

证券代码：002322

证券简称：理工能科

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	<p>万家基金管理有限公司黄天一,进门财经会议秘书-林晓莹,中金公司王天浩,誉辉资本管理(北京)有限责任公司-誉辉慧裕量化1号私募证券投资基金黄斌,中金公司汪嘉琪,复星高科技(集团)有限公司李泳佳,易米基金孙会东,太平金控方滟,Emily liao,景泰利丰资产管理有限公司吕伟志,嘉实基金管理有限公司吴悠,上投摩根基金管理有限公司翟旭,深圳丰岭资本管理有限公司李涛,创金合信基金李晗,永赢基金于航,华富基金管理有限公司苗陈媛,太平基金管理有限公司史彦刚,上海明河投资管理有限公司姜宇帆,涂健,北京创新产业投资有限公司董路平,国网英大产业投资基金管理有限公司庞雨辰,进益资本王晶晶,元兹资本黄颖峰,申港证券翁佳丽,溪牛投资管理(北京)有限公司何欣,万家基金贺嘉仪,深圳天风天成资产管理有限公司程扬,上海耀之资产管理公司陈永强,中银国际证券股份有限公司资产管理部肖宛远,广发证券刘律明,和谐汇一章溢漫,建信基金管理有限责任公司路龙凯,广东锦洋投资管理有限公司赖硕华,承势资本朱奇,浙商证券自营翁晋翀,中银资管白冰洋,雪球 Xueqiu,东海证券资产管理部刘俊,万家基金刘洋,华夏香港 Nora Li,国华人寿保险股份有限公司安子超,广东宝新资产管理有限公司闫鸣,京明禾投资管理咨询(上海)有限公司 LinWade,一方集团刘呈烨,禾永投资管理(北京)有限公司马正南 ,PICC HONG KONG Jessica WANG,Uni-President Assets Management Corporation Albert Cheng 鄭宗傑,Warburg Pincus LLC - WP Minsi United LTD Zhan jun,HD Capital 叶聪,泰康资产管理有限责任公司邵文静,正向投资李玉铜,伟星资产管理(上海)有限公司杨克华,东方港湾洪梓超,和谐汇一凌晨,RWC Chen Huanlong,中金刘砺寒,西部利得基金管理有限公司吴桐,PICC Property and Casualty Co Ltd ZHANG Xianning,上海理成资产管理有限公司徐杰超,Hel Ved ,Ocean Liu,喜世润投资郑捷,涌容资产管理有限公司-QFII 邓恩奇,HD Capital Shengnong Li,上海申九资产管理有限公司温晓,健顺投资高冉,创金合信基金郭镇岳,宁泉资产陈逸洲,西南证券股份有限公司(自营部)刘淑</p>

	<p> 嫻,中邮创业基金管理股份有限公司李谭,复星保德信人寿保险李心宇,程海泳,进化论资产洪翔,陈朝阳,华宝-塔晶-狮王一号顾宝成,MIGHTY DIVINELiu Hong,太平资产管理有限公司(太平保险资管)邵军,谢诺辰阳徐平龙,杨立,中金高博禹,马子闻,慎知资产刘越,中金高博禹,华夏久盈何南南,中金公司万苾馨,中金公司资产管理部胡迪,方正证券股份有限公司乔林建,WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLPChenTerry,富荣基金管理有限公司钟津莹,SVIMarsh Lie,博普科技陈君君,张寓,中金车姝韵,fidelityBunny huang,GIC Private LimitedTangEmma,信达澳银何鑫,天风(上海)证券资产管理有限公司吴鸿霖,上海天猗投资管理有限公司曹国军,景泰利丰何少,中金车姝韵,建信基金杨荔媛,中金 AMD 陆珊珊,德邦证券股份有限公司谷龙,上海理臻投资管理有限公司朱裕君,CICC 卓德麟,中金徐雨楠 </p>
日期、时间	2022年3月9日 13:00-14:00
地点	线上会议
公司接待人姓名	副总经理兼董事会秘书李雪会,监事会主席郑键,证券事务代表竺幽斐,博微公司企划部经理路程。
附件清单(如有)	

