

## 威胜信息技术股份有限公司 2022 年 11 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 11 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；董事兼副总裁：张振华先生；副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士

机构参会：鹏华基金、嘉实基金、泰信基金、长安基金、国泰基金、凯时基金、上银基金、博道基金、中信保诚、富国基金、太平养老保险股份有限公司、民生加银基金、兴银基金、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、深圳纳盈私募证券投资基金、国金证券上海自营分公司、方正富邦基金、圣为资管、长江养老保险股份有限公司、德邦自营股份有限公司、信达澳亚基金、富安达基金、新华基金、上海健顺资管、涌德瑞炬（青岛）私募基金、国寿安保基金、广州瑞民私募证券投资基金、中意资管、深圳前海登程资管、勤辰资管、上海保银私募基金、中国人保资管、新宝股份、盈峰资本、浙江旌安资管、上海常春藤资管、西藏东财基金、一瓢资本、鸿道投资、中航信托、中再资产、泉果基金、建信保险资管、中泰国际资管、施罗德投资、泰康资产、新华资产、Dymon Asia、Baillie Gifford、Wellington Management、AXA Investment managers、Coalescence Partners、Expecta Capital、Azimut Investments、Arohi、BlackRock、Partners Bay、CICC、天风证券、国泰君安、招商证券、瑞银证券、华泰证券、民生证券、中银证券、开源证券

### 二、 投资者问答概要

#### **Q: 威胜集团和威胜信息的区别**

A: 威胜信息与母公司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（计费）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，为客户提供数据采集、数据分析及数据应用，代替“抄表员”，是用能数据的“搬运工”。未来，威胜信息将从能源消费侧和能源供给侧同步入手，布局数字化与智能化能源互联网核心技术，助力电网新型电力系统建设行动，同时建立多种能源、多层级的能源物联网平台及系统，助力双碳目标的实现。

**Q:公司起家做数据采集的背景和契机?**

A: 公司的创业源于“抄电表”，90年代末电力局的抄表工人是人数最多的岗位之一，每天的工作就是到用户现场抄电表数据，费时费力还无法保证数据的准确性。针对以上痛点，公司创业团队技术人员经历100天连续封闭式开发，成功研发出中国第一台基于工业互联网的电表数据采集终端。通俗的来说，我们不仅创造了与电表沟通交流的语言，还给电表加上了说话的嘴巴，通过数据采集终端与电表的一问一答，实现了在1分钟内即可远程抄读电表数据。

产品研发成功后大受市场欢迎。使用传统人工抄表需要4个小时往返的水电站，安装终端后，值班人员只需轻点鼠标，即可把千里之外的电表数据逐一抄读。传统人工抄表出月报表一般需30天周期，使用威胜信息远程抄表系统后缩短为1小时内即可完成报表。

长沙市政府提出“让数据多跑路，群众少跑腿”的目标，公司不仅率先实现，而且以“通信芯片+物联网+数字化”核心竞争力发展成为产业及龙头企业。

思想之旗领航向，人间正道开新篇。如今党的二十大报告中提出：“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”，并明确指出将“加快规划建设新型能源体系”，“加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。在党的二十大报告指引和鼓舞下，威胜信息将继续发挥科技创新优势，在能源安全、信息安全、公共事业安全、国产进口替代和实现“双碳”目标的可持续发展大路上继续奋进，在智能电网、数智城市领域不断贡献发展智慧和产业力量。为客户、投资者、行业、社会和国家创造更多价值。

**Q:请介绍一下未来电网的投资趋势与侧重点?**

A: 国家电网和南方电网正统筹新型电力系统的建设，旨在强化各环节感知与连接的共建共享共用，融合数字系统计算分析，在技术路线上，坚持统筹基础

设备、感知管理和数据汇聚、支撑平台、应用构建，围绕主网、配网两个层级，实现设备、数据、应用透明化。

投资方面，国网和南网不断提升配网智能化的投资比重，国网 2022 年加大投资，投资总额首次超过 5000 亿元（5012 亿元），南网十四五规划中 6700 亿中明确 3200 亿用于配电网，比重占比 47%，配电网投资比重远高于前五年，国网和南网所管理的配电网（公变台区）接近 800 万个，这个领域的通信芯片、数据感知、智能网关、服务软件等是提升电网可观、可测、可调、可控能力的重要基础设施，这是未来的投资重点机会。

