证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-013

广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	510,271,147.46	298,662,121.31	70.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,125,502.18	46,990,781.03	136.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,843,853.31	32,310,425.97	233.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,246,875.66	3,416,335.05	2,014.75%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.22	131.82%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.22	131.82%
加权平均净资产收益率	6.21%	3.22%	2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,477,004,851.23	2,269,995,065.38	9.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,847,243,403.25	1,734,508,113.92	6.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,767.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,501,009.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,615,902.75	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,626.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,002,523.26	
减:所得税影响额	661,713.89	
少数股东权益影响额(税后)	139,214.47	
合计	3,281,648.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	7,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
李茂洪	境内自然人	39.09%	84,615,600	64,844,250	
刘雨华	境内自然人	9.62%	20,824,000	15,618,000	
李明智	境内自然人	3.64%	7,883,400	0	质押 4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	4,604,400	
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	2.82%	6,107,323	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	4,197,012	0	
刘风华	境内自然人	1.39%	3,000,000	2,250,000	
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	其他	1.25%	2,701,000	0	
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	2,341,880	0	
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.84%	1,812,960	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
李茂洪	19,771,350	人民币普通股	19,771,350
李明智	7,883,400	人民币普通股	7,883,400
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	6,107,323	人民币普通股	6,107,323
刘雨华	5,206,000	人民币普通股	5,206,000
香港中央结算有限公司	4,197,012	人民币普通股	4,197,012
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 8 号私募证券投资基金	2,701,000	人民币普通股	2,701,000
全国社保基金四一三组合	2,341,880	人民币普通股	2,341,880
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	1,812,960	人民币普通股	1,812,960
周伟华	1,635,000	人民币普通股	1,635,000
招商银行股份有限公司-富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,544,247	人民币普通股	1,544,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪和刘雨华系夫妻,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。公司未获悉其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	166,263,727.35	506,404,029.95	-67.17%	主要是将部分闲置现金用于购买银行理财产品。
交易性金融资产	723,000,000.00	243,950,994.27	196.37%	本期购买银行理财产品增加所致。
应收款项融资	76,996,080.85	54,931,490.28	40.17%	本期销售规模扩大,银行承兑汇票相应增加。
短期借款	107,045,768.04	32,043,472.18	234.06%	本期增加短期流动资金贷款。
其他应付款	50,856,105.82	38,523,717.77	32.01%	主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	510,271,147.46	298,662,121.31	70.85%	主要是产品市场需求较高,收入增加。
营业成本	339,592,475.03	211,812,296.72	60.33%	主要是随着营业收入增长营业成本同向增加。
研发费用	16,166,025.73	11,976,840.47	34.98%	主要是本期研发投入增加。
净利润	114,134,841.59	48,046,210.02	137.55%	主要是本期营业收入增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	533,855,864.71	291,581,125.70	83.09%	主要是销售情况良好,收到货款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	40,037,137.76	2,338,335.65	1612.21%	主要是代收员工持股计划股票转让价款。
购买商品、接受劳务支付的现金	373,238,309.31	232,548,311.51	60.50%	生产规模扩大,原材料采购增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	66,723,742.86	42,831,483.96	55.78%	主要是扩产增员,人工成本支付增加。
支付的各项税费	28,158,578.20	15,481,731.73	81.88%	主要是本期支付上年 4 季度企业所得税较多所致。
支付其他与经营活动有关的现金	44,451,518.54	9,339,383.43	375.96%	主要是代付员工持股计划股票转让价款。
收回投资收到的现金	278,237,671.44	529,800,000.00	-47.48%	主要是本期到期赎回银行理财较少。
收到其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	8,488,563.47	62.57%	主要是子公司丹齿精工收到拆迁补偿款。
投资支付的现金	732,700,000.00	502,800,000.00	45.72%	主要是本期银行理财投资增加。
取得借款收到的现金	115,000,000.00	5,000,000.00	2200.00%	主要是本期增加短期借款补流。
偿还债务支付的现金	40,472,969.03	20,275,299.68	99.62%	主要是归还银行到期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已于 2020 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券,期限 5 年,批复自核准发行之日起 12 个月内有效。截至报告期末,上述事项正在积极筹备中,公司董事会将根据上述批复文件的要求以及股东大会的授权办理发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	平安信托·汇安 1026 号	平安信托·汇安 1026 号单一资金信托	110,320,000.00	公允价值计量	85,700,000.00				28,280,000.00		57,420,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			110,320,000.00	--	85,700,000.00	0.00	0.00	0.00	28,280,000.00	0.00	57,420,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 04 月 18 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018 年 05 月 11 日												

