

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：2024-017

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
参与单位名称及人员	浙商证券、中信证券、中银国际证券、中信建投证券、民生证券、方正证券、中邮证券、国盛证券、华福证券、西部证券、西南证券、东北证券、中金公司、招商基金、中金基金、中信资管、浙商资管、上海于翼资管等 25 人
时间	11 月 8 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	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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流提问情况整理如下：</p> <p>1. 请问目前煤矿智能化渗透率情况如何？</p> <p>煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用。</p> <p>截至 2024 年 6 月底，全国已累计建成智能化采煤工作面 2201 个、掘进工作面 2269 个。智能化工作面主要集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区，煤矿智能化建设中发展不平衡不充分的问题仍较为突出。从全国市场趋势上看，煤矿智能化建设市场渗透率较低，目前仍是智能化资本投入的黄金时期。</p> <p>根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2026-2035 年要完成剩余的煤矿智能化建设，未来煤矿智能化渗</p>

透率仍有较大提升空间。

2. 请问公司备件业务情况及利润水平？

前三季度备件业务实现收入 2.7 亿元，占营业收入的 22.28%，利润率总体保持稳定。公司成立了专门的维修和服务团队，深入一线，发掘备件需求，提升服务品质，随着成套设备销量增加，原厂备件需求随之增加，将为备件业务未来增长提供有力支撑。

3. 请问公司毛利率变化情况，市场竞争格局有何变化？

公司前三季度毛利率基本保持稳定，同时，随着各募投项目按计划推进实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目成果逐步转化，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升。

公司主要产品行业竞争格局相对稳定。2024 年前三季度 SAC 型液压支架电液控制系统、SAM 型综采自动化控制系统市场占有率行业排名第一，第三季度 SAP 产品市场占有率较上半年有所提升。

4. 请问智能化订单和煤价、煤炭产量、煤炭企业利润哪个指标相关性更强？

智能化订单与煤炭产量及其生产工作面数量相关，并受到煤价和煤炭企业利润的影响而有所波动。

5. 请问公司三季报业绩拆分情况？

2024 年前三季度，无人化智能开采控制系统解决方案占营业收入的比重为 69.53%；备件、运维服务及其他业务占营业收入的比重为 30.47%。

6. 请问煤矿智能化还会有下一波浪潮吗？

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。煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程，目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平，随着技术的不断进步，未来最终将达到高级智能化水平。煤矿智

	能化采煤工作面普及率较低，同时考虑到煤矿安全生产与招工难问题，煤矿智能化仍处于发展的“窗口期”，有较大发展空间。
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11月8日