

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2020-07 债

券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2020 年度计划经营指标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

风险提示：2020 年度计划经营指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市场需求状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。

公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。

一、2020 年计划经营指标编报范围

2020 年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体包括：甘肃电投大容电力有限责任公司、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司、甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司。

二、2020 年计划经营指标编制原则

（一）经营计划原则

结合上年实际生产完成情况、2020 年水情预测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。

（二）投资计划原则

以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零购等支出预算。

（三）融资计划原则

根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正常的生产经营支出、基建投资支出、到期债务等资金的情况前提下，降低综合资金成本，降低资金风险，降低财务费用。

三、2019 年完成情况和 2020 年主要计划经营预计

（一）发电量预计

2019 年公司计划总发电量 83.82 亿千瓦时，实际完成 89.66 亿千瓦时，完成计划的 106.97%。

2020 年公司各控股发电公司预计总发电量 85.46 亿千瓦时。

（二）营业成本及管理费用预计

2019 年公司计划全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用 55,060.99 万元，实际发生 50,985.55 万元，完成计划的 92.60%。

2020 年预计公司全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用 58,528.33 万元。其中，营业成本（不含折旧及税金）55,104.27 万元，管理费用 3,424.06 万元。

（三）投资计划预计

2019 年投资计划 18,500.00 万元，实际完成 18,602.66 万元，完成计划的 100.55%。

2020 年公司投资计划预计为 21,989.06 万元。其中，基本建设投资 7,406.81 万元；技改项目 5,791.41 万元；小型基建 7,498.60 万元；零购 1,292.24 万元。

（四）融资计划预计

2019 年债务融资计划 236,000.00 万元，主要完成 138,000.00 万元，完成融资计划的 58.47%。

2020 年预计债务融资 265,500.00 万元。其中，金融机构融资 115,500.00 万元；发行债券 100,000.00 万元；发行绿色中期票据 50,000.00 万元。2020 年预计内部融资 83,600 万元，全部为委托贷款。

四、完成 2020 年经营目标的措施

（一）牢固树立电量市场竞争意识，跟进电力体制改革政策，研究电力现货交易规则，分析市场变化规律，探索梯级电站在市场化条件下的经济运行方式和营销模式，做好电力经营、电量交易等统筹工作，争取最多电量和最优电价，实现效益最大化。持续关注国家关于解决清洁能源消纳问题以及推行可再生能源配额制等政策落实，做好涉网改造、技术升级及设备集中监控信息化建设，提高设备可利用率，增加发电利用小时数。加大电力板块一体化营销力度，充分发挥水风光电源结构优势，提升新能源等整体发电量。

（二）持续推进安全生产风险管控，不断提升安全经济运行水平，全力以赴增加发电收益。强化疫情防控措施，认真落实区域疫情防控部门的各项要求，建立健全疫情防控预案，保障职工及周边群众身体健康；持续推进设备维护，增强机组运行保障能力。推行设备检修标准管理，梳理设备图册，修订检修规程，完善作业流程，强化过程质量安全控制，落实各级监管职责，建立检修质量验收制度。

（三）加强经营管控力度，以成本管理为重点，全面深化经营指标管理，细化分解成本指标，推进降本增效。持续加强内部资金管理，抓好存量资金归集集中管理，最大限度发挥资金规模效益和使用效率。

（四）积极开展融资工作，拓展融资渠道，优化贷款期限组合方式，降低融资成本。坚持量入为出、高效运转。合理安排资金周转，科学规划还款方案，避免资金沉淀，减少财务费用。

五、风险提示

上述计划经营指标预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。

1、受自然因素及不可抗力影响的风险。公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。

2、货币政策变动引起的风险。公司目前资产负债率较高，货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响。

3、电力市场风险。电力需求不足会影响电力消纳，西北区域电力供应能力富余使公司电力消纳面临一定风险。同时，随着电力市场改革持续推进，电价存在较大的市场竞争，公司面临一定的结算电价下降的风险。

4、生态环境保护政策的相关风险。随着社会发展对自然及生态环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的水利生态环保政策，要求更高的自然生态环保水平、资金投入和环保措施。

5、安全生产风险。公司水电站分属省内不同流域，面临的生产环境各有不同。极端的自然天气也可能对水电站、风电场及光伏电站的运行造成较大影响，公司面临一定的安全生产风险。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2020年3月28日