

HDCNC[®]

威海华东数控股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

资产重组不确定性风险：公司于 2013 年 3 月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。

非公开发行股票不确定性风险：公司于 2016 年 8 月 4 日披露了公司 2015 年度非公开发行股票事项已经中国证监会发审会审核通过，目前尚未取得批文。公司取得批文后，受发行条件（价格）影响，存在不能成功发行的风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,031,898,290.52	2,160,390,308.56	-5.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,161,593.26	873,197,765.03	-13.06%	
项 目	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	41,113,316.17	7.48%	120,759,718.73	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,311,972.15	-6.53%	-115,698,723.88	0.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-61,542,345.38	-6.37%	-119,385,862.41	3.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,276,427.52	-36.17%
基本每股收益（元/股）	-0.20	-4.76%	-0.38	2.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	-4.76%	-0.38	2.70%
加权平均净资产收益率	-7.77%	-1.22%	-14.19%	-2.98%

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,067,498.66	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	937,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,937.81	--
减：所得税影响额	0.00	--
少数股东权益影响额（税后）	48,422.32	--
合计	3,687,138.53	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.46%	50,624,000	50,000,000	质押	50,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	12.40%	38,130,586	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	14,400,000	质押	7,400,000
					冻结	7,000,000
李壮	境内自然人	0.86%	2,659,208	0		
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.53%	1,616,900	0		
杨友为	境内自然人	0.49%	1,494,400	0		
李明辉	境内自然人	0.44%	1,343,200	0		
朱维东	境内自然人	0.33%	999,900	0		
周金香	境内自然人	0.31%	959,400	0		
高峰	境内自然人	0.30%	929,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东省高新技术创业投资有限公司	38,130,586	人民币普通股	38,130,586			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	1,616,900	人民币普通股	1,616,900			
杨友为	1,494,400	人民币普通股	1,494,400			
李明辉	1,343,200	人民币普通股	1,343,200			
朱维东	999,900	人民币普通股	999,900			
周金香	959,400	人民币普通股	959,400			
高峰	929,000	人民币普通股	929,000			
陈鑫	920,192	人民币普通股	920,192			
朱建春	785,500	人民币普通股	785,500			
肖美华	780,200	人民币普通股	780,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东,公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	10,630,598.21	15,981,539.26	-33.48%	报告期内运输费及安调差旅费减少影响。
所得税费用	12,825.05	-7,592,591.72	-100.17%	报告期未确认递延所得税费用影响。
经营活动产生的现金流量净额	-23,276,427.52	-36,464,146.24	-36.17%	报告期内机床行业低迷，产品销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,017,709.40	151,762,863.61	-107.92%	去年同期收到处置子公司股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,126,398.32	-128,668,345.07	-111.76%	报告期内向关联公司威海华东重型装备有限公司借款增加及中安融金（深圳）商业保理有限公司借款影响。
现金及现金等价物净增加额	-20,158,953.95	-13,359,972.20	50.89%	去年同期收到处置子公司股权转让款较多所致。
应收票据	740,000.00	6,610,155.00	-88.81%	报告期内销售业务票据结算量减少所致。
划分为持有待售的资产	0.00	1,358,005.83	-100.00%	上年处置位于上海房产未完成过户手续，将该资产划分为持有待售的资产，报告期内已办理过户手续。
应付票据	7,740,000.00	14,000,000.00	-44.71%	报告期内银行承兑汇票结算减少所致。
应交税费	3,061,046.03	279,079.52	996.84%	报告期采购规模下降致使进项税额减少，流转税增加所致。
其他应付款	293,212,075.51	210,521,721.64	39.28%	报告期内向关联公司威海华东重型装备有限公司借款增加及中安融金（深圳）商业保理有限公司借款影响。
长期借款	--	6,725,000.00	-100.00%	报告期将其重分类至一年内到期的非流动负债。
营业税金及附加	1,073,202.09	303,291.96	253.85%	报告期因流转税增加所致。
资产减值损失	42,114,050.58	64,895,849.83	-35.11%	去年同期将账龄较长预付款项计提坏账准备及账龄结构发生变化导致坏账准备计提增加影响。

投资收益	0.00	299,471.91	-100.00%	去年同期转让甘肃华东电源有限公司股权产生的收益所致。
营业外收入	4,280,257.55	1,184,473.95	261.36%	报告期非流动资产处置收益较多影响。
销售商品、提供劳务收到的现金	98,733,550.11	152,895,027.85	-35.42%	报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，产品销售回款减少所致。
收到的税费返还	114,354.14	2,812,191.73	-95.93%	报告期内收到的出口退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,560,651.27	17,017,995.89	-55.57%	去年同期收到的补贴收入及海关退回保证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	49,566,722.45	111,351,559.90	-55.49%	报告期内因大型机床市场需求不足，降低采购规模所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,793,800.00	0.00	--	报告期内处置房产收到现金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	152,375,207.59	-100.00%	去年同期收到处置威海华东重型装备有限公司、甘肃华东电源有限公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	14,811,509.40	612,343.98	2318.82%	报告期内支付以前的工程余款较多所致。
投资支付的现金	236,700.00	0.00	--	报告期内收购上海原创股权所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
湖北鄂重重型机械有限公司起诉本公司买卖合同纠纷案，中华人民共和国最高人民法院已于8月底受理本公司提出的再审申请，目前尚未开庭。	2016年04月09日	巨潮资讯网《2015年年度报告》
公司向山东省威海市中级人民法院起诉柳州正菱集团有限公司、柳州正菱鹿寨水泥有限公司合同纠纷案。	2016年04月09日	巨潮资讯网《2015年年度报告》
江苏江海机床集团有限公司起诉公司买卖合同纠纷案。	2016年04月28日	巨潮资讯网《2016年第一季度报告》
西门子财务租赁有限公司与公司融资租赁协议争议案。西门子财务租赁有限公司因承租人四川德阳辉泰机械制造有限公司、福建万新能源科技有限公司、四川万欣水利水电设备有限公司、福建万欣发电设备有限公司未按期支付租金为由向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求公司回购机床设备，总价款5,329,788元，并赔偿截止2016年5月31日的利息收入共计459,133	--	--

元及律师费。该案目前尚未开庭。		
公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案，2016 年 3 月 2 日中国证监会正式受理公司非公开发行股票申报材料，2016 年 8 月 3 日公司非公开发行股票事项获中国证监会发审会审核通过，目前尚未取得正式核准文件。	2016 年 08 月 04 日	巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术创业投资有限公司	避免同业竞争承诺	本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。	2008 年 06 月 12 日	长期	严格履行
	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金	避免同业竞争承诺	为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金作为华东数控原一致行动人及控股股东，特此承诺：自本次发行完成之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内，无条件的配合高金科技将其所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。控股股东及其提名、委派的华东数控董事，将在华东数控的有关上述事宜的董事会、股东大会审议过程中作同意表决（该等议案的内容违反有关法律、法规规定的情形除外）。	2013 年 02 月 19 日	36 个月	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	股份限售承诺	1、非公开发行股份自新股上市之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月不转让。2、为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，特此承诺：自本次发行完成之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内，将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。	2013 年 02 月 19 日	36 个月	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 04 月 19 日	-	严格履行
	公司董事刘永强、刘伯哲、王	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利	2016 年 04 月 19 日	-	严格履行

	进、吕书国、陈家会、白预弘、刘玉平、刘庆林、宋希亮；高管邱玉良、孙吉庆、刘旭辉、汤旭炜、王海波、毛维顺、张广文		益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-15,000	至	-20,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-21,175.31		
业绩变动的说明	<p>1、公司所处行业仍面临较大压力，下游市场需求不足，数控大型机床产品订单持续下滑，市场竞争压力持续加大。</p> <p>2、消化库存和需求下降导致产量（尤其数控大型机床产品）下降导致产品成本大幅上升，市场竞争进一步加剧，利润空间被大幅压缩；</p> <p>3、应收账款账龄增长，导致坏账准备的增加，以及存货等资产，随着库龄的增长，开工率不足，存在很大程度的减值损失；</p> <p>4、各项措施、制度的实施不足以扭转行业下行的影响；股东资源的利用和整合、协作尚需要一定的时间，成效不能立即显现。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,930,199.60	127,123,424.07
应收票据	740,000.00	6,610,155.00
应收账款	100,171,514.87	120,457,750.63
预付款项	15,489,084.00	14,606,327.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,535,362.61	23,945,832.97
买入返售金融资产		
存货	529,817,541.07	549,521,215.95
划分为持有待售的资产		1,358,005.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,548,967.94	1,883,320.58
流动资产合计	776,232,670.09	845,506,032.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	852,441,799.63	914,539,508.34
在建工程	194,373,267.08	191,511,832.98
工程物资	22,733,181.61	19,590,797.50
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	167,534,345.74	170,659,110.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,583,026.37	17,583,026.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,255,665,620.43	1,314,884,275.74
资产总计	2,031,898,290.52	2,160,390,308.56

