

证券代码：603859

证券简称：能科科技

编号：2024-031

能科科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度业绩说明会于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 通过“上证 e 互动”之“上证 e 访谈”以网络文字互动方式召开。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了《能科科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-019）。现将有关事项公告如下：

一、会议召开情况

2024 年 4 月 19 日，公司副董事长兼总裁赵岚女士、独立董事刘正军先生、副总裁兼财务负责人侯海旺先生、副总裁兼董事会秘书方一夫先生出席了本次说明会。公司就 2023 年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：您好！新国九条出来了，以公司目前现状，离政策标准尚有差距，公司会被“特别处理”吗？请问公司有什么措施来应对吗？

答：尊敬的投资者，您好！近期，新“国九条”政策发布，为推动资本市场高质量发展指明了方向，公司十分期待新“国九条”的后续落实，希望通过积极的经营与稳健的发展，为每一位投资者带来持续稳定高质量的回报。公司也在第一时间对《股票上市规则》（征求意见稿）等文件进行了认真学习与讨论。

一直以来，公司一如既往重视以现金分红方式对投资者进行合理回报，2023 年拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）并资本公积每 10 股转增 4.8 股，公司会在满足日常经营和可持续发展需求时，结合经营战略、投资发展和业绩情况确定当年的利润分配方案。

截至目前，公司账面库存股数为 144.34 万股，原计划用于员工激励。公司将根据相关政策，严格履行相关审批及信息披露程序，采用更积极的方式制定股东回报政策，包括但不限于加大现金分红比例、股份回购注销等方式，感谢您的关注！

问题二：AI 算力底座及 AI 行业应用今年会有爆发增长吗？

回答：尊敬的投资者，您好！目前，人工智能技术的应用已经在工业领域中展现出效果，人工智能技术已成为驱动工业领域高质量发展的重要力量。随着人工智能技术的发展和推广，人工智能与工业的融合不断加速，并强化了与工业软件的连接。当前，工业领域已积累了大量的数据、基础能力和场景需求，为工业场景与人工智能技术的融合提供了基础条件。

基于数字化转型的业务能力，公司战略布局及构建了 AI 算力底座及 AI 行业应用业务，公司将持续深耕面向制造业的研发、设计、制造等领域，凭借多年行业知识，通过数据模型和机理模型的积累，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，融合公司“乐世界”产品与服务，利用公司在智能制造领域的工程实践，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务，全面拥抱 AI 技术，全面融入 AI 业务，全面布局 AI 生态，创造更多丰富的基于场景的 AI 应用，赋能客户数智化能力，更好地步入“数智化”时代。公司对该业务的快速发展充满信心，感谢您的关注！

问题三：贵司业务有无涉及数据要素和算力方面？

回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年战略布局了 AI 算力底座及 AI 行业应用业务，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务。

数据作为人工智能及大模型发展的核心要素，公司已形成研发-工艺-生产-运维的产品全生命周期数据统一管理平台，构建了自主可控的中台+前端应用的平台化、

云服务化的产品体系，感谢您的关注！

问题四：公司 1.2 亿的大模型订单，是否有可复制性？

回答：尊敬的投资者，您好！公司 AI 算力底座及 AI 行业应用业务，具备可持续性 & 可复制性。

公司将持续深耕面向制造业的研发、设计、制造等领域，凭借多年行业知识，通过数据模型和机理模型的积累，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，融合公司“乐世界”产品与服务，利用公司在智能制造领域的工程实践，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务，感谢您的关注！

问题五：公司未来在 AI 方面有何规划？

回答：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司确立了“生成式人工智能+工业软件”的发展战略，将全面融入生成式人工智能生态，推动 AI+工业软件的商业模式闭环。

公司将不断打磨、迭代自研产品，秉持以用户为本的开发理念，为“乐世界”注入更多智能能力。公司将持续深耕面向制造业的研发、设计、制造等领域，凭借多年行业知识，通过数据模型和机理模型的积累，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，融合公司“乐世界”产品与服务，利用公司在智能制造领域的工程实践，联创面向制造业的行业和场景大模型，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台及软、硬件工具链的相关产品和服务，全面拥抱 AI 技术，全面融入 AI 业务，全面布局 AI 生态，创造更多丰富的基于场景的 AI 应用，赋能客户数智化能力，更好地步入“数智化”时代，感谢您的关注！

问题六：今年央企重工和云产品与服务展望如何？

回答：尊敬的投资者，您好！过去两年，公司云产品与服务持续保持高速增长，自主创新核心技术优势日益显现。报告期内，实现云产品与服务收入 42,954.34 万元，同比增长 109.23%。云产品与服务已成为驱动公司业绩增长的主要因素。随着公司乐世界募投项目完成，自研产品快速迭代、不断进化。公司发布了 R2V2 新版本，形成了研发-工艺-生产-运维的产品全生命周期数据统一管理平台，构建了自主可控的中台+前端应用的平台化、云服务化的产品体系。