<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>公司基本情况介绍：</p> <p>公司成立于 2000 年 12 月，于 2009 年在深交所主板上市。公司以软件信息化业务为核心，覆盖能源和环保领域，各项业务依托不同子公司开展。2015 年、2016 年并购重组江西博微、北京尚阳和湖南碧蓝。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>智慧能源业务</p> <p>公司在电力工程造价软件领域实现全面覆盖，业务板块完善，市占率高达 80%，同时深度布局定制信息化业务、数字工地业务、三维与 BIM 业务、无人机巡检业务等。同时公司电力监测业务拥有覆盖发电、变电、输电环节的完整的电力在线监测产品体系，精准对接国家电网泛在电力物联网方案的感知层设备和平台层系统需求，为电网公司进一步赋能。</p> <p>智慧环保业务</p> <p>国家在环保领域持续加强监管力度，上收环境监测权、实现垂直管理，也使得监测模式有所转变，对第三方监测带来行业红利。公司在环保领域布局从环境监测到环境治理，水质大气运维业务营收增长迅速，同时正在积极开发环境信息化产品，预计将来能够贯通“环境监测-环境修复-环境信息化”全链条闭环，为智慧环保领域板块实现完整布局。</p> <p>1、新能源转型背景下，公司认为电力产业链哪个环节受益最大？</p> <p>新能源转型推动新型电力系统建设，新型电力系统服务于双碳目标，自 2021 年 3 月提出后不断被政府、国网提及，战略重要性凸显，落地途径不断明确细化，建设进度有望加快。因高比例新能源及高比例电力电子设备接入，使得现有电力系统安全稳定风险增大，电力供应保障难度增加，电力总成本增加以及源网荷储协调难度增加。新型电力系统建设主要举措为发电侧大力开发光伏、风电等清洁能源，电网侧通过特高压、配网网架建设及数字化转型提升电网灵活性及安全性，用电侧终端负荷参与电力需求响应、节能提效等。</p> <p>电源侧，清洁能源和配套储能的规模增加，催生出新能源工程的建设（规划设计、施工管控等）、核心设备（逆变器等）及技术（并网运行等）攻关、数字化建设（如光伏运维管控、光伏发电预测、储能电站运维管控等系统）。</p> <p>输变电侧，特高压、智能化建设将催生设备技术攻关（特高压组部件）、</p>
--------------------------------	---

物联感知建设（智能终端+平台）、运维监控系统、新技术应用（三维建模、人工智能等）及变电业务微应用等。

配电侧，承接电网端和用户端，催生需求多样，包含配电工程及自动化建设、电网资源业务中台深化应用（如数据中台、PMS3.0、设备资源数字孪生、人工智能图像识别等）、新能源调度运行影响因素评估及发电功率预测能力等。

用电侧，催生需求多为计量体系（用电信息采集、计量资产管理等）、营销服务（营销2.0、负荷管理研究等）、综合能源服务（综合能效、地区负荷聚合商可调节资源响应等）及能源生态圈（产业数据应用及碳排放相关等）

在数字技术支撑方面，新型电力系统数字技术支撑体系的专项任务虽覆盖电力产业全链条，但其主要由互联网部、设备部、营销部、国调中心牵头组织落实，因此数字技术支撑体系的建设重点在设备、营销、调度及数字化建设等方面。

2、公司针对新能源领域是否有针对性布局？

信息化业务方面，公司目前已研发光伏、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。另外，公司也在不断拓展综合能源业务机会。

3、新能源转型双碳环境下，公司业务和订单情况是否有显著增加，未来增速预期？

公司预计软件产品保持稳定，数字工地业务保持30%以上增速，软件定制化项目保持20%以上增速。

4、电力造价行业的市场空间？

电力工程造价类软件：作为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，博微经过将近二十年的市场耕耘，造价类软件已覆盖全国除港澳台之外的所有地区，市场占有率达 90%以上。博微电力工程造价软件广泛应用于国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等电力工程建设管理单位、设计单位、施工单位、咨询单位。工程造价软件显著提高造价编制效率，为各电力企业节省人力物力，具有显著的经济效益。博微是电力定额总站电子版定额授权单位，具有电子版定额合法使用权利。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、配电网、技改检修三大类。近年来博微积极探索新能源领域，已逐步推出核电造价、核电清单、光伏造价及经济评价软件。

公司造价软件适用于电力设计、咨询、施工、监理及建管单位用于编制电力工程估算、概算、预算、结算、招标控制价、投标报价等。公司造价产品营收具有周期性及可持续性，公司会根据定额版本研发新版软件，并进行 license 授权，定额换版后研发新版软件。单品类定额更新周期一般为 5 年，主网造价系列产品的市场空间大致在 5-6 万套/5 年，技改检修造价系列产品的市场空间大致在 3 万套/5 年，配网造价系列产品的市场空间大致在 3 万套/5 年。单套价格在 6000-15000 元不等。新能源主要设计单位与公司电网造价客户群体重叠度较高。

