

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-030

金开新能源股份有限公司

关于2024年年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2025年4月25日（星期五）15:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动交流形式召开了2024年年度业绩说明会，就公司2024年年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2025年4月10日披露了2024年年度报告，于2025年4月19日披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-028）。

2025年4月25日（星期五）15:00-17:00，公司在上证路演中心网络互动平台召开2024年年度业绩说明会，公司党委书记、董事长尤明杨先生，独立董事曹强先生，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：请问您如何看待行业未来的发展前景？

回复：尊敬的投资者，您好。公司所处行业为光伏及风力发电行业。2024年，新能源行业迎来了里程碑式的发展，风电、太阳能发电新增装机达到356GW，新能源发电总装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；风电和太阳能发电总装机达到14.1亿千瓦，超过煤电装机规模，提前6年完成我国在气候雄心峰会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。但是新能源行业也面临着转型期的挑战，在电力交易市场化改革的背景下，受限于电网调节消纳能力和新能源发电出力反调峰特性等因素，短期内新能源面临的电量消纳和电价下行的压力增加。感谢您的关注。

问题二：据中贝通信集团官微消息，中贝通信集团董事长李六兵率队回访金开新能源股份有限公司总部，双方就新疆哈密伊吾县智算中心项目进展及后续战略合作进行了深度磋商，并现场签署了总规模 20 亿元的战略合作投资框架协议。根据协议，未来两年内，双方每年预计合作意向金额 10 亿元，金开新能依据雄厚的资本优势，中贝通信依据其智算资源优势及专业的算力服务，双方共同合作落地智算中心项目与工商业储能项目。请问与中贝通信未来两年每年 10 亿元预计采购额，会在哪个方面的产品进行交易，有哪几个项目在规划中？

回复：您好。感谢您对公司的关注与支持。中贝通信是公司全资子公司金开新能伊吾数字科技有限公司的设备供应商，本次公司与中贝通信签署的战略合作框架协议属于意向性约定，旨在确立双方合作意愿及方向，具体合作方式、合作进度、实施内容等事项尚需进一步协商确定，后续合作落地将以双方正式签署的专项合同为准，并履行公司内部决策及信息披露程序。如有相关进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告，请您持续关注公司后续动态，再次感谢您的提问。

问题三：上次大风对公司生产有没有影响？

回复：尊敬的投资者，您好。大风期间，公司安全生产有序进行，未发生安全生产事故。感谢您的关注。

问题四：请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好。2024 年度，公司核心财务指标展现稳健增长韧性。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 400.70 亿元，同比增长 25.48%；归属于上市公司股东净资产 92.95 亿元，同比增长 3.93%，资产质量持续优化。全年度公司聚焦主业，提质增效，营业收入与利润总额持续双增长，实现营业收入 36.12 亿元，同比增长 8.55%；实现利润总额 10.68 亿元，同比增长 9.66%；实现归属上市公司股东净利润 8.03 亿元；加权平均净资产收益率 8.87%。感谢您的关注。

问题五：新疆 10000P 的智算中心进度？预计什么时候投入使用？

回复：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注与支持。对于您所关注的问题，如有相关进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告，请您持续关注公司后续动态，再次感谢您的提问。

问题六：能否介绍公司一下新能源补贴情况？另外截止 2024 年底公司应收补贴余额多少？公司累计收到新能源补贴多少？

回复：尊敬的投资者，您好。截至 2024 年 12 月 31 日，公司应收新能源补贴余额 64.98 亿元，累计收到新能源补贴 40.76 亿元，公司将持续关注可再生能源发电项目补贴发放相关进展情况，感谢您的关注。

问题七：根据公司近三年的年报，公司的“三条曲线”战略有巨大的变化。能否具体谈谈这些变化的具体情况和可实现程度，有没有时间节点规划？

回复：尊敬的投资者，您好。公司战略方向未发生重大变化，“三条曲线”战略（清洁电力、低碳产品、电算协同）是根据行业政策、市场环境及技术发展进行的动态调整，其核心实质仍然为大力发展绿电清洁能源。后续，公司将持续围绕“绿电+”模式积极探索，具体实施节奏将结合项目条件推进，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题八：根据 2023 年年报披露安排，到 2025 年，公司新能源发电核准装机规模预计突破 13GW。请介绍公司目前的装机情况和未来资产规划？

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年末，公司核准装机容量 7,468 兆瓦，并网容量 5,554 兆瓦，分别同比增长 16%、24%。其中，光伏发电项目并网容量 3,913 兆瓦，风电项目并网容量 1,514 兆瓦，储能及生物质发电项目并网容量 127 兆瓦。未来将持续加大清洁能源生产、转化及应用相关领域的探索力度，做好第二主业培育工作，有效赋能核心主业，持续提升抗周期稳健经营能力，形成公司新的利润增长点。公司将加快推动智算项目和绿氢耦合煤化工项目，深入研究智算产业，在“绿电+”领域占据先机，探索从单一的电站建设运营向“绿电+”综合模式转型，感谢您的关注。

