

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2021-050

威海华东数控股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
☐ 是 ☒ 否

(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	76,007,276.07	37.98%	233,377,086.96	40.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,379,808.28	106.77%	9,177,036.80	112.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,417,674.52	-91.08%	4,505,043.09	141.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,382,652.38	2,530.42%
基本每股收益(元/股)	0.01	106.07%	0.03	112.50%
稀释每股收益(元/股)	0.01	107.69%	0.03	112.50%
加权平均净资产收益率	4.18%	173.59%	17.31%	95.74%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	406,693,208.80	519,000,046.89	—	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	68,453,797.76	48,417,426.76	—	20.73%

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	610,436.21	1,133,372.09	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	86,000.00	652,240.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,890.26	41,280.68	理财、投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	263,023.48	274,326.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,084.19	11,330.26	
少数股东权益影响额(税后)	962,132.76	4,671,992.71	—

1.其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
☐ 适用 ☒ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的具体情况。
2.将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☐ 适用 ☒ 不适用

项目	本报告期	上年同期	增减	变动原因
营业收入	233,377,086.96	156,203,023.57	49.41%	报告期内国内经济稳定恢复,市场需求快速增长,公司新签订单饱满,营业收入较同期增幅较大。
营业成本	188,826,050.69	128,791,168.19	60.18%	营业收入增加,成本相应增加。
研发费用	6,896,219.15	4,564,636.12	30.10%	报告期内新产品研发投入较同期增加。
财务费用	4,597,991.22	7,504,400.52	-38.73%	报告期内借款规模下降及理财产品收益增加所致。
其他收益	652,240.00	486,736.00	42.18%	去年同期收到政府补助较多。
投资收益	41,280.68	-57,621,413.99	100.07%	去年同期转让子公司弘久股权投资,本期投资收益较同期增加。
信用减值损失	5,910,184.94	13,896,631.13	-57.48%	去年同期计提坏账准备较多。
资产减值损失	-7,453,093.83	-36,690,493.53	79.12%	去年同期计提坏账准备较多。
资产处置收益	1,133,372.09	3,300,304.46	-62.22%	去年同期处置固定资产较多。
营业外支出	109,080.79	960,652.60	-88.65%	去年同期支付的违约金较多。
归属于上市公司所有者的净利润	9,177,036.80	-74,193,896.53	112.37%	去年同期计提坏账准备较多。
少数股东损益	-1,464,406.37	-16,057,612.77	90.88%	去年同期计提坏账准备较多。
销售商品、提供劳务收到的现金	103,284,712.37	56,546,571.34	76.43%	报告期内营业收入大幅增长,收到的货款较多。
收到的税费返还	139,406.67	814,737.92	-78.51%	去年同期收到的出口退税款较同期减少。
收到其他与投资活动有关的现金	6,572,810.01	15,217,340.71	-56.81%	去年同期收到华东重工债权投资款。
支付的各项税费	7,434,996.39	5,385,433.63	38.09%	报告期内支付税费较多。
收回投资收到的现金	—	2,000,000.00	-100.00%	去年同期收到华东重工债权投资款。
取得投资收益收到的现金	136,227.12	—	—	报告期内收到理财产品收益,去年同期无。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产处置的现金	100,600.00	35,562,400.00	-99.72%	去年同期处置土地处置款影响。
收到其他与投资活动有关的现金	77,049,203.00	—	—	报告期内收到投资补偿款及理财产品收益,去年同期无。
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	—	—	去年同期支付土地购置款影响。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,075,000.00	48.88%	报告期内偿还银行借款较多。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00	75.00%	报告期内偿还银行借款较多。
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	66,456,836.32	-39.81%	去年同期偿还关联方借款较多。
项目	本报告期	上年同期	增减	变动原因
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09	-63.34%	报告期内偿还银行借款及大额金融资产投资影响。
交易性金融资产	13,000,000.00	—	—	报告期内买入理财产品,去年同期无。
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39	-32.22%	报告期内应收账款回收较多。
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89	139.61%	报告期内预付货款较多。
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98	-73.74%	报告期内其他应收款回收较多。
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88	-99.10%	报告期内理财产品到期赎回影响。
应付票据	4,062,963.16	16,054,791.57	-74.71%	去年同期应付票据较多。
其他应付款	45,440,069.37	70,660,200.13	-35.60%	报告期内偿还往来款及应付账款。
长期应付款	44,983,160.23	11,943,957.23	276.70%	报告期内收到投资补偿款。
少数股东权益	93,374.84	1,567,870.89	-94.01%	报告期内子公司亏损影响。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10大股东持股情况				72,411
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、冻结或司法冻结情况
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,625,800	0	股份状态 数量
汤世贵	境内自然人	2.25%	6,908,267	0	
唐继	境内自然人	1.72%	5,330,000	0	
王志明	境内自然人	0.89%	1,513,301	0	
UBS AG	境外法人	0.42%	1,289,577	0	
万芳	境内自然人	0.41%	1,267,002	0	
戴凤英	境内自然人	0.39%	1,209,500	0	
涂槐槐	境内自然人	0.28%	888,800	0	
刘宝军	境内自然人	0.25%	779,800	0	
郭庆民	境内自然人	0.25%	778,500	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,625,800	人民币普通股	53,625,800
汤世贵	6,908,267	人民币普通股	6,908,267
唐继	5,330,000	人民币普通股	5,330,000
王志明	1,513,301	人民币普通股	1,513,301
UBS AG	1,289,577	人民币普通股	1,289,577
万芳	1,267,002	人民币普通股	1,267,002
戴凤英	1,209,500	人民币普通股	1,209,500
涂槐槐	888,800	人民币普通股	888,800
刘宝军	779,800	人民币普通股	779,800
郭庆民	778,500	人民币普通股	778,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司前10名股东中未知相互之间是是否存在关联关系或一致行动关系。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			

上述股东关联关系或一致行动的说明
威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司的控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
(三)其他重要事项
☐ 适用 ☒ 不适用
(一)季度财务数据
(二)审计报告
第三季度财务报告是否经过审计
☐ 是 ☒ 否
公司第三季度报告未经审计。

(三)财务报表
合并资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,546,081.17	47,859,928.09
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	13,000,000.00	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	80,060,747.73	78,528,121.41
应收账款	9,302,009.01	13,724,115.39
应收款项融资	11,177,923.96	12,963,360.46
预付款项	30,574,926.36	12,766,820.89
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	1,226,210.51	4,860,639.98
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	231,089,568.02	242,973,232.87
存货	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	29,679.56	3,510,233.88
流动资产合计	394,087,087.81	417,406,463.7
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	2,413,792.24	2,508,063.18
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	83,877,447.24	81,382,184.96
在建工程	16,581,626.50	16,850,337.00
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—

项目	2021年9月
----	---------