

威海华东数控股份有限公司

关于问询函回复情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2018年8月15日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第625号）。现将有关问题回复情况公告如下：

一、若华东重工、弘久锻铸进入破产清算程序，是否对你公司日常生产经营产生重大影响。

回复：

公司控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）主要从事数控龙门移动式镗铣车削中心、落地镗铣床、数控立式车铣中心等重型数控机床的生产与销售，为公司提供部分机床零部件的协作加工。控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）主要从事精密型腔模及铸锻件的生产与销售，是公司平磨、圆磨、铣床铸件的多个供应商之一。华东重工、弘久锻铸的主营业务与公司从事的平磨、圆磨、铣床、加工中心等通用机床的生产、销售业务依存度不高，为公司提供的机床零部件加工和铸件供应业务，市场化发展程度较高，可替代性很强。如果华东重工、弘久锻铸进入破产清算程序，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

二、你公司对华东重工、弘久锻铸股权投资和应收账款计提减值准备的时点，并说明华东重工、弘久锻铸被破产清算事项预计对你公司母公司口径和合并报表口径的2018年度及以后期间财务状况和经营成果的影响。

回复：

1、公司对华东重工、弘久锻铸股权投资和应收款项计提减值准备的时点

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对华东重工、弘久锻铸的股权投资账面余额分别为 153,676,125.00 元和 31,519,111.36 元。两项投资均于 2016 年度全额计提了减值准备。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对华东重工的应收款项账面余额为 318,809,466.57 元。至 2017 年末已全额计提坏账准备 318,809,466.57 元，其中，2015 及以前年度计提 56,225,493.46 元，2016 年度计提 39,242,897.86 元，2017 年度计提 223,341,075.25 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对弘久锻铸的应收款项账面余额为 113,228,314.27 元。至 2017 年末已全额计提坏账准备 113,228,314.27 元，其中，2015 及以前年度计提 22,423,000.00 元，2016 年度计提 18,144,400.00 元，2017 年度计提 72,660,914.27 元。

2、华东重工、弘久锻铸被破产清算事项预计对母公司个别报表层面 2018 年度及以后期间财务状况和经营成果的影响

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对华东重工、弘久锻铸的应收预付款项账面余额分别为 332,916,352.51 元和 121,595,031.11 元。由于全额计提坏账准备，预计将减少 2018 年度母公司净利润约 2,000 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司为华东重工从事重型机床生产定制并租赁给其使用的 8 米龙门铣、数控双柱立式车铣中心、数控落地镗铣床等大型设备账面净值 95,878,795.54 元。由于上述设备为专用定制设备，可能发生大幅减值，预计将减少 2018 年度母公司净利润，但影响金额暂时无法合理预计。

华东重工以其位于威海经济技术开发区固山镇总面积 234,130 平方米的土地使用权及部分地上建筑物、机器设备为其在中国银行的 8,300 万元借款提供抵押担保，公司为其提供连带责任保证。目前，华东重工的上述借款已逾期，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券

报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2018-073）。公司正积极与贷款银行和第三方（包括其他金融机构在内的潜在贷款人）协商，并争取控股股东支持，力争在 2018 年末前达成债务和解方案，同时解除华东数控的担保责任。如无法达成和解，公司可能需要确认担保事项产生的预计负债，预计将减少 2018 年度母公司净利润，但影响金额暂时无法合理预计。

除上述事项外，在法院裁定终结破产程序之前，预计华东重工、弘久锻铸被破产清算事项不会对母公司财务状况及经营成果造成其他重大影响。

3、如果华东重工、弘久锻铸于 2018 年末之前进入破产清算程序且被法院指定的管理人接管，公司将丧失对两公司的控制权，不再将其纳入合并财务报表范围。两公司被破产清算事项预计对合并报表层面 2018 年度及以后期间财务状况和经营成果的影响

截至 2017 年 12 月 31 日，华东重工、弘久锻铸的净资产分别为-76,129,572.53 元和-54,237,930.49 元，合并报表对其超额亏损均已确认并计入合并利润表。两公司不再纳入合并范围，转回的超额亏损预计将增加 2018 年度合并利润表净利润约 8,000 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表抵销的内部往来坏账准备 432,037,780.84 元。两公司不再纳入合并范围，以前年度抵消的内部往来坏账准备将减少合并资产负债表净资产约 43,200 万元。

2017 年度华东重工、弘久锻铸归属于母公司股东的净利润为-66,709,872.86 元，2018 年 1-6 月份两公司归属于母公司股东的净利润为-21,042,878.07 元。两公司不再纳入合并范围，预计将减少 2019 年度及以后期间合并利润表净亏损约 4,000-6,000 万元。

除上述事项外，预计华东重工、弘久锻铸被破产清算事项不会对合并报表财务状况及经营成果造成其他重大影响。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券

时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日