

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：2025-003

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	华源证券 邹佩轩 华源证券 陈轩	
时间	2025年3月7日（周五）下午 16:00~17:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	1.计划经营部部长 周正飞 2.电力运营部副部长 蔡鹏 3.董事会办公室投关经理 朱文峻	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在手新能源储备，风电光伏占比？</p> <p>截至2024年底，公司总装机223.4万千瓦，其中光伏85.35万千瓦、风电122.05万千瓦、独立储能16万千瓦。公司已核准的在建风光电项目装机规模为160万千瓦；其中，风电项目150万千瓦，光伏项目10万千瓦，发电项目配套储能装机规模为37.5万千瓦。</p> <p>2、新增光伏项目和风电项目的回报率如何？</p> <p>报告期内新增项目为立新能源达坂城50万千瓦风电项目和立新能源木垒50万千瓦风电项目。根据可行性研究报告测算，新疆能源立新木垒50万千瓦风电项目所得税后全部投资财务内部收益率为4.06%，资本金财务内部收益率为5.54%；立新能源</p>	

达坂城 50 万千瓦风电项目，所得税后全部投资财务内部收益率为 4.7%，资本金财务内部收益率为 6.56%。因项目电价水平、风光资源及消纳情况存在不可预测因素，可行性研究报告的分析数据仅作为参考。

3、新能源电价的机制介绍？

新能源电价机制分为两个部分：1.配套外送；2.本地消纳。其中，配套外送项目结算电价依据送出省份与落地省份政府之间签订的合约电价进行结算；本地消纳电价执行优先小时电量电价加市场化交易电量两部分，优先小时电量依据自治区发改委每年制定的优先电量计划进行结算，2025 年，风电优先小时数为 895 小时，光伏优先小时数为 500 小时。

4、集团是否还有项目注入？

公司控股股东新疆能源集团为积极推动履行避免同业竞争的承诺，维护中小股东利益，支持立新能源发展，委托立新能源运营其旗下 305 万千瓦新能源项目。经新疆能源集团及立新能源同意，由新疆能源集团（含下属企业）先行投资、开发、建设、培育前述同业资产，适时置入已投产运营的由新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司经营的哈密烟墩区域的 20 万千瓦风电项目和 10 万千瓦光伏项目。新疆能源集团承诺 5 年内，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于减少竞争性业务、维护中小股东利益的原则，综合运用包括但不限于委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决上述同业竞争。将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当的时机注入上市公司。

5、集团对公司的想法和定位？

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、源网荷储一体化、煤电与新能源联营、“沙戈荒”千万千瓦级大基地新能源项目等为契机，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。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，探索源网荷储、智能光伏、绿电制氢等行业新业态，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。

6、新疆整体电力消费量增速展望?新能源发电量增速?

根据新疆电力交易中心披露数据，2024 年，新疆全社会用电量 4246.83 亿千瓦时，同比增长 10.46%；2024 年 1-12 月，新疆新能源上网电量 1155.61 亿千瓦时（风电 748.21 亿千瓦时，光伏 407.4 亿千瓦时），较 2023 年同期增长 29.62%。（2023 年新能源上网电量合计 891.53 亿千瓦时，其中风电 648.59 亿千瓦时，光伏 248.94 亿千瓦时）。

7、公司电源未来有上特高压吗，弃风弃光率怎样?

根据自治区中长期新型电力系统建设规划方案，至 2030 年，建成第四、第五、第六共 3 条“疆电外送”通道，开工建设第七、第八、第九共 3 条“疆电外送”通道，“疆电外送”通道尚有巨大发展机遇。鉴于新疆能源集团作为自治区层面能源产业投资的唯一地方企业，且立新能源定位于自治区独一家以新能源投资为主业的国有上市公司，立新能源有义务有责任承担新能源投资“资本+实体”的平台责任。目前公司参与疆电外送前三通道，配套电源项目截至 2024 年底并网 84.95 万千瓦。运营效率方面，外送通道配套光伏/风电项目平均利用小时数分别达 1533.9 小时和 1972.4 小时，较本地消纳项目高出显著。

8、新疆现在电价政策友好吗，展望长期有哪些不确定性?

	<p>目前，新疆 2021 年后投产项目执行《关于完善我区新能源价格机制的方案》文件，明确新能源项目疆内实际交易均价低于 0.262 元/千瓦时，按照市场均价与 0.262 元/千瓦时的差价给予电价支持；实际交易电价高于市场均价，按照实际交易电价与 0.262 元/千瓦时的差价给予电价支持；当市场均价达到或超过 0.262 元/千瓦时，则不再给予电价支持。2021 年之前投产的新能源电价政策不变。</p> <p>今年 2 月，国家发改委国家能源局下发了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格[2025]136 号）文件，对新能源电价引入了机制电价、机制电量等概念，且各地需根据实际情况出台并实施具体方案。据了解，此举是为了促进新能源企业的投资，推动新能源企业高质量发展。目前，自治区还未下发具体的方案，因此，新疆地区今后新能源电价是怎样的趋势，还存在一定的不确定性。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 3 月 7 日