

东江环保股份有限公司

2020年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2020年各业务模块拓展计划、废物处理处置计划、资源化产品生产、销售计划、沼气发电计划等编制。本预算报告的编制基础是：假设公司经营计划均能按时按量完成。

本预算报告是在总结2019年经营情况和分析2020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。本预算报告包括母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2020年度收集的废物涉及的市场无重大变化。
- 5、公司2020年度销售的产品涉及的市场无重大变化。
- 6、公司2020年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
- 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、2020年主要预算指标

2020年预计营业收入同比增长不低于10%。

2020年预计归属于母公司股东的净利润同比增长不低于10%。

四、确保财务预算完成的措施

- 1、加大研发、市场拓展、提升产能，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，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化和经营管理等多种因素，能否实现预算指标具有不确定性，请投资者注意投资风险。

该事项已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

东江环保股份有限公司董事会

2020年4月23日