

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：2024-006

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（反路演活动）
参与单位名称	详见附件清单
时间	2024年4月16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 独立董事 谢会生先生 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	<p>关于 2023 年年度报告相关情况介绍</p> <p>国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品为延伸和拓展。公司的产品和服务已实现覆盖新能源电力管理“源、网、荷、储”的各个环节，实现客户对新能源电力“可观、可测、可调、可控”的管理要求。</p> <p>2023 年，国家双碳战略的进一步落地、新型电力系统的推进建设、硬件价格的明显下降等众多因素，促进了国内新能源装机规模的提升。受益于行业景气度影响，公司主营业务维持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 4.56 亿，同比增长 26.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,424 万，同比增长 25.59%，归母扣非净利润 7,126 万元，同比增长 16.32%。公司 2023 年主营业务的经营成果主要有以下几个方面：</p> <p>1、功率预测市占率保持领先，服务费规模和毛利持续提升：报告</p>

期内，受益于新能源装机市场景气度及公司在存量装机市场的积极推广，公司服务的电站数量净增 632 家，截至 2023 年底服务客户数量为 3,590 家，市场占有率持续保持行业领先。公司的功率预测服务累积效应凸显，随着用户规模的提升，新能源功率预测业务的服务费规模和毛利保持了持续提升。

2023 年，功率预测业务实现营收 2.68 亿元，同比增长 3.15%，占公司全年收入的 58.7%。其中功率预测的服务费收入 1.6 亿元，同比增长 18.75%，服务费占功率预测收入的比例提升至 59.7%。功率预测业务毛利较 2022 年增长 1.99%至 69.48%。

2、并网控制业务快速发展，加强产品升级及推广：报告期内，受益于新能源装机市场的景气度，控制类产品全年实现营收 9,682.82 万元，同比增长 75.81%，其中，并网控制类的升级改造 1,054.87 万元，较上年增长 204.55%。该分类业务的快速增长，主要原因有以下几点：①受益于装机规模和行业景气程度的持续提升；②公司在该分类下的创新产品布局初见成效，如“新能源主动支撑装置”产品和“分布式并网融合终端产品”；③产品升级改造方面，公司成功在包括云贵、两广、江浙沪等地区完成控制类产品的升级改造工作。

3、电网业务持续完善，助力新能源精细化管控：报告期内，电网新能源管理系统实现收入 4,457.95 万元，同比增长 125%。快速增长的主要原因主要有：①在构建以新能源为主体的新型电力系统的大背景下，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，有源配电网的深入发展，电网公司对新能源的管控在持续加强；②气象条件异常化频发，各层级电网所面临的管理压力持续升级；③受益于公司功率预测市场占有率的持续提升，公司在新能源出力预测方面得到持续优化。

4、创新产品的有效落地实施：基于公司源网荷储一体化的能源数据服务战略布局，公司较早开发和推出了包括以协同策略为先的储能 EMS 产品、以数据工具作为基础服务的电力交易产品和重点布局用户侧的虚拟电厂业务。随着储能行业的快速发展、电力市场化的进程加快，

创新业务收入规模合计 2,486.06 万元，同比增长 124.62%。

5、持续研发投入，创新驱动发展：公司 2023 年研发投入合计 9,451 万元，占营业收入比例 20.72%，研发投入规模持续提升。公司在产品研发、技术提升方面保持了高度专注的态度。在研发成果上，2023 年公司核心业务功率预测在南方电网、国家电网公司湖南电力调控中心等开展的功率预测精度比拼竞赛中也保持了稳定的领先地位。此外公司也通过了国家高新技术企业、国家重点软件企业、北京市双软企业、软件能力成熟度模型 CMMI5 认证等证书的重新认定。此外，公司积极探索人工智能、云计算、大数据等行业前沿技术，创新尝试使用新兴技术增强公司产品服务能力，努力实现技术、产品和服务的迭代升级。

6、股东回报方面：公司积极响应各级监管机构关于积极分红的政策号召，公司在年度董事会审议通过了《2023 年度利润分配预案》显示：以 2023 年 12 月 31 日总股本 9,925 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金股利 4,466.24 万元通过合理分红积极回馈广大股东。以上方案尚需 2023 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

