



北京华远意通热力科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-061 号

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|
| 杨勇 | 董事 | 由于个人原因，辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务 | |

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、产业政策变动风险

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

2、财政补贴风险

供热行业受到国家和地方政府的高度重视，我国供热行业主要在北方地区，

这些地区的供暖价格实行政府定价，政府制定了较为刚性的居民供暖价格。当燃料价格持续上涨时，居民供暖价格保持稳定，这对供暖企业的盈利产生了较大的负面影响。对此，北京市政府高度重视，设置了对企业的补偿机制：根据能源价格的波动，向居民供暖项目发放燃料补贴，当燃料价格持续上涨时，燃料补贴上涨，反之则随燃料价格而下降。根据北京市城市管理委员会、北京市财政局联合发布的《关于 2018—2020 年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》【京管函（2018）107 号】，2017—2018 供暖季后，北京市燃料补贴将由各区自行制订政策、自行发放。因现行补贴机制未能及时随天气异常而变化，或者在未来取消、减弱，而供暖价格又未能充分市场化，即企业不能在取消补贴机制的情况下根据市场供需来定价，则公司的盈利会遭受不利影响。

3、原材料价格波动风险

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

4、安全生产风险

供热企业的安全生产隐患主要是指热水锅炉运行时的风险和天然气等燃料在管道输送中可能出现的风险。首先，高温热水锅炉在运行中，如果出现违章

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

5、技术更新换代和新技术运用的风险

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

6、业务季节性波动的风险

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

7、税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司及子公司享受下列税收优惠，主要包括：

(1)《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号)规定：自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。2016年1月1日至2018年供暖结束，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税；本

公司提供商业供暖费收入按照 10%/11% 税率计缴。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号) 规定, 本公司享有以下税收优惠:

1) 本公司实施的合同能源管理项目, 取得的营业税应税收入, 暂免征收营业税。将项目中的增值税应税货物转让给用能企业, 暂免征收增值税。

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

根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36 号), 下列项目免征增值税: 第二十七条, 同时符合下列条件的合同能源管理服务: ①节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术, 应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会发布的《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)规定的技术要求。②节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同, 其合同格式和内容, 符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)等规定。

本公司之子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科享有此优惠政策。

如果未来上述国家税收优惠政策不再延续, 将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 37 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第九节 公司债相关情况 | 39 |
| 第十节 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 备查文件目录 | 136 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 本公司、公司、华通热力、股份公司、华远意通 | 指 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 赵一波 |
| 华通兴远 | 指 | 北京华通兴远供热节能技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 华意龙达 | 指 | 北京华意龙达科技发展有限公司，本公司全资子公司 |
| 黑龙江华通 | 指 | 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司，本公司全资子公司 |
| 中能兴科 | 指 | 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司，本公司控股子公司 |
| 沈阳剑苑 | 指 | 沈阳市剑苑供暖有限公司 |
| 平谷分公司 | 指 | 北京华远意通热力科技股份有限公司平谷分公司，本公司下属的分公司 |
| 天津分公司 | 指 | 北京华远意通热力科技股份有限公司天津分公司，本公司下属的分公司 |
| 昆仑投资 | 指 | 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 通用投资 | 指 | 中山通用科技创业投资中心（有限合伙） |
| 科桥投资 | 指 | 北京科桥成长创业投资中心（有限合伙） |
| 臻诚投资 | 指 | 克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业 |
| 桃花源投资 | 指 | 新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 振银投资 | 指 | 北京振银投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《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 | 本公司的《公司章程》，即《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》 |
| 住房和城乡建设部、住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 发改委、国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 北京市发改委 | 指 | 北京市发展和改革委员会 |
| 保荐机构 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 德恒律师事务所 | 指 | 北京德恒律师事务所 |

| | | |
|------|---|--|
| A 股 | 指 | 在境内上市的人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 供热 | 指 | 利用热源，供应生产、生活（含采暖、生活热水等）所需热能。以解决用热方生产、生活等用热需求的社会服务。 |
| 供汽 | 指 | 向用户供应一定压力、温度的蒸汽。 |
| 集中供热 | 指 | 以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。 |
| 热电联产 | 指 | 由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。 |
| 供热规划 | 指 | 根据城市建设发展的需要和国民经济计划，按照近远期结合的原则，确定集中供热分期发展规模和步骤的工作。 |
| 供热面积 | 指 | 所供暖建筑物的建筑面积。 |
| 供热成本 | 指 | 为生产和输配热能所发生的各项生产经营费与折旧费之和。 |
| 区域供热 | 指 | 城市某一个区域的集中供热。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 华通热力 | 股票代码 | 002893 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华通热力 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Huayuanyitong Thermal Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 赵一波 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 5 号楼 5 层 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |

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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 577,094,707.17 | 538,306,780.65 | 7.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,659,834.09 | 77,177,181.62 | -34.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,753,087.45 | 75,104,187.40 | -33.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -283,318,632.45 | -228,008,726.35 | -24.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.86 | -51.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.86 | -51.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.06% | 17.52% | -9.46% |
| | 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） | 1,359,295,446.31 | 1,699,335,463.63 | -20.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 632,136,617.98 | 593,443,572.69 | 6.52% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -92,762.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,479.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,028,101.88 | |

| | | |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 227,064.70 | |
| 减：所得税影响额 | 303,522.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,614.41 | |
| 合计 | 906,746.64 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为热力供应、节能技术服务，自成立以来未发生重大变化。

1、热力供应业务

公司热力供应业务，主要是向最终用户提供供热服务，同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。城市居民供暖的温度要符合现行国家住宅设计规范及当地供暖行业主管部门对温度的要求。北京地区供暖期一般为当年11月15日至次年3月15日（特殊地区除外），行业主管部门可根据实际气候情况进行调节。

2、节能技术服务

公司向用能单位或同行业企业提供节能服务，包括：改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等，充分挖掘设备及系统的潜力，提高能源利用效率，改善环境质量，还可以使客户用节能收益来为设备升级，以降低运行成本。

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

公司以技术创新推动企业发展，广泛应用智能供热节能控制系统、分时分区控制系统、供热管网控制优化系统、烟气余热回收、节电控制技术、热泵系统等先进节能环保技术。公司“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”荣获国家技术发明二等奖，达到国际领先水平。

公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位，是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”，曾多次被北京市市政市容管理委员会评为“北京市供热先进单位”、“北京市供热优秀单位”，并曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”、“质量安全信誉AAA级企业”等多项荣誉称号。此外，公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和职业健康安全体系认证。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 不适用 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 在建工程较期初增长 37.40%，主要系发生项目投资运营支出和老旧管网改造支出所致，截至本期末，尚未达到转固条件。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势

多年来，公司专注于节能型绿色供热，坚持走以“技术为先导、创新为动力”的节能低碳供热之路，以技术创新引领企业发展。公司聘请了国内暖通行业著名院士和教授组成顾问团队，与北京建筑大学共同成立“北京建筑大学——华通热力节能环保科技中心”，与清华大学、北京建筑大学、大连理工大学等多家高校开展合作，全面开展供热节能技术的创新与研发，提升公司核心科技实力，引领行业技术提升与进步。

公司在供热节能领域以领先者的姿态推动行业技术革新与进步——通过多方合作及自主创新，公司在供热领域先后掌握了“烟气余热回收”、“空气源热泵供生活热水”、“气候补偿技术”等多项核心技术。其中，公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目荣获国家技术发明二等奖。

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

截至本报告期末，公司拥有注册商标15项、专利51项、软件著作权43项。公司掌握的智能供热节能控制系统、分时分区控制系统、供热管网控制优化系统、烟气余热回收等多项具有行业先进水平的节能技术，已广泛用于城市小区锅炉供热系统，为国家节能减排和空气治理做出了积极的贡献；公司曾荣获全国节能突出贡献示范单位、中国节能服务产业先进单位、节能中国先进单位奖；公司项目曾荣获北京市科学技术奖、“中国节能服务产业优秀示范项目”、中国合同能源管理优秀示范项目”等荣誉，通过北京市市级企业技术中心的评审认定。

2、品牌优势

经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热承包运营、合同能源管理、节能技术研发、管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。

在供热节能领域，公司锐意创新，较早开展了供暖投资运营的模式。目前，公司管理服务的供热项目类型包括城市综合体、居民住宅、商业楼宇、医院、学校等，供热类型包括燃气、燃煤锅炉房等。同时，公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位。

公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，与万科、保利、中海、富力、龙湖、长城、万年基业、悦豪等数十家知名地产与物业公司建立了战略伙伴关系，曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。

3、商业模式优势

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

4、管理体系优势

公司在行业率先引入并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系

体系和ISO50001能源管理体系认证，连续多年被评为“质量安全信誉AAA级企业”、“北京市供热优秀单位”。公司注重企业的规范管理，以“科学管理、精细运营”为方针，建构了5S现场管理体系、打造5S标准机房、建立4S维保管理体系。

5、服务优势

为更好地提升服务品质 and 用户感受，公司组建了一支训练有素、服务规范的客服团队，并在行业内率先建立集咨询、报修、投诉、回访、缴费、调研等于一体的“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候响应的及时、贴心服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内主要经营情况

2018年上半年，在公司董事会及经营管理层领导下，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，围绕提升供热运行效率和供热服务质量，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统，圆满完成了2017-2018供暖季的供暖任务。供热运行结束后，公司积极组织热源、热网建设及优化改造，严把质量及进度，做好下一季供暖季的准备工作；同时公司进一步加强内部控制，提高管理和运营水平，积极开拓市场，寻求新的利润突破口，提升企业综合竞争力，促进企业可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入57,709.47万元，实现营业利润6,519.05万元，归属于母公司所有者的净利润5,065.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,975.31万元。

（二）报告期内主要工作回顾

1、经营发展方面

报告期内，公司出色完成了2017—2018供暖季后期供热任务。按预订工作计划和安排，较好的实现了经济效益和社会效益。供暖季过后，公司即着手启动了设备维修维护、热源项目建设规划，以进一步增强下一供暖季供热能力。

公司积极寻求业务发展，成功收购了沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权，直接获得沈阳供暖资质，这标志着公司正式进入沈阳市场。对加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局，对公司快速扩大现有业务规模，布局外埠市场具有重要意义，对公司的经营成果产生了积极影响。截至2018年6月30日，公司供暖面积达到2700万平方米。

2、知识产权方面

公司不断加大研发投入力度，截至2018年06月30日，研发投入446.85万元，研发投入较上年同期增长49.34%。同时，公司注重知识产权保护，拥有注册商标15项、专利51项、软件著作权43项，是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”，曾多次被北京市市政市容管理委员会评为“北京市供热先进单位”、“北京市供热优秀单位”，并曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”、“中国节能服务产业先进单位”等荣誉。知识产权的开发和保护，为进一步提高公司的核心竞争力和市场占有率夯实了基础。

3、人才培养和管理方面

2018上半年，公司严格遵守国家劳动法律法规政策的相关规定，优化人力资源基础工作，建立企业良好劳动关系。通过更新、完善绩效考核激励机制，综合经营业绩等各方面因素逐步提升员工福利水平，组织各类团建、拓展活动，积极营造舒适、和谐的工作成长环境。同时公司积极拓宽并尝试多渠道招聘方式，加强校企合作，加大实习生招聘力度，稳步提升一线员工素质能力水平。报告期内，公司还组织开展了“新活力训练营”及各项专业技能培训，加速赋能发展与培养，通过人力资源的优化与调整，推进企业稳步、快速发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 营业收入 | 577,094,707.17 | 538,306,780.65 | 7.21% | 主要系本期较上年同期供暖面积增加，主营业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 472,678,580.96 | 404,977,828.38 | 16.72% | 主要系本期天然气单价较上年同期提高，购买燃气支出增加所致 |
| 销售费用 | 3,619,088.11 | 3,887,622.38 | -6.91% | |
| 管理费用 | 32,460,346.58 | 28,005,885.33 | 15.91% | 主要系本期职工薪酬较上年同期增加所致 |
| 财务费用 | 10,656,398.30 | 11,867,929.30 | -10.21% | |
| 所得税费用 | 16,790,028.88 | 25,322,506.13 | -33.70% | 主要系本期利润相比上年同期下降，导致企业所得税减少 |
| 研发投入 | 4,468,519.93 | 2,992,129.36 | 49.34% | 主要系本公司之子公司中能兴科成立了研发中心，费用较上年同期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283,318,632.45 | -228,008,726.35 | -24.26% | 主要系本期天然气单价较上年同期提高，购买燃气支出增加所致，此外本期支付 2017 年度企业所得税汇算清缴税款较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,014,384.34 | -67,687,979.47 | 12.81% | 主要系本期购建资产支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,940,282.52 | 91,885,174.67 | -130.41% | 主要系本期偿还银行借款较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -370,273,299.31 | -203,811,531.15 | -81.67% | |

