



新疆浩源天然气股份有限公司

2022 年度财务预算报告

各位董事：

现提请董事会审议公司《2022 年度财务预算报告》，具体内容如下：

特别提示：公司 2022 年度财务预算指标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、外部经济环境、经营管理等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算方案是在公司中长期发展战略的基础上，以“防风险、抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司 2022 年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则在公司预算的基础上，按照合并报表口径编制而成。

本预算包括：公司及下属的四个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司四个控股子公司——甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司、克拉玛依浩源能源研究院有限公司。

二、基本假设

1. 预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7. 无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据



1. 营业收入依据公司 2022 年天然气销售计划和入户安装计划测算，预计 2022 年天然气销售量增长 5%，入户安装业务下降 34%。

天然气销售量增长 5%，系民用气每年自然增长所致；车用气与上年销售量基本持平，系受当地市场影响，车用气限制油改气，且周边加气站增加，市场竞争加剧。入户安装业务量下降系根据市场调查情况显示房地产开发量有限，故较去年下降。

2. 营业成本、税金及附加依据公司 2021 年度成本率、费用率测算。

3. 销售费用、管理费用依据公司 2021 年度费用率。

4. 企业所得税按 15% 的优惠税率测算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2022 年度 预算数	2021 年 实际数	2022 年预算数/2021 年实际数	
			变动额	变动率%
一、营业收入	68,390.79	59,230.29	9,160.50	15.47%
减：营业成本	51,334.82	41,357.98	9,976.84	23.12%
税金及附加	352.62	364.54	-11.92	-3.27%
销售费用	3,431.25	3,280.69	150.56	4.59%
管理费用	4,132.11	3,886.48	245.63	6.32%
研发费用	765.3	523.66	241.64	46.14%
财务费用	304.21	-23.42	327.63	1398.93%
加：其他收益	0.5	35.46	-34.96	-98.59%
投资收益	551.25	-55.41	606.66	1094.86%
公允价值变动收益	6	6.43	-0.43	-6.69%
信用减值损失	-163	-23,596.35	23,433.35	99.31%
资产减值损失	0	-7,681.03	7,681.03	100.00%
资产处置收益	-28	14.43	-42.43	-294.04%
二、营业利润	8,437.23	-21,436.11	29,873.34	139.36%
加：营业外收入	31.12	62.94	-31.82	-50.56%
减：营业外支出	28.71	567.71	-539.00	-94.94%
三、利润总额	8,439.64	-21,940.88	30,380.52	138.47%
减：所得税费用	1,369.72	1,501.93	-132.21	-8.80%
四、净利润	7,069.92	-23,442.81	30,512.73	130.16%
归属于母公司所有者的净利润	7,045.16	-18,771.87	25,817.03	137.53%
少数股东损益	24.76	-4,670.93	4,695.69	100.53%



预算表主要项目说明：

1、营业收入增加的原因系 2022 年遂宁源晗公司项目遂宁一期、二期以及贵州项目实现收入所致。

2、财务费用增加的原因系 2022 年遂宁项目、贵州项目借款利息增加。

3、投资收益增加的原因系杭州特盈能源技术发展有限公司净利润增加，导致公司按持股比例享有的投资收益增加。

4、信用减值损失和资产减值损失变动幅度较大的原因系 2021 年度公司对各类资产状况进行清查，计提了大额的减值损失，详见公司于 2022 年 3 月 23 日发布的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（2022-021）

五、为实现 2022 年财务预算目标的措施

1、在全公司贯彻落实传达 2022 年财务预算报告中的经营目标；

2、时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源调度的管理。

3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户。

4、不断强化财务管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金结构，降低财务风险。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日