

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：2024-015

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（走进上市公司—投资者开放日活动）
参与单位名称	中金证券及中小投资者代表共计 17 人。
时间	2024 年 7 月 9 日
地点	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 证券事务助理 耿楠女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍公司功率预测业务收入分类及业务模式。</p> <p>答：公司的功率预测业务收入向下主要包含三项：功率预测设备、功率预测服务和功率预测业务升级改造服务。</p> <p>（1）功率预测设备主要为行业通用型设备，市场价格透明。公司为当年新能源新增装机客户提供代功率预测设备的采购服务并以外采成本为基础进行定价；</p> <p>（2）功率预测服务是公司功率预测业务的核心价值所在，其核心是通过算法模型的构建，结合电站装机数据、气象预测数据等为新能源电站计算短期及超短期预测功率并按要求向电网调度机构进行报送。功率预测服务采取向客户持续提供预测数据并为客户进行长效服务的模式，属于持续性收费。公司综合考虑市场竞争情况、场站区域、预测精度要求及预测难度等因素进行综合定价；</p> <p>（3）功率预测业务的升级改造为公司依据各地电网的管理规范要求对存量新能源电站客户所使用的功率预测产品进行技术升级改造并收取相应服务费用。</p>

2、公司在功率预测领域面临的竞争对手主要有哪些？

答：公司在功率预测领域的竞争对手主要包括东润环能、南瑞集团（南瑞继保）、金风科技和远景能源等厂商。其中，东润环能与公司均为专业的功率预测服务商。南瑞集团、金风科技、远景能源均属于能源行业内的大型企业集团，部分业务与公司业务趋同。

3、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？后续公司在电站拓展方面的规划？

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。公司将积极发挥产品、技术、服务等综合优势，努力实现新能源电站用户数量的持续增长。

4、简要介绍公司在功率预测业务的市场份额情况。

答：根据 2019 年沙利文出具的行研报告，公司的功率预测产品的平均市场份额约为 20%左右（光伏功率预测市场份额 22.1%；风电功率预测市场份额 18.8%），市占率居市场首位。截至目前，公司服务电站数量已由 2019 年的 1,482 家增长至 2023 年底的 3,590 家，服务规模逐年均保持稳健增长。随着未来电网考核持续趋严，电站为减少考核损失，对产品精度和服务的要求将日益提升。基于公司功率预测产品和服务的专业度和及时性，公司在功率预测产品的市场份额有望获得持续提升。

5、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。

6、公司目前在海外市场有哪些产品布局？

答：公司能源数据服务产品均适用于海外场景，结合市场需求，除主营业务功率预测及控制类产品外，公司目前重点推进储能、微网产品在海外的布局。具体产品有储能能量管理系统、微电网能源管控系统和功率预测等，在保障用电稳定的基础上，实现节能降耗，为用户创造经济效益。

7、虚拟电厂运营业务的商业模式以及公司在推进的主要业务有哪些？

答：虚拟电厂运营业务在商业模式方面，公司通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司为市场主体持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与需求侧响应或调峰辅助服务市场，获得收益后与负荷用户通过分成模式进行结算。

虚拟电厂运营业务进展方面，一方面，公司跟进全国各地电网聚合商资格申请相关政策，目前已获得陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、浙江、江苏、华北、湖北等省份电网的聚合商准入资格，此外公司也正在全国其他区域开展辅助服务聚合商资格申请工作。另一方面，通过多样化的渠道持续拓展并签约优质可控负荷资源用户参与调峰辅助服务市场，此外，公司持续落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、分布式光伏、微电网的投资建设运营业务。此外，公司积极开展数据产品研发及优化工作，将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合并逐步开展需求侧响应、虚拟电厂、电力交易等增值运营服务。

8、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

	<p>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。</p> <p>9、AI 大模型等前沿技术与公司业务的结合体现在哪些方面？</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，目前行业内已实现应用的有谷歌 DeepMind 发布的“GraphCast 模型”、华为发布的“盘古”大模型将 AI 大模型技术应用于气象预测领域，公司也将持续推进人工智能及大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，公司也将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习。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 9 日