

证券代码：300897

证券简称：山科智能

杭州山科智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	银华基金、国盛证券； 华福证券、鹏华基金。
时 间	2023年8月16日 13:30-14:30（线上） 2023年8月18日 13:30-15:00（线上）
地 点	杭州市余杭区瓶窑镇蒿山路47号山科智慧园会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：王雪洲； 证券事务代表：姚妙女。
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>交流内容如下：</p> <p>1、请简要介绍一下公司情况。</p> <p>答：山科智能一直以国家发展规划为导向，紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件”这一技术路线，结合水务企业在水务安全、节能减排、惠民服务、提质增效等方面的内在需求，发挥在智能传感器、智能终端、平台软件等技术产品优势，出色研制出各类稳定成熟的智慧水务产品，得到水务企业的广泛认可。公司产品体系包括：智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利产品等。公司已与首创水务、中国水务、粤海水务、北京自来水、上海城投水务、深圳水务、中法水务和威立雅集团等全国 800 多家水务企业成为长期优</p>

质的合作伙伴。

近年来，山科智能不断深耕水行业，为达成“领引智慧水务新方向”的使命而不断努力，在智慧供水产品上已处于领先地位。作为上市企业，响应国家十四五规划的号召，将服务逐步拓展至污水、水利等多个板块，努力打造智慧水务生态圈。

2、智慧水利相关的政策有哪些？是否有配套的资金？

答：（1）智慧水利相关的政策如下：

2021年8月，水利部编制《“十四五”智慧水利建设规划》提出建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系；

2021年11月发布《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》指出：到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成智慧水利体系1.0版。到2030年，具有防洪任务的河湖全面建成数字孪生流域，水利业务应用的数字化、网络化、智能化水平全面提升，建成智能水利体系2.0版。到2035年，各项水利治理管理活动全面实现数字化、网络化、智能化。

2022年水利部制定《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，以构建数字孪生流域为核心，全面推进算据、算法、算力建设，加快构建具有预报、预警、预演、预案（以下简称“四预”）功能的智慧水利体系，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

2023年，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》指出，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。

上述政策持续利好，为智慧水利行业发展提供了广阔的市场机遇。未来全国水利投资年均增速将保持较高水平，水利工程行业投资建设力

度将继续加大，发展前景可期。

(2) 政府在推进智慧水利方面的建设和推广，一般具体的资金支持政策会因地区和项目而异。**主要包括以下几个方面：**

政府专项资金：政府设立了多个专项资金，用于支持智慧水利相关项目的研发、示范和推广。这些专项资金通常由财政部门拨款，并由水利部门负责管理和分配。

地方政府投入：各级地方政府也会根据当地的实际情况，在智慧水利领域进行资金投入。一些富裕地区会设立专门的基金，用于支持本地智慧水利项目的发展。

银行贷款和融资：政府鼓励银行向智慧水利项目提供贷款和融资支持。一些银行设立专门的智慧水利产业基金，提供贷款、风险投资和股权投资等形式的支持，促进智慧水利产业的发展。

科研基金：政府还会通过科研基金支持智慧水利研究和创新，科研基金可以资助科研机构和高校的智慧水利项目，推动相关技术和理论的发展。

3、近几年北方城市洪涝灾害，是否加快水利建设？到 2025 年建成智慧水利体系 1.0 版，目前的进度怎么样？

答：今年，中共中央国务院印发《国家水网建设规划纲要》。加强北方地区水利等基础设施规划建设，是国家水网建设的必然要求。

为了应对洪涝等自然灾害，政府一直高度重视水利建设，并致力于推进智慧水利的发展。到目前为止，中国的智慧水利建设已经取得了一定的进展。然而，要实现 2025 年建成智慧水利体系 1.0 版的目标，还需要进一步努力。