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

| 项目 | 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 | 577,094,707.17 | 100% | 538,306,780.65 | 100% | 7.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 热力生产及供应 | 577,094,707.17 | 100.00% | 538,306,780.65 | 100.00% | 7.21% |
| 分产品 | | | | | |
| 热力服务 | 568,175,720.71 | 98.45% | 520,895,941.79 | 96.77% | 9.08% |
| 节能技术服务 | 8,848,565.80 | 1.53% | 17,083,518.11 | 3.17% | -48.20% |
| 其他 | 70,420.66 | 0.01% | 327,320.75 | 0.06% | -78.49% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 569,835,319.11 | 98.74% | 531,445,943.89 | 98.73% | 7.22% |
| 东北 | 7,259,388.06 | 1.26% | 6,860,836.76 | 1.27% | 5.81% |

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

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 热力生产及供应 | 568,175,720.71 | 465,429,815.55 | 18.08% | 9.08% | 18.88% | -6.75% |
| 分产品 | | | | | | |
| 热力服务 | 568,175,720.71 | 465,429,815.55 | 18.08% | 9.08% | 18.88% | -6.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 560,916,332.65 | 457,682,258.87 | 18.40% | 9.12% | 18.20% | -6.27% |
| 东北 | 7,259,388.06 | 7,747,556.68 | -6.72% | 5.81% | 79.65% | -43.87% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期东北地区毛利率较上年同期下降43.87%主要原因2017-2018年供暖季，东北地区天气极寒，导致燃煤成本增加所致。本期节能技术服务收入较上年同期下降48.20%主要原因系本公司之子公司中能兴科上半年对自身整体业务进行重新规划、整合，新签项目较少所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 50,966,972.22 | 3.75% | 421,240,271.53 | 24.79% | -21.04% | 主要原因为 2017 年 9 月公司成功在深圳证券交易所上市，收到募集资金，货币资金增加。 |
| 应收账款 | 327,010,884.28 | 24.06% | 280,875,494.76 | 16.53% | 7.53% | |
| 存货 | 41,862,664.65 | 3.08% | 83,768,514.04 | 4.93% | -1.85% | |
| 投资性房地产 | 24,029,106.31 | 1.77% | 24,748,461.19 | 1.46% | 0.31% | |
| 长期股权投资 | | | | | - | |
| 固定资产 | 400,839,796.77 | 29.49% | 393,417,815.59 | 23.15% | 6.34% | |
| 在建工程 | 36,373,746.34 | 2.68% | 26,473,710.83 | 1.56% | 1.12% | |
| 短期借款 | 310,789,109.00 | 22.86% | 313,863,899.07 | 18.47% | 4.39% | |
| 长期借款 | 6,775,000.00 | 0.50% | | | 0.50% | 本期新增长期借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节“七、78、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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) |
|-------------|------|------|--------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------------|------------|------|-------------|---|
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 热力供应 | 收购 | 9,400,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 不适用 | 100% | 200,000.00 | -84,780.08 | 否 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于现金购买沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-015号) |
| 合计 | -- | -- | 9,400,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200,000.00 | -84,780.08 | -- | -- | -- |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 21,761.45 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,761.45 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、经《中国证券监督管理委员会关于核准北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1441号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股8.56元，募集资金总额为25,680.00万元，扣除发行费用人民币3,918.55万元后，实际募集资金净额为人民币21,761.45万元。上述资金已于2017年9月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年9月12日“XYZH/2017BJA20506”号报告审验。</p> <p>2、截止2018年6月30日，募集资金专户余额为1,006.96万元（包含募集资金账户利息收入6.96万元）。</p> <p>3、2018年1月5日，信永中和会计师事务所出具了报告号为《XYZH/2018BJA20004》号“北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告”。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。2018年1月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金14,715.11万元置换预先投入的自有资金。</p> | |

(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 | | | | | | | | | | |
| 扩大供暖投资运营项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 节能改造工程项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00% | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,761.45 | 2,761.45 | 0 | 2,761.45 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,761.45 | 21,761.45 | 0 | 20,761.45 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 21,761.45 | 21,761.45 | 0 | 20,761.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 2018年1月5日,信永中和会计师事务所出具了报告号为《XYZH/2018BJA20004》号“北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告”。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。2018年1月19日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《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》,同意公司使用募集资金14,715.11万元置换预先投入的募集资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2018年6月30日，余额10,210,961.42元，其中10,000,000.00元为研发中心项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-------------|--|
| 扩大供暖投资运营项目 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-063号) |
| 节能改造工程项目 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-063号) |
| 研发中心项目 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-063号) |
| 补充流动资金 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-063号) |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 北京华通兴远供热节能技术有限公司 | 子公司 | 节能服务 | 10,000,000.00 | 106,334,720.51 | 72,213,050.17 | 1,240,471.16 | -2,328,876.53 | -1,998,958.26 |
| 北京华意龙达科技发展有限公司 | 子公司 | 供暖服务 | 10,000,000.00 | 95,768,771.10 | 73,913,848.19 | 3,448,073.88 | -703,820.74 | -605,185.65 |
| 中能兴科(北京)节能科技股份有限公司 | 子公司 | 节能服务 | 27,000,000.00 | 77,535,241.56 | 23,085,535.21 | 8,830,531.61 | -3,923,868.29 | -3,310,068.25 |
| 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司 | 子公司 | 供暖服务 | 600,000.00 | 7,611,924.74 | 2,135,143.52 | 7,227,082.73 | -200,071.82 | -240,518.25 |
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 子公司 | 供暖服务 | 500,000.00 | 29,053,419.83 | 7,698,261.10 | 32,305.33 | -338.75 | -84,780.08 |

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 |
|-------------|----------------|---|
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 公司通过收购沈阳剑苑，获得在沈阳供暖资质，有利于加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局，对公司快速扩大现有业务规模，布局外埠市场有重要意义。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----------|
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | -30.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,738.77 | 至 | 2,434.28 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,477.54 | | |
| 业绩变动的说明 | <p>1、公司在2017年根据北京市政府相关要求对下辖锅炉设备进行了低氮改造，导致折旧有一定的增加；</p> <p>2、公司主营业务具有较强的季节性特征，二三季度为非供暖季，在该期间公司日常经营发生为主要成本，且成本发生额较稳定，导致1-9月去年同期对比数较小，而同样下降金额则环比变动幅度较大。</p> | | |

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司面临的风险

1、产业政策变动风险

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

2、财政补贴风险

供热行业受到国家和地方政府的高度重视，我国供热行业主要在北方地区，这些地区的供暖价格实行政府定价，政府制定了较为刚性的居民供暖价格。当燃料价格持续上涨时，居民供暖价格保持稳定，这对供暖企业的盈利产生了较大的负面影响。对此，北京市政府高度重视，设置了对企业的补偿机制：根据能源价格的波动，向居民供暖项目发放燃料补贴，当燃料价格持续上涨时，燃料补贴上涨，反之则随燃料价格而下降。根据北京市城市管理委员会、北京市财政局联合发布的《关于2018—2020年区域锅炉房居民供热燃料补贴标准及有关要求的通知》【京管函（2018）107号】，2017—2018供暖季后，北京市燃料补贴将由各区自行制订政策、自行发放。因现行补贴机制未能及时随天气异常而变化，或者在未来取消、减弱，而供暖价格又未能充分市场化，即企业不能在取消补贴机制的情况下根据市场供需来定价，则公司的盈利会遭受不利影响。

3、原材料价格波动风险

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

4、安全生产风险

供热企业的安全生产隐患主要是指热水锅炉运行时的风险和天然气等燃料在管道输送中可能出现的风险。首先，高温热水锅炉在运行中，如果出现违章操作、安全附件失灵等特殊情况，可出现超压、超温、汽化、爆管等事故，如处理不当会引

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

5、技术更新换代和新技术运用的风险

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

6、业务季节性波动的风险

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

7、税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司及子公司享受下列税收优惠，主要包括：

(1) 《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号）规定：自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。2016年1月1日至2018年供暖结束，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税；本公司提供商业供暖费收入按照10%/11%税率计缴。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）规定，本公司享有以下税收优惠：

1) 本公司实施的合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

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

3) 根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36号），下列项目免征增值税：第二十七条，同时符合下列条件的合同能源管理服务：①节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术，应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)规定的技术要求。②节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同，其合同格式和内容，符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》(GB/T24915-2010)等规定。

本公司之子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科享有此优惠政策。

如果未来上述国家税收优惠政策不再延续，将会对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(二) 主要应对措施

1、控制成本费用，提高管理效率，继续深入开展卓越绩效管理和节能化生产，进一步强化目标管理及部门和岗位责任制，强化考核与激励机制，提高全员劳动生产效率；加强劳动者素质培训，提高职业技能，提升生产劳动效率，减少损耗，降低成本。在非供暖季，认真做好检查、维修工作。避免水电气跑冒滴漏，加强责任制，按部门制定消耗定额，使公司在保持业务不断稳定增长的同时有效控制成本费用，实现良好的经营业绩。

2、加快技术创新，广泛应用智能供热节能控制系统、分时分区控制系统、供热管网控制优化系统、烟气余热回收、节电控制技术、热泵系统等先进节能环保技术，从而进一步提升公司盈利能力，提升企业行业领先优势。

3、加强外埠市场扩张，充分利用上市公司平台，布局公司外埠市场，选择有节能潜力、盈利能力强的地区，并积极探索新能源供热方式，提升企业的盈利能力。

第五节 重要事项

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 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.45% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2017 年年度股东大会 决议公告》(公告编号: 2018-053 号) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

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

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租金 | 是否关联方 |
|----------------|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------|
| 北京世经星空影业投资有限公司 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01-10室办公用房, 建筑面积1816.54m ² | 2017年5月1日 | 2022年4月30日 | 247,430.91元/月 | 否 |
| 北京富力城房地产开发有限公司 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 | 富力城第11层1206-1207, 建筑面积237.87m ² | 2017年12月11日 | 2019年12月10日 | 77,307.75元/月 | 否 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|---------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|----------|-------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 | | 450 | 2015年07月01日 | 220 | 连带责任保证 | 2015.7.1-2018.7.2 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 1,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 1,450 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 70 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 1,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 1,450 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 70 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 0.11% |

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、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

否

公司主要从事热力供应业务和节能技术服务，生产过程不存在高风险或重污染的情况，生产过程中主要污染排放物为废气及废水。

(1) 废气

废气主要来源是锅炉运行过程中产生的烟气。公司在生产前期通过执行《燃烧机设备管理制度》对燃烧设备定期调试，废气排放执行北京市DB11/139-2015《锅炉大气污染物排放标准》，生产过程中对烟气进行针对性工艺处理，最终使烟气成分达标排放。

(2) 废水

废水主要来源于生产性及办公性废水。设备调试和运行过程中，尽可能的使用达标的软化水，同时尽量减少运行中的漏水现象；不向排水管道排放设备运行、维修中产生的废油；鼓励员工少使用或不使用对环境危害较大的化学药品或含磷洗涤剂，尽可能降低所排放生活污水对环境的影响。

(3) 节能降耗措施

供热服务运行中要采取有效措施控制燃气、水、电的消耗。

在设备配备方面，运用并推广使用大量节能技术和设备，全面提高运行整体效率和降低水电气等能源消耗。在供暖期间，根据气温气候变化进行前瞻性分析，结合项目特点测算供热负荷量、制定运行预案；及时下达生产调度指令，适时调整生产运行参数，根据供热需求严格控制供热质量，重点做好管网水力平衡调节、燃烧机调节、循环水流量控制等工作。在供暖季结束后对供暖设施进行维保和技术升级，重点对整个运行系统及设备进行技术改造与升级。

公司对能源使用情况要进行监督、考核，加强运行生产调控和监管，制定绩效考核指标及相应的激励措施。

综上，公司生产经营中主要排放污染物符合国家有关环境保护要求，公司设置了相应的环保设施及设定了相应污染物处理方法，公司环保设施运行良好。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应党和中央要求，贯彻落实中央扶贫开发工作会议、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚的决定》精神和《全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会关于推进“万企帮万村”精准扶贫行动的实施意见》，积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司于2018年上半年参与了北京市“万企帮万村”大会及丰台区扶贫协作“万企帮万村”行动工作会，并按照上级会议精神和要求，与结对帮扶的2个贫困村建立了联系，同时，编制了贫困村结对帮扶方案协议，成立了结对帮扶工作小组，后续公司将根据精准扶贫计划有序开展具体工作。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司控股子公司中能兴科就实施股权激励发行股份事项完成工商变更登记手续和公司章程备案工作，并取得北京市工商行政管理局大兴分局核发的新营业执照，具体内容详见2018年5月22日全国中小企业股份转让系统《中能兴科:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

2、公司控股子公司中能兴科完成了法定代表人、董事及经营范围的变更，本次变更的具体内容详见中能兴科2018年6月22日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中能兴科:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

3、公司全资子公司沈阳剑苑完成工商变更登记，本次变更的具体内容详见2018年6月14日巨潮资讯网《关于现金购买沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-057号）。

