

# 南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

编号：2024-009

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
活动参与人员	国金证券 李嘉伦 朱炳熠 王龙飞 梅傲寒 保银基金 朱嘉伟 固禾基金 纪双路 广发基金 陈少平 国盛机械 何鲁丽 (上述排名不分先后)
时间	2024年7月10日(周三) 上午 10:00~11:30
地点	公司行政楼会议室 406
形式	线下
上市公司接待人员	1、财务总监、副总裁、董事 文劲松 2、证券事务代表 张国石 3、IR 黎晨
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、请问公司在海外市场的竞争策略是怎样的？</b></p> <p>答：公司在海外市场的竞争策略是首先聚焦于后市场业务，通过提供性价比更优的配件产品，迅速抢占市场份额。同时公司以快速响应的服务能力，为海外矿山提供更加经济高效的售后服务解决方案，以满足他们对成本控制和运营效率的高要求。</p> <p><b>2、金属矿山行业中，公司的破碎设备市场占有率是处于上升趋势还是下降趋势？</b></p> <p>答：公司的金属矿山破碎设备市场占有率近年来呈现上升趋势。为实现更广泛的市场覆盖与竞争力提升，公司提出了“三转一优”的发展战略，即“转海外、转金属矿山、转后市场、优骨料市场”，将在海外建立备件仓，并搭建高效的物流配送系统，以此辐射并服务周边中小型矿山，确保能够迅速响应业主对服务及备件的高时效性需求，进一步提升客户满意度与金属矿山市场的占有率。</p> <p><b>3、鉴于海外配套设施相对完善，公司相较于外资品牌的竞争优势主要体现在哪些方面？</b></p> <p>答：公司当前主要依托中资企业的全球化布局出海，这些中资企业长期以来一</p>

直面临外资品牌在服务响应与成本方面的困扰。具体而言，外资品牌在服务响应速度上往往不够及时，难以满足客户的即时需求。同时，外资品牌的售后服务费用普遍较高，特别是在配件供应方面。相比之下，公司凭借对国内市场的深刻理解与高效运营，能够提供更为及时、专业的售后服务，同时保持合理的收费标准，特别是在配件供应上，公司致力于为客户提供高性价比的产品选择。此外，公司还注重与客户的长期合作与共赢，通过优化成本结构、提升服务效率等方式，不断提升客户满意度与忠诚度，从而在全球市场中赢得更广泛的竞争优势。

#### **4、公司配件的稳定性和使用寿命与竞争对手相比处于何种水平？**

答：公司配件的质量与竞争对手相比水平相当，甚至在某些方面可能优于竞争对手。这得益于公司长期的技术积累，以及在技术研发方面的持续创新。

#### **5、公司在海外市场所获取的订单是否主要来源于跟随国内厂商出海的项目？**

答：公司的订单来源多元化，既包括跟随中资企业出海的项目合作，也涵盖了与当地的本土化客户直接建立的合作关系。公司致力于在全球范围内拓展业务，与各类客户建立稳固的合作关系。

#### **6、为何公司近年的毛利率与净利润均呈现下降趋势？**

答：公司近年毛利率与净利润的下降，主要归因于以下几方面：首先，鉴于当前市场竞争态势的日益激烈，公司亦灵活应对，通过合理的价格调整以维持市场竞争力，这在一定程度上影响了当期的盈利表现。其次，为积极开拓并深化后市场业务领域，公司在产品销售策略上采取了主动让利的措施，旨在吸引并稳固客户群体，为后市场业务长期发展奠定基础。

#### **7、公司今年在管理费用、销售费用及财务费用（简称“三费”）方面预计会有怎样的变化趋势？**

答：公司通过优化内部管理流程、提高运营效率等措施进行降本增效，在“三费”方面的控制取得了显著成效，预计较去年同期将呈现下降趋势。

#### **8、公司是否面临地方平台项目款项回收的风险？**

答：部分地方平台项目确实存在款项回收的不确定性风险。鉴于此，对于地方平台的砂石骨料项目，公司采取了更为谨慎的态度，特别是对于经济活力相对较弱地区的项目，会进行更为严格的评估与筛选。

#### **9、公司对于砂石骨料行业的未来走势有何看法？**

答：公司认为，砂石骨料行业的未来走势与国内经济形势密切相关。当前，大基建领域整体呈现出一定的饱和状态，国家可能将资源更集中地投向特定领域，

	<p>如水利等，而传统基建和房地产领域的新项目相对较少，更多地聚焦于改造升级。因此，砂石骨料行业的市场表现可能受到宏观经济政策、经济扩张速度以及行业内部竞争态势等多重因素的影响存在不确定性。</p> <p><b>10、请问公司砂石骨料行业的订单当前状况如何？</b></p> <p>答：就公司上半年所承接的国内砂石骨料项目而言，尽管这些订单已经正式生效，并且大部分已收到了预收款，但在实际推进过程中，我们注意到不少企业和业主方表现出较为谨慎的态度。他们当前更多地处于观望状态，密切关注政府经济政策的走向以及市场需求的整体变化趋势。具体而言，业主方在决定是否加速项目推进时，会综合考虑经济政策的三种潜在影响：一是促进经济扩张的积极政策，二是可能导致的经济紧缩政策，三是政策不确定性带来的市场观望情绪。因此，整个行业目前普遍存在一定的观望氛围。</p> <p><b>11、同一套破碎设备是否既能用于金属矿的破碎，也能用于砂石骨料的生产？</b></p> <p>答：用于金属矿和砂石骨料破碎设备原理上是一样的。但是由于金属矿山的矿石硬度及成分更为复杂，因此金属矿山领域对于设备的性能、稳定性要求更高。近年来，随着国家对于国产替代政策的积极推动，公司的产品成功在金属矿山破碎设备领域取得了突破性进展，赢得了市场的广泛认可。尽管在技术品牌方面，公司与国际顶尖品牌之间仍存在一定的差距，但我们正通过持续的技术创新与品牌建设，不断缩小这一差距，致力于为客户提供更加优质、高效的破碎设备解决方案。</p> <p><b>12、公司若从生产砂石骨料的破碎设备转向金属矿山的破碎设备，需要进行哪些主要调整？</b></p> <p>答：公司在生产金属矿山破碎设备时，需重点关注关键配件的升级与替换。具体而言，应选用品质更高、性能更优的配件，以确保设备能够应对金属矿山更为复杂和严苛的工作环境。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>

提供资料清单（如有）	无
------------	---