

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：2019-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 </p>																																																																											
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="0"> <tr> <td>国泰君安</td> <td>李沐华</td> <td>信达证券</td> <td>袁海宇</td> </tr> <tr> <td>华泰证券</td> <td>栾玉民</td> <td>华泰证券</td> <td>郭雅丽</td> </tr> <tr> <td>平安证券</td> <td>闫磊</td> <td>平安证券</td> <td>付强</td> </tr> <tr> <td>新时代证券</td> <td>田杰华</td> <td>安信证券</td> <td>徐文杰</td> </tr> <tr> <td>广发证券</td> <td>郑楠</td> <td>方正证券</td> <td>安永平</td> </tr> <tr> <td>民生证券</td> <td>郭新宇</td> <td>东方证券</td> <td>游涓洋</td> </tr> <tr> <td>中银国际证券</td> <td>孙业亮</td> <td>中信证券</td> <td>张帅</td> </tr> <tr> <td>东兴证券</td> <td>刘彬</td> <td>华创证券</td> <td>刘逍遥</td> </tr> <tr> <td>华安基金</td> <td>汤昞珺</td> <td>银河资管</td> <td>李冰桓</td> </tr> <tr> <td>泓德基金</td> <td>郭堃</td> <td>海通证券</td> <td>于成龙</td> </tr> <tr> <td>渤海证券</td> <td>徐中华</td> <td>渤海证券</td> <td>王洪磊</td> </tr> <tr> <td>天弘基金</td> <td>周楷宁</td> <td>国金基金</td> <td>滕祖光</td> </tr> <tr> <td>中信资管</td> <td>魏来</td> <td>人保资产</td> <td>郁琦</td> </tr> <tr> <td>中海基金</td> <td>于航</td> <td>中海基金</td> <td>李东祥</td> </tr> <tr> <td>同盛资本</td> <td>安培培</td> <td>同盛资本</td> <td>孙泽平</td> </tr> <tr> <td>长盛基金</td> <td>杜昊</td> <td>国都证券</td> <td>魏金剑</td> </tr> <tr> <td>阳光保险</td> <td>贺志锐</td> <td>华商基金</td> <td>金曦</td> </tr> <tr> <td>安信期货</td> <td>朱春羽</td> <td>建信基金</td> <td>孙晟</td> </tr> </table>				国泰君安	李沐华	信达证券	袁海宇	华泰证券	栾玉民	华泰证券	郭雅丽	平安证券	闫磊	平安证券	付强	新时代证券	田杰华	安信证券	徐文杰	广发证券	郑楠	方正证券	安永平	民生证券	郭新宇	东方证券	游涓洋	中银国际证券	孙业亮	中信证券	张帅	东兴证券	刘彬	华创证券	刘逍遥	华安基金	汤昞珺	银河资管	李冰桓	泓德基金	郭堃	海通证券	于成龙	渤海证券	徐中华	渤海证券	王洪磊	天弘基金	周楷宁	国金基金	滕祖光	中信资管	魏来	人保资产	郁琦	中海基金	于航	中海基金	李东祥	同盛资本	安培培	同盛资本	孙泽平	长盛基金	杜昊	国都证券	魏金剑	阳光保险	贺志锐	华商基金	金曦	安信期货	朱春羽	建信基金	孙晟
国泰君安	李沐华	信达证券	袁海宇																																																																									
华泰证券	栾玉民	华泰证券	郭雅丽																																																																									
平安证券	闫磊	平安证券	付强																																																																									
新时代证券	田杰华	安信证券	徐文杰																																																																									
广发证券	郑楠	方正证券	安永平																																																																									
民生证券	郭新宇	东方证券	游涓洋																																																																									
中银国际证券	孙业亮	中信证券	张帅																																																																									
东兴证券	刘彬	华创证券	刘逍遥																																																																									
华安基金	汤昞珺	银河资管	李冰桓																																																																									
泓德基金	郭堃	海通证券	于成龙																																																																									
渤海证券	徐中华	渤海证券	王洪磊																																																																									
天弘基金	周楷宁	国金基金	滕祖光																																																																									
中信资管	魏来	人保资产	郁琦																																																																									
中海基金	于航	中海基金	李东祥																																																																									
同盛资本	安培培	同盛资本	孙泽平																																																																									
长盛基金	杜昊	国都证券	魏金剑																																																																									
阳光保险	贺志锐	华商基金	金曦																																																																									
安信期货	朱春羽	建信基金	孙晟																																																																									

