

广东燕塘乳业股份有限公司

2019 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 2018 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019 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《2019 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

一、2019 年度的主要预算指标

- 1、产销量：预计同比增长 0~25%。
- 2、营业收入：预计同比增长 0~25%。
- 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-10%~+40%。

二、关于净利润的情况说明

1、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、市场推广，提升产品形象并调整促销力度，由此会带来相关费用及成本增加。

2、2019 年，“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目全面投产，公司折旧成本仍会有所增加，但设备搬迁投入、旧设备清理成本将相应减少。

3、“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目经过投产初期的调试磨合，损耗将逐渐趋于正常水平，公司将持续努力压缩成本费用，但因配送距离增加将使销售运输成本增加。

4、公司将努力整合以降低因搬迁导致支出上升的管理成本。

5、公司的高新技术企业资质已于 2018 年到期，这一资质能否获得延续存在不确定性。

三、制定 2019 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、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 4、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

2019 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、坚决贯彻质量第一的思想，抓好生产和冷链建设，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，加强新兴渠道与新兴区域的开拓与推广，对传统渠道和优势市场进行深耕细作，促进销量增长。

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 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019 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

2019 年 3 月 22 日