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。公司业务与新型电力系统发展深度契合。

公司以“物联世界、芯连未来”为发展战略，布局大数据应用管理、通信芯片和边缘计算等核心自主研发技术，围绕能源流和信息流，提供能源互联网整体解决方案，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，致力国家“双碳”目标实现，服务数字电网、数智城市建设，协同构建新型电力系统和数字孪生城市。

**Q: 请问第三季度业绩符合预期吗？**

A: 面对延宕反复的疫情形势和复杂严峻的国际国内环境，威胜信息把握数字经济快速发展和“双碳”战略稳步推进带来的市场机会，前三季度实现收入净利润双增长：营业收入 14.86 亿元，同比增长 14.34%；归母净利润 2.84 亿元，同比增长 14.47%；归母扣非后净利润 3.02 亿元，同比增长 27.32%。

基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，公司控股股东年内增持 4,999,877 股；同时，公司也发布回购计划，拟回购 1.5 到 3 亿元公司股份用于长效激励。

**Q: 2022 年国网第二批招标结果已出，能否介绍下公司此次中标情况？**

A: 国网总部用电信息采集类设备招标 2022 年度第二次招标结果发布，威胜信息本次总中标金额 2.16 亿元，同比增长 59%；2022 年国网总部集采中标总金额 4.95 亿元，同比增长 76%。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。在构建新型电力系统的继续推动下，配用电侧及负荷侧管理需求增加，公司将有望持续受益。

**Q:近期公司中标菊城电力有限公司项目，主要提供什么产品，可以解决什么问题？**

A:近日，威胜信息中标中山市菊城电力有限公司营配融合智慧系统及智能配网改造项目，公司将负责提供营配融合智慧系统、智能配电设备、智能用电设备以及配套的通信设备等一系列产品。

营销与配电是配电网运行的重要组成部分，对增量配网公司而言，融合营销与配电业务，实现信息共享和资源整合，对保障智能配电网高质量运行及提升供电服务品质，都具有重要意义。公司的营配融合智慧系统整体解决方案充分运用物联感知技术、大数据分析技术全方位支撑用户市场化售电、节能减排降耗、碳排放管理、光储充运营管理以及虚拟电厂辅助服务，促进增量配网业务高质量发展，支撑开拓各类新型能源服务。

配电网数字化转型是国家新型电力系统构建的核心重点，也是公司布局的重点领域。未来，公司将坚持以“物联世界 芯连未来”为发展战略，围绕能源流和信息流构建能源互联网，提供从数据感知、数据传输到应用管理的综合能源互联网解决方案，服务国家数字电网构建，为新型电力系统的构建贡献力量。

**Q: 针对新型电力负荷管理，公司推出了哪些产品或方案？**

A:随着国家“双碳”目标和新型电力系统战略稳步推进，客户侧需接入量测设备种类和数量呈爆发式增长，如充电桩、分布式能源、储能等，对低压配电网的要求也越来越高。2022年初，国网公司发布《国家电网有限公司关于推进新型电力负荷管理系统建设工作意见》，提出至2023年底，各网省公司的负荷控制能力达到本地区最大用电负荷的10%，实现有序用电下的负荷控制的建设目标。

低压配电网的智能化是实现有序负荷控制的基本条件和数据源头，必须建立一个可以承载多种设备及数据类型接入、支撑高频次大数据采集功能、通信可靠稳定、数据安全有保障的通信网络。目前低压配电网的通信技术存在通信速率低，抗干扰能力差等缺点，均无法满足智能电网用采系统的通信技术需求。尽管近几年广泛开展应用的高速电力线载波(HPLC)通信技术研究通信速率大幅提升，但其单一通信模式仍然不能满足有序用电的及时通信要求，尤其无法实现停电事件主动上报等高级应用功能。

公司基于新一代WT30双模通信芯片的系列通信产品，充分发挥了有线和无线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、通信性能和通信接入网的覆盖范围，为新型电力负荷控制、电力全网感知、用电

信息采集、智慧配电房、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等各类应用场景提供更可靠的通信解决方案。

