

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

HDCNC[®]

2010 年年度报告

股票简称：华东数控

股票代码：002248

披露日期：2011 年 3 月 31 日

目 录

重要提示.....	1
第一节 公司基本情况简介	2
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 股本变动及股东情况	4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五节 公司治理结构	12
第六节 股东大会情况简介	17
第七节 董事会报告	19
第八节 监事会报告	44
第九节 重要事项.....	46
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录	108

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：威海华东数控股份有限公司

英文名称：WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD

中文简称：华东数控

英文简称：WHHD

二、公司法定代表人：汤世贤

三、公司董事会秘书、证券事务代表

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明山	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	0631-5902248	0631-5912929
传真	0631-5967988	0631-5967988
电子信箱	wms6178@163.com	hdsjq@126.com

四、公司股票简称、股票代码、上市交易所及注册、办公地址

股票简称	华东数控
股票代码	002248
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	www.huadongcnc.com
电子信箱	002248@huadongcnc.com

五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网站及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所
	威海华东数控股份有限公司证券部

六、其它有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 3 月 4 日
公司最近一次变更登记日期	2010 年 9 月 10 日
注册登记地点	山东省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号	371000228035143
公司税务登记证号码	371002735783157
公司聘请的会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址	济南市经十路 17703 号华特广场 6 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减 (%)	2008 年度
营业总收入 (元)	668,826,349.39	573,916,448.76	16.54%	420,832,814.75
利润总额 (元)	114,288,554.38	135,797,260.52	-15.84%	60,392,231.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	94,121,261.56	115,966,282.95	-18.84%	50,719,572.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	87,970,309.23	109,914,775.91	-19.96%	45,530,253.15
经营活动产生的现金流量净额 (元)	45,252,906.17	64,085,463.38	-29.39%	23,811,144.08
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	2,044,412,342.85	1,547,250,898.58	32.13%	848,784,388.20
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,022,755,502.32	607,165,670.65	68.45%	504,797,168.94
股本 (股)	257,495,600.00	120,000,000.00	114.58%	120,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减 (%)	2008 年度
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.47	-21.28%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.47	-21.28%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.44	-20.45%	0.22
加权平均净资产收益率 (%)	10.77%	20.90%	-48.47%	14.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.07%	19.81%	-49.17%	12.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.27	-33.33%	0.10
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.97	2.53	56.92%	2.11

三、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	1,347,916.24	
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	5,441,810.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,997.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-1,086,563.82	
少数股东权益影响额	87,792.25	
合计	6,150,952.33	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

1、股份变动情况表

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	90,000,000	75.00%	689,267		90,069,267	-654,634	90,103,900	180,103,900	69.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	31,578,579	26.32%			31,578,579		31,578,579	63,157,158	24.53%
3、其他内资持股	58,421,421	48.68%	689,267		58,490,688	-654,634	58,525,321	116,946,742	45.42%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	8.33%	620,000		10,000,000	-620,000	10,000,000	20,000,000	7.77%
境内自然人持股	48,421,421	40.35%	69,267		48,490,688	-34,634	48,525,321	96,946,742	37.65%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%	8,058,533		39,333,167		47,391,700	77,391,700	30.06%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%	8,058,533		39,333,167		47,391,700	77,391,700	30.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%	8,747,800		129,402,434	-654,634	137,495,60	257,495,600	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东省高新技术投资有限公司	31,578,579	0	31,578,579	63,157,158	首发上市承诺	2011年6月12日
汤世贤	25,680,733	0	25,784,633	51,465,366	首发上市承诺 增发锁定	2011年6月12日
高鹤鸣	13,438,820	0	13,438,820	26,877,640	首发上市承诺	2011年6月12日
威海市顺迪投资担保有限公司	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	首发上市承诺	2011年6月12日
李 壮	4,727,481	0	4,727,481	9,454,962	首发上市承诺	2011年6月12日
刘传金	4,574,387	0	4,574,387	9,148,774	首发上市承诺	2011年6月12日
合计	90,000,000	0	90,103,900	180,103,900	—	—

3、证券发行与上市情况

2008年5月22日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2008]81号文同意，于2008年6月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币9.80元，公司股票于2008年6月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2010年4月6日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准，公司于2010年4月19日，向老股东和社会公众公开增发人民币普通股（A股）股票874.78万股（每股面值1元）发行价格为每股人民币40.01元，增发股票于2010年4月30日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。

二、股东情况

1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	39,217				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省高新技术投资有限公司	国有法人	24.53%	63,157,158	63,157,158	36,000,000
汤世贤	境内自然人	20.00%	51,500,000	51,465,366	
高鹤鸣	境内自然人	10.44%	26,877,640	26,877,640	
威海市顺迪投资担保有限公司	境内非国有法人	7.77%	20,000,000	20,000,000	
李 壮	境内自然人	3.67%	9,454,962	9,454,962	
刘传金	境内自然人	3.55%	9,148,774	9,148,774	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	736,253	0	
邹本礼	境内自然人	0.26%	670,241	0	
宋 戈	境内自然人	0.22%	566,732	0	
邓佩华	境内自然人	0.13%	329,000	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		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	736,253		人民币普通股		
邹本礼	670,241		人民币普通股		
宋 戈	566,732		人民币普通股		
邓佩华	329,000		人民币普通股		
陈 钢	281,200		人民币普通股		
金建国	237,000		人民币普通股		
冯 静	198,000		人民币普通股		
周桂根	171,900		人民币普通股		
宣振富	167,609		人民币普通股		
迟文英	139,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前6名股东均为有限售条件股东，其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致行动人、公司实际控制人；公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。				

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

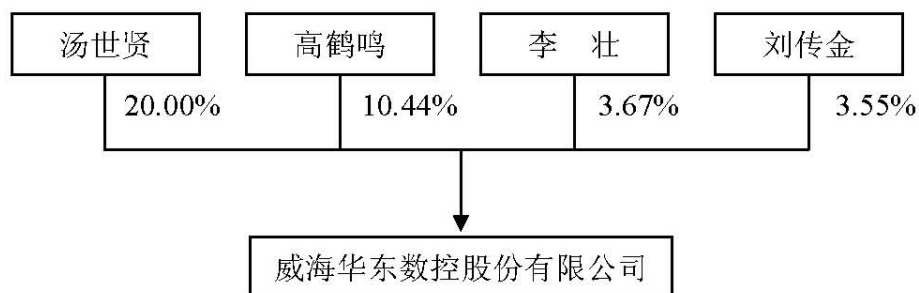
汤世贤，1959 年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2004 年 12 月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东核电设备有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长、威海华东控股股份有限公司董事长。

高鹤鸣，1962 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004 年 12 月至今担任本公司董事兼副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事、威海华东控股股份有限公司董事。

李壮，1971 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004 年 12 月至今担任本公司副总经理，兼任威海华东控股股份有限公司董事。

刘传金，1965 年生，大学学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。2004 年 12 月至今担任本公司监事会主席、总工程师，兼任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监事、威海华东控股股份有限公司监事。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、报告期内，实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司情况

第四节 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及报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
汤世贤	董事长	男	52	2007/12/25	2014/01/12	25,680,733	51,500,000	增发中期分配	20.58	否
邵乐天	副董事长	男	57	2007/12/25	2011/01/13	0	0		0.00	是
高鹤鸣	董事\副总经理	男	49	2007/12/25	2014/01/12	13,438,820	26,877,640	中期分配	13.43	否
李 田	董事	男	39	2007/12/25	2014/01/12	0	0		0.00	是
于成廷	独立董事	男	71	2007/12/25	2012/04/10	0	0		4.00	否
王玉中	独立董事	男	72	2007/12/25	2012/04/10	0	0		4.00	否
任 辉	独立董事	男	66	2007/12/25	2012/04/10	0	0		4.00	否
刘庆林	独立董事	男	48	2007/12/25	2013/08/29	0	0		4.00	否
杨晨辉	独立董事	男	39	2007/12/25	2011/01/13	0	0		4.00	否
尹向东	总经理	男	65	2008/10/22	2014/01/12	0	0		24.94	否
李 壮	副总经理	男	40	2007/12/25	2014/01/12	4,727,481	9,454,962	中期分配	14.55	否
王明山	董事会秘书 \副总经理\ 财务总监	男	46	2007/12/25	2014/01/12	0	0		15.43	否
刘传金	监事会主席 \总工程师	男	46	2007/12/25	2014/01/12	4,574,387	9,148,774	中期分配	9.16	否
杨勇利	监事	男	41	2007/12/25	2011/01/13	0	0		0.00	是
毛维顺	监事\总工程师	男	49	2007/12/25	2011/01/13	0	0		9.86	否
合计	-	-	-	-	-	48,421,421	96,981,376	-	127.95	-

2、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
汤世贤	董事长	12	10	2	0	0	否
邵乐天	副董事长	12	10	2	0	0	否
高鹤鸣	董事\副总经理	12	10	2	0	0	否
李 田	董事	12	10	2	0	0	否
于成廷	独立董事	12	10	2	0	0	否
王玉中	独立董事	12	10	2	0	0	否
任 辉	独立董事	12	10	2	0	0	否
刘庆林	独立董事	12	10	2	0	0	否
杨晨辉	独立董事	12	10	2	0	0	否

3、董事会会议召开方式

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

4、报告期内，没有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有被授予的股权激励情况。

6、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、董事会成员简历

汤世贤，1959年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事长，兼任威海华控电工有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司董事长、荣成市弘久锻铸有限公司董事、威海华东重工有限公司董事长、威海华东核电设备有限公司董事长、威海华东电源有限公司董事长、威海华东控股股份有限公司董事长。

邵乐天，1954年生，硕士研究生学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省国际信托投资公司总经理办公室主任、研究发展部经理，鲁信实业集团副总经理，鲁信投资集团常务副总经理，华东数控副董事长，山东省高新技术投资有限公司副总经理，现任鲁信药业有限公司董事长。

李田，1972年出生，理学博士，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。先后任山东省高新技术投资有限公司创业投资三部业务经理、高级业务经理、投资总监。2010年4月至今任山东省高新技术投资有限公司投资部总经理、威海华东数控股份有限公司董事。

高鹤鸣，1962年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司董事兼副总经理，兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事长、威海华东数控机床有限公司董事、威海华东控股股份有限公司董事。

于成廷，1940年出生，大学专科学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任北京机床厂工艺、设计科长、副厂长、厂长，美国好多公司总经理，国家机械委机床司副司长，机械电子工业部机床司副司长，机械部机械基础装备司副司长、司长，山东威达机械股份有限公司独立董事，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任中国机床工具工业协会高级顾问、名誉理事长，浙江日发数码精密机械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。

王玉中，1939年出生，大学专科学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任枣庄市教育局科员、秘书，枣庄市政府办公室副主任，枣庄市台儿庄区区长，枣庄市市中区区委书记，枣庄市副市长，山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大常委会常委，山东大学经济学

院等多所院校客座教授。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事，山东省决策咨询学会会长，山东省县域经济研究会会长，山东省企业集团海外发展促进会副会长，枣庄市人民政府经济顾问，华夏银行济南分行顾问，威海华东数控股份有限公司独立董事。

任辉，1945年出生，注册会计师，会计学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、党委副书记、院长，教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员，山东省会计学会副会长，山东省数量经济学会会长，山东省审计学会副会长，山东省金融学会副会长，山东省人力资源学会副会长。现任山东省人民政府参事，山东省城市经济学会副会长，鲁银投资集团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。

杨晨辉，1972年生，管理学博士，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。曾任中国注册会计师协会培训部、注册部干部，注册部副主任，综合部副主任，继续教育部副主任、威海华东数控股份有限公司独立董事。现任中国注册会计师协会党委办公室主任。其公司独立董事任期已于2011年1月13日届满，不再续聘。

刘庆林，1963年出生，管理学博士，中国公民，无永久境外居留权。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，威海华东数控股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历

刘传金，1965年生，大学学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。2004年12月至今担任本公司监事会主席、总工程师，兼任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监事、威海华东控股股份有限公司监事。

杨勇利，1970年生，硕士研究生学历，高级经济师，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省国际信托投资公司电脑工程部业务经理，山东省高新技术投资有限公司创业投资二部高级业务经理、本公司监事。2010年4月至今任山东省高新技术投资有限公司投资一部总经理。其公司监事任期已于2011年1月13日届满，不再续聘。

毛维顺，1962年生，大学学历，高级工程师，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技术员、技术部设计室主任、公司职工代表监事。现任总工程师。公司职工代表监事任期已于2011年1月13日届满，不再担任。

3、高级管理人员简历

汤世贤，总经理，详见董事会成员简历。

高鹤鸣，副总经理，详见董事会成员简历。

尹向东，1946年生，大学专科学历，教授级高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任桂林机床股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国机床工具工业协会常务理事，桂林机床工具集团公司董

事长、党委书记，威海华东数控股份有限公司常务副总经理。现任威海华东数控股份有限公司公司总经理、兼任荣成市弘久锻铸有限公司董事。

李壮，1971 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2004 年 12 月至今担任公司副总经理，兼任威海华东控股股份有限公司董事。

王明山，男，1965 年生，大学专科学历，会计师，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。2004 年至今担任威海华东数控股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任威海华东重工有限公司董事、威海华东控股股份有限公司董事。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	兼职单位	职务	与发行人关联关系
汤世贤	威海华控电工有限公司	董事长	控股子公司
	威海华东数控机床有限公司	董事长	控股子公司
	威海华东重工有限公司	董事长	控股子公司
	上海原创精密机床主轴有限公司	董事长	控股子公司
	荣成市弘久锻铸有限公司	董事	控股子公司
	威海华东电源有限公司	董事长	控股子公司
	威海华东核电设备有限公司	董事长	控股子公司
	威海华东控股股份有限公司	董事长	关联公司
邵乐天	山东省高新技术投资有限公司	副总经理	股东
李 田	山东省高新技术投资有限公司	部门经理	股东
高鹤鸣	威海华东数控机床有限公司	董事	控股子公司
	荣成市弘久锻铸有限公司	董事长	控股子公司
	威海华东控股股份有限公司	董事	关联公司
于成廷	浙江日发数码精密机械股份有限公司	独立董事	-
王玉中	山东黄金矿业股份有限公司	独立董事	-
	华夏银行济南分行	顾问	-
任 辉	鲁银投资集团股份有限公司	独立董事	-
刘传金	威海华东数控机床有限公司	监事	控股子公司
	上海原创精密机床主轴有限公司	监事	控股子公司
杨勇利	山东省高新技术投资有限公司	部门经理	股东
尹向东	荣成市弘久锻铸有限公司	董事	控股子公司
李 壮	威海华东控股股份有限公司	董事	关联公司
王明山	威海华东重工有限公司	董事	控股子公司
	威海华东控股股份有限公司	董事	关联公司

三、公司员工情况

截止2010年12月31日，公司员工人数为1433人。

分类类别	人数	占公司总人数比例 (%)
专业构成		
生产人员	1128	78.72%
技术人员	173	12.07%
行政人员	132	9.21%
合计	1433	100.00%
教育程度		
研究生及以上	13	0.91%
本科	263	18.35%
专科	482	33.64%
其他	675	47.10%
合计	1433	100.00%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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的体系，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。

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。公司实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有独立董事五名，占全体董事的一半以上；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》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，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，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：董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》，所有委员全部到位并开展工作。

5、技术研发控制：为保证研发产品的进度和质量，研发各环节严格按照公司的质量管理体系的要求进行运作，从运作流程上为产品研发质量零缺陷奠定了基础。产品研发阶段分别为研发任务立项、成立项目组、总体方案设计、任务分解、样机研制、测试例行试验、设计定型、试生产、生产定型。在整个研发过程中，公司和项目组对各个节点都有严格的质量控制和审核，研发体系设有技术中心，负责产品的技术文档审核和技术指标测试，研发体系还制定了一系列的制度文件，确保了研发质量和进度。

6、财务管理控制：公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》等国家有关法律规定的规定，编制了公司《财务管理制度》，建立了较为完善的内部控制体系。通过严格的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为，实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

7、信息披露控制：公司建立完善了《信息披露管理制度》，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上进行披露；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导下

属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、募集资金管理控制：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中小板企业募集资金管理办法》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用。公司采取跟踪项目进度和募集资金的使用情况的方式，确保投资项目按公司承诺计划实施，同时定期向保荐人通报募集资金的使用情况，积极配合保荐人的持续督导工作。

9、内部审计控制：根据深圳证券交易所《中小板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，公司设置有专门的内部审计机构即审计部，并制定了《内部审计制度》，直接对董事会负责，在董事会审计委员会领导下，独立行使审计职权，审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见；对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

10、人力资源管理控制：公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，始终以人为本，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司人力资源部对员工的引进、培训等实施统一管理。公司实行全员劳动合同制，制定了《公司绩效考核管理制度》、《公司员工手册》、《公司奖罚制度》、《公司薪资管理制度》、《公司员工培训制度》等一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，并建立了一套完善的绩效考核体系，切实提高了公司员工的积极性。公司目前已形成一个整体素质较高的团队及较为完善的人事控制制度。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，依法行使权力，发挥自身专长、技能和经验，积极地履行职责，推动公司治理工作和内部控制制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、召开董事会会议，并督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，确保董事会依法正常运作，保证了独立董事、董事会秘书和全体董事的知情权。

公司独立董事能够严格按照公司章程和《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机构及股权激励等相关事项发表独立意见。

