

兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）在认真分析和总结2019年度全面预算执行情况的基础上，结合乳制品行业发展特点、发展周期，“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”疫情的影响，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，以经审计的2019年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2020年度全面预算方案。

二、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）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；
- （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）现行的主要税率、汇率及银行贷款利率无重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2020年度主要预算指标

- （一）营业收入：预计同比变动 -15%至-10%。
- （二）归属母公司所有者的净利润：预计同比变动 -40%至-10%。

注：上述预算较往年同期的不同之处在于将“新型冠状病毒肺炎（COVID-19）”疫情的影响充分考虑正在内。

四、确保预算完成的主要措施

- 1、分解落实各项预算指标，强化绩效考核，完善激励机制；
- 2、有效利用企业资源，差异化战略，优化营销模式和营销渠道；

3、加强内部控制、加强成本控制分析，提升公司整体的运营管理效率。

特别提示：上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2020 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于实际经营情况、乳制品行业的市场情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险。

兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年 4 月 23 日