低压配电网是配电线路的“最后一公里”，是与用户联络与互动的神经末梢，与民生和经济发展息息相关。由于早期投资不足，存在重视程度不够，存在配电线路运行状态不可见、电能计量数据不可测、配电设备资产不可控的问题。

公司推出的台区智能融合终端承担了低压配电网的管理职责，其边缘计算单元作为连接云平台与端设备的神经中枢，其安全性、灵活性及其智能化程度将对能源物联网建设产生重大影响。

公司作为领先的能源物联网解决方案提供商，针对新型电力负荷管理推出基于新能源的分布式低压负荷智能调控系统解决方案，该方案面向分布式源网荷储系统、园区综合能源管理以及整县光伏推进等市场需求，按轮次对企业空调负荷、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，实现居民和企业有保有限状态下的有序用电，实现高比例新能源发电与负荷的柔性适配。

**Q:目前分布式光伏市场有哪些机会以及公司有哪些布局？**

A:国家能源局综合司下发《国家能源局综合司关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，并提出：

- 1) 党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；
- 2) 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；
- 3) 工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；
- 4) 农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。

总体来说政策层面对光伏发电安装比例做出了最低的规定。光伏市场容量巨大。

但目前低压分布式光伏接入对台区电能质量影响较为严重，致使台区侧故障率大幅增加，同时引发火灾情况屡见不鲜。

公司的低压光伏台区方案以台区终端为核心，台区侧相关设备融入光伏接入台区，实现光伏台区可观、可测、可控。台区智能终端为主控单元，专用并网断路器为执行单元，采用 HPLC 通信，管理员通过“分布式光伏监管 APP”可对全台区的所有光伏户，进线查询与管理，对运行状态和保护状态进行监控。

目前分布式光伏观测控改造方案在国南网均有所试点，对分布式光伏全景感知，实现光伏台区的可观、可测、可控。

**Q:公司海外发展一片大好，请介绍下海外市场的布局情况？**

A: 2022年，随着全球能源供应紧张，构建现代新能源体系成为社会发展主旋律，绿色低碳席卷全球，“双碳”目标是中国乃至世界主要经济体的共同使命，“节能减排、绿色低碳”已成为全球共同关注的话题和目标，绿色能源融合数字化转型成为威胜信息可持续发展的新动能。

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。

首先电力AMI涉及的感知设备、终端，智能水表及配套的通信设备将持续占据主要来源，通信平台、系统方案和工程运维能力将成为领先一步的关键能力。同时公司智慧水务业务在埃及实现了规模突破，为智慧水务海外发展奠定了坚实基础，也带动了其他市场的业务开拓，在积极参与某国智慧水务的推动下，超声波水表也完成了新一代产品的研发，也将促进更多市场的参与力度。

随着海外市场能源智能化程度的不断提升及智慧城市和新能源建设的加速，系统及服务也将成为未来市场新的业绩增长点。

**Q:目前股份回购的进展如何？**

A: 截至2022年11月30日，公司已累计回购3,616,687股。回购方案充分体现了公司管理层对行业前景和未来发展的信心，以及对长期投资价值的认可。同时股权激励可以进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展。

**Q:请问公司 ESG 这方面有什么规划和成效吗？**

A:完成“双碳”目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”，电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响“双碳”目标实现的进程。电网企业践行双碳战略，需要构建新型电力系统，公司业务与新型电力系统发展深度契合。

公司作为领先的能源物联网解决方案提供商，以“至诚致精 义利共生”经营宗旨为指引，在深耕主业的同时，也将ESG工作融入到日常经营之中，通过优化治理、强化信披、加强实践，为持续提升ESG价值而不懈努力。

2022年3月，威胜信息发布首份社会责任报告，展现公司在环保、社会责

任践行和公司治理方面的持续性努力和成果。聚焦国家“双碳”目标，以创新为驱动，对内推进绿色经营、绿色办公，倡导环保理念，对外推动绿色赋能，在促进绿色、可持续发展方面表现较为突出。公司荣获湖南省“绿色工厂”称号、全国和谐劳动关系创建示范企业、最佳 ESG 科创板上市公司、中国上市公司协会《上市公司 ESG 优秀实践案例》等荣誉，赢得了业界、资本市场和公众的普遍好评。