证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2021-025

威海华东数控股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2.非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

3.董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

4.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓萌	刘 璐
办公地址	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	0631-5912929	0631-5912929
电子信箱	002248@huadongcnc.com	002248@huadongcnc.com

(二)报告期主要业务或产品简介

公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示:

(三)产品升级方面

1.龙门铣系列产品:开发XKW2342FA*100系列产品,设计开发数控龙门移动式搅铣床XKW2663*10/12/14/16/18/20系列产品,做好GM30601五轴联动高架桥式龙门铣设计开发前期的技术准备工作,并进一步完善产品系列。在产品成本、整机发货、生产效率提升、整机的结构优化等方面都将进行系列改进提升。

2.龙门磨系列产品:对MC(K)W7b现有龙门磨进行线轨改造,并进一步优化机床结构设计,进给精度实现千分之一的微进给,进一步提升磨削质量。对MC(K)W5系列龙门导轨磨进行全新设计,对产品成本、结构进行系列开发和改进提升。

3.线轨静动压加工中心系列产品:完成HMC630、800、500APC产品图纸、工艺设计,设计开发大尺寸规格HLC1500线轨静动压加工中心机型,对现有HLZ500、630、800、1250机型从外观、内部护罩的水防漏、排屑、刀库等方面进行重点改进提升,规划630、800规格APC双交换工作台设计,190规格全出轮主轴箱设计。根据市场信息调研规划、设计双面卧式三坐标加工单元专机,满足工程机械、起重机等行业结构件镜像铣削需求。

4.平磨系列产品:对M7170/7180产品的降成本结构优化设计、大平磨系列产品的外观美化及轻量化优化设计,完成SGM60220型高精度立柱移动式平面磨床设计,主要用于提升现有产品性能等级,精度高、性能稳定,可满足市场对精密级平面磨床的强烈需求,市场前景广阔。完成对现有普通级产品提能降成本的稳定工作,精密级固化平移工作,并着手进行扇体、医疗行业超精密级小平磨技术储备、新品试制等工作。

5.外圆磨系列及立磨产品:对M1332、1350系列产品的降成本结构优化设计,完成MGK1320X750、MGK1620X500/750、MGK1632X1000系列优化设计;进一步优化结构,降低成本,提升工艺水平和产品质量;配自动测量装置,自动上下料装置等。完成HD-010数控双砂轮架高速车桥(车轴)磨床设计,继续增加MK1632*1000/1500系列机型,完成中低端通机机型储备;并着手开始进行常规高速数控磨床机型储备。如MK51620*750、MK51320*750的2S系列。在MGK28100试制基础上,完成MGK2860(80)、MGK28100(125)、MGK28160(180)系列立磨的系统化设计。

6.主轴功能部件:优化提升动静压主轴设计及工艺,提高常规产品质量,设计制作高速高精主轴满足公司产品发展需求;优化滚动轴承主轴设计及工艺,降低公司常规产品成本;设计开发MGK2860(80)、MGK28100(125)用双磨头多点定位转塔;设计开发自动更换砂轮立式主轴、端面外圆磨立式主轴、卧式主轴、加长立式砂轮主轴;设计开发多点修整器、滚轮修整器、圆弧修整器。同时,为超精机做技术储备。

7.机床电气方面,继续完善已设计开发完成的数控平磨、圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器,机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。注重用户应用培训及体验,力争成为公司磨床系列产品的销售卖点。

8.着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造,多工位、多工序零件加工析架机械手连线解决方案。结合公司现有产品,融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术,努力为客户构建中小型模具级、便捷的中小型MES(计算机/现代集成制造系统)制造系统。

(四)行政及财务管理方面

1.加强员工培训、教育和考核,加强公司制度、规定、流程的执行力度。

2.增强服务意识,公司内形成"以用户为中心、以市场为导向"的理念。对外:用户、代理商是我们的客户;对内:业务联系部门是我们的客户,认真对待客户的诉求和疑问,既能解惑,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

