

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：2026-014

日期	2026 年 8 月 28 日—8 月 29 日
投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	银华基金基金经理张腾 银华基金行业研究员仇学成 建信理财高级经理郑蕾蕾 中金公司电新首席分析师、副总经理曲昊源 中金公司机构销售杨晨妍 中信建投证券研究发展部高级副总裁、联席策略首席分析师张玉龙 中信建投证券研究发展部副总裁王大林 中航证券新能源行业首席分析师曾帅 信达证券电力公用研究负责人邢秦浩 西部证券研究发展中心副总裁、电力设备及新能源资深研究员刘荣辉 国泰海通证券研究员黎雅晴 长城证券计算机行业分析师黄俊峰 长城证券电力设备及新能源研究员吴念峻 国海证券电新组分析师王刚 华创证券电力设备与新能源组研究员沈晨等
时间	8 月 28 日—8 月 29 日
地点	贵州贵阳
上市公司接待人员姓名	南网数研院证券管理部总经理、证券事务代表易晓丽 数据公司董事长于艇 电算工程公司总经理何超林等

投资者关系活动 主要内容介绍	一、活动安排如下： 1.公司与投资者互动交流； 2.投资者现场参加 2026 中国国际大数据产业博览会南方电网专项交流活动——“电算共生 数启未来：电碳算协同发展与能源行业可信数据空间生态构建”交流活动。 二、投资者提问与公司回复情况整理披露如下： 1.公司数据中心建设方面有什么新进展？ 答：公司持续打造集中式数据中心一体化解决方案，稳步推进三大网级数据中心建设（棠下电力运维监控中心、南方能源大湾区数字产业基地和南方能源大数据中心），数据中心建成容量超 33MW，截至 2026 年 6 月 30 日，上架率近七成。2026 年上半年，公司进一步夯实数据中心工程建设能力输出与落地，持续高标准打造数据中心运维体系，基本完成海南电网西海岸数据中心 EPC 项目建设工作。同时，公司基于技术能力，面向不同业务需求，打造“智算+通算”相结合的新型数据中心，研发覆盖规划、管理到运营全周期的数据中心能量管理与电算协同调控系统，输出单体数据中心电算协同优化运行的解决方案，推动数据中心产业快速发展。 2.公司电碳算协同运营系统的最新建设进展？ 答：2026 年上半年，公司加快电碳算协同探索实践。在底层技术层面，公司持续开展核心技术攻关，搭建并迭代电力与算力映射模型，精准量化算力任务的电力消耗，为后续电算协同调度落地筑牢技术底座。公司深度融合电力市场机制与算力运营管理，升级首套电碳算协同运营系统，建成电碳算协同运营平台交易模块，落地全国首批电碳算协同撮合交易试点验证，有序推进系统实用化。 3.公司牵头发起的全球首个数据中心电算协同 IEC 国际标准立项，对行业有怎样的价值？ 答：南网数字始终坚持以“充裕瓦特”支撑“规模比特”、以“高效瓦特”助力“能效比特”、以“清洁瓦特”催生“绿色比特”，推动电力能源与算力产业双
---------------------------	--

向赋能、深度融合，探索能源革命与数字革命交汇下的产业发展新范式。公司牵头发起全球首个聚焦数据中心电算协同领域的 IEC 国际标准 IEC TS 62898-3-7《技术要求-数据中心微电网监控与能量管理系统》提案成功获批立项。这是全球首个聚焦数据中心电算协同领域的 IEC 国际标准。该国际标准将对数据中心微电网监控与能量管理系统在电算耦合仿真、算力负载量测、算力任务迁移、可调资源联合调度等运行控制和管理方面提出系统性技术规范，填补了该领域的标准空白。

