威海华东数控股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示和释义 3
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 管理层讨论与分析 15
第五节 重要事项 29
第六节 股份变动及股东情况 38
第七节 优先股相关情况 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44
第九节 公司治理 53
第十节 财务报告 60
第十一节 备查文件目录 75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中 **2016** 年度经营目标计划不代表公司对 **2016** 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司	指	威海华东数控股份有限公司
股东大会	指	威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会	指	威海华东数控股份有限公司董事会
监事会	指	威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《威海华东数控股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本年、本年度、本期、报告期	指	2015 年、2015 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2014 年、2014 年度
华东重工	指	控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装	指	关联公司威海华东重型装备有限公司
华东机床	指	控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源	指	子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸	指	控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创	指	控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工	指	原全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破	指	原控股孙公司威海武岭爆破器材有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

1、行业与市场风险：机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近年来，受国际金融危机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而影响本公司经营业绩。

2、非公开发行股票不确定风险：公司于 **2015** 年 **11** 月 **27** 日披露了非公开发行股票预案，中国证监会于 **2016** 年 **3** 月 **1** 日受理了公司的非公开发行股票申请，本次非公开发行股票事项能否顺利通过中国证监会的核准，尚存在不确定性。

3、资产重组不确定性风险：公司于 **2013** 年 **3** 月 **1** 日披露了公司与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华东数控	股票代码	002248
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	威海华东数控股份有限公司		
公司的中文简称	华东数控		
公司的外文名称（如有）	WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WHHD		
公司的法定代表人	刘永强		
注册地址	威海经济技术开发区环山路 698 号		
注册地址的邮政编码	264205		
办公地址	威海经济技术开发区环山路 698 号		
办公地址的邮政编码	264205		
公司网址	http://www.huadongcnc.com，www.002248.net，www.hdcnc.net		
电子信箱	002248@huadongcnc.com		

二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓　　名	孙吉庆	孙吉庆
联系地址	威海经济技术开发区环山路 698 号	威海经济技术开发区环山路 698 号
电　　话	0631-5912929	0631-5912929
传　　真	0631-5967988	0631-5967988
电子信箱	hdsjq@126.com	hdsjq@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	威海华东数控股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000735783157F
公司上市以来主营业务的变化情况	无
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于 2015

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	年 11 月 5 日签署《解除一致行动协议》，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署《协议书》约定的一致行动关系。一致行动关系终止后，大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大会，公司暂无控股股东及实际控制人，各股东根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立依法行使股东权利，履行股东义务。公司目前的前 3 名股东分别为大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤，持股比例分别为 16.46%、11.92%、9.43%，差距较小且无一致行动关系，均不能控制公司股东大会，故公司暂无控股股东。

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	毕强 姚丰全

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层	许佳 章志皓	2014 年 3 月 4 日至 2015 年 11 月 25 日
国金证券股份有限公司	北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心	柴国恩 韦建	2015 年 11 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日

3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	230,428,719.24	345,499,733.88	-33.31%	335,799,587.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,753,099.67	3,890,251.77	-5,543.17%	-172,880,699.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-212,983,570.92	-125,675,736.13	69.47%	-171,932,190.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,721,319.51	-70,035,969.48	-43.28%	-13,890,133.60
基本每股收益（元/股）	-0.6886	0.01	-7,000.00%	-0.670
稀释每股收益（元/股）	-0.6886	0.01	-7,000.00%	-0.670

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加权平均净资产收益率	-21.69%	0.39%	-22.08%	-20.69%
项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,160,390,308.56	2,362,404,757.42	-8.55%	2,692,955,766.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,197,765.03	1,082,169,624.84	-19.31%	750,617,934.68

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,071,563.94	31,062,066.62	38,250,692.66	102,044,396.02
归属于上市公司股东的净利润	-22,746,330.30	-26,504,022.09	-65,592,703.56	-96,910,043.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,937,603.13	-26,902,865.40	-65,732,105.07	-97,410,997.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,919.50	-11,242,774.50	-24,055,452.24	-3,257,173.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
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）	115,024.72	55,933,091.52	-113,022,532.41
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）	853,745.53	17,558,687.00	111,623,361.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-346.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,523.75	1,026,335.50	-2,268,086.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	299,471.91	81,234,683.37	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税影响额	297,596.70	21,231,344.94	-2,682.20
少数股东权益影响额（税后）	-18,302.04	4,955,464.55	-2,716,413.05
合计	1,230,471.25	129,565,987.90	-948,508.96

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

项目	涉及金额（元）	原因
处置子公司投资收益	299,471.91	非经常性业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务和产品

公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品以及逆变器等光伏产品，报告期内，受机床行业市场低迷形势影响，市场需求大幅下降，尤其是大型数控金属切削机床的需求有显著下滑，公司整体业务发展受到一定影响。公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元。较年初预计的经营目标差异较大，主要是原因如下：

1、报告期内由于行业持续不景气，据中国机床工具工业协会《2015年1～12月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析》表明，国内重点生产金属切削机床企业109家，2015年度产量同比下降19.1%，收入同比下降10.8%，新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。机床工具行业未有根本性好转。

2、受行业整体不景气影响，公司产品销量连年下滑。具体如下表：

项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减	2013 年	2012 年	2011 年
销售量	台	2,818	3,017	-6.60%	3,578	4,641	6,096
生产量	台	2,796	2,596	7.70%	3,738	3,931	5,875
库存量	台	1,099	1,121	-1.96%	1,542	1,382	672

2015年度实现营业收入2.30亿元，未完成年初制定销售5亿元，主要是由于整体产品销量下降影响，尤其是数控大机床产品销售明显下滑，同比下降45%。报告期内，普通机床产品收入同比增长8.8%，主要是中小型普通机床销量增加影响，收入有所上升但毛利水平较低。

3、库存商品等存活资产减值损失较大，影响当期业绩。具体如下表：

项目	**2015 年度**	**2014 年度**
坏账损失	48,182,278.01	48,271,482.62
存货跌价损失	72,110,779.02	3,457,048.21
固定资产减值损失	1,851.31	2,133,053.37
在建工程减值损失	65,290.98	950,324.41
工程物资减值损失	388,223.23	266,262.13
合计	**120,748,422.55**	**55,078,170.74**

2015年度由于计提资产减减值损失，影响公司归属于上市公司股东净利润减少10,916.03万元，对业绩影响较大。

（二）公司经营模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改进升级，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床采用订单式生产，公司接受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，已满足市场订单需求。

销售方面：公司采用直销方式和分地区选择经销商相结合的模式。大型及定制机床产品一般采取直销模式，通用型产品一般采取由经销商代理销售模式。在代理经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。国内经销商在国内销售公司机床时全部使用公司品牌。公司通过国外代理商销售及国内代理商出口销售时，部分使用公司自身品牌，部分产品依代理商客户要求使用其指定品牌。

（三）行业现状

金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降，2015年，国际市场需求复苏乏力，国内经济持续低迷。受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，企业经营困难加剧，亏损面处于高位，企业半停产和停产的现象不断出现，全行业结构性问题突出。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2015年1-12月）》数据显示：2015年1-12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；主营业务收入同比下降10.8%；产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。

（四）发展机遇

我国机床产业经过十多年的发展，连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国，却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整，2015年的行业经济运行还呈现如下新特征，即市场需求结构升级，主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。为了适应这种市场需求变化，公司在2016年度努力提高经营管理水平，加快促进产品技术结构转型升级。继续坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”的号角和战略机遇期，公司认为我国经济长期向好的基本面没有改变，公司所处的行业发展前景光明。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点，若产品分布过宽容易导致生产安排难度加大，技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力有：

1、产品技术领先优势

金属切削机床，特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前，国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势，同时由于地缘因素，在出口产品的交货期和售后服务上也有所优势，但与国外知名企业相比国内机床制造商仍然在技术、企业规模、产品结构、产品质量和稳定性方面存在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收，公司已获得专利158项，其中发明专利23项，实用新型专利135项，获得软件著作权3项。拥有院士工作站、博士后科研工作站，近三年通过山东省科技成果鉴定新产品13项，其中国际先进2项，国内领先10项，国内先进1项。公司在数控金属切削机床领域具备独特的竞争优势：

（1）超重型数控精密机床设计和制造技术。公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。通过与合资方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头——希斯公司百余年技术沉淀，公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配置世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。2012年承担国际科技合作项目高档超大超重型数控机床的合作研制。

（2）加工焊接装配能力优势。华东重工拥有国内领先、国际一流加工设备，已成为国内少有的西门子公司的全球供应商之一，并为其加工配套。华东重工还拥有强大的焊接和热处理能力，能够焊接及配套热处理、喷漆单件达400吨的焊接件。并且已经通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证，ASME国际认证，以及国内特种压力容器认证，开始批量订单加工生产。

（3）数控龙门镗铣床生产技术优势

公司拥有生产加工宽度达8米、最大加工高度达8米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公司拥有的双伺服电机消隙技术重心同步驱动技术、内置C轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术，达到了国内领先水平。

龙门镗铣床按机床净重和工作台承载能力分为轻型、中型和重型（超重型）龙门铣床。目前我国有能力生产的主要规格范围是工作台宽度为0.8-8米。由于结构刚性和加工精度要求难以突破，目前国内生产的数控龙门镗铣床（含龙门加工中心，配备自动换刀结构）中，90%左右的规格都集中在宽度1-2.5米范围，而95%的品种几乎都是定梁式。加工宽度在3米以上，尤其是4-8米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床，工艺难度大，技术含量高，国内目前有能力设计、生产的厂家约为3-5家。

（4）数控龙门磨床生产技术优势

公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床最多的企业，到目前为止，工作台宽1.2米至2.5米，工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售150余台，广泛用于装备制造行业，如沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏齐航、徐州锻压等数十家机床制造企业。公司成功申报并正在实施国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 “MKW5230A/3*160大型精密数控龙门导轨磨床”项目，进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一步显现了公司在数控龙门磨床的技术和竞争优势。

（5）数控龙门铣磨复合机床生产技术优势

公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装备。为中国第一台世界第二台该类产品，现已批量生产30多台，为中国高速铁路建设做出了贡献。同时公司作为标准主持制定单位，依据铁道部2010年标准项目计划编号10K033要求，联合中铁六局主持编写《CRTⅡ轨道板专用数控磨床》标准。该产品获得“山东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业2008年科学技术二等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。

（6）其他数控机床产品的生产技术优势

公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的的高新技术企业，拥有省级技术中心。自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平多项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗床技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。公司多项新产品获得省、市科技奖励。

（7）具备部分机床关键功能部件技术优势

功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机床的质量，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。

公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。公司早在2005年就已突破了数字控制器和编码器方面获得了技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。

在作为关键功能部件方面，公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。

2、产业链较为完整优势

控股子公司弘久锻铸生产的大中型铸件主要为大型机床制造企业配套。公司向产业链上游延展，一方面可以控制上游主要原材料部分供应渠道，在一定程度上抵御原材料价格波动的影响，保证数控龙门机床等大型机床产品订单及时完成，增强市场竞争力；另一方面，弘久锻铸目前正在进行技术改造，可满足大重型机床铸件的配套要求，对公司巩固在大型机床的市场地位，并向重型机床方向发展提供了稳定可靠的铸件供货渠道。

公司具备部分机床关键功能部件技术优势。公司早在2005年就已突破并掌握了数字控制器和编码器核心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。

控股子公司华东重工以生产制造大重型高档数控机床及精密机床零部件加工为主要业务，通过与合资方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头--希斯公司百余年技术沉淀，成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，配置

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。以及单件达400吨的焊接件的焊接及配套热处理、喷漆。

随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、配套加工生产能力、产品质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。

3、生产设备数控化率高优势

在制造业最为先进的欧美地区，按设备台数统计，制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上，而我国机械加工设备数控化率约为15－20%左右。自2002年3月成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，数控机床的效率可比传统机床提高3－7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此制造设备的数控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）公司经营状况

2015年是机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，单纯经营性亏损较去年同期水平相差不大。

公司数控机床产品销售降幅较大，同比下降45.12%；而普通机床产品销售较去年增长8.28%，尤其是中小型机床出口业务较去年明显增长；产品销量同比下降6.6%，主要是整体产品销量下降影响；产量上升主要是报告期内普通机床产品销量增加所致；报告期末，产品库存量为1,099台，同比下降1.96%，库存产品占用资金31,938.15万元，较同期上升11%。可见报告期内，公司产销存中的产品结构发生了变化。

产品成本总体随收入下降而有所降低，但由于数控机床和普通机床的比例变化，单位产品分担的固定成本不降反升；生产用固定资产折旧增幅较大，人工费用随着人员工资呈上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加，影响了当期效益；构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化，对成本影响不大；但坏账损失、库存商品等存货减值损失对当期效益影响巨大。

综合情况看，公司2015年度整体经营水平与同行业情况相符，收入大幅下降；行业竞争更加激烈，产品毛利水平、尤其是数控机床产品毛利水平进一步下降；期间费用较去年有明显下降，但现金流日益趋紧，公司融资日趋困难，面临巨大的资金压力。

（二）行业竞争格局和发展趋势

金属切削机床行业已经连续四年呈现运行下降，2015年，国际市场需求复苏乏力，国内经济持续低迷。受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，企业经营困难加剧，亏损面处于高位，企业半停产和停产的现象不断出现，全行业结构性问题突出。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2015年1-12月）》数据显示：2015年1-12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%；主营业务收入同比下降10.8%；产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大了5个百分点。预计2016年金属切削机床行业的运行还会呈现持续下降的趋势。

我国机床产业经过十多年的发展，连续8年成为第一大进口国和消费国。“虽然我国目前是机床制造大国，却存在制造工艺偏向低端化的态势。”机床行业经过连续4年的下行调整，2015年的行业经济运行还呈现如下新特征，即市场需求结构升级，主要表现为自动化成套、客户化订制和普遍的换档升级。

（三）公司发展战略

公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展，形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。

我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将立足长远，紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，增加企业核心竞争力，推进企业稳步向好。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）经营计划及主要措施

公司2016年度经营目标：实现含税销售收入5亿，扭亏为盈。

公司2016年度经营方针：拓市场、精管理、补短板。

上述经营计划目标并不代表公司对2016年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

二、主营业务分析

1、概述

2015年是机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2015年度实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，大幅亏损，报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因概述如下：

（1）合并利润表项目

1）营业收入：报告期内收入23,042.87万元，同比减少11,507.10万元，降幅为33.31%。主要为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。

2）资产减值损失：报告期内列支12,074.84万元，同比增加6,567.03万元，增幅为119.23%。主要是报告期内应收款项账龄结构发生变化导致坏账准备计提增加及存货跌价准备增加影响。

3）投资收益：报告期内收入29.95万元，同比减少8,093.52万元，降幅为99.63%。主要原因为去年同期转让华控电工、华东重装、武岭爆破股权产生的收益影响。

4）营业外收入：报告期内收入200.82万元，同比减少7,303.93万元，降幅为97.32%。主要是去年同期非流动资产处置收益较多影响。

5）营业外支出：报告期内列支79.79元，同比增加26.85万元，增幅为50.72%。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

6）所得税费用：报告期内列支76.56万元，同比增加640.48万元，增幅为113.58%。主要是去年同期计提坏账准备增加及存货跌价准备增加，递延所得税资产增加导致所得税费用减少。

（2）合并资产负债表项目

1）货币资金：期末余额12,712.34万元，较年初增加6,747.56万元，增幅为113.12%。主要是报告期内银行承兑保证金增加所致。

2）应收票据：期末余额661.02万元，较年初减少955.70万元，降幅为59.11%。主要是报告期内销售业务票据结算量减少所致。

3）预付账款：期末余额1,460.63万元，较年初减少3,459.93万元，降幅为70.32%。主要是报告期内预付货款货到结算所致。

4）其他应收款：期末余额2,394.58万元，较年初减少16,231.81万元，降幅为87.14%。主要是报告期内收回处置子公司华东重装和华控电工股权转让款影响。

5）划分为持有待售的资产：期末余额135.80万元，去年同期无发生。系报告期处置位于上海房产未完成过户手续，将该资产划分为持有待售的资产。

6）其他流动资产：期末余额188.33万元，较年初减少248.74万元，降幅为56.91%。主要是报告期内待抵扣费用减少影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7）工程物资：期末余额1,959.08万元，较年初增加593.52万元，增幅为43.46%。主要是报告期内自制设备用材料入库结算影响。

8）应付票据：期末余额1,400.00万元，较年初减少1,090.00万元，降幅为43.78%。主要是报告期内银行承兑汇票结算减少所致。

9）应付账款：期末余额17,382.91万元，较年初增加4,537.40万元，增幅为35.32%。主要是报告期应付工程款增加所致。

10）应交税费：期末余额27.91万元，较年初增加143.78万元，增幅为124.08%。主要是报告期采购金额下降进项税减少，导致流转税增加所致。

11）应付利息：期末余额1,251.65万元，较年初增加1,125.71万元，增幅为891.84%。主要是报告期内部分长期借款按年计收利息及应付关联方借款利息增加影响。

12）长期借款：期末余额672.50万元，较年初减少12,331.00万元，降幅为94.83%。主要原因为报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加影响。

13）预计负债：期末无余额，年初余额67.05万元，降幅为100.00%。主要系去年期末未决诉讼影响。

14）专项储备：期末余额1,133.12万元，较年初增加278.11万元，增幅为32.53%。主要原因为报告期计提安全生产费用增加影响。

15）未分配利润：期末余额-23,660.69万元，较年初减少21,175.30万元，降幅为851.99%。主要是报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，公司产品销售大幅下降、毛利减少致使公司亏损较大影响。

（3）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-3,972.13万元，同比增加3,031.46万元，增幅为43.28%。其主要变动幅度较大项目有：

销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额19,780.08万元，同比增加6,612.89万元，增幅为50.22%，主要是报告期内收到的销售货款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,593.07万元，同比减少4,038.56万元，降幅为71.71%。主要是去年同期收到的补贴收入及业务往来款较多影响。

2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额15,865.50万元，同比增加4,104.66万元，增幅为34.90%。其主要变动幅度较大项目有：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额362.95万元，同比减少318.36万元，下降46.73%。主要原因为去年同期处置固定资产收到的现金较多所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期内发生额16,337.40万元，同比增加4,890.12万元，增幅为42.72%。主要为本期收到处置子公司华东重装、华控电工及甘肃华东电源有限公司股权转让款较多所致。

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834.85万元，同比增加467.10万元，增幅为127.01%，主要原因为报告期支付前期工程余款较多影响。

3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-11,924.50万元，同比减少2,832.50万元，降幅为31.15%。其主要变动幅度较大项目有：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

吸收投资收到的现金：报告期内无发生，去年同期发生额30,500万元。系去年同期收到股东大连高金科技的非公开发行股票募集资金30,500万元。

收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额41,959.62万元，同比增加37,723.99万元，增幅为890.64%。主要原因为报告期内收到非公开定向增发保证金及华东重装借款影响。

支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额45,008.85万元，同比增加34,538.78万元，增幅为329.88%。主要原因为报告期偿还华东重装借款较多影响。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

