

证券代码：002073

证券简称：软控股份

软控股份有限公司  
2022 年度业绩说明会  
投资者活动记录表

编号：2023-001

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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 4 月 27 日
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：软控股份 董事长、总裁：官炳政 董秘，财务总监：张垚 独立董事：王荭 保荐代表人：高俊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. EVEC 胶除了用于轮胎产品，是否有其他用途（例如空气弹簧）？目前是否已经有实际应用？宣传资料中了解到 EVEC 胶的原理突破是通过液态混炼技术实现白炭黑在合成橡胶中的充分分散，那么是否可以理解为此项技术的适用场景为需要添加白炭黑的橡胶制品？除了轮胎之外，还有哪些橡胶制品需要添加白炭黑？公司未来对于相关技术的应用领域拓展有何预期？谢谢</p> <p>回复：EVEC 胶可以应用在除轮胎产品以外的其他产品，公司正在积极地</p>

拓展胶的使用方向，在空气弹簧气囊中已有应用。白炭黑作为传统炼胶产品中的主要添加辅料有广泛的应用，根据橡胶产品的性能、应用场景等有不同的添加要求，包括但不限于轮胎产品。

2. EVEC 胶在非公路轮胎产品中是否有应用？公司是否对赛轮现有非公路产能及其 1 月份公告的青岛 4 万吨非公路技改项目供货 EVEC 胶？目前 EVEC 胶在下游产品的应用中，全钢轮胎、半钢轮胎、非公路轮胎、轮胎以外的产品，各自占比有多大？哪种细分领域增长比较快？谢谢

回复：EVEC 胶在赛轮现有非公路产能的轮胎产品中已有应用。公司只负责向客户提供成品胶，不掌握 EVEC 胶在下游产品中具体的使用占比。

3. EVEC 胶除了向赛轮供货，是否有其他轮胎企业有合作意向？合作进展是否可以透露？谢谢

回复：目前，除了赛轮外，没有向其他轮胎企业进行批量供货。公司与意向的轮胎企业客户在研发和技术等方面在持续沟通，目前没有市场化的进展。

4. 对于轮胎企业已存在的传统原料生产线，如改为使用 EVEC 胶生产轮胎，需要更新设备吗？相应的更新投资有多大？（通过已知信息推测影响主要在密炼环节，其他环节基本不变，不知道理解是否正确？）如需要更新，相关设备是否也由软控供货？EVEC 胶与配套的轮胎设备，比较符合经济学范畴的互补品定义，公司对此有何销售策略上的考虑？（类似订购桶装水送饮水机、低价剃须刀架&高价剃须刀片等等）谢谢

回复：使用 EVEC 胶生产轮胎，不需要更新现有设备。公司正在投入研发，不断扩展 EVEC 胶的使用方向，包括但不限于轮胎行业。

5. 如果是新建轮胎生产线，适用传统原料和适用 EVEC 胶的生产设备成本差异大不大？使用 EVEC 胶生产轮胎，下游轮胎企业的新建产能设备投资更大还是更小？使用软控设备的新生产线是否可以实现传统原料

轮胎和液体黄金轮胎生产的兼容和灵活切换？EVEC 胶的应用对于公司橡胶设备业务有怎样的影响？谢谢

回复：传统轮胎生产线可以适用于 EVEC 胶来生产轮胎，EVEC 胶只是相对于传统胶种来说有特殊的性能，并不会对轮胎生产设备有其他要求，也不会影响轮胎企业新建产能投资。

6. 袁总此前演讲中曾经提到过“卫星工厂”概念，这一概念现在有何进展？未来可以有怎样的期待？谢谢

回复：未来工艺技术的改革与提升会带来无限的可能，软控正在为此深耕细作。

7. 关于益凯的 EVEC 胶产能，此前信息显示公司已有 1 万吨产线，2022 年年中新增的 6 万吨生产线完成空载试车，后续逐步实现产能爬坡。请问前述合计 7 万吨产线是否已经全部达到设计产能？刚公布的年报中显示：“EVEC 胶一期 10.8 万吨，产能利用率 38%”，这个数字比 7 万吨高出 3.8 万吨，这 3.8 万吨的扩产是什么状态？也已经全部达产了吗？根据产能利用率数字计算得出全年共生产 EVEC 胶 4.1 万吨，这样计算正确吗？

