

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

HDCNC[®]

2013 年第一季度报告

股票简称：华东数控

股票代码：002248

报告日期：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

1、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。

2、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（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。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

4、公司 2013 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

1、本报告期末对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	51,557,347.88	123,882,440.36	-58.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,825,674.09	-2,984,963.88	-564.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,169,410.82	-7,943,368.74	-153.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,121,760.03	-68,016,829.84	131.05%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.01	-700.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率(%)	-2.17%	-0.29%	-1.88%
项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	3,077,628,143.45	3,080,592,475.56	-0.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	902,983,186.73	922,206,839.68	-2.08%

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	27,379.31	
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)	160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,623.13	
少数股东权益影响额(税后)	-45,734.29	
合计	343,736.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,086				
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
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	21.22%	54,649,486			
汤世贤	境内自然人	15.01%	38,659,633	28,994,725		
高鹤鸣	境内自然人	7.83%	20,158,230	15,118,672		
李 壮	境内自然人	2.75%	7,091,221	5,318,416		
刘传金	境内自然人	2.66%	6,861,580	5,146,185		
威海市顺迪投资担保有限公司	境内非国有法人	1.71%	4,400,000			
张 健	境内自然人	1.28%	3,300,000			

曹磊	境内自然人	0.43%	1,100,000			
沈平华	境内自然人	0.31%	803,819			
祝建平	境内自然人	0.23%	600,000			
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	54,649,486	人民币普通股	54,649,486			
汤世贤	9,664,908	人民币普通股	9,664,908			
高鹤鸣	5,039,558	人民币普通股	5,039,558			
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
张健	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
李壮	1,772,805	人民币普通股	1,772,805			
刘传金	1,715,395	人民币普通股	1,715,395			
曹磊	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
沈平华	803,819	人民币普通股	803,819			
祝建平	600,000	人民币普通股	600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相互之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 合并利润表项目

1、营业收入：报告期内实现5,155.73万元，同比减少7,232.51万元，下降幅度为58.38%。从销售结构看，报告期内数控机床产品销售收入2,252.91万元，同比减少5,418.53万元，下降70.63%，普通机床产品销售收入2,117.98万元，同比减少1,190.23万元，下降35.98%，主要是大型数控机床产品销售下降幅度较大影响。从销售区域看，报告期内国内销售3,661.41万元，同比下降63.28%，外销1,494.32万元，同比下降38.15%，主要是国内销售下降影响较大。

2、营业成本：报告期内实现4,528.05万元，同比减少4,211.88万元，下降幅度为48.19%。主要是营业收入减少影响。

3、营业税金及附加：报告期内支出19.78万元，同比减少22.55万元，下降幅度为53.27%。主要是报告期内增值税减少影响。

4、销售费用：报告期内支出340.29万元，同比减支240.04万元，下降幅度为41.36%。主要是报告期销售收入减少，相应地销售费用减少。

5、资产减值损失：报告期内列支-558.45万元，同比减少512.29万元，下降了11.1倍。主要是报告期内公司应收账款收回减少影响，特别是收回账龄较长的应收账款较多。

6、营业外收入：报告期内收入53.97万元，同比减少553.19万元，下降了91.11%。主要是报告期内收到政府各项补贴减少及处理固定资产净收益减少影响。

7、所得税费用：报告期内列支-215.12万元，同比减少277.91万元，下降幅度为442.6%。主要是报告期内出现经营亏损导致所得税费用减少。

9、归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损1,982.57万元，较去年同期增亏1,684.07万元，增亏幅度为564.18%。公司报告期内经营毛利额627.68万元，较同期减少3,020.63万元，下降82.8%，其中营业收入下降幅度较大影响毛利减少2,129.97万元；报告期内平均综合经营毛利率仅为12.17%，同比下降达到17.28个百分点，影响毛利减少890.91万元。

10、少数股东损益：报告期内实现亏损624.60万元，同比增亏654.45万元。主要是因为去年同期子公司威海华东重工有限公司实现利润881.64万元影响。

(二) 合并资产负债表项目

1、其他流动资产：期末余额1,184.37万元，较年初减少571.51万元，下降32.55%。主要是上年年末已到期的质押票据400万元结算所致。

2、应付利息：期末余额296.09万元，较年初增加76.81万元，增长35.03%。主要是报告期内部分长期借款每半年计收一次利息导致应付利息增加。

(三) 合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额 2,112.18万元，去年同期为-6,801.68万元，增加8,913.86万元。其主要变动幅度较大项目有：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额2,132.54万元，同比减少7,851.36万元，下降

78.64%。主要是去年同期购买商品、接受劳务支付的银行承兑汇票到期结算较多所致。

(2) 支付的各项税费：报告期内发生额535.23万元，同比减少298.38万元，下降35.79%，主要是报告期内因销售下降幅度较大影响支付的流转税减少所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,334.61万元，同比减少2,307.6万元，下降63.36%。按公司享受生产重大装备进口关键零部件进口环节免缴增值税和关税优惠政策，报告期内进口关键零部件减少影响保证金少缴影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-1,372.59万元，同比减少296.44万元。其主要变动原因是报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2.61万元，同比减少803.72万元，下降99.68%，主要因为去年同期公司处置固定资产收回的现金较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-1,523.05万元，同比减少16,234.58万元，下降110.35%。其主要变动原因是去年同期吸收投资收到的现金10,000万元，系子公司威海华东重型装备有限公司收到其他投资者投资款，本报告期内未有。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 重大诉讼事项