公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，诚实守信，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
汤世贤	董事长	12	10	2	0	0	否
邵乐天	副董事长	12	10	2	0	0	否
高鹤鸣	董事\副总经理	12	10	2	0	0	否
李 田	董事	12	10	2	0	0	否
于成廷	独立董事	12	10	2	0	0	否
王玉中	独立董事	12	10	2	0	0	否
任 辉	独立董事	12	10	2	0	0	否
刘庆林	独立董事	12	10	2	0	0	否
杨晨辉	独立董事	12	10	2	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在资产、人员、财务、业务、机构等方面的情况

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”原则。

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的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，税务登记证号为鲁税威字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人数占董事会成员的三分之一以上的董事会制度，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。

四、公司内部控制的建立和健全情况

2010年度，公司逐步完善了各项内部控制制度，新制定了《内幕信息知情人登记制度》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等内控制度，并得到了有效执行。

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：现有内部控制制度已基本建立健全，涵盖了公司经营及管理的各个层面和环节，符合各项法律法规的要求。内控体系与相关制度适应公司管理的要求和发展的需要，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。公司的内部控制报告真实、客观、全面、准确地反映了公司的内部控制建设和运行情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、保荐机构的核查意见

海通证券股份有限公司认真审查了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

海通证券股份有限公司对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2011年3月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司监事会的审核意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该次监事会决议刊登在2011年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司独立董事意见

我们认真审查了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事意见刊登在2011年3月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，完善了公司高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，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，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。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会按时审议内审部门提交的季度工作计划、工作报告，年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，并及时向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题。内审部门及时出具内部控制评价报告，及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会：2010年度第一次临时股东大会、2009年度股东大会、2010年度第二次临时股东大会、2010年度第三次临时股东大会、2010年度第四次临时股东大会和2010年度第五次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

一、2010年度第一次临时股东大会

2010年1月20日采用现场投票表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 2、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》。

该次临时股东大会决议内容刊登在2010年1月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、2009年度股东大会

2010年4月9日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2009年度董事会工作报告》；
- 2、《2009年度监事会工作报告》；
- 3、《2009年度财务决算报告》；
- 4、《2010年度经营计划议案》；
- 5、《2009年度利润分配预案》；
- 6、《2009年年度报告及摘要》；
- 7、《2009年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- 9、《关于前次募集资金使用情况的报告》；
- 10、《关于续聘审计机构的议案》；
- 11、《对外投资管理制度》；
- 12、《对外担保决策制度》；
- 13、《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》；

14、《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》；

15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

该次年度股东大会决议内容刊登在2010年4月10日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

三、2010年度第二次临时股东大会

2010年7月5日采用现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司注册资本的议案》；

2、《关于修订<公司章程>的议案》。

该次临时股东大会决议内容刊登在2010年7月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

四、2010年度第三次临时股东大会

2010年7月29日采用现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于设立全资子公司的议案》。

该次临时股东大会决议内容刊登在2010年7月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

五、2010年度第四次临时股东大会

2010年8月14日采用现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2010年中期利润分配预案》；

2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

该次临时股东大会决议内容刊登在2010年8月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

六、2010年度第五次临时股东大会

2010年11月15日采用现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》；

2、《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。

该次临时股东大会决议内容刊登在2010年11月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2010年国内机床行业产销保持快速增长,据中国机床工具工业协会《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编(2010年1-12月)》资料统计,金属切削机床工业总产值同比增速达到31%,销售同比增速达到28.9%,进出口较2009年同期均有了大幅度增长,但出口仍未恢复到2008年同期水平,欧美市场需求仍未明显恢复。国家统计局对13个机床用户行业的投资情况统计显示,累计固定资产完成额中设备投资均为正增长,且11个行业增长率在两位数以上,投资额最大的两个行业是汽车行业和电工电气行业,这两个行业的计划总投资额同比增长都在30%左右,汽车和电工电气两个行业还将是机床工具产品消费的主力军。但是市场的一些微妙变化也应引起注意,在金切机床生产企业销售收入普涨的情况下,一些以大重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。对此,机床行业企业应对前期出现的市场热点保持清醒的头脑,加强预判,积极应对市场变化。近年来,一些行业出现低水平重复建设现象。机床市场对低端产品的需求的增加就是这一情况的反映。随着市场需求的理性回归,结构逐渐合理,最近几个月重点联系企业的金属加工机床产值数控化率逐步提升,1~12月已经达到52.5%,说明机床市场结构还是朝着健康方向发展。

值得担忧的是,我国机床工具产品结构仍无法满足国内市场对中高端产品的需求。尽管我国机床工具产品进口已多年连续高速增长,但2010年全年进口增速超过60%。与2009年相比,2010年进口机床中端产品占比扩大,高端产品占比缩小。中端产品的大量涌入对我国发展中的中高档数控机床产业产生巨大的竞争压力。机床企业应有积极的应对措施,在市场激烈竞争中使企业得到持续发展。随着国民经济的发展,机床工具市场还在不断扩大,能否加快产品结构调整的步伐,迅速满足用户需求,是决定扩大市场占有率的重要因素。目前我国机床工具产品结构调整任重而道远。还需要业内人士为此付出巨大努力,也需要国家给予适当的政策支持。

报告期内,公司2010年度实现营业总收入66,882.63万元,同比增长16.54%,其中主营业务收入66,538.98万元,较去年同期增长16.33%,主营业务收入占全部营业收入的99.5%,与去年同期基本持平;实现归属于上市公司股东净利润9,412.13万元,同比下降18.84%。公司2010年度的经营业绩状况符合国内机床市场发展趋势,2010年度国内机床行业市场状况是中小型机床产品旺销,供不应求,大重型机床产品呈现出滞销局面,公司是以大型数控机床为主要经营业务,2010年经营业绩总体低于国内机床行业增长幅度,据中国机床工具工业协会《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编(2010年1-12月)》资料统计,同为以生产制造大重型机床产品为主要经营业务的国内机床行业著名企业北京第一机床厂、武汉重型、齐重数控、齐齐哈尔第二机床厂等四家2010年度累计销售下降3.6%,利润总额下降15.83%。

公司主营业务经营范围未发生重大变化。仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务,特别是重点发展大型数控机床产品,随着公司2008年6月成功首发上市及2010年4月公开增发融资,公司资金及技

术实力进一步增强，研发投入逐年增加，凭借可靠的质量、优质的服务、高稳定的性能，公司及产品的知名度大幅提高。

主营业务分行业及分产品情况：

金额单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械制造业	66,538.98	45,648.68	31.40%	16.33%	22.50%	-9.91%
主营业务分产品情况						
数控机床	50,277.33	32,234.38	35.89%	12.09%	17.75%	-7.91%
普通机床	12,874.55	10,866.26	15.60%	71.28%	67.41%	14.30%
其他	3,387.10	2,548.04	24.77%	-29.84%	-25.04%	-16.28%

产品销售结构分析：

金额单位：万元

产品分类	2010 年度		2009 年度		较上年	
	销售收入	比重	销售收入	比重	增减	比重
数控机床	50,277.33	75.56%	44,855.40	78.42%	12.09%	-2.86%
普通机床	12,874.55	19.35%	7,516.58	13.14%	71.28%	6.21%
其他	3,387.10	5.09%	4,827.86	8.44%	-29.84%	-3.35%
合计	66,538.98	100.00%	57,199.84	100.00%	16.33%	0.00%

从上表中可以看出，报告期内在国内以生产大重型机床产品为主营业务的企业销售及利润普遍下滑的情况下，公司主营业务销售仍保持16.33%的增长，其增长结构较为明显的是中小型机床产品增长幅度较大，大型机床产品销售呈现下降趋势，与报告期内国内机床行业市场整体发展趋势一致。其中：中小型数控机床销售同比增加14,040.36万元，增长2.07倍；中小型普通机床销售同比增加5,357.97万元，增长71.28%；大型机床产品销售同比减少8,618.43万元，下降22.63%。

报告期内大型数控机床销售下降，是自公司成立以来的首次，主要是2009年度销售高铁轨道板数控龙门机床及模具达3亿元，占同期全年收入的52.6%，而本报告期内销售同类机床为1亿元，占当期销售收入的15%，影响报告期内此类大型机床产品销售净额减少2亿元，报告期内公司通过增加销售经营其他类型大型机床1亿元，高铁数控龙门机床销售减少主要是2009年度国家为拉动内需，大力发展高速铁路项目，由于京沪高铁等项目采用CRTS II型轨道板技术及工期缩短要求，集中采购大量施工设备，这些设备在高铁项目完工后除少数留下作日后维护维修使用，其大部分将搬运至新的高速铁路项目工地继续使用，故2010年度同类机床采购量锐减，影响公司大型机床产品销售有所下降，公司将进一步开发其他系列大型机床产品，以弥补这类机床需求减少带来的不利影响。

对比2010年度与2009年度的产品销售结构，公司认为2010年度产品销售结构更加合理，其多种产品且面向不同行业的组合模式，使公司更具抵御市场风险及持续增长能力。

产品销售区域分析:

金额单位: 万元

地区分类	2010 年度		2009 年度		较上年	
	销售收入	比重	销售收入	比重	增减	比重
一、国内市场	59,916.97	90.05%	51,209.13	89.53%	17.00%	0.52%
1、东北地区	1,448.34	2.18%	1,640.55	2.87%	-11.72%	-0.69%
2、西北地区	1,646.45	2.47%	1,376.60	2.41%	19.60%	0.07%
3、华北地区	16,073.92	24.16%	23,035.27	40.27%	-30.22%	-16.11%
4、华东地区	35,631.08	53.55%	19,899.63	34.79%	79.05%	18.76%
5、中南地区	3,287.68	4.94%	2,308.98	4.04%	42.39%	0.90%
6、西南地区	1,829.51	2.75%	2,948.10	5.15%	-37.94%	-2.40%
二、国外市场	6,622.01	9.95%	5,990.70	10.47%	10.54%	-0.52%
合计	66,538.98	100.00%	57,199.84	100.00%	16.33%	0.00%

从上表中可以看出,公司产品以国内市场为主,报告期内有90%的产品销售在国内市场,符合行业发展趋势。据《2008年度中国机床工具工业年鉴》统计数据表明,中国已连续7年保持世界第一机床消费国位置,当之无愧地成为拉动世界机床增产的发动机,国产机床国内市场占有率已由2007年度的56.3%提高到61%。报告期内公司机床产品出口同比有所增长,但是幅度不大。国内市场区域销售额及增幅较大的华东、中南、西北地区,主要是销售中小型机床产品增加影响,下降较大的区域主要是华北、西南地区,主要是报告期内销售高铁数控龙门机床产品及其模具减少影响。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主要财务数据变动原因

金额单位: 万元

指标	2010 年度	2009 年度	较上年增减	2008 年度
营业总收入	66,882.63	57,391.64	16.54%	42,083.28
利润总额	11,428.86	13,579.73	-15.84%	6,039.22
归属于上市公司股东的净利润	9,412.13	11,596.63	-18.84%	5,071.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,797.03	10,991.48	-19.96%	4,553.03
经营活动产生的现金流量净额	4,525.29	6,408.55	-29.39%	2,381.11
指标	2010 年末	2009 年末	较上年末增减	2008 年末
总资产	204,441.23	154,725.09	32.13%	84,878.44
归属于上市公司股东的所有者权益	102,275.55	60,716.57	68.45%	50,479.72
股本(股)	25,749.56	12,000.00	114.58%	12,000.00

报告期内,公司实现营业总收入66,882.63万元,同比增长16.54%,主要是公司中小型系列机床产品销售增加影响。具体分析详见本节“公司总体经营情况”。

报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三项指标分别同比下降15.84%、18.84%和19.96%。公司近三年利润总额主要来源于主营业务产品经营，主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的98.3%。见下表：

金额单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度	三年平均
毛利总额	21,178.04	20,101.29	10,676.47	-
主营业务毛利额	20,890.30	19,934.21	10,365.91	-
主营业务毛利额占毛利总额比重	98.64%	99.17%	97.09%	98.30%

公司2010年度主营业务实现毛利额20,890.3万元，同比毛利额增加956.09万元，增长4.8%，主要是普通机床产品的经营毛利增加982.49万元，同比上升95.78%影响。但数控机床产品实现的经营毛利占主营业务经营毛利额的比重为86.37%，与同期相比基本持平，仍为公司主要业绩增长点和具有核心竞争力产品。其他经营主要为公司对外开展加工业务及铸件销售收入，报告期内此项业务经营毛利为839.06万元，同比下降41.27%，主要是2010年度公司承接的高速铁路CRTS II型轨道板模具订单减少影响。详见下表：

金额单位：万元

产品分类	2010 年度		2009 年度		较上年	
	毛利额	比重	毛利额	比重	增幅	比重
1、数控机床	18,042.96	86.37%	17,479.82	87.69%	3.22%	-1.32%
2、普通机床	2,008.28	9.61%	1,025.79	5.15%	95.78%	4.47%
3、其他	839.06	4.02%	1,428.60	7.17%	-41.27%	-3.15%
合计	20,890.30	100.00%	19,934.21	100.00%	4.80%	0.00%

公司报告期内营业税金及附加、管理、销售、财务、所得税费用及资产减值损失合计支出12,051.03万元，较上年同期增支2,758.43元，上升29.68%；支出总额占营业总收入比率为18.02%，同比增加1.83个百分点。期间费用及相关税费增支与公司经营及资产规模增长基本相符，处于行业发展的平均水平。具体分析参见本节“主要费用支出情况分析”。

报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为615.1万元，较2009年度的605.15万元增加9.95万元，基本持平，相对于报告期净利润影响较小。

截止报告期末，公司资产总额为204,441.23万元，较2009年末增加49,716.14万元，增长32.21%。主要原因：一是固定资产较年初增加13,655.31万元，主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司的重型机床生产及加工项目生产厂房竣工转为固定资产影响；二是在建工程及工程物资较年初增加27,549.52万元，主要是重型机床生产加工项目、公开增发募集资金投资项目——大型数控机床技改项目、公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司的大型铸件技改项目及为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目在报告期投入增加影响；三是无形资产增加14,304.84万元，主要是大型数控机床技改项目、重型机床生产加工项目、重型装配项目等三个项目购置土地支付出让金增加影响。资产项目中变化较大的还的预付账款项目，较年初占用减少9,229.48万元，下降60.30%，主要是前期预付的公司与德国希斯有限公司

合作生产的重型机床项目需进口材料款项，在报告期内大部分到货结算影响。

截止报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为102,275.55万元，较年初增加41,558.98万元，增长68.45%。除报告期内增发影响股本增加外，资本公积期末余额为48,005.92万元，较年初增加19,805.71万元，上升70.23%，主要是2010年4月公开增发增加资本公积32,680.49万元，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；未分配利润期末余额为23,184.23万元，较年初增加7,148.77万元，上升44.58%，主要是报告期内实现归属于上市公司股东净利润9,412.13万元，及2010年中期实施每10股分配现金1元分配方案，共计分配现金1,287.48万元。

截止报告期末，公司股本为25,749.56万股，较年初增加13,749.56万股，增长114.58%。报告期内，2010年4月公开增发募集资金3.5亿元增加股本874.78万股；2010年中期以12,874.78万股为基数，实施每10股以资本公积转增10股分配方案，增加股本12,874.78万股。

(2) 订单获取和执行情况

公司大型数控机床产品均按订单生产，普通机床产品和普及型、经济型数控机床产品订单产品也达85%以上。报告期内均能按订单执行，未发生重大违约行为。公司在2008年末及2009年度与中铁三局集团有限公司等二十多家施工单位签订《CRTS II ZM650型轨道板数控磨床购置合同》及《CRTS II型轨道板模具购置合同》，订单金额达4亿元，其中在2009年度交付的产品订单金额3亿元，还有近亿元订单按合同约定将在报告期内执行完毕。

公司在报告期末结转到下期的订单总额近4亿元，约占2011年度计划销售目标的50%。为全面完成公司2011年度各项工作任务提供了充分保障。

(3) 存货占用情况分析

截止报告期末，公司存货占用明细情况：

金额单位：万元

类别	2010 年末		2009 年末		较上年末	
	金额	比重	金额	比重	增幅	比重
原材料	9,698.08	30.71%	6,885.06	24.68%	40.86%	6.03%
在产品	8,536.89	27.03%	7,745.59	27.77%	10.22%	-0.74%
库存商品	12,404.31	39.28%	12,769.56	45.78%	-2.86%	-6.50%
周转材料	942.25	2.98%	494.81	1.77%	90.43%	1.21%
合计	31,581.52	100.00%	27,895.02	100.00%	13.22%	0.00%

根据公司生产大型机床经营特点，生产周期相对较长，材料价值较高，其占用资金较大，报告期末的占用水平较去年末略有增加，主要是原材料占用增加40.86%，周转材料增幅虽为90.43%，但额度占用不大，均根据生产周期及订单交货期安排采购，处于正常占用水平，不存在大批量积压占用情况。报告期末材料及在产品均为订单产品和常规储备产品正常储备或处于生产过程中正常占用；产成品占用12,404.31万元，与年初占用水平接近，系临近期末完工入库，属于时点性、阶段性正常占用，基本为订单产品。

报告期内，主要原材料价格总体趋于稳定，没有出现较大幅度波动现象，个别主要材料临近报告期末开始有反弹涨价情况，但总体影响程度不大。近年来，公司产品逐步向大型化、重型化、精密化方向发展，大型机床议价能力较强、附加值较高，材料价格变动因素对当期效益影响程度较小。

