



威海华东数控股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	23,153,339.98	20,551,327.71	12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,319,711.61	-27,268,576.63	14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,051,865.20	-27,232,138.97	17.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,896,826.24	-3,780,264.03	532.15%
基本每股收益（元/股）	-0.1019	-0.0900	13.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.1019	-0.0900	13.22%
加权平均净资产收益率	-4.71%	-4.34%	-0.37%
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）	1,464,919,202.56	1,543,455,994.09	-5.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,485,054.99	680,553,546.44	-4.57%

#### 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）	162,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,306.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,152.49	
合计	732,153.59	--

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、普通股股东总数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	24,557	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	16.06%	49,376,000	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	6.83%	20,988,287	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	0	冻结	7,000,000
李梅芳	境内自然人	1.51%	4,640,000	0		
彭汉光	境内自然人	1.30%	4,010,000	0		
毕俊娜	境内自然人	1.25%	3,830,300	0		
周仁瑀	境内自然人	1.02%	3,121,519	0		
冯岩松	境内自然人	1.00%	3,070,755	0		
李志娟	境内自然人	0.64%	1,978,800	0		
李刚	境内自然人	0.56%	1,733,512	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	49,376,000	人民币普通股	49,376,000			
山东省高新技术创业投资有限公司	20,988,287	人民币普通股	20,988,287			
汤世贤	14,497,363	人民币普通股	14,497,363			
李梅芳	4,640,000	人民币普通股	4,640,000			
彭汉光	4,010,000	人民币普通股	4,010,000			
毕俊娜	3,830,300	人民币普通股	3,830,300			
周仁瑀	3,121,519	人民币普通股	3,121,519			
冯岩松	3,070,755	人民币普通股	3,070,755			
李志娟	1,978,800	人民币普通股	1,978,800			
李刚	1,733,512	人民币普通股	1,733,512			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股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。

## 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并利润表

1、管理费用：报告期内列支 1,598.87 万元，同比增加 717.49 万元，增幅为 81.41%。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。

2、财务费用：报告期内列支 687.28 万元，同比减少 612.26 万元，降幅为 47.11%。主要原因为报告期内借款规模下降及融资成本降低影响。

3、资产减值损失：报告期内列支 787.16 万元，同比增加 644.00 万元，增幅为 449.87%。主要是报告期内计提存货跌价准备较多影响。

4、营业外收入：报告期内收入 75.23 万元，同比增加 69.22 万元，增幅为 1151.00%。主要是报告期内收到的政府补助及赔偿款较多影响。

5、营业外支出：报告期内列支 1.90 万元，同比减少 8.29 万元，降幅为 81.35%。减支绝对额较小，对当期利润影响不大。

##### （二）合并资产负债表

1、货币资金：报告期末余额 2,859.90 万元，较年初减少 3,050.46 万元，降幅为 51.61%。主要是报告期内支付各项税费、职工薪酬较多影响。

2、长期股权投资：报告期末余额 269.75 万元，年初无余额。系本年度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。

3、应交税费：报告期末余额 1,083.78 万元，较年初减少 1,385.07 万元，降幅为 56.10%。主要是报告期缴纳上期末缴税款较多影响。

4、少数股东权益：报告期末余额-4,496.58 万元，较年初减少 1,686.68 万元，降幅为 60.03%。主要是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。

##### （三）合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-2,389.68 万元，同比减少 2,011.66 万元，降幅为 532.15%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）收到的税费返还：报告期内无发生额，去年同期发生额 5.54 万元。系去年同期收到出口退税款所致。

（2）支付的各项税费：报告期内发生额 1,797.36 万元，同比增加 1,421.39 万元，增幅为 378.06%。主要是报告期缴纳上期末缴税款较多影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-93.99 万元，去年同期无发生。其主要变动幅度较大项目有：

(1) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额 93.99 万元，去年同期无发生，主要原因为报告期内支付以前年度工程款较多影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-563.01 万元，同比减少 482.09 万元，降幅为 595.74%。其主要变动幅度较大项目有：

(1) 取得借款收到的现金：报告期内无发生，去年同期发生额 10,850.00 万元。主要原因为去年同期借款到期续借较多影响。

(2) 偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 200.00 万元，同比减少 9,800.00 万元，降幅为 98.00%。主要原因为去年同期偿还银行借款较多影响。

