

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：2024-023

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	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2024年8月28日20:30-21:40
	会议主题	公司组织半年报业绩交流会（线上）
	参会机构	众为资本、中银基金、中意资产管理、中信证券、中信建投证券、银河证券、中欧基金、中国人寿资产管理、民生银行、中国国际金融、中国北方工业、郑州智子投资、征金资本控股、浙商证券、浙江壁虎投资、招商证券、信诺资产、长信基金、长江证券、长安国际信托、粤佛私募基金、优谷资本、兴业证券、信泰人寿保险、相聚资本、溪牛投资、西南证券、西部证券、通用技术、天治基金、太平洋证券、太平国发、君榕资产、首创证券、世嘉控股、盛钧私募、中欧瑞博投资、泽鑫毅德投资、泰石投资、圣为投资、前海唐融资本、达晨财智、荣升资产、前海中金资产、富存投资、申万宏源证券、中域资产、上海证券、元昊投资、雪石资产、天猗投资、申银万国证券、钦沐资产、谦心投资、聊塑资产、雷钧资产、坤阳私募基金、九方云智能、泾溪投资、贵源投资、固信投资、津谊投资、缔壹基石、大辰科技、晨燕资产、常春藤资产、陕西金资基金、山西证券、厦门中略投资、鸿竹资产、平安银行、平安基金、农银人寿保险、宁银理财、民生证券、乐盈(珠海)私募、君义振华、江西楠桦、江西百合投资、天麒私募基金、第五公理投资、江海证券、建信基金、嘉实基金、混沌天成、汇丰晋信基金、华源证券、华西证券、华泰证券、华福证券、华

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>参会机构</p>	<p>创证券、华宝基金、华安证券、鸿运私募基金、河南裕研、华泰粮油机械、合众资产、汇升投资、高元私募基金、海通证券、行之私募基金、海富通基金、国投证券、国泰君安证券、国金证券、国海证券、广发证券、光大证券、工银瑞信基金、工银安盛人寿保险、耕零(上海)投资、格林基金、富国基金、东盈投资、方正证券、东亚前海证券、东兴证券、东吴证券、东海证券、东方证券、东北证券、大湾区发展基金、创金合信基金、常州投资集团、财通证券、博时基金、数字矩阵投资、星石投资、艾希控股等，合计176人参加会议</p>
<p>地点</p>	<p>大连</p>	
<p>公司参会人员姓名</p>	<p>总 经 理：陈虎先生 董事会秘书：朱莉华女士</p>	

投资者关系活动  
主要内容介绍

## 一、董事会秘书朱莉华女士介绍公司 2024 年上半年经营情况

### （一）经营数据

2024 年上半年，公司实现营业收入 25,560.01 万元，同比增长 27.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,844.09 万元，同比增长 1.78%；实现扣除非经常性损益的净利润 3,895.71 万元，同比增长 24.77%。总资产 216,138.99 万元，同比增长 44.12%。主营业务毛利率 43.40%。

单二季度公司营业收入 15,447.63 万元，同比增长 33%、环比增长 53%；归属于上市公司股东的净利润 3,337.72 万元，同比增长 61%、环比增长 122%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,837.27 万元，同比增长 49%、环比增长 168%。主营业务毛利率 43.34%。

### （二）收入构成

2024 年上半年公司收入构成中，五轴联动数控机床收入占比约 93%，同比增长约 27%；功能部件收入占比约 4%，同比增长约 79%；高档数控系统及其他销售收入合计占比约 3%。

五轴联动数控机床产品中，五轴卧式铣车复合加工中心收入占比约 57%；五轴立式加工中心收入占比约 35%，五轴卧式加工中心收入占比约 8%。以确认收入口径来看，整机均价约为 242 万元/台（不含税），同比提升约 36%。

### （三）新签订单及下游行业分布

2024 年上半年，新签订单同比增速约 44%，单二季度新签订单同比增速约 56%。新签订单以五轴联动数控机床为主，金额占比约 81%，同比增速约 20%；产线业务金额占比约 16%；功能部件及其他销售金额合计占比约 3%。

数控机床产品中，五轴立式加工中心订单金额占比约 54%，五轴卧式铣车复合加工中心订单金额占比约 25%，五轴卧式加工中心订单金额占比约 17%，高速叶尖磨削中心订单金

