

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：2024-015

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	9月12日
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事、总经理王进军 董事会秘书王绍儒 财务部门负责人毕铁映
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：预征集问题</p> <p>1. 请问公司上半年毛利率有所上升的原因，是否可持续？</p> <p>公司上半年毛利率较上年同期增长0.82个百分点，与去年同期基本持平。公司主要产品毛利率已处于行业内较高水平，同时，随着各募投项目按计划逐步实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目推进，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，利于公司在市场占有率稳步增长的同时，总体毛利率保持稳定。</p> <p>2. 公司如何判断煤炭行业未来前景？</p> <p>从近期来看，今年上半年煤炭产量保持在相对高位，但煤炭价格有所回落。据国家统计局数据，上半年全国规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%；煤炭开采和洗选业实现利润总额3168.6亿元，同比下降24.8%。煤炭供需形势保持总体平衡，预计下半年煤炭需求会好于上半年。</p>

从长期来看，在未来相当长时期内煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑和必由之路，将为公司业务带来广阔发展空间。

3. 请说明公司募投项目进度及募集资金使用情况？

公司有序推进募集资金投资项目按计划实施，进一步筑牢高质量发展基础，保持行业领先地位。严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件规定规范使用募集资金。截至2024年6月30日，累计投入募集资金总额约为5.27亿元，累计投入进度为24.75%，符合募投项目建设进度计划安排。

第二部分：互动交流

1. 公司10月份有大量限售股解禁，请问后续如何安排？

根据公司招股说明书中承诺，自然人持股平台元智天玛、智诚天玛及时任董事长作为一致行动人所持有的6325.5万股首发前股份，锁定期届满后2年内不得低于发行价减持。公司将积极与股东充分沟通，做好限售股解禁相关工作统筹，确保限售股解禁程序合法合规，并严格履行信息披露义务。

2. 请问公司上半年非经常性损益的主要来源是什么？

公司深入贯彻落实制造强国战略，坚持以智能制造引领产业升级，深度应用人工智能、大数据等新一代信息技术，攻克多项生产工艺及装备技术难题，从研发、生产、供应、销售、服务全业务链建设智能工厂，入选智能制造示范工厂揭榜单位名单并通过推荐单位验收，获批北京市高精尖产业发展资金2111万元。

3. 公司近期有无新产品，新业务的布局安排是什么？

公司通过不断创新来推动新产品和新业务的发展。完成首套2000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证、完

成“1000kW 煤矿井下压裂泵系统”的产品定型及推广应用、开发 200 立方米/小时充填泵、TMBF-500 注浆泵等系列产品、实现三轴动态倾角测量技术突破、完成回转螺套硬密封换向阀芯产品系列化，并持续攻关薄煤层无人化开采控制技术、长距离供液系统技术、煤岩识别关键技术、煤矿开采远程运维智能服务平台产品等关键技术及产品，满足客户更高层次需求。

同时积极探索新的业务领域，成立了创新技术研究院，旨在推动公司在技术创新和研发方面的深度发展，研究院汇集顶尖人才，专注于人工智能等前沿技术的研究与开发，以实现业务的多元化和可持续发展。

随着全球化战略的深入，公司成立国际业务部，积极探索国际市场的机会，旨在不断将新产品和业务拓展到全球范围，提升国际竞争力。

4. 公司每年投入大量研发经费，能否对业务形成有效支撑？

公司始终将研发视为推动长期发展和技术创新的关键。2024 年上半年，公司新获授权专利 78 项，其中发明专利 27 项、境外专利 3 项，新增登记软件著作权 12 项。“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中 2 项达到国际领先水平，1 项达到国际先进水平，牵头成功发布 2 项行业标准。“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式影响力持续提升，在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用 6 个工作面，并在全国薄煤层现场会实现行业推介。

5. 请问公司海外业务发展情况如何？

公司积极落实共建“一带一路”倡议，加快国际化经营步伐，着力加强海外市场开拓和业务布局。目前公司的煤炭智能开采设备在海外已有 6 套销售业绩，产品技术先进性和质量可靠性得到了海外用户的高度认可。公司主营产品已取得海关联盟 EAC 认证，澳大利亚 IECEX 和欧盟 ATEX 认证工作取得显著进展。公司以国际认证为契机，利用国际认证标准要求不断推动产品技术水平提升。

6. 请问公司上半年业绩下滑原因是什么？下半年怎么样？

	<p>公司致力于煤炭无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。受煤炭价格波动下行影响，市场煤价格明显回落，煤矿企业的利润有所下滑，资金支出有所收紧，对智能化系统的需求和采购节奏有所放缓。但从市场占有率统计数据来看，上半年公司主要产品市场占有率相对稳定，其中 SAC 系统、SAM 系统市场占有率仍保持行业第一。根据相关机构对于后期煤炭市场走势的预计，全年煤炭需求同比有望保持增长，主要客户为了保证年度设备更新采购预算计划的完成，预计年底前采购节奏有所恢复，公司产品市场需求随之回升。同时，公司积极采取措施，深入摸排市场需求，强化营销能力建设，全面推广无人化智能采煤最新技术成果，持续推动运营管理创新和能力提升，开展提质增效等专项工作，预期下半年经营情况持续改善提升。</p> <p>7. 华为进入煤炭行业对公司业务有何影响？</p> <p>2021 年，公司开始在网络型控制系统适配华为矿鸿系统，成为首批获得矿鸿认证的厂商之一和首批“矿鸿 OSV 生态合作伙伴”，是华为矿鸿使能合作伙伴和战略合作伙伴。在全国煤矿智能化建设全面推进的背景下，双方充分发挥各自优势，凝聚共识、形成合力，共同致力于煤矿智能化开采关键核心技术突破，打造满足客户需求、解决客户难题的一体化解决方案，共同建设“无人化”生产矿井。</p> <p>8. 请问公司是否有回购或管理层增持计划？</p> <p>公司已开展相关市场案例的调研与分析，将综合考虑战略布局、业务发展需要和市场情况等因素，科学决策，体现公司长期投资价值，向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可。如有相关安排，将按照规定及时履行信息披露义务。请以公司公告为准。</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 9 月 12 日