	颐和银丰 王铭浠 颐和银丰 秦志强 聚睿投资 汲亚飞 久银投资 李 青 嘉承金信 李卓瀚 中港融鑫 李泉立 诚盛投资 康志毅 务聚投资 朱一峰 国投安信 王嘉宁 浙银汇智 陈小宝 亚太财险 刘 强 中港资产 王荣欣 泰达宏利 孙 硕 辰阳资产 李 响 横琴人寿 庞兆涵 建信养老 陶 静 方德正投 李 佳 神龙投资 刘 奇 远东国际租赁 徐 榕 宇鑫资本 李林锁 丰和正勤投资 刘晨光 明世投资 黄 鹏 个 人 柳 川 个 人 王升平
时间	2019年3月26日
地点	北京江苏大厦四层锦绣厅
上市公司接待人员姓名	董事长 江春华 副总经理 杨志鹏 证券事务代表 丰 丹
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，一是证券事务代表丰丹女士向各位投资者介绍了公司2018年度整体经营情况、公司所处行业发展情况，副总经理杨志鹏先生介绍了公司2019年度业务布局，具体内容与公司2018年年度报告一致，请广大投资者参阅年报；二是投资者问答环节，主要内容如下：</p> <p>问题 1：请介绍一下泛在电力物联网战略的提出对公司产生的影响？</p> <p>答：首先介绍一下这个战略提出的基本背景：在国家新一轮电力体制改革的大背景下，电网企业面临被管道化风险，盈利空间将由买卖电价差转变为固定收益，在此政策背景下，电网企业提出综合能源服务。泛在电力物联网战略的提出，是顺</p>

应园区增量配电网改革的方向，可以说是本次电力体制改革现阶段的一项重要进展。

其次，建设泛在电力物联网的目的可以理解为开展综合能源服务。综合能源服务的核心是冷、热、电、气多种能源的综合供应和管理，我认为实现综合能源服务的关键路径是要平衡这几方的利益关系，首先实现数据共享、满足统一调度，进而实现利益共享。

电网公司通过泛在电力物联网战略，可以掌握数据关口。我认为，综合能源服务平台的核心是数据平台，通过对数据关口的把控，可最终实现综合能源调度中心职能。在对内数据方面，要实现资产全生命周期业务数据化，电网公司前几年一直在做营配贯通，大量采集现状电网物理空间数据，并在 2018 年底提出新建 35kV 及以上输变电工程全面开展三维设计，进一步扩充新增电网数据；在对外数据方面，以数据驱动业务，构建综合能源服务平台，集合热力、燃气等能源企业数据；至于物联网、5G 通讯等都是其中的技术手段。

从恒华的角度来说，公司 2014 年上市之时，便提出了运用互联网技术及物联网技术为智能电网全生命周期提供信息化服务。泛在电力物联网战略的提出给公司带来的机遇首先体现在公司基于 BIM 技术的电网全生命周期建设服务，从数据源头抓住市场机遇，同时运维、能效监测、大数据等方面我们也在进行持续的布局，未来将为公司带来明显的技术驱动市场的价值。

问题 2：泛在电力物联网的提出，是否体现国网对用户侧的控制力在增加？是否对公司开展配售电业务造成影响？

答：国网提出建设泛在电力物联网，其目的是实现数据流的统一。在我国北方，分布式采暖已经非常普遍了，其核心是燃气锅炉。燃气锅炉加上燃气机组，即构成了冷热电三联供。

	<p>因此，在用户侧的场景下，未来的竞争格局现在还是非常难说的，我个人看来，未来的产业链整合者将具有明显的竞争优势。</p> <p>我们从前几年就参股了几家园区配售电公司，目的是深入到配售电企业一线，了解其运行模式、利益格局等。本次电力体制改革政策方面已经明确电网企业不能控股配售电公司。从目前来看，我个人认为该战略的提出对配售电企业不会带来实质影响。电网企业的转型也恰恰说明了原有的竞争格局在改变。</p> <p>问题 3：公司云平台战略与国网大平台建设，二者之间的定位怎么理解？国网大平台的建设目的是聚集行业相关企业还是系统内企业包揽？</p> <p>答：我们始终坚持开放的观点，公司在 3 年前着手研发电+平台（现为电+智联服务云平台），核心是整合行业资源，包括设计、施工、设备、运行检修等相关供应商，目的是为其业务开展提供支撑，使其业务落地。与国网“共享型”战略思路一致。我认为，只有保持开放的状态，才可能最终实现综合能源服务的行业目标。在这过程中，大家是互补的。</p> <p>物联网，即万物互联，首先要实现所有设备的状态感知能力。当前，市场上有一万多家设备供应商，电网公司是行业标准的制定者。泛在电力物联网并不是某一家企业能够实现的，但这过程中，不排除某个企业具备一定的市场优势或市场地位。</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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	调研记录
日期	2019 年 3 月 26 日