

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023 年度财务预算报告

现将青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务预算报告如下：

一、预算编制依据及基本假设

本预算报告是依据公司 2022 年度的实际经营情况，结合公司所处市场环境、公司各项现实基础及 2023 年度经营计划，本着对公司的可持续发展、对董事会高度负责的精神，客观、务实、认真的原则编制而成。

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；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场行情、市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化；
4. 按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测；
5. 公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项目能够按期竣工并投入生产；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、预算编制说明

1. 预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司、全资子公司和控股子公司；

2. 收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、排产计划、2023 年度经营目标等预算编制；产品销售价格按照在售订单合同价格、同类产品历史最近价格综合考虑市场竞争因素预算编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格与供应商之间的长期协议价格等预测编制；制造费用以公司 2022 年实际水平，结合 2023 年经营计划目标等预测编制。

3. 期间费用：结合公司 2022 年实际情况，考虑新增的销售订单、人工费用、日常费用、折旧摊销、新品研发、公司政策调整等方面导致增加的费用以及公司经营计划的现金收支和投资、融资状况等预测编制。

4. 税收政策：依据政府已公开的最新税收政策预测编制。

三、预算目标及执行思路

2023 年，公司预算目标是在保证整体经营健康的基础上实现主营业务同比增长，公司青稞白酒板块营业利润与主营业务增长基本同步。同时，公司积极强化财务管理，加强成本控制分析，预算执行控制机制，努力实现预算目标。

四、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2023 年的盈利预测和业绩承诺，财务预算的实现受宏观经济环境、行业发展状况及管理团队等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日