

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：2024-013

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 type="checkbox"/> 其他（反路演活动）
参与单位名称	天风证券、浙商证券、西南证券、华鑫证券、中金证券、国泰基金、华夏基金、交银理财、百年保险、东方红资管、新华基金、嘉实基金、源峰基金、正圆投资、光大资管、中银资管、上海南土资产、鑫翰资本、擎天普瑞明投资
时间	2024年6月28日
地点	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、请简要介绍公司功率预测业务收入分类及业务模式。</p> <p>答：公司的功率预测业务收入向下主要包含三项：功率预测设备、功率预测服务和功率预测业务升级改造服务。</p> <p>（1）功率预测设备主要为行业通用型设备，市场价格透明。公司为当年新能源新增装机客户提供代功率预测设备的采购服务并以外采成本为基础进行定价；</p> <p>（2）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机构进行报送。功率预测服务采取向客户持续提供预测数据并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；</p> <p>（3）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存量新能源电站客户所使用的功率预测产品进行技术升级改造并收取</p>

相应服务费用。

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、对于新建电站而言，公司的功率预测服务、并网控制系统等产品一般在哪个环节介入？

答：在新能源电站基础设施施工建设完成后，需要完成功率预测、并网控制等相关产品的安装调试并通过当地电网验收通过，才可实现并网发电。

4、电网新能源管理产品的未来发展展望及行业友商情况。

答：随着新能源装机量尤其是分布式的持续并网叠加天气条件的异常化，使得电网对于新能源的并网管理难度正逐年提升，未来各层级电网针对公司所提供的精细化管理数据的诉求将更加凸显，公司电网新能源管理系统相关产品未来发展有望实现持续稳健增长。

电网新能源管理产品的其他友商主要包括：中国电力科学研究院、南瑞集团、信产集团、北京中科伏瑞以及电网内部分三产公司，此外还包括金风科技，远景能源，东润环能等公司。

5、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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、简述电力市场化改革相关政策对公司创新业务产生的影响。</p> <p>答：5月29日晚间，国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，6月4日国家能源局进一步发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。对于公司创新业务的影响主要体现在以下两方面：一方面，随着各省份电力交易相关政策的持续出台并陆续转为正式运行后将有助于公司电力交易产品的研发及销售推广工作；另一方面，随着我国“双碳”战略下新能源装机量的大幅攀升，新能源出力波动性、不稳定性特点将直接提升电网在平衡管理方面的难度，这将有助于公司功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等相关业务的拓展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年6月28日