

# 东江环保股份有限公司

## 2013 年年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2013 年预算的废物收集量、处理量、销售量、品种等业务拓展计划、生产计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2012 年经营情况和分析 2013 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括公司及下属控股子公司、分公司。

### 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 2013 年度收集的废物涉及的市场无重大变化。
- 5、公司 2013 年度销售的产品涉及的市场无重大变化。
- 6、公司 2013 年度生产经营活动不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利影响。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价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，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对本公司造成的重大不利影响。

### 三、利润表主要项目预算如下：

单位：人民币万元

| 项目      | 行次 | 2012 年实际（审定数） | 2013 年预计数  | 增减比例   |
|---------|----|---------------|------------|--------|
| 一、营业总收入 |    | 152,151.77    | 209,901.64 | 37.96% |
| 二、营业总成本 |    | 121,764.72    | 174,805.68 | 43.56% |

|              |  |           |           |        |
|--------------|--|-----------|-----------|--------|
| 三、营业利润       |  | 31,577.97 | 35,895.64 | 13.67% |
| 四、利润总额       |  | 33,272.82 | 41,420.05 | 24.49% |
| 五、净利润        |  | 29,401.69 | 36,132.58 | 22.89% |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 26,670.58 | 32,076.18 | 20.27% |
| 少数股东损益       |  | 2,731.11  | 4,056.40  | 48.53% |

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2013 年产品销售计划，营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算，营业税金及附加、销售费用、管理费用依据公司 2012 年费用率，及适当考虑 2013 年管理控制目标测算，财务费用根据公司超募资金用于定期存款对财务费用产生的影响作了适当考虑，企业所得税按各公司实际执行税率测算。

#### 四、确保财务预算完成的措施

- 1、加大研发、市场拓展、生产力度，实现营业收入稳步增长。
- 2、实施全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
- 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
- 4、增强资金成本意识，合理安排使用资金，提高资金利用率。
- 5、强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，建立预算预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

**特别提示：**本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2013 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。

该事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

东江环保股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日