

投资者关系活动记录表

2024年4月

股票名称：智洋创新

股票代码：688191

| | |
|-------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1、国盛证券：廖文强 2、华宝基金：闫旭、韩佩昀 3、东北证券：冯浚瑒 4、博时基金：谢泽林 5、锐天投资：王永 6、昶享资产：陶敬刚 7、国联计算机：黄楷 8、野村东方：徐也清 9、国联安基金：吴畏 10、富邦基金：尹晶 11、西部利得基金：张昭君 12、中信建投证券：刘岚 13、万家基金：孙远慧 14、申九资产：欧阳沁春 15、信达澳亚基金：冯明远 16、海通证券：杨林、唐锦珂 17、泰康基金：游涓洋 18、华安基金：宁柯瑜 19、汇丰晋信：许晓威、周宗舟 20、东北证券：马宗凯 21、浦银基金：李东祥 22、开源证券：陈宝健 23、财通资管：邓芳程 24、申万菱信基金：梁国柱 |
| 时间 | 2024年3月29日 14:00 2024年3月29日 15:30 2024年4月1日 10:30 2024年4月1日 13:30 2024年4月1日 15:00 2024年4月1日 16:30 2024年4月1日 20:00 |

| | |
|---------------|---|
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：刘俊鹏 财务总监：胡学海 证券事务代表：韩美月 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、介绍公司 2023 年主要业绩情况？</p> <p>报告期内，公司收入保持持续增长态势，实现营业收入 79,812.83 万元，较上年同期增长 18.90%；通过深化降本增效，报告期内综合毛利率为 34.89%，较去年同期增加 2.93 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 4,153.35 万元，较上年同期增长 48.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,746.32 万元，较上年同期增长 429.44%。本年度公司总研发投入 10,078.75 万元，较上年同期增长 15.32%，占公司营业收入比例 12.63%。在新业务领域，公司持续加大投入，水利及轨道交通领域 2023 年度分别实现主营业务收入 4,916.52 万元、1,590.44 万元，较上年同期增长 962.18%、11,203.14%，实现业绩突破。2023 年股份支付金额为 1,650.55 万元。</p> <p>2、水利行业未来发展趋势？</p> <p>2021 年开始，水利部先后出台了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》《国家水网建设规划纲要》等系列文件，明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图、任务书、责任单。2023 年 5 月，中共中央国务院印发《国家水网建设规划纲要》并提出：到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。</p> <p>目前水利行业处于信息化基础建设阶段，急需提升数字化、智慧化水平。预计到 2025 年，水利行业信息化将以“2+N”整体架构体系，与数字模型、水利模型、智慧使能深度融合，建立预报、预警、预演、预案“四预”体系的水利行业数字化平台，提升基础设施、信息资源、支撑组件及业务系统的应用水平。2023 年，IDC 发布的《中国智慧水利市场分析与领导者实践，2023》显示：目前水利行业的数字化投资占比保持在 1%~2%，在相关政策和项目的推动下，未来几年将进入信息化投资加速周期，预计 2025 年投资占比达到 2.2%，届时数字化投资比重上升会带来每年超 200 亿元规模的智慧水利市场空间。2024 年全国水利工作会议提到，2023 年全年落实水利建设投资 12238 亿元，完成水利建设投资 11996 亿元，创历史最高纪录。</p> |

3、新领域拓展的底层技术复用性？

公司主要业务聚焦于行业智能运维领域，其产品方案在底层技术上是具备复用性，公司目前拓展的业务领域都属于国家重要基础设施建设领域，对巡检效率及安全稳定运行具有较高的要求，在原有技术基础上，公司会根据行业的场景和要求的不同对产品方案进行改进、适配和研发。

4、目前水利智能化的建设阶段？

目前水利行业处于信息化基础建设阶段，急需提升数字化、智慧化水平。预计到 2025 年，水利行业信息化将以“2+N”整体架构体系，与数字模型、水利模型、智慧使能深度融合，建立预报、预警、预演、预案“四预”体系的水利行业数字化平台，提升基础设施、信息资源、支撑组件及业务系统的应用水平。预计到 2035 年，将在信息化平台的基础上，进一步提升达到水利行业智能化应用目标，形成区域加流域综合管理、流域与流域协同管理新理念，并在区域和流域间，形成业务多维融合，流域与流域间，形成联合调度、联合运行多位一体的新模式。

