

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告中“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 上市公司上月盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

7.1 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以实施本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,公司不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本121,616,306股,以此计算共计派发现金股利人民币78,831,414.2元(含税),占归属上市公司股东净利润的157.62%,828股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终记账结果为准)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

该方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介

公司简称:欧科亿

证券代码:688308

上市交易所:上海证券交易所

上市板块:科创板

股票简称:欧科亿

变更前股票简称:不适用

公司住所:株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

办公地址:湖南省株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

电话:0731-22673961

0731-22673968

电子邮箱:zqsb@stcn.com

zqsb@stcn.com

联系人:董朝晖

联系人职务:董事会秘书(信息披露对外代表)

证券事务代表:徐奕

姓名:董朝晖

姓名:徐奕

联系地址:湖南省株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

湖南省株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

电话:0731-22673961

0731-22673968

电子邮箱:zqsb@stcn.com

zqsb@stcn.com

联系人:董朝晖

联系人职务:董事会秘书(信息披露对外代表)

证券事务代表:徐奕

姓名:董朝晖

姓名:徐奕

联系地址:湖南省株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

湖南省株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号

电话:0731-22673961

0731-22673968

电子邮箱:zqsb@stcn.com

zqsb@stcn.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片,数控刀片是数控机床实现切削功能的“牙齿”,是工业母机的关键部件,广泛应用于加工不锈钢、铜、铸铁、有色金属等金属材料的公司。公司生产的硬质合金制品主要是钨合金刀片、圆片和棒材,加工硬质合金刀片、圆片和棒材,广泛应用于切削各种非金属材料。

2. 主要产品或服务情况

(1) 数控刀片

数控刀片产品是我国数字化制造技术发展趋势的关键工具。公司的主要数控刀片产品为数控刀片,包括车削、铣削和钻削三大系列。数控刀片具有高精度、高刚性、高性能的特点,是数控机床在各类机械加工过程中消耗的主要耗材,需求量大。公司生产的数控刀片产品大部分是PVD涂层刀片和CVD涂层刀片,广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域。

公司具备较为深厚的自主设计与制造能力,推出了较为齐全的数控刀片产品系列,其中核心技术产品为用于不锈钢和铝合金加工的数控刀片,并延伸到其他系列。公司“OKK”品牌在第四切削刀具用户调查中被评为“用户满意度最高”,自主研发用于不锈钢和铝材加工刀片分别获得“金锋奖”(2019和2021年切削刀具行业新产品金奖)和“2020和2021年荣格技术创新奖”。

(2) 硬质合金制品

公司的硬质合金制品主要是钨合金刀片、圆片和棒材。钨合金刀片是公司产规模最大的硬质合金制品,技术和市场地位处于细分行业前列。是“国家制造单项冠军产品”。公司硬质合金刀片产品系列齐全,可用于通用型、专业型和工业型等各层级制品的制造。

公司自主研发用于加工难加工材料的工业级刀片,解决切削、特殊材料级制品的制造和生产过程金属粉末氧化、切削液技术难点,解决切削过程中易产生崩边、崩裂等加工难题,可用于切削陶瓷、高密度板、多层复合木地板等各种难加工材料。公司自主研发的用于切削钢材的工业级钨合金刀片,在高温下依然性能稳定,具有高韧性、耐冲击性和抗粘刀屑等特点,适合连续切削,应用于冶金行业用于大型碳钢、合金钢、特种钢、不锈钢坯件和管坯等难加工钢材的切削。

公司自主研发的硬质合金圆片,解决了超薄合金制品生产过程中易发生形变的难题,可应用于不锈钢、钛合金等难加工材料的切削。

公司生产的棒材制造高性能硬质合金整体刀具的棒材,产品以超细纳米级硬质合金材料为主,其具备高强度、高硬度的双高性能特点,组织均匀性好,通过精磨磨削、开磨、磨刀液抛光等工序制成刀具,钻、铣、车、刨、磨等硬质合金加工刀具。该类刀具广泛应用于航空航天、汽车制造、模具、3C电子等行业加工制造行业,应用于“芯、屏、端”市场广阔。

产品或服务	主要客户	应用领域
数控刀片	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。
硬质合金圆片	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。
硬质合金棒材	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。
数控刀片	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。
硬质合金圆片	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。
硬质合金棒材	汽车零部件、航空航天、模具、通用机械、能源、石油化工等。	广泛应用于切削各种非金属材料。

(二) 主要经营模式

1. 采购模式

公司的原材料采购模式主要为以产定购。碳化物(WC)、钴(Co)是公司产品主要的原材料,其价格波动直接影响到公司的生产成本,公司将结合资金运用情况、库存情况以及原材料市场价格波动情况,合理调整采购策略,并适时调整。

对于原料的采购,由生产管理中心根据生产管理中心的生产订单制定生产计划,并在每月初确定原料采购需求,根据生产管理中心批准后进行采购。采购管理中心根据采购物资的类别,优先从合格供应商名录中选取供应商进行比价采购,根据审批权限后签订采购合同。

