



金房能源集团股份有限公司

2024 年半年度报告

2024-038

2024 年 8 月 16 日

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杨永勃及会计机构负责人(会计主管人员)杨永勃声明：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次半年报的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,677,230 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	30
第八节 优先股相关情况.....	34
第九节 债券相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36

备查文件目录

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. 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3. 其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、金房能源	指	金房能源集团股份有限公司
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	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）
天津金房	指	天津金房能源科技有限公司
天津新能源	指	天津金房新能源科技发展有限公司
新疆金房	指	新疆金房暖通能源科技有限公司
陕西金房	指	陕西金房能源科技有限公司
青海金房	指	青海金房能源科技有限公司
冠城热力	指	北京冠城热力供应有限公司
金房易明	指	北京金房易明暖通科技有限公司
石家庄金房	指	石家庄金房能源科技有限公司
宜川宝信	指	宜川宝信供热有限公司
北燃金房	指	北京北燃金房能源投资有限公司
辽宁金房	指	辽宁金房能源科技有限公司
广州泰阳	指	广州泰阳能源科技有限公司
长久惠晟	指	贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	金房能源集团股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金房能源	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	金房能源集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金房能源		
公司的外文名称（如有）	Kingfore Energy Group 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	刘博洋
联系地址	北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室	北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室
电话	010-67711118	010-67711118
传真	010-67716606	010-67716606
电子信箱	ir@kingfore.net	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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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）	604,563,237.15	521,879,707.19	15.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,072,911.41	85,521,571.47	2.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,785,942.21	74,239,528.63	14.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,307,675.06	-151,105,990.80	-8.74%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.79	-15.19%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.79	-15.19%
加权平均净资产收益率	6.96%	6.58%	0.38%
	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）	1,703,403,598.93	1,970,800,125.42	-13.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,303,623,773.36	1,220,995,746.55	6.77%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	115,530.12	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,260,205.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套	954,138.10	

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,704.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,876.34	
减：所得税影响额	586,290.59	
少数股东权益影响额（税后）	261,442.36	
合计	3,286,969.20	

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

报告期内，公司深入贯彻落实国家“双碳”战略部署，抢抓发展机遇，持续推进能源绿色低碳转型，重点布局新能源技术、储能技术、多能耦合综合能源应用等相关领域。目前，公司主要从事热力供应、蓄冷储能、智慧节能等相关业务。报告期内，公司实现营业收入 6.05 亿元，较上年同期增长 15.84%，归母净利润 8,807.29 万元，较上年同期增长 2.98%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 8,478.59 万元，较上年同期增长 14.21%。报告期末归属于上市公司股东净资产 13.04 亿元，较年初增长 6.77%。

（一）报告期内公司所处行业基本情况

1. 供热行业基本情况

供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求，受经济周期性波动影响较小，但呈现区域性和季节性特征。供热紧系民生，同时承担着减少能源消耗及污染物排放的社会责任。政府与主管部门高度重视供热的节能降碳和清洁能源替代等方面。

近年来，国家陆续出台多项政策，鼓励和支持新能源和可再生能源在供热中的应用，如地热能、空气能和生物质能的利用。供热能源清洁化减轻对传统化石能源的依赖，有效降低碳排放，改善空气质量。

此外，供热行业的信息化和智能化管理水平也在不断提升。通过引入先进的监控和管理系统，可以实时监测和调节供热系统的运行状态，提高运行效率，降低能耗。同时，智能热网的建设使得供热系统能够根据实际需求灵活调整供热量，避免过度供热和能源浪费。促进供热行业发展，降低供热成本，改善供热服务质量，减少能源消耗和排放。

2. 供冷行业基本情况

集中供冷是一种通过集中式冷源向多个建筑或区域提供冷气的系统，与传统的空调系统相比，具有能源利用效率高、运营成本低、环境影响小等优势。随着我国夏季气温上升和城市化进程加快，大型建筑群、商业综合体和新兴城市区域对高效供冷系统需求增加，集中供冷系统得到越来越广泛的应用。

随着我国“东数西算”工程的逐步推进，数据中心作为新型基础设施，在节能降耗方面发挥着至关重要的作用，并成为社会推动降碳增效的有力抓手。近年来，我国数据中心规模迅速扩大，迫切需要推进绿色化转型升级。为此，国家出台了一系列政策，鼓励和支持数据中心采用绿色节能技术，推动能源高效利用和可再生能源应用。进一步促进集中供冷技术的普及和创新，推动数据中心向更加绿色、智能和可持续发展的方向发展。

3. 综合能源服务和供应基本情况

综合能源服务作为一种能源服务形式，能够实现资源优化配置、能源梯级利用、提升新能源消纳水平，同时满足用户多元化用能需求、降本减碳、提质增效，在推动能源转型、服务“双碳”目标等方面具有多重价值和意义。伴随用户对能源服务需求的变化，综合能源发展模式从单一的节能服务向多能互补转变，服务场景也更加具象化。

2022 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》指出，探索建立区域综合能源服务机制。探索同一市场主体运营集供电、供热（供冷）、供气为一体的多能互补、多能联供区域综合能源系统。2023 年 9 月，《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》提出构建多元互补的综合能源供应体系。《2023 年能源工作指导意见》提出，稳步推进有条件的工业园区、城市小区、大型公共服务区，建设以可再生能源为主的综合能源站和终端储能。

综合能源服务产业从国家政策层面，在培育市场新业态、发展用能新形式、创新商业模式等各种市场机制，以及推进数字化技术提升等多方面逐步完善政策环境，为企业提供更好的营商环境，提供更多市场新机遇，激活市场活力，推动综合能源服务产业健康可持续发展。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1. 清洁能源供热运营

公司致力于利用可再生能源和低碳技术为居民及公共建筑客户提供热能，结合先进的数智化技术，以提高供热系统的效率和可靠性，同时降低碳排放，推动行业绿色低碳发展。

公司重点引入空气能、地热能、污水能等清洁能源，逐步替代传统的供热方式，减少对化石能源的依赖，降低供热成本。显著减少碳排放，提升整体能源利用效率，减轻对环境的负担。

公司的数字化管控平台具备智能监控与调控功能，能够实时监测供能系统的运行状态和能耗情况。通过智能控制系统，平台能够自动优化运行参数，进一步提升供热效率。系统收集大量历史运营数据，包括温度、压力、流量和能耗等多个参数，为后续分析提供基础。借助先进的分析算法，对数据进行深度挖掘，识别出供热系统运行中的潜在问题和优化空间。结合历史数据与气象预测模型，精确预测未来的供热用能需求，优化能源配置，确保在高峰用能期间也能保持稳定供应。

通过物联网技术和智能传感器，实时监测供热设备的运行状态，确保及时发现并解决故障，避免系统停机，保障供热服务的连续性和可靠性。采用预测性维护策略，根据设备运行状态数据和历史故障记录，优化维护计划，降低维修成本，提高设备的使用寿命。

2. 蓄冷储能业务

公司蓄冷储能业务致力于为国内新基建、新基建及新工业客户提供高效、可靠的制冷解决方案，公司高效机房及蓄冷设备能够提升能源利用效率，具有高效节能、降低电网负荷、提升土地空间利用等多重优势，并且具有显著的节能减碳效果。公司采用水蓄冷技术，在夜间用电低谷期进行蓄冷，白天供冷，实现电力负荷的“移峰填谷”，平抑峰谷电差，提高发电设施的整体效率。

公司专业技术团队根据客户的需求和场地情况，提供定制化的供冷方案，结合储能技术实现最佳的供冷效果和能源利用效率。从供冷系统设计、设备选型和安装到后期运营维护全方位服务，为客户提供可持续的解决方案，实现能源的高效利用和系统的长期稳定运行。

3. 智慧节能服务

在全球碳达峰碳中和的战略背景下，金房能源致力于推动建筑领域节能降碳，暖通空调系统高效运行目标的实现，推进技术创新。暖通空调系统节能方案已在全国多地深度赋能，实现建筑高效节能运行。

金房能源基于合同能源管理服务、碳减排服务，在双碳背景下不断深耕，建立了可复制的能源服务模式，做到建筑按需供能，在保障室内环境舒适、健康的同时，降低建筑能源消耗，减少碳排放。为“碳达峰，碳中和”的国家战略不断贡献力量。

公司依托自身的数字化和智能化技术，结合新兴的可再生能源技术，以及长期积累的运营经验，综合考虑客户的实际需求和市场环境，设计出切实可行的节能方案。提高供热效率，优化能源利用、降低运营成本。同时公司还通过大数据分析和人工智能技术，持续优化供热方案，评估能源使用情况。提高企业的生产技术水平，提升经营管理效率。

报告期内，公司签约医院合同能源管理项目，利用能源管控平台，远程监控，智能控制，分析预测能源使用情况，找出能源管理中存在的问题并解决，减少浪费。

报告期内，公司获得合同能源管理服务 5A 级认证及碳减排服务 5A 级认证。

二、核心竞争力分析

（一）公司竞争优势

1. 技术创新优势

公司深入研究行业发展趋势，并提前进行技术布局，满足市场多样化需求。以国家战略布局及客户需求出发，瞄准关键核心技术进行深入研究探索，完善公司技术储备。公司与华北电力大学、中国建筑科学研究院、清华大学、北京建筑大学等国内知名科研院所建立了长期战略合作关系，促进科技成果转化和产业化，提升公司核心竞争力。

2. 业务布局优势

公司已在天津、河北、辽宁、青海、新疆、陕西、湖北、贵州、广州等地设立子公司及分支机构，重点布局京津冀、长三角、珠三角、成渝和华中地区。公司围绕整体战略做好业务布局，一方面保证供热市场稳步发展，夯实供热优势地位，整合资源，保障业务增量。另一方面通过外部资源整合等方式，实现公司多元化布局，拓展公司业务赛道，寻求新的业绩增长模式。

报告期内，公司签约部分清洁能源供热项目，公司将以此为契机，进一步推动公司清洁能源技术落地，探索能源利

用效率，积极探索可再生能源的综合利用模式，促进绿色可持续发展。

3. 运营管理优势

公司运营团队具备多年供热、节能方面的运营管理经验。同时在公司内部运营中采用关键指标管理，在能源使用、运营管理、设备运行、安全生产、环境保护、客户服务等多方面设定了一系列的关键考核指标，定期跟踪各项指标的执行情况，持续改进运维流程及方案以适应市场需求和技术变化。公司保持生产运营及服务信息化，使得运营管理更加精准高效。

4. 核心团队优势

公司拥有一支专业稳定的管理团队，核心管理人员均为业内专家，共同创业 30 余年。公司核心团队协同合作，目标相同，具有多元智慧及互补性。公司高管团队、运营团队、研发团队一直保持较高的稳定性，确保公司战略的一致性和业务发展的持续性。公司管理人员具备良好的领导能力和团队管理技巧，激发员工潜力，提升团队凝聚力和执行力，以目标为导向，凝聚关键资源、激发团队斗志，自上而下完成经营发展目标。

5. 客户服务优势

公司以自身运营经验和技術储备为客户提供专业化的能源管理建议，帮助客户优化能源利用，降低能源消耗和费用，实现节能减排的目标。报告期内，公司全面升级客户服务热线，构建高效满意度评价体系。面对客户的咨询及需求，公司专业客服团队高质、高效相应。同时对流程进行全方位监控，确保精准高效。持续监督并优化客户服务质量。

6. 经营模式优势

公司经营模式较为灵活多样，并紧随市场需求。公司主要经营模式有合同能源管理模式（EMC）、投资模式（BOT）、收购模式（BOO）及政府委托管理模式（GOT）等多种模式，各业务模式有效满足客户的市场需求并受到客户的高度认可。

7. 品牌与客户优势

公司在业内具有较强的品牌优势，公司具备先进的供能技术，能够提供高效能源利用和环保供能解决方案。公司持续进行研发投入，并进行技术创新，保持品牌竞争力和技术领先地位。

在供热节能领域，公司较早开展了供热项目投资运营模式。目前，公司管理服务的供热项目主要包括居民住宅、城市综合体、医院等。

在蓄冷储能领域，提供冷热系统能源站建设与管理等相关产品和服务。公司与国内知名新基建、新公建及新工业企业建立了良好的合作关系。

（二）公司专利情况

公司始终秉承绿色、低碳发展理念。长期以来一直致力于冷热供应、新能源及数字化供能领域内的技术研究，公司研发机构在余热回收、能源监测及自动化管控等多方面取得突破，并形成多项发明、实用新型及外观设计专利。研发方面的持续投入极大提升了公司的核心竞争力，使得公司技术储备在激烈的市场竞争中处于前列。报告期内，公司取得专利 3 项，取得软件著作权 2 项。

（三）公司特许经营权情况

二级控股子公司天津新能源获得天津市东丽区地热井勘探项目探矿权证，该探矿权有效期限为三十年。未来将在项目确定区域内利用深层、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。目前该项目稳步推进中，部分区域已于 2023 年度开始运营。

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	604,563,237.15	521,879,707.19	15.84%	

营业成本	444,448,053.90	383,273,817.94	15.96%	
销售费用	6,066,642.09	2,447,389.90	147.88%	主要原因系本报告期广州泰阳公司纳入合并报表后新增蓄冷储能业务，公司业务结构与销售模式有所变化，导致本期销售费用增长。
管理费用	22,507,499.00	23,563,732.63	-4.48%	
财务费用	-3,234,756.35	-2,270,024.78	-42.50%	主要原因系利息收入增加所致
所得税费用	13,508,406.84	15,942,034.13	-15.27%	
研发投入	14,084,741.78	10,774,130.51	30.73%	主要原因系公司新能源、储能及数字化等研发项目深入推进导致研发投入有所增加。
经营活动产生的现金流量净额	-164,307,675.06	-151,105,990.80	-8.74%	
投资活动产生的现金流量净额	-245,704,436.63	-85,893,423.26	-186.06%	主要原因系理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,268.58	-86,504,596.01	94.03%	主要原因一是报告期内，公司权益分派较去年同期有所减少。二是去年同期公司收购少数股东权益，本报告期内未发生相关事项所致。
现金及现金等价物净增加额	-415,180,380.27	-323,504,010.07	-28.34%	

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	604,563,237.15	100%	521,879,707.19	100%	15.84%
分行业					
供热行业	557,146,139.84	92.16%	521,879,707.19	100.00%	6.76%
储能行业	47,417,097.31	7.84%			
分产品					
供热运营	542,216,503.75	89.69%	520,034,210.23	99.65%	4.27%
产品销售	1,824,730.97	0.30%	407,309.78	0.08%	348.00%
节能改造及服务	8,959,637.65	1.48%	786,732.80	0.15%	1,038.84%
高效机房	41,009,087.71	6.78%			
蓄冷设备	6,408,009.60	1.06%			
其他	4,145,267.47	0.69%	651,454.38	0.12%	536.31%
分地区					
北京地区	405,295,138.94	67.04%	376,245,670.84	72.09%	7.72%
非北京地区	199,268,098.21	32.96%	145,634,036.35	27.91%	36.83%

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	557,146,139.84	403,564,493.06	27.57%	6.76%	5.29%	1.01%

分产品						
供热运营	542,216,503.75	397,340,319.20	26.72%	4.27%	3.78%	0.35%
分地区						
北京地区	405,295,138.94	272,945,763.02	32.66%	7.72%	5.24%	1.59%
非北京地区	199,268,098.21	171,502,290.88	13.93%	36.83%	38.40%	-0.98%

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

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	921,347,210.95	705,478,453.99	23.43%	5.78%	2.50%	2.45%
储能行业	46,377,342.86	39,682,814.36	14.43%			
分产品						
供热运营	908,293,188.44	699,386,570.66	23.00%	4.98%	2.09%	2.19%
产品销售	3,783,983.39	2,825,071.71	25.34%	514.56%	479.02%	4.58%
节能改造及服务	6,619,070.61	2,273,533.49	65.65%	81.40%	15.26%	19.71%
高效机房	8,643,767.64	7,386,869.33	14.54%			
蓄冷设备	37,733,575.22	32,295,945.03	14.41%			
其他	2,650,968.51	993,278.13	62.53%	67.37%	42.94%	6.41%
分地区						
北京地区	658,443,287.48	475,501,622.58	27.78%	3.25%	-2.48%	4.25%
非北京地区	309,281,266.33	269,659,645.77	12.81%	32.57%	34.40%	-1.19%

变更口径的理由

根据公司业务实质，在产品类型中将合同能源管理并入节能改造及服务。

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	-553,129.84	-0.54%	系股权投资损益所致	权益法核算的股权投资损益具有可持续性
公允价值变动损益	-15,375.27	-0.01%	系金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	87,182.26	0.08%	系冲回以前年度计提合同资产减值损失所致	否
营业外收入	124,125.03	0.12%	系收取供暖费滞纳金所致	否
营业外支出	319,296.41	0.31%	系对外捐赠所致	否
其他收益	3,260,205.31	3.17%	系相关的政府补助递延收益确认所致	否
信用减值损失	-19,743,301.77	-19.22%	系计提的应收款项减值损失所致	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	356,986,235.24	20.96%	774,699,482.58	39.31%	-18.35%	主要系购买理财支出所致
应收账款	329,342,086.80	19.33%	339,062,760.32	17.20%	2.13%	
合同资产	18,884,456.22	1.11%	18,523,321.65	0.94%	0.17%	
存货	36,984,808.58	2.17%	38,087,260.75	1.93%	0.24%	
长期股权投资	9,329,858.63	0.55%	10,852,501.84	0.55%	0.00%	
固定资产	307,778,741.40	18.07%	303,356,679.27	15.39%	2.68%	
在建工程	88,587,484.71	5.20%	87,908,952.44	4.46%	0.74%	
使用权资产	2,487,525.62	0.15%	2,158,433.82	0.11%	0.04%	
合同负债	46,636,662.82	2.74%	381,173,937.43	19.34%	-16.60%	主要系供暖费预收款结转收入所致
租赁负债	2,160,440.82	0.13%	1,581,372.44	0.08%	0.05%	

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）	82,582,358.22	-15,375.27	0.00	0.00	390,000,000.00	200,000,000.00	0.00	272,566,982.95
4. 其他权益工具投资	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
金融资产小计	83,582,358.22	-15,375.27	0.00	0.00	390,000,000.00	200,000,000.00	0.00	273,566,982.95
上述合计	83,582,358.22	-15,375.27	0.00	0.00	390,000,000.00	200,000,000.00	0.00	273,566,982.95
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	1,497,191.77	1,497,192.77	保证	作为履约保证金，不可随意支取
合计	1,497,191.77	1,497,192.77		

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
6,500,000.00	29,610,000.00	-78.05%

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）
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	蒸汽供应	收购	6,500,000.00	65.00%	自有	中昱工程（天津）有限公司、贵州长久新能源科技有限公司	长期	蒸汽	已收购完成	0.00	0.00	否		不适用
合计	--	--	6,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	募集资金净额	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 年	公开发行	63,554.69	56,460.11	2,192.65	29,224.87	0	7,263.62	11.43%	28,893.67	节能改造、供热运营、研发中心项目及乌鲁木齐合同能源管理项目	0
合计	--	63,554.69	56,460.11	2,192.65	29,224.87	0	7,263.62	11.43%	28,893.67	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 经《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），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,269万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币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. 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金28,893.67万元，其中，存放于募集资金专户16,893.67万元（包含募集资金账户利息收入1,658.43万元），专户理财12,000.00万元。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2,324.14万元；（2）供热运营服务管理项目（二期）8,558.72万元；（3）研发中心暨供热运营管控平台建设项目2,451.23万元。（4）乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目1,873.02万元；（5）补充流动资金14,017.76万元。

(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										
1. 烟气综合优化节能改造项目	否	8,739.33	8,739.33	273.55	2,324.14	26.59%	[注1]	475.03	不适用[注3]	否
2. 供热运营服务管理项目（二期）	是	18,580.12	11,316.50	183.40	8,558.72	75.63%	[注2]	1,901.52	不适用[注3]	否

3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目	否	15,129.20	15,129.20	238.24	2,451.23	16.20%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
4. 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目	是		7,263.62	1,497.44	1,873.02	25.79%	2024年12月31日	795.76	不适用[注3]	否
5. 补充流动资金	否	14,011.46	14,011.46	0.02	14,017.76	100.04%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,460.11	56,460.11	2,192.65	29,224.87	--	--	3,172.31	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	56,460.11	56,460.11	2,192.65	29,224.87	--	--	3,172.31	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	1. 烟气综合优化节能改造项目:报告期内,受市场和环境等因素影响,实施进展略有滞后,公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外,因合同签订和支付周期等原因。项目资金投入偏小,未来资金投入将如期进行。 2. 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,受到研发中心场地交付等原因影响,整体进度放缓,公司正在调动资源,加快项目落实速度。									
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	适用 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目及 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。本次置换业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)。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 28,893.67 万元,存储在募集资金专户 16,893.67 万元,结构性存款专户 12,000.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注 1] 烟气综合优化节能改造项目共完成二十个小区改造,有四个小区于 2021 年达到预定可使用状态,已于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用,另外有十六个小区全部于 2022 年 12 月 30 完工,于 2023 年正式投入使用,同比改造前年度节约燃气量 172.42 万立方米,节约运营费用 475.03 万元。

[注 2] 供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖,累计新增供暖面积 122.99 万平方米,本年新增收入 1,901.52 万元,累计新增收入 6,624.65 万元。

[注 3] 由于项目整体尚未完成,整体是否达到预期效益无法计量。

(3) 募集资金变更项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
供热运营服务管理项目（二期）	供热运营服务管理项目（二期）	11,316.50	183.40	8,558.72	75.63%	[注1]	1,901.52	不适用 [注2]	否
乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目	供热运营服务管理项目（二期）	7,263.62	1,497.44	1,873.02	25.79%	2024年12月31日	795.96	不适用 [注2]	否
合计	--	18,580.12	1,680.84	10,431.74	--	--	2,697.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“供热运营服务管理项目（二期）”是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于宏观经济及房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性，为实现募集资金的效益最大化，故计划调减本项目利用募集资金的额度。 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目经公司背调，预计投资 7,280.00 万元，经估算，项目运营后，项目税后财务内部收益率 10.58%、税后静态投资回收期 7.98 年，在财务上具有可行性，经济效益显著。 该募集资金变更事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注 1] 供热运营服务管理项目已完工六个供暖项目一个供冷项目并开始供暖，累计新增供暖面积 122.99 万平方米，本年新增收入 1,901.52 万元，累计新增收入 6,624.65 万元

[注 2] 由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量

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	33,314,552.11	30,982,845.56	16,763,231.54	1,572,836.89	1,470,125.46
石家庄金房能源科技有限公司	子公司	供热	10,000,000	110,502,354.28	87,531,654.79	73,324,728.87	3,004,728.73	2,862,830.52
天津金房能源科技有限公司	子公司	供热	35,000,000	81,278,109.29	30,851,761.29	21,635,920.83	2,250,282.46	2,188,510.06
天津金房新能源科技发展有限公司	二级子公司	供热	10,000,000	80,746,708.76	-713,256.52	1,851,693.56	-991,153.01	-991,153.01
陕西金房能源科技有限公司	子公司	供热	20,000,000	41,632,643.88	28,191,711.51	24,733,640.00	2,017,874.57	1,907,131.87
新疆金房暖通能源科技有限公司	子公司	供热	10,000,000	981,658.95	389,826.80	1,953,524.01	-2,622,329.66	-2,622,329.66
北京金房易暖通科技有限公司	子公司	供热	10,000,000	25,177,104.97	13,071,939.92	5,880,913.16	1,900,084.96	1,814,247.14
青海金房能源科技有限公司	子公司	供热	10,000,000	14,775,912.53	6,817,435.76	4,460,536.03	468,035.27	472,723.38
宜川宝信供热有限公司	子公司	供热	30,000,000	90,728,465.86	30,190,523.42	22,893,513.09	-3,346,934.03	-2,894,329.35
广州泰阳能源科技有限公司	子公司	水蓄冷设备设计安装	15,000,000	99,790,416.63	40,088,388.40	48,417,097.31	625,760.20	544,378.13
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	子公司	蒸汽生产与供应	10,000,000	10,858,694.92	10,005,699.94	0.00	0.00	474.64
北京北燃金房能源投资有限公司	参股公司	供热	50,000,000	128,947,092.96	49,614,408.51	59,198,804.36	-3,814,169.79	-4,880,686.08

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
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	投资并购	新增蒸汽供应相关业务，完善公司能源服务体系，拓宽公司业务范围

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，巩固在节能供热领域技术领先地位。同时公司也继续关注税收优惠政策，保持高新技术企业资质。

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：公司将利用自身技术优势，对于天气情况总体进行监测，做好对运营资金的规划。同时公司业务深入供冷及综合能源服务领域，降低公司业务季节性波动风险。

3. 技术研发风险

公司重视技术研发工作，多年来围绕供热节能领域开展相关的技术研发。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，无法满足发展需求，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续保持与业内协会、研究所及高校的沟通学习，积极学习国内外先进技术，提升能源管理水平，巩固在新能源、及行业数字化领域内的技术领先，保持公司相关技术研究具备前瞻性，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：公司认真落实并持续优化《安全生产标准化》制度及流程，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此领域。新进入者将加剧行业竞争，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司做好现有项目日常运营，通过自身在行业市场和资本市场优势，扩大规模，提高在市场核心竞争力。

6. 经营规模扩大带来的管理风险

公司未来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：公司将以可复制模式规范经营，不断优化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。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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
2023 年度股东大会	年度股东大会	52.95%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 22 日	会议决议请详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

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
王 勇	财务总监	解聘	2024 年 06 月 21 日	因个人原因申请辞去财务总监职务
杨永勃	财务总监	聘任	2024 年 06 月 21 日	填补空缺财务总监职务

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	130,677,230
现金分红金额（元）（含税）	13,067,723.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,067,723.00
可分配利润（元）	467,266,206.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1. 2024 年半年度利润分配方案的合法性、合规性说明：公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。	
2. 利润分配预案与公司成长性的匹配性基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的方案。该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。	

3. 本次利润分配方案符合 2023 年度股东大会授权。

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

环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》、《企业环境信息依法披露管理办法》等国家法律法规。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）、《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）等标准进行废气、废水等污染物排放。

环境保护行政许可情况

公司重点排污单位环境信息披露情况参见“京环之声”-公众互动-环境信息披露，具体链接如下：
<https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/hom>。公司建设项目环境保护行政许可情况，参见全国排污许可证管理信息平台
<http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action>；

金房能源集团股份有限公司-金隅花石匠锅炉房行政许可资料：金房能源集团股份有限公司-金隅花石匠锅炉房排污许可证，发证日期：2022年10月14日，变更日期：2023年11月07日，有效期：自2022年10月12日至2027年10月11日止；

北京金房暖通节能技术股份有限公司（纺织锅炉房）行政许可资料：北京金房暖通节能技术股份有限公司（纺织锅炉房）排污许可证，发证日期：2022年12月28日，有效期：自2022年12月25日至2027年12月24日止；

金房能源集团股份有限公司（天润福熙大道锅炉房）行政许可资料，金房能源集团股份有限公司（天润福熙大道锅炉房）排污许可证，发证日期：2023年11月24日，有效期：自2023年11月24日至2028年11月23日止；

金房能源集团股份有限公司（万科假日锅炉房）行政许可资料，金房能源集团股份有限公司（万科假日锅炉房）排污许可证，发证日期：2022年10月31日，变更日期：2023年9月27日，有效期：自2022年11月29日至2027年11月28日止；

金房能源集团股份有限公司（联港嘉园锅炉房）行政许可资料，金房能源集团股份有限公司（联港嘉园锅炉房）排污许可证，发证日期：2023年12月20日，有效期：自2023年12月20日至2028年12月19日止；

北京冠城热力供应有限公司（冠城供暖）行政许可资料，北京冠城热力供应有限公司（冠城供暖）排污许可证，发证日期：2024年5月16日，有效期：自2024年5月16日至2029年5月15日止。

石家庄金房能源科技有限公司（北站锅炉房项目）排污许可证资料，发证日期：2023年03月14日，有效期限：自2023年03月14日至2028年03月13日止；

石家庄金房能源科技有限公司（绿地锅炉房）排污许可证资料，发证日期：2022年07月18日，有效期限：自2022年07月18日至2027年07月17日止；

石家庄金房能源科技有限公司（高干楼锅炉房）排污许可证资料，发证日期：2022年07月18日，有效期限：自2022年07月18日至2027年07月17日止；

石家庄金房能源科技有限公司（保利花园BCD区锅炉房）排污许可证资料，发证日期：2023年01月19日，有效期限：自2023年01月19日至2028年01月18日止；

石家庄金房能源科技有限公司（保利花园EF区锅炉房项目）排污许可证资料，发证日期：2023年01月17日，有效期限：自2023年01月17日至2028年01月16日止；

石家庄金房能源科技有限公司（北高营山水家园锅炉房项目）排污许可证资料，发证日期：2023年01月20日，有效期限：自2023年01月20日至2028年01月19日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t)	超标排放情况
金房能源集团股份有限公司-金隅花石匠锅炉房	废气	氮氧化物	有组织排放	3	共用1根烟囱排入大气	$\text{NO}_x \leq 80 \text{ mg/m}^3$	DB11/139-2015	0.796201	1.620747	无
北京金房暖通节能技术股份有限公司（纺织锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	2	2根烟囱排入大气	$\text{NO}_x \leq 30 \text{ mg/m}^3$	DB11/139-2015	0.343172	0.676114	无
金房能源集团股份有限公司（天润福熙大道锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	3	共用1根烟囱排入大气	$\text{NO}_x \leq 80 \text{ mg/m}^3$	DB11/139-2015	0.584494	2.832957	无
金房能源集团股份有限公司	废气	氮氧化物	有组	2	共用1根	$\text{NO}_x \leq 80$	DB11/139-20	0.589186	2.615181	无

限公司（万科假日锅炉房）			织排放		烟囱排入大气	mg/m ³	15			
金房能源集团股份有限公司（联港嘉园锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	3	3 根烟囱排入大气	NO _x ≤80 mg/m ³	DB11/139-2015	0.491918	3.583152	无
北京冠城热力供应有限公司（冠城供暖）	废气	氮氧化物	有组织排放	2	2 根烟囱排入大气	NO _x ≤80 mg/m ³	DB11/139-2015	0.996143	3.7148	无
石家庄金房能源科技有限公司（北站锅炉房项目）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 1 处）	废气（厂界烟囱 1 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.92	10.85	无
石家庄金房能源科技有限公司（绿地锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 1 处）	废气（厂界烟囱 1 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.30	1.23	无
石家庄金房能源科技有限公司（高干楼锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.36	0.744	无
石家庄金房能源科技有限公司（保利花园 BCD 区锅炉房）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 1 处）	废气（厂界烟囱 1 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.40	1.195	无
石家庄金房能源科技有限公司（保利花园 EF 区锅炉房项目）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 1 处）	废气（厂界烟囱 1 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.30	0.96	无
石家庄金房能源科技有限公司（北高营山水家园锅炉房项目）	废气	氮氧化物	有组织排放	废气（烟囱 2 处）	废气（厂界烟囱 2 根）	氮氧化物执行标准 50 mg/m ³	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）	0.15	0.488	无

对污染物的处理

公司已进行锅炉燃烧器低氮改造，并正常投产运行。

突发环境事件应急预案

公司涉及的项目均根据自身实际情况编制环境自行监测方案，在“全国排污许可证管理信息平台”进行公示及在“京环之声”进行披露，具体内容可参见官方网站。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024 上半年公司在环境治理共计投入 618.39 万元，缴纳环境保护税 44.38 万元。

环境自行监测方案

公司涉及的项目均根据自身实际情况编制环境自行监测方案，在“全国排污许可证管理信息平台”进行公示及在“京环之声”进行披露，具体内容可参见官方网站。

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

其他应当公开的环境信息

不适用

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，公司供热业务，升级室温调节的气候补偿运行策略，该策略将更为准确的调整公司供热温度与室外温度之间的平衡，保障供热质量的同时达到节能减排的目的。同时公司锅炉安装氮氧化物预测监测设备，实时反应锅炉装置的排

放情况，准确预警，结合多种减排装置，达到减排及准确监测的目的。应用物联网、大数据及人工智能，用新一代信息技术打通供热“源—网—户”三个环节，降低供热能耗，实现精准供热。减少污染物排放总量和排放强度。

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

1. 报告期内，公司党支部书记、董事长带领公司党员、群众积极投身社会公益、奉献爱心，以实际行动彰显先锋模范作用，积极参加上级党委组织的“献爱心作表率、办实事解民忧”捐献活动，对部分困难家庭、党员及退伍军人等进行帮扶。

2. 公司认真贯彻落实国家“双碳”及“节能减排”战略部署，报告期内，公司与华北电力大学开展沟通交流活动，并达成捐赠意向。首期向华北电力大学捐赠奖助学金人民币 15 万元，“金房助学金”主要用于资助家庭经济困难的在校学生以及激励老师和同学在节能减排和新能源技术应用等领域取得技术创新和突出成就。

3. 报告期内，公司认真履行社会责任，积极推动社会的和谐稳定发展，组织并参加各种社会活动，支持社会公益事业。主动投身公益慈善事业中，成立“金房志愿者”活动团体，号召员工加入志愿者队伍，组织志愿活动，在弱势群体帮扶等多个公益慈善领域投入资源，践行社会责任，塑造企业形象。

4. 报告期内，公司与蓝天救援队开展沟通交流活动，并向蓝天救援队进行捐款，使其充分发挥民间公益救援队的作用，免去救援物资不足的后顾之忧，为守护人民群众生命财产安全作出更大贡献。

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司业主欠供暖	871.02	否	各阶段均有	此类诉讼有利于公司收回应收账款	正在执行过程中		

费诉讼案件累积							
其他未达到重大诉讼事项汇总	378.04	否	各阶段均有	诉讼事项不会对公司财务状况和持续经营能力构成重大不利影响	正在执行过程中		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	10,000	10,200	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0	0
信托理财产品	自有资金	0	0	17,000	11,900
银行理财产品	募集资金	24,000	12,000	0	0
合计		39,000	22,200	17,000	11,900

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、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	56,953,808	52.30%			11,390,761		11,390,761	68,344,569	52.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,953,808	52.30%			11,390,761		11,390,761	68,344,569	52.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	56,953,808	52.30%			11,390,761		11,390,761	68,344,569	52.30%
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	51,943,884	47.70%			10,388,777		10,388,777	62,332,661	47.70%
1、人民币普通股	51,943,884	47.70%			10,388,777		10,388,777	62,332,661	47.70%
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	108,897,692	100.00%			21,779,538		21,779,538	130,677,230	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2024年6月18日，公司实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后股本由108,897,692股变更为130,677,230股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司资本公积转增的21,779,538股股份已在中国证券结算有限公司深圳分公司办理登记，登记后股份总数130,677,230股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 公司2024年6月18日实施2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，股份变动使公司2023年度基本每股收益减少0.02元，稀释每股收益减少0.02元。2023年度每股净资产减少0.05元。

2. 股份变动使2024年上半年基本每股收益减少0.14元，稀释每股收益减少0.14元。2024年半年度每股净资产减少1.99元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨建勋	28,670,228	0	5,734,045	34,404,273	首发前限售股及对应资本公积转增适用限售	2024年7月29日
魏澄	11,514,393	0	2,302,878	13,817,271	首发前限售股及对应资本公积转增适用限售	2024年7月29日
付英	9,678,569	0	1,935,714	11,614,283	首发前限售股及对应资本公积转增适用限售	2024年7月29日
丁琦	7,090,618	0	1,418,124	8,508,742	首发前限售股及对应资本公积转增适用限售	2024年7月29日
合计	56,953,808	0	11,390,761	68,344,569	--	--

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	14,028	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（不含通过转融通出借股份）								
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%	34,404,273	5,734,045	34,404,273	0	不适用	0
魏澄	境内自然人	10.57%	13,817,271	2,302,878	13,817,271	0	不适用	0
付英	境内自然人	8.89%	11,614,283	1,935,714	11,614,283	0	不适用	0
丁琦	境内自然人	6.51%	8,508,742	1,418,124	8,508,742	0	不适用	0
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.72%	6,167,734	1,027,956	0	6,167,734	不适用	0
王牧晨	境内自然人	2.85%	3,717,794	501,966	0	3,717,794	不适用	0
温丽	境内自然人	2.20%	2,877,079	479,513	0	2,877,079	不适用	0
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	2,459,160	409,860	0	2,459,160	不适用	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶通合魔方添翼一号私募证券投资基金	其他	1.57%	2,047,996	2,047,996	0	2,047,996	不适用	0
沈晓东	境内自然人	0.67%	874,200	145,700	0	874,200	不适用	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）	不适用							
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。 2. 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—马鞍山信裕股权投资							

	合伙企业（有限合伙）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。 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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	6,167,734	人民币普通股	6,167,734
王牧晨	3,717,794	人民币普通股	3,717,794
温丽	2,877,079	人民币普通股	2,877,079
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）	2,459,160	人民币普通股	2,459,160
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶通合魔方添翼一号私募证券投资基金	2,047,996	人民币普通股	2,047,996
沈晓东	874,200	人民币普通股	874,200
黄红	850,135	人民币普通股	850,135
郑亚斐	754,317	人民币普通股	754,317
高盛公司有限责任公司	722,048	人民币普通股	722,048
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	632,576	人民币普通股	632,576
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	1. 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）为深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）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。 2. 王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。		
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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨建勋	董事长、总经理	现任	28,670,228	5,734,045	0	34,404,273	0	0	0
魏澄	董事、常务副总裁	现任	11,514,393	2,302,878	0	13,817,271	0	0	0
付英	董事、副总经理、董事会秘书	现任	9,678,569	1,935,714	0	11,614,283	0	0	0
丁琦	董事	现任	7,090,618	1,418,124	0	8,508,742	0	0	0
合计	--	--	56,953,808	11,390,761	0	68,344,569	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金房能源集团股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,986,235.24	774,699,482.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	272,566,982.95	82,582,358.22
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	1,394,037.60
应收账款	329,342,086.80	339,062,760.32
应收款项融资	0.00	2,500,000.00
预付款项	25,802,839.43	55,960,318.25
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	10,832,511.11	7,131,082.59
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	36,984,808.58	38,087,260.75
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	18,884,456.22	18,523,321.65
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	13,104,830.05	4,069,550.84
流动资产合计	1,064,504,750.38	1,324,010,172.80

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,329,858.63	10,852,501.84
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		
投资性房地产		
固定资产	307,778,741.40	303,356,679.27
在建工程	88,587,484.71	87,908,952.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,487,525.62	2,158,433.82
无形资产	138,466,164.47	91,115,104.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,929,080.09	10,929,080.09
长期待摊费用	59,548,125.76	65,444,083.62
递延所得税资产	15,139,916.33	11,324,430.04
其他非流动资产	5,631,951.54	62,700,686.61
非流动资产合计	638,898,848.55	646,789,952.62
资产总计	1,703,403,598.93	1,970,800,125.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,552,346.04	156,671,425.66
预收款项		
合同负债	46,636,662.82	381,173,937.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,767,028.57	18,739,414.01
应交税费	5,325,144.92	6,494,546.31
其他应付款	7,312,177.10	3,521,807.21

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	466,718.19	612,520.38
其他流动负债	7,828,394.53	7,700,749.46
流动负债合计	214,888,472.17	574,914,400.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,160,440.82	1,581,372.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,872,846.71	20,306,215.39
递延收益	15,601,557.20	18,152,302.14
递延所得税负债	7,363,239.45	7,804,489.91
其他非流动负债	67,491,354.06	61,266,856.21
非流动负债合计	114,489,438.24	109,111,236.09
负债合计	329,377,910.41	684,025,636.55
所有者权益：		
股本	130,677,230.00	108,897,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,760,906.20	620,540,444.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,650,676.58	46,650,676.58
一般风险准备		
未分配利润	527,534,960.58	444,906,933.77
归属于母公司所有者权益合计	1,303,623,773.36	1,220,995,746.55
少数股东权益	70,401,915.16	65,778,742.32
所有者权益合计	1,374,025,688.52	1,286,774,488.87
负债和所有者权益总计	1,703,403,598.93	1,970,800,125.42

法定代表人：杨建勋

主管会计工作负责人：杨永勃

会计机构负责人：杨永勃

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	279,328,454.82	658,315,510.12
交易性金融资产	272,566,982.95	82,582,358.22
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	190,483,221.13	190,241,301.55
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	15,873,845.19	29,000,799.98
其他应收款	118,049,999.52	113,352,732.38
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	9,284,026.96	9,161,946.53
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	8,094.60
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	8,043,103.88	609,703.33
流动资产合计	893,629,634.45	1,083,272,446.71
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	194,293,658.63	189,316,301.84
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	179,792,798.82	185,807,136.66
在建工程	70,573,872.37	60,566,690.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	69,620.20	208,860.64
无形资产	394,028.12	533,797.70
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	36,678,543.38	41,309,015.05
递延所得税资产	5,606,515.88	3,722,286.36
其他非流动资产	4,846,077.07	7,363,167.97
非流动资产合计	493,255,114.47	489,827,256.46
资产总计	1,386,884,748.92	1,573,099,703.17

流动负债：		
短期借款	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	95,327,526.01	108,488,138.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	15,884,316.49	263,193,145.09
应付职工薪酬	4,489,559.64	13,255,548.58
应交税费	684,940.97	1,724,844.42
其他应付款	11,977,961.94	8,553,417.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	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	44,878.64	189,605.71
其他流动负债	7,248,731.80	6,440,535.43
流动负债合计	135,657,915.49	401,845,235.29
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	1,754.21	0.00
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	2,188,429.06	3,348,459.19
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,190,183.27	3,348,459.19
负债合计	137,848,098.76	405,193,694.48
所有者权益：		
股本	130,677,230.00	108,897,692.00
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	604,442,536.64	626,222,074.64
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	46,650,676.58	46,650,676.58
未分配利润	467,266,206.94	386,135,565.47
所有者权益合计	1,249,036,650.16	1,167,906,008.69

负债和所有者权益总计	1,386,884,748.92	1,573,099,703.17
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	604,563,237.15	521,879,707.19
其中：营业收入	604,563,237.15	521,879,707.19
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	484,816,680.47	418,734,020.37
其中：营业成本	444,448,053.90	383,273,817.94
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	944,500.05	944,974.17
销售费用	6,066,642.09	2,447,389.90
管理费用	22,507,499.00	23,563,732.63
研发费用	14,084,741.78	10,774,130.51
财务费用	-3,234,756.35	-2,270,024.78
其中：利息费用	0.00	512,278.48
利息收入	3,760,505.52	3,219,984.31
加：其他收益	3,260,205.31	6,048,142.84
投资收益（损失以“—”号填列）	-553,129.84	4,389,997.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,522,643.21	-1,893,474.31
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）	-15,375.27	2,088,567.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-19,743,301.77	-9,817,854.83
资产减值损失（损失以“—”号填列）	87,182.26	44,981.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）	115,530.12	1,074.41

号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	102,897,667.49	105,900,596.03
加：营业外收入	124,125.03	102,749.76
减：营业外支出	319,296.41	146,646.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	102,702,496.11	105,856,699.45
减：所得税费用	13,508,406.84	15,942,034.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	89,194,089.27	89,914,665.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	89,194,089.27	89,914,665.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列)	88,072,911.41	85,521,571.47
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	1,121,177.86	4,393,093.85
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	89,194,089.27	89,914,665.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,072,911.41	85,521,571.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,121,177.86	4,393,093.85
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.67	0.79
(二) 稀释每股收益	0.67	0.79

法定代表人：杨建勋

主管会计工作负责人：杨永勃

会计机构负责人：杨永勃

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	391,032,809.37	363,962,307.87
减：营业成本	258,778,740.94	246,229,156.08
税金及附加	444,686.03	483,287.67
销售费用	3,563,357.33	2,083,273.90
管理费用	14,238,386.05	16,414,468.14
研发费用	7,281,770.99	9,898,909.68
财务费用	-3,220,036.73	-2,756,091.87
其中：利息费用	0.00	50,016.42
利息收入	3,252,312.52	2,821,254.90
加：其他收益	1,387,484.08	2,127,341.16
投资收益（损失以“—”号填列）	-553,129.84	4,389,997.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,522,643.21	-1,893,474.31
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）	-15,375.27	2,088,567.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-10,182,013.33	-3,703,767.46
资产减值损失（损失以“—”号填列）	8,980.16	44,981.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,591,850.56	96,556,424.76
加：营业外收入	78,492.87	76,641.84
减：营业外支出	276,040.85	135,775.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,394,302.58	96,497,291.52
减：所得税费用	13,818,776.51	14,280,355.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	86,575,526.07	82,216,936.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	86,575,526.07	82,216,936.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00

五、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
六、综合收益总额	86,575,526.07	82,216,936.28
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	2024 年半年度	2023 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	261,154,738.55	209,391,677.90
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	165,043.35	1,982,382.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,434,439.86	17,232,887.64
经营活动现金流入小计	278,754,221.76	228,606,947.73
购买商品、接受劳务支付的现金	325,900,252.83	278,011,352.55
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	71,075,354.27	64,139,095.01
支付的各项税费	27,604,711.86	25,633,891.48
支付其他与经营活动有关的现金	18,481,577.86	11,928,599.49
经营活动现金流出小计	443,061,896.82	379,712,938.53
经营活动产生的现金流量净额	-164,307,675.06	-151,105,990.80
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	1,027,630.70	7,436,996.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,048,260.00	0.00
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	200,000,000.00	519,483,817.67
投资活动现金流入小计	205,075,890.70	526,920,813.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,779,776.76	61,814,237.03
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	3,000,550.57	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	551,000,000.00
投资活动现金流出小计	450,780,327.33	612,814,237.03
投资活动产生的现金流量净额	-245,704,436.63	-85,893,423.26
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	0.00	15,448,110.78
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	0.00	15,448,110.78
偿还债务支付的现金	0.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,268.58	47,742,706.79
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	51,210,000.00
筹资活动现金流出小计	5,168,268.58	101,952,706.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,268.58	-86,504,596.01
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	-415,180,380.27	-323,504,010.07
加：期初现金及现金等价物余额	770,669,423.74	687,269,425.70
六、期末现金及现金等价物余额	355,489,043.47	363,765,415.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	136,878,494.43	147,365,114.16
收到的税费返还	154,238.88	148,944.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,534,484.93	3,482,964.30
经营活动现金流入小计	140,567,218.24	150,997,023.17
购买商品、接受劳务支付的现金	199,752,001.82	191,617,232.36
支付给职工以及为职工支付的现金	47,742,308.67	44,384,388.44
支付的各项税费	21,384,847.22	19,055,440.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,524,958.80	8,369,776.83
经营活动现金流出小计	281,404,116.51	263,426,837.75
经营活动产生的现金流量净额	-140,836,898.27	-112,429,814.58
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	1,027,630.70	7,436,996.10
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	0.00
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	202,152,975.00	519,508,467.67
投资活动现金流入小计	203,180,605.70	526,945,463.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,862,464.05	38,332,728.52
投资支付的现金	3,300,000.00	33,110,000.00
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	391,000,000.00	587,000,000.00
投资活动现金流出小计	436,162,464.05	658,442,728.52
投资活动产生的现金流量净额	-232,981,858.35	-131,497,264.75
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	0.00	15,448,110.78
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	0.00	15,448,110.78
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,268.58	47,234,969.77
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	5,168,268.58	47,234,969.77
筹资活动产生的现金流量净额	-5,168,268.58	-31,786,858.99
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	-378,987,025.20	-275,713,938.32
加：期初现金及现金等价物余额	658,308,515.33	596,863,742.71
六、期末现金及现金等价物余额	279,321,490.13	321,149,804.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	108,897,692.00				620,540,444.20				46,650,676.58		444,906,933.77		1,220,995,746.55	65,778,742.32	1,286,774,488.87
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	108,897,692.00				620,540,444.20				46,650,676.58		444,906,933.77		1,220,995,746.55	65,778,742.32	1,286,774,488.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,779,538.00				-21,779,538.00				0.00		82,628,026.81		82,628,026.81	4,623,172.84	87,251,199.65
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00		88,072,911.41		88,072,911.41	1,121,177.86	89,194,089.27
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00				0.00		-5,444,884.60		-5,444,884.60		-5,444,884.60
1. 提取盈余公积	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00				0.00		-5,444,884.60		-5,444,884.60	0.00	-5,444,884.60
4. 其他	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	21,779,538.00			-21,779,538.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,779,538.00			-21,779,538.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00			0.00				0.00		0.00		0.00	3,501,994.98	3,501,994.98
四、本期期末余额	130,677,230.00			598,760,906.20				46,650,676.58		527,534,960.58		1,303,623,773.36	70,401,915.16	1,374,025,688.52

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											一	其			小计
	股本	其他权益工	资本公积	减	其	专	盈余公积	未分配利润	其	小计						

		具				： 库存股	他 综合 收益	项 储 备		般 风 险 准 备	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		483,871,968.46		1,264,365,773.60	56,597,903.12	1,320,963,676.72
加：会计政策变更	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	90,748,077.00				644,371,689.64			45,374,038.50		483,871,968.46		1,264,365,773.60	56,597,903.12	1,320,963,676.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,149,615.00				-23,831,245.44			0.00		35,610,129.12		29,928,498.68	-	10,393,222.97
（一）综合收益总额	0.00				0.00			0.00		85,521,571.47		85,521,571.47	4,393,093.85	89,914,665.32
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-5,681,630.44			0.00		0.00		-5,681,630.44	-	-29,610,000.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				-5,681,630.44			0.00		0.00		-5,681,630.44	-	-29,610,000.00
（三）利润分配	0.00				0.00			0.00		-49,911,442.35		-49,911,442.35	0.00	-49,911,442.35
1. 提取盈余公积	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00			0.00		-49,911,442.35		-49,911,442.35	0.00	-49,911,442.35
4. 其他	0.00				0.00			0.00						

（四）所有者权益内部结转	18,149,615.00				-18,149,615.00				0.00		0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,149,615.00				-18,149,615.00				0.00		0.00		0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
（五）专项储备	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
1. 本期提取	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
（六）其他	0.00				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
四、本期末余额	108,897,692.00				620,540,444.20			45,374,038.50		519,482,097.58		1,294,294,272.28	37,062,627.41		1,331,356,899.69

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	108,897,692.00				626,222,074.64				46,650,676.58	386,135,565.47		1,167,906,008.69
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

二、本年期初余额	108,897,692.00			626,222,074.64			46,650,676.58	386,135,565.47		1,167,906,008.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	21,779,538.00			-21,779,538.00			0.00	81,130,641.47		81,130,641.47
（一）综合收益总额	0.00			0.00			0.00	86,575,526.07		86,575,526.07
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		
（三）利润分配	0.00			0.00			0.00	-5,444,884.60		-5,444,884.60
1. 提取盈余公积	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00			0.00	-5,444,884.60		-5,444,884.60
3. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	21,779,538.00			-21,779,538.00			0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,779,538.00			-21,779,538.00			0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
（六）其他	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	130,677,230.00			604,442,536.64			46,650,676.58	467,266,206.94		1,249,036,650.16

上年金额

单位：元

项目	2023 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	90,748,077.00				644,371,689.64				45,374,038.50	424,557,265.09		1,205,051,070.23
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	90,748,077.00				644,371,689.64				45,374,038.50	424,557,265.09		1,205,051,070.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,149,615.00				-18,149,615.00				0.00	32,305,493.93		32,305,493.93
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	82,216,936.28		82,216,936.28
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00				0.00	-49,911,442.35		-49,911,442.35
1. 提取盈余公积	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00				0.00	-49,911,442.35		-49,911,442.35
3. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	18,149,615.00				-18,149,615.00				0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,149,615.00				-18,149,615.00				0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

1. 本期提取	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	108,897,692.00				626,222,074.64				45,374,038.50	456,862,759.02		1,237,356,564.16

三、公司基本情况

金房能源集团股份有限公司前身北京金房暖通节能技术有限公司（以下简称金房有限）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 130,677,230 元，股份总数 130,677,230 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 68,344,569 股；无限售条件的流通股份 A 股 62,332,661 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。主要从事供热、供冷、蓄冷储能、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 2024 年 8 月 15 日四届十一次董事会批准对外报出。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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。

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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
合同资产账面价值发生重大变动	公司将变动金额超过资产总额的 0.3% 的合同资产认定为重要合同资产账面价值发生重大变动

重要的在建工程项目	公司将金额超过资产总额的 0.3% 的在建工程认定为重要在建工程
重要的合同负债	公司将金额超过资产总额的 0.3% 的合同负债认定为重要合同负债
重要的联营企业	将对联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产大于 0.3% 认定为重要联营企业
重要的承诺事项	公司将关联方承诺事项认定为重要承诺事项

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

不适用

11、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：

a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

b. 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：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 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

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。

对于租赁应收款、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。

12、应收票据

详见 13、应收账款

13、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的方法。

组合类别	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) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	应收票据预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

应收账款、应收票据的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收账款、应收票据的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款、应收票据，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

详见 11、金融工具

15、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) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的方法。

组合类别	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的其他应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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	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

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	合同资产预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失

17、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) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 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。

(5) 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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。

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

①个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

②合并财务报表

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%	4.75%
运营资产	年限平均法	5-15 年，并考虑与运营供暖期孰短	0%	6.67%-20.00%
机器设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3	5%	31.67%

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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
供热运营资产	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准； 项目移交明细表与工程竣工验收单孰早的时点

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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	5 年；预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者	直线法摊销
能源站特许经营权	30 年；合同年限	直线法摊销
土地使用权	40 年、50 年；土地权证载明的年限	直线法摊销
专利权	7 年；预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者	直线法摊销
合同权益	20 年；合同年限	直线法摊销

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

① 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

②直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

③折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

④无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

⑤其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2) 相关会计处理方法

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。

30、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和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。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。

31、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。

32、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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、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。

34、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。

35、股份支付

不适用

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

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、节能改造服务收入及蓄冷设备销售收入, 属于在某一时点履行履约义务。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(若附安装调试义务的设备销售, 于完成交货及安装调试), 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。

合同能源管理收入, 属于在某一时点履行履约义务。供暖季结束后双方对供暖季内实际节约的能耗量予以确认, 公司根据结算金额确认合同能源管理收入。

2) 按履约进度确认的收入

① 供热运营收入及燃料补贴收入: 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段内履行的履约义务, 对于供热运营费收入、燃料补贴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、燃料补贴收入在在供暖内按实际供暖月份数分摊计入营业收入。

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。

② 系统集成与工程服务

系统集成与工程服务属于某一时段履约义务, 按履约进度确认收入。履约进度按投入法进行估计。履约进度不能合理确定时, 项目已发生成本预计能够得到补偿的, 按已发生成本金额确认收入, 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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
不适用

38、合同成本

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。

(4) 合同资产、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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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。

(4) 合同资产、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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

39、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。

40、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。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法/将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①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) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

②租赁负债

在租赁期开始日，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。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、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

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

44、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%、3%
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
资源税	从量计征	公共生产生活地热 2 元/立方米

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%
石家庄金房能源科技有限公司	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%
北京金房易明暖通科技有限公司	20%
天津金房能源科技有限公司	15%
天津金房新能源科技发展有限公司	20%
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%
广州泰阳能源科技有限公司	15%
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	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)及《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 56 号)，上述税收优惠政策执行期限延长至 2027 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、子公司天津金房能源科技有限公司、陕西金房能源科技有限公司、石家庄金房能源科技有限公司、广州泰阳能源科技有限公司分别为高新技术企业，故 2024 年度均按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。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、青海金房能源科技有限公司、天津金房新能源科技发展有限公司及贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司适用此项规定。

(5) 根据财政部、税务总局《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)、《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2021年第6号)和《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第37号)规定,企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

(6) 根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第7号)规定,研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产的自2023年1月1日起,按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。

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	19,241.70	22,508.60
银行存款	354,466,157.02	766,121,085.38
其他货币资金	2,500,836.52	8,555,888.60
合计	356,986,235.24	774,699,482.58

其他说明
不适用

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,566,982.95	82,582,358.22
其中:		
理财产品	272,566,982.95	82,582,358.22
其中:		
合计	272,566,982.95	82,582,358.22

其他说明
不适用

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		1,394,037.60
合计	0.00	1,394,037.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据						1,467,408.00	100.00%	73,370.40	5.00%	1,394,037.60
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票						1,467,408.00	100.00%	73,370.40	5.00%	1,394,037.60
合计						1,467,408.00	100.00%	73,370.40	5.00%	1,394,037.60

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
商业承兑汇票组合	73,370.40	-73,370.40				0.00
合计	73,370.40	-73,370.40				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	189,290,719.09	228,256,262.81
1 至 2 年	99,472,039.81	74,211,569.98
2 至 3 年	55,907,172.32	56,899,311.57
3 年以上	67,941,923.19	43,639,027.23
3 至 4 年	36,455,954.22	16,199,570.47
4 至 5 年	7,046,951.69	10,265,809.26
5 年以上	24,439,017.28	17,173,647.50
合计	412,611,854.41	403,006,171.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,604,650.83	1.36%	5,604,650.83	100.00%	0.00	256,314.34	0.06%	256,314.34	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	5,604,650.83	1.36%	5,604,650.83	100.00%	0.00	256,314.34	0.06%	256,314.34	100.00%	0.00
按组合计提坏账	407,007,203.58	98.64%	77,665,116.78	19.08%	329,342,086.80	402,749,857.25	99.94%	63,687,096.93	15.81%	339,062,760.32

账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	407,007,203.58	98.64%	77,665,116.78	19.08%	329,342,086.80	402,749,857.25	99.94%	63,687,096.93	15.81%	339,062,760.32
合计	412,611,854.41	100.00%	83,269,767.61	20.18%	329,342,086.80	403,006,171.59	100.00%	63,943,411.27	15.87%	339,062,760.32

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京超级云数据技术有限公司	256,314.34	256,314.34	256,314.34	256,314.34	100.00%	客户已破产清算
西安金图置业有限公司			1,741,865.85	1,741,865.85	100.00%	企业经营风险增加，预计不能收回
陕西硕华置业有限公司			249,614.68	249,614.68	100.00%	企业经营风险增加，预计不能收回
北京恒兴盛房地产开发有限公司			3,356,855.96	3,356,855.96	100.00%	企业经营风险增加，预计不能收回
合计	256,314.34	256,314.34	5,604,650.83	5,604,650.83		

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	189,290,719.09	9,464,535.83	5.00%
1 至 2 年	97,789,511.74	9,778,951.17	10.00%
2 至 3 年	52,490,978.58	10,498,195.72	20.00%
3 至 4 年	36,206,339.54	18,103,169.77	50.00%
4 至 5 年	7,046,951.69	5,637,561.35	80.00%
5 年以上	24,182,702.94	24,182,702.94	100.00%
合计	407,007,203.58	77,665,116.78	

确定该组合依据的说明：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	256,314.34	5,348,336.49				5,604,650.83
按组合计提坏账准备	63,687,096.93	13,894,491.85	83,528.00			77,665,116.78
合计	63,943,411.27	19,242,828.34	83,528.00	0.00	0.00	83,269,767.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 1	44,547,784.20		44,547,784.20	10.22%	4,141,742.45
单位 2	37,712,650.57		37,712,650.57	8.65%	5,426,140.60
单位 3	17,374,416.89		17,374,416.89	3.98%	2,815,043.11
单位 4	16,465,220.91		16,465,220.91	3.78%	2,327,095.57
单位 5	12,305,879.24		12,305,879.24	2.82%	1,782,611.88
合计	128,405,951.81		128,405,951.81	29.45%	16,492,633.61

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	17,449,742.46	4,246,891.84	13,202,850.62	11,881,311.87	2,495,648.36	9,385,663.51
已完工未结算	5,980,637.47	299,031.87	5,681,605.60	11,045,282.09	1,907,623.95	9,137,658.14
合计	23,430,379.93	4,545,923.71	18,884,456.22	22,926,593.96	4,403,272.31	18,523,321.65

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	23,430,379.93	100.00%	4,545,923.71	19.40%	18,884,456.22	22,926,593.96	100.00%	4,403,272.31	19.21%	18,523,321.65
其中：										
按组合计提坏账准备	23,430,379.93	100.00%	4,545,923.71	19.40%	18,884,456.22	22,926,593.96	100.00%	4,403,272.31	19.21%	18,523,321.65
合计	23,430,379.93	100.00%	4,545,923.71	19.40%	18,884,456.22	22,926,593.96	100.00%	4,403,272.31	19.21%	18,523,321.65

按组合计提坏账准备类别名称：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
1年以内	8,835,445.93	441,772.29	5.00%
1-2年	7,051,384.72	705,138.47	10.00%
2-3年	2,499,789.20	499,957.84	20.00%
3-4年	4,130,090.00	2,065,045.00	50.00%
4-5年	398,299.84	318,639.87	80.00%
5年以上	515,370.24	515,370.24	100.00%
合计	23,430,379.93	4,545,923.71	

确定该组合依据的说明：

不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	142,651.40			
合计	142,651.40			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,500,000.00
合计	0.00	2,500,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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						2,500,000.00	100.00%			2,500,000.00
其中：										
银行承兑汇票						2,500,000.00	100.00%			2,500,000.00
合计						2,500,000.00	100.00%			2,500,000.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

不适用

(5) 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款项融资

不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

不适用

(8) 其他说明

不适用

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	10,832,511.11	7,131,082.59
合计	10,832,511.11	7,131,082.59

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

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	7,668,760.00	8,850,128.15
其他往来款	10,587,953.72	4,954,504.02
应收暂付款	58,836.16	155,084.34
备用金	442,990.15	523,551.17
合计	18,758,540.03	14,483,267.68

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,789,620.33	6,392,877.85
1 至 2 年	4,568,310.36	991,381.49
2 至 3 年	581,091.32	289,457.75
3 年以上	6,819,518.02	6,809,550.59
3 至 4 年	229,807.80	75,621.03
4 至 5 年	406,433.06	1,106,143.00
5 年以上	6,183,277.16	5,627,786.56
合计	18,758,540.03	14,483,267.68

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	500,000.00	2.67%	500,000.00	100.00%		350,000.00	2.42%	350,000.00	100.00%	0.00

其中：										
按单项计提坏账准备	500,000.00	2.67%	500,000.00	100.00%		350,000.00	2.42%	350,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	18,258,540.03	97.33%	7,426,028.92	40.67%	10,832,511.11	14,133,267.68	97.58%	7,002,185.09	49.54%	7,131,082.59
其中：										
按组合计提坏账准备	18,258,540.03	97.33%	7,426,028.92	40.67%	10,832,511.11	14,133,267.68	97.58%	7,002,185.09	49.54%	7,131,082.59
合计	18,758,540.03	100.00%	7,926,028.92	42.25%	10,832,511.11	14,483,267.68	100.00%	7,352,185.09	50.76%	7,131,082.59

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	350,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	350,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,789,620.33	339,652.11	5.00%
1至2年	4,218,310.36	421,831.04	10.00%
2至3年	581,091.32	116,218.26	20.00%
3至4年	79,807.80	39,903.90	50.00%
4至5年	406,433.06	325,146.45	80.00%
5年以上	6,183,277.16	6,183,277.16	100.00%
合计	18,258,540.03	7,426,028.92	

确定该组合依据的说明：

不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024年1月1日余额	309,643.90	84,138.15	6,958,403.04	7,352,185.09
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-309,643.90	309,643.90		0.00
——转入第三阶段		-84,138.15	84,138.15	0.00
本期计提	339,652.11	28,048.99	206,142.73	573,843.83
2024年6月30日余额	339,652.11	421,831.04	7,164,545.77	7,926,028.92

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	7,352,185.09	573,843.83				7,926,028.92
合计	7,352,185.09	573,843.83				7,926,028.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 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
客户 1	其他往来款	5,645,484.82	1 年以内、1-2 年	30.10%	338,663.75
客户 2	押金保证金	1,500,000.00	5 年以上	8.00%	1,500,000.00
客户 3	其他往来款	1,245,452.86	1 年以内	6.64%	62,272.64
客户 4	押金保证金	1,000,000.00	5 年以上	5.33%	1,000,000.00
客户 5	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	5.33%	100,000.00
合计		10,390,937.68		55.39%	3,000,936.39

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

9、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	24,400,944.59	94.57%	54,658,925.24	97.67%
1 至 2 年	833,456.86	3.23%	513,974.94	0.92%
2 至 3 年	559,883.37	2.17%	786,764.53	1.41%

3 年以上	8,554.61	0.03%	653.54	0.00%
合计	25,802,839.43		55,960,318.25	

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：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	862,461.09		862,461.09	1,356,930.02		1,356,930.02
在产品	0.00		0.00			
库存商品	7,236,211.77		7,236,211.77	4,926,415.80	2,728.50	4,923,687.30
周转材料	0.00		0.00			
消耗性生物资产	0.00		0.00			
合同履约成本	27,637,065.59		27,637,065.59	29,717,666.26		29,717,666.26
发出商品	1,249,070.13		1,249,070.13	2,088,977.17		2,088,977.17
合计	36,984,808.58		36,984,808.58	38,089,989.25	2,728.50	38,087,260.75

(2) 确认为存货的数据资源

不适用

(3) 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		
项目	确定可变现净值的具体依据					
库存商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值					

按组合计提存货跌价准备

不适用

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
待摊费用		267,326.73
预缴税金	11,823,486.38	2,594,772.82
增值税待认证及待抵扣进项税额	1,281,343.67	1,207,451.29
合计	13,104,830.05	4,069,550.84

其他说明：

不适用

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
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	
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

本期存在终止确认

不适用

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

17、长期应收款

不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	
小计	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	
合计	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明

不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

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	307,778,741.40	303,323,312.24
固定资产清理	0.00	33,367.03
合计	307,778,741.40	303,356,679.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	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	855,811,246.78	19,637,466.79	5,690,533.88	7,728,034.67	7,824,517.51	896,691,799.63
2. 本期增加金额	40,356,501.78	0.00	36,592.03	0.00	228,655.56	40,621,749.37
(1) 购置	896,271.15	0.00	36,592.03	0.00	203,234.65	1,136,097.83
(2) 在建工程转入	39,460,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460,230.63
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	25,420.91	25,420.91
(4) 其他						
3. 本期减少金额	862,463.98	0.00	0.00	0.00	222,722.89	1,085,186.87
(1) 处置或报废	862,463.98	0.00	0.00	0.00	222,722.89	1,085,186.87
4. 期末余额	895,305,284.58	19,637,466.79	5,727,125.91	7,728,034.67	7,830,450.18	936,228,362.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	573,784,994.61	5,599,148.37	2,891,783.01	5,246,182.58	5,846,378.82	593,368,487.39
2. 本期增加金额	34,246,733.17	444,038.24	458,078.23	563,963.16	420,658.61	36,133,471.41
(1)	34,246,733.17	444,038.24	458,078.23	563,963.16	395,237.70	36,108,050.51

) 计提	7					0
(2) 企业合并增加					25,420.91	25,420.91
3. 本期减少金额	839,219.92				213,118.15	1,052,338.07
(1) 处置或报废	839,219.92	0.00	0.00	0.00	213,118.15	1,052,338.07
4. 期末余额	607,192,507.86	6,043,186.61	3,349,861.24	5,810,145.74	6,053,919.28	628,449,620.73
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	288,112,776.72	13,594,280.18	2,377,264.67	1,917,888.93	1,776,530.90	307,778,741.40
2. 期初账面价值	282,026,252.17	14,038,318.42	2,798,750.87	2,481,852.09	1,978,138.69	303,323,312.24

(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) 固定资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

82

项目	期末余额	期初余额
宜川宝信供热有限公司	0.00	33,367.03
合计	0.00	33,367.03

其他说明：

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,587,484.71	87,908,952.44
工程物资	0.00	0.00
合计	88,587,484.71	87,908,952.44

(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
运营项目建设	88,587,484.71		88,587,484.71	87,908,952.44		87,908,952.44
合计	88,587,484.71		88,587,484.71	87,908,952.44		87,908,952.44

(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
北京万科翡翠西湖项目	19,017,736.55	17,126,390.89	2,651.69	0.00	0.00	17,129,042.58	90.07%	95%				其他
乌鲁木齐2023年合同能源管理项目	72,800,000.00	9,997,691.18	3,683,787.94	0.00	0.00	13,681,479.12	22.80%	25%				募集资金
高丽营镇多功能用地项目	16,009,800.00	6,498,093.05	3,161,448.76	0.00	0.00	9,659,541.81	60.34%	65%				募集资金
通州宋庄供热项目	7,804,474.16	6,594,014.83	1,882,759.21	0.00	0.00	8,476,774.04	108.61%	95%				其他
大毕庄03#金地万悦城	85,903,900.00	53,898,230.57	2,056,099.78	0.00	49,340,000.00	6,614,330.35	60.00%	65%				其他
北京西红门镇橡树湾项目	9,345,000.00	5,306,086.29	947,328.23	0.00	0.00	6,253,414.52	66.92%	70%				其他
通州区永顺镇商项目	7,357,700.00	6,089,348.12	0.00	0.00	0.00	6,089,348.12	82.76%	95%				其他
绿城北京沁园项目	13,380,000.00	2,727,196.82	2,160,097.19	0.00	0.00	4,887,294.01	36.53%	95%				其他

合计	231,618,610.71	108,237,051.75	13,894,172.80	0.00	49,340,000.00	72,791,224.55						
----	----------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,919,572.26	2,919,572.26
2. 本期增加金额	794,990.11	794,990.11
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	3,714,562.37	3,714,562.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	761,138.44	761,138.44
2. 本期增加金额	465,898.31	465,898.31
(1) 计提	465,898.31	465,898.31
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,227,036.75	1,227,036.75
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	2,487,525.62	2,487,525.62
2. 期初账面价值	2,158,433.82	2,158,433.82

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

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	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	13,254,862.19	15,523,000.00		5,533,162.48	84,894,217.98	119,205,242.65
2. 本期增加金额	9,119,355.02	45,688,730.12				54,808,085.14
(1) 购置		45,688,730.12				45,688,730.12
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	9,119,355.02					9,119,355.02
3. 本期减少金额	4,204,702.32					4,204,702.32
(1) 处置	4,204,702.32					4,204,702.32
4. 期末余额	18,169,514.89	61,211,730.12		5,533,162.48	84,894,217.98	169,808,625.47
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,122,783.17	872,078.65		4,873,303.85	20,221,972.09	28,090,137.66
2. 本期增加金额	178,887.75	986,799.99		147,316.74	2,544,139.70	3,857,144.18
(1) 计提	72,495.24	986,799.99		147,316.74	2,544,139.70	3,750,751.67

(2) 企业合并增加	106,392.51					106,392.51
3. 本期减少金额	604,820.94					604,820.94
(1) 处置	604,820.94					604,820.94
4. 期末余额	1,696,849.98	1,858,878.64		5,020,620.59	22,766,111.79	31,342,461.00
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	16,472,664.91	59,352,851.48		512,541.89	62,128,106.19	138,466,164.47
2. 期初账面价值	11,132,079.02	14,650,921.35		659,858.63	64,672,245.89	91,115,104.89

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

(2) 确认为无形资产的数据资源

不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

称或形成商誉的事项		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	10,929,080.09					10,929,080.09

(2) 商誉减值准备

不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
宜川宝信经营性长期资产	于供热运营相关的能够独立产生现金流量固定资产、无形资产其他非流动资产		是
冠城热力经营性长期资产	于供热运营相关的能够独立产生现金流量固定资产、无形资产其他非流动资产		是

资产组或资产组组合发生变化

不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

不适用

28、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	29,460,417.11	1,006,302.72	1,402,643.36	0.00	29,064,076.47
供热项目转让费	5,570,583.06		230,043.39	0.00	5,340,539.67
供热项目基础投资	30,413,083.45	443,753.03	5,713,326.86	0.00	25,143,509.62
合计	65,444,083.62	1,450,055.75	7,346,013.61	0.00	59,548,125.76

其他说明

不适用

29、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	87,815,691.32	13,783,192.60	68,652,616.14	10,614,011.82
内部交易未实现利润	5,288,451.18	898,712.31	5,147,194.95	884,571.47
可抵扣亏损	11,320,535.00	491,217.54	8,425,879.45	421,293.98
公允价值变动损益	119,433,017.07	17,914,952.56	119,417,641.78	17,912,646.27
预计负债	21,858,112.63	3,087,581.15	20,306,215.39	3,045,799.69
政府补助	2,450,013.07	356,343.56	3,875,310.37	545,411.44
租赁负债	2,616,467.20	392,470.08	2,222,078.48	333,311.78
合计	250,782,287.47	36,924,469.80	228,046,936.56	33,757,046.45

(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
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	157,997,377.73	22,158,488.08	151,846,148.63	22,873,566.94
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	32,964,168.77	6,614,959.96	35,458,166.74	7,039,774.30
使用权资产	2,495,632.53	374,344.88	2,158,433.82	323,765.08
合计	193,457,179.03	29,147,792.92	189,462,749.19	30,237,106.32

(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	21,784,553.47	15,139,916.33	22,432,616.41	11,324,430.04
递延所得税负债	21,784,553.47	7,363,239.45	22,432,616.41	7,804,489.91

(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	7,926,028.92	7,352,185.09
可抵扣亏损	1,674,573.73	1,278,055.58
合计	9,600,602.65	8,630,240.67

(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		72,963.38	
2027 年	135,688.10	629,196.87	
2028 年	575,895.33	575,895.33	

2029 年	962,990.30		
合计	1,674,573.73	1,278,055.58	

其他说明

不适用

30、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
预付设备工程款	1,631,951.54		1,631,951.54	5,347,205.79		5,347,205.79
预付购房款[注 1]	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合同资产				554,251.76	229,833.66	324,418.10
探矿权[注 2]				49,340,000.00		49,340,000.00
其他				3,689,062.72		3,689,062.72
合计	5,631,951.54		5,631,951.54	62,930,520.27	229,833.66	62,700,686.61

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。

[注 2]探矿权系子公司天津金房新能源科技发展有限公司向天津市规划和自然资源局购买取得，未开采前不进行摊销，待转入采矿权后按直线法摊销

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,497,191.77	1,497,191.77	保证	不可随意支取	4,030,058.84	4,030,058.84	保证	不可随意支取
合计	1,497,191.77	1,497,191.77			4,030,058.84	4,030,058.84		

其他说明：

不适用

32、短期借款

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	55,895,446.58	69,606,329.40
材料能耗款	59,077,816.72	64,756,112.14
劳务费	53,006.75	799,509.67
其他	22,526,075.99	21,509,474.45
合计	137,552,346.04	156,671,425.66

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,312,177.10	3,521,807.21
合计	7,312,177.10	3,521,807.21

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

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	338,764.54	267,666.00
应付暂收款	492,907.00	1,311,567.19
其他往来款	6,480,505.56	1,942,574.02
合计	7,312,177.10	3,521,807.21

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

38、预收款项

不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收居民供热	5,631,721.19	265,625,017.63
预收非居民供热	800,279.66	60,473,832.25
预收节能技术改造工程	27,581,126.73	22,729,765.23
预收产品销售	1,576,093.30	12,489,953.55
预收燃料补贴	1,493,541.87	10,158,805.19
预收技术咨询服务费	9,433,962.00	9,433,962.00
其他	119,938.07	262,601.58
合计	46,636,662.82	381,173,937.43

账龄超过 1 年的重要合同负债

不适用

40、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	17,889,688.55	58,112,238.62	67,085,178.96	8,916,748.21
二、离职后福利-设定提存计划	849,725.46	5,249,689.28	5,249,134.38	850,280.36
合计	18,739,414.01	63,361,927.90	72,334,313.34	9,767,028.57

(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	17,305,634.73	51,280,889.61	60,244,445.14	8,342,079.20
2、职工福利费	28,540.00	242,311.50	251,931.50	18,920.00
3、社会保险费	519,637.12	3,818,501.71	3,820,030.30	518,108.53
其中：医疗保险费	500,813.31	3,610,430.25	3,661,839.00	449,404.56
工伤保险费	18,823.81	149,518.30	149,854.31	18,487.80
生育保险费	0.00	58,553.16	8,336.99	50,216.17
4、住房公积金	11,365.00	2,090,735.00	2,091,180.00	10,920.00
5、工会经费和职工教育经费	24,511.70	679,800.80	677,592.02	26,720.48
合计	17,889,688.55	58,112,238.62	67,085,178.96	8,916,748.21

(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	823,607.99	5,087,509.27	5,086,891.19	824,226.07
2、失业保险费	26,117.47	162,180.01	162,243.19	26,054.29
合计	849,725.46	5,249,689.28	5,249,134.38	850,280.36

其他说明

不适用

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,520,044.20	4,060,046.08
企业所得税	25,639.51	1,461,077.32
个人所得税	731,036.03	388,440.78
城市维护建设税	8.81	34,597.27
房产税	26,144.45	26,144.45
土地使用税	2,843.42	5,367.18
教育费附加	3.78	14,827.40
地方教育附加	2.52	9,884.93
环境保护税	6,221.79	369,981.77
其他	13,200.41	124,179.13
合计	5,325,144.92	6,494,546.31

其他说明

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	466,718.19	612,520.38
合计	466,718.19	612,520.38

其他说明：

不适用

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	7,828,394.53	7,700,749.46
合计	7,828,394.53	7,700,749.46

短期应付债券的增减变动：

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

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	2,376,712.79	1,804,163.01
未确认融资费用	-216,271.97	-222,790.57
合计	2,160,440.82	1,581,372.44

其他说明：

不适用

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

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	21,872,846.71	20,306,215.39	预计未来期间设备重置成本
合计	21,872,846.71	20,306,215.39	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	18,152,302.14		2,550,744.94	15,601,557.20	与资产相关/用以补充以后期间的费用
合计	18,152,302.14		2,550,744.94	15,601,557.20	

其他说明：

不适用

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	67,491,354.06	61,266,856.21
合计	67,491,354.06	61,266,856.21

其他说明：

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业收入	其他减少	期末数
林溪地配套项目费	6,817,227.04		786,603.12		6,030,623.92
明发配套项目费	165,765.72		21,621.64		144,144.08
保利花园 BCD 区供暖系统施工及供热管理运营项目	5,626,521.86		1,298,428.10		4,328,093.76
保利花园 EF 区供暖系统施工及供热管理运营项目	916,410.10		916,410.10		0.00
格调春天供热设施建设及供热管理运营项目	1,219,852.87		252,853.04		966,999.83
石家庄热一区域供热替代项目	3,375,463.70		838,687.46		2,536,776.24
石家庄宏远养老服务有限公司供热项目	3,547,583.58		250,830.66		3,296,752.92
西安万科幸福里供热特许经营 (BOT) 合同	327,928.08		75,675.66		252,252.42
西安万科高新华府供热特许经营 (BOT) 合同	2,124,841.40		213,572.82		1,911,268.58
西安万科东方传奇供热特许经营 (BOT) 合同	789,241.49		131,540.28		657,701.21
万科蜜柚	151,415.04		19,749.78		131,665.26
西安恒大翡翠华庭项目 BOT 供热工程合同	537,296.90		57,960.69		479,336.21
华远枫悦	547,245.22		43,203.57		504,041.65
西安世元申川华宇东原阅境 (车刘村) 全项目	1,574,422.49		109,843.44		1,464,579.05
蓟州区龙熙花苑项目管网建设费	1,732,835.23	1,239,000.00	108,302.18		2,863,533.05
大毕庄 03#金地万悦城管网建设费	22,144,875.29	7,700,000.00	1,489,854.84		28,355,020.45
宜川县公安局	80,880.74		9,600.00		71,280.74
宜川县第一小学	100,999.82		11,988.00		89,011.82
宜川县第二小学	62,278.17		7,392.00		54,886.17
宜川城关小学	89,979.82		10,680.00		79,299.82
宜川县国土资源局	23,889.91		2,400.00		21,489.91
宜川县住建局	17,535.19		1,761.60		15,773.59
宜川县城建投资公司	215,009.18		21,600.00		193,409.18
宜川县烟草公司	60,620.64		6,090.00		54,530.64
宜川县森林公安	23,889.91		2,400.00		21,489.91
宜川县中学	1,082,988.37		108,797.91		974,190.46
宜川县档案馆	103,348.62		9,000.00		94,348.62
中国共产党宜川县委员会党校	305,036.80		21,200.22		283,836.58
宜川县第四小学	457,550.44		31,799.99		425,750.45
西宁万科时代都会及万科星光	7,043,922.59	4,298,329.86	152,984.91		11,189,267.54
合计	61,266,856.21	13,237,329.86	7,012,832.01	0.00	67,491,354.06

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	108,897,692.00		21,779,538.00		21,779,538.00	130,677,230.00
------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

2024年6月18日，公司实施2023年度权益分派方案：以公司总股本108,897,692股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计向全体股东转增21,779,538股，转增后总股本增加至130,677,230股。2024年6月27日，公司完成工商变更。

54、其他权益工具

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）	620,540,444.20		21,779,538.00	598,760,906.20
合计	620,540,444.20		21,779,538.00	598,760,906.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年6月18日，公司实施2023年度权益分派方案：以公司总股本108,897,692股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计向全体股东转增21,779,538股，对应公司资本公积——股本溢价减少21,779,538.00元。

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	46,650,676.58			46,650,676.58
合计	46,650,676.58			46,650,676.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	444,906,933.77	483,871,968.46

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	444,906,933.77	483,871,968.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,072,911.41	85,521,571.47
应付普通股股利	5,444,884.60	49,911,442.35
期末未分配利润	527,534,960.58	519,482,097.58

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	604,525,009.41	444,412,381.66	521,754,491.66	383,236,970.22
其他业务	38,227.74	35,672.24	125,215.53	36,847.72
合计	604,563,237.15	444,448,053.90	521,879,707.19	383,273,817.94

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					604,563,237.15	444,448,053.90	604,563,237.15	444,448,053.90
其中：								
供热运营收入					542,216,503.75	397,340,319.20	542,216,503.75	397,340,319.20
产品销售收入					1,824,730.97	1,809,778.05	1,824,730.97	1,809,778.05
节能改造及服务					8,959,637.65	4,211,386.84	8,959,637.65	4,211,386.84
高效机房					41,009,087.71	36,208,850.43	41,009,087.71	36,208,850.43
蓄冷设备					6,408,009.60	4,674,710.41	6,408,009.60	4,674,710.41
其他					4,145,267.47	203,008.97	4,145,267.47	203,008.97
按经营地区分类								
其中：								
北京地区					405,295,138.94	272,945,763.02	405,295,138.94	272,945,763.02
非北京地区					199,268,098.21	171,502,290.88	199,268,098.21	171,502,290.88
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								
其中:								
在某一时点确认收入					21,337,645.69	10,898,884.27	21,337,645.69	10,898,884.27
在某一时段内确认收入					583,225,591.46	433,549,169.63	583,225,591.46	433,549,169.63
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计					604,563,237.15	444,448,053.90	604,563,237.15	444,448,053.90

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 46,636,662.82 元,其中,16,009,567.19 元预计将于 2024 年度确认收入,30,627,095.63 元预计将于 2025 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

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	98,381.79	3,449.95
教育费附加	70,708.59	3,011.24
资源税	157,026.00	250,574.00
房产税	90,357.66	83,892.39
土地使用税	11,342.57	43,814.69

车船使用税	1,850.00	1,850.00
印花税	43,920.82	45,320.24
环境保护税	443,722.76	483,662.78
水利建设基金	27,189.86	29,398.88
合计	944,500.05	944,974.17

其他说明：

不适用

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,586,836.04	16,564,109.30
中介机构费	797,824.05	1,687,118.79
业务招待费	614,511.23	544,768.16
房租水电	89,956.02	63,304.94
办公费	790,566.82	764,218.78
折旧摊销费	2,652,391.10	1,507,831.92
车辆使用费	269,054.74	285,717.76
劳动保护费	20,729.52	6,242.99
差旅费	171,551.88	128,969.69
交通费	27,941.34	31,389.94
会议费	147,358.49	315,934.16
其他	1,338,777.77	1,664,126.20
合计	22,507,499.00	23,563,732.63

其他说明

不适用

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,391,965.92	2,171,283.06
差旅费	336,157.98	168,260.80
办公费	24,752.92	30,904.59
市场费用	0.00	9,708.72
房租水电	47,328.99	32,508.00
车辆使用费	64,902.77	7,815.51
折旧费	86,725.81	21,188.91
低值易耗品摊销	266.45	2,201.31
其他	1,114,541.25	3,519.00
合计	6,066,642.09	2,447,389.90

其他说明：

不适用

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,761,030.29	9,205,277.23
直接投入	5,361,555.70	986,339.46
摊销费	95,026.97	147,091.64
折旧费	402,878.29	290,006.19
其他	464,250.53	145,415.99
合计	14,084,741.78	10,774,130.51

其他说明

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	512,278.48
利息收入	-3,760,505.52	-3,219,984.31
手续费及其他	525,749.17	437,681.05
合计	-3,234,756.35	-2,270,024.78

其他说明

不适用

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	2,550,744.94	5,946,593.26
与收益相关的政府补助	709,460.37	101,549.58
合计	3,260,205.31	6,048,142.84

68、净敞口套期收益

不适用

69、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	-15,375.27	2,088,567.33
合计	-15,375.27	2,088,567.33

其他说明：

不适用

70、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	-1,522,643.21	-1,893,474.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	969,513.37	6,283,472.27

合计	-553,129.84	4,389,997.96
----	-------------	--------------

其他说明

不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	73,370.40	21,000.00
应收账款坏账损失	-19,242,828.34	-9,306,876.00
其他应收款坏账损失	-573,843.83	-531,978.83
合计	-19,743,301.77	-9,817,854.83

其他说明

不适用

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	87,182.26	44,981.50
合计	87,182.26	44,981.50

其他说明：

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	115,530.12	1,074.41

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	8,015.93	8,700.01	8,015.93
供暖费滞纳金	112,404.14	94,049.75	112,404.14
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益	3,704.96		3,704.96
合计	124,125.03	102,749.76	124,125.03

其他说明：

不适用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	230,000.00		230,000.00
非流动资产毁损报废损失	32,686.47	84,751.47	32,686.47
赔偿支出	14,300.00	56,719.74	14,300.00
其他	42,309.94	5,175.13	42,309.94
合计	319,296.41	146,646.34	319,296.41

其他说明：

不适用

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	17,438,420.04	19,906,639.09
递延所得税费用	-3,930,013.20	-3,964,604.96
合计	13,508,406.84	15,942,034.13

(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	102,702,496.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,354,730.95
子公司适用不同税率的影响	-343,976.15
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	228,396.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,411.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,089.84
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	598,542.73
研发加计扣除等	-2,385,608.66
所得税费用	13,508,406.84

其他说明

不适用

77、其他综合收益

不适用

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	243,872.62	414,059.35
保证金退回	200,001.64	114,404.60
收到存款利息	3,735,671.45	3,176,968.93
收到的往来款项等	13,254,894.15	13,527,454.76
合计	17,434,439.86	17,232,887.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

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	16,837,904.48	8,587,291.02
支付保证金	681,764.79	715,754.60
支付的往来款	933,566.05	2,561,466.97
财务费用(手续费等)	18,342.54	8,507.20
漏水赔偿费等	10,000.00	55,579.70
合计	18,481,577.86	11,928,599.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 与投资活动有关的现金

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	200,000,000.00	519,483,817.67
合计	200,000,000.00	519,483,817.67

收到的重要的与投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

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	390,000,000.00	551,000,000.00
合计	390,000,000.00	551,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款		21,600,000.00
购买子公司少数股东股权		29,610,000.00
合计	0.00	51,210,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	89,194,089.27	89,914,665.32
加：资产减值准备	19,656,119.51	9,772,873.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,108,050.50	37,106,977.83
使用权资产折旧	465,898.31	
无形资产摊销	3,750,751.67	2,164,116.91
长期待摊费用摊销	7,346,013.61	7,182,256.96
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）	-115,530.12	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	24,670.54	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	15,375.27	-2,088,567.33
财务费用（收益以“－”号填列）	35,195.81	512,278.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-553,129.84	-4,389,997.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,815,486.29	-1,916,059.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-441,250.46	-2,048,545.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,102,452.17	33,655.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	11,114,711.12	-3,988,958.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-328,195,606.13	-283,360,686.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-164,307,675.06	-151,105,990.80
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	355,489,043.47	363,765,415.63
减：现金的期初余额	770,669,423.74	687,269,425.70
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	-415,180,380.27	-323,504,010.07

（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	3,300,000.00
其中：	
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	3,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	299,449.43
其中：	
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	299,449.43
其中：	
取得子公司支付的现金净额	3,000,550.57

其他说明：

不适用

(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	355,489,043.47	770,669,423.74
其中：库存现金	19,241.70	22,508.60
可随时用于支付的银行存款	354,466,157.02	766,121,085.38
可随时用于支付的其他货币资金	1,003,644.75	4,525,829.76
三、期末现金及现金等价物余额	355,489,043.47	770,669,423.74

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	1,497,191.77		履约保证金，不可随意支取
合计	1,497,191.77		

其他说明：

不适用

(7) 其他重大活动说明

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、外币货币性项目

不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	556,710.95	508,543.34

涉及售后租回交易的情况

不适用

(2) 本公司作为出租方

不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

不适用

84、其他

不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,761,030.29	9,205,277.23
直接投入	5,361,555.70	986,339.46
摊销费	95,026.97	147,091.64
折旧费	402,878.29	290,006.19
其他	464,250.53	145,415.99
合计	14,084,741.78	10,774,130.51
其中：费用化研发支出	14,084,741.78	10,774,130.51
资本化研发支出	0.00	0.00

1、符合资本化条件的研发项目

不适用

2、重要外购在研项目

不适用

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	2024年06月30日	6,500,000.00	65.00%	购买	2024年06月30日	实际控制	0.00	0.00	0.00

其他说明：

公司与中昱工程（天津）有限公司、贵州长久新能源科技有限公司于 2024 年 5 月 10 日签订股权转让协议，约定以 650 万元受让中昱工程（天津）有限公司、贵州长久新能源科技有限公司合计持有的贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 65% 股权。2024 年 6 月 8 日，本公司完成对贵州长久惠晟新能源有限责任公司的股权交接程序及相应工商变更手续，6 月中旬向公司派驻管理人员，完成业务、财务、人力等方面的交接，于 2024 年 6 月 30 日达到控制状态。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司
--现金	6,500,000.00
--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	6,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,503,704.96
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	3,704.96

合并成本公允价值的确定方法：

购买日 2024 年 6 月 30 日贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司账面净资产 1,000.57 万元，以账面净资产为基础公司与中昱工程（天津）有限公司、贵州长久新能源科技有限公司协商确定合并成本为 650.00 万元。

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

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	10,858,694.92	10,858,694.92
货币资金	299,449.43	299,449.43
应收款项	23,225.00	23,225.00
存货		
固定资产	21,018.33	21,018.33
无形资产	9,012,962.51	9,012,962.51
在建工程	1,502,039.65	1,502,039.65
负债：	852,994.98	852,994.98
借款		
应付款项	852,994.98	852,994.98
递延所得税负债		
净资产	10,005,699.94	10,005,699.94
减：少数股东权益	3,501,994.98	3,501,994.98
取得的净资产	6,503,704.96	6,503,704.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日 2024 年 6 月 30 日贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司账面净资产 1,000.57 万元，以账面净资产为基础公司与中昱工程（天津）有限公司、贵州长久新能源科技有限公司协商确定合并成本为 650.00 万元。

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

不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	2,000,000.00	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	10,000,000.00	石家庄	石家庄	供热	60.00%		设立
天津金房能源科技有限公司	35,000,000.00	天津	天津	供热	100.00%		设立
天津金房新能源科技发展有限公司	10,000,000.00	天津	天津	供热		80.00%	由全资子公司天津金房设立
陕西金房能源科技有限公司	20,000,000.00	西安	西安	供热	100.00%		设立
新疆金房暖通能源科技有限公司	10,000,000.00	新疆	新疆	供热	100.00%		设立
北京金房易明暖通科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	供热	60.00%		设立
青海金房能源科技有限公司	10,000,000.00	西宁	西宁	供热	100.00%		设立

宜川宝信供热有限公司	30,000,000.00	宜川	宜川	供热	100.00%		非同一控制下企业合并
广州泰阳能源科技有限公司	15,000,000.00	广州	广州	水蓄冷设备设计安装	50.10%		非同一控制下企业合并
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	10,000,000.00	贵阳	贵阳	蒸汽生产和供应	65.00%		非同一控制下企业合并

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%	1,145,132.21	0.00	35,012,661.92
天津金房新能源科技发展有限公司	20.00%	-198,230.60	0.00	-242,651.30
北京金房易暖通科技有限公司	40.00%	725,698.86	0.00	5,228,775.97
广州泰阳能源科技有限公司	49.90%	-551,422.61	0.00	26,901,133.59
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	35.00%	0.00	0.00	3,501,994.98

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	80,291,862.40	30,210,491.88	110,502,354.28	8,973,750.02	13,996,949.47	22,970,699.49	113,363,206.02	34,460,441.51	147,823,647.53	45,133,910.07	18,020,913.19	63,154,823.26

限公司												
天津金房新能源科技发展有限公司	5,906,332.53	74,840,376.23	80,746,708.76	53,104,944.83	28,355,020.45	81,459,965.28	1,647,158.87	73,728,096.84	75,375,255.71	52,952,483.93	22,144,875.29	75,097,359.22
北京金房易明暖通科技有限公司	10,601,374.53	14,575,730.44	25,177,104.97	12,105,165.05	0.00	12,105,165.05	11,247,680.79	14,174,627.77	25,422,308.56	14,164,615.78	0.00	14,164,615.78
广州泰阳能源科技有限公司	94,854,082.70	4,936,333.93	99,790,416.63	57,543,341.62	2,158,686.61	59,702,028.23	92,166,034.68	4,241,061.86	96,407,096.54	54,566,363.18	2,296,723.09	56,863,086.27
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	322,674.43	10,536,020.49	10,858,694.92	852,994.98	0.00	852,994.98	2,879,456.50	9,547,280.51	12,426,737.01	2,421,511.71	0.00	2,421,511.71

