

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

浙矿重工股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	财通证券：张豪杰 中英人寿：汪凯成 泓德基金：赵永健 杭银理财：陈立 中银基金：钱嘉懿 嘉实基金：周雅娟 六禾资产：李振江 华宝基金：王天乐 星海未来：陈曦 宝盈基金：李巍宇 万家基金：张黛翊 诺安基金：李顺帆 人保基金：黄振东 银华基金：华强强 凯石基金：林之 德邻众福：张鑫辉 平安基金：张荫先 银万斯特：余涛 银河自营：刘兰程 信远投资：赵巍华 名禹资产：倪祯珉 富国基金：顾一格 国联安基金：李阳东 拾贝投资：季语 泰康资产：诸凯 生命保险：何佳天 光大保德信：张弛

	翼虎投资：黄琦 国君资管：张骥 鹏扬基金：徐超 中泰证券：宋瀚清 源乘投资：高飏 嘉实基金：潘润杰 鑫元基金：葛川荣 南方基金：曹群海 源乐晟资产：诸凯 东方基金：张阳 博时基金：李帅 中国人寿：刘崇武 诺安基金：童宇 华宝基金：王天乐 大正投资：刘萌 （以上排名不分先后）
时间	2023年10月26日14:30-15:20 2023年10月26日15:30-16:15
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：林为民 证券事务代表：马杰
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p><b>(一)公司业绩说明</b></p> <p>公司董事会秘书林为民先生根据公司2023年第三季度报告对公司2023年前三季度业绩进行简单介绍：</p> <p>2023年前三季度，公司营收5.25亿元，同比增长0.57%，净利润1.29亿元，同比下降7.14%。公司前三季度的营收和上年同期基本持平，净利润有所下降，主要原因还是公司下游行业需求偏弱，行业下行所致，部分订单转化为收入的过程变长。费用方面，销售费用较上年有300多万元的增加，主要系报告期内，公司积极开拓海外市场增加的费用。应收账款的回款速度变慢和经营性现金流下降主要是受到了下游客户投资进度减缓所致。</p> <p><b>(二)提问交流环节</b></p> <p><b>1. 公司对今年四季度以及明年的展望以及公司目前在手订单情况？</b></p> <p>答：2022年全年下游砂石骨料的产量较2021年下滑了约11%，2023年半年度相关情况得到了略微的改善，这一点从公司半年度的业绩也能看到，但是三季度行业需求还是不及预期，下游行业今年的形势还是比较严峻的，具体情况还是要等行业协会的权威数据公布才能知道，下游前几年的积极投资也使得产能出现了过剩，行业需要一定的时间进行自我调节。公司目前的在手订单情况相比往年并没有较大的变化，半年报披露的在手订单为4.22亿元（不含税），公司三季度新签订合同也有两个</p>

多亿，在手订单是符合预期的，但目前在手订单转化为收入的过程被拉长，下游客户的投资进度在放缓，现金流也相比往年要紧张。

**2. 公司今年半年度的业绩还是保持了稳健增长，但三季度业绩出现了下滑，请公司分析下原因？**

答：主要还是目前行业的需求偏弱所致，一方面行业需求在 2022 年出现了下滑，砂石产量也较 2021 年下滑了约 11%，另一方面，在过去几年里，行业快速发展，较多资金纷纷进入砂石行业布局和投资新建生产项目，使得行业出现了短期的投资过热。相信随着国家各项措施的发布和实施，在经历调整期后，行业也将步入平稳发展态势。中国仍是世界第一大砂石消费国，砂石行业的容量仍在，公司将积极应对新形势下的行业变化，通过拓宽装备下游应用场景，布局国际矿山装备市场，开辟运营管理新模式等一系列举措保障公司未来稳健发展。

**3. 目前的订单交付周期情况？**

答：公司单机设备的订单交付周期和往年相比没有太大的变化，主要是成套生产线的交付周期整体是拉长了，目前基本在 7-8 个月左右的时间，大型生产线项目的周期会更长。

**4. 公司铁矿业务的情况？**

答：公司铁矿业务在近年来一直是保持增长趋势，占整体营收也是超过了 10%。随着日渐增多的金属矿山案例，为公司在金属矿山领域奠定了良好的销售基础，未来，公司将在做好国内金属矿山业务布局与拓展的同时，发力海外金属矿山装备市场，加快装备在国际金属矿山市场应用布局，提升金属矿山业务的占比。

**5. 公司在海外市场的布局和规划？**

答：公司从去年开始加强了在海外市场的拓展力度，并在上海成立了团队服务于海外市场。目前主要布局的区域有南美洲、非洲和东南亚地区，在上述区域我们也都有正在洽谈的订单，希望能够尽快落地并贡献收入，通过海外销售的增长弥补国内市场需求的下滑。未来我们将通过销售单机设备、成套产线，参与运营管理等多种方式积极参与国际市场竞争。

