

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2018-100

HDCNC[®]

威海华东数控股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人（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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需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）	1,243,302,081.42	1,543,455,994.09	-19.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	512,533,794.87	680,553,546.44	-24.69%	
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）	20,169,057.64	-16.40%	60,291,517.22	-31.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,784,521.85	-23.90%	-168,560,936.29	3.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,307,636.46	-7.56%	-183,941,398.22	17.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,542,563.52	338.38%	-50,582,598.24	834.91%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-25.00%	-0.5482	3.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-25.00%	-0.5482	3.43%
加权平均净资产收益率	-10.50%	3.79%	-28.27%	0.70%

2、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
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）	10,533,000.00	
债务重组损益	6,870,670.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	151,900.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,229.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,870,338.76	
合计	15,380,461.93	--

3、对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	23,427		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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.91%	15,090,687	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	10,873,022	冻结	7,000,000
彭汉光	境内自然人	1.95%	6,010,000	0		
李梅芳	境内自然人	1.53%	4,720,000	0		
周仁瑀	境内自然人	1.02%	3,144,940	0		
杨爱华	境内自然人	0.66%	2,016,300	0		
李志娟	境内自然人	0.65%	2,000,705	0		
肖英	境内自然人	0.61%	1,885,600	0		
李刚	境内自然人	0.53%	1,633,512	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			
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800	人民币普通股	53,825,800			
山东省高新技术创业投资有限公司	15,090,687	人民币普通股	15,090,687			
彭汉光	6,010,000	人民币普通股	6,010,000			
李梅芳	4,720,000	人民币普通股	4,720,000			
汤世贤	3,624,341	人民币普通股	3,624,341			
周仁瑀	3,144,940	人民币普通股	3,144,940			
杨爱华	2,016,300	人民币普通股	2,016,300			
李志娟	2,000,705	人民币普通股	2,000,705			
肖英	1,885,600	人民币普通股	1,885,600			

李刚	1,633,512	人民币普通股	1,633,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，汤世贤为公司董事、总经理，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		

2、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是否进行约定购回交易

是 否

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。

3、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、报告期主要财务数据、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
货币资金	19,061,855.25	59,103,548.68	-67.75%	主要是报告期内报告期内支付各项税费、偿还债务较多影响。
应收票据	3,392,761.76	23,265,165.50	-85.42%	主要是去年同期应收票据质押贴现较多影响。
应收账款	33,512,033.44	68,724,659.16	-51.24%	主要是报告期应收账款回收较多及因为账龄结构变化计提坏账准备增加影响。
其他应收款	6,398,858.30	71,414,781.97	-91.04%	主要是报告期内收到威高集团有限公司股权转让款影响。
其他流动资产	3,282,397.61	4,830,989.02	-32.06%	报告期内待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	2,413,940.09	0.00	-	报告期子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围所致。
应交税费	7,894,002.48	24,688,411.73	-68.03%	去年同期内因资金紧张，部分税款未足额缴纳影响。
未分配利润	-601,023,224.56	-432,462,288.27	38.98%	报告期内因收入下降、固定费用在当期列支较多、计提资产减值准备等导致报告期亏损影响。
少数股东权益	-57,342,687.02	-28,098,940.40	104.07%	报告期内子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围及子公司亏损影响。
营业收入	60,291,517.22	87,448,714.91	-31.05%	报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，产品销售下降所致。
管理费用	75,230,131.65	41,019,850.51	83.40%	主要原因为报告期内订单减少，开工不足，折旧费、人工费等管理费用中列支较多影响。
财务费用	13,555,191.45	50,435,605.57	-73.12%	报告期内借款规模下降及融资成本降低影响。
资产减值损失	82,691,499.09	54,392,409.69	52.03%	报告期内计提固定资产减值准备较多影响。
投资收益	-283,523.75	-	-	威海华东电源有限公司不再纳入合并报表，长期股权投资收益采用权益法核算。
其他收益	10,533,000.00	-	-	报告期内收到政府补助所致。
营业外收入	8,416,145.75	839,495.27	902.52%	报告期内因债务豁免收益较多影响。
营业外支出	698,345.06	6,489,642.10	-89.24%	去年同期计提担保责任损失较多影响。
所得税费用	4,478.66	108,229.10	-95.86%	主要因为去年同期子公司确认递延所得税费用所致。
少数股东损益	-17,305,306.25	-27,945,924.74	-38.08%	主要是报告期内子公司华东重工、弘久锻铸亏损较去年同期减少。
收到的税费返还	0.00	55,396.71	-100.00%	去年同期收到出口退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,880,548.53	7,824,638.20	-63.19%	去年同期收到的利息收入等其他款项较多影响。
购买商品、接受劳务支	21,290,804.53	11,402,873.18	86.71%	报告期内购买商品支付的货款较多影响。

