



威海华东数控股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月

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	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第九节 公司治理.....	44
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录	156

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 2017 年度经营目标计划不代表公司对 2017 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。

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、华东数控	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	2016 年、2016 年度
上年、上年度、上期、上年同期	指	2015 年、2015 年度
华东重工	指	控股子公司威海华东重工有限公司
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	全资子公司上海原创精密机床主轴有限公司
高金科技	指	威海华东数控股份有限公司第一大股东大连高金科技发展有限公司
华东重装	指	关联公司威海华东重型装备有限公司

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、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，公司资金压力巨大。如 2017 年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。

3、资产重组不确定性风险：公司于 2017 年 3 月 28 日披露了公司因筹划重大资产重组继续停牌的公告。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。

4、退市风险：公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2016 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 2016 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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）	WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., 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（如有）	无变更
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 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。截至报告期末，公司前 2 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，持股比例分别为 16.46%、10.88%，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

□ 适用 √ 不适用

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

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	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	167,701,814.23	230,428,719.24	-27.22%	345,499,733.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-232,992,668.72	-211,753,099.67	10.03%	3,890,251.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-231,778,889.57	-212,983,570.92	8.82%	-125,675,736.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,854,193.84	-39,721,319.50	-87.78%	-70,035,969.48
基本每股收益（元/股）	-0.76	-0.69	10.14%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.76	-0.69	10.14%	0.01
加权平均净资产收益率	-30.79%	-21.69%	-9.10%	0.39%
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,872,890,863.74	2,160,390,308.56	-13.31%	2,362,404,757.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,868,575.16	873,197,765.03	-26.49%	1,082,169,624.84

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	44,535,789.14	35,110,613.42	41,113,316.17	46,942,095.50
归属于上市公司股东的净利润	-23,235,435.45	-31,151,316.28	-61,311,972.15	-117,293,944.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,716,980.33	-31,126,536.71	-61,542,345.37	-112,393,027.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,868,879.16	-5,957,903.99	-7,449,644.37	18,422,233.68

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

√ 适用 □ 不适用

项 目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,276,204.64	115,024.72	55,933,091.52	
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）	1,233,000.00	853,745.53	17,558,687.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,300,719.43			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,032,898.77	241,523.75	1,026,335.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		299,471.91	81,234,683.37	
减：所得税影响额	15,018.72	297,596.70	21,231,344.94	
少数股东权益影响额（税后）	-24,214.27	-18,302.04	4,955,464.55	
合 计	-1,213,779.15	1,230,471.25	129,565,987.90	--

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。

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 2016 年度实现营业收入 16,770.18 万元，同比下降 27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27 万元，同比下降 10.03%。较预计的经营目标差异较大，主要原因如下：

1、机床工具行业未有根本性好转，行业持续不景气，影响公司经营业绩实现。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016 年 1-12 月）》分析表明，国内重点生产金属切削机床企业 101 家，2016 年度，金属切削机床新增订单同比增长 1.6%，在手订单同比增长 12.2%；主营业务收入同比下降 5.7%；产量同比下降 5.5%，库存同比增长 17.0%，利润总额同比下降 148.5%，亏损企业占比为 47.7%，行业整体水平上升乏力。

2、受行业整体不景气影响，公司产品销量和产量连年下滑，对公司收入和利润带来一定的影响，具体如下表：

项 目	单位	2016年	2015年	同比增减	2014年	2013年	2012年
销售量	台	2,219	2,818	-21.26%	3,017	3,578	4,641
生产量	台	1,788	2,796	-36.05%	2,596	3,738	3,931
库存量	台	668	1,099	-39.22%	1,121	1,542	1,382

3、生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下，影响公司业绩。

4、库存商品等存货减值损失较大，影响当期业绩。2016 年度由于计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润减少约 10,385 万元，具体如下表：

单位：元

项 目	2016年度	2015年度
存货跌价损失	71,676,421.22	72,110,779.02
坏账损失	20,133,409.57	48,182,278.01
其他非流动资产减值损失	19,200,000.00	
在建工程减值损失	8,101,124.59	65,290.98
固定资产减值损失	5,100,674.36	1,851.31
可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00	
工程物资减值损失		388,223.23
合 计	125,211,629.74	120,748,422.55

（二）公司经营模式

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升级改进，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，以满足市场订单需求。

销售方面：公司主要采用分地区选择经销商代理销售的模式。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

2016 年，在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，金属切削机床分行业全年运行呈现“上半年快速回升，年中见顶，年底转弱”的趋势，同时在随市场需求变化的过程中，运行质量进一步下降，风险因素仍在积累。

根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016 年 1-12 月）》数据显示：2016 年 1-12 月，金属切削机床新增订单同比增长 1.6%，在手订单同比增长 12.2%；主营业务收入同比下降 5.7%；产量同比下降 5.5%，库存同比增长 17.0%，利润总额同比下降 148.5%，亏损企业占比为 47.7%，较上年同期持平。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下，预计 2017 年金属切削机床分行业的运行状况将趋紧，运行方向还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。

根据智研咨询统计数据显示 2016 年 1-12 月中国数控机床进口数量为 11,330 台，进口金额为 261,197 万美元，预示着我国机床装备的“供给侧结构改革”尚需进一步深化，国产高端装备的发展空间相当巨大。

（四）发展机遇

我国经济长期向好的基本面没有改变，机床行业工作母机的核心地位不会改变，“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“一带一路”、“大众创新、万众创业”、“供给侧结构改革”等鼓励和激励政策依然给予属于实体经济的民族装备制造业重要支持。

中国机床工具消费市场虽然经历了显著的下降但仍是世界最大的市场，机床行业仍有相当大的提升和发展空间。随着供给侧结构改革的不断深化，机床行业也在向大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展，企业也由做大、做强转变为做精、做强。

为了适应这种市场需求变化，公司将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，将华东数控产品做精、做强。

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

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未发生重大变化，主要优势如下：

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、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、吸收等多种途径，公司已获得专利 169 项，

其中发明专利 26 项，实用新型专利 140 项，获得软件著作权 3 项。拥有山东省企业技术中心、山东省镗、铣、磨工程技术研究中心、山东省大型精密数控机床工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站 5 个省级以上研发平台，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。拥有山东名牌产品 3 项，荣获山东省科技进步奖 3 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。通过合作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。依托领先的技术和设施、设备，2011 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。华东重工先后开发了各种新产品 23 项，已完成五台高端重型、超重型数控机床 9 米×8 米×30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、Φ16 米六轴数控立式滚齿机、Φ320 数控落地铣镗床、Φ22 米单柱数控立式车铣中心、Φ7×25 米数控重型卧式车床的设计制造。其中，9 米×8 米×30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、Φ16 米六轴数控立式滚齿机于 2011 年底通过山东省科技组织的新产品鉴定，分别为国际先进和国际领先水平，其余三项均已达到国际先进水平，共有 5 项产品、21 项关键技术工艺填补国内空白。

（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（A1、A2）的设计和生双认证，并承接订单开始批量加工生产。

（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除技术、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%的品种是定梁式。公司为航空、航天、军工、轨道交通等重点行业提供的加工宽度在 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数量最多、规模最大的机床制造企业，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，广泛用于航空航天、军工及装备制造行业和如沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等数十家机床制造企业，加工长度 14 米的数控龙门导轨磨床成功出口到韩国，是该国迄今为止进口尺寸最大的磨床。公司成功申报并正在组织验收国家“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 CRTS II 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《CRT II 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，合作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的标准，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。

4、股东资源互补优势

公司股东高金科技所属的机床业务资产与公司主营业务同属于机床制造业，但属于不同的细分领域。产品具有高度的互补性，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

（一）公司经营状况

2016年机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2016年度实现营业收入16,770.18万元，同比下降27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元，同比下降10.03%。经营性亏损较去年同期水平相差不大。

截至报告期末，公司数控机床产品销售同比下降30.00%，普通机床产品销售较去年下降35.94%，降幅较大，主要受市场需求低迷和投入不足影响。产品销量同比下降21.26%，主要是整体产品销量下降影响；产量同比下降36.05%，主要是报告期内普通机床产品销量减少所致；产品库存量为668台，同比下降39.22%。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以及产量与产能严重失衡，导致单位产品分担的固定成本不降反升；固定资产利用率下降，折旧摊销增幅较大，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；管理费用、财务费用、销售费用偏离销售规模，均影响了当期效益；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2016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

2016年，在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，金属切削机床分行业全年运行呈现“上半年快速回升，年中见顶，年底转弱”的趋势。同时在随市场需求变化的过程中，运行质量进一步下降，风险因素仍在积累。

根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016年1-12月）》数据显示：2016年1-12月，金属切削机床新增订单同比增长1.6%，在手订单同比增长12.2%；主营业务收入同比下降5.7%；产量同比下降5.5%，库存同比增长17.0%，利润总额同比下降148.5%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期持平。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下，预计2017年金属切削机床分行业的运行状况将趋紧，运行方向还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。

公司认为，我国经济形势长期向好的基本面没有改变，数控机床装备制造业母机的地位不会动摇，中国机床工具消费市场仍是世界最大的市场，替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。

（三）公司发展战略

公司自成立以来，一直坚持以国家政策为引领，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，公司将根据市场需求变化，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”和“供给侧结构性改革”等战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增加企业核心竞争力，将华东数控产品做精、做强，打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备，装备世界！

（四）经营计划及主要措施

公司2017年度经营目标：实现营业收入3亿元，扭亏为盈。

公司2017年度经营方针：开源、节流、增效。

上述经营计划目标并不代表公司对 2017 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。

主要措施：

1、提升领导干部素养，提高工作效率

只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益，因此，要优化公司各部门的组织架构和人员配置，建立高效、精干的干部和管理团队。完善公司干部管理机制，将能力强、水平高，有责任心、敢担当的人员选拔、任用到领导岗位，真正形成能者上，庸者下的干部管理机制。

2、维持存量资金，创新拓展新融资渠道

积极与现有各贷款银行及借款方协调，维持存量借款规模，维护现金流稳定。同时，考虑到公司目前资金紧张的状况，通过票据质押，应收账款质押，股权质押，寻求第三方增信担保，闲置设备处置，向股东、关联方及第三方借款等方式融资，以及时补充公司流动资金，保证公司正常的生产经营活动，提高资金运营效率。

3、深入推进产品升级换代，处理无效资产

在认真分析总结公司目前产品情况的基础上，对公司产品重新规划，及时淘汰成本高、市场需求不大的产品，保证优势产品、拳头产品，做量大面广的产品，做精、做强，而不是一味地做大。同时做好产品升级换代的保障工作，工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件必须保证产品升级要求。通过强化员工培训、职业道德教育来提高员工队伍整体素质，并通过严格考核来规范员工行为，在员工培训、管理流程、制度等软件方面满足产品升级需要，凡满足、保证不了产品升级要求的要无条件整改。

4、做好已销产品收入确认及去库存工作

公司首先积极拓展市场，建立资源平台和制定有效激励政策。其次，按照年度计划进行分解，根据不同区域工业特点，细分市场指标到人，公司主要领导分区域承担销售指标。同时结合市场情况制定合理的价格体系，明晰代理商价格，直接用户价格。第三，充分调动代理商的积极性，同时针对业务员承包办法进行调整。继续实行大包，取消差旅费补贴，提高提成比例系数。第四，还要坚持走出去，多方位、多渠道的开发国际新市场。第五，以售前技术服务、安装调试、售后维修服务促销售。

5、积极催收应收账款，加强成本控制

以商务手段为主，法律手段为辅方式多回收应收账款。一方面销售部门牵头对应收账款全面分析，梳理前因后果，采取多方式、多手段回收应收账款；另一方面，要求业务人员、售后服务人员应多方面搜集有力材料，对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三，对未到期即将到期的安排业务员或客服人员提前回访，解决存在问题，扫除签单回款的障碍；对已到期有质量、设计问题的，逐一拿出解决方案；对资金有困难的，通过协商分期付款等方式；对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的，立即采取法律手段进行财产保全等措施，确保公司、股东利益最大化。

针对公司生产成本，管理、销售、财务费用等各项费用较高的现状，各部门集思广益，制定切实可行的方案来降低运营成本，各项费用降低 15%。

6、以人为本，努力实现互利共赢

依法治企，塑造良好的企业文化。完善公司规章制度和法人治理结构，依法依规治理企业。继续实施公司远景规划、使命、核心价值观、理念，构建员工职业生涯规划体系，建立良好的企业文化和美好远景。用优秀员工提高劳动效率和生产高性能、高附加值产品，实现企业发展，员工工资提升；通过食堂就餐环境改造、改善节假日及福利待遇等，让每个华东数控人都能够信赖公司，热爱自己的工作，在工作中实现自身价值，实现“快乐地工作，幸福地生活”。

7、积极筹划重大事项，增强企业盈利能力

通过购买和出售资产、重大资产重组等方法改变公司的资产结构，提高盈利水平，争取在做好公司内部工作的基础上，借助资本运作，双管齐下，彻底改善公司的盈利能力和财务状况。

二、主营业务分析

1、概述

2016年机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司2016年度实现营业收入16,770.18万元，

同比下降27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元，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：

（一）合并利润表

1、税金及附加：报告期内列支1,464.67万元，同比增加1,399.12万元，增幅为2134.59%。主要原因为根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的规定，自2016年5月起，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。

2、销售费用：报告期内列支1,356.14万元，同比减少665.29万元，降幅为32.91%。主要是报告期内销售收入下降，差旅费及运输费相应减少影响。

3、管理费用：报告期内列支3,887.95万元，同比减少1,786.41万元，降幅为31.48%。主要原因为根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的规定，自2016年5月起，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。

4、投资收益：报告期内未发生，去年同期收入29.95万元。系去年同期转让华东电源下属子公司甘肃华东电源有限公司股权产生的收益所致。

5、营业外收入：报告期内收入509.12万元，同比增加308.30万元，增幅为153.52%。主要是报告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1,061.49元，同比增加981.70万元，增幅为1230.38%。主要为报告期内因融资租赁业务计提担保责任损失947.98万元所致。

6、所得税费用：报告期内列支1,749.62万元，同比增加1,673.06万元，增幅为2185.29%。主要是报告期内转回以前年度确认的递延所得税资产导致所得税费用增加。

（二）合并资产负债表

1、货币资金：年末余额7,406.74万元，较年初减少5,305.60万元，降幅为41.74%。主要是报告期内银行承兑保证金减少所致。

2、应收票据：年末余额1,657.75万元，较年初增加996.74万元，增幅为150.79%。主要是报告期内销售业务票据结算量增多所致。

3、划分为持有待售的资产：年末无余额，年初余额135.80万元。主要是去年处置位于上海房产，未完成过户手续，将该资产划分为持有待售的资产。

4、其他流动资产：年末余额651.38万元，较年初增加463.05万元，增幅为245.87%。主要是报告期内待抵扣进项税增加影响。

5、可供出售金融资产：年末无余额，年初余额100.00万元。系报告期内对可供出售金融资产全额计提减值所致。

6、递延所得税资产：期末余额10.18万元，较年初减少1,748.12万元，降幅为99.42%。主要是报告期内转回以前年度确认的递延所得税资产影响。

7、应付票据：年末无余额，年初余额1,400.00万元。主要是报告期内银行承兑汇票结算减少所致。

8、应交税费：年末余额845.78万元，较年初增加817.87万元，增幅为2930.60%。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。

9、应付利息：年末余额1,989.31万元，较年初增加737.65万元，增幅为58.93%。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。

10、其他应付款：年末余额34,779.19万元，较年初增加13,727.02万元，增幅为65.20%。主要原因为报告期内向中安融金（深圳）商业保理有限公司、关联公司威海华东重型装备有限公司及个人借款增加影响。

11、长期借款：年末无余额，年初余额672.50万元。系报告期内偿还部分长期借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。

12、预计负债：年末余额为947.98万元，年初无余额。系报告期内因融资租赁业务计提担保责任损失

所致。

13、未分配利润：年末余额-46,959.96万元，较年初增亏23,299.27万元，增亏幅度为98.47%。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。

14、少数股东权益：年末余额1,850.22万元，较年初减少5,473.14万元，降幅为74.74%。主要是报告期内子公司华东重工、弘久锻铸亏损较大影响。

（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-485.42万元，同比增加3,486.71万元，增幅为87.78%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额13,639.80万元，同比减少6,140.29万元，降幅为31.04%，主要是报告期内收到的销售货款减少所致。

（2）收到的税费返还：报告期内无发生，去年同期发生额307.12万元。系去年同期收到的出口退税款。

（3）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额4,549.94万元，同比减少4,513.58万元，降幅为49.80%，主要是报告期内采购规模降低，支付的货款减少所致。

（4）支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额3,007.69万元，同比减少4,980.22万元，降幅为62.35%。主要是去年同期支付营业费用支出及其他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-1,612.11万元，同比减少17,477.61万元，降幅为110.16%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额16,337.40万元。主要为去年同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。

（2）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1,953.77万元，同比增加1,118.92万元，增幅为134.03%，主要原因为报告期支付前期工程余款较多影响。

（3）投资支付的现金：报告期内发生额23.67万元，去年同期无发生。系报告期购买上海原创精密机床主轴有限公司少数股东35%的股权款。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额192.54万元，同比增加12,117.04万元，增幅为101.61%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额15,871.97万元，同比减少29,136.88万元，降幅为64.74%。主要原因为去年同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	2016 年		2015 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	167,701,814.23	100%	230,428,719.24	100%	-27.22%
分行业					
机床产品	167,397,325.33	99.82%	228,993,401.27	99.38%	0.44%
光伏产品	304,488.90	0.18%	1,435,317.97	0.62%	-0.44%
分产品					
数控机床产品	73,805,614.70	44.01%	105,830,179.12	45.93%	-1.92%
普通机床产品	57,893,365.44	34.52%	90,371,010.32	39.22%	-4.70%
机床配件产品	35,698,345.19	21.29%	32,792,211.83	14.23%	7.06%
光伏产品	304,488.90	0.18%	1,435,317.97	0.62%	-0.44%

分地区					
东北地区	1,304,844.33	0.78%	1,809,894.17	0.79%	-0.01%
西北地区	6,154,346.03	3.67%	8,384,376.69	3.64%	0.03%
华北地区	9,458,382.32	5.64%	13,005,453.42	5.64%	0.00%
华东地区	94,160,208.03	56.15%	135,971,882.62	59.01%	-2.86%
中南地区	3,225,689.75	1.92%	4,732,861.11	2.05%	-0.13%
西南地区	152,215.23	0.09%	350,211.63	0.15%	-0.06%
国 外	53,246,128.54	31.75%	66,174,039.60	28.72%	3.03%

(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						
机床产品	167,397,325.33	197,894,618.42	-18.22%	-26.03%	-14.18%	-16.33%
光伏产品	304,488.90	458,664.75	-50.63%	-78.79%	-98.80%	-125.55%
分产品						
数控机床产品	73,805,614.70	90,737,832.80	-22.94%	-30.26%	-22.59%	-12.18%
普通机床产品	57,893,365.44	59,662,271.87	-3.06%	-35.94%	-28.46%	-10.78%
机床配件产品	35,698,345.19	47,494,513.75	-33.04%	18.58%	58.40%	-33.44%
光伏产品	304,488.90	458,664.75	-50.63%	-78.79%	27.41%	-125.55%
分地区						
东北地区	1,304,844.33	1,363,611.25	-4.50%	-27.90%	-22.20%	-7.66%
西北地区	6,154,346.03	6,670,979.01	-8.39%	-26.60%	-23.14%	-4.87%
华北地区	9,458,382.32	10,337,315.03	-9.29%	-27.27%	-19.48%	-10.57%
华东地区	94,160,208.03	120,963,691.25	-28.47%	-29.35%	-14.35%	-22.51%
中南地区	3,225,689.75	4,033,090.74	-25.03%	-31.84%	-26.37%	-9.30%
西南地区	152,215.23	152,869.21	-0.43%	-56.54%	-53.49%	-6.57%
国 外	53,246,128.54	54,831,726.68	-2.98%	-19.54%	-9.59%	-11.33%

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	2016 年	2015 年	同比增减
机床产品	销售量	台	2,219	2,818	-21.26%
	生产量	台	1,788	2,796	-36.05%
	库存量	台	668	1,099	-39.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，机床产品产量同比下降36.05%，主要是由于市场需求低迷，机床产品销量减少影响；库存量同比下降39.22%，主要是报告期内公司实施去库存政策的影响。

(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	2016 年		2015 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	113,051,597.53	57.08%	169,069,804.73	73.20%	-16.12%
机床产品	人工费用	21,135,036.58	10.67%	17,695,571.95	7.66%	3.01%
机床产品	制造费用	63,862,160.16	32.25%	44,193,049.14	19.13%	13.12%
光伏产品	原材料	215,078.94	70.64%	308,366.98	85.66%	-15.02%
光伏产品	人工费用	23,948.63	7.87%	20,699.39	5.75%	2.12%
光伏产品	制造费用	65,461.33	21.50%	30,923.10	8.59%	12.91%

