

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：2023-001

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2023年05月12日 16:00-18:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 王博 财务总监 叶春 董事会秘书 董爽 独立董事 姚文英 保荐代表人 王亮
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问公司所在区域的新能源发电情况？ 答：据2023年1月4日新疆日报公布，截至2022年底，自治区新能源装机4,065.5万千瓦，占新疆电网总装机容量的36.09%，其中，风电装机容量为2,614.6万千瓦、光伏装机容量为1,450.9万千瓦。2022年新疆电网新增新能源装机容量404.2万千瓦，同比增加254.17%，新能源装机容量增长迅速。其中，新增风电装机206万千瓦、光伏装机198.2万千瓦。据2023年1月29日新疆维吾尔自治区统计局公布，2022年，全年发电量4,668.99亿千瓦时，同比增长1.3%。全年火力发电量3,646.55亿千瓦时，同比下降0.3%；水力发电量300.43亿千瓦

时,同比增长17.1%;风力发电量558.35亿千瓦时,同比增长6.5%;太阳能发电量163.66亿千瓦时,同比下降4.3%。2022年,新疆电网新能源发电量累计达到768.43亿千瓦时,占新疆电网总发电量的近两成,新能源利用率96.4%,疆内风光新能源消纳持续提升。

2. 请介绍下公司主营业务风力发电和光伏发电在资源上的优势?

答:公司目前运营的风电场、光伏电站主要位于新疆,区位优势明显。新疆地域辽阔,风能、太阳能等新能源资源丰富,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。风能资源方面,年平均风功率在150瓦/平方米以上的面积约为12.6万平方千米,新疆各地区均被列为全国I类、III类风能资源区;风能资源总储量8.9亿千瓦,70米高度潜在开发量 ≥ 200 瓦/平方米的风能资源技术可开发量7.8亿千瓦,占全国技术可开发量的15.4%,居全国第二。风能资源富集区主要集中在达坂城、阿拉山口、塔城老风口、额尔齐斯河谷、小草湖、哈密三塘湖—淖毛湖、哈密东南部、十三间房、罗布泊、准东等十大风区,非常适合大型并网风力发电项目;太阳能方面,新疆地区具有日照时间长,大气透明度高,光照充足等特点,全疆各地全年日照小时数介于2,550—3,500小时,年辐射照度总量居于全国第二位,仅次于西藏高原,各地区被列为全国I类、II类太阳能资源区,新疆戈壁、沙漠、荒漠等未利用土地广阔,非常适合规模化开发建设太阳能发电工程。

3. 控股股东在公司业务开展及推进上能给予的支持主要体现在哪里?

答:公司控股股东新能源集团是自治区一家以“绿色产业”为鲜明特色的国有独资企业,是自治区加速推进战略性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。公司是新能源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,新能源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。新能源集团与自治区各级政府的良好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。

4. 请简要介绍下公司未来的发展战略。

答:2020年,国家确立“碳达峰、碳中和”战略目标,全面构建以新能源为主体的新型电力系统,大力推进清洁能源发展。在此行业背景下,新疆作为丝绸之路经济带的核心区,太阳能和风能资源储量

大、开发条件好、互补优势强，是国家确定的“三基地一通道”。立新能源作为自治区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，将紧跟国家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、环塔里木新能源基地项目等为契机，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，力争“十四五”末装机规模突破5,000MW。同时以综合能源应用服务转型和科技创新为引领，拉长拓宽产业链上下游，探索储能设备制造、共享储能、发电侧储能电网调峰等行业新业态，通过开发“源网荷储”示范项目和分布式光伏项目，光伏+农业（畜牧）、智慧运维检修、售电等相关产业，构建相关多元化发展道路，进一步塑造品牌价值和核心竞争力，力争在“十四五”末发展成为一家稳健增长、具有鲜明特色的可再生能源综合应用服务企业。

5. 请问贵公司是如何发展“西电东送”配套电源项目的？其项目的成功研发会给贵公司带来怎样的效益？

答：“西电东送”战略重点工程是“吉泉直流”外送项目，公司于2020年新建的吉木萨尔合计360MW光伏发电项目。吉泉±1100千伏特高压直流输电工程总投资达407亿元，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。随着吉泉直流功率提升，西北电网外送能力进一步加强，当前3,608万千瓦的直流外送功率已经超过了西北单个省份负荷的历史最大值，充分展现了特高压直流超远距离大容量送电的优越性，保障了全国东部地区的电力供应。

