

## 威胜信息技术股份有限公司 2022年5月投资者交流会纪要

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月与投资者沟通情况如下：

### 一、 参会人员

副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士

机构参会：国投瑞银、世诚投资、兆天投资、仁桥资产、新华基金、东证自营、中银三星人寿、国新投资、国联证券资管、上海理臻、国寿安保基金、华润元大基金、浙商基金、国泰基金、盈泰投资、生命保险、上投摩根基金、盘京投资、东方基金、天治基金、太平基金、平安基金、中信建投基金、九泰基金、华创资管、新华资产、诺德基金、中邮基金、中银基金、华安基金、泰康资产、韶夏资本、上海煜德、华商基金、金鹰基金、中科沃土基金、瀚伦投资、富国基金、淡水泉投资、信泰人寿、大和住银投信投资顾问株式会社上海代表处、上海汐泰投资、万杉资本、循远资产、上海英谊资产、建信基金、重庆德睿恒丰资管、光大保德信资管、中国人保香港资管、长盛基金、海富通基金、统一投信、深圳市杉树资管、上海理臻投资、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、中信保诚基金管理有限公司、天津北拓一诺私募基金管理有限公司、深圳市景元天成投资顾问有限公司、广发证券投资自营部、招商信诺资产管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、东方证券自营-投研、上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）、Mighty Divine、昊泽致远（北京）投资管理有限公司、丰源正鑫（上海）股权投资管理有限公司、华侨城集团公司、上海申九资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、华宝信托投资有限责任公司、宽远资产、深圳广汇缘资产管理有限公司、中金、国联证券、华泰证券、信达证券、中信证券、方正证券、瑞银证券、东方证券、西部证券

### 二、 投资者交流会内容概要

#### （一）、公司简介

威胜信息技术股份有限公司是领先的能源物联网解决方案提供商，聚焦数字电网与数智城市，致力于能源数字化技术与服务，提供能源物联网综合解决方案。

领先的能源物联网解决方案和数字孪生自主可控技术，支持城市、园区、企业、建筑、水务、水利、消防等场景应用的能源高效管理，构建可感可观、可测可控的数字能源体系，以智慧能源与数据互联，帮助客户实现能源的高效利用和城市低碳零碳发展。

2022 年一季度，公司实现营收 3.77 亿元，同比增长 19.36%；实现归母净利润 6,509 万元，同比增长 22.54%；实现扣非净利润 6,180 万元，同比增长 28.27%。

技术创新为企业发展根本，2022 年一季度公司持续加码研发投入 3,373 万元，同比增长 5.14%，并取得了积极成果。成功入选国家工信部年度物联网项目、国家级区块链创新应用试点，成为全国“区块链+能源”领域仅有的十一个创新应用项目之一、“电力物联网智能配台区核心智能终端研制及产业化应用项目”成功入选湖南省“数字新基建”100 个标志性项目；并多次荣获湖南省科学技术进步一等奖，截至报告期末研发人员 373 人，占公司总人数的 49.47%。报告期共获得有效专利 669 项（其中发明专利 101 项）、软件著作权 771 项、集成电路布图设计专有权 11 项。

公司作为电力行业第一梯队企业，在电网用电信息采集物资项目集中采购招标中，行业排名多年名列前茅，3 月在国家电网 2022 年新增第三批招标采购中排名第一，产品和技术得到市场充分认可；公司也作为唯一一家网外企业与南网数研院携手承担“数字电网关键技术”国家重点研发计划项目，完成边缘计算芯片规格制定及边缘计算装置的软硬件设计；同时公司积极参与国家、行业、地方标准的制修订工作，并严格按照国家和行业标准规范指导和推进公司内部企业标准制定，致力于以高标准、严要求打造对标国际的一流企业。截至报告期末共参与制定国家及团体标准 46 项，其中国家标准 24 项、行业、地方、团体标准共 22 项。