3.细化成本核算,对其他出库单施行集至产品成本的尽量准确归集,避免滞留在车间在制品,对大额其他出库单进行审核,避免重复领用,保证实际成本核算准确。

4.强化日常财务审计工作,严格执行公司的各项规定。包括合同管理、发货审核及各项费用合规性、合理性。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数控机床产品	154,596,379.90	128,057,240.93	17.17%	36.51%	24.29%	8.14%
普通机床产品	46,036,755.83	41,308,730.85	10.27%	19.31%	14.73%	3.58%
机床配件产品	2,098,657.89	1,035,524.24	50.66%	-44.29%	-89.21%	205.39%
其他业务	7,282,108.90	8,922,613.60	-22.53%	26.16%	378.22%	-90.21%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入:报告期内收入21,001,139万元,同比增加4,863,156万元,增幅为30.14%。主要原因为受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品,升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,营业收入较上年增幅较大。

2.归属于母公司所有者的净利润:报告期内亏损8,446,96万元,同比亏损11,110,567万元,降幅为417.13%。主要原因为报告期内转让子公司弘久锻铸股权在合并报表层面形成的亏损较大影响。

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年7月5日颁布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会(2017)22号)变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-009)。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内新元重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内,公司实现营业收入21,001,139万元,同比增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-8,446,96万元,同比下降417.13%,毛利率由去年同期的6.74%提高到14.61%,管理费用、财务费用同比分别下降25.88%、32.89%,公司生产经营进入良性发展阶段。主要原因如下:

1.报告期内,公司调整经营策略,开发适应市场需求的新产品,加大市场营销力度,产品销量扩大,成本降低,销售毛利显著提高;控制支出,清偿债务,期间费用减少;积极清收应收款项,信用减值损失减少。

2.受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品、升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,营业收入较上年增幅较大。

3.固定资产、存货等减值损失较大,影响当期业绩。报告期内,由于计提资产减值准备,导致归属于上市公司股东的净利润减少3,436.18万元,具体如下表:

单位:元

项 目	2020年度	2019年度
存货跌价损失	18,910,467.91	25,189,900.13
固定资产减值损失	26,291,965.09	10,270,981.33
在建工程减值损失	2,042,423.00	8,052,323.87
工程物资减值损失		1,141,596.49
合 计	47,244,846.00	44,654,801.82

(三)公司经营模式

公司经营模式:技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

研发模式:根据市场需求及客户需求,公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进,不断提升产品性能,降低成本,提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力,巩固公司的行业地位。

生产模式:公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下,定制机床产品采用订单式生产,接受国内外客户的订单,根据订单生产和供应产品。对于流量较中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场需求。

销售模式:主要采用分地区选择经销商代理销售和公司直销相结合的模式。在国内经销商营销网络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场;在国外市场方面,公司拥有一批常年稳定有实力的代理商,产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用公司直销模式。

(四)行业趋势及发展机遇

机床工具行业作为装备制造业的重要支撑,为国民经济各领域提供工作母机,是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一,具有基础性和战略性地位。从"一五规划"到"十四五规划",国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展,并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、"中国制造2025"及"工业4.0"均明确要大力推动高档数控机床发展。

根据中国机床工具工业协会统计,2020年机床工具行业外贸主要经济指标在1-2月曾大幅下滑,3月后逐月转好,进入下半年后则呈现出加速回升态势。金属切削机床子行业全年累计完成营业收入1,006.7亿元,同比增长2.3%,实现利润总额104亿元,同比增长146.1%,行业亏损面为19.3%,利润总额大幅增长的主要原因是上半基数太小和受益于政府的助企纾困政策。2020年度金属切削机床生产额172亿美元,同比增长18%;消费额138.7亿美元,同比降低21.1%。2020年度金属切削机床重点联系企业产量同比增长16.7%,其中数控金属切削机床产量同比增长21.5%,显示出产品结构升级趋势。作为国民经济的基础和支柱,整个行业全面实现新的战略转型机遇期。在新的发展阶段,行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此,加快进行各代理和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力。未来10-15年国产中高档数控机床将处于国内市场的主导地位。

为了适应行业和市场变化,公司坚持产品和管理两手抓,将努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级,继续坚持自主创新,立足高起点,以替代进口为目标,向"精而强"的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展,实现公司的可持续发展。

(五)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

项 目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	210,013,902.52	161,378,299.22	30.14%	83,084,147.63
归属于上市公司股东的净利润	-84,469,632.18	26,635,925.07	-417.13%	-574,995,740.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,311,615.18	-78,943,999.98	36.27%	-492,147,847.51
经营活动产生的现金流量净额	23,902,534.56	22,394,652.20	6.73%	-61,639,503.55
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.09	-400.00%	-1.87
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.09	-400.00%	-1.87
加权平均净资产收益率	-94.41%	22.66%	-117.07%	-158.94%
项 目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	519,030,046.89	603,103,829.04	-13.94%	771,962,940.60
归属于上市公司股东的净资产	48,417,478.75	131,704,138.02	-63.24%	104,206,729.14

2.分季度主要会计数据

单位:元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,292,937.95	67,547,404.48	54,362,681.14	53,810,878.95
归属于上市公司股东的净利润	-9,514,095.91	-23,437,120.12	-41,242,640.50	-10,275,775.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,424,499.36	-38,394,032.76	15,893,525.92	-18,386,608.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,709,765.94	17,796,861.43	-14,008,033.54	24,823,472.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(六)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,991

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0		
汤世贤	境内自然人	4.25%	13,058,076	10,873,022		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.93%	9,006,187	0		
唐镛	境内自然人	1.56%	4,810,000	0		
李志娟	境内自然人	0.74%	2,264,105	0		
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0		
柯世林	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
张大俊	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
周仁瑞	境外法人	0.43%	1,320,483	0		
戴凤有	境内自然人	0.41%	1,246,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(七)公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

一)报告期经营情况简介

1.经营状况分析

报告期内,公司贯彻"重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床"的经营战略,全力攻服不利影响,积极复工复产,抢抓行业机遇,紧密围绕市场需求,坚持以客户满意为宗旨,提升产品和技术竞争力,全年销售签单量、发货量、产值同比大幅增长。改善生产经营管理,降低材料采购成本,提高劳动生产效率,压缩制造费用,产品盈利能力不断增强;严控外围费用,经营分析大幅降低。提高财务管理水平,加强应收账款管理,盘活闲置资产,积极清偿有息债务,在降低资金占用成本、折旧费用和控制产减值损失的同时,改善企业财务状况。

2.行业竞争格局和发展趋势

具体分析可参见本摘要二、(四)。

3.发展战略

公司是以"精而强"的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业,专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求,又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

自成立以来,公司一直坚持以国家政策为引领,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,走自主创新的发展道路,始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键,立足高起点,重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品,经过长期积累和发展,产品设计、制造工艺日趋成熟,通过自主研发、合作开发,引进消化等多种方式,公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。具体优势可参见2020年年度报告全文第三节公司业务概要三、核心竞争力分析。

我国经济正处于大好大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟"工业4.0"、"中国制造2025"、"一带一路"、"大众创业、万众创新"和"供给侧结构改革"等战略布局和机遇,继续主业机械创新,加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,塑强企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!

4.经营计划及主要措施

2021年度经营目标:实现主营业务收入2.7亿元

2021年度经营方针:核心聚力,行稳致远,再创佳绩

上述经营目标并不代表公司对2021年度的业绩承诺,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。

主要措施:

(一)生产管理方面

1.进一步完善物料统一配送机制,满足生产一线需求,完善优化仓储中心的集中收料、检验、入库、配送的物料全过程管理,减少一线员工领料、待料的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,提高生产组织效率。

2.加强生产设备及车间现场管理,进行系统有效管控,并加大检查力度,从而提升生产效率。根据日用设备损加及处置情况,及时完善设备台账。结合产能及订单情况,分批对日用设备进行维护保养及精度恢复,加强对起于设备的管理,每月组织不定期巡察,纳入月度绩效考核,督促整改和制度落实,确保设备正常运行。

3.进一步提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性,充分利用金蝶的软件功能,夯实并严格执行年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和严谨性。进一步提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,加强采购物料的过程控制,努力做到物料交期的可控。

