

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：2023-001

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	2023年1月6日至1月10日
地点	腾讯会议、公司会议室
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	<p><b>1、公司功率预测业务在初装后是否是持续性收费？业务定价及变化趋势如何？</b></p> <p>答：公司的功率预测产品主要包括功率预测设备和功率预测服务。功率预测设备为行业通用型设备，市场价格透明，公司以外采成本为基础进行定价。功率预测设备销售模式为一次性售卖；功率预测服务是公司功率预测业务的核心价值所在，其核心是通过算法模型的构建，结合电站装机数据、气象预测数据等为新能源电站计算短期及超短期预测功率，并按要求向电网调度进行报送。功率预测服务采取向客户持续提供预测数据、为客户进行长效服务的模式，属于持续性收费。公司综合考虑市场竞争情况、场站区域、预测精度要求及预测难度等因素进行综合定价，近年来功率预测服务价格基本保持稳定。</p> <p><b>2、客户对于功率预测软件的更换考量主要是？</b></p> <p>答：客户对于功率预测供应商的考量因素主要有以下两方面：一方面是功率预测供应商提供的功率预测服务精准度能否使得电站有效的避免受到电网“双细则”考核，以减少考核支出提升电站的经济效益；</p>

另一方面是功率预测服务运行过程中出现问题或电网提出升级改造要求时，功率预测供应商能否快速、及时、有效的进行反馈和解决。

### **3、新型电力系统发展蓝皮书的发布，对公司有何影响？**

答：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见，意见稿提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。推进新能源与调节性电源的多能互补，推广电力“源网荷储”一体化发展模式，强化清洁能源资源评估和功率预测技术研究，延长预测周期、提升准确性、完善调度运行辅助决策功能，深化极端天气下功率预测技术研究，加强源荷互动，打造源网荷储聚合体。深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧调控、新型储能等技术应用。

本次新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)的内容，涉及了电力系统“源网荷储”多方面的技术和业务发展需求。一方面，能够为公司业务发展方向提供明确的指向，包括明确对既有产品的业务扩展和基于公司技术积累和战略方向制定的新业务方向；另一方面，公司主营业务“功率预测”等多项产品和技术在蓝皮书中均有明确提及，例如新型电力系统发展蓝皮书提到的增加功率预测时长、增加异常气象预报、完善数据采集和并网监控系统的数据接入能力及调控性能等方面的要求，凸显公司功率预测产品在新型电力系统建设过程中的作用愈发重要。公司将紧跟上述政策后续的发布进展并将持续推进公司现有各项业务的深度融合发展。

### **4、请简要介绍公司功率预测业务的毛利率情况。**

答：公司与客户签订的功率预测类合同主要有“功率预测服务”合同和“功率预测系统销售+期间功率预测服务”合同两种，功率预测服务的成本主要为分摊的气象数据采购成本，金额较小，因此该类合同的销售毛利率通常在90%以上。“功率预测系统销售+期间功率预测服务（一般为1年期、3年期和5年期）”合同的内容为向客户提供功率预测

	<p>系统和后续的功率预测服务，功率预测系统的设备部分在部署完成并取得验收单后一次性确认收入，该部分的销售毛利率一般在10%以下，功率预测服务在服务期间内分摊确认收入。根据公司2022年半年度报告数据，2022年1-6月，公司新能源发电功率预测产品的整体毛利率为63.30%。</p> <p><b>5、公司电力交易方面的客户有哪些？是否每个新能源电站都需要采购？</b></p> <p>答：公司目前电力交易客户主要是新能源电站客户。此外，部分传统能源的发电公司、售电公司、电力交易行业内友商也会购买公司的发电量预测数据和气象数据作为其参与电力交易业务的重要数据支撑。</p> <p>公司电力交易辅助决策服务针对单个新能源电站进行销售，目前已逐步在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、蒙西等区域实现销售。</p> <p><b>6、公司在电力交易业务的市场竞争力有哪些？</b></p> <p>答：公司在电力交易业务方面的竞争力主要体现在以下几方面：</p> <p>首先，公司基于在功率预测领域内的长期数据、技术等方面积累和研发成果，在气象预测、功率预测和电价预测方面进行延展，预测精度位居市场前列。公司在气象方面与世界权威气象机构合作，原创性研发面向新能源优化定制的气象模式，建立无缝隙精细化天气预报体系，基于此公司可以进行中长期发电量预测，未来45日的气象资源和出力预测以及极端天气预测等，并依据全省风光资源等情况给出次日市场供需等预测信息，为交易精准申报提供客观且高效的信息数据指导。其次，公司服务新能源场站的规模较大，在全国范围内公司拥有较好的新能源电站客户基础，有助于公司产品的推广。最后，公司在产品、营销和运维等方面可提供全天24小时的高质量服务，及时响应用户的业务需求。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年1月10日
----	------------

## 附件清单：

## 参会清单

光大永明资产管理股份有限公司	工银瑞信基金管理有限公司	东方红资产管理股份有限公司
华夏基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司	德邦资产管理有限公司
上海名禹资产管理有限公司	永赢基金管理有限公司	上海趣时资产管理
泰康资产管理(香港)有限公司	观富资产管理有限公司	博时基金管理有限公司
上海星壤资产管理中心(有限合伙)	光大理财有限责任公司	建信基金管理有限责任公司
中银国际证券股份有限公司	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	君和资本管理有限公司
太平洋保险资产管理公司	汇丰晋信基金管理有限公司	磐稳投资管理有限公司
深圳市泰聚私募证券基金管理有限公司	恒越基金管理有限公司	承珞(上海)投资管理中心(有限合伙)
中华联合保险集团股份有限公司	上海赢动私募基金管理有限公司	中信建投基金管理有限公司
华安财保资产管理有限责任公司	红华资本管理(深圳)有限公司	盈峰资本管理有限公司
深圳前海登程资产管理有限公司	建信理财有限责任公司	北京睿谷投资有限公司
建信保险资产管理有限公司	长江证券(上海)资产管理有限公司	金信基金管理有限公司
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	太平资产管理有限公司	兴业基金管理有限公司
上海涌贝资产管理有限公司	浙江居正资产管理有限公司	诚通基金管理有限公司
君颐资产(浙江)管理有限公司	鑫元基金管理有限公司	西部利得基金管理有限公司
上海瑰铄资产管理中心(有限合伙)	锐方(上海)私募基金管理有限公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司
红土创新基金管理有限公司	江苏第五公理投资管理有限公司	上海汐泰投资管理有限公司
上海深梧资产管理有限公司	国海富兰克林基金管理有限公司	华夏理财有限责任公司
上海金犇投资管理有限公司	北京合正普惠投资管理有限公司	溪牛投资管理(北京)有限公司
果实资本管理有限公司	泰致资产管理有限公司	渤海汇金证券资产管理有限公司