

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：2023-010

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	东兴证券：任天辉 胡美佳 齐凯 (上述排名不分先后)
时间	2023年7月12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、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>1、公司所生产销售配件的通用性怎么样？</p> <p>答：公司所生产销售的配件不仅可以替代进口品牌的配件，还可以用于其他非南矿的设备。配件市场具有巨大的发展空间，而公司目前只涉足了其中的很小一部分。</p> <p>2、公司应收账款占比较高是什么原因？</p> <p>答：应收账款占比较高与客户结构密切相关。公司的主要客户群体来自于央国企和大型上市公司，其比重已经超过了50%。公司根据与老客户、国企客户合作惯例或招投标要求，预收款项比例为20%-30%，安装完毕后的款项收取流程和时间均较长，因此应收账款占比较高。此外，公司在经营过程中，因应下游矿山大型化趋势和较为激烈的市场竞争，也为执行公司的“服务南矿”战略，加强了对大型客户和大型项目的开发力度。为实现向客户提供“设备+耗材+运维服务”的一站式服务，公司也应市场行情需要优化了对部分战略客户的款项收付模式，一定程度上降低了预收的首付款和发货款，减少了公司的预收账款比例，增加了公司的应收账款比重。</p> <p>3、公司海外市场如何布局？</p> <p>答：公司高度重视海外市场的开拓，重点布局非洲和俄罗斯市场，在销售方面，公司高度重视人均销售产值。近年来，公司逐步加大在海外的投入，并搭建了本土化的销售团队。</p>

4、公司砂石骨料和金属矿山破碎筛分设备市场竞争格局？

答：从全球竞争格局来看，海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史，呈现高度集中的特点，主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。上述外资企业长期处于全球市场领先水平，龙头地位较为稳固。相较之下，中国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。未来，在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化的背景下，低端内资品牌市场份额将逐步被中高端内资品牌挤压，市场集中度将加速提升。

5、公司产品和国外进口产品相比有差距吗？

答：差距在不断缩小，虽然国产设备起步较晚，但是公司凭借着五十多年的专业经验和对技术的不断追求，以及对产品设计、材料、加工工艺的不断研究与创新，在产品质量、稳定性等方面，公司的产品已经达到了与国外进口产品相当的水平。然而，下游客户对国产设备的观念还有待改变。矿产资源是国民经济和社会发展的基础，因此未来矿山设备的国产替代是一个大趋势。随着时间的推移，下游客户对于国产设备的认知和接受度将逐步提高。

6、公司为何考虑布局后市场？

答：根据美卓的年度报告，该公司意识到了后市场战略的重要性。在美卓去年的全球市场中，后市场收入占比约为 50%，并且对该公司利润的贡献超过了半数，这是国际行业龙头的数据支撑。目前，公司正处于从传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业转型升级的关键阶段，高性能智能破碎机关键配套件产业化项目的实施将为公司生产高性能配件，为开展后市场服务提供强有力的支持，对于构建全产业链智能制造、后市场服务发展的生态具有深远的现实意义。此外，募投项目的实施将使公司有能力率先进入破碎筛分设备的后市场服务领域，实现先发制人，为企业创造新的营收增长点。

7、预计今年外销占比会有所增长吗？

答：随着疫情的结束，公司加强了海外开拓力度，且近两年公司也陆续开展了海外员工本土化的招聘工作，尤其是南非和俄罗斯市场，目前还处于项目信息收集阶段，未来公司将继续努力提升海外业务收入占比，具体情况请关注公司定期报告。

8、公司破碎设备是否用到高压柱塞泵，存在国外卡脖子的情况吗？

答：公司目前的部分设备能够使用高压柱塞泵，但并非必须使用，因此并不会出

	<p>现供应链被卡脖子的状况。在未来的发展中，公司将继续关注行业动态和技术趋势，积极研发和采用新型的替代技术和产品，以确保公司在市场竞争中保持领先地位，并为客户提供更优质、可靠的产品和服务。</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>
<p>提供资料清单（如有）</p>	<p>无</p>