

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：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩交流会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券 高兴 中信建投证券 刘涛
时间	2024年7月29日（周一）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.董事会秘书董爽 2.计划经营部部长周正飞 3.电力运营部副部长蔡鹏 4.证券事务代表赵生萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司情况介绍</p> <p>新疆立新能源股份有限公司于 2013 年 8 月成立，主营业务为风电、光伏等清洁能源项目的投资、运营和管理，注册资本 9.33 亿元，控股股东为新疆能源（集团）有限责任公司。公司拥有 32 家控股子公司，1 家参股公司，现有员工 219 人，平均年龄 35 岁，三分之二具有本科以上学历，经过多年实践已培育出一支年龄结构优、文化层次高、专业能力强、综合素质高的高素质人才队伍。公司于 2022 年 7 月登陆深圳证券交易所 A 股主板，是新疆首家专业从事清洁能源发电的国有控股上市公司。始终践行绿色发展理念，围绕新疆“三基地一通道”的战略定位，依托新</p>

疆丰富的风、光资源和股东在政策、资源、资金、人才等方面的优势，在哈密、昌吉、乌鲁木齐、奎屯、塔城等地投资建设了一批具有较好经济效益和社会效益的新能源项目，已逐步发展成为新疆国资旗下装机规模最大、专业性最强的新能源发电企业，截至 2023 年底累计装机容量 154 万千瓦。

公司顺应新时代深化国企改革的新趋势在混改、员工持股、股份改制、公司治理、创新和资本运作等领域积极探索、勇于创新，不断取得新突破，成为自治区国企改革发展的排头兵，是自治区混合所有制试点单位和首家员工持股试点单位，成功入选国务院国资委国企改革典型案例。“十四五”期间，公司将坚持实体运营与资本运作“两条腿”并行、省内发展与走出去发展“两条路”共进，把握绿色清洁能源发展和电力体制改革有利时机，充分利用资本市场平台，积极进取、奋力拼搏，努力成为国内一流的清洁能源上市公司。

2、公司目前装机结构拆分？风电与光伏装机量分别为多少？

公司目前已并网的新能源项目装机结构拆分如下：风电项目装机容量 72.05 万千瓦；光伏项目装机容量 81.95 万千瓦。

3、目前在建项目的装机结构拆分？

目前在建新能源项目总装机容量 226 万千瓦（不包含疆电外送第三通道项目），其中风电在建装机容量 200 万千瓦；光伏在建装机容量 10 万千瓦；独立储能在建装机容量 16 万千瓦。

4、公司 23 年年报显示，所有核准项目都处于在建状态，怎么去评估公司的项目储备情况？

目前公司所有核准项目都已开工建设，共计装机容量 226 万千瓦（包含独立储能项目）。公司未来将积极布局疆电外送第四通道、第五通道等优质项目。

5、新疆目前项目获取难度如何？公司如何保障未来持续获得项目？

公司作为新疆国资系统新能源产业发展的重点企业，同质化产业整合的重要平台，始终紧跟国家和自治区可再生能源产业发展政策，把握生态文明建设、能源供给侧结构优化升级的发展机遇期，“十四五”期间继续聚焦主责主业，以“疆电外送”通道大基地配套新能源项目、源网荷储一体化、煤电与新能源联营为契机，以新疆区域作为稳健发展立足点，在国内扎点扩面实现突破发展，持续做大新能源装机规模。

6、疆电外送目前的规模？外送电的电价机制是怎么样的？

2024年1-6月，新疆外送电量合计592.74亿千瓦时。吉泉±1100千伏特高压直流输电工程送电302.27亿千瓦时；天中±800千伏特高压直流输电工程送电221.51亿千瓦时，两条直流占到总外送电量的近九成。电价机制：天中外送电价0.229元/千瓦时，吉泉外送0.25元/千瓦时。

