

威海华东数控股份有限公司

2010年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,999,692,404.23	1,547,250,898.58	29.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,025,470,737.71	607,165,670.65	68.89%	
股本（股）	257,495,600.00	120,000,000.00	114.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	2.53	57.31%	
项 目	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	219,216,385.02	21.67%	543,493,500.88	28.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,055,738.18	-15.28%	97,085,818.57	5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	4,349,372.09	-92.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.02	-91.30%
基本每股收益（元/股）	0.17	-22.73%	0.38	-2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-22.73%	0.38	-2.56%
加权平均净资产收益率（%）	4.35%	-5.15%	11.56%	-5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.26%	-5.09%	11.28%	-5.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,326,044.70	
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	871,569.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,616.75	
所得税影响额	-376,171.89	
少数股东权益影响额	-29,966.05	
合 计	2,373,093.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,509	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宋 戈	696,732	人民币普通股
靳 君	688,860	人民币普通股
邹本礼	624,787	人民币普通股
蔡 进	488,000	人民币普通股
申冰凌	450,142	人民币普通股
李秀兰	400,000	人民币普通股
夏细霞	390,000	人民币普通股
陈 刚	347,354	人民币普通股
刘昊丹	322,600	人民币普通股
郑 洪	303,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债项目

1、货币资金：报告期末金额为 33,684.97 万元，较年初增加 15,169.13 万元，上升 81.93%。主要是公司 2010 年 4 月公开增发募集资金专户存款余额为 12,534.57 万元影响。

2、应收票据：报告期末金额为 1,455.06 万元，较年初减少 886.22 万元，下降 37.85%。主要是报告期运用销售收到的银行及商业承兑汇票支付材料款增加影响余额占用减少。

3、预付款项：报告期末金额为 9,123.56 万元，较年初减少 6,181.15 万元，下降 40.39%。主要是去年结转至今年的预付国内外设备款，在报告期内到货结算影响。

4、其他应收款：报告期末金额为 2,338.59 万元，较年初增加 1,510.74 万元，上升 182.49%。报告期内，公司享受生产重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税及关税的优惠政策，实施这项政策在进口材料报关时，要先缴纳相应免税额的保证金予以放行，即交保放行，待取得国家财政部、海关总署等部门的批复后，再退还保证金。本报告期末形成的其他应收款较年初增加 182.49%，主要是这部份保证金增加影响。

5、在建工程及工程物资：报告期末金额为 41,423.24 万元，较年初增加 24,973.29 万元，上升 151.81%。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司重型加工项目及公开增发募集资金投资项目----大型数控机床技术改造项目实施投入增加。

6、预收款项：报告期末金额为 6,713.81 万元，较年初减少 4,984.4 万元，下降 42.61%。主要是年初结转的高速铁路数控龙门复合机床预收款项，在报告期如期交货结算。

7、应交税费：报告期末金额为 1,467.53 万元，较年初增加 1,579.02 万元，年初为-111.5 万元。主要是报告期随着生产经营规模的扩大实现的增值税及所得税增加影响。

8、其他应付款：报告期末金额为 1,080.04 万元，较年初减少 1,265.57 万元，下降 53.95%。主要是年初结转的上年工程款在本期支付 1,188 万元影响。

9、股本：报告期末金额为 25,749.56 万元，较年初增加 13,749.56 万元，上升 114.58%。报告期内，2010 年 4 月公开增发增加股本 874.78 万元；2010 年中期实施每 10 股以资本公积转增 10 股分配方案，增加股本 12,874.78 万元。

10、资本公积：报告期末金额为 47,860.05 万元，较年初增加 19,659.84 万元，上升 69.72%。报告期内，2010 年 4 月公开增发增加资本公积 32,534.62 万元；2010 年中期实施每 10 股以资本公积转增 10 股分配方案，减少资本公积 12,874.78 万元。

11、未分配利润：报告期末金额为 24,456.56 万元，较年初增加 8,421.10 万元，上升 52.52%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润 9,708.58 万元；公司中期实施每 10 股分配现金 1 元分配方案，共计分配现金 1,287.48 万元。

