

威海华东数控股份有限公司

2011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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,580,369,513.32	2,044,412,342.85	26.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,687,487.03	1,022,755,502.32	2.54%	
股本（股）	257,495,600.00	257,495,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.07	3.97	2.52%	
项 目	2011年7-9月	比上年同期 增减（%）	2011年1-9月	比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	176,672,877.37	-19.41%	501,277,649.75	-7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,074,083.23	-74.86%	38,806,764.71	-60.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-69,012,474.50	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.27	-
基本每股收益（元/股）	0.04	-76.47%	0.15	-60.53%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-76.47%	0.15	-60.53%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	-3.28%	3.74%	-7.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06%	-3.20%	3.60%	-7.68%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	807.08	
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	1,533,867.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,248.49	
所得税影响额	-250,512.42	
少数股东权益影响额	-27,486.44	
合 计	1,544,924.54	-

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）	48,989	
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
山东省高新技术创业投资有限公司	57,712,758	人民币普通股
威海市顺迪投资担保有限公司	8,800,000	人民币普通股
翁史伟	1,269,569	人民币普通股
陈德建	1,048,399	人民币普通股
吴红	703,348	人民币普通股
周春香	700,000	人民币普通股
张振锋	503,411	人民币普通股
胡丽娇	450,000	人民币普通股
薛先珍	364,198	人民币普通股
杨志军	300,000	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

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30% 情况及其主要原因如下：

一、合并利润表

1、财务费用：报告期内支出 2,654.31 万元，同比增支 1,678.81 万元，增长幅度为 172.1%。主要是报告期内生产经营规模扩大，流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。

2、资产减值损失：报告期内列支 175.47 万元，同比减少 169.07 万元，下降幅度为 49.07%。主要是报告期内公司 1 年以上账龄应收账款增长幅度同比下降影响。

3、营业外收入：报告期内收入 201.73 万元，同比减少 93.19 万元，同比降幅为 31.6%。主要是报告期内处理固定资产净收益减少影响。

4、所得税费用：报告期内支出 962.75 万元，同比减少 588.23 万元，下降幅度为 37.93%。主要是报告期内实现利润总额 4,810.61 万元，同比减少 6,903.8 万元影响。

5、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现 3,880.68 万元，同比减少 5,827.90 万元，下降幅度为 60.03%。其主要变化较大项目有：

（1）公司报告期内经营毛利额 14,594.32 万元，较同期减少 3,891.45 万元。报告期内数控机床产品比重为 72.40%，同比下降 6.03 个百分点，中小型普通机床产品销售比重上升，中小型机床产品销售毛利率普遍较低，致使报告期内平均销售毛利率同比下降 4.9 个百分点。

（2）公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出 10,746.47 万元，较去年同期增支 2,424.12 万元。

6、少数股东权益：报告期内实现 -32.81 万元，同比减少 487.65 万元。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期阶段，呈现出正常经营性亏损影响。

二、合并资产负债表

1、应收票据：期末余额 3,963.55 万元，较年初增加 2,279.52 万元，增长 135.36%。主要是报告期内收

到的销售客户银行承兑汇票增加影响，相对影响现金流量表中销售商品收到现金减少。

2、存货：期末余额 44,575.74 万元，较年初增加 12,994.22 万元，增长 41.15%，主要是报告期内随着公司生产规模扩大，库存材料增加及部分大型机床已完工但尚未发货所致。

3、其他流动资产：期末余额 100.03 万元，较年初增加 63.72 万元，增长 175.49%，主要是报告期内待摊费用增加影响。

4、长期股权投资：期末余额 100 万元，较年初减少 150 万元，下降 60%。主要是收回公司投资山东省创新创业投资有限公司在报告期内减资 150 万元所致。

5、在建工程：期末余额 58,079.52 万元，较年初增加 25,878.62 万元，增长 80.37%，主要是公司公开增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项目等本期投资增加所致。

6、短期借款：期末余额 52,166.54 万元，较年初增加 36,303.54 万元，增长 2.29 倍。主要是公司生产经营规模扩大，为适应生产经营需要，银行流动资金贷款增加影响。

7、应付账款：期末余额 13,880.90 万元，较年初增加 3,251.14 万元，增长 30.59%。主要是报告期内应付各供应商货款增加所致。

8、应交税费：期末余额-1,973.79 万元，较年初减少 2,337.93 万元。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税所致。

9、应付利息：期末余额 136.40 万元，较年初增加 47.86 万元，增长 54.05%。主要是报告内银行贷款规模扩大致使应付利息增加所致。

10、其他应付款：期末余额 3,840.91 万元，较年初增加 2,544.03 万元，增长 1.96 倍。主要是公司子公司荣成市弘久锻铸有限公司应付其股东之一朱口集团有限公司往来款 1,660 万元影响。

11、专项应付款：期末余额 2,010.00 万元，较年初增加 1,450 万元，增长 2.59 倍。主要原因为报告期内收到国家科技重大专项经费 1,080 万元，收到国际科技合作专项款 370 万元所致。

12、少数股东权益：期末余额 13,673.84 万元，较年初增加 3,698.27 万元，增长 37.07%，主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重工有限公司增资 268.85 万美元及威海华东电源有限公司增资人民币 1,999 万元影响。

三、合并现金流量表

(一) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-6,901.25 万元，同比减少 7,336.19 万元。其主要变动幅度较大项目有：

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 6,128.19 万元，同比增加 1,545.45 万元，增长幅度为 33.72%。主要是公司在报告期内享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税政策，收到海关退回的先期缴纳保证金影响。

2、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内发生额 7,136.09 万元，同比增加 2,164.31 万元，增长 43.53%。主要是报告期内公司人员增加、工资增长所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 7,126.22 万元，同比增加 3,145.38 万元，增长 79.01%。主要是报告期内公司销售费用、管理费用增支影响。

(二) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-31,705.34 万元，较去年同期的-20,469.37 万元减少 11,235.97 万元。其主要变动幅度较大项目有：

1、收回投资收到的现金：报告期内发生额 150 万元，同比增加 150 万元，去年同期未发生。主要是

收回公司投资山东省创新创业投资有限公司在报告期内减资 150 万元所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：去年同期发生额 60.05 万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，本期未发生。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额 31,855.34 万元，同比增加 11,325.92 万元，增长 55.17%。主要是公司公开增发募投项目——数控大型机床技改项目、控股子公司弘久锻铸——铸造技改项目、全资子公司华东重型——重型装备项目、控股子公司华东重工——重型加工项目等本期投资增加所致。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 39,868.07 万元，同比增加 4,133.1 万元，增长 11.57%。其主要变动幅度较大项目有：

1、吸收投资收到的现金：报告期内发生额 3,731.09 万元，同比减少 31,268.86 万元，下降 89.34%，主要是公司上年同期内收到公开增发募集资金 3.5 亿元影响。

2、取得借款所收到的现金：报告期内发生额 52,966.54 万元，同比增加 12,466.54 万元，增长 30.78%。主要是公司生产经营规模扩大，流动资金借款增加影响。

3、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，上年同期发生额 560 万元。主要是上年同期收到扩大内需中央预算内投资款 560 万元影响。

4、偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 11,883 万元，同比减少 23,417 万元，同比下降 66.34%。主要是去年同期偿还银行贷款较多影响。

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 4,946.56 万元，同比增加 1,512.13 万元，增长 44.03%。主要是公司流动资金贷款增加及贷款利率上调影响银行贷款利息增支及报告期内支付现金股利 1,287.48 万元影响。

6、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，上年同期发生额 1,590.54 万元。主要是上年同期支付的募集资金发行费用影响。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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下降幅度大于 50%			
2011 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下降幅度为：	50%	~	80%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	94,121,261.56		
业绩变动的原因说明	受机床产品销售结构变化及市场竞争进一步加剧的影响，平均产品毛利率同比仍处于下降趋势，且预测财务、管理、销售三项费用均增支。同时，子公司威海华东重型装备有限公司处于筹建期和威海华东重工有限公司处于投产初期，预计仍将亏损，将会对合并会计报表效益有所影响，预计公司 2011 年度业绩较去年有所下降。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询 1 次；接听并答复投资者电话咨询 10 余次；没有接待投资者实地调研和书面问询。

