

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：2022-011

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	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>民生证券</td><td>吕伟</td><td>民生证券</td><td>郭新宇</td></tr> <tr><td>新华基金</td><td>王浩</td><td>华商基金</td><td>张媛</td></tr> <tr><td>中海基金</td><td>邱红丽</td><td>永赢基金</td><td>于航</td></tr> <tr><td>中信自营</td><td>刘雯蜀</td><td>中信资管</td><td>房至德</td></tr> <tr><td>信诚基金</td><td>郭梁良</td><td>玄元投资</td><td>杨腾武</td></tr> <tr><td>国寿安保基金</td><td>刘志军</td><td>国寿养老保险</td><td>马志强</td></tr> <tr><td>中邮人寿保险</td><td>朱战宇</td><td>泰康资产</td><td>游涓洋</td></tr> <tr><td>招银理财</td><td>凌润东</td><td>华宝兴业</td><td>陶庆波</td></tr> <tr><td>华安资产</td><td>李阳</td><td>财通资管</td><td>苗瑜</td></tr> <tr><td>千合资本</td><td>崔同魁</td><td>北京福睿德</td><td>彭渝</td></tr> <tr><td>钦沐资产</td><td>董瑜</td><td>浙江景和资产</td><td>俞谷声</td></tr> <tr><td>上海趣时资产</td><td>张宏云</td><td>上海趣时资产</td><td>金朝辉</td></tr> </table>	民生证券	吕伟	民生证券	郭新宇	新华基金	王浩	华商基金	张媛	中海基金	邱红丽	永赢基金	于航	中信自营	刘雯蜀	中信资管	房至德	信诚基金	郭梁良	玄元投资	杨腾武	国寿安保基金	刘志军	国寿养老保险	马志强	中邮人寿保险	朱战宇	泰康资产	游涓洋	招银理财	凌润东	华宝兴业	陶庆波	华安资产	李阳	财通资管	苗瑜	千合资本	崔同魁	北京福睿德	彭渝	钦沐资产	董瑜	浙江景和资产	俞谷声	上海趣时资产	张宏云	上海趣时资产	金朝辉
民生证券	吕伟	民生证券	郭新宇																																														
新华基金	王浩	华商基金	张媛																																														
中海基金	邱红丽	永赢基金	于航																																														
中信自营	刘雯蜀	中信资管	房至德																																														
信诚基金	郭梁良	玄元投资	杨腾武																																														
国寿安保基金	刘志军	国寿养老保险	马志强																																														
中邮人寿保险	朱战宇	泰康资产	游涓洋																																														
招银理财	凌润东	华宝兴业	陶庆波																																														
华安资产	李阳	财通资管	苗瑜																																														
千合资本	崔同魁	北京福睿德	彭渝																																														
钦沐资产	董瑜	浙江景和资产	俞谷声																																														
上海趣时资产	张宏云	上海趣时资产	金朝辉																																														
时间	2022年11月10日																																																
地点	线上电话会议调研。																																																
上市公司接待人员姓名	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>董事会秘书</td><td>陈显龙</td><td>财务负责人</td><td>孟令军</td></tr> <tr><td>BIM技术专家</td><td>隗刚</td><td>证券事务代表</td><td>李思琪</td></tr> </table>	董事会秘书	陈显龙	财务负责人	孟令军	BIM技术专家	隗刚	证券事务代表	李思琪																																								
董事会秘书	陈显龙	财务负责人	孟令军																																														
BIM技术专家	隗刚	证券事务代表	李思琪																																														
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者调研会议包含两部分内容，一是向各位投资者介绍了电力信息化发展阶段及趋势、电网信息化应用及国产化</p>																																																

现状等内容；二是投资者问答环节。主要内容如下：

## 一、主要介绍内容

### 1、电力信息化发展阶段及趋势

当期，我国电力企业信息化从生产、管理和经营融合，已全面进入数字化、智能化。电力企业通过应用通信、自动化、计算机网络、传感器等信息技术，为电力企业的生产、传输、销售等全流程提供信息化改造，大幅提升电力系统的生产、运营和管理效率。

国家电网公司作为全球电力行业龙头企业，一直引领着行业信息化发展的前沿，从“SG186”到“SG-ERP”，“坚强智能电网”、“能源互联网”、“泛在电力物联网”、“新型电力系统”等各阶段建设发展目标，从而实现业务协同和数据贯通。南方电网提出“数字南网”建设要求，将数字化作为企业发展战略路径之一，加快部署数字化建设和转型工作。2020年国家电网公司“数字新基建”十大重点建设任务发布，第一项就为电网数字化平台，2022年国网初步实现统一物联管理，开始建设各级智慧能源综合服务平台。电力行业信息化、数字化，始终走在国内基建行业的发展前沿。

“十四五”期间，国网电网、南方电网加大对智能电网领域和新能源信息化系统领域的投入，全国电网总投资额近3万亿元。信创工作逐步由党政向重点行业和央企、国企拓展，电力行业的信创推进也在加速。对于电力企业而言，信创不仅仅是基础硬件的替代，也包含设计软件、业务管理软件、运维平台软件等信创适配和更新，这也带来了新的投资增长需求。