二、利润表项目

1、营业成本：报告期内累计支出 35,863.58 万元，较同期增支 8,818.95 万元，上升 32.61%。营业成本增长高于销售增长 28.32% 幅度，主要是由于产品销售结构变化影响，由于报告期内销售普通机床产品增加及销售附加值较高的高铁数控龙门复合机床减少，致使报告期内平均综合销售毛利水平较同期的 36.15% 下降至 34.01%，下降 2.14 个百分点，影响营业成本增长幅度高于销售收入增长。

2、营业税金及附加：报告期内累计支出 310.01 万元，较同期增支 197.88 万元，上升 176.48%。主营是报告期内销售收入同比增长 28.32% 影响。

3、销售费用：报告期内累计支出 1,568.48 万元，较同期增支 496.41 万元，上升 46.3%。

主要是随着生产经营规模扩大而相应增支，销售费用水平为 2.89%，与同期基本持平。

4、资产减值损失：报告期内累计列支 344.54 万元，较同期增加 125.03 万元，上升 56.96%。主要是截止报告期末，应收账款同比增加 3,532.83 万元、增长 19.07% 影响。

5、营业外收入：报告期内累计实现 294.92 万元，较同期减少 606.03 万元，下降 67.27%。主要是去年同期因前期享受生产销售数控机床产品增值税先征后返 50% 的优惠政策，收到的税收返还 482.34 万元，本期此项优惠政策取消。

6、少数股东损益：报告期内累计实现 454.84 万元，较同期增加 301.82 万元，上升 197.24%。主要是控股子公司威海华东数控机床有限公司及荣成弘久锻铸有限公司销售业务增长，影响这两家控股子公司少数股东损益增加 265.82 万元。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还：报告期累计实现 367.93 万元，较同期减少 310.1 万元，下降 45.74%。主要是的出口产品退税减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期累计实现 4,582.74 万元，较同期增加 3,887.91 万元，增长 55.96 倍。主要是报告期内收回的银行承兑汇票、招标等业务保证金增加影响。

3、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期累计支出 4,971.78 万元，较同期增加 1,310.21 万元，增长 35.78%。主要是生产经营业务扩大和效益增长增加员工人数及提升工资标准影响。

4、支付的各项税费：报告期累计支出 3,965.12 万元，较同期增加 1,315.57 万元，增长 49.65%。主营是报告期内销售收入同比增长 28.32% 影响。

5、支付其他与经营活动有关的现金：报告期累计支出 3,980.84 万元，较同期增加 1,246.44 万元，增长 45.58%。主要是生产经营业务扩大而相应影响销售、管理费用增支。

6、吸收投资收到的现金：报告期累计实现 34,999.95 万元，较同期增加 32,437.06 万元，增长 12.66 倍。主要是公司于 2010 年 4 月公开增发增加募集资金总额 34,999.95 万元。

7、偿还债务所支付的现金：报告期累计支出 35,300 万元，较同期增加 19,400 万元，增长 122.01%。主要是公开增发募集资金到位后，置换前期投入归还贷款影响。

