

证券代码：002322

证券简称：理工环科

宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 徐科
日期、时间	2016年5月9日 14:00
地点	公司会议室
公司接待人姓名	董事会秘书李雪会、证代俞凌佳
附件清单(如有)	无
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况：</p> <p>公司是2000年成立的，2009年在深交所中小板上市，主要产品是电力在线监测产品，包括色谱微水在线监测、局放在线监测，容性在线监测，套管绝缘在线监测，SF6密度微水在线监测，输电线路在线监测（覆冰，弧垂，远程图像监控，微气象，分布式导线温度）等，2010年得益于国网公司推行智能电网的契机，公司得到了较快的发展，同时由于市场的迅速扩大导致竞争无序加剧，2013年底国网推行质量提升工作，对在线监测产品的招投标工作产生了一定的影响。国网将采购与一次设备打包导致产品单价下降，但是需求略上升的。2015年3.4月份中国电力报等媒体报道国网将状态检修设备进行推广应用会对公司产生积极影响，具体情况要看推广力度，目前看来有启动但是没有放量迹象。</p> <p>2015年是公司并购重组完成的第一年，本次交易完成后，公司形成了电力在线监测设备、电力工程项目建设信息化服务和水质自动在线监测三大业务板块。在巩固和扩大三大板块各自竞争优势的基础上，公司将紧紧围绕“环保、节能、智慧”的发展方向，形成“以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼”的战略格局，同时秉承着“以科技改变环境，让天更蓝，水更清，家园更美。”的愿景，公司坚定的进行环保产业链拓展，依托环境监测数据平台和智能运维监管平台，构建环境监测大数据，进行环境监测设备故障诊断和GIS全方位数据展现，对环境监测站进行智能化运维管控和全寿命周期管理，实现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境治理设施运行状态监测的全覆盖，打造环境监测、治理的全产业链，</p>

形成环保业务综合供应商。

一) 智能电网在线监测板块

2015年,理工环科母公司实现营业收入11,704.01万元,比去年同期下降19.61%;利润总额3,922.40万元,比去年同期下降51.23%;净利润4,031.45万元,比去年同期下降47.59%。

面对复杂的国内外经济和不断加大的下行压力,尽管国民经济运行处在合理区间,但工业投资需求没有明显改善。国网将状态检修设备进行推广应用会对公司产生积极影响,但目前看来没有放量迹象,使得以前年度国家电网公司开展的输变电设备状态监测系统治理提升工作对2015年度业绩产生的持续影响未能得到改善。

2015年,公司前期的加强研发提升产品质量,加强信息化建设规范内部控制,夯实管理基础并提升管理水平,拓宽营销渠道增强竞争力,加强成本控制、降低费用等工作取得一定成效,尽管受到行业影响公司业绩尚有下滑,招投标方式的改变使得毛利延续下滑,但是公司招投标中标率有了一定上升。

二) 环境监测板块

2015年,尚洋公司实现营业收入20,911.13万元,比去年同期增长75.37%;利润总额3,764.12万元,比去年同期增长137.33%;净利润3,114.52万元,比去年同期增长128.14%。

2015年,尚洋公司抓住新《环保法》、《生态环境监测网络建设方案》、《水污染防治行动计划(水十条)》、《大气污染防治法》等利好政策出台背景,积极开展环境自动监测系统集成及运维服务。

传统主营业务地表水站集成、地表水站运维继续保持稳定的增长和领先的市场占有率。在江苏、浙江、四川、重庆、北京、重庆等传统优势地区保持领先地位。通过内蒙乌梁素海流域水质自动监测站项目,首次成功拓展进入内蒙市场;通过浙江千岛湖浮标项目积极引领良好湖泊监测项目市场,提供涵盖浮标、垂直剖面、岸边站、通量站的湖泊监测整体解决方案;中标国家地表水水质自动监测系统运行维护保障项目,首次承担国家级地表水站运维保障项目,尚洋品牌效应及市场影响力进一步扩大。

在非传统主营业务领域,通过河南台前污染源监测项目正式进军污染源监测市场;通过中标北京大气监测网络升级项目实现大气监测领域重大突破。特别是北京大气监测网络升级项目(合同金额1.35亿元)为环境监测系统有史以来单包中标金额最大的项目,该项目的中标充分展现了尚洋公司的实力与能力,必将对尚洋环科水、