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>额占比约 4%。五轴联动数控机床均价为 222 万元/台（不含税）。</p> <p>国内新签订单中，航空航天占比 63%（其中航空领域新签订单同比增长 38%），高校和科研院所占比 15%，汽车领域占比 10%，机械设备占比 6%，能源领域占比 3%，兵器、船舶等合计占比 3%。五轴联动数控机床新签订单复购率接近 50%，其中民企占比超过 80%。</p> <p><b>二、问答交流</b></p> <p><b>1、公司如何看待工业软件层面的联合开发及合作？</b></p> <p>答：高档数控系统是高端数控机床的控制核心，公司自主研发的高档数控系统，采用开放式体系构架，开放性、适配性较强，可根据用户需求进行二次开发和快速迭代，能够衍生、实现用户的产品优势，有助于提升数控机床的性能。在产品研制和开发合作方面，公司非常注重培育高档数控系统及高端数控机床全产业链上下游企业的技术合作和协同发展，与多家科研院所、高校以及优秀的用户企业深化合作，围绕智能制造加工技术完成数控系统平台化、模块化的开发及设计，提升产品性能，响应各领域用户加工需求，逐步形成应用示范，从而实现产品的广泛应用，也为公司各类型高端数控机床的应用及新品的开发提供了有力的支撑。</p> <p><b>2、毛利率略有下降的原因，定价机制是否有所调整？</b></p> <p>答：2024 年上半年，主营业务毛利率 43.40%，同比减少 2.04 个百分点；五轴联动数控机床毛利率 43.68%，同比下降 2.21 个百分点。主要原因为当期确认收入的数控机床机型结构发生变动所致。其中，五轴卧式加工中心订单金额占比 8%，平均毛利率 51%，而其在去年同期订单金额占比为 23%，明显高于今年同期，因此 2023 年上半年整机平均毛利率较 2024 年上半年更高。但所有主力机型平均毛利率较上年同期均呈现上涨趋势，五轴立式加工中心毛利率 45.13%，较上年同期增加</p>
---------------------------	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>0.62 个百分点、五轴卧式铣车复合加工中心毛利率 41.66%，较上年同期增加 3.45 个百分点，五轴卧式加工中心毛利率 51.86%，同比增加 0.72 个百分点。</p> <p>在军品市场和民品市场方面，公司的产品定价机制并无明显区别。由于用户对军品市场产品定制化需求更多，整机产品相对民品市场均价更高，但产品毛利率相差不大。未来，公司将在提升产品加工性能及稳定性的同时，持续优化生产管理，降低制造费用，随着产能释放和订单增加，批量采购零部件将给公司带来更加突出的价格优势，从而降低生产成本，提升产品毛利率。</p> <p><b>3、功能部件开拓情况如何？公司的传感器产品都有哪些？</b></p> <p>答：2024 年上半年，功能部件收入占主营业务收入比例约 4%，同比增长约 79%；新签订单中，功能部件占比约 3%，同比增长约 30%，其中电机、转台和传感器类功能部件比重分别为 54%、36%和 10%。公司通过自主研发和大量技术积累，已实现电主轴、伺服电机、力矩电机、主轴电机、转台、多类型传感器等关键功能部件的对外销售，产品多用于机床生产和检测，从而不断提升加工设备的精度、效率、质量、稳定性和可靠性。公司产品广泛服务于航空航天、纺织机械、风电能源、高等院校等领域的客户，也带动了数控机床上下游相关行业协同发展。</p> <p>为保持自制高端数控机床的加工精度及性能，公司围绕长度测量和角度测量完成激光干涉仪/尺、磁感式编码器、激光对刀仪、无线测头等多款传感器产品布局，这也是公司注重自主研发及产品开发的重要板块。公司与国产光栅类厂商合作，为其光栅类客户批量配套编码器产品，已取得了良好的应用反馈，加速推动了数控机床上下游产业链高质量发展的国产化进程。</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>4、公司如何看待今年上半年汽车市场订单增幅？</b></p> <p>答：2024 年上半年国内新签订单中，汽车领域订单金额占比约 10%，同比增长 54%，目前尚未达到充分放量的阶段。公司将继续积累在汽车市场的应用经验，寻求规模化、批量化的零件制造方式，打造标杆性产品及行业规范化加工标准，为汽车市场用户提供高效能、高性价比的解决方案。</p> <p><b>5、公司当前产能建设进度如何？产值预期？</b></p> <p>答：目前，公司有序推进募投项目产能扩建进程。大连厂区扩产进度稳步进行，采购的卧加产线已进入试运行阶段，龙门产线已进厂安装调试，投入使用后，将会进一步加速产能提升。宁夏科德（银川项目实施主体）和沈阳科德（沈阳项目实施主体）均已购置土地并取得土地《不动产权证书》，预计 2025 年可陆续投入使用。</p> <p>公司按照既定的经营目标有序推进产能扩建工作，依照标准品五轴立式加工中心 KMC800（不含税单价为 160 万元/台）为参照测算，预计 2024 年年产能可达到 450 台。在实际生产过程中，公司数控机床产品还包括五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心以及高速叶尖磨削加工中心等多种大规格、高附加值的机型，该类机型平均单台产能占用约为 KMC800 机型的 2-5 倍。故预计最终全年数控机床总产值与计划 450 台标准品 KMC800 产能产值相当。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年08月30日</p>