

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

北京龙软科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	方正证券 光大保德信 光大证券 申万宏源 国元证券 珩道投资 秦兵投资
时间	2021年5月21日下午3:30-6:00
地点	上海市浦东新区陆家嘴招商局大厦39楼
上市公司主要出席人员	董事长 毛善君 总经理 姬阳瑞 董事会秘书、财务总监 郭俊英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研记录：现场交流</p> <p>1. 智慧矿山市场，一年智能化改造有多少费用？每年的规模是多少？</p> <p>答：2020年2月八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》发布以来，智慧矿山市场开始逐渐起步。</p> <p>煤矿智能化发展有3个阶段性目标。目前是政策推动示范矿建设期（2021年要建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿）。各矿业集团陆续招标，整个市场2年内会比较集中。示范矿结束以后全面推广，2023、2024、2025年将是建设高峰期（2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿要基本实现智能化）；按照国家相关政策，2035年国内矿山要实现全行业智能化。</p> <p>2. 目前公司智能化产品的市场占有率是多少？</p> <p>答：智能矿山相关产品目前尚处于试点阶段，公司的智能矿山研发及成果应用已走在行业前端，2020年9月在山东能源郭屯矿实施完成的智能化自适应开采技术服务项目获得中国煤炭工业协会组织的“国</p>

际领先”并“建议进一步推广应用”的鉴定意见，产品未来推广基础良好。

3. 公司目前有多少研发人员，研发人员占比多少？

答：截止 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员合计 49 人，占比 14.45%。今年随着业务的扩大，正在逐步招聘新人。

4. 煤矿智能化改造，对客户来说需求大吗？

答：需求大，国家目前是大力支持的，全面实现智能化开采，将是煤矿业的巨大进步。

5. 煤炭领域的公司收入和行业景气度有关，未来公司业绩是否稳定，会不会有下滑风险？

答：煤炭行业原来周期性很强，属于长周期。供给侧改革，对煤炭行业最大的贡献就是稳定。从 2016 年起煤炭价格指数逐步稳定，今年更是大幅上涨，创两年内新高。预计未来几年上涨势头有望继续保持。供给侧改革，淘汰了部分落后产能，置换了优质产能，使得煤炭行业从强周期逐步进入稳定期，巩固了煤炭在国家能源结构中的基石地位。公司会借助政策支持，大力发展智能矿山业务。

6. 从事煤炭行业需要时间积累，专业性的产品需要打磨才能在业内形成口碑，哪些产品是标准化，哪些是定制的？市场口碑如何？

答：我们在业内的品牌很好，标准化的产品有很强的定价权。定制类产品管控平台涉及矿山规模、南北地域差异以及矿企效益等因素。行业内刚开始推广时，带有科研性质，价格高。后续市场推广初期，价格略有下调，近几年技术也在不断升级进步，从管理到管控，价格又涨上去了。目前能够提供企业集团整体管控平台的供应商很少，我们的定价权也很强。

7. 公司营收和应收账款几乎同步增长，那么公司应收账款的坏账比例大概是多少？有解决方案吗？

答：在质保期内的应收账款占比较高，这部分应收账款是健康的；煤炭企业今年效益是很好的，煤炭价格有所上涨，煤企资金状况有所缓解，公司应收账款回收情况正在进一步改善。

8. 公司目前股本偏小，大股东是自然人，未来 5 年、10 年资本扩展的

	<p>时候公司对治理结构有什么考量？</p> <p>答：虽然目前公司现在现金流较好，负债较低，但只要是符合公司发展战略，有利于公司未来长期发展的建议我们都会考虑。</p> <p>作为一家科技公司我们在发展的过程中对核心技术的保护特别重视，这是科技公司稳定长期发展的基石。目前公司所有的技术都有知识产权保护，代码都采用多重加密的云储存等方式。</p> <p>未来公司会依据监管层的相关要求，根据公司发展制定资本战略和完善治理结构，也欢迎各位投资者给我们多提宝贵意见。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年5月21日</p>