

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 156,920,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 0 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	华辰装备	股票代码	300809
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	徐彩英	陆丽花	
办公地址	周市镇横长泾路 333 号	周市镇横长泾路 333 号	
传真	0512-55107976	0512-55107976	
电话	0512-55107950	0512-55107950	
电子信箱	zqb01@hiecase.com	zqb01@hiecase.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业。公司坚持“由中国制造到中国创造”的初衷，以“创世界优越的中国品牌，做永续创新的中国企业”为目标，打造民族高端数控机床的品牌理念。公司生产的全自动高精度数控轧辊磨床是金属板材轧制生产线的重要配套装备，轧辊在板材轧制过程中因高温氧化和机械磨损等原因会导致辊面几何精度损坏，需要周期性的对辊面进行磨削修复，轧辊磨床的磨削精度和磨削效率直接影响板材的轧制质量与生产效率，经其深度加工的金属压延产品能够广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。公司产品已经装备宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、河钢集团、山钢集团、日照钢铁等知名企业，并且在有色、造纸行业亦取得了良好口碑；除国内市场外，公司产品已打入国际市场，出口到泰国、印度、乌兹别克斯坦等国家。

随着市场对板材品质的要求不断提升，客户对板材的轧制工艺也日益精细，品控、效率及环境保护方面的需求不断增长，公司在为客户提供装备的同时，不断积累数据，把行业、产品及客户的数据需求梳理、整合，构建整合推出了磨削应用综合解决方案的服务模式，帮助客户实现降本增效这一本质需求，同时减少客户对基础装备的投入，提高用户的综合效益。公司将积极响应国家“进口替代”的政策指引，结合 10 多年技术研发的优势，进一步扩展磨削应用在生产制造中的应用场景，实现向高端磨削应用解决方案提供商的跨越。

报告期内，公司实现营业收入 23,063.98 万元，较上年同期下降 45.73%；营业利润 3,770.84 万元，较上年同期下降 76.93%；利润总额 3,370.17 万元，较上年同期下降 77.05%；归属于上市公司股东的净利润 3,354.35 万元，较上年同期下降 76.27%。

（二）经营模式

公司始终以理解客户需求为出发点，建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系。研发方面，围绕高精密数控轧辊磨床技术领域的关键技术，建立了技术开发、技术应用、生产技术、电气技术四个专业技术研究团队和项目管理团队，形成了包含研发设计及现场技术支持的专业技术开发队伍；同时公司与清华大学及浙江大学展开技术合作，为企业持续创新提供外部技术支持。除中国研发团队外，公司在德国拥有长期的战略合作伙伴，通过与科研机构 and 高校合作的方式，联合开发部分关键技术和课题。制造方面，公司致力于工厂的数字化建设，针对“多品种、小批量”的生产模式引进搭建了自主的柔性生产线，相较于传统的制造模式，效率提升了六倍。交付和服务方面，公司建立了超百人的现场装配和售后团队，为客户提供 24 小时应急保障服务，确保现场设备的稳定运行。

公司的营销主要采取直销模式，以客户需求为支点推动从销售产品到销售服务的尝试，核心是以向客户提供定制化的轧辊磨床及其他磨削产品为支撑，逐步向客户提供定制化的轧辊磨削解决方案及其他磨削应用解决方案，并承担产品的安装调试及售后维修服务。

（三）主要的业绩驱动因素

2020 年影响公司业绩的主要因素：受宏观环境与产业政策影响的行业总体需求及公司自身的竞争能力。

（1）行业需求

公司主要经营的产品全自动高精密数控轧辊磨床，产品广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业，其市场需求与国内宏观经济形势密切相关。近几年全球经济增速放缓，而我国经济稳重有升，随着国家出台的一系列产业政策，产业处于结构调整期，对处于进口占比较高的行业领域内的国内高新技术企业形成较好的市场氛围。然而部分供应商因疫情影响及中美贸易战科技审查原因导致原材料交付周期有所延长。上述原因共同导致报告期内公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作周期延长，致使全年营业收入大幅下降

