公司代码:601113　　公司简称:华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2016 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍 及会计机构负责人(会计主管人员)孔祥西保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,146,440,354.92	4,256,059,367.78	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	2,702,450,383.96	2,723,527,352.05	-0.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,765,665.77	129,340,390.30	-80.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	341,432,614.39	349,200,511.41	-2.22
归属于上市公司股东的净利润	-21,076,968.09	-20,522,629.77	-2.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,441,102.02	-22,406,800.72	-44.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	-1.25	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	0
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	0

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,814,991.27	
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,如安置职工的支出、整合费用等		
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期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	6,607,482.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,772,054.80	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-2,830,394.26	
合计	11,364,133.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	20,522

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
三鼎控股集团有限公司	337,300,000	40.49		质押	211,600,000	境内非国有法人
工银瑞信投资-工商银行-苏州金晟硕业股权投资管理企业(有限合伙)	154,440,000	18.54	154,440,000	未知		境内非国有法人
王俊元	60,000,000	7.2		未知		境外自然人
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	2.88		未知		境内非国有法人
丁圆	20,001,500	2.4		未知		境内自然人
叶飞虹	20,001,300	2.4		未知		境内自然人
蒋晓玲	20,000,000	2.4		未知		境内自然人
丁航飞	19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
孔鑫明	19,305,000	2.32	19,305,000	未知		境内自然人
融通资本财富-兴业银行-铭典2号资产管理计划	7,397,442	0.89		未知		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
三鼎控股集团有限公司	337,300,000	人民币普通股	337,300,000
王俊元	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
丁圆	20,001,500	人民币普通股	20,001,500
叶飞虹	20,001,300	人民币普通股	20,001,300
蒋晓玲	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
融通资本财富-兴业银行-铭典2号资产管理计划	7,397,442	人民币普通股	7,397,442
融通资本财富-兴业银行-融通资本聚富1号资产管理计划	5,767,600	人民币普通股	5,767,600
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,309,066	人民币普通股	3,309,066
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,266,417	人民币普通股	2,266,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

备注:(由于系统数据更新问题,公司前十名无限售条件股东持股情况表中第九、十名信用担保户无法及时拆分,待数据更新后公司会及时补充公告。)

三、　重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末(本期)金额	期初(上期)金额	变动比率(%)	原因
货币资金	558,395,405.70	1,078,606,161.73	-48.23	主要系子公司资金理财投入增加所致
交易性金融资产	465,980,135.51	57,197,944.99	714.68	主要系子公司资金理财投入增加所致
预付账款	120,602,422.03	16,517,077.41	630.17	主要系预付原材料采购款增加所致
其他应收款	1,144,749.69	25,541,158.20	-95.52	主要系处置子公司款项收到减少所致
在建工程	64,815,874.73	30,323,473.60	113.75	主要系在建项目投入增加所致
长期待摊费用	116,833.50	166,905.00	-30.00	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	64,940,220.03	36,438,454.11	78.22	主要系本期项目投入增加所致
应付票据	236,014,500.00	180,678,750.00	30.63	主要系采购票据付款增加所致
应付账款	107,073,494.49	182,374,040.34	-41.29	主要系本期货款结算减少应付款所致
预收账款	24,417,549.67	13,527,431.28	80.50	主要系本期客户预付款增加所致
应付利息	1,817,420.48	4,141,169.17	-56.11	主要系子公司处置合并范围减少所致
专项应付款	-	2,436,000.00	-100.00	主要系项目验收完成转出减少所致
其他应付款	2,874,707.95	750,000.00	283.29	主要系咨询中介费用增加所致
递延所得税负债	3,079,231.78	1,799,486.25	71.12	主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致
营业税金及附加	120,413.87	1,684.80	7047.07	主要系本期应交流转税所致
财务费用	12,555,546.31	21,600,651.94	-41.87	主要系子公司处置合并范围减少所致
资产减值损失	1,728,983.18	7,058,159.23	-75.50	主要系子公司处置合并范围减少所致
公允价值变动收益	5,698,782.12	-		主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致
投资收益	2,680,754.80	-		主要系资金理财收入增加所致
营业外收入	5,814,991.27	2,231,075.01	160.64	主要系本期技改贴息递延收益摊销增加所致
营业外支出	291,578.04	426,521.16	-31.64	主要系子公司处置合并范围减少所致
经营活动产生的现金流量净额	25,765,665.77	129,340,390.30	-80.08	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-429,221,059.11	-52,267,282.03	-721.20	主要系本期子公司投资理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-82,589,339.46	-20,127,978.31	310.32	主要系子公司处置合并范围减少所致