通过人工智能技术赋能，探索“AI+工业软件”应用新范式。针对智能制造行业的创新业务场景，将“乐世界”产品及服务与AI算力底座、大模型、软件研发工具链深度融合，利用公司在智能制造领域的工程实践，有力支撑了客户面向产品智能化场景的研发能力构建，打造了大模型在制造业应用的新范式，为公司全面落地、落实“生成式人工智能+工业软件”奠定坚实基础。

公司已形成通过数字化赋能新型工业化的全栈技术能力，核心技术支撑高端装备制造业数字化转型的多个成熟解决方案，并通过AI大模型赋能高端装备制造业研发设计、生产制造、运维服务等多个业务域，具备生成式AI+工业软件的行业数字化解决方案的能力。

2024年，公司云产品与服务有望继续保持高速增长，感谢您的关注！

问题七：今年公司毛利率增长预期如何？

回答：尊敬的投资者，您好！随着公司云产品与服务的快速增长，有望带动公司整体毛利率进一步提升。同时，公司将进一步精细化运营，不断提高公司持续盈利能力，感谢您的关注！

问题八：今年公司和华为有没有在新的领域有合作？

回答：尊敬的投资者，您好！公司不断深化与华为的战略合作，持续强化“伙伴+华为”合作体系。经过三年的战略布局，公司顺利构建“能科+华为”合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队，实现与华为的优势互补、能力互补。在业务拓展端，公司与华为拓展行业客户，实现业务快速发展。在产品研发及解决方案端，公司不断打磨、迭代“乐世界”自研产品，与华为硬件开发生产线及软件开发生产高效协同，并持续探索与AI算力底座、大模型的融合，抓住AI时代制造业发展新机遇，共创、共享数智世界新价值，感谢您的关注！

问题九：公司近期工业电气产品增长迅速，主要是什么原因？

回答：尊敬的投资者，您好！工业工程及工业电气产品与服务收入同比快速增长，主要源于该产品在核电、矿山、冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，国内国外市场不断拓展，在手订单充足，产品竞争优势显著增强，感谢您的关注！

问题十：这几天中小股票大幅反弹，公司股票依然一泻千里，公司除了年报增

长稍稍不及预期外，还有什么潜在利空吗？

回答：尊敬的投资者，您好！目前公司经营情况正常，在手订单充裕，一季度公司的新签订单形势良好，管理层对公司的持续盈利能力和未来发展前景充满信心，不存在应披露而未披露的重大利空信息。公司将进一步加强与市场间沟通，充分传递公司价值，谢谢您的关注！

问题十一：贵司二级市场的估值在同行业中是最低的，什么原因远远落后其他可类比工业软件公司？

回答：尊敬的投资者，您好！一直以来，公司发展稳健，战略定位清晰，企业文化积极向上，然而股票价格波动受诸多因素影响，需依据宏观经济、资本市场、行业发展、公司业绩以及可比公司的选择等多重因素综合判断，同行业里面不同公司所提供的产品和服务模式不同、发展阶段不同、技术路径不同等，估值也会存在较大差异，不能简单对比，二级市场也有它自身规律去认识和修正公司价值，谢谢您的关注！

问题十二：请问管理层，对公司 24 年的业绩指引怎么看？在手订单情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！目前公司稳步推进经营发展，在手订单金额持续增加，今年一季度公司的新签订单形势良好，对 2024 年的经营计划公司已在《2023 年年度报告》中进行了详细的描述。未来公司将持续深耕“乐世界”自研产品，积极探索“AI+工业软件”应用新范式，一如既往的扎实做好各项经营工作，不断增强核心竞争力，努力提高业绩，回报广大投资者，谢谢您的关注！

问题十三：目前已经进入第二季度，公司目前经营情况如何？订单交付、验收有无滞后？

回答：尊敬的投资者，您好！公司目前经营状况稳定，在手订单充裕，各项业务开展稳步推进，谢谢您的关注！

问题十四：2023 年年报计提较大，年报应收账款超过 12 个亿。会不会今后随着业务规模过大，年年都会出现像恒大汽车这样的大额度计提事件发生？

回答：尊敬的投资者，您好！2023 年度公司实现经营活动现金流净额 31,471.20 万元，同比增长 183.86%，同时公司在持续保持研发投入基础上，降本控费已见成效，报告期内，公司管理费用较去年同期减少 708.53 万元，同比下降 7.14%。恒

大汽车单项计提属偶发事件,公司已于 2023 年对恒大汽车应收账款全额计提信用减值损失,不会对 2024 年业绩产生进一步影响。公司其他的应收款项客户大部分均为央国企,资信状况良好。2024 年,公司将会进一步积极推进和改善应收回款管理,持续强化客户信用管理,不断加强应收账款管理制度,感谢您的关注!

三、其他事项

本次业绩说明会已经结束,会上大家提出了很多非常有价值的问题,公司董事会将在今后的战略规划和日常经营管理工作中不断努力,通过创造优秀的业绩来回报股东、回报投资者对公司的关心与厚爱。

各位投资者如果还有进一步的问题,可以通过公司邮箱和投资者关系热线等渠道同我们进行更深入的交流。在此,诚挚感谢各位投资者的热情参与和对公司的关注与支持!

联系人: 证券事务部

电话: 010-58741905

邮箱: nancalir@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日