回复：目前，现有 7 万吨产线尚未达到设计产能，公司正积极通过技改等方式提产，力争今早达到设计产能。10.8 万吨是一起建设的总产能目标，装置的设计和 Challenge 具有一定的灵活性，并且根据不同的产品生产方式、工艺和时间也不同，所以不能用绝对的设计产能与实际产能相比较。

8. 请问：EVEC 胶的产能规划是否有可以透露的信息？未来如确定进行产能扩建，是否会进行公告？谢谢

回复：投资者好，项目扩产前，会对外公告。

9. 请问：益凯 EVEC 胶业务营收体现在公司财报“橡胶新材料”科目中吧？2022 年橡胶新材料科目收入 14.5 亿元，毛利率 7.5%，最近三年此

科目毛利率分别为：13.28%、9.09%、7.5%，毛利率持续降低且幅度不小，是何种原因？可否拆分一下橡胶新材料科目的大致构成？公司此项业务是如何定价的？2023 年度橡胶新材料科目的毛利情况有何预期？谢谢

回复：主要是因为原材料及天然气价格的大幅上升导致的生产成本提高，从而导致毛利率下降。年报中橡胶新材料的业务为抚顺伊科思和益凯新材料两块业务构成。

10. 年报显示益凯 2022 年营收 5.33 亿元，根据产能利用率计算得出全年共生产 EVEC 胶 4.1 万吨，二者相除得出 EVEC 胶售价为 1.3 万元每吨（这个结果比较粗糙，使用的数字来自于“产”而不是“销”，未考虑存货影响）。此前赛轮方面在投资者交流过程中提到 EVEC 胶价格每吨 2 万元左右，与前述计算结果有较大差异，公司是否方便透露更准确的价格信息？公司对于 EVEC 胶如何制定价格策略？向赛轮销售时是否有议价能力？

回复：售价为 2 万元每吨，没有变化。

11. 公司年报显示公司橡胶装备系统科目营收 32.65 亿元，毛利率 30.95%，较上年度提升 5.52%，最近三个年度橡胶装备系统科目毛利率分别为：23.52%、25.43%、30.95%。请问橡胶装备系统科目毛利率持续提升的原因是什么？未来是否有持续性？谢谢

回复：橡胶装备系统毛利率提升的原因是公司订单质量不断提升，持续推进模块化研发与制造等措施，提升产品品质和交付效率，改善客户结构，提升产品质量。

12. 公司业务涉及锂电合浆车间装备，此项业务营收包含于橡胶装备系统科目的 32.65 亿元之内吗？还是体现于其他科目之中？锂电相关业务营收可否单独列出？毛利率与橡胶设备是否有差异？另外公司研发投入有涉及涂布机，可否大致介绍一下涂布机的研发进展以及业务前景预

期？公司对于今年的锂电相关业务整体规模有何看法？谢谢

回复：公司锂电类设备目前包含于橡胶装备系统科目中，公司已考虑在未来的定期报告中单独披露此类收入情况，目前正在研讨之中。毛利率根据客户和订单的不同都有不同，无法直接说是否与橡胶设备有差异。公司在研发涂布机产品，在不断提升中。公司在 2023 年仍将大力发展锂电设备类业务，争取取得更大的进步。

13. 年报中显示研发投入包括“空气弹簧纤维帘布裁断生产线”，公司对于空气弹簧相关的设备是否已实现对外销售？如已产生营收，体现于哪个科目？毛利率与橡胶设备是否有差异？可否大致介绍一下空气弹簧相关设备的研发进展以及业务前景预期？谢谢

回复：公司空气弹簧相关产品一直在对外销售，每年的订单额不大，放在橡胶机械设备里面。受行业和产品特点影响，空气弹簧设备市场目前规模较小，短期内难以形成规模订单。

14. 公司业务具有创新性，相信对企业、行业、社会都会产生积极影响，过程中的坎坷艰辛可想而知。但是也正因为其创新属性，外界对此缺乏了解，公司披露的信息比较克制，券商研报也罕有覆盖，投资者获取信息很困难，也缺乏信息获取渠道。在此呼吁公司更重视对外宣传和投资者交流，通过定期报告、企业公众号等渠道对于业务开展情况进行更多呈现，以便于外界更好地了解公司经营情况。祝愿公司发展顺利！让橡胶工业站上世界新高度！

