

投资者关系活动记录表

2024年6月

股票名称：智洋创新

股票代码：688191

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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、长江证券：宗建树、卢之晗，陈耀文 2、信达澳银基金：冯明远 3、前海道谊投资投资：颜丙占 4、融通基金：杨冷枫 5、恒健远志：周洁 6、金信基金：黄逸凡 7、富荣基金：郭梁良 8、睿辉资本：郝彪 9、前海开源：梁策 10、创金合信：曹柳、赖鹏 11、博时基金：王赫、程沅 12、海通策略会：杨林 13、诺安基金：杨谷
时间	2024年6月18日 12:00 2024年6月19日 10:00 2024年6月19日 11:30 2024年6月19日 14:00 2024年6月20日 10:00 2024年6月20日 14:00
地点	线下策略会
公司接待人员姓名	董事：陈晓娟 董事会秘书：刘俊鹏

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司各个业务领域目前的进展情况？</p> <p>在电力领域，公司已深耕多年，2017年公司率先实现了人工智能在输电智能运维领域的落地应用，公司的行业解决方案融合了智能硬件、人工智能、云计算、大数据、物联网等技术，随着电网智能运维分析管理系统的逐步推广和客户需求的不断升级，对行业公司整体技术研发实力、行业方案适配度、服务及响应能力等要求不断提高。截止目前，公司电力智能运维系列产品广泛应用于各个电压等级线路，从市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面均居国内领先地位。</p> <p>在水利领域，公司紧抓行业契机，快速建立了基于“人工智能+无人机+数字孪生”的水利产品体系，为客户提供无人值守的立体化巡检解决方案，实现新一代信息技术与水利业务的深度融合。2023年8月，水利部印发《水利简报》，重点推广了公司参与的山东滨州市河湖数字化管护新路径解决方案。11月，2023中国水利学术大会在河南郑州华北水利水电大学隆重举行，公司受邀参加并作《基于“无人机+AI+数字孪生”的智慧水利解决方案》专题报告，展示公司数字孪生流域、数字孪生水利工程、城市防洪“四预”、无人机智慧巡航系统、水利工程标准化管理平台等智能应用及典型案例，获得与会领导、专家的好评。12月，工业和信息化部公布《2023年先进计算典型应用案例名单》，公司研发的“基于人工智能的智慧水利数字孪生系统”入选城市大脑领域名单。</p> <p>在轨道交通领域，以“智能高铁2.0”建设规划为指引，以“智能建造、智能装备、智能运营”为核心，公司的轨道交通运维解决方案，重点围绕铁路行车安全问题，自主研发铁路运行“云边端”智能运维产品体系，解决铁路行业迫切需求的“及时发现行车安全风险”运维痛点，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。2022年公司参与的贵南高铁“基于多维度和AI可视化的智能安防系统”课题，整体通过课题评审验收，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。</p> <p>2、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>3、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</p>
----------------------	--

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。

4、公司业务区域分布情况？

在电力领域，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。

在水利领域，公司业务主要集中在山东省内地区，并逐步向省外进行拓展。

在轨道交通领域，目前公司产品已经在全国 18 个铁路局进行试点应用。

5、新业务领域未来发展趋势？

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。

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。2024 年一季度，全国完成水利建设投资 1933 亿元，创历史同期最高纪录。

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。2024 年一季度全国铁路完成固定资产投资 1248 亿元，同比增长

	<p>9.9%。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。</p>
附件清单（如有）	无