

2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是根据 2022 年公司实际经营情况,围绕近年来黔源公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究,结合公司“十四五规划”、提质增效方案和年度发展计划,按照“稳中求进”的原则编制 2023 年预算。

二、预算编制依据

(一)根据公司大中型水电站规范要求,考虑利用小时、电价等关键要素要与市场对标,电量按同流域同类型电站多年平均水平安排,以及电力市场化的影响预测 2023 年发电量。

(二)收入预算按现行电价并考虑西电东送电量编制。

(三)根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营费、技改等工作安排,编制成本预算。

三、2023 年主要预算指标

(一)发电量:2023 年预计发电量合计 93.39 亿千瓦时。

(二)营业收入:2023 年预计营业收入 24.7 亿元。

(三)利润总额:2023 年预计利润总额 6.4 亿元。

(四)归属于母公司所有者的净利润:2023 年预计归母净利润 2.8 亿元。

(五)资产负债率:预计至 2023 年 12 月 31 日,实现公司资产负债率 60.3%。

四、2023 年资本性投资支出预算

2023 年预安排投资预算共计 5.7 亿元，其中：黔源坝草光伏项目预计投资计划 2 亿元，北盘江 75 万千瓦已投产光伏项目预计投资计划 2.8 亿元。前期费用预计 0.1 亿元。技改费预计发生 0.8 亿元。

五、2023 年筹融资预算

2023 年期初资金结余 2.3 亿元，本年支出共计 25.9 亿元，考虑净利润、应收应付款项变化等因素，年末资金余额 2.1 亿元，本年资金缺口约 13.1 亿元。因此，公司 2023 年需融资 13.1 亿元。

为使公司多渠道获得金融机构支持，保障公司后续发展，提请董事会授权公司经营管理层决策办理 2023 年融资及其相关事宜，融资额度在 14 亿元以内。

为推进高成本融资降价置换，拟对未来年度到期高息存量贷款进行置换，涉及融资规模约 12 亿元。

六、可能影响 2023 年预算指标的事项说明

（一）水力发电企业受控于自然天气的变化，来水变化将导致发电收入变化。

（二）国家和省内能源发展相关政策可能发生变化，相关电力价格、电力政策存在很大的不确定性,将对公司水电、光伏的收入、成本、利润等要素产生较大改变。