

新疆天顺供应链股份有限公司

2024 年度财务预算报告

本预算报告是公司在总结 2023 年实际经营情况及 2024 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。

一、基本假设

- 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;
- 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;
- 国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
- 公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变;
- 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,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;
- 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 营业收入根据公司 2023 年业务完成情况,结合 2024 年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算;
- 营业成本及期间费用根据公司 2023 年实际发生并结合 2024 年新增业务量,主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、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综合测算或预算;
- 所得税按合并范围内各预算单位 2024 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2024 年主要预算指标

单位: 万元

项目	2023 年实际	2024 年预算	增减额	增减率%
一、营业收入	95,013.17	107,256.72	12,243.55	12.89%
减: 营业成本	86,577.72	98,315.76	11,738.04	13.56%
税金及附加	283.13	432.25	149.12	52.67%
销售费用	1,486.15	1,561.83	75.68	5.09%
管理费用	3,254.86	3,269.26	14.40	0.44%
财务费用	1,020.58	1,209.63	189.05	18.52%
减: 资产减值损失	745.71	1,100.00	354.29	47.51%
加: 其他收益	149.85	128.40	-21.45	-14.31%
资产处置收益	-78.02	0.00	78.02	100.00%
公允价值变动收益	6.51		-6.51	-100.00%
投资收益	-69.23		69.23	100.00%
二、营业利润	1,654.13	1,496.39	-157.74	-9.54%
加: 营业外收入	-2.14		2.14	-100.00%
减: 营业外支出	4,751.42		-4,751.42	-100.00%
三、利润总额	-3,099.43	1,496.39	4,595.82	148.28%
减: 所得税费用	-395.28	830.17	1,225.45	310.02%
四、净利润	-2,704.15	666.22	3,370.37	124.64%
其中: 归属于母公司所有者的净利润	-4,336.21	639.58	4,975.79	114.75%
少数股东损益	1,632.06	26.64	-1,605.42	-98.37%
五、综合收益总额	-2,704.15	666.22	3,370.37	124.64%
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,336.21	639.58	4,975.79	114.75%
归属于少数股东的综合收益总额	1,632.06	26.64	-1,605.42	-98.37%

四、特别提示

本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司 2024 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

2024 年 4 月 12 日