4.为了切实做好公司生产现场管理工作,加强公司安全生产管理,专门成立生产现场管理检查小组,每周进行现场检查及复查,对每次检查结果进行汇总和通报,提出整改意见和期限,从制度、流程、思想上重视安全,坚守安全生产红线不动摇,确保生产现场工作安全、有序、清洁、美观,稳定提高产品质量,促进公司稳健发展,赢得良好的客户口碑。

(二)市场运营方面

围绕新基建,加强项目跟踪力度,2021年力争树立20家以上的标杆客户,通过紧密服务好标杆客户,在客户现场联合召开产品发布会或联谊会等形式,辐射带动整个行业。

1.继续加大应收账款、疑难账款的回收力度,关注重点应收账款的执行,加强应收账款管理。针对需协商处理及正常应收账款,制定切实可行年度计划,目标明确,措施完善,责任到人,并对疑难、诉讼账款进行每月跟踪催收。对超过期限的应收款,及时发书面函件催收,对符诉讼条件的将及时提起诉讼。

2.巩固强化传统销售渠道建设和经销商管理,通过专营店方式,进一步加强主渠道业务合作深度。2021年计划发展10家以上的重点经销商,并在重点城市考虑专营店的选址规划。

3.进一步加大网络平台建设,锁定年轻企业主上网选购设备的习惯,在国际业务中通过谷歌关键词搜索,提高国际市场的宣传力度。实现线上宣传推广,线下跟踪成交的立体营销方式。

4.提升售后服务人员的综合技能,提高客户满意度。2021年,计划新增服务外勤人员6人,加大与主渠道专营店的互动培训交流,从而进一步开服务人员的综合技能,提高客户满意度。

(三)产品升级方面

1.龙门铣系列产品:开发XKW2342FA*100系列产品,设计开发数控龙门移动式搅铣床XKW2663*10/12/14/16/18/20系列产品,做好GM30601五轴联动高架桥式龙门铣设计开发前期的技术准备工作,并进一步完善产品系列。在产品成本、整机发货、生产效率提升、整机的结构优化等方面都将进行系列改进提升。

2.龙门磨系列产品:对MC(K)W7b现有龙门磨进行线轨改造,并进一步优化机床结构设计,进给精度实现千分之一的微进给,进一步提升磨削质量。对MC(K)W5系列龙门导轨磨进行全新设计,对产品成本、结构进行系列开发和改进提升。

3.线轨静动压加工中心系列产品:完成HMC630、800、500APC产品图纸、工艺设计,设计开发大尺寸规格HLC1500线轨静动压加工中心机型,对现有HLZ500、630、800、1250机型从外观、内部护罩的水防漏、排屑、刀库等方面进行重点改进提升,规划630、800规格APC双交换工作台设计,190规格全出轮主轴箱设计。根据市场信息调研规划、设计双面卧式三坐标加工单元专机,满足工程机械、起重机等行业结构件镜像铣削需求。

4.平磨系列产品:对M7170/7180产品的降成本结构优化设计、大平磨系列产品的外观美化及轻量化优化设计,完成SGM60220型高精度立柱移动式平面磨床设计,主要用于提升现有产品性能等级,精度高、性能稳定,可满足市场对精密级平面磨床的强烈需求,市场前景广阔。完成对现有普通级产品提能降成本的稳定工作,精密级固化平移工作,并着手进行扇体、医疗行业超精密级小平磨技术储备、新品试制等工作。

5.外圆磨系列及立磨产品:对M1332、1350系列产品的降成本结构优化设计,完成MGK1320X750、MGK1620X500/750、MGK1632X1000系列优化设计;进一步优化结构,降低成本,提升工艺水平和产品质量;配自动测量装置,自动上下料装置等。完成HD-010数控双砂轮架高速车桥(车轴)磨床设计,继续增加MK1632*1000/1500系列机型,完成中低端通机机型储备;并着手开始进行常规高速数控磨床机型储备。如MK51620*750、MK51320*750的2S系列。在MGK28100试制基础上,完成MGK2860(80)、MGK28100(125)、MGK28160(180)系列立磨的系统化设计。

