

广东燕塘乳业股份有限公司

2023 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 2022 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2023 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《2023 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

一、2023 年度的主要预算指标

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

二、关于净利润的情况说明

1、受国内外宏观形势影响，公司主要饲料采购单价等不断上涨，将带来成本增加。

2、公司坚持“人才强企”方针，将不断完善薪酬福利体系，提高员工的归属感，因此预计人力成本将增加。

3、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 2023 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

2023 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，推进生产精细化，在确保产品品质的同时，做好降本增效。

2、充分利用国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站、全国

示范性劳模和工匠人才创新工作室、CNAS 国家认可实验室和 DHI 检测中心的平台优势，激发创新活力，推进新品研发上市，满足市场多元化需求。

3、对成熟区域、成熟渠道进行固本强基。同时聚焦粤港澳大湾区市场，加快渗透湾区市场，加快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。

4、进一步强化人力资源管理，不断完善人才培养和建设，同时增强员工的紧迫感、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 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2023 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

2023 年 3 月 30 日