

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022 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）审计的北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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

北京金房暖通节能技术股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入 2021 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。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 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毛利率测算，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 2021 年度实际支出情况及 2022 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 2022 年净利润。

四、2022 年度主要预算指标

1、利润表主要指标

根据公司 2021 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 2021 年基础上，2022 年预计营业收入增长 8%~15%，实现营业收入 85,354.83 万元~90,887.09 万元、净利润增长 4%~8%，实现净利润 14,002.00 万元~14,540.54 万元。

2、其他指标

在 2021 年同口径情况下保持一定程度增长。

五、确保预算完成的主要措施

公司未来将继续贯彻以“用心温暖世界”为核心价值观，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，贯彻以节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助的经营理念。

在市场方面巩固提升北京市场占有率、扩大分子公司所在省会市场份额、突破发展尚未进入省会城市的市场，从市场端巩固加强公司营业收入，同时拓展新建 BOT 项目、合同能源管理 EMC 项目、委托运

营项目及技术服务项目。未来公司也将开发南方冷热联供市场和综合能源服务市场。

持续积极开展技术研发工作，拓展业务范围如清洁能源集中供热、中央空调、区域能源站、电厂余热长输供热、工业供热等，紧贴国家“双碳”政策，在保证供热温度的前提下，攻克双碳减排的技术难关，为节能减排及环境保护做出企业应有的贡献。

未来公司将以资本市场的手段进行产业链横纵向的拓展，以并购、新设或混合所有制等方式，进行相应的资本运作。力争拓展公司赛道，实现弯道超车。

六、风险提示

本预算为公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过方可生效。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日