

内蒙古电投能源股份有限公司

2024 年度财务预算

风险提示:内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务预算并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

一、预算编制原则

- (一) 业务预算坚持存量挖潜、增量增效原则。
- (二) 资本性支出预算坚持效益优先、稳健经营原则。
- (三) 资金预算坚持资金保障、高效使用原则。
- (四) 成本费用预算坚持降本增效、成本领先原则。

二、预算编制的基本前提

(一) 产销量

根据 2024 年经营计划安排确定。

(二) 投资计划

根据 2024 年投资项目及规模分别确定。

(三) 工资总额

按照同期工资总额增幅测算。

(四) 销售价格

1. 电力销售价格按现行国家政策及价格变动趋势积极预测;

2. 煤炭销售价格按 2024 年预测市场供需情况及价格变动趋势积极预测；

3. 铝产品销售价格按 2024 年价格变动趋势积极预测。

（五）煤炭、电力、铝业板块各项成本费用及单耗指标按实际情况结合近三年平均与上年同期值孰低的原则核定。

三、损益预算安排

（一）营业收入

2024 年预计营业收入 287.23 亿元，同比升高 18.77 亿元。主要是煤炭、铝产品销售价格升高及通辽 100 万风电、阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产的影响。

（二）营业成本

2024 年预计营业成本 191.81 亿元，同比升高 8.74 亿元。主要是煤炭产量剥离量增加、新项目投产以及考虑人工成本涨幅影响。

（三）税金及附加

2024 年预计税金及附加 17.32 亿元，同比升高 1.01 亿元。主要是营业收入升高影响。

（四）期间费用

2024 年预计期间费用总额 14.17 亿元，同比升高 3.27 亿元。主要是通辽 100 万风电、阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产后财务费用资本化转费用化影响。

（五）投资收益

2024 年预计投资收益 0.87 亿元，同比降低 0.52 亿元。

主要是因香港投资公司同期分红 0.52 亿元所致。

（六）资产减值损失（含信用减值）

2024 年预计资产减值损失为 0.44 亿元，同比减少 0.61 亿元。

（七）利润总额

2024 年预计实现利润总额 64.87 亿元，同比升高 6.35 亿元，主要是煤炭产品销售价格升高及通辽 100 万风电、阿拉善 40 万风电、阿巴嘎旗 50 万风电等项目投产的影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日