证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-024
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(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)	543,259,069.25	510,271,147.46	6.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,794,816.09	111,125,502.18	-4.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,081,482.02	107,843,853.31	-8.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,938,820.56	72,246,875.66	24.49%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%
加权平均净资产收益率	4.66%	6.21%	-1.55%
	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)	3,569,441,797.98	3,441,204,262.88	3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,322,691,748.41	2,214,829,798.44	4.87%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-4,937.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,156,429.39	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,371,659.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,176.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	877,962.95	
减:所得税影响额	1,223,461.44	
少数股东权益影响额(税后)	401,141.34	
合计	6,713,334.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期	变动幅度	变动原因
应收款项融资	73,741,656.05	49,619,116.08	48.62%	主要是收到的银行承兑汇票增加。
合同负债	52,747,934.72	92,995,391.72	-43.28%	主要是订单交付周期缩短。
应交税费	34,395,113.97	24,044,915.48	43.05%	主要是期末应交增值税增加。
财务费用	7,212,610.32	-665,700.37	1183.46%	主要是计提可转换公司债券利息费用。
其他收益	10,518,229.13	7,678,987.52	36.97%	主要是本期收到政府奖补资金增加。
投资收益	4,529,476.04	1,831,055.52	147.37%	主要是本期取得被投资单位分红款。
投资活动产生的现金流量净额	-132,979,291.78	-483,331,364.59	72.49%	主要是本期银行理财赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,220,504.00	72,412,240.55	-101.69%	主要是本期新增借款减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,834	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	38.44%	116,479,860	87,359,895		
刘雨华	境内自然人	9.62%	29,153,600	21,865,200		
陈大江	境内自然人	2.84%	8,594,880	6,446,160		
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	1.99%	6,028,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	5,715,851	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	其他	1.58%	4,794,000	0		
李明智	境内自然人	1.29%	3,923,640	0		
刘风华	境内自然人	1.29%	3,900,000	2,925,000		
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.25%	3,784,044	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	3,278,632	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	29,119,965	人民币普通股	29,119,965
刘雨华	7,288,400	人民币普通股	7,288,400
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	6,028,000	人民币普通股	6,028,000
香港中央结算有限公司	5,715,851	人民币普通股	5,715,851
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	4,794,000	人民币普通股	4,794,000
李明智	3,923,640	人民币普通股	3,923,640
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	3,784,044	人民币普通股	3,784,044
全国社保基金四一三组合	3,278,632	人民币普通股	3,278,632
陈大江	2,148,720	人民币普通股	2,148,720
周伟华	2,132,000	人民币普通股	2,132,000
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东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通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,028,000股,合计持有6,028,000股;股东珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,794,000股,合计持有4,794,000股。		

(二)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

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等议案,公司拟向包括公司控股股东李茂洪先生在内的不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者发行股票募集资金,募集资金总额不超过100,000万元(含本数),用于家具机器人自动化生产线制造基地建设项目、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地以及补充营运资金。
具体内容详见2022年3月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年非公开发行A股股票预案》及相关公告。本次发行相关议案尚需提交公司股东大会审议。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	671,925,487.67	693,015,673.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	788,106,502.36	743,060,443.04
衍生金融资产		
应收票据	1,180,288.33	1,143,243.62
应收账款	56,254,164.68	53,583,095.56
应收款项融资	73,741,656.05	49,619,116.08
预付款项	16,105,848.39	12,456,254.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,176,154.94	3,713,240.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,320,061.23	337,299,957.48
合同资产	174,244.00	175,812.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,846,617.46	25,241,315.16
流动资产合计	1,978,831,025.11	1,919,308,151.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,162,358.24	45,551,850.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	149,763,624.90	156,939,404.05
投资性房地产	166,799,210.29	139,894,092.62
固定资产	683,458,575.31	635,484,140.58
在建工程	115,303,820.66	155,430,224.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,776,869.82	37,129,802.99
无形资产	338,104,106.61	289,514,234.45
开发支出	228,558.80	284,293.74
商誉	10,868,186.26	12,035,446.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,907,901.20	12,620,983.88
其他非流动资产	30,237,560.78	37,011,637.92
非流动资产合计	1,590,610,772.87	1,521,896,111.32
资产总计	3,569,441,797.98	3,441,204,262.88
流动负债:		
短期借款	89,258,741.62	81,410,802.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	197,336,898.22	156,116,063.16
预收款项	24,723.93	16,710.33
合同负债	52,747,934.72	92,995,391.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,378,464.58	65,740,588.91
应交税费	34,395,113.97	24,044,915.48
其他应付款	116,315,123.49	100,467,223.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,533,624.87	11,334,596.64
其他流动负债	1,772,337.69	5,808,236.06
流动负债合计	562,762,963.09	537,934,528.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,668,884.37	27,752,588.73
应付债券	483,427,608.46	475,880,117.29
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,557,644.11	32,713,670.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,892,107.08	9,667,551.41
预计负债	1,590,791.10	1,759,821.01
递延收益	17,039,340.44	17,724,457.34
递延所得税负债	29,301,341.20	31,480,845.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,477,716.76	596,979,051.80
负债合计	1,154,240,679.85	1,134,913,580.10
所有者权益:		
股本	303,020,930.00	303,020,032.00
其他权益工具	131,853,266.43	131,887,526.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,571,296.33	174,531,518.45
减:库存股		
其他综合收益	-262,161.23	-970,931.70
专项储备	25,816,968.87	24,465,020.91
盈余公积	235,969,977.67	224,851,570.55
一般风险准备		
未分配利润	1,451,721,470.34	1,357,045,061.37
归属于母公司所有者权益合计	2,322,691,748.41	2,214,829,798.44
少数股东权益	92,509,369.72	91,460,884.34
所有者权益合计	2,415,201,118.13	2,306,290,682.78
负债和所有者权益总计	3,569,441,797.98	3,441,204,262.88

