

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“公司2024年第三季度业绩说明会”的投资者
时间	2024年11月14日（星期四）15:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 王奔 独立董事 张擎 董事会秘书 王迅 副总经理、总会计师 孙辉
投资者关系活动主要内容介绍	互动问答记录 Q1: 公司控股股东关于避免同业竞争的承诺将于今年12月到期，请问目前的进展以及公司下一步的工作安排？ A1: 2019年重大资产重组时作出的承诺仍在积极推进中，公司将继续跟进股东方承诺履行情况，后续如有进展，以公司信息披露为准。 Q2: 请介绍一下公司2024年第三季度业绩情况？公司收入及净利润同比下降的主要原因？ A2: 2024年前三季度，公司实现营业收入37.47亿元，同比减少下降4.89%；实现扣非归母净利润2.93亿元，同比下滑3.22%。公司营业收入下滑的主要原因系三季度中标金额中集采类业务占比较大，但尚在履约过程中，未转化为收入，收入的下滑对公司的利润产生一定影响。 Q3: 请问普华公司营销2.0业务的项目建设情况与盈利情况如何？ A3: 截至目前，营销2.0已在27个省市电力公司上线运行，建成“客户聚合、互动智能、业务融通、数据共享、架构柔性、迭代敏捷”的平台系统，运行情况良好。 Q4: 解决同业竞争的承诺能否在年内有具体的方案？ A4: 同业竞争承诺开展情况以公司信息披露为准。 Q5: 2019年承诺解决同业竞争问题，年底就到期了，请问有哪些同业竞争问题需要解决？是如何推动的？目前进展到什么程度了？ A5: 同业竞争承诺开展情况以公司信息披露为准。

Q6: 公司经营毛利率存在较大波动, 请问公司对于毛利率平稳乃至提升有何看法?

A6: 公司毛利率较为稳定, 今年前三季度毛利率为21.1%, 较去年同期提升0.59个百分点。公司持续推进提质增效专项工作, 通过加快项目交付、降低外包比例、优化采购方式等措施提高盈利能力。

Q7: 公司前三季度研发费用较上年同期增长了9.36%, 请简述研发投入的具体方向?

A7: 今年以来, 公司持续在数字基础平台及应用、智慧能源、人工智能、一体化通信网络及算力等方向加大科技投入, 以帮助公司更好地应对市场变化, 满足客户需求。

Q8: 请问公司和华为有什么合作吗?

A8: 公司基于开源鸿蒙操作系统底座, 深度融合电力业务的特性及多样化需求, 打造电力鸿蒙专属操作系统“星鸿EOS”并在2024成都开源生态建设大会进行发布。下一步将持续优化“星鸿EOS”操作系统, 推进系统在各类芯片、终端、应用的适配。

Q9: 请问公司3季度营收连续下滑的原因是什么, 4季度能否推出有效举措控制下滑趋势?

A9: 公司营业收入下滑的主要原因系三季度中标金额中集采类业务占比较大, 但尚在履约过程中, 未转化为收入, 收入下滑对利润产生一定影响。公司高度重视提升经营质效, 增强股东回报。

Q10: 请问公司在AI方面的有无技术储备? 公司对其未来的落地和规划场景有哪些?

A10: 公司在大模型、智能体、计算机视觉、声纹识别、自然语言理解等技术领域进行储备, 主要面向输变配业务领域的设备缺陷识别、设备运行声纹识别、现场作业安全管控、电网运行智慧百科等场景开展应用规划, 助力电网数字化、智能化转型。

Q11: 公司在AI以及算力上有何布局? 未来会不会建智算中心, 并且有研发大模型的计划?

A11: 按照国家双碳战略及电网公司老旧机房节能降碳相关要求, 跟进各省公司数据中心节能优化改造等相关项目。公司暂无布局智算中心的规划。

Q12: 宁德时代董事长曾毓群所言开发和管理“零碳”电网的业务, 请问贵公司在这方面有什么布局吗? 会不会和宁德时代有相应的合作?

A12: 公司作为服务能源数字化转型的骨干企业, 按照“能源数字化智能化”产业布局, 围绕“双碳”目标实现与新型电力系统构建, 推动能源行业数字化智能化转型升级。公司目前暂无与宁德时代合作的项目。

Q13: 请问结合国家的电力改革和新出台的能源法, 公司有针对性的布局计划吗? 公司在电力改革中所能发展的方向是那些业务?

A13: 结合国家电改政策, 公司积极开展电力交易、数字化能源服务等业务。电力交易方面, 公司全面参与了“全国统一电力市场技术支撑平台”“新一代电力交易平台”两代电力交易系统的设计开发、实施, 同时拓展环境价值属性电力交易领域, 牵头建设的绿证交易平台累计交易绿证超1.3亿张, 占全国同期绿证交易量的65%。数字化能源服务方面, 研发打造“电享家”数字化能源服务平台, 通过软硬件结合的产品模式, 面向末端工商业企业用户以及能源服务商提供售电运营、配电运维、能源管理等服务, 平台已在四川、重庆、河北、陕西、山西等

	<p>省份覆盖应用，服务企业对象超过8000家。</p> <p>Q14: 请问集团下属的亿力科技、智芯微、国电通这三个公司，和贵公司有同业竞争关系吗？</p> <p>A14: 集团下属企业与公司的同业竞争，请参考承诺方出具的《关于避免同业竞争的承诺函》及公司定期报告中承诺履行进展情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月15日