(4) 毛利率变动情况分析

产品分类	2010 年度	2009 年度	较上年增减
1、数控机床	35.89%	38.97%	-3.08%
2、普通机床	15.60%	13.65%	1.95%
3、其他	24.77%	29.59%	-4.82%
合计	31.40%	34.85%	-3.45%

报告期内，公司主营业务经营毛利率31.4%，较上年同期下降3.45个百分点。其主要原因是公司产品结构变化影响，公司对比基期2009年度承接的高铁数控龙门机床为批量生产订单，这是大型数控系列机床经营较为少见的，批量生产致使单位成本明显降低，致使大型数控机床产品平均毛利率高达41.32%，创公司近年来经营大型数控龙门机床毛利水平的新高，公司报告期内销售大型数控机床平均毛利率为39.23%，为正常经营水平。

普通机床经营毛利率平均为15.60%，较同期上升1.95个百分点，主要是报告期普通机床生产经营量扩大及销售毛利较高品种比重上升影响。

其他业务为对外加工业务及铸件销售业务，其平均毛利率较同期下降4.84个百分点，主要是报告期内公司承接的高速铁路型轨道板模具加工业务减少影响，但其业务额相对较小，对公司整体业务利润影响不大。

(5) 主要费用支出情况分析

金额单位：万元

费用项目	2010 年度		2009 年度		较上年度	
	金额	占收入比率	金额	占收入比率	增幅	比率
营业税金及附加	318.64	0.48%	140.19	0.24%	127.30%	0.24%
销售费用	2,188.60	3.27%	1,783.16	3.11%	22.74%	0.16%
管理费用	5,529.66	8.27%	4,281.80	7.46%	29.14%	0.81%
财务费用	1,535.35	2.30%	882.72	1.54%	73.93%	0.76%
所得税费用	1,586.87	1.33%	1,577.01	2.75%	0.63%	-1.42%
资产减值损失	891.91	2.37%	627.72	1.09%	42.09%	1.28%
合计	12,051.03	18.02%	9,292.60	16.19%	29.68%	1.83%

报告期内，期间费用及相关税费均呈现出普遍增支情况，这是影响报告期利润的主要因素，报告期内产品经营毛利同比略增4.8%，但期间费用及相关税费增长率达29.68%，绝对额增支2,758.43万元。其中增支较大的项目：

营业税金及附加增支幅度127.30%，主要是报告期内增值税等流转税增幅较大影响，其增支额为178.45万元，对报告期内利润影响较小。

销售费用同比增支405.44万元，增支幅度为22.74%，其费用支出水平为3.27%，与同期基本持平，主要是随着经营扩大而增支，为正常经营水平。

管理费用同比增加1,247.86万元，增幅29.14%；占营业收入比例8.27%，同比上升0.81个百分点。无论是增支额还是费用支出水平均处于较高状况，其增支项目均与公司近年来资产规模扩大及管理工作加强相关。其主要增支项目有：

金额单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增支额
1、管理人员工资	780.07	535.45	244.62
2、土地使用税	579.36	304.21	275.14
3、土地使用权摊销	452.70	177.82	274.88
4、公开增发相关费用	145.87	0.00	145.87
合计	1,958.00	1,017.49	940.51

财务费用同比增加652.63万元，增支幅度73.93%，系报告期内费用项目增支幅度最大。其中银行贷款利息同比增支260万元，主要是平均银行贷款额增加影响；汇兑损失同比2009年度收益形成增支335万元，主要是公司在2009年度运用欧元汇款结算额度较大，且处于欧元对人民币升值幅度较大期间，致使同期实现汇兑收益310万元人民币，而报告期内形成汇兑损失25万元人民币。

资产减值损失同比增支264万元，增支幅度为42.09%。主要是同期销售高铁数控龙门机床应收账款尾款结转至报告期，账龄增加，计提坏账准备金增加影响。但这部分应收账款对象均为国有大型施工企业，信誉好及资金实力强，且公司供给的机床均已保质保量的完成相应施工任务，无收不回发生坏账之风险。

（6）主要供应商及客户情况

公司报告期内前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例31.62%；前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例21.97%。

公司前五名供应商均为机床配件供应商，业务范围未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户均为销售机床产品发生的业务，业务范围未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，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没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

3、主要资产及负债构成情况分析

截止报告期末，公司资产、负债及所有者权益余额较年初相比增减幅度超过30%的项目有：

金额单位：万元

项目	2010 年末金额	2009 年末金额	较 2009 年末	
			增减金额	增减幅度
一、资产合计	204,441.23	154,725.09	49,716.14	32.13%
1、预付款项	6,075.24	15,304.72	-9,229.48	-60.30%
2、其他应收款	3,046.86	827.85	2,219.01	268.04%
3、其他流动资产	36.31	18.52	17.79	96.03%
4、固定资产	53,571.81	39,916.50	13,655.31	34.21%
5、在建工程	32,200.90	16,449.95	15,750.95	95.75%
6、工程物资	11,798.57	0.00	11,798.57	
7、无形资产	28,737.03	14,432.19	14,304.84	99.12%
8、递延所得税资产	370.05	244.77	125.29	51.19%
二、负债合计	92,190.12	84,462.82	7,727.30	9.15%
1、应付票据	12,860.50	4,888.00	7,972.50	163.10%
2、预收款项	5,393.47	11,698.21	-6,304.74	-53.89%
3、应交税费	364.14	-111.49	475.64	
4、其他应付款	1,296.88	2,345.61	-1,048.74	-44.71%
5、专项应付款	560.00	0.00	560.00	

预付账款较年初减少9,229.48万元，下降60.30%。主要是前期预付的公司与德国希斯有限公司合作生产的大型数控机床项目需进口材料款项，在报告期内大部分到货结算影响。

其他应收款较年初增加2,219.01万元，上升268.04%。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额主要是公司在威海、青岛、烟台三地海关缴纳的保证金。

固定资产较年初增加13,655.31万元，主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司的大型数控机床生产及加工项目生产厂房竣工转为固定资产影响；

在建工程及工程物资较年初增加27,549.52万元，主要是大型数控机床生产加工项目、公开增发募集资金投资项目——大型数控机床技改项目、公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司的大型铸件技改项目及为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目在报告期投入增加影响；

无形资产较年初增加14,304.84万元，主要是大型数控机床技改项目、大型数控机床生产加工项目、重型装配项目等三个项目购置土地支付出让金增加影响。

应付票据较年初增加7,972.5万元，增长144.61%。主要是报告期内公司新增加商业承兑汇票结算业务，截止期末公司开出商业汇票余额为6,146.5万元，同期未有此项业务。

预收款项较年初减少6,304.74万元，下降53.89%。主要是年初未交货的高铁数控龙门机床等订单预付

款项在报告内如期交货结算影响。

其他应付款较年初减少1,048.74万元，下降44.71%。主要是年初结转的上年工程款在本期支付影响。

专项应付款较年初增加560万元，同期未有。为报告期内收到的国家发展改革委员会以发改投资【2009】3003号文下达的老工业基地调整改造等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资款。

4、现金流量项目变动情况分析

报告期内，公司经营、投资及筹资活动产生的现金流量同比增减变动幅度达到30%以上的项目有：

金额单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	较 2009 年度	
			金额	%
一、经营活动产生的现金流量净额	4,525.29	6,408.55	-1,883.26	-29.39%
1、收到的税费返还	419.10	678.03	-258.93	-38.19%
2、收到其他与经营活动有关的现金	1,591.91	910.03	681.88	74.93%
3、支付给职工以及为职工支付的现金	7,289.64	4,911.29	2,378.36	48.43%
4、支付其他与经营活动有关的现金	4,452.60	3,241.58	1,211.01	37.36%
二、投资活动产生的现金流量净额	-44,265.91	-44,964.57	698.65	-1.55%
1、收回投资收到的现金	0.00	2.08	-2.08	-100.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	35,560.89	48,552.58	-12,991.69	-26.76%
1、吸收投资收到的现金	34,999.95	5,123.48	29,876.47	583.13%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	5,123.48	-5,123.48	-100.00%
2、收到其他与筹资活动有关的现金	560.00	-	560.00	
3、偿还债务所支付的现金	47,700.00	16,300.00	31,400.00	192.64%
4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,217.38	2,870.89	1,346.49	46.90%
5、支付其他与筹资活动有关的现金	1,444.67	-	1,444.67	

收到的税费返还同比减少38.19%。主要是2009年度收到2008年数控机床生产企业增值税先征后返50%的退税款482.34万元，该项税收优惠政策自2009年开始已取消。

收到的其他与经营活动有关的现金同比增长74.93%。主要是报告期内银行承兑保证金到期转为可用于支付的现金等价物增加。

支付给职工以及为职工支付的现金同比增长48.43%。主要是报告期内公司员工增加、工资标准提升及相关保险支出增加。

支付其他与经营活动有关的现金同比增长37.36%。主要是报告期内相关销售及管理费用增支影响。

吸收投资收到的现金同比增长5.83倍。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，公司于2010年4月19日向社会公开发行人民币普通股874.78万股，募集资金总额为34,999.95万元，用于数控大型机床技术改造项目。

报告期内收到其他与筹资活动有关的现金560万元。为收到的国家发展改革委员会以发改投资【2009】3003号文下达的老工业基地调整改造等产业结构调整（第三批）2009年第三批扩大内需中央预算内投资款。

偿还债务所支付的现金同比增长192.64%。主要是报告期内公司偿还到期银行贷款数额较大影响。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长46.90%。主要是报告期内银行贷款平均占用额度较大支付利息增加影响。

支付其他与筹资活动有关的现金1,444.67万元。系公司于2010年4月实施公开增发所支付的相关中介机构费用。

5、研发情况分析

报告期内，公司研发费用支出总额为3,372.09万元，占营业总收入的5.04%。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。

金额单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新产品材料费	0.00	1,452.61	1,452.61	0.00	0.00
新产品模具费	0.00	927.87	927.87	0.00	0.00
其他研究开发费	0.00	991.61	991.61	0.00	0.00
合计	0.00	3,372.09	3,372.09	0.00	0.00

截止2010年12月31日，公司及其控股子公司累计申请受理专利144项。

截止2010年12月31日，公司及其控股子公司累计取得专利66项，其中发明专利17项（2010年度取得2项），实用新型49项（2010年度取得30项）。2010年度公司取得发明专利情况如下：

专利名称	专利号	专利类型	所有者	取得时间	权利期限
机床用平行移动式自动工具交换装置	ZL2000510044812.7	发明专利	本公司	2010.08	20 年
机床用刀具自动更换装置	ZL200510044865.9	发明专利	本公司	2010.07	20 年

报告期内，公司全资子公司威海华东电源有限公司取得三项太阳能新产品认证：

序号	名称	证书编号	认证机构	获得时间
1	LEDPOWERSUPPLY	BST10080582Y-1EC-1	深圳市倍通认证检测中心	2010.9.14
2	LEDPOWERSUPPLY	BST10080582Y-1SC-2	深圳市倍通认证检测中心	2010.9.14
3	LEDPOWERSUPPLY	BST10080582Y-1RC-4	深圳市倍通认证检测中心	2010.8.30

公司在报告期内通过鉴定的新产品、新技术5项。其中：

序号	新产品、新技术名称	鉴定意见	鉴定单位
1	2MKG95100LC 数控立式万能磨床	产品技术性能指标达到了国际先进水平。	山东省科技厅
2	MKZW1480/15×80 数控万能外圆磨床	产品技术性能指标达到了国内领先水平。	山东省科技厅
3	XKW2125×80 型数控动梁工作台移动式龙门铣镗床	产品技术性能指标达到了国内领先水平。	山东省科技厅
4	CKX5263 数控双柱立式铣车床	产品技术性能指标达到了国内领先水平。	山东省科技厅
5	TK6920 数控落地铣镗床	产品技术性能指标达到了国内领先水平。	山东省科技厅

6、主要设备利用情况分析

公司2008年6月首次公开发行股票募集资金投资项目数控龙门机床技术改造项目 and 数控外圆磨床生产项目已投资完成，进入正式生产阶段，已形成盈利能力。2010年4月公开增发募集资金项目正在实施过程中，还未形成盈利能力。报告期内公司其他核心资产的盈利能力未有重大变动。

报告期内，公司核心资产的利用情况良好，生产设备均能达到满负荷运转状态，且生产设备均为近年来自制或外购，资产成新率在80%以上，均处于正常使用状态，不存在减值迹象或长年闲置状态。

公司本身为设备生产厂家，对自身使用设备有着极强运行维护能力，有能力对旧设备翻新和技术改造，使自身设备长年处于良好的运行状态，设备实体不存在毁损或陈旧过时情况。报告期内，机床行业原材料价格变动幅度不大，公司主要资产的市场价格没有出现大幅下跌情况，不存在减值迹象。

7、经营环境分析

报告期内，国内机床行业保持增长态势，国家关于经济及金融政策相对稳定，人民币升值预期较为明显，对公司经营业绩产生一定影响。

金额单位：万元

项目	对 2010 年度业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	对中小型机床产品需求较大，产品供不应求，致使公司中小型数控机床销售同比增加 14,040.36 万元，增长 2.07 倍；中小型普通机床销售同比增加 5,357.97 万元，增长 71.28%。	无
国外市场变化	国外市场有一定程度恢复，效果不明显，报告期内机床产品出口同比增加 632 万元，增长 10.54%。	无
汇率变动	报告期人民币升值影响公司体现汇兑损失 25 万元，较同期的汇兑收益 310 万元，相对影响效益减少 335 万元。	无
利率变动	报告期内，存贷款利率相对稳定，影响较小。	无

公司无进口或出口占购销比重达到50%以上的经营情况。

8、行业比较分析

公司在国内金属切削机床生产制造企业中，属中等规模，根据中国机床工具工业协会《2010年1-12月

机床工具行业部分重点联系企业月报汇编》统计资料，国内重点联系金属切削企业131家，按销售收入排名为第23位，按利润总额排名为第14位。

9、薪酬分析

报告期内，公司董事、监事和高管人员为15人，其中在公司领取薪酬的人员12人（含独立董事5人），与上年同期相比，人员范围未发生变化。报告期内公司支付上述人员薪酬127.95万元（税前），同比增长2.83%，其工资发放标准未发生变化，工资总额支出略高于2009年度，主要是由于薪酬考核项目调整影响所致。

公司对高管人员建立了严格的薪酬考核发放制度，其实际发放的薪酬与其分管工作业绩挂钩，以定量考核指标为主，定性考核指标为辅。

截止报告期末，公司未实行股权激励。

10、公司控股子公司、主要参股公司经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司全资及控股子公司情况如下：

金额单位：万元

公司名称	持股比例	是否合并报表	2010 年度 净利润	2009 年度 净利润	同比变动 比例%	并入报告期合 并报表净利润
1、威海华控电工有限公司	100%	是	-3.08	-80.33		-3.08
2、威海华东电源有限公司	100%	是	-8.12			-8.12
3、威海华东核电设备有限公司	100%	是	-581.08			-581.08
4、威海华东重工有限公司	75%	是	352.93	-222.98		264.70
5、威海华东数控机床有限公司	75%	是	645.29	1,133.07	-43.05%	483.97
6、上海原创精密机床主轴有限公司	65%	是	23.51	5.57	322.08%	15.28
7、荣成市弘久锻铸有限公司	51%	是	434.14	464.71	-6.58%	221.41

（1）全资子公司——威海华控电工有限公司

威海华控电工有限公司成立于2004年4月；注册资本500万元；注册地址为威海高技术产业开发区火炬路307号；法定代表人为汤世贤；主营业务为生产经营机床附件。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产2,419.59万元，总负债2,408.51万元，净资产11.08万元；2010年度营业收入2,770.29万元，同比下降0.57%，净利润-3.08万元，同比增加利润77.24万元。

（2）全资子公司——威海华东电源有限公司

威海华东电源有限公司成立于2010年9月；注册资本1000万元；注册地址为威海高技术产业开发区火炬路305-2号；法定代表人为汤世贤；主营业务为研发、生产、销售新能源电子产品及配件。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产1,596.04万元，总负债604.16万元，净资产991.88万元；2010年度该公司处于筹办期，列支相关费用及损失8.12万元。

(3) 全资子公司——威海华东核电设备有限公司

威海华东核电设备有限公司成立于2010年8月；注册资本30,000万元；注册地址为威海经济技术开发区环山路698号；法定代表人为汤世贤；主营业务为核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产29,579.67万元，总负债160.75万元，净资产29,418.92万元；2010年度该公司处于筹办期，列支相关费用及损失581.08万元。

(4) 控股子公司——威海华东重工有限公司

威海华东重工有限公司成立于2009年1月；注册资本3,000万美元，其中公司持有2,250万美元，占75%；注册地址为威海经济技术开发区环山路698号；法定代表人为汤世贤；主营业务为重型精密机床生产、重型精密机械零部件加工与销售。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产38,188.18万元，总负债17,580.14万元，净资产20,608.04万元；2010年度营业收入4,291.51万元，净利润352.93万元，同比增加利润575.91万元。

