

威海华东数控股份有限公司

2012 年第一季度季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,073,325,727.68	2,821,585,469.80	8.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,026,976,468.21	1,029,961,432.09	-0.29%
总股本（股）	257,495,600.00	257,495,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	4.00	-0.25%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	123,882,440.36	110,549,490.17	12.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,984,963.88	2,732,328.24	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,016,829.84	-13,537,004.56	-402.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.05	-420.00%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-
加权平均净资产收益率（%）	-0.29%	0.27%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.77%	0.14%	-0.91%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,908,397.21	
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	826,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,318.43	
所得税影响额	-875,029.38	
少数股东权益影响额	-5,281.40	
合 计	4,958,404.86	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,569	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省高新技术创业投资有限公司	55,266,648	人民币普通股
汤世贤	9,664,908	人民币普通股
高鹤鸣	5,039,558	人民币普通股
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000	人民币普通股
张 健	3,300,000	人民币普通股
李 壮	1,772,805	人民币普通股
刘传金	1,715,395	人民币普通股
曹 磊	1,100,000	人民币普通股
章利娜	515,146	人民币普通股
张振锋	506,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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

一、合并利润表

1、管理费用：报告期内支出 2,372.54 万元，同比增支 610.01 万元，增支幅度为 34.61%。其主要增支项目有：土地使用税、房产税增支 126.57 万元，折旧及摊销费增支 194.51 万元，工资及职工三项保险增支 243.92 万元等。

2、财务费用：报告期内支出 1,489 万元，同比增支 940.38 万元，增长幅度为 171.41%。主要是报告期内流动资金贷款增加及贷款利率上调影响利息增支。

3、资产减值损失：报告期内列支-46.16 万元，较去年同期的-121.64 万元增加 75.48 万元。主要是报告期内公司应收账款账龄结构变化影响。

4、营业外收入：报告期内收入 607.16 万元，同比增加 457.12 万元，同比增长 3.05 倍。主要是报告期内处理固定资产净收益增加影响。

5、营业外支出：报告期内支出 23.29 万元，同比增加 19.41 万元，同比增长了 5 倍。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

6、所得税费用：报告期内支出 62.79 万元，同比减少 49.63 万元，下降幅度为 44.15%。主要是报告期内亏损 205.86 万元，同比减少 606.66 万元影响。

7、归属于上市公司股东的净利润：报告期内亏损 298.50 万元，同比减少 571.73 万元。其主要变化较

大项目有：

(1) 公司报告期内经营毛利额 3,648.31 万元，较同期增加 571.86 万元，平均销售毛利率同比增长 1.62 个百分点，主要是报告期内销售重型数控六轴滚齿机一台，销售单价 4,359 万元，系自公司成立以来单台售价最高机床产品，附加值较高。

(2) 公司报告期内营业税金及附加、三项期间费用、资产减值损失、营业外收支净额及所得税费用合计支出 3,916.96 万元，较去年同期增支 1,128.89 万元。

8、少数股东损益：报告期内实现 29.85 万元，同比增加 14.17 万元，增长 97.16%。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司投产，实现销售利润影响。

二、合并资产负债表

1、货币资金：期末余额 15,777.39 万元，较年初增加 5,678.95 万元，增长 56.24%。主要是报告期内母公司银行存款增加影响。

2、应收票据：期末余额 6,918.20 万元，较年初增加 1,790.88 万元，增长 34.93%。主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加影响，相对影响现金流量表中销售商品收到现金减少。

3、其他流动资产：期末余额 570.18 万元，较年初减少 3,151.31 万元，下降 84.68%，主要是上年年末未认证增值税进项税报告期内已认证所致。

4、商誉：期末余额 307.49 万元，系报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收购威海武陵爆破器材有限公司 100% 股权形成的合并商誉，去年同期未有发生。

5、应交税费：期末余额-3,090.81 万元，较年初减少 2,049.38 万元，下降 196.79%。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

