



北京华远意通热力科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-074

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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杨亚梅及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚梅声明：保证本半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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

**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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任 .....	32
第六节 重要事项 .....	35
第七节 股份变动及股东情况 .....	43
第八节 优先股相关情况 .....	49
第九节 债券相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	51

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在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；
- 三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。

## 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
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
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
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
化石能源	指	一种碳氢化合物或其衍生物，主要包含煤炭、石油和天然气，它由古代生物的化石沉积而来，是一次能源。
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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	北京华远意通热力科技股份有限公司		
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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	595,628,821.27	586,999,322.55	1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,008,655.59	83,360,131.01	-12.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,409,851.11	81,882,573.18	-10.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,343,183.77	-335,093,609.89	34.54%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.41	-12.20%
加权平均净资产收益率	11.37%	12.73%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,894,420,132.30	2,195,207,708.31	-13.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,393,481.81	605,384,826.22	12.06%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-502,603.68	报废已毁损、无法使用的固定资产。
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）	653,165.81	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 84、政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,014,635.34	主要系房租违约金及诉讼赔偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	335,720.11	

减：所得税影响额	-125,782.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,375.00	
合计	-401,195.52	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务

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“供热投资运营”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）报告期公司所处行业发展情况及市场地位

供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求，我国原划定以“秦岭-淮河”作为供暖分界线，随着城镇化率的提升，新型城区面积不断扩大，北方供暖面积持续增加；同时，随着居民生活水平的提升，南方供暖市场逐步放开，为供热行业提供新兴增长点。受上述各类因素推动，我国供热行业持续稳定发展。未来，伴随我国“碳达峰”和“碳中和”目标的设立和推进，对供热行业在绿色低碳、节能环保和智慧供热方面提出了更高的要求。由于供热行业具有明显的地域性特征，北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力，在行业内具有较强的品牌优势。公司二级控股子公司迁西富龙主要经营范围是热力生产及供应、管网建设、城镇供暖项目的投资、咨询服务，迁西富龙通过回收利用河北津西钢铁集团股份有限公司生产的低品位工业余热对迁西县县城中心城区实施集中供暖，是经迁西县人民政府授权的迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司；迁西富龙实施的低品位工业余热供暖项目是国家制定“余热暖民工程”政策的依据及蓝本，符合国家产业政策，该项目技术和经验在供暖行业处于领先地位。

#### （三）报告期公司经营情况

2021年上半年，公司秉持稳中求进，稳中求优的发展原则，积极响应国家政策，各项工作坚持围绕供热主营业务有序推进，助力“碳中和”、“碳达峰”，整体呈现良好态势。报告期内，公司实现营业收入59,562.88万元，较上年同期上升1.47%；利润总额8,186.58万元，较上年同期下降11.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,300.87万元，较上年同期下降12.42%。报告期内公司利润较上年同期有所下降的主要原因为：上年同期公司为加强在河北地区的战略布局，扩大河北地区市场占有率，收购了迁西富龙和迁西和然并确认投资收益，本报告期无此业务发生。

### 1、贯彻智慧供热理念，注重精准供热

2021年上半年，公司持续推广智慧供热，在智慧供热框架基本完成的基础上，注重细节管理，精准供热。在末端设备方面立项开发新一代固定开关式室内温度采集器，克服了移动式设备由于位置原因造成的温度偏差，具有测温精准，信号稳定，无需维护等优点。在智慧供热平台上增加了供热系统温度数据分析与管理系统，集成了室内测温设备管理、室内温度处理分析、供热系统分析与预测、供热质量评价等功能，在大数据分析基础上总结各项目供热系统热力规律，实现精准供热，提升供热质量。

### 2、尝试多种能源与传统供热耦合，实现节能降碳

2021年上半年，公司在深挖传统供热模式节能减排、提升智慧供热水平的同时，积极拓展并尝试将多种能源与传统供热模式耦合，实现节能降碳。公司开展绿色能源与传统能源协同供热技术研究，促进提升能源转化效率，削减烟气中水蒸气和其他污染物排放量；在实现节能减排的同时，将供热模式逐步重构为多种能源协同供热模式，降低化石能源使用比例，提升供热能力，降低碳排放量。

### 3、强化管理，未雨绸缪

在节能减碳已成为全球共识的背景下，以化石能源为主要原料的行业都面临着变革与升级。为了适应未来供热发展，公司每年参加政府管理部门组织的碳核查和履约培训，并邀请国内权威碳资产管理机构进行碳管理辅导，每年组织企业内部碳排放内审，并向管理部门报送碳排放情况和按规定履约。随着新版《能源管理体系》GB/T23331-2020的实施，公司加强了能源管理体系建设，由专业认证机构对内审员进行培训，定期进行内部审核，提高了能源管理人员的业务素质，完善提升了公司能源管理体系水准。

### 4、持续优化内部管理，实行学习培训常态化

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。通过组织开展新型学徒制专项培训、安全专项培训、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，拓展团建活动等，实现员工学习培训常态化，提高员工技能水平与综合素质，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。

## 二、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健全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”、“中关村科技型企业技术创新基金无偿资助项目”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23项、专利68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、供热经营权收购、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，在行业内具有较强的品牌优势。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，是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”。在供热节能领域，公司较早开展了供热投资运营模式。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、医院、学校等，供热方式包括分布式供暖和工业余热集中式供暖。

公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，已经与知名地产、物业公司等客户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。

公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目利用清华大学的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

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，随着“供热投资运营”、“供热经营权收购”、“供热托管运营”、“合同能源管理”项目不断成功所带来的示范效应，各类业务模式均受到市场认可，公司市场地位不断巩固。

### 4、管理体系优势

经过多年发展，公司按照国家标准实行工程质量管理，坚持环环检测、层层监控。公司通过不断吸收、改进先进技术，研发更加符合客户需求及国家政策要求的技术，建立了一套完整的质量管理体系，包括具有华通热力企业标准的5S标准化管理项目建设规范和4S维保管理体系。同时，公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系和ISO50001:2018能源管理体系认证，及北京市发展和改革委员会清洁生产审核评估，是北京市供热行业二级安全生产标准化企业首批达标单位。完善的质量控制体系确保了公司供热、节能服务的安全性和稳定性。

### 5、服务优势

为更好地提升服务品质 and 用户感受，公司组建了一支训练有素、服务规范的客服团队，搭建了集咨询、报修、投诉、回访、缴费、调研于一体的“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候一站式服务，并在供暖季实行“区域共享服务平台”，公司凭借优质的服务与客户形成长期稳定的合作关系。同时，公司注重供热管网的精细化调节，有效降低能源消耗，通过不断完善智慧供热平台建设，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23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		33336117	11	ENEC	华通兴远	2020.06.14-2030.06.13
21		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
23		14661727	39	JY SYJIANYUAN	沈阳剑苑	2015.08.28-2025.08.27

## 2、专利

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有专利68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	专利权人
1	用于供热、供冷和供生	ZL201220244041.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远

	活热水的土壤源热泵						
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
11	燃气锅炉	ZL201420302298.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通热力
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	华通热力
23	多锅炉系统	ZL201520595672.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
24	燃气热水锅炉热效率实	ZL201821341279.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力

	时监测与远传系统						
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	华通热力
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通热力
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	华意龙达
36	一种温度记录仪电路结构	ZL201721208429.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华意龙达
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	华通热力
38	一种空气源热泵热回收系统	ZL201920990007.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通热力
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	华通热力
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华意龙达
47	一种空调装置	ZL201010606337.9	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得	华通热力

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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通热力
52	一种巡视机器人	ZL201810881477.3	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通热力
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	华通热力
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通兴远
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	华通兴远
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	华通热力
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	华通兴远
63	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	华通兴远
64	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	华通兴远
65	喷射器	ZL201230537982.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
66	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	华通兴远
67	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	华通兴远
68	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	华通热力

### 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	2008SR35025	华通兴远	原始取得	2007-5-10	2008-12-16

	称：锅炉联动]V1.0					
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 软件V1.0	2019SR1342343	华意龙达	原始取得	未发表	2019-12-11
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	北京市丰台区城市管理委员会	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	沈阳市房产局	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	2015.4.28	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	2021.3.16	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/许可范围	证书持有人	颁发单位	有效期截止时间
安全生产标准化证书	京安标 供热 2018031	安全生产标准化二	华通热力	北京市安全生产科	2021.09

		级企业（供热）		学技术促进会	
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	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

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。

### 5、工程施工及设备安装资质

企业	资质类别及等级	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。

#### 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。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	595,628,821.27	586,999,322.55	1.47%	
营业成本	460,164,303.73	453,765,267.93	1.41%	
销售费用	1,862,526.78	2,480,933.09	-24.93%	
管理费用	35,817,818.83	33,253,203.57	7.71%	
财务费用	25,903,575.54	19,669,425.53	31.69%	主要系本报告期新增融资租赁，融资规模扩大。
所得税费用	8,188,928.76	10,674,694.57	-23.29%	
研发投入	21,341,461.38	24,715,119.49	-13.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-219,343,183.77	-335,093,609.89	34.54%	主要系上年同期支付迁西富龙、迁西和然与原关联方的往来款。
投资活动产生的现金流量净额	-72,789,544.10	-253,335,989.69	71.27%	主要系上年同期收购迁西富龙和迁西和然支付的收购款。
筹资活动产生的现金流量净额	39,696,788.94	37,765,134.42	5.11%	
现金及现金等价物净增加额	-252,435,938.93	-550,664,465.16	54.16%	详见上述变动原因。

投资收益（损失以“-”号填列）	335,356.83	9,934,604.39	-96.62%	主要系上年同期收购迁西富龙和迁西和然，债务重组利得。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,098,981.79	-1,371,481.49	617.61%	主要系本报告期回款情况优于上年同期，预期信用损失率较上期降低。
营业外收入	617,402.46	316,310.58	95.19%	主要系收到沈阳市于洪区房产局的联网补贴。
营业外支出	1,597,814.87	691,316.52	131.13%	主要系房租违约金和诉讼赔偿款。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	595,628,821.27	100%	586,999,322.55	100%	1.47%
分行业					
热力生产及供应	595,628,821.27	100.00%	586,999,322.55	100.00%	1.47%
分产品					
热力服务	595,060,237.19	99.90%	575,541,685.67	98.05%	3.39%
节能技术服务	568,584.08	0.10%	11,457,636.88	1.95%	-95.04%
分地区					
华北	588,487,423.90	98.80%	580,937,140.32	98.97%	1.30%
东北	7,141,397.37	1.20%	6,062,182.23	1.03%	17.80%

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	595,628,821.27	460,164,303.73	22.74%	1.47%	1.41%	0.04%
分产品						
热力服务	595,060,237.19	458,226,622.51	22.99%	3.39%	2.74%	0.49%

分地区						
华北	588,487,423.90	453,762,015.23	22.89%	1.30%	1.07%	0.17%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

