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：20230915

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、中移资本、中电科投资、重庆环保基金、中道投资、浙银资本、英大证券、银河投资、兴途投资、溪谷资产、伟星资本、同安投资、探骊基金、泰德圣私募基金、太平资产、深圳思为投资、上海众灏资产、上海含德股权投资基金、汕头市职业经理人协会、陕西金控投资、陕西方德投资、山西证券、润德盈喜私募基金、南方工业资产、浪潮投资、江西大成资本、江苏苏豪投资、吉林长白山股权投资、华泰证券、国君资管、国海创新资本、国都创投、第一创业证券、迪策投资、大潮汕基金、纯达资产、常春藤资本、财信证券、财信人寿、北京瑞丰投资等
时间	2023年9月15日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券投资部总经理杨涛、证券投资部副经理赵淑君
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况介绍</p> 公司源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能产品与服务提供商。拥有数据智能和高可信分析验证的核心技术，致力于打造软硬件一体化的数字化新能源产品，提供行业数字化应用与数字化运营服务，主营数字化应用、数字化产品、数字化运营

三大业务板块，推动国家以数据为驱动的数智化转型。经过二十余年的努力，公司已成为大数据研发和应用的国家队，数据智能与高可信软件的引领者，智能汽车和智慧储能的领先者。

在数字化应用方面，公司依托深耕行业二十多年的技术和经验优势，为运营商、能源、交通、金融、政府等优势行业领域的数字化转型、高质量发展提供有力支撑。拥有中国电信、中国移动、中国联通、国家电投、国家电网、野村证券等一批国内/国际世界 500 强和政府等高端客户。

在数字化产品方面，公司基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，结合多年积累的 BMS 产品经验，围绕新能源汽车和储能等领域，积极开展智能 BMS、PACK（动力总成系统）、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。拥有奇瑞新能源、北汽制造、五菱、吉利、三峡集团、皖能集团等系列新能源客户。

在数字化运营方面，公司将多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合，自主研发专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台，运用数字化运营先进理念，以“运营+服务”模式，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智 ETC 和数字物流供应链等服务，推动物流数字化转型和高质量发展。

二、互动问答

1、问：请介绍公司 BEMS 的优势、技术壁垒及客户储备情况？

答：公司深耕 BMS 领域，掌握电池系统所需软、硬件相关技术和算法研究，具有丰富的行业经验和较强的技术实力。在此基础上，公司融合储能 BMS 和能量控制技术创新开发了储能 BEMS，具有“单包能量管理、簇内主动均衡、簇间能量调度”的三级能量管控优点，解决储能的“簇间环流”、“木桶效应”、“梯次利用”等核心问题，从本质上提高储能系统的安全性、可靠性，提高电池的可用容量、降低系统维护成本。

公司以 BEMS 为核心的储能系统已取得市场化应用并取得规模化订单突破；同时，公司依托积累的大量能源行业优质客户及多年在智慧城市和智慧园区建设方面积累的资源优势，不断加大储能业务市场开拓力度。

2、问：从软件开发到硬件生产销售，公司在上述战略实施过程中遇到的问题 and 未来长期愿景？

答：公司自上市后就开始探索产品化业务布局，经过充分的市场调研后发现软件在智能汽车的价值会日益增加，同时智能汽车具有广阔的发展前景，于是公司通过并购重组切入 BMS 领域，并基于软件能力，持续加强以 BMS 为核心的数字化新能源产品的研发，其中硬件是载体，核心是软件算法。

受益于新能源汽车行业的快速发展，公司车用 BMS 业务一直保持较快增长，但 2023 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短期发展不及预期。随着公司 BMS 产品新车型、新客户规模化销售的持续推进，公司该业务将逐步恢复并保持稳定发展；同时，公司依托 BMS 产品的经验和技术积累，创新打造了储能 BEMS 产品，推动公司储能业务发展。长期来看，智能汽车和智慧储能具备广阔的发展空间，公司以 BMS/BEMS 为核心的数字化新能源产品将是持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。

3、问：请问车用 BMS 和储能 BEMS 两个领域的竞争格局如何？

答：我国车用 BMS 已形成包含整车厂商、电池厂商和第三方 BMS 厂商并行发展的市场格局，BMS 产品正在进入技术创新、产品迭代和规模化发展的新阶段；储能 BMS/BEMS 相比于动力电池 BMS 发展较晚，目前处于快速发展阶段。二者在软件、硬件系统层面侧重点各有不同，一般车用 BMS 小而精，储能 BMS 大而复杂，需要长期的积累和投入。

4、问：关于不同类型的车用 BMS 单车价值是多少？

答：公司 BMS 已形成满足乘用车、商用车、微型车、储能等多场景需求的丰富产品线。不同产品类型，不同的功能要求，价格也会不同。

5、问：大储的 BMS 和工商业 BMS 的区别是什么，由大储 BMS 转型工商业 BMS 难度如何？

答：一般来说，大储 BMS 是 3 级架构，工商业 BMS 是 2 级架构，两者主要区别是软件，大储一般是多簇管理，工商业相对管理电池较少，而且大储 BMS 需要参与相关电网调度；同时，大储 BMS 有相关标准要求，工商 BMS 目前刚起步，一般参考大储 BMS 标准。

6、问：介绍公司目前商誉的计提原则？

答：公司商誉是并购国创新能 100% 股权形成的。公司根据企业会计准则的相关规定，在并购之后每年度的会计报告日对该商誉进行减值测试，并根据测试结果确定是否对商誉计提减值。

7、问：电芯厂家是否因为有电芯数据会在 BMS 业务方面具有优势，电芯数据是否对 BMS 业务有所影响？

答：BMS 的核心是软件算法。电芯数据固然重要，但很多电芯厂给出的数据并不能直接使用，而且给出的数据也不一定能完全满足 BMS 算法需求，BMS 厂家大都会对电芯、模组或者 PACK 系统按照自己需求测试来满足 BMS 算法需求。

8、问：BMS 客户在 2023 年上半年是否有所流失？

答：2023 年上半年，公司客户实质上有所增加，在持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等现有核心客户的同时，不断升级完善 BMS 产品系列，加快推进与现有客户的新车型及五菱、吉利、华晨鑫源等新客户的合作进程，但新产品的市场导入需要一定时间周期。

9、问：关于储能 BMS 的订单是否由国创新能承做？

答：公司储能 BMS 产品的研发和生产是由子公司国创新能负责实施，同时总部的能源事业部负责相关软件产品的研发，协同

	推动储能业务发展。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月15日