

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：2023-014

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（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 8 月 18 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 雍正先生 董事会秘书 赵楠女士 财务总监 啜美娜女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	关于2023年半年度报告整体情况介绍 国能日新是一家以新能源数据及算法为核心能力，致力于打造和服务智慧电站、智慧电网、智慧储能、综合能源服务的新能源科技公司。公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化领域的产品及相关服务，具体产品包括功率预测、功率控制、集中控制和管理系统、电力交易、储能 EMS、虚拟电厂等，产品和服务已覆盖电力管理的“源网荷储”各个环节，实现客户对新能源电力“可看见、可预测、可调控”的管理要求。 2023 年上半年，随着电力市场化改革相关政策逐步推进、新能源装机规模的提升以及信息化技术手段的迭代更新等因素，公司所处行业整体呈现快速发展态势。公司上半年的业绩经营情况，也符合“稳中有增”的整体预期。报告期内，公司实现营业收入 1.89 亿元，同比增长 34.14%；实现归属上市公司股东的净利润 3,314.75 万元，同比增长 57.29%；归属于上市公司股东的扣除非净利润为 2,523.94 万元，同比增长 32.25%。其中，公司股权激励计划带来股份支付费用 1,047.08 万元，已经计入本报告期损益。

	公司 2023 年上半年主营业务的经营成果主要有以下几个方面： 1、主营业务持续健康发展，功率预测服务费规模持续提升：报告期内，公司新能源发电功率预测产品收入 1.28 亿元，较上年同期增长 11.22%，业务毛利率 71.89%，较上年同期增长 3.32%。主要原因系公司在该业务发展中，保持了良好的客户稳定性，服务费收入占比有所提升。 2、行业景气发展，并网控制类业务快速增长：根据国家能源局数据统计显示，2023 年上半年的地面装机规模同比提升约 140%，行业景气程度较高，结合公司已布局的控制产品功能的迭代升级及分布式调控一体化新产品等因素，公司并网智能控制产品上半年收入 3,722.99 万元，较上年同期增长 154.19%。 3、管理需求明显，电网业务明显回升：随着新能源装机容量的持续提升，尤其是分布式的高速增长，有源（主动）配电网的深入发展，电网公司对新能源的管控在持续加强，报告期内，公司电网新能源管理系统的业务收入 715.23 万元，较上年同期增长 226.55%。 4、创新产品加快布局，经营初显成果：电力交易方面，公司持续跟踪各省电力交易政策更新情况，积极关注不同省份交易规则变化，此外在原有市场上进一步落实销售推广；储能智慧能量管理系统方面，随着储能盈利政策的逐步清晰化、储能建设成本回落、及工商业峰谷价差进一步拉大等因素，储能系统市场需求量明显增长；虚拟电厂业务方面，公司子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司持续跟进全国各区域辅助服务聚合商资格申请，目前已取得陕西、甘肃、宁夏等省份聚合商资格，同时也积极拓展优质可控负荷资源用户。报告期内，上述创新业务合计业务收入 583.93 万元，较上年同期增长 268.05%。 5、持续研发投入，创新驱动发展：报告期内，公司研发费用 4,046.31 万，同比增长 55.96%，占公司上半年营业收入的比例为 21.43%。研发成果方面，截至 2023 年半年度公司已累计获得发明专利 57 项，软件著作权 97 项。 公司功率预测精度持续领跑市场，报告期内公司积极参与了南方电
--	---

	网公司组织的国内首个“新能源功率预测价值生态圈培育计划”，即南方电网区域的实景新能源预测精度比拼。截至目前，公司在本次精度比拼中成绩稳定前列。此外，公司核心产品持续进行升级，比如极端天气预报功能的持续改进；新型控制类产品主动支撑装置产品通过山东、浙江等省份电科院测试等。 投资者问答交流环节 1、公司功率预测业务服务电站数量和续费率的变化情况如何？ 答：截至 2023 年上半年，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，具体电站数据公司将在 2023 年年报时进行更新披露。根据公司统计的续费率数据，截至 2023 年上半年功率预测业务的续费率维持在 95%以上。 2、公司功率预测业务的服务费是如何定价的？是否和服务电站的体量大小有关？ 答：公司功率预测业务服务费的定价与服务电站的体量大小成正比但并非线性关系。除服务电站规模因素外，服务费的定价还将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多方面因素。 3、简要介绍公司功率预测业务的发展重心以及价格变化趋势情况？ 答：新能源功率预测作为公司的基石业务，服务电站数量的持续提升将有利于公司预测精度的稳定提升。此外，功率预测精度的提升也将为荷端（用电侧）用户创造价值，进而有利于公司开拓荷端相关业务。综上所述，公司在功率预测业务方面以持续提升服务电站规模和市场占有率作为主要经营目标，价格方面略有波动但整体保持稳定。 4、2023 年上半年公司功率预测业务的增速与新能源装机市场的增长趋势是否匹配？ 答：公司功率预测业务收入分为三类，分别是功率预测设备、服务费和升级改造，分项来看：在设备收入方面，公司服务的电站类型为集中式光伏和风电电站，2023 年上半年虽然集中式光伏整体新增装机增速较
--	--

