

# 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：2023-009

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	工银瑞信：谢怡婷 广发证券：汪家豪 中欧基金：马思源 华泰柏瑞：丁瑄 (上述排名不分先后)
时间	2023年7月7日
地点	公司行政楼406会议室
形式	线下
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、公司今年在海外市场布局上重点关注哪些地区？</b></p> <p>答：主要是两大板块，非洲市场和俄罗斯市场，非洲市场目前核心是存量市场，俄罗斯市场是因为俄乌战争以后，国际巨头竞争对手退出了俄罗斯的矿业市场，因此俄罗斯市场目前的技改项目，以及后市场业务还是比较丰厚的。这对公司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> <p><b>2、近期钢铁价格有所回落，今年公司的利润率会不会有一些变化和改观？</b></p> <p>答：公司的收入确认周期一般在客户收到产品，安装、调试并验收合格后确认收入。从2021年到2022年上半年的材料价格其实还是在相对的高位，因此公司目前确认收入对应成本仍较高。近几个月以来，钢铁等原材料价格确实有所回落，但是其对应的成本和收入、利润的关联性将在四季度末甚至到明年一季度才会体现，同时公司成本改善措施也在不断的完善，包括实行精益管理和公司募投项目智能化改造的建设。</p> <p><b>3、公司募投项目高性能智能破碎机关键配套件产业化项目计划年产4.1万吨破碎筛分设备高性能耐磨件与1.8万吨高性能合金钢铸件，市场需求是否能够匹配？</b></p> <p>答：公司该募投项目生产的备件目的不在于直接对外销售，而是支撑公司后市场</p>

智能运维业务的发展。公司所提供的智能运维服务优势在于为客户降本增效，帮助客户继续获取可观利润。

#### **4、罗亭工厂计划生产的备件是用于供应公司以前做过的项目吗？**

答：除供应公司目前已销售到世界各地的主机后市场以外，海外的存量市场也是公司关注的重点，高性能智能破碎机关键配套件工厂的建设是公司智能维保供应链上的一个重要环节。

#### **5、公司今年后市场业务毛利率与去年相比有所下滑的原因？**

答：后市场业务毛利率下滑主要原因是耐磨件在后市场业务中占比量提升，因目前耐磨件属于外购，利润空间较小，因此毛利率也会相对偏低，从而拉低整个后市场业务反馈的毛利率。公司募投项目高性能智能破碎机关键配套件产业化项目建设完成并投产后，相对这块分流出去的利润将回流公司体系内。

#### **6、近期原材料价格下降，公司新增订单价格有没有下降？**

答：目前，公司的产品价格仍然由质量和客户满意度所决定，同时也要考虑到竞争对手的市场定价。尽管公司在国内细分行业中处于领先地位，总体来说，公司仍在微调价格，以适应市场的变化和日益加剧的内卷程度。然而，在海外市场和后市场板块两大领域，公司始终保持着热忱和投入。事实上，真正专注于深耕后市场板块的国内企业屈指可数，而海外企业在这方面也不多见。在海外市场上，产品稳定性和后市场保障程度是决定竞争激烈程度的关键因素。对于公司而言，注重的不仅仅是产品价格的竞争力，更重要的是产品的稳定性和后市场的保障程度。公司始终以满足客户的需求为首要目标，提供高品质、可靠的产品，并确保为客户提供卓越的售后服务。

#### **7、相对同行业上市公司，南矿集团毛利率较低的原因？**

答：首先，客户结构与获单方式存在差异。公司央国企客户占比高。公司的主要客户来自于央国企和大型的上市公司，比重已经超过了 50%，大部分项目需要通过招投标方式获得，因此报价会偏低。其次，公司战略与业务结构的差异。前两年公司大型成套设备业务占比增长，公司将此列为一个发展的重点，因为它会带动公司的整个生产运营及后市场的发展。由于成套设备业务的特点，有一部分是外购的材料和辅助设备，相对来说总体的毛利率会偏低一些，因此拉低了公司的综合毛利。同时，公司布局的后市场领域包括罗亭高端耐磨件基地的建设，这种布局模式是实现制造业向制造服务业商业模式转型的关键。在短期内，由于公司的耐磨件产线尚未投产，但销售队伍、人才储备都在进行，相应地，费用水平也可能高于同行。但从长远的角度出发，随着原材料成本下降、公司的精益生产、供应链改善、募投项目的落地，公司将努力提升毛利率水平。

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