**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：2023-018

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17日09:00-10:00 |
| 会议主题 | 三季报业绩说明会 |
| 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 | 董事长：于本宏先生总经理：陈虎先生董事会秘书：朱莉华女士财务总监：殷云忠女士独立董事：赵明先生 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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投资者关系活动主要内容介绍 | **问答交流****1、请问董秘，前三季度公司新增订单的产品布局和下游行业分布情况如何？**答：您好，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）。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一定份额。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%。感谢您的关注。**2、陈总好！公司数控系统、功能部件业务发展如何？**答：您好，高档数控系统是高端数控机床的控制核心，是公司高端数控机床的重要核心零部件。今年，公司数控系统在满足配套自身五轴整机需求的基础上，实现向不同领域客户的推广销售。在功能部件方面，公司通过自主研制和大量技术积累，实现电主轴、伺服电机、力矩电机、主轴电机、激光干涉仪等关键功能部件产品的对外销售，各类产品广泛服务于军工、民用及海外客户，多用于机床生产和检测，促进设备加工精度、效率、质量、稳定性和可靠性等方面不断提高，带动相关行业共同发展。目前公司已和国内多家知名机床企业，建立了长期稳定的合作关系。2023年前三季度，功能部件新增订单金额同比增长约107%，其中电机、电主轴和转台的占比分别是31%、20%和37%。电主轴产品也实现了海外销售。感谢您的关注。**3、朱总，产品毛利率情况如何？对于民品市场，毛利率会降低吗？感谢领导回答！**答：您好，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。首先，公司注重优化生产管理，随着产能的不断释放，批量采购零部件会有一定的价格优势，从而降低生产成本，提高产品毛利率；其次，从产品定价机制来看，无论是在军品市场或民品市场，并无明显区别，军工市场产品定制化需要更多，整机产品均价相对更高，但民品的毛利率并不低；第三，由于公司出口业务占比提高，整体毛利率水平也有所提升。综上，从中短期看，公司整机业务毛利率会维持在45%左右。感谢您的关注。**4、如何展望公司净利润率变动趋势？**答：您好，2023年前三季度，公司净利润率22.08%，同比增长6个百分点；扣非净利润率15.36%，同比增长5.29个百分点。目前，公司处于产能扩建的成长期，随着营收规模快速增长，扣非后各项费用占比逐渐下降，净利润率会呈现上升趋势。感谢您的关注。**5、请问公司领导，如何让新能源汽车领域客户接受国产设备？**答：您好，配套新能源汽车领域出现的零件以及所对应的工艺较新，传统的高效铝加工工艺无法类比应用于大型尺寸的汽车零部件加工，故该领域的兴起，为五轴机床行业带来了新的加工热点。公司自2017年开始成功开拓新能源汽车领域客户，针对新能源汽车电池电机壳体、前后桥、转向架等零部件均有高效的加工方案。江浙地区的汽车零部件配套厂商也批量化采购了公司的设备用于新能源汽车车架、仪表板模具和新能源电池框架的加工。现阶段，公司认为在国产设备和进口设备站在同一起跑线上的前提下，国内厂商急需提出工艺突破点，对设备性能做出适应性调整，为新能源汽车领域客户的实际需要提出最优的解决方案。感谢您的关注。**6、公司今年新品推出情况如何？**答：您好，今年公司在原有的四大通用技术平台和三大专用技术平台的基础上，持续深耕研发，完善产品布局，推出了五轴高速桥式龙门加工中心推出新品GMC3060，其攻克了高速、高精桥式五轴加工中心关键技术，适用于大型航空航天钛合金、铝合金和非金属复合材料零件等的高效加工。