回复：谢谢，公司会继续努力。

15. 2022 年 3 季度报及 2023 年 1 季度报显示，易方达、中欧、博时、银华四家公司名下的中证金融资产管理计划在该季度中进行了减持，由于证金持股数量较多，减持会给市场带来明显抛压及心理影响，对方与公司是否就减持行为做过沟通？公司是否了解其减持动机？公司是否知悉对方未来进一步仓位调整的计划？如对方的减持行为造成公司股

价的异常波动，公司是否会主动与其进行沟通？谢谢

回复：未来会建立有效的沟通，谢谢！

16. 券商等机构研究力量对公司覆盖度很低，公司年报、一季度报发布至今未见到任何研究报告和点评，公众对公司基本面动态的了解和跟踪也由此增加了难度。公司未来是否会主动与券商研究所等第三方机构加强沟通，通过现场调研、电话会议等方式增加透明度？另外，更加细致具体的定期报告、非强制披露信息的主动披露、更加丰富及时的新闻动态也是呈现公司经营状态的好方法，未来公司是否有计划加强面向市场的直接信息传递？谢谢

回复：公司会加大与投资者、机构、研究员、分析师的交流和沟通，也感谢你对公司定期报告的建设性意见。

17. 益凯的负债率目前还比较高，资金需求强，前不久公司也披露了对其提供财务资助的公告。公司是否会考虑通过扩张益凯股本的方式满足其资金需求并增加软控对益凯的持股比例？谢谢

回复：目前公司尚未考虑通过扩张益凯股本的方式满足其资金需求，公司将采用多元化的方式支持益凯不断发展。

18. 前两年业绩说明会上公司表示 EVEC 胶有向国外下游客户送样和测试，有什么进展？仍然在测试还是合作已终止？目前公司还有在拓展赛轮以外的下游客户吗？

回复：EVEC 胶的研发与使用，始终面向全部下游客户，不仅局限于轮胎行业。目前，市场推广仍在持续推进中。

19. 此前公司回复深交所问询函时表示：“对关联方项目与非关联方项目采取同样的定价方法，价格公允”，是否属实？公司是否满足上市企业独立性相关要求？独立董事、保荐代表人对此有何评价？

回复：您好，公司销售的产品属于定制化产品，根据配置不同、客户需

求不同，售价也会不同。对关联方与非关联方的定价方法是相同的，不存在差异。公司的按照要求，每年对日常关联交易预计进行披露，与关联方的交易是正常经营行为，交易价格也是按照客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，独立董事也发表了相关的事前认可和独立意见。

20. 管理层对于公司信息披露质量有何评价？对外信息沟通交流是否充分？公司董秘是否胜任岗位需求？面对近几年公司前十大股东名单的变迁，管理层有何评价？有实力的机构投资者不断流失，管理层认为什么原因让其失去了对公司的信任？是否有增强市场对公司信心的意愿？

回复：公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露制度》《投资者关系管理及其信息披露制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，搭建与投资者多元化的沟通渠道，按照公开、公平、公正的原则，通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，维护投资者知情权，提升公司运作的透明度，维护股东尤其是中小股东的利益。公司管理层会持续的做好相关的工作，树立公司良好的资本市场形象，增强投资者的信心。

21. 请问公司每季的存货都增加二亿以上，请问是什么原因？是什么货物？

回复：公司订单饱满，在运行项目较多，存货为在运行的项目，包括原材料、在产品、电子器件等。受交付周期的影响，公司的存货近两年处于不断增长的状态。

22. 随着赛轮液体黄金轮胎二月份全面线下铺货，公司三四月份给赛轮的每个月供货多少 EVEC 胶？现在每个月的产能是多少，能否满足赛轮

的需求？供货价格还是 2 万/吨，是否有提升，毛率是否有改善？除了轮胎这块，目前在开发运用到其他行业和产品上吗？谢谢

回复：公司给赛轮供货约在 4,000 吨左右，产量尚未达到设计产能，公司正通过技改调整等方式，力争早日达到设计产能。目前，基本可以满足赛轮的需求。同时，公司在积极推广 EVEC 胶在轮胎产品以外的行业使用，如空气弹簧等。

