

证券代码： 002376

证券简称：新北洋

## 山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-4-28

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年4月28日(周五)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长丛强滋 2、总经理宋森 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波 4、独立董事姜爱丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司去年可转债项目已经投产，规划的很好 预期的也很好 现实很骨感，目前产能利用率是多少 有效产能每年能到30万台？</p> <p>您好！目前公司可转债项目已正常投产，智能自助终端产品年生产能力可达30万台。谢谢！</p> <p>2、董事长，您好！本月初山东本土上市企业道恩集团来贵司考察，请问双方在哪些领域达成合作意向？谢谢！</p> <p>您好！4月7日，道恩集团来公司进行了参访，双方围绕电子信息产业等领域进行了洽谈交流。谢谢！</p> <p>3、另外近期工行、建设、农行几个大的项目中标，和海外类似项目，今年该项业务营收预期增幅是多大 因为去年整</p>

**体收入没记错的话也就 4 个多亿点**

您好！2022 年全年，公司金融行业场景解决方案共实现营业收入约 4.56 亿元，同比增长 17.53%。其中海外市场实现收入 2.11 亿元，同比增长 112.6%。2023 年，公司将积极把握国内外市场项目机会，加大业务开拓，持续提升销售规模。谢谢！

**4、给姜教授提个问题吧，您作为法学教授，在公司治理这方面您可以向董事会提下您的专业意见，目前公司没有实际控制人，在公司治理方面是否对股东权益是保障，是否管理层有损害股东利益的可能。三不管最有可能损害各股东方权益，通过一些项目立项坑害股东利益。如果第一第二股东单纯只是做财务投资，那么可以在山东省产权交易中心挂牌出让部分股权，让有资源有能力的产业资本进入，更好的为广大股东谋利益及做好一个企业的社会责任，**

您好！感谢您对独立董事履职提出的建议。目前，公司已经建立较为健全的内控制度体系，治理结构较为完善，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，建立了科学有效的职责分工和制衡机制。作为独立董事，将继续严格监督公司按照相关法律法规和相关制度的要求，规范经营管理企业，保护广大投资者的权益。谢谢！

**5、公司的资产负债表中，存货一直环比增长，作为运营公司的一把手，合理的库存或是以产定销才是最好的，否则行业竞争加大后，计提损失对谁的利益也没有好处。你们在运营效率上有没有出台内控规章制度。另外近期工行、建设、农行几个大的项目中标，和海外类似项目，今年该项业务营收预期增幅是多大**

您好！2022 年底，公司存货 8.39 亿元，较期初下降 1.18%。2023 年，公司将积极开展库存管理，专项制定针对性的管理改善措施和处置预案，严防库存积压，全力提高存货周转率。2023 年，公司将积极把握市场机会，推进业务结构调整，加快构建“一体两翼”的业务布局，推动公司各项业务全面突破，努力实现经

营业绩的恢复增长。谢谢！

6、公司的企业愿景也很好，也有几条业务线，但是从上市公司名字角度讲，没有一个鲜明的印象。很多人看简称，都不知道是信息技术股份有限公司，既然北洋集团不属于实控人，公司可以考虑从业务线拿出一个占比和发展前景都可观的方向，改名字像赛力斯。比如从擅长整合的很好的快递业务线，现在邮政每个季度都环比增长，你们也说人力成本走高后才可能推广的更好，但是你们不想做该领域领头羊吗  
走运营模式分成模式 能分享行业红利

您好！感谢您对公司的关注和建议。谢谢！

7、关于回购方面，公司执行回购计划已经 3 个月了，剩下 40 多工作日，公司在回购金额分布方面是怎么安排的，财务总监对本次回购总金额是否有预算，是否都已划款至专项账户只是等待回购的使用 还是怎么一个流程 谢谢解答

您好，根据经股东大会审议批准的回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销减少公司注册资本，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。公司将按规定及时披露回购进展情况。谢谢！

8、自运营售货机营收多少，毛利的多少

您好！公司新零售运营业务 2022 年全年实现运营收入约 5,500 万元。新零售运营业务是公司对创新商业模式的积极探索，虽然业务规模快速增长，但目前尚未实现盈利，未来公司将努力提升运营管理水平，努力提升盈利能力。谢谢！

9、公司自动售货机的运营情况如何？盈利的台数或占比多少？

您好！截至 2022 年底，公司在营点位数量近 4,200 个，新零售运营业务是公司对创新商业模式的积极探索，虽然业务规模快速增长，但目前仅在部分点位密度较高的城市实现盈利，例如

