



威海华东数控股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人（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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	440,393,599.65	603,103,829.04	-26.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	56,549,598.55	131,704,138.02	-57.06%	
项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	54,362,681.14	66.82%	156,203,023.57	40.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,242,640.50	-206.53%	-74,193,856.53	-916.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,893,525.92	189.44%	-31,925,006.20	36.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,008,033.54	-116.72%	-920,938.05	94.42%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-200.00%	-0.24	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-200.00%	-0.24	-900.00%
加权平均净资产收益率	-169.41%	-210.91%	-78.42%	-86.77%

2、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期末金额
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）	-54,296,942.42
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）	458,735.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-648,478.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,205,920.90
少数股东权益影响额（税后）	-11,914.21
合 计	-42,268,850.33

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,810					
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	17.50%	53,825,800	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.90%	15,080,887	0		
汤世贤	境内自然人	4.44%	13,648,963	10,873,022		
唐镛	境内自然人	1.53%	4,703,517	0		
李志娟	境内自然人	0.69%	2,128,805	0		
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0		
柯世林	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
张大俊	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
周仁瑀	境内自然人	0.43%	1,320,483	0		
戴凤有	境内自然人	0.38%	1,169,800	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	53,825,800	人民币普通股	53,825,800			
山东省高新技术创业投资有限公司	15,080,887	人民币普通股	15,080,887			
唐镛	4,703,517	人民币普通股	4,703,517			
汤世贤	2,775,941	人民币普通股	2,775,941			
李志娟	2,128,805	人民币普通股	2,128,805			
王志明	1,513,301	人民币普通股	1,513,301			
柯世林	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
张大俊	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
周仁瑀	1,320,483	人民币普通股	1,320,483			
戴凤有	1,169,800	人民币普通股	1,169,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，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。					

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

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	156,203,023.57	110,904,961.70	40.84%	公司积极开拓国内市场，加大产品研发力度、提高产品质量，市场占有率进一步提高，营业收入较同期增幅较大。
税金及附加	1,527,572.51	3,163,121.02	-51.71%	去年同期流转税较多影响。
管理费用	16,132,542.57	24,982,042.56	-35.42%	去年同期计入管理费用的折旧费用较多影响。
研发费用	4,954,635.12	3,044,265.15	62.75%	报告期内新产品研发材料投入较同期增加影响。
信用减值损失	13,898,626.13	10,374,069.81	33.97%	报告期内收到华东重工债权清偿款，以前年度已全额计提减值，报告期内转回影响。
资产减值损失	-35,690,489.53	-17,210,103.75	-107.38%	报告期内因子公司弘久锻铸停产，计提资产减值准备较多影响。
其他收益	458,735.00	117,500.00	290.41%	报告期内收到的政府补助较多影响。
投资收益	-57,621,413.99	-98,062.40	-58659.95%	报告期内转让子公司弘久锻铸所致。
营业外收入	312,174.58	1,480,842.33	-78.92%	去年同期收到的诉讼补偿较多影响。
营业外支出	960,652.60	7,820,375.44	-87.72%	去年同期计提的诉讼罚息较多影响。
货币资金	38,196,994.27	92,372,892.46	-58.65%	报告期内偿还关联方借款较多影响。
应收账款	13,414,059.09	25,688,008.58	-47.78%	报告期内应收账款回收力度增加及账龄结构变化影响。
应收款项融资	12,709,135.98	25,306,791.63	-49.78%	去年同期应收票据结算业务较多影响。
预付账款	25,975,117.02	9,684,434.77	168.22%	报告期内预付采购货款、设备款较多影响。
其他应收款	1,178,113.75	8,692,530.03	-86.45%	去年同期支付购买土地保证金影响。
其他流动资产	0.00	853,889.81	-100.00%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让，不再纳入合并报表影响。
长期股权投资	983,920.86	2,108,088.98	-53.33%	报告期内参股子公司华东电源减资及亏损影响。
固定资产	30,037,058.96	117,571,644.29	-74.45%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让，不再纳入合并报表影响。
无形资产	815,062.12	7,824,420.01	-89.58%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让，不再纳入合并报表影响。
应付票据	16,913,274.56	12,597,840.32	34.26%	报告期内票据结算业务较多影响。
应交税费	1,504,336.39	6,154,693.87	-75.56%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让，不再纳入合并报表影响。
其他应付款	70,811,008.63	199,413,340.22	-64.49%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让，不再纳入合