（2）公司自身的竞争优势

经历 13 年的发展，公司在核心技术、品牌、管理上取得了一定的领先优势。通过持续研发投入，公司机械、电气、机电一体化、液压、材料、工艺、数控系统等技术方面取得了领先优势，并且通过磨削材料的研发提供创新的行业磨削应用综合产品解决方案，在高速磨削领域确定了技术领先地位。

另外，经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、产业链运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势，企业已实施了 ERP、MES、OA、PLM 等生产经营管理系统，有力的支撑了企业技术创新和高质量发展。2020 年，公司引入外部机构通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，运营更高效，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。公司始终贯彻创新思维，推进改善优化，提升综合水平。

（四）所属行业的发展情况及公司所处行业地位

轧辊磨床行业是金属切削机床重要的子行业之一，其主要功能为对以轧辊等精密轴类零部件的表面进行磨削以达到预设的形状和精度。轧辊磨床自身精度、智能化和稳定性水平越高，越能满足下游客户对精密轴类零部件磨削质量的要求。我国目前正处于工业化进程的中期阶段，是从解决短缺为主的脱贫到发展经济强国致富之路的关键阶段，随着轧辊磨床下游行业产业（机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等）不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升，大力采购中、高端制造设备的同时，对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较高的要求，新一轮的产业结构调整 and 升级必将是先进制造业替代传统制造业，这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能轧辊磨床的更新需求。下游强劲的发展势头带动了对中、高端数控轧辊磨床的巨大需求。

我国作为世界第一大机床市场，机床行业起步较晚，高端数控机床主要依靠进口。但随着国内机床行业各细分领域领军企业的逐步崛起，我国机床数控化率日益提升，高端数控机床依赖进口的局面得以改善。在钢铁行业专用数控轧辊磨床领域，公司 2019 年市场份额 44%，排名全国第一、世界第三（数据来源：中国机床工具工业协会 2019 年报告）。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减 调整后	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	230,639,809.66	424,957,757.65	424,957,757.65	-45.73%	401,492,847.10	401,492,847.10
归属于上市公司股东的净利润	33,543,528.02	143,024,072.64	141,362,142.96	-76.27%	137,670,152.19	136,528,551.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,840,002.37	127,407,067.29	125,745,137.61	-87.40%	128,104,201.31	126,962,600.66
经营活动产生的现金流量净额	98,795,013.51	151,310,941.47	151,244,421.87	-34.68%	80,601,435.47	80,559,830.29
基本每股收益（元/股）	0.21	1.22	1.20	-82.50%	1.17	1.16
稀释每股收益（元/股）	0.21	1.22	1.20	-82.50%	1.17	1.16
加权平均净资产收益率	2.42%	22.92%	22.69%	-20.27%	28.47%	28.22%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减 调整后	2018 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,875,583,801.32	1,674,090,405.21	1,677,120,782.85	11.83%	871,159,948.43	874,394,227.03
归属于上市公司股东的净资产	1,391,367,611.94	1,386,586,300.55	1,386,540,443.92	0.35%	552,440,959.84	554,057,032.89

(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	5,646,804.73	35,980,521.69	69,965,015.59	119,047,467.65
归属于上市公司股东的净利润	-10,146,549.64	953,514.48	14,273,292.51	28,463,270.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,596,550.35	-4,826,854.46	8,392,869.95	14,870,537.23
经营活动产生的现金流量净额	41,730,895.69	4,251,084.42	24,873,585.96	27,939,447.44

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

第一季度财务指标以及第二季度财务指标与已披露的季度报告存在差异，主要因公司于2020年7月9日收购行辰智能形成同一控制下企业合并，追溯调整第一季度以及第二季度财务指标所致。

