

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2023年度财务预算报告

根据对中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营情况展望，2023年度财务预算报告如下：

一、2023年预算编制范围

2023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。2023年纳入公司预算合并范围内的企业共74家。

二、预算编制基本假设

（一）国家宏观环境

2023年，中国经济恢复的基础尚不牢固，仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，外部环境亦是动荡不安。二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升到“中国式现代化”的内涵之一，再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务，总基调是推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。政府工作报告中提出，在推动发展方式绿色转型方面，深入推进污染防治；加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程；完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。公司生产经营面临更为复杂的经济环境，同时，生态文明建设的推进将为公司业务拓展带来更多的机遇。

（二）市场开拓策略

2023 年度公司将贯彻落实党的二十大精神积极践行“十四五”规划，坚持高质量发展。认真落实国资委和集团公司的工作要求，实施聚焦战略，依托中国节能的全产业链优势和深投控的行业企业特点，聚焦中节能铁汉生态治理修复设计施工的主业优势，坚定不移地落实“回归大湾区、进军长三角、深耕京津冀”市场发展战略。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。

三、主要预算指标

（一）经营指标

2023 年公司预算实现营业收入 48.78 亿元；实现净利润 1,104 万元。

（二）投资预算

2023 年预算投资总额 15.43 亿元，包含固定资产投资和股权投资。

（三）融资预算

1. 股权融资

（1）2023 年，公司预计完成 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，募集资金不超过三亿元。同时，公司董事会提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司将根据实际情况，择机推出 2023

年度以简易程序向特定对象发行股票方案，募集资金不超过三亿元。

(2) 2023 年，公司预计完成收购中节能大地环境修复有限公司 72.60%股权、杭州普捷环保科技有限公司 100%股权，并募集配套资金。

2. 债务融资

2023 年预计新增债务融资净额 14.03 亿元：

(1) 2023 年预计债务融资 132.48 亿元：其中中长期贷款 9.73 亿元，流动资金贷款 121.71 亿元。

(2) 2023 年预计归还债务融资 118.45 亿元：其中中长期贷款 10.71 亿元，流动资金贷款 107.58 亿元。

四、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 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

2023 年 4 月 21 日