

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-018

威海华东数控股份有限公司

2023 年度报告摘要

度、生产效率等难以满足公司目前生产需要的闲置资产,计提资产损失、减值损失金额较大影响当期业绩。公司市场需求未有明显增长,市场竞争激烈导致毛利下降。因租赁新厂区,租赁负债在报告期内确认的利息费用增加导致财务费用同比增长66.45%。为积极开拓市场,公司本年度销售佣金、业务宣传费增加,销售费用同比增长9.72%。

报告期内,公司实现营业收入27,934.26万元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润为-1,624.24万元,同比下降239.28%。报告期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2,521.77万元。报告期内因厂房搬迁处置部分设备形成资产处置亏损1,853.48万元,同比增亏2,265.39万元,增亏幅为549.97%。

2.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要求,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。对于流量型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为主。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;在海外市场方面,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。

(三)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

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

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

(四)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十名股东持股情况表

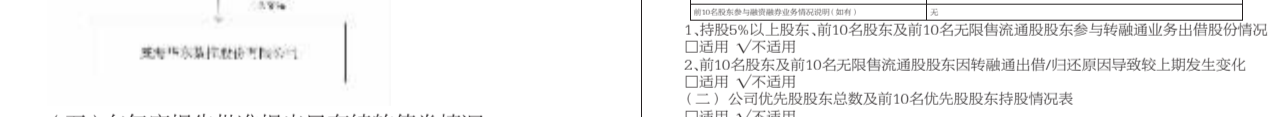
Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Includes 威海华东数控股份有限公司, 威海市国资委, etc.

(1)前十名股东参与融资融券出借股份情况
□适用 √不适用

(2)前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
□适用 √不适用

此页为《威海华东数控股份有限公司2023年年度报告摘要》之签字盖章页

法定代表人:连小明
威海华东数控股份有限公司
二〇二四年四月二十四日

威海华东数控股份有限公司 第七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”)第七届董事会第二次会议(简称“本次会议”)通知于2024年4月24日以微信、邮件等方式发出,会议于2024年4月24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《2023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效表决权票数的100%。

2、审议通过《2023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效表决权票数的100%。
议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023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《2023年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敏安向董事会提交了《2023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2023年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2023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效表决权票数的100%。
议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》;
公司2023年度财务决算报告业经大华会计师事务所审计验证,并出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:大华审字[2024]0011012393号)。公司2023年度实现营业收入279,342,

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2024-022

威海华东数控股份有限公司

2024 第一季度报告

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。
1.重要提示:
1.1.本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要会计数据和财务指标
(一)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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

三、股本及股东情况
(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

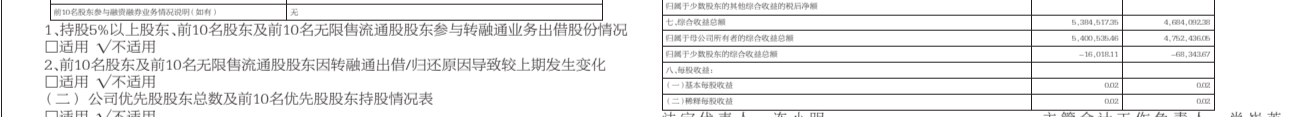
Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Includes 威海华东数控股份有限公司, etc.

(1)前十名股东参与融资融券出借股份情况
□适用 √不适用

(2)前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否

合并资产负债表
编制单位:威海华东数控股份有限公司
单位:元

Large financial table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

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.所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
3.非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4.董事会审议的报告期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。
5.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、公司简介
(一)公司简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Rows include 注册地址, 办公地址, etc.

(二)报告期主要业务或产品简介
公司以研发、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:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门铣床, 数控龙门磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门磨床, 数控外圆磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门铣床, 数控龙门磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门磨床, 数控外圆磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门铣床, 数控龙门磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门磨床, 数控外圆磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门铣床, 数控龙门磨床, etc.

Table with 4 columns: 产品类别, 产品型号, 产品特点, 主要应用. Rows include 数控龙门磨床, 数控外圆磨床, etc.

1.报告期内,因搬迁至新厂区,为适应公司产品优化调整和转型升级的需要,回笼资金,引进先进生产设备,计划处置设备精

603.94元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,同比下降239.28%。

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效表决权票数的100%。

5.审议通过《2023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[2024]0011012393号),2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,242,374.78元,截止2023年末可供股东分配的利润为-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况,2023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效表决权票数的100%。

6.审议通过《2023年度内部控制评价报告》;
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效表决权票数的100%。

公司监事会对《2023年度内部控制评价报告》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《2023年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-017)。《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-017)。

(下转B090版)

合并资产负债表(续)
编制单位:威海华东数控股份有限公司
单位:元

Large financial table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并利润表
编制单位:威海华东数控股份有限公司
单位:元

Large financial table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

合并现金流量表
编制单位:威海华东数控股份有限公司
单位:元

Large financial table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英
威海华东数控股份有限公司
二〇二四年四月二十四日