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：2026-012

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（反路演活动）
参与单位名称	诺德基金、国华兴益资管、国海证券、里思基金、民生证券、正兴基金、广东海辉华盛基金、潇湘资本、天风证券、中信证券、谦信私募基金、西部证券、正圆私募基金、民生银行、中泰证券、耕霁投资、长城证券、中金公司、银河证券、开源证券、野村东方国际证券、中邮证券、华创证券、华西证券、长江证券、国泰海通证券、申万宏源
时间	2026 年 10 月 27 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 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 2026 年前三季度报告情况综述** 2026 年前三季度，公司坚持技术创新与产品研发双轮驱动，持续提升以功率预测产品为核心的主营业务产品能力及服务水平，稳固领先市场地位，筑牢核心竞争壁垒。在综合能源服务领域，公司以多维海量数据为底座，深度融合旷冥 AI 智能体系，实现多维度新能源场景的智能化服务与精细化运营，在持续迭代电力交易、储能、微电网等领域的技术服务、应用系统与平台能力的基础上，通过增资控股萨纳斯智维（青岛）电力有限公司完善运维服务能力，构建公司运维运营一体化资产服务闭环。 报告期内，公司实现营业收入约 5.49 亿元，同比增长 9.84%；归母净利润 1.07 亿元，同比增长 42.42%；归母扣非净利润 7,909 万元，同比增长 14.04%。2026 年单三季度，公司实现营业收入 1.97 亿元，同比增长 10.16%；归母净利润 3,731 万元，同比增长 26.65%；归母扣非净

	利润 2,796 万元,同比增长 8.07%。整体而言，公司前三季度经营情况符合预期，主要经营情况汇报如下： 1、传统业务-功率预测业务：受到 2025 年上半年行业抢装潮形成的较高基数、2026 年新能源项目审批节奏调整、并网消纳约束趋严，叠加分布式光伏政策优化过渡期等因素影响，2026 年前三季度新能源装机市场尤其是光伏装机下降依然明显。这使得公司功率预测业务中的硬件配套需求有所回落，但传统业务的盈利质量显著提升：随着公司服务电站规模持续扩大，公司高毛利的功率预测服务费稳健增长。收入结构持续向高附加值的服务类业务倾斜，直接带动公司综合毛利水平稳步提升，传统业务的基本盘韧性与长期价值进一步夯实。 2、创新业务-电力交易业务：2026 年前三季度公司创新业务市场拓展取得积极成效，订单规模与增长速度均达成既定目标，其中电力交易业务是市场最为关注的核心方向。公司在电力交易领域已构建“工具产品+托管服务”的完整产品体系，可全方位匹配不同类型客户的差异化需求；2026 年前三季度，公司重点加强了电力交易托管服务的市场拓展，除了原有服务的新能源地面电站的交易托管业务外，还重点深耕布局了独立储能电站的交易托管业务。 整体行业来看，独立储能运营托管运营服务正处行业快速发展窗口期：一是市场化运营能力成为项目盈利核心，专业托管需求迫切；二是行业增长空间明确。截至 2026 年 6 月末，全国新型储能投运装机规模达 1.53 亿千瓦/3.96 亿千瓦时，同比增长 61%，根据《新型能源体系建设“十五五”规划》新型储能装机在 2030 年达到 3 亿千瓦，行业维持高景气区间；三是行业格局尚处早期，先发优势可构建长期壁垒；四是托管模式客单价较传统服务实现量级提升，收入弹性更强。公司依托“旷冥”AI 智能体系构建的交易决策能力、毫秒级 EMS 调控、全流程运营保障等核心能力，形成差异化的市场竞争优势。 3、投资情况：为协同公司电力交易托管运营运维一体化的业务开展，公司在上半年进一步投资收购萨纳斯智维（青岛）电力有限公司，因之前公司对该参股公司投资属于长期股权投资，并表后形成投资收益

	约 1,920.20 万元。 4、此外，报告期内公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期的归属上市工作，并推出 2026 年激励计划：拟授予 378.75 万股，占公司总股本 2.03%，授予价格 29.24 元/股；业绩考核要求以 2026 年归母扣非净利润为基准，2027-2029 年增长率分别不低于 20%、44%和 72.80%。目前公司已向 124 名激励对象首批授予 303 万股，剩余预留部分将择机授予。 **投资者问答：** **1、分布式存量改造政策进展（如山东省相关政策）及对公司的影响？** 答：依据国家能源局分布式“四可”管理政策要求，全国各主要省份已相继明确新建分布式光伏项目需具备“四可”功能；存量分布式电站“四可”改造方面，部分省份已先行出台改造要求，其余省份将以后续正式文件或通知为准。国家能源局 2025 年 9 月发布的《光伏发电功率预测系统功能规范》已对分布式光伏电站的功率预测准确率和合格率提出明确要求，预示行业预测数据精度管理将逐步走向精细化。根据山东省于 2026 年 9 月发布的《山东省电力并网运行管理实施细则（2026 年修订版）》《山东省电力辅助服务管理实施细则（2026 年修订版）》，对于功率预测核心考核机制、考核对象、运行管理规则等内容进行了细化修订，在考核机制持续趋严的同时，将考核对象中纳入了 10 千伏及以上并网分布式光伏、独立储能、虚拟电厂等市场主体。 截至报告期末，仅有部分省份推出了分布式电站精度考核政策。在持续建设新型电力系统及电力市场化的大背景下，分布式光伏电站功率预测精度诉求将有望提升，公司将持续密切跟进各地政策落地节奏，积极推广分布式功率预测解决方案，把握行业发展机遇。 **2、我国新的特高压线路建设对公司业务的影响。** 答：公司主营业务聚焦新能源信息化领域，与特高压工程建设不存在直接业务关联。

	3、目前各试点省份电力交易的政策细节变动是否逐渐趋于稳定，展望未来何时可形成相对稳定的市场规则及电力市场发展的阶段性目标。 答：电力交易“1+6”基础规则框架及《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格[2025]136 号）等一系列顶层政策陆续出台后，各省/区域正结合实际情况陆续落地交易政策细则并推进交易平台试运行工作，并针对新能源电站、独立储能、用户侧等不同类型资产持续优化适配的市场参与规则。预计未来各省/区域的电力交易规则仍将以补充完善的形式持续调整优化。公司已配备专项团队实时跟进各地政策动态，同步迭代升级自身交易策略与服务能力。 从长期建设路径来看，2026 年 2 月国务院办公厅印发的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4 号）已明确全国电力市场建设的时间节点：到 2030 年基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占全社会用电量的 70%左右；到 2035 年全面建成全国统一电力市场体系，电力资源的电能量、调节、环境、容量等多维价值将全面由市场定价反映。随着新能源发电量占比稳步提升，各类主体市场参与度持续提高，电力市场化已成为明确的长期发展趋势。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 27 日