

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：2025-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（反路演活动）
参与单位名称	摩根士丹利、益尚资本、GIC、泰康资管、华商基金、广发基金、北京人寿、中信建投资管、博润银泰、博时基金、鹏扬基金、财通资管、德邦基金、华宝基金、银河基金、西部利得基金、国投瑞银基金、中银基金、梵星投资、国投证券、长江养老投资、华源证券、西部证券、东北证券、长江证券
时间	2025 年 5 月 16 日
地点	公司会议室、券商策略会
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、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？后续公司在电站拓展方面有何规划？ 答：公司功率预测业务服务电站数量持续保持增长，截至2024年末，公司服务的新能源电站数量达到4,345家，较2023年同期净增长达755家新能源电站。存量客户续费率方面，截至2024年末，公司统计的功率预测业务续费率维持在95%以上。公司将通过持续的技术创新、提升服务运维质量及具有性价比的产品价格，积极推进新能源集中式及分布式场站客户的拓展，努力实现新能源电站用户服务规模的持续增长。 2、请介绍2025年以来分布式光伏功率预测相关政策发布情况及市场需求变化情况。 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，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分布式光伏“四可”管理的相关文件，其中要求部分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从 2025 年起分布式光伏类客户数量增速较快。 3、存量分布式电站针对于“四可”管理的改造趋势如何？ 答：关于存量分布式电站改造方面，目前华东、山西、江苏等省份能源监管局分别于 2025 年陆续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针对功率预测和并网控制等相关改造要求，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。 4、请介绍分布式功率预测目前的市场竞争格局情况。 答：分布式客户较集中式客户而言呈现规模小、数量多、项目单价较低且分布零散等突出特点。从目前市场情况来看，原先功率预测行业内的大型综合类集团公司对于分布式功率预测市场的参与意愿较低，目前针对分布式预测市场的参与者多为中小功率预测厂商。针对分布式功率预测的现有竞争格局，公司将努力拓展市场以取得更高市场份额。 5、公司电网新能源管理产品保持持续增长的原因？ 答：公司随着新能源并网量的持续提升、气象条件的异常化使得电网管理部门对于新能源电力管理难度持续提升，进而使得电网管理部门对于新能源功率预测精度、极端天气预测、分布式管理及承载力评估等管理数据的需求度在持续上升。与此同时，在我国发展构建“新型电力系统”的大趋势下，电网“智能化”、“精细化”管理诉求日益突显，这也将为公司电网新能源管理产品带来良好的市场前景。
--	---

	6、公司2024年销售费用同比增长的主要原因？ 答：公司2024年度的销售费用同比增长约23%，主要原因如下：一方面系基于公司主营业务的市场景气度及持续增长的良好态势，公司保持了积极的市场扩张策略，人员数量和薪酬方面均有所增长；另一方面，公司功率预测、并网控制等业务向好所带来的验收实施工作量有所提升，运维实施人员所产生的差旅交通费用较往年同期有所增长。 7、请简述公司近期在AI大模型方面的研发进展情况。 答：公司自主研发的“旷冥”新能源大模型日前进行了迭代升级，本次升级除对大模型的稳定性和整体性能进行优化外，通过引入更多前沿大模型技术，使得“旷冥”新能源大模型在区域精细化预报、大数据决策能力、极端天气预报强化三大领域实现新能源预测能力的进一步强化，实现了整体预测精度及预测效率的显著提升，这将使得公司在新能源发电功率预测、电网新能源管理及电力交易等多个业务场景下的预测及决策能力得以持续提升。未来公司仍将积极推进大模型技术与各业务条线的融合应用，通过不断强化技术优势，提升产品竞争力及性价比。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 16 日