

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	<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	朱雀基金 陈亚博 赵士林；浦银安盛 楚天舒；理成投资 汪文祥；汐泰投资 黄泽阳；广发自营 邹昱雯；申万宏源 查浩 戴映炘 莫龙庭 陈楚瑶
日期、时间	2023年3月16日 13:40-15:40
地点	现场会议
公司接待人姓名	董事长周方洁，博微公司造价产品部经理路程，公司监事会主席郑键，证券事务代表竺幽斐。
附件清单（如有）	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司基本情况：</p> <p>理工能科是一家具有创新基因的企业，2000年在宁波创办，并与2009年在深交所上市。2015年公司全资收购江西博微及北京尚洋，完成了公司转型的关键一步。时至今日，理工能科已发展成为以软件与信息化、智能仪器为主营业务的高科技企业，现有员工2200余人。</p> <p>理工能科服务机构遍布全国，并在北京、上海等地设有23家子公司及分公司。公司在软件与信息化板块以计算机研发人员为核心打造了一支高素质高技术的研发团队，在智能仪器版块以研发人员、高技术生产人员以及高素质运维服务人员为核心打造了研发、生产、服务为一体的团队。</p> <p>1. 博微电力造价软件的招标和采购模式是什么？为什么公司可以有这么高的市占率？</p>

招标模式：单一来源、竞争谈判、公开招标（物资和非物资）等；采购模式：①集中采购，省公司、地市公司或集团公司集中采购；②零星采购，个人及个体单位采购。

公司在行业构建了较高的市场竞争壁垒，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；2、公司客户渠道深度和广度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。

2. 新能源、储能侧造价软件后续市场空间和增速如何？公司在这一领域的竞争力？

目前公司已初步构建新能源产品矩阵，产品覆盖光伏、风电、核电造价及清单产品，风光氢储多能互补经济评价产品，可以为新能源相关投资方、设计单位及施工单位提供工程建设前期经济效益评估、工程投资成本测算、工程招投标对应软件。公司现有客户群与新能源市场在主要设计单位有较高的重合度，具有较好的客户基础，目前公司正逐步覆盖该类客户。新能源市场参与主体类型较多，且市场规模逐步扩大，我司有较大市场拓展空间。在储能侧，公司已与“电力工程造价与定额管理总站”合作开始电化学储能电站定额 2022 版编制工作，此行业规范适用于发电测、

电网侧、用户侧的储能电站建设，公司将于下半年推出配套的储能电站造价产品。

公司具有二十余年的电力造价业务经验以及客户基础，对于用户应用场景具有较深的理解。公司长期配合相关行业标准制定单位编制行业标准规范，深度理解规范精神，在行业内部具有较强的专业权威性。公司客户渠道覆盖新能源大部分用户单位，可以快速实现产品的市场替代。

3. 博微造价软件的收费模式？

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。公司在部分软件产品已开始尝试租赁模式。

4. 博微人员规模是否保持稳定？

基本保持稳定。

5. 数字工地、BIM 等领域未来的发展前景如何？国网和政府在这块的推进力度和政策是什么？公司目前的业务布局如何？

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。2020 年，国家电网公司基建部印发《国家电网基建〔2020〕88 号》，明确要求开展依托电力物联网，实施基建全过程综合数字化管理平台的建设；同年，南方电网发布《智慧工程管控技术导则》与《电网建设智慧工地费用标准（试行）》。2021 年，国网公司下发《国家电网基建〔2021〕25 号》，指出要实现建设过

程程序化、可视化、标准化。2022年初，国网公司下发《关于输电变电工程建设现场感知技术应用的通知》，逐步扩大应用范围，持续提高工程现场智能感知水平。在市场层面，国网不断加大物联感知的投入，在项目管理端呈现扩大试点范围的趋势。

公司数字工地业务主要分为传统业务和新兴业务，传统业务覆盖工地现场人、机、料、法、环五大施工要素，支撑施工现场安全、质量、进度、造价、队伍、技术、党建、廉政、工会等多专业管理；新兴业务包括基于 BIM 的数字孪生工程建设过程管控平台，智能物联感知解决方案，其中包括自主知识产权的边缘物联代理设备、抱杆组塔监测装置、基于北斗和 UWB 等多重技术的精准定位系统等 30 余种智能感知设备。在运维阶段，公司提供电力治安反恐电子防范系统、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。

6. 智能仪器板块的布局？

公司智能仪器 MGA8000 新一代变压器色谱研发已基本完成，新一代产品具有最低检出限、高准确度、交叉敏感性、重复性等优势，同时通过替换自主研发的核心零部件有效降低成本，我们相信随着新一代产品的推出会对公司电力监测仪器利润率有相应的提升，同时无论是在新建站和存量变电站原有设备更换的市场均有较大竞争力。另一方面公司环保监测仪器去年受经济下行影响较大，今年应有起色。

（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。）