

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-146

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18日接待了4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18日

调研形式：网络调研

调研机构：中泰证券、开源证券、东北证券、银河证券。

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、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：贵公司营收在2017年前后有明显变化，请问是由于什么原因导致的？是进行了战略转型吗？

回答：尊敬的投资者，您好。自公司2008年业务聚焦于智慧矿山和智慧市政以来，一直致力于应用工业互联网技术体系，为能源行业的智能化改造和城市公共设施的智慧管理建设赋能。您提到的业绩明显变化，是由于2012年至2016年煤炭价格断崖式下滑，受到了煤炭行业大周期影响，导致公司业绩有所下降。在这一期间，公司依然保证了煤炭智能化方向的研发投入，在2017年随着煤炭行业回暖，公司营收回升效果较为明显。

问题2：公司主要业务方向是矿山生产环节的无人值守，同时产品中也包括了多个子系统，请问其中哪些系统更为重要？

回答：尊敬的投资者，您好。公司致力于为客户提供基于CPS的智慧矿山整

体解决方案，既有全矿井的解决方案，也有矿井单个子系统的解决方案。随着客户需求的变化，不同时期对子系统有不同的需求。相对而言，公司在智慧矿山安全生产管控一体化平台、矿井通信网络(一张网)系统、煤矿辅助运输智能化系统、综采工作面智能化控制系统、煤矿主运输智能化系统、矿井通风智能化系统、煤矿排水与水情预警智能化系统等方向具有一定优势。

问题 3: 贵公司的各类系统中包含的硬件产品是如何进行开发的? 这类产品与采购的产品在收入中各自占比如何?

回答: 尊敬的投资者, 您好。与地面产品不同, 煤矿井下部分产品市场上没有供应, 公司会进行自主研发; 部分硬件产品公司通过向西门子、华为等大型企业进行采购, 如 PLC、网络传输设备、手机等, 并将其改造成为符合煤矿安标认证要求的防爆或本安产品, 取得国家煤安认证后配套公司系统下井使用。

不同项目因产品使用场所不一样, 外采的产品和自主开发的产品占比也不相同, 整体而言, 地面类系统中配套外采的产品占比大一些, 井下控制系统中配套自主研发的产品占比多一些。

问题 4: 贵公司各项目金额从数百万到数千万不等, 请问千万级项目所需实施人员及项目周期情况如何?

回答: 尊敬的投资者, 您好。相对而言, 大型项目实施所需人员更多、施工周期更长。不同的项目, 施工周期从几个月到一年不等, 千万级项目周期在 6 个月至一年左右。

问题 5: 请问疫情对项目是否存在影响?

回答: 尊敬的投资者, 您好。疫情因素影响必然存在于社会生产生活各个方面。但因为公司“一体两翼”的商业布局, 其中“一翼”为 365 在现(线)服务体系, 通过为客户提供 365 天在现场和在线上相结合的专业技术服务, 增强了与客户的粘度, 将“一生一次”的项目型业务, 发展成为“一生一世”的长期合作。同时作为公司战略布局, 365 服务团队还兼任项目实施人员储备“蓄水池”的功效, 在疫情期间, 由于 365 在现(线)服务团队驻现场优势, 可就近调动服务人员支持项目实施, 因而本轮疫情对公司影响相对较少。

问题 6: 请问贵公司近期是否增加了项目实施人员? 招聘的人员参与项目实施需要多久?

回答：尊敬的投资者，您好。一直以来，公司都希望业内越来越多的优秀人才能够加入科达自控。公司长期招聘优秀的销售人员、项目实施人员、研发人员、365 在现（线）服务人员。相关人员入职后到能够参与项目实施所需的时长与自身素质相关，专业度高、经验丰富的人员所需的时间较短。从 365 在现（线）技术服务体系中调配的人员因其对行业及客户的熟悉度更高，可直接参与项目。

问题 7：未来几年，贵公司招聘规划有哪些？

回答：尊敬的投资者，您好。公司将按照业务发展情况及战略规划布局逐年制定招聘计划。同时，为了提高项目实施效率，公司提出了“一体两翼”模式中的“一翼”——标准化智能防爆产品，提升标准化程度能够提高实施效率，从而降低对项目实施人员数量的需求。

问题 8：贵公司“365 在现（线）技术服务体系”派驻人员如何分布？

回答：尊敬的投资者，您好。公司 365 服务团队已拓展至十多个服务网点，覆盖多个煤矿。每个网点的人员派驻情况各有不同。针对矿井年产量高，签订服务合同较大的单个煤矿派驻人员会多一些；针对矿井集中度高的区域，一般在区域中心设立服务网点，方便对各个煤矿提供服务。

