

新疆火炬燃气股份有限公司

2023 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,2023 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 2023 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 2023 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 2022 年度财务报告;
- 3、2023 年度的期间费用依据 2022 年度的实际支出并结合 2023 年的经营业务量增减变化进行预算;

三、利润预算(见下表):

2022 年实现营业收入为 84,823.63 万元,2023 年销售目标 98,987.17 万元,增长 16.70%,2022 年度实现净利润为 9,606.22 万元,2023 年度预计实现净利润 12,500.96 万元,增长 30.13%;企业

所得税按 15%的优惠税率测算；2023 年每股收益预计达 0.88 元。

2023 年度利润预算表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年度预算 | 2022 年度实际 | 2023 年预算比 2022 年实际增长额 | 2023 年预算比 2022 年实际增长率 |
|---------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 98,987.17 | 84,823.63 | 14,163.54 | 16.70% |
| 二、营业总成本 | 83,833.27 | 72,639.50 | 11,193.77 | 15.41% |
| 其中：营业成本 | 69,810.44 | 59,377.77 | 10,432.67 | 17.57% |
| 税金及附加 | 717.69 | 605.72 | 111.97 | 18.49% |
| 销售费用 | 9,262.03 | 8,342.63 | 919.40 | 11.02% |
| 管理费用 | 4,007.37 | 3,543.80 | 463.57 | 13.08% |
| 财务费用 | 35.74 | 769.58 | -733.84 | -95.36% |
| 加：投资收益 | 422.93 | 528.77 | -105.84 | -20.02% |
| 其他收益 | 148.94 | 176.09 | -27.15 | -15.42% |
| 信用减值损失 | -2,068.42 | -1,871.87 | -196.55 | 10.50% |
| 资产减值损失 | 0.00 | -710.00 | 710.00 | -100.00% |
| 资产处置收益 | 10.00 | 340.05 | -330.05 | -97.06% |
| 三、营业利润 | 13,667.35 | 10,647.17 | 3,020.18 | 28.37% |
| 加：营业外收入 | 29.36 | 27.96 | 1.40 | 5.00% |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 275.90 | -175.90 | -63.76% |
| 四、利润总额 | 13,596.71 | 10,399.24 | 3,197.47 | 30.75% |
| 减：所得税费用 | 1,095.75 | 793.01 | 302.74 | 38.18% |
| 五、净利润 | 12,500.96 | 9,606.22 | 2,894.74 | 30.13% |

本预算报告为公司 2023 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 2023 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

2023 年 4 月 25 日