

新疆国统管道股份有限公司

2024年度财务预算报告

特别提示

2024年预算指标仅作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表国统股份对2024年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

一、预算编制说明

本预算报告是本着谨慎性原则根据国统股份战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、市场环境、信贷政策、PPP业务模式的推进等因素对预期的影响，结合2024年度国统股份的市场营销计划及生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则进行测算并编制。

二、基本假设

（一）国统股份所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（二）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。

（三）国统股份主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。

(四)国统股份所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化。

(五)国统股份的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

(六)国统股份经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项合同能顺利履行,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。

(七)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

(一)本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与国统股份实际采用的相关会计政策一致。

(二)在国统股份制订的经营计划基础上编制本预算。

(三)本预算范围包括公司总部、分公司及所有下属全资和控股子公司。

四、预算编制依据

(一)营业收入依据国统股份战略发展目标及市场开拓情况,考虑现有生产能力、合同价格及预计履行进度进行编制。

(二)成本费用主要依据国统股份各分类产品的毛利率、现有及可预期的财务状况、资金使用计划及银行贷款利率、2024年业务结构变化等情况进行的综合测算。

（三）所得税依据合并范围内各公司 2024年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

（四）资金预算。

资金依据合并范围内各公司2024年拟安排的筹资项目情况、资产负债及现金流量情况，结合当前信贷政策，综合考虑经营、投资和筹资产生的现金流量变化进行编制。

五、2024年度财务预算与2023年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年度预算	增减幅度
一、营业收入	35,806.93	86,997.10	142.96%
减：营业成本	29,090.48	71,782.54	146.76%
税金及附加	768.60	1,134.35	47.59%
销售费用	936.15	1,108.07	18.36%
管理费用	11,373.44	9,593.94	-15.65%
财务费用	10,312.70	6,785.10	-34.21%
信用减值损失	-982.49	229.00	123.31%
二、利润总额	-27,611.51	1,200.00	104.35%
减：所得税费用	104.68	31.29	-70.11%
三、净利润	-27,716.19	1,168.71	104.22%

六、确保财务预算完成的措施

（一）充分认识国统股份内外环境的变化因素，积极采取主动的应对措施，提升产能，加快产能瓶颈问题的解决，保持研发投入，加速人才的培养，确保固有市场稳中有升、加大对新项目市场的拓展力度，实施多市场、多业务模式的战略发展路线，保持公司发展的稳定增长。

