

# 内蒙古电投能源股份有限公司

## 2023 年度财务预算

风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 一、预算编制原则

- （一）业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。
- （二）资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。
- （三）资金预算坚持资金保障、高效使用原则。
- （四）成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。

### 二、预算编制的基本前提

#### （一）产销量

根据 2023 年经营计划安排确定。

#### （二）投资计划

根据 2023 年投资项目及规模分别确定。

#### （三）工资总额

按公司人力资源部核定的标准确定。

#### （四）销售价格

1. 电力销售价格按现行电价预测；
2. 煤炭销售价格按现行价格积极预测；
3. 铝锭销售价格集团公司条件积极预测。

（五）煤炭、电力、铝业板块各项成本费用及单耗指标按实际情况结合近三年平均与上年同期值孰低的原则核定。

### 三、损益预算

#### （一）营业收入

2023年预计营业收入257.66亿元，同比降低10.27亿元。主要是铝产品销售价格降低影响。

#### （二）营业成本

2023年预计营业成本184.04亿元，同比基本持平。

#### （三）税金及附加

2023年预计税金及附加15.39亿元，同比降低0.31亿元。主要是营业收入降低影响。

#### （四）期间费用

2023年预计期间费用总额10.9亿元，同比降低0.15亿元。

#### （五）投资收益

2023年预计投资收益0.9亿元，同比基本持平。

#### （六）利润总额

2023年预计实现利润总额48.05亿元，同比降低7.78亿元，主要是铝产品销售价格降低的影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年4月24日