

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2023 年度财务预算报告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2023 年度内外部环境、行业发展趋势，结合公司战略规划等综合因素，确定 2023 年经营规划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财务环境等可能产生的影响，并结合 2022 年度经营成果，对 2023 年度生产经营成果进行预测，具体情况如下：

一、预算编制说明

1. 预算编制总体思路

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，中央经济工作会议部署要把恢复和扩大消费摆在优先位置。公司将紧紧围绕提振消费做好产品、渠道、运营等工作，努力实现高质量发展的预期目标。

2. 预算编制范围及执行的企业会计准则

预算编制按照合并报表范围内口径计算。执行最新企业会计准则，假定预算年度不发生重大会计政策以及会计估计变更。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2. 公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、市场环境无异常变化；

3. 公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重大影响，不存在市场需求或供求价格变化等致使各项计划难以实施的情形；

4. 公司主要生产经营业务所需的原材料、能源、劳务等资源能够按照计划获取，各项计划能顺利实施；

5.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2023 年度主要预算指标

根据公司 2022 年度财务决算情况以及目前行业和市场实际变化情况，秉持审慎、进取的原则，在对 2023 年公司经营计划具体分解确定后，经公司管理团队充分分析研究，预计公司 2023 年度营业收入不低于 46,000 万元，预计实现净利润不低于 6,000 万元。

四、预算执行的保障措施

1.加强指标的分解和责任落实

预算指标逐项逐层级分解，明确预算任务目标，保证落实到基础责任人，优化绩效考核办法，阶段复盘预算完成情况，寻找差距解决存在问题。

2.提高精细化管理水平

加强成本费用控制，提高自动化水平改善劳动效率，节能减排，科学安排生产，努力提高生产效益，整合资源，精益运营。

3.积极争取老字号创新发展、加大老字号保护力度的政策性支持，促进各渠道业务的有力复苏。

4.提升公司研发实力，注重技术人才培养与团队建设，持续提高公司产品竞争力与附加值。

2023 年度公司将围绕发展规划方案和全面预算目标，坚持发展与规范并重、创新与传承共存，扎实做好各项工作，竭力保障年度预算目标的全面实现。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

二〇二三年四月二十日