

证券代码：弘亚数控

证券简称：002833

广州弘亚数控机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210831

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	(见附表)
时间	2021年8月30日 21:00 2021年8月31日 08:45、11:00、15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人 许丽君女士 董办主任 马涵女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2021 年半年度报告简要介绍</p> <p>关于收入和盈利情况：公司 2021 年上半年收入 12.04 亿元，同比增长 64.95%，归母净利润 2.8 亿元，同比增长 92.21%，扣非归母净利润 2.68 亿元，同比增长 122.58%，均创历史新高。二季度收入 6.93 亿元、净利润 1.69 亿元，收入环比增长 35.86%，净利润环比增长 52.38%，其中母公司净利润二季度环比增长 46.13%。公司上半年整体收入稳步增长。</p> <p>关于现金流情况：2021 年上半年经营性现金流净额 3.23 亿元，同比增长 121.58%，其中母公司经营性现金流净额 3.14 亿元，现金流表现良好。</p> <p>关于费用情况：公司营业收入同期增长约 4.74 亿元，销</p>

售费用 1746.2 万元，同比增长 3.48%，管理费用 4045 万元，同比增长 25.39%，财务费用 111.97 万元，同比下降 19.39%，销售费用、管理费用、财务费用的费用率基本保持在较低值，分别为 1.45%、3.36%、0.09%。

关于产品结构情况：裁板锯同比增长 110.77%，数控钻同比增长 96.19%，封边机同比增长 55.72%，裁板锯和数控钻产品销售收入的大幅增长，相应的毛利率也会得到持续改善，规模效应逐步显现。

关于毛利率情况：设备类毛利率 33.29%，同比增长 1.92%，其中数控钻、裁板锯、加工中心毛利率均同比增长，是产品规模化、高端化的过程体现。封边机毛利率略有下降，主要是新款封边机产品的配置提高未调整售价。未来公司会进一步利用高端产品不断冲击市场，希望能进一步拉开和竞争对手规模差距。

关于境内外销售情况：境内外地区的收入增幅均在 60% 以上，其中境内增幅 66.34%、境外增幅 60.86%，海外地区对家具装备需求较为强劲，目前海外订单持续保持增长，主要受生产叠加交货周期较长影响相对较大；境内地区毛利率比境外地区毛利率更高，主要是境内地区的封边机销售占比更大，同时意大利子公司经营受到一些影响，其毛利率降低了境外地区整体毛利率。

公司将持续研发新产品，增加新产品产能和销量；进一步拓展海外市场，努力在欧洲和北美等市场进行渗透；利用市场波动周期加强管理，提高生产效率和降低生产成本，提高盈利能力，提升市场占有率。

二、交流环节

问题 1：公司今年业绩增长的主要原因什么？

答：2021 年上半年境外增长原因主要是：公司所面对的

境内外市场是家具装备的中高端市场，境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场，从而进行扩张。国内增长原因主要是进口替代，虽然房地产竣工交付目前不乐观，但公司本身的产品质量较好，品牌认可度较高，产品需求相对较好，在进口替代的同时不断提升国内市场份额。未来家具装备市场如果进一步收缩，公司会继续调整销售策略扩大国内市场份额。

问题 2：境外主要销往哪些国家，这些国家的需求来源是什么？

答：公司自 2018 年、2019 年以来加大欧洲、东南亚地区的扩张，目前海外市场主要分布在意大利、俄罗斯、马来西亚等国家。这些国家的需求主要来源于消费市场对定制家具日益增长的个性化需求带动家具制造行业自动化水平提升。

问题 3：公司封边机毛利率下降的原因是什么？裁板锯一直在上升，接下来变化趋势大概会怎样？

答：公司封边机毛利率下降的主要原因是公司去年开发了新系列的产品，今年实现量产，新产品在配置上做了提升，使其品质和稳定性更强，成本也因此提升，但售价没有相应的调整，所以毛利率略有下降，公司希望在封边机方面做出更好的产品冲击市场。数控钻和裁板锯主要是对关键零部件做了一些品牌的切换等工作，今年有所见效，成本有所下降。