				并报表影响。
少数股东权益	1,436,797.93	-46,330,597.11	103.10%	报告期内子公司弘久锻铸股权转让影响。
收到其他与经营活动有关的现金	15,217,340.71	4,924,053.79	209.04%	报告期内收到华东重工债权清偿款影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	31,673,742.27	21,512,203.40	47.24%	报告期内支付的采购款较多影响。
支付的各项税费	5,385,433.63	13,646,046.53	-60.53%	去年同期缴纳的流转税较多影响。
收回投资收到的现金	2,000,000.00	0.00		报告期内收到华东重装、华东电源减资款影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,552,400.00	226,335,437.42	-84.29%	去年同期收到的资产处置款较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,915,459.28	7,000,000.00	370.22%	报告期内支付土地购置款影响。
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,000.00	0.00		报告期内收到关联方借款所致。
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	166,990,000.00	-76.05%	去年同期借款到期续借较多影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	66,458,836.32	5,130,000.00	1195.49%	报告期内偿还关联方借款较多影响。

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

1、为优化控股子公司弘久锻铸的资产负债结构，公司以债转股方式对其增资，将公司持有的124,451,171.86元债权全部转增注册资本。公司决定全面停止弘久锻铸的生产经营业务，将弘久锻铸84.41%股权以人民币1元的价格转让给朱口集团有限公司。具体内容详见2020年4月23日、5月21日、6月4日、7月11日、8月11日、8月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》、《关于以债转股方式对控股子公司增资的进展公告》、《关于以债转股方式对控股子公司增资完成的公告》、《关于控股子公司停产的公告》、《关于转让控股子公司股权的公告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-018、023、024、028、041、045）。

2、股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	2,700	0	0
合 计		2,700	0	0

1、单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

2、委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三、财务报表

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,196,994.27	92,372,892.46
应收票据		
应收账款	13,414,059.09	25,688,008.58
应收款项融资	12,709,135.98	25,306,791.63
预付款项	25,975,117.02	9,684,434.77
其他应收款	1,178,113.75	8,692,530.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,440,178.54	241,419,018.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		853,889.81
流动资产合计	348,913,598.65	404,017,565.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	983,920.86	2,108,088.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,037,058.96	117,571,644.29
在建工程	59,643,959.06	71,582,110.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	815,062.12	7,824,420.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,480,001.00	199,086,263.30
资产总计	440,393,599.65	603,103,829.04

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	16,913,274.56	12,597,840.32
应付账款	34,929,152.51	44,818,694.97
预收款项	56,782,293.09	46,423,217.21
应付职工薪酬	16,091,138.20	22,946,501.75
应交税费	1,504,336.39	6,154,693.87
其他应付款	70,811,008.63	199,413,340.22
其中：应付利息	19,415,736.91	21,131,307.84
应付股利		3,920,000.00
其他流动负债	434,042.56	434,042.56
流动负债合计	347,465,245.94	482,788,330.90
非流动负债：		
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,998,000.00	22,998,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,941,957.23	34,941,957.23
负债合计	382,407,203.17	517,730,288.13
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,015,054.19	13,975,737.13
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,055,015,959.89	-980,822,103.36
归属于母公司所有者权益合计	56,549,598.55	131,704,138.02
少数股东权益	1,436,797.93	-46,330,597.11
所有者权益合计	57,986,396.48	85,373,540.91
负债和所有者权益总计	440,393,599.65	603,103,829.04

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,802,363.17	84,581,055.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,205,532.45	22,702,585.53
应收款项融资	12,709,135.98	21,373,491.63
预付款项	25,957,615.52	12,538,849.37
其他应收款	7,631,475.69	8,621,263.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,203,619.55	229,713,211.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	329,509,742.36	379,530,458.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,483,920.86	9,608,088.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,816,527.40	27,451,342.68
在建工程	59,643,959.06	71,582,110.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	815,062.12	893,329.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,759,469.44	109,534,870.89
资产总计	427,269,211.80	489,065,328.90