项目	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	230,428,719.24	100%	345,499,733.88	100%	-33.31%
分行业					
机床产品	228,993,401.27	99.38%	314,459,270.08	91.02%	-27.18%
光伏产品	1,435,317.97	0.62%	31,040,463.80	8.98%	-95.38%
分产品					
数控机床产品	105,830,179.12	45.93%	192,855,177.00	55.82%	-45.12%
普通机床产品	90,371,010.32	39.22%	83,463,790.04	24.16%	8.28%
机床配件产品	32,792,211.83	14.23%	38,140,303.04	11.04%	-14.02%
光伏产品	1,435,317.97	0.62%	31,040,463.80	8.98%	-95.38%
分地区					
东北地区	1,809,894.17	0.79%	3,983,905.17	1.13%	-54.57%
西北地区	8,384,376.69	3.64%	6,074,421.35	1.73%	38.03%
华北地区	13,005,453.42	5.64%	27,666,081.22	7.86%	-52.99%
华东地区	135,971,882.62	59.01%	219,329,995.46	62.34%	-38.01%
中南地区	4,732,861.11	2.05%	21,924,135.00	6.23%	-78.41%
西南地区	350,211.63	0.15%	5,121,282.05	1.46%	-93.16%
国　　外	66,174,039.60	28.72%	61,399,913.63	17.45%	7.78%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

机床产品	228,993,401.27	230,958,425.82	-0.86%	-85,465,868.82%	-55,468,474.57%	-9.77%
分产品						
数控机床产品	105,830,179.12	117,215,236.86	-10.76%	-87,024,997.88%	-62,240,020.06%	-16.66%
普通机床产品	90,371,010.32	83,393,134.85	7.72%	6,907,220.28%	5,343,693.63%	1.88%
机床配件产品	32,792,211.83	30,350,054.11	7.45%	-5,348,091.22%	1,427,851.86%	-16.12%
分地区						
华东地区	135,971,882.62	141,594,230.16	-4.13%	-83,358,112.85%	-52,673,426.76%	-15.56%
国　　外	66,174,039.60	60,647,442.60	8.35%	4,774,125.97%	5,067,275.28%	-1.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
机床产品	销售量	台	2,818	3,017	-6.60%
	生产量	台	2,796	2,596	7.70%
	库存量	台	1,099	1,121	-1.96%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机床产品	原材料	169,069,804.73	73.20%	212,752,686.35	74.28%	-1.07%
机床产品	人工费用	17,695,571.95	7.66%	20,968,360.75	7.32%	0.34%
机床产品	制造费用	44,193,049.14	19.13%	52,705,853.29	18.40%	0.73%
光伏产品	原材料	308,366.98	85.66%	22,381,607.12	84.11%	1.55%
光伏产品	人工费用	20,699.39	5.75%	1,397,021.01	5.25%	0.50%
光伏产品	制造费用	30,923.10	8.59%	2,831,295.92	10.64%	-2.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数控机床产品	原材料	79,659,474.97	67.96%	127,915,707.13	71.28%	-3.32%
数控机床产品	人工费	10,432,156.08	8.90%	14,769,167.64	8.23%	0.67%
数控机床产品	制造费用	27,123,605.81	23.14%	36,770,382.14	20.49%	2.65%
普通机床产品	原材料	63,011,852.69	75.56%	59,512,698.93	76.25%	-0.69%
普通机床产品	人工费	6,504,664.52	7.80%	5,557,120.21	7.12%	0.68%
普通机床产品	制造费用	13,876,617.64	16.64%	12,979,622.07	16.63%	0.01%
机床配件产品	原材料	26,398,477.06	86.98%	25,324,280.29	87.56%	-0.58%
机床配件产品	人工费	758,751.35	2.50%	642,072.89	2.22%	0.28%
机床配件产品	制造费用	3,192,825.69	10.52%	2,955,849.07	10.22%	0.30%
光伏产品	原材料	308,366.98	85.66%	22,381,607.12	84.11%	1.55%
光伏产品	人工费用	20,699.39	5.75%	1,397,021.01	5.25%	0.50%
光伏产品	制造费用	30,923.10	8.59%	2,831,295.92	10.64%	-2.05%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年4月9日，公司子公司华东电源与宁艳丽签订《股权转让协议》，将华东电源持有的甘肃华东电源有限公司100%股权以215.56万元的价格转让给宁艳丽。自转让次月起不再纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

（1）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,562,527.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.57%

（2）公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	8,373,363.64	3.63%
2	客户二	7,606,837.61	3.30%
3	客户二	6,803,892.33	2.95%
4	客户四	5,446,651.30	2.36%
5	客户五	5,331,782.55	2.31%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	33,562,527.43	14.57%

（3）主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期前五名客户销售占比14.57%，较上年下降了3.21个百分点。由此可以看出，公司产品客户分散，集中度不高，不存在单纯依赖大客户情况。

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

（4）公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,468,009.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.63%

（5）公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	14,390,220.98	9.12%
2	供应商二	7,315,751.94	4.63%
3	供应商三	6,927,370.92	4.39%
4	供应商四	4,559,569.36	2.89%
5	供应商五	7,275,096.64	4.61%
合计	--	40,468,009.84	25.63%

（6）主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期前五名供应商采购额占比25.63%，较上年下降了2.09个百分点。由此可以看出，公司供应商集中度不高，不存在依赖单一供应商情况。

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,214,385.46	21,900,987.30	-7.70%	无重大变化
管理费用	56,743,658.51	76,068,958.81	-25.40%	无重大变化
财务费用	49,953,312.45	66,003,486.63	-24.32%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）公司研发投入情况

报告期内，公司研发费用支出总额为1,193.40万元，占营业总收入的5.18%，占比较上年同期减少0.05个百分点；占归属于母公司净资产的1.37%，占比较上年同期减少0.3个百分点。由于研发费用支出大部分为大型数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情况居多，部分产品甚至是为客户研制的具有特定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资产条件，故在报告期内全部列入当期损益。

报告期内，公司研发费用支出总额较上年同期减少613.71万元，下降33.96%。主要是近两年来大型数控机床产品市场低迷，且前些年新产品研发投入也较大，新产品从研发试制到正式投产，有一个反复改进升级提高的过程，报告期内研发工作重点仍是对前期新产品研发成果改进鉴定总结，故研发投入费用有所下降。

项目	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	100	120	-41.67%
研发人员数量占比	10.24%	11.82%	-5.64%
研发投入金额（元）	11,933,919.52	18,071,073.08	-33.96%
研发投入占营业收入比例	5.18%	5.23%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

（2）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

（3）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	216,802,747.83	190,592,656.23	13.75%
经营活动现金流出小计	253,831,620.78	260,628,625.71	-2.61%
经营活动产生的现金流量净额	-37,028,872.95	-70,035,969.48	-47.13%
投资活动现金流入小计	167,003,481.31	121,285,908.54	37.69%
投资活动现金流出小计	8,348,528.07	3,677,546.47	127.01%
投资活动产生的现金流量净额	158,654,953.24	117,608,362.07	34.90%
筹资活动现金流入小计	1,103,356,154.65	920,496,270.00	19.87%
筹资活动现金流出小计	1,222,601,115.47	1,011,416,240.75	20.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,244,960.82	-90,919,970.75	31.15%
现金及现金等价物净增加额	2,353,808.49	-43,353,851.50	-105.43%

（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-3,972.13万元，同比增加3,031.46万元，增幅为43.28%。其主要变动幅度较大项目有：

销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额19,780.08万元，同比增加6,612.89万元，增幅为50.22%，主要是报告期内收到的销售货款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,593.07万元，同比减少4,038.56万元，降幅为71.71%。主要是去年同期收到的补贴收入及业务往来款较多影响。

2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额15,865.50万元，同比增加4,104.66万元，增幅为34.90%。其主要变动幅度较大项目有：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额362.95万元，同比减少318.36万元，下降46.73%。主要原因为去年同期处置固定资产收到的现金较多所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期内发生额16,337.40万元，同比增加4,890.12万元，增幅为42.72%。主要为本期收到处置子公司华东重装、华控电工及甘肃华东电源有限公司股权转让款较多所致。

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834.85万元，同比增加467.10万元，增幅为127.01%，主要原因为报告期支付前期工程余款较多影响。

3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-11,924.50万元，同比减少2,832.50万元，降幅为31.15%。其主要变动幅度较大项目有：

吸收投资收到的现金：报告期内无发生，去年同期发生额30,500万元。系去年同期收到股东大连高金科技的非公开发行股票募集资金30,500万元。

收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额41,959.62万元，同比增加37,723.99万元，增幅为890.64%。主要原因为报告期内收到非公开定向增发保证金及华东重装借款影响。

支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额45,008.85万元，同比增加34,538.78万元，增幅为329.88%。主要原因为报告期偿还华东重装借款较多影响。

（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润	-248,460,762.34	-26,105,923.92
加：资产减值准备	120,748,422.55	40,201,719.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,535,756.79	79,798,442.79
无形资产摊销	4,172,871.88	7,913,978.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-115,024.72	-56,049,166.99
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		116,075.47
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	49,069,256.73	59,310,329.51
投资损失（收益以“-”填列）	-299,471.91	-81,234,683.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	346,575.93	-5,870,538.84
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-31,569,922.46	-32,739,662.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	12,124,324.08	-133,081,696.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-28,273,346.03	77,705,156.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,721,319.50	-70,035,969.48

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	299,471.90	-0.12%	处置股权收益	否
公允价值变动损益				
资产减值	120,748,422.55	-48.75%	坏账损失、存货等资产减值损失	否
营业外收入	2,008,181.04	-0.81%	资产处置收益、政府补助等	否
营业外支出	797,887.04	-0.32%	资产处置损失、罚款支出等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	127,123,424.07	5.88%	59,647,847.75	2.52%	3.36%	未发生重大变化
应收账款	120,457,750.63	5.58%	158,172,529.63	6.70%	-1.12%	未发生重大变化
存货	549,521,215.95	25.44%	584,370,130.87	24.74%	0.70%	未发生重大变化
固定资产	914,539,508.34	42.33%	895,982,401.57	37.93%	4.40%	未发生重大变化
在建工程	191,511,832.98	8.86%	200,807,361.50	8.50%	0.36%	未发生重大变化
短期借款	489,236,705.00	22.65%	378,140,000.00	16.01%	6.64%	未发生重大变化
长期借款	6,725,000.00	0.31%	130,035,000.00	5.50%	-5.19%	未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

（1）主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海原创精密机床主轴有限公司	子公司	精密机床主轴、机床专业设计及技术咨询、维修等	1,000,000	6,100,361.73	1,220,033.42	5,345,470.08	124,855.32	92,294.53
威海华东数控机床有限公司	子公司	机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件等的生产、销售	$1,250,000	106,584,121.46	29,386,199.74	43,290,310.38	-18,979,659.27	-18,961,927.51
荣成市弘久锻铸有限公司	子公司	精密型腔模及铸锻件的生产与销售	$8,000,000	188,654,402.14	536,839.40	23,475,906.43	-23,631,410.40	-23,662,312.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

威海华东重工有限公司	子公司	金属切削机床的生产、销售；大型、精密机械零部件的加工与销售	$32,688,500	649,447,266.39	99,653,504.40	66,670,799.60	-49,545,859.42	-49,178,322.00
威海华东电源有限公司	参股公司	太阳能光伏逆变器、LED电源、编码器、太阳能电池、蓄电池、充电器	50,000,000	46,357,197.34	41,432,159.19	1,437,342.76	-5,807,461.24	-6,345,084.92

（2）报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃华东电源有限公司	处置股权	处置子公司股权获得投资收益 299,471.90 元

（3）主要控股参股公司情况说明

本公司持有威海华东电源有限公司股权1,000万元，持股比例为20.00%。根据本公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托本公司代为行使股东权利。根据上述约定，本公司依然实质控制威海华东电源有限公司，故将其纳入合并报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

预测2016年度国内机床行业形势的变化源于市场需求的变化及总量的下降和结构的升级，而行业自身中高档产品竞争力不强和中低档产能过剩的状况形成了与市场变化的不相适应，这是当前行业发展的突出矛盾，要解决这一矛盾只有一个办法就是转型升级，尽快提高行业中高档产品的竞争力，适应国家经济发展和市场变化的趋势。而整个装备工业的转型升级，也对高端装备特别是机床工业提出了新的更高的要求，当前的市场需求、产业基础以及政策环境有利于机床工业的升级发展。近年来国产数控机床市场占有率基本在60%左右，约有40%还依靠进口，金属加工机床进口仍超百亿美元，这也是国内机床行业发展中高档机床最为有利的条件，也是实现产业升级最坚实的基础；从政策环境看，作为战略性新兴产业的高端装备制造业中的五个重点方向之一就是智能制造，数控机床是其中一个重点，数控机床主机、数控系统、功能部件，均被列为重点支持方向。

（二）公司发展战略

公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展，形成了系列数控龙门机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。

我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将立足长远，紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，增加企业核心竞争力，推进企业稳步向好。

（三）经营计划

公司2016年度经营目标：实现含税销售收入5亿，扭亏为盈。

2016年度销售及效益计划安排，基于以下原因：一是工业4.0、中国制造2025、一带一路、大众创业、万众创新等都为机床工具产业发展提供持续的市场需求。二是经历了连续4年的下行，2015年度国内中小机床产品市场需求旺盛，生产满负荷运转，预计行业将出现转机；三是公司正在向大连机床集团有限责任公司控股股东大连高金科技发展有限公司等特定对象非公开发行股票，公司与大连机床集团虽同处机床行业，但生产的机床产品交集很少，这为双方进一步开展密切合作创造了有利条件，本着优势互补、合作共赢原则，可充分发挥各自的营销网络渠道销售对方产品，增加市场份额，创造增量效益。

公司2016年度经营方针：拓市场、精管理、补短板。

上述经营计划目标并不代表公司对2016年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

（四）主要措施

1、加强营销管理，拓展市场份额

围绕2016年销售任务目标，一方面通过部门承包、片区包干、提高提成系数等方式，充分发挥业务人员的主观能动性和积极主动性；二是结合市场情况完善公司产品价格体系，保证代理商利润空间，充分调动代理商的积极性；三是充分利用股东销售平台及人员资源优势，实现业务拓展；四是加大国内外代理商和互联网营销的开发力度，扩大市场份额；五是以服务促销售，加强售前技术服务、安装调试、售后服务，努力提升服务质量和客户满意度。

2、进一步强化生产计划、成本控制，向管理要效益

一是通过组织机构调整、设备数控化改造，减员增效；二是加大生产计划管理力度，推行科学的日作业计划，减少库存、降低成本费用和资金占用；三是从设计源头优化成本，提质降耗。四是多渠道比质比价采购，降低材料费用；五是强化可控费用管理及考核，降低产品的制造费用。

3、提质增效，牢固树立质量强企品牌营销战略

一是继续完善质量管理体系建设，提升质量管理水平；二是进一步强化产品质量过程控制，奖优罚劣；三是成立科研攻关小组，解决各类技术难题，并形成产业化；四是完善供应商评价体系，严控不合格零部件入厂；五是落实质检员亲检制度，严格执行“三检”“三按”“三不放过”。

4、科技创效。深入推进新产品开发、老产品升级改造

一是加强航天、航空新型差异化高端装备的技术开发与储备；二是加强技术对生产的指导和监督，规范工艺和方法。三是继续推行系列产品模块化设计改造，提高生产组织效率，降低制造管理的成本。

5、服务升级，从解决问题促进回款，维护客户关系

2016年市场经济环境不会有大的改观，新订单较难有大的增长，因此应收账款及疑难账款的回收是重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中之重。公司仍本着服务用户、满意用户的宗旨，从解决问题着手，维护客户关系，促进回款。

6、多渠道融资，降低财务费用，保证资金链

在银行“只收不贷、有条件放贷”的政策下，采用票据、组合融资等融资手段，通过向股东及关联方借款，等方式力保公司资金链，保证公司生产经营流动资金，降低财务费用。

7、加快推进资本运作，助力企业稳步向好

一是积极推进非公开发行股票事项；二是尽快启动资产重组；三是孵化器项目，助力拓展市场和提高收益。

（五）可能面对的风险

1、政策风险

机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。经过近年来的快速发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直接影响公司产品的销售。

2、市场风险

目前，我国机床行业市场竞争较为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面，主要面临国内同行业的竞争，竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面，公司主要面临国内外资企业以及国外企业的激烈竞争，竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。

3、技术风险

公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。公司每年技术开发投入均占销售收入的5%以上，为公司的快速发展提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。

4、资金风险

受整体国内经济形势影响，公司主业经营未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，2015年度公司资金压力巨大。如2016年度经营状况仍没有根本好转，银行可能会采取继续压缩贷款规模，甚至停止贷款等措施，届时公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函〔2012〕5 号》的规定，于 2012 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议对《公司章程》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并经公司 2012 年度第三次临时股东大会特别决议审议通过，股东大会审议时开通了网络投票，充分保证了中小股东发表意见和诉求的机会。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

（2）2014 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

（3）2013 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-211,753,099.67	0.00%		
2014 年	0.00	3,890,251.77	0.00%		
2013 年	0.00	-172,880,699.44	0.00%		

4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争承诺	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 年 06 月 12	长期	严格履行
	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金	避免同业竞争承诺	为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（合称"控股股东"）作为一致行动人及华东数控的控股股东，特此承诺：自本次发行完成之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内，无条件的配合高金科技将其所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。控股股东及其提名、委派的华东数控董事，将在华东数控的有关上述事宜的董事会、股东大会议案审议过程中作同意表决（该等议案的内容违反有关法律、法规规定的情形除外）。	2013 年 02 月 19 日	36 个月	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	股份限售承诺、避免同业竞争承诺	1、非公开发行股份自新股上市之日（2014 年 3 月 4 日)起 36 个月不转让。2、为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，特此承诺：自本次发行完成之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内，将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。	2013 年 02 月 19 日	36 个月	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金	股份限售承诺	目前持有的华东数控股票自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持。具体内容详见 2015 年 7 月 15 日披露的《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-055）。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	股份增持承诺	在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015 年 9 月 9 日）起 6 个月内增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于 20,000 万元人民币。（2）提议华东数控实施再融资，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格履行
	山东省高新技术创业投资有限公司	股份增持承诺	自华东数控股票交易复牌之日（2015 年 9 月 9 日）起 6 个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持华东数控股票，增持金额不低于人民币 1,600 万元，并承诺 6 个月内不减持通过上述方式购买的华东数控股票。目前持有的华东数控股票自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持。具体内容详见 2015 年 7 月 15 日披露的《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-055）。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年 4 月 9 日，公司子公司华东电源与宁艳丽签订《股权转让协议》，将华东电源持有的甘肃华东电源有限公司 100%股权以 215.56 万元的价格转让给宁艳丽。自转让次月起不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

（1）现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强　姚丰全

（2）当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

（3）聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（1）湖北鄂重重型机械有限公司起诉本公司买卖合同纠纷案。湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称湖北鄂重）以从本公司购买的数控动梁龙门铣镗床存在未按期交付设备问题，按照双方签订的买卖合同，湖北鄂重扣除货款 496.80 万元作为违约金。2014 年 9 月 15 日，湖北鄂重以公司无视逾期交货、安装调试，坚持索要赔款并拒绝履行修理业务为由，向鄂州市中级人民法院提起诉讼，要求确认违约，湖北鄂重无需支付剩余设备款 496.80 万元，履行修理至合格的义务并赔偿因设备质量问题造成的外协加工费用损失 99.4454 万元。2015 年 4 月 27 日，鄂州市中级人民法院作出民事判决（(2014)鄂鄂州中民二初字第 00034 号）：湖北鄂重无需向本公司支付剩余设备款 496.8 万元，对售出机床履行维修义务，修理至合格；华东数控赔偿湖北鄂重外协加工费用损失 99.4454 万元。一审后公司于 2015 年 5 月 12 日提起上诉，2015 年 12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