	快，但集中式光伏单站的设备采购金额较少且集中式光伏和风电单个电站的容量较往年有所提升，导致功率预测设备收入增长幅度较小。服务费收入方面，随着公司服务电站数量的持续增长服务费收入规模亦稳定扩张，其占功率预测业务收入的比例较往年有所增长。升级改造方面，2023 年上半年相较于去年同期而言，各地升级改造政策的发布有所减缓，收入增速与去年同期基本持平。综上所述，公司功率预测业务的情况与行业变化基本契合，功率预测业务进展符合公司预期。 5、分布式电站是否有功率预测业务的需求？ 答：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。 6、公司新能源并网智能控制系统业务高增速的原因以及持续性如何？ 答：公司新能源并网智能控制系统业务增速较快主要有以下三方面的原因：第一是新能源并网智能控制是集中式光伏和风电新增装机客户并网的刚需产品，因此该业务发展增速与当年新增装机市场景气程度具有较强关联；第二是随着越来越多省份的电网陆续对于分布式光伏提出管理控制要求，从而提升公司分布式控制产品的市场需求；第三是随着公司存量新能源并网智能控制系统的用户数量越来越多，今年各地电网对于传统控制类产品相关升级改造要求正在陆续发布，存量客户升级改造需求较去年同期有所增加。 未来新能源并网智能控制系统业务收入的可持续性主要取决于新能源新增装机市场的变化情况及相关政策的发布情况。 7、公司如何看待 2023 年下半年装机市场的变化情况？ 答：根据国家能源局发布的 2023 年上半年的数据，光伏电站新增装机容量约为 78.42GW，同比增长 154%，其中集中式光伏电站新增装机容量为 37.46GW。光伏组件价格在 2023 年上半年虽然整体处于下降趋势，但期间价格出现了明显的反弹后再次下降，组件价格的波动对于上半年集中式光伏电站短期并网节奏形成了一定的扰动。基于未来组件价格仍处
--	--

	于下降通道中的基本判断，集中式光伏的并网容量或将迎来更快的增长，而从目前公司业务层面对于行业的感知也可以予以佐证。综上，公司认为 2023 年下半年的装机容量较上半年可能会有进一步的加速，整体市场的景气程度较高但仍需要持续对行业数据予以跟踪和验证。 8、公司电网新能源管理系统业务取得增长的原因主要是？ 答：电网新能源管理系统业务取得增长的原因主要有以下两方面：第一是随着新能源并网量的持续提升，各层级电网客户对于公司电网新能源管理系统的市场需求度在持续上升；第二是报告期内公司加速推进 2022 年四季度相关项目的验收结算工作。综上所述，公司认为电网新能源管理系统业务的发展符合预期。 9、请简要介绍公司电力交易产品线的主要产品、客户以及收费模式。 答：公司在电力交易产品方面主要的产品及服务主要有电力交易辅助决策服务及电力交易数据服务产品。目前公司电力交易产品的客户主要是新能源电站客户。此外，部分售电公司、传统能源的发电公司、电力交易行业内友商也会对电力交易的基本数据（如全省新能源出力预测）有需求。收费模式方面，电力交易产品均采用按年收费模式。 10、公司的电力交易产品中如何保证尚未覆盖的新能源电站以及火电等传统能源相关客户的预测准确率？ 答：首先，公司通过对于十余年功率预测服务场站历史预测数据的积累，并根据公司算法的拟合计算后能够对省级数据实现较为准确的预测推演；其次，公司将推荐电力交易客户使用公司的功率预测服务，从而进一步提升预测的精度；最后，由于火电出力稳定且其数据在电力交易市场是公开数据，因此影响电价的核心因素主要源于天气及新能源出力等变动因素。如果能够较为准确地预测出全省未来新能源的出力情况，则可以实现精准预测由于电价波动而产生的电价差。 11、请介绍公司对于创新业务方面的规划布局。
--	--

