

证券代码:300818  
债券代码:123127

证券简称:耐普矿机  
债券简称:耐普转债

编号:2023-001

## 江西耐普矿机股份有限公司 投资者关系活动记录

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 ( )
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券: 研发发展部副总裁 高庆勇 建信基金: 研究员 张正一 中金资管: 研究员 胡迪 国海富兰克林: 研究总监 王飞 天风证券: 研究员 张文星 广发证券: 机械研究员 汪家豪 交银施罗德基金公司: 基金经理 杨金金  银华基金: 华强强、常立、冯帆、陈晓雅、阚磊
时间	2023年2月28日上午 10:00-12:00 2023年2月28日下午 14:00-16:00
地点	公司会议室 电话会议
上市公司接待人员	董事、副总经理、董事会秘书: 王磊 证券事务代表: 邢银龙
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、请王总对公司产品及行业做基本介绍。</b> 答: 公司所处行业为选矿设备制造行业, 下游行业为采矿行业。公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。 公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件, 选矿设备主要为渣浆泵、旋流器, 耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛筛板、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等, 其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 <b>2、请问公司产品收入结构是怎样的?</b> 答: 公司 2022 年整体营业收入为 7.49 亿元, 剔除额尔登特项目后, 公司收入为 5.89 元, 较 2021 年增长 59.19%。 公司 2022 年矿用橡胶耐磨备件收入为 4.33 亿元, 选矿设备收

入 7,067.97 万元。

额尔登特 EPC 项目已于 2022 年 8 月竣工投产，该项目在 2022 年已完全确认收入。

### **3、请问公司各产品的毛利率怎样？**

答：2022 年，公司矿用橡胶耐磨备件毛利率约 38%，选矿设备毛利率在 20% 左右。这三年受海外疫情影响，公司客户结构有一定变化，海外高毛利客户收入占比下降，导致整体毛利率下降。

### **4、请问公司客户结构是怎样的？**

答：公司客户主要分三类：一类是直接矿山客户，像紫金矿业、江西铜业、额尔登特矿业等矿山企业；第二类是整机厂商，像中信重工、北矿院等，他们采购公司的橡胶耐磨备件作为配套产品销售给客户，第三类是直接竞争对手，像美伊电钢，他们不生产橡胶耐磨备件，从我们公司采购销售给客户。

其中，海外直接矿山客户是毛利率最高的，这也是疫情结束后，公司重点开发的客户方向。

### **5、公司目前在手订单怎样？**

答：2022 年，公司合同签订额较 2021 年增长 58.56%，目前公司在手订单充足，生产计划已安排到今年六月份。

### **6、额尔登特 EPC 项目结束后，公司还有其他 EPC 项目吗？**

答：今年 1 月份，公司与额尔登特矿业新签订了一份“选矿厂自磨厂房 200 万吨/年扩建工程”的合同，合同金额在 2 亿元。

随着额尔登特 EPC 项目顺利完工并投产，公司在 EPC 项目上已积累了较丰富的经验，同时基于公司对选矿流程的熟悉及客户数据的积累，EPC 项目将作为公司未来重点的开发方向。

### **7、请问公司所处行业市场规模如何？**

答：目前行业没有权威的组织发布相关数据，我们自己有过类比估算，整个备件行业，一年营收约在 400 亿元左右，公司未来还有很大的成长空间。

### **8、公司营销网络是怎样布局的？现在有多少业务员？**

答：公司目前有两位高管负责营销工作，一位负责国内、一位负责海外。

在国内，公司设立了北京、上海及厦门全资子公司，并在多地设有办事处，基本覆盖了全国各大片区。

在国外，公司已在全球矿产资源丰富的国家像智利、秘鲁、赞比亚、澳大利亚等国家设有十余家全资子公司，建设了覆盖全球的营销网络。

目前公司有业务员百余人，将不断打造成为一支专业能力强、

	<p>销售技能过硬的队伍。</p> <p><b>9、公司的竞争对手有哪些？</b></p> <p>答：公司目前在国内属于细分行业领先者，国内的竞争对手一般产品比较单一或者规模较小，公司的产品线比较丰富。同时，公司部分技术水平、产品质量等已具有世界先进水平。</p> <p>目前国际上行业内主要企业为英国的伟尔集团和芬兰的美卓公司，两家公司均有百年以上的历史，市场渗透率高，在国际市场占领了较大的市场份额。</p> <p>公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。目前世界上大多数矿企用的还是金属备件，但基于橡胶备件的优势，我们判断未来会形成部分替代。</p> <p><b>10、公司海外工厂建设进度如何？</b></p> <p>答：目前，赞比亚工厂正有序建设，预计今年下半年可以投入使用；智利工厂在走前置审批程序，预计下半年动工，明年完工投产；同时，公司也在塞尔维亚考察，未来将在合适的时间启动塞尔维亚工厂建设。</p> <p>在矿山丰富的国家和地区设立生产基地，一方面可以及时响应客户、满足客户需求；另一方面也可以增加客户信任感，有利于市场开拓。</p> <p><b>11、公司未来的发展战略是如何规划的？</b></p> <p>答：目前，公司专注于橡胶耐磨备件行业，通过研发投入不断提升产品性能，逐步对金属备件进行有效替代。同时，利用额尔登特 EPC 项目经验和成功案例，不断开发 EPC 项目，扩大公司营收规模。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 28 日星期二