

**特变电工股份有限公司**  
**2015 年第二次临时股东大会资料**

**TBEA**

2015 年 7 月 29 日

## 特变电工股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2015 年 7 月 29 日 14：30—15：30

二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号，公司 21 楼会议室

三、现场会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站的议案；

（三）股东发言；

（四）投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行计票；

（六）监票人宣布计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；

（八）宣布表决的议案是否通过；

（九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2015 年 7 月 29 日

# 关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站的议案

为充分利用公司自身煤炭资源优势，促进国家大型能源战略的实施，为公司创造新的利润增长点，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）拟在新疆准东地区五彩湾投资建设新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目，现将项目有关情况分析如下：

## 一、项目概况：

- 1、项目名称：新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站
- 2、项目建设地点：新疆准东经济开发区，为国家规划的准东疆电外送能源基地。
- 3、项目投资金额：项目投资总额 52.2 亿元，其中 20%为资本金，80%为银行贷款。

## 二、投资新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目的可行性

### 1、符合国家能源战略要求

新疆煤炭资源十分丰富，预测资源量为 2.19 万亿吨，占全国的 40%以上，位居全国首位，其中新疆准东地区煤炭预测资源量约 4,096 亿吨，已查明煤炭资源地质储量约 1,489 亿吨，规划煤炭产能 5.66 亿吨/年，是国家规划建设 9 个千万千瓦级现代化大型煤电外送基地之一。

中发[2010]9号文件明确指出，要科学有序开发利用新疆优势资源，扶持特色产业发展，把新疆建设成为“国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道”。

新疆准东五彩湾北一电厂（以下简称北一电厂）是准东煤电基地的主力坑口火电厂之一、准东至华东特高压直流输电工程配套电源项目、“疆电外送”通道及配套电源项目，符合国家能源战略的要求。

### 2、国家产业政策支持项目建设

2012年3月国家能源局发布了《煤炭工业发展“十二五”规划》，根据规划，国家鼓励煤、电、运一体化经营，促进规模化、集约化发展，培育一批具有国际竞争力的大型企业集团。

《新疆维吾尔自治区电力工业“十二五”规划》提出：充分利用新疆独特的能源资源优势，在优先满足本地区电力需求的同时，逐步建立大型能源基地，以特高压直流外送电为主要内容，扩大新疆电力市场，支援全国经济建设。

2013 年 12 月 10 日，国家能源局下发《关于加快开展准东-华东特高压直流输电工程前期工作的通知》（国能电力[2013]467 号），同意准东-华东特高压直流输电工程开展前期工作，标志着准东地区第一条特高压直流输电工程已进入全面实施阶段。

2014 年 7 月 11 日，新疆准东经济技术开发区经济发展局根据国家能源局对准东±1100 千伏特高压直流输电工程配套项目优化布局的总体要求，下发了《关于确认准东“疆电外送”合并电源点名称有关事宜的通知》（新准经发[2014]057 号）文件，在文件中拟定了准东五彩湾地区电源项目合并后名称及合作主体，北一电厂项目由天池能源公司和大唐新疆发电有限公司合作建设。

### 3、满足疆电外送及新疆电力快速增长的需求

新疆能源资源丰富，是我国重要的能源基地，被全国《“十二五”规划纲要》列为满足全国能源增长需求的五大国家综合能源基地之一。2010 年 7 月，中央新疆工作座谈会明确提出，把新疆建设成为国家大型风电基地和国家能源资源陆上大通道，到 2015 年，“疆电外送”3,000 万千瓦；根据国家电网远期规划，到 2020 年“疆电外送”规模将达到 6,000 万千瓦。根据国家电网公司总体规划，“十二五”期间及后期，为配合准东地区煤电基地建设，将建成一批特高压直流送电工程。

根据《新疆“十三五”电网发展规划》中的推荐负荷水平，2015 年新疆需电量和最大发电负荷分别为 2,088 亿 kWh、39,650MW，2020 年新疆全网需电量和最大发电负荷分别为 3,960 亿 kWh、76,000MW，2025 年新疆全网需电量和最大发电负荷分别为 6,300 亿 kWh、120,000MW。

