

北京市热力集团有限责任公司 2023 年半年度报告

北京市热力集团有限责任公司

2023-08-31

【公章】



重要提示

北京市热力集团有限责任公司（以下简称“热力集团”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《北京市热力集团有限责任公司信息披露事务管理制度》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

投资者参与投资本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目 录

目 录	4
释 义	5
第一章 企业及中介机构主要情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	12

释 义

发行人/公司/北京热力/本公司	指	北京市热力集团有限责任公司
董事会	指	北京市热力集团有限责任公司董事会
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的各期募集说明书
《公司章程》	指	《北京市热力集团有限责任公司章程》
报告期/本期	指	2023年1-6月
不超过	指	不超过（含本数）
元	指	人民币元（如无特指）

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

注册名称及简称:	北京市热力集团有限责任公司 (简称“北京热力”)
英文名称及缩写:	BEIJING DISTRICT HEATING GROUP LIMITED (简称“BDHG”)
法定代表人:	田金风
注册资本:	76.6743 亿元
公司注册地址:	北京市朝阳区柳芳北街 6 号
公司办公地址:	北京市朝阳区柳芳北街 6 号
邮政编码:	100028
公司网址:	http://www.bdhg.com.cn
联系人:	李玮
联系电话:	010-65339588
传真:	010-65339683
电子信箱:	bdhg@sohu.com

二、信息披露事务负责人和联席方式

信息披露事务负责人	马文国
联系地址	北京市朝阳区柳芳北街 6 号
联系电话	010-65339898
传真	010-65339683
电子信箱	bdhg@sohu.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
北京市热力集团有限责任公司2018年度第二期中期票据	18京热力MTN002	101801443	2018-12-05	2018-12-07	2023-12-07	10	4.15	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	光大银行、民生银行	光大银行

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

- 1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。
- 2、报告期内债项评级和评级展望未发生调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期现状、执行情况和变化情况及其影响

(一) 增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
不涉及	不涉及

在首次执行日，执行新准则的影响如下：

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额（万元）
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及

2、亏损原因

不涉及

3、影响分析

不涉及

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）	备注
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 62,240.44 万元，截至

报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 60,440.44 万元，占报告期末净资产比例为 2.81%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 60,440.44 万元。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露2023年半年度财务报告，附表如下：



资产负债表

单位名称: 北京市热力集团有限责任公司(合并)

