

金房能源集团股份有限公司

2026 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”）2025 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 2026 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 2025 年度业务完成情况，结合 2026 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 2025 年度实际支出情况及 2026 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 2026 年度净利润。

五、2026 年度主要预算指标

1. 利润表主要指标

根据公司 2025 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 2025 年度基础上，预计 2026 年度实现营业收入 130,000 万元-140,000 万元、实现净利润 14,000 万元-17,000 万元。

2. 其他指标

在 2025 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，公司将聚焦于绿色能源应用领域，深度挖掘新能源与数智化技术的深度融合。增强绿色能源技术与城市低碳发展之间的协同作用，加快绿色能源技术的推广与应用，不断彰显行业领军地位，驱动创新前行。

1. 技术创新

公司将继续坚定不移地以技术创新作为核心发展驱动力。在深耕热泵技术、持续提升产品性能与效率的基础上，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，为能源转型和可持续发展贡献力量。

同时，公司将聚焦工业场景余热回收技术的研发与实际落地，通过加大研发投入、组建专业研发团队等举措，持续提升能源综合利用率，强化技术转化能力，构筑具有差异化优势的技术壁垒。

在数智化运营方面，未来公司将全面推进智算技术在职能与业务部门的深度融合，实现智慧化赋能。同时，公司将同步推进综合能源管理平台的迭代升级工作，将先进的智能算法深度融入平台之中，并赋予其多维度能源数据分析能力。通过这些升级举措，实现能源生产、调度、管理全流程的智能化升级，进而提升服务的效率与精准度，为客户提供更优质、更高效的能源管理服务。

2. 市场拓展

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，公司将继续推进“南拓西进”的市场部署，加大在建筑供能、工业供能等领域的市场拓展力度。

在南方市场拓展方面，公司将通过开展系统化、多维度的市场调研，深度剖析不同行业、不同规模企业的能源使用痛点与转型需求，针对性地设计涵盖冷热供应、节能降耗、智慧能源管理系统等领域的清洁能源与高效用能解决方案，帮助企业降低碳排放强度、优化能源成本结构，在实现绿色低碳转型的同时，塑造可持续发展的企业形象。

在西部市场拓展方面，公司将稳步推进甘肃、新疆等区域的市场拓展。深入了解当地市场环境和用户需求，积极参与西部地区能源基础设施建设与改造。以提供优质冷热能源供应为核心，带动产业链协

同发展，促进西部地区产业的高质量发展。

3. 人才培养

公司高度重视人才培养和团队建设。一方面，制定完善的人才培养计划，为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间，鼓励员工不断学习和创新，打造一支高素质、富有创造力的技术团队。另一方面，积极引进高端人才，充实公司的研发和管理力量，为公司的持续发展提供坚实的人才保障。

同时，公司将以战略眼光，重点布局新质生产力相关领域，着力构建以技术创新为驱动的核心竞争力体系。积极搭建产学研协同创新平台，加大高端科研人才引进力度，加速突破关键技术瓶颈，推动科技成果向现实生产力转化。在新兴领域培育第二增长曲线，构建多层次、立体化的新质生产力发展矩阵。

七、风险提示

本预算为公司 2026 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 2025 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

2026 年 3 月 16 日