（上接D40版）

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
2008年	12,000,000.00	50,719,572.69	23.66%
2007年	13,500,000.00	41,541,598.63	32.50%
2006年	11,000,000.00	25,975,774.75	42.35%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	92.61%		

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司2010年度经营计划，公司仍处于快速发展时期，资金需求量较大，为保证公司可持续增长，公司董事会结合实际经营现状和发展布局，建议本次不进行现金分配，不以资本公积金转增股本。	将截止到2009年末前滚存的未分配利润暂时用于补充生产流动资金。

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大合同及履行情况

1、生产经营合同

①公司于2008年12月25日对外发布公告（公告编号：2008-038）称：公司分别与中铁三局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中交第三航务工程局有限公司、中铁丰桥桥梁有限公司九家施工单位签订《CRTS Ⅱ型轨道板数控磨床购置合同》，合同价值人民币16,170万元。

②公司于2008年12月30日对外发布公告（公告编号：2008-040）称：公司与中铁十八局集团有限公司石武客专河南段项目部签订《CRTS Ⅱ ZM650型轨道板数控磨床购置合同》，合同价值人民币3,100万元。

③公司于2009年2月18日对外发布公告（公告编号：2009-010）称：公司分别与中铁一局京石铁路客运专线项目经理部八分部、中铁四局集团第六工程有限公司、中铁十一局京石铁路客运专线桥梁公司项目经理部、中铁十三局集团第三工程有限公司、中铁十四局集团有限公司和中铁电气化局京石铁路客运专线项目经理部六单位签订《CRTS Ⅱ ZM650型轨道板数控磨床购置合同》，合同总价值为人民币10,130万元。

④公司于2009年5月20日对外发布公告（公告编号：2009-032）称：公司与中铁一局桥梁公司沪杭铁路客运专线项目部、中铁二局集团新运工程有限公司、中铁十局集团有限公司、中建股份沪杭二标段项目经理部、中铁四局集团第六工程有限公司石武铁路客运专线轨道板厂和中铁十三局集团第三工程有限公司分别签订《CRTS Ⅱ ZM650型轨道板数控磨床购置合同》和《CRTS Ⅱ型轨道板模具购置合同》，合同总价值为人民币7,136.56万元。

上述四个公告的合同总价值为人民币36,536.56万元。截至本报告期末，公司均按合同约定进度执行。

2、合作生产项目

公司于2008年10月24日对外发布公告（公告编号：2008-029）称：公司与德国希斯庄明有限公司合作制造数控龙门移动式镗铣车削中心项目、φ320数控落地镗铣床项目、16米数控六轴滚齿机项目，拟投资金额：17,840万元。

截至本报告期末，公司合作生产项目按计划进度实施。

3、技术合作项目

公司于2009年9月9日对外发布公告（公告编号：2009-046）称：公司与瑞典艾克斯康公司签订《EIM-01的制造许可协议》，约定公司拟开展并联运动机床制造项目。

截至本报告期末，公司已按约定将制造许可费支付给对方，合作外方已将相关技术资料提供给公司，公司正组织技术人员进行图纸转换工作，生产方面开始进行前期生产组织准备、人员培训工作。

4、融资租赁业务

公司于2008年11月11日对外发布公告（公告编号：2008-036）称：公司与招银金融租赁有限公司签订《关于开展数控机床设备融资租赁的合作协议》，合作规模为人民币壹亿元。

截至本报告期内，由于合作双方对客户选择标准上存在差异，未开展此项业务，合作协议约定期限已到，协议中止执行。

7.4 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	发生日期（协议签署日）	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年01月22日	7,800.00	保证	3年	否	否
山东省威海船厂	2009年10月20日	5,000.00	保证	1年	否	否
报告期内担保发生额合计					12,800.00	
报告期末担保余额合计（A）					12,800.00	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					20,900.00	
报告期末对子公司担保余额合计（B）					18,900.00	
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					31,700.00	
担保总额占公司净资产的比例					52.21%	
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）					1,341.72	
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1,341.72	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无	

7.5 重大关联交易

7.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生、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承诺：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、公司全体发起人股东汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生、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承诺：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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股份限售承诺	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	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。	履行承诺
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	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

7.8 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.9 公开增发新股审核进度情况

2009年3月19日，威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合公开增发A股条件的议案》，公司拟公开增发不超过3,500万股股票，募集资金不超过3.5亿元投资于"数控大型机床技术改造项目"，该议案于2009年4月10日经2008年度股东大会审议通过。

2010年2月8日，经中国证监会发行审核委员会召开的2010年第28次发行审核委员会工作会议审核，公司公开增发A股股票的申请获得无条件通过。截至2009年年报公布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。