在经营质量方面，公司 22 年一季度实现经营现金流 2,113 万元，同比增长 319.97%。

一季度新签合同 5.73 亿元，同比增长 41.08%；截至报告期末在手合同 18.46 亿元。为后续业绩发展提供有力支撑。

## （二）、投资者问答概要

**Q: 威胜信息与威胜集团的业务区别**

A: 威胜信息与威胜集团的经营业务区别明显。

威胜集团业务聚焦于电力计量领域，主营产品为应用于传统电力计量领域的电能计量仪表（单相电能表、三相电能表等），产品主要功能是准确计量电力系

统中电能的消耗，侧重于为供电方与用电方提供电能结算提供依据，目的在于实现电力贸易结算功能。

威胜信息聚焦通信技术及边缘计算技术，主营产品为通信芯片、通信模块、通信网关及相关应用解决方案，贯穿了物联网感知层、网络层与应用层，为客户提供从数据感知、通信组网到数据管理的低碳、高效的物联网解决方案。

未来，威胜信息将布局能源物联网的应用系统、物联网芯片和智能装置等核心技术和产品，围绕能源流和信息流，努力协同、推进新型电力系统和数字孪生城市的建设，助力“双碳”目标的实现。

**Q:威胜信息及旗下两家子公司主营业务分别是什么？请简单介绍下。**

A:威胜信息主要产品包括感知终端、数据网关、通信芯片、SaaS 系统软件等，核心技术自主可控，围绕能源流和信息流，帮助客户实现能源的高效利用和低碳零碳的可持续发展。

威胜信息旗下有两家控股子公司。

威铭能源产品覆盖水务、水利、消防、安全监测等新型基础设施，是湖南省专精特新“小巨人”企业。

中慧微电子专注于集成电路设计，核心产品是通信芯片、通信模组及通信解决方案，HPLC 通信模块达到国内先进技术水平，Wi-SUN 通信模块满足国际技术联盟的规范要求，获得 2021 年广东名优高新技术产品奖项。

**Q:如何看待近期国家电网有限公司董事长辛保安在《中国网信》上发表的署名文章？**

A:近日，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在《中国网信》杂志 2022 年第 2 期发表署名文章。强调国家电网始终把数字化作为推进电网转型升级、实现高质量发展的重要抓手，制定实施数字化转型发展战略纲要，编制“十四五”数字化规划，完成新型电力系统数字技术支撑体系框架设计，全面推动电网向能源互联网升级。

同时文章展望未来，强调国家电网将紧紧围绕构建新型电力系统、服务“双碳”目标，顺应能源革命与数字革命相融并进发展大势，积极利用数字技术改造传统电网，加快推动电网向更加智慧、更加安全、更加友好的能源互联网升级，让电网更“智能”、让能源更“绿色”、让用能更“美好”，为促进能源清洁低碳转型、保障国家能源安全作出新的更大贡献。

威胜信息在数字电网这一领域有着良好的产业基础，威胜信息从电网起家，

深耕电网数字化及信息化，围绕能源流和数据流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的一整套综合解决方案。协同推进传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型发展，助力国家“双碳”目标实现。

**Q:在新型电力系统的提出下,国南网投资有哪些变化?公司有哪些领域受益?**

A: 2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

构建以新能源为主体的新型电力系统的提出下,国南网在“十四五”期间的投资总额及投资结构上均发生了变化。

从投资总额上,根据《南方电网“十四五”电网发展规划》,“十四五”期间,南方电网建设将规划

投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,较“十三五”期间实际完成值增加52%左右(较计划投资额增加33%)。国家电网未来五年计划投入3500亿美元(约合2.24万亿元人民币),推进电网转型升级,1月,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。整体来看,“十四五”期间我国电网计划投资额将接近3万亿元,较“十三五”时期实际投资额增加1000亿元左右。

从投资结构上,“十三五”时期,我国电网投资主要聚焦于智能电网以及特高压建设领域,目前我国已全面建成统一的“坚强智能电网”,技术和装备全面达到国际先进水平。迈入“十四五”时期,数字电网周期开启,电力信息化建设作为下一阶段的核心抓手。长期来看,电网投资将出现两大结构性转变:1、数字电网/电力物联网投资力度加大,相关智能化、信息化领域投资占比预计将大幅上升;2、电力系统中,配用电侧投资占比持续上升。

在新型电力系统的建设下客户侧量测设备的种类和数量呈爆发式增长,越来越多的设备需要新接入客户侧,包括电动汽车充电设施、分布式能源、居民家庭、商业楼宇、企业及园区等量测设备,为了推进源网荷储的平衡,需接入一定的可调负荷。