月 31 日湖北省高级人民法院作出民事判决（（2015）鄂民二终字 00125 号）：维持湖北省鄂州市中级人民法院（2014）鄂鄂州中民二初字第 00034 号民事判决主文第一项、第二项、第三项、第五项；撤销华东数控赔偿湖北鄂重外协加工费用损失 99.4454 万元；撤销湖北鄂重重型设备有限公司的其他诉讼请求。

（2）公司向山东省威海市中级人民法院起诉柳州正菱集团有限公司、柳州正菱鹿寨水泥有限公司合同纠纷案。正菱集团为了购买设备分别向威海交行和威海商行贷款，由华东数控为柳州正菱提供连带责任担保，鹿寨水泥提供反担保。因柳州正菱未按合同约定偿还贷款，被银行宣布借款提前到期，本公司向威海交行代偿 213.16 万元，向威海商行代偿 548.31 万元，合计 761.47 万元。因柳州正菱未按约定还款。本公司已经向法院申请财产保全查封了柳州正菱两宗土地（（2014）威商初字第 27-1 号、（2014）威商初字第 27-2 号）。2014 年 9 月 11 日，山东省威海市中级人民法院作出民事判决书（（2014）威商初字第 27 号、（2014）威商初字第 68 号）。此案件已经判决，正菱集团未提出上诉。公司于 2014 年 11 月 15 日，向威海市中级人民法院申请强制执行，已移交至柳州市中级人民法院执行。

（3）公司与股东大连高金科技发展有限公司因《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份公司之股份认购协议》的履行争议仲裁事项，北京市仲裁委员会受理了双方的仲裁请求。2015 年 12 月 7 日由于大连高金科技发展有限公司达成《仲裁和解协议》，并于 2015 年 12 月 23 日收到北京市仲裁委（2015）京仲调字第 0420 号《调解书》。结果如下：华东数控（被申请人）继续执行申请人与被申请人签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份公司之股份认购协议》第三章“未来重组”规定之内容。被申请人在 2017 年 3 月 3 日之前不得与任何第三方进行“重大资产重组”。

（4）2014 年 9 月 15 日，公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金与上海至融投资管理有限公司签订（以下简称“上海至融”）《关于*ST 东数非公开发行和收购资产之合作框架协议》。公司于 2015 年 11 月 17 日收到汤世贤提交的威海市中级人民法院《应诉通知书》（（2015）威商初字第 119 号）和《民事起诉状》等文件。公司认为本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

除上述诉讼事项外，公司尚有 40 向诉讼或仲裁事项，其中 18 项处于执行过程中，单项和累计均未达到《股票上市规则》第 11.1.1 规定的重大诉讼和仲裁的披露标准；涉案总金额 6,428.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.79%，其中公司起诉涉案 24 项，金额 2,526.23 万元，有 1,815.97 万元已在 2015 年度采用单项计提法全额计提坏账准备。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

河南北方铁路公路器材有限公司因与公司的合同纠纷，2013 年 8 月 23 日将公司诉至河南省安阳市中级人民法院。2013 年 11 月 15 日法院出具《民事判决书》，判决：公司向河南北方铁路公路器材有限公司支付违约金 20 万元；赔偿河南北方铁路公路器材有限公司支付已付货款的利息损失。公司及河南北方铁路公路器材有限公司均不服一审判决，上诉至河南省高级人民法院。河南省高级人民法院于 2014 年 4 月 18 日出具了《民事判决书》，判决：公司于判决生效后 15 日内向河南北方铁路公路器材有限公司支付违约金 14.04 万元；并到河南北方铁路公路器材有限公司对 XKW2420GX*140 数控定梁龙门钢轨铣床进行终验收工作，河南北方铁路公路器材有限公司按约定提供所需试件及刀具。因河南北方铁路公路器材有限公司不配合履行终验收工作，公司尚未履行（2014）豫法民一终字第 42 号民事判决书确定的相关义务。且河南北方铁路公路器材有限公司尚欠公司 52 万元货款，公司因该案被列入全国失信被执行人名单。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司 2015 年度与华东重装发生关联资金拆借，最高拆借额为人民币 255,977,865.60 元，其中 2014 年度结转余额为 77,870,364.05 元。截至 2015 年 12 月 31 日借款余额为 267.70 万元，利息 802.56 万元。

（2）2015 年 12 月 30 日，大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司签订借款合同，合同约定大连高金科技发展有限公司向威海华东数控股份有限公司提供借款 3,500 万元,借款按银行贷款基准利率计息，截至 2015 年 12 月 31 日此合同下借款金额 3,500 万元。

（3）公司拟向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款，借款余额不超过 26,000 万元，借款利息按银行贷款基准利率 6%，截至 2015 年 12 月 31 日此合同下借款金额 6,270 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向关联自然人借款的议案》	2014 年 11 月 06 日	巨潮资讯网
《关于向关联方拆借资金的公告》	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网
《关于向关联股东借款的公告》	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日	8,000	2015 年 12 月 15 日	3,000	连带责任保证	12 个月	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日	8,000	2016 年 01 月 18 日	1,000	连带责任保证	12 个月	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日	8,000	2015 年 06 月 26 日	1,000	连带责任保证	7 个月	是	是
威海华东重工有限公	2013 年 03	8,000	2015 年 06 月 26	1,500	连带责任保	7 个月	是	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司	月 29 日		日		证			
威海华东重工有限公司	2009 年 08 月 12 日	10,000	2009 年 09 月 15 日	8,700	连带责任保证	76 个月	否	是
荣成市弘久锻铸有限公司	2013 年 03 月 29 日	5,000	2015 年 07 月 16 日	500	连带责任保证	6 个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		15,700		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		7,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		31,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		15,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.98%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司遵规守纪，依法经营，一心致力于经济发展，积极承担社会责任。一方面，公司在追求经济效益的同时，也注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用、废物回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境，实现经济发展与环境保护并举，企业与社会共同发展。另一方面，公司保障员工的合法权益，努力为员工提供安全、舒适的工作环境。通过组织员工座谈会及文艺晚会等活动，丰富员工的业余生活，并为员工提供良好的培训机会和晋升渠道。

尽管公司近几年来一直处于亏损状态，生产经营资金紧张，但公司仍努力维持员工队伍稳定，未进行大规模、非常规裁员，未拖欠员工的薪金及社会保障金，维护了社会就业的稳定。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,577,998	34.01%				-10,132,428	-10,132,428	94,445,570	30.71%
3、其他内资持股	104,577,998	34.01%				-10,132,428	-10,132,428	94,445,570	30.71%
其中：境内法人持股	50,000,000	16.26%						50,000,000	16.26%
境内自然人持股	54,577,998	21.19%				-10,132,428	-10,132,428	44,445,570	14.45%
二、无限售条件股份	202,917,602	65.99%				10,132,428	10,132,428	213,050,030	69.29%
1、人民币普通股	202,917,602	65.99%				10,132,428	10,132,428	213,050,030	69.29%
三、股份总数	307,495,600	100.00%						307,495,600	100.00%

（1）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2015 年度股份变动的原因为公司离任董事、高级管理人员锁定期及锁定比例发生变化。

（2）股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

（3）股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

（4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

（5）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,160	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.46%	50,624,000	624,000	50,000,000	624,000	质押	50,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	11.92%	36,649,486	-13,964,385		36,649,486		
汤世贤	境内自然人	9.43%	28,994,725		28,994,725		质押	11,000,000
							冻结	7,000,000
高鹤鸣	境内自然人	4.92%	15,118,672		7,559,336	7,559,336		
李壮	境内自然人	1.73%	5,318,416		5,318,416			
刘传金	境内自然人	1.67%	5,146,185		2,573,093	2,573,092		
宣家鑫	境内自然人	1.32%	4,061,700			4,061,700		
蒋国泉	境内自然人	0.61%	1,881,401			1,881,401		
罗铁栓	境内自然人	0.45%	1,379,283			1,379,283		
朱建春	境内自然人	0.42%	1,282,401			1,282,401		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东，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。							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	36,649,486	人民币普通股	36,649,486
高鹤鸣	7,559,336	人民币普通股	7,559,336
宣家鑫	4,061,700	人民币普通股	4,061,700
刘传金	2,573,092	人民币普通股	2,573,092
蒋国泉	1,881,401	人民币普通股	1,881,401
罗铁栓	1,379,283	人民币普通股	1,379,283
朱建春	1,282,401	人民币普通股	1,282,401
程宁	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
张英婕	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘晓阳	989,000	人民币普通股	989,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

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、公司控股股东情况

（1）控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司目前的前 3 名股东分别为大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤，持股比例分别为 16.46%、11.92%、9.43%，差距较小且无一致行动关系，均不能控制公司股东大会，故公司暂无控股股东。

（2）控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2015 年 11 月 05 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于解除一致行动协议的公告》（公告编号：2015-095）
指定网站披露日期	2015 年 11 月 06 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、公司实际控制人情况

（1）实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于 2015 年 11 月 5 日签署《解除一致行动协议》，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署《协议书》约定的一致行动关系。一致行动关系解除后，各当事人作为公司股东，各自依法并依照公司章程及公司相关制度，行使股东权利，履行股东义务。一致行动关系终止后，大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大会，公司暂无实际控制人，各股东根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立依法行使股东权利，履行股东义务。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大连高金科技发展有限公司	陈永开	2002 年 06 月 26 日	74090957-8	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
山东省高新技术创业投资有限公司	王飚	2000 年 06 月 16 日	91370000723862595H	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

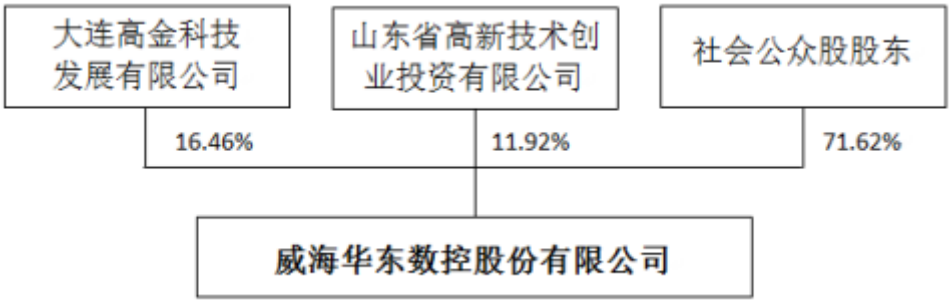
（2）实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2015 年 11 月 05 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn《关于解除一致行动协议的公告》（公告编号：2015-095）
指定网站披露日期	2015 年 11 月 06 日

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

大连高金科技发展有限公司2014年3月份认购公司非公开发行股份5,000万股，承诺自非公开发行股票完成之日（2014年3月4日）起36个月内不减持。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘永强	董事长	现任	男	47	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
刘伯哲	副董事长	现任	男	52	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
白预弘	董事	现任	男	33	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
陈家会	董事	现任	男	43	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
王进	董事	现任	男	47	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
吕书国	董事	现任	男	52	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
宋希亮	独立董事	现任	男	51	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
刘庆林	独立董事	现任	男	53	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
刘玉平	独立董事	现任	男	60	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
徐晓光	监事会主席	现任	男	39	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
隋立军	监事	现任	男	38	2014 年	2017 年					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					04 月 24 日	04 月 23 日					
于永军	职工监事	现任	男	34	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
邱玉良	总经理	现任	男	50	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
张广文	副总经理	现任	男	43	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
王海波	副总经理	现任	男	52	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
毛维顺	副总经理	现任	男	54	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
孙吉庆	董秘\副总经理	现任	男	32	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
汤旭炜	副总经理	现任	男	32	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
刘旭辉	财务总监	现任	男	58	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
王明山	董秘\副总\财务总监	离任	男	51	2014 年 04 月 24 日	2015 年 11 月 23 日					
宋文山	独立董事	离任	男	61	2014 年 04 月 24 日	2015 年 06 月 30 日					
赵大利	独立董事	离任	男	55	2014 年 04 月 24 日	2015 年 06 月 30 日					
黄传真	独立董事	离任	男	50	2014 年 04 月 24 日	2015 年 06 月 30 日					
郭洪君	董事	离任	男	62	2014 年 04 月 24 日	2015 年 11 月 05 日					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

郭洪君	董事长	离任	男	62	2015 年 05 月 30 日	2015 年 07 月 03 日					
汤世贤	董事	离任	男	57	2014 年 04 月 24 日	2015 年 11 月 05 日	28,994,725				28,994,725
李壮	董事长	离任	男	45	2015 年 07 月 03 日	2015 年 09 月 25 日	5,318,416				5,318,416
李壮	董事	离任	男	45	2014 年 04 月 24 日	2015 年 11 月 05 日					
魏杰	董事	离任	男	60	2014 年 04 月 24 日	2015 年 11 月 05 日					
合计	--	--	--	--	--	--	34,313,141	0	0	0	34,313,141

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙吉庆	董事会秘书\副总经理	任免	2015 年 11 月 26 日	新聘
孙吉庆	职工代表监事	离任	2015 年 11 月 26 日	工作变动
刘旭辉	财务总监	任免	2015 年 11 月 26 日	新聘
刘旭辉	监事会主席	离任	2015 年 11 月 26 日	工作变动
刘永强	董事长	任免	2015 年 11 月 23 日	新聘
王进	董事	任免	2015 年 11 月 23 日	新聘
吕书国	董事	任免	2015 年 11 月 23 日	新聘
陈家会	董事	任免	2015 年 11 月 23 日	新聘
刘庆林	独立董事	任免	2015 年 06 月 30 日	新聘
刘玉平	独立董事	任免	2015 年 06 月 30 日	新聘
宋希亮	独立董事	任免	2015 年 06 月 30 日	新聘
徐晓光	监事会主席	任免	2015 年 11 月 26 日	新聘
于永军	职工代表监事	任免	2015 年 11 月 26 日	新聘
王明山	董秘\副总\财务总监	解聘	2015 年 11 月 23 日	主动辞职
宋文山	独立董事	离任	2015 年 06 月 30 日	主动离职
赵大利	独立董事	离任	2015 年 06 月 30 日	主动离职
黄传真	独立董事	离任	2015 年 06 月 30 日	主动离职
郭洪君	董事长	离任	2015 年 07 月 03 日	被罢免
郭洪君	董事	离任	2015 年 11 月 23 日	主动离职

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汤世贤	董事长	离任	2015 年 05 月 30 日	被罢免
汤世贤	董事	离任	2016 年 11 月 05 日	主动离职
李壮	董事	离任	2015 年 11 月 05 日	主动离职
李壮	董事长	离任	2015 年 09 月 25 日	主动离职
魏杰	董事	离任	2015 年 11 月 23 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简历

白预弘，男，1983 年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资六部投资经理，威海华东数控股份有限公司监事。现任威海华东数控股份有限公司董事，山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理。

刘永强，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连机床集团有限责任公司设计员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，大连高金数控集团有限公司执行总裁。现任大连机床集团有限责任公司副总裁、党委副书记，大连伊贝格主轴技术有限公司董事长，大连高金数控有限公司董事，威海华东数控股份有限公司董事长。

刘伯哲，男，1964 年生，研究生学历，九三学社成员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省德州市副市长、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司董事、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长，山东龙力生物科技股份有限公司董事，烟台青湖电子股份有限公司董事，保龄宝生物股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司副董事长。

王进，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连机床集团有限责任公司第二机床厂销售处副处长，大连机床集团有限责任公司营销总公司总经理助理、综合管理处处长；大连机床集团有限责任公司市场部副部长、发展部部长、总裁助理兼进出口公司总经理、执行总裁。现任大连高金科技发展有限公司副总裁、大连机床集团有限责任公司董事、执行总裁，大连机床（数控）股份有限公司董事，大连机床进出口有限公司执行董事，天津大连机床机械制造有限公司董事长，大连机床集团铸造有限责任公司董事，威海华东数控股份有限公司董事。

陈家会，男，1973 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连高金科技发展有限公司发展部部长助理，大连中拥房地产有限公司副总经理。现任大连机床集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼工会主席，大连中拥实业集团有限公司董事、副总裁，大连中拥房地产有限公司总经理，威海华东数控股份有限公司董事。

吕书国，男，1964 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连机床厂铸造分厂厂办主任，大连机床集团公司铸造厂党委副书记、厂长，大连机床集团有限责任公司总经理助理、总经理，大连大机汽车发动机公司董事长，大连机床集团车床公司总经理。现任大连机床集团有限责任公司董事、副总裁，大连机床（数控）股份有限公司董事，大连机床营销有限公司董事长，大连隆凯供销有限公司执行董事，威海华东数控股份有限公司董事。

刘玉平，男，1956 年生，硕士研究生导师，教授，中国公民，无境外永久居留权。现任东北财经大学法学院教授、教学部主任，中国财税法学会理事，大连市仲裁委员会仲裁员，辽宁正合律师事务所律师，东北财经大学常年法律顾问，东北财经大学经济技术开发总公司常年法律顾问，瓦房店轴承股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

刘庆林，男，1963 年生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

宋希亮，男，1965 年生，管理学博士，会计学教授，中国公民，无永久境外居留权。现任山东财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国中青年财务成本研究会理事，山东省会计学会理事，中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东圣阳电源股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历：

徐晓光，男，1977 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。现任大连机床集团有限责任公司财务部部长，威海华东数控股份有限公司监事会主席。

隋立军，男，1978 年生，本科学历，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。现在山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部从事投资项目管理工作，威海华东数控股份有限公司监事。

于永军，男，1982 年生，本科学历，工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海华东数控股份有限公司技术员、功能部件制造事业部部长、生产部部长，上海原创精密机床主轴有限公司业务主管、总经理助理。现任公司总经理助理，威海华东数控机床有限公司监事，上海原创精密机床主轴有限公司总经理。

3、高级管理人员简历

邱玉良，男，1966 年生，研究生学历，中共党员，工程技术应用研究员，中国公民，无永久境外居留权。荣获威海市人民政府授予第四批“威海市有突出贡献的中青年专家”、山东省人民政府授予 2014 年度“山东省有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。曾任齐齐哈尔第一机床厂设计员、技术发展部副部长、齐重数控装备股份有限公司证券部部长，齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司企划部部长、技术中心副主任兼总师办主任、质量部部长、副总工程师，威海华东数控股份有限公司副总经理。现任威海华东数控股份有限公司总经理。

孙吉庆，男，1984 年生，本科学历,中国公民，无境外永久居留权。2008 年 7 月至今在威海华东数控股份有限公司证券部工作，曾任公司监事会职工代表监事、证券事务代表、证券部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

刘旭辉，男，1958 年生，大专学历，会计师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连第二机床厂会计，大连大力电脑机床有限公司财务部部长、副总经理，大连机床集团公司副总会计师、总裁秘书，大连机床（数控）股份有限公司副总会计师、监事，大连高金科技发展有限公司财务部部长，威海华东数控股份有限公司监事会主席。现任公司财务总监，兼任威海华东电源有限公司执行董事。

王海波，男，1964 年生，本科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海精密机床附件厂副厂长、厂长，上海德埃精密工量具有限公司总经理。现任公司副总经理。

毛维顺，男，1962 年生，本科学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任济南一机床集团有限公司担任技术员、技术部设计室主任、威海华东数控有限公司担任技术中心主任、威海华东数控股份有限公司技术中心主任、职工代表监事。现任公司副总经理、总工程师。

