

证券代码：002073

证券简称：软控股份

软控股份有限公司投资者活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 √其他：2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年11月8日（周三）下午 15:00~17:00
地点	深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演”(http://rs.p5w.net/) 平台
公司接待人员姓名	董事长、总裁：官炳政 董秘、财务总监：张垚
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司单季度净利率达到 11.10%，超过历史最高水平和同行平均水平，主要原因是什么？ 主要受两方面的影响，一方面受橡胶装备系统业务交付验收进度及产品结构优化毛利率提升影响；另一方面随着新材料业务营收规模的增长，毛利率也有所提升。 2、董事长好，公司的匀浆、涂布设备订单如何，都销售给哪些龙头企业？谢谢 公司在新能源行业的客户有宁德时代、比亚迪等电池厂及材料厂客户。

3、您刚刚表示 EVEC 胶是否出现了除赛轮以外的其他用户。

目前未有其他的客户。

4、董事长好，浙江软控智能科技有限公司去年以来业绩喜人，请问在手订单几何？生产上还存在什么重大技术难关没有？谢谢

浙江软控在手订单在过去两年中有较大增长。公司在技术和生产方面没有重大难关。

5、几年前就听说益凯六万吨产能，现在还是这个数，是技术贮备不够还是什么原因？

未有扩产的计划，所以设计产能未能提升，公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。

6、请问液体黄金的产能进展如何？还有它的远景如何？

EVEC 胶采用的是世界首创的液相混炼技术生产而成，目前尚未达到设计产能，公司通过技改等手段进一步提升产能。

7、公司主要产品国内竞争对手介绍下，谢谢

国内与公司处于同行业的有天津赛象，沈阳蓝英，巨轮智能等企业。

8、公司没有汽车芯片业务，有轮胎芯片业务，介绍下轮胎芯片前景？谢谢！

软控轮胎芯片业务现在正在有条不紊的推进，目前，全球轮胎高端品牌都在积极的布局 RFID 轮胎，整车配套端对 RFID 轮胎的配套需求也在增长。但是，和全球轮胎的总量相比，目前 RFID 轮胎的占比还非常小，发展还属于起步阶段，未来随着轮胎全生命周期管理追溯理念的不断深入，RFID 轮胎的发展前景还是很看好。

9、简要介绍下公司未来的愿景及增长点，这样也给我们增强下持股信心。谢谢

公司近年的工作重点还是聚焦在橡胶装备、新材料及新兴业务领域。公司在橡胶机械业务上将力求“稳中求进”，不断投入研发，推出新技术新机型，突破巩固海外高端市场；新材料业务，拓产能、稳生产、保增长。

10、公司用股权激励的办法让高管赚了盆满钵满，让股民亏损累累。如何平衡这其中的关系提高股民的信心很重要。

在整体环境一般的情况下，公司近几年业绩保持稳定的增长得益于公司员工辛勤的付出，公司也制定了颇有挑战的业绩指标，业绩的提升也支撑了公司的股价，保证股东和员工的双赢。

11、作为持股千万元级的长期股东，我个人理解官总对企业发展起到重大作用，理应多拿一些合理回报。但是希望官总理解市场，高管个人身家资产的提升并不能只靠频繁股权激励薅股东羊毛，无论6.17块还是4块拿股票，6-7块钱卖只能赚个皮毛；如果在合适的时候把真实利润释放出来，市场会给与积极的反馈，以软控的潜力大概能到15元-20元，以官总的持股和未来激励至少可以增长5000万的身家，这才是共赢格局，希望您可以参考。

认真参考您的建议！

12、按照对目前的世界和国内经济形势和市场需求，公司管理层对明年的股权激励所要求达到的业绩目标有信心吗？

公司上下充满信心！

13、建议官总和董事会积极考虑如何增长公司的市值，从公司市场沟通的角度真的大有可为（比如考虑改名软控智能之类的名称打响知名度）。董秘真的要发挥好和市场发挥的作用，不用费很大的力气，但会让你们自己的持股产生巨大的收益。

谢谢建议！

14、请问现在赛轮向我们采购的液体黄金胶的型号是否在进一步的压缩，我们在液体黄金胶板块的规模效应在明年会有进一步的提升嘛？

随着下游市场不断推广，产量不断提升，未来会有进一步提升。

15、请问公司存货50多亿，增长较快，是项目实施方面遇到瓶颈，还是正常的项目进度需要？

存货主要受订单业务规模增长所致，现有存货项目主要是正常项目交付周期所致。

16、请问橡胶机业务我们第三季度的出口占比已经达到了多少，整体毛利率是否有进一步的提升？

橡胶机业务前三季度出口占比35%左右，毛利率受产品结构影响变化

较大，1-9 月份毛利率同比提升。

17、请问公司 EVEC 胶的设计产能是多少每月？

年化涉及产能为 7 万吨。

18、请问公司毛利率最高的软件业务，是单独软件项目销售，还是在整体成套项目中的组成部分进行销售？

公司的软件是设备操作系统，主要随成套设备进行销售。

19、请问公司的合同负债是中标项目后客户的预付款项吗？一般预付款项占合同总额的百分比是多少？

是的，一般预付款占 30%。

20、赛轮董家口项目年底开工，贵公司有相应的产能扩张配套跟进吗？公司

公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。目前未有扩产规划。

21、本人投资贵公司几年了，感觉公司发展不温不火，是不是以后通过外延发展引入战投达到飞速发展？比如与华为特斯拉等合作。

谢谢

您好，外延式发展也是公司发展的重要途径，公司会围绕主营业务相关领域进行拓展，感谢您的建议，

22、包括官总您在内高管股权激励对象，获得授予股权后，如需要减持，按现有规则是否需要提前公告。您近一年内是否有减持的需求。

我会和公司一起成长，没有减持的需求。

23、人民币贬值对公司利润有影响吗？

公司业务形成的外币往来账款会受人民币贬值影形成汇兑收益或损失，公司积极采取风险规模措施，执行汇率中性策略，尽量降低汇率波动对业绩的影响。

24、这一轮中国经济靠新能源汽车领先世界。估计未来十年也是如此。希望公司抓住机会促成飞跃啊！时不我待了！

感谢建议，我们一起见证！

25、希望公司大力发展人工智能如传感技术，这个公司早有切入可

以加大投入！

感谢建议！

26、您好，张总监，益凯 EVEC 月均产量在 4,000-5,000 吨左右，毛利和净利率能到多少？

公司会在定期报告中披露相关数据，请予以关注。

27、公司汽车芯片是概念还是货真价实的项目，目前效益如何？

公司未涉及汽车芯片领域业务。

28、电动车今年大卖，公司的液体黄金没有分了这一轮红利吗？

希望抓紧时间扩大产能吧，已经等几年了，效率太慢了吧

公司面向轮胎企业销售产品，公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。

29、董事长好，请问公司有配套赛轮青岛董家口年产 建设 50 万吨功能化新材料(一期 20 万吨)项目的计划内容吗？谢谢

公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。目前未有扩产规划。

30、董事长好，赛轮计划在青岛董家口年产 建设 50 万吨功能化新材料(一期 20 万吨)项目，其中明确需要液体黄金材料需求。请问公司是否有在董家口配套相应的项目？开工建设了没有？谢谢

公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。目前未有扩产规划。

31、请问今年五万吨的益凯产量大概是多少的净利润率，如果明年到了 7 万吨的产量，净利润率会达到多少？

公司会在定期报告中披露相关数据，请予以关注。

32、2023 年益凯新材料有限公司的产能情况是否可以简单介绍下，另外，目前益凯新材料有限公司的利润率如何。是否已达成并能盈利。公司后续是否有进一步扩展计划。

EVEC 胶的产能利用尚未完全达到设计产能，公司根据客户的需求安排生产计划，根据产品需求的不同，会对产量有一定的影响，截止目前，月均产量在 4,000-5,000 吨左右。公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。截止目前，公司已实现盈利。

33、张总好，公司是否会增加机构类调研，按照目前看公司调研机构调研等活动组织还是不够充分。

欢迎投资者通过各种途径和公司保持良好的沟通。

34、您好，官董，Evec 新材料除了在轮胎，弹簧减震之外的新的产业方向吗？

公司在积极的拓展 EVEC 胶的使用行业及场景，如橡胶制品领域。

35、是否考虑增加一些渠道，只靠赛轮吃得下嘛？

积极拓展新客户。

36、橡胶行业下一步的发展有没有什么利好？

《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出，“十四五”期间，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐，这些政策都将有利于中国橡胶工业的发展。

37、软控股份未来五到十年远景规划能介绍一下吗？

公司已经走过 20 多年，一直未偏离主业，未来也会坚定围绕橡胶行业及现有业务进行发展，公司会加大投入研发新产品并积极基于现有技术拓展应用的其他行业。

38、官董事长好！公司目前的主营业务发展良好！请问公司未来有没有围绕上下游或者外延式的进行业务拓展规划？

公司未来坚定围绕橡胶行业及现有业务进行发展，公司会加大投入研发新产品并积极基于现有技术拓展应用的其他行业。

39、前段时间交易所下发监管函的处理结果是什么？

给公司下发监管函即为处理结果，公司对相关工作进行了自查自纠并及时整改，对募集资金理财台账重新梳理和完善，对工作人员的岗位职责进行了明确，加强了相关业务的学习培训，坚决杜绝相关问题的再次发生。

