

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：2023-010

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	天弘基金、汇添富基金、Foundation Asset Management、Polymer Capital Management、Neuberger Berman、和谐汇一
时间	2023年5月29日至6月1日
地点	公司会议室、腾讯会议
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、公司 2023 年第一季度业务高速增长的原因以及如何展望订单量情况？</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%。业绩快速增长的主要原因一方面是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>展望2023年，新能源装机速度快速提升的主要原因源于组件及产业链价格的下降，这为公司主营业务的拓展提供了良好的市场环境，但仍有待产业数据和经营情况的持续验证。根据国家能源局发布的《1-4月份全国电力工业统计数据》，2023年1-4月光伏新增装机48.31GW，同比增长186.2%；其中，4月光伏新增装机14.65GW，同比增长299%。1-4月风电新增装机14.2GW，同比增长48.2%；其中，4月风电新增装机3.8GW，同比增长126%。</p>

2、请介绍 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：2022 年公司功率预测业务净新增电站用户数量达 559 家，公司服务电站数量已由 2021 年底的 2,399 家增至 2022 年底的 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。

3、公司主要产品在价格策略方面是如何考量的？

答：在功率预测服务及功率控制等产品及服务方面，公司将在不断提升产品性能、服务质量的同时，保持相对稳定的价格水平，以期获取更多的客户数量，持续提升市占率。未来公司将通过为新能源电站客户新增提供极端天气预测、电力交易、储能智慧能量管理系统等多种类的产品及数据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。

4、如何展望未来功率预测在政策方面的变化趋势？

答：功率预测作为电网前置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，主要体现在以下三个方面：第一是功率预测的时长将增加，部分省份电网要求短期功率预测的时间长度提升至 10 天，这将提升功率预测服务的难度；第二是预测精度考核要求将提升：未来功率预测考核精度将提升或精度考核计算公式逐步趋严；第三是预测种类将逐步增加极端天气的预测，由于近年来极端天气现象频发，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大风、寒潮、降雪、沙尘等异常天气条件下提升功率预测准确率的要求。预计后续将会有更多遭遇异常天气影响的省区发布更加详细的异常气象条件预警预报和功率预测优化规范。

5、2023年公司控制类产品线如何展望？

	<p>答：随着公司服务新能源电站数量的持续增长，将有利于控制类产品的销售。此外，随着分布式光伏装机规模的提升，部分省份电网对分布式提出了更多的管理控制要求，从而提升公司分布式控制类产品的用户需求。公司将会积极响应市场环境变化，努力做好控制类产品线的推广工作。</p> <p>6、针对近期发改委发布的第三监管周期省级电网输配电价相关政策，对于公司的有哪些影响？</p> <p>答：公司认为发改委本次发布的相关政策旨在理顺输配环节电价机制，这将有助于行业市场化进程的加速，为公司在电力交易、虚拟电厂、微电网、储能等业务进一步打开政策空间。后续公司将积极关注政策落地后的市场变化情况并加快相关产品的优化和推广。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年6月1日