

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：2026-003

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（投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年6月26日（周五）下午 15:00~17:30
地点	公司通过“全景路演”网站（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式参加2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
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. 证券事务代表赵生萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司风光装机规模处于新疆第一梯队，请问当前在运项目利用小时数、发电效率及限电缓解情况如何？</p> <p>2025年公司风电机组平均利用小时数是1608.00小时，高于新疆地区风电平均水平1506小时；光伏机组平均利用小时数1230.84小时，高于新疆地区光伏发电机组平均利用小时数805小时。近年来，在政策驱动下，新疆区域新能源装机快速增长，供需关系不协调导致本地消纳能力和外送通道建设存在阶段性错配，导致短期内出现较高的限电率。新疆已陆续发布政策，持续优化新能源发电布局，保持全疆新能源利用率在合理水平，实施可再生能源电力强制消纳机制，随着“疆电外送”通道的逐步建</p>

设、储能加速布局、新能源火电替代，将有力促进新疆新能源消纳，缓解短期限电情况。

2、请问公司现有新能源项目的资源储备情况？后续是否会持续获取优质风光资源、扩大区域布局？

2026年公司新增风电装机规模250万千瓦，在建储能项目装机规模40万千瓦/160万千瓦时。公司将持续聚焦主责主业，深耕风光储业务发展，积极抢抓“疆电外送”特高压外送配套优质风光电源项目，拓展新疆优质风光资源，推进新能源大基地建设，重点在南疆布局独立储能项目，稳步拓展售电业务，积极研究探索绿电直供、综合能源服务等增值业态。

3、截止最新，股东人数是多少？

您好！截至2026年6月18日，公司股东户数为65348户。

4、公司聚焦新疆清洁能源赛道，请问中长期风光储一体化发展战略？是否会拓展省外、域外市场？

您好！公司将聚焦新能源发电核心主业，全力构建“外送通道引领、疆内基地支撑、源网荷储协同”的发展格局，一是深耕“疆电外送”战略布局，积极参与优质配套电源项目开发建设，持续扩大跨区域绿电外送规模，助力国家能源资源优化配置；二是优化疆内电源布局，在北疆风光资源富集区规模化建设新能源大基地项目，在南疆负荷中心合理布局独立储能项目，切实提升新能源消纳能力与电网支撑水平，夯实疆内能源供应基础；三是创新盈利发展模式，突破单纯依靠发电的传统盈利结构，拓展售电、绿电直供、综合能源服务等增值业务，构建相关多元化发展体系。公司将紧抓“一带一路”发展机遇，主动探索疆外及中亚沿线国家新能源项目开发、储能设施建设及一体化能源项目合作路径，推动疆内优质能源技术、成熟产业模式向外输出。

5、风电、光伏为公司两大核心营收板块，业绩表现有所分化，后续如何优化双板块运营、均衡盈利结构？

2025年公司风力发电业务毛利率54.31%，光伏发电业务毛

利率 35.20%，同行业可比公司风力发电业务毛利率 53.63%，光伏发电业务毛利率 37.44%。风电、光伏业绩表现与行业水平基本一致。

风电、光伏作为公司两大核心业务板块业绩出现分化，公司将从装机布局、消纳配套、交易运营、成本管控多维度统筹优化，均衡板块盈利结构。发展端，中长期新增主力以疆电外送大型风电基地为主，外送项目电价与消纳稳定性更强，持续夯实风电盈利基本盘；同时为光伏配套储能，依托储能容量电价与峰谷套利减少弃光，提升光伏有效发电量。经营端，精细化配置中长期、机制、现货电量比例，加大绿电、绿证等业务拓展，抬高光伏综合售电收益；全域推行无人值守智能运维，新建风光项目统一集采、连片开发压缩建设与运维开支。

6、公司持有大量在建风光及储能项目，请问新项目投产节奏？未来两年装机扩容带来的业绩增量空间？

您好，公司将根据建设计划稳步推进新增项目的建设，装机规模的持续增加将有效提升公司发电能力及业务收入，新增项目建设进度及公司业绩情况，请您持续关注公司相关公告。

7、立新能源的业绩那么好，怎么跌的那么多，是不是业绩作假啊？

您好！公司生产经营、内部管理运转正常，各项业务稳步推进，不存在应披露而未披露的重大事项。二级市场股价受国际政治经济形势、国内外货币政策、市场资金供需流向、所属行业板块整体行情、大盘走势、市场交易情绪等多重因素共同作用，敬请您理性看待股价波动，注意投资风险。

