

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2019-026

能科科技股份有限公司

关于 2018 年度现场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。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度业绩说明会于 2019 年 4 月 9 日下午 14:00-16:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场方式召开。公司董事长祖军先生，副董事长、总裁赵岚女士，董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生，副总裁、财务负责人朱昕梅女士以及部分投资者出席了本次说明会。

二、会议主要内容

1、会议环节

（1）参观公司创新中心展厅，通过海报、视频、VR 系统和技术讲解等形式，展示公司智能制造业务、智能电气业务的具体实现形式；

（2）董事长祖军先生对公司未来发展战略及规划进行了介绍；

（3）副董事长、总裁赵岚女士对公司基本情况、2018 年业绩及分红情况进行了说明：

分红方案主要内容：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 511.02 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案的具体情况已于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布。

2、互动交流

投资者重点关注的问题及公司解答要点如下：

问题一：公司智能制造业务的未来营业收入是否存在天花板？

答：公司的智能制造业务属于新兴产业，当前市场需求主要产生于大强优客户，中小企业的潜在需求亟待挖掘，可以预见的是其市场需求和发展趋势极具潜力。

问题二：未来几年，公司研发投入方面如何打算？

答：公司作为智能制造和智能电气先进技术提供商，核心竞争力之一就是研发能力，保持对研发的持续性投入，是提升竞争力占领市场先机的必由之路，在公司目前发展阶段，我们的研发投入会与收入相匹配，既要有对未来的投入也要确保对当期的贡献。

问题三：2018 年末，智能制造业务员工多少？2019 年公司对人员规模有什么计划？

答：2018 年末，公司智能制造业务员工 291 人；2019 年公司对智能制造业务高端人才的需求是旺盛的。

问题四：公司目前每个项目所涉及的环节需要多名专门领域的工程师，如果未来项目增多，是否相应的项目成员也会大幅增加？

答：公司专注于行业领域进行深耕细作，形成行业解决方案，通过项目管理、工时管理等，缩短在同一行业类似项目的实施周期，并形成具有可复制性的行业解决方案，随着项目的增多，相应的项目成员数量会有所增加，但不会大幅增加。

问题五：仿真数据管理平台的优势有哪些？

答：缩短试验周期、缩减人工成本等。

问题六：公司航天军工营收 2018 年增幅较大，是行业机遇带来的，还是公司前期深耕细作的积累带来的？

答：既是行业发展的机遇也是公司积累的结果，航天军工属于大强优客户，一方面由于国家政策的影响，这类客户目前对智能制造刚需很大，属于行业机遇；另一方面，公司 2015 年就开始布局智能制造业务，经过 3 年多的深耕细作，形成了在

航天军工领域诸多行业解决方案和典型案例,这对于我们服务这类客户有很大优势。

问题七：公司研发投入的资本化和费用化怎么划分的？

答：公司对于研发项目的立项非常谨慎，都是经过市场调研、可行性分析等过程审慎评估后开展的。公司对于资本化和费用化的划分严格执行《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，对于研究阶段的支出全部费用化；开发阶段的支出同时满足准则要求的五个条件时确认为无形资产。具体实施中，公司将研发活动划分为13个步骤，整体方案评审通过之前发生的费用归集到费用化支出，整体方案评审通过之后，在符合开发支出条件后发生的费用归集到资本化支出。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日