

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2017-038

威海华东数控股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中 2017 年度经营目标计划不代表公司对 2017 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，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

1、非标准审计意见提示

适用 不适用

2、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。

3、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

1、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（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙吉庆	孙吉庆	
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	hdsjq@126.com	hdsjq@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和产品

公司是以研发和生产经营数控机床、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。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、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产品以及逆变器等光伏产品，报告期内，受机床行业市场低迷形势影响，市场需求大幅下降，尤其是大型数控金属切削机床的需求有显著下滑，公司整体业务发展受到一定影响。公司2016年度实现营业收入16,770.18万元，同比下降27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27万元，同比下降10.03%。

（二）行业现状

2016年，在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，金属切削机床分行业全年运行呈现“上半年快速回升，年中见顶，年底转弱”的趋势，同时在随市场需求变化的过程中，运行质量进一步下降，风险因素仍在积累。

根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016年1-12月）》数据显示：2016年1-12月，金属切削机床新增订单同比增长1.6%，在手订单同比增长12.2%；主营业务收入同比下降5.7%；产量同比下降5.5%，库存同比增长17.0%，利润总额同比下降148.5%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期持平。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下，预计2017年金属切削机床分行业的运行状况将趋紧，运行方向还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。

根据智研咨询统计数据显示2016年1-12月中国数控机床进口数量为11,330台，进口金额为261,197万美元，预示着我国机床装备的“供给侧结构改革”尚需进一步深化，国产高端装备的发展空间相当巨大。

（三）发展机遇

我国经济长期向好的基本面没有改变，机床行业工作母机的核心地位不会改变，“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创新、万众创业”、“供给侧结构改革”等鼓励和激励政策依然给予属于实体经济的民族装备制造业重要支持。

中国机床工具消费市场虽然经历了显著的下降但仍是世界最大的市场，机床行业仍有相当大的提升和发展空间。随着供给侧结构改革的不断深化，机床行业也在向大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展，企业也由做大、做强转变为做精、做强。

为了适应这种市场需求变化，公司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，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，将华东数控产品做精、做强。

3、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	167,701,814.23	230,428,719.24	-27.22%	345,499,733.88
归属于上市公司股东的净利润	-232,992,668.72	-211,753,099.67	10.03%	3,890,251.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,778,889.57	-212,983,570.92	8.82%	-125,675,736.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,854,193.84	-39,721,319.50	-87.78%	-70,035,969.48
基本每股收益（元/股）	-0.76	-0.69	10.14%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.76	-0.69	10.14%	0.01
加权平均净资产收益率	-30.79%	-21.69%	-9.10%	0.39%
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,872,890,863.74	2,160,390,308.56	-13.31%	2,362,404,757.42
归属于上市公司股东的净资产	641,868,575.16	873,197,765.03	-26.49%	1,082,169,624.84

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,535,789.14	35,110,613.42	41,113,316.17	46,942,095.50
归属于上市公司股东的净利润	-23,235,435.45	-31,151,316.28	-61,311,972.15	-117,293,944.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,716,980.33	-31,126,536.71	-61,542,345.37	-112,393,027.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,868,879.16	-5,957,903.99	-7,449,644.37	18,422,233.68

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

4、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	31,633	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.46%	50,624,000	50,000,000	质押	50,000,000	
					冻结	50,624,000	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.88%	33,451,986				
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	14,497,363	冻结	14,400,000	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	2.10%	6,456,321				
李壮	境内自然人	0.86%	2,659,208	2,659,208			
杨友为	境内自然人	0.46%	1,425,400				
陈怀湘	境内自然人	0.42%	1,280,300				
朱建春	境内自然人	0.40%	1,218,617				
李明辉	境内自然人	0.34%	1,034,200				
朱维东	境内自然人	0.33%	1,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明		大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东，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（如有）		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



5、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

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

（一）公司经营状况

2016 年机床工具行业市场和经济运行持续下滑，受此影响，公司 2016 年度实现营业收入 16,770.18 万元，同比下降 27.22%；归属于上市公司股东的净利润为-23,299.27 万元，同比下降 10.03%。经营性亏损较去年同期水平相差不大。