问题九：公司年报 2025 年公司将持续加大清洁能源生产、转化及应用相关领域的探索力度，做好第二主业培育工作，有效赋能核心主业，化解主业短板，持续提升抗周期稳健经营能力，形成公司新的利润增长点。请问公司主业短板主要表现在哪些方面？具体化解的措施有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好，在碳中和、能源安全、能源转型等国家重大战略背景下，新能源发展空间广阔而确定，但受电网消纳能力增长不及预期、市场化交易及长时储能技术未突破等因素影响，新能源面临消纳受限、电价下降等

阶段性压力。拓展具体调节能力的电源、寻找盈利更加稳定的市场、与高载能/高附加值产业融合以及用好数字化、智能化技术是应对挑战的有效途径，公司拟采取的具体措施包括：1、积极应对电力市场改革，加强电力营销能力，通过不同交易策略，实现整体利益最大化；2、不断深化政策研究，紧跟国家发展战略，加强政策研判，优化交易策略，拓展消纳渠道，争取有效降低限电风险；3、积极布局火电灵活性改造、“绿电+高附加值/高载能产业”业务等可以提供调节能力和新能源消纳能力的业务，提高绿电附加值，促进新能源消纳。

问题十：公司将加快推动新疆的超算中心项目和绿氢耦合煤化工项目，深入智算产业研究，在“绿电+”领域占据先机，探索从单一的电站建设运营向“绿电+”综合模式转型。公司又说因项目建设条件暂不具备，公司目前尚未投资建设新疆昌吉州昌吉市 2,000P 智算中心项目。请问建设条件暂不具备具体指什么条件？

回复：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注与支持。对于您所关注的问题，如有相关进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告，请您持续关注公司后续动态，再次感谢您的提问。

问题十一：据盛隆电气企宣中心公众号 2025 年 2 月 28 日发布，2 月 27 日，盛隆电气提前完成金开新能新疆哈密智算中心项目配电设备交付任务。文中吐露新疆哈密智算中心是金开新能科技有限公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心，总占地 9,504 平方米，总算力 80,000P 以上。能否谈谈公司相关规划布局及进展情况？

回复：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注与支持。公司积极布局“电算协同”，以智赋能，提速争先。布局高端算力基础设施及管理平台，从数据资产中挖潜，赋能绿电运营提质增效，探索 AI 相关高技术研发和产业培育，抢占电算协同发展新机遇。对于您所关注的问题，如有相关进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告，请您持续关注公司后续动态，再次感谢您的提问。

问题十二：2025 年度公司计划滚动使用最高额度不超过 200,000 万元人民币的自有资金，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构低风险理财产品，请问公司现在闲置资金有多少？预计公司的国补什么时候能到位？

回复：尊敬的投资者，您好。可再生能源补贴核查工作由国家相关部门统

筹推进，目前补贴发放时间尚存在不确定性，公司将根据政策动态及时履行信息披露义务。现阶段，公司积极把握市场发展机遇，通过加大投资优质资产实现业务高质稳定的发展，采用多元化融资手段以满足发展阶段的资金需求。发行碳中和债等融资工具主要用于置换存量高成本债务，优化融资结构。在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，投向均为短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。感谢您的关注。

问题十三：公司多次强调要加强党的领导，旗帜鲜明讲政治，又说要重视回报股东，实现股东利益最大化。近年来国常会，政治局会议，都多次表示了对股市关切。请问公司从贯彻党中央领导的指示，提高政治站位，提升投资者信心，维护资本市场和公司股价稳定方面，今年能否有新的积极主动作为？公司正在进行不超过4亿元增持回购，从2024年11月12日到2025年1月7日增持1.96亿元，从2025年1月7日到2025年4月11日增持1.34亿元，累计回购3.3亿元，剩下的约0.7亿元预计多久能完成？

回复：尊敬的投资者，您好。自2024年11月22日至2025年4月11日，公司控股股东金开企管通过集中竞价方式，共增持公司股份5,805.01万股，占公司总股本的2.91%；截至2025年4月11日，金开企管累计持有公司股份24,712.87万股，占公司总股本的12.37%，金开企管及其一致行动人累计持有公司股份39,472.92万股，占公司总股本的19.76%，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定，及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2025年4月11日在上海交易所披露的《关于控股股东增持计划进展的自愿性披露公告》（公告编号：2025-027）。感谢您的关注。

问题十四：公司布局做强“清洁电力”，以稳筑基，稳中求进，并准备开拓国际市场。请问公司最有可能合作的第一个国家是哪个国家？是一带一路的朋友还是别的国家？

回复：尊敬的投资者，您好。公司将持续根据市场形势进行研判，结合自身战略规划，探索全球发展机遇。如有具体进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告。感谢您的关注。

三、其他事项及风险提示

感谢投资者积极参与 2024 年年度业绩说明会。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，对本次业绩说明会的支持平台上证路演中心表示衷心感谢。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上证路演中心

（网址 <https://roadshow.sseinfo.com/>）

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日