（上接B153版）

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（附后）
合并所有者权益变动表（续）（附后）
母公司所有者权益变动表（附后）
母公司所有者权益变动表（续）（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期内公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

9.4 报告期内公司不存在重大会计差错的情况

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

经2010年7月29日召开的2010年度第三次临时股东大会决议批准，公司投资设立全资子公司威海华东核电设备有限公司（以下简称“华东核电”），注册资本为人民币30,000万元，华东核电于2010年8月6日完成工商登记；经2010年9月6日召开第二届董事会第二十七次会议决议批准，公司投资人民币1,000万元设立全资子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”），注册资本为人民币1,000万元，华东电源于2010年9月21日成立。

公司名称	新纳入合并范围的时间	持股比例（%）	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变动的原因
威海华东核电设备有限公司	2010年08月	100	294,189,246.68	-5,810,753.32	新设成立
威海华东电源有限公司	2010年09月	100	9,918,750.24	-81,249.76	新设成立

法定代表人：汤世贤
威海华东数控股份有限公司
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-006

威海华东数控股份有限公司 关于全资子公司更名的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司于2011年3月30日收到全资子公司原威海华东核电设备有限公司（简称“华东核电”）送达的企业名称工商变更登记资料，华东核电自2011年3月28日起名称变更为“威海华东重型装备有限公司”，本次工商变更登记仅涉及名称变更，不涉及其他事项。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-008

威海华东数控股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2011年3月18日以传真、邮件方式发出，于2011年3月30日9:00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长汤世贤主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2010年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

二、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司2010年年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》（公告编号：2011-007）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》；

公司2010年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2010JNA3034）。公司2010年度实现营业收入66,882.63万元，同比增长16.54%；2010年度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%；截止2010年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,275.55万元，同比增长68.45%；截止2010年12月31日公司总资产为204,441.23万元，同比增长32.13%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《2010年年度财务决算报告》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润94,121,261.56元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,549,427.33元，截止2010年末可供股东分配的利润为231,842,262.98元。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。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《募集资金2010年度使用情况专项报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司募集资金2010年度使用情况专项报告》（公告编号：2011-012）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；

经与会监事认真审议认为：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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

同意续聘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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告》（公告编号：2011-010）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2011-011）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

十、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。

为满足公司及控股子公司发展需要，公司2011年度拟在银行申请不超过人民币152,000万元的集团授信业务额度。其中：

1、威海华东数控股份有限公司不超过人民币125,000万元；

2、控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币12,000万元；

3、控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币8,000万元；

4、控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币7,000万元。

表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-009

威海华东数控股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2011年3月18日以传真、邮件方式发出，于2011年3月30日11:00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘传金主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《2010年年度报告全文及摘要》；

经与会监事认真审议，认为董事会编制《2010年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司2010年年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年年度报告摘要》（公告编号：2011-007）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》；

公司2010年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2010JNA3034）。公司2010年度实现营业收入66,882.63万元，同比增长16.54%；2010年度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%；截止2010年12月31日归属于上市公司所有者权益合计102,275.55万元，同比增长68.45%；截止2010年12月31日公司总资产为204,441.23万元，同比增长32.13%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《2010年年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润94,121,261.56元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,549,427.33元，截止2010年末可供股东分配的利润为231,842,262.98元。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。余未分配利润暂作补充生产流动资金使用，结转下期分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《募集资金2010年度使用情况专项报告》；

经与会监事认真审议认为：公司募集资金2010年度使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金2010年度的使用情况，公司在募集资金使用管理方面不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司募集资金2010年度使用情况专项报告》（公告编号：2011-012）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；

经与会监事认真审议认为：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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

同意续聘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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告》（公告编号：2011-010）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2011-011）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

十、审议通过《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。

为满足公司及控股子公司发展需要，公司2011年度拟在银行申请不超过人民币152,000万元的集团授信业务额度。其中：

1、威海华东数控股份有限公司不超过人民币125,000万元；

2、控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币12,000万元；

3、控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币8,000万元；

4、控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币7,000万元。

表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-010

威海华东数控股份有限公司 关于为柳州正菱集团有限公司担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）拟为柳州正菱集团有限公司（以下简称“柳州正菱”）在交通银行威海市分行办理银行贷款业务事项提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保（以下简称“本项担保”）。

二、被担保人基本情况

名称：柳州正菱集团有限公司

地址：柳州市柳邕路253号

法定代表人：廖荣纳

注册资本：陆仟万元

经营范围：商用乘用车、农用运输车、农用机械、汽车配件、机床及配件、钢材、五金交电、建筑材料、机械电子设备销售。（以上项目涉及专项审批的，凭有效的经营许可证核准的范围经营）*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

主要财务状况：截止2010年12月31日，柳州正菱集团有限公司资产总额492,687.69万元，负债总额172,816.57万元，净资产319,871.12万元，资产负债率35.08%（以上数据尚未审计）。

三、担保事项主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保金额：3,000万元；

3、期限：三年。

四、董事会意见

本公司董事会经研究，认为该担保是为满足公司销售业务需要，被担保公司经营状况正常，并且该公司提供了反担保，不能偿还贷款的风险较小，公司为其进行担保不会影响公司利益，同意公司为柳州正菱提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保，必须同时满足下列条件：

