



北京华远意通热力科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-028 号

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵一波、主管会计工作负责人马岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

1、产业政策变动风险

公司属于供热行业，经营活动在一定程度上受国家产业政策的影响。供暖收费标准的变动直接影响到企业和民众的切身利益。政府对供暖价格实行政策性调控，公司自身不具备定价权。如果政府不能适时调整供暖价格，能源价格、人工成本等方面发生较大变化，将对公司经营构成压力。

2、财政补贴风险

供热行业受到国家和地方政府的高度重视，我国供热行业主要在北方地区，这些地区的供暖价格实行政府定价，政府制定了较为刚性的居民供暖价格。当燃料价格持续上涨时，居民供暖价格保持稳定，这对供暖企业的盈利产生了较大的负面影响。对此，北京市政府高度重视，设置了对企业的补偿机制：根据能

源价格的波动，向居民供暖项目发放燃料补贴，当燃料价格持续上涨时，燃料补贴上涨，反之则随燃料价格而下降。根据北京市城市管理委员会、北京市财政局联合发布的《关于 2018—2020 年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》【京管函（2018）107 号】，2017—2018 供暖季后，北京市燃料补贴将由各区自行制订政策、自行发放。因现行补贴机制未能及时随天气异常而变化，或者在未来取消、减弱，而供暖价格又未能充分市场化，即企业不能在取消补贴机制的情况下根据市场供需来定价，则公司的盈利会遭受不利影响。

3、原材料价格波动风险

公司原材料成本主要是天然气，占总成本比重较高。公司营业收入区域主要集中在北京地区，在北京市现行政策下，有关部门会根据天然气价格的波动调整燃料补贴标准，天然气价格波动对公司盈利的影响较小，但燃料补贴的发放时间有不确定性，而公司在供暖季有较大的天然气采购支出，因此，原材料价格波动会给公司现金流带来压力。如果未来关于燃料补贴的政策发生变化，有关部门不再根据能源价格波动调整燃料补贴标准，那么，天然气价格的上涨会对公司的盈利能力产生不利影响。

4、安全生产风险

供热企业的安全生产隐患主要是指热水锅炉运行时的风险和天然气等燃料在管道输送中可能出现的风险。首先，高温热水锅炉在运行中，如果出现违章操作、安全附件失灵等特殊情况，可出现超压、超温、汽化、爆管等事故，如处理不当会引起锅炉爆炸。高温热水锅炉在密闭状态下运行，当压力超过设备承受压力时，会造成事故。其次，天然气等燃料易燃、易爆，一旦燃气管道设施发生

泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故。因此，安全生产管理一直是公司日常运行的工作重点。

5、技术更新换代和新技术运用的风险

本公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发更新供暖技术，在创新领域，公司一直都走在行业的前列，但随着能源技术基础研究和应用研究的发展、新型能源和技术装备的进步、新材料的不断出现和更新换代，公司可能面临部分技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险。

6、业务季节性波动的风险

供暖服务具有明显的季节性特征，收入确认主要集中在第一季度和第四季度，与此同时，企业设备的采购和维护支出在全年分布则相对均匀。业务的季节性波动会给公司在资金安排和人员配备等方面增加难度，可能会对本公司的生产经营造成不利影响。

7、税收优惠政策发生变化的风险

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）规定，报告期内，公司及子公司享受下列税收优惠：本公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

(2) 根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号），下列项目免征增值税：第二十七条，同时符合下列条件的合同能源管理服务：①

节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术，应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)规定的技术要求。②节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同，其合同格式和内容，符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)等规定。本公司之子公司华通兴远、华意龙达、原控股子公司中能兴科享有此优惠政策。如果未来上述国家税收优惠政策不再延续，将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(3) 财政部和国家税务总局 2019 年 4 月联合下发《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38 号)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。

(4) 公司于 2019 年 10 月 15 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR201911001665，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2021 年企业所得税税率为 15%。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	36
第六节	股份变动及股东情况.....	76
第七节	优先股相关情况.....	83
第八节	可转换公司债券相关情况.....	84
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第十节	公司治理.....	94
第十一节	公司债券相关情况.....	100
第十二节	财务报告.....	101
第十三节	备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华通热力、华通有限	指	北京华远意通热力科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	赵一波
华通兴远	指	北京华通兴远供热节能技术有限公司，本公司全资子公司
华意龙达	指	北京华意龙达科技发展有限公司，本公司全资子公司
中能兴科	指	中能兴科（北京）节能科技股份有限公司，本公司原控股子公司
沈阳剑苑	指	沈阳市剑苑供暖有限公司，本公司全资子公司
黑龙江华通、宝泉岭	指	黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司，本公司全资子公司
平谷分公司	指	北京华远意通热力科技股份有限公司平谷分公司，本公司下属的分公司
三明晓飞	指	三明市晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）
宁波源流	指	宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）
和然有限	指	和然节能有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日修订）
《公司章程》	指	本公司的《公司章程》，即《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
北京市发改委	指	北京市发展和改革委员会
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
德恒律师事务所	指	北京德恒律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
ABS	指	资产支持证券、资产支持专项计划，Asset Backed Securitization 缩写
供热	指	利用热源，供应生产、生活（含采暖、生活热水等）所需热能。以解决用热方生产、生活等用热需求的社会服务
供热面积	指	所供暖建筑物的建筑面积

报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
烟气余热回收	指	回收锅炉燃烧燃料所排烟气中的显热和潜热。
冷凝	指	气体或液体遇冷而凝结。
热负荷	指	供热系统的热用户（或用热设备）在单位时间内所需的供热量。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华通热力	股票代码	002893
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京华远意通热力科技股份有限公司		
公司的中文简称	华通热力		
公司的外文名称（如有）	Beijing Huayuan yitong Thermal Technology Co. Ltd.		
公司的法定代表人	赵一波		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室		
注册地址的邮政编码	100160		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室		
办公地址的邮政编码	100160		
公司网址	http://www.huatongreli.com/		
电子信箱	htrl@huatongreli.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢凌宇	赵景凤
联系地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
电话	010-52917878	010-52917878
传真	010-52917676	010-52917676
电子信箱	htrl@huatongreli.com	htrl@huatongreli.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110106745461928Y
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄迎、蒋晓岚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层	谢丹 王吉祥	2017 年 9 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	919,527,678.60	966,018,469.25	-4.81%	915,122,262.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,260,542.61	42,732,482.97	10.60%	52,213,113.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,134,781.41	34,649,227.68	7.17%	49,878,065.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,236,379.74	154,099,411.14	33.18%	110,143,381.55
基本每股收益（元/股）	0.30	0.36	-16.67%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.36	-16.67%	0.54
加权平均净资产收益率	7.56%	6.85%	0.71%	11.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,014,852,191.88	1,847,522,181.51	9.06%	1,699,335,463.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,126,644.42	625,627,271.89	1.68%	593,443,572.69

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	563,107,016.62	6,478,279.50	7,130,288.09	342,812,094.39
归属于上市公司股东的净利润	112,715,689.10	-42,216,830.91	-39,048,050.92	15,809,735.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,156,298.86	-44,852,271.81	-41,294,746.83	11,125,501.19
经营活动产生的现金流量净额	-206,867,978.13	-2,381,515.93	165,205,596.03	249,280,277.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-184,646.79	1,755,876.95	-2,497,298.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,740,638.96	6,049,000.00	2,537,808.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	959,475.81	395,561.52	1,891,074.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,505,913.47	2,720,181.20	1,341,883.56	
减：所得税影响额	1,895,762.61	2,730,154.92	818,367.04	
少数股东权益影响额（税后）	-142.36	107,209.46	120,052.39	
合计	10,125,761.20	8,083,255.29	2,335,048.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务，主要是向最终用户提供供暖服务，同时向部分用户提供生活热水。公司向用能单位或同行业企业提供节能服务，包括：改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等，充分挖掘设备及系统的潜力，提高能源利用效率，改善环境质量，降低运行成本。

公司秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造，成长为专业化能源服务公司，并通过北京市市级企业技术中心的评审认定和“高新技术企业”的认定。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热，是城市小区“供暖投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时，公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	2019 年末较 2018 年末下降 38.71%主要系本报告期处置原控股子公司中能兴科导致合并报表范围变化所致
在建工程	2019 年末较 2018 年末下降 48.91%主要系公司将投资建设的供暖运营项目中达到预定可使用状态的资产转入固定资产核算
应收票据	2019 年末较 2018 年末下降 94.04%主要系票据到期收到供暖费
其他应收款	2019 年末较 2018 年末上升 174.29%主要系因公司重大股权收购，支付了三明晓飞履约诚意金
长期应收款	2019 年末较 2018 年末下降 100%主要系将一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动资产核算
商誉	2019 年末较 2018 年末下降 83.45%主要系本报告期处置原控股子公司中能兴科导致商誉减少
其他非流动资产	2019 年末较 2018 年末上升 38.08%主要系本报告期发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，将归集的基础性资产回收款在本科目核算
一年内到期的非流动资产	2019 年末较 2018 年末下降 40.23%主要系（1）长期应收款计提坏账准备导致账面价值减少（2）将长期应收款一年内到期的部分重分类至本科目核算

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）竞争优势

1、技术研发优势

多年来，公司专注于节能型绿色供热，坚持走以“技术为先导、创新为动力”的节能低碳供热之路，以技术创新引领企业发展。公司聘请了国内暖通行业著名院士和教授组成顾问团队，与河北工业大学合作设立“智慧供热协同创新中心”，与清华大学等多家高校合作，全面开展供热节能技术的创新与研发，提升公司核心科技实力，引领行业技术提升与进步。

公司在供热节能领域通过多方合作及自主创新，先后掌握了“烟气余热回收”、“空气源热泵供生活热水”、“气候补偿技术”等多项核心技术。其中，公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目荣获国家技术发明二等奖。

在远程控制技术领域，公司自主研发的“供热系统智能控制技术”已在供热项目中成功应用，实现了对关键热工参数实时监控——在掌握运行状态的同时还能对突发情况做到防患。该技术同时获得“北京市科学技术进步奖”、“国家火炬计划产业化示范项目”、“中关村科技型创新技术基金无偿资助项目”等奖项，并入选“中国绿色采购网环保节能产品目录”。

公司掌握的“智能供热节能控制系统”、“分时分区控制系统”、“供热管网控制优化系统”、“烟气余热回收”、“基于区域性气候变化的前馈式锅炉群控技术”等多项具有行业先进水平的节能技术，已广泛用于城市小区锅炉供热系统，为国家节能减排和空气治理做出了积极的贡献。公司曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”、“中国节能服务产业先进单位”、“节能中国先进单位奖”。公司项目曾荣获“北京市科学技术奖”、“中国节能服务产业优秀示范项目”、“中国合同能源管理优秀示范项目”等荣誉。

截至本报告期，公司拥有注册商标20项、专利67项、软件著作权68项。2019年公司荣获“全国节能环保产品技术创新示范企业”称号，同时被认定为高新技术企业。

2、品牌优势

经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热承包运营、合同能源管理、节能技术研发、管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。在供热节能领域，公司锐意创新，较早开展了供暖投资运营的模式。目前，公司管理服务的供热项目类型包括城市综合体、居民住宅、商业楼宇等，供热类型包括燃气、燃煤锅炉房等。

公司是国内较早专注于合同能源管理的节能服务公司之一、国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位。

公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，与多家知名地产、物业公司建立了战略伙伴关系，曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。

3、商业模式优势

在多年的发展历程中，公司创造性地引入了多种创新业务模式，是业内投融资模式的市场开拓者，引领国内供热行业业务模式的不断创新与实践。公司较早将“供暖投资运营”模式和“供暖经营权收购”模式引入供热领域，公司投融资项目以资本加运营的方式建设和管理供热设备，并与金融机构密切合作，充分满足新建和改造项目的投资需要，与开发商、物业及业主形成了优势互补。

4、运营管理优势

公司注重企业的规范管理，以“科学管理、精细运营”为方针，建构了5S现场管理体系、打造5S标准机房、建立4S维保管理体系。公司在行业率先引入并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系和ISO50001能源管理体系认证，连续多年被评为“质量安全信誉AAA级企业”、“北京市供热优秀单位”。公司在行业内率先建立集咨询、报修、投诉、回访、缴费、调研等于一体的“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候响应的及时、贴心服务，更好地提升服务品质 and 用户感受。同时，公司不断完善信息化建设，持续增强智能化管控水平，有效地提高企业的生产运营效率。

5、资本市场融资优势

2017年9月，公司成功登录深交所中小板。2019年“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”成功发行，为北京首单居民供暖ABS、全国首单分布式居民供暖ABS，优先级资产支持证券票面利率为5.4%~6.6%，优先级产品全部获得AAA评级。该专项计划的成功发行，优化了公司的负债结构，是公司2019年在融资方面的重要举措。

(二) 主要无形资产

本公司拥有的无形资产主要包括商标、专利和软件著作权。

1、商标

截至本报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标20项，具体情况如下：

序号	商标样式	注册号	类别	商标名称	所有者	专用期限
1	华通热力	11118094	38	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
2	华通热力	11118037	37	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
3	华通 HuaTong	5927524	37	华通热力	公司	2010.08.07-2020.08.06
4		8081006	42	中能兴科	中能兴科	2011.03.21-2021.03.20
5		8081029	41	中能兴科	中能兴科	2011.03.21-2021.03.20
6		8081068	11	中能兴科	中能兴科	2011.04.28-2021.04.27
7		14790778	37	华通热力	公司	2015.09.07-2025.09.06
8		14790851	38	华通热力	公司	2015.11.07-2025.11.06
9		14790924	40	华通热力	公司	2015.10.28-2025.10.27
10		14790849	39	华通热力	公司	2016.08.28-2026.08.27
11		18996782	37	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
12		18996876	39	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
13		18996658	11	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
14		18996928	40	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
15		18997133	42	华通热力	公司	2017.12.28-2027.12.27
16	华远意通	31888695	9	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
17	华远意通	31913438	11	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20

18	华远意通	31913451	35	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
19	华远意通	31906615	37	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
20	华远意通	31909845	40	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20

2、专利

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有专利67项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	目前法律状态	年费缴纳情况	取得方式
1	土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置	ZL 201010547322.X	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
2	二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法	ZL 201010560200.4	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
3	一种空调装置	ZL 201010606337.9	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
4	智能供热节能控制系统	ZL 200820122869.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
5	一种控制阀	ZL 201020685538.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
6	能同时制热、制冷的改进型涡流管	ZL 201020681431.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
7	蓄冰冷回收空调设备	ZL 201120171803.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	受让取得
8	用于高温窑炉的蓄热式燃烧装置	ZL 201120206152.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
9	四通换向阀	ZL 201120255699.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
10	蓄热式降温除尘系统	ZL 201120258461.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
11	低NO _x 蓄热式燃烧专用燃料烧嘴	ZL 201120255737.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
12	可调节的高温蓄热式燃烧装置	ZL 201120206153.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
13	蓄热式燃烧装置	ZL 201120255330.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
14	燃气供暖锅炉自动控制系统	ZL 201220254438.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
15	基于GPRS网络的供热管网远程监测系统	ZL 201220255225.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
16	安全防爆型烟气冷凝回收装置	ZL 201220255406.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
17	用于供热、供冷和供生活热水的土壤源热泵	ZL 201220244041.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
18	直接控制燃气量的燃烧机控制系统	ZL 201220255021.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
19	供热管网水温调节控制系统	ZL 201220254896.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

20	供热管网时分温度控制系统	ZL 201220255222.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
21	直接接触式燃气锅炉烟气全热回收系统	ZL 201220300910.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
22	一种二维三通烟道阀	ZL 201320563655.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
23	锅炉智能控制系统	ZL 201320878762.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
24	区域供暖分布式监控管理系统	ZL 201320761958.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
25	燃气锅炉	ZL 201420302298.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
26	燃气锅炉系统	ZL 201420420103.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
27	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL 201420550661.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
28	锅炉水加药装置	ZL 201420853891.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
29	供热节能控制系统 (HTXY-04)	ZL 201130088715.4	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
30	数据采集箱 (HTCJ-01)	ZL 201230538109.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
31	数据采集箱 (HTCJ-02)	ZL 201230538187.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
32	智能控制器 (HTXY-02)	ZL 201230537894.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
33	喷射器	ZL 201230537982.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
34	烟道式烟气余热回收利用装置	ZL 201520719396.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
35	多锅炉系统	ZL 201520595672.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
36	烟气预加热生活热水装置	ZL 201520510230.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
37	用于燃气锅炉烟气余热回收结算的运行状态检测系统	ZL 201520540084.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
38	基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统	ZL 201520271067.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
39	一种基于移动终端的云计算分时分区分温控制装置及系统	ZL 201520601696.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
40	锅炉燃烧及余热回收综合监测智能控制系统	ZL 201310428661.X	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
41	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL 201410492025.8	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
42	一种水压驱动花孔收口涡流溶药式水力输送型溶药加药器	ZL201620750454.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
43	一种远程监控换热站	ZL201621025136.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
44	一种管网智能水力平衡调	ZL201620927389.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

	节系统					
45	一种基于移动终端的分体空调联控装置	ZL201620552578.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
46	一种燃气热水锅炉冷凝腐蚀实时监测装置	ZL201721211604.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
47	一种温度自记仪电路结构	ZL201721208429.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
48	冷凝水用于低氮燃烧的热回收系统	ZL201821340368.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
49	一种智能抄表系统	ZL201821030202.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
50	一种供热能效分析管理系统	ZL201721056730.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
51	燃气热水锅炉热效率实时监测与远传系统	ZL201821341279.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
52	一种锅炉燃烧加热系统	ZL201721081958.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
53	一种燃烧器回流烟气中的水蒸气去除装置	ZL201820365413.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
54	一种燃气锅炉烟气、水蒸气及热量回收装置	ZL201821345750.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
55	一种热管式低氮燃气燃烧器	ZL201821391683.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
56	燃气锅炉烟气余热利用与白雾脱除系统	ZL201821391684.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
57	一种低氮燃气燃烧器	ZL201721164011.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
58	一种空间多点温度测量系统	ZL201721211979.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
59	一种直接接触水冷型燃烧系统	ZL201720925462.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
60	一种时分分温供热控制系统	ZL201721175334.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
61	一种前馈式气候补偿系统	ZL201721175298.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
62	锅炉节能供热系统	ZL200620007467.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
63	一种燃气锅炉烟气、水蒸气及热量回收装置	ZL201810949788.9	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
64	一种锅炉群控自适应控温方法和系统	ZL201810686503.7	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
65	一种巡视机器人	ZL201810881477.3	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
66	燃气锅炉烟气余热利用与白雾脱除系统及方法	ZL201810984375.4	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
67	一种群控控温装置及锅炉群控控温系统	ZL201810572807.0	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得

3、软件著作权

截至本报告期末，公司及其控股子公司共拥有软件著作权68项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日
1	多台锅炉联动闭环控制软件 [简称：锅炉联动]V1.0	2008SR35025	华通兴远	原始取得	2007.05.10	2008.12.16
2	锅炉供热系统集中闭环控制软件 [简称：集中控制]V1.0	2008SR35026	华通兴远	原始取得	2007.08.15	2008.12.16
3	智能型锅炉闭环控制软件[简称： 锅炉闭环]V1.0	2008SR35024	华通兴远	原始取得	2007.12.01	2008.12.16
4	供热系统气候补偿监控软件 [简称：气候补偿]V1.0	2008SR35029	华通兴远	原始取得	2007.12.01	2008.12.16
5	锅炉供热系统实时监控软件 [简称：实时监控]V1.0	2008SR35027	华通兴远	原始取得	2007.12.15	2008.12.16
6	二次换热系统闭环控制软件 [简称：换热系统]V1.0	2008SR35028	华通兴远	原始取得	2007.12.30	2008.12.16
7	热量表远程抄表软件[简称： 远程抄表]V1.0	2010SR071271	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.22
8	温差式变流量调节软件[简称： 温差变流量]V1.0	2010SR072495	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.24
9	压差变频调节软件[简称：压 差变频]V1.0	2010SR069592	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.17
10	智能型水泵扬程/流量自动检测 软件[简称：扬程/流量]V1.0	2010SR071328	华通兴远	原始取得	2010.04.20	2010.12.22
11	采集检测换热站末端室内温度的 无线室温监测软件[简称： 室温监测]V1.0	2010SR072480	华通兴远	原始取得	2010.05.01	2010.12.24
12	智能型水泵电机动态监测保护 软件[简称：水泵监测保 护]V1.0	2010SR071479	华通兴远	原始取得	2010.05.20	2010.12.22
13	供热系统能效管理平台V1.0	2013SR127864	中能兴科	原始取得	未发表	2013.11.18
14	中能兴科节能好管家-智能终 端网站软件[简称：节能好管 家-智能终端版]V1.0	2014SR058824	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
15	中能兴科节能好管家-企业数 据中心网站软件[简称：节能 好管家-企业数据中心版]V1.0	2014SR059300	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
16	中能兴科节能好管家-基站主 网站软件[简称：节能好管家- 基站版]V1.0	2014SR059297	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
17	中能兴科节能好管家软件[简 称：节能好管家]V1.0	2014SR058844	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
18	可动态加载协议的数据采集软 件[简称：数据采集]V1.0	2014SR058838	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13

