

股票简称：华东数控

股票代码：002248

威海华东数控股份有限公司

（威海高技术产业开发区火炬路 305 号）

HDCNC[®]

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

 海通证券股份有限公司

（上海市淮海中路 98 号金钟广场）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司股东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：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人

员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露本公司2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关威海华东数控股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“华东数控”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准，本公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为9.80元/股。

经深圳证券交易所《关于威海华东数控股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]81号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华东数控”，股票代码“002248”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2008年6月12日起上市交易。

本公司已于2008年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书全文、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年6月12日
- 3、股票简称：华东数控

4、股票代码：002248

5、首次公开发行股票后总股本：120,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前全体股东均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不向本公司回售其持有的上述股份。

作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的600万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

项 目		持股数量 (股)	占发行后 总股本比例	可上市交易时间
首次公开 发行前已 发行的股份	山东省高新技术投资有限公司	31,578,579	26.32%	2011年6月12日
	汤世贤	25,680,733	21.40%	2011年6月12日
	高鹤鸣	13,438,820	11.20%	2011年6月12日
	威海市顺迪投资担保有限公司	10,000,000	8.33%	2011年6月12日
	李壮	4,727,481	3.94%	2011年6月12日
	刘传金	4,574,387	3.81%	2011年6月12日
	小计	90,000,000	75.00%	--
首次公开 发行的股份	网下配售发行的股份	6,000,000	5.00%	2008年9月12日
	网上定价发行的股份	24,000,000	20.00%	2008年6月12日
	小计	30,000,000	25.00%	--
合 计		120,000,000	100.00%	--

注：1、作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：海通证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司中文名称：威海华东数控股份有限公司

公司英文名称：WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

注册资本：9,000万元（发行前）；12,000万元（发行后）

法定代表人：汤世贤

成立日期：2002年3月4日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 305 号

邮政编码：264209

电话：0631—5661569

传真：0631—5967988、5663566

互联网网址：www.huadongcnc.com

电子信箱：hdcnc@huadongcnc.com

董事会秘书：王明山

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（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。

主营业务：研发、生产经营数控机床、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）及普通铣床、普通磨床等。

所属行业：C71 普通机械制造业

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持有本公司股份数量（股）	占发行后总股本比例
汤世贤	董事长、总经理	男	49	2007.12—2010.12	25,680,733	21.40%
邵乐天	副董事长	男	54	2007.12—2010.12	0	--
李田	董事	男	36	2007.12—2010.12	0	--
高鹤鸣	董事、副总经理	男	46	2007.12—2010.12	13,438,820	11.20%
于成廷	独立董事	男	68	2007.12—2010.12	0	--
王玉中	独立董事	男	68	2007.12—2010.12	0	--
任辉	独立董事	男	63	2007.12—2010.12	0	--
杨晨辉	独立董事	男	36	2007.12—2010.12	0	--
刘庆林	独立董事	男	45	2007.12—2010.12	0	--
刘传金	监事会主席	男	43	2007.12—2010.12	4,574,387	3.81%
杨勇利	监事	男	38	2007.12—2010.12	0	--
毛维顺	监事	男	46	2007.12—2010.12	0	--
李壮	副总经理	男	37	2007.12—2010.12	4,727,481	3.94%
王明山	董事会秘书、副总经理、财务负责人	男	43	2007.12—2010.12	0	--

三、发行人控股股东及实际控制人情况

自华东数控设立以来至今，汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生、刘传金先生实际通过一致行动实施了对华东数控的控制、管理，为发行人控股股东、实际控制人，其合计持有发行人 4,842.1421 万股股份，占发行后总股本的 40.35%。汤世贤先生、高鹤鸣先生、李壮先生及刘传金先生没有控股、参股其他公司，没有经营除发行人以外的其他业务。其具体情况如下：

汤世贤先生：1959 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985 年度被评为“烟台市劳动模范”；2004 年度荣获“第五届威海市优秀企业家称号”；2005 年度被

评为“威海最具影响力经济年度人物”、“中国机床行业国内企业十大风云人物”；2005年、2006年连续两年度被授予“中国工业经济年度十大杰出人物”；2007年被威海市政府授予“威海市创业明星”。曾任威海量具总厂计算机室主任、厂长助理、副厂长，威海机床厂厂长，威海机床厂有限公司董事长兼总经理、威海华东数控有限公司董事长兼总经理。现任发行人董事长兼总经理，威海华控电工有限公司董事长兼总经理，上海原创精密机床主轴有限公司董事长、威海和仁精密有限公司总经理、威海华东数控机床有限公司董事长。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份2,568.0733万股，占发行后总股本21.40%。

