**公司代码：688305 公司简称：科德数控**

科德数控股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-016

科德数控股份有限公司

投资者关系活动记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资者关系  活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  ☑现场参观 □一对一沟通  □其他（电话会议、网络会议） | |
| 投资者关系活动  主要内容介绍 | 调研时间 | 2023年11月08日13:00-15:00 |
| 会议主题 | 现场调研 |
| 参会机构名称 | 宝盈基金、申万宏源证券 |
| 调研时间 | 2023年11月09日14:00-16:00 |
| 会议主题 | 现场调研 |
| 参会机构名称 | 德邦证券 |
| 地点 | 辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号 | |
| 公司参会  人员姓名 | 董事会秘书：朱莉华女士 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动  主要内容介绍  投资者关系活动  主要内容介绍  投资者关系活动  主要内容介绍 | **一、问答交流**  **1、出口海外的机床是否配备科德自制的数控系统？**  答：公司出口海外的机床全部配备公司自制的高档数控系统。首先，公司定位是集五轴联动数控机床、高档数控系统和关键功能部件自主研发、生产、销售和服务为一体的厂商。公司的数控系统经历多年的研发迭代，通过用户工艺需求的响应积累和优秀的设计架构整合，具有平台化优势，功能逐步完善，应用广泛，不依赖于任何第三方。  其次，从战略发展规划而言，公司在自制的五轴联动数控机床中，配套使用自主研制的高档数控系统，初衷是希望改变国内高端数控机床、高档数控系统依赖进口的局面，并不断提高产品的自主化率和国产化率，所以公司不会选择其他品牌数控系统匹配公司的五轴机床。  最后，公司会坚持自制高档数控系统，匹配自产的高端数控机床，同时逐步扩大数控系统在其他机床厂的批量应用，在不断加深对客户工艺的需求和理解后，整合创新工艺，对数控系统迭代升级，更好的服务于客户。  **2、相较其他企业，公司毛利率较高的原因？**  答：2023年1-9月主营业务毛利率45.40%，同比增长3.69个百分点；整机毛利率45.81%，同比提升3.31个百分点。从中短期看，公司整机业务毛利率会维持在45%左右。  首先，公司自主化率较高，核心数控系统及功能部件均为自制，成本相较于外购数控系统和功能部件的厂商要更低一些；其次，公司注重优化生产管理，降低制造费用，随着订单量的增加，批量采购零部件会有更突出的价格优势，从而降低生产成本；第三，随着公司出口业务占比提高，整体毛利率水平也在提升。  **3、公司对于通用机型和专用机型的定位是什么？**  答：专用机床，是一种专门适用于某种特定零件或者特定工序加工的机床。通用机床则是指那些加工范围较广，可用于加工多种工件的不同工序的机床。通用机床较专用机床，加工范围更广，通用性更好，适用的行业领域更广泛；专用机床较通用机床加工专业度更高，更适用于特定领域和客户。  以公司的产品布局来看，五轴联动数控机床核心技术应用于四大通用技术平台（五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心）和三大专机技术平台（五轴工具磨床、五轴叶片机、五轴叶尖磨）。由于公司掌握数控系统、关键功能部件的核心技术，可以根据用户需求在通用设备基础上进行定制化设计，满足多行业领域需求，同时公司的专机产品也在持续获得下游客户的关注及采购，如高速叶尖磨产品可以对航空发动机、船用发动机的转子叶尖的磨削加工，可以填补国内空白。  **4、公司对于汽车领域客户的拓展情况如何？**  答：从公司自身的开拓情况来看，前三季度国内订单收入占比中，汽车领域客户占比约10%；从新增订单情况来看，今年以来，汽车领域订单始终呈现较为明显的增长态势。公司已与江浙一带汽车零部件厂商建立了深度合作，针对汽车发动机壳体、变速器壳体、汽车模具、新能源汽车电池电机壳体、前后桥、转向架等零部件进行加工。由于同类型进口设备价格高，所以国产设备的均有较强的竞争力。公司持续注重加速对下游行业的理解，研制更适合于汽车行业的机型，并开展工艺验证，逐步形成示范应用，以更好地服务于汽车行业。  **5、公司在掌握整机研发技术后，如何从量变促成质变？**  答：首先，由于国外机床厂商经历了百年历史沉淀，所以国外机床得到的应用磨合反馈更加充分。但国内企业在制造业转型升级的推动下，也获得了巨大的动力来响应下游客户的需求。对于公司研发体系而言，我们的研发人员占比近30%，大家坚持不懈的找寻差距、缩短差距，在整机磨合应用反馈中，迭代出更符合客户加工场景的设备，使我们的机床与国外机床的加工精度越来越相近，同时也能更灵活的给予客户定制化方案、更快速的响应客户售后服务需求。  其次，全产业链的进步推动着整机厂的发展，国家也在出台政策鼓励各企业提升功能部件的稳定性和可靠性。对于公司而言，我们的战略定位在于掌握自主可控的整机研发技术，能够自主研发高档数控系统及关键功能部件。研发环节的完整性，有助于公司完善技术平台工艺、迭代技术水平升级，有利于将数控系统和整机的加工性能发挥到极致，最终呈现最佳的磨合应用效果，从而促成质变。  最后，公司认为量变是促成质变的先决条件，公司自2021年IPO首发融资后，于2022年进行了简易程序再融资，同时在今年启动再融资，募资的使用方向以产能扩充为主，以此来响应市场对国产五轴联动数控机床的紧迫需求。在产品广泛服务于下游领域以后，公司也会得到更充分的反馈，从而优化产品性能，形成理想的质变。  **6、从业务发展来看，哪部分是公司将要重点提升的方向？**  答：从公司战略来看，现阶段公司立足于扩产工作，从而满足下游领域的加工需求。公司在产能扩充过程中，陆续解决生产场地、资金等问题后，还需要提升零部件的产能，从而才能释放整机产能。供应链的及时性、生产资金的充裕、技术储备的完善、制造能力的先进性、以及产品规划布局的合理性等等，都将是任何一个企业扩充业务发展规模必须要解决的问题。  从产品布局来看，由于目前公司仍处于快速发展初期，扩大产品收入规模，提高市场占有率，是公司现阶段的重要战略方向，故目前公司重点发展收入贡献度最高的整机业务，同时公司也将积极推动数控系统及关键功能部件的单独对外销售。长期来看公司规划整机产品收入与数控系统、功能部件的营业收入各占一半比重。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年11月10日 |