

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：2023-005

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
参与单位名称及人员姓名	会议由东方财富证券组织，共9名机构投资者参与，具体名单详见附件（排名不分先后）
时间	2023年8月31日（周四）下午15:10~16:00
地点	公司会议室（电话接入）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书董爽及相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 装机规划：力争“十四五”末装机规模突破5,000MW的目标完成会否超预期？布局是否还是在北疆为主？新增装机光伏、风电占比70%、30%是从经济性还是其他角度考虑的？</p> <p>截止2023年6月30日，立新能源投运装机规模153.65万千瓦、在建装机规模113.75万千瓦，储备容量100万千瓦以上。2023-2025年期间，立新能源将借力控股股东合并重组后更强的本土区位优势和资源协调优势，加强资源整合力度，调动各方资源全力争取项目开发指标，蹄疾步稳推进投资落地转化，推动“十四五”目标顺利实现。</p> <p>立新能源始终坚持兵地双融合，南、北、东疆三条线同步推进的发展策略，按照新疆区域新能源项目行业政策导向，南疆阿克苏、喀什、克州、和田等地区承载了环塔克拉玛干沙漠国家级大型光伏基地建设任务，具有极为重要的自治区能源发展地位，目前立新能源已在巴州建成投运风电项目，积极投入南疆资源开</p>

发热潮。

风电项目和光伏项目作为构建新型电力系统的重点组成部分，都是立新能源的主营业务范畴之一，截止 2023 年 6 月底，已投运风电项目和光伏项目占比分别为 46.89%、53.11%，在建风电项目和光伏项目占比分别为 96.71%、3.29%。

2. 很多绿电公司，有单纯做绿电的，有从火电转型的，有从其他领域延伸布局的，也有五大六小和各个地方能源集团的平台公司，您怎么分析立新能源相比于其他企业的优势，优势是来自于区位和股东资源？

一是区域资源优势，立新能源目前运营的风电场、光伏电站主要位于新疆，新疆地域辽阔，自然资源丰富，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之一。风资源方面，新疆各地区均被列为全国 I 类、III 类风能资源区，坐拥十大风区，风能资源技术可开发量占全国技术可开发量的 15.4%，居全国第二。光资源方面，新疆年辐射照度总量居于全国第二位，各地区被列为全国 I 类、II 类太阳能资源区，广阔的戈壁、沙漠、荒漠等未利用土地，非常适合规模化开发建设光伏项目。二是项目属性优势，根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”期间，新疆围绕国家“三基地一通道”定位，建设国家能源资源陆上大通道，扩大疆电外送能力。目前，立新能源在“疆电外送”第一通道投资运营 54.95 万千瓦新能源项目，在“疆电外送”第二通道投资运营 30 万千瓦新能源项目，同时与华电成立合资公司共同投资运营“疆电外送”第三通道新能源项目，“疆电外送”通道配套新能源项目具有明显的更保障消纳和更稳定售电价格。三是股东资源优势，立新能源的控股股东作为自治区人民政府出资设立的国有独资企业，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。响应自治区国资国企加快高质量发展号召，

按照打造新疆“八大产业集群”特色优势产业要求，近期新能源集团与新疆能源集团合并重组，股东实力进一步增强，更好的政企合作关系为立新能源发展提供了有利条件。四是人才团队优势，立新能源已培养出一支高效的管理团队和生产组织团队，具有丰富的投资建设、运营管理经验，及良好的成本管控能力，截止 2023 年 6 月 30 日，公司正式员工平均年龄 35 岁，本科及以上学历占比为 68%，人才队伍年龄结构合理、文化层次高、专业能力强、综合素质好。五是持续发展能力优势，立新能源在加快新能源项目投资的同时，将根据行业新政积极筹备独立储能电站、充电桩等新业态投资，同时，立新能源拥有良好信用记录和稳定银企关系，具有较强资金保障能力，特别是登陆 A 股市场后，通过公开市场定向增发、发行绿色公司债券、发行可转债等多种金融工具模式，进一步拓宽融资渠道。

3. 公司项目参与了”天中直流“”西电东输“等项目，对于公司具体的影响体现在哪里？（电价？消纳率？）七成以上为大基地外送项目？

天中直流、吉泉直流等配套外送项目的消纳情况较疆内市场化项目有一定优势，且电价较为稳定，不会有较大波动。

4. 在新疆来说，公司现有项目的利用小时数、消纳情况，处在什么水平？未来项目接入后能不能继续改善？

上半年公司所属光伏项目平均利用小时数为 819.1 小时（国网），高于全疆平均利用小时 35.1 小时（全疆平均 784 小时），风电平均利用小时为 1221.9 小时，高于全疆风电平均利用小时 15.9 小时（全疆平均 1206 小时）。

