

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024 年度计划预算方案

一、预算编制说明

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）战略发展目标，按照 2024 年生产经营和发展计划，以经审计的 2023 年度经营业务为基础，结合国家宏观经济政策，编制 2024 年度财务预算。

二、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，所遵循的财税政策无重大改变。

2.公司经营业务所涉及行业形势、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.公司的计划预算能够顺利执行，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，且项目的市场表现符合公司预期。

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。

三、2024 年度主要财务指标预测

2024 年公司将始终把绿色发展作为第一要务、把增收创效作为首要目标，统筹能源和金融协同共进，推动转型发展，深化改革创新，强化风险防控和安全生产管理，力保 2024 年度营业收入、利润总额等经营指标实现稳步增长。

四、完成年度计划预算的主要措施

1.加快业务发展步伐，推动转型升级

电力板块坚定围绕发展清洁能源的战略目标，积极开展项目建设，继续抓好发展质量和经济效益，将结构调整成果进一步显现，稳步释放新能源板块效益。积极推进“保投产、抢电价”目标，争取目标电价如期到位，确保实现预期内部收益率和投资回报率。**金融板块**积极应对监管政策和市场需求的变化，坚持产融结合，主动挖潜，加速推进业务转型升级，提升盈利能力。从产品、客户、核心业务等方面着手，提高专业化管理和服务能力，借助数字科技手段，整合内外部资源，形成发展合力，提升企业核心竞争力。

2.强化预算体系建设，推进价值提升

一是充分运用全面预算管理体系，不断优化改进，切实发挥工作落实体系的作用，将重点任务行动项、业务计划以

及预算指标进行月度分解，全级次参与，全面落实“全员预算”，促进公司各项资产经营指标稳步增长。二是进一步加强基础管理工作。从制度建设完善化、规章宣贯深入化、工作流程标准化、过程管控准确化、成果运用及时化方面下功夫，促进基础管理水平稳步提升。三是强化预算执行精益管控，树立“过紧日子”思想，响应降本“一分钱”工作要求，建立全员、全要素、全生命周期成本费用管控机制，推动价值提升，促进电投产融高质量发展。

3.做好资产结构优化，提升发展质量

将亏损企业专项治理、成本压降作为提质增效的重要来源，保障资产规模持续增长，资产运营水平稳步提升，持续提升资产盈利水平。密切关注项目的资产质量状况，排查存量项目经营风险，多渠道控制增量风险，及时跟踪项目资金情况，做好应急处置预案，防范资金、运营风险。做好存量风险项目化解，合理合规计提减值准备，不断优化资产质量。

特别提示：公司 2024 年度计划预算方案并不代表公司的盈利预期，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意！

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024 年 4 月 17 日