

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	<p>中金公司：马婧雯、曲昊源、李铭娟；中信建投自营：刘岚；中信证券股份有限公司：杨朝晖；中海晟融（北京）资本管理有限公司：白康树；中国互联网投资基金管理有限公司：张玉辰；浙江优策投资管理有限公司：王照峰；招商证券资管部：李龙峰；银河基金管理有限公司：田萌；兴证全球基金管理有限公司：张哲源；信泰人寿保险股份有限公司：曹馨茗；西部利得基金管理有限公司：温震宇；天弘基金管理有限公司：唐博；天铨控股（北京）股份有限公司：李文豪；泰康资产管理有限责任公司：薛小波；深圳市明达资产管理有限公司：黄俊杰；深圳玖石资本管理有限公司：刘金宇；上海煜德投资管理中心（有限合伙）：王亮、冯超；上海相生资产管理有限公司：欧阳俊明；上海五地私募基金管理有限公司：罗刚；上海彤源投资发展有限公司：陆凤鸣；上海和谐汇一资产管理有限公司：周园园；陕西投资集团有限公司：燕方；山西证券股份有限公司：田也；群益投信：邱泓瑞；泉果基金管理有限公司：张希坤；南方基金管理有限公司：孙鲁闽、熊琳；金元证券股份有限公司资产管理部：杨宜霏；华夏财富创新投资管理有限公司：程海泳；华宝基金管理有限公司：普淞锐；恒越基金管理有限公司：王晓明；恒泰自营：马冠东；杭州遂玖资产管理有限公司：徐霄、王蕾；国新投资有限公司：马雨浓；国投信托-景泰复利：吕伟志；国泰基金管理有限公司：陆静；广东凡德投资有限公司：张焯开；复星保德信人寿公司：李心宇；方正富邦基金管理有限公司：陈磊；财信吉祥人寿股份有限公司：黄义凯；博时基金管理有限公司：雷洋；安信证券股份有限公司：王涵蓉；安信基金管理有限责任公司：何宇涵、梁明琨；Taikang: Edmond Law; BlackRock AM North Asia Limited: 陈鸿; Franklin Templeton: Hongda SHEN; Hwabao WP Fund: Wei HUANG; Oasis: Richard Guan; ZY Investment: huangzh; Admiralty Harbour Capital Limited: Na YOU; 个人投资者。</p>
时间	2023年8月25日（星期五）15:00-16:00
地点	电话会议
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 发展策划部总经理 刘甲男 证券管理部副总经理 王定娟 财务资产部副总经理 陈亚琴

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>互动问答记录</p> <p>Q1: 上半年公司电力数字化业务收入增速较快,云网基础设施收入同比有所下滑,主要的原因是什么?</p> <p>A1: 由于公司收入具有季节性,主要集中在下半年,尤其是第四季度,上半年收入规模基数较小,比例波动会相应较大。上半年公司经营较为稳健,其中电力数字化板块主要侧重软件定制化开发和服务,云网基础设施板块主要涉及信息通信硬件集采领域,由于受到信息通信集采等业务招标计划延后的影响,对公司云网基础设施板块收入有所影响。</p> <p>Q2: 请问公司如何展望三大业务板块全年营收占比情况?</p> <p>A2: 从服务国家“双碳”目标和新型电力系统构建等国家政策机遇和行业发展潜力看,公司认为电力数字化板块发展空间较大,公司正在积极推动电力数字化板块各业务条线,如电网客服数字化服务、电网生产数字化服务、电力市场化交易服务等市场拓展。公司认为电力数字化板块收入占比增速会更快,但全年来看,公司三大业务板块营收占比整体不会有太大变化。</p> <p>Q3: 能否简要介绍一下公司的“电享家”业务,该业务是否是面向电力用户提供服务?</p> <p>A3: 公司电享家定位于能源智慧管家,构建集“配电运维、售电运营、能源管理、碳资产管理、光伏运营管理”等为一体的用户侧数字化能源服务平台,主要为政府机构、供电公司、售电公司、运维服务厂家、能源用户提供电力市场化交易、配电运维、能源管理、双碳运营、光储电站运营管理等数字化支撑服务。目前,公司的绿电、售电等业务均通过该平台开展,通过“电享家”业务直达负荷侧、用户侧,带动公司相关业务实现增长。</p> <p>Q4: 鉴于上半年招标进度滞后,对公司全年营收是否会产生影响?</p> <p>A4: 参考国家电网公司以往的年度集中采购批次安排,今年上半年的各类项目招标批次存在进度滞后情况,为此,公司上半年收入受到了一定的影响。公司全年收入由往年度在手订单、当年新签订单以及项目交付进度等几方面因素决定,由于招标进度滞后的客观因素,对公司下半年项目组织和交付提出了更高的要求,公司有信心完成全年既定的各项经营目标任务。</p> <p>Q5: 公司主要产品的市场容量如何?</p> <p>A5: 国网内业务方面,主要根据国家电网整体规划及投资计划开展,随着新型电力系统建设需求,电网数字化需求增加;市场化业务方面,需要依据相关政策的开放情况进行市场化竞争。网内及网外业务市场容量均较为可观。公司依托多年为国网公司提供信息化服务的经验以及对电力行业和相关政策的掌握,在能源信息化服务领域已有较好的积累,公司将持续夯实国网内业务基础,同时积极拓国网外市场。</p> <p>Q6: 公司如何展望全年关联交易占比情况?</p> <p>A6: 由于公司长期根植于国家电网公司,主要业务收入均来源于国家电网,重组完成后,公司一直在积极孵化新型业务,并拓展外部市场,目前在南方电网、内蒙古电力公司、发电企业等市场取得了一些新的突破,但由于国家电网公司整体的收入规模较大,外部市场业务对关联交易占比影响不大。今后随着国网外市场的逐步突破,关联交易占比会呈现下降趋势。</p> <p>Q7: 蒙西电力中标的具体建设内容、建设背景、未来展望。</p> <p>A7: 公司全资子公司中电普华于近日中标内蒙古电力(集团)有限公司新一代营销管理信息平台开发及集成实施项目,中标金额 2.72 亿元。该项目遵循前台服</p>
---------------------------	--

	<p>务和后台业务分离的理念，采用业务上云、中台架构、微服务技术路线，通过营销业务中台和营销数据中台两大中台的建设，重构营销业务体系与系统架构。随着项目逐步建设的成效，在巩固传统市场的同时，为抢占新兴市场夯实基础。</p> <p>Q8: 请问公司云网基础设施板块包括哪些业务线？具体的收入占比情况如何？ A8: 公司云网基础设施板块主要包含电网中台服务、电网数字基础设施服务和云网基础设施服务三条业务线，其中电网数字基础设施服务包含通信网络建设及运营、算力基础设施建设及运营、信息通信集采（集成）等业务内容，所占该业务板块的收入比例最大。</p> <p>Q9: 中电飞华在专网通信方面获得的收入以及未来 100G 高效能数据传输项目的收入展望？ A9: 中电飞华定位为电力行业主要的通信建设服务商，在通信网络建设、增值电信运营等业务方面服务国网公司多年。高效能传输平台项目为公司募投项目，主要在 15 个省市建成具备高效能数据传输能力的平台，目前正在逐步开展建设，该项目预期利润率较好。后续，公司将围绕国家电网公司相关通信建设安排，持续开展相关建设，预计项目将于 2023 年 9 月完工验收。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月28日