同时，公司研制了六轴五联动叶盘加工中心，针对航空发动机大型叶盘类零件给予高效加工解决方案，具备“高”、“精”、“尖”的技术特点；研制了五轴铣磨复合加工中心，针对铣刀、钻头、铰刀、丝锥、小叶片、小叶轮等复杂工件实现高效铣磨复合加工；完成高效紧凑型专用卧式五轴加工中心（小翻板铣）的研发，该设备针对航空航天铝材类的中小航空结构件可实现高效加工，是制造飞机翼板、翼肋、型框等典型零件的首选设备。感谢您的关注。**7、关注公司很久了，想问问目前定增进展如何？**答：您好，公司2023年度向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所审核通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-066）。本次股票发行相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。**8、请教陈总，公司采购国产零部件的初衷是什么？国内用户是否愿意接受全国产化的五轴机床？**答：您好，公司作为立足于实现高国产化率的高端五轴机床厂商，明确核心技术自主可控的重要性，制定进口零部件的国产化替代方案，应对供应链采购风险。从国家政策层面，今年七月出台《制造业可靠性提升实施意见》,国家层面引导我国制造型企业提升关键功能部件的稳定性，提出重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床等工业母机的可靠性水平,最终结果也将转化为工业母机国产化率的提升。结合公司发展历程，公司在自主化道路的前期也经历过技术逐渐成熟、用户逐步信任、市场逐渐接受的过程。也坚信国产零部件在大量用户提供的多场景、多领域中长期持续的被应用的过程中能够得到快速的优化和升级。从公司战略层面，公司愿为国内优秀的供应商在五轴联动数控机床领域提供应用平台，共同加速进口替代的进程。从产品的应用效果来说，无论是进口或国产零部件，最终都是以整机的表现以及用户的评价作为产品是否能达到用户要求的标准。公司在销售模式上，提供售前加工环节，用户是在体验到拟采购设备的加工效果后，促成签单。公司近几年整机复购率约40%，用户对产品给予了较高的肯定。未来也相信，国产化的五轴联动数控机床会为国内高端装备制造业创造更高的价值。感谢您的关注。**9、随着公司产能持续扩大，规模效应不断增强，接下来公司利润率是否还有提升空间？谢谢**答：您好，2023年前三季度，公司净利润率22.08%，同比增长6个百分点。目前，公司处于产能扩建的成长期，随着营收规模快速增长、公司盈利能力增强，净利润率将会呈现上升趋势。感谢您的关注。**10、公司上市以来，一直没有扩张股本，同时公司二级市场长期成交低迷，流动性严重不足，既影响公司形象，也降低了资金参与的意愿，进而导致公司股价长期低估。强烈建议公司2023年年报中推出高比例送股方案，谢谢。**答：您好，公司自上市以来，一直处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，对资金需求量较大，以扩大产能和研发投入，保持产品的市场竞争力及创新性。目前公司已向上海证券交易所申请2023年再融资，并获得交易所审核通过。结合公司战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，公司上市后暂未进行利润分配，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司非常重视对股东的合理投资回报，积极响应上市公司常态化分红机制的要求，未来将按照相关规定，结合公司利润分配政策、实际经营情况及未来发展规划，进一步提高分红水平、规范分红行为。感谢您的关注和建议。**11、公司产品在海外市场竞争力如何？海外市场空间有多大？目前公司海外订单如何？**答：您好，公司自2022 年度成功拓展海外销售渠道，不同谱系、规格的高端数控机床产品性能得到海外用户的认可，2023 年前三季度海外新增订单同比增长约 155%，订单增幅显著。感谢您的关注。**12、公司注册资金偏小，不利于对外开展业务，也和公司优秀的基本面不匹配，同时公司二级市场流动性严重不足，建议公司推出高送转方案来加以解决，谢谢。**答：您好。公司自上市以来，一直处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的重要发展阶段，对资金需求量较大，暂未进行利润分配。公司非常重视对股东的合理投资回报，未来将按照相关规定，结合公司利润分配政策、实际经营情况及未来发展规划，积极响应上市公司常态化分红机制的要求，进一步提高分红水平。感谢您的关注和建议。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年11月17日 |