

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133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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.公司簡介

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人和联系方式, 姓名, 办公地址, 电话, 电子邮箱

2. 报告期主要业务或产品简介

1) 主要业务
公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。

2) 主要产品
公司提供全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，主要生产封边机系列(KF)、锯切系列(KS)、多排钻系列(KD)、加工中心系列(KN)及自动化生产设备系列(KL)等系列产品。

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
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2017-046 广州弘亚数控机械股份有限公司 2016年年度报告摘要

Table with 5 columns: 单位:人民币元, 2016年, 2015年, 本年比上年增减, 2014年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(2) 分季度主要会计数据 单位:人民币元

Table with 5 columns: 单位:人民币元, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 单位:股, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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. Includes 前10名股东持股情况 and 前10名无限售条件流通股股东情况.

(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

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期内经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年,公司紧密围绕年初制定的经营目标,抢抓市场机遇,不断强化内部管理;同时通过积极开拓国内外市场,提高公司产品品牌认知度,加大研发投入力度,实施技术创新,缩短新产品更新迭代周期,优化生产流程,提升产品品质。

报告期内,在管理层与全体员工的共同努力下,实现营业收入133,360,000.00元,同比增长42.12%;利润总额181,832,649.72元,同比增长78.11%...

534,138,098.66元,同比增长42.12%;利润总额181,832,649.72元,同比增长78.11%;归属于母公司所有者的净利润155,127,710.30元,同比增长74.01%...

2. 报告期内主营业务是否发生重大变化
□ 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
单位:元

Table with 7 columns: 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. Rows include 冲压机, 钣金压.

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

公司2016年度实现营业收入534,138,098.66元,同比增长42.12%;营业成本319,791,966.19元,同比增长36.33%,归属于上市公司股东的净利润为155,127,710.30元,同比增长74.01%。

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

1. 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,营业税金及附加项目按税金及附加项列报。
2. 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

(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

2016年第三次临时股东大会于2016年8月1日审议通过了《关于拟转让广州榕德机械有限公司全部股权及相关事项的议案》,截止2016年8月12日,已收到全部股权转让价款,本期仅合并其2016年1-7月份利润表、现金流量表,不合并其资产负债表。

(4) 对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

广州弘亚数控机械股份有限公司 法定代表人:李茂洪 2017年4月21日

广州弘亚数控机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

1. 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2017年4月9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:2017年4月20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. 董事会会议出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中部分董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4. 本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

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逐项表决了本次会议的各项议案,审议并通过了如下决议:

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<2016年年度报告>及摘要的议案》;

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<2016年年度报告摘要>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<2016年度财务决算报告>的议案》;

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<2016年度利润分配预案>的议案》;

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<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

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<2016年度内部控制评价报告>的议案》;

7. 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<2016年度内部审计机构的议案》的议案》;

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<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》的议案》;

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<2016年度内部控制评价报告>的议案》的议案》;

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<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的议案》;

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<2016年度利润分配预案>的议案》的议案》;

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<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》的议案》;

广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2016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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议,会议决议于2017年5月15日召开2016年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票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2016年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第二届董事会。

3. 会议召开的时间、地点:会议以现场、合法、合规性,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开的日期、时间、地点符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

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相结合的方式。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

8. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

9. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

10. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

11. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

12. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

13. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

14. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

15. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

16. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

17. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2016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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议,会议决议于2017年5月15日召开2016年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票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2016年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第二届董事会。

3. 会议召开的时间、地点:会议以现场、合法、合规性,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开的日期、时间、地点符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

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相结合的方式。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

8. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

9. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

10. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

11. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

12. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

13. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

14. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

15. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

16. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

17. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

广州弘亚数控机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

1. 广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2017年4月9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:2017年4月20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. 董事会会议出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中部分董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4. 本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

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逐项表决了本次会议的各项议案,审议并通过了如下决议:

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<2016年年度报告>及摘要的议案》;

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<2016年年度报告摘要>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<2016年度财务决算报告>的议案》;

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<2016年度利润分配预案>的议案》;

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<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

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<2016年度内部控制评价报告>的议案》;

7. 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<2016年度内部审计机构的议案》的议案》;

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<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》的议案》;

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<2016年度内部控制评价报告>的议案》的议案》;

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<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的议案》;

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<2016年度利润分配预案>的议案》的议案》;

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<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》的议案》;

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<2016年度内部控制评价报告>的议案》的议案》;