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	543,259,069.25	510,271,147.46
其中:营业收入	543,259,069.25	510,271,147.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,360,124.05	387,110,297.30
其中:营业成本	377,432,477.03	339,592,475.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,431,953.54	3,379,655.02
销售费用	7,719,324.77	7,689,113.91
管理费用	18,408,857.23	20,948,727.98
研发费用	20,154,901.16	16,166,025.73
财务费用	7,212,610.32	-665,700.37
其中:利息费用	8,517,064.92	902,611.28
利息收入	1,958,612.87	2,419,919.48
加:其他收益	10,518,229.13	7,678,987.52
投资收益(损失以"-"号填列)	4,529,476.04	1,831,055.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	148,008.03	215,152.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,844,332.46	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-158,950.76	346,271.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-315,558.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,890.66	45,921.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,312,582.63	133,063,086.44
加:营业外收入	28,356.28	76,631.48
减:营业外支出	92,580.18	159,411.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,248,358.73	132,980,306.62
减:所得税费用	17,482,362.94	18,845,465.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,765,995.79	114,134,841.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,765,995.79	114,134,841.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	105,794,816.09	111,125,502.18
2.少数股东损益	971,179.70	3,009,339.41
六、其他综合收益的税后净额	708,770.47	-510,360.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,770.47	-510,360.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	708,770.47	-510,360.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	708,770.47	-510,360.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,474,766.26	113,624,480.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,503,586.56	110,615,141.30
归属于少数股东的综合收益总额	971,179.70	3,009,339.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.37
(二)稀释每股收益	0.35	0.37

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:邹勘华

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	521,566,421.92	533,855,864.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,811,866.66	10,926,022.10
收到其他与经营活动有关的现金	16,735,159.84	40,037,137.76
经营活动现金流入小计	551,113,448.42	584,819,024.57
购买商品、接受劳务支付的现金	338,363,764.98	373,238,309.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,256,380.79	66,723,742.86
支付的各项税费	33,691,446.01	28,158,578.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,863,036.08	44,451,518.54
经营活动现金流出小计	461,174,627.86	512,572,148.91
经营活动产生的现金流量净额	89,938,820.56	72,246,875.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	853,821,762.15	278,237,671.44
取得投资收益收到的现金	20,356,295.29	5,309,225.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,678.81	22,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,864,256.71	13,800,000.00
投资活动现金流入小计	889,077,992.96	297,369,097.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,136,784.74	48,000,461.61
投资支付的现金	936,320,500.00	732,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00	
投资活动现金流出小计	1,022,057,284.74	780,700,461.61
投资活动产生的现金流量净额	-132,979,291.78	-483,331,364.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,555,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,555,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,380,569.41	40,472,969.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914,331.05	1,114,790.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		153,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,603.54	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,775,504.00	42,587,759.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,220,504.00	72,412,240.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,966,874.56	-1,471,691.34
五、现金及现金等价物净增加额	-46,227,849.78	-340,143,939.72
加:期初现金及现金等价物余额	688,137,933.14	501,554,540.60
六、期末现金及现金等价物余额	641,910,083.36	161,410,600.88

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日

(上接B592版)

(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元,均存放于募集资金账户中。详见本报告"二、募集资金存放和管理情况"之"(二)募集资金专户存放情况"。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度,本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度,公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月29日经董事会批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司 2021年度 单位:万元