2023年 6月

金额单位: 元

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益(或股东权益)	期末数	年初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	4,604,722,464.87	7,641,468,708.40	短期借款	2,597,000,000.00	870,800,250.00
# 结算备付金			# 向中央银行借款		
# 拆出资金			# 吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			# 拆入资金		
应收票据	2,521,686.25	20,231,247.81	交易性金融负债		
应收账款	2,369,725,907.39	1,966,658,998.93	应付票据		
预付款项	146,230,407.79	132,761,444.98	应付账款	3,470,253,844.29	5,657,052,193.30
应收利息	0.00	5,653,648.20	预收款项	365,310.36	535,545.64
应收股利	139,124,984.66	137,197,538.96	合同负债	2,058,722,064.93	6,601,514,963.58
其他应收款	283,937,474.91	266,834,305.31	# 卖出回购金融资产款		
# 买入返售金融资产			# 应付手续费及佣金		
存货	758,444,321.99	691,108,652.24	应付职工薪酬	298,587,008.38	260,525,615.62
其中: 原材料	337,096,563.12	360,473,047.38	其中: 应付工资	26,967,832.00	3,904,791.49
库存商品(产成品)	137,420,402.44	146,617,319.76	应付福利费	2,981,940.04	
合同资产			应交税费	31,582,570.36	107,627,915.76
持有待售资产			其中: 应交税金	19,041,243.33	107,003,181.55
一年内到期的非流动资产			应付利息	0.00	
其他流动资产	533,296,744.88	568,626,875.43	应付股利	0.00	
流动资产合计	8,838,003,992.74	11,430,541,420.26	其他应付款	312,575,080.44	381,615,021.63
非流动资产:			# 代理买卖证券款		
# 发放贷款及垫款			# 代理承销证券款		
其他债权投资			持有待售负债		
债权投资			一年内到期的非流动负债	1,247,685,752.00	2,619,004,131.31
长期应收款			其他流动负债	0.00	
长期股权投资	229,511,397.54	2,133,266,904.99	流动负债合计	10,016,771,630.76	16,498,675,636.84
其他权益工具投资	26,356,809.79	26,356,809.79	非流动负债:		
其他非流动金融资产			长期借款	3,092,514,915.04	2,506,672,609.60
投资性房地产	944,415,600.00	944,415,600.00	应付债券	1,021,891,586.73	1,003,084,121.00
固定资产原价	51,581,646,175.97	51,183,384,075.39	租赁负债	97,238,385.10	30,098,550.52
减: 累计折旧	28,546,191,706.06	26,811,608,150.68	长期应付款	5,000,000.00	7,500,000.00
固定资产净值	23,035,454,469.91	24,371,775,924.71	长期应付职工薪酬		
减: 固定资产减值准备			专项应付款	2,153,025,107.41	2,080,483,009.98
固定资产净额	23,035,454,469.91	24,371,775,924.71	预计负债		
在建工程	6,697,990,051.70	6,529,785,774.41	递延收益	4,029,982,333.84	2,368,169,406.90
工程物资	52,589,332.21	77,106,115.32	递延所得税负债		
固定资产清理	-10,967.20		其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	10,399,652,328.12	7,996,007,698.00
油气资产			负债合计	20,416,423,958.88	24,494,683,334.84
使用权资产	77,500,242.41	87,834,255.52	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	782,356,743.81	795,110,726.59	实收资本(或股本)	7,667,430,000.00	7,667,430,000.00
开发支出	301,734,268.00	239,133,575.41	其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉			其中: 优先股		
长期待摊费用	18,855,442.34	20,603,558.16	永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	180,366,041.15	180,366,041.15	资本公积	9,983,372,155.78	12,012,073,511.03
其他非流动资产	704,551,673.68	1,001,267,107.22	减: 库存股		
非流动资产合计	33,051,681,105.34	36,407,022,393.27	其他综合收益	-3,058,479.71	-3,058,479.71
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	119,364,878.26	119,364,878.26
			其中: 法定公积金	119,364,878.26	119,364,878.26
			任意公积金		
			# 一般风险准备		
			未分配利润	247,854,162.15	94,171,459.16
			归属于母公司所有者权益合计	19,014,962,716.48	20,889,981,368.74
			少数股东权益	2,458,298,422.72	2,452,899,109.95
			所有者权益合计	21,473,261,139.20	23,342,880,478.69
资产总计	41,889,685,098.08	47,837,563,813.53	负债和所有者权益总计	41,889,685,098.08	47,837,563,813.53

注: 标 # 项为金融企业填列项
企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

田景风



利润表

单位名称: 北京市热力集团有限责任公司(合并)

期间: 2023年6月

金额单位: 元

项目	本月数	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	77,196,390.89	6,791,160,640.41	6,644,257,224.68
其中: 营业收入	77,196,390.89	6,791,160,640.41	6,644,257,224.68
利息收入	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	241,064,481.20	7,006,726,138.40	7,077,141,128.28
其中: 营业成本	187,351,190.56	7,001,887,082.24	7,106,888,647.41
利息支出	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00
税金及附加	603,258.69	25,150,473.89	23,103,323.93
销售费用	822,318.30	2,034,705.40	1,659,540.01
管理费用	69,208,704.81	433,517,568.09	414,963,084.73
研发费用	4,479,991.94	27,586,411.24	15,255,519.82
财务费用	8,598,987.93	115,949,896.94	115,271,012.58
其中: 利息支出	16,085,759.11	135,596,256.74	144,266,057.77
利息收入	7,552,806.30	23,713,736.95	30,614,083.59
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	-22,303,699.78	0.00
信用减值损失	-21,164,850.24	-20,410,501.06	17,942,137.11
加: 其他收益	185,019,350.85	1,040,483,586.84	1,295,408,330.29
投资收益(损失以“-”号填列)	2,660,028.25	20,295,757.05	21,654,549.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	16,972,875.03	18,832,785.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	15,251.33	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,646,458.46	202,514,896.39	266,236,839.28
加: 营业外收入	234,024.04	826,290.20	2,734,975.78
其中: 非流动资产毁损报废利得	-31,811.81	225,190.67	2,373,230.35
政府补助	0.00	0.00	142,366.19
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
减: 营业外支出	835,740.08	1,815,528.99	530,020.03
其中: 非流动资产毁损报废损失	-14,259.92	541,168.55	192,882.52
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,044,742.42	201,525,657.60	268,441,795.03
减: 所得税费用	-18,887,152.07	42,443,641.84	76,525,730.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,931,894.49	159,082,015.76	191,916,064.41
归属于母公司所有者的净利润	32,805,819.82	133,362,187.12	161,860,660.64
少数股东损益	-11,873,925.33	25,719,828.64	30,055,403.77
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,931,894.49	159,082,015.76	191,916,064.41
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
其中: 1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
其中: 1. 权益法下可转换的其他综合收益	0.00	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值	0.00	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00
7. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00
9. 其他	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	20,931,894.49	159,082,015.76	191,916,064.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,805,819.82	133,362,187.12	161,860,660.64
*归属于少数股东的综合收益总额	-11,873,925.33	25,719,828.64	30,055,403.77
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
补充资料:			
项目	本月数	本年累计	本年累计
一、营业收入	--	--	--
主营业务收入	69,716,652.26	6,703,833,491.08	6,600,040,477.77
其他业务收入	7,479,738.63	87,327,148.73	44,216,746.91
二、营业成本	--	--	--
主营业务成本	155,619,394.08	6,991,900,393.37	7,092,473,520.34
其他业务成本	1,731,805.48	9,086,088.87	14,415,127.07