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

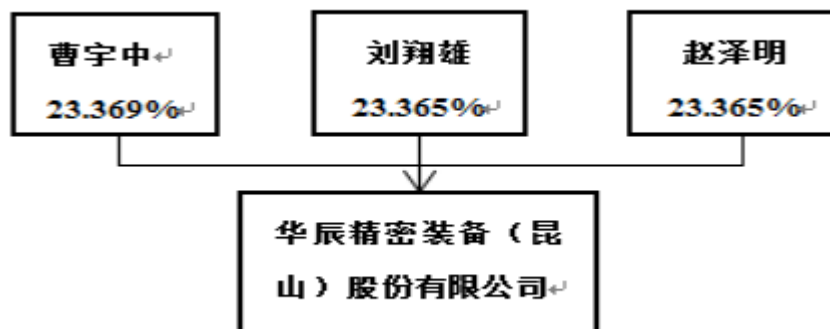
报告期末普通股股东总数	14,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹宇中	境内自然人	23.37%	36,670,000	36,670,000			
赵泽明	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000			
刘翔雄	境内自然人	23.37%	36,665,000	36,665,000			
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	2,943,983	0			
昆山双禹投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,978,417	0			
徐彩英	境内自然人	1.21%	1,900,000	1,425,000			
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.45%	712,751	0			
范怀林	境内自然人	0.27%	429,000	0			
上海明沚投资管理有限公司－明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.23%	353,500	0			
钱国华	境内自然人	0.19%	300,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人						

(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

2020年是公司发展历程中较为艰难的一年，疫情的爆发导致公司上半年验收确认销售额大幅下降，随着防疫措施逐渐取得成效，三四季度国内外企业复工复产有序推进，全球供应链也有序复苏。公司于2月份正式复工，为面对外部环境的不利因素，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，做好疫情防控，妥善安置异地隔离员工；另一方面积极组织生产工作恢复，本着客户至上的态度，第一时间了解客户复工复产及防疫政策情况，根据不同客户情况调整生产交付周期，但疫情还是对公司生产经营造成了一定的影响，一方面，公司产品的生产和交付进度延后；另一方面，已交付至客户现场的设备的整体安装和验收工作延后。同时，公司部分供应商受疫情影响及中美贸易战科技审查原因导致原材料交付周期有所延长。上述原因共同导致报告期内公司产品整体的生产、交付、验收等工作周期延长，致使报告期内确认的销售额下降。报告期内，公司实现营业收入23,063.98万元，较上年同期下降45.73%；归属于上市公司股东的净利润3,354.35万元，较上年同期下降76.27%。报告期末，公司总资产187,558.38万元，较上年同期增长11.83%。

（一）持续增加关键领域的技术研发

报告期内，公司继续聚焦主营业务，以市场驱动和客户导向为核心持续加大研发创新，围绕客户应用场景持续提升产品竞争力，品牌影响力持续增强，针对高速磨削应用的解决方案取得了良好的效果，在国内和国际市场实现更多高端客户群关注。2020年，公司新申请专利10件，授权5件，其中发明专利1件。获得荣誉：国家专精特新小巨人企业、中国机械工业科学技术进步一等奖、北京市科学技术进步二等奖、机械工业高精轧辊智能制造系统工程研究中心、江苏省高精轧辊智能制造系统工程研究中心。

公司在轧辊磨削的应用场景方面进行了深度开发，磨辊间运维方案结合自研超硬砂轮、自研全自动数控磨床以及智能车间控制系统可实现磨辊车间的无人化管理，在帮助客户实现降本增效的同时，极大降低了废料的排放。报告期内，成功与山东日照钢铁签订磨辊间智能运维的战略合作协议。

