

广东燕塘乳业股份有限公司

2022 年年度财务预算报告

根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2022 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《2022 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

一、2022 年度的主要预算指标

- 1、乳制品产销量：预计同比变动-15%至 15%。
- 2、营业收入：预计同比变动-15%至 15%。
- 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-35%至 0%。

二、关于净利润的情况说明

1、受近期国内外宏观形势影响，公司主要原材料，以及牧场主要饲料采购单价不断上涨，将带来成本增加。

2、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率，促进产销量扩大，将加强新品研发、品牌形象建设，并调整促销力度，由此会带来相关费用及成本增加。

三、制定 2022 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

2022 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着力做好以下各项工作：

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，提高产品竞争力；同时加快推进新品研发上市，满足市场多元化需求。

2、进一步采取措施提升设备生产效能，推进精益生产，降本增效，降低生产损耗，优化产能结构，压缩成本。

3、立足粤港澳大湾区深耕本土市场，加快湾区市场研究布局，加强渗透三四线城市及乡镇消费市场，稳步辐射和扩张周边市场。同时，推进全渠道覆盖，并紧贴消费趋势，发力新零售业务。此外，持续加强学校、机团消费，加大低温学生奶的推广力度。

4、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 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 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

2022 年 4 月 27 日