

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：2024-010

投资者关系活动类别	<input 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（券商策略会）
参与单位名称及人员	5月8日：国信证券、嘉鸿基金、中信证券、招商基金等共7人 5月10日：中信证券、永赢基金、博时基金等共5人
时间	5月8日、5月10日
地点	5月8日：上海金茂君悦大酒店双子厅 5月10日：深圳四季酒店902室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王绍儒 董事会办公室工作人员刘原野
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. 目前每年的煤矿智能化改造需求大概有多少，公司如何看待未来煤矿智能化改造市场空间？</p> <p>煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用。根据国家统计局数据，2023年全国原煤产量47亿吨左右，创历史新高。2023年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，煤炭市场总体稳定，供需保持基本平衡态势。</p> <p>煤矿智能化建设稳步推进。截至2015年5月，全国仅有3个智能化采煤工作面；2018年底数量增至80个；2019年底，山东、山西、陕西、安徽、河南、内蒙古等15个省（区）建设完成275个智能化采掘工作面。国家能源局煤炭司有关领导在2023年煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会上指出，2023年全国</p>

758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面。据调研，当前智能化工作面集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区，煤矿智能化建设中发展不平衡不充分的问题仍较为突出。

根据第三方机构市场调研结果，2023年液压支架电液控系统市场规模为36.9亿元，同比增长0.8%；综采自动化控制系统市场规模为13.85亿元，同比增长8.4%；智能集成供液系统市场规模为21.3亿元，同比增长17.8%，2024年总体市场规模预计将保持增长。

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，2023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。

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，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，公司未来具有持续且广阔的市场空间。

## **2. 请问目前煤矿企业采用智能化开采控制设备的意愿如何？**

煤矿企业采用智能化开采控制设备已成为煤矿企业自身发展需要，具有必要性。

一是缓解安全生产压力，采用智能化生产方式能全面提升综采工作面的智能化采煤和工作面安全作业水平，降低生产成本，提高采煤效率及人员工效。

二是缓解招工难问题，采用智能化生产方式能有效减少工作面作业人数，降低作业人员劳动强度，减少采煤现场粉尘导致尘肺病的发生，极大提升煤矿职工的安全感、幸福感。

三是提升企业生产管理水平，采用智能化生产方式能够利于管理者更全面掌握煤矿生产实时数据和情况，成为煤矿数字化转型的必要内容。

## **3. 请问行业内工控、工业信息化公司进入公司所在细分领域的可能性？**

煤矿开采涉及采煤、掘进、机电、安全、运输、地质、测量、信息化等多个专业，且开采环境面临着水、火、瓦斯、顶板、煤

尘等五大自然灾害，开采设备及其智能控制系统在本质安全性、恶劣环境适应性、可靠性及体积等方面存在较多特殊的要求及限制，与其他行业存在较大差异。同时由于煤层赋存厚度、深度、矿压等条件差距较大，导致需要的设备及开采工艺也存在很多的区别，需要较深的行业背景及经验积累。行业内领先企业均长时间从事相关设备、系统的研发，依靠丰富的经验积累了大量数据，形成了大量核心技术，开发出适应煤矿独特且恶劣环境的产品；行业外企业进入煤炭行业，首先需要了解行业的相关规定及要求，取得相应资质，产品经过行业认证机构检验，并且需要在不同煤矿条件下进行测试验证，需要长时间经验及应用案例的积累，才能得到煤矿用户的认可，因此行业外企业介入难度大，存在较高的行业技术门槛。

#### **4. 请问公司的主要竞争优势是什么？**

公司成立伊始即致力于煤炭安全绿色智能开采技术研究，具有显著的先发优势。经过多年自主研发及科技创新，形成了机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立了素质高、影响力强的人才队伍，成功研制了具有自主知识产权和核心技术的成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，积累了大量优质客户资源和优异的市场口碑。

