

# 广东燕塘乳业股份有限公司

## 2017 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 2016 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017 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《2017 年年度财务预算报告》。主要指标如下：

### 一、2017 年度的主要预算指标

- 1、产销量：预计同比增长 0~20%。
- 2、营业收入：预计同比增长 0~20%。
- 3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动+10~-30%。

### 二、对净利润可能下降的情况说明

公司预计 2017 年在产销量及收入增长的情况下净利润可能下降，主要原因是：

1、国内乳制品行业竞争加剧，原材料价格普遍上涨，公司部分产品单价微调，但在市场消费动力不足的情况下，为刺激消费，稳定并提高市场占有率，保证产销量扩大，公司将加强市场推广，提升产品形象并加大促销力度，由此会带来相关费用及成本增加。

2、2017 年，公司将加紧推进相关项目建设，公司 IPO 募投项目之一“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目的募集资金已使用完毕，该项目及公司位于陆丰市的自有牧场建设均预计下半年建成并逐步投产，本年度将投入大量自筹资金，由此会导致公司资金收益下降，资金成本上升。

3、“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目在下半年陆续投产后将导致公司折旧成本增加，设备搬迁也需较大的费用投入，部分不再继续使用的旧设备将产生清理成本。

4、“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目投产初期损耗会大于正常水平，而产能效应难以在年内充分体现，公司将努力压缩调试磨合期，但短期内仍将致成本上升。

- 5、公司搬迁过程及搬迁后新增的管理内容将导致管理成本上升。

### 三、制定 2017 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**

2017 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、调动一切可以调动的资源，积极推进募投项目建设，尽快建成新工厂，实现产能提高。

3、进一步深化公司的品牌建设，对各渠道进行深耕细作，提升销量增长。

4、深入推进精益生产，实行内部挖潜和技术改进，在提高产能满足市场需求的同时努力降低损耗，压缩成本。

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 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 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

2017 年 2 月 27 日