

广东燕塘乳业股份有限公司

2020 年年度财务预算报告

根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司以 2019 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2020 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

一、2020 年度的主要预算指标

- 1、产销量：预计同比变动-20%至 20%。
- 2、营业收入：预计同比变动-20%至 20%。
- 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-40%至 10%。

二、关于净利润的情况说明

1、在新冠肺炎疫情疫情影响下，各地加强防疫管控，人民出行意愿降低，交通受阻，导致乳品消费市场进入较为低迷阶段，从而限制了乳制品产品的市场消化，预计疫情期间销售量受到一定影响。

2、预计受疫情影响全球经济下行已成大概率事件，全球贸易往来受限将导致公司主要进口材料及饲料成本上升。

3、国内乳制品行业竞争将更趋激烈，公司为刺激消费、抢占市场，促进产销量提升，将加强市场推广、加大投入市场的促销力度，由此会带来相关费用及成本增加。

4、为最大程度降低疫情对公司运营的影响，公司投入的防控措施将导致的管理成本上升。

三、制定 2020 年度财务预算的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、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、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

四、确保预算完成的主要措施

2020 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，必须全力以赴做好以下各项工作：

- 1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针，充分利用一体化全产业链优势，确

保产品质量；同时开发新产品，提高产品竞争力。

2、进一步采取措施提升新设备生产效能，推进精益生产，降本增效，发挥产能优势，降低生产损耗，压缩成本。

3、进一步深化公司的品牌建设，紧抓大湾区建设机遇，加强湾区内新兴渠道和新兴区域的开拓与推广，同时做好对传统渠道、市场的精耕横拓，促进销量增长。

4、努力整合管理资源提高综合管理效能，以减少因疫情影响等因素导致的管理成本上升。

5、加强员工队伍的建设，增强员工的紧迫感、危机感和成本意识，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日