**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**

**2022年12月投资者交流会纪要**

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月与投资者沟通情况如下：

1. **参会人员**

董事兼总裁：李先怀先生；副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士

机构参会：嘉实基金、兴业基金、鸿道投资、华商基金、东兴基金、建信保险资管、广发证券资管、中金证券资管、國泰人壽、观富资产、山西证券资管、华美国际投资、鑫然投资、沣麟财富管理、前海亿阳、北京信托、光大理财、华骏基金、巴沃资产、瓴仁投资、象舆行投资、宏道投资、天合资产、尚近投资、天倚道投资、优益增投资、诗坤资本、上海综艺控股、景石投资、上海信托、南华基金、上投摩根、Invesco、RAYS Capital、Regents Capital、T.rowe、创金合信、中邮证券、平安不动产、兴银理财、建信信托、国泰证券投资信托、远信（珠海）私募、华能贵诚信托、上海煜德、厦门金恒宇投资、淡水泉、杭州慧创投资、上海鑫岚投资、浙江景和资产、上海赢仕投资、广发基金、华金证券、上海乘是资产、中邮理财、淳厚基金、北京国信蓝盾、建信基金、华融基金、康曼德资本、诚旸投资、中信证券、中银资管、信泰人寿、西部利得基金、中银保险、天治基金、合众集团、泰信基金、国金资管、浙商资管、FranchiseCapital、泰康资产、和谐汇一资管、海南鑫焱、德邦基金、长江养老、谢诺辰阳私募证券、银河基金、华安基金、国华人寿、泰康养老、华融基金、海富通、长城财富保险资管、丹羿资管、华夏基金、中再资管、中国人寿资管、龙赢资产、上海瞳晓投资、和聚投资、浙商证券、华夏财富、华宝基金、易方达基金、望正资管、东吴基金、汇添富基金、永安财险、中金、海通证券、东吴证券、海通国际、财通证券、民生证券、中信建投、中银证券、信达证券

二、**投资者问答概要**

**Q:什么是配电网，“十四五”期间配电网有哪些变化趋势？**

A:电网作为将电力从发电侧传输至用户侧的基础设施，根据电压等级以及作用一般分为输变电网和配电网。一般情况下，输变电网包括 220KV 及以上电压等级部分，主要作用为将电力从发电侧进行传输，高电压能够减少损耗；配电网包括 110KV 及以下电压等级部分，主要作用为将电力逐级分配给各个电压等级的用户。根据电压等级不同，配网分为高压配电网（110KV、35KV 为主，指 220KV/500KV 城市送电网的枢纽变电站到区域变电所的电网）、中压配电网（指区域变电所到公用/专用变配电所的电网）以及低压配电网（指公用/专用变配电所到低压用户侧电表的电网，是直接与居民、工商业用户直接连接的配电网）。

从历史电网投资来看，电网建设的重心过去较倾斜于输变电侧，例如特高压建设、高压变压器/线路建设等。但展望“十四五”期间，配网投资将大幅提升，主要原因在于未来分布式清洁能源将加速发展，对于配网将带来较多冲击，配网需要加强自身的适应、调节能力去消纳更多的分布式清洁能源，达到可观、可测、可调、可控。据南方电网的十四五规划中提到“十四五期间配电网规划投资达到 3200 亿元，约占全部投资的一半”。配电网建设主要包括 1）、持续加强城镇配电网建设，使高可靠性示范区和高品质供电引领区客户年平均停电时间都不超过 5 分钟，达到国际领先水平，配电自愈达到 100%；2）、巩固提升农村电网，加强配网智能化建设，以区县为单位开展规模化改造升级。到 2025 年，全网客户年均停电时间降至 5 小时/户以内，其中中心城区降至 0.5 小时/户，城镇地区降至 2 小时/户，乡村地区降至 7.5 小时/户，保持国内领先水平。

随着用电负荷持续增长，新能源、分布式电源、电动汽车灵活接入，以及用户多样化用电需求加强，国家电网和南方电网有望持续加大配电网投入，通过提升配电网设备可观测率与配电自动化覆盖率，加强配电侧负荷管理预测、正常和故障状态下的可靠性分析、配电网抢修指挥平台建设等方式打造高可靠、智能化配电网，配电侧电网调度管理及用电负荷管理将成为数字电网改造的核心。

威胜信息从电网起家，深耕电网数字化及信息化，围绕能源流和数据流，通过自研的通信芯片和模块进行数据传输，再通过自研的网关设备进行数据的交互，提供软硬件形成一整套能源物联网综合解决方案，助力传统电力系统向源网荷储互动的新型电力系统转型发展。配用电侧作为威胜信息的优质市场将助力公司持续成长。