8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期累计支出 3,434.43 万元，较同期增加 1,382.99 万元，增长 67.42%。主要是控股子公司威海华东重工有限公司中长期项目贷款及公司生产经营规模扩大增加流动资金贷款影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术投资有限公司和威海市顺迪投资担保有限公司	(1) 本人或本公司自华东数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的华东数控股份，也不向华东数控回售本人持有的上述股份。(2) 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。	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	0.00%	~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	115,966,282.95		
业绩变动的的原因说明	预计公司报告期内数控机床及普通机床产品均保持平稳增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	336,849,678.80	191,882,642.28	185,158,427.98	58,628,243.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,550,648.33	9,579,168.55	23,412,844.69	18,040,367.59
应收账款	220,612,681.08	197,901,007.69	185,284,398.60	160,058,962.98
预付款项	91,235,622.61	93,085,794.41	153,047,154.74	149,746,726.54
应收利息				
应收股利				
其他应收款	23,385,932.47	56,524,047.72	8,278,504.01	21,521,337.88
买入返售金融资产				
存货	329,713,074.66	245,357,301.77	278,950,231.18	237,318,750.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	18,524.65		185,246.50	
流动资产合计	1,016,366,162.60	794,329,962.42	834,316,807.70	645,314,388.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,500,000.00	509,506,200.40	2,500,000.00	199,506,200.40
投资性房地产				
固定资产	418,563,129.97	348,632,449.84	399,165,030.67	328,905,116.09
在建工程	318,133,360.02	84,537,425.79	164,499,483.41	17,797,958.83
工程物资	96,099,058.98	96,099,058.98		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	145,174,507.32	46,883,437.88	144,321,916.00	46,231,215.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,856,185.34	2,425,345.11	2,447,660.80	1,938,561.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	983,326,241.63	1,088,083,918.00	712,934,090.88	594,379,052.41
资产总计	1,999,692,404.23	1,882,413,880.42	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.1 资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	80,000,000.00	176,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	54,550,000.00	54,550,000.00	48,880,000.00	39,950,000.00
应付账款	116,535,131.63	102,349,075.80	103,484,038.36	98,813,903.56
预收款项	67,138,088.86	127,613,302.80	116,982,064.90	184,444,305.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,108,989.04	2,009,728.14	9,172,350.17	1,807,473.89
应交税费	14,675,290.56	20,445,699.61	-1,114,945.40	-1,612,339.62
应付利息	808,223.75	471,825.00	768,531.25	432,481.25
应付股利				
其他应付款	10,800,437.59	214,638,660.05	23,456,125.41	24,033,701.20
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	403,616,161.43	602,078,291.40	477,628,164.69	482,869,525.33
非流动负债：				
长期借款	465,000,000.00	279,000,000.00	367,000,000.00	169,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,600,000.00	5,600,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	470,600,000.00	284,600,000.00	367,000,000.00	169,000,000.00
负债合计	874,216,161.43	886,678,291.40	844,628,164.69	651,869,525.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	478,600,462.75	478,600,462.75	282,002,034.26	282,002,034.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,809,047.55	44,809,047.55	44,809,047.55	44,809,047.55
一般风险准备				
未分配利润	244,565,627.41	214,830,478.72	160,354,588.84	141,012,834.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,025,470,737.71	995,735,589.02	607,165,670.65	587,823,915.96
少数股东权益	100,005,505.09		95,457,063.24	
所有者权益合计	1,125,476,242.80	995,735,589.02	702,622,733.89	587,823,915.96
负债和所有者权益总计	1,999,692,404.23	1,882,413,880.42	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.2 本报告期利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	219,216,385.02	223,146,716.08	180,167,562.27	171,572,233.43
其中：营业收入	219,216,385.02	223,146,716.08	180,167,562.27	171,572,233.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,204,945.82	180,510,456.64	128,071,393.48	119,693,114.80
其中：营业成本	141,806,755.75	160,395,794.98	107,260,450.51	103,137,670.97
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,829,888.67	1,787,817.15	997,719.97	992,214.27
销售费用	6,459,430.86	5,321,613.67	3,715,178.48	2,823,181.67
管理费用	13,012,374.30	9,070,405.15	11,523,254.08	9,578,328.81
财务费用	3,934,671.95	3,677,264.95	3,391,615.32	3,048,981.01
资产减值损失	-838,175.71	257,560.74	1,183,175.12	112,738.07
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,011,439.20	42,636,259.44	52,096,168.79	51,879,118.63
加：营业外收入	1,177,660.46	967,385.78	6,160,045.61	6,091,808.94
减：营业外支出	51,714.00	49,530.00	364,475.40	364,375.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,137,385.66	43,554,115.22	57,891,739.00	57,606,552.17
减：所得税费用	6,672,654.72	6,271,163.67	5,354,690.54	5,299,022.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,464,730.94	37,282,951.55	52,537,048.46	52,307,529.72
归属于母公司所有者的净利润	44,055,738.18	37,282,951.55	52,001,726.17	52,307,529.72
少数股东损益	3,408,992.76		535,322.290	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.22	
（二）稀释每股收益	0.17		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,464,730.94	37,282,951.55	52,537,048.46	52,307,529.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,055,738.18	37,282,951.55	52,001,726.17	52,307,529.72
归属于少数股东的综合收益总额	3,408,992.76		535,322.29	

