

河南科迪乳业股份有限公司

2018 年度财务预算报告

根据河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及公司 2018 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研究，编制了 2018 年度的财务预算。主要指标如下：

一、2018 年度主要预算指标

- 1、营业收入：19.82 亿元，同比增长 60%
- 2、净利润：1.90 亿元，同比增长 50%

二、制定 2018 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，公司新产能如期建成投产，公司生产经营运转正常；
- 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。

三、确保预算完成的主要措施

- 1、年产 20 万吨液态奶项目已于 2016 年上半年投产，解决了公司产能不足；
- 2、2016 年上半年顺利完成了对洛阳巨尔乳业的收购工作；
- 3、坚决贯彻质量第一的原则，确保产品质量，同时，开发新产品，提高产品竞争力；
- 4、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；
- 5、加强员工队伍的建设，培养员工的紧迫感和危机感，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 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 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。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日