

# 北京恒泰实达科技股份有限公司

## 2023 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 2022 年度总体经营情况

报告期内，面对严峻的经营形势，公司积极应对、快速响应，努力克服各种不利因素影响。报告期内，公司实现营业收入 13.47 亿元，比上年同期增长 6.73%；归属于上市公司股东的净利润 4,147.90 万元，比上年同期增长 34.87%。

### 二、公司 2023 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

作为深圳虚拟电厂管理中心签约聚合商，报告期内公司积极开展深圳虚拟电厂精准响应市场业务，依托公司自研自建的虚拟电厂资源管控平台，汇聚中央空调、充电桩、储能等分布式资源，参与市场交易。同时公司还通过运营冀北虚拟电厂资源，参与风电夜间消纳，利用冀北负荷资源的削峰填谷属性参与市场交易。

报告期内，公司承接了国网湖南电力 2023 年智慧能源综合服务平台新型电力负荷管理系统深化应用开发实施项目，国网湖南综能公司 2023 年新兴业务敏捷迭代开发实施项目，湖南星通公司 2023 年智慧能源光伏运营监测开发实施项目，国网山西营服中心分布式光伏规范管理项目等项目。

#### 2、通信技术服务

报告期内，公司持续加强市场拓展力度，精准切入，迎难而上，中标了多个省级框架通信技术服务项目，包括山东铁塔、山东移动、西藏铁塔等省级运营商新区域市场。

#### 3、智能物联应用业务

报告期内，公司承接了南网数字电网集团海南数研院计量自动化系统主站改造开发项目，国网湖南电力2023年用电信息采集系统2.0大数据分析微应用开发实施项目，国网湖南电力2023年用电信息采集大数据分析10千伏线损监测及台区线损智能诊断应用项目，国网江西供服中心2023年供用电知识智能检索及知否课堂优化应用建设项目，中国科学院国家空间科学中心子午工程二期综合运控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在产品研究方向，持续研发人工智能、政务国产化以及

行业应用。围绕智慧城市 IOC、数字农业园区进行研发，提供多应用场景智能化解决方案。自主研发的智慧农业平台在辽宁省智慧农业应用基地中全面应用，产品在行业内处于领先水平。

截至报告期末，公司共有发明专利60项、实用新型专利121项、软件著作权495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9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7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，加强与各方的沟通和交流，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

党的二十大报告要求，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。同时报告指出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。未来，公司将基于继续做深做实传统业务的基础上，坚持数字能源与数字化转型方向，以助力企业数字化转型和新型能源利用为核心业务目标，不断增强公司持续盈利空间增长的核心要素。

#### （一）数字能源

公司在虚拟电厂领域未来规划的身份是能源聚合商、平台与技术提供商和运营商，虚拟电厂聚合商运营能力是公司未来持续盈利空间增长的核心要素。公司将国家“碳达峰、碳中和”战略为契机，以工业物联网监控及智能运营为手段，通过综合能源管控平台和能源优化调度及交易平台形成链接能源消耗用户（关注能源成本，能源效率，节能减排），电网公司（关注电网安全，供需平衡，调节能力），供能企业（关注节能减排、清洁能源消纳）等环节的新型能源系统生态。

#### （二）通信技术服务业务

通信技术服务板块一直是公司现金流和净利润的稳健支撑。未来，公司通信技术服务业务板块的承接主体辽宁邮电将继续巩固其民营设计院龙头的市场地位，逐步增强应对未来业务场景的规划设计能力和资质，如在智慧能源方面增加新能源、节能降耗等方面的设计能力；在工业互联网（物联网）及信息化建设的规划设计能力等，形成应对未来企业发展规划设计的强支撑。

公司将进一步加大对电力市场、政企业务市场开发力度，确保成为公司收入持续增长的有利保障。电力市场方面，在现有电力信息通信技术服务基础上深挖、引领和策划大型独立二次、绿色低碳 IDC、智能电网“大云物移智链”、调度大厅、楼宇智能化等专业领域，扩大业务范围；持续提升与国内一流产业单位合作，力争在新能源技术服务、总承包方面实现突破；在既有通信市场上由点及面，创新且持续开拓电力信息通信市场，延伸市场广度。政企服务方面，依托公司在传统通信技术咨询设计领域资质优势，借着国家《数字中国建设整体布局规划》的

落地，抢抓机遇，大力开拓各级政企部门的业务市场，紧盯数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合为特点的项目，实现政企业务市场和收入的新突破。

在 5G 应用、智慧农业、智慧城市和工业互联网的细分领域中，辽宁邮电致力于打造国内领先的核心技术研发单位和行业领军解决方案服务商，利用已有的技术积累和优势，建立产业生态联盟，为公司业务持续性发展提供保障。

### （三）智能物联应用业务

未来，公司将以构建新型电力系统与数字化转型的市场机遇为契机，依托自身团队及外部合作伙伴的力量，以业务价值、数据价值、解决方案价值为竞争力，增大在智慧城市、智慧农业、智慧气象、智慧工厂和智慧园区等领域的市场份额。

公司将坚持以平台化核心研发促进场景化应用落地的技术演进战略，执行 1+N+M 的发展战略。“1”是指持续建设公司的核心技术中台（H-iTMG），以组件化、微服务化作为公司技术成果持续积累的容器；“N”是指由中台衍生出 N 个专业域的工具型产品，如应对物联网采集的 H-ARIOT、应对大数据可视化分析的 H-VBI 等等，其用来提升专项应用的实施效率和构建生态合作环境；“M”是指根据不同的专业应用场景形成的场景化应用平台解决方案，如虚拟电厂解决方案、数字化园区解决方案等，其可以在 1+N 中任意组合生成。

综上，公司致力于根植于电力、通信两大基础领域，形成服务国家基础产业数字化转型的规划、设计、研发和集成能力，从而实现让能源更高效、让通信更畅通。公司将持续在物联网大数据技术上创新积累，以平台化、智能化、可视化、产品化驱动行业应用解决方案推广应用，从而实现让应用更简单、让数据更生动；以智慧能源、智慧城市、智慧农业、智慧气象、智慧工厂和智慧园区等为业务应用场景，持续迈向让世界更智能。

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》  
之签章页）

总经理：钱苏晋  
2024 年 4 月 26 日