

## 1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	“ST东数	股票代码	000248
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	孙吉庆	
姓名	王明山		
电话	0631-6002248	0631-6012829	
传真	0631-5067060	0631-5067069	
电子邮箱	wsmd@178931.com	sdjg@126.com	

## 2. 主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

项目	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	345,499,733.89	335,799,587.62	2.89%	372,989,301.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,890,261.77	-172,880,699.44	102.26%	-98,668,328.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-125,676,736.13	-171,932,100.48	-26.90%	-105,246,168.99
经营活动产生的现金流量净额	-70,035,969.48	-13,880,133.60	404.21%	-39,193,366.69
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.07	-101.40%	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.07	-101.40%	-0.38
加权平均净资产收益率	0.33%	-20.69%	21.06%	-10.15%
项目	2014年末	2013年末	本年末比上年增减	2012年末
总资产(元)	2,362,404,767.42	2,492,156,766.11	-12.57%	3,089,592,475.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,082,169,624.84	750,617,934.68	44.17%	922,206,828.68

公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理,执行新准则对比较财务报表的影响如下:

1.在2014年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资适用用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年合并及母公司资产负债表调减长期股权投资1,000,000.00元,调增可供出售金融资产1,000,000.00元,资产总额无影响。

2.2014年以前,本公司对于获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较财务报表已重新表述,2013年合并资产负债表调减其他非流动负债35,296,857.00元,调增递延收益35,296,857.00元,该调整对合并财务报表负债总额无影响,2013年母公司资产负债表调减其他非流动负债14,570,000.00元,调增递延收益14,570,000.00元,该调整对母公司负债总额无影响。

### (2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,628	年度报告披露日前5个交易日普通股股东总数	26,989
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
山东省高新技术研究院有限公司	国有法人	16.46%	50,613,071
大成高新材料股份有限公司	境内非国有法人	16.26%	50,000,000
金世纪投资有限公司	境内自然人	9.43%	28,994,726
渤海财险	境内自然人	4.92%	15,118,672
李杜	境内自然人	1.73%	5,318,416
刘传金	境内自然人	1.67%	5,146,185
威海市顺通投资股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,218,500
林树刚	境内自然人	0.50%	1,540,680
黄海彬	境内自然人	0.49%	1,520,000
李美娟	境内自然人	0.35%	1,084,332
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、渤海财险、李杜和刘传金为公司一致行动人,实际控制人:公司前10名无限售条件持股5%以上股东中除公司实际控制人外,未知其他之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

### (3) 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。

(4) 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



## 3. 管理层讨论与分析

我国机床工业企业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期,自2011年以来连续下滑,国内同行业企业均面临严峻挑战。

2014年度公司机床产品经营特点是数控机床产品特别是加工中心产品需求增加,普通机床产品及配件产品需求下降较大。2014年度实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%,增长幅度略高于行业增长水平。主营业务收入占营业收入比重96.88%,其中机床产品及配件销售29,589.28万元,占比86.40%,报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。2014年度归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。主要是公司在2014年第四季度处置控股子公司威海华东重型装备有限公司和全资子公司威海华电工有限公司股权取得投资收益所致。

公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立式加工中心、落地镗铣床、数控车床等大型机床产品。经过近十年来的发展,大型数控机床产品品种齐、制造工艺日趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造业之一。

公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势,认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期,行业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变,《工业4.0》、《中国制造2025》等都为机床工业提供持续的市场需求。公司在2014年度行业不景气、需求持续低迷的形势下,工作重心仍紧紧围绕年初董事会制定的公司发展战略规划,坚持扭亏为盈的经营目标不动摇,通过主业改善提升,企业管理及产品档次转型升级,加快资本市场融资及资产处置等重点工作,取得了良好的成果。

当前及今后的行业发展形势,我国正处于大有作为的重要战略机遇期,我国经济长期向好的基本面没有改变,工业4.0、中国制造2025等都为机床工业产品发展提供持续的市场需求。公司应立足长远,仍紧紧围绕公司发展战略规划,坚持主业经营不动摇,继续完善配套措施,加快开展并购重组工作,推进企业管理及产品档次的转型升级步伐,增加企业核心竞争力。