投资者问答交流环节

1、2023 年新能源装机规模增速较快，根据公司《2023 年年报》披露的相关数据，功率预测设备收入增速较 2022 年增速接近持平的原因是？

答：主要有以下三方面原因：第一、公司 2023 年新增装机客户结构中，光伏客户数量增速远超风电。而功率预测风电、光伏硬件设备单价有所差别，风电设备单价是光伏设备单价的约 3 倍。因此虽然公司客户数量在增长，但硬件设备收入总额变动并不明显；第二、功率预测业务中的升级改造业务较 2022 年同期下降，导致设备收入需求减少；第三，从不完全统计数据来看，公司新能源电站功率预测设备单价均值较 2022 年略有下降。

2、功率预测向下细分的升级改造业务未来如何展望？

答：随着新能源并网规模的持续提升和天气条件异常化，对于各层级电网的管理难度也随之提升，电网将持续加强对于新能源电站的管理。升级改造作为电网对并网新能源电站运行的常态化管理要求，因此其市场需求将是持续的，但升级改造业务收入的波动趋势与当年各省电网政策的发布频次存在直接关系。按照以往规律，各省电网每隔几年就会推出一轮较为集中的升级改造政策要求。

3、公司 2023 年新能源单站客户的服务费和设备费用的变化如何？

答：根据公司统计的数据显示，2023 年新能源单站功率预测的设备费和服务费较 2022 年同期存在略微下降的情况。

4、是否目前新能源电站客户的装机量均值呈现出显著提升的状态？目前公司服务客户单站装机量大致是多少？

答：从公司统计的客户情况数据来看，2023 年新增的单个新能源电站客户的装机规模均值较 2022 年呈现大幅提升态势，据粗略统计，2023 年单个新能源电站客户装机量的平均值区间在 105MW-110MW。

5、功率预测市场竞争格局会有持续加剧吗？

答：市场竞争方面会有持续加剧的情况，公司将一如既往的执行积极的市场开拓和研发投入等相关工作，努力保持公司在功率预测行业内的领先地位。

6、消纳红线放松后对公司影响如何？

答：消纳红线的放松将有助于新能源装机量的提升，这将有助于提升公司功率预测、并网控制、电网新能源管理等各主要业务的市场环境。

7、公司 2023 年第四季度的收入增速有所放缓，主要原因是？

答：主要有以下三方面原因：第一、新能源功率预测业务收入占公司总收入的比例为 58.71%，根据功率预测业务的分类，向下细分为功率预

测设备、服务费和升级改造三个部分，2023 年分项业务收入呈现的特点是功率预测设备收入较 2022 年基本持平、升级改造较 2022 年有所下降，按照季度来看的确是由于升级改造业务下降，对公司四季度收入的增速产生一定影响。但值得强调的是，公司功率预测中的核心收入“服务费”的规模依旧保持稳定增长，且该业务的毛利率持续提升。第二、从业务的确收时点上看，功率预测硬件设备、并网智能控制系统等一次性收入的确收节奏与各项目的实施进度存在直接关联，每个项目由于推进情况各异，因此与国家能源局公布的并网数据变化存在一定差异，这将直接影响财务数据的确认节奏。但拉长时间维度看，公司的整体收入与行业的景气程度是相对吻合的。第三、从公司单季度收入结构而言，公司营业收入在四季度确收的比例较大，2022 年四季度基数本身较高。

8、2023 年公司的并网智能控制系统增速高达 75.81%，这块业务的高增速除了与新能源新增装机景气度有关，还主要受哪些因素驱动？目前各区域电网逐步开始要求在分布式光伏电站上控制类产品，对公司业务的影响？

答：公司的新能源并网智能控制产品除与当年新增装机市场景气度相关外，其中的分布式并网融合终端产品以及控制类产品的升级改造服务费均与各省电网对控制类产品相关政策要求的关联度较高。

随着新能源分布式电站并网规模的持续提升，对于电网管理的冲击影响正逐年增强，因此未来可能更多省份电网将陆续提出对于分布式电站的控制管理要求，具体以各省相关政策出台情况为准。这可能将会提升公司分布式并网融合终端产品销售的市场空间。

