

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：2025-009

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（反路演活动）
参与单位名称	华商基金、中邮基金、银华基金、嘉实基金、人保养老、国寿安保基金、招银理财、平安养老、大家资产、诚旻投资、正圆基金、华宝基金、西部利得基金、诺德基金、上海丹羿投资、深圳安瑞置业、泰信基金、上海泽茂基金、红杉资本、国华兴益保险资管、江西彼得明奇基金、中信建投基金、德邦基金、北京宏道投资、上海榜样投资、同泰基金、宝盈基金、高腾国际资管、TX CAPITAL (HK) LIMITED、建信资管、财通资管、北京源闾投资、新华基金、深圳明达资管、惠升基金、东方阿尔法基金、国金基金、方正证券、广发证券、中信建投证券、海通证券、华福证券
时间	2025 年 6 月 20 日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 雍正先生 董事会秘书赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司对于2025年新能源集中式场站功率预测市场方面的预期。 答：根据国家能源局发布的最新数据，2025年1-4月份光伏新增装机规模达104.93GW，同比增速达74.6%；4月单月的光伏新增装机为45.22GW，较上年同期增长达214.7%；风电新增装机规模达19.96GW，同比增速18.53%。新能源装机行业景气程度较高。此外，依照2025年全国能源工作会议精神，预计2025年全国风电、光伏新增装机2亿千瓦左右，全年维度来看新能源行业将维持良好运行态势，新增装机市场的稳定扩容对于公司集中式功率预测市场而言景气度较高。此外，公司坚持通过技术创新、提升服务运维质量及具有性价比的产品价格，持续提升

	在存量市场的替换力度。综上，公司将积极推进集中式预测市场服务规模的持续提升。 2、请介绍2025年以来分布式光伏功率预测相关政策发布情况及市场需求变化情况。 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，根据 2025 年 1 月 17 日国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，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，未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准。据不完全统计，部分省份已陆续下发分布式光伏“四可”管理的相关文件，其中要求部分分布式工商业新建电站具备功率预测功能，这使得公司功率预测业务从 2025 年起分布式光伏类客户数量增速较快。 3、请介绍分布式功率预测目前的市场竞争格局情况。 答：分布式客户较集中式客户而言呈现规模小、数量多、项目单价较低且分布零散等突出特点。从目前市场情况来看，原先功率预测行业内的大型综合类集团公司对于分布式功率预测市场的参与意愿较低，目前针对分布式预测市场的参与者多为中小功率预测厂商。针对分布式功率预测的现有竞争格局，公司将努力拓展市场以取得更高市场份额。 4、公司如何看待AI技术与电力交易业务的结合？ 答：公司将AI技术与能源管理运营深度融合应用，依托于公司自研“旷冥”AI气象预测大模型进行精准预测，公司“电力交易辅助决策平台”基于功率预测、市场价格预测、用户偏好等因素，同时运用强化学习等前沿AI算法，实时生成和优化交易申报策略，为市场主体提供优化建议，实现市场主体从“粗放管理”向“精细运营”的全面转型。具体而言，公司将AI技术与电力交易业务结合突出体现在以下方面： 在精准预测方面，新能源功率预测是电力交易的基石。伴随着新能
--	--

	源的全面入市，其出力水平将对电力市场价格带来更大影响，对新能源发电情况的预报偏差将直接影响市场主体的交易收益。公司依托自研的“旷冥”AI气象预测大模型2.0技术，通过超高精度中短期预测、极端天气识别及中长期维度预测从各层次维度为市场主体持续提供高质量数据服务。 此外，公司可为各市场主体提供差异化的解决方案。发电侧方面，伴随着新能源入市交易的稳步推进，其交易运营核心是通过市场化交易促进新能源消纳和经济性提升。公司提供电力交易辅助决策平台以及电力交易托管服务，通过“精准数据+专业运营”的双轮驱动促使新能源有序入市，提升交易价值。售电公司方面，随着电力市场化的逐渐加深和电力用户多元化需求，需要通过数智化升级来实现市场信息高效分析、科学灵活交易决策和发用两端需求的精准匹配，公司面向售电公司定制开发的量化交易解决方案可提供数智化分析决策引擎，为售电公司制定更有效的交易策略。针对用户侧大工业、工商业以及分布式新能源电站，公司可为其提供工商储代运营、分布式聚合交易托管、综合能源服务等全方位多元业务，帮助企业优化用能成本，实现绿电高效利用，并通过市场化运营助力整体收益的提升。 5、公司 2025 年半年度的业务进展情况如何？ 答：根据国家能源局发布的官方数据显示，2025 年 1-4 月新能源行业装机实现较快发展，公司上游行业市场景气程度较高，传统业务进展顺利。此外，公司持续推进围绕构建“源网荷储一体化”战略向下的各项创新业务。2025 年上半年公司各项业务进展情况符合公司经营预期，具体财务数据敬请关注公司后续发布在指定信息披露平台上的相关定期报告。 6、请简要介绍 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的进展情况。 答：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。公司正在积极推进本次向特定对象发行股票
--	--

	的发行工作并及时履行信息披露义务。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 20 日