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

田宝凤 邵志玲

现金流量表

单位:元

期间:2023年6月

单位名称:北京热力集团有限责任公司(合并)

项目	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	本月数	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:				收到其他与投资活动有关的现金	0.00	15,219,955.32	91,778,820.44
销售商品、提供劳务收到的现金	193,230,566.55	2,029,417,665.79	1,519,848,383.63	投资收益收到的现金	0.00	18,176,194.21	91,779,120.44
# 客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,416,608.56	766,051,703.28	644,593,626.27
# 向中央银行借款净增加额				投资支付的现金	1,604,215.80	22,696,435.80	
# 拆入资金净增加额				# 质押贷款净增加额			
# 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	99,486,820.33	0.00
# 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债净增加额				支付其他与投资活动有关的现金	136,020,884.36	818,234,959.41	644,593,626.27
# 列入保证金净增加额				投资活动现金流出小计	-136,020,884.36	-800,056,775.20	-552,814,506.83
收到利息、手续费及佣金的现金	8,752,018.79	8,966,619.02	191,850,055.20	三、筹资活动产生的现金流量:			
# 拆入资金净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,631,280.75	2,715,467,657.32	3,289,006,593.22	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计	217,613,866.09	4,753,851,952.13	4,990,704,032.05	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金	209,811,763.90	6,607,750,504.79	6,487,050,891.17	取得借款收到的现金	342,156.36	5,107,859,710.04	3,540,000,000.00
# 客户存款及同业存放净增加额	0.00			# 发行债券收到的现金	0.00		
# 存放中央银行和同业款项净增加额	0.00			收到的其他与筹资活动有关的现金			
# 支付利息、手续费及佣金的现金	0.00			筹资活动现金流入小计	342,156.36	70,000,000.00	3,540,000,000.00
支付的各项税费	144,801,823.95	932,881,908.07	923,012,652.28	偿还债务支付的现金	500,000,000.00	5,177,859,710.04	2,847,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,451,922.83	137,720,452.13	184,511,421.51	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,901,191.66	4,108,750,000.00	131,746,251.67
支付的各项税费	9,621,868.70	226,602,526.66	287,436,890.14	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与经营活动有关的现金	367,697,379.39	7,904,655,391.65	7,892,011,655.10	支付其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	-150,083,513.29	-3,151,103,429.52	-2,891,307,623.05	筹资活动现金流出小计	540,273,507.09	4,270,295,843.58	2,979,963,806.10
二、投资活动产生的现金流量:				筹资活动产生的现金流量净额	-539,931,348.73	907,563,686.46	560,036,193.90
收回投资收到的现金	0.00			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
取得投资收益收到的现金	0.00			五、现金及现金等价物净增加额	-826,035,686.38	-3,043,598,338.26	-2,884,065,934.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	0.00		300.00	加:期初现金及现金等价物余额	3,672,384,489.95	5,889,947,141.83	7,378,113,946.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00			六、期末现金及现金等价物余额	2,846,348,803.57	2,846,348,803.57	4,494,028,011.50

