**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：2023-017

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13日13:30-14:30（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 国寿养老一对一交流（安信机械组织） |
| 调研时间 | 2023年11月13日15:00-16:00（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 百年保险一对一交流（安信机械组织） |
| 调研时间 | 2023年11月14日10:00-11:10（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 东方红基金一对一交流（安信机械组织） |
| 调研时间 | 2023年11月14日13:30-14:30（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 鹏扬基金一对一交流（安信机械组织） |
| 调研时间 | 2023年11月14日15:00-16:00（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 万家基金一对一交流（安信机械组织） |
| 调研时间 | 2023年11月15日10:15-11:15（线上） |
| 会议主题  及参会机构 | 安信基金一对一交流（安信机械组织） |
| 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  投资者关系活动  主要内容介绍 | **一、问答交流**  **1、公司能够自制哪些关键功能部件，销售情况如何？**  答：公司追求对高端数控机床关键核心技术的不断突破，对整机精度影响较大的高档数控系统、转台、电主轴、电机、伺服驱动、激光干涉仪、激光对刀仪、编码器等一系列关键核心且国产化率相对低的功能部件均能够自制。  2023年1-9月，公司功能部件类新增订单金额同比增长106.83%。其中，电机、电主轴和转台的占比分别是31%、20%和37%，其下游客户涵盖航空航天、纺织机械、风电能源、高等院校等众多领域。  **2、如何看待五轴替代三轴机床的市场空间？**  答：五轴替代三轴符合我国推动制造业转型升级的发展需求。随着国内传统制造业加速转型，零部件向精度更高、结构更复杂的方向过渡，对机床性能提出了更高的要求。从公司实际应用案例来看，公司曾为风电领域某客户提供了8台五轴机床，客户用于风电减速机壳体加工，替换了其30台三轴机床，节省了客户大量的人力成本、场地面积，同时其加工效率提升了3-4倍，整体提高了下游客户产品的市场竞争力。  **3、电主轴的市场空间及扩产计划？**  答：电主轴既是五轴机床构成的刚需，也是耗材，加工环节的磨合损耗和加工时长都会影响电主轴的使用寿命，通常机床全生命周期要对电主轴进行三到五次的专业维修或更换。所以大部分机床厂商对于电主轴都有一定的需求，其有广泛的市场空间。  公司拟在银川实施“高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目”，该项目通过新建厂房及配套先进设施等系列化手段实现电主轴和五轴创新设备的规模化生产。公司出于对后续可达年产近1000台机床的考虑，每年不仅有约1000台套电主轴是新售机床的刚需，同时要做出售后维护和独立对外销售的产量储备，故暂定项目达产后电主轴产量可达近1300台套，以响应市场需求。  **4、前三季度订单增速、产品布局、下游客户格局？**  答：今年1-9月，公司新增订单同比增长约90%，其中整机占比约93%，整机均价约212万元/台（不含税）。新增订单中，在整机产品构成中，五轴立加金额占比约63%、五轴卧式铣车复合占比约25%、五轴卧加占比约7%、叶尖磨占比约5%，此外公司专机产品工具磨床也占有少部分份额。  从国内下游行业的需求来看，航空航天占比约59%、机械设备占比约15%、兵船核电占比约9%、能源占比约7%、汽车占比约6%，模具、刀具以及高校等合计占比约4%。  **5、公司与进口厂商竞争的优势有哪些？**  答：首先，公司作为本土企业，在售前、售中、售后服务体系上能够给予客户及时、快速、便捷的响应反馈。从售前环节来看，公司提供免费的售前技术加工，同时对客户建立培训体系，通过多渠道的培训模式服务用户，解决了客户“五轴技术入门难”的现象。在售中和售后环节，公司销售人员队伍专业化及高效化，最大程度缩短了机床停机时间，使客户现场的良性运作得到保障。  其次，公司五轴机床在定价上参考国外同类型设备，是国外设备价格的1/2-2/3，因此在同等加工需求的基础上，公司产品更具备价格低、性价比高的优势。  最后，公司考虑民用领域用户采购设备的根本需求--既追求高效的加工效率，又追求极致的性价比，故把中高端共性技术转移，最大化利用社会通用制造力量，打造高于社会平均产品水平的德创系列产品，符合多元化客户对机床的多方位需求。  **6、公司翻板铣产品定位及未来布局？**  答：翻板铣产品是公司四大通用平台之一的“五轴卧式加工中心（含车铣）技术平台”项下的产品，现阶段主要分为大型翻板铣KFMC2040U（工作台尺寸2米\*4米）和小型翻板铣KFMC1020U（工作台尺寸1米\*2米）设备。公司大、小型翻板铣的研制和推出，可以针对航空结构件，如飞机翼板、翼肋、型框等典型零件实现高速高效加工，其中大型翻板铣可以用于C919和C929民用航空领域的框梁加工，小型翻板铣能够覆盖70%的中小规格航空结构加工范围。公司大型翻板铣KFMC2040U于今年获得由中国机械工程学会认定的机床装备制造成熟度5级。  目前国内使用的翻板铣设备基本为进口设备，价格贵，存在一定技术风险。2023年公司围绕产能扩建，启动了新一轮再融资项目，其中位于沈阳的募投项目实施达产后，五轴卧式加工中心和翻板铣设备等可达到年产60台的规模。未来随着翻板铣设备的批量投产，会带动公司产品结构更加多元化，满足客户加工需求的多样化。  **7、公司如何规划自动化产线业务？**  答：随着公司产品在多行业应用成熟度不断提升，公司以五轴联动数控机床为核心的柔性自动化产线积累了丰富的设计经验及配套资源。短期内，公司依然是以最核心的五轴联动数控机床的生产制造和销售为主，配合用户需求，适当开展柔性自动化产线业务。  **8、数控系统的销售是否也需要定制化服务？**  答：数控系统的业务开拓，需要公司专业的技术团队，根据机床厂商的要求、各类型机床的性能特点、基于应用场景的需求分析，给予客户定制化方案，使客户的产品能够在科德数控系统架构下充分发挥优势。  **9、各类机型占比发生变动的原因？**  答：公司在既有四大通用技术平台（立加、卧加、卧式铣车复合、龙门机）、三大专用技术平台（工具磨、叶片机、叶尖磨）的基础上，持续加大研发力度，推出适用于各行业、不同加工尺寸的设备。大机型占比逐渐提高，说明公司五轴设备可加工范围及服务的行业更加广泛。  五轴立式加工中心是公司最早投入研发且批量投产的设备，近年来其收入和数量在公司产品中占比最高。随着公司产能的不断提升，卧加、卧式铣车复合、龙门、叶尖磨、工具磨床等机型的加工技术不断迭代优化，逐步扩大了公司产品机型在航空航天、汽车、刀具、模具等领域的可加工范围，订单占比也明显提升，从而使公司机型占比发生变动。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年11月15日 |