

新疆火炬燃气股份有限公司

2022 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，2022 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 2022 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所有子、分公司。

二、预算编制的依据：

- 1、公司 2022 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 2021 年度财务报告；
- 3、2022 年度的期间费用依据 2021 年度的实际支出并结合 2022 年的经营业务量增减变化进行预算；

三、利润预算（见下表）：

2021 年实现营业收入为 89,981.42 万元，2022 年销售目标 106,258.06 万元，增长 18.09%，2021 年度实现净利润为 10,214.33 万元，2022 年度预计实现净利润 11,760.43 万元，增长 15.14%；企

业所得税按 15%的优惠税率测算；2022 年每股收益预计达 0.81 元。

2022 年度利润预算表

单位：万元

项 目	2022 年度预算	2021 年度实际	2022 年预算 比 2021 年实 际增长额	2022 年预算 比 2021 年实 际增长率
一、营业总收入	106,268.06	89,981.42	16,286.64	18.10%
二、营业总成本	92,994.24	77,852.27	15,141.98	19.45%
其中：营业成本	78,514.66	64,167.76	14,346.90	22.36%
税金及附加	693.56	584.34	109.22	18.69%
销售费用	8,683.66	7,768.30	915.37	11.78%
管理费用	3,994.27	3,504.19	490.08	13.99%
财务费用	1,108.09	1,827.67	-719.58	-39.37%
加：投资收益	610.00	590.64	19.36	3.28%
其他收益	97.80	83.59	14.21	17.00%
信用减值损失	-1,205.00	-1,339.14	134.14	-10.02%
资产减值损失		-708.13	708.13	-100.00%
资产处置收益	-10.00	-5.03	-4.97	98.81%
三、营业利润	12,766.61	10,751.07	2,015.54	18.75%
加：营业外收入	26.50	63.52	-37.02	-58.28%
减：营业外支出	280.00	58.33	221.67	380.03%
四、利润总额	12,513.11	10,756.26	1,756.85	16.33%
减：所得税费用	752.68	541.92	210.76	38.89%
五、净利润	11,760.43	10,214.33	1,546.10	15.14%

本预算报告为公司 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 19 日