张广文，男，1973 年生，中专学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海华东数控有限公司销售科科长，威海华东数控股份有限公司营销部部长、总经理助理。现任公司副总经理。

汤旭炜，男，1984年生，博士学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海华东重工有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司装配钳工，威海华东重型装备有限公司项目部部长、总经理助理，威海华东数控有限公司总经理助理。现任公司副总经理、威海华东数控机床有限公司董事。

（二）在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
白预弘	山东省高新技术创业投资有限公司	医药与医疗业务部副总经理	是
刘伯哲	山东省高新技术创业投资有限公司	董事、副总经理	是
隋立军	山东省高新技术创业投资有限公司	风险管理部职员	是
王进	大连高金科技发展有限公司	副总裁	是

（三）在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
刘永强	大连机床集团有限责任公司	副总裁、党委副书记	是
刘永强	大连伊贝格主轴技术有限公司	董事长	否
刘永强	大连高金数控有限公司	董事	否
刘伯哲	鲁信创业投资集团股份有限公司	副总经理	否
刘伯哲	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	董事长	否
刘伯哲	山东龙力生物科技股份有限公司	董事	否
刘伯哲	烟台青湖电子股份有限公司	董事	否
刘伯哲	保龄宝生物股份有限公司	独立董事	是
王进	大连机床集团有限责任公司	董事、执行总裁	否
王进	大连机床（数控）股份有限公司	董事	是
王进	大连机床进出口有限公司	执行董事	否
王进	天津大连机床机械制造有限公司	董事长	否
王进	大连机床集团铸造有限责任公司	董事	否
陈家会	大连中拥实业集团有限公司	董事、副总裁	否
陈家会	大连中拥房地产有限公司	总经理	是
陈家会	大连机床集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记兼工会主席	否
吕书国	大连机床（数控）股份有限公司	董事	是
吕书国	大连机床营销有限公司	董事长	否
吕书国	大连隆凯供销有限公司	执行董事	否
吕书国	大连机床集团有限责任公司	董事、副总裁	否
徐晓光	大连机床集团有限责任公司	财务部部长	是
刘玉平	东北财经大学法学院	教学部主任	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刘玉平	瓦房店轴承股份有限公司	独立董事	是
刘庆林	山东大学世界经济研究所所长	所长	否
刘庆林	山东新能泰山发电股份有限公司	独立董事	是
宋希亮	山东财经大学会计学院	教授	是
宋希亮	山东圣阳电源股份有限公司	独立董事	是
刘旭辉	威海华东电源有限公司	执行董事	否
于永军	威海华东数控机床有限公司	监事	否
汤旭炜	威海华东数控机床有限公司	董事	否
在其他单位任职情况的说明	刘伯哲兼职均为山东省高新技术创业投资有限公司投资企业相关职务。刘永强、王进、陈家会、吕书国、徐晓光以上兼职均为大连高金科技发展有限公司投资或控股公司。		

（四）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的水平，结合公司的实际情况制定薪酬标准。由公司董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施。按现行绩效考评体系和薪酬制度，激励与考核相结合，根据考评结果发放。

2、公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等必要的履职费用。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘永强	董事长	男	47	现任		是
刘伯哲	副董事长	男	52	现任		是
白预弘	董事	男	33	现任		是
陈家会	董事	男	43	现任		是
王进	董事	男	47	现任		是
吕书国	董事	男	52	现任		是
宋希亮	独立董事	男	51	现任	2	否
刘庆林	独立董事	男	53	现任	2	否
刘玉平	独立董事	男	60	现任	2	否
徐晓光	监事会主席	男	39	现任		是
隋立军	监事	男	38	现任		是
于永军	职工监事	男	34	现任	8.13	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

邱玉良	总经理	男	50	现任	48.55	否
张广文	副总经理	男	43	现任	8.44	否
王海波	副总经理	男	52	现任	13.33	否
毛维顺	副总经理	男	54	现任	13.88	否
孙吉庆	董秘\副总经理	男	32	现任	5.47	否
汤旭炜	副总经理	男	32	现任	9.63	否
刘旭辉	财务总监	男	58	现任	0.15	否
王明山	董秘\副总\财务总监	男	51	离任	12.17	否
宋文山	独立董事	男	61	离任	2	否
赵大利	独立董事	男	55	离任	2	否
黄传真	独立董事	男	52	离任	2	否
郭洪君	董事	男	62	离任		是
郭洪君	董事长	男	62	离任		是
汤世贤	董事长	男	57	离任	35.64	否
李壮	董事	男	45	离任		否
李壮	董事长	男	45	离任	22.39	否
魏杰	董事	男	60	离任		是
合计	--	--	--	--	189.78	--

（三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	776
主要子公司在职员工的数量（人）	201
在职员工的数量合计（人）	977
当期领取薪酬员工总人数（人）	977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	606
销售人员	50
技术人员	100
财务人员	16
行政人员	205

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	121
大专	192
高中及以下	658
合计	977

2、薪酬政策

报告期内，员工的报酬均依据公司制定的员工工资考核管理办法，按月考核发放。

3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，每年制定培训计划，以提高员工技术能力与理论水平为目的。采取内训、外培、合作培训等各种形式，培训范围覆盖公司的各级管理人员和一线员工，努力为员工提供良好的培训和发展平台。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等规定开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。

3、监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事，公司监事会现有监事三名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，全体监事能够按照《监事会议事规则》、公司章程等法律法规要求，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

4、董事会专门委员会：董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。2015 年 11 月 23 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定对董事会专业委员会设置进行调整，取消战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，只保留审计委员会。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，与大股东做到了资产、人员、财务、业务、机构“五分开”。

1、资产完整

公司资产完整，公司资产与控股股东资产产权明确界定和划清。公司系威海华东数控有限公司整体变更设立，股东用作出资的资产财产权转移手续已办理完毕，股东投入的资产均已足额到位。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施。公司控股股东、实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在持有公司 5%以上股份的股东单位、实际控制人及其关联企业任董事、监事以外的其他职务的情况，也未在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职。

3、财务独立

公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在控股股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司依法独立纳税，税务登记号为 371002735783157 号。公司独立开设银行账号，基本开户银行为威海市商业银行兴海支行，银行账号为 8300013160015458，不存在与控股股东共用银行账号的情况。

4、业务独立

公司主要从事研制、生产制造数控机床、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，拥有独立的产、供、销的业务体系，面向市场独立经营。控股股东除在公司投资外，并无任何其他参与经营的事项，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

5、机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立职能机构，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，与股东不存在机构混同的情形以及隶属关系。此外，公司建立了独立董事工作规则，进一步确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人和公司高级管理层，从而进一步确保董事会对公司各项事务做出客观决策，维护公司全体股东共同利益。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	2015 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-031）
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	6.61%	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 25 日	2015 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-046）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 01 日	2015 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-049）
2015 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	1.51%	2015 年 11 月 23 日	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-105）
2015 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	1.26%	2015 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年度第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-122）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘庆林	11	7	3	1	0	否
刘玉平	11	8	3	0	0	否
宋希亮	11	8	3	0	0	否
黄传真	6	5	1	0	0	否
赵大利	6	4	1	1	0	否
宋文山	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（1）独立董事宋文山、赵大利、黄传真在第四届董事会第十次会议上对《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》投反对票，反对理由：对上述议案的相关信息无法充分获取，影响我们的独立判断，持反对意见。

（2）独立董事宋文山、赵大利、黄传真在第四届董事会第十一次会议上对《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》、《关于启动重组程序的议案》投反对票，反对理由：该议案与公司第四届董事会第十次会议已否决的议案内容相同，故反对。

（3）独立董事刘玉平在第四届董事会第十四会议上对《关于重新选举公司董事长的议案》投反对票，反对理由：1）公司刚刚更换董事长，再频繁更换董事长不利于保护公司中小股东利益，作为独立董事应保护中小股东利益；2）大连高金申请仲裁，符合法律规定，这是股东之间合同纠纷，与郭洪君担任董事长没有关联，换李壮担任董事长纠纷仍然存在。大连高金与华东数控之间的协议是否具有排他性，我没有看到协议原文，但从公告中看到申请人表述，是排他性的。这一问题要由仲裁裁决决定，给予此种理由更换董事长不合适。3）按照公司法规定，现任董事长郭洪君没有违反公司法行为，也没有出现公司法规定禁止作董事或董事长情形，故此，不应在此时更换董事长。

（4）独立董事刘玉平在第四届董事会第十五会议上对《关于积极筹划重大资产重组事项，改善资产质量和财务状况的议案》投弃权票，弃权理由：目前重组不合适。

（5）独立董事刘玉平在第四届董事会第十七会议上对《关于暂不召开股东大会的议案》投反对票，反对理由：本次重大资产重组事项，涉及股东权益，股东应事先讨论。

上述独立董事意见均在当次董事会决议公告中全文披露，详细内容敬请参阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露的董事会决议公告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与投资专业委员会

2015 年度，董事会战略与投资专业委员会共召开一次会议，讨论了公司未来发展计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

公司董事会战略与投资专业委员会一直组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构及规避市场风险起到积极良好的作用。

2、董事会审计专业委员会

2015 年度董事会审计专业委员会共召开会议四次，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部工作开展给予了一定的指导。对年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予了合理的建议，对财务报告、募集资金使用、信息披露、内部控制等情况进行了审核，并向董事会提交了年度工作总结。

3、董事会薪酬与考核专业委员会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年度公司董事会薪酬与考核专业委员会，共召开一次会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司现行的董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案进行了审核，认为：公司现行董事、监事及高级管理人员的薪酬与考评标准相对合理，符合公司发展现状。

4、董事会提名专业委员会

2015 年度，公司董事会提名委员会共召开一次会议，依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司董事会换届董事候选人的任职资格、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了认真审查，在征得被提名人同意后，向董事会提出董事候选人人选的建议。

2015 年 11 月 23 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定对董事会专业委员会设置进行调整，取消战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会仅设置审计专业委员会。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 09 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）定量标准

以 2015 年合并报表为基准，确定公司合并报表错报重要程度的定量标准：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

缺陷类型	财务报告错报可能性		财务报表潜在错报金额
重大缺陷	≥10%	且	错报金额>合并资产总额的 0.4%或 1000 万元人民币
重要缺陷	≥10%	且	错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间
一般缺陷	<10%	或	错报金额<合并资产总额的 0.2%或 500 万元人民币

（2）定性标准

1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：

①控制环境无效；

②发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；

③已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；

④可能改变收入或利润趋势的缺陷；

⑤未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。

2）具有下列特征的缺陷，应认定为重要缺陷

①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

②未建立反舞弊程序和控制措施；

③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。

3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

缺陷认定情况	
财务报告重大缺陷数量（个）	1
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2015 年度，公司发生两项关联资金拆借情况，未按照规定的时间和程序履行审议程序和信息披露义务构成财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司向关联方威海华东重型装备有限公司拆借资金，最高拆借额达人民币 255,977,865.60 元（含 2014 年度结转金额为 77,870,364.05 元）。报告期末余额为 2,677,000 元，根据占用时间对应的基准利率累计利息总计 8,025,594.66 元；（2）为妥善处理公司为威海华东重型装备有限公司提供的连带责任担保借款逾期事项，避免重大诉讼以及可能带来的潜在资金链断裂风险，2015 年 12 月 30 日公司与股东大连高金科技发展有限公司签订《借款合同》，紧急借款 3,500 万元。上述事项公司已于于 2016 年 3 月 22 日履行了内部审批和信息披露义务；同时，公司管理层已修改完善了文件传递、决策形成等各方面内部控制流程，制定了《重大事项内部报告制度》，合法、合规运作，杜绝类似事件的再次发生。

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，华东数控按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，华东数控与关联企业发生非经营性资金往来，未严格执行公司内部控制制度，其内部控制运行部分失效。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的鉴证意见。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	内部控制整体有效
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 08 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016JNA20099
注册会计师姓名	毕强、姚丰全

审计报告

XYZH/2016JNA20099

威海华东数控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华东数控公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华东数控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

控公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 二〇一六年四月八日

二、财务报表及附注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	127,123,424.07	59,647,847.75
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	6,610,155.00	16,167,116.36
应收账款	120,457,750.63	158,172,529.63
预付款项	14,606,327.79	49,205,585.26
应收股利		
其他应收款	23,945,832.97	186,263,933.21
买入返售金融资产		
存货	549,521,215.95	584,370,130.87
划分为持有待售的资产	1,358,005.83	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,883,320.58	4,370,675.19
流动资产合计	845,506,032.82	1,058,197,818.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	914,539,508.34	895,982,401.57
在建工程	191,511,832.98	200,807,361.50
工程物资	19,590,797.50	13,655,591.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,659,110.55	174,831,982.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,583,026.37	17,929,602.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,314,884,275.74	1,304,206,939.15
资产总计	2,160,390,308.56	2,362,404,757.42

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	489,236,705.00	378,140,000.00
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	14,000,000.00	24,900,000.00
应付账款	173,829,079.87	128,455,102.08
预收款项	67,767,539.93	64,443,243.98
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	18,589,322.30	15,475,423.97
应交税费	279,079.52	-1,158,735.04
应付利息	12,516,546.54	1,259,409.41
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	210,521,721.64	214,642,940.16
一年内到期的非流动负债	160,310,000.00	156,810,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	1,151,219,994.80	987,137,384.56
非流动负债：		
长期借款	6,725,000.00	130,035,000.00
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		670,540.40
递延收益	44,070,000.00	41,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,738,957.23	184,219,497.63
负债合计	1,213,958,952.03	1,171,356,882.19
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	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,331,194.03	8,550,063.86
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-236,606,921.56	-24,853,931.58
归属于母公司所有者权益合计	873,197,765.03	1,082,169,624.84
少数股东权益	73,233,591.50	108,878,250.39
所有者权益合计	946,431,356.53	1,191,047,875.23
负债和所有者权益总计	2,160,390,308.56	2,362,404,757.42

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	96,063,792.97	31,908,219.64
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	20,781,200.00	7,812,988.39
应收账款	71,793,736.97	122,135,388.47
预付款项	9,785,416.93	35,257,365.70
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	302,181,828.36	491,170,167.50
存货	353,430,265.28	403,646,816.12
划分为持有待售的资产	1,358,005.83	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,515.54	
流动资产合计	859,830,761.88	1,096,010,945.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,345,236.36	203,345,236.36
投资性房地产		
固定资产	531,450,886.20	525,972,983.97
在建工程	110,058,803.46	87,548,608.35
工程物资	13,610,461.13	725,592.25
固定资产清理		
无形资产	69,906,628.25	71,673,576.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,135,319.24	17,135,319.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	946,507,334.64	907,401,316.26
资产总计	1,806,338,096.52	2,003,412,262.08

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	309,000,000.00	214,000,000.00
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	113,720,000.00	115,040,000.00
应付账款	119,251,148.90	105,308,319.01
预收款项	57,794,366.37	49,290,832.14
应付职工薪酬	4,529,742.51	3,611,374.72
应交税费	2,548,833.57	2,206,293.08
应付利息	12,126,881.77	702,197.99
应付股利		
其他应付款	156,839,276.50	166,901,850.42
一年内到期的非流动负债	73,310,000.00	116,810,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	849,370,249.62	774,120,867.36
非流动负债：		
长期借款	6,725,000.00	80,035,000.00
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		
递延收益	25,270,000.00	25,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,938,957.23	117,498,957.23
负债合计	893,309,206.85	891,619,824.59
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	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,448,741.99	5,094,709.99
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-191,893,344.88	8,224,234.94
所有者权益合计	913,028,889.67	1,111,792,437.49
负债和所有者权益总计	1,806,338,096.52	2,003,412,262.08

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	230,428,719.24	345,499,733.88
其中：营业收入	230,428,719.24	345,499,733.88
利息收入		
二、营业总成本	479,633,645.77	532,997,694.67
其中：营业成本	231,318,415.29	313,036,824.44
营业税金及附加	655,451.51	909,266.75
销售费用	20,214,385.46	21,900,987.30
管理费用	56,743,658.51	76,068,958.81
财务费用	49,953,312.45	66,003,486.63
资产减值损失	120,748,422.55	55,078,170.74
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）	299,471.91	81,234,683.37
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）	-248,905,454.62	-106,263,277.42
加：营业外收入	2,008,181.04	75,047,484.02
其中：非流动资产处置利得	175,709.01	56,149,098.54
减：营业外支出	797,887.04	529,370.00
其中：非流动资产处置损失	60,684.29	216,007.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-247,695,160.62	-31,745,163.40
减：所得税费用	765,601.72	-5,639,239.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-248,460,762.34	-26,105,923.92
归属于母公司所有者的净利润	-211,753,099.67	3,890,251.77
少数股东损益	-36,707,662.67	-29,996,175.69
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-248,460,762.34	-26,105,923.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,753,099.67	3,890,251.77
归属于少数股东的综合收益总额	-36,707,662.67	-29,996,175.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.69	0.01
（二）稀释每股收益	-0.69	0.01

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	220,275,184.45	297,251,808.45
减：营业成本	219,219,479.98	264,910,127.85
营业税金及附加	510,205.26	783,388.44
销售费用	14,321,813.70	16,575,473.33
管理费用	33,152,355.03	34,998,631.42
财务费用	21,118,992.17	26,799,425.22
资产减值损失	133,007,431.62	44,356,639.58
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）		-23,694,681.38
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）	-201,055,093.31	-114,866,558.77
加：营业外收入	1,452,971.49	58,807,267.33
其中：非流动资产处置利得	167,341.30	55,612,150.66
减：营业外支出	515,458.00	6,000,824.72
其中：非流动资产处置损失	54,796.29	2,817.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-200,117,579.82	-62,060,116.16
减：所得税费用		-5,248,480.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-200,117,579.82	-56,811,635.63
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-200,117,579.82	-56,811,635.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.65	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.65	-0.18

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	197,800,835.33	131,671,923.36
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		
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	3,071,231.98	2,604,412.35
收到其他与经营活动有关的现金	15,930,680.52	56,316,320.52
经营活动现金流入小计	216,802,747.83	190,592,656.23
购买商品、接受劳务支付的现金	90,635,218.87	103,331,410.29
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	68,201,029.90	77,882,838.68
支付的各项税费	17,808,737.32	17,382,177.41
支付其他与经营活动有关的现金	79,879,081.24	62,032,199.33
经营活动现金流出小计	256,524,067.33	260,628,625.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,721,319.50	-70,035,969.48

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	本期发生额	上期发生额
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	3,629,500.00	6,813,126.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,373,981.31	114,472,781.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	167,003,481.31	121,285,908.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,348,528.07	3,677,546.47
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	8,348,528.07	3,677,546.47
投资活动产生的现金流量净额	158,654,953.24	117,608,362.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		305,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	683,760,000.00	573,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	419,596,154.65	42,356,270.00
筹资活动现金流入小计	1,103,356,154.65	920,496,270.00
偿还债务支付的现金	729,650,000.00	845,825,688.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,862,575.94	60,889,814.83
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	450,088,539.53	104,700,737.25
筹资活动现金流出小计	1,222,601,115.47	1,011,416,240.75
筹资活动产生的现金流量净额	-119,244,960.82	-90,919,970.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,310.98	-6,273.34
五、现金及现金等价物净增加额	-338,638.06	-43,353,851.50
加：期初现金及现金等价物余额	32,004,815.17	75,358,666.67
六、期末现金及现金等价物余额	31,666,177.11	32,004,815.17

