

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 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：2024 年度计划经营指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2024 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。

公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，公司所属光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，气候变化、来水不稳定及风能、光照资源将对公司发电量产生较大影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。

一、2024 年计划经营指标编报范围

2024 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。

二、2024 年计划经营指标编制原则

1、结合上年实际生产完成情况、2024 年水情预测、风光资源预测、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。

2、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。

3、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、2023 年完成情况和 2024 年主要计划经营预计

（一）发电量预计

2023年，公司各控股发电公司预计总发电量93.44亿千瓦时，实际完成86.33亿千瓦时，完成计划的92.39%。

2024年公司各控股发电公司预计总发电量98.59亿千瓦时。

（二）营业成本及管理费用预计

2023年公司预计全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用77,156.87万元，实际发生71,887.75万元，完成计划的93.17%。

2024年公司预计全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用84,907.58万元。其中，营业成本（不含折旧及税金）78,655.38万元，管理费用6,252.20万元。

（三）经营、投资计划预计

2023年公司投资计划预计56,317.35万元，实际完成44,945.11万元，完成计划的79.81%。

2024年公司经营、投资计划预计21,387.48万元。其中股权投资2,682.00万元；基本建设投资4,445.33万元（前期费用2,980.00万元，固定资产投资1,465.33万元）；技改项目6,198.37万元；小型基建6,902.49万元；零购1,159.29万元。经营、投资计划资金来源为自有资金、银行贷款等。

（四）融资计划预计

2023年公司预计融资654,900.00万元，实际完成345,410.13万元，完成融资计划的52.74%。

2024年公司预计融资401,180.00万元，其中：外部融资280,880.00万元，内部融资120,300.00万元。

四、完成2024年经营目标的措施

1、加强市场营销策略，不断提升经营绩效。探索建立常态化营销机制，放大“水风光”一体化优势，统筹开展电价政策分析、电量营销协同、交易策略制定的工作。加强现货规则、节点电价机制研究，动态优化操作策略，着力提升现货费用和结算电价。持续关注国内、国际最新碳市场动态以及相关政策，实现平

价新能源收益最大化。

2、优化完善经营机制，不断提升精益管理。建立横向对标机制，加强设备、技术、生产等基础管理，持续优化关键能耗指标，着力提升机组运行的经济性、可靠性。完善统计分析体系，进一步提升成本核算的准确性和前瞻性，严控各项费用开支和非生产性支出，全面提升运营收益。

3、发挥预算引领作用，持续深化财务预算管理。坚持以提质增效为目标，以财务预算为抓手，以保证现金流量安全为核心，以成本管控为基础，全面分解落实财务预算各项指标，严控预算外收支项目，充分发挥财务预算引领作用。认真研究国家宏观经济、财政货币政策，积极争取信贷政策支持，进一步优化公司债务结构，保障现金流安全，防范财务风险。

4、严格落实安全生产责任，持续加强安全技术监督。持续推进安全生产标准化建设，不断完善安全生产管理标准、作业标准和技术标准。持续推进新能源发电安全生产专项整治，加强设备选型、技术管理和并网安全管理，从源头提高设备运行可靠性。持续开展水电站安全提升专项行动，深入排查大坝安全工作短板和管理漏洞，实现问题闭环管理。持续加强安全生产监督检查质效，创新监管方式，规范检查行为，加密督查频次，提升监管效能。

五、风险提示

上述计划经营指标预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2024 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，公司所属光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，气候变化、来水不稳定及风能、光照资源将对公司发电量产生较大影响。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。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。2024 年预计省内新能源将新增装机 1,200 万千瓦，新能

源装机占比达到 65%。在省内常规能源调峰能力和省内用电量没有大幅提升情况下，新能源利用率将受到一定影响。同时，随着电力现货市场建设的加快推进，电价存在较大的市场竞争，公司面临电价波动的风险。

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，公司所属光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，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

2024 年 3 月 30 日