

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2020 年财务预算报告

一、预算编制说明

结合福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和 2019 年度经营工作实际，公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务决算报告为基础，对公司目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2020 年度财务预算（预算范围包括母公司、子公司及各控股子公司）。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率无重大变化；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；
- 7、爱迪尔将大力打造“大面台、多品牌”的经营模式。

三、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2019 年业务完成情况，结合 2020 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2019 年实际发生数并结合 2020 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。
- 4、公司于 2017 年收购了深圳大盘珠宝公司 51%股权，2019 年 3 月成功收购千年珠宝和蜀茂钻石 100%股权。
- 5、整合行业资源，持续创新优化原材料贸易供应链，打造钻石交易供应链平台，同时整合成品贸易多方资源，做大做强优品联盟。钻石交易平台和优品联盟未来预计将成为公司的利润增长点。
- 6、充分考虑“新冠”疫情对经济环境的影响及对行业的影响。

四、2019 年度主要预算指标

根据公司 2020 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2020 年度公司营业收入预计同比增长 10%-30%，净利润预计扭亏为盈，预计净利润为 3000 万元左右。

五、完成预算指标的措施

2020 年初，新冠肺炎席卷全球，各行各业皆受其波及，包括珠宝业在内的终端零售行业更是受其重击，举步维艰。对于全国各大企业皆必须面对的发展困境，爱迪尔珠宝重整旗鼓，趁此机会积极转型升级，优化资源配置，以“多品牌”战略为突破点，发挥“IDEAL 爱迪尔珠宝”、“千年珠宝”、“蜀茂钻石（克拉美钻石）”、嘉华婚爱等品牌、产品、渠道优势，实现各品牌之间的资源互补与业务协同，共享共荣，齐头并进。

公司将充分整合资源，发挥大平台效益，挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加；其次加大“降本减费”力度，降低成本费用；另外要在兼顾公平合理原则基础上，采取多项激励措施，让贡献者真正得到实惠，公司上下齐心协力实现预算目标。

六、重要提示：

本预算报告为公司 2020 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2020 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

该事项已经公司第四届董事会第第四十次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日