威海和西安等。谢谢！

10、如果前几年公司研发高投入可以理解，产品分支多，去年更多的产品是迭代升级，研发经费一直高，但是转化率没有

您好！公司一直重点围绕公司的战略发展方向，聚焦研发资源，加速研发成果转化，加快关键性新产品和技术的研发，持续推动产品技术创新。谢谢！

11、@董事长从强滋公司在跟进数字货币的应用方面有什么技术储备或者产品？

您好！数字人民币仍在试点和内测阶段，新北洋也将继续关注试点应用进展，并持续推进相关解决方案的研究开发工作。公司的智能自助零售、智慧柜员机等设备在部分数字人民币试点地区可以根据客户需求支持数字人民币。最终应用场景和方式等取决于监管政策规范要求以及市场和客户应用需求。谢谢！

12、看到有人问无人售货柜项目，看财务报表，该业务净利润率很高，请问是否把中间的运营费用放在其它费用里了，比如销售费用中。其中谈到目前运营的只有西安和威海，销售推广人员那么多，就拿下2个城市？

您好！截至2022年底，公司新零售运营业务在营点位数量近4,200个，其中西安和威海两个城市的点位数量双双首次突破500个，2022年全年实现运营收入约5,500万元。新零售运营业务是公司对创新商业模式的积极探索，虽然业务规模快速增长，但目前尚未实现盈利，未来公司将努力提升运营管理水平，努力提升盈利能力。谢谢！

13、今年2月初李强总理开会关于国家企业深化改革，做大做优做强是也就是中央的意图。虽说地方水平和禀赋比央企差，但是深化改革年年喊，北洋集团是否对参股公司有扶持，变相说是否对地方参控股企业不管不顾。北洋集团退出公司控股股东后，公司一直处于无实际控制人状态，其中1、3、6从最后实际控制人角度讲，都是山东国资，有没有股权

### **集中整合的考虑**

您好！国有企业深化改革、做大做优做强相关规划实施等情况，由国家和地方国资管理机构规划和实施，公司并不掌握相关国有股东的计划。谢谢！

### **14、公司后续自动售货机是如何规划的？公司实力不足以支撑大面积售货机自运营，是否考虑引进其他零售商加大拓展业务**

您好！未来，公司将坚持“城市聚焦”+“公共点位+商业点位”的业务策略，秉承“做密、做多、做大、做强”的发展思路，稳步扩大运营规模。新北洋在积极拓展新零售运营业务的过程中，一直秉承“开放、互利、共赢”的理念，积极与各方合作伙伴开展合作，以共同推动新零售运营业务的发展。谢谢！

### **15、宋总，您好！新北洋参股的山东华菱电子股份有限公司什么时候上市？山东华菱电子股份有限公司和华菱光电股份有限公司什么时候分红，能在新北洋第二季度报表上体现出来吗？**

您好！华菱电子为公司参股子公司，其相关情况如有需公告披露信息，公司将及时公告披露。子公司分红方案及具体分红资金根据其公司章程和其年度股东大会的相关决议执行。谢谢！

### **16、2-24 日中招国际公布的农业银行的超级柜台项目，现在 2 个月了，合同签署完成了没？中标金额共计 5.2 亿，同比增加幅度大增，中标项目几年完成并核算收入**

您好，目前已经完成该合同的签署，根据农行招标信息，该项目采购周期为 3 年。谢谢！

### **17、2-24 日中招国际公布的农业银行的超级柜台项目，现在 2 个月了，合同签署完成了没？中标金额共计 5.2 亿，同比增加幅度大增，中标项目几年完成并核算收入**

您好！目前已经完成该合同的签署，根据农行招标信息，该项目采购周期为 3 年。谢谢！

### **18、新北洋参股的山东华菱电子股份有限公司什么时候上**

市？山东华菱电子股份有限公司和华菱光电股份有限公司什么时候分红，能在新北洋第二季度报表上体现出来吗？

您好！华菱电子为公司参股子公司，其相关情况如有需公告披露信息，公司将及时公告披露。子公司分红方案及具体分红资金根据其公司章程和其年度股东大会的相关决议执行。谢谢！

**19、董事长，您好！烦请具体说明下 2023 年一季报中资产减值损失 4191 万元的详细情况以及导致的原因？谢谢！**

您好！公司 2023 年一季报中并未计提您提及的资产减值损失事项。公司 2022 年年度报告中计提的“资产减值准备”的相关情况（该影响已在公司 2022 年度财务报告中反映），公司已在 2023 年 4 月 22 日进行了较为详尽的公告披露，敬请查阅。谢谢！

