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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》。

3、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：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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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：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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》，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《2020 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。

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》。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

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 2021 年第一季度报告全文及正文》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。

《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》。

8、审议通过《关于对外投资的议案》；

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%。

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：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：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）。

三、备查文件

1、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；

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

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：2021-025

威海华东数控股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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

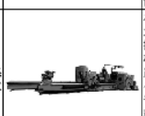
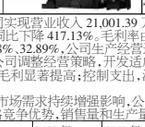
二、公司基本情况

（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：

序号	产品名称	产品样图	产品特点	适用范围
1	HLC500、630、800、1000、1250、1500系列钻式卧式加工中心		整体结构采用倒置，立柱采用门式框架，刚性好；主轴中心线与立柱网导轨中心线在同一平面，加工精度高；根据客户需求选配为底座等结构组件，提高效率	广泛适用于军工、工程机械、汽车、航空航天、船舶机械、铁路机械、通用机械、发工机械等行业。
2	HMC500、630、800APC系列双位卧式加工中心		采用正T型床身结构设计，采用高刚性滚柱线性导轨，导轨跨距大，机床整体结构性好，承载力强；配有双工位托盘交换平台，可以大大节省工件的装夹时间，提高机床使用效率。	广泛适用于汽车发动机、变速箱体、工程机械等行业零部件的加工。
3	XKW2316、22、28、32、37、42系列龙门数控加工镗铣床		采用大框架、高刚性龙门框架结构，是一款高效率、高精度、高性能的高精度复合型产品。	广泛适用于汽车、航空航天、船舶交通、模具等机械加工领域。
4	XKW3642、50、65系列数控龙门移动式镗铣床		采用龙门框架移动，工件台固定结构，具有超强的承载能力，具有良好的动态性能。	广泛适用于船舶重机、铁路交通、能源、工程机械等行业大型、重型零件机械加工领域。
5	MC（K）W7512、15、18、22系列龙门平面铣床		铣轴、电、液等为进口技术于一体，主轴箱结构采用滚动直线导轨结构，结构紧凑，自动密封性，操作便捷。	广泛适用于机械、船舶、交通、适用于重型、特殊及有色金属等材料的平面、导轨面平整度精加工。
6	MC（K）W53系列龙门移动式镗铣床		机床采用龙门式布局，有双立柱、横梁及床身组成封闭性强度结构，强度大结构紧凑均匀稳定性强结构，具有强度高、抗振性好的优点。工件台采用滚动直线导轨，运动精度高、低摩擦的主轴结构回转电机，性能优。	广泛适用机械行业、船舶行业、铁路工程等行业，特别适用于重型、特殊及有色金属等材料的平面、导轨面平整度精加工。
7	MC（K）W52系列动静数控龙门平面铣床		机床采用龙门式布局，有双立柱、横梁及床身组成封闭性强结构，同部隐藏滑轨结构，具有强度高、抗振性好的优点；工作台采用滚动直线导轨，运动精度高、低摩擦的主轴结构，运动平稳、液压动主电机为回转电机，能耗低。	广泛适用机械行业、船舶行业、铁路工程等行业，特别适用于重型、特殊及有色金属等材料的平面、导轨面平整度精加工。
8	MG2050NC2 高精度数控平面磨床		机床主要部件采用全新的现场检测设计，保证了机床的稳定性和精度。本机床广泛应用于模具制造，同时具有高强度结构刚性与良好的性，可承载零部件、精密光学磨削或最高精度。机床配置高精度的磨头、数控器件、手轮电动等特定制控制系统，高分辨率、高精度光栅尺和零件加工。尺，使产品能达到0级精度，并能长期使用保持加工精度不变。	
9	SG4010NC3 数控平面磨床		采用立柱板有结构形式和三轴数控系统，立柱采用双层硬结构，设备自动定位尺寸能自动实现自动报警功能。	适用机械加工、维修类工具车间快库。
10	M7165 龙头移动平面磨床		横位结构采用T型结构，内部加强筋延伸于军工、汽车、航空航天、船舶金属，强度高，稳定性好，主轴模具，机械数控等行业的零件材料及为特子在自构成金属等材料结构，抗种、特铁及有色金属等各种金属冲击性强。	被产品除满足国如汽车、摩托车、流编机、汽车发动机、油泵机、变速箱、油泵、阀芯等机件等行业的外圆磨削。
11	SG60160SD 立性移动平面磨床		采用立柱移动式前后移动形式，可实现磨头前后上下自动进给工作，配备数显自动报警功能。	主要磨削钢件、铸铁及有色金属等各种金属零件的表面，适用机械、模具加工、汽车车等行业的大中件磨削。
12	MGK13220、1332、1250系列数控外圆磨床		采用工作台、砂轮、头架、尾座、内磨装置、电气、液压、润滑、冷却、排屑、防护、自动测量等部件组成。机床具有结构合理、刚性好、精度高、操作方便、自动化程度高、工件装卸方便、安全可靠、维修方便等特点。	适用于批量生产的中小型轴类、盘类、套类零件的外圆及端面。
13	MK13208、1332、1250系列数控外圆磨床		砂轮由伺服电机、可实现砂轮和动力磨削，配置外径尺寸量仪及自动定位仪，可实现一个智能外径磨削的闭环控制。	适用于批量生产的中小型轴类、盘类、套类、轴类零件的外径及端面。
14	M13、14系列外圆磨床		左右导轨采用P-V转油，运动平稳级手工刮研，使金属产品具有高耐度、高强度。	适用于批量生产的中小型轴类、盘类、套类、轴类零件的外表面及端面。
15	MKW1380、13100、13125系列导轨磨床		本机床采用龙门式布局，有双立柱、横梁及床身组成封闭性强结构，具有强度高、抗振性好的优点。工作台采用滚动直线导轨，运动精度高、低摩擦的主轴结构，运动平稳、液压动主电机为回转电机，能耗低。	适用于批量生产的中小型轴类、盘类、套类、轴类零件的外表面及端面。用于单件小批量生产的场合，可采用十字滑台、机械手、自动上下料装置。
16	MGK28系列数控立式磨床		机床采用除墙立柱式结构布局，床身、横梁采用以型结合结构结构，严格产品应用于军工、船舶、船机、电子等行业对民用需要压结构，适于高刚性、高精度零件的精密磨削。	适立式复合磨削工艺。