4、公司全资子公司华意龙达完成了名称及经营范围的变更，本次变更的具体内容详见2018年8月17日巨潮资讯网《关于全资子公司变更名称与经营范围完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-060号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 75.00% | | | | | | 90,000,000 | 75.00% |
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 75.00% | | | | | | 90,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 21,254,490 | 17.71% | | | | | | 21,254,490 | 17.71% |
| 境内自然人持股 | 68,745,510 | 57.29% | | | | | | 68,745,510 | 57.29% |
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 25.00% | | | | | | 30,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 25.00% | | | | | | 30,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | | | | | | 120,000,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、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 | | 19,368 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--|---------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵一波 | 境内自然人 | 28.24% | 33,884,820 | | 33,884,820 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 陈秀明 | 境内自然人 | 22.25% | 26,705,610 | | 26,705,610 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 克拉玛依昆仑 朝阳创业投资 基金合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.95% | 7,142,850 | | 7,142,850 | 0 | 质押 | 7,142,850 |
| 中山通用科技 创业投资中心 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.76% | 5,714,280 | | 5,714,280 | 0 | | |
| 北京科桥成长 创业投资中心 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,857,140 | | 2,857,140 | 0 | | |
| 克拉玛依臻诚 创业投资基金 有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.14% | 2,568,870 | | 2,568,870 | 0 | 质押 | 2,568,870 |
| | | | | | | | 冻结 | 163,291 |
| 新疆桃花源壹 号股权投资管 理合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 1.29% | 1,542,780 | | 1,542,780 | 0 | | |
| 北京振银投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,428,570 | | 1,428,570 | 0 | | |
| 杨勇 | 境内自然人 | 0.89% | 1,069,380 | | 1,069,380 | 0 | 质押 | 710,000 |
| 王英俊 | 境内自然人 | 0.87% | 1,043,280 | | 1,043,280 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)和克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业同为本公司董事欧阳昕先生直接或间接持股的合伙企业。 | | |
|---|---|--------|---------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 孙敏 | 380,600 | 人民币普通股 | 380,600 |
| 湖南汇微投资有限公司 | 181,300 | 人民币普通股 | 181,300 |
| 胡雅丽 | 137,076 | 人民币普通股 | 137,076 |
| 金思思 | 126,000 | 人民币普通股 | 126,000 |
| 王一兵 | 103,000 | 人民币普通股 | 103,000 |
| 郭智俊 | 87,600 | 人民币普通股 | 87,600 |
| 董玉姣 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 |
| 黎惠贤 | 79,652 | 人民币普通股 | 79,652 |
| 卫丹枫 | 74,500 | 人民币普通股 | 74,500 |
| 顾电阳 | 74,300 | 人民币普通股 | 74,300 |
| 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 | 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东王一兵通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25300.00 股。 | | |

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

是 否

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

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 |
|-----|---------------|-----|------------------|---|
| 杨勇 | 原董事、总经理 | 离任 | 2018 年 08 月 20 日 | 由于个人原因，辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。 |
| 李小寒 | 原监事 | 离任 | 2018 年 08 月 20 日 | 由于个人原因，辞去公司监事职务。 |
| 高庆宏 | 总经理 | 被选举 | 2018 年 08 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任高庆宏先生为公司总经理，任期自该次董事会审议通过至本届董事会任期届满。 |
| 谢凌宇 | 董事 | 被选举 | 2018 年 08 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举谢凌宇女士为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会任期届满。 |
| 李雨桐 | 监事 | 被选举 | 2018 年 08 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举李雨桐女士为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会董事选举审议通过后生效至本届监事会任期届满。 |
| 卢宏广 | 董事、薪酬与考核委员会委员 | 被选举 | 2018 年 08 月 20 日 | 2018 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举卢宏广先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司

2018 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 | 50,966,972.22 | 421,240,271.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 327,010,884.28 | 280,875,494.76 |
| 预付款项 | 5,946,680.13 | 13,681,505.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 762,260.82 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,073,821.87 | 42,184,793.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,862,664.65 | 83,768,514.04 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,891,041.29 | 2,011,774.03 |
| 其他流动资产 | 64,772,791.63 | 58,684,472.17 |
| 流动资产合计 | 532,524,856.07 | 903,209,087.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,165,540.58 | 4,164,135.42 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 24,029,106.31 | 24,748,461.19 |
| 固定资产 | 400,839,796.77 | 393,417,815.59 |
| 在建工程 | 36,373,746.34 | 26,473,710.83 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,904,078.65 | 4,189,515.31 |
| 开发支出 | 142,984.50 | |
| 商誉 | 4,833,721.32 | 4,371,968.30 |
| 长期待摊费用 | 322,796,032.17 | 301,703,402.13 |
| 递延所得税资产 | 29,652,909.97 | 29,484,461.65 |
| 其他非流动资产 | 2,032,673.63 | 7,572,906.15 |
| 非流动资产合计 | 826,770,590.24 | 796,126,376.57 |
| 资产总计 | 1,359,295,446.31 | 1,699,335,463.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,789,109.00 | 313,863,899.07 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 应付账款 | 135,502,150.81 | 168,366,932.73 |
| 预收款项 | 22,929,341.00 | 360,832,903.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,724,698.66 | 15,049,052.39 |
| 应交税费 | 18,301,388.24 | 33,675,637.02 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 10,168,201.29 | 4,063,856.69 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,100,006.23 | 88,067,401.07 |
| 其他流动负债 | 14,054,855.22 | 11,096,148.99 |
| 流动负债合计 | 614,569,750.45 | 995,015,831.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,775,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 18,591,185.82 | 28,632,353.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 515,148.66 | 515,148.66 |
| 递延收益 | 65,433,187.41 | 59,534,421.21 |
| 递延所得税负债 | 6,589,582.85 | 5,751,751.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 97,904,104.74 | 94,433,675.19 |
| 负债合计 | 712,473,855.19 | 1,089,449,507.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 260,701,850.53 | 260,668,639.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,403,021.89 | 9,403,021.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 242,031,745.56 | 203,371,911.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 632,136,617.98 | 593,443,572.69 |
| 少数股东权益 | 14,684,973.14 | 16,442,383.94 |
| 所有者权益合计 | 646,821,591.12 | 609,885,956.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,359,295,446.31 | 1,699,335,463.63 |

法定代表人：赵一波

主管会计工作负责人：李赫

会计机构负责人：李昕

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 | 45,675,351.76 | 411,907,910.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 267,572,632.67 | 218,062,621.60 |
| 预付款项 | 3,402,885.67 | 11,230,666.12 |
| 应收利息 | | 762,260.82 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 102,831,002.72 | 73,969,349.73 |
| 存货 | 32,384,945.54 | 70,803,454.88 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,404,435.70 | 56,360,936.73 |
| 流动资产合计 | 514,271,254.06 | 843,097,200.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,042,586.23 | 41,642,586.23 |
| 投资性房地产 | 24,029,106.31 | 24,748,461.19 |
| 固定资产 | 370,031,822.70 | 388,169,171.88 |
| 在建工程 | 34,642,893.88 | 25,093,058.85 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,374,578.91 | 4,824,939.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 293,677,016.52 | 275,962,912.39 |
| 递延所得税资产 | 26,264,721.66 | 26,071,445.64 |
| 其他非流动资产 | 2,032,673.63 | 7,572,906.15 |
| 非流动资产合计 | 806,095,399.84 | 794,085,482.20 |
| 资产总计 | 1,320,366,653.90 | 1,637,182,682.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 297,163,899.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 97,523,570.35 | 126,266,325.46 |
| 预收款项 | 15,425,085.09 | 344,193,341.69 |
| 应付职工薪酬 | 7,737,662.59 | 13,233,008.75 |
| 应交税费 | 17,695,341.25 | 30,576,643.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 180,873,423.28 | 176,116,067.82 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 80,400,006.23 | 87,367,401.07 |
| 其他流动负债 | 12,288,762.33 | 9,221,975.32 |
| 流动负债合计 | 726,943,851.12 | 1,084,138,662.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,775,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 15,256,582.50 | 28,632,353.43 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 62,524,415.76 | 57,708,250.10 |
| 递延所得税负债 | 5,703,705.41 | 5,703,705.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,259,703.67 | 92,044,308.94 |
| 负债合计 | 817,203,554.79 | 1,176,182,971.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 266,990,698.77 | 266,990,698.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,403,021.89 | 9,403,021.89 |
| 未分配利润 | 106,769,378.45 | 64,605,990.43 |
| 所有者权益合计 | 503,163,099.11 | 460,999,711.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,320,366,653.90 | 1,637,182,682.35 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 577,094,707.17 | 538,306,780.65 |
| 其中：营业收入 | 577,094,707.17 | 538,306,780.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 519,272,935.22 | 442,960,095.92 |
| 其中：营业成本 | 472,678,580.96 | 404,977,828.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 244,737.64 | 166,394.16 |
| 销售费用 | 3,619,088.11 | 3,887,622.38 |
| 管理费用 | 32,460,346.58 | 28,005,885.33 |
| 财务费用 | 10,656,398.30 | 11,867,929.30 |
| 资产减值损失 | -386,216.37 | -5,945,563.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,028,101.88 | 828,712.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -71,366.78 | -18,262.30 |
| 其他收益 | 6,412,007.68 | 4,639,877.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,190,514.73 | 100,797,012.10 |
| 加：营业外收入 | 281,573.13 | 786,719.34 |
| 减：营业外支出 | 26,424.49 | 70,015.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,445,663.37 | 101,513,716.13 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 16,790,028.88 | 25,322,506.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,655,634.49 | 76,191,210.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,655,634.49 | 76,191,210.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,659,834.09 | 77,177,181.62 |
| 少数股东损益 | -2,004,199.60 | -985,971.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 48,655,634.49 | 76,191,210.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,659,834.09 | 77,177,181.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,004,199.60 | -985,971.62 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.42 | 0.86 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.42 | 0.86 |

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

法定代表人：赵一波

主管会计工作负责人：李赫

会计机构负责人：李昕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 557,538,679.43 | 510,652,827.70 |
| 减：营业成本 | 456,058,824.02 | 391,791,849.21 |
| 税金及附加 | 212,510.82 | 94,967.82 |
| 销售费用 | 1,990,465.54 | 1,715,428.46 |
| 管理费用 | 23,016,776.29 | 21,205,555.21 |
| 财务费用 | 10,083,150.15 | 11,561,085.15 |
| 资产减值损失 | 773,104.13 | -5,965,304.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,028,101.88 | 828,712.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -71,366.78 | -18,262.30 |
| 其他收益 | 5,345,378.79 | 3,622,851.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,705,962.37 | 94,682,547.66 |
| 加：营业外收入 | 275,093.86 | 549,381.87 |
| 减：营业外支出 | 20,906.91 | 56,033.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,960,149.32 | 95,175,896.41 |
| 减：所得税费用 | 17,796,761.30 | 24,815,176.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,163,388.02 | 70,360,719.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,163,388.02 | 70,360,719.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 54,163,388.02 | 70,360,719.53 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 205,922,643.45 | 189,715,950.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,630,069.96 | 16,549,436.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,552,713.41 | 206,265,387.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,408,101.88 | 326,211,102.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,470,496.56 | 59,180,080.94 |
| 支付的各项税费 | 41,853,404.90 | 16,509,130.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,139,342.52 | 32,373,799.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,871,345.86 | 434,274,113.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283,318,632.45 | -228,008,726.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,922,568.82 | 828,712.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -193,737.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,728,831.02 | 105,828,712.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,025,641.22 | 68,516,691.80 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 8,717,574.14 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,743,215.36 | 173,516,691.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,014,384.34 | -67,687,979.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 229,564,109.00 | 275,301,395.37 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,564,109.00 | 275,301,395.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,020,104.29 | 123,875,555.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,484,287.23 | 8,943,609.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,597,055.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,504,391.52 | 183,416,220.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,940,282.52 | 91,885,174.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,273,299.31 | -203,811,531.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,428,081.53 | 228,720,713.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,154,782.22 | 24,909,182.01 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 185,207,775.91 | 175,377,286.64 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,457,984.23 | 41,138,054.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,665,760.14 | 216,515,340.85 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,458,129.62 | 311,275,948.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,512,161.71 | 52,412,344.28 |
| 支付的各项税费 | 39,639,075.53 | 14,017,206.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,644,726.93 | 45,902,531.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,254,093.79 | 423,608,030.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -288,588,333.65 | -207,092,690.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,922,568.82 | 828,712.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -193,737.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,728,831.02 | 105,828,712.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,783,860.27 | 68,178,323.79 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,183,860.27 | 173,178,323.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,455,029.25 | -67,349,611.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 226,775,000.00 | 264,301,395.37 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,775,000.00 | 264,301,395.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,808,341.13 | 122,875,555.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,155,854.48 | 8,693,146.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,597,055.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,964,195.61 | 182,165,757.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,189,195.61 | 82,135,638.35 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,232,558.51 | -192,306,663.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,095,720.27 | 215,678,690.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,863,161.76 | 23,372,027.56 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 260,668,639.33 | | | | | 9,403,021.89 | | 203,371,911.47 | 16,442,383.94 | 609,885,956.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | | 260,668,639.33 | | | | | 9,403,021.89 | | 203,371,911.47 | 16,442,383.94 | 609,885,956.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 33,211.20 | | | | | | | 38,659,834.09 | -1,757,410.80 | 36,935,634.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 50,659,834.09 | -2,004,199.60 | 48,655,634.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 33,211.20 | | | | | | | | 246,788.80 | 280,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 33,211.20 | | | | | | | 246,788.80 | 280,000.00 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 260,701,850.53 | | | | 9,403,021.89 | | | 242,031,745.56 | 14,684,973.14 | 646,821,591.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--|
| | 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 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 73,054,173.92 | | | | 5,148,242.27 | | 155,413,577.32 | 16,073,784.63 | 339,689,778.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 73,054,173.92 | | | | 5,148,242.27 | | 155,413,577.32 | 16,073,784.63 | 339,689,778.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | 4,254,779.62 | | 47,958,334.15 | 368,599.31 | 270,196,178.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 52,213,113.77 | 368,599.31 | 52,581,713.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | | | | | 217,614,465.41 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | | | | | 217,614,465.41 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,254,779.62 | | -4,254,779.62 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,254,779.62 | | -4,254,779.62 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 260,668,639.33 | | | 9,403,021.89 | | 203,371,911.47 | 16,442,383.94 | 609,885,956.63 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|--|
| | 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 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 266,990,698.77 | | | | 9,403,021.89 | 64,605,990.43 | 460,999,711.09 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | | 266,990,698.77 | | | | 9,403,021.89 | 64,605,990.43 | 460,999,711.09 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | 42,163,388.02 | 42,163,388.02 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 54,163,388.02 | 54,163,388.02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 266,990,698.77 | | | | 9,403,021.89 | 106,769,378.45 | 503,163,099.11 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,000,000.00 | | | | 79,376,233.36 | | | | 5,148,242.27 | 26,312,973.82 | 200,837,449.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,000,000.00 | | | | 79,376,233.36 | | | | 5,148,242.27 | 26,312,973.82 | 200,837,449.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | 4,254,779.62 | 38,293,016.61 | 260,162,261.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 42,547,796.23 | 42,547,796.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | | | 217,614,465.41 |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,000,000.00 | | | | 187,614,465.41 | | | | | | 217,614,465.41 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,254,779.62 | -4,254,779.62 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,254,779.62 | -4,254,779.62 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 266,990,698.77 | | | | 9,403,021.89 | 64,605,990.43 | 460,999,711.09 |