问题 4：木门产品目前进展情况如何？公司除木门外还有没有开展其他的业务？

答：公司自动化木门产线目前处于研制阶段，预计四季度会推向市场。公司计划通过将意大利 MASTERWOOD 木

	<p>门机械核心技术国产化，逐步打开国内木门机械市场。其他同步在开发的产品有五轴加工中心及其他柔性化连线产品。</p> <p>问题 5：公司在关键零部件的布局上对未来发展有什么帮助？收购丹齿是基于什么样的考虑？</p> <p>答：公司核心零部件由外协加工转为部分自主生产主要是出于对核心零部件在品质、稳定性、开发速度等方面的考虑，生产规模达到一定水平后在成本方面将会形成一定优势，未来公司对厂房建设规划目标是实现关键零部件加工及整机组装一体化，形成完整的生产装配流程。收购丹齿是基于关键零部件的进口替代考虑，解决供应安全及成本控制问题，今年下半年丹齿将完成一期工程，明年在产能方面会有大的提升，收入将会有较大幅度的增长。</p> <p>问题 6：公司如何选择境外市场？</p> <p>答：公司的销售模式以经销为主，无销售半径，可销售至全球任何一个国家，目前境外重点市场在欧洲、东南亚，主要覆盖意大利、俄罗斯、土耳其、马来西亚等 50 多个国家和地区。</p> <p>问题 7：目前下游的设备更新换代的需求如何？中小家具厂商现在采购偏好是怎样的？设备使用寿命是多久？</p> <p>答：目前下游设备更新换代需求在不断提升，中小家具厂商偏好采购中高端设备，设备使用寿命大概是 5-8 年。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 8 月 31 日

附件：

《投资者关系活动记录表》附件之参会名单

序号	姓名	公司
1	戴弘毅	华富基金
2	陈晓雅	银华基金
3	李倩倩	国海证券
4	尹培俊	华富基金
5	晏坤熔	工银瑞信基金
6	顾少华	财信证券
7	陆方	上海信托
8	陈霜阳	南方基金
9	肖文劲	长信基金
10	彭启涛	前海开源基金
11	王宗超	达晨财智
12	刘睿予	红华资本
13	黄波	光大保德信基金
14	曾博文	太平洋证券
15	张晋	国元证券
16	王博	同创佳业资管
17	杨云道	德邦证券
18	彭荣辉	怀远基金
19	张添宝	元葵资管
20	邹文俊	世诚投资
21	束家富	南京银行
22	宋庆佳	泰康资管
23	郑众	上银基金
24	曾尚	源乘投资
25	张广瑞	莲盛投资

26	苏博	善道投资
27	王翊扬	翊晟资管
28	王越	凯读投资
29	丁健豪	泰德嘉禾投资
30	李希	鑫然投资
31	蔡宇滨	诺安基金
32	徐睿艺	碧云资管
33	叶天鸣	中信建投
34	代川	广发证券
35	龙海敏	富安达基金
36	章永成	益恒投资
37	黄小年	广发证券
38	周晓东	新华基金
39	苏绍许	财通基金
40	张泽京	恒大人寿
41	梁晓明	西部利得基金
42	王启明	招商银行
43	高晖	博时基金
44	李好	汐泰投资
45	鲁明	盈米基金
46	郭敏	交银理财
47	胡永青	嘉实基金
48	Claire Yu	POINT72 ASSOCIATES, LLC
49	何诗忻	前海宏泰恒信
50	张凤琳	太平洋证券
51	文琦	勤远投资
52	罗智柏	中英人寿
53	公晓晖	农银理财
54	杨康	易方达基金

