

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：2023-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 其他（深圳证券交易所举办“走进上市公司—国能日新（301162）”活动）
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部、证券时报、中信建投证券、银河证券、国信证券及中小投资者代表共计 20 人。
时间	2023 年 3 月 15 日
地点	公司会议室
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	1、公司功率预测服务方面的收费模式以及未来价格趋势上的变化。 答：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进行报送。功率预测服务采取向客户持续提供预测数据、为客户进行长效服务的模式，属于持续性收费。 未来价格趋势方面，公司将以持续提升功率预测业务的用户数量作为主要经营目标，从而作为公司业务稳健持续发展的基础，在功率预测服务费单价方面，公司将在不断提升服务质量的同时，保持相对稳定的服务费水平。 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，东润环能的主业结构与公司较为类似，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、功率预测的竞争对手包含金风科技、南瑞集团等公司，公司的主要优势有哪些？以及如何在功率预测业务领域内的先进性？ 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。 金风科技、南瑞集团的业务领域较广，公司相对于金风科技、南瑞集团而言，更加专注于在功率预测领域内的专精发展，确保产品在精度、准确率等方面的不断提升，并提供更好更及时的用户服务。 4、请简要介绍公司的运维团队的情况。 答：鉴于新能源电站一般地处偏僻、功率预测服务时效性要求等特点，针对客户对服务期间内运维及时、响应灵活等方面的高要求，公司专门设立有工程运维部，公司多达百人的工程运维团队已遍布全国各个区域以提高服务响应能力，并根据客户需求保持机动灵活用工。 5、公司功率预测业务的增长与哪些因素相关？未来增速预期如何？ 答：公司功率预测业务未来的增长主要与公司服务电站数量的持续增长呈正相关（2018年公司服务电站数为1124个，2021年公司服务电站
--	---

	数为2399个，在服务电站数量实现翻倍增长的同时，公司的营业收入和净利润亦实现翻倍增长）。此外，新能源电力市场每年的新增装机规模的持续增长也对公司功率预测业务具有一定积极影响。受益于电站数的稳定增长，公司预计功率预测业务得增速将保持稳中有增的良好态势。 6、功率预测的市场份额大约是多少？未来将会是怎样的趋势？ 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%），公司功率预测产品市占率处于行业内首位。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持续提升。 7、请简要介绍公司功率预测业务毛利率的情况？ 答：功率预测业务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维持较高水平并逐年持续提升。 8、公司针对分布式光伏电站是否有预测类或控制类的相关产品？ 答：当前我国电网正在从传统的“源随荷动”调度模式向“源网荷储多元协调调度控制”模式转变发展，但目前大部分分布式光伏未纳入调度范畴，分布式光伏“盲调”现象较为严重，分布式光伏信息采集率难以全覆盖，数据实时性、可靠性较差，造成对分布式能源管控能
--	--

	力不足。基于以上行业背景，目前有部分区域电网要求10KV以上分布式光伏需安装控制类装置，协助电网对辖区内分布式光伏电源做管理和规划。公司针对部分电网对分布式光伏电站的管理控制需求，已于2022年向市场投放分布式群控群调相关产品，该产品主要为分布式光伏电站提供分布式光伏功率采集、远程控制等功能，使得分布式光伏按照电力调度机构指令有序上网消纳，从而实现10KV及以上分布式光伏监测调控。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。 9、公司电力交易业务的市场空间？ 答：目前电力交易市场尚处初期，仅个别省份电力交易市场进入长周期运行状态。公司的电力交易辅助决策服务一方面从服务单价上看，比功率预测的服务价格有明显提升，另一方面用户群体除了原有的新能源电站源端用户外，也有例如售电公司、第三方服务公司等，故而整体市场空间理论上较功率预测业务而言更为广阔。 10、公司电力交易业务提供的主要产品以及收费模式？ 答：公司电力交易业务目前主要的服务模式是根据不同客户的业务需求，提供相应的数据类服务产品，产品主要分为电力交易辅助决策服务以及发电量预测数据、高精度气象预测数据等的工具类产品，目前均采取按年收费模式。
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月15日