广州弘亚数控机械股份有限公司

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-019
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

2021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股派发现金红利5.20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		周旭明
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
传真	020-82003900		020-82003900
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

（一）公司主要业务

弘亚数控是一家致力于家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控家具机械和成套自动化生产线解决方案。2021年入选国家第三批专精特新“小巨人”，公司在海内外设立研发制造基地，拥有“”、“”、“”三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地区。

（二）公司所处行业情况

板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利，目前德国、意大利和中国是世界领先的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位以及产品技术水平都要显著高于其他生产国家和地区，其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技术水平已经接近国际先进水平，在高端市场引领进口替代，其中最具代表性的弘亚数控销售收入在国内同行业排名第一。

（三）公司主要产品及用途

报告期内，公司主要向客户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、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。

1. 智能封边机系列

封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

高速智能封边机，可满足高端家具门板的封边需求，采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式PUR上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术，最高加工速度32米/分钟，具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能，可对接不同客户的工厂MES系统，实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工，满足客户个性化生产需求。

智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果，同时配备自主研发的操作软件，自动扫码读取板件信息，可实现自动切换封边工艺的功能，满足工业4.0技术要求。

2. 数控钻系列

数控钻系列产品主要用于加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款数控钻孔设备，包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。

双工位通过式数控钻孔中心，配置左右独立控制系统，一次性完成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法，满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检测、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。

3. 数控裁板锯系列

数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。

双推手后上料数控裁板锯，既满足全屋定制单张锯切，也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯，可提升35%的产能。可与工厂MES、原材料库、拆单软件等无缝对接，精准匹配料单，自动组合数据，完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成开料工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。

4. 加工中心系列

加工中心是一种用于各种木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。

三轴平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。同时，设备引用了意大利先进技术，优化床身主要结构，提高设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精密伺服，实现高速柔性开料，综合效率提升20%以上。

五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不干扰，实现效率最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵活多变的组合式工作台，既适用于自由曲面等复杂的多维实木工件加工，又满足人造板材的铣削、钻削和锯切等多元化工艺加工需求，展现了多功能复合型五轴加工中心绝对优势。

5. 自动化生产设备

自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发，单机产品优势，整合行业内优势资源并优化配置，研发适用单工段或全工段自动化工业4.0生产线，加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。

智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制，对整个开料过程实施智能化管理，实时监控各设备作业状态，根据工况智能派送板件，保证设备24小时满负荷运行，大幅提高设备利用率。采用机器人自动分拣，根据板件尺寸形状智能抓取出料，无缝衔接后工序，为工业4.0智能制造打下坚实基础。

柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。

柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息，实现机器人动态分配板件，实时调整加工任务；采用立体书架式存储单元，有效利用垂直空间，提高空间利用率，且排列分拣多个订单，实现不同订单同时生产的定制化需求。

柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决；采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息，无缝对接工厂MES、ERP，实现不同客户需求的拼单柔性生产。

智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统，对整个包装过程实施智能化管理，实时全程监控产线各设备作业状态，合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术，优化包装材料裁切方案，提高包装材料利用率，降低人工成本，提升包装质量。

6. 智能制造解决方案

智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计；通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造工段经济效益最大化，助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,441,204,262.88	2,269,995,065.38	51.60%	1,980,418,208.96
归属于上市公司股东的净资产	2,214,829,798.44	1,734,508,113.92	27.69%	1,432,241,451.48
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,370,694,539.96	1,689,291,861.88	40.34%	1,311,010,240.18
归属于上市公司股东的净利润	520,090,528.88	352,428,781.58	47.57%	304,356,137.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	455,326,280.70	288,786,643.49	57.67%	246,907,761.16
经营活动产生的现金流量净额	550,644,895.53	414,171,373.78	32.95%	352,139,422.48
基本每股收益（元/股）	1.72	1.16	48.28%	1.00
稀释每股收益（元/股）	1.72	1.16	48.28%	1.00
加权平均净资产收益率	26.69%	22.35%	4.34%	23.83%

（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	510,271,147.46	693,258,024.77	654,933,538.94	512,231,828.79
归属于上市公司股东的净利润	111,125,502.18	169,332,157.55	149,311,195.34	90,321,673.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,843,853.31	160,381,080.08	135,215,154.15	51,886,193.16
经营活动产生的现金流量净额	72,246,875.66	250,837,262.59	62,679,610.40	164,881,146.88

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	23,982	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、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	90,781,950		
刘雨华	境内自然人	9.62%	29,153,600	21,865,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04%	12,253,573	0		
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		
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	3,150,000		
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		
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。					

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	弘亚转债	127041	2021年07月12日	2026年07月11日	60,000	第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	截至2021年12月31日，公司可转换债券尚未进入转股期，且未到付息日，可转换债券期末面值余额为60,000万元。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年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2021年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	32.98%	19.81%	13.17%
扣除非经常性损益后净利润	45,532.63	28,878.66	57.67%
EBITDA全部债务比	110.94%	699.15%	-588.21%
利息保障倍数	36.29	84.07	-56.83%

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司2021年年度报告全文。

广州弘亚数控机械股份有限公司
法定代表人：李茂洪
2022年4月30日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-016
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第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18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：2022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、高级管理人员列席会议。

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〈2021年年度报告〉及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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〈2021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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021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2021年12月31日，公司总资产合计3,441,204,262.88元，负债合计1,134,913,580.10元，所有者权益合计2,306,290,682.78元。

2021年，本公司实现营业收入2,370,694,539.96元，较上年同期增长40.34%，实现营业利润610,829,848.62元，较上年同期增长44.73%，归属于上市公司股东的净利润520,090,528.88元，较上年同期增长47.57%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2021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。

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121,208,372.00股，转增后公司总股本为424,229,302.00股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

《2021年度内部控制评价报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2022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65万元/年（税前）；其他高级管理人员60万元（税前）。

董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2022年度审计机构的议案》；

独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；

《2021年度募集资金存放与使用情况的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议，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。

《公司章程》《公司章程新旧条文对照表》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；

《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、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〈2022年第一季度报告〉的议案》；

《2022年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22、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2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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（http://www.cninfo.com.cn）。

三、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》

3、《独立董事关于续聘2022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
2022年4月30日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-018
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”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2022年5月20日召开2021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2021年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司第四届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021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：2022年5月20日16:00，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20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：2022年5月17日

7. 出席对象：

（1）截止股权登记日（2022年5月17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：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码如下：

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〈2021年年度报告〉及摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021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2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
17.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式及发行时间	√
17.03	发行对象及认购方式	√
17.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
17.05	发行数量	√
17.06	募集资金金额及用途	√
17.07	本次发行股票的限售期	√
17.08	上市地点	√
17.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
17.10	募集资金管理及专项账户	√
17.11	本次发行决议有效期	√
18.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》	√
19.00	《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
22.00	《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
23.00	《关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
24.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	√
25.00	《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》	√
26.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	√
27.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

2. 上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

3. 以上提案具体详见公司分别于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。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、会议登记等事项

1. 登记时间：2022年5月19日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

2. 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81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2022年5月19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、周旭明；

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。

四、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。

五、备查文件

1.《第四届董事会第十一次会议决议》

（下转B590版）

广州弘亚数控机械股份有限公司

2022第一季度报告

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

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	
		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