三、公司基本情况

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

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

根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1441号文件）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，于2017年9月15日在深圳证券交易所挂牌公开上市（股票代码002893）。

本集团合并财务报表范围包括本公司及5家子公司，具体为：

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

详见第十节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注第十一节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注十、五、14长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 押金及备用金组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 账龄分析法 |
| 燃补组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本集团单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括燃料（原材料）、包装物、低值易耗品、未完工项目成本等。

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

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

13、持有待售资产

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

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

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

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

值损失不得转回。

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

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产系已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

对投资性房地产按照平均年限法计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产系售后回租的机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期间届满后承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本公司将会行使这种选择权。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

18、借款费用

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

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准如下：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本集团的营业收入主要为提供劳务收入，收入确认政策如下：

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

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

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

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

低氮改造奖励资金、合同能源管理奖励资金、节能技术改造财政奖励资金、热计量改造项目补助资金为与资产相关的政

府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

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

融资租赁补贴款、高新技术成果转化奖励款等为与收益相关的政府补助,于收到时计入营业外收入。

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

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

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 重要会计政策变更

本报告期内，本集团无重要会计政策变更事项。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本集团无重要会计估计变更及重大前期差错更正事项。

33、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

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-----------------|
| 增值税 | 销售收入 | 11%、10%、17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋原值的 70%/租金 | 1.2%/12% |
| 防洪维护费 | 应税收入 | 1% |

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 |
|--------------------|-------|
| 北京华通兴远供热节能技术有限公司 | 15% |
| 北京华意龙达科技发展有限公司 | 15% |
| 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 | 15% |

2、税收优惠

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

(1) 本集团实施的合同能源管理项目，取得的应税收入，免征增值税。

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

本公司之子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科享有此优惠政策。

3、其他

增值税：根据2016年8月24日财政部、国家税务总局下发的“财税[2016]94号”文件“自2016年1月1日供暖期至2018年供暖结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税”之规定，2016年1月1日至2018年供暖结束本公司向居民收取的采暖费收入免征增值税；本公司提供商业供暖费收入1-6月按照13%税率计缴，根据财税[2017]37号文《关于简并增值税税率的有关政策的通知》中有关规定，从2017年7月1日起，本集团提供的商业供暖费收入由原13%改按11%税率计缴增值税，2018年5月1日起，商业供暖费收入由原11%改按10%税率计缴增值税；本集团提供的本公司销售设备增值税率为17%，2018年5月1日起，由原17%改按16%税率计缴增值税。

本公司全资子公司北京华通兴远供热节能技术有限公司2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511003619，有效期三年（2015年至2018年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司2015年9月8日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201511000841，有效期三年（2015年至2018年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子北京华意龙达科技发展有限公司2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511003072，有效期三年（2015年至2018年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 345,724.46 | 269,275.15 |
| 银行存款 | 13,809,057.76 | 384,158,806.38 |
| 其他货币资金 | 36,812,190.00 | 36,812,190.00 |
| 合计 | 50,966,972.22 | 421,240,271.53 |

其他说明

其他货币资金中包括项目履约保函保证金1,852,000.00元、碳排放保证金20,000.00元、低氮改造履约保函4,940,190.00元及贷款保证金30,000,000.00元，上述资金使用权受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

3、衍生金融资产 适用 不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示****(2) 期末公司已质押的应收票据****(3) 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****(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

其他说明

不适用。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 411,619,650.74 | 99.49% | 84,608,766.46 | 25.15% | 327,010,884.28 | 366,040,775.54 | 99.43% | 85,165,280.78 | 23.27% | 280,875,494.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,099,928.98 | 0.51% | 2,099,928.98 | 100.00% | 0.00 | 2,099,928.98 | 0.57% | 2,099,928.98 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 413,719,579.72 | 100.00% | 86,708,695.44 | 20.96% | 327,010,884.28 | 368,140,704.52 | 100.00% | 87,265,209.76 | 23.70% | 280,875,494.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 153,266,883.31 | 7,663,344.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 66,224,227.33 | 5,297,938.19 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 37,002,790.96 | 7,400,558.19 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 20,300,417.52 | 8,120,167.02 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 17,332,556.42 | 13,866,045.13 | 80.00% |
| 5 年以上 | 42,260,713.75 | 42,260,713.75 | 100.00% |
| 合计 | 336,387,589.29 | 84,608,766.46 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,952.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,181,330.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---|--------------------|--------------|
| 项目一 | 27,498,885.96 | 其中：1年以内10,112,225.05，1-2年7,090,591.99，2-3年5,849,938.97，3-4年606,479.77，4-5年716,302.73，5年以上3,123,347.45 | 6.65 | 6,181,827.95 |
| 项目二 | 20,149,336.53 | 其中：1年以内7,305,608.85，1-2年5,990,848.01 | 4.87 | 2,743,393.02 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|-------|---------------|
| | | , 2-3年4,576,758.24 , 3-4年2,093,510.15 , 4-5年182,611.28 | | |
| 项目三 | 16,897,147.11 | 其中：1年以内10,109,944.81 , 1-2年1,414,866.13 , 2-3年1,125,382.58 , 3-4年950,035.51 , 4-5年934,904.18 , 5年以上2,362,013.90 | 4.08 | 4,333,714.49 |
| 项目四 | 6,785,837.54 | 其中：1年以内4,230,888.12 , 1-2年1,018,343.36 , 2-3年626,934.67 , 3-4年392,905.98 , 4-5年389,029.50 , 5年以上127,735.91 | 1.64 | 1,014,520.71 |
| 项目五 | 6,778,225.29 | 其中：1年以内2,409,325.59 , 1-2年391,411.06 , 2-3年501,843.99 , 3-4年830,211.62 , 4-5年850,957.72 , 5年以上1,794,475.31 | 1.64 | 3,059,474.10 |
| 合计 | 78,109,432.43 | — | 18.88 | 17,332,930.27 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

6、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 | 5,892,863.13 | 99.10% | 13,681,505.88 | 100.00% |
| 1至2年 | 53,817.00 | 0.90% | | |

| | | | | |
|----|--------------|----|---------------|----|
| 合计 | 5,946,680.13 | -- | 13,681,505.88 | -- |
|----|--------------|----|---------------|----|

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

| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|------|--------------------|
| 供应商1 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 16.82 |
| 供应商2 | 377,554.87 | 1年以内 | 6.35 |
| 供应商3 | 328,205.13 | 1年以内 | 5.52 |
| 供应商4 | 103,624.70 | 1-2年 | 1.74 |
| 供应商5 | 102,130.00 | 1-2年 | 1.72 |
| 合计 | 1,911,514.70 | — | 32.14 |

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | 0.00 | 514,480.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | |
| 债券投资 | 0.00 | 247,780.82 |
| 理财产品 | | |
| 合计 | | 762,260.82 |

(2) 重要逾期利息

其他说明：

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：

不适用。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,266,031.09 | 100.00% | 2,192,209.22 | 5.19% | 40,073,821.87 | 43,571,301.97 | 100.00% | 1,386,508.14 | 3.17% | 42,184,793.83 |
| 合计 | 42,266,031.09 | 100.00% | 2,192,209.22 | 5.19% | 40,073,821.87 | 43,571,301.97 | 100.00% | 1,386,508.14 | 3.17% | 42,184,793.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,340,382.05 | 217,019.10 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,656.58 | 565.66 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 144,000.00 | 28,800.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 39,864.11 | 19,932.06 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,132,400.00 | 792,680.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 1,133,212.40 | 1,133,212.40 | 100.00% |
| 合计 | 6,795,515.14 | 2,192,209.22 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 930,024.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,236.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金及备用金 | 35,470,515.95 | 33,071,357.45 |
| 单位往来 | 6,795,515.14 | 10,499,944.52 |
| 合计 | 42,266,031.09 | 43,571,301.97 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|---------------|--------------|------------------|----------|
| 债务人 1 | 运行保证金 | 6,383,693.98 | 1 年以内, 2-3 年 | 15.10% | 0.00 |
| 债务人 2 | 运行保证金 | 6,000,000.00 | 1-2 年 | 14.20% | 0.00 |
| 债务人 3 | 运行保证金 | 1,800,000.00 | 1-2 年 | 4.26% | 0.00 |
| 债务人 4 | 运行保证金 | 1,200,000.00 | 1 年以内, 4-5 年 | 2.84% | 0.00 |
| 债务人 5 | 运行保证金 | 1,084,652.63 | 1 年以内 | 2.57% | 0.00 |
| 合计 | -- | 16,468,346.61 | -- | 38.97% | 0.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,986,706.58 | | 22,986,706.58 | 60,919,881.70 | | 60,919,881.70 |
| 未完工项目成本 | 19,119,702.80 | 243,744.73 | 18,875,958.07 | 23,468,250.50 | 619,618.16 | 22,848,632.34 |
| 合计 | 42,106,409.38 | 243,744.73 | 41,862,664.65 | 84,388,132.20 | 619,618.16 | 83,768,514.04 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------------|--------|----|------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 未完工项目成本 | 619,618.16 | | | 375,873.43 | | 243,744.73 |
| 合计 | 619,618.16 | | | 375,873.43 | | 243,744.73 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

不适用。

11、持有待售的资产

其他说明：

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,891,041.29 | 2,011,774.03 |
| 合计 | 1,891,041.29 | 2,011,774.03 |

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 35,587,031.48 | 37,121,328.83 |
| 待摊费用 | 9,185,760.15 | 1,563,143.34 |
| 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 64,772,791.63 | 58,684,472.17 |

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 778,825.70 | 62,306.06 | 716,519.64 | 1,756,023.13 | 140,481.85 | 1,615,541.28 | |
| 分期收款提供劳务 | 1,567,851.66 | 118,830.72 | 1,449,020.94 | 2,667,424.86 | 118,830.72 | 2,548,594.14 | |
| 合计 | 2,346,677.36 | 181,136.78 | 2,165,540.58 | 4,423,447.99 | 259,312.57 | 4,164,135.42 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

