

南方电网综合能源股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：2024 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 2024 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、2024 年度预算工作组织情况

公司 2024 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，公司经营层审核后完善，形成公司 2024 年总体预算方案。本预算报告已经公司二届十八次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2024 年度预算编制基础

坚持全面预算管理，落实公司的发展规划。为确保 2024 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。按照存量、增量两个维度，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

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 公司所投资的主体未发生重大经营变化；

6. 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、2024 年度主要预算安排

2024 年预算安排收入 37.08 亿元、利润总额 6.30 亿元。2024 年对外投资计划 81.75 亿元，其中固定资产投资计划 80 亿元，股权投资计划 1.75 亿元。根据公司生产经营情况初步预计，2024 年度拟向金融机构及非金融机构（不包括向关联企业进行的资金拆借）申请融资总额不超过 150 亿元。

五、2024 年预算保障措施

1. 加大市场开拓力度

借助公司作为上市公司的品牌影响力，围绕经营利润目标，存量项目深化运营，续建项目加快建设投产，新增项目加大资源投入，争取完成年度经营目标。

2. 积极开拓资本运作方式

结合公司投资部署，梳理公司总资金需求，继续争取低成本资金，进一步加强集团资金统筹调度，提升资金使用效益。密切关注融资环境及政策变化，积极探索研究多种形式的资本运作方式。

3. 做实经营业绩监控

做好经营指标、专项工作的分解，做到层层分解到底、月月监控到位，深化经营诊断、经营监控机制，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

2024 年 3 月 30 日