

威胜信息技术股份有限公司 2022年7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7月与投资者沟通情况如下：

一、 参会人员

董事兼总裁：李鸿女士；董事兼副总裁：李先怀先生；副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士；战略发展中心总经理：吴浩先生

机构参会：兴全基金、博时基金、南方基金、中欧基金、前海人寿保险、诺安基金、睿远基金、华泰自营、鹏华基金、交银施罗德、富荣基金、鸿道投资、益民基金、前海华杉、红枫创投、厚元资本、中移资本、龙赢富泽资管、中睿合银投资、北拓资管、海富通基金、睿亿投资、河北东安、上海理凡、长隽资本、厦门坤易、朋元资产、上海世诚投资、广东正圆投资、泰康养老保险、嘉实基金、成泉资本、华安财保、淡水泉投资、华宝证券、灏浚投资、德邦基金、太平养老保险、宁波盛世知己、和信金创、易米基金、景泰利丰、华夏基金、新华资产、瑞民投资、上海聆泽投资、涌德瑞烜（青岛）私募基金、信泰人寿保险、上海呈瑞投资、南通天合投资、工银理财有限责任公司、共青城意志力私募基金、上海聚劲投资、HV Advisory、华林证券、煜德投资、季胜投资、银河基金、北京嘉怡财富、上海理成资产、英大证券、PAG Investment、上海赤钥投资、台湾国泰、敦和资产、鑫元基金、北京泽铭、兴业银行股份有限公司资产管理部、上海环翰、北京鼎萨、国寿安保基金、中邮人寿保险、瑞达基金、红土创新基金、大家保险、东方证券、海通证券、华林证券、亘泰投资、泰康资产、华融基金、云南国际信托、信诚基金、深圳前海登程、南华基金、国华兴益、先锋基金、上海贤盛、陆宝投资、深圳广汇缘、浙商基金、源乘投管、禹田资本、新华基金、西部利得、武汉证国私募基金管理、泰信基金、融通基金、明亚基金、开源资管、湖南长源私募基金管理有限公司、昊创资本、国新投资、国泰基金、北信瑞丰、上海勤辰私募、融信汇达资产、上海拓璞投资、西藏合众易晟、青岛胤盛资产、Angle Point、BAILLIE GIFFORD & CO、深圳前海湓沔资本、BRIGHTER INVESTMENT MANAGEMENT CO.LTD、元太资本、申荣国际资产、dymonasialiu、深圳前海骏观、连丰私募基金、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD、

DAIWA SB Investment、UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT(HK) LIMITED、上海天玑投资、深圳前海荣德、瀚伦投资大中华直通车私募投资基金、GOLDEN EAGLE GLOBAL TRENDS MASTER FUND、财信证券自营、蚂蚁研究院、唐融投资、福建豪山资产、Batach Sophia、鸿道天元量化私募证券投资基金、深圳市尚诚资产、善道投资、上海聚鸣投资、汇添富、红土创新、北拓一诺、广东正圆、光大保德信、建信基金、工银瑞信、前海开源、太平基金、富国基金、天治基金、信达澳银、拾贝投资、盘京投资、九泰基金、杭州凯岩、东证资管、兴银基金、青岛羽田、君弘资产、浙商证券资管、万家基金、中金、招商证券、天风证券、国泰君安、信达证券、中信证券、华泰证券

二、投资者问答概要

Q:请简单介绍半年度业绩情况，在2022年第一次国南网的招标中，公司中标情况如何？

A: 公司整体经营情况符合预期，财务稳健。2022年上半年业绩持续保持良好增长态势，公司上半年营收9.48亿元，同比增长11.47%；净利润1.9亿元，同比增长13.68%。国内国际业务也实现了双增长，国内实现营收8.2亿元，同比增长5.15%，国际实现营收1.23亿元，同比增长83.63%。

在行业端，公司的在上半年的国南网相关的采购招标里面，公司的行业地位还是持续保持在第一供应商的梯队。在上半年国南网跟公司相关的物资类别的总部采购招标中，国南网招标数量均实现了增长，其中国网的总部集采的招标数量同比增长了37%，南网的总部集采的招标数量同比增长了13%，而且在招标的结构中间，具备边缘计算能力的网关的采购量同比也是大幅增长的。公司在上半年国南网总部集采的招标中均取得了不错的成绩，中标的金额同比去年的国南网的第一批招标分别有63%和71%的增长。

2022年上半年的业绩在营收上可以看到一个很好的抗风险性。同时公司在开源方面也取得了超过收入增幅的良好成绩。上半年新签合同15.98亿元，同比增长37.57%；在手合同达到22.41亿元，为后续业绩发展提供有力支撑。