19	中能兴科节能好管家-管控与数据传输软件[简称：节能好管家-管控与数据传输软件]V1.0	2014SR060787	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.15
20	中能兴科节能好管家-总控中心网站软件[简称：节能好管家-总控中心版]V1.0	2014SR058831	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
21	基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统[简称：移动版气候补偿]V1.0	2015SR127868	中能兴科	原始取得	2015.05.25	2015.07.08
22	中能兴科智慧能源管家总控平台（热网版）[简称：总控平台热网版]V1.0	2015SR176135	中能兴科	原始取得	2015.07.27	2015.09.10
23	中能兴科智慧能源管家——数据采集软件[简称：数据采集软件]V1.0	2015SR176138	中能兴科	原始取得	2015.07.24	2015.09.10
24	基于移动终端的分时分区分温控制软件[简称：分时分区分温控制软件]V1.0	2015SR165354	中能兴科	原始取得	2015.07.10	2015.08.25
25	智慧能源管家客服报修调度中心软件[简称：客服报修调度中心]V1.0	2016SR300940	中能兴科	原始取得	2016.08.01	2016.10.20
26	节能量监测统计远传系统V1.0	2016SR335439	华通兴远	原始取得	未发表	2016.11.17
27	气候补偿系统二次侧水流量变频调节软件V1.0	2016SR399744	华通兴远	原始取得	2016.05.10	2016.12.28
28	燃气锅炉冷凝水自动加药处理控制软件V1.0	2016SR402785	华通兴远	原始取得	2016.11.07	2016.12.29
29	燃气锅炉烟冷设备热计量远程监控软件V1.0	2016SR403319	华通兴远	原始取得	2016.08.24	2016.12.29
30	燃气锅炉烟冷设备烟气成分远程监测软件V1.0	2016SR402713	华通兴远	原始取得	2016.09.21	2016.12.29
31	智能供热系统气象参数前馈动态调节软件V1.0	2016SR402791	华通兴远	原始取得	2016.02.16	2016.12.29
32	分布式变频二次侧四个区的温度—变频器控制软件[简称：二级泵四个区温度控制软件]V1.0	2017SR072130	中能兴科	原始取得	2016.12.05	2017.03.09
33	分布式变频二次侧一个区的温度—变频器控制软件[简称：二级泵一个区温度控制软件]V1.0	2017SR072132	中能兴科	原始取得	2016.12.01	2017.03.09
34	温度传感器智能数据读取系统	2017SR740941	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.28

	V1.0					
35	温度实时数据采集分析统计系统V1.0	2017SR730720	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.26
36	温度数据采集智能分析管理系统V1.0	2017SR739563	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.28
37	中能兴科供热企业智能管理平台[简称：智能管理平台]V1.0	2017SR619711	中能兴科	原始取得	未发表	2017.11.13
38	中能兴科移动运维助手[简称：中能运维助手]V1.0	2017SR611245	中能兴科	原始取得	未发表	2018.11.08
39	温度数据采集系统V1.0	2017SR658321	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
40	无线温度监测采集系统V1.0	2017SR657643	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
41	温度控制系统软件V1.0	2017SR658199	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
42	室内温度采集与记录软件V1.0	2018SR1018795	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
43	热系统温度数据分析与判断软件V1.0	2018SR1018786	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
44	供热能源管理系统V1.0	2018SR1018781	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
45	触发式温度传输软件V1.0	2018SR1019977	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
46	能耗对比分析管理软件V1.0	2018SR1019983	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
47	换热站运行监控与能源分析系统	2019SR1342331	华意龙达	原始取得	未发表	2019.8.9
48	生活热水运行监控系统	2019SR1347684	华意龙达	原始取得	未发表	2019.7.18
49	供热系统水质智能在线检测分析系统软件	2019SR1326367	华意龙达	原始取得	未发表	2019.7.18
50	燃气锅炉烟气热量回收系统检测软件	2019SR1342343	华意龙达	原始取得	未发表	2019.7.18
51	燃气锅炉有害气体排放监测软件	2019SR1342337	华意龙达	原始取得	未发表	2019.8.9
52	中能云管家APP（Android版）[简称：云管家APP（Android版）]V1.0	2018SR565314	中能兴科	原始取得	未发表	2018.05.15
53	中能云管家APP（IOS版）[简称：云管家APP（IOS版）]V1.0	2018SR575182	中能兴科	原始取得	未发表	2018.05.20
54	中能兴科物业企业智能管理平台系统[简称：物业企业智能管理系统]V1.0	2018SR244215	中能兴科	原始取得	未发表	2017.12.05
55	中能兴科手机报修软件（android）[简称：手机报修软件（android）]V1.0	2018SR733908	中能兴科	原始取得	未发表	2018.01.09
56	中能兴科二维码扫描软件（android）[简称：二维码扫描软件（android）]V1.0	2018SR809308	中能兴科	原始取得	未发表	2018.02.02

57	中能移动收费（android）[简称：移动收费（android）]V1.0	2018SR921684	中能兴科	原始取得	未发表	2018.09.03
58	银达物业项目能源管理在线监测平台[简称：能源管理在线监测平台]V1.0	2018SR1020289	中能兴科	原始取得	2017.12.31	2018.12.14
59	换热站无人值守监控系统V1.0	2017SR657653	华远意通	原始取得	未发表	2017.11.30
60	一种供热能效分析管理系统V1.0	2017SR732952	华远意通	原始取得	未发表	2017.12.26
61	一种锅炉燃烧加热系统V1.0	2017SR729029	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.26
62	热力站运行数据显示与分析系统V1.0	2018SR1018368	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
63	新型热泵供生活热水系统V1.0	2018SR1018559	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
64	锅炉集中监控系统V1.0	2018SR1018555	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
65	变频热泵系统V1.0	2018SR1018810	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
66	锅炉燃烧器群控系统	2019SR0404360	华远意通	原始取得	2019.1.15	2019.1.15
67	锅炉燃烧器自动控温系统	2019SR0404366	华远意通	原始取得	2019.1.18	2019.1.18
68	烟气余热回收热效率监测与控制软件	2019SR0404380	华远意通	原始取得	2019.1.25	2019.1.25

（三）公司获得的相关资质和荣誉情况

公司的主营业务包括热力供应业务和节能技术服务。截至本报告期末，公司及其控股子公司获得的经营资质、经营许可证情况如下：

1、供热经营资质及许可

（1）公司供热许可情况

证书名称	证书编号	发证单位	发证日期	证书持有人名称
北京市供热运行单位备案登记证	京（丰）字第211号	北京市丰台区市政市容管理委员会	2018.7.13	华通热力
北京市供热运行单位备案登记证	京（平）字第014号	北京市平谷区市政市容管理委员会	2015.04.28	平谷分公司
供热许可证	黑垦局热许字第01111号	黑龙江省农垦总局住房和城乡建设局	2015.07.13	黑龙江华通

（2）锅炉使用登记证办理情况

公司管辖或运营的供热锅炉属于国家规定的特种设备，公司依照有关法规和规范性文件的规定办理登记。公司运营的锅炉中，常压锅炉无需办理《特种设备使用登记证》，承压锅炉需办理《特种设备使用登记证》。目前，公司自有的承压锅炉全部办理了《特种设备使用登记证》，承包运营的锅炉房中，承压锅炉均已按照规定进行了登记并取得了《特种设备使用登记证》。

2、安全生产许可证及标准化证书

证书名称	证书编号	证书内容/许可范围	证书持有人	颁发单位	有效期截止时间
------	------	-----------	-------	------	---------

安全生产标准化证书	京安标 供热 2018031	安全生产标准化二级企业（供热）	华通热力	北京市安全生产科学技术促进会	2021.09
安全生产标准化证书	京安标 供热 2018032	安全生产标准化二级企业（供热）	平谷分公司	北京市安全生产科学技术促进会	2021.09
安全生产许可证	（京）JZ安许证字[2020]237368	建筑施工（具体许可范围详见北京市住建委官网公示信息）	华通兴远	北京市住房和城乡建设委员会、北京市海淀区住房和城乡建设委员会	2023.02

3、节能服务公司备案

国家发改委同财政部对符合《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法》规定条件的节能服务公司实行审核备案、动态管理制度。申请审核备案的节能服务公司需按要求提供合同能源管理项目应用的主要节能技术及产品情况，其中自主研发和获得专利的节能技术及产品情况以及已实施项目用户单位的反馈意见及项目运营状态证明等。

2010年8月31日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单（第一批）。华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批）。

2011年3月3日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单（第二批）。中能兴科、华通有限入选节能服务公司备案名单（第二批）。

2012年1月29日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单（第四批）。华意龙达入选节能服务公司备案名单（第四批）。

4、高新技术企业认证

序号	证书名称及证书编号	发证时间	发证单位	证书持有人名称
1	高新技术企业证书 GR201811000323	2018-7-19	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	华通兴远
2	高新技术企业证书 GF201811004359	2018-10-31	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	中能兴科
3	高新技术企业证书 GR201811000619	2018-7-19	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局	华意龙达
4	高新技术企业证书 GR201911001665	2019-10-15	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局	华通热力

2018年7月19日，华通兴远取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201811000323的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2018年10月31日，中能兴科取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GF201811004359的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2018年7月19日，华意龙达取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201811000619的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2019年10月15日，华通热力取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合

颁发的证书编号为GR201911001665的《高新技术企业证书》，有效期三年。

5、工程施工及设备安装资质

企业	资质范围	资质等级	证书编号	发证机关	发证时间	有效期限
华通兴远	—	机电设备安装工程专业承包叁级	D311580406	北京市住房和城乡建设委员会	2016年4月27日	2016.4.27-2021.4.26
中能兴科	—	消防设施工程专业承包贰级	D211653185	北京市住房和城乡建设委员会	2017年9月21日	2017.9.21-2022.9.20
中能兴科	—	电子与智能化工程专业承包贰级	D211653185	北京市住房和城乡建设委员会	2017年9月21日	2017.9.21-2022.9.20
中能兴科	—	机电工程施工总承包叁级	D311653301	北京市住房和城乡建设委员会	2017年10月12日	2017.10.12-2022.10.11
中能兴科	—	环保工程专业承包叁级	D311653301	北京市住房和城乡建设委员会	2017年10月12日	2017.10.12-2022.10.11

6、特许经营权

2013年7月，本公司前身华通有限与北京市平谷区市政市容管理委员会签订了《北京市平谷区集中供热特许经营协议》。根据该合同，在2013年7月2日到2043年7月1日期间，华通有限享有对北京市平谷区行政管辖区域范围内的集中供热特许经营权。

2013年7月，北京市平谷区市政市容管理委员会向华通有限颁发了证书，授予华通有限为平谷区集中供热特许经营单位。公司已办理完成该证书的更名手续。

7、能源管理体系认证

2019年3月22日，本公司取得由方圆标志认证集团有限公司颁发的证书编号为CQM19EN0048R1M的《能源管理体系认证证书》，覆盖的产品为公司的总装机容量1949.316MW采暖热力生产及供应所涉及的能源管理活动，有效期自2019年3月22日至2022年3月21日。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是公司上市的第三年，公司坚持稳中求进的工作总基调，各项工作以供热业务为中心有序推进，企业整体呈现出稳中提质，稳中趋优的良好态势。报告期内，公司实现营业收入9.20亿元，实现净利润4,726.05万元，较上年增长10.6%，扣除非经常性损益后净利润为3,713.48万元，较上年增长7.17%。2019年公司主要工作完成情况如下：

（一）坚持智慧供热，主营业务持稳

公司作为北京民营供热企业之一，在供热规模、管理规范、安全生产、服务效率等方面具备较强的技术实力和竞争优势，在行业内积累了良好的口碑，在行业竞争日益激烈的环境下，2019年公司坚持智能化、精细化、清洁化的智慧供热，充分利用先进节能技术，顺利完成年度各项考核指标。截止2019年末，公司实现供热面积约2800万平方米。

2019年公司升级智能供热控制器，将各种常用模式进行集成处理，新的设备操作简单，运行稳定，经推广应用，节能效果明显。同时公司升级了“室内温度采集系统”，新的设备采用了低功耗设计，传输间隔更短，持续时间更长，并增加了信号中断储存功能，配套新的软件系统作为数据接收、处理、中转功能，开放二维码扫码调试等，用户体验更好，目前该设备已在公司90%以上项目中应用。

在进一步升级改造节能设备与系统的同时，2019年公司研发了“压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统”，该系统可以更进一步回收烟气中的热量和水蒸气，避免或明显减弱烟气中冒白雾现象，适应范围更广、节能率更高。公司自主研发的基于区域性气候变化的前馈式锅炉群控技术通过获取供暖区域气象环境数据，根据当前气象环境对发展趋势进行预判、分析、计算出未来一个周期内对热量的需求数值，根据负荷需求平衡每台锅炉燃烧器的负荷输出及调整锅炉启停的台数，根据建筑的热滞后性不同，提前调整供热量，保障供需平衡，减弱用户室内温度波动，既可节约能源消耗，又能提高用户用热舒适性。

2019年公司开发了智慧供热手机APP版，整合公司智慧供热平台、气候补偿系统以及室内温度采集系统等多项功能，打通各系统的壁垒，管理人员和操作人员通过一部手机可以实现供热系统全面数据收集，极大便利了运行管理，增强了管理的时效性，成为公司供热运行精细化管理的有力工具。

（二）拓展产业布局 探索资本经营

2019年，公司拓展产业战略布局，积极探索资本经营，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。2019年4月，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司参与投资股权投资基金，出资1000万投资深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯旋易细”），份额占比为5%。从长远来看，这是公司探索资本经营的积极尝试。

（三）扩宽融资渠道，优化资产结构

2019年“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”成功发行，为北京首单居民供暖ABS、全国首单分布式居民供暖ABS，优先级资产支持证券票面利率为5.4%~6.6%，优先级产品全部获得AAA评级。该专项计划的成功发行，优化了公司的负债结构，是公司2019年在融资方面的重要举措。

（四）加大研发投入 促进技术创新

2019年公司在以往研发投入的基础上，继续加大对生产研发的投入力度，高度重视知识产权和专利技术的申请。截至报告期末，公司拥有注册商标20项，软件著作权68项，专利67项，其中发明专利10项。2019年公司通过高新技术企业认定，并荣获“2019全国节能环保产品技术创新示范企业”的称号。公司全资子公司华通兴远、华意龙达也均为高新技术企业。公司继续加强与高校的深化合作，保证公司的创新驱动强健有力，使公司在未来继续保持行业领军地位。

（五）注重管理，全力建设信息化

2019年公司进一步推进标准化管理制度，对常态化的工作以制度加以固化，形成标准化的制度流程，促使公司管理标准、快捷、有效。同时加强公司信息化建设，用信息化来支撑标准化管理工作落地，为企业的经营活动提供决策支持。公司积极将业务流程融入管理软件，实现高效快速的信息传递、审批决策。通过供热收费系统平台的建设和管理软件的落地，公司与各子公司、业务单元的空间间隔得到有效解决，标准化运营水平大幅提升。

(六) 完善企业文化 践行社会责任

公司在十几年的发展中，辛苦拼搏，努力奋进，形成了特有的企业文化。2019年，公司对企业文化进行了诠释完善，以企业文化作为引领，引导员工持续学习思考，提升创新精神，从而实现技术创新、管理创新、文化创新。同时，公司认真履行上市公司的社会责任，回报社会。公司紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则，发挥企业优势，积极参与北京市丰台区“万企帮万村”精准扶贫计划，分别与内蒙古赤峰市林西县大营子乡老君沟村、河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村签订了结对帮扶协议，帮助贫困村庄稳定脱贫。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	919,527,678.60	100%	966,018,469.25	100%	-4.81%
分行业					
热力生产及供应	919,527,678.60	100.00%	966,018,469.25	100.00%	-4.81%
分产品					
热力服务	909,281,059.90	98.89%	931,625,092.93	96.44%	-2.40%
节能技术服务	10,246,618.70	1.11%	34,313,271.62	3.55%	-70.14%
其他			80,104.70	0.01%	-100.00%
分地区					
华北	910,102,757.18	98.98%	958,786,935.94	99.25%	-5.08%
东北	9,424,921.42	1.02%	7,231,533.31	0.75%	30.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热力生产及供应	919,527,678.60	777,266,572.07	15.47%	-4.81%	-6.68%	1.69%

分产品						
热力服务	909,281,059.90	765,026,142.23	15.86%	-2.40%	-4.74%	2.06%
分地区						
华北	910,102,757.18	766,973,193.00	15.73%	-5.08%	-7.00%	1.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热力生产及供应	能源	479,912,145.01	61.74%	528,372,472.23	63.44%	-1.70%

说明

公司主要营业成本为能源成本，能源成本包括天然气、水、电、煤以及蒸汽。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

公司报告期内出售控股子公司中能兴科一家，详见第十二节、八 合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	134,085,949.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	36,810,147.49	4.00%
2	客户 2	31,052,649.83	3.38%
3	客户 3	24,426,405.07	2.66%
4	客户 4	23,517,209.70	2.56%
5	客户 5	18,279,537.39	1.99%
合计	--	134,085,949.48	14.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	466,614,406.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	410,144,893.56	52.77%
2	供应商 2	19,587,144.29	2.52%
3	供应商 3	14,774,488.78	1.90%
4	供应商 4	13,909,695.67	1.79%
5	供应商 5	8,198,183.70	1.05%
合计	--	466,614,406.00	60.03%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

注：供应商1为北京市燃气集团有限责任公司。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,268,906.49	7,311,045.36	-14.25%	
管理费用	72,307,139.88	62,939,525.79	14.88%	
财务费用	34,794,125.00	22,799,019.10	52.61%	公司于 2019 年 4 月底发行资产支持专项计划支付利息
研发费用	10,308,749.05	4,502,851.35	128.94%	公司加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统

结合公司在烟气余热利用技术上的丰富经验积累，研发了压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统，该系统可以更进一步回收烟气中的热量和水蒸气，避免或明显减弱烟气中冒白雾现象，该技术克服了原烟气余热回收技术在应用中对于冷却水温度的限制，适应范围更广、节能率更高。该技术已申请使用新型专利一项，并建立了示范项目，实测效果达到设计要求，

2、室内温度采集系统的升级研发

在2018年自主研发并取得相应专利的基础上，结合实际应用情况，2019年对该产品进行了升级研发，新的设备采用了低功耗设计，传输间隔更短，持续时间更长，并增加了信号中断储存功能，并配套了新的软件系统作为数据接收、处理、中转功能，开放了二维码扫码调试等，用户体验更好，目前该设备已在我公司90%以上项目中应用，并取得外观专利一项，另有一项发明专利正在申请中。

3、智能供热控制器的升级研发

2019年公司结合2018年智能供热控制器的使用情况，有针对性的在功能丰富和运行稳定等方面进行了升级。由于供热项目本身的特殊性，每个项目所采用的运行曲线和运行模式都存在一定的差异性，原设备的调试模式虽可适应各种不同项目，但调试过程较为复杂，2019年结合各项目实际情况，通过调研总结，将各种常用模式进行集成处理，新的设备操作简单，运行稳定。2019年智能供热控制器在公司部分项目得到推广应用，节能效果明显。

4、智慧供热手机APP的研发：

结合公司智慧供热平台与室内温度采集系统的升级，适时开发了智慧供热手机APP版，该版本整合公司智慧供热平台、气候补偿系统以及室内温度采集系统等多项功能，打通各系统的壁垒，管理和操作人员通过一部手机可以实现供热系统全面数据收集，极大便利了运行管理，增强了管理的时效性，成为公司供热运行精细化管理的有力工具。

