



新疆浩源天然气股份有限公司

2020 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理考核指标,并不代表公司对 2020 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，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算方案是以经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告为基础，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 2020 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 2020 年天然气销售计划和入户安装计划测算。



公司 2020 年计划销售天然气 21,000 万方，其中车用气销售 9,000 万方，同比减少 439 万方，减少 4.65%；民用气销售 12,000 万方，同比减少 256 万方，减少 2.09%。民用户安装 11,220 户，同比增加 5,202 户，增幅 86.44%。

民用气预计销售量减少的原因是：受疫情影响。

民用户预计安装量增加的原因是：今年新竣工的楼体增加，影响天然气入户安装。

2. 营业成本、税金及附加依据公司 2019 年度成本率、费用率测算。
3. 销售费用、管理费用依据公司 2019 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	2020 年度 预算数	2019 年 实际数	2020 年预算数/2019 年实际数	
			变动额	变动率%
一、营业收入	43,062	51,874.00	-8,812.5	-16.99%
减：营业成本	32,867	37,494.35	-4,627.66	-12.34%
税金及附加	300	372.31	-71.97	-19.33%
销售费用	3,681	3,763.53	-82.64	-2.20%
管理费用	2,852	3,409.82	-558.27	-16.37%
研发费用	0	459.55	-459.55	-100.00%
财务费用	-1,725	-1,715.30	-9.63	0.56%
加：其他收益	28	181.25	-153.73	-84.82%
投资收益	269		269.27	
公允价值变动收益	0	1.32	-1.32	-100.00%
信用减值损失	-109	-198.55	89.55	-45.10%
资产处置收益	27	192.27	-165.38	-86.01%
二、营业利润	5,302	8,266.02	-2,964.37	-35.86%
加：营业外收入	41	56.46	-15.56	-27.55%
减：营业外支出	65	74.73	-9.32	-12.47%
三、利润总额	5,277	8,247.75	-2,970.61	-36.02%
减：所得税费用	852	1,265.78	-413.68	-32.68%
四、净利润	4,425	6,981.97	-2,556.93	-36.62%
归属于母公司所有者的净利润	4,524	7,013.82	-2,489.84	-35.50%
少数股东损益	-99	-31.84	-67.10	210.73%

预算表主要项目说明：

- 1、营业成本减幅低于营业收入减幅主要是受疫情影响非居民天然气销售价



格下调，而上游未同步等额顺调。

2、研发费用减少较多的原因是 2020 年控股子公司上海源晗转让控股孙公司杭州特盈 31% 股权，对杭州特盈丧失控制权，其数据不在合并范围内。

3、投资收益增加的原因是控股子公司上海源晗转让孙公司杭州特盈 31% 股权后，丧失对其控制权，按照权益法核算形成的投资收益。

4、资产处置收益减少较多的原因是上年公司控股子公司—甘肃浩源天然气有限责任公司转让平凉母站土地所致，预计公司 2020 年不会发生其他较大资产处置。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日