

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：2024-004

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	民生证券、中泰证券、华龙证券、德邦基金、嘉实基金、中加基金、中意资产、工银瑞信、海创基金、嘉合基金、华安基金、金犇投资、圆信永丰、金鹰基金、方正富邦基金、禾永投资、国华兴益资管、泓德基金、上银基金、景顺长城基金、亚太财险、青骊投资、红杉资本、泉果基金、广民投、鑫元基金、中邮保险、上海混沌投资、进门财经、峰岚资产、中荷人寿、泰康资产、华夏久盈、海富通基金、华泰柏瑞基金、宏利基金、建信保险资管、国寿安保基金、中信建投基金、建信养老、景林资产、上海季胜投资、长安基金、格林基金、百年保险资管、太平资产、人保资产、平安资管、上海涌津投资、鹏扬基金、上海名禹资产、丹弈投资、广东正圆私募、信达澳亚基金、沣杨资产、中再资产、观富资产、大家资产等 58 家机构投资者。
时间	2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董 事 陈显龙 董事会秘书 丰 丹 技术专家 隗 刚 证券事务代表 邓雅静
投资者关系活动主要内容介绍	公司先后于2024年5月28日、2024年5月29日参加了两场投资者交流活动，主要结合近期电力行业发布的《关于新形势

下配电网高质量发展指导意见》《电力市场运行基本规则》等政策介绍公司的产品和业务布局。主要内容如下：

1、公司在配电网、微电网方面的业务进展？

答：在配电网方面，公司能够为用户提供三维配网设计软件、配网智能巡检系统及相关技术服务。其中，三维配网设计软件已经全面推向市场，主要面向电力设计院客户，并在广东等地区展开应用，三维配网设计成果将成为数字配网建设前端数据来源。同时，在微电网领域，公司可以为客户提供“源-网-荷-储”一体化解决方案，具体在新能源发电侧，提供三维光伏、风电设计软件产品及设计咨询服务；在电网侧，面向供电、配网管理、用电采集、生产管理、营销管理等核心业务提供一体化解决方案；在用户侧，可以提供能耗监测、负荷预测等软件。

2、2024年5月，国家发展改革委发布的《电力市场运行基本规则》对公司配网侧业务的影响？

答：2024年5月，国家发展改革委发布《电力市场运行基本规则》（简称“《规则》”），标志着电力市场化改革的落地和实施。《规则》指出，提供输配电服务的电网企业作为电力市场成员，应当公平开放输电网、配电网，根据交易结果为经营主体提供安全、优质、经济的输配电服务，根据结算依据向经营主体结算相关费用。配电网作为衔接用户侧电力网络，正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著，所以配电网的高质量发展将会是电力市场化改革的基础。预计未来，配电网将会成为投资的重点，配电网用户将面临系统升级改造需求，也将带来公司三维配网设计软件、配网智能巡检系统、配售电软件及相关配套技术服务的需求增加，帮助客户在新市

场环境中提高运营效率和经济效益。

3、公司作为电力交易的提供商，相关软件的下游客户及市占率、体量情况？

答：公司用户侧软件的客户群体有两类，第一类客户是具有电网资产的企业，包括区域性地方电网和增量配电网企业，这类客户拥有自己的配电网及固定用户，并负责本区域内的配电网建设和运营，公司为此类用户提供配售电一体化管理平台，涵盖电力规划设计、建设、运行、营销等业务应用，基本实现配网信息化业务全覆盖，相关软件已服务山西、贵州、四川等区域性地方电网以及安徽、湖北、陕西等地的增量配电网企业。第二类客户是轻资产的纯售电公司，这类客户专注于电力营销，公司研发的云售电平台可以帮助售电企业更好地参与电力市场交易。总体来说，配售电一体化平台业务体量相对较大，软件项目收入根据用户规模差别，几百万到上千万不等；云售电平台服务的客户数量较多，单价也相对较低，截至目前已服务各地售电公司累计四百余家。

4、公司在虚拟电厂领域的布局？公司是否有虚拟电厂的运营服务收入？

答：在该领域，公司主要面向高耗能企业（比如矿产）、工业园区、配售电企业等，提供能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件、碳中和监测指挥平台等软件产品，帮助客户更好的进行能源管理。公司在发电侧、电网侧及用户侧均有成熟的软件产品和技术服务体系，对整个电力运行体系有深厚的理解，具有较好的虚拟电厂技术储备。截至目前，公司未拓展虚拟电厂投资运营业务，未有运营服务收入，公司主要为其提供前述的相关软件及技术服务。

5、公司在AI领域的布局？

答：公司BIM和AI技术融合主要体现在三个方面。勘测设计阶段，公司的软件产品可以通过自主研发的AI-Engine独立进行模型训练，对无人机采集的影像进行图像识别、目标检测以及激光点云、倾斜测量等地物识别，提升勘测设计水平，在勘测数据基础上设计软件可以实现智能选线规划、智能排塔等功能，提高设计效率；基建阶段，公司的智慧工地产品已相对成熟，已服务百余项的特高压、超高压等各类电压等级的智慧工地建设项目，产品可以对施工现场“人-机-料-法-环”各环节进行风险识别，确保施工现场作业安全；运维阶段，公司已部署“无人机+AI”自动巡检系统，可以对采集的图像数据，通过自训练的高精度AI模型，自动检测和识别出缺陷类型，比如绝缘子串脱落、导线开裂等，形成巡检记录，提高巡检效率。

6、随着AI技术的发展，公司在数据中心控能方面有哪些产品及案例？

答：公司积极把握AI技术发展对于基础算力设施的需求，承接数据中心配套的能源解决方案业务，为数据中心建设提供用能规划、新能源设计、设备采购以及能效管理等软硬件一体化综合能源解决方案。目前已承接中珑云、中翰云数据中心项目，其中中珑云项目已顺利交付。

7、公司每年数据中心的收入及利润率？

答：公司2023年度新增的系统集成收入主要为数据中心业务，占2023年度总营业收入比重为15%左右，利润率略低于软件服务和技术服务。2024年度公司已有数据中心项目落地，公司将按照项目执行及验收情况进行收入确认。

8、公司海外电力业务进展及布局？

答：公司主要面向非洲、东南亚、欧美等区域，开展电力能源信息化产品和服务的推广。一方面积极服务中资企业在

	<p>“一带一路”沿线业务拓展，与中国交建、中国中铁等优质客户在建设工程数字化方面建立合作，先后承建了肯尼亚蒙内标轨铁路项目管理信息系统、中国路桥格鲁吉亚E60高速公路项目管理信息系统、中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区信息化等工作；另一方面依托公司在非洲卢旺达建立的职业教育培训机构，开展非洲属地化业务拓展，通过产教融合方式，带动当地就业及电力能源信息化发展，将行业数字化先进技术和优质软件产品属地化推广应用。另外，非洲光照资源充足，公司积极拓展海外光储充一体化业务，助力当地能源数字化运营中心建设。</p> <p>9、公司今年整体业务发展及业绩预期？</p> <p>答：2024年度，公司将重点聚焦电力行业，保持在电网端的业务优势，发力拓展新能源及用户端业务，巩固提升BIM平台软件、设计咨询、行业数智化等核心主业，促进公司业务稳健发展；同时提质增效，逐步提升软件产品和技术服务毛利率水平。</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电话会议形式，故线上参会者无法签到，由公司参会人员签名。</p>
附件清单(如有)	调研记录
日期	2024年5月29日