

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

## 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：20210518

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ) 参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者
时 间	2021 年 5 月 18 日（星期二）15:00 至 17:00
地 点	全景网“投资者关系互动平台”( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理王东洲，董事会秘书寇世民等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的主业前景如何？是否有考虑过转型？</p> <p>回复：公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，属于国家政策鼓励的行业。</p> <p>2、公司目前在市场开拓方便进展如何？</p> <p>回复：公司主营电力业务，所发电量送入电网公司指定的配电网点。公司扩大规模的主要途径是寻找符合开发条件的电力项目。</p> <p>3、请问甘肃电投王总公司是否有炭交易计划</p> <p>回复：公司目前正积极关注碳中和、碳达峰相关政策，并将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。</p> <p>4、公司今年业绩能否增长？</p> <p>回复：请及时关注公司 2021 年定期报告。</p>

5、贵公司如何抓住“碳中和、碳达峰”带来的新机遇？具体有哪些布局？

回复：公司积极研究碳中和、碳达峰相关政策，关注国内碳交易市场的发展情况，将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。

6、甘肃电投市值管理有什么措施

回复：公司主要做好各项经营管理工作，努力提升公司业绩，积极与投资者沟通，全力维护全体投资者的合法权益。

7、公司去年前五大客户占比情况？

回复：公司客户主要是国网甘肃省电力公司，占销售额比例近 100%。

8、新建水电站什么时候蓄水

回复：公司在建的神树水电站目前正在抓紧办理发电前的相关验收工作，因神树电站大坝枢纽需办理自然保护区准入手续，相关工作已由武威市政府报至省林草局待批。

9、介绍下公司有关关联交易的情况？

回复：公司 2021 年度日常关联交易主要包括物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、资料印刷装订、水-火合同转让等，详见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

10、公司大股东有无股权质押？

回复：截至目前，公司大股东无股权质押。

11、公司近期大股东有无减持计划？

回复：截至目前大股东无减持计划。

12、公司 2021 年经营目标是什么？

回复：2021 年公司各控股发电公司预计总发电量

88.67 亿千瓦时。

13、大股东是否还有风电水电资产未注入上市公司

回复：截至目前，大股东主要风电、水电资产已全部注入上市公司，未注入部分已托管至上市公司。

14、公司面临的市场风险是什么？

回复：公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、电力市场风险、生态环境保护政策的相关风险以及安全生产风险等。

15、公司负债多少？资产负债率多少？

回复：截至 2020 年末，公司负债合计 115.43 亿元，资产负债率为 60.63%。

16、公司有股权激励计划吗？

回复：公司目前无股权激励计划。

17、公司员工待遇和福利如何？

回复：公司采取符合电力行业和区域特点的、有竞争力的员工待遇福利。

18、公司大股东是否会增持？

回复：截至当前大股东无增持计划。

19、公司目前主要竞争对手有哪些？

回复：公司主要竞争对手是甘肃省内发电企业。

20、王总，你好！公司 2020 年发电量增加，利润减少，是电价影响吗？

回复：公司 2020 年所属电站发电量 95.55 亿千瓦时，上年同期发电量 89.66 亿千瓦时，同比增加 5.89 亿千瓦时，但受参与市场化交易等因素影响，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润与去年基本持平。

21、目前公司业绩受哪方面影响较大？

回复：公司水力发电、风力发电、光伏发电业务除

受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响,还受电力改革的持续深入、宏观经济波动导致的电力消纳能力变化、国家支持新能源的相关政策发生变化、电网调度的安排等因素影响。

22、公司目前主要产品毛利率情况?如何应对原材料涨价?

回复:公司水电产品毛利率 47.94%、风电产品毛利率 35.06%、光伏产品毛利率 53.63%。相关业务无原材料。

23、公司近几年现金流如何?

回复:公司经营活动产生的现金流量净额 2020 年为 16.13 亿元,2019 年末 15.31 亿元。

24、公司近期是否有签订重大合同?

回复:公司电力产品主要趸售给国网甘肃电力公司。

25、公司今年一季度业绩为何下降?

回复:公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电,一季度亏损属于季节性亏损,主要是水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点,一季度为公司所属水电站河流流域的枯水期。2021 年一季度业绩同比减亏。

26、公司的碳交易什么时候开始有收益

回复:公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电,公司目前正积极关注碳中和、碳达峰相关政策,并将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。

27、甘肃电投 公司有没有计划发展热熔盐发电站的项目,未来集团有没有新的资产注入上市公司(回复:公司目前无计划发展热熔盐发电站的项目。)

28、一季报未见公布

回复：公司已于 2021 年 4 月 28 日披露 2021 年第一季度报告，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站( http://www.szse.cn/ )为公司选定的信息披露媒体。