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	128,319,968.50	188,092,924.80
收到的税费返还	3,071,231.98	2,604,412.35
收到其他与经营活动有关的现金	331,795,139.87	45,638,850.50
经营活动现金流入小计	463,186,340.35	236,336,187.65
购买商品、接受劳务支付的现金	70,276,380.15	132,172,305.25
支付给职工以及为职工支付的现金	35,935,830.83	40,767,701.88
支付的各项税费	10,186,028.21	8,975,930.79
支付其他与经营活动有关的现金	298,586,512.67	76,105,478.04
经营活动现金流出小计	414,142,301.48	258,021,415.96
经营活动产生的现金流量净额	48,201,588.49	-21,685,228.31
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	3,629,500.00	4,841,219.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	161,219,600.00	119,631,340.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,849,100.00	124,472,559.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,460,276.11	128,853,330.71
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	6,460,276.11	128,853,330.71
投资活动产生的现金流量净额	158,388,823.89	-4,380,770.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		305,000,000.00
取得借款收到的现金	475,000,000.00	374,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	362,246,154.65	56,041,080.34
筹资活动现金流入小计	837,246,154.65	735,041,080.34
偿还债务支付的现金	652,650,000.00	594,325,688.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,928,461.72	35,727,711.23
支付其他与筹资活动有关的现金	352,701,253.10	105,371,937.25
筹资活动现金流出小计	1,022,279,714.82	735,425,337.15
筹资活动产生的现金流量净额	-185,033,560.17	-384,256.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,493.26	-3,208.30
五、现金及现金等价物净增加额	21,529,358.95	-26,453,464.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,265,187.06	30,718,651.39
六、期末现金及现金等价物余额	25,794,546.01	4,265,187.06

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并所有者权益变动表

编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元

项目	2015 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			8,550,063.86	56,610,882.02		-24,853,931.58	108,878,250.39	1,191,047,875.23
二、本年期初余额	307,495,600.00				734,367,010.54			8,550,063.86	56,610,882.02		-24,853,931.58	108,878,250.39	1,191,047,875.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,781,130.17			-211,752,989.98	-35,644,658.89	-244,616,518.70
（一）综合收益总额											-211,753,099.67	-36,707,662.67	-248,460,762.34
（二）所有者投入和减少资本											109.69		109.69
4．其他											109.69		109.69
（三）利润分配													
（四）所有者权益内部结转													
（五）专项储备								2,781,130.17				1,063,003.78	3,844,133.95
1．本期提取								3,033,336.96				1,113,603.59	4,146,940.55
2．本期使用								-252,206.79				-50,599.81	-302,806.60
（六）其他													
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			11,331,194.03	56,610,882.02		-236,606,921.56	73,233,591.50	946,431,356.53

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元

项目	2014 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	257,495,600.00				480,059,164.46			6,170,671.55	56,610,882.02		-49,718,383.35	232,275,868.63	982,893,803.31
其他													
二、本年期初余额	257,495,600.00				480,059,164.46			6,170,671.55	56,610,882.02		-49,718,383.35	232,275,868.63	982,893,803.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				254,307,846.08			2,379,392.31			24,864,451.77	-123,397,618.24	208,154,071.92
（一）综合收益总额											3,890,251.77	-29,996,175.69	-26,105,923.92
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				254,307,846.08						20,974,200.00	-94,187,780.44	231,094,265.64
1．股东投入的普通股	50,000,000.00				254,307,846.08							-152,341,376.00	151,966,470.08
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额											20,974,200.00	58,153,595.56	79,127,795.56
4．其他													
（三）利润分配													
（四）专项储备								2,379,392.31				786,337.89	3,165,730.20
1．本期提取								2,510,631.80				817,395.70	3,328,027.50
2．本期使用								-131,239.49				-31,057.81	-162,297.30
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			8,550,063.86	56,610,882.02		-24,853,931.58	108,878,250.39	1,191,047,875.23

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司所有者权益变动表

编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元

项目	2015 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			5,094,709.99	56,610,882.02	8,224,234.94	1,111,792,437.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,495,600.00				734,367,010.54			5,094,709.99	56,610,882.02	8,224,234.94	1,111,792,437.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,354,032.00		-200,117,579.82	-198,763,547.82
（一）综合收益总额										-200,117,579.82	-200,117,579.82
（二）所有者投入和减少资本											
（三）利润分配											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备								1,354,032.00			1,354,032.00
1．本期提取								1,494,503.63			1,494,503.63
2．本期使用								-140,471.63			-140,471.63
（六）其他											
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			6,448,741.99	56,610,882.02	-191,893,344.88	913,028,889.67

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元

项目	2014 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,495,600.00				480,059,164.46			3,657,829.83	56,610,882.02	65,035,870.57	862,859,346.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	257,495,600.00				480,059,164.46			3,657,829.83	56,610,882.02	65,035,870.57	862,859,346.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				254,307,846.08			1,436,880.16		-56,811,635.63	248,933,090.61
（一）综合收益总额										-56,811,635.63	-56,811,635.63
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				254,307,846.08						304,307,846.08
1．股东投入的普通股	50,000,000.00				254,307,846.08						304,307,846.08
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
（三）利润分配											
（四）所有者权益内部结转											
（五）专项储备								1,436,880.16			1,436,880.16
1．本期提取								1,499,537.39			1,499,537.39
2．本期使用								-62,657.23			-62,657.23
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			5,094,709.99	56,610,882.02	8,224,234.94	1,111,792,437.49

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、公司的基本情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 2002 年 3 月 4 日的威海华东数控有限公司。经山东省发展和改革委员会《关于同意威海华东数控有限公司变更为威海华东数控股份有限公司的批复》（鲁发改许可企业字［2004］11 号文）批准，威海华东数控有限公司依法整体变更为威海华东数控股份有限公司，并于 2004 年 12 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了公司设立登记，领取了《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 8,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司出资 31,578,579 元，占注册资本的 39.47%；汤世贤出资 25,680,733 元，占注册资本的 32.10%；高鹤鸣出资 13,438,820 元，占注册资本的 16.80%；李壮出资 4,727,481 元，占注册资本的 5.91%；刘传金出资 4,574,387 元，占注册资本的 5.72%。

2007 年 9 月 14 日，威海市顺迪投资担保有限公司出资 5,000 万元认购公司新增股份 1,000 万股，本次增资扩股已经公司 2007 年度第二次临时股东会审议通过，并经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2007]109 号文批准。本次增资扩股完成后，公司注册资本由 8,000 万元变更为 9,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 元，占注册资本的 35.087%；汤世贤 25,680,733 元，占注册资本的 28.534%；高鹤鸣 13,438,820 元，占注册资本的 14.932%；威海市顺迪投资担保有限公司 1,000 万元，占注册资本的 11.111%；李壮 4,727,481 元，占注册资本的 5.253%；刘传金 4,574,387 元，占注册资本的 5.083%。本次股本变更业经中和正信会计师事务所有限公司于 2007 年 9 月 17 日以中和正信验字（2007）第 2-022 号验资报告予以审验。

2008 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]721 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行后公司总股本变更为人民币 12,000 万元。发行后股本结构为：山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 股，占 26.315%；汤世贤 25,680,733 股，占 21.401%；高鹤鸣 13,438,820 股，占 11.199%；威海市顺迪投资担保有限公司 1,000 万股，占 8.333%；李壮 4,727,481 股，占 3.940%；刘传金 4,574,387 股，占 3.812%；社会公众股 3000 万股，占 25%。公司于 2008 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2010 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]410 号”文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，公司获准增发不超过 3,500 万股新股。公司向社会公开发行人民币普通股 874.78 万股，发行后总股本变更为人民币 12,874.78 万元。

2010 年 8 月 14 日，经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 257,495,600.00 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152 号文核准，公司于 2014 年 3 月 4 日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股 5,000 万股，非公开增发后公司注册资本增加至 307,495,600.00 元。

本公司职能管理部门包括人力资源部、办公室、财务部、审计部、证券部、技术中心、营销部、国际业务部等部门，子公司主要包括威海华东数控机床有限公司、威海华东重工有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、威海华东电源有限公司等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售；量具量仪的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

公司注册资本：叁亿零柒佰肆拾玖万伍仟陆佰元；

公司注册地址：威海经济技术开发区环山路 698 号；

公司法定代表人：刘永强。

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括威海华东数控机床有限公司、威海华东重工有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司、威海华东电源有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

本公司综合目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础编制。

四、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

（1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500 万元，且单笔金额占余额的比例在 5%以上的应收账款和单笔金额超过 200 万元的其他应收款的非关联方应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2）**单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 划分为持有待售的资产

本公司划分为持有待售的资产是上海市普陀区西康路 1068 号综合楼，将其划分为持有待售资产的依据是：该资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本公司董事会已经就处置该资产作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-35	4	2.74-3.20

16. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-35	4	2.74-3.20
2	机器设备	10	4	9.60
3	运输设备	8	4	12.00
4	办公设备	4	4	24.00
5	其他	5-15	4	6.40-19.20

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地使用权和海域使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

24. 收入确认原则和计量方法

（1）收入确认原则：

本公司的营业收入主要包括主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1） 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2） 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3） 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）收入确认具体政策：

1）内销产品收入确认原则：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司普通机床和小型数控机床，客户一般在公司制造车间进行验收，如客户放弃验收，则视同验收合格。交货地点属于工厂交货的，一般是客户单位自行提货，该种情形以发货时确认收入实现。若客户单位要求送货，则公司委托货运公司送货，货物抵达后货运公司与客户单位结算运费，该种情形以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。

大型机床在交货之前，首先在公司工厂完成组装、调试和检测工作，并经客户确认后，运往客户指定地点；设备运往客户工地后，由公司安排安装调试人员进行安装调试；设备安装调试完毕进行终验收。对大型机床是以已发货并安装调试完毕后且已提交终验收单时确认收入实现。部分大型机床根据与客户签订的协议，不需在客户现场进行安装调试，只在公司工厂进行验收，验收合格后，客户自行提货的，以发货时确认收入实现；委托货运公司送货的，以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。

对于机床配件，则以货物发出时确认收入实现。

2）出口产品收入确认原则：

出口产品销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。

25. 政府补助

本公司的政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

28. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本年度无重要会计政策变更事项。

（2）重要会计估计变更

本年度无重要会计估计变更事项。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、设备租赁收入	17%
营业税	厂房租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

（1）增值税

本公司商品销售适用 17%的增值税销项税率，增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额；出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率为 17%。

（2）企业所得税

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于公示山东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字【2014】136 号），本公司于 2014 年 10 月 31 日取得高新技术企业，证书编号 GR201437000005，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”规定，本公司自 2014 年至 2016 年享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
现金	223,006.48	382,727.07
银行存款	31,762,285.54	31,622,088.10
其他货币资金	95,138,132.05	27,643,032.58
合计	**127,123,424.07**	**59,647,847.75**

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金。

截至 2015 年 12 月 31 日，因冻结对使用受到限制的金额 319,114.91 元。

2. 应收票据

（1） 应收票据种类

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	6,610,155.00	8,894,616.36
商业承兑汇票		7,272,500.00
合计	**6,610,155.00**	**16,167,116.36**

（2） 2015 年 12 月 31 日已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2015 年 12 月 31 日 未终止确认金额	2014 年 12 月 31 日 未终止确认金额
银行承兑汇票	12,099,575.00	13,400,000.00
合计	**12,099,575.00**	**13,400,000.00**

（3） 2015 年 12 月 31 日因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	转为应收账款的商业承兑汇票
商业承兑汇票	2,300,000.00
合计	**2,300,000.00**

3. 应收账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1） 应收账款分类

类别	2015 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,961,421.19	10.65	25,961,421.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,377,874.59	81.03	76,920,123.96	38.97	120,457,750.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,260,144.65	8.32	20,260,144.65	100.00	
合计	**243,599,440.43**	**100.00**	**123,141,689.80**	**—**	**120,457,750.63**

（续表）

类别	2014 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,806,927.42	96.79	71,634,397.79	31.17	158,172,529.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,614,762.36	3.21	7,614,762.36	100.00	
合计	**237,421,689.78**	**100.00**	**79,249,160.15**	**—**	**158,172,529.63**

1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	单项计提原因
包钢集团机械设备制造有限公司	15,291,790.50	3-5 年	6.28	15,291,790.50	预计无法收回
山东弗斯特数控设备有限公司	10,669,630.69	3-4 年	4.37	10,669,630.69	预计无法收回
合计	**25,961,421.19**		**10.65**	**25,961,421.19**	

2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	53,157,976.99	1,594,739.31	3.00
1-2 年	46,297,305.99	4,629,730.61	10.00
2-3 年	22,001,490.23	6,600,447.06	30.00
3-4 年	19,048,687.03	9,524,343.53	50.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
4-5 年	11,507,754.47	9,206,203.57	80.00
5 年以上	45,364,659.88	45,364,659.88	100.00
合计	**197,377,874.59**	**76,920,123.96**	—

3） 按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津思为机器设备有限公司	20,231,000.00	5 年以上	8.31	20,231,000.00
南通思冠弛数控机床有限公司	17,418,227.20	0-2 年	7.15	1,433,122.72
包钢集团机械设备制造有限公司	15,291,790.50	3-5 年	6.28	15,291,790.50
希斯庄明机电设备(上海)有限公司	10,896,295.13	2-5 年	4.47	10,670,575.13
山东弗斯特数控设备有限公司	10,669,630.69	3-4 年	4.38	10,669,630.69
合计	**74,506,943.52**		**30.59**	**58,296,119.04**

4） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额	单项计提原因
柳州正菱集团有限公司	7,614,762.36	1-2 年	3.13	7,614,762.36	预计无法收回
包头市佳隆金属制品有限责任公司	3,300,000.00	4-5 年	1.36	3,300,000.00	预计无法收回
河南重工起重机集团有限公司	1,930,000.00	3-4 年	0.80	1,930,000.00	预计无法收回
江阴市智友机电设备有限公司	1,687,770.00	1-3 年	0.69	1,687,770.00	预计无法收回
常州乔堡机械设备有限公司	1,010,000.00	4-5 年	0.42	1,010,000.00	预计无法收回
秦皇岛市奥安机床有限公司	734,585.94	4-5 年	0.30	734,585.94	预计无法收回
江苏协易机床城有限公司	666,500.00	4-5 年	0.27	666,500.00	预计无法收回
河南北方铁路器材有限公司	520,000.00	4-5 年	0.21	520,000.00	预计无法收回
湖南小巨人机电设备有限公司	510,000.00	2-3 年	0.21	510,000.00	预计无法收回
福州金锐达机电设备有限公司	403,900.00	1-2 年	0.17	403,900.00	预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司	360,015.38	5 年以上	0.15	360,015.38	预计无法收回
常州市裕华机械制造有限公司	300,000.00	4-5 年	0.12	300,000.00	预计无法收回
山东鲁重数控机床股份有限公司	300,000.00	4-5 年	0.12	300,000.00	预计无法收回
无锡市京盈机电设备有限公司	296,304.99	4-5 年	0.12	296,304.99	预计无法收回
衡水中亚金属制品有限公司	157,905.98	4-5 年	0.06	157,905.98	预计无法收回
安徽力威数控机床有限公司	95,500.00	2-3 年	0.04	95,500.00	预计无法收回
杭州三普数控设备有限公司	89,000.00	5 年以上	0.04	89,000.00	预计无法收回
浙江乾大动力有限公司	81,400.00	5 年以上	0.03	81,400.00	预计无法收回
西安翔辉机电科技有限公司	79,000.00	5 年以上	0.03	79,000.00	预计无法收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额	单项计提原因
武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司	66,500.00	2-3 年	0.03	66,500.00	预计无法收回
苏州伟兴力机电设备贸易有限公司	57,000.00	4-5 年	0.02	57,000.00	预计无法收回
合计	**20,260,144.65**		**8.32**	**20,260,144.65**	

4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,902,922.84	40.41	30,272,856.25	61.52
1－2 年	6,919,628.43	47.38	3,776,788.31	7.68
2－3 年	1,543,163.43	10.57	3,800,411.36	7.72
3 年以上	240,613.09	1.64	11,355,529.34	23.08
合计	**14,606,327.79**	**100.00**	**49,205,585.26**	**100.00**

（2）按预付对象归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名的预付款情况

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额	账龄	占预付款项 2015 年 12 月 31 日余额合计数的比例(%)
烟台东海钢管有限公司	2,220,868.55	0-2 年	15.20
济南友联控制工程有限公司	2,102,016.24	0-3 年	14.39
山东商祺锂电材料有限公司	2,016,138.73	1 年以内	13.80
SchiessBrighton(Germany)Ltd 香港	1,859,518.45	0-2 年	12.73
青岛前哨精密机械公司销售分公司	1,794,871.80	1-2 年	12.29
合计	**9,993,413.77**		**68.41**

5. 其他应收款

（1）其他应收款分类

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,484,948.75	98.98	12,539,115.78	34.37	23,945,832.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	375,657.07	0.99	375,657.07	100.00	
合计	**36,860,605.82**	**100.00**	**12,914,772.85**	**—**	**23,945,832.97**

（续表）

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	194,554,642.65	99.83	8,290,709.44	4.27	186,263,933.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	334,315.05	0.17	334,315.05	100.00	
合计	**194,888,957.70**	**100.00**	**8,625,024.49**	**—**	**186,263,933.21**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,989,274.78	179,678.24	3.00
1-2 年	15,659,634.78	1,565,963.47	10.00
2-3 年	1,597,398.88	479,219.67	30.00
3-4 年	5,705,846.81	2,852,923.41	50.00
4-5 年	357,312.59	285,850.08	80.00
5 年以上	7,175,480.91	7,175,480.91	100.00
合计	**36,484,948.75**	**12,539,115.78**	**-**

2） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 2015 年 12 月 31 日余额合计数的比例（%）	坏账准备 2015 年内 7 月 31 日余额
威海市国有资本运营有限公司	股权转让款	10,060,400.00	1-2 年	27.29	1,006,040.00
HANSMACHINEC O.,LTD.	预付设备款	4,405,680.00	5 年以上	11.95	4,405,680.00
江西顺风光电投资有限公司	投标保证金	3,000,000.00	1-2 年	8.14	300,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 2015 年 12 月 31 日余额合计数的比例（%）	坏账准备 2015 年内 7 月 31 日余额
河南焦矿成套装备有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1-2 年	3.26	120,000.00
包钢集团机械设备制造有限公司	投标保证金	405,000.00	5 年以上	1.1	405,000.00
合计		**19,071,080.00**		**51.74**	**6,236,720.00**

（2）按照款项性质期末对其进行分类

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
借款	8,285,147.14	7,557,041.30
备用金	2,474,705.27	1,830,032.15
保证金	6,166,587.43	12,412,373.15
代扣代缴养老金	388,183.20	233,056.81
设备预付款	7,350,455.17	
股权转让款	10,060,400.00	171,280,000.00
出口退税		581,048.00
其他	2,135,127.61	995,406.29
合计	**36,860,605.82**	**194,888,957.70**

股权转让款说明：1、2014 年度华东数控将威海华控电工有限公司股权转让给威海市国有资本运营有限公司，本期收回 3,100.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，尚余 1,006.04 万元未收回。2、2014 年度华东数控将威海华东重型装备有限公司 66.32%的股权转让给汤世贤，截止 2015 年 12 月 31 日，该款项已经全部收回。