北一电厂项目与国家电网公司跨大区送电规划相结合，为“疆电外送”提供电源保障，提高准东地区煤炭资源在全国范围的综合利用及优化配置能力，同时满足新疆电力快速增长的需要。

### 4、利用公司内部丰富煤炭资源实现优势转换

天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿目前已达到 1000 万吨/年生产能力，是国家 2010 年深入实施西部大开发战略新开工 23 项重点工程之一，该项目已基

本建设完成。

北一电厂 2\*660MW 机组燃煤量约 300 万吨/年左右(按设计煤种)，建设坑口电站，有利于利用天池能源准东大井矿区南露天煤矿低成本的煤炭资源，实现优势资源转换，实现良好的经济效益。

### 5、促进地区经济的发展，促进节能减排、保护环境

北一电厂项目是准东煤电基地的主力坑口火电厂之一，项目的建设、运营将增加地方财税收入和就业机会，带动当地多种产业的发展；促进准东煤电煤化工产业带的建设，改善区域基础设施和电力供应现状，改善新疆能源结构，提升新疆电力技术水平并促进产业升级，增强区域经济实力，对地方经济社会发展起到积极作用；将实现资源就地转化，变输煤为输电，符合国家能源产业政策，是国家鼓励发展的节能、环保项目。

### 三、投资建设北一电厂 2×660MW 坑口电站具体情况

#### 1、项目建设地点

项目拟建厂址位于准东五彩湾煤电煤化工工业园北部、吉木萨尔县北面约 98km、天池能源工业场地西北侧约 4.5km 处。

#### 2、项目市场

该项目是准东煤电基地的主力坑口火电厂之一、准东至华东特高压直流输电工程“疆电外送”配套电源项目，为华东地区远距离输电。

#### 3、工程燃料供应

2\*660MW 项目年需煤量约 300 万吨左右（设计煤种），燃煤拟由天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿供应，采用煤电一体化建设模式，矿区原煤经筛分、破碎后，通过输煤廊道运输进电厂（运距为 6.5km）。

#### 4、项目批复情况

该项目已获得自治区人民政府《关于新疆准东五彩湾北一电厂项目核准的批复》（新政函[2015]17 号）。

该项目已获得国家能源局《国家能源局关于同意新疆准东煤电基地外送项目建设规划实施方案的复函》（国能电力[2014]402 号）。

该项目已获得自治区国土厅《关于准东北一电厂 4×660MW 工程建设用地的预审意见》（新国土资预审字[2014]90 号）。

该项目已获得自治区发改委《自治区发展改革委关于新疆准东五彩湾北一电

厂 4×660 万千瓦项目节能评估报告书的审查意见》(新发改资环[2014]2321 号)。

北一电厂 4×660MW 坑口电站由天池能源公司与大唐新疆发电有限公司合作建设,经双方协商,各自投资建设 2×660MW 坑口电站并运营。

### 5、项目建设期

本项目建设期 2 年,投产期 1 年。

### 6、项目投资预算

该项目将建设 2×660MW 超超临界燃煤机组,脱硫装置及脱硝设施,6.5 公里输煤廊道、配套办公楼、员工宿舍、食堂等。根据可行性研究报告测算,项目总投资 52.2 亿元,其中:火电站 2\*66 万机组及脱硫脱硝动态投资总额为 501,230 万元;输煤廊道、用水管线、办公楼、宿舍等电厂配套设施投资共 20,850 万元。

天池能源公司已设立子公司新疆准东特变能源有限责任公司(以下简称准东能源),由准东能源为主体投资建设北一电厂 2×660MW 坑口电站。该项目所需资本金(104,544 万元)由准东能源股东天池能源公司以货币资金向准东能源公司投资解决,其余资金由准东能源公司通过银行贷款或其他方式解决。