40、您好！请问定向增发的对象是哪些人群和投资机构？

公司近年来未进行定向增发。

41、抚顺伊科斯上半年有 1586 万的亏损，请问三季度的情况，成本端和销售端有什么变化？

抚顺伊科思通过完善供应链管理，经营成本方面有所改善；同时积极开拓市场，改善产品销售结构，经营情况逐渐向好。

42、您好！请问公司目前的新材料配料与核裂变有关吗？和量子通信有关吗？

目前公司未有与核裂变或量子通信有关的产品或技术。

43、益凯 22 年建成的 6 万吨产能加上之前的 1 万吨产线是否已经满产，那么满产后进一步扩产的具体条件是什么

目前尚未完全达到设计产能，公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。未来市场需求的扩大和工艺技术的稳定，公司也会适时推出扩产规划，目前，尚未有明确的扩产计划。

44、四季度业绩预期好么？三季度营收同比下滑的原因是什么？

四季度公司经营情况稳中向好。前三季度营收下滑主要是由于去年同期营业收入中包含了原子公司山东东方宏业新材料有限公司，该公司已于 2022 年 7 月末处置，导致年初至报告期末同比下降，剔除上述因素，前三季度应收同比增加。

45、1. 公司业绩激励标准太低，激励股 3.8 元左右，公司高管不停减持，赚的盆满钵满，但是股价长期 5-6 块，投资人长期亏损，公司怎么平衡考虑各方利益。2. 公司液体黄金到目前只有大股东所属企业一个客户，且目前 7 万吨产能长期未达产，跟之前宣传不一致

公司股权激励目标的确定是根据公司过去几年的基本情况和未来的发展趋势，并结合市场惯例，严格遵循股权激励管理办法科学制定的。近几年来，公司高管从未减持公司股票。公司的股价受二级市场、宏观经济等因素影响具有不确定性。赛轮是 EVEC 胶的最大客户，但不是唯一客户，公司也在积极探索和推广 EVEC 胶在其他行业的应用。未来，公司仍会在生产中不断完善工艺，提高生产效率。

46、请问与华为有合作关系吗

暂未有技术上的合作。

47、你好，公司明年的增长计划有吗？

稳中求增长！

48、软控在青岛的厂区产线会有升级吗？

目前公司未有计划对厂区进行升级。

49、目前的限售股有多少？

您好，目前公司的限售股包括高管锁定股和限制性股票未解除限售部分，具体股数以登记结算公司出具的数据为准，可详见公司的定期报告数据。

50、请问，益凯今年产量和销售量分别会是多少？

益凯是根据客户的需求安排生产计划，根据产品需求的不同，会对产量有一定的影响，截止目前，月均产量在 4,000-5,000 吨左右。

51、公司年底的现金流情况还是会在 2 亿元左右的规模吗？

您好，随着公司盈利能力和回款管理的提升，公司的现金流情况会持续向好。

52、液体黄金胶是橡胶领域的一个重大突破，请问国内外是否还有类似的产品或者技术？咱们在专利保护这一块是否有完善的措施，益凯目前是我们的控股子公司，公司是否会考虑收购益凯剩余部分的股份？以实现股东利益最大化

EVEC 胶采用的是世界首创的液相混炼技术生产而成，在国内外已知范围内，还未有类似的技术能够生产产品并成熟应用。公司在在专利保护方面已形成了完善的专利保护体系，并在国内外申请专利保护。公司尚未有收购益凯剩余股权的计划。

53、请问液体黄金项目今年的产能利用率情况，盈利情况和后续的产能规划，谢谢

项目随着不断的调试生产，产能利用率和盈利能力较去年已逐步提升，公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。目前，尚未有明确的扩产计划。

54、您好，官董，液体黄金一期产能是否已经达到设计产能，另外扩产能计划何时开始，针对赛轮的扩产能否满足需求

EVEC 胶的产能利用尚未完全达到设计产能，未来，公司仍会在生产

	<p>中不断完善工艺，提高生产效率。公司会根据下游市场情况，适时考虑通过技改或扩产以满足客户需求。目前，尚未有明确的扩产计划。</p> <p>55、董事长您好！公司近年业绩稳步提升，连续多年进行了股权激励，货币资金连续稳定在 15 亿元之上，值此股市低迷，公司价值逐渐显现，管理层号召上市公司积极回购的背景下，强烈要求公司积极开展回购，以维护中小投资者的利益!!! 请予以考虑!!!</p> <p>回购股份可以稳定和维持公司股价，公司会积极考虑您的建议。</p> <p>56、恭喜公司今年前三季度在这么艰难的环境下还取得了非常优异的成绩，请问公司明年的增长点在哪呢</p> <p>感谢投资者的相伴，公司近年的工作重点还是聚焦在橡胶装备、新材料及新兴业务领域。公司在橡胶机械业务上将力求“稳中求进”，不断投入研发，推出新技术新机型，突破巩固海外高端市场；新材料业务，拓产能、稳生产、保增长。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 8 日