

北京金房暖通节能技术股份有限公司

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”）2022 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及其控制的所有子公司纳入 2023 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 2022 年度业务完成情况，结合 2023 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 2022 年度实际支出情况及 2023 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 2023 年度净利润。

五、2022 年度主要预算指标

1. 利润表主要指标

根据公司 2022 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 2022 年度基础上，2023 年营业收入预计增长不低于 8%，实现营业收入不低于 94,070.30 万元、净利润增长不低于 15%，实现净利润不低于 11,698.34 万元。

2. 其他指标

在 2022 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. 技术方面

未来公司将以节能技术发展为支撑，大力研发综合能源系统节能

技术、新能源技术和储能技术；深入拓展数字化节能领域，做好物联网技术、数字化技术与综合能源服务行业的融合，将研发成果形成产业化，将是金房节能新的核心竞争力。在做好节能技术发展的前提下，以能源转型作为公司中长期发展目标，在全国拓展多能耦合绿色能源系统，以示范项目形成标准化、系统化体系。研究清洁能源和可再生能源深度利用及多能耦合互补关键技术的研发及产业化。因地制宜提供城市建筑多能互补、多能耦合的系统解决方案，大力发展全建筑类型的冷热联供以及产业园区的综合智慧能源供应，为助力国家实现“双碳”目标做出积极贡献。

2. 经营方面

坚持公司总体发展战略和经营方针，以节能技术、绿色能源利用和综合能源服务作为经营发展主体方向，在继续巩固提升北京市场占有率的同时扩大子公司所在省会城市的市场份额。在传统供热的华北、东北、西北区域，按照国家制定的“宜气则气、宜电则电、宜热则热、宜煤则煤”的原则，通过投资、并购和混改等不同模式进入新的地区对当地供热设施进行清洁能源改造，扩大供热规模。重点布局长三角、珠三角、华中和成渝地区，建立南方分布式多能耦合绿色能源中心，利用南方当地园区余热、地热、污水能、空气能、光伏风电和储能等清洁能源及可再生能源，解决当地的集中供热、供冷、蒸汽、供电、生活热水等能源供应。

3. 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 2023 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 2022 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

2023 年 4 月 27 日