单位：元

产品分类	项 目	2016 年		2015 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	53,665,431.17	59.14%	79,659,474.97	67.96%	-8.82%
数控机床产品	人工费	10,075,667.12	11.10%	10,432,156.08	8.90%	2.20%
数控机床产品	制造费用	26,996,734.51	29.75%	27,123,605.81	23.14%	6.61%
普通机床产品	原材料	42,080,812.62	70.53%	63,011,852.69	75.56%	-5.03%
普通机床产品	人工费	5,653,657.21	9.48%	6,504,664.52	7.80%	1.68%
普通机床产品	制造费用	11,927,802.04	19.99%	13,876,617.64	16.64%	3.35%
机床配件产品	原材料	37,510,728.07	78.98%	26,398,477.06	86.98%	-8.00%
机床配件产品	人工费	3,487,362.84	7.34%	758,751.35	2.50%	4.84%
机床配件产品	制造费用	6,496,422.84	13.68%	3,192,825.69	10.52%	3.16%
光伏产品	原材料	215,078.94	70.64%	308,366.98	85.66%	-15.02%
光伏产品	人工费用	23,948.63	7.87%	20,699.39	5.75%	2.12%
光伏产品	制造费用	65,461.33	21.50%	30,923.10	8.59%	12.91%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	35,022,477.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	8,906,543.99	5.31%
2	客户二	8,766,428.87	5.23%

3	客户二	6,957,738.84	4.15%
4	客户四	5,776,380.79	3.44%
5	客户五	4,615,384.62	2.75%
合计	--	35,022,477.11	20.88%

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 20.88%，较上年上升了 6.31 个百分点。由上表可以看出，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）	17,757,095.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	5,432,571.80	7.64%
2	供应商二	4,474,035.54	6.29%
3	供应商三	3,472,536.83	4.88%
4	供应商四	2,194,047.86	3.08%
5	供应商五	2,183,903.42	3.07%
合计	--	17,757,095.45	24.96%

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 24.96%，较上年下降了 0.67 个百分点。由上表可以看出，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	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,561,442.29	20,214,385.46	-32.91%	无重大变化
管理费用	38,879,518.27	56,743,658.51	-31.48%	无重大变化
财务费用	42,011,429.26	49,953,312.45	-15.90%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发费用支出总额为 964.86 万元，占营业总收入的 5.75%，占比较上年同期增加 0.57 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 228.54 万元，下降 19.15%。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。

(1) 公司研发投入情况

项 目	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	72	100	-28.00%
研发人员数量占比	8.42%	10.24%	-1.82%
研发投入金额（元）	9,648,564.69	11,933,919.52	-19.15%
研发投入占营业收入比例	5.75%	5.18%	0.57%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	149,300,089.67	216,802,747.83	-31.14%
经营活动现金流出小计	154,154,283.51	256,524,067.33	-39.91%
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-39,721,319.50	-87.78%
投资活动现金流入小计	3,653,300.00	167,003,481.31	-97.81%
投资活动现金流出小计	19,774,416.42	8,348,528.07	136.86%
投资活动产生的现金流量净额	-16,121,116.42	158,654,953.24	-110.16%
筹资活动现金流入小计	875,298,868.46	1,103,356,154.65	-20.67%
筹资活动现金流出小计	873,373,446.19	1,222,601,115.47	-28.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,422.27	-119,244,960.82	-101.61%
现金及现金等价物净增加额	-18,905,652.86	-338,638.06	5,482.85%

(1) 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

具体说明可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 二、1。

(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	-287,982,065.57	-248,460,762.34
加：资产减值准备	104,032,211.62	120,748,422.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,819,281.92	82,535,756.79
无形资产摊销	4,166,353.08	4,172,871.88
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）	-3,299,804.64	-115,024.72
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	23,600.00	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		

财务费用（收益以“-”填列）	42,826,605.33	49,069,256.73
投资损失（收益以“-”填列）		-299,471.91
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	17,481,182.87	346,575.93
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）	36,447,352.14	-31,569,922.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,600,439.44	12,124,324.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	3,231,528.85	-28,273,346.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-39,721,319.50

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
资产减值	125,211,629.74	-46.29%	坏账准备、存货等资产减值准备	否
营业外收入	5,091,204.98	-1.88%	资产处置收益、政府补助等	否
营业外支出	10,614,899.11	-3.92%	计提担保责任损失等	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	2016 年末		2015 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	74,067,414.51	3.95%	127,123,424.07	5.88%	-1.93%	未发生重大变化
应收账款	93,038,854.95	4.97%	120,457,750.63	5.58%	-0.61%	未发生重大变化
存货	465,839,155.15	24.87%	549,521,215.95	25.44%	-0.57%	未发生重大变化
固定资产	860,004,259.85	45.92%	914,539,508.34	42.33%	3.59%	未发生重大变化
在建工程	143,548,426.60	7.66%	191,511,832.98	8.86%	-1.20%	未发生重大变化
短期借款	374,780,000.00	20.01%	489,236,705.00	22.65%	-2.64%	未发生重大变化
长期借款	-	0.00%	6,725,000.00	0.31%	-0.31%	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利受限情况如下：

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,306,890.26	司法冻结资金及票据保证金及保函保证金
固定资产	276,729,445.82	贷款抵押担保
无形资产	162,762,234.85	贷款抵押担保
合计	500,798,570.93	-

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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、机床专业设计和技术咨询、维修等	1,000,000	6,498,217.83	1,457,265.34	2,082,817.12	6,710.19	237,231.92
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	92,621,630.67	10,667,719.44	28,158,242.69	-17,851,263.64	-19,251,383.38
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	177,707,890.26	-25,089,897.00	16,567,283.71	-24,764,478.22	-25,961,495.46
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	520,260,641.46	-1,357,995.03	27,994,894.36	-101,827,521.92	-101,742,150.67
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	39,620,940.07	34,454,171.85	304,488.90	-6,446,396.29	-7,177,987.34

2、报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

虽然 2016 年度国内机床行业的主营收入、订单等规模类指标在市场复苏拉动下实现明显回升态势，但利润、产量、产成品存货等运行质量和经营类指标却呈现进一步弱势运行的状态。特别是利润大幅下降、产量下降和产成品存货增加的状态反映出市场增长和行业运行质量的状态仍不乐观。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下，预计 2017 年分行业的运行状况将趋紧，运行方向还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。

预测 2017 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，一直坚持以国家政策为引领，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，打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备，装备世界！

（三）经营计划

公司 2017 年度经营目标：实现营业收入 3 亿元，扭亏为盈。

2017 年度销售及效益计划安排，基于以下原因：一是供给侧机构改革、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政策引导和支持。二是经历了连续 5 年的下行，2017 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。三是公司战略转型升级、开源、节流等将促进主营业务的提升。

公司 2017 年度经营方针：开源、节流、增效。

上述经营计划目标并不代表公司对 2017 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

具体措施可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（四）。

（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，2016 年度公司资金压力巨大。如 2017 年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。

5、退市风险

公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2016 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 2016 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）2016 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）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。

（3）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、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
2016 年	0.00	-232,992,668.72	0.00%		
2015 年	0.00	-211,753,099.67	0.00%		
2014 年	0.00	3,890,251.77	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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 日	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	2013 年 02 月 19 日	36 个月	已履行完毕

			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）。			
	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	超期未履行
	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	已履行完毕
	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	超期未履行
	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	已履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	高金科技于2017年3月10日向公司董事会提交了《关于申请豁免履行承诺的函》，高金科技失去履约能力，申请豁免履行承诺，具体原因如下：1、因原华东数控实际控制人于2015年筹划实施了与久泰能源内蒙古有限公司的重大资产重组，2015年11月因客观情况发生较大变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，终止该次重大资产重组，按照相关法律法规的要求，华东数控6个月内（2016年6月之前）不能筹划重大资产重组，因此影响了高金科技的重大资产重组进度。2、由于不能筹划重大资产重组，高金科技从二级市场增持62.40万股公司股票后，于2015年11月开始筹划了非公开发行股票事项，并承诺认购25,000万元，但该事项于2016年8月3日通过中国证监会发行审核委员会审核后一直未取得正式批准文件，并且在补报材料的过程中，高金科技突发重大诉讼事项，持有的公司股份接连被司法冻结，致使高金科技失去履行承诺的能力，无法认购非公开发行股份和从二级市场增持华东数控股份。高金科技接连发生重大诉讼，致使持有的华东数控股份全部被司法冻结、轮候冻结，且很难在短时间内扭转困局，高金科技失去履行避免同业竞争承诺和维护股价稳定承诺的能力，无法履行做出的承诺，且无法提出切实可行的替代方案。公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免股东履行承诺的议案》，豁免高金科技履行相关承诺。					

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

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

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	9
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

公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2016 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 2016 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。

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、公司与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。柳州正菱集团有限公司为了购买设备分别向威海市交通银行和威海市商业银行贷款，由公司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，公司向威海市交通银行代偿 2,131,600 元，向威海市商业银行代偿 5,483,100 元。因柳州正菱未按约定还款，公司已经向法院申请财产保全查封了柳州正菱两宗土地。该案目前已移交至柳州市中级人民法院执行。该案正在执行过程中，基于谨慎性原则，对上述 761.47 万元在 2014 年度全额计提减值准备。

2、湖北鄂重重型机械有限公司起诉本公司买卖合同纠纷案。公司已于 2015 年 5 月 12 日提起上诉，于 2015 年 7 月 13 日开庭审理，2015 年 12 月 31 日宣判。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）：（1）确认公司与湖北鄂重重型机械有限公司签订的《技术协议》和《买卖合同》合法有效；（2）确认公司逾期交付货物、逾期安装调试构成违约，湖北鄂重重型机械有限公司无需向发行人支付剩余设备款 496.8 万元；（3）公司对交付给湖北鄂重重型机械有限公司的设备履行修理义务，修理至合格；（4）驳回华东数控的反诉请求；（5）驳回湖北鄂重重型机械有限公司其他诉讼请求；（6）一审本诉案件受理费 53,537 元，湖北鄂重重型机械有限公司负担 10,707.4 元，华东数控负担 42,829.6 元，反诉受

理费 35,759 元由华东数控负担，华东数控负担二审案件受理费 71,437 元。该案正在执行过程中。

3、江苏江海机床集团有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏江海集团有限公司以与南通思冠弛数控机床有限公司签订的机床产品购销合同下的机床设备存在质量问题为由，起诉南通思冠弛数控机床有限公司（被告）、公司（第三人），请求解除 2010 年 3 月 21 日签订的机床产品购销合同，被告和公司返还货款 5,721,000 元，并自起诉之日起按照中国人民银行同期贷款利率的 1.5 倍赔偿利息损失直到付清为止，江苏江海集团有限公司返还涉案设备，诉讼费用由被告和公司负担。海安县人民法院作出判决：驳回江苏江海机床集团有限公司诉讼请求，由其负担案件受理费。江苏江海机床集团有限公司提起上诉，该案目前尚未判决。

4、西门子财务租赁有限公司与公司融资租赁协议争议案。西门子财务租赁有限公司因承租人四川德阳辉泰机械制造有限公司、福建万新能源科技有限公司、四川万欣水利水电设备有限公司、福建万欣发电设备有限公司未按期支付租金为由向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求公司回购机床设备，总价款 5,329,788 元，并赔偿截止 2016 年 5 月 31 日的利息收入共计 459,133 元及律师费。中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决：公司履行回购义务，支付购买设备价款、逾期利息、律师费及仲裁费用。

5、高鹤鸣、李壮、刘传金与公司借款纠纷案。高鹤鸣、李壮、刘传金以公司未能按约定如期还款为由向威海经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求公司偿还借款及利息共计 67,500,000 元、逾期付款违约金及诉讼费用。经法院作出民事判决，判决公司偿还借款本金及利息并支付违约金。该案正在执行过程中。

6、江苏一重数控机床有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏一重数控机床有限公司以公司违反合同约定，未按期交货为由向南通市中级人民法院提起诉讼，要求将涉案设备作退货处理，公司返还货款、承担银行利息、经济损失及诉讼费、保全费，涉案金额约 517 万。该案目前尚未判决。

自 2011 年 1 月 1 日起至今，公司及合并报表范围内子公司共有 75 项诉讼、仲裁事项，涉案总金额 19,448.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.27%，其中公司起诉案件 38 项，金额 7,173.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.22%，公司被诉案件 37 项，金额 12,274.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.06%。扣除已公告诉讼涉案金额后，涉案总金额 8,763.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.04%，其中公司起诉案件 36 项，金额 5,261.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.03%，公司被诉案件 30 项，金额 3,501.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.01%。除已经披露诉讼和仲裁事项外，公司及合并报表范围内子公司发生的诉讼和仲裁事项，单项和连续十二个月累计均未达到《股票上市规则》第 11.1.1 规定的披露标准。

十三、处罚及整改情况

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

1、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。

2、公司第一大股东高金科技因未按期履行做出的避免同业竞争承诺、维护股价稳定承诺被山东证监局采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

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

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

公司报告期内与关联方大连机床营销有限公司、大连机床进出口有限公司、大连高金数控集团有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司、大连机床集团有限责任公司分别进行了 186.67 万元、188.25 万元、2.92 万元、35.62 万元、53.07 万元的采购与销售关联交易，共计 466.53 万元，交易按照市场价格进行。此项关联交易预计已于 2016 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露。

大连机床营销有限公司为大连机床（数控）股份有限公司的控股子公司，持股比例 85%；大连隆汇工贸有限公司、大连机床进出口有限公司均为大连机床（数控）股份有限公司的全资子公司，持股比例 100%。

公司第一大股东大连高金科技发展有限公司（持有公司股份 5,062.40 万股，持股比例 16.46%）直接持有大连机床（数控）股份有限公司 26.06% 股权，直接持有大连机床集团有限责任公司 65% 股权，通过大连机床集团有限责任公司持有大连机床（数控）股份有限公司 29.06% 股权；直接持有大连高金数控集团有限公司、大连机床集团铸造有限责任公司 85% 和 90% 股权。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

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

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

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）经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款不超过 26,000 万元，借款利息按银行贷款基准利率，截至 2016 年 12 月 31 日此合同下汤世贤借款余额 1,265.00 万元，高鹤鸣借款余额 3,000 万元，李壮借款余额 1,500 万元，刘传金借款余额 1,500 万元。2017 年 1 月 2 日，高鹤鸣与李壮签订《债权转让协议》，高鹤鸣将其享有的到期债权 3,000 万元及利息中的 500 万元借款本金及利息的债权权益转让给李壮。

（2）经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过向华东重装关联借款不超过 8,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日末余额为 42,601,252.97 元。

（3）经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过向股东大连高金科技发展有限公司关联借款不超过 10,000 万元，借款按银行贷款基准利率计息，截至 2016 年 12 月 31 日此合同下借款金额 3,500 万元。

（4）公司与张家港经济技术开发区管委会（直属实体企业）及关联方大连机床集团有限责任公司共同出资设立参股公司大连机床（苏州）有限公司（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中，我公司出资 500 万元，持股 10%；张家港经济技术开发区管理委员（直属实体企业）出资 2,000 万元，持股 40%；关联方大连机床集团有限责任公司出资 2,500 万元，持股 50%。截至目前上述参股子公司一直未办理工商登记手续，公司亦未出资。鉴于公司第一大股东大连高金科技发展有限公司及其子公司大连机床集团有限责任公司涉及较多重大诉讼，继续推进设立上述参股子公司可能性较小。因此，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定终止对外投资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名）。

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

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

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	2016 年 03 月 22 日	8,000	2016 年 12 月 09 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		2016 年 01 月 18 日	1,000	连带责任保证	12 个月	是	是
威海华东重工有限公司	2016 年 03 月 22 日	10,000	2016 年 09 月 14 日	8,350	连带责任保证	12 个月	否	是
荣成市弘久锻铸有限公司	2016 年 03 月 22 日	2,000	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,350		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,350		
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
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			0	报告期末对子公司实际担保余		0		

计 (C3)		额合计 (C4)	
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)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	12,350
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	12,350
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		19.24%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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, 但公司仍不但未进行大规模、非常规裁员, 还对员工的工资结构调整, 保证员工的核心利益, 努力维持了员工队伍和地方就业的稳定。

3、公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

4、是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

项 目	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	94,445,570	30.71%				-27,288,999	-27,288,999	67,156,571	21.84%
其他内资持股	94,445,570	30.71%				-27,288,999	-27,288,999	67,156,571	21.84%
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	44,445,570	14.45%				-27,288,999	-27,288,999	17,156,571	5.58%
二、无限售条件股份	213,050,030	69.29%				27,288,999	27,288,999	240,339,029	78.16%
人民币普通股	213,050,030	69.29%				27,288,999	27,288,999	240,339,029	78.16%
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 2016 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

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

报告期末普通股股东总数	31,633	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,385	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		50,000,000	624,000	质押	50,000,000
							冻结	50,624,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.88%	33,451,986	-3,197,500		33,451,986		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	-14,497,362	14,497,363		冻结	14,400,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	2.10%	6,456,321			6,456,321		
李壮	境内自然人	0.86%	2,659,208		2,659,208			
杨友为	境内自然人	0.46%	1,425,400			1,425,400		
陈怀湘	境内自然人	0.42%	1,280,300			1,280,300		
朱建春	境内自然人	0.40%	1,218,617			1,218,617		
李明辉	境内自然人	0.34%	1,034,200			1,034,200		
朱维东	境内自然人	0.33%	1,000,000			1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
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。						
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			33,451,986			人民币普通股	33,451,986	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金			6,456,321			人民币普通股	6,456,321	
杨友为			1,425,400			人民币普通股	1,425,400	
陈怀湘			1,280,300			人民币普通股	1,280,300	
朱建春			1,218,617			人民币普通股	1,218,617	
李明辉			1,034,200			人民币普通股	1,034,200	
朱维东			1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
杜飞			856,700			人民币普通股	856,700	
马纯良			839,816			人民币普通股	839,816	
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金			835,588			人民币普通股	835,588	
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。					
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

截至报告期末，公司前 2 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，持股比例分别为 16.46%、10.88%，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

公司报告期控股股东未发生变更。

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。截至报告期末，公司前 2 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，持股比例分别为 16.46%、10.88%，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。

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

最终控制层面持股情况

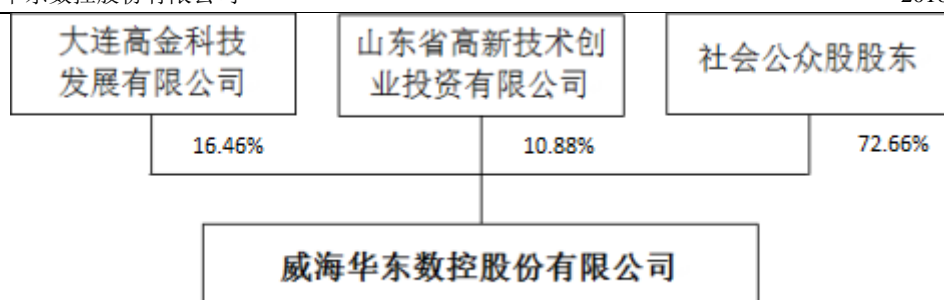
最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大连高金科技发展有限公司	陈永开	2002 年 06 月 26 日	74090957-8	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
山东省高新技术创业投资有限公司	王飏	2000 年 06 月 16 日	91370000723862595H	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的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

(2) 实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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

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。

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	48	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
刘伯哲	副董事长	现任	男	53	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
白预弘	董事	现任	男	34	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
陈家会	董事	现任	男	44	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
王进	董事	现任	男	48	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
吕书国	董事	现任	男	53	2015 年 11 月 23 日	2017 年 04 月 23 日					
宋希亮	独立董事	现任	男	52	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
刘庆林	独立董事	现任	男	54	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
刘玉平	独立董事	现任	男	61	2015 年 06 月 30 日	2017 年 04 月 23 日					
徐晓光	监事会主席	离任	男	40	2015 年 11 月 26 日	2016 年 06 月 21 日					
隋立军	监事	现任	男	39	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
于永军	职工监事	现任	男	35	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
邱玉良	总经理	离任	男	51	2014 年 04 月 24 日	2016 年 09 月 19 日					
张广文	副总经理	现任	男	44	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
王海波	副总经理	现任	男	53	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
毛维顺	副总经理	现任	男	55	2014 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 23 日					
孙吉庆	董秘\副总经理	现任	男	33	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
汤旭炜	副总经理	现任	男	33	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
刘旭辉	财务总监	现任	男	59	2015 年 11 月 26 日	2017 年 04 月 23 日					
广兴政	监事会主席	现任	男	55	2016 年 06 月 21 日	2017 年 04 月 23 日					
合 计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐晓光	监事会主席	离任	2016 年 06 月 21 日	主动离职
广兴政	监事会主席	任免	2016 年 06 月 21 日	新聘
邱玉良	总经理	解聘	2016 年 09 月 19 日	被辞退

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

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。现任大连高金科技发展有限公司党委副书记，大连机床集团有限责任公司党委副书记、副总裁，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，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。现任大连高金科技发展有限公司党委副书记，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，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副总裁，威海华东数控股份有限公司董事。

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，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

广兴政，男，1962 年生，大专学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连第三机床厂财务科科员、大连机床厂多刀分厂财务科科员、大连机床厂财务处会计、大连华根机械有限公司财务部副

部长。现任大连机床集团有限责任公司财务部副部长、监事，大连机床（数控）股份有限公司监事，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，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。现任公司职工代表监事、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

孙吉庆，男，1984 年生，本科学历，中共党员，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，研究生学历，中共党员，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，工程技术研究员，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，威海华东数控股份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	否
刘永强	大连高金科技发展有限公司	党委副书记	否
陈家会	大连高金科技发展有限公司	党委副书记	否