**Q:公司在虚拟电厂有什么布局？**

A:虚拟电厂是指通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式发电、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式电源的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理的系统。关键技术主要包括：分布式电源/负荷协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术。

公司的感知技术和通信技术在储能侧存在应用空间，能够感知储能装置的当前状态（电压、电流、功率等）并且实时传送给各类网关和系统，也能接受系统调度指令，对储能装置的投切做出精准控制。目前公司正在开展源、网、荷、储互动技术的相关研究与关键装置的预研储备。

**Q:公司的台区智能融合终端有哪些应用场景，以及该产品是否需要配套相关软件？**

A:配电网是指从输电网或地区发电厂接受电能，通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。根据电压等级来划分，可分为高压配电网（35kV-110kV）、中压配电网（6kV-10kV）和低压配电网（220/380V）。

低压配电网（220/380V）是配电线路的“最后一公里”，而常说的配电台区，是低压配电网的基本单元和数据源头，是与用户联络与互动的神经末梢，与民生和经济发展息息相关。由于早期投资不足，重视程度不够，存在配电线路运行状态不可见、电能计量数据不可测、配电设备资产不可控的问题。随着能源物联网技术快速发展和新型电力系统战略稳步推进，客户侧需接入量测设备种类和数量呈爆发式增长，如电动汽车充电桩、分布式能源、储能等，对低压配电网的要求也越来越高。

具备边缘计算能力的台区智能融合终端即承担了对低压配电网的管理职责，台区智能融合终端采用“软件定义终端的理念”，基于开放式边缘计算架构，以“硬件平台化，软件APP化”思路设计的新一代边缘计算产品，目前该设备可以配置多款app应用。进而实现配电台区状态全面感知，使配电网具备更强的资源配置能力和更快的需求响应速度，有效支撑配电台区智能化的快速发展，是电力物联网数字台区建设的核心产品。

尤为一提的是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，是全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。近期再次获得“湖南省软件和信息技术服务竞争力50强企业”称号，是业界对公司行业积累、创新发展能力、市场竞争力等综合能力的认可，新型网关的推出即是公司在“软实力”基础下体现出的“硬实力”。

**Q:能否介绍下今年国二批对集采网关设备的招标结构情况？**

A： 国网总部用电信息采集类设备招标2022年度第二次招标采购中，用电信息采集项目类物资类别招标数量 123 万台，其中带边缘计算能力网关的招标量明显增加，传统网关招标数量明显下降。新一代网关价值量明显高于传统网关价值量，未来随着新型电力系统稳步推进，网关设备也会由传统到新型加速替换，公司有望享受量价齐升红利，成长空间广阔。

同时在本次国网总部用电信息采集类设备招标2022年度第二次招标结果中，威胜信息再次取得第一的中标份额，总中标金额2.16亿元，同比增长59%；2022年国网总部集采中标总金额4.95亿元，同比增长76%。公司作为电力行业第一梯队企业，在电网用电信息采集物资项目集中采购招标中行业排名多年名列前茅。在构建新型电力系统的继续推动下，配用电侧及负荷侧管理需求增加，公司将有望持续受益。

**Q:电力公司为何要把电力线载波作为本地通讯的主要模式，双模通信相比单模有哪些优势？**

A: 电力线载波通信可以利用现有电力线、通过载波方式将模拟信号进行高速传输的技术，不需要重新架设网络，具有投资小、灵活性强、覆盖范围广阔等特点，在电力系统被广泛使用。目前，电力线载波是国内智能电网用电信息采集领域本地通信的最主要方式，用于实现现场设备仪表之间的数据传输。

国内用电信息采集本地通信技术从窄带电力载波通信已经向宽带电力载波演进，随着新型电力系统的推进，大量接入的新能源、分布式电源存在发电随机性、波动性和间歇性的特点，急需提升电网自动化程度，而非实时通信、处理数据量较少、电力线传输距离受限、接入点数有限等技术痛点无法满足新型电力系统构建下的要求。 所以宽带电力载波通信将进一步升级为宽带电力线载波+微功率无线双模通信。

宽带电力线载波+微功率无线两种传输方式互补，能够双通道自动融合组网，传输速度更快、组网灵活、传输距离更长，处理数据量及接入点数大幅提高，可充分满足新型电力系统对通信技术升级的需求。

**Q:请问公司的HPLC通信技术在非电力物联网领域是否有所应用？**

A:HPLC通信技术应用领域广泛，公司除在电力物联网领域持续深耕，同时也在大力布局非电力物联网领域。近年来，公司基于在 HPLC 技术的深厚积累，不断在非电力物联网领域应用取得突破，产品已应用及布局于智慧路灯、智慧光伏、智能家居等各类领域，面向多种“最后一公里”物联网应用场景提供稳定优质的通信连接。

