

证券代码：301638

证券简称：南网数字

南方电网数字电网研究院股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

日期	2026 年 1 月 13 日
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
参与单位名称及人员姓名	华金证券研究所首席分析师李蕙 华金证券研究所分析师戴箐箐
时间	9:00-10:00
地点	南方电网数字电网研究院股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券管理部总经理、证券事务代表易晓丽等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、南方电网是怎么定位公司在集团中的业务位置？</p> <p>答：公司为南方电网下属专注于电力能源行业数字化业务的公司，是南方电网公司数字化转型战略支援部队、数字电网建设主力军。公司基于新一代信息技术，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台，为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案；同时，公司凭借在电力能源行业数字化转型业务实践中积累的技术和经验，将产品及服务拓展到交通、水务燃气、政务公安、城市建设等领域。</p> <p>2、可否介绍一下电鸿生态系统？是不是只是局限在南网体系内？还是说面向南网外整个电力系统打通的一个生态系统？</p> <p>答：电鸿物联操作系统是充分响应国家开源体系建设号召，面向新型电力系统和新型能源体系，构建的电力行业首款互联互通、开放共享的统一物联操作系统，</p>

填补了电力行业物联网操作系统空白。电鸿物联操作系统具有弹性伸缩、统一模型、统一总线、工业安全和敏捷组网等五大技术特点,首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备,实现设备即插即用、海量数据互联互通,为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统。

3、伏羲的技术迭代路径是怎样的,与通用芯片的核心优势在哪里?市场空间怎么看待?

答:“伏羲”系列芯片按照先进的工业级标准设计,提供高可靠性和高性能的处理能力。专为新一代电力智能设备、能源互联网设备和各类工业控制设备打造,具备高可靠、数据安全校验功能、高实时控制功能、高性能等特点与功能,能够满足先进工业应用对芯片的严苛要求。“伏羲”芯片重点面向配网保护测控装置、生产监测和网络安全领域进行推广,已经在配电自动化终端、低压智能开关、配电智能网关等中低压配网智能产品应用。

4、“大瓦特”模型已落地的场景有哪些?未来计划应用场景还有哪些?

答:“大瓦特”是公司推出的电力人工智能产品品牌,包含电力行业人工智能平台和系列模型。“大瓦特”模型目前主要以生产应用类模型为主,以用户实际应用需求为驱动,构建相应的智能体落地应用。“大瓦特”模型提供专业的电力知识检索、为输配电缺陷检测、电力调度、电网规划、安监、全电网业务域场景提供专业服务。

5、智能传感器是公司重要的收入来源,该款产品优势在哪里?主要用在输电、变电还是用电环节?具体应用环节可否简单说明?

答:公司的“极目”传感器包含轻量型输电多物理量集成传感器、增强型输电多物理量集成传感器、变压器多物理量集成传感器、变压器多通道油乙炔快速检测传感器等多款传感器产品。其中,输电线路多物理量集成传感器,主要安装在高压输电线路,提供智能监测

	<p>功能,实现输电线路的状态监测由以往分散的单一量监测迈向集成的多参数感知,极大提升了输电线路运行监测的智能化和全面性。变电多物理量集成传感器,是对变压器开发的一种综合监测装置,这款传感器通过融合多种监测手段和智能算法,大幅提升了变压器运行状态监测的智能化水平,确保变压器安全可靠运行。微型智能电气量集成传感器,具有线路电流、电压、设备温度、电流电压谐波实时测量功能,该传感器成本低廉且运维方便,非常适合大规模部署于配电网现场,对配网设备进行实时监测。</p>
附件清单(如有)	无