



# 北京华远意通热力科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-033

2021 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。

公司负责人李赫、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：保证本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。作为公用基础设施的重要组成部分，供热行业在服务价格、服务标准、质量控制等方面需要随着国家政策的调整而调整。

供热系统是现代化北方城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需要和生活质量。政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。如果未来我国产业政策发生重大变动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，从而对公司盈利产生影响。

### 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，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，对供暖企业盈利产生了较大负面影响。北京市政府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。燃料补贴的波动一定程度上对冲了能源价格的波动，使得供热企业的经营保持稳定。

如果现行补贴机制在未来取消或者减弱，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，则公司盈利会受到不利影响。

### 3、毛利率波动风险

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波动将对公司经营构成压力。

公司热力服务收入对公司总体盈利水平起到决定性影响，目前，在政府对燃料价格和供暖价格两端定

价的政策环境下，公司热力服务的收入与成本呈现出基本一致的变动趋势，保证了该项业务毛利率的稳定，从而确保公司整体毛利率波动较小。若未来供热行业政策环境发生变化，无法继续维持两端价格联动机制，则公司会面临毛利率波动较大的风险。

#### 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状况，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、业务地域集中风险

公司营业收入区域主要集中在北京地区，该地区人口密集，集中供暖需求量较大，而且地方政府为供暖行业的发展创造了良好的环境。公司目前虽然已积极拓展其他地区市场，并取得河北省迁西县供热业务。但北京市场仍为公司供暖业务主要所在区域，公司对北京地区存在一定的依赖性。当北京地区经济发生重大变动时，公司可能面临区域性经营风险。

#### 8、税收优惠政策变风险

公司及子公司享受下列税收优惠，主要包括：

(1)《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号)规定：“自2016年1月1日至2018年供暖期结束，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”；国家财政部、税务总局发布的《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供热取得的采暖费收入免征增值税”；国家财政部、税务总局发布的《关于延长部分税收优惠政策执行限期的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)公告：“将(财税[2019]38号)规定的税

收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束”。2016 年至 2023 年，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税。

(2) 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：

1) 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。

本公司之全资子公司华通兴远、迁西和然享有此优惠政策。

(3) 华通热力及全资子公司华通兴远、华意龙达为国家高新技术企业，享受 15% 企业所得税优惠政策；华通热力之子公司华通兴远、迁西和然享有按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。

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。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	8
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节 公司业务概要 .....	23
第四节 经营情况讨论与分析 .....	39
第五节 重要事项 .....	62
第六节 股份变动及股东情况 .....	69
第七节 优先股相关情况 .....	69
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	70
第十节 公司治理 .....	71
第十一节 公司债券相关情况 .....	81
第十二节 财务报告 .....	88
第十三节 备查文件目录 .....	89

## 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
沈阳剑苑	指	沈阳市剑苑供暖有限公司，本公司全资子公司
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
三明骁飞	指	三明市骁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）
众合易安	指	众合易安（北京）人力资源服务有限公司
和然有限	指	和然节能有限责任公司
迁西和然	指	迁西和然节能科技有限责任公司，本公司二级全资子公司
迁西富龙	指	迁西富龙热力有限责任公司，本公司二级控股子公司
龙达文化	指	龙达（北京）科技文化发展有限公司，本公司二级全资子公司
节能发展	指	北京华远意通节能科技发展有限公司，本公司全资子公司
节能科技	指	北京华远意通节能科技有限公司，本公司全资子公司
美泰创展	指	北京美泰创展科技有限公司
世纪美泰	指	北京世纪美泰物业管理有限公司
博文汉翔	指	北京博文汉翔技术培训有限公司
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

信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期、上期	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 Huayuanyitong Thermal Technology Co. Ltd.		
公司的法定代表人	李赫		
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	<a href="http://www.huatongreli.com/">http://www.huatongreli.com/</a>		
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	李雷雷
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	010-83817835	010-83817835
传真	010-83817800-8002	010-83817800-8002
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

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	951,568,490.47	919,527,678.60	3.48%	966,018,469.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,548,715.76	47,260,542.61	-39.59%	42,732,482.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,789,766.42	37,134,781.41	-41.32%	34,649,227.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,973,104.71	205,236,379.74	-13.77%	154,099,411.14
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23 <sup>注</sup>	-39.13%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23 <sup>注</sup>	-39.13%	0.36
加权平均净资产收益率	4.60%	7.56%	-2.96%	6.85%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	2,195,207,708.31	2,014,852,191.88	8.95%	1,847,522,181.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	605,384,826.22	636,126,644.42	-4.83%	625,627,271.89

注：根据《企业会计准则第34号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	581,980,692.45	5,018,630.10	9,055,210.82	355,513,957.10
归属于上市公司股东的净利润	123,528,356.46	-40,168,225.45	-56,456,727.84	1,645,312.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,629,254.44	-40,746,681.26	-65,254,493.44	5,161,686.68
经营活动产生的现金流量净额	-228,918,446.14	-106,175,163.75	158,710,249.58	228,577,337.83

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-2,128,353.85	-184,646.79	1,755,876.95	
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）	1,068,028.69	3,740,638.96	6,049,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,047,197.49	959,475.81	395,561.52	

出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,875,850.09	7,505,913.47	2,720,181.20	本报告期内本公司之全资子公司收购迁西和然和迁西富龙，长期股权投资由权益法转变为成本法，差异计入投资收益
减：所得税影响额	1,009,166.95	1,895,762.61	2,730,154.92	
少数股东权益影响额（税后）	211.15	-142.36	107,209.46	
合计	6,758,949.34	10,125,761.20	8,083,255.29	--

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。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。公司的节能技术服务，主要是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，还可以使客户用节能收益来为设备升级，以降低运行成本。

公司自成立以来秉承“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。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。为进一步提升公司的综合竞争能力，公司在做大做强主营业务的同时，积极探索其他业务领域。

### 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
固定资产	2020 年末较 2020 年初上升 105.49%，主要系本报告期收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致
无形资产	2020 年末较 2020 年初上升 1195.79%，主要系本报告期收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致
在建工程	2020 年末较 2020 年初上升 61.34%，主要系本报告期收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致
长期股权投资	2020 年末较 2020 年初上升 100%，主要系公司之二级子公司收购并增资博文汉翔部分股权
其他非流动金融资产	2020 年末较 2020 年初上升 141.76%，主要系公司之全资子公司新增世纪美泰股权投资
商誉	2020 年末较 2020 年初上升 4792.23%，主要系公司收购迁西和然和迁西富龙，将投资对价大于可辨认净资产公允价值份额的差额在合并层面确认为商誉所致
其他应收款	2020 年末较 2020 年初下降 64.15%，主要系和然有限公司将迁西富龙及迁西和然两家公司股权抵偿上期支付的 1.2 亿元履约诚意金，本报告期将履约诚意金从其他应收款调整至长期股权投资核算
货币资金	2020 年末较 2020 年初下降 54.84%，主要系（1）支付收购迁西富龙和迁西和然的股权款；（2）投资博文汉翔；（3）2020 年 5 月归还 ABS 和融资租赁的本金和利息
预付款项	2020 年末较 2020 年初上升 157.31%，主要系公司之全资子公司为获取供热项目及租赁员工宿舍而预付的款项及保证金

## 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

2020年9月，习近平总书记提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”；2020年11月，“2020新基建 绿色投资大会”提出中国将编制《“十四五”应对气候变化专项规划》，规划中将提出与新达峰目标相衔接的二氧化碳排放降低目标，并作为约束性指标纳入《“十四五”规划纲要》；2020年12月，“碳达峰、碳中和”工作被列为2021年的八大重点任务之一；2021年2月，国务院发布《国务院关于加强建立绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出，推动能源体系绿色低碳转型，促进燃煤清洁高效开发转化利用。国家有关环保政策的频繁出台和修订，体现出我国降低碳排放的决心和紧迫性，清洁供热、节能减排成为供热行业的未来发展趋势。

公司自成立以来一直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。公司聘请了国内相关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、北京建筑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“烟气余热深度回收”、“压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统”、“智能供热控制技术”、“低氮燃烧机”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”、“无人值守监控系统”、“室内温度采集设备”已在供热项目及公司供热运行监控平台中成功应用，不但实现了对关键热工参数时时监控，同时可以掌握供热用户的室温数据，由热源-热网-热用户形成全程数据管控。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》、2020年《北京市节能技术产品推荐目录》”。

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”、北京能源学会2020年度优秀节能示范项目及2020年度优秀会员单位、“北京市知识产权试点单位”、“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。

截至本报告期末，公司拥有注册商标22项、专利69项、软件著作权52项。2020年公司荣获中国建筑节能协会清洁供热产业委员会会员证书、清洁供热服务认证证书、中国节能协会热电产业联盟会员证书。

#### 2、品牌优势

经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热托管运营、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合作伙伴关系，曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。

公司二级子公司迁西富龙工业余热供暖项目利用清华大学的工业余热回收技术已成功运行多年，成为中国北方资源型城市利用低品位工业余热供暖的典型案列，受到多个部门专家领导的好评。

#### 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

务模式的不断创新与实践。公司较早将“供热投资运营”模式和“供热经营权收购”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和用户感受。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。公司二级子公司迁西富龙热源热网实施共管，注重供热管网流量的精细化调节，即保证了供热效果，又有效降低了能源消耗。公司通过不断完善“供热信息平台”建设，对系统监测到的温度不达标用户、小区及运行异常的换热站及时派人维护处理，提高了服务质量和问题处理效率。

### （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，公司及其子公司共拥有注册商标22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		11118094	38	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
2		11118037	37	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
3		5927524	37	华通热力	公司	2010.08.07-2030.08.06
4		14790778	37	华通热力	公司	2015.09.07-2025.09.06
5		14790851	38	华通热力	公司	2015.11.07-2025.11.06
6		14790924	40	华通热力	公司	2015.10.28-2025.10.27
7		14790849	39	华通热力	公司	2016.08.28-2026.08.27
8		18996782	37	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
9		18996876	39	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
10		18996658	11	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
11		18996928	40	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
12		18997133	42	华通热力	公司	2017.12.28-2027.12.27

13	华远意通	31888695	9	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
14	华远意通	31913438	11	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
15	华远意通	31913451	35	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
16	华远意通	31906615	37	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
17	华远意通	31909845	40	华远意通	公司	2019.03.21-2029.03.20
18	华远意通	31888750	39	华远意通	公司	2020.04.21-2030.04.20
19	华远意通	31903600	42	华远意通	公司	2020.04.21-2030.04.20
20	ENEC	33336117	11	ENEC	华通兴远	2020.06.14-2030.06.13
21	ENEC	26830213	11	ENEC	华通兴远	2019.09.21-2029.09.20
22	英驰	16409085	11	英驰	华通兴远	2016.05.14-2026.05.13

## 2、专利

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有专利69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	用于供热、供冷和供生活热水的土壤源热泵	ZL201220244041.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
2	基于GPRS网络的供热管网远程监测系统	ZL201220255225.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
3	燃气供暖锅炉自动控制系统	ZL201220254438.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
4	供热管网水温调节控制系统	ZL201220254896.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
5	供热管网分时温度控制系统	ZL201220255222.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
6	直接控制燃气量的燃烧机控制系统	ZL201220255021.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
7	安全防爆型烟气冷凝回收装置	ZL201220255406.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
8	直接接触式燃气锅炉烟气全热回收系统	ZL201220300910.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
9	一种二维三通烟道阀	ZL201320563655.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
10	锅炉智能控制系统	ZL201320878762.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
11	燃气锅炉	ZL201420302298.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
12	燃气锅炉系统	ZL201420420103.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

13	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL201420550661.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
14	锅炉水加药装置	ZL201420853891.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
15	烟气预加热生活热水装置	ZL201520510230.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
16	烟道式烟气余热回收利用装置	ZL201520719396.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
17	用于燃气锅炉烟气余热回收结算的运行状态监测系统	ZL201520540084.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
18	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
19	一种管网智能水力平衡调节系统	ZL201620927389.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
20	一种分时分温供热控制系统	ZL201721175334.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
21	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
22	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
23	多锅炉系统	ZL201520595672.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	一种空气热源泵热回收系统	ZL201920990007.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
39	高效脱白冷凝锅炉系统	ZL201920990227.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
40	一种低功耗室内温度采集设备	ZL201921807468.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
41	用于控制多台锅炉的控制结构	ZL201921732290.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
42	一种供热系统水温精细化控制系统	ZL201922331289.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得



43	供暖管道节能控温装置	ZL201922461038.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
44	一种无线电动三通阀	ZL201921808219.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
45	二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法	ZL201010560200.4	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
46	土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置	ZL201010547322.X	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
47	一种空调装置	ZL201010606337.9	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
48	锅炉燃烧及余热回收综合监测智能控制系统	ZL201310428661.X	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
49	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL201410492025.8	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
50	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
51	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
52	一种巡视机器人	ZL201810881477.3	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
53	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
54	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
55	多台锅炉负荷智能控制系统和方法	ZL201910981357.5	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
56	供暖管道节能控温装置	ZL201911406502.3	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
57	一种分布式楼宇变频泵控制方法及系统	ZL201911297094.2	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
58	一种供热系统水温精细化控制系统	ZL201911338328.3	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
59	一种供热平衡系统及供热方法	ZL201911292317.6	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
60	一种室内温度网络化分析方法和系统	ZL201911022944.8	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
61	一种供热系统效能分析管理系统	ZL201911343713.7	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
62	一种无线电动三通阀及控制方法	ZL201911022972.X	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
63	供热节能控制系统 (HTXY-04)	ZL201130088715.4	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
64	数据采集箱 (HTCJ-01)	ZL201230538109.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
65	数据采集箱 (HTCJ-02)	ZL201230538187.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
66	喷射器	ZL201230537982.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
67	智能控制器 (HTXY-02)	ZL201230537894.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
68	无线室温采集器	ZL201930393958.5	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
69	供热智能控制柜	ZL201930464431.7	外观设计	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，公司及其子公司共拥有软件著作权52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	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	2007-12-1	2008-12-16
2	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	2007-5-10	2008-12-16
3	锅炉供热系统集中闭环控制软件V1.0[简称：集中控制]	2008SR35026	华通兴远	原始取得	2007-8-15	2008-12-16
4	锅炉供热系统实时监控软件[简称：实时监控]	2008SR35027	华通兴远	原始取得	2007-12-15	2008-12-16
5	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
6	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	2007-12-1	2008-12-16
7	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	2010-4-10	2010-12-17
8	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	2010-4-10	2010-12-22
9	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	2010-4-10	2010-12-24
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	2010-4-20	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	2010-5-1	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	2010-5-20	2010-12-22
13	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	2016-2-16	2016-12-29
14	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	2016-5-10	2016-12-28
15	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	2016-8-24	2016-12-29
16	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
17	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	2016-9-21	2016-12-29

18	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	2016-11-7	2016-12-29
19	温度传感器智能数据读取系统V1.0	2017SR740941	华通兴远	原始取得	未发表	2017-12-28
20	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
21	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
22	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
23	变频热泵系统V1.0	2018SR1018810	华通热力	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
24	锅炉集中监控系统V1.0	2018SR1018555	华通热力	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
25	锅炉燃烧器群控系统V1.0	2019SR0404360	华通热力	原始取得	2019-1-5	2019-4-28
26	锅炉燃烧器自动控温系统V1.0	2019SR0404366	华通热力	原始取得	2019-1-18	2019-4-28
27	换热站无人值守监控系统V1.0	2017SR657653	华通热力	原始取得	未发表	2017-11-30
28	热力站运行数据显示与分析系统V1.0	2018SR1018368	华通热力	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
29	新型热泵供生活热水系统V1.0	2018SR1018559	华通热力	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
30	烟气余热回收热效率监测与控制软件V1.0	2019SR0404380	华通热力	原始取得	2019-1-25	2019-4-28
31	一种供热能效分析管理系统V1.0	2017SR732952	华通热力	原始取得	未发表	2017-12-26
32	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	2018-12-14
33	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	2018-12-14
34	供热能源管理系统V1.0	2018SR1018781	华意龙达	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
35	触发式温度传输软件V1.0	2018SR1019977	华意龙达	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
36	能耗对比分析管理软件V1.0	2018SR1019983	华意龙达	原始取得	2018-10-30	2018-12-14
37	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
38	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
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	换热站运行监控与能源分析系统V1.0	2019SR1342331	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-11
41	生活热水运行监控系统V1.0	2019SR1347684	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-11
42	供热系统水质智能在线检测分析系统软件V1.0	2019SR1326367	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-10
43	燃气锅炉烟气热量回收系统监测	2019SR1342343	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-11

	软件V1.0					
44	燃气锅炉有害气体排放监测软件V1.0	2019SR1342337	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-11
45	空间多点温度通讯软件V1.0	2020SR1565190	华意龙达	原始取得	2019-11-29	2020-11-11
46	室内温度采集软件V2.0	2020SR1565191	华意龙达	原始取得	2019-11-28	2020-11-11
47	供热系统温度分析软件V2.0	2020SR1565192	华意龙达	原始取得	2019-11-28	2020-11-11
48	锅炉烟气冷凝水PH值监测软件V1.0	2020SR1564645	华意龙达	原始取得	2019-11-29	2020-11-11
49	锅炉水处理在线分析软件V1.0	2020SR1564646	华意龙达	原始取得	2019-11-29	2020-11-11
50	燃气锅炉烟气余热回收热量计量与分析软件V1.0	2020SR1565193	华通热力	原始取得	2019-11-28	2020-11-11
51	燃气锅炉烟气余热回收节能率对比分析软件V1.0	2020SR1565194	华通热力	原始取得	2019-11-28	2020-11-11
52	燃气锅炉烟气余热回收装置运行故障报警软件V1.0	2020SR1565210	华通热力	原始取得	2019-11-28	2020-11-11

### （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（丰）字第228号	北京市丰台区城市管理委员会	2021.1.29	华通兴远
北京市供热运行单位备案登记证	京（丰）字第101号	北京市丰台区市政市容管理委员会	2011.1.6	华意龙达
沈阳市民用建筑供热经营许可证	0613	沈阳市房管局	2019.11.25	沈阳剑苑
北京市供热运行单位备案登记证	京（平锅）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
供热经营许可证	冀201605150010T	河北省住房和城乡建设厅	2016.05.30	迁西富龙

##### （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/	证书	颁发单位	有效期截止时间
------	------	-------	----	------	---------

		许可范围	持有人		
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	2023.03
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

### 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）。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 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、北京市地方税务局	华通热力
2	高新技术企业证书 GR201811000323	2018.07.19	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
3	高新技术企业证书 GR201811000619	2018.07.19	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

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。

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。

### 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	2016.4.27-2021.12.31

### 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。

2014年7月21日,迁西富龙与迁西县住房和城乡建设局(经迁西县人民政府授权)签订供热《特许经营权协议》,生效日期自2014年7月21日起至2039年7月21日止,共计25年。本协议特许经营权行使地域范围:唐山市迁西县县城建成区及北岸新区行政管辖区域(不含现有自己独立经营供暖业务的小区,但鼓励其按照程序申请并入)。

#### 7、能源管理体系认证

2021年4月1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1938MW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

2020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95,156.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,854.87万元，较上年下降39.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,178.98万元，较上年下降41.32%。报告期内公司经营业绩较上年同期有所下降的主要原因为：（1）公司积极应对新冠疫情，保证居民日常供热服务正常运营，致运营成本有所增长；（2）本报告期融资规模较上期增加，财务费用增加。

2020年公司主要工作完成情况如下：

#### （一）坚持智慧供热，增强技术实力和竞争优势

公司作为民营供热企业之一，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，2020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2020年末，公司实现供热面积约3,000万平方米，管理面积达到3500万平方米。

2020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，2020年公司持续研发和推广“压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统”，建立了新的示范项目，主要研究该系统作为独立热源的可行性以及该系统与原供热系统的匹配运行的规律，在示范项目中该系统成为整个区域供热的独立热源为该区域供热，供热质量稳定可靠，与原供热系统相辅相成，匹配性良好，具有很好的推广价值。并且公司为该系统定制研发了全程监测系统和能源核算系统，所有运行参数均可远程展示，并进行经济性核算，将节能率和节能收益数据化显示，节能效果直观明确。

厚积薄发，放眼未来，公司智慧供热系统逐渐成熟完善的同时，将未来科技进步与能源发展列入技术储备。2020年公司在智慧供热方面取得了供热项目能耗分析管理系统发明专利，随着其大范围的转化应用，将使公司智慧供热运行监控平台在能源管理/节能减排方面发挥更大的作用。同时，报告期内公司对供热领域的人工智能机器人方面展开可行性研究，为智慧供热系统应用奠定了基础，使智慧供热系统能够深入到供热一线，从而发挥越来越重要的作用。

#### （二）继续加大研发力度，保证创新驱动动力

2020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22项，软件著作权52项，专利69项，其中发明专利18项。2020年公司通过知识产权管理体系认证，并被相关管理单位认定为2020-2022年度北京市知识产权试点单位及区级智慧供热研发职工创新工作室，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先地位。

#### （三）开展资本运作，推进战略布局

报告期内，公司积极开展资本运作，业务规模不断扩大。2020年，公司通过收购等方式使迁西富龙、迁西和然成为本公司二级控股/全资子公司，获得了在工业余热回收领域有丰富运营经验和团队，进一步提升了公司节能降耗的技术水平和市场竞争力。在做大做强主营业务的同时，公司积极探索第二赛道，寻找除供热行业之外的其他行业的机会。2020年7月，公司收购博文汉翔部分股权并进行增资，是公司迈进教育领域的重要一步。公司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，渐进式完善公司产业升级，进一步提升公司综合竞争力，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

#### （四）持续优化内部管理，加强企业文化建设

公司持续优化内部管理，完善全面预算，加强费用管控，提高管理效率和精细化程度；加强内部风险防控，进一步规范

各项管理制度和 workflow 并加强执行监督。通过开展高管培训、新型学徒制专项培训、一线岗位运行维护基础操作培训、一线岗位工作标准与服务话术培训等，实行员工学习培训常态化，提高员工综合素质；持续加强企业文化建设，提升公司品牌形象，激发团队的积极性和创造性。

#### （五）注重管理，全力建设信息化

2020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

公司在近二十年的发展中，辛苦拼搏，努力奋进，形成了特有的企业文化。2020年，公司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。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“万企帮万村”精准扶贫计划，聚焦“两不愁三保障”领域，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

	2020 年		2019 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	951,568,490.47	100.00%	919,527,678.60	100.00%	3.48%
分行业					
热力生产及供应	951,568,490.47	100.00%	919,527,678.60	100.00%	3.48%
分产品					
热力服务	942,777,823.44	99.08%	909,281,059.90	98.89%	3.68%
节能技术服务	8,790,667.03	0.92%	10,246,618.70	1.11%	-14.21%
其他					
分地区					
华北	941,489,214.50	98.94%	910,102,757.18	98.98%	3.45%
东北	10,079,275.97	1.06%	9,424,921.42	1.02%	6.94%

#### （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	951,568,490.47	824,307,771.44	13.37%	3.48%	6.05%	-2.10%
分产品						
热力服务	942,777,823.44	813,165,001.80	13.75%	3.68%	6.29%	-2.12%
分地区						
华北	941,489,214.50	812,014,431.50	13.75%	3.45%	5.87%	-1.97%

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	2020 年		2019 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	541,399,922.22	65.68%	479,912,145.01	61.74%	12.81%

说明

公司营业成本主要为能源成本，能源成本包括天然气、水、电、煤、外购热以及蒸汽。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期因新增节能科技、节能发展、龙达文化3家子公司，因非同一控制下企业合并增加迁西富龙、迁西和然2家子公司。

详见“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

**(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）	131,742,227.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.84%
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	客户一	37,518,563.32	3.94%
2	客户二	25,270,920.79	2.66%
3	客户三	25,000,327.34	2.63%
4	客户四	23,778,710.90	2.50%
5	客户五	20,173,704.98	2.12%
合计	--	131,742,227.33	13.84%

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）	559,162,356.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.83%
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	供应商一	449,593,410.94	54.54%
2	供应商二	64,625,935.06	7.84%
3	供应商三	18,331,620.00	2.22%
4	供应商四	17,797,280.30	2.16%
5	供应商五	8,814,110.59	1.07%
合计	--	559,162,356.89	67.83%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商一为北京市燃气集团有限责任公司及其子公司。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,959,267.41	6,268,906.49	11.01%	
管理费用	56,713,850.19	72,307,139.88	-21.57%	公司股权激励计划因未满足可行权条件而自行取消，在当期冲回已确认的管理费用
财务费用	44,309,621.51	34,794,125.00	27.35%	融资规模增加
研发费用	8,800,359.47	10,308,749.05	-14.63%	

### 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以及上一年度示范项目的基础上，针对压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统进行持续研发和示范，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。该系统既可以作为单独热源也可以作为辅助热源使用，调节灵活。

#### 2、室内温度采集设备管理系统的研发

公司目前在用室内温度采集设备约5000台，未来会有越来越多的室内温度采集设备投入使用，为了规范设备的使用和大量设备的合理应用，公司研发了室内温度采集设备管理系统，该系统具有设备定位、室内温度曲线查询、设备信号更新情况，用户信息管理、权限分级等功能，该系统已在2020年投入使用，极大的加强了设备安装管理效率，节约了人力成本。

#### 3、智能供热控制器的升级研发

2020年公司在2019年智能供热控制器的基础上拓展了新的控制功能，增强了控制器对不同供热系统的适应性。此次升级后，控制器可以和锅炉燃烧器控制器进行通讯，智能供热控制器可以监控锅炉燃烧器运行状态，同时结合智能供热控制器远程控制功能，实现远程控制锅炉燃烧器的操作。本次升级对供热直供系统的控制更有意义，解决了原控制器控制直供系统影响系统循环流量的问题。

#### 4、智慧供热手机APP的研发

公司以智慧供热运行监控平台、室温采集监控系统、供回水管网综合监测系统的数据源为基础，综合现在多样化的应用系统，开发了一款适用于多端、多系统的App，有针对性的进行定制化的开发，方便、易用，满足不同岗位的关注目标。APP的上线为公司管控提供便利性，大幅提升了管控效率。

#### 5、机器人技术在供热中应用的可行性研究

公司智慧供热系统已逐渐成熟和完善，供热站在技术上已实现无人值守，且通过智能机器人技术与供热运行相结合，可实现24小时不间断巡视。随着机器人功能的日益发展，为智慧供热系统的功能扩展提供重要支持。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	141	187	-24.60%
研发人员数量占比	14.37%	21.15%	-6.78%
研发投入金额（元）	42,406,751.81	59,285,393.57	-28.47%

研发投入占营业收入比例	4.46%	6.45%	-1.99%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,013,074,276.29	1,017,677,354.90	-0.45%
经营活动现金流出小计	836,101,171.58	812,440,975.16	2.91%
经营活动产生的现金流量净额	176,973,104.71	205,236,379.74	-13.77%
投资活动现金流入小计	1,185,632,396.76	1,214,477,408.75	-2.38%
投资活动现金流出小计	1,685,620,677.22	1,416,623,633.55	18.99%
投资活动产生的现金流量净额	-499,988,280.46	-202,146,224.80	-147.34%
筹资活动现金流入小计	651,420,000.00	731,123,015.68	-10.90%
筹资活动现金流出小计	681,895,505.30	613,719,817.83	11.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,475,505.30	117,403,197.85	-125.96%
现金及现金等价物净增加额	-353,490,681.05	120,493,352.79	-393.37%

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增加的原因主要系公司之子公司华意龙达为获取供热项目及租赁员工宿舍而预付的款项及保证金，上期无相关支出；
- 2、投资活动现金流入较上年减少的原因主要系本报告期赎回理财金额减少；
- 3、投资活动现金流出较上年增加的原因主要系（1）本报告期支付迁西富龙和迁西和然收购款；（2）本报告期支付博文汉翔和世纪美泰的股权投资款；
- 4、筹资活动现金流入较上年减少的原因主要系上期收到发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”的款项；
- 5、筹资活动现金流出较上年增加的原因主要系本报告期融资规模增加，导致偿还的本金和利息增加。

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

## 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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	292,975,821.73	13.35%	648,704,752.59	32.29%	-18.94%	(1)支付迁西富龙和迁西和然的股权款；(2)投资博文汉翔；(3)2020 年归还 ABS 和融资租赁的本金和利息
应收账款	274,603,513.63	12.51%	237,311,982.62	11.81%	0.70%	
存货	49,048,750.35	2.23%	60,186,438.16	3.00%	-0.77%	
投资性房地产	20,432,331.91	0.93%	21,871,041.67	1.09%	-0.16%	
长期股权投资	68,178,629.36	3.11%			3.11%	投资博文汉翔
固定资产	831,679,845.54	37.89%	404,725,161.27	20.15%	17.74%	主要系本报告期收购迁西和然和迁西富龙，合并范围发生变化
在建工程	31,430,966.75	1.43%	19,481,430.38	0.97%	0.46%	
短期借款	459,478,590.33	20.93%	381,035,586.30	18.97%	1.96%	
长期借款	129,609,000.00	5.90%	159,314,166.67	7.93%	-2.03%	
其他非流动金融资产	24,176,308.00	1.10%	10,000,000.00	0.50%	0.60%	
无形资产	46,842,581.22	2.13%	3,614,986.99	0.18%	1.95%	
商誉	37,530,081.21	1.71%	767,136.21	0.04%	1.67%	
资本公积	151,210,873.28	6.89%	254,096,334.97	12.65%	-5.76%	(1)报告期内回购限制性股票；(2)实施权益分派，资本公积转增股本；(3)购买迁西和然与迁西富龙少数股东权益，支付股权对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额产生的差额，冲减资本公积（股本溢价）

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					703,600,000.00	703,600,000.00		0.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00				14,176,308.00			24,176,308.00
上述合计	10,000,000.00				717,776,308.00	703,600,000.00		24,176,308.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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
347,761,441.63	10,000,000.00	3,377.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

迁西和然	节能技术推广服务、研发，工业余热回收与再利用	其他	41,650,000.00	35.00%	自有资金	三明骁飞、王英骁	无固定期限	股权	涉及股权办理完毕过户手续	-24,128.00	-24,128.00	是	2020年04月24日	详见巨潮资讯网《关于三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的公告》（公告编号：2020-038号）。
迁西富龙	热力生产及供应	其他	80,295,000.00	50.50%	自有资金	三明骁飞	无固定期限	股权	涉及股权办理完毕过户手续	-90,581.00	-90,581.00	是	2020年04月24日	详见巨潮资讯网《关于三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合

														伙) 拟以 股权 抵偿 欠付 全资 子公 司债 权的 公告》 (公 告编 号: 2020- 038 号)。
迁西 和然	节能 技术 推广 服务、 研发, 工业 余热 回收 与再 利用	收购	75,67 9,700 .00	65.00 %	自有 资金	众合 易安	无固 定期 限	股权	涉及 股权 办理 完毕 过户 手续	-537, 310. 42	-537,3 10.42	否	2020 年 06 月 06 日	详见 巨潮 资讯 网《关 于全 资子 公司 支付 现金 购买 二级 子公 司部 分股 权的 公告》 (公 告编 号: 2020- 077 号)。
迁西 富龙	热力 生产 及供 应	收购	80,99 0,000 .00	44.50 %	自有 资金	众合 易安	无固 定期 限	股权	涉及 股权 办理 完毕 过户	11,2 19,1 06.4 7	11,21 9,106. 47	否	2020 年 06 月 06 日	详见 巨潮 资讯 网《关 于全 资子



									手续					公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告》(公告编号: 2020-077号)。
博文汉翔	书法、绘画、乐器等教育培训	收购	35,144,760.00	12.55%	自有资金	嘉兴奇成忆乐投资合伙企业(有限合伙)、陈玲	无固定期限	股权	涉及股权办理完毕过户手续	0.00	0.00	否	2020年07月25日	详见巨潮资讯网《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的公告》(公告编号: 2020-106号)。

博文 汉翔	书法、 绘画、 乐器 等教育 培训	增资	34,00 0,000 .00	7.00 %	自有 资金	无	无固 定期 限	股权	涉及 股权 办理 完毕 过户 手续	-966, 130. 64	-966,1 30.64	否	2021 年 07 月 25 日	详见 巨潮 资讯 网《关 于二 级全 资子 公司 收购 北京 博文 汉翔 技术 培训 有限 公司 部分 股权 并增 资的 公告 》 (公 告编 号: 2020- 106 号)。
世纪 美泰	物业 管理	收购	940.0 0	4.75 %	自有 资金	美泰 创展	无固 定期 限	股权	涉及 股权 办理 完毕 过户 手续	787, 512. 00	0.00	否		
世纪 美泰	物业 管理	增资	1,041 .63	4.76 %	自有 资金	无	无固 定期 限	股权	涉及 股权 办理 完毕 过户 手续	789, 169. 92	0.00	否		
合计	--	--	347,7 61,44 1.63	--	--	--	--	--	--	11,1 77,6 38.3 3	9,600, 956.4 1	--	--	--

### 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

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：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
华通兴远	子公司	节能服务	10,000,000	107,364,24 9.95	81,927,221 .15	39,667,483 .85	2,084,656. 04	2,065,390. 23
华意龙达	子公司	供暖服务、 投资管理	10,000,000	526,344,50 2.90	66,099,672 .44	8,531,296. 99	-5,129,230. 52	-4,459,678. 16
沈阳剑苑	子公司	供暖服务	10,000,000	33,192,681	8,776,433.	10,079,275	-2,836,805.	-2,019,275.

				.95	89	.97	45	75
迁西富龙	子公司	供暖服务、 管网服务	10,000,000	324,140,80 4.84	-2,661,086. 05	39,580,964 .38	7,500,549. 41	11,128,525 .47
迁西和然	子公司	节能服务	60,000,000	152,229,41 6.42	115,044,15 4.46		-748,584.5 6	-561,438.4 2
节能发展	子公司	供暖服务	5,000,000	27,895,756 .94	4,028,535. 23	19,564,534 .56	4,768,071. 36	4,028,535. 23

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
迁西富龙热力有 限责任公司	非同一控制下企业合 并	报告期内，对本公司净利润影响 11,128,525.47 元，公司通过收购迁西富龙，获得了迁西县特许经营权，成为迁西县城唯一一家供暖公司。有利于加强公司在河北地区的战略布局；迁西富龙利用工业余热进行集中供暖，可进一步提高能源利用率，减少碳排放，对降低城市能源消耗，解决城市冬季供热热源紧缺及助力“碳中和”“碳达峰”等具有非常重要的意义。
迁西和然节能科 技有限责任公司	非同一控制下企业合 并	报告期内，对本公司净利润影响 -561,438.42 元，公司通过收购迁西和然，获得节能服务技术，特别是应对迁西富龙热源—钢铁厂技改、新建项目的取热工艺流程分析研究，合理的将钢铁企业的余温、余压及废热科学地应用到城市管网中的服务技术。迁西和然为迁西富龙供热运营提供了所必须的节能环保设备，为迁西富龙供热资产的必要组成部分。对于保证生产经营性资产的完整性，节能环保技术研发等具有非常重要的意义。
龙达（北京）科技 文化发展有限公 司	新设	报告期内，对本公司净利润影响 -11,90,800.75 元，公司通过设立龙达文化，开展文化艺术相关服务，投资了博文汉翔，有利于公司多元化战略部署，通过文化教育行业，开拓第二赛道，提升公司竞争力
北京华远意通节 能科技有限公司	新设	报告期内，对本公司净利润影响 -5,111.83 元
北京华远意通节 能科技发展有限 公司	新设	报告期内，对本公司净利润影响 4,028,535.23 元

## 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

### （一）行业格局和趋势

#### 1、清洁供热、节能减排成为供热行业的未来发展趋势

供热工程是城市基础设施建设的重要组成部分，关系居民切身利益及生活质量。目前城市供热所用能源包括煤炭、燃油、天然气和电能等，其中煤炭、燃油在燃烧过程中产生的二氧化碳、一氧化碳、烟尘等是大气环境污染源之一。

《“十三五”节能减排综合工作方案》提出，要推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北等重点地区以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制，加快推进以气代煤，推进节能减排技术系统集成应用；2020年7月，北京市发改委、统计局发布《关于公布2020年北京市重点用能单位名单并做好相关工作的通知》，通知强调要做好重点用能单位节能管理，将市内各区对国家“万家”重点用能单位的节能“双控”目标责任评价考核情况纳入各级政府年度节能目标责任考核体系，提高全市能源利用效率、控制能源消费总量。

