

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	中金公司 卓德麟 中金公司 贾效薇
日期、时间	2023年3月10日 13:30-14:40
地点	线上会议
公司接待人姓名	董事、副总经理、全资子公司江西博微总经理于雪，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>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，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，现已形成软件和信息化、智能仪器两大业务板块。</p> <p>1、公司电力造价软件业务的发展情况？增长情况？造价产品回款周期情况？</p> <p>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。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、配网、技改检修三大类。公司工程建设相关软件覆盖电力工程建设前期经济评价，电力工程估算、概算、预算、结算、招标控制价、投标报价编制，电力工程决算编制，电力工程造价数据转资等各业务环节，构建了工程建设完善的产品矩阵及生态链。随着市场的开放，近几年有较多新进单位进入电力工</p>

程建设市场，公司的客户规模稳定增长，业务营收规模也稳定增长。

公司造价产品属于工具端软件产品，与项目建设周期无关联，回款较快。

2、公司在新能源领域的布局情况及业务发展情况？

在新能源软件业务方面，公司已推出核电造价及清单、光伏造价及清单、风电造价及清单软件，新能源经济评价软件，实现了新能源产品线的初步覆盖。公司将借助国家能源局即将发布执行的行业内首版光伏/陆上风电/海上风电工程量清单计价规范，推动光伏、风电招投标阶段的清单计价软件的市场推广。公司计划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沟通定期合作，寻求定额授权。公司与内蒙古电力勘测设计院签订战略合作协议，完善了已有光伏、风电项目经济评价产品，新增配套储能、制氢等项目经济评价模块，以此满足新能源市场前期需求。当前国内风光项目建设，配备化学电池储能的需求日益强烈，公司已与“电力工程造价与定额管理总站”合作开展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侧、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。

3、公司信息化项目业务发展情况？一般的回款周期？

公司在建设、设备、物资等业务口径具备深厚的项目建设经验，基建全过程、智能配电网、智慧供应链等典型项目在多省市落地开花，业务范围将逐渐从建设、设备、物资逐渐向营销、财务等业务口径拓展。公司积极拓展数字供电所等新业务。

信息化项目一般按照 361 的回款模式，项目立项回款 30%，项目验收回款 60%，质保期过后回款 10%。

4、公司数字工地业务发展情况如何？增长驱动力？设备一般是外采还是自研？

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。

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。

公司数字工地相关设备有外采以及自主研发外部代工两种方式，与海康威视等设备厂商属于合作关系。

5、公司的市场是否以江西为主？

公司信息化业务覆盖全国，市场与电力投资及信息化投资关联度较高，在电力投资较高的省份如江苏、上海、广东市场规模更大，在电力投资较小的省份市场规模更小。

6、博微公司未来几年的业务增速预期？

博微公司完成了组织架构调整，由链式组织调整为事业部组织形式，以控利润为经营目标，建立更为完善的内部成本管控机制，以保障公司利润的稳定水平。

7、电力监测业务的前景展望？

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、远程管理的远程监控中心打造成泛在电力物联网的重要组成部分。

从市场空间讲，一方面新建工程处于安全性等综合考虑，一般都要求安装电力在线监测设备；另一方面，公司从去年开始就投入新一代在线监测设

备研发，从目前来看已基本完成，基础性能指标反馈都还不错，我们相信随着新一代产品的推出会对公司电力监测业务有较大的提升，无论是对新建站和存量变电站原有设备更换的市场竞争力均有较大帮助。再者公司电力监测业务在新能源项目上的拓展也取得不错的成绩。

（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。）