

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 2025年1月16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1月16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、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：

第一场：券商策略会

汇添富、民生证券

第二场：券商策略会

广发基金、民生证券

第三场：电话会议

中银基金、浙商证券

第四场：现场调研

永安财险

第五场：现场调研

富瑞证券

第六场：券商策略会

COOPER INVESTORS、Nordea、TT International、TX Capital、Apeiron Capital Limited、中信资管、瑞银证券

第七场：券商策略会

TIMSSQUARE、Pleiad Investment 台北野村证券、上海新思路投资、瑞银证券

第八场：券商策略会

Point72、瑞银证券

二、 投资者问答概要

Q：公司通信芯片业务继续保持高速增长，请问这种增长趋势是否将持续？

公司如何看待通信芯片业务的未来增长潜力？

A:通信芯片是公司重要的战略产品，国内领先，国际主流。

国内市场：公司 HPLC 双模芯片模组是国南网能源数字化场景中主要的产品大类，公司亦是国南网主流的供应商。在未来技术储备方面，中国电科院自去年底就多次组织主流厂商进行下一代智能电表通信技术的研究，确定了信道码设计、多模融合通信等多个研究子方向并成立多个研究小组，分工合作推进技术研发迭代工作。通信芯片业务具有长期可持续的应用需求。

国际市场：公司在国际领域成功推出 Wi-SUN 及 G3-PLC 通信模块，在巴西、墨西哥、孟加拉等海外市场已取得了可持续的订单。公司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，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，未来将不断推进区域国家电力公司使用威胜信息通信芯片模组的渗透率。

Q:全球电力建设的投资驱动是什么？

A: 全球电力的发电侧和用电侧的变化是推动电网投资的底层动力。在发电侧，全球绿色转型的大背景下，新能源装机保持较快增长，装机比重不断提高，与传统能源相比，新能源发电的随机性、波动性、间歇性为电力系统带来了可靠性、灵活性、稳定性等多重运行挑战，电网作为新能源消纳的关键载体，需要做配套升级建设；在用电侧，随着全球经济平稳增长、电气化率提升、人工智能等高耗电量行业的快速发展，全球用电量有望保持稳健增长，同时分布式光伏、电动汽车等新型主体接入电网，带来复杂潮流、尖峰冲击等一系列问题，电网扩容与智能化需求愈加迫切。

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。

Q: 目前公司在人工智能技术上有哪些具体的应用场景？

A: 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，提升配电网的运行效率与可靠性。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，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。

作为全球能源物联网领先企业，以物联世界、芯连未来的发展战略，业务核心要素从“芯片+物联网”已经构建的核心竞争力升级“芯片+物联网+人工智能”，服务新型电力系统及数智城市建设。

Q: 威胜信息如何利用电网领域的技术经验实现能源高效管理，特别是在负荷调节方面有哪些具体应用和技术优势？

A: 针对多元化的服务需求，威胜信息利用在电网领域的核心技术与项目经验，将业务扩展至电、水、气、热等能源管理领域。我们以通信技术、边缘计算及人工智能为核心，通过物联网技术实现能源的高效管理，并提供综合能源解决方案，助力可持续发展。

特别是在能源管理方面，公司的空调柔性调控协议转换网关已经在广东等地得到广泛应用。这一方案区别于传统的负荷控制方式，它采用数字化手段和智能控制技术，在不影响用户体验的前提下，根据电网负荷情况、气象条件等因素灵活调整空调运行参数。这种方法不仅有助于削峰填谷，缓解高峰时段供电压力，减少停电风险，同时还能提高电网运行的稳定性和可靠性，增强对可再生能源的消纳能力，实现节能减排的目标。

同时公司提供分布式光伏有序接入解决方案，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。

Q: 公司近期与多家顶尖院校和科研机构举行了创新联合体战略合作签约。请问创新联合体战略合作具体有哪些合作，合作内容是什么？

A: 公司与顶尖院校和科研机构建立的创新联合体战略合作，主要集中在以下几个方面：

1、清华大学合作，围绕新型电力系统供电可靠性提升的需求，开展新型配电系统保护理论研究，将无通道保护技术在配电自动化领域进行产品化开发，核心算法应用到配电自动化终端。开展新型配电系统接地故障理论研究，微弱故障可靠辨识、故障精确定位、故障预警算法开发，将核心算法应用到配电终端、故障定位装置等产品，解决行业故障判断准确度低，灵敏度不高的问题，形成具有竞争力的产品与解决方案。

2、国家超级计算长沙中心合作:与国家超级计算长沙中心的合作，将为公司高性能计算、大数据处理、信息安全、人工智能等领域提供强大的算力支撑和

算法研究能力。有助于支持海量数据的高效处理，推动智能调度、数字孪生等前沿技术在电网和智慧城市中的应用。

3、中国城市科学研究会合作：与中国城市科学研究会合作旨在提升城市消防安防和水利水务系统的智能化水平，同时促进绿色建筑的发展。利用数字孪生技术和人工智能，实现对城市安全风险的实时监测预警、水资源的精准调配以及建筑物能源消耗的优化管理。