

## 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：2023-007

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	<p>首创证券：焦俊凯 华曦资本：潘振华 横琴人寿保险：郭雅绮 嘉实基金：李大炎 平安证券：李峰 尚诚资产：黄向前</p> <p>人保养老：贺宝华 郑州智子投资：李莹莹 青岛金光紫金创业投资：雷静 诺安基金：李顺帆 冰河资产：刘春茂 工银国际：吴亚雯</p> <p>橡果资产：魏鑫 鸿运私募基金：张弼臣 长江资管：姚远 淳厚基金：顾伟 华润元大基金：哈含章 坚果投资：姚铁睿 拓璞基金：张晓 鲲鹏恒隆投资：彭飞虹 苏州龙远投资：李声农 建信基金：李若兰 宝新资产：闫鸣 深圳中天汇富基金：许高飞</p> <p>理成资产：孙兴华 诺安基金：黄友文 北信瑞丰基金：王忠波 金信基金：谭智汨 华泰保兴基金：李昱奇 贝莱德投资(上海)：唐华 上海紫阁投资：王振生 景顺长城基金</p> <p>(上述排名不分先后)</p>
时间	2023年6月14日
地点	公司行政楼406会议室
形式	线上
上市公司接待人员	董事、总裁：龚友良 董事、副总裁、财务总监：文劲松 董事会秘书：缪韵
交流内容及 具体问答记录	<p><b>1、公司2019年—2022年上半年产量每年都高于销量，产销差异原因是什么？</b>            答：产量是指产成品完工入库的数量，销量是指在客户安装调试验收完成后确认收入的数量。公司的产品属于重型装备产品，属于按订单生产，从生产到确认收入需要一个周期，存在跨年情形。在手订单逐年增加，特别是2021年在手订单大幅增加。考虑到交期，年末会进行备货，造成了设备销量低于产量。</p> <p><b>2、公司季节性波动较大的原因？</b>            答：一般来说一季度占比较低，一是春节期间通常为传统的淡季，客户设备采购需求减少，二是气候寒冷的时候设备安装以及砂石骨料生产受到影响。另外，公司客户大部分为大型央企国企和上市公司，他们一般年初制定预算采购和计划，下半年或年末加快验收和结算流程，通常来说第四季度承担较多的调试安装的工作。</p>

### 3、金属矿山破碎筛分设备市场规模如何？

答：金属矿山破碎筛分设备市场规模不太好测算，分为国外和国内市场。金属矿山的品位也影响设备规模，比如含铁量较低的铁矿，产出一定量的铁精粉，需要研磨更多的原矿，需要更多的设备。国内目前绝大多数是低品位矿山，大概只有5%—10%。公司测算设备规模的时候，先看国内铁精粉产量，然后除以品位，算出来需要研磨的原矿开采量，进而计算设备规模，但只能估算。

金属矿山除了铁矿还有金矿、铜矿、锰矿、锡矿等。不同品类矿山不太好推算。整体来看，金属矿山市场规模比砂石骨料可能要小一点，但集中度会比砂石矿山高很多，因为金属矿山对破碎设备的要求高很多。

### 4、去年下游砂石骨料行业下行，公司收入逆势增长的原因？

答：一是金属矿山的国产化替代，国产化率的增长趋势进一步增加了国产化破碎筛分设备市场规模；二是客户群，公司大部分客户为大型央企、国企和上市公司，随着行业集中度提高，将使得市场份额进一步向头部企业集中，未来的砂石骨料主要以央企和地方国企为主；三是除了主机外，公司已经在向“制造+服务”转型，包括募投项目建设后，加大后市场服务，巨大的存量市场带动了后市场业务板块的迅速发展；四是国家产业政策支持与固定资产开发投资稳定增长。

### 5、公司如何开拓维护央企客户？公司设备占比有多少？其他同行业上市公司没有这些客户的原因？

答：公司从1994年接触三峡工程项目开始，占据三峡工程80%以上的筛分设备份额，拥有较高的信赖和口碑。在国产替代和国内大循环背景下，央企都在加大国产化设备力度。受行业信息保密影响，公司的设备占比很难统计。同行业上市公司有各自特色，客户切入点不一样。公司从进入三峡工程项目开始一直围绕国家重点项项目，围绕央企国企客户服务，进入国央企供应链。

### 6、大型集成设备的销量和单价波动较大的原因？

答：大型集成设备包含三类：成套生产线，制砂楼，移动破碎站。这三类设备差异性较大，成套生产线价值可能上亿元，制砂楼价值100万至3,000万元不等，移动破碎站单机价格在100万至300万元不等，所以从报表上体现的单价波动较大。

### 7、2022年破碎和筛分设备的毛利率下降比较明显的原因？

答：主要是两方面，第一是原材料，2021年大宗物资价格涨幅比较大，像钢材、铜都涨的比较多，但是公司毛利率的下降幅度还是远小于材料上涨幅度，同时公司也采取了相应的措施，就是通过公司的上游和下游，包括公司自身进行供应链整合，共同把上涨因素消化。第二个是业务结构的变化，前两年公司大型成套设备业务占比不断的增长，公司将此列为一个发展的重点，因为它会很好的带动公司的整个生产运营，带动整个的后市场。由于这一块的业务特点，有一部分是外购的材料和辅助设备，相对来说可能总体的毛利率就会偏低一些，因此也拉低了公司的综合毛利。

### 8、募投项目的相关情况？

	<p>答：一是高性能智能破碎机关键配套件产业化项目，解决公司的耗材件问题。目前，公司正处于由传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业转型升级的关键时期，本次募投项目实施后，公司生产的高性能配件，将为公司开展后市场服务提供较强的支撑作用，对于着力打造南矿集团全产业链智能制造、后市场服务发展生态具有重要的现实意义。该项目在上市前作为南昌重点项目已经开工。目前正在稳步推进过程中。</p> <p>二是南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目，该项目里面的模块比较多，包括核心的 ERP 系统升级，现有厂区重新调整等，项目达产后，公司将每年新增 1,000 台左右的破碎、筛分设备的生产能力。</p> <p>三是综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目，目前有 2,000 万募投资金投入计划，目前该项目正常规划中。</p> <p><b>9、公司是否有业绩指引？</b></p> <p>答：公司于 2021 年制定了十四五的规划，产值目标和销售目标很清晰，有详细的规划和考核，针对每个年度和部门，具体请关注公司披露的公告信息。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无
提供资料清单（如有）	无