

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-06 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 2019 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：2019 年度计划经营指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 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、2019 年计划经营指标编报范围

2019 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、2019 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、2019 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 年主要计划经营预计

### （一）发电量预计

2019 年公司各控股发电公司预计总发电量 83.82 亿千瓦时。

### （二）营业成本及管理费用预计

2019 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 55,060.99 万元。其中，营业成本（不含折旧及税金）为 51,230.97 万元、管理费用为 3,830.02 万元。

### （三）投资计划预计

2019 年公司投资计划预计为 18,500.00 万元。其中基本建设投资预计 6,753.42 万元、技改项目预计 5,597.23 万元、小型基建预计 4,966.15 万元、零购预计 1,183.20 万元。

### （四）融资计划预计

2019 年预计债务融资 236,000.00 万元，其中：金融机构融资 116,000.00 万元；发行中期票据 100,000.00 万元；财务公司融资 20,000.00 万元。

## 四、完成 2019 年经营目标的措施

（一）持续推进经济运行，促进生产管理标准建设。主动分析跟踪电网调度形势，做好水情科学预测，加强各流域上下游沟通协调，认真开展水文基础数据收集统计和来水形势分析，提高各流域来水预测的准确率，合理控制水库水位，提高水能利用率。

（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。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)着力加强经营管控,努力降本节支挖潜增效。提升经营管控一体化水平,推进公司费用管控、持续抓好“提质增效稳增长”各项工作落实,全力以赴降本增效。积极争取各项优惠政策。

(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 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对 2019 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、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、电力需求不足会影响发电量计划的可实现性,同时,电力市场改革持续推进,电价、上网电量等都存在较大的市场竞争。

3、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。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 15 日