

证券代码：001258

证券简称：立新能源

## 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	会议由华源证券组织，共 5 名机构投资者参与，具体名单详见附件（排名不分先后）
时间	2024 年 3 月 20 日（周三）下午 15:30~16:30
地点	公司会议室（视频会议接入）
上市公司接待人员姓名	1.财务总监叶春 2.董事会秘书董爽 3.计划经营部部长周正飞 4.财务部部长黄鹏 5.电力运营部副部长蔡鹏 6.证券事务代表赵生萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司新能源项目中，风电和光伏的保障利用小时数分别有多少？市场化交易占比如何？新能源参与市场交易的机制能否介绍一下？</p> <p>2023 年自治区发改委下发风电利用保障小时数为 1600 小时、光伏利用保障小时数为 1200 小时；2024 年风电利用保障小时数为 1330 小时、光伏利用保障小时数为 800 小时，2023 年公司市场化交易电量占比为 33.6%。</p> <p>目前新疆区域仅开展中长期电力市场化交易，交易模式主要包括：中间交易、挂牌交易、竞价交易。交易时序分为：年度交</p>

易、月度交易，年度交易通常为上年度 12 月份交易次年 1-12 月份的电量，月度交易为本月交易次月的电量。交易分为峰、平、谷三个阶段，每个阶段划分为 8 个小时，共 24 个时段。各交易时段电价也有相应的规定，其中平段电价为 0.2-0.3 元/kWh,峰段电价不低于平段电价的 1.75 倍，谷段电价不高于平段电价的 0.25 倍。

2、公司 2023 年计提 2.1 亿元的信用减值，这个对于哪块的应收账款的减值？为什么计提这么多？

公司 2023 年计提 2.1 亿元信用减值损失主要为计提应收新能源补贴款坏账准备。截至 2023 年末，公司应收账款余额为 22.71 亿元，其中应收新能源补贴款 22.18 亿元，国家可再生能源补贴资金占总应收账款 97.67%。2023 年计提应收账款金额较大的原因：2023 年新能源补贴款回款金额较 2022 年大幅下降，造成应收新能源补贴款规模增加及账龄增加，致使 2023 年计提应收账款坏账准备增加。公司采用预期信用损失法，计提应收账款坏账政策较为谨慎，2022 年公司应收账款坏账平均计提比例为 18.76%，2023 年应收账款坏账平均计提比例为 24.4%。

3、公司截至 2023 年底国家补贴欠款余额有多少？2023 年当年新增多少，获得了多少补贴发放？

截至 2023 年末，公司应收新能源补贴款 22.18 亿元，2023 年净增加应收新能源补贴款 4.31 亿元，新能源补贴款回款 1.56 亿元。

4、公司当前项目的限电率如何？2023 年整体情况，2024 年 Q1 情况？

2023 年全年平均限电率为 13.93%，截至 2024 年一季度平均限电率为 15.34%。限电率增加原因主要因为风电、光伏的季节性影响，风电和光伏发电出力和负荷需求呈现季节性波动，受新疆冬季集中供暖、降雪天气及风光资源季节性变化等影响，一般一、四季度发电量略低，二、三季度发电量较高。

	<p>5、光伏项目上网收益率如何？</p> <p>新能源项目投资财务内部收益率（所得税后）低于 4.5%原则上不予投资。不同项目的建设成本、电价水平、所处地理环境及消纳情况不同，投资内部收益率也有所不同。</p> <p>6、外送项目电价如何制定？</p> <p>外送项目电价是由省间政府根据当地落地电价的接受程度以及送端和用端当地实际情况商定并签订政府间协议。</p>
附件清单(如有)	参会投资者名单
日期	2024 年 3 月 20 日

附件：参会投资者名单（排名不分先后）

姓名	机构
邓思平	华源证券
金标	易方达基金
于军	国海富兰克林基金
赤东阳	天弘基金
余泽	pinpoint