公司配电网设计软件目前市占率第一，主要适用于电力建管、设计、咨询单位编制。整体市场空间约在 2-3 万套。单套价格为 30000 元。公司目前已形成了基于配网勘测 APP 应用软件、WEB 管理平台、配电网设计软件的配电网勘测设计技经一体化解决方案。

除造价设计软件之外，公司还研发有工程建设辅助类产品，主要为工程建设全生命周期应用类软件，包括电力工程经济评价软件，电力工程清单标准化应用软件，物资离线提报等软件产品。单款产品各省的市场空间约为 50-100 套。

5、造价产品的核心竞争壁垒和竞争格局

造价产品领域，随着电力定额授权的放开，广联达、恒华科技等竞争厂商先后获得了部分定额的授权，但是因为公司完整的产品生态链及良好的客户使用粘性，目前竞争厂商未获得规模化的市场份额，公司龙头地位较为稳固。设计产品领域，竞争较为激烈，恒华科技、博超软件在主网设计市场具有较高的市场份额，公司主要以抢占市场为主；而公司在配电网设计软件市场具有行业第一的市占率，但因软件使用没有形成粘性，还有较大的市场空间可挖掘。

公司主要有竞争优势主要由以下几点构成：1、公司构建了全生命周期产品矩阵，电力工程建设全生命周期管控具有多个环节，竞争对手无法从单一环节竞争对全流程进行颠覆；2、公司客户渠道覆盖深度和广度是竞争对手无法达到的，公司可以覆盖到县级层级客户。3、公司构建的服务体系具有非常高的专业性，有较高的技术壁垒。4、公司自 2008 年国网 SG186 建设开始，就为建管单位提供了造价管控的信息化项目，造价类信息化项目数据来源于公司的软件产品，对产品形成了护城河作用。5、公司已在全国形成庞大的客户基础，局部省份的竞争无法对整体趋势造成影响。6、公司已在三维技术方面投入 5 年时间，已开展基于 BIM 的数字化造价模式研究，引领电力造价行业。

6、施工产品的推进节奏，增长的驱动力？

公司数字工地相关业务不限于施工阶段，业务还触及工程前期规划设计、后期运维阶段。在工程前期规划设计阶段，公司可提供基于图像识别技术的无人机勘察解决方案以及规划设计类软件产品。在施工阶段，公司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，视频监控系统等；新业务包括基于 BIM 的数字工地智能管控平台，智能物联感知解决方案，其中包括组塔抱杆、基于北斗的 UWB 定位系统等智能感知设备。在运维阶段，公司提供变电站智能辅助监控系统，无人机智能巡检平台及咨询服务。

数字化建设作为电网公司十四五期间的重点任务，电网公司施工数字化转型工作不断推进。十四五期间国网将加大感知层投入。主要驱动力为国网范围数字工地解决方案的全面应用及推广；基建现场智能物联感知产品的推广及应用，如抱杆组塔施工状态监测设备等，公司通过与国电通、智芯微等具有国资背景的三产合作的方式进行市场推广；另一方面就是拓展存量变电

站辅助运维监测系统市场。

7、施工产品的市场空间，和通用型的施工软件对比，竞争优势？

2019年国网新开工建设工程数量四千余个，工程数量每年保持稳定增长，按10%大型智慧工地项目投资规模200万（智慧工地平台+BIM模型搭建及服务+硬件设备等），90%中小型项目投资额40万（智慧工地平台软硬件系统基本模块建设），测算国网智慧工地理论市场空间约22亿元/年。

公司主要有施工产品竞争优势主要由以下几点构成：1、可提供多元化的服务内容，数字工地整体解决方案集软件平台研发、智联感知设备及咨询服务为一体。2、产品覆盖面广，业务深度竞争对手难以企及，数字工地整体解决方案覆盖工程建设全生命周期，以现场感知设备为监控手段，应用人脸识别、物联网、人工智能、5G等技术；依托三维可视化对进度、安全、质量、队伍、技经、技术“六纵”智能化管控及可视化展现，实现各专业数据贯通共享，达到办公室直达工地现场的目的，促进管理指挥体系与现场作业体系融合，助力工程管理数字化转型。3、公司具有自主可控的三维技术平台，集成三维技术实现工程的虚拟仿真应用，能根据客户需求做定制化开发。4、渠道方面，公司已建立了覆盖全国的营销网络，可深入县区实现快速覆盖。

（本记录中所涉及的未来发展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。）