

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：2023-023

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10月24日（星期二）10:00-11:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 财务总监 啜美娜女士 产品总监 韩敬涛先生 产品副总 汪付星先生 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2023年前三季度报告业绩情况</b></p> <p>根据能源局发布的数据，2023年前三季度光伏新增并网约129GW，同比增长145%；风电新增并网约33.48GW，同比增长74%。受益于新能源装机市场维持较高景气度等利好因素的影响下，公司前三季度实现营业收入3.09亿元，同比增长40.45%；实现归母净利润5,182.15万元，同比增长41.88%。</p> <p>具体业务领域方面，公司新能源功率预测业务维持稳健增长，电站客户拓展数量方面正在按照公司年初既定的经营目标推进；此外，新能源并网控制类产品、电网新能源管理系统及创新业务（电力交易、储能、虚拟电厂）增速明显。未来公司将在推进传统业务的基础上，紧跟各省在电力交易政策的更新情况，推进电力交易产品的研发升级及市场推广工作，此外，公司将基于在电源端技术、数据等多方面的积累，重点开拓负荷端（用电侧）的创新类业务。</p>

## 投资者问答

### 1、截至2023年三季度末，公司功率预测服务电站拓展情况如何？

答：截至 2023 年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，符合公司既定的经营计划，具体电站数据公司将在 2023 年年报披露时进行更新。

### 2、公司功率预测业务中单个客户服务价格的变化情况如何？

答：截至 2023 年三季度末，公司积极拓展新能源功率预测电站客户，在存量市场替换时会出现主动让利的情况，整体服务价格维持稳定。

### 3、根据公司发布的 2023 年第三季度报告，公司毛利率环比略有波动的 原因主要是？

答：公司第三季度环比毛利略有波动的原因与业务收入结构的变化有关。根据 2023 年第三季度报告显示，新能源并网控制类产品的收入增速明显快于新能源功率预测业务增速，但毛利率低于新能源功率预测业务，此外，电网新能源管理系统的快速增长对于公司综合毛利率也有一定影响。

### 4、公司电力交易业务目前服务的新能源电站客户的装机量是否有所统计？

答：公司针对新能源电站客户的电力交易产品是按照电站为单位来提供相应的产品服务，产品定价与新能源电站客户的的装机量成正比，但并非线性关系，因此未统计服务客户装机量的数据。公司服务于新能源电站客户的电力交易业务规模与服务的客户数量紧密相关。

### 5、公司电力交易相关产品是否会服务于“五大六小”发电集团？

答：“五大六小”发电集团针对其下属管理的新能源电站，往往设置有专业的电力交易员负责制定相应策略，公司主要为“五大六小”发电集团的电力交易部门提供决策所需要的多维度工具类数据包产品，如发电

量预测、电价预测、气象预测等数据产品，用以辅助交易员从事电力交易工作。

**6、随着近期电力交易政策的陆续发布，公司电力交易产品推广将有怎样的变化？**

答：根据10月12日国家能源局发布的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，文件中针对不同省份/区域的电力交易市场明确了各自的结算时间表，未来将有越来越多的省份逐步进入电力交易长周期结算试运行阶段。在电力交易长周期结算试运行阶段后，市场将逐步产生电力交易产品需求。公司将持续紧密跟进各省份电力交易进展，研发并迭代适用于相关省份的电力交易产品，同时根据市场情况公司已制定相应的市场推广策略，积极拓展电力交易产品的推广销售工作。

**7、公司认为电力交易业务的核心在于哪些方面？**

答：公司认为电力交易业务的核心在于预测的精度、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、公司电力交易托管业务所面向的客户主要是哪些？**

