

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：2024-011

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	东海证券共 2 人 首钢基金共 1 人 国新投资、国能（北京）私募基金共 7 人
时间	5 月 24 日 5 月 27 日 5 月 29 日
地点	天玛智控顺义创新产业基地
上市公司接待人员姓名	副总经理黄曾华 董事会秘书王绍儒 董事会办公室主任郝雅琦 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. 请问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。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</p>

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 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%。

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，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、服务一体化创新型企

业而不懈奋斗；公司成立了国际业务部门，积极开拓海外市场业务，接待多国煤矿企业到访交流；已有 9 款产品取得澳大利亚 IEC 产品认证。

4. 请问公司产品销量稳定增长，但毛利率有所下降，主要是因为市场竞争激烈对于价格有一定让步么？

SAC、SAM、SAP 三大系统产品毛利率呈现微幅下降趋势，系公司主动调整销售策略，稳固和提升市场占有率。三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长，公司市场地位较为稳固。市场占有率提升能够促进后期备件销售量及维修业务提升。备件及维修业务相对成套产品具有毛利率较高的优势，能够保证总体毛利率处于合理水平。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。

从 2023 年经营数据来看，公司对销售策略的调整，符合市场发展要求，同时也得到了客户的认可，实现了公司发展预期。

5. 请问备件业务的市场空间以及未来增速？

一是 SAC、SAM、SAP 系统新增项目基本将于未来 1-2 年产生备件需求，随着成套设备销量增加，备件需求将会逐年增长。

二是智能化开采常态化运行将成为趋势，保障设备的完好性是满足智能化开采常态化运行必要条件，备件采购需求将会得到较大提升。

三是用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐增强。

以上因素为公司备件业务增长提供较为有力支撑。2023 年，公司备件业务营收 4.86 亿元，占比 22%，较上年增长 19.65%。

6. 请问公司非煤产业发展情况？

在智能制造方面，公司多年来一直采取“关键零部件高精度自动化自主生产”及全部产品自主组装的生产模式，积累了丰富的经验，形成了较强的技术攻关能力。通过多个国家智能制造装备专项和工艺研发项目的实施，公司入选国家级智能制造示范工厂

	<p>揭榜单位名单，完成了天玛智控多条生产线和多套自动化工作站及专机的研发。依托视觉技术、深度学习技术以及机器人应用技术，形成了复合机器人等产品序列，构建了智能制造设计研发、生产制造和服务运营体系。</p> <p>在油压数控产业方面，公司已经进行了多年的研发积累，现已完成了负载敏感比例多路阀的部分产品设计，并且试制了一定批量样品，目前正在进行井下设备的试用实验。同时，计划以煤机行业为起点，积极向其它行业推广，充分发挥公司电控技术与液压技术的综合优势，以煤机智能系统升级改造总体解决方案为目标，以产品可靠性和高性价比为市场竞争力开拓非煤机械市场。</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24日 2024年5月27日 2024年5月29日