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

田宝凤



资产负债表

单位名称: 北京市热力集团有限责任公司(母公司)

2023年 06月

金额单位: 元

	期末数	年初数	负债和所有者权益(或股东权益)	期末数	年初数
流动资产:			流动资产:		
货币资金	4,776,595,025.96	3,364,602,309.33	短期借款	2,547,000,000.00	870,800,250.00
# 结算备付金			# 向中央银行借款		
# 拆出资金			# 吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			# 拆入资金		
应收票据	2,502,562.60	15,712,124.16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收账款	1,642,124,794.62	1,407,626,911.30	应付票据		
预付款项	59,028,502.08	16,471,853.13	应付账款	2,306,870,222.60	4,101,059,552.15
应收利息		513,534.72	预收款项		
应收股利	174,222,760.61	172,295,314.91	合同负债	1,793,715,565.76	5,474,231,788.94
其他应收款	100,814,320.24	184,262,341.11	# 卖出回购金融资产款		
# 买入返售金融资产			# 应付手续费及佣金		
存货	68,610,743.01	81,213,318.50	应付职工薪酬	231,039,161.85	230,203,427.71
其中: 原材料	68,610,743.01	81,213,318.50	其中: 应付工资	1,405,621.15	1,405,621.15
库存商品(产成品)			应付福利费		
合同资产			应交税费	16,735,047.23	29,670,194.80
持有待售资产			其中: 应交税金	658,923.68	13,578,349.78
一年内到期的非流动资产			应付利息		
其他流动资产	500,801,338.24	548,677,191.92	应付股利		
流动资产合计	4,324,700,098.36	5,791,374,899.08	其他应付款	312,627,223.47	399,091,470.54
非流动资产:			# 代理买卖证券款		
# 发放贷款及垫款			# 代理承销证券款		
其他债权投资			持有待售负债		
债权投资			一年内到期的非流动负债	1,220,749,999.98	2,540,617,839.35
长期应收款			其他流动负债		
长期股权投资	3,160,542,584.39	4,664,636,070.82	流动负债合计	8,428,737,220.89	13,645,674,523.49
其他权益工具投资	26,356,809.79	26,356,809.79	非流动负债:		
其他非流动金融资产			长期借款	2,367,534,298.63	1,466,691,993.19
投资性房地产	831,303,000.00	831,303,000.00	应付债券	1,021,891,586.73	1,003,084,121.00
固定资产原价	45,487,285,628.86	45,113,096,192.33	租赁负债	42,269,480.74	2,991,157.49
减: 累计折旧	25,278,717,202.95	23,910,703,532.94	长期应付款	5,000,000.00	205,942,800.44
固定资产净值	20,208,568,425.91	21,202,392,659.39	长期应付职工薪酬		
减: 固定资产减值准备			专项应付款	1,394,685,239.88	1,122,588,448.51
固定资产净额	20,208,568,425.91	21,202,392,659.39	预计负债		
在建工程	6,339,970,270.84	6,188,171,832.81	递延收益	3,332,636,314.88	1,667,870,154.80
工程物资	52,589,332.21	78,693,450.37	递延所得税负债		
固定资产清理	-10,967.20		其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	8,164,016,920.86	5,469,168,675.43
油气资产			负债合计	16,592,754,141.75	19,114,843,198.92
使用权资产	41,954,705.72	43,049,759.41	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	119,822,552.57	114,997,124.79	实收资本(或股本)	7,667,430,000.00	7,667,430,000.00
开发支出	300,444,785.92	237,847,420.69	其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
商誉			其中: 优先股		
长期待摊费用			永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产	69,544,207.72	69,544,207.72	资本公积	10,306,605,731.28	11,956,737,285.51
其他非流动资产	1,051,871,365.33	1,244,559,850.59	减: 库存股		
非流动资产合计	32,202,767,073.20	34,701,552,186.38	其他综合收益	-3,058,479.71	-3,058,479.71
			其中: 外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	119,364,878.26	119,364,878.26
			其中: 法定公积金	119,364,878.26	119,364,878.26
			任意公积金		
			# 一般风险准备		
			未分配利润	844,360,899.98	637,610,202.48
			归属于母公司所有者权益合计	19,934,703,029.81	21,378,083,886.54
			少数股东权益		
			所有者权益合计	19,934,703,029.81	21,378,083,886.54
资产总计	36,527,457,171.56	40,492,927,085.46	负债和所有者权益总计	36,527,457,171.56	40,492,927,085.46

注: 标 # 项为金融企业填列项
企业负责人:

田复风

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

邱志峰



利润表

单位名称: 北京市热力集团有限责任公司(母公司) 期间: 2023年 06月 金额单位: 元

Main Profit Statement table with columns: 项目 (Item), 本月数 (This Month), 本年累计 (Year-to-Date), 上年同期累计 (Same Period Last Year). Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润, 六、其他综合收益, 七、综合收益总额, 八、每股收益.

