

投资者关系活动记录表

2024年9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	华创证券策略会：华创证券代昌祺、栢雨函及现场投资者
时间	2024年9月5日 14:30
地点	北京金融街威斯汀大酒店华创证券线下策略会
公司接待人员姓名	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 2024 年半年度主要业绩情况？</p> <p>2024 年上半年公司实现营业收入 43,415.04 万元,较上年同期增长 15.32%; 在持续保持高研发投入的基础上,报告期内主要利润指标实现增长: 营业利润 2,682.46 万元,较上年同期增长 11.35%; 利润总额 2,691.13 万元,较上年同期增长 12.23%; 归属于母公司所有者的净利润 2,534.08 万元,较上年同期增长 7.33%; 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,109.24 万元,较上年同期增长 26.98%。上半年公司股份支付金额 1,290.02 万元,较去年同期增加 582.55 万元,对净利润产生影响。</p> <p>公司电力、水利、轨道交通领域业务较去年同期分别增长 10.80%、55.15%、142.12%, 电力保持连续稳定增长, 新业务领域实现快速增长。本年度公司主营业务将仍以电力业务为主, 轨道交通及水利领域业务还处于前期阶段, 虽增长快速但本年度预期收入占比较小。</p> <p>水利领域,公司在布局山东省内市场的同时积极拓展省外业务并取得标志性成果: 2024 年 6 月宜兴市水利局携手智洋创新打造的涵盖“四全”“四制(治)”“四预”“四管”四个方面的矩阵平台,被水利部选取为典型水库数字化成果。山东省内业务有序推进: 2024 年 7 月公司中标无棣县海河流域排涝能力建设项目信息化项目, 中标金额 2462 万元。</p> <p>在轨道交通领域,报告期内,公司与国铁集团保持密切沟通,积极推进工务段巡防领域的业务布局。目前公司产品已经在全国 18 个铁路局进行试点应用, 并已中标南宁、乌鲁木齐、济南、呼和浩特、西安、广州等多个路局的项目。</p> <p>2、公司所处主要业务领域的未来发展空间？</p> <p>电力领域: 在输电运维领域,根据中国电力企业联合会编制的《中国电力统计年鉴-2022》,截至 2021 年底 35kv 以上的输电线路回路长度 222.74 万千米,以《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(中华人民共和国国家标准 GB 50545-2010)为准,35kv 以上的输电杆塔之间的距离在 300-650 米之间,预计 35kv 以上杆塔数量约为 500 万座左右,可部署可视化设备 500 万套左右。我国输电线路可视化设备已部署数量目前暂无完整统计数据,但根据 2024 年 8 月召开的第十一届输电技术大会的公开数据,国家电网在运在线监测装置约为 101 万套,南方电网超 10.5 万套。估计目前我国输电线路可视化设备累计部署数量为 120 万套左右。2015 年输电智能运维相关方案推出以后迅速得到电力客户的充分认可并实现了业务的快速增长。经多年的推广,目前市场渗透率正逐步提升,部分先发市场逐步趋于全覆盖,市场已进入业务平稳增长周期,从长期来看,无论从市场层面还是技术方案层面,市场竞争度逐步加强。随着新兴技术的日趋成熟、客户需求的逐步升级及市场竞争的加剧,市场份额逐步向优势企业集中,先发技术优势企业有望获得市场份额的提升。</p>
----------------------	--

变电运维方面，公司研发的“变电站智能巡视系统”通过人工智能技术识别设备隐患和缺陷，实现了在变电站远程智能巡视替代人工现场巡视。据公开资料显示，截止至 2022 年 12 月 31 日，全国 110 千伏以上变电站约为 3 万余座。2022 年国家电网组织了变电站远程智能巡视系统的集中送检，公司成功通过中国电科院的检测，成为第一批合格建设单位，占据了市场先发优势。2024 年 4 月 19 号国家电网发布《关于开展 2024 年变电智能巡视图像识别算法种子模型能力提升揭榜挂帅的通知》，公司积极参与并顺利匹配到相关识别赛道，保障公司变电智能巡视图像识别领域的业务推进。

2023 年 9 月，国家电网发布《智能运检白皮书 2023》，提出到 2025 年，智能运检模式基本建成，2030 年智能运检模式全面建成，大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区链等新技术深度融合运检业务。2024 年，预期国家电网将继续加大电网投资，加快建设特高压和超高压等骨干网架，围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景打造一批数智化坚强电网示范工程。通过建设数智化坚强电网，促进能源绿色低碳转型。2024 年 1-6 月，中国电网基本建设投资完成额累计值 2540 亿元，同比增长 23.7%

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 1-6 月，全国铁路完成固定资产投资 3373 亿元，同比增长 10.6%。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。

水利领域：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。统计显示，水利建设资金主要投向了 4 个领域：流域防洪工程体系建设完成投资 3227 亿元，国家水网重大工程建设完成投资 5665 亿元，河湖生态环境复苏完成投资 2079 亿元，水文基础设施、智慧水利等其他项目完成投资 1025 亿元。2024 年 1 至 6 月，全国水利建设投资和实施项目均超去年同期水平。其中，全国落实水利建设投资 10060.7 亿元，增幅 29.2%；实施水利项目 3.8

	<p>万个，比去年同期增长 23%。</p> <p>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。报告集成了国内智慧水利头部技术提供商，形成智慧水利技术与解决方案提供商生态图表，智洋创新入榜。</p> <p>目前全国各地争相落地试点项目进行探索，所涉及的无人机全自动巡航、BIM、三维模拟仿真、水利专业模型、智能识别模型等新一代技术已在水利场景下实现落地应用，改变了以往水利管理工作监管方式，切实提高了监管效率与智能化手段。随着新产品、新技术在水利领域的不断探索和应用，将为水利行业带来数字化转型升级的核心驱动力。</p> <p>3、公司与华为的合作情况？</p> <p>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。2024 年 4 月 26 日，智洋创新作为鸿蒙生态服务公司电力智能运维领域首家合作伙伴，与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司举行合作签约仪式，公司将依托自身资源优势和技术能力，推进鸿蒙生态在电力智能运维领域的深度应用和合作，确保电力的安全稳定运行。</p>
附件清单（如有）	无