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	543,493,500.88	545,016,833.58	423,532,485.44	393,602,148.17
其中：营业收入	543,493,500.88	545,016,833.58	423,532,485.44	393,602,148.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	429,128,631.59	446,855,877.64	325,057,195.53	296,106,560.89
其中：营业成本	358,635,791.51	390,969,885.69	270,446,297.20	253,474,842.89
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,100,064.14	3,025,657.42	1,121,263.47	1,110,801.14
销售费用	15,684,814.81	12,931,352.89	10,720,751.27	8,740,958.26
管理费用	38,507,555.82	27,538,270.64	31,751,003.63	25,506,546.69
财务费用	9,754,968.42	8,688,908.23	8,822,741.38	6,638,392.53
资产减值损失	3,445,436.89	3,701,802.77	2,195,138.58	635,019.38
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,364,869.29	98,160,955.94	98,475,289.91	97,495,587.28
加：营业外收入	2,949,192.51	2,602,034.68	9,009,473.55	8,868,174.18
减：营业外支出	169,961.31	162,217.31	558,161.06	553,063.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,144,100.49	100,600,773.31	106,926,602.40	105,810,698.06
减：所得税费用	15,509,840.07	13,908,348.74	12,962,463.31	12,680,698.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,634,260.42	86,692,424.57	93,964,139.09	93,129,999.91
归属于母公司所有者的净利润	97,085,818.57	86,692,424.57	92,433,939.04	93,129,999.91
少数股东损益	4,548,441.85		1,530,200.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.39	
（二）稀释每股收益	0.38		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	101,634,260.42	86,692,424.57	93,964,139.09	93,129,999.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,085,818.57	86,692,424.57	92,433,939.04	93,129,999.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,548,441.85		1,530,200.05	

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	343,239,431.80	313,942,753.20	375,087,680.83	321,911,002.91
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,679,305.49	3,679,305.49	6,780,298.63	6,780,298.63
收到其他与经营活动有关的现金	45,827,383.25	60,236,142.45	6,948,321.76	47,944,268.84
经营活动现金流入小计	392,746,120.54	377,858,201.14	388,816,301.22	376,635,570.38
购买商品、接受劳务支付的现金	259,219,350.70	269,108,932.79	242,410,695.57	233,927,478.80
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	49,717,804.41	33,864,765.05	36,615,676.55	26,189,906.79
支付的各项税费	39,651,204.05	26,081,315.08	26,495,486.58	19,123,723.06
支付其他与经营活动有关的现金	39,808,389.29	45,962,866.79	27,343,955.24	58,579,095.18
经营活动现金流出小计	388,396,748.45	375,017,879.71	332,865,813.94	337,820,203.83
经营活动产生的现金流量净额	4,349,372.09	2,840,321.43	55,950,487.28	38,815,366.55
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	600,536.09	576,450.19		

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.4 年初到报告期末现金流量表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	600,536.09	576,450.19		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,294,234.46	140,800,006.96	281,930,104.28	132,020,382.27
投资支付的现金				
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		310,000,000.00		76,858,875.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	205,294,234.46	450,800,006.96	281,930,104.28	208,879,257.27
投资活动产生的现金流量净额	-204,693,698.37	-450,223,556.77	-281,930,104.28	-208,879,257.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	349,999,478.00	349,999,478.00	25,628,850.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			25,628,850.00	
取得借款收到的现金	405,000,000.00	479,000,000.00	536,000,000.00	312,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	5,600,000.00		
筹资活动现金流入小计	760,599,478.00	834,599,478.00	561,628,850.00	312,000,000.00
偿还债务支付的现金	353,000,000.00	220,000,000.00	159,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,344,317.27	23,942,259.77	20,514,430.24	18,201,108.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	15,905,449.51	15,905,449.51		
筹资活动现金流出小计	403,249,766.78	259,847,709.28	179,514,430.24	116,201,108.63
筹资活动产生的现金流量净额	357,349,711.22	574,751,768.72	382,114,419.76	195,798,891.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,048.12	-25,048.12	207,802.40	207,802.40
五、现金及现金等价物净增加额	156,980,336.82	127,343,485.26	156,342,605.16	25,942,803.05
加：期初现金及现金等价物余额	170,358,427.98	55,028,243.02	70,599,698.43	41,128,736.04
六、期末现金及现金等价物余额	327,338,764.80	182,371,728.28	226,942,303.59	67,071,539.09

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(此页无正文，为威海华东数控股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文之签字盖章页)

威海华东数控股份有限公司

董事长：汤世贤

二〇一〇年十月二十八日