6. 请问贵公司会如何加强信息披露和投资者关系管理？是否会持续优化法人治理结构？

答：公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，设置了董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道和投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。按照现代企业管理制度和上市公司规范治理的要求，建立健全公司“三会一层”法人治理体系。深入贯彻落实国

企改革三年行动的重大决策部署，全面推行经理层成员任期制与契约化管理，切实增强经理层成员的任期意识、岗位意识、权责意识，不断激发经理层担当作为、干事创业的活力。

7. 国家颁布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《清洁能源消纳行动计划2018—2020》的政策，对贵公司来说“弃风弃光限电”的风险是否减小？

答:尽管近年来全国“弃风弃光限电”现象逐步好转，但能否实现全额并网发电仍取决于当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素，如未来政策或经济环境出现变化，“弃风弃光限电”问题出现反复，将可能对公司经营业绩产生不利影响。公司将继续通过对市场结构、特点的分析、市场主体交易模式等，精准研判电力交易规则及市场行情，综合制定交易策略。

8. 贵公司装机规模持续增长，经营效益不断攀升，项目开发实现新的飞跃，请问面临什么样的风险？

答:产业政策调整风险，国内新能源发电行业高速发展，很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风光电行业在上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风光电行业的相关政策弱化，项目的收入将可能减少。公司将时刻关注国家政策导向，积极应对行业政策变化。项目投资风险，“十四五”以来，全国多个省份陆续明确提出鼓励新能源电站配置储能，并优先支持配置储能的新能源发电项目。2022年3月4日新疆维吾尔自治区发展改革委发布《服务推进新疆维吾尔自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0版）》中明确，新能源项目建设7条推进路径中包含配套储能推进路径。新增风电、光伏项目配置储能已逐步成为行业常态，势必增加项目初始投资成本。2022年国家对新核准陆上风电项目、新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目延续平价上网政策，加之电力市场化交易的比例逐步提高，可能导致项目投资难以达到预期的收益水平。

9. 公司未来的经营计划，具体是什么？

答:聚焦主责主业，坚持发展为第一要务，延续“同期开工、同期生产、同期储备”的滚动发展策略，独创具有立新能源特色的资源获取方式，建立动态资源储备库，提速资源转化和落地，最大化挖潜增效保证投资收益。聚焦多元培育，优化产业结构，更大力度探索新型能源供给模式，筹划产业相关上下游业务补链、强链、延链，通过新技术、新概念研究赋能，实质性突破，助推立新能源向综合能源供

应商定位转型。聚焦精益管理，市场化思维多角度深化国企改革，巩固和拓展资本运作能力，做好人才强企战略顶层设计，推动项目全生命周期的资源禀赋、建设质量、投资造价、生产营销精细化和标准化管理，注重电网消纳环境变动，多措并举提升项目的边际收益。

10. 对于交直流特高压通道、能源大基地、区域竞争性配置项目资源，贵公司是如何计划分配的？

答：公司全力抢抓交直流特高压通道、能源大基地、区域竞争性配置项目资源，积极开拓直供电、源网荷储、屋顶光伏等新兴能源领域，全线出击抢抓机遇，全年获得金润绿原达坂城4.95万千瓦分散式风电项目、新疆立新能源若羌县米兰5万千瓦风电项目、吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目、三塘湖20万千瓦储能+80万千瓦风电项目、奇台县12.5万千瓦储能+30万千瓦（风光同场）新能源项目开发权，收购新疆兵团第九师166团3.6万千瓦农光互补光伏发电项目。公司始终紧盯发展任务，集中自身优势力量聚焦“西电东送”配套电源项目，坚持市场化发展道路，多措并举拓展项目资源开发储备。

