



新疆浩源天然气股份有限公司

2018 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理考核指标,并不代表公司对 2018 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”）2017 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 2018 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公司（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 2 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）。

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 2018 年天然气销售计划和入户安装计划测算。

公司 2018 年计划销售天然气 17,190 万方，其中车用气销售 7,690 万方，同



比增加 506 万方，增长 7.0%；民用气销售 9,500 万方，同比增加 270 万方，增长 2.9%。民用户安装 10,000 户（不含公服安装），同比减少 277 户，降幅 2.70%。

民用气预计销售量增加的原因是：冬季采暖用户逐年递增所致。

民用户预计安装量减少的原因是：房地产市场不景气，影响天然气入户安装。

2. 营业成本、税金及附加依据公司 2017 年度成本率、费用率测算。

3. 销售费用、管理费用依据公司 2017 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	2018 年度 预算数	2017 年 实际数	2018 年预算数/2017 年实际数	
			变动额	变动率%
一、营业收入	37,850	36,468.76	1,381.24	3.79%
减：营业成本	24,220	22,837.62	1,382.38	6.05%
税金及附加	350	341.41	8.59	2.52%
销售费用	3,730	3,341.81	388.19	11.62%
管理费用	1,480	1,411.03	68.97	4.89%
财务费用	-800	-1,446.93	646.93	-44.71%
资产减值损失	60	1,052.45	-992.45	-94.30%
资产处置收益	30	80.73	-50.73	-62.84%
其他收益	20	34.00	-14	-41.18%
二、营业利润	8,860	9,046.11	-186.11	-2.06%
加：营业外收入	150	212.48	-62.48	-29.41%
减：营业外支出	80	186.20	-106.20	-57.04%
三、利润总额	8,930	9,072.39	-142.39	-1.57%
减：所得税费用	1,350	1,594.54	-244.54	-15.34%
四、净利润	7,580	7,477.85	102.15	1.37%
归属于母公司所有者的净利润	7,590	7,577.38	12.62	0.17%
少数股东损益	-10	-99.53	89.53	-89.95%

预算表主要项目说明：

1、营业成本增幅高于营业收入增幅主要是固定资产折旧增加及天然气采购成本增加。

2、财务费用增加较多的原因是 2018 年公司可以进行定存理财的资金量与上



年相比预计减少，使定期理财利息收入减少。

3、资产减值损失减少较多的原因是上年因公司收购控股子公司—甘肃浩源天然气有限责任公司所形成的商誉已全部减值，预计公司 2018 年不会发生其他较大资产减值。

五、确保财务预算完成的措施

1. 强化安全生产和维稳安保措施，保障经营管理工作正常开展。
2. 依托公司现有资源，积极开拓天然气销售市场，提高销售量。
3. 在重点抓好已有区域业务的同时，加快甘肃子公司项目的建设，使其早日建成发挥效益。
4. 持续改进工作作风，勇于担当，促进工作出成效。
5. 加强成本管理，对重要成本、费用要素加强监控，提高管控水平。
6. 抓规范落实，按规范要求细化各项日常工作，保证公司财务指标完成。

本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 29 日