2009年7月20日，张家港市新圣机械制造有限公司（原告）向江苏协易机床城有限公司购买一台数控定梁龙门移动式镗铣床，此机床为公司制造，原告于2013年3月21日以机床存在质量问题为由，向张家港市人民法院提起诉讼，请求法院判定江苏协易机床城有限公司退还货款，并要求公司承担连带责任。原告申请财产保全，张家港市人民法院裁定冻结公司银行存款839万元。目前案件正在审理过程中。

(二) 其他重大事项

1、公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过非公开发行股票事宜，公司计划向大连高金科技发展有限公司非公开发行股票总数不超过5,000万股，募集资金总额不超过3.2亿元，募集资金用于偿还银行贷款。截至本报告日，申报材料正在准备过程中。

2、公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（华东重装）资产处置事宜，同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地使用权1,112.9亩，预计可收回资金2.5亿元。截至本报告日，该项资产处置正在实施过程中。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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。	2008/06/12	长期	严格履行

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013年1-6月净利润亏损（万元）	2,500	至	3,500
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-764.89		
业绩变动的原因说明	预计大型机床产品市场需求难以在短时间内恢复。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

六、证券投资情况

- 1、报告期内，无证券投资情况；
- 2、报告期内，未持有其他上市公司股权情况。

第四节 财务报表

公司第一季度财务报表未经审计。

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	134,183,270.26	153,025,305.85
结算备付金		
交易性金融资产	48,754.50	48,754.50
应收票据	14,542,231.13	14,793,054.98
应收账款	174,356,642.29	195,573,884.26
预付款项	45,851,959.42	47,464,553.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,066,600.03	25,499,588.60
买入返售金融资产		
存货	603,041,492.23	569,169,235.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,843,670.64	17,558,836.20
流动资产合计	1,014,934,620.50	1,023,133,212.51
非流动资产：		
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	931,860,924.99	950,274,065.92
在建工程	490,592,999.97	465,714,282.43
工程物资	64,743,311.67	64,725,765.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	552,271,273.60	555,671,350.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,873,572.72	18,722,358.74
其他非流动资产	1,351,440.00	1,351,440.00
非流动资产合计	2,062,693,522.95	2,057,459,263.05
资产总计	3,077,628,143.45	3,080,592,475.56

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	609,000,000.00	666,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	207,840,000.00	185,880,000.00
应付账款	155,370,905.42	150,713,590.13
预收款项	78,157,839.45	71,773,513.04
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	14,953,831.75	14,617,178.58
应交税费	-31,186,792.58	-28,360,404.65
应付利息	2,960,890.15	2,192,819.04
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	195,799,106.77	153,224,132.19
一年内到期的非流动负债	62,950,000.00	62,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,299,765,780.96	1,282,910,828.33
非流动负债：		
长期借款	447,800,000.00	447,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,694,665.74	9,957,499.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	141,972,787.99	137,152,788.00
非流动负债合计	600,467,453.73	594,910,287.08
负债合计	1,900,233,234.69	1,877,821,115.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备	5,449,403.41	4,847,382.27
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	103,368,136.84	123,193,810.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	902,983,186.73	922,206,839.68
少数股东权益	274,411,722.03	280,564,520.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,177,394,908.76	1,202,771,360.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,077,628,143.45	3,080,592,475.56

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	117,811,331.22	93,064,771.04
交易性金融资产		
应收票据	12,393,231.13	14,038,054.98
应收账款	133,004,394.67	154,783,367.12
预付款项	27,479,698.15	29,170,625.51
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	257,892,531.71	221,042,151.36
存货	406,297,195.25	379,997,491.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,369,276.79	14,008,337.36
流动资产合计	967,327,658.92	910,184,799.22
非流动资产：		
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	508,006,200.40	508,006,200.40
投资性房地产		
固定资产	531,734,700.56	543,582,675.17
在建工程	17,367,515.99	17,231,040.99
工程物资	62,841,126.04	62,841,126.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,284,306.73	81,788,054.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,673,093.65	16,931,761.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,906,943.37	1,230,380,859.33
资产总计	2,187,234,602.29	2,140,565,658.55

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	431,000,000.00	492,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	202,840,000.00	185,270,000.00
应付账款	122,448,743.41	124,679,386.93
预收款项	50,762,616.42	49,944,371.68
应付职工薪酬	3,436,426.39	3,399,254.05
应交税费	-5,062,433.11	-3,335,440.58
应付利息	1,888,683.05	1,386,349.72
应付股利		
其他应付款	158,241,545.99	56,774,004.28
一年内到期的非流动负债	62,950,000.00	62,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,505,582.15	973,067,926.08
非流动负债：		
长期借款	197,800,000.00	197,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,694,665.74	9,957,499.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,064,570.00	21,064,570.00
非流动负债合计	229,559,235.74	228,822,069.08
负债合计	1,258,064,817.89	1,201,889,995.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备	2,288,151.67	1,926,483.64
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	132,715,986.25	142,583,533.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	929,169,784.40	938,675,663.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,187,234,602.29	2,140,565,658.55