威胜信息位于电力行业第一梯队,经过多年的行业深耕,积累了丰富的电力物联网行业解决方案经验,技术和产品覆盖各个层级。

在网络层通信网关方面，公司以嵌入式软件实时操作系统、边缘计算技术、大数据故障分析诊断技术及综合能源管理终端设计技术为核心，构建带边缘计算能力的新一代网关，产品符合电力物联网的发展趋势，可实现客户侧和配变侧计量与感知设备的灵活接入，具有智能费控、精准计量、有序充电、负荷管理、回路状态巡检、拓扑自动识别、停电事件上报、台区智能监测等功能。面向新型电力系统业务领域开展用电信息采集管理业务和智能台区配用电综合管理业务。

在感知层电监测终端方面，公司以故障监测及定位技术、电气安全监测技术、电弧识别技术、漏电及安全监测技术和直流电能积分算法为核心，构建低压用电监测终端、配网故障监测终端、故障指示器和智能配电终端（DTU/FTU）等电监测终端设备及能效监测、电气安全监测和中低压智能配电网监测管理等业务，面向电网低压用电安全监控及中低压配网安全监控市场。

在网络层通信模块方面，公司以物联网混合路由技术、无线通信（RF）技术以及电力线载波通信技术为核心，推出 HPLC-HRF 双模通信模块，双模通信技术的发展是充分发挥两种通信技术各自的优点，实现优势互补，从而提高整个通信网络的通信效率和通信性能，同时提高通信接入网的覆盖范围，为智能电网新业务，多表合一信息采集，电动车充电桩远程监控计费，分布式可再生能源接入及监控，楼宇控制系统，工业配电及远程监控的发展提供通信支撑能力。

公司通过整合电网客户资源和电力系统基础设施资源，以物联网技术提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施的利用效率，助力传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型发展，助力国家“双碳”目标实现，围绕能源流和信息流，提供从数据感知、通信组网到数据管理的一整套综合解决方案。

**Q: 新型电力系统下，会带来通信网关哪些技术升级的变化？**

A: 2021 年 3 月 15 日，中央财经委员会第九次会议研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措中指出构建以新能源为主体的新型电力系统。在新型电力系统的建设下客户侧量测设备的种类和数量呈爆发式增长，越来越多的设备需要新接入客户侧能源互联网，包括电动汽车充电设施、分布式能源、居民家庭、商业楼宇、企业及园区等量测设备。

能源互联网中边缘计算装置作为连接采集系统与客户侧量测设备的神经中枢，其安全性、灵活性及其智能化程度将对系统建设和应用产生重大影响。现有采集终端存在设备资源小、功能扩展性差、运维压力大等问题，无法满足上述需求，从而制约了能源互联网的建设。

因此，带边缘计算能力的新一代网关应运而生，产品符合能源互联网的发展

趋势，可实现客户侧和配变侧计量与感知设备的灵活接入，具有智能费控、精准计量、有序充电、用能管理、回路状态巡检、拓扑自动识别、停电事件上报、台区智能监测等功能。

**Q:南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,请问配电网建设主要包括哪些方面?**

A:南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到 3,200 亿元,约占总投资的 47.8%。配电网建设主要包括 1)、持续加强城镇配电网建设,使高可靠性示范区和高品质供电引领区客户年平均停电时间都不超过 5 分钟,达到国际领先水平,配电自愈达到 100%; 2)、巩固提升农村电网,加强配网智能化建设,以区县为单位开展规模化改造升级。到 2025 年,全网客户年均停电时间降至 5 小时/户以内,其中中心城区降至 0.5 小时/户,城镇地区降至 2 小时/户,乡村地区降至 7.5 小时/户,保持国内领先水平。根据国网公告数据,国家电网持续加大配电网投入,建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业,2020 年降低综合线损率至 5.87%,减少线损电量 185 亿千瓦时。

随着用电负荷持续增长,新能源、分布式电源、电动汽车灵活接入,以及用户多样化用电需求加强,国家电网和南方电网有望持续加大配电网投入,通过提升配电网设备可观测率与配电自动化覆盖率,加强配电侧负荷管理预测、正常和故障状态下的可靠性分析、配电网抢修指挥平台建设等方式打造高可靠、智能化配电网,配电侧电网调度管理及用电负荷管理将成为数字电网改造的核心。

