

证券代码：600131

证券简称：国网信通

国网信息通信股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心参与“2021年半年度业绩说明会”的投资者
时间	2021年8月24日（星期二）下午3:00-4:00
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理倪平波先生 董事会秘书肖劲松先生 副总经理、总会计师孙辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、总经理倪平波先生致辞</p> <p>二、董事会秘书肖劲松先生回复前期征集问题</p> <p>Q1：请问公司的母公司是否有将智芯微电子或者其他资产注入上市公司的打算？</p> <p>A1：公司坚定不移走高质量发展道路，借助资本市场不断做强做优做大，推动公司健康稳定发展。公司尚不知悉控股股东相关资本运作安排，也未收到控股股东有关通知，如有资产注入等重大事项，公司会严格按照监管规定履行信息披露义务，及时向全体投资者公开。</p> <p>Q2：请问公司财务状况，长期高应付、高应收，未来会降低吗？还是以后还是这样？同时发现公司历来第四季度收益变大，是因为公司业务是年底结算吗？公司预计今年的盈利水平如何？</p> <p>A2：截至2021年6月，公司96%以上的应收款在2年以内，且主要是国家电网公司及其下属企业的应收款项，资信良好。应收余额大主要与公司的业务特点有关，一是公司的定制化开发项目建设周期长，其中统建项目验收标准高、流程复杂，导致验收时间较长，拉长了回款周期；二是定制化开发、实施类业务存1年以上质保期，集成类业务质保期一般为2-3年，导致部分应收账款未达到收款条件，暂无法收回。应付高的原因主要也是由公司业务特点所致，应付款项中的93%账龄均在2年以内，暂未满足付款条件。</p> <p>应收账款压降，是公司精益管理的重点工作之一。各子公司均有应收账款清收小组，对长账龄应收账款逐项梳理，通过发函、邮件、电话、现场确认等方式与客户开展催收工作收款。公司今年还将制定长账龄应收款项专项激励措施，持续大力压降应收款项余额，提高资产周转效率。</p> <p>公司主要客户为国家电网公司及其下属企业，按照国家电网公司投资项目和合同管理的惯例，通常情况下，上半年大部分项目刚刚启动，项目执行</p>

进度在下半年推进较快，且项目验收较多，以致公司下半年尤其是四季度收入确认较多，上半年收入确认相对较少，公司经营存在季节性特点。预计公司今年的盈利水平将较往年保持持续稳定的增长。

Q3: 公司的子公司继远软件，在城市充电站运维平台和储能方面目前的业务情况，以及公司布局后的利润点与增长点展望？

A3: 公司子公司继远软件在城市充电站运维平台业务方面，主要开展充电设施数字化运维及运营增值管理平台的开发，实现对监测、管控、智慧消防等统一纳管。截至目前，已在安徽、福建、湖北、四川等地完成试点及项目落地。充电站的建设和运营业务主要由子公司中电启明星的联营公司思极星能负责，两者分属产业链上下游。下一步将不断做优单个充电场站的运维支撑，做好区域充电场站的集约化管理支撑，完善构建成熟可复制的产品解决方案，持续扩大市场业务覆盖面。

储能业务领域，继远软件以新能源储能资源有效管控为基础，主要提供储能站数字化运行、高效运营等一站式定制化平台。目前，继远软件共支撑建设用户侧储能电站5个，合计容量达300MWh，储能云平台接入储能电站5个，合计管理容量达到350Wh。下一步将深度参与储能电站规划策划、项目建设和运营运维数字化支撑，探索储能电站的多样化运营，强化电网调度业务支撑。

Q4: 请问公司股权激励进展如何，为何迟迟没有落地？希望公司尽快实施股权激励！

A4: 公司高度重视中长期激励体系建设，深入研究人才队伍激励现状与国有控股企业股权激励的相关政策要求，希望将公司高管团队、核心业务技术骨干与企业经营发展深度绑定。股权激励作为公司的一项公开承诺和重点工作，自重组完成以来持续推进该工作，已根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等规定形成股权激励相关的方案，目前正在按照规定向国资相关主管部门积极沟通汇报中，争取早日落地实施。股权激励进展请关注公司后续公告，谢谢。

三、统一回复网上征集问题

Q1: 请问贵公司是否还有在全国布局开设分公司的规划？

A1: 公司将根据业务发展需要，适时考虑分支机构的设立。

Q2: 请问贵公司虚拟电厂是否有成功实施案例！未来智慧电网，虚拟电厂能否为公司带来质的变化？

A2: 公司已在华北区域开展虚拟电厂建设工作，同时参与华北区域辅助服务市场和天津需求响应工作。已建成天津滨海惠风溪75MW，目前已接入运营，经济效益良好，未来还会基于各子公司的相关业务和区域优势，在北京、江苏、上海湖南、湖北等区域构建体量更大的虚拟电厂系统，拓展公司虚拟电厂业务种类及业务覆盖区域。

Q3: 一年来公司股价一直比较低迷，令人感到困惑失望，我们也注意到去年低迷时贵公司高管在14.2元左右买入意图提振信心显示支持，可是至今股价仍然在买入价之下，股价和市值管理是一个企业的形象，也是实力的标志，请问贵公司是否有在这方面维护提升的计划策略措施？

