

甘肃电投能源发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年工作情况

（一）多措并举，公司 2019 年取得较好的经营业绩。2019 年，面对电力区域供应能力富余、电力体制改革持续深入推进的局面，董事会始终以安全生产和市场营销为主线，积极安排部署各项生产经营工作。要求管理层顺应电力体制改革形势，狠抓提质增效，不断提升电力业务的发展质量和效益，稳步提升公司经营业绩。要求各发电企业深入开展安全生产管理体系化、规范化、标准化，加强资源研判，优化机组运行，全力提升发电量。同时牢固树立市场意识，加大市场营销力度，全面开展大用户直供、发电权置换、跨省跨区交易、现货交易等市场交易，全面提升上网电量。由于甘肃省 2019 年优先发电计划调整及参与市场化交易等因素影响，公司所属电站上网电量平均结算电价有所下降。

2019 年，公司全年实现发电量 89.66 亿千瓦时，同比增加 2.84 亿千瓦时，实现营业收入 22.68 亿元，较上年同期减少 1.66%，归属母公司所有者的净利润 4.23 亿元，较上年同期减少 12.92%。截止报告期末，公司总资产 189.80 亿元，同比减少 0.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 64.01 亿元，同比增加 6.31%；公司资产负债率由年初的 67.62%下降到 62.41%，降低 5.21 个百分点。

（二）拓宽公司融资渠道，降低公司资金成本，改善债务结构。2019 年，董事会紧盯国家货币政策、研判融资环境，结合公司实际需求，进一步拓宽公司融资渠道，降低公司资金成本，改善债务结构。充分考虑公司实际情况，紧抓国家大力推进市场化债转股、降低企业资产负债率、深化国有企业改革的有利契机，成功引进建信金融资产投资有限公司对控股子公司九甸峡公司增资 6 亿元实施债转股，进一步降低了公司资产负债率。充分利用绿色金融蓬勃发展的良好机遇，结合公司资金需求，通过银行间市场交易商协会发行绿色中期票

据，公司成功注册不超过 10 亿元（含 10 亿元）绿色中期票据，并顺利完成第一期中期票据的发行，首期发行规模 5 亿元已经到位，票面利率 3.99%，进一步拓宽了公司融资渠道、降低了公司资金成本。

（三）大幅提升现金分红金额，积极回报全体股东。董事会始终高度重视投资者回报。2019 年，董事会按照《公司章程》和 2017-2019 年股东回报规划的规定，积极向公司全体股东分派现金红利。在 2018 年度权益分派中，大幅提升现金分红金额，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元、以资本公积金转增股本 4 股。2018 年度权益分派派发现金红利总额为 1.46 亿元，占全年归属于上市公司股东净利润的 30.02%，较 2017 年分派金额增长 94.81%。同时，董事会积极做好与投资者的沟通工作，股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，通过投资者接待电话和互动易平台积极与投资者沟通，及时回答投资者提出的问题，有效维护公司全体股东的权益。

（四）夯实公司治理基础，持续提升公司治理水平。2019 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规合规高效运作，不断做好科学决策工作。全年共召开董事会会议 8 次，召集并主持召开 2018 年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过了定期报告、利润分配、为子公司担保、2019 年度经营计划指标等议案，股东大会的召集召开、表决程序均符合规定。2019 年 8 月，根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，董事会对《公司章程》中公司治理、回购股份、股东大会、专门委员会设置等部分条款进行了修订，确保公司治理符合最新监管规范。2019 年 9 月，公司董事会顺利完成第七届董事会的换届选举工作，并及时选聘完成了新一届高级管理人员，保证了各项工作的顺利有序衔接。

（五）持续做好信息披露，维护全体股东利益。董事会始终以维护全体投资者合法权益为出发点，以依法合规为底线，以加强内部控制为保障，构建了高质量、高效率的信息披露工作体系。2019 年，董事会严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，全面做好各项信息披露工作，维护全体股东权益。进一步加强临时报告披露的及时性，对达到披露标准的重要事项及时向市场公开，确保公司信息披露无重大遗漏。做好内幕信息知情人员管理，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。2019 年，公司较好的执行了公司信息披露管理制度，公司信息披露工作再获“A”级考核。