2. 生产模式

公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式,主要根据客户的订单情况安排生产,同时结合市场预计销售情况,确定合理的库存规模。公司主要产品的合金制造、精密加工、涂层等核心工序依托自身生产能力,对部分需要金属表面处理的模具刀片,公司委托有资质的单位;部分部分的小批量零星加工需求,公司根据自身产能及排产计划安排外协生产,以提高公司生产协同效率。

3. 销售模式

公司的销售管理中心采用分产品、划片区的组织形式开展开拓市场。公司采用直销为主、经销为辅的经营模式。直销模式下,公司与客户签订购销协议来销售产品。经销模式下,公司与经销商签订买断式产品销售合同,将产品销售给经销商,再由经销商销售给终端客户。

(三) 所处行业情况

1. 行业发展的驱动因素

1.1 行业发展的驱动因素

1.1.1 行业发展的驱动因素

1.1.2 行业发展的驱动因素

1.1.3 行业发展的驱动因素

2. 行业发展的驱动因素

2.1 行业发展的驱动因素

2.2 行业发展的驱动因素

2.3 行业发展的驱动因素

3. 行业发展的驱动因素

3.1 行业发展的驱动因素

3.2 行业发展的驱动因素

3.3 行业发展的驱动因素

4. 行业发展的驱动因素

4.1 行业发展的驱动因素

4.2 行业发展的驱动因素

4.3 行业发展的驱动因素

5. 行业发展的驱动因素

5.1 行业发展的驱动因素

5.2 行业发展的驱动因素

5.3 行业发展的驱动因素

6. 行业发展的驱动因素

6.1 行业发展的驱动因素

6.2 行业发展的驱动因素

6.3 行业发展的驱动因素

7. 行业发展的驱动因素

7.1 行业发展的驱动因素

7.2 行业发展的驱动因素

7.3 行业发展的驱动因素

8. 行业发展的驱动因素

8.1 行业发展的驱动因素

8.2 行业发展的驱动因素

8.3 行业发展的驱动因素

9. 行业发展的驱动因素

9.1 行业发展的驱动因素

9.2 行业发展的驱动因素

9.3 行业发展的驱动因素

10. 行业发展的驱动因素

10.1 行业发展的驱动因素

10.2 行业发展的驱动因素

10.3 行业发展的驱动因素

11. 行业发展的驱动因素

11.1 行业发展的驱动因素

11.2 行业发展的驱动因素

11.3 行业发展的驱动因素

12. 行业发展的驱动因素

12.1 行业发展的驱动因素

12.2 行业发展的驱动因素

12.3 行业发展的驱动因素

13. 行业发展的驱动因素

13.1 行业发展的驱动因素

13.2 行业发展的驱动因素

13.3 行业发展的驱动因素

14. 行业发展的驱动因素

14.1 行业发展的驱动因素

14.2 行业发展的驱动因素

14.3 行业发展的驱动因素

15. 行业发展的驱动因素

15.1 行业发展的驱动因素

15.2 行业发展的驱动因素

15.3 行业发展的驱动因素

16. 行业发展的驱动因素

16.1 行业发展的驱动因素

16.2 行业发展的驱动因素

16.3 行业发展的驱动因素

17. 行业发展的驱动因素

17.1 行业发展的驱动因素

17.2 行业发展的驱动因素

17.3 行业发展的驱动因素

18. 行业发展的驱动因素

18.1 行业发展的驱动因素

18.2 行业发展的驱动因素

18.3 行业发展的驱动因素

19. 行业发展的驱动因素

19.1 行业发展的驱动因素

19.2 行业发展的驱动因素

19.3 行业发展的驱动因素

20. 行业发展的驱动因素

20.1 行业发展的驱动因素

20.2 行业发展的驱动因素

20.3 行业发展的驱动因素

21. 行业发展的驱动因素

21.1 行业发展的驱动因素

21.2 行业发展的驱动因素

21.3 行业发展的驱动因素

22. 行业发展的驱动因素

22.1 行业发展的驱动因素

22.2 行业发展的驱动因素

22.3 行业发展的驱动因素

23. 行业发展的驱动因素

23.1 行业发展的驱动因素

23.2 行业发展的驱动因素

23.3 行业发展的驱动因素

24. 行业发展的驱动因素

24.1 行业发展的驱动因素

24.2 行业发展的驱动因素

24.3 行业发展的驱动因素

25. 行业发展的驱动因素

25.1 行业发展的驱动因素

25.2 行业发展的驱动因素

25.3 行业发展的驱动因素

26. 行业发展的驱动因素

26.1 行业发展的驱动因素

26.2 行业发展的驱动因素

26.3 行业发展的驱动因素

27. 行业发展的驱动因素

27.1 行业发展的驱动因素

27.2 行业发展的驱动因素

27.3 行业发展的驱动因素

28. 行业发展的驱动因素

28.1 行业发展的驱动因素

28.2 行业发展的驱动因素

28.3 行业发展的驱动因素

29. 行业发展的驱动因素

29.1 行业发展的驱动因素

29.2 行业发展的驱动因素

29.3 行业发展的驱动因素

30. 行业发展的驱动因素

30.1 行业发展的驱动因素

30.2 行业发展的驱动因素

30.3 行业发展的驱动因素

31. 行业发展的驱动因素

31.1 行业发展的驱动因素

31.2 行业发展的驱动因素

31.3 行业发展的驱动因素

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

股票代码:688308 公司简称:欧科亿

2022 年度报告摘要

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,172,547,291.83	1,932,960,339.85	64.13	1,621,708,390.81
归属于上市公司股东的净资产	1,055,322,742.17	1,494,482,043.59	65.11	1,307,265,960.42
营业收入	2,467,547,203.59	990,388,668.41	6.56	702,209,076.78
归属于上市公司股东的净利润	2,467,547,203.59	990,388,668.41	6.56	702,209,076.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,617,727.61	195,561,895.53	14.86	102,990,201.44
归属于上市公司股东的现金流量净额	172,884,155.72	193,523,716.57	8.37	125,664,440.49
加权平均净资产收益率(%)	14.69	15.89	减少12.0个百分点	14.82
基本每股收益(元/股)	2.40	2.40	2.22	8.11
稀释每股收益(元/股)	2.40	2.40	2.22	8.11
研发投入占营业收入的比例(%)	5.02	4.98	增加0.07个百分点	4.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	261,896,824.78	263,802,492.76	273,907,985.98	258,725,438.65
归属于上市公司股东的净利润	56,588,953.49	58,416,294.07	73,471,133.39	53,669,105.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,226,695.72	51,130,985.79	61,272,587.33	58,988,058.77
经营活动产生的现金流量净额	-4,575,429.99	97,480,610.13	49,182,285.54	30,796,690.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股份变动情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	截至报告期末普通股股东总数(户)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	持有特别表决权股份的股东总数(户)
3,952	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转持限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
美和	18,060,000	16.04	18,060,000	0	无	无	0	境内自然人
格林美股份有限公司	11,876,500	10.55	0	0	无	无	0	境内非国有法人
东方汇理	10,247,400	9.10	10,247,400	0	无	无	0	境内非国有法人
湖南消费金融股权投资合伙企业(有限合伙)	3,382,599	3.00	6,615	0	无	无	0	境内非国有法人
株洲欧亿投资管理合伙企业(有限合伙)	3,821,800	3.37	5,821,800	0	无	无	0	境内非国有法人
通明技术(湖南)股权投资合伙企业(有限合伙)	3,154,076	2.80	3,154,076	0	无	无	0	境内非国有法人
广东和泰创业投资企业(有限合伙)	759,901	0.68	3,040,099	2,700	0	无	0	境内非国有法人
马林义	921,173	0.82	2,143,881	1,900	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司一年定期存款	372,188	0.33	1,342,162	1,119	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司	586,670	0.52	394,259	0	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

无

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

存托凭证持有人情况

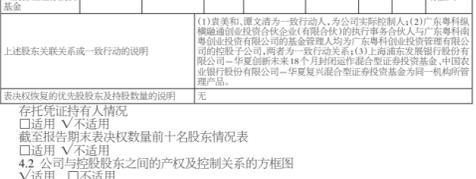
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重大资产重组、披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

3 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

4 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

