

新疆天顺供应链股份有限公司

2022 年度财务预算报告

本预算报告是公司在总结 2021 年实际经营情况及 2022 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力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 2021 年业务完成情况,结合 2022 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 2021 年实际发生并结合 2022 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 2022 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2022 年主要预算指标

单位:万元

项目	2021 年实际	2022 年预算	增减额	增减率%
----	----------	----------	-----	------

一、营业收入	130,220.00	203,763.36	73,543.36	56.48%
减: 营业成本	116,863.08	186,584.27	69,721.19	59.66%
税金及附加	397.32	501.00	103.68	26.09%
销售费用	1,877.96	2,223.25	345.29	18.39%
管理费用	2,613.05	2,859.59	246.54	9.43%
研发费用	22.09		-22.09	-100.00%
财务费用	1,576.33	2,713.29	1,136.96	72.13%
减: 资产减值损失	854.8	308.85	-545.95	-63.87%
加: 其他收益	157.08	128.4	-28.68	-18.26%
资产处置收益	-29.35		29.35	-100.00%
投资收益	-367.84		367.84	-100.00%
二、营业利润	5,775.26	8,701.51	2,926.25	50.67%
加: 营业外收入	73.42		-73.42	-100.00%
减: 营业外支出	6.97		-6.97	-100.00%
三、利润总额	5,841.72	8,701.51	2,859.79	48.95%
减: 所得税费用	653.19	1,133.01	479.82	73.46%
四、净利润	5,188.53	7,568.50	2,379.97	45.87%
其中: 归属于母公司所有者的净利润	4,011.02	6,117.35	2,106.33	52.51%
少数股东损益	1,177.51	1,451.15	273.64	23.24%
五、综合收益总额	5,188.53	7,568.50	2,379.97	45.87%
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,011.02	6,117.35	2,106.33	52.51%
归属于少数股东的综合收益总额	1,177.51	1,451.15	273.64	23.24%

四、特别提示

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司 2022 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

2022 年 4 月 21 日