§ 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

2011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	163,230,432.51	129,084,756.93	134,421,865.53	106,079,168.30
结算备付金				
交易性金融资产				
应收票据	39,635,545.68	25,553,388.32	16,840,280.32	14,339,916.60
应收账款	280,702,509.78	236,053,451.94	216,467,182.16	182,245,272.48
预付款项	64,279,892.12	45,775,203.09	60,752,350.46	49,055,388.43
应收利息				
应收股利				
其他应收款	28,582,451.61	28,471,331.98	30,468,610.95	24,436,259.84
买入返售金融资产				
存货	445,757,438.17	336,932,821.07	315,815,206.85	251,474,630.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,000,268.37	855,000.00	363,143.34	
流动资产合计	1,023,188,538.24	802,725,953.33	775,128,639.61	627,630,636.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,000,000.00	508,006,200.40	2,500,000.00	509,506,200.40
投资性房地产				
固定资产	533,057,025.85	334,639,511.92	535,718,102.86	341,677,664.57
在建工程	580,795,191.06	266,257,774.42	322,009,031.86	171,787,768.87
工程物资	97,874,393.94	95,562,868.59	117,985,702.07	116,998,927.95
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	340,532,955.29	82,432,254.76	287,370,346.47	50,156,091.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,921,408.94	3,191,292.69	3,700,519.98	2,876,120.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,557,180,975.08	1,290,089,902.78	1,269,283,703.24	1,193,002,773.76
资产总计	2,580,369,513.32	2,092,815,856.11	2,044,412,342.85	1,820,633,410.32

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

2011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	521,665,385.00	361,665,385.00	158,630,000.00	118,630,000.00
交易性金融负债				
应付票据	134,500,000.00	134,500,000.00	128,605,000.00	130,745,000.00
应付账款	138,809,038.89	120,661,879.33	106,297,588.07	129,468,443.53
预收款项	59,707,629.29	113,205,828.20	53,934,710.30	114,012,679.07
应付职工薪酬	11,326,290.51	2,194,006.59	10,338,323.95	1,308,858.73
应交税费	-19,737,902.88	-8,912,680.29	3,641,428.36	4,734,586.46
应付利息	1,364,033.00	1,115,741.00	885,359.06	561,091.00
应付股利				
其他应付款	38,409,113.98	8,801,191.67	12,968,773.11	60,576,612.09
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	886,043,587.79	733,231,351.50	475,301,182.85	560,037,270.88
非流动负债：				
长期借款	488,800,000.00	310,800,000.00	441,000,000.00	259,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,100,000.00	20,100,000.00	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	508,900,000.00	330,900,000.00	446,600,000.00	264,600,000.00
负债合计	1,394,943,587.79	1,064,131,351.50	921,901,182.85	824,637,270.88
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	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,358,474.88	53,358,474.88	53,358,474.88	53,358,474.88
一般风险准备				
未分配利润	257,774,247.69	237,771,265.27	231,842,262.98	205,082,900.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,048,687,487.03	1,028,684,504.61	1,022,755,502.32	995,996,139.44
少数股东权益	136,738,438.50		99,755,657.68	
所有者权益合计	1,185,425,925.53	1,028,684,504.61	1,122,511,160.00	995,996,139.44
负债和所有者权益总计	2,580,369,513.32	2,092,815,856.11	2,044,412,342.85	1,820,633,410.32

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

2011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	176,672,877.37	175,818,839.64	219,216,385.02	223,146,716.08
其中：营业收入	176,672,877.37	175,818,839.64	219,216,385.02	223,146,716.08
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,871,695.27	161,473,550.43	166,204,945.82	180,510,456.64
其中：营业成本	125,425,693.78	131,531,525.94	141,806,755.75	160,395,794.98
利息支出				
营业税金及附加	1,843,976.70	1,557,161.13	1,829,888.67	1,787,817.15
销售费用	6,972,862.41	6,230,289.23	6,459,430.86	5,321,613.67
管理费用	15,722,341.70	9,878,067.88	13,012,374.30	9,070,405.15
财务费用	11,702,119.96	9,175,515.11	3,934,671.95	3,677,264.95
资产减值损失	2,204,700.72	3,100,991.14	-838,175.71	257,560.74
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）	12,801,182.10	14,345,289.21	53,011,439.20	42,636,259.44
加：营业外收入	177,164.84	150,439.70	1,177,660.46	967,385.78
减：营业外支出	31,121.70	28,871.70	51,714.00	49,530.00
其中：非流动资产处置损失	1,413.69	1,413.69		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,947,225.24	14,466,857.21	54,137,385.66	43,554,115.22
减：所得税费用	2,908,297.17	2,051,561.59	6,672,654.72	6,271,163.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,038,928.07	12,415,295.62	47,464,730.94	37,282,951.55
归属于母公司所有者的净利润	11,074,083.23	12,415,295.62	44,055,738.18	37,282,951.55
少数股东损益	-1,035,155.16		3,408,992.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.17	
（二）稀释每股收益	0.04		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,038,928.07	12,415,295.62	47,464,730.94	37,282,951.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,074,083.23	12,415,295.62	44,055,738.18	37,282,951.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,035,155.16		3,408,992.76	