(5) 控股子公司——威海华东数控机床有限公司

威海华东数控机床有限公司成立于2006年5月；注册资本125万美元，其中公司持有93.75万美元，占75%；注册地址为威海经济技术开发区环山路西、西曲阜村西；公司法定代表人为汤世贤；主营业务为生产经营普通机床产品。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产10,021.96万元，总负债5,487.03万元，净资产4,534.93万元；2010年度营业收入19,485.23万元，同比上升101.67%，净利润645.29万元，同比下降43.05%。

(6) 控股子公司——上海原创精密机床主轴有限公司

上海原创精密机床主轴有限公司成立于2005年9月；注册资本100万元，其中公司持有65万元，占65%；注册地址为上海市普陀区西康路1068号A座14B室；公司法定代表人为汤世贤；主营业务为研制、销售精密机床主轴，机床维修，机床专业设计及技术咨询。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产281.17万元，总负债185.73万元，净资产95.44万元；2010年度营业收入215.58万元，同比增长6.43%，净利润23.51万元，同比增长322.08%。

(7) 控股子公司——荣成市弘久锻铸有限公司

荣成市弘久锻铸有限公司成立于2004年9月；注册资本800万美元，其中公司持有408万美元，占51%；注册地址为荣成市人和镇北院产村；法定代表人高鹤鸣；经营范围为精密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售。截至2010年12月31日，经审计该公司总资产16,553.63万元，总负债9,082.93万元，净资产7,470.70万元；2010年度营业收入7,452.09万元，同比增长34.13%；净利润434.14万元，同比下降6.58%。

11、报告期内公司无控制的特殊目的主体情况。

(二) 公司未来发展的展望

1、行业状况及发展趋势

机床行业是装备制造业的母体，是向传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业以及其他加工工业提供加工装备的部门。机床行业的发展水平，已经是衡量当今制造业

水平、工业现代化程度的重要指标，也是衡量国家综合竞争力的重要指标。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业。

根据国务院审议并原则通过装备制造业调整振兴规划，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产品竞争力。

2、公司面临的机遇与挑战

公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。公司重点发展的系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床产品，得到广泛运用，在当前国家对基础设施投入增加，拉动内需的大背景下，公司又迎来了新的发展契机，2011年国家重点工程项目对大型精密制造装备需求依然旺盛。

公司经过近八年的发展，大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，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。公司正在完成以生产中小型机床为主向以生产大型、重型、超重型精密数控机床为的业务转型，以单一生产机床整机产品为主向同时生产机床整机产品和承揽国内外重点工程项目大型、重型、精密部件加工业务并举的经营模式转变。

3、2011年度经营目标及主要措施

2011年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，机床行业市场将出现分化趋势，普及型、经济型数控机床、普通机床产品竞争将更加激烈，大重型数控机床产品市场需求有所增长，挑战与机遇并存，困难与希望同在，公司管理层坚定信心，围绕“快速反应争市场，以人为本聚能量，质量提升树品牌，科技创新促发展”的经营方针，确保2011年度销售与利润双增长。

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2011年度经营目标为计划实现营业收入8.5亿元，同比增长27%。上述经营目标并不代表公司对2011年度的市场预测，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。

为实现上述经营目标，公司2011年度重点工作为：

(1) 树信心、抓机遇，快速应变争市场

2011年制定的销售收入目标，是企业发展的需要，是全体股东给予的厚望。为了保证经营目标的顺利实现，公司各项工作应该快速适应发展的需求，采取有效措施，快速应变争市场。

营销部主要工作措施：

迅速将销售任务层层分解落实到每个销售员身上，要针对2011年度目标任务重新修订营销人员的工资考核办法，完善考核激励机制。要继续狠抓销售大户的巩固和培养，2010年营销部完成的销售回款中，销

售大户完成的回款占总回款的74%以上，为了确保2011年度目标任务实现，营销部要花大力气培养和巩固销售大户；

要千方百计加大数控落地镗铣床、数控车铣复合机床等高大新产品的销售，以增加新的营销亮点。要千方百计培养一批直接客户群，抽出专门力量跑终端用户，并积极参加潜在直接用户的招标活动；

加强销售人员的梯队建设，培养后备人才，今年拟为营销部充实10个左右的营销人员，要求三月底前陆续到位。在现有销售队伍中以业绩论英雄，淘汰业绩差、业务展开不利的销售员，确保销售队伍的新陈代谢，建设一支作风顽强，能打硬仗的销售员队伍；

全面提升内勤人员的业务能力及工作效率，及时为业务人员及代理商提供保障和后勤支持，并且强化对业务人员的日常管理及跟踪，进一步加强业务人员每日的工作日报制度与月度工作总结制度，切实将销售人员的日常行为规范管理到位。

国际业务部主要工作措施：

在巩固普通机床产品市场的同时，大力开拓大型龙门机床、立式车床、落地镗铣床、大型外圆磨床等销售额较大，附加值较高的产品市场；

在巩固欧美市场的同时，大力开拓南美、东南亚、中东、印度、俄罗斯等新兴市场；

在巩固原有贸易公司、代理商的同时，大力开拓有大型机床销售能力的贸易公司、代理商以及国外的代理公司，还要继续增强自营出口业务能力；

加强业务人员业务能力的培训和学习，提高业务水平、更新观念、改变思路，主动走出去开拓海外市场，而不是坐等客户上门。

生产计划部和采购部加强与供货商沟通，利用供货商的业务渠道和社会关系进行易货贸易，要加强BZM650尾款的回收工作。要充分调动业务人员完成易货任务的积极性，将易货指标分解到每个业务员身上，并进行考核奖惩。

生产计划部要及时准确地跟踪落实各事业部和整个公司的生产进度计划，充分发挥生产计划部在生产管理中的龙头作用。要依据合同产品交货的先后次序和难易程度，编制出大件毛坯的生产顺序计划、关键件零部件采购计划和成套零部件的平衡计划，依据计划加强对各事业部和采购配套部门的组织协调工作。

质检部门要加强对铸件毛坯的检验力度，对一些关键大铸件要提前到铸造厂家去检验，把铸件质量问题控制在供货前，使大铸件质量问题能早发现、早解决，以免延误交货期。对于有粗加工能力的铸造厂，在不影响生产进度的前提下，尽量就近粗加工，就近时效，以更好地提升质量、降低成本。针对丝杆、主轴、系统、轴承等关键零部件供应的滞后问题，除生产计划部门要及时准确地下达采购计划书外，采购部门要加强对业务人员责任心和岗位技能的培养，严格依照装配要求，核实计划，逐项落实到货时间。

对一些采购周期、交货期较长的产品要早准备、早打算，设置合理库存。要积极拓宽国内、国外采购渠道，构建方便、快捷、可靠、成本适宜的供应商网络，并尽可能做到能从厂家直接采购，既保证产品质量又缩短采购周期。要加强采购合同管理，规范采购流程，严格比价采购及招标采购管理，进一步降低采

购成本。

在科学技术迅猛发展，劳动力资源日益稀缺的形势下，要通过提高设备利用效率，运用先进生产工艺手段和先进设备，提升劳动效率，改善劳动条件，完善工时定额，合理安排班次，降低用工成本，从根本上解决劳动生产效率偏低的问题。为此，今年设备部门及各个事业部要对使用中的关键大型设备及时做好保养、维修，保证机床的加工精度及设备完好率。对各个事业部提出的新增设备，设备部门要统筹安排，根据需要及时给予解决。技术、工艺部门要不断改进和完善加工、装配工艺，进一步完善工装、夹具、刀具，要通过提高加工效率来缓解加工矛盾。

各事业部要加强对中夜班人员的劳动纪律、出勤情况的监督。要对中夜班任务安排到位，当日完成的工作量第二天要进行定额考核，从制度上彻底解决中夜班效率低下的问题，使中夜班的劳动效率快速得以提升。

(2) 关心人、爱护人、激励人，以人为本聚能量

当今市场的竞争，归根到底是人才的竞争。谁掌握了人才的制高点，谁就掌握了竞争的资源优势，为确保2011年度计划目标的实现，促使企业向更高层次发展，必须加强以下工作：

各级领导、各个事业部要把关心、爱护、激励员工作为今年工作的重中之重，着力营造一支奋发向上又亲如一家的和谐的员工队伍，要鼓励员工奋发向上，为完成今年的目标而努力工作。公司及产品制造事业部的主要领导要亲自组织专题研究，为员工多办实事，切实改善员工的生活与工作条件。

人力资源部门和各事业部要组织对员工开展培训，要对员工进行爱岗敬业、职业道德、质量意识、安全防护和专业职能知识方面的教育。通过打造高素质的员工队伍来推动企业向深层次发展。

(3) 全面提升产品质量，树立品牌形象

质量是企业的生命，是员工的饭碗，2011年我们要针对2010年质量方面存在的问题认真加以整改，树立我们华东的质量品牌。

在产品品牌方面，公司有光辉的历史。摇臂铣产品就是公司的质量品牌，靠着这块品牌，公司从小到大，从弱到强，从120万元净资产发展到10亿元的净资产。摇臂铣的质量品牌是公司的骄傲，也是威海的骄傲、山东的骄傲、中国的骄傲。我们要以摇臂铣树品牌的经验作为我们全体员工工作的榜样，树立龙门铣、龙门磨床的品牌，树立立、卧加工中心的品牌，树立平面磨、外圆磨的品牌，树立落地镗铣床和立车的品牌。

要把质量提升的工作扎扎实实落实到设计、工艺、外购、外协、加工、装配、油漆、包装、运输和二次装配的全过程。设计、工艺部门要针对用户提出的问题，及时研究处理，从源头上根本解决质量问题，如加工工艺、装配工艺、油漆工艺、包装工艺、二次安调工艺等；

采购部门要精心按照质量、价格、交货期的选择条件优选分供方，同时，要考虑分供方质量能否保证各项条件，考虑到生产的需要，对能力不能满足需求的分供商要有一至多家备选分供方，以确保供货渠道畅通。对连续出现质量问题的分供方，要坚决果断取消其供货资格，对不能按期供货的供应商，要形成责任追究和索赔制。

2011年公司要下决心解决产品质量问题。在加工方面，首先要解决设备精度差，加工质量得不到保证的问题，提高零部件特别是大件的加工质量，为整机质量打下基础；在装配环节上，第一重点就是要保证提高机床的稳定性、可靠性；同时，针对售后服务发现的问题，不断总结经验教训，查找分析原因，举一反三彻底解决，杜绝类似问题的再次发生。

特别要加强对事业部中层领导、班组长的质量管理教育，通过加强业务技能培训来提高员工的技术水平和操作技能，保证产品质量，各级领导干部一定要把产品质量放在首位，正确处理好生产进度与产品质量之间的关系，树立质量第一的全局理念。

要牢固确立质管部门在质量管理体系中的核心地位和领导作用，树立质管部门在质量管理工作中的权威，质量检验人员要加强对产品生产全过程，特别是对外购件、外协配套件和加工、装配过程的检验力度及出厂检验力度。确保做到不合格的零件决不允许入库，不合格的零部件决不允许转入下道工序，不合格的产成品决不允许出厂。通过层层把关，杜绝质量事故的发生。

售后服务部门要进一步强化售后服务意识，要全心全意为用户服务，要在第一时间内解决用户的投诉和反映的质量问题。通过提高售后服务水平来提升产品质量，树立企业品牌形象。同时，售后服务部门要加强对客户的管理，为用户提供及时、周到的服务。要经常与用户沟通，定期回访，与用户建立良好的互动关系。要重视用户的质量投诉，及时将普遍性问题汇总反映给设计、质管、事业部，以便进行改进，不断提升产品品质。售后服务人员要不断提高业务能力和技术水平，做到一专多能，成为多种机床、机械和电器维修方面的多面手。

（4）瞄准市场新需求，科技创新促发展

坚持自主创新，瞄准市场需求，不断开发适合市场需求的新产品，才能保持公司持续不断地发展。因此，公司今年在新产品研发试制方面的投入力度要不断加大。

2011年公司要密切关注国家及省级科技项目的申报动态及信息，搞好各项科技项目的申报。对已申报或正在申报的项目要抓紧跟踪落实；对申报成功的项目，要编制好实施方案，组织好科研攻关，确保申报项目的顺利完成。

加强对现有技术人员的培训、培养工作，充分调动技术人员的工作积极性。研究院要把对技术人员的培训、培养工作纳入全年计划考核，各研究所也要制订出切实可行的培训、培养计划；公司继续为技术人员申报职称、发明专利等提供帮助和支持，对获得职称资格给予补贴，对取得专利、发明及重大成果的员工给予奖励；进一步完善以时薪制考核为中心的工资分配政策，进一步修改完善特殊贡献奖和专利申报奖励，使之更具可操作性，从政策上进一步激励工程技术人员技术创新的积极性和创造性。

4、资金需求及使用计划

截至报告期末，公司正在实施的项目有：

（1）公司根据发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略，与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司，进入重型精密机床生产及重型加工领域，一期工程拟投资4亿元开展重型机床加工项目，项目资金来源为股东投入及银行贷款，资金已落实。项目部分工序已投产，处于边建设边生产阶段。

(2) 公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略，提高铸件质量，扩大大型铸件产能，进行技术改造项目，拟投入资金8000万元，已投入8,116.64万元。项目资金来源为自有资金及银行贷款解决，资金已落实，项目已进入收尾阶段。

(3) 公司与德国希斯庄明有限公司合作制造8米重型龙门车削复合中心、320落地镗铣床，16米数控六轴滚齿机项目，项目资金来源自有资金及银行贷款解决，资金基本落实。

(4) 为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目。项目资金来源为股东投入及银行贷款，公司目前正与多方拟投资股东及贷款银行进行积极协商，有望在2011年6月前确定下来。

(5) 公司2010年4月公开增发新股募集资金3.5亿元，进行数控大型机床技术改造项目，现已投入26,764.34万元，未用资金6,703.57万元，存放于募集资金专户。

截至报告期末，公司生产经营流动资金充足，可用于支付的现金及现金等价物能够满足日常需要。公司自成立以来，从未出现欠息欠款等不良信用记录，加之成长性好，与各银行建立了长久良好的合作关系，银行信用评级高，综合授信额度大，报告期内平均月未使用的银行综合授信额度达5亿元之多。

5、可能面临的风险

(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，而固定资产投资需求直接受制于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) 原材料价格波动风险

报告期内，公司产品的主要原材料包括铸件、数控系统、铣头、主轴、丝杠、电机等，其中，铸件价格波动幅度相对较大，其他原材料价格基本稳定。由于铸件成本比重不同及产品定价差异，铸件价格上涨对公司数控机床产品毛利影响较小、对普通机床产品毛利影响较大。但铸件等原材料价格未来如出现大幅波动仍将直接影响公司产品成本，从而可能影响公司的产品销售和盈利能力。

(3) 市场竞争风险

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。

(4) 应收账款发生坏账风险

随着公司产销规模的扩大，公司应收账款逐年上升，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的

生产经营和业务发展，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

（5）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。报告期内，公司每年占销售收入的5%以上的技术开发投入为公司的快速增长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。

（6）汇率风险

公司近年来，均有产品出口和从国外采购原材料业务，虽然公司每期产生的汇兑损失的绝对数额较小，但随着公司经营规模的扩大，公司对外销售和采购的金额也将进一步增加，因此，汇率的变化将会给公司的收益带来一定程度的影响，公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。

二、公司投资情况分析

（一）公司公开增发募集资金投资项目进展情况

公司董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2010年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、募集资金基本情况

（1）募集资金金额及到位时间

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，本公司于2010年4月19日由主承销商海通证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（A股）874.78万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币40.01元，募集资金总额为349,999,478.00元，扣除承销保荐费13,000,000.00元、股票发行登记手续费8,747.80元后的募集资金336,990,730.20元已于2010年4月23日存入公司在威海市商业银行兴海支行28300201010000000004账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用2,896,701.71元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2009JNA3031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中华人民共和国财政部2010年12月28日颁布的财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用1,458,701.71元，应当计入公司2010年度当期损益。该部分资金于2011年3月10日转入公司募集资金账户。

因此，公司募集资金净额应为335,552,730.20元。

(2) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1) 募投资金直接投入募投项目26,764.34万元；

2) 截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为6,790.93万元，募集资金专户余额为6,703.57万元，其差额为87.36万元，主要原因为：

①募集资金利息收入58.51万元；

②证券发行募集资金路演费等相关费用145.87万元。

2、募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年7月16日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2010年5月6日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
威海市商业银行 兴海支行专户	28300201010000000004	36,355,119.97	217,415.46	36,572,535.43
中国银行股份有限公司威海高新支行	232505980615	30,095,518.11	367,697.43	30,463,215.54
合计		66,450,638.08	585,112.89	67,035,750.97

3、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,409.40 [注]		本年度使用募集资金总额					26,764.34	
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额					26,764.34	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数控大型机床技术改造项目	否	35,000.00		25,000.00	16,552.19	26,764.34	1,764.34	107.06%	2011年12月	—	不适用	否
合计		35,000.00		25,000.00	16,552.19	26,764.34	1,764.34	107.06%				
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>1、根据公司2010年5月8日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2010-034),截至2009年12月31日,公司利用自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为10,212.15万元。公司已于2010年5月7日从募集资金专户中支取10,212.15万元转入生产经营性资金账户;</p> <p>2、根据公司2010年6月18日《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2010-037),《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2010-039)和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009JNA3032号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,2010年1月1日至2010年4月30日,公司利用自筹资金累计投入数控大型机床技术改造项目2,970.14万元。公司已于2010年6月21日从募集资金专户中支取2,970.14万元转入生产经营性资金账户。</p>										
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金6,703.57万元,存放于公司在银行开设的募集资金专户。										