公司通过整合电网客户资源和电力系统基础设施资源,以物联网技术提高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施的利用效率,助力传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型发展,围绕能源流和信息流,提供从数据感知、通信组网到数据管理的一整套综合解决方案。

**Q:与腾讯的合作模式,这个领域是唯一的合作伙伴吗?**

A:腾讯于 2021 年 1 月与威胜信息签订战略合作协议,双方在智慧消防、智慧能源、智慧充电、智慧水务、智慧配电房等领域推出了首批五套联合解决方案,是腾讯在能源互联网领域的唯一合作伙伴。

**Q:请问海外业务高速增长背后的驱动因素?**

A:海外业务增长主要是有以下两个方面的驱动因素。

第一、智慧电力系统（电力 AMI）是全球电力基础设施建设的主要方向，各个国家陆续启动了改造计划，根据 Markets and Markets 预测，2021 年物联网在全球智慧城市应用市场规模超 800 亿美元，预计到 2023 年这一数字将增至 2,200 亿美元，年复合增长率达到 22.5%。

第二、公司现在面向的主要是一带一路沿线国家，这些国家的基础设施建设是中国国际投资和建设的主要方向。因此获得了中国的技术和资金援助，基于电力、水务、水利等基础设施正在大规模建设，开展建设需要有一家企业能够提供从设计到设备到通讯方案再到系统集成甚至到运维的一个整体的解决方案，这与威胜信息多年所积累的技术和产品优势相吻合，给威胜信息海外业务快速增长创造了很好的机遇。

威胜信息作为中国能源物联网领域领先企业，积极把握全球物联网市场建设发展机遇，将先进 AMI 整体解决方案与产品推向国际市场，同时重点布局国际智慧水务和数智城市。

**Q：公司在区块链领域目前有哪些新的进展？**

A：公司基于区块链技术，在综合能源领域采用自主研发的智能感知、智能通信等智能化硬件设备，着力打造综合能源服务平台，旨在促进用户侧综合用能数据的可信采集与安全共享，应用于绿色信用评估、清洁能源消纳等场景，加强能源领域信息共享与监管统筹的综合能源服务能力。

公司在 2021 年凭借“基于区块链技术的综合能源服务平台项目”成功入选国家级区块链创新应用试点，成为全国“区块链+能源”领域仅有的十一个创新应用试点项目之一；2022 年，公司的“基于区块链技术的可信综合能源管理系统”项目又成功入选湖南省工业和信息化厅公布了湖南省“数字新基建”100 个标志性项目名单，以上入选名单充分体现了公司在区块链技术方面的领先研发实力。

未来，公司将充分发挥区块链在促进能源数据共享、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，打造园区智慧能源方案，为不同参与主体构建多方可信的能源数据环境与规则体系，形成区域“能碳”一张图系统；同时在方案落地实施中，形成可快速复制的标准范模版，助力其在全国其他产业园区的推广运用，赋能社会效率提升。

**Q：窄带电力线载波 (PLC) 与宽带电力线载波 (HPLC) 的区别？**

A：HPLC:High-speed power line carrier，高速电力线载波通信，也称为宽

带电力线载波，是以电力线作为通信媒介，实现低压电力用户用电信息汇聚、传输、交互的通信方式。主要采用了正交频分复用 (OFDM) 技术，频段使用 2MHz-12MHz。与传统的低速窄带电力线载波 (PLC) 技术而言，HPLC 技术具有带宽大、传输速率高，可以满足低压电力线载波通信更高的需求。

宽带电力线载波相比窄带电力线载波主要有两点优势，一是提升通信数据量，窄带电力线载波的带宽在 120KHz-270KHz, 只能传输用电量等有限数据用于日常收费，而宽带电力线载波的带宽可以达到 2MHz-12MHz，可以实现大数据的通信。二是达到通讯实时性，窄带电力线载波只要求一天通信一次即可，而新型电力系统的提出，要求电网监测实时数据，包括不限于每小时电量、故障实时上报等信息。