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** | √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 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 復華证券投资信托股份有限公司 顏毓靜、丁肇霆、林志遠 |
| **日期、时间** | 2019年10月15日 11:00 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **公司接待人姓名** | 副总经理、董事会秘书李雪会，证券事务代表俞凌佳,子公司江西博微企划部主管路程。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **上市公司基本情况介绍：**   * 我们公司成立于2000年，09年底在深交所中小板上市，2015年进行了重大资产重组，收购了江西博微公司和北京尚洋公司，业务板块从电力监测拓展到了电力信息化，并且正式进军环保领域。 * 2016年我们收购了湖南碧蓝公司，业务实现了环境监测、环境治理，环保信息化的环保全产业链布局及电力监测向电力信息化延展。基本形成了一个公司，两个领域，四个板块的发展格局。 * 环保领域，公司主要业务包括水质监测、大气监测和土壤治理，能够在智慧环保、智能运维、环境考核、环境精准执法、环境咨询与决策5个方面为客户提供全面、高效、及时、动态、可靠的服务。 * 能源领域，公司主要业务包括电力监测和电力信息化两大块，电力监测涵盖国家电网发电、输电、变电三大环节，可以实现变电站和输电线路的全状态监测、远程监控和安全预警，并且提供电力设备大数据分析，为电力设备可靠运行提供数据支撑和技术支持。电力信息化拥有市占率超过80%的电力工程造价工具软件业务，同时电力软件项目业务、电力设计业务、环保信息化业务、智能化工程业务也在不断发展中。 * 公司四大块业务虽然涉及两个行业，多个领域，但是他们彼此之间仍然相互羁绊、融会贯通，电力监测和环保监测在技术上有共同性，电力监测和电力信息化在客户群体和资源上可以共享，信息化又将能源与环保糅合在了一起。所以公司4大块业务既相互独立，又相互联系，互帮互助，能够共同进步。   **信息化业务介绍：**  全资子公司江西博微公司是国内领先的“电力工程造价”和“电力信息化系统”领导厂商，核心产品电力工程造价类应用软件的市场占有率稳居行业第一。  目前涵盖业务可分为高市场占有率、高毛利的标准化产品类和拥有广阔发展前景的非标准化项目类两大块，细分为造价类软件、设计类软件、其他工具类软件、咨询服务、环保信息化、传统项目和创新项目7大子类。其中造价类软件是博微公司的博微公司的拳头产品，公司是电力工程造价与定额管理总站相关标准与规范的合作编制单位、国家电网公司与南方电网公司信息化建设的重要合作伙伴，目前造价类产品已覆盖全国除港澳台之外的所有地区，市场占有率达80%以上，毛利率达到90%以上。是公司软件与信息化业务的基石。目前公司造价类产品已覆盖发电、输变电、配电全生命周期以及定额计价、清单计价两种计价体系。根据电压等级及工程类型，公司造价类产品共分为主网造价、主网清单、配网、技改检修四大类。近年来公司积极探索新能源领域，已逐步推出核电造价、核电清单、光伏造价软件，相继在市场推广。  除了拳头产品造价类产品，公司从2012年起逐渐探索并进入了设计类软件市场，目前已研发配电网设计软件，配电网勘测APP，并在国家电网公司全网范围内广泛应用。  其他工具软件如工程经济评价软件、物资离线提报软件、输变电工程清单标准化应用软件、关键人员离线分析软件等工具类软件是博微公司围绕电力工程建设核心业务流程，抓住各业务口径客户痛点，研发的各类产品，深受客户好评。  项目类中环保与信息化业务是对公司环保业务和软件与信息化业务进行的交融与协同。浙江省清新空气平台、四川省水质预警预报系统等项目已落地建设。该项业务将继续聚焦智慧环保、生态环境大数据分析、水质预警监测三个业务方向，依托大数据处理及分析技术，建立从数据的采集、监测、预警、运维为一体的整体解决方案。