

# 2024 年度财务预算报告

## 一、预算编制说明

本预算报告是根据公司实际经营情况，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、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司“十四五规划”、提质增效方案和年度发展计划，按照“稳中优进”的原则编制 2024 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 2024 年发电量。

（二）收入预算按现行电价编制。

（三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营费、技改等工作安排，编制成本预算。

## 三、2024 年主要预算指标

（一）发电量：2024 年预计发电量合计 93.58 亿千瓦时。

（二）营业收入：2024 年预计营业收入 25.5 亿元。

（三）利润总额：2024 年预计利润总额 7.7 亿元。

（四）归属于母公司所有者的净利润：2024 年预计归母净利润 3.58 亿元。

（五）资产负债率：2024 年公司资产负债率预计同比下降 2 个百分点。

#### 四、2024 年资本性投资支出预算

2024 年资本性投资支出预算共计 2.13 亿元，其中投资预算 0.5 亿元，为镇宁坝草一期光伏电站；前期费用预计 0.03 亿元；技改费预计发生 1.6 亿元，其中：特大项目 0.3 亿元，重大项目 0.6 亿元，较大项目 0.3 亿元，一般及零购 0.4 亿元。

#### 五、2024 年筹融资预算

2024 年期初资金结余 2.5 亿元，本年利润及折旧摊销资金来源约 15 亿元，本年资金支出约 26 亿元，考虑年末资金余额 4.5 亿元，本年资金缺口约 13 亿元。因此，公司 2024 年需融资 13 亿元（不含循环贷等年内归还的超短贷业务）。

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 2024 年融资及其相关事宜，融资额度在 13 亿元以内。

为推进高成本融资降价置换，拟对未来年度到期高息存量贷款进行置换，涉及融资规模约 10 亿元。

#### 六、可能影响 2024 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。