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	72,300	72,300	0
信托理财产品	自有资金	7,986.58	5,432.81	0
合计		80,286.58	77,732.81	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2020 年 08 月 13 日	随时赎回	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	2.40%	1.15	1.15	每月分派收益		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	固定收益类	100	自有资金	2021 年 01 月 22 日	2021 年 04 月 22 日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	3.25%			未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020 年 11 月 05 日	2021 年 01 月 07 日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.57	0.57	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020 年 11 月 05 日	2021 年 01 月 14 日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.64	0.64	全部收回		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2020 年 11 月 05 日	2021 年 01 月 21 日	债券市场金融工具等	非保本浮动收益	3.35%	0.7	0.7	全部收回		是	是	
成都银行股份有限公司成飞支行	银行	固定收益类	100	自有资金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 01 月 21 日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.50%	0.23	0.23	全部收回		是	是	
成都银行股份有限公司成飞支行	银行	固定收益类	350	自有资金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.50%	1.07	1.07	全部收回		是	是	
成都银行股份有限公司成飞支行	银行	固定收益类	150	自有资金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 02 月 01 日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.50%	0.51	0.51	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	70	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 25 日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.07	0.07	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	390	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 03 月 04 日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.6	0.6	全部收回		是	是	
中国邮政银行丹棱县支行	银行	固定收益类	110	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 03 月 25 日	固定收益类资产	非保本浮动收益	2.55%	0.36	0.36	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益净值型	18,000	自有资金	2020 年 11 月 28 日	2021 年 02 月 26 日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益	192.38	192.38	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益净值型	5,000	自有资金	2020 年 12 月 03 日	2021 年 03 月 01 日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益	51.95	51.95	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益净值型	25,000	自有资金	2021 年 03 月 18 日	2021 年 09 月 16 日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业部	银行	非保本浮动收益型	25,000	自有资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 06 月 21 日	境内外债券及货币市场工具等	非保本浮动收益	3.65%			未到期		是	是	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	固定收益类产品	5,000	自有资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 08 月 02 日	"华贵四川 2021 年第一期财产权信托"的优先 A2 级信托受益权	非保本浮动收益	4.00%	6.03	6.03	每月分派收益		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2021 年 03 月 25 日	2021 年 07 月 15 日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	3.85%			未到期		是	是	
中信银行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 03 月 31 日	2021 年 05 月 05 日	货币市场类、固定收益类等	非保本浮动收益	3.60%			未到期		是	是	
中国银行广州中海誉城支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2020 年 11 月 16 日	2021 年 01 月 06 日	货币市场工具、固定收益证券等	非保本浮动收益	2.40%	0.19	0.19	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保本保最低收益型	3,000	自有资金	2021 年 03 月 29 日	2021 年 05 月 06 日	基础存款与衍生交易	保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	754.51	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 20 日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益	浮动收益	16.39	16.39	全部收回		是	是	
平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	1,799.25	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2021 年 03 月 20 日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益	浮动收益	64.15	64.15	全部收回		是	是	
平安信托有限责任公司	信托投资公司	非保本浮动收益型	5,432.81	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 14 日	昊志机电(300503)的定向增发股票	非保本浮动收益	浮动收益	193.69	193.69	2021 年 1 月、3 月分派收益		是	是	
合计			104,856.58	--	--	--	--	--	--	530.69	530.69	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 03 日	广州市黄埔区云开路 3 号公司会议室	实地调研	机构	中邮基金、华商基金、华安基金、建信基金等	在手订单、出口情况、国内外毛利率、业绩增长驱动因素等。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2021 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表)
2021 年 02 月 19 日	广州市黄埔区云开路 3 号公司会议室	实地调研	机构	民生证券	春节后返工情况、新产品布局、国外市场开拓策略。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2021 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 03 日	电话会议	电话沟通	机构	上海顶天投资有限公司、进门财经、杭州玖龙资产管理有限公司等	全球家具设备市场分布、产品使用寿命、2020 年产品增速等。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2021 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 04 日	广州市黄埔区云开路 3 号公司会议室	实地调研	机构	中金公司、淡水泉、广发资管、百信高诺等	产品价格走势、订单情况、客户结构、销售策略、产能释放情况。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表)
2021 年 03 月 25 日	广州市黄埔区云开路 3 号公司会议室	实地调研	机构	碧桂园创投、中信证券	产能释放情况、订单情况、客户结构、与国外厂家的技术差距、产品研发方向。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2021 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表)