报告期内，公司实现营业收入 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%。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，销售量和生产量均有上升，具体情况如下表：

项 目	单位	2020 年	2019 年	同比增减	2018 年	2017 年	2016 年
销售量	台	1344	1036	29.73%	698	596	2,219
生产量	台	1239	1124	10.23%	1,134	365	1,788
库存量	台	856	961	-10.93%	873	437	668

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	26,291,955.09	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 年机床工具行业各项主要经济指标在 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 1,086.7 亿元，同比增长 2.3%，实现利润总额 60.4 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年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 117.2 亿美元，同比增长 3.8%；消费额 138.7 亿美元，同比降低 2.1%。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，整个行业正迎来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，加快进口替代进程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

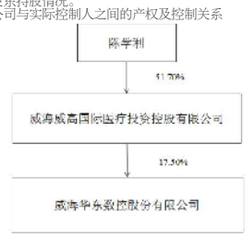
报告期末普通股股东总数	19,817		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		19,991		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0			
汤世贤	境内自然人	4.25%	13,058,076	10,873,022			
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.93%	9,006,187	0			
唐赢	境内自然人	1.56%	4,810,000	0			
李志娟	境内自然人	0.74%	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，全力克服不利影响，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；严控各项期间费用，经营亏损大幅降低。报告期内管理水平，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、折旧费用和资产减值损失的同时，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二、核心竞争力分析。

我国经济正处于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，围绕主业积极创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增强企业核心竞争力，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：凝心聚力、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，扩加大检查力度，从而提升生产效率。根据自用设备增加及处置情况，及时完善设备台账。结合产能及订单情况，分批对自用设备进行维护保养及精度恢复。加强对运行设备的管理，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 5 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镗铣床 XKW2663*10/12/14/16/18/20 系列产品，做好 GM3060H 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)W75 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)W52 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、线轨卧式加工中心系列产品：完成 HMC630、800、500APC 产品图纸、工艺设计，设计开发大尺寸规格 HLC1500 线轨卧式加工中心机型，对现有 HLC500、630、800、1250 机型从外观、内防护的防水防漏、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 规格全齿轮主轴箱设计。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要求。

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的强型需求，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，并着手进行晶体、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 MKS1620*750、MKS1320*750 的 20 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、多工序零件加工桁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规模高效、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，既把握原则，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，对其他出库单能归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 21,001.39 万元，同比增加 4,863.56 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，同比增亏 11,110.56 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 2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，将控股子公司弘久锻铸 84.41%股权以人民币 1 元的价格转让给朱口集团有限公司，本次交易完成后，公司不再持有弘久锻铸股权，弘久锻铸不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见 2020 年 8 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