(二)全面落实预算管理,完善成本控制及目标考核的机制,提升运营效率和管理水平。

(三)创新融资方式,争取多方式的融资渠道,为国统股份发展提供有效的资金保障。

(四)强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,确保预算目标的实现。

附件:国统股份2024年度财务预算表

以上议案提请董事会审议,本议案需提请股东大会审议。

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	行次	2023年12月31日	2024年12月31日	项 目	2023年12月31日	2024年12月31日
流动资产：	1			流动负债：		
货币资金	2	14,213.39	20,472.89	短期借款	12,195.00	19,200.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款		
△拆出资金	4			△拆入资金		
交易性金融资产	5			交易性金融负债		
衍生金融资产	6			衍生金融负债		
应收票据	7			应付票据	32,200.00	38,000.00
应收账款	8	65,421.42	64,638.69	应付账款	53,219.53	34,876.80
应收款项融资	9	260.31		预收款项		
预付款项	10	1,792.16	486.97	合同负债	5,381.72	1,071.40
△应收保费	11			△卖出回购金融资		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业		
△应收分保合同准	13			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理	14			△代理承销证券款		
其他应收款	15	3,810.73	5,084.98	应付职工薪酬	1,280.21	966.45
△买入返售金融资	16			应交税费	9,302.06	4,421.66
存货	17	10,541.91	16,001.64	其他应付款	37,376.15	1,226.63
合同资产	18	9,701.40	9,560.25	△应付手续费及佣		
持有待售资产	19			△应付分保账款		
一年内到期的非流	20			持有待售负债		
其他流动资产	21	913.66	117.00	一年内到期的非	25,768.16	18,080.00
流动资产合计	22	106,654.98	116,362.42	其他流动负债	699.63	9.60
非流动资产：	23	—	—	流动负债合计	177,422.46	117,852.54
△发放贷款和垫款	24			非流动负债：	—	—
债权投资	25			△保险合同准备金		
其他债权投资	26			长期借款	133,217.07	53,813.00
长期应收款	27			应付债券		
长期股权投资	28			租赁负债		8,523.00
其他权益工具投资	29			长期应付款	3,523.23	
其他非流动金融资	30			长期应付职工薪		
投资性房地产	31	27,450.05	14,767.00	预计负债	6,912.44	976.00
固定资产	32	36,556.90	48,316.28	递延收益	257.61	205.61
在建工程	33	1,951.09		递延所得税负债	3,139.10	
生产性生物资产	34			其他非流动负债	5,700.00	
油气资产	35			非流动负债合计	152,749.45	63,517.61
使用权资产	36			负 债 合 计	330,171.91	181,370.15
无形资产	37	25,363.81	26,867.55	所有者权益（或股东	—	—
开发支出	38			实收资本（股	18,584.32	18,584.32
商誉	39			其他权益工具		
长期待摊费用	40	2,247.03	4,038.16	其中：优先股		
递延所得税资产	41	877.29	582.16	永续债		
其他非流动资产	42	205,752.38	59,447.00	资本公积	45,649.40	45,618.86
非流动资产合计	43	300,198.55	154,018.15	减：库存股		
	44			其他综合收益	11,020.07	14,767.00
	45			专项储备		
	46			盈余公积	3,582.80	3,582.60
	47			△一般风险准备		
	48			未分配利润	-16,241.02	-7,563.92
	49			归属于母公司所有者	62,595.57	74,988.86
	50			*少数股东权益	14,086.05	14,021.56
	51			所有者权益合计	76,681.62	89,010.42
资 产 总 计	52	406,853.53	270,380.57	负 债 和 所 有 者 权 益 总 计	406,853.53	270,380.57

合并利润表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	注释	2023年1-12月	2024年1-12月
一、营业总收入	1	35,806.93	86,997.10
其中：营业收入	2	35,806.93	86,997.10
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	54,515.28	92,022.80
其中：营业成本	7	29,090.48	71,782.54
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	768.60	1,134.35
销售费用	16	936.15	1,108.07
管理费用	17	11,373.44	9,593.94
研发费用	18	2,033.91	1,618.80
财务费用	19	10,312.70	6,785.10
其他	20		
加：其他收益	21	212.15	52.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22	-2,398.13	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	24		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	25		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27	-982.49	229.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	-702.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	221.05	4.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	-22,357.95	1,259.30
加：营业外收入	31	1,346.03	7.50
减：营业外支出	32	6,599.59	66.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	-27,611.51	1,200.00
减：所得税费用	34	104.68	31.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	-27,716.19	1,168.71
减：* 少数股东损益	36	-2,213.79	-816.81
六、归属于母公司所有者的净利润	37	-25,502.40	1,985.52

合并现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	注释	2023年1-12月	2024年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	41,466.34	57,670.98
其他经营活动产生的现金流入	3	16,471.78	59,005.94
经营活动现金流入小计	4	57,938.12	116,676.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5	39,218.39	62,378.17
其他经营活动产生的现金流出	6	37,864.39	53,769.35
经营活动现金流出小计	7	77,082.78	116,147.52
经营活动产生的现金流量净额	8	-19,144.66	529.4
二、投资活动产生的现金流量：	9		——
收回投资收到的现金	10		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	11	1,961.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	12		
其他投资活动产生的现金流入	13		
投资活动现金流入小计	14	1,961.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	4,445.94	1,153.00
投资支付的现金	16		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		4,500.00
投资活动现金流出小计	19	4,445.94	5,653.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-2,484.94	-5,653.00
三、筹资活动产生的现金流量：	21		——
吸收投资收到的现金	22	116.28	
取得借款收到的现金	23	72,437.50	63,600.00
其中：发行债券收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25	44,769.56	8,000.00
筹资活动现金流入小计	26	117,323.34	71,600.00
偿还债务支付的现金	27	64,014.00	54,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	9,921.54	6,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29	29,075.37	5,450.00
筹资活动现金流出小计	30	103,010.91	66,076.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	14,312.43	5,524.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	1.12	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-7,316.05	400.40
加：期初现金及现金等价物余额	34	9,159.12	3,036.59
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,843.06	3,657.78