1、柳州正菱必须为本项担保提供反担保、抵押措施；

2、柳州正菱因本项担保所发生的贷款，必须全额支付给公司，用于购买公司产品。

五、独立董事意见

经核查董事会会议资料和柳州正菱集团有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，有利于公司销售业务的发展，并且被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意公司为柳州正菱集团有限公司提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保。该事项需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

1、截至2011年3月30日，公司累计对外担保额度为人民币21,200万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的20.73%，占公司总资产的10.37%，其中对控股子公司担保17,200万元，对外担保4,000万元，无逾期对外担保情形；

2、本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币51,200万元，其中对控股子公司担保44,200万元，对外担保7,000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的50.06%，占公司总资产的25.04%；

3、华东数控为柳州正菱集团有限公司提供的担保系因公司销售业务需要进行的担保；

4、上述担保已经华东数控第三届董事会第二次会议审议通过，尚需华东数控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及华东数控《公司章程》的规定。

海通证券股份有限公司对华东数控拟进行的上述担保行为无异议。

七、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2011年3月30日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币21,200万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的20.73%，占公司总资产的10.37%，其中对控股子公司担保17,200万元，对外担保4,000万元。本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币51,200万元，其中对控股子公司担保44,200万元，对外担保7,000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的50.06%，占公司总资产25.04%，不存在逾期对外担保的情形。

八、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、保荐人海通证券股份有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见》；

3、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项担保业务尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-011

威海华东数控股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）拟为控股子公司威海华东重工有限公司（简称“华东重工”）、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）、荣成市弘久锻铸有限公司（简称“弘久锻铸”）在银行办理合计总额不超过人民币27,000万元的综合业务授信额度提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、威海华东重工有限公司

注册地址：威海市经济技术开发区环山路698号

经营地址：威海市崮山镇张家疃东

法人代表：汤世贤

注册资本：3,000万美元

与公司关系：控股子公司，持股比例为75%。

经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售。

主要财务状况：截止2010年12月31日，华东重工资产总额人民币38,188.18万元，负债总额人民币17,580.15万元，净资产20,608.03万元，资产负债率46.04%。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

2、威海华东数控机床有限公司

注册地址：威海环山路西、西曲阜村西

法人代表：汤世贤

注册资本：125万美元

与公司关系：控股子公司，控股比例为75%。

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、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。

主要财务状况：截止2010年12月31日，华东机床资产总额人民币10,021.96万元，负债总额人民币5,487.03万元，净资产4,534.93万元，资产负债率54.75%。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

3、荣成市弘久锻铸有限公司

注册地址：荣成市人和镇北院产村

法人代表：高鹤鸣

注册资本：800万美元

与本公司关系：控股子公司，持股比例为51%。

经营范围：精密型腔模与铸毂件的生产、加工与销售。

主要财务状况：截止2010年12月31日，弘久锻铸资产总额人民币16,553.63万元，负债总额人民币9,082.93万元，净资产7,470.70万元，资产负债率54.87%。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：合计不超过人民币27,000万元。其中：

1、为华东重工在银行办理不超过人民币12,000万元的综合业务授信额度提供担保；

2、为华东机床在银行办理不超过人民币8,000万元的综合业务授信额度提供担保；

3、为弘久锻铸在银行办理不超过人民币7,000万元的综合业务授信额度提供担保。

四、董事会意见

经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司业务发展需要借款提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。我们同意为控股子公司提供不超过人民币27,000万元的综合业务授信额度担保。

五、独立董事意见

经核查董事会会议资料和控股子公司威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意为控股子公司提供不超过人民币27,000万元的综合业务授信额度担保，其中，威海华东重工有限公司不超过人民币12,000万元，威海华东数控机床有限公司不超过人民币8,000万元，荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币7,000万元。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年3月30日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币21,200万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的20.73%，占公司总资产的10.37%，其中对控股子公司担保17,200万元，对外担保4,000万元。本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币51,200万元，其中对控股子公司担保44,200万元，对外担保7,000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的50.06%，占公司总资产25.04%，不存在逾期对外担保的情形。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次担保业务尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-012

威海华东数控股份有限公司 关于募集资金2010年度使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）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283002010100000000004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出具的XYZH/2009JNA3032号《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改项目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。

（二）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、截止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。

二、募集资金管理情况

（一）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。

（二）募集资金专户存储情况

截止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	283002010100000000004	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

三、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	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。 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。											
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。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本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》和本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。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2011-013

威海华东数控股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于2011年4月21日（星期四）召开2010年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2011年4月21日（星期四）上午9:00。

网络投票时间：2011年4月20日—2011年4月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月20日下午15:00至2011年4月21日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2011年4月15日（星期五）。

（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2011年4月15日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》；

2、《关于提名第三届董事会董事的议案》；

3、《2010年度董事会工作报告》；

4、《2010年度监事会工作报告》；

5、《2010年年度报告全文及摘要》；

6、《2010年度财务决算报告》；

7、《2010年度利润分配预案》；

8、《募集资金2010年度使用情况专项报告》；

9、《关于续聘审计机构的议案》；

10、