为解决天池能源投资资金问题,公司以货币资金 89,677.8432 万元、公司参股公司新疆众和股份有限公司以货币资金 14,866.1568 万元同比例向天池能源增资扩股。增资扩股价格按照天池能源公司 2015 年 6 月 30 日归属于母公司的单位净资产值 1.98 元确定。

此次增资扩股完成前后,天池能源公司的股东及股权结构为:

单位:万元

股东名称	增资扩股前		本次增资 金额	本次增加注 册资本	增资扩股后	
	出资额	股权比例			出资额	股权比例
特变电工	66,048.40	85.78%	89,677.8432	45,291.84	111,340.24	85.78%
新疆众和	10,951.60	14.22%	14,866.1568	7,508.16	18,459.76	14.22%
合计	77,000.00	100%	104,544.00	52,800.00	129,800.00	100%

天池能源以货币资金 104,544 万元对准东能源增资扩股,增资扩股价格按照准东能源 2015 年 6 月 30 日单位净资产值 1 元确定。

### 7、项目效益测算

按照贷款利率 6.55%,贷款偿还年限 18 年,固定资产折旧年限 15 年,运营期为 20 年,标准煤价格 180 元/吨,上网电价 0.25 元/千瓦时(0.2136 元/千瓦

时,税后),企业所得税率 25%测算,设备年平均运行小时数为 5,000 小时、5,500 小时、6,000 小时、6,500 小时,经营期该项目实现效益情况如下:

序号	项目	财务指标			
		5000 小时	5500 小时	6000 小时	6500 小时
1	年运行小时数	5000 小时	5500 小时	6000 小时	6500 小时
2	年均发电量(亿千瓦时)	59.40	65.34	71.28	77.22
3	上网电量(亿千瓦时)	56.73	62.40	68.07	73.75
4	年均营业收入(亿元)	12.12	13.33	14.55	15.76
5	年均利润总额(亿元)	4.82	5.30	5.79	6.27
6	年均净利润(亿元)	3.62	3.98	4.34	4.70
7	总投资收益率(静态)	9.24%	10.16%	11.08%	12.01%

#### 四、风险及应对措施

##### 1、资金风险

该项目投资金额较大,所需资金除公司提供的自有资金外,不足部分需向银行借款解决。如果资金不能及时到位,将影响项目进度。

应对措施:该项目是“疆电外送”配套电源项目,受到国家产业政策支持及银行的信贷支持,公司将与贷款银行充分沟通,争取贷款足额、及时到位。同时,公司将拓宽融资渠道,积极利用各种融资方式,保证该项目的资金需求,降低资金成本。

##### 2、煤炭价格上涨风险

煤炭成本是本项目主要生产经营成本,煤炭价格波动将对项目收益产生影响。

天池能源公司南露天煤矿已基本建设完成,可以保障项目低成本煤炭的稳定供应。

##### 3、发电负荷不足的风险

该项目属于疆电外送项目,直接送往华东电网,外送电量受到接受端需求的影响,若需求量变小,电厂发电小时降低,可能对项目经济效益产生一定影响。

疆电外送电力成本较低,价格在受电端具有良好的竞争力,该风险较小。

##### 4、项目建设风险

该项目投资金额较大,可能存在投资超预算增加建设成本,特高压外送通道建设滞后,影响项目投运的风险。

公司具有较为丰富的火电站建设经验，将通过对该项目的科学论证、精心设计，节约建设成本；同时，公司将密切关注特高压外送通道建设进度，使项目的建设“疆电外送”特高压输电通道的建设进度保持同步，保障项目电力及时上网外送，降低上述因素对项目效益的影响。

### 五、对公司的影响

该项目建设有利于利用公司煤炭资源优势实施煤电转化，实现产业链向下游延伸，符合公司的发展战略。

根据可行性研究报告测算，按照年均发电 5,500 小时测算，年均营业收入 13.33 亿元，年均利润总额 5.3 亿元，年均净利润 3.98 亿元。按照年均发电 6,000 小时计算，年均营业收入 14.55 亿元，年均利润总额 5.79 亿元，年均净利润 4.34 亿元，具有较好的经济效益。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2015 年 7 月 29 日