2020年9月，习近平总书记提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”；2020年11月，“2020新基建绿色投资大会”提出中国将编制《“十四五”应对气候变化专项规划》，规划中将提出与新达峰目标相衔接的二氧化碳排放降低目标，并作为约束性指标纳入《“十四五”规划纲要》；2020年12月，“碳达峰、碳中和”工作被列为2021年的八大重点任务之一；2021年2月，国务院发布《国务院关于加快建立绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出，推动能源体系绿色低碳转型，促进燃煤清洁高效开发转化利用。国家有关环保政策的频繁出台和修订，体现出我国降低碳排放的决心和紧迫性，清洁供热、节能减排成为供热行业的未来发展趋势。

## 2、全国城镇化水平的提高以及南方供暖市场的开辟将拉动供热需求提升

2020年7月，中共中央政治局召开会议，提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”；2020年8月，《中国农村发展报告2020》中指出，预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%。伴随着城镇化的高速推进，我国城镇建筑面积不断增加，集中供热作为北方地区冬季采暖的主要方式，集中供热面积逐渐扩大。根据国家统计局数据，2019年我国集中供热面积达到约100亿平方米，较2018年87.8亿平方米集中供热面积增长13.90%。

目前，我国南方供暖市场处于发展初期，集中供热设施建设相对滞后，但后发潜力明显。根据中国人民大学应用经济学院、国家发展与战略研究院联合主办的“南方百城供暖市场：模式、潜力与影响”成果发布会预计，到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达到6,577万户，区域供暖用户数量将达到3246万户，将分别带动我国居民消费330亿元、905亿元。

### （二）公司发展战略

供暖是国家基础公共服务之一，公司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。2021年，公司将继续坚持内生与外延并重的发展战略，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，进一步提升公司综合竞争力，实现公司可持续发展。

### （三）公司经营计划

#### 1、提高管理效率，实现稳健发展

2021年公司将不断提升自身技术研发能力、技术应用能力，以技术提升推动企业发展。同时，充分利用上市公司平台，积极推动外埠市场的拓展，扩大公司在全国供热市场范围内的竞争优势。2021年公司将继续开源节流，拓宽资金来源渠道；继续做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，提高管理效率，加强数字化建设，实现效益与安全并重。

#### 2、深挖节能潜力，发展智慧供热

2021年公司为进一步挖掘节能潜力，加强数字化管理，依托大数据，总结供热规律，降低供热成本。计划从以下几个方面进行推进：(1)继续挖掘热源的节能潜力，持续研发和推广电压缩式热泵与深度烟气余热回收技术，进一步降低热源排烟热损失，提升热源供热能力和热效率；(2)探索氢能、太阳能和空气源热泵等清洁能源技术多源模式在供热方面的应用，利用多种能源的耦合技术，充分发挥各自的优势，降低运营成本及碳排放；(3)持续优化室内温度和回水温度采集设备的性能，依据不同应用场景和需求，研发不同类型的采集设备，提升供热数据的准确性，继续增加典型用户室内温度和供热关键参数的采集量，研发具备大数据分析能力的系统，对用户室温、室外温度以及锅炉房供热参数进行智能分析，总结供热系统运行规律，为全自动化智慧供热夯实基础。

#### 3、强化团队建设，重视人才培养

2021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）可能面对的风险

公司已在本报告第一节部分对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月20日	公司	实地调研	机构	北京天蝎座资产管理有限公司、北京华物创融投资有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、广州大湾投资控股有限公司、银河证券、北京新板资本投资控股有限公司等机构投资者	公司运营模式、经营情况、财务状况及融资计划等内容。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年5月20日投资者关系活动记录表》
2020年07月09日	约调研平台	其他	机构	网上机构投资者	公司运营模式、发展趋势、业务情况、研发投入规划及投资并购等内容。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年7月9日投资者关系活动记录表》

## 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

2019年利润分配及执行情况：经公司第二届董事会第二十四次会议、2019年年度股东大会审议批准，以实施分配方案股权登记日（2020年6月22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。2019年年度权益分派于2020年6月23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、2018年度，以截至2018年12月31日公司总股本为基数，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。

2、2019年度，以实施分配方案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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

3、2020年度，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2020年	0.00	28,548,715.76	0.00%			0.00	0.00%
2019年	15,773,640.00	47,260,542.61	33.38%			15,773,640.00	33.38%
2018年	24,596,000.00	42,732,482.97	57.56%			24,596,000.00	57.56%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的要求，公司最近三年（2018年-2020年）以现金方式累计分配的利润为4,036.964万元，占最近三年年均可分配利润的102.17%，满足《公司章程》中“最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。”的要求。</p> <p>2020年新冠肺炎疫情爆发，国家号召居民居家自我隔离，而公司的主营业务——热力供应——作为基础民生工程之一，为保证居民冬季供暖业务正常运营，公司2020年度运营成本较上年增加，净利润受到一定程度的影响；面对目前国际上疫情的持续反复，公司积极做好准备以应对国内疫情再次爆发时，公司生产经营的持续稳定运行，能一如既往的为居民提供优质的服务；同时积极寻找优质项目，拓展公司的主营业务。因此公司2020年度拟不进行利润分配。</p>	<p>公司留存的未分配利润将用于满足日常经营、业务拓展的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。</p>

## 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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	自发行人A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	2017年09	2017年9	已履行完



作承诺		承诺	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。	月 15 日	月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	毕
	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、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发行价格（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。	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中
	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）；中山通用科技创业投资	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	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

中心 (有 限 合 伙)		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	<p>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。</p> <p>（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</p>	2017 年 09 月 15 日	2017 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日	已履 行完 毕

		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	<p>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。”</p> <p>“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</p>	2015年09月01日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>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持股 5% 以上股东期间持续有效。</p>			
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；	IPO 稳定股价承诺	<p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

石秀杰;杨勇		<p>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 个工作日内召开董事会，审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案，并于 30 个工作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计划方案，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的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。</p>			
北京华远意通热力科技股份有限公司;陈秀	其他承诺	<p>发行人承诺如下：(一) 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。(二) 若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1) 在股东大会及中国证监会指定的</p>	2015年09月01日	长期有效	正常履行中

<p>明;范凌佳;李赫;李小寒;刘海清;欧阳昕;沈龙海;石秀杰;王随林;王先根;许哲;杨勇;赵一波;重键</p>		<p>披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(3)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:</p> <p>(1)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的具体原因;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。发行人控股股东承诺如下:(一)本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(二)若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让所持发行人股份(因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外);(3)暂不领取发行人分配利润中归属于其自身的部分;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,其依法赔偿投资者损失;</p> <p>(6)未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,其依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会、中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下:(一)本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(二)若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将采取以下各项措施予以约束:1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)如本人持有发行人股份,则将不得转让发行人股份(但因</p>			
--	--	--	--	--	--

			被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); 且暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分; (2) 可以职务变更但不得主动要求离职; (3) 主动申请调减或停发薪酬或津贴; (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 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的具体原因; (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护投资者利益。			
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

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不影响公司2019年度相关财务指标，对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。

## 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

本期新设增加节能科技、节能发展、龙达文化3家子公司，非同一控制下企业合并增加迁西富龙、迁西和然2家子公司。详见“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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3年，蒋晓岚连续服务2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退市情况

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
公司全资子公司华意龙达诉三明晓飞还原重大资产重组事项履约保证金 12,000 万元, 并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。	12,194.5	否	在法院的主持调解下, 公司同意三明晓飞以迁西富龙 50.5% 股权及迁西和然 35% 股权抵偿公司全资子公司华意龙达债权 12,000 万元及相应的资金占用费、诉讼等相关费用。	通过本次抵债事项, 三明晓飞已偿还公司全资子公司华意龙达履约诚意金及其他费用, 公司全资子公司华意龙达与三明晓飞债务已结清。本次诉讼完成后, 迁西富龙成为公司二级控股子公司, 迁西和然为公司二级全资子公司。	已执行完成	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-052 号)
华通热力诉王府物业合同纠纷案件	2,955	否	一审阶段	庭审程序尚未结束, 未有审判结果。	无	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2020-124 号)
华通热力诉小业主供暖欠费诉讼案件	3,350	否	各阶段均有	此类诉讼有利于华通热力收回欠费。	2020 年通过诉讼回款额约为 1,211 万元	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2020-124

							号)
--	--	--	--	--	--	--	----

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 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2020年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，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部分限制性股票的议案》。由于部分激励对象岗位调整或离职，同时由于公司2019年度业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件、预留授予第一个解除限售期的解除限售条件，该次回购注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股，回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息；该次回购注销预留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共计380,000股，回购价格为7.06元/股+银行同期存款利息。详见2020年4月30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部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-055号）。上述议案经公司于2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过。

2、公司于2020年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，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部分股票期权的议案》。首次授予部分激励对象因个人原因已离职或岗位调整，同时由于公司2019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二个行权期的行权条件、预留授予部分第一个行权期的行权条件，合计注销股票期权725,140份。详见2020年4月30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部分股票期权的公告》（公告编号：2020-056号）。

3、公司于2020年6月1日办理完成2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销业务，注销股票期权725,140份。详见2020年6月3日巨潮资讯网《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-071号）。

4、公司于2020年6月15日办理完成2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票注销业务，该次回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股，回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息；该次回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划预留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共计380,000股，回购价格为7.06元/股+银行同期存款利息。详见2020年6月16日巨潮资讯网《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-079号）。

5、公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十六次会议，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相关权益数量及价格的议案》。调整后的首次已授予但尚有效的限制性股票数量为190.632万股，首次授予限制性股票调整后的回购价格为5.20元/股；调整后的预留已授予但尚有效的限制性股票数量为35.10万股，预留授予限制性股票调整后的回购价格为5.35元/股。调整后的首次已授予但尚有效的股票期权数量为65.3016万份，调整后的首次授予股票期权的行权价格为10.60元/股；调整后的预留已授予但尚有效的股票期权数量为17.745万份，调整后的预留授予股票期权的行权价格为10.78元/股。详见2020年7月1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：2020-089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资有限公司	华通热力	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01-10室办公用房，建筑面积1512.24m <sup>2</sup>	2017年5月1日	2022年4月30日	221,046.36	否
北京世纪星空影业投资有限公司	华意龙达	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层02室办公用房，建筑面积156.84m <sup>2</sup>	2017年9月1日	2022年4月30日	25,284.18	否
北京世纪星空影业投资有限公司	华通兴远	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层03室办公用房，建筑面积147.46m <sup>2</sup>	2019年10月1日	2022年4月30日	23,773.03	否
北京诚智慧中物业管理有限公司	华通热力	北京市昌平区东亚上北1号楼地下一层负101和负102室，建筑面积45m <sup>2</sup> 、东亚上北小区13号楼地下一层负102室，建筑面积10m <sup>2</sup>	2015年11月1日	2031年10月31日	4,166.67	否
北京国泰融丰房地产开发有限公司	华通热力	北京市通州区翠屏北里34号楼一单元1201室，建筑面积386.5m <sup>2</sup>	2017年5月15日	2022年5月14日	45,848.56	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	否	否

						合同项下 债务履行 期限届满 之日后两 年止		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
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)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
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
迁西富龙	2020年10月27日	3,000	2020年11月19日	3,000	连带责任保证	2020.11.19-2023.11.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		3,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		3,000			
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)		3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		3,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		23,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		23,600			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				38.98%				

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	3,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	3,000

## (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	67,360	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		70,360	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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立	合同订立	合同标的	合同签订	合同涉及	合同涉及	评估机构	评估基准	定价原则	交易价格	是否关联	关联关系	截至报告	披露日期	披露索引

公司 方名 称	对方 名称		日期	资产 的账 面价 值 (万 元) (如 有)	资产 的评 估价 值 (万 元) (如 有)	名称 (如 有)	日 (如 有)		(万 元)	交易		期末 的执 行情 况		
华意 龙达	众合 易安	迁西 和然 65% 股权	2020 年06 月05 日	11,56 7.56	11,64 3.03	北京 中同 华资 产评 估有 限责 任公 司	2020 年06 月06 日	按照 资产 基础 法评 估价 值	7,567 .97	否	不适用	迁西 和然 成为 公司 合并 范围 内的 二级 全资 子公 司	2020 年06 月06 日	巨潮 资讯 网 《关 于全 资子 公司 支付 现金 购买 二级 子公 司部 分股 权的 公告 》 (公 告编 号: 2020- 077 号)。
华意 龙达	众合 易安	迁西 富龙 44.5 %股 权	2020 年06 月05 日	-975. 2	18,20 0	北京 中同 华资 产评 估有 限责 任公 司	2020 年06 月06 日	按照 收益 法评 估价 值	8,099	否	不适用	迁西 富龙 成为 公司 合并 范围 内的 二级 控股 子公 司	2020 年06 月06 日	巨潮 资讯 网 《关 于全 资子 公司 支付 现金 购买 二级 子公 司部

														分股 权的 公 告》 (公 告编 号: 2020- 077 号)。
龙达 文化	嘉兴 奇成 忆乐 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	博文 汉翔 5%股 权	2020 年07 月24 日	-3,79 6.85	42,57 0.81	北京 大展 资产 评估 有限 公司	2020 年03 月31 日	按照 收益 法的 评估 价值	1,400	否	不适 用	涉及 股权 办理 完毕 过户 手续	2020 年07 月25 日	巨潮 资讯 网 《关 于二 级全 资子 公司 收购 北京 博文 汉翔 技术 培训 有限 公司 部分 股权 并增 资的 公告》 (公 告编 号: 2020- 106 号)
龙达 文化	陈玲	博文 汉翔 7.551 7%股 权	2020 年07 月24 日	-3,79 6.85	42,57 0.81	北京 大展 资产 评估 有限	2020 年03 月31 日	按照 收益 法的 评估 价值	2,114 .48	否	不适 用	涉及 股权 办理 完毕 过户	2020 年07 月25 日	巨潮 资讯 网 《关 于二 级全



						公司						手续		资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的公告》(公告编号:2020-106号)
龙达文化	博文汉翔	博文汉翔6.9960%股权(增资)	2020年07月24日	-3,796.85	42,570.81	北京大展资产评估有限公司	2020年03月31日	参照收益法的评估价值	3,400	否	不适用	涉及股权办理完毕过户手续	2020年07月25日	巨潮资讯网《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的公告》

														(公告编号: 2020-106号)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

## 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“万企帮万村”精准扶贫计划,聚焦“两不愁三保障”领域,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

2020年是全面建成小康社会和脱贫攻坚的收官之年。公司按照党中央、北京市、区会议精神,聚焦“两不愁三保障”领域,发挥企业优势,继续落实北京市“万企帮万村”精准扶贫计划,按计划完成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,助力结对村如期脱贫和防止返贫,为打赢脱贫攻坚战贡献应用力量。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2020年1月17日,公司前往河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村,开展村企对接,为结对村发展出谋划策。同时根据结对村需求,向结对村捐赠棉被和床品,为全村60岁以上老人及部分特殊贫困户送去了冬日里的温暖和节日祝福。

2020年9月22日,公司通过丰台区慈善协会向内蒙古赤峰市林西县大营子乡老君沟村定向捐赠,用于扶助大营子乡老君沟村慈善超市项目实施。

2020年9月27日,公司再次前往河北省保定市涞源县乌龙沟乡小庄村,向结对村捐赠物资。

#### (3) 精准扶贫成效

#### (4) 后续精准扶贫计划

2021年,公司将继续关注结对村发展情况,为结对村稳定脱贫,防止返贫贡献力量。

### 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  否

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
北京华远意通热力科技股份有限公司（珠江逸景）	废气（锅炉烟气）	烟气总出口（烟囱）	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	烟气浓度 1 级	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139-2015	1.35t/a	4.086t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司（香雪兰溪）	废气（锅炉烟气）	烟气总出口（烟囱）	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	烟气浓度 1 级	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139-2015	0.81t/a	1.804t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司（兴华嘉园）	废气（锅炉烟气）	烟气总出口（烟囱）	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	烟气浓度 1 级	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139-2015	0.32t/a	0.581t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司（北街家园）	废气（锅炉烟气）	烟气总出口（烟囱）	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	烟气浓度 1 级	锅炉大气污染物排放标准 DB11/139-2015	1.24t/a	4.691804t/a	无
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 GB16297-1996	颗粒物： 2.5816t/a SO <sub>2</sub> ： 13.7683t/a NO <sub>x</sub> ： 17.2104t/a	颗粒物： 2.5816t/a SO <sub>2</sub> ： 13.7683t/a NO <sub>x</sub> ： 17.2104t/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司已建设脱硝设备设施，并正常投产运行。

公司之子公司沈阳剑苑已建设除尘、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

1、公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况参见北京市企业事业单位环境信息公开平台

[http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text\\_result.do](http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text_result.do);

- 2、子公司沈阳剑苑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（批复合格）  
沈阳市剑苑供暖有限公司1x58MW热水锅炉项目环境影响报告书（批复合格）  
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

- 1、公司突发环境事件应急预案已编制完成（珠江逸景：110112-2020-027-L、香雪兰溪：110112-2020-025-L、兴华嘉园：110112-2020-026-L、北街家园：110114-2020-00096-L），参见北京市企业事业单位环境信息公开平台

[http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text\\_result.do](http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text_result.do);

- 2、子公司沈阳剑苑突发环境事件应急预案已编制完成：210114-2019-029-L，参见沈阳市企业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

- 1、公司环境自行监测方案已编制完成，参见北京市企业事业单位环境信息公开平台  
[http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text\\_result.do](http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text_result.do);
- 2、子公司沈阳剑苑环境自行监测方案已编制完成。

#### 其他应当公开的环境信息

- 1、公司其他应当公开的环境信息参见北京市企业事业单位环境信息公开平台  
[http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text\\_result.do](http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text_result.do);
- 2、子公司沈阳剑苑其他应当公开的环境信息参见沈阳市企业事业单位环境信息公开网址  
<http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>。

#### 其他环保相关信息

- 1、公司其他环保相关信息参见北京市企业事业单位环境信息公开平台  
[http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text\\_result.do](http://gzcx.sthjj.beijing.gov.cn/monitor-pub/text_result.do);
- 2、子公司沈阳剑苑其他环保相关信息参见沈阳市企业事业单位环境信息公开网址  
<http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年7月14日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟将名下部分供热设备及其附属设施以售后回租赁的方式与永赢金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，租赁期限不超过3年。详见2020年7月15日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-103号）。公司于2020年9月24日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟将公司名下部分供热设备及其附属设施以售后回租的方式与远东国际融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币 2,300 万元（含保证金300 万元），租赁期限36个月。详见2020年9月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-121号）。

2、2020年10月10日，公司披露了《关于公司累计诉讼情况的公告》（公告编号：2020-124号），具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、公司于2020年10月26日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议，并分别于2020年11月10日和2020年11月12日召开了2020年度第一次职工代表大会和2020年第四次临时股东大会，完成公司第三届董事会和监事会的

换届选举工作。详见2020年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-134）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-135）和2020年11月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-138）等相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的议案》。2019年4月4日，公司全资子公司华意龙达与三明骁飞等交易对手方签订《股权收购意向协议》，并支付12,000万元的履约诚意金，上述收购事项终止后，由于三明骁飞未能返还履约诚意金款项，公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，经法院判决及调解，三明骁飞拟以迁西和然节能科技有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司部分股权抵偿其应归还华意龙达的履约诚意金12,000万元及其他相关费用。本次抵债完成后，公司全资子公司华意龙达持有迁西和然35%股权及迁西富龙50.5%股权。详见2020年4月24日巨潮资讯网《关于三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的公告》（公告编号：2020-038号）。

2、公司于2020年6月5日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》。公司全资子公司华意龙达持有迁西和然35%股权及迁西富龙50.5%股权，华意龙达拟以支付现金方式购买众合易安持有的迁西和然65%股权及迁西富龙44.5%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，迁西和然100%股权评估值为11,643.03万元、迁西富龙100%股权评估值为18,200.00万元，公司支付现金购买迁西和然65%股份的对价为7,567.97万元，购买迁西富龙44.5%股权对价为8,099万元，合计15,666.97万元。详见2020年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-077号）。

3、公司于2020年7月24日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的议案》。公司二级全资子公司龙达文化以支付现金方式购买嘉兴奇成忆乐投资合伙企业（有限合伙）持有的博文汉翔5%股权及陈玲持有的博文汉翔7.5517%的股权。上述股权转让完成后，龙达文化拟向博文汉翔进行增资。本次股权转让及增资完成后，龙达文化合计将持有博文汉翔19.5477%的股权，涉及金额共计人民币6,914.476万元。详见2020年7月25日巨潮资讯网《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2020-106号）。

## 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	76,106,738	47.64%			21,810,207	4,178,056	25,988,263	102,095,001	49.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,106,738	47.64%			21,810,207	4,178,056	25,988,263	102,095,001	49.79%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	76,106,738	47.64%			21,810,207	4,178,056	25,988,263	102,095,001	49.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	83,642,462	52.36%			25,510,713	-6,190,856	19,319,857	102,962,319	50.21%
1、人民币普通股	83,642,462	52.36%			25,510,713	-6,190,856	19,319,857	102,962,319	50.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	159,749,200	100.00%			47,320,920	-2,012,800	45,308,120	205,057,320	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司回购注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股，回购注销预留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共计380,000股。公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年6月15日办理完成，公司股份总数由159,749,200股减少为157,736,400股。

2、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案，2020年6月18日公司公告了2019年年度权益分派实施公告，2019年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕，公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股，注册资本由157,736,400元增至205,057,320元。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年4月23日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2、2020年4月29日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《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部分股票期权的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2020年6月15日公司完成部分限制性股票回购注销事宜，公司总股本159,749,200股变更为157,736,400股。

2、2019年年度权益分派于2020年6月23日实施完毕，公司总股本由157,736,400股增至205,057,320股。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司回购注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股，回购注销预留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共计380,000股。公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年6月15日办理完成，公司股份总数由159,749,200股减少为157,736,400股。

#### 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、2020年6月15日公司完成股权激励计划部分限制性股票回购注销工作，总股本由159,749,200股变更为157,736,400股。

2、2020年6月23日，公司实施了2019年度权益分派，以公司总股本157,736,400股为基数，向全体股东每10股派人民币1.00元（含税），合计派发现金15,773,640元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增47,320,920股，转增后公司总股本变更为205,057,320元。

3、截止2020年12月31日，公司总股本为205,057,320股，基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降39.13%；稀释每股收益0.14元/股，较上年同期下降39.13%；归属于公司普通股股东的每股净资产2.95元/股，较上年末降低25.86%。

#### 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	44,050,266	27,531,417	14,316,337	57,265,346	高管锁定股，离任后半年内	离任半年后
陈秀明	26,037,969	15,059,120	1,190,714	39,906,375	高管锁定股，离任后半年内	离任半年后
杨勇	1,042,646	234,595	260,662	1,016,579	高管锁定股，原任期届满后六个月内	原任期届满后六个月后
李赫	653,068	164,720	104,000	713,788	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
石秀杰	622,216	154,040	108,750	667,506	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股原任期届满后六个月后解除限售；股权激励限售股按照相关规定解除限售
孙洪江	217,883	159,781	94,416	283,248	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
卢宏广	305,490	77,347	104,000	278,837	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
高庆宏	312,000	46,800	156,000	202,800	股权激励限售股	按照相关规定解除限售
唐文志	166,400	102,700	83,200	185,900	1、高管锁定股，离任后半年内；2、股权激励限售股	高管锁定股离任半年后解除限售；股权激励限售股按照相关规定解除限售
邹迎春	249,600	37,440	124,800	162,240	股权激励限售股	股权激励限售股按照相关规



						定解除限售
其他限售股东	2,449,200	325,982	1,362,800	1,412,382	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
合计	76,106,738	43,893,942	17,905,679	102,095,001	--	--

## 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

### 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、2020年6月15日公司完成股权激励计划部分限制性股票回购注销工作，总股本由159,749,200股变更为157,736,400股。公司总资产减少13,886,320元。

2、2020年6月23日，公司实施了2019年度权益分派，以公司总股本157,736,400股为基数，向全体股东每10股派人民币1.00元（含税），合计派发现金15,773,640元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增47,320,920股，转增后公司总股本变更为205,057,320股。公司总资产减少15,773,640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	17,721	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,727	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	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
赵一波	境内自然人	27.93%	57,265,346	13,215,080	57,265,346	0	质押	39,364,000
陈秀明	境内自然人	19.46%	39,906,375	6,776,702	39,906,375	0	质押	23,249,200
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	国有法人	4.71%	9,657,133	2,228,569	0	9,657,133		
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.01%	4,120,000	-1,723,895	0	4,120,000		
向彦茹	境内自然人	1.01%	2,079,870	2,079,870	0	2,079,870		
陶翔宇	境内自然人	0.99%	2,037,429	470,176	0	2,037,429		
陈义君	境内自然人	0.87%	1,790,691	1,332,207	20,280	1,770,411		
姚育新	境内自然人	0.79%	1,622,800	435,010	0	1,622,800		
王英俊	境内自然人	0.53%	1,091,168	301,808	0	1,091,168		
杨勇	境内自然人	0.50%	1,016,579	-26,067	1,016,579	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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					
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	9,657,133	人民币普通股	9,657,133					
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金	4,120,000	人民币普通股	4,120,000					

合伙企业（有限合伙）			
向彦茹	2,079,870	人民币普通股	2,079,870
陶翔宇	2,037,429	人民币普通股	2,037,429
陈义君	1,770,411	人民币普通股	1,770,411
姚育新	1,622,800	人民币普通股	1,622,800
王英俊	1,091,168	人民币普通股	1,091,168
陶灵军	859,386	人民币普通股	859,386
姚元熙	715,234	人民币普通股	715,234
杨婕	353,210	人民币普通股	353,210
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 10 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 10 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）	股东向彦茹通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,079,870 股； 股东姚育新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 987,000 股； 股东陶灵军通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,386 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	中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会 副会长	
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	中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会 副会长		
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)
李赫	董事长	现任	男	41	2020年 11月12 日	2023年 11月11 日	801,424			105,227	906,651
孙洪江	董事、 总经理	现任	男	43	2020年 11月12 日	2023年 11月11 日	290,511			87,153	377,664
卢宏广	董事、 副总经理	现任	男	43	2017年 11月10 日	2023年 11月11 日	337,987			-33,804	304,183
谢凌宇	董事、 董事会 秘书	现任	女	41	2018年 09月 06日	2023年 11月11 日	156,000			-54,600	101,400
马岩	董事、 财务总 监	现任	男	42	2019年 10月 10日	2023年 11月11 日	156,000			-54,600	101,400
赵臣	董事	现任	男	40	2020年 11月12 日	2023年 11月11 日	144,900	10,700		-41,810	113,790
孟庆林	独立董 事	现任	男	57	2017年 11月10 日	2023年 11月11 日	0			0	0
芮鹏	独立董 事	现任	男	39	2017年 11月10 日	2023年 11月11 日	0			0	0
徐福云	独立董 事	现任	女	47	2019年 04月 23日	2023年 11月11 日	0			0	0
王晓龙	监事	现任	男	40	2020年 05月 20日	2023年 11月11 日	0			0	0

于子涵	监事	现任	女	31	2020年 07月 17日	2023年 11月11 日	0			0	0
王静	职工代表 监事	现任	女	34	2017年 11月10 日	2023年 11月11 日	0			0	0
侯岩峰	副经理	现任	女	43	2020年 08月 26日	2023年 11月11 日	67,600	100		-23,660	44,040
赵一波	原董事长	离任	男	42	2014年 09月 25日	2020年 11月12 日	44,050, 266			13,215, 080	57,265, 346
陈秀明	原董事	离任	男	60	2014年 09月 25日	2020年 11月12 日	33,129, 673		3,162,2 00	9,938,9 02	39,906, 375
唐文志	原董事	离任	男	58	2019年 06月 27日	2020年 11月12 日	226,20 0			-40,300	185,90 0
许哲	原独立 董事	离任	男	42	2014年 09月 25日	2020年 11月12 日	0			0	0
魏星	原监事	离任	男	40	2017年 11月10 日	2020年 06月 03日	0			0	0
李雨桐	原监事	离任	女	45	2018年 09月 06日	2020年 04月 23日	0			0	0
刘海清	原监事会 主席	离任	女	47	2020年 04月 23日	2021年 04月 09日	0			0	0
刘进荣	原职工 代表监 事	离任	女	52	2017年 11月10 日	2021年 04月 23日	0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	79,360, 561	10,800	3,162,2 00	23,097, 588	99,306, 749

## 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	董事长	被选举	2020 年 11 月 12 日	公司于 2020 年 11 月 12 日完成第三届董事会的换届选举工作，并于当日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举李赫先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。
李赫	总经理	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期满离任
孙洪江	原监事会主席	离任	2020 年 02 月 04 日	2020 年 2 月 4 日，由于个人原因，辞去公司第二届监事会主席及监事职务。
孙洪江	副总经理	聘任	2020 年 08 月 26 日	公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘孙洪江先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。
孙洪江	副总经理	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期满离任
孙洪江	董事	被选举	2020 年 11 月 12 日	鉴于公司第二届董事会于 2020 年 11 月 10 日任期届满，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举孙洪江先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
孙洪江	总经理	聘任	2020 年 11 月 12 日	公司于 2020 年 11 月 12 日完成第三届董事会的换届选举工作，并于当日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙洪江先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
赵臣	董事	被选举	2020 年 11 月 12 日	鉴于公司第二届董事会于 2020 年 11 月 10 日任期届满，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举赵臣先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
刘海清	原监事会主席	被选举	2020 年 04 月 23 日	公司于 2020 年 2 月 25 日、2020 年 4 月 3 日召开第二届监事会第二十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举刘海清女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘海清女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 10 日任期届满，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开第二届监事会第三十一次会议及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》，同意选举刘海清女士为公司第三届监事会股东监事，至第三届监

				事会届满之日止。公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举刘海清女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。
刘海清	原监事会主席	离任	2021 年 04 月 09 日	2021 年 4 月 9 日，因个人原因，辞去公司监事会主席及监事职务。
王晓龙	监事	被选举	2020 年 05 月 20 日	公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 20 日召开第二届监事会第二十三次会议及 2019 年度股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举王晓龙先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 10 日任期届满，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开第二届监事会第三十一次会议及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》，同意选举王晓龙先生为公司第三届监事会股东监事，至第三届监事会届满之日止。
于子涵	监事	被选举	2020 年 07 月 17 日	公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 07 月 17 日召开第二届监事会第二十六次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举于子涵女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。鉴于公司第二届监事会于 2020 年 11 月 10 日任期届满，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开第二届监事会第三十一次会议及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》，同意选举于子涵女士为公司第三届监事会股东监事，至第三届监事会届满之日止。
侯岩峰	副总经理	聘任	2020 年 08 月 26 日	公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》，同意增聘侯岩峰女士为公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。公司于 2020 年 11 月 12 日完成第三届董事会的换届选举工作，并于当日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任侯岩峰女士为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
赵一波	原董事长	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期届满离任
陈秀明	原董事	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期届满离任
唐文志	原董事	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期届满离任
许哲	原独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 12 日	任期届满离任

刘进荣	原职工代表监事	离任	2021年04月23日	2021年4月23日，因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。
李雨桐	原监事	离任	2020年04月23日	2020年4月23日，由于工作调整原因，辞去公司监事职务。
魏星	原监事	离任	2020年06月03日	2020年6月3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、李赫，董事长，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；2019年8月至2020年11月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理。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。2020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、孙洪江，董事、总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北克大学项目管理硕士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司副经理。2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副主任、主任。2009年10月至2020年2月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理。2017年11月至2020年2月，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。2020年8月至2020年11月，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理。2020年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、总经理。

3、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，大学本科学历。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。

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、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，任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，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

6、赵臣，董事，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。2007年7月至2014年10月，任北京华远意通供热科技发展有限公司华丰分公司客服经理，2014年10月至2020年3月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第三分部客户服务部客服经理、华北区域公司第三分部副总经理。2020年3月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第一分部副总经理。2020年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

7、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。

8、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、合规风控负责人。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、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律师主任、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。

10、王晓龙，股东监事，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年8月至2019年7月，历任中国技术进出口总公司（2017年更名为中国技术进出口集团有限公司）部门总经理助理、部门副总经理；2019年7月至2020年1月，任中国通用咨询投资有限公司部门副总经理（主持工作）；2020年1月至今，任通用（北京）投资基金管理有限公司常务副总经理。2020年5月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

11、于子涵，股东监事，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2011年9月至2013年6月，任鞍山市中冶科技有限责任公司会计。2013年7月至2016年1月，任鞍山紫玉激光科技有限公司会计。2016年3月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司采购。2020年7月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

12、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、行政管理中心副总经理；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、侯岩峰，副总经理，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2001年2月至2006年2月任北京北方投资集团销售经理。2006年3月至2007年12月任上海鸿翊化工国际贸易有限公司行政经理。2008年2月至今历任北京华远意通热力科技股份有限公司招标采购中心总经理、华北区域公司副总经理。2020年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理。

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
孙洪江	北京博文汉翔技术培训有限公司	监事	2020年07月24日		否
孙洪江	艾派格斯（北京）艺术文化交流有限公司	执行董事	2019年08月01日		否
卢宏广	北京欧德威德燃烧技术有限公司	监事	2006年08月30日		否
谢凌宇	北京博文汉翔技术培训有限公司	董事	2020年07月24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		是

			01 日		
孟庆林	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	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
孟庆林	广东省建筑设计研究院有限公司	顾问	2020 年 09 月 01 日		是
孟庆林	皆爱西(上海)节能环保工程股份有限公司	董事	2018 年 05 月 01 日		否
孟庆林	江苏同创谷新材料研究院有限公司	董事	2019 年 03 月 01 日		否
孟庆林	东莞大熙节能科技有限公司	董事	2017 年 09 月 01 日		否
芮鹏	尚融资本管理有限公司	投资总监、 董事总经理、 合规风控负责人	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	2020 年 05 月 08 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
芮鹏	浙江雅艺金属科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 29 日		是
芮鹏	辽宁信德新材料科技股份有限公司	董事	2020 年 06 月 06 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
王晓龙	通用（北京）投资基金管理有限公司	董事、常务 副总经理	2020 年 01 月 01 日		是
王晓龙	景澜（北京）科技发展有限公司	董事	2021 年 03 月 01 日		否
王晓龙	北京百奥纳芯生物科技有限公司	董事	2021 年 03 月 01 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
李赫	董事长	男	41	现任	102.47	否
孙洪江	董事、总经理	男	43	现任	45.44	否
卢宏广	董事、副总经理	男	43	现任	54.86	否
谢凌宇	董事、董事会秘书	女	41	现任	68.98	否
马岩	董事、财务总监	男	42	现任	61.77	否
赵臣	董事	男	40	现任	23.55	否
孟庆林	独立董事	男	57	现任	10	否
芮鹏	独立董事	男	39	现任	10	否
徐福云	独立董事	女	47	现任	10	否
王晓龙	监事	男	40	现任	0	否
王静	职工代表监事	女	34	现任	22.12	否
于子涵	监事	女	31	现任	12.63	否
侯岩峰	副总经理	女	43	现任	53.5	否
赵一波	原董事长	男	42	离任	58.89	否
陈秀明	原董事	男	60	离任	45.41	否
唐文志	原董事	男	58	离任	50.31	否
许哲	原独立董事	男	42	离任	8.64	否
魏星	原监事	男	40	离任	0	否
李雨桐	原监事	女	45	离任	0	否
刘海清	原监事会主席	女	47	离任	3.56	否
刘进荣	原职工代表监事	女	52	离任	31.98	否
合计	--	--	--	--	674.11	--

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

## 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）	685
主要子公司在职员工的数量（人）	296
在职员工的数量合计（人）	981
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,008
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	647
销售人员	29
技术人员	137
财务人员	31
行政人员	137
合计	981
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	118
大专及以下	842
合计	981

### 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，报告期内，公司按期发放员工基本薪酬，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。加强客户服务，财务管理中心依据考核方案在供暖季期间发放考核奖励。

### 3、培训计划

公司高度重视人才培养，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，保障高效安全生产。

4、职业技能等级认定：锅炉操作工（中级、高级）、电工（中级）、安全员（中级）职业技能等级认定并完成等级证书发放，激发员工技能水平提升积极性。

5、新型学徒制：管道工、电工、锅炉操作工、锅炉安全压力容器压力管道安全管理4个工种的技能培训，推进公司高技能人才队伍建设。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	466,528
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,334,403.30



## 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 risk 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9名，其中独立董事3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11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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.17%	2020 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号： 2020-019 号)

2019 年度股东大会	年度股东大会	54.03%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-067 号)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.42%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-087 号)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.87%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-104 号)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.05%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-140)

## 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	11	1	10	0	0	否	4

芮鹏	11	1	10	0	0	否	4
徐福云	11	6	5	0	0	否	4
许哲	10	0	10	0	0	否	4

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

2020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3次会议，对公司2019年度总经理工作报告、2019年度董事会工作报告、全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权及二级全资子公司收购博文汉翔部分股权并增资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，对定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、收购股权、开展融资租赁业务、申请银行授信额度等事项进行了审议，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、回购注销部分限制性股票、注销部分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，年初制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	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 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	<p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>A. 公司董事、监事或高级管理人员舞弊。</p> <p>B. 公司已公告的财务报告出现重大差错。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <p>A. 发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。</p> <p>B. 间接导致财务报告的重大错报或漏</p>	<p>1. 出现以下类似情形，认定为存在重大缺陷：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>C. 出现重大舞弊行为。</p> <p>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。</p> <p>E. 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2. 出现以下类似情形，认定为重要缺陷：</p>

	<p>报。</p> <p>C.其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>1. 具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:</p> <p>A.营业收入:错报&gt;营业收入的1%。</p> <p>B.营业利润:错报&gt;利润总额的10%。</p> <p>C.资产总额:错报&gt;资产总额的1%。</p> <p>D.所有者权益(含少数股东权益):错报&gt;所有者权益的3%。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:</p> <p>A.营业收入:营业收入总额的0.5%&lt;错报≤营业收入总额的1%。</p> <p>B.营业利润:利润总额的5%&lt;错报≤利润总额的10%。</p> <p>C.资产总额:资产总额的0.5%&lt;错报≤资产总额的1%。</p> <p>D.所有者权益(含少数股东权益):所有者权益总额的1.5%&lt;错报≤所有者权益总额的3%。</p> <p>3. 具有以下特征的缺陷,认定为一般缺陷:</p> <p>A.营业收入:错报≤营业收入总额的0.5%。</p> <p>B.营业利润:错报≤利润总额的5%。</p> <p>C.资产总额:错报≤资产总额的0.5%。</p> <p>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%。</p>	<p>1. 出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷:</p> <p>直接损失金额&gt;资产总额的1%。</p> <p>2. 出现以下类似情形的认定为重要缺陷:</p> <p>资产总额的0.5%&lt;直接损失金额≤资产总额的1%。</p> <p>3. 出现以下类似情形的认定为存在一般缺陷:</p> <p>直接损失金额≤资产总额的0.5%。</p>
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	2021 年 04 月 26 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/2021BJAA20119
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：

#### 1、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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。

#### 3、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。

供热收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>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。</p> <p>供热收入是华通热力的关键绩效指标之一，结</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—了解华通热力收入确认政策，评估其合理性及一贯性；</li> <li>—了解并测试与收入及成本相关的内部控制；</li> <li>—对收入和成本执行分析程序，关注毛利变化情况；</li> <li>—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；</li> </ul>

合供热收入对华通热力的重要性，我们把供热收入确认列为关键审计事项。	<p>—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；</p> <p>—对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。</p>
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
<p>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2020年12月31日“固定资产—机器设备”净值为人民币8.31亿元、“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4.68亿元，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期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。</p> <p>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。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>—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；</p> <p>—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；</p> <p>—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；</p> <p>—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；</p> <p>—对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。</p>

#### 4、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2020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。

#### 5、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。

#### 6、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：黄迎  
(项目合伙人)

中国注册会计师：蒋晓岚

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

## 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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	292,975,821.73	648,704,752.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		169,786.48
应收账款	274,603,513.63	237,311,982.62
应收款项融资		
预付款项	47,250,410.80	18,362,988.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,511,206.63	163,232,171.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,048,750.35	60,186,438.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		467,295.39
其他流动资产	63,115,986.09	57,324,753.25
流动资产合计	785,505,689.23	1,185,760,168.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,178,629.36	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,176,308.00	10,000,000.00
投资性房地产	20,432,331.91	21,871,041.67
固定资产	831,679,845.54	404,725,161.27
在建工程	31,430,966.75	19,481,430.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,842,581.22	3,614,986.99
开发支出		
商誉	37,530,081.21	767,136.21
长期待摊费用	263,710,621.23	296,044,239.78
递延所得税资产	38,034,013.83	31,849,920.61
其他非流动资产	47,686,640.03	40,738,106.65
非流动资产合计	1,409,702,019.08	829,092,023.56
资产总计	2,195,207,708.31	2,014,852,191.88
流动负债：		
短期借款	459,478,590.33	381,035,586.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,037,556.42	115,536,246.82
预收款项	4,500,000.04	377,524,841.05
合同负债	402,680,921.54	
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	22,099,523.33	21,926,354.72

应交税费	3,409,445.52	7,864,227.99
其他应付款	46,084,920.39	30,194,800.98
其中：应付利息		
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	117,225,871.16	90,904,880.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,220,516,828.73	1,024,986,937.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,609,000.00	159,314,166.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,738,976.53	71,733,066.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	194,872.56	194,872.56
递延收益	108,236,251.78	106,774,737.85
递延所得税负债	56,132,896.95	15,721,766.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,911,997.82	353,738,609.59
负债合计	1,584,428,826.55	1,378,725,547.46
所有者权益：		
股本	205,057,320.00	159,749,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,210,873.28	254,096,334.97
减：库存股	12,563,960.00	26,211,880.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,043,299.05	17,166,807.22
一般风险准备		
未分配利润	242,637,293.89	231,326,182.23
归属于母公司所有者权益合计	605,384,826.22	636,126,644.42
少数股东权益	5,394,055.54	
所有者权益合计	610,778,881.76	636,126,644.42
负债和所有者权益总计	2,195,207,708.31	2,014,852,191.88

法定代表人：李赫

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,607,618.22	441,404,673.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		169,786.48
应收账款	216,978,479.46	229,326,254.75
应收款项融资		
预付款项	15,888,190.22	15,393,601.89
其他应收款	551,162,031.28	413,944,144.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,301,198.28	55,302,523.07
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	59,792,624.52	55,185,441.82
流动资产合计	1,148,730,141.98	1,210,726,425.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,542,586.23	46,542,586.23

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,432,331.91	21,871,041.67
固定资产	371,560,191.32	376,550,967.89
在建工程	29,534,331.26	16,500,796.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,321,648.70	4,101,773.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,097,170.91	279,225,010.03
递延所得税资产	29,199,327.98	28,560,205.41
其他非流动资产	32,613,381.03	25,664,847.65
非流动资产合计	762,300,969.34	799,017,228.79
资产总计	1,911,031,111.32	2,009,743,654.42
流动负债：		
短期借款	439,977,856.00	375,035,586.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,167,733.73	106,457,266.94
预收款项		369,502,759.24
合同负债	314,424,082.78	
应付职工薪酬	19,238,413.99	20,833,205.33
应交税费	1,903,550.77	7,525,020.00
其他应付款	119,986,740.31	180,521,267.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,225,871.16	90,904,880.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,104,924,248.74	1,150,779,985.74
非流动负债：		



长期借款	129,609,000.00	159,314,166.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,738,976.53	71,733,066.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,584,300.09	103,635,862.44
递延所得税负债	17,364,102.80	14,944,120.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,296,379.42	349,627,215.94
负债合计	1,405,220,628.16	1,500,407,201.68
所有者权益：		
股本	205,057,320.00	159,749,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,497,338.77	260,383,154.40
减：库存股	12,563,960.00	26,211,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,043,299.05	17,166,807.22
未分配利润	99,776,485.34	98,249,171.12
所有者权益合计	505,810,483.16	509,336,452.74
负债和所有者权益总计	1,911,031,111.32	2,009,743,654.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	951,568,490.47	919,527,678.60
其中：营业收入	951,568,490.47	919,527,678.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,693,447.46	901,006,406.83
其中：营业成本	824,307,771.44	777,266,572.07
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	602,577.44	60,914.34
销售费用	6,959,267.41	6,268,906.49
管理费用	56,713,850.19	72,307,139.88
研发费用	8,800,359.47	10,308,749.05
财务费用	44,309,621.51	34,794,125.00
其中：利息费用	46,293,002.34	33,824,506.12
利息收入	3,935,507.17	1,550,891.53
加：其他收益	21,383,137.33	29,938,699.33
投资收益（损失以“-”号填列）	9,875,850.09	7,505,913.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-966,130.64	
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）	-15,472,381.29	817,567.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,749.48	-49,669.49

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	25,659,899.66	56,733,782.95
加:营业外收入	652,018.57	4,838,215.22
减:营业外支出	3,241,884.40	273,077.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	23,070,033.83	61,298,920.42
减:所得税费用	-3,850,687.35	15,262,821.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,920,721.18	46,036,099.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	26,920,721.18	46,036,099.39
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.归属于母公司股东的净利润	28,548,715.76	47,260,542.61
2.少数股东损益	-1,627,994.58	-1,224,443.22
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.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	26,920,721.18	46,036,099.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,548,715.76	47,260,542.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,627,994.58	-1,224,443.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.23 <sup>注</sup>
（二）稀释每股收益	0.14	0.23 <sup>注</sup>

注：根据《企业会计准则第 34 号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

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：李赫

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	862,842,116.49	893,294,512.44
减：营业成本	752,385,091.91	757,287,580.14
税金及附加	331,800.57	24,654.45
销售费用	5,097,326.95	4,706,109.74
管理费用	41,173,810.36	63,002,448.93
研发费用	6,429,574.34	5,564,220.18
财务费用	45,841,616.40	34,550,818.55
其中：利息费用	45,384,490.26	33,562,985.26
利息收入	1,430,303.57	1,450,547.09

加：其他收益	20,865,920.91	28,987,006.83
投资收益（损失以“－”号填列）	2,649,968.86	5,068,167.85
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）	-11,535,723.32	370,289.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,669.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,563,062.41	62,534,475.34
加：营业外收入	407,560.65	3,907,966.15
减：营业外支出	2,470,971.41	266,580.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,499,651.65	66,175,861.12
减：所得税费用	2,734,733.33	16,426,977.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,764,918.32	49,748,883.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	18,764,918.32	49,748,883.20
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	2020 年度	2019 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	987,413,739.29	967,051,709.62
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	6,437,997.14	
收到其他与经营活动有关的现金	19,222,539.86	50,625,645.28
经营活动现金流入小计	1,013,074,276.29	1,017,677,354.90
购买商品、接受劳务支付的现金	631,571,042.75	637,669,183.39
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	115,848,608.28	119,310,478.10
支付的各项税费	12,446,612.24	16,348,200.42
支付其他与经营活动有关的现金	76,234,908.31	39,113,113.25
经营活动现金流出小计	836,101,171.58	812,440,975.16
经营活动产生的现金流量净额	176,973,104.71	205,236,379.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,183,020,000.00	1,205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,606,196.76	5,692,210.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	
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	1,185,632,396.76	1,214,477,408.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,807,208.87	79,816,981.05
投资支付的现金	1,261,841,068.00	1,335,000,000.00
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	156,408,373.68	
支付其他与投资活动有关的现金	131,564,026.67	1,806,652.50
投资活动现金流出小计	1,685,620,677.22	1,416,623,633.55
投资活动产生的现金流量净额	-499,988,280.46	-202,146,224.80
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
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	651,420,000.00	724,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,984,015.68
筹资活动现金流入小计	651,420,000.00	731,123,015.68
偿还债务支付的现金	560,746,197.44	531,677,143.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,931,627.00	53,848,198.49
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	71,217,680.86	28,194,475.63
筹资活动现金流出小计	681,895,505.30	613,719,817.83
筹资活动产生的现金流量净额	-30,475,505.30	117,403,197.85
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	-353,490,681.05	120,493,352.79
加：期初现金及现金等价物余额	640,080,036.32	519,586,683.53
六、期末现金及现金等价物余额	286,589,355.27	640,080,036.32



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	860,171,980.45	936,148,605.62
收到的税费返还	6,437,997.14	
收到其他与经营活动有关的现金	357,508,871.32	64,624,247.51
经营活动现金流入小计	1,224,118,848.91	1,000,772,853.13
购买商品、接受劳务支付的现金	574,537,985.51	609,017,967.05
支付给职工以及为职工支付的现金	100,871,711.07	108,214,104.46
支付的各项税费	11,376,947.45	15,736,974.24
支付其他与经营活动有关的现金	584,096,845.69	403,581,841.73
经营活动现金流出小计	1,270,883,489.72	1,136,550,887.48
经营活动产生的现金流量净额	-46,764,640.81	-135,778,034.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,510,000.00	1,210,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,139,463.71	5,056,725.30
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	852,649,463.71	1,215,556,725.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,365,900.60	74,765,972.56
投资支付的现金	845,010,000.00	1,195,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	953,375,900.60	1,270,265,972.56
投资活动产生的现金流量净额	-100,726,436.89	-54,709,247.26
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
取得借款收到的现金	631,940,000.00	718,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,485,285.00
筹资活动现金流入小计	631,940,000.00	724,624,285.00
偿还债务支付的现金	534,746,197.44	531,677,143.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,043,849.25	53,614,767.31
支付其他与筹资活动有关的现金	71,217,680.86	26,991,010.95
筹资活动现金流出小计	655,007,727.55	612,282,921.97
筹资活动产生的现金流量净额	-23,067,727.55	112,341,363.03
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	-170,558,805.25	-78,145,918.58
加：期初现金及现金等价物余额	432,779,957.01	510,925,875.59
六、期末现金及现金等价物余额	262,221,151.76	432,779,957.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	159,749,200.00				254,096,334.97	26,211,800.00			17,166,807.22		231,326,182.23		636,126,644.42		636,126,644.42	
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,308,120.00				-102,885,461.69	-13,647,920.00				1,876,491.83		11,311,116.66		-30,741,818.20	-25,347,762.66
(一) 综合收益总额												28,548,715.76		28,548,715.76	-1,627,994.58
(二) 所有者投入和减少资本	-2,012,800.00				-18,564,895.63	-13,886,320.00								-6,691,375.63	330,674.49
1. 所有者投入的普通股															
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					-6,691,375.63									-6,691,375.63	-6,691,375.63
4. 其他	-2,012,800.00				-11,873,520.00	-13,886,320.00								7,022,050.12	7,022,050.12

(三) 利润分配					-36,999,646.06	238,400.00			1,876,491.83		-17,237,604.10		-52,599,158.33		-52,599,158.33
1. 提取盈余公积									1,876,491.83		-1,876,491.83				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,599,512.27		-15,599,512.27		-15,599,512.27
4. 其他					-36,999,646.06	238,400.00					238,400.00		-36,999,646.06		-36,999,646.06
(四) 所有者权益内部结转	47,320,920.00				-47,320,920.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,320,920.00				-47,320,920.00										
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	205,057,320.00				151,210,873.28	12,563,960.00			19,043,299.05		242,637,293.89		605,384,826.22	610,778,881.76

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
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 ,00 0.0 0														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	36, 894 ,00 0.0 0														
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 9,2 00. 00				254, 096, 334. 97	26,2 11,8 80.0 0			17,1 66,8 07.2 2		231, 326, 182. 23		636, 126, 644. 42		636,1 26,64 4.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	159,749,200.00				260,383,154.40	26,211,880.00			17,166,807.22	98,249,171.12		509,336,452.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	159,749,200.00				260,383,154.40	26,211,880.00			17,166,807.22	98,249,171.12		509,336,452.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,308,120.00				-65,885,815.63	-13,647,920.00			1,876,491.83	1,527,314.22		-3,525,969.58
（一）综合收益总额										18,764.92		18,764.92
（二）所有者投入和减少资本	-2,012,800.00				-18,564,895.63	-13,886,320.00						-6,691,375.63
1.所有者投入的普通股												
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					-6,691,375.63							-6,691,375.63
4.其他	-2,012,800.00				-11,873,520.00	-13,886,320.00						
（三）利润分配						238,400.00			1,876,491.83	-17,237.6		-15,599,512.27



										04.1 0			
1. 提取盈余公 积									1,876, 491.83	-1,87 6,49 1.83			
2. 对所有 者（或股 东）的 分配										-15,5 99,5 12.2 7		-15,599, 512.27	
3. 其他						238,40 0.00				238, 400. 00			
（四）所有者 权益内部结转	47,32 0,920 .00					-47,32 0,920. 00							
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	47,32 0,920 .00					-47,32 0,920. 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	205,0 57,32 0.00					194,49 7,338. 77	12,563 ,960.0 0			19,043 ,299.0 5	99,7 76,4 85.3 4		505,810, 483.16

上期金额

单位：元

项目	2019 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
加：会计政策变更									-1,582,059.67	-14,238,537.06		-15,820,596.73
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	122,980,000.00				292,596,762.19	27,177,600.00			12,191,918.90	77,713,576.24		478,304,657.33
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	20,535,594.88		31,031,795.41
(一)综合收益总额										49,748,883.20		49,748,883.20
(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
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
4. 其他	-774,000.00				-4,541,000.00	-5,316,000.00						

	800.00				,520.00	,320.00						
(三)利润分配						-238,400.00			4,974,888.32	-29,213,288.32		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,974,888.32	-4,974,888.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,238,400.00		-24,238,400.00
3. 其他						-238,400.00						238,400.00
(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				260,383,154.40	26,211,880.00			17,166,807.22	98,249,171.12		509,336,452.74
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------

### 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9家子公司，具体为：

名称	简称	是否纳入合并范围 2020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
北京华远意通节能科技有限公司	节能科技	是
北京华远意通节能科技发展有限公司	节能发展	是
龙达（北京）科技文化发展有限公司	龙达文化	是
迁西富龙热力有限责任公司	迁西富龙	是
迁西和然节能科技有限责任公司	迁西和然	是

本期因新设增加节能科技、节能发展、龙达文化3家子公司，因非同一控制下企业合并增加迁西富龙、迁西和然2家子公司。

详见“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“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“第十二节 财务报告”中“五、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签订协议，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“第十二节、五、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或五五摊销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 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

#### 1、合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

#### 2、合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，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，对合同资产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。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备

的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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“第十二节、五、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。不属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-20	0.00%-5.00%	4.75%-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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、土地使用权等，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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 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

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否取得商品控制权时,本集团考虑下列迹象:(1)本集团就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。(3)本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。(5)客户已接受该商品或者服务。(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团在确认上述业务的履约进度时,根据其业务的性质,分别采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 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。

高新技术成果转化奖励款等为与收益相关的政府补助，于收到时计入当期损益。

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

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会 [2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定, 公司无需重述前期可比数, 但对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不影响公司 2019 年度相关财务指标, 对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。	公司于 2020 年 4 月 24 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议决议审议通过了《关于执行新修订的新收入会计准则的议案》	本集团自 2020 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则, 并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本集团的收入、预收款项、合同负债。本集团变更后的会计政策详见“第十二节、五、33 和 39”。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	648,704,752.59	648,704,752.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	169,786.48	169,786.48	
应收账款	237,311,982.62	237,311,982.62	
应收款项融资			
预付款项	18,362,988.55	18,362,988.55	
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	163,232,171.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	60,186,438.16	60,186,438.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	467,295.39	467,295.39	
其他流动资产	57,324,753.25	51,228,324.51	-6,096,428.74
流动资产合计	1,185,760,168.32	1,179,663,739.58	-6,096,428.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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	10,000,000.00	
投资性房地产	21,871,041.67	21,871,041.67	
固定资产	404,725,161.27	404,725,161.27	
在建工程	19,481,430.38	19,481,430.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,614,986.99	3,614,986.99	
开发支出			

商誉	767,136.21	767,136.21	
长期待摊费用	296,044,239.78	296,044,239.78	
递延所得税资产	31,849,920.61	31,849,920.61	
其他非流动资产	40,738,106.65	40,738,106.65	
非流动资产合计	829,092,023.56	829,092,023.56	
资产总计	2,014,852,191.88	2,008,755,763.14	-6,096,428.74
流动负债：			
短期借款	381,035,586.30	381,035,586.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	115,536,246.82	115,536,246.82	
预收款项	377,524,841.05		-377,524,841.05
合同负债		371,349,854.92	371,349,854.92
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	21,926,354.72	
应交税费	7,864,227.99	7,942,785.38	78,557.39
其他应付款	30,194,800.98	30,194,800.98	
其中：应付利息			
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	90,904,880.01	
其他流动负债			
流动负债合计	1,024,986,937.87	1,018,890,509.13	-6,096,428.74
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	159,314,166.67	159,314,166.67	
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	71,733,066.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债	194,872.56	194,872.56	
递延收益	106,774,737.85	106,774,737.85	
递延所得税负债	15,721,766.46	15,721,766.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	353,738,609.59	353,738,609.59	
负债合计	1,378,725,547.46	1,372,629,118.72	-6,096,428.74
所有者权益：			
股本	159,749,200.00	159,749,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	254,096,334.97	254,096,334.97	
减：库存股	26,211,880.00	26,211,880.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,166,807.22	17,166,807.22	
一般风险准备			
未分配利润	231,326,182.23	231,326,182.23	
归属于母公司所有者权益合计	636,126,644.42	636,126,644.42	
少数股东权益			
所有者权益合计	636,126,644.42	636,126,644.42	
负债和所有者权益总计	2,014,852,191.88	2,008,755,763.14	-6,096,428.74

## 调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财[2017]22号），本集团自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”项目核算的供暖费及燃料补助等调整至“合同负债”和“应交税费”列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	441,404,673.28	441,404,673.28	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	169,786.48	169,786.48	
应收账款	229,326,254.75	229,326,254.75	
应收款项融资			
预付款项	15,393,601.89	15,393,601.89	
其他应收款	413,944,144.34	413,944,144.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	55,302,523.07	55,302,523.07	
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	49,171,894.65	-6,013,547.17
流动资产合计	1,210,726,425.63	1,204,712,878.46	-6,013,547.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	46,542,586.23	46,542,586.23	
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	21,871,041.67	
固定资产	376,550,967.89	376,550,967.89	
在建工程	16,500,796.62	16,500,796.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,101,773.29	4,101,773.29	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	279,225,010.03	279,225,010.03	
递延所得税资产	28,560,205.41	28,560,205.41	
其他非流动资产	25,664,847.65	25,664,847.65	
非流动资产合计	799,017,228.79	799,017,228.79	
资产总计	2,009,743,654.42	2,003,730,107.25	-6,013,547.17
流动负债：			
短期借款	375,035,586.30	375,035,586.30	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	106,457,266.94	106,457,266.94	
预收款项	369,502,759.24		-369,502,759.24
合同负债		363,489,212.07	363,489,212.07
应付职工薪酬	20,833,205.33	20,833,205.33	
应交税费	7,525,020.00	7,525,020.00	
其他应付款	180,521,267.92	180,521,267.92	
其中：应付利息			
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	90,904,880.01	
其他流动负债			
流动负债合计	1,150,779,985.74	1,144,766,438.57	-6,013,547.17
非流动负债：			
长期借款	159,314,166.67	159,314,166.67	
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	71,733,066.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益	103,635,862.44	103,635,862.44	
递延所得税负债	14,944,120.78	14,944,120.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	349,627,215.94	349,627,215.94	
负债合计	1,500,407,201.68	1,494,393,654.51	-6,013,547.17
所有者权益：			
股本	159,749,200.00	159,749,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	260,383,154.40	260,383,154.40	
减：库存股	26,211,880.00	26,211,880.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,166,807.22	17,166,807.22	
未分配利润	98,249,171.12	98,249,171.12	
所有者权益合计	509,336,452.74	509,336,452.74	
负债和所有者权益总计	2,009,743,654.42	2,003,730,107.25	-6,013,547.17

## 调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财[2017]22号），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”项目核算的供暖费及燃料补助等调整至“合同负债”和“应交税费”列示。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、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%、13%、3%
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%
企业所得税（注 2）	应纳税所得额	25%、15%
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（注 3）	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%

## 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、迁西和然享有按照25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期间2019年1月1日至2021年12月31日。

本公司之子公司节能发展享有小微企业企业所得税优惠政策。

## 3、其他

注1：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年供暖结束本集团向居民收取的采暖费收入免征增值税。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：环境保护税

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，本公司依法缴纳环境保护税。

## 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	51,129.13	122,895.06
银行存款	292,904,691.60	648,561,856.53
其他货币资金	20,001.00	20,001.00
合计	292,975,821.73	648,704,752.59

其他说明

注：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6,366,465.46元尚未划转至监管账户，使用受限；其他货币资金为保证金，资金使用受限。

### 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
合计		169,786.48

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	394,120,272.96	100.00%	119,516,759.33	30.32%	274,603,513.63	342,674,568.66	100.00%	105,362,586.04	30.75%	237,311,982.62
其中：										
正常风险组合	303,746,776.72	77.07%	119,516,759.33	39.35%	184,230,017.39	286,910,544.45	83.73%	105,362,586.04	36.72%	181,547,958.41
低风险组合	90,373,496.24	22.93%			90,373,496.24	55,764,024.21	16.27%			55,764,024.21
合计	394,120,272.96	100.00%	119,516,759.33	30.32%	274,603,513.63	342,674,568.66	100.00%	105,362,586.04	30.75%	237,311,982.62

按组合计提坏账准备：13,117,451.73

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	303,746,776.72	119,516,759.33	39.35%

合计	303,746,776.72	119,516,759.33	--
----	----------------	----------------	----

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	90,373,496.24	0.00	0.00%
合计	90,373,496.24	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)	127,731,362.96
1 至 2 年	100,682,831.64
2 至 3 年	43,661,384.29
3 年以上	122,044,694.07
3 至 4 年	34,869,067.09
4 至 5 年	24,397,800.05
5 年以上	62,777,826.93
合计	394,120,272.96

## (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	105,362,586.04	13,117,451.73			1,036,721.56	119,516,759.33

合计	105,362,586.04	13,117,451.73			1,036,721.56	119,516,759.33
----	----------------	---------------	--	--	--------------	----------------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(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	27,638,522.08	7.01%	
项目二	23,626,871.53	5.99%	9,232,838.30
项目三	18,839,683.49	4.78%	4,783,085.26
项目四	12,174,566.90	3.09%	4,538,847.54
项目五	7,810,443.38	1.98%	1,960,210.91
合计	90,090,087.38	22.85%	

**(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	43,092,410.75	91.20%	15,562,988.55	84.75%
1 至 2 年	4,158,000.05	8.80%	2,800,000.00	15.25%
合计	47,250,410.80	--	18,362,988.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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 (%)
供应商一	24,000,000.00	1年以内	50.79
供应商二	4,848,655.35	1年以内	10.26
供应商三	2,641,509.40	1-2年	5.59
供应商四	2,088,987.47	1年以内	4.42
供应商五	1,555,169.26	1年以内	3.29
合计	35,134,321.48	—	74.35

其他说明：无。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,511,206.63	163,232,171.28
合计	58,511,206.63	163,232,171.28

### (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

其他说明：

无。

**(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	35,233,423.30	27,524,799.88
单位往来	35,134,202.07	24,854,858.40
履约诚意金		120,000,000.00
合计	70,367,625.37	172,379,658.28

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额		9,147,487.00		9,147,487.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		2,666,459.84		2,666,459.84
其他变动		42,471.90		42,471.90
2020 年 12 月 31 日余额		11,856,418.74		11,856,418.74

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）	24,401,611.55
1 至 2 年	20,608,920.53
2 至 3 年	4,070,688.05
3 年以上	21,286,405.24
3 至 4 年	6,091,020.13
4 至 5 年	7,798,388.60
5 年以上	7,396,996.51
合计	70,367,625.37

### 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	9,147,487.00	2,666,459.84			42,471.90	11,856,418.74
合计	9,147,487.00	2,666,459.84			42,471.90	11,856,418.74

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。

注：其他为合并范围变化影响导致。

### 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	1-2 年	20.87%	4,786,804.26
债务人二	借款	6,522,000.00	1 年以内、1-2 年、4-5 年	9.27%	4,239,150.00
债务人三	借款	5,992,000.00	1 年以内	8.52%	299,600.00

债务人四	保证金	5,000,000.00	1 年以内	7.11%	
债务人五	融资租赁保证金	4,000,000.00	1-2 年	5.68%	
合计	--	36,200,804.26	--	51.45%	9,325,554.26

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	44,650,633.44		44,650,633.44	53,674,877.98		53,674,877.98
库存商品	4,253,520.49		4,253,520.49	455,732.83		455,732.83
低值易耗品	144,596.42		144,596.42			
未完项目成本				8,010,270.35	1,954,443.00	6,055,827.35
合计	49,048,750.35	0.00	49,048,750.35	62,140,881.16	1,954,443.00	60,186,438.16

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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		0.00
合计	1,954,443.00			1,954,443.00		0.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****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
合计		467,295.39

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	54,100,537.77	48,445,780.43
待摊费用	6,510,318.04	2,782,544.08
预缴所得税	2,505,130.28	
合计	63,115,986.09	51,228,324.51

**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

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

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京博文汉翔技术培训有限公司		69,144,760.00		-966,130.64						68,178,629.36	
小计		69,144,760.00		-966,130.64						68,178,629.36	
合计		69,144,760.00		-966,130.64						68,178,629.36	

其他说明

注1：2020年7月24日，华通热力第二届董事会第二十九次会议决议，审议通过了《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的议案》。龙达文化与嘉兴奇成忆乐投资合伙企业（有限合伙）签订关于北京博文汉翔技术培训有限公司（以下简称“博文汉翔”）之股权转让协议，龙达文化以支付现金方式收购其持有博文汉翔5%的股权，股权收购价款为1,400万元。龙达文化与陈玲签订关于博文汉翔之股权转让协议，龙达文化以支付现金方式收购其持有博文汉翔7.5517%的股权，股权收购价款为2,114.476万元。龙达文化与李小娅、博文汉翔签订关于博文汉翔之增资协议，龙达文化增资3,400万元，以147.6361元每注册资本的认购价格认购23.03万元注册资本，博文汉翔注册资本由人民币264.84万元增至人民币287.87万元。

2020年9月24日，博文汉翔完成工商变更，龙达文化持股比例为19.5477%，派驻董事一名、监事一名，对博文汉翔有重

大影响，按照权益法长期股权投资核算。

## 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	24,176,308.00	10,000,000.00
合计	24,176,308.00	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	8,013,033.26			8,013,033.26
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	9,451,743.02			9,451,743.02
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	20,432,331.91			20,432,331.91
2.期初账面价值	21,871,041.67			21,871,041.67

## (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	831,679,845.54	404,725,161.27
合计	831,679,845.54	404,725,161.27

## (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	15,337,108.68	581,712,806.40	6,034,221.91	4,770,788.33	607,854,925.32
2.本期增加金额	388,306,392.44	295,932,885.85	2,440,010.40	1,819,376.24	688,498,664.93
(1) 购置	147,567.01	4,719,161.65	1,396,260.45	421,873.20	6,684,862.31
(2) 在建工	2,294,709.21	147,200,698.96			149,495,408.17

程转入					
(3) 企业合并增加	385,864,116.22	144,013,025.24	1,043,749.95	1,397,503.04	532,318,394.45
3.本期减少金额		2,587,991.44	250,312.05	125,355.59	2,963,659.08
(1) 处置或报废		2,587,991.44	250,312.05	125,355.59	2,963,659.08
4.期末余额	403,643,501.12	875,057,700.81	8,223,920.26	6,464,808.98	1,293,389,931.17
二、累计折旧					
1.期初余额	1,139,989.02	193,750,477.59	4,488,425.85	3,750,871.59	203,129,764.05
2.本期增加金额	135,990,648.03	120,595,022.14	1,413,495.64	1,798,058.04	259,797,223.85
(1) 计提	10,984,645.73	54,987,399.82	553,628.43	458,187.31	66,983,861.29
(2) 合并范围变化影响	125,006,002.30	65,607,622.32	859,867.21	1,339,870.73	192,813,362.56
3.本期减少金额		880,956.19	220,821.45	115,124.63	1,216,902.27
(1) 处置或报废		880,956.19	220,821.45	115,124.63	1,216,902.27
4.期末余额	137,130,637.05	313,464,543.54	5,681,100.04	5,433,805.00	461,710,085.63
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	266,512,864.07	561,593,157.27	2,542,820.22	1,031,003.98	831,679,845.54

值					
2.期初账面价值	14,197,119.66	387,962,328.81	1,545,796.06	1,019,916.74	404,725,161.27

## (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

## (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	31,430,966.75	19,481,430.38
合计	31,430,966.75	19,481,430.38

## (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
云创天地	13,575,935.67		13,575,935.67			
长辛店 C 地块	8,876,003.81		8,876,003.81	3,256,880.73		3,256,880.73
丰台区小屯路西	2,913,048.90		2,913,048.90			
回迁房建设供热工程	969,658.69		969,658.69			
余热回收系统设备	699,823.01		699,823.01			
中海九号公馆	640,748.56		640,748.56	331,673.29		331,673.29
东亚上北	595,191.83		595,191.83	761,743.64		761,743.64
翠成馨园	385,360.58		385,360.58			
紫禁壹號	373,878.68		373,878.68	161,807.62		161,807.62
保利海德公园	312,514.41		312,514.41	46,985.44		46,985.44



北岸中继泵站建筑物	194,174.76		194,174.76			
融科橄榄城	164,727.61		164,727.61			
其他	1,729,900.24		1,729,900.24	14,922,339.66		14,922,339.66
合计	31,430,966.75		31,430,966.75	19,481,430.38		19,481,430.38

## (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
烟气换热工程	48,000,000.00		47,766,725.99	47,766,725.99			99.51%	100%				其他
热泵机组	28,000,000.00		27,753,783.88	27,753,783.88			99.12%	100%				其他
云创天地	17,322,040.00		13,575,935.67			13,575,935.67	78.37%	80%				其他
长辛店 C 地块	12,094,117.00	3,256,880.73	5,619,123.08			8,876,003.81	73.39%	70%				其他
状元府换热站工程	830,000.00		727,927.11	727,927.11			87.70%	100%				其他
丰台区小屯路西	5,000,000.00		2,913,048.90			2,913,048.90	58.26%	70%				其他
回迁房建设供热工程	63,000,000.00		969,658.69			969,658.69	1.54%	1.54%				其他

绿地朗山	10,500,000.00	10,021,830.00	1,683,677.60	11,705,507.60			111.48%	100%			其他
合计	184,746,157.00	13,278,710.73	101,009,880.92	87,953,944.58		26,334,647.07	--	--			--

## (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	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额					7,511,490.39	7,511,490.39
2.本期增加金额	6,259,296.04			39,654,895.29	658,180.49	46,572,371.82
(1) 购置					658,180.49	658,180.49
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加	6,259,296.04			39,654,895.29		45,914,191.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,259,296.04			39,654,895.29	8,169,670.88	54,083,862.21
二、累计摊销						
1.期初余额					3,896,503.40	3,896,503.40
2.本期增加金额	1,189,635.33			1,207,866.50	947,275.76	3,344,777.59
(1) 计提	327,457.89			1,207,866.50	947,275.76	2,482,600.15
(2) 合并范围变化影响	862,177.44					862,177.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,189,635.33			1,207,866.50	4,843,779.16	7,241,280.99
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	5,069,660.71			38,447,028.79	3,325,891.72	46,842,581.22
2.期初账面价值					3,614,986.99	3,614,986.99

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

其他说明：

无。

## 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		
沈阳剑苑	767,136.21					767,136.21
迁西和然		66,028.81				66,028.81
迁西富龙		36,696,916.19				36,696,916.19
合计	767,136.21	36,762,945.00				37,530,081.21

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团对收购剑苑产生的商誉所在的资产组组合包括固定资产、长期待摊费用以及递延收益。

本集团对收购迁西富龙产生的商誉分配至资产组进行减值测试，资产组组合为商誉与其相关的最小的资产组组合，该资产组产生的现金流独立于其他资产或其他资产组，与购买日所确定的资产组一致。

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：

本集团对收购剑苑产生的商誉进行减值测试以该资产组的预计未来现金流量现值作为其可收回金额。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；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；折现率为11.22%，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2020年12月31日，因购买沈阳剑苑形成的商誉未发生减值。

本集团对收购迁西富龙产生的商誉进行减值测试以该资产组的预计未来现金流量现值作为其可收回金额，其预计未来现金流量根据历史经营情况及管理层制定的商业计划而确定，折现率为10.96%。经测试，截至2020年12月31日，因收购迁西富龙而产生的商誉未发生减值。

本集团对收购迁西和然产生的商誉进行减值测试采用资产基础法。经测试，截至2020年12月31日，因收购迁西和然而产生的商誉未发生减值。

## 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	146,279,673.09	3,846,156.98	15,187,178.58	338.41	134,938,313.08
项目改造	129,887,783.46	5,018,874.15	24,444,350.64	496,808.85	109,965,498.12
设备及网管维护	16,879,194.32	3,870,291.01	6,504,908.42	343,442.46	13,901,134.45
咨询费	2,120,730.16	1,347,700.00	1,553,552.10		1,914,878.06
装修费	876,858.75	3,912,148.12	1,798,209.35		2,990,797.52
合计	296,044,239.78	17,995,170.26	49,488,199.09	840,589.72	263,710,621.23

其他说明：无

## 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	125,956,479.50	18,999,302.19	113,015,943.80	16,987,731.87
内部交易未实现利润	3,205,614.93	480,842.24	3,848,887.51	577,333.13
可抵扣亏损	33,613,045.59	5,820,419.18	9,129,163.02	1,810,292.62
政府补助	60,655,154.22	9,098,273.13	76,472,377.69	11,470,856.65
递延收益入网费	14,540,708.34	3,635,177.09		
股权激励			6,691,375.63	1,003,706.34
合计	237,971,002.58	38,034,013.83	209,157,747.65	31,849,920.61

## (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	150,762,697.70	37,690,674.43	2,914,896.32	728,724.08
政府补助	75,422,481.42	11,559,234.80	46,148,281.12	6,922,242.17
固定资产一次性税前扣除税费差异	45,886,584.81	6,882,987.72	53,805,334.72	8,070,800.21
合计	272,071,763.93	56,132,896.95	102,868,512.16	15,721,766.46

## (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		38,034,013.83		31,849,920.61
递延所得税负债		56,132,896.95		15,721,766.46

## (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	5,416,698.57	3,760,102.52
可抵扣亏损	39,740,044.46	1,198,761.94
合计	45,156,743.03	4,958,864.46

## (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
2021	5,596,587.06		
2022	27,621,261.04		
2023	3,243,041.47	1,198,761.94	
2024	1,012,537.67		

2025	2,266,617.22		
合计	39,740,044.46	1,198,761.94	--

### 31、其他非流动资产

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
预付工程款	1,520,681.97		1,520,681.97	816,011.57		816,011.57
预付购房款	424,000.00		424,000.00	374,000.00		374,000.00
保证金	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
专项计划托管款项	30,741,958.06		30,741,958.06	24,548,095.08		24,548,095.08
合计	47,686,640.03		47,686,640.03	40,738,106.65		40,738,106.65

其他说明：

注：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	383,380,343.76	274,892,572.60
保证借款	76,098,246.57	106,143,013.70
合计	459,478,590.33	381,035,586.30

短期借款分类的说明：

注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4,000.00万元。由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

注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。以新海小区、兴华嘉园、博龙家园、美然绿色家园、世纪星家园、美然百度城、新华经典丽园一期、靠山集村、熙悦城郡、保利春天里71号地、远洋亚奥万和四季、新东坝、龙湖天琅、金桥科技产业基地、云创天地、小屯西路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。

注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。以新干线家园小区一期、金桥时代、新华联锦园、华兴园小区、万科新里程、来广营B2地块亚奥金茂悦、富力\*盛悦家园、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。

注4：本公司自华夏银行股份有限公司取得保证、质押借款6,000.00万元。以北京金地通州商务园、龙湖昌平沙河镇、通州砖厂、金隅丽景园、西山壹号院、海晟名苑小区、中关村科技园丰台园东区三期、于家务乡中心、八里庄路61号院、龙湖好望山公租房、旭辉御锦、北京壹号庄园、广安康馨家园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。

注5：本公司自宁波银行股份有限公司取得保证、质押借款10,000.00万元。本公司以北京华远意通热力科技股份有限公司2020-2021供暖季的应收供暖费用进行质押。同时由股东赵一波提供最高额担保。

注6：本公司自上海银行股份有限公司取得保证借款3,000.00万元。由股东赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注7：本公司自星展银行（中国）有限公司取得保证、质押借款2,900.00万元。本公司以《北京市丰台区中海九号公馆项目A-A地块/中海苏黎世家项目供热系统投资建设-运营-移交BOT承包工程转让协议》、《锅炉供热系统租赁合同》、《江南山水项目供热系统投资运营合作协议》、《保利·罗兰香谷项目供热系统投资运营合作协议》、《供热系统运营管理合同》、《峰景家园锅炉房供热系统——经营权转让合同》、《合同能源管理——租赁经营合同》、《供热系统运营管理合同》、《锅炉供暖运行委托合同》、《葵花社小区锅炉供暖运行承包合同》、《雪芳园小区锅炉房能源费用托管型合同能源管理》、《保利海德公园项目供热系统投资运营合作协议》、《西杉创意园锅炉外包合同》、《朝阳区豆各庄1号地农租房腾退安置用房项目供暖系统投资运营协议》下的供暖应收费用进行质押，同时由股东赵一波提供最高额担保。

注8：本公司子公司华通兴远自中国银行股份有限公司取得保证借款600.00万，由股东赵一波提供担保。

注9：本公司子公司迁西富龙自中国邮政储蓄银行迁西县支行取得保证、质押借款1,348.00万。以迁西富龙供热收益权进行质押，由华意龙达提供最高额担保。

## (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	165,037,556.42	115,536,246.82
合计	165,037,556.42	115,536,246.82

#### (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
----	------	-----------



供应商一	14,564,636.97	尚未结算
供应商二	13,979,213.89	尚未结算
供应商三	9,062,802.28	尚未结算
供应商四	6,867,878.40	尚未结算
供应商五	6,650,000.00	尚未结算
合计	51,124,531.54	--

其他说明：无。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,500,000.04	
合计	4,500,000.04	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	402,680,921.54	371,349,854.92
合计	402,680,921.54	371,349,854.92

### 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	21,322,252.93	110,490,427.02	110,512,501.10	21,300,178.85
二、离职后福利-设定提存计划	604,101.79	6,569,314.91	6,473,273.92	700,142.78
三、辞退福利		438,698.40	339,496.70	99,201.70
合计	21,926,354.72	117,498,440.33	117,325,271.72	22,099,523.33

## (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	15,249,145.33	96,469,605.20	99,233,453.75	12,485,296.78
2、职工福利费		2,624,270.60	2,624,270.60	
3、社会保险费	539,776.04	5,978,070.94	5,893,819.69	624,027.29
其中：医疗保险费	492,438.40	5,400,783.01	5,328,881.21	564,340.20
工伤保险费	8,709.58	180,124.40	173,524.40	15,309.58
生育保险费	38,628.06	397,163.53	391,414.08	44,377.51
4、住房公积金	129,982.43	2,221,882.00	2,220,827.00	131,037.43
5、工会经费和职工教育经费	5,403,349.13	3,196,598.28	540,130.06	8,059,817.35
合计	21,322,252.93	110,490,427.02	110,512,501.10	21,300,178.85

## (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	572,097.42	6,256,311.61	6,164,846.33	663,562.70
2、失业保险费	32,004.37	313,003.30	308,427.59	36,580.08
合计	604,101.79	6,569,314.91	6,473,273.92	700,142.78

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	1,388,943.68	589,924.64
企业所得税	955,101.13	6,538,929.76
个人所得税	634,904.13	151,015.38
城市维护建设税	1,711.29	
教育费附加	1,711.29	
印花税	9,513.90	

环保税	417,560.10	662,915.60
合计	3,409,445.52	7,942,785.38

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,084,920.39	30,194,800.98
合计	46,084,920.39	30,194,800.98

##### (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	28,360,933.05	2,249,682.14
限制性股票回购义务	11,794,320.00	25,854,280.00
其他	5,929,667.34	2,090,838.84
合计	46,084,920.39	30,194,800.98

##### 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	370,983.02	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
北京义和德联科技有限公司	100,000.00	押金未到结算期
北京创力时代科技有限公司第一分公司	100,000.00	押金未到结算期
北京京宝骏吉商贸有限公司	100,000.00	押金未到结算期
合计	912,843.02	--

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	50,504,268.58	52,744,833.30
一年内到期的长期应付款	66,721,602.58	38,160,046.71
合计	117,225,871.16	90,904,880.01

其他说明：无。

#### 44、其他流动负债

#### 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	1,130,000.00
ABS	128,479,000.00	158,184,166.67
合计	129,609,000.00	159,314,166.67

长期借款分类的说明：

注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113.00万元。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。

注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3+3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	69,738,976.53	71,733,066.05
合计	69,738,976.53	71,733,066.05

##### (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	69,738,976.53	71,733,066.05

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	194,872.56	194,872.56	未决诉讼
合计	194,872.56	194,872.56	--

## 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	109,906,227.77		20,899,044.67	89,007,183.10	政府补助
售后回租-未实现 售后回租损益	-9,312,716.27		-950,034.84	-8,362,681.43	售后回租
供热入网费	6,181,226.35	26,268,763.46	4,858,239.70	27,591,750.11	供热入网费
合计	106,774,737.85	26,268,763.46	24,807,249.53	108,236,251.78	--

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	35,077,993.9 0			5,956,384. 32			29,121,609.5 8	与资产相 关
老旧管网 改造补助 资金	4,657,946.61			1,086,530. 76			3,571,415.85	与资产相 关
低氮改造 补助资金	69,263,178.5 7			13,603,00 5.83			55,660,172.7 4	与资产相 关
合同能源 管理奖励 资金	242,587.90			211,373.7 2			31,214.18	与收益相 关
脱尘设备 补助	664,520.79			41,750.04			622,770.75	与资产相 关

其他说明：

注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。

注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。

注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。

注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。

注5:本公司子公司沈阳剑苑和迁西富龙向客户提供管道接口服务,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,按照供暖运营期间,分期确认收入。

## 52、其他非流动负债

## 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	159,749,200.00			47,320,920.00	-2,012,800.00	45,308,120.00	205,057,320.00

其他说明:

注1:公积金转股系:2020年5月20日,本公司2019年度股东大会审议并通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》,以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数,向全体股东每10股派发现金1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47,320,920.00股。

注2:其他变动系:2020年4月29日,本公司召开第二届董事会第二十五次会议,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部分限制性股票的议案》和《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,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二个解除限售期的限制性股票,回购数量共计163.28万股;同意本公司以授予价格7.06元/股加上银行同期存款利息,回购注销预留授予第一个解除限售期的限制性股票共计38.00万股;本公司以现金支付14,391,744.24元,同时减少股本2,012,800.00元,减少资本公积11,873,520.00元,减少库存股13,886,320.00元,增加财务费用505,424.24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）	233,369,527.65		96,194,086.06	137,175,441.59
其他资本公积	20,726,807.32		6,691,375.63	14,035,431.69
合计	254,096,334.97		102,885,461.69	151,210,873.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期减少主要系资本公积转增股本减少47,320,920.00元，因限制性股票未达到解锁条件注销库存股使资本公积减少11,873,520.00元，详见“第十二节、七、53、股本”注释；购买子公司迁西富龙少数股东权益，投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积，冲减资本公积36,999,646.06元。

注2：本年减少8,341,375.63元，其中6,691,375.63元系预计无法解锁的以权益结算的股份支付使资本公积减少金额，1,650,000.00元系购买子公司少数股东权益引起。

## 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	26,211,880.00	238,400.00	13,886,320.00	12,563,960.00
合计	26,211,880.00	238,400.00	13,886,320.00	12,563,960.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年减少系回购注销部分限制性股票减少库存股13,886,320.00元，详见“第十二节、七、53股本”；

注2：本年增加系限制性股票未达到解锁条件，冲回2019年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	17,166,807.22	1,876,491.83		19,043,299.05
合计	17,166,807.22	1,876,491.83		19,043,299.05

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	231,326,182.23	229,740,950.56



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	231,326,182.23	213,278,927.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,548,715.76	47,260,542.61
减：提取法定盈余公积	1,876,491.83	4,974,888.32
应付普通股股利	15,599,512.27	24,238,400.00
其他	-238,400.00 <sup>注</sup>	
期末未分配利润	242,637,293.89	231,326,182.23

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 0.00 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。

注：本年末分配利润的其他减少系：限制性股票未达到解锁条件，冲回 2019 年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。

## 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	951,568,490.47	822,868,983.32	919,527,678.60	775,827,797.01
其他业务		1,438,788.12		1,438,775.06
合计	951,568,490.47	824,307,771.44	919,527,678.60	777,266,572.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	906,245,465.43	45,323,025.04		951,568,490.47
其中：				
热力服务收入	897,454,798.40	45,323,025.04		942,777,823.44
节能技术服务收入	8,790,667.03			8,790,667.03
按经营地区分类	906,245,465.43	45,323,025.04		951,568,490.47
其中：				
华北	906,245,465.43	35,243,749.07		941,489,214.50

东北		10,079,275.97		10,079,275.97
合计	906,245,465.43	45,323,025.04		951,568,490.47

与履约义务相关的信息：

公司与用热用户签订合同，合同约定在供暖季期间由公司向用热用户提供供热服务，属于在某一时段内履行履约义务的合同。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为402,680,921.54元，其中，402,680,921.54元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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	69,271.67	11,876.09
教育费附加	55,471.58	8,293.15
房产税	286,791.00	15,806.81
土地使用税	129,804.63	7,019.79
车船使用税	5,848.40	1,550.00
印花税	55,390.16	16,368.50
合计	602,577.44	60,914.34

其他说明：无。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及宣传费	3,364,278.24	2,344,231.64
职工薪酬	3,328,432.86	3,574,078.16
业务招待费	150,509.41	202,408.15
交通费及差旅费	115,446.90	144,095.69
折旧费及摊销	600.00	4,092.85
合计	6,959,267.41	6,268,906.49

其他说明：无。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,735,918.40	32,608,338.28
咨询及服务费	18,455,737.05	19,623,205.43
房租物业水电费	6,005,460.20	4,896,781.16
折旧及摊销	4,513,775.85	4,004,079.19
业务招待费	1,847,990.42	1,679,742.18
办公及会议费	1,603,726.74	1,850,628.84
交通差旅费	1,358,308.63	1,936,419.79
股份支付	-6,691,375.63	5,282,912.21
其他	884,308.53	425,032.80
合计	56,713,850.19	72,307,139.88

其他说明：无。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	8,800,359.47	10,308,749.05
合计	8,800,359.47	10,308,749.05

其他说明：无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	46,293,002.34	33,863,656.12
减：利息收入	3,935,623.20	1,653,092.79
加：其他支出	1,952,242.37	2,583,561.67
合计	44,309,621.51	34,794,125.00

其他说明：无。

## 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	21,383,137.33	29,938,699.33

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,896,076.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,957,261.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,149,446.54	5,548,651.82
债务重组利得	8,622,480.35	
合计	9,875,850.09	7,505,913.47

其他说明：无。

**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	-2,666,459.84	-8,036,502.73
长期应收款坏账损失	311,530.28	39,674.31
应收账款坏账损失	-13,117,451.73	8,814,396.29
合计	-15,472,381.29	817,567.87

其他说明：无。

**72、资产减值损失****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
固定资产处置收益	-1,749.48	-49,669.49

**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	583,936.03	3,740,638.96	583,936.03

报废收益	2,167.00	29,911.50	2,167.00
其他	65,915.54	1,067,664.76	65,915.54
合计	652,018.57	4,838,215.22	652,018.57

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
供热系统节能改造项目节能奖励资金	北京节能环保促进会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	285,000.00	1,353,600.00	与收益相关
淘汰和改造民用燃煤锅炉补助	于洪房产局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	135,666.03	680,238.96	与收益相关
2019 年技改项目奖励金	北京市丰台区发展和改革委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	73,800.00		与收益相关
清洁生产审核奖励资金	北京节能环保中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	否	否	50,000.00	150,000.00	与收益相关

			规定依法取得)					
2014 年拆除联网工程资金补贴	于洪区房产局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	18,208.00		与收益相关
中关村科技园区丰台园管理委员会党支部经费	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	14,262.00		与收益相关
专利奖励金	北京市丰台区市场监督管理局	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	7,000.00		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	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	否	否		337,800.00	与收益相关

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

其他说明：无。

## 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	70,431.00	70,532.60	70,431.00
非流动资产毁损报废损失	2,128,771.37	164,888.80	2,128,771.37
诉讼赔偿款	755,790.00		755,790.00
其他	286,892.03	37,656.35	286,892.03
合计	3,241,884.40	273,077.75	3,241,884.40

其他说明：无。

## 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	1,172,512.68	8,227,968.42
递延所得税费用	-5,023,200.03	7,034,852.61
合计	-3,850,687.35	15,262,821.03

### (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	23,070,033.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,460,505.07
子公司适用不同税率的影响	-393,902.23
调整以前期间所得税的影响	953,873.88
非应税收入的影响	381,024.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,499,200.31

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,936,932.15
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	703,259.01
税收减免的影响	-519,315.20
所得税费用	-3,850,687.35

其他说明：无。

## 77、其他综合收益

## 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
押金备用金、保函、利息收入等	13,204,782.23	9,939,516.34
往来款	3,855,228.94	1,634,653.87
政府补助	2,162,528.69	39,051,475.07
合计	19,222,539.86	50,625,645.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (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
押金、备用金等其他	39,820,568.95	8,601,395.76
咨询服务费	15,321,992.14	13,241,859.63
往来款	6,468,331.00	2,495,135.64
房租	5,439,877.71	5,621,837.91
广告宣传费	2,790,331.20	1,988,292.30
办公费	2,200,857.81	3,546,686.72
业务招待费	2,196,059.07	1,506,875.00
交通费	1,522,520.38	1,735,019.97
手续费	474,370.05	376,010.32
合计	76,234,908.31	39,113,113.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。



## (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
往来款	124,779,127.19	
咨询服务费	6,765,900.00	1,537,908.53
交通差旅费等	18,999.48	268,743.97
合计	131,564,026.67	1,806,652.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

## (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
合计		1,984,015.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## (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	53,862,240.44	17,727,241.80
限制性股票回购	14,419,440.42	5,686,934.58
ABS 担保费、登记费、中介机构费	2,936,000.00	4,780,299.25
合计	71,217,680.86	28,194,475.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 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	26,920,721.18	46,036,099.39
加：资产减值准备	15,472,381.29	-817,567.87

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,422,571.05	47,629,466.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,482,600.15	1,000,837.04
长期待摊费用摊销	49,488,199.09	52,832,118.42
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）	1,749.48	49,669.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,126,604.37	134,977.30
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	46,293,002.34	33,863,656.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,875,850.09	-7,505,913.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,184,093.22	13,691,807.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,160,893.19	-6,649,403.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,624,434.88	-11,426,270.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	30,179,006.25	21,259,425.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-58,447,739.62	20,420,390.82
其他	-6,691,375.63	-5,282,912.21
经营活动产生的现金流量净额	176,973,104.71	205,236,379.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	286,589,355.27	640,080,036.32
减：现金的期初余额	640,080,036.32	519,586,683.53
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-353,490,681.05	120,493,352.79

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	156,669,700.00
其中：	--
迁西富龙	80,990,000.00
迁西和然	75,679,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	261,326.32
其中：	--
迁西富龙	179,595.20
迁西和然	81,731.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	156,408,373.68

其他说明：

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(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	286,589,355.27	640,080,036.32
其中：库存现金	51,129.13	122,895.06
可随时用于支付的银行存款	286,538,226.14	639,957,141.26
三、期末现金及现金等价物余额	286,589,355.27	640,080,036.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	6,386,466.46	8,624,716.27

其他说明：无。

## 80、所有者权益变动表项目注释

### 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	6,386,466.46	碳排放保证金/基础资产回收款
固定资产	1,052,062.86	长期借款抵押
投资性房地产	20,432,331.91	长期借款抵押
其他非流动资产	30,741,958.06	专项计划托管款项
其他资产	655,796,857.49	供暖收费权质押借款，详见本节七、32 短期借款，七、45 长期借款
合计	714,409,676.78	--

其他说明：无。

### 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

### 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
低氮改造补助	55,660,172.74	递延收益	13,603,005.83
热计量改造补助资金	29,121,609.58	递延收益	5,956,384.32
老旧管网改造补助资金	3,571,415.85	递延收益	1,086,530.76
脱尘设备补助	622,770.75	递延收益	41,750.04
合同能源管理	31,214.18	递延收益	211,373.72
稳岗补贴	484,092.66	其他收益	484,092.66
供热系统节能改造项目节能量奖励资金	285,000.00	营业外收入	285,000.00

淘汰和改造民用燃煤锅炉补助	135,666.03	营业外收入	135,666.03
2019 年技改项目奖励金	73,800.00	营业外收入	73,800.00
清洁生产审核奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2014 年拆除联网工程资金补贴	18,208.00	营业外收入	18,208.00
中关村科技园区丰台园管理委员会党支部经费	14,262.00	营业外收入	14,262.00
专利奖励金	7,000.00	营业外收入	7,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无。

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
迁西和然	2020 年 04 月 23 日	40,726,072.75	35.00%	企业合并	2020 年 05 月 29 日	取得控制权		-561,438.42
迁西富龙	2020 年 04 月 23 日	88,911,461.46	50.50%	企业合并	2020 年 05 月 29 日	取得控制权	39,580,964.38	11,128,525.47

其他说明：无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	迁西和然	迁西富龙
--现金	41,650,000.00	80,295,000.00
--其他	-923,927.25	8,616,461.46

合并成本合计	40,726,072.75	88,911,461.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,660,043.94	52,214,545.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	66,028.81	36,696,916.19

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	迁西和然		迁西富龙	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	81,731.12	81,731.12	179,595.20	179,595.20
应收款项			38,282,455.47	38,282,455.47
存货	967,616.41	967,616.41	3,508,995.97	3,519,130.66
固定资产			339,505,031.89	280,858,940.65
无形资产			45,052,013.89	4,583,153.76
其他应收款	76,110,077.12	76,110,077.12	19,614,881.24	19,614,881.24
预付账款			146,304.90	146,304.90
其他流动资产			1,396,836.89	1,396,836.89
在建工程	76,275,124.85	75,520,509.87	229,533.90	229,533.90
应付款项	36,610,078.89	36,610,078.89	43,291,514.63	43,291,514.63
递延所得税负债	188,653.75		39,061,583.55	
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应交税费	135.00	135.00	444.84	444.84
其他应付款	464,127.75	464,127.75	223,152,250.50	223,152,250.50
递延收益			19,014,716.69	76,156,234.22
净资产	116,171,554.11	115,605,592.88	103,395,139.14	-13,789,611.52
减：少数股东权益	75,511,510.17	75,143,635.37	51,180,593.87	-6,825,857.70
取得的净资产	40,660,043.94	40,461,957.51	52,214,545.27	1,996,393.74

### (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

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期因新设纳入合并范围的公司：北京华远意通节能科技有限公司、北京华远意通节能科技发展有限公司和龙达（北京）科技文化发展有限公司。

## 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
北京华远意通节能科技有限公司	北京	北京	供暖服务	100.00%		投资设立
北京华远意通节能科技发展有限公司	北京	北京	供暖服务	100.00%		投资设立
龙达（北京）科技文化发展有限公司	北京	北京	技术咨询	100.00%		投资设立
迁西和然节能科技有限责任公司	迁西	迁西	节能服务	100.00%		非同一控制下企业合并
迁西富龙热力有限责任公司	迁西	迁西	供暖服务	95.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
迁西富龙	5.00%	-1,627,994.58		5,394,055.54

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
迁西富龙	42,376,049.30	281,764,755.54	324,140,804.84	252,219,243.72	74,582,647.17	326,801,890.89						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动



			总额	现金流量			总额	现金流量
迁西富龙	39,580,964	11,128,525	11,128,525.	16,895,204				
	.38	.47	47	.54				

## (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

本期本集团对本集团之子公司迁西和然持股比例由35%增加至100%，本期本集团对本集团之子公司迁西富龙持股比例由50.5%增加至95%。

## (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

单位：元

	迁西和然	迁西富龙
购买成本/处置对价	75,679,700.00	80,990,000.00
--现金	75,679,700.00	80,990,000.00
购买成本/处置对价合计	75,679,700.00	80,990,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	75,478,165.24	44,191,888.70
差额	201,534.76	36,798,111.30
其中：调整资本公积	201,534.76	36,798,111.30

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
博文汉翔	北京	北京	书法技术培训	19.55%		权益法核算

## (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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	90,014,849.21	
非流动资产	12,415,046.03	
资产合计	102,429,895.24	
流动负债	183,204,383.22	
负债合计	183,204,383.22	
归属于母公司股东权益	-80,774,487.98	
按持股比例计算的净资产份额	-15,789,554.59	
对联营企业权益投资的账面价值	68,178,629.36	
营业收入	39,396,860.20	
净利润	-4,969,769.22	
综合收益总额	-4,969,769.22	

#### (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、其他非流动金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见“第十二节”中“七、合并财务报表项目注释”。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2020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171,500,000.00元，及人民币计价的固定利率借款合同，金额为459,610,000.00元、人民币计价的固定利率长期应付合同，金额为132,370,340.11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2020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2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为286,220,000.00元，（2019年12月31日：188,825,000.00元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币197,520,000.00元（2019年12月31日：95,500,000.00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：

2020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
<b>金融资产</b>	—	—	—	—	—
货币资金	292,975,821.73	—	—	—	292,975,821.73
应收票据	—	—	—	—	—
应收账款	127,731,362.96	100,682,831.64	102,928,251.43	62,777,826.93	394,120,272.96
其他应收款	24,401,611.55	20,608,920.53	17,960,096.78	7,396,996.51	70,367,625.37
其他非流动金融资产	14,176,308.00	10,000,000.00	—	—	24,176,308.00
<b>金融负债</b>	—	—	—	—	—
短期借款	459,478,590.33	—	—	—	459,478,590.33

应付账款	56,198,939.10	42,633,499.41	60,422,735.22	5,782,382.69	165,037,556.42
其他应付款	16,108,521.44	13,677,813.87	857,518.21	15,441,066.87	46,084,920.39
应付利息	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	22,099,523.33	-	-	-	22,099,523.33
一年内到期的非流动负债	117,225,871.16	-	-	-	117,225,871.16
长期借款	129,609,000.00	-	-	-	129,609,000.00
长期应付款	-	69,738,976.53	-	-	69,738,976.53

## 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	2020年度		2019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%	2,799,036.92	2,799,036.92	2,339,574.28	2,339,574.28
浮动利率借款	增加1%	-2,799,036.92	-2,799,036.92	-2,339,574.28	-2,339,574.28

## 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

无

本企业最终控制方是自然人赵一波。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十二节、九、1、(1) 企业集团的构成”。

### 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“第十二节、九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业”。

### 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
爱吉时（北京）教育咨询有限公司	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

## (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	2019年12月24日	2020年12月23日	是
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月13日	是
赵一波、李爱云	60,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	否
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2019年05月07日	2020年05月06日	是
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2019年07月04日	2020年07月03日	是
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2019年11月12日	2020年10月31日	是
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2019年11月21日	2020年10月31日	是
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2020年06月19日	2021年01月31日	否
赵一波、李爱云	1,000,000.00	2020年05月12日	2021年01月31日	否
赵一波、李爱云	2,000,000.00	2020年05月13日	2021年05月07日	否
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月08日	2021年05月07日	否
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月09日	2021年05月07日	否
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月11日	2021年01月31日	否
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	是
赵一波、李爱云	20,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	是
赵一波、李爱云	80,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2020年11月11日	2021年11月10日	否
赵一波、李爱云	100,000,000.00	2020年12月25日	2021年12月24日	否
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2019年01月09日	2020年01月08日	是
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2020年04月10日	2020年11月17日	是
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月19日	否
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月17日	否
赵一波	10,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	是
赵一波	4,500,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	是

赵一波	5,500,000.00	2019年11月14日	2020年11月14日	是
赵一波	10,000,000.00	2019年12月03日	2020年12月03日	是
赵一波	10,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月10日	是
赵一波	4,500,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	是
赵一波	10,000,000.00	2020年01月02日	2021年01月02日	是
赵一波	10,000,000.00	2020年01月09日	2021年01月09日	是
赵一波	4,500,000.00	2020年01月14日	2021年01月14日	是
赵一波	10,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月10日	是
赵一波	5,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月11日	是
赵一波	10,000,000.00	2020年02月05日	2021年02月05日	是
赵一波	5,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月10日	是
赵一波	80,000,000.00	2020年11月26日	2021年11月26日	否
赵一波	20,000,000.00	2020年12月01日	2021年11月23日	否
赵一波	5,000,000.00	2020年04月14日	2021年04月14日	否
赵一波	5,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月11日	否
赵一波	4,000,000.00	2020年07月14日	2021年07月14日	否
赵一波	3,500,000.00	2020年10月14日	2021年10月14日	否
赵一波	11,500,000.00	2020年11月13日	2021年11月12日	否
赵一波	6,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	是
赵一波	6,000,000.00	2020年09月04日	2021年09月04日	否
北京华意龙达科技发展有限公司	10,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月08日	否
北京华意龙达科技发展有限公司	3,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月14日	否
北京华意龙达科技发展有限公司	480,000.00	2020年12月24日	2021年12月23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	7,742,116.21	7,595,285.46

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	爱吉时（北京）教育咨询有限公司	1,000,000.00	50,000.00		

## (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	0.00
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	2,012,800.00
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，1 年；预留授予：14.12 元/股，1 年

## 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422.136万股。

2020年4月29日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议，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部分限制性股票的议案》和《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，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二个解除限售期的限制性股票，回购数量共计163.28万股；同意本公司以授予价格7.06元/股加上银行同期存款利息，回购注销预留授予第一个解除限售期的限制性股票共计38.00万股；总股本由159,749,200股变更为157,736,400股。

2020年5月20日，本公司2019年度股东大会审议并通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份后157,736,400股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积转增股本后限制性股票和股票期权数量合计205,057,320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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,691,375.63

## 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

## 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
云创天地	17,684,910.20	13,575,935.67	4,108,974.53	2020.04-2021.06
长辛店C地块	12,234,117.00	8,876,003.81	3,358,113.19	2019.12-2021.12
丰台区小屯路西	3,910,049.00	2,913,048.90	997,000.10	2020.04-2021.06
合计	33,829,076.20	25,364,988.38	8,464,087.82	—

## 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	4,041,220.21
资产负债表日后第2年	1,347,073.40
合计	5,388,293.61

3. 除存在上述承诺事项外，截至2020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2020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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无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	927,207,230.66	49,613,042.39	-25,251,782.58	951,568,490.47
营业成本	810,048,151.15	39,292,798.32	-25,033,178.03	824,307,771.44
营业费用	109,932,462.56	7,754,194.06	-300,980.60	117,385,676.02
其他收益	21,317,294.63	65,842.70		21,383,137.33
投资收益	9,875,850.09			9,875,850.09
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	14,124,658.55	1,284,940.66	62,782.08	15,472,381.29
资产处置收益	12,044.89	-13,794.37		-1,749.48
营业利润	24,307,148.01	1,333,157.68	19,593.97	25,659,899.66

营业外收入	486,366.91	165,651.66		652,018.57
营业外支出	2,471,353.37	770,531.03		3,241,884.40
利润总额	22,322,161.55	728,278.31	19,593.97	23,070,033.83
所得税	687,961.81	-4,547,875.83	9,226.67	-3,850,687.35
净利润	21,634,199.74	5,276,154.14	10,367.30	26,920,721.18
持续经营净利润	21,634,199.74	5,276,154.14	10,367.30	26,920,721.18
终止经营净利润				
资产总额	2,316,993,902.69	512,437,730.00	-634,223,924.38	2,195,207,708.31
负债总额	1,782,488,849.84	402,881,530.98	-600,941,554.27	1,584,428,826.55

(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	323,561,934.77	100.00%	106,583,455.31	32.94%	216,978,479.46	326,004,376.37	100.00%	96,678,121.62	29.66%	229,326,254.75
其中：										
其中：低风险组合	58,089,258.13	17.95%			58,089,258.13	56,497,880.21	17.33%			56,497,880.21
正常风险组合	265,472,676.64	82.05%	106,583,455.31	40.15%	158,889,221.33	269,506,496.16	82.67%	96,678,121.62	35.87%	172,828,374.54

合计	323,56 1,934.7 7	100.00 %	106,58 3,455.3 1	32.94 %	216,97 8,479.4 6	326,00 4,376.3 7	100.00 %	96,678, 121.62	29.66%	229,326, 254.75
----	------------------------	-------------	------------------------	------------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	--------	--------------------

按组合计提坏账准备：9,905,333.69

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	265,472,676.64	106,583,455.31	40.15%
合计	265,472,676.64	106,583,455.31	--

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	58,089,258.13	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）	98,561,512.38
1 至 2 年	73,281,218.40
2 至 3 年	41,497,102.63
3 年以上	110,222,101.36
3 至 4 年	32,166,610.24
4 至 5 年	20,883,654.79
5 年以上	57,171,836.33
合计	323,561,934.77

## (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	96,678,121.62	9,905,333.69				106,583,455.31
合计	96,678,121.62	9,905,333.69				106,583,455.31

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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	23,626,871.53	7.30%	9,232,838.30
项目二	18,839,683.49	5.82%	4,783,085.26
项目三	12,174,566.90	3.76%	4,538,847.54
项目四	7,810,443.38	2.41%	1,960,210.91
项目五	5,657,728.19	1.75%	1,114,288.19
合计	68,109,293.49	21.04%	

## (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	551,162,031.28	413,944,144.34
合计	551,162,031.28	413,944,144.34

## (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	28,488,832.51	27,356,276.53
单位往来	533,151,227.67	395,435,507.08
合计	561,640,060.18	422,791,783.61

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		8,847,639.27		8,847,639.27
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		1,630,389.63		1,630,389.63
2020 年 12 月 31 日余额		10,478,028.90		10,478,028.90

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）	402,645,843.90
1 至 2 年	138,119,789.44
2 至 3 年	502,571.70
3 年以上	20,371,855.14
3 至 4 年	5,368,558.63
4 至 5 年	7,626,300.00
5 年以上	7,376,996.51
合计	561,640,060.18

### 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	8,847,639.27	1,630,389.63				10,478,028.90
合计	8,847,639.27	1,630,389.63				10,478,028.90

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	往来款	14,686,804.26	1-2 年	2.62%	4,786,804.26
债务人二	借款	6,522,000.00	1 年以内、1-2 年、	1.16%	4,239,150.00



			4-5 年		
债务人三	借款	5,992,000.00	1 年以内	1.07%	299,600.00
债务人四	融资租赁保证金	4,000,000.00	1-2 年	0.71%	
债务人五	运行保证金	3,000,000.00	1 年以内	0.53%	
合计	--	34,200,804.26	--	6.09%	9,325,554.26

## 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

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	46,542,586.23		46,542,586.23
合计	46,542,586.23		46,542,586.23	46,542,586.23		46,542,586.23

## (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	
沈阳剑苑	18,900,000.00					18,900,000.00	
合计	46,542,586.23					46,542,586.23	

## (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	862,842,116.49	750,946,303.79	893,294,512.44	755,848,805.08
其他业务		1,438,788.12		1,438,775.06
合计	862,842,116.49	752,385,091.91	893,294,512.44	757,287,580.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	862,842,116.49		862,842,116.49
其中：			
热力服务收入	862,842,116.49		862,842,116.49
合计	862,842,116.49		862,842,116.49

与履约义务相关的信息：

公司与用热用户签订合同，合同约定在供暖季期间由公司向用热用户提供供热服务，属于在某一时段内履行履约义务的合同。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为314,424,082.78元，其中，314,424,082.78元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,649,968.86	4,918,167.85
合计	2,649,968.86	5,068,167.85

## 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	-2,128,353.85	
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）	1,068,028.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,047,197.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,875,850.09	本报告期内本公司之全资子公司收购迁西和然和迁西富龙，长期股权投资由权益法转变为成本法，差异计入投资收益
减：所得税影响额	1,009,166.95	
少数股东权益影响额	211.15	
合计	6,758,949.34	--

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	4.60%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51%	0.11	0.11

## 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2020年年度报告文本原件。