6.主轴功能部件:优化提升动静压主轴设计及工艺,提高常规产品质量,设计制作高速高精主轴满足公司产品发展需求;优化滚动轴承主轴设计及工艺,降低公司常规产品成本;设计开发MGK2860(80)、MGK28100(125)用双磨头多点定位转塔;设计开发自动更换砂轮立式主轴、端面外圆磨立式主轴、卧式主轴、加长立式砂轮主轴;设计开发多点修整器、滚轮修整器、圆弧修整器。同时,为超精机做技术储备。

7.机床电气方面,继续完善已设计开发完成的数控平磨、圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器,机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。注重用户应用培训及体验,力争成为公司磨床系列产品的销售卖点。

8.着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造,多工位、多工序零件加工析架机械手连线解决方案。结合公司现有产品,融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术,努力为客户构建中小型模具级、便捷的中小型MES(计算机/现代集成制造系统)制造系统。

(四)行政及财务管理方面

1.加强员工培训、教育和考核,加强公司制度、规定、流程的执行力度。

2.增强服务意识,公司内形成"以用户为中心、以市场为导向"的理念。对外:用户、代理商是我们的客户;对内:业务联系部门是我们的客户,认真对待客户的诉求和疑问,既能解惑,又入情入理,切实提升公司的整体服务水平和形象。

3.细化成本核算,对其他出库单施行集至产品成本的尽量准确归集,避免滞留在车间在制品,对大额其他出库单进行审核,避免重复领用,保证实际成本核算准确。

4.强化日常财务审计工作,严格执行公司的各项规定。包括合同管理、发货审核及各项费用合规性、合理性。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数控机床产品	154,596,379.90	128,057,240.93	17.17%	36.51%	24.29%	8.14%
普通机床产品	46,036,755.83	41,308,730.85	10.27%	19.31%	14.73%	3.58%
机床配件产品	2,098,657.89	1,035,524.24	50.66%	-44.29%	-89.21%	205.39%
其他业务	7,282,108.90	8,922,613.60	-22.53%	26.16%	378.22%	-90.21%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入:报告期内收入21,001,139万元,同比增加4,863,156万元,增幅为30.14%。主要原因为受机床行业市场需求持续增强影响,公司适时开发新产品,升级老产品,从设计源头严控质量、成本,提高产品价格竞争优势,营业收入较上年增幅较大。

2.归属于母公司所有者的净利润:报告期内亏损8,446,96万元,同比亏损11,110,567万元,降幅为417.13%。主要原因为报告期内转让子公司弘久锻铸股权在合并报表层面形成的亏损较大影响。

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年7月5日颁布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会(2017)22号)变更会计政策。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月2日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-009)。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内新元重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内弘久锻铸股权已不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2020年4月11日、8月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-041,045)。

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2021-023

威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第六届董事会第二次会议(简称"本次会议")通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议于2021年4月22日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1.审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9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%。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》第四节。

独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

3.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-025)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4.审议通过《2020年度财务决算报告》;

公司2020年度财务决算报告业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号)。公司2020年度实现营业收入21,001,39万元,同比增长30.14%;归属于上市公司股东的净利润为-8,446,96万元,同比下降417.13%。

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《2020年度利润分配预案》;

业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2021]003726号),2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,446,96万元,截止2020年末可供股东分配的利润为-106,380.13万元。结合公司实际情况,2020年度不派发现金红利、股票股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9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%。

公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-024)及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

8.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:9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%。

《2021年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-026)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

9.审议通过《关于对外投资的议案》;

表决结果:9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%。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-029)。

9.审议通过《关于向关联股东借款的议案》;

表决结果:5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%。关联董事连小明、汤正鹏、赵素微、雷志刚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》(公告编号:2021-030)。

10.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-032)。

11.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

三、备查文件

1.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2.威海华东数控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议;

3.威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见;

4.威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2021-024

威海华东数控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称"公司")第六届监事会第二次会议(简称"本次会议")通知于2021年4月12日以电话、邮件等方式发出,会议于2021年4月22日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

1.审议通过《2020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%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2020年年度报告全文及摘要》;

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%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2020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