证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-029

广州弘亚数控机械股份有限公司

【2018】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134,206,200 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	莫嫣晓	颜璧海
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

公司为装备制造行业企业,专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设以来定位于从事高端板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的整体解决方案。

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装房家具、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控技术创新,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,数控产品类型逐渐丰富,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。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,194,487,779.14	820,460,365.06	45.59%	534,138,098.66
归属于上市公司股东的净利润	270,384,992.74	234,480,457.26	15.31%	155,127,710.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,402,708.19	207,510,009.88	11.51%	137,417,471.14
经营活动产生的现金流量净额	300,062,170.18	225,933,049.32	32.81%	159,299,089.09
基本每股收益(元/股)	2.00	1.75	14.29%	1.55
稀释每股收益(元/股)	2.00	1.75	14.29%	1.55
加权平均净资产收益率	25.42%	28.67%	-3.25%	42.52%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,490,200,545.83	1,134,149,175.09	31.39%	829,200,893.78
归属于上市公司股东的净资产	1,157,519,573.50	936,837,274.23	23.56%	706,155,172.30

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,310,626.89	350,354,543.29	320,777,434.07	265,045,174.89
归属于上市公司股东的净利润	70,617,454.44	93,314,584.27	84,137,760.30	22,315,193.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,704,626.07	80,251,311.13	75,611,868.07	16,834,902.92
经营活动产生的现金流量净额	58,317,886.28	97,613,413.71	68,076,110.96	76,044,759.23

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	8,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,187	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	40.25%	54,450,000	54,450,000	质押	15,250,000	
刘雨华	境内自然人	11.52%	15,590,000	15,590,000			
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.54%	7,500,000	0			
李明智	境内自然人	4.99%	6,750,000	0	质押	2,340,000	
周伟华	境内自然人	4.03%	5,450,000	0	质押	2,200,000	
陈大江	境内自然人	3.56%	4,812,000	4,200,000			
刘风华	境内自然人	1.48%	2,000,000	2,000,000	质押	170,000	
苏剑鑫	境内自然人	1.09%	1,474,567	0			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.85%	1,145,797	0			
张威	境内自然人	0.78%	1,056,000	0			

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。李明智为广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业总收入1,194,487,779.14元,较上年同期增长45.59%;营业利润320,471,698.00元,较上年同期增长19.11%;利润总额323,071,456.26元,较上年同期增长17.31%;实现归属于上市公司股东的净利润270,384,992.74元,较上年同期增长15.31%。

1、主营业务经营情况

2018年,公司的高端数控家具机械装备销售额保持稳定增长,各系列产品的销售收入和毛利率均有增长。封边机实现销售收入511,565,196.72元,较上年同期增长19.18%;加工中心实现销售收入231,697,723.76元,较上年同期增长401.11%;裁板锯实现销售收入203,068,347.25元,较上年同期增长16.73%;数控钻(含多排钻)实现销售收入181,202,383.10元,较上年同期增长56.56%。

2.并购整合优势资源

2018年公司通过现金收购了广州王石软件技术有限公司和意大利MASTERWOOD S.P.A.的股权,成为该两家公司的控股股东,加快提升了公司数控产品的研发实力以及产品制造水平,大大缩短了与先进发达国家之间的技术差距,为公司与国际品牌展开竞争以及顺应发展战略奠定了坚实的技术基础。广州王石是一家专注于木工机械智能运动控制系统的开发和应用的软件公司,具备良好家具机械数控技术研发能力,目前其开发的家具机械应用软件已最新版本的数控产品上,加工效率和稳定性得到市场高度认可。意大利MASTERWOOD S.P.A.公司是国际木工机械行业中主要从事高端数控机械研发生产的品牌公司之一,核心产品是数控加工中心和定制化木门家庭产线,产品在欧洲、美洲地区有着较高的品牌知名度,其技术优势、产品系列和经销渠道与公司形成较好的互补。

3.技术研发和科技创新

报告期内,公司始终坚持通过研发创新不断拓展公司产品线,优化产品品质,提升产品生产效率和技术水平,同时在开发新产品的基础上围绕核心产品进行持续升级开发,同时充分利用好广州王石的数控软件研发队伍,引进和吸收意大利MASTERWOOD S.P.A.国际先进技术,产品性能和技术水平不断取得新突破。2018年公司研发投入4,598.53万元,较去年同期增长45.38%。并推出双轴包面数控钻,双轴包六面数控钻,四主轴封工位加工中心,数控钻孔中心连线,精密重型双端封边机连线等多款新型数控产品,产品线不断丰富。