（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	威海华东重工有限公司	董事长	否
刘永强	上海原创精密机床主轴有限公司	董事	否
刘永强	威海华东数控机床有限公司	董事长	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
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	是
吕书国	大连机床集团有限责任公司	副总裁	是
广兴政	大连机床（数控）股份有限公司	监事	否
广兴政	大连机床集团有限责任公司	财务部副部长、监事	是
刘玉平	东北财经大学法学院	教学部主任	是
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	是
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	威海华东重工有限公司	董事	否
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
于永军	上海原创精密机床主轴有限公司	总经理	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、广兴政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、实际支付情况

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，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	48	现任		是
刘伯哲	副董事长	男	53	现任		否
白预弘	董事	男	34	现任		否
陈家会	董事	男	44	现任		是
王进	董事	男	48	现任		是
吕书国	董事	男	53	现任		是
宋希亮	独立董事	男	52	现任	4	否
刘庆林	独立董事	男	54	现任	4	否
刘玉平	独立董事	男	61	现任	4	否

广兴政	监事会主席	男	55	现任		是
隋立军	监事	男	39	现任		否
于永军	职工监事	男	35	现任	12.70	否
张广文	副总经理	男	44	现任	12.06	否
王海波	副总经理	男	53	现任	18.85	否
毛维顺	副总经理	男	55	现任	18.45	否
孙吉庆	董秘\副总经理	男	33	现任	12.93	否
汤旭炜	副总经理	男	33	现任	15.44	否
刘旭辉	财务总监	男	59	现任	12.93	否
邱玉良	总经理	男	51	离任	50.72	否
徐晓光	监事会主席	男	40	离任		是
合 计	--	--	--	--	166.08	--

(三) 公司董事、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)	648
主要子公司在职员工的数量 (人)	207
在职员工的数量合计 (人)	855
当期领取薪酬员工总人数 (人)	855
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	615
销售人员	43
技术人员	72
财务人员	21
行政人员	104
合计	855
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	4
本科	106
大专	118
高中及以下	626
合 计	855

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

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。公司目前无实际控制人。

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：董事会下设审计委员会，制定了《审计委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。

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。

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

高金科技所属的机床业务资产与公司主营业务同属于机床制造业，但属于不同的细分领域。公司产品为数控龙门机床、数控外圆磨床、数控立车、落地镗铣床、加工中心、摇臂铣床和平面磨床等，高金科技所属的机床业务产品主要包括数控车床、加工中心、组合机床等，双方产品具有高度的互补性，不存在同业竞争。双方只有加工中心产品有一定的交叉，而且在 2015 年 11 月高金科技接管公司后将存在竞争的加工中心产品进行了梳理，双方各自保留了自身有竞争力的产品，有效避免了同业竞争。

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
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	38.29%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-022）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	38.38%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 30 日	刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-039）
2016 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	29.01%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 10 日	刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2016 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-040）
2016 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	33.69%	2016 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 22 日	刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2016 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-052）
2016 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	28.87%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2016

					年度第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-071)
2016 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	13.84%	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 14 日	载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》的《2016 年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-085)

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
刘玉平	10	10	0	0	0	否
刘庆林	10	10	0	0	0	否
宋希亮	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

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。

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

报告期内,公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定,积极与公司非独立董事、经营决策层保持密切联系,时刻关注公司所在行业相关信息以及外部市场变化对公司生产经营方面的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,定期审阅公司发布的相关定期报告及相关公告,及时了解掌握公司相关业务板块的经营情况,对公司的内部控制制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,例如:独立董事提醒公司在经营形势严峻的行情下,要严格掌控资金运用,防控资金链断裂风险,公司采纳独立董事意见,合理运用资金,确保了公司报告期内的正常生产运营资金。公司独立董事对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016 年度董事会审计专业委员会共召开会议六次,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、解聘总经理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。

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

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 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%

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 2016 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：

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：

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。

缺陷认定情况	
财务报告重大缺陷数量（个）	0
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 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/2017JNA20164
注册会计师姓名	毕强 姚丰全

审计报告

XYZH/2017JNA20164

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。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，公允反映了华东数控公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项段

华东数控公司 2015 年度、2016 年度连续两年亏损，2015 年度归属于母公司净利润-21,175.31 万元，流动资产小于流动负债 30,571.39 万元。2016 年度归属于母公司净利润-23,299.27 万元，累计未分配利润-46,959.96 万元，流动资产小于流动负债 46,039.01 万元。华东数控公司虽然在财务报表附注十三中披露了拟进行的重大资产重组事项，由于该重大资产重组事项尚未确定，其可持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表及附注

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	74,067,414.51	127,123,424.07
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	16,577,508.85	6,610,155.00
应收账款	93,038,854.95	120,457,750.63
预付款项	13,618,089.72	14,606,327.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,231,412.79	23,945,832.97
买入返售金融资产		
存货	465,839,155.15	549,521,215.95
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	6,513,832.05	1,883,320.58
流动资产合计	686,886,268.02	845,506,032.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		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	860,004,259.85	914,539,508.34
在建工程	143,548,426.60	191,511,832.98
工程物资	15,857,308.30	19,590,797.50
固定资产清理		
无形资产	166,492,757.47	170,659,110.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,843.50	17,583,026.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,186,004,595.72	1,314,884,275.74
资产总计	1,872,890,863.74	2,160,390,308.56

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

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	374,780,000.00	489,236,705.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		14,000,000.00
应付账款	140,200,707.94	173,829,079.87
预收款项	81,808,102.47	67,767,539.93
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,949,826.60	18,589,322.30
应交税费	8,457,770.69	279,079.52
应付利息	19,893,057.84	12,516,546.54
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	347,791,893.14	210,521,721.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,225,000.00	160,310,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	1,147,276,358.68	1,151,219,994.80
非流动负债：		
长期借款		6,725,000.00
应付债券		
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	9,479,788.01	
递延收益	43,820,000.00	44,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,243,745.24	62,738,957.23
负债合计	1,212,520,103.92	1,213,958,952.03
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
资本公积	734,444,022.23	734,367,010.54
其他综合收益		
专项储备	12,917,661.19	11,331,194.03
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-469,599,590.28	-236,606,921.56
归属于母公司所有者权益合计	641,868,575.16	873,197,765.03
少数股东权益	18,502,184.66	73,233,591.50
所有者权益合计	660,370,759.82	946,431,356.53
负债和所有者权益总计	1,872,890,863.74	2,160,390,308.56

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

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	38,006,149.81	96,063,792.97
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	38,273,356.55	20,781,200.00
应收账款	56,297,876.63	71,793,736.97
预付款项	10,413,751.44	9,785,416.93
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	335,360,979.31	302,181,828.36
存货	301,541,717.16	353,430,265.28
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	783,973,830.90	859,830,761.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,390,834.37	203,345,236.36
投资性房地产		
固定资产	473,469,838.29	531,450,886.20
在建工程	104,123,719.52	110,058,803.46
工程物资	13,347,957.07	13,610,461.13
无形资产	68,146,199.21	69,906,628.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		17,135,319.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,478,548.46	946,507,334.64
资产总计	1,458,452,379.36	1,806,338,096.52

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

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	303,780,000.00	309,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,000,000.00	113,720,000.00
应付账款	89,535,017.96	119,251,148.90
预收款项	64,762,330.48	57,794,366.37
应付职工薪酬	4,780,316.13	4,529,742.51
应交税费	6,266,921.77	2,548,833.57
应付利息	18,875,101.22	12,126,881.77
应付股利		
其他应付款	295,382,106.49	156,839,276.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,725,000.00	73,310,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	881,356,794.05	849,370,249.62
非流动负债：		
长期借款		6,725,000.00
应付债券		
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	9,479,788.01	
递延收益	25,020,000.00	25,270,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,443,745.24	43,938,957.23
负债合计	927,800,539.29	893,309,206.85
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
资本公积	734,367,010.54	734,367,010.54
其他综合收益		
专项储备	6,921,897.47	6,448,741.99
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-574,743,549.96	-191,893,344.88
所有者权益合计	530,651,840.07	913,028,889.67
负债和所有者权益总计	1,458,452,379.36	1,806,338,096.52

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

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	167,701,814.23	230,428,719.24
其中：营业收入	167,701,814.23	230,428,719.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,663,984.08	479,633,645.77
其中：营业成本	198,353,283.17	231,318,415.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
税金及附加	14,646,681.35	655,451.51
销售费用	13,561,442.29	20,214,385.46
管理费用	38,879,518.27	56,743,658.51
财务费用	42,011,429.26	49,953,312.45
资产减值损失	125,211,629.74	120,748,422.55
投资收益（损失以“－”号填列）		299,471.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-264,962,169.85	-248,905,454.62
加：营业外收入	5,091,204.98	2,008,181.04
其中：非流动资产处置利得	3,470,599.77	175,709.01
减：营业外支出	10,614,899.11	797,887.04
其中：非流动资产处置损失	170,795.13	60,684.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-270,485,863.98	-247,695,160.62
减：所得税费用	17,496,201.59	765,601.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-287,982,065.57	-248,460,762.34
归属于母公司所有者的净利润	-232,992,668.72	-211,753,099.67
少数股东损益	-54,989,396.85	-36,707,662.67
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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	-287,982,065.57	-248,460,762.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-232,992,668.72	-211,753,099.67
归属于少数股东的综合收益总额	-54,989,396.85	-36,707,662.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.76	-0.69
（二）稀释每股收益	-0.76	-0.69

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

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	155,844,549.32	220,275,184.45
减：营业成本	154,416,737.17	219,219,479.98
税金及附加	8,782,643.49	510,205.26
销售费用	9,913,923.94	14,321,813.70
管理费用	22,731,587.22	33,152,355.03
财务费用	16,425,302.47	21,118,992.17
资产减值损失	305,448,027.82	133,007,431.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-361,873,672.79	-201,055,093.31
加：营业外收入	6,394,990.73	1,452,971.49
其中：非流动资产处置利得	5,164,123.07	167,341.30
减：营业外支出	10,236,203.78	515,458.00
其中：非流动资产处置损失		54,796.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-365,714,885.84	-200,117,579.82
减：所得税费用	17,135,319.24	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-382,850,205.08	-200,117,579.82
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	-382,850,205.08	-200,117,579.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.25	-0.65
（二）稀释每股收益	-1.25	-0.65

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

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	136,397,971.40	197,800,835.33
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		
拆入资金净增加额		
收到的税费返还		3,071,231.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,902,118.27	15,930,680.52
经营活动现金流入小计	149,300,089.67	216,802,747.83
购买商品、接受劳务支付的现金	45,499,405.87	90,635,218.87
支付给职工以及为职工支付的现金	56,859,254.36	68,201,029.90
支付的各项税费	21,718,749.62	17,808,737.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,076,873.66	79,879,081.24
经营活动现金流出小计	154,154,283.51	256,524,067.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-39,721,319.50
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	3,653,300.00	3,629,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		163,373,981.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,653,300.00	167,003,481.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,537,716.42	8,348,528.07
投资支付的现金	236,700.00	
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	19,774,416.42	8,348,528.07
投资活动产生的现金流量净额	-16,121,116.42	158,654,953.24
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	580,391,000.00	683,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,907,868.46	419,596,154.65
筹资活动现金流入小计	875,298,868.46	1,103,356,154.65
偿还债务支付的现金	681,669,705.00	729,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,984,011.05	42,862,575.94
支付其他与筹资活动有关的现金	158,719,730.14	450,088,539.53
筹资活动现金流出小计	873,373,446.19	1,222,601,115.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,925,422.27	-119,244,960.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,235.13	-27,310.98
五、现金及现金等价物净增加额	-18,905,652.86	-338,638.06
加：期初现金及现金等价物余额	31,666,177.11	32,004,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	12,760,524.25	31,666,177.11

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

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	90,257,310.20	128,319,968.50
收到的税费返还		3,071,231.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,437,200.96	331,795,139.87
经营活动现金流入小计	92,694,511.16	463,186,340.35
购买商品、接受劳务支付的现金	40,518,493.88	70,276,380.15
支付给职工以及为职工支付的现金	29,931,657.13	35,935,830.83
支付的各项税费	14,955,633.58	10,186,028.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,709,795.69	298,586,512.67
经营活动现金流出小计	99,115,580.28	414,984,751.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,421,069.12	48,201,588.49
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	3,429,500.00	3,629,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,219,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,429,500.00	164,849,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,214,973.00	6,460,276.11
投资支付的现金	236,700.00	
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	19,451,673.00	6,460,276.11
投资活动产生的现金流量净额	-16,022,173.00	158,388,823.89
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	470,611,000.00	475,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,361,182.57	362,246,154.65
筹资活动现金流入小计	1,001,972,182.57	837,246,154.65
偿还债务支付的现金	557,853,000.00	652,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,938,621.59	16,928,461.72
支付其他与筹资活动有关的现金	438,298,397.38	352,701,253.10
筹资活动现金流出小计	1,003,090,018.97	1,022,279,714.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,117,836.40	-185,033,560.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,019.37	-27,493.26
五、现金及现金等价物净增加额	-23,417,059.15	21,529,358.95
加：期初现金及现金等价物余额	25,794,546.01	4,265,187.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,377,486.86	25,794,546.01

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

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	本期												
	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			11,331,194.03	56,610,882.02		-236,606,921.56	73,233,591.50	946,431,356.53
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					77,011.69			1,586,467.16			-232,992,668.72	-54,731,406.84	-286,060,596.71
（一）综合收益总额											-232,992,668.72	-54,989,396.85	-287,982,065.57
（二）所有者投入和减少资本					77,011.69							-427,011.69	-350,000.00
其他					77,011.69							-427,011.69	-350,000.00
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								1,586,467.16				685,001.70	2,271,468.86
1．本期提取								2,479,268.19				696,507.01	3,175,775.20
2．本期使用								-892,801.03				-11,505.31	-904,306.34
（六）其他													
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,444,022.23			12,917,661.19	56,610,882.02		-469,599,590.28	18,502,184.66	660,370,759.82

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

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	上期												
	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								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
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他											109.69		109.69
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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

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	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			6,448,741.99	56,610,882.02	-191,893,344.88	913,028,889.67
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			6,448,741.99	56,610,882.02	-191,893,344.88	913,028,889.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									473,155.48	-382,850,205.08	-382,377,049.60
（一）综合收益总额										-382,850,205.08	-382,850,205.08
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备									473,155.48		473,155.48
1．本期提取									1,340,550.35		1,340,550.35
2．本期使用									-867,394.87		-867,394.87
（六）其他											
四、本期期末余额	307,495,600.00				734,367,010.54			6,448,741.99	57,084,037.50	-574,743,549.96	530,651,840.07

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

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	上期										
	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											
1．股东投入的普通股											
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											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（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

一、公司的基本情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“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、上海原创精密机床主轴有限公司等。

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册资本：叁亿零柒佰肆拾玖万伍仟陆佰元整；

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。

一、 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(以下简称“华东机床”)、威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)、荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“荣成弘久”）、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”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

二、 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。

三、 重要会计政策及会计估计

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。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比

较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 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。

8. 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。

9. 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。对此类金融资产，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。对于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，按成本计量。

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。

10. 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	将单项金额超 500 万元且单笔金额占余额的比例在 5% 以上的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	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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

11. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、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，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 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。

12. 划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售资产为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组成部分作出决议、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，

该资产本期已处置。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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. 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，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、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。

土地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。

18. 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、固定资产、在建工程，采用成本模式计量的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。

19. 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。其中：

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、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。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。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

辞退福利是职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，并计入当期损益，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。

20. 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。

21. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入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，收入确认政策如下：

1) 内销产品收入确认原则：

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；设备运往客户现场后，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，采用 FOB 结算方式，以货物离岸时确认为出口收入的实现。

22. 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。

23. 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。

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。

24. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁。

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。

25. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本年度无会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本年度无重要会计估计变更事项。

四、 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% (2016 年 5 月 1 日前)
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
上海原创精密机床主轴有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
威海华东数控机床有限公司	25%
荣成市弘久锻铸有限公司	25%
威海华东重工有限公司	25%
威海华东电源有限公司	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，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。

根据 2016 年 12 月 15 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示山东省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，威海华东重工有限公司拟认定为高新技术企业，并予以公示，截止 2016 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司尚未取得高新企业证书。

五、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	147,741.49	223,006.48
银行存款	12,612,782.76	31,762,285.54
其他货币资金	61,306,890.26	95,138,132.05
合计	74,067,414.51	127,123,424.07

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中银行承兑汇票和保函保证金余额为 55,354,145.20 元。因诉讼而冻结的资金余额为 5,952,745.06 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	13,577,508.85	6,610,155.00
商业承兑汇票	3,000,000.00	
合计	16,577,508.85	6,610,155.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司无用于质押的应收票据。

(3) 年末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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,075,080.88	6,780,000.00
合计	25,075,080.88	6,780,000.00

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2016 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	11.19	25,961,421.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	183,138,482.73	78.99	90,099,627.78	49.20	93,038,854.95

类别	2016 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 (%)	
备的应收账款					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,747,437.37	9.82	22,747,437.37	100.00	
合计	231,847,341.29	100.00	138,808,486.34	—	93,038,854.95

(续表)

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

1) 年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	账龄	期末余额	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
包钢集团机械装备制造有限公司	4-5 年	12,880,000.00	5.55	12,880,000.00	预计无法收回
	5 年以上	2,411,790.50	1.04	2,411,790.50	
	小计	15,291,790.50	6.59	15,291,790.50	
山东弗斯特数控设备有限公司	4-5 年	10,669,630.69	4.60	10,669,630.69	预计无法收回
合计	—	25,961,421.19	11.19	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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,198,403.64	965,952.12	3.00
1-2 年	28,499,390.60	2,849,939.07	10.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	35,478,733.90	10,643,620.17	30.00
3-4 年	16,062,219.85	8,031,109.93	50.00
4-5 年	16,453,641.25	13,162,913.00	80.00
5 年以上	54,446,093.49	54,446,093.49	100.00
合计	183,138,482.73	90,099,627.78	—

3) 组合中, 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柳州正菱集团有限公司	7,614,762.36	7,614,762.36	100.00	预计无法收回
南通思冠弛数控机床有限公司	3,559,000.00	3,559,000.00	100.00	预计无法收回
苏州海华集团有限公司	1,704,670.50	1,704,670.50	100.00	预计无法收回
江阴市智友机电设备有限公司	1,687,770.00	1,687,770.00	100.00	预计无法收回
河南重工起重机集团有限公司	1,262,222.22	1,262,222.22	100.00	预计无法收回
常州乔堡机械设备有限公司	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00	预计无法收回
四川长江液压机械制造有限公司	986,190.00	986,190.00	100.00	预计无法收回
秦皇岛市奥安机床有限公司	734,585.94	734,585.94	100.00	预计无法收回
江苏协易机床城有限公司	666,500.00	666,500.00	100.00	预计无法收回
重庆方驰科技发展有限公司	535,210.00	535,210.00	100.00	预计无法收回
河南北方铁路器材有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	预计无法收回
湖南小巨人机电设备有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司	360,015.38	360,015.38	100.00	预计无法收回
福州金锐达机电设备有限公司	353,900.00	353,900.00	100.00	预计无法收回
山东鲁重(数控)机床股份有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
无锡市京盈机电设备有限公司	296,304.99	296,304.99	100.00	预计无法收回
衡水中亚金属制品有限公司	157,905.98	157,905.98	100.00	预计无法收回
安徽力威数控机床有限公司	95,500.00	95,500.00	100.00	预计无法收回
杭州三普数控设备有限公司	89,000.00	89,000.00	100.00	预计无法收回
浙江乾大动力有限公司	81,400.00	81,400.00	100.00	预计无法收回
西安翔辉机电科技有限公司	79,000.00	79,000.00	100.00	预计无法收回
武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司	66,500.00	66,500.00	100.00	预计无法收回
苏州伟兴力机电设备贸易有限公司	57,000.00	57,000.00	100.00	预计无法收回

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州市裕华机械制造有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
合计	22,747,437.37	22,747,437.37	—	

(2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备 19,964,574.32 元；本年收回坏账准备 4,297,777.78 元。

以前年度已全额计提坏账准备在本年收回的应收账款：

单位名称	本年转回（或收回）金额	收回方式	本年转回(或收回)原因
包头市佳隆金属制品有限责任公司	3,300,000.00	银行回款	诉讼
河南重工起重机集团有限公司	667,777.78	易货	催款
常州市裕华机械制造有限公司	280,000.00	银行回款	诉讼
福州金锐达机电设备有限公司	50,000.00	银行回款	诉讼
合计	4,297,777.78	—	—

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账龄	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
天津思为机器设备有限公司	5 年以上	20,081,000.00	8.66	20,081,000.00
南通思冠弛数控机床有限公司	1 年以内	377,000.00	0.16	11,310.00
	1-2 年	3,698,047.71	1.60	369,804.77
	2-3 年	8,742,535.87	3.77	2,622,760.76
	5 年以上	3,559,000.00	1.54	3,559,000.00
	小计	16,376,583.58	7.07	6,562,875.53
包钢集团机械设备制造有限公司	4-5 年	12,880,000.00	5.56	12,880,000.00
	5 年以上	2,411,790.50	1.04	2,411,790.50
	小计	15,291,790.50	6.60	15,291,790.50
希斯庄明机电设备(上海)有限公司	2-3 年	250,800.00	0.11	75,240.00
	5 年以上	10,645,495.13	4.59	10,645,495.13
	小计	10,896,295.13	4.7	10,720,735.13
山东弗斯特数控设备有限公司	4-5 年	10,669,630.69	4.60	10,669,630.69
合计	—	73,315,299.90	31.63	63,326,031.85