二、行业格局和趋势

（一）全国电力供需总体平衡，西北区域电力供应能力富余。2019 年，全国全社会用电量比上年增长 4.5%，甘肃省全省全社会用电量同比下降 0.11%。预计 2020 年底全国发电装机容量增长 6%左右，在没有大范围极端气温影响的情况下，2020 年全国全社会用电量增长 4%-5%。预计全国电力供需总体平衡，公司所处西北区域电力供应能力富余。（上述数据及预测来源于中国电力企业联合会发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》和甘肃省工业和信息化厅发布的《全省 2019 年 12 月电力生产运行情况》）

（二）电力体制改革向纵深推进。电力行业市场竞争逐步由单一项目竞争转向电价、市场份额、细分行业地位、产业链等全方位竞争。未来，随着现货交易、大用户直接交易等市场化交易的广泛推开，风力发电、光伏发电及水力发电业务均可能在上网电量和结算电价方面展开竞争，对电力企业电力营销工作提出更高要求。

（三）清洁能源发电仍是电力行业主要发展方向。随着能源生产和能源消费革命进程的推进，电力行业呈现绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。公司作为一家集水电、风电、光伏为一体的综合性清洁能源上市公司，行业前景整体向好。公司水力发电业务比重较大，长期业绩受经济周期影响较小。风力、光伏发电业务随着可再生能源电力配额制的逐步

实施，消纳水平将进一步得到提升。

三、2020 年工作安排

（一）加强经营管理，持续提升公司业绩。2020 年，董事会将围绕安全生产、市场营销、资金管理，督促管理层做好各项经营管理工作。水电企业要积极做好梯级电站联合调度、优化机组运行方式，风电光伏企业要继续深入解决弃风、弃光问题，争取多发电量；要加大电力营销，做好现货交易的研究和施工作，不断拓展市场空间，争取最优上网电量和上网电价，实现效益最大化。要充分考虑电力企业负债较高的行业特点，积极筹措低成本资金、提高公司资金的整体使用效率，切实保障公司及各子公司资金需求。

（二）提升融资能力，促进公司高质量发展。董事会将结合市场动态变化，适时开展符合公司实际、满足市场要求的资本运作，进一步丰富公司融资渠道，降低融资成本，促进公司高质量发展。同时，根据资本市场变化情况，结合公司资金需求实际，做好 10 亿元公司债券的发行工作，进一步优化公司资金结构，降低资金成本。

（三）筑牢安全环保基础，推动公司安全绿色发展。董事会将全面贯彻落实习近平生态文明重要思想和关于安全生产的重要论述，从观念、责任、制度、落实等维度出发，牢固树立绿色发展理念，坚持环保优先，大力加强环保综合能力建设，做好祁连山和黄河流域生态保护两篇文章，持续改善生态环境质量，推动公司安全绿色发展。坚持安全生产，压实企业主体责任，把安全贯穿于管理、生产、经营等各环节，守住全年不发生安全环保重大事故的底线，严防风险演变、隐患升级导致事故。

（四）加强规范运作能力，不断提升公司治理水平。董事会将持续提升规范运作水平，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，股东大会、董事会重大事项的决策职能。对上会议案开展深入、细致、全面的研究，及时关注公司的经营管理情况，督促做好决策事项的执行工作。进一步落实新修订

的《证券法》，全面梳理公司治理体系，确保公司治理符合最新监管规范。

（五）做好信息披露及投资者关系管理工作，全力维护投资者利益。董事会将加强对新《证券法》及后续出台的各项配套制度的研究，在公司业务开展过程中严格遵守新规定，及时履行信息披露义务，持续推动公司信息披露水平的提升。防范和杜绝内幕交易，加强对内部信息报告及内幕信息知情人登记的管理，公平地向全体投资者披露信息。同时，通过回复互动易问题、回复公司公开电话及邮箱、参加集体投资者接待日活动等多种形式，加强与中小投资者的沟通交流，准确传递公司价值和经营理念。

本报告需提交股东大会审议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2020年3月28日