气两翼齐飞的发展战略产生深远影响。

三、电力信息化板块

2015年，博微公司实现营业收入20,731.80万元，比去年同期增长13.56%；利润总额13,069.88万元，比去年同期增长21.59%；净利润11,183.27万元，比去年同期增长15.03%。

2015年，博微公司净利润首次突破亿元大关，并顺利完成业绩承诺。定制化软件开发和技术服务的新签订合同额更是较去年增长超过60%，新项目的连年高速增长为博微的发展提供了广阔的空间。

在研发与服务方面，博微公司SDK、BCL平台化成果对技术革新的推动作用明显，整体研发效率得到大幅度提升。推出新产品核电造价软件、电力工程量计算软件、配网设计和算量软件等，多项既有产品发布新版本。

在内部管理创新方面，博微公司着手建立公司绩效指标体系，推行全员绩效模式；开展了全公司业务创新与发展的征集活动；改变博微内部研发管理模式，为实现项目管理扁平化、走出去的战略目标打下良好的基础。博微公司的产品研发和项目研发在平台建设方面取得了显著效果；销售体系实施末位淘汰机制，处于销售体系的每个层级“能上能下”，极大的调动了销售体系的积极性。工程公司通过推行手机外勤助手，提高了现场管理水平，通过推行质量月活动有效提高了客户满意度。

在外部市场与业务创新方面，第一个设计院管理系统、第一个后勤项目等新项目落地。地市项目销售成果显现，在多个省份落地生根。工程公司在教育领域和政府采购领域取得了突破。重点新产品积极推向市场。

博微公司在巩固现有业务的同时，开展GIS产业投资分析、环保信息化行业研究分析、数字化运维解决方案研究、电力检修运营业务研究分析、基于电力体制改革下的电力营销业务与电力交易业务研究、开展能源互联网与“互联网+”等新兴产业研究分析等工作。务求明确新的发展方向，打开新的发展局面。

当前中国经济的发展面临不少挑战，电力行业也不例外。电力体制改革的大幕已经徐徐拉开，核电、光伏新能源、特高压、配电网投资持续增加。市场为博微公司带来了广阔的发展空间和机遇。

十三五期间，水环境监测、治理成为生态环境的首要任务，天罗地网设想的推进，环保互联网+生态的提出，水系发达的浙江省积极推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水的“五水共治”，都为水监测市场带来或将爆发式增长的契机，公司将在

推进水质监测布局的同时开展精准、快速、远程、智能运维。为客户提供精准监测数据的同时提供高效的服务。

二、重组完成后相关情况介绍

博微主要做电力系统造价软件，和公司是一客户，并购完成后能够增厚业绩、增强对电力系统的服务能力，提升管理能力。

尚洋做环保一块，能让公司走出电力行业的局限，战略上向环保行业迈出，而且尚洋集成一块能与公司现有技术产生很好的协同效应，可以用我们的技术替代尚洋外购的一块。同时理工的优势在于研发，尚洋的优势在于市场，两者的结合能够发挥很好的协同效应。

重组工作已经完成、支付对价新增股份已于 2015 年 10 月 12 日上市。配套募集资金新增股份已于 2015 年 10 月 22 日上市。2015 年 8 月份开始并表。目前，公司将积极推进研发、管理、人事、文化等多方面、多角度的深度整合。

三、理工环科战略发展方向

战略发展上公司基本确立了一平两翼的战略发展方向。目前，公司形成电力在线监测设备、电力工程项目建设信息化服务和环境监测三大业务板块。在巩固和扩大三大板块各自竞争优势的基础上，上市公司将紧紧围绕“环保、节能、智慧”的发展方向，形成“以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼”的战略格局，成为技术领先、质量领先、服务领先、市场占有率领先的行业翘楚。

