

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—阿巴马元亨红利 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	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	银行	非保本浮动收	200	自有资金	2020年08月13	随时赎回	货币市场工具、	非保本浮动收	2.40%	1.15	1.15	每月分派		是	是	

中海誉城支行		益型			日		固定收益证券等	益				收益				
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	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	非保本浮动收益	3.50%	0.23	0.23	全部收回		是	是	

成飞支行							等									
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	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	

支行																
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	银行	非保本浮动收	10,000	自有资金	2021年03	2021年07	货币市场	非保本浮	3.85%			未到期		是	是	

股份有限公司 广州 黄埔 大道 支行		益型			月 25 日	月 15 日	类、债 券市 场类 资产 等	动收 益								
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 (300 503) 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 (300 503) 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (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	全球家具设备市场分布、产品使用寿命、2020	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (弘亚数控: 2021

				资产管理有限 公司等	年产品增速等。	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (弘亚数控：2021 年 3 月 25 日投资者关 系活动记录表)