付的现金				
支付的各项税费	27,021,851.21	7,072,019.00	282.10%	主要是报告期内缴纳上期欠缴税款较多影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,810,500.00	2,170.00	3032641.94%	报告期内收到威高集团有限公司股权转让款影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,800.00	164,704.68	1064.39%	报告期内采购固定资产支付款项较多影响。
取得借款所收到的现金	175,990,000.00	303,296,571.31	-41.97%	去年同期银行借款到期续贷较多所致。
偿还债务所支付的现金	186,090,109.08	282,594,402.54	-34.15%	去年同期偿还到期银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,418,623.12	26,137,875.74	-56.31%	报告期内借款规模下降及融资成本降低所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,816,093.98	0.00	-	报告期内偿还定向增发保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月8日，公司收到威海中院送达的（2018）鲁10破申1号《通知书》、高金科技《申请书》及相关附件。高金科技向威海中院申请对公司进行破产清算并通过破产清算程序清偿公司对高金科技负有的债务。2018年3月22日，公司收到威海中院送达的（2018）鲁10破申1号《民事裁定书》，威海中院裁定对高金科技的申请，不予受理。高金科技向山东省高级人民法院提出上诉后被驳回。具体情况详见2018年3月10日、3月23日、4月10日、9月5日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于被申请破产清算的提示性公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2018-019、024、034、085）。

2、威海裕博强投资有限公司与公司股权转让纠纷案。威海裕博强投资有限公司以公司未履行回购义务为由于2017年5月3日向威海中院提起诉讼。该案已达成和解结案，公司支付股权转让款2,280万元回购威海裕博强投资有限公司持有的威海华东重型装备有限公司2,400万元股权。

3、宣家鑫与公司纠纷案。宣家鑫以公司未返还增发保证金为由于2017年8月11日向北京仲裁委员会申请仲裁，要求公司双倍返还股份认购保证金2,000万元，1,000万元保证金对应的利息、违约金共计1,086,944.44元并承担仲裁费。2018年2月26日，北京仲裁委员会作出裁决：公司返还保证金10,000,000元，支付利息185,452.05元，驳回宣家鑫其他仲裁请求。该案已达成和解，公司分期共支付1,013万元，免除欠款利息等费用。

4、公司控股子公司华东重工因受重型数控机床行业市场低迷形势影响，订单与开工不足导致资金状况紧张，致使一笔贷款未能如期偿还或续贷。2018年9月25日，公司收到威海中院送达的《民事调解书》（2018）鲁10民初265号。具体内容详见2018年8月7日、9月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》、《关于控股子公司债务逾期的进展公告》（公告编号：2018-073、091）。

5、2018年8月11日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司华东重工、弘久锻铸进行

破产清算。2018 年 9 月 30 日，华东重工收到经区法院送达的（2018）鲁 1092 破申 3 号《民事裁定书》及（2018）鲁 1092 破 5 号之一《通知书》，裁定受理公司对华东重工的破产清算申请。具体内容详见 2018 年 8 月 13 日、9 月 8 日、10 月 8 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2018-076、088、094）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-22,000	至	-18,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,713.73		
业绩变动的原因说明	<p>1、机床工具行业市场未有明显好转，公司所属金属切削机床分行业复苏乏力，竞争压力仍然巨大，利润空间被大幅压缩。</p> <p>2、资金紧张状况未得到根本改善，生产投入和恢复有一定的周期性，且库存适销产品基本被消化，公司生产工作处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，影响业绩实现。</p> <p>3、为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，同时原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减。</p> <p>4、库存商品、固定资产等减值损失较大，影响当期业绩。</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

适用 不适用

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

适用 不适用

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

此页为《威海华东数控股份有限公司2018年第三季度报告正文》之签字盖章页

法定代表人：连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇一八年十月二十六日