

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

特别提示：2023 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2023 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。

### 一、2023 年度预算工作组织情况

公司 2023 年度预算工作按照公司预算管理办法，经由公司各具体预算主体单位编制，公司管理层审核后完善，形成公司 2023 年总体预算方案。预算编制始终遵循从项目到业务，再从业务到财务的管理路径，实现业财融合。

### 二、2023 年度预算编制基础

2023 年预算编制体现股东投入回报，落实公司的发展规划，力争主要经营指标实现持续平稳增长。为确保 2023 年预算编制质量，公司制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础，坚持按“存量、续建、新增”三个维度，细化预算收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有坚实的基础。

### 三、预算编制假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业

形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；

（三）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

（五）公司所投资的主体未发生重大经营变化；

（六）假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 四、2023 年度主要预算安排

2023 年预算安排收入 33.80 亿元、利润总额 8.47 亿元、净利润 7.20 亿元。2023 年投资计划 39.08 亿元，其中固定资产投资计划 30.00 亿元，股权投资计划 9.08 亿元。

#### 五、2023 年预算保障措施

（一）**加大力度开拓综合能源市场**。全面落实公司“十四五”规划，围绕几个重点投资方向，坚持竞争性企业的定位，始终眼光向外，抓住市场发展机遇，努力深耕综合能源业务市场。

（二）**加强指标的分解和责任落实**。持续用好管理工具，细化压实内部各单位的经营责任，优化公司的预算薪酬分配一体化机制，通过绩效薪酬激励，分解、承接、落实公司年度经营目标。

（三）**积极稳妥开展资本运作**。按照公司的对外投资策略，寻找优质资产，积极稳妥推进对外并购。同时，不断做实公司资金筹划，持续拓宽融资渠道，缓解公司的资金压力，进一步支撑公司经营发展。

（四）**强化预算的执行控制力度**。对 2023 年预算的相关安排，将具体的经营指

标、专项工作任务等层层分解、月月监控，深化公司经营诊断分析机制，展现经营过程中出现的问题，及时采取经营纠偏措施。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年4月15日