

威胜信息技术股份有限公司 2024年8月21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21日投资者交流情况如下：

一、 参会人员

董事长：李鸿女士；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；投资者关系经理：张乐维先生

机构参会：富国基金、南方基金、鹏华基金、华夏基金、大成基金、永赢基金、建信基金、博时基金、长盛基金、国联基金、兴合基金、长城财富、嘉合基金、广发基金、中银基金、国金基金、泰康资产、国投瑞银、嘉亿资产、红土创新、信达澳亚、红华资本、未来资产、宁远资本、JP 摩根、奕图资本、Marshall Wace、民生证券、天风证券、浙商证券、国盛证券、富瑞证券、兴业证券、开源证券、德邦证券、海通证券、财通证券

二、 投资者问答概要

Q:上半年公司在市场和业务布局方面主要取得哪些成绩，能否简单介绍一下？

A:上半年，公司实现了业绩的稳步增长：营收达到 12.23 亿元，同比增长 20.76%；归属于上市公司股东的净利润为 2.72 亿元，同比增长 26.52%。值得一提的是，二季度实现营收 7.75 亿元，同比增长 31.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元，同比增长 29.87%；季度业绩再创历史新高。

在上半年的市场和业务布局方面工作中，主要取得了以下成绩：

(1) 市场拓展：在国网和南网的总部集中采购招标中，威胜信息总计收获合同 3.39 亿元，总金额排名第一，较去年同比增长 91%。

(2) 通信芯片业务：实现营业收入 2.7 亿元，同比提升 40.12%，净利润 0.89 亿元，同比提升 66.3%，进一步巩固了我们的盈利能力和行业竞争力。

(3) 国际认证：自主通信芯片模组通过了 Wi-SUN 联盟、巴西 Anatel 组织、美国 FCC 组织的国际认证，为全球 70%以上的国家提供了电力通信方案。

(4) 技术创新：AI 增强智能与数据互操作嵌入新一代融合终端，提升了边缘计算算力，支持新型电力系统下配网与微网侧的本地化决策响应速度，入选科创板人工智能指数。

(5) 市场布局：国内业务实现营业收入 9.92 亿元，同比提升 11.41%；国际业务实现营业收入 2.25 亿元，同比提升 93.22%，为后续业绩夯实基础。

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”，提质增效方面主要有那些体现？

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。

在优化主业、提升经营质效方面，公司积极落实行动方案中海外市场开拓、开源节流等相关举措，2024 年上半年实现营收和净利润双增长，海外业务收入同比提升 93%；实现 ROE（净资产收益率）9.15%，同比提升 15.53%，经营性净现金流、应收账款周转天数等经营效率指标均得到优化。

Q:8 月 13 号，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》的通知，公司怎么看待带来的市场机会？

A: 8 月 13 日，国家能源局关于《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》的颁布是针对今年 3 月国家发展改革委印发的《国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》的实际推进措施的阐释和强调。

该行动方案更加具体地阐述了未来几年内如何实现配电网的高质量发展目标，并且提供了具体的实施路径。

1、明确目标与任务：

行动方案明确了具体的任务和目标，比如城中村配电网改造、农村电网巩固提升、分布式新能源接网运行、电动汽车充电基础设施接网互动、源网荷储协同运行控制等。以上应用场景和公司优势的各类全链路感知的数字化解决方案相互契合。

2、加强规划与管理：

方案强调了组织编制配电网建设改造实施方案，预计将有更为详细的技术和经济规划来指导项目的实施。同时强调健全配电网全过程管理机制，确保从规划、设计、建设到运维各个阶段都能达到高标准要求。

公司研发实力雄厚，以行业发展趋势及下游客户需求为导向开展研发。一方面，公司根据行业技术的发展趋势，开展主导性的先发研究，重点进行物联网核心技术的研发；另一方面，公司在与合作客户的过程中，与客户技术部门同步沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。

3、技术创新与应用：

随着通知中“分布式智能电网项目”和“分布式新能源消纳、电动汽车有序充电”战略稳步推进，电网接入的设备种类、数量呈爆发式增长，如电动汽车充电桩、分布式能源、储能等，对数据处理及时性、计算能力存在迫切需求，传统设备已经无法满足和支撑日益增长的需求。威胜新一代网关是配电物联网重要组成部分，是作为连接云平台与端设备的神经中枢，是末端数据采集与控制节点，它不仅在性能及功能上超越现有终端，可实现数据高频、全量采集，全面支撑数据深化应用，其“产品模块化，模组产品化”的设计理念，也大大提高了现场应用的适应性，有力提升管理效率。

Q:近期国网提到 2024 年投资总额将超过 6000 亿元，南网也明确 2024 年全年投资规模达到 404 亿元，公司怎么看待带来的市场机会？

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、输电线路视频监控等产品；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。