

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：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 郭新宇 长江证券 童松 山西证券 邬敬业 中邮人寿 朱战宇 中邮人寿 张雪峰 景顺长城基金 曾英捷 汇丰晋信基金 郑宇尘 国寿安保基金 张帆 汇添富基金 李泽昱 华宝基金 戴泽斌 睿远基金 董春峰 南华基金 刘斐 汇泉基金 顾海波 中国人寿资管 唐谷雷 中信建投资管 徐博 亚太财险 张镭 明河投资 姜宇帆 复星投资 陈冠呈 申九资管 朱小虎 上海利幄资管 孟舒豪 上海趣时资管 张宏云 民生通惠 罗丹
时间	2023年3月30日
地点	进门财经线上平台
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈显龙 财务负责人 孟令军 证券事务代表 李思琪
投资者关系活动主要内容介绍	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公司2022年度经营情况，二是投资者问答环节。主要内容如下：

一、2022 年度经营情况介绍

2022 年度，面对严峻的宏观环境，公司在“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目标引领下，积极拓展以自主可控 BIM 底层平台为核心的大场景工业软件应用市场，实现营业收入 6.07 亿元，同比下降 30.36%，软件服务、技术服务、软件销售收入占比分别为 74.65%、14.92%、8.14%，营收结构进一步优化；经营活动产生的现金流量净额 2,333.51 万元，同比增长 106.17%；基于自主可控的 BIM 平台，公司在智能设计、新能源及储能、数据中心相关业务领域订单量均有所突破，同时公司加大对新能源数字化、“电力+算力”等方面的技术研发力度，报告期内研发投入占营业收入比重达 15%以上。

2023 年度，在宏观经济持续恢复的背景下，公司将抓住数字经济、双碳、信创、人工智能技术应用创新等市场机遇，继续巩固提升 BIM 平台软件业务，以智能设计技术提升设计市场份额，拓展电力行业应用深度和广度，抓住电网投资、大基建、算力建设等市场机会，实现公司业绩的快速恢复。同时，重点培养基于人工智能的能源大数据分析与服务、非电网客户的节能优化服务等新的增长点，布局在行业应用场景中利用人工智能技术取代部分人工或者提升设计运维服务的效率。

二、问答环节

1、公司 AI 整体布局如何？

答：在技术与产品服务的创新上，公司布局人工智能技术与能源业务场景的融合发展。

2016 年开始布局电力大数据治理分析，并逐步拓展到高耗能企业用户、工业园区等非电网客户数据增值服务领域，帮助客户掘金数据价值；目前已形成专业化的能源大数据与人工

智能团队，包含电力业务专家、人工智能算法工程师、数据分析师、数据建模工程师及软件工程师等核心岗位；经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI 模型+产品应用”体系：包括泛在电力物联网数据采集与分析，基于深度学习的大数据模型和丰富的知识图谱，以及综合能源管理与源网荷储、能源结构分析、售电预测、客户细分与精准营销、电力大数据征信、碳中和监测指挥等几十个产品系列。

本年度，在核心技术平台方面，实现能源行业垂直模型开发、数据集与模型库完善等人工智能平台（AI-Engine）的升级；推出智能流媒体平台（Media-Engine），结合 AI-Engine 为产品和项目提供智能服务；研究以 GPT4 为代表的多模态大语言模型与低代码技术平台（FWeb）进行结合的技术路线，目标是实现智能化的表单生成与 workflow 设计等方面的突破。

同时，在行业应用拓展方面，积极推进 AI+BIM 的应用场景与解决方案。一是 AI+BIM 服务智能设计与建造，在输电、变电、配电、新能源等业务中的标准化及复杂度较低的场景中尝试 AI 技术突破，利用人工智能辅助或取代部分人工设计工作，在工地现场结合 BIM、装配式建造、物联网和 AI 技术为工地管理提供安全、优质、高效的工程建造服务；二是 AI+无人机服务于勘测、监测和巡检，在工作条件恶劣或成本较高的场景，结合无人机或机器人，利用人工智能降低电力、水利、交通等行业现场作业的人工成本；三是 AI+能源大数据分析与服务，在多年积累的电力大数据分析、AI 模型和知识图谱基础上，结合针对外部 AI 大模型进行勘察设计、运检及用户侧用能等行业调优，拓展多场景增值服务。

2、公司交通、水利业务增长明显，主要原因是什么？

答：公司所处细分行业涉及对电力、交通、水利等国民经济基础行业中的信息数据处理，信息安全要求较高，且行业中

涉及到大量的技术体系及行业标准，国产软件能够更加贴近客户实际需求，满足专业性要求。“十四五”期间是自主可控发展的黄金时期，国产替代为 BIM/CIM 核心技术研发创新带来重大历史机遇。近年来，公司基于自主 BIM 底层平台核心技术以及在电力行业成熟的软件产品及服务经验，持续加大水利、交通领域的拓展力度，报告期内，交通、水利相关市场拓展效果明显。

3、电力 BIM 包含多少环节？公司市占率如何？

答：电力 BIM 主要应用设计、施工、运维等环节。目前公司 BIM 产品在可研、设计、施工、运维阶段均有应用，在电力三维设计领域公司保持市场领先优势；在施工领域公司长期作为国家电网特高压建设的基建数字化服务供应商，引领行业技术方向；在输电线路、光伏和风电运维领域，公司以丰富的模型积累和核心算法为基础，借助 AI 技术与无人机技术具备强劲的发展动力。

输电三维设计产品市占率超过 50%，变电、配电设计领域国外产品占主导地位，公司产品份额较低，在信创发展的大趋势下具有较高的成长空间；在施工环节，电力基建数字化与智慧工地系列产品，市场占有率大约 5-10%，该行业具有广阔的成长空间；在运维环节，基于公司自主 BIM 平台、无人机和 AI 技术运维产品已经应用于电网公司、新能源发电企业的重点工程项目，在水库、港口和钢铁企业打造了具有行业标杆意义的示范应用，运维环节数字化监测与运检产品具有良好的市场前景。

4、当前在手订单量情况？一季度经营情况如何？

答：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已签订合同尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 9.31 亿元。截至目前，公司在手订单充足，当前正加快相关业务实施，

	<p>2023 年一季度预期较上年同期有较大改观。</p> <p>5、公司应收账款结构如何？</p> <p>答：当前公司应收账款账期主要在 2 年以内，3 年及以上仅占 15%左右，公司主要客户是电网及电力能源相关企业，客户性质以央企或地方国企为主，客户信誉良好。</p> <p>6、2023年公司在人员方面有什么规划？</p> <p>答：2023年，公司会持续优化人才队伍结构，加大高端领军人才、高级管理人才和关键技术人才引进，发挥核心人才的示范引领作用，提高团队整体实力。公司总人数预计变化不大，人工智能、大数据、智能设计等相关人员会有所增加。</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	2023 年 3 月 30 日