

金房能源集团股份有限公司

2025 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”）2024 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 2025 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 2024 年度业务完成情况，结合 2025 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 2024 年度实际支出情况及 2025 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 2025 年度净利润。

五、2025 年度主要预算指标

1. 利润表主要指标

根据公司 2024 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 2024 年度基础上，预计 2025 年度实现营业收入 120,000 万元-130,000 万元、实现净利润 11,000 万元-12,500 万元。

2. 其他指标

在 2024 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，公司将持续深耕绿色能源应用领域，深度研究新能源与数智化融合发展。秉持“节能技术为核心，节能运营为主体，节能改造为助力”的经营理念，不断前行。公司致力于构建绿色能源技术与城市低碳发展的紧密联系，推动绿色能源节能技术的广泛应用，持续引领行业创新发展。

在新能源领域，公司将紧跟全球能源转型步伐，持续深化探索与创新。投身可再生能源技术的深入研究与开发。拓宽公司能源技术储备的同时，重点布局能源转换效率提升项目，在热泵技术方面加大投入力度。公司致力于提升热泵系统的性能与效率，研发出更高效能的热泵机组，重点研发能源塔热泵系统、中高温工业热泵设备以及磁悬浮压缩机等核心产品，以满足不同气候条件和应用场景的需求。此外，公司将依托现有地热能、污水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保的能源系统解决方案，为全球的能源转型和可持续发展贡献力量。

在蓄冷储能领域，公司将以“双碳”目标为引领，聚焦 IDC 机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料的创新研发，深化技术竞争力的同时，推动业务由单一蓄冷向储能、能源管理及碳排放管控的综合能源服务商转型。通过构建冷、热、电多能互补的储能技术矩阵，打造“源-网-荷-储”智慧能源平台。通过节能改造、光储充一体化解决方案及碳资产管理等全链条服务，为数据中心、工业园区等高耗能场景提供系统性降本减碳支持，实现能源效率优化与低碳价值创造的深度融合。

在能源发展数智化领域，公司将致力于推动智慧化应用在供热、供冷及储能全链条的深度融合。充分利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，加速绿色能源行业的数智化转型进程。通过构建先进的智慧能源管理系统，实现对能源生产、传输、储备及分配全过程的实时监控与智能调度，提升能源利用效率，降低能源消耗与碳排放。同时，运用大数据分析技术，对能源数据进行深度挖掘和智能分析，精

准预测能源需求趋势，为能源规划和决策提供科学依据。通过数字孪生及云计算系统，实现对能源系统的远程监控和智能化管理，实时掌握能源运行状况，调整、控制各种能源应用。未来公司将持续引入先进的人工智能系统，让能源管理系统具备自我学习和优化能力。通过不断学习能源系统的运行规律，系统将能够自动调整能源分配策略，实现能源的高效利用和最大化节约。

未来，公司将加速推广绿色能源技术应用，积极拓展合作渠道，携手共建绿色能源生态体系。公司将与高校及科研机构深化合作，联合开展前沿技术的深入研发，加强人才培养。同时，与产业链上下游伙伴紧密合作，共同推动绿色能源项目的落地实施与规模化发展。

在市场拓展方面，公司将以更加积极的姿态，采取多元化战略布局，全面深入挖掘市场潜力。依托国家政策的支持和市场需求的日益增长，公司将精准定位，加大在工业园区、公共建筑等领域的市场投入力度。聚焦政府办公楼、学校、医院等公共设施，提供高效、可靠的绿色能源解决方案。同时，公司将充分发挥自身在绿色能源技术方面的优势，在工业园区领域内深度探索，共同推进园区能源结构的优化升级。我们将针对工业园区的特殊需求，量身定制一系列绿色能源应用方案，为打造“零碳”园区助力，为园区企业生产绿色产品贡献价值，实现当地工业园区的可持续发展。

未来，公司将始终注重品牌建设和企业文化建设。秉持绿色、创新、责任的企业理念，通过加强内部管理、优化服务流程、提升员工素质等多方面举措，着力打造独具特色的企业形象。提升公司的品牌影响力和市场竞争力，赢得更多客户的信赖与支持。

七、风险提示

本预算为公司 2025 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 2024 年度股东会审议通过方可生效。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日