

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-100

金开新能源股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日（星期四）15:00-16:00通过同花顺路演平台以网络互动形式召开了2024年第三季度业绩说明会，就公司2024年第三季度经营成果及财务状况等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会召开情况

公司已于2024年10月31日披露了2024年第三季度报告及《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-096）。

2024年11月7日（星期四）15:00-16:00，公司在同花顺路演平台召开了2024年第三季度业绩说明会，公司党委书记、董事长尤明杨先生，独立董事秦海岩先生，副总经理兼董事会秘书（代行总经理职责）范晓波先生，副总经理兼财务负责人宋璐璐女士出席了本次说明会，与投资者进行了深入的沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：公司还会继续回购股份吗？

回复：尊敬的投资者您好！为有效维护公司市值以保障广大中小股东利益，公司切实实施股份回购计划。截至2024年10月底，公司共计回购股份2,993.85万股，占比总股本约1.5%，支付资金总额近1.7亿元。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购，同时根据进展情况及时履行信息披露义务，请您关注公司发布的相关公告以获取最新信息。感谢您的关注。

问题二：公司的主营业务成本是什么？

回复：尊敬的投资者您好！公司主营业务成本主要包括发电设备的固定资产折旧、人工运维成本等。感谢您的关注。

问题三：公司 ESG 工作做得怎么样呢？

回复：尊敬的投资者您好！公司连续四年主动披露环境、社会及管制报告。今年，公司在由证券时报主办的“第十八届中国上市公司价值评选”活动中荣获“中国上市公司 ESG 百强”称号，同时入选中上协 2024 年中国上市公司可持续发展的社会维度与治理维度两项优秀实践案例。公司在 ESG 方面的实践涵盖了多个维度。在环境方面，公司致力于可持续发展，为中国“双碳”目标的实现贡献自己的力量，努力减少公司运营过程中对环境的负面影响。截至今年三季度，公司实发电量 61.79 亿度，节约标准煤 202 万余吨，减少近 616 万吨二氧化碳排放量，助力地区经济与环境和谐发展。在社会方面，公司注重员工福利和社区关系。公司尽可能提供多样化的培训和发展机会，关注员工职业成长和健康福祉。此外，公司积极履行社会责任，发挥自身优势积极推进落后地区电站建设工程，提升当地基建水平，带动地方就业，持续参与社会公益活动，以实绩践行社会责任。2023 年全年，公司在社区慈善及助力乡村振兴方面共计投入 782 万元。在治理方面，公司致力于建立透明、规范的治理结构，确保管理层和董事会决策的科学性和公正性。公司可能实施严格的内控体系，防止腐败和舞弊行为的发生。除了以上内容，公司在环境、社会及管制报告中详细披露其在 ESG 方面的绩效和进展。感谢您的关注。

问题四：请问对于贵公司当前股价表现是否满意？如果认为目前股价尚未体现公司价值，下阶段有无继续实施回购注销或者增持的计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司股票价格在二级市场的表现受宏观经济、行业发展状况、市场情绪等多重因素的影响，公司认为目前股价所体现的估值水平未能充分反映企业内在价值：

（一）公司所处行业发展前景广阔。当前，全球主要国家能源转型趋势已经形成，新能源电力需求稳定增长。我国支持新能源发展的政策导向没有改变，以新能源产业拉动经济增长的思路也更加清晰。新能源电力赛道长坡厚雪，行业仍然具有巨大的发展空间；

（二）公司业务发展能力突出、新能源电站资产质量优良。2020 年重组上市以来，公司坚持高质量发展原则，风光装机增速、净资产收益率和人均创效指标始终保持行业头部水平；

（三）公司以市场化为企业之魂，治理效能突出。作为国家开发银行和天津国资委“央地协同”混改典范、国务院国资委“双百行动”改革试点企业，公司治理结构科学完善，经营机制灵活高效，为长期稳定发展构筑了坚实的制度保障；

公司高素质、专业化团队基础夯实。建立了一支“金融+实业”核心团队，既能深刻理解行业发展趋势，又充分把控投资运营风险，还熟悉资本运作和金融工具运用。全员平均年龄不到 35 岁，干事创业氛围浓厚，企业发展后劲足；

（五）先立后破，高站位规划企业发展。公司在持续做强新能源发电主业基础上，依托已有经营基础和规模优势，加大绿电与高载能、高附加值产业融合力度，积极探索绿色算力等领域的战略机遇，拓展产业链上下游，增加绿色附加值，探索从单一“绿电供应商”，向“绿电方案集成商、绿电产品生产商、绿电技术开发商”转型的战略机遇。

此外，公司作为国有控股上市公司，已建立起常态化的现金分红机制，未来将按照国资政策导向及公司章程规定，积极实施现金分红，切实回报股东。2023 年度，公司合计已派发红利金额合计为 3.44 亿元，占公司 2023 年度归母净利润的 42.67%，折合股息率约为 3%。2024 年半年度派发现金红利 1.97 亿元，占公司 2024 年上半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的 40.38%。同时，为有效维护公司市值以保障广大中小股东利益，公司切实实施股份回购计划，截至 2024 年 10 月底，公司共计回购股份 2,993.85 万股，占比总股本约 1.5%，支付资金总额近 1.7 亿元。感谢您对公司的关注！

