

证券简称：弘亚数控

证券代码：002833

转债简称：弘亚转债

转债代码：127041

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：20240829

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_电话会议_
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年8月29日 20:30
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 莫晨晓 证券部部长 马涵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投资者交流了公司 2024 年半年度经营情况，主要内容如下：</p> <p>收入情况：2024 年上半年，公司实现营业收入 14.92 亿元，同比增长 12.02%；二季度营业收入约 8.01 亿元，同比增长约 7.85%，单季度营业收入创新高。境内收入 10.91 亿元，同比增长 12.62%，境外收入 4.01 亿元，同比增长 10.41%。</p> <p>净利润情况：2024 年上半年实现归属于上市公司股东净利润 3.01 亿元，同比下滑 2%，主要原因是：（1）新建基地陆续投产后厂区管理及人员薪酬支出增加；（2）加大市场开拓力度，参加广州及意大利米兰等重要展会的参展费用支出增加；（3）加大新产品研发力度，研发人员和研发投入费用增加，预计今年会持续加大研发投入，以保持市场份额的提升。</p> <p>毛利率情况：综合毛利率下降 1.28%，其中加工中心的毛利率下降幅度较大主要原因是意大利子公司加工中心产品毛</p>

利率下降幅度较大。

经营性现金流情况:2024年上半年经营性现金净额为4.33亿元,同比增长7.39%,经营活动产生的现金流量净额仍然保持稳定,其中二季度经营性现金净额2.89亿元,同比增长36.68%。公司销售政策和收付款条件没有发生变化,仍然保持着良好的情况。

具体交流情况如下:

Q: 下行周期公司市占率如何能提升?

A: 公司作为国内家具机械装备行业龙头企业,目前产业布局基本完整、技术储备完备、产能供给充足。在当前的下行周期内,2024年上半年境内外销售收入略有增长,未来公司将通过技术创新、高质量品牌效应、国外增量市场的拓展,保持国内及全球市占率不断提升目标不变。

Q: 主流机型跟中小厂商的价格差距?

A: 公司产品与中小厂商的同类同款产品有一定价格和品质差异。公司产品核心标准零部件的采购主要来自于上市公司,核心非标零部件主要来自于公司投资建设的全流程机加工生产基地自主供应,同时几千余种的零部件品质保障,为家具企业生产设备稳定性和高品质赋能。所以,公司产品的价格和品质普遍略高于行业水平。

Q: 公司新厂房爬坡情况如何?

A: 公司增城封边机基地和顺德数控装备基地试投产至今,产能处于稳步爬坡阶段,人员配置匹配产能增长,基本解决了年初产能紧张的问题。目前公司产能可根据下游需求情况进行灵活调整以满足阶段性产能需求。

Q: 竣工情况很差,明年可能会继续下滑,公司在市场方

面是否考虑过激进的战略？

A: 家具产业链在房地产盛行时期属于地产后周期，家具的工程单量占整体市场订单量相较于现在更大，其发展变化对家具行业具有明显的影响。现阶段，房地产深度调整后，家具产业链根据需求来源逐步体现消费属性，工程单的需求逐渐转变为目前正在推行的保障性住房、棚户区改造等装修和采购家具的需求。公司订单来源主要来自于较为普遍的消费需求，目前，公司产能的供需在未来 3-5 年处于可调控的平衡状态。未来，将重点考虑国内家装市场及海外增量市场的业务拓展，提升国内及全球市场份额的整体战略目标保持不变。

