

证券代码: 002833

证券简称: 弘亚数控

公告编号: 2020-078

广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,136,484,922.31	1,980,418,208.96	7.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,631,165,721.95	1,432,241,451.48	13.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	445,885,652.86	36.19%	1,175,533,997.34	19.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,337,545.15	15.12%	246,252,496.45	-2.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,639,862.52	26.41%	209,145,395.42	0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,815,816.15	39.84%	290,624,213.38	22.35%
基本每股收益（元/股）	0.46	15.00%	1.14	-2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.46	15.00%	1.14	-2.56%
加权平均净资产收益率	6.35%	-0.32%	15.54%	-4.60%

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）	578,627.37	
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）	21,420,855.03	
委托他人投资或管理资产的损益	18,595,112.61	
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	1,290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,726.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,631,386.38	
减：所得税影响额	6,029,012.68	
少数股东权益影响额（税后）	526,141.67	
合计	37,107,101.03	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,753	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	40.25%	87,120,000	65,340,000	质押	11,000,000
刘雨华	境内自然人	10.34%	22,373,000	18,708,000		
李明智	境内自然人	4.99%	10,800,000	0	质押	4,441,760
陈大江	境内自然人	2.84%	6,139,200	6,134,400		
周伟华	境内自然人	2.12%	4,583,500	0	质押	2,184,000
全国社保基金四一三组合	其他	2.03%	4,400,580	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	1.60%	3,457,540	0		
刘风华	境内自然人	1.48%	3,200,000	2,400,000		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.02%	2,208,365	0		

招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,085,595	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	21,780,000	人民币普通股	21,780,000		
李明智	10,800,000	人民币普通股	10,800,000		
周伟华	4,583,500	人民币普通股	4,583,500		
全国社保基金四一三组合	4,400,580	人民币普通股	4,400,580		
刘雨华	3,665,000	人民币普通股	3,665,000		
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	3,457,540	人民币普通股	3,457,540		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,208,365	人民币普通股	2,208,365		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,085,595	人民币普通股	2,085,595		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	1,792,966	人民币普通股	1,792,966		
广州弘亚数控机械股份有限公司—第一期员工持股计划	1,724,960	人民币普通股	1,724,960		
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、刘风华为一行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	108,246,949.98	156,548,481.23	-30.85%	主要是资金投入在建工程项目。
在建工程	144,493,400.97	22,624,894.60	538.65%	主要是建设项目投入增加。
其他非流动资产	24,263,425.99	16,679,104.83	45.47%	主要是采购设备预付款增加。
短期借款	61,366,592.23	123,173,383.62	-50.18%	主要是本期偿还短期借款所致。
应交税费	25,081,055.86	15,212,493.36	64.87%	主要是期末应交企业所得税和增值税增加。
其他应付款	17,316,315.02	32,757,819.17	-47.14%	主要是本期限制性股权激励解禁,限制性股票回购义务减少所致。
股本	216,442,880.00	135,279,500.00	60.00%	主要是本期以资金公积转增股本。
少数股东权益	79,626,869.06	27,079,524.49	194.05%	主要是子公司丹齿精工引进少数股东所致。
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	792,556,862.83	612,809,847.07	29.33%	主要是上半年公司对产品进行降价调整并对部分高端产品进行升级,以及合并丹齿精工,导致营业成本相对营业收入增幅更大。
财务费用	3,556,737.22	-1,921,799.32	285.07%	主要是本期利息支出增加、存款利息收入减少。
资产减值损失	-6,570,095.20	-550,660.63	-1093.13%	主要是计提商誉减值损失。
合并现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	22,083,979.93	2,216,600.09	896.30%	主要是本期退税较多。
收到其他与经营活动有关的现金	9,054,821.06	34,669,429.07	-73.88%	主要是去年同期收到政府补助较多。
收回投资收到的现金	646,300,000.00	924,389,980.38	-30.08%	主要是本期赎回到期理财较少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,253,375.92	74,648,005.36	129.41%	主要是子公司支付土地出让金及在建工程项目投入增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		225,145,823.50	-100.00%	主要是去年同期支付现金购买资产及股权所致。
取得借款收到的现金	57,000,000.00	89,585,192.36	-36.37%	主要是本期新增短期借款减少。
偿还债务支付的现金	119,382,346.57	7,139,085.63	1572.24%	主要是本期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,685,230.94	39,292,917.72	115.52%	主要是本期分派2019年度现金股利较多。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,134,643.42	10,901,248.49	-89.59%	主要是去年同期公司进行股票回购。

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

2020年9月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司公开发行可转换为股票的公司债券事宜已获中国证监会受理，尚需中国证监会核准。	2020年09月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》

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	125,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,490,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			110,320,000.00	--	125,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,490,000.00	--	--
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 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	33,000	--	37,000	30,435.61	增长	8.43%	--	21.57%
基本每股收益（元/股）	1.52	--	1.71	1.41	增长	7.80%	--	21.28%
业绩预告的说明	公司积极应对疫情影响，快速调整销售策略和加快产品升级，提升公司的核心竞争力，随着下游行业需求逐渐恢复，公司二季度、三季度营业收入稳步增长，同时公司新厂房于四季度投产，可进一步提高公司的生产能力和盈利能力。							

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	60,950	52,300	0
信托理财产品	自有资金	11,032	11,032	0
券商理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		78,982	70,332	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）
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	开放式非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年05月09日	随时赎回	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	6,000	自有资金	2020年05月11日	2020年09月29日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	4.10%	95.03	95.03	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	封闭式非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年05月14日	2020年12月14日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.15%	72.99		未到期		是	是	
广发银行股份有限公司广州分行营业	银行	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年06月04日	2020年09月29日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	4.00%	76.93	76.93	全部收回		是	是	

部																
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	封闭式非保本浮动收益型	16,000	自有资金	2020年06月19日	2020年09月21日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.05%	166.88	166.88	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	封闭式非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年06月24日	2020年11月02日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.05%	58.14		未到期		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	开放式非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年06月29日	2020年07月31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	3.09	3.09	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	开放式非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年06月29日	2020年08月31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	11.82	11.82	全部收回		是	是	
华夏银行股份有限公司广州	银行	封闭式非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年06月30日	2020年11月09日	国债、银行存款、债券回购等	非保本浮动收益	4.05%	146.47		未到期		是	是	

黄埔大道支行																
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	8,000	自有资金	2020年06月30日	2020年09月29日	国债、中央银行票据、金融债等	非保本浮动收益	3.85%	76.79	76.79	全部收回		是	是	
中信证券股份有限公司	券商	本金保障型	7,000	自有资金	2020年07月07日	2020年12月24日	货币类产品、固定收益类产品等	保本浮动收益	浮动收益			未到期		是	是	
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	开放式非保本浮动收益型	16,000	自有资金	2020年09月22日	随时赎回	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	
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年09月29日	2020年11月30日	货币市场类、债券市场类资产等	非保本浮动收益	3.55%	30.15		未到期		是	是	
成都农村商业银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年09月29日	2020年12月28日	债券、货币市场工具等	非保本浮动收益	3.60%	88.77		未到期		是	是	

公司眉山分行																
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	银行	开放式非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年09月29日	随时赎回	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
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	600	自有资金	2020年06月12日	2020年07月17日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.30%	1.32	1.32	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	2,600	自有资金	2020年06月23日	2020年07月14日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.10%	3.14	3.14	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	1,500	自有资金	2020年07月14日	2020年08月18日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.30%	3.31	3.31	全部收回		是	是	
中国银行广州开发区分行	银行	保证收益型	500	自有资金	2020年07月17日	2020年08月07日	国债、中央银行票据、金融债等	保本保收益	2.10%	0.6	0.6	全部收回		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	2019年12月03日	随时赎回	货币市场工具、固定收益证券	非保本浮动收益	浮动收益	2.01	2.01	全部收回		是	是	

							等										
中国 银行 广州 中海 誉城 支行	银行	非保本 浮动收 益型	150	自有 资金	2020 年 05 月 11 日	2020 年 08 月 06 日	货币 市场 工具、 固定 收益 证券 等	非保 本浮 动收 益	3.40%	1.22	1.22	全部 收回		是	是		
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%	0.43	0.43	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 益型	300	自有 资金	2020 年 06 月 04 日	2020 年 07 月 06 日	债券、 货币 市场 工具 等	非保 本浮 动收 益	浮动 收益	0.95	0.95	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 益型	100	自有 资金	2020 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 20 日	债券、 货币 市场 工具 等	非保 本浮 动收 益	浮动 收益	0.11	0.11	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 益型	400	自有 资金	2020 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 27 日	债券、 货币 市场 工具 等	非保 本浮 动收 益	浮动 收益	0.69	0.69	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	1,212	自有资金	2019年01月14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				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	9,820	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				未到期		是	是
合计			115,482	--	--	--	--	--	--	840.83	444.31	--		--	--	--

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
2020年07月07日	广州市黄埔区云开路3号公司会议室	实地调研	机构	瀚川投资	公司经营情况、行业景气度、参股公司投资规划。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (弘亚数控: 2020年7月7日投资者关系活动记录表)

2020 年 09 月 08 日	上海金茂君悦大酒店二楼宴会厅 II	其他	机构	中信资管、银河基金、东吴基金、OCTO RIVERS 等	公司半年报情况、与国外竞争对手的技术差距、公司订单情况、产能情况。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （弘亚数控：2020 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表）
------------------	-------------------	----	----	------------------------------	-----------------------------------	--