7、外送特高压线路公司也参与投资建设吗？这块资本开支强度如何？

公司不参与外送特高压线路的投资建设，只参与电源点的投资建设。

8、公司在新疆省内消纳的电，目录价消纳与市场化消纳分别的量是多少？目前新疆省内市场化消纳的电价机制？

公司在省内消纳目录价电量：16,781.5万千瓦时，市场化消纳电量：46,552.1万千瓦时。电价机制参考文件如下：

(1) 自治区发改委电力处发布《关于2024年新疆电网优先购电优先发电计划的通知》，2024年优先电量光伏800小时、风电1330小时，电价0.25元/千瓦时。

(2) 自治区发展改革委关于印发《完善我区新能源价格机制的方案》的通知（新发改能价[2022]185号），2021起投产的平价新能源项目进行补贴，按照市场均价与0.262元/千瓦时的价差予以电价支持。

(3) 自治区发展改革委关于印发《自治区贯彻落实进一步

深化燃煤发电上网电价市场化改革方案》的通知（新发改规〔2022〕6号），市场化电价浮动范围为“基准价+上下浮动20%”。

（4）自治区发改委发布《关于进一步完善分时电价的通知》（新发改规〔2023〕11号），划分了尖、峰、平、谷、深谷五个时段，并规定在平段电价基础上，高峰、低谷电价上下浮动幅度扩大至75%，深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%。尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%。

（5）新疆电力交易中心发布《新疆电网2024年上半年采暖季电采暖用户与新能源发电企业直接交易公告》，电采暖电价第一批0.09元/千瓦时，第二批0.0859元/千瓦时。

（6）国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），对于2021年以前并网列入可再生发电项目补贴目录清单的电场予以相应的可再生能源补贴。

9、公司可再生能源补贴的余额规模有多大？公司项目补贴核查的情况？如果回款较慢，是否会持续造成计提减值？

截至2024年一季度末，应收补贴款余额约23.33亿元。公司重视补贴申领、应收账款管理工作，以国家政策为导向，持续跟踪补贴电费结算工作。公司将严格按照《企业会计准则》，基于谨慎性原则计提坏账准备，审慎反映公司财务状况。

10、新疆能源集团体内还有什么资产未来会注入公司吗？

经新疆维吾尔自治区人民政府批复同意，实际控制人自治区国资委批复，公司控股股东新疆新能源集团91%的国有股权将无偿划转至新疆能源集团，相关划转程序正在稳步推进中。合并后的新疆能源集团是新疆能源产业发展的“主力军”，也是推动新疆“八大产业集群”高质量发展的重要骨干企业，已形成煤炭、油气、矿产资源、清洁能源电力生产、供应，能源服务及主业配套等产业板块相互融合、协同发展的新格局。控股股东合并重组后综合实力进一步增强，将为公司持续扩大主业规模提供有力支撑，与

新疆维吾尔自治区各级政府的良好战略合作关系亦为公司发展提供有利条件。立新能源作为集团旗下唯一一家上市公司，将成为整合内部同质资源和资产的重要载体，持续做优做大做强新能源产业，积极构建多元化发展道路，更好支撑国家“三基地一通道”建设和国家能源资源战略保障基地。公司将始终紧跟国家和自治区可再生能源产业发展政策，牢牢把握生态文明建设和能源转型机遇，按照“扩规模、拓产业、强作风、提能力”的工作思路，围绕企业精细化管理、重点项目建设、安全生产等各项任务，抓基础、强管理、提质效，不断提升运营效率，培育新兴业务，提高资产盈利能力，从而推动公司高质量发展。

11、目前公司的资金成本？

目前公司的平均资金成本为 3.0%，资金成本区间约为 2.6%-3.7%。公司通过绿色金融政策支持压降融资成本，促进项目投资回报达到预期。

12、公司的资本开支计划？

目前公司已核准在建新能源项目 226 万千瓦（包含独立储能项目），预计总投资 113 亿元。项目将于今明两年陆续投产运营，将为公司带来新增项目投资回报。

13、公司的分红规划？

公司高度重视对投资者的回报，并在实践中不断健全和完善利润分配政策尤其是现金分红政策。公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。如无重大投资计划或公司在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 30%。亦可根据公司经营情况和资金状况进行中期现金分红。公司将严格按照有关规定，继续贯彻执行现金分红政策，并将根据业务发展需要持续健全完善现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东

	创造更多回报。
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 29 日