

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2018-041



威海华东数控股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

#### 2、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	162,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,306.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,152.49	
合计	732,153.59	--

3、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	16.06%	49,376,000	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	6.83%	20,988,287	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	0	冻结	7,000,000
李梅芳	境内自然人	1.51%	4,640,000	0		
彭汉光	境内自然人	1.30%	4,010,000	0		
毕俊娜	境内自然人	1.25%	3,830,300	0		
周仁瑀	境内自然人	1.02%	3,121,519	0		
冯岩松	境内自然人	1.00%	3,070,755	0		
李志娟	境内自然人	0.64%	1,978,800	0		
李刚	境内自然人	0.56%	1,733,512	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
威海威高国际医疗投资控股有限公司	49,376,000	人民币普通股	49,376,000			
山东省高新技术创业投资有限公司	20,988,287	人民币普通股	20,988,287			
汤世贤	14,497,363	人民币普通股	14,497,363			
李梅芳	4,640,000	人民币普通股	4,640,000			
彭汉光	4,010,000	人民币普通股	4,010,000			
毕俊娜	3,830,300	人民币普通股	3,830,300			
周仁瑀	3,121,519	人民币普通股	3,121,519			
冯岩松	3,070,755	人民币普通股	3,070,755			
李志娟	1,978,800	人民币普通股	1,978,800			
李刚	1,733,512	人民币普通股	1,733,512			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并利润表

1、管理费用：报告期内列支 1,598.87 万元，同比增加 717.49 万元，增幅为 81.41%。主要原因为报告期内订单减少，开工不足，折旧费、人工费等管理费用中列支较多影响。

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

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

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

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

##### （二）合并资产负债表

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

2、长期股权投资：报告期末余额 269.75 万元，年初无余额。系本年度子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围所致。

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

4、少数股东权益：报告期末余额-4,496.58 万元，较年初减少 1,686.68 万元，降幅为 60.03%。主要是报告期内子公司威海华东电源有限公司不再纳入合并报表范围及子公司亏损影响。

##### （三）合并现金流量表

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018年1-6月净利润（万元）	-9,000	至	-6,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,779.85		
业绩变动的的原因说明	<p>1、机床工具行业市场未有明显好转，公司所属金属切削机床分行业复苏乏力，尤其是数控大型机床产品市场需求未有明显增长，竞争压力仍然巨大，利润空间被大幅压缩。</p> <p>2、资金紧张状况未得到根本改善，生产投入和恢复有一定的周期性，生产效率提高尚需一定的过程；部分材料涨价、生产效率低仍使产品单位成本偏高，毛利率较低。</p> <p>3、公司夯实基础，产品、管理、研发等调整升级工作正在有序开展，各项措施、制度的正在逐步实施，但短期内仍不足以扭转公司经营状况。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



此页为《威海华东数控股份有限公司2018年第一季度报告正文》之签字盖章页

法定代表人：刘永强

威海华东数控股份有限公司

二〇一八年四月二十五日