

# 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，未来公司将继续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