17、长期股权投资

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | 29,884,074.93 | | | 29,884,074.93 |
| 1.期初余额 | 29,884,074.93 | | | 29,884,074.93 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 29,884,074.93 | | | 29,884,074.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,135,613.74 | | | 5,135,613.74 |
| 2.本期增加金额 | 719,354.88 | | | 719,354.88 |
| (1) 计提或摊销 | 719,354.88 | | | 719,354.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,854,968.62 | | | 5,854,968.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,029,106.31 | | | 24,029,106.31 |
| 2.期初账面价值 | 24,748,461.19 | | | 24,748,461.19 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,981,524.33 | 499,531,103.97 | 5,655,616.58 | 4,290,852.97 | 511,459,097.85 |
| 2.本期增加金额 | | 30,107,720.06 | | 539,584.27 | 30,647,304.33 |
| (1) 购置 | | 3,410,062.21 | | 539,584.27 | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 26,697,657.85 | | | 26,697,657.85 |
| 3.本期减少金额 | | 1,213,456.06 | 150,351.63 | 12,048.00 | 1,375,855.69 |
| (1) 处置或报废 | | 1,213,456.06 | 150,351.63 | 12,048.00 | 1,375,855.69 |
| 4.期末余额 | 1,981,524.33 | 528,425,367.97 | 5,505,264.95 | 4,818,389.24 | 540,730,546.49 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 596,091.47 | 110,441,686.43 | 3,623,626.73 | 3,379,877.63 | 118,041,282.26 |
| 2.本期增加金额 | 225,378.81 | 21,632,166.50 | 261,816.44 | 232,726.74 | 22,352,088.49 |
| (1) 计提 | 225,378.81 | 17,088,360.61 | 261,816.44 | 232,726.74 | 17,808,282.60 |
| 企业合并增加 | | 4,543,805.89 | | | 4,543,805.89 |
| 3.本期减少金额 | | 338,618.61 | 142,834.05 | 21,168.37 | 502,621.03 |
| (1) 处置或报废 | | 338,618.61 | 142,834.05 | 21,168.37 | 502,621.03 |
| 4.期末余额 | 821,470.28 | 131,735,234.32 | 3,742,609.12 | 3,591,436.00 | 139,890,749.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,160,054.05 | 396,690,133.65 | 1,762,655.83 | 1,226,953.24 | 400,839,796.77 |
| 2.期初账面价值 | 1,385,432.86 | 389,089,417.54 | 2,031,989.85 | 910,975.34 | 393,417,815.59 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 98,095,374.22 | 20,264,541.03 | 0.00 | 77,830,833.19 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 密云绿地朗山项目 | 16,366,569.69 | | 16,366,569.69 | 12,172,057.16 | | 12,172,057.16 |
| 首开龙湖天琅 | 6,153,740.35 | | 6,153,740.35 | 5,922,180.62 | | 5,922,180.62 |
| 旭辉 26 街区 | 2,308,104.97 | | 2,308,104.97 | 1,993,850.19 | | 1,993,850.19 |
| 龙湖樊家村 | 1,564,032.37 | | 1,564,032.37 | 1,412,700.30 | | 1,412,700.30 |
| 壹号庄园 | 1,128,103.11 | | 1,128,103.11 | 950,248.37 | | 950,248.37 |
| 北京雁栖湖 | 1,139,538.10 | | 1,139,538.10 | 751,181.53 | | 751,181.53 |
| 夏各庄 | 591,314.36 | | 591,314.36 | 590,909.36 | | 590,909.36 |
| 南海家园一二三里 | 542,735.04 | | 542,735.04 | 542,735.04 | | 542,735.04 |
| 翼之城 | 227,454.30 | | 227,454.30 | 221,793.92 | | 221,793.92 |
| 珠江峰景 | 197,435.90 | | 197,435.90 | 197,435.90 | | 197,435.90 |
| 香雪兰溪 | 188,034.20 | | 188,034.20 | 188,034.20 | | 188,034.20 |
| 珠江逸景 | 188,034.20 | | 188,034.20 | 188,034.20 | | 188,034.20 |
| 乐活城 | 46,756.76 | | 46,756.76 | 46,756.76 | | 46,756.76 |
| 长楹天街 | 9,459.46 | | 9,459.46 | 9,459.46 | | 9,459.46 |
| 金隅丽景园 | 2,972.97 | | 2,972.97 | 2,972.97 | | 2,972.97 |
| 悦都新苑 | 2,702.70 | | 2,702.70 | 2,702.70 | | 2,702.70 |
| 华兴园 | 2,191,852.76 | | 2,191,852.76 | | | 0.00 |
| 美然百度城 | 1,461,235.17 | | 1,461,235.17 | | | 0.00 |
| 枫丹壹号 | 414,414.41 | | 414,414.41 | | | 0.00 |
| 其他 | 1,649,255.52 | | 1,649,255.52 | 1,280,658.15 | | 1,280,658.15 |
| 合计 | 36,373,746.34 | | 36,373,746.34 | 26,473,710.83 | | 26,473,710.83 |

(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 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|

| | | | | 额 | | | 比例 | | | 金额 | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---|--|---------------|--------|-----|--|----|--|----|
| 密云绿地朗山 | 21,270,000.00 | 12,172,057.16 | 4,194,512.53 | | | 16,366,569.69 | 76.95% | 77% | | | | 其他 |
| 首开龙湖天琅 | 6,200,000.00 | 5,922,180.62 | 231,559.73 | | | 6,153,740.35 | 99.25% | 95% | | | | 其他 |
| 旭辉 26 街区 | 12,900,000.00 | 1,993,850.19 | 314,524.78 | | | 2,308,104.97 | 17.89% | 18% | | | | 其他 |
| 龙湖樊家村 | 3,780,000.00 | 1,412,700.30 | 151,332.07 | | | 1,564,032.37 | 41.38% | 42% | | | | 其他 |
| 壹号庄园 | 1,650,000.00 | 950,248.37 | 177,854.74 | | | 1,128,103.11 | 68.37% | 68% | | | | 其他 |
| 美然百度 | 3,737,319.00 | | 1,461,235.17 | | | 1,461,235.17 | 39.10% | 40% | | | | 其他 |
| 华兴园 | 6,400,000.00 | | 2,191,852.76 | | | 2,191,852.76 | 34.25% | 35% | | | | 其他 |
| 枫丹壹号 | 552,000.00 | | 414,414.41 | | | 414,414.41 | 75.08% | 75% | | | | 其他 |
| 合计 | 56,489,319.00 | 22,451,036.64 | 9,137,286.19 | | | 31,588,052.83 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无。

21、工程物资

其他说明：

不适用。

22、固定资产清理

其他说明：

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 6,724,271.94 | 6,724,271.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | 111,537.82 | 111,537.82 |
| (1) 购置 | | | | 111,537.82 | 111,537.82 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 6,835,809.76 | 6,835,809.76 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,534,756.63 | 2,534,756.63 |
| 2.本期增加金额 | | | | 396,974.48 | 396,974.48 |
| (1) 计提 | | | | 396,974.48 | 396,974.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 4.期末余额 | | | | 2,931,731.11 | 2,931,731.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 3,904,078.65 | 3,904,078.65 |
| 2.期初账面价值 | | | | 4,189,515.31 | 4,189,515.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.50%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无。

26、开发支出

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 |
|---------------|------|------------|--|--|-----------|--|--|------------|
| 能耗监管与数所分析开发软件 | | 177,280.94 | | | 34,296.44 | | | 142,984.50 |
| 合计 | | 177,280.94 | | | 34,296.44 | | | 142,984.50 |

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------------|--|------|--|--------------|
| 中能兴科 | 4,371,968.30 | | | | | 4,371,968.30 |
| 沈阳剑苑 | | 461,753.02 | | | | 461,753.02 |
| 合计 | 4,371,968.30 | 461,753.02 | | | | 4,833,721.32 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 中能兴科 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 沈阳剑苑 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无。

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 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 供热运营权 | 125,423,521.75 | 25,767,376.98 | 7,071,300.19 | | 144,119,598.54 |
| 项目改造支出 | 156,809,658.05 | 11,371,729.29 | 9,354,378.44 | | 158,827,008.90 |
| 运行设备及网管维 护支出 | 11,694,610.81 | 3,259,364.13 | 1,683,618.96 | | 13,270,355.98 |
| 装修费 | 4,186,195.12 | 490,159.42 | 1,233,253.14 | | 3,443,101.40 |
| 咨询费 | 3,589,416.40 | 150,000.00 | 603,449.05 | | 3,135,967.35 |
| 合计 | 301,703,402.13 | 41,038,629.82 | 19,945,999.78 | | 322,796,032.17 |

其他说明

无。

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 | 88,264,922.96 | 21,392,166.83 | 89,527,422.66 | 21,392,660.68 |
| 内部交易未实现利润 | 4,923,493.78 | 1,230,873.45 | 5,421,428.19 | 1,355,357.05 |
| 预计负债 | 515,148.66 | 77,272.30 | 515,148.66 | 77,272.30 |
| 政府补助 | 26,594,701.49 | 6,648,675.36 | 26,664,676.49 | 6,659,171.62 |
| 非同一控制下企业合并 | 1,215,688.09 | 303,922.03 | | |
| 合计 | 121,513,954.98 | 29,652,909.97 | 122,128,676.00 | 29,484,461.65 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,351,323.87 | 837,830.96 | | |
| 政府补助 | 23,135,131.53 | 5,751,751.89 | 23,135,131.53 | 5,751,751.89 |
| 合计 | 26,486,455.40 | 6,589,582.85 | 23,135,131.53 | 5,751,751.89 |

(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 | | 29,652,909.97 | | 29,484,461.65 |
| 递延所得税负债 | | 6,589,582.85 | | 5,751,751.89 |

(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 | 1,060,552.41 | 1,060,552.41 |
| 合计 | 1,060,552.41 | 1,060,552.41 |

(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

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付工程款 | 2,032,673.63 | 7,572,906.15 |
| 合计 | 2,032,673.63 | 7,572,906.15 |

其他说明：

无。

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 215,000,000.00 | 209,301,395.37 |
| 保证借款 | 95,789,109.00 | 104,562,503.70 |
| 合计 | 310,789,109.00 | 313,863,899.07 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司自中信银行知春路支行取得质押借款3,000.00万元，借款利率为5.0025%，借款期限自2017年11月10日至2018年10月30日。本公司以运营的翠谷玉景小区、来广营B2地块亚奥金茂悦小区、富力·盛悦家园、沙河高教园区农民搬迁楼、绿地朗山项目一、二期工程、新干线家园小区一期、金桥时代（站前巴黎小区）、新华联锦园、华兴园小区供暖项目，项下在2017年至2018年供暖季不低于人民币4,500.00万元的应收供暖费质押。同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注2：本公司自华夏银行青年路支行取得质押借款4,500.00万元，借款利率为5.2200%，借款期限自2017年12月15日至2018年07月28日，北京瀛海镇兴海区小区锅炉房运营合同项下的供暖收费权、西山壹号院锅炉供暖系统委托运营合同项下的供暖收费权、合同能源管理-能源费用托管合同项下的供暖收费权、海晟名苑小区锅炉房及供热系统委托运营合同项下的供暖收费权、合同协议书项下的供暖收费权、锅炉低氮改造及供热清包工合同（北京市丽华饭店项目）项下的供暖收费权、新新天第小区供热委托管理协议项下的供暖收费权、供热管理委托合同乡中心供暖项下的供暖收费权、德贤公馆托管合同项下的供暖收费权总价值为6,911.68万元质押。同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。截止2018年6月30日，本公司已归还借款2,000.00万元，未到期金额2,500.00万元。

注3：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款2,800.00万元，借款利率为5.0030%，借款期间自2017年12月08日至2018年12月07日。由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供连带责任担保。

注4：本公司自建行北京丰科园支行取得质押借款5,000.00万元，借款利率为4.5600%，借款期限自2018年01月05日至2019年01月04日。以本公司收费权为质押，同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供连带责任担保。

注5：本公司自中国民生银行股份有限公司北京分行取得流动资金贷款6000.00万元，借款利率为5.0025%，借款期限自2018年01月18日至2019年01月18日，用于日常运营。翠城馨园小区锅炉房运营合同、馨泰园、壹瓶小区运营合同、陶然北岸小区锅炉房及供热系统委托运营合、融科橄榄城供热协议、新起点供热协议、广安康馨供热协议、东亚上北锅炉供用热力合同、珠江峰景家园锅炉房供热系统经营权转让合同、(观湖嘉园)合同能源管理——租赁经营合同、东亚上北鑫座供热系统运营管理协议书、马驹桥珠江环保工业园、葵花社小区锅炉供暖运行承包合同、富华家园锅炉房煤改气项目合作书、(雪芳园)能源费用托管合同、京品小区锅炉供暖运行委托合同、(融科橄榄城四期)供热系统投资运营合作协议、(运河明珠家园)锅炉供热运行委托合同、(潘家园9号院-濠景阁)供暖委托合同、(环境与艺术学校)合同能源管理—能源费用托管合同、保利海德公园项目供热系统投资运营合同、金隅国际锅炉供暖能源管理服务合同质押。同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注6：本公司自中国民生银行北京亚运村支行取得流动资金贷款5000.00万元，借款利率为5.0025%，借款期限自2018年01月26日至2019年01月26日，用于日常经营周转。翠城馨园小区锅炉房运营合同、馨泰园、壹瓶小区运营合同、陶然北岸小区锅炉房及供热系统委托运营合、融科橄榄城供热协议、新起点供热协议、广安康馨供热协议、东亚上北锅炉供用热力合同、珠江峰景家园锅炉房供热系统经营权转让合同、(观湖嘉园)合同能源管理——租赁经营合同、东亚上北鑫座供热系统运营管理协议书、马驹桥珠江环保工业园、葵花社小区锅炉供暖运行承包合同、富华家园锅炉房煤改气项目合作书、(雪芳园)能源费用托管合同、京品小区锅炉供暖运行委托合同、(融科橄榄城四期)供热系统投资运营合作协议、(运河明珠家园)锅炉供热运行委托合同、(潘家园9号院-濠景阁)供暖委托合同、(环境与艺术学校)合同能源管理—能源费用托管合同、保利海德公园项目供热系统投资运营合同、金隅国际锅炉供暖能源管理服务合同质押。同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注7：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款4,000.00万元，借款利率为5.0025%，借款期限自2018年01月30日至2019年01月29日，由本公司实际控制人赵一波提供最高额担保。

