

证券代码：300830

证券简称：金现代

金现代信息产业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<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（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>西部利得吴桐、Kingtower Asset Management Co.Weizhi LV、中金公司王天浩、中金公司高博禹、赤兔资产易兴旺、民生加银基金刘昱含、泰康资产邵文静、Discovering Investment 邵雯琼、融信盈通资管陈霖、上投摩根基金翟旭、PinpointJames Zhang、Power Pacific 周俊恺、招商资管石翔、WT ASSET MANAGEMENT LIMITEDTangBrian、国华人寿安子超、中金刘砺寒、歌斐资产宁冬莉、中银资管白冰洋、深圳前海颜丙占、中科沃土基金孟禄程、中银基金王寒、华商基金彭苗苗、东方证券资管郑华航、中金公司万苾馨、幸福人寿赵艳华、民生加银何江、前海人寿李克强、中金 AMD 陆珊珊、长城财富保险资管沈志斌、王鸿灏、长城财富保险资管胡纪元、安信基金王博、广发基金姚铁睿、嘉实基金谢泽林、东海基金胡德军、新华基金周晓东、Neuberger BermanClaire Xiao、领骥资本曹鸿伟、吴林谦、Zenas CapitalCong Li、唐融资产樊星、国网英大产业投资基金王子君、景泰利丰何少、澄怀投资蔡骏临、宝盈基金曾梦雅、国网英大产业投资基金侯伟、中金卓德麟、中金徐雨楠、进门财经黎鹰蓝</p>

时间	2022年3月9日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书鲁效停
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书介绍公司的基本情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、电力行业门槛高不高？</p> <p>答：电力行业业务涉及供电及发电的众多领域，生产经营业务复杂，进入门槛较高。供应商需要深刻了解电力行业的业务背景、组织机构，以及主要项目之间的关系和技术路线等，才能准确把握客户的需求特性，提供与原有系统兼容并适合客户业务发展的解决方案，而单一的孤岛项目正在逐步消失。新企业即使掌握某一领域的高端技术，若不具备多年电力行业项目的技术开发和深度积累，短时间内难以承接电力信息化项目。</p> <p>2、电力信息化领域竞争格局怎么样？公司在电力领域的竞争优势是什么？</p> <p>答：</p> <p>1) 竞争格局</p> <p>目前，电力信息化行业市场呈现出专业化、细分领域多、市场份额分散的特征。由于电力行业在业务领域上涉及到生产、基建、调度、营销等诸多方面，在技术上涉及中台、人工智能、物联网、知识图谱等众多复杂技术。因此，尚未有能够提供统一化软件及服务、各领域全面占优的供应商出现。目前，电力信息化行业主要软件及服务供应商往往是在自身领域具备比较优势，针对某个环节提供优质服务及产品。</p> <p>目前，电力行业内软件供应商主要可分为以下几类：</p>

第一类是电力系统内部的科研院所和信息化建设单位。这类企业熟知电力行业运行特点，占有一定的体制优势，能够准确把握电力信息化需求和动向，具有丰富的信息化实践经验，是电力信息化的主要建设单位。这类企业有中国电力科学研究院、国家电网信息通信产业集团等。

第二类是电力信息化建设的专业性厂商。这类企业聚焦电力信息化，对电力行业客户具有较高的专注度，业务积累深厚。基于自身专业优势，对用户特定方面需求把握深刻，市场化程度较高。因此，这类企业在某一些细分领域上占有一定的优势。典型企业主要有金现代、朗新科技、恒华科技、远光软件、北京中恒博瑞、海颐软件等。

## 2) 公司的竞争优势

公司深耕电力信息化行业 20 多年，形成了较为显著的行业经验优势。在长期服务于电力行业的过程中，公司对电力行业的生产运营特点、信息化需求有了深刻理解，同时锻炼了一批专家级的项目开发和实施团队，积累了很多稳定的行业大客户，形成了较为显著的行业经验优势。

公司参与和承担了多个国家电网大型信息系统的建设，属于国家电网公司的核心供应商。在长期参与国家电网项目建设过程中，积累了大量业绩，熟悉和掌握了国家电网的技术体系和规范，为公司持续地承接电力信息化项目奠定了基础，属于国家电网公司的核心供应商。

## 3、“双碳”大背景下，给我们在电力行业的业务带来了什么机遇？

答：双碳的要求使得电力企业对清洁能源的投资逐步加快，清洁能源相较于传统能源来说，在业务模态和管理方式等方面都有较大的不同，这些变化对信息化厂商而言都意味着机

会。随着“双碳”战略的落地实施，风电、光伏、充电桩等清洁能源领域会呈现较快的发展速度。公司紧随国家关于“双碳”战略的要求，积极布局清洁能源业务领域，目前已开发建设及完善了多款产品或解决方案，具体包括风电场生产运行管理系统、风电集控中心远程集中监控系统、风电 EAM 系统、充电桩智能监控及一体化运维系统等。

#### **4、轻骑兵低代码开发平台收费模式如何？**

答：轻骑兵的企业级版本销售方式比较灵活，主要有永久授权型、租赁授权型等方式。永久授权型为一次性取得产品永久授权，不限用户数量和服务器部署节点；租赁授权型为按年租用平台，获得平台使用权后，在租赁期内不限制用户数量和服务器部署节点。以上两种销售方式的定价，都与所选择的产品模块有关，价格从几十万到几百万不等。云版本当前还处于公测阶段，暂时是免费状态。

#### **5、低代码开发领域的竞争格局如何？我们的竞争优势是什么？**

答：

##### **1) 竞争格局**

整体来说，低代码开发领域尚处于快速发展阶段，目前尚未呈现出充分竞争的状态。国内的同类产品有奥哲的云枢、金蝶的苍穹、炎黄盈动的 AWS、普元的 EOS 等。我们认为，金现代的轻骑兵低代码开发平台的整体竞争力在企业级低代码开发领域处于国内第一梯队，在可视化开发等部分技术上居于国内领先水平。

##### **2) 公司的竞争优势**

公司建设低代码平台有两方面的优势。首先，公司在低代码开发平台方面已经有十多年的积累沉淀，起步较早，具有先

	<p>发优势；其次，公司本身就是一家 ISV（独立软件开发商），常年从事电力、铁路等大型央企的软件开发，对于软件企业在成本控制、质量控制、开发效率提升等方面的痛点有比较深刻的理解和体会，这对于建设低代码开发平台有着非常重要的作用。</p> <p><b>6、轻骑兵低代码平台聚焦于传统电力、铁路客户，还是完全是独立产品并可以拓展广泛下游客户？</b></p> <p>答：公司的轻骑兵低代码开发平台是一个通用的技术平台，与业务没有绑定，可以服务于各行业，下游客户比较广泛。此外，公司也提出了“轻骑兵+优势业务”战略，即基于轻骑兵低代码开发平台的灵活性，开发通用性高、适应变化能力强的细分领域的软件产品，例如“轻骑兵+智慧电厂”、“轻骑兵+智慧供应链”、“轻骑兵+轨道交通基础设施检测”等。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 9 日