

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：2023-016

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 checked="" 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	Baillie Gifford、泰康资产、Franklin Templeton、东吴基金、上海君和立成、东方资管、东海基金、中信保诚基金、中银基金、交银施罗德基金、人保资产、传奇投资、俊腾私募、健顺投资、元葵资产、兴业基金、千合资本、华商基金、华夏基金、华安合鑫、华宝基金、华富基金、华泰柏瑞、南方基金、博时基金、博鸿投资、嘉实基金、国泰产险、国泰基金、大家资产、域秀资本、太平养老保险、太平资产、宁泉资产、安联投资、宽行基金、富安达基金、广发资管、彤源投资、恒复投资、招银理财、拾贝投资、摩根资产、敦和资产、明河投资、易方达基金、朱雀基金、望正资产、永盈基金、歌汝基金、汇添富基金、泉果基金、浦银安盛基金、海通创新、深圳凯丰投资、混沌投资、瑞达基金、睿郡资产、秋晟资产、誉辉资本、贝莱德资管、财通基金、远信投资、鑫元基金、银华基金、东北自营、兴证资管、长信基金、长江养老保险、陆家嘴国泰人寿、青榕资产、和谐汇一、国信资管、中信聚信、南通天合投资、鹏扬基金、森锦投资、源峰投资、长江资管、清和泉投资、外贸信托、厚新健投、聚鸣投资、九泰基金
时间	2023年8月29日至9月1日
地点	公司会议室、腾讯会议、其他
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 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、2023年上半年公司功率预测业务服务电站数量全年公司服务电站规模如何展望？ 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年年报披露时进行更新。展望2023年，随着组件价格的稳步回落，预计新能源地面电站的装机量将出现明显增长，从国家能源局发布的装机数据来看，新能源装机量增速良好。

公司将积极把握行业的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务电站的规模。

2、公司功率预测业务的续费率如何？如何提升存量客户的黏性？

答：截至 2023 年上半年，公司统计的功率预测业务续费率维持在 95% 以上。存量客户续费率方面，公司主要从两方面着手：一方面是在服务期内持续提升功率预测服务精度和产品运行的稳定性，及时解决客户在功率预测过程中出现的各类问题；另一方面继续保持具有性价比的服务价格。

3、公司对于新能源电站客户的客单价如何规划。

答：新能源电站客户的客单价方面，公司将在不断提升原有功率预测服务质量的同时，保持相对稳定的价格水平。未来公司将通过为新能源电站客户提供极端天气预测、电力交易产品等多种类的数据及产品服务来为电站客户持续创造价值，进而提升电站客户的客单价。

4、公司功率预测业务的优势主要体现在哪些方面？

答：公司功率预测业务的优势主要在于持续优化预测精度、服务效率和产品端的迭代速度。在优化预测精度方面，公司通过人力、数据和设备的持续投入，持续优化公司算法和模型，从而不断提升预测精度，追求极致化产品。在服务效率方面，公司建立了分布于全国的近百人技术服务队伍和 7*24 小时 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。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。基于公司在以上三方面的持续积累，使得公司在功率预测领域的市场竞争中处于优势地位。

5、2023 年上半年公司功率预测业务中各子项业务的情况如何？

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。功率预测业务进展整体符合公司预期。

6、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。目前的销售区域主要在哪些省份？

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会对电力交易的基本数据（如全省新能源出力预测、气象预测等）存在需求。收费模式方面，电力交易产品均采用按年收费模式。

销售区域方面，公司目前已逐步在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、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。此外，2023年上半年广东省部分新能源进入新能源现货交易长周期试结算运行，公司在报告期同步扩展了应用于广东省交易模式的电力交易相关产品。随着未来我国电力市场化改革的持续推进，将有更多省份进入到电力交易长周期运行，这将推动公司电力交易产品销售区域的扩展。

7、公司认为电力交易业务未来的核心关键在哪些方面？

答：公司认为电力交易业务的核心在于预测的精度、服务的及时性以及产品迭代的速率。具体而言：首先，预测精度方面主要表现在电力

	<p>交易过程中对于未来电价和发电量的精确预测，产品的精度是保证客户价值的前提，公司将持续优化各项产品的精度；其次，服务的及时性主要表现在电力交易过程是持续的，要保证通过公司的产品及服务为客户持续性的带来收益，及时解决电力交易服务过程中客户遇到的各项问题，因此服务的及时性和持续性非常重要；最后，在电力市场化初期阶段，各省电力交易政策迭代频繁，公司需要紧跟各省电力交易政策，对产品进行持续升级以保障客户的经济效益。</p> <p>8、请简要介绍公司在负荷端相关业务的产品布局。</p> <p>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月成立日新鸿晟智慧能源（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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月1日