### 2、电网信息化应用及国产化现状

信息技术应用创新是“新基建”的重要内容，电网工程是关系到国计民生的基础设施，在电网工程领域 BIM 应用软件

主要技术涉及自主 BIM 技术平台，三维图形几何引擎、建模通用平台、三维 GIS 引擎底层技术，电网工程设计、施工、运维 BIM 应用，操作系统兼容、电力 BIM 标准体系等。

近年来，电网工程领域 BIM 应用国产化加速，国产软件企业取得快速的发展。目前国网、南网等电网企业，以及各电力设计等单位服务器均已开始使用国产服务器和国产操作系统，典型的为麒麟及统信操作系统，同时也在使用国产的云服务器，比如华为云。这带动了电力软件企业积极对自己的产品使用自主可控的技术，加快对国产的服务器及操作系统进行适配，能够有效保证国家的电网数据安全。

可见，信创在电力能源领域信息化建设中占据重要地位。

## 二、投资者问答环节主要内容

### 1、电力 BIM 信创包含多少环节？公司可以做什么？

答：电力 BIM 信创包含设计（含造价）、施工、运维等环节，公司是一家“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”，可为电网建设全生命周期提供信息化软件产品及技术服务。目前公司以设计环节为主，在三维设计领域，公司具备市场领先优势，相关三维设计软件是做正向设计，根据电网 BIM 发展的思路，BIM 应用将逐步实现从设计到施工再到运维的全过程；在施工环节，公司基于通用的自主核心技术平台（BIMEngine、GISEngine、物联网平台等），结合行业实际应用需求，目前已形成了基建现场智慧管控平台等产品，并积极参与了基于 BIM 的特高压智慧工地信息化建设；在运维环节，公司已拥有智慧运维平台，专注于实现电力资产运维可视化及智能化，平台具备模块化、配置化、服务化的特点，可快速复制到楼宇、园区、港口、机场、水利等不同场景。

### 2、电力 BIM 各个环节的价值量如何？

**答：**根据公开信息，电力企业（包括国家电网、南方电网、地方电力公司等）今年投资额可达 7000 亿元，综合设计、施工、运维等环节的信息化投入，预计信息化市场投入超过 500 亿元。

**3、公司BIM技术是否存在与海外技术同源而导致“卡脖子”的问题？**

**答：**公司软件是从底层、从零开始代码编写的，形成了自主核心的BIM技术，拥有自主可控的核心技术平台，贴合行业需求，可以进行深度定制和二次开发，对欧美等海外技术不存在依赖。国内的部分软件企业是基于国外的开源技术进行开发的，若对开源的技术没有研究透彻，或国外的开源技术不再迭代更新和维护，会存在开发中途遇到问题无法解决的风险。

**4、电力BIM国产替代趋势如何？**

**答：**国家为解决核心技术自主可控及信息安全问题，加大了对国产数字化技术的研发投入及产业规划。在国家的高度重视下，我国高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术发展将加快，关键核心技术的国产替代趋势明显。从电力行业来看，国网、南网、中电联等相继组织制定多项行业标准和团体标准，相关标准主要涉及输电、变电、配网、电缆工程三维设计，建模、数据交互、软件基本功能规范、数字化移交方面的规范，同时在“十四五”期间，国网电网、南方电网加大对智能电网领域和新能源信息化系统领域的投入，行业组织也发文要求加快国产替代。随着电力BIM各类应用领域三维标准的推出以及对国产化重视程度加大，预计“十四五”末，电力领域会实现BIM国产替代。

**5、公司在储能领域业务情况如何？**

**答：**在储能领域，公司在山东、广东、宁夏、安徽等全国

	<p>多地承接风电、光伏配套储能项目、共享储能电站项目、光储充一体化项目等大量储能项目的咨询与设计工作。其中，新华水电莎车县20万千瓦（80万千瓦时）配套储能项目为当前国内已开工建设的最大容量储能项目之一，公司负责该项目全阶段设计服务。目前公司积极推进在手储能项目，预计今年年末储能相关订单收入超过2000万元。未来公司会在储能领域持续发力，为新能源及储能提供三维数字化解决方案及后续运维服务，随着我国能源转型战略的持续推进，公司将在储能业务方面有更广阔的发展空间。</p> <p style="text-align: center;"><b>6、公司数据中心领域，业务模式及最新进展？</b></p> <p><b>答：</b>公司在“东数西算”机遇下，积极开拓新能源和数据中心市场，已承接中珑云（涿州）智能数字产业园电力服务项目，支撑区域人工智能、大数据、工业互联网等重点产业发展。公司主要为该数据中心提供电力配套解决方案以及数字化运营解决方案，目前该项目可研设计阶段已经完成。此外，公司积极拓展其他数据中心项目，预计今年年末数据中心相关订单额可达3亿元左右。</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10日