

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：2024-013

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	7月26日：中欧基金1人、华泰柏瑞基金1人、中信建投证券1人 7月31日：中信证券2人 8月1日：浙商证券1人
时间	7月26日、7月31日、8月1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	董事会秘书王绍儒 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. 请问国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对公司业务有何影响？</p> <p>《行动方案》为中国未来几年工业领域设备更新投资明确了目标，高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向。目前综采设备总需求预计在4000-5000套左右，电液控制系统渗透率估计在20-30%左右，更新自动化、智能化装备的空间较大，方案的发布会对煤矿企业更新设备起到一定推动作用，但具体力度还要看下一步细则的落实情况和地区政策的分解情况。</p> <p>2. 公司产品毛利率有所下降，主要是因为市场竞争激烈对于价格有一定让步么？</p> <p>公司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。公司采取积极措施稳固存量市场，有助于促进后期备件销售量及维修业务提</p>

	<p>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。</p> <p>3. 请问公司订单中新建工作面设备采购和存量工作面设备更新哪类比例较高？</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占比有增加的趋势。</p> <p>4. 公司主营产品占单矿智能化建设的比例，煤矿应用公司设备的投资回收期？</p> <p>2023年，公司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344万元、551万元、513万元。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2816万元，占单矿智能化建设总价的12%左右，相对近几年煤矿的利润而言，投资回收期较短。</p> <p>5. 请问公司订单一般交付周期是多久？</p> <p>公司订单通常合同签订的交付周期为2-3个月，如客户有紧急需求，交付周期可缩短至1-1.5个月。</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7月26日 2024年7月31日 2024年8月1日