

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	复华证券投资信托股份有限公司 颜毓静； 俞旭东（个人投资者）
日期、时间	2023年5月30日 9:30-11:30
地点	现场会议
公司接待人姓名	公司董事、博微公司总经理于雪，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 style="text-align: center;">公司基本情况：</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，2015年并购重组江西博微、北京尚洋，各项业务依托不同子公司开展。两大业务板块：软件与信息化和智能仪器。</p> <p>公司以信息化为驱动，以市场需求为导向，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力。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、数字孪生”等新技术，在软件与信息化板块形成聚焦数字电力、数字工地、三维与BIM、设计咨询、环保信息化五大业务领域的发展格局；坚持自主创新，致力攻克国产高端仪器“卡脖子”难题，在智能仪器板块聚力实现电力智能仪器、环保智能仪器、仪器运维与服务三大核心业务的突破。</p> <p>软件与信息化：</p> <p>1、公司主要以软件信息化业务为主，其中数字电力这块发展情况？是属于订阅制吗？</p> <p>电力工程造价类软件方面，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，有较高的市占率。</p> <p>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。按照定额体系及工程类型公司造价产品分为主网造价及清单产品、技改检修造价及清单产品、配电网造价及清单产品，单品类定额更新周期一般为5年。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。</p>

随着电力定额授权的放开，也有其他厂商先后获得了定额的授权，但是因为公司完整的产品生态链及良好的客户使用粘性，公司龙头地位较为稳固。

基于较高的市占率，造价类软件的市场拓展除了市场本身增量外，还有新能源领域及配电设计这块。

2、在中国双碳目标下，各电网公司及电力公司持续开发新能源项目，而相关软件需求也大幅增加，公司是否明显感受订单量的增加？公司预估此些新增的订单量大约有多少？对营收及净利润贡献幅度？

近年来，公司已逐步推出核电造价、核电清单、光伏造价及经济评价软件等，随着储能定额的发布，公司也将推出相关产品。目前公司已取得核电造价、清单产品的市场优势地位。信息化这块新能源、储能目前信息化还处于推广阶段，还未系统化，随着信息化进程的推进，市场需求会起来。在初期阶段对公司业绩影响还不明显。

3、请介绍下数字工地业务，数字工地业务中软硬件部分是否存在对国外技术的依赖？公司目前在「电力工程造价软件」领域拥有极高市占，公司是否有计划发展其他领域？

数字工地业务是以现场感知设备为监控手段，依托三维可视化、物联网、人工智能、5G 等技术，赋予工程建设决策、进度、队伍、安全、质量等智慧管理及感知能力。现场感知设备由公司自研，已实现全面国产化，不存在对国外技术的依赖。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。数字工地业务发展没有具有明显竞争优势的企业，公司从 2019 年开始布局相关业务，预计有较大市场空间。

在其他领域方面，公司也有考虑向民用建筑领域的扩展，主要基于公司多年在电力工程 BIM 和三维技术领域的投入，已初步具备向民用建筑扩展的技术基础和业务基础，结合国家层面的数字化转型大背景下，考虑通过与该领域信息化厂商合作基础上，将业务向民用建筑领域的扩展。

4、国内缺电这块对公司业绩的影响？

我们认为缺电这块还是结构性的，不是系统性的。随着经济发展，发电站新建的增加会对公司软件产品销售产生积极影响。

智能仪器：

5、另外「智慧环保」领域发展情况如何？订单量？也是属于订阅制吗？

智慧环保目前下分子智能仪器板块，去年受公共卫生事件反复、国内经济增速下滑等预期外不利因素的影响，各级财政持续承压，公司部分调整了环保智能仪器板块员工持股计划的业绩考核指标，将 2023 年、2024 年的业绩指标变更为以 2022 年的基数每年复合增长 10%。公司环保智能仪器板块的订单量整体平稳，一季度业绩较上年同期略有增长，二季度具体数据还要等待中报数据。智慧环保这块基本以数据采集（公司提供设备及服务，买方采购数据服务）、设备/软件销售+运维、运维+技术服务等模式，和订阅制有所差异。

6、公司电力在线监测软件发展情况？电力在线监测产品目前已全覆盖发电、变电、输电等环节，后市还有较大增长空间吗？

目前公司的电力在线监测软件都是和电力智能监测仪器集成的，相关软件由公司自研及运维，与智能仪器一体销售。

新一代油色谱在线监测系统的研发已于 2022 年年底结题验收，处于推广应用阶段。国家电网要求 220KV 及以上电压等级油浸式变压器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的 110KV 油浸式变压器，应配置多组分油中溶解气体在线监测装置，产品需求数量会有较大幅度增长。特高压变电站要求配备两台高

精度色谱，公司新一代色谱在线监测系统可以在特高压站得到更好的应用，产品的附加值也会提高，有望进一步提升公司电力智能仪器板块的经济效益。

7、公司环保领域布局极广，环境监测、环境治理、水质大气运维等均有，公司在环境监测之余，是否发展环境监测相关仪器或软件？

公司环保智能监测仪器产品线较丰富，主要包括基础五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐，还拓展了重金属监测等。环保信息化分类于软件与信息化板块，除了环保智能监测仪器配套软件外，还为客户定制化环保信息化软件，比如我们年报中提到的省规划院智慧中台、水质预警预报平台等产品。

8、目前智能仪器板块市场竞争情况？是否有削价竞争情况？

智能仪器板块，前些年公司电力智能仪器板块确实受到降价竞争的影响，近年来价格已基本稳定。随着国家层面对国产智能仪器发展的重视，先进技术及能源安全被提到了更高的位置，掌握先进技术及产品质量性能稳定已日益成为竞争的关键。公司多年俯身智能仪器研发、设计、生产和销售，随着公司智能仪器产品在电力、环保智能在线监测细分领域做专、做强，产品市场空间及市占率有望进一步提升。

（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。）