

新疆天顺供应链股份有限公司

2025 年度财务预算报告

本预算报告是公司在总结 2024 年实际经营情况及 2025 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 2024 年业务完成情况,结合 2025 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 2024 年实际发生并结合 2025 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 2025 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2025 年主要预算指标

单位:万元

项目	2024 年实际	2025 年预算	增减额	增减率%
----	----------	----------	-----	------

一、营业收入	152,971.24	169,142.51	16,171.27	10.57%
减：营业成本	145,553.17	160,054.70	14,501.53	9.96%
税金及附加	389.00	316.29	-72.71	-18.69%
销售费用	1,531.60	1,663.28	131.68	8.60%
管理费用	2,814.93	2,943.48	128.55	4.57%
财务费用	905.08	1,855.05	949.97	104.96%
加：资产减值损失	-625.12	-719.50	-94.38	-15.10%
其他收益	144.72	128.28	-16.44	-11.36%
资产处置收益	-18.76		18.76	100.00%
公允价值变动收益	-1.31		1.31	100.00%
投资收益	391.46	225.92	-165.54	-42.29%
二、营业利润	1,668.45	1,944.41	275.96	16.54%
加：营业外收入	22.46		-22.46	-100.00%
减：营业外支出	633.43	300.00	-333.43	-52.64%
三、利润总额	1,057.48	1,644.41	586.93	55.50%
减：所得税费用	-23.16	444.41	467.57	2,018.65%
四、净利润	1,080.64	1,200.00	119.36	11.04%
其中：归属于母公司所有者的净利润	891.67	1,032.19	140.52	15.76%
少数股东损益	188.98	167.81	-21.17	-11.20%
五、综合收益总额	1,080.64	1,200.00	119.36	11.04%
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	891.67	1,032.19	140.52	15.76%
归属于少数股东的综合收益总额	188.98	167.81	-21.17	-11.20%

四、特别提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2025 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，敬请投资者注意投资风险。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日