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	16,913,274.56	5,197,840.32
应付账款	33,379,721.59	32,945,008.65
预收款项	52,523,980.90	40,540,895.99
应付职工薪酬	7,525,168.87	8,797,282.24
应交税费	1,148,465.49	2,914,483.88
其他应付款	70,143,500.61	151,120,639.50
其中：应付利息	19,415,736.91	19,015,359.46
应付股利		
流动负债合计	331,634,112.02	391,516,150.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,998,000.00	22,998,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,941,957.23	34,941,957.23
负债合计	366,576,069.25	426,458,107.81
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	9,698,897.24	9,023,831.08
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-1,047,479,247.25	-1,044,890,102.55
所有者权益合计	60,693,142.55	62,607,221.09
负债和所有者权益总计	427,269,211.80	489,065,328.90

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

合并本报告期利润表

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	54,362,681.14	32,587,573.24
其中：营业收入	54,362,681.14	32,587,573.24
二、营业总成本	51,955,783.08	51,184,595.59
其中：营业成本	38,959,817.11	28,079,312.83
税金及附加	269,870.30	929,412.68
销售费用	5,220,246.12	5,475,396.23
管理费用	3,546,702.49	14,628,622.00
研发费用	1,657,789.65	582,514.81
财务费用	2,301,357.41	1,489,337.04
其中：利息费用	2,092,083.32	2,010,390.68
利息收入	98,103.52	356,846.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,297,245.87	-17,081.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,094,371.72	13,959,560.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,025,225.63	-10,997,999.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,640.38	56,473,766.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,763,561.34	40,821,223.19
加：营业外收入	89,367.94	68,118.81
减：营业外支出	310,095.99	4,339,829.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,984,289.39	36,549,512.06
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,984,289.39	36,549,512.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,984,289.39	36,549,512.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-41,242,640.50	38,714,269.35
2.少数股东损益	-10,741,648.89	-2,164,757.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-51,984,289.39	36,549,512.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,242,640.50	38,714,269.35
归属于少数股东的综合收益总额	-10,741,648.89	-2,164,757.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0.13
（二）稀释每股收益	-0.13	0.13

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

母公司本报告期利润表

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	55,127,585.28	34,942,719.17
减：营业成本	40,249,173.39	34,320,949.01
税金及附加	220,737.28	638,941.90
销售费用	5,218,902.23	4,346,767.87
管理费用	3,078,683.34	6,678,737.36
研发费用	1,657,789.65	582,514.81
财务费用	2,422,962.86	1,488,611.90
其中：利息费用	2,092,083.32	1,735,267.60
利息收入	5,013.90	82,280.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1.00	-17,081.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,094,371.72	14,729,630.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,025,225.63	-10,997,999.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,640.38	56,317,841.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,406,124.00	46,918,587.01
加：营业外收入	89,367.94	-108,336.48
减：营业外支出	310,095.99	4,339,580.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,185,395.95	42,470,669.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,185,395.95	42,470,669.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
六、综合收益总额	5,185,395.95	42,470,669.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.14
（二）稀释每股收益	0.02	0.14

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

合并年初到报告期末利润表

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	156,203,023.57	110,904,961.70
其中：营业收入	156,203,023.57	110,904,961.70
二、营业总成本	169,851,776.91	154,968,935.21
其中：营业成本	125,731,971.68	101,704,136.01
税金及附加	1,527,572.51	3,163,121.02
销售费用	14,000,594.51	12,957,582.25
管理费用	16,132,542.57	24,982,042.56
研发费用	4,954,635.12	3,044,265.15
财务费用	7,504,460.52	9,117,788.22
其中：利息费用	7,018,250.43	9,695,137.62
利息收入	392,486.60	511,687.23
加：其他收益	458,735.00	117,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,621,413.99	-98,062.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,898,626.13	10,374,069.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,690,489.53	-17,210,103.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,000,304.45	59,811,716.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,602,991.28	8,931,147.04
加：营业外收入	312,174.58	1,480,842.33
减：营业外支出	960,652.60	7,820,375.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,251,469.30	2,591,613.93
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,251,469.30	2,591,613.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,251,469.30	2,591,613.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-74,193,856.53	9,085,111.20
2.少数股东损益	-16,057,612.77	-6,493,497.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-90,251,469.30	2,591,613.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,193,856.53	9,085,111.20
归属于少数股东的综合收益总额	-16,057,612.77	-6,493,497.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	0.03
（二）稀释每股收益	-0.24	0.03