6. 存货

（1）存货分类

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,194,751.07	7,972,357.14	81,222,393.93
在产品	187,283,664.73	26,016,714.63	161,266,950.10
库存商品	319,381,527.27	47,488,642.73	271,892,884.54
发出商品	31,250,376.08	5,191,783.75	26,058,592.33
周转材料	9,133,627.23	3,366,469.88	5,767,157.35
委托加工物资	3,313,237.70	-	3,313,237.70
合计	**639,557,184.08**	**90,035,968.13**	**549,521,215.95**

（续表）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,723,349.05	6,378,836.60	79,344,512.45
在产品	186,379,476.58	630,049.37	185,749,427.21
库存商品	287,733,909.55	11,688,730.27	276,045,179.28
发出商品	34,853,131.51	2,763,319.27	32,089,812.24
周转材料	9,836,401.21	2,156,195.24	7,680,205.97
委托加工物资	3,460,993.72		3,460,993.72
合计	**607,987,261.62**	**23,617,130.75**	**584,370,130.87**

（2）存货跌价准备

项目	2015 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日余额
		计提	转回或转销	其他转出	
原材料	6,378,836.60	6,661,794.26	5,068,273.72		7,972,357.14
在产品	630,049.37	25,386,665.26			26,016,714.63
库存商品	11,688,730.27	36,083,854.19	283,941.73		47,488,642.73
发出商品	2,763,319.27	2,460,281.61	31,817.13		5,191,783.75
周转材料	2,156,195.24	1,518,183.70	307,909.06		3,366,469.88
合计	**23,617,130.75**	**72,110,779.02**	**5,691,941.64**		**90,035,968.13**

7. 划分为持有待售的资产

项目	2015年11月15日账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海普陀区综合楼	1,358,005.83	5,050,000.00	780,854.50	2016.1.31
合计	**1,358,005.83**	**5,050,000.00**	**780,854.50**	

8. 其他流动资产

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	性质
待摊费用		1,387,831.95	待摊费用
待抵扣进项税	371,699.30	1,471,221.96	待抵扣进项税
预交所得税	1,511,621.28	1,511,621.28	预交所得税
合计	**1,883,320.58**	**4,370,675.19**	

9. 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产情况

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	**1,000,000.00**		**1,000,000.00**	**1,000,000.00**		**1,000,000.00**

（2） 2015 年 12 月 31 日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31		
山东创新创业投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					4.46	
合计	**1,000,000.00**			**1,000,000.00**					**4.46**	

10. 固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备
一、账面原值			
1.2015年1月1日余额	599,013,821.17	590,233,446.41	9,315,821.15
2.本期增加金额	61,704,144.34	42,096,609.05	355,538.00
（1）购置	27,046,581.20	3,128,092.27	355,538.00
（2）在建工程转入	34,657,563.14	38,968,516.78	
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额	3,124,649.64	3,358,783.08	64,829.12
（1）处置或报废	3,124,649.64	3,358,783.08	64,829.12
（2）处置子公司减少			
4.2015年12月31日余额	657,593,315.87	628,971,272.38	9,606,530.03
二、累计折旧			
1.2015年1月1日余额	72,815,386.78	243,966,662.01	4,963,728.28
2.本期增加金额	22,760,888.91	54,619,880.67	1,031,754.46
（1）计提	22,760,888.91	54,619,880.67	1,031,754.46
（2）其他转入			
3.本期减少金额	690,923.01	2,247,317.72	39,857.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备
（1）处置或报废	690,923.01	2,247,317.72	39,857.02
（2）处置子公司减少			
（3）其他减少			
4.2015年12月31日余额	94,885,352.68	296,339,224.96	5,955,625.72
三、减值准备			
1.2015年1月1日余额		2,004,223.87	
2.本期增加金额		1,851.31	
（1）计提		1,851.31	
（2）企业合并增加			
3.本期减少金额		2,726.77	
（1）处置或报废		2,726.77	
（2）处置子公司减少			
4.2015年12月31日余额		2,003,348.41	
四、账面价值			
1.2015年12月31日账面价值	**562,707,963.19**	**330,628,699.01**	**3,650,904.31**
2.2015年1月1日账面价值	**526,198,434.39**	**344,262,560.53**	**4,352,092.87**

（续表）

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值			
1.2015年1月1日余额	2,585,838.89	39,440,825.58	1,240,589,753.20
2.本期增加金额	39,315.39	479,420.00	104,675,026.78
（1）购置	39,315.39	461,813.18	31,031,340.04
（2）在建工程转入		17,606.82	73,643,686.74
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额	101,034.19	29,803.41	6,679,099.44
（1）处置或报废	101,034.19	26,811.96	6,676,107.99
（2）处置子公司减少		2,991.45	2,991.45
4.2015年12月31日余额	2,524,120.09	39,890,442.17	1,338,585,680.54
二、累计折旧			
1.2015年1月1日余额	2,075,381.97	18,653,139.22	342,474,298.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	办公设备	其他	合计
2.本期增加金额	173,333.58	3,949,899.17	82,535,756.79
（1）计提	173,333.58	3,949,899.17	82,535,756.79
（2）其他转入			
3.本期减少金额	96,992.90	20,970.11	3,096,060.76
（1）处置或报废	96,992.90	20,491.48	3,095,582.13
（2）处置子公司减少		478.63	478.63
（3）本期转回			
4.2015年12月31日余额	2,151,722.65	22,582,068.28	421,913,994.29
三、减值准备			
1.2015年1月1日余额		128,829.50	2,133,053.37
2.本期增加金额			1,851.31
（1）计提			1,851.31
（2）企业合并增加			
3.本期减少金额			2,726.77
（1）处置或报废			2,726.77
（2）处置子公司减少			
4.2015年12月31日余额		128,829.50	2,132,177.91
四、账面价值			
1.2015年12月31日账面价值	**372,397.44**	**17,179,544.39**	**914,539,508.34**
2.2014年12月31日账面价值	**510,456.92**	**20,658,856.86**	**895,982,401.57**

（2） 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
数控铣厂房	3,763,451.11	正在办理中
华东电源厂房	4,386,250.00	正在办理中
2#宿舍楼	8,056,736.61	正在办理中
3#宿舍楼	8,070,006.40	正在办理中
9#厂房	86,939,640.00	正在办理中
荣成弘久厂房	101,008,668.34	正在办理中
华东重工厂房	155,620,126.63	正在办理中

11. 在建工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1） 在建工程明细表

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经区厂区扩建项目	3,683,482.20		3,683,482.20	3,998,802.96		3,998,802.96
重型机床加工项目	46,223,145.21		46,223,145.21	46,611,483.19		46,611,483.19
铸造技改项目	1,047,059.88		1,047,059.88	7,381,358.31	278,287.19	7,103,071.12
自制设备	141,295,473.89	737,328.20	140,558,145.69	143,766,041.45	672,037.22	143,094,004.23
合计	**192,249,161.18**	**737,328.20**	**191,511,832.98**	**201,757,685.91**	**950,324.41**	**200,807,361.50**

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2015 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少		2015 年 12 月 31 日余额
			转入固定资产	其他减少	
经区厂区扩建项目	3,998,802.96	27,798,944.86	28,114,265.62		3,683,482.20
重型机床加工项目	46,611,483.19	6,154,959.54	6,543,297.52		46,223,145.21
铸造技改项目	7,381,358.31	311,776.07	6,646,074.50		1,047,059.88
自制设备	143,766,041.45	30,147,768.73	32,618,336.29		141,295,473.89
合计	**201,757,685.91**	**64,413,449.20**	**73,921,973.93**		**192,249,161.18**

12. 工程物资

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
自制设备物资	13,998,684.36	388,223.23	13,610,461.13	725,592.25		725,592.25
重型机床加工项目物资	6,246,598.50	266,262.13	5,980,336.37	13,196,261.23	266,262.13	12,929,999.10
合计	**20,245,282.86**	**654,485.36**	**19,590,797.50**	**13,921,853.48**	**266,262.13**	**13,655,591.35**

13. 无形资产

（1） 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	非专利技术
一、账面原值			
1.2015 年 1 月 1 日余额	193,673,798.11	491,879.72	4,020,440.80
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	土地使用权	专利权	非专利技术
(4)其他增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额	193,673,798.11	491,879.72	4,020,440.80
二、累计摊销			
1.2015 年 1 月 1 日余额	19,802,675.44	491,879.72	3,205,728.00
2.本期增加金额	3,980,234.58	167,936.50	24,700.80
(1)计提	3,980,234.58	167,936.50	24,700.80
(2)企业合并增加			
(3)其他转入			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额	23,782,910.02	491,879.72	3,373,664.50
三、减值准备			
1.2015 年 1 月 1 日余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
(2)企业合并增加			
(3)其他增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2015 年 12 月 31 日账面价值	169,890,888.09	-	646,776.30
2.2015 年 1 月 1 日账面价值	173,871,122.67		814,712.80

（续表）

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1.2015 年 1 月 1 日余额	334,288.56		198,520,407.19
2.本期增加金额			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	软件	其他	合计
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
(4)其他增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额	334,288.56		198,520,407.19
二、累计摊销			
1.2015 年 1 月 1 日余额	188,141.60		23,688,424.76
2.本期增加金额	24,700.80		4,172,871.88
(1)计提	24,700.80		4,172,871.88
(2)企业合并增加			
(3)其他转入			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额	212,842.40		26,125,316.19
三、减值准备			
1.2015 年 1 月 1 日余额			
2.本年增加金额			
（1）计提			
(2)企业合并增加			
(3)其他增加			
3.本年减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司减少			
(3)其他减少			
4.2015 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2015 年 12 月 31 日账面价值	121,446.16	-	170,659,110.55
2. 2015 年 1 月 1 日账面价值	146,146.96		174,831,982.43

14. 递延所得税资产

（1） 未经抵销的递延所得税资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	76,659,857.97	12,329,350.46	76,659,857.97	12,329,350.46
存货跌价准备	18,435,881.14	3,190,253.98	18,435,881.14	3,190,253.98
未实现内部交易收益	11,008,488.90	1,651,527.28	12,856,876.06	1,928,531.41
固定资产减值准备	1,928,378.61	325,303.26	1,928,378.61	325,303.26
在建工程减值准备	577,275.95	86,591.39	855,563.14	156,163.19
合计	**108,609,882.57**	**17,583,026.37**	**110,736,556.92**	**17,929,602.30**

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
坏账准备	59,396,604.68	11,214,326.67
存货跌价准备	71,600,086.99	112,975.89
固定资产减值准备	203,799.30	204,674.76
在建工程减值准备	160,052.25	94,761.27
工程物资减值准备	654,485.36	266,262.13
未实现内部交易收益	834,352.48	
可抵扣亏损	328,111,763.02	221,618,327.76
合计	**460,961,144.08**	**233,511,328.48**

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
2016 年度		
2017 年度	50,157,606.99	50,157,606.99
2018 年度	99,997,434.82	99,997,434.82
2019 年度	46,008,536.13	71,463,285.95
2020 年度	131,948,185.08	
合计	**328,111,763.02**	**221,618,327.76**

15. 短期借款

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
抵押借款	26,700,000.00	95,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	108,000,000.00
质押、保证借款	12,000,000.00	15,000,000.00
抵押、保证借款	253,300,000.00	70,000,000.00
合并范围内票据贴现	160,236,705.00	90,140,000.00
合计	**489,236,705.00**	**378,140,000.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16. 应付票据

票据种类	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	14,000,000.00	24,900,000.00
合 计	**14,000,000.00**	**24,900,000.00**

17. 应付账款

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合计	**173,829,079.87**	**128,455,102.08**
其中：1 年以上	51,436,357.32	36,642,719.69

18. 预收款项

（1）预收款项

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合计	**67,767,539.93**	**64,443,243.98**
其中：1 年以上	18,626,316.71	14,434,731.45

（2）本期无大额的账龄超过 1 年的预收款项 。

19. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年12月31日余额
短期薪酬	15,388,827.00	64,104,840.07	60,904,344.77	18,589,322.30
离职后福利-设定提存计划		6,233,975.64	6,233,975.64	
辞退福利	86,596.97		86,596.97	
合计	**15,475,423.97**	**70,338,815.71**	**67,224,917.38**	**18,589,322.30**

（2） 短期薪酬

项目	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,204,530.42	56,010,584.48	54,439,455.60	2,775,659.30
职工福利费	1,481.00	1,727,121.69	1,728,602.69	
职工奖励及福利基金	5,845,075.06		112,390.32	5,732,684.74
社会保险费		3,557,995.76	3,557,995.76	
其中：医疗保险费		2,833,532.97	2,833,532.97	
工伤保险费		398,413.59	398,413.59	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年12月31日余额
生育保险费		326,049.20	326,049.20	
住房公积金		895,769.80	869,594.80	26,175.00
工会经费和职工教育经费	8,337,740.52	1,913,368.34	196,305.60	10,054,803.26
合计	**15,388,827.00**	**64,104,840.07**	**60,904,344.77**	**18,589,322.30**

（3） 离职后福利-设定提存计划

项目	2015年1月1日余额	本期增加	本期减少	2015年12月31日余额
基本养老保险		5,904,761.28	5,904,761.28	
失业保险费		329,214.36	329,214.36	
合计		**6,233,975.64**	**6,233,975.64**	

20. 应交税费

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	-2,151,151.70	-4,759,467.93
营业税	139,380.05	80,483.13
企业所得税	311,439.79	301,501.49
个人所得税	240,083.82	173,104.94
城市维护建设税	97,858.01	272,774.33
房产税	440,430.16	628,846.12
土地使用税	1,623,398.35	1,739,406.15
教育费附加	70,661.54	190,248.59
其他	-493,020.50	214,368.14
合计	**279,079.52**	**-1,158,735.04**

21. 应付利息

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	744,922.13	809,183.64
分期付息到期还本的长期借款利息	3,659,279.75	450,225.77
应付汤世贤利息	86,750.00	
应付华东重装利息	8,025,594.66	
合计	**12,516,546.54**	**1,259,409.41**

22. 应付股利

（1）应付股利明细表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	超过 1 年未支付原因
朱口集团有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	暂缓发放
日本东瀛株式会社	2,080,000.00	2,080,000.00	暂缓发放
合计	**3,920,000.00**	**3,920,000.00**	

（2）应付股利为子公司荣成市弘久锻铸有限公司已宣布尚未发放的股利。

23. 其他应付款

（1） 其他应付款

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
合计	**210,521,721.64**	**214,642,940.16**
其中：1 年以上	55,813,796.98	164,676,228.18

（2） 其他应付款按款项性质分类

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
借款	110,370,000.00	110,614,921.50
押金	3,508,407.12	3,347,196.88
往来款	7,811,070.12	79,018,579.56
运费		169,602.35
代扣代缴养老金		1,185.60
预收职工公寓款	11,714,783.47	10,955,929.93
保证金	1,115,000.00	1,000,000.00
代付税款		881,583.50
房款利息		818,257.80
增发认购保证金	63,000,000.00	
预收售房款	2,929,500.00	
其他	10,072,960.93	7,835,683.04
合计	**210,521,721.64**	**214,642,940.16**

（3） 龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2015 年 12 月 31 日	未偿还原因
朱口集团有限公司	38,870,000.00	资金紧张
合计	**38,870,000.00**	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24. 一年内到期的非流动负债

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	160,310,000.00	156,810,000.00
合计	**160,310,000.00**	**156,810,000.00**

2014 年 12 月 2 日，高鹤鸣、刘传金、李壮三人通过威海华东数控股份有限公司工会委员会与中信信托有限责任公司签订编号为 P2014M11SHDSK0001-0001 的《资金信托合同》，向公司发放贷款 6,000 万元，到期日为 2016 年 12 月 16 日。详见“九、（二）、2 关联方资金拆借”。

25. 其他流动负债

（1）其他流动负债分类

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
政府补助	250,000.00	250,000.00
合计	**250,000.00**	**250,000.00**

（2）政府补助

政府补助项目	2015 年 1 月 1 日余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015 年 12 月 31 日余额	与资产相关-与收益相关
高档超大超重型数控机床的合作研制项目的专项经费	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00	与资产相关
合计	**250,000.00**		**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	

26. 长期借款

（1） 长期借款分类

借款类别	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
信托借款		60,000,000.00
抵押借款	6,725,000.00	20,035,000.00
保证借款		50,000,000.00
质押借款		
合计	**6,725,000.00**	**130,035,000.00**

27. 专项应付款

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
中央预算内投资	5,600,000.00			5,600,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
重大技术装备进口退税	6,343,957.23			6,343,957.23
合计	**11,943,957.23**			**11,943,957.23**

28. 预计负债

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
未决诉讼		670,540.40
合计		**670,540.40**

29. 递延收益

（1） 递延收益分类

项目	2015 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
政府补助	41,570,000.00	2,750,000.00	250,000.00	44,070,000.00
合计	**41,570,000.00**	**2,750,000.00**	**250,000.00**	**44,070,000.00**

（2） 政府补助项目

政府补助项目	2015 年 1 月 1 日余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015 年 12 月 31 日余额	与资产相关/与收益相关
民口重大专项	3,320,000.00				3,320,000.00	与资产相关
国际合作项目	4,000,000.00	2,750,000.00	250,000.00		6,500,000.00	与资产相关
龙门导轨磨产业化	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
国际科技合作专项款	8,050,000.00				8,050,000.00	与资产相关
2013年战略产业发展资金	19,200,000.00				19,200,000.00	与资产相关
合计	**41,570,000.00**	**2,750,000.00**	**250,000.00**		**44,070,000.00**	

30. 股本

项目	2014年12月31日	本期变动增减（+、-）					2015年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	307,495,600.00						307,495,600.00

31. 资本公积

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
股本溢价	734,367,010.54			734,367,010.54
其他资本公积				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	**734,367,010.54**			**734,367,010.54**

32. 专项储备

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
安全生产费	8,550,063.86	3,033,336.96	252,206.79	11,331,194.03
合计	**8,550,063.86**	**3,033,336.96**	**252,206.79**	**11,331,194.03**

33. 盈余公积

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
法定盈余公积	35,532,183.96			35,532,183.96
任意盈余公积	21,078,698.06			21,078,698.06
合计	**56,610,882.02**			**56,610,882.02**

34. 未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
上年年末余额	**-24,853,931.58**	**-49,718,383.35**
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
本年年初余额	**-24,853,931.58**	**-49,718,383.35**
加：本期归属于母公司所有者的净利润	**-211,753,099.67**	3,890,251.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-109.69	-20,974,200.00
本期期末余额	**-236,606,921.56**	**-24,853,931.58**

35. 营业收入、营业成本

项目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,742,174.11	230,952,670.78	334,706,311.22	310,801,655.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度		2014 年度	
其他业务	2,686,545.13	365,744.51	10,793,422.66	2,235,169.33
合计	**230,428,719.24**	**231,318,415.29**	**345,499,733.88**	**313,036,824.44**

36. 营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
营业税	206,580.12	522,103.24
城市维护建设税	234,504.62	210,569.08
教育费附加	104,558.70	88,048.25
地方教育费附加	75,727.87	57,965.80
地方水利建设基金	34,080.20	30,580.38
合计	**655,451.51**	**909,266.75**