11. 公司第一大客户销售额占年度总销售额的比例超过90%，是否合理？

答：报告期内，公司投资的新能源电力项目主要位于新疆区内，公司对国网新疆电力有限公司销售占比较高，是由于电力行业特殊性导致的，具有合理性。

12. 公司年报披露整体负债率为68.67%，请解释下原因？

答：公司所处行业属于资金密集型行业，负债率水平属于行业正常范畴，公司投入了大量自有资金及银行借款用于光伏电站、风力电站建设等资本性支出。公司首次公开发行股票募集资金到位后，资产负债率有一定的下降，财务结构得到改善，偿债能力和抗风险能力进一步增强。

13. 公司是否有规划建设光热发电项目或者绿氢项目？

答：公司的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，公司的主要产品是电力。截至2022年12月31日，公司控股子公司31家，已投产控股装机容量为1,251.0MW，其中，风电621MW；光伏630MW。公司已核准在建和拟建风光电项目装机规模为1,538.5MW。目前除了风力发电和光伏发电，暂无在建光热发电项目。公司也正在积极关注研究和规划布局光热发电、储能、新能源充电桩、氢能等技术。

14. 请介绍下公司在人才培养上做了哪些工作。

答:公司十分注重人才培养并持续投入大量资源,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。公司核心管理团队成员致力于电力行业多年,熟悉新能源行业业务模式和发展趋势,在项目投资、开发、建设、运营等方面拥有丰富的经验。截止2022年末,公司正式员工175名,平均年龄35岁,其中本科及以上学历占比为62%,经过多年实践已培育出一支年龄结构合理、文化层次高、专业能力强、综合素质好的人才队伍。

15. 请介绍下公司风力发电机组变桨柜散热系统形目的的进展,对公司的业务有什么影响?

答:项目进展如下:1,风力发电机组变桨柜散热系统项目目前已经完成现场勘查并收集风机变桨柜数据、参数;2,编制项目立项报告及研究方案;3,对研究方案进行实际论证和示范技改;4,材料采购及加工;5,根据全年检时间,按计划进行施工;6,编制技改研究效果评估报告及结题报告;7,完成项目验收、结题;8,取得实用新型专利授权证书1份。风力发电机组变桨柜散热系统项目提高公司所辖风电场设备可利用率,降低风力发电机组故障频次,同时降低机组能耗,进而降低风电场厂用电率,提升风电场经营效益。

16. 公司IPO募集资金投资项目的先期投入及置换情况如何?

答:置换前期投入33,009.74万元,其中:伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目22,198.67万元、伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目6,272.85万元、小红山8MW分散式风电项目4,538.22万元;补充流动资金27,063.65万元,尚未使用的募集资金根据公司募投项目后续审计决算情况,建设资金需逐步支付。

17. 请问贵公司如何看待最近几个月股票走势?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场的股价波动受宏观经济、所属板块整体估值、市场供求关系等多重因素影响,公司专注于实业经营,将持续努力增加装机容量,提升公司业绩,为投资者谋求可持续的长期回报。感谢您的关注与支持!

18. 公司在手项目较多,请介绍下在开发运维及管理上的优势。

答:公司成立于2013年,作为可再生能源发电企业,经过十年的经营发展,公司已培养出一支高效的管理团队和生产组织团队,积累了丰富的可再生能源电场(站)投资建设、运营管理经验,具备良好的成本管控能力,能够熟练掌握市场开拓、项目备案、工程造价、施

	<p>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。自公司成立以来，各电站运行稳定，安全生产实现零事故，零伤亡，此外，公司通过优化管理措施、提升技术水平等手段，不断提高电站发电效率，增加经济效益。</p> <p>19. 看到公司花了大力气在“基于精细化数值天气预报和人工智能算法模型的功率预测精度优化技术研究”上，请介绍下此项目的目的以及对公司未来发展的影响。</p> <p>答:项目目的：提升数值天气预报技术和功率预测模型在当地地形和气候特征条件下的适应性，提升特殊复杂地形及天气条件下功率预测精准度；使用现有功率预测数据支持生产计划制定，提供交易量价决策依据，探索功率预测数据多维度应用，拓展集中功率预测系统价值，提升新能源电场收益；预计对公司未来发展的影响：提高公司所辖风电场功率预测模型适应性和功率预测准确率，在降低两个细则考核的同时，提供交易量价决策依据，拓展集中功率预测系统价值，进而提升风电场经营效益。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月12日