

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：2025-013

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（反路演活动）
参与单位名称	国投瑞银基金、景顺长城基金、东方资管、平安基金、长城基金、摩根士丹利基金、国泰基金、浦银安盛基金、华夏久盈基金、中金资管、中邮证券自营、浙商证券、信达证券、天风证券、华西证券、长江证券
时间	2025年9月19日
地点	公司会议室、券商策略会、电话会议
上市公司接待人员姓名	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	<p>1、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？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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。

3、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。

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。

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“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。

4、今年以来，我国电力交易领域政策频发，各省份推进市场化建设进度明显加快，公司认为现阶段电力交易中交易主体面临哪些核心痛点？公司产品提供哪些解决方案？

答：在电力市场的快速变化过程中，交易主体将普遍面临三方面的核心痛点：一是信息不对称导致中小型交易主体议价能力薄弱，难以实时掌握海量报价动态和核心成本数据；二是交易过程中的数据处理压力极大，需同步整合发电出力、用电需求、价格信号和政策变动等多维信息，人工分析效率低下且滞后性强；三是面对现货市场日内价格的剧烈波动，市场交易主体风险管控难度陡增，中长期合约与绿电交易嵌套的违约风险难以量化评估。

为此，公司通过自研的“旷冥”新能源大模型 3.0 版本为核心技术底座，完成了从气象预测到新能源发电预测的无缝衔接，从源头入手为交易策略制定提供可靠依据，进而构建“预测-决策-执行-优化”全电力交易流程的闭环能力。公司根据不同市场主体的差异化诉求制定了相应解决方案：针对新能源集中式场站客户，公司提供“预测数据+决策平台+交易托管”的一体化服务，通过电力交易辅助决策系统，实现自动化数据采集与收益测算，为交易决策提供精准数据支撑。同时，该系统内置“中长期+现货”双循环策略库，可结合场站实际运营成本与实时市场价格，智能生成最优量价申报方案。在此基础上，公司还提供全流程交易托管服务，由公司专业团队全程代理交易执行，以降低企业运营成本与交易风险；针对售电公司客户，公司提供售电智能量化交易解决方案，助力售电公司完成业务转型，搭建绿电资源撮合平台，对接新能源电站与用电企业，拓展绿色交易业务；依托全省负荷与电价预测等工具，融入跨省域供需数据，精准预判特定区域电价走势；针对新能源分布式主体，公司提供分布式电力交易综合解决方案，前端覆盖气象、负荷、电价多维度预测，中游制定精准交易策略，后端提供全栈式托管与交易复盘分析，推动分布式资源高效参与电力市场。

5、请介绍公司在资产运营方面的情况及进展。

	<p>答：公司通过全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）及其下属各项目公司开展分布式光伏、工商业储能的投建运营或代运营业务。2025年上半年日新鸿晟电站运营的收入规模达3,263.38万元，同比实现超6倍以上增长，日新鸿晟净利润亦首次转正，意味着公司资产运营业务已步入正轨并为合并层面贡献利润。作为公司负荷侧资产运营战略的实施主体，日新鸿晟一方面将通过收购、自建等方式，持续落地电站项目，在取得良好收益的同时，持续优化运营策略；另一方面，日新鸿晟将持续拓展负荷侧运营业务范围至售电侧场景，并完成上海、冀北、山东、宁夏等区域售电资质申请工作，此外，该子公司也将在其他区域同步推进资质申请工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年9月19日