

威胜信息技术股份有限公司

2024 年一季度业绩说明会纪要

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年一季度业绩说明会交流情况如下：

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

机构参会：华商基金、国泰基金、融通基金、广发基金、博时基金、中信建投自营、摩根基金、汇添富基金、磐行资本、中庚基金、博道基金、东方基金、鸿道投资、华泰保兴、生命保险资产、银河国际、富瑞金融、人寿养老、泰康养老、野村投资、煜德投资、长城基金、鑫巢资本、合众易晟、上海国际信托、森锦投资、希瓦私募、宁银理财、源峰私募、上海正心谷、中金、西部证券、中信证券、国海证券、华西证券、中信建投、华泰证券、银河证券、申银万国证券、浙商证券、长江证券、招商证券、兴业证券、天风证券、太平洋证券、山西证券、瑞银证券、开源证券、华安证券、海通证券、国信证券、国泰君安、国盛证券、广发证券、东方证券、财信证券、财通证券

二、 投资者问答概要

Q:2024 年一季度公司业绩情况如何？

A：公司收入净利持续双增长，实现营业收入 4.48 亿元，较上年同期增长 5.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，较上年同期增长 22%；盈利能力持续提升，实现毛利率 41.9%，同比提升 3.06 个百分点；归母净利润率 24.8%，同比提升 3.27 个百分点。实现经营性净现金流量 5775 万元，同比增长 50.9%，经营性净现金流持续优化。净资产收益率 3.7%，同比提升 12%。在手订单持续充盈，截至 2024 年 3 月 31 日公司在手合同 34.85 亿元，同比增长 32%，新签合同 5.96 亿，同比提升 1.7%。为后续业绩发展提供有力支撑。

Q:公司如何看待 24 年国家在配网侧投资与改善驱动？

A:当下随着新型电力系统建设推进下，我国配电网还存在以下现状：1) 从配网侧来说，随着新能源大量增加，微电网、有源配电网等新业态电网与大电网协同发展有利于新能源消纳，同时对配电网发展提出了新的要求；2) 从智能化来说，新型电力系统下充电桩、用户侧储能等新型负荷大量增加，控制复杂

度大幅上升，需要加强配用电侧智能化、信息化提出更高要求；3）建设坚强电网，提高用电可靠性，尤其是针对偏远地区和农村配电网还有较大提升空间。其中新能源消纳问题亟需解决。

国家3月份发布相关政策，明确量化至2025年配网发展目标。今年3月初国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，再次强化提及配网投资重要性，并量化明确到2025年，配网需具备500GW的分布式新能源、1200万台的充电桩接入能力。2024年国家电网工作会议中明确提出，将“加速新型电网建设，铸就数智化坚强电网”。预计2024年国家电网建设投资总规模将超5000亿元。

公司数字电网业务与新型电力系统建设趋势是相互契合的，重点布局配电网和负荷侧，通过能源物联网应用技术、芯片设计与通信技术、人工智能技术为客户提供各类电力应用场景的综合解决方案。

公司坚持致力于关键核心技术突破与创新，产品方案贯穿发、输、配、用全维度能源流程，深度聚焦配用电提质升级。依托面向多元场景定制的物联网综合解决方案，助力新形势下配电网高质量发展，积极服务于国家在推进能源革命和构建未来新型能源体系征程中的实践探索与创新突破。

Q：双模更换和迭代过程中，会不会再出现新的技术要求带来新的机会？

A：随着新型电力系统建设进程推进，智能低压配电网建设、新能源接入与消纳、充电桩控制等新的需求出现，对电力物联网本地通信技术提出了更高速率、更低延时、更强稳定性的需求，本地通信也将继续向前演进，在未来可能出现更高速/更低时延双模，甚至多模通信产品用于新型电力系统建设。

Q：AMI方案有什么优势？公司在海外布局如何？

A：AMI为用户提供完整的感知设备+终端+通信解决方案。产品和系统的运维服务以及设备的更新换代均由公司完成，具有较强用户粘性。

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，成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业，公司以“物联网+数字化+芯片”为核心竞争力，作为行业内少有的从数据感知、通信组网到数据管理纵向全贯通的能源物联网综合解决方案的企业，公司已经在非洲、东南亚和南亚、中东、南美等多个市场，包括埃及、西非国家、印尼、老挝、墨

西哥等国家提供了电力 AMI 全套系统解决方案，未来将继续大力拓展一带一路亚非拉重点市场、同时寻求在欧洲市场的发展机会。