

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：2025-005

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div><div><input type="checkbox"/> 现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他（反路演活动）</div></div>                                                                                                                                          |
| 参与单位名称        | 通过深圳证券交易所“互动易”平台参与公司本次 2024 年度网上业绩说明会的投资者、泰康资产、华泰保兴基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2025 年 4 月 30 日（星期三）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 深圳证券交易所“互动易”平台（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）、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；财务总监啜美娜女士；独立董事杨挺先生；保荐代表人陈超先生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？</b></p> <p>答：您好，感谢您的关注。根据公司已公开发布的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告显示，公司在营业收入及归母净利润等核心财务数据方面同比均保持增长，具体数据请您参考公司发布在指定信息披露平台上的定期报告。</p> <p><b>2、能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？</b></p> <p>答：您好，公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，具体服务与产品内容详见公司发布的 2024 年年度报告。2024 年及 2025 年第一季度，受益于新能源新增并网装机规模的持续增长，公司各主要产品的市场景气度均保持较高水平。2024 年，公司实现营业收入约 5.5 亿元，同比增长 20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,358.84 万元，同比增长 11.09%；归属于上市公司股东的扣非净利润 8,242.84 万元，同比增长 15.67%。2025 年第一季度，公司实现营业收入 1.45 亿元，较上年同期增长 40.14%，实现归属于上市公司股东的净</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>利润为 1,660 万，较上年同期增长 34.58%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1500 万元，较上年同期增长 104.81%。行业内其他主要企业的业绩表现，公司无法获取，感谢您的关注。</p> <p><b>3、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？</b></p> <p>答：您好，感谢您的关注。公司未来盈利增长的驱动因素主要表现在以下方面：一方面，随着新能源越来越大的并网规模，其波动性和不稳定性对电网的冲击日益显现，这将使新能源电站对高精度、长周期、多种类的功率预测数据服务和高性能并网智能控制产品的市场需求逐步提升，与此同时，分布式电站“四可”管理要求的普及也将拉动功率预测市场需求的快速增长。另一方面，伴随着我国电力市场化改革的持续推进，公司将持续通过技术、产品和服务的创新实现产品性能的提升和新能源电力交易、新能源储能应用、微电网能源管理及新能源辅助服务市场等产品线的延伸，从而助力公司长期持续发展。</p> <p><b>4、请问您如何看待行业未来的发展前景？</b></p> <p>答：您好，感谢您的关注。在我国“双碳”战略及持续构建新型电力系统的政策指引下，新能源电力将逐渐替代传统能源成为主力支撑电源，伴随着新能源装机市场的高景气度发展将提升行业内对于新能源并网、消纳等全流程管理诉求，进而为公司主营业务提供良好的市场环境。随着我国电力体制改革持续向纵深推进，市场运行顶层规则及时间节点逐渐明晰，市场主体需求日趋多样化。与此同时，新能源行业的数字化转型已成为催生新质生产力、驱动高质量发展的关键力量，随着新能源产业的迅猛发展，与之配套的数字化与信息化需求显著攀升，应用场景或将日益丰富。</p> <p><b>5、请介绍分布式光伏功率预测在政策更新情况。此外存量分布式电站的改造趋势如何？</b></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</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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，要求分布式工商业新建电站具备功率预测功能，这使得公司功率预测业务陆续新增分布式光伏类客户。关于存量的分布式电站的改造方面，目前华东、山西能源监管局分别于 2025 年 3 月发布关于提升新能源并网主体涉网安全能力的相关通知，其中涉及存量新能源分布式场站的改造要求，但具体需以电网后续相关管理要求细则的发布实施为准。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><b>6、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。</b></p> <p>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。</p> <p>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</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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。</p> <p>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服务能力，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。</p> <p><b>7、结合《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，未来公司虚拟电厂业务商业模式预计是怎样的？</b></p> <p>答：国家能源局于2025年4月发布了针对虚拟电厂的首份专项政策文件，即《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，为虚拟电厂相关产业发展奠定了坚实的政策基础，文件明确到2027年全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上；到2030年达到5000万千瓦以上。政策还明确中长期市场价格形成、辅助服务市场、优化需求响应等诸多机制。综上，虽然我国虚拟电厂整体发展还处于起步阶段，但本次政策文件的发布将有助于各地结合实际制定虚拟电厂发展方案，加快培育虚拟电厂主体及市场化机制，后续公司将紧密跟进各省份相关细则政策的发布、落地情况并推进业务拓展。</p> <p>公司在虚拟电厂业务领域主要通过资源签约合作模式、投资建设及代运营模式来开展。资源签约合作模式方面，公司子公司持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与辅助服务市场，目前签约的可控负荷资源</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 类型主要包括工业负荷、电采暖、中央空调、电动汽车充电桩等。投资建设及代运营模式方面，公司子公司重点拓展分布式光伏、工商业储能等资源类型的投建运营或代运营业务。未来公司将根据各省份细则及相关规则持续探索资源聚合及市场化交易服务等相关业务方向。 |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                        |
| 日期       | 2025 年 4 月 30 日                                                                                                          |