

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：2023-005

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	国寿养老：刘崇武 安信证券：郭倩倩 首创证券：焦俊凯 （上述排名不分先后）
时间	2023 年 5 月 29 日
地点	公司行政楼 406 会议室
形式	线上与线下结合
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
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍一下公司设备更新周期情况？</p> <p>答：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。在金属矿山领域，设备的易损件、配品配件更换频率更高，后市场增长空间非常大。</p> <p>2、公司是否了解山特维克这类同行业企业在国内金属矿山的市场规模？公司对于金属矿山领域的开拓有没有制定相应的目标？</p> <p>答：根据不完全统计，山特维克在中国市场曾达到了十几亿的规模，包括主机加配件的销售。公司已制定金属矿山领域相应的目标，目前正在按照公司“十四五”规划进行分拆、落地和执行，具体执行情况请关注公司定期报告。</p> <p>3、公司在 2022 年金属矿山领域新签订的订单，今年是否可以全部确认收入？</p> <p>答：通常情况下，公司上年度金属矿山新签订单可以在下个年度完成收入确认，具体还要结合项目规模、特点与建设情况。一般而言，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。</p> <p>4、目前金属矿山市场发展空间如何？公司如何应对金属矿山市场的发展？</p> <p>答：不论是国内还是国外，金属矿山的市场都有很大的空间。公司目前正在加快</p>

	<p>人才的招聘速度，尽快落实公司在国际市场的销售团队布局，同时也包括在国内市场的对接。</p> <p>5、公司外销的毛利率高于内销毛利率的原因是什么？</p> <p>答：通常公司外销的毛利率高于内销毛利率，一方面系境外项目通常所需的指导安装及售后服务、运输费等成本较高，也因出口产品“免抵退”政策的存在，因此通常情况下同一机型境外项目的定价及毛利率相对高于境内项目，另一方面系公司在境外市场主要面对的是山特维克、美卓等外资品牌竞争对手，其产品定位高端，因此公司的定价也较高，而境内通常面对国内中低端对手的竞争，因此市场报价竞争相对激烈，导致境内单价及毛利率低于境外市场。</p> <p>6、目前公司在海外市场情况如何？</p> <p>答：目前公司的海外人员已全部布局到位，且近两年公司也加大了海外员工本土化的招聘力度，尤其是南非和俄罗斯市场。同时公司在南美和北美市场的发展速度也在加快。总体来说，海外项目呈现点多面广的分布形态，更能展现公司性价比高、售后服务好的竞争优势，且海外市场的竞争激烈程度远不及国内市场，公司面对的主要竞争对手是美卓和山特两家公司。长期来看，海外市场的发展对于公司发展而言将是很大的亮点。</p> <p>7、后市场服务的进入门槛如何？</p> <p>答：后市场服务对技术和资金门槛要求较高，同时需要具备后市场服务配套的队伍、产品供应基地及整个网点的配送体系。</p> <p>8、公司 2022 年销售费用率较高的原因是什么？</p> <p>答：公司销售费用主要为销售人员的职工薪酬、差旅费、售后服务费、业务招待费、广宣费、折旧和摊销、市场服务费等。公司 2022 年销售费用率较高，主要系公司业绩增长，同时不断丰富和完善“专家型技术销售”队伍的建设，致使员工的工资及奖金增加所致。</p> <p>9、公司配品配件毛利率下降的原因是什么？</p> <p>答：因为公司的高性能智能破碎机关键配套件产业化项目正在推进中，为了保证该项目产能释放后能够被稳定消化，公司降低了部分配品配件的价格，以获取大批稳定忠实的智能维保的客户，换取未来更大的市场空间。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>

提供资料清单（如有）	无
------------	---