

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-145

山西科达自控股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日接待了35家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022年11月16日

调研形式：网络调研

调研机构：申万宏源、国泰君安、兴业证券、东吴证券、东北证券、安信证券、渤海证券、江海证券、湘财证券、开源证券、财信证券、金元证券、华鑫证券、华夏基金、光大保德信基金、天弘基金、创金合信基金、华安基金、平安基金、农银人寿、国泰人寿、中粮信托、BNP Paribas Asset Management、进门财经、凯丰投资、混沌投资、尚近投资、海富通、朴信投资、清水源投资、尚雅投资、沅谊投资、沅京资本、圆石投资、PRUDENCE INVESTMENT MANAEGEMENT (HONG KONG) LIMITED。

上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、财务负责人牛建勤先生、证券事务代表郝富强先生。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题1：目前公司与梅安森、龙软科技、北路智控相比，产品、服务系列及服务区域方面有何差别，是否存在同质化竞争？

回答：尊敬的投资者，您好。目前智慧矿山可以分为四个层面，政府监管系统、环境安全监测、信息化管理系统及安全生产环节的无人值守。您提到的包括科达自控在内的四家上市公司，主营业务分布在不同的业务层面，各有所

长，大部分业务不重叠。您提到的公司中有的主要从事环境安全监测领域，有的主要从事信息化管理系统，有的主要从事网络通讯、监测监控系统。科达自控主要从事安全生产环节的无人值守，应用系统性的自动化技术，涉及生产工艺、设备更多。公司目前主要客户为大型煤矿，近期有新的文件对小型矿井的智能化提出了要求，后期公司会将这部分矿井纳入服务范围。综上，各上市公司均具备其业务特色，目前不存在同质化竞争。

问题 2：如果上述公司业务向生产环节延伸，是否会与贵公司的客户或区域产生直接竞争？公司对 120 万吨以上大矿的渗透率如何？

回答：尊敬的投资者，您好。首先，上述四家公司业务范围均已覆盖全国，因此业务区域会发生重叠。其次，公司目前客户以集团大型矿井为主，与其他公司目标客户群体不同，且主营业务方向存在差异，因此直接竞争概率较低。

公司为年产千万吨级矿井中半数左右提供过服务，年产 120 万吨至年产 1000 万吨矿井中客户占比相对少一些。由于各级别矿井智能化需求及投入资金的差异，目前公司主要服务于大型矿井。后期随着技术成熟，成本降低及小型矿井智能化需求的提升，公司服务客户范围将会相应扩展。

问题 3：大型矿井（500 万吨以上）单项目合同金额大约多少？

回答：尊敬的投资者，您好。项目合同包括单个子系统项目、多个子系统项目、全矿井项目等几种类型。子系统包括“采、掘、运、提、排、通、选”等环节共 40 多个子系统，单个项目合同金额在数百万至数千万元不等。

问题 4：请问公司回款情况如何？

回答：尊敬的投资者，近年公司回款金额逐年增长，但因业务增速较快，项目资金垫付增多。上市后，资金融资渠道增多，融资难度降低，公司业务拓展受资金瓶颈影响逐渐减弱。

问题 5：11 月初印发的《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》中提到，2026 年在全国范围内完成所有在册煤矿、2400 座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设工作。文件出台后，公司市场空间有什么变化，具体对公司有何影响？

回答：尊敬的投资者，您好。您提到的问题属于上述回复中提到的智慧矿山四个层面之政府监管系统，公司对这一层面业务也有涉及，但在公司主营业

务收入中占比较低，因此对公司业务方面影响有限。

问题 6：公司在手订单情况如何？省内外分别占比多少？

回答：尊敬的投资者，您好。公司在手订单充分。2021 年省外订单首次超越省内；截至目前，今年省内外订单数量均有增长，占比相差不大。

问题 7：煤矿行业一般以 5 到 6 年为一个周期，可能明年后年到了周期的末端，这个周期对于公司会产生什么影响？

回答：尊敬的投资者，您好。煤炭作为大宗商品，一般以十年左右为一个周期。公司自成立以来已经历了两个大周期，考虑到这一因素，公司业务规划已布局智慧市政、物联网+服务板块。当煤炭处于周期性下降阶段时，这两个板块作为对冲，可以很好地降低风险。另外，周期性低谷不会影响煤矿智能化的发展趋势，一是政策指导约束力因素影响，煤矿智能化势在必行；二是低谷期煤矿招工难，为维系生产更需要技术的支撑，煤矿的智能化需求也迫在眉睫。综上，周期性因素对公司业绩影响有限。

问题 8：贵公司目前服务的矿山很多，请问客户反馈以及具体效果如何？

回答：尊敬的投资者，您好。第一，矿山智能化的目的在于增安，在生产环节减少人员，增强安全性；由于煤矿地质环境复杂、工作环境恶劣，招工难，需要逐渐将生产要素中的人更替为智能装备。各矿井使用系统及人数不同，如主运输系统的使用可将井下用工减约 50%，既达到增安的效果，同时也解决了招工难的问题，客户对此反馈很好。第二，公司为客户提供了“一体两翼”模式中的“一翼”365 在现（线）服务，客户对系统的使用率较高，同时保证了煤矿正常生产经营。综上，客户对系统使用反馈良好。

问题 9：120 万吨以下矿井对全矿井智能化接受程度如何，是否具备煤矿智能化的条件？

回答：尊敬的投资者，感谢您的提问。全矿井智能化系统包括了生产环节无人值守系统，涵盖子系统较多，投入资金金额较大，目前公司暂未对小型矿井主动推广该类产品。随着技术成熟度提高，公司正在布局研发适合于小矿井的低成本智能化控制系统来解决中小矿井的减人增安问题。

问题 10：单个大型矿井，进行了智能化改造后每年人力成本能够降低多少？

回答：尊敬的投资者，您好。当前，煤矿智能化所降低的人力成本不足以抵消智能化系统的投入。首先，煤矿进行智能化改造的主要目的不是增效，而是减人增安，因而更关注智能化改造后煤矿安全提升程度；其次，后期随着智能化技术的不断成熟，智能控制系统将成为煤矿生产环节的主要生产要素，煤矿智能化的经济价值将逐渐显现。

问题 11：目前公司充电桩项目实施情况如何？流水大概什么情况？该项目投资回收期多久？

回答：尊敬的投资者，您好。充电桩业务是在传统能源的基础上拓展的新能源项目。公司自 2021 年 9 月正式上线推广城市“立体式”新能源充电管理系统，已成为物联网+服务板块的重要组成部分。此项业务现金流充裕，能够改善公司现金流状况。该项目在山西省内市场占有率名列前茅，已计划在全国推广，整体发展势头良好。经公司内部测算，充电桩项目投资回收期为三年左右。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日