

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：2021-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他			
参与单位名称及人员姓名	海通研究所 杨林 宝盈基金 赵国进 申万宏源 杨莉 申万宏源 杨梅 西部利得基金 侯文生 西部利得基金 陈杰 景顺长城基金 鲍无可 西部利得基金 汪元刚 平安养老保险 朱晓洋 幸福人寿 韩贵新 中科沃土基金 徐伟 上银基金 卢扬 博远基金 蔡宇飞 光大保德信基金 林晓枫 天治基金 许家涵 红土创新基金 陈若劲 北京国际信托 方何 东方证券资管 张伟锋 国信证券资管 张寒之 建信理财 柯海平 平安资管 贝永飞 乘是投资 赵志海 贤盛投资 徐丽 辰泰投资 温震宇 名禹资产 王友红 湖南轻盐创业投资 雷宇 煜德投资 王亮 上海复弈投资 吴洋 上海聆泽投资 翟云龙 个人投资者 孙彩艳 国泰证券信托 AlbertCheng PICEA ZizhaoZhang PacificAllianceGroup TiantaoZheng			

	MightyDivineInvestmentManagementLimited HongLiu
时间	2021 年 8 月 27 日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈显龙 财务总监 孟令军 证券事务代表 张 妍
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了公司 2021 年半年度经营情况，具体内容与巨潮资讯网上发布的公司《2021 年半年度报告》一致，敬请投资者参阅；二是投资者问答环节。主要内容如下： 1、公司在双碳政策驱动下业务布局是怎样的？有哪些产品和服务？新能源项目体量有多大？ 答：近年来，公司在新能源领域已做了大量的部署。在信息化方面，除了传统的基于BIM的三维线路设计软件之外，还包括三维光伏设计软件、三维风电场设计软件等新能源相关软件产品。面对整县屋顶分布式光伏的市场机遇，公司基于云服务平台，也迅速布局了屋顶分布式光伏资源调查云平台、光伏设计与技经软件、光伏运维云平台等。另外，公司具备电力行业齐备的资质认证体系，具备新能源相关咨询、设计资质，可面向光伏电站、风电场、充换电站（桩）等新能源领域提供规划咨询、工程设计以及综合能源服务。 当前公司正在积极参与各地县域光伏试点推进工作，包括黑龙江、山东、河南、山西、内蒙古、江西等地；服务模式主要是通过与大型能源集团、地方电力公司、新能源设备厂商合作，为其提供整县屋顶分布式光伏试点方案；业务体量根据各项目实际有所差异。当前，相关项目尚处于前期方案编制及初步设计阶段，后续随着县域光伏的持续推进将会逐步深入。

	今年上半年，在双碳政策驱动下，公司新能源领域相关业务较上年同期取得明显增长。2020年度公司新能源合同额约为4,000多万，下半年随着县域光伏的全面推进，我们预计新能源相关业务仍具有较大的增长空间。 2、道亨软件入选专精特新“小巨人”名单，评选主要侧重哪些维度？后续会对公司有哪些支持？ 答：专精特新“小巨人”企业支持领域包括制造业短板弱项；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或符合制造强国战略十大重点产业领域等。评选条件包括公司经营规模、科技创新能力、专业化程度等多个维度，重点“小巨人”企业财政将通过奖补形式给予一定的资金支持及相应服务。 今年，公司控股子公司道亨软件先后入选了北京市2021年度第一批专精特新“小巨人”企业名单及国家级第三批专精特新“小巨人”企业名单，除了相应资金、政策支持，本次入选也是对公司自主创新能力和优质产品及服务的认可。 3、单个县域光伏项目咨询合同一般有多大金额？ 答：公司在县域光伏方面可提供前期的规划咨询、工程设计以及后期运维等全过程服务，具体合同金额将根据项目规模及具体服务内容而定，从几十万到几百万不等，规模较大的设计咨询整体服务收费也可达千万级。 4、公司上半年度存货上涨的原因？有没有应收账款加速回款的计划？ 答：公司收入确认采用终验法，在项目没有取得终验前，成本无法结转，计入存货中。上半年公司开展的项目较多且部分没有取得终验，造成上半年存货增加。
--	--

	受客户需求季节性因素影响,电力行业一般是在上半年进行立项,并开始执行,下半年集中验收。公司也在采取相应措施与客户进行积极的沟通,加快项目验收,以实现收入确认、成本结转。 5、公司销售费用、管理费用同比上升的原因? 答:去年因为疫情影响,主要采用线上销售模式,今年公司生产经营全面恢复,销售人员加大市场开拓力度,销售费用比去年同期有所增加。管理费用增加,一方面是公司今年进行五大业务单元整合,各单元人员划分调整,管理人员增加所致;另一方面是疫情过后,公司全面开展业务,房屋租赁费用等相应增加。 6、公司上半年经营现金流为负,预计年底情况怎么样? 答:公司销售回款有很强的季节性,根据项目验收进度,销售回款主要集中在第三、四季度,预计年底项目交付后公司经营现金流状况会得到相应改善。 7、公司后续是否还会承接EPC项目?公司新承接的项目回款周期如何? 答:公司承接的EPC项目基本已进入竣工验收阶段,我们目标在今年结束,后续会加速回款。EPC项目在打磨公司施工全过程软件产品的使命完成后,公司不再承接新的EPC项目。公司其他软件项目、咨询项目回款周期大部分在6个月、9个月左右,少数项目尾款时间较长,但基本都在2年以内。公司客户以大型发电集团、两大电网公司及地方电力公司为主,账款回收有可靠保障,坏账风险较小。 8、请介绍下目前公司在手订单的规模? 答:公司在手订单分为已签订合同在实施中的以及有框架
--	---

	协议正在推进的，当前在手订单较去年同期有所增长，初步统计在10亿左右。 9、公司是否还有引入外部股东的计划？侧重点是什么？ 答：公司不排除未来会适度引进战略投资者，助力公司做大做强。公司对于战略投资者的性质没有特别要求，重点是要能够与公司战略紧密协同，在BIM底层技术自主可控、新能源等领域能够为公司赋能的战略伙伴。我们选择战略伙伴会首先考虑从业务层面协同，再逐步推进资本层面合作。 10、公司近期是否有融资、股权激励计划？ 答：公司已制定了3年的资本市场规划，后续会按照规划逐步实施，包括去年回购的公司股份，后面我们也会推出股权激励计划或员工持股计划。基于公司“BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商”战略，未来公司会在内生和外延发展上同步推进。 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电话会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。
附件清单(如有)	调研记录
日期	2021年8月27日