

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：20220824

| | |
|-------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 民生证券、海通证券、东方证券、中银国际资管、杭州汇升投资、交银康联人寿保险、景泰利丰基金、摩根士丹利华鑫基金、源乘投资、上海中域投资、广银理财、华融证券、国寿安保基金、南方工业资管、建信基金、平安基金、中国人保资管、英大基金、杭州卓财投资、鸿道投资、敦颐投资、华福证券、博道基金、上海留仁资管、Tiger Pacific Capital LP、国金证券资管、中金公司、复星保德信人保、中国人寿资管、华富基金、瑞锐投资、中国太平洋人保、凯石基金、信达澳亚基金、新疆前海联合基金、北京源乐晟资管、深圳展博投资、中电科投资、农银人保、光大保德信基金、中邮保险、中海基金、中信建投资管、中科沃土基金、长城财富保险资管、东吴基金、富国基金、上海季胜投资、重庆德睿恒丰资管、浙江韶夏投资、中邮人寿保险、易米基金、益民基金、华安基金、泓澄投资、峰岚资产、青骊投资、上海趣时资管、西部利得、汇华理财、华商基金、华创证券资管、博时基金、华泰柏瑞基金、启徕基金、泉盛投资、上海菁菁投资、龙航资产等 |
| 时间 | 2022年8月22日-2022年8月24日 |
| 地点 | 电话会议、现场调研 |
| 上市公司接待人员姓名 | 国创新能总经理：孙志勇先生 证券事务代表：杨涛先生 |

投资者关系活动主要内容介绍

一、公司业务情况介绍



公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。

数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。

智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能源的战略背景下，公司充分发挥“软件定义”和高可信软件的技术优势和行业实践能力，围绕新能源汽车和储能等领域，依托智能 BMS 成熟产品、市场优势，积极开展自动驾驶、动力总成、智慧储能、智能电池等相关高端自主技术的研发及应用，做实增量。

数据智能平台运营是公司创新发展的试验田。在物流行业数字化转型的背景下，公司持续优化完善国创智慧物流云平台，围绕货车 ETC 和物流数字化等可信数据，创新数智物流应用场景，有效推进数智 ETC 和数智供应链业务发展。

二、公司 2022 年上半年经营业绩情况

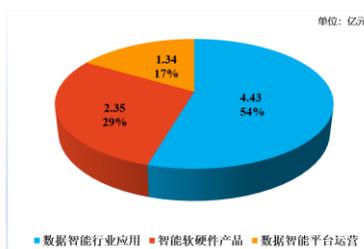
2022 年上半年，**存量业务**：保持市场、研发、人力等资源高位投入，业务规模稳定增长；**增量业务**：围绕现有智能 BMS、PACK、储能系统、高可信软件等核心产品，不断加大市场及研发投入，业务规模快速增长，经营效益持续释放；同时，国创智慧物流云平台运营及服务能力持续提升。

坚定践行“数智+”“双智”“平台驱动”三大战略，做大存量、做实增量，重点行业领域业务稳步增长

- 智能汽车和智慧物流相关业务收入增长较快利润增加
- 智能网联和智慧能源等领域加大研发和市场投入、运营商和政企储备技术人员相应成本增加、股份支付费用增加



- 运营商和政企相关业务规模保持稳步增长；智能汽车、智慧物流相关业务规模均实现翻倍增长
- 产品+运营板块收入占比达46%，经营效益持续释放



三、互动问答

1、BMS 业务行业竞争格局如何？国创作为第三方的 BMS 厂商有什么样的优势？

答：现在做 BMS 的主要有三类，第一类是整车厂自己做，如比亚迪、特斯拉等；第二类是电池厂，如宁德、中创等；第三类就像国创这样第三方厂商。公司 BMS 产品是通过自主研发的高可信软件以及仿真模型等保障品质和技术稳定可靠，至今未发生一起因公司 BMS 产品原因而导致车辆召回情形；而且公司的 BMS 已经形成了安全可靠，兼容性好的开发平台，针对不同的应用场景和客户都建立了产品线，可以实现快速交付品质稳定的产品。多年经验积累和控制逻辑优化，公司 BMS 获得新老客户认可，累计装车持续快速增长，在第三方 BMS 配套厂商中位居前列。

2、BMS 业务现在客户的扩张方面有什么进展，或者说未来计划怎么样把这块业务做大？

答：在新能源汽车领域，BMS 业务的扩张是双向的，一方面横向拓

展，持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等核心客户，并不断加深与开沃新能源、联动天翼、赣锋锂电、瑞浦新能等重点客户的合作力度，在新能源乘用车、微型车、商用车领域多点发力；另一方面纵向延伸，我们围绕 BMS 核心产品持续加大相关产品研发，如 PACK、BDU、保护板、烟雾传感器、线束等产品，融合至动力总成系统中，并已实现了市场化应用。当然我们还有储能 BMS 的技术创新突破，我们叫 BEMS，是业内非常领先的直流级联管理方案。