6、应付利息：期末余额 283.62 万元，较年初增加 95.64 万元，增长 50.88%。主要是报告内公司部分贷款每半年计收一次利息致使应付利息增加。

7、少数股东权益：期末余额 28,610.97 万元，较年初增加 15,261.85 万元，增长 114.33%，主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司增资 15,232 万元影响。

三、合并现金流量表

(一) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-6,801.68 万元，同比减少 5,447.98 万元，下降 402.45%。其主要变动幅度较大项目有：

1、收到的税费返还：报告期内发生额 71.54 万元，系公司收到的出口产品退税款，去年同期未发生。

2、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 2,862.27 万元，同比增加 992.43 万元，增长幅度为 53.08%。主要是公司控股子公司威海华东重工有限公司报告期内收到的补贴款增加影响。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额 9,983.90 万元，同比增加 3,283.70 万元，增长 49.01%。主要是报告期内，支付结算上年度结转至本报告期到期的银行承兑汇票增加影响。

4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 3,642.21 万元，同比增加 1,052.44 万元，增长

40.64%。主要是公司享受国家重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税和关税政策，在报告期内给各进口地海关缴纳的保证金增加影响。

(二) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额-1,076.15 万元，较去年同期的-3,926.78 万元增加 2,850.63 万元。其主要变动幅度较大项目有：

1、收回投资收到的现金：报告期内未发生，去年同期发生额 150 万元，系收回公司投资山东省创新创业投资有限公司同比例减资款。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 806.33 万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，去年同期未发生。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额 1,882.48 万元，同比减少 2,194.3 万元，下降 53.82%。主要是去年同期公开增发募投项目及控股子公司项目投资较多所致。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 14,711.53 万元，同比减少 5,576.7 万元，下降 27.49%。其主要变动幅度较大项目有：

1、吸收投资收到的现金：报告期内发生额 10,000 万元，系公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收到的投资款，上年同期未发生。

2、偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 27,716.54 万元，同比增加 22,216.54 万元，同比增长 4.04 倍。主要是报告期内偿还银行贷款较多影响。

3、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 1,971.93 万元，同比增加 1,093.62 万元，增长 1.25 倍。主要是公司流动资金贷款增加及贷款利率上调影响银行贷款利息增支影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

2011 年 8 月 3 日，公司控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）与天津赛瑞机器设备有限公司签订的《工业品买卖合同》正式生效，合同约定华东重工向天津赛瑞销售一台价值 5,100 万元重型精密数控六轴滚齿机。公司于 2011 年 8 月 5 日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上披露了相关内容，具体情况请参见公司《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2011-040）。

报告期内，华东重工已按期交付产品。这是华东重工自 2009 年成立以来首次对外销售整机产品，也是公司自成立以来单台售价最高的机床产品。

3.2.4 其他

公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重型”）2012 年 1 月 19 日，经威海市工商行政管理局核准，公司注册资本及实收资本均由人民币 30,000 万元增至 45,232 万元，增资后公司的持有华东重型的股权比例下降为 66.32%，增资前后股东结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	66.32
山东红桥创业投资有限公司			10,000	22.11
威海裕博强投资有限公司			4,000	8.84
威海合兴机电设备有限公司			765	1.70
威海承和机电有限公司			280	0.62
威海德隆机械有限公司			187	0.41
合计	30,000	100%	45,232	100%

上述增资中，威海裕博强投资有限公司以其持有的威海武岭爆破器材有限公司 100% 的股权，经审计评估后确认价值人民币 4,000 万元作价入股华东重型，威海武岭爆破器材有限公司成为华东重型的全资子公司。