(3) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 363.01 万元，同比减少 567.91 万元，降幅为 61.01%。主要原因为报告期内借款规模下降及融资成本降低从而导致利息费用降低。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中安融金（深圳）商业保理有限公司借款纠纷案。中安融金（深圳）商业保理有限公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款本金、利息及违约金等。该案目前尚未开庭。	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年 3 月 8 日，公司收到威海市中级人民法院送达的（2018）鲁 10 破申 1 号《通知书》、大连高金科技发展有限公司《申请书》及相关附件。大连高金科技发展有限公司向威海市中级人民法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其负有的债务。2018 年 3 月 22 日，公司收到相关材料，威海市中级人民法院裁定对大连高金科技发展有限公司的申请，不予受理。2018 年 4 月 9 日，公司收到大连高金科技发展有限公司上诉状等材料，大连高金科技发展有限公司向山东省高级人民法院提出上诉。	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 03 月 23 日	
	2018 年 04 月 10 日	

公司在《2017 年年度报告》中披露的其他重大事项截至报告期末未有后续实质性进展，具体情况请参见《2017 年年度报告》。

## 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018年1-6月净利润(万元)	-9,000	至	-6,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-8,779.85		
业绩变动的的原因说明	<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，尤其是数控大型机床产品市场需求未有明显增长，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，生产效率提高尚需一定的过程；部分材料涨价、生产效率低仍使产品单位成本偏高，毛利率较低。</p> <p>3、公司夯实基础，产品、管理、研发等调整升级工作正在有序开展，各项措施、制度的正在逐步实施，但短期内仍不足以扭转公司经营状况。</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、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。

## 第四节 财务报表

### 一、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,598,992.14	59,103,548.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,667,415.36	23,265,165.50
应收账款	55,925,209.56	68,724,659.16
预付款项	5,913,192.40	6,056,031.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,233,884.09	71,414,781.97
买入返售金融资产		
存货	345,634,882.51	360,633,598.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,901,374.00	4,830,989.02
<b>流动资产合计</b>	<b>529,874,950.06</b>	<b>594,028,775.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,697,463.84	
投资性房地产		
固定资产	646,371,443.99	662,552,743.42
在建工程	118,737,775.04	118,369,359.68
工程物资	11,984,936.76	12,251,198.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,252,632.87	156,253,917.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>935,044,252.50</b>	<b>949,427,219.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,464,919,202.56</b>	<b>1,543,455,994.09</b>

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	206,850,000.00	212,860,165.50
向中央银行借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	99,132,077.93	97,310,156.39
预收款项	61,991,133.59	74,506,307.54
应付职工薪酬	21,258,399.29	22,645,923.12
应交税费	10,837,755.31	24,688,411.73
应付利息	25,496,387.90	22,454,382.91
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	290,980,193.90	292,682,083.63
一年内到期的非流动负债	83,500,000.00	83,500,000.00
其他流动负债	1,080,000.00	1,080,000.00
流动负债合计	805,045,947.92	835,647,430.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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	200,000.00	200,000.00
递延收益	43,210,000.00	43,210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,353,957.23	55,353,957.23
负债合计	860,399,905.15	891,001,388.05
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	734,444,022.23
其他综合收益		
专项储备	14,716,550.62	14,465,330.46
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-463,781,999.88	-432,462,288.27
归属于母公司所有者权益合计	649,485,054.99	680,553,546.44
少数股东权益	-44,965,757.58	-28,098,940.40
所有者权益合计	604,519,297.41	652,454,606.04
负债和所有者权益总计	1,464,919,202.56	1,543,455,994.09

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,364,912.41	4,063,937.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,012,520.16	14,262,568.45
应收账款	38,406,833.37	45,464,862.86
预付款项	10,271,309.38	10,908,456.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,807,533.87	118,947,319.21
存货	278,606,249.40	287,768,070.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>439,469,358.59</b>	<b>481,415,214.40</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,197,463.84	10,197,463.84
投资性房地产		
固定资产	299,194,881.28	309,451,280.04
在建工程	94,966,507.92	94,266,507.92
工程物资	10,849,437.48	10,849,437.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,913,479.66	60,313,282.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>475,121,770.18</b>	<b>485,077,972.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>914,591,128.77</b>	<b>966,493,186.50</b>