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

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：0.00元。

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

2011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	501,277,649.75	495,475,433.70	543,493,500.88	545,016,833.58
其中：营业收入	501,277,649.75	495,475,433.70	543,493,500.88	545,016,833.58
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	454,994,459.82	443,647,948.02	429,128,631.59	446,855,877.64
其中：营业成本	355,334,418.36	370,636,137.59	358,635,791.51	390,969,885.69
利息支出				
营业税金及附加	2,502,862.05	1,745,444.66	3,100,064.14	3,025,657.42
销售费用	20,213,983.73	17,195,484.15	15,684,814.81	12,931,352.89
管理费用	48,645,379.35	30,345,378.52	38,507,555.82	27,538,270.64
财务费用	26,543,090.65	21,624,358.30	9,754,968.42	8,688,908.23
资产减值损失	1,754,725.68	2,101,144.80	3,445,436.89	3,701,802.77
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）	46,283,189.93	51,827,485.68	114,364,869.29	98,160,955.94
加：营业外收入	2,017,325.60	1,821,044.32	2,949,192.51	2,602,034.68
减：营业外支出	194,402.20	184,202.20	169,961.31	162,217.31
其中：非流动资产处置损失	1,413.69	1,413.69	15,317.31	15,317.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,106,113.33	53,464,327.80	117,144,100.49	100,600,773.31
减：所得税费用	9,627,497.90	7,901,182.63	15,509,840.07	13,908,348.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,478,615.43	45,563,145.17	101,634,260.42	86,692,424.57
归属于母公司所有者的净利润	38,806,764.71	45,563,145.17	97,085,818.57	86,692,424.57
少数股东损益	-328,149.28		4,548,441.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.38	
（二）稀释每股收益	0.15		0.38	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,478,615.43	45,563,145.17	101,634,260.42	86,692,424.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,806,764.71	45,563,145.17	97,085,818.57	86,692,424.57
归属于少数股东的综合收益总额	-328,149.28		4,548,441.85	

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

年初到报告期末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：0.00元。

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

2011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	282,611,531.07	223,027,101.25	343,239,431.80	313,942,753.20
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				
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	3,791,384.00	3,791,384.00	3,679,305.49	3,679,305.49
收到其他与经营活动有关的现金	61,281,904.36	130,214,828.51	45,827,383.25	60,236,142.45
经营活动现金流入小计	347,684,819.43	357,033,313.76	392,746,120.54	377,858,201.14
购买商品、接受劳务支付的现金	241,920,321.14	280,722,674.10	259,219,350.70	269,108,932.79
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	71,360,935.54	44,745,586.37	49,717,804.41	33,864,765.05
支付的各项税费	32,153,848.58	15,659,632.08	39,651,204.05	26,081,315.08
支付其他与经营活动有关的现金	71,262,188.67	157,376,314.37	39,808,389.29	45,962,866.79
经营活动现金流出小计	416,697,293.93	498,504,206.92	388,396,748.45	375,017,879.71
经营活动产生的现金流量净额	-69,012,474.50	-141,470,893.16	4,349,372.09	2,840,321.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,500,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600,536.09	576,450.19
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				

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

2011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
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	1,500,000.00	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	318,553,385.13	112,807,078.81	205,294,234.46	140,800,006.96
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
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	318,553,385.13	112,807,078.81	205,294,234.46	450,800,006.96
投资活动产生的现金流量净额	-317,053,385.13	-111,307,078.81	-204,693,698.37	-450,223,556.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	37,310,930.10		349,999,478.00	349,999,478.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,310,930.10			
取得借款收到的现金	529,665,385.00	379,665,385.00	405,000,000.00	479,000,000.00
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	566,976,315.10	379,665,385.00	760,599,478.00	834,599,478.00
偿还债务支付的现金	118,830,000.00	84,830,000.00	353,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,465,641.38	35,748,111.97	34,344,317.27	23,942,259.77
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	168,295,641.38	120,578,111.97	403,249,766.78	259,847,709.28
筹资活动产生的现金流量净额	398,680,673.72	259,087,273.03	357,349,711.22	574,751,768.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,712.43	-28,712.43	-25,048.12	-25,048.12
五、现金及现金等价物净增加额	12,586,101.66	6,280,588.63	156,980,336.82	127,343,485.26
加：期初现金及现金等价物余额	128,925,330.85	101,085,168.30	170,358,427.98	55,028,243.02
六、期末现金及现金等价物余额	141,511,432.51	107,365,756.93	327,338,764.80	182,371,728.28

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

此页为《威海华东数控股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》之签字盖章页

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一一年十月二十二日