

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2021 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”）根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可能影响，结合 2021 年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制 2021 年度财务预算报告。

一、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的实施产生影响。

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. 预估了新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的不利影响。

6.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。

二、预算编制基础

1.预算编制依据制度文件《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全面预算管理制度》《预算编制管理办法》。

2.预算遵循《企业会计准则》进行编制，编制范围与 2020 年度公司财务决算合并范围一致。

3.预算编制采用“上下结合、分级编制、逐级汇总，综合平衡”的工作程序。

三、2021 年度主要预算指标

根据公司 2020 年度财务决算情况以及目前面临行业和市场实际情况，同时考虑控制疫情对人员流动的限制，对 2021 年公司经营计划具体分解确定后，经公司管理团队审慎、充分分析研究。预计公司 2021 年度营业收入不低于 4.27 亿元，对比 2020 年实现的营业收入 3.49 亿元增长 22.35%；预计实现净利润不低于 5,100 万元，对比 2020 年实现的净利润 2,503.71 万元增长 103.70%。

四、预算执行的保障措施

1.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.稳固现有市场规模，以“转型提速拓规模”为根本目标，打造品牌产品渠道立体营销，提速求变。

3.加大研发品控投入力度，完成研发品控中心的升级改造，增强研发、品控软硬件实力，培养人才、扩充队伍；完善研发激励机制，鼓励全员参与，支持研发成果加速转化和产品出新。

4.公司密切关注疫情的进展和对市场影响变化情况，将继续实时调整产品、渠道等方面的经营策略，全力降低疫情的负面影响。

2021 年度公司将围绕经营计划和年度预算目标，在管理创新、产品出新、营销求新等方面扎实做好工作，全力保障年度预算目标的全面实现。

五、特别提示

本财务预算报告仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求状况变化等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

二〇二一年三月二十五日