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：2025-012

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	华宝基金、国华兴益资管、永盈基金、融通基金、浦银安盛基金、博时基金、平安资管、东北证券、东方证券、银河证券、华创证券、西部证券
时间	2025年9月5日
地点	券商策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍公司在 AI 大模型方面的研发进展及业务场景应用情况。</p> <p>答：作为深耕新能源信息化领域的科技企业，公司始终重视研发创新工作并保持高比例研发投入，将人工智能大模型作为重要的研发方向并自主研发“旷冥”新能源大模型。基于公司超过 15 年新能源场站功率预测数据的累积、百余名 AI 算法/气象/数据工程师及数十位博士专家的跨学科团队协同研发及多套 HPC 与 GPU 集群构建的高性能算力底座，公司已于 2025 年 8 月 29 日正式发布“旷冥”新能源大模型 3.0 版本，此次迭代升级后，公司借助人工智能大模型技术在新能源中长期趋势研判与极端天气响应能力上实现跃升的同时，与多维度能源数智化场景进行应用结合，经济效用显著提升。</p> <p>应用层面，在功率预测与电网新能源管理业务方面，公司在“旷冥”新能源大模型 3.0 版本研发过程中，结合业务实际需求，细化风速、风向及地面光伏辐照度等气象要素的预测颗粒度，并在此基础上对大模型引入更多极端天气样本数据进行训练，实现了电网侧和电站侧功率预测精度提升及极端天气的精准预测识别。此外，在电力交易领域，公司将</p>

“旷冥”新能源大模型与新能源发电侧、售电侧等交易实际场景相结合，依托大数据及人工智能技术优势，在进行多维度发电量预测、负荷预测、极端天气预测基础上，为不同业务场景客户实现了电力交易收益的显著提升。未来，公司将深化推进“旷冥”新能源大模型的研发迭代及应用推广，持续提升基于新能源大数据的运营服务价值。

2、2025 年以来，公司功率预测业务服务电站规模拓展及续费率情况？

答：伴随着新能源装机规模快速提升、分布式电站功率预测相关要求的发布，新能源功率预测业务市场需求明显提升。2025 年 1-6 月，公司净新增功率预测电站用户数量达 1,116 家，较 2024 年底服务规模增速达 26%，服务电站净增数量远超往年同期水平。截至 2025 年半年度，公司功率预测服务的新能源电站数量增至 5,461 家。功率预测市场拓展情况整体符合公司预期，未来公司将持续积极跟进客户需求变化情况，以期进一步扩大新能源电站客户服务规模及行业市占水平。此外，截至 2025 年半年度，公司功率预测服务费的续费率始终维持在 95%以上，使得公司功率预测服务费规模保持良好增长态势。

3、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。截至目前，部分新建分布式工商业电站“四可”功能配置要求已在全国各主要省份陆续发布，存量分布式电站“四可”功能改造以各省份后续发布的正式改造文件或通知为准。这使得公司功率预测业务服务电站中新增分布式光伏类客户，成为报告期内拉动公司服务电站规模增长的重要来源。

	<p>4、请介绍分布式功率预测目前的市场竞争格局情况。</p> <p>答：鉴于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第三方专业功率预测厂商及中小区域型公司。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。</p> <p>5、公司2025年半年度功率预测业务综合毛利率下滑的主要原因？</p> <p>答：根据公司内部数据统计，2025年半年度功率预测业务综合毛利率下降主要系产品收入结构出现变化所致。受益于新能源功率预测市场景气度尤其是分布式功率预测需求的高景气，使得功率预测设备收入占功率预测整体收入的比例显著提升进而影响了该业务的综合毛利率，未来逐步进入服务期间后，功率预测软件服务费将陆续确认收入，业务毛利水平也或将发生变化。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年9月5日