- 注:1.“募集资金总额”中尚未包含2011年3月10日转入公司募集资金账户1,458,701.71元;
- 2.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额;
- 3.“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;
- 4.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

(二) 非募集资金投资的重大项目进展情况

公司正在实施的非募集资金投资的重大项目有：公司根据发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略，与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司，进入重型精密机床生产及重型加工领域，一期工程拟投资4亿元开展重型机床加工项目；公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略，提高铸件质量，扩大大型铸件产能，进行技术改造项目；公司与德国希斯庄明有限公司合作制造8米重型龙门车削复合中心、320落地镗铣床，16米数控六轴滚齿机项目；为电力、石化、海洋工程等提供大型精密锻造零部件的重型装配项目。

截止报告期末以上项目累计投入66,227.82万元。项目明细情况如下：

金额单位：万元

项目名称	项目实施单位	项目实施地址	项目计划投资	已投金额	项目进度	项目资金来源	项目收益情况
重型机床加工项目	威海华东重工有限公司	威海经区崮山路 555 号	40,000.00	34,668.12	70%	股东投入 银行贷款	逐步产生效益
铸造技改项目	荣成市弘久锻铸有限公司	荣成市人和镇北院产村	8,000.00	8,116.64	90%	自有资金 银行贷款	逐步产生效益
合作制造设备项目	威海华东数控股份有限公司	威海经区崮山路 555 号	17,800.00	7,410.21	40%	自有资金	项目实施中 未产生效益
重型装配项目	威海华东核电设备有限公司	威海经区崮山镇		16,032.85	5%	股东投入 银行贷款	项目实施中 未产生效益
合计	-	-	-	66,227.82	-	-	-

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

1、公司第二届董事会第十八次会议于2010年1月4日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年1月5日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司第二届董事会第十九次会议于2010年2月24日召开，会议审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度经营计划议案》、《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告及摘要》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资

金年度使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《子公司管理制度》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年2月26日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

3、公司第二届董事会第二十次会议于2010年3月18日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》、《关于公司公开增发A股方案有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年3月19日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司第二届董事会第二十一次会议于2010年4月12日召开，会议审议通过了审议《2010年第一季度报告全文及正文》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年4月13日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

5、公司第二届董事会第二十二次会议于2010年6月17日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年6月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

6、公司第二届董事会第二十三次会议于2010年7月13日召开，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年7月14日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

7、公司第二届董事会第二十四次会议于2010年7月22日召开，会议审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》、《公司2010年1-6月审计报告》、《公司2010年中期利润分配预案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年7月23日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

8、公司第二届董事会第二十五次会议于2010年7月29日召开，会议审议通过了《关于召开2010年度第四次临时股东大会的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年7月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

9、公司第二届董事会第二十六次会议于2010年8月9日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司威海华东核电设备有限公司参与威海市国土资源局国有建设用地竞拍的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年8月10日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

10、公司第二届董事会第二十七次会议于2010年9月6日召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年9月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

11、公司第二届董事会第二十八次会议于2010年10月28日召开，会议审议通过了《2010年第三季度报告》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》、《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》、《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年10月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

12、公司第二届董事会第二十九次会议于2010年12月25日召开，会议审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

该次董事会会议决议内容刊登2010年12月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、关于公司公开增发A股股票方案的执行情况

根据2010年4月9日召开的2009年度股东大会决议，公司公开增发A股方案有效期延长一年，公司2009年度提交的申请文件，经中国证券监督管理委员会2010年度第28次发行审核委员会审核通过，2010年4月6日取得中国证券监督管理委员会批复。2010年4月30日增发新股上市交易。

2、关于公司2010年度中期利润分配的执行情况

根据2010年8月14日召开的2010年度第四次临时股东大会决议，公司2010年度中期利润分配预案为：以截止2010年6月30日公司总股本128,747,800股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增股本10股、派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利12,874,780元。公司于2010年8月完成了利润分配工作。

（三）董事会各委员会的履职情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的工作计划、季度财务报表内部审计报告等。

报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2010年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对选聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

（1）在年审注册会计师进场前，公司审计委员会审阅了公司提交审计的2010年度财务报告，发表如下意见：公司执行的会计政策恰当，会计估计合理，财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制。纳入合并范围的公司完整，合并报表基础准确；公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现重大错报、漏报情况。未发现有大股东占用公司资金情况。未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；审计委员会同意以此财务报表为基础开展2010年度的财务审计工作。

(2) 公司审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司出具初步审计意见的财务会计报表进行了审阅,认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况。审计委员会全体委员无意见,并提交董事会审核。

(3) 公司审计委员会根据年审注册会计师的审计工作进程,以电话、邮件形式进行跟踪,并对审计完成情况进行督促。根据公司情况对审计事务所提出相关要求,审计过程中的各事项与年审注册会计师充分沟通,并对审计结果进行仔细审核。

信永中和会计师事务所有限责任公司在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,与审计委员会、独立董事及时进行交流与反馈。根据其服务意识、职业操守和履职能力,审计委员会决议继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内,薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作规则》,切实履行职责,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司2010年度董事及高级管理人员薪酬兑现方案符合公司股东大会、董事会确定的公司董事及高级管理人员薪酬标准,2010年公司董事及高级管理人员的薪酬相对合理,符合公司发展现状。

3、董事会下设的战略与投资委员会的履职情况汇总报告

2010年,战略与投资委员会根据公司发展战略,对发展规划和对外投资进行讨论,并及时分析市场状况作出相应调整,对公司募集资金投资项目提出建议,促进公司规避市场风险,有效利用资金。

4、董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告

2010年,提名委员会根据公司董事会、高级管理人员换届选举事项,对股东推荐的董事候选人任职资格、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等事项进行了认真审查,并向董事会提出了董事候选人和聘任高级管理人员人选的建议。

四、报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以截止2010年12月31日总股本257,495,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利12,874,780元。该预案尚需公司股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	115,966,282.95	0.00%	160,354,588.84
2008年	12,000,000.00	50,719,572.69	23.66%	68,982,112.75
2007年	13,500,000.00	41,541,598.63	32.50%	37,483,831.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			36.74%	

第八节 监事会报告

一、报告期内，监事会会议情况

2010 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、2010 年 1 月 4 日，公司第二届第十三次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》、《关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 1 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2010 年 2 月 24 日，公司第二届第十四次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度经营计划议案》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《子公司管理制度》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 2 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2010 年 3 月 18 日，公司第二届第十五次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》、《关于公司公开增发 A 股方案有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开增发 A 股相关事宜的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 3 月 19 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2010 年 4 月 12 日，公司第二届第十六次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年第一季度季度报告全文及正文》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 4 月 13 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

5、2010 年 6 月 17 日，公司第二届第十七次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 6 月 18 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2010 年 7 月 13 日，公司第二届第十八次监事会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2010 年度第三次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 7 月 14 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

7、2010 年 7 月 22 日，公司第二届第十九次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《公司 2010 年中期利润分配预案》、《公司 2010 年 1-6 月审计报告》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 7 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券

报》和《证券时报》上。

8、2010 年 10 月 28 日，公司第二届第二十次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年第三季度季度报告全文》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供担保的议案》、《关于在中国农业银行威海分行办理 4 亿元综合业务授信额度的议案》、《关于召开 2010 年度第五次临时股东大会的通知》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

9、2010 年 12 月 25 日，公司第二届第二十一次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。

该次监事会决议内容刊登在 2010 年 12 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

4、检查公司募集资金实际投向情况

对 2010 年度公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

5、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第三届监事会已经 2011 年度第一次临时股东大会选举产生，2011 年将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司不存在重大收购资产和出售资产情况。

二、重大担保

单位：万元

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和编号	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（是或否）
威海光威集团有限责任公司	2009-003	7,800.00	2009/01/22	6,000.00	保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
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和编号	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（是或否）
威海华东数控机床有限公司	2010-068	1,000.00	2010/03/03	1,000.00	保证	12 个月	否	否
威海华东数控机床有限公司	2010-068	2,000.00	2010/03/03	2,000.00	保证	12 个月	否	否
威海华东数控机床有限公司	2010-068	1,000.00	2010/07/27	1,000.00	保证	12 个月	否	否
威海华东重工有限公司	2009-040	10,000.00	2010/05/27	10,000.00	保证	76 个月	否	否
荣成市弘久锻铸有限公司	2008-031	5,000.00	2009/01/04	3,200.00	保证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,000.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		4,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		4,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		4,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		4,000.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例						3.91%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00		
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金额（D）						0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

三、报告期内公司不存在重大关联交易。

四、报告期内公司无委托理财情况。

五、承诺事项履行情况

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、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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

六、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项

七、报告期内，公司无证券投资、持有其他上市公司股权、持有拟上市公司及非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份及其他综合收益事项。

八、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	时间	公告名称	刊登媒体
2010-001	2010.01.05	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-002	2010.01.05	第二届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-003	2010.01.05	关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-004	2010.01.05	第二届监事会第十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-005	2010.01.21	2010 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-006	2010.01.29	2009 年度业绩快报	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-007	2010.02.03	变更公司注册地址的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-008	2010.02.03	变更公司对外联系方式的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-009	2010.02.09	关于公开增发 A 股股票申请审核通过的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2010-010	2010.02.10	更正公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-011	2010.02.26	二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-012	2010.02.26	二届监事会第十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-013	2010.02.26	2009 年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-014	2010.02.26	募集资金年度使用情况专项报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-015	2010.02.26	前次募集资金使用情况专项报告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-016	2010.03.03	2009 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-017	2010.03.19	第二届董事会第二十次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-018	2010.03.19	第二届监事会第十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-019	2010.03.19	关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-020	2010.03.26	澄清公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-021	2010.04.07	关于召开 2009 年年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-022	2010.04.09	关于公开增发 A 股股票获得中国证监会核准的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-023	2010.04.10	2009 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-024	2010.04.13	第二届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-025	2010.04.13	第二届监事会第十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-026	2010.04.13	2010 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-027	2010.04.15	招股意向书摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-028	2010.04.15	公开增发网上发行公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-029	2010.04.15	公开增发网下发行公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-030	2010.04.15	公开增发网上路演公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-031	2010.04.19	公开增发 A 股提示性公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-032	2010.04.22	公开增发 A 股发行结果公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-033	2010.04.29	上市公告书	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2010-034	2010.05.08	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-035	2010.05.08	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-036	2010.05.12	关于更换保荐代表人的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-037	2010.06.18	第二届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-038	2010.06.18	第二届监事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-039	2010.06.18	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-040	2010.06.18	关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-041	2010.06.25	关于公司股份质押情况的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-042	2010.07.06	关于 2010 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-043	2010.07.14	关于设立全资子公司的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-044	2010.07.14	第二届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-045	2010.07.14	第二届监事会第十八次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-046	2010.07.14	关于召开 2010 年度第三次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-047	2010.07.15	2010 年中期业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-048	2010.07.21	完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-049	2010.07.23	第二届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-050	2010.07.23	第二届监事会第十九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-051	2010.07.23	2010 年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-052	2010.07.30	2010 年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-053	2010.07.30	第二届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-054	2010.07.30	关于召开 2010 年度第四次临时股东大会的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-055	2010.08.10	第二届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-056	2010.08.10	关于全资子公司完成工商注册的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-057	2010.08.17	2010 年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2010-058	2010.08.17	关于与国开金融有限责任公司签订意向性投资协议的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-060	2010.08.18	威海华东数控股份有限公司 2010 年中期权益分派实施公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-061	2010.08.31	关于全资子公司威海华东核电设备有限公司土地竞拍结果公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-062	2010.09.07	关于设立全资子公司的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-063	2010.09.07	第二届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-064	2010.09.15	关于公司完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-065	2010.09.28	关于全资子公司完成工商注册的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-066	2010.10.21	2010 年第三季度业绩预告修正公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-067	2010.10.29	2010 年第三季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-068	2010.10.29	关于为控股子公司担保的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-069	2010.10.29	第二届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-070	2010.10.29	第二届监事会第二十次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-071	2010.10.29	关于召开 2010 年度第五次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-072	2010.11.16	2010 年度第五次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-073	2010.12.28	第二届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-074	2010.12.28	第二届监事会第二十一次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-075	2010.12.28	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-076	2010.12.28	关于更换证券事务代表的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2010-077	2010.12.28	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2010JNA3034

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”）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华东数控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华东数控公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：路 清

中国注册会计师：吕淑艳

二〇一一年三月三十日

资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010 年 12 月 31 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	134,421,865.53	106,079,168.30	185,158,427.98	58,628,243.02
结算备付金				
交易性金融资产				
应收票据	16,840,280.32	14,339,916.60	23,412,844.69	18,040,367.59
应收账款	216,467,182.16	182,245,272.48	185,284,398.60	160,058,962.98
预付款项	60,752,350.46	49,055,388.43	153,047,154.74	149,746,726.54
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,468,610.95	24,436,259.84	8,278,504.01	21,521,337.88
买入返售金融资产				
存货	315,815,206.85	251,474,630.91	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	363,143.34		185,246.50	
流动资产合计	775,128,639.61	627,630,636.56	834,316,807.70	645,314,388.88
非流动资产：				
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	535,718,102.86	341,677,664.57	399,165,030.67	328,905,116.09
在建工程	322,009,031.86	171,787,768.87	164,499,483.41	17,797,958.83
工程物资	117,985,702.07	116,998,927.95		
固定资产清理				
无形资产	287,370,346.47	50,156,091.00	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	3,700,519.98	2,876,120.97	2,447,660.80	1,938,561.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,269,283,703.24	1,193,002,773.76	712,934,090.88	594,379,052.41
资产总计	2,044,412,342.85	1,820,633,410.32	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010 年 12 月 31 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	158,630,000.00	118,630,000.00	176,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	128,605,000.00	130,745,000.00	48,880,000.00	39,950,000.00
应付账款	106,297,588.07	129,468,443.53	103,484,038.36	98,813,903.56
预收款项	53,934,710.30	114,012,679.07	116,982,064.90	184,444,305.05
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	10,338,323.95	1,308,858.73	9,172,350.17	1,807,473.89
应交税费	3,641,428.36	4,734,586.46	-1,114,945.40	-1,612,339.62
应付利息	885,359.06	561,091.00	768,531.25	432,481.25
应付股利				
其他应付款	12,968,773.11	60,576,612.09	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	475,301,182.85	560,037,270.88	477,628,164.69	482,869,525.33
非流动负债：				
长期借款	441,000,000.00	259,000,000.00	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		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	446,600,000.00	264,600,000.00	367,000,000.00	169,000,000.00
负债合计	921,901,182.85	824,637,270.88	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	480,059,164.46	480,059,164.46	282,002,034.26	282,002,034.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,358,474.88	53,358,474.88	44,809,047.55	44,809,047.55
一般风险准备				
未分配利润	231,842,262.98	205,082,900.10	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	1,022,755,502.32	995,996,139.44	607,165,670.65	587,823,915.96
少数股东权益	99,755,657.68		95,457,063.24	
所有者权益合计	1,122,511,160.00	995,996,139.44	702,622,733.89	587,823,915.96
负债和所有者权益总计	2,044,412,342.85	1,820,633,410.32	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010 年 1-12 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	668,826,349.39	717,121,707.25	573,916,448.76	544,854,405.76
其中：营业收入	668,826,349.39	717,121,707.25	573,916,448.76	544,854,405.76
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	561,687,518.91	625,099,634.11	450,059,385.65	432,772,651.63
其中：营业成本	457,045,916.01	547,701,237.56	372,903,524.57	371,642,833.38
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	3,186,449.53	3,102,964.37	1,401,915.04	1,349,339.77
销售费用	21,886,041.39	17,749,030.92	17,831,612.23	15,391,934.36
管理费用	55,296,555.42	36,737,357.87	42,817,987.23	33,404,231.59
财务费用	15,353,504.11	12,311,698.54	8,827,158.28	6,316,345.21
资产减值损失	8,919,052.45	7,497,344.85	6,277,188.30	4,667,967.32
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）			274,189.40	274,189.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			274,189.40	274,189.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,138,830.48	92,022,073.14	124,131,252.51	112,355,943.53
加：营业外收入	7,664,740.90	7,192,214.59	12,295,060.67	12,138,600.05
减：营业外支出	515,017.00	216,160.21	629,052.66	574,734.40
其中：非流动资产处置损失	68,359.04	68,359.04	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,288,554.38	98,998,127.52	135,797,260.52	123,919,809.18
减：所得税费用	15,868,698.38	13,503,854.24	15,770,146.75	13,959,552.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,419,856.00	85,494,273.28	120,027,113.77	109,960,256.21
归属于母公司所有者的净利润	94,121,261.56	85,494,273.28	115,966,282.95	109,960,256.21
少数股东损益	4,298,594.44		4,060,830.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.47	
（二）稀释每股收益	0.37		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	98,419,856.00	85,494,273.28	120,027,113.77	109,960,256.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,121,261.56	85,494,273.28	115,966,282.95	109,960,256.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,298,594.44		4,060,830.82	

