

# 中节能铁汉生态环境股份有限公司

## 2022年度财务预算报告

根据有关规定，对中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务预算报告如下：

### 一、2022年预算编制范围

2022年度预算报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并范围包括本公司及全部子公司。2022年纳入公司预算合并范围内的企业共76家。

### 二、预算编制基本假设

#### （一）国家宏观环境

2022年，预计受新冠病毒疫情全球化蔓延的影响，国内经济增速面临下行压力加大的风险；经济增速放缓以及减税降费政策使得地方财政收入受到较大的考验。公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观等业务，与政府对生态环保及环境治理、基础设施建设、城镇化建设及振兴乡村等投资密切相关，在地方财政收入减少和债务高企的双重压力下，可能引发部分地方政府采购需求降低，支付能力下降，履约能力变差的风险，公司经营也将面临更为复杂的经济环境。

#### （二）行业经济环境

2022年度公司将积极践行“十四五”规划，坚持高质量发展。紧紧围绕国家战略方针，根据公司战略方向及业务发展规划，重点布局长江经济带、粤港澳大湾区等国家重点区域的市场开发，加强重点区域的市场商机储备工作。加强与集团总部及其他二级子公司的沟通，积极参与集团整体市场开发，紧跟集团公司步伐，积极布局长江经济带污染治理区域、黄河流域生态环境治理、京津冀及雄安新区板块项目。借助集团公司长江经济带污染治理主体平台企业优势，重点布局长江经济带污染治理项目，助力集团深入实施长江经济带发展战略。立足粤港澳大湾区建设，重建政府信心，做实大湾区东部市场。

### 三、主要预算指标

#### （一）经营指标

2022年公司预算实现营业收入约52.68亿元；实现净利润约5,948万元。

## （二）投资预算

2022 年预算投资总额 23.83 亿元，包含新建、续建和股权收购金额。

## （三）融资预算

### 1. 股权融资

2022 年公司预计以简易程序向特定对象发行股票。本次发行的股票数量不超过 13,274.34 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

### 2. 债务融资

2022 年预计新增债务融资净额 26.10 亿元：

（1）2022 年预计债务融资 120.64 亿元：其中中长期贷款 36.93 亿元，流动资金贷款 83.71 亿元。

（2）2022 年预计归还债务融资 94.53 亿元：其中中长期贷款 4.81 亿元，流动资金贷款 89.72 亿元。

### 3. 融资担保

2022 年预计新增担保净额 12.26 亿元，预计 2022 年期末担保余额 80.26 亿元。

## （四）捐赠预算

2022 年捐赠预算 230.00 万元。

## 四、特别提示

本预算报告仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，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，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日