

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2019 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、2019 年度经营计划，结合近年来的经营业绩及生产能力，根据企业会计准则及相关规定，以合并报表口径，对 2019 年主要财务指标进行了预测，编制了 2019 年度财务预算报告。具体如下：

一、预算编制的前提条件

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. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化。
3. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
4. 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、编制依据

1. 《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》
2. 《预算编制管理办法》

三、2019 年度财务预算主要指标

单位：万元

项目	2019 年预算数	2018 年实际数	增减变动幅度
营业总收入	52,730.81	48,072.97	9.69%
销售费用	11,519.99	10,479.05	9.93%
管理费用	3,331.61	3,273.19	1.78%
营业利润	11,703.11	10,623.20	10.17%
利润总额	12,020.05	10,981.98	9.45%
归属于上市公司股东的净利润	9,015.04	8,413.08	7.16%

四、财务预算及说明

2019 年公司预计实现营业总收入 52,730.81 万元，同比增长 9.69%，主要依靠大力培育糕点产品成为新支柱，开发 OEM 新品。加快开店步伐、拓展外埠渠道、

深化线上渠道培育，提升营业收入、优化产品结构。

销售费用预计增加主要投入在新店开拓、店铺装修改造、拓展销售渠道、产品升级改造、营销推广等方面。

2019 年度预计完成净利润 9,015.04 万元，同比提高 7.16%，主要为营业收入增长、同时提升管理运营效率。

公司将围绕战略发展规划、经营计划，做好全年预算目标指标分解和责任落实，推行全面预算结果反馈与评价，强化预算的执行力度，切实保障预算指标的达成。

五、特别提示

本预算报告不代表公司对 2019 年度的盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、国家政策调整、市场需求状况等诸多因素，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

董 事 会

二〇一九年三月十五日