

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：2024-017

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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8月26日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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 2024 年半年度报告整体情况介绍</p> <p>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覆盖“源网荷储”各个环节的新能源信息化产品及服务，具体产品是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，以电力交易辅助决策、智慧储能 EMS、虚拟电厂和微电网管理系统等相关创新产品为延伸和拓展。通过覆盖电力管理各环节来实现客户对新能源电力“可看见、可预测、可调控”的管理要求。</p> <p>2024 年上半年，伴随着新能源装机规模维持较高景气度、电力市场化改革稳步推进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稳健发展的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 22,401.88 万元，同比增长 18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,470.18 万元，同比增长 4.69%；扣非净利润 2,832.55 万元，同比增长 12.23%。</p> <p>公司 2024 年上半年主营业务的经营成果主要有以下几个方面：</p>

1、功率预测业务依旧保持稳健发展，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 1.32 亿元，较上年同期增长 3.27%。该业务占公司整体营收占比 59.02%，业务毛利率 73.50%，较上年同期增长 1.61 个百分点。主要原因系公司在该业务发展中，在保持服务客户规模持续增长的同时，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：根据能源局发布的数据来看，新能源的整体行业景气程度的持续提升，地面电站新增装机规模同比提升约 26%，公司 AGC/AVC/快频等传统控制类产品市场景气度较高。此外，公司面向分布式电站提供的并网融合终端覆盖度持续提升。综上，公司并网智能控制产品实现收入 5,346 万元，较上年同期增长 43.60%，该业务占公司整体营收占比提升至 23.86%。

3、公司电网业务进一步助力各级电网对新能源精细化管理诉求：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力度在持续加强。报告期内，公司电网新能源管理系统业务收入 1,304 万元，较上年同期增长 82.43%，该业务占公司整体营收占比 5.82%。

4、创新业务方面维持快速发展，符合公司预期：储能能量管理系统方面，结合储能行业较高的市场景气度及运营难度持续增加的大背景下，公司通过储能云管家和终端管控方案，开展储能全生命周期的运营管理解决方案并在运营策略上陆续开发并完善了配合电力交易场景的储能运营、海外离网储能运营、结合光储充一体的储能运营等。电力交易方面，公司重点跟进已进入电力交易现货市场长周期连续运行的省份，主要在山西、山东、甘肃、广东和蒙西落地开展业务。此外积极关注不同省份交易规则变化。公司在上半年通过对售电侧用户参与电力交易的策略进行测试和完善，提升用户收益的效果，为公司策略产品在用户侧开放交易后的实际应用做好产品储备。虚拟电厂方面，截至目前，公司控股子公司国能日新智慧能源已获得陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、浙江、江苏、华北、湖北等省份电网的聚合商准入资格。此外，公

司积极推广并聚合可调负荷资源，为后续政策的市场化开放做好准备。微电网能源管理方面，公司在国内项目应用基础上，也拓展并适配了海外诸多复杂应用场景，其中完成了伊拉克区域的“直流耦合型微电网系统”、乍得“海外纯离网型微电网系统”等，后续微电网业务和储能业务，公司都将重点跟进海外市场的进一步拓展。报告期内，包括储能 EMS、电力交易、虚拟电厂及微电网能源管理系统的创新业务收入合计 1,592 万元，较上年同期增长 172.65%，该业务占公司整体营收占比 7.11%。

5、在项目投资运营业务方面，公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司已通过收购、自建等方式，在江苏、浙江、上海、广东、重庆、福建等省份落地开展分布式光伏或工商业储能示范项目。一方面通过公司核心技术的策略赋能，如光储充一体化协同、工商业储能参与虚拟电厂等创新策略，进一步提升项目运营效率提升项目整体收益率。另一方面通过项目运营所产生持续稳定的现金流，冲抵前期创新业务在成本投入端所带来的影响。

6、研发方面，报告期内公司研发投入占营业收入的比例为 21.05%。公司持续保持“重研发、讲效果”的整体方略，提升公司核心竞争能力。报告期内公司结合行业前沿发展趋势，进行了垂类气象预测大模型的初步研发，公司的垂类气象预测大模型相比于传统数值天气预报，在部分维度气象预测精度、预测周期及预测效率方面均有所提升。研发成果方面，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计取得发明专利 93 项，软件著作权 108 项。

投资者问答交流环节

1、2024 年上半年装机市场的情况如何？

答：根据国家能源局发布的 2024 年上半年的数据，全国光伏新增并网容量 1.02 亿千瓦，同比增长 31%。风电新增并网容量 2,584 万千瓦，同比增长 12%。综上，光伏、风电新增装机市场在报告期内保持了稳中有升的良好态势。

2、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 2024 年上半年，受益于公司核心技术领先优势及积极的市场拓展策略，服务电站规模较期初净增超过 200 余家，2024 年上半年服务电站净增数量超越往年历史同期水平，具体电站数据公司将在 2024 年年报时进行更新披露。根据公司统计的续费率数据，截至 2024 年上半年功率预测业务的续费率维持在 95%以上。

