

能科科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2023-003 号

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流会</u>
参与单位名称	大成基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司、兴华基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、建信人寿保险有限公司、建信保险资产管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、中意人寿保险有限公司、新华资产管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司资产管理部、国泰君安证券资产管理有限公司、招商证券资管部、浙江浙商证券资产管理有限公司、长江证券资产管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、华夏未来资本管理有限公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、光控资产管理（上海）有限公司、北京禹田资本管理有限公司、北京中承东方资产管理有限公司、千合资本管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海洋杨资产管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海牛乎资产管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上

	<p>海途灵资产管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市万杉资本管理有限公司、深圳市景元天成投资顾问有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司、北京鼎隆投资有限公司、上海鹤禧投资管理有限公司、深圳市世纪海翔创新投资有限公司、北京程越康越投资管理有限公司、北京峰瑞正嘉私募基金管理有限公司、北京涌泉润物私募基金管理有限公司、昌都市凯丰投资管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、国富联合（青岛）私募基金管理有限公司、明世伙伴基金管理（珠海）有限公司、南京璟恒投资管理有限公司、青岛金光紫金创业投资管理有限公司、上海伯兄投资管理有限公司、上海海岸号角私募基金管理有限公司、上海极灏私募基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海朴易投资管理有限公司、上海睿扬投资管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、深圳聚联汇投资有限公司、深圳量度资本投资管理有限公司、深圳市东方马拉松投资管理有限公司、深圳市红筹投资有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、深圳市唯德投资有限公司、深圳市正德泰投资有限公司、溪牛投资管理（北京）有限公司、工银国际控股有限公司、建信理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宜信投资、博笃投资、同犇投资、武汉证国、朴易投资、泮杨资产、陆浦投资、East Capital AB、HSZ Group、Neo-Criterion Capital Limited、Yongrong Asset、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、安惊川、林汉、韩美娟等 124 家机构和个人</p>
时间	2023 年 10 月 27 日

地点	线上交流
上市公司出席人员	董事长 祖军先生 副董事长、总裁 赵岚女士 董事会秘书、副总裁 方一夫先生
主要内容	<p>第一部分：2023 年三季度整体介绍</p> <p>2023 年前三季度公司整体经营情况保持稳定并高质量发展，实现营业收入 10.85 亿元，较去年同期增长 34.05%，得益于公司云产品与服务收入的快速增长，本报告期实现毛利率 49.69%，同比增长了 5.05 个百分点，实现归属上市公司股东的净利润 1.65 亿元，较去年同期增长 51.49%，扣非后的净利润 1.61 亿元，增长 50.91%。值得一提的是，公司经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿元，增长 637.40%，加权平均净资产收益率 6.44%，增长 1.87 个百分点。</p> <p>从产品维度看，云产品与服务实现的收入是 2.56 亿元，同比增长 90.99%，占收入的比例 23.72%，占比提升 7.08 个百分点，云产品与服务已成为公司业绩增长以及盈利能力提升的重要支撑；软件系统与服务、数字孪生生产线与服务保持稳健的发展态势。</p> <p>从研发维度看，公司乐研研发效能平台对外发布了 R2V1.09 正式版，智能体已达到 1000 多个，同时公司正在积极探索自身产品与基于大模型的垂直行业生成式 AI 典型应用场景的有机结合。</p> <p>从生态维度看，公司全面拥抱华为云生态，深度参与软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，依托华为的品牌和技术能力，结合公司自身丰富的产品能力和行业积累，为客户提供更高效、更安全、更智能的工业软件产品和解决方案。</p> <p>2023 年第三季度的业绩再次证明了公司已经进入转型的新阶段。公司将顺应新型工业化的发展趋势，持续扎根数字产业化，不断守正创新，积极探索 AI 等新技术和自身产品的有机结合，高效满足工业企业不断变化的需求，确保公司在当下环境下持续增长。</p>