高鹤鸣先生：1962年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂车间主任、质检科科长、厂办主任，威海机床厂有限公司董事长，威海华东数控有限公司董事兼副总经理。现任发行人董事兼副总经理。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份1,343.8820万股，占发行后总股本11.20%。

李壮先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任威海机床厂销售科科长、副厂长，威海机床厂有限公司董事兼副总经理，威海华东数控有限公司董事兼副总经理，发行人董事。现任发行人副总经理。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份472.7481万股，占发行后总股本3.94%。

刘传金先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任威海机床厂磨床厂技术副厂长，威海机床厂有限公司监事、机械设计室主任。现任发行人监事会主席、机械设计室主任。截至本上市公告书签署日，其持有发行人股份457.4387万股，占发行后总股本3.81%。

四、本公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东总数为19,102户，其中本次发行新增股东19,096户。本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例
1	山东省高新技术投资有限公司	31,578,579	26.32%
2	汤世贤	25,680,733	21.40%
3	高鹤鸣	13,438,820	11.20%
4	威海市顺迪投资担保有限公司	10,000,000	8.33%
5	李壮	4,727,481	3.94%
6	刘传金	4,574,387	3.81%

7	中信证券股份有限公司	895,001	0.75%
8	国泰君安证券股份有限公司	555,501	0.46%
9	国信证券股份有限公司	219,501	0.18%
10	中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工商银行	123,505	0.10%
	合 计	91,793,508	76.49%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,000万股

2、发行价格：9.80元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售600万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.30003%，认购倍数为333.3倍。本次发行网上定价发行2,400万股，中签率为0.0275351970%，超额认购倍数为3,632倍。本次发行网上发行不存在余股，网下配售产生的281股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。

4、募集资金总额：294,000,000.00元

5、发行费用总额为21,997,965.74元，其中：

承销及保荐费用	14,500,000.00元
审计、验资费用	1,400,000.00元
律师费用	700,000.00元
评估费用	400,000.00元
信息披露及路演推介费用	4,877,965.74元
股权登记费用	120,000.00元
每股发行费用	0.73元

注：每股发行费用=发行费用总额/本次发行股份数量

6、募集资金净额：272,002,034.26元

中和正信会计师事务所有限公司已于2008年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中和正信验字（2008）第2-013号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：3.91元（以公司截至2007年12月31日经审计的归属于母

公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

8、发行后每股收益：0.336元/股（以公司2007年经审计的归属于母公司所有者、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	本报告期末 2008年3月31日	上年度期末 2007年12月31日	本报告期末比 上年度期末增减
流动资产	302,145,545.83	272,959,662.17	10.69%
流动负债	253,030,229.29	201,413,325.12	25.63%
总资产	528,454,025.07	483,950,720.94	9.20%
归属于母公司所有者权益	189,478,881.24	197,025,795.92	-3.83%
每股净资产	2.11	2.19	-3.65%
项 目	本报告期 2008年1-3月	上年同期 2007年1-3月	本报告期较上年 同期增减
营业收入	73,905,923.75	58,074,981.39	27.26%
利润总额	7,146,888.54	2,767,477.10	158.25%
净利润	6,386,399.95	2,617,192.10	144.02%
归属于母公司所有者净利润	5,953,085.32	2,122,286.26	180.50%
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者净利润	5,014,636.69	2,087,592.27	140.21%
基本每股收益	0.06	0.03	100.00%
净资产收益率	3.14%	1.08%	191.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.65%	1.06%	150.00%
经营活动产生的现金流量净额	-9,325,805.14	3,206,003.92	--
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.04	--

注1、以合并报表数据填列；

2、每股净资产=归属于母公司所有者权益/公司普通股股数；

- 3、基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润/公司普通股股数；
- 4、净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末归属于母公司所有者权益；
- 5、扣除非经常性损益后的净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润/期末归属于母公司所有者权益；
- 6、报告期指2008年第一季度。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2008年一季度，公司生产经营状况良好，销售保持平稳增长，营业收入同比增长27.26%。但公司也面临铸件等原材料年初大幅持续涨价的不利因素，公司适时采取了应对措施，在2008年3月将普通机床产品价格平均上调3-5%，同时在保证产品质量的前提下对普通机床产品进行减重设计，增加数控机床产品生产销售比重，基本抵消了铸件等原材料涨价因素给公司带来的不利影响，一季度销售与利润均保持增长态势。