5、轨道交通领域的未来发展趋势？

中国铁路建设目前处于高速发展时期。2023 年全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元，同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里。2022 年，国铁集团发布“智能高铁 2.0”发展规划，体现了“体系正向设计、全专业协同、跨行业综合、预测性分析”4 个方面的代际特征，从技术体系、数据体系、标准体系等维度构建智能高铁体系架构 2.0，规划了建造、装备、运营等领域智能化重点攻关任务和实施路径。2022 年，国铁集团工电部研究并明确启动“铁路线路巡防生产管理系统”，印发《线路巡防生产管理系统技术要求（暂行）》，要求：“增加视频智能分析、预警功能，强化视频大数据算法功能应用，推进沿线视频自动巡查分析，降低人工巡查劳动强度”。根据《线路巡防生产管理系统技术要求（暂行）》的要求，铁路沿线需部署边缘智能分析终端，将沿线摄像机分析结果接入路局级线路巡防生产管理系统，提高智能分析效率与实时性，实现“云边协同”技术路线，线路巡防业务领域预期市场广阔。

6、人工智能如何赋能铁路建设？

在铁路智能运维领域，公司以人工智能、物联网多维感知等技术为核心，通过对场景的多维数据采集和 AI 智能分析，为客户提供智能化的运维解决方案，有效降低各专业的运维难度和成本，提高线路运行安全管控水平。

公司研发的轨道交通智能运维解决方案可应用于铁路线路安全环境管控、配电所智能运维、货运列车装载状态监控等场景，通过对上述场景的多维数据采集和 AI 智能分析，为客户提供智能化的运维解决方案，保障了铁路系统安全运行

| | |
|----------|---|
| | <p>并提高了运维效率。目前该业务领域处于建设初期阶段。2022年公司参与贵南高铁“基于多维度和AI可视化的智能安防系统”课题，整体通过课题评审，占据市场先发优势。2023年公司参与国铁集团“线路安全环境管控平台”课题，在多次评比测试中处于领先水平，人工智能技术在铁路行业的落地应用得到逐步推进。在人工智能技术应用方面，公司具有较为深厚的技术底座，以及产品工程化的能力。在线路巡防领域公司将依托深厚的技术基础、有效的数据资源、AI产品开发能力，深挖客户需求，持续不断的为客户提供优质的产品和解决方案。</p> <p>7、研发费用情况及未来研发人员招聘规划？</p> <p>公司2023年度研发费用10,078.75万元，较上年同期增长15.32%，占营业收入的比重为12.63%，主要原因报告期内，公司持续加大研发高端人才的引进，与之相关薪酬等相关费用随之增长所致。今年公司人员招聘政策趋向于人员结构的优化，更倾向于高精尖人才的引进。</p> <p>8、公司在研发的垂直领域的模型与大模型的应用关系是怎么样？</p> <p>基于公司的一站式人工智能开发平台，公司构建了完备的图像、视频、点云数据算法库及机器学习、大数据分析算法库。同时，基于电力、水利、轨道交通等垂直行业的场景需求，一站式人工智能平台集成了基于场景定制化开发的大规模语言模型和多模态大模型。报告期内，针对大模型技术在电力领域的场景化应用，公司进行了技术探索研究，启动了产品化落地开发工作。</p> <p>9、公司的产品形态？</p> <p>公司的立体巡检产品围绕“感知+智能+交互”的技术体系打造，主要由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成。</p> <p>10、各业务领域收入占比情况？</p> <p>电力行业收入占公司主营业务收入的比例为91.82%仍为公司主要收入来源。水利行业和轨道交通行业收入合计占比8.18%，较上年同期占比0.71%大幅增加，新业务领域业务占比逐步提升。</p> <p>11、公司业务拓展情况？</p> <p>除港澳台等地区外，公司业务已基本实现全国覆盖，包括了西藏、青海、新疆、宁夏等欠发达地区。自2017年至2023年，山东省收入占比由43.82%逐年降低至21.50%，河北、江苏、安徽等山东省外区域的营收稳步上升。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |