



北京金房暖通节能技术股份有限公司  
2022 年半年度报告

2022-038

2022 年 8 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)张立斌声明：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。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 25 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 27 |
| 第六节 重要事项.....        | 27 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 32 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 36 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 37 |
| 第十节 财务报告.....        | 38 |

## 备查文件目录

公司 2022 年半年度报告的备查文件包括：

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

3、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容   |
|------------------|---|--|
| 金房节能、股份公司、公司、本公司 | 指 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司   |
| 领誉基石             | 指 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）  |
| 马鞍山信裕            | 指 | 马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）  |
| 三六五网             | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司（300295.SZ）   |
| 冠城热力             | 指 | 北京冠城热力供应有限公司   |
| 天津金房             | 指 | 天津金房能源科技有限公司   |
| 陕西金房             | 指 | 陕西金房能源科技有限公司   |
| 新疆金房             | 指 | 新疆金房暖通能源科技有限公司   |
| 石家庄金房            | 指 | 石家庄金房能源科技有限公司  |
| 北燃金房             | 指 | 北京北燃金房能源投资有限公司   |
| 宜川宝信             | 指 | 宜川宝信供热有限公司   |
| 北京市城管委           | 指 | 北京市城市管理委员会（原北京市市政市容管理委员会）  |
| 北京市环科院           | 指 | 北京市环境保护科学研究院   |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所、交易所          | 指 | 深圳证券交易所  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《公司章程》           | 指 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司章程   |
| BOT              | 指 | 政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许经营期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并获取利润                           |
| 合同能源管理           | 指 | EPC（Energy Performance Contracting），节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式 |
| 暖通               | 指 | 采暖、通风、空气调节（空调）   |
| 供水、回水            | 指 | 在闭式循环的供热系统中，热介质（水）经加热设备（锅炉）加热后供给用户，称为供水；反之，热介质供给用户散热后，回到加热设备重新被加热后再供出，为回水  |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、万元、亿元   |
| 本报告期、报告期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日  |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |  |      |        |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称        | 金房节能   | 股票代码 | 001210 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称     | 北京金房暖通节能技术股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称（如有） | 金房节能   |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Kingfore HV & Energy Conservation Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 杨建勋  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|--------|
| 姓名   | 付英                          |        |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 2008 室 |        |
| 电话   | 010-67711118                |        |
| 传真   | 010-67716606                |        |
| 电子信箱 | ir@Kingfore.net             |        |

### 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 2021 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 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 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）                   | 502,979,184.14   | 451,159,236.15   | 11.49%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 78,384,510.46    | 89,967,587.67    | -12.87%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,039,926.03    | 79,852,789.24    | -16.05%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -166,674,151.53  | -128,365,737.35  | -29.84%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.86             | 1.32             | -34.85%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.86             | 1.32             | -34.85%      |
| 加权平均净资产收益率                | 6.28%            | 15.81%           | -9.53%       |
|                           | 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）                    | 1,635,723,858.93 | 1,816,551,831.80 | -9.95%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,246,637,499.77 | 1,218,164,431.66 | 2.34%        |

## 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 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 10,687,348.79 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,875,751.55  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 91,421.96     |    |
| 减：所得税影响额  | 2,440,310.77  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 869,627.10    |    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 11,344,584.43 |
|----|---------------|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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）报告期内公司所属行业发展情况

供热行业属于公用事业，我国政府一直高度重视供热行业的平稳、健康发展。随着国家提出的“碳达峰、碳中和”目标，越来越多供热企业选择天然气、生物质、固体废弃物、地热能等清洁能源。目前，中国供热服务行业主要位于北方地区，为居住建筑和非居住建筑提供室内供热服务。报告期内，行业发展体现如下：

##### 1、我国供热服务面积扩大

随着中国城镇化率快速提高，中国城市供热服务需求日益增长。中国供热服务总面积也将稳步增加。同时，绿色环保节能以及智能化产品将成为行业的主要需求产品。根据《中国清洁供热产业发展报告》统计数据，我国北方地区供热面积已由 2017 年的 191 亿平方米增长至 2021 年的 225 亿平方米，未来伴随人们生活品质的逐渐提升，对于冬季采暖的需求将日益增大。供热的城市也将逐步向南推进，城市集中供热的规模也将逐步扩张。

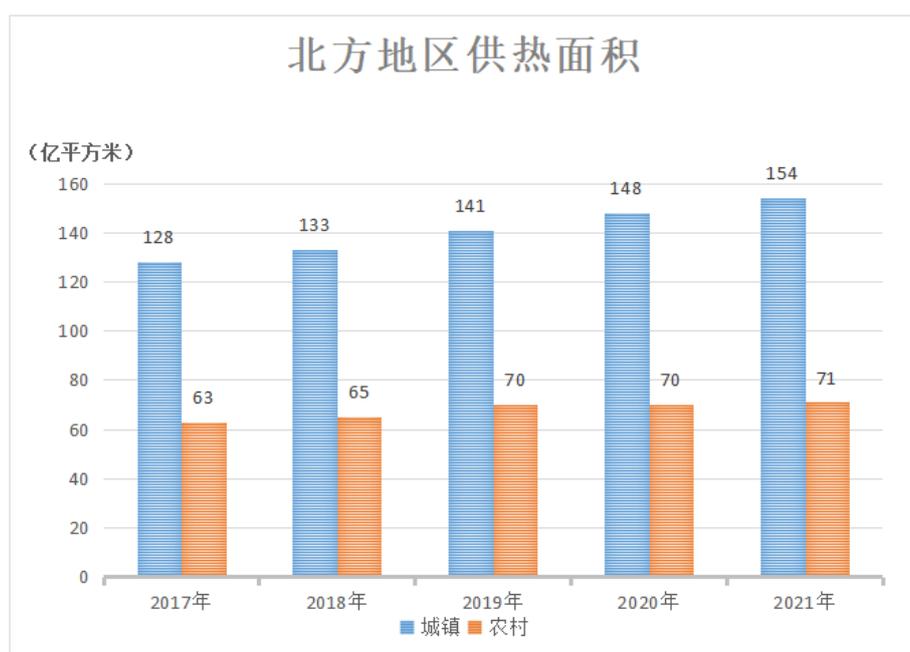


图 1：北方地区供热面积

##### 2、我国清洁供热产业发展加快

中国清洁供热工程主要集中在北方十五省（自治区、直辖市），包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆等地，面积约占全国的 70%，人口超过全国的 40%。

南方气候过渡带以及部分高寒地区未来空间广阔，主要市场在工业用户和散户取暖，其中湖北、江苏、上海、浙江等省（市）已有集中供热，但以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。

随着“双碳”政策的逐步推进，能源结构也将调整，我国北方地区清洁供热面积不断增加，总产值随着市场需求也不断增加。我国清洁供热产业整体呈现良好态势。

##### （二）主要业务情况

公司是国内知名的暖通节能服务供应商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。

公司是国家级高新技术企业和首批经国家发改委备案的节能服务企业。公司重视供热节能技术和产品的研发，坚持自主创新，围绕节能技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系，在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、变频二级泵系统节能控制等方面拥有多项核心技术。

报告期内，公司发明专利正在申请 1 项，实用专利已申请通过 1 项，软件著作权正在申请 1 项。

公司参与制定了供热系统节能改造技术规范、供热管网节能监测、供热企业服务规范等多项国家标准、行业标准和地方标准，曾获得北京市发改委、财政局和统计局评选的“北京市能效领跑者”、北京市城管委和北京市人社局评选的北京市“优秀供热单位”（一级）、中国建筑业协会评选的“全国建筑节能技术创新企业”、北京市供热协会评选的“节能改造示范锅炉房”等多项荣誉。此外，公司已通过安全生产标准等级化评定（贰级），通过 ISO9001 质量管理体系认定、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

报告期内，公司成功获评为综合能源服务能力 ESC5 卓越级及绿色低碳技术服务能力评价 GSC5 卓越级单位。

公司主要节能产品：

#### 1、烟气余热回收装置

工业余热利用主要是从工业设备回收的余热作为热源的城市集中供热方式。多数耗能设备，如原动机、加热炉等，都只利用了热能中的一小部分。回收一部分本来废弃不用的工业余热进行集中供热，能节约一次能源，提高经济效益减少污染。

按来源看，余热可以分为烟气余热，冷却介质余热，废气废水余热、化学反应热、可燃废气、废料余热，高温产品及炉渣余热。其中烟气余热占比 50%，在工业余热使用中占比最高，其次是冷却介质余热占比 20%。其他余热来源占比都低于 15%。

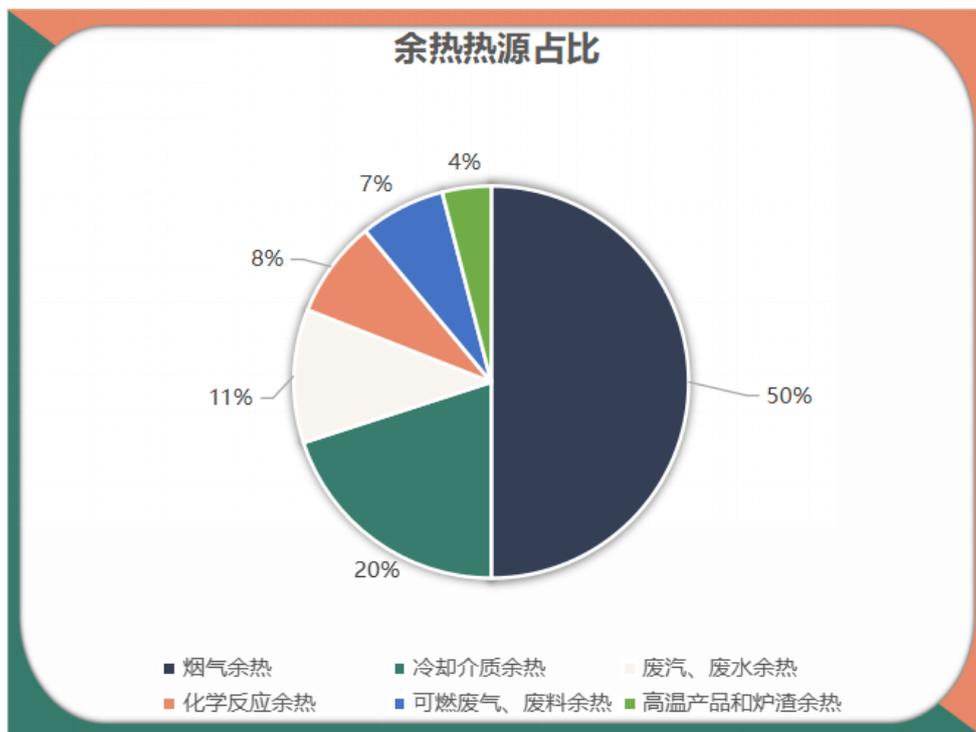


图 3: 余热热源占比

公司烟气余热回收装置运行效率较高，能够有效降低 CO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub> 等污染物的排放，同时内部结构独特，有高效的翅片扰流效果，在一定范围内有效降低烟气排放噪声。

## 2、气候补偿器

公司气候补偿器由各种 I/O 模块、微处理器单元、电源模块、通信处理单元等组成。气候补偿器配套有显示及操作功能的显示面板，并通过远传通讯模块使热力站与热网监控中心通信，将热力站运行信号上传到热网监控中心。公司气候补偿器具备以下特点：

- 1) 根据室外温度变化，调节输送给用户的供水温度，实现自动分段调节曲线；
- 2) 充分利用太阳辐射热，并根据人的活动规律进行分时间段供热量控制；
- 3) 集成多种控制方式，适于各供热运行单位灵活调控；
- 4) 实时显示现场各种工况。

## 3、分布式变频二级泵

公司将传统的单级循环泵供热系统改为双级泵供热系统，将热源循环泵和热网循环泵分开；当热源与热网对循环流量的变化规律不一致时，便于变流量的调节。当供热规模较大时，由热网一次二级泵分担热网循环泵的功能，其目的可以降低热网循环泵的设计扬程，进而减少传统循环水泵的总电功率。明显降低热网输送热能时水泵的电功率；在系统运行时，水泵全部实施变频变流量调节，节电明显；避免了以往必不可少的节流引起的电能浪费。

针对“碳达峰、碳中和”战略，公司积极开展技术研发工作，加速快研发进展，拓展业务范围，如可再生能源供热、中央空调、区域能源站、电厂余热长输供热、工业供热等，紧贴国家“双碳”政策，在保障供热温度的前提条件下，攻克节能减排的技术难关，为环境保护做出企业应有的贡献。

### （三）经营模式

公司在多年生产经营中逐步形成了以“供热运营为主体、节能改造为辅助、节能产品为支撑”的立体化运营模式。

#### 1、供热运营服务

公司的供热运营服务是通过区域锅炉房为住宅、写字楼、公共设施、城市综合体等用户提供供热运营服务，在北京、天津、石家庄、陕西、青海、新疆、辽宁等地设有分、子公司。在供热行业率先采用了 BOT、合同能源管理、委托运行等经营服务模式，通过接管、收购、投资建设、承包运行等多种方式获得长期的供热经营管理权。自 2004 年开始与国内名列前茅的房地产企业万科、恒大、绿地、保利、招商、中铁、金融街、华润、首开等房地产公司形成了良好的合作关系。同时，公司注重精细化管理，加大设备资金的投入，全面使用高品质的设备设施及仪器仪表，助力实现从被动型服务走向主动型服务，提升对业主的服务水平，开展增值服务。以高质量服务配合多渠道收费，提高收费率。

#### 2、节能改造服务

公司依托于多年来在节能供热领域实践所积累的技术能力和经验，为客户提供节能改造服务。公司与客户签订节能改造项目合同，公司派出技术团队对供热单位已有的供热设备设施进行系统诊断和检测，在保证供热质量的前提下，公司以节约能源、节省成本、方便管理为目标，开发完善了强化传热技术、阻力优化技术、变频技术、智能控制、分时调节、组态检测、无线传输、网络通信技术、嵌入式开发技术等多项节能技术。并根据供热单位的具体环境和实际需求，形成节能改造方案。通过节能改造建设安装，实现供热设备设施的节能升级。

### 3、节能产品生产和销售

公司在供热领域研发能力较强，拥有多项自主研发的节能产品，包括变频控制设备、气候补偿器、烟气余热回收装置、锅炉控制柜等。公司在提供节能改造服务时也会销售自产供热节能产品。

报告期内公司生产经营总体保持较好的运行态势。

#### **（四）市场地位**

通过三十年的发展与积淀，公司不仅在节能技术、节能产品、项目运营等方面优势明显，并早已突破行业区域壁垒，现面向全国市场，形成了以京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、中西部城市群，优势互补，协同发展的业务布局。

未来，公司将持续推进“集团”化管控过程，以制度化、标准化、流程化管理为基础进行精细化管理。同时建立南方分布式能源中心，发挥供冷、热运营及精细化管理的优势，利用南方当地园区余热、地热、污水能、空气能和光伏风电等清洁能源及可再生能源，同时利用多能互补为热源建设能源中心，实现业务的增长与发展。

## 二、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

公司成立 30 年，始终将技术领先视为公司价值持续提升的重要保障。经过 30 年积累与沉淀，公司已拥有稳定的核心技术骨干和研发团队，紧靠“双碳”发展趋势，围绕节能环保技术、节能运营和节能服务形成了成熟的自主研发体系和多项核心技术，在烟气余热回收、供热管网输配能耗控制、供水温度气候补偿控制、集中供热分布式变频二级泵系统节能控制等方面具有行业领先的节能技术优势。

报告期内，公司“直接接触式烟气余热回收系统”被收录于能源环境服务产业联盟（EESIA）绿色低碳技术产品集中。公司积极寻找新的课题进行讨论及研究，技术方面主要侧重于复合能源领域及储能领域，为公司日后的发展，奠定基础。

### 2、运营经验和节能管理优势

节能技术和运营经验是公司得以实现低耗供热的两大支撑。自成立之日起，公司始终坚持“环保、节能”发展道路。除不断增强技术研发能力外，公司在多年运营实践中，积极总结运行经验，提升管理能力，节能管理实力日益增强。

公司针对不同地域、不同项目情况设置差异化方案，在保证供热质量的前提下，避免能源浪费。目前公司运营项目众多，根据不同的情况形成了有效的参数调节理论，可以在复杂的环境中提取核心因素。

在报告期内，公司完善了全方位的信息化管控系统，新增管道无线温压装置，采集管道温度、压力值，支持采集 2 路温度和 2 路压力，通过物联网 NB-IoT 技术进行传输，同时配合锅炉房及换热站远程监控、采暖用户室内温度远传监控、节能运行监测等，多维度层面完善公司信息化管控系统的数据支撑，保证公司供热服务运营良好。

公司是首批经国家发改委备案的节能服务企业，依托节能技术和运营经验，公司积极开拓合同能源管理业务，是最早专注于合同能源管理的节能服务企业之一。

公司拥有一支专业化稳定的管理团队，核心管理人员均有多年行业经历，积累了丰富的理论和实践经验。公司核心管理人员早年均为业内工程师，在公司共同创业近 30 余年，对供热行业理解较为深刻。公司核心管理团队在公司的长期发展过程中已经形成了一致的经营和管理理念。

### 4、品牌与客户优势

公司的“金房”、“KINGFORE”和“KINGFORE 金房”商标在行业领域具有较高的知名度和美誉度。自 2004 年开始，公司运营了中粮万科假日风景、龙湖大方居、金融街金色漫香林、中粮万科长阳半岛、恒达昌平高教园、鑫苑鑫都汇、石家庄保利等多个供热项目，与首开股份、金融街、万科股份、龙湖中佰、恒大地产、绿地控股、华润、金地等知名房地产开发商建立了良好的合作关系。公司通过成熟的供热运营服务模式，为客户提供专业化服务，曾获得中国房地产学会、北京市房地产协会颁发的“中国房地产供暖领军企业”称号。

### 5、用户服务优势

城市供热作为重要的基础性公共服务行业，直接关系到下游用户的生活质量水平和舒适指数。为更好的提升公司供热服务品质和终端用户舒适感受，公司建立了集业务咨询、故障报修、服务投诉、满意度回访等多功能于一体的“400 服务呼叫中心”，配有经验丰富、专业规范的客服团队，可实现供暖季 7\*24 小时全天候的及时响应服务。

在供热用户服务管理上，公司设立的“400 服务呼叫中心”将用户的需求通过免费热线集中登记和处理，并实现服务闭环过程的全程监控跟踪。用户提出的温度未达标、设备保修等需求时，可通过公司供热管理平台直接提交指令至维修部门和人员，快速响应用户提出的各种需求，及时对故障问题进行处理和解决。同时，服务呼叫中心在问题得到处理后，会对用户进行回访和满意度调查。通过与用户的良好沟通和及时回馈，公司服务效率和用户满意度均得到明显提升。

#### 6、业务布局优势

公司早已突破行业区域壁垒，现面向全国市场，形成了以京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、中西部城市群，优势互补，协同发展的业务布局。在市场空间、业务布局方面具有竞争优势。

2021 年 9 月，公司正式进入青海省市场，成立了青海金房能源科技有限公司。

2021 年 12 月，为响应国家双碳战略目标，稳步推进公司在新能源方面的战略布局与实际应用，公司设立天津金房新能源科技发展有限公司。

2022 年 1 月，公司收购宜川宝信供热有限公司 55% 股权，首次进入县域市场。未来将在更为广泛的市场进行深入布局。

截至披露日，公司成功中标乌鲁木齐热力（集团）有限公司合同能源管理项目，涉及近 30 个社区，300 余万平米供热面积。公司将发挥在节能技术和运营管理方面优势，践行低碳、环保、可持续的发展理念。合同能源管理（即 EPC）模式，得到行业及社会普遍认可，未来发展空间广阔，成为能源行业主要模式之一。

截至披露日，公司新取得天津地热探矿权项目，天津作为我国地热资源利用较早的地区，具有示范效应。公司通过“地热+多种清洁能源”的集成利用模式，利用深层、浅层地热能，采用地源热泵技术，建设分布式能源中心，为城市综合体夏季供冷、冬季供热，是国家鼓励支持的可再生能源利用方式，成为公司多种能源，综合利用的重要组成部分。

### 三、主营业务分析

#### 概述

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          | 502,979,184.14  | 451,159,236.15  | 11.49%   |                            |
| 营业成本          | 376,355,622.76  | 327,300,915.92  | 14.99%   |                            |
| 销售费用          | 2,147,386.18    | 1,512,370.58    | 41.99%   | 主要系工资薪酬增加所致                |
| 管理费用          | 20,992,300.69   | 13,990,563.54   | 50.05%   | 主要工资薪酬、折旧费、中介机构费用、工会经费增加所致 |
| 财务费用          | -3,401,926.11   | -2,054,262.59   | -65.60%  | 主要系募集资金产生利息收入所致            |
| 所得税费用         | 13,491,404.30   | 18,051,223.25   | -25.26%  |                            |
| 研发投入          | 15,339,145.87   | 8,452,245.95    | 81.48%   | 主要系募集资金用于研发投入所致            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,674,151.53 | -128,365,737.35 | -29.84%  | 主要系延长供暖购买能耗支出增加所致          |
| 投资活动产生的现金     | -289,821,937.47 | -56,009,588.27  | -417.45% | 主要系闲置自有资金购买理财              |

|               |                 |                 |          |                                       |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 流量净额          |                 |                 |          | 产品、收购宜川宝信股权所致                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,605,078.45  | -15,253,458.33  | -15.42%  |                                       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -474,101,167.45 | -199,628,783.95 | -137.49% | 主要系延长供暖购买能耗支出、购买理财产品、收购宜川宝信供热有限公司股权所致 |

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  | 502,979,184.14 | 100%    | 451,159,236.15 | 100%    | 11.49%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 供热行业    | 502,979,184.14 | 100.00% | 451,159,236.15 | 100.00% | 11.49%  |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 供热运营    | 501,584,470.77 | 99.72%  | 449,871,142.93 | 99.71%  | 11.50%  |
| 产品销售    | 423,791.15     | 0.08%   | 471,865.49     | 0.10%   | -10.19% |
| 节能改造及服务 | 119,266.05     | 0.02%   | 42,802.76      | 0.01%   | 178.64% |
| 其他      | 851,656.17     | 0.17%   | 773,424.97     | 0.17%   | 10.11%  |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 北京地区    | 374,004,566.62 | 74.36%  | 361,101,166.80 | 80.04%  | 3.57%   |
| 非北京地区   | 128,974,617.52 | 25.64%  | 90,058,069.35  | 19.96%  | 43.21%  |

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   |                |                |        |             |             |            |
| 供热行业  | 502,979,184.14 | 376,355,622.76 | 25.17% | 11.49%      | 14.99%      | -2.28%     |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 供热运营  | 501,584,470.77 | 375,813,942.06 | 25.07% | 12.87%      | 15.22%      | -1.53%     |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 北京地区  | 374,004,566.62 | 274,609,390.99 | 26.58% | 3.57%       | 7.86%       | -2.92%     |
| 非北京地区 | 128,974,617.52 | 101,746,231.77 | 21.11% | 43.21%      | 39.96%      | 1.83%      |

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

1、非北京地区销售收入、营业成本增长，主要系收购宜川宝信供热有限公司纳入合并报表所致。

2、节能改造服务收入增长主要系节能改造工程增长所致。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明        | 是否具有可持续性           |
|----------|---------------|---------|---------------|--------------------|
| 投资收益     | 2,250,115.73  | 2.34%   | 理财投资收益及股权投资收益 | 权益法核算的股权投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 496,921.14    | 0.52%   | 金融资产公允价值变动    | 否                  |
| 资产减值     | 0.00          | 0.00%   |               | 否                  |
| 营业外收入    | 252,965.59    | 0.26%   | 政府补贴等         | 否                  |
| 营业外支出    | 161,543.63    | 0.17%   | 固定资产处置        | 否                  |
| 其他收益     | 10,687,348.79 | 11.10%  | 政府补助          | 否                  |
| 信用减值损失   | -8,183,924.75 | -8.50%  | 计提坏账准备        | 否                  |

## 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   | 375,050,518.26 | 22.93% | 849,151,685.71 | 46.75% | -23.82% | 主要系购买理财支出、收购宜川宝信供热有限公司所致 |
| 应收账款   | 262,140,407.28 | 16.03% | 213,695,693.95 | 11.76% | 4.27%   |                          |
| 合同资产   | 48,781.73      | 0.00%  | 48,781.73      | 0.00%  | 0.00%   |                          |
| 存货     | 13,793,538.69  | 0.84%  | 12,766,829.23  | 0.70%  | 0.14%   |                          |
| 投资性房地产 | 0.00           | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%   |                          |
| 长期股权投资 | 8,728,916.62   | 0.53%  | 9,857,631.30   | 0.54%  | -0.01%  |                          |
| 固定资产   | 268,380,882.13 | 16.41% | 221,948,783.96 | 12.22% | 4.19%   |                          |
| 在建工程   | 73,133,072.02  | 4.47%  | 96,059,641.80  | 5.29%  | -0.82%  |                          |
| 使用权资产  | 1,125,165.62   | 0.07%  | 1,687,748.42   | 0.09%  | -0.02%  |                          |
| 短期借款   | 0.00           | 0.00%  | 899,597.78     | 0.05%  | -0.05%  |                          |
| 合同负债   | 22,759,554.62  | 1.39%  | 315,685,249.91 | 17.38% | -15.99% | 主要系供暖费预收款结转收入所致          |
| 长期借款   | 9,850,000.00   | 0.60%  | 0.00           | 0.00%  | 0.60%   |                          |
| 租赁负债   | 9,489.19       | 0.00%  | 501,291.42     | 0.03%  | -0.03%  |                          |

### 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） | 180,087,308.32 | 267,322.39 |               |         | 555,000,000.00 | 320,000,000.00 |      | 415,354,630.71 |
| 4. 其他权益工具投资          | 1,000,000.00   |            |               |         |                |                |      | 1,000,000.00   |
| 上述合计                 | 181,087,308.32 | 267,322.39 |               |         | 555,000,000.00 | 320,000,000.00 |      | 416,354,630.71 |
| 金融负债                 | 0.00           |            |               |         |                |                |      | 0.00           |

其他变动的内容

不适用

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

货币资金账面价值 649,285.98 元受限，系银行履约保函保证金所致。交易性金融资产账面价值 30,000,000.00 元受限，信托理财，不可提前支取。应收账款账面价值 9,850,000.00 元受限，以收费权作为抵押，向中国邮政储蓄银行借入长期借款。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|------|
| 38,500,000.00 | 0.00       | 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

单位：元

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

|                 |    |    |               |        |    |                     |    |    |       |               |            |    |             |          |
|-----------------|----|----|---------------|--------|----|---------------------|----|----|-------|---------------|------------|----|-------------|----------|
| 宜川宝信供热有限公司      | 供热 | 收购 | 36,300,000.00 | 55.00% | 自有 | 烟台和峰股权投资中心(有限合伙)    | 长期 | 供热 | 已完成收购 | 8,030,250.00  | 809,859.40 | 否  | 2021年12月23日 | 2021-022 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 供热 | 新设 | 10,000,000.00 | 80.00% | 自有 | 天津瑞诺环境科技有限公司<br>郭玉健 | 长期 | 供热 | 已设立   | 2,430,000.00  | 0.00       | 否  |             |          |
| 合计              | -- | -- | 46,300,000.00 | --     | -- | --                  | -- | -- | --    | 10,460,250.00 | 809,859.40 | -- | --          | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 | 公开发  | 56,460.11 | 2,073.44    | 21,825.21   |                 |               |                 | 35,079.26  | 节能改           |              |

|    |    |           |          |           |   |   |       |           |               |   |
|----|----|-----------|----------|-----------|---|---|-------|-----------|---------------|---|
|    | 行  |           |          |           |   |   |       |           | 造、供热运营及研发中心项目 |   |
| 合计 | -- | 56,460.11 | 2,073.44 | 21,825.21 | 0 | 0 | 0.00% | 35,079.26 | --            | 0 |

## 募集资金总体使用情况说明

1、经《中国证券监督管理委员会关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1982号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,269万股，每股面值1元，实际发行价格每股28.01元，募集资金总额为63,554.69万元，扣除发行费用人民币7,094.58万元后，实际募集资金净额为人民币56,460.11万元。上述资金已于2021年7月22日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月22日出具天健验【2021】1-43号报告审验。

2、截止2022年6月30日，募集资金专户余额为35,079.26万元（包含募集资金账户利息收入444.36万元）。募集资金项目使用募集资金具体情况如下：（1）烟气综合优化节能改造项目投入使用1,019.43万元；（2）供热运营服务管理项目投入使用5,868.27万元；（3）研发中心暨供热运营管控平台建设项目979.15万元；（4）补充流动资金13,958.36万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目            |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 烟气综合优化节能改造项目      | 否              | 8,739.33   | 8,739.33   | 510.19   | 1,019.43      | 11.66%              | 2023年6月30日    | 25.48     | 是        | 否             |
| 供热运营服务管理项目        | 否              | 18,580.12  | 18,580.12  | 1,267.66 | 5,868.27      | 31.58%              | 2022年11月30日   | 385.43    | 是        | 否             |
| 研发中心暨供热运营管控平台建设项目 | 否              | 15,129.20  | 15,129.20  | 295.59   | 979.15        | 6.47%               | 2024年12月31日   | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金            | 否              | 14,011.46  | 14,011.46  | 0        | 13,958.36     | 99.62%              | 2021年12月31日   | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | --             | 56,460.11  | 56,460.11  | 2,073.44 | 21,825.21     | --                  | --            | 410.91    | --       | --            |
| 超募资金投向            |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 无                 |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                           |   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--------|----|----|
| 合计                        | --  | 56,460.11 | 56,460.11 | 2,073.44 | 21,825.21 | -- | -- | 410.91 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1. 烟气综合优化节能改造项目：由于受新型冠状病毒疫情反复影响，疫情整体形势依旧复杂严峻，公司烟气综合优化改造项目进度略有缓慢。目前北京地区疫情形势已逐步好转，公司正在积极协调推进改造项目的落地实施。</p> <p>2. 供热运营服务管理项目：公司募投项目受新型冠状病毒疫情反复与房地产行业开发建设的周期变动的影 响，导致部分配套供热设施无法按期建设，公司正在积极对接房地产开发企业，同时，通过精细化管理提升公司的效率和效益，确保自身经营稳健，增强应对外部环境不确定性的能力。</p> <p>3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目：公司研发项目取得一定进展，但受疫情反复影响及研发中心场地交付等原因，整体进度有所放缓。公司正在调动资源，加快项目推进速度。</p> |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>适用</p> <p>根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）1-1682 号）。</p>   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |
| 尚未使用的募                    | 尚未使用的募集资金 35,079.26 万元，其中 17,579.26 万元存储在募集资金专户中；14,000.00 万元购买结构性存款，3,500.00 万元购买收益凭证。   |           |           |          |           |    |    |        |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 集资金用途及去向             |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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          |
|----------------|------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京冠城热力供应有限公司   | 子公司  | 供热   | 2,000,000.00  | 36,136,848.00  | 30,624,501.77 | 17,309,520.00 | 1,733,764.13  | 1,732,045.12 |
| 石家庄金房能源科技有限公司  | 子公司  | 供热   | 10,000,000.00 | 113,329,492.02 | 74,026,532.84 | 72,069,461.66 | 12,127,062.56 | 9,889,561.70 |
| 天津金房能源科技有限公司   | 子公司  | 供热   | 35,000,000.00 | 69,486,169.37  | 27,877,846.80 | 8,868,413.83  | 2,051,407.59  | 1,618,138.66 |
| 陕西金房能源科技有限公司   | 子公司  | 供热   | 20,000,000.00 | 36,280,398.44  | 22,275,769.06 | 22,502,763.53 | 1,608,256.78  | 1,878,737.41 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 子公司  | 供热   | 10,000,000.00 | 2,626,746.98   | 2,411,752.48  | 1,486,291.89  | 374,543.61    | 373,944.06   |
| 北京金房易明暖通       | 子公司  | 供热   | 10,000,000.00 | 14,707,869.11  | 10,395,979.09 | 4,768,408.47  | 757,048.87    | 740,392.21   |

|                             |     |    |                   |                    |                   |                   |                |                |
|-----------------------------|-----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 科技有限<br>公司                  |     |    |                   |                    |                   |                   |                |                |
| 青海金房<br>能源科技<br>有限公司        | 子公司 | 供热 | 10,000,000.0<br>0 | 4,078,766.<br>13   | 3,841,196<br>.62  | 0.00              | -<br>82,895.02 | -<br>82,895.02 |
| 宜川宝信<br>供热有限<br>公司          | 子公司 | 供热 | 30,000,000.0<br>0 | 109,129,65<br>6.50 | 34,154,10<br>6.19 | 24,843,99<br>5.30 | 599,643.3<br>0 | 809,859.4<br>0 |
| 天津金房<br>新能源科<br>技发展有<br>限公司 | 孙公司 | 供热 | 10,000,000.0<br>0 | 200,000.00         | 200,000.0<br>0    | 0.00              | 0.00           | 0.00           |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称       | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|------------|----------------|---|
| 宜川宝信供热有限公司 | 并购             | 本次收购的子公司交易金额、目标公司的总资产规模均较小，不会对公司生产经营构成重大影响。本次交易符合公司业务规划与战略布局，有利于公司进一步实现资源优化及稳步快速发展的目标 |

主要控股参股公司情况说明

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

### 1、税收优惠政策变动的风险

公司系高新技术企业。报告期内公司按 15% 的税率缴纳企业所得税，享受高新技术企业所得税优惠。如公司将来未能持续被认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生变化，可能对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极投入研发，保持在节能供暖领域技术领先地位。同时，公司也继续关注税收优惠政策，力争保持高新技术企业认定。

### 2、业务季节性波动的风险

公司供热运营服务收入存在较强的季节性特征。受北方采暖地区供暖时间影响，供热运营服务收入在年度内分布不均。公司供热运营业务的季节性波动会增加公司在人员配备和运营资金安排等方面的难度，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将根据供暖时间变化，合理保持人员储备，做好对运营资金的规划。

### 3、技术研发风险

公司多年来围绕供热节能领域开展相关的技术研发工作。公司重视技术研发工作。但由于技术研发工作存在不确定性，若项目研发失败或成果不及预期将浪费公司人力和资金成本，同时导致公司技术研发情况无法满足业务持续发展的需求，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将积极投入研发，保持在节能供暖领域技术领先地位，前瞻性的做好技术储备及产品开发。

#### 4、安全生产风险

公司定期对暖通设施进行维修、维护，并适时对相关设施进行更新改造，但公司在经营过程中仍可能发生暖通系统破损、爆裂等设施故障，从而影响部分居民用户用热或使第三方受到重大损失从而导致公司需承担相关责任。若在公司运营过程中，出现因设备质量、人为操作或其他原因导致的偶发事故，可能使公司的正常生产经营受到不利影响。

应对措施：公司将安全生产放在第一位，切实执行关于国家、行业、企业安全生产方面的制度，抓好设备采购及验证工作，定期对系统进行巡检、维护、保养，保障客户用热安全。

#### 5、市场竞争加剧的风险

近年来，供热行业竞争日益激烈。虽然供热行业存在一定的技术壁垒、资金壁垒与区域壁垒，但在国家产业政策持续激励与行业发展前景向好的吸引下，将不断有新的投资者选择进入供热行业。新进入者将加剧行业竞争，一定程度上可能导致单位供热面积投资越来越大，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将做好老项目维护，在保持合理投资的情况下做好新项目拓展，并通过技术、管理等多方面降低运营成本。

#### 6、经营规模扩大带来的管理风险

公司未来仍将持续获取项目以实现业务扩张，运营管理项目数量将进一步增长，从而对公司的管理能力提出更高的要求。若公司管理能力的提升未能与业务规模的扩张保持一致，或公司控制制度不能得到有效执行，将给公司带来一定的管理风险。

应对措施：公司将努力提升管理水平和技术水平，合理地拓展项目及做好人力储备，提高项目运营效率。

## 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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.77%  | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 会议决议请详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031） |

#### 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                |
|-----|--------|-------|------------------|-------------------|
| 张道涛 | 董事     | 离任    | 2022 年 04 月 28 日 | 因个人原因申请辞去董事职务     |
| 张杰  | 独立董事   | 任期满离任 | 2022 年 05 月 20 日 | 任期届满六年申请辞去独立董事职务  |
| 李素芬 | 监事     | 离任    | 2022 年 05 月 20 日 | 因个人原因申请辞去监事职务     |
| 丁琦  | 高级管理人员 | 解聘    | 2022 年 04 月 28 日 | 因个人原因申请辞去高级管理人员职务 |
| 宋建彪 | 董事     | 被选举   | 2022 年 05 月 20 日 | 填补空缺董事职务          |
| 肖慧琳 | 独立董事   | 被选举   | 2022 年 05 月 20 日 | 填补空缺独立董事职务        |
| 耿丹婷 | 监事     | 被选举   | 2022 年 05 月 20 日 | 填补空缺监事职务          |

### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司在供热运行期间，通过自主研发的智慧供热管控平台并结合多年运行经验，实现智慧供热，有效的降低了基础能源等用量，达到节能减排成效；在非供热运行期间，查找并修复管网漏点、更换失修管道、更新耗能设备、实施节能技术改造等，报告期内公司为 12 个锅炉房加装喷淋烟冷装置，对部分锅炉房加装气候补偿装置，从公司技术角度出发，做好节能减排工作。充分做好“冬病夏治”检修工作，为下一年度的供热工作安全平稳进行提供有利保障的同时，更进一步的实现节能减排。同时，公司报告期内研究新的课题，公司在做好节能减排研发的同时，向绿色能源供热领域进发。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司董事会和管理层积极承担社会责任，履行社会职责，具体如下：

北京市疫情以来，金房节能党支部号召党员抗疫与生产两不误，积极发挥党员先锋模范作用，作为抗疫志愿者以实际行动参与到疫情防控中，团结一心，攻坚克难，为社区防疫工作提供人力与物力支持。同时积极组织社区慰问活动，对部分困难家庭予以帮扶。

为警示非法证券期货活动风险，保护投资者合法权益，公司举办主题活动，宣传重点包括防范非法推荐股票基金期货、违法违规私募基金、场外配资、股市黑嘴、非法发行股票等风险。积极学习知识宣传案例，提升反诈能力，谨防上当受骗，倡导理性投资。

公司设立工会组织，并开展员工关怀、安全生产等相关活动，未来，工会将持续发挥主动作为的态度，为企业建言献策，维护职工合法权益，促进企业发展。

公司为清洁供热产业委员会常务委员单位和 EESIA 理事单位，积极组织参加相关活动，参与讨论清洁供热产业和综合能源服务的发展情况及发展方向，同时针对国家政策，开展新能源或复合能源领域针对性的研发，承担企业应有的社会责任。

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

## 7、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 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  | 68,058,077 | 75.00% |             |    |       |    |    | 68,058,077 | 75.00% |
| 1、国家持股     |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 2、国有法人持股   |            |        |             |    |       |    |    |            |        |
| 3、其他内资持股   | 68,058,077 | 75.00% |             |    |       |    |    | 68,058,077 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股  | 10,703,412 | 11.79% |             |    |       |    |    | 10,703,412 | 11.79% |
| 境内自然人持股    | 57,354,665 | 63.20% |             |    |       |    |    | 57,354,665 | 63.20% |
| 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  | 22,690,000 | 25.00% |             |    |       |    |    | 22,690,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股   | 22,690,000 | 25.00% |             |    |       |    |    | 22,690,000 | 25.00% |
| 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 | 90,748,077 | 100.00% |  |  |  |  |  | 90,748,077 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

## 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                   |         | 14,521 | 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 |
| 杨建勋                           | 境内自然人   | 26.33% | 23,891,857                  | 0          | 23,891,857    | 0             |            |    |
| 魏澄                            | 境内自然人   | 10.57% | 9,595,328                   | 0          | 9,595,328     | 0             |            |    |
| 付英                            | 境内自然人   | 8.89%  | 8,065,474                   | 0          | 8,065,474     | 0             |            |    |
| 丁琦                            | 境内自然人   | 6.51%  | 5,908,848                   | 0          | 5,908,848     | 0             |            |    |
| 领誉基石                          | 境内非国有法人 | 5.72%  | 5,193,348                   | 0          | 5,193,348     | 0             |            |    |
| 温丽                            | 境内自然人   | 3.59%  | 3,260,368                   | 0          | 3,260,368     | 0             |            |    |

| 兆丰投资  | 境内非国有法人  | 3.46%  | 3,142,771 | 0 | 3,142,771 | 0 |  |  |
|---|--|--------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 王牧晨   | 境内自然人  | 3.23%  | 2,927,890 | 0 | 2,927,890 | 0 |  |  |
| 黄红  | 境内自然人  | 3.23%  | 2,927,890 | 0 | 2,927,890 | 0 |  |  |
| 马鞍山信裕   | 境内非国有法人  | 2.28%  | 2,071,384 | 0 | 2,071,384 | 0 |  |  |
| 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）                      | 无  |        |           |   |           |   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 1、杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人<br>2、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为领誉基石和马鞍山信裕的普通合伙人，并分别持有领誉基石和马鞍山信裕 1.08%和 0.08%的份额<br>3、王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。 |        |           |   |           |   |  |  |
| 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）                                | 不适用  |        |           |   |           |   |  |  |
| 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        |   |           |   |  |  |
| 沈晓东   | 306,200  | 人民币普通股 | 306,200   |   |           |   |  |  |
| 郑亚斐   | 279,284  | 人民币普通股 | 279,284   |   |           |   |  |  |
| 陶有德   | 195,100  | 人民币普通股 | 195,100   |   |           |   |  |  |
| 陶福明   | 163,655  | 人民币普通股 | 163,655   |   |           |   |  |  |
| 钟林荣   | 151,331  | 人民币普通股 | 151,331   |   |           |   |  |  |
| 罗志强   | 106,562  | 人民币普通股 | 106,562   |   |           |   |  |  |
| 邓爱明   | 105,100  | 人民币普通股 | 105,100   |   |           |   |  |  |
| #杜维道  | 104,484  | 人民币普通股 | 104,484   |   |           |   |  |  |
| 朱晓峰   | 94,200   | 人民币普通股 | 94,200    |   |           |   |  |  |
| 华泰证券股份有限公司  | 91,570   | 人民币普通股 | 91,570    |   |           |   |  |  |
| 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 | 不适用  |        |           |   |           |   |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                              | 不适用  |        |           |   |           |   |  |  |

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 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：北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 375,050,518.26   | 849,151,685.71   |
| 结算备付金       | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金        | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产     | 415,354,630.71   | 180,087,308.32   |
| 衍生金融资产      | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 1,757,558.96     | 1,865,950.61     |
| 应收账款        | 262,140,407.28   | 213,695,693.95   |
| 应收款项融资      | 0.00             | 0.00             |
| 预付款项        | 14,765,635.72    | 42,492,890.11    |
| 应收保费        | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款       | 9,874,673.71     | 9,158,471.88     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 13,793,538.69    | 12,766,829.23    |
| 合同资产        | 48,781.73        | 48,781.73        |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 4,684,328.25     | 33,791,347.35    |
| 流动资产合计      | 1,097,470,073.31 | 1,343,058,958.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   | 0.00             | 0.00             |
| 债权投资      | 0.00             | 0.00             |
| 其他债权投资    | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款     | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资    | 8,728,916.62     | 9,857,631.30     |
| 其他权益工具投资  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产    | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产      | 268,380,882.13   | 221,948,783.96   |
| 在建工程      | 73,133,072.02    | 96,059,641.80    |
| 生产性生物资产   | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产      | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产     | 1,125,165.62     | 1,687,748.42     |
| 无形资产      | 85,137,110.03    | 41,329,476.41    |
| 开发支出      | 0.00             | 0.00             |
| 商誉        | 10,929,080.09    | 873,104.40       |
| 长期待摊费用    | 71,183,133.04    | 69,434,602.27    |
| 递延所得税资产   | 11,227,897.27    | 10,727,824.64    |
| 其他非流动资产   | 7,408,528.80     | 20,574,059.71    |
| 非流动资产合计   | 538,253,785.62   | 473,492,872.91   |
| 资产总计      | 1,635,723,858.93 | 1,816,551,831.80 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 0.00             | 899,597.78       |
| 向中央银行借款   | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金      | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债   | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债    | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款      | 101,268,260.60   | 108,853,614.81   |
| 预收款项      | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债      | 22,759,554.62    | 315,685,249.91   |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款   | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款   | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬    | 10,808,966.39    | 18,156,741.51    |
| 应交税费      | 8,432,256.36     | 13,577,879.42    |
| 其他应付款     | 74,608,196.05    | 2,554,051.96     |
| 其中：应付利息   | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利      | 49,911,442.35    | 0.00             |
| 应付手续费及佣金  | 0.00             | 0.00             |
| 应付分保账款    | 0.00             | 0.00             |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债        | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,072,311.48     | 1,072,311.48     |
| 其他流动负债        | 0.00             | 31,012.73        |
| 流动负债合计        | 218,949,545.50   | 460,830,459.60   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       | 0.00             | 0.00             |
| 长期借款          | 9,850,000.00     | 0.00             |
| 应付债券          | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债          | 9,489.19         | 501,291.42       |
| 长期应付款         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债          | 14,984,256.31    | 13,581,061.58    |
| 递延收益          | 29,120,046.85    | 38,851,045.00    |
| 递延所得税负债       | 24,751,326.44    | 17,049,409.27    |
| 其他非流动负债       | 36,032,944.87    | 38,057,110.06    |
| 非流动负债合计       | 114,748,063.66   | 108,039,917.33   |
| 负债合计          | 333,697,609.16   | 568,870,376.93   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 90,748,077.00    | 90,748,077.00    |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 644,371,689.64   | 644,371,689.64   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 45,374,038.50    | 45,374,038.50    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 466,143,694.63   | 437,670,626.52   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,637,499.77 | 1,218,164,431.66 |
| 少数股东权益        | 55,388,750.00    | 29,517,023.21    |
| 所有者权益合计       | 1,302,026,249.77 | 1,247,681,454.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,635,723,858.93 | 1,816,551,831.80 |

法定代表人：杨建勋    主管会计工作负责人：王勇    会计机构负责人：张立斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日     | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 326,816,580.46 | 770,335,843.66 |
| 交易性金融资产 | 415,354,630.71 | 180,087,308.32 |
| 衍生金融资产  | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据    | 1,757,558.96   | 1,865,950.61   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 177,656,903.67   | 153,996,537.17   |
| 应收款项融资      | 0.00             | 0.00             |
| 预付款项        | 5,645,349.42     | 26,824,882.02    |
| 其他应收款       | 33,087,729.45    | 3,019,130.25     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 13,438,628.53    | 12,452,756.57    |
| 合同资产        | 48,781.73        | 48,781.73        |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 3,281,200.88     | 18,667,119.75    |
| 流动资产合计      | 977,087,363.81   | 1,167,298,310.08 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 0.00             | 0.00             |
| 其他债权投资      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资      | 119,128,916.62   | 81,957,631.30    |
| 其他权益工具投资    | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产      | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产        | 152,427,158.85   | 147,587,011.11   |
| 在建工程        | 62,234,020.95    | 87,443,460.21    |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产       | 1,125,165.62     | 1,687,748.42     |
| 无形资产        | 1,283,136.95     | 1,557,466.19     |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 45,218,555.62    | 41,696,079.98    |
| 递延所得税资产     | 6,256,525.75     | 6,460,418.38     |
| 其他非流动资产     | 7,408,528.80     | 19,302,223.84    |
| 非流动资产合计     | 396,082,009.16   | 388,692,039.43   |
| 资产总计        | 1,373,169,372.97 | 1,555,990,349.51 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 0.00             | 899,597.78       |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据        | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款        | 77,655,441.20    | 88,418,934.93    |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 19,578,746.24    | 242,915,424.75   |
| 应付职工薪酬      | 8,854,845.49     | 15,581,969.14    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 7,167,456.25     | 10,783,653.32    |
| 其他应付款       | 51,544,961.44    | 1,570,878.43     |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 49,911,442.35    | 0.00             |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,072,311.48     | 1,072,311.48     |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 165,873,762.10   | 361,242,769.83   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 9,489.19         | 501,291.42       |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 7,446,006.18     | 13,996,847.48    |
| 递延所得税负债     | 16,820,102.37    | 13,436,221.42    |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 24,275,597.74    | 27,934,360.32    |
| 负债合计        | 190,149,359.84   | 389,177,130.15   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 90,748,077.00    | 90,748,077.00    |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积        | 644,371,689.64   | 644,371,689.64   |
| 减：库存股       | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益      | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备        | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积        | 45,374,038.50    | 45,374,038.50    |
| 未分配利润       | 402,526,207.99   | 386,319,414.22   |
| 所有者权益合计     | 1,183,020,013.13 | 1,166,813,219.36 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,373,169,372.97 | 1,555,990,349.51 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 502,979,184.14 | 451,159,236.15 |
| 其中：营业收入  | 502,979,184.14 | 451,159,236.15 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本  | 412,045,808.98 | 349,642,843.01 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 376,355,622.76 | 327,300,915.92 |
| 利息支出                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险责任准备金净额           | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出                | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加                 | 613,279.59     | 441,009.61     |
| 销售费用                  | 2,147,386.18   | 1,512,370.58   |
| 管理费用                  | 20,992,300.69  | 13,990,563.54  |
| 研发费用                  | 15,339,145.87  | 8,452,245.95   |
| 财务费用                  | -3,401,926.11  | -2,054,262.59  |
| 其中：利息费用               | 700,281.66     | 235,570.83     |
| 利息收入                  | 4,511,496.05   | 2,580,190.63   |
| 加：其他收益                | 10,687,348.79  | 11,289,267.78  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,250,115.73   | -1,106,284.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,128,714.68  | -1,106,284.63  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 496,921.14     | 0.00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -8,183,924.75  | -1,670,516.93  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 0.00           | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 0.00           | -31,581.00     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 96,183,836.07  | 109,997,278.36 |
| 加：营业外收入               | 252,965.59     | 2,318,751.57   |
| 减：营业外支出               | 161,543.63     | 390,290.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 96,275,258.03  | 111,925,739.64 |
| 减：所得税费用               | 13,491,404.30  | 18,051,223.25  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 82,783,853.73  | 93,874,516.39  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,783,853.73  | 93,874,516.39  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以        | 0.00           | 0.00           |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| “—”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      | 78,384,510.46 | 89,967,587.67 |
| 2. 少数股东损益             | 4,399,343.27  | 3,906,928.72  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00          | 0.00          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 0.00          | 0.00          |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 0.00          | 0.00          |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      | 0.00          | 0.00          |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | 0.00          | 0.00          |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 0.00          | 0.00          |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | 0.00          | 0.00          |
| 5. 其他                 | 0.00          | 0.00          |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 0.00          | 0.00          |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0.00          | 0.00          |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0.00          | 0.00          |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00          | 0.00          |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0.00          | 0.00          |
| 5. 现金流量套期储备           | 0.00          | 0.00          |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0.00          | 0.00          |
| 7. 其他                 | 0.00          | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额              | 82,783,853.73 | 93,874,516.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 78,384,510.46 | 89,967,587.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 4,399,343.27  | 3,906,928.72  |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.86          | 1.32          |
| (二) 稀释每股收益            | 0.86          | 1.32          |

法定代表人：杨建勋 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：张立斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 355,772,828.10 | 345,525,210.12 |
| 减：营业成本  | 258,804,074.01 | 241,196,628.66 |
| 税金及附加   | 416,038.27     | 410,966.53     |
| 销售费用    | 1,660,279.17   | 1,494,480.84   |
| 管理费用    | 15,129,355.27  | 10,445,221.31  |
| 研发费用    | 10,320,986.79  | 8,026,567.47   |
| 财务费用    | -4,129,198.29  | -2,077,335.92  |
| 其中：利息费用 | 1,497.84       | 235,812.50     |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                          | 4,167,651.53  | 2,357,827.22  |
| 加：其他收益                        | 6,649,448.33  | 7,303,388.17  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,250,115.73  | -1,106,284.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,128,714.68 | -1,106,284.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00          | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 496,921.14    | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,532,230.62 | -557,081.08   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00          | -31,581.00    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 77,435,547.46 | 91,637,122.69 |
| 加：营业外收入                       | 53,805.43     | 2,291,325.08  |
| 减：营业外支出                       | 119,774.46    | 389,322.04    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 77,369,578.43 | 93,539,125.73 |
| 减：所得税费用                       | 11,251,342.31 | 13,698,309.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 66,118,236.12 | 79,840,815.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 66,118,236.12 | 79,840,815.91 |
| （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      | 66,118,236.12 | 79,840,815.91 |
| 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                        | 2022 年半年度       | 2021 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            | 152,513,079.63  | 168,431,480.92  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 0.00            | 0.00            |
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00            | 0.00            |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00            | 0.00            |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 收到再保业务现金净额                | 0.00            | 0.00            |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00            | 0.00            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00            | 0.00            |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00            | 0.00            |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 0.00            | 0.00            |
| 收到的税费返还                   | 16,651,011.44   | 778,674.93      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 30,122,013.94   | 7,709,168.80    |
| 经营活动现金流入小计                | 199,286,105.01  | 176,919,324.65  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 271,451,691.34  | 230,788,353.92  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00            | 0.00            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00            | 0.00            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00            | 0.00            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 61,413,188.65   | 43,471,404.29   |
| 支付的各项税费                   | 22,295,675.66   | 20,565,604.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,799,700.89   | 10,459,699.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 365,960,256.54  | 305,285,062.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -166,674,151.53 | -128,365,737.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,508,711.73    | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00            | 2,774.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00            | 0.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 322,809,030.01  | 0.00            |
| 投资活动现金流入小计                | 324,317,741.74  | 2,774.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,558,708.87   | 56,012,362.27   |
| 投资支付的现金                   | 0.00            | 0.00            |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00            | 0.00            |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,580,970.34   | 0.00            |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 555,000,000.00  | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计          | 614,139,679.21  | 56,012,362.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -289,821,937.47 | -56,009,588.27  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 0.00            | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00            | 0.00            |
| 取得借款收到的现金           | 9,900,000.00    | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,900,000.00    | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金           | 27,198,485.90   | 15,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 306,592.55      | 253,458.33      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00            | 0.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计          | 27,505,078.45   | 15,253,458.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -17,605,078.45  | -15,253,458.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00            | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -474,101,167.45 | -199,628,783.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 849,151,685.71  | 395,293,816.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 375,050,518.26  | 195,665,032.16  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度       | 2021 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            | 107,041,613.14  | 126,292,278.07 |
| 收到的税费返还                   | 0.00            | 778,674.93     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,002,719.45   | 6,806,836.95   |
| 经营活动现金流入小计                | 134,044,332.59  | 133,877,789.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 191,394,758.35  | 179,064,146.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 45,613,886.51   | 31,012,544.72  |
| 支付的各项税费                   | 14,209,056.18   | 16,979,359.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,747,040.16    | 6,479,581.03   |
| 经营活动现金流出小计                | 258,964,741.20  | 233,535,631.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -124,920,408.61 | -99,657,841.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,508,711.73    | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00            | 2,774.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 322,979,996.68  | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 324,488,708.41  | 2,774.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,486,506.98   | 42,390,423.96  |
| 投资支付的现金                   | 28,300,000.00   | 4,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00            | 0.00           |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 584,400,000.00  | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计         | 642,186,506.98  | 46,390,423.96   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -317,697,798.57 | -46,387,649.96  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金          | 0.00            | 0.00            |
| 取得借款收到的现金          | 9,900,000.00    | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计         | 9,900,000.00    | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金          | 10,798,485.90   | 15,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,570.12        | 253,458.33      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流出小计         | 10,801,056.02   | 15,253,458.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -901,056.02     | -15,253,458.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00            | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -443,519,263.20 | -161,298,950.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 770,335,843.66  | 326,161,452.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 326,816,580.46  | 164,862,502.37  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 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  | 90,748,077.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 644,371,689.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 45,374,038.50 | 0.00   | 437,670,626.52 |    | 1,218,164,431.66 | 29,517,023.21 | 1,247,681,454.87 |
| 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  | 90,748,077.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 644,371,689.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 45,374,038.50 | 0.00   | 437,670,626.52 |    | 1,218,164,431.66 | 29,517,023.21 | 1,247,681,454.87 |

|                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“—”号填<br>列) | 0.0<br>0 |          |          |          | 0.0<br>0 |          |          |          | 0.0<br>0 |          | 28,<br>473<br>,06<br>8.1<br>1      |  | 28,<br>473<br>,06<br>8.1<br>1      | 25,<br>871<br>,72<br>6.7<br>9 | 54,<br>344<br>,79<br>4.9<br>0      |
| (一) 综合<br>收益总额                    | 0.0<br>0 |          |          |          | 0.0<br>0 |          |          |          | 0.0<br>0 |          | 78,<br>384<br>,51<br>0.4<br>6      |  | 78,<br>384<br>,51<br>0.4<br>6      | 4,3<br>99,<br>343<br>.27      | 82,<br>783<br>,85<br>3.7<br>3      |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
| 4. 其他                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    |                               |                                    |
| (三) 利润<br>分配                      | 0.0<br>0 | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 |  | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 | 0.0<br>0                      | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 |
| 1. 提取盈<br>余公积                     | 0.0<br>0                           |  | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   | 0.0<br>0                           |  | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           | 0.0<br>0 | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 |  | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 | 0.0<br>0                      | -<br>49,<br>911<br>,44<br>2.3<br>5 |
| 4. 其他                             | 0.0<br>0                           |  | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             | 0.0<br>0                           |  | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                    |  |                                    | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0                           |

|                    |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  |               |                  |
|--------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| 6. 其他              |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| (五) 专项储备           |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| 1. 本期提取            |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| 2. 本期使用            |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 0.00          | 0.00             |
| (六) 其他             |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                  | 21,472,383.52 | 21,472,383.52    |
| 四、本期期末余额           | 90,748,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,371,689.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,374,038.50 | 0.00 | 466,143,694.63 |  | 1,246,637,499.77 | 55,388,750.00 | 1,302,026,249.77 |

上年金额

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  | 68,058,077.00 |        |    |  | 102,460,577.91 |       |        |      | 34,029,038.50 |        | 319,590,977.66 |    | 524,138,671.07 | 24,307,261.1 | 548,445,936.88 |
| 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  | 68,058,077.00 |        |    |  | 102,460,577.91 |       |        |      | 34,029,038.50 |        | 319,590,977.66 |    | 524,138,671.07 | 24,307,261.1 | 548,445,936.88 |

|                                       |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                       | ,07<br>7.0<br>0 |  |  |  | 0,5<br>77.<br>91 |  |  |  | ,03<br>8.5<br>0 |  | 0,9<br>77.<br>66              |  | 8,6<br>71.<br>07              | ,02<br>2.6<br>1          | 5,6<br>93.<br>68              |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“一”号填<br>列) |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  | 89,<br>967<br>,58<br>7.6<br>7 |  | 89,<br>967<br>,58<br>7.6<br>7 | 3,9<br>06,<br>928<br>.72 | 93,<br>874<br>,51<br>6.3<br>9 |
| (一) 综合<br>收益总额                        |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  | 89,<br>967<br>,58<br>7.6<br>7 |  | 89,<br>967<br>,58<br>7.6<br>7 | 3,9<br>06,<br>928<br>.72 | 93,<br>874<br>,51<br>6.3<br>9 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 4. 其他                                 |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| (三) 利润<br>分配                          |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 4. 其他                                 |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)              |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                       |                 |  |  |  |                  |  |  |  |                 |  |                               |  |                               |                          |                               |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>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        | 68,058,077.00 |  |  |  | 102,460,577.91 |  |  |  | 34,029,038.50 |  | 409,558,653.33 |  | 614,106,258.74 | 28,213,951.33 | 642,320,210.07 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度     |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 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          | 未分配利润          | 其他 |                  |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 90,748,077.00 |        |     |    | 644,371,689.64 |       |        |      | 45,374,038.50 | 386,319,414.22 |    | 1,166,813,219.36 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 90,748,077.00 |        |     |    | 644,371,689.64 |       |        |      | 45,374,038.50 | 386,319,414.22 |    | 1,166,813,219.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 16,206,793.77  |    | 16,206,793.77    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 66,118,236.12  |    | 66,118,236.12    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    | 0.00             |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -              |  | -                |
|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               | 49,911,442.35  |  | 49,911,442.35    |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -              |  | -                |
|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               | 49,911,442.35  |  | 49,911,442.35    |
| 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           | 90,748,077.00 |  |  |  | 644,371,689.64 |  |  |  | 45,374,038.50 | 402,526,207.99 |  | 1,183,020,013.13 |

上年金额

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              | 68,058,077.00 |        |     |    | 102,460,577.91 |       |        |      | 34,029,038.50 | 281,195,681.19 |    | 485,743,374.60 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 68,058,077.00 |        |     |    | 102,460,577.91 |       |        |      | 34,029,038.50 | 281,195,681.19 |    | 485,743,374.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 79,840,815.91  |    | 79,840,815.91  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 79,840,815.91  |    | 79,840,815.91  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 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                 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| （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           | 68,058,077.00 |  |  |  | 102,460,577.91 |  |  |  | 34,029,038.50 | 361,036,497.10 |  | 565,584,190.51 |

### 三、公司基本情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系北京金房暖通节能技术有限公司（以下简称金房有限），金房有限系由集体企业改制设立。金房有限以 2012 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 11 月 30 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110114101646767U 的营业执照，注册资本 90,748,077 元，股份总数 90,748,077 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 68,058,077 股；无限售条件的流通股份 A 股 22,690,000 股。公司股票已于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属热力生产和供应行业。本公司主要从事供热运营服务、供热领域节能改造服务和节能产品的研发、生产与销售。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 25 日第三届董事会第十四次会议批准对外报出本公司将北京冠城热力供应有限公司、石家庄金房能源科技有限公司和天津金房能源科技有限公司等八家子公司及一家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

## 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指公司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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销

## 11、应收票据

详见 12、应收账款

## 12、应收账款

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|-------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票          | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票          |         |   |
| 应收账款——账龄组合        | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |

### 2) 应收账款——账龄组合、应收商业承兑汇票、账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 应收票据<br>预期信用损失率 (%) |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00                | 5.00                |

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 1-2年 | 10.00  | 10.00  |
| 2-3年 | 20.00  | 20.00  |
| 3-4年 | 50.00  | 50.00  |
| 4-5年 | 80.00  | 80.00  |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

### 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

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合        | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

#### 2) 其他应收款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|---------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00                |
| 1-2年       | 10.00               |
| 2-3年       | 20.00               |
| 3-4年       | 50.00               |
| 4-5年       | 80.00               |
| 5年以上       | 100.00              |

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目        | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---------|---|
| 合同资产——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

#### 2) 合同资产-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 合同资产<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00               |
| 1-2年       | 10.00              |
| 2-3年       | 20.00              |
| 3-4年       | 50.00              |
| 4-5年       | 80.00              |
| 5年以上       | 100.00             |

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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:

1. 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;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限               | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|--------------------|------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20                 | 5.00 | 4.75        |
| 供热运营资产  | 年限平均法 | 5-10 年，并考虑与运营供暖期孰短 | 0.00 | 10.00-20.00 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5                  | 5.00 | 19.00       |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4                  | 5.00 | 23.75       |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3                  | 5.00 | 31.67       |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

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) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件、能源站特许经营权、土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目      | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 软件       | 5       |
| 能源站特许经营权 | 30      |
| 土地使用权    | 30      |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

结合公司及行业特点，在实际操作中，研究阶段的支出和开发阶段的支出参照下列标准进行区分：(1)在取得研发课题技术路线方向性论证之前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；(2)在取得研发课题技术路线方向性论证之后至获得专利证书或形成自有核心技术之前，该阶段所从事的工作为开发阶段，所发生的支出在符合开发阶段资本化的条件时予以资本化；如无法同时满足上述资本化的五项条件，则将该试验期间发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

## 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额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，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的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，如使用权资产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。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。具体如下：

公司为使特许经营权有关基础设施保持持续的服务能力或在移交给合同授予方之前保持正常的使用状态，在报告期末对须履行责任的相关现金流出进行了合理估计，将特许经营服务期限内设备更新的预计未来现金流出逐期计入预计负债。并选择适当折现率计算其现金流量的现值，分期计入主营业务成本。同时，将预计未来现金流出与现值之间的差额，分期计入财务费用。

### 37、股份支付

不适用

### 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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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) 公司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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公

公司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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

公司产品销售收入及节能改造服务收入，属于在某一时刻履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司在供暖季内持续为业主提供供热运营服务，市、区两级市政市容委根据核定后的居民供热面积及补贴标准分批发放燃料补贴，除此之外向客户提供技术咨询服务。由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司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，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，对于供热运营收入、燃料补贴收入及技术咨询服务收入按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外，其中供热运营费收入、燃料补贴收入在供暖季内按照“前二后三”的原则分期确认收入。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司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

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政

府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 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

## (2) 重要会计估计变更

适用不适用

## 45、其他

不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率            |
|---------|---|---------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、1%  |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴          | 1.2%，12%      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%            |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%            |
| 环境保护税   | 大气污染物排放量折合的污染当量数  | 每污染当量 12.00 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%   |
| 北京冠城热力供应有限公司   | 20%   |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 20%   |
| 北京金房易暖通科技有限公司  | 20%   |
| 天津金房能源科技有限公司   | 15%   |
| 陕西金房能源科技有限公司   | 15%   |
| 青海金房能源科技有限公司   | 20%   |
| 石家庄金房能源科技有限公司  | 25%   |
| 宜川宝信供热有限公司     | 25%   |

## 2、税收优惠

1. 根据财政部国家税务总局《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），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。根据财政部国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的拟公告》（财政部税务总局2021年第6号），上述税收优惠政策执行期限延长至2023年供暖期结束。

2. 根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第45号），按照现行增值税政策，纳税人取得的中央财政补贴，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

3. 本公司系经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局依法认定的高新技术企业，于2021年9月14日再次通过高新技术企业认定，取得证书编号为GR202111000279的高新技术企业证书。子公司天津金房能源科技有限公司经天津市科学技术厅、天津市财政局、天津市国家税务局认定于2021年11月25日首次通过高新企业认定，取得证书编号为GR202112002029的高新技术企业证书。子公司陕西金房能源科技有限公司经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局认定，于2021年11月03日首次通过高新企业认定，取得证书编号为GR202161001064的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，对于国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税，上述公司2021年度适用15%的税率缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部税务总局公告2022年第13号财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司北京冠城热力供应有限公司、新疆金房暖通能源科技有限公司、北京金房易明暖通科技有限公司及青海金房能源科技有限公司适用此项规定。

## 3、其他

不适用

## 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   | 52,764.78      | 26,916.05      |
| 银行存款   | 373,960,831.84 | 846,028,317.32 |
| 其他货币资金 | 1,036,921.64   | 3,096,452.34   |
| 合计     | 375,050,518.26 | 849,151,685.71 |

### 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 | 415,354,630.71 | 180,087,308.32 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 益的金融资产 |                |                |
| 其中：    |                |                |
| 债务工具投资 | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 权益工具投资 | 235,354,630.71 | 80,087,308.32  |
| 其中：    |                |                |
| 合计     | 415,354,630.71 | 180,087,308.32 |

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,757,558.96 | 1,865,950.61 |
| 合计     | 1,757,558.96 | 1,865,950.61 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |            |       |              | 期初余额         |         |            |       |              |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,862,528.07 | 100.00% | 104,969.11 | 5.64% | 1,757,558.96 | 1,992,528.07 | 100.00% | 126,577.46 | 6.35% | 1,865,950.61 |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 商业承兑票据         | 1,862,528.07 | 100.00% | 104,969.11 | 5.64% |              |              | 100.00% | 126,577.46 | 6.35% | 1,865,950.61 |
| 合计             | 1,862,528.07 |         | 104,969.11 |       | 1,757,558.96 | 1,992,528.07 |         | 126,577.46 | 6.35% | 1,865,950.61 |

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  |
| 商业承兑汇票组合 | 1,862,528.07 | 104,969.11 | 5.64% |
| 合计       | 1,862,528.07 | 104,969.11 |       |

确定该组合依据的说明：

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

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 |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 126,577.46 | -21,608.35 |       |    |    | 104,969.11 |
| 合计             | 126,577.46 | -21,608.35 |       |    |    | 104,969.11 |

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

不适用

## (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

不适用

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额  |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 310,000.00 |
| 合计     | 310,000.00 |

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：       |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 305,729,884.81 | 100.00% | 43,589,477.53 | 14.26% | 262,140,407.28 | 249,778,812.44 | 100.00% | 36,083,118.49 | 14.15% | 213,695,693.95 |

|                  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 的应收账款            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 305,729,884.81 | 100.00% | 43,589,477.53 | 14.26% | 262,140,407.28 | 249,778,812.44 | 100.00% | 36,083,118.49 | 14.15% | 213,695,693.95 |
| 合计               | 305,729,884.81 |         | 43,589,477.53 | 14.26% | 262,140,407.28 | 249,778,812.44 |         | 36,083,118.49 |        | 213,695,693.95 |

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   |
| 按组合计提坏账准备 | 305,729,884.81 | 43,589,477.53 | 14.26% |
| 合计        | 305,729,884.81 | 43,589,477.53 |        |

确定该组合依据的说明：

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） | 188,151,958.03 |
| 1 至 2 年      | 67,410,791.18  |
| 2 至 3 年      | 17,584,585.43  |
| 3 年以上        | 32,582,550.17  |
| 3 至 4 年      | 12,013,542.24  |
| 4 至 5 年      | 6,984,725.00   |
| 5 年以上        | 13,584,282.93  |
| 合计           | 305,729,884.81 |

**(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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 36,083,118.49 | 7,506,359.04 |       |    |    | 43,589,477.53 |
| 合计        | 36,083,118.49 | 7,506,359.04 |       |    |    | 43,589,477.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

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     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 44,283,586.73  | 14.48%          | 2,430,035.50 |
| 单位 2 | 24,659,026.06  | 8.07%           | 2,268,787.22 |
| 单位 3 | 13,366,174.26  | 4.37%           | 751,743.60   |
| 单位 4 | 12,815,424.73  | 4.19%           | 812,641.57   |
| 单位 5 | 11,929,487.32  | 3.90%           | 0.00         |
| 合计   | 107,053,699.10 | 35.01%          |              |

### (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

## 6、应收款项融资

不适用

## 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   | 13,522,287.82 | 91.58% | 42,483,912.27 | 99.98% |
| 1 至 2 年 | 1,221,660.22  | 8.27%  | 5,479.28      | 0.01%  |
| 2 至 3 年 | 18,189.12     | 0.12%  | 635.54        | 0.00%  |
| 3 年以上   | 3,498.56      | 0.02%  | 2,863.02      | 0.01%  |
| 合计      | 14,765,635.72 |        | 42,492,890.11 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例 |
|------|--------------|------------|
| 单位 1 | 3,246,818.96 | 21.99%     |
| 单位 2 | 1,768,959.40 | 11.98%     |
| 单位 3 | 1,528,883.80 | 10.35%     |
| 单位 4 | 774,000.00   | 5.24%      |
| 单位 5 | 705,984.72   | 4.78%      |
| 合计   | 8,024,646.88 | 54.34%     |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 0.00         | 0.00         |
| 应收股利  | 0.00         | 0.00         |
| 其他应收款 | 9,874,673.71 | 9,158,471.88 |
| 合计    | 9,874,673.71 | 9,158,471.88 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

不适用

## 2) 重要逾期利息

不适用

## 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

不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

## 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 | 7,043,260.00  | 6,739,871.13  |
| 其他往来款 | 8,681,359.92  | 8,141,281.97  |
| 备用金   | 281,122.38    | 56,619.90     |
| 合计    | 16,005,742.30 | 14,937,773.00 |

## 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额        | 53,438.46      | 696,601.15           | 5,029,261.51         | 5,779,301.12 |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段                | -53,438.46     | 53,438.46            |                      |              |
| --转入第三阶段                |                | -696,601.15          | 696,601.15           | 0.00         |
| 本期计提                    | 78,173.07      | 682,749.54           | -409,155.14          | 351,767.47   |
| 2022 年 6 月 30 日余额       | 78,173.07      | 736,188.00           | 5,316,707.52         | 6,131,068.59 |

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） | 1,553,772.79  |
| 1 至 2 年      | 7,361,879.97  |
| 2 至 3 年      | 945,313.27    |
| 3 年以上        | 6,144,776.27  |
| 3 至 4 年      | 2,028,298.00  |
| 4 至 5 年      | 14,912.00     |
| 5 年以上        | 4,101,566.27  |
| 合计           | 16,005,742.30 |

### 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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,779,301.12 | 351,767.47 |       |    |    | 6,131,068.59 |
| 合计        | 5,779,301.12 | 351,767.47 |       |    |    | 6,131,068.59 |

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

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     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 其他往来款 | 7,002,462.06  | 1-2 年 | 43.75%           | 700,246.20   |
| 单位 2 | 押金保证金 | 1,500,000.00  | 3-4 年 | 9.37%            | 750,000.00   |
| 单位 3 | 押金保证金 | 1,000,000.00  | 5 年以上 | 6.25%            | 1,000,000.00 |
| 单位 4 | 押金保证金 | 1,000,000.00  | 5 年以上 | 6.25%            | 1,000,000.00 |
| 单位 5 | 押金保证金 | 500,000.00    | 5 年以上 | 3.12%            | 500,000.00   |
| 合计   |       | 11,002,462.06 |       | 68.74%           | 3,950,246.20 |

## 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

## 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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 1,022,825.31  |                           | 1,022,825.31  | 1,116,577.93  |                           | 1,116,577.93  |
| 库存商品   | 5,082,874.00  | 2,728.50                  | 5,080,145.50  | 4,325,559.24  | 2,728.50                  | 4,322,830.74  |
| 合同履约成本 | 4,264,628.67  |                           | 4,264,628.67  | 3,859,885.22  |                           | 3,859,885.22  |
| 发出商品   | 3,425,939.21  |                           | 3,425,939.21  | 3,467,535.34  |                           | 3,467,535.34  |
| 合计     | 13,796,267.19 | 2,728.50                  | 13,793,538.69 | 12,769,557.73 | 2,728.50                  | 12,766,829.23 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额     | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额     |
|------|----------|--------|----|--------|----|----------|
|      |          | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |          |
| 库存商品 | 2,728.50 |        |    |        |    | 2,728.50 |
| 合计   | 2,728.50 |        |    |        |    | 2,728.50 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

## 10、合同资产

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      |
| 应收质保金 | 51,349.19 | 2,567.46 | 48,781.73 | 51,349.19 | 2,567.46 | 48,781.73 |
| 合计    | 51,349.19 | 2,567.46 | 48,781.73 | 51,349.19 | 2,567.46 | 48,781.73 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

不适用

## 11、持有待售资产

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 预缴税金           | 3,684,748.18 | 637,176.80    |
| 增值税待认证及待抵扣进项税额 | 999,580.07   | 33,153,874.79 |
| 其他             |              | 295.76        |
| 合计             | 4,684,328.25 | 33,791,347.35 |

## 14、债权投资

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 |
| 合计 |      |      | 0.00 |      |      | 0.00 |

重要的债权投资

不适用

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

## 15、其他债权投资

不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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         |              |        |      |               |          |        |             |        |            |              |    |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |            | 8,728,916.62 |    |
| 小计             | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |            | 8,728,916.62 |    |
| 合计             | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |            | 8,728,916.62 |    |

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 辽宁金房能源科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计           | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 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

### (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

不适用

## 21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 268,279,268.00 | 221,948,783.96 |
| 固定资产清理 | 101,614.13     |                |
| 合计     | 268,380,882.13 | 221,948,783.96 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 供热运营资产         | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输工具         | 办公设备及其他      | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |               |              |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 627,374,891.16 | 6,272,321.22  | 3,312,238.94 | 7,606,248.14 | 6,488,472.46 | 651,054,171.92 |
| 2. 本期增加金额 | 102,526,165.06 | 14,433,735.83 | 636,217.38   |              | 480,328.63   | 118,076,446.90 |
| (1) 购置    | 5,227,268.61   | -123,304.40   | 394,675.95   |              | 282,085.73   | 5,780,725.89   |
| (2)       | 30,838,583.2   |               |              |              |              | 30,838,583.2   |

|            |                |               |              |              |              |                |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 在建工程转入     | 4              |               |              |              |              | 4              |
| (3) 企业合并增加 | 66,460,313.21  | 14,557,040.23 | 241,541.43   |              | 198,242.90   | 81,457,137.77  |
| 3. 本期减少金额  | 1,015,488.57   |               |              | 72,509.00    | 112,023.11   | 1,200,020.68   |
| (1) 处置或报废  | 1,015,488.57   |               |              | 72,509.00    | 112,023.11   | 1,200,020.68   |
| 4. 期末余额    | 728,885,567.65 | 20,706,057.05 | 3,948,456.32 | 7,533,739.14 | 6,856,777.98 | 767,930,598.14 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |              | 0.00           |
| 1. 期初余额    | 418,907,402.44 | 1,324,530.65  | 1,688,727.61 | 3,084,076.52 | 4,100,650.74 | 429,105,387.96 |
| 2. 本期增加金额  | 66,406,691.26  | 2,916,900.39  | 654,396.27   | 541,537.38   | 438,432.87   | 70,957,958.17  |
| (1) 计提     | 41,197,369.30  | 532,659.33    | 469,685.31   | 541,537.38   | 274,667.79   | 43,015,919.11  |
| (2) 企业合并增加 | 25,209,321.96  | 2,384,241.06  | 184,710.96   |              | 163,765.08   | 27,942,039.06  |
| 3. 本期减少金额  | 232,459.25     |               |              | 68,883.55    | 110,673.19   | 412,015.99     |
| (1) 处置或报废  | 232,459.25     |               |              | 68,883.55    | 110,673.19   | 412,015.99     |
| 4. 期末余额    | 485,081,634.45 | 4,241,431.04  | 2,343,123.88 | 3,556,730.35 | 4,428,410.42 | 499,651,330.14 |
| 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  | 243,803,933.20 | 16,464,626.01 | 1,605,332.44 | 3,977,008.79 | 2,428,367.56 | 268,279,268.00 |
| 2. 期初账面价值  | 208,467,488.72 | 4,947,790.57  | 1,623,511.33 | 4,522,171.62 | 2,387,821.72 | 221,948,783.96 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 燃烧机处置 | 101,614.13 |      |
| 合计    | 101,614.13 |      |

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 73,133,072.02 | 96,059,641.80 |
| 合计   | 73,133,072.02 | 96,059,641.80 |

## (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          |
| 在建工程 | 73,133,072.02 |      | 73,133,072.02 | 96,059,641.80 |      | 96,059,641.80 |
| 合计   | 73,133,072.02 |      | 73,133,072.02 | 96,059,641.80 |      | 96,059,641.80 |

## (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 |
|------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 大兴瀛海 | 7,962,700. | 930,396.34 | 0.00   | 0.00       |          | 930,396.34 | 110.40%     | 90.00% |           |              |          | 募集资金 |

|  |                        |                       |                      |                       |                      |                       |            |             |  |  |  |          |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|--|--|--|----------|
| 镇公<br>建用<br>地项<br>目                                  | 00                     |                       |                      |                       |                      |                       |            |             |  |  |  |          |
| 金地<br>金盏<br>(制<br>热)<br>项<br>目                       | 10,51<br>9,600<br>.00  | 8,795<br>,674.<br>92  | 0.00                 | 8,365<br>,984.<br>31  | 429,6<br>90.61       | 0.00                  | 83.61<br>% | 100.0<br>0% |  |  |  | 募集<br>资金 |
| 金地<br>金盏<br>(制<br>冷)<br>项<br>目                       | 25,12<br>4,600<br>.00  | 23,62<br>1,054<br>.40 | 0.00                 | 0.00                  |                      | 23,62<br>1,054<br>.40 | 94.02<br>% | 80.00<br>%  |  |  |  | 募集<br>资金 |
| 通州<br>永顺<br>镇商<br>业金<br>融项<br>目                      | 7,357<br>,700.<br>00   | 6,089<br>,348.<br>12  | 0.00                 | 0.00                  |                      | 6,089<br>,348.<br>12  | 82.76<br>% | 90.00<br>%  |  |  |  | 其他       |
| 槐房<br>村和<br>新宫<br>村住<br>宅项<br>目                      | 16,51<br>8,400<br>.00  | 14,93<br>3,865<br>.58 | 0.00                 | 0.00                  |                      | 14,93<br>3,865<br>.58 | 90.41<br>% | 90.00<br>%  |  |  |  | 募集<br>资金 |
| 京城<br>雅苑<br>小区<br>热力<br>项<br>目                       | 14,35<br>1,255<br>.32  | 14,08<br>5,795<br>.38 | 0.00                 | 11,56<br>4,313<br>.88 | 2,521<br>,481.<br>50 | 0.00                  | 98.15<br>% | 90.00<br>%  |  |  |  | 募集<br>资金 |
| 北京<br>万科<br>城市<br>之光<br>东望<br>项<br>目                 | 15,23<br>3,400<br>.00  | 5,378<br>,576.<br>38  | 727.3<br>9           | 5,379<br>,303.<br>77  |                      | 0.00                  | 35.31<br>% | 40.00<br>%  |  |  |  | 其他       |
| 大兴<br>旧宫<br>F16 地<br>块西<br>城区<br>对接<br>安置<br>房项<br>目 | 13,77<br>8,562<br>.68  | 8,922<br>,384.<br>24  | 629,4<br>05.91       | 0.00                  |                      | 9,551<br>,790.<br>15  | 69.32<br>% | 70.00<br>%  |  |  |  | 募集<br>资金 |
| 石沟<br>坪锅<br>炉房<br>锅炉<br>项<br>目                       | 3,700<br>,000.<br>00   | 0.00                  | 3,636<br>,326.<br>83 | 1,559<br>,070.<br>81  |                      | 2,077<br>,256.<br>02  | 98.28<br>% | 95.00<br>%  |  |  |  | 其他       |
| 合计   | 114,5<br>46,21<br>8.00 | 82,75<br>7,095<br>.36 | 4,266<br>,460.<br>13 | 26,86<br>8,672<br>.77 | 2,951<br>,172.<br>11 | 57,20<br>3,710<br>.61 |            |             |  |  |  |          |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## (4) 工程物资

不适用

## 23、生产性生物资产

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       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   | 2,156,567.43 | 2,156,567.43 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00         | 0.00         |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 2,156,567.43 | 2,156,567.43 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 468,819.01   | 468,819.01   |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| (1) 计提    | 562,582.80   | 562,582.80   |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置    |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,031,401.81 | 1,031,401.81 |
| 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 | 1,125,165.62 | 1,125,165.62 |
| 2. 期初账面价值 | 1,687,748.42 | 1,687,748.42 |

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 能源站特许经营权      | 合同权益          | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 2,160,150.00  |     |       | 5,255,505.79 | 51,797,188.79 |               | 59,212,844.58  |
| 2. 本期增加金额  | 14,130,660.30 |     |       | 183,317.07   | 2,097,029.19  | 31,000,000.00 | 47,411,006.56  |
| (1) 购置     |               |     |       |              | 2,097,029.19  |               | 2,097,029.19   |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 14,130,660.30 |     |       | 183,317.07   |               | 31,000,000.00 | 45,313,977.37  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |               |                |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 16,290,810.30 |     |       | 5,438,822.86 | 53,894,217.98 | 31,000,000.00 | 106,623,851.14 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |               | 0.00           |
| 1. 期初余额    | 448,031.11    |     |       | 3,698,039.60 | 13,737,297.46 |               | 17,883,368.17  |
| 2. 本期增加金额  | 1,592,868.36  |     |       | 330,054.87   | 750,449.71    | 930,000.00    | 3,603,372.94   |
| (1) 计提     | 174,803.24    |     |       | 312,136.71   | 750,449.71    | 930,000.00    | 2,167,389.66   |
| (2) 企业合并增加 | 1,418,065.12  |     |       | 17,918.16    |               |               | 1,435,983.28   |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |               |                |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 2,040,899.47  |     |       | 4,028,094.47 | 14,487,747.17 | 930,000.00    | 21,486,741.11  |

|           |               |  |  |              |               |               |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 14,249,910.83 |  |  | 1,410,728.39 | 39,406,470.81 | 30,070,000.00 | 85,137,110.03 |
| 2. 期初账面价值 | 1,712,118.89  |  |  | 1,557,466.19 | 38,059,891.33 |               | 41,329,476.41 |

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

不适用

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|------------|---------------|--|------|--|---------------|
|                 |            | 企业合并形成的       |  | 处置   |  |               |
| 北京冠城热力供应有限公司    | 873,104.40 |               |  |      |  | 873,104.40    |
| 宜川宝信供热有限公司      |            | 10,055,975.69 |  |      |  | 10,055,975.69 |
| 合计              | 873,104.40 | 10,055,975.69 |  |      |  | 10,929,080.09 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.00%，因公司涉及稳定运营项目，永续期的现金流保持在预测期最后一年的现金流水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收费价格、供热面积、运营成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

不适用

## 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          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 固定资产装修支出 | 35,001,267.30 | 1,802,435.29 | 1,414,399.64 |        | 35,389,302.95 |
| 供热项目转让费  | 6,167,583.06  | 0.00         | 230,043.39   |        | 5,937,539.67  |
| 供热项目基础投资 | 28,265,751.91 | 6,481,421.44 | 4,890,882.93 |        | 29,856,290.42 |
| 合计       | 69,434,602.27 | 8,283,856.73 | 6,535,325.96 |        | 71,183,133.04 |

## 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    | 44,843,669.41 | 7,539,198.23 | 36,214,991.91 | 6,008,419.20 |
| 内部交易未实现利润 | 902,295.02    | 225,573.76   | 1,039,971.21  | 259,992.80   |
| 可抵扣亏损     | 1,289,285.64  | 99,560.43    | 1,169,082.88  | 69,509.79    |
| 递延收益      | 8,368,024.96  | 1,326,405.62 | 15,100,913.46 | 2,352,743.61 |
| 预计负债      | 13,581,061.60 | 2,037,159.24 | 13,581,061.58 | 2,037,159.24 |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 68,984,336.63 | 11,227,897.28 | 67,106,021.04 | 10,727,824.64 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

## (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                    | 18,519,696.04  | 4,629,924.01  |                |               |
| 单位价值 500 万元以下固定资产一次性税前扣除形成应纳税暂时性差异 | 124,984,585.31 | 20,068,207.82 | 103,940,252.51 | 17,036,313.02 |
| 交易性金融资产公允价值变动                      | 354,630.73     | 53,194.61     | 87,308.32      | 13,096.25     |
| 合计                                 | 143,858,912.08 | 24,751,326.44 | 104,027,560.83 | 17,049,409.27 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 11,227,897.27     |                  | 10,727,824.64     |
| 递延所得税负债 |                  | 24,751,326.44     |                  | 17,049,409.27     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,398,453.72 | 5,779,301.12 |
| 可抵扣亏损    | 82,895.02    | 72,963.38    |
| 合计       | 5,481,348.74 | 5,852,264.50 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额      | 期初金额      | 备注 |
|--------|-----------|-----------|----|
| 2026 年 | 82,895.02 | 72,963.38 |    |
| 合计     | 82,895.02 | 72,963.38 |    |

其他说明

## 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         |
| 预付设备工程 | 3,408,528.80 |      | 3,408,528.80 | 4,536,323.80 |      | 4,536,323.80 |

|                    |              |      |              |               |      |               |
|--------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| 款                  |              |      |              |               |      |               |
| 预付购房款<br>[注 1]     | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00  |      | 4,000,000.00  |
| 预付股权收购<br>意向金[注 2] |              |      | 0.00         | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 其他[注 3]            |              |      | 0.00         | 2,037,735.91  |      | 2,037,735.91  |
| 合计                 | 7,408,528.80 | 0.00 | 7,408,528.80 | 20,574,059.71 | 0.00 | 20,574,059.71 |

其他说明:

[注 1] 2018 年 8 月本公司与北京远和置业有限公司签订商品房订购意向书,向其预付一定比例购房款,截至 2022 年 6 月 30 日,该商品房尚未交房

[注 2] 为预付收购宜川宝信供热有限公司股权意向金

[注 3] 其他为预付一次性供暖管理费

## 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       |
|------|------|------------|
| 信用借款 |      | 899,597.78 |
| 合计   | 0.00 | 899,597.78 |

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 33、交易性金融负债

不适用

## 34、衍生金融负债

不适用

## 35、应付票据

不适用

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 51,624,183.48  | 60,449,901.46  |
| 材料能耗款 | 33,588,769.49  | 32,744,582.90  |
| 其他    | 16,055,307.63  | 15,659,130.45  |
| 合计    | 101,268,260.60 | 108,853,614.81 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

不适用

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## 38、合同负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 节能技术改造工程预收 | 2,214,830.67  | 685,647.32     |
| 产品销售预收     | 5,490,474.88  | 4,832,267.85   |
| 居民供热预收     | 4,433,258.50  | 240,564,672.19 |
| 非居民供热预收    | 1,003,542.33  | 60,075,051.52  |
| 燃料补贴预收     |               | 93,649.03      |
| 技术咨询服务费预收  | 9,433,962.00  | 9,433,962.00   |
| 其他         | 183,486.24    |                |
| 合计         | 22,759,554.62 | 315,685,249.91 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 17,384,067.12 | 50,124,689.79 | 57,508,686.44 | 10,000,070.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 772,674.39    | 5,289,489.58  | 5,253,268.05  | 808,895.92    |
| 三、辞退福利         |               | 998,794.11    | 998,794.11    | 0.00          |
| 合计             | 18,156,741.51 | 56,412,973.48 | 63,760,748.60 | 10,808,966.39 |

## (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 | 16,906,654.85 | 43,893,609.40 | 51,316,706.87 | 9,483,557.38  |
| 2、职工福利费       | 4,330.00      | 768,491.76    | 772,821.76    | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 457,392.35    | 3,255,843.37  | 3,213,071.03  | 500,164.69    |
| 其中：医疗保险费      | 441,298.18    | 3,112,971.28  | 3,071,378.22  | 482,891.24    |
| 工伤保险费         | 16,094.17     | 139,230.24    | 138,050.96    | 17,273.45     |
| 生育保险费         |               | 3,641.85      | 3,641.85      | 0.00          |
| 4、住房公积金       | 9,440.00      | 1,606,374.00  | 1,606,337.00  | 9,477.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,249.92      | 600,371.26    | 599,749.78    | 6,871.40      |
| 合计            | 17,384,067.12 | 50,124,689.79 | 57,508,686.44 | 10,000,070.47 |

## (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 | 745,489.88 | 5,119,619.07 | 5,085,358.11 | 779,750.84 |
| 2、失业保险费  | 27,184.51  | 169,870.51   | 167,909.94   | 29,145.08  |
| 合计       | 772,674.39 | 5,289,489.58 | 5,253,268.05 | 808,895.92 |

其他说明

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 7,736,267.22 | 7,411,480.80  |
| 消费税     | 0.00         |               |
| 企业所得税   | 264,054.96   | 5,383,407.02  |
| 个人所得税   | 345,276.05   | 256,186.85    |
| 城市维护建设税 | 14,574.26    | 413.43        |
| 房产税     | 33,482.01    | 11,432.01     |
| 土地使用税   | 21,412.91    | 278.15        |
| 教育费附加   | 6,246.11     | 177.18        |
| 地方教育附加  | 4,164.08     | 118.12        |
| 环保税     | 6,778.76     | 371,336.86    |
| 其他      | 0.00         | 143,049.00    |
| 合计      | 8,432,256.36 | 13,577,879.42 |

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息  | 0.00          | 0.00         |
| 应付股利  | 49,911,442.35 | 0.00         |
| 其他应付款 | 24,696,753.70 | 2,554,051.96 |
| 合计    | 74,608,196.05 | 2,554,051.96 |

## (1) 应付利息

不适用

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 49,911,442.35 |      |
| 合计    | 49,911,442.35 | 0.00 |

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：

不适用

## (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         |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 389,507.20    | 267,666.00   |
| 应付暂收款 | 441,680.34    | 438,791.92   |
| 其他往来款 | 23,865,566.16 | 1,847,594.04 |
| 合计    | 24,696,753.70 | 2,554,051.96 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

## 42、持有待售负债

不适用

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,072,311.48 | 1,072,311.48 |
| 合计         | 1,072,311.48 | 1,072,311.48 |

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额      |
|--------|------|-----------|
| 待转销项税额 |      | 31,012.73 |
| 合计     | 0.00 | 31,012.73 |

短期应付债券的增减变动：

不适用

#### 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 |
|------|--------------|------|
| 抵押借款 | 9,850,000.00 |      |
| 合计   | 9,850,000.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

宜川宝信供热有限公司以收费权作为抵押，向中国邮政储蓄银行借入长期借款 9,850,000.00 元，期限 5 年，年利率 5.52%。

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

不适用

## (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）

不适用

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额     | 1,106,439.49  | 1,624,131.36  |
| 未确认融资费用        | -24,638.82    | -50,528.46    |
| 重分类到一年内到期的租赁负债 | -1,093,456.06 | -1,116,590.31 |
| 一年内到期的未确认融资费用  | 21,144.58     | 44,278.83     |
| 合计             | 9,489.19      | 501,291.42    |

#### 48、长期应付款

不适用

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

##### (2) 专项应付款

不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| 1#能源站 BOT 项目后续更新支出 | 14,984,256.31 | 13,581,061.58 |      |
| 合计                 | 14,984,256.31 | 13,581,061.58 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司子公司天津金房能源科技有限公司与天津城乡建设委员会于 2016 年 6 月签订《天津市解放南路地区 1#能源站特许经营项目特许经营权合同》，约定了特许经营项目——1#能源站在经营中需要达到指定可提供服务水平的条件，以及经营期满移交资产时的相关要求。公司为使有关基础设施保持持续的服务能力或在移交给合同授予方之前保持正常的使用状态，在报告期对须履行责任的相关现金流出进行了合理估计，将特许经营服务期限内设备更新的预计未来现金流出逐期计入预计负债。并选择适当折现率计算其现金流量的现值，分期计入主营业务成本。同时，将预计未来现金流出与现值之间的差额，分期计入财务费用。

#### 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 | 38,851,045.00 | 6,319,025.64 | 16,050,023.79 | 29,120,046.85 | 与资产相关/用以补偿以后期间的 |

|    |               |              |               |               |    |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
|    |               |              |               |               | 费用 |
| 合计 | 38,851,045.00 | 6,319,025.64 | 16,050,023.79 | 29,120,046.85 |    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                     | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 北京市昌平区环境保护局锅炉低氮改造以奖代补资金  | 675,000.00   |              |                     | 675,000.00         |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |
| 北京市朝阳区环境保护局锅炉低氮改造以奖代补资金  | 3,766,688.30 |              |                     | 1,101,342.65       |                    |      | 2,665,345.65 | 与资产相关               |
| 北京市大兴区财政局低氮改造补贴款         | 572,775.00   |              |                     | 572,775.00         |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |
| 北京市房山区环境保护局低氮改造补贴款       | 216,000.00   |              |                     | 216,000.00         |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |
| 北京市丰台区环境保护局锅炉低氮改造补贴款     | 534,457.40   |              |                     | 303,713.40         |                    |      | 230,744.00   | 与资产相关               |
| 北京市海淀区环境保护局锅炉低氮改造以奖代补资金  | 1,220,467.24 |              |                     | 420,889.80         |                    |      | 799,577.44   | 与资产相关               |
| 北京市密云区环境保护局锅炉低氮改造补贴款     | 45,000.00    |              |                     | 45,000.00          |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |
| 北京市平谷区环境保护局锅炉低氮改造补贴款     | 34,500.00    |              |                     | 34,500.00          |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |
| 北京市石景山区环境保护局锅炉低氮改造以奖代补资金 | 184,500.00   |              |                     | 184,500.00         |                    |      | 0.00         | 与资产相关               |

|                             |              |  |  |              |  |  |              |       |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 北京市顺义区环境保护局低氮改造以奖代补资金       | 704,838.76   |  |  | 111,290.31   |  |  | 593,548.45   | 与资产相关 |
| 北京市通州区城市管理委员会低氮改造补贴款        | 1,154,250.00 |  |  | 1,154,250.00 |  |  | 0.00         | 与资产相关 |
| 怀柔区生态环境局低氮改造以奖代补资金          | 126,000.00   |  |  | 126,000.00   |  |  | 0.00         | 与资产相关 |
| 北京龙脉温泉物业管理中心锅炉改造(煤改气)补贴款    | 1,560,521.61 |  |  | 585,195.57   |  |  | 975,326.04   | 与资产相关 |
| 北京市昌平区环境保护局煤改气补贴款           | 1,110,857.07 |  |  | 185,142.87   |  |  | 925,714.20   | 与资产相关 |
| 北京市海淀区城市管理委员会老旧供热管网改造补贴款    | 1,016,086.96 |  |  | 80,217.39    |  |  | 935,869.57   | 与资产相关 |
| 北京市朝阳区城市管理委员会老旧供热管网改造补贴款    | 379,858.51   |  |  | 59,977.68    |  |  | 319,880.83   | 与资产相关 |
| 石家庄市供热提质升级工作指挥部老旧小区改造工程资金补贴 | 2,154,908.08 |  |  | 271,286.16   |  |  | 1,883,621.92 | 与资产相关 |
| 石家庄市人民政府办公厅分散燃煤采暖锅炉置换补贴     | 6,367,733.63 |  |  | 2,387,900.25 |  |  | 3,979,833.38 | 与资产相关 |
| 河北省燃气锅炉低氮改造补贴               | 2,736,020.00 |  |  | 195,468.00   |  |  | 2,540,552.00 | 与资产相关 |
| 天津市发                        | 9,833,809    |  |  | 158,271.3    |  |  | 9,675,538    | 与资产相  |

|   |              |            |  |            |  |  |            |       |
|---|--------------|------------|--|------------|--|--|------------|-------|
| 改委和天津市财政局 2016 年节能减排财政政策综合示范奖励基金          | .55          |            |  | 9          |  |  | .16        | 关     |
| 武清荔隆广场项目供热监测平台补贴                          | 39,560.00    |            |  | 2,760.00   |  |  | 36,800.00  | 与资产相关 |
| 天津市国土资源和房屋管理局地热资源综合利用示范工程财政补贴             | 40,828.47    |            |  | 40,828.47  |  |  | 0.00       | 与资产相关 |
| 冠城热力锅炉煤改气工程资金补助                           | 1,547,671.81 |            |  | 580,377.06 |  |  | 967,294.75 | 与资产相关 |
| 冠城低氮改造补贴                                  | 876,065.98   |            |  | 163,047.18 |  |  | 713,018.80 | 与资产相关 |
| 海淀区老旧供热管网改造工程项目资金补助                       | 1,029,600.00 |            |  | 171,600.00 |  |  | 858,000.00 | 与资产相关 |
| 万科幸福里项目低氮改造补贴                             | 228,000.00   |            |  | 18,000.00  |  |  | 210,000.00 | 与资产相关 |
| 北京市科学技术委员会关于中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测设备研发及应用课题拨款 | 195,046.63   | 38,978.72  |  | 234,025.35 |  |  | 0.00       | 与资产相关 |
| 北京市科学技术委员会关于天然气锅炉超低氮燃烧技术装备研发及应用课题拨款       | 500,000.00   | 74,067.18  |  | 574,067.18 |  |  | 0.00       | 与资产相关 |
| 宜川县城市管理执法局煤改                              |              | 849,850.76 |  | 40,469.10  |  |  | 809,381.66 | 与资产相关 |

|     |               |            |      |               |      |      |               |  |
|-----|---------------|------------|------|---------------|------|------|---------------|--|
| 气补贴 |               |            |      |               |      |      |               |  |
| 合计  | 38,851,045.00 | 962,896.66 | 0.00 | 10,693,894.81 | 0.00 | 0.00 | 29,120,046.85 |  |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 供热管网建设费 | 36,032,944.87 | 38,057,110.06 |
| 合计      | 36,032,944.87 | 38,057,110.06 |

其他说明：

## 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 | 90,748,077.00 |             |    |       |    |    | 90,748,077.00 |

其他说明：

## 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

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 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） | 644,371,689.64 |      |      | 644,371,689.64 |
| 合计         | 644,371,689.64 |      |      | 644,371,689.64 |

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 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 | 45,374,038.50 |      |      | 45,374,038.50 |
| 合计     | 45,374,038.50 |      |      | 45,374,038.50 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润        | 437,670,626.52 | 319,590,977.66 |
| 调整后期初未分配利润        | 437,670,626.52 | 319,590,977.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 78,384,510.46  | 89,967,587.67  |
| 应付普通股股利           | 49,911,442.35  |                |
| 期末未分配利润           | 466,143,694.63 | 409,558,565.33 |

调整期初未分配利润明细：

不适用

## 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 | 502,850,403.56 | 376,316,687.14 | 451,128,909.76 | 327,271,999.52 |
| 其他业务 | 128,780.58     | 38,935.62      | 30,326.39      | 28,916.40      |
| 合计   | 502,979,184.14 | 376,355,622.76 | 451,159,236.15 | 327,300,915.92 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期发生额 | 合计 |
|------|------|------|-------|----|
|      |      |      |       |    |

|            |  |  |                |                |
|------------|--|--|----------------|----------------|
| 商品类型       |  |  | 502,850,403.56 | 502,850,403.56 |
| 其中：        |  |  |                |                |
| 供热运营收入     |  |  | 501,584,470.77 | 501,584,470.77 |
| 产品销售收入     |  |  | 423,791.15     | 423,791.15     |
| 节能改造服务收入   |  |  | 119,266.05     | 119,266.05     |
| 其他         |  |  | 722,875.59     | 722,875.59     |
| 按经营地区分类    |  |  | 502,850,403.56 | 502,850,403.56 |
| 其中：        |  |  |                |                |
| 北京地区       |  |  | 373,919,527.04 | 373,919,527.04 |
| 非北京地区      |  |  | 128,930,876.52 | 128,930,876.52 |
| 市场或客户类型    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 合同类型       |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  | 502,850,403.56 | 502,850,403.56 |
| 其中：        |  |  |                |                |
| 在某一时点确认收入  |  |  | 543,057.20     | 543,057.20     |
| 在某一时段内确认收入 |  |  | 502,307,346.36 | 502,307,346.36 |
| 按合同期限分类    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 合计         |  |  | 502,850,403.56 | 502,850,403.56 |

与履约义务相关的信息：

无

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 22,759,554.62 元，其中，9,103,821.85 元预计将于 2022 年度确认收入，13,655,732.77 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 16,277.02  | 984.17    |
| 教育费附加   | 11,626.45  | 734.67    |
| 资源税     | -14,416.50 | 0.00      |
| 房产税     | 60,309.95  | 22,864.02 |
| 土地使用税   | 47,150.48  | 556.30    |
| 车船使用税   | 5,650.00   | 5,050.00  |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 印花税   | 48,426.40  | 10,417.90  |
| 环境保护税 | 411,059.71 | 400,212.02 |
| 其他    | 27,196.08  | 190.53     |
| 合计    | 613,279.59 | 441,009.61 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,911,125.46 | 1,298,982.30 |
| 差旅费     | 19,073.24    | 72,129.47    |
| 办公费     | 63,811.26    | 54,376.60    |
| 市场费用    | 8,250.80     | 12,831.16    |
| 房租水电    | -33.63       | 52,926.57    |
| 车辆使用费   | 18,396.08    | 19,471.49    |
| 运输费     | 0.00         | 0.00         |
| 折旧费     | 63,992.31    | 0.00         |
| 低值易耗品摊销 | 700.89       | 0.00         |
| 其它      | 62,069.77    | 1,652.99     |
| 合计      | 2,147,386.18 | 1,512,370.58 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 14,128,355.46 | 9,920,525.84  |
| 中介机构费 | 1,850,680.85  | 796,618.75    |
| 业务招待费 | 714,661.80    | 808,248.43    |
| 房租水电  | 35,523.45     | 546,613.37    |
| 办公费   | 608,364.38    | 435,994.02    |
| 折旧摊销费 | 1,935,587.90  | 217,962.65    |
| 车辆使用费 | 214,520.45    | 111,737.43    |
| 劳动保护费 | 31,334.75     | 5,129.69      |
| 差旅费   | 46,124.62     | 40,597.65     |
| 交通费   | 14,897.78     | 46,033.91     |
| 会议费   | 3,179.00      | 60,060.64     |
| 其他    | 1,409,070.25  | 1,001,041.16  |
| 合计    | 20,992,300.69 | 13,990,563.54 |

### 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,554,152.28  | 7,700,187.41 |
| 直接投入 | 5,910,413.18  | 67,375.08    |
| 摊销费  | 142,566.60    | 262,121.82   |
| 折旧费  | 385,137.85    | 75,458.17    |
| 其他   | 346,875.96    | 347,103.47   |
| 合计   | 15,339,145.87 | 8,452,245.95 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 740,700.26    | 235,570.83    |
| 减：利息收入 | 4,511,496.05  | 2,580,190.63  |
| 手续费及其他 | 368,869.68    | 290,357.21    |
| 合计     | -3,401,926.11 | -2,054,262.59 |

## 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         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 9,885,802.28  | 11,104,034.84 |
| 与收益相关的政府补助 | 801,546.51    | 185,232.94    |
| 合计         | 10,687,348.79 | 11,289,267.78 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -1,128,714.68 | -1,106,284.63 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,378,830.41  |               |
| 合计                | 2,250,115.73  | -1,106,284.63 |

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | 496,921.14 |       |
| 合计            | 496,921.14 | 0.00  |

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -8,183,924.75 | -1,670,516.93 |
| 合计   | -8,183,924.75 | -1,670,516.93 |

## 72、资产减值损失

不适用

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益  | 0.00  | -31,581.00 |

## 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<br>额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        | 150,000.00 | 2,200,000.00 | 150,000.00        |
| 非流动资产毁损报废利得 | 6,837.53   | 2,230.97     | 6,837.53          |
| 供暖费滞纳金      | 90,124.04  | 116,520.60   | 90,124.04         |
| 无需支付的应付款项   |            |              |                   |
| 其他          | 6,004.02   |              | 6,004.02          |
| 合计          | 252,965.59 | 2,318,751.57 | 252,965.59        |

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<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 国家高新技术企业认定奖励补贴 | 陕西省科学技术厅 | 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） | 是                  | 否          | 150,000.00 | 0.00       | 与收益相关               |

## 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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        |            | 1,928.00   |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 101,135.91 | 124,560.74 | 101,135.91        |
| 赔偿支出        | 19,000.00  | 192,078.60 | 19,000.00         |
| 其他          | 41,407.72  | 71,722.95  | 41,407.72         |
| 合计          | 161,543.63 | 390,290.29 | 161,543.63        |

## 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 | 10,826,563.51 | 16,030,538.27 |
| 递延所得税费用 | 2,664,840.79  | 2,020,684.98  |
| 合计      | 13,491,404.30 | 18,051,223.25 |

## (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                           | 96,275,258.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,407,892.38 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 796,644.58    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -287,474.76   |
| 非应税收入的影响                       | 282,874.91    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 272,346.92    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00          |
| 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 | 71,824.79     |
| 研发加计扣除等                        | -2,052,704.52 |
| 所得税费用                          | 13,491,404.30 |

## 77、其他综合收益

不适用

## 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        |
|----------|---------------|--------------|
| 收到的政府补助  | 2,588,152.76  | 2,375,580.06 |
| 保证金退回    | 1,150,000.00  | 1,316,800.00 |
| 银行存款利息收入 | 4,431,879.86  | 2,552,733.08 |
| 收到的往来款项等 | 664,066.45    | 1,464,055.66 |
| 增值税留抵退税  | 21,287,914.87 |              |
| 合计       | 30,122,013.94 | 7,709,168.80 |

## (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 付现期间费用     | 5,231,364.01  | 4,766,608.27  |
| 支付保证金      | 2,105,166.74  | 120,000.00    |
| 支付的往来款     | 3,430,005.15  | 4,674,073.96  |
| 财务费用(手续费等) | 14,164.99     | 683,284.56    |
| 漏水赔偿费等     | 19,000.00     | 215,732.22    |
| 合计         | 10,799,700.89 | 10,459,699.01 |

### (3) 收到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 |
|----------|----------------|-------|
| 收回银行理财产品 | 322,179,030.01 |       |
| 项目配套费收回  | 630,000.00     |       |
| 合计       | 322,809,030.01 | 0.00  |

### (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 |
|------------|----------------|-------|
| 支付委托贷款理财产品 | 555,000,000.00 |       |
| 合计         | 555,000,000.00 | 0.00  |

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## 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                     | 82,783,853.73 | 93,874,516.39 |
| 加：资产减值准备                | 8,183,924.75  | 2,496,923.86  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,015,919.11 | 40,454,570.12 |
| 使用权资产折旧                 |               |               |
| 无形资产摊销                  | 2,167,389.66  | 1,204,510.67  |
| 长期待摊费用摊销                | 6,535,325.96  | 5,694,515.25  |
| 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）   |                 | 124,560.74      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | -496,921.14     |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 700,281.66      | 260,583.33      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -2,250,115.73   | 1,106,284.63    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -500,072.63     | 1,426,961.21    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 7,701,917.17    | 593,723.77      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,026,709.46   | -689,063.93     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -34,646,807.46  | 1,870,044.20    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -278,842,137.15 | -276,783,867.59 |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -166,674,151.53 | -128,365,737.35 |
| 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               | 375,050,518.26  | 195,665,032.16  |
| 减：现金的期初余额             | 849,151,685.71  | 395,293,816.11  |
| 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          | -474,101,167.45 | -199,628,783.95 |

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 26,300,000.00 |
| 其中：                     |               |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 3,719,029.66  |
| 其中：                     |               |
| 其中：                     |               |
| 取得子公司支付的现金净额            | 22,580,970.34 |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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           | 375,050,518.26 | 849,151,685.71 |
| 其中：库存现金        | 52,764.78      | 26,916.05      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 373,960,831.84 | 846,028,317.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 387,640.87     | 2,447,171.57   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 375,050,518.26 | 849,151,685.71 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金：履约保函保证金 649,280.77 元

## 80、所有者权益变动表项目注释

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    | 649,280.77    | 银行履约保函保证金                                 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 结构性存款，到期日 2022.8.25，不可提前支取                |
| 应收账款    | 9,850,000.00  | 以收费权作为抵押，向中国邮政储蓄银行借入长期借款，期限 5 年，年利率 5.52% |
| 合计      | 40,499,280.77 |   |

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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

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     |
|---------------------|---------------|------|---------------|
| 氮氧化物预测监测设备研发及应用课题拨款 | 195,046.63    | 其他收益 | 234,025.35    |
| 地热资源综合利用示范工程财政补贴    | 40,828.47     | 其他收益 | 40,828.47     |
| 低氮改造补贴              | 5,732,796.34  | 其他收益 | 5,732,796.34  |
| 分散燃煤采暖锅炉置换补贴        | 2,387,900.25  | 其他收益 | 2,387,900.25  |
| 供热能源管控中心项目支持资金      | 0.00          | 其他收益 | 0.00          |
| 供热应急与能耗监测平台建设补贴     | 2,760.00      | 其他收益 | 2,760.00      |
| 节能减排财政政策综合示范奖励基金    | 158,271.39    | 其他收益 | 158,271.39    |
| 老旧供热管网改造补贴款         | 311,795.07    | 其他收益 | 311,795.07    |
| 老旧小区改造工程资金补贴        | 271,286.16    | 其他收益 | 271,286.16    |
| 煤改气补贴               | 1,554,231.78  | 其他收益 | 1,554,231.78  |
| 合计                  | 10,654,916.09 | 其他收益 | 10,693,894.81 |

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

## 85、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称     | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据    | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 宜川宝信供热有限公司 | 2022年01月01日 | 36,300,000.00 | 55.00% | 收购     | 2022年01月19日 | 对被合并方构成实质控制 | 24,843,995.30 | 809,859.40     |

其他说明：

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“金房节能”或“公司”）使用自有资金收购烟台和峰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和峰”持有的宜川宝信供热有限公司（以下简称“宜川宝信”）55%股权，金房节能与烟台和峰已于 2021 年 12 月 20 日签署了《关于收购宜川宝信供热有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”）。金房节能聘请的资产评估机构出具的《联合中合评报字（2021）第 6253 号》评估报告中确认的评估值 6,611.54 万元为参考依据，烟台和峰持有宜川宝信 55%股权对应的评估价值为 3,636.35 万元，经双方协商确定上述股权的交易金额为 3,630 万元，本次交易后目标公司成为公司的控股子公司。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 宜川宝信供热有限公司    |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 36,300,000.00 |
| --非现金资产的公允价值                |               |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |
| --或有对价的公允价值                 |               |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |
| --其他                        |               |
| 合并成本合计                      | 36,300,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 26,244,024.31 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,055,975.69 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 购买日公允价值       |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：     |               |               |
| 货币资金    | 3,719,029.66  | 3,719,029.66  |
| 应收款项    | 15,742,205.50 | 15,742,205.50 |
| 存货      |               |               |
| 固定资产    | 53,526,108.39 | 67,930,697.50 |
| 无形资产    | 43,787,033.79 | 12,769,115.57 |
| 预付账款    | 3,072,584.61  | 3,072,584.61  |
| 其他应收款   | 7,852.23      | 7,852.23      |
| 其它流动资产  | 2,016,133.28  | 2,016,133.28  |
| 递延所得税资产 | 253,716.59    | 253,716.59    |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 其他非流动资产     | 194,812.00    | 194,812.00    |
| 负债：         |               |               |
| 借款          |               |               |
| 应付款项        | 2,725,355.24  | 2,725,355.24  |
| 递延所得税负债     | 4,790,720.34  |               |
| 合同负债        | 13,333,959.12 | 13,333,959.12 |
| 应付职工薪酬      | 174,127.25    | 174,127.25    |
| 应交税费        | 1,547,411.72  | 1,547,411.72  |
| 其他应付款       | 36,008,962.69 | 36,008,962.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,020,470.00  | 3,020,470.00  |
| 其他流动负债      | 144,871.98    | 144,871.98    |
| 长期借款        | 8,850,000.00  | 8,850,000.00  |
| 递延收益        | 849,850.76    | 3,399,403.03  |
| 其他非流动负债     | 3,157,339.12  | 3,157,339.12  |
| 净资产         | 47,716,407.83 | 33,344,246.79 |
| 减：少数股东权益    |               |               |
| 取得的净资产      | 47,716,407.83 | 33,344,246.79 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

#### (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

不适用

#### (6) 其他说明

不适用

## 2、同一控制下企业合并

不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

不适用

#### 6 其他

不适用

### 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     |                        |
| 北京冠城热力供应有限公司    | 北京    | 北京  | 供热   | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并             |
| 石家庄金房能源科技有限公司   | 石家庄   | 石家庄 | 供热   | 60.00%  |        | 设立                     |
| 天津金房能源科技有限公司    | 天津    | 天津  | 供热   | 100.00% |        | 设立                     |
| 陕西金房能源科技有限公司    | 西安    | 西安  | 供热   | 100.00% |        | 设立                     |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司  | 新疆    | 新疆  | 供热   | 100.00% |        | 设立                     |
| 北京金房易暖通科技有限公司   | 北京    | 北京  | 供热   | 60.00%  |        | 设立                     |
| 青海金房能源科技有限公司    | 青海    | 青海  | 供热   | 100.00% |        | 设立                     |
| 宜川宝信供热有限公司      | 延安    | 延安  | 供热   | 55.00%  |        | 非同一控制下企业合并             |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 天津    | 天津  | 供热   |         | 80.00% | 由公司全资子公司天津金房能源科技有限公司设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (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    |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 40.00%   | 3,955,824.68 | 0.00           | 29,610,613.14 |
| 北京金房易暖通科技有限公司 | 40.00%   | 296,156.89   | 0.00           | 4,158,391.64  |
| 宜川宝信供热有限公司    | 45.00%   | 147,361.70   | 0.00           | 21,619,745.22 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (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          |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 67,699,209.15 | 45,630,282.87 | 113,329,492.02 | 10,060,442.68 | 29,242,516.50 | 39,302,959.18 | 88,174,943.64 | 52,298,308.18 | 140,473,251.82 | 40,717,777.00 | 35,618,503.68 | 76,336,280.68 |
| 北京金房易暖通科技     | 5,730,510.85  | 8,977,358.26  | 14,707,869.11  | 4,311,890.02  | 0.00          | 4,311,890.02  | 7,167,598.51  | 8,914,205.26  | 16,081,803.77  | 6,426,216.89  | 0.00          | 6,426,216.89  |

|            |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 有限公司       |               |               |                |               |               |               |               |               |                |               |               |               |
| 宜川宝信供热有限公司 | 27,442,915.30 | 81,686,741.20 | 109,129,656.50 | 59,228,504.82 | 15,747,045.49 | 74,975,550.31 | 32,877,644.68 | 81,135,094.41 | 114,012,739.09 | 63,243,512.56 | 17,424,979.74 | 80,668,492.30 |

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      |
| 石家庄金房能源科技有限公司  | 72,069,461.66 | 9,889,561.70 | 9,889,561.70 | -12,789,063.57 | 62,600,297.75 | 9,184,051.18 | 9,184,051.18 | -8,304,898.08 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 4,768,408.47  | 740,392.21   | 740,392.21   | -2,289,910.89  | 2,499,873.38  | 583,270.62   | 583,270.62   | 123,409.86    |
| 宜川宝信供热有限公司     | 24,843,995.30 | 809,859.40   | 809,859.40   | -13,387,839.46 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (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

不适用

其他说明：

不适用

不适用

## 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

不适用

### (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

不适用

## 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

不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 北京北燃金房能源投资有限公司 |
| 流动资产                 | 61,020,867.60  | 84,350,375.63  |
| 非流动资产                | 69,227,363.12  | 74,805,879.95  |
| 资产合计                 | 130,248,230.72 | 159,156,255.58 |
| 流动负债                 | 78,610,940.38  | 101,142,465.78 |
| 非流动负债                | 3,961,250.00   | 4,951,700.00   |
| 负债合计                 | 82,572,190.38  | 106,094,165.78 |
| 少数股东权益               | 0.00           | 0.00           |
| 归属于母公司股东权益           | 47,676,040.34  | 53,062,089.80  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 9,535,208.07   | 11,617,449.76  |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          | -806,291.45    | -918,052.85    |
| --其他                 |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 8,728,916.62   | 10,699,396.91  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 营业收入            | 58,164,004.06 | 56,594,460.65 |
| 净利润             | -5,386,049.46 | -5,531,423.16 |
| 终止经营的净利润        |               |               |
| 其他综合收益          |               |               |
| 综合收益总额          | -5,386,049.46 | -5,531,423.16 |
|                 |               |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |               |               |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

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

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

不适用

## 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

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --             | --             |
| （1）债务工具投资      |            |            | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| （2）权益工具投资      |            |            | 235,354,630.71 | 235,354,630.71 |
| （二）其他债权投资      |            |            | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 416,354,630.71 | 416,354,630.71 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --             | --             |

### 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

第一层次输入值是在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。

### 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

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。

### 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

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

**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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**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**

不适用

**9、其他**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九-1

**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九-3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 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         |
|--------------|---------------------|
| 辽宁金房能源科技有限公司 | 参股公司                |
| 丁琦           | 股东、董事               |
| 付英           | 股东、董事               |
| 魏澄           | 股东、董事               |
| 王文喜          | 前任监事                |
| 王丽娟          | 公司实际控制人杨建勋关系密切的家庭成员 |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

不适用

出售商品/提供劳务情况表

不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称      | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日    | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 长阳半岛      | 2014年12月31日 |          | 合同约定          | 8,132,465.83   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 金域华府      | 2014年12月31日 |          | 合同约定          | 1,540,626.88   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 首开温泉      | 2014年10月31日 |          | 合同约定          | 1,459,752.67   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 西北旺C1     | 2015年09月30日 |          | 合同约定          | 1,512,943.81   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 西北旺C3     | 2014年10月31日 |          | 合同约定          | 1,084,181.79   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 广阳绿地      | 2014年12月31日 |          | 合同约定          | 2,674,274.81   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 首开8号地     | 2014年12月31日 |          | 合同约定          | 1,011,100.55   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 尚华家园      | 2015年09月30日 |          | 合同约定          | 3,665,940.92   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 首开3号地     | 2015年09月30日 |          | 合同约定          | 1,140,444.63   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 本公司       | 首开万科中心    | 2018年01月01日 |          | 合同约定          | 1,587,754.60   |

关联托管/承包情况说明

绿地广阳项目运营期限 20 年；首开 3 号地、首开 8 号地项目运营期限 50 年；首开温泉项目运营期限 70 年；金域华府、金域国际、西北旺 C1、西北旺 C3、长阳半岛、首开万科中心项目运营期限为永久。

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 杨建勋、丁琦、付英、魏澄 | 50,000,000.00 | 2020年01月28日 | 2022年01月27日 | 是          |

### (5) 关联方资金拆借

不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,400,350.14 | 1,870,621.00 |

### (8) 其他关联交易

不适用

## 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         |
|------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 辽宁金房能源科技有限公司   | 204,397.50    | 20,439.75    | 204,397.50    | 19,352.25    |
| 应收账款 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 44,283,586.73 | 2,430,035.50 | 29,194,444.05 | 1,746,064.67 |

## (2) 应付项目

不适用

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 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

不适用

### 5、其他

不适用

## 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

公司全资子公司天津金房能源科技有限公司于 2016 年 6 月取得天津市解放南路地区 1#能源站项目集中供热、供冷经营权，运营期为 30 年。根据特许经营权协，运营期满将建设资产全部移交给天津市城乡建设委员会，并保证移交资产处于可正常使用的状态。根据《企业会计准则解释第 2 号》《企业会计准则第 13 号——或有事项》的相关规定，公司对预计更新替换支出形成的现时义务逐期确认预计负债。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

### (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

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

依据本公司及子公司经营所在地确定报告分部，公司内执行统一会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目                 | 北京地区           | 非北京地区          | 分部间抵销         | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入               | 377,850,756.57 | 129,770,926.21 | -4,642,498.64 | 502,979,184.14 |
| 营业成本               | 278,536,148.46 | 101,565,277.03 | -3,745,802.73 | 376,355,622.76 |
| 营业费用               | 23,699,806.69  | 11,935,605.82  | -558,505.88   | 35,076,906.63  |
| 其他收益               | 7,575,499.05   | 3,111,849.74   |               | 10,687,348.79  |
| 投资收益               | 2,250,115.73   |                |               | 2,250,115.73   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,250,115.73   |                |               | -1,128,714.68  |
| 信用减值损失             | -5,570,168.11  | -2,613,756.64  |               | -8,183,924.75  |
| 营业利润               | 79,926,360.46  | 16,034,833.52  | 222,642.09    | 95,961,193.98  |
| 营业外收入              | 57,692.34      | 195,273.25     |               | 252,965.59     |
| 营业外支出              | 119,774.46     | 41,769.17      |               | 161,543.63     |
| 利润总额               | 79,864,278.34  | 16,188,337.60  | 222,642.09    | 96,275,258.03  |

### (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

不适用

### (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 211,810,804.04 | 100.00% | 34,153,900.37 | 16.12% | 177,656,903.67 | 182,937,272.16 | 100.00% | 28,940,734.99 | 15.82% | 153,996,537.17 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备      | 211,810,804.04 | 100.00% | 34,153,900.37 | 16.12% | 177,656,903.67 | 182,937,272.16 | 100.00% | 28,940,734.99 | 15.82% | 153,996,537.17 |
| 合计             | 211,810,804.04 |         | 34,153,900.37 |        | 177,656,903.67 | 182,937,272.16 |         | 28,940,734.99 |        | 153,996,537.17 |

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   |
| 账龄组合 | 211,810,804.04 | 34,153,900.37 | 16.12% |
| 合计   | 211,810,804.04 | 34,153,900.37 |        |

确定该组合依据的说明:

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) | 135,424,540.62 |
| 1至2年      | 39,413,067.79  |
| 2至3年      | 8,144,626.63   |
| 3年以上      | 28,828,569.00  |
| 3至4年      | 10,716,686.19  |
| 4至5年      | 6,562,203.54   |
| 5年以上      | 11,549,679.27  |
| 合计        | 211,810,804.04 |

**(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 |              |
| 按组合计提坏 | 28,940,734.9 | 5,213,165.38 |       |    |    | 34,153,900.3 |

|     |               |              |  |  |               |
|-----|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 账准备 | 9             |              |  |  | 7             |
| 合计  | 28,940,734.99 | 5,213,165.38 |  |  | 34,153,900.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

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     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 44,283,586.73 | 20.91%          | 2,430,035.50 |
| 单位 2 | 13,366,174.26 | 6.31%           | 751,743.60   |
| 单位 3 | 12,815,424.73 | 6.05%           | 812,641.57   |
| 单位 4 | 11,523,080.19 | 5.44%           | 576,154.01   |
| 单位 5 | 10,011,757.87 | 4.73%           | 651,982.43   |
| 合计   | 92,000,023.78 | 43.44%          |              |

### (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

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00         |
| 应收股利  | 0.00          | 0.00         |
| 其他应收款 | 33,087,729.45 | 3,019,130.25 |
| 合计    | 33,087,729.45 | 3,019,130.25 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

不适用

## 2) 重要逾期利息

不适用

## 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

不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

## 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   | 6,743,260.00  | 5,824,977.00 |
| 其他往来款   | 1,122,429.19  | 1,620,182.11 |
| 备用金     | 130,527.61    | 48,619.90    |
| 公司内部往来款 | 29,906,835.00 | 0.00         |
| 合计      | 37,903,051.80 | 7,493,779.01 |

## 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) |    |
|      |                |                      |                      |    |

|                         |           |            |              |              |
|-------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 2022 年 1 月 1 日余额        | 4,081.36  | 39,403.29  | 4,431,164.11 | 4,474,648.76 |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |           |            |              |              |
| --转入第二阶段                | -4,081.36 | 4,081.36   |              |              |
| --转入第三阶段                |           | -39,403.29 | 39,403.29    |              |
| 本期计提                    | 55,372.91 | -408.20    | 285,708.88   | 340,673.59   |
| 2022 年 6 月 30 日余额       | 55,372.91 | 3,673.16   | 4,756,276.28 | 4,815,322.35 |

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） | 31,336,371.73 |
| 1 至 2 年      | 142,919.02    |
| 2 至 3 年      | 559,560.96    |
| 3 年以上        | 5,864,200.09  |
| 3 至 4 年      | 2,054,326.40  |
| 4 至 5 年      | 54,317.04     |
| 5 年以上        | 3,755,556.65  |
| 合计           | 37,903,051.80 |

### 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   |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,474,648.76 | 340,673.59 |       |      |      | 4,815,322.35 |
| 合计        | 4,474,648.76 | 340,673.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 4,815,322.35 |

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

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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|      |         |               |       |        |              |
|------|---------|---------------|-------|--------|--------------|
| 单位 1 | 公司内部往来款 | 29,906,835.00 | 1 年以内 | 78.90% | 0.00         |
| 单位 2 | 押金保证金   | 1,500,000.00  | 3-4 年 | 3.96%  | 750,000.00   |
| 单位 3 | 押金保证金   | 1,000,000.00  | 5 年以上 | 2.64%  | 1,000,000.00 |
| 单位 4 | 押金保证金   | 1,000,000.00  | 5 年以上 | 2.64%  | 1,000,000.00 |
| 单位 5 | 押金保证金   | 500,000.00    | 5 年以上 | 1.32%  | 500,000.00   |
| 合计   |         | 33,906,835.00 |       | 89.46% | 3,250,000.00 |

## 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

## 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     | 110,400,000.00 |      | 110,400,000.00 | 72,100,000.00 |      | 72,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,728,916.62   |      | 8,728,916.62   | 9,857,631.30  |      | 9,857,631.30  |
| 合计         | 119,128,916.62 |      | 119,128,916.62 | 81,957,631.30 |      | 81,957,631.30 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(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 |                |          |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 6,000,000.00   |        |      |        |    | 6,000,000.00   |          |
| 天津金房能源科技有限公司  | 35,000,000.00  |        |      |        |    | 35,000,000.00  |          |
| 陕西金房能源科技有限公司  | 20,000,000.00  |        |      |        |    | 20,000,000.00  |          |
| 北京冠城热力供应有限公司  | 1,100,000.00   |        |      |        |    | 1,100,000.00   |          |
| 新疆金房暖         | 2,000,000.00   |        |      |        |    | 2,000,000.00   |          |

|                |               |              |  |  |               |                |  |
|----------------|---------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|
| 通能源科技有限公司      | 00            |              |  |  |               | 00             |  |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 6,000,000.00  |              |  |  |               | 6,000,000.00   |  |
| 青海金房能源科技有限公司   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |  |  |               | 4,000,000.00   |  |
| 宜川宝信供热有限公司     | 0.00          |              |  |  | 36,300,000.00 | 36,300,000.00  |  |
| 合计             | 72,100,000.00 | 2,000,000.00 |  |  | 36,300,000.00 | 110,400,000.00 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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         |              |        |      |               |          |        |             |        |    |            |              |  |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |    |            | 8,728,916.62 |  |
| 小计             | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |    |            | 8,728,916.62 |  |
| 合计             | 9,857,631.30 |        |      | -1,128,714.68 |          |        |             |        |    |            | 8,728,916.62 |  |

## (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 | 355,064,264.03 | 258,642,141.57 | 345,282,163.48 | 241,044,715.44 |
| 其他业务 | 708,564.07     | 161,932.44     | 243,046.64     | 151,913.22     |
| 合计   | 355,772,828.10 | 258,804,074.01 | 345,525,210.12 | 241,196,628.66 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本期发生额          | 合计             |
|------|------|------|----------------|----------------|
| 商品类型 |      |      | 355,064,264.03 | 355,064,264.03 |
| 其中：  |      |      |                |                |

|            |  |  |                |                |
|------------|--|--|----------------|----------------|
| 供热运营收入     |  |  | 353,766,472.84 | 353,766,472.84 |
| 产品销售收入     |  |  | 455,649.55     | 455,649.55     |
| 节能改造服务收入   |  |  | 119,266.05     | 119,266.05     |
| 其他         |  |  | 722,875.59     | 722,875.59     |
| 按经营地区分类    |  |  | 355,064,264.03 | 355,064,264.03 |
| 其中：        |  |  |                |                |
| 北京地区       |  |  | 355,064,264.03 | 355,064,264.03 |
| 市场或客户类型    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 合同类型       |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  | 355,064,264.03 | 355,064,264.03 |
| 其中：        |  |  |                |                |
| 在某一时点确认收入  |  |  | 574,915.60     | 574,915.60     |
| 在某一时段内确认收入 |  |  | 354,489,348.43 | 354,489,348.43 |
| 按合同期限分类    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |                |                |
| 其中：        |  |  |                |                |
|            |  |  |                |                |
| 合计         |  |  | 355,064,264.03 | 355,064,264.03 |

与履约义务相关的信息：

不适用

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 19,578,746.24 元，其中，7,831,498.50 元预计将于 2022 年度确认收入，11,747,247.74 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,128,714.68 | -1,106,284.63 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,378,830.41  | 0.00          |
| 合计                 | 2,250,115.73  | -1,106,284.63 |

## 6、其他

不适用

## 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 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 10,687,348.79 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,875,751.55  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 91,421.96     |    |
| 减：所得税影响额  | 2,440,310.77  |    |
| 少数股东权益影响额   | 869,627.10    |    |
| 合计  | 11,344,584.43 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | 6.28%      | 0.86        | 0.86        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.37%      | 0.74        | 0.74        |

### 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

不适用

4、其他

不适用