

新疆天顺供应链股份有限公司

2017 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司在总结 2016 年实际经营情况及 2017 年所面临的市场环境和业务发展规划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率无重大变化；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行；
- 6、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、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2016 年业务完成情况，结合 2017 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2016 年实际发生并结合 2017 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税按合并范围内各预算单位 2017 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

四、2017 年主要预算指标

单位：万元

项目	2016 年 实际	2017 年 预算	增减额	增减率%
一、营业收入	54,990.57	104,345.86	49,355.29	89.75%
二、成本费用合计	52,128.86	98,190.20	46,061.34	88.36%
减：营业成本	47,745.49	91,578.02	43,832.53	91.80%
营业税金及附加	333.82	384.84	51.02	15.28%
销售费用	1,115.18	1,827.34	712.16	63.86%
管理费用	1,862.80	2,000.00	137.20	7.37%
财务费用	888.47	2,200.00	1,311.53	147.62%
资产减值损失	183.10	200.00	16.90	9.23%
三、营业利润	2,861.71	6,155.66	3,293.95	115.10%
加：营业外收入	1,303.90	600.00	-703.90	-53.98%
减：营业外支出	48.03	20.00	-28.03	-58.36%
四、利润总额	4,117.58	6,735.66	2,618.08	63.58%
减：所得税	543.43	1,279.77	736.34	135.50%
五、净利润	3,574.15	5,455.88	1,881.73	52.65%
其中：归属于母公司的净利润	3,543.48	4,540.88	997.40	28.15%

五、特别提示

本预算报告为公司 2017 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2017 年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日