

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：2023-017

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 checked="" 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	华商基金、东方基金、平安基金、宏利基金、天弘基金、华夏基金、长盛基金、长城基金、首域盈信、北京鸿道投资、中信建投基金、潼骁投资、国联基金、中加基金、金鹰基金、中再资产、汐泰投资、泰康基金、阳光资管、中金基金、安联资管、安邦资产、工银瑞信基金、中道投资、易方达基金、鸿道投资、中邮人寿、中信建投基金、中邮基金、建行资管、长安基金，华泰基金
时间	2023年9月4日至9月8日
地点	会议室、腾讯会议、其他
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	1、公司功率预测业务收入分类及业务模式简述。 答：公司的功率预测业务收入主要包含：功率预测设备、功率预测服务和功率预测业务的升级改造。功率预测设备为行业通用型设备，市场价格透明，公司为新增装机客户提供代采购服务并以外采成本为基础进行定价；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。功率预测业务的升级改造为公司依据各地电网的管理规范要求对现有电站客户所使用的产品进行技术升级改造并收取相应服务费用。

2、2023年上半年公司功率预测业务服务电站数量变化情况？公司功率预测业务的续费率？

答：截至 2023 年上半年，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，具体电站数据公司将在 2023 年年报披露时进行更新。展望 2023 年，随着组件价格的稳步回落，预计新能源地面电站的装机量将出现明显增长，从国家能源局发布的装机数据来看，新能源装机量增速良好。公司将积极把握行业的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务电站的规模。截至 2023 年上半年，公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。

3、客户对于功率预测软件的更换考量主要是？

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；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。

4、公司对于新能源电站客户的客单价如何规划。

答：新能源电站客户的客单价方面，公司将在不断提升原有功率预测服务质量的同时，保持相对稳定的价格水平。未来公司将通过为新能源电站客户提供极端天气预测、电力交易产品等多种类的数据及产品服务来为电站客户持续创造价值，进而提升电站客户的客单价。

5、公司功率预测精度持续提升的意义主要体现在哪些方面？

答：一方面，随着新能源越来越大的并网规模，新能源电力所具备的波动性和不稳定性对于电网造成的冲击愈发明显，功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据，其重要性不言而喻。因此各地电网对于功率预测考核所依据的“双细则”规范在持续趋严。另一方面，在公司为新能源电站提供电力交易辅助决策服务中涉及短期、中长期的气象预测及发电量预测需求，高精度的功率预测是新能源电站在电力交

易市场获得高收益的重要依据，是新能源电站提高经济效益的必然要求。

6、公司新能源并网智能控制系统业务高速增长的原因以及持续性如何？

答：公司新能源并网智能控制系统业务增速较快主要有以下三方面的原因：第一是新能源并网智能控制是集中式光伏和风电新增装机客户并网的刚需产品，因此该业务发展增速与当年新增装机市场景气程度具有较强关联；第二是随着越来越多省份的电网陆续对于分布式光伏提出管理控制要求，从而提升公司分布式控制产品的市场需求；第三是随着公司存量新能源并网智能控制系统的用户数量越来越多，今年各地电网对于传统控制类产品相关升级改造要求正在陆续发布，存量客户升级改造需求较去年同期有所增加。

未来新能源并网智能控制系统业务收入的可持续性主要取决于新能源新增装机市场的变化情况及相关政策的发布情况。

7、请简要介绍公司在储能领域的产品设计应用情况。

答：为顺应我国新型储能市场化发展趋势，公司利用在算法、大数据等方面的技术优势及储能与新能源消纳、电网调峰调频以及用电负荷等多种应用场景的实际需求相结合，分别研发出适配电源侧、电网侧和用户侧的储能智慧能量管理系统，全方位提升储能运行效率与经济效益：发电侧方面，公司以精准、快速储能调频能力来提升储能响应调度能力，通过多维度智慧储能综合应用，实现发电侧储能与新能源的协调互动，提高消纳能力，助力削峰填谷；电网侧方面，公司产品具备强大数据处理能力同时结合电力交易应用，通过加强独立储能对调度响应能力，实现降本增效；用户侧方面，随着我国电力市场改革进程的逐步深入，峰谷价差拉大、辅助服务和现货市场使电力价格更为灵活多变，公司采用“云边协同”管理模式，在实现多站统一管理、协同控制的基础上，通过虚拟电厂和微电网应用进一步提升储能在降本增效，保障用电，移峰填谷等方面的作用。

	<p>8、请简要介绍公司电力交易产品线的主要产品、客户以及收费模式。目前的销售区域主要在哪些省份？</p> <p>答：公司在电力交易产品方面主要的产品及服务主要有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品。目前公司电力交易产品的客户主要是新能源电站客户。此外，部分售电公司、传统能源的发电公司、电力交易行业内友商会对电力交易的基本数据（如全省新能源出力预测、气象预测等）存在需求。收费模式方面，电力交易产品均采用按年收费模式。</p> <p>销售区域方面，公司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、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。此外，2023年上半年广东省部分新能源进入新能源现货交易长周期试结算运行，公司在报告期同步扩展了应用于广东省交易模式的电力交易相关产品。随着未来我国电力市场化改革的持续推进，将有更多省份进入到电力交易长周期运行，这将推动公司电力交易产品销售区域的扩展。</p> <p>9、请简要介绍公司在负荷端相关业务的产品布局。</p> <p>答：在负荷端（用电侧）公司主要通过以下两方面着手推进相关产品的研发与推广：一方面开展公司虚拟电厂运营业务，在快速跟进全国各地辅助服务聚合商资格申请相关政策的同时，通过多样化的渠道积极拓展可控负荷用户。此外，公司筹备并落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、微电网的投资建设运营业务，公司于2023年7月成立日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司作为业务实施主体。未来公司将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合并开展需求侧相应、虚拟电厂、电力交易等增值服务。另一方面在电力交易业务方面，公司针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月8日