A3: 公司切实保护投资者的合法权益，积极践行尊重股东、善待股东、回馈股东的股权文化，公司目前经营状态良好，当前股价受到一些资本市场因素影响，存在一定的波动。未来公司将进一步强化信息披露，深化与投资者的交流互动，及时向资本市场传达公司的价值理念，让投资者更加全面、深入

地了解公司和业务，认可公司的长期投资价值。

Q4: (1) 上半年公司营收28.80亿元，同比增长6.79%；归母净利润2.17亿元，同比增长29.57%；但经营活动产生的现金流量净额却为-9.55亿元，去年同期为-5.75亿元。净利润增长幅度远大于营收增长幅度，原因是什么？是毛利率得到提升了吗？经营活动产生现金流量净额持续为负的且与净利润差异巨大的原因是什么？是否合理？(2) 在“双碳”目标背景下，公司于今年4月成立了碳资产管理运营中心，请问目前该中心是否已经开展业务了？

A4: (1) 净利润增幅大于营收增长幅度，主要是毛利率上升、期间费用下降等原因所致。今年上半年及去年同期公司经营性活动现金流均为负数，主要是业务的季节性特征明显。今年上半年加大项目前期投入、票据到期承兑等原因，支付金额同比有所增加，经营性净现金流变化在合理范围内。

(2) 目前，能源（碳资产）管理运营中心已经开始开展相关业务。利用公司在信息通信领域的技术优势，培育双碳数字化产品及服务能力，为政府和企业用户提供覆盖碳排放监测与管理、碳排放数据分析、碳资产管理等全链条数字化服务，通过建设和开展碳普惠平台运营，引领大众积极开展低碳生活。

Q5: 公司推出电享家系统平台，请问电享家的盈利模式是什么？

A5: “电享家”数字化能源服务平台，构建集电力运维、电力交易、能效优化、用能监管、双碳服务、社会治理、智慧城市等为一体的一站式数字化能源服务平台，开辟能源服务与智慧城市相融合的互联网模式，解决企业用户安全用能、智慧用能、经济用能、低碳用能服务痛点。我们通过提供线上数字化服务，赋能用能企业、能源企业、运维企业、城市治理及金融机构等各相关方，通过收取服务费盈利。

Q6: 请问公司在数据中心领域目前的业务开展情况及未来的增长空间判断如何？

A6: 公司致力于能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商，贯穿“源-网-荷-储”能源全链条多场景业务需求，在全国布局“集成算力服务+能源数据服务”，目前在北京、上海、安徽等地已建筹建数据中心3个，全部按照国际A级标准建设，建设规模超过2.5万平方米，已建筹建4.6千面机柜算力，机柜可按需配备4.4kW、5kW、6kW等各类功率规格。

随着各行业数字化转型升级进度加快，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施，国家近期提出了“双碳”的战略要求，再加上5月底发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、“东数西算”工程等，公司重点推动在数据中心布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划，开展数据中心业务发展起到引领作用。

Q7: 请问目前贵公司的主要竞争公司有哪些，分别在哪些产品和市场？

A7: 公司在企业数字化应用方面：主要竞争对手包括东软集团、神州数码等；在电力数字化应用方面：主要竞争对手包括朗新科技、泰豪科技等；在云网基础设施方面：主要竞争对手包括万国数据、世纪互联、宝信软件、阿里云等。

Q8: 公司在半年报基本将公司三大块主营业务将清楚了。但是在财务报表中并没有按照三块业务来进行营收分析，请问公司在网络基础设施建设、电网数字化应用、企业通用数字化应用三块业务中各自营收、利润占比是多少？公司在重庆通信网经营性租赁什么项目，未来会推广吗？公司研发投入很多

	<p>是IT系统插件或者系统的一部分,这些研发是大部分企业通用的还是特点企业定制专用的? 他们的投资回收是在一个项目中回收还是要分摊到很多项目回收?</p> <p>A8: (1) 公司2021年上半年收入28.81亿元,同比增长6.79%。公司三大业务模块发展,按照公司发展规划正常推进。</p> <p>(2) 国网重庆市电力公司通信网成套设备经营性租赁项目(包括:北碚公司,长寿公司等23家单位光传输网改造租赁,市区公司,南岸公司等22家单位数据通信网双核心冗余升级改造租赁,武隆公司无线专网扩展业务接入租赁),通信设备租赁业务未来将根据公司业务发展规划和市场情况考虑进一步推广。</p> <p>(3) 公司研发是基于市场需求预估及自身能力等因素来确定投入,主要包括基础类组件平台、行业类应用及通用类产品等,投资是在多个项目回收。</p> <p>Q9: 您好,我们是工信部赛迪研究院下属的一家单位,我们主营业务是帮助地方政府做产业规划顶层设计和产业导入,也做产业园区招商运营,希望将来有机会可以和贵司合作,共同开拓地方市场,谢谢!</p> <p>A9: 感谢赛迪研究院的关注,希望有机会和您取得合作,也欢迎您到公司进行交流指导。</p> <p>Q10: 请问贵公司的业务是属于工程建设类别还是属于软件类,业务的毛利率为何这么低?</p> <p>A10: 公司的产品主要是向电力行业提供定制化软件产品研发和提供相应技术服务,其业务涵盖了云网融合业务三个层面的各个环节,细分到具体的业务,毛利率和利润率均处于合理范围。公司也在围绕产业布局,积极从项目型向产品型和运营型转化,探索新的经营模式,提高毛利率水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月24日