

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	华源证券 戴映炘；中信建投 陈思玥；进门财经 路远；粤佛私募 曹志平；方正资管 周小锋；嘉实基金 刘晔；红杉资本 闫慧辰；Brilliance Asset 唐毅；广州云禧 龙华明；汇丰晋信 许晓威；甬兴证券 夏明达；东吴证券 司鑫尧；北京橡果 魏鑫；国信证券 库宏垚；个人投资者 王永泉；广东天创 李艳杰；Platina Capital 葛冰；汐泰投资 黄泽阳；华西证券 王涵；上海谦心 柴志华；澄金资产 刘文生；国泰基金 陈树莹；上海准锦 戴德舜；景顺长城 朱冰文；上海鹤禧 王皓琦；华泰柏瑞 林浩祥；恒越基金 钱臻
日期、时间	2024年10月27日 14:00-15:00
地点	现场会议
公司接待人姓名	公司董事、总经理于雪，董事会秘书竺幽斐。
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>公司成立于2000年12月，于2009年在深交所主板上市。公司以软件信息化及智能仪器业务为核心，覆盖能源和环境等领域，2015年并购重组江西博微、北京尚洋，完成了对公司主业的深度赋能。</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>一、公司三季度基本情况介绍？</p> <p>三季度公司实现营业收入6.11亿元，同比增长0.25%。归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长39.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，同比增长39.33%。基本每股收益0.52元，同比增加44.44%。</p>

二、第三季度业绩不及去年第三季度的原因？

公司 7-9 月实现净利润 4400 万元，较 2023 年 7-9 月的净利润差异主要因 2024 年软件产品销售集中于 1-6 月，为软件信息化板块产品销售期间性差异所致。智能仪器板块虽然环保智能仪器受环保行业资金压力等影响阶段性承压，但电力智能仪器仍保持发展，整体符合预期。

三、客户对软件业务的付款节奏是否跟年度预算一致？

公司软件产品通常会在一周内完成交易；软件定制化项目按预付、验收、质保节奏付款，通常情况下当年资金计划基本会在当年验收。

四、公司对储能和核电新业务领域的展望？

核电领域无论是软件产品和电力智能仪器公司市场份额均较高。公司将始终围绕自己专业领域开展相关业务的拓展。

储能领域公司已经推出造价类软件产品并将视储能商业化应用程度拓展周边研发及应用，比如数智物联领域、安全管控领域等。

五、公司毛利率提升的原因？

一方面是公司产品结构优化的结果，另一方面公司成本控制进一步优化，包括规模化生产带来的生产成本包括人工成本下降，此外还有工艺改进带来的成本下降等。

六、公司常规电压等级变压器色谱在线监测系统市场空间怎么样？

公司于 2022 年研发成功并于 2023 年投产的 MGA8000 新一代变压器色谱在线监测系统，以“数字动态顶空平衡脱气”等核心技术有效解决了在线与离线数据比对误差大、油样含气率影响检测结果等市场痛点及难点，产品技术及性能优异性获得权威检测机构及市场的肯定。

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。

随着在线监测行业技术规范的提升，原部分设备已不能满足新技术规范要求，另一方面已安装的在线监测产品设计寿命一般在 6-8 年之间，相应设备的改造、重置要求也导致产品需求的提升。

七、电力智能仪器板块销售及利润展望？

公司与产业链内合作逐步增加，降低了营销成本，也有利于销售规模化。另一方面跟变压器厂商合作，有助于提高公司在新建项目的竞争力。未来几年，随着电网技改力度加大，对公司电力智能仪器产品销量和毛利率都会有比较大的助力。

八、公司对接下来分红的考量？

今年 9 月 20 日公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税），合计派发现金红利 1.42 亿元。公司已发布《未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》，2024 年—2026 年，公司在实现盈利且现金能够满足公司持

续经营和长期发展的前提下，实行以现金分红为主的利润分配政策，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现归属于上市公司所有者的净利润 70%。公司将以《未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）》为基础积极回报投资者。

（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。）