5、基于区域性气候变化的前馈式锅炉群控技术

城市建筑的气候环境在一定范围内呈现区域性变化，且不同区域中由于受到不同区域因素的影响不同（建筑功能、人流、建筑密集度等），最终造成城市各区域的室外气候条件呈现不同区域差别大，区域内相对统一的情况，这些变化对供热运营的影响较大，为此公司自主研发了基于区域性气候变化的前馈式锅炉群控技术，该技术通过获取供暖区域气象环境数据，根据当前气象环境对发展趋势进行预判、分析、计算出未来一个周期内对热量的需求数值。根据负荷需求平衡每台锅炉燃烧器的负荷输出及调整锅炉启停的台数，根据建筑的热滞后性不同，提前调整供热量，保障供需平衡，减弱用户室内温度波动，既可节约能源消耗，又能提高用户用热舒适性。该技术2019年已获得两项发明专利。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	187	224	-16.52%
研发人员数量占比	21.15%	13.24%	7.91%
研发投入金额（元）	59,285,393.57	60,996,351.35	-2.81%
研发投入占营业收入比例	6.45%	6.31%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,017,677,354.90	1,043,702,266.48	-2.49%
经营活动现金流出小计	812,440,975.16	889,602,855.34	-8.67%
经营活动产生的现金流量净额	205,236,379.74	154,099,411.14	33.18%
投资活动现金流入小计	1,214,477,408.75	426,356,782.39	184.85%
投资活动现金流出小计	1,416,623,633.55	538,679,682.20	162.98%
投资活动产生的现金流量净额	-202,146,224.80	-112,322,899.81	-79.97%
筹资活动现金流入小计	731,123,015.68	628,444,005.49	16.34%
筹资活动现金流出小计	613,719,817.83	535,061,914.82	14.70%
筹资活动产生的现金流量净额	117,403,197.85	93,382,090.67	25.72%
现金及现金等价物净增加额	120,493,352.79	135,158,602.00	-10.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动现金流出较上年减少的主要原因系（1）2019年度汇算清缴补缴上年度企业所得税较上年同期减少；（2）2019年4月处置原控股子公司中能兴科，因合并范围变化导致2019年度经营活动现金流出较上年同期减少；
- 2、投资活动现金流入较上年增加主要原因系本报告期赎回理财较上年同期增加所致；
- 3、投资活动现金流出较上年增加主要原因系本报告期购买理财产品较上年同期增加所致；
- 4、筹资活动现金流入较上年增加主要原因系公司本报告期内新增发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因为（1）存在固定资产折旧、长期待摊费用摊销等非付现成本；（2）供暖收费为一次性收取，基本集中在第四季度，收费回款全部计入经营活动现金流，但财务按照权责发生制只确认11月15日至12月31日的收入。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	648,704,752.59	32.20%	520,523,784.53	28.48%	3.72%	2019 年 4 月发行“首创华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，以及供暖回款较上年增加
应收账款	237,311,982.62	11.78%	272,328,841.39	14.90%	-3.12%	供暖回款较上年增加
存货	60,186,438.16	2.99%	50,639,468.74	2.77%	0.22%	
投资性房地产	21,871,041.67	1.09%	23,309,751.43	1.28%	-0.19%	
固定资产	404,725,161.27	20.09%	397,504,130.61	21.75%	-1.66%	
在建工程	19,481,430.38	0.97%	38,132,011.10	2.09%	-1.12%	
短期借款	381,035,586.30	18.91%	465,097,324.24	25.45%	-6.54%	公司调整融资结构，长期借款增加，短期借款减少
长期借款	159,314,166.67	7.91%	3,390,000.00	0.19%	7.72%	2019 年 4 月发行“首创华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”
长期待摊费用	296,044,239.78	14.69%	309,735,333.92	16.95%	-2.26%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	9,400,000.00	6.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	新材料、人工智能、物联网、新兴互联网等战略新兴产业	10,000,000.00	10,000,000.00	自有资金	12.50%	0.00	0.00	不适用	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的公告》（2019-067 号）
合计	--	--	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京太力信元数码科技有限公司	36.6972%	2019年04月15日	1,100	-70.98	本次交易完成后中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。	1.50%	评估价格	否	无关联关系的第三方	是	是	2019年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-018号）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华通兴远供热节能技术有限公司	子公司	节能服务	1000	20,099.23	7,986.18	947.33	166.1	172.43

北京华意龙达科技发展有限公司	子公司	供热服务、投资管理	1000	36,501.88	7,055.94	684.46	-326.86	-263.11
沈阳市剑苑供暖有限公司	子公司	供热服务	1000	3,533.57	1,079.57	945.73	-348.58	-203.7
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司	子公司	供热服务	60	294.34	-113.4	-3.24	-28.45	-13.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中能兴科（北京）节能科技股份有限公司	北京太力信元数码科技有限公司以现金方式购买华通热力持有的控股子公司中能兴科 36.6972%的股权。	本次交易完成后，中能兴科不再属于公司控股子公司，不再纳入公司合并范围内。本次股权转让是为了优化资源配置，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地支持公司业务发展，提高运营和管理效率，继续巩固和突出优势业务，实现公司持续、健康发展。本次交易符合公司长远发展规划，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年经济环境比去年更加复杂严峻，也是公司直面挑战的一年。公司继续坚持内生与外延并重的发展战略，在巩固现有经营成果、稳定现有核心管理人员和业务骨干的基础上，充分发挥上市公司资本平台优势，利用自有资金、外部融资等各种方式，继续探索外延式发展，拓展更广阔的发展空间。为此2020年的主要工作有：

（一）快速科学应对新冠疫情，实际稳健发展

2020年新型冠状病毒肺炎疫情，为公司的供暖运行服务工作带来了极大的挑战。公司承担着巨大的供暖费收缴、能耗成本等经济压力，承担着千家万户的温暖服务工作，担负着稳定民生的基础工作。公司及时调整发展战略，保证在疫情期间健康运转、在疫情过后快速恢复。2020年公司将开源节流，拓宽资金来源渠道；提高管理效率，加强数字化建设，推动公司各业务和职能部门数字化进程，实现效益与安全并重。

（二）巩固内生增长，积极尝试拓展业务领域

2020年，公司将在现有市场布局的基础上，以科学的管理提升业绩利润，进一步稳固行业地位和提高经营效益。同时，积极尝试拓展业务领域，并继续借助资本市场的力量，寻求更多优质的标的，保障公司持续健康稳定发展。

（三）强化团队建设，重视人才培养

2020年公司将结合实际经营情况，进一步提升整体团队的业务水平，打造精英团队，提升公司竞争力，满足公司迅速发展

展的需要。做好人才培养工作，强化培训机制，建立学习型组织，保证公司对高素质人才和专业队伍的需求。

（四）强化内部监督，实现稽核全覆盖

加强内部稽核，保证公司规范运作。2020年，公司设立监察部，强化内部监督机制和措施，实现稽核全覆盖。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年利润分配方案及执行情况：经公司第二届董事会第十三次会议、2018年度股东大会审议批准，以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 122,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2018年年度权益分派于2019年6月4日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

1、2017年度，以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），该次利润分配合计12,000,000 元。

2、2018年度，以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），合计派发现金红利人民币24,596,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至 159,874,000股。

3、2019年度，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	15,974,920.00	47,260,542.61	33.80%			15,974,920.00	34.09%
2018 年	24,596,000.00	42,732,482.97	57.56%			24,596,000.00	57.56%

2017 年	12,000,000.00	52,213,113.77	22.98%			52,213,113.77	22.98%
--------	---------------	---------------	--------	--	--	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	159749200
现金分红金额（元）（含税）	15,974,920.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,974,920.00
可分配利润（元）	98,249,171.12
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 2019 年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵一波	股份限售承	自发行人 A	2017 年 09 月	2017 年 9 月	正常履行中

		诺	股股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让所持有的本公司股份。	15 日	15 日至 2020 年 9 月 15 日	
	赵一波	股份减持承诺	若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

			实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的价格（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；减持直接或间接持有的			
--	--	--	---	--	--	--

			发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。			
	陈秀明;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限	股份减持承诺	持股 5%以上的股东及董事陈秀明：若本人在所持发行人股	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

	合伙);中山通用科技创业投资中心(有限合伙)		票锁定期满后拟减持该股票,将根据相关法律法规,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况,自主决策、择机进行减持,减持价格不低于发行价(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理),并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。同时本人承诺,本人所持发行人股票锁定期满后两年内,每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的25%。本人如			
--	------------------------	--	--	--	--	--

			未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）承诺：若本合伙企业在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需			
--	--	--	---	--	--	--

			要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本合伙企业如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6			
--	--	--	---	--	--	--

			个月。			
	北京华远意通热力科技股份有限公司	分红承诺	根据公司 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》，公司上市后适用的利润分配政策如下： （一）利润分配原则保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展；重视对投资者的合理投资回报；符合法律、法规的相关规定。（二）利润分配的期间间隔原则上按年度进行利润分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。（三）利润分配的形式 公司可以采取现	2017 年 09 月 15 日	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	正常履行中

			金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。分配方式以现金分红的方式为主。（四）利润分配的条件及比例： 1、 现金分红的条件和比例 公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，除特殊情况外，以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月			
--	--	--	---	--	--	--

			内拟内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出符合公司实际情况的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且			
--	--	--	---	--	--	--

			有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时具体所处的发展阶段，由公司董事会根据具体情形确定。 2. 发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为股本规模与股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配			
--	--	--	--	--	--	--

			的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。			
	陈秀明;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）;李赫;李小寒;刘海清;欧阳昕;石秀杰;许哲;杨勇;赵一波;中山通用科技创业投资中心（有限合伙）；	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了防止和避免公司的关联方利用关联交易损害公司的利益，公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、董事、监事及高级管理人员就减少和规范关联交易出具了《减少并规范关联交易承诺函》。1. 实际控制人的承诺："本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按	2015 年 09 月 01 日	长期有效	正常履行中

			市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为华远意通的实际控制人，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。"2. 其他持股 5%以上股东承诺："本人/本合伙			
--	--	--	--	--	--	--

			企业及本人/本合伙企业所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。 在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 本人/本合伙企业作为华远意通持股5%以上的股东，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易			
--	--	--	--	--	--	--

			时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。"3. 董事、监事及高级管理人员承诺："本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息			
--	--	--	--	--	--	--

			披露义务。 本人作为华远意通的董事/监事/高级管理人员，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。” 本公司控股股东、实际控制人赵一波、第二大股东陈秀明向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：1、赵一波作为华通热力的控股股东、实际控制人，现就避免与华通热力之间同业			
--	--	--	--	--	--	--

			竞争事宜， 作如下承 诺：截至本 承诺函出具 之日，本人 未以任何方 式直接或间 接从事与公 司相竞争的 业务，未拥 有与公司存 在同业竞争 企业的股 份、股权或 任何其他权 益；本人承 诺将不在中 国境内外直 接或间接从 事或参与任 何在商业上 对公司构成 竞争的业务 及经营活 动，或拥有 与公司存在 竞争关系的 任何经济实 体、机构、 经济组织的 权益，或以 其他任何形 式取得该经 济实体、机 构、经济组 织的控制 权，或在该 经济实体、 机构、经济 组织中担任 董事、监 事、高级管 理人员或核 心技术人			
--	--	--	---	--	--	--

			员；也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司的控股股东及实际控制人期间持续有效。 2、陈秀明作为华通热力的第二大股东，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直			
--	--	--	--	--	--	--

			接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式对公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司持股 5% 以上股东期			
--	--	--	--	--	--	--

			间持续有效。			
	北京华远意通热力科技股份有限公司; 赵一波; 陈秀明; 李赫; 欧阳昕; 高庆宏; 谢凌宇; 卢宏广; 石秀杰; 杨勇	IPO 稳定股价承诺	发行人 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，该预案规定了上市后三年内公司股价连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况下，公司、公司控股股东以及董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺按照公司《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公司股价。公司董事会办公室负责前述启动条件的监测。在启动条件满足的当日，公	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

			司应发布公告提示公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，相关责任方将开展措施稳定股价，并发出召开董事会通知。具体措施包括但不限于以下措施中的一项或多项： 1、回购公司股份：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司可以启动公司回购股份：（1）股份回购价格：不高于公司最近一期经审计的净资产值；（2）股份回购金额：公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，每年总计不			
--	--	--	--	--	--	--

			超过 50%； (3) 股份回购期限：自回购之日起至本年度回购资金额度用完为止； (4) 公司回购计划需根据交易所相关规定进行信息披露。 公司承诺： 公司在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会，审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案，并于 30 个交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。 2、要求控股股东拟定增持股份的方案：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产；控股股东可以通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方			
--	--	--	---	--	--	--

			式，增持公司股份，资金来源为自筹。控股股东在 6 个月内增持的公司权益的股份不超过公司已发行股份的 2%。即控股股东可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从二级市场继续择机增持公司股份，累积增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含首次已增持部分）。同时控股股东在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。控股股东在增持前应向公司董事会报告具体实施方案，公司将按相关规定公告。控股股东承诺：在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，本人			
--	--	--	--	--	--	--

			所持有的公司股票锁定期自动延长六个月，且公司有权将应付现金分红予以暂时扣留，直至实际履行上市承诺义务为止。3、要求董事、高级管理人员增持公司股票的方案：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司董事、高级管理人员可以基于对本公司未来发展前景的信心和公司股票价值的合理判断作出决定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹。公司董事、高级管理人员可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从			
--	--	--	--	--	--	--

			二级市场上继续择机增持公司股份，合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含首次已增持部分）。在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施计划方案，公司将按相关规定公告。 本承诺自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效，如未履行承诺，相关责任方愿依法承担相应责任。公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事			
--	--	--	--	--	--	--

			和高级管理人员具有同样的约束力。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项统称“新金融工具准则”）。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比，本期处置控股子公司减少中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（以下简称中能兴科）1家，详见第十二节、八、4、处置子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄迎 蒋晓岚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄迎连续服务 2 年，蒋晓岚服务 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
王府项目合同纠纷 案件（公司系原 告）	2,955	否	一审阶段	庭审程序尚未结 束，未有审判结 果。	无		
档案管理软件纠纷 案件（公司系原 告）	13	否	一审阶段	一审判决全部支 持华通公司诉讼 请求，2019 年 12 月 31 日处于 一审判决公告送 达期内。	无		
三间房屋租赁合同纠 纷案件（公司系原 告）	272	否	一审阶段	一审判决：1、 支持华通公司要 求解除合同的诉 求；2、支持华	对判决的履行 情况：双方已 办理完毕房屋 腾退手续，房		

				通公司要求腾退房屋的诉求； 3、全额支持华通要求按照三倍月租金支付违约金的诉求（362790 元）； 4、支持华通公司要求对方支付自法院判决腾退之日起至实际腾退之日的占有使用费（判决按日 3993.元计算）； 5、支持华通公司自 2016 年 2 月 29 日至判决生效日的租金（按日租金 2800 元计算）。华通公司胜诉，对方未提起上诉，一审判决已生效。	屋装修及室内家具家电全部归华通公司所有，用于抵顶承租人应向华通公司支付的租金等判决款项。		
公司诉合生愉景欠供暖费案	47	否	强制执行阶段	调解结案（调解内容：合生愉景公司给付华通公司全款 47 万元及利息）。	2018 年已执行回款 15 万元，其余款项及利息共计 57.8 万余元于 2019 年由法院全部执行完毕并发放至华通公司账户。		
公司诉小业主供暖欠费诉讼案件（累积）	1,350	否	各阶段均有	此类诉讼有利于公司收回欠费。	2019 年通过诉讼回款额为 425 万元		
创科泵业诉华通公司水泵款案件	67	部分	二审阶段	一审结果对华通公司有利，判决华通公司对 8 台不合格水泵不予付款、予以退货；且创科公司为此承担违约责任，让利 2 万	无		

				元，支付违约金 2 万元，共计 4 万元赔偿。但该案对鉴定费的处理不太公平，故华通公司提起上诉，目前二审已开庭，尚未出判决。			
沈阳恒联置业诉沈阳剑苑合同纠纷案件	175	部分	已出二审判决	判沈阳剑苑返还恒联置业 100 万元	无		
沈阳军辉公司诉沈阳剑苑合同纠纷案件	32	部分	二审阶段	带意见发回重审：一、剑苑未按期进行一次管网施工系政府原因导致，剑苑不存在违约，故一审认定剑苑违约并支付违约金错误；二、剑苑主张军辉违约无证据，故不支持；三、关于剑苑反诉工程款事宜应予重审时查清并确定责任分担问题。	已发回重审，尚未开庭。		
沈阳剑苑诉沈阳军辉公司工程合同纠纷案	120	否	一审阶段	尚未做出一审判决。	尚未做出一审判决。		
沈阳剑苑诉沈阳恒联置业有限公司	45.8	否	一审阶段	尚未做出一审判决。	尚未做出一审判决。		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
华通热力	其他	消防不达标	其他	整改完成		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

当场整改完毕。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2019年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》。由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益登记完成之后，公司实施了2018年年度权益分派，应对授予权益数量及价格进行调整。根据激励计划中规定的调整方法，首次授予限制性股票数量由298.00万股调整为387.40万股，预留授予限制性股票数量由50.00万股调整为65.00万股，回购价格由9.12元/股调整为6.86元/股；首次授予股票期权数量由107.90万份调整为140.27万份，预留授予股票期权数量由21.00万份调整为27.30万份，首次授予股票期权的行权价格由18.24元/股调整为13.88元/股。详见2019年6月13日巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2019-080号）。

2、公司于2019年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。由于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售的条件，公司应以6.86元/股+银行同期存款利率的回购价格回购注销首次授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票77.48万股。详见2019年6月12日巨潮资讯网《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-081号）。

3、公司于2019年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。由于3名激励对象因个人原因已离职或岗位调整，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权3.90万份；同时由于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件，公司应注销首次授予第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权27.274万份，合计注销股票期权31.174万份。详见2019年6月12日巨潮资讯网《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2019-082号）。

4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。详见2019年7月18日巨潮资讯网《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-099号）。

5、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年8月14日办理完成。详见2019年8月15日巨潮资讯网《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-102号）。

6、公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，确定预留限制性股票与股票期权的授予日为2019年9月27日。预留授予限制性股票数量为65.00万股，详见2019年9月28日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2019-158号）。

7、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司关于本次预留授予登记事宜已于2019年12月6日办理完成。详见巨潮资讯网《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-202号）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租金（元/月）	是否关联方
北京世纪星空影业投	北京华远意通热力科	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01-10	2017年5月1日	2022年4月30日	270,103.57	否

资有限 公司	技股份 有限公 司	室办公用房，建 筑面积1816.54m ²				
嘉里 （沈 阳）房 地产开 发有限 公司	北京华 远意通 热力科 技股份 有限公 司	沈阳市沈河区青 年大街 121号企 业广场 A座 26层 2606单元，建筑 面积为 495.76m ²	2019年10月1日	2021年7月31日	46,849.32	否
北京华 瑞兴贸 房地产 咨询有 限公司	北京华 远意通 热力科 技股份 有限公 司	北京市朝阳区建 国路79号华贸中 心2号写字楼16层 03号房屋，建筑 面积264.23m ²	2019年5月1日	2022年4月30日	114,965.23	否

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京首创融资担保有限公司	2018 年 10 月 13 日	20,000	2019 年 04 月 30 日	20,000	连带责任保证	自《担保协议》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		20,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		20,000		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华通兴远	2019 年 09 月 25 日	600	2019 年 10 月 28 日	600	连带责任保 证	2020.10.28- 2021.10.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		600		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		600		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		600		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		600		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		600		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		20,600		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		20,600		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		20,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				32.38%				
其中：								

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0

银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		77,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产 的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产 的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
华意龙达	三明晓飞、宁波源流及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司	和然有限70%股权	2019年04月04日			无	2018年12月31日	无		否	不适用	未执行完毕	2019年04月08日	巨潮资讯网《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的公告》(公告编号2019-028)。
华意龙达	三明晓飞、宁波源流	和然有限70%股权	2019年09月23日	34,003.95	62,500	北京中同华资产评估有限公司	2019年06月30日	按照收益法评估价值溢价	47,600	否	不适用	终止	2019年09月25日	巨潮资讯网《北京华远意通热力科技股份有限公司重大资产购买报

														告书 (草案)》
华意龙达	三明骁飞、宁波源流	和然有限 70% 股权	2019 年 11 月 06 日	34,003.95	61,100	北京中同华资产评估有限公司	2019 年 06 月 30 日	按照收益法评估价值溢价	45,500	否	不适用	终止	2019 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 《北京华远意通热力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在不断提升企业价值的同时，认真履行上市公司的社会责任，回报社会。公司注重保护股东特别是中小股东的权益，不断为股东创造价值，加强投资者关系管理工作。保护公司员工的合法权益，不断完善员工各项福利，为员工提供良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司高度重视环境保护工作，秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发及节能技术改造。公司紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则，发挥企业优势，积极参与北京市丰台区“万企帮万村”精准扶贫计划，帮助贫困村庄稳定脱贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为响应党中央关于全党全社会参与脱贫攻坚号召，打好脱贫攻坚战，帮助贫困村与全国全面建成小康社会，公司紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则，发挥企业优势，积极参与北京市丰台区“万企帮万村”精准扶贫计划，分别与内蒙古赤峰市林西县大营子乡老君沟村、河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村签订了结对帮扶协议，帮助贫困村庄稳定脱贫。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年10月29日，公司相关负责人前往内蒙古赤峰市林西县大营子乡老君沟村，开展村企对接、项目调研等工作，通过座谈、走访，了解帮扶村庄的扶贫情况，并通过丰台区慈善协会向老君沟村定向捐赠，用于老君沟村慈善超市的改造，以满足当地困难村民的需求。

2019年11月8日，公司相关负责人前往河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村，开展村企对接、项目调研等工作，通过座谈、走访，了解帮扶村庄的情况，并通过丰台区慈善协会向小庄村定向捐赠，用于扶助乌龙沟乡小庄村卫生室和幼儿园整修

改造项目，以提升村民的医疗、儿童学前教育条件。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续履行与内蒙古赤峰市林西县大营子乡老君沟村和河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村签订结对帮扶协议，继续帮助贫困村庄稳定脱贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
沈阳市剑苑供暖有限公司	废气（锅炉烟气）	烟气总出口（烟囱）	废气（烟囱1处）	废气（厂界烟囱1根）	烟气浓度1级	废气：GB13271-2014	1687.6t/a	1687.6t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

