

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：

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	万家基金 李杨、胡文超；长江证券 徐科
<b>日期、时间</b>	2021年12月15日 9:30-10:30
<b>地点</b>	线上会议
<b>公司接待人姓名</b>	董事、副总兼博微公司常务副总经理于雪，副总经理兼董事会秘书李雪会，证券事务代表俞凌佳。
<b>附件清单（如有）</b>	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>公司基本情况介绍：</b></p> <p>公司成立于2000年12月，上市时间是2009年12月，国内电力设备在线监测行业首家上市公司，2015年、2016年并购重组江西博微、北京尚阳和湖南碧蓝。核心业务是信息化与监测，五大业务板块：电力信息化、电力监测、智慧环保、环境监测、环境治理。</p> <p>公司是电力工程信息化领域的龙头企业、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、国内电力设备在线监测行业的先行者和推动者。依托强大的技术研发能力和强劲的软件与信息化实力，公司能够在环保和电力两个领域为客户提供精准、可靠的智能监测设备及专业、优质的软件和信息技术服务，覆盖基础感知、平台建设、应用实现三大环节，电力和环保信息化、电力和环境监测、环境治理三个方向。</p> <p><b>问答：</b></p> <p><b>1、电网监测设备的应用、发展前景、竞争对手？</b></p> <p>公司电力监测业务精准对接国家电网公司泛在电力物联网方案的感知层设备提供和平台层系统建设，公司拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系。公司致力于把具有大数据采集、大数据分析、大数据应用的电力监测系统和能够实现远程监测、远程预警、远程管理的远程监</p>

控中心打造成泛在电力物联网的重要组成部分。

电网在线监测设备广泛应用在变压器、开关、避雷器等一次设备上，为状态检修提供重要参数和理论依据，提高检修效率，实时了解设备的运行情况，从而减少电力系统突发事故，提高供电质量。

电网在线监测设备发展前景广阔，国内电力在线监测设备行业具有以下特点：

一：对在线监测设备的要求不断提高是电力在线监测设备行业企业追求高质量、精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；

二：国内电力在线监测设备行业市场需求规模大，色谱在线监测设备成为变电站必备设备，开始大批量大规模应用。

三：具有市场的预期性需求，一个地方提出的新要求，会带动其他地方共同推动产品的发展，从而推动整个行业的发展。

目前国内在线监测设备制造厂家有很多，但从研发能力、服务能力、产品质量等几个维度综合考量，主要竞争对手包括上海思源、河南中分、武汉南瑞、华电云通等。

## 2、博微业务未来的发展目标如何？

博微公司主要业务：四大主营业务+电力设计院。四大主营业务包括标准化软件产品、定制化信息化项目、数字工地以及三维及 BIM 应用。其中标准化软件产品主要包括造价产品和设计产品。定制化项目围绕建设、设备、物资及财务口径业务开展，其中电力工程建设尤其是技术经济相关的领域具有较强的优势。数字工地业务主要分为传统业务和新业务，传统业务包括人员车辆管理系统，视频监控系统，变电站智能辅助管理系统；新业务包括组塔抱杆、基于北斗的 UWB 定位系统等。三维及 BIM 应用业务包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机应用业务，三维标准化产品包括三维设计软件等，三维应用类项目包括三维建模、三维仿真等。电力设计院业务包括传统业务和新业务，传统业务为主配网的设计咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。

电力软件以工程造价设计、造价软件为基础，建立电力工程全过程软件产品体系 电力项目以客户需求为导向，紧跟行业发展趋势，打造覆盖基建、物资、运检、财务等业务体系的信息化解决方案。基于自主研发的三维技术平台，快速搭建三维数字化模型，实现基于 BIM 的信息流、价值流的传递，

形成覆盖电力工程设计、评审、施工应用的三维数字化解决方案，业务涵盖数字电力、数字工地、三维+BIM、设计咨询。博微坚持以“信息化应用创新+自主可控”的国家战略为核心，全面布局“大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力BIM”等新技术，已形成聚焦数字电力、数字工地、三维与BIM、设计咨询四大业务领域的发展格局，为超过3万家电力企业用户提供电力业务解决方案。

电力信息化业务正迎来新的发展机遇。公司将继续深度参与国家电网公司泛在电力物联网及南方电网公司智能电网建设，重点布局感知层设备提供和平台层系统建设，核心业务聚焦公司具有一定项目建设经验及技术积累的领域，如电网大数据中心建设、现代（智慧）供应链建设、智能巡检体系建设、数字化移交、三维设计及评审、电力智慧工地、基于移动应用的配电网新一代管理平台等。未来公司有望基于博微大数据三维可视化数字化技术方向，以BIM的工程化应用带动BIM软件的产品化，技术布局智慧能源服务平台建设与应用、电力交易平台、能源数据服务等业务领域。

公司在持续提升与完善现有电力监测和电力信息化业务的基础上，加大研发及技术投入，运用大数据、云计算、人工智能等新技术，构建从监测业务到数据分析到智慧应用的发展脉络，运用数字孪生技术推动电网设备数字化转型。

### **3、环保业务现在的情况，以后打算如何发展？**

公司除了水质监测与信息化、大气监测与信息化、智慧运维业务外，积极开拓新业务，进行工业园区监测与信息化业务推广，并向智慧水务方向延伸，推出了智慧管网、智慧调度、智慧决策、水情监测与智慧水务云平台、排水监测与信息化等解决方案。同时，公司基于现有NDIR吸收光谱法气体在线监测技术和气体流量以及温湿度监测技术及产品的基础上，开发满足碳排放监测有关标准和技术规范的碳排放在线监测系统。同时依托强有力的信息化团队在碳排放核算及管理方面提供信息化软件产品和服务，助力“碳达峰”、“碳中和”。