9、今年各省电力现货政策有望加速，请简要介绍公司电力交易相关产品的情况。

答：政策端，根据国家能源局发布的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知（“813 号文”）》，2024 年将有多省份的电力交易市场进入试结算运行阶段，公司将快速跟进各省政策变化情况并进行相应

的产品研发，为未来更多省份电力交易的长周期运行做好产品研发储备工作；市场端，公司在电力交易的产品定位为工具类产品，为电力交易中各市场化主体提供交易预测数据、辅助决策策略等产品支持，加速在山西、广东、山东、甘肃等长周期运行省份的产品销售工作，通过产品推介、免费试用等多种方式来进行推广。公司预计将于 2025 年将有多省份的电力交易市场进入长周期运行阶段，具体以各省电力交易实际的政策推进情况为准。

10、23 年公司在创新业务上的增速较快，24 年公司对于未来新业务的推进有哪些规划？

答：在目前时间节点上，公司主要新业务情况及未来规划如下：

（1）电力交易：2023 年公司在电力交易进入长周期运行的山西、甘肃、山东等省份实现了产品布局并在已陆续应用于部分电力交易客户，另外，根据广东、江西、湖北等省份长周期结算试运行相关政策开展了产品研发工作。此外，2023 年公司关注到售电公司、大型工业用户等用户侧市场主体在电力交易产品方面的需求变化，也积极响应并开发了相关用户侧电力交易产品。未来，公司将跟进各省电力交易政策变化情况，根据能源局发布的 813 号文，推进辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西、福建等电力交易试运行省份的产品研发工作，为后续上述省份陆续转为长周期运行后的市场推广工作做好铺垫。

（2）储能：2023 年公司持续关注各省储能相关市场化政策，持续丰富储能智慧能量管理系统中的核心策略，此外逐步优化与功率预测、功率控制、一次调频、快速调压等系统的链接，以实现多系统间的协调管控，提升储能电站的收益率及使用效率。另外，公司针对工商业储能场景，研发了“储能云管家”产品，为电站提供运营效益指导，运维管理、安全管理等功能。未来公司将积极把握国内外储能行业的市场机会，持续推进储能产品的迭代升级及销售推广。

（3）微电网：公司于 2023 年新推出“微电网能源管理系统”相关产品，主要提供微网、储能等工商业经济调度策略，从而保障终端用能客户的

用电稳定，合理安排负荷电能，帮助用户实现节能降费。公司 2023 年推进了包括伊拉克、乍得、挪威、南非、尼日利亚等多个海外市场的微电网项目。未来将持续在国内外智慧工业园区、零碳园区、工商业及户储场景下推进该产品的销售推广。

(4) 虚拟电厂：目前虽然虚拟电厂整体还尚不成熟，但公司看好虚拟电厂运营及代运营市场发展前景，2023 年已开始进行持续的投入布局，一方面通过子公司国能日新江苏智慧能源申请电网的聚合商准入资格并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，另一方面，通过全资子公司日新鸿晟及其下属各项目公司拓展工商业储能、分布式光伏等投建运营或代运营业务。

目前而言，虽然虚拟电厂市场化的时点尚无法判断，但公司认为未来可调负荷资源对于缓解新能源大规模并网压力具有重要作用，因此，公司仍将延续上述路径持续推进虚拟电厂运营业务的深入布局。

11、公司 2024 年工商业储能布局情况？

答：在工商业储能业务方面，公司将集中于工商业储能运营及代运营业务的拓展，助力工商业储能通过峰谷价差、辅助服务、电力交易等综合化运营方式实现收益的最大化。公司将在持续优化运营算法的同时，依据各省工商业储能相关政策，推进工商业储能运营业务。

12、2024 年公司发展展望

答：2024 年公司将着力在以下三大方面推进业务发展：

首先，2024 年新能源装机预计将呈现稳中有升的良好态势，这将成为公司主营业务提供良好的市场环境。公司将坚定的执行创新研发战略，持续增强研发投入，并通过跟踪人工智能大模型技术的发展方向并尝试自研，持续提升功率预测、电力交易等产品的预测精度。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，该技术通过分析气象历史数据及其变化趋势，提高对未来气象预测的精准度并带

