

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：2024-014

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）电话会、券商策略会
参与单位名称及人员	东方财富证券、方正证券、浙商证券、海通证券、平安银行、东方基金、中欧基金、泓德基金、融通基金、安远基金、中信保诚基金、北信瑞丰基金、深圳中天汇富基金、北京方舟基金、青岛宁泽私募基金、粤佛私募基金、上海道合私募基金、上海远海私募基金、上海方物私募基金、北京泾谷私募基金、尚艺私募、太平养老、太平资管、外贸信托、建信信托、甲骨文投资、东方引擎投资、榕果投资、风炎投资、耕霖(上海)投资、宁波梅山保税港区信石投资、杭州长谋投资、鹏石投资、红林投资、明大投资、禹田投资、远策投资、上海天猗投资、久阳润泉、明世伙伴、国寿资产、玖鹏资产、涌贝资产、茂源资本、木叶山资本、同系资本、康曼德资本、北京江亿资本、磐厚动量（上海）、恒生前海、弘毅远方、上海六耳、中承东方、同元汇金、博润银泰、青岛金光紫金创投、瑞信方正证券投资交易部门、上海杭贵投资管理、上海琦轩投资管理、深圳巨泰投资管理、北京风炎投资管理、北京华诺投资管理、深圳创富兆业金融管理、华泰证券（上海）资管、上海天驹资管、上海证券资管、深圳前海湓沔资管、深圳市恒盈富达资管、深圳市尚诚资管、阳光资管、中信资管、中再资管、IGWT Investment、北京财智聚、北京津育投资、北京量化投资、北京龙赢富泽、北京橡果资产管理、北京鑫翰资本管理、北京鑫顺和康投资管理、第一上海创业投资管理（深圳）
时间	9月5日 9月11日
地点	9月5日：天玛智控顺义创新产业基地 9月11日：北京万达文华酒店7楼太极厅

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书王绍儒 证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员高宏远</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>交流提问情况整理如下：</p> <p>1. 请问公司经营活动产生的现金流量净额相较于去年有大幅度好转的原因？</p> <p>公司上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年有所好转，主要系公司面对市场竞争，积极采取措施强化营销工作，重塑营销体系架构，销售与服务分立运行，团队专业化程度和组织运行效率提升。锚定年度营销目标，组织实施“抢市场降应收”系列专项行动，强化营销激励，调动营销人员积极性，扎实开展一线营销工作，效果有所显现。</p> <p>2. 请问公司对煤炭企业在智能化改造意愿的展望？</p> <p>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。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。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术和必由之路。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。但受资源赋存条件、开发与利用工艺的复杂度、技术与装备水平等因素制约，我国煤炭自动化、智能化水平仍然较低，目前煤矿智能化开采工作面普及率不高，人员生产环境仍有较大改善空间，煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题。伴随着技术的快速发展，最早一批实施智能化改造的矿井也面临现有装备水平无法满足生产要求的问题。机械化换人、自动化减人、智能化少人，大幅减少井下作业人员数量与劳动强度成为行业共识。受煤炭价格短期波动影响，煤炭企业设备采购节奏有所放缓。根据相关机构对于后期煤炭市场走势的预计，全年煤炭需求有望保持增长，煤炭企业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。</p> <p>从长远来看，煤矿智能化的发展趋势和方向不会改变。未来10年，煤矿智能化仍处于发展的“窗口期”。</p>

3. 请问公司上半年主营业务的地区分布情况？

上半年，公司主营业务收入集中在东部、中部、陕蒙和山西地区，合计 6.95 亿元，占主营业务收入比例为 84.29%，主要系上述区域煤炭客户相对集中，且公司在以上区域深耕多年，有良好的客户基础，具有较强的竞争力。

4. 请问公司备品备件和维修服务的是否具有稳定性？

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 SAC 型液压支架电液控制系统累计在 400 余个大型煤矿应用了 1065 套。其中近一半正在井下运转或者供货安装过程中，为后期备品备件和维修服务业务提供稳定的来源。

5. 请问公司在非煤领域的具体拓展情况？

公司加快构建世界一流专业领军示范企业特色产业体系，积极推动产业向高端化、数字化、智能化、绿色化转型。以机电液软一体化技术优势向非煤产业延伸，积极拓展新产业。

一是积极发展智能制造产业，围绕去毛刺、自动化清洗、走心机后处理及 FMS 系统等场景，构建智能化生产单元、生产线、数字化车间和智能工厂，致力于成为行业知名的智能工厂整体方案咨询、设计、实施、服务一体化供应商。

二是大力推动油压数控产品的多元化拓展和广泛应用，完成多路控制阀、液压电液控制元件和系统级控制方案的研发，形成多系列产品，着力在非煤领域推广应用，加速产业规模扩张，做强公司数字液压阀系统产业的品牌影响力。

6. 请问目前采煤工作面智能化渗透率是多少，大型煤矿是否渗透率已经处于高水平，后续智能化改造的意愿如何。

根据民生证券研报统计数据，2022 年采煤工作面智能化渗透率约为 14%，预估目前采煤工作面智能化渗透率不到 30%。按照国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求，至 2035 年，各类煤矿基本实现智能化。

采用智能化开采控制设备已成为煤矿企业自身发展需要，具有必要性，一是缓解安全生产压力，采用智能化生产方式能全面提升综采工作面的智能化水平和安全作业水平，降低生产成本，

	<p>提高采煤效率及人员工效；二是缓解招工难问题，采用智能化生产方式能有效减少工作面作业人数，降低作业人员劳动强度，减少采煤现场粉尘导致尘肺病的发生，极大提升煤矿职工的安全感、幸福感；三是提升企业生产管理水平，采用智能化生产方式能够利于管理者更全面掌握煤矿生产实时数据和情况，成为煤矿数字化转型的必要内容。</p> <p>英国能源研究院《世界能源统计年鉴 2024》显示，世界煤炭的产量和消费量依然在增长，2023 年均创历史最高水平。煤炭一直是我国的主体能源，2023 年我国原煤产量为 47.1 亿吨，能源消费中煤炭占比为 55.3%。煤机产量与煤炭产量呈现较强的正相关性，在煤炭消费仍未达峰的大背景下，煤机行业仍处于发展的“窗口期”，装备需求具备持续性。采煤工作面智能化控制设备寿命通常为 3-5 年，随采煤工作面智能化渗透率逐步提高以及设备的使用消耗，将产生大量更新需求，同时随着智能化技术水平不断提升，也将产生原有智能化设备升级为技术、功能更高端、更先进设备的需求。</p> <p>7. 请问未来公司三款主要产品的价格趋势？</p> <p>公司三款主要产品短期内价格趋势不会有太大变化。短期来看，近年公司根据营销策略主动调整价格，提高市场占有率，通过成套设备的销售积累，为备件和维修服务提供稳定的业务来源，目前产品价格已达到相对稳定区间。长期来看，公司持续的研发投入使得产品技术含量不断提高，功能不断迭代，有助于系统价值提升。</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 5 日 2024 年 9 月 11 日