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,378,427.73	39.49	5,902,922.84	40.41
1—2 年	2,151,226.18	15.80	6,919,628.43	47.37
2—3 年	5,674,386.22	41.67	1,543,163.43	10.57
3 年以上	414,049.59	3.04	240,613.09	1.65
合计	13,618,089.72	100.00	14,606,327.79	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	账龄	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
烟台东海钢管有限公司	1 年以内	407,500.00	2.99
	1 年-2 年	500,000.00	3.67
	2 年-3 年	1,486,014.87	10.91
	小计	2,393,514.87	17.57
山东商祺锂电材料有限公司	0-1 年	1,721,398.97	12.64
	1 年-2 年	281,202.06	2.07
	小计	2,002,601.03	14.71
青岛前哨精密机械公司销售分公司	2-3 年	1,794,871.80	13.18
SchiessBrighton(Germany)Ltd 香港 (BrightonGmbH)	2-3 年	736,572.26	5.41
济南友联控制工程有限公司	0-1 年	348,490.73	2.56
合计	—	7,276,050.69	53.43

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	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					

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,240,083.25	98.92	17,008,670.46	49.67	17,231,412.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	372,715.42	1.08	372,715.42	100.00	
合计	34,612,798.67	100.00	17,381,385.88		17,231,412.79

(续表)

类别	年初余额				
	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	36,484,948.75	98.98	12,539,115.78	34.37	23,945,832.97
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	1.02	375,657.07	100.00	
合计	36,860,605.82	100.00	12,914,772.85	-	23,945,832.97

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,588,454.77	107,653.63	3.00
1-2 年	3,155,352.45	315,535.25	10.00
2-3 年	12,447,187.18	3,734,156.15	30.00
3-4 年	2,237,789.85	1,118,894.92	50.00
4-5 年	5,394,342.43	4,315,473.94	80.00
5 年以上	7,416,956.57	7,416,956.57	100.00
合计	34,240,083.25	17,008,670.46	

2) 组合中, 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常亚男	69,641.30	69,641.30	100.00	预计无法收回
史东海	24,000.00	24,000.00	100.00	预计无法收回
郭志伟	13,121.00	13,121.00	100.00	预计无法收回
王欢欢	12,500.00	12,500.00	100.00	预计无法收回
宋辉	11,400.00	11,400.00	100.00	预计无法收回
谷文昭	10,857.51	10,857.51	100.00	预计无法收回
梁君华	10,728.00	10,728.00	100.00	预计无法收回
陈干	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
徐文娟	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
易基刚	7,948.60	7,948.60	100.00	预计无法收回
段威	7,640.00	7,640.00	100.00	预计无法收回
赵传安	7,224.80	7,224.80	100.00	预计无法收回
刘业强	6,398.00	6,398.00	100.00	预计无法收回
谭俊杰	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
王义	5,785.60	5,785.60	100.00	预计无法收回
刘晓	5,393.50	5,393.50	100.00	预计无法收回
张宇	5,300.00	5,300.00	100.00	预计无法收回
张开富	5,120.00	5,120.00	100.00	预计无法收回
戚炜东	4,792.96	4,792.96	100.00	预计无法收回
于洋	4,694.00	4,694.00	100.00	预计无法收回
孙静	4,658.00	4,658.00	100.00	预计无法收回
范爱旺	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回
于云晓	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回
宫川盛	4,100.00	4,100.00	100.00	预计无法收回
王建龙	3,800.00	3,800.00	100.00	预计无法收回
侯云东	3,640.00	3,640.00	100.00	预计无法收回
胡小志	3,500.00	3,500.00	100.00	预计无法收回
陈振乾	3,334.00	3,334.00	100.00	预计无法收回
黄羽超	3,192.00	3,192.00	100.00	预计无法收回
于雅琴	3,157.72	3,157.72	100.00	预计无法收回
梁金保	3,100.00	3,100.00	100.00	预计无法收回
柯红良	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
刘兴	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
丛国文	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
王健	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回
王君波	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回

组合名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
孔骑	2,450.00	2,450.00	100.00	预计无法收回
于德馨	2,268.50	2,268.50	100.00	预计无法收回
梁延辉	2,223.00	2,223.00	100.00	预计无法收回
柯金水	2,208.00	2,208.00	100.00	预计无法收回
贾立强	2,198.00	2,198.00	100.00	预计无法收回
孙晓芳	2,103.68	2,103.68	100.00	预计无法收回
王志楠	2,053.00	2,053.00	100.00	预计无法收回
林龙	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
于海啸	1,923.50	1,923.50	100.00	预计无法收回
孙青山	1,922.00	1,922.00	100.00	预计无法收回
秦萌	1,812.50	1,812.50	100.00	预计无法收回
姜京浩	1,800.00	1,800.00	100.00	预计无法收回
张旭	1,719.00	1,719.00	100.00	预计无法收回
张鲁坤	1,515.20	1,515.20	100.00	预计无法收回
曹彬彬	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
卢道林	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
赵仲刚	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
朱锦升	1,495.00	1,495.00	100.00	预计无法收回
丁文旗	1,450.00	1,450.00	100.00	预计无法收回
董长锋	1,440.00	1,440.00	100.00	预计无法收回
谢海滨	1,437.50	1,437.50	100.00	预计无法收回
王伟	1,432.00	1,432.00	100.00	预计无法收回
李琪	1,428.50	1,428.50	100.00	预计无法收回
国钰成	1,400.00	1,400.00	100.00	预计无法收回
丁禹满	1,400.00	1,400.00	100.00	预计无法收回
王晓伟	1,394.00	1,394.00	100.00	预计无法收回
张道清	1,380.40	1,380.40	100.00	预计无法收回
于鸣非	1,351.70	1,351.70	100.00	预计无法收回
王克祥	1,350.00	1,350.00	100.00	预计无法收回
赵士强	1,300.00	1,300.00	100.00	预计无法收回
林荣强	1,277.50	1,277.50	100.00	预计无法收回
姜玉飞	1,150.00	1,150.00	100.00	预计无法收回
胡晓鹏	1,150.00	1,150.00	100.00	预计无法收回
于向辉	1,111.00	1,111.00	100.00	预计无法收回
于文涛	1,054.00	1,054.00	100.00	预计无法收回
张超	1,045.00	1,045.00	100.00	预计无法收回

组合名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
姜学刚	1,001.80	1,001.80	100.00	预计无法收回
宫伟	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
张凯艺	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
丛新安	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
丛爽	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
肖书彬	983.00	983.00	100.00	预计无法收回
董立民	950.00	950.00	100.00	预计无法收回
李文健	940.00	940.00	100.00	预计无法收回
高京松	932.50	932.50	100.00	预计无法收回
张鸽	908.00	908.00	100.00	预计无法收回
唐志益	868.00	868.00	100.00	预计无法收回
张勇	864.90	864.90	100.00	预计无法收回
刘庆荣	812.00	812.00	100.00	预计无法收回
李亚辉	780.00	780.00	100.00	预计无法收回
张高宏	760.00	760.00	100.00	预计无法收回
郝大炜	743.50	743.50	100.00	预计无法收回
朱占超	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
刘美娟	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
林超群	698.00	698.00	100.00	预计无法收回
江忠威	694.50	694.50	100.00	预计无法收回
刘佳	684.00	684.00	100.00	预计无法收回
刘晓彬	650.00	650.00	100.00	预计无法收回
张鹏	641.00	641.00	100.00	预计无法收回
孙玉皓	615.00	615.00	100.00	预计无法收回
姜宏新	542.25	542.25	100.00	预计无法收回
刁学斌	538.00	538.00	100.00	预计无法收回
董禹秀	523.00	523.00	100.00	预计无法收回
于皎皎	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
李云云	385.00	385.00	100.00	预计无法收回
张俊峰	328.00	328.00	100.00	预计无法收回
宋寿清	150.00	150.00	100.00	预计无法收回
周晓君	53.00	53.00	100.00	预计无法收回
合计	372,715.42	372,715.42	—	—

3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 4,469,554.68 元；本年收回坏账准备金额 2,941.65 元。

以前年度已全额计提坏账准备在本年收回的其他应收款。

单位名称	本年转回（或收回）金额	收回方式	本年转回（或收回）原因
所吉华	2,941.65	银行回款	催收
合计	2,941.65	—	—

(2) 本年度无实际核销的其他应收款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
股权转让款	10,060,400.00	10,060,400.00
借款	8,138,883.95	8,285,147.14
工程设备款	7,370,104.72	7,350,455.17
保证金	3,711,242.43	6,166,587.43
其他	3,265,268.18	2,135,127.61
备用金	1,751,307.65	2,474,705.27
代扣代缴养老保险	315,591.74	388,183.20
合计	34,612,798.67	36,860,605.82

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
威海市国有资本运营有限公司	股权转让款	10,060,400.00	2-3 年	29.07	3,018,120.00
HANSMACHINECO.,LTD	预付设备款	4,405,680.00	5 年以上	12.73	4,405,680.00
河南焦矿成套装备有限公司	投标保证金	1,200,000.00	2-3 年	3.47	360,000.00
中安融金（深圳）商业保理有限公司	借款保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.89	30,000.00
济南高新开发区中泰环保技术开发中心	加工费	4,548.46	1 年以内	0.01	136.45
		726,495.75	1-2 年	2.10	72,649.578
	小计	731,044.21		2.11	72,786.03
合 计		17,397,124.21	—	50.27	7,886,586.03

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,862,172.30	11,348,042.61	78,514,129.69
在产品	200,779,321.52	62,616,845.02	138,162,476.50
库存商品	288,088,007.59	61,390,446.54	226,697,561.05
发出商品	14,104,765.28	1,884,696.90	12,220,068.38
周转材料	7,244,194.39	16,821.92	7,227,372.47
委托加工物资	3,031,370.86	13,823.80	3,017,547.06
合计	603,109,831.94	137,270,676.79	465,839,155.15

(续表)

项目	年初余额		
	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

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	7,972,357.14	8,702,410.30		4,922,184.60	404,540.23	11,348,042.61
在产品	26,016,714.63	46,650,066.93		4,378,649.63	5,671,286.91	62,616,845.02
库存商品	47,488,642.73	20,361,990.86	6,699,336.25	9,897,228.86	3,262,294.44	61,390,446.54
发出商品	5,191,783.75			2,683,577.74	623,509.11	1,884,696.90
周转材料	3,366,469.88			3,349,647.96		16,821.92
委托加工物资		13,823.80				13,823.80
合计	90,035,968.13	75,728,291.89	6,699,336.25	25,231,288.79	9,961,630.69	137,270,676.79

注：（1）本年其他增加为原材料、在产品以及发出商品的减值准备因领用和完工等结转产品成本转入；库存商品的其他转出为产品完工转为自用设备而结转至固定资产。

（2）本期减少中因实现销售而转销 21,179,418.12 元，因价值回升而转回 4,051,870.67 元。

7. 划分为持有待售的资产

项目	年末余额	年初余额
上海市普陀区西康路1068号综合楼		1,358,005.83
合计		1,358,005.83

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
待抵扣进项税	5,002,210.77	371,699.30	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	6,513,832.05	1,883,320.58	

注：待抵扣进项税变动较大的主要是子公司荣成市弘久锻铸有限公司留抵进项税额较大所致。

9. 可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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）年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初	本年增加	本年减少	年末
山东省创新创业投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00

（续）

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末		
山东省创新创业投资有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	4.4643	

合计		1,000,000.00		1,000,000.00		
----	--	--------------	--	--------------	--	--

(3) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	按成本计量的	合计
年初已计提减值金额		
本年计提	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：从其他综合收益转入		
本年减少		
其中：期后公允价值回升转回		
年末已计提减值金额	1,000,000.00	1,000,000.00

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			
1.2016年1月1日余额	657,593,315.87	628,635,356.12	9,606,530.03
2.本期增加金额	24,684,848.91	15,693,311.09	
（1）购置	925,734.38	1,666,913.24	
（2）在建工程转入	23,759,114.53	14,026,397.85	
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额		2,358,553.34	4,897,748.74
（1）处置或报废		2,358,553.34	4,897,748.74
（2）处置子公司减少			
4.2016年12月31日余额	682,278,164.78	641,970,113.87	4,708,781.29
二、累计折旧			
1.2016年1月1日余额	94,883,835.88	296,362,420.52	5,958,375.40
2.本期增加金额	22,984,770.42	57,925,519.87	955,677.78
（1）计提	22,984,770.42	57,925,519.87	955,677.78
（2）其他转入			
3.本期减少金额	-	1,326,054.06	4,268,370.57
（1）处置或报废	-	1,326,054.06	4,268,370.57
（2）处置子公司减少			
（3）其他减少			

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备
4.2016年12月31日余额	117,868,606.30	352,961,886.33	2,645,682.61
三、减值准备			
1.2016年1月1日余额		2,001,947.77	
2.本期增加金额		8,362,968.80	
（1）计提		5,100,674.36	
（2）其他转入		3,262,294.44	
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
（2）处置子公司减少			
4.2016年12月31日余额		10,364,916.57	
四、账面价值			
1.2016年12月31日账面价值	564,409,558.48	278,643,310.97	2,063,098.68
2.2016年1月1日账面价值	562,709,479.99	330,270,987.83	3,648,154.63

注：减值准备的其他转入为上期期末计提减值的存货转为自用设备而转入。

（续表）

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值			
1.2016年1月1日余额	2,503,236.09	40,247,242.43	1,338,585,680.54
2.本期增加金额	11,829.06		40,389,989.06
（1）购置	11,829.06		2,604,476.68
（2）在建工程转入			37,785,512.38
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额	116,212.86	689,373.25	8,061,888.19
（1）处置或报废	116,212.86	689,373.25	8,061,888.19
（2）处置子公司减少			
4.2016年12月31日余额	2,398,852.29	39,557,869.18	1,370,913,781.41
二、累计折旧			
1.2016年1月1日余额	2,148,910.93	22,560,451.56	421,913,994.29
2.本期增加金额	136,316.44	2,816,997.41	84,819,281.92

项目	办公设备	其他	合计
(1) 计提	136,316.44	2,816,997.41	84,819,281.92
(2) 其他转入			
3.本期减少金额	111,086.71	613,390.02	6,318,901.36
(1) 处置或报废	111,086.71	613,390.02	6,318,901.36
(2) 处置子公司减少			
(3) 本期转回			
4.2016年12月31日余额	2,174,140.66	24,764,058.95	500,414,374.85
三、减值准备			
1.2016年1月1日余额		130,230.14	2,132,177.91
2.本期增加金额			8,362,968.80
(1) 计提			5,100,674.36
(2) 其他转入			3,262,294.44
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司减少			
4.2016年12月31日余额		130,230.14	10,495,146.71
四、账面价值			
1.2016年12月31日账面价值	224,711.63	14,663,580.09	860,004,259.85
2.2016年1月1日账面价值	354,325.16	17,556,560.73	914,539,508.34

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物	1,963,206.00
合计	1,963,206.00

(3) 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
华东重工厂房	172,364,672.79	资料不全
9#厂房	110,827,401.67	资料不全
荣成弘久厂房	97,319,005.42	资料不全
3#宿舍楼	7,819,633.00	资料不全
2#宿舍楼	7,806,363.21	资料不全

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
华东电源厂房	4,208,050.00	资料不全
数控铣厂房	3,591,322.63	资料不全
合计	403,936,448.72	

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
区厂 区扩 建项 目	4,003,482.20		4,003,482.20	3,683,482.20		3,683,482.20
重型 机床 加工 项目	3,687,904.98		3,687,904.98	46,223,145.21		46,223,145.21
铸造 技改 项目	530,435.47		530,435.47	1,047,059.88		1,047,059.88
自制 设备	142,570,171.78	8,838,452.79	133,731,718.99	141,295,473.89	737,328.20	140,558,145.69
其他 工程	1,594,884.96		1,594,884.96			-
合计	152,386,879.39	8,838,452.79	143,548,426.60	192,249,161.18	737,328.20	191,511,832.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
经区厂 区扩 建项 目	3,683,482.20	320,000.00			4,003,482.20
重型 机床 加工 项目	46,223,145.21	12,604,563.67	35,939,803.90	19,200,000.00	3,687,904.98
铸造 技改 项目	1,047,059.88	986,519.97	1,503,144.38		530,435.47
自制 设备	141,295,473.89	1,274,697.89			142,570,171.78
其他 工程		1,937,449.06	342,564.10		1,594,884.96
合计	192,249,161.18	17,123,230.59	37,785,512.38	19,200,000.00	152,386,879.39

(3) 本年计提在建工程减值准备

项目	本年计提金额	计提原因
自制设备	8,101,124.59	预计可收回金额低于账面价值
合计	8,101,124.59	—

12. 工程物资

项目	年末余额	年初余额
自有设备物资	13,081,694.94	13,610,461.13
重型机床加工项目物资	2,775,613.36	5,980,336.37
合计	15,857,308.30	19,590,797.50

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			
1.2016 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			
(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			
4.2016 年 12 月 31 日余额	193,673,798.11	491,879.72	4,020,440.80
二、累计摊销			
1.2016 年 1 月 1 日余额	23,782,910.02	491,879.72	3,373,664.50
2.本期增加金额	3,979,958.16		161,694.12
(1)计提	3,979,958.16		161,694.12
(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			
4.2016 年 12 月 31 日余额	27,762,868.18	491,879.72	3,535,358.62
三、减值准备			
1.2016 年 1 月 1 日余额			

项目	土地使用权	专利权	非专利技术
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			
4.2016 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	165,910,929.93		485,082.18
2.2016 年 1 月 1 日账面价值	169,890,888.09		646,776.30

(续表)

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1.2016 年 1 月 1 日余额	334,288.56		198,520,407.19
2.本期增加金额			
(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			
4.2016 年 12 月 31 日余额	334,288.56		198,520,407.19
二、累计摊销			
1.2016 年 1 月 1 日余额	212,842.40		27,861,296.64
2.本期增加金额	24,700.80		4,166,353.08
(1)计提	24,700.80		4,166,353.08
(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			
4.2016 年 12 月 31 日余额	237,543.20		32,027,649.72

项目	软件	其他	合计
三、减值准备			
1.2016 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			
4.2016 年 12 月 31 日余额			
四、账面价值			
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	96,745.36		166,492,757.47
2.2016 年 1 月 1 日账面价值	121,446.16		170,659,110.55

本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权。

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	407,374.00	101,843.50	76,659,857.97	12,329,350.46
存货跌价准备			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
固定资产减值准备			1,928,378.61	325,303.26
在建工程减值准备			577,275.95	86,591.39
合计	407,374.00	101,843.50	108,609,882.57	17,583,026.37

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	490,607,631.21	328,111,763.02
坏账准备	155,782,498.22	59,396,604.68
存货跌价准备	137,270,676.79	71,600,086.99

项目	年末余额	年初余额
在建工程减值准备	8,838,452.79	160,052.25
其他非流动资产减值准备	19,200,000.00	
固定资产减值准备	10,495,146.71	203,799.30
未实现内部交易收益	10,165,791.78	834,352.48
可供出售金融资产减值准备	1,000,000.00	
工程物资减值准备	654,485.36	654,485.36
合计	834,014,682.86	460,961,144.08

(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	年末金额	年初金额	备注
2017 年	50,157,606.99	50,157,606.99	2012 年汇算清缴
2018 年	99,997,434.82	99,997,434.82	2013 年汇算清缴
2019 年	46,008,536.13	46,008,536.13	2014 年汇算清缴
2020 年	131,948,185.08	131,948,185.08	2015 年汇算清缴
2021 年	162,495,868.19		2016 年公司测算数额
合计	490,607,631.21	328,111,763.02	

15. 其他非流动资产

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	19,200,000.00	19,200,000.00	
合计	19,200,000.00	19,200,000.00	

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		26,700,000.00
保证借款	27,000,000.00	37,000,000.00
质押保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
抵押、保证借款	244,000,000.00	253,300,000.00
票据贴现	91,780,000.00	160,236,705.00
合计	374,780,000.00	489,236,705.00

(2) 本公司期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

年末不存在已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付设备工程款	19,292,076.91	38,901,535.05
应付货款	120,908,631.03	134,927,544.82
合计	140,200,707.94	173,829,079.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司名称	年末余额	未偿还或结转的原因
威海经济技术开发区长虹铸造厂	12,266,797.75	资金紧张
合计	12,266,797.75	—

19. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收账款	81,808,102.47	67,767,539.93
合计	81,808,102.47	67,767,539.93

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	18,589,322.30	51,482,572.45	50,213,973.46	19,857,921.29
离职后福利-设定提存计划		6,446,662.21	6,354,756.90	91,905.31
辞退福利		290,524.00	290,524.00	
合计	18,589,322.30	58,219,758.66	56,859,254.36	19,949,826.60

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,775,659.30	42,963,283.71	42,507,286.06	3,231,656.95
职工福利费		2,541,178.65	2,541,178.65	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
职工奖励及福利基金	5,729,911.54		70,316.13	5,659,595.41
社会保险费		3,487,133.10	3,436,188.32	50,944.78
其中：医疗保险费		2,798,297.71	2,757,304.61	40,993.10
工伤保险费		521,681.47	514,148.48	7,532.99
生育保险费		167,153.92	164,735.23	2,418.69
住房公积金	26,175.00	1,001,443.80	980,194.80	47,424.00
工会经费和职工教育经费	10,057,576.46	1,489,533.19	678,809.50	10,868,300.15
合计	18,589,322.30	51,482,572.45	50,213,973.46	19,857,921.29

