

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

北京恒华伟业科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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	东亚前海证券 贺晓涵 东亚前海证券 王然 东亚前海证券 林泽娜 广发基金 王小罡 鹏华基金 张延鹏 宝盈基金 张戈 尚近投资 赵俊 黄河财险 栾合镇 正道兴达 方明
时间	2022年11月8日
地点	线上电话会议调研。
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈显龙 证券事务代表 李思琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、在电力能源行业与国外软件比，公司三维软件最主要的差异在哪？有什么优势？</p> <p>答：在与国外主要三维工业软件相比，欧美软件经过几十年高研发投入与发展，拥有庞大的研发团队、良好的客户基础以及在全球范围内的品牌效应，并涉及能源、交通、水利、房建等智能建造的各个领域。区别于国外通用型软件厂商，公司自创立以来深耕电力垂直领域，走“专精特新”的自主发展路线，以设计咨询作为专业支撑，以软件开发进行行业数字化应用，逐步形成自主核心的BIM技术，拥有自主可控的BIM平台，</p>

可以根据电力能源行业及客户需求进行深度定制及二次开发，能够最大限度满足用户对数据安全性及使用便利性需求。此外，公司积极参与电力行业三维设计相关标准的制定，相关软件产品与电力行业适配性更高。

2、软件的更新迭代周期是多久，下一次升级迭代的时间是？

答：软件更迭一般有3-5年周期，通常会因操作系统版本升级、行业标准修订、技术进步等多种因素对应升级或版本更替。公司三维软件销售在2019年下半年大规模部署，初步预计到2023至2025年是一个新的周期，公司已加强新产品研发升级，并根据市场需求实时推出新的版本，以满足行业发展及技术进步的需要。

3、新能源业务未来增量主要来自哪个领域？

答：公司在双碳政策驱动下，充分利用自主 BIM 平台、专业的软件开发服务、齐备的行业资质等优势，持续加大光伏、风电、储能、综合能源等新能源领域市场开拓，为新能源项目提供前期咨询与设计以及项目竣工后资产数字化运维服务。

4、近两年光伏电站装机量如何？相关软件市场空间如何？

答：根据国家能源局发布的数据显示，2021 年光伏全年新增装机 54.88GW，2022 年前三季度光伏新增装机 52.6GW。目前光伏的投资主体以大型能源集团为主，根据市场预计整体投资额或将达万亿，其中信息化环节初步预计占 5%-8%左右，市场空间较大。

5、未来两年新能源业务收入的增速指引？

答：目前公司新能源相关业务在营业收入里占比接近 20%，随着公司业务转型的逐步推进，公司将持续加大新能源

市场拓展力度，未来着重考虑新能源业务与数据中心、源网荷储等业务的协同性，根据目前公司整体业务发展规划，新能源相关业务未来预计会有20-30%的增长。

6、虚拟电厂业务目前有没有订单？这块业务主要是以软件服务还是设计服务形式？未来几年增速？

答：公司在虚拟电厂方面有更多的技术储备，致力为虚拟电厂运营主体“资源聚合商”提供资源聚合商辅助决策平台服务，包含分布式发电管理、充电桩资源管理、用户可调节负荷资源管理、资源整合优化和控制、辅助服务和需求侧响应等业务应用。目前公司已拥有分布式光伏监测、储能系统监测、充电桩运营监测、重点用能单位能耗在线监测等相关产品，具备资源聚合商辅助决策平台的基础，下一阶段公司将在分布式资源动态聚合算法、虚拟电厂运行调度优化算法、发电预测和负荷预测等方面加大研发投入，为资源聚合商提供更高效、更智能的服务。随着虚拟电厂应用场景越来越丰富、业务推广力度加大，公司未来相关营收增量可观。

7、今年在手的订单？未来业务增量来源？

答：截至目前，公司在手未确认订单近10亿元。公司聚焦电力等行业自主可控工业软件及行业数字化应用，主要合作伙伴为电网企业、发电公司、地方电力公司等。首先，在国家双碳的背景下，公司基于前期市场布局，持续加大光伏、风电等新能源咨询与设计业务拓展力度。其次，以新能源为主的新型电力系统对配网数字化、智能化提出了较高的要求，公司参与制定配网的三维设计标准，能够为配网建设提供三维设计产品及相关技术服务。最后，在特高压建设方面，公司三维设计、施工现场智慧管控等产品及服务具有较强的市场竞争优势，未来具有较大发展空间。公司积极把握“东数西算”工程建设市场机遇，持续推动业务转型，承接数据中心相关业务。另外，

	<p>公司会持续加大水利、交通领域的拓展力度，逐步实现电力、水利、交通等跨领域协同发展。</p> <p>8、公司在配网设计的竞争优势？</p> <p>答：公司深耕电力行业二十余年，依托多年来在电力行业的技术积累以及齐备的资质认证体系，能够为配网建设提供三维设计产品及相关技术服务。其中自主研发的配网设计软件曾荣获科技部颁发的国家重点新产品证书，并在行业内率先实现配网设计造价一体化，相关产品和服务在国内有较好的市占率和品牌影响力。同时，公司积极参与制定配网的三维设计标准，持续研发配网相关三维设计产品，为配网建设数字化、智能化赋能。</p> <p>9、今年EPC业务回款情况？未来是否还会承接EPC业务？</p> <p>答：公司前期承接的EPC项目基本已进入竣工验收阶段，目标力争在今年结束，并加速回款。未来公司会围绕数据中心、新能源、虚拟电厂等领域持续拓展，若涉及需打包招标的业务，公司会积极联合行业EPC合作伙伴参与项目，公司重点开展基于自主BIM平台以咨询设计、项目管理和资产数字化运营、综合能源服务等环节相关业务。</p> <p>在整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。本公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。此次机构投资者调研活动因采取线上会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。</p>
附件清单(如有)	调研记录
日期	2022年11月8日