

议案五：

2021 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务预算方案按照公司 2021 年度经营目标，结合公司生产经营情况，本着稳健、审慎的原则编制。

一、预算编制说明

（一）编制原则：一是坚持量力而行、收支平衡的原则。根据收入和财力安排预算，做到量力而行、收支平衡。二是统筹兼顾、厉行节约的原则。实施预算内外资金统筹安排，除突发性事件和政策性因素必须增加的支出外，所有支出项目均纳入预算。三是坚持实事求是的原则。所有项目以本年度经营目标为基础编制。

（二）编制假设：一是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。二是所处行业形势及市场行情无重大变化。三是公司所遵循的法律、法规、政策无重大变化。四是国家主要税率、汇率、利率无重大变化。五是生产所需原辅材料价格无重大变化。六是无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、财务预算及说明

（一）营业总收入

2021 年度实现营业总收入较上年度增长 10.5% 左右，增长主要原因是产品销售增长及渠道调整。

（二）营业成本

2021 年度营业成本较上年度增长 14.9% 左右，增长原因主要是产品销售及生产成本增长。

（三）期间费用

1.2021 年度销售费用较上年度增长 49.5% 左右，增长原因主要是 2020 年度受疫情影响部分营销活动取消或延期，同时 2021 年度营销投入加大。

2.2021 年度管理费用较上年度增长 23.3% 左右，增长原因主要是职工薪酬、厂房设备维修费用等增长。

三、投资预算

2021 年公司将持续稳步推进基础设施项目建设，为进一步增产扩能夯实发展基础。全年基本建设预计投资 68.21 亿元。主要投入事项如下：

（一）续建项目

1.根据第二届董事会 2018 年度第六次会议决议公司投资 83.84 亿元，建设 3 万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施工程。截止 2020 年累计完成投资 16.60 亿元，预计 2021 年投资约 29.53

亿元。

2.根据第二届董事会 2017 年度第七次会议决议公司投资 35.59 亿元，建设十三五中华片区茅台酒技改工程及其配套设施工程。截止 2020 年累计完成投资 15.10 亿元，预计 2021 年投资约 6.97 亿元。

3.根据第二届董事会 2020 年度第七次会议决议公司投资 4.30 亿元,建设茅台酒制酒车间冷却水循环利用环保提升改造工程。截止 2020 年累计完成投资 0.83 亿元，预计 2021 年投资约 3.43 亿元。

（二）新建项目

1.根据第二届董事会 2020 年度第七次会议决议公司投资 0.41 亿元,建设能源计量及智能化监测系统建设项目工程。预计 2021 年投资约 0.37 亿元。

2.根据第二届董事会 2020 年度第七次会议决议公司投资 0.48 亿元,建设 201 厂大地片区 3000t/d 污水处理厂提标升级改造改造工程。预计 2021 年投资约 0.30 亿元。

3.根据第三届董事会 2021 年度第一次会议决议公司投资 4.60 亿元,建设“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目工程。预计 2021 年投资约 1.80 亿元。

4.根据第三届董事会 2021 年度第一次会议决议公司投资

2.24 亿元,建设“智慧茅台”建设一期一批项目工程。预计 2021 年投资约 1.07 亿元。

5.根据第三届董事会 2021 年度第一次会议决议公司投资 0.33 亿元,建设和义兴酒业分公司 201 厂大地片区清污分流管网升级改造工程。预计 2021 年投资 0.26 亿元。

6.根据第三届董事会 2021 年度第一次会议决议公司投资 0.26 亿元,建设和义兴酒业分公司 301 厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程。预计 2021 年投资 0.21 亿元。

7.根据计划,公司拟投资建设包装物流园、201 厂员工周转房项目、勾贮车间维修改造工程、二合污水处理厂工艺提升设备改造等项目。预计 2021 年投资约 11.37 亿元。

8.根据公司历次董事会决议,2021 年将支付以前年度已竣工项目结算余款。预计 2021 年投资 12.90 亿元。

以上,请予以审议。

公司董事会

2021 年 6 月 9 日