注8：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款1,000.00万元，借款利率为5.0025%，借款期限自2018年01月10日至2019年01月09日，由本公司实际控制人赵一波提供最高额担保。

注9：本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款1,000.00万元，借款利率为5.2200%，借款期限自2018年06月04日至2019年06月03日，由本公司实际控制人赵一波提供最高额担保。

注10：本公司之子公司中能兴科自交通银行华威路支行取得保证借款500.00万元，借款利率为5.2200%，借款期间为2017年07月26日至2018年07月12日，由北京中关村科技融资担保有限公司、本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云提供连带责任担保。

注11：本公司之子公司中能兴科自南京银行取得保证、抵押借款278.9109万元，借款利率为6.09%，借款期间自2018年6月28日至2019年6月28日，由本公司实际控制人赵一波、关联方赵长春作为保证人，提供连带责任保证担保，由关联方赵长春作为抵押人，以其所有或依法有权处分的财产提供抵押担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他说明：

不适用。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 135,502,150.81 | 168,366,932.73 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 北京泷涛环境科技有限公司 | 10,597,025.27 | 未结算完 |
| 北京市尚然市政公用工程有限公司第二分公司 | 4,533,403.80 | 未结算完 |
| 北京京源水仪器仪表有限公司 | 3,601,680.18 | 未结算完 |
| 无锡金意科能热工科技有限公司 | 2,755,314.87 | 未结算完 |
| 山东四方安装工程有限公司北京分公司 | 2,196,015.65 | 未结算完 |
| 合计 | 23,683,439.77 | -- |

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 22,929,341.00 | 360,832,903.85 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

无。

37、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 | 14,397,991.39 | 58,560,293.83 | 63,853,113.38 | 9,105,171.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 651,061.00 | 3,687,410.27 | 3,718,944.45 | 619,526.82 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 805,758.83 | 805,758.83 | |
| 合计 | 15,049,052.39 | 63,053,462.93 | 68,377,816.66 | 9,724,698.66 |

(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 | 10,694,083.28 | 52,603,596.10 | 58,308,697.02 | 4,988,982.36 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | | | |
| 3、社会保险费 | 487,102.09 | 3,089,294.11 | 3,076,751.41 | 499,644.79 |
| 其中：医疗保险费 | 440,422.58 | 2,813,251.00 | 2,800,598.00 | 453,075.58 |
| 工伤保险费 | 11,671.17 | 73,253.45 | 73,687.46 | 11,237.16 |
| 生育保险费 | 35,008.34 | 202,789.66 | 202,465.95 | 35,332.05 |
| 4、住房公积金 | 162,083.34 | 1,287,714.00 | 1,284,540.00 | 165,257.34 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,054,722.68 | 1,460,164.06 | 1,063,599.39 | 3,451,287.35 |
| 其他 | | 119,525.56 | 119,525.56 | |
| 合计 | 14,397,991.39 | 58,560,293.83 | 63,853,113.38 | 9,105,171.84 |

(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 | 621,498.41 | 3,531,721.73 | 3,563,826.33 | 589,393.81 |
| 2、失业保险费 | 29,562.59 | 155,688.54 | 155,118.12 | 30,133.01 |
| 合计 | 651,061.00 | 3,687,410.27 | 3,718,944.45 | 619,526.82 |

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,090,027.64 | 0.00 |
| 企业所得税 | 15,124,740.45 | 32,761,048.63 |
| 个人所得税 | 398,322.75 | 261,597.80 |
| 城市维护建设税 | 375,204.42 | 378,507.96 |
| 教育费附加 | 272,140.86 | 274,329.62 |
| 其他税费 | 40,952.12 | 153.01 |
| 合计 | 18,301,388.24 | 33,675,637.02 |

其他说明：

无。

39、应付利息

其他说明：

不适用。

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 单位往来 | 2,941,006.29 | 3,543,897.80 |
| 其他 | 7,227,195.00 | 519,958.89 |
| 合计 | 10,168,201.29 | 4,063,856.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|------------|-----------|
| 牛广华、庞明煜、陈明(三间房房租押金) | 241,860.00 | 诉讼期间 |
| 北京华电滢欣科技有限公司 | 370,983.02 | 未结算/押金 |
| 合计 | 612,843.02 | -- |

其他说明

无。

42、持有待售的负债

其他说明：

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 50,700,000.00 | 50,700,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 30,400,006.23 | 37,367,401.07 |
| 合计 | 81,100,006.23 | 88,067,401.07 |

其他说明：

注1：本公司自华夏银行北京青年路支行取得质押借款5,000.00万元，借款利率为5.7000%，借款期间为2016年11月2日至2018年11月2日。本公司与北京市华兆电器设备有限责任公司签订的《合同能源管理-西罗园小区（含岳安）供暖能源费用托管合同项下的供暖收费权》、与北京市第五建筑工程有限公司签订的《锅炉供暖运行委托合同项下的供暖收费权》、与北京新通致远房地产开发有限公司签订的《通州砖厂项目供热系统投资运营合作协议书项下的供暖收费权》、与北京住总众邦地产有限公司签订的《西长安壹号北地块项目热力BOT承包框架协议项下的供暖收费权》、与中禧伟业（北京）投资有限公司签订的《北京金地通州商务园项目供热合作及配套服务工程协议项下的供暖收费权》、与北京金隅嘉业房地产开发有限

公司签订的《供热系统投资运营合作发展协议书项下的供暖收费权》、与北京金昊万华置业有限公司签订的《供热提供投资运营合作协议书项下的供暖收费权》等合同进行质押，同时由本公司实际控制人赵一波提供最高额担保。本期将上述一年内将偿还的长期借款5,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：本公司之子公司中能兴科自北京银行股份有限公司右安门支行取得质押借款70.00万元，借款期间为2015年7月1日至2018年7月1日，利率为6.1750%。上述借款由本公司和本公司实际控制人赵一波，其他关联方李爱云提供连带责任保证；同时中能兴科以北京友谊宾馆能源管理改造项目节能效益分享收益权，北京会议中心能源管理项目节能收益权，北京首华物业管理有限公司能源管理项目节能效益收益权进行质押担保。本期将上述一年内偿还的长期借款70.00万元划分到一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的递延收益 | 14,054,855.22 | 11,096,148.99 |
| 合计 | 14,054,855.22 | 11,096,148.99 |

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | 6,775,000.00 | |
| 合计 | 6,775,000.00 | |

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

无。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 售后回租 | 48,991,192.05 | 65,999,754.50 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 30,400,006.23 | 37,367,401.07 |
| 合计 | 18,591,185.82 | 28,632,353.43 |

其他说明：

注1：2017年本公司与北京国资融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，标的物为锅炉设备，租赁期间为4年，租赁利率为5.5%，租赁期届满后，承租人（本公司）有权以优惠留购价格留购租赁物。本公司以《亦庄新城X1-1组团B03R1-1及B03R1-2地块项目供热系统投资运营合作协议》、《王府大社区及园中园燃气（煤改气）锅炉房施工、安装管理及运营管理协议》合同项下的全部应收账款进行质押；以北京新天地、畅茜园、东亚上北、观湖国际、广安康馨家园、金隅国际、龙湖孙河、丽华饭店、王府大社区、禧福汇、新起点嘉园、壹瓶小区、长楹天街、新起点嘉园、枫泉花园、龙湖沙河、青年城、北纬40度、中海九号、融科橄榄城、馨泰园共21个小区下锅炉及燃烧机进行抵押；同时由本公司实际控制人赵一波、关联方李爱云承担连带保证责任。

本公司本期将一年内将偿还的长期应付款30,400,006.23元重分类至一年内到期的非流动负债。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用。

其他说明：

无。

49、专项应付款

其他说明：

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 |
|--------|------------|------------|------------|
| 产品质量保证 | 515,148.66 | 515,148.66 | 通州煤改电项目备用机 |
| 合计 | 515,148.66 | 515,148.66 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 65,811,532.91 | 13,719,226.93 | 9,305,393.45 | 70,225,366.39 | |
| 售后回租-未实现售后回租损益 | -6,277,111.70 | -4,149,760.15 | -340,469.20 | -10,086,402.65 | - |
| 接网费 | | 6,542,217.09 | 1,247,993.42 | 5,294,223.67 | |
| 合计 | 59,534,421.21 | 16,111,683.87 | 10,212,917.67 | 65,433,187.41 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 热计量改造补助资金 | 45,301,393.06 | 440,640.00 | | | | 3,439,367.80 | 42,302,665.26 | 与资产相关 |
| 老旧管网改造补助资金 | 4,938,000.14 | | | | | 507,945.18 | 4,430,054.96 | 与资产相关 |
| 低氮改造补助资金 | 13,745,968.60 | 12,481,800.00 | | | | 4,469,790.87 | 21,757,977.73 | 与资产相关 |
| 合同能源管理奖励资金 | 1,826,171.11 | 111,391.20 | | | | 884,810.43 | 1,052,751.88 | 与收益相关 |
| 除尘设备改造补助资金 | | 685,395.73 | | | | 3,479.17 | 681,916.56 | 与收益相关 |
| 合计 | 65,811,532.91 | 13,719,226.93 | | | | 9,305,393.45 | 70,225,366.39 | -- |

其他说明：

注1：热计量改造政府补助资金。根据北京市财政局、北京市市政市容管理委员会《北京市既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》京财经一[2011]1919号、《海淀区既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》海财政[2013]497号，本公司实施热计量改造业务申请热计量改造补助资金用于对供热项目进行室内供热系统计量及温控改造、

热源及供热管网热平衡改造。本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为固定资产或长期待摊费用。自热计量资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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

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

注4：合同能源管理奖励资金。根据财政部发《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》本公司与用能单位以契约形式约定节能目标，本公司为用能单位提供节能改造服务，并与用能单位分享节能效益，本公司根据第三方出具的节能量的审核报告向北京环保中心申请合同能源管理奖励资金，收到奖励资金后公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目，本公司按节能效益期间结转损益，预计一年内转入利润表的递延收益计入“其他流动负债”项目列报。本公司将收到的合同能源管理政府补助按照分享期摊销确认为当期损益。

52、其他非流动负债

其他说明：

不适用。

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 | 120,000,000.00 | | | | | | 120,000,000.00 |

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 246,633,207.64 | | | 246,633,207.64 |
| 其他资本公积 | 14,035,431.69 | 33,211.20 | | 14,068,642.89 |
| 合计 | 260,668,639.33 | 33,211.20 | | 260,701,850.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司之子公司中能兴科根据《关于〈中能兴科（北京）节能科技股份有限公司员工股权激励计划〉的议案》、《关于中能兴科（北京）节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]943号），实施股权激励发行股份250,000股，其中限售97,500股，不予限售152,500股。本公司持股比例由原37.037%变更为36.6972%，引起其他资本公积变动。

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

57、其他综合收益

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用。

58、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 9,403,021.89 | | | 9,403,021.89 |
| 合计 | 9,403,021.89 | | | 9,403,021.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：按净利润的10%提取法定盈余公积。

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 | 203,371,911.47 | 155,413,577.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 203,371,911.47 | 155,413,577.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,659,834.09 | 52,213,113.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,254,779.62 |
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 242,031,745.56 | 203,371,911.47 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 577,024,286.51 | 471,959,226.08 | 538,290,780.65 | 404,211,791.42 |
| 其他业务 | 70,420.66 | 719,354.88 | 16,000.00 | 766,036.96 |
| 合计 | 577,094,707.17 | 472,678,580.96 | 538,306,780.65 | 404,977,828.38 |

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 | 13,199.30 | 32,929.61 |
| 教育费附加 | 19,978.67 | 31,370.31 |
| 房产税 | 94,972.93 | 94,973.01 |
| 土地使用税 | 4,270.86 | 4,270.86 |
| 车船使用税 | 2,400.00 | 737.98 |
| 印花税 | 109,651.13 | 553.49 |
| 其他 | 264.75 | 1,558.90 |
| 合计 | 244,737.64 | 166,394.16 |

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,820,913.36 | 2,288,117.47 |
| 业务招待费 | 248,338.59 | 232,623.48 |
| 办公及宣传费 | 133,274.53 | 897,983.92 |
| 交通费及差旅费 | 140,471.31 | 163,857.04 |
| 折旧费及摊销 | 8,018.11 | 15,679.34 |
| 其他 | 268,072.21 | 289,361.13 |
| 合计 | 3,619,088.11 | 3,887,622.38 |