37. 销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
售后服务材料费	1,723,242.12	3,533,053.74
销售佣金	1,633,280.71	1,294,549.52
差旅费	5,792,519.37	6,134,829.12
运输费	4,037,955.92	3,746,777.15
职工薪酬	3,160,679.91	3,992,640.50
业务宣传费	280,545.23	1,074,663.77
其他	3,586,162.20	2,124,473.50
合计	**20,214,385.46**	**21,900,987.30**

38. 管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
研究与开发费	10,290,750.37	13,302,180.77
职工薪酬	10,961,138.16	15,277,972.17
土地使用税	8,997,923.96	9,892,210.66
无形资产摊销	3,980,234.58	7,742,221.50
折旧	6,505,495.20	11,129,038.15
房产税	3,892,851.76	5,393,850.31
业务招待费	945,349.22	1,106,404.96
中介费用	3,769,075.06	1,171,532.78
办公费	1,455,833.48	1,580,666.12
印花税	211,758.50	334,530.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度
其他	5,733,248.22	9,138,350.92
合计	**56,743,658.51**	**76,068,958.81**

39. 财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	49,053,033.55	61,926,023.10
减：利息收入	1,304,690.56	762,734.92
加：汇兑损失	1,682,029.31	2,303,218.84
加：其他支出	522,940.15	2,536,979.61
合计	**49,953,312.45**	**66,003,486.63**

40. 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	48,182,278.01	48,271,482.62
存货跌价损失	72,110,779.02	3,457,048.21
固定资产减值损失	1,851.31	2,133,053.37
在建工程减值损失	65,290.98	950,324.41
工程物资减值损失	388,223.23	266,262.13
合计	**120,748,422.55**	**55,078,170.74**

41. 投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	299,471.91	81,234,683.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	**299,471.91**	**81,234,683.37**

42. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	2015 年度	2014 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	175,709.01	56,149,098.54	175,709.01
其中：固定资产处置利得	175,709.01	45,240,445.59	175,709.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度	计入本期非经常性损益的金额
无形资产处置利得		10,908,652.95	
政府补助	853,745.53	17,558,687.00	853,745.53
其他	978,726.50	1,339,698.48	978,726.50
合计	**2,008,181.04**	**75,047,484.02**	**2,008,181.04**

（2） 政府补助明细

项目	2015 年度	2014 年度	来源和依据	与资产相关-与收益相关
2014 年自主创新专项资金		1,100,000.00	威经技区财行指【2014】159 号	与收益相关
2014 年度聘任院士经费		80,000.00	厅字【2001】13 号、鲁人发【2004】24 号	与收益相关
其他		719,330.00		与收益相关
高档超大超重型数控机床的合作研制项目	250,000.00	250,000.00	国科发财【2011】120 号、国科发财【2012】987 号	与资产相关
危险源销爆项目		430,000.00	威经技区财预指【2014】21 号	与收益相关
收工信局自主创新奖励资金		100,000.00		
收经区科技局知识产权奖励资助资金		12,500.00		
企业技术创新资金		14,866,857.00	威经技区财征字【2010】78 号	与收益相关
工信局市场开拓专项资金	257,800.00			与收益相关
威海市科技奖-TKA69 系列数控落地铣镗床关键技术研究及应用	40,000.00			与收益相关
收扩张项目奖励资金	100,000.00			与收益相关
省财政厅知识产权（专利）资助	20,000.00			与收益相关
威经区科技局知识产权奖励资助	54,000.00			与收益相关
威海市科技奖-RF-CNC50-160 六轴数控滚齿机	50,000.00			与收益相关
黄标车补助	40,800.00			与收益相关
收财政局专利资助费	3,000.00			与收益相关
收威海科技局知识产权资金	15,000.00			与收益相关
收稳定岗位补贴	23,145.53			与收益相关
合计	**853,745.53**	**17,558,687.00**		

43. 营业外支出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	2015 年度	2014 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	60,684.29	216,007.02	60,684.29
其中：固定资产处置损失	60,684.29	210,506.74	60,684.29
无形资产处置损失		5,500.28	
对外捐赠			
罚款支出	260,049.49	15,513.20	260,049.49
其他	477,153.26	297,849.78	477,153.26
合计	**797,887.04**	**529,370.00**	**797,887.04**

44. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
当年所得税费用	419,025.79	231,299.36
递延所得税费用	346,575.93	-5,870,538.84
合计	**765,601.72**	**-5,639,239.48**

45. 现金流量表项目

（1） 收到-支付的其他与经营-筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
利息收入	1,304,690.56
政府补助收入	562,600.00
其他营业外收入	79,937.22
其他业务往来款	13,983,452.74
合计	**15,930,680.52**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
管理费用支出	8,508,407.33
营业费用支出	14,100,973.35
营业外支出	324,632.59
银行手续费	522,940.15
其他业务往来款	56,422,127.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年发生额
合计	**79,879,081.24**

3） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额
政府补助	2,750,000.00
非公开定向增发股票保证金	63,000,000.00
其他筹资往来款项	353,846,154.65
合计	**419,596,154.65**

4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额
委托贷款手续费	
其他筹资往来款	450,088,539.53
发行费用	
合计	**450,088,539.53**

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-248,460,762.34	-26,105,923.92
加：资产减值准备	120,748,422.55	40,201,719.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,535,756.79	79,798,442.79
无形资产摊销	4,172,871.88	7,913,978.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-115,024.72	-56,049,166.99
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		116,075.47
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	49,069,256.73	59,310,329.51
投资损失（收益以“-”填列）	-299,471.91	-81,234,683.37
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	346,575.93	-5,870,538.84
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-31,569,922.46	-32,739,662.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	12,124,324.08	-133,081,696.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-28,273,346.03	77,705,156.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,721,319.50	-70,035,969.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	31,666,177.11	32,004,815.17
减：现金的年初余额	32,004,815.17	75,358,666.67
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-338,638.06	-43,353,851.50

（3） 当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	2,154,381.31
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	2,154,381.31

（4） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	34,358,623.66	32,004,815.17
其中：库存现金	215,117.26	382,727.07
可随时用于支付的银行存款	34,143,506.40	31,622,088.10
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	34,358,623.66	32,004,815.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	年末余额	年初余额
现金等价物		

46. 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

项目	2015年12月31日外币余额	折算汇率	2015年12月31日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	202,276.07	6.4936	1,313,498.02
欧元	585.89	7.0952	4,157.01
港币			
韩元			
应收账款			
其中：美元	239,688.96	6.4936	1,556,444.23
欧元	221,880.40	7.0952	1,574,285.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、合并范围的变化

1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
甘肃华东电源有限公司	2,155,607.59	100.00	出售	2015.4.30		59,894.38	0.00					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海原创精密机床主轴有限公司	上海市	上海市	设计、维修	65.00		新设
威海华东数控机床有限公司	威海市	威海市	制造业	75.00		新设
荣成市弘久锻铸有限公司	荣成市	荣成市	制造业	51.00		非同一控制合并下合并
威海华东重工有限公司	威海市	威海市	制造业	68.83		新设
威海华东电源有限公司	威海市	威海市	制造业	20.00		新设
威海华东数控（香港）有限公司	香港	香港	服务业	100.00		新设

（2） 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	2015 年 12 月 31 日少数股东权益余额
上海原创精密机床主轴有限公司	35.00	32,303.09		427,011.69
威海华东数控机床有限公司	25.00	-4,605,047.21		7,304,316.44
荣成市弘久锻铸有限公司	49.00	-11,369,454.83		263,051.32
威海华东重工有限公司	31.17	-15,016,911.59		30,787,821.20
威海华东电源有限公司	80.00	-4,685,548.35		34,451,390.85
合计		**-35,644,658.89**		**73,233,591.50**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2015 年 12 月 31 日余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海原创精密机床主轴有限公司	6,009,085.65	91,276.08	6,100,361.73	4,880,328.31		4,880,328.31
威海华东数控机床有限公司	101,549,732.81	5,034,388.65	106,584,121.46	77,197,921.72		77,197,921.72
荣成市弘久锻铸有限公司	30,915,302.31	157,739,099.83	188,654,402.14	188,117,562.74		188,117,562.74
威海华东重工有限公司	228,948,916.86	420,498,349.53	649,447,266.39	530,993,761.99	18,800,000.00	549,793,761.99
威海华东电源有限公司	43,760,403.39	2,596,793.95	46,357,197.34	4,925,038.15		4,925,038.15

子公司名称	2014 年 12 月 31 日余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海原创精密机床主轴有限公司	6,784,011.06	102,604.08	6,886,615.14	5,758,876.25		5,758,876.25
威海华东数控机床有限公司	148,856,681.65	7,069,300.36	155,925,982.01	108,119,593.44		108,119,593.44
荣成市弘久锻铸有限公司	36,567,592.99	170,995,299.03	207,562,892.02	183,808,906.67		183,808,906.67
威海华东重工有限公司	138,971,499.15	434,162,846.18	573,134,345.33	359,253,389.57	66,050,000.00	425,303,389.57
威海华东电源有限公司	50,470,235.63	2,895,833.33	53,366,068.96	5,406,543.63	670,540.40	6,077,084.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（续）

子公司名称	2015 年 1-12 月发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额
上海原创精密机床主轴有限公司	5,345,470.08	92,294.53	92,294.53
威海华东数控机床有限公司	43,290,310.38	-18,961,927.51	-18,961,927.51
荣成市弘久锻铸有限公司	23,475,906.43	-23,662,312.19	-23,662,312.19
威海华东重工有限公司	66,670,799.60	-49,178,322.00	-49,178,322.00
威海华东电源有限公司	1,437,342.76	-6,345,084.92	-6,345,084.92

子公司名称	2014 年发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额
上海原创精密机床主轴有限公司	2,196,752.07	36,209.01	36,209.01
威海华东数控机床有限公司	44,173,871.84	-6,516,967.56	-6,516,967.56
荣成市弘久锻铸有限公司	35,319,280.52	-24,878,901.96	-24,878,901.96
威海华东重工有限公司	130,844,698.92	-22,857,387.49	-22,857,387.49
威海华东电源有限公司	38,814,949.27	1,758,095.92	1,758,095.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

公司目前无实际控制人，原实际控制人所签订的一致行动人协议已解除。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
威海华东重型装备有限公司	股东控制之公司
威海武岭爆破器材有限公司	股东控制之公司
大连机床集团有限责任公司	第一大股东控制之公司
汤世贤	股东
大连高金数控集团有限公司	第一大股东控制之公司
大连机床集团铸造有限责任公司	第一大股东控制之公司
大连机床集团职业培训中心	第一大股东控制之公司
大连中拥实业集团有限公司	第一大股东控制之公司
大连机床防护有限公司	第一大股东控制之公司
大连高金投资有限公司	第一大股东控制之公司
大连机床（瓦房店）铸造有限公司	第一大股东控制之公司
大连机床（数控）股份有限公司	第一大股东控制之公司
大连华根机械有限公司	第一大股东控制之公司
大连华凯机床有限公司	第一大股东控制之公司
大连大力电脑机床有限公司	第一大股东控制之公司
大连华根精密机床有限公司	第一大股东控制之公司
沈阳中美钻镗机床有限公司	第一大股东控制之公司
美国英格索尔曲轴加工系统有限责任公司	第一大股东控制之公司
美国英格索尔生产系统有限责任公司	第一大股东控制之公司
瓦房店永川机床附件有限公司	第一大股东控制之公司
大连机床营销有限公司	第一大股东控制之公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他关联方名称	与本公司关系
大连机床进出口有限公司	第一大股东控制之公司
大连隆汇工贸有限公司	第一大股东控制之公司
大连金润液压工程有限公司	第一大股东控制之公司
大连金业钣焊工程有限公司	第一大股东控制之公司
大连金益机械有限公司	第一大股东控制之公司
大连金瓯精密机械有限公司	第一大股东控制之公司

（二）关联交易

1. 关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	2014年度
大连机床营销有限公司	采购商品	2,851,923.08	
合计		**2,851,923.08**	

（2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	2014年度
大连机床进出口公司	销售商品	565,905.98	
合计		**565,905.98**	

2. 关联担保情况

（1）关联方借款担保

担保方名称	被担保方名称	金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
威海武岭爆破器材有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	19,000,000.00	2015-9-25	2016-9-25	否
威海武岭爆破器材有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	34,300,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2015-9-30	2016-9-29	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	18,400,000.00	2015-10-15	2016-10-14	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	19,600,000.00	2015-10-22	2016-10-21	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	12,000,000.00	2015-10-29	2016-10-28	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	27,000,000.00	2015-6-30	2016-6-20	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2015-4-22	2016-4-21	否
汤世贤、威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2015-10-27	2016-5-27	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

担保方名称	被担保方名称	金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
汤世贤、威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2015-11-2	2016-6-2	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	12,000,000.00	2015-10-9	2016-4-8	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	15,000,000.00	2015-5-7	2016-5-7	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	15,000,000.00	2015-5-7	2016-5-4	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东重工有限公司	15,000,000.00	2015-6-26	2016-1-28	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2015-6-26	2016-1-28	否
大连机床（数控）股份有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	5,000,000.00	2015-6-26	2016-1-28	否
汤世贤	威海华东数控机床有限公司	30,000,000.00	2015-12-15	2016-12-15	否
威海武岭爆破器材有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2015-08-12	2016-02-12	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	14,800,000.00	2015-10-23	2016-04-23	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	8,920,000.00	2015-11-10	2016-05-10	否
威海武岭爆破器材有限公司、汤世贤	威海华东数控机床有限公司	16,800,000.00	2015-11-10	2016-05-10	否
小计		**392,820,000.00**			

（2）关联方票据担保

担保方名称	被担保方名称	金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	13,200,000.00	2015-8-12	2016-2-12	否
小计		**13,200,000.00**			

3. 关联方资金拆借

（1）2014 年 12 月 2 日，高鹤鸣、刘传金、李壮三人通过威海华东数控股份有限公司工会委员会与中信信托有限责任公司签订编号为 P2014M11SHDSK0001-0001 的《资金信托合同》，同时威海华东数控股份有限公司与中信信托有限责任公司签订编号为 P2014M11SHDSK0001-0002 的《人民币资金贷款合同》，由委托人威海华东数控股份有限公司工会委员会委托中信信托有限责任公司，向借款人威海华东数控股份有限公司发放贷款金额为不超过人民币 25,000 万元的贷款，分期发放。借款期限为 2014 年 12 月 2 日至 2016 年 12 月 2 日，利率为固定利率 6%。截至 2015 年 12 月 31 日，威海华东数控股份有限公司在该合同下的借款余额为 6,000 万元，其中：高鹤鸣 3,000 万元、刘传金 1,500 万元、李壮 1,500 万元。

（2）2015 年 12 月 30 日，大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司签订借款合同，合同约定大连高金科技发展有限公司向威海华东数控股份有限公司提供借款 3,500 万元,借款期限为 2015 年 12 月 30 日起至 2016 年 6 月 30 日止。借款利率：4.785%，截至 2015 年 12 月 31 日此合同下借款金额 3,500 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）公司拟向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款，借款余额不超过 26,000 万元，借款期限自 2014 年内 11 月 16 日至 2016 年内 12 月 31 日，借款利息按银行贷款基准利率，截至 2015 年 12 月 31 日此合同下汤世贤借款金额 270 万元。

（4）2015 年，公司向股东(汤世贤)控制的威海华东重装装备有限公司拆借资金,资金拆借最高额度 255,977,865.60 元(含期初 77,870,364.05 元), 报告期末余额为 2,677,000.00 元。

4. 关联资金占用费

项目名称	关联方	本年发生额
应付利息	威海华东重装装备有限公司	8,025,594.66
应付利息	汤世贤	86,750.00
财务费用	关联方委托贷款利息	3,458,000.00
合计		**11,570,344.66**

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	2015年1-12月发生额	上年发生额
薪酬合计	1,896,666.93	1,318,737.00

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日余额		2015 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	汤世贤			130,219,600.000.	3,906,588.000

2. 应付项目

项目名称	关联方	2015 年 12 月 31 日余额	2015 年 1 月 1 日余额
其他应付款	威海华东重型装备有限公司	2,677,000.00	77,870,364.05
应付利息	威海华东重装装备有限公司	8,025,594.66	
预收账款	大连机床营销有限公司	3,472,131.62	1,073,560.00
其他应付款	汤世贤	2,700,000.00	
应付利息	汤世贤	86,750.00	
其他应付款	大连高金科技发展有限公司	60,000,000.00	
应付账款	大连高金数控集团有限公司	295,177.39	301,715.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、或有事项

1、重大诉讼

（1）湖北鄂重重型机械有限公司起诉本公司买卖合同纠纷案。湖北鄂重重型机械有限公司（以下简称湖北鄂重）以从本公司购买的数控动梁龙门铣镗床存在未按期交付设备问题，按照双方签订的买卖合同，湖北鄂重扣除货款 496.80 万元作为违约金。2014 年 9 月 15 日，湖北鄂重以公司无视逾期交货、安装调试，坚持索要赔款并拒绝履行修理业务为由，向鄂州市中级人民法院提起诉讼，要求确认违约，湖北鄂重无需支付剩余设备款 496.80 万元，履行修理至合格的义务并赔偿因设备质量问题造成的外协加工费用损失 99.4454 万元。2015 年 4 月 27 日，鄂州市中级人民法院作出民事判决（(2014)鄂鄂州中民二初字第 00034 号）：湖北鄂重无需向本公司支付剩余设备款 496.8 万元，对售出机床履行维修义务，修理至合格；华东数控赔偿湖北鄂重外协加工费用损失 99.4454 万元。一审后公司于 2015 年 5 月 12 日提起上诉，2015 年 12 月 31 日湖北省高级人民法院作出民事判决(（2015）鄂民二终字 00125 号):维持湖北省鄂州市中级人民法院（2014）鄂鄂州中民二初字第 00034 号民事判决主文第一项、第二项、第三项、第五项；撤销华东数控赔偿湖北鄂重外协加工费用损失 99.4454 万元；撤销湖北鄂重重型设备有限公司的其他诉讼请求。

（2）威海华东数控股份有限公司向山东省威海市中级人民法院起诉柳州正菱集团有限公司、柳州正菱鹿寨水泥有限公司合同纠纷案。正菱集团为了购买设备分别向威海交行和威海商行贷款，由华东数控为柳州正菱提供连带责任担保，鹿寨水泥提供反担保。因柳州正菱未按合同约定偿还贷款，被银行宣布借款提前到期，本公司向威海交行代偿 213.16 万元，向威海商行代偿 548.31 万元，合计 761.47 万元。因柳州正菱未按约定还款。本公司已经向法院申请财产保全查封了柳州正菱两宗土地（（2014）威商初字第 27-1 号、（2014）威商初字第 27-2 号）。2014 年 9 月 11 日，山东省威海市中级人民法院作出民事判决书（（2014）威商初字第 27 号、（2014）威商初字第 68 号）。此案件已经判决，正菱集团未提出上诉。公司于 2014 年 11 月 15 日，向威海市中级人民法院申请强制执行，已移交至柳州市中级人民法院执行。

（3）公司与股东大连高金科技发展有限公司因《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份公司之股份认购协议》的履行争议仲裁事项，北京市仲裁委员会受理了双方的仲裁请求。2015 年 12 月 7 日由于大连高金科技发展有限公司达成《仲裁和解协议》，并于 2015 年 12 月 23 日收到北京市仲裁委（2015）京仲调字第 0420 号《调解书》。结果如下：华东数控（被申请人）继续执行申请人与被申请人签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份公司之股份认购协议》第三章“未来重组”规定之内容。被申请人在 2017 年 3 月 3 日之前不得与任何第三方进行“重大资产重组”。