双轴包五面数控钻,双轴包六面数控钻,具备自动识别三维码、条性化自动钻孔,解决了制约定制家具类性化钻孔的瓶颈,有效地提升了定制家具厂的生产效率。

四主轴双工位加工中心,适用于各类人造板材的快速开料、开槽、钻孔以及铣型加工,配备四主轴,可分别安装不同刀具,通过程序控制自动切换主轴,实现四道工序连续工作,无需停顿换刀,双台面交替加工、上下料,减少待机和辅助时间。

数控钻孔中心连线,通过中央控制系统控制,智能分配工件,实现多台数控钻孔中心同时加工不同板件,尤其适用于定制家具高效生产。

精密重型双端封边机连线,由两台精密重型双端封边机与旋转输送设备构成,结合自动化上下料装置完成连续运转,整线完成木板的四面精准封边,长时间高效稳定运行。使用中央控制系统控制,全程仅需高地一次,适用于大批量生产。

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	511,565,196.72	154,421,149.29	49.73%	19.18%	20.08%	0.37%
加工中心	231,697,723.76	56,507,275.78	24.39%	401.11%	658.74%	8.28%
裁板锯	203,068,347.25	59,084,480.46	28.40%	16.73%	21.29%	1.07%
数控钻(含多排钻)	181,202,383.10	47,576,280.35	26.26%	56.55%	69.40%	2.15%

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

报告期内,公司实现营业收入1,194,487,779.14元,同比增长45.59%,其中母公司营业收入同比增长26.88%;营业成本745,884,846.95元,同比增长40.07%,与营业收入增长相匹配。本期营业收入和净利润增长的原因主要是各系列产品销售稳定增长,其中数控钻(含多排钻)、加工中心等系列产品的销售增长较快,同时自2018年4月起MASTERWOOD S.P.A.并入,加工中心销售收入大幅度提高,同比增长401.11%。

6.面临都市工市和终止上市情况

□ 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,期末合并列示的金额为44,800,693.76元,期初合并列示的金额为38,885,325元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,期末合并列示的金额为88,526,786.89元,期初合并列示的金额45,022,717.64元;调增“其他应付款”本期金额3,876.57元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	本期“研发费用”单独列示金额为34,121,975.64元,上期“研发费用”单独列示金额11,819,615.50元,财务费用项下已新增并列报“利息费用”和“利息收入”项目及金额。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响。

会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。

(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

①公司2018年1月在荷兰设立全资子公司TECNOS G.A. -S.R.L.,TEA S.P.A.以及外公司A.T.I.S. S.R.L.,TI S.R.L.,并自2018年1月纳入公司并表范围。

②公司全资子公司香港弘亚于2018年4月收购MASTERWOOD 75%股份,其中直接持股25.5%,通过购买MUTI 2公司100%股权从而间接持股49.5%。MUTI 2,MASTERWOOD和下属子公司TECNOS G.A. -S.R.L.,TEA S.P.A.以及外公司A.T.I.S. S.R.L.自2018年4月纳入公司并表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-026

广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十次会议通知于2019年4月13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:2019年4月26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逐项表决了本次会议的各项议案,审议并形成了如下决议:

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2018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(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》;《2018年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018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(2018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(2018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《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018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《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2018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2018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2018年12月31日,公司总资产合计1,490,200,545.83元,负债合计294,190,163.40元,所有者权益合计1,196,010,382.43元。

2018年,本公司实现营业收入1,194,487,779.14元,较上年同期增长45.59%,实现营业利润320,471,698.00元,较上年同期增长19.11%,归属于上市公司股东的净利润270,384,992.74元,较上年同期增长15.31%。

本议案尚需提交公司2018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2018年度利润分配预案的议案》;

公司拟以实施2018年度权益分派方案时股权登记日的总股本,并扣减公司已回购的本公司股份后的股本为基数,每10股派发现金红利人民币3元(含税),本次不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2018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(2018年度内部控制评价报告)及(内部控制规则落实自查表)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《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

7、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(2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟向深圳证券交易所申请撤销部分限制性股票的议案》;

根据公司实际情况,公司拟向深圳证券交易所申请撤销部分限制性股票,其中:因公司拟实施2018年度权益分派方案,拟撤销2018年度已授予但尚未解锁的限制性股票0.12万股,因公司拟实施2018年度业绩考核,拟撤销2018年度已授予但尚未解锁的限制性股票0.18万股,因公司拟实施2018年度业绩考核,拟撤销2018年度已授予但尚未解锁的限制性股票0.18万股,因公司拟实施2018年度业绩考核,拟撤销2018年度已授予但尚未解锁的限制性股票0.12