以上具体内容详见公司于 2012 年 1 月 30 日在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报披露的《关于控股子公司增资进展情况的公告》（公告编号：2012-006）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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、山东省高新技术创业投资有限公司、威海市顺迪投资担保有限公司	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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	0	~	800
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,732,681.48		
业绩变动的原因说明	受欧债危机、国内相关行业调控力度加大及金融紧缩政策影响，机床产品需求下降，市场竞争日益激烈，公司产品的市场及利润空间将被进一步压缩，财务费用将持续呈现大幅增支，预计公司 2012 年 1-6 月业绩将出现亏损。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2012 年 03 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	157,773,949.83	101,739,412.69	100,984,379.62	68,582,791.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,182,029.48	50,024,754.45	51,273,206.62	33,988,823.49
应收账款	271,840,266.20	196,582,186.66	246,491,369.02	212,902,112.86
预付款项	55,018,286.35	35,218,826.59	58,737,376.90	43,920,213.70
应收利息				
应收股利		4,080,000.00		4,080,000.00
其他应收款	35,217,200.23	111,738,285.25	33,174,144.37	147,591,504.78
买入返售金融资产				
存货	556,504,701.95	414,367,132.29	483,276,806.15	377,254,485.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,701,846.50	285,000.00	37,214,946.31	29,908,067.92
流动资产合计	1,151,238,280.54	914,035,597.93	1,011,152,228.99	918,227,999.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,000,000.00	508,006,200.40	1,000,000.00	508,006,200.40
投资性房地产	172,591,160.92		173,884,716.81	
固定资产	743,335,511.47	454,940,640.94	709,725,938.25	461,771,730.50
在建工程	474,710,178.10	154,677,543.79	485,101,032.52	172,582,079.54
工程物资	56,285,249.13	54,032,993.66	65,516,493.65	63,326,825.60
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	465,125,210.85	82,219,458.11	368,834,152.76	82,819,707.53
开发支出				
商誉	3,074,875.77			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,965,260.90	4,938,022.31	6,370,906.82	5,440,001.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,922,087,447.14	1,258,814,859.21	1,810,433,240.81	1,293,946,545.23
资产总计	3,073,325,727.68	2,172,850,457.14	2,821,585,469.80	2,212,174,544.74

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.1 资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2012 年 03 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	668,000,000.00	475,000,000.00	571,665,385.00	421,665,385.00
交易性金融负债				
应付票据	122,880,000.00	103,880,000.00	140,930,000.00	140,930,000.00
应付账款	156,650,610.46	124,386,822.87	136,880,173.80	125,655,580.15
预收款项	72,312,568.15	40,304,735.71	59,675,212.25	66,621,177.99
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	12,332,955.90	2,609,763.83	12,216,826.56	2,276,134.34
应交税费	-30,908,125.50	-31,100,114.82	-10,414,279.98	-4,483,362.49
应付利息	2,836,214.34	1,988,627.45	1,879,824.67	1,325,760.78
应付股利	3,920,000.00		3,920,000.00	
其他应付款	186,781,921.93	103,700,344.61	194,344,855.80	106,342,671.70
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,263,806,145.28	889,770,179.65	1,180,097,998.10	929,333,347.47
非流动负债：				
长期借款	401,600,000.00	251,600,000.00	401,600,000.00	251,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,957,499.08	9,957,499.08	7,825,766.45	7,825,766.45
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	84,875,930.00	9,170,000.00	68,609,073.00	7,770,000.00
非流动负债合计	496,433,429.08	270,727,499.08	478,034,839.45	267,195,766.45
负债合计	1,760,239,574.36	1,160,497,678.73	1,658,132,837.55	1,196,529,113.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备				
未分配利润	232,810,821.73	218,187,131.93	235,795,785.61	221,479,784.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,026,976,468.21	1,012,352,778.41	1,029,961,432.09	1,015,645,430.82
少数股东权益	286,109,685.11		133,491,200.16	
所有者权益合计	1,313,086,153.32	1,012,352,778.41	1,163,452,632.25	1,015,645,430.82
负债和所有者权益总计	3,073,325,727.68	2,172,850,457.14	2,821,585,469.80	2,212,174,544.74