5 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

6 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

7 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

8 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

9 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

10 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

11 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

12 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

13 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

14 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

15 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

16 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

17 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

18 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

19 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

20 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

21 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

22 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

23 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

24 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

25 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

26 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

27 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

28 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

29 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

30 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

31 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

32 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

33 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

34 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

35 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

36 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

37 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

38 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

39 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

40 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

41 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

42 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

43 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

44 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

45 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

46 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

47 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

48 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

49 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

50 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

51 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

52 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

53 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

54 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

55 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

56 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

57 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

58 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

59 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

60 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

61 公司利润分配及资本公积金转增股本方案

权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。委托代理人不必是公司股东。

股份类别	股数	持股比例	表决权
A股	688308	欧科亿	2023年4月25日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 会议时间

(五) 会议召集方式

(一) 会议时间:2023年4月28日9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2023年4月28日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样,如通过传真方式办理登记,请与公司电话确认后方视为有效。

(二) 会议地点:株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号公司证券法务部。

(三) 登记方式

(四) 授权委托书

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件(如有);受托人出席的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件;授权委托书原件和受托人身份证明原件。

2. 法人股东由法定代表人/执行董事/总经理亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有);法定代表人/执行董事/总经理出席的,应出示其本人身份证明原件、授权委托书(法定代表人/执行董事/总经理签字并加盖公章)。

3. 融资融券客户出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的融资融券卡证明及其向证券公司出借的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证明其他能够证明其身份的原件(如身份证、投资者为机构的,应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证明原件、授权委托书原件。

4. 其他事项

1. 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

2. 参会股东携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 会议联系人:董朝晖、徐奕

联系地址:株洲市芦淞区董家堰高科园创业四路8号公司证券法务部

会议联系人:董朝晖、徐奕

邮编:412002

电话:0731-22673968; 传真:0731-22673961

电子邮箱:zqsb@stcn.com

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2023年4月12日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月5日召开的贵公司2