29、我是贵公司一个小股东，想请教几个问题，1.公司每年年初为啥业绩都不太好，是水利发电不够嘛？2.在国家大力发展清洁能源背景下，公司现在有考虑增加风电和光伏发电的投入嘛？3.甘肃目前在建风电项目多，是否考虑过引进战略伙伴，做大做强？4.公司目前为止所有的发电机组开动率多少？都是 100%满负荷运行吗？谢谢！

回复：公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，一季度亏损属于季节性亏损，主要是水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点，一季度为公司所属水电站河流流域的枯水期。公司将积极研究碳中和、碳达峰政策。公司各发电机组的运行受自然资源波动、电网调度等因素影响，水电业务受电站所处流域来水情况影响，风电业务受来风影响、光伏业务受光照资源影响。

30、王总，公司的电力补贴一共还有多少没有到账？现在国家大力推进碳达峰，碳中和。金融服务政策也大力扶持的情况下，公司的历年的补贴款会有国家支持，早点拨付到位吗？

回复：截至 2020 年末，公司应收可再生能源补贴 10 亿元。可再生能源补贴按照国家可再生能源补贴基金结算的进度陆续到位，到位速度受补贴基金拨付时间影响。

31、甘肃电投 000791 参与南水北调工程的规划，

以及目前参与工程有哪些？在碳中和方面计划工程有哪些？

回复：公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。公司未参与南水北调工程的规划和工程建设，目前正积极关注碳中和、碳达峰相关政策，并将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。

32、甘肃电投碳资产管理公司经营状况现在怎么样

回复：甘肃电投碳资产管理有限责任公司为公司控股股东所属企业。

33、截止到目前，公司股东人数是多少

回复：截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东人数为 55496。

34、公司是否有涉及碳金融

回复：公司目前正积极关注碳中和、碳达峰相关政策，并将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。

35、请问甘肃电投业务风电，水电，光伏发电等占比情况？今年上半年甘肃水电缺水吗

回复：公司已发电权益装机容量为 265.30 万千瓦，其中，已发电水电权益装机容量 169.89 万千瓦；已发电风力权益装机容量 81.81 万千瓦；已发电光伏权益装机容量 13.6 万千瓦。上半年经营情况请关注公司半年度报告。

36、二季度经营？

回复：二季度经营情况请关注公司半年度报告。

37、今年二季度各水电站水量相比去年如何？

回复：二季度经营情况请关注公司半年度报告。

38、公司有参股期货，可以详细介绍一下参股的期货类型，收益情况吗

回复：公司未参股期货。

39、请问贵公司有没参与碳排放交易？

回复：公司目前正积极关注碳中和、碳达峰相关政策，并将根据政策和公司实际情况适时开展相关业务。

40、公司光伏发电占比偏少，是否有计划增加投资，扩大光伏发电规模？公司是否有计划投资抽水蓄能电站？

回复：公司将积极关注新能源发电的相关政策以及市场投资情况、上网电价等电站开发的经济性评价条件。

41、王总，安北 b 风电何时开建

回复：公司将积极关注新能源发电的相关政策以及市场投资情况、上网电价等电站开发的经济性评价条件。

42、公司目前利润率如何？

回复：公司 2020 年度销售净利率为 22.85%。

43、请问如何解决同业竞争问题

回复：公司控股股东在 2016 年非公开发行股票收购新能源发电资产时承诺：在将控股清洁能源资产逐步注入上市公司后，在未来 5 年内，将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。

44、南水北调公司受益吗

回复：公司将关注南水北调的规划建设情况，如南水北调能增加公司电站来水，在其他因素没有变化的情况下，预计可增加所在电站的发电量。

45、CCER 认证费用为 5.52 万元，请问认证的这笔费用，贵公司有多少机组包含其中。

回复：CCER 认证费是公司所属一个新能源电站

	<p>进行 CCER 相关认证时发生的费用。</p> <p>46、寇董秘您好！贵公司 CCER 认证费用为 5.52 万元，请问认证的这笔费用，贵公司有多少机组包含其中。</p> <p>回复：CCER 认证费是公司所属一个新能源电站进行 CCER 相关认证时发生的费用。</p> <p>47、王总，您好！甘肃地理位置得天独厚，风光资源优秀，请问贵公司三到五年内有何项目规划。是否发展氢能源。</p> <p>回复：公司将关注清洁能源的国家政策、市场情况、投资成本、经济性等情况。</p> <p>48、今年有资产收购计划吗</p> <p>回复：如有达到披露标准的相关资产收购事项，公司将及时公告。</p> <p>49、@总经理王东洲 王总，您好！贵公司股价长期处于净资产之下，2021 年度贵公司有无优质资产注入预期。</p> <p>回复：如有达到披露标准的相关资产注入事项，公司将及时公告。</p> <p>50、寇董秘您好，贵公司股价长期处于净资产以下，请问贵公司是否考虑做相关激励措施。</p> <p>回复：谢谢您的建议，您的建议我们将及时向管理层汇报。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 18 日