

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：2023-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2023年4月26日
地点	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 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><b>关于2022年年度报告及2023年一季度业绩情况介绍</b></p> <p>国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以新能源数据及算法为核心能力，致力于打造和服务智慧电站、智慧电网、智慧储能、综合能源服务的新能源科技公司。公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化领域的产品及相关服务，具体产品包括功率预测、功率控制、集中控制和管理系统、电力交易、储能 EMS、虚拟电厂等，产品和服务已覆盖电力管理的“源网荷储”各个环节。其中功率预测产品已领跑行业多年。</p> <p>公司在 2022 年度的整体业绩表现情况较为平稳，报告期内，公司实现营业收入近 3.6 亿元，同比增长 19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,708.21 万元，同比增长 13.36%。其中，公司股权激励计划带来股份支付费用约 431.98 万元，已经计入本报告期损益。公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 582.10 万元，主要为政府补助、闲置资金投资理财收益所致。</p> <p>公司 2022 年主营业务的经营成果主要有以下几个方面：</p>

1、功率预测业务稳健发展，客户数量持续提升：报告期内，公司服务的电站数量净增 559 家，截至年底的服务客户数量为 2,958 家，市场占有率持续保持行业领先。受到升级改造需求的提振，该业务创收 2.6 亿元，同比增长 30.49%，业务毛利增长 3.64 个百分点至 67.5%；

2、功率控制业务持续升级，分布式产品实现收入：2022 年，公司功率控制类产品实现了“一主两备”软硬件全面国产化的解决方案，研制完成集成一次调频、惯量及快压功能于一体的主动支撑装置，研发了适用于分布式光伏的分布式融合终端，并在多个省份推广。该业务全年营收规模 5,507 万元，同比增长 16.29%；

3、加强创新业务布局，全年收入快速增长：公司持续深入打造新能源电力管理“源网荷储”一体化服务体系，深耕电源端的同时，加强公司在电网端、储能端、负荷端的产品及服务研发能力。报告期内，公司电力交易、储能 EMS、虚拟电厂等创新业务快速增长，实现收入规模 1,107 万元，同比增长 93%；

4、打造合纵连横产业布局，加强对外投资合作：公司通过全资控股方式，成立“江苏智慧能源”、“北京能源科技”等子公司，重点布局虚拟电厂运营及电站、微电网建设运营业务。此外通过对外投资参股公司，布局了储能系统、电站 EPC 及运维等领域业务，进一步提升业务外延；

5、重视人才引进，推出股权激励：成本方面，销售费用 9,322 万，同比增长 42.30%；管理费用 2,931，同比增长 62.88%。主要原因系业务规模扩大，以及人员规模增长。截至 2022 年底，公司员工合计 496 人，同比增长 31.21%。公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）1.3 亿元，占公司营业总成本的比重为 43.81%。此外，公司三季度发布股权激励计划，面向 90 余名员工拟授予 171.05 万股公司股份。截至目前，公司推出的“员工持股”及“股权激励”，覆盖员工比例已接近 30%；

6、持续研发投入，创新驱动发展：报告期内，公司研发费用 6,321 万，同比增长 54.92%，占公司全年营业收入的比例为 17.58%。截至

2022 年年底，公司共取得发明专利 50 项，软件著作权 86 项。报告期内，公司通过了国家重点软件企业评审，并荣获了包括高成长科技企业、大数据领军企业、最佳储能 EMS 供应商、年度光储融合解决方案企业等多个荣誉奖项。

公司始终坚信，做好研发，加强自身产品内功修炼，与员工和客户互惠共赢，才能走的更长远。

公司 2023 年第一季度实现营业收入 8,231 万元，同比增长 35.82%；实现归母净利润 1,040 万元，同比增长 96.01%；实现扣非净利润 639 万元，同比增长 76.83%。业务快速增长的主要原因系 2023 年行业发展的整体景气程度较 2022 年同期有明显提升。

#### **投资者问答交流环节**

**1、2022 年公司实现了电站客户数量的高速增长，请问具体原因是？**

**2023 年公司将如何展望电站增速？**

答：2022 年，公司在功率预测服务存量替换方面增强了推广力度。此外，功率预测作为电网管理过程中的重要依据，重要性日益提升，各地电网对于功率预测考核所依据的“两个细则”规范也在持续趋严，公司通过功率预测精度的持续提升、快速周到的运维服务和及时的产品迭代更新来为电站客户提供更加精准、优质的功率预测服务。2022 年公司功率预测业务净新增电站用户数量高达 559 家，公司服务电站数量已由 2021 年底的 2,399 家增至 2,958 家。

展望 2023 年，随着疫情影响的消退以及组件价格的稳步回落，预计新能源地面电站的装机量将出现明显增长，公司将积极把握行业良好的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务电站的规模。

