

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-014

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员	高毅资产：吴嘉懿
时间	12月1日
地点	天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室
上市公司接待人员姓名	董事（代行董事会秘书职责）田成金 证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员高宏远
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分： 调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分： 问答交流 1. 现在每年的智能化改造需求大概有多少？2025年要实现2000个以上工作面改造完成，接下来每年要完成300个，公司对应的产品的单矿价值量是多少，如何变动？ 2023年3月，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》指出：采煤工作面加快实现采-支-运智能协同运行、地面远程控制及井下无人/少人操作。2023年5月，山西省发布《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，方案要求2023年，180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井；内蒙古、河南等省和自治区发布2023年工作要点，确保煤矿智能化建设三年行动实施

方案完美收官。其中，内蒙古要求 2023 年 12 月底前，所有具备条件正常生产煤矿全部实现智能化。2023 年 4 月，国家能源局任京东局长在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话中指出：全国已累计建成智能化采煤工作面 1,043 个、掘进工作面 1,277 个。2023 年上半年，公司三大主营产品市场总额为 29.67 亿元（不含税），较去年同期 29.6 亿元增长 0.22%。其中 SAC 市场总额 14.86 亿元（不含税），SAM 市场总额 5.31 亿元（不含税），SAP 市场总额（400L 以上）9.5 亿元（不含税）。根据第三方机构调研的市场预测，总体市场规模保持增长趋势。

2020 年 11 月，国家能源局组织遴选了全国首批 71 处智能化示范建设煤矿，总产能近 6 亿吨，计划投资约 160 亿元，平均每矿 2.25 亿元，其中 39 处由公司提供智能控制产品，占比达 55%。2022 年，公司的 SAM 型综采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统平均单价分别为 302.06 万元、576.11 万元、428.33 万元。按照每个煤矿平均两个工作面计算，公司的智能控制产品的总价为 2,613.00 万元，占单矿智能化建设总价的 12%。随着新产品、新技术的应用，产品单矿价值将保持稳定增长。

十四五市场空间：根据《煤炭工业“十四五”发展意见》及国家矿山局数据测算，至 2025 年末公司三类产品面对的新增市场空间约为 353.10 亿元；根据安永《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》及《山西省煤矿智能化建设指导手册（2021 年版）》智能化建设投入明细数据测算，至 2025 年末公司三类产品面对的新增市场空间约为 352.57 亿元；根据民生证券研报《煤价起，煤机兴，智能化是前进方向》综采设备市场空间测算，至 2025 年末公司三类产品面对的新增市场空间约为 281.01 亿元，公司未来具有持续且广阔的市场空间。

十四五后市场空间：根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，2025 年为发展阶段，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；2035 年为全面实现阶段，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，

建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。截至 2022 年底全国约有 4400 座煤矿，2025 年底计划建成 1000 座智能化煤矿，2026-2035 年要完成剩余的煤矿智能化建设，空间广阔。目前已建成的智能化采煤工作面均为初级或中级水平，2025 年至 2035 年产品持续升级并最终达到高级智能化水平是必然经历的阶段，公司的三类产品仍需对原有功能进行升级、迭代，因此十四五后公司仍有进一步增长的稳定需求。

2. 请问公司主要产品生命周期情况？

- (1) 泵站主机，8-10 年；
- (2) SAC、SAM，约 5 年；
- (3) 电控类产品，3-5 年；
- (4) SAC、SAM 生命周期中 2-3 次大修或项修。

3. 请问煤矿智能化建设除政策影响外还有哪些驱动因素？

目前煤炭企业从业人员存在老龄化问题，煤炭企业井下恶劣的作业环境难以吸引年轻人加入，导致招工困难；随着人民生活水平持续提升，从业人员的工资需求也在提高；加之煤炭安全生产投入加大，煤炭企业的用工成本不断攀升，安全高效生产仍然是煤炭生产企业的内生需求，这将促使煤炭企业持续加大智能化投入。公司的主营业务产品是煤炭行业智能化建设的必备条件，致力于助力实现井下无人作业，一方面能够解决煤炭企业招工难题，另一方面能够有效降低井下安全风险。

4. 备件业务的市场空间以及未来增速？

一是近两年 SAC、SAM、SAP 系统新增套数共计 580 余个，基本将于未来 1-2 年产生备件需求，随着每年成套设备销量的增加，备件需求将会逐年增长。二是国家能源局领导于 2023 年 4 月在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话指出“做好已安装智能装备的使用、调试、维修，推动已建成智能化系统尤其是采掘工作面的常态化运行”，智能化开采常态化运行将成为趋势，满足智

	<p>能化开采常态化运行必须保障设备的完好性，依此推断备件采购需求将会得到较大提升。三是考虑备件设备原厂互换性、配套一致性、质量稳定性等因素，为保持生产的稳定性，用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐较强，公司充分利用上述机会积极与客户加强交流签订备件框架协议，框架协议下备件需求数量呈现增长趋势，为备件业务增长提供较为有力的支撑。</p> <p>5. 请问公司所处行业竞争情况如何？</p> <p>随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地，智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入，行业外竞争对手也进入市场开发同类产品，加剧了市场竞争。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场，总体呈现双寡头竞争态势，公司稳居第一集团；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面。公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场，发挥技术和产品优势，引领无人化智能开采持续发展。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月1日