7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.10.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.10.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.10.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.10.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.10.5 其他综合收益细目

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	0.00	0.00

7.11 会计师事务所聘任、解聘情况

公司原聘请的2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所有限责任公司，根据中和正信会计师事务所有限公司提供的有关合并重组的约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限责任公司。为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告审计机构，并于2009年12月18日经公司第四次临时股东大会批准。

公司2009年度审计费用为40万元。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，监事会会议情况

2009年度，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：

1、2009年1月5日，公司第二届第六次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币2,000万元信用贷款的议案》、《关于在中国民生银行股份有限公司烟台支行办理人民币5,000万元综合业务授信额度的议案》、《关于在中国建设银行股份有限公司威海高新支行办理人民币3,000万元综合业务授信额度的议案》、《关于在威海市商业银行办理人民币5,000万元中长期贷款的议案》、《关于在威海市商业银行办理人民币4,800万元综合业务授信额度的议案》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币4,500万元担保的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供人民币7,800万元担保的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2009年1月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上。

2、2009年2月25日，公司第二届第七次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度经营计划议案》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2009年2月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上。

3、2009年3月19日，公司第二届第八次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司符合公开增发A股条件的议案》、《关于公司公开增发A股方案的议案》、《关于公司公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1,000万元担保的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2009年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上。

4、2009年4月24日，公司第二届第九次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》。

该次监事会决议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求未单独披露。

5、2009年7月8日，公司第二届第十次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》、《公司2009年半年度财务报告》。

该次监事会决议内容刊登在2009年7月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2009年8月10日，公司第二届第十一次监事会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元综合授信额度的议案》、《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款的议案》、《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》、《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000万元担保的议案》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2009年8月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上。

7、2009年10月25日，公司第二届第十二次监事会在公司会议室召开，会议审议通过了《2009年第三季度报告全文》、《关于在威海市商业银行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》、《关于在中信银行威海出口加工区支行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供担保的议案》、《关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2009年10月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《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2009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2009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2009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2009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：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会在2010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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009JNA3024
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	威海华东数控股份有限公司全体股东
引言段	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"）合并及母公司财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009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。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是华东数控管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，华东数控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2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2010年02月24日
注册会计师姓名	
毕强 吕淑艳	

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司 2009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	185,158,427.98	58,628,243.02	85,882,198.43	52,411,236.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,412,844.69	18,040,367.59	9,571,310.00	6,834,090.00
应收账款	185,284,398.60	160,058,962.98	92,356,873.85	61,235,373.64
预付款项	153,047,154.74	149,746,726.54	68,152,924.25	64,244,669.10
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,278,504.01	21,521,337.88	2,713,374.69	63,005,474.14
买入返售金融资产				
存货	278,950,231.18	237,318,750.87	240,412,049.82	162,186,550.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	185,246.50		243,955.30	
流动资产合计	834,316,807.70	645,314,388.88	499,332,686.34	409,917,393.89
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	199,506,200.40	2,911,186.57	46,241,261.97
投资性房地产				
固定资产	399,165,030.67	328,905,116.09	271,077,102.44	194,374,403.97
在建工程	164,499,483.41	17,797,958.83	56,412,768.96	54,957,239.08
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	144,321,916.00	46,231,215.26	17,688,382.67	16,912,132.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,447,660.80	1,938,561.83	1,362,261.22	1,317,049.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	712,934,090.88	594,379,052.41	349,451,701.86	313,802,086.70
资产总计	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29	848,784,388.20	723,719,480.59

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 2009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	176,000,000.00	135,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	48,880,000.00	39,950,000.00	35,150,000.00	31,200,000.00
应付账款	103,484,038.36	98,813,903.56	101,515,065.87	99,019,563.10
预收款项	116,982,064.90	184,444,305.05	54,059,019.48	50,513,890.48
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬	9,172,350.17	1,807,473.89	7,616,093.73	2,186,644.03
应交税费	-1,114,945.40	-1,612,339.62	7,541,165.51	8,337,655.72
应付利息	768,531.25	432,481.25	145,102.50	81,000.00
应付股利				
其他应付款	23,456,125.41	24,033,701.20	17,792,258.50	2,517,067.51
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	477,628,164.69	482,869,525.33	263,818,705.59	193,855,820.84
非流动负债：				
长期借款	367,000,000.00	169,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	367,000,000.00	169,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	844,628,164.69	651,869,525.33	303,818,705.59	233,855,820.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	282,002,034.26	282,002,034.26	282,002,034.26	282,002,034.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,809,047.55	44,809,047.55	33,813,021.93	33,813,021.93
一般风险准备				
未分配利润	160,354,588.84	141,012,834.15	68,982,112.75	54,048,603.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	607,165,670.65	587,823,915.96	504,797,168.94	489,863,659.75
少数股东权益	95,457,063.24		40,168,513.67	
所有者权益合计	702,622,733.89	587,823,915.96	544,965,682.61	489,863,659.75
负债和所有者权益总计	1,547,250,898.58	1,239,693,441.29	848,784,388.20	723,719,480.59