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.2 利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2012 年 1-3 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	123,882,440.36	105,493,727.94	110,549,490.17	113,697,821.35
其中：营业收入	123,882,440.36	105,493,728.94	110,549,490.17	113,697,821.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,779,724.24	114,103,036.36	108,003,104.25	110,791,920.94
其中：营业成本	87,399,343.50	89,720,309.34	79,785,032.75	89,550,152.17
利息支出				
营业税金及附加	423,349.47	85,923.66	352,289.76	188,743.96
销售费用	5,803,273.95	5,070,116.09	5,970,702.20	5,150,267.16
管理费用	23,725,420.41	10,931,145.30	17,625,273.64	10,695,963.78
财务费用	14,889,980.02	11,642,070.97	5,486,218.32	4,695,680.24
资产减值损失	-461,643.11	-3,346,529.00	-1,216,412.42	511,113.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,897,283.88	-8,609,308.42	2,546,385.92	2,905,900.41
加：营业外收入	6,071,615.64	6,049,035.36	1,500,390.46	1,395,439.26
减：营业外支出	232,900.00	230,400.00	38,820.50	31,670.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,058,568.24	-2,790,673.06	4,007,955.88	4,269,669.17
减：所得税费用	627,910.69	501,979.35	1,124,248.64	640,450.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,686,478.93	-3,292,652.41	2,883,707.24	3,629,218.79
归属于母公司所有者的净利润	-2,984,963.88	-3,292,652.41	2,732,328.24	3,629,218.79
少数股东损益	298,484.95		151,379.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	-0.01		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,686,478.93	-3,292,652.41	2,883,707.24	3,629,218.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,984,963.88	-3,292,652.41	2,732,328.24	3,629,218.79
归属于少数股东的综合收益总额	298,484.95		151,379.00	

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2012 年 1-3 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	72,380,524.41	60,641,872.54	89,695,169.72	69,037,043.22
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				
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	715,410.96	715,410.96		
收到其他与经营活动有关的现金	28,622,717.70	11,421,366.22	18,698,362.23	38,068,815.86
经营活动现金流入小计	101,718,653.07	72,778,649.72	108,393,531.95	107,105,859.08
购买商品、接受劳务支付的现金	99,839,026.99	90,920,514.07	67,002,000.20	67,433,404.67
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,138,274.33	12,665,287.04	19,926,172.76	12,438,406.90
支付的各项税费	8,336,128.74	2,314,879.09	9,104,644.63	6,012,964.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,422,052.85	12,379,295.82	25,897,718.92	91,788,694.65
经营活动现金流出小计	169,735,482.91	118,279,976.02	121,930,536.51	177,673,470.86
经营活动产生的现金流量净额	-68,016,829.84	-45,501,326.30	-13,537,004.56	-70,567,611.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,500,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,063,293.47	8,063,293.47		
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	8,063,293.47	8,063,293.47	1,500,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,824,750.06	1,810,248.44	40,767,821.24	15,305,885.70

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.3 现金流量表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,824,750.06	1,810,248.44	40,767,821.24	15,305,885.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,761,456.59	6,253,045.03	-39,267,821.24	-13,805,885.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	100,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00			
取得借款收到的现金	344,000,000.00	209,500,000.00	266,665,385.00	136,665,385.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		25,390,771.58		
筹资活动现金流入小计	444,000,000.00	234,890,771.58	266,665,385.00	136,665,385.00
偿还债务支付的现金	277,165,385.00	132,665,385.00	55,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,719,285.18	12,263,630.03	8,783,119.51	5,349,797.58
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				
筹资活动现金流出小计	296,884,670.18	144,929,015.03	63,783,119.51	26,349,797.58
筹资活动产生的现金流量净额	147,115,329.82	89,961,756.55	202,882,265.49	110,315,587.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,526.82	12,146.13	75,035.64	75,035.64
五、现金及现金等价物净增加额	68,358,570.21	50,725,621.41	150,152,475.33	26,017,125.58
加：期初现金及现金等价物余额	75,465,379.62	43,063,791.28	128,925,330.85	101,085,168.30
六、期末现金及现金等价物余额	143,823,949.83	93,789,412.69	279,077,806.18	127,102,293.88

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

此页为《威海华东数控股份有限公司2012年第一季度季度报告》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

二〇一二年四月二十五日