55	夏明月	中信保诚基金
56	吴伟荣	上海重阳投管
57	肖莹	国泰君安
58	赵强	新华基金
59	李卓健	华商基金
60	徐成	国海富兰克林基金
61	洪流	CEDERBERG CHINA
62	张加	丰和正勤投资
63	章琪	南京证券
64	李毅	中国人寿
65	于雅馨	华夏基金
66	于志浩	海通证券
67	范方舟	广发证券
68	陈思	安信基金
69	马智琴	英睿投资
70	李骁	广发基金
71	李越	博时基金
72	马旭楨	龙全投资
73	张和睿	国海富兰克林基金
74	真怡	广发资管
75	潘博众	中庚基金
76	朱梦天	光大保德信基金
77	周丹	海通证券
78	林娟	巨曦资管
79	俞哲奇	优优财富投资
80	戴函彤	安信基金
81	罗立波	宁银理财
82	熊正寰	中庚基金
83	解静	国新投资

84	白昊龙	相聚资本
85	马丽娜	源乘投资
86	陈龙	盈米基金
87	尤娜	钟港资本
88	胡瑞丽	景熙资管
89	倪正洋	德邦证券
90	乔翔	中信建投
91	吴晓刚	中银基金
92	孟慧	逸桦（香港）有限公司（金华阳）
93	王锐	光大证券
94	郭磊	彤源投资
95	贾乃鑫	广发基金
96	杨军	国元证券
97	许凡	弘毅远方基金
98	徐松	松华资管
99	胡利娜	华福证券
100	竺宗煌	中邮储蓄银行
101	毛可君	东吴基金
102	贺芸柯	易方达
103	骆尖	中融基金
104	吴敌	广发基金
105	彭子姮	宏道投资
106	潘贻立	浙商证券
107	林子尧	浙商证券
108	林峰	中信证券
109	陈佳玲	中泰资管
110	郑雅梦	中泰证券
111	李博华	浙商证券
112	尹天羽	浙商证券

113	陈刚	
114	BoyaZhen	Jefferies
115	JohnChou	Jefferies
116	曾帅	
117	关启亮	民生证券
118	郭亮亮	凯基证券
119	Jason Wu	Skybound Capital
120	Daniel	Grandeur Peak Global Advisors
121	李扬	兴业全球
122	刘圣尧	源峰基金
123	刘荫泽	农银汇理
124	叶志成	中银证券
125	樊可	弘毅远方
126	陈昊冉	瀚川投资
127	邢梦醒	工银瑞信
128	王启军	丰和正勤
129	宋璐	国投瑞银
130	于蕾	国寿养老
131	黄天潇	东证资管
132	赵楠	长盛基金
133	曾大鹏	国泰君安
134	黄琨	国泰君安
135	刘荣	招商证券
136	丛鲁峰	招商证券
137	何伟鉴	盈峰资本
138	张国平	盈峰资本
139	Marcus Chu	未来资产
140	简肇	诺安基金
141	姚万宁	南方基金

142	吴凡	华夏基金
143	Alec Jin	FountainCap
144	肖蒙蒙	招商证券
145	吴洋	招商证券
146	李玲	招商证券
147	庄旨歆	招商证券
148	刘兰程	招商证券
149	谢泓材	国泰基金
150	廖克铭	IGWT Investment
151	刘兰程	银河证券
152	张雨	银华基金
153	秦亚男	国元证券
154	刘钧	欣筠和投资
155	应峥	景和资管
156	罗娟	恒昇基金
157	冯帆	银华基金
158	蔡硕	征金资本
159	康睿强	国信证券
160	蔡宇飞	前海开源基金
161	王希	国元证券
162	朱张元	国信证券
163	陈珺诚	中信证券资管
164	郑众	上银基金
165	薛一品	中金公司
166	车克	泰石投资
167	师瑞霖	君禾投资
168	周加文	嘉实基金
169	任蕙	JK 资本
170	吴宏友	上海人寿

171	顾宝成	华宝信托
172	颜世琳	阳光保险
173	戴志中	绿地投资
174	张端锋	华泰自营
175	任俊澄	进门财经
176	陶然	理成资产
177	李雨峰	红塔证券
178	田发祥	太平基金