

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：2024-006

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	华创证券 杨 晖 华创证券 陈俊新 鹏华基金 李 锐 大成基金 刘照琛 景林资产 蒋文超 大朴资产 赵敏宇 合远投资 林映吟
时间	2024年12月19日（周四）下午17:30~19:00
地点	公司会议室
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.财务部部长 黄 鹏 4.电力运营部副部长 蔡 鹏 5.证券事务代表 赵生萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书董爽女士介绍了公司基本情况、主营业务及未来发展战略，并就投资者关心的问题进行了交流，主要问题及回复概要如下：</p> <p>1、公司目前在建项目进度和投资规模如何？</p> <p>公司核准在建项目规模为226万千瓦，其中木垒50万千瓦</p>

风电项目已于 12 月中旬完成并网，达坂城 50 万千瓦、三塘湖 80 万、奇台 30 万风储项目及若羌 16 万独立储能项目正在建设中。以上项目资金主要依靠自有资本金及银行贷款，比例约为 2:8，资金基本已经落实。

3、公司今年是否有新核准项目？

公司木垒 50 万千瓦风储项目、达坂城 50 万千瓦风储项目为今年新核准建设项目，于今年 6 月核准，建设周期为 6-9 个月。

4、光伏项目目前为什么步伐放缓了？

主要因为电价的原因，从去年十月开始，自治区发展改革委下发关于进一步优化分时段的政策文件，新疆地区中午 13:30-17:00 为谷段电价，平均电价是平段电价的 25%，该时间段发电量占全天发电量的 50%，导致光伏整体收益率下降。

5、疆电外送第三通道项目，立新能源占比 40%，请问三通道项目规模有多大？建设进度如何？电价是如何制定的？

疆电外送第三通道项目总规模 810 万千瓦，包括 610 万新能源项目（包含 10 万千瓦光热项目）、200 万千瓦火电配套项目。第三通道项目目前正在建设当中，预计 2025 年年底建成，首期出资 20 亿元，立新能源出资 8 亿元，占 40% 股权。公司投运项目中一半以上项目为疆电外送通道项目，一通道项目公司权益装机容量为 55 万千瓦，二通道项目公司权益装机容量为 30 万千瓦，通道项目消纳更稳定，电价相对会较高。

6、公司作为区属国有企业的优势有哪些？

为了加快国有企业高质量发展，推动国有资本向优势重点产业、战略性产业集中，积极建设新疆“十大产业集群”特势产业，自治区政府进一步加大整合力度，由新疆能源（集团）有限责任公司吸收合并新能源集团，合并完成后公司股东实力将进一步增强，公司是集团旗下唯一以风电与光伏发电项目投资、开发、建设、运营管理为主业的专业化新能源公司，集团为公司主营业务的拓展和壮大提供了有力支持和帮助，与自治区各级政府的良好

	<p>战略合作关系亦为公司新能源发电项目的资源配置提供了有利条件。</p> <p>7、除了 50%疆电外送通道的项目，本地消纳项目电价如何？</p> <p>本地消纳项目包含国网消纳和兵团消纳项目。国网项目和天中直流项目电价基本持平，兵团项目电价要高于以上两个项目。</p> <p>8、请介绍一下公司应收新能源补贴款的情况？</p> <p>公司应收国家可再生能源补贴资金 26 亿，占总应收账款 97.67%，目前已计提坏账准备 6 亿，公司计提政策较为谨慎。</p> <p>9、关于独立储能项目，公司项目有什么优势？</p> <p>政策优势：自治区对于南疆区域独立储能项目有 100 次的保底政策。</p> <p>网架结构优势：独立储能电站收益情况主要要看所处的区域，建设在新能源项目密集区域能发挥更大的效益，若羌地区计划打造千万千瓦级新能源基地，目前若羌地区装机容量约 700 多万千瓦，并且疆电外送四通道计划在若羌区域规划建设。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 12 月 19 日