

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：2024-005

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	浙商证券、德邦证券、银华基金、国泰基金、嘉实基金、峰岚资产、信泰保险、富邦瑞锦、金犇投资、泰信基金、中意资产、华夏基金、中信建投证券、海通证券、广东正圆私募、中邮人寿、路博迈投资、富安达基金、上海环懿私募基金、长城财富保险资管、上海人寿、华泰柏瑞基金、沅京资本、中国人民保险、中国人寿、光证资管、中信建投（国际）资管、博时基金、趣时资产、新华资产、中信保诚基金、中加基金、景泰利丰投资、长城资产、龙远投资、东海基金、兴证全球基金、长信基金、国寿安保基金、汇添富基金、上海景领投资、建信基金、景顺长城基金、北京大家投资等 44 家机构投资者。
时间	2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书      丰 丹 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30日、2024年5月31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《电力市场运行基本规则》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策介绍公司的产品和业务布局。主要内容如下：

**1、结合 5 月的《电力市场运行基本规则》和《2024-2025 年节能降碳行动方案》，对公司业务有哪些促进作用？**

**答：**近期多项政策的发布，都是为了更好的促进当前大力发展新能源，构建新型电力系统以及双碳目标的实现。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，随着电力体制改革的逐步深化，将为公司相关业务带来市场增量。比如在新能源发电侧，公司可以提供三维光伏、风电设计软件产品及设计咨询服务；在电网侧，公司主要面向供电、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。同时，公司研发的“碳中和”监测指挥平台可以面向地市级、园区级、企业级提供碳排放监测服务，帮助客户实现双碳目标。

**2、公司 BIM 端主要拓展哪部分客户的业务？市占率有多少？**

**答：**公司 BIM 软件产品客户主要是电网公司及电力能源行业相关企业，包含两大电网公司、中国能建、中国电建、地方电力公司及“五大六小”电力能源集团及其下属企业。BIM 业务体系贯穿电网建设的设计、基建、运维等全过程。其中设计阶段，公司已研发三维输电线路、变电、地下电缆、配电设计软件产品，以及三维设计评审平台等齐备的产品体系。产品基于自主底层平台研发，实现国产化替代，其中三维输电线路设计软件市占率已超过 50%。在基建阶段，智慧工地产品累计服务了百余项的特高压、超高压等各类电压等级的智慧工地建设。在运维阶段，有智慧运维平台、配电网智能巡检系统等产品。同时，在新能源发电侧，公司基于自主研发的底层 BIM 平台，可以提供光伏、风电三维设计软件及相关技术服务，公司是国内少数基于自主底层技术平台进行 BIM 应用构建的企业。

### **3、公司在智能化上的技术储备、产品储备？**

**答：**在数字电网建设阶段，公司可以提供涵盖“发-输-变-配-用”各环节的软件产品和技术服务。随着 AI 技术的发展，公司积极推进 BIM 和 AI 技术融合发展，推动软件产品新一轮迭代升级。在勘测设计阶段，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，将 AI 技术应用在智慧工地产品中，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。

### **4、公司是否参与电网巡检的硬件生产及巡检收入占比？**

**答：**在电网巡检领域，公司主要是为无人机巡检业务提供相应的软件支撑。一方面，公司的无人机航线规划软件，可以基于公司的设计软件成果为无人机提供合理经济的航线路径规划和空间姿态调整，指导无人机作业；另一方面，在配合“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，将识别结果反馈至巡检作业人员。公司不参与无人机硬件及具体的巡检业务，主要通过为客户提供相应的软件获取收入，目前相关业务在公司营收中占比尚小。

### **5、用户侧的产品布局及竞争优势？**

**答：**在用户侧，公司主要面向高耗能企业（比如矿产）、

	<p>工业园区、配售电企业等，提供重点用能单位能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件等软件产品，帮助客户更好的进行能源管理。同时，在双碳方面，公司已研发碳中和监测服务平台，平台分为地市级、园区级和企业级三个版本，通过能耗监测分析、碳排分析、配额交易管理等，助力客户实现双碳目标。公司竞争优势体现在深耕电力行业对于电力体系运行的深度理解，以及涵盖发电侧、电网侧及用户侧各领域的数智化技术和产品积累，能够迅速推出深度契合客户需求的软件产品，帮助客户实现业务数字化、智能化管理。</p> <p><b>6、公司年初至今的业务情况，与去年同期相比有哪些重大变化？</b></p> <p><b>答：</b>今年公司仍然重点聚焦电力行业，截至目前，电网侧业务保持稳定发展，新能源业务相对增长较快，积极布局用户侧业务。同时，在业务承接上，着重关注项目的质量和资金情况，择优进行项目承接；在成本管控上，通过提质增效逐步提高核心主业的毛利率水平。具体业绩情况请关注公司披露的定期报告。</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31日