

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：2023-008

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、平安资管、天弘基金、工银瑞信基金
时间	2023年5月10日至5月12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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年第一季度业务快速增长的主要原因？</p> <p>答：2023 年第一季度，公司实现营业收入 8231.46 万，同比增长 35.82%，归母净利润 1039.6 万元，同比增长 96.01%。主要原因一方面是 2023 年以来随着组件价格的回落，新能源装机速度有所提升，公司上游行业的景气程度较高。另一方面，由于 2022 年四季度部分新能源电站客户的装机并网验收进度有所迟延，故 2023 年一季度公司的业务增长同比有所提升。</p> <p>2、公司如何看待 AI 大模型在公司业务中的应用？</p> <p>答：公司时刻保持对人工智能及大模型在垂直领域应用技术的高度关注。据了解，目前 Google、英伟达等厂商均已开始研发 AI 大模型在气象领域和新能源发电领域的应用，未来公司也将进一步推进 AI 模型在深度学习方向上，与新能源业务场景的融合，提升功率预测、电力交易、虚拟电厂等业务的核心竞争能力。此外，我们也持续关注大模型应用于企业数字化管理、提升生产经营效率及管理效率等领域的落地，积极跟踪人工智能发展趋势，与国内先进服务商保持交流和学</p>

习。

3、请简要介绍 2022 年公司功率预测业务服务电站的情况？2023 年公司服务电站规模如何展望？

答：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。

4、公司在客单价的提升方面如何规划？

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及产品服务来为电站客户持续创造价值，进而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。

5、2022年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？

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、针对山东省电力交易运行中出现的“负电价”现象，公司如何解读？对于公司电力交易产品的销售有何影响？

答：“五一”假期间，山东电力现货市场实时交易电价波动较为剧烈，负电价产生的原因主要是由于山东电力交易机制允许负电价的存在，火电机组为了避免停机重启产生的巨额费用而按照底价申报所致。此外，从供求关系上看，负电价主要是由于节假日负荷端用电减少而出现的短期供过于求的现象，并非电力交易现货市场的常态。实际影响方面，目前山东新能源参与现货市场交易的比例还较低，绝大多数电力交易份额仍以中长期合约为主，因此大部分发电收益已被中长期合约锁定，短期负电价现阶段对于新能源发电企业影响有限。

该现象的产生对于公司电力交易产品的意义在于：随着未来山东等其他省份新能源参与电力交易现货市场份额的持续提升，新能源现货市场的价格的剧烈波动将对新能源电站客户的发电收益将产生较大影响，所以提前预知电价和电量的变化趋势，合理分配现货和中长期的电量将对新能源发电收益产生至关重要的影响。这也将使得市场对于电力交易辅助报送软件和服务的需求出现明显增长，从而有利于公司电力交易产品的销售推广及收入提升。

7、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。
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月12日