

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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	华夏基金、海富通基金、南方基金、工银瑞信基金、银河基金、方正富邦基金、中睿合银、天弘基金、华宝基金、太平基金、诺安基金、英大基金、招商证券、国信证券、安信证券、英大证券等十六家机构19位投资机构代表
时间	2023年11月14日（星期二）14:00-17:00
地点	英大证券“建设新型电力系统 对话资本市场”产业闭门会议（四川省成都市武侯区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王迅 发展策划部总经理 刘甲男 证券管理部副总经理 王定娟
投资者关系活动主要内容介绍	互动问答记录 Q1: 公司前三季度业绩不及预期的原因是什么？国家电网的招投标的节奏在四季度是否有改善？对四季度的招投标节奏有什么样的预期？ A1: 前三季度，公司主要受集中招标进度滞后的影响，新签订单量较去年同期有所减少。四季度，公司将加快推进已中标项目合同的签署，加快推进项目实施进度以及加快推进合同收入确认，并加快推进已策划项目的快速落地，以确保全年经营目标的顺利实现。 Q2: 公司在虚拟电厂和电力市场化交易方面有哪些业务布局？开展这些业务我们的竞争优势有哪些？ A2: 公司虚拟电厂业务主要通过虚拟电厂系统优化调控，协调电网供需平衡，实现多种分布式电源、多元负荷资源的综合管理和优化配置，保证电网的平稳运行，提升可再生能源利用效率。目前，公司在天津、上海等开展试点，建设了虚拟电厂平台，实现了调度需求触发、资源聚合、资源监测、特性分析、资源评估等功能，并面向需求响应、辅助服务等市场化场景实现了整个业务流、信息流的贯通，并研究多类型用户需求响应潜力评估技术、虚拟电厂系统协调控制技术、用户负荷预测等前沿技术。 在电力交易业务方面，公司自主研发的售电运营平台，在四川、河北等地应用，可在中长期交易、现货交易、需求响应等业务场景提供一站式智慧用能服务。未来，公司将以电力交易服务为切入点，逐步向负荷控制、双碳服务、用能服务等业务领域延伸，打造能源运营业务综合服务体系。 Q3: 公司的云网基础设施业务有没有针对算力，包括智能算力的布局规划？国家电网在人工智能方面的业务和需求哪些由公司具体承接执行？ A3: 当前公司有针对算力基础设施建设与运营的业务，对于基础设施建设与

运营业务未来 3 年发展规划大体如下：

建设方面，重点加强市场拓展，有序开展国网公司“两级”数据中心升级改造、运维服务等项目，重点拓展系统内各单位老旧机房节能改造、数据中心智能巡检、AI 智能化运维、数据中心“智慧大脑”综合管理等业务。

运营方面，重点提升算力基础设施服务能力，聚焦数据中心机柜、带宽、算力、存储等数据中心基础资源服务，打造数据灾备、安全防护、专线接入、网络加速和运维管理等 IDC 增值服务产品。

人工智能方面，国网公司明确提升人工智能应用水平任务，聚焦输电无人机智能巡检、现场作业智能管控等核心业务，深入基层一线开展专项攻坚行动，聚焦成熟场景，形成常态化、规模化应用。

Q4: 公司与中国电信的股权划转工作进展情况如何？国网信通产业集团的其他产业是否有注入上市公司的计划？

A4: 公司控股股东信产集团与中国电信投资的股权划转已于 2023 年 7 月底完成过户登记，中国电信投资成为公司股东，未来将对于公司规范治理、业务发展和市场开拓具有积极影响。关于信产集团其他资产注入事宜，公司暂不知悉相关安排，如有相关情况，公司也将及时进行信息披露。

Q5: 营销 2.0 业务公司如何开展，在覆盖省份和市场份额方面的目标是？是否有商业模式上的创新？

A5: 公司子公司中电普华计划在 2023 年底前完成国家电网公司所属 17 家省公司的推广上线，2024 年计划完成剩余省市公司的推广应用，项目主要收取系统研发、建设实施和后续的运维服务费用。营销 2.0 整体推广上线后，中电普华将围绕营销 2.0 的深化应用、省侧创新产品孵化以及数字化运营运维等方面工作持续发力，确保营销业务的稳定增长。

Q6: 公司对三大业务板块（电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施）未来的收入增长展望是怎样的？国家电网新型电力系统的战略对公司业务发展带来怎样的影响？

A6: 从 2022 年三大业务板块的营收情况看，云网基础设施板块收入占比最高，占公司主营业务收入的 51.3%，企业数字化服务板块占主营业务收入的 26.98%，电力数字化服务板块占整体收入的 21.7%。其中，未来增幅最大板块是电力数字化服务板块，主要是公司基于对电力能源行业的深入理解及电网领域多年的支撑服务经验，持续巩固该板块电力营销业务基本盘，同时在电力生产、能源运营、双碳信息化等方面不断创新，在该领域已形成部分亮点特色业务产品，并持续推向市场。

新型电力系统和电力市场体系的建设都会加快电力数字化发展的进程。公司在新型电力系统构建过程中的电网经营数字化服务、电网客服数字化服务、电网中台服务、电网新型基础设施等领域都成为了主要供应商。公司相信，未来三年电网数字化转型和新型电力系统建设相关的需求是刚性的，拥有较好的机会空间。

Q7: 电网输配电价改革后，国网公司对于电力系统信息化建设投资是否能增加？

A7: 伴随“双碳”目标实现和新型电力系统建设，能源电力数字化领域将不断涌现新的业务需求，应用场景也在不断增多，未来公司在信息通信领域的业务机会也将不断增加。

Q8: 新型负控系统建设进展如何？未来体量有多大？

A8: 公司子公司参与了新型电力负荷管理系统研发攻坚，开展规划设计及平台建设，承建了国网总部和天津、冀北、辽宁等省公司的系统建设任务，其中自

	主研发的统一汇集组件已实现 27 家网省公司落地应用。公司未来计划升级新型电力负荷管理系统能力，研制智慧能源单元，形成对内管理、对外服务能力，全面构建精益高效、多级协同、权责清晰的新型电力负荷管理体系。
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月14日