募集资金总额	60,000.00	本年度投入募集资金总额	48,453.90
募集资金净额	59,391.83	已累计投入募集资金总额	48,453.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目	否	35,000.00	35,000.00	23,704.23	23,704.23	67.73%	2021年7月	-2,633.05	否	否
2. 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目	否	12,000.00	12,000.00	11,749.67	11,749.67	97.91%	2020年12月	不适用	不适用	不适用
3. 补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	48,453.90	48,453.90					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		60,000.00	60,000.00	48,453.90	48,453.90					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目厂房于2021年7月整体达到可使用状态,截至2021年底时募投项目尚处于投产初期,投产时间较短,产能尚未释放,未形成规模化生产。截至2021年12月31日,累计实现的效益为-2,633.05万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。2021年7月28日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元,共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,本公司尚未使用的募集资金余额为11,151.10万元,均存放于募集资金专户中。详见本报告"二、募集资金存放和管理情况"之"(二)募集资金专户存放情况"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装,不涉及对外销售,不单独产生效益。
注2:补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中,无法单独核算效益。

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-020
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于2021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2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2021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,2021年度母公司的净利润为551,511,792.11元,按10%的比例提取法定盈余公积金55,151,179.21元后,加上母公司2021年期初未分配利润1,143,613,804.87元,减去2021年实施的利润分配173,154,304元,母公司2021年期末可供分配的利润为1,466,820,113.77元。截止2021年12月31日,合并报表可供分配利润为1,357,045,061.37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2021年12月31日,公司可供分配利润为1,357,045,061.37元;资本公积余额196,139,814.01元。
公司拟以实施2021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5.20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。
在分配方案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例及转增股本比例不变的原则,调整分配总额、转增股本总额。
按公司2022年3月31日的总股本303,020,930股进行测算,本次现金分红总金额预计为157,570,883.60元(含税),共计转增121,208,372股,转增后公司总股本为424,229,302股。本次拟转增金额未超过2021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2021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2021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、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《第四届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十二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
2022年4月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-026
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系地址的公告

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")根据经营发展需要,于近日变更办公地址,变更后的办公地址和投资者联系地址如下:
办公地址:广州市黄埔区瑞祥大街81号
除上述调整外,公司的其他联系方式均保持不变。具体联系信息为:
投资者联系电话:020-82003900
办公地址邮政编码:510530
投资者电子信箱:investor@kdtmac.com
上述变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者知悉。此次变更给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-022
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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"或"弘亚数控")于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元购买理财产品,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:授权公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品,在此额度内,资金可以滚动使用。
3、投资期限:自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
4、投资产品类型:投资产品为安全性较高、中低风险、流动性较好的金融机构理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证等,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。
5、实施方式:授权公司管理层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。
6、公司购买理财产品的资金来源于暂时闲置自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确意见。根据《公司章程》的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会表决通过后方可实施。
三、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、中低风险型的品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展交易,因此实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
针对暂时闲置自有资金购买理财产品可能存在的风险,公司将采取措施如下:
1、公司股东大会审议通过后,授权公司管理层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和项目进展情况,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购买理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品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。通过使用暂时闲置自有资金开展适度理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。
五、独立董事意见
公司本次交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等的相关规定,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,运用暂时闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。
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10亿元暂时闲置自有资金购买理财产品,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
弘亚数控本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意意见,尚需提交股东大会审议批准,符合法律法规及相关文件的规定要求,不存在损害公司股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行购买理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十二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
2022年4月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-021
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于续聘公司2022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。

2022年4月29日,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下称"公司")召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,该议案需提交公司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2022年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权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
1、基本信息
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。
截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
截至2021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。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。
(二)项目信息
1、基本信息

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	李悦	2008年2月	2011年1月	2013年10月	2021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
2021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)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:郭柳艳

时间	上市公司名称	职务
2018年	海南高速公路股份有限公司	签字注册会计师
2018年	浙江花集网科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	海南高速公路股份有限公司	签字注册会计师
2019年	浙江花集网科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师
2021年	四川德恩精工科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:李悦

时间	上市公司名称	职务
2016年度	上工申贝(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2017年度	上工申贝(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2018年度	上海新梅置业股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录。)
3、审计收费
2022年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及立信为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与立信协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,在2021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2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
(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2022年度财务报告及内部控制审计机构,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2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第五次会议记录》
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、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2022-025
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司
关于召开2021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2022年5月12日下午15:30—17:00在全景网举办2021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、副总经理刘风华先生,副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士,独立董事彭朝辉先生,保荐代表人王贤先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021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2022年5月9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2021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,扫码自动匹配移动端)

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年4月30日