

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：2024-002

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	弘则研究：杨云鹏、齐妍、颜文昊 国泰君安：伍巍、李博伦、赵沐阳 银华基金：王翔 德邦基金：陆阳
时间	1月16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	董事会秘书王绍儒 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	<p>交流提问情况整理如下：</p> <p>1. 请简要介绍公司的主营业务情况？</p> <p>公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来，让采煤成为安全轻松的工作，为煤炭企业创造更大价值。</p> <p>2. 请问公司主要产品生命周期情况？</p> <p>（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。</p>

3. 请问公司近期在煤炭设备上有没有重点研发突破和成果？

我公司最近发布两项重大科技成果，分别为“煤矿无人化智能开采控制技术与装备”和“智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统”。

煤矿无人化智能开采控制技术与装备以综采工作面采煤作业时采煤机、刮板输送机及液压支架联合作业区无人进入，实现无人化智能采煤为目标，创新提出“规划割煤+可视化远程干预”的无人化开采控制技术方案，基于高可靠的综采成套装备，研发了采煤工艺驱动引擎、规划截割控制、智能视频识别等技术，集成巡检机器人、单兵装备、故障诊断等保障技术与装备，全新研发了一体化“沉浸式”远程开采操控平台，并建成了“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化智能开采新模式示范工程，常态化运行6个月以上。该套技术成果通过中国煤炭工业协会鉴定，达到国际领先水平。该技术成果在神东榆家梁煤矿和黄陵矿业一号煤矿落地应用，实现生产期间工作面内无人的连续工业应用，且采煤效率相比传统模式有大幅提升。

智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统是山东能源集团与中国煤科天玛智控联合推出的全新一代液压支架电液控制系统解决方案。时间敏感网络（TSN）是国际上最先进的局域网通信技术，该技术通过对传统工业以太网进行物理层芯片改进和通信链路上多重技术升级，解决了工业控制命令通过网络传输时的确定性、实时性、可靠性难题。智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统具有较强的适应性和可延展性，用户可以根据需要选用各种传感器，实现矿井的高级自动化，支持手持终端遥控、系统健康状态巡检，为构建万物互联，泛在感知的矿山物联网提供有效支撑，助力煤矿生产企业数字化转型。

4. 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。

	<p>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。</p> <p>5. 请介绍公司非煤业务展望</p> <p>公司借助募投资金发展非煤业务，规划了高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造三个产业。</p> <p>1. 高压高效柱塞泵及智能控制系统产业。将强化大流量、高可靠性柱塞泵技术优势，发展智能变频联动控制系统，由集成供液系统拓展至其他行业领域工业泵系统。</p> <p>2. 数字液压阀系统产业。在公司现已积累的液压技术及产品的基础上进行技术相关多元化拓展；同时，基于负载敏感比例多路阀研制及其产业化，向主机智能化电液控系统产业链延伸，并向工程机械等非煤领域拓展应用。</p> <p>3. 智能制造产业。依托天玛智控现有智能制造和智能工厂建设的经验与技术积累，既能进一步提升公司自身的智能制造水平，也可以精密零部件自动化装配、检测生产线及专机开发为基础业务，逐步发展成为智能工厂整体解决方案供应商。</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	2024年1月16日