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 2009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	573,916,448.76	544,854,405.76	420,832,814.75	414,099,485.88
其中：营业收入	573,916,448.76	544,854,405.76	420,832,814.75	414,099,485.88
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,059,385.65	432,772,651.63	370,083,497.42	374,350,878.36
其中：营业成本	372,903,524.57	371,642,833.38	314,068,142.01	331,031,083.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	1,401,915.04	1,349,339.77	1,893,704.65	1,860,588.05
销售费用	17,831,612.23	15,391,934.36	14,310,469.67	10,802,567.31
管理费用	42,817,987.23	33,404,231.59	26,684,856.88	20,708,326.82
财务费用	8,827,158.28	6,316,345.21	10,030,835.44	5,722,965.29
资产减值损失	6,277,188.30	4,667,967.32	3,095,488.77	4,225,347.35
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）	124,131,252.51	112,355,943.53	50,749,317.33	39,748,607.52
加：营业外收入	12,295,060.67	12,138,600.05	10,383,794.10	9,767,889.01
减：营业外支出	629,052.66	574,734.40	740,879.92	658,092.29
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	896.48	896.48
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	135,797,260.52	123,919,809.18	60,392,231.51	48,858,404.24
减：所得税费用	15,770,146.75	13,959,552.97	6,271,775.89	6,147,834.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	120,027,113.77	109,960,256.21	54,120,455.62	42,710,570.06
归属于母公司所有者的净利润	115,966,282.95	109,960,256.21	50,719,572.69	42,710,570.06
少数股东损益	4,060,830.82		3,400,882.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.97		0.48	
（二）稀释每股收益	0.97		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,027,113.77	109,960,256.21	54,120,455.62	42,710,570.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,966,282.95	109,960,256.21	50,719,572.69	42,710,570.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,060,830.82		3,400,882.93	

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 2009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	508,929,312.81	547,290,795.44	360,845,447.85	337,569,718.22
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				
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	6,780,298.63	6,780,298.63	9,873,184.67	9,873,184.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,100,276.95	72,196,546.33	11,300,574.17	8,666,962.78
经营活动现金流入小计	524,809,888.39	626,267,640.40	382,019,206.69	356,109,865.67
购买商品、接受劳务支付的现金	332,847,691.95	412,542,849.97	261,000,784.16	278,723,566.08
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	49,112,870.36	34,705,685.72	41,561,685.43	21,750,122.49
支付的各项税费	46,348,038.45	33,590,349.03	32,496,915.10	26,542,975.09
支付其他与经营活动有关的现金	32,415,824.25	27,127,362.85	23,148,677.92	17,284,611.97
经营活动现金流出小计	460,724,425.01	507,966,247.57	358,208,062.61	344,301,275.63
经营活动产生的现金流量净额	64,085,463.38	118,301,392.83	23,811,144.08	11,808,590.04
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				

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 2009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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,159,897.44	1,159,897.44		
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			432,741.62	
投资活动现金流入小计	1,180,720.53	1,180,720.53	432,741.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,826,397.54	193,559,965.98	148,154,221.41	145,901,314.16
投资支付的现金		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				31,519,111.36
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	450,826,397.54	347,236,090.98	148,154,221.41	177,420,425.52
投资活动产生的现金流量净额	-449,645,677.01	-346,055,370.45	-147,721,479.79	-177,420,425.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	51,234,750.00		272,002,034.26	272,002,034.26
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	626,000,000.00	382,000,000.00	158,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	677,234,750.00	382,000,000.00	430,002,034.26	360,002,034.26
偿还债务支付的现金	163,000,000.00	118,000,000.00	236,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,708,937.96	22,139,646.54	23,747,844.41	19,393,857.74
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	191,708,937.96	140,139,646.54	259,747,844.41	175,393,857.74
筹资活动产生的现金流量净额	485,525,812.04	241,860,353.46	170,254,189.85	184,608,176.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206,868.86	-206,868.86	-194,301.32	-194,099.68
五、现金及现金等价物净增加额	99,758,729.55	13,899,506.98	46,149,552.82	18,802,241.36
加：期初现金及现金等价物余额	70,599,698.43	41,128,736.04	24,450,145.61	22,326,494.68
六、期末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

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 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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										
二、本年年初余额	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										
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