

证券代码:300818

证券简称:耐普矿机

编号: 2022-006

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 投资者关系活动记录

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通<br><input type="checkbox"/> 其他 ( ) |
| 参与单位名称及人员姓名   | <b>2022 年 4 月 13 日调研人员名单:</b><br><b>13:00-14:00</b><br>泰康资产: 王栋<br>交银施罗德: 郭若, 杨金金<br>大家资产: 张浩<br>国华人寿: 袁天洋<br><br><b>2022 年 4 月 14 日调研人员名单:</b><br><b>15:30-16:30</b><br>广发证券: 范卓宇<br>博时基金: 李越<br>招商基金: 吴艾伦<br>中信理财: 李赛<br>华夏基金: 吴凡<br>东证汇融: 王笑宇<br>中银国际: 叶志成                                                |
| 时间            | 2022 年 4 月 13 日 (星期三) 13:00-14:00、2022 年 4 月 14 日 (星期四) 15:30-16:30                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点            | 电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 上市公司接待人员      | 副总经理、董事会秘书 王磊                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、请王总对公司产品及行业做基本介绍。</b></p> <p>答: 公司所处行业为选矿设备制造行业, 下游行业为采矿行业。公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。</p> <p>公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件, 选矿设备主要为渣浆泵、旋流器, 耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等, 其中耐磨备件占公司主营业</p>                                                                                                            |

务收入 70-80%。

**2、请问公司产品的竞争优势是什么？**

答：公司的核心产品是橡胶耐磨备件，占公司总收入比例接近 80%。公司产品具有以下优势：

- 1) 寿命长：是金属备件的 1.5 到 3 倍；
- 2) 成本优势：备件中特种橡胶材料成本只有金属材料的 1/2 左右；
- 3) 易安装：重量轻，更换时间短，提升机器运行效率；
- 4) 环保：噪音小，降低生产现场工作噪音污染；
- 5) 节能：重量轻，相比纯金属备件运转消耗的能源降低。

同时，金属备件的加工成本也比较高。

**3、请问下公司在赞比亚和智利生产基地的建设进度怎样？**

答：关于赞比亚工厂，目前已与国内企业签署了工程建设合同，预计年底可以试生产；智利工厂审批流程较长，目前在做环评，预计明年年底可以试生产。

**4、请问公司产品的毛利率怎样？**

答：公司的矿用橡胶耐磨备件毛利率在 42%左右，选矿设备毛利率较低，约有 20%左右，选矿设备毛利率较低是基于公司市场策略，主要是为了后续更好的销售备件。公司国外客户整体的毛利率大概 45%左右，国内的客户毛利率综合平均在 32-35%。

未来我们在国外主要销售橡胶复合备件，而且直接对矿山客户销售，国外矿山终端客户的整体毛利率可以达到 55%左右，可以使我们的整体的综合毛利率会不断的提升。

**5、请问下橡胶耐磨备件的市场空间怎样？**

答：目前行业没有权威的组织发布相关数据，我们自己有过类比估算，整个备件行业，一年营收约在 400 亿元左右，公司未来还有很大的成长空间。

**6、公司产品是否可以用于国外大型矿山？**

答：公司产品属于非标定制化，目前已应用于国外多做大型矿山，与哈萨克矿业集团、奥尤陶勒盖矿山、阿尔马雷克、美伊电钢、额尔登特矿业等都建立了建立了稳定的合作关系。

**7、请问公司与主要客户是否有签订长期合作协议？**

答：公司与前五大客户基本都签署了战略合作协议，保持了稳定的合作关系。

**8、公司是否会往其他整机类产品方向发展？**

答：公司目前重心还是发展备件行业，暂无往其他整机类产品发展计划。公司目前拥有的整机产品主要是渣浆泵，更多是为了后市场，渣浆泵备件的整体毛利可以达到 65%左右。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>9、一台渣浆泵需要使用多少备件？</b></p> <p>答：渣浆泵的备件消耗是比较快的，周期短的只有二十多天、长些的会有三个月，一台渣浆泵一年需要更换 4-6 套备件。例如 650 型渣浆泵，一套备件要一百多万元，一年消耗量有七八百万元。</p> <p><b>10、公司未来客户开发重心是在哪里？</b></p> <p>答：因为国外矿产资源丰富，选矿厂需建设在矿山附近。结合公司海外生产基地建设计划，公司未来重心是开发国际客户，未来国际业务收入需要达到公司整体营收的 80%。</p> <p><b>11、额尔登特项目今年是否会完工？</b></p> <p>答：额尔登特项目预计会在今年上半年完工。</p> <p><b>12、海外疫情对公司市场开拓有影响吗？</b></p> <p>答：疫情给公司海外市场开拓带来的较大的影响，一是公司员工出国困难；二是矿山企业不允许非本企业员工进入，给公司的矿山企业客户开拓带来了较大影响。同时因为疫情，产品运输也带来的较大的困难。</p> <p>随着海外疫情逐步控制或常态化，公司的海外客户开发会出现较大幅度的增长。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 日期   | 2022 年 4 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |