

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：2025-003

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）
参与单位名称及人员姓名	诺德基金、国投证券、华创证券
时间	2025年3月12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、请介绍分布式光伏功率预测在政策更新情况及公司业务进展更新。</p> <p>答：分布式光伏逐年增长的并网规模，对于电网在潮流流向和电能质量方面造成较大影响，根据2025年1月17日国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，明确提到分布式新能源未来“可观、可测、可调、可控”的“四可”管理要求。此外，根据2024年4月国家发布的新国标文件要求，分布式光伏电站接入电网应具备功率预测数据提报要求。基于此，分布式光伏配置功率预测系统将有国家标准可依，但未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准。据不完全统计，部分省份已陆续下发要求分布式光伏“四可”功能的相关文件，这使得公司功率预测业务将新增分布式光伏类客户。未来，公司将紧密跟进各省电网对于分布式电站的相关管理要求并做好分布式相关产品推广工作。</p> <p>2、公司针对分布式电站类客户有哪些产品布局？</p> <p>答：针对分布式产品布局方面，公司围绕分布式“四可”核心管理要求，重点基于对分布式发电预测和精准调控目标，推出全套国产化并</p>

网技术解决方案，提高分布式电站电能质量和并网可靠性。具体而言：从软件端，公司推出的分布式功率预测系统在自研“旷冥”新能源大模型精准气象预测数据加持下，对包括园区、整县、大范围散点式的各类分布式光伏电站，基于多维建模技术，全面适配不同分布式电站需求，实现对分布式电站的精准功率预测与发电量预测，达到对分布式光伏高效发电的精准把握。此外，提供分布式群控群调集成软件来实现功率平滑调节控制，提高分布式光伏响应电网负荷变化和频率波动等关键能力。从硬件端，公司已实现硬件国产化全套方案设计，可提供分布式并网融合终端，实现分布式光伏快速精准调压并协调控制储能系统，灵活调整电力输出，全面接入地区调度自动化系统。

另外，伴随着分布式电站资产规模化跃升的同时，行业内因运营粗放产生的发电量损耗，叠加未来电力市场化改革所带来的交易复杂度升级，行业亟需从“装机驱动”转向“价值运营”新格局。公司针对分布式电站资产运营痛点，并结合不同场景及客户多样化需求还可提供全方位的分布式光伏运营解决方案，如光伏储能协同运营、分布式光伏电力交易策略及托管解决方案、辅助服务市场运营等综合解决方案。

3、公司如何展望 2025 年新能源装机市场的变化情况？

答：根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2025年底全国发电装机容量预计将超过38亿千瓦，同比增长14%左右。其中，煤电所占总装机比重2025年底将降至三分之一；并网风电6.4亿千瓦、并网太阳能发电11亿千瓦，2025年太阳能发电和风电合计装机将超过火电装机规模。新能源装机市场将继续呈现良好发展态势，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。

4、请简述新能源入市新规对公司业务的主要影响。另外针对于电力交

易市场谈谈公司对未来的看法及应对措施。

答：2025年2月9日国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，旨在推动新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成，配套建立可持续发展价格结算机制，区分存量和增量，促进行业持续健康发展。后续各省份电力交易政策细则发布实施后，随着新能源上网电量入市比例的持续提升，将对新能源企业在投资决策、高质量运营方面提出更加严苛的要求。鉴于各省份交易政策市场化程度的提升以及新老划断分类施策等多重影响，将使得市场对于功率预测、电力交易等相关产品需求量逐步提升；此外，针对售电公司、新型储能等用户逐步参与电力交易市场，也将使得电力交易产品的市场需求更加多元化。

新能源企业、售电公司等电力市场参与主体未来将面临诸多市场挑战。面对波动的电力市场，各类主体自身对结算规则、市场信息的把控不足，增加电力交易时间和人员成本，风险识别和防控压力较大。随着各省份电力市场建设步伐加快，加之新能源装机比例的不断扩大，电力交易的发展将更加依赖于大数据和人工智能等数字化、信息化技术，以助力新能源场站、发电集团或售电公司等市场主体实现高效管理、提升交易收益。

基于本次规则的发布，公司认为电力交易市场未来将呈现如下特征：一是市场化交易电量的比例将逐渐上升；二是随着新能源并网装机量的提升，新能源发电将在市场中占据愈发重要的位置；三是电力交易的整体运营将更加依赖于大数据和人工智能等技术，以达到对存量新能源资产的高效管理；四是电力交易托管需求会逐步增加。基于上述判断，公司未来将一方面进一步提升公司相关产品的服务质量和能力，另外密切关注政策带来的市场端变化并积极应对客户需求，研发方面也会进一步持续提升自研“旷冥”新能源大模型的预测能力，科学助力电力交易各主体优化交易策略。

5、公司发布AI大模型后将对业务产生哪些影响？此外，DeepSeek国

	<p>产开源大模型的推出对公司有哪些启示？</p> <p>答：公司在研发的垂类气象预测大模型已取得阶段性进展，并已于2024年10月正式发布公司“旷冥”新能源大模型。该大模型在风/光功率预测、高精度预测、极端天气预测和电力现货市场预测领域的预测精度和预测效率方面均有提升，公司已将大模型技术应用在了新能源电站功率预测、电网新能源管理及电力交易等多个业务条线，未来也将通过努力保持技术优势，从而持续提升产品竞争力及性价比。</p> <p>DeepSeek国产开源大模型将为众多的行业应用在技术创新优化、成本控制和服务能力上带来提升，其本身的技术路径也将为公司在新能源通用大模型应用研发方面提供优质高效的技术思路。后续公司也将积极关注行业发展，结合新的技术路径、工具及方式进一步进行技术上的优化迭代，从而更好地服务新能源发电侧和电力市场等业务场景。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年3月12日