此外，公司基于大数据技术已研发环境审批工具化软件，环境智能报表等产品化项目，开拓了公司环保产品项目业务道路。作为母公司、尚洋、博微技术、市场协同的典范的环保信息化业务，承载着智慧环保、生态环境大数据分析、水质预警预报、清新空气、生态廊道、环境审批、河长制等多个环保业务方向，公司将继续深入挖掘市场需求，积极拓展环保信息化业务。  除了拳头产品电力工程造价工具软件，博微公司还拥有很多高精尖的创新业务，比如易数数据可视化分析平台、配电网无人机巡检解决方案、配电网云造价系统、云数据中心、物资智慧供应链解决方案、输变电三维设计平台、三维设计评审平台等等。为公司发展打开空间。  现代（智慧）物资供应链系基于人工智能技术的配电网勘测、巡检系统，基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理解决方案，施工现场人员车辆管理系统等创新项目未公司软件与信息化业务的发展打开想象空间。  配电网工程建设全生命周期管控解决方案，能够通过现场APP、PC工具及WEB平台的串联，实现施工、验收、结算等工作模式优化。其中通过移动端APP有效全面提升了配电网工程交桩复测、建设施工、竣工验收、工程结算全流程精益化管理水平，实现了建管、设计、施工、监理等项目建设参与单位的业务串联。  基于人工智能技术的配电网勘测、巡检系统，该系统是通过无人机的技术应用，突破了配电网户外工作的局限性，提高了户外作业效率、降低了作业人员安全风险，并应用人工智能图像智能识别技术完成对设备的缺陷、隐患深度的根因分析及预测研判。无人机搭载高清摄像、高精度GPS坐标、红外线、紫外线及激光测距（远期）等模块，通过模块化配置，实现了设备能效最大化；PC端系统则通过AI深度图形算法搭建智能识别模型，对无人机采集的图像进行故障识别。该系统的成功研发将提升国家电网公司配电网巡检工作效率，为用户提供更加智能化、便捷性的巡检解决方案。  基于物联网技术研发了施工现场人员车辆管理系统，能够对工程现场人员进行管理，是加强施工现场安全管理的重要手段。  公司基于在电力工程设计领域的业务经验，以配电网工程设计、造价咨询业务为基点，在多省份已打开设计市场，并将持续投入市场营销力度，公司将以配电网领域为基础，逐步拓展输变电工程设计、造价咨询服务。  三维业务，为了响应国家电网公司在电网工程中应用三维技术的管理要求，将三维技术应用在设计软件业务体系的布局中，公司研发了基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理整体解决方案。在技术方面自主研发了D3Station（三维设计平台）、D3Viz（WEB展现平台）和D3VR（VR展示平台），基于平台能快速开发出特定行业的三维产品，再以插件形式融入用户个性化定制需求，形成整套项目解决方案；产品方面实现了电网信息化协同设计、三维数字化交付、三维设计造价一体化及三维评审等解决方案，能够满足不同类型客户在不同工作场景的业务需求。作为电力工程造价软件业务的上游市场，三维设计业务的拓展对于公司造价软件业务具有“护城河”效益，将进一步巩固公司电力工程造价软件的市场份额。  **问答：**  1、问：中电联定额总站的定额授权是唯一授权吗？  答：目前是的。核电定额目前也是得到定额颁布单位唯一授权。  2、问：目前有多少客户？  答：约3-4万家。  3、问：主要客户群体是？  答： 主要是业主单位、电力设计院、施工单位、咨询单位。  4、问：优势？  答： 技术优势、授权优势、熟悉客户业务优势、20年良好的客户关系优势。  5、问：核心业务和国家的电力投资有关系吗？  答： 有关联，但关联度不是很高。  6、问：信息化这块应该也没有什么预付款、应收账款之类吧？  答： 通用化产品当年的回款率达到95%以上。  7、问：定额修改会改一些什么？  答： 修改消耗量、价格、人工、新设备新材料增加等等。  8、问：北京尚洋的环境监测是什么业务模式？  答： 主要是两种模式并存，一种是销售设备+提供若干年运维服务；另一种是数据服务模式，两种模式各有优势，可以互相补充。  9、问：数据服务模式回款会不会不太好？  答： 不会，我们目前的回款情况良好。  调研结束。 |