

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 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 2024 年度内外部环境、行业发展趋势，按照公司战略规划要求，确定 2024 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 2023 年度经营成果，对 2024 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

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。工信部、发展改革委等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标。公司作为中华老字号传统特色休闲食品生产企业，产品具备地方特色，将紧紧围绕因地制宜发展新质生产力，提质增效，全力推动企业高质量发展。

公司将始终坚持“坚定主业，守正创新”的经营理念，以“特色礼品筑牢发展根基、休闲产品开辟全国市场”为战略主线，围绕主业进行产品、技术、渠道、品牌、管理全方位的突破升级，打造“桂发祥特色文化品牌”，积蓄动力、焕发活力，力争实现“主业做强，管理高效，规模提升，覆盖全国”的未来发展目标。

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、2024年度主要预算指标

根据公司2023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2024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2024年度营业收入不低于55,000万元，预计实现净利润不低于6,600万元。

四、预算执行的保障措施

1.加强预算管理与考核激励制度，推进市场化良性运营

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，进一步优化绩效考核与激励制度，推进市场化运营。加强预算过程管理与研判，及时寻找差距解决存在问题。

2.数字化赋能，高质量管理运营

公司通过搭建“数字化管理平台”，在现有“业务财务一体化”的基础上，通过数据的高效分析、运用，实现流程优化与自动化；实时反映预算达成、经营指标，提供管理决策建议，高质量管理运营。

3.持续品牌建设，升级产品和渠道，拓展销售市场

打造桂发祥特色文化品牌，持续加强品牌宣传，提升全国品牌知名度；推进直营店标准化建设，提升服务质量，巩固现有市场占有率；加快产品结构优化，

品类丰富升级，借助线上线下多渠道销售，加速全国市场开拓，助力收入指标达成。

4.深耕审慎，守正创新，提高精细化管理水平

加强产品全生命周期管理，合理管控成本费用，发展绿色化、数字化科学生产，提升信息化建设与运营保障能力，全面提升精细化管理水平，提质增效。

5.加大研发力度，提升公司技术与产品研发实力，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，夯实主业基础，构建业绩增长新引擎。

2024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

二〇二四年四月八日