

东江环保股份有限公司

2023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，结合市场情况和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2023年各业务模块发展计划、废物处理处置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。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2022年经营情况和分析2023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2023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。
- 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
- 5、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。
- 6、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、2023年主要预算指标

2023年预计营业收入同比增长不低于20%。

四、确保财务预算完成的措施

公司将继续突出危废主业，积极采取“多元化”市场政策，大力开拓市场，做好大客户收运服务，特别是积极拓展高难废物细分市场，全力提升市场份额和产能利用率，实现营业收入的有效增长。同时，将加大产品的销售力度和海外市场拓展，拓宽新产品销售渠道和影响力，不断提升高附加值资源化产品占比和销售，积极提升资源化产品利润率。加快推进非公开发行项目的发行工作，为公司发展募集充足资金。加快推进公司重点项目建设，特别是非公开发行募投项目尽快实现建成投产，为公司带来新的利润增长点。同时，加快雄风环保稀贵金属回收

产能提升和技术升级，确保营收规模和利润实现新的突破，同时利用公司市场资源优势，推进含铜、含锡等危废处置的有效协同，为公司整体业绩增长提供重要支撑。此外，继续通过开展“极限降本”“去亏压规”等专项工作，盘活低效无效资产，进一步优化资产结构，继续加大“智慧安环管理平台”“智慧环保运营管理平台”“危废智能化工厂”建设，大力推进数智化转型，提升公司管理效能及盈利能力。

五、特别提示

本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023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。

东江环保股份有限公司

2023年3月30日