

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

甘肃电投能源发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240418

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中信证券股份有限公司李想、周子健；长城基金管理有限公司尹宁。 公司董事会秘书戴博文等。
时间	2024年4月18日 星期四
地点	公司 2412 会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>公司本次投资者调研活动以会谈交流形式进行，交流的主要内容如下：</p> <p>一、公司 2023 年电价情况</p> <p>2023 年，公司平均上网电价为 346.85 元/兆瓦时，上年同期平均上网电价为 315.11 元/兆瓦时，同比增加 10.07%。</p> <p>二、公司发电量和市场交易电量情况</p> <p>2023 年，公司所属电站完成发电量 86.33 亿千瓦时，上年同期发电量 72.96 亿千瓦时，同比增加 13.37 亿千瓦时。完成上网电量 84.93 亿千</p>

瓦时。其中，参与市场交易电量 22.79 亿千瓦时，占总上网电量的 26.83%，较去年同期增加 8.98 亿千瓦时。市场交易电量同比增加，主要是在国家深化“电力市场价格形成机制”改革推动下，新能源参与市场交易，2023 年度公司新能源上网电量较 2022 年增加 11.90 亿千瓦时。

三、公司电力营销未来的计划

公司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。

四、公司收购常乐公司进展情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了交易预案及其他相关议案。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 3 月 19 日开市起复牌。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

五、公司发展战略

公司立足于综合能源电力发展思路，紧抓国家电力体制改革、国企改革的机遇，通过投资建设相关项目或其他有效途径，扩大公司经营范围，提高抗风险能力和竞争能力，将公司发展成为资本市场上具有一定竞争力、能为股东创造更大价值的综合性能源电力上市公司。

六、2023 年度公司分红计划

根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2023 年度末公司总股本 1,600,540,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），派发现金红利总额为 176,059,458.85 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需 2023 年度股东大会审议通过。

七、公司项目储备情况

公司目前储备了腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目、武威民勤 100 万千瓦风电及光伏项目等建设指标。

八、公司目前核心竞争力

公司所属水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，在甘肃电源市场具有较高的竞争力，且相对其他发电业务而言，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，短期业绩受流域河流来水波动影响。公司所属光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，是我国太阳能和风能资源较丰富的地区，具备一定的区位优势。公司目前作为一家集水电、风电、光伏为一体的综合性能源电力

上市公司，储备了腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目、武威民勤 100 万千瓦风电及光伏项目等建设指标，同时正积极推进收购甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00% 股权事宜、向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展，长期来看，公司发展前景整体向好。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司是甘肃省人民政府出资设立的国有大型投资公司，是省政府确定的国有资本投资公司改组试点单位，经过 30 多年的改革发展，现有能源和现代服务业两大产业，形成了电力热力、能源化工、数据信息、产业置业、会展文创、产业金融等板块，项目遍布全省各地。公司是电投集团唯一的上市资本运作平台，发展潜力大。

九、长江电力持有公司股份情况

截止 2023 年年末，中国长江电力股份有限公司共持有公司 288,968,886 股股份，占总股本的 18.05%。

十、公司与华润成立合资公司目前进展情况

公司与华润电力新能源投资有限公司（简称“华润新能源”）合作设立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称）事项已经股东大会审议通过。目前，公司已与华润新能源签署了《甘肃电投能源发展股份有限公司华润电力新能源投资有限公司出资协议》《甘肃电投润能（武威）新能源有限公司章程》。

此次调研活动中，公司人员严格按照深交所有关规定，和调研人员进行了交流，本次活动没

	有出现未公开重大信息泄露等情况，参与本次调研活动的人员已按要求签署了《承诺书》。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无