问题 9：请付总介绍一下近两年省内外业务的占比情况？

回答：尊敬的投资者，您好。去年省外业务首次超过省内业务，今年因为疫情，省外业务与省内业务应该基本持平。因为山西省毕竟是煤炭大省，其次我们在省内的项目成本相对也更低一些，所以我们公司未来的目标就是省内省外业务各占 50%。

问题 10：公司的业务订单是如何取得的？是竞标还是其他模式？

回答：尊敬的投资者，您好。公司的订单都是通过竞标取得。因为我们公司主要服务的都是大型矿井，服务客户都是大型国企或集团公司，必须通过竞标的方式取得订单。

问题 11：请问竞标看重的都是价格吗？还是会有技术等其他指标？

回答：尊敬的投资者，您好。现阶段智能矿山项目的竞标是根据综合评标情况决定的。智慧矿山项目由于环境复杂，对技术的要求性很高，煤矿的使用方相对于价格更看重产品质量，但是价格也必须考虑，所以基本上都是采用综合评标法决定的。

问题 12：请问贵公司发出的公告中讲述进行智能化改造，核心不是降低人力成本，而是基于安全的考虑减人，那公司提供的系统落地之后在生产中对于人员大概能减少多少？

回答：尊敬的投资者，您好。不同的情况和生产环节实现的减人结果也不一样。煤矿智能化的首要目的是减人增安，通过减少井下作业人员来提高安全。我们公司主要做煤矿生产环节的无人值守，近年来，井下作业人员已减少 30%左右，我们的目标是希望通过提供科学的智能化系统减人达到 50%以上，真正实现矿山生产环节的无人值守。

问题 13：近几年公司产品毛利率波动较大，具体原因和未来大致情况是什么样？

回答：尊敬的投资者，您好。整体而言，公司井下项目的毛利要高于井上项目的毛利，公司毛利率大致在 40%左右。我们正在不断加强井下设备的开发力度，提升自有产品的占比，进一步提高毛利率水平。

问题 14：5G 在煤矿领域的应用情况，以及通信技术的升级对整个系统的影响有多大？

回答：尊敬的投资者，您好。5G 作为新一代通讯技术，目前在井下的应用范围很广。煤矿的通讯系统和其他工业的通讯技术基本一致，都是随着通讯技术的升级而升级。但是煤矿作为中国的基础能源，对工控信息的安全标准要求很高，因此我们判断未来煤矿领域的网络一定是工业控制专网，公司已取得井下 4G 通信牌照，并根据煤矿生产过程时刻处于移动状态的特性，正在开发和推广无线化控制系统，在控制领域，鉴于目前 5G 还是以公网为主，公司从控制系统信息的安全性考虑，在使用 5G 通讯系统时还需要增加安全处理。

问题 15：煤矿智能化驱动因素有哪些？

回答：尊敬的投资者，您好。首先是政策驱动，2020 年国家发改委等八部委联合下发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，对煤矿智能化建设提出明确的要求，政策导向，煤矿智能化势在必行；其次，政府安全监管要求严格以及煤炭企业招工困难，煤矿智能化建设迫在眉睫；最后以新一代信息技术为核心的数字化、网络化、智能化技术的不断升级，为煤矿智能化建设提供技术驱动。

问题 16：智能化建设除了通讯技术，其他技术层面的进步点在哪里？

回答：尊敬的投资者，您好。煤矿智能化从技术层面讲涵盖的面非常广，通讯技术只是其中一种，其他比如自动化、智能化控制还需要提供控制算法、控制策略、编辑控制软件、开发控制类产品等等。为适应煤矿井下复杂的环境和特殊情况，开发的产品还应符合国家煤安产品的强制认证需求。总之，煤矿智能化对技术要求的综合性很强。

问题 17：公司省外业务拓展情况，以及省外业务毛利率相对较低的原因？

回答：尊敬的投资者，您好。公司根据全国煤炭资源分布情况，调整了省内省外业务拓展布局，目前业务已经覆盖全国煤炭资源丰富的省份。全矿井的智能化根据公司顶层设计有 40 多项子系统，每个子系统的智能化建设公司自有产品的占比也不相同，再则不同矿井每年的智能化建设项目也不一样，因此毛利率水平不完全一致，去年公司省外毛利率相对较低也符合实际情况。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日