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010 年 1-12 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	484,173,458.10	515,141,811.66	508,929,312.81	547,290,795.44
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	4,190,975.73	4,190,975.73	6,780,298.63	6,780,298.63
收到其他与经营活动有关的现金	15,919,118.06	182,959,816.51	9,100,276.95	72,196,546.33
经营活动现金流入小计	504,283,551.89	702,292,603.90	524,809,888.39	626,267,640.40
购买商品、接受劳务支付的现金	282,498,514.83	347,262,211.53	332,847,691.95	412,542,849.97
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	72,896,422.85	48,683,648.35	49,112,870.36	34,705,685.72
支付的各项税费	59,109,746.30	42,865,143.81	46,348,038.45	33,590,349.03
支付其他与经营活动有关的现金	44,525,961.74	102,260,990.58	32,415,824.25	27,127,362.85
经营活动现金流出小计	459,030,645.72	541,071,994.27	460,724,425.01	507,966,247.57
经营活动产生的现金流量净额	45,252,906.17	161,220,609.63	64,085,463.38	118,301,392.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			20,823.09	20,823.09
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	878,938.90	576,450.19	1,159,897.44	1,159,897.44

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

现金流量表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2010 年 1-12 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	878,938.90	576,450.19	1,180,720.53	1,180,720.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,538,088.23	191,836,514.67	450,826,397.54	193,559,965.98
投资支付的现金		310,000,000.00		153,676,125.00
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	443,538,088.23	501,836,514.67	450,826,397.54	347,236,090.98
投资活动产生的现金流量净额	-442,659,149.33	-501,260,064.48	-449,645,677.01	-346,055,370.45
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	51,234,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			51,234,750.00	
取得借款收到的现金	533,630,000.00	393,630,000.00	626,000,000.00	382,000,000.00
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	889,229,478.00	749,229,478.00	677,234,750.00	382,000,000.00
偿还债务支付的现金	477,000,000.00	320,000,000.00	163,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,173,849.73	29,050,700.78	28,708,937.96	22,139,646.54
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	14,446,747.80	14,446,747.80		
筹资活动现金流出小计	533,620,597.53	363,497,448.58	191,708,937.96	140,139,646.54
筹资活动产生的现金流量净额	355,608,880.47	385,732,029.42	485,525,812.04	241,860,353.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,265.56	364,350.71	-206,868.86	-206,868.86
五、现金及现金等价物净增加额	-41,433,097.13	46,056,925.28	99,758,729.55	13,899,506.98
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	128,925,330.85	101,085,168.30	170,358,427.98	55,028,243.02

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

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

2010 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		160,354,588.84	95,457,063.24	702,622,733.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		160,354,588.84	95,457,063.24	702,622,733.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,495,600.00	198,057,130.20		8,549,427.33		71,487,674.14	4,298,594.44	419,888,426.11
（一）净利润						94,121,261.56	4,298,594.44	98,419,856.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						94,121,261.56	4,298,594.44	98,419,856.00
（三）所有者投入和减少资本	8,747,800.00	326,804,930.20						335,552,730.20
1. 所有者投入资本	8,747,800.00	326,804,930.20						335,552,730.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配				8,549,427.33		-22,633,587.42		-14,084,160.09
1. 提取盈余公积				8,549,427.33		-8,549,427.33		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,874,780.00		-12,874,780.00
4. 其他						-1,209,380.09		-1,209,380.09
（五）所有者权益内部结转	128,747,800.00	-128,747,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,747,800.00	-128,747,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46		53,358,474.88		231,842,262.98	99,755,657.68	1,122,511,160.00

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

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

2009 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		33,813,021.93		68,982,112.75	40,168,513.67	544,965,682.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	282,002,034.26		33,813,021.93		68,982,112.75	40,168,513.67	544,965,682.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,996,025.62		91,372,476.09	55,288,549.57	157,657,051.28
（一）净利润						115,966,282.95	4,060,830.82	120,027,113.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						115,966,282.95	4,060,830.82	120,027,113.77
（三）所有者投入和减少资本							51,227,718.75	51,227,718.75
1. 所有者投入资本							51,227,718.75	51,227,718.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配				10,996,025.62		-24,593,806.86		-13,597,781.24
1. 提取盈余公积				10,996,025.62		-10,996,025.62		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他						-1,597,781.24		-1,597,781.24
（五）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								
四、本期期末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		160,354,588.84	95,457,063.24	702,622,733.89

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

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

2010 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		141,012,834.15	587,823,915.96
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		141,012,834.15	587,823,915.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,495,600.00	198,057,130.20		8,549,427.33		64,070,065.95	408,172,223.48
（一）净利润						85,494,273.28	85,494,273.28
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						85,494,273.28	85,494,273.28
（三）所有者投入和减少资本	8,747,800.00	326,804,930.20					335,552,730.20
1. 所有者投入资本	8,747,800.00	326,804,930.20					335,552,730.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配				8,549,427.33		-21,424,207.33	-12,874,780.00
1. 提取盈余公积				8,549,427.33		-8,549,427.33	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,874,780.00	-12,874,780.00
（五）所有者权益内部结转	128,747,800.00	-128,747,800.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,747,800.00	-128,747,800.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46		53,358,474.88		205,082,900.10	995,996,139.44

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

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

2009 年度

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		33,813,021.93		54,048,603.56	489,863,659.75
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	120,000,000.00	282,002,034.26		33,813,021.93		54,048,603.56	489,863,659.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				10,996,025.62		86,964,230.59	97,960,256.21
（一）净利润						109,960,256.21	109,960,256.21
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						109,960,256.21	109,960,256.21
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配				10,996,025.62		-22,996,025.62	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积				10,996,025.62		-10,996,025.62	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00	-12,000,000.00
（五）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							
四、本期期末余额	120,000,000.00	282,002,034.26		44,809,047.55		141,012,834.15	587,823,915.96

公司法定代表人：汤世贤

会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

财务报表附注

一、公司的基本情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“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3,000万股，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股。

截至2010年12月31日，公司的总股本为25,749.56万股。有限售条件的流通股为18,000万股，占总股本的69.90%，其中：山东省高新技术投资有限公司持有国有法人股63,157,158股，占总股本的24.52%；威海市顺迪投资担保有限公司持有法人股2,000万股，占总股本的7.77%；高管股份96,842,842股，占总股本的37.61%。无限售条件的流通股7,749.56万股，占总股本的30.10%。

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（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

公司注册资本：贰亿伍仟柒佰肆拾玖万伍仟陆佰元；

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：汤世贤。

二、 财务报表的编制基础

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、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 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。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般以历史成本为计价原则，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

4. 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。

5. 外币业务

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价

值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和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。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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。对于此类金融负债，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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 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，期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) 单项金额重大并单项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	本公司将单项金额超过 500 万元，且单笔金额占余额的比例在 5% 以上的应收账款和单笔金额超过 200 万元的其他应收款的非关联方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) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提账龄组合坏账准备

应收款项（包含应收账款、其他应收款）按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	3
1-2 年	10

账龄	计提比例 (%)
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项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

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、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。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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；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，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

10. 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损

益。

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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。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(%)	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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

13. 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。

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、非专利技术和其他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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

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。

15. 非金融长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入确认原则

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，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21. 政府补助

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，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，并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。

22. 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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额

用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为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，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

26. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并

时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更及重要前期差错更正的情况。

六、 税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

（1）根据 2009 年 1 月 16 日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定“山东中德设备有限公司”等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》（鲁高科字[2009]12 号），公司被确定为 2008 年第一批高新技术企业。根据该通知，公司按照《企业所得税法》第二十八条的规定，执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

（2）根据《财政部发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》（财关税【2009】55 号），公司进口《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》下的零部件、原材料符合免税规定。2010 年 1 月 5 日，财政部关税司出具重大技术装备制造企业免税通知单，核定公司 2009 年 7-12 月份的免税进口额度为 2,117 万元人民币；2010 年 11 月 15 日，财政部关税司出具重大技术装备制造企业免税通知单，核定公司 2010 年度的免税进口额度为 2,260 万美元。

（3）公司子公司威海华东数控机床有限公司是设在威海经济技术开发区内的生产性外商投资企业，经营期限为 15 年，按照原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条和第八条的规定，该公司减按 24% 的税率征收企业所得税，从开始获利的年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。该公司于 2006 年 8 月开始生产经营，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十七条的规定，该公司选择从 2007 年起计算免征、减征企业所得税的期限。根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自 2008 年 1

月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止；原执行24%税率的企业，2008年起按25%税率执行。根据上述规定，该公司2010年度执行12.5%的企业所得税率。

(4) 公司子公司荣成弘久锻铸有限公司根据荣国税函〔2005〕5号《荣成市国税局关于荣成市弘久锻铸有限公司定期减免税资格的批复》：“依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条的规定及国税发〔2000〕152号《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》有关规定，确认公司具备定期减免税资格，从开始获利的年度起，享受“两免三减半”定期减免企业所得税的税收优惠政策。”根据国务院国发〔2007〕39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。2008年5月4日，山东省荣成市国家税务局人和税务分局通过了该公司定期减免税的申请，确认2007年度为该公司获利年度。根据上述规定，该公司2010年度执行12.5%的企业所得税率。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末投资金额 (万元)
非同一控制下企业合并取得的子公司						
荣成市弘久锻铸有限公司	有限公司	荣成市	制造业	\$800	精密型腔模及铸锻件的生产与销售	\$408
其他方式取得的子公司						
威海华控电工有限公司	有限公司	威海市	制造业	500	金属切削机床、机床附件、液压件等的生产销售	500
上海原创精密机床主轴有限公司	有限公司	上海市	设计、维修	100	精密机床主轴、机床专业设计及技术咨询、维修等	65
威海华东数控机床有限公司	有限公司	威海市	制造业	\$125	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	\$93.75
威海华东重工有限公司	有限公司	威海市	制造业	\$3,000	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	\$2,250
威海华东核电设备有限公司	有限公司	威海市	制造业	30,000	核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备	30,000
威海华东电源有限公司	有限公司	威海市	制造业	1,000	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	1,000

(续表)

公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
非同一控制下企业合并取得的子公司						
荣成市弘久锻铸有限公司		51	51	是	36,606,441.13	
其他方式取得的子公司						
威海华控电工有限公司		100	100	是		
上海原创精密机床主轴有限公司		65	65	是	334,024.74	
威海华东数控机床有限公司		75	75	是	11,295,098.38	
威海华东重工有限公司		75	75	是	51,520,093.43	
威海华东核电设备有限公司		100	100	是		
威海华东电源有限公司		100	100	是		

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
威海华东核电设备有限公司	新设成立	100	294,189,246.68	-5,810,753.32
威海华东电源有限公司	新设成立	100	9,918,750.24	-81,249.76

八、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，“期初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 货币资金明细表

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			419,573.53			246,432.90
人民币	419,573.53		419,573.53	246,432.90		246,432.90
银行存款			118,298,478.00			151,332,295.08
人民币	111,426,060.91		111,426,060.91	116,423,248.22		116,423,248.22
美元	1,024,706.44	6.6227	6,786,323.34	5,102,497.46	6.8282	34,840,873.15
欧元	9,776.16	8.8065	86,093.75	6,958.56	9.7971	68,173.71
其他货币资金			15,703,814.00			33,579,700.00
人民币	15,703,814.00		15,703,814.00	33,579,700.00		33,579,700.00
合计			134,421,865.53			185,158,427.98

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，货币资金中冻结的银行存款余额为 502,534.68 元，详见十、2。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	16,520,280.32	23,372,844.69
商业承兑汇票	320,000.00	40,000.00
合计	16,840,280.32	23,412,844.69

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的前五名应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行汇票	柳州正菱集团有限公司	2010-11-04	2011-05-04	4,800,000.00	
银行汇票	山东弗斯特数控设备有限公司	2010-08-24	2011-02-24	3,000,000.00	
银行汇票	广东捷成工机械有限公司	2010-07-15	2011-01-15	2,080,000.00	
银行汇票	常州市知本机电设备有限公司	2010-08-27	2011-02-27	2,000,000.00	
银行汇票	威海富霖液压件厂	2010-11-03	2011-05-03	2,000,000.00	
合计				13,880,000.00	

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 无用于质押的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	234,841,849.37	100.00	18,374,667.21	7.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	234,841,849.37	100.00	18,374,667.21	7.82

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	197,308,644.34	100.00	12,024,245.74	6.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	197,308,644.34	100.00	12,024,245.74	6.09

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	153,790,785.23	65.49	4,613,723.55	163,701,833.73	82.97	4,911,055.01
1-2 年	63,226,265.86	26.92	6,322,626.59	24,364,875.56	12.35	2,436,487.56
2-3 年	12,805,952.93	5.45	3,841,785.88	4,494,732.03	2.28	1,348,419.61
3-4 年	2,248,899.44	0.96	1,124,449.72	2,133,909.91	1.08	1,066,954.96

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
4-5 年	1,489,322.19	0.63	1,191,457.75	1,759,822.53	0.89	1,407,858.02
5 年以上	1,280,623.72	0.55	1,280,623.72	853,470.58	0.43	853,470.58
合计	234,841,849.37	100.00	18,374,667.21	197,308,644.34	100.00	12,024,245.74

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津思为机器设备有限公司	客户	30,450,000.00	1 年以内	12.97
希斯庄明机电设备(上海)有限公司	客户	10,645,495.13	1 年以内	4.53
中铁五局沪昆客专江西段站前工程 HKJX-2 标项目四分部	客户	8,980,000.00	1 年以内	3.82
中铁三局京沪高速铁路土建工程五标段项目经理部	客户	6,380,000.00	0-2 年	2.72
湖北鄂重重型机械有限公司	客户	6,218,000.00	1 年以内	2.65
合计		62,673,495.13		26.69

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	258,667.99	6.6227	1,713,080.50	522,443.39	6.8282	3,567,347.96
欧元	234,171.40	8.8065	2,062,230.43	35,450.00	9.7971	347,307.20
合计			3,775,310.93			3,914,655.16

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日, 金额为 2,484.00 万元的应收账款已办理有追索权的保理, 详见十三·(二)、5。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,048,878.51	79.09	149,899,312.10	97.94
1-2 年	10,558,970.43	17.38	2,236,936.52	1.46
2-3 年	1,281,664.31	2.11	899,391.19	0.59
3 年以上	862,837.21	1.42	11,514.93	0.01
合计	60,752,350.46	100.00	153,047,154.74	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
SchiessBrighton(Germany)Ltd	供应商	10,801,011.00	1 年以内	预付设备款
HANSMACHINECO.,LTD.	供应商	4,768,344.00	0-2 年	预付货款
北京首宏钢重型装备技术有限公司	供应商	4,000,000.00	1 年以内	预付开发费
新乡新起机器设备有限公司	供应商	2,733,000.00	1 年以内	预付设备款
武汉市武重科协机电产品技术开发部	供应商	1,800,000.00	1-2 年	预付设备款
合计		24,102,355.00		

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日, 预付款项余额较期初减少 92,294,804.28 元, 降幅 60.30%, 主要由于上期预付 SchiessBrighton(Germany)Ltd 设备款本期结算所致。

(5) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	919,475.72	6.6227	6,089,411.85	941,120.68	6.8282	6,426,160.23
欧元	1,562,345.78	8.8065	13,758,798.11	12,627,399.91	9.7971	123,711,899.66
日元	1,964,185.45	0.08126	159,609.71			
合计			20,007,819.67			130,138,059.89

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	31,782,059.85	100.00	1,313,448.90	4.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	31,782,059.85	100.00	1,313,448.90	4.13

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	8,679,223.36	100.00	400,719.35	4.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,679,223.36	100.00	400,719.35	4.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	29,616,321.45	93.18	888,489.64	7,914,153.01	91.19	237,424.58
1-2 年	1,556,734.96	4.90	155,673.49	595,724.96	6.86	59,572.50
2-3 年	439,658.05	1.38	131,897.42	63,262.09	0.73	18,978.63
3-4 年	63,262.09	0.20	31,631.05	1,630.00	0.02	815.00
4-5 年	1,630.00	0.01	1,304.00	102,623.30	1.18	82,098.64
5 年以上	104,453.30	0.33	104,453.30	1,830.00	0.02	1,830.00
合计	31,782,059.85	100.00	1,313,448.90	8,679,223.36	100.00	400,719.35

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款余额较期初增加 23,102,836.49 元，增幅 266.19%，主要由于本期海关保证金增加所致。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中华人民共和国威海海关	9,412,505.52	1 年以内	29.61	进口关税、增值税保证金
中华人民共和国黄岛海关	7,249,547.23	0-2 年	22.81	进口关税、增值税保证金
中华人民共和国流亭机场海关	1,520,788.87	1 年以内	4.79	进口关税、增值税保证金
哈尔滨工业大学	1,000,000.00	1 年以内	3.15	往来款
荣成市国土资源局	867,333.20	1 年以内	2.73	土地款
合计	20,050,174.82		63.09	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,272,052.04	1,291,291.78	96,980,760.26	69,524,564.92	673,934.61	68,850,630.31
在产品	85,368,875.27		85,368,875.27	77,455,890.26		77,455,890.26
库存商品	124,539,287.28	496,234.24	124,043,053.04	128,400,259.46	704,640.57	127,695,618.89
周转材料	9,422,518.28		9,422,518.28	4,948,091.72		4,948,091.72
合计	317,602,732.87	1,787,526.02	315,815,206.85	280,328,806.36	1,378,575.18	278,950,231.18

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	673,934.61	1,159,667.19		542,310.02	1,291,291.78
在产品					
库存商品	704,640.57	496,234.24		704,640.57	496,234.24
周转材料					
合计	1,378,575.18	1,655,901.43		1,246,950.59	1,787,526.02