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-012

广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 216,442,880 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	弘亚数控	股票代码	002833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许丽君	颜复海	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号	广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号	
电话	020-82003900	020-82003900	
电子信箱	investor@kdtmac.com	investor@kdtmac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售。自设立以来,深耕数控技术研发、整机和机械构造创新设计、整机总装与软件系统集成领域,致力于为客户提供数控化、信息化的全方面家具生产线整体解决方案。

2、主要产品及其用途

公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案,主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造,以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。

公司坚持以市场为导向的技术创新,致力于为家具厂商提供更智能、自动化程度更高的生产设备。不断优化和完善数控产品系列,推出的智能封边机、双推手数控裁板锯、数控多排钻、六面数控钻等数控新产品已得到市场高度认可。

(1)机器人数控钻智能生产线

数控钻智能生产线满足市场定制化、批量化生产的多元需求,可同时进行一种或多种尺寸板件柔性化混合加工。突破传统家具小批量、逐单生产的局限性。集中式控制系统智能分流,快速识别不同板件尺寸,不间断加工,效率更高,车间占地面积减少,人均产值提升。首创机器人智能分拣+自动化上下料技术,机器人重复精准定位,控制灵活,全自动高效率搬运动作,有效应对数控钻连续生产进行的上下料搬运、定位作业。

(2)智能封边机

高速智能封边机满足家具定制封边需求,为家居企业提供高品质封边解决方案。封边过程伺服调控,精调定制加工工艺,实现不同尺寸工件柔性封边。条码识别技术,快速获取工件加工信息,自动适应不同尺寸工件,更快速高效。双上溶胶装置,快速切换深浅两种颜色胶水,满足不同封边材料要求。配备烤灯、履带压料等装置,保证封边效果,选配刮边夹带、导向轮装置,有效解决板材刮边后残余封边带丝及预先打孔再封边的加工痛点问题,既确保生产效率又能保证封边质量,实现封边过程高度自动化、信息化、智能化。

(3)PTP 加工中心

引进意大利高端 PTP 加工中心技术,适用于定制家具、木门、实木家具等加工制造。多种工艺集成,可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切等多元化复杂性产品智能加工,满足复合化发展新方向。高档数控系统结合专业操作软件,集绘图、编程等功能于一体。与设计拆单软件完美对接,无需编程和调机,保证生产的快速运行。双工位设计,不间断生产,提高生产效率,进口配件,技术性能稳定,保障加工质量。

(4)双推手数控裁板锯

适用于家具板材精益开料,独立驱动机械手可同步或交错加工,满足不同尺寸板材同时裁切,拼缝锯切效率高,灵活的切割方式实现更高的板材利用率。配备自主开发的智能化板材优化软件,与多种锯切优化软件、条码管理软件和工厂自动化软件兼容对接,精准匹配料单,自动提供板材拼板裁切最优方案,节省排版算料时间。锯车驱动系统采用伺服控制和齿轮齿条传动,运行平稳快速,压梁升降高度及锯切行程自动调整,缩短生产周期,大幅度提高生产效率,实现自动化、智能化生产。

(5)六面数控钻孔中心

数控钻孔中心系列产品,高精度、高效率、高自动、易操作。自主研发软件与意大利技术相结合,高度集成,一次性完成六面数控打孔。采用双抓手长导轨,根据工件长度自动调节夹持位置,确保定位精度。垂直钻组+水平钻组组合,满足多元化生产。配备智能视觉识别条码装置,扫码即可加工,与多种设计拆单和管理软件对接,对不同尺寸工件进行适应性调整。板件自动定位,实现智能化无缝衔接生产,以工段智能化的理念,对接智能生产线,实现无人化生产。

(6)数控多排钻

高品质数控多排钻孔机,适用于大批量家具板材钻孔。整机采用工控触摸一体机控制,快速导入、调取加工数据,自动定位加工。简化操作程序,减少翻板次数及调机时间,一次完成多面钻孔,大幅提高钻孔效率。配备自动送料装置,高效率自动出料,方便快捷。移动钻排和定位机构由高精度伺服驱动,精准加工,实现效率与精度并存。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,689,291,861.88	1,311,010,240.18	28.85%	1,194,487,779.14
归属于上市公司股东的净利润	352,428,781.58	304,356,137.00	15.79%	270,384,992.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,786,643.49	246,907,761.16	16.96%	231,402,708.19
经营活动产生的现金流量净额	414,171,373.78	352,139,422.48	17.62%	300,052,170.18
基本每股收益(元/股)	1.63	1.41	15.60%	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.41	15.60%	1.25
加权平均净资产收益率	22.35%	23.83%	-1.48%	25.42%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,269,995,065.38	1,980,418,208.96	14.62%	1,490,200,545.83
归属于上市公司股东的净资产	1,734,508,113.92	1,432,241,451.48	21.10%	1,157,519,573.50