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、投资北京环球中科水务科技有限公司进展情况

2015年6月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案》,同意公司以现金方式增资,总投资额为10,200 万元,其中,1,561.2245 万元计入标的公司注册资本,8,638.7755 万元计入资本公积金。增资完成后,公司占股 51%。截止到本报告期末,由于投资合同中约定的前置条件尚未完全满足, 合同暂时未完全履行, 双方目前正在积极开展相关准备工作。

2、"年产5 万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目进展情况

总投资6.295 亿元"年产5 万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目,该项目已投产,自动化配套工程正在安装调试。

3、"年产15 万吨差别化锦纶长丝项目"进展情况

总投资18.24 亿元"年产15 万吨差别化锦纶长丝项目" 正在实施基础建设并开展产品工艺方案论证。

4、华鼎股份员工持股计划

2016年1月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《华鼎股份员工持股计划(草案)》,并经2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年3月底在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露相关进展情况,详见公告(2016-014);并与2016年4月14号披露了员工持股计划完成股票交易的购买公告,详见公告(2016-016)。

5、投资江苏优联环境发展有限公司进展情况

2015 年12月16 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资江苏优联环境发展有限公司的议案》,以现金方式增资标的公司,预估总投资金额为8,014.2857万元,增资后公司持有标的公司51%的股权。本次对外投资无需提交公司股东大会批准。截止到本报告期末,已完成工商注册变更,相关约定的前置条件满足后,将纳入公司合并报表范围。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与非公开发行相关的承诺	股份限售	工银瑞信投资管理有限公司	获配售股份为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计上市可交易时间为2018年9月18日。	是	是

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

公司名称　义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人　丁尔民
日期　2016-04-28

公司代码:600426　　公司简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2016 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,826,237,489.93	11,608,596,806.16	1.87
归属于上市公司股东的净资产	7,599,564,646.63	7,374,528,154.67	3.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	474,452,628.44	768,039,612.01	-38.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,873,516,811.75	2,182,701,350.74	-14.17
归属于上市公司股东的净利润	221,608,181.33	245,363,714.15	-9.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,602,008.45	243,656,872.98	-9.05
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.64	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.231	0.257	-10.12
稀释每股收益(元/股)	0.231	0.257	-10.12

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-51,880.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,142.41	
所得税影响额	-1,089.33	
合计	6,172.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	54,189

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	32.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,029,100	4.17		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,370,499	2.23		未知		未知
全国社保基金一零六组合	17,417,746	1.82		未知		未知
博时中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
大成中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
广发中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
南方中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
银华中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	人民币普通股	308,902,832
中央汇金资产管理有限责任公司	40,029,100	人民币普通股	40,029,100
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	21,370,499	人民币普通股	21,370,499
全国社保基金一零六组合	17,417,746	人民币普通股	17,417,746
博时中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
大成中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
广发中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
南方中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
银华中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、　重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)资产负债表

项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	原因
货币资金	779,913,722.70	424,039,453.75	83.92	主要系本期经营活动积累所致
应收账款	18,471,537.74	29,720,426.26	-37.85	主要系信用证结算减少所致
其他流动资产	23,818,356.00	119,024,973.30	-79.99	主要系暂估进项税减少所致
应交税费	62,786,574.98	42,844,421.59	46.55	主要系公司应交企业所得税及增值税增加所致
应付利息	13,010,726.27	4,190,674.07	210.47	主要系计提中票资金利息所致

(2)利润表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
营业税金及附加	3,904,804.11	5,628,118.72	-30.62	主要系出口免抵额所提营业税金及附加减少所致
财务费用	42,088,393.20	73,200,792.08	-42.50	主要系偿还银行借款所致
资产减值损失	-4,131,755.31	-786,465.99	不适用	主要系存货价值恢复所致
营业外收入	64,602.08	2,473,000.96	-97.39	主要系其他收入、赔偿收入减少所致
营业外支出	57,339.87	464,952.53	-87.67	主要系处置固定资产损失减少所致