截至报告期末，公司数控机床产品销售同比下降 30.00%，普通机床产品销售较去年下降 35.94%，降幅较大，主要受市场需求低迷和投入不足影响。产品销量同比下降 21.26%，主要是整体产品销量下降影响；产量同比下降 36.05%，主要是报告期内普通机床产品销量减少所致；产品库存量为 668 台，同比下降 39.22%。可见报告期内，公司产销存中的产品结构发生了变化。

产品成本总体随收入下降而有所降低，但由于数控机床和普通机床的比例变化以及产量与产能严重失衡，导致单位产品分担的固定成本不降反升；固定资产利用率下降，折旧摊销增幅较大，人工费用随着人员工资呈上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加；管理费用、财务费用、销售费用偏离销售规模，均影响了当期效益；构成产品成本的主要原材料未出现大幅度变化，对成本影响不大；但坏账损失、库存商品等存货减值损失对当期效益影响巨大。

综合情况看，公司 2016 年度整体经营水平与同行业情况相符，收入大幅下降；行业竞争更加激烈，产品毛利水平、尤其是数控机床产品毛利水平进一步下降；期间费用较去年有明显下降，但现金流日益趋紧，公司融资日趋困难，面临巨大的资金压力。

（二）行业竞争格局和发展趋势

2016 年，在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下，金属切削机床分行业全年运行呈现“上半年快速回升，年中见顶，年底转弱”的趋势。同时在随市场需求变化的过程中，运行质量进一步下降，风险因素仍在积累。

根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016 年 1-12 月）》数据显示：2016 年 1-12 月，金属切削机床新增订单同比增长 1.6%，在手订单同比增长 12.2%；主营业务收入同比下降 5.7%；产量同比下降 5.5%，库存同比增长 17.0%，利润总额同比下降 148.5%，亏损企业占比为 47.7%，较上年同期持平。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背景下，预计 2017 年金属切削机床分行业的运行状况将趋紧，运行方向还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。

公司认为，我国经济形势长期向好的基本面没有改变，数控机床装备制造业母机的地位不会动摇，中国机床工具消费市场仍是世界最大的市场，替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。

（三）公司发展战略

公司自成立以来，一直坚持以国家政策为引领，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。经过近十年的发展，形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟，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企业之一。

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“供给侧结构性改革”等战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增加企业核心竞争力，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！

（四）经营计划及主要措施

公司 2017 年度经营目标：实现营业收入 3 亿元，扭亏为盈。

公司 2017 年度经营方针：开源、节流、增效。

上述经营计划目标并不代表公司对 2017 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：

1、提升领导干部素养，提高工作效率

只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益，因此，要优化公司各部门的组织架构和人员配置，建立高效、精干的干部和管理团队。完善公司干部管理机制，将能力强、水平高，有责任心、敢担当的人员选拔、任用至领导岗位，真正形成能者上，庸者下的干部管理机制。

2、维持存量资金，创新拓展新融资渠道

积极与现有各贷款银行及借款方协调，维持存量借款规模，维护现金流稳定。同时，考虑到公司目前资金紧张的状况，通过票据质押，应收账款质押，股权质押，寻求第三方增信担保，闲置设备处置，向股东、关联方及第三方借款等方式融资，以及时补充公司流动资金，保证公司正常的生产经营活动，提高资金运营效率。

3、深入推进产品升级换代，处理无效资产

在认真分析总结公司目前产品情况的基础上，对公司产品重新规划，及时淘汰成本高、市场需求不大的产品，保证优势产品、拳头产品，做量大面广的产品，做精、做强，而不是一味地做大。同时做好产品升级换代的保障工作，工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件必须保证产品升级要求。通过强化员工培训、职业道德教育来提高员工队伍整体素质，并通过严格考核来规范员工行为，在员工培训、管理流程、制度等软件方面满足产品升级需要，凡满足、保证不了产品升级要求的无条件整改。