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		6,112,414.40	6,025,345.75	87,068.65
失业保险费		334,247.81	329,411.15	4,836.66
合计		6,446,662.21	6,354,756.90	91,905.31

21. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	5,211,547.35	-2,151,151.70
土地使用税	1,595,451.77	1,623,398.35
房产税	446,581.68	440,430.16
其他	432,028.31	-493,020.50
企业所得税	303,695.16	311,439.79
城市维护建设税	195,826.34	97,858.01
教育费附加	138,686.37	70,661.54
个人所得税	133,953.71	240,083.82
营业税		139,380.05
合计	8,457,770.69	279,079.52

22. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	492,018.61	744,922.13
中信信托利息	7,058,500.00	3,420,000.00
应付华东重装利息	9,386,136.15	8,025,594.66

项目	年末余额	年初余额
应付大连高金利息	1,522,500.00	
其他应付利息	1,433,903.08	326,029.75
合计	19,893,057.84	12,516,546.54

(2) 重要的已逾期未支付的利息

借款单位	逾期金额	逾期原因
中信信托利息	7,058,500.00	资金紧张
合计	7,058,500.00	

注：详见“十三、资产负债表日后事项”。

23. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
朱口集团有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00
日本东瀛株式会社	2,080,000.00	2,080,000.00
合计	3,920,000.00	3,920,000.00

24. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
借款	254,952,534.74	113,047,000.00
增发认购保证金	63,000,000.00	63,000,000.00
预收职工公寓款	12,115,127.53	11,714,783.47
其他	8,395,886.80	10,072,960.93
往来款	4,790,131.65	5,134,070.12
押金	3,316,902.44	3,508,407.12
保证金	1,221,309.98	1,115,000.00
预收售房款		2,929,500.00
合计	347,791,893.14	210,521,721.64

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
大连高金科技发展有限公司	25,000,000.00	定增未完成
	35,000,000.00	资金紧张
朱口集团有限公司	39,870,000.00	资金紧张
威海经济技术开发区国有资	30,000,000.00	资金紧张

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
产经营管理公司		
中合中小企业融资担保股份有限公司	25,000,000.00	定增未完成
宣家鑫	10,000,000.00	定增未完成
合计	164,870,000.00	-

25. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	150,225,000.00	160,310,000.00
合计	150,225,000.00	160,310,000.00

注：（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》，向公司发放贷款 6,000 万元，到期日为 2016 年 12 月 16 日。截止到 2016 年 12 月 31 日，该项借款已经逾期但公司尚未偿还。

（2）2009 年 9 月 10 日，威海华东重工有限公司与中国银行威海高新支行签订贷款合同，合计贷款 1.5 亿元，到期日 2016 年 9 月 14 日。2016 年 9 月 12 日，威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订展期协议，约定威海华东重工有限公司 2017 年 9 月 14 日还清贷款。截至 2016 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 8,350 万元。详见“十四、其他重要事项”。

（3）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 4,000.00 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 2016 年 12 月 31 日，本公司在该抵押合同下的借款余额为 672.50 万元。

26. 其他流动负债

（1）其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
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	年初余额	本年新增	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产/与收益相关
--------	------	------	-------------	------	------	-----------

政府补助项目	年初余额	本年新增	本年计入营业 外收入金额	其他变动	年末余额	与资产/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	

注：本期其他变动为递延收益项目中转入的预计一年内结转利润表的政府补助。

27. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款		6,725,000.00
合计		6,725,000.00

28. 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
中央预算内投资	5,600,000.00			5,600,000.00	收到政府补助款
重大技术装备进口退税	6,343,957.23			6,343,957.23	收到政府补助款
合计	11,943,957.23			11,943,957.23	

29. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	9,479,788.01		售后回购担保义务
合计	9,479,788.01		

30. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	44,070,000.00		250,000.00	43,820,000.00	收到政府补助
合计	44,070,000.00		250,000.00	43,820,000.00	—

(2) 政府补助项目

政府补助 项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
------------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	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	3,750,000.00			250,000.00	3,500,000.00	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	10,800,000.00				10,800,000.00	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	44,070,000.00			250,000.00	43,820,000.00	

注：其他变动为转入其他流动负债项目中的预计一年内结转利润表的政府补助。

31. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		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

32. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	734,367,010.54	77,011.69		734,444,022.23
合计	734,367,010.54	77,011.69		734,444,022.23

注：本期资本公积增加是购买少数股东股权产生。

33. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	11,331,194.03	2,479,268.19	892,801.03	12,917,661.19
合计	11,331,194.03	2,479,268.19	892,801.03	12,917,661.19

34. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	56,610,882.02			56,610,882.02

35. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-236,606,921.56	-24,853,931.58
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		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	-236,606,921.56	-24,853,931.58
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-232,992,668.72	-211,753,099.67
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
本年年末余额	-469,599,590.28	-236,606,921.56

36. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,028,258.86	198,270,461.19	227,742,174.11	230,952,670.78
其他业务	1,673,555.37	82,821.98	2,686,545.13	365,744.51
合计	167,701,814.23	198,353,283.17	230,428,719.24	231,318,415.29

37. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
土地使用税	8,941,697.47	

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	3,916,513.97	
城市维护建设税	819,579.08	234,504.62
教育费附加	351,248.16	104,558.70
地方教育费附加	234,165.47	75,727.87
印花税	198,590.80	
水利建设基金	117,082.73	34,080.20
营业税	44,008.15	206,580.12
车船税	23,795.52	
合计	14,646,681.35	655,451.51

注：根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》的规定，本公司自2016年5月起，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。

38. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	4,119,849.11	5,792,519.37
职工薪酬	3,601,096.75	3,160,679.91
运输费	1,864,300.62	4,037,955.92
售后服务材料费	1,632,061.82	1,723,242.12
其他	1,190,377.64	3,586,162.20
销售佣金	1,056,607.65	1,633,280.71
业务宣传费	97,148.70	280,545.23
合计	13,561,442.29	20,214,385.46

39. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	10,731,857.52	10,961,138.16
研究与开发费	9,648,564.69	10,290,750.37
折旧	5,940,508.04	6,505,495.20
无形资产摊销	3,979,958.16	3,980,234.58
其他	3,690,467.33	5,733,248.22
聘请中介机构费用	1,961,513.27	3,769,075.06
办公费	1,258,364.92	1,455,833.48

项目	本年发生额	上年发生额
修理费	865,625.62	
业务招待费	802,658.72	945,349.22
土地使用税		8,997,923.96
房产税		3,892,851.76
印花税		211,758.50
合计	38,879,518.27	56,743,658.51

40. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	43,071,833.83	49,053,033.55
减：利息收入	1,087,462.79	1,304,690.56
加：汇兑损失	-322,619.57	1,682,029.31
加：其他支出	349,677.79	522,940.15
合计	42,011,429.26	49,953,312.45

41. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	71,676,421.22	72,110,779.02
坏账损失	20,133,409.57	48,182,278.01
其他非流动资产减值损失	19,200,000.00	
在建工程减值损失	8,101,124.59	65,290.98
固定资产减值损失	5,100,674.36	1,851.31
可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00	
工程物资减值损失		388,223.23
合计	125,211,629.74	120,748,422.55

42. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		299,471.91
合计		299,471.91

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,470,599.77	175,709.01	3,470,599.77
其中：固定资产处置利得	3,470,599.77	175,709.01	3,470,599.77
政府补助	1,233,000.00	853,745.53	1,233,000.00
其他	387,605.21	978,726.50	387,605.21
合计	5,091,204.98	2,008,181.04	5,091,204.98

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2015 年科技重大专项和重点研发计划资金	600,000.00		威经技区财社指【2015】122 号	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	国科发财【2011】120 号、国科发财【2012】987 号	与资产相关
技术创新扶持金、国内展会补助金、知识产权资助金	175,500.00		威经科发【2011】20 号	与收益相关
威海经区财政拨款（国内开拓资金 2015）	54,000.00		威经信交字【2015】9 号	与收益相关
财政专利资助费	40,000.00		威政发【2016】17 号	与收益相关
其他	106,000.00			与收益相关
工信局市场开拓专项资金		257,800.00	威财企【2013】4 号	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	威海市科学技术奖【编号：2014-2-6】	与收益相关
收扩张项目奖励资金		100,000.00	经技区发【2014】33 号	与收益相关
省财政厅知识产权（专利）资助		20,000.00	鲁财教【2013】45 号	与收益相关
威经区科技局知识产权奖励资助		54,000.00	威经科发【2011】20 号	与收益相关
威海市科技奖-RF-CNC50/160 六轴数控滚齿机		50,000.00	威海市科学技术奖【JB2012-3-104-D01】	与收益相关
其他		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

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
收稳定岗位补贴		23,145.53		与收益相关
合计	1,233,000.00	853,745.53		

44. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失	170,795.13	60,684.29	170,795.13
其中：固定资产处置损失	170,795.13	60,684.29	170,795.13
罚款、滞纳金	20,204.75	260,049.49	20,204.75
计提担保责任损失	9,479,788.01		9,479,788.01
固定资产报废损失	23,600.00		23,600.00
其他	920,511.22	477,153.26	920,511.22
合计	10,614,899.11	797,887.04	10,614,899.11

45. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	15,018.72	419,025.79
递延所得税费用	17,481,182.87	346,575.93
合计	17,496,201.59	765,601.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-287,982,065.57
按适用税率计算的所得税费用	15,018.72
子公司适用不同税率的影响	19,578.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-90,393.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	

项目	本年发生额
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损转回的影响	17,537,648.86
所得税费用	17,496,201.59

46. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/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	上年发生额
利息收入	1,087,462.79	1,304,690.56
政府补助收入	983,000.00	562,600.00
其他营业外收入	96,933.33	79,937.22
收到其他款项	10,734,722.15	13,983,452.74
合计	12,902,118.27	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	上年发生额
管理费用支出	7,013,004.24	8,508,407.33
营业费用支出	7,572,860.21	14,100,973.35
营业外支出	652,143.98	324,632.59
银行手续费	349,677.79	522,940.15
其他业务往来款	14,489,187.44	56,422,127.82
合计	30,076,873.66	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	上年发生额
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	294,907,868.46	353,846,154.65
合计	294,907,868.46	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	上年发生额
其他筹资往来款	158,719,730.14	450,088,539.53
合计	158,719,730.14	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	-287,982,065.57	-248,460,762.34
加: 资产减值准备	104,032,211.62	120,748,422.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,819,281.92	82,535,756.79
无形资产摊销	4,166,353.08	4,172,871.88
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)	-3,299,804.64	-115,024.72
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	23,600.00	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	42,826,605.33	49,069,256.73
投资损失(收益以“-”填列)		-299,471.91
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	17,481,182.87	346,575.93
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)	36,447,352.14	-31,569,922.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-6,600,439.44	12,124,324.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	3,231,528.85	-28,273,346.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-39,721,319.50
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	12,760,524.25	31,666,177.11
减: 现金的年初余额	31,666,177.11	32,004,815.17
加: 现金等价物的年末余额		

项目	本年金额	上年金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,905,652.86	-338,638.06

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	12,760,524.25	31,666,177.11
其中：库存现金	147,741.49	223,006.48
可随时用于支付的银行存款	12,612,782.76	31,443,170.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	12,760,524.25	31,666,177.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,306,890.26	司法冻结资金及票据保证金及保函保证金
固定资产	276,729,445.82	贷款抵押担保
无形资产	162,762,234.85	贷款抵押担保
合计	500,798,570.93	

48. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	283,919.18	6.937	1,969,547.35
欧元	585.89	7.3068	4,280.98
港币	6,120.00	0.89	5,446.80
韩元	501,000.00	0.01	5,010.00
应收账款			

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	887,277.07	6.9370	6,155,041.03
欧元	222,371.40	7.3068	1,624,823.35
应付账款			
其中：美元	452,738.27	6.9370	3,140,645.38
欧元	9,900.00	7.3068	72,337.32

六、 合并范围的变化

本期公司的合并范围未发生变化。

七、 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	100.00		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

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
威海华东数控机床有限公司	75.00%	-4,679,620.07		2,624,696.37
荣成市弘久锻铸有限公司	54.29%	-12,557,100.84		-12,294,049.52
威海华东重工有限公司	68.83%	-31,485,284.37		-697,463.17
威海华东电源有限公司	20.00%	-5,582,389.87		28,869,000.98
合计		-54,304,395.15		18,502,184.66

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
威海华东数控机床有限公司	90,427,900.61	2,193,730.06	92,621,630.67	81,953,911.23		81,953,911.23
荣成市弘久锻铸有限公司	36,136,175.69	141,571,714.57	177,707,890.26	202,797,787.26		202,797,787.26
威海华东重工有限公司	129,007,013.31	391,253,628.15	520,260,641.46	502,818,636.49	18,800,000.00	521,618,636.49
威海华东电源有限公司	38,364,548.61	1,256,391.46	39,620,940.07	5,166,768.22		5,166,768.22

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
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

(续)

子公司名称	2016 年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海华东数控机床有限公司	28,158,242.69	-19,251,383.38	-19,251,383.38	-2,508,883.69
荣成市弘久锻铸有限公司	16,567,283.71	-25,961,495.46	-25,961,495.46	-3,535,947.91

威海华东重工有限公司	27,994,894.36	-101,742,150.67	-101,742,150.67	1,687,843.33
威海华东电源有限公司	304,488.90	-7,177,987.34	-7,177,987.34	5,415,375.44

(续)

子公司名称	2015 年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海华东数控机床有限公司	43,290,310.38	-18,961,927.51	-18,961,927.51	-4,360,552.91
荣成市弘久锻铸有限公司	23,475,906.43	-23,662,312.19	-23,662,312.19	5,732,871.19
威海华东重工有限公司	66,670,799.60	-49,178,322.00	-49,178,322.00	3,163,453.37
威海华东电源有限公司	1,437,342.76	-6,490,065.83	-6,490,065.83	-7,896,944.86

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2016 年 1 月 7 日，本公司自少数股东购买上海原创精密机床主轴有限公司 35% 的股权，交易完成后本公司持股上海原创精密机床主轴有限公司 100.00% 的股权

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	上海原创精密机床主轴有限公司
现金	236,700.00
非现金资产的公允价值	113,300.00
购买成本/处置对价合计	350,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	427,011.69
差额	-77,011.69
其中：调整资本公积	77,011.69
调整盈余公积	
调整未分配利润	

八、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除母公司部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金-美元	283,919.18	202,276.07
货币资金-欧元	585.89	585.89
货币资金-港币	6,120.00	6,120.00
货币资金-韩元	501,000.00	501,000.00
应收账款-美元	887,277.07	239,688.96
应收账款-欧元	222,371.40	221,880.40
应付账款-美元	452,738.27	48,068.23
应付账款-欧元	9,900.00	524,742.18

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

1) 价格风险

本公司以市场价格销售金属切削机床产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

2、信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。应收账款金额前五名合计7,331.53万元，占应收账款年末余额的31.63%，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截止2016年12月31日，本公司尚有短期借款37,478.00万元，一年内到期的非流动负债15,022.50万元，共计52,500.50万元，短期偿债压力大。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时采取了如下措施，以期改善和降低流动性风险。①积极与金融机构磋商，维持一定的授信规模；②积极开拓各种融资渠道，争取补充资金；③加大产品研发、改进和升级，拓展国内外市场，争取新

的市场份额；加大应收账款清收力度，抓回款，维持正常生产资金流；④通过厂房出租、闲置资产处置（或投资），盘活资产，补充流动资金；⑤合法、合规推动重大事项，彻底改变公司财务状况和盈利能力。

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

公司无实际控制人。

2. 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
大连高金科技发展有限公司	第一大股东
汤世贤	股东
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
威海市贵宝贸易有限公司	股东控制之公司
北京国辰四海贸易有限公司	股东控制之公司
大连佰特佳食品有限公司	股东控制之公司
大连大安数控技术有限公司	股东控制之公司
大连大机汽车发动机有限公司	股东控制之公司
大连大力电脑机床有限公司	股东控制之公司
大连高金数控集团有限公司	股东控制之公司
大连高金数控有限公司	股东控制之公司
大连高金投资有限公司	股东控制之公司
大连高精工具有限责任公司	股东控制之公司
大连华根精密机床有限公司	股东控制之公司
大连华凯机床有限公司	股东控制之公司
大连机床（数控）股份有限公司	股东控制之公司
大连机床（瓦房店）铸造有限公司	股东控制之公司
大连机床防护有限公司	股东控制之公司
大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司	股东控制之公司
大连机床集团（东莞）智能技术研发中心有限公司	股东控制之公司
大连机床集团成套设备有限公司	股东控制之公司
大连机床集团销售有限公司	股东控制之公司
大连机床集团有限责任公司	股东控制之公司
大连机床集团铸造有限责任公司	股东控制之公司

其他关联方名称	与本公司关系
大连机床进出口有限公司	股东控制之公司
大连机床配件销售有限公司	股东控制之公司
大连机床营销有限公司	股东控制之公司
大连金功机械有限公司	股东控制之公司
大连金瓯精密机械有限公司	股东控制之公司
大连金润液压工程有限公司	股东控制之公司
大连金泰运输有限公司	股东控制之公司
大连金业钣焊工程有限公司	股东控制之公司
大连金益机械有限公司	股东控制之公司
大连金州德汇小额贷款股份有限公司	股东参股之公司
大连隆汇工贸有限公司	股东控制之公司
大连上柴动力有限公司	股东参股之公司
大连索尔置业有限公司	股东控制之公司
大连索尔自动化科技发展发展有限公司	股东控制之公司
大连新冶特钢有限公司	股东参股之公司
大连伊贝格主轴技术有限公司	股东间接控制公司
大连因代克斯机床有限公司	股东参股之公司
大连裕华隆钣焊有限公司	股东控制之公司
大连中嘉房地产开发有限公司	股东控制之公司
大连中骏建筑工程有限公司	股东控制之公司
大连中拥房地产开发有限公司	股东控制之公司
大连中拥实业集团有限公司	股东控制之公司
大连中拥物业管理有限公司	股东控制之公司
东莞晶博自动化设备有限公司	股东参股之公司
惠州恺丰达智能制造科技开发有限公司	股东参股之公司
南京二机智能装备有限公司	股东参股之公司
大连华根机械有限公司	股东间接控制公司
大连隆凯供销有限公司	股东间接控制公司
山西隆华铸造有限公司	股东间接控制公司
沈阳中美钻镗机床有限公司	股东间接控制公司
天津大连机床机械制造有限公司	股东间接控制公司
瓦房店汇华贸易有限公司	股东间接控制公司
瓦房店嘉宸房地产开发有限公司	股东间接控制公司
瓦房店永川机床附件有限公司	股东间接控制公司
温岭市大连南方机床有限公司	股东参股之公司
株洲金航凸轮精机有限责任公司	股东参股之公司
大连机床集团职业培训中心	股东之直接控制公司

其他关联方名称	与本公司关系
美国英格索尔曲轴加工系统有限责任公司	股东间接参股公司
美国英格索尔生产系统有限责任公司	股东间接参股公司
大通证券股份有限公司	股东间接参股公司
中青联合投资担保（大连）有限公司	股东间接参股公司
大连鼎力机械有限公司	股东间接参股公司
温岭市泽国机床市场集群管理有限公司	股东间接参股公司
北京锦灿投资中心（有限合伙）	股东间接参股公司
湖南智谷制造技术有限公司	股东间接参股公司

（二） 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连机床营销有限公司	机床采购	1,866,662.39	2,851,923.08
大连高金数控集团有限公司	采购商品	29,230.77	
大连机床集团铸造有限责任公司	采购商品	356,153.84	
大连机床集团有限责任公司	采购商品	530,748.04	
合计		2,782,795.04	2,851,923.08

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连机床进出口有限公司	机床销售	1,882,474.36	565,905.98
合计		1,882,474.36	565,905.98

2. 本期末不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3. 本期期末不存在关联出租情况。

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	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、大连机床（数控）股份有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	26,700,000.00	2016-5-25	2017-5-25	否
大连机床（数控）股份有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	16,000,000.00	2016-7-21	2017-7-21	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
大连机床（数控）股份有限公司、汤世贤	威海华东数控股份有限公司	18,300,000.00	2016-7-28	2017-7-28	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	19,000,000.00	2016-9-14	2017-9-14	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	9,000,000.00	2016-10-9	2017-10-8	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	18,400,000.00	2016-10-17	2017-10-16	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	19,600,000.00	2016-10-20	2017-10-19	否
大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	12,000,000.00	2016-10-21	2017-10-20	否
刘永强	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2016-4-22	2017-4-21	否
刘永强	威海华东数控股份有限公司	27,000,000.00	2016-5-26	2017-5-25	否
大连机床（数控）股份有限公司、陈永开	威海华东数控股份有限公司	25,000,000.00	2016-8-31	2017-3-31	否
大连机床（数控）股份有限公司、陈永开	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2016-12-16	2017-3-3	否
汤世贤	威海华东数控股份有限公司	12,000,000.00	2016-4-8	2017-1-7	否
大连机床（数控）股份有限公司、汤世贤	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2016-1-18	2017-1-18	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	30,000,000.00	2016-12-9	2017-12-9	否
大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司	威海华东数控股份有限公司	40,000,000.00	2016-11-12	2016-6-12	否
大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司、刘永强	威海华东数控股份有限公司	50,000,000.00	2016-11-17	2016-6-16	否
汤世贤、大连机床（数控）股份有限公司、威海武岭爆破器材有限公司	威海华东数控股份有限公司	12,200,000.00	2016-7-17	2017-1-25	否
威海武岭爆破器材有限公司、大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	16,800,000.00	2016-11-2	2017-5-2	否
威海武岭爆破器材有限公司、大连机床（数控）股份有限公司	威海华东数控股份有限公司	31,000,000.00	2016-9-6	2017-3-6	否
小计		433,000,000.00			

5. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
大连高金科技发展有限公司	拆入	35,000,000.00	2015-12-31	2016-6-30	未还款
大连机床营销有限公司	拆入	10,000,000.00	2016-4-18	2016-4-23	已还款
大连机床营销有限公司	拆入	20,000,000.00	2016-2-1	2016-2-1	已还款
大连机床营销有限公司	拆入	10,000,000.00	2016-2-1	2016-2-23	已还款
汤世贤	拆入	2,700,000.00	2015-12-31	未约定	未还清
汤世贤	拆入	20,000,000.00	2016-8-25	2016-9-25	已还款
汤世贤	拆入	10,000,000.00	2016-10-25	未约定	未还款
高鹤鸣、刘传金、李壮	拆入	60,000,000.00	2014-12-2	2016-12-2	未还款
威海华东重装装备有限公司	拆入	53,197,868.46	2015-12-31	未约定	未还清

(1) 注：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《人民币资金借款合同》，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 2016 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（期后债务关系被转让，详见“十四、其他重要事项”）。

(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 2016 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，借款期限自 2014 年 11 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日，借款利息按银行贷款基准利率，截至 2016 年 12 月 31 日此合同下汤世贤借款金额 1,265.00 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，2016 年度资金拆借最高额度 8,000,00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日末余额为 42,601,252.97 元。

6. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	1,239,676.10	1,896,666.93

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连机床进出口有限公司	2,202,495.00	66,074.85		

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	大连高金科技发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应付款	威海华东重型装备有限公司	42,601,252.97	2,677,000.00
其他应付款	汤世贤	12,650,000.00	2,700,000.00
预收账款	大连机床营销有限公司	2,712,990.00	3,472,131.62
预收款项	大连机床集团成套设备有限公司	24,430.00	
应付账款	大连高金数控集团有限公司	301,715.85	295,177.39
应付账款	大连机床集团铸造有限责任公司	378,384.61	
应付账款	大连机床营销有限公司	321,427.35	
应付账款	大连机床集团有限责任公司	523,148.04	
应付利息	大连高金科技发展有限公司	1,522,500.00	
应付利息	大连机床营销有限公司	42,291.67	
应付利息	威海华东重装装备有限公司	9,386,136.15	8,025,594.66
应付利息	汤世贤	433,083.33	86,750.00
应付利息	关联方委托贷款利息（中信信托借款）	7,058,500.00	3,458,000.00
一年内到期的非流动负债	高鹤鸣、刘传金、李壮	60,000,000.00	60,000,000.00
合计		197,955,859.97	140,714,653.67

(二) 关联方承诺

1. 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于 2008 年 06 月 12 日的避免同业竞争承诺：本人或本公司承诺不会开展数控机床、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。承诺期限：长期。

2. 汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于 2013 年 2 月 19 日的避免同业竞争承诺：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、刘传金作为华东数控原一致行动人及控股股东，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）。承诺期限 36 个月。

3. 大连高金科技发展有限公司于 2013 年 2 月 19 日的股份限售承诺：（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。承诺期限 36 个月。截止到审计报告日，公司已经作出豁免大连高金科技发展有限公司履行上述资产重组义务。

4. 大连高金科技发展有限公司于 2015 年 7 月 10 日的承诺：为维护公司股价稳定，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。截至审计报告日，大连高金科技发展有限公司合计在二级市场认购公司股份 62.4 万份，其参与的非公开发行股票事项也中止。截止到审计报告日，公司已经作出豁免大连高金科技发展有限公司履行上述增持公司股票的义务。

5. 大连高金科技发展有限公司于 2016 年 4 月 19 日的其他承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

6. 公司董事刘永强、刘伯哲、王进、吕书国、陈家会、白预弘、刘玉平、刘庆林、宋希亮；高管邱玉良、孙吉庆、刘旭辉、汤旭炜、王海波、毛维顺、张广文于 2016 年 4 月 19 日的其他承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

十、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	申请撤回非公开发行业股票的申请材料	需要偿还股权认筹金 6300 万元	
未决诉讼	高鹤鸣、李壮、刘传金诉讼(中信信托借款 6000 万)	归还本金 6000 万元及利息 705.85 万及罚息	
其他事项	大连高金持有的本公司的股权被轮候冻结	无影响	

说明：

1) 威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。

2) 高鹤鸣、李壮、刘传金与公司民间借贷纠纷案。

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 25,000.00 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 2016 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 6,000.00 万元，其中：高鹤鸣 2,500.00 万元、刘传金 1,500.00 万元、李壮 2,000.00 万元。（2017 年 1 月 2 日高鹤鸣和李壮签订 500.00 万的转让协议，高鹤鸣借款由 3,000.00 万变为 2,500.00 万，李壮借款由 1,500.00 万变为 2,000.00 万）。由于借款到期，公司未能按约定如期还款，2017 年 1 月 9 日，高鹤鸣、刘传金、李壮三人向经区法院提起诉讼，要求公司偿还借款及利息共计 6,750 万元。2017 年 2 月 28 日，山东省威海市经济技术开发区人民法院判决本公司支付高鹤鸣、刘传金、李壮本金、利息及违约金。

3) 大连高金科技有限公司持有的本公司的股权被轮候冻结

(1) 2016 年 3 月，高金科技将持有的公司股份 50,000,000 股（占其持有公司股份的 98.77%）质押，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最高额增信担保，质押期限自 2016 年 3 月 2 日起至担保债务到期清偿之日。

(2) 2016 年 11 月, 高金科技因与大连荣昌和贸易有限公司、大连恒杰经贸有限公司、中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司的借款纠纷而被采取诉讼财产保全措施, 高金科技持有的公司股份 50,624,000 股 (占其持有公司股份的 100%) 被司法冻结及轮候冻结, 轮候冻结期限为 36 个月。

(3) 信达金融租赁有限公司因与大连机床 (数控) 股份有限公司、陈永开、大连机床、高金科技的融资租赁合同纠纷, 于 2017 年 1 月 3 日向北京市第二中级人民法院 (以下简称“北京二中院”) 提起诉讼, 高金科技等承担连带保证责任。基于该案件, 北京二中院将高金科技持有的公司 50,624,000 股予以司法轮候冻结, 包括孳息 (红股及股息), 轮候冻结期限为 36 个月。

(4) 张春雷因与大连华根机械有限公司、大连机床 (数控) 股份有限公司民间借贷纠纷, 于 2016 年 11 月 28 日向杭州市中级人民法院 (以下简称“杭州中院”) 提起诉, 高金科技等承担连带清偿责任。基于该案件, 杭州中院将高金科技持有的公司 50,624,000 股予以司法轮候冻结, 包括孳息 (红股及股息), 轮候冻结期限为 36 个月。

高金科技因诉前财产保全被司法轮候冻结股份总数为 50,624,000 股, 占公司股本总数的 16.46%, 占其持有公司股份总数的 100%。高金科技累计被质押和冻结、轮候冻结的股份总数为 50,624,000 股, 占公司总股本的 16.46%。

4) 公司期后拟进行重大资产重组事项

公司目前正在筹划购买资产且预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准, 该事项可能涉及发行股份购买资产, 标的资产可能属于机械、互联网、医疗等行业。公司尚未聘请相关中介机构。该资产收购事项仍处于洽谈阶段, 各方仍正在积极协商沟通中, 存在较大不确定性。

2. 除上述事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

1. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 抵押借款

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 4,000.00 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 2016 年 12 月 31 日, 本公司在该抵押合同下的借款余额为 672.50 万元。

(2) 保证借款

2016 年 5 月 26 日, 威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、刘永强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 2016 年第 925 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 2016 年 5 月 26 日签订的编号为威农商营业部流借字

2016 年第 925 号的借款合同下的借款提供担保,担保金额为 4,050.00 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 2016 年 12 月 31 日,本公司在该保证合同下的借款余额为 2,700.00 万元。

(3) 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第 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 12,000.00 万元的抵押担保;2016 年 12 月 8 日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 2016 威银最保字第 73631079 号的《最高额保证合同》,保证金额 7,500.00 万元,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;2016 年 12 月 9 日陈永开与中信银行股份有限公司威海分行签订的编号 2016 威银最保字第 73631077 号的《最高额保证合同》,保证金额 7,500.00 万元,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;2016 年 12 月 8 日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 2016 威银最保字第 73631080 号的《最高额保证合同》,保证金额 7,500.00 万元,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;2016 年 12 月 9 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的编号为 2016 威银最保字第 73631078 号的《最高额保证合同》,保证金额 7,500.00 万元,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 2016 年 12 月 31 日,本公司在以上抵押、保证合同下的借款余额为 4,500.00 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;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 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 1,183.00 万元的抵押担保;2015 年 7 月 30 日,

汤世贤与威海市商业银行股份有限公司星海支行签订编号为 2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026192 号《最高额保证合同》，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 1,100.00 万元的保证担保；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；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 5 月 25 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 2016 年威商银保字第 DBHT81700160053442 号《保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 25 日期间签订的债权债务合同提供 2,670.00 万元的保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日，本合同下的借款余额为 2,670.00 万元。

3) 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 3,000.00 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，汤世贤与威海市商业银行股份有限公司星海支行签订编号为 2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026192 号《最高额保证合同》，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 1,100.00 万元的保证担保；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；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 7 月 21 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 2016 年威商银最高保字第 DBHT81700160059512《保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 21 日期间签订的债权债务合同提供 1,600.00 万元的保证担保，截止 2016 年 12 月 31 日，本合同下的借款余额为 1,600.00 万元

4) 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，汤世贤与威海市商业银行股份有限公司星海支行签订编号为 2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026192 号《最高额保证合同》，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 1,100.00 万元的保证担保；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；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 7 月 28 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 2016 年威商银保字第 DBHT81700160060031 号《保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,830.00 万元的保证担保，截止 2016 年 12 月 31 日，本合同下的借款余额为 1,830.00 万元

5) 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；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 9 月 14 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 2016 年威商银最高保字第 DBHT817001600645699 《保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 14 日期间签订的债权债务合同提供 1,900.00 万元的保证担保，截止 2016 年 12 月 31 日，本合同下的借款余额为 1,900.00 万元

6) 2016 年 5 月 26 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 2016 年第 925 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 2016 年 4 月 22 日签订的编号为威农商营业部流借字 2016 年第 918 号的借款合同下的借款提供担保，担保金额为 2,000.00 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 3,332.90 万元的抵押担保；截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在以上保证、抵押合同下的借款余额为 2,000.00 万元。

7) 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 2018 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》，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 2018 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；2016 年 9 月 30 日，大连机床（数控）股份有限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 2016 年最高额保证第 005 号《本金最高额保证合同》，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 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日期间签订的借款合同提供最高额保证，保证金额 6,000.00 万元，保证方式连带责任保证。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在以上抵押、保证合同下的借款余额为 5,900.00 万元。

8) 2009 年 9 月 10 日，本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 1,500.00 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 1,000.00 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。借款期限自 2009 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日。2016 年 9 月 12 日，威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订《2016 高借延字 001 号延期还款协议书》，约定威海华东重工

有限公司延期支付上述借款合同下的合计贷款余额 8,350.00 万元,约定威海华东重工有限公司于 2017 年 6 月 30 日支付 4,000.00 万元,2017 年 9 月 14 日支付 4,350.00 万元。截至 2016 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 8,350.00 万元。

9) 2015 年 7 月 30 日,本公司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 4,000.00 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,为华东机床提供 4,000.00 万元担保;2016 年 1 月 14 日,大连机床(数控)股份有限公司与威海市商业银行签订《2016 年威商银保字第 DBHT81700160041542》号保证合同,为华东机床提供 4,000.00 万元担保;2016 年 12 月 19 日,本公司与威海市商业银行股份有限公司签订的编号为 2016 年威商银保字第 DBHT81700160072341 号《保证合同》,为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 19 日期间签订的债权债务合同提供 3,000.00 万元的保证担保;截止 2016 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 3,000.00 万元。

10) 2015 年 7 月 30 日,本公司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,本公司以其设备作价 4,997.25 万为华东机床提供 4,000.00 万元担保;2015 年 7 月 30 日,本公司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,为华东机床提供 4,000.00 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》最高额保证合同,为华东机床提供 4,000.00 万元担保;2016 年 1 月 14 日,大连机床(数控)股份有限公司与威海市商业银行签订《2016 年威商银保字第 DBHT81700160041542》号保证合同,为华东机床提供 4,000.00 万元担保;2016 年 1 月 18 日,本公司与威海市商业银行股份有限公司签订的编号为 2016 年威商银保字第 DBHT81700160041771 号《保证合同》,为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2016 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 18 日期间签订的债权债务合同提供 1,000.00 万元的保证担保;截至 2016 年 12 月 31 日,华东机床在以上保证合同下的借款余额为 1,000.00 万元。

(4) 质押、保证借款

2015 年 9 月 25 日,汤世贤与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行签订《权利最高额质押合同》,编号:ZZ2061201500000002,汤世贤以其持有华东数控 11,000,000.00 股股票(证券名称:华东数控,股票代码:002248)出质担保 3,300.00 万元,质押期间为 2015 年 9 月 25 日-2017 年 9 月 29 日;汤世贤与上海浦东签订保证合同,编号为 ZB2061201500000114,为华东数控提供 3,300.00 万元担保;截止 2016 年 12 月 31 日以上质押、保证合同下的贷款余额为 1,200.00 万。

(5) 信用借款

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 25,000.00 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 2016 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 6,000.00 万元，其中：高鹤鸣 2,500.00 万元、刘传金 1,500.00 万元、李壮 2,000.00 万元。（2017 年 1 月 2 日高鹤鸣和李壮签订 500.00 万的转让协议，高鹤鸣由 3,000.00 万变为 2,500.00 万，李壮由 1,500.00 万变为 2,000.00 万）。2017 年 1 月 7 日，高鹤鸣、刘传金、李壮起诉本公司，要求本公司归还本金 6000 万元及其利息。2017 年 2 月 28 日，山东省威海市经济技术开发区人民法院判决本公司支付高鹤鸣、刘传金、李壮本金、利息及违约金。见“十三、资产负债表日后事项、1 重要的非调整事项”。

（6）票据贴现

1) 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编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150026191 的《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 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，汤世贤与威海市商业银行股份有限公司星海支行签订编号为 2015 年威商银最高额保字第 DBHT81700150026192 号《最高额保证合同》，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 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2015 年 4 月 10 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 DBHT81700150026190 号《最高额抵押合同》，以土地使用权为抵押物，为本公司与威海商业银行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订债权债务合同提供 1891.85 万元的抵押担保；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；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 1,183.00 万元的抵押担保；2016 年 7 月 25 日，威海华东重工有限公司与威海市商业银行签订《银行承兑汇票保证担保协议》，为本公司在威海市商业银行开具的 1220 万银行承兑汇票提供保证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，在以上抵押保证合同下借款余额 1,220.00 万元。

2) 2015 年 4 月 10 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 DBHT81700150026190 号《最高额抵押合同》，以土地使用权为抵押物，为本公司与威海商业银行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订债权债务合同提供 1891.85 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编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150026191 的《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 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 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；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 1,183.00 万元的抵押担保；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 11 月 2 日，威海华东重工有限公司与威海市商业银行签订《银行承兑汇票保证担保协议》，为本公司在威海市商业银行开具的 1680 万元银行承兑汇票提供保证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，在以上抵押保证合同下借款余额为 1,680.00 万元。

3) 2015 年 4 月 10 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 DBHT81700150026190 号《最高额抵押合同》，以土地使用权为抵押物，为本公司与威海商业行在 2015 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 10 日期间签订债权债务合同提供 1891.85 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编号为 2015 年威商银最高额抵字第 DBHT81700150026191 的《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 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 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；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 1,183.00 万元的抵押担保；2016 年 1 月 14 日，大连机床（数控）股份有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行签订编号为 2016 年威商银最高额保字第 DBHT81700160041543 号《最高额保证合同》，为本公司与威海市商业银行兴海支行在 2015 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 28 日期间签订的债权债务合同提供 1,100.00 万元的保证担保；2016 年 9 月 6 日，威海华东重工有限公司与威海市商业银行签订《银行承兑汇票保证担保协议》，为本公司在威海市商业银行开具的 3100 万元银行承兑汇票提供保证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，以上抵押保证担保合同下借款余额为 3,100.00 万元。

4) 2016 年 9 月 9 日，威海华东重工有限公司在中信银行威海分行出具 2,500 万元银行承兑汇票，到期日为 2017 年 3 月 9 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。

(7) 民间资本借贷

1) 2016 年 11 月 22 日，华东数控股份有限公司与张翠女士签订借款合同，(合同编号为 YXBZQD-Z0006-20161122-HDSK02A)，借款 4,000.00 万元以补充流动资金，借款期限为 6 个月，年利率 14%。合同约定大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司提供无限连带责任担保(未另签订担保合同)，以金额为 4,280.00 万转账支票做质押。截止 2016 年 12 月 31 日，本借款合同下借款余额 4,000.00 万元。

2) 2016 年 11 月 17 日，华东数控股份有限公司与中安融金(深圳)商业保理有限公司签订借款及保证协议(合同编号 2016-债转-183)，借款 5,000.00 万元，借款期限 6 个月，年利率 10%。借款合同约定保证担保人为大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公司、刘永强。另签订保证金质押合同约定以人民币 100 万元为借款本息的质押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，本借款合同下借款余额 5,000.00 万元。

(8) 重大对外投资

2016 年 4 月 9 日，本公司发布《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》，拟出资 500 万元(拟占股 10%)与大连机床集团有限责任公司、张家港经济技术开发区管理委员会公共出资设立大连机床(苏州)有限公司(暂定名，以工商登记为准)，截止到审计报告日，尚未实际出资。

(9) 重大诉讼

1) 公司及控股子公司为原告的相关诉讼和仲裁

A. 公司为原告案件 27 项：

a) 公司与青岛泽田机床有限公司买卖合同纠纷案。公司于 2011 年 2 月 26 日以青岛泽田机床有限公司拖欠货款为由向青岛市李沧区人民法院提起诉讼，请求支付货款 459,200.00 元及逾期付款利息。青岛市李沧区人民法院作出判决，青岛泽田机床有限公司支付公司货款 459,200.00 元。因青岛泽田机床有限公司拒不履行，公司于 2011 年 10 月 26 日递交执行申请书，目前尚无可执行财产。

b) 公司与西安翔辉机电科技有限公司买卖合同纠纷案。公司于 2011 年 11 月 16 日以西安翔辉机电科技有限公司拖欠货款为由向西安市阎良区法院提起诉讼，请求支付货款 79,000.00 元。西安市阎良区法院于 2012 年 11 月 8 日作出判决，西安翔辉机电科技有限公司支付公司货款及利息共计 119,211.00 元。因西安翔辉机电科技有限公司拒不履行，公司于 2013 年 7 月 2 日向西安市阎良区人民法院提出强制执行申请。该案目前处于执行过程中。

c) 公司与李淋淋买卖合同纠纷案。公司以李淋淋拖欠货款为由于 2012 年 3 月 12 日向威海市仲裁委员会申请仲裁，请求支付所欠货款及利息共计 174,000.00 元。威海市仲裁委员会于 2013 年 3 月 13 日作出裁决。该案目前处于执行过程中。

d) 公司与哈尔滨春鑫机械制造有限公司买卖合同纠纷案。公司以哈尔滨春鑫机械制造有限公司拖欠货款为由于 2012 年 10 月 29 日向经区法院提起诉讼, 请求支付货款 44,000.00 元。庭审中调解结案, 哈尔滨春鑫机械制造有限公司于 2013 年 5 月 10 日前支付 22,000.00 元, 余款待机床维修达到标准后付清。该案目前处于执行过程中。

e) 公司与天津新诚机电科贸有限公司买卖合同纠纷案。公司以天津新诚机电科贸有限公司拖欠货款为由于 2013 年向威海市仲裁委员会申请仲裁, 请求支付所欠货款及利息共计 1,146,583 元。威海市仲裁委员会作出裁决, 天津新诚机电科贸有限公司支付公司货款 706,677 元、违约金 439,906 元、仲裁费 15,546.00 元。因其拒不履行该裁决, 公司于 2013 年 4 月 6 日向天津市第一中级人民法院申请强制执行, 同年 9 月天津市和平区法院作出执行裁定, 已扣划天津新诚机电科贸有限公司银行存款 45,065.00 元, 因公司无法提供天津新诚机电科贸有限公司的财产线索, 遂裁定暂中止执行。

f) 公司与常州乔堡机电机械设备有限公司买卖合同纠纷案。2013 年 10 月 30 日公司以常州乔堡机电机械设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼, 请求支付货款 895,770.00 元。经区法院作出判决: 常州乔堡机电机械设备有限公司支付货款及违约金共计 1,800,000.00 元。因其拒不履行, 公司已申请强制执行, 该案目前处于执行过程中。

