

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	南方基金：熊琳、梁嘉铄；长江电新：司鸿历；民生证券：胡又文、郭新宇、许浚哲
时间	2023年7月11日（星期二）
地点	公司现场调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、总会计师 孙辉 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	<p>互动问答记录</p> <p>Q1: 请问公司三大业务板块的分类和子公司具体业务的关系。</p> <p>A1: 公司重点围绕“数字底座+能源应用”的核心业务定位，积极开展“云网融合”产业布局，面向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，形成了电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大业务板块。公司划分为三大业务板块，涵盖了四家子公司全部业务，在三大业务板块下细分为10条业务线。</p> <p>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。</p> <p>Q2: 请问公司三大业务板块具体内容包含哪些？各个板块的增长情况如何？</p> <p>A2: 公司主营业务分为电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块，主要针对电力能源行业用户需求，采用项目销售和产品销售模式，提供定制化产品研发、技术服务、集成服务。电力数字化服务围绕“源网荷储”全链条，为电力生产、销售、使用等各环节提供数字化应用支撑；企业数字化服务主要面向各大中型企业，提供通用性、可复制的经营管理数字化应用服务；云网基础设施包含通信基础设施、算力基础设施、增值电信运营、云平台等，是数字化应用的基础底座。</p> <p>从2022年三大业务板块的营收情况看，云网基础设施板块收入占比最高，占公司主营业务收入的51.3%，企业数字化服务板块占主营业务收入的26.98%，</p>

电力数字化服务板块占整体收入的 21.7%。其中增幅最大板块是电力数字化服务板块，随着“双碳”与新型电力系统构建双重战略目标的推动，电力能源系统数字化、市场化、低碳化趋势显著，电能生产、输送、消费等各环节数字化升级加快，在新能源消纳、大电网稳定运行、负荷可控可调等方面衍生出新的需求。公司基于对电力能源行业的深入理解及电网领域多年的支撑服务经验，持续巩固该板块电力营销业务基本盘，同时在电力生产、能源运营、双碳信息化等方面不断创新，在该领域已形成部分亮点特色业务产品，并持续推向市场。

Q3: 公司在电网内和电网外市场业务占比和整体发展情况？

A3: 作为长期根植于电力能源行业的信息通信服务企业，公司以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标，聚焦新型电力系统引领下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场开展业务，国家电网公司是公司主要客户，也是公司主要业务收入来源。

重组完成以来，公司积极探索向国网公司外部市场开展业务拓展的方向和路径，以电力为中心延伸公司能源服务价值链，集中公司优势资源拓展电力运营服务市场，广泛探索能源数字化应用场景，并推动落地实施。公司认为依托长期服务于国家电网公司系统内形成的产品和能力，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。

Q4: 请问国网信通产业集团的其他产业是否有注入上市公司的计划？

A4: 公司控股股东国网信通产业集团旗下的业务资产分布比较广，2019 年将云网融合相关业务资产通过重大资产重组注入了上市公司，后续是否还有关于其他板块业务资产注入的安排和计划，公司并不知晓。

Q5: 公司是否有走出国门、开拓海外市场的意向和安排？

A5: 目前，公司暂没有开拓海外市场的情况，也不存在海外订单形成的业务收入。

Q6: 公司目前营销 2.0 覆盖省份及份额，以及未来规划？

A6: 公司子公司中电普华为国家电网公司能源互联网营销服务系统（营销 2.0）建设服务商，负责营销 2.0 系统的整体设计、研发、系统实施推广。2022 年，中电普华积极参与了江苏、浙江、安徽、山东、福建、天津 6 家省公司上线推广工作，初步实现客户服务业务中台的融合统一，成为国网公司产品数量最多、用户体量最大、集成范围最广、应用频率最高的业务系统。后续公司会根据国家电网公司部署安排，并根据各省电力公司实际需求，积极推进和落实后续推广工作。

Q7: 请问思极 GPT 的发展情况如何？

A7: 思极 GPT 由公司控股股东国网信通产业集团组织研发和实施，主要是面向电力专业领域落地应用的大模型产品。

Q8: 公司虚拟电厂业务的发展情况如何？具体盈利方式是什么？

A8: 虚拟电厂聚焦于用电侧开展有利于客户与电网平衡的工作。公司目前的虚拟电厂业务，已在天津、上海等开展试点，建设了虚拟电厂平台，实现了调度需求触发、资源聚合、资源监测、特性分析、资源评估等功能，并面向需求响应、辅助服务等市场化场景实现了整个业务流、信息流的贯通。

后续，随着国家新型电力系统建设，公司会持续加强用能状态感知、预测与容量估计、补偿结算与效益评估等技术研发，并考虑市场价格、用户响应行为等

	<p>在内的多重不确定性因素影响，进行资源的优化配置与调用，并积极拓展相关业务，探索虚拟电厂参与辅助服务、中长期交易、现货市场等市场化交易的商业模式，助力区域的电能供需平衡。</p> <p>Q9: 公司与中国电信的股权划转工作进展情况如何？</p> <p>A9: 目前，公司与中国电信投资的股份划转工作，已于 2022 年 4 月取得国资委批复，目前正按照程序办理具体事宜，相关进展公司均根据信息披露要求进行及时公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年7月13日