

证券代码：600821

证券简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2024年9月投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称	泰康资产、易方达、中银基金、德邦基金、中信证券、中信建投、申万宏源、国信证券、东北证券、天风证券、长江证券、交银国际证券、华源证券、平安银行等
时间	2024年9月
地点	北京
公司接待人员	证券事务代表张宇光等
投资者关系活动主要内容	
<p>问题一：请问公司在新型业务方面的探索情况？</p> <p>答：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，拓展产业链上下游进一步增加绿色附加值，通过“源荷联动、多能互补”等模式，积极探索绿色航油、绿色算力等领域的战略机遇。2024年上半年，公司与山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）、百信信息技术有限公司（以下简称“百信信息”）分别签署了《战略合作框架协议》，旨在充分借助合作伙伴的产业优势，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”“算力+能源”相关新能源业务的实施落地。</p> <p>问题二：请问公司目前绿电交易的情况？</p> <p>答：公司积极参与绿电及绿证交易，2024年上半年，公司跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，约占平价项目发电量的40%，相比去年同期增长2.79亿千瓦时，绿证交易合计14.16万张。绿电绿证交易有效地提升了相应项目的收益水平。</p> <p>问题三：请问公司未来装机规划情况？</p> <p>答：公司秉承高质量发展理念，围绕“三步走”战略规划，积极响应电力市场变化，持续投资优质且多元化的光伏、风电资产组合，重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区开展业务布局，积极探索多能互补，完善储能、氢能等资产布局。截至2024年上半年末，公司核准装机容量6,958兆瓦，并网容量4,767兆瓦，分别同比增长18%、12%，覆盖全国20余个经济发达或风光资源优良的省份。公司未来将继续围绕“三条曲线”战略部署，聚焦核心经营发展指标，做强做优做大新能源主业，围绕重点区域、重点产业，打造公司核心竞争力。公司披露的“三步走”战略安排及相应规划，是公司基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。</p> <p>问题四：请问公司现在的新能源补贴情况？</p> <p>答：截至2024年上半年末，公司应收新能源补贴增加额为8.9亿元，余额</p>	

63.4亿元，占应收账款比例约为84.2%。应收新能源补贴占应收账款比例较高，符合新能源电力行业特点，随着公司平价项目装机规模增加，整体电费收入同步增长，现金流情况持续优化，补贴回款影响将进一步弱化。公司将持续关注可再生能源发电项目补贴合规审查及发放相关进展情况。如有涉及披露事项，公司将按照相关规定进行披露。

问题五：对于当前各地上网电价呈现下滑趋势，请问公司如何应对？

答：公司不断加大电力交易数字化技术研发及应用，在功率预测、电力供需和电价预测等方面对标业内先进水平，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，并自研开发电力营销平台。公司存量项目中新疆区域占公司总发电量超1/3，基本为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；宁夏区域2024年中长期交易政策对项目电价有一定影响，但公司判断电价已处于阶段性底部；山东区域现货市场运行2年多，公司所持风电资产比例较高，电价影响较小。公司针对增量项目的投资决策，已充分考虑所在区域的电源结构、网架结构、电力供需趋势等因素对未来开展现货交易后可能的电价影响，而在全国电力市场化进程加快的大背景下，新能源电价产生波动属于行业正常现象，电价有所下降，但绿色环境溢价开始体现。

附件清单

无

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及战略划等意向性目标，如涉及战略划等意向性目标，不视为公司或管理层对业绩的保证承诺，敬请广大投资者注意风险。