	答：在我国建设新型电力系统的大背景下，公司的创新业务围绕构建“源网荷储一体化”的战略进行布局。公司电源端（发电侧）产品新能源发电功率预测产品的市占率处于市场领先地位，服务电站客户数量及服务规模稳定增长；新能源并网智能控制系统和电网端的电网新能源管理系统均受益于新能源装机的快速推进市场需求明显增长；储能端公司的智慧能量管理系统已全面适配独立储能、共享储能和工商业储能等多样化场景，甚至在海外微电网项目中也有所应用；未来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）创新类业务，通过持续强化虚拟电厂业务的推广和积累，此外在用户侧投建工商业储能、微电网项目，并在此基础上附加需求侧相应、电力交易等一系列增值服务。 12、请简要介绍公司在负荷端相关业务的产品布局。 答：在负荷端（用电侧）公司主要通过以下两方面着手推进相关产品的研发与推广：一方面开展公司虚拟电厂运营业务，在快速跟进全国各地辅助服务聚合商资格申请相关政策的同时，通过多样化的渠道积极拓展可控负荷用户。此外，公司筹备并落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、微电网的投资建设运营业务，公司于 2023 年 7 月分别成立日新鸿泰（北京）科技有限公司及日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司作为业务实施主体。未来公司将工商业储能、微电网与虚拟电厂业务有机结合并开展需求侧相应、虚拟电厂、电力交易等增值服务。另一方面在电力交易业务方面，公司针对售电公司及大用户定制开发全省新能源出力预测、气象预测、交易策略等相关产品。 13、公司虚拟电厂运营业务的进展如何？ 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。截至2023年上半年，国能日新（江苏）智慧能源已获得陕西、甘肃、宁夏等省份的聚合商准入资格，此外也正在全国其他区域同步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。截至2023年上半年，子公司国能日新（江苏）智慧能源已在陕西地区开展虚拟电厂运营业务并产生少量收入。
附件清单（如有）	参会机构清单
日期	2023 年 8 月 18 日

附件清单：		
参会机构清单		
博时基金	嘉实基金	国泰基金
平安基金	景顺长城基金	中国人寿养老保险
贝莱德投资	银河基金	汇添富基金管理
泰康资产管理	浦银安盛基金	深圳市明达资产管理
上海和谐汇一资产管理	兴业基金	北京鑫翰资本
北京鸿道投资	华商基金	华润元大基金
国金基金	天弘基金	太平基金
元大投信	上海泾溪投资	上海理臻投资
中华慈善总会	中华联合财产保险	中科沃土基金
中邮人寿保险	信银理财	安信基金
富国基金	富安达基金	富舜资产管理
浙商证券	富荣基金	建信保险
新华基金	晖锐私募基金管理	江苏兆信投资
海南谦信投资	淡水泉（北京）投资	深圳固禾投资
海南进化论投资	深圳市津渡资产管理	深圳市红筹投资
广东正圆投资	西藏源乐晟资产管理	观富（北京）资产管理
云南能投资本	锦绣中和（天津）投资	四川金舵投资
上海健顺投资	上海承启投资	上海钉铃投资
宁银理财	民生加银基金	汇华理财
红土创新基金	远信（珠海）私募基金管理	鹏华基金
KIM	T. C. L. 实业控股	富国资管（香港）
广东谢诺辰阳投资	方正富邦基金	上海金浦投资
百年保险资产管理	金建（深圳）投资管理	长城基金管理
恒越基金	上海明河投资	上海青鼎资产
银河证券	兴银基金	北京汉和汉华资本

上海名禹资产管理	天瓴（北京）投资管理	Elephant asset mana
CI Global Investments	HSBC	Marco Polo
Protium Capital	octo rivers	上海新传奇私募
上海金犖投资	上海阿杏投资	上银基金
东北证券资管	东方睿信(海南)私募	中和资本
招商证券	东北证券	东吴证券
华创证券	国海证券	中国对外经济贸易信托
中睿合银	中金公司	中银证券
优益增投资	信泰人寿	信达证券
共青城鼎睿资产管理	兴合基金	北京擎天普瑞明投资
北京昆仑星河投资	北京鑫翰资本管理	君和资本
国泰君安	大和资本	山西证券
工银国际控股	工银安盛资产管理	平安银行
摩旗投资	明世伙伴私募基金	杭州白犀资产
杭州霖诺私募	浙商证券	浙商证券自营
财通证券	群益投信	海南果实私募基金
深圳中天汇富基金	野村投信	郑州市鑫宇投资
长江证券	首创证券	青岛金光紫金创业投资
陕西敦敏投资	中信证券	华能信托
伟星资产管理	厦门坤易投资	宁波时通运泰私募
本炎投资	汇泉基金	申万宏源
秋晟资产	长城证券	上海理成资产
安信证券	安大略教师退休基金	富瑞金融
开源证券	泰康资产	易鑫安
海通证券	第一上海证券	红杉资本
西南证券	纯达基金	长城证券
Baillie Gifford	PH Capital	Pictet Asset Management

Polymer capital	东方证券	中信建投
中泰证券	中邮证券	光大证券
兴业证券	华泰证券	华福证券
华能信托	华西证券	国信证券
国海证券	国盛证券	大和证券
天风证券	长城基金	