3、介绍一下储能 BEMS 情况？

答：公司直流级联 BEMS 系统是利用电力电子技术对电池电压、电流、功率的可控性以及 BMS 技术对电池的精准监控，将两者集成起来后，可实现单个电池包电流、功率的独立可控以及单个电池簇的电压、功率独立控制，“包级均衡、簇级优化”，单包更换、实时标定，无需人工干涉，提升电池使用效率，降低运维费用，有力解决传统储能方案的诸多瓶颈问题。这个技术方案受到同行和客户的广泛认可，具有领先的技术创新优势，后期我们也会积极探索将储能 BEMS 打造成独立产品面向储能市场。

4、公司与奇瑞新能源合作的情况？

答：公司是奇瑞新能源 BMS 产品核心供应商，同时也是奇瑞新能源的长期战略股东，公司与奇瑞新能源保持着深厚的业务和资本合作关系。根据公开数据显示，今年上半年奇瑞新能源汽车终端销量取得了高速增长，在国内新能源车企销量排名靠前，发展势头良好。公司将积极发挥产品和服务优势，与核心客户在新能源汽车软硬件产品及系统等方面保持紧密合作。

5、PACK 业务的规划如何？

答：PACK 业务跟公司 BMS 是天然结合的，我们现在还是跟一些电芯厂合作，向最终的整车厂商供货。公司 PACK 产品目前主要是面向特种车及商用车领域，后续如果电芯资源可以得到保障，这块规模也会增加。

6、公司 ADAS 产品目前的进展情况如何？

答：公司与合工大合资成立了国创智能汽车公司，主要是面向智能汽车提供高级辅助驾驶（ADAS）和自动驾驶系统（ADS）产品的研发、生产与技术服务。目前，公司自主研发的辅助驾驶系统 FCS100 已经在相关客户装车测试，并获得供应商定点，争取快速实现小批量产。

7、公司电池产品投产后的产能消化及竞争优势

答：对于公司来说，我们并不是单纯的销售电芯的企业，我们的核心是想把 BMS 和电池结合起来，为新能源汽车、储能等领域客户提供“智能

BMS+电池”系统产品，打造高度智能化、集成化、领先的移动智慧能源包。其实，我们在业务开拓的时候，很多客户是希望公司能够提供 PACK、动力总成等系统产品的，所以需要稳定可靠的电池资源。后续公司生产的动力/储能电池产品的目标客户与公司已有客户群体具有高度的同源性和协同性，可以依托现有的营销网络体系和优质的客户资源基础，发挥协同效应快速进行市场导入，从而实现快速打开市场。

8、公司储能业务的情况及发展规划？

答：公司基于自主研发的电池能量管理系统、微网控制器、簇控制器、能源管理平台等核心软硬件产品，打造了储能集装箱、分布式储能系统、储充一体机等级联储能系统方案，以“新型光储充一体化示范工程”为切入点，积极开展市场推广，已经与皖能股份达成战略合作，并参与推进三峡集团某储能项目的实施工作，实现了市场化的首单验证；而且公司多年来承接了大量的电力行业、智慧城市、智慧园区等政企项目，在电源侧、用户侧储能系统拥有广泛的潜在客户基础，市场机会还是比较多的，我们也在积极推进。

9、公司上半年营收和净利润存在剪刀差的原因？

答：公司上半年营收增长主要是因为智能汽车和智慧物流相关业务收入实现了翻倍增长，运营商和政企业务收入增长保持稳定；归母净利润略有增长，主要是因为公司围绕智能网联&智慧能源领域不断加大研发和市场投入，运营商和政企业务储备技术人才相应成本增加，而且上半年的股份支付费用增加也有影响。

10、半年报里面电信行业的毛利率下滑比较多，是什么原因？

答：首先是上半年受疫情影响，公司部分毛利较高的项目交付验收推迟；而且软件开发业务，随着人力增加，相应的成本也在增加。另外软件业务存在较为明显的季节性，下半年随着业务的逐步恢复，我们有信心能继续保持稳定增长。

11、公司的存货从一季度开始一直上升，二季度又开始上升，这里面原因是什么？

答：主要是尚未验收的行业应用项目增加及智能软硬件产品原材料备货增加。

12、公司电池项目现在的进度如何？

答：公司智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）正按计划积极推进中，预计四季度将进入设备安装阶段，争取明年上半年逐步投产。

| | |
|----------|---|
| | <p>13、公司现在定增的节奏？</p> <p>答：公司再融资最近收到了交易所的审核问询函，根据问询函的要求，目前正会同相关中介机构逐项落实。具体发行还需要取得监管机构的批文之后，并结合市场情况进行实施。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022年08月24日 |