4、做好已销产品收入确认及去库存工作

公司首先积极拓展市场，建立资源平台和制定有效激励政策。其次，按照年度计划进行分解，根据不同区域工业特点，细分市场指标到人，公司主要领导分区承担销售指标。同时结合市场情况制定合理的价格体系，明晰代理商价格，直接用户价格。第三，充分调动代理商的积极性，同时针对业务员承包办法进行调整。继续实行大包，取消差旅费补贴，提高提成比例系数。第四，还要坚持走出去，多方位、多渠道的开发国际新市场。第五，以售前技术服务、安装调试、售后维修服务促销售。

5、积极催收应收账款，加强成本控制

以商务手段为主，法律手段为辅方式多回收应收账款。一方面销售部门牵头对应收账款全面分析，梳理前因后果，采取多方式、多手段回收应收账款；另一方面，要求业务人员、售后服务人员应多方面搜集有力材料，对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三，对未到期即将到期的安排业务员或客服人员提前回访，解决存在问题，扫除签单回款的障碍；对已到期有质量、设计问题的，逐一拿出解决方案；对资金有困难，通过协商分期付款等方式；对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的，立即采取法律手段进行财产保全等措施，确保公司、股东利益最大化。

针对公司生产成本，管理、销售、财务费用等各项费用较高的现状，各部门集思广益，制定切实可行的方案来降低运营成本，各项费用降低 15%。

6、以人为本，努力实现互利共赢

依法治企，塑造良好的企业文化。完善公司规章制度和法人治理结构，依法依规治理企业。继续实施公司远景规划、使命、核心价值观、理念，构建员工职业生涯规划体系，建立良好的企业文化和美好远景。用优秀员工提高劳动效率和生产高性能、高附加值产品，实现企业发展，员工工资提升；通过食堂就餐环境改造、改善节假日及福利待遇等，让每个华东数控人都能够信赖公司，热爱自己的工作，在工作中实现自身价值，实现“快乐地工作，幸福地生活”。

7、积极筹划重大事项，增强企业盈利能力

通过购买和出售资产、重大资产重组等方法改变公司的资产结构，提高盈利水平，争取在做好公司内部工作的基础上，借助资本运作，双管齐下，彻底改善公司的盈利能力和财务状况。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、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

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机床产品	167,397,325.33	197,894,618.42	-18.22%	-26.03%	-14.18%	-16.33%
光伏产品	304,488.90	458,664.75	-50.63%	-78.79%	-98.80%	-125.55%
分产品						
数控机床产品	73,805,614.70	90,737,832.80	-22.94%	-30.26%	-22.59%	-12.18%
普通机床产品	57,893,365.44	59,662,271.87	-3.06%	-35.94%	-28.46%	-10.78%
机床配件产品	35,698,345.19	47,494,513.75	-33.04%	18.58%	58.40%	-33.44%
光伏产品	304,488.90	458,664.75	-50.63%	-78.79%	27.41%	-125.55%
分地区						
东北地区	1,304,844.33	1,363,611.25	-4.50%	-27.90%	-22.20%	-7.66%
西北地区	6,154,346.03	6,670,979.01	-8.39%	-26.60%	-23.14%	-4.87%
华北地区	9,458,382.32	10,337,315.03	-9.29%	-27.27%	-19.48%	-10.57%
华东地区	94,160,208.03	120,963,691.25	-28.47%	-29.35%	-14.35%	-22.51%
中南地区	3,225,689.75	4,033,090.74	-25.03%	-31.84%	-26.37%	-9.30%
西南地区	152,215.23	152,869.21	-0.43%	-56.54%	-53.49%	-6.57%
国 外	53,246,128.54	54,831,726.68	-2.98%	-19.54%	-9.59%	-11.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

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。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

此页为《威海华东数控股份有限公司2016年年度报告摘要》之签字盖章页

法定代表人：刘永强

威海华东数控股份有限公司

二〇一七年四月二十五日