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，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，自适应不同尺寸工件，更快速高效。双工位胶罐，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纯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，运行稳定快速，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

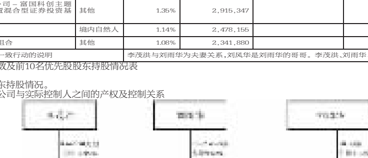
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	39.95%	86,459,000	65,340,000	质押	11,000,000
刘雨华	境内自然人	9.62%	20,824,000	18,708,000		
李明智	境内自然人	4.89%	10,584,400		质押	4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	6,134,400		
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	其他	2.23%	4,825,983			
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	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衔接，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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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：2021-011

广州弘亚数控机械股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以专人送达形式向各位监事发出了召开第三届监事会第二十一次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2021年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事2名，实际出席会议的监事2名。

4、本次会议由监事吴海洋先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、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、监事会审议情况

经与会监事充分审议，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2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》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

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2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、会议以2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%。

经审核，监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、会议以2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》；

经审核，监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

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。

5、会议以2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》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

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》。

6、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》；

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

全体监事与此议案有关联关系，本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

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》。

7、会议以2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。

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。

8、会议以2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》；

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

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《关于会计政策变更的公告》。

9、会议以2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》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-014

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告

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”）于2021年4月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金不超过人民币10亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、购买理财产品概述

1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资金额：拟使用自有闲置资金额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内资金可以滚动使用。

3、决议有效期：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。

4、投资产品类型：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。

5、实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

二、资金来源

公司进行现金管理的资金来源于自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

针对自有闲置资金进行现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内投资产品的具体情况。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上所述，我们一致同意公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、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。

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

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-015

广州弘亚数控机械股份有限公司

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、利润分配预案基本情况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司的净利润为394,716,659.65元，按10%的比例提取法定盈余公积金39,471,665.97元后，加上母公司2020年期初未分配利润869,536,511.19元，减去2020年实施的利润分配81,167,700元，母公司2020年期末可供分配的利润为1,143,613,804.87元。截止2020年12月31日，合并报表可供分配利润为1,065,260,015.70元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2020年12月31日，公司可供分配利润为1,065,260,015.70元；资本公积余额257,344,223.16元。

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），共计转增86,577,152股，转增后公司总股本为303,020,032股。本次拟转增金额未超过2020年末“资本公积——股本溢价”的余额。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

三、独立董事意见

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、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。

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

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-016

广州弘亚数控机械股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

2021年4月29日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构。公司董事会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确定审计服务价格并签订相关合同。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（二）人员信息

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

（三）业务信息

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户26家。

（四）执业信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘泽波	1994年10月	1994年	2012年	2012年
签字注册会计师	郭柳艳	2017年4月	2015年	2017年	2019年
质量控制复核人	张琦	2006年7月	2004年	2004年	2018年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘泽波

时间	上市公司名称	职务
2018年	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
2018年	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
2018年	新大洲控股股份有限公司	项目合伙人
2018年	海南神农基因科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	广州弘亚数控机械股份有限公司	项目合伙人
2019年	海南海峡航运股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	海南高速公路股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	浙江京新药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	四川德恩精工科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：郭柳艳

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	海南高速公路股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年	浙江花集网科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	福建福能股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海岛申文化传播股份有限公司	项目合伙人
2019年	海南高速公路股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	海马汽车股份有限公司	复核合伙人
2019-2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	复核合伙人

（五）投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，在2020年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

立信在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.独立董事发表的独立意见

鉴于立信具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事、公司管理层之间的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届审计委员会第十二次会议记录；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

4、立信营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-017

广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

根据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决议，公司决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2020年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2021年5月21日14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2021年5月18日

7. 出席对象：

（1）截止股权登记日（2021年5月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下：

序号	议案
1	《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
2	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》
5	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7	《关于公司监事薪酬方案的议案》
8	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
10	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11	《关于补选监事的议案》

2. 议案5、议案10为股东大会特别决议，需经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 上述议案已由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详细内容请见2021年4月30日在《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）上刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议的公告》《第三届监事会第二十一次会议决议的公告》《第三届监事会第二十次会议决议的公告》及其相关公告，其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于补选监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2021年5月20日上午9:00–11:30，14:00–17:00。

2. 登记地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月20日17:00送达），不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人：许丽君；
电话号码：020–82003900；　传真号码：020–82003900；
电子邮箱：investor@kdtmac.com；
邮编：510530

5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3.第三届监事会第二十次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书。

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1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月21日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司：

兹委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√			
11.00	《关于补选监事的议案》	√			

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：　　委托人持股数量：
受托人（签字）：　　受托人身份证号码：
签署日期：　　年　　月　　日

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-018

广州弘亚数控机械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”）于2021年4月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

2018年12月7日，财政部修订发布了新租赁准则，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，相关议案经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。

二、会计政策变更的具体情况

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

（一）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、合并等内容；

（二）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

（三）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

（四）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

三、会计政策变更对公司的影响

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

经公司独立董事审议，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会对本次会计政策变更发表如下意见：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

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

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上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

证券代码：002833　证券简称：弘亚数控　公告编号：2021-020

广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

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”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2020年末的各类相关资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产，相应计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对合并报表范围内截止2020年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提2020年度各项信用减值损失和资产减值损失共计38,196,425.04元。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	计提金额
一、信用减值损失	1,669,258.68
其中：应收票据信用坏账损失	-50,693.66
应收账款信用坏账损失	1,858,021.69
其他应收款信用坏账损失	-138,069.35
二、资产减值损失	36,527,166.36
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	547,303.22
合同资产减值准备	95,947.78
商誉减值准备	35,883,915.36
合计	38,196,425.04

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据及应收款项融资	
确定组合的依据：	
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零。

（2）应收账款	
确定组合的依据：	
机械设备客户组合	本组合以逾期天数作为信用风险特征
零配件客户组合	本组合以应收账款账龄作为信用风险特征
其他客户组合	本组合以应收账款账龄作为信用风险特征
内部应收款项组合	纳入合并财务报表范围的内部应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
机械设备客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以逾期天数与违约损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
零配件客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
其他客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
内部应收款项组合	母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备，但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下，对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。
（3）其他应收款	
确定组合的依据：	
款项性质组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项。

除纳入合并财务报表范围的内部应收款项外，对于其他划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本次需计提信用减值损失166.93万元。

2、存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对于成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现性。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

公司对市场价格下降的库存商品等存货情况进行清查后，本次需计提存货跌价准备54.73万元。

3、合同资产减值准备

对于划分为合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

确定组合的依据：	
机械设备客户组合	本组合以逾期天数作为信用风险特征
零配件客户组合	本组合以合同资产账龄作为信用风险特征
其他客户组合	本组合以合同资产账龄作为信用风险特征
内部款项组合	纳入合并财务报表范围的内部款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
机械设备客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以逾期天数与违约损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
零配件客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
其他客户组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表为基础，计算预期信用损失；
内部款项组合	母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备，但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下，对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。

4、商誉减值准备

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。

对于全资子公司MASTERWOOD S.P.A.（以下称“MASTERWOOD”）的资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。经评估和审计确认后，本次MASTERWOOD计提商誉减值损失3,588.39万元。

公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备3,588.39万元。

本次计提商誉减值准备后，目前商誉账面价值为3,045.18万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计人民币3,819.64万元，相应减少公司2020年度利润总额，本次计提资产减值准备业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

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

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 第一季度报告

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	
		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）