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

合并资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	444,980,000.00	489,236,705.00
应付票据	7,740,000.00	14,000,000.00
应付账款	141,948,443.73	173,829,079.87
预收款项	83,396,317.51	67,767,539.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,806,108.65	18,589,322.30
应交税费	3,061,046.03	279,079.52
应付利息	13,121,334.91	12,516,546.54
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	293,212,075.51	210,521,721.64
一年内到期的非流动负债	156,880,000.00	160,310,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	1,166,315,326.34	1,151,219,994.80
非流动负债：		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
预计负债		
递延收益	43,945,000.00	44,070,000.00
非流动负债合计	55,888,957.23	62,738,957.23
负债合计	1,222,204,283.57	1,213,958,952.03
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
资本公积	734,444,022.23	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,916,734.45	11,331,194.03
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-352,305,645.44	-236,606,921.56
归属于母公司所有者权益合计	759,161,593.26	873,197,765.03
少数股东权益	50,532,413.69	73,233,591.50
所有者权益合计	809,694,006.95	946,431,356.53
负债和所有者权益总计	2,031,898,290.52	2,160,390,308.56

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

母公司资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,695,295.92	96,063,792.97
以公允价值计量且其变动计入当期	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	61,200,000.00	20,781,200.00
应收账款	54,221,528.28	71,793,736.97
预付款项	14,773,602.16	9,785,416.93
应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	322,106,870.90	302,181,828.36
存货	327,841,845.76	353,430,265.28
划分为持有待售的资产	0.00	1,358,005.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	356,515.54
流动资产合计	857,919,143.02	859,830,761.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	203,772,248.05	203,345,236.36
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	489,939,746.55	531,450,886.20
在建工程	110,610,547.42	110,058,803.46
工程物资	13,743,586.44	13,610,461.13
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	68,586,306.47	69,906,628.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	17,135,319.24	17,135,319.24
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	904,787,754.17	946,507,334.64
资产总计	1,762,706,897.19	1,806,338,096.52

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

母公司资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	335,200,000.00	309,000,000.00
应付票据	113,720,000.00	113,720,000.00
应付账款	87,565,011.83	119,251,148.90
预收款项	69,141,639.12	57,794,366.37
应付职工薪酬	3,975,034.91	4,529,742.51
应交税费	3,984,579.78	2,548,833.57
应付利息	12,313,092.02	12,126,881.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	244,788,899.59	156,839,276.50
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	73,380,000.00	73,310,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	944,318,257.25	849,370,249.62
非流动负债：		
长期借款		6,725,000.00
应付债券		0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
预计负债	0.00	0.00
递延收益	25,145,000.00	25,270,000.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	37,088,957.23	43,938,957.23
负债合计	981,407,214.48	893,309,206.85
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	734,444,022.23	734,367,010.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	7,321,380.07	6,448,741.99
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-324,572,201.61	-191,893,344.88
所有者权益合计	781,299,682.71	913,028,889.67
负债和所有者权益总计	1,762,706,897.19	1,806,338,096.52

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,113,316.17	38,250,692.66
其中：营业收入	41,113,316.17	38,250,692.66
二、营业总成本	111,081,118.20	118,566,741.15
其中：营业成本	49,362,653.29	33,813,273.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	310,207.71	76,882.92
销售费用	4,051,293.77	4,587,457.21
管理费用	16,266,158.47	13,397,519.28
财务费用	11,945,078.27	9,852,448.03
资产减值损失	29,145,726.69	56,839,159.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,967,802.03	-80,316,048.49
加：营业外收入	327,295.06	509,313.71
其中：非流动资产处置利得	176,593.02	40,898.08
减：营业外支出	60,692.20	396,019.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,701,199.17	-80,202,754.51
减：所得税费用	8,788.09	-6,926,313.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,709,987.26	-73,276,441.44
归属于母公司所有者的净利润	-61,311,972.15	-65,592,703.56
少数股东损益	-8,398,015.11	-7,683,737.88
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-69,709,987.26	-73,276,441.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,311,972.15	-65,592,703.56
归属于少数股东的综合收益总额	-8,398,015.11	-7,683,737.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,419,667.70	49,865,320.97
减：营业成本	37,722,496.63	49,743,772.39
营业税金及附加	284,401.05	58,500.31
销售费用	2,723,641.87	3,263,006.75
管理费用	10,767,439.14	7,162,544.07
财务费用	5,261,116.63	2,662,699.64
资产减值损失	23,255,363.29	93,802,502.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,594,790.91	-106,827,704.56
加：营业外收入	208,358.15	486,362.82
其中：非流动资产处置利得	-34,946.73	40,898.08
减：营业外支出	60,050.00	288,882.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,446,482.76	-106,630,223.99
减：所得税费用		-14,130,138.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,446,482.76	-92,500,085.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-43,446,482.76	-92,500,085.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.30