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

母公司年初至报告期末利润表

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	152,551,536.73	102,091,728.40
减：营业成本	122,945,647.22	93,727,702.50
税金及附加	813,400.26	2,225,243.48
销售费用	13,981,361.39	9,879,021.84
管理费用	9,690,407.23	13,755,156.18
研发费用	4,954,635.12	3,044,265.15
财务费用	7,152,872.55	8,737,955.51
其中：利息费用	7,018,250.43	8,912,079.69
利息收入	8,109.45	86,028.15
加：其他收益	458,735.00	117,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-324,167.12	-98,062.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	131,496,738.28	8,558,895.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,607,615.05	-17,210,103.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,964,938.95	59,480,980.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,998,156.98	21,571,593.28
加：营业外收入	311,432.90	1,456,939.40
减：营业外支出	902,420.62	7,785,089.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,589,144.70	15,243,443.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,589,144.70	15,243,443.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
六、综合收益总额	-2,589,144.70	15,243,443.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	0.05

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

合并年初到报告期末现金流量表

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	58,545,571.34	56,693,075.08
收到的税费返还	814,737.92	1,023,544.80
收到其他与经营活动有关的现金	15,217,340.71	4,924,053.79
经营活动现金流入小计	74,577,649.97	62,640,673.67
购买商品、接受劳务支付的现金	31,673,742.27	21,512,203.40
支付给职工以及为职工支付的现金	28,102,308.19	31,817,309.91
支付的各项税费	5,385,433.63	13,646,046.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,337,103.93	12,162,885.30
经营活动现金流出小计	75,498,588.02	79,138,445.14
经营活动产生的现金流量净额	-920,938.05	-16,497,771.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	35,552,400.00	226,335,437.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,552,401.00	226,335,437.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,915,459.28	7,000,000.00
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	32,915,459.28	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,636,941.72	219,335,437.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	43,397,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,075,000.00	43,397,550.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	166,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,719,234.24	7,979,314.59
支付其他与筹资活动有关的现金	66,458,836.32	5,130,000.00
筹资活动现金流出小计	113,178,070.56	180,099,314.59
筹资活动产生的现金流量净额	-63,103,070.56	-136,701,764.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,288.62	-32,080.59
五、现金及现金等价物净增加额	-59,311,778.27	66,103,820.77
加：期初现金及现金等价物余额	84,751,968.73	18,606,467.35
六、期末现金及现金等价物余额	25,440,190.46	84,710,288.12

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

母公司年初到报告期末现金流量表

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	55,637,932.71	30,724,093.57
收到的税费返还	814,737.92	
收到其他与经营活动有关的现金	26,296,013.52	10,429,069.25
经营活动现金流入小计	82,748,684.15	41,153,162.82
购买商品、接受劳务支付的现金	31,473,742.27	12,703,151.05
支付给职工以及为职工支付的现金	27,106,117.33	14,540,763.86
支付的各项税费	2,955,120.83	5,297,931.81
支付其他与经营活动有关的现金	40,737,540.29	136,328,848.05
经营活动现金流出小计	102,272,520.72	168,870,694.77
经营活动产生的现金流量净额	-19,523,836.57	-127,717,531.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	35,552,400.00	225,825,437.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,552,401.00	225,825,437.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,915,459.28	
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		
投资活动现金流出小计	32,915,459.28	
投资活动产生的现金流量净额	4,636,941.72	225,825,437.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	43,397,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,075,000.00	43,397,550.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	131,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,719,234.21	4,285,998.40
支付其他与筹资活动有关的现金	66,458,836.32	5,130,000.00
筹资活动现金流出小计	113,178,070.53	141,405,998.40
筹资活动产生的现金流量净额	-63,103,070.53	-98,008,448.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,288.62	-85,992.67
五、现金及现金等价物净增加额	-77,914,676.76	13,464.40
加：期初现金及现金等价物余额	82,960,236.12	761,143.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,045,559.36	774,607.73

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

会计机构负责人：肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2020年第三季度报告全文》之签字盖章页

法定代表人：连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日