

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2024 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的基础和范围：

- 1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；
- 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；
- 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所有子、分公司。

二、预算编制的依据：

- 1、公司 2024 年的销售目标；
- 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告；
- 3、2024 年度的期间费用依据 2023 年度的实际支出并结合 2024 年的经营业务量增减变化进行预算。

三、利润预算（见下表）：

2023 年实现营业收入为 109,077.20 万元，2024 年销售目标 118,208.06 万元，增长 8.37%，2023 年度实现净利润为 13,419.52 万元，2024 年度预计实现净利润 14,263.40 万元，增长 6.29%；企业

所得税按 15%的优惠税率测算；2024 年每股收益预计达到 1.01 元。

2024 年度利润预算表

单位：万元

项 目	2024 年度预算	2023 年度实际	2024 年预算比 2023 年实际增长额	2024 年预算比 2023 年实际增长率 (%)
一、营业总收入	118,208.06	109,077.20	9,130.86	8.37
二、营业总成本	101,495.87	94,137.28	7,358.59	7.82
其中：营业成本	87,231.43	79,679.95	7,551.48	9.48
税金及附加	709.46	699.99	9.47	1.35
销售费用	9,230.02	9,048.51	181.51	2.01
管理费用	4,250.00	4,585.51	-335.51	-7.32
财务费用	74.97	123.32	-48.36	-39.21
加：投资收益	550.00	659.16	-109.16	-16.56
其他收益	171.50	152.66	18.84	12.34
信用减值损失	117.20	-467.65	584.85	-125.06
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	不适用
资产处置收益	0.00	6.97	-6.97	-100.00
三、营业利润	17,550.88	15,291.07	2,259.81	14.78
加：营业外收入	37.00	36.61	0.39	1.07
减：营业外支出	128.00	125.43	2.57	2.05
四、利润总额	17,459.88	15,202.25	2,257.63	14.85
减：所得税费用	1,586.48	1,516.62	69.86	4.61
五、净利润	15,873.40	13,685.62	2,187.78	15.99

其中：归属于母公司所有者的净利润	14,263.40	13,419.52	848.88	6.29
少数股东损益	1,610.00	266.11	1,343.89	505.01

本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年 4 月 25 日