

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：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	国盛证券：张一鸣 财通证券：余炜超 （上述排名不分先后）
时间	2023年5月15—16日
地点	公司行政楼406会议室
形式	线下
上市公司接待人员	总裁：龚友良 财务总监：文劲松 董事会秘书：缪韵 证券事务代表：罗振龙
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下砂石骨料行业的应用情况？</p> <p>答：砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比最高、规模最大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。中国砂石协会预测2020-2030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行，未来数年，砂石骨料仍然会是破碎、筛分设备的重要需求领域。</p> <p>2、从产品来讲，公司破碎机的功率和美卓、山特维克是否在一个水平？</p> <p>答：目前在国际上，公司产品系列丰富，规格型号齐全，可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线，更好地应用于工况复杂、设备需求灵活的项目现场。其中CC800单缸圆锥破碎机，主电机功率750KW，最大处理能力达1837t/h。</p>

3、公司设备中使用的钢套和铜套是采用国产的还是进口的？国产的采购成本是比进口的更低吗？

答：目前公司钢套和铜套共有多家供应商，均为国内厂商。美卓和山特维克在国内的加工基地使用的钢套和铜套也是采购于这些国内厂商。公司的采购成本取决于采购量和付款周期。

4、公司后市场的配品配件是怎么分类的？使用周期是多久？

答：配品配件分为易损件和事故件。易损件是设备在正常使用过程中跟物料不断接触、不断磨损消耗的配件，而事故件是设备使用不当而导致更换的配件。我们的智能运维中心可以实时监测客户设备的使用情况，在指导备品备件的销售的同时更多的帮助客户维护保养、及时更换备品备件，避免设备故障停机停产造成损失。

通常而言，一台整机设备的使用年限为 5-10 年甚至更长，在此期间，配件及耗材的消耗更换较为频繁，需求量较大。公司基于多年来积累的整机制造经验和丰富的产品线优势，可为下游客户提供各种规格型号及种类的配件及耗材更换服务，与纯配件厂商相比，整机厂提供的原装配件质量更有保障，与整机适配度更高，使用寿命更长，可以有效提高生产线的运行效率。

5、公司设备中使用的轴承是外购的还是自产的？

答：公司目前的轴承大部分为外购，随着国产轴承性能提升，未来不排除会用国产轴承替代进口轴承。

6、海外公司的人员是当地招聘的还是国内派出的？

答：公司在澳大利亚珀斯、南非约翰内斯堡、马来西亚吉隆坡、俄罗斯莫斯科分别设立了分、子公司，海外公司人员以本土化为主（即当地招聘），国内派出为辅。

7、请问如何看待砂石骨料市场？

答：根据市场历史数据来看，国内砂石骨料的需求量在最近十年内都是比较稳定的，今年来看，市场需求量整体仍在一定区间内波动。

8、金属矿山的订单收入确认周期为多久？

答：通常来讲，对于主机设备，在客户收到产品，安装、调试并验收合格后确认收入；对于大型集成设备，在客户收到产品，完成整体安装、调试并验收合格后确认收入；对于配品配件，公司将产品发送至客户指定地点，经客户签收后确认收入。

9、公司一季度报显示利润率相比同期下降，全年来看利润率会是怎样的趋势？

答：一季度报显示利润率下降主要是受季节性因素影响，从全年看，后期利润率

	<p>将会逐步优化，同时随着疫情放开，海外项目信息订单转化率提升、高性能智能破碎机关键配套件产业化项目建设投产，未来盈利能力将逐步提升。</p> <p>10、海外市场的毛利率比国内市场的毛利率高多少？</p> <p>答：海外市场的毛利率比国内市场的毛利率稍高，但出口海外市场的运输费用及设备的维保费用相对较高，因此两者差距并不大。</p> <p>11、公司后续会考虑吸收行业内巨头公司出来的人才作为业务发展伙伴吗？</p> <p>答：公司正在广纳吸收来自行业内巨头公司的人才。</p> <p>12、俄罗斯是否将是公司今年重点关注的市场？</p> <p>答：俄罗斯和南非都将是公司今年重点聚焦的市场。受俄乌战争影响，美卓和山特维克退出俄罗斯市场，这对我们来说是一次非常好的契机。在此期间，公司吸收了多名来自美卓的销售、技术支持和售后服务人员。</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