

证券代码：600131

证券简称：国网信通

国网信息通信股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金，吴悠、陈黎明；深圳亿阳投资，王成盛、梅韬；易方达，万宇翔；平安证券，贲志红
时间	2023年6月29日（星期四）16:00-18:00
地点	公司现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王迅 副总经理、总会计师 孙辉 监事会主席 喻梅 发展策划部总经理 刘甲男 证券管理部副总经理 王定娟
投资者关系活动主要内容介绍	互动问答记录 Q1: 请介绍公司四家子公司业务分工协同情况？ A1: 公司依托电网天然的连接属性，结合不同客户的市场需求，以价值创造为中心，聚焦新型电力系统构建下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场，形成电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块。通过三大业务板块的拓展，形成以“数字底座+能源应用”为核心定位的云网融合产业布局。 四家子公司是2019年与国网信通产业集团重大资产重组时置入的资产。其中，中电普华定位于能源电力数字化产品及解决方案的提供商；中电飞华定位于云网基础设施建设运营服务提供商；继远软件定位于云网基础设施、电力数字化服务提供商；中电启明星定位于能源用户的连接者，能源生态的引领者，致力于成为智慧能源平台型互联网企业。上市公司统筹整体业务发展布局，基于四家子公司的资源禀赋及业务优势，明确其企业定位，业务发展各有侧重，促进公司各板块业务健康持续发展。 Q2: 根据国家电网公司每年的信息化投入，公司如何判断未来的潜在市场情况？ A2: 伴随“双碳”目标实现和新型电力系统建设，能源电力数字化领域将不断涌现新的业务需求，应用场景也在不断增多。公司将通过数字化技术应用，不断提升源网荷储协同互动能力和资源高效配置水平，促进能源体系清洁低碳和安全高效。未来，随着市场的不断变化，公司将依托自身的数字化技术能力和业务积累在市场竞争中获益。对于公司来讲，国家电网公司系统内业务是公司的业务基本盘，未来要不断把系统内业务做实做深做细；系统外业务，是公司未来实现业绩增长的重要力量。 Q3: 请问会计准则收入确认改为终验法后，对公司报表处理有影响吗？

	<p>A3: 公司按照会计准则要求, 结合公司业务实际情况, 以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司业务均是通过招投标流程取得的, 业务多为客户提供定制化服务项目, 在履约过程中产品具有不可替代用途, 且有权就累计完成的履约部分收取款项, 因此根据投入法来测量履约进度, 进行收入确认。</p> <p>Q4: 公司已经设定了股权激励考核目标, 主要侧重于净利润, 请问公司对于收入增速的考虑, 未来是否可以通过盈利能力提升, 实现更高的利润增长?</p> <p>A4: 公司股权激励计划解锁主要是对公司未来净利润增长率和净资产收益率实现情况进行考核, 更多是对公司盈利能力的考核。公司一直在通过业务拓展, 实现收入和利润稳步双增长, 同时公司也一直在推进提质增效工作, 通过精益管理降本增效, 不断提升公司毛利率水平。公司认为, 未来长期的业绩增长还是要回归业务增长。</p> <p>Q5: 未来公司与南瑞、远光等公司的竞争, 是分工更加明确还是更加偏向市场化竞争?</p> <p>A5: 国家电网公司根据其所属各集团公司的核心优势能力, 对各自的业务均有明确的定位。目前来看, 公司作为国家电网公司系统内云网融合技术产品和服务提供商的定位不会变化。同时, 能源电力领域信息化行业市场广阔, 拥有众多细分领域和应用场景, 公司与南瑞、远光等公司服务于国家电网公司的优势领域不同, 相互合作, 共同推动行业发展。</p> <p>Q6: 国网系统外业务拓展挑战大, 公司如何应对?</p> <p>A6: 目前公司主要业务收入均来源于国家电网公司系统内, 重组完成以来, 公司一直在积极拓展系统外业务。公司认为依托长期服务于系统内形成的产品和服务能力, 实现系统外业务拓展是公司未来发展和实现收入增长的机会, 同时, 由于长期根植于国家电网公司, 对于系统外业务拓展的能力和存在不足, 为此也面临较大的挑战。公司制定了系统外业务拓展的重点领域和方向, 并将针对业务拓展的具体情况, 不断完善改进体制机制, 通过成立专门团队、优化管控流程等方式, 不断提升业务拓展能力, 实现系统外业务增长。</p> <p>Q7: 请问公司在运营类业务方面有哪些潜在的突破方向?</p> <p>A7: 结合公司业务实际开展情况, 公司运营类业务未来主要考虑面向国家电网公司系统外领域开展。例如, 公司电力交易业务方面, 可以在与售电用户开展电力交易中获取持续性收入。虚拟电厂业务方面, 公司希望利用自身“源网荷储”全链条能力, 通过互联技术、感知技术、控制技术, 打造信息化平台, 开展平台的运营业务。</p> <p>Q8: 请问国资和控股股东对公司是否有资本市场方面的考核指标?</p> <p>A8: 国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》印发以来, 对于上市公司高质量发展提出了具体要求, 鼓励央企控股上市公司推动上市平台布局优化和功能发挥、促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新、增进上市公司市场认同和价值实现。公司将积极响应国资监管要求, 落实公司高质量发展提出的各项目标任务, 持续推动创新变革, 不断提升自我管理能力, 强化自身发展, 并将积极与同行业上市公司进行对标, 保障公司持续健康发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年7月1日