(3)现金流量表

项目	期末余额	上期金额	增减幅度%	原因
收到其他与经营活动有关的现金	378,030.32	5,580,783.20	-93.23	主要系本期利息收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	474,452,628.44	768,039,612.01	-38.23	主要系银行承兑汇票到期托收同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,100.00	2,725,000.00	-93.83	主要系处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	-33.33	主要系专项拨款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-151,793,186.42	-116,757,905.44	不适用	主要是固定资产投资支出增加所致
取得借款收到的现金	120,000,000.00	77,000,000.00	55.84	主要是固定资产借款增加所致
偿还债务支付的现金	50,068,068.02	464,070,000.00	-89.21	主要系到期银行借款还款额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,374,521.42	61,908,468.84	-44.48	主要系偿还利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,274,832.53	-450,346,050.34	不适用	主要系借款总额及还款利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,060,005.60	669,415.98	-258.35	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	355,874,268.95	201,605,072.21	76.52	主要系归还银行借款同比减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

1、2015年7月11日,公司发布《华鲁恒升关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:临2015-014,详见上海证券交易所 (www.see.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司承诺未来6个月内不减持公司股票,截止本报告期末,山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人共计持有本公司股票308,902,832股,占公司总股本的32.22%,未发生减持行为。

2、2015年,公司实施了限制性股票激励计划,以定向发行新股的方式,向130名激励对象授予524万股限制性股票;2015年12月29日公司完成本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。公司本次限制性股票130名激励对象作为承诺方,对相关事项进行了承诺,具体内容详见公司2015年10月27日披露的《公司2015年限制性股票激励计划(草案)》。

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

公司名称　山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人　常怀春
日期　2016-04-26

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2016-037

威海华东数控股份有限公司

2016 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司未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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	44,535,789.14	59,071,563.94	-24.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,235,435.45	-22,746,330.30	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,716,980.33	-22,937,603.13	16.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,868,879.16	-1,165,919.50	746.45%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	-2.7%	-2.12%	-0.58%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,130,728,291.85	2,160,390,308.56	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,520,387.54	873,197,765.03	-2.60%

2、非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	654,000.00	
非流动资产处置损益	2,851,521.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,582.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	5,394.16	
合计	3,481,544.88	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 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	质押	50,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	12.40%	38,130,586			
汤世贤	境内自然人	9.43%	28,994,725	28,994,725	质押	11,000,000
					冻结	7,000,000
高鹤鸣	境内自然人	2.46%	7,559,336	7,559,336		
李壮	境内自然人	1.73%	5,318,416	5,318,416		
李明辉	境内自然人	1.39%	4,279,318			
刘传金	境内自然人	0.84%	2,573,093	2,573,093		
杨友为	境内自然人	0.44%	1,347,900			
王世伦	境内自然人	0.38%	1,183,320			
刘晓阳	境内自然人	0.36%	1,117,900			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司	38,130,586	人民币普通股	38,130,586
李明辉	4,279,318	人民币普通股	4,279,318
杨友为	1,347,900	人民币普通股	1,347,900
王世伦	1,183,320	人民币普通股	1,183,320
刘晓阳	1,117,900	人民币普通股	1,117,900
刘晓陆	904,341	人民币普通股	904,341
沈祝为	854,700	人民币普通股	854,700
朱维东	800,000	人民币普通股	800,000
江晖生	799,150	人民币普通股	799,150
杨应霜	709,400	人民币普通股	709,400
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。		

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

□ 是 √ 否

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

3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一)合并利润表

1、营业税金及附加:报告期内支出33.78万元,同比增加26.59万元,增幅为369.35%。主要为报告期内实现流转税增加影响。

2、销售费用:报告期内支出412.89万元,同比减少208.42万元,降幅为33.55%。主要为报告期内运费及工资减少所致。

3、营业外收入:报告期内收入358.21万元,同比增加332.08万元,增幅为1270.59%。主要是报告期非流动资产处置收益较多影响。

4、所得税费用:报告期内支出0.21万元,同比减少20.35万元,降幅为98.97%。增支绝对额较小,对当期利润影响不大。

(二)合并资产负债表

1、划分为持有待售的资产:期末无余额,期初余额135.80万元。系上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,报告期内已办理过户手续。