3、2024 年上半年新能源装机规模增速稳中有升，根据公司半年度报告功率预测业务增速较 2023 年同期微增的原因是？

答：公司新能源发电功率预测产品收入 1.32 亿元，较上年同期增长 3.27%。根据公司功率预测业务收入分类情况，向下细分为功率预测设备收入、功率预测服务费及升级改造服务费。公司在 2024 年半年度报告中未对功率预测内部收入子项收入数据未做详细披露，但从各收入子项的变化趋势来看与 2023 年年报的趋势大致吻合。

4、请问公司如何看待分布式预测市场机遇？

答：根据 2024 年 4 月国家发布的新国标文件要求，分布式光伏电站接入电网也应具备功率预测数据提报要求，基于此，分布式光伏配置功率预测系统将有国家标准可依，但未来实施需以各省份电网发布的具体细则为准。公司在报告期内已进行了多种分布式功率预测软件服务方案的设计工作并开始陆续开发相应的软件产品，为潜在的分布式预测市场做好产品储备。

5、请介绍公司在报告期内关于分布式光伏控制领域的进展情况。

答：报告期内公司跟进各省份电网对于分布式控制类的更新要求推进分布式调控一体化装置的推广工作。目前政策方面已拓展至山东、河南、江苏、浙江、广东等十余个省份。产品方面，报告期内公司根据新国标要求对分布式调控一体化装置的适配范围（10KV 以下）和产品灵活性（即

插即用的模块化配置) 功能方面做了全面升级以满足市场需求。

6、请问报告期内公司并网控制产品收入增速较快以及毛利率下降的主要原因?

答: 公司新能源并网智能控制产品的快速发展主要受益于新增装机市场景气度, 此外, 公司新产品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也贡献了部分收入。该产品线毛利率下降的主要原因系快频产品在报告期内由于增加相关检测报告费用导致成本增长。但与此同时, 受益于新增装机市场较高的景气度, 报告期内快频产品取得了较高的收入增速。

7、2024 年半年度电网新能源管理产品增速较快的原因

答: 公司随着新能源并网量的持续提升、气象条件的异常化使得新能源电力管理难度持续提升, 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。与此同时, 在发展构建“新型电力系统”的大趋势下, 电网“智能化”、“精细化”管理诉求日益突显, 这也将为公司电网新能源管理产品等多个产品线带来良好的市场前景。

8、请简要说明公司目前在电力交易领域销售区域、后续政策扩展情况。

答: 公司目前已逐步在新能源参与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、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》(发改办体改〔2023〕813号)中, 发布了未来各省/区域电力交易市场下阶段建设任务, 未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况。报告期内, 江西、河北南网、安徽等多省陆续开展了长周期结算试运行工作, 公司同步研发了应用于上述省份电力交易的相关产品并邀约新能源电站客户进行试用。除此之外, 随着辽宁、宁夏、陕西等省份也进入现货模拟运行结算, 公司也着手开展上述省份的产品研发工作。

	<p>9、公司虚拟电厂运营相关业务拓展情况如何？</p> <p>答：在虚拟电厂负荷聚合商资质申请方面，公司控股子公司国能日新江苏智慧能源已获得陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、浙江、江苏、华北、湖北等省份电网的聚合商准入资格，此外也正在全国其他区域开展辅助服务聚合商资格申请工作。另外，公司通过全资子公司日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。截至报告期末，日新鸿晟已通过收购、自建等方式，在江苏、浙江、上海、广东、重庆、福建等省份落地开展分布式光伏或工商业储能示范项目。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月26日

附件清单：

参会机构清单

博时基金	山西证券	光大证券
长盛基金	华鑫证券	国泰君安证券
朱雀基金	中国国际金融	招商证券
宝盈基金	东海证券	银河证券
第一上海证券	中银国际证券	华福证券
大和证券	中航证券	财信证券
三峡资本控股	西南证券	兴业证券
上海南土资管	海通证券	国盛证券
伟星资产管理(上海)	浙商证券	民生证券
深圳市睿德信投资集团	东方证券	财通证券资管
耕霖(上海)资管	华西证券	英大证券
海南果实私募基金管理	国金证券	长江证券
鸿运私募基金管理(海南)	东北证券	粤佛私募基金管理(武汉)
明世伙伴私募基金管理(珠海)	西部证券	摩根士丹利
上海真滢投资管理	中国银河证券	国元证券
富瑞金融集团	开源证券	中金公司
上海国泰君安资管	野村东方国际证券	上实航天星河能源(上海)
中信建投	中信证券	平安证券
东吴证券	天风证券	合众资产
国海证券	国投证券	远桥投资(苏州)
国信证券	广发证券	上海星河数码投资
东兴证券	瑞银证券	北京天襄资管
长城证券	中泰证券	中邮证券