

威胜信息技术股份有限公司

2024年5月24日投资者交流会纪要

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月24日投资者交流情况如下：

一、 参会人员

董事长：李鸿女士、董事兼总裁：李先怀先生、董事兼副总裁：范律先生、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、通信及芯片事业群总经理：肖林松先生、数智城市事业群总经理：马亮先生、战略发展中心总经理：吴浩先生

机构参会：国泰基金、汇添富基金、富国基金、永安财险、华夏基金、广发基金、嘉实基金、招商基金、泰康基金、太平养老、亿阳投资、北大方正人寿资管、默驰投资、蜂投基金、浦银安盛、东海基金、国信资管、正心谷资本、贝莱德、农银汇理、惠升基金、鑫巢资本、朱雀基金、同犇投资、鑫岚投资、禾永投资、中意资产、果实私募、聚信投资、合众资产、招商信诺、中信建投自营、中信建投资管、中移资本、中欧瑞博、慧石资产、国寿养老、中信资管、宏利基金、方正富邦、天弘基金、明出九州、道明投资、大象资产、行健资产、中加基金、中银基金、交银基金、人保资产、融通基金、恒泰自营、建信基金、金元顺安、华创自营、西部自营、金元证券自营、运舟资本、华泰柏瑞、大成基金、淳厚基金、国投瑞银、宁银理财、上海亘曦私募、英大证券投资、永诚保险、西安瀑布资产、奕图资本、国信自营、西藏合众易晟、诺德基金、东兴基金、国金基金、清和泉资本、生命保险资产、工银瑞信、汇泉基金、中英人寿、龙赢基金、中银三星人寿、睿扬投资、上海常春藤、浩成资产、施罗德基金、邓普顿、JPM AM、Point72、Antipodes、WTAsset、Mondrian Investment Partners、CLSA、Matthews Asia、pinpoint、中金、开源证券、国海证券、东吴证券、广发证券、方正证券、申万宏源证券、长江证券、财通证券、富瑞证券、中信证券、天风证券、国信证券、国泰君安、民生证券、华安证券、西部证券、山西证券、国盛证券、海通证券、华西证券、东北证券、上海证券、华鑫证券、长城证券、华泰证券、东方证券

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,贯穿了物联网感知层、网络层与应用层,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物联网核心技术,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:如何理解能源转型变革下对数字化技术的应用?

A:在我国能源转型变革的战略下,新型能源体系的建设势在必行,应对新能源的波动性成为要讨论的核心问题,数字化技术在电力平衡中将发挥越来越重要的作用,能源系统数字化对信息通信技术、人工智能技术等将带来的新的技术挑战和新的市场需求。

通过人工智能、信息通信等数字技术与电网生产管理经营业务和服务生态深度融合,辅助或代替人工完成体量大、重复耗时、安全风险高、环境恶劣等任务,推动作业模式向智能化转变。

同时新型电力系统要求提高可观、可测、可调、可控水平,感知终端将爆发式增长,运用信息、通信、传感、能源等技术融合推动 IoT 从物联到数联,再到智联,推动电力物理网络与数字网络的全面、深度融合,构建智慧物联体系,驱动新的技术和商业形态。

数字化技术对国家和社会带来发展方式,运行管理方式的变化,对新型能源体系建设的贡献,对安全、经济和效率的赋能,就像浩瀚的星空,有无限的想象空间。

Q:电表和网关对应模组关系如何,招标方式的差别在哪里?

A: 电能表和网关招标方式均为国家电网公司总部统一集中招标采购，2024年计划进行三次招标，招标时间分别在3月、8月和11月，较往年多一次招标；电能表和模组关系是一只智能电能表对应一个本地通讯模组，网关也是一个网关对应一个本地通讯模组；国家电网公司总部集中采购的所有电能表和网关均不包含本地通讯模组，我们俗称“空仓表”，所有的本地通讯模组由省公司自行组织招标采购。变电站终端、厂站终端、配变终端等由省公司自行招标采购。

公司积极参与新型电力系统建设，为新型电力系统提供可靠的通信支撑。公司通信产品已广泛应用于用电信息采集、配电自动化、光伏通信和智慧路灯等领域，同时通信业务除国内集抄市场领域外，也在积极推进海外市场的批量应用，通信模块也已出海多个海外国家，目前基于宽带载波通信模组产品已规模化应用于孟加拉电力市场，有效解决了当地复杂人居环境下的用电信息采集问题，显著提高了当地电力通信的实时性、可靠性和稳定性，有力提升了孟加拉电力系统的智能化水平。

Q: 公司 2024 年电力领域业绩展望如何？

A: 展望 2024 年，我们看到国家不断加大对新型电力系统建设的投资，特别是在电网智能化和数字化方面。相关统计报告显示“十四五”期间，中国电网及相关产业的投资将超过 6 万亿元规模。国家电网 2024 年电网建设投资规模预计超 5000 亿元。根据《南方电网“十四五”发展规划基本思路》：十四五期间，预计投资总规模达 6700 亿元。电网智能化、数字化是未来电网重点投资领域。2024 年 3 月 1 日，国家能源局《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提到要有序扩大配电网投资，推进配电网建设改造，提升配电网供电保障和综合承载能力。透明配网、分布式能源消纳及负荷调控将迎来海量的市场需求。

在此背景下，数字电网的建设和改造将迎来前所未有的发展机遇。我们将以下业务应用场景持续加大投入：

1. 透明配网解决方案：通过物联网技术，实现配电网的全面数字化改造，提升配电网的可观、可测、可控能力。
2. 分布式光伏柔性并网方案：实现对分布式光伏的高效管理和控制，支持新型电力系统的建设，促进光伏发电的就地消纳。

3. 负荷柔性调控解决方案：通过智能技术，实现对可调负荷的高效管理，支撑电网公司提升负荷控制能力。

未来，我们将持续推动电网的数字化转型和智能化升级，并将中国先进的电网数字化方案推广到全球，为全球能源的清洁与高效利用贡献我们的力量