2、报告期内，公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比增长分别达到158.25%和180.50%。其中，数控机床产品本期销售3,615.18万元，同比上升72.57%，占营业收入比重由去年同期的36%上升至49%，数控机床产品一季度平均毛利率为32.97%，较去年同期上升7.65个百分点，主要是销售毛利较高的数控龙门系列机床增加影响；普通机床产品本期销售3,510.65万元，与去年同期销售额3,530.16万元基本持平，占营业收入比重由去年同期的61%下降至48%，普通机床产品一季度平均毛利率为15.79%，较去年同期上升3.21个百分点，主要是产品销售结构变化因素影响。

报告期公司经营活动现金流量净额为-932.58万元，主要由于为应对年初原材料铸件等金属的涨价，公司在一季度加大了备货力度，购买商品所支付的现金较去年同期增加1,472.75万元。

3、经公司2007年度股东大会决议同意，以公司2007年12月31日总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润1,350万元。该项利润分配方案于2008年2月实施完毕。

4、报告期内公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重大事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等公司相关规章制度。

二、公司自2008年5月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

注册地址：上海市淮海中路98号金钟广场

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼

联系电话：（021）23219510

联系传真：（021）63411627

联系人：顾峥 杨虎进 苏海燕 许灿 张玉剑 彭博 黄冷然

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《关于威海华东数控股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

海通证券认为，威海华东数控股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，威海华东数控股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐威海华东数控股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2008年3月31日资产负债表

2、2008年1-3月利润表

3、2008年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《威海华东数控股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》盖章页）

威海华东数控股份有限公司

2008年6月10日



资产负债表(一)

编制单位: 烟台华东数控股份有限公司

金额单位: 人民币元

	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	26,463,065.65	21,557,974.19	33,050,145.61	30,926,494.68
交易性金融资产				
应收票据	12,587,692.99	11,261,770.99	13,606,362.31	10,693,015.31
应收账款	72,563,428.85	51,019,975.10	71,543,667.62	46,262,487.65
预付账款	24,888,168.73	23,730,140.34	17,644,473.30	13,608,122.05
应收利息				
应收股利				
其它应收款	5,159,884.86	34,415,119.95	2,209,240.97	32,215,174.80
存货	160,483,304.75	119,455,820.26	134,905,772.36	76,672,533.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	302,145,545.83	261,440,800.83	272,959,662.17	210,377,827.55
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	3,074,031.86	14,884,995.90	3,396,315.41	15,207,279.45
投资性房地产				
固定资产	187,824,453.50	158,621,803.21	187,726,875.18	157,605,566.79
在建工程	16,467,836.70	16,467,836.70	781,835.62	781,835.62
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,120,008.81	17,242,508.81	18,263,884.19	17,352,634.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	822,148.37	730,521.92	822,148.37	730,521.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	226,308,479.24	207,947,666.54	210,991,058.77	191,677,837.97
资产合计	528,454,025.07	469,388,467.37	483,950,720.94	402,055,665.52

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





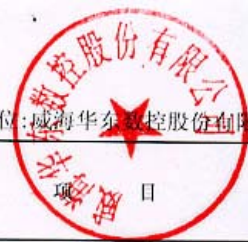
资产负债表(二)

