

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：2024-008

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	4月2日：长城基金、广发证券共6人 4月3日：中信证券、招银理财、外贸信托、新华基金、泓德基金、天弘基金、长盛基金、CPE源峰共11人
时间	4月2日-3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 证券事务代表吕文平 董事会办公室主任郝雅琦 产业投资部主任程翔 董事会办公室副主任刘晓君 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	交流提问情况整理如下： 1. 请问煤炭价格波动对煤炭生产企业资本支出的影响，以及对公司经营业绩产生哪些影响？ 公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭

行业效益显著提升，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响。

2. 请问公司订单一般交付周期？

公司订单通常交付周期为 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。

3. 请问公司主营产品占单矿智能化建设的投入比例，煤矿应用公司设备的投资回收期？

2023 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 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。

4. 请问公司主要产品寿命情况，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，寿命周期中通常进行 2-3 次大修或项修，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。

5. 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？

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呈现逐年增加的趋势。

6. 请问公司在国内有哪些主要竞争对手？

公司生产销售 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三大系统及备件，同时提供相关的专业化运维服务。其中，SAM 系统和 SAC 系统产品主要竞争者为郑煤机，SAP 系统产品主要竞争者为浙江中煤、山东

	<p>名盾及无锡威顺。</p> <p>7. 请问公司产品主要的技术壁垒是什么，行业外企业介入相关细分领域的可能性？</p> <p>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壁垒。</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4月2日 2024年4月3日