已建设除尘、脱硫、脱硝设备设施，并正常投产运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

29MW 热水锅炉（1台）环境现状评估

沈阳市剑苑供暖有限公司 2015 年燃煤锅炉除尘治理城建项目验收资料

沈阳市剑苑供暖有限公司 2015 年燃煤锅炉除尘治理城建项目验收资料（脱硫）

沈阳市剑苑供暖有限公司东盛热源厂锅炉脱硝工程建设项目环境影响报告表

突发环境事件应急预案

已编制完成

210114-2019-029-L

参见沈阳市企事业单位环境信息公开网址 <http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>

环境自行监测方案

已编制完成

其他应当公开的环境信息

参见沈阳市企事业单位环境信息公开网址 <http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>

注：公司在报告期内以临时报告的形式披露环境信息内容的，应当说明后续进展或变化情况。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

其他环保相关信息

参见沈阳市企事业单位环境信息公开网址 <http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>

注：鼓励公司自愿披露有利于保护生态，防治污染、履行环境责任的相关信息、环境信息核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对公司环境信息存在核查、鉴定、评价的，鼓励公司披露相关信息。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司将持有控股子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司36.6972%的股权以1,100万元的交易对价转让给北京太力信元数码科技有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有中能兴科的股权，中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。详见2019年3月15日巨潮资讯网《关于转让控股子公司股权的公告》（2019-018号）。

2、2019年4月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》，公司全资子公司华意龙达与三明晓飞、宁波源流及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司签订《股权收购意向性协议》，拟以现金+承债方式收购三明晓飞持有的和然有限70%股权，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2019年9月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司全资子公司重大资产收购方案的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》等相关议案，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2019年11月6日，华通热力召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司全资子公司重大资产收购方案的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等相关议案，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2019年12月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》，公司全资子公司华意龙达与三明晓飞、宁波源流及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司签订《股权收购意向性协议》，拟以现金+承债方式收购三明晓飞持有的和然有限70%股权，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2019年9月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司全资子公司重大资产收购方案的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》等相关议案，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2019年11月6日，华通热力召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司全资子公司重大资产收购方案的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等相关

议案，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2019 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,026,531	48.00%	650,000		17,707,959	-1,277,752	17,080,207	76,106,738	47.64%
3、其他内资持股	59,026,531	48.00%	650,000		17,707,959	-1,277,752	17,080,207	76,106,738	47.64%
境内自然人持股	59,026,531	48.00%	650,000		17,707,959	-1,277,752	17,080,207	76,106,738	47.64%
二、无限售条件股份	63,953,469	52.00%	0		19,186,041	502,952	19,688,993	83,642,462	52.36%
1、人民币普通股	63,953,469	52.00%	0		19,186,041	502,952	19,688,993	83,642,462	52.36%
三、股份总数	122,980,000	100.00%	650,000		36,894,000	-774,800	36,769,200	159,749,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案：以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2018年年度权益分派于2019年6月4日实施完毕，公司总股本由122,980,000股增至159,874,000股。

2、2019年6月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》等议案。2019年8月14日公司完成该部分限制性股票回购注销事宜。公司总股本由159,874,000股变更为159,099,200股。

3、2019年9月27日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，公司实际授予限制性股票数量为65万股，公司总股本由159,099,200股变更为159,749,200股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2019年6月11日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。

2019年9月27日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年年度权益分派于2019年6月4日实施完毕，公司总股本由122,980,000股增至159,874,000股。

2019年8月14日公司完成部分限制性股票回购注销事宜，总股本由159,874,000股变更为159,099,200股。

2019年12月6日公司授予预留限制性股票65万股在深圳证券交易所上市流通，公司总股本由159,099,200股变更为159,749,200股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月4日，公司实施了2018年度权益分派，以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 122,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金24,596,000元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，共转增36,894,000股，转增后公司总股本变更为159,874,000股。

2、2019年8月14日公司完成股权激励计划部分限制性股票回购注销工作，公司总股本由159,874,000股变更为159,099,200股。

3、2019年12月6日，公司完成了向激励对象授予预留限制性股票的登记工作，向激励对象增发650,000股，公司总股本由159,099,200股变更为159,749,200股。

4、截止2019年12月31日，公司总股本159,749,200股，基本每股收益0.30元/股，较上年降低16.67%；稀释每股收益0.30元/股，较上年降低16.67%；归属于公司普通股股东的每股净资产3.98元/股，较上年降低21.76%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵一波	33,884,820	10,165,446		44,050,266	首发前个人类限售股	2020 年 9 月 15 日解除限售。
陈秀明	20,029,207	6,008,762		26,037,969	1、首发前个人类限售股； 2、高管锁定股	首发前个人类限售股已于 2018 年 9 月 17 日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的

						25%。
杨勇	1,069,380		26,734	1,042,646	高管锁定股	按照相关规定解除限售。
李赫	542,360	110,708		653,068	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。
石秀杰	628,170		5,954	622,216	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
高庆宏	300,000	12,000		312,000	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
卢宏广	274,992	30,498		305,490	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。
孙洪江	167,602	50,281		217,883	高管锁定股	按照相关规定解除限售。
唐文志	160,000	6,400		166,400	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
王平	160,000	6,400		166,400	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
其他限售股东	1,810,000	722,400		2,532,400	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
合计	59,026,531	17,112,895	32,688	76,106,738	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019 年 11 月 18 日	7.06 元/股	650,000	2019 年 12 月 06 日	650,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，确定预留限制性股票与股票期权的授予日为2019年9月27日。预留授予限制性股票数量为65万股，详见2019年9月28日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2019-158号）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月18日出具了[XYZH/2019BJA20570]《验资报告》，公司关于本次预留授予登记事宜已于2019年12月6日办理完成并于2019年12月6日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）、2019年6月4日，公司实施了2018年度权益分派，以截至2018年12月31日总股本122,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金24,596,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增36,894,000股，转增后公司总股本变更为159,874,000股。公司总资产减少24,596,000元。

（2）、2019年8月14日公司完成股权激励计划部分限制性股票回购注销工作，公司总股本由159,874,000股变更为159,099,200股，公司总资产减少5,316,320元。

（3）、2019年12月6日，公司完成了向激励对象授予预留限制性股票的登记工作，向激励对象增发650,000股，公司总股本由159,099,200股变更为159,749,200股，公司总资产增加4,589,000元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,896	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	17,891	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
							质押	30,280,000
							质押	17,884,000

限合伙)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
		人民币普通股	7,428,564					
		人民币普通股	7,091,704					
		人民币普通股	5,843,895					
		人民币普通股	3,607,712					
		人民币普通股	1,567,253					
		人民币普通股	1,187,790					
		人民币普通股	789,360					
		人民币普通股	739,940					
		人民币普通股	427,284					
		人民币普通股	349,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限收流通股股东和 前十名股东之间存在关联关系，也未知是否存在一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东姚育新通过广发证券股份有限公司投资者信用证券账户持有 863,190 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵一波	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

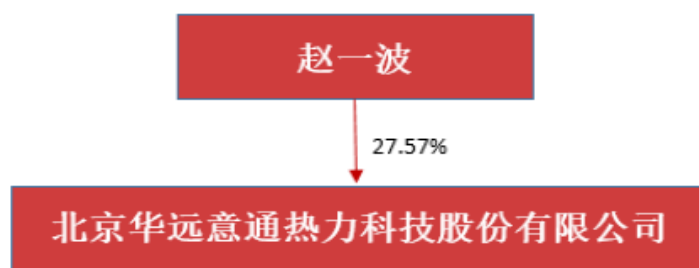
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵一波	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵一波	董事长	现任	男	41	2014年09月25日	2020年12月10日	33,884,820	10,165,446			44,050,266
陈秀明	董事	现任	男	58	2014年09月25日	2020年11月10日	26,705,610	8,011,683	-1,587,620		33,129,673
李赫	董事、总经理	现任	男	40	2014年09月25日	2020年11月10日	656,480	196,944		-52,000	801,424
卢宏广	董事、副总经理	现任	男	41	2017年11月10日	2020年11月10日	299,990	89,997		-52,000	337,987
谢凌宇	董事、董事会秘书	现任	女	40	2018年09月06日	2020年11月10日	150,000	45,000		-39,000	156,000
马岩	董事、财务总监	现任	男	40	2019年10月10日	2020年11月10日	150,000	45,000		-39,000	156,000
唐文志	董事	现任	男	57	2019年06月27日	2020年11月10日	218,500	61,800	-12,500	-41,600	226,200
孟庆林	独立董事	现任	男	56	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0		0	0
许哲	独立董事	现任	男	41	2014年09月25日	2020年11月10日	0	0		0	0
芮鹏	独立董事	现任	男	38	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0		0	0
徐福云	独立董事	现任	女		2019年04月23日	2020年11月10日	0	0		0	0
高庆宏	原董事、原总经理	离任	男	50	2018年08月20日	2019年08月27日	300,000	90,000		-78,000	312,000
欧阳昕	原董事	离任	男	50	2014年09月25日	2019年05月07日	0	0		0	0
刘海清	原独立董事	离任	女	46	2015年06月15日	2019年04月23日	0	0		0	0
孙洪江	原监事会主席	离任	男	41	2017年11月10日	2020年02月04日	223,470	67,041			290,511

刘海清	监事	现任	女	46	2020 年 04 月 03 日	2020 年 11 月 10 日	0	0	0	0
刘进荣	职工代表监事	现任	女	51	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日	0	0	0	0
王静	职工代表监事	现任	女	33	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日	0	0	0	0
魏星	监事	现任	男	38	2017 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日	0	0	0	0
李雨桐	原监事	离任	女	43	2018 年 09 月 06 日	2020 年 04 月 23 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,588,870	18,772,911	-1,600,120	79,460,061

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李赫	总经理	任免	2019 年 08 月 27 日	公司于 2019 年 08 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意选举李赫先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满。
马岩	董事	任免	2019 年 10 月 10 日	公司于 2019 年 08 月 27 日、2019 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议及 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举马岩先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会届满。
马岩	董事、财务总监	任免	2019 年 08 月 27 日	公司于 2019 年 08 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意选举马岩先生为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。
唐文志	董事	任免	2019 年 06 月 27 日	公司于 2019 年 06 月 11 日、2019 年 06 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举唐文志先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至第二届董事会届满。
徐福云	独立董事	任免	2019 年 04 月 23 日	公司于 2019 年 03 月 14 日、2019 年 04 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意选举徐福云女士为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。

高庆宏	董事、总经理	离任	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 27 日，由于工作调整原因，辞去公司非独立董事、总经理职务。
欧阳昕	原董事	离任	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 07 日，由于个人原因，辞去公司非独立董事职务。
刘海清	原独立董事	离任	2019 年 04 月 23 日	2019 年 03 月 14 日，由于个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。2019 年 04 月 23 日辞职生效。
孙洪江	原监事会主席	离任	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日，由于个人原因，辞去公司第二届监事会主席及监事职务。
李赫	原财务总监	离任	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 27 日，由于工作调整原因，辞去公司财务总监职务。
李雨桐	原监事	离任	2020 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日，由于工作调整原因，辞去公司监事职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、赵一波，董事长，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA。2002年起历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长；2014年10月至2017年11月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长、总经理。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长。

2、陈秀明，董事，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年7月至1993年任北京静电设备厂设备科长。1995年1月至2009年3月就职于华润置地（北京）物业有限公司。2009年4月至2012年8月就职于北京华远意通供热科技发展有限公司，2012年8月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司副董事长。2014年10月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

3、李赫，董事、总经理，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001年至2003年任德勤华永会计师事务所审计师；2003年至2009年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2010年至2013年任21世纪不动产财务总监；2014年1月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司财务总监；2014年10月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理、财务总监。2016年9月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2019年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。

4、谢凌宇，董事、董事会秘书，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级职称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师；2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理；2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司资本证券管理中心总经理。2018年9月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、董事会秘书。

5、卢宏广，董事、副总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年9月至2014年2月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理。2014年3月至2014年10月任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理，2014年10月起先后任北京华远意通热力科技股份有限公司市场经理、总经理助理兼市场管理中心总经理。2017年11月起至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理。

6、唐文志，董事，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1984年8月至1990年3月，任北京建筑锁厂设备科职员。1990年3月至2004年6月，任北京建材锅炉压力容器检验所副所长。2004年6月至2006年8月，任北京东方胜宏科贸有限公司总经理。2006年9月起，历任北京华远意通热力科技股份有限公司运行维保部总经理、通州分部总经理、第一分部总经理、总经理助理。2019年6月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

7、马岩，董事、财务总监，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师。2005年11月至

2010年7月，任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计部审计经理；2010年7月至2012年3月，任中广核铀业发展有限公司高级财务经理；2012年3月至2013年12月，任北京富通金信计算机系统服务有限公司财务总监；2013年12月至2018年8月，任富通科技发展控股有限公司财务总监。2018年8月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理助理。2019年8月至今，北京华远意通热力科技股份有限公司财务总监；2019年10月至今，北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

8、孟庆林，独立董事，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，华南理工大学建筑学院副院长、二级教授。1985年至1989年，任吉林建筑工程学院助教、讲师；1995年至今，任华南理工大学讲师、副教授、教授；2000年至今任华南理工大学、清华大学建筑节能与DeST研究中心主任、教授。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

9、许哲，独立董事，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2003年至2006年任北京毕马威华振会计师事务所审计师；2007年至2009年任北京安永华明会计师事务所审计经理；2010年至今任世厚（北京）投资管理有限公司投资总监。2014年10月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

10、芮鹏，独立董事，男，1981年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002年至2003年任深圳发展银行柜员；2007年至2014年任上海证券交易所以经理；2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今任尚融资本管理有限公司投资总监。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

11、徐福云，独立董事，女，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年11月至2010年6月，历任山东君任律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任（合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010年6月至今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师。2019年4月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

12、刘进荣，职工代表监事，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1989年7月至1996年1月，任北京轮胎厂技术员；1996年2月至2006年8月，任北京祥晨锅炉成套技术中心技术部经理。2006年9月至今，历任北京华远意通热力科技股份有限公司运行总监、运行技术中心副总经理；2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

13、王静，职工代表监事，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至今，历任北京华远意通热力科技股份有限公司行政主管、行政经理；2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

14、魏星，监事，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大学硕士研究生。2006年9月至2010年8月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计经理；2010年9月至2013年3月，任AES（China）Management Co.Ltd财务部及风电及水电合资公司财务经理及公司中国区总部财务主管；2013年4月至2015年11月，任阿尔斯通上海技术服务有限公司北京分公司财务部财务经理；2015年11月至今，任北京科桥投资顾问有限公司财务部总经理。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

15、刘海清，监事，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，专职执业律师。2001年至2013年，任北京市泽丰联合律师事务所专职执业律师；2013年至今任北京市天钰衡律师事务所律师。2015年6月至2019年3月，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。2020年4月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵一波	沈阳罗宾汉投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2018年05月08日		否
陈秀明	华远三联投资集团有限公司	法定代表	2013年04月		否

		人、执行董事	16 日		
陈秀明	北京华安高科投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2013 年 10 月 22 日		否
陈秀明	三联光彩（北京）科技文化有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2014 年 01 月 09 日		否
陈秀明	北京三联中赢数据科技有限公司	法定代表人、经理	2013 年 11 月 18 日		否
陈秀明	北京三联智博数据科技有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 01 月 10 日		否
陈秀明	北京银色硅谷企业管理有限公司	法定代表人、经理	2013 年 11 月 22 日		否
陈秀明	三联阳光彩虹（北京）商贸有限公司	法定代表人、经理	2014 年 02 月 25 日		否
陈秀明	北京三联万博数据科技有限公司	法定代表人、总经理	2015 年 01 月 30 日		否
陈秀明	北京绿谷清泉农业科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2009 年 04 月 29 日		否
陈秀明	北京明清兄弟农业科技发展有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2011 年 11 月 25 日		否
陈秀明	北京华通会都旅游开发有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2010 年 05 月 26 日		否
陈秀明	华夏大地（北京）生物科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2020 年 01 月 17 日		否
陈秀明	地康食安（北京）农业科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2019 年 06 月 12 日		否
陈秀明	广西泓耀生态环境股份有限公司	法定代表人、董事长	2020 年 03 月 01 日		否
孟庆林	华南理工大学、清华大学建筑节能与 DeST 研究中心	主任、教授	2000 年 01 月 15 日		否
孟庆林	华南理工大学	教授	1995 年 07 月 01 日		是

孟庆林	华阳国际设计集团（公司简称：华阳国际，股票代码 002949	独立董事	2019 年 02 月 01 日		是
孟庆林	厦门大学	讲座教授	2019 年 09 月 01 日		是
芮鹏	尚融资本管理有限公司	投资总监、董事总经理	2015 年 12 月 01 日		是
芮鹏	宁波震裕科技股份有限公司	董事	2019 年 01 月 28 日		否
芮鹏	智洋创新科技股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 29 日		是
芮鹏	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 17 日		是
芮鹏	大连豪森设备制造股份有限公司	董事	2019 年 10 月 27 日		否
徐福云	北京尚勤律师事务所	主任、合伙人律师	2010 年 06 月 10 日		是
徐福云	数源汇通（北京）医药科技有限公司	法务总监	2015 年 04 月 01 日		是
许哲	世厚（北京）投资管理有限公司	投资总监	2010 年 06 月 12 日		是
魏星	北京科桥投资顾问有限公司	财务部总经理	2015 年 11 月 25 日		是
魏星	北京新兴东方航空装备股份有限公司	董事	2019 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 15 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵一波	董事长	男	41	现任	81.77	否
李赫	董事、总经理	男	40	现任	95.37	否

谢凌宇	董事、董事会秘书	女	40	现任	70.63	否
卢宏广	董事、副总经理	男	41	现任	56.51	否
陈秀明	董事	男	58	现任	63.43	否
唐文志	董事	男	58	现任	70.55	否
马岩	董事、财务总监	男	41	现任	49.39	否
孟庆林	独立董事	男	56	现任	10	否
许哲	独立董事	男	41	现任	10	否
芮鹏	独立董事	男	38	现任	10	否
徐福云	独立董事	女	47	现任	6.89	否
孙洪江	原监事会主席	男	41	离任	31.43	否
魏星	监事	男	38	现任	0	否
李雨桐	原监事	女	43	离任	0	否
刘进荣	职工代表监事	女	51	现任	31.78	否
王静	职工代表监事	女	33	现任	15.69	否
高庆宏	原董事、原总经理	男	50	任免	51.59	否
欧阳昕	原董事	男	50	离任	0	否
刘海清	原独立董事	女	46	离任	3.11	否
合计	--	--	--	--	658.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李赫	董事、总经理	0	0		12.29	200,000	0	0		208,000
谢凌宇	董事、董事会秘书	0	0		12.29	150,000	0	0		156,000
卢宏广	董事、副总经理	0	0		12.29	200,000	0	0		208,000
马岩	董事、财务总监	0	0		12.29	150,000	0	0		156,000

合计	--	0	0	--	--	700,000	0	0	--	728,000
备注（如有）	由于 2018 年度权益分派资本公积金转增股本及部分限制性股票回购注销，上述董事、高级管理人员限制性股票数量发生变化。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	875
主要子公司在职员工的数量（人）	57
在职员工的数量合计（人）	932
当期领取薪酬员工总人数（人）	984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	624
销售人员	8
技术人员	133
财务人员	29
行政人员	138
合计	932
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	90
大专及以下	824
合计	932

2、薪酬政策

公司建立较为完善的薪酬管理制度，合理确定薪酬结构，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才的机制和环境，2019 年度公司按月发放员工薪酬，待供暖季结束之后，依据公司年度整体利润完成情况及各业务单元利润指标的完成情况进行绩效考核，并发放奖金，可依据实际超额完成情况对关键岗位人员、业绩突出人员进行超额奖励。

3、培训计划

公司非常重视员工培训，每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展，会同各业务部门分析、研究培训需求，制定针对性强、专业性高的培训及计划，包括但不限于以下五类：

1、一级培训：公司大政方针、发展战略、管理技能、新技术、新知识、团队建设等前瞻性教育和培训。培训对象为中高层管理人员。

2、二级培训：企业内部管理。

3、三级培训：针对一线生产人员按照工种进行实际操作技能的培训和考核，并颁发技能等级证书，同时培训安全教育培训，保障安全声场。

4、新员工、实习生培训。

组织开展专项培训，结合军事训练与线上学习形式，磨练意志、学习专业知识与企业文化，使新员工、实习生尽快适应公司环境、掌握工作技能。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	227,968
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,058,402.35

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，及时制定和修订《公司章程》等公司制度，不断完善公司治理结构，优化公司治理体系和运作机制，健全内部控制和风险管理体系，持续加强信息披露工作，保障投资者权益。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议议案24项。股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，同时，公司聘请律师现场见证并出具法律意见书，确保股东大会召开的合法性，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位、充分行使权利。股东大会建立、健全了公司和股东沟通的有效渠道，通过积极听取股东的意见和建议，确保了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关于公司与实际控制人