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

合并年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,759,718.73	128,384,323.22
其中：营业收入	120,759,718.73	128,384,323.22
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,884,244.09	272,265,297.51
其中：营业成本	135,970,797.47	120,248,647.35
利息支出		
营业税金及附加	1,073,202.09	303,291.96
销售费用	10,630,598.21	15,981,539.26
管理费用	43,015,658.72	39,901,178.92
财务费用	30,079,937.02	30,934,790.19
资产减值损失	42,114,050.58	64,895,849.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		299,471.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,124,525.36	-143,581,502.38
加：营业外收入	4,280,257.55	1,184,473.95
其中：非流动资产处置利得	3,067,498.66	47,461.30
减：营业外支出	544,696.70	627,193.24
其中：非流动资产处置损失		15,154.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,388,964.51	-143,024,221.67
减：所得税费用	12,825.05	-7,592,591.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-138,401,789.56	-135,431,629.95
归属于母公司所有者的净利润	-115,698,723.88	-114,843,055.95
少数股东损益	-22,703,065.68	-20,588,574.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-138,401,789.56	-135,431,629.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,698,723.88	-114,843,055.95
归属于少数股东的综合收益总额	-22,703,065.68	-20,588,574.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.38	-0.37
（二）稀释每股收益	-0.38	-0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

母公司年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,843,137.46	140,248,170.93
减：营业成本	109,616,281.12	136,475,124.62
营业税金及附加	999,280.30	202,111.76
销售费用	7,957,787.51	11,239,549.76
管理费用	26,462,324.68	21,982,633.75
财务费用	10,893,241.66	9,852,724.02
资产减值损失	89,952,623.06	102,440,346.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-136,038,400.87	-141,944,319.13
加：营业外收入	3,900,758.62	1,047,004.01
其中：非流动资产处置利得	2,855,958.91	47,461.30
减：营业外支出	541,214.48	356,806.64
其中：非流动资产处置损失	0.00	15,154.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,678,856.73	-141,254,121.76
减：所得税费用		-15,348,704.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,678,856.73	-125,905,417.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-132,678,856.73	-125,905,417.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.43	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.43	-0.41

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,733,550.11	152,895,027.85
收到的税费返还	114,354.14	2,812,191.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,560,651.27	17,017,995.89
经营活动现金流入小计	106,408,555.52	172,725,215.47
购买商品、接受劳务支付的现金	49,566,722.45	111,351,559.90
支付给职工以及为职工支付的现金	43,112,856.92	53,369,299.45
支付的各项税费	18,036,304.79	14,972,312.96
支付其他与经营活动有关的现金	18,969,098.88	29,496,189.40
经营活动现金流出小计	129,684,983.04	209,189,361.71
经营活动产生的现金流量净额	-23,276,427.52	-36,464,146.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,979,900.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		152,375,207.59
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	2,793,800.00	152,375,207.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,574,809.40	612,343.98
投资支付的现金	236,700.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,811,509.40	612,343.98
投资活动产生的现金流量净额	-12,017,709.40	151,762,863.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	475,260,000.00	469,640,000.00
筹资活动现金流入小计	475,260,000.00	469,640,000.00
偿还债务支付的现金	433,519,800.00	571,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,613,801.68	26,813,345.07
筹资活动现金流出小计	460,133,601.68	598,308,345.07
筹资活动产生的现金流量净额	15,126,398.32	-128,668,345.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,784.65	9,655.50
五、现金及现金等价物净增加额	-20,158,953.95	-13,359,972.20
加：期初现金及现金等价物余额	31,666,177.11	32,004,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	11,507,223.16	18,644,842.97

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,271,718.98	110,542,260.97
收到的税费返还	114,354.14	2,812,191.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,053,933.32	19,161,708.42
经营活动现金流入小计	71,440,006.44	132,516,161.12
购买商品、接受劳务支付的现金	38,067,637.63	87,061,350.27
支付给职工以及为职工支付的现金	23,260,160.54	26,722,347.23
支付的各项税费	12,587,453.51	7,467,574.28
支付其他与经营活动有关的现金	47,778,710.67	39,908,814.60
经营活动现金流出小计	121,693,962.35	161,160,086.38
经营活动产生的现金流量净额	-50,253,955.91	-28,643,925.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,570,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,219,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,570,000.00	150,219,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,451,973.00	412,466.15
投资支付的现金	236,700.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,688,673.00	412,466.15
投资活动产生的现金流量净额	-12,118,673.00	149,807,133.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	451,000,000.00	451,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	451,000,000.00	451,040,000.00
偿还债务支付的现金	392,259,800.00	549,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,710,506.36	15,231,044.36
筹资活动现金流出小计	411,970,306.36	565,126,044.36
筹资活动产生的现金流量净额	39,029,693.64	-114,086,044.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,708.74	9,565.63
五、现金及现金等价物净增加额	-23,334,226.53	7,086,729.86
加：期初现金及现金等价物余额	25,794,546.01	4,265,187.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,460,319.48	11,351,916.92

法定代表人：刘永强

主管会计工作负责人：刘旭辉

会计机构负责人：肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2016年第三季度报告全文》之签字盖章页

法定代表人：刘永强

威海华东数控股份有限公司

二〇一六年十月二十五日