

新疆天顺供应链股份有限公司

2020 年度财务预算报告

本预算报告是公司在总结 2019 年实际经营情况及 2020 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

- 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、通货膨胀率无重大改变;
- 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,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;
- 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。

二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2019 年业务完成情况,结合 2020 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;
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2019 年实际发生并结合 2020 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;
- 3、所得税按合并范围内各预算单位 2020 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2020 年主要预算指标

单位:万元

项目	2019 年实际	2020 年预算	增减额	增减率%
一、营业收入	119,999.25	176,808.10	56,808.85	47.34%
减: 营业成本	109,866.59	162,215.94	52,349.35	47.65%

税金及附加	479.92	406.52	-73.40	-15.29%
销售费用	1,561.55	2,194.52	632.97	40.53%
管理费用	2,564.28	2,285.12	-279.16	-10.89%
研发费用	250.39	302.84	52.45	20.95%
财务费用	1,001.30	2,463.46	1,462.16	146.03%
减: 资产减值损失	674.52	403.60	-270.92	-40.16%
加: 其他收益	337.43	224.92	-112.51	-33.34%
资产处置收益	15.64	0.00	-15.64	-100.00%
投资收益	-893.52	0.00	893.52	100.00%
二、营业利润	3,060.25	6,761.03	3,700.78	120.93%
加: 营业外收入	60.82	0.00	-60.82	-100.00%
减: 营业外支出	797.52	50.00	-747.52	-93.73%
三、利润总额	2,323.55	6,711.03	4,387.48	188.83%
减: 所得税费用	604.02	1,105.48	501.46	83.02%
四、净利润	1,719.53	5,605.55	3,886.02	225.99%
其中: 归属于母公司所有者的净利润	1,982.66	4,741.65	2,758.99	139.16%
少数股东损益	-263.13	863.90	1,127.03	428.32%
五、综合收益总额	1,766.88	5,605.55	3,838.67	217.26%
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,030.01	4,741.65	2,711.64	133.58%
归属于少数股东的综合收益总额	-263.13	863.90	1,127.03	-428.32%

四、特别提示

本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理考核指标, 不代表公司 2020 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

2020 年 4 月 1 日