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	199,560,000.00	204,050,068.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,691,512.46	56,535,275.77
预收款项	50,267,042.39	58,354,865.50
应付职工薪酬	6,050,809.93	6,899,307.38
应交税费	7,394,961.28	16,593,953.54
应付利息	23,646,206.98	20,778,840.44
应付股利		
其他应付款	244,012,270.62	252,513,896.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,080,000.00	1,080,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>587,702,803.66</b>	<b>616,806,208.06</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	200,000.00	200,000.00
递延收益	24,410,000.00	24,410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,553,957.23</b>	<b>36,553,957.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>624,256,760.89</b>	<b>653,360,165.29</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,959,548.43	7,803,148.41
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-816,098,673.11	-793,143,619.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>290,334,367.88</b>	<b>313,133,021.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>914,591,128.77</b>	<b>966,493,186.50</b>

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	23,153,339.98	20,551,327.71
其中：营业收入	23,153,339.98	20,551,327.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,014,645.04	53,823,490.86
其中：营业成本	24,396,795.14	25,149,536.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,718,314.40	3,054,825.64
销售费用	2,166,497.48	2,378,426.64
管理费用	15,988,688.13	8,813,798.98
财务费用	6,872,757.93	12,995,357.37
资产减值损失	7,871,591.96	1,431,545.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,861,305.06	-33,272,163.15
加：营业外收入	752,324.31	60,138.04
减：营业外支出	19,018.23	101,966.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,127,998.98	-33,313,991.46
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,127,998.98	-33,313,991.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,127,998.98	-33,313,991.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-31,319,711.61	-27,268,576.63
少数股东损益	-4,808,287.37	-6,045,414.83
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		
（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		
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	-36,127,998.98	-33,313,991.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,319,711.61	-27,268,576.63
归属于少数股东的综合收益总额	-4,808,287.37	-6,045,414.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1019	-0.0900
（二）稀释每股收益	-0.1019	-0.0900

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	15,061,098.58	17,385,721.88
减：营业成本	13,582,152.55	16,705,641.25
税金及附加	1,387,228.62	1,902,956.17
销售费用	1,180,662.69	1,274,039.05
管理费用	10,569,358.57	4,423,360.39
财务费用	5,441,270.65	7,436,669.17
资产减值损失	6,584,314.80	1,354,897.67
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,683,889.30	-15,711,841.82
加：营业外收入	738,016.94	43,292.94
减：营业外支出	9,180.99	69,428.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,955,053.35	-15,737,977.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,955,053.35	-15,737,977.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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其他综合收益中享有的份额		
（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其他综合收益中享有的份额		
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		
六、综合收益总额	-22,955,053.35	-15,737,977.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	12,551,512.25	17,196,453.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		55,396.71
收到其他与经营活动有关的现金	828,335.24	1,102,648.21
经营活动现金流入小计	13,379,847.49	18,354,498.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,860,689.78	3,155,564.27
支付给职工以及为职工支付的现金	10,138,721.50	9,582,568.11
支付的各项税费	17,973,621.43	3,759,714.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,303,641.02	5,636,915.85
经营活动现金流出小计	37,276,673.73	22,134,762.65
经营活动产生的现金流量净额	-23,896,826.24	-3,780,264.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	939,900.00	
投资活动产生的现金流量净额	-939,900.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		108,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		108,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,630,080.88	9,309,222.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,630,080.88	109,309,222.85
筹资活动产生的现金流量净额	-5,630,080.88	-809,222.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,749.42	-2,141.59
五、现金及现金等价物净增加额	-30,504,556.54	-4,591,628.47
加：期初现金及现金等价物余额	56,325,103.16	12,760,524.26
六、期末现金及现金等价物余额	25,820,546.62	8,168,895.79

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	5,321,263.97	10,234,954.85
收到的税费返还		55,396.71
收到其他与经营活动有关的现金	26,327,273.86	1,092,875.06
经营活动现金流入小计	31,648,537.83	11,383,226.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,313,033.40	1,373,863.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,265,540.30	4,591,157.38
支付的各项税费	11,742,206.47	2,784,116.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,835,277.05	4,207,765.95
经营活动现金流出小计	26,156,057.22	12,956,903.63
经营活动产生的现金流量净额	5,492,480.61	-1,573,677.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,000.00	
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	700,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-700,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		97,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		97,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,453,774.63	7,281,826.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,453,774.63	97,281,826.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,453,774.63	518,173.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,731.08	-2,123.25
五、现金及现金等价物净增加额	300,974.90	-1,057,627.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,354,230.60	2,377,486.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,655,205.50	1,319,859.84

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2018年第一季度报告全文》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

二〇一八年四月二十五日