

证券代码：600970

证券简称：中材国际

## 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况

|           |   |
|-----------|---|
| 活动类别      | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会<br><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"/> 电话会议   |
| 活动时间      | 2023年5月22号-2023年5月26日   |
| 公司接待人员    | 副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷，董事会办公室相关工作人员   |
| 参与单位名称及人员 | 南方基金、财通证券、中融基金、鹏华基金、长江养老、平安证券资管   |
| 主要内容      | <p><b>一、介绍公司2023以来经营业绩、发展规划</b></p> <p>1. 2023年第一季度，公司统筹推进生产经营、科技创新、改革发展等各项工作，实现营业收入100.14亿元，同比增长0.63%；实现归母净利润6.17亿元，同比增长5.52%。报告期内，新签合同总额226.26亿元，同比增长103%；其中，境内合同额132.60亿元，同比增长130%；境外合同额93.66亿元，同比增长73%。截至2023年3月末，未完合同额为 602.45亿元，为公司持续发展提供有力支撑。</p> <p>2. 过去三年，中材国际完成收购集团内外7家企业，分别是：中材矿山、南京凯盛、北京凯盛、安睿智达、智慧工业、博宇机电、合肥院，公司经营业绩显著提升，市场优势持续巩固，产业结构更加完整。</p> <p>3. 公司以“推动绿色智能，服务美好世界”为使命，以“材料工业世界一流服务商”为愿景，秉持“一核双驱，三业并举”顶层设计，致力于成为行业科技创新的引领者、绿色智能的推动者、全球发展的建设者。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。</p> <p><b>二、互动交流</b></p> <p><b>1. 公司2022年经营业绩稳定增长，请问公司是否有信心完成限制性股票激励计划2023-2024年业绩考核目标？</b></p> <p>答：2022年，公司实现营业收入388.19亿元，同比增长6.25%；实现归母净利润21.94亿元，同比增长21.06%。目前公司生产经营情况稳定，在手合同</p> |

相对充足。

公司将继续深化国内国外“双循环”发展格局，跑市场、抓订单、保履约。在主业方面，公司的工作重点是服务全球存量产线的绿色低碳和数字化智能化改造升级，实现从增量到存量、从工程到服务的转型。国内更好服务基础建材高端化、智能化、绿色化转型，国外高质量服务“一带一路”。在项目执行过程中，公司坚持全流程精细化管理，通过提高装备自给率、运用数字智能管理模式、推进全球化采购等手段，提高盈利能力，力争实现股权激励业绩考核目标。

**2.今年以来，市场普遍关注“一带一路”沿线国家及海外市场的发展机会。请问公司海外市场的预期如何？**

答：据Onfield预测，2023年境外水泥产需量基本保持稳定，其中，发达国家水泥需求同比下降，公司核心经营区域包括西部非洲、东部非洲、东南亚、中东等区域市场，伴随基础设施与房建市场的快速增长，水泥需求仍有较大增长空间。欧盟水泥行业面临较大的升级改造压力，绿色技术升级与能源替代市场将呈现良好发展态势。

“十四五”期间，公司将以境外收入稳步增长、打造5+10属地大利润平台为目标，全力开展各项工作。除了继续发挥传统水泥EPC业务压舱石作用，公司还将从以下三点开拓海外市场业务：一是打造高端装备研发智造平台，推动装备业务从“工程带动”向“带动工程”；二是打造新的运维体系，推动运维体系全面转型；三是结合属地需求，打造属地化的产业，实现产业布局优化和区域领先。

**3. 公司如何看待装备业务市场空间？公司装备业务设置了哪些发展目标？**

答：受水泥需求增量有限影响，水泥装备全球市场需求平稳，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例，据麦肯锡预测，未来5年，水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。此外，水泥备件全球市场规模预计每年有几百亿。

经过多年的发展，公司装备研发制造整体水平已经有了大幅度的提高，部

分产品居于世界的顶尖水平。但是整体来讲，公司跟欧洲比还有一定的差距，主要体现在国外市场占有率不是太高，品牌的溢价相对比较低。相比水泥EPC业务市场份额，公司的水泥装备业务还有较大成长空间。

公司装备将坚持“基于水泥、超越建材；立足国内、走向全球”的定位，全力打造中国建材装备集团高端装备智造平台，按照“一个装备、一个主体”的原则，打造若干个专业装备隐形冠军；进一步提升装备的技术水平和制造水平；大力拓展国际市场和水泥外行业；持续完善内部协同机制，促使工程与装备齐头并进，共同发展，提升工程业务装备自给率。十四五末，力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。

#### **4. 公司将如何提升运维服务业务的市占率？**

答：公司运维服务主要包含水泥生产线运维服务和矿山运维服务。2022年，公司新签运维服务合同146.85亿元，同比增长66%；2023年1-3月，新签运维服务合同40.35亿元，同比增长15%，保持了稳健增长态势。

水泥生产线运维：公司将通过提升核心装备份额和数字化、智能化改造等方式，增加客户黏性，与水泥企业开展更全面的合作。境内主要通过装备拉动维修、备品备件业务；境外机会主要集中在技术人员欠缺、专业化程度低的地区新建生产线上。2022年公司收购智慧工业，进一步增强全球运维服务优势，公司正在加快向运维服务商转型。

矿山运维：由于国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格，大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下，倾向于雇佣经验丰富、专业能力突出的公司协助开展矿山开采服务。下一步公司将进一步提升国内石灰石矿山运维的市场份额，拓展国内骨料矿项目，同时充分利用公司全球运营优势，积极拓展海外市场，提升市占率。

#### **5. 公司数字智能业务取得了哪些进展？未来将重点推进哪些工作？**

答：首先是组织架构方面，公司整合所属单位智能工厂力量，组建中材国际工业智能科技有限公司，打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统。其次是发布标准方面，公司联合天山股份共同编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及

评价标准，填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白。再次是服务客户方面，2022年公司完成水泥智能工厂项目27个，其中新建智能工厂5个，智能化升级改造工厂22个，建设的玉山南方等智能化项目，围绕新一代智能工厂数字化转型要求，以工厂级智能制造为基础，实施数字化转型区域化部署，在智能巡检、优化控制等应用场景打造最佳实践。

公司运用数字化、智能化工具为全产业链赋能，在数字设计、装备智能制造方面也取得了较好的成绩。数字设计能提升效率，并为后续的土建施工节省大量的时间和人力。公司以上饶中材为试点，打造全流程智能制造解决方案，实现生产设备的自动化和生产管理的数字化。

下一步，公司将推进研发攻关，尽快突破装备机理在线仿真，推出新一代智能工厂，并持续推进公司数字化、智能化业务优势资源整合，更好地打造中材国际统一的数字智能业务平台，为全行业数字智能升级改造服务。