未来项目的消纳情况需参考接入电网网架建设进度、社会用电量等外部各方面因素，但随着国家“30·60 双碳政策”的不断推进，新能源发展将会不断扩大。若网架结构及社会用电量不断提升，消纳情况将持续向好。

5. 公司 2022 年人均创收高达 504 万元，在运营模式上和其

他公司有什么区别？

一是大量采用技术手段智能化项目生产管理，目前立新能源已建立“集中监控+区域检修中心+少人值守”管理模式，将新能源项目传统孤岛式运行转变为集中式运行，集控中心负责对所有投运项目统一监盘，一体化调配备品备件和耗材，极大缩减现场工作人员数量，有效避免重复浪费储备物资，区域检修中心负责统一实施操作作业，操作质量得到保证，同时，日常风机、光伏组件、集电线路等巡检中广泛运用无人机技术，提高巡检质量和效率。二是注重复合型人才培养，组织内外部培训，丰富人才技能，做到一岗多责，实行内部轮岗机制，多岗位历练，最大化挖潜人力能效。

6. 公司补贴项目占比较高，应收账款周转率有减慢趋势，目前补贴回收的进度有没有加快？

答：按照行业惯例，目前新能源行业内，同时纳入补贴目录和合规清单的项目优先发放补贴资金；未纳入补贴目录的项目，在纳入合规清单后优先纳入补贴目录，目前公司欠收补贴账款的账龄为3年左右，基本与同行业一致，符合行业特性。

7. 控股股东拟合并重组对上市公司在资源获取、竞争力等方面的潜在影响？

经新疆维吾尔自治区人民政府同意，公司控股股东新疆新能源与新疆能源（集团）有限责任公司进行合并重组。控股股东合并重组后将整合集团内部同质资源，加快推进自治区煤炭、风光电、油气等资源的开发利用和节能环保等领域的全产业链发展，进一步做强做优做大自治区能源产业龙头企业，更好支撑全国能源资源战略保障基地和新时代国家“三基地一通道”建设。

我公司将持续推进国企改革三年行动，围绕服务国家战略，聚焦主责主业发展新能源行业相关的实体产业。

8. 项目从立项到建设，需要哪些环节，周期一般多久？

程序依次为：前期立项审批→主设备招标→项目启动审批→

	<p>勘察设计及行政审批手续→施工及设备招投标→开工准备→设备排产→施工及安装→完工验收→监检验收→启动验收→并网投产→试运行验收→竣工验收→竣工结算→财务决算→质保验收（最终验收）</p> <p>周期：前期立项审批→开工准备：3-4个月；开工→竣工验收：一般8-10个月左右；竣工结算→财务决算：3-6个月；质保期1年。</p> <p>9. 风电和光伏的上网电价有什么区别？</p> <p>目前，带补贴的新能源风电、光伏除了补贴电价不一致以外，平价项目的风电、光伏上网电价没有区别。</p> <p>10. 风电 IRR 是不是更高？为什么会优先光伏建设？</p> <p>据权威机构统计，截止 2022 年末，全国陆上风电项目平均单位千瓦造价约 5800 元，较十年前降幅在 3000 元左右，全国光伏项目平均单位千瓦造价约 4130 元，较十年前降幅在 5000 元左右，随着新能源产业技术迭代升级，光伏项目核心设备降价更为明显，其次分布式光伏项目的商业模式使得光伏的市场更加广阔，此外风电项目在经历了补贴抢装之后，新增装机开始回落，综合原因导致国内从 2021 年进入平价上网时代后一度出现光伏项目投资额度超过风电项目投资额度情况。从长远来看，风电项目和光伏项目不是竞争关系，而是协同发展关系，风电项目的利用小时数高于光伏项目是其天然的特点，光伏项目可利用土地会越来越少也是实际情况，有机构预计未来风电项目和光伏项目的发电量可能基本持平，但是装机规模可能会出现光伏项目较风电项目翻一番的情况。</p>
附件清单(如有)	参会投资者名单
日期	2023 年 8 月 31 日

附件：参会投资者名单（排名不分先后）

姓名	机构
朱晋潇	东方财富证券
罗毅超	中信资管
盘润杰	嘉实基金管理有限公司
李振晖	泉州铨景私募基金管理有限公司
顾宝成	度势投资
许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
吴亚雯	工银国际控股有限公司
闫鸣	广东宝新资产管理有限公司
余音	复通私募投资基金