

北京恒泰实达科技股份有限公司

2024 年度总经理工作报告

尊敬的各位董事：

报告期内，公司全面贯彻落实股东大会的决策部署，持续贯彻自主经营理念，做专做强做大存量业务，积极聚焦数字能源服务。

一、公司 2024 年度总体经营情况

2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-992,332,933.57 元，业绩亏损的主要原因：1. 报告期内，受行业竞争加剧、成本增加、主要行业客户项目延期及预算缩减等影响，公司主要业务毛利率出现较大幅度的下滑；2. 公司收入结构发生变化，低毛利业务占比提高，高毛利业务占比降低，导致整体毛利率下降幅度较大，对公司 2024 年度经营业绩造成不利影响；3. 受主要客户投资预算缩减及项目延期等因素影响，商誉所在资产组设计业务收入规模减少，毛利率下降幅度较大，基于行业未来市场发展情况等综合判断及谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，公司聘请的评估机构对公司商誉进行减值测试，计提商誉减值准备为 505,813,424.53 元；4. 基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本期计提信用减值、资产减值（不含商誉）225,764,049.89 元。

二、公司 2024 年度主要工作回顾

（一）公司主营业务

公司是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商，致力于用先进的物联网大数据技术为电力、通信、城市管理和农业等基础行业实现数字化转型升级提供全方位的服务支撑。

1、数字能源

公司紧跟新型电力系统建设步伐，将传统电力技术与物联网、大数据、5G、移动互联等信息技术及先进通信技术深度融合，积极开展数字能源业务，面向能源产业链企业提供数字化、智能化的解决方案，助力能源企业持续创新业务价值，构建数字化、智能化的新型电力系统。

公司积极开展虚拟电厂全国布局，目前已是深圳空调聚合量最大的运营商，同时 2025 年底将陆续完成山东、山西、云南、广东（非深圳）地区的虚拟电厂

建设。应对全国即将陆续开放的现货市场，公司借助行业影响力不断配合和推进虚拟电厂政策的落地。未来将持续参与电能量市场、需求响应、辅助服务获取收益，也将基于庞大的电力用户资源，开展售电和综合能源业务。截至报告期末，公司接入虚拟电厂的资源总量已达 300 兆瓦，资源类型覆盖中央空调、储能、换电柜、工业负荷、蓄热式电锅炉等。

报告期内，公司承接了南方电网智能企业搜索开发项目、南方电网云景平台开发项目（数字化基础平台）、国网湖南电力 2024 年新型电力负荷管理系统融合升级改造项项目，国网冀北电科院基于新型调节体系的源网荷储灵活资源运控可视化关键技术研究项目，国网长沙供电公司科数部 2024 年基层低压图层数据贯通项目，国网雄安新区供电公司 2024 年柔性负荷调控推广项目，深能源深圳东部电厂二期扩建智能电厂等项目。

报告期内，公司控股子公司辽宁旭能承担了多项绿色能源项目。如：某园区光储充一体化项目，通过光伏发电、储能系统和充电桩的有机结合，打造了高效、低碳的能源利用示范项目，不仅实现了清洁能源的规模化应用，还通过储能系统优化了能源供需平衡，大幅降低了碳排放，为建设单位提供了绿色、稳定的电力支持，充分展现了公司在新能源领域的创新能力和技术优势，推动绿色产业的发展。

2、通信技术服务

公司以专业的通信技术服务能力，为运营商、政企网络建设提供建设前、建设中及建设后的各类技术服务，主要包括通信网络规划设计和通信工程施工及维护等。

公司通信（含移动网、数据网、传输网、接入网等）技术服务板块具有完备的业务资质、雄厚的技术服务能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电、新能源发电咨询设计资质。主要客户是中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力业务形成明显的协同效应，另外还在政企信息化咨询市场快速扩展。

