

证券代码:300818
债券代码:123127

证券简称:耐普矿机
债券简称:耐普转债

编号:2024-013

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上交流）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通		
参与单位名称及人员姓名	兴证全球 国泰基金 招银理财 鹏华基金 嘉实基金 浙商证券 前海开源基金 山西证券 西南证券 中信建投 上海道翼投资 五矿证券 深高私募 固禾私募 申银万国 非马投资 东北证券 中邮证券 中国人寿保险 东海证券 东兴基金 财通证券 财通证券 东方证券资管 国金证券 睿道投资 慎知资管 鸿运私募 天治基金 中信证券 甬兴证券	乔迁 陈雨杨 朱贝贝 王云鹏 王雷 徐琛奇 张宇翔 高杰 杨云杰 赵宇达 徐作为 周越 高振华 文雅 刘建伟 于青青 凌展翔 陈基赞 胡仲黎 王敏君 孙义丽 张豪杰 钟一新 谢成 李嘉伦 荣令睿 李浩田 张弼臣 顾申尧 王浩宇 田旺	华宝证券 摩根士丹利投资 海富通基金 万家基金 诺安基金 嘉实基金 天风证券 华西证券 华鑫证券 民生证券 贝莱德基金 国信证券 东吴证券 山西证券 国泰君安 华泰证券 磐厚动量)资管 长江证券 东北证券 开源证券 CPE 源峰 广发证券 国际信托 广发基金 犁得尔私募 阳光资管 中意资管 中电科投资 平安基金 国新证券 平安基金	王凤鹏 Grace Hou 陈华鑫 张黛翊 杨靖康 李广胜 卢雨婷 董远 尤少炜 李胜晖 杨雅童 吴越 黄瑞 徐凤 欧阳蕤 徐家琛 孟庆锋 王硕 吴江涛 梁吉华 陈川 赵靓 朱佳贤 张毅 陈恺睿 张雷 沈悦明 朱天辉 张荫先 冯可 张聪

	华创证券 华福证券 东吴证券 尚诚资管 感叹号投资 海通证券 华创证券 三井住友德思资管 国投证券 方正证券 明河投资 华福证券 海通证券 开思私募 友安众晟资管 蕙宸私募 汇安基金 光大证券 高腾国际资管 博远基金 德邦证券 犁得尔私募 方正证券 上海证券 耕霖(上海)投资 信达证券 兴证国际金融集团有限公司 中国国际金融股份有限公司 深圳创富兆业金融管理有限公司 众安在线财产保险股份有限公司 兴业经济研究咨询股份有限公司 杭州中财蕙青股权投资有限公司 IGWT Investment 投资 个人投资者	张文星 魏征宇 彭翔远 向红旭 谭永平 陈先龙 陈宏洋 杨畅 高杨洋 周小锋 王蒙 卢大炜 谭伊珊 王青云 张恒辉 朱华烽 杨坤河 黄帅斌 张俊杰 杨毅 张健 马骄叶 赵璐 王亚琪 张林晚 韩冰	东莞证券 财信证券 睿胜投资 浙商证券 沅京资管 星石投资 中大集团投资 中信证券 民生加银 上天猴投资 粤佛私募 天风证券 横琴贝莱尔资管 广发证券 泽铭投资 招商基金 国寿安保 途灵资管 宏道投资 国泰君安 睿亿投资 东北证券 正圆私募 中银国际 平安银行 申万菱信 吴伟康 李煜泽、王梓琳、郭威秀 崔华钦 王轩 邹刚 高雄杰 廖克铭 吴劲风、谢淦宇、谢大成	黎云云 贺剑虹 韩立 许运凯 李正强 孔嘉祥 曲芳 董博源 李由 曹国军 曹志平 任康 辛俊东 汪家豪 单河 李毅 曲朗宁 赵梓峰 田博 徐乔威 耿耘 唐凯 黄汉玺 张岩松 刘颖飞 谢欣雨
时间	2024年10月25日(周五) 10:00-11:00			
地点	线上交流			
上市公司接待人员	王磊: 董事、副总经理、董事会秘书			

<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>1、公司 2024 年第三季度的业绩情况说明</p> <p>(1) 经营业绩情况：公司前三季度实现收入 9.2 亿，较去年同期增长 41.71%，其中国外收入 6.3 亿，同比增长 99.55%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.17 亿，较去年增长 70.9%。剔除往年 EPC 项目影响，公司今年第三季度实现历史最佳季度业绩。</p> <p>(2) 毛利率情况：公司第三季度创造了近年来最高季度毛利率水平，前三季度综合毛利率为 40.72%，较去年同期增长 4.71%，其中橡胶耐磨备件毛利率为 43.98%，同比增长 2.43%，其他产品毛利率也有所增长，主要是因为公司出口大幅增加。</p> <p>2、请问公司哪些产品的增长显著？</p> <p>答：公司主营产品矿用橡胶耐磨备件对公司的收入贡献最大，实现了 5.1 亿收入，较去年同期增长 34.88%。</p> <p>3、请问公司的海外市场布局及未来展望？</p> <p>答：中国是冶炼大国，矿产资源开采量整体只占全球 7-8% 左右，矿产资源主要集中在国外。公司已在智利、秘鲁、墨西哥、厄瓜多尔、赞比亚、塞尔维亚、澳大利亚、新加坡等全球多个国家设立了控股子公司，基本建设了覆盖全球的营销网络</p> <p>赞比亚生产基地的建成投产，为公司解决了产能紧张的问题，进一步扩大了海外市场份额。未来，公司将继续大力开拓国际市场，预计出口占比达到 80% 以上。海外业务收入占比增长，也将提升公司综合毛利率。</p> <p>4、请问公司产能规划及国内外产能如何配合？</p> <p>答：目前公司各地生产基地建设正稳步推进，今年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地已建成投产，一期产能大概有 2.5 亿以上。国内二期扩建项目已动工建设，预计春节后投产。另外，智利生产基地将于 2025 年年底投产。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。届时公司产能将得到较大释放，未来公司总产能可能达到 25 亿以上。</p>
--------------------------------	--

公司国外生产基地的前 50%的工序在国内完成，国外仅负责剩余 50%的工序。

5、针对未来三年海外工厂的人工管理、供应链管理和预计净利润率水平，公司如何规划？

答：公司很早就成立了海外子公司，拥有本地化管理和国际化人才团队。海外的生产基地更倾向于本地化生产，部分高技能的工序会要求在海外进行，效率更高也更稳定。

目前，公司海外整体综合毛利率在 50%以上，且随着各个区域基地投产后，公司毛利率有望进一步提升。

6、请问公司未来三到五年，整机设备的增长速度如何？金属耐磨备件的情况如何？

答：未来三到五年，公司整机设备的增长速度将会较快，因为陶瓷渣浆泵的成功研制与推广，会给明年带来快速的增长。此外，公司将大力开拓国际市场，特别是整机设备已开始在国外销售，这将推动整机设备实现整体的向上增长。

金属耐磨备件也是公司的核心技术产品，如高价格高附加值的渣浆泵金属高铬叶轮。而且随着产能规模的提升，公司会加大研发和生产力度，预计整机设备未来会保持与橡胶耐磨备件同样良好的增长趋势。

7、请问公司汇兑损失和股份支付费用？

答：公司第三季度发生当期汇兑损失 946.97 万，计提可转债的财务费用和股份支付费用也较多。但从第四季度开始，公司股份支付费用将大幅下降，且可转债因转股数增加，财务费用进一步减少，定期报告将越来越真实反映公司的经营情况。

8、请问公司筒体复合衬板全套试用效果如何？

答：筒体复合衬板全套试用效果将于年底出结果，经过初试，寿命至少是金属备件在 1.5 倍以上，与进出料端寿命基本同步的话，能减少它的停机次数，增加运转天数和运转率。

复合衬板公司已持续了超过十年的不断研发改进，已不断趋于

	成熟，公司将加大筒体复合衬板的推广力度，打造公司新的业绩增长点。
附件清单	无
日期	2024 年 10 月 25 日