

证券代码：300520

证券简称：科大国创

科大国创软件股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20210430

| | |
|---------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过“全景·投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与科大国创2020年度网上业绩说明会的投资者、海通证券杨林 |
| 时间 | 2021年4月30日（星期五）下午15:00-17:00 |
| 地点 | 安徽省合肥市高新区文曲路355号科大国创三楼一室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理董永东先生 副总经理、董事会秘书储士升先生 财务总监孔皖生先生等 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | （一）通过“一张图”的方式向投资者展示公司2020年报 |

一张图看懂科大国创2020年报

软件兴企报国 创新引领未来

软件定义世界



一、经营数据

★ 营业收入 ★

疫情影响下,收入持续稳定
“产品化”+“运营化”转型效果显现

单位:亿元





★ 净利润 ★

核心业务利润增长10.59%
一季度创新高

单位:亿元



商誉占总资产比重降为13.96%

单位:万元



★ 经营性现金流 ★

创历史最好水平

单位:亿元



二、业务经营



★数据智能行业应用★

依托多年积累的行业经验和数据智能能力，自主研发**数据智能平台**，围绕运营商&政企用户，以数据智能的价值应用、云平台服务模式，推动市场规模快速增长，助力行业数字化转型。



★智能软硬件产品★

1、智能BMS系列

公司发挥多年积累的数据智能技术，与汽车产业融合，提供智能BMS系列产品，并布局智能驾驶辅助系统(ADAS)等新产品，不断丰富满足电动汽车**“智能化、网联化”**产品线。

目前，公司智能BMS系列产品(经高可信软件验证)已累计装车超20万辆并稳定运行!

依托新能源汽车先发优势,多产品**纵向延伸**



发挥BMS技术优势, **横向拓展**新兴应用领域



2、高可信软件

高度安全可靠。公司依托中国科学技术大学软件安全实验室,坚持自主研发填补国内空白,为人工智能、航天、核电、军事、医疗等关键安全攸关领域开展软件验证,为机器编程打下基础。



★ 数据智能平台运营 ★

面向物流科技领域，运用“互联网+数据”思维，搭建并运营智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据，以“平台+服务”模式创新数智物流应用场景，面向货主企业、物流企业和货车司机提供数智物流、货车后市场和数据运营等综合服务。

成熟的货车ETC发行、运营、风控和市场体系，成功拓展安徽、浙江、江苏、广西等省份市场



三、技术研发

★ 核心技术 ★

数据智能的核心技术体系

通过数据驱动业务发展，
辅助组织管理及决策，
提高组织运营效率。



面向数据智能时代,凭借多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验,公司坚持大数据驱动的智能应用软件的研发思路,逐步形成了数据智能的核心技术体系,构建了**国创九章数据智能平台**、**国创天演PaaS云平台**、**国创智能产品开发平台**、**国创高可信集成开发平台**等自主技术平台。



国创九章
数据智能平台



国创天演
PaaS云平台



国创智能产品
开发平台



国创高可信集
成开发平台

数据智能核心技术

★ 研发投入 ★

疫情期间,持续高投入,资本化率仅0.3%



资本化率2.55%

2019年度



资本化率0.30%

2020年度



四、“十四五”目标

数据智能推动转型

“百亿国创”

项目+产品+运营 三足鼎立

平台驱动战略(运营化)

产品引领战略(产品化)

智慧+战略(项目制)

(二) 业绩说明会主要问答:

1、问：公司百亿计划的具体业务构成是哪些方面？还有哪些新的领域在开发？

答：您好，感谢关注。十四五期间，公司将坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略，围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，力争十四五末实现百亿产值，三大板块基本各占三分之一，实现三足鼎立。

2、问：数据智能行业应用现在主要的客户是政府、能源、交通类企业，是不是代表着，公司的业务结构如果优化，对全国范围内的这类企业都是自身的业务范围，也就意味着如果销售得当，公司有着巨大的扩展市场，对标同行业的竞争对手，公司在整个数据智能业务中，预计还能做到哪些地区的布局？