(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-986.89万元,同比减少870.30万元,降幅为746.45%。其主要变动幅度较大项目有:

(1)收到的税费返还:报告期内发生额1.20万元,同比减少109.69万元,降幅为98.92%,主要是报告期内收到的出口退税款减少所致。

(2)支付的各项税费:报告期内发生额895.48万元,同比增加405.52万元,增幅为82.77%。主要是报告期缴纳流转税较多影响。

2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内净额227.74万元,去年同期为-43.63万元,同比增加271.37万元,增幅为621.99%。其主要变动幅度较大项目有:

(1)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期内发生额257.00万元,去年同期无发生。主要原因为报告期内处置位于上海房产收到现金所致。

(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5.59万元,同比减少38.04万元,下降87.19%,主要原因为去年同期支付工程款较多影响。

(3)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:报告期内发生额23.67万元,去年同期无发生。系报告期内取得子公司上海原创精密机床主轴有限公司35%股权支付现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内净额-817.00万元,同比减少2,042.20万元,降幅为166.68%。其主要变动幅度较大项目有:

(1)取得借款收到的现金:报告期内发生额4,456.00万元,同比减少13,544万元,降幅为75.24%,主要原因为去年同期向关联公司威海华东重型装备有限公司借款较多影响。

(2)偿还债务所支付的现金:报告期内发生额4,496.00万元,同比减少11,518万元,降幅为71.92%。主要是去年同期偿还银行借款较多影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大诉讼仲裁事项

(1)江苏江海机床集团有限公司起诉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572.1万元,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。该案件正在审理过程中,将于2016年5月11日开庭审理。

(2)公司在《2015年年度报告》中披露与湖北鄂重重型机械有限公司、柳州正菱集团有限公司等合同纠纷案。截至报告期末,该上述重大诉讼事项未取得实质性进展。

2、重大关联交易

(1) 公司2016年第一季度向威海华东重型装备有限公司借款893.02万元, 还款215.38万元, 截至2016年3月31日,借款余额为945.34万元,利息为812.36万元,其中2015年度结转本金额为267.70万元,利息为802.56万元。

(2) 公司2016年第一季度向大连高金科技发展有限公司借款3,000万元, 还款3,000万元, 截至2016年3月31日,借款余额为3,500万元,利息为38.49万元。

(3)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、刘传金借款不超过人民币26,000万元,借款按年固定利率6%计息。截至2016年3月31日,借款余额为6,270万元,利息为90.55万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

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

√ 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
	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董事会、股东大会议案审议过程中作同意表决(该等议案的内容违反有关法律、法规规定的情形除外)。	2013年02月19日	36个月	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	股份限售承诺、避免同业竞争承诺	1、非公开发行股份自新股上市之日(2014年3月4日)起36个月不转让。2、为避免本次发行而产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争,特此承诺:自本次发行完成之日 (2014年3月4日)起36个月内,将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。	2013年02月19日	36个月	严格履行
	首次公开发行或再融资时所作承诺	大连高金科技发展有限公司	股份增持承诺	在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日(2015年9月9日)起6个月内增持华东数控的股份,包括但不限于以下方式:(1) 在二级市场上择机增持华东数控的股票,增持股票收购额度不少于20,000万元人民币。(2)提议华东数控实施再融资,解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金,高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。	2015年07月10日	6个月	严格履行
		山东省高新技术创业投资有限公司	股份增持承诺	自华东数控股票交易复牌之日(2015年9月9日)起6个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持华东数控股票,增持金额不低于人民币1,600万元,并承诺6个月内不减持通过上述方式购买的华东数控股票。目前持有的华东数控股票自2015年7月10日起6个月内不减持。具体内容详见2015年7月15日披露的《关于维护股价稳定的公告》(公告编号:2015-055)。	2015年07月10日	6个月	严格履行
		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