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	73,324,728.87	2,862,830.52	2,862,830.52	-7,196,149.51	74,410,206.32	6,200,422.41	6,200,422.41	-11,547,761.25
天津金房新能源科技发展有限公司	1,851,693.56	-991,153.01	-991,153.01	5,743,665.46	0.00	-54,339.49	-54,338.49	7,835,439.51
北京金房易明暖通科技有限公司	5,880,913.16	1,814,247.14	1,814,247.14	2,532,356.52	4,755,462.25	477,517.54	477,518.54	-938,255.38
广州泰阳能源科技有限公司	48,417,097.31	544,378.13	544,378.13	-3,954,020.73	50,629,928.26	3,230,369.42	3,230,369.42	-5,044,352.83
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司	0.00	474.64	474.64	1,282,436.72	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

不适用

(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

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

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北燃金房能源投资有限公司	北京	北京	供热	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

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	79,596,970.15	100,799,644.05
非流动资产	49,350,122.81	56,134,491.56
资产合计	128,947,092.96	156,934,135.61
流动负债	78,542,034.45	99,439,671.07
非流动负债	790,650.00	2,999,369.95

负债合计	79,332,684.45	102,439,041.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	49,614,408.51	54,495,094.59
按持股比例计算的净资产份额	9,922,881.70	10,899,018.92
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-593,023.07	378,104.85
--其他		-424,621.93
对联营企业权益投资的账面价值	9,329,858.63	10,852,501.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	59,198,804.36	60,008,225.11
净利润	-4,880,686.08	-5,134,762.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,880,686.08	-5,134,762.36
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

不适用

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	18,152,302.14	0.00	0.00	2,550,744.94	0.00	15,601,557.20	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	709,460.37	80,046.26

其他说明：

不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节七-4，七-5，七-6，七-8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

不适用

十三、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	--	--	--	--
理财产品			272,566,982.95	272,566,982.95
(2) 权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			273,566,982.95	273,566,982.95
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

不适用

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

不适用

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

(1) 被投资单位辽宁金房能源科技有限公司所处行业及经营状况报告期内不存在重大不利条件变化，公司将投资成本视为对公允价值的最佳估计。

(2) 理财产品根据理财协议约定的挂钩金融产品的波动区间值以确定对应协议中的理财收益率计算确认公允价值变动。

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

不适用

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
不适用					

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是杨建勋。

其他说明：

本公司的实际控制人是自然人杨建勋，其对本公司的持股比例和表决权比例为 26.33%，系本公司第一大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十-1。

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十-3。

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	持有 20% 股权

其他说明

不适用

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
中昱工程（天津）有限公司	控股子公司少数股东
贵州长久新能源科技有限公司	控股子公司少数股东

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	金域华府、首开温泉、西北旺 C1、西北旺 C3、长阳半岛、绿地广阳、首开 8 号地 7 个供热项目	2014 年	[注 1]	合同约定[注 2]	23,247,280.12
		金域国际、长阳半岛 5 号、首开 3 号地 3 个供热项目	2015 年			
		首开万科中心 1 个供热项目	2018 年			

关联托管/承包情况说明

[注 1]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、长阳半岛 5 号地、首开万科中心项目运营期限为永久。

[注 2]托管费为应收取的本项目的全部供暖费和政府供暖补贴款扣除掉当年投资收益、水费、电费、天然气费后的费用。其中投资收益为按照当年实际收费供热面积（不包括暂停供热面积、减免面积、低温供暖面积）提取 7.1 元/m²（首开万科中心项目 7.9 元/m²）。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
不适用						

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(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	2,781,872.00	3,386,933.00

(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	1,087.50	543.75	1,087.50	217.50
应收账款	北京北燃金房能源投资有限公司	44,547,784.20	4,141,742.45	29,785,130.69	2,453,681.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中昱工程（天津）有限公司	1,600,000.00	0.00
其他应付款	贵州长久新能源科技有限公司	1,600,000.00	0.00

7、关联方承诺

本公司在收购广州泰阳能源科技有限公司多数股权时，其少数股东陈向阳向本公司承诺广州泰阳能源科技有限公司 2023 年、2024 年、2025 年净利润分别不低于人民币 600 万元、660 万元、720 万元，三年业绩承诺总额为人民币 1980 万元（业绩承诺），净利润以扣非前后孰低为准。若累积三年净利润总额超过业绩承诺，则由广州泰阳能源科技有限公司按超额部分的 30% 给予其超额业绩奖励；若累积三年净利润总额未达到业绩承诺，则公司有权要求其于 2025 年度审计报告出具之日就未完成部分向公司给予现金补偿。如果陈向阳无法进行现金补偿或者现金补偿不足，本公司有权要求陈向阳以其持有的广州泰阳能源科技有限公司股权进行偿付，陈向阳偿付股权份额为“累计未完成业绩比例*15%”，并以 15% 公司股权为上限。

8、其他

不适用

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

6、其他

不适用

十六、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

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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。根据特许经营权协议，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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	不适用		
重要的对外投资	公司于 2024 年 7 月 15 日召开董事会，拟与浏阳中节科技投资有限公司在湖南省浏阳市共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限公司。2024 年 7 月 22 日，公司完成湖南金房中节新能源科技有限公司设立。		公司尚在筹建期
重要的债务重组	不适用		
自然灾害	不适用		
外汇汇率重要变动	不适用		

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.00
拟分配每 10 股分红股（股）	0.00
拟分配每 10 股转增数（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	1.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0.00
利润分配方案	经公司 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，以 2024 年 6 月 30 日的总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,067,723.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

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

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(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

本公司主要业务为供热运营。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七-61 之说明。

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	117,195,794.78	129,362,153.14
1 至 2 年	51,192,071.08	39,005,161.64
2 至 3 年	30,061,013.43	31,312,738.60
3 年以上	43,930,508.55	32,668,217.18
3 至 4 年	19,956,232.29	10,596,428.06
4 至 5 年	4,555,742.26	6,713,512.06
5 年以上	19,418,534.00	15,358,277.06
合计	242,379,387.84	232,348,270.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,356,855.96	1.38%	3,356,855.96	100.00%	0.00					
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	3,356,855.96	1.38%	3,356,855.96	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收	239,022,531.88	98.62%	48,539,310.75	20.31%	190,483,221.13	232,348,270.56	100.00%	42,106,969.01	18.12%	190,241,301.55

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	239,022,531.88	98.62%	48,539,310.75	20.31%	190,483,221.13	232,348,270.56	100.00%	42,106,969.01	18.12%	190,241,301.55
合计	242,379,387.84	100.00%	51,896,166.71	21.41%	190,483,221.13	232,348,270.56	100.00%	42,106,969.01	18.12%	190,241,301.55

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备			3,356,855.96	3,356,855.96	100.00%	企业经营风险增加，预计不能收回
合计			3,356,855.96	3,356,855.96		

按组合计提坏账准备类别名称：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	232,785,656.55	48,539,310.75	20.85%
合并范围内关联往来组合	6,236,875.33		
合计	239,022,531.88	48,539,310.75	

确定该组合依据的说明：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	
按单项计提坏账准备		3,356,855.96				3,356,855.96
按组合计提坏账准备	42,106,969.01	6,432,341.74				48,539,310.75
合计	42,106,969.01	9,789,197.70	0.00	0.00	0.00	51,896,166.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	44,547,784.20		44,547,784.20	18.38%	4,141,742.45
客户 2	16,465,220.91		16,465,220.91	6.79%	2,327,095.57
客户 3	12,305,879.24		12,305,879.24	5.08%	1,782,611.88
客户 4	12,162,810.43		12,162,810.43	5.02%	608,140.52
客户 5	10,898,739.35		10,898,739.35	4.50%	1,231,106.94
合计	96,380,434.13		96,380,434.13	39.77%	10,090,697.36

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	118,049,999.52	113,352,732.38
合计	118,049,999.52	113,352,732.38

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

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	6,558,260.00	6,581,200.68
其他往来款	117,587,009.35	112,424,021.49
备用金	56,375.13	106,339.54
合计	124,201,644.48	119,111,561.71

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	20,209,945.48	53,842,819.55
1 至 2 年	89,400,686.15	59,216,080.66
2 至 3 年	8,587,810.92	132,882.05
3 年以上	6,003,201.93	5,919,779.45
3 至 4 年	133,855.02	85,919.38
4 至 5 年	185,182.82	667,643.22
5 年以上	5,684,164.09	5,166,216.85
合计	124,201,644.48	119,111,561.71

3) 按坏账计提方法分类披露

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	124,201,644.48	100.00%	6,151,644.96	4.95%	118,049,999.52	119,111,561.71	100.00%	5,758,829.33	4.83%	113,352,732.38
其中：										
按组合计提坏账准备	124,201,644.48	100.00%	6,151,644.96	4.95%	118,049,999.52	119,111,561.71	100.00%	5,758,829.33	4.83%	113,352,732.38
合计	124,201,644.48	100.00%	6,151,644.96	4.95%	118,049,999.52	119,111,561.71	100.00%	5,758,829.33	4.83%	113,352,732.38

按组合计提坏账准备类别名称：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
合并范围内关联往来组合	110,213,116.52	0.00	0.00%
账龄组合			
其中：1 年以内	6,009,861.40	300,493.07	5.00%
1-2 年	2,132,592.09	213,259.21	10.00%
2-3 年	216,241.46	43,248.29	20.00%
3-4 年	27,667.55	13,833.78	50.00%
4-5 年	106,774.26	85,419.41	80.00%
5 年以上	5,495,391.20	5,495,391.20	100.00%
合计	124,201,644.48	6,151,644.96	

确定该组合依据的说明：

不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	206,275.83	60,370.75	5,492,182.75	5,758,829.33
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-206,275.83	206,275.83		0.00
--转入第三阶段		-60,370.75	60,370.75	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	300,493.07	6,983.38	85,339.18	392,815.63
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2024 年 6 月 30 日余额	300,493.07	213,259.21	5,637,892.68	6,151,644.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,758,829.33	392,815.63				6,151,644.96
合计	5,758,829.33	392,815.63				6,151,644.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 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
天津金房新能源科技发展有限公司	其他往来款	51,825,485.78	1 年以内、1-2 年	41.73%	5,063,413.03

宜川宝信供热有限公司	其他往来款	50,680,398.86	1 年以内、1-2 年、2-3 年	40.80%	5,485,854.76
北京金房易明暖通科技有限公司	其他往来款	6,131,950.00	1 年以内、1-2 年	4.94%	450,996.88
西宁万唐房地产有限公司	其他往来款	5,645,484.82	1 年以内、1-2 年	4.55%	338,663.75
北京金地盛通房地产开发有限公司	保证金	1,500,000.00	5 年以上	1.21%	1,500,000.00
合计		115,783,319.46		93.23%	12,838,928.42

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	184,963,800.00		184,963,800.00	178,463,800.00		178,463,800.00
对联营、合营企业投资	9,329,858.63		9,329,858.63	10,852,501.84		10,852,501.84
合计	194,293,658.63	0.00	194,293,658.63	189,316,301.84		189,316,301.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
新疆金房暖通能源科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
北京金房易明暖通科技有限	6,000,000.00						6,000,000.00	

公司									
青海金房能源科技有限公司	7,500,000.00								7,500,000.00
宜川宝信供热有限公司	65,910,000.00								65,910,000.00
广州泰阳能源科技有限公司	26,953,800.00								26,953,800.00
贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司			6,500,000.00						6,500,000.00
合计	178,463,800.00		6,500,000.00						184,963,800.00

(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)	减值准备 期初余额	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	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	
小计	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	
合计	10,852,501.84				-1,522,643.21						9,329,858.63	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

(3) 其他说明

不适用

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	388,523,069.73	258,620,071.88	361,879,927.50	246,069,311.54
其他业务	2,509,739.64	158,669.06	2,082,380.37	159,844.54
合计	391,032,809.37	258,778,740.94	363,962,307.87	246,229,156.08

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					391,032,809.37	258,778,740.94	391,032,809.37	258,778,740.94
其中：								
供热运营收入					378,063,135.72	255,050,095.77	378,063,135.72	255,050,095.77
产品销售收入					1,897,123.00	1,243,403.38	1,897,123.00	1,243,403.38
节能改造及服务					7,959,637.65	2,124,821.10	7,959,637.65	2,124,821.10
其他					3,112,913.00	360,420.69	3,112,913.00	360,420.69
按经营地区分类					391,032,809.37	258,778,740.94	391,032,809.37	258,778,740.94
其中：								
北京地区					383,073,171.72	256,653,919.84	383,073,171.72	256,653,919.84
非北京地区					7,959,637.65	2,124,821.10	7,959,637.65	2,124,821.10
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					391,032,809.37	258,778,740.94	391,032,809.37	258,778,740.94

其中：								
在某一时点确认收入					12,969,673.65	3,728,645.17	12,969,673.65	3,728,645.17
在某一时段内确认收入					378,063,135.72	255,050,095.77	378,063,135.72	255,050,095.77
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					391,032,809.37	258,778,740.94	391,032,809.37	258,778,740.94

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 15,884,316.49 元，其中，2,133,753.91 元预计将于 2024 年度确认收入，13,750,562.58 元预计将于 2025 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

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	-1,522,643.21	-1,893,474.31
处置长期股权投资产生的投资收益	969,513.37	6,283,472.27
合计	-553,129.84	4,389,997.96

6、其他

不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	115,530.12	

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,260,205.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	954,138.10	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,704.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,876.34	
减：所得税影响额	586,290.59	
少数股东权益影响额（税后）	261,442.36	
合计	3,286,969.20	--

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	6.96%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.70%	0.65	0.65

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

不适用