报告期内，公司实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，依法行使股东权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在违规资金占用情况，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定程序选举董事。公司董事会目前设董事11名，其中独立董事4名，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事勤勉履职，恪尽职守，积极出席董事会会议，参加相关培训，学习有关法律法规，认真审阅各项议案，并做到在深入了解情况的基础上作出正确的决策。公司独立董事均不在公司担任除董事以外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。按照相关法律法规、公司章程及相关制度要求，认真独立地履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司共召开了12次董事会。公司董事会的通知、召集、召开、表决、披露等相关程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

4、关于监事和监事会

公司监事会目前设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了11次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开透明，严格按照法律法规相关规定进行。

6、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

1、业务独立情况

公司主要从事热力供应、节能技术服务，拥有独立的经营场所和经营性资产，具备独立的经营权。公司从事的经营业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事以外的其他职务的情况，也不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

3、资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的房产、机器设备、商标、专利等各项资产。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所拥有的资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了完善的管理机构和生产经营体系，不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业内兼职的情况。公司开设了独立的银行帐户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.90%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2019-005 号)

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.56%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2019-033 号)
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.55%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年度股东大会决议公告(公告编号: 2019-077 号)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	63.29%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2019-092 号)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.36%	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2019-163 号)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟庆林	12	1	11	0	0	否	1
许哲	12	2	10	0	0	否	2
芮鹏	12	3	9	0	0	否	3
徐福云	10	5	5	0	0	否	4

刘海清	2	2	0	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事均不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》开展工作，在公司定期报告编制、年报审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并运用其专业知识，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学决策，对公司的经营管理、内部控制、规范运作等方面密切关注，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》等有关规

定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，共召开4次会议，对公司签订股权收购意向性协议、2018年度总经理工作报告、董事会工作报告、重大资产收购方案等相关事宜进行了讨论分析。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责，共召开9次会议，对公司定期财务报告、提高闲置自有资金现金管理额度、转让控股子公司股权、开展融资租赁业务、申请银行授信额度、重大资产收购方案等事项进行了审议，并审议了公司内部审计部门提交的年度工作总结和工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导，切实履行了审计委员会的工作职责。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核等情况进行了有效监督，共召开2次会议，对公司2018年限制性股票与股票期权激励计划调整授予权益数量及价格、回购注销首次授予部分限制性股票、注销首次授予部分股票期权、授予预留限制性股票、期权等相关内容进行审议。

4、公司董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等相关规定，共召开3次会议，根据公司董事和高级管理人员的选择标准及程序，对董事、高级管理人员候选人的任职资格和条件及进行了审查，并提请了董事会进行审议，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考核评价制度，年初由董事会确定经营管理层的年度经营指标，年终按照年度利润指标完成情况进行考核与奖惩，高级管理人员的报酬与工作绩效考核挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.公司董事、监事或高级管理人员舞弊。B.公司已公告的财务报告出现重大差错。C.外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。D.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。B.间接导致财务报告的重大错报或漏报。C.其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。	1. 出现以下类似情形，认定为存在重大缺陷：A.公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失。B.违反相关法规、公司章程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响。C.出现重大舞弊行为。D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失。E.其他对公司负面影响重大的情形。2. 出现以下类似情形，认定为重要缺陷：A.公司决策程序不科学，导致出现按上述定量标准认定的损失。B.违反企业内部规章制度，形成按上述定量标准认定的损失。C.重要业务制度或系统存在缺

		陷，造成按上述定量标准认定的损失。D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A.营业收入：错报>营业收入的 1%；B.营业利润：错报>利润总额的 10%；C.资产总额：错报>资产总额的 1%；D.所有者权益（含少数股东权益）：错报>所有者权益的 3%。 2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A.营业收入：营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%；B.营业利润：利润总额的 5%<错报≤利润总额的 10%；C.资产总额：资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 1%；D.所有者权益（含少数股东权益）：所有者权益总额的 1.5%<错报≤所有者权益总额的 3%。 3. 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：A.营业收入：错报≤营业收入总额的 0.5%；B.营业利润：错报≤利润总额的 5%；C.资产总额：错报≤资产总额的 0.5%；D.所有者权益（含少数股东权益）：错报≤所有者权益总额的 1.5%。	1. 出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 1%； 2. 出现以下类似情形的认定为重要缺陷：资产总额的 0.5%<直接损失金额≤资产总额的 1%； 3. 出现以下类似情形的认定为存在一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA20291
注册会计师姓名	黄迎、蒋晓岚

审计报告正文

北京华远意通热力科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称华通热力）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华通热力2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华通热力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 供热收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
公司主要收益来源于供暖业务，公司于向业主提供相关供暖服务时确认为收入实现。其中，在居民供热未能市场化定价的政策环境下，供暖性；补贴实质上是居民供暖价格的有效组成部分，与公司提供居民供暖劳务的日常经营活动密切相关，因此公司根据其经济实质和会计准则的有关规定将其计入主营业务收入。供热收入是华通热力的关键绩效指标之一，结	我们执行的主要审计程序包括但不限于： --了解华通热力收入确认政策，评估其合理性及一贯性； --了解并测试与收入及成本相关的内部控制； --对收入和成本执行分析程序，关注毛利变化情况； --就供热运营项目，选取样本检查甲方供暖面积确认单及供暖运营合同、与业主间的供暖服务合同、业务系统的供暖面积台账、检查燃料补贴申报资料、政府补贴文件、业主

合供热收入对华通热力的重要性，我们把供热收入确认为关键审计事项。	供暖费及政府燃料补贴实际到账回款情况，评估收入确认的真实性及完整性； --检查运营部门《能源日报表》及《月度能耗表》、对能源进行监盘、抽取检查能源采购及项目配合费发生凭证，结合长期资产折旧（摊销）测试、人工成本检查等评估供热成本真实性及完整性； --对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。
2. 固定资产及长期待摊费用的计量及摊销	
关键审计事项	审计中的应对
华通热力主要采用供暖投资运营模式及供暖经营权收购模式从事供热业务，分别在固定资产及长期待摊费用核算供暖投资运营模式项目设备及供暖经营权收购模式供热运营权、项目改造支出等。截至2019年12月31日“固定资产—机器设备”净值为人民币4.04亿元、“长期待摊费用—供热运营权、项目改造及运行设备网管维护支出”余额为人民币2.96亿元，华通热力“固定资产—机器设备”根据供暖投资运营模式运营期间及资产预计使用年限孰短确认摊销年限；“长期待摊费用—供热运营权”根据运营期间进行摊销、“长期待摊费用—项目改造支出及运行设备网管维护”的摊销年限按照经营期与资产可使用年限孰短确认摊销年限，属于重大的会计估计。 考虑到固定资产及长期待摊费用对华通热力的重要性，我们将固定资产及长期待摊费用的计量及摊销作为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序包括但不限于： --了解、评估和测试华通热力管理层对于固定资产及“长期待摊费用—供热运营权、项目改造及运行设备网管维护支出”方面的内部控制； --检查供暖投资运营模式及供暖经营权收购模式运营合同，结合资产预计使用年限及项目运营期限，评估固定资产折旧及长期待摊费用摊销年限合理性； --根据相关会计政策对固定资产及长期待摊费用的折旧及摊销结果进行复核，验证财务报表中固定资产折旧及长期待摊费用摊销金额的准确性； --对固定资产及供热项目进行现场监盘及观察，评估资产使用状态判断是否出现明显减值迹象； --对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。

四、其他信息

华通热力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华通热力2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华通热力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华通热力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华通热力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华通热力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华通热力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华通热力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	648,704,752.59	520,523,784.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	169,786.48	2,850,764.87
应收账款	237,311,982.62	298,363,836.90
应收款项融资		
预付款项	18,362,988.55	14,735,388.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,232,171.28	59,511,803.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,186,438.16	50,639,468.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	467,295.39	781,757.95
其他流动资产	57,324,753.25	48,161,528.64
流动资产合计	1,185,760,168.32	995,568,333.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		623,060.56
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产	21,871,041.67	23,309,751.43
固定资产	404,725,161.27	397,504,130.61
在建工程	19,481,430.38	38,132,011.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,614,986.99	5,897,920.83
开发支出		
商誉	767,136.21	4,635,627.27
长期待摊费用	296,044,239.78	309,735,333.92
递延所得税资产	31,849,920.61	42,611,726.83
其他非流动资产	40,738,106.65	29,504,285.72
非流动资产合计	829,092,023.56	851,953,848.27
资产总计	2,014,852,191.88	1,847,522,181.51
流动负债：		
短期借款	381,035,586.30	464,491,405.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,536,246.82	140,530,727.22
预收款项	377,524,841.05	355,140,985.71

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,926,354.72	17,927,342.14
应交税费	7,864,227.99	14,994,339.05
其他应付款	30,194,800.98	30,831,523.98
其中：应付利息		615,595.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,904,880.01	22,271,270.42
其他流动负债	0.00	21,354,541.62
流动负债合计	1,024,986,937.87	1,067,542,135.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,314,166.67	3,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,733,066.05	10,289,018.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	194,872.56	2,161,438.00
递延收益	106,774,737.85	103,934,249.00
递延所得税负债	15,721,766.46	22,371,170.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,738,609.59	142,145,875.77
负债合计	1,378,725,547.46	1,209,688,011.40
所有者权益：		
股本	159,749,200.00	122,980,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,096,334.97	286,309,942.76
减：库存股	26,211,880.00	27,177,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,166,807.22	13,773,978.57
一般风险准备		
未分配利润	231,326,182.23	229,740,950.56
归属于母公司所有者权益合计	636,126,644.42	625,627,271.89
少数股东权益		12,206,898.22
所有者权益合计	636,126,644.42	637,834,170.11
负债和所有者权益总计	2,014,852,191.88	1,847,522,181.51

法定代表人：赵一波

主管会计工作负责人：马岩

会计机构负责人：杨亚梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	441,404,673.28	510,945,876.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	169,786.48	2,850,764.87
应收账款	229,326,254.75	257,775,480.24
应收款项融资		
预付款项	15,393,601.89	10,917,740.20
其他应收款	413,944,144.34	139,373,631.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,302,523.07	45,046,057.15
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,185,441.82	45,251,417.05
流动资产合计	1,210,726,425.63	1,012,160,967.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,542,586.23	47,892,586.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,871,041.67	23,309,751.43
固定资产	376,550,967.89	366,746,523.70
在建工程	16,500,796.62	34,604,247.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,101,773.29	4,339,598.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	279,225,010.03	280,583,912.82
递延所得税资产	28,560,205.41	38,061,440.92
其他非流动资产	25,664,847.65	14,504,285.72
非流动资产合计	799,017,228.79	810,042,346.79
资产总计	2,009,743,654.42	1,822,203,314.17
流动负债：		
短期借款	375,035,586.30	455,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,457,266.94	104,391,179.37

预收款项	369,502,759.24	346,324,344.46
合同负债		
应付职工薪酬	20,833,205.33	16,191,190.97
应交税费	7,525,020.00	13,497,805.76
其他应付款	180,521,267.92	215,971,088.29
其中：应付利息		615,595.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,904,880.01	20,603,334.10
其他流动负债		20,126,985.81
流动负债合计	1,150,779,985.74	1,192,105,928.76
非流动负债：		
长期借款	159,314,166.67	3,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	71,733,066.05	10,289,018.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,635,862.44	100,774,591.83
递延所得税负债	14,944,120.78	21,518,521.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,627,215.94	135,972,131.35
负债合计	1,500,407,201.68	1,328,078,060.11
所有者权益：		
股本	159,749,200.00	122,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,383,154.40	292,596,762.19
减：库存股	26,211,880.00	27,177,600.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,166,807.22	13,773,978.57
未分配利润	98,249,171.12	91,952,113.30
所有者权益合计	509,336,452.74	494,125,254.06
负债和所有者权益总计	2,009,743,654.42	1,822,203,314.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	919,527,678.60	966,018,469.25
其中：营业收入	919,527,678.60	966,018,469.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,006,406.83	930,982,575.55
其中：营业成本	777,266,572.07	832,886,478.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,914.34	543,655.36
销售费用	6,268,906.49	7,311,045.36
管理费用	72,307,139.88	62,939,525.79
研发费用	10,308,749.05	4,502,851.35
财务费用	34,794,125.00	22,799,019.10
其中：利息费用	33,824,506.12	22,184,096.58
利息收入	1,550,891.53	1,623,323.26
加：其他收益	29,938,699.33	22,222,165.44
投资收益（损失以“－”号填列）	7,505,913.47	2,720,181.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	817,567.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,362,338.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,669.49	1,755,876.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,733,782.95	47,371,778.86
加：营业外收入	4,838,215.22	6,504,484.96
减：营业外支出	273,077.75	59,923.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,298,920.42	53,816,340.38
减：所得税费用	15,262,821.03	15,564,103.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,036,099.39	38,252,237.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,036,099.39	38,252,237.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,260,542.61	42,732,482.97
2.少数股东损益	-1,224,443.22	-4,480,245.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,036,099.39	38,252,237.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,260,542.61	42,732,482.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,224,443.22	-4,480,245.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.36
(二) 稀释每股收益	0.30	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵一波

主管会计工作负责人：马岩

会计机构负责人：杨亚梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	893,294,512.44	914,671,621.14
减：营业成本	757,287,580.14	793,913,101.58
税金及附加	24,654.45	334,617.76
销售费用	4,706,109.74	4,027,200.86
管理费用	63,002,448.93	49,212,847.19
研发费用	5,564,220.18	
财务费用	34,550,818.55	22,098,832.12
其中：利息费用	33,562,985.26	21,390,054.29
利息收入	1,450,547.09	1,782,462.03
加：其他收益	28,987,006.83	19,586,140.96
投资收益（损失以“－”号填列）	5,068,167.85	2,719,213.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	370,289.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,131,519.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,669.49	2,348,343.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,534,475.34	54,607,200.04
加：营业外收入	3,907,966.15	6,501,037.17
减：营业外支出	266,580.37	834,707.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,175,861.12	60,273,529.65
减：所得税费用	16,426,977.92	16,563,962.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,748,883.20	43,709,566.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,748,883.20	43,709,566.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,748,883.20	43,709,566.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	967,051,709.62	958,804,886.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		168,147.38
收到其他与经营活动有关的现金	50,625,645.28	84,729,232.23
经营活动现金流入小计	1,017,677,354.90	1,043,702,266.48
购买商品、接受劳务支付的现金	637,669,183.39	641,936,831.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,310,478.10	122,423,782.14
支付的各项税费	16,348,200.42	39,657,679.62
支付其他与经营活动有关的现金	39,113,113.25	85,584,562.07
经营活动现金流出小计	812,440,975.16	889,602,855.34

经营活动产生的现金流量净额	205,236,379.74	154,099,411.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,205,000,000.00	423,397,808.64
取得投资收益收到的现金	5,692,210.02	2,956,973.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,785,198.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,214,477,408.75	426,356,782.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,816,981.05	126,661,108.06
投资支付的现金	1,335,000,000.00	403,301,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,717,574.14
支付其他与投资活动有关的现金	1,806,652.50	
投资活动现金流出小计	1,416,623,633.55	538,679,682.20
投资活动产生的现金流量净额	-202,146,224.80	-112,322,899.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,589,000.00	27,177,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,550,000.00	571,266,405.49
收到其他与筹资活动有关的现金	1,984,015.68	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	731,123,015.68	628,444,005.49
偿还债务支付的现金	540,412,810.35	465,870,149.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,112,531.85	30,586,521.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,194,475.63	38,605,244.66
筹资活动现金流出小计	613,719,817.83	535,061,914.82
筹资活动产生的现金流量净额	117,403,197.85	93,382,090.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	120,493,352.79	135,158,602.00
加：期初现金及现金等价物余额	519,586,683.53	384,428,081.53
六、期末现金及现金等价物余额	640,080,036.32	519,586,683.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	936,148,605.62	885,600,151.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,624,247.51	77,077,695.20
经营活动现金流入小计	1,000,772,853.13	962,677,846.49
购买商品、接受劳务支付的现金	609,017,967.05	600,198,135.10
支付给职工以及为职工支付的现金	108,214,104.46	106,057,144.88
支付的各项税费	15,736,974.24	36,960,513.81
支付其他与经营活动有关的现金	403,581,841.73	91,844,933.96
经营活动现金流出小计	1,136,550,887.48	835,060,727.75
经营活动产生的现金流量净额	-135,778,034.35	127,617,118.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,210,500,000.00	423,197,808.64
取得投资收益收到的现金	5,056,725.30	2,955,948.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,215,556,725.30	426,153,756.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,765,972.56	109,607,098.57
投资支付的现金	1,195,500,000.00	403,101,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,270,265,972.56	522,108,098.57

投资活动产生的现金流量净额	-54,709,247.26	-95,954,341.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,589,000.00	27,177,600.00
取得借款收到的现金	718,550,000.00	561,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,485,285.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	724,624,285.00	618,952,600.00
偿还债务支付的现金	540,412,810.35	448,470,149.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,879,100.67	30,045,243.76
支付其他与筹资活动有关的现金	26,991,010.95	36,269,828.66
筹资活动现金流出小计	612,282,921.97	514,785,221.49
筹资活动产生的现金流量净额	112,341,363.03	104,167,378.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,145,918.58	135,830,155.32
加：期初现金及现金等价物余额	510,925,875.59	375,095,720.27
六、期末现金及现金等价物余额	432,779,957.01	510,925,875.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	122,980,000.00				286,309,942.76	27,177,600.00			13,773,978.57		229,740,950.56		625,627,271.89	12,206,898.22	637,834,170.11
加：会计 政策变更									-1,582,059.67		-16,462,022.62		-18,044,082.29	-2,056,940.87	-20,101,023.16
前期 差错更正															
同一															

控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	122,980,000.00			286,309,942.76	27,177,600.00			12,191,918.90		213,278,927.94		607,583,189.60	10,149,957.35	617,733,146.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,769,200.00			-32,213,607.79	-965,720.00			4,974,888.32		18,047,254.29		28,543,454.82	-10,149,957.35	18,393,497.47	
（一）综合收益总额										47,260,542.61		47,260,542.61	-1,224,443.22	46,036,099.39	
（二）所有者投入和减少资本	-124,800.00			4,680,392.21	-727,320.00							5,282,912.21	-8,925,514.13	-3,642,601.92	
1．所有者投入的普通股	650,000.00			3,939,000.00	4,589,000.00										
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额				5,282,912.21								5,282,912.21		5,282,912.21	
4．其他	-774,800.00			4,541,520.00	-5,316,320.00								8,925,514.13	8,925,514.13	
（三）利润分配					-238,400.00			4,974,888.32		-29,213,288.32		-24,000,000.00		-24,000,000.00	
1．提取盈余公积								4,974,888.32		-4,974,888.32					
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配					-238,400.00					-24,238,400.00		-24,000,000.00		-24,000,000.00	

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	36,894,000.00				-36,894,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,894,000.00				-36,894,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	159,749,200.00				254,096,334.97	26,211,880.00			17,166,807.22		231,326,182.23		636,126,644.42		636,126,644.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	120,0 00,00 0.00				260,66 8,639. 33				9,403, 021.89		203,37 1,911. 47		593,44 3,572. 69	16,442, 383.94	609,885 ,956.63

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	120,000.00			260,668,639.33				9,403,021.89		203,371,911.47		593,443,572.69	16,442,383.94	609,885,956.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,980,000.00			25,641,303.43	27,177,600.00			4,370,956.68		26,369,039.09		32,183,699.20	-4,235,485.72	27,948,213.48
（一）综合收益总额										42,732,482.97		42,732,482.97	-4,480,245.71	38,252,237.26
（二）所有者投入和减少资本	2,980,000.00			25,641,303.43	27,177,600.00							1,443,703.43	244,759.99	1,688,463.42
1．所有者投入的普通股	2,980,000.00			24,232,840.01								27,212,840.01	244,759.99	27,457,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额				1,408,463.42								1,408,463.42		1,408,463.42
4．其他					27,177,600.00							-27,177,600.00		-27,177,600.00
（三）利润分配								4,370,956.68		-16,363,443.88		-11,992,487.20		-11,992,487.20
1．提取盈余公积								4,370,956.68		-4,370,				

											956.68				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 11,992,487.20		- 11,992,487.20		- 11,992,487.20
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	122,980,000.00				286,309,942.76	27,177,600.00			13,773,978.57		229,740,950.56		625,627,271.89	12,206,898.22	637,834,170.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	122,98 0,000.0 0				292,596, 762.19	27,177,6 00.00			13,773,9 78.57	91,952, 113.30		494,125,2 54.06
加：会计 政策变更									- 1,582,05 9.67	- 14,238, 537.06		- 15,820,59 6.73
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	122,98 0,000.0 0				292,596, 762.19	27,177,6 00.00			12,191,9 18.90	77,713, 576.24		478,304,6 57.33
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	36,769, 200.00				- 32,213,6 07.79	- 965,720. 00			4,974,88 8.32	20,535, 594.88		31,031,79 5.41
（一）综合收 益总额										49,748, 883.20		49,748,88 3.20
（二）所有者 投入和减少资 本	- 124,80 0.00				4,680,39 2.21	- 727,320. 00						5,282,912. 21
1. 所有者投入 的普通股	650,00 0.00				3,939,00 0.00	4,589,00 0.00						
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					5,282,91 2.21							5,282,912. 21
4. 其他	- 774,80 0.00				- 4,541,52 0.00	- 5,316,32 0.00						
（三）利润分 配						- 238,400. 00			4,974,88 8.32	- 29,213, 288.32		- 24,000,00 0.00
1. 提取盈余公 积									4,974,88 8.32	- 4,974,8 88.32		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										- 24,238, 400.00		- 24,238,40 0.00
3. 其他						- 238,400. 00						238,400.0 0
(四)所有者 权益内部结转	36,894, 000.00				- 36,894,0 00.00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	36,894, 000.00				- 36,894,0 00.00							
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	159,74 9,200.0 0				260,383, 154.40	26,211,8 80.00			17,166,8 07.22	98,249, 171.12		509,336,4 52.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末	120,00				266,990				9,403,0	64,605,99		460,999,71

