

# 加加食品集团股份有限公司

## 2020 年度财务预算报告

在充分总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,结合公司战略发展目标,制定了2020年度的财务预算方案如下:

### 一、主要财务预算指标

- 1、营业收入: 259,601.72万元,同比增长27.27%。
- 2、利润总额: 25,645.61万元,同比增长33.41%。
- 3、归属上市公司股东的净利润: 20,003.58万元,同比增长23.11%。

### 二、2020年年度预算编制说明

#### (一) 预算编制基础

1、2020年度的财务预算方案是根据公司2017—2019年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

#### (二) 基本假设

- 1、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。
- 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、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2020 年度提供涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则

确定。

11、2020年，公司将进一步深化自主经营，创新增效，激励全员的积极性。在成本预算可控和提高资金使用效率的基础上，全力拓展市场、提升产品品质、扩大企业核心优势，并力争实现主要财务预算指标。

### 三、确保预算完成的主要措施

1、销售部门为了达成销售目标，根据公司生产能力、结合市场需求，拓展销售渠道，引领新营销模式，并且加大对销售市场费用投入。

2、严格落实全面预算管理，建立和完善全员绩效考核；公司将进一步强化预算控制和绩效管理相结合。

3、生产降本增效，提高品质满足市场需求。

4、现金收支按照统筹安排、提高资金使用效率、确保年内现金流量基本平衡。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行情况监管及时预警。

### 四、特别提示

本预算报告仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

加加食品集团股份有限公司

2020年4月23日