（二）强化客户服务持续扩大客户份额

2020年受疫情影响宏观环境复杂多变，对市场营销和客户服务形成了较大的挑战，公司面对严峻形势针对不同区域不同存量客户统计分析，了解记录各地防疫政策变化，通过产业链上下游搜集有效供需信息，凭借产品市场口碑及服务能力，下半年签订设备台份同比大幅增长，全年签订设备台份同比上升，其中新客户订单量占比超过80%，国内客户覆盖率稳步增加。同时，为顺应市场变化，公司积极调整营销策略，不断完善大修改造项目业务流程，提炼大修改造的核心竞争力，提高业务人员大修改造项目的实战能力，引导客户升级改造旧轧辊磨床，拓展大修改造市场，并取得显著成效，全年大中修订单增长，进一步稳固存量市场。

（三）持续提高企业管理标准加强企业文化管理

持续秉承“中国制造、中国创造”的核心价值观，在业务快速发展的同时，公司也极为重视人才队伍建设，在研发、制造、营销、服务等各个职能管理专业领域积累了专业素质过硬、行业经验丰富的人才队伍。

在人才引进方面，公司立足当下，着眼未来，一方面匹配当期业务快速发展的需要，在疫情影响的情况下依然增加了总人力供给，满足了业务拓展带来的现实人力需求。同时着眼未来，根据行业发展趋势，有针对性地加强了研发领域的专家人才引进和重点高校优秀毕业生招聘，为将来突破业务瓶颈、提升组织效率储备人才动能。

在人才培养方面，公司重点加强了干部队伍能力建设和新员工培养。在人才激励方面，公司综合运用不同的专业工具，继续丰富和完善了薪酬激励体系。员工及团队作为满足客户需求的主体，公司将继续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面保持竞争优势。

作为专业数控轧辊磨床制造商，公司针对客户所有应用场景开发，产品种类丰富，全面覆盖高、中、低端市场的客户不同类别的需求，产品的功能、性能和质量均达到国内领先或国际先进水平。随着终端产品的精细化程度的不断提高，以及降本增效的需求增加，客户对于磨削应用解决方案的需求越来越强，公司将借助自身的平台、研发、产品、市场等竞争优势，通过自主研发创新，不断实现现有产品的升级换代以及新产品的推出，持续扩大市场份额，力争成为世界领先的磨削服务提供企业。

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
全自动数控轧辊磨床	190,884,775.16	84,989,386.42	44.52%	-47.64%	-48.70%	-0.92%

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

单位：元

项目	当期数据	上期数据	增减比	说明
营业收入	230,639,809.66	424,957,757.65	-45.73%	主要是受疫情影响，一方面，公司产品的生产和交付进度放缓；另一方面，已交付至客户现场的设备整体安装和验收工作延后；同时，公司部分供应商因疫情影响及中美贸易战科技审查原因导致原材料交付周期有所延长。上述原因共同导致报告期内公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作

				周期延长，致使全年营业收入大幅下降；
营业成本	125,085,040.05	223,799,174.97	-44.11%	原因同营业收入变动
归属于上市公司普通股股东的净利润	33,543,528.02	141,362,142.96	-76.27%	主要是因疫情影响营业收入下降，计提的应收账款减值准备增加，且持有的交易性金融资产股价变化较大所致。

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

重要会计政策变更

(一) 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：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	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
将与主营业务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与主营业务相关的已结算未完工、与主营业务相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-54,132,115.80	-54,132,115.80
	存货		
	合同资产	58,926,782.57	58,926,782.57
	预收款项	-142,659,939.41	-142,586,211.41
	合同负债	139,180,982.38	139,115,736.36
	其他流动负债	8,273,623.80	8,265,141.82

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））：

单位：元

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
合同资产	50,688,894.13	50,688,894.13
应收账款	-50,688,894.13	-50,688,894.13
预收款项	-238,632,817.88	-238,625,336.88
合同负债	221,116,755.84	221,110,135.49
其他流动负债	17,516,062.04	17,515,201.39

（二）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。

（三）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。

（四）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81,413.48元。

（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

本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海行辰智能科技有限公司	100%	受共同控制方控制	2020/7/24	完成工商变更		-535,609.12		-1,661,929.68