余额	0,000.00				,698.77				21.89	0.43		1.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				266,990,698.77				9,403,021.89	64,605,990.43		460,999,711.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,980,000.00				25,606,063.42	27,177,600.00			4,370,956.68	27,346,122.87		33,125,542.97
（一）综合收益总额										43,709,566.75		43,709,566.75
（二）所有者投入和减少资本	2,980,000.00				25,606,063.42	27,177,600.00						1,408,463.42
1．所有者投入的普通股	2,980,000.00				24,197,600.00							27,177,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,408,463.42	27,177,600.00						-25,769,136.58
4．其他												
（三）利润分配									4,370,956.68	-16,363,443.88		-11,992,487.20
1．提取盈余公积									4,370,956.68	-4,370,956.68		
2．对所有者（或股东）的分配										-11,992,487.20		-11,992,487.20
3．其他												
（四）所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	122,980,000.00				292,596,762.19	27,177,600.00			13,773,978.57	91,952,113.30		494,125,254.06

三、公司基本情况

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2002年12月12日，注册地为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室，总部办公地址为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层。

本公司属供热行业，主要从事供暖业务。经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；热力供应；施工总承包；维修办公设备；销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。

本集团合并财务报表范围包括本公司及4家子公司，具体为：

名称	简称	是否纳入合并范围 2019年
北京华远意通热力科技股份有限公司	本公司	是
北京华通兴远供热节能技术有限公司	华通兴远	是
北京华意龙达科技发展有限公司	华意龙达	是
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司	宝泉岭	是
沈阳市剑苑供暖有限公司	沈阳剑苑	是

本期因处置控股子公司减少中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（以下简称中能兴科）1家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及

在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额,以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金

融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

详见本附注“12、应收账款”。

12、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、长期应收款。本集团对外提供劳务形成的应收账款，按从劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据和应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

本集团存货主要包括燃料（原材料）、包装物、低值易耗品、未完工项目成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

详见本附注“12、应收账款”。

22、长期股权投资

本公司长期股权投资是对子公司的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过5,000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确

认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	3 年-20 年	0.00%	5.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

机器设备根据投资运营期间及资产预计使用期限孰短确认折旧或摊销年限，本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括售后回租的机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期限届满后承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准如下：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化具体标准的内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后

会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括供热运营权，项目改造支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中，供热运营权的摊销年限为经营期，项目改造及运行设备网管维护支出的摊销年限按照经营期与资产可使用年限孰短确认。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本集团的营业收入主要包括热力供应业务收入（含自商业、居民业主取得的供暖、热水收入及按照居民供暖面积及北京市有关规定享受的燃料补贴收入）、节能技术服务收入，收入确认政策如下：

热力供应业务收入：在本集团热力供应服务已经提供、相关的经济利益很可能流入本集团、提供热力供应服务中已发生的成本能够可靠地计量时，本集团按照提供的供热面积（热水量）及符合规定的价格在服务提供期间内确认收入的实现。

北京市为确保居民冬季采暖，根据《北京市锅炉供热燃料补贴专项资金使用管理暂行办法》，由北京市市区两级财政拨付专项资金，对北京市锅炉供热企业（单位）给予燃料补贴。北京市针对居民住宅供暖出台的燃料补贴的政策，实质是政府为了保证民生，实际最终受益人及实质接受补贴的是用暖居民。在居民供暖未能完全市场化定价的政策环境下，这种补贴的经济实质上是居民供暖价格的组成部分。这种价格补偿机制的经济实质是居民、政府共同（政府实际补贴对象为居民）支付了实际采暖价格。此补贴直接与本集团实际居民供暖面积挂钩，实质上是居民供热价格的组成部分，基于此本集团将此部分燃料补贴作为营业收入列报。本集团根据北京市市区有关主管部门确认并颁布各供暖季的居民供暖定额补贴标准及相应的住宅面积将供暖燃料补贴在服务提供期间内确认为供暖收入的组成部分。

节能技术服务收入：对于按节能量确认的合同能源管理项目，在取得节能双方对节能量的确认结果后，根据节能量确认收入；对于收入按合同约定的固定金额确认的合同能源管理项目，在项目期内分期确认收入；对于节能改造收入在获得客户对节能改造项目验收结果后确认收入。

40、政府补助

本集团的政府补助包括低氮改造奖励资金、合同能源管理奖励资金、节能技术改造财政奖励资金、热计量改造项目补助资金、融资租赁补贴款、高新技术成果转化奖励款等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

低氮改造奖励资金、节能技术改造财政奖励资金、热计量改造项目补助资金为与资产相关的政府补助，合同能源管理奖励资金为与收益相关的政府补助，上述补助均确认为递延收益，在相关资产使用寿命内或合同能源管理项目的收益期内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

高新技术成果转换奖励款等为与收益相关的政府补助，于收到时计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、和《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项统称“新金融工具准则”）。	公司于 2018 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》	

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具。本集团变更后的会计政策详见附注四、8。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2) 财务报表列报格式

按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）以及2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）号文件在《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）文件中的合并报表格式的基础上进行了修改，修改内容如下：①将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个

行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；②递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；③“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，财务报表的列报项目名称和内容发生变更的，应当对可比期间的比较数据按照当期的列报要求进行调整，相关准则有特殊规定的除外。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,523,784.53	520,523,784.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,850,764.87	2,850,764.87	
应收账款	298,363,836.90	272,328,841.39	-26,034,995.51 附注 1
应收款项融资			
预付款项	14,735,388.40	14,735,388.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,511,803.21	59,511,803.21	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	50,639,468.74	50,639,468.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	781,757.95	781,757.95	
其他流动资产	48,161,528.64	48,161,528.64	
流动资产合计	995,568,333.24	969,533,337.73	-26,034,995.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	623,060.56	623,060.56	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,309,751.43	23,309,751.43	
固定资产	397,504,130.61	397,504,130.61	
在建工程	38,132,011.10	38,132,011.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,897,920.83	5,897,920.83	
开发支出			
商誉	4,635,627.27	4,635,627.27	
长期待摊费用	309,735,333.92	309,735,333.92	
递延所得税资产	42,611,726.83	48,545,699.18	5,933,972.35
其他非流动资产	29,504,285.72	29,504,285.72	
非流动资产合计	851,953,848.27	857,887,820.62	5,933,972.35
资产总计	1,847,522,181.51	1,827,421,158.35	-20,101,023.16
流动负债：			
短期借款	464,491,405.49	465,097,324.24	605,918.75

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	140,530,727.22	140,530,727.22	
预收款项	355,140,985.71	355,140,985.71	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,927,342.14	17,927,342.14	
应交税费	14,994,339.05	14,994,339.05	
其他应付款	30,831,523.98	30,215,928.82	-615,595.16
其中：应付利息	615,595.16	0.00	-615,595.16
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22,271,270.42	22,280,946.83	9,676.41
其他流动负债	21,354,541.62	0.00	-21,354,541.62
流动负债合计	1,067,542,135.63	1,046,187,594.01	-21,354,541.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,390,000.00	3,390,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,289,018.34	10,289,018.34	

长期应付职工薪酬			
预计负债	2,161,438.00	2,161,438.00	
递延收益	103,934,249.00	125,288,790.62	21,354,541.62
递延所得税负债	22,371,170.43	22,371,170.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	142,145,875.77	163,500,417.39	21,354,541.62
负债合计	1,209,688,011.40	1,209,688,011.40	
所有者权益：			
股本	122,980,000.00	122,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	286,309,942.76	286,309,942.76	
减：库存股	27,177,600.00	27,177,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,773,978.57	12,191,918.90	-1,582,059.67
一般风险准备			
未分配利润	229,740,950.56	213,278,927.94	-16,462,022.62
归属于母公司所有者权益合计	625,627,271.89	607,583,189.60	-18,044,082.29
少数股东权益	12,206,898.22	10,149,957.35	-2,056,940.87
所有者权益合计	637,834,170.11	617,733,146.95	-20,101,023.16
负债和所有者权益总计	1,847,522,181.51	1,827,421,158.35	-20,101,023.16

注：脚注 1 2019 年度报告经信永中和会计师事务所审计，对适用新金融工具准则的金融资产重新进行计量

调整情况说明：

①本集团于2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入留存收益，影响金额-20,101,023.16元；②本集团根据财务报表列报格式变化的要求，调整“递延收益”及相关科目年初数，影响金额21,354,541.62元；调整“应付利息”及相关科目年初数，影响金额-615,595.16元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	510,945,876.59	510,945,876.59	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,850,764.87	2,850,764.87	
应收账款	257,775,480.24	236,681,351.26	-21,094,128.98
应收款项融资			
预付款项	10,917,740.20	10,917,740.20	
其他应收款	139,373,631.28	139,373,631.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	45,046,057.15	45,046,057.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,251,417.05	45,251,417.05	
流动资产合计	1,012,160,967.38	991,066,838.40	-21,094,128.98
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		47,892,586.23	
长期股权投资	47,892,586.23	47,892,586.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,309,751.43	23,309,751.43	
固定资产	366,746,523.70	366,746,523.70	
在建工程	34,604,247.21	34,604,247.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,339,598.76	4,339,598.76	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	280,583,912.82	280,583,912.82	
递延所得税资产	38,061,440.92	43,334,973.17	5,273,532.25
其他非流动资产	14,504,285.72	14,504,285.72	
非流动资产合计	810,042,346.79	815,315,879.04	5,273,532.25
资产总计	1,822,203,314.17	1,806,382,717.44	-15,820,596.73
流动负债：			
短期借款	455,000,000.00	455,605,918.75	605,918.75
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	104,391,179.37	104,391,179.37	
预收款项	346,324,344.46	346,324,344.46	
合同负债			
应付职工薪酬	16,191,190.97	16,191,190.97	
应交税费	13,497,805.76	13,497,805.76	
其他应付款	215,971,088.29	215,355,493.13	-615,595.16
其中：应付利息	615,595.16	615,595.16	-615,595.16
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,603,334.10	20,613,010.51	9,676.41
其他流动负债	20,126,985.81	20,126,985.81	-20,126,985.81
流动负债合计	1,192,105,928.76	1,171,978,942.95	-20,126,985.81
非流动负债：			
长期借款	3,390,000.00	3,390,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,289,018.34	10,289,018.34	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,774,591.83	120,901,577.64	20,126,985.81
递延所得税负债	21,518,521.18	21,518,521.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,972,131.35	156,099,117.16	20,126,985.81
负债合计	1,328,078,060.11	1,328,078,060.11	
所有者权益：			
股本	122,980,000.00	122,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	292,596,762.19	292,596,762.19	
减：库存股	27,177,600.00	27,177,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,773,978.57	12,191,918.90	-1,582,059.67
未分配利润	91,952,113.30	76,131,516.57	-14,238,537.06
所有者权益合计	494,125,254.06	478,304,657.33	-15,820,596.73
负债和所有者权益总计	1,822,203,314.17	1,806,382,717.44	-15,820,596.73

调整情况说明：

①本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入留存收益，影响金额-15,820,596.73元；②本公司根据财务报表列报格式变化的要求，调整调整“递延收益”及相关科目年初数，影响金额20,126,985.81元；调整“应付利息”及相关科目年初数，影响金额-615,595.16元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	9%、10%、13%、16%

城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	房屋原值的 70%或租金	1.2%/12%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平方米
环保税	应税大气污染物折合的污染当量数	12 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
华通兴远	15%
华意龙达	15%
黑龙江华通	25%
沈阳剑苑	25%

2、税收优惠

根据“财税[2010]110号”财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知规定：

(1) 本集团实施的合同能源管理项目，取得的应税收入，免征增值税。

(2) 本集团实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

本公司之子公司华通兴远、华意龙达享有按照25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。

3、其他

注1：增值税

根据2016年8月24日财政部、国家税务总局下发的“财税[2016]94号”文件“自2016年1月1日供暖期至2018年供暖结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税”之规定，2016年1月1日至2018年供暖结束本公司向居民收取的采暖费收入免征增值税。根据2019年4月3日财政部、国家税务总局下发的“财税[2019]38号”文件“自2019年1月1日供暖期至2020年供暖结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税”之规定，2019年1月1日至2020年供暖结束本公司向居民收取的采暖费收入免征增值税。本公司提供商业供暖费收入2018年1-4月按照11%税率计缴，根据《关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32号》文件，从2018年5月1日起，本集团提供的商业供暖费收入由原11%改按10%税率计缴增值税；本公司销售设备收入增值税率为16%。

2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，本集团提供的商业供暖费收入由原适用10%税率的，税率调整为9%；本集团发生销售设备收入，原适用16%税率的，税率调整为13%。自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

注2：企业所得税

本公司2019年10月15日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201911001665，有效期三年（2019年至2021年），有效期内由原25%减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子公司华通兴远2018年7月19日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811000323，有效期三年（2018年至2020年），有效期内由原25%减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子公司华意龙达2018年7月19日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811000619，有效期三年（2018年至2020年），有效期内由原25%减按15%的税率缴纳企业所得税。

注3：环保税

本公司根据2018年1月1日开始施行的《中华人民共和国环境保护税法》，本公司经营中向大气中排放二氧化硫和氮氧化物，属于环保税法中《环境保护税税目税额表》涉及的应税污染物，本公司依法缴纳环保税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,895.06	739,370.34
银行存款	648,561,856.53	518,847,313.19
其他货币资金	20,001.00	937,101.00
合计	648,704,752.59	520,523,784.53

其他说明：

其他货币资金主要为碳排放保证金，资金使用受限；银行存款中“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产专项计划”基础性资产的回收款8,604,715.27元尚未划转至监管账户，使用受限。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	169,786.48	2,850,764.87

合计	169,786.48	2,850,764.87
----	------------	--------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	342,674,568.66	100.00%	105,362,586.04	30.75%	237,311,982.62	398,275,169.82	100.00%	125,946,328.43	31.62%	272,328,841.39
其中：										
-正常风险组合	286,910,544.45	83.73%	105,362,586.04	36.72%	181,547,958.41	332,824,423.57	83.57%	125,946,328.43	37.84%	206,878,095.14
-低风险组合	55,764,024.21	16.27%			55,764,024.21	65,450,746.25	16.43%			65,450,746.25
合计	342,674,568.66	100.00%	105,362,586.04	30.75%	237,311,982.62	398,275,169.82	100.00%	125,946,328.43	31.62%	272,328,841.39

按组合计提坏账准备：-6,913,833.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
-正常风险组合	286,910,544.45	105,362,586.04	36.72%
合计	286,910,544.45	105,362,586.04	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值为基础计算本集团预期信用损失。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
-低风险组合	55,764,024.21	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

对有客观证据表明其已发生减值的应收燃补款项，单独进行减值测试，计提坏账准备，否则不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	118,960,328.33
1 至 2 年	78,741,038.02
2 至 3 年	43,723,438.46
3 年以上	101,249,763.85
3 至 4 年	27,915,098.67
4 至 5 年	15,465,437.36
5 年以上	57,869,227.82
合计	342,674,568.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
正常风险组合	125,946,328.43	-6,913,833.88	1,900,562.42	3,733,043.51	-8,036,302.58	105,362,586.04
合计	125,946,328.43	-6,913,833.88	1,900,562.42	3,733,043.51	-8,036,302.58	105,362,586.04

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
正常风险组合	3,733,043.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
项目 1	供暖费	1,903,916.39	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 2	供暖费	648,856.46	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 3	供暖费	612,951.30	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 4	供暖费	538,573.66	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
合计	--	3,704,297.81	--	--	--

应收账款核销说明：

本次核销的坏账形成的主要原因是账龄均超过5年，且经项目人员、财务、法务等多方催收、全力追讨，确认已无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
项目一	22,847,566.63	6.67%	8,666,522.32
项目二	17,089,235.35	4.99%	2,175,229.44
项目三	12,776,353.84	3.73%	4,609,595.38
项目四	6,471,238.09	1.89%	2,129,083.72
项目五	6,432,263.57	1.88%	2,064,357.31

合计	65,616,657.48	19.16%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,562,988.55	84.75%	14,735,388.40	100.00%
1 至 2 年	2,800,000.00	15.25%		
合计	18,362,988.55	--	14,735,388.40	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商1	2,800,000.00	1-2年	15.25
供应商2	2,641,509.40	1年以内	14.39
供应商4	1,962,083.32	1年以内	10.68
供应商5	1,049,342.41	1年以内	5.71
供应商5	887,254.73	1年以内	4.83
合计	9,340,189.86	—	50.86

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	163,232,171.28	59,511,803.21
合计	163,232,171.28	59,511,803.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约诚意金	120,000,000.00	
押金保证金及备用金	27,524,799.88	30,412,945.27
单位往来	24,854,858.40	5,517,466.99
低氮改造补贴款		24,803,770.00
合计	172,379,658.28	60,734,182.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,222,379.05			1,222,379.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,249,698.47	4,786,804.26		8,036,502.73
其他变动	-111,394.78			-111,394.78
2019 年 12 月 31 日余额	4,360,682.74	4,786,804.26		9,147,487.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本年北京华远意通热力科技股份有限公司对北京法政王府物业管理中心的往来款原值14,686,804.26元，预计可收回金额9,900,000元，计提减值准备4,786,804.26元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	147,933,193.22
1 至 2 年	2,534,078.05
2 至 3 年	6,648,957.50
3 年以上	15,263,429.51
3 至 4 年	7,741,733.00
4 至 5 年	2,800,378.80
5 年以上	4,721,317.71
合计	172,379,658.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单位往来	1,222,379.05	8,036,502.73			111,394.78	9,147,487.00
合计	1,222,379.05	8,036,502.73			111,394.78	9,147,487.00

注：本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础对初始确认时预期信用损失风险未显著增加的采用预期损失率进行坏账计提；对于初始确认时预期信用损失风险显著增加的，例如未决诉讼等，本集团单独对其预期信用损失进行考量。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人一	履约诚意金	120,000,000.00	1 年以内	69.61%	
债务人二	往来款	14,686,804.26	1 年以内	8.52%	4,786,804.26
债务人三	往来款	6,261,000.00	1-2 年	3.63%	3,013,050.00
债务人四	保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.32%	
债务人五	往来款	1,822,693.30	1-2 年	1.06%	182,269.33
合计	--	146,770,497.56	--	85.14%	7,982,123.59

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,674,877.98		53,674,877.98	43,285,423.91		43,285,423.91
库存商品	455,732.83		455,732.83			
未完项目成本	8,010,270.35	1,954,443.00	6,055,827.35	9,308,487.83	1,954,443.00	7,354,044.83

合计	62,140,881.16	1,954,443.00	60,186,438.16	52,593,911.74	1,954,443.00	50,639,468.74
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
未完项目成本	1,954,443.00					1,954,443.00
合计	1,954,443.00					1,954,443.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	467,295.39	781,757.95
合计	467,295.39	781,757.95

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	54,542,209.17	46,073,156.86
待摊费用	2,782,544.08	2,088,371.78
合计	57,324,753.25	48,161,528.64

其他说明：无。

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无。

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				778,825.70	155,765.14	623,060.56	4.9%
合计				778,825.70	155,765.14	623,060.56	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

17、长期股权投资**18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,884,074.93			29,884,074.93
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,884,074.93			29,884,074.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,574,323.50			6,574,323.50
2.本期增加金额	1,438,709.76			1,438,709.76
(1) 计提或摊销	1,438,709.76			1,438,709.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	8,013,033.26			8,013,033.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,871,041.67			21,871,041.67
2.期初账面价值	23,309,751.43			23,309,751.43

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,725,161.27	397,504,130.61
合计	404,725,161.27	397,504,130.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,981,524.33	547,973,795.11	6,034,221.91	4,943,122.91	560,932,664.26
2.本期增加金额	13,355,584.35	48,876,550.30		598,789.39	62,830,924.04
（1）购置	13,355,584.35	3,118,746.43		598,789.39	17,073,120.17
（2）在建工程转入		45,757,803.87			45,757,803.87

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		15,137,539.01		771,123.97	15,908,662.98
(1) 处置或报废		15,137,539.01		144,629.10	15,282,168.11
(2) 合并范围变化影响				626,494.87	626,494.87
4.期末余额	15,337,108.68	581,712,806.40	6,034,221.91	4,770,788.33	607,854,925.32
二、累计折旧					
1.期初余额	686,416.07	154,918,273.83	4,058,932.91	3,764,910.84	163,428,533.65
2.本期增加金额	453,572.95	44,877,235.76	429,492.94	430,454.71	46,190,756.36
(1) 计提	453,572.95	44,877,235.76	429,492.94	430,454.71	46,190,756.36
3.本期减少金额		6,045,418.89		444,107.07	6,489,525.96
(1) 处置或报废		6,045,418.89		135,429.18	6,180,848.07
(2) 合并范围变化影响				308,677.89	308,677.89
4.期末余额	1,139,989.02	193,750,090.70	4,488,425.85	3,751,258.48	203,129,764.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,197,119.66	387,962,715.70	1,545,796.06	1,019,529.85	404,725,161.27
2.期初账面价值	1,295,108.26	393,055,521.28	1,975,289.00	1,178,212.07	397,504,130.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金茂办公室	13,355,584.35	尚在办理中

其他说明：无。

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,481,430.38	38,132,011.10
合计	19,481,430.38	38,132,011.10

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
密云绿地朗山一期	10,021,830.00		10,021,830.00	9,169,868.94		9,169,868.94
长辛店 C 地块	3,256,880.73		3,256,880.73			
东亚上北	761,743.64		761,743.64	11,081.08		11,081.08
密云绿地朗山二期	595,894.92		595,894.92			
珠江逸景	552,492.15		552,492.15	311,943.27		311,943.27
中海九号公馆	331,673.29		331,673.29	632,679.03		632,679.03
华远和煦里	252,275.30		252,275.30	2,972.97		2,972.97
华远铭悦园	189,828.13		189,828.13			
亚奥金茂悦	145,143.28		145,143.28	2,702.70		2,702.70
茉莉雅苑	129,089.95		129,089.95			

其他	3,244,578.99		3,244,578.99	28,000,763.11		28,000,763.11
合计	19,481,430.38		19,481,430.38	38,132,011.10		38,132,011.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
黑庄户	21,765,300.00	10,805,793.72	5,207,137.43	16,012,931.15			82.25%	100.00				其他
密云绿地朗山一期	10,500,000.00	9,169,868.94	851,961.06			10,021,830.00	94.33%	95.00				其他
北京雁栖湖		3,527,763.89	2,146.41		3,529,910.30			-				其他
壹号庄园	2,800,000.00	2,462,825.13	127,732.27	2,590,557.40			106.40%	100.00				其他
保利东郡	4,120,000.00	2,083,239.71	1,963,719.87	3,963,052.80		83,906.78	99.85%	100.00				其他
龙湖景粼原著	2,955,889.00	731,411.56	2,105,119.01	2,836,530.57			98.23%	100.00				其他
新东坝	7,300,000.00	633,199.39	4,326,985.87	4,960,185.26			73.00%	100.00				其他
翠成馨园	6,737,856.00	4,054,141.14	6,181,014.56	6,185,068.70			95.09%	100.00				其他
豆各庄	2,600,000.00		2,352,492.60	2,352,492.60			72.04%	100.00				其他
长辛店C块地	12,500,000.00		3,256,880.73			3,256,880.73	26.98%	25.00				其他
合计	71,279,045.00	29,418,156.48	26,375,189.81	38,900,818.48	3,529,910.30	13,362,617.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				9,284,277.20	9,284,277.20
2.本期增加金额				922,885.98	922,885.98
(1) 购置				922,885.98	922,885.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,695,672.79	2,695,672.79
(1) 处置					
(2) 合并范围变化影响				2,695,672.79	2,695,672.79
4.期末余额				7,511,490.39	7,511,490.39

二、累计摊销					
1.期初余额				3,386,356.37	3,386,356.37
2.本期增加金额				1,000,837.04	1,000,837.04
(1) 计提				1,000,837.04	1,000,837.04
3.本期减少金额				490,690.01	490,690.01
(1) 处置					
(2)合并范围变化影响				490,690.01	490,690.01
4.期末余额				3,896,503.40	3,896,503.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				3,614,986.99	3,614,986.99
2.期初账面价值				5,897,920.83	5,897,920.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中能兴科	4,371,968.30			4,371,968.30		
沈阳剑苑	767,136.21					767,136.21
合计	5,139,104.51			4,371,968.30		767,136.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中能兴科	503,477.24			503,477.24		
合计	503,477.24			503,477.24		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与商誉相关的资产组包括固定资产、长期待摊费用以及递延收益。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试以该资产组的预计未来现金流量现值作为其可回收金额。本集团采用收益法按照5年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计，详细预测期系基于历史经营情况及管理层制定的商业计划而确定，增长率为0.5%；后续预测期预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定，增长率为为0%；折现率为11.06%，系结合沈阳剑苑的资本结构，综合考虑类比公司、行业风险、国家政策等因素得出的税前折现率；重要假设包括国家现行的供暖行业政策、税赋、煤价、供暖收费标准无重大变化等。截至2019年12月31日，因购买沈阳剑苑形成的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供热运营权	134,931,765.27	41,810,631.79	16,052,856.28	14,409,867.69	146,279,673.09
项目改造	154,118,160.76	17,645,092.62	26,951,871.11	14,923,598.81	129,887,783.46
设备及网管维护	16,049,350.49	7,086,449.23	6,182,932.60	73,672.80	16,879,194.32
装修费	2,205,237.22	1,264,207.33	2,285,824.73	306,761.07	876,858.75
咨询费	2,430,820.18	1,048,543.68	1,358,633.70		2,120,730.16
合计	309,735,333.92	68,854,924.65	52,832,118.42	29,713,900.37	296,044,239.78

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,015,943.80	16,987,731.87	127,336,029.32	30,192,148.42
内部交易未实现利润	3,848,887.51	577,333.13	4,500,013.56	1,125,003.39
可抵扣亏损	9,129,163.02	1,810,292.62	9,735,446.19	1,645,737.15
预计负债			515,148.66	77,272.30
政府补助	76,472,377.69	11,470,856.65	60,790,885.66	15,153,422.07
股权激励	6,691,375.63	1,003,706.34	1,408,463.42	352,115.85
合计	209,157,747.65	31,849,920.61	204,285,986.81	48,545,699.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,914,896.32	728,724.08	3,201,171.08	800,292.77
政府补助	46,148,281.12	6,922,242.17	61,262,349.82	15,280,683.13
固定资产一次性税前扣除税费差异	53,805,334.72	8,070,800.21	25,160,778.11	6,290,194.53
合计	102,868,512.16	15,721,766.46	89,624,299.01	22,371,170.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,849,920.61		48,545,699.18
递延所得税负债		15,721,766.46		22,371,170.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,760,102.52	3,530,781.94
可抵扣亏损	1,198,761.94	1,424,489.50
合计	4,958,864.46	4,955,271.44

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022			
2023	1,198,761.94	1,424,489.50	-
2024			-
合计	1,198,761.94	1,424,489.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	816,011.57	1,070,086.72
预付购房款	374,000.00	13,434,199.00
保证金	15,000,000.00	15,000,000.00
专项计划托管款项	24,548,095.08	

合计	40,738,106.65	29,504,285.72
----	---------------	---------------

其他说明：

专项计划托管款项为本公司发行的“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产专项计划”中的基础性资产回收款，于回收款划转日转入专项计划托管户。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	274,892,572.60	245,446,418.75
抵押借款	0.00	119,491,405.49
保证借款	106,143,013.70	100,159,500.00
合计	381,035,586.30	465,097,324.24

短期借款分类的说明：

1：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款10,000.00万元。，由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

2：本公司自中国建设股份有限公司丰台支行取得保证、质押借款15,000.00万元。5000万，以新海小区、兴华嘉园、博龙家园小区、丰体时代家园小区、美然绿色家园小区、世纪星家园小区、京通苑、美然百度城、鼎盛国际、金桥科技产业基地、熙悦诚郡、保利春天里71号地、远洋亚奥万和四季、新东坝、靠山集、龙湖天琅的应收账款进行质押，同时由股东赵一波、关联方李爱云提供担保；2000万，以南海家园一五里、旭日广场、长辛店C地块、莲水怡园小区、8哩岛小区的应收账款进行质押，同时由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。8000万，以融科橄榄城、橄榄城四期、天恒房山、新孙河、中海墅、运河明珠家园、建工王四营、新华联科技园、新华联工业园、新华联丽景园、新华联商业大厦、新华联丽港、远洋万和公馆8号楼、良乡高教园教育基地、住总黑庄户、翠城馨园、成和园、龙湖樊家村的应收账款进行质押，同时由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

3：本公司自兴业银行西城支行取得保证、质押借款3,000.00万元，本公司以紫金新干线、翠谷玉景、亚奥金茂悦、富力盛悦居、金桥时代、新华联锦园、绿地朗山应收账款进行质押，同时由股东赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

4：本公司自华夏银行股份有限公司取得保证、质押借款5,000.00万元。本公司以《龙湖好望山公租房项目运营合同》、《八里庄路61号院（亮甲店）项目运营合同》、《泛海国际居住区7号地（藺海园）供暖项目运营合同》、《北京壹号庄园五期公寓项目运营合同》、《旭辉御锦项目运营合同》、《核桃园项目运营合同》、《南沙滩项目运营合同》、《和平里项目运营合同》、《十里堡北里项目运营合同》、《通州砖厂项目供热系统投资运营合作协议书》、《西长安壹号北地铁块热力BOT承包框架协议》、《北京金地通州商务园项目供热合作及配套服务工程协议》、《金隅丽景园供热系统投资运营合作发展协议书》、《龙湖昌平沙河项目》、《西山壹号院锅炉供热系统运营合同》、《于家务乡中心供热委托管理合同》、《海晟名苑小区锅炉房及供热系统委托运营管理合同》、《中关村科技园丰台园东区三期运营管理合同》项下所产生的应收账款、《广安馨家园项目供热系统投资运营合作协议书》项下的供暖收费权、《旭辉26街区锅炉房及供热系统委托运营管理合同》项下的供暖收费权进行质押。同时由股东赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

5：本公司自宁波银行股份有限公司取得保证、质押借款4,450.00万元。本公司以2019-2020、2020-2021供暖季应收账款费用进行质押。同时由股东赵一波提供最高额担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	115,536,246.82	140,530,727.22
合计	115,536,246.82	140,530,727.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京正浩置业有限公司	1,781,860.80	未结算完毕
天津康创建筑工程有限公司	1,750,000.00	未结算完毕
北京市常青市政工程有限公司	1,720,099.75	未结算完毕
北京盛世博扬能源咨询服务有限公司	1,402,910.00	未结算完毕
北京阿斯克物资工程部	1,148,725.00	未结算完毕
合计	7,803,595.55	--

其他说明：无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	377,524,841.05	355,140,985.71
合计	377,524,841.05	355,140,985.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,187,418.73	114,049,767.58	109,914,933.38	21,322,252.93
二、离职后福利-设定提存计划	739,923.41	7,825,531.42	7,961,353.04	604,101.79
三、辞退福利		2,326,817.73	2,326,817.73	
合计	17,927,342.14	124,202,116.73	120,203,104.15	21,926,354.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,563,904.83	99,613,783.02	96,928,542.52	15,249,145.33
2、职工福利费		2,446,291.85	2,446,291.85	
3、社会保险费	550,765.50	6,669,910.37	6,680,899.83	539,776.04
其中：医疗保险费	496,710.20	6,046,268.78	6,050,540.58	492,438.40
工伤保险费	15,144.63	157,057.71	163,492.76	8,709.58
生育保险费	38,910.67	466,583.88	466,866.49	38,628.06
4、住房公积金	186,865.43	2,485,080.00	2,541,963.00	129,982.43
5、工会经费和职工教育经费	3,885,882.97	2,834,702.34	1,317,236.18	5,403,349.13
合计	17,187,418.73	114,049,767.58	109,914,933.38	21,322,252.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	706,594.63	7,479,560.69	7,614,057.90	572,097.42

2、失业保险费	33,328.78	345,970.73	347,295.14	32,004.37
合计	739,923.41	7,825,531.42	7,961,353.04	604,101.79

其他说明：无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	511,367.25	1,468,218.06
企业所得税	6,538,929.76	11,043,553.50
个人所得税	151,015.38	143,612.93
城市维护建设税		430,424.91
教育费附加		310,775.14
环保税	662,915.60	1,596,993.49
其他		761.02
合计	7,864,227.99	14,994,339.05

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	30,194,800.98	30,215,928.82
合计	30,194,800.98	30,215,928.82

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	2,249,682.14	1,412,537.84
限制性股票回购义务	25,854,280.00	27,177,600.00

其他	2,090,838.84	1,625,790.98
合计	30,194,800.98	30,215,928.82

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华电滢欣科技有限公司	390,983.02	押金未到结算期
牛广华、庞明煜、陈明	241,860.00	押金未到结算期
北京祥晨建设有限公司	100,000.00	押金未到结算期
北京义和德联科技有限公司	100,000.00	押金未到结算期
上海创科泵业制造有限公司	100,000.00	押金未到结算期
合计	932,843.02	--

其他说明：无。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	52,744,833.30	2,269,676.41
一年内到期的长期应付款	38,160,046.71	20,011,270.42
合计	90,904,880.01	22,280,946.83

其他说明：无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,130,000.00	3,390,000.00
ABS	158,184,166.67	

合计	159,314,166.67	3,390,000.00
----	----------------	--------------

长期借款分类的说明：

1：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得质押借款339.00万元。本公司以“翠林湾嘉园”项目的应收供暖费、“广阳家园商业二期”项目的应收供暖费进行质押。

2：本公司自2019年4月30日于深交所发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，票面利率5.4%~6.6%，专项计划总规模21,500.00万元，采用优先/次级结构化设计，其中优先级20,000.00万元；次级1,500.00万元；预期6年，以本公司享有的供暖收费收益权作为基础资产，北京首创融资担保有限公司作为担保人，为本专项计划提供的连带责任保证担保。

46、应付债券

（1）应付债券

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	71,733,066.05	10,289,018.34
合计	71,733,066.05	10,289,018.34

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	71,733,066.05	10,289,018.34

其他说明：无。

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	194,872.56	1,646,289.34	未决诉讼
产品质量保证		515,148.66	通州煤改电项目备用机
合计	194,872.56	2,161,438.00	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	129,536,353.36	11,187,525.07	30,817,650.66	109,906,227.77	政府补助
售后回租-未实现售后回租损益	-10,262,751.11		-950,034.84	-9,312,716.27	售后回租
供热入网费	6,015,188.37	514,563.08	348,525.10	6,181,226.35	供热入网费
合计	125,288,790.62	11,702,088.15	30,216,140.92	106,774,737.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
热计量改造补助资金	39,060,429.82	3,073,368.32		13,681,747.64		6,625,943.30	35,077,993.80	与资产相关
老旧管网改造补助资金	3,922,109.78	777,043.83		1,057,097.26		1,015,890.36	4,657,946.71	与资产相关
低氮改造补助资金	63,164,100.98	7,276,520.92		14,248,161.93		13,070,718.60	69,263,178.57	与资产相关
合同能源管	841,636.60	60,592.00		909,942.46		250,301.76	242,587.90	与收益相关

理奖励资金								
脱尘设备补助	664,520.83			41,750.04		41,750.00	664,520.79	与资产相关

其他说明：

1：热计量改造政府补助资金。根据北京市财政局、北京市市政市容管理委员会《北京市既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》“京财经一[2011]1919号”、《海淀区既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》“海财政[2013]497号”，本公司实施热计量改造业务申请热计量改造补助资金用于对供热项目进行室内供热系统计量及温控改造、热源及供热管网热平衡改造。本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为固定资产或长期待摊费用。自热计量资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2：老旧管网改造补助资金。根据北京市市政市容管理委员会、北京市发展和改革委员会《关于2016-2018年老旧供热管网改造工作的通知》“京政荣函[2016]204号”，本公司对美然绿色及华兴园等项目供热管网实施改造，本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为长期待摊费用。自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

3：低氮改造政府补助资金。根据北京市环境保护局、北京市财政局、北京市质量技术监督局印发的《北京市燃气（油）锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法》“（京环函[2016]293号）”及其补充规定“（京环函[2016]553号）”，本公司对所有项目锅炉设备进行低氮改造，本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助。已收到的政府补助和政府确认应拨付给本公司的低氮改造补助款，确认为递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为固定资产或长期待摊费用。自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

4：合同能源管理奖励资金。根据财政部发《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》本公司与用能单位以契约形式约定节能目标，本公司为用能单位提供节能改造服务，并与用能单位分享节能效益，本公司根据第三方出具的节能量的审核报告向北京环保中心申请合同能源管理奖励资金，收到奖励资金后公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目，按照分享期摊销确认为当期损益。

5：本公司子公司沈阳剑苑向客户提供管道接口服务，本公司在收到供热入网费后根据财会字[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》计入“递延收益”科目，本公司按照供暖运营期间，分期确认收入。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	122,980,000.00	650,000.00		36,894,000.00	-774,800.00	36,769,200.00	159,749,200.00

其他说明：

1：发行新股系：2019年9月27日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，以2019年9月27日为预留授予日，向5名激励对象授予限制性股票65万股，

授予价格为人民币7.06元。募集资金总额4,589,000.00元。其中计入股本650,000.00元，计入资本公积（股本溢价）3,939,000.00元。

2: 公积金转股系: 2019年5月16日, 本公司2018年度股东大会审议并通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》, 以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金2元(含税); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股, 合计转增股份数量为36,894,000.00股, 金额36,894,000.00元。

3: 其他变动系: 2019 年 6 月 11 日, 本公司召开第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》, 同意本公司以授予价格 6.86 元/股加上银行同期存款利息, 回购注销首次授予的第一个解除限售期的限制性股票, 回购数量共计 77.48 万股, 本公司以现金支付5,386,981.76元, 同时减少股本774,800.00元, 减少资本公积4,541,520.00元, 增加财务费用70,661.76元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	270,866,047.65	3,939,000.00	41,435,520.00	233,369,527.65
其他资本公积	15,443,895.11	5,282,912.21		20,726,807.32
合计	286,309,942.76	9,221,912.21	41,435,520.00	254,096,334.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、详见本附注“53、股本”其他说明1。
- 2、本年增加系以权益结算的股份支付计入资本公积的金额。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	27,177,600.00	4,589,000.00	5,554,720.00	26,211,880.00
合计	27,177,600.00	4,589,000.00	5,554,720.00	26,211,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1：本年增加系股权激励授予引起，详见本附注“53、股本”其他说明1。
- 2：本年减少系:1) 回购注销部分限制性股票引起，详见本附注“53、股本”其他说明3；2) 对预计未来可解锁的限制性股票发放的可撤销现金股利238,400.00元。

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,191,918.90	4,974,888.32		17,166,807.22
合计	12,191,918.90	4,974,888.32		17,166,807.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,740,950.56	203,371,911.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,462,022.62	
调整后期初未分配利润	213,278,927.94	203,371,911.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,260,542.61	42,732,482.97
减：提取法定盈余公积	4,974,888.32	4,370,956.68
应付普通股股利	24,238,400.00	11,992,487.20
期末未分配利润	231,326,182.23	229,740,950.56

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-16,462,022.62元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	919,527,678.60	775,827,797.01	965,938,364.55	831,447,768.83
其他业务		1,438,775.06	80,104.70	1,438,709.76

合计	919,527,678.60	777,266,572.07	966,018,469.25	832,886,478.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,876.09	124,378.95
教育费附加	8,293.15	98,500.52
房产税	15,806.81	189,945.94
土地使用税	7,019.79	8,541.72
车船使用税	1,550.00	10,122.80
印花税	16,368.50	112,165.43
合计	60,914.34	543,655.36

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,574,078.16	4,608,884.28
业务招待费	202,408.15	398,786.25
办公及宣传费	2,344,231.64	1,820,130.12
交通费及差旅费	144,095.69	467,417.72
折旧费及摊销	4,092.85	15,826.99
合计	6,268,906.49	7,311,045.36

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,608,338.28	37,415,298.53
办公及会议费	1,850,628.84	1,589,197.91
房租物业水电费	4,896,781.16	5,780,345.61
咨询及服务费	19,623,205.43	9,537,409.17
交通差旅费	1,936,419.79	1,791,880.76
折旧及摊销	4,004,079.19	3,605,674.06

业务招待费	1,679,742.18	1,355,116.95
股份支付	5,282,912.21	1,408,463.42
其他	425,032.80	456,139.38
合计	72,307,139.88	62,939,525.79

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	10,308,749.05	4,502,851.35
合计	10,308,749.05	4,502,851.35

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,863,656.12	22,184,096.58
减：利息收入	1,653,092.79	1,623,323.26
加：其他支出	2,583,561.67	2,238,245.78
合计	34,794,125.00	22,799,019.10

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,938,699.33	22,222,165.44

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,957,261.65	
理财产品投资收益	5,548,651.82	2,720,181.20
合计	7,505,913.47	2,720,181.20

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,036,502.73	
应收账款坏账损失	8,814,396.29	
一年内到期的非流动资产减值损失	39,674.31	
合计	817,567.87	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,904,418.19
二、存货跌价损失		-1,954,443.00
十三、商誉减值损失		-503,477.24
合计		-14,362,338.43