智慧路灯领域：传统路灯只能实现对某条街道单一的开关控制，智慧路灯则是对路灯公共照明实行统一管理，每个路灯能够自行侦测毁损，并实时传送信号给控制中心以便维修。电力载波通信应用于路灯控制系统，不需要重新布线，建设周期短、成本低，通信速率和抗干扰能力也能满足系统要求，是智慧路灯通信系统重要选择。公司于9月份中标长沙市科创服务中心科创路智慧灯杆示范项目，通过通信模块对感知数据的收集，以及管理平台的分析，实现各业务数据的互联互通与应用联动，助力城市智慧化管理。

在智慧光伏领域，目前低压分布式光伏接入对台区电能质量影响较为严重，致使台区侧故障率大幅增加，同时引发火灾情况屡见不鲜。公司研发的含有HPLC通信功能的专用并网断路器在紧急情况下可以快速关断光伏组件之间的连接，最大程度减小安全隐患，降低风险。目前公司推出的低压光伏台区方案以台区终端为核心，HPLC通信为桥梁，实现光伏台区可观、可测、可控。

在智能家居领域，电力载波通信为智能家居、智能家电控制提供网络连接和数据通信支撑，解决其它通信方式受墙壁阻挡、信号覆盖存在死角和盲点的问题，可以实现全屋覆盖。提升家居安全性、便利性、舒适性，同步实现环保节能的居住环境。公司在智能家居领域已与行业内重要厂商形成相关合作，积极开展布局。

**Q:公司在海外市场布局上有什么新进展？**

A: 时近岁末，习近平主席在完成东南亚之行，大力推动全球治理、全面擘画区域合作之后，又踏上具有里程碑意义的中东之旅，引领中沙关系迈进全面深化发展的新时代。

今年以来，中沙两国的经济合作有目共睹地更加密切。

在能源领域，两国同样致力于拓展清洁能源领域合作。12月8日，中沙在沙特首都利雅得交换了氢能领域合作文件文本，电力、光伏、风能及核能，将是下一步强化能源合作的重点。

当地时间12月5日，2022年中沙产能合作投资推介会暨签约仪式在沙特利雅得皇家委员会总部举行，本次共有7项重点合作项目完成集中签约，签约项目涉及产业涵盖汽车制造、新材料、智能设备、循环经济等领域，以“中国制造”为“世界能源及原材料中心”注入发展新动能，引领国际产业合作发展。**威胜信息技术股份有限公司与丝路公司签署沙特威胜信息合作备忘录。**中沙产能合作项目是中沙两国政府首次开展产能对接项目，是广东省和宁夏回族自治区贯彻落实国家“一带一路”倡议的重要举措，已纳入国家“一带一路”建设重点项目清单。

公司经过多年的海外市场开拓，已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道，公司将以 AMI 整体解决方案为基础深度参与海外地区电力物联网建设，同时以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场，海外业务将成为公司发展新引擎。公司本次签署项目合作备忘录也将借助中阿合作之东风，进一步挖掘沙特能源市场，以此带动公司海外业务的快速增长。

**Q：请介绍下公司新签合同、在手订单及近期中标情况？**

A: 2022年前三季度新签合同22.35亿元，同比增长29.48%。截至9月30日在手合同22.76亿元，同比增长26.80% 。

11月份，公司在国家电网2022年第六十一批用电信息采集招标采购中，威胜信息中标5个标包，总中标金额约2.17亿元。至此，威胜信息在今年两次国网总部集采招标共计中标金额4.53亿元，整体排名第一。

11月份，公司在湖南、内蒙古、江苏、安徽、辽宁、浙江、河南、广东等地招标项目中，合计中标金额超1.26亿元。其中，湖南、广东、内蒙古、江苏四个省市中标金额过千万，同时在智慧水务领域3个地市新增入围。公司11月份披露的1,000万元（含）以上的中标合同金额合计突破3.2亿元。

**Q:2023年1月21日公司有解禁首发股份，请问上述股东解禁后是否有减持考虑？**

A:公司首发原始股东持股严格遵守招股说明书中的相关承诺和证监会、上交所的相关规定，公司将严格按照法规要求，及时履行相关信息披露义务。

**Q:请问此次公司董事长变更的原因？公司实控人是否有所变动？**

A: 公司此次董事长变动属于公司正常人事调整，因吉喆先生在担任公司董事长的同时亦担任了威胜控股有限公司的总裁，应个人工作精力分配和时间安排需要，申请辞去公司董事长职务。公司实控人未发生变动。