

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：20231024

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 checked="" 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	国元证券、中信证券、民生证券、皖能资本、兴泰资本、嘉实基金、景顺长城基金、上海涌津投资、摩根基金、共同基金、联行资产、华洲投资、中珏资本、国盛证券、迪策投资、上海荣疆投资、长沙麓谷资本、湖南轻盐创投、山西证券、山东国惠基金、北京富海东超私募基金、江苏瑞华、财信产业基金、国信证券、友邦保险、知行利他私募基金、青岛城投金控、兴银成长资本、山东国惠、国泰租赁、东源股权投资、宁波佳源股权投资、浙江农发集团、贺腾资产、羿拓榕杨等
时间	2023年10月24日 10:00-10:30 2023年10月24日 15:00-17:30
地点	电话会议、现场调研
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：孔皖生先生 证券投资部总经理：杨涛先生 证券投资部副经理：赵淑君女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请介绍下公司 2023 年前三季度各业务板块的经营情况？ 答：公司前三季度实现营业收入 177,512.87 万元，较上年同期增长 32.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,473.36 万元，

较上年同期增长 18.11%。其中，数字化应用业务本期复苏势头良好，营收增速稳健，而且部分不利因素消除，公司持续加强经营管控效果显现，业务质量明显提升，本期经营业绩较上年同期增长较快。数字化产品业务第三季度以来呈现逐步恢复态势，但距上年同期水平仍有差距，此外公司围绕储能 BEMS 在储能领域的市场投入持续增加，导致该业务本期经营业绩较上年同期下降较大，后续公司将持续推进 BMS/BEMS 相关产品在新能源汽车和储能领域的市场开拓，努力推动该业务的长期稳健发展。数字化运营业务随着 ETC 业务用户量持续增加和价值运营能力持续提升，及物流供应链业务规模化运营效果持续显现，该业务发展增速较快。

2、问：公司 BMS 的竞争优势是什么，及后续公司凭借该优势进行业务开拓的侧重点？

答：公司作为专业第三方 BMS 厂商，具有专业的人员配备及丰富的实践经验，尤其是软件作为 BMS 的核心，公司软件能力优势显著，产品的稳定性、可靠性、安全性得到了市场的充分检验，累计装车量持续增长。后续公司也将充分发挥技术优势，做好市场定位，在新能源汽车和储能等领域，挖掘潜在目标客户，打开更多发展空间。

3、问：公司 ETC 业务的发展增速预期？

答：经过多年发展，公司已在货车 ETC 记账卡市场拓展、发行运营、客户服务、风险控制等方面积累了丰富的行业经验并形成了一套完整的运营服务体系，并先后承接了安徽、江苏、浙江等多个省市货车 ETC 记账卡发行运营，用户量持续增加；未来，随着用户量的不断积累，围绕 ETC 的各项服务做深做透，预计该业务规模将保持增长。

4、问：公司数字化应用业务的主要应用领域，优势及客户储备情况？

答：公司数字化应用业务的应用领域主要有运营商、电力及政企等。公司深耕运营商、电力等行业领域 20 多年，对客户的业

务流程、业务需求拥有深刻的理解和经验积累，而且公司对行业业务发展趋势具有前瞻性，在行业处于业务或技术的转折点时，公司始终能够保持一定的市场份额，已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的客户。随着不利影响逐步消除，行业整体需求不断释放，公司将紧抓数字经济发展机遇，推动该业务稳健发展。

5、问：请介绍下公司数字化新能源的业务布局情况？

答：双碳目标下，构建以新能源为主的新型电力系统加速，储能作为源网荷储协调互动、实现电力供需动态平衡的刚需，成为重要环节；且随着可调控的储能资源增加，“软件+算法”愈发重要。公司充分发挥软件优势能力，积极开展 BMS/BEMS、储能系统、光储充微网大脑等数字化新能源产品的研发和销售。公司通过发挥软件优势能力，打造差异化市场定位，推动数字化新能源业务发展。目前，公司相关产品已在三峡集团、皖能集团等用户实现落地应用。

6、问：公司 BMS 产品的价值量占比，及毛利率是多少？

答：BMS 作为新能源汽车动力电池系统的“大脑”，及储能系统的核心部件之一，成本占比虽然不高，但对动力/储能系统的安全、稳定至关重要。2022 年度，公司 BMS 业务毛利率在 30% 左右；今年上半年该业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响发展不及预期，毛利率水平出现波动；后续随着该业务逐步恢复，其毛利率水平也会逐步回归正常。

7、问：公司前三季度营业成本增速高于收入增速，请问公司业务竞争格局是否发生变化？

答：公司前三季度营业成本增长较快主要是因为公司业务结构占比发生变化，其中毛利率较低的物流供应链业务增速较快。公司业务的竞争力未发生重大不利变化。

8、问：公司高可信软件的应用形式及客户情况？

答：高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和形式验证

	<p>领域的基础工具软件，主要采用符号执行、定理证明等形式化技术，在代码级别或系统级别进行静态分析、动态分析和程序验证，以提供准确而全面的软件评估，从而帮助程序研发与测试人员检测和纠正潜在的错误、程序数据与信息的安全问题、潜在的逻辑漏洞和缺陷，确保软件的质量和可靠性。公司高可信软件可以为公司数字化新能源产品的安全、可靠保驾护航；同时，公司也在围绕形式分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。</p> <p>9、问：公司定增的情况及进展？</p> <p>答：公司 2023 年度向特定对象发行股票拟募集资金不超过 8.12 亿元，主要用于数据智能平台升级及产业化、智慧储能 BMS 及系统产业化等项目建设。公司本次向特定对象发行股票事项已于 2023 年 9 月初取得中国证监会同意注册的批复，目前发行相关工作正在有序推进中，争取早日发行。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 24 日