

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：2022-004

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 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	2022年11月15日
地点	腾讯会议、公司会议室
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、电网对功率预测精度要求的考核趋势是如何的？</p> <p>答：随着新能源并网规模的不断持续扩大，为保障电网的安全稳定运行，各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核日趋严格。自2017年起，各地区陆续出台新版《发电厂并网运行管理实施细则》和《并网发电厂辅助服务管理实施细则》（简称“双细则”）后，考核罚款机制得到进一步的明确和加强，发电功率预测的精度对电站的运营与盈利情况产生直接影响。时至今日，各地区“双细则”考核仍在不断更新，整体考核趋势是逐年变严的。受此影响，公司在发电功率预测产品的核心技术研发上做了进一步地投入和升级，确保在双细则考核趋严的形势下，公司能继续保持市场领先地位。</p> <p>2、公司功率预测业务服务费规模和毛利率都在持续提升的原因是？</p> <p>答：客户在购买公司的功率预测系统后，一般会持续购买和使用公司提供的功率预测服务。因此，在新能源电力新增装机规模逐年增长且各地区电网对新能源电力“双细则”考核持续趋严的大背景下，使得公司功率预测服务的客户基数持续增长，进而实现公司服务费规模的</p>

稳步提升。

在功率预测服务业务的毛利率方面，因公司该项业务成本相对固定，随着公司服务电站数量的稳定增长，功率预测服务业务的边际成本逐步递减，因此该部分业务毛利率持续提升。截至公司发布招股说明书时的相关统计，功率预测服务的毛利率在95%以上。

3、公司认为电力交易业务的关键点有哪些？

答：在新能源电站参与电力市场交易过程中，电站发电量的预测精度对于参与申报交易至关重要。新能源电力由于出力的间歇性及随机性，发电计划无法在市场交易下精准执行，不可避免会产生偏差电量、偏差考核及相关的回收费用。这将直接影响参与电力交易的新能源发电集团、新能源电站的收益与消纳。

公司认为在电力交易过程中，以下几点至关重要：1、新能源发电的气象资源是影响电价波动的重要因子，电力交易的市场参与主体需要准确了解全区域的整体新能源发电气象、负荷预测及相关趋势，这对于中长期电价预测及签约指导具有重要意义；2、极端天气会造成新能源出力骤降或者大幅波动，市场主体因此面临现货市场的大量偏差电量及亏损。及时掌握极端天气预警信息，预估极端天气影响下的风、光新能源出力曲线，并合理预估新能源出力尤为重要；3、中长期维度的预测技术提升对新能源参与交易至关重要，中长期交易需要通过精准预测长周期发电量及发电曲线预测，来辅助制定月度持仓曲线，从而进行交易持仓量的调整。

4、请简要介绍公司电力交易产品2.0版本的使用情况。

答：我国新能源参与电力交易的主要地区目前主要集中在甘肃、山西、山东和蒙西。目前公司的电力交易策略软件在上述地区都有用户在使用，不同客户使用后的具体收益有所不同。根据反馈情况来看，客户通过公司提供的电力交易策略服务，达到了其交易电价高于全省平均电价的良好结果。未来随着电力交易长周期省份范围的扩展及更

大比例的新能源电量参与交易，将对公司电力交易策略服务业务产生积极影响。

5、现阶段公司在电力交易相关业务的盈利模式？

答：现阶段公司电力交易相关业务主要以提供电力交易策略服务收取服务费的方式进行。

6、请简要介绍公司电力交易业务的收入占比情况。

答：公司在今年7月份，升级发布了“电力交易辅助决策平台2.0”产品，该升级版本拥有“更全面的交易数据、更专业的数据分析模型、更易用的交易辅助工作平台”。截至目前，新能源参与的电力交易市场规模正在逐步放开，该业务收入与升级改造业务及其他新业务收入合并列示在收入分类中的“其他产品与服务”当中，具体数据请各位投资者持续关注公司发布在指定信息披露平台上的相关公告。