g) 公司与安徽力威数控机床有限公司买卖合同纠纷案。公司以安徽力威数控机床有限公司拖欠货款为由于 2014 年 4 月 8 日向经区法院提起诉讼, 请求支付货款 123,000.00 元及利息。经区法院于 7 月 9 日作出一审判决, 安徽力威数控机床有限公司支付公司余款 123,000.00 元及违约金。安徽力威数控机床有限公司向威海市中级人民法院提起上诉, 二审过程中达成调解, 安徽力威数控机床有限公司于 2015 年 4 月 12 日前支付公司货款 123,000.00 元并承担案件受理费 2,311.00 元。因其拒不履行该调解书所确定的义务, 公司已向经区法院申请强制执行。该案目前处于执行过程中。

h) 公司与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。柳州正菱集团有限公司为了购买设备分别向威海市交通银行和威海市商业银行贷款, 由公司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, 公司向威海市交通银行代偿 2,131,600 元, 向威海市商业银行代偿 5,483,100.00 元。因柳州正菱未按约定还款。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 年 9 月 11 日, 威海市中级人民法院作出民事判决, 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, 目前已移交至柳州市中级人民法院执行。

i) 公司与江阴智友机电设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以江阴智友机电设备有限公司拖欠货款为由于 2014 年 10 月 27 日向经区法院提起诉讼, 请求支付货款 895,770.00 元。经区法院作出判决, 判决江阴智友机电设备有限公司返还货款 895,770.00 元及同期利息。因其拒不履行, 公司已向经区法院申请强制执行。该案目前处于执行过程中。

j) 公司与辽宁忠旺集团有限公司买卖合同纠纷案。2015 年 2 月 5 日公司以辽宁忠旺集团有限公司拖欠货款为由向辽阳市宏伟区人民法院提起诉讼, 请求支付货款及违约金共计 690,300.00 元, 辽阳市宏伟区人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出判决, 驳回公司诉讼请求。公司不服, 已提起上诉, 2016 年 2 月 1 日作出二审判决, 驳回上诉, 维持原判。公司已申请再审, 目前尚未开庭。

k) 公司与威海瑞腾国际贸易有限公司买卖合同纠纷案。公司以威海瑞腾国际贸易有限公司拖欠货款为由于 2015 年 5 月 7 日向威海市仲裁委员会申请仲裁。该案于 6 月 24 日开庭审理，当庭达成调解，威海瑞腾国际贸易有限公司于 2015 年 7 月 31 日前一次支付所欠货款 340,000.00 元及仲裁费用 8,560.00 元。因对方拒不履行裁决，公司已申请强制执行，该案正在执行过程中。威海市中级人民法院已于 2015 年 12 月 9 日将威海瑞腾国际贸易有限公司列入失信被执行人名单。

l) 公司与四川长江液压机械制造有限公司买卖合同纠纷案。2015 年 6 月 16 日公司以四川长江液压机械制造有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 992,000.00 元。一审判决四川长江液压机械制造有限公司向公司支付所欠货款 992,000.00 元及逾期付款利息、诉讼费。四川长江液压机械制造有限公司向威海市中级人民法院提出上诉，威海市中级人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。公司已申请强制执行，该案目前处于执行过程中。

m) 公司与南阳市汇通机械设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以南阳市汇通机械设备有限公司拖欠货款为由于 2015 年 9 月 21 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款 252,698.00 元。后达成调解，因南阳市汇通机械设备有限公司未能有效履行调解裁定，公司已申请强制执行，该案目前处于执行过程中。

n) 公司与武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司买卖合同纠纷案。公司以武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司拖欠货款为由于 2016 年 1 月 21 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款 66,500.00 元。后双方达成调解，武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司支付公司货款、利息及诉讼费共计 65,270.00 元。该案目前处于执行过程中。

o) 公司与湖南小巨人机电设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以湖南小巨人机电设备有限公司拖欠货款为由于 2016 年 2 月 1 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款 790,540.00 元。因判决后无法送达，公司已申请公告。该案目前处于执行过程中。

p) 公司与江阴市智友机电设备有限公司、无锡市常盈数控机床有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 1 月 6 日公司以江阴市智友机电设备有限公司、无锡市常盈数控机床有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 706,000.00 元，因被告地址不正确，传票无法送达，该案目前尚未开庭。

q) 公司与衡水中亚金属制品有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 1 月 6 日公司以衡水中亚金属制品有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 175,000.00 元及利息，因被告地址不正确，传票无法送达，未开庭，遂公告送达。2016 年 8 月 11 日经区法院作出判决，衡水中亚金属制品有限公司支付货款 175,000.00 元及利息并负担案件受理费、公告费。该案目前处于执行过程中。

r) 公司与长沙五里量具厂买卖合同纠纷案。2016 年 3 月 17 日公司以长沙五里量具厂不返还其代为销售的机床为由向威海市仲裁委员会申请仲裁，该案目前尚未开庭。

s) 公司与山东弗斯特数控设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 3 月 17 日公司以山东弗斯特数控设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 10,669,630.69 元。该案于 2016 年 4 月 28 日开庭，2016 年 9 月 13 日经区法院作出判决，山东弗斯特数控设备有限公司偿还机床款及利息。

t) 公司与张家港新圣机械制造有限公司返还原物纠纷案。2016 年 4 月 13 日公司以张家港新圣机械制造有限公司扣押工具为由向张家港市人民法院提起诉讼。该案于 5 月 16 日开庭，对方要求重新鉴定。6 月 18 日张家港市人民法院作出判决：驳回公司诉讼请求，受理费由公司承担。公司于 2016 年 11 月 17 日提出异议申请。

u) 公司与张家港保税区金明国际贸易有限公司、芜湖日升重型机床有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 4 月 26 日公司以芜湖日升重型机床有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款及违约金共计 5,634,500.00 元。6 月 15 日开庭，7 月 28 日作出判决：张家港保税区金明国际贸易有限公司、芜湖日升重型机床有限公司自判决生效之日起十日内支付 2,950,000 元及利息损失自 2011 年 4 月 1 日至判决确定的支付之日止以 2,950,000.00 元为基数按每日万分之五计算。该案目前处于执行过程中。

v) 公司与重庆方驰科技发展有限公司买卖合同纠纷案。

(1) 2016 年 4 月 26 日公司以重庆方驰科技发展有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款及违约金共计 415,745.00 元，重庆方驰科技发展有限公司提出管辖异议，经区法院驳回其管辖异议，其已向威海市中级人民法院提出上诉，威海市中级人民法院驳回上诉。经区法院于 2016 年 8 月 22 日作出判决，判决生效 10 日内重庆方驰科技发展有限公司偿还机床款 302,210.00 元及违约金 113,535.00 元。(2) 2016 年 4 月 26 日公司以重庆方驰科技发展有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款及违约金共计 351,364.00 元，重庆方驰科技发展有限公司提出管辖异议，经区法院驳回其管辖异议，其已向威海市中级人民法院提出上诉，威海市中级人民法院驳回上诉。经区法院于 2016 年 8 月 22 日作出判决，判决生效 10 日内重庆方驰科技发展有限公司偿还机床款 233,000.00 元及逾期付款利息。

w) 公司与于红光房屋租赁合同纠纷案。2016 年 5 月 17 日公司以于红光拖欠房租为由向经区法院提起诉讼，请求支付租金及利息共计 385,430.00 元。该案于 2016 年 11 月 25 日开庭，12 月 29 日调解结案。于红光于 2017 年 3 月 31 日前支付房屋租金共计 56,675.50 元，该案目前处于执行过程中。

x) 公司与苏州海华集团有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 7 月 19 日公司以苏州海华集团有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 1,704,670 元及逾期付款利息，2016 年 10 月 31 日经区法院判决，苏州海华集团有限公司支付公司货款 1,704,670 元及逾期付款利息并负担案件受理费 10,071 元。该案目前处于执行过程中。

y) 公司与常州伟卓机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 7 月 19 日公司以常州伟卓机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 607,500.00 元，12 月 6 日经区法院作出判决，常州伟卓机电设备有限公司偿付公司货款及利息。该案目前处于执行过程中。

z) 公司与福州金锐达机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 8 月 29 日公司以福州金锐达机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 403,900.00 元。该案目前尚未开庭。

aa) 公司与交城县鑫升机械有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 10 月 26 日公司以交城县鑫升机械有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 655,000.00 元。该案目前尚未开庭。

B. 控股子公司为原告 10 项：

a) 华东重工与上海团结普瑞玛激光设备有限公司买卖合同纠纷一案。华东重工以上海团结普瑞玛激光设备有限公司未发货为由于 2016 年 2 月 15 日向经区法院起诉要求退款 83,700.00 元及利息并由上海团结普瑞玛激光设备有限公司承担诉讼费。经区法院判决对方退款。判决已生效，案件正在执行过程中。

b) 华东重工与山东金瑞诺华兴机械有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以山东金瑞诺华兴机械有限公司未支付加工费为由于 2016 年 2 月 15 日向经区法院起诉要求支付加工费 296,292.23 元及利息并承担诉讼费。经区法院一审判决对方付款。山东金瑞诺华兴机械有限公司不服判决，于 2016 年 12 月 5 日向威海市中级人民法院提起上诉，二审正在审理过程中。

c) 华东重工与荣成市滕家液化气站加工合同纠纷一案。华东重工以荣成市滕家液化气站未支付加工费为由于 2016 年 4 月 3 日向经区法院起诉要求支付加工费 8,000.00 元及利息并承担诉讼费，2016 年 9 月 23 日经区法院判决荣成市滕家液化气站支付货款 8,000.00 元。2017 年 1 月 5 日威海市中级人民法院在审理荣成市滕家液化气站反诉案件过程中判决荣成市滕家液化气站支付加工费。该案目前处于执行过程中。

d) 华东重工与于红光房屋租赁合同纠纷一案。华东重工以于红光未支付租金为由于 2016 年 5 月 7 日向经区法院起诉要求支付租金 144,000.00 元及利息并承担诉讼费。2016 年 10 月 30 日经区法院一审判决于红光支付 144,000.00 元及利息、诉讼费，案件正在执行过程中。

e) 华东重工与象王重工股份有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以象王重工股份有限公司未支付加工费为由于 2016 年 6 月 4 日向建湖县人民法院起诉要求支付加工费 999,762.97 元及利息并承担诉讼费。案件正在审理过程中。

f) 华东电源与山东商祺锂电材料有限公司买卖合同纠纷案。华东电源以山东商祺锂电材料有限公司拖欠货款为由于 2016 年 9 月 3 日向商河县人民法院提起诉讼，请求返还货款及违约金共计 3,370,632.00 元及诉讼费。该案目前尚未判决。

g) 华东重工与南方增材科技有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以南方增材科技有限公司未支付加工费为由于 2016 年 12 月 24 日向佛山市南海区人民法院起诉要求支付加工费 30,000 元及利息并承担诉讼费。案件正在审理过程中。

h) 华东重工与威海银河风力发电有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以威海银河风力发电有限公司未支付加工费为由于 2017 年 1 月 17 日向经区法院起诉要求支付加工费 8,000.00 元及利息并承担诉讼费。该案目前尚未开庭。

i) 华东重工与威海银河永磁发电机有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以威海银河永磁发电机有限公司未支付加工费为由于 2017 年 1 月 17 日向经区法院起诉要求支付加工费 16,844.00 元及利息并承担诉讼费。该案目前尚未开庭。

j) 华东重工与广西银河风力发电有限公司加工合同纠纷一案。华东重工以广西银河风力发电有限公司未支付加工费为由于 2017 年 1 月 17 日向经区法院起诉要求支付加工费 161,200.00 元及利息并承担诉讼费。该案目前尚未开庭。

2) 公司及控股子公司为被告的相关诉讼和仲裁

A. 公司为被告案件 18 项:

a) 秦皇岛开发区易成量具制造厂于 2011 年对秦皇岛奥安机床有限公司提起诉讼, 一审中秦皇岛奥安机床有限公司追加公司为第二被告, 该案于 2013 年 9 月 20 日作出判决, 秦皇岛开发区易成量具制造厂支付秦皇岛奥安机床有限公司货款 1,251,985.00 元及违约金, 公司不承担责任。秦皇岛开发区易成量具制造厂提起上诉, 二审于 2014 年 6 月 17 日开庭审理, 目前尚未作出判决。因财产损失赔偿纠纷, 秦皇岛开发区易成量具制造厂于 2014 年 8 月 20 日对秦皇岛奥安机床有限公司提起诉讼, 该案于同年 11 月 25 日开庭审理, 目前尚未作出判决。

b) 山西晋西德模具有限公司与公司买卖合同纠纷案。山西晋西德模具有限公司以购买的定梁数控龙门铣镗床存在质量问题并造成损失为由于 2013 年 3 月 14 日向山西省交城县人民法院提起诉讼, 请求返还货款及经济损失等共计 4,053,296.78 元。山西省交城县人民法院于 5 月 13 日作出判决, 公司返还货款 2,730,000.00 元及同期利息。公司提起上诉, 二审于 2014 年 8 月 25 日作出判决, 驳回上诉, 维持原判。公司申请再审, 于 2015 年 3 月 20 日作出判决, 驳回公司的再审申请。

c) 无锡南洋缸盖缸体制造有限公司与江阴市智友机电设备有限公司、公司买卖合同纠纷案。无锡南洋缸盖缸体制造有限公司于 2013 年 8 月 13 日向江阴市人民法院提起诉讼, 请求江阴市智友机电设备有限公司与公司返还货款及利息共计 1,314,797.00 元。江阴市人民法院于 2013 年 11 月 16 日作出一审判决, 江阴市智友机电设备有限公司退还无锡南洋缸盖缸体制造有限公司货款 803,500.00 元及同期利息。无锡南洋缸盖缸体制造有限公司向无锡市中级人民法院提起上诉, 无锡市中级人民法院于 2014 年 3 月 4 日作出终审判决, 撤销一审判决, 江阴市智友机电设备有限公司与公司向无锡南洋缸盖缸体制造有限公司退还货款 803,500.00 元及同期利息。公司向江苏省高级人民法院申请再审, 最终裁定驳回公司的再审申请。该案目前处于执行过程中。

d) 安钢集团河南北方铁路公路器材有限公司于 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: 公司向安钢集团河南北方铁路公路器材有限公司支付违约金 200,000 元; 赔偿安钢集团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。公司及安钢集团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 日内向安钢集团河南北方铁路公路器材有限公司支付违约金 140,400.00 元; 并到安钢集团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, 安钢集团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。因安钢集团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。公司已向河南省高级人民法院反映此况。

e) 公司收到汤阴县法院的执行通知书, 将公司列入失信被执行人名单, 但就该执行通知书, 公司提起异议。2014 年 10 月 8 日公司向经区法院提起诉讼, 该案目前尚未开庭审理。

f) 福州金锐达机电设备有限公司、福清市庚安机动车配件有限公司与公司买卖合同纠纷案。福清市庚安机动车配件有限公司向福州市晋安区人民法院提起诉讼, 该案于 2014 年 5 月 16 日开庭审理, 后延期审理, 于 8 月 18 日开庭, 2015 年 3 月 6 日作出判决: 福州金锐达机电设备有限公司支付福清市庚安机动车配件有限公司违约金 93,240 元。目前正在申请执行过程中。

g) 2014 年 7 月 10 日新乡新起机器设备有限公司以公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼, 请求支付货款及违约金共计 1,765,848.00 元, 该案于同年 8 月 14 日一审第一次开庭, 庭审中公司当庭提起反诉, 本诉与反诉合并审理, 12 月 25 日一审第二次开庭, 2015 年 2 月 2 日作出一审判决, 驳回新乡新起机器设备有限公司的诉讼请求以及公司请求。公司于 2015 年 2 月 26 日向威海市中级人民法院提起上诉, 二审尚未作出判决。

h) 林均永与公司劳动争议纠纷案。2014 年 9 月 9 日林均永向威海仲裁委申请仲裁, 请求支付各项补偿共计 89,280.00 元, 该案于 2014 年 10 月 23 日开庭, 因林均永申请鉴定, 本案尚未作出判决。

i) 湖北鄂重重型机械设备有限公司与公司买卖合同纠纷案。2014 年 9 月 15 日, 湖北鄂重重型机械设备有限公司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, 湖北鄂重重型机械设备有限公司无需支付剩余设备款 4,968,000.00 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 994,454.00 元。2015 年 4 月 27 日, 鄂州市中级人民法院作出民事判决, 湖北鄂重重型机械设备有限公司无需向公司支付剩余设备款 4,968,000.00 元, 公司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 994,454.00 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, 维持湖北省鄂州市中级人民法院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 994,454.00 元; 撤销湖北鄂重重型设备有限公司的其他诉讼请求。公司已向最高人民法院申请再审, 目前再审申请已被驳回。

j) 中华开发国际租赁有限公司与芜湖日升重型机床有限公司、公司融资租赁纠纷案。2015 年 5 月中华开发国际租赁有限公司将芜湖日升重型机床有限公司与公司诉至昆山市人民法院, 请求芜湖日升重型机床有限公司支付所欠租金 4,150,000.00 元, 该案于 2015 年 11 月 19 日作出一审判决, (1) 芜湖日升重型机床有限公司支付中华开发国际租赁有限公司租金 4,031,420.00 元及迟延履行金 (截止 2015 年 5 月 19 日, 迟延履行金为 2,084.64 元, 之后以 4,031,420.00 元为基数, 自 2015 年 5 月 20 日起按照每日万分之三计算至实际给付之日), 支付留购价款 1,000.00 元, 律师费 85,000.00 元。(2) 曹华兴、石志强对芜湖日升重型机床有限公司上述的债务承担连带责任。(3) 公司支付中华开发国际租赁有限公司回购价款 3,609,214.31 元及迟延履行金 (以 3,609,214.31 元为基数, 自 2015 年 5 月 1 日起按照每日万分之三计算至实际给付之日)。公司不服此判决, 依法提起上诉, 二审于 2016 年 6 月 30 日作出判决, 驳回上诉, 维持原判。

k) 威海市铁通建筑工程有限公司与公司建设工程施工合同纠纷案。威海市铁通建筑工程有限公司以公司拖欠工程款为由于 2016 年 1 月 4 日向经区法院提起诉讼, 请求支付工程款及利息共计 18,457,701.00 元。该案于 2016 年 1 月 27 日开庭审理, 双方达成调解。公司已按调解书支付工程款

1,380.00 万元，后因双方产生的误解，威海市铁通建筑工程有限公司申请强制执行，公司向经区法院提出执行异议，经区法院于 2016 年 12 月 21 日作出裁决，驳回公司的执行异议申请。公司不服，于 2017 年 1 月 10 日向威海市中级人民法院提出复议申请。目前尚未作出裁决。

l) 江苏江海机床集团有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏江海集团有限公司以与南通思冠弛数控机床有限公司签订的机床产品购销合同下的机床设备存在质量问题为由，起诉南通思冠弛数控机床有限公司（被告）、公司（第三人），请求解除 2010 年 3 月 21 日签订的机床产品购销合同，被告和公司返还货款 5,721,000.00 元，并自起诉之日起按照中国人民银行同期贷款利率的 1.5 倍赔偿利息损失直到付清为止，江苏江海集团有限公司返还涉案设备，诉讼费用由被告和公司负担。2016 年 11 月 8 日海安县人民法院作出判决：驳回江苏江海机床集团有限公司诉讼请求，由其负担案件受理费。2016 年 11 月 30 日江苏江海机床集团有限公司提起上诉，该案将于 2017 年 3 月 10 日开庭。

m) 青岛威派克雨水科技股份有限公司与公司工程承揽合同纠纷案。青岛威派克雨水科技股份有限公司以公司拖欠货款为由于 2016 年 4 月 19 日向经区法院提起诉讼，请求支付工程款 130,000 元及逾期付款利息。经区法院作出一审判决，公司偿付青岛威派克雨水科技股份有限公司工程款 90,000 元及逾期付款利息。青岛威派克雨水科技股份有限公司不服此判决，于 2016 年 10 月 20 日上诉至威海中级人民法院。2016 年 11 月 24 日威海中院作出终审判决，撤销经区法院作出的民事判决，公司偿付青岛威派克雨水科技股份有限公司工程款 130,000 元及逾期付款利息，驳回青岛威派克雨水科技股份有限公司其他诉讼请求。该案目前处于执行过程中。

n) 威海恒科精工有限公司与公司房屋租赁合同纠纷案。威海恒科精工有限公司 2016 年 5 月 9 日以公司未返还押金为由向威海火炬高科技产业开发区人民法院提起诉讼，请求公司返还押金、电费及诉讼费共计 224,025.70 元，该案于 2016 年 12 月 29 日开庭，目前尚未判决。

o) 西门子财务租赁有限公司与公司融资租赁协议争议案。西门子财务租赁有限公司因承租人四川德阳辉泰机械制造有限公司、福建万新能源科技有限公司、四川万欣水利水电设备有限公司、福建万欣发电设备有限公司未按期支付租金为由向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，要求公司回购机床设备，总价款 5,329,788.00 元，并赔偿截止 2016 年 5 月 31 日的利息收入共计 459,133.00 元及律师费。该案目前尚未裁决。

p) 威海屹宇钢结构有限公司与公司建筑施工合同纠纷案。威海屹宇钢结构有限公司以公司拖欠工程款为由向经区法院提起诉讼。要求公司支付工程款及利息共计 420,125.48.00 元。该案已于 2017 年 1 月 23 日开庭，目前尚未判决。

q) 石家庄市油漆厂与公司买卖合同纠纷案。石家庄市油漆厂以公司未按承诺支付货款为由于 2016 年 11 月 16 日向石家庄市桥西区人民法院提起诉讼。要求公司偿还货款 84,085.16 元及利息并承担诉讼费用。该案目前尚未开庭。

r) 江苏一重数控机床有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏一重数控机床有限公司以公司违反合同约定，未按期交货为由于 2017 年 1 月 6 日向南通市中级人民法院提起诉讼，要求将涉案设备作退货处理，公司返还货款、承担银行利息、经济损失及诉讼费、保全费，涉案金额约 517.00 万。该案目前尚未开庭。

s) 高鹤鸣、李壮、刘传金与公司民间借贷纠纷案。高鹤鸣、李壮、刘传金以公司未能按约定如期还款为由于 2017 年 1 月 9 日向经区法院提起诉讼, 要求公司偿还借款及利息共计 67,500,000.00 元、逾期付款违约金及诉讼费用。由于借款到期, 公司未能按约定如期还款, 2017 年 1 月 9 日, 高鹤鸣、刘传金、李壮三人向经区法院提起诉讼, 要求公司偿还借款及利息共计 6,750 万元。2017 年 2 月 28 日, 山东省威海市经济技术开发区人民法院判决本公司支付高鹤鸣、刘传金、李壮本金、利息及违约金。