2、其他事项

2014 年 9 月 15 日，公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金与上海至融投资管理有限公司签订（以下简称“上海至融”）《关于*ST 东数非公开发行和收购资产之合作框架协议》。公司于 2015 年 11 月 17 日收到汤世贤提交的威海市中级人民法院《应诉通知书》（（2015）威商初字第 119 号）和《民事起诉状》等文件。公司认为本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、2016 年 2 月 3 日收到大连高金通知，获悉大连高金科技有限公司所持有的公司股份全部被质押，累计持有该公司股份 50,624,000 股，质押期限自 2016 年 1 月 28 日 2016 年 12 月 10 日。于 2016 年 3 月 4 日接到股东大连高金科技发展有限公司的通知，获悉高金科技所持有的公司股份被解除质押又重新质押，本次质押股份 50,000,000 股，占其持有公司股份的 98.77%，质押期限自 2016 年 3 月 2 日起，至担保债务到期清偿之日；股权质押是为大连机床营销有限公司在华夏银行股份有限公司大连分行办理的人民币 4 亿元流动资金贷款提供的最高额增信担保。

2、公司于 2016 年 1 月 15 日在上海与许兰仙签署股权转让协议：许兰仙（丁振乾继承人）将其持有的上海原创精密机床主轴有限公司 35%的股权转让给威海华东数控股份有限公司，附属股权的其他权利随股权的转让而转让。

3、于 2016 年 3 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160360 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

截至本财务报告批准报出日，除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 抵押借款

1、 2009 年 6 月 22 日，根据鲁发改投资[2009]458 号《关于下达 2009 年第三批省调控资金使用计划的通知》、鲁金办字[2009]22 号《关于下达 2009 年第三批省调控资金使用方案的通知》，本公司与威海经济技术开发区国有资产经营管理公司签订合同借款 4,000 万元，借款期限为 2009 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 10 日。本公司以威房权证字第 2009021047 号房产，威经技区国用（2009）第 Z-017 号、威经技区国用（2009）第 D-050 号、威经技区国用（2009）第 Z-024 号土地使用权作抵押，但未办理抵押登记。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在该抵押合同下的借款余额为 2,003.5 万元。

2、 2015 年 4 月 13 日，本公司与威海市商业银行股份有限公司签订编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150017116 号《最高额抵押合同》，以威经技区国用（2011）第 D-130 号的土地使用权，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订的债权债务合同提供 3000 万元的抵押担保。截止 2015 年 12 月 31 日，本合同下的借款余额为 2,670 万元。

(二) 保证借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 2015 年 6 月 30 日，威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、汤世贤与山东威海农村商业银行股份有限公司签订编号为威农商营业部高保字 2015 年第 115 号《最高额保证合同》，为本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2015 年 6 月 30 日签订的编号为威农商营业部流借字 2015 年第 115 号的借款合同下的借款提供担保，担保金额为 4,050 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为决算期届止之日起两年。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在该保证合同下的借款余额为 2,700 万元。

2. 2015 年 7 月 30 日，华东数控与威海市商业银行签订《2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026187》最高额保证合同 ，华东数控为华东机床提供 4,000 万元担保, 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上保证合同下的借款余额为 1,000 万元。

(三) 抵押、保证借款

1. 2014 年 6 月 28 日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号为 2014 威银最抵字第 73631009 号的《最高额抵押合同》，以本公司威经技区国用（2005）第 2486 号的土地使用权和坐落于环山路-698-1 号建筑面积 13,408.70 平方米的威房权证字第 2007025053 号、位于环山路-698-3 号建筑面积为 9,263.84 平方米的威房权证字第 2007025061 号、位于环山路-698-4 号建筑面积为 11701.48 平方米的威房权证字第 2007025070 号、位于环山路-698-5 号建筑面积为 15,950.23 平方米的威房权证字 2007025063 号的房产，为本公司以及本公司子公司威海华东数控机床有限公司、威海华东重工有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司与中信银行股份有限公司威海分行在 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日期间签订的债权债务合同提供最高额 12,000 万元的抵押担保；（签订日期）威海华东重工有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号为 2015 威银最保字第 73631057 号的《最高额保证合同》，保证金额 1.02 亿元，保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；（签订日期）威海华东数控机床有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号为 2015 威银最保字第 73631058 号的《最高额保证合同》，保证金额 1.02 亿元，保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；（签订日期）汤世贤与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号为 2015 威银最保字第 73631061 号的《最高额保证合同》，保证金额 1.02 亿元，保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；（签订日期）威海华东重型装备有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号为 2015 威银最保字第 73631062 号的《最高额保证合同》，保证金额 1.08 亿元，保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上抵押、保证合同下的借款余额为 6,000 万元。

2. 2014 年 8 月 5 日，大连机床（数控）股份有限公司、威海华东数控股份有限公司分别与中信银行股份有限公司威海分行分别签订《2014 威银最保字第 73631023 号》最高额保证合同、《2014 威银最保字第 73631024 号》最高额保证合同为该贷款提供保证，保证额度分别为 1800 万元、1800 万元；抵押合同见《2014 威银最抵字第 73631009 号》（抵押、保证借款 1、）。截至 2015 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司在以上抵押、保证合同下的借款余额为 1,500 万元。

3. 2015 年 3 月 24 日，威海华东重工有限公司、汤世贤与山东威海农村商业银行股份有限公司签订编号为威农商营业部高保字 2015 年第 75 号《最高额保证合同》，为本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2015 年 4 月 22 日签订的编号为威农商营业部流借字 2015 年第 75 号的借款合同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

下的借款提供担保，担保金额为 2,000 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为决算期届止之日起两年。2015 年 3 月 24 日，威海华东重工有限公司与山东威海农村商业银行股份有限公司签订编号为威农商营业部高抵字 2015 年第 75 号《最高额抵押合同》，以威经技区国用 2009 第 D-070 号的土地使用权，为本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2015 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 24 日期间签订的债权债务合同提供 3,332.9 万元的抵押担保；截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上保证、抵押合同下的借款余额为 2,000 万元。

4. 2014 年 8 月 5 日，大连机床（数控）股份有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订《2014 威银最保字第 73631025 号》，保证金额 500 万元；2014 年 9 月 15 日，威海华东数控股份有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订《2014 威银最保字第 73631026 号》，保证金额 600 万元；2014 年 9 月 15 日，朱口集团有限公司与中信银行股份有限公司威海分行《2014 威银最保字第 73631027 号》，保证金额 600 万元。抵押合同见《2014 威银最抵字第 73631009 号》（抵押、保证借款 1、）。截止 2015 年 12 月 31 日，荣成市弘久锻铸有限公司在以上抵押保证合同下的借款余额为 500 万元。

5. 2015 年 4 月 13 日，本公司子公司威海华东重工有限公司与威海市商业银行股份有限公司签订编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150017119 号《最高额抵押合同》，以威经技区国用（2011）第 Z-027 号的土地使用权，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订的债权债务合同提供 413.85 万元的抵押担保；2015 年 4 月 13 日，威海武岭爆破器材有限公司与威海市商业银行股份有限公司签订编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150017120 号《最高额抵押合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订的债权债务合同提供 1,183 万元的抵押担保；2015 年 7 月 30 日，本公司与威海市商业银行股份有限公司签订的编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150026191 的《最高额抵押合同》，以 8 米龙门铣（型号 SGM60/80-80)、数控龙门移动式镗铣车削中心（型号 SGM35/40-30)、数控龙门移动式镗铣车削中心（型号 SGM35/40-30)、数控动梁龙门移动式镗铣床（型号 SKW2850/5*200)、数控落地镗铣床（型号 TK6920/200*60)、数控双柱立式铣车床（型号 CKXW52100)机器设备，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供最高额 1.1 亿元的抵押担保。2015 年 7 月 30 日本公司子公司威海华东重工有限公司与威海市商业银行股份有限公司签订的编号为 2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026193《最高额保证合同》，保证金额 1.1 亿元，保证期间为自主合同项下履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为主合同债务到期之日起两年。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上抵押保证合同下的借款余额为 5,330 万元。

6. 2014 年 9 月 10 日，本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订编号为 2014 年最高额抵押第 010 号的《最高额抵押合同》，以威房权证字第 2010043005 号的厂房，为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2013 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日期间签订的债权债务合同提供 54,163,344.00 元的抵押担保；2014 年 9 月 10 日，本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订编号为 2014 年最高额抵押第 011 号的《最高额抵押合同》，以威房权证字第 2010043045 号的厂房，为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2013 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日期间签订的债权债务合同提供 40,153,600.08 元的抵押担保；2014 年 9 月 10 日，本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订编号为 2014 年最高额抵押第 012 号的《最高额抵押合同》，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以威房权证字第 2007025084 号的办公楼，为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2013 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 3 日期间签订的债权债务合同提供 14,067,216.00 元的抵押担保；2015 年 9 月 29 日，汤世贤与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订编号为 2015 自然人保证第 014 号的《最高额保证合同》，为本公司与与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2015 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 28 日期间签订的借款合同提供最高额保证，保证金额 6,500 万元，保证方式连带责任保证。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上抵押、保证合同下的借款余额为 6,000 万元。

7. 2009 年 9 月 10 日(核实签订时间)，威海华东数控股份有限公司与中国银行股份有限公司签订《2009 高抵 006 号》最高额抵押合同，以位于威海市经区崮山镇济钢启跃南、总面积为 234130 平方米的土地为抵押物，土地使用权证号：威经技区国用(2009)第 D-062 号为威海华东重工有限公司与中国银行威海高新支行在 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日期间签订的债权债务合同提供 1,500 万元的抵押担保；同日，威海华东数控股份有限公司与中国银行股份有限公司签订《2009 高保 019 号》最高额保证合同，为威海华东重工有限公司与中国银行威海高新支行在 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日期间签订的借款合同提供最高额保证，保证金额 1,000 万元，保证方式连带责任保证；2013 年 8 月 2 日，威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司签订《2013 高抵 006 号》抵押合同为该合同提供抵押。抵押账面净值为 41,999,175.42 元的固定资产及数控龙门移动式镗铣车削中心（账面为固定资产机器设备-八米龙门铣）合计作价 168,394,497.30 元；2013 年 8 月 2 日，威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司签订《2013 高抵 004 号》抵押合同为该合同提供抵押。以位于威海市经区崮山路 555-4 号的房产（房权证编号：威权证字第 201107666697 号）土地作为抵押物，评估作价 424 万元及位于威海市经区崮山路 555-4 号土地的地上房产（房权证编号：威权证字第 201107666698 号）为抵押物，评估作价 2,915.1 万元，抵押期间 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日，后威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司签订《关于在抵押的土地上以房屋继续设定抵押的同意书》，同意继续抵押地上的房产，抵押作价 3,339.1 万元，并且抵押土地使用权（威经技区国用（2009）第 D-062 号），作为 8428.68 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司在以上抵押合同下的借款余额 8,700 万元。威海华东重工有限公司与中国银行威海高新支行重新签订还款协议，协议规定于 2016 年 6 月 27 日归还剩余未归还借款 8,700 万元中的 2,000 万，2016 年 9 月 14 日归还剩余 6,700 万。

8. 2015 年 6 月 26 日，大连机床（数控）股份有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同《2014 威银最保字第 73631021 号》，保证金额 1200 万元，保证期限 2015-6-26 至 2016-1-28；威海华东数控股份有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同《2014 威银最保字第 73631022 号》，保证合同金额 1200 万元，保证期限 2015-6-26 至 2016-1-28；威海华东数控股份有限公司与中信银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同《2014 威银最抵字第 73631009 号》，抵押合同金额 1,200 万元，抵押期限 2015-6-26 至 2016-1-28；截止 2015 年 12 月 31 日，华东机床在以上抵押、担保合同下的贷款余额为 1,000 万元。

9. 2015 年 7 月 30 日，华东数控与威海市商业银行签订《2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150026184》最高额抵押合同，华东数控以其设备作价 4,997.25 万为华东机床提供 4,000 万元担保；2015 年 7 月 30 日，华东数控与威海市商业银行签订《2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026187》最高额保证合同 ，华东数控华东机床提供 4,000 万元担保；2015 年 7 月 30 日，汤世贤与威海市商业银行签订《2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026185》最高额保证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合同，为华东机床提供 4,000 万元担保； 2015 年 12 月 15 日，华东数控与威海市商业银行签订《2015 年威商银保字第 DBHT81700150038587》号保证合同，为华东机床提供 4,000 万元担保；截止 2015 年 12 月 31 日，华东机床在以上抵押、担保合同下的贷款余额为 3,000 万元。

(四) 信用借款

详见关联交易、2 关联方资金拆借。

(五) 银行承兑汇票

2015 年 7 月 3 日，威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司在中信银行威海分行分别出具 1,500 万、1000 万元银行承兑汇票，到期日为 2016 年 1 月 3 日；同时以比例为 100%票据保证金为担保，担保金额为 2,500 万元。

(六) 商业承兑汇票

本公司 2015 年发生两笔 1,500 万元的电子商业承兑汇票。收票人为威海华东数控机床有限公司，出票日期为 2015 年 5 月 7 日，到期日为 2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 7 日。

（七）质押保证

2015 年 9 月 25 日（核实签订日期），汤世贤与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订编号为 ZZ2061201500000002 的《权利最高额质押合同》，以 11,000,000 股的华东数控流通股为本公司在 2015 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 24 日期间提供最高不超过 3,300 万元的质押担保；（签订日期），汤世贤与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订编号为 ZB2061201500000114 的《最高额保证合同》，保证金额 3,300 万元，保证期间为自每笔债务合同履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司在以上质押、保证合同下的借款余额为 1,200 万元。

（八）定向增发

2015 年 11 月 24 日，公司分别与大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融担保有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）及宣家鑫签订了《附条件生效的股份认购协议》，本次拟非公开发行 67,073,169 股，拟认购份额及缴纳保证金如下：

认购对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	认购保证金
大连高金科技发展有限公司	25,406,504.00	250,000,000.00	25,000,000.00
中合中小企业融资担保股份有限公司	25,406,504.00	250,000,000.00	25,000,000.00
上海猜特投资管理中心（有限合伙）	3,048,780.00	30,000,000.00	3,000,000.00
西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）	3,048,780.00	30,000,000.00	
宣家鑫	10,162,601.00	100,000,000.00	10,000,000.00
合计	**67,073,169.00**	**660,000,000.00**	**63,000,000.00**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	2015 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,961,421.19	15.29	25,961,421.19	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,584,635.40	72.78	51,790,898.43	41.91	71,793,736.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,260,144.65	11.93	20,260,144.65	100.00	-
合计	**169,806,201.24**	**100.00**	**98,012,464.27**	-	**71,793,736.97**

（续表）

类别	2014 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,515,414.26	95.86	54,380,025.79	30.81	122,135,388.47
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,614,762.36	4.14	7,614,762.36	100.00	-
合计	**184,130,176.62**	**100.00**	**61,994,788.15**		**122,135,388.47**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	33,817,733.95	1,014,532.02	3
1-2 年	29,065,364.63	2,906,536.46	10
2-3 年	7,830,718.18	2,349,215.45	30
3-4 年	10,903,250.44	5,451,625.22	50
4-5 年	9,492,894.59	7,594,315.67	80
5 年以上	32,474,673.61	32,474,673.61	100
合计	**123,584,635.40**	**51,790,898.43**	

（2） 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	2015 年 12 月 31 日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津思为机器设备有限公司	20,231,000.00	5 年以上	11.91	20,231,000.00
南通思冠弛数控机床有限公司	17,418,227.20	0-2 年	10.26	1,433,122.72
包钢集团机械设备制造有限公司	15,291,790.50	3-5 年	9.01	15,291,790.50
山东弗斯特数控设备有限公司	10,669,630.69	3-4 年	6.28	10,669,630.69
柳州正菱集团有限公司	7,614,762.36	1-2 年	4.48	7,614,762.36
合计	**71,225,410.75**	**-**	**41.94**	**55,240,306.27**

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别	2015 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	389,742,508.49	99.90	87,560,680.13	22.47	302,181,828.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	375,657.07	0.10	375,657.07	100.00	
合计	**390,118,165.56**	**100.00**	**87,936,337.20**	**22.54**	**302,181,828.36**

（续表）

类别	2014 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	526,744,172.84	99.94	35,574,005.34	6.75	491,170,167.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	334,315.05	0.06	334,315.05	100.00	
合计	**527,078,487.89**	**100.00**	**35,908,320.39**		**491,170,167.50**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015 年 12 月 31 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	110,993,797.53	3,329,813.93	3
1-2 年	22,671,187.84	2,267,118.78	10
2-3 年	248,229,544.85	74,468,863.46	30
3-4 年	631,498.24	315,749.12	50
4-5 年	186,725.97	149,380.78	80
5 年以上	7,029,754.06	7,029,754.06	100
合计	**389,742,508.49**	**87,560,680.13**	

2） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2015 年 12 月 31 日余额	账龄	占其他应收款 2015 年 12 月 31 日余额合计数的比例（%）	坏账准备 2015 年内 12 月 31 日余额
威海华东重工有限公司	借款及往来款	254,183,115.38	0-3 年	65.16	56,225,493.46
荣成弘久铸造有限公司	借款及往来款	109,430,000.00	0-3 年	28.05	22,423,000.00
威海市国有资本运营有限公司	股权转让款	10,060,400.00	1-2 年	2.58	1,006,040.00
HANSMACHINECO.,LTD.	设备款	4,405,680.00	5 年以上	1.13	4,405,680.00
威海华东数控机床有限公司	往来款	4,036,840.88	1 年以内	1.03	121,105.23
合计		**382,116,036.26**		**97.95**	**84,181,318.69**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2015 年 12 月 31 日余额			2014 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	203,345,236.36		203,345,236.36	203,345,236.36		203,345,236.36
合计	**203,345,236.36**		**203,345,236.36**	**203,345,236.36**		**203,345,236.36**

（2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海原创精密机床主轴有限公司	650,000.00			650,000.00		
威海华东数控机床有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
荣成市弘久锻铸有限公司	31,519,111.36			31,519,111.36		
威海华东重工有限公司	153,676,125.00			153,676,125.00		
威海华东电源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	**203,345,236.36**			**203,345,236.36**		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 营业收入和营业成本

项目	2015 年 1-12 月发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,823,279.91	169,822,226.90	238,917,097.33	216,095,188.25
其他业务	54,451,904.54	49,397,253.08	58,334,711.12	48,814,939.60
合计	**220,275,184.45**	**219,219,479.98**	**297,251,808.45**	**264,910,127.85**

十五、财务报告批准

本财务报告于 2016 年 4 月 8 日由本公司董事会批准报出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2015 年 1-12 月份非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	115,024.72	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	853,745.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本年金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,523.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	299,471.91	
小计	1,509,765.91	
所得税影响额	297,596.70	
少数股东权益影响额（税后）	-18,302.04	
合计	**1,230,471.25**	

（2） 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明

项目	金额	原因
处置子公司投资收益	299,471.91	非经常性业务

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2015 年 1-12 月份加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-21.69	-0.6886	-0.6886
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-21.83	-0.6926	-0.6926

威海华东数控股份有限公司

二〇一六年四月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）上述备查文件的置备地点：公司证券部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

此页为《威海华东数控股份有限公司2015年年度报告全文》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**

二〇一六年四月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站