Q: 海外市场的拓展情况，今年增长较快的国家？

A: 报告期内，公司海外市场保持了稳定增长，其中东欧市场体量较大且增长稳定，南美、中东市场增长较快，且具有一定的增长潜力。

Q: 海外收款的影响？

A: 海外客户目前收款正常，暂无较大影响。

Q: 下游仍然在积极扩产/大规模更新设备的是什么类型的客户？

A: 在国家政策带领及家具消费市场新旧动能转化逐步恢复的背景下，家具企业积极参与大规模设备更新，以提升订单高品质高效率的生产能力及交付能力，增强市场竞争力。公司产品主要应用于以人造板为主要原材料的定制家具加工生产，公司所覆盖的定制家具企业的业务主要在消费类型的家具需求，包括了自动化升级需求、处于初级阶段细分赛道的“高端定制”柔性化需求。目前国内家具企业分布相对分散，7000 余家规上企业中，上市企业占比较小，其他均为中小微型企业，部分企业的家具生产装备半自动化居多，为了提升产能、场地坪效以及人效，家具企业主要考虑生产设备的自动化升级和人

	<p>工替代，公司经济型产品较为符合普遍性的市场需求。“高端定制”主要从家具产品的设计、创新等方面入手，满足高定消费群体对于家具的个性化定制的需求，对生产设备的柔性化和稳定性要求较高，公司高技术、高稳定性、高柔性化的产品较为符合高定市场的需求。</p> <p>Q：与头部客户的合作进展？</p> <p>A：公司一直以来与索菲亚、全友家私、尚品宅配、宜家家居、金牌橱柜、好莱客等大型家具企业开展合作，与其共同开展技术研究，攻克技术难关，推动并引领家具行业的智能化发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>《投资者关系活动记录表》附件之参会名单</p>

附件：

《投资者关系活动记录表》附件之参会名单

序号	姓名	机构名称
1	刘海博	中信证券
2	李越	中信证券
3	董博源	中信证券
4	吴江涛	东北证券
5	朱春禹	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
6	谢龙	华泰证券资管
7	曾少聪	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
8	李湧	瑞达基金
9	邓益萌	鹏华基金管理有限公司
10	潘贻立	上海彤源投资发展有限公司
11	庄嘉鹏	深圳市君茂投资有限公司
12	麦浩明	广州市航长投资管理有限公司
13	李瑞鹏	富达管理及研究公司有限责任公司
14	王飞	兴业基金管理有限公司
15	樊可	弘毅远方基金
16	姚怀畅	上海正心谷投资管理有限公司
17	倪瑞超	上海世诚投资管理有限公司
18	曾尚	源乘投资
19	陈辛	华泰证券（上海）资产管理有限公司
20	朱贝贝	招银理财有限责任公司
21	林轩宇	海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）
22	许殿豪	华安财保
23	郦莉	兴银理财
24	云南	上海和谐汇一资产管理有限公司
25	谢佳朋	北京怀信投资基金管理有限公司

26	刘军港	留仁资产
27	薛凌云	彤源投资
28	王炜越	中金公司
29	陈正晖	上海金舆资产管理有限公司
30	陈昊冉	OCTO RIVERS Asset Managment
31	赖正健	上海贵源投资有限公司
32	徐晓浩	甬兴资管
33	万淑珊	平安资产管理有限责任公司
34	张炜兵	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司
35	吴亮	上海泮杨资产管理有限公司
36	高群山	嘉实基金管理有限公司
37	方军平	上海人寿保险股份有限公司
38	朱艺晴	招商证券
39	丁祎	华创证券
40	郑雅梦	中泰证券
41	秦亚男	国金证券
42	郝思行	财通证券
43	胡若琳	汇丰前海证券
44	乐智华	方正证券
45	范方舟	广发证券
46	莫然	天风证券
47	赵璐	方正证券
48	刘麒硕	国泰君安
49	匡人雷	民生证券
50	寇鸿基	信达证券
51	许光坦	中信建投
52	崔文娟	太平洋证券
53	高伟杰	东北证券
54	卢大炜	华福证券

55	亚威	开源证券
56	史俊奇	华泰证券
57	周致永	富瑞金融
58	凌展翔	东北证券
59	刘阳东	上海证券
60	刘建伟	申万宏源
61	闵睿	中信证券