

# 贵州黔源电力股份有限公司

## 2022 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是根据 2021 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、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司“十四五规划”和年度发展计划，秉承稳健、积极的原则编制 2022 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 2022 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、技改等工作安排，编制成本预算。

### 三、2022 年主要预算指标

（一）发电量：2022 年预计发电量合计 93.68 亿千瓦时，同比增加 16.18 亿千瓦时。

（二）营业收入：2022 年预计营业收入 24.78 亿元，较上年增长 21.68%。

（三）利润总额：2022 年预计利润总额 6.13 亿元，较 2021 年增长 15.69%。

(四) 归属于母公司所有者的净利润: 2022 年预计归母净利润 2.84 亿元, 较 2021 年增长 21.31%。

(五) 资产负债率: 预计至 2022 年 12 月 31 日, 实现公司资产负债率 65.96%。

#### **四、2022 年资本性投资支出预算**

2022 年公司资本性项目投资预算为 12.39 亿元, 其中: 马马崖尾工项目 0.14 亿元, 北盘江三个光伏项目 3.45 亿元, 黔源光伏项目投资计划约 8.03 亿元, 前期费预计 0.07 亿元, 技改及信息化资本性项目投资预算 0.7 亿元。

#### **五、2022 年筹融资预算**

2022 年期初资金结余 2.38 亿元, 本年支出共计 35.45 亿元, 考虑净利润、应收应付款项变化等因素, 本年资金缺口约 25.33 亿元。因此, 公司 2022 年需融资 26.9 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 2022 年融资及其相关事宜, 融资额度在 27 亿元以内。

#### **六、可能影响 2022 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。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日