



新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：公司 2024 年度财务预算指标并不代表公司对 2024 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 2024 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：公司及下属的分支机构和公司控股子公司。

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. 无其他不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2024 年主要预算目标

1. 依据公司 2024 年天然气销售计划和入户安装计划测算，预计 2024 年天然气销售量增长-10%—5%，入户安装业务量增长-5%—20%。
2. 预计 2024 年营业收入较上年同期增长-10%—10%。
3. 预计 2024 年净利润较上年同期增长-20%—10%。

四、为实现 2024 年财务预算目标的措施



1. 在全公司贯彻落实传达 2024 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 2024 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 24 日