公司将继续寻找符合发展战略的新项目和合适、优质的收购目标，以期拓展公司业务，丰富公司产品线，提高公司的盈利能力，将公司做大做强。

四、北京尚洋东方环境科技股份有限公司基本情况介绍：

北京尚洋东方环境科技股份有限公司处于快速发展期，在水质监测领域有较强的市场影响力，随着后续水质在线监测市场的快速发展，尚洋环科未来有较强的盈利能力。同时，收购尚洋环科可实现行业经验、市场能力与公司技术实力的优势互补，提升尚洋环科的内在盈利潜力，有利于公司在环保领域进一步产业链，进一步提高盈利能力。公司的核心业务包括：地表水水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统及环境监测分析仪器销售等四个方面。公司凭着雄厚的技术实力与一批对事业执著追求的专业人才，紧跟国际先进技术，保持与国际上最优秀的企业保持密切的技术合作，目前已经是中国最大的系统集成商和运营商，并力争做中国最优秀的“数字环保专家”和“水源安全专家”。公司经过技术积累和技术创新，在地

表水水质自动在线监测系统业务上，已经成为本行业的标准制定专家。公司产品在全国 16 个省都有覆盖，很多地方都有很高占有率。

尚洋中标“北京市大气环境质量监测网络升级项目-大气监测设备购置”采购项目、在桐庐县农村大气环境监测项目的顺利承建、浙江省台州正在进行的“台州市‘五水共治’交接断面水质自动监测数据采购项目”中标都彰显了其在环境监测领域的实力。公司将抓住“十三五规划”对环保的重视投入及浙江省推进“五水共治”的契机，保持公司在地表水监测的领先优势的同时加大大气监测、饮用水监测、湖泊监测、近海监测的开拓力度。

五、江西博微新技术有限公司基本情况介绍：

江西博微新技术有限公司专注于电力工程信息化领域，形成了覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件，其电力工程造价工具软件的市场占有率连续多年保持市场第一，拥有一定的定价话语权，经营活动现金流稳定，盈利质量较高，且逐年稳定增长。公司将持续加大在电力行业工程信息化建设领域的研发投入，与电力企业用户携手，加快推动行业信息化建设进程，实现“电力信息化服务产业的领航者”的企业发展愿景。同时积极推广定制化软件开发，开展软件即服务模式，开发新产品图形产品线和电力工程量算软件。收购完成后，博微新技术作为公司全资子公司，可以为公司贡献较多的利润和稳定的现金流，从而降低公司由于客户招投标的不确定性导致的业绩波动，进一步提高公司盈利能力。

博微新技术是国内领先的电力工程项目建设信息化服务提供商，致力于将先进的信息技术与丰富的行业应用经验相结合，为电力系统内外客户提供电力工程建设全生命周期的专业化、一体化信息服务。

博微新技术自设立以来，紧扣电力工程项目信息化市场需求，专注于电力工程造价领域，对电力工程从可行性研究、初步设计、施工图，到工程招/投标、项目施工、结算、运营维护等不同阶段和环节进行深入研究，不断将用户需求转化为产品功能，形成了包括造价、清单、配电网、技改检修四大套价系列工具软件，以及工程设计软件、基于 CAD 的工程量计算软件，基本覆盖电力工程建设全生命周期，以其实用性强、操作简便、成熟稳定等特点，显著提高了用户在电力工程设计、概预算、清单及招/投标文件编制、技术经济评价等方面的工作效率。

随着电力行业客户信息化建设的推进，博微新技术依托领先的信息化技术，采用标准化、模块化的产品开发思路，对产品开发模式进行持续优化。博微新技术利用多年软件推广和普及经验，整合各类型企业及各业务领域全过程业务管理信息化需求，

通过成熟的软件产品、先进的信息化系统项目，实现电力工程的计量、计价、招/投标文件、工程结算的高效编制与审核，有效辅助工程评审、物资管理、财务效率提升、造价数据积累与分析工作，为客户提高电力工程各个阶段造价工作效率提供一体化、专业化的解决方案及相关技术服务。

博微新技术凭借覆盖全国的销售网络、专业化的销售团队、细致周到的售后服务，将公司软件产品和软件开发服务推介到全国各地，获得了客户和相关部门的高度认可。目前，博微新技术与两大电网公司、五大发电集团、两大辅业集团及其下属各级发电企业、电网建设管理、设计、施工、咨询单位建立了密切的合作关系，电力工程造价工具软件市场占有率连续多年保持市场领先。

调研结束。