

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：20240426

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	民生证券、国投证券、海通证券、轻盐创投、江西中文传媒、汇金盛私募、天安人寿、财信人寿、宁波佳投源、嘉实基金、景顺长城基金、新华资管、上海聆泽投资、兴合基金、华龙证券、中邮人寿、浙江景和资管、金犇投资、上海运舟私募基金、西部利得基金、国信资管、禾永投资、万纳基金等
时间	2024年4月25日 10:00-10:40、15:00-16:00 2024年4月26日 09:30-10:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨涛先生 证券事务代表 赵淑君女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2023 年度和 2024 年第一季度整体经营情况介绍</p> <p>2023 年度，公司实现营业收入 25 亿元，稳中有进；但受 BMS 业务下滑、数字化新能源产品及高可信软件核心技术持续投入和商誉减值等因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润出现较大波动。2024 年第一季度，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，加强经营管控，提高效能，有序优化部分业务结构，进一步提升业务质量，公司实现营业收入 3 亿元，较上年同期有所下降，</p>

但盈利能力提升明显，实现归属于上市公司股东的净利润 588.53 万元，较上年同期增长 146.97%，毛利率由去年同期 25%恢复至 45%。

二、互动问答

1、问：公司各业务板块的发展情况及预期？

答：各业务板块具体情况我们在年报中也拆分了分行业和分板块的情况，我们把主要情况汇报一下：数字化应用是公司持续发展的基石业务，电信和能源是该业务核心客户，客户黏性较强，业务稳定性高。在业务发展方面，除了正常的业务开展，我们不断加强技术或应用的创新，将国创星云大模型在运营商的客户服务、系统运维、工单分析等场景不断创新应用，后续公司将持续推动人工智能+业务场景的深度应用，为运营商、能源、政企等优势行业领域的数字化转型提供创新产品，实现该业务稳步增长。

数字化产品：2023 年度，公司车用 BMS 业务受新能源汽车行业市场竞争加剧、公司主要客户的主力车型销量下滑波动的影响，短期发展不及预期，公司已采取措施积极应对，一方面积极推进车用 BMS 系列产品研发升级，并加大对主要客户的新车型及新客户的开拓力度，另外一方面积极推动储能 BMS/BEMS、储能系统等数字化新能源产品及高可信软件核心技术的研发和市场推广。2024 年一季度开始，随着公司主要客户车型逐步放量，公司 BMS 业务逐步好转。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，实现业务规模的恢复与增长。

数字化运营：2023 年度，该业务收入和净利润均实现增长；同时为提高该业务经营质量，公司自 2024 年一季度开始逐步优化数字物流供应链业务结构，导致该业务收入下降，但整体毛利率明显提升。后续公司将继续依托智慧物流云平台，持续推进数智 ETC 业务发展和优化数字物流供应链业务发展。

2、问：公司在高可信软件方面有哪些进展及机器人编程的具体情况？

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领域的基础工具软件。依托与中科大的长期研发合作，拥有形式化分析和验证核心技术，在 OS 内核、编译器、控制软件等底层系统软件验证方面积累了深厚实践经验，目前已在航空航天等领域实现应用。通过高可信软件分析与验证，对软件进行严谨的逻辑证明，从而避免了测试方法中无法穷举所有情况的缺陷，可以开发可靠安全性和保密安全性标准极高的软件。

随着大模型的技术突破，公司开创性地将高可信软件分析验证技术与大模型技术相融合，积极研发国创星云大模型（机器人编程），使用大模型快速生成程序代码和形式规约，经过仿真和形式验证保证模型的正确性，自动生成安全可靠的可执行代码，实现机器人编程，在一些安全攸关的领域应用前景广阔。目前机器人编程大模型仍在研发完善。

3、问：公司星云大模型的研发进展及应用情况？

答：面向行业生成式 AI 需求，公司围绕大模型产业化与行业知识生成，结合公司在机器人编程、运营商、交通、能源等行业知识与应用，推动国创星云大模型（机器人编程和行业专属大模型）创新研发。机器人编程大模型主要是基于公司的高可信软件，具体情况前面已经做了介绍；行业专属大模型，主要是面向运营商、电力和交通等行业场景。目前，公司打造的模型产品已在运营商的客户服务、业务运营、系统运维、工单分析等场景实现应用，并持续探索更多场景的创新应用。

4、问：公司在量子领域可能会有哪些布局？

答：量子科技作为未来产业，目前尚处于早期阶段。公司很早就关注量子科技的发展，前期参股投资了国仪量子，并与量子产业链公司有少量软件业务合作，但公司暂未直接开展量子相关技术研究，前期业务合作对公司业绩也没有重大影响。

5、问：今年公司 BMS 在汽车与储能方向有哪些展望和预期？在哪些方面会有业务落地或突破？

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。虽然 2023 年面临一定挑战，但公司已采取措施积极应对，后续公司一方面会抓住新能源汽车核心客户的重点车型，并积极推进在新客户的规模化应用；另一方面充分发挥软件能力和能源客户资源协同优势，依托储能 BMS/BEMS 等核心部件产品，加大对各储能集成商等用户的市场推广，积极建立合作伙伴资源，通过标杆示范项目扩大储能业务规模，同时推进海外储能项目落地应用。

6、问：对公司 BMS 产品毛利率的展望？

答：2023 年，公司 BMS 业务随着新能源汽车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，其毛利率水平也在逐步回归，不过整车厂一般对供应链企业也有一些降本要求，虽然我们也有技术或商务方面的应对方案，但相较过去毛利率会有所下降并趋稳。

7、问：请介绍一下 2024 年一季度公司数字化运营业务收入下降情况？

答：数字化运营业务主要包括数智 ETC 和数字物流供应链两块。数智 ETC 一直保持较高的经营质量，而数字物流供应链是基于公司积累的货车运力资源，围绕央企、国企、上市公司等大型货主单位为其提供物流承运等服务，虽然过去两年收入规模不断增长，但毛利率较低。2024 年一季度，为提高该业务经营质量，公司合理优化数字物流供应链业务结构，导致该业务收入下降，毛利率明显提升，优化该业务对公司整体经营业绩没有大的影响，依然保持稳健发展。

8、问：2023 年度，公司数字化应用业务应用领域的具体情况？

答：公司数字化应用业务的应用领域主要有电信、电力及政企等。如前所述，2023 年度数字化应用业务规模基本持平，同时因部分规模化项目本期尚未形成收入，对该业务增长产生了一定影响。

	<p>具体到行业，电信、电力业务是公司从成立之初开始布局，也一直是该板块业务发展的重点，2023 年度依然保持稳健增长；政企业务 2023 年度收入略有下降，但业务质量明显提升，毛利率提升明显。</p> <p>9、问：2024 年业绩目标情况？</p> <p>答：公司已提出了 2024 年度营业收入和归母净利润的预算目标，具体请查阅公司披露的《2024 年度财务预算报告》。但该预算目标仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不构成对投资者的实质业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 26 日</p>