8、请问立新能源董总，今年风力发电量和光伏发电量情况如何，以及市场机制电价对上网电价影响

今年风光机组整体平稳发电，受区域电网送出、负荷约束存在一定限电。发电量、利用小时数据等数据，敬请查询公司定期报告。电价方面机制电价对新能源发电项目有一定的保障作用，

中长期和现货交易受供需关系影响存在一定波动。

9、吉木萨尔多期光伏、胡杨河市 130 团光伏等受阻项目，整改需补齐用地、规划、并网、备案哪几类合规文件，目前补齐比例？

您好！公司目前暂未收到吉木萨尔多期光伏、胡杨河市 130 团光伏等项目需整改补报用地、规划、并网、备案相关合规文件的相关通知，现阶段不存在资料补齐相关工作安排，项目补贴合规相关工作均按照国家统一部署正常推进。

10、被退回的几个光伏项目整改好了吗，什么时候二次申报？

您好，公司涉及胡杨河市 130 团 60MW、吉木萨尔三期合计 300MW 共 4 座光伏项目此前在国补目录复核流程中被退回，退回原因为项目尚未纳入可再生能源合规项目清单，按主管部门批示要求，需先完成合规清单认定，才能再次提交补贴二次申报。目前相关项目合规整改工作已全部落实完毕，经自查不存在实质性合规障碍。公司将持续对接自治区发改委、国家可再生能源信息管理中心等主管单位，实时跟进合规清单申报审核进度，及时开展申报工作。

11、公司推进风光储一体化布局，请问独立储能项目的落地与运营规划？储能业务何时形成稳定盈利贡献？

公司在建独立储能项目按建设计划有序推进，已并网试运行的项目正在推进国网构网试验验收，验收完成转商运行后可形成稳定的经营利润。

12、公司整体营收增长，但光伏发电收入及毛利率有所下滑，请问核心影响因素是什么？后续如何修复盈利水平？

公司 2025 年度较 2024 年度光伏发电收入及毛利率下降原因主要是新疆区域新能源装机容量快速增长，与本地消纳能力、外送通道建设之间存在阶段性错配，导致新能源发电行业短期内出现较高的限电率，发电设备利用效率下降所致。

盈利能力修复措施：根据电网发展规划，将进一步完善新疆区域 750kV 主网架结构，加强 750kV 重要断面输送能力，支撑新能源大规模开发和电力外送，服务兵团向南发展需要，提升全疆能源资源优化配置能力。另一方面，随着储能技术的持续加快应用，电力市场化交易制度、跨省电力交易机制及新能源电力外送机制的不断完善，新能源的消纳能力将持续提升，新能源限电率较高的问题将得到逐步缓解。

13、新能源行业政策与电价机制持续调整，请问公司如何对冲政策与市场波动，稳定年度经营业绩？

一是及时掌握政策变化及电力市场波动，精准把握政策方向和改革目的，积极应对市场变化；二是持续做好发输配电设备的投运状态管理，保持发电设备高效率运行；三是通过场站智能化改造、搭建电力交易辅助决策系统，提升生产效率和交易能力。

14、公司购售电配套业务稳步增长，请问该板块后续拓展节奏？能否持续成为新的业绩增量？

为响应全国电力市场化改革要求，公司持续拓展售电业务，重点围绕政府机构、工业园区、高耗能企业开展绿电直购和绿证核销等工作。目前，公司售电业务收入占比较低，对公司新的业绩增量贡献有限。

15、新疆区域限电、市场化电价波动对业绩影响明显，请问 2026 年区域电力供需形势与全年经营预期如何？

2026 年受全疆供需关系影响，电量电价会短期内供需呈现过剩状态，随着新疆区域社会用电需求增加，西北省间电力互济、全国统一电力大市场建设、疆内新能源指标批复收紧等一系列措施，电力供需关系有望逐步改善。公司各项生产经营整体平稳有序，未发生重大变化。

16、请公布：截止到 6 月 25 日，最新十大流通股股东持股情况

您好！截至 2026 年 6 月 18 日，公司股东户数为 65348 户，

	<p>前十大流通股情况敬请查阅公司定期报告，感谢您的关注。</p> <p>17、今年国家补贴资金到位多少了？希望预估一下二季度业绩，谢谢！</p> <p>国家可再生能源补贴是国家为支持可再生能源发电、促进可再生能源发电行业稳定发展而设立由政府性基金，该补贴资金由国家可再生能源发展基金发放，具体发放时间由财政部根据资金实际情况确定。截至 2026 年 5 月，公司 2026 年累计收到可再生能源补贴合计 6149.1 万元。第二季度业绩公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，届时敬请查看公司公告，感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 6 月 26 日