B. 控股子公司为被告案件 14 项:

a) 海阳市卧龙金属回收有限公司与弘久锻铸买卖合同纠纷案。海阳市卧龙金属回收有限公司以拖欠货款为由向荣成市人民法院提起诉讼, 请求支付货款 844,964.80 元。荣成市人民法院于 2015 年 12 月 22 日作出判决, 弘久锻铸支付海阳市卧龙金属回收有限公司货款 844,964.80 元。荣成市人民法院于 2016 年 12 月 13 日作出执行裁定, 查封弘久锻铸在华东数控货款 900,000.00 元, 查封期限为一年。该案目前处于执行过程中。

b) 安阳市天策物资有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。安阳市天策物资有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 2 月 9 日向经区法院起诉要求支付货款 81,012.66 元及利息并承担诉讼费。经区法院调解结案, 调解协议约定 2016 年 8 月底之前付款。该案目前处于执行过程中。

c) 荣成市滕家液化气站与华东重工加工合同纠纷一案。荣成市滕家液化气站以华东重工产品存在质量问题、延期交货为由于 2016 年 4 月 20 日向经区法院起诉要求赔偿损失 110,000.00 元及诉讼费。2016 年 9 月 23 日经区法院判决华东重工赔偿损失 56,000.00 元, 2016 年 10 月 30 日华东重工向威海市中级人民法院提起上诉, 2017 年 1 月 5 日威海市中级人民法院判决, 维持原判。该案目前处于执行过程中。

d) 济南圣泉集团股份有限公司与弘久锻铸买卖合同纠纷案。济南圣泉集团股份有限公司以拖欠货款为由于 2016 年 4 月 28 日向章丘市人民法院提起诉讼, 请求支付货款 2,226,756.00 元及逾期付款利息, 公司依法提出管辖权异议, 章丘市人民法院驳回异议, 公司不服, 依法向济南市中级人民法院提出上诉, 5 月 24 日开庭审理, 判决后, 在执行过程中双方达成执行和解, 公司所欠货款 2,226,756.00 元自 2016 年 9 月开始每月偿还 200,000.00 元, 直至还清为止。该案目前处于执行过程中。

e) 济南二机床集团有限公司与弘久锻铸买卖合同纠纷案。济南二机床集团有限公司以弘久锻铸拖欠货款为由于 2015 年 5 月 18 日向济南市槐荫区人民法院提起诉讼, 请求支付设备款 915,000.00 元及利息。济南市槐荫区法院于 2016 年 5 月 9 日作出一审判决, 弘久锻铸支付质保金 915,000 元及利息。弘久锻铸向济南市中级人民法院提起上诉, 后被驳回上诉。该案目前处于执行过程中。

f) 烟台易德机电设备有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。烟台易德机电设备有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 5 月 20 日向经区法院起诉要求支付货款 35,332 元及利息并承担诉讼费。经区法院调解结案, 调解协议约定 2016 年 11 月底之前付款。该案目前处于执行过程中。

g) 王桂波与华东重工劳动争议案件。王桂波以华东重工未支付经济补偿金、加班费、工资为由于 2016 年 5 月 12 日向威海市人事和劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求支付经济补偿、加班费、工资 1,068,469.40 元，华东重型装备有限公司承担连带责任。案件正在审理过程中。

h) 芦利民与华东重工劳动争议案件。芦利民以华东重工未支付经济补偿金、加班费、工资为由于 2016 年 5 月 12 日向威海市人事和劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求支付经济补偿、加班费、工资 678,885.00 元，华东重型装备有限公司承担连带责任。案件正在审理过程中。

i) 姜令伟与华东重工劳动争议案件。姜令伟以华东重工未支付提成工资为由于 2016 年 8 月 12 日向经区法院起诉要求支付提成工资 238,000.00 元。案件正在审理过程中。

j) 威海永源机械有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。威海永源机械有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 8 月 23 日向经区法院起诉要求支付货款 230,000 元及利息并承担诉讼费。经区法院判决 2016 年 12 月底之前付款。该案目前处于执行过程中。

k) 青岛恒兴锦商贸有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。青岛恒兴锦商贸有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 9 月 23 日向威海仲裁委员会申请仲裁要求支付货款 230,000 元及利息并承担诉讼费。案件正在审理过程中。

l) 山东依恩特工业集成科技有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。山东依恩特工业集成科技有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 10 月 14 日向经区法院起诉要求支付货款 78,000 元及利息并承担诉讼费。经区法院裁定不予受理。目前山东依恩特工业集成科技有限公司上诉到威海市中级人民法院，该案目前尚未开庭。

m) 江苏苏南重工机械科技有限公司与华东重工买卖合同纠纷一案。江苏苏南重工机械科技有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 11 月 14 日向常熟市人民法院起诉要求支付货款 576,000.00 元及利息并承担诉讼费。该案目前尚未开庭。

n) 苏州正意电材股份有限公司苑坪电气分公司与华东电源买卖合同纠纷案。苏州正意电材股份有限公司苑坪电气分公司以华东电源在其交付货物后未履行货款支付义务为由于 2016 年 12 月 1 日向经区法院提起诉讼。要求华东电源偿还货款、支付违约金及承担全部诉讼费、送达费用等共计 844,200.00 元。该案目前尚未开庭。

(10) 研发项目失败，政府补助资金退回事项

2015 年 9 月 10 日，威海华东重工有限公司编制《国家国际科技合作专项项目重大事项调整申请表》，申请 2 万吨超大型自由锻油压机项目研发中止。2016 年 4 月 12 日，中华人民共和国科技部国际合作司“国科外便[2016]14 号”《科技部国际合作司关于同意终止“2 万吨超大型自由锻油压机关键技术研发”项目的函》批复如下：一、同意终止该项目。二、另外将由科技部资管司进行清查处理工作，并根据清查结果收回结余经费。截止 2016 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司因该项目合计收到政府补助资金 1,080.00 万元，科技部资管司尚未出具清查结果，因该项目中止应当退回的政府补助金额尚无法确定。

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	2016 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	15.97	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	113,831,881.00	70.03	57,534,004.37	50.54	56,297,876.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,747,437.37	14.00	22,747,437.37	100.00	
合计	162,540,739.56	100.00	106,242,862.93		56,297,876.63

(续表)

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

1) 年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	账龄	期末余额	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	4-5 年	12,880,000.00	7.93	12,880,000.00	预计无法收回
	5 年以上	2,411,790.50	1.48	2,411,790.50	
	小计	15,291,790.50	9.41	15,291,790.50	

单位名称	账龄	期末余额	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
山东弗斯特数控设备有限公司	4-5 年	10,669,630.69	6.56	10,669,630.69	预计无法收回
合计		25,961,421.19	15.97	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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,080,943.89	542,428.32	3.00
1-2 年	22,719,404.71	2,271,940.47	10.00
2-3 年	20,333,599.68	6,100,079.90	30.00
3-4 年	4,833,466.61	2,416,733.31	50.00
4-5 年	8,308,218.72	6,646,574.98	80.00
5 年以上	39,556,247.39	39,556,247.39	100.00
合计	113,831,881.00	57,534,004.37	

3) 组合中, 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柳州正菱集团有限公司	7,614,762.36	7,614,762.36	100.00	预计无法收回
南通思冠弛数控机床有限公司	3,559,000.00	3,559,000.00	100.00	预计无法收回
苏州海华集团有限公司	1,704,670.50	1,704,670.50	100.00	预计无法收回
江阴市智友机电设备有限公司	1,687,770.00	1,687,770.00	100.00	预计无法收回
河南重工起重机集团有限公司	1,262,222.22	1,262,222.22	100.00	预计无法收回
常州乔堡机械设备有限公司	1,010,000.00	1,010,000.00	100.00	预计无法收回
四川长江液压机械制造有限公司	986,190.00	986,190.00	100.00	预计无法收回
秦皇岛市奥安机床有限公司	734,585.94	734,585.94	100.00	预计无法收回
江苏协易机床城有限公司	666,500.00	666,500.00	100.00	预计无法收回
重庆方驰科技发展有限公司	535,210.00	535,210.00	100.00	预计无法收回
河南北方铁路器材有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	预计无法收回
湖南小巨人机电设备有限公司	510,000.00	510,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司	360,015.38	360,015.38	100.00	预计无法收回
福州金锐达机电设备有限公司	353,900.00	353,900.00	100.00	预计无法收回
山东鲁重(数控)机床股份有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡市京盈机电设备有限公司	296,304.99	296,304.99	100.00	预计无法收回
衡水中亚金属制品有限公司	157,905.98	157,905.98	100.00	预计无法收回
安徽力威数控机床有限公司	95,500.00	95,500.00	100.00	预计无法收回
杭州三普数控设备有限公司	89,000.00	89,000.00	100.00	预计无法收回
浙江乾大动力有限公司	81,400.00	81,400.00	100.00	预计无法收回
西安翔辉机电科技有限公司	79,000.00	79,000.00	100.00	预计无法收回
武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司	66,500.00	66,500.00	100.00	预计无法收回
苏州伟兴力机电设备贸易有限公司	57,000.00	57,000.00	100.00	预计无法收回
常州市裕华机械制造有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
合计	22,747,437.37	22,747,437.37	—	

2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 12,528,176.44 元，以前年度已全额计提坏账准备本年收回金额 4,297,777.78 元。

单位名称	本年转回（或收回）金额	收回方式	本年转回(或收回)原因
包头市佳隆金属制品有限责任公司	3,300,000.00	银行回款	诉讼
河南重工起重机集团有限公司	667,777.78	易货	催款
常州市裕华机械制造有限公司	280,000.00	银行回款	诉讼
福州金锐达机电设备有限公司	50,000.00	银行回款	诉讼
合计	4,297,777.78		—

3) 公司本年度无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账龄	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
天津思为机器设备有限公司	5 年以上	20,081,000.00	12.35	20,081,000.00
南通思冠弛数控机床有限公司	1 年以内	377,000.00	0.23	11,310.00
	1-2 年	3,698,047.71	2.28	369,804.77
	2-3 年	8,742,535.87	5.38	2,622,760.76
	5 年以上	3,559,000.00	2.19	3,559,000.00
	小计	16,376,583.58	10.08	6,562,875.53

单位名称	账龄	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
包钢集团机械设备制造有限公司	4-5 年	12,880,000.00	7.92	12,880,000.00
	5 年以上	2,411,790.50	1.48	2,411,790.50
	小计	15,291,790.50	9.40	15,291,790.50
山东弗斯特数控设备有限公司	4-5 年	10,669,630.69	6.56	10,669,630.69
柳州正菱集团有限公司	2-3 年	7,614,762.36	4.68	7,614,762.36
合计		70,033,767.13	43.07	60,220,059.08

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2016 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	483,716,562.04	99.92	148,355,582.73	30.67	335,360,979.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	372,715.42	0.08	372,715.42	100.00	-
合计	484,089,277.46	100.00	148,728,298.15		335,360,979.31

(续表)

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	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

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	153,753,398.44	4,612,601.95	3.00
1-2 年	51,067,546.69	5,106,754.67	10.00
2-3 年	22,567,516.24	6,770,254.87	30.00
3-4 年	248,795,861.32	124,397,930.66	50.00
4-5 年	320,993.86	256,795.09	80.00
5 年以上	7,211,245.49	7,211,245.49	100.00
合计	483,716,562.04	148,355,582.73	

2) 组合中, 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
常亚男	69,641.30	69,641.30	100.00	预计无法收回
史东海	24,000.00	24,000.00	100.00	预计无法收回
郭志伟	13,121.00	13,121.00	100.00	预计无法收回
王欢欢	12,500.00	12,500.00	100.00	预计无法收回
宋辉	11,400.00	11,400.00	100.00	预计无法收回
谷文昭	10,857.51	10,857.51	100.00	预计无法收回
梁君华	10,728.00	10,728.00	100.00	预计无法收回
陈干	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
徐文娟	8,000.00	8,000.00	100.00	预计无法收回
易基刚	7,948.60	7,948.60	100.00	预计无法收回
段威	7,640.00	7,640.00	100.00	预计无法收回
赵传安	7,224.80	7,224.80	100.00	预计无法收回
刘业强	6,398.00	6,398.00	100.00	预计无法收回
谭俊杰	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
王义	5,785.60	5,785.60	100.00	预计无法收回
刘晓	5,393.50	5,393.50	100.00	预计无法收回
张宇	5,300.00	5,300.00	100.00	预计无法收回
张开富	5,120.00	5,120.00	100.00	预计无法收回
戚炜东	4,792.96	4,792.96	100.00	预计无法收回
于洋	4,694.00	4,694.00	100.00	预计无法收回
孙静	4,658.00	4,658.00	100.00	预计无法收回
范爱旺	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回

组合名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
于云晓	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回
宫川盛	4,100.00	4,100.00	100.00	预计无法收回
王建龙	3,800.00	3,800.00	100.00	预计无法收回
侯云东	3,640.00	3,640.00	100.00	预计无法收回
胡小志	3,500.00	3,500.00	100.00	预计无法收回
陈振乾	3,334.00	3,334.00	100.00	预计无法收回
黄羽超	3,192.00	3,192.00	100.00	预计无法收回
于雅琴	3,157.72	3,157.72	100.00	预计无法收回
梁金保	3,100.00	3,100.00	100.00	预计无法收回
柯红良	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
刘兴	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
丛国文	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
王健	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回
王君波	2,500.00	2,500.00	100.00	预计无法收回
孔骑	2,450.00	2,450.00	100.00	预计无法收回
于德馨	2,268.50	2,268.50	100.00	预计无法收回
梁延辉	2,223.00	2,223.00	100.00	预计无法收回
柯金水	2,208.00	2,208.00	100.00	预计无法收回
贾立强	2,198.00	2,198.00	100.00	预计无法收回
孙晓芳	2,103.68	2,103.68	100.00	预计无法收回
王志楠	2,053.00	2,053.00	100.00	预计无法收回
林龙	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
于海啸	1,923.50	1,923.50	100.00	预计无法收回
孙青山	1,922.00	1,922.00	100.00	预计无法收回
秦萌	1,812.50	1,812.50	100.00	预计无法收回
姜京浩	1,800.00	1,800.00	100.00	预计无法收回
张旭	1,719.00	1,719.00	100.00	预计无法收回
张鲁坤	1,515.20	1,515.20	100.00	预计无法收回
曹彬彬	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
卢道林	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
赵仲刚	1,500.00	1,500.00	100.00	预计无法收回
朱锦升	1,495.00	1,495.00	100.00	预计无法收回
丁文旗	1,450.00	1,450.00	100.00	预计无法收回
董长锋	1,440.00	1,440.00	100.00	预计无法收回
谢海滨	1,437.50	1,437.50	100.00	预计无法收回
王伟	1,432.00	1,432.00	100.00	预计无法收回

组合名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
李琪	1,428.50	1,428.50	100.00	预计无法收回
国钰成	1,400.00	1,400.00	100.00	预计无法收回
丁禹满	1,400.00	1,400.00	100.00	预计无法收回
王晓伟	1,394.00	1,394.00	100.00	预计无法收回
张道清	1,380.40	1,380.40	100.00	预计无法收回
于鸣非	1,351.70	1,351.70	100.00	预计无法收回
王克祥	1,350.00	1,350.00	100.00	预计无法收回
赵士强	1,300.00	1,300.00	100.00	预计无法收回
林荣强	1,277.50	1,277.50	100.00	预计无法收回
姜玉飞	1,150.00	1,150.00	100.00	预计无法收回
胡晓鹏	1,150.00	1,150.00	100.00	预计无法收回
于向辉	1,111.00	1,111.00	100.00	预计无法收回
于文涛	1,054.00	1,054.00	100.00	预计无法收回
张超	1,045.00	1,045.00	100.00	预计无法收回
姜学刚	1,001.80	1,001.80	100.00	预计无法收回
宫伟	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
张凯艺	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
丛新安	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
丛爽	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
肖书彬	983.00	983.00	100.00	预计无法收回
董立民	950.00	950.00	100.00	预计无法收回
李文健	940.00	940.00	100.00	预计无法收回
高京松	932.50	932.50	100.00	预计无法收回
张鸽	908.00	908.00	100.00	预计无法收回
唐志益	868.00	868.00	100.00	预计无法收回
张勇	864.90	864.90	100.00	预计无法收回
刘庆荣	812.00	812.00	100.00	预计无法收回
李亚辉	780.00	780.00	100.00	预计无法收回
张高宏	760.00	760.00	100.00	预计无法收回
郝大炜	743.50	743.50	100.00	预计无法收回
朱占超	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
刘美娟	700.00	700.00	100.00	预计无法收回
林超群	698.00	698.00	100.00	预计无法收回
江忠威	694.50	694.50	100.00	预计无法收回
刘佳	684.00	684.00	100.00	预计无法收回
刘晓彬	650.00	650.00	100.00	预计无法收回

组合名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
张鹏	641.00	641.00	100.00	预计无法收回
孙玉皓	615.00	615.00	100.00	预计无法收回
姜宏新	542.25	542.25	100.00	预计无法收回
刁学斌	538.00	538.00	100.00	预计无法收回
董禹秀	523.00	523.00	100.00	预计无法收回
于皎皎	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
李云云	385.00	385.00	100.00	预计无法收回
张俊峰	328.00	328.00	100.00	预计无法收回
宋寿清	150.00	150.00	100.00	预计无法收回
周晓君	53.00	53.00	100.00	预计无法收回
合计	372,715.42	372,715.42	—	—

(2) 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

(3) 本年计提坏账准备金额 60,794,902.60 元，收回坏账准备金额 2,941.65 元。

单位名称	本年收回金额	收回方式	本年收回原因
所吉华	2,941.65	银行回款	催收
合计	2,941.65		—

(4) 本期末公司无本年度实际核销的其他应收款

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
母子公司往来	460,938,302.91	367,649,956.26
股权转让款	10,060,400.00	10,060,400.00
工程设备款	7,370,104.72	6,960,455.17
保证金	3,321,886.43	2,349,431.43
其他	833,098.06	1,045,195.51
备用金	1,326,544.68	1,756,320.18
代扣代缴养老金	238,940.66	296,407.01
合计	484,089,277.46	390,118,165.56

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	账龄	年末余额	占其他应收款年末余额比例 (%)	坏账准备年末余额
威海华东重工有限公司	母子公司往来	1 年内	115,613,043.91	23.88	3,468,391.32
		1-2 年	20,000,000.00	4.14	2,000,000.00
		3-4 年	180,000,000.00	37.18	90,000,000.00
		小计	315,613,043.91	65.20	95,468,391.32
荣成弘久铸造有限公司	母子公司往来	1 年内	7,880,000.00	1.63	236,400.00
		1-2 年	30,600,000.00	6.32	3,060,000.00
		2-3 年	10,720,000.00	2.21	3,216,000.00
		3-4 年	68,110,000.00	14.07	34,055,000.00
		小计	117,310,000.00	24.23	40,567,400.00
威海华东数控机床有限公司	母子公司往来	1-2 年	28,015,259.00	5.79	840,457.77
威海市国有资本运营有限公司	股权转让款	2-3 年	10,060,400.00	2.08	3,018,120.00
HANSMACHINE CO.,LTD	工程设备款	5 年以上	4,405,680.00	0.91	4,405,680.00
合计			475,404,382.91	98.21	144,300,049.09

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	203,695,236.36	188,304,401.99	15,390,834.37	203,345,236.36		203,345,236.36
合计	203,695,236.36	188,304,401.99	15,390,834.37	203,345,236.36		203,345,236.36

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海原创精密机床主轴有限公司	650,000.00	350,000.00		1,000,000.00		
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	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	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	3,109,165.63	3,109,165.63
合计	203,345,236.36	350,000.00		203,695,236.36	188,304,401.99	188,304,401.99

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,811,450.48	115,063,162.56	165,823,279.91	169,822,226.90
其他业务	40,033,098.84	39,353,574.61	54,451,904.54	49,397,253.08
合计	155,844,549.32	154,416,737.17	220,275,184.45	219,219,479.98

十五、 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

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 2016 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	3,276,204.64	
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	1,233,000.00	
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	4,300,719.43	
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		
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		

项目	本年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,032,898.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-1,222,974.70	
所得税影响额	15,018.72	
少数股东权益影响额（税后）	-24,214.27	
合计	-1,213,779.15	

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 2016 年度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	-30.79	-0.7577	-0.7577
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-30.61	-0.7538	-0.7538

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。

此页为《威海华东数控股份有限公司2016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

二〇一七年四月二十五日