

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：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	董 爽    董事会秘书 叶 春    财务总监 周正飞   计划经营部部长 赵生萍   证券事务代表 会议由首创证券组织，共 30 名投资者参与，具体名单详见附件（排名不分先后）
时间	2022 年 9 月 23 日下午 15：35—16：40
地点	公司会议室（线上接入）
形式	线上接入
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司介绍</b></p> <p>新疆立新能源股份有限公司成立于 2013 年 8 月，是以风电、光伏等清洁能源项目的投资、开发、运营和管理为主业的专业化新能源公司。公司自成立以来，始终聚焦主业发展、坚持走专业化发展道路。围绕新疆“三基地一通道”的战略定位，依托新疆丰富的太阳能和风能资源以及自治区产业和政策优势，在哈密、昌吉、乌鲁木齐、塔城等地区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，培养了一支专业性强、战斗力足的技术人</p>

才队伍。

截止目前，公司已投运的新能源装机容量为 115.45 万千瓦（近期投产了 4.95 万千瓦的风电项目），已核准的在建机组容量约 160 万千瓦，现在已发展成为新疆国资委旗下装机规模最大的新能源发电企业。

新疆是丝绸之路经济带核心区，太阳能和风能技术可开发量分别位居全国第一位和第二位，按照国家“三基地一通道”的战略规划，新疆是我国未来重要的新能源基地。自治区“十四五”电力规划新增装机 4000 万千瓦以上，再加上特高压直流通道项目等国家重点项目陆续落地，新能源行业迎来了新一轮重要的发展机遇期。特别是今年 6 月 8 日自治区召开了国企改革推进发展推进会，将进一步深化国资国企改革，推进国有经济布局优化和结构调整，立新能源作为国资系统新能源产业发展的重点企业，同质化产业整合重要平台，将在自治区能源结构转型中发挥应有的作用。

立新能源将牢牢把握主责主业，持续扩大装机规模，提升经营效益，强化规范运作意识，提升股东回报能力，努力成为国内一流的清洁能源上市公司。

## 二、互动交流

**1.公司十四五装机规划目标是多少？规划中风光装机的比例大概是多少？后面每年具体的落地节奏是怎样的？当前已有的项目储备有多少？**

截止 2021 年底在运发电装机规模 110 万千瓦，“十四五”期间坚持逐年滚动开发连续投资的发展步伐，预计 2022 年底新增在建发电装机容量 40 万千瓦左右，2023 年-2025 年期间争取新增开发、建设、投运发电装机容量达

到约 360 万千瓦，力争“十四五”末发电总装机容量突破 500 万千瓦，风力发电和光伏发电的装机占比约 70%、30%。目前储备项目主要集中在市场化并网项目及“疆电外送”项目。

**2.公司今年装机规划？当前组件价格是否会对落地节奏产生影响？组件是否都招标完成？价格多少？**

计划年内新增发电装机容量 40 万千瓦左右，计划于年底前全部并网发电。其中 10 万千瓦光伏项目的光伏组件供货已于一季度光伏组件市场价格回落期完成采购，剩余光伏项目的光伏组件采购也已于近期完成，采购价格控制在 2 元/瓦以内，均低于当前光伏组件市场平均价格。组件价格不会影响项目落地节奏。

**3.公司公告了奇台县 12.5 万千瓦储能+50 万千瓦（风光同场）新能源项目、吉木萨尔县 30 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目；三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目；合计 160 万千瓦新能源项目，目前的进展？规划落地时间？**

目前三个市场化并网项目的施工、物资、服务的招标工作大部分已完成，正在有序组织进场开工及备料生产，根据项目当地网架结构，计划 2023 年下半年建成投产。

**4.当前项目上网电价中，非市场化部分是按照当地标杆电价，还是每个项目单独审核？**

没有单独审核，根据新疆维吾尔自治区发改委发布的《完善我区新能源价格机制的方案》的通知精神，新建疆内新能源电价按照市场均价与 0.262 元/千瓦时的价差给予电价支持，疆内实际交易电价高于市场均价，按照实际交易电价与 0.262 元/千瓦时的价差给予电价支持；当市场

均价达到或超过 0.262 元/千瓦时，不再给予电价支持。

2021 年以前年度建成的项目上网电价政策保持不变。

**5.公司市场化交易电量的比例？交易价格的情况？  
市场化交易后续电量电价的展望？**

2021 年，公司市场化交易电量占全部电量比例为 33.45%，2022 年上半年，市场化交易电量占全部电量比例为 35.94%。市场化交易电价逐步呈上升的趋势，交易电价（不含补贴部分）基本维持在 0.25-0.255 元/千瓦时左右。根据近几个月的情况看，将逐步向 0.262 元/千瓦时接近。