营业收入节能技术服务收入较上年同期减少 95.04%，主要系本报告期较上年同期销售节能设备减少所致。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	34,416,850.96	1.82%	292,975,821.73	13.35%	-11.53%	主要系供暖季购买能源及公司运营日常支出增加。
应收账款	291,670,727.86	15.40%	274,603,513.63	12.51%	2.89%	
存货	32,355,933.64	1.71%	49,048,750.35	2.23%	-0.52%	主要系随着 2020-2021 供暖季结束，公司留存天然气减少。
投资性房地产	19,712,977.03	1.04%	20,432,331.91	0.93%	0.11%	
长期股权投资	68,016,544.42	3.59%	68,178,629.36	3.11%	0.48%	
固定资产	795,735,225.11	42.00%	831,679,845.54	37.89%	4.11%	
在建工程	31,960,267.12	1.69%	31,430,966.75	1.43%	0.26%	
使用权资产	8,491,240.85	0.45%	0.00%	0.00%	0.45%	主要系公司 2021 年起首次执行《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）新租赁准则，会计政策变更引起。
短期借款	507,245,648.04	26.78%	459,478,590.33	20.93%	5.85%	
合同负债	11,114,388.81	0.59%	402,680,921.54	18.34%	-17.75%	主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
长期借款	99,109,000.00	5.23%	129,609,000.00	5.90%	-0.67%	
租赁负债	3,369,222.99	0.18%	0.00%	0.00%	0.18%	主要系公司 2021 年起首次执行《企

						业会计准则第 21 号-租赁》(财会(2018) 35 号)新租赁准则, 会计政策变更引起。
其他应收款	61,511,349.19	3.25%	58,511,206.63	2.67%	0.58%	
无形资产	45,305,162.24	2.39%	46,842,581.22	2.13%	0.26%	
长期待摊费用	246,045,727.32	12.99%	263,710,621.23	12.01%	0.98%	
商誉	37,530,081.21	1.98%	37,530,081.21	1.71%	0.27%	
其他非流动资产	65,498,330.01	3.46%	47,686,640.03	2.17%	1.29%	
其他非流动金融资产	24,176,308.00	1.28%	24,176,308.00	1.10%	0.18%	
应交税费	5,600,609.55	0.30%	3,409,445.52	0.16%	0.14%	主要系计提第二季度企业所得税。
预收款项	0.00	0.00%	4,500,000.04	0.20%	-0.20%	主要系产生合同义务, 满足合同负债确认条件, 按照新收入准则调整至合同负债科目。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、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)					147,020,020.00	147,010,000.00		10,020.00
2.其他非流动金融资产	24,176,308.00							24,176,308.00
上述合计	24,176,308.00				147,020,020.00	147,010,000.00		24,186,328.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节、七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

### 六、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 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。

### 七、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

### 八、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、 供暖服务	10,000,000	142,501,129.31	80,673,750.73	26,191,805.17	-1,768,087.73	-1,253,470.42
华意龙达	子公司	供暖服务、 投资管理	10,000,000	442,816,901.44	76,407,188.60	7,128,550.08	591,510.82	1,685,035.81
沈阳剑苑	子公司	供暖服务	10,000,000	28,533,129.17	8,734,050.76	7,141,397.37	97,079.34	-42,383.13
迁西富龙	子公司	供暖服务	100,000,000	321,257,181.30	16,395,527.61	61,318,372.25	20,348,868.01	19,056,613.66
迁西和然	子公司	节能服务	60,000,000	152,277,386.79	114,602,381.90	3,097,345.13	-547,794.20	-441,772.56
节能发展	子公司	供暖服务	5,000,000	63,323,779.14	12,027,700.89	46,535,445.69	10,667,033.28	7,999,165.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的风险

#### 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情况，可出现超压、超温、汽化、爆管等事故，如处理不当会引起锅炉爆炸。高温热水锅炉在密闭状态下运行，当压力超过设备承受压力时，会造成事故。其次，天然气等燃料易燃、易爆，一旦燃气管道设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故。因此，安全生产管理一直是公司日常运行的工作重点。

### 5、技术更新换代和新技术运用的风险

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

### 6、业务季节性波动的风险

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

### 7、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、税收优惠政策发生变化的风险

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。

## (二) 针对前述风险，公司的具体应对措施如下：

1、提高管理效率，控制成本费用，继续深入开展卓越绩效管理和节能化生产，进一步强化目标管理及部门和岗位责任制。

2、安全生产管理作为公司日常运行的工作重点，公司认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督管理，公司各部门明确安全生产责任人，制定追责制度，建立了全员安全管理网络体系。公司采用具有高安全标准的设备，并对锅炉压力、温度、管道设施压力等关键指标进行电子监控，安装自动报警装置，对危险源建立了巡视排查制度。同时对锅炉和燃料管网相关岗位工作人员严格执行岗前安全培训，确保工作人员遵守规章制度。截至本报告期末，公司没有出现重大供热安全责任事故，未因安全生产原因受到处罚。

3、顺应节能减排、绿色环保趋势，不断研究和开发运用新技术，加快智慧供热进程，全面提升信息化建设水平，提高运行效率，增强企业的行业领先优势。

4、公司建立了完善的绩效评估体系和薪酬机制，提高管理人员、核心技术人员、业务骨干人员的积极性。

5、公司将通过持续完善内控制度、规范公司运作体系、修订各项管理制度、提高核心管理团队的管理素质和决策能力，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远发展的需要。

6、充分利用上市公司平台，寻求同行业内的并购机会，同时，选择有节能潜力、盈利能力强的地区，积极探索新能源供热方式，提升企业的盈利能力。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.90%	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	具体内容详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-008)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.05%	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	具体内容详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-019)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	53.05%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	具体内容详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-050)

#### 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

### 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
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。
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。
王静	监事会主席	被选举	2021年04月26日	2021年4月26日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举王静女士为公司第三届监事会主席。
马岩	原董事、财务总监	离任	2021年07月09日	2021年7月9日,因个人原因,辞去公司董事、财务总监职务。
王晓龙	原监事	离任	2021年08月20日	2021年8月20日,因个人原因,辞去公司监事职务,其辞职报告将在股东大会补选监事任职后生效。
杨亚梅	财务总监	聘任	2021年08月30日	2021年8月30日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任杨亚梅女士担任公司财务总监。

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

### 四、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2021年4月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,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剩余全部限制性股票的议案》。首次授予部分激励对象因个人原因已离职,同时由于公司2020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三个解除限售期的解除限售条件、预留授予第二个解除限售期的解除限售条件;本次回购注销首次授予第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,906,320股,回购价格为5.20元/股+银行同期存款利息;本次回购注销预留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351,000股,回购价格为5.35元/股+银行同期存款利息。详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》(公告编号:2021-039)。上述议案经公司于2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过。

2、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,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剩余全部股票期权的议案》。首次授予部分激励对象因个人原因已离职,同时由于公司2020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三个行权期的行权条件、预留授予部分第二个行权期的行权条件,合计注销股票期权830,466份。详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》(公告编号:2021-040)。

3、公司于2021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剩余全部股票期权注销业务,注销股票期权830,466份。详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激

励计划剩余全部股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-053）。

4、公司于2021年7月5日办理完成2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票注销业务，本次回购注销首次授予第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,906,320股，回购价格为5.20元/股+银行同期存款利息；本次回购注销预留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351,000股，回购价格为5.35元/股+银行同期存款利息。详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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)	氮氧化物	烟气总出口(烟囱)	废气(烟囱 2处)	废气(厂界 烟囱2根)	氮氧化物 执行标准 80mg/m <sup>3</sup>	废气: DB11/139 -2015	1.40t	4.086t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司 (融科·香雪兰溪)	氮氧化物	烟气总出口(烟囱)	废气(烟囱 2处)	废气(厂界 烟囱2根)	氮氧化物 执行标准 80mg/m <sup>3</sup>	废气: DB11/139 -2015	0.371t	1.804t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司 (兴华嘉园)	氮氧化物	烟气总出口(烟囱)	废气(烟囱 2处)	废气(厂界 烟囱2根)	氮氧化物 执行标准 30mg/m <sup>3</sup>	废气: DB11/139 -2015	0.33t	0.581t/a	无
北京华远意通热力科技股份有限公司 (北街家园)	氮氧化物	烟气总出口(烟囱)	废气(烟囱 2处)	废气(厂界 烟囱2根)	氮氧化物 执行标准 30mg/m <sup>3</sup>	废气: DB11/139 -2015	0.91t	4.69t/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: 0.2989t SO <sub>2</sub> : 10.9962t NO <sub>x</sub> : 10.9069t	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

公司已进行锅炉燃烧器低氮改造，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://xxgk.bevoice.com.cn/monitor-pub/index.do>;

北京华远意通热力科技股份有限公司(珠江逸景)环评批复资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（珠江逸景）排污许可证资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（融科·香雪兰溪）环评批复资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（融科·香雪兰溪）排污许可证资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（兴华嘉园）环评批复资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（兴华嘉园）排污许可证资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（北街家园）环评批复资料

北京华远意通热力科技股份有限公司（北街家园）排污许可证资料

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、融科·香雪兰溪：110112-2020-025-L、兴华嘉园：110112-2020-026-L、北街家园：110114-2020-00096-L），参见北京市企事业单位环境信息公开网址：<http://xxgk.bevoice.com.cn/monitor-pub/index.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，参见北京市企事业单位环境信息公开平台<http://xxgk.bevoice.com.cn/monitor-pub/index.do>；

2、子公司沈阳剑苑环境自行监测方案已编制完成。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 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事业单位环境信息公开网址：<http://xxgk.bevoice.com.cn/monitor-pub/index.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事业单位环境信息公开网址：<http://xxgk.bevoice.com.cn/monitor-pub/index.do>;

2、子公司沈阳剑苑其他环保相关信息参见沈阳市企事业单位环境信息公开网址：<http://218.61.71.247/enterpriseopen/enterpriseCenter/index.aspx>。

## 二、社会责任情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴有效衔接起步之年。北京市支援合作工作也进入了新的发展阶段。

2021年，在完成北京市丰台区“万企帮万村”精准扶贫3年规划的基础上，公司积极参与北京市丰台区为期5年的“万企兴万村”结对帮扶计划；2021年下半年，公司计划到对口帮扶地区考察，创新协作方式，务实开展公益帮扶，拓展帮扶领域。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
华通热力诉王府物业合同纠纷案件	2,955	否	二审阶段	2021年6月4日收到一审判决书,法院判决驳回解除合同的诉求,要求双方继续履行合同。华通热力已提起上诉,二审尚未开庭。	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)
公司小业主欠供暖费诉讼案件累积	1,368.15	否	各阶段均有	此类诉讼有利于公司收回欠费。	2021年上半年诉讼回款约为119.15万元。		

报告期内公司其他案件诉讼金额共计 1,933.11 万元,其中部分案件(诉讼金额 1,113.5 万元)已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司累计诉讼情况的公告》(公告编号:2020-124号)中披露。上述案件:已结案 10 笔,诉讼金额 393.22 万元;处于执行阶段 6 笔,诉讼金额 227.71 万元;审理中 6 笔,诉讼金额 1,312.18 万元。诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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	北京华远意通热力科技股份有限公司	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	2017年5月1日	2022年4月30日	221,046.36	否

有限公司		筑面积1512.24m <sup>2</sup>				
北京世纪星空影业投资有限公司	北京华意龙达科技发展有限公司	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	北京华通兴远供热节能技术有限公司	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
北京世纪星空影业投资有限公司	龙达（北京）科技文化发展有限公司	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层04室办公用房，建筑面积215.44m <sup>2</sup>	2020年5月7日	2022年4月30日	34,554.42	否
北京国泰融丰房地产开发有限公司	北京华远意通热力科技股份有限公司	北京市通州区葵花社小区172号房间，建筑面积386.5m <sup>2</sup>	2017年5月15日	2021年5月14日	45,848.56	否
迁西县建城热力有限责任公司	迁西富龙热力有限责任公司	河北省唐山市迁西县： 1.滦河路东侧、法院北侧的开明街供热站所占土地；2.丰顺街北侧的丰顺供热站所占土地；3.杏岭街南侧的老年公寓供热站所占土地，所占土地共计41480.83m <sup>2</sup>	2020年6月10日	2030年6月9日	16,666.67	否
北京远翔置业有限公司	北京华意龙达科技发展有限公司	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼，建筑面积553.96m <sup>2</sup>	2021年4月1日	2024年3月31日	95,374.80	否
北京诚智慧中物业管理有限公司	北京华远意通热力科技股份有限公司	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30日	4,166.67	否
泛海物业管理北京第二分公司	北京华远意通热力科技股份有限公司	泛海国际居住区香海园3号楼B1收费处	2021年5月11日	2023年5月10日	1,833.33	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