技术创新方面，经过多年自主研发及科技创新，形成了包含机、电、液、软的一体化无人化智能开采成套控制技术体系，研发了14类49项核心技术，承担了国家863、国家重点研发计划、国家自然科学基金等24项无人化智能开采相关项目与课题，首创了我国“1人巡视、无人操作”的远程可视化智能开采新模式，获得国家科学技术进步奖3项、省部级奖项70余项，牵头或参与起草了多项国家标准、行业标准和团体标准，在技术突破方面始终保持行业前沿。

人才方面，公司核心技术人员团队具备多年从事煤矿智能化开采技术的研究开发、装备研制和项目实施经验。截至2023年底，公司拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴的专家3人，入选国家百千万人才工程专家2人，研究员10人，副研究员/高级工程师32人。“煤炭智能化无人开采创新团队”于2017

年被国家科技部授予创新人才推进计划国家重点领域创新团队，是无人化智能开采领域唯一的国家级创新团队。

产品先进性方面，公司始终致力于煤矿综采自动化控制的技术研究和产品研发，以实现综采工作面“无人化”开采为目标，研制了液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统等核心技术产品。公司以提供专业化技术支持和运维服务为支撑，能够为煤矿用户提供机、电、液、软深度融合的无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案，三大系统融合程度和成套解决方案具有明显优势。

品牌与客户资源方面，公司二十余年来始终致力于煤矿综采自动化和智能化的发展，通过自身的创新技术和优质产品为煤矿智能化转型升级和高质量发展提供服务和支撑，多次实现“国内首次”，在行业内获得了广大煤矿用户的认可，培育形成了一批忠实的用户。与广大客户群体的深入合作，保证了公司的新技术、新产品能够更早地进行实践，第一时间获得用户意见反馈，对于技术的迭代、产品的进步具有重要的促进作用。

#### **5. 请问公司国际化业务发展情况？**

公司积极践行国家“一带一路”倡议，参与全球市场竞争，推动技术与产品“走出去”，加强先进技术和理念“引进来”，为建设成为世界一流的智能化技术、装备、服务一体化创新型产业而不懈奋斗。2023年，公司积极开拓海外市场业务，接待包括俄罗斯、印尼、土耳其等多国煤矿企业到访交流；多款产品取得澳大利亚 IEC 产品认证。

#### **6. 请问公司主要产品寿命情况和更新周期，与液压支架的更新周期是否一致？**

SAC、SAM 产品寿命周期约为 5 年，SAP 产品寿命周期约为 8-10 年，液压支架寿命周期通常为 8-10 年，液压支架与公司主要产品更新周期有一定差异。

	<p><b>7. 请问新建工作面设备采购和存量工作面设备更新在公司销售收入中的占比情况？</b></p> <p>随着煤矿智能化建设进一步推进，煤矿用户新购设备与改造项目需求均有所增长，公司订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新呈现逐年增加趋势。</p> <p><b>8. 请问公司主营产品毛利率情况？</b></p> <p>2023 年度，公司 SAC、SAM、SAP 三大系统产品售价和毛利率呈现一定的下降趋势，市场竞争加剧是一方面因素，主要系公司主动调整销售策略，以应对市场竞争、稳固和提升市场占有率所致，同时，公司三大系统产品市场占有率较上年度均有小幅增长，主要竞争对手没有变化，新进入竞争者对公司的影响有限，公司市场地位较为稳固，所在市场竞争格局相对稳定。</p> <p>前期产品价格调整是公司主动选择，目的是捍卫市场地位，保持自身市场主导权，在稳定市场占有率的同时确保后期备件的销售量提升，凭借备件相对成套产品具有较高毛利率的优势，保证总体毛利率处在合理水平。同时，随募集资金流入，公司各募投项目将按计划逐步实施，预计随着新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目的推进，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升，智能工厂的建设也将有效降低公司产品成本，保证公司在市场占有率稳步增长的同时，总体毛利率将保持稳定。</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 5 月 8 日 2024 年 5 月 10 日