**6.2021 年光伏装机容量相对 2020 年没有变化，为什么电价有明显下降？**

2020 年 12 月中下旬，公司新建 360MW 光伏项目实现并网，因并网时间较晚，且并网后处于试运行阶段，故 2020 年产生的少量电量未计入当期上网电量，实现上网电量收入亦冲减在建工程。2021 年度，上述四项新建电站正式投产运行，2021 年光伏发电项目的度电均价有所降低，主要是受 360MW 新建项目上网电价影响所致，由于新并网项目的核定电价以及电价补贴低于原存量项目所致。

**7. 相对于其他绿电运营商，公司有哪些竞争优势？**

一是资源优势。新疆地域辽阔，风能、太阳能等新能源资源丰富，被列为我国 I 类、III 类风能资源区，年辐射照度总量居于我国第二位，戈壁、沙漠、荒漠等未利用土地广阔，是国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中推进建设的大型清洁能源基地。二是项目优势。在运的哈密国投新风三塘湖 200MW 风电项目、哈密新风能源烟墩

200MW 风电项目、哈密新风光红星二场 50MW 光伏项目、哈密国投新光山口 50MW 光伏项目和伊吾淖毛湖 49.5MW 风电项目均为“天中直流”外送项目。天中直流工程是国家实施“疆电外送”的首个特高压输电项目，也是将大型火电、风电基地电力“打捆”送出的首个特高压工程，吉木萨尔合计 300MW 光伏发电项目为“吉泉直流”外送项目，吉泉±1100 千伏特高压直流输电工程总投资达 407 亿元，是国家“西电东送”战略重点工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最高的特高压输电工程。三是股东资源优势。控股股东新能源集团是新疆自治区国资体系唯一一家以“绿色产业”为鲜明特色的区属企业，是自治区加速推进战略新兴产业发展的重要投资运营平台，在新疆具有较高的品牌知名度和较强的行业影响力，新能源集团与新疆自治区各级政府的良好战略合作关系亦为立新能源发电项目的开发提供了有利条件。四是项目开发运维、管理优势。经过 9 年的经营发展，培养出高效的管理团队和生产队伍，积累了丰富的可再生能源电场投资建设、运营管理经验并具备了较好的成本控制能力，能够熟练掌握市场开拓、项目备案、工程造价、施工管理、运营维护等关键环节，保障了项目实施的高效与安全。五是人才优势。始终聚焦主业发展，坚持走专业化道路，通过不间断的内部轮岗培训、定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合素质和专业技能，目前已拥有一支专业的技术人才队伍。

#### **8.公司信用减值损失一直都比较大的原因？**

公司对于应收电网公司电费款项的坏账计提政策较同行业可比公司更为谨慎。2019-2021 年公司应收账款坏

---

	账计提比例分别为 9.19%、12.36%及 16.01%，高于同行业可比上市公司坏账平均计提比例。同行业可比上市公司 2019-2021 年坏账平均计提比例为 3.12%、2.72%及 3.29%。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，不涉及应披露重大信息的说明，不存在泄漏任何未公开重大信息的情形。
附件清单	参会投资者名单

附件：参会投资者名单（排名不分先后）

姓名	机构	姓名	机构
于洋	广发证券	李峰	平安证券股份有限公司
胡纪元	长城财富	胡纪元	长城财富
万朋杰	尚近投资	吴飞	宁波东玛私募基金管理有限公司
谭权胜	红土创新基金管理有限公司	王达	国寿安保
杨静	西藏东财基金管理有限公司	魏冠达	招商证券
李振亚	百年保险资产管理公司	张咖	上海高菁私募基金管理有限公司
李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司	田发祥	太平基金管理有限公司
许旭萌	东海基金	刘东勃	上银基金
田文天	淳厚基金	曹国军	上海天玑投资
董海军	首创证券股份有限公司	陈炜钊	金鹰基金管理有限公司
郭雅绮	横琴人寿保险有限公司	杨洁	前海开源基金
陆飞	北京厚特投资有限公司	马凌云	华安基金
王梁	中加基金	赵明谦	东方基金管理股份有限公司
杨如丰	厦门市乾行资产管理有限公司	夏冬生	上海递归私募基金管理有限公司
周海鸥	深圳市老鹰投资管理有限公司	王凡	富唐资产管理有限公司