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	298,662,121.31	430,986,223.17	445,885,652.86	513,757,864.54
归属于上市公司股东的净利润	46,990,781.03	98,924,170.27	100,337,545.15	106,176,285.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,310,425.97	88,195,106.93	88,639,862.52	79,641,248.07
经营活动产生的现金流量净额	3,416,335.05	142,392,062.18	144,815,816.15	123,547,160.40

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	5,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,942	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

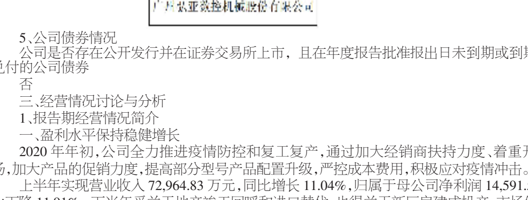
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	39.95%	86,459,000	65,340,000	质押	11,000,000
刘雨华	境内自然人	9.62%	20,824,000	18,708,000		
李明智	境内自然人	4.89%	10,584,400		质押	4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	6,134,400		
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	2.23%	4,825,983			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	2.02%	4,379,180			
刘风华	境内自然人	1.39%	3,000,000	2,400,000		
招商银行股份有限公司-富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,915,347			
周伟华	境内自然人	1.14%	2,478,155			
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	2,341,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。					

(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

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、盈利水平保持稳健增长

2020 年年初,公司全力推进疫情防控和复工复产,通过加大经销商扶持力度、着重开发潜力市场,加大产品的促销力度,提高部分型号产品配置升级,严控成本费用,积极应对疫情冲击。

上半年实现营业收入 72,964.83 万元,同比增长 11.04%,归属于母公司净利润 14,591.50 万元,同比下降 11.91%。下半年受益于地产竣工回暖和进口替代,也得益于新厂房建成投产,市场份额得到快速提升,下半年实现营业收入 95,964.35 万元,同比增长 46.75%,归属于母公司净利润 20,651.38 万元,同比增长 48.88%。

2020 年全年实现营业收入 168,929.19 万元,同比增长 28.85%;归属于母公司净利润 35,242.88 万元,同比增长 15.79%。其中母公司实现营业收入 133,348.16 万元,同比增长 26.59%;实现净利润 39,471.67 万元,同比增长 21.47%。

境内地区、境外地区实现销售收入分别为 126,105.65 万元、42,823.54 万元,增长率分别为 35.51%、12.57%,境内市场受益于定制家具市场规模的不断扩大,消费市场对定制家具的个性化需求越来越高,家具企业对高端数控家具机械市场需求更大,需求增长更加稳健;公司在东欧、西亚、南美等境外市场开拓取得较好成效,境外销售收入增速相对缓慢主要是子公司 Masterwood 受疫情影响导致。

从产品结构来看,高端封边机、数控钻孔中心、数控裁板锯市场需求相对较好,下游家具市场对数控化、智能化产品需求比较旺盛。

二、加速机器人自动化升级步伐

2020 年 7 月,公司参股中设智能,借助其在机器人应用系统集成领域的技术经验,加速工业机器人及视觉应用技术在板式家具设备领域的应用,巩固和提升公司产品核心竞争力。

三、持续加大研发投入、积极推进新产品,做好国家重点项目申报

2020 年研发投入金额 6,580.87 万元,同比增长 32.69%,推出柔性封边机、通过式钻孔中心、双推手重型后上料数控裁板锯、直排自动换刀加工中心等适用于柔性定制生产的高端机型,新产品销售贡献不断提高。分段式机械手数控裁板锯、封边机自动化生产线两项创新产品荣获"广东省名优高新技术产品"称号。

2020 年中标评为国家工信部智能制造系统解决方案供应商,是 2020 年国家先进制造业集群"广东省广深佛莞智能装备产业集群"项目参与单位。

四、扩产项目有序推进

玛斯特智能新建项目已于 2020 年四季度陆续投入使用,开拓路关键零部件新建扩产基地亦于 2020 年底竣工投产,两个建设项目前后紧密落地,数控钻孔中心、数控裁板锯等高端设备的产能将得到逐步释放。子公司丹齿精工于 2020 年取得国有土地 130 亩,计划在 2021 年完成第一期新厂区建设,逐步完成扩产和业务调整。

