

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：2022-008

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	工银安盛、泰达宏利、风和投资、银华基金、太平资产
时间	2022年11月28日至11月29日
地点	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、请简要介绍公司功率预测业务的毛利率情况。</p> <p>答：公司的功率预测业务进一步细分为功率预测设备和服务，由于业务模式的差异，毛利率亦存在较大差异。功率预测设备的主要经营模式为公司代客户采购功率预测业务所需硬件设备，因此毛利率较低；而功率预测服务则是公司功率预测业务的主要价值所在，其核心是通过算法模型的构建，结合电站装机数据、气象预测数据等为客户计算精确的功率预测数据。由于公司该项业务成本的相对固定，随着公司服务电站数量的持续增长，在边际成本递减效应影响下，使得公司功率预测服务业务的毛利率逐年持续提升，截至招股说明书时披露的信息，功率预测服务的毛利率约在95%以上。</p> <p>截至2022年第三季度，公司功率预测业务的综合毛利率维持稳定提升的良好态势。</p> <p>2、请问公司功率预测服务的电站数量是多少？</p> <p>答：公司功率预测业务服务的电站数量呈现逐年增长的良好态势，根据公司2022年半年报披露的数据，截至2021年底，公司服务的电站数</p>

量约2,400家。

3、目前疫情是否对公司功率预测业务是否有影响？

答：疫情对公司功率预测业务中新增装机部分客户项目的现场安装、调试进度造成一定影响，部分项目验收可能存在延后。但由于公司核心的功率预测服务业务均为线上完成，不涉及人员流动和现场工作，因此公司功率预测服务收入未显著受到疫情的影响。整体而言，公司各项业务推进符合预期，疫情因素影响整体可控。

4、简要介绍公司功率预测业务的定价依据。与电站装机规模之间的关系是如何的？

答：公司功率预测业务分为功率预测设备和功率预测服务。功率预测设备为行业通用型设备，市场价格透明，故公司以外采成本为基础进行定价；功率预测服务是公司功率预测业务的核心价值所在，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定价。公司功率预测业务的定价与服务电站的规模间存在正向关系，但非线性关系。

5、公司在功率预测行业方面的核心能力体现在哪些方面？

答：公司在功率预测行业方面的核心能力主要体现在预测精度、服务效率和产品端的迭代速度这三方面：

（1）在预测精度方面，公司通过人力、数据和设备的持续投入，优化公司功率预测的核心算法和模型库，从而不断提升预测精度，追求极致化产品，并且在多年的服务过程中，公司积累了大量的模型历史数据，有效提升了预测产品的精度。

（2）在服务效率方面，公司建立了分布于全国的近百人的技术服务队伍和 400 客户服务热线，形成了覆盖范围广泛、响应及时的运维服务体系，可在产品出现故障或是客户有升级改造需求时及时到达现场响应客户需求，避免电站停运等损失，提升电站的经营效率。

（3）在产品端迭代方面，由于各省电网的考核规则都在持续更新且均

存在差异，需要及时根据电网更新后的规则不断快速迭代和更新产品，来满足客户需求。

6、公司在功率预测业务市场份额大约是多少？未来预计将会是怎样的趋势？

答：根据2019年沙利文出具的《中国新能源软件及数据服务行业研究报告》显示，公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市场占有率分别为22.10%和18.80%，公司功率预测产品市占率处于行业内首位。未来随着电网新能源管理要求的持续提升，促使功率预测的考核日趋严格，电站为减少考核损失，对产品精度和服务的要求将进一步提升。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市场份额有望持续提升。

7、请简要介绍国家能源局近日发布的电力现货市场基本规则（征求意见稿）对公司电力交易业务的影响。

答：2022年11月25日，国家能源局发布了《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》。从建设目标看，规则明确了电力现货市场要形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号，发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，提升电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，保障电力安全可靠供应，引导电力长期规划和投资，促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。这两份文件的出台意味着电力现货市场从试点向全国推广再进一步。公司将紧跟上述政策后续的发布进展并将持续研究各省电力交易规则的更新变化情况，从而加快公司电力交易业务的推广布局力度。

截至目前，公司电力交易业务占公司营业收入的比例较小，按照公司定期报告中的分类，电力交易业务与公司升级改造业务及其他新业务收入合并列示在收入分类中的“其他产品与服务”当中。

8、请简要介绍公司电力交易产品2.0版本的使用情况。

	<p>答：我国新能源发电主体参与长周期、不间断的电力交易现货市场交易的主要地区目前主要集中在甘肃、山西、山东和蒙西。目前公司的电力交易策略软件在上述地区都有用户在使用，不同客户使用后的具体收益有所不同。根据反馈情况来看，客户通过公司提供的电力交易策略服务，达到了其交易电价高于全省平均电价的良好结果。未来随着电力交易长周期省份范围的扩展及更大比例的新能源电量参与交易，将对公司电力交易策略服务业务产生积极影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月29日