

金房能源集团股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编报范围

金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入 2024 年度预算的合并范围。

三、基本假设

1. 预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5. 现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化；
6. 现行的会计政策及会计估计无重大变更；
7. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
8. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

9. 无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

四、预算编制依据

1. 营业收入根据公司 2023 年度业务完成情况，结合 2024 年度市场开拓计划及业务规划等进行测算；

2. 营业总成本依据公司主要业务的不同能源成本测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2023 年度实际支出情况及 2024 年度业务量的增减变化情况进行预算；

3. 考虑公司继续享受高新技术企业资格和税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业 15% 的所得税税率政策扣除所得税费用后预算 2024 年度净利润。

五、2024 年度主要预算指标

1. 利润表主要指标

根据公司 2023 年度经营情况及对公司行业市场的评估，经过公司管理层充分地研究分析，在 2023 年度基础上，预计 2024 年度实现营业收入 111,400 万元-117,000 万元、实现净利润 10,500 万元-13,000 万元。

2. 其他指标

在 2023 年度同口径情况下保持一定程度增长。

六、确保预算完成的主要措施

未来公司将继续坚持以做“中国暖通节能运营领跑者、中国综合能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者”为使命，坚持以“节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助”的经营理念。

1. 智能化和数字化发展

在公司运营方面持续深度探索高新技术与传统行业的结合应用，

在能源服务领域继续深入探索数字化、信息化和 AI 智能化的长足发展。随着智能技术的不断进步，综合能源服务将加大对智能化和数字化技术的应用，未来公司将进一步完善公司数字化框架体系。在能源供应方面，利用智能监控设备和传感器，实时监测能源系统的运行状况和能源消耗情况。通过传感器进行数据收集，利用公司 30 余年运行的数据积累，配合算法，对数据进行分析管理，实现能源调控智能化和能源消耗可视化。

在公司日常经营过程中将数字化技术应用于企业管理各个方面，提高管理效率、决策质量和企业竞争力。例如数字化技术进行人力资源管理，包括招聘、培训、绩效考核等多方面，通过人力资源信息系统和在线培训平台，提高人力资源管理效率。同时利用数字化技术进行业务管理，包括采暖费核算、客户服务和预算管理等多方面，提升各业务部门管理效率和准确性。

2. 可再生能源耦合

公司未来服务将继续面向终端用户电、热、冷等多种用能需求，因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源与新能源，优化布局建设一体化集成供能系统，通过多种能源耦合联供、能源智能微网等方式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用，提高整个系统的一次能源利用率，实现能源的梯级利用。通过公司近年新能源项目积累，未来公司将深入多能源耦合发展领域，提高空气能、地热能、污水能、光能等可再生能源在热源结构中的比例，形成多能耦合发展格局，同时结合能源转换和储能技术实现能源的有效利用和平衡。实现更加高效、节能、环保的供能方式。

3. 减少碳排放，加强碳资产管理

未来公司将更加注重智能化能源管理系统的研发及应用，利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对能源系统的实时监测、智能预测和自动调控，从而提高能源利用效率。同时推广节能技术和能源效率提升方案，包括能源管理咨询、节能改造等全方位服务，帮助客户降低能源消耗、减少能源浪费，减少碳排放，实现经济效益和环境效益双赢。注重可再生能源整合及利用，提供分布式能源解决方案，帮助客户实现清洁能源的替代及利用。通过上述措施，在减少碳排放基础上，加强对碳资产的管理和交易，使企业走上碳资产管理的良性轨道。

4. 公司治理方面

在公司治理方面遵循上市公司要求进行规范、健全的法人治理结构，发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，构建高效的治理结构。未来公司将按照中国特色现代企业制度的要求，进一步完善公司治理机制，不断提升公司竞争力、影响力和抗风险能力，进一步提升公司决策水平。强化战略引领，深化内部体制机制改革，充分发挥外部董事经验优势和专业特长，促进董事会决策的科学性。公司将依照“运营控制型”体系整体实施“集团化”管控。以“制度化、标准化、流程化”管理基础实施精细化管理。达到公司可持续发展目标。

七、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整，存在不确定性。本报告需经公司 2023 年度股东大会审议通过方可生效。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