**2、公司未来如何提升电站客户的客单价？**

答：在功率预测服务费方面，公司将在不断提升服务质量的同时，保持相对稳定的服务费水平。公司未来将通过为新能源电站客户提供极端天气预测、电力交易产品等多种类的数据服务来提升电站客户的客

单价。极端天气方面，由于近年来极端天气现象频发，致使新能源电站大面积脱网或发电容量急剧降低，给电网安全调度造成严重影响，因此部分省份的电网调度陆续发布关于提升异常天气条件下的功率预测要求，公司也将跟进各地电网要求为客户提供异常天气下的功率预测服务。此外，随着我国电力市场化改革的持续推进，各省份新能源将陆续由电力交易试运行转入长周期运行阶段，公司将持续跟进电力交易政策进展情况，及时向进入电力交易长周期运行省份的新能源客户推广销售公司电力交易的相关产品。

### **3、公司如何看大模型在功率预测场景中的应用？**

答：功率预测需要通过历史及实际的电力生产运行相关数据、气象环境要素以及电场运维经验数据等多种要素进行统计学分析，基于大量人工经验对数据进行业务清洗、特征提取、模型选择及融合，对于不同特性的电场需多种智能算法组合及人工经验处理。

在气象预测领域，国外已经有 DeepMind 和谷歌已将 AI 大模型应用于天气预测。对于上述进展，一方面公司对 AI 大模型在气象领域的应用保持了高度关注，也正在积极学习并研究相关技术；另一方面，公司目前在气象预测方面的技术不仅是使用模型、算法，由于气象预测的本质是大气物理学范畴，因此公司也通过使用物理的手段来进行气象预测结果的优化。未来公司将持续关注大模型在天气预测领域的应用进展并进行学习借鉴，提升公司气象预测的精准度。

### **4、组件价格出现回调后，对公司功率预测服务的定价是否有影响？请简要介绍公司对于 2023 年毛利率的规划情况。**

答：功率预测行业经过十余年的发展后，产品定价已经过较为充分的市场竞争，近年来服务价格保持在相对稳定的价格区间。组件价格回落对公司功率预测服务的定价不存在影响。2023年公司各项产品的毛利率预计将保持稳定。

### **5、2022年年报显示，公司在功率预测领域的升级改造业务取得了较快**

**增长，请问今年如何展望这部分业务？**

答：功率预测的升级改造业务主要是源于各地电网对于“两个细则”规则的更新以及安全规范相关的要求，随着功率预测在电网管理过程中的作用日益突出叠加异常天气频发的现象，因此各地电网将进行持续的优化改造这将产生较为明显的市场需求，预计今年升级改造业务市场仍将保持稳定。另外，公司将持续扩展功率预测服务的电站规模，这也将有利于未来升级改造业务收入规模的提升。

**6、公司新业务方面各项产品在2022年的进展主要有哪些？未来如何规划？**

答：公司年度报告中，在收入分项中的“其他产品与服务-新产品”收入规模为1106.76万元，同比增长93%，其中包含了电力交易、储能、虚拟电厂业务的收入。各项新产品的业务进展及未来规划向各位投资者介绍如下：

电力交易产品线方面，公司主要提供电力交易辅助决策服务、电力交易数据服务和托管服务，2022年公司主要推广的产品是电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务的产品，托管服务尚在前期试点阶段。2022年公司电力交易产品已在新能源电力交易实现长周期运行的省份实现销售并跟随政策的迭代进行更新，主要包括的省份有山西、甘肃、山东和蒙西。今年伊始，随着湖北、江西、江苏、辽宁等更多的省份陆续进入试点阶段，预计今年三季度至明年上半年，将陆续有更多省份的新能源进入电力交易的长周期运行，届时公司电力交易业务的潜在市场空间将逐步扩充。

储能产品线方面，公司在2022年向市场销售储能智慧能量管理系统（储能EMS），通过研究各省关于储能参与电力市场的相关政策，结合储能自身的充放电特性，探索储能参与电力市场的交易策略、储能参与辅助服务市场策略。此外，公司的储能智慧能量管理系统在功能上已实现并将逐步优化与功率预测、功率控制系统（AGC/AVC）、一次调频、快速调压等系统的链接，以实现多系统协调管控，实现储

能价值的提升。2023年公司将根据各地政策变化情况持续优化储能产品的适配性和经济性。此外，公司还将持续研发微电网的相关产品，通过“源网荷储”协调优化系统对微电网区域内的资源进行主动管理，通过引入分布式电源及其他可控资源，根据不同省份峰谷价差以及辅助服务市场规则，加以灵活有效的协调控制技术和管理手段，实现对现存资源的高效利用和可再生能源的高度兼容。公司还将积极探索海外市场适用的相关产品，扩展销售范围及应用场景。