**20、宋总，您好！公司去年研发投入 3 亿多元，取得了哪些成果？为什么造成了年报和一季报亏损？既然亏损，为什么拿 1 亿回购股票？这笔钱投入经营不好么？我是新北洋被套的老股东了，公司还有发展没？**

您好！2022 年，公司重点围绕公司的战略发展方向，公司重点聚焦研发资源，加速研发成果转化，加快关键性新产品和技术的研发。主要的产品研发、技术研发、及主要研发项目情况已在公司《2022 年年度报告》中进行了较为详尽的披露，敬请查阅。

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司经股东大会批准后启动了回购公司股份工作。谢谢！

**21、董事长，您好！请问贵公司的智能售卖设备是否有布局到像同属山东本省的淄博等一些热门旅游城市？谢谢！**

您好，公司新零售运营业务正在围绕重点聚焦的城市，积极进行拓展。山东省作为公司重点聚焦的省份，公司将积极加快包括淄博在内的山东省内各地市业务推广。谢谢！

**22、公司自动售货机的规划是怎么样的？今年目标自运营准**

**备做到多少台，有无具体目标**

您好！截至 2022 年底，公司在营点位数量已近 4,200 个，2023 年，公司将以“城市聚焦”+“公共点位+商业点位”的业务策略，秉承“做密、做多、做大、做强”的发展思路，构建区域点位密集、投放场景优质的差异化竞争优势，稳步扩大运营规模，力争运营点位数量再上一个台阶。谢谢！

**23、请问董事长您觉得研发转化率效率如何评估？**

您好，公司将重点围绕公司的战略发展方向，聚焦研发资源，加速研发成果转化，加快关键性新产品和技术的研发，持续推动产品技术创新。谢谢！

**24、锂电池缝隙检测，目前有几家客户在使用，开拓是否顺利**

您好，公司锂电工业检测顺利通过某行业头部客户的测试验证，并取得良好的客户反馈。目前，该业务的市场拓展，正在积极推进中。谢谢！

**25、公司参股山东华菱电子股份有限公司什么时候上市？现在山东华菱上市已经走到那一步了？华菱电子和华菱光电的每年分红什么时候到新北洋的账上？**

您好，华菱电子为公司参股子公司，其相关情况如有需公告披露信息，公司将及时公告披露。子公司分红方案及具体分红资金根据其公司章程和其年度股东大会的相关决议执行。谢谢！

**26、请问董事长每年都 3 个亿的研发费用，公司还是没有拳头性产品。您做董事长是否又要压力**

您好，公司将持续围绕战略发展方向，重点聚焦研发资源，加速研发成果转化，加快关键性新产品和技术的研发，持续推动产品技术创新，夯实可持续发展基础。谢谢！

**27、请问董事长，农业银行的中标公告，新北洋与广电在信息披露上明显工作懈怠，可以说新北洋的员工相比广电对工作的态度是有很大折扣，希望董事长能够调查此事，给相关人员进行严肃批评**

您好，感谢您的关注和建议。公司将会继续持续优化完善各项信息披露和投资者关系相关工作。谢谢！

**28、今年业绩预期如何？**

您好！2023年，公司将积极推业务结构调整，加快构建“一体两翼”的业务布局，以实现产业链上中下游的协同发展，推动公司各项业务全面突破，着力改善管理水平，全力提高运营效率，提升经营发展质量，努力实现经营业绩的恢复增长。谢谢！

**29、请问总经理，公司产品众多，产品声明周期不长。产品迭代性差，宋总未来如何改变现状**

您好！公司将会密切跟进行业发展趋势的变化，积极推进业务结构调整，加快构建“一体两翼”的业务布局，以产业链上中下游的协同发展，推动公司各项业务全面突破。“2个产品解决方案”+“2个场景解决方案”这一公司发展的主体业务，将持续巩固与夯实发展基础，不断提升业务规模；依托关键基础零部件解决方案和服务运营解决方案作为公司发展的两翼，向产业链上下游拓展延伸，蓄力打造公司未来发展增长的新引擎。谢谢！

**30、为什么会连续两个季度亏损？是行业不景气还是公司经营不善？**

您好，受外部环境影响，市场需求下降，部分项目进展未达预期，致使连续两个季度收入同比下降，导致公司业绩存在一定波动。谢谢！

**31、1. 为何光有收入，利润一直亏损。2，新三板退市后的子公司上市筹备情况如何了？**

您好，受外部环境影响，市场需求下降，部分项目进展未达预期，致使收入下降，同时投资收益减少、计提了部分资产减值等因素，导致利润出现亏损。新三板摘牌子公司相关情况如有需公告披露信息，公司将及时公告披露。谢谢！



附件清单(如有)	
日期	2023-04-28