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

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
封边机	676,918,795.85	315,500,561.07	46.61%	24.18%	16.81%	-2.94%
数控钻(含多排钻)	334,528,201.39	79,522,606.86	23.77%	31.64%	22.64%	-1.74%
加工中心	257,888,176.10	44,996,789.54	17.45%	1.19%	-7.16%	-1.57%
裁板锯	232,573,655.55	75,861,946.96	32.62%	18.47%	26.59%	2.09%

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、面临退市情况

□ 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

1、重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与提供劳务及销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	第三届董事会第十九次会议审批	应收账款	-298,919.60	-298,919.60
		合同资产	298,919.60	298,919.60
		预收款项	-86,868,819.51	-67,126,474.08
		合同负债	79,174,150.24	60,358,825.80
		其他流动负债	7,694,669.27	6,767,648.28

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-5,000,360.82	-5,000,360.82
合同资产	5,000,360.82	5,000,360.82
预收款项	-62,634,409.01	-48,621,774.86
合同负债	59,631,647.69	46,201,613.10
其他流动负债	3,002,761.32	2,420,161.76

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	5,288,948.57	119,133.94
销售费用	-5,288,948.57	-119,133.94

(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

① 关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

② 业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 81,355.96 元。

2、重要会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

(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。

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-010

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议的公告

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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间:2021 年 4 月 29 日;地点:公司四楼会议室;会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》;《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》;

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产合计 2,269,995,065.38 元,负债合计 449,713,475.98 元,所有者权益合计 1,820,281,589.40 元。

2020 年,本公司实现营业收入 1,689,291,861.88 元,较上年同期增长 28.85%,实现营业利润 422,034,077.53 元,较上年同期增长 17.29%,归属于上市公司股东的净利润 352,428,781.58 元,较上年同期增长 15.79%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

公司拟以实施 2020 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,本次不送红股。按公司现有总股本 216,442,880 股进行测算,本次现金分红总金额预计为 173,154,304.00 元(含税),转增 86,577,152 股,转增后公司总股本为 303,020,032 股。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议及同意,董事会拟定公司 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(1)公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的,按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬;在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的,不在公司领取薪酬。

(2)公司高级管理人员采用年薪制,薪酬分为基本年薪和绩效工资,基本年薪按月发放;绩效工资依据考评结果发放,根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

(3)公司高级管理人员基本年薪具体如下:总经理 60 万元/年(税前);其他高级管理人员 55 万元(税前)。

董事李茂洪、LEE YANG WOO(中文名:李良雨)、陈大江、刘雨华、黄旭、许丽君回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

公司拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构,提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签订相关合同。

独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》;

为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理,购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品,额度不超过人民币 10 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定,由于公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,因此公司注册资本将增加 8,657.7152 万元,注册资本由 21,644.288 万元变更为 30,302.0032 万元;公司股份增加 8,657.7152 万股,公司股份总数由 21,644.288 万股变更为 30,302.0032 万股,现对《公司章程》相应条款进行修改,修改前后条款内容如下:

条款编号	修改前条款内容	修改后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 21,644.288 万元。	公司注册资本为人民币 30,302.0032 万元。
第十九条	公司股份总数为 21,644.288 万股。公司发行的股份全部为普通股。	公司股份总数为 30,302.0032 万股。公司发行的股份全部为普通股。

修改后的《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》《广州弘亚数控机械股份有限公司章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》;

公司根据 2020 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规,为规范公司及各全资子公司从事证券投资与衍生品交易行为,合理安排资金,公司对《风险投资管理制度》进行了修订,并将制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》,原《风险投资管理制度》同时废止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

12、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

经公司董事长提名,董事会同意聘任周旭明先生为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

13、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任李贤女士为公司内部审计部负责人,任期与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

14、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》;《2021 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

15、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

16、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件:

一、简历

1、周旭明先生,1991 年出生,金融学本科学历,助理会计师。曾任广东开平春晖股份有限公司董事会办公室证券主管,2017 年 3 月入职广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周旭明先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格要求。

2、李贤女士,1990 年出生,中国国籍,无境外居留权,广东财经大学管理学学士学位,审计专业,2015 年 2 月起任职于广州弘亚数控机械股份有限公司审计部。

李贤女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、证券事务代表联系方式如下:

电话:020-82003900

传真:020-82003900

邮箱:investor@kdtmac.com

地址:广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号

邮编:510530

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-019

广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 5 月 7 日下午 15:00—16:30 在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李茂洪先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许丽君女士,独立董事彭朝辉先生,副总经理刘风华先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 6 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

广州弘亚数控机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日