

投资者关系活动记录表

2024年5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、兴业证券：张旭光 2、浙商证券：张建民 3、华夏基金：谢小龙 4、中邮证券：孙业亮、丁子惠、常雨婷
时间	2024年5月21日 15:00 2024年5月23日 10:00 2024年5月23日 15:00
地点	公司420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

1、公司研发费用情况及未来研发人员招聘规划？

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。

2、毛利率水平情况？

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。

3、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？

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。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。

4、公司电力领域业务的项目周期？

交付周期跟客户的实施计划和项目类型、项目大小、施工条件等诸多因素相关，项目平均执行周期主要在 100-200 天。

5、公司低空经济领域的业务布局？

公司的无人机智能巡检系统，可实现无人机全自动巡检，平台具备云边协同 AI 分析能力，可对飞行采集的视频和图片进行实时分析，并自动将业务场景中的隐患和缺陷形成巡检报告，助力用户辅助决策，可应用于电力、水利、轨道交通、新能源等多种业务场景，为行业客户提供更高效、精准和安全的巡检方案。

6、公司各个业务领域目前的进展情况？

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。

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。

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。

7、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。

	<p>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