公司首创的环境监测数据采购模式拓展顺利，在全国范围进行了广泛的应用，公司凭借精益的技术、稳定的运维、高效的施工得到了多方肯定、为公司项目跟进、拓展奠定坚实基础。“国家地表水自动监测站运行维护服务项目”等项目中标，彰显了公司在环境监测领域的实力与能力。环境监测站

建设运维业务遍及 27 个省市，100 个地级市，累计完成 3500 余个站点建设，目前运维站点 1500 余个。

公司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、温室气体监测、土壤污染监测、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；同时凭借自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术，打造高效、精准的土壤治理整体解决方案，贯通“环境监测-环境修复-环境信息化”各个环节。

今年公司对智慧环保（含环保信息化）业务有员工持股计划，考核目标为 2021 年至 2024 年扣非净利润复合增长率为不低于 15%。

#### **4、博微公司主营业务情况及竞争优势。**

公司主要业务：四大主营业务+电力设计院。四大主营业务包括标准化软件产品、定制化信息化项目、数字工地以及三维及 BIM 应用。

其中标准化软件产品主要包括造价产品和设计产品。

定制化项目围绕建设、设备、物资及财务口径业务开展，其中电力工程建设尤其是技术经济相关的领域具有较强的优势。

数字工地业务主要分为传统业务和新业务，传统业务包括人员车辆管理系统，视频监控系统，变电站智能辅助管理系统；新业务包括组塔抱杆、基于北斗的 UWB 定位系统等。

三维及 BIM 应用业务包括三维标准化产品、三维应用类项目以及无人机应用业务，三维标准化产品包括三维设计软件等，三维应用类项目包括三维建模、三维仿真等。

电力设计院业务包括传统业务和新业务，传统业务为主配网的设计咨询业务，新业务包括新能源的设计咨询业务。

各项业务的竞争优势：

公司造价产品具有三方面的优势，其一是公司专业性强，以业务理解深度见长，符合用户业务流程；其二是具有覆盖全国的营销网络，可以覆盖县一级单位；其三是庞大的用户基础促进软件迭代升级，更符合客户实际应用场景。

公司定制化信息化项目优势体现在业务咨询方面，协助用户梳理业务场

景做 IT 咨询服务，不仅是信息化实现，并通过成立分支机构逐步开展本地化开发工作，快速响应客户需求。

数字工地业务厂商较多，各家厂商并无明显的竞争优势，公司具有三十余人的研发团队，可以基于智能感知设备做软件层面的定制化开发，更符合客户需求。

三维与 BIM 方面，公司由开源技术研发了具有完全自主知识产权的三维技术平台，自主可控，并可进行迭代升级。此外公司在设计口和运维口已建立了覆盖全国的客户关系网络，有利于产品的快速推广应用。无人机方面公司竞争优势主要体现在同时提供软件平台定制化开发以及咨询服务的商业模式，在业务层面具有行业较为领先的图像识别技术及业务理解深度。

#### **5、光伏、风电等新能源领域，公司是否有布局？**

公司目前已具备光伏、核电造价产品，以及新能源经济评价产品。2017 年开始配合中国核电标准化研究所《核电厂建设工程概预算定额（2018 版）》（简称“二代加”定额）定额编制工作，共完成 24 册核电定额发布，并于 2017 年与核电标准化研究所签订定额授权合同，授权期限为 5 年，从 2017 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。为规范核电建设市场秩序，合理确定核电工程造价，2018 年中国核电发展中心启动核电三代定额编制工作，从 2018 年开始配合中国核电发展中心开展核电三代定额编制工作。公司正在寻求与新能源定额编制单位水电水利规划设计总院下属可再生能源定额站的合作，现行光伏定额是 2016 版，风电定额是 2019 版，我们会寻求定额的授权。

此外，在勘测设计咨询领域，公司目前正在和国家电投江西分公司合作开展光伏发电工程设计咨询服务。

新能源发电工程的设计软件，新能源发电工程的监测、运维、交易信息化业务我们仍处在前期研究阶段。

#### **6、关于公司的商誉**

公司商誉主要是在 2015 年和 2016 年购买了江西博微公司、北京尚洋公司和湖南碧蓝公司形成的，截止 2021 年 9 月 30 日商誉账面原值为 17.05 亿元，已计提商誉减值准备 1.78 亿元。其中湖南碧蓝公司 2016 年购买时形成商誉 3.28 亿元，已经计提商誉减值准备 1.34 亿元。公司按照有关规定要求，每年进行商誉测试，并根据测试结果决定是否需要计提商誉减值准备。

#### **7、关于员工激励**

今年9月公司推出第一期、第二期员工持股计划，第一期已经顺利完成，参加对象为智慧环保（含环保信息化），第二期员工持股计划因员工持股计划资金来源、个人细化考核指标等方案和细节的相关沟通事项，无法在规定时间内完成，公司终止了第二期员工持股计划。

公司努力建立长期有效的激励约束机制，调动公司业务板块核心管理人员的积极性，将会继续探讨各种激励方案的可行性，不排除未来12个月内会继续推出。

（本记录中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）