

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：2024-012

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 <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（反路演活动）
参与单位名称	招商基金、大成基金、东方红资管、万家基金、淡水泉投资、华安基金、中邮保险资管、冲积资产、南土资产、理成资产、百年保险资管、交银施罗德基金、永盈基金、兴银理财、甄投资产、国泰基金、华宝基金、贝莱德资管、中化创新、盛宇投资、朱雀投资、易米基金、宁电投资、博海汇金、河清资本、国海富兰克林基金、上海保银投资、中信证金、新活力资本、君成投资、博裕资本、誉辉资本、淳厚基金、于翼资产、彤源投资、道仁投资、正圆投资、嘉实基金、上投摩根基金管理、德邦基金、隆象资本、太平基金、竹润投资、云汉资产、创金合信基金、汇泉基金、中信证券资管、中原英石基金、煜德投资、中金资管、泰信基金、中科沃土基金、国联基金、华泰证券、中信证券、平安证券、国海证券、广发证券、浙商证券、中银证券、摩根士丹利
时间	2024年6月6日
地点	电话会议、会议室
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	<b>1、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？</b> 答：截至 2023 年底，公司服务的新能源电站数量为 3,590 家。存量客户续费率方面，根据公司统计，截至 2023 年底公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。 <b>2、公司对 2024 年新增装机市场的展望。</b> 答：根据 2024 年全国能源工作会议精神，国家将加快构建新型电力系统，2024 年全国风电、光伏新增装机 2 亿千瓦左右。此外，根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报

告》显示，2024 年底全国发电装机容量预计达到 32.5 亿千瓦，同比增长 12%左右。其中，煤电 12 亿千瓦左右，占总装机比重降至 37%；并网风电 5.3 亿千瓦、并网太阳能发电 7.8 亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机。上述预测数据意味着 2024 年新能源装机市场将呈现持续稳健发展态势。

此外，根据国家能源局发布的官方数据显示，2024 年 1-4 月，风电新增装机 16.84GW，同比增长 19%，光伏新增装机 60.11GW，同比增长 24%。具体行业变化情况后续仍需持续关注国家能源局发布的相关装机数据。

### **3、目前功率预测服务客户的主要类型？分布式光伏是否存在功率预测相关要求？**

答：公司功率预测业务服务的客户类型主要为新能源集中式光伏及风电。截至目前，政策层面暂未有分布式光伏电站功率预测方面的要求发布。公司功率预测业务中分布式光伏客户较少。

### **4、电网新能源管理产品的未来发展展望。**

答：随着新能源装机量尤其是分布式的持续并网叠加天气条件的异常化，使得电网对于新能源的并网管理难度正逐年提升，未来各层级电网针对公司所提供的精细化管理数据的诉求将更加凸显，公司电网新能源管理系统相关产品未来发展有望实现持续稳健增长。

### **5、简述电力市场化改革相关政策对公司创新业务产生的影响。**

答：5 月 29 日晚间，国务院发布《2024—2025 年节能降碳行动方案》，6 月 4 日国家能源局进一步发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。对于公司创新业务的影响主要体现在以下两方面：一方面，随着各省份电力交易相关政策的持续出台并陆续转为正式运行后将有助于公司电力交易产品的研发及销售推广工作；另一方面，随着我国“双碳”战略下新能源装机量的大幅攀升，新能源出力波动性、

不稳定性特点将直接提升电网在平衡管理方面的难度，这将有助于公司功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等相关业务的拓展。

**6、2024年5月发布的新版《电力市场运营基本规则》与此前版本的主要区别有哪些？对公司业务有哪些影响？**

答：5月14日，国家能源局发布《电力市场运营基本规则》（以下简称“《规则》”）并将于2024年7月1日起施行，同时废止2005年10月13日发布的《规则》。新旧版本《规则》主要区别有以下几方面：

一是市场范围方面，2005年版的《规则》主要针对区域电力市场，其适用范围相对有限，主要围绕特定区域内的电力交易和管理活动。2024年版的《规则》将适用范围扩展到各类电力市场，不再局限于某一特定区域，而是覆盖全国范围内的所有电力市场活动。

二是市场成员方面，2005年版的《规则》主要涉及传统的发电企业、输电企业、供电企业以及经核准的用户。随着电力体制改革的不断深入，2024年版《规则》在市场成员方面进行了重要补充和完善，明确了包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等在内的市场成员范围。其中，经营主体不仅包括传统的发电企业、售电企业、电力用户，还涵盖了新型经营主体，如储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等。

三是交易类型方面，2005年版《规则》主要涉及电能交易、输电权交易、辅助服务交易等传统交易类型。随着电力市场的发展，特别是新能源的大规模接入和电力系统的智能化升级，传统的交易类型已难以满足市场的需求。2024年版《规则》在交易类型方面进行了创新和完善，引入了电力中长期交易、电力现货交易、电力辅助服务交易、容量交易等新的交易类型。

公司作为电力交易行业的参与者，将在重点关注电力交易各试点省份的政策进展情况的基础上，积极拓展新能源市场主体、售电公司、工业用户等客户以及诸如虚拟电厂、负荷聚合商和储能等新型主体的市场需求变化情况，推动电力交易业务的持续快速发展。

	<p>7、请简要说明公司在电力交易领域销售区域、后续政策扩展情况及公司在电力交易领域产品的设计思路。</p> <p>答：公司目前已逐步在新能源参与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、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）中，发布了未来各省/区域电力交易市场下阶段建设任务，未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况，及时进行产品研发及推广销售工作。</p> <p>产品设计方面，根据公司在电力交易市场领域通过对参与电力交易用户的核心痛点进行调研分析后，基于公司在气象和算法等方面的核心能力进行延展，依据新能源进入长周期运行各省份的电力交易规则，通过向客户提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据的预测服务及交易策略服务来辅助电力交易各交易主体更好的参与电力交易，提升交易收益。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年6月6日