23. 涂布机目前的研发进度到具备量产上市还要多久时间

回复：尚在研发中。谢谢关注！

24. 根据媒体报道，美国 3 月的货运指数出现下滑、欧洲一季度轮胎替换市场需求也出现了下降，公司目前轮胎设备在手订单和新增订单情况如何？国内轮胎企业和国际轮胎企业的设备需求是否相似？对于 2023 年度轮胎设备业务有何展望？谢谢

回复：目前，公司轮胎设备在手订单充足，从定期报告中的存货和合同负债中可以看出。今年以来，轮胎市场有所反弹，但国内外经济仍存有较大的不确定性。随着经济环境的持续好转，相信在今明两年内，轮胎行业的投资会逐步恢复，公司海外订单会持续增长。

25. 从 2015 年开始关注贵公司，软控应该在轮胎行业有很强的纵向延伸能力，但过往的业绩确不尽人意，特别是从 2011 年赛轮轮胎上市以来，软控股份的业绩开始从高位一路下滑，同时软控平台培育出来的科捷智能也独立上市，过往种种操作显示软控股份已经沦为实控人及管理团队借鸡下蛋的平台，请问目前贵公司是否有相关的监管机制限制相关行为？同时对外投资的表决权大都通过董事会进行，而不通过股东大会该行为是否合理？

回复：公司业绩的起伏受轮胎行业和宏观经济大环境的影响，并不会因为其他相关公司上市而改变。近两三年，公司的业绩持续上升，公司在运营环节围绕“以客户为中心，以模块化为基础，打造高质量生产运营



体系”这条主线，从“保交付”、“抓落地”、“搭平台”、“推验收”等方面入手，“统筹拉通”和“专项推进”并举，运营效果稳步提升。在公司治理方面，公司严格按照公司法、公司章程和上市公司各项规章制度进行。

26. 今年轮胎需求改善，请问下公司对后期一两年的行业设备需求情况怎么看？公司发挥自身技术优势进军锂电涂布设备，当前公司的订单情况怎么样？谢谢

回复：今年以来，轮胎市场有所反弹，但国内外经济仍存有较大的不确定性。随着经济环境的持续好转，相信在未来两年内，轮胎行业的投资会逐步恢复。公司在涂布设备尚在研发中，没有对外进行规模销售。

27. 公司于 2022 年 5 月购买了东方宏业化工所持有的天津农村商业银行部分股权，8 月公司所持有的东方宏业化工股权出售，公司对于天津农商行的股权购买只是财务投资目的？与公司现有主营业务有何关联与协同？未来会继续持股还是会择机处置？谢谢

回复：属于财务投资。谢谢！

28. 子公司伊科思的原材料采购中长约跟非长约占比是多少；按目前的原材料价格水平，今年的产能是这么安排的？同时该公司多年业绩乃在盈亏平衡点上下浮动，目前是否采取相关开源节流的措施，若有主要从哪些方面入手？

回复：目前原料采购还是以长约为主，主要占比在八成以上，公司采取了技术改造，控制支出等开源节流措施。

29. 益凯 EVE 为什么除了赛轮这个原材料别人不要呢？而是股股东关联方损害股民的利益。

回复：目前 EVE 胶产能有限，主要销往赛轮。公司与意向的轮胎企业客户在研发和技术等方面在持续沟通，目前没有市场化的进展。

	<p>30. 现在稀土橡胶非常流行，相对于稀土稀土橡胶 EVE 胶有什么优势？  回复：不同的配方，不同的性能。EVE 胶在耐磨性能大幅提升的前提下，滚动阻力和抗湿滑性能也能显著提升，打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。</p> <p>31. 去年存货周转天数同步大幅上升，与贵公司历史业绩最差的 2016 年基本持平，主要因为什么原因造成？同时存货中发出商品占比多少？机械设备类业务目前交付的时间周期大概多少天（国内，国外），发出商品确认收入按何种方式，另外目前在研项目中远程指导平台对项目交付确认速度的提高贡献度有多大，具体换算成天数大概多少天，同时该项目对提高安装调试交付确认天数的设定目标值是多少？  回复：造成存货周转上升的原因是公司在运行项目周期拉长，特别是锂电类设备，金额大周期长，对于存货的占用较大。橡胶机械设备类交期在 9-12 个月左右不等，锂电设备交期普遍在 15 个月左右。远程调试平台的应用并不能准确的换算对于安装调试时间的减少，公司在此方面没有设定具体的目标。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 27 日