Supplementary Information table (补充资料) with columns: 项目 (Item), 本月数 (This Month), 本年累计 (Year-to-Date), 上年同期累计 (Same Period Last Year). Rows include 一、营业收入, 二、营业成本.

企业负责人: 田宝风 主管会计工作负责人: [Signature] 会计机构负责人: 印志峰

单位名称：北京市热力集团有限责任公司(母公司)

期间：2023年 06月

金额单位：元



现金流量表

项 目	本月数	本年累计数	上年同期累计	项 目	本月数	本年累计数	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量				收到其他与投资活动有关的现金			
销售商品、提供劳务收到的现金	139,973,403.72	1,507,942,545.85	1,021,060,460.52	投资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00	266,981,180.09
# 客户存款和同业存放款项净增加额				购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	159,090,707.04	79,801,000.00	266,981,180.09
# 向中央银行借款净增加额				投资支付的现金	21,092,220.00	21,092,220.00	658,700,205.40
# 向其他金融机构拆入资金净增加额				# 质押贷款净增加额			
# 处置以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	25,000,000.00	215,000,000.00
# 收到利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金	817,339,522.86	873,700,206.40	873,700,206.40
# 拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计	159,090,707.04	159,090,707.04	-606,719,026.31
# 回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额	-159,090,707.04	-159,090,707.04	-606,719,026.31
收到的税费返还	8,020,853.99	8,020,853.99	138,679,738.56	三、筹资活动产生的现金流量			
收到的其他与经营活动有关的现金	16,751,799.04	2,701,223,894.70	3,117,514,759.64	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计	164,746,046.75	4,217,187,294.54	4,277,254,918.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金	115,437,661.83	5,451,175,285.15	5,289,682,313.03	取得借款收到的现金	342,158.36	5,057,607,915.51	3,520,000,000.00
# 客户贷款及垫款净增加额				# 发行债券收到的现金			
# 存放中央银行和同业款项净增加额				收到的其他与筹资活动有关的现金			
# 支付利息、手续费及佣金的现金				筹资活动现金流入小计	342,158.36	70,000,000.00	70,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	99,056,776.15	651,142,085.96	667,856,658.22	偿还债务所支付的现金	500,000,000.00	3,773,750,000.00	2,897,500,000.00
支付的各项税费	630,282.98	39,239,809.39	52,993,139.26	其中：子公司支付的少数股东的股利、利润	31,366,422.45	76,128,410.11	103,928,505.11
支付的其他与经营活动有关的现金	215,109,105.44	6,343,921,472.92	6,246,940,435.67	支付其他与筹资活动有关的现金	372,315.43	1,464,036.53	641,721.10
经营活动现金流量流出小计	215,109,105.44	6,343,921,472.92	6,246,940,435.67	筹资活动现金流出小计	531,738,737.86	3,851,342,446.64	2,932,070,227.21
经营产生的现金流量净额	-50,363,058.69	-2,126,734,178.38	-1,969,685,486.96	筹资活动产生的现金流量净额	-531,396,579.52	1,276,265,468.87	587,929,772.79
收回投资收到的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
取得投资收益收到的现金		69,801,000.00		五、现金及现金等价物净增加额	-740,850,345.25	-1,588,007,222.37	-1,988,474,740.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				加：期初现金及现金等价物余额	2,517,445,422.21	3,364,602,309.33	4,722,383,386.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				六、期末现金及现金等价物余额	1,776,595,076.96	1,776,595,076.96	2,733,908,646.32

注：# 项为金融企业填列项
企业负责人：

田复风

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

（三）报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度/半年度报告、年度/半年度财务信息。

发行人披露的债务融资工具披露文件可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）上进行查询。

（本页无正文，为《北京市热力集团有限责任公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

北京市热力集团有限责任公司

（盖章）

2023年8月31日