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,502,655.87 | 14,947,680.56 |
| 办公及会议费 | 741,712.02 | 1,098,058.48 |
| 房租物业水电费 | 2,698,677.61 | 2,308,018.73 |
| 研发支出 | 3,147,151.31 | 1,659,692.08 |
| 咨询及服务费 | 3,766,497.21 | 5,853,255.59 |
| 交通差旅费 | 748,365.89 | 853,210.52 |
| 折旧及摊销 | 1,603,571.84 | 655,601.53 |
| 业务招待费 | 559,576.24 | 607,389.74 |
| 其他 | 692,138.59 | 22,978.10 |
| 合计 | 32,460,346.58 | 28,005,885.33 |

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,030,884.05 | 11,274,769.87 |
| 减：利息收入 | 743,991.73 | 665,660.37 |
| 加：其他支出 | 369,505.98 | 1,258,819.80 |
| 合计 | 10,656,398.30 | 11,867,929.30 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -386,216.37 | -6,189,308.36 |
| 二、存货跌价损失 | | 243,744.73 |
| 合计 | -386,216.37 | -5,945,563.63 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

其他说明：

不适用。

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 理财产品收益 | 1,028,101.88 | 828,712.33 |
| 合计 | 1,028,101.88 | 828,712.33 |

其他说明：

无。

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -71,366.78 | -18,262.30 |
| 其中：固定资产处置收益 | -71,366.78 | -18,262.30 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,412,007.68 | 4,639,877.34 |
| 合计 | 6,412,007.68 | 4,639,877.34 |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 49,479.17 | 518,500.00 | 49,479.17 |
| 其他 | 232,093.96 | 268,219.34 | 232,093.96 |
| 合计 | 281,573.13 | 786,719.34 | 281,573.13 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------|------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 中关村信用评级补贴 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进会融资租赁补贴款 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 淘汰老旧机动车政府补助款 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 8,500.00 | 与收益相关 |
| 除尘系统改造补助 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 是 | 否 | 3,479.17 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|--------------------------------------|----|----|-----------|------------|-------|
| | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 残疾人就业奖励基金 | | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 36,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 49,479.17 | 518,500.00 | -- |

其他说明：

无。

72、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 | 3,300.00 | 500.00 | 3,300.00 |
| 非流动资产处置损失 | 15,877.65 | 22,516.94 | 15,877.65 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,877.65 | 22,516.94 | 15,877.65 |
| 罚款 | 1,000.00 | 31,100.00 | 1,000.00 |
| 其他 | 6,246.84 | 15,898.37 | 6,246.84 |
| 合计 | 26,424.49 | 70,015.31 | 26,424.49 |

其他说明：

无。

73、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 | 16,528,588.30 | 23,733,843.78 |
| 递延所得税费用 | 261,440.58 | 1,588,662.35 |
| 合计 | 16,790,028.88 | 25,322,506.13 |

(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 | 65,445,663.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,200,163.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 695,908.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -173,122.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 67,078.87 |
| 所得税费用 | 16,790,028.88 |

其他说明

无。

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 往来款 | 4,900,000.00 | 1,777,329.27 |
| 政府补助 | 12,639,191.20 | 12,152,072.86 |
| 押金备用金、保函、利息收入等 | 7,090,878.76 | 2,620,034.53 |
| 合计 | 24,630,069.96 | 16,549,436.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 13,561,759.05 | 17,215,149.20 |
| 押金、备用金等其他 | 6,764,084.55 | 3,141,226.57 |
| 办公费 | 1,252,744.73 | 1,666,096.46 |
| 房租 | 3,309,108.27 | 3,601,141.87 |
| 业务招待费 | 1,748,193.71 | 1,414,923.54 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 咨询服务费 | 6,051,473.59 | 3,721,718.21 |
| 广告宣传费 | | 28,037.50 |
| 手续费 | 75,435.26 | 220,632.00 |
| 研发费用 | | 10,420.00 |
| 交通费 | 1,376,543.36 | 1,354,454.52 |
| 合计 | 34,139,342.52 | 32,373,799.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|---------------|
| 售后租回融资租赁支付的现金 | | 19,797,055.22 |
| 融资顾问费 | | 800,000.00 |
| 回购碳排放配额款 | | |
| 其他 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 50,597,055.22 |

76、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 | 48,655,634.49 | 76,191,210.00 |
| 加：资产减值准备 | -386,216.37 | -5,945,563.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,808,282.60 | 20,605,401.36 |
| 无形资产摊销 | 396,974.48 | 145,829.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,945,999.78 | 10,670,347.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 92,762.01 | 40,779.24 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,030,884.05 | 11,274,769.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,028,101.88 | -432,493.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 174,220.24 | 123,356.86 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 36,902,768.12 | 18,327,617.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -26,645,158.51 | -15,278,771.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -390,266,681.46 | -343,731,209.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283,318,632.45 | -228,008,726.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,154,782.22 | 24,909,182.01 |
| 减：现金的期初余额 | 384,428,081.53 | 228,720,713.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -370,273,299.31 | -203,811,531.15 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| 项目 | 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 | 9,400,000.00 |
| 其中： | -- |
| 支付的合并对价 | 9,400,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 682,425.86 |
| 其中： | -- |
| 货币资金 | 682,425.86 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 8,717,574.14 |

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 14,154,782.22 | 384,428,081.53 |
| 其中：库存现金 | 345,724.46 | 269,275.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,809,057.76 | 384,158,806.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,154,782.22 | 384,428,081.53 |

其他说明：

无。

77、所有者权益变动表项目注释**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金 | 36,812,190.00 | |
| 投资性房地产 | 24,029,106.31 | |
| 其他资产 | 105,000,000.00 | |
| 合计 | 165,841,296.31 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 2018年06月01日 | 9,400,000.00 | 100.00% | 购买 | 2018年06月01日 | 能够控制剑苑的经营决策 | 32,305.33 | -84,780.08 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 沈阳剑苑 |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 8,270,228.72 |
| 合并成本合计 | 8,270,228.72 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 7,808,475.70 |
| 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 | 461,753.02 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据本公司与沈阳剑苑鑫投资有限公司关于《现金购买沈阳剑苑供暖有限公司股权之协议》：“双方同意，交割完成日之前目标公司的未分配利润由标的资产交割完成后的股东享有。在过渡期内，目标公司自交易基准日至交割完成日的收益或亏损及因其他原因而增加的净资产部分由标的资产交割完成后的股东享有，期间亏损或其他原因而减少的净资产部分，由乙方以现金方式向甲方补足。根据上述约定，过渡期间产生的亏损冲减合并对价。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 沈阳剑苑 | | |
|---------|---------------|---------------|
| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 29,904,802.27 | 26,231,254.39 |
| 货币资金 | 682,425.86 | 682,425.86 |
| 应收款项 | 1,421,677.78 | 1,421,677.78 |
| 存货 | 39,628.50 | 39,628.50 |
| 固定资产 | 25,522,016.65 | 22,153,851.96 |
| 其他应收款 | 1,550,709.16 | 1,550,709.16 |
| 长期待摊费用 | 254,245.20 | 254,245.20 |
| 递延所得税资产 | 434,099.12 | 128,715.93 |
| 负债： | 22,096,326.57 | 22,475,818.14 |
| 应付款项 | 729,820.86 | 729,820.86 |
| 预收账款 | 30,706.14 | 30,706.14 |
| 其他应付款 | 14,729,097.47 | 14,729,097.47 |
| 长期应付款 | 3,834,603.32 | 3,834,603.32 |
| 递延收益 | 1,930,057.61 | 3,151,590.35 |
| 递延所得税负债 | 842,041.17 | |
| 净资产 | 7,808,475.70 | 3,755,436.25 |
| 取得的净资产 | 7,808,475.70 | 3,755,436.25 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据2017年12月31日经评估的可辨认资产和负债公允价值持续计算的截止2018年6月30日的资产、负债确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期未发生其他原因导致的合并范围变动事项。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|---------|---------|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京华通兴远供热节能技术有限公司 | 北京 | 北京 | 节能服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 北京华意龙达科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 供热服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 节能服务 | 36.69% | | 非同一控制下企业合并 |
| 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司 | 黑龙江省宝泉岭 | 黑龙江省宝泉岭 | 供热服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 供热服务 | 100.00% | | 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：

本公司依出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对中能兴科股东会、股东大会的决议产生重大影响，同时，中能兴科的五名董事中由本公司推荐的董事三名已达到公司董事会人数半数以上，中能兴科公司章程规定董事会作出决议必须经全体董事过半数通过，本公司对中能兴科董事会可以实施控制。

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：

无。

（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 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 | 63.31% | -2,004,199.60 | | 14,684,973.14 |

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：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中能兴科 | 61,211,960.49 | 16,323,281.07 | 77,535,241.56 | 52,881,805.81 | 1,567,900.54 | 54,449,706.35 | 72,712,803.61 | 12,753,490.03 | 85,466,293.64 | 57,048,245.37 | 2,302,444.81 | 59,350,690.18 |

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 |
| 中能兴科 | 8,830,531.61 | -3,310,068.25 | -3,310,068.25 | 7,585,709.61 | 17,448,893.35 | -1,566,028.64 | -1,566,028.64 | -7,883,321.88 |

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

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

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比

例。于2018年06月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为255,789,109.00元，及人民币计价的固定利率借款合同，金额为54,818,750.00元、人民币计价的固定利率长期应付合同，金额为65,826,178.39元。

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

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

2) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为20921.0891万元（2017年06月30日：5169.86万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额：

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 50,966,972.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,966,972.22 |
| 应收账款 | 204,071,786.60 | 85,139,248.15 | 81,187,278.81 | 43,321,266.16 | 413,719,579.72 |
| 其它应收款 | 19,452,546.62 | 4,923,884.85 | 13,429,740.24 | 4,921,612.40 | 42,727,784.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,891,041.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891,041.29 |
| 长期应收款 | 108,359.86 | 1,509,998.62 | 806,494.67 | 0.00 | 2,424,853.15 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 310,789,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,789,109.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 应付账款 | 94,549,285.91 | 21,958,429.65 | 18,994,435.25 | | 135,502,150.81 |
| 其它应付款 | 10,168,201.29 | | | | 10,168,201.29 |
| 应付职工薪酬 | 9,724,698.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,724,698.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,100,006.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,100,006.23 |
| 长期应付款 | 0.00 | 11,585,798.17 | 7,005,387.65 | 0.00 | 18,591,185.82 |

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

单位：元

| 项目 | 利率变动 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 1,131,704.65 | 1,131,704.65 | 1,196,555.39 | 1,196,555.39 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -1,131,704.65 | -1,131,704.65 | -1,196,555.39 | -1,196,555.39 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

不适用。

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

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是赵一波。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1。

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。

其他说明

无。

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 |
|---------|-------------|
| 赵长春 | 其他关联方 |

| | |
|-----|-------|
| 陈秀明 | 股东 |
| 金春玉 | 其他关联方 |
| 李爱云 | 其他关联方 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联托管/承包情况说明

不适用。

关联管理/出包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 赵一波 | 20,000,000.00 | 2015年07月01日 | 2020年08月20日 | 否 |
| 赵一波 | 20,000,000.00 | 2015年07月07日 | 2020年07月20日 | 否 |
| 赵一波 | 9,459,566.11 | 2016年06月06日 | 2020年06月05日 | 否 |
| 赵一波、李爱云 | 20,000,000.00 | 2017年07月20日 | 2020年08月20日 | 否 |
| 赵一波 | 50,000,000.00 | 2016年05月03日 | 2018年05月03日 | 是 |
| 赵一波、陈秀明 | 4,386,805.59 | 2014年04月21日 | 2018年10月21日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 20,000,000.00 | 2017年01月20日 | 2018年01月19日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 20,000,000.00 | 2017年02月15日 | 2018年02月09日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 20,000,000.00 | 2017年02月27日 | 2018年02月26日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 10,000,000.00 | 2017年06月02日 | 2018年06月01日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 28,000,000.00 | 2017年12月08日 | 2018年12月07日 | 否 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 赵一波、赵长春 | 59,000,000.00 | 2017年01月04日 | 2018年01月04日 | 是 |
| 赵一波、赵长春 | 39,301,395.37 | 2017年02月06日 | 2018年02月06日 | 是 |
| 赵一波、赵长春 | 10,000,000.00 | 2017年06月09日 | 2018年06月09日 | 是 |
| 赵一波、李爱云 | 30,000,000.00 | 2017年10月30日 | 2018年07月30日 | 否 |
| 赵一波、李爱云 | 45,000,000.00 | 2017年12月15日 | 2018年07月28日 | 否 |
| 本公司、赵一波、李爱云 | 2,200,000.00 | 2015年07月01日 | 2018年07月01日 | 否 |

关联担保情况说明

注：赵一波、陈秀明为本公司担保贷款4,386,805.59元已于2017年9月归还。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 4,110,789.96 | 2,199,200.16 |