	<p>来较高的预测效率。考虑到公司新能源功率预测业务领域较为细分，公司通过持续自研的气象领域垂类模型，并充分考虑风机轮毂高度、阳光辐照度等新能源功率预测核心要素后，尝试将其与公司主营业务相结合，提升气象预测精度，进而优化提升功率预测、电力交易产品精度。</p> <p>其次，继续强调推进创新业务的布局和落地。公司认为储能行业向下的分布式储能、大储和工商业储能将迎来快速发展，这将为公司储能EMS 相关的业务发展带来机遇。在微电网的业务推广上，由于海外电网相对较为脆弱，对于微电网的需求更加迫切，公司将特别关注海外市场需求变化情况。此外，我们也会时刻关注电力交易的各省落地进展，尤其在今年落地长周期的省份，争取推进产品的研发落地，和实现更多的销售业绩。</p> <p>最后，在虚拟电厂方面，虽然市场尚不成熟，但公司认为可调负荷资源对于缓解新能源大规模并网压力具有重要作用，目前正在持续的前瞻性业务布局。2024 年，我们会继续深化公司在负荷侧虚拟电厂的战略业务布局，通过代理运营商的身份，聚合更多的工商业储能、分布式光伏等负荷侧资源的投资和代运营工作。</p>
附件清单(如有)	线上投资者参会清单
日期	2024 年 4 月 16 日

附件清单:		
参会机构清单		
南方基金	中银国际	方正证券
汇添富基金	中信建投	西南证券
博时基金	国联证券	西部证券
泉果基金	东吴证券	国泰君安证券
淳厚基金	国信证券	安信证券
东兴基金	国海证券	华西证券
华泰柏瑞基金	长城证券	开源证券
交银施罗德基金	华创证券	中泰证券
东海基金	华鑫证券	华泰证券
贝莱德基金	中国国际金融股份有限公司	德邦证券
朱雀基金	东海证券	华福证券
金鹰基金	华安证券	角点资产管理有限公司
东方财富	民生证券	中国民生银行股份有限公司北京分行
招商证券	中邮证券	凯联资本
财通证券	英大证券	前方基金
广发证券	光大证券	兴业证券
首创证券	天风证券	国金证券
海通证券	长江证券	云从科技
浙商证券	万联证券	平安证券
东方证券	上海国泰君安证券资产管理有限公司	硅谷天堂产业集团股份有限公司
东北证券	中国人寿保险股份有限公司	广州由榕管理咨询有限公司
上海申银万国证券研究所	平安养老保险股份有限公司	深圳市澳塔德业投资发展有限公司
中信证券	野村东方国际证券	四川省鑫巢资本管理有限公司
厦门坤易投资管理有限公司	上海峰岚私募基金管理合伙企业(有限合伙)	苏州理念创私募基金管理有限公司

中睿合银投资管理有限公司	南通天合投资管理有限公司	合众资产管理股份有限公司
北京沣茂投资管理有限公司	凯联资本管理集团有限公司	工银安盛资产管理有限公司
山证（上海）资产管理有限公司	张家港高竹私募基金管理有限公司	北京鸿道投资管理有限责任公司
第一上海證券有限公司	北京青创伯乐投资有限公司	淡水泉(北京)投资管理有限公司
瑞银资产管理（香港）有限公司	上海涌贝资产管理有限公司	耕霖（上海）投资管理有限公司
大和证券	上海朱雀资产管理有限公司	深圳市睿德信投资集团有限公司
海南省亿能投资有限公司	武汉证国私募基金管理有限公司	伟星资产管理(上海)有限公司
三峡资本控股有限责任公司	德劭投资管理(上海)有限公司	华美国际投资集团有限公司
北京清和泉资本管理有限公司	富瑞金融集团香港有限公司	海南果实私募基金管理有限公司
上海森锦投资管理有限公司	瑞银证券	北京致顺投资管理有限公司
上海紫阁投资管理有限公司	深圳丞毅投资有限公司	中国风险投资有限公司
上海和谐汇一资产管理有限公司	上海羿扬资产管理有限公司	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
中新融创资本管理有限公司	北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙)	上海远海私募基金管理有限公司
盈科创新资产管理有限公司	大家资产管理有限责任公司	信达澳亚基金管理有限公司