

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：2023-009

| | |
|---------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 平安基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、大成基金、民生加银基金、源乐晟资管、中粮期货、新华基金、百年保险、玖稳投资、神农投资、宏利基金、长盛基金、中银基金、中金资管、观富资产 |
| 时间 | 2023年5月17日至5月19日 |
| 地点 | 公司会议室、腾讯会议 |
| 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 | <p>1、公司功率预测精度持续提升的意义主要体现在哪些方面？</p> <p>答：一方面，随着新能源越来越大的并网规模，新能源电力所具备的波动性和不稳定性对于电网造成的冲击愈发明显，功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据，其重要性不言而喻。因此各地电网对于功率预测考核所依据的“双细则”规范在持续趋严。另一方面，在公司为新能源电站提供电力交易辅助决策服务中涉及短期、中长期的气象预测及发电量预测需求，高精度的功率预测是新能源电站在电力交易市场获得高收益的重要依据，是新能源电站提高经济效益的必然要求。</p> <p>2、如何展望未来功率预测在政策方面的变化趋势？</p> <p>答：功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据，重要性日益提升，各地电网对于功率预测考核所依据的“两个细则”规范也在持续趋严，主要体现在以下三个方面：第一是功率预测的时长将增加，部分省份电网要求短期功率预测的时间长度提升至10天，这将提升功率预测服务的难度；第二是预测精度考核要求将提升：未来功率预测考</p> |

核精度将提升或精度考核计算公式逐步趋严；第三是预测种类将逐步增加极端天气的预测，由于近年来极端天气现象频发，给电网安全调度造成严重影响，因此部分省份的电网调度陆续发布关于提升大风、寒潮、降雪、沙尘等异常天气条件下提升功率预测准确率的要求。预计后续将会有更多遭遇异常天气影响的省区发布更加详细的异常气象条件预警预报和功率预测优化规范。

3、请介绍 2022 年公司功率预测业务服务电站的情况？2023 年公司服务电站规模如何展望？

答：2022 年公司功率预测业务净新增电站用户数量高达 559 家，公司服务电站数量已由 2021 年底的 2,399 家增至 2022 年底的 2,958 家。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，公司将积极把握行业良好的发展趋势，进一步扩大公司功率预测业务服务电站的规模。

4、客户对于功率预测软件的更换考量主要是？

答：客户对于功率预测供应商的考量因素主要有以下两方面：一方面是功率预测服务精准度能否有效减少电网“双细则”考核的罚责，从而提升电站的经济效益；另一方面是功率预测服务运行过程中出现问题或电网提出升级改造要求时，功率预测供应商能否快速、及时、有效的进行反馈和解决。整体而言，还是从产品及服务的综合性价比角度出发。

5、公司在客单价方面如何规划？

答：在功率预测服务及功率控制等产品及服务方面，公司将在不断提升产品性能、服务质量的同时，保持相对稳定的价格水平，以期获取更多的客户数量，持续提升市占率。未来公司将通过为新能源电站客户新增提供极端天气预测、电力交易、储能智慧能量管理系统等多种类的产品及数据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。

6、请简述公司应收账款情况。

答：公司应收账款规模受到业务规模增长、客户内部付款流程以及产品应用端因素影响呈现逐年提升的趋势。公司服务的客户主要为大型发电集团下属企业及电网公司等能源电力主体，该类型客户一般为大型国企，信用程度较高，因此回款具备良好的保障。此外，公司经营现金流近年来有所好转，应收账款跟随业务收入水平同步增长，期后回款水平稳定。

7、针对近期发改委发布的第三监管周期省级电网输配电价相关政策，对于公司的有哪些影响？

答：公司认为发改委本次发布的相关政策旨在理顺输配环节电价机制，这将有助于行业市场化进程的加速，为公司在电力交易、虚拟电厂、微电网、储能等业务进一步打开政策空间。后续公司将积极关注政策落地后的市场变化情况并加快相关产品的优化和推广。

8、公司电力交易方面的客户有哪些？销售区域主要在哪些省份？

答：公司在电力交易产品方面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，部分传统能源的发电公司、售电公司、电力交易行业内友商也会购买公司的电力交易数据服务产品，使用该产品下的发电量预测数据和气象数据等数据模块作为其参与电力交易业务的重要数据支撑。

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、蒙西等区域实现销售。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。

9、公司的储能智慧能量管理系统将如何提升储能的经济性效用？

答：随着储能盈利政策的逐步清晰化，储能市场已经迎来更加多元的

| | |
|----------|--|
| | <p>应用场景和市场需求。公司的储能智慧能量管理系统已可以实现在储能参与电能量市场和辅助服务市场等主要的盈利场景下的实际应用。</p> <p>在储能参与电能量市场方面，公司的储能智慧能量管理系统通过内置的“储能+电力交易”策略的智慧组合模式，完成日前和实时的充放电策略的申报。从而为客户带来收益，助力新型储能市场化发展。在储能参与辅助服务市场方面，根据各地政策的差异，主要提升调频补偿和调峰补偿。除此以外，公司的储能智慧能量管理系统已实现与功率预测、功率控制系统（AGC/AVC）、一次调频、快速调压等系统无缝链接，打通各个“孤岛”子系统，实现多系统协调管控，实现储能价值的提升。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年5月19日 |