Q: 国网近期发布的《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》与公司有什么相关性？

A: 7月23日，国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，据白皮书介绍，新型电力系统数字技术支撑体系分为“三区四层”（即生产控制大区、管理信息大区和互联网大区“三区”

以及数据的采、传、存、用“四层”），旨在强化共建共享共用，融合数字系统计算分析，提升电网可观、可测、可调、可控能力。

新型电力系统数字技术支撑体系以数字技术为驱动力，以企业统筹为抓手，以数据为核心要素，以精准反映、状态及时、全域计算、协同联动为特征，坚持架构中台化、数据价值化、业务智能化，统筹新型电力系统各环节感知与连接，实现感知设备共建共享，推动各类业务应用贯通与灵活构建，实现设备、数据、应用透明化，构建形成数字智能电网，高质量推进新型电力系统建设。

数字电网是威胜信息的长期优势赛道，支撑新型电力系统建设也是威胜信息的中中之重。威胜信息从五个方面全力支持新型电力系统数字化升级：

- 1、通过新型电力系统负荷管理方案全力保障有序用电；
- 2、提供行业领先的精准直流量测设备，攻坚克难助力新能源汽车发展；
- 3、提供行业领先的电网在线监测设备，助力电网状态在线实时感知；
- 4、提供低压配变台区数字化系统方案，助力低压配电物联网建设；
- 5、智能线路监测系统精准线路故障定位，提升配电网可靠性；
- 6、构建行业先进通信技术研发体系，提供领先的通信芯片、模组和解决方案。

公司深耕数字电网多年，与新型电力系统发展深度契合。公司作为电力行业第一梯队企业，产品贯穿物联网全层级，提供能源物联网综合解决方案，助力传统电力系统向新型电力系统源网荷储的转型发展，构建可感、可观、可测、可控的数字能源体系。助力国家“双碳”目标实现。

Q：5月份的国务院常务会议上要求决不允许出现拉闸限电，公司有什么应对方案？

A：公司的新型电力负荷管理系统解决方案，通过精细化管控将电力供需缺口对经济社会的负面影响降到最低。电网公司可以按轮次对企业的空调负荷、办公负荷和其他非生产负荷进行依次控制，在确保企业正常生产情况下，对负荷资源进行统一管理、统一调控、统一服务，可实现企业“有保有有限”状态下的有序用电。同步响应国务院关于“杜绝拉闸限电”政策的实施以及缓解“迎峰度夏”期间能源保供压力。

Q：新型电力系统下，会带来通信网关哪些技术升级的变化，有哪些应用场景？

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。

智能网关设备是电力物联网体系“云管边端”架构的边缘设备，是低压配电物联网核心装置，集配用电信息采集，全息感知及通讯组网、就地分析决策、协同计算等功能一体化的智能化终端设备。作为一款满足各类交互式用能设备的广泛接入的核心设备，它有着丰富实际应用场景，例如居民家庭智慧用能、新能源有序接入、综合能效管理，需求响应等。智能网关设备配合新一代配电自动化系统和用电信息采集系统，构建数字化低压配电物联网，实现国家电网公司营配业务融合，并达到配网资产“全联网”、“全在线”、“全监控”的可视化管理。

Q:双模通信相比单模有哪些优势以及目前进展如何？

A: 双模通信是满足新型电力系统对通信技术升级的需求。此两种传输方式互补，有效提升通信覆盖，可解决地理电缆环境中电力线载波通信效果差、跨变压器的信号串扰等棘手问题，还可实现停电后的定位感知，准确定位到问题点，提高供电可靠性。未来还有其他相关应用，比如跨电网的无线桥接及中转通讯，传感类设备接入与互联互通等应用场景。

行业进展方面，中国电科院于今年3月份发布了HPLC+HRF双模芯片的送检公告，我司目前都在积极的进行送检和试点等相关工作。公司进展方面，目前双模芯片已完成研发正在流片。

Q:上半年公司海外业绩增长明显，请问海外业务高速增长背后的驱动因素？

A: 截至2022年4月底，中国已经同149个国家和32个国际组织签署200

份共建“一带一路”合作文件，一带一路是中国海外电力投资和承建项目的主要方向，沿线国家基础设施投资需求大，本地产业基础薄弱，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。

当前是中国能源物联网技术推向国际的最佳时期。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。

基于此，公司积极参与国家“一带一路”沿线经济发展和能源互联网建设，持续加大对海外市场的研发与销售投入，把握拉美、非洲等新兴市场能源基础设施建设发展机遇，以 AMI 整体解决方案为基础深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份额；以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。