报告期内，公司持续加强市场拓展力度，精准切入，中标辽宁电信 2024-2026 年度一体化设计，山东移动传送网（宽带集客）设计补采，重庆联通 2024-2026

年一体化设计、天津联通 2024-2026 年核心网设计等省级运营商新区域市场。

3、智能物联应用业务

随着数字经济的发展和行业数字化转型持续深入，公司在智能物联网领域持续研发新型产品，以 1+N+M 的技术服务体系为基础，充分发挥统一研发平台的优势效应，面向智慧城市、智慧农业、智慧气象、智慧工厂和智慧园区等领域为客户提供解决方案，报告期内成功签约省级医疗保障信息平台，经济开发区智慧化工园区，市级 5G 交通运输数智执法系统等项目，助力行业数字化转型。

报告期内，公司承接了国网湖南电力新型电力负荷管理系统节约用电及负荷监测功能优化应用开发项目，深能源东部电厂三维可视化信息管理平台项目，电科院新能源电力系统数字化全景集成平台项目，南方电网海南计量自动化系统防窃电功能项目等多个智能物联应用项目。

(二) 研发情况

公司一直坚持技术领先发展战略，充分发挥统一研发平台效用，积极研发新产品和新技术，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能。

公司的研发产品理念由 1 套自主研发基础开发平台+N 套平台产品+M 套解决方案构成，即 1+N+M 产品体系。其中 1 套基础开发平台指恒实信息技术中台（H-iTMG），N 套平台产品主要包括 H-ARIoT、H-VBI 等能源与通信两大领域的物联大数据应用平台产品，M 套解决方案是指面向智慧能源、智慧城市、智慧农业、智慧气象、智慧工程及智慧园区等方向的产品解决方案。



报告期内，公司基于 1+N+M 体系重点建设电力能源领域的具有自有产权的能源物联网大数据应用产品平台，不断提升公司的技术水平和核心竞争力。公司紧跟新型电力系统建设步伐，依托能源物联大数据平台优势，自主研发了源荷聚合

互动响应平台产品、能源聚合商运营管控平台产品、虚拟电厂交易运营平台产品、碳排放大数据管理运营平台等新产品，并在电网企业、发电企业和政府实现了产品应用和推广。新产品的研发和应用提升了公司在数字能源业务领域的核心竞争力，持续巩固和增强公司的竞争优势。

公司子公司辽宁邮电以自主研发为核心驱动力，聚焦数字乡村、数字孪生、智慧城市及信息安全等业务领域，持续强化技术创新与产品迭代。在数字乡村、数字孪生和智慧城市领域，基于自主知识产权的数字孪生开发平台、智慧城市IOC平台及数字农业管理平台等核心技术产品，为客户提供涵盖平台销售、系统集成及技术服务的全链条解决方案，在政府、教育等领域取得了广泛应用和推广。

截至报告期末，公司共有发明专利 62 项、实用新型专利 95 项、软件著作权 558 项。

（三）公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，采取现场会议、网络投票相结合的方式召开会议，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规

定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会董事人数为8名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开6次董事会。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

报告期内，公司共召开5次监事会。

5、关于内部审计制度的建立与执行

公司审计委员会下设审计部，审计部根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，开展内部审计工作，直接对审计委员会负责。内部审计有助于公司各项治理制度的规范和落实，提高公司的治理水平。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披

露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，真实、准确、完整、及时的披露信息。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，证券时报、证券日报为公司信息披露报刊，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

三、公司未来发展的展望

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，新的一年，公司将继续坚定地专注于主营业务的发展，在巩固现有业务的同时，探索新的营销模式，布局以虚拟电厂为核心的能源新业态。公司将以能源运营为核心，为长远发展奠定坚实基础。公司也将促进营销与技术的深度融合，利用技术优势，稳步拓展市场，开创新的局面。

新的一年，公司将引进先进的管理经验，优化流程，提升团队能力，确保项目的优质完成，提高客户满意度，进一步巩固公司的市场地位。同时，也欢迎更多有志之士加入公司，为公司的持续发展带来新的动力。

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
之签章页）

总经理：钱苏晋
2025 年 4 月 28 日