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	51,557,347.88	123,882,440.36
其中：营业收入	51,557,347.88	123,882,440.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,078,485.62	131,779,724.24
其中：营业成本	45,280,495.02	87,399,343.50
利息支出		
营业税金及附加	197,847.53	423,349.47
销售费用	3,402,895.31	5,803,273.95
管理费用	21,517,856.65	23,725,420.41
财务费用	15,263,911.21	14,889,980.02
资产减值损失	-5,584,520.10	-461,643.11
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）	198.02	
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）	-28,520,939.72	-7,897,283.88
加：营业外收入	539,702.84	6,071,615.64
减：营业外支出	241,700.40	232,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,222,937.28	-2,058,568.24
减：所得税费用	-2,151,213.98	627,910.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,071,723.30	-2,686,478.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-19,825,674.09	-2,984,963.88
少数股东损益	-6,246,049.21	298,484.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,071,723.30	-2,686,478.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,825,674.09	-2,984,963.88
归属于少数股东的综合收益总额	-6,246,049.21	298,484.95

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,477,430.66	105,493,727.94
减：营业成本	42,197,629.41	89,720,309.34
营业税金及附加	181,688.68	85,923.66
销售费用	2,734,652.23	5,070,116.09
管理费用	9,394,291.17	10,931,145.30
财务费用	11,589,572.57	11,642,070.97
资产减值损失	-4,580,869.63	-3,346,529.00
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）	-12,039,533.77	-8,609,308.42
加：营业外收入	452,504.92	6,049,035.36
减：营业外支出	21,850.00	230,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,608,878.85	-2,790,673.06
减：所得税费用	-1,741,331.83	501,979.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,867,547.02	-3,292,652.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,867,547.02	-3,292,652.41

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	本期金额	上期金额
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	52,892,861.26	72,380,524.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	701,362.85	715,410.96
收到其他与经营活动有关的现金	27,152,052.11	28,622,717.70
经营活动现金流入小计	80,746,276.22	101,718,653.07
购买商品、接受劳务支付的现金	21,325,386.79	99,839,026.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,600,722.80	25,138,274.33
支付的各项税费	5,352,323.51	8,336,128.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,346,083.09	36,422,052.85
经营活动现金流出小计	59,624,516.19	169,735,482.91
经营活动产生的现金流量净额	21,121,760.03	-68,016,829.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	198.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,096.00	8,063,293.47
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	26,294.02	8,063,293.47

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

合并现金流量表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,752,178.72	18,824,750.06
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,752,178.72	18,824,750.06
投资活动产生的现金流量净额	-13,725,884.70	-10,761,456.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	283,500,000.00	344,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,737,166.66	
筹资活动现金流入小计	354,237,166.66	444,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,500,000.00	277,165,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,967,680.85	19,719,285.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	369,467,680.85	296,884,670.18
筹资活动产生的现金流量净额	-15,230,514.19	147,115,329.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,396.43	21,526.82
五、现金及现金等价物净增加额	-7,890,035.29	68,358,570.21
加：期初现金及现金等价物余额	104,710,158.54	75,465,379.62
六、期末现金及现金等价物余额	96,820,123.25	143,823,949.83

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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	本期金额	上期金额
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	43,712,825.70	60,641,872.54
收到的税费返还	701,362.85	715,410.96
收到其他与经营活动有关的现金	20,464,869.92	11,421,366.22
经营活动现金流入小计	64,879,058.47	72,778,649.72
购买商品、接受劳务支付的现金	24,040,638.50	90,920,514.07
支付给职工以及为职工支付的现金	9,836,527.38	12,665,287.04
支付的各项税费	3,129,345.89	2,314,879.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,622,137.63	12,379,295.82
经营活动现金流出小计	45,628,649.40	118,279,976.02
经营活动产生的现金流量净额	19,250,409.07	-45,501,326.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,063,293.47
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		8,063,293.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,391,940.59	1,810,248.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,391,940.59	1,810,248.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,391,940.59	6,253,045.03
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	154,000,000.00	209,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,737,166.66	25,390,771.58
筹资活动现金流入小计	224,737,166.66	234,890,771.58
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	132,665,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,793,678.23	12,263,630.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,793,678.23	144,929,015.03
筹资活动产生的现金流量净额	16,943,488.43	89,961,756.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,396.43	12,146.13
五、现金及现金等价物净增加额	33,746,560.48	50,725,621.41
加：期初现金及现金等价物余额	47,701,623.73	43,063,791.28
六、期末现金及现金等价物余额	81,448,184.21	93,789,412.69

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

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2013年第一季度报告》之签字盖章页

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一三年四月二十五日