根据官方发布的信息，目前的智慧水利建设进度可以概括如下：

基础设施建设：已经在全国范围内建设了一批智慧水利示范工程和试点项目，包括智能监测与预警系统、水资源管理系统、水文气象信息采集系统等基础设施。

数据共享与集成：正在推动各级水利部门、水务企业和科研机构之间的数据共享与集成，以提高数据的利用效率和决策支持能力。

智能调度与管理：逐步推广应用智能调度与管理系统，通过数据分析和智能算法提高水资源的调度效率和水利工程的运行管理水平。

全链条应用：正在探索智慧水利在水资源管理、防洪减灾、农田灌溉、水环境保护等方面的全链条应用，以提高整个水利系统的综合效益。

总体来说，虽然智慧水利取得了一些进展，但要实现 2025 年建成智慧水利体系 1.0 版的目标仍需加大投入和推进力度。

4、智慧水利的市场空间？竞争格局？

答：（1）2022 年 9 月泰伯网、泰伯智库等联合举办了“数字孪生赋能智慧水利闭门会”在腾讯北京总部举办。会上发布了最新研究成果《2022 中国智慧水利市场研究报告》。上述报告对数字孪生水利建设背景下智慧水利市场机会和未来趋势进行了深入分析，提出了基础设施层、以数字孪生平台层和应用层为核心的完整产业架构。报告研究预测，“十四五”智慧水利市场有望达到 845 亿元，期间复合增长率 31.61%。

（2）竞争格局方面，目前智慧水利尚处于发展初期，国内外许多技术企业、工程公司和解决方案提供商都在积极布局智慧水利市场。例如，华为、中兴通讯、阿里巴巴等大型科技公司纷纷进入智慧水利领域，并与水利部门合作开展项目。

5、智能水表在整个水表市场的渗透率？

答：国内智能水表的渗透率在 30%左右。

6、超声波水表相比其他智能水表的优缺点？

答：超声波水表具有计量精度高、量程比宽、可靠性强、寿命长等优点，但是也存在比较容易积垢的缺点。目前部分水务公司对超声波水表有一定的需求时，公司都能满足。今年超声波水表的订单量增幅比较明显，公司后续也会根据客户的需求，在克服超声波水表缺点的前提下，努力提升公司超声波水表的市场份额。

7、智能水表的市场格局？公司的核心竞争力是什么？

答：（1）随着我国水表行业向智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识积累、多学科交叉应用及产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高的要求，行业技术壁垒和服务壁垒迅速提升。同时，由于智能水表较传统机械水表对安装调试、后续维护能力的要求更加严格，因此不具备这样综合能力的大部分中小水表企业有可能加速被市场淘汰，而具有长期计量技术积累、研发能力与服务能力强劲的优势企业则有可能快速发展壮大，行业集中度将有望进一步提高。

（2）公司核心竞争力主要有以下几方面：

研发技术优势：公司已具备较强的研发能力，核心技术处于国内领先地位；结合大数据分析的山科产品全生命周期管理系统，为产品的后期维护提供了有力的数据支撑。

产品结构优势：公司产品种类丰富，涵盖了智能远传水表的多种类型，型号齐全，能够满足用户多层次、多方位的要求。

先进的质量管理体系优势：公司产品全生命周期管理软件对设备的测试数据进行全自动的记录、判断、跟踪、统计及分析，在满足生产系统高效和灵活运作的同时，保证产品记录数据的准确性、产品标准的一致性以及产品质量的稳定性，让每个环节的管理可视化、标准化、可溯源。

全方位、全时段、全过程售后服务优势：公司建立了全方位、全时段、全过程售后服务体系，达到了国家《商品售后服务评价体系》规定的售后服务五星级要求。公司是行业内率先建立维护专用资金的企业，保证用户能够及时、真正享受公司承诺的服务。

8、核心零部件是否实现国产化？

答：目前，公司传感器用的cpu、通讯模组等核心器件已全面国产化。

9、智能水表企业较多，贵公司的行业地位如何？

答：公司于成立之初就以“传感器”的研发生产和销售为主，后续

	<p>公司也紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件”这一技术路线，结合水务企业在水务安全、节能减排、惠民服务、提质增效等方面的内在需求，不断更新完善智能远传水表及计量传感器、智慧水务管网智能设备以及智慧水务软件及系统等产品体系；公司产品种类丰富，每年研发投入占比处于行业前列，以保持产品先进性。同时，公司能够为客户提供全方位、全时段、全过程售后服务，用户口碑好。当前，全国已有 800 多家以水务公司为主的客户，并已经形成了覆盖大部分重点城市的销售网点。公司在国内同行业处于行业领先地位。</p> <p>10、2023 年半年报收入增长的原因？</p> <p>答：一方面是上年度因疫情影响发货和安装工程实施进度缓慢；另一方面，根据公司之前的业绩状态，每年业绩一直处于稳步增长。</p> <p>11、贵公司未来的发展方向？</p> <p>答：公司继续保持已自主开发形成的智慧供水三大类产品群：智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品；后续巩固智慧供水，着力拓展智慧排水和污水净化等智慧水务新领域，逐步覆盖从原水到污水，并进一步发展智慧水利，构建较为完整的水务企智慧化生态链。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 21 日