4.目前南方能源行业可信数据空间的运营情况？

答：南方能源行业可信数据空间作为国家首批行业可信数据空间创新发展试点，以落实国家“双碳”战略、服务新型电力系统和新型能源体系建设为使命，促进能源数据规模化流通和共享共用，由公司支撑南方电网建设运营。2026 年上半年，南方能源行业可信数据空间取得阶段性成果，已建成能源行业数据流通基础设施，完成产业专区、行业功能节点及分省服务节点全域部署，率先实现与汽车行业、广州城市可信数据空间的跨域互联，为国家数据流通基础设施建设输出能源方案；建成电碳服务、电力看经济等 4 大业务专区，落地 32 个重点应用场景，入驻生态主体 581 家。

5.南方能源行业可信数据空间的落地应用情况如何？

答：公司依托南方能源行业可信数据空间，从平台技术服务、数据产品化、生态增值服务、定制化服务等多维度，探索“自营+平台”的商业运营模式。截至 2026 年上半年，已实现数据产品和服务的流通交易业务，可信数据空间上架数据产品 342 个，累计调用量超 220 万次。

6.公司人工智能平台建设最新进展？

答：公司持续推进新一代人工智能平台建设。在模型能力方面，公司新研发上线五款电力专业多模态大模型，依托 AI 网关提供统一模型服务，支撑 10 余个业务场景落地，模型月调用量达百万次。在数据方面，公

司依托“AI 飞轮”机制，已累计沉淀超 60 个高质量数据集，覆盖南方电网 22 个业务域。在算力方面，实现基础设施、算力芯片、学习框架 100%国产化，纳管异构算力超出 3000P，适配通用算子超 1000 个、研发电力专用算子 20 个。在平台方面，公司人工智能平台支撑南方电网智能体建设突破 3.1 万个，平台组件累计调用量突破 150 亿次。

7.上半年南方电网外市场拓展情况如何？未来业务拓展计划如何？

答：公司当前南方电网外市场已覆盖发电、油气、核电、水电、能源装备等产业链的战略央企客户，在电网数字化、企业数字化等领域已落地华能、大唐、国家电投、中海油、国家管网等多项标杆项目，外部市场拓展取得实质性进展。

公司在深耕南方电网核心市场的基础上，持续加大非关联业务开拓力度，稳步提升市场化业务规模。

一是深耕能源电力主赛道，抢抓国家战略机遇规模化拓展央企市场。聚焦“电网数字化”和“企业数字化”两大核心领域，持续将南网成熟数字化转型能力对外输出。依托已落地标杆项目形成示范效应，带动行业规模化推广。同时主动融入“三新”建设、“算电协同”“六网融合”等国家战略布局，紧跟产业政策与行业发展趋势，持续打开能源领域市场化增长空间。

二是拓展跨行业新兴赛道，构建多元市场化客户结构。在夯实能源主业优势的基础上，稳步向智慧城市、交通、水务等泛行业场景延伸，依托自身成熟的数字化技术能力与产业生态合作优势，持续丰富应用场景、拓宽客户边界，形成多行业、多元化的市场化业务布局，持续扩大外部市场版图。

三是强化核心产品生态布局，以产品化转型驱动外部品牌与市场提升。公司围绕“电鸿”物联操作系统、“大瓦特”人工智能大模型等核心产品，持续构建开放协同的产业生态。同时持续完善市场化营销体系，深化品牌建设，打造央企数科领域头部标杆。

	8.本次业绩高增长中，电网数字化、企业数字化、数字基础设施三大板块各自贡献如何？ 答：2026 年上半年，公司实现营业收入 22.18 亿元，同比增长 42.37%；归母净利润为 2.02 亿元，同比增长 1453.65%。其中，电网数字化业务实现营收 7.77 亿元，同比增长 2.95%，占比 35.05%。企业数字化业务实现营收 6.26 亿元，同比增长 52.77%，占比 28.23%。数字基础设施业务实现营收 8.14 亿元，同比增长 110.62%，占比 36.70%。公司营收增长主要由数字基础设施、企业数字化两大业务板块增长驱动。上半年受益于客户投资进度加快，公司加快推进项目实施和交付进度，且上年同期净利润基数较小，本期净利润同比实现较大提升。
附件清单（如有）	无