(3) 存货可变现净值确定依据：存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。本公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析，本报告期内存货存在成本低于可变现净值的现象，故计提存货跌价准备。

(4) 上述存货均未用于担保。

7. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
待摊费用	363,143.34	185,246.50	土地租金
合计	363,143.34	185,246.50	

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	2,500,000.00	2,500,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	2,500,000.00	2,500,000.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	2,500,000.00	2,500,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
山东创新投资担保有限公司	4.46	4.46	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	
合计			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋建筑物	218,075,997.18	112,055,148.67		330,131,145.85

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
机器设备	241,106,576.32	53,285,176.02	4,481,682.06	289,910,070.28
运输设备	9,151,175.43	8,176,537.35	1,873,689.13	15,454,023.65
办公设备	2,806,535.65	631,089.54		3,437,625.19
其他	8,663,956.57	1,306,809.69		9,970,766.26
小计	479,804,241.15	175,454,761.27	6,355,371.19	648,903,631.23
累计折旧		本年新增	本年计提	
房屋建筑物	15,532,157.96		7,569,904.92	23,102,062.88
机器设备	58,522,070.21		24,246,918.25	80,757,350.34
运输设备	1,685,470.49		1,520,917.41	2,797,373.02
办公设备	1,579,508.19		396,230.68	1,975,738.87
其他	3,320,003.63		1,232,999.63	4,553,003.26
小计	80,639,210.48		34,966,970.89	2,420,653.00
账面净值				
房屋建筑物	202,543,839.22			307,029,082.97
机器设备	182,584,506.11			209,152,719.94
运输设备	7,465,704.94			12,656,650.63
办公设备	1,227,027.46			1,461,886.32
其他	5,343,952.94			5,417,763.00
小计	399,165,030.67			535,718,102.86
减值准备				
小计				
账面价值				
房屋建筑物	202,543,839.22			307,029,082.97
机器设备	182,584,506.11			209,152,719.94
运输设备	7,465,704.94			12,656,650.63
办公设备	1,227,027.46			1,461,886.32
其他	5,343,952.94			5,417,763.00
合计	399,165,030.67			535,718,102.86

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 131,559,705.83 元。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，原值为 369,095,949.58 元、净值为 285,990,482.28 元的固定资产用于抵押，详见附注十三·(二)。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产原值较期初增加 169,099,390.08 元，增幅 35.24%，主要原因为公司子公司威海华东重工有限公司一期工程完工转固所致。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无闲置固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
利鑫厂房	原房产所有权人尚未办理产权证，正在办理过程中	2011 年 12 月

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
外购设备				5,986,600.00		5,986,600.00
大型机床技改项目	144,608,693.80		144,608,693.80	11,811,358.83		11,811,358.83
重型机床加工项目	39,781,304.06		39,781,304.06	91,015,344.47		91,015,344.47
铸造技改项目	81,166,449.90		81,166,449.90	55,333,008.48		55,333,008.48
核电项目	29,198,929.03		29,198,929.03			
自制设备	27,179,075.07		27,179,075.07			
其他工程	74,580.00		74,580.00	353,171.63		353,171.63
合计	322,009,031.86		322,009,031.86	164,499,483.41		164,499,483.41

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
外购设备	5,986,600.00	235,053.00	6,221,653.00		
大型机床技改项目	11,811,358.83	132,797,334.97			144,608,693.80
重型机床加工项目	91,015,344.47	71,662,768.49	122,896,808.90		39,781,304.06
铸造技改项目	55,333,008.48	26,658,928.59	825,487.17		81,166,449.90
核电项目		29,198,929.03			29,198,929.03
自制设备		27,179,075.07			27,179,075.07
其他工程	353,171.63	1,337,165.13	1,615,756.76		74,580.00
合计	164,499,483.41	289,069,254.28	131,559,705.83		322,009,031.86

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
外购设备							借款
大型机床技改项目	350,000,000.00	76.47	50	3,201,013.45	2,001,133.45	5.35	募股
重型机床加工项目	400,000,000.00	86.67	70	10,414,129.51	7,778,254.51	5.35	自有 借款
铸造技改项目	80,000,000.00	101.46	90	5,007,704.34	3,475,680.82	5.40	借款
核电项目							自有
自制设备	178,400,000.00	41.54	40	2,110,172.60	2,110,172.60	5.40	借款
其他工程							
合计	1,008,400,000.00			20,733,019.90	15,365,241.38		

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 在建工程余额较期初增加 157,509,548.45 元, 增幅 95.75%, 主要原因为大型机床技改、铸造技改、核电、自制设备等项目本期投资增加所致。

11. 工程物资

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
自制设备物资		74,102,085.63	27,179,075.07	46,923,010.56
大型机床技改项目设备物资		90,679,992.76	20,604,075.37	70,075,917.39
重型机床加工项目物资		1,079,242.24	92,468.12	986,774.12
合计		165,861,320.63	47,875,618.56	117,985,702.07

12. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价				
土地使用权	146,240,334.20	143,811,482.76		290,051,816.96
专利权	1,350,000.00			1,350,000.00
非专利技术	749,129.59	3,616,940.93		4,366,070.52
软件	87,280.00	247,008.56		334,288.56
小计	148,426,743.79	147,675,432.25		296,102,176.04
累计摊销				
土地使用权	2,961,313.15	3,910,986.17		6,872,299.32
专利权	708,750.00	135,000.00		843,750.00
非专利技术	368,322.21	569,940.41		938,262.62
软件	66,442.43	11,075.20		77,517.63
小计	4,104,827.79	4,627,001.78		8,731,829.57
账面净值				
土地使用权	143,279,021.05			283,179,517.64
专利权	641,250.00			506,250.00
非专利技术	380,807.38			3,427,807.90
软件	20,837.57			256,770.93
小计	144,321,916.00			287,370,346.47
减值准备				
小计				
账面价值				
土地使用权	143,279,021.05			283,179,517.64
专利权	641,250.00			506,250.00
非专利技术	380,807.38			3,427,807.90
软件	20,837.57			256,770.93
合计	144,321,916.00			287,370,346.47

本期增加的累计摊销中，本期摊销 4,627,001.78 元。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，无形资产中账面价值 112,211,554.73 元的土地使用权用于抵押，详见附注十三·(二)。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，无形资产原值较上期增加 147,675,432.25 元，增幅 99.49%，主要为本期土地使用权增加所致。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	2,887,982.41	1,796,718.19
存货跌价准备	268,128.90	206,786.28
长期股权投资减值准备		
内部未实现的利润	544,408.67	444,156.33
合计	3,700,519.98	2,447,660.80

(2) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	19,259,981.70
存货跌价准备	1,787,526.02
内部未实现的利润	3,677,764.00
合计	24,725,271.72

14. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	12,424,965.09	7,263,151.02			19,688,116.11
存货跌价准备	1,378,575.18	1,655,901.43		1,246,950.59	1,787,526.02
长期股权投资减值准备					
其他					
合计	13,803,540.27	8,919,052.45		1,246,950.59	21,475,642.13

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	18,630,000.00	
抵押借款		20,000,000.00

借款类别	期末金额	期初金额
抵押、保证借款	30,000,000.00	
保证借款	80,000,000.00	86,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	70,000,000.00
合计	158,630,000.00	176,000,000.00

(2) 其质押、抵押、保证借款情况详见附注九 2 及十三·(二)、(三)。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司无已到期未偿还的短期借款。

16. 应付票据

(1) 应付票据明细表

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	67,140,000.00	48,880,000.00
商业承兑汇票	61,465,000.00	
合计	128,605,000.00	48,880,000.00

(2) 下一会计年度将到期的金额为 128,605,000.00 元。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应付票据余额较期初增加 79,725,000.00 元, 增幅 163.10%, 主要原因为票据结算增加所致。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	106,297,588.07	103,484,038.36
其中: 1 年以上	20,599,916.59	17,758,075.57

(2) 本期无大额的账龄超过 1 年的应付账款。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 应付账款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	440,929.84	6.6227	2,920,146.05	131,083.33	6.8282	895,063.19
欧元	74,381.11	8.8065	655,037.25	8,360.39	9.7971	81,907.58
日元	1,217.94	0.08126	98.97			
合计			3,575,282.27			976,970.77

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	53,934,710.30	116,982,064.90
其中：1 年以上	2,876,770.09	14,481,516.79

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，预收款项余额较上期减少 63,047,354.60 元，降幅 53.89%，主要原因为上期预收货款本期结算所致。

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	681,740.90	6.6227	4,514,965.46	174,039.94	6.8282	1,188,379.52
合计			4,514,965.46			1,188,379.52

19. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,367,812.72	62,081,572.87	62,216,370.66	1,233,014.93
职工福利费		2,169,779.95	2,169,779.95	
职工福利及奖励基金	4,565,806.31	1,209,380.09		5,775,186.40
社会保险费	57,732.60	7,344,189.69	7,395,913.79	6,008.50
住房公积金	-22,870.97	1,100,700.33	1,017,621.38	60,207.98
工会经费和职工教育经费	3,203,869.51	2,197,063.30	2,137,026.67	3,263,906.14
合计	9,172,350.17	76,102,686.23	74,936,712.45	10,338,323.95

20. 应交税费

(1) 应交税费明细表

项目	期末金额	期初金额
增值税	-3,013,445.49	-4,904,111.45
营业税	587,628.69	2,250.00
企业所得税	1,450,096.45	2,435,763.79
个人所得税	1,016,289.63	61,320.92
城市维护建设税	243,547.12	82,494.95
房产税	498,474.48	183,192.73
土地使用税	2,321,545.04	892,040.35

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	168,085.95	47,139.97
其他	369,206.49	84,963.34
合计	3,641,428.36	-1,114,945.40

21. 应付利息

(1) 应付利息明细表

项目	期末金额	期初金额
短期借款利息	221,903.50	220,881.25
长期借款利息	663,455.56	547,650.00
合计	885,359.06	768,531.25

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合计	12,968,773.11	23,456,125.41
其中：1 年以上	6,887,919.20	884,449.02

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款余额较上期减少 10,487,352.30 元，减少 44.71%，主要原因因为应付工程款结算所致。

(4) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
威海奥华钢结构有限公司	2,711,484.00	1-2 年	工程款
威海市铁通建筑工程有限公司	1,936,448.79	1 年以内	工程款
威海市利鑫工贸有限公司	1,000,000.00	1-2 年	土地、房产款
合计	5,647,932.79		

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	189,000,000.00	169,000,000.00
保证借款	252,000,000.00	198,000,000.00
合计	441,000,000.00	367,000,000.00

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额	期初金额
中国银行股份有限公司威海高新支行	2010-5-27	2016-9-27	人民币	5.346	100,000,000.00	
中国银行股份有限公司威海高新支行	2009-9-17	2016-9-14	人民币	5.346	50,000,000.00	50,000,000.00
威海经济技术开发区国有资产经营管理公司	2009-6-22	2017-6-10	人民币	5.346	40,000,000.00	40,000,000.00
威海市商业银行兴海支行	2009-6-11	2012-6-10	人民币	5.40	39,000,000.00	39,000,000.00
中国建设银行股份有限公司威海高新支行	2009-1-4	2012-1-3	人民币	5.40	32,000,000.00	48,000,000.00
合计					261,000,000.00	177,000,000.00

(3) 抵押、保证借款情况详见附注九 2 及十三·(二)、(三)。

24. 专项应付款

(1) 专项应付款明细表

项目	期末金额	期初金额
中央预算内投资	5,600,000.00	
合计	5,600,000.00	

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 专项应付款余额为 560 万元, 全部为收到的国家发展改革委员会以发改投资【2009】3003 号文下达的老工业基地调整改造等产业结构调整(第三批)2009 年第三批扩大内需中央预算内投资款。

25. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	31,578,579.00	26.315			31,578,579.00		31,578,579.00	63,157,158.00	24.52
其他内资持股									
其中：境内法人持股	10,000,000.00	8.333			10,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00	7.77
境内自然人持股	48,421,421.00	40.352			48,421,421.00		48,421,421.00	96,842,842.00	37.61
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	90,000,000.00	75.00			90,000,000.00		90,000,000.00	180,000,000.00	69.90
无限售条件股份									
人民币普通股	30,000,000.00	25.00	8,747,800.00		38,747,800.00		47,495,600.00	77,495,600.00	30.10
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	30,000,000.00	25.00	8,747,800.00		38,747,800.00		47,495,600.00	77,495,600.00	30.10
股份总额	120,000,000.00	100.00	8,747,800.00		128,747,800.00		137,495,600.00	257,495,600.00	100.00

26. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	282,002,034.26	326,804,930.20	128,747,800.00	480,059,164.46
原制度资本公积转入				
其他资本公积				
合计	282,002,034.26	326,804,930.20	128,747,800.00	480,059,164.46

本期资本公积转增股本的情况详见附注一。

27. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	23,730,349.49	8,549,427.33		32,279,776.82
任意盈余公积	21,078,698.06			21,078,698.06
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,809,047.55	8,549,427.33		53,358,474.88

28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	160,354,588.84	
加：年初未分配利润调整数		
其中：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		
本年年初金额	160,354,588.84	
加：本年归属于母公司股东的净利润	94,121,261.56	
减：提取法定盈余公积	8,549,427.33	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,874,780.00	
转作股本的普通股股利		
其他	1,209,380.09	10
本年年末金额	231,842,262.98	

29. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
威海华东数控机床有限公司	25	11,295,098.38	9,843,184.95
上海原创精密机床主轴有限公司	35	334,024.74	251,736.28
荣成市弘久锻铸有限公司	49	36,606,441.13	34,691,879.62
威海华东重工有限公司	25	51,520,093.43	50,670,262.39
合计		99,755,657.68	95,457,063.24

30. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	665,389,790.91	571,998,377.45
其他业务收入	3,436,558.48	1,918,071.31
合计	668,826,349.39	573,916,448.76
主营业务成本	456,486,810.34	372,656,315.80
其他业务成本	559,105.67	247,208.77
合计	457,045,916.01	372,903,524.57

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	502,773,332.22	322,343,757.68	448,553,992.09	273,755,793.23
普通机床	128,745,450.00	108,662,610.37	75,165,803.56	64,907,935.96
其他	33,871,008.69	25,480,442.29	48,278,581.80	33,992,586.61
合计	665,389,790.91	456,486,810.34	571,998,377.45	372,656,315.80

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	14,483,395.50	11,504,686.53	16,405,525.04	13,184,592.78
西北地区	16,464,478.99	9,509,605.31	13,765,977.48	9,338,011.26
华北地区	160,739,205.80	107,695,886.45	230,352,694.91	133,781,529.02
华东地区	356,310,771.66	237,617,079.83	198,996,305.51	136,609,971.67
中南地区	32,876,799.59	22,283,086.36	23,089,846.97	13,335,427.66
西南地区	18,295,087.21	13,942,519.48	29,480,991.48	19,410,433.26
国外	66,220,052.16	53,933,946.38	59,907,036.06	46,996,350.15
合计	665,389,790.91	456,486,810.34	571,998,377.45	372,656,315.80

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
天津思为机器设备有限公司	50,811,965.81	7.60
希斯庄明机电设备(上海)有限公司	37,777,777.78	5.65
上海诚合机床有限公司	21,709,401.71	3.25
北京力达数普机械设备销售服务有限公司	19,958,218.28	2.98
山东弗斯特数控设备有限公司	16,698,632.48	2.49
合计	146,955,996.06	21.97

31. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	134,807.85	105,314.72	租赁收入 5%
城市维护建设税	1,921,190.28	826,289.34	流转税额 7%
教育费附加	1,130,451.40	470,310.98	流转税额 4%
合计	3,186,449.53	1,401,915.04	

2010年度营业税金及附加较2009年增加1,784,534.49元,增长127.29%,主要原因为本期交纳增值税较上期增加,附加税相应增加。

32. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	4,971,539.23	2,503,940.68
销售佣金	4,386,006.33	6,157,406.37
差旅费	4,385,151.69	3,627,148.48
运输费	2,703,891.62	1,724,147.17
工资	2,526,320.76	1,647,143.59
业务宣传费	924,300.42	658,666.18
邮政费	257,306.21	129,066.65
其他	1,731,525.13	1,384,093.11
合计	21,886,041.39	17,831,612.23

33. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研究与开发费	19,194,795.18	18,857,591.31
工资	7,800,681.40	5,354,502.67
土地使用税	5,793,585.49	3,042,146.73
无形资产摊销	4,527,001.78	1,778,208.13
折旧	2,610,115.33	2,280,521.80
房产税	1,835,926.22	1,046,478.23

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	1,713,594.88	881,777.58
证券发行相关费用	1,458,701.71	
办公费	1,207,712.05	1,778,248.65
车辆费	1,169,827.78	1,387,253.39
物料消耗	925,122.91	411,034.25
印花税	787,362.00	363,643.40
保险费	690,680.22	315,717.46
职工三项保险	730,697.73	469,693.93
差旅费	639,395.92	558,569.05
开办费	514,292.35	72,660.75
修理费	475,964.61	433,218.03
电话费	431,156.47	363,404.94
其他	2,789,941.39	3,423,316.93
合计	55,296,555.42	42,817,987.23

34. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	14,625,558.67	12,023,988.19
减：利息收入	1,342,168.15	521,998.97
加：汇兑损失	250,413.48	-3,101,324.19
加：其他支出	1,819,700.11	426,493.25
合计	15,353,504.11	8,827,158.28

