

广东顶固集创家居股份有限公司

2023 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、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 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、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2023 年度主要财务预算指标

根据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年度经营计划，2023 年度公司营业收入同比增长 15%至 30%，预计可实现净利润同比增长 15%至 30%。

四、确保预算完成的保障措施

- 1、重点抓好公司已有销售优势区域的同时，继续加大市场开拓力度，提高市场占有率；
- 2、持续加强研发投入，保持不断的技术创新，不断提升公司研发实力，注重研发人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力；
- 3、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升生产及管

理效率，进一步做好成本管控，降低成本及费用；

4、加强财务管理，持续提升营运资金管理效率，特别是存货、应收账款、应付账款的管理，确保经营资金安全健康。

五、特别说明

2023 年度财务预算为公司 2023 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 2023 年度的实际盈利情况，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日