证券代码：688100　　证券简称：威胜信息

威胜信息技术股份有限公司
2024 年 8 月 6 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 8 月 6 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；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：华商基金、国泰基金、永安财险、富国基金、汇添富、华夏基金、摩根基金、朱雀基金、中银基金、中信证券资产、中信建投自营、中欧基金、中加基金、人寿资产、人寿养老保险、海富通基金、建信基金、国寿养老、人寿保险(集团)、招银理财、招商信诺、长安国际信托、圆信永丰、英大证券资产、易米基金、鑫巢资本、新沃基金、新思路投资、相聚资本、西藏源乘投资、西藏合众易晟、武汉慧石资产、太平养老保险、太平基金、前海昊创资本、固禾私募、上海重阳投资、上海正心谷实业、上海兆天投资、上海域秀资产、上海希瓦私募、上海磐行、上海老友投资、上海开思私募、上海和谐汇一资产、上海合远私募、上海国际信托、山东驼铃私募、融通基金、平安养老、宁银理财、摩根资产、昆仑健康保险、景顺长城、华泰柏瑞、华宝基金、华安基金、财信产业基金、湖南轻盐创业投资、宏利基金、弘鼎资本、合众资产、杭州瀚伦投资、海南果实私募、海富通基金、国新国证基金、国金基金、广州瑞民私募、广发基金、嘉合基金、方正富邦基金、东海基金、东方红资产、淡马锡投资、北京宏道投资、北京高信百诺投资、Urstadt Biddle Properties Inc.、Regents Capital Limited、Oberweis Asset Management (Hong Kong) Limited、Mondrian、中金、西部证券、天风证券、民生证券、浙商证券、中信证券、中信建投、东吴证券、中泰证券、招商证券、长江证券、长城证券、甬兴证券、野村证券、兴业证券、太平洋证券、申银万国、山西证券、瑞银证券、开源证券、华福证券、华创证券、华安证券、海通证券、国盛证券、国海证券、华西证券、华泰证券、国信证券、光大

证券、方正证券、广发证券、东方证券、东方财富证券、财信证券、财通证券、富瑞证券、德邦证券

二、投资者问答概要

Q:能否介绍下 2024 年半年度的业绩情况？

A: 2024 年上半年我们再接再厉，实现营收净利双增长，再创新高。营业收入 12.23 亿元，同比增长 20.76%；归母净利润 2.72 亿元，同比增长 26.52%。

二季度单季实现营业收入 7.75 亿元，同比增长 31.42%；归母净利润 1.61 亿元，同比增长 29.87%。

盈利能力再上台阶，归母净利润率 22.23%，同比提升 4.76%；净资产收益率 9.15%，同比提升 15.53%。

经营质量方面，表现优良，实现经营性净现金流量 1.6 亿元，同比提升 220.19%。

2024 年上半年，国内稳健增长，国内业务实现营业收入 9.92 亿元，同比提升 11.41%；国际业务高速增长，实现营业收入 2.25 亿元，同比提升 93.22%。

Q:公司 2024 年 6 月底在手合同有多少？

A:截止 2024 年 6 月底，公司新签订单 15 亿元，累计在手订单 35.12 亿，同比增长 17%。有效支撑了 24 年业绩增长基础。

Q:公司半年度发布了“提质增效重回报行动方案的半年度评估报告”，在股东回报上主要有那些体现？

A: 股东回报：公司已批露对回购专用账户中 831.48 万已回购股份进行注销，注销完成后将增加每股收益，提高公司股东的投资回报。

分红派息：2024 年 5 月完成 2023 年现金分红派息 40%，每股股息同比增长 30%。自上市以来，公司累计派发现金红利 7 亿元，超过 IPO 时募资总额 6.89 亿元。

分红方案：公司对 2024 年现金分红方案将持续加码，拟定 40%现金分红派息率。我们非常期待与投资者一同分享公司成长的果实，让每一位股东都能实实在在感受到公司发展的红利。

Q:公司通信芯片在上半年继续保持高速增长的原因以及芯片业务在公司未来发展中定位如何？

A:2024 年上半年公司通信芯片业务持续保持高速增长，珠海中慧（珠海中慧为威胜信息旗下芯片企业）实现营收 2.7 亿元，同比增长 40.12%，净利润 8868 万元，同比增长 66.3%，进一步巩固了我们的盈利能力和行业竞争力。

2024 年上半年，电力物联网Wi-SUN 通信模块技术通过科技成果评价，多款自研产品获得 Wi-SUN 联盟 、巴西 Anatel 组织、美国 FCC 组织的国际认证，与 G3-PLC/BPLC一同，提供了覆盖全球 70%以上的国家的电力通信方案，在海外市场已取得超数千万元的订单。技术水平达到国际领先 。