2010年度财务费用较2009年增加6,526,345.83元，增长73.93%，主要原因为本期借款增加导致利息支出增加以及汇兑损益变动所致。

35. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,263,151.02	5,269,655.45
存货跌价损失	1,655,901.43	1,007,532.85
合计	8,919,052.45	6,277,188.30

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,416,275.28	312,301.64	1,416,275.28
其中：固定资产处置利得	1,416,275.28	312,301.64	1,416,275.28

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,441,810.24	10,568,373.58	5,441,810.24
盘盈利得			
其他	806,655.38	1,414,385.45	806,655.38
合计	7,664,740.90	12,295,060.67	7,664,740.90

(2) 政府补助明细:

2010年政府补助5,441,810.24元,其中3,293,000.00元系根据威海经济技术开发区财政局文件威经技区财征字【2010】79号《关于下达专项资金指标的通知》,收到的企业技术创新资金;60万元系根据威海市财政局(经济和信息化委员会)文件威财企【2010】22号《关于下达2010年威海市第一批科技发展与节能减排技术创新资金项目计划的通知》,收到的节能减排技术创新资金;55万元系根据威海经济技术开发区财政局文件威经技区财监企字【2010】8号《关于下达2010年新兴产业和重点行业发展专项资金的通知》,收到的新兴产业和重点行业发展专项资金。

37. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	68,359.04		68,359.04
其中: 固定资产处置损失	68,359.04		68,359.04
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	26,000.00	10,000.00
罚款支出		64,908.26	
其他	436,657.96	538,144.40	436,657.96
合计	515,017.00	629,052.66	515,017.00

38. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	17,521,374.05	20,402,164.27
国产设备抵免所得税	-399,816.49	-3,546,617.94
递延所得税	-1,252,859.18	-1,085,399.58
合计	15,868,698.38	15,770,146.75

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	94,121,261.56	115,966,282.95
归属于母公司的非经常性损益	2	6,150,952.33	6,051,507.04
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	87,970,309.23	109,914,775.91
期初股份总数	4	120,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	128,747,800.00	128,747,800.00
发行新股或债转股等增加股份（II）	6	8,747,800.00	
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	8.00	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	254,579,666.67	248,747,800.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.37	0.47
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.35	0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.37	0.47
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.35	0.44

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
补贴收入	5,028,260.00
票据保证金	9,806,000.00
其他	1,084,858.06
合计	15,919,118.06

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

项目	本年金额
销售佣金	4,386,006.33
差旅费	5,024,547.61
运输费	2,703,891.62
业务招待费	1,713,594.88
办公费	1,207,712.05
车辆费	1,169,827.78
海关保证金	17,746,531.59
其他	10,573,849.88
合计	44,525,961.74

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	98,419,856.00	120,027,113.77
加: 资产减值准备	8,919,052.45	6,277,188.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,966,970.89	27,368,859.77
无形资产摊销	4,627,001.78	1,778,208.13
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)	-1,347,916.24	-312,301.64
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	14,625,558.67	8,988,596.66
投资损失(收益以“-”填列)		-274,189.40
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,252,859.18	-1,085,399.58
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)	-37,273,926.51	-39,687,529.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-85,746,021.82	-130,336,314.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	9,315,190.13	71,341,231.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,252,906.17	64,085,463.38
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:		
现金的期末余额	128,925,330.85	170,358,427.98
减: 现金的期初余额	170,358,427.98	70,599,698.43

项目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,433,097.13	99,758,729.55

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	128,925,330.85	170,358,427.98
其中：库存现金	419,573.53	246,432.90
可随时用于支付的银行存款	117,795,943.32	151,332,295.08
可随时用于支付的其他货币资金	10,709,814.00	18,779,700.00
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		
期末现金和现金等价物余额	128,925,330.85	170,358,427.98
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		

说明：截至 2010 年 12 月 31 日本公司货币资金余额为 134,421,865.53 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 128,925,330.85 元，其差额为不符合现金及现金等价物项目的保证金及因诉讼冻结的银行存款；截至 2009 年 12 月 31 日本公司货币资金余额为 185,158,427.98 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 170,358,427.98 元，其差额为不符合现金及现金等价物项目的保证金。

九、关联方及关联担保

1. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
威海华控电工有限公司	有限公司	威海市	机械制造	汤世贤	76098439-9
上海原创精密机床主轴有限公司	有限公司	上海市	机械制造	汤世贤	78110492-8
威海华东数控机床有限公司	有限公司	威海市	机械制造	汤世贤	78848167-0
荣成市弘久锻铸有限公司	有限公司	荣成市	机械制造	汤世贤	76666551-6
威海华东重工有限公司	有限公司	威海市	机械制造	汤世贤	68323746-0
威海华东核电设备有限公司	有限公司	威海市	机械制造	汤世贤	55670879-2
威海华东电源有限公司	有限公司	威海市	机械制造	汤世贤	56251545-2

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
威海华控电工有限公司	500			500
上海原创精密机床主轴有限公司	100			100
威海华东数控机床有限公司	\$125			\$125
荣成市弘久锻铸有限公司	\$800			\$800
威海华东重工有限公司	\$3,000			\$3,000
威海华东核电设备有限公司		30,000		30,000
威海华东电源有限公司		1,000		1,000

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额 (万元)		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
威海华控电工有限公司	500	500	100	100
上海原创精密机床主轴有限公司	65	65	65	65
威海华东数控机床有限公司	\$93.75	\$93.75	75	75
荣成市弘久锻铸有限公司	\$408	\$408	51	51
威海华东重工有限公司	\$2,250	\$2,250	75	75
威海华东核电设备有限公司	30,000		100	
威海华东电源有限公司	1,000		100	

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2010-7-19	2015-7-18
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2010-8-3	2015-8-2
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2010-8-2	2015-8-1
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2010-9-27	2015-9-26
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2009-6-9	2012-6-8
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2010-3-5	2011-3-5
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2010-8-4	2011-8-3
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	40,000,000.00	2010-12-3	2011-12-1
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2010-12-3	2011-12-3
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	20,000,000.00	2010-3-3	2011-3-3
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2010-7-27	2011-7-27
威海华东数控股份有限公司	威海华东重工有限公司	100,000,000.00	2010-5-27	2016-9-27

担保方名称	被担保方名称	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日
威海华东数控股份有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	32,000,000.00	2009-1-4	2012-1-3
小计		342,000,000.00		

十、或有事项

1.2009年1月22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2009年最高额保证第002号《最高额保证合同》，为威海光威集团有限责任公司在2009年1月22日至2012年1月22日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供保证，保证方式为连带责任保证，最高保证金额为人民币7,800万元，为互保性质，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。截至2010年12月31日，威海光威集团有限责任公司在此保证合同下的借款金额为6,000万元。

2.2010年8月26日，淄博明新化工有限公司起诉公司子公司荣成市弘久锻铸有限公司，要求支付所欠货款673,594元，赔偿违约金8,487元，并承担起诉费用。截至2010年12月31日，淄博市张店区人民法院已冻结荣成市弘久锻铸有限公司银行存款502,534.68元，本案正在审理中。

十一、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1.根据2011年3月30日召开的第三届董事会第二次会议通过《2010年度利润分配预案》：以截止2010年12月31日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利12,874,780元。该预案尚需公司股东大会审议批准。

2.2011年2月23日，财政部关税司以编号：2011—005号《重大装备制造企业退税确认书》准予本公司自2009年1月1日至2009年6月30日（以海关接受企业申报进口的日期为准）为研制生产立式、卧式加工中心、龙门式加工中心（含龙门镗铣床）、大型数控立式车床（含车削中心）、数控镗铣床和数控滚齿机进口财关税[2008]32号文件所列的关键零部件缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

除存在上述资产负债表日后事项外，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

（一）2008年12月8日，财政部关税司以编号：2008—008号《重大装备制造企业退税确认书》准予本公司自2008年1月1日至2008年12月31日（以海关接受企业申报进口的日期为准）为研制生产立式、卧式加工中心和龙门式加工中心（含龙门镗铣床）进口财关税[2008]32号文件所列的关键零部件缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

截至2010年12月31日，该项退税款尚在办理中。

（二）抵押借款

1.根据本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行于2007年7月27日签订的2007年威高中银抵字034《最高额抵押合同》、2008年9月10日签订的2008年威高中银协字001号《最高额抵押变更协议》及2010年7月22日签订的2010高抵变001号《最高额抵押权变更协议书》，以本公司经济技术开发区威房权证字第2007025063号、2007025061号、2007025053号、2007025070号、2007025084号房产，及房产占用范围内的威经技区国用（2005）第2486号、威经技区国用（2005）2487号土地使用权，为本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行在2007年7月27日至2013年7月26日期间签订的债权债务合同提供抵押担保，所担保债权的最高本金余额为6,700万元。

根据本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行于2008年9月8日签订的2008年威高中银抵字029号《最高额抵押合同》、2009年9月2日签订的2009高抵变002号《最高额抵押变更协议》及2010年7月22日签订的2010高抵变002号《最高额抵押权变更协议书》，以本公司威房权证字第2010043005号、威房权证字第2010043045号房产，及房产占用范围内的威经技区国用（2005）第2486号、威经技区国用（2005）第2487号土地使用权，为本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行在2008年9月8日至2013年9月7日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供抵押担保，所担保债权的最高本金余额为4700万元。

截至2010年12月31日，公司在中国银行威海高新支行的银行借款余额为6,000万元。

2.2009年5月31日，本公司与威海市商业银行股份有限公司签订《担保借款合同》，本公司以威房权证字第2005049771号房产（6,476.28平方米）、威房权证字2005049765号房产（26,365.32平方米）及本次抵押房产占用范围内的威高国用（2005）第71号土地使用权作抵押，借款3,900万元，合同约定借款期限不超过36个月。

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。

4.2010年7月6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2010年最高额抵押第005号《最高额抵押合同》，以机器设备为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在2010年7月6日至2013年7月6日期间签订的债权债务合同提供提供最高额为207,045,567.56元抵押担保，已办理抵押登记。

截至2010年12月31日，公司在此抵押合同下的借款余额为3000万元。

5.2010年11月4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2010年国内保理第003号《有追索权国内保理合同》，保理预付款比例为75%，最高额度为人民币贰仟万元，已办理2010年转让第001号抵押登记。截至2010年12月31日，已办理保理业务的应收账款余额为2,484万元，保理预付款为

1,863万元。

6.2009年9月15日,本公司子公司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2009高抵019号《抵押合同》,以威经技区国用(2009)第D-062号土地使用权作抵押,借款5,000万元,借款期限为84个月。

(三) 保证借款

1.2009年1月23日,威海光威集团有限责任公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订2009年最高额保证第003号《保证合同》,为本公司在2009年1月23日至2012年1月20日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供保证,最高担保金额为人民币3,000万元,担保方式为连带责任保证,担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。截至2010年12月31日,本公司在该保证合同下的借款余额为2,000万元。

2.2009年2月18日,威海光威集团有限责任公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行签订2009年营业(保)字0008号《最高额保证合同》,为本公司在2009年2月19日至2012年2月18日期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供担保,最高担保金额为人民币4,800万元,保证担保方式为连带责任保证,担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。截至2010年12月31日,本公司在该保证合同下的银行承兑汇票为271万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	198,565,741.60	100.00	16,320,469.12	8.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	198,565,741.60	100.00	16,320,469.12	8.22

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	170,822,643.51	100.00	10,763,680.53	6.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	170,822,643.51	100.00	10,763,680.53	6.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	123,011,482.75	61.95	3,690,344.48	142,766,442.37	83.58	4,282,993.27
1-2 年	60,301,663.00	30.37	6,030,166.30	19,170,478.68	11.22	1,917,047.87
2-3 年	10,527,040.50	5.30	3,158,112.15	4,169,519.44	2.44	1,250,855.83
3-4 年	1,982,409.44	1.00	991,204.72	2,102,909.91	1.23	1,051,454.96
4-5 年	1,462,522.19	0.74	1,170,017.75	1,759,822.53	1.03	1,407,858.02
5 年以上	1,280,623.72	0.64	1,280,623.72	853,470.58	0.50	853,470.58
合计	198,565,741.60	100.00	16,320,469.12	170,822,643.51	100.00	10,763,680.53

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
天津思为机器设备有限公司	客户	30,450,000.00	1 年以内	15.34
中铁五局沪昆客专江西段站前工程 HKJX-2 标项目四分部	客户	8,980,000.00	1 年以内	4.52
中铁三局京沪高速铁路土建工程五标段项目经理部	客户	6,380,000.00	0-2 年	3.21
湖北鄂重重型机械有限公司	客户	6,218,000.00	1 年以内	3.13
中铁十九局集团有限公司合蚌客专站前一标项目经理部	客户	6,011,500.00	1 年以内	3.03
合计		58,039,500.00		29.23

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	258,667.99	6.6227	1,713,080.50	522,443.39	6.8282	3,567,347.96
欧元	234,171.40	8.8065	2,062,230.43	35,450.00	9.7971	347,307.20
合计			3,775,310.93			3,914,655.16

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	25,502,404.51	100.00	1,066,144.67	4.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	25,502,404.51	100.00	1,066,144.67	4.18

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	22,302,827.72	100.00	781,489.84	3.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	22,302,827.72	100.00	781,489.84	3.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	23,568,006.79	92.41	707,040.20	21,892,630.17	98.16	656,778.90
1-2年	1,524,200.17	5.98	152,420.02	247,273.66	1.11	24,727.37
2-3年	247,273.66	0.97	74,182.10	60,843.09	0.27	18,252.93
3-4年	60,843.09	0.24	30,421.55			
4-5年				101,750.80	0.46	81,400.64
5年以上	102,080.80	0.40	102,080.80	330.00		330.00
合计	25,502,404.51	100.00	1,066,144.67	22,302,827.72	100.00	781,489.84

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中华人民共和国威海海关	9,412,505.52	1年以内	36.91	进口关税、增值税保证金
中华人民共和国黄岛海关	7,249,547.23	0-2年	28.43	进口关税、增值税保证金
中华人民共和国流亭机场海关	1,520,788.87	1年以内	5.96	进口关税、增值税保证金
哈尔滨工业大学	1,000,000.00	1年以内	3.92	往来款
中招国际招标有限公司	512,000.00	1年以内	2.01	招标保证金
合计	19,694,841.62		77.23	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	509,506,200.40	199,506,200.40
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	509,506,200.40	199,506,200.40
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	509,506,200.40	199,506,200.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
威海华控电工有限公司	100	100	3,660,964.04	3,660,964.04			3,660,964.04
上海原创精密机床主轴有限公司	65	65	650,000.00	650,000.00			650,000.00
威海华东数控机床有限公司	75	75	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
荣成市弘久锻铸有限公司	51	51	31,519,111.36	31,519,111.36			31,519,111.36
威海华东重工有限公司	75	75	153,676,125.00	153,676,125.00			153,676,125.00
威海华东核电设备有限公司	100	100	300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00
威海华东电源有限公司	100	100	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
山东创新投资担保有限公司	4.46	4.46	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00
合计			509,506,200.40	199,506,200.40	310,000,000.00		509,506,200.40

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	563,663,102.41	502,778,730.77
其他业务收入	153,458,604.84	42,075,674.99
合计	717,121,707.25	544,854,405.76
主营业务成本	404,221,125.50	333,906,970.88
其他业务成本	143,480,112.06	37,735,862.50
合计	547,701,237.56	371,642,833.38

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	481,000,473.28	332,734,360.56	441,472,718.59	274,537,018.01
普通机床	46,812,451.10	43,383,396.30	29,376,729.96	29,059,892.84
其他	35,850,178.03	28,103,368.64	31,929,282.22	30,310,060.03
合计	563,663,102.41	404,221,125.50	502,778,730.77	333,906,970.88

(2) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
威海华东数控机床有限公司	167,172,092.00	23.31
天津思为机器设备有限公司	50,811,965.81	7.08
威海华东重工有限公司	38,281,421.61	5.34
北京力达数普机械设备销售服务有限公司	19,909,927.68	2.78
威海华控电工有限公司	19,022,954.63	2.65
合计	295,198,361.73	41.16

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	85,494,273.28	109,960,256.21
加: 资产减值准备	7,497,344.85	4,667,967.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,248,115.74	19,426,907.40
无形资产摊销	1,245,472.73	756,123.51
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)	-1,294,457.44	-231,322.22
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	12,549,521.61	6,315,256.26
投资损失 (收益以“-”填列)		-274,189.40
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-937,559.14	-621,512.82
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)	-14,564,830.88	-76,139,732.75
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-52,837,564.22	-78,702,179.97
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	97,820,293.10	133,143,819.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,220,609.63	118,301,392.83
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:		
现金的期末余额	101,085,168.30	55,028,243.02

减：现金的期初余额	55,028,243.02	41,128,736.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	46,056,925.28	13,899,506.98

十五、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,347,916.24	
计入当期损益的政府补助	5,441,810.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,997.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,149,723.90	
所得税影响额	1,086,563.82	
少数股东权益影响额（税后）	-87,792.25	
合计	6,150,952.33	

2. 净资产收益率及每股收益

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	10.77	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10.07	0.35	0.35

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 30 日由本公司董事会批准报出。

威海华东数控股份有限公司

二〇一一年三月三十日

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）在其它证券市场公布的年度报告。
- （五）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2010年年度报告》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

二〇一一年三月三十日