第二部分：问答环节**1. 公司战略目标是什么？**

回答：一是形成基于云原生的自主可控的工业软件产品及服务能力；二是围绕华为等国内外优秀的工业软件产品和云厂商，为客户提供优秀的行业解决方案。

2. 公司年初设定的目标“创设云能力、拥抱云时代”的达成情况。

回答：公司年初设定的“创设云能力、拥抱云时代”的战略目标在有序推进中。首先，公司云产品与服务收入已实现 2.56 亿元，同比增长 90.99%，占比提升 7.08 个百分点，云产品与服务收入的增长证明了公司战略目标的有效践行和落地。其次，“创设云能力、拥抱云时代”的战略目标中对“云”的定义既包括公有云，也包括私有云以及基于云原生架构的本地部署。

3. 公司与华为的合作情况。

回答：一是公司与华为 2021 年就已签署了战略合作协议，与华为多个领域开展了合作；二是在研发层面上，公司与华为的合作主要在于深度参与了软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，公司乐仓、乐造等自研产品与工业数字模型驱动引擎（iDME）紧密衔接，为客户打造自主可控的新一代工业软件平台；三是在客户层面上，公司与华为共同获客，提供联合数字化解决方案。另外，公司获得了华为相应的认证和资质。

4. 公司 AI 技术应用开发进展如何？

回答：公司积极探索“乐系”自研产品与 AI 的组合价值输出，开发基于大模型的“乐系”自研产品与 AI 的创新业务场景应用，并携手华为等合作伙伴，共同开发 AI 技术在客户端场景的深度应用。

5. 公司云产品与服务未来发展如何？

回答：从收入端看，今年云产品与服务收入和年初预期一致，未来 2-3 年云产品与服务收入体量能有显著提升；从行业端看，民

用行业市场有增长趋势和空间。

6. 公司毛利率增长因素。

回答：一是随着云产品与服务收入占比的提高，拉升了公司整体毛利率水平；二是公司“乐系”自研产品与华为生态的合作，为客户提供联合解决方案；三是大额订单的贡献。

7. 三季报现金流较好原因。

回答：一是公司加大了应收账款回款管理，并纳入到业绩考核；二是公司的大额订单得到了按时按量支付。另外，公司货币资金储备较好，资产负债率也处于较低水平，在现有的货币资金储备和信贷空间的情况下，能够支撑公司未来高质量成长。

8. “乐系”自研产品优势。

回答：一是基于云原生架构，能与华为等云厂商进行适配，而非本地部署；二是能够实现二维表单性数据和三维结构化数据的融合，帮助客户实现多维度数据应用；三是国内很多客户逐渐意识到需要一个自主可控的应用平台，逐渐把基于场景的应用作为未来管控的核心竞争力，这种意识的转变对公司“乐系”自研产品的拓展是有利的。

9. “乐系”自研产品未来研发规划如何？

回答：公司“乐系”自研产品大部分模块已比较成熟，未来会持续迭代和精准提炼。

10. 客户对于公司“乐系”自研产品需求如何？

回答：首先，国家制定了《“十四五”数字经济发展规划》等政策；其次，工业企业数字化转型的一项重要工作是搭建企业新一代数字化架构，大部分工业企业已达成共识。

11. 公司在手订单情况。

回答：一是从数量上看，在手订单比较充裕；二是从交付节奏上看，都在有序推进的预期中。

	<p>12. 下游行业不稳定因素对公司业务推进有何影响？</p> <p>回答：在所服务的下游行业中，主要存在配套和服务两种业态，公司所提供的主要为服务业态，受行业不稳定因素影响有限，符合年初设定的业绩指引目标。</p> <p>13. 公司未来人员规划。</p> <p>回答：公司人才引入主要围绕研发人员和销售人员，后台人员略有精简。</p> <p>14. 公司研发资本化率。</p> <p>回答：公司募投项目处于收尾阶段，明年研发资本化率会有下降，但版本迭代会持续投入。同时，未来不乏有新的研发项目。</p>
--	--