2021 年目标准备做到多少的营收？

答：您好，感谢关注。公司行业应用主要面向运营商和政企领域，公司持续完善覆盖海内外的营销网络，连续多年为中国电信、中国移动、中国联通、国家电投集团、南瑞集团、野村综研、富士施乐等知名客户以及安徽、新疆、山西等各省市政府部门提供软件技术服务。2021 年公司整体营收预算目标为 20 亿元。

3、问：公司一季度经营性现金流为负 1.5 亿元，是否存在大额应收账款未收回？

答：您好，感谢关注。受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点，通常情况下，一季度收入最少，2021 年一季度经营性现金流变化正常。

4、问：公司一季报显示营收增长 9%，利润比同期有 234% 的增长，其中数据智能行业应用与智能软硬件产品都有非常大的增长，是否代表这两块业务是公司目前的着重发展方向，为利润的贡献哪个更大？目前在手项目中，国创九章数据智能平台被列为了项目披露的第一个，是不是代表这个智能平台的上线

会有爆发性的增长？

答：您好，感谢关注。公司围绕行业应用、软硬件产品以及平台运营三大业务稳健经营，公司业务存在较为明显的季节性，通常情况下一季度收入、业绩较少。2021 年一季度，行业应用和软硬件产品收入增幅较大，利润主要是软硬件产品贡献较多。国创九章数据智能平台是公司正在持续研发完善的自主技术平台，目前在运营商等行业客户已取得应用，为各行业数智化转型提供支撑。

5、问：公司百亿计划由哪些方面构成？

答：您好，感谢关注。公司始终围绕数据智能核心技术，积极开展数据智能技术的研发和应用，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数智化转型。十四五期间，公司将坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略，围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，力争十四五末实现百亿产值，三大板块基本各占三分之一，实现三足鼎立。

6、问：公司在储能领域有哪些计划？是否形成转化？

答：您好，感谢关注。公司基于多年积累的 BMS 技术优势，围绕储能 BMS、低速车 BMS 等新产品市场推广不断取得突破，储能 BMS 已在军工领域应用并持续获得订单，低速车 BMS 已实现批量供货。

7、问：公司在无人驾驶方面有什么技术优势，与华为等公司有合作么？在手合同有哪些？

答：您好，感谢关注。公司积极推动数据智能和高可信软件核心技术在智能汽车的应用，目前正积极开展智能驾驶辅助系统的研发工作。

8、问：请问高可信软件业务目前市场推广进度如何？什么时候能形成一定规模的营业收入？

答：您好，感谢关注。公司依托中国科学技术大学软件安全实

实验室，坚持自主研发填补国内空白，为人工智能、航天、核电、军事、医疗等关键安全攸关领域开展软件验证。公司高可信软件程序分析工具已获市场化应用，2020 年成功中标“数字经济支撑技术公共服务平台建设”项目，合同金额 190 多万元；公司高可信软件验证平台（学习版）正式发布。公司后续将继续加大市场交流和推广，力争 2021 年实现千万级市场应用。

9、问：请问公司的新能源车动力总成项目什么时候能产生营业收入并且提升公司业绩？还有公司在新能源车换电模式方面是如何布局的？

答：您好，感谢关注。动力总成系统项目是公司募投项目之一，是基于公司积累的 BMS 技术，运用领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，将动力域相关分散控制部件进行集成化一体式开发，可大幅提升系统的效率和可用性，减轻系统重量、降低系统成本，将为公司在智能汽车领域带来跨越式发展。该项目预计 2022 年底建成投产。

10、问：智能汽车辅助驾驶的辅助系统这个液态竞争格局相当激烈，公司目前能做到行业的什么水平？

答：您好，感谢关注。公司积极发挥数据智能和高可信软件核心技术与智能汽车的融合应用，目前核心产品为智能 BMS 系列产品，并积极研发动力电源总成系统等动力域相关产品，去年公司开展了 ADAS 产品研发的前期工作，目前正在积极推进中。

11、问：请问贵博新能 2021 年度是否还有业绩承诺？如果业绩不佳是否还有商誉减值问题产生？

答：您好，感谢关注。国创新能业绩承诺已于 2020 年完成，根据目前新能源汽车行业发展趋势，国创新能相关业务景气度较高，2021 年一季度，国创新能营收利润双双实现大幅增长，具体情况请随时关注公司公告。

12、问：董事长好，哪些是公司未来发展方向，有什么核心竞

争力？

答：您好，感谢关注。公司以数据智能为核心技术，重点面向运营商&政企、智能汽车、物流科技等行业和领域，坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略。公司经过多年发展，目前在行业经验、自主研发创新和客户持续经营能力等多方面具有优势，形成了公司核心竞争力。具体请查阅公司年报。

13、问：请问公司在智慧灯柱方面的布局：是否直接生产相关产品并且营业收入体现在母公司报表里？还是归于参股公司中电科公共设施运营公司？

答：您好，感谢关注。公司智慧灯杆业务主要由参股公司中电科公共设施运营公司经营。

14、问：数据智能平台运营的毛利润非常低，公司今年的报表中也表明：这一块的营收又大幅降低，是不是公司逐步会将运营转化掉，主攻数据智能和智能软硬件两块的业务？

答：您好，感谢关注。公司数据智能平台运营主要面向物流科技领域，运用“互联网+数据”思维，搭建并运营智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据，以“平台+服务”模式创新数智物流应用场景，面向货主企业、物流企业和货车司机提供数智物流、货车后市场和数据运营等综合服务。公司不断加大平台研发投入和业务创新应用，聚焦核心业务，有序优化收入结构，2021年一季度该板块实现收入近2,000万元，毛利率提升至30%左右。

15、问：新能源汽车的圈层开发是否是公司以后的主要方向？公司在合肥也有足够的区位优势，可以匹配大众江淮，蔚来等电动车厂商，而且公司的募投也主要集中在这一块，是否近一年的营收和利润就会有大幅度的体现？

答：您好，感谢关注。智能汽车业务是公司三大业务板块之一，是公司产品引领战略的落地应用，公司将持续加大数据智能核心技术在智能汽车领域的融合应用，目前正积极布局智能

BMS 系列产品以及动力电源总成系统、智能辅助驾驶系统等。公司所处的合肥市正在加快建设具有较大影响力的全国新能源汽车之都，作为合肥本土的供应链企业，公司正积极主动对接相关车企并寻求合作契机。

16、问：公司发展处于黄金期，十四五雄心勃勃营收上百亿，增长 5 倍以上，请问如何看待公司市值与营收的变动关系？好多好的上市公司发展与市值几乎同步，科大国创会是例外嘛？

答：您好，感谢关注。十四五期间，公司将深入贯彻三大业务战略，扎实开展业务经营，努力实现发展目标，力争为广大投资者带来良好回报。我们期望随着公司业务的持续发展，公司市值也会受到广大投资者的充分认可。

17、问：公司有定向增发的计划吗？投向领域是哪些？

答：您好，感谢关注。公司短期暂无明确再融资计划，具体请关注公司公告。

18、问：公司 2019 年底增发以后，目前资本公积金和每股未分配利润较高，是否有意向进行资本公积金转增股本，回馈广大投资者？

答：您好，感谢关注，公司将努力用优异的业绩回报广大投资者，共享公司发展红利。目前暂无资本公积转增计划。

19、问：公司与蔚来有换电相关的业务合作吗？

答：您好，感谢关注，目前公司与蔚来尚无合作。

20、问：请问科大国创属于国有企业吗？

答：您好，感谢关注。公司是由经营团队控股，不属于国有企业。

21、问：公司接受过哪些机构调研？

答：您好，感谢关注。调研相关信息可关注互动易发布的调研活动记录相关内容。

22、问：公司有回购股票的计划吗？

答：您好，感谢关注。公司目前暂无回购股票计划。

| | |
|----------|--|
| | <p>23、问：董事长您好，科大国创股价跌成这样，是市场的因素还是企业自身存在的问题呢？谢谢！</p> <p>答：您好，感谢关注。二级市场的股价受多种因素的影响，公司经营情况正常，各项业务有序推进，努力以稳健的业绩回报投资者。</p> <p>24、问：公司未来发展计划是什么？</p> <p>答：您好，感谢关注。公司围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，坚定贯彻智慧+、产品引领、平台驱动三大战略，并提出十四五末奋力实现百亿国创的目标，为推动国家数智化转型做出新的更大贡献。具体请查阅公司 2020 年度报告。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021 年 04 月 30 日 |