7、请简要介绍虚拟电厂市场及公司相关业务的发展情况。

答：虚拟电厂是通过调节用户的用电习惯来达到缓解电力能源紧缺及新能源波动性的业务，是现有各类解决方案中最具经济性的。我国虚拟电厂目前开放的省份多以试点为主，具备市场化条件的省份集中于冀北、山西区域，未来开放的区域可能会越来越多。

公司虚拟电厂业务开展始于2020年，早期主要以开发虚拟电厂软件平台为主，在做虚拟电厂软件业务的过程当中，公司逐步认识到虚拟电厂运营市场所蕴含着的市场空间，因此在2022年公司专门设立控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司（已于2022年5月公告），虚拟电厂业务从原来的软件平台逐步转向运营。公司虚拟电厂业务目前是依托于公司软件系统、对可控负荷运营情况的了解以及电网对调节时段等要求的优惠政策来帮助客户获得补贴后参与分成。

8、请简要介绍公司储能EMS产品的独特性？

	<p>答：公司的储能EMS产品除具备传统的储能EMS管控功能外，还可以结合多种因素为电站提供充放电策略，同时叠加储能参与电力市场的交易策略、功率预测修正、辅助服务等多种策略算法，实现储能整体收益的提升，提高储能的利用率及客户在储能方面的经济效益。同时，基于公司自研AI算法为核心，为客户提供远程监控、故障诊断、安全预警、寿命评估、运维指导等服务，帮助各类电化学储能站点提前发现电池安全隐患，降低运维成本，保障电站的安全和长效。</p> <p>9、公司储能相关产品在营销端具备哪些优势？</p> <p>答：在营销端方面，公司储能EMS产品较市场传统储能EMS产品具备更加丰富的策略算法和功能优势，且在定价方面合理偏低，这使得公司的储能EMS产品具备较高的综合性价比。此外，在销售渠道方面，公司通过与系统集成商及电站客户的合作实现公司储能EMS产品的推广销售。</p>
附件清单（如有）	投资者参会清单
日期	2022年11月15日

附件清单：

参会清单		
中信保诚基金管理有限公司	Franchise Capital Limited	淡水泉
海通研究所	方正富邦基金管理有限公司	汇安基金管理有限责任公司
银华基金管理股份有限公司	长城财富资产管理股份有限公司	博时基金管理有限公司
景泰利丰基金有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	朴信投资
ZH Securities Limited	Power Pacific Coporation Limited	Mighty Divine Investment Management Limited
兴业基金管理有限公司	南方基金管理股份有限公司	招银理财
西部利得基金管理有限公司	上海留仁资产管理有限公司	长信基金管理有限责任公司
上海仁布投资管理有限公司	民生加银基金管理有限公司	复星保德信人寿保险有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司	途灵资产	红土创新基金管理有限公司
太平养老保险股份有限公司	泰信基金管理有限公司	朱雀基金管理有限公司
招商基金管理有限公司	鑫元基金管理有限公司	浦银安盛基金管理有限公司
Willing Capital Management Limited	华润元大基金管理有限公司	Haitong International
长城基金管理有限公司	诺安基金管理有限公司	国新投资
上海明河投资管理有限公司	德邦基金管理有限公司	长见投资管理有限公司
中信建投证券股份有限公司	建信信托有限责任公司	Blackrock
鹏扬基金管理有限公司	合煦智远基金管理有限公司	上海懿坤资产管理有限公司
中融国际信托有限公司	财通证券资产管理有限公司	合众资产管理股份有限公司
中华联合财产保险股份有限公司	安信基金管理有限责任公司	汇华理财有限公司
上海信托	国华人寿保险股份有限公司	Value Partners Group
海富通基金管理有限公司	乘果投资	中银基金
汇添富基金	华夏基金	UBS Asset
中金证券	长江证券	华泰证券