

B772 Disclosure 信息披露

特变电工股份有限公司

2024 第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 电站名称, 所在地, 电站名称, 装机容量(MW), 2024年一季度发电量(万kWh), 占比, 2023年一季度发电量(万kWh), 占比

2023年度,公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让了关联方新疆特变电工集团有限公司所持的新疆特变电工自动化设备有限公司全部股权。公司将自动化设备有限公司纳入公司财务报表合并范围,按照同一控制下企业合并的相关规定,对上年同期财务报表数据进行追溯调整。

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司董事会 2024年4月30日

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 投资项目名称:巴州罗布庄风区1GW风电及配套储能项目(以下简称1GW风储项目)
● 投资金额:总投资339,466.93万元
● 相关风险提示:上述项目存在发电量不能全上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。

一、对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风电339,466.93万元,公司控股子公司同阳新能源有限公司(以下简称同阳公司)投资建设1GW风储项目,项目总投资为339,466.93万元。

(一)董事会审议及项目批复情况

2024年4月29日,公司第十届一次董事会会议审议通过了《关于投资建设1GW风电及配套储能项目的议案》。

1.董事会会议决议

2024年4月29日,公司第十届一次董事会会议审议通过了《关于投资建设1GW风电及配套储能项目的议案》。

2.项目批复情况

该项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》(新发改能源〔2022〕465号)。

二、投资主体基本情况

该项目以同阳公司为主体建设,同阳公司基本情况如下:

注册资本:100万元人民币。同阳公司是特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新疆能源公司)的二级子公司,新疆能源公司、特变电工哈密能源有限公司(以下简称哈密能源公司)分别持有乌鲁木齐运新能源有限公司(以下简称卓运公司)90%、10%的股权,卓运公司拥有同阳公司100%股权。

成立日期:2021年11月20日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

该公司主要是为了建设新能源电站而设立,尚未开展实质性经营。

三、投资项目基本情况

1.项目资源情况及建设内容

该项目位于巴州什里干镇,风电场功率密度等级为3级,项目年有效利用小时数为2,690.00h,项目年均发电量180,031.67kW·h。

该项目具有较好的开发价值,项目所在地交通便利,具备建设大型风电站的条件。

根据可行性研究报告,1GW风储项目建设内容主要包括1GW风力发电机组及配套设施,新建两台220kV升压汇集站,175MW/700MWh储能系统,工期预计为18个月。

2.项目投资金额及资金来源

根据可行性研究报告测算,1GW风储项目总投资339,466.93万元,其中固定资产投资331,261.16万元,流动资金8,205.77万元,建设期利息6,208.80万元,1GW风储项目资本金99,216.31万元,由新疆能源公司、哈密能源公司按持股比例向卓运公司增资,再由卓运公司向同阳公司增资的方式解决,其余项目所需资金由同阳公司通过银行贷款或其他支付方式解决。卓运公司向同阳公司增资的价格为1元/注册资本,本次增资99,116.31万元后,同阳公司的注册资本将由100万元增加至99,216.31万元。

3.项目效益情况

根据可行性研究报告,该项目年有效利用小时数为2,690.00h,项目年均发电量180,031.67kW·h。按照经营期8年平均,上网电价0.2339元/kWh(含税),资本金9%,银行贷款利率7%,贷款偿还期15年,工程建设总工期18个月测算,该项目经营期年均实现营业收入9,396.57万元,年均利润总额15,837.19万元。

四、对外投资对上市公司的影响

该项目具有一定的经济效益,与同规模的燃煤电厂相比,具有明显的节能环保效应,将减少对周围环境的污染,保护生态环境,实现资源环境与经济协调发展,具有明显的社会效益和环保效益。

五、对外投资风险分析

1.发电量不能全上网的风险

项目存在所发电量无法全部消纳,导致发电量不能全上网,无法实现预期效益的风险。

应对措施:根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易,实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场交易情况,项目发电具有一定的消纳能力。

2.项目上网电价下调的风险

根据《新疆维吾尔自治区发展改革委印发的〈完善我区新能源发电价格机制的方案〉的通知》(新发改能价〔2022〕185号),该项目发电量全部纳入电力市场,目标上网电价0.262元/千瓦时,实际交易电价低于两年内年度新能源项目直接交易市场价(以下简称市场价)的,按照市场价与0.262元/千瓦时的价差给予电价支持,市场均价达到或超过0.262元/千瓦时,不再与电价支持。另外,平均上网电价可受新能源电力市场化交易政策、各地峰谷分时电价政策影响,存在下降的风险。

应对措施:根据国家发展改革委、新疆维吾尔自治区项目目标上网电价为0.262元/千瓦时,本项目以0.2339元/千瓦时(含税)电价对项目效益进行测算,较为保守。为了应对市场化交易的挑战,公司将建立专业化的交易团队,积极研究电力市场化交易相关政策,通过开展中长期电力交易、现货交易、绿电交易或碳资产交易等方式提高上网电价,努力提升项目收益。

3.项目建设成本超预算的风险

风电等设备价格波动较大,可能存在因工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险。

应对措施:公司将加强项目管理,精心组织项目招标,合理控制项目各项费用,科学控制项目建设成本不超预算。

特别公告

特变电工股份有限公司董事会 2024年4月30日

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 电站名称, 所在地, 电站名称, 装机容量(MW), 2024年一季度发电量(万kWh), 占比, 2023年一季度发电量(万kWh), 占比

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

特变电工股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:600889 证券简称:特变电工 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云望 会计机构负责人:蒋立志

2024年一季度,公司电站发电量676,688.60万千瓦时,其中煤电发电量477,596.05万千瓦时;风电自发电站发电量165,536.17万千瓦时;光伏发电自发电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共1627,827.47万千瓦时。

公司电站2024年一季度发电量等数据如下:

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度