虚拟电厂方面，公司通过子公司江苏智慧能源推进全国各区域的辅助服务聚合商资格申请，未来也将持续跟进各地辅助服务聚合商资格申请的相关政策，获得更多区域的准入资质。另外，通过渠道合作等多种方式签约优质可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场，主要以持续拓展和增加可调节负荷端的渠道及客户数量为主要目标。

## **7、公司电力交易产品有哪些迭代？未来行业赛道的核心胜负点在哪里？**

答：公司电力交易产品线的制定依据来源于各省电力交易的规则，在电力交易市场化初期，各省电力交易规则迭代较为频繁，因此公司的电力交易产品也在进行及时迭代以保证为客户提供优质的数据服务，创造经济效益。

电力交易业务的核心，公司认为在于预测的精度、服务的及时性以及产品迭代的速率。具体而言：首先，预测精度方面主要表现在电力交易过程中对于未来电价和发电量的精确预测，产品的精度是保证客户价值的前提，公司将持续优化各项产品的精度；其次，服务的及时性主要表现在电力交易过程是持续的，要保证通过公司的产品及服务为客户持续性的带来收益，及时解决电力交易服务过程中客户遇到的各项问题，因此服务的及时性和持续性非常重要；最后，在电力市场化初期阶段，各省电力交易政策迭代频繁，公司需要紧跟各省电力交易政策，对产品进行持续升级以保障客户的经济效益。

**8、公司储能产品的终端客户群体主要有哪些？客户单价情况如何？**

答：公司储能产品的终端用户目前主要包括独立储能电站、工商业储能、新能源配储能以及共享储能等。储能智慧能量管理系统产品的定价与储能电站容量等因素成同比例但非线性关系。

**9、公司 2022 年电网新能源管理系统的收入较 2021 年下降较多，主要的原因是？**

答：由于电网新能源管理系统服务的客户一般多在年底进行集中验收，因2022年验收及现场服务均有所延缓，导致2022年该业务收入同比出现下降。

**10、2023年公司在业务拓展上的主要发力点是如何规划的？**

答：2023 年公司将主要从以下两方面进行业务拓展：一方面是要把握 2023 年新能源地面电站装机大年的市场机遇和存量替换市场需求，通过高性价比的产品和服务，继续保持以功率预测为主的基石类业务客户数量实现快速稳定的增长，进一步提升市场占有率，实现公司功率预测服务费和升级改造业务的良好增长；另一方面公司将加大电力交易、储能、虚拟电厂等创新类业务的市场推广和产品升级，深入打造新能源电力管理“源网荷储”一体化服务体系，培育新业务的用户数量和业务规模保持快速增长。

**11、2023 年公司在研发投入和人员规模方面的规划如何？**

答：在研发方面，公司 2022 年研发费用占公司全年营业收入的比例为 17.58%，2023 年公司将继续跟随我国构建“新型电力系统”行业发展趋势的指引下，持续保持研发，提升优化产品服务的核心竞争力。

人员规模方面，公司 2022 年根据业务需求重点在研发、销售和产品方面加强了人员投入，重点也完成了公司人才梯队建设，人员规模同比增长了约 31%。未来随着公司各项产品的有序推进，将配合业务的增速及酌实际业务运营情况，保持团队人员的合理增长。

附件清单（如有）	线上投资者参会清单
日期	2023年4月26日

## 附件清单：

## 参会清单

朱雀基金	平安基金	长盛基金
工银瑞信基金	贝莱德	北京神农投资
喆颢资产	安大略教师退休基金	上海和谐汇一资产
招银理财	中加基金	中邮证券
招商证券	中华联合保险	中信建投
信诚基金	长江养老保险	中泰证券
贤盛投资	长城证券	中睿合银
溪牛投资	长城基金	中科沃土基金
西南证券	云南能投资本	中金公司
西藏中睿合银投资	远信投资	深圳中欧瑞博投资
西藏源乘投资	银华基金	深圳宇赢
万家基金	银河证券	深圳杉树资管
天铨控股	星元投资	深圳固禾基金
鹏泰投资	惠升基金	申万宏源
盘京投资	汇添富基金	上海润时投资
宁泉资产	汇泉基金	上海睿郡资产
明世伙伴基金	汇丰银行	山西证券
领骥资本	汇安基金	融和日新
开源资管	华夏未来资本	泉果基金
九泰基金	华西证券	浦银安盛基金
旌安投资	华泰证券	泓澄投资
建信养老	华泰柏瑞	宏利资产管理（香港）
建信信托	华美国际	红土创新
建信保险	华福证券	瀚川投资
东兴证券	华创证券	海通证券

东方红资管	华安证券	国新投资
东北证券	Zaaba Capital	国泰君安国际控股
创金合信基金	Jefferies	国泰君安
初九投资	CPE 源峰	工银安盛资管
碧云资本	国海证券	复华投信
本炎投资	广发证券	东证资管