答：公司电力交易托管业务主要服务于缺乏电力交易专业人员的中小新能源电站客户。

**9、公司虚拟电厂运营业务的重点工作有哪些？**

	<p>答：公司通过子公司国能日新（江苏）智慧能源作为公司参与虚拟电厂运营业务的市场主体。国能日新（江苏）智慧能源正在全国各区域开展辅助服务聚合商资格申请工作。与此同时，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，目前签约的可控负荷资源类型主要包括工业负荷（如水泥、化工、钢铁、煤矿等）、电采暖、中央空调、电动汽车充电桩等。公司将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>10、公司虚拟电厂业务在拓展工商业负荷用户的过程中有哪些难点？</b></p> <p>答：拓展工商业负荷用户的难点主要有两方面：一方面是虚拟电厂业务的普及推广工作，目前虚拟电厂在我国尚处于市场初期，客户对于该业务认知尚浅，需要公司做相应的服务介绍及推广工作，但在了解该业务模式后普遍的接受程度较高；另一方面，在开展削峰业务时，由于削峰频次和时间存在不确定性，公司需要结合客户其实际情况来调整其用电时段，客户生产经营的排期可能与调节时间段存在冲突的情况，需要酌情处理。</p>
附件清单（如有）	线上投资者参会清单
日期	2023年10月24日

附件清单:		
参会机构清单		
贝莱德资管	深圳正圆投资	兴证全球基金
太平养老保险	上海至璞资产	国金证券
浙江旌安投资	上海天倚道投资	博时基金
申万宏源证券	宏利基金	天风证券
上海秋晟资产	兴业基金	恒大人寿保险
西藏中睿合银投资	上银基金	相聚资本管理
泉果基金管理	长江证券	开源证券
德华创业投资	吉祥人寿保险	沅京资本
东海基金管理	润晖投资	华泰证券
深圳市易同投资	上海和谐汇一资管	宁波梅山保税
广发证券	华西证券	上海恒复投资
安联环球投资亚太	东吴证券	中信证券
上海东方证券资管	华美国际投资	东吴证券股份
易米基金管理	嘉实基金	长城证券
复星恒利证券	华福证券	中电科投资
仁桥(北京)资管	中银国际证券	民生加银基金
上海益和源资管	上海青沅资管	国信证券
宝盈基金	东兴基金	锦绣中和(天津)投资管理
太平资产	信达证券	东北证券
西藏源乘投资	徽银理财	大成国际资管
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司	国海证券	全天候私募
申万菱信	国投瑞银	中泰证券
富国基金	Protium Capital	华安证券
博道基金	北京汉和汉华资管	银河证券
朱雀基金	北京鸿道投资	上海晨燕资管

东方证券	中金证券	弘毅远方基金
中信建投	中邮证券	方正富邦基金
财通证券	深圳前海华杉投资	长安国际信托
首创证券	浙商证券	Tiger Pacific Capital LP
国泰君安证券	领睿资产管理	富兰克林华美证券
申万宏源	中国对外经济贸易信托	新华基金
浙江景和资管	招商证券	平安理财
英大投资	北京富润德利资管	深圳民森投资
兴业证券	百嘉基金管理	长江证券（上海）资管
国能日新	天弘基金管理	苏银理财
中金公司	华安基金管理	北京致顺投资
纯达基金	中信建投证券	东证融汇证券资管
宽潭资本	富瑞金融	恒越基金
大和证券	中华联合财产保险	禾永投资
西南证券	信达澳亚基金	海南川控私募基金
中科沃土基金	开源证券股份	泰信基金管理
建信养老金	上海紫阁投资	中邮创业基金
海南煜诚私募	<b>PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED</b>	兴业银行
宁银理财	广东民营投资	广发基金
杭州霖诺私募	昊泽致远（北京）投资	<b>Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited</b>
安信证券	上海慎知资产	国元证券
施罗德交银理财	工银安盛资产	旌安投资
上海泮谊投资	诺安基金	上海汐泰投资
远信（珠海）私募	信泰人寿保险	上海昊青资管
兴合基金	观富(北京)资产管理	紫金矿业投资（上海）
海南省亿能投资		