### 4. 涉及财务报告的相关事项

- 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
- 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
- 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 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
- 2014年12月10日,公司与威海市国有资本运营有限公司签订《威海华电工有限公司股权转让协议》,将持有的华电工100%股权以2014年11月30日为基准日的评估后的净资产价值8,406.04万元转让给威海市国有资本运营有限公司。自转让次月起不再纳入合并报表范围。
- 2014年12月10日,公司与汤世贤签订《关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》,将持有的华东重装备32.32%的股权,以2014年10月31日为基准日的评估后的净资产价值28,021.96万元,转让给汤世贤。自转让次月起不再纳入合并报表范围。
- 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- 适用 √ 不适用

此页为《威海华东数控股份有限公司2014年年度报告摘要》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  
二〇一五年四月十八日  
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2015-017

## 威海华东数控股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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(简称“公司”)第四届董事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2015年4月19日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持,出席董事9人,实际出席董事9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。

经与会董事表决,形成如下决议:

- 审议通过《2014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%。
- 审议通过《2014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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2014年年度报告全文》第四节。

独立董事朱文川、赵大利、刘庆林向董事会提交了《2014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2014年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2014年度财务报告全文及摘要》;

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《2014年度财务报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-019)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

4、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出

证券代码:002248

证券简称:\*ST东数

公告编号:2015-019

# 威海华东数控股份有限公司 2014 年 度 报 告 摘 要

具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2014JNA2017)。公司全年实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元,同比上升44.17%;截止2014年12月31日公司总资产为236,240.48万元,同比下降12.27%。

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2014年度利润分配预案》;

业经信永中和会计师事务所(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:XYZH/2014JNA2017),公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,261.77元,截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况,2014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%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2014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、保荐机构对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2014年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-018)、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

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%。

本次会议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,《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》;

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

11、审议通过《关于召开2014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%。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会  
二〇一五年四月十八日  
公告编号:2015-018

## 威海华东数控股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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(简称“公司”)第四届监事会第七次会议(简称“本次会议”)通知于2015年4月6日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2015年4月17日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘旭辉主持,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。

经与会监事表决,形成如下决议:

- 审议通过《2014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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《2014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《2014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,监事会认为对董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2014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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《2014年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-019)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的《鉴证报告》、保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(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:XYZH/2014JNA2017),公司全年实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润为389.03万元,扭亏为盈。截止2014年12月31日归属于上市公司所有者权益合计108,216.96万元,同比上升44.17%;截止014年12月31日公司总资产为236,240.48万元,同比下降12.27%。

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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2014年度利润分配预案》;

业经信永中和会计师事务所(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:XYZH/2014JNA2017),公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润3,890,261.77元,截止2014年末可供股东分配的利润为-24,853,931.58元。结合公司实际情况,2014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: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%。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;

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%。

监事会审核了董事会编制的《2014年度内部控制的自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,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。公司董事会出具的《2014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。

《威海华东数控股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

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%。

《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

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%。

《威海华东数控股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号:2015-021)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

10、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

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%。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-020)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会  
二〇一五年四月十八日  
公告编号:2015-020

## 威海华东数控股份有限公司 关于召开2014年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”)第四届董事会拟定于2015年5月8日(星期五)召开2014年年度股东大会,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:2015年5月8日(星期五)上午9:00。

网络投票时间:2015年5月7日—2015年5月8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:2015年5月8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:2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年4月30日(星期四)。

(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:公司第四届董事会。

15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股东大会网络投票系统平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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2015年4月30日(星期四)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、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年年度报告全文及摘要》;

4、《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、《2014年度财务决算报告》;

6、《2014年度利润分配预案》;

7、《关于续聘审计机构的议案》;

8、《关于续聘审计机构的议案》;

9、《关于续聘审计机构的议案》;