



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于威海华东数控股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019JNA20012

威海华东数控股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称华东数控公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月28日出具了XYZH/2019JNA20011号带强调事项段无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,华东数控公司编制了本专项说明所附的华东数控公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对华东数控公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华东数控公司2018年度财务报表时华东数控公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解华东数控公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华东数控公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毕 强

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇一九年三月二十八日

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：威海华东数控股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	威海集团有限公司	第一大股东控制之公司	其他应收款	6,581.05			6,581.05	-	资产处置	经营性往来
小计				6,581.05	-	-	6,581.05	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
	威海华东数控机床有限公司	子公司	其他应收款	-	27,953.88		25,515.55	2,438.33	关联往来	非经营性往来
	荣成市弘久锻铸有限公司	子公司	其他应收款	11,322.83	408.35			11,731.18	关联往来	非经营性往来
	上海原创精密机床主轴有限公司	子公司	其他应收款	5,189.13	2,340.98		7,530.31	-0.19	关联往来	非经营性往来
	威海华东重工有限公司	破产清算子公司	其他应收款	31,880.95	3,467.46		1,996.21	33,352.20	关联往来	非经营性往来
	威海华东重工有限公司	破产清算子公司	应收账款	232.06	34.71		245.74	21.03	关联往来	经营性往来
小计	-	-	-	48,624.97	34,205.37	-	35,287.81	47,542.54	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
	威海华东电源有限公司	公司之总经理之间接控股公司	其他应收款	53.23	133.62		548.03	-361.17	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	53.23	133.62	-	548.03	-361.17	-	-
总计	-	-	-	55,259.25	34,339.00	-	42,416.89	47,181.36	-	-

企业负责人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英