编制单位:威海华东数控股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	84,000,000.00	60,000,000.00	49,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	44,860,000.00	44,860,000.00	35,820,000.00	35,820,000.00
应付账款	83,737,991.74	69,145,515.26	80,228,905.56	37,477,249.97
预收账款	34,907,901.92	33,785,468.15	22,688,751.24	20,381,372.24
应付职工薪酬	3,712,796.81	1,876,654.53	4,362,241.07	1,877,404.53
应交税费	96,499.80	-38,137.29	6,872,123.89	6,515,093.02
应付利息			271,190.01	231,553.06
应付股利				
其它应付款	1,715,039.02	1,200,759.55	2,170,113.35	1,681,937.27
一年内到期的非流动负债				
其它流动负债				
流动负债合计	253,030,229.29	210,830,260.20	201,413,325.12	133,984,610.09
非流动负债:				
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延税款负债				
其他非流动负债	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00
非流动负债合计	79,420,000.00	79,420,000.00	79,420,000.00	79,420,000.00
负债合计	332,450,229.29	290,250,260.20	280,833,325.12	213,404,610.09
股东权益:				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
减: 库存股				
盈余公积	29,541,964.92	29,541,964.92	29,541,964.92	29,541,964.92
未分配利润	29,936,916.32	19,596,242.25	37,483,831.00	29,109,090.51
归属于母公司股东权益合计	189,478,881.24		197,025,795.92	
少数股东权益	6,524,914.53		6,091,599.90	
股东权益合计	196,003,795.77	179,138,207.17	203,117,395.82	188,651,055.43
负债和所有者权益合计	528,454,025.06	469,388,467.37	483,950,720.94	402,055,665.52

公司法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



利 润 表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	73,905,923.75	72,737,515.67	58,074,981.39	44,497,738.81
减: 营业成本	55,682,605.41	59,313,074.96	47,107,953.64	37,207,499.93
营业税金及附加	181,671.42	177,336.42	154,494.37	154,494.37
减: 销售费用	2,829,616.28	1,899,278.62	1,879,875.18	1,782,497.31
管理费用	5,923,138.16	4,819,199.47	3,503,649.48	2,619,604.59
财务费用	2,762,260.02	2,353,553.95	2,641,706.23	1,759,626.41
资产减值损失				
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)	-322,283.55	-322,283.55	-56,691.46	-56,691.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	6,204,348.91	3,852,788.70	2,730,611.03	974,016.20
加: 营业外收入	1,092,739.63	1,045,051.63	36,966.07	27,983.77
减: 营业外支出	150,200.00	150,200.00	100.00	100.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,146,888.54	4,747,640.33	2,767,477.10	1,001,899.97
减: 所得税费用	760,488.59	760,488.59	150,285.00	150,285.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,386,399.95	3,987,151.74	2,617,192.10	851,614.97
归属于母公司所有者的净利润	5,953,085.32		2,122,286.26	
少数股东损益	433,314.63		494,905.84	
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.06		0.03	
(二) 稀释每股收益	0.07		0.03	

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	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	62,505,241.31	42,053,549.33	55,214,139.26	40,957,684.44
收到的税费返还	-		695,427.39	695,427.39
收到的其他与经营活动有关的现金	2,075,597.28	1,385,144.24	1,502,140.06	1,479,553.91
经营活动现金流入小计	64,580,838.59	43,438,693.57	57,411,706.71	43,132,665.74
购买商品、接受劳务支付的现金	48,656,041.27	35,784,708.51	33,928,469.07	20,102,878.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7,378,492.62	4,165,239.39	4,865,770.96	2,830,643.79
支付的各项税费	6,877,416.54	5,651,190.05	5,705,360.90	5,198,670.92
支付的其他与经营活动有关的现金	10,994,693.30	5,537,636.29	9,706,101.86	22,517,230.33
经营活动现金流出小计	73,906,643.73	51,138,774.24	54,205,702.79	50,649,423.78
经营活动产生的现金流量净额	-9,325,805.14	-7,700,080.67	3,206,003.92	-7,516,758.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-		-	
取得投资收益所收到的现金	-		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-		-	
投资活动产生的现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,850,369.83	15,850,369.83	3,346,311.36	3,275,480.45
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	15,850,369.83	15,850,369.83	3,346,311.36	3,275,480.45
投资活动产生的现金流量净额	-15,850,369.83	-15,850,369.83	-3,346,311.36	-3,275,480.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		-	
取得借款所收到的现金	43,000,000.00	38,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	38,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,410,904.99	15,818,069.99	2,371,483.13	1,472,823.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	24,410,904.99	23,818,069.99	7,371,483.13	1,472,823.13
筹资活动产生的现金流量净额	18,589,095.01	14,181,930.01	2,628,516.87	8,527,176.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,587,079.96	-9,368,520.49	2,488,209.43	-2,285,061.62
加：期初现金及现金等价物余额	33,050,145.61	30,926,494.68	39,969,460.68	30,856,638.94
六、期末现金及现金等价物余额	26,463,065.65	21,557,974.19	42,457,670.11	28,591,577.32

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

