

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1、海通证券：杨林、徐鹏程、魏宗 2、工银瑞信：黄丙延 3、交银施罗德：武家和 4、摩根士丹利基金：雷志勇、马子轩 5、东北证券：冯浚瑒、马宗凯 6、申万菱信：张若凡 7、野村资管：徐也清 8、中金资管：艾柯达、冯达 9、长城基金：沈文皓、韩林、刘疆 |
| 时间 | 2024年4月2日 9:00 2024年4月2日 10:30 2024年4月2日 13:30 2024年4月2日 15:30 2024年4月2日 16:30 2024年4月3日 13:30 2024年4月3日 16:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：刘俊鹏 证券事务代表：韩美月 |

| | |
|----------------------|---|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <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、公司目前收入结构情况？</p> <p>2023 年度，电力行业收入占比为 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，新业务领域业务逐步提升。</p> <p>3、毛利率水平情况？</p> <p>2023 年度公司综合毛利率为 34.89%，较去年同期增加 2.93 个百分点；其中电力行业毛利率 34.28%、水利行业毛利率 47.81%、轨道交通行业毛利率 30.08%。目前公司的新业务领域收入规模较小，少数项目的毛利率水平不具备客观性，后续毛利率水平请以实际数据为准。</p> <p>4、新领域拓展的底层技术复用性？</p> <p>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。</p> <p>5、新业务领域未来发展趋势？</p> <p>水利领域：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</p> |
|----------------------|---|

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。

轨道交通领域：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、公司与华为的合作情况？

2019年，公司与华为推出了电力场景AI应用联合解决方案，公司部分产品搭载了华为Atlas200 AI加速模块，实现了该加速模块在电力行业的落地应用。同年，公司获得“2019华为开发者大赛Atlas赛道（商业组）”一等奖；2021年7月，作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，公司受邀参加了2021世界人工智能大会（WAIC）昇腾人工智能高峰论坛。2022年6月，智洋创新与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。2023年，公司成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，同年9月，公司参加了华为全联接大会。

公司基于昇腾芯片推出的输电智能可视化终端及边缘智能计算终端，内置公司自研行业巡检算法和软件平台，目前已通过公司为输电、变电和轨道交通行业客户提供的智能巡视解决方案，实现行业落地应用。

7、研发费用情况及未来研发人员招聘规划？

| | |
|----------|--|
| | <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 |