

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：2023-012

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 博时基金、兴业全球基金、高毅资产、建信养老、天弘基金、淡水泉投资、嘉实基金、工银瑞信基金、WT Asset Management、信达澳亚基金、华商基金、新华基金、东兴基金、中信建投基金、衍航投资、煜诚投资、北信瑞丰基金、阳光保险、南方基金、富兰克林华美投信、野村投信、IGWT Investment、中国人寿、东方红资管                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2023年6月27日至6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地点            | 公司会议室、腾讯会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理 雍正先生<br>董事会秘书 赵楠女士<br>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>1、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？</b></p> <p>答：2022年公司功率预测业务净新增电站用户数量为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，从目前国家能源局发布的装机数据来看，新能源装机量增速良。公司将积极把握行业的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务电站的规模。</p> <p><b>2、如何展望未来功率预测在政策方面的变化趋势？</b></p> <p>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</p> |

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。

### **3、公司功率预测产品在价格策略方面是如何考量的？**

答：在功率预测产品及服务方面，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、微电网、虚拟电厂、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、功率预测行业的竞争格局是否有变化？**

答：功率预测业务作为公司的传统业务，产品的成熟度和市场竞争力相对稳定。截至目前，行业的格局未发生重大变化，公司在功率预测行业的市场占有率保持领先。随着功率预测业务的重要性日益突出，市场关注度有所提升，公司将继续在功率预测精度、服务和产品迭代更新方面扎深做实，持续深化公司功率预测产品的核心能力和性价比，继续提升在该领域的市场占有率。

### **5、请简要介绍公司电力交易产品线的主要产品、客户以及收费模式。**

#### **目前的销售区域主要在哪些省份？**

答：公司在电力交易产品方面主要的产品及服务主要有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品。目前公司电力交易产品的客户主要是新能源电站客户。此外，部分传统能源的发电公司、售电公司、电力交易行业内友商也会购买公司的电力交易数据服务产品，使用该

产品下的发电量预测数据和气象数据等数据模块作为其参与电力交易业务的重要数据支撑。收费模式方面，电力交易产品均采用按年收费模式。

销售区域方面，公司目前已逐步在电力现货交易实现长周期、不间断运行的省份，如山西、甘肃、山东、蒙西等区域实现销售。随着未来我国电力市场化改革的持续推进，将有更多省份进入到电力交易长周期运行，这将推动公司电力交易产品销售区域的扩展。

**6、公司认为新能源市场主体在电力交易过程中提升收益的关键要素有哪些？**

答：从目前的我国新能源市场主体参与电力交易情况来看，公司认为对于电力交易市场规则的掌控和数据算力的支撑是新能源市场主体获得电力交易收益提升的关键要素。电力交易市场规则掌控方面，当前各省份的电力交易市场面临着交易品种不同、交易规则不同、标准不统一的问题。每个省份的电力市场交易规则都有其独特性，并且在跨省电力交易中过程中对于可交易电量的限制和交易价格限制、电力交易模式、电力交易的标准化和时效性要求等方面也不尽相同，新能源市场主体需要仔细研究和了解各省份的具体规定和要求，才能实现有效交易。此外，数据算力的支撑对于作出精准的电力交易决策至关重要，数据算力层面的核心是预测和优化，关键在于如何通过全省气象资源数据、历史气象数据等建立起准确的发电预测模型，从而给出精准的现货及中长期电价预测数据，才能有效支撑不同种类的电力交易，达到精细化调度和市场化运作，最终解决对月、旬和现货交易偏差的调整，实现高效的电量交易。

**7、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，从公司战略角度而言，会有哪些影响？**

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，这将有助于电力市场化进程的加速，为公司在电力交易、虚拟电厂、微电网、储能等业务方面进一步打开政策空间，同时也将有利于

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>匹配负荷侧客户的市场需求。</p> <p>从公司战略角度而言，公司的远景目标是成为能源数据管理专家，致力于打造“源网荷储”能源数据产品及服务体系。公司将基于在源端（发电侧）业务的核心优势和技术能力通过虚拟电厂、微电网、工商业储能等多种业务形态逐步拓展至荷端（用电侧）市场。后续公司将持续关注政策落地后的市场变化情况并加快相关产品的落地和推广。</p> <p><b>8、请简要介绍公司虚拟电厂运营业务的重点工作有哪些？</b></p> <p>答：公司于2022年6月设立控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司来开展虚拟电厂的运营业务，截至目前，子公司江苏智慧能源主要推进的工作分为两方面：一方面紧密跟进各区域电网辅助服务聚合商资格申请的相关政策，持续推进辅助服务聚合商资格的申请工作，争取获得更多区域的准入资质。另一方面，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，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。</p> <p><b>9、请问公司目前在工商业储能业务方面有哪些业务布局？</b></p> <p>答：目前根据电价机制的不同，工商业储能的盈利模式主要有利用分时电价削峰填谷或根据两部制电价进行需量控制这两种节省电能费用的方式，基于此，国能日新通过自研的工商业储能解决方案可帮助工商业用户实现具备经济优势的充放电策略，通过公司的数据管理和技术开发优势，为工商业储能提供智能化管控平台。根据公司智慧储能EMS对储能系统PCS、BMS等模块进行数据采集与监测的基础上，依据分时电价、用户用电规律、当地电力现货市场情况等多元因素，制定并执行利益最大化的储能充放电策略，帮助工商业客户实现储能收益的最大化，节约电能费用。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期       | 2023年6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |