

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：2024-011

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（反路演活动）
参与单位名称	财通证券、国金证券、华创证券、中金资管、大家资产、国寿养老、国寿养老、平安资管、华夏久盈、财通资管、招银资管、中海基金、农银资管、厦门中略投资、方正富邦基金、南方基金、中国工商银行、中电投先融资管、循远资管、深圳正圆投资、万和证券、泓德基金、易方达基金、大成基金、中信建投证券基金、长安基金、申万菱信基金、建信理财、光大证券资管、上海宁泉资管、泓铭资本、上海运舟私募基金、上海磐厚投资、淡水泉投资、中邮保险资管、深圳市华安合鑫资管、上海仙人掌资管、中金公司资管、世纪证券资管、深圳市前海道明投资、上海睿亿投资、和泰人寿保险、杭州乾璐投资、中再资管、宏利基金、深圳市金之灏基金、银河基金、工银瑞信基金、远策投资、厦门中略投资、恒泰证券、宝盈基金、博时基金、中信保诚基金、东吴基金、亚太财产保险、鲍尔太平有限公司、中意资管、兴合基金、兴业基金、国联安基金、深圳民森投资、深圳易同投资、富敦资管、东亚前海证券、兴华基金、永赢基金、国任财产保险、广发基金、鹏华基金、上海弥远资管、景顺长城基金
时间	2024年5月27日
地点	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	<b>1、公司对 2024 年新增装机市场的展望。</b> 答：根据 2024 年全国能源工作会议精神，国家将加快构建新型电力系统，2024 年全国风电、光伏新增装机 2 亿千瓦左右。此外，根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2024 年底全国发电装机容量预计达到 32.5 亿千瓦，同比增长 12%左右。其中，煤电 12 亿千瓦左右，占总装机比重降至 37%；并

网风电 5.3 亿千瓦、并网太阳能发电 7.8 亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机。上述预测数据意味着 2024 年新能源装机市场将呈现持续稳健发展态势。

此外，根据国家能源局发布的官方数据显示，2024 年 1-4 月，风电新增装机 16.84GW，同比增长 19%，光伏新增装机 60.11GW，同比增长 24%。具体行业变化情况后续仍需持续关注国家能源局发布的相关装机数据。

## **2、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？**

答：截至 2023 年底，公司服务的新能源电站数量为 3,590 家。存量客户续费率方面，根据公司统计，截至 2023 年底公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。

## **3、公司在电力交易方面的优势主要有哪些？**

答：公司在电力交易业务方面的优势主要体现在以下方面：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警等数据的输出，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。

## **4、请简要说明公司在电力交易领域销售区域、后续政策扩展情况及公司在电力交易领域产品的设计思路。**

答：公司目前已逐步在新能源参与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、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）中，发布了未来各省/区域电力交易市场下阶段建设任务，未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况，及时进行产品研发及推广销售工作。

产品设计方面，根据公司在电力交易市场领域通过对参与电力交易用户的核心痛点进行调研分析后，基于公司在气象和算法等方面的核心能力进行延展，依据新能源进入长周期运行各省份的电力交易规则，通过向客户提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据的预测服务及交易策略服务来辅助电力交易各交易主体更好的参与电力交易，提升交易收益。

**5、将于 2024 年 7 月 1 日起执行的《电力市场运营基本规则》与此前版本的主要区别有哪些？对公司业务有哪些影响？**

答：5 月 14 日，国家能源局发布《电力市场运营基本规则》（以下简称“《规则》”）并将于 2024 年 7 月 1 日起施行，同时废止 2005 年 10 月 13 日发布的《规则》。新旧版本《规则》主要区别有以下几方面：

一是市场范围方面，2005 年版的《规则》主要针对区域电力市场，其适用范围相对有限，主要围绕特定区域内的电力交易和管理活动。2024 年版的《规则》将适用范围扩展到各类电力市场，不再局限于某一特定区域，而是覆盖全国范围内的所有电力市场活动。

二是市场成员方面，2005 年版的《规则》主要涉及传统的发电企业、输电企业、供电企业以及经核准的用户。随着电力体制改革的不断深入，2024 年版《规则》在市场成员方面进行了重要补充和完善，明确了包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等在内的市场成员范围。其中，经营主体不仅包括传统的发电企业、售电企业、电力用户，还涵盖了新型经营主体，如储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等。

三是交易类型方面，2005 年版《规则》主要涉及电能交易、输电

	<p>权交易、辅助服务交易等传统交易类型。随着电力市场的发展，特别是新能源的大规模接入和电力系统的智能化升级，传统的交易类型已难以满足市场的需求。2024 年版《规则》在交易类型方面进行了创新和完善，引入了电力中长期交易、电力现货交易、电力辅助服务交易、容量交易等新的交易类型。</p> <p>公司作为电力交易行业的参与者，将在重点关注电力交易各试点省份的政策进展情况的基础上，积极拓展新能源市场主体、售电公司、工业用户等客户以及诸如虚拟电厂、负荷聚合商和储能等新型主体的市场需求变化情况，推动电力交易业务的持续快速发展。</p> <p><b>6、虚拟电厂运营业务的商业模式以及公司在推进的主要业务有哪些？</b></p> <p>答：虚拟电厂运营业务在商业模式方面，公司通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司为市场主体持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与需求侧响应或调峰辅助服务市场，获得收益后与负荷用户通过分成模式进行结算。</p> <p>虚拟电厂运营业务进展方面，一方面，公司跟进全国各地电网聚合商资格申请相关政策，目前已获得陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、浙江、江苏、华北、湖北等省份电网的聚合商准入资格，此外公司也正在全国其他区域开展辅助服务聚合商资格申请工作。另一方面，通过多样化的渠道持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场，此外，公司持续落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、分布式光伏、微电网的投资建设运营业务。此外，公司积极开展数据产品研发及优化工作，将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合并逐步开展需求侧响应、虚拟电厂、电力交易等增值运营服务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 27 日