

威胜信息技术股份有限公司 2024年6月14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6月14日投资者交流情况如下：

一、 参会人员

副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士、战略发展中心总经理：吴浩先生、通信及芯片事业群总经理：肖林松先生、证券事务代表：余萱女士、投资者关系经理：张乐维先生

机构参会：国泰基金、鹏华基金、汇添富基金、摩根基金、中信建投自营、融通基金、富国基金、华夏基金、海富通基金、人保养老、申万菱信、中邮基金、信达澳亚、趣时资产、中信自营、东方阿尔法、华西自营、国信资管、观富资产、华泰柏瑞、浙商资管、银华基金、合远资产、合众易晟、宁银理财、长城基金、财通自营、国寿安保、贵源投资、盛宇私募、长信基金、域秀资本、开思基金、尚雅投资、博时基金、长江养老、太平洋保险、浦银安盛、申万菱信、国联安基金、淳厚基金、施罗德基金、富兰克林邓普顿、景林资产、中信里昂、丹羿投资、新思路投资、北京劲衡、华宝基金、誉辉资本、雷沃基金、淡马锡、Dymon Asia、Fountain Cap、Nomura、Q Funds、UBP、中金、西部证券、中信证券、光大证券、财通证券、华泰证券、太平洋证券、海通证券、长江证券、瑞银证券、浙商证券、东方财富证券

二、 投资者问答概要

Q:6月初，国务院印发的节能降碳行动方案以及国家能源局印发的关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知等文件密集发布，对公司业务上是否有什么促进？

A: 国务院和国家能源局发布相关通知旨在应对气候变化、确保能源安全、保护环境、推动产业升级，并确保实现国家碳达峰碳中和目标，通过优化能源结构和提升新能源利用率来促进绿色低碳发展。

国务院印发的节能降碳行动方案要求加大节能降碳工作力度，这将带来智能电网和高效能源管理的需求提升，同时政策鼓励数字化转型和能源互联网建设。公司构建的从核心芯片到感知物联到应用系统的完整电力物联网产品体系，正好

契合这一需求。公司将充分发挥在配用电信息化、智能化方面的技术优势，提供更加智能、精准的电网监测、分析和优化解决方案，帮助能源企业提升效率、降低能耗，符合“碳达峰、碳中和”的国家战略目标。

随着新能源并网与消纳解决方案需求上升，国家能源局的通知强调新能源高质量发展 and 消纳管理，为公司的新能源并网设备、分布式能源管理等产品带来了市场机会。随着新能源装机容量的增加，公司将为充电桩、分布式光伏等新能源接入提供从数据采集、状态监测到功率预测、调度优化的全套解决方案，助力新能源更好的管理和运用。

另外节能降碳行动方案的实施也加速了智慧城市的建设进程，特别是在智慧能源管理方面。公司的智慧城市解决方案，包括智慧水务、智慧照明、智慧园区等综合解决方案将能够有效提升城市管理效率，减少能源消耗和碳排放。

随着“双碳”政策的推动和新能源的大规模并网，新型电力系统建设正迎来前所未有的机遇。国家电网和南方电网在“十四五”期间的规划投资总额高达 2.9 万亿元，年均投资约 5800 亿元，数智化和全国统一电力市场的建设都将带来全新增量市场空间。在全球视野下，随着可再生能源的推广和能源转型的加速，欧美等地区正致力于构建更加清洁、高效和智能的电力系统，与此同时，世界上仍有多个国家面临电力短缺的问题，也为威胜信息所在行业的发展提供了广阔的行业前景和加速发展的空间。

Q: 目前大比例分布式光伏接入后会出现什么问题？公司的分布式光伏有序接入解决方案可以面向什么应用场景？

A: 新型电力系统发展需求下，能源转型与多样化用能促使电网发生巨大改变，大比例分布式光伏接入后，主要面临以下问题

电网稳定性挑战：分布式光伏的大规模接入改变了传统的电力供需模式，增加了电网管理的复杂度，尤其是在高渗透率区域，可能导致电网频率和电压控制变得更加困难，影响电网的稳定运行。

消纳问题：随着分布式光伏装机量的快速增长，部分地区出现了电网承载能力不足的问题，导致部分时段内生产的清洁能源无法被完全消纳，存在“弃光”现象。特别是在光照充足的时段，如果当地用电需求不足或电网输送能力有限，多余的电力可能找不到出路。

技术与标准不统一：分布式光伏项目分散，规模大小不一，且各项目采用的技术和设备可能存在差异，缺乏统一的标准和规范，给并网管理、运行维护和监管带来挑战。

公司提供分布式光伏有序接入解决方案，其中核心产品为分布式电源四可装置，可实现对分布式电源发电数据、组件运行状态、输出调节控制、异常告警可视化展示，运行状态实时感知、运行监测、异常分析、就地治理；同时对分布式电源节点并网刚性可控，发电输出功率柔性可调、充电功率柔性可调，最终实现分布式光伏的接入由无序到有序，混沌到透明。目前相关产品及方案已推向市场，实现了批量应用。

未来，公司将坚定新一代信息技术和新能源智能化管理的产业发展方向，依托面向多元场景定制的全链路感知、全场景覆盖的数字化解决方案，助力新形势下配电网高质量发展，积极服务于国家在推进能源革命和构建未来新型能源体系征程中的实践探索与创新突破。

Q: 公司在海外针对不同市场的综合解决方案是标准化的吗？公司的海外AMI方案有什么优势？

A: 海外市场整体是遵循相关国际标准，包括系统、通信和感知产品，各个市场也要求产品具备国际知名实验室的认证，各国自己的检测机构也基本上是参照国际标准开展测试。但针对各个具体的市场，在产品功能、系统定义和测试标准方面，会有差异。

此外，各个市场在应用场景方面，会有差异，会要求在整体解决方案上有一定的灵活性，包括不同技术的组合方案。

针对亚非拉等智能化改造较慢的市场，公司采用AMI整体解决方案来帮助提升当地的智能化水平，AMI为用户提供完整的感知设备+终端+通信解决方案。产品和系统的运维服务以及设备的更新换代均由公司完成，具有较强用户粘性。

威胜信息提供自研通信芯片和软件产品作为AMI解决方案核心，技术上提供以自有系统软件和通信芯片为核心覆盖不同应用需求和各层级的方案，研发上自主可控，可以快速响应客户需求，又有优于欧美企业的综合成本优势。

公司在软件开发方面，通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。

公司以“物联网+数字化+芯片”为核心竞争力，作为行业内少有的从数据感知、通信组网到数据管理纵向全贯通的能源物联网综合解决方案的企业，公司已经在多个市场及国家提供了电力AMI全套系统解决方案，未来将继续大力拓展一带一路亚非拉重点市场、同时寻求在欧洲市场的发展机会。