

广东顶固集创家居股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展目标、2020 年度市场营销计划以及生产经营计划，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 年度的财务预算。

二、财务预算编制假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政策和有关税收优惠政策）无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变；

4、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5、公司生产营运不受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、未来新型冠状病毒肺炎疫情发展持续向好，对公司生产经营管理影响较小；

8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020 年度财务预算方案

2020 年公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2020 年的战略发展规划，在 2019 年度营业收入和净利润的基础上，公司预计 2020 年实现营业收入同比增长 0%-10%，净利润同比增长 0%-10%。

四、确保预算完成的保障措施

1、加大品牌推广及加强销售团队建设，培养和引进销售人才，提升销售管

理，提高现有客户和市场的份额，开拓新客户、新市场，提高销售业绩。

2、继续加大研发力度，加大研发团队建设，培养及引进优先研发人才，着力加大智能化产品的研发，不断丰富公司产品线及产品功能，增强市场竞争力和盈利能力。

3、公司继续采用以经销模式为主的销售模式，并重点推进以大型房地产项目、高端酒店及写字楼的精装定制家具、精品五金为主的大宗客户业务。

4、加强公司内控管理及绩效考核，提升公司整体管理效率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

五、特别说明

2020 年度财务预算为公司 2020 年经营计划的内部管理控制指标，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2020 年度的实际盈利情况。

另外，2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司一直密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。预计此次疫情将对公司 2020 年度的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。因此，公司 2020 年度财务预算能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、新型冠状病毒肺炎疫情的持续时间和对社会、经济的影响程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日