问题五：公司目前的光伏、风电装机容量分别是多少？

回复：尊敬的投资者您好！截至 2024 年第三季度末，公司并网装机容量为 4,976.02 兆瓦，其中光伏装机为 3,459.42 兆瓦，风电为 1,389.90 兆瓦，储能为 102.70 兆瓦，生物质为 24 兆瓦。感谢您对公司的关注！

问题六：公司在“新能源+高耗能/高附加值”产业链布局方面有哪些具体措施？

回复：尊敬的投资者您好！公司持续做优做强做大新能源电站主业，依托已有经营基础和规模优势，加大绿电与高载能、高附加值产业融合力度，积极探索绿色算力等领域的战略机遇，拓展产业链上下游，增加绿色附加值。

绿色算力方面，公司全资子公司金开新能科技有限公司拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目，该项目算力总规模达到 5,000PFlops，首批建设规模 2,000PFlops，预计投资 4.51 亿元人民币，并与国家超级计算广州中心新疆分中心（新疆西部数字科技有限公司）及广州西数投资服务合伙企业（有限合伙）共同组建智算运营公司，昌吉智算中心项目不仅是公司在新能源领域的一次重要拓展，更是对国家“双碳”战略的积极响应，该项目的实施将推动公司从单纯地生产绿电，逐步向提供绿色能源、绿色产品、绿色解决方案的绿色能源生态服务商发展，有望极大拓展公司的成长空间，具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司投资建设新疆昌吉州昌吉市 2,000P 智算中心项目及参股智算中心运营公司的公告》（公告编号：2024-079）；与百信信息技术有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方于绿色算力中心、绿电及产业链整合方面构建全面战略合作伙伴关系，旨在充分发挥各自分别在算力产业和新能源产业的优势，未来在新能源项目和绿色算力中心融合开发、投资、运营以及上下游供应链方面紧密合作，实现“算力+能源”融合发展，持续提升公司核心竞争力，具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-014）。

绿色制铝方面，公司与山东创新集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟充分借助创新集团在电解铝及铝加工产业方面的优势，结合公司的新能源项目开发经验及资本优势，推动公司“源网荷储”相关新能源业务的实施落地，具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《全资子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-010）。

感谢您的关注。

问题七：为什么毛利会下降？

回复：尊敬的投资者您好！2024 年前三季度公司毛利同比增加 0.40 亿元，毛利率同比降低 3.71%，毛利率稍有降低主要基于以下三个原因：一是不同地区不同季节风光资源存在差异性，发电设备平均利用小时、电量结构在报告期内波动，毛利率水平也会随之波动；二是平价上网项目电价水平较补贴项目下降，随着平价项目比例逐步增加，毛利率水平也会稍有下降；三是随着电力市场化改革向纵深推进，公司积极影响并参与新能源市场化交易，逐步加大交易力度、扩大

交易规模，电力交易成效及分摊费用等因素也在一定程度上影响了毛利率水平。感谢您的关注。

问题八：公司在面对电量下降、电价下滑等风险时，有哪些应对策略？

回复：尊敬的投资者您好！总体看，电价波动对公司的边际影响已处于底部。截至目前，我国多数省份已开展中长期电量市场化交易，同时电力现货市场建设进展较快，其中，山西、广东、山东、甘肃已转入正式运行，蒙西、湖北已进入长周期结算试运行阶段。从近几年电力交易情况来看，公司认为电力市场化交易所导致价格波动的边际影响已处于底部。应对方面，一是公司在过去的两年里已建立起涵盖“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体的交易体系和团队，拥有丰富的现货交易经验，未来能更好的应对“能涨能降”的市场价格机制。二是从公司持有的存量资产来看，新疆区域占公司总发电量超1/3，且几乎全部为国家规划西电东送大通道准皖直流项目，受端为华东电网，电价极具竞争力，属于优质资产。从增量项目来看，公司在投资决策时结合项目所在区域的电源结构、网架结构、电力供需发展趋势等，在电价测算边界方面已充分考虑未来开展现货交易后可能的电价影响。三是公司积极开拓绿电、绿证交易市场，冲抵电能量电价下降影响，2024年前三季度，公司跨省及区域内绿电交易合计5.37亿千瓦时，相比2023年同期增长4.84亿千瓦时；绿证交易44.77万张，而去年同期为0张，绿电绿证交易有效地提升了相应项目的收益水平。感谢您对公司的关注！

三、其他事项及风险提示

感谢投资者积极参与2024年第三季度业绩说明会！公司将继续开拓进取，切实维护广大投资者及公司股东利益。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司对本次业绩说明会的支持平台同花顺路演平台表示衷心感谢！后续欢迎广大投资者持续通过电话、邮件、上海证券交易所“上证e互动”网络平台与公司进行沟通交流。

本次说明会的全部内容详见同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010389>)。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年11月8日