2024 年上半年，电力物联网高速宽带载波通信技术及芯片通过了院士专家团队科技成果评价，成果技术水平部分达到国际领先,整体达到国际先进。新一代双模通信芯片作为第一梯队先后通过国家电网和南方电网的检测认证，市场占有率持续提升。

未来公司将利用通信载波芯片模组和系统软件等关键技术，打造智能配电网、智慧水务和公共基础设施的综合解决方案。目标是从单一产品向提供包括变电站、能源站、建筑群、园区和工厂在内的电力基础设施建设、电力装备成套和 EPC 服务等综合解决方案转型，以数字化设备和智能软硬件为核心，为国内外市场提供全面的能源供给解决方案。

Q:近期国南网强调的 2024 年最新投资规划再创新高，这对公司业绩上会带来哪些促进？

A: 在全球制造业重构、新能源发电变革的大背景下，稳定、可靠、高质量的电力供应变得日益紧张，电力行业正迎来前所未有的挑战和机遇。

7 月 29 日，国家电网公司计划在 2024 年全年电网投资上迈出重大步伐，投资总额将超过 6000 亿元，相比 2023 年增加了 711 亿元。旨在加速构建新型电力系统，有效应对新能源消纳与用电量增长的双重挑战。

同时 7 月份南方电网公司高质量发展大会上提到，南方电网公司正全面推进电网设备大规模更新，预计 2024 年至 2027 年，大规模设备更新投资规模将达到 1953 亿元。其中，2024 年年中将增加投资 40 亿元，全年投资规模达到 404 亿元，力争到 2027 年实现电网设备更新投资规模较 2023 年增长 52%。本轮电网大规模

设备更新改造将重点聚焦五个方向：电网本质安全提升、防灾减灾建设、数字电网提升、节能增效提升、绿色环保升级。通过这些措施，致力于提升本质安全水平，目标是到 2027 年综合供电可靠率超过 99.95%，综合电压合格率超过 99.9%。

公司所处的能源互联网行业是我国能源转型和能源革命的重要途径、数字经济的重要组成部分，而作为最早布局该行业的中国企业之一，公司具备显著的战略先发优势，在上半年国网和南网的第一次招标中，公司总计收获合同 3.39 亿元，较去年同比增长 91%。

公司始终秉持“物联世界、芯连未来”的发展战略，目前已将能源物联网综合解决方案深化到城市、园区、楼宇、企业等应用场景，进而实现电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市公共基础设施的数字化和低碳运营发展，推进新型能源体系建设和智慧管理，未来将赋能更多企业、城市实现绿色低碳发展，为构建现代新型能源体系持续助力。

Q:公司近期入选了上证科创板人工智能指数？请问公司在人工智能上有哪些技术体现？

A: 创新作为企业发展的主旋律，强化技术引领、打造标杆产品、坚持行业领先是威胜信息持续稳定发展的基石。为此成立的威胜信息研究院，下设院士专家工作站和博士后工作站，人工智能实验室等三大实验室。旨在“打造行业一流研发能力和一流创新平台。”

人工智能是推动数字化和智能化转型的关键技术，通过数据分析和自动化实现业务优化和创新。威胜信息将新一代人工智能技术融合应用于新型电力系统建设，推动电力行业数智化转型,助力国家“双碳”目标实现。通过深入研究负荷预测、光伏发电功率预测及运行优化控制等前沿技术，提高用电需求和新能源的预测精度，支撑对海量广域发供用对象的智能协调控制;研究智能拓扑识别和接地故障保护等关键技术，实现配电网接地故障的智能识别，同时随着可再生能源需求的不断增长和智慧电网技术的持续发展，基于人工智能驱动的预测工具需求将持续增长。结合数据处理及机器学习算法，设计短期负荷预测及光伏发电功率预测模型，显著提升电力系统的调度效率和运行稳定性。

在数智城市领域,威胜信息研发了 AI 边缘计算网关和智慧安防管理平台，广泛用于智慧安防平台等解决方案，该技术可同时应用于数字电网智慧能源单元、

输电线路视频监测等产品；实现智能监测、实时报警和综合管理显著提升了边缘计算与安全管理能力。

同时，威胜信息作为电力行业人工智能联盟副理事长单位，积极推动人工智能技术在电力及新能源领域的应用,推动构建新型能源体系建设。

2024 年上半年，威胜信息与由中央批准设立和管理的能源领域国家级新型科研机构怀柔实验室开展“芯片+人工智能”合作,实施科研成果的产业化工作。

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主要是什么产品，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。