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-49,669.49	1,755,876.95
其中:固定资产处置收益	-49,669.49	1,755,876.95

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,740,638.96	6,049,000.00	3,740,638.96
报废非流动资产	29,911.50		29,911.50
其他	1,067,664.76	455,484.96	1,067,664.76

合计	4,838,215.22	6,504,484.96	4,838,215.22
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
清洁生产审核费用补助金	北京节能环保中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	150,000.00		与收益相关
供热系统节能改造项目节能量奖励资金	北京节能环保促进会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,353,600.00		与收益相关
"创新十二条"支持资金	中关村科技园区丰台园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,219,000.00	500,000.00	与收益相关
节能改造工程奖励资金	北京市工业设计研究院有限公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	337,800.00		与收益相关
淘汰和改造民用燃煤锅炉补助金	于洪房产局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按	否	否	680,238.96		与收益相关

			国家级政策规定依法取得)					
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	70,532.60	3,300.00	70,532.60
非流动资产毁损报废损失	164,888.80	38,602.03	164,888.80
其他	37,656.35	18,021.41	37,656.35
合计	273,077.75	59,923.44	273,077.75

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,227,968.42	12,815,947.42
递延所得税费用	7,034,852.61	2,748,155.70
合计	15,262,821.03	15,564,103.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,298,920.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,194,838.06
子公司适用不同税率的影响	-471,240.31
非应税收入的影响	-13,475.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,755,982.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,813.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	156,270.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	9,175,224.29
所得税费用	15,262,821.03

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,051,475.07	46,901,047.20
押金备用金、保函、利息收入等	9,939,516.34	17,897,436.14
往来款	1,634,653.87	19,930,748.89
合计	50,625,645.28	84,729,232.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	13,241,859.63	10,008,526.33
押金、备用金等其他	8,601,395.76	24,221,230.33
房租	5,621,837.91	9,017,115.90
办公费	3,546,686.72	4,180,718.85
往来款	2,495,135.64	31,803,748.84
广告宣传费	1,988,292.30	1,691,533.50
交通费	1,735,019.97	2,264,491.77
业务招待费	1,506,875.00	1,900,274.48
手续费	376,010.32	464,297.18
其他		32,624.89
合计	39,113,113.25	85,584,562.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	1,537,908.53	

交通差旅费等	268,743.97	
合计	1,806,652.50	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁收到的现金	1,984,015.68	
贷款保证金		30,000,000.00
合计	1,984,015.68	30,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁支付的现金	17,727,241.80	38,455,244.66
限制性股票回购	5,686,934.58	
ABS 担保费、登记费、中介机构费	4,780,299.25	
融资顾问费		150,000.00
合计	28,194,475.63	38,605,244.66

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,036,099.39	38,252,237.26
加：资产减值准备	-817,567.87	14,362,338.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,629,466.12	49,451,418.01
无形资产摊销	1,000,837.04	866,599.74
长期待摊费用摊销	52,832,118.42	49,616,374.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	49,669.49	-1,755,876.95
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	134,977.30	38,602.03

财务费用（收益以“—”号填列）	33,863,656.12	22,184,096.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,505,913.47	-2,720,181.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	13,691,807.44	-13,224,681.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-6,649,403.97	16,619,418.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,426,270.47	31,404,554.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	21,259,425.59	-39,601,899.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	20,420,390.82	-9,985,125.81
其他	-5,282,912.21	-1,408,463.42
经营活动产生的现金流量净额	205,236,379.74	154,099,411.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	640,080,036.32	519,586,683.53
减：现金的期初余额	519,586,683.53	384,428,081.53
现金及现金等价物净增加额	120,493,352.79	135,158,602.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,500,000.00
其中：	--
中能兴科	5,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,714,801.27
其中：	--
中能兴科	1,714,801.27
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,785,198.73

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	640,080,036.32	519,586,683.53
其中：库存现金	122,895.06	739,370.34
可随时用于支付的银行存款	639,957,141.26	518,847,313.19
三、期末现金及现金等价物余额	640,080,036.32	519,586,683.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	8,624,716.27	937,101.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,624,716.27	碳排放保证金/基础资产回收款
固定资产	1,142,387.46	长期借款抵押
投资性房地产	21,871,041.67	长期借款抵押
其他资产	481,860,627.16	质押借款
合计	513,498,772.56	--

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热计量改造补助资金	35,077,993.80	递延收益	13,681,747.64
老旧管网改造补助资金	4,657,946.71	递延收益	1,057,097.26
低氮改造补助	69,263,178.57	递延收益	14,248,161.93
合同能源管理	242,587.90	递延收益	909,942.46
脱尘设备补助	664,520.79	递延收益	41,750.04
清洁生产审核费用补助金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
供热系统节能改造项目节能量奖励资金	1,353,600.00	营业外收入	1,353,600.00
中关村科技园区管理委员会企业扶持款	1,219,000.00	营业外收入	1,219,000.00
节能改造工程奖励资金	337,800.00	营业外收入	337,800.00
淘汰和改造民用燃煤锅炉补助	680,238.96	营业外收入	680,238.96

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中能兴科	11,000,000.00	36.70%	出售	2019年04月15日	购买方实际取得对被购买方控制权	1,957,261.65						

其他说明：

2019年3月8日，本公司第二届监事会第十一次会议审议通过了转让中能兴科36.6972%股权的决议。本公司与北京太力信元数码科技有限公司（以下简称“太力信元”或“乙方”）签订了《股权转让协议》，转让持有的中能兴科36.6972%股权。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对中能兴科股东全部权益进行评估并出具《资产评估报告》（国融兴华评报字(2019)第020011号），截至评估基准日2018年12月31日，中能兴科的股东全部权益价值为3,057.00万元。根据中能兴科的评估价值并经交易各方协商，确定中能兴科100%股权的整体交易作价为2,997.50万元，本次交易价格为1.10元/股，交易对价为1,100万元。本次股权转让完成后，本公司不再持有中能兴科的股权，中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。中

能兴科已于2019年4月15日已完成股东变更的工商登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华通兴远供热节能技术有限公司	北京	北京	节能服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京华意龙达科技发展有限公司	北京	北京	供暖服务、投资管理	100.00%		投资设立
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司	黑龙江省宝泉岭	黑龙江省宝泉岭	供暖服务	100.00%		投资设立
沈阳市剑苑供暖有限公司	辽宁省沈阳	辽宁省沈阳	供暖服务	100.00%		非同一控制下企业合并

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为200,000,000.00元，及人民币计价的固定利率借款合同，金额为383,890,000.00元、人民币计价的固定利率长期应付合同，金额为109,893,112.76元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本集团提供供暖服务主要原料燃气系北京市发改委定价；收取供暖费主要系政府定价，政府对供热价格实行政策性调控，公司自身不具备定价权。政策定价给企业带来一定的经营风险。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为188,825,000.00元，（2018年12月31日：120,508,594.51元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币95,500,000.00元（2018年12月31日：120,508,594.51元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	—	—	—	—	—
货币资金	648,704,752.59	-	-	-	648,704,752.59

应收票据	169,786.48	-	-	-	169,786.48
应收账款	118,960,328.33	78,741,038.02	87,103,974.49	57,869,227.82	342,674,568.66
其它应收款	147,933,193.22	2,534,078.05	17,191,069.30	4,721,317.71	172,379,658.28
金融负债	—	—	—	—	—
短期借款	380,500,000.00	-	-	-	380,500,000.00
应付账款	79,943,023.57	12,343,029.19	19,553,917.13	3,696,276.93	115,536,246.82
其它应付款	28,691,772.18	450,621.35	635,052.42	417,355.03	30,194,800.98
应付利息	9,271,252.94	-	-	-	9,271,252.94
应付职工薪酬	21,926,354.72	-	-	-	21,926,354.72
一年内到期的非流动负债	82,235,880.04	-	-	-	82,235,880.04
长期借款	-	1,130,000.00	-	158,184,166.67	159,314,166.67
长期应付款	-	71,733,066.05	-	-	71,733,066.05

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	减少1%	2,339,574.28	2,339,574.28	1,593,261.00	1,593,261.00
浮动利率借款	增加1%	-2,339,574.28	-2,339,574.28	-1,593,261.00	-1,593,261.00

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人赵一波。

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
赵一波	33,884,820.00	10,165,446.00	-	44,050,266.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
赵一波	44,050,266.00	33,884,820.00	27.5746	27.5531

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李爱云	其他关联方
北京绿谷清泉农业科技有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京绿谷清泉农业科技有限公司	采购商品	27,810.00	27,810.00	否	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 26 日	否
赵一波、李爱云	60,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	否
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 06 日	是
赵一波、李爱云	45,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 23 日	否
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 06 日	是
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	是
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2018 年 06 月 04 日	2019 年 06 月 03 日	是
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	是
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 06 日	否
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 03 日	否
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 10 月 31 日	否
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 10 月 31 日	否

赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 04 日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 30 日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2023 年 01 月 10 日	否
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 06 日	否
赵一波、李爱云	20,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 11 月 06 日	否
赵一波、李爱云	80,000,000.00	2019 年 12 月 05 日	2020 年 11 月 06 日	否
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 23 日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	是
赵一波、李爱云	20,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	是
赵一波	10,000,000.00	2019 年 11 月 08 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	4,500,000.00	2019 年 11 月 08 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	5,500,000.00	2019 年 11 月 14 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	10,000,000.00	2019 年 12 月 03 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	10,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	4,500,000.00	2019 年 12 月 12 日	2021 年 08 月 30 日	否
赵一波	6,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 28 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,595,285.46	4,917,020.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	923,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,086,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予：18.24 元/股，2 年；预留授予：14.12 元/股，2 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2018年10月30日，公司2018年第二次临时股东大会决议审议并通过的《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划授予所涉及的标的股票不超过413.90万股，其中，股票期权授予110.90万股，限制性股票首次授予303.00万股。首次授予的限制性股票的授予价格为每股9.12元，授予的股票期权的行权价格为每股18.24元。预留授予的限制性股票授予价格为每股7.06元，预留授予的股票期权的行权价格为每股14.12元。

本计划的首次激励人数共计148人。本股权激励计划的有效期限最长不超过60个月，自股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本计划在授予日的12个月后分三次解锁，解锁期为36个月。授予日后的12个月内为标的股票锁定期。本次激励计划的首次授予日为2018年10月30日，因2名激励对象因个人原因自动放弃全部拟授予的限制性股票5.00万股，3名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃全部拟授予的股票期权3.00万份，公司首次授予限制性股票实际授予35人，实际授予数量为298.00万股；首次授予股票期权108人，实际授予数量为107.90万股；预留授予日为2019年9月27日，实际预留授予限制性股票实际授予5人，实际授予数量为65.00万股；预留授予股票期权实际授予1人，实际授予数量27.30万股。

本公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至159,874,000.00股本，资本公积转增股本后限制性股票和股票期权数量合计422.136.00万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
激励对象包括公司高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,691,375.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,282,912.21

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 约定大额工程合同支出

项目名称	合同总金额	已付款金额	未付款金额	预计投资期间
密云绿地朗山项目	10,829,837.18	9,904,934.18	924,903.00	2016.12.1-2020.10.31
长辛店C块地	3,550,000.00	3,372,500.00	177,500.00	2019.12.1-2020.9.30
合计	14,379,837.18	13,277,434.18	1,102,403.00	—

2. 不可撤销的经营租赁合同

剩余租赁期	年末最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	5,345,917.58
资产负债表日后第2年	5,522,267.29
资产负债表日后第3年	1,840,755.76
合计	12,708,940.63

3. 除存在上述承诺事项外，截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2016年9月12日，本公司与北京法政王府物业管理中心（以下简称“王府物业”）签订了《王府大社区及园中园燃气（煤改气）锅炉房施工、安装管理及运营管理协议》，本公司于2017-2018供暖季前完成锅炉房煤改气工程，并于该供暖季开始为王府大社区提供供暖服务。2017-2018供暖季结束之后，因王府物业未按照合同约定与本公司核对、支付补贴款以及未支付自用房屋供暖费，导致本公司无法根据合同计算经营利润及效益分享，且现该项目支出远远大于收入。2019年6月，本公司提起诉讼，要求解除与王府物业签订的《王府大社区及园中园燃气（煤改气）锅炉房施工、安装管理及运营管理协议》，并要求赔偿由王府大社区项目带来的损失29,550,857.84元。

(2) 除上述事项外，截至2019年12月31日，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,974,920.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,974,920.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 2019年4月4日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》，本公司全资子公司华意龙达与三明沙县晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）及西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司、巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司、赤峰红庙子富龙供暖有限责任公司、赤峰市松山区富龙供暖有限责任公司、巴林右旗富龙供暖有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司、喀喇沁旗富龙热力有限责任公司、赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司 9 家公司（统称为“丁方”或“丁方 9 家公司”）签订《股权收购意向性协议》（以下简称“本协议”），拟以现金加承债方式收购三明沙县晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三明晓飞”）持有的和然节能有限责任公司（以下简称“和然有限”、“目标公司”）70%股权。收购完成后，和然节能有限责任公司将成为华意龙达的控股子公司。

2019年12月11日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，12月12日，发布终止该重大资产重组的公告，并于2019年12月12日要求三明晓飞在2019年12月18日之前返还履约诚意金12,000.00万元，但三明晓飞一直未返还履约诚意金。

2020年1月9日，三明骁飞将其持有的迁西富龙热力有限责任公司的5,500.00万元股权以及持有的迁西和然节能科技有限责任公司的3540万元股权出质于华意龙达。2020年1月16日，本公司依法向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求判决三明骁飞返还履约保证金 12,000.00 万元。

2020年3月27日，北京市第二中级人民法院出具了民事调解书。内容如下：（1）三明骁飞应于调解书送达之日起5日内返还2,000.00万元，20日内再返还2,000.00万元，40日内再返还4,000.00万元，60日内再返还4,000.00万元。（2）若三明骁飞未按约定足额返还款项，则华意龙达以1.2亿为限对三明骁飞持有迁西富龙热力有限责任公司55%的股权、持有迁西和然节能科技有限责任公司59%以及王英骁持有迁西和然节能科技有限责任公司的1%股权的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

2020年4月10日，在北京市第二中级人民法院执行庭立案，执行案号：（2020）京02执291号。

2020年4月23日，本公司同意以迁西富龙热力有限责任公司50.50%股权及迁西和然节能科技有限责任公司35.00%股权抵偿三明骁飞债务1.2亿元及相关费用等。

2. 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京市城市管理委员会于2020年3月20日发布公告将北京市居民集中供热时间延长至3月31日，增加的费用由市政财政全额负担。该疫情并未对本集团正常运行产生重大影响。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团按照经营地区确定报告分部，集团内执行统一的会计政策。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	北京地区	外阜	分部间抵销	合计
营业收入	918,340,310.90	10,906,736.45	-9,719,368.75	919,527,678.60
营业成本	773,878,592.13	12,515,420.01	-9,127,440.07	777,266,572.07
营业费用	121,453,983.18	2,869,851.04	-583,999.46	123,739,834.76
其他收益	29,896,949.29	41,750.04		29,938,699.33
投资收益	5,698,651.82		1,807,261.65	7,505,913.47
公允价值变动收益				
其中：对联营和合营企业的投资收益				
信用减值损失	1,429,217.43	-580,258.53	-31,391.03	817,567.87
资产处置收益	-49,669.49			-49,669.49
营业利润	59,982,884.64	-5,017,043.09	1,767,941.40	56,733,782.95
营业外收入	3,907,976.26	930,238.96		4,838,215.22
营业外支出	266,425.24	6,652.51		273,077.75
利润总额	63,624,435.66	-4,093,456.64	1,767,941.40	61,298,920.42
所得税	15,151,769.29	-357,202.07	468,253.81	15,262,821.03
净利润	48,472,666.37	-3,736,254.57	1,299,687.59	46,036,099.39
持续经营净利润	48,472,666.37	-3,736,254.57	1,299,687.59	46,036,099.39
终止经营净利润				
资产总额	2,573,618,834.67	40,415,063.06	-599,181,705.85	2,014,852,191.88
负债总额	1,906,381,767.32	38,232,748.58	-565,888,968.44	1,378,725,547.46

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	326,004,376.37	100.00%	96,678,121.62	29.66%	229,326,254.75	345,313,166.60	100.00%	108,631,815.34	31.46%	236,681,351.26
其中：										
-正常风险组合	269,506,496.16	82.67%	96,678,121.62	35.87%	172,828,374.54	279,896,913.16	81.06%	108,631,815.34	38.81%	171,265,097.82
-低风险组合	56,497,880.21	17.33%			56,497,880.21	65,416,253.44	18.94%			65,416,253.44
合计	326,004,376.37	100.00%	96,678,121.62	29.66%	229,326,254.75	345,313,166.60	100.00%	108,631,815.34	31.46%	236,681,351.26

按组合计提坏账准备：-8,220,650.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常风险组合	269,506,496.16	96,678,121.62	35.87%
合计	269,506,496.16	96,678,121.62	--

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	56,497,880.21	0.00	0.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	117,374,224.47
1 至 2 年	75,265,213.59
2 至 3 年	41,003,000.70
3 年以上	92,361,937.61
3 至 4 年	24,665,035.07
4 至 5 年	14,139,848.58
5 年以上	53,557,053.96
合计	326,004,376.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
正常风险组合	108,631,815.34	-8,220,650.21		3,733,043.51		96,678,121.62
合计	108,631,815.34	-8,220,650.21		3,733,043.51		96,678,121.62

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
正常风险组合	3,733,043.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
项目 1	供暖费	1,903,916.39	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 2	供暖费	648,856.46	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 3	供暖费	612,951.30	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否
项目 4	供暖费	538,573.66	账龄超过 5 年，无法收回	管理层审批	否

合计	--	3,704,297.81	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明:

本次核销的坏账形成的主要原因是账龄均超过5年，且经项目人员、财务、法务等多方催收、全力追讨，确认已无法收回。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
项目一	22,847,566.63	7.01%	8,666,522.32
项目二	17,089,235.35	5.24%	2,175,229.44
项目三	12,776,353.84	3.92%	4,609,595.38
项目四	6,471,238.09	1.99%	2,129,083.72
项目五	6,432,263.57	1.97%	2,064,357.31
合计	65,616,657.48	20.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	413,944,144.34	139,373,631.28
合计	413,944,144.34	139,373,631.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金及备用金	27,356,276.53	24,973,717.30
单位往来	395,435,507.08	90,593,422.74
应收补贴款		24,803,770.00
合计	422,791,783.61	140,370,910.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	997,278.76			997,278.76
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,063,556.25	4,786,804.26		7,850,360.51
2019 年 12 月 31 日余额	4,060,835.01	4,786,804.26		8,847,639.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	295,735,329.58
1 至 2 年	102,630,679.83

2 至 3 年	9,182,344.69
3 年以上	15,243,429.51
3 至 4 年	7,741,733.00
4 至 5 年	2,800,378.80
5 年以上	4,701,317.71
合计	422,791,783.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单位往来	997,278.76	7,850,360.51				8,847,639.27
合计	997,278.76	7,850,360.51				8,847,639.27

本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础对初始确认时预期信用损失风险未显著增加的采用预期损失率进行坏账计提；对于初始确认时预期信用损失风险显著增加的，例如未决诉讼等，本集团单独对其预期信用损失进行考量。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人一	往来款	14,686,804.26	1 年以内	3.47%	4,786,804.26
债务人二	借款	6,261,000.00	3-4 年、1 年以内	1.48%	3,013,050.00
债务人三	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	0.95%	
债务人四	运行保证金	2,685,216.56	2-3 年	0.64%	
债务人五	运行保证金	1,200,000.00	2-3 年、4-5 年	0.28%	
合计	--	28,833,020.82	--	6.82%	7,799,854.26

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	46,542,586.23		46,542,586.23	47,892,586.23		47,892,586.23
合计	46,542,586.23		46,542,586.23	47,892,586.23		47,892,586.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华通兴远	17,042,586.23					17,042,586.23	
华意龙达	10,000,000.00					10,000,000.00	
宝泉岭	600,000.00					600,000.00	
中能兴科	10,850,000.00 脚注 2		10,850,000.00				
沈阳剑苑	9,400,000.00	9,500,000.00				18,900,000.00	
合计	47,892,586.23	9,500,000.00	10,850,000.00			46,542,586.23	

注：脚注 2 公司对原控股子公司中能兴科长期股权投资 1400 万元，于 2018 年度计提长期股权投资减值准备 315 万元，此处格式链接的报表上的长期股权投资净值，故此处长期股权投资按净值填列。

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	893,294,512.44	755,848,805.08	914,625,477.14	792,474,391.82

其他业务		1,438,775.06	46,144.00	1,438,709.76
合计	893,294,512.44	757,287,580.14	914,671,621.14	793,913,101.58

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000.00	
理财产品收益	4,918,167.85	2,719,213.51
合计	5,068,167.85	2,719,213.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-184,646.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,740,638.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	959,475.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,505,913.47	
减：所得税影响额	1,895,762.61	
少数股东权益影响额	-142.36	
合计	10,125,761.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.56%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 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。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2019年年度报告文本原件。