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	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

							有)			
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 担保			自《担保 协议》生 效之日起 至主合同 项下债务 履行期限 届满之日 后两年止	否	否
报告期内审批的对外担 保额度合计 (A1)			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	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	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 担保			自《担保 协议》生 效之日起 至主合同 项下债务 履行期限 届满之日 后两年止	否	否
迁西富龙	2021年01 月14日	8,000	2021年02 月10日	8,000	连带责任 担保			自《担保 协议》生 效之日起 至主合同 项下债务 履行期限 届满之日 后两年止	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)			8,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)						8,000
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)			8,600	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)						8,600
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	连带责任担保			自《担保协议》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
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)			8,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						8,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			31,600	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						31,600
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				46.58%						
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)				11,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				11,000						

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	14,702	1	0	0

合计	14,702	1	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

#### 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

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2021年2月2日与九台荣祥供热有限公司（以下简称“九台荣祥”）、镇赉县荣祥热力有限公司（以下简称“镇赉荣祥”）签订了《集中供热项目锅炉房供热系统经营权托管运营合同》（以下简称“合同”），九台荣祥与镇赉荣祥将所辖区域集中供热项目的锅炉房运行管理工作交由公司托管运营。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签订供热托管运营合同的公告》（公告编号：2021-009）。

2、公司于2021年3月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2021年度非公开发行股票》等相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象，发行数量不超过61,517,196股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准；本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除发行费用后用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2021年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-055）。

公司于2021年7月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2021-057）。公司收到反馈意见后，会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查并逐项落实，并按照

反馈意见的要求对相关事项进行了说明和问题回复，具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-064）和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构就反馈意见中提出的问题进行了补充回复。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》（公告编号：2021-067）和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件之反馈意见的补充回复》。

3、公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第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剩余全部股票期权的议案》，同意注销剩余全部股票期权的数量为830,466份。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。公司剩余全部股票期权注销事宜已于2021年6月1日办理完成，详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-053）。

4、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，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剩余全部限制性股票的议案》，同意回购注销剩余全部限制性股票的数量为2,257,320股。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2021-039）。公司本次剩余全部限制性股票回购注销事宜已于2021年7月5日办理完成。回购注销完成后，公司股份总数由205,057,320股减少为202,800,000股，详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。

## 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2021年1月13日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》，公司二级控股子公司迁西富龙拟将其名下部分供热设备及其附属设施以售后回租的方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，租赁期限36个月；该笔融资由公司为其提供担保。详见公司于2021年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。

## 第七节 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	102,095,001	49.79%				-98,806,800	-98,806,800	3,288,201	1.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	102,095,001	49.79%				-98,806,800	-98,806,800	3,288,201	1.60%
其中：境内法人持股	0	0.00%				2,257,320	2,257,320	2,257,320	1.10%
境内自然人持股	102,095,001	49.79%				-101,064,120	-101,064,120	1,030,881	0.50%
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	102,962,319	50.21%				98,806,800	98,806,800	201,769,119	98.40%
1、人民币普通股	102,962,319	50.21%				98,806,800	98,806,800	201,769,119	98.40%
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	205,057,320	100.00%				0	0	205,057,320	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》等相关法律法规规定，2021年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致股份变动。

2、2021年5月7日，离职董事及高级管理人员的原定任期届满六个月，公司原董事兼董事会秘书石秀杰女士持有的566,105股有限售条件股份，原董事、总经理杨勇持有的762,434股有限售条件股份，转为无限售条件股份。

3、2021年5月11日，换届离任满半年，公司原董事长赵一波先生持有的57,265,346股有限售条件股份、原董事陈秀明先生持有的39,906,375股有限售条件股份、公司原董事唐文志先生持有的77,740股有限售条件股份，转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》，同意注销剩余全部限制性股票的数量为2,257,320股。2021年6月29日，上述股份过户至北京华远意通热力科技股份有限公司回购专用证券账户，回购注销事宜于2021年7月5日办理完成。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2021年7月5日，公司剩余全部限制性股票回购注销事宜办理完成；回购完成后，公司股份总数由205,057,320股减少为202,800,000股，工商变更登记正在办理过程中。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

1、2021年7月5日，公司完成剩余全部限制性股票回购注销工作，总股本由205,057,320股减少为202,800,000股。

2、截至2021年6月30日，基本每股收益0.36元/股，较上年同期下降12.20%；稀释每股收益0.36元/股，较上年同期下降12.20%；归属于公司普通股股东的每股净资产3.35元/股，较上年末上升13.56%。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵一波	57,265,346	57,265,346	0	0	高管锁定股	2021年5月11日
陈秀明	39,906,375	39,906,375	0	0	高管锁定股	2021年5月11日

杨勇	1,016,579	1,016,579	0	0	高管锁定股	2021年5月7日
李赫	713,788	135,200	0	578,588	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
石秀杰	667,506	667,506	0	0	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股于2021年5月7日解锁；股权激励限售股按照相关规定解除限售
孙洪江	283,248	0	0	283,248	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁25%
卢宏广	278,837	109,854	0	168,983	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
高庆宏	202,800	202,800	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股按照相关规定解除限售
唐文志	185,900	185,900	0	0	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股2021年5月11日解锁；股权激励限售股按照相关规定解除限售
邹迎春	162,240	162,240	0	0	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	1,412,382	1,412,320	0	62	1、高管锁定股；2、股权激励限售股	高管锁定股每年初解锁25%；股权激励限售股按照相关规定解除限售
北京华远意通热力科技股份有限公司回购专用证券账户	0	0	2,257,320	2,257,320	股权激励限售股	公司回购注销剩余全部限制性股票，2021年6月29日股份过户至回购专户，回购注销事宜于2021年7月5日办理完成。
合计	102,095,001	101,064,120	2,257,320	3,288,201	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		26,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赵一波	境内自然人	27.93%	57,265,346	0	0	57,265,346	质押	31,932,283
陈秀明	境内自然人	19.46%	39,906,375	0	0	39,906,375	质押	29,749,200

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	0	0	9,657,133		
陶翔宇	境内自然人	0.99%	2,037,429	0	0	2,037,429		
姚育新	境内自然人	0.38%	787,200	-835,600	0	787,200		
俞悦	境内自然人	0.38%	778,100	778,100	0	778,100		
李赫	境内自然人	0.38%	771,451	-135,200	578,588	192,863		
姚元熙	境内自然人	0.35%	715,234	0	0	715,234		
俞惠康	境内自然人	0.34%	700,000	700,000	0	700,000		
周万泉	境内自然人	0.21%	430,400	430,400	0	430,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	公司前 10 名股东中存在回购专户，本次未纳入前 10 名股东列示。公司回购注销剩余全部限制性股票，2021 年 6 月 29 日股份过户至北京华远意通热力科技股份有限公司回购专用证券账户；截至报告期末，北京华远意通热力科技股份有限公司回购专用证券账户持有 2,257,320 股，回购注销事宜于 2021 年 7 月 5 日办理完成。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
赵一波	57,265,346	人民币普通股	57,265,346					
陈秀明	39,906,375	人民币普通股	39,906,375					
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					
陶翔宇	2,037,429	人民币普通股	2,037,429					
姚育新	787,200	人民币普通股	787,200					
俞悦	778,100	人民币普通股	778,100					
姚元熙	715,234	人民币普通股	715,234					
俞惠康	700,000	人民币普通股	700,000					
周万泉	430,400	人民币普通股	430,400					
王明松	425,100	人民币普通股	425,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人。							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东姚育新通过普通证券账户持有 686,200 股，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 101,000 股，实际合计持有 787,200 股；</p> <p>股东王明松通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 425,100 股，实际合计持有 425,100 股。</p>

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李赫	董事长	现任	906,651	0	135,200	771,451	135,200	0	0
孙洪江	董事、总经理	现任	377,664	0	0	377,664	0	0	0
卢宏广	董事、副总经理	现任	304,183	0	135,200	168,983	135,200	0	0
谢凌宇	董事、董事会秘书	现任	101,400	0	101,400	0	101,400	0	0
赵臣	董事	现任	113,790	0	85,280	28,510	85,280	0	0
孟庆林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
芮鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐福云	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王静	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓龙	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于子涵	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯岩峰	副总经理	现任	44,040	0	43,940	100	43,940	0	0
杨亚梅	财务总监	现任	20,280	0	20,280	0	20,280	0	0
马岩	原董事、财务总监	离任	101,400	0	101,400	0	101,400	0	0
刘海清	原监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘进荣	原职工代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,969,408	0	622,700	1,346,708	622,700	0	0

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,416,850.96	292,975,821.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,020.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	291,670,727.86	274,603,513.63
应收款项融资		
预付款项	32,849,759.22	47,250,410.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,511,349.19	58,511,206.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,355,933.64	49,048,750.35
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	65,747,345.71	63,115,986.09
流动资产合计	518,561,986.58	785,505,689.23
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	68,016,544.42	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	24,176,308.00
投资性房地产	19,712,977.03	20,432,331.91
固定资产	795,735,225.11	831,679,845.54
在建工程	31,960,267.12	31,430,966.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,491,240.85	
无形资产	45,305,162.24	46,842,581.22
开发支出		
商誉	37,530,081.21	37,530,081.21
长期待摊费用	246,045,727.32	263,710,621.23
递延所得税资产	33,386,282.41	38,034,013.83
其他非流动资产	65,498,330.01	47,686,640.03
非流动资产合计	1,375,858,145.72	1,409,702,019.08
资产总计	1,894,420,132.30	2,195,207,708.31
流动负债：		
短期借款	507,245,648.04	459,478,590.33
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	136,626,112.81	165,037,556.42

预收款项		4,500,000.04
合同负债	11,114,388.81	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	17,033,398.41	22,099,523.33
应交税费	5,600,609.55	3,409,445.52
其他应付款	50,245,387.99	46,084,920.39
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	143,778,398.19	117,225,871.16
其他流动负债		
流动负债合计	871,643,943.80	1,220,516,828.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,109,000.00	129,609,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,369,222.99	
长期应付款	82,950,288.63	69,738,976.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	194,872.56	194,872.56
递延收益	97,161,118.88	108,236,251.78
递延所得税负债	55,535,944.04	56,132,896.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,320,447.10	363,911,997.82
负债合计	1,209,964,390.90	1,584,428,826.55
所有者权益：		
股本	202,800,000.00	205,057,320.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,904,233.28	151,210,873.28
减：库存股		12,563,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05
一般风险准备		
未分配利润	315,645,949.48	242,637,293.89
归属于母公司所有者权益合计	678,393,481.81	605,384,826.22
少数股东权益	6,062,259.59	5,394,055.54
所有者权益合计	684,455,741.40	610,778,881.76
负债和所有者权益总计	1,894,420,132.30	2,195,207,708.31

法定代表人：李赫

主管会计工作负责人：杨亚梅

会计机构负责人：杨亚梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,205,959.62	268,607,618.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	223,556,658.67	216,978,479.46
应收款项融资		
预付款项	6,649,365.43	15,888,190.22
其他应收款	510,469,385.82	551,162,031.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,616,339.86	36,301,198.28
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	56,496,847.58	59,792,624.52
流动资产合计	836,994,556.98	1,148,730,141.98
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	19,712,977.03	20,432,331.91
固定资产	337,454,367.50	371,560,191.32
在建工程	29,611,048.06	29,534,331.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,391,079.61	
无形资产	2,963,912.45	3,321,648.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,726,433.21	229,097,170.91
递延所得税资产	23,845,000.63	29,199,327.98
其他非流动资产	50,332,071.01	32,613,381.03
非流动资产合计	728,579,475.73	762,300,969.34
资产总计	1,565,574,032.71	1,911,031,111.32
流动负债：		
短期借款	469,305,648.04	439,977,856.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,394,815.78	92,167,733.73
预收款项		
合同负债	6,293,375.54	314,424,082.78
应付职工薪酬	13,706,626.12	19,238,413.99
应交税费	1,408,866.70	1,903,550.77
其他应付款	95,649,460.79	119,986,740.31

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	114,256,321.40	117,225,871.16
其他流动负债		
流动负债合计	778,015,114.37	1,104,924,248.74
非流动负债：		
长期借款	99,109,000.00	129,609,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	464,942.22	
长期应付款	36,026,424.46	69,738,976.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,112,703.80	83,584,300.09
递延所得税负债	18,465,242.52	17,364,102.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,178,313.00	300,296,379.42
负债合计	1,006,193,427.37	1,405,220,628.16
所有者权益：		
股本	202,800,000.00	205,057,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,190,698.77	194,497,338.77
减：库存股		12,563,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05
未分配利润	153,346,607.52	99,776,485.34
所有者权益合计	559,380,605.34	505,810,483.16
负债和所有者权益总计	1,565,574,032.71	1,911,031,111.32

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	595,628,821.27	586,999,322.55
其中：营业收入	595,628,821.27	586,999,322.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,981,282.86	513,871,309.01
其中：营业成本	460,164,303.73	453,765,267.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	516,787.66	303,620.58
销售费用	1,862,526.78	2,480,933.09
管理费用	35,817,818.83	33,253,203.57
研发费用	5,716,270.32	4,398,858.31
财务费用	25,903,575.54	19,669,425.53
其中：利息费用	25,987,684.12	22,560,695.83
利息收入	451,052.85	3,383,747.12
加：其他收益	9,764,323.78	10,724,709.94
投资收益（损失以“-”号填列）	335,356.83	9,934,604.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,084.94	0.00
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)	7,098,981.79	-1,371,481.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,846,200.81	92,415,846.38
加: 营业外收入	617,402.46	316,310.58
减: 营业外支出	1,597,814.87	691,316.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,865,788.40	92,040,840.44
减: 所得税费用	8,188,928.76	10,674,694.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,676,859.64	81,366,145.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,676,859.64	81,366,145.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,008,655.59	83,360,131.01
2.少数股东损益	668,204.05	-1,993,985.14
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	73,676,859.64	81,366,145.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,008,655.59	83,360,131.01
归属于少数股东的综合收益总额	668,204.05	-1,993,985.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.41
（二）稀释每股收益	0.36	0.41

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：杨亚梅

会计机构负责人：杨亚梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	467,113,891.46	573,138,702.88
减：营业成本	367,305,287.38	444,539,504.01
税金及附加	236,799.52	168,001.47
销售费用	1,188,645.66	2,399,420.53
管理费用	28,319,924.42	26,250,774.76
研发费用	5,217,187.01	2,977,212.42
财务费用	21,828,085.99	21,883,406.18
其中：利息费用	21,962,407.63	22,448,986.18
利息收入	432,186.04	916,881.57

加：其他收益	9,727,068.76	10,569,700.14
投资收益（损失以“-”号填列）	497,355.19	1,961,725.87
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）	9,103,023.83	189,722.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,345,409.26	87,641,531.53
加：营业外收入	319,553.72	298,002.64
减：营业外支出	991,353.05	683,316.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,673,609.93	87,256,217.65
减：所得税费用	8,103,487.75	12,305,215.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,570,122.18	74,951,001.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,570,122.18	74,951,001.66
（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	53,570,122.18	74,951,001.66
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	198,345,642.26	221,744,535.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,249,294.04	7,342,024.83
经营活动现金流入小计	208,594,936.30	229,086,560.36
购买商品、接受劳务支付的现金	330,691,743.32	335,363,535.14
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	72,028,119.64	61,993,790.73
支付的各项税费	3,570,254.56	12,510,813.80
支付其他与经营活动有关的现金	21,648,002.55	154,312,030.58
经营活动现金流出小计	427,938,120.07	564,180,170.25
经营活动产生的现金流量净额	-219,343,183.77	-335,093,609.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,010,000.00	935,500,000.00
取得投资收益收到的现金	415,601.20	2,115,744.51
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	171,425,601.20	937,615,744.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,195,125.30	62,755,206.52
投资支付的现金	170,020,020.00	970,218,154.00
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		1,570,000.00
投资活动现金流出小计	244,215,145.30	1,190,951,734.20

投资活动产生的现金流量净额	-72,789,544.10	-253,335,989.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	97,160,000.00	174,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,400,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	171,560,000.00	184,500,000.00
偿还债务支付的现金	51,130,000.00	71,722,272.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,612,042.33	22,736,913.59
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	68,121,168.73	52,275,679.77
筹资活动现金流出小计	131,863,211.06	146,734,865.58
筹资活动产生的现金流量净额	39,696,788.94	37,765,134.42
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	-252,435,938.93	-550,664,465.16
加：期初现金及现金等价物余额	286,589,355.27	640,080,036.32
六、期末现金及现金等价物余额	34,153,416.34	89,415,571.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	169,671,538.07	200,331,583.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,244,702.63	313,526,091.47
经营活动现金流入小计	321,916,240.70	513,857,675.46
购买商品、接受劳务支付的现金	278,526,935.21	323,850,951.79
支付给职工以及为职工支付的现金	57,980,449.33	58,149,405.68
支付的各项税费	2,269,772.33	12,200,819.85
支付其他与经营活动有关的现金	122,247,867.47	469,231,483.90

经营活动现金流出小计	461,025,024.34	863,432,661.22
经营活动产生的现金流量净额	-139,108,783.64	-349,574,985.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,000,000.00	660,500,000.00
取得投资收益收到的现金	415,514.57	1,963,301.34
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	169,415,514.57	662,463,301.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,662,800.30	61,261,734.95
投资支付的现金	169,000,000.00	655,000,000.00
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	231,662,800.30	716,261,734.95
投资活动产生的现金流量净额	-62,247,285.73	-53,798,433.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,700,000.00	174,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	78,700,000.00	184,500,000.00
偿还债务支付的现金	51,130,000.00	71,722,272.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,151,965.85	22,501,637.21
支付其他与筹资活动有关的现金	62,340,591.54	52,275,679.77
筹资活动现金流出小计	123,622,557.39	146,499,589.20
筹资活动产生的现金流量净额	-44,922,557.39	38,000,410.80
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	-246,278,626.76	-365,373,008.57
加：期初现金及现金等价物余额	262,221,151.76	432,779,957.01
六、期末现金及现金等价物余额	15,942,525.00	67,406,948.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	205,057,320.00				151,210,873.28	12,563,960.00			19,043,299.05		242,637,293.89		605,384,826.22	5,394,055.54	610,778,881.76
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	205,057,320.00				151,210,873.28	12,563,960.00			19,043,299.05		242,637,293.89		605,384,826.22	5,394,055.54	610,778,881.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00					73,008,655.59		73,008,655.59	668,204.05	73,676,859.64
（一）综合收益总额											73,008,655.59		73,008,655.59	668,204.05	73,676,859.64
（二）所有者投入和减少资本	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00									
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															
4. 其他	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00									
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	202,800,000.00				140,904,233.28			19,043,299.05		315,645,949.48		678,393,481.81	6,062,259.59	684,455,741.40	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	159,749,200.00				254,096,334.97	26,211,880.00			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				-93,789,685.20	-13,886,320.00					67,586,979.23		32,991,734.03	4,984,375.97
（一）综合收益总额											83,360,131.01		83,360,131.01	83,360,131.01
（二）所有者投入和减少资本	-2,012,800.00				-9,638,176.59	-13,886,320.00							2,235,343.41	4,984,375.97
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					2,235,343.41								2,235,343.41	2,235,343.41
4. 其他	-2,012,800.00				-11,873,520.00	-13,886,320.00								4,984,375.97

	.00				00	00								
(三) 利润分配					-36,830,588.61					-15,773,151.78		-52,603,740.39		-52,603,740.39
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,773,151.78		-15,773,151.78		-15,773,151.78
4. 其他					-36,830,588.61							-36,830,588.61		-36,830,588.61
(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	205,057.32				160,306,649.56	12,325,560.00			17,166,807.20	298,913,161.00		669,118,378.00	4,984,375.97	674,102,754.42

	0.00			77	0		2		46		45	
--	------	--	--	----	---	--	---	--	----	--	----	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	205,057,320.00				194,497,338.77	12,563,960.00			19,043,299.05	99,776,485.34		505,810,483.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	205,057,320.00				194,497,338.77	12,563,960.00			19,043,299.05	99,776,485.34		505,810,483.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00				53,570,122.18		53,570,122.18
（一）综合收益总额										53,570,122.18		53,570,122.18
（二）所有者投入和减少资本	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00						
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												
4. 其他	-2,257,320.00				-10,306,640.00	-12,563,960.00						
（三）利润分配												
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余 额	202,80 0,000.0 0				184,190, 698.77				19,043,2 99.05	153,34 6,607.5 2		559,380,6 05.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	159,74 9,200. 00				260,383 ,154.40	26,211,8 80.00			17,166, 807.22	98,249,17 1.12		509,336,45 2.74
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				-56,959,096.59	-13,886,320.00				59,177,849.88		61,413,193.29
(一)综合收益总额										74,951,001.66		74,951,001.66
(二)所有者投入和减少资本	-2,012,800.00				-9,638,176.59	-13,886,320.00						2,235,343.41
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					2,235,343.41							2,235,343.41
4. 其他	-2,012,800.00				-11,873,520.00	-13,886,320.00						
(三)利润分配										-15,773,151.78		-15,773,151.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-15,773,151.78		-15,773,151.78
(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				203,424,057.81	12,325,560.00			17,166,807.22	157,427,021.00		570,749,646.03

### 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 2021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

## 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

不适用。

## 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

不适用。

## 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管理该金融资产的商业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

不适用。

## 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

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。

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

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

详见“第十节、五、12、应收账款”。

## 22、长期股权投资

本集团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	4-5	5.00%	19.00%-23.75%
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

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，采用成本模式对使用权资产进行后续计量。以直线法对使用权资产计提折旧。自租赁期开始的当月计提折旧，根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 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

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据提供的担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后，按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。重新计量情形包括：

- (1) 实质固定付款额发生变动；
- (2) 保余值预计的应付金额发生变动；
- (3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- (4) 购买选择权的评估结果发生变化；
- (5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 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

不适用。

### 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。

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

热力供应业务收入：在本集团热力供应服务已经提供、相关的经济利益很可能流入本集团、提供热力供应服务中已发

生的成本能够可靠地计量时，本集团按照提供的供热面积（热水量）及符合规定的价格在服务提供期间内确认收入的实现。

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

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

#### 40、政府补助

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

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

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

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

高新技术成果转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

本集团目前适用新租赁准则，作为承租人不再区分经营租赁与融资租赁，其确认与计量方法如下：

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

##### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“29.使用权资产”以及“35.租赁负债”。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理

的方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

本集团目前适用新租赁准则，作为承租人不再区分经营租赁与融资租赁。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司无需重述前期可比数。在新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司将不再区分融资租赁和经营租赁，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。该准则的实施对公司财务状况、经营情况和现金流量不存在实质性影响。	公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，决议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本集团自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，并自该日起按照新租赁准则的规定确认、计量和报告本集团的使用权资产、租赁负债。本集团变更后的会计政策详见“第十节、五、29 和 35”。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,975,821.73	292,975,821.73	
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			
应收账款	274,603,513.63	274,603,513.63	
应收款项融资			
预付款项	47,250,410.80	47,250,410.80	
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	58,511,206.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	49,048,750.35	49,048,750.35	
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	63,115,986.09	63,115,986.09	
流动资产合计	785,505,689.23	785,505,689.23	
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	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	24,176,308.00	
投资性房地产	20,432,331.91	20,432,331.91	
固定资产	831,679,845.54	831,679,845.54	
在建工程	31,430,966.75	31,430,966.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,145,845.95	6,145,845.95

无形资产	46,842,581.22	46,842,581.22	
开发支出			
商誉	37,530,081.21	37,530,081.21	
长期待摊费用	263,710,621.23	263,710,621.23	
递延所得税资产	38,034,013.83	38,034,013.83	
其他非流动资产	47,686,640.03	47,686,640.03	
非流动资产合计	1,409,702,019.08	1,415,847,865.03	6,145,845.95
资产总计	2,195,207,708.31	2,201,353,554.26	6,145,845.95
流动负债：			
短期借款	459,478,590.33	459,478,590.33	
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	165,037,556.42	
预收款项	4,500,000.04	4,500,000.04	
合同负债	402,680,921.54	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	22,099,523.33	
应交税费	3,409,445.52	3,409,445.52	
其他应付款	46,084,920.39	46,084,920.39	
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	121,614,708.50	4,388,837.34
其他流动负债			
流动负债合计	1,220,516,828.73	1,224,905,666.07	4,388,837.34

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	129,609,000.00	129,609,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,757,008.61	1,757,008.61
长期应付款	69,738,976.53	69,738,976.53	
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	108,236,251.78	
递延所得税负债	56,132,896.95	56,132,896.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	363,911,997.82	365,669,006.43	1,757,008.61
负债合计	1,584,428,826.55	1,590,574,672.50	6,145,845.95
所有者权益：			
股本	205,057,320.00	205,057,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	151,210,873.28	151,210,873.28	
减：库存股	12,563,960.00	12,563,960.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05	
一般风险准备			
未分配利润	242,637,293.89	242,637,293.89	
归属于母公司所有者权益合计	605,384,826.22	605,384,826.22	
少数股东权益	5,394,055.54	5,394,055.54	
所有者权益合计	610,778,881.76	610,778,881.76	
负债和所有者权益总计	2,195,207,708.31	2,201,353,554.26	6,145,845.95

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追

溯调整，对2021年年初所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	268,607,618.22	268,607,618.22	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	216,978,479.46	216,978,479.46	
应收款项融资			
预付款项	15,888,190.22	15,888,190.22	
其他应收款	551,162,031.28	551,162,031.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,301,198.28	36,301,198.28	
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	59,792,624.52	
流动资产合计	1,148,730,141.98	1,148,730,141.98	
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	20,432,331.91	
固定资产	371,560,191.32	371,560,191.32	
在建工程	29,534,331.26	29,534,331.26	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		4,784,348.73	4,784,348.73
无形资产	3,321,648.70	3,321,648.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	229,097,170.91	229,097,170.91	
递延所得税资产	29,199,327.98	29,199,327.98	
其他非流动资产	32,613,381.03	32,613,381.03	
非流动资产合计	762,300,969.34	767,085,318.07	4,784,348.73
资产总计	1,911,031,111.32	1,915,815,460.05	4,784,348.73
流动负债：			
短期借款	439,977,856.00	439,977,856.00	
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	92,167,733.73	
预收款项			
合同负债	314,424,082.78	314,424,082.78	
应付职工薪酬	19,238,413.99	19,238,413.99	
应交税费	1,903,550.77	1,903,550.77	
其他应付款	119,986,740.31	119,986,740.31	
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	120,624,018.86	3,398,147.70
其他流动负债			
流动负债合计	1,104,924,248.74	1,108,322,396.44	3,398,147.70
非流动负债：			
长期借款	129,609,000.00	129,609,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,386,201.03	1,386,201.03

长期应付款	69,738,976.53	69,738,976.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,584,300.09	83,584,300.09	
递延所得税负债	17,364,102.80	17,364,102.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,296,379.42	301,682,580.45	1,386,201.03
负债合计	1,405,220,628.16	1,410,004,976.89	4,784,348.73
所有者权益：			
股本	205,057,320.00	205,057,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	194,497,338.77	194,497,338.77	
减：库存股	12,563,960.00	12,563,960.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05	
未分配利润	99,776,485.34	99,776,485.34	
所有者权益合计	505,810,483.16	505,810,483.16	
负债和所有者权益总计	1,911,031,111.32	1,915,815,460.05	4,784,348.73

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对2021年年初所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

**（4）2021年起首次执行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**

无。

## 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%、1%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	房屋原值的 70%或租金	1.2%/12%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平方米
环保税	应税大气污染物折合的污染当量数	12 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
华通兴远	15%

### 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。

### 3、其他

#### (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。根据财政部、税务总局2021年第6号公告，财税[2019]38号相关税收优惠政策执行期限延长至2023年供暖期结束。自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

#### (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。

### （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	37,732.93	51,129.13
银行存款	34,359,117.03	292,904,691.60
其他货币资金	20,001.00	20,001.00
合计	34,416,850.96	292,975,821.73

其他说明

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263,434.62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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,020.00	
其中：		
理财产品	10,020.00	
合计	10,020.00	

其他说明：

无。

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	403,853,114.24	100.00%	112,182,386.38	27.78%	291,670,727.86	394,120,272.96	100.00%	119,516,759.33	30.32%	274,603,513.63
其中：										
低风险组合	81,072,286.09	20.07%	0.00	0.00%	81,072,286.09	90,373,496.24	22.93%	0.00	0.00%	90,373,496.24
正常风险组合	322,780,828.15	79.93%	112,182,386.38	34.75%	210,598,441.77	303,746,776.72	77.07%	119,516,759.33	39.35%	184,230,017.39
合计	403,853,114.24	100.00%	112,182,386.38	27.78%	291,670,727.86	394,120,272.96	100.00%	119,516,759.33	30.32%	274,603,513.63

按组合计提坏账准备：-7,334,372.95

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	322,780,828.15	112,182,386.38	34.75%
合计	322,780,828.15	112,182,386.38	--

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	81,072,286.09	0.00	0.00%
合计	81,072,286.09	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	期末余额
1年以内（含1年）	194,561,572.25
1至2年	67,067,105.06
2至3年	35,811,749.67
3年以上	106,412,687.26
3至4年	28,691,629.10
4至5年	18,154,883.68
5年以上	59,566,174.48
合计	403,853,114.24

## （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	119,516,759.33		7,334,372.95			112,182,386.38
合计	119,516,759.33		7,334,372.95			112,182,386.38

## (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	23,584,436.32	5.84%	7,969,339.13
项目二	21,326,240.49	5.28%	4,825,026.05
项目三	20,107,596.46	4.98%	
项目四	12,484,014.06	3.09%	4,297,715.83
项目五	12,375,636.62	3.06%	1,783,833.63
合计	89,877,923.95	22.25%	

## (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	29,665,580.27	90.31%	43,092,410.75	91.20%
1 至 2 年	2,811,974.91	8.56%	4,158,000.05	8.80%
2 至 3 年	372,204.04	1.13%		
合计	32,849,759.22	--	47,250,410.80	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称/项目名称	期末金额	账龄	占预付账款期末合计数比例
供应商一	24,000,000.00	1-2年	73.06%
供应商二	3,263,666.69	1年以内	9.94%
供应商三	2,641,509.40	1-2年	8.04%
供应商四	1,619,479.67	1年以内	4.93%
供应商五	205,274.55	1年以内	0.62%
合计	31,729,930.31		96.59%

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	61,511,349.19	58,511,206.63
合计	61,511,349.19	58,511,206.63

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

其他说明：

无。

## 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	35,115,864.56	35,233,423.30
单位往来	38,487,294.53	35,134,202.07
合计	73,603,159.09	70,367,625.37

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额		11,856,418.74		11,856,418.74
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		0.00		0.00
--转入第三阶段		0.00		0.00
--转回第二阶段		0.00		0.00
--转回第一阶段		0.00		0.00
本期计提		235,391.16		235,391.16
本期转回		0.00		0.00
本期转销		0.00		0.00
本期核销		0.00		0.00

其他变动		0.00		0.00
2021 年 6 月 30 日余额		12,091,809.90		12,091,809.90

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,413,885.58
1 至 2 年	14,959,181.46
2 至 3 年	3,709,800.69
3 年以上	8,520,291.36
3 至 4 年	239,498.75
4 至 5 年	7,149,646.10
5 年以上	1,131,146.51
合计	73,603,159.09

### 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	11,856,418.74	235,391.16		0.00	0.00	12,091,809.90
合计	11,856,418.74	235,391.16				12,091,809.90

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

其他应收款核销说明：

无。

### 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
------	-------	------	----	------------------	----------

供应商一	往来款	14,686,804.26	1-2 年	19.95%	4,786,804.26
供应商二	借款	7,175,142.00	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、4-5 年	9.75%	4,252,200.00
供应商三	借款	6,051,503.45	1 年以内	8.22%	302,575.17
供应商四	保证金	5,000,000.00	1-2 年	6.79%	
供应商五	保证金	4,000,000.00	1-2 年	5.43%	
合计	--	36,913,449.71	--	50.15%	9,341,579.43

#### 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：

不适用。

### 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	28,342,255.77		28,342,255.77	44,650,633.44		44,650,633.44
库存商品	3,855,940.21		3,855,940.21	4,253,520.49		4,253,520.49
低值易耗品	157,737.66		157,737.66	144,596.42		144,596.42
合计	32,355,933.64		32,355,933.64	49,048,750.35		49,048,750.35

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

无。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无。

**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

其他说明：

无。

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****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	60,624,942.11	54,100,537.77
待摊费用	5,108,025.63	6,510,318.04
预缴所得税	14,377.97	2,505,130.28
合计	65,747,345.71	63,115,986.09

其他说明：

无。

**14、债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无。

**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无。

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

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	68,178,629.36			-162,084.94							68,016,544.42	
小计	68,178,629.36			-162,084.94							68,016,544.42	
合计	68,178,629.36			-162,084.94							68,016,544.42	

**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	24,176,308.00
合计	24,176,308.00	24,176,308.00

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	9,451,743.02			9,451,743.02
2.本期增加金额	719,354.88			719,354.88
(1) 计提或摊销	719,354.88			719,354.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,171,097.90			10,171,097.90
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	19,712,977.03			19,712,977.03
2.期初账面价值	20,432,331.91			20,432,331.91

### (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	795,735,225.11	831,679,845.54
合计	795,735,225.11	831,679,845.54

### (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	403,643,501.12	875,057,700.81	8,223,920.26	6,464,808.98	1,293,389,931.17
2.本期增加金额	2,019,047.61	4,831,207.24	2,126,552.54	110,803.16	9,087,610.55
(1) 购置	2,019,047.61	4,831,207.24	2,126,552.54	110,803.16	9,087,610.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,398.04	2,663,616.35	98,274.01	2,772,288.40
(1) 处置或报废		10,398.04	2,663,616.35	98,274.01	2,772,288.40

4.期末余额	405,662,548.73	879,878,510.01	7,686,856.45	6,477,338.13	1,299,705,253.32
二、累计折旧					
1.期初余额	137,130,637.05	313,464,543.54	5,681,100.04	5,433,805.00	461,710,085.63
2.本期增加金额	3,646,424.72	40,247,609.36	340,672.47	230,595.81	44,465,302.36
(1) 计提	3,646,424.72	40,247,609.36	340,672.47	230,595.81	44,465,302.36
3.本期减少金额		10,399.00	2,100,835.53	94,125.25	2,205,359.78
(1) 处置或报废		10,399.00	2,100,835.53	94,125.25	2,205,359.78
4.期末余额	140,777,061.77	353,701,753.90	3,920,936.98	5,570,275.56	503,970,028.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	264,885,486.96	526,176,756.11	3,765,919.47	907,062.57	795,735,225.11
2.期初账面价值	266,512,864.07	561,593,157.27	2,542,820.22	1,031,003.98	831,679,845.54

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 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	31,960,267.12	31,430,966.75

合计	31,960,267.12	31,430,966.75
----	---------------	---------------

## (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	14,076,021.91		14,076,021.91	13,575,935.67		13,575,935.67
长辛店 C 地块	8,878,731.81		8,878,731.81	8,876,003.81		8,876,003.81
丰台区小屯路西	3,208,188.99		3,208,188.99	2,913,048.90		2,913,048.90
中海九号公馆	1,043,042.14		1,043,042.14	640,748.56		640,748.56
回迁房建设供热工程	969,658.69		969,658.69	969,658.69		969,658.69
华林园小区新建站	628,661.55		628,661.55			
东亚上北	595,191.83		595,191.83	595,191.83		595,191.83
政府换热站迁移工程	411,009.18		411,009.18			
北岸中继泵站建筑物	306,910.61		306,910.61	194,174.76		194,174.76
融科橄榄城	164,727.61		164,727.61	164,727.61		164,727.61
保利东郡	148,649.56		148,649.56			
新华联锦园	122,741.92		122,741.92			
珠江逸景	108,582.31		108,582.31			
金隅丽景园	105,836.89		105,836.89			
余热回收系统设备				699,823.01		699,823.01
翠成馨园				385,360.58		385,360.58
紫禁壹號				373,878.68		373,878.68
保利海德公园				312,514.41		312,514.41
其他	1,192,312.12		1,192,312.12	1,729,900.24		1,729,900.24
合计	31,960,267.12		31,960,267.12	31,430,966.75		31,430,966.75

## (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
云创天地	18,478,160.20	13,575,935.67	500,086.24			14,076,021.91	76.18%	85%				其他

长辛店 C 地块	12,848,545.00	8,876,003.81	2,728.00			8,878,731.81	69.10%	75%				其他
丰台区小屯路西	5,000,000.00	2,913,048.90	295,140.09			3,208,188.99	64.16%	65%				其他
北岸中继泵站建筑物	27,250,000.00	194,174.76	112,735.85			306,910.61	1.13%	1%				其他
回迁房建设供热工程	63,000,000.00	969,658.69	0.00			969,658.69	1.54%	2%				其他
政府换热站迁移工程	4,480,000.00	0.00	411,009.18			411,009.18	9.17%	9%				其他
合计	131,056,705.20	26,528,821.83	1,321,699.36			27,850,521.19	--	--				--

### (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

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	6,145,845.95		6,145,845.95
2.本期增加金额	4,133,153.78	1,506,304.90	5,639,458.68

新增租赁	4,133,153.78	1,506,304.90	5,639,458.68
3.本期减少金额	869,119.14		869,119.14
退租	869,119.14		869,119.14
4.期末余额	9,409,880.59	1,506,304.90	10,916,185.49
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	2,598,058.15	83,683.61	2,681,741.76
(1) 计提	2,598,058.15	83,683.61	2,681,741.76
3.本期减少金额	255,876.95		255,876.95
退租	255,876.95		255,876.95
4.期末余额	2,342,181.20	83,683.61	2,425,864.81
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,068,619.56	1,422,621.29	8,491,240.85
2.期初账面价值	6,145,845.95		6,145,845.95

其他说明：

无。

## 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	6,259,296.04			39,654,895.29	8,169,670.88	54,083,862.21
2.本期增加金额					295,631.07	295,631.07
(1) 购置					295,631.07	295,631.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,259,296.04			39,654,895.29	8,465,301.95	54,379,493.28
二、累计摊销						
1.期初余额	1,189,635.33			1,207,866.50	4,843,779.16	7,241,280.99
2.本期增加金额	280,678.23			1,035,314.16	517,057.66	1,833,050.05
(1) 计提	280,678.23			1,035,314.16	517,057.66	1,833,050.05
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,470,313.56			2,243,180.66	5,360,836.82	9,074,331.04
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	4,788,982.48			37,411,714.63	3,104,465.13	45,305,162.24
2.期初账面价值	5,069,660.71			38,447,028.79	3,325,891.72	46,842,581.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		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	37,530,081.21					37,530,081.21

## (2) 商誉减值准备

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供热运营权	134,938,313.08		7,214,915.39		127,723,397.69
项目改造	109,965,498.12	296,143.12	11,198,549.11		99,063,092.13
设备及网管维护	13,901,134.45	2,923,410.75	3,355,587.47		13,468,957.73
装修费	2,990,797.52	2,173,643.98	714,626.37		4,449,815.13
咨询费	1,914,878.06		574,413.42		1,340,464.64
合计	263,710,621.23	5,393,197.85	23,058,091.76		246,045,727.32

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	118,780,975.27	18,473,514.78	125,956,479.50	18,999,302.19
内部交易未实现利润	2,856,142.33	428,421.35	3,205,614.93	480,842.24
可抵扣亏损	18,628,820.77	4,513,419.59	33,613,045.59	5,820,419.18
政府补助	51,028,407.94	7,654,261.19	60,655,154.22	9,098,273.13
递延收益入网费	9,266,662.00	2,316,665.50	14,540,708.34	3,635,177.09
合计	200,561,008.31	33,386,282.41	237,971,002.58	38,034,013.83

### (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	142,993,673.76	35,748,418.44	150,762,697.70	37,690,674.43
固定资产一次性税前扣除税会差异	51,689,435.77	7,753,415.37	45,886,584.81	6,882,987.72
政府补助	77,164,086.17	12,034,110.23	75,422,481.42	11,559,234.80
合计	271,847,195.70	55,535,944.04	272,071,763.93	56,132,896.95

### (3) 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	5,416,698.57
可抵扣亏损	23,348,880.52	39,740,044.46
合计	28,765,579.09	45,156,743.03

### (4) 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
2022	16,820,980.65	27,621,261.04	
2023	3,243,041.47	3,243,041.47	
2024	1,012,537.67	1,012,537.67	
2025	2,266,617.22	2,266,617.22	
2026	5,703.51		
合计	23,348,880.52	34,143,457.40	--

其他说明：

无。

### 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	47,031,757.88		47,031,757.88	1,520,681.97		1,520,681.97
预付购房款	0.00		0.00	424,000.00		424,000.00

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	3,078,572.13		3,078,572.13	30,741,958.06		30,741,958.06
预付购车款	388,000.00		388,000.00			
合计	65,498,330.01		65,498,330.01	47,686,640.03		47,686,640.03

其他说明：

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

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	446,073,994.41	383,380,343.76
保证借款	61,171,653.63	76,098,246.57
合计	507,245,648.04	459,478,590.33

短期借款分类的说明：

注1：本公司自南京银行股份有限公司北京分行取得保证借款2,000.00万元。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。本公司以新海小区、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。本公司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。本公司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4,770.00万元。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》、《锅炉供热系统租赁运营合同》、《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》、《锅炉供热运行委托合同》、《葵花社小区锅炉供热运行承包合同》、《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热系统投资运营协议》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600.00万元。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2,694.00万元。本公司以迁西富龙热力有限责任公司供热收益权进行质押，由北京华意龙达科技发展有限公司提供最高额担保。

注10：本公司子公司-华通兴远自南京银行股份有限公司北京分行取得保证借款500.00万元。由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

注11：本公司自北京农村商业银行股份有限公司丰台支行取得保证、质押借款3,000.00万元。本公司以《BOBO自由城项目锅炉供热系统经营权转让合同》、《华远孙村项目供热系统投资运营合作协议》、《富华家园锅炉房煤改气项目合作协议》、《供热系统投资建设托管运营合作协议（北京工具厂）》、《华忆园项目供热系统投资运营合作协议》、《陶然北岸小区供热经营权转让协议》、《大兴区团河农场03地块限价商品房住宅项目供暖系统委托运营合同》、《新起点嘉园项目锅炉房供热系统经营权转让及投资合同》下2021年2月2日至2021年12月2日的债权进行质押，同时由股东赵一波提供最高额担保。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	136,626,112.81	165,037,556.42
合计	136,626,112.81	165,037,556.42

#### （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	14,084,007.67	尚未结算
供应商三	10,728,905.81	尚未结算
供应商四	9,062,802.28	尚未结算
供应商五	6,650,000.00	尚未结算
合计	55,090,352.73	--

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

其他说明：

无。

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	11,114,388.81	402,680,921.54
合计	11,114,388.81	402,680,921.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收供暖费	-395,694,973.10	主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
预收工程款	4,128,440.37	主要系本期产生合同义务，由预收款项转至此科目核算。
合计	-391,566,532.73	——

### 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	21,300,178.85	61,834,837.49	67,301,839.96	15,833,176.38
二、离职后福利-设定提存计划	700,142.78	5,227,123.55	4,826,246.00	1,101,020.33
三、辞退福利	99,201.70	618,459.42	618,459.42	99,201.70
合计	22,099,523.33	67,680,420.46	72,746,545.38	17,033,398.41

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,485,296.78	55,610,081.07	60,042,289.76	8,053,088.09
2、职工福利费		1,030,505.41	1,030,505.41	
3、社会保险费	624,027.29	3,008,648.75	3,407,582.75	225,093.29
其中：医疗保险费	564,340.20	2,636,353.14	3,038,861.63	161,831.71
工伤保险费	15,309.58	115,460.54	109,242.96	21,527.16
生育保险费	44,377.51	256,835.07	259,478.16	41,734.42
4、住房公积金	131,037.43	999,956.00	1,008,268.00	122,725.43
5、工会经费和职工教育经费	8,059,817.35	1,185,646.26	1,813,194.04	7,432,269.57
合计	21,300,178.85	61,834,837.49	67,301,839.96	15,833,176.38

## (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	663,562.70	5,027,382.26	4,617,298.85	1,073,646.11
2、失业保险费	36,580.08	199,741.29	208,947.15	27,374.22
合计	700,142.78	5,227,123.55	4,826,246.00	1,101,020.33

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	902,554.17	1,388,943.68
企业所得税	4,087,194.99	955,101.13
个人所得税	583,469.27	634,904.13
城市维护建设税		1,711.29
环保税	27,391.12	417,560.10
教育费附加		1,711.29
印花税		9,513.90
合计	5,600,609.55	3,409,445.52

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,245,387.99	46,084,920.39
合计	50,245,387.99	46,084,920.39

##### (1) 应付利息

其他说明：

无。

##### (2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

##### (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	46,396,427.87	28,360,933.05
限制性股票回购义务	0.00	11,794,320.00
其他	3,848,960.12	5,929,667.34
合计	50,245,387.99	46,084,920.39

##### 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
债权人一	370,983.02	押金未到结算期
债权人二	241,860.00	押金未到结算期
债权人三	100,000.00	押金未到结算期
债权人四	100,000.00	押金未到结算期
债权人五	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	43,331,333.30	50,504,268.58
一年内到期的长期应付款	96,019,908.65	66,721,602.58
一年内到期的租赁负债	4,427,156.24	4,388,837.34
合计	143,778,398.19	121,614,708.50

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他说明：

无。

#### 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
ABS	99,109,000.00	128,479,000.00
合计	99,109,000.00	129,609,000.00

长期借款分类的说明：

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；计划存续期为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

无。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,369,222.99	1,757,008.61
合计	3,369,222.99	1,757,008.61

其他说明：

无。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	82,950,288.63	69,738,976.53
合计	82,950,288.63	69,738,976.53

##### (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	82,950,288.63	69,738,976.53
------	---------------	---------------

其他说明：

无。

## (2) 专项应付款

其他说明：

无。

## 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	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

## 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	89,007,183.10	0.00	9,647,621.30	79,359,561.80	政府补助
售后回租-未实现售后回租损益	-8,362,681.43	177,838.14	-144,133.27	-8,040,710.02	售后回租
供热入网费	27,591,750.11	3,752,681.09	5,502,164.10	25,842,267.10	供热入网费
合计	108,236,251.78	3,930,519.23	15,005,652.13	97,161,118.88	--

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	29,121,609.58			2,978,192.16			26,143,417.42	与资产相关
老旧管网改	3,571,415.85			543,265.38			3,028,150.47	与资产相关

造补助资金								
低氮改造补助资金	55,660,172.74			6,094,272.02			49,565,900.72	与资产相关
合同能源管理奖励资金	31,214.18			11,016.72			20,197.46	与收益相关
脱尘设备补助	622,770.75			20,875.02			601,895.73	与资产相关
合计	89,007,183.10			9,647,621.30			79,359,561.80	

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暂行办法》“（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

其他说明：

无。

## 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	205,057,320.00				-2,257,320.00	-2,257,320.00	202,800,000.00

其他说明：

其他变动系：2021年4月26日，本公司召开的第三届董事会第四次会议审议，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5.20元/股加上银行同期存款利息，回购注销首次授予的第三个解除限售期的限制性股票，回购数量共计190.632万股；同意本公司以授予价格5.35元/股加上银行同期存款利息，回购注销预留授予第二个解除限售期的限制性股票共计35.1万股；本公司以现金支付12,691,243.8元，同时减少股本2,257,320.00元，减少资本公积10,306,640.00元，减少库存股12,563,960.00元，增加财务费用896,923.80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

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

## 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）	137,175,441.59		10,306,640.00	126,868,801.59
其他资本公积	14,035,431.69			14,035,431.69
合计	151,210,873.28		10,306,640.00	140,904,233.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少主要系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10,306,640.00元，详见“第十节、七、53、股本”注释。

## 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	12,563,960.00		12,563,960.00	0.00
合计	12,563,960.00		12,563,960.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少系回购注销部分限制性股票减少库存股12,563,960.00元，详见“第十节、七、53股本”。

## 57、其他综合收益

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 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	19,043,299.05			19,043,299.05
合计	19,043,299.05			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	242,637,293.89	231,326,182.23
调整后期初未分配利润	242,637,293.89	231,326,182.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,008,655.59	83,360,131.01
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利		15,773,151.78
期末未分配利润	315,645,949.48	298,913,161.46

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。

## 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	595,628,821.27	459,444,909.67	586,999,322.55	453,045,873.87
其他业务		719,394.06		719,394.06
合计	595,628,821.27	460,164,303.73	586,999,322.55	453,765,267.93

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	530,886,664.79	64,742,156.48	595,628,821.27
其中:			
热力服务收入	530,318,080.71	64,742,156.48	595,060,237.19
节能技术服务收入	568,584.08	0.00	568,584.08
其中:			
华北	530,886,664.79	57,600,759.11	588,487,423.90
东北	0.00	7,141,397.37	7,141,397.37

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11,114,388.81元, 其中, 6,826,688.74元预计将于2021年度确认收入, 4,287,700.07元预计将于2022年度确认收入, 0.00元预计将于2023年度确认收入。

其他说明

无。

## 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	52,155.12	36,163.45
教育费附加	43,243.70	25,831.03
房产税	209,931.38	137,433.36
土地使用税	85,895.06	43,912.02
车船使用税	2,040.67	
印花税	24,932.50	
环保税	98,589.23	60,280.72

合计	516,787.66	303,620.58
----	------------	------------

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
职工薪酬	1,619,780.92	1,652,345.35
业务招待费	64,525.76	93,874.00
办公及宣传费	127,585.01	368,861.93
交通费及差旅费	50,335.09	17,500.00
折旧费及摊销	300.00	300.00
其他	0.00	348,051.81
合计	1,862,526.78	2,480,933.09

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	18,578,403.27	13,793,661.44
办公及会议费	826,165.77	388,735.05
房租物业水电费	2,449,288.54	2,951,425.16
咨询及服务费	6,714,273.97	10,940,909.56
交通差旅费	905,273.79	478,616.36
折旧及摊销	2,399,333.71	2,122,376.57
业务招待费	3,378,490.42	331,996.23
股份支付		2,235,343.41
其他	566,589.36	10,139.79
合计	35,817,818.83	33,253,203.57

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	5,716,270.32	4,398,858.31
合计	5,716,270.32	4,398,858.31

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
利息支出	25,987,684.12	22,560,695.83
减：利息收入	451,052.85	3,383,747.12
加：其他支出	366,944.27	370,168.09
合计	25,903,575.54	19,669,425.53

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	9,764,323.78	10,724,709.94

## 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	-162,084.94	-929,946.16
债务重组收益	0.00	8,750,381.51
理财产品收益	497,441.77	2,114,169.04
合计	335,356.83	9,934,604.39

其他说明：

无。

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

其他说明：

无。

## 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	-235,391.16	-877,519.35
长期应收款坏账损失		311,530.28
应收账款坏账损失	7,334,372.95	-805,492.42
合计	7,098,981.79	-1,371,481.49

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

其他说明：

无。

## 73、资产处置收益

## 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
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	536,826.61	303,208.00	536,826.61
报废非流动资产	61,005.91	600.00	61,005.91
其他	19,569.94	12,502.58	19,569.94
合计	617,402.46	316,310.58	617,402.46

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
锅炉房拆小并大补助	于洪房产局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	297,826.61	18,208.00	与收益相关
北京节能环保促进会奖	北京节能环保促进	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	否	否	189,000.00	285,000.00	与收益相关

励金	会		国家级政策规定依法取得)					
中关村科技园区丰台园管理委员会高新奖励	中关村科技园区丰台园管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关

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
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	0.00	
非流动资产毁损报废损失	563,609.59	683,296.80	563,609.59
诉讼赔偿款	492,652.66	0.00	492,652.66
违约金	373,761.77	0.00	373,761.77
其他	167,790.85	8,019.72	167,790.85
合计	1,597,814.87	691,316.52	1,597,814.87

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	4,138,150.22	7,184,803.96
递延所得税费用	4,050,778.54	3,489,890.61
合计	8,188,928.76	10,674,694.57

### (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	81,865,788.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,484,192.25

子公司适用不同税率的影响	-5,864,918.62
非应税收入的影响	40,521.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,499.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,099,216.86
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	1,425.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,250,128.25
税收减免的影响	-1,396,958.91
所得税费用	8,188,928.76

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
往来款	1,000,000.00	9,000.00
政府补助	653,165.81	285,000.00
押金、备用金、保函、利息收入等	8,596,128.23	7,048,024.83
合计	10,249,294.04	7,342,024.83

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
往来款	5,248,548.85	132,199,271.60
押金、备用金等其他	682,087.28	2,469,777.40
办公费	546,974.19	611,735.90
房租	90,719.90	2,714,877.72
业务招待费	3,167,218.50	791,269.64
咨询服务费	10,573,860.54	11,236,079.65
手续费	192,957.88	3,238,845.47

交通费	1,145,635.41	1,050,173.20
合计	21,648,002.55	154,312,030.58

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
并购审计费等		1,570,000.00
合计		1,570,000.00

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	74,400,000.00	10,000,000.00
合计	74,400,000.00	10,000,000.00

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	40,256,586.28	22,279,801.99
ABS 担保费、登记费、中介机构费等	12,645,653.96	15,576,437.36
限制性股票回购	12,691,243.80	14,419,440.42
房屋、土地长期租赁款	2,527,684.69	0.00
合计	68,121,168.73	52,275,679.77

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	73,676,859.64	81,366,145.87
加：资产减值准备	-7,098,981.79	1,371,481.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,324,001.66	27,471,758.25
使用权资产折旧	2,425,864.81	
无形资产摊销	939,814.52	755,153.69
长期待摊费用摊销	22,067,642.79	24,843,263.76
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	502,603.68	682,696.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,025,651.42	20,733,961.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-335,356.88	-10,025,862.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,644,440.84	-283,776.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-577,805.09	3,541,176.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,702,951.40	46,089,644.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,845,316.21	-418,357,129.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-488,486,186.98	-120,414,974.71
其他		7,132,852.00
经营活动产生的现金流量净额	-219,343,183.77	-335,093,609.89
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	34,153,416.34	89,415,571.16
减：现金的期初余额	286,589,355.27	640,080,036.32
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	-252,435,938.93	-550,664,465.16
--------------	-----------------	-----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

其他说明：

不适用。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

其他说明：

不适用。

**(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	34,153,416.34	286,589,355.27
其中：库存现金	37,732.93	51,129.13
可随时用于支付的银行存款	34,115,683.41	286,538,226.14
三、期末现金及现金等价物余额	34,153,416.34	286,589,355.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	263,434.62	6,386,466.46

其他说明：

无。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	263,434.62	碳排放保证金/基础资产回收款
固定资产	1,006,900.56	长期借款抵押
投资性房地产	19,712,977.03	长期借款抵押
其他非流动资产	3,078,572.13	专项计划托管款项
其他资产	463,304,670.64	供暖收费权质押
合计	487,366,554.98	--

其他说明：

无。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

其他说明：

不适用。

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热计量改造补助资金	26,143,417.42	递延收益	2,978,192.16
老旧管网改造补助资金	3,028,150.47	递延收益	543,265.38
低氮改造补助资金	49,565,900.72	递延收益	6,094,272.02
合同能源管理奖励资金	20,197.46	递延收益	11,016.72
脱尘设备补助	601,895.73	递延收益	20,875.02
锅炉房拆小并大补助	297,826.61	营业外收入	297,826.61
北京节能环保促进会奖励金	189,000.00	营业外收入	189,000.00
北京市疫情期间“以训稳岗”培训补贴	65,000.00	其他收益	65,000.00
中关村科技园区丰台园管理委员会高新奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
北京市丰台区残疾人就业服务中心岗位补贴	51,339.20	其他收益	51,339.20

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华通兴远供热节能技术有限公司	北京	北京	节能服务、 供暖服务	100.00%		同一控制下企业 合并
北京华意龙达科技发展有限公司	北京	北京	供暖服务、 投资管理	100.00%		投资设立
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司	黑龙江省宝 泉岭	黑龙江省宝 泉岭	供暖服务	100.00%		投资设立
沈阳市剑苑供暖有限公司	辽宁省沈阳	辽宁省沈阳	供暖服务	100.00%		非同一控制下企 业合并
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%	668,204.05	0.00	6,062,259.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

**(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	48,780,734.81	272,476,446.49	321,257,181.30	187,470,096.01	117,391,557.68	304,861,653.69	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
迁西富龙	61,318,372.25	19,056,613.66	19,056,613.66	-70,686,884.65	745,353.61	-3,137,502.00	-3,137,502.00	30,430.94

其他说明：

无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(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**

无。

其他说明：

无。

**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**

无。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响****3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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
------	----	----	--------	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

不适用。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	105,668,024.39	90,014,849.21
非流动资产	12,471,722.97	12,415,046.03
资产合计	118,139,747.36	102,429,895.24
流动负债	197,780,539.76	183,204,383.22
负债合计	197,780,539.76	183,204,383.22
归属于母公司股东权益	-79,640,792.40	-80,774,487.98
按持股比例计算的净资产份额	-15,567,943.18	-15,789,554.59
对联营企业权益投资的账面价值	68,016,544.42	68,178,629.36
营业收入	80,497,034.35	
净利润	-829,176.55	
综合收益总额	-829,176.55	

其他说明：

无。

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明：

不适用。

## (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

不适用。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明：

不适用。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

### 4、重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、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2021年6月30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30,000,000.00元，及人民币计价的固定利率借款合同，金额为616,640,000.00元、人民币计价的固定利率长期应付合同，金额为176,233,663.18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

本公司提供供暖服务的供热价格和主要原材料燃气价格均系政府定价，政府对供热价格和燃气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2021年6月30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，降低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为94,360,000.00元，（2020年12月31日：286,220,000.00元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币94,360,000.00元（2020年12月31日：197,520,000.00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：

2021年6月30日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	—	—	—	—	—
货币资金	34,416,850.96	-	-	-	34,416,850.96
交易性金融资产	10,020.00	-	-	-	10,020.00
应收票据	-	-	-	-	0.00
应收账款	194,561,572.25	67,067,105.06	82,658,262.45	59,566,174.48	403,853,114.24
其他应收款	46,413,885.58	272,377.20	25,785,749.80	1,131,146.51	73,603,159.09
其他非流动金融资产	14,176,308.00	10,000,000.00	-	-	24,176,308.00
金融负债	—	—	—	—	—
短期借款	507,245,648.04	-	-	-	507,245,648.04
应付账款	36,254,598.44	36,486,913.09	51,349,746.54	12,534,854.74	136,626,112.81
其他应付款	32,214,724.47	785,790.00	1,683,577.18	15,561,296.34	50,245,387.99
应付利息	-	-	-	-	0.00
应付职工薪酬	17,033,398.41	-	-	-	17,033,398.41
一年内到期的非流动负债	143,778,398.19	-	-	-	143,778,398.19
长期借款	-	99,109,000.00	-	-	99,109,000.00

长期应付款	-	65,120,288.63	17,830,000.00	0.00	82,950,288.63
租赁负债	-	814,124.74	1,388,892.02	1,166,206.23	3,369,222.99

## 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：

单位：元

项目	利率变动	2021年半年度		2020年半年度	
		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%	3,964,610.56	3,964,610.56	2,326,993.51	2,326,993.51
浮动利率借款	增加1%	-3,964,610.56	-3,964,610.56	-2,326,993.51	-2,326,993.51

## 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
- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、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附注“第十节、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

其他说明：

无。

## 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	20,000,000.00	2017年07月20日	2021年08月20日	否
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	2020年06月19日	2021年01月31日	是
赵一波、李爱云	1,000,000.00	2020年05月12日	2021年01月31日	是
赵一波、李爱云	2,000,000.00	2020年05月13日	2021年05月07日	是
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月08日	2021年05月07日	是
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月09日	2021年05月07日	是
赵一波、李爱云	9,000,000.00	2020年05月11日	2021年01月31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	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、李爱云	20,000,000.00	2021年01月04日	2022年01月03日	否
赵一波、李爱云	5,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	否
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2021年02月02日	2021年12月02日	否
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	是
赵一波	5,000,000.00	2020 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	是
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	20,000,000.00	2021 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
赵一波	5,000,000.00	2021 年 04 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	否
赵一波	3,700,000.00	2021 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 11 日	否
赵一波	6,000,000.00	2020 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 04 日	否
王迎炜、宿颖波	9,698,557.02	2020 年 01 月 16 日	2021 年 01 月 15 日	是
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
北京华意龙达科技发展有限公司	10,000,000.00	2021 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 11 日	否
北京华意龙达科技发展有限公司	3,460,000.00	2021 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 10 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	5,225,796.02	3,833,053.73

## (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	0.00	0.00	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	2,257,320.00
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	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

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

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

本公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至159,874,000.00股本，资本公积转增股本后限制性股票和股票期权数量合计422.136万股。

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。

2021年4月26日,本公司召开的第三届董事会第四次会议审议,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5.20元/股加上银行同期存款利息,回购注销首次授予的第三个解除限售期的限制性股票,回购数量共计190.632万股;同意本公司以授予价格5.35元/股加上银行同期存款利息,回购注销预留授予第二个解除限售期的限制性股票共计35.1万股;总股本由205,057,320.00股变更为202,800,000.00股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

无。

## 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

单位：元

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	18,478,160.20	16,545,814.70	1,932,345.50	2020.04-2021.10
长辛店C地块	12,234,117.00	10,048,545.00	2,185,572.00	2019.12-2021.12
丰台区小屯路西	4,225,512.00	3,214,617.70	1,010,894.30	2020.04-2021.10
合计	34,937,789.20	29,808,977.40	5,128,811.80	—

### 2.不可撤销的经营租赁合同

单位：元

剩余租赁期	年末最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	4,712,181.09
资产负债表日后第2年	1,344,497.58
资产负债表日后第3年	1,058,373.19
资产负债表日后第4年	200,000.00

资产负债表日后5年以上	1,000,000.00
合计	8,315,051.86

3.除存在上述承诺事项外，截至2021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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (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

无。

## 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

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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	外埠	分部间抵销	合计
营业收入	540,154,734.13	71,557,114.75	-16,083,027.61	595,628,821.27
营业成本	431,832,773.35	43,583,050.10	-15,251,519.72	460,164,303.73
营业费用	62,528,078.99	7,439,390.44	-150,490.30	69,816,979.13
其他收益	9,743,448.76	20,875.02		9,764,323.78
投资收益	335,356.83			335,356.83
其中：对联营和合营企业的投资收益	-162,084.94			-162,084.94
公允价值变动收益				
信用减值损失（损失以“-”列示）	7,773,193.75	-674,211.96		7,098,981.79
资产处置收益				
营业利润	63,645,881.13	19,881,337.27	-681,017.59	82,846,200.81
营业外收入	319,575.85	297,826.61		617,402.46

营业外支出	995,162.21	602,652.66		1,597,814.87
利润总额	62,970,294.77	19,576,511.22	-681,017.59	81,865,788.40
所得税	7,150,961.01	1,021,331.20	16,636.55	8,188,928.76
净利润	55,819,333.76	18,555,180.02	-697,654.14	73,676,859.64
持续经营净利润	55,819,333.76	18,555,180.02	-697,654.14	73,676,859.64
终止经营净利润				
资产总额	1,997,181,063.40	504,916,082.59	-607,677,013.69	1,894,420,132.30
负债总额	1,406,856,676.79	376,804,703.55	-573,696,989.44	1,209,964,390.90

(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

无。

(4) 其他说明

无。

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	320,751,118.99	100.00%	97,194,460.32	30.30%	223,556,658.67	323,561,934.77	100.00%	106,583,455.31	32.94%	216,978,479.46
其中：										
低风险组合	56,039,709.23	17.47%			56,039,709.23	58,089,258.13	17.95%			58,089,258.13
正常风险组合	264,711,409.76	82.53%	97,194,460.32	36.72%	167,516,949.44	265,472,676.64	82.05%	106,583,455.31	40.15%	158,889,221.33
合计	320,751,118.99	100.00%	97,194,460.32	30.30%	223,556,658.67	323,561,934.77	100.00%	106,583,455.31	32.94%	216,978,479.46

	118.99		60.32		58.67	34.77		55.31		9.46
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	------

按组合计提坏账准备： -9,388,994.99

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	264,711,409.76	97,194,460.32	36.72%
合计	264,711,409.76	97,194,460.32	--

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	56,039,709.23	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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	138,452,392.75
1 至 2 年	53,077,388.47
2 至 3 年	34,874,108.52
3 年以上	94,347,229.25
3 至 4 年	26,488,233.46
4 至 5 年	14,953,494.09
5 年以上	52,905,501.70
合计	320,751,118.99

**(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	106,583,455.31		9,388,994.99			97,194,460.32
合计	106,583,455.31		9,388,994.99			97,194,460.32

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

不适用。

**(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	23,584,436.32	7.35%	7,969,339.13
项目二	21,326,240.49	6.65%	4,825,026.05
项目三	12,484,014.06	3.89%	4,297,715.83
项目四	10,472,384.83	3.26%	1,813,329.05
项目五	6,027,003.04	1.88%	610,866.55
合计	73,894,078.74	23.03%	

**(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：

不适用。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	510,469,385.82	551,162,031.28
合计	510,469,385.82	551,162,031.28

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金及备用金	29,201,136.47	28,488,832.51
单位往来	492,032,249.41	533,151,227.67
合计	521,233,385.88	561,640,060.18

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额		10,478,028.90		10,478,028.90
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		285,971.16		285,971.16
2021 年 6 月 30 日余额		10,764,000.06		10,764,000.06

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	482,299,853.45
1 至 2 年	31,187,880.23
2 至 3 年	139,910.94
3 年以上	7,605,741.26
3 至 4 年	104,929.25
4 至 5 年	6,389,665.50
5 年以上	1,111,146.51
合计	521,233,385.88

### 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	10,478,028.90	285,971.16				10,764,000.06
合计	10,478,028.90	285,971.16				10,764,000.06

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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

不适用。

## 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	2.82%	4,786,804.26
债务人二	借款	6,587,250.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	1.26%	4,252,200.00
债务人三	借款	6,051,503.45	1 年以内	1.16%	302,575.17
债务人四	保证金	4,000,000.00	1-2 年	0.77%	
债务人五	保证金	3,000,000.00	1 年以内	0.58%	
合计	--	34,325,557.71	--	6.59%	9,341,579.43

## 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：

不适用。

## 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	467,113,891.46	366,585,893.32	573,138,702.88	443,820,109.95
其他业务		719,394.06		719,394.06
合计	467,113,891.46	367,305,287.38	573,138,702.88	444,539,504.01

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	467,113,891.46		467,113,891.46
其中：			
热力服务收入	467,113,891.46		467,113,891.46
按经营地区分类	467,113,891.46		467,113,891.46
其中：			
华北	467,113,891.46		467,113,891.46

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6,293,375.54元，其中，2,360,015.79元预计将于2022年度确认收入，3,933,359.75元预计将于2023年度确认收入，0.00元预计将于2024年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	497,355.19	1,961,725.87
合计	497,355.19	1,961,725.87

## 6、其他

无。

## 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	-502,603.68	报废已毁损、无法使用的固定资产。
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）	653,165.81	详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 84、政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,014,635.34	主要系房租违约金及诉讼赔偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	335,720.11	
减：所得税影响额	-125,782.58	
少数股东权益影响额	-1,375.00	
合计	-401,195.52	--

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	11.37%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44%	0.36	0.36

### 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

无。