

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-019

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	详见附件清单
时间	2024年10月28日（星期一）16:00-17:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 财务总监 啜美娜女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>关于2024年前三季度报告业绩情况</p> <p>公司主要面向电力市场主体提供覆盖“源网荷储”各个环节的新能源信息化产品及服务，公司的产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、虚拟电厂、微电网等相关创新产品为延伸和拓展。2024年前三季度，公司实现营业收入 3.65 亿元，同比增长 18.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,321.43 万元，同比增长 2.69%。</p> <p>具体业务领域方面，受益于新能源装机市场维持较高景气度等利好因素的影响下，推进如下方面工作：（1）公司新能源功率预测业务维持稳健增长，电站客户拓展数量方面正在按照公司年初既定的经营目标推进；（2）公司积极拓展新能源并网控制类产品、电网新能源管理系统和创新业务（电力交易、储能、虚拟电厂、微电网），关注政策变化和各地推进落实情况，积极根据市场需求，重点提升核心技术能力并加速推广；（3）在虚拟电厂和用户侧资源布局方面，公司积极开拓子公司日新鸿晟相关业务，布局用户侧储能、分布式光伏及微电网等项目的</p>

投资，同时着重提升公司在用户侧的资产运营能力。

投资者问答

1、截至2024年三季度末，公司功率预测服务电站拓展情况如何？

答：截至 2024 年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，符合公司年初既定的经营计划，具体服务电站客户数量公司将在 2024 年报披露时进行更新。

2、公司功率预测业务中单个客户服务价格的变化情况如何？

答：截至 2024 年三季度末，公司积极拓展新能源功率预测电站客户，整体服务价格区间维持稳定。

3、分布式光伏预测在政策和业务上的推进情况？

答：分布式光伏逐年增长的并网规模，对于电网在潮流流向和电能质量方面造成较大影响，国家能源局在《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》中明确提到分布式新能源未来“可观、可测、可调、可控”的“四可”管理要求。此外，根据 2024 年 4 月国家发布的新国标文件要求，分布式光伏电站接入电网应具备功率预测数据提报要求，基于此，分布式光伏配置功率预测系统将有国家标准可依，但未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准，目前看湖北、安徽、河北等省份的推进速度相对较快。公司在 2024 年上半年内就已完成了多种分布式功率预测软件服务方案的设计工作并开始陆续开发相应的软件产品，为分布式预测市场做好产品储备。截至 2024 年三季度末，公司已陆续签约部分分布式光伏预测客户订单，但该部分订单金额占整体功率预测业务金额的比例相对较小。未来，公司将紧密跟进各省电网对于分布式电站的相关管理要求并做好产品推广工作。

4、公司发布AI大模型后将对业务产生哪些影响？

答：公司在研发的垂类气象预测大模型已取得阶段性进展并已于10月15

日召开大模型产品发布会，正式发布公司“旷冥”新能源大模型。该大模型在风/光功率预测、高精度预测、极端天气预测和电力现货市场预测领域的预测精度和预测效率方面均有显著提升，公司已将大模型技术应用在了新能源电站功率预测、电网新能源管理及电力交易等多个业务条线，未来也将持续通过保持技术优势，从而持续提升产品竞争力及性价比。

5、请简要说明公司目前在电力交易领域销售区域、后续政策扩展情况。

答：公司已逐步在新能源参与电力现货交易实现长周期、不间断运行的省份，如山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）中，发布了未来各省/区域电力交易市场下一阶段建设任务，未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况。报告期内，江西、河北南网、安徽、辽宁等多省陆续开展了长周期结算试运行工作，公司同步研发了应用于上述省份电力交易的相关产品并邀约新能源电站客户进行试用。

6、2024年前三季度销售费用率提升，研发费用率略有下降的主要原因及公司未来对于费用率的规划。

答：2024年前三季度销售费用变化的主要原因系公司保持了较为积极的扩张策略，在人员数量和薪酬方面均有所增长；报告期内公司依然保持较高的研发投入，研发费用占营业收入的比例约为21%，研发费用同比相对稳定的主要原因系2023年同期研发费用的基数较高。未来公司仍将保持较为积极的产品和技术研发，此外管理销售方面进一步提升效率。

7、2024年公司季报显示“在建工程”和“固定资产”这两个科目均有增长，这对于公司在后续的经营层面有何影响？

答：在建工程、固定资产的增长主要系公司全资子公司日新鸿晟在分布式光伏和工商业储能项目投建运营业务过程中所产生的。此类资产将为

	<p>公司布局用户侧综合用电管理方案提供场景和实际运营数据，从而打开公司在用户侧的业务布局。随着后续更多该类资产逐渐进入运营期，也将为公司贡献更多持续稳定的电站运营收入。此外，公司也将结合各地峰谷价差、辅助服务、电力交易、虚拟电厂等相关政策的更新情况，持续优化该类资产的运营策略，从而进一步提升项目收益率。</p> <p>8、请简述公司应收账款情况。</p> <p>答：公司应收账款规模受到业务规模增长、客户内部付款流程以及产品应用端等多因素影响呈现逐年提升的趋势。公司服务的客户主要为大型发电集团下属企业及电网公司等能源电力主体，该类型客户一般为大型国企，信用程度较高，因此回款具备良好的保障。从历年定期报告数据来看，公司应收账款主要跟随业务收入水平同步增长，且期后回款水平相对稳定。未来，公司将持续做好账期管理、销售回款考核、应收款追缴等多方面工作，控制应收账款规模保持在合理水平。</p>
附件清单(如有)	线上投资者参会清单
日期	2024年10月28日

附件清单：		
参会机构清单		
鲍尔赛嘉(上海)资管	国投证券	上海紫阁资管
北大方正人寿保险	国信证券	深圳丞毅
北京点石汇鑫资管	国元证券	深圳前海华杉资管
北京鸿道资管	海通证券	深圳市辰禾投资
北京青创伯乐投资	合众资管	深圳市坤厚私募资管
博时基金	华福证券	深圳市睿德信投资
财通证券	华西银峰投资	武汉证国私募基金管理
财通证券资管	华西证券	西南证券
东北证券	晖锐私募资管（三亚）	信达证券
东方证券	汇丰晋信基金管理	信泰人寿保险
东海证券	角点资产	野村东方国际证券
东亚前海证券	北京农商银行	银杏资管
方正证券	开源证券	甬兴证券
富兰克林	昆仑健康保险	粤佛私募资管(武汉)
富兰克林邓普顿资管(上海)	民生证券	张家港高竹私募基金
耕霖（上海）资管	摩根士丹利	长城证券
工银安盛资管	鹏华基金	长江证券
广东谢诺辰阳私募证券资管	平安养老保险	长盛基金
广东正圆私募基金管理	泉果基金管理	招商证券
广发证券	瑞银证券	中国国际金融
国海证券	三峡资本控股	中国银河
国金证券	上海德汇	中金证券
国联证券	上海麦臻投资	中泰证券
中信建投	中银国际	朱雀基金
中信证券	中邮证券	