**6. 公司对行业未来前景以及自身发展的展望？**

答：公司下游砂石行业目前正处于下行趋势，行业修复还需要一定的时间，各装备厂家在增量市场和存量市场的竞争正在加剧。从长远发展来看这并不是一件坏事，短期内企业可能会承受压力，行业整合将会逐渐淘汰研发创新能力弱的企业以及规模较小，抗风险能力差的企业，随着装备行业的集中度在未来进一步的提升，产品质量优异，抗风险能力强的企业也将迎来新的发展机遇。公司将继续沿着既有规划，在保持国内业务规模的情况下，积极拓展国际市场业务，并通过多种形式，各类渠道，积极拓展国内外业务。在夯实装备主业的同时，拓宽装备下游应用场景，并通过运营管理等新模式增厚公司业绩。

**7. 当前形势下，公司的产品价格趋势是否发生变化？**

答：公司一到三季度的毛利率还是比较平稳的，目前公司的产品价格也还是比较稳定的。我们认为通过降低产品价格来获取订单，是一种不可持续的发展模式，认真做好产品，做好研发创新，用优质的装备为客户带来良好的效益，才是可持续发展的经营道路。

**8. 公司的客户群体是否有结构性变化？**

	<p>答：近年来，公司客户渠道已逐渐呈现多样化发展趋势，客户类型涵盖国企客户和民企客户，公司未来将继续积极拓展各种类型的客户，拓宽客户群体。</p> <p><b>9. 目前大中型矿山的整合趋势是否发生变化？</b></p> <p>答：矿山有序整合以及绿色矿山建设是行业高质量发展的必经之路，这一趋势不会改变，未来行业将形成以大中型矿山为主，小型矿山为辅的局面，小型矿山不会完全消失，未来在部分区域的供需上仍将发挥一定的作用。</p> <p><b>10. 公司应收账款在三季度继续增加，有无风险？</b></p> <p>答：受行业下行的影响，部分项目的投资和实施周期拉长，应收账款呈现上升趋势，我们已对相应的应收款进行了排查，目前公司应收款质量良好，下游的客户生产经营都是正常的，坏账风险较低。公司一方面按照相关规定和会计准则的要求充分计提坏账准备，另一方面成立了专门的工作小组，及时跟踪客户经营情况，并加强应收账款的回收工作，以降低应收账款的金额。</p> <p><b>11. 请公司介绍下运营管理的业务。</b></p> <p>答：公司目前运营管理收入主要来源于公司的铁矿运营项目，运营管理业务是公司基于对矿山设备参数以及保养维护技术和生产工艺等方面的熟悉与了解，由公司通过派出技术人员参与矿山运维服务为客户带来更高的价值并获取收益的一种业务模式。公司正在积极探索该类模式，并在国内外积极寻求目标项目，争取能够保持此类业务进一步的增长。</p> <p><b>12. 公司是否考虑下修可转换公司债券的转股价？</b></p> <p>答：公司于前期召开董事会审议了相关议案，做出暂不下修转股价格的决议，在相关授权期限届满后，公司将从各方面综合考虑并由董事会决议是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利，请关注后续的相关公告。</p> <p><b>13. 本轮行业下行是否使得公司在国内的销售区域发生改变？</b></p> <p>答：公司销售区域并未发生变化，目前国内各省份均有公司成套产线案例。公司每年在各销售区域的订单是具有偶然性的，但一般来说在经济发达区域、砂石需求量较多的区域以及大中型矿山分布较多的区域，销售订单会相比其他区域更多。</p> <p><b>14. 公司“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”的建设情况？</b></p> <p>答：“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”正在有序建设中，该项目的实施是公司拓宽装备下游应用场景的重要布局，公司将加快推进项目的建设，希望能够在明年下半年完成该项目中“废旧新能源电池综合利用产线”的建设工作。</p> <p><b>15. 公司在建筑垃圾回收再利用领域的业务情况？</b></p> <p>答：公司在建筑垃圾回收再利用领域的业务主要分为两部分，一部分是以子公司浙矿资源循环为主体的自营建筑垃圾处置再利用项目，该项目负责周边建筑垃圾的处置再利用，目前该项目正常运行中，项目的运营收入主要分为两块，一块是政府的处置补贴，另一块是处置后的再制品销售收入。建筑垃圾回收再利用领域的业务的另一部分是建筑垃圾回收再利用装备的制造与销售，该部分是公司可转债的募投项目，目前项目已完成厂房建设工作，正在进行生产工艺布局和设备安装。</p>
附件清单	无

日期	2023 年 10 月 30 日
----	------------------