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 约定大额工程合同支出

单位：元

| 项目名称 | 合同总金额 | 已付款金额 | 未付款金额 | 预计投资期间 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 密云绿地朗山项目 | 23,610,156.00 | 15,012,003.07 | 8,598,152.93 | 2016.9.1-2018.11.15 |
| 首开龙湖天琅 | 6,610,192.00 | 5,460,238.20 | 1,149,953.80 | 2017.3.1-2018.11.30 |
| 壹号庄园 | 2,080,203.00 | 960,872.20 | 1,119,330.80 | 2017.8.1-2019.11.30 |
| 龙湖樊家村 | 2,148,918.00 | 1,592,725.55 | 556,192.45 | 2017.4.1-2018.11.30 |
| 旭辉26街区 | 5,912,244.00 | 3,401,066.10 | 2,511,177.90 | 2017.5.1-2018.11.30 |
| 黑庄户 | 7,259,919.00 | | 7,259,919.00 | 2017.5.1-2018.11.30 |
| 合计 | 47,621,632.00 | 26,426,905.12 | 21,194,726.88 | — |

(2) 不可撤销的经营租赁合同

单位：元

| 剩余租赁期 | 本期末最低租赁付款额 |
|------------|--------------|
| 资产负债表日后第1年 | 4,527,459.24 |
| 资产负债表日后第2年 | 4,108,644.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 4,041,220.20 |

| | |
|-----------|----------------------|
| 以后年度 | 3,367,683.50 |
| 合计 | 16,045,006.94 |

(3) 除存在上述承诺事项外，截至 2018 年 06 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 中能兴科公司与宁波振邦化学公司合同纠纷案

2011年2月22日本公司之子公司中能兴科与宁波振邦化学公司签订了《能源管理项目合同》，中能兴科公司为宁波振邦化学公司提供技术改造服务，宁波振邦化学公司每年向中能兴科公司支付节能效益分享款，分享期为6年，浙江振邦化纤公司为振邦化学公司提供连带责任保证，2011年6月5日项目验收调试完工，为此2011年支付中能兴科公司1,133,745.24元，2012年的节能费到期未付，2012年12月11日中能兴科诉至朝阳区人民法院，2013年出具（2013）朝民初字第129号民事调解书，双方达成调解协议，同时收到节能服务费1,594,879.98元，之后剩余节能款项未付，截止2014年11月15日总共应支付节能效益分享款1,628,106.62元和相应的滞纳金（以二十三万二千五百八十六元六角六分为基数，自二〇一三年十一月十五日、二〇一四年六月至十一月每月十五日起分别计至实际给付日止，按日万分之五标准计算），根据合同宁波振邦迟延履行付款义务达90日，中能兴科公司有权一次性要求支付剩余节能费用，因此剩余的节能效益分享款2,226,186.62元要求宁波振邦公司一次性支付完毕。同年，中能兴科公司向朝阳区人民法院提起诉讼。2015年朝阳区人民法院出具“（2015）朝民（商）初字第6700号”民事判决书判决结果为：

（1）宁波振邦化学公司支付中能兴科节能效益分享款一百六十二万八千一百零六元六角二分；

（2）宁波振邦化学公司支付中能兴科滞纳金（以二十三万二千五百八十六元六角六分为基数，自二〇一三年十一月十五日、二〇一四年六月至十一月每月十五日起分别计至实际给付日止，按日万分之五标准计算）；

（3）宁波振邦化学公司支付中能兴科《能源管理项目合同》项下剩余节能效益分享款二百二十二万六千一百八十六元六角二分；

（4）宁波振邦化纤公司就宁波振邦化学公司所欠的上述款项向中能兴科承担连带保证责任。

2015年6月查封浙江振邦化纤公司位于宁波市杭州湾新区滨海一路南侧土地一块土地证号：慈国用2009第241091号，查封期限3年。截至2018年06月30日该民事判决书已生效，但宁波振邦化学公司及宁波振邦化纤公司一直未能履行判决中的相关义务，且已向法院申请破产，故中能兴科于2016年8月向破产管理人申请债权申报，债权申报金额共计4,103,418.17元。目前该债权申报正在进行当中，破产管理人对于债权申报金额无异议，处于向法院核实案件财产执行情况阶段。

2. 本公司与济南相公物业管理有限公司共用热力合同纠纷案

2014年10月28日，本公司与济南市历城区人民政府郭店办事处（甲方，以下简称郭店办事处）签订了一份《历城区人民政府郭店办事处供热系统（含附属设施设备）租赁经营合同》该合同约定华远意通公司为相公庄与重型小区的供暖服务单位，享有收取该区域居民供暖费的权利。济南相公物业管理有限公司作为相公庄与重型小区的物业公司，代收了该区域2015-2016供暖季居民供暖费共计4,333,978元，济南相公物业管理有限公司代收后分期向本公司支付了部分供暖费，截止2015年11月10日尚欠本公司1,000,000元未支付。本公司通过各种途径向济南相公物业管理有限公司（以下简称相公物业公司）催要，相公物业公司始终以各种理由推脱推诿。为了维护自己的合法权益，本公司依法诉至济南市历城区人民法院，请求人民法院依法裁判。济南市历城区人民法院于2016年9月5日判决如下：济南相公庄物业管理有限公司于本判决生效之日起十日内向本公司支付2015-2016年度供热费100万元。目前，鉴于法院裁决规定的履行时间已过，济南相公庄物业管理有限公司未支付欠本公司的款项，故本公司向法院申请强制执行方案。2017年3月，济南相公庄物业管理有限公司被列入失信名单，同时该法定代表王群被连带限制了高消费，现济南相公庄物业管理有限公司与我方委托律师和法院进行协商付款。截止本报告报出日，未取得进展。

3. 本公司与牛广华、庞明煜房屋租赁纠纷案

2015年4月2日，本公司与牛广华、庞明煜签订了《房屋租赁合同》，本公司将位于朝阳区福盈家园1号院3号楼（3-5）号房屋租赁给牛广华、庞明煜。房屋租赁期限自2015年5月1日起至2025年4月30日止，每月租金为人民币120,930.00元，每个季度末之前支付下个季度租金。合同签订后本公司向对方交付了房屋，但合同签订后对方一直不按时交纳租金，自2016年1月1日至今对方一直未付，经多次催要均未果。本公司于2017年4月7日向北京市朝阳区人民法院提起了诉讼请求，请求解除《房屋租赁合同》，并支付本公司租金、违约金及滞纳金总计2,716,740.00元。截止本报告报出日，朝阳区人民法院受理该案件后经过二次开庭及证据交换、现场勘查，目前尚未做出一审判决。

（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

除存在上述或有事项外，截至本报告报出日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 12,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 12,000,000.00 |

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

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

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

依据本公司及子公司经营所在地确定报告分部，集团内执行统一的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 北京地区 | 外埠 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 营业收入 | 568,372,663.14 | 9,944,481.00 | 1,222,436.97 | 577,094,707.17 |
| 营业成本 | 464,382,850.52 | 10,069,173.33 | 1,773,442.89 | 472,678,580.96 |
| 营业费用 | 3,565,768.11 | 53,320.00 | | 3,619,088.11 |
| 资产减值损失 | 259,410.90 | -702,115.83 | -56,488.56 | -386,216.37 |

| | | | | |
|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 1,028,101.88 | 0.00 | 0.00 | 1,028,101.88 |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置损益 | -71,366.78 | | | -71,366.78 |
| 其他收益 | 6,412,007.68 | | | 6,412,007.68 |
| 营业利润 | 64,596,003.18 | -50,496.11 | -645,007.66 | 65,190,514.73 |
| 营业外收入 | 278,093.96 | 3,479.17 | | 281,573.13 |
| 营业外支出 | 25,709.19 | 715.30 | | 26,424.49 |
| 利润总额 | 64,848,387.95 | -47,732.24 | -645,007.66 | 65,445,663.37 |
| 所得税 | 16,751,890.42 | 124,887.76 | 86,749.30 | 16,790,028.88 |
| 净利润 | 48,135,205.67 | -211,328.14 | -731,756.96 | 48,655,634.49 |
| 持续经营净利润 | 48,135,205.67 | -211,328.14 | -731,756.96 | 48,655,634.49 |
| 终止经营净利润 | | | | |
| 资产总额 | 1,594,204,076.38 | 42,466,655.26 | 277,375,285.33 | 1,359,295,446.31 |
| 负债总额 | 917,051,798.18 | 41,437,601.09 | 246,015,544.08 | 712,473,855.19 |

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

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 343,817,998.68 | 99.69% | 76,245,366.01 | 22.18% | 267,572,632.67 | 294,385,216.34 | 99.64% | 76,322,594.74 | 25.93% | 218,062,621.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,060,552.41 | 0.31% | 1,060,552.41 | 100.00% | 0.00 | 1,060,552.41 | 0.36% | 1,060,552.41 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 344,878,551.09 | 100.00% | 77,305,918.42 | 22.42% | 267,572,632.67 | 295,445,768.75 | 100.00% | 77,383,147.15 | 26.19% | 218,062,621.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 121,284,467.24 | 6,064,223.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 42,580,613.06 | 3,406,449.05 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 29,628,373.70 | 5,925,674.74 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 19,415,344.01 | 7,766,137.61 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 16,651,429.88 | 13,321,143.90 | 80.00% |
| 5 年以上 | 39,761,737.34 | 39,761,737.34 | 100.00% |
| 合计 | 269,321,965.23 | 76,245,366.01 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 77,228.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---|--------------------|--------------|
| 项目一 | 27,498,885.96 | 其中：1年以内10,112,225.05，1-2年7,090,591.99，2-3年5,849,938.97，3-4年606,479.77，4-5年716,302.73，5年以上3,123,347.45 | 7.97 | 6,181,827.95 |
| 项目二 | 20,149,336.53 | 其中：1年以内7,305,608.85，1-2年5,990,848.01，2-3年4,576,758.24，3-4年2,093,510.15，4-5年182,611.28 | 5.84 | 2,743,393.02 |
| 项目三 | 16,897,147.11 | 其中：1年以内10,109,944.81，1-2年1,414,866.13，2-3年1,125,382.58，3-4年950,035.51，4-5年934,904.18，5年以上2362013.90 | 4.90 | 4,333,714.49 |
| 项目四 | 6,785,837.54 | 其中：1年以内4,230,888.12，1-2年1,018,343.36，2-3年626,934.67，3-4年392,905.98，4-5年389,029.50，5年以上127735.91 | 1.97 | 1,014,520.71 |
| 项目五 | 6,778,225.29 | 其中：1年以内2,409,325.59，1-2年391,411.06，2-3年501,843.99，3-4年830,211.62 | 1.97 | 3,059,474.10 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| | | , 4-5年850,957.72 | | |
| | | , 5年以上1,794,475.31 | | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,806,077.18 | 100.00% | 1,975,074.46 | 1.88% | 102,831,002.72 | 75,094,091.33 | 100.00% | 1,124,741.60 | 1.50% | 73,969,349.73 |
| 合计 | 104,806,077.18 | 100.00% | 1,975,074.46 | 1.88% | 102,831,002.72 | 75,094,091.33 | 100.00% | 1,124,741.60 | 1.50% | 73,969,349.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 至 2 年 | 4,500.00 | 450.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 144,000.00 | 28,800.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 39,864.11 | 19,932.06 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,132,400.00 | 792,680.00 | 70.00% |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 1,133,212.40 | 1,133,212.40 | 100.00% |
| 合计 | 2,453,976.51 | 1,975,074.46 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 850,332.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 押金保证金及备用金 | 30,576,268.76 | 29,329,440.59 |
| 单位往来 | 74,229,808.42 | 45,764,650.74 |
| 合计 | 104,806,077.18 | 75,094,091.33 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|---------------|-------------|------------------|----------|
| 债务人 1 | 运行保证金 | 6,383,693.98 | 1 年以内，2-3 年 | 6.09% | 0.00 |
| 债务人 2 | 运行保证金 | 6,000,000.00 | 1-2 年 | 5.72% | 0.00 |
| 债务人 3 | 运行保证金 | 1,800,000.00 | 1-2 年 | 1.72% | 0.00 |
| 债务人 4 | 运行保证金 | 1,200,000.00 | 1 年以内，4-5 年 | 1.14% | 0.00 |
| 债务人 5 | 运行保证金 | 1,084,652.63 | 1 年以内 | 1.03% | 0.00 |
| 合计 | -- | 16,468,346.61 | -- | 15.71% | 0.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 51,042,586.23 | | 51,042,586.23 | 41,642,586.23 | 0.00 | 41,642,586.23 |
| 合计 | 51,042,586.23 | | 51,042,586.23 | 41,642,586.23 | | 41,642,586.23 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 华通兴远 | 17,042,586.23 | | | 17,042,586.23 | | |
| 华意龙达 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 黑龙江华通 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 中能兴科 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | |
| 沈阳剑苑 | | 9,400,000.00 | | 9,400,000.00 | | |
| 合计 | 41,642,586.23 | 9,400,000.00 | | 51,042,586.23 | | |

(2) 对联营、合营企业投资**(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 | 557,492,535.43 | 455,339,469.14 | 510,636,827.70 | 391,025,812.25 |
| 其他业务 | 46,144.00 | 719,354.88 | 16,000.00 | 766,036.96 |
| 合计 | 557,538,679.43 | 456,058,824.02 | 510,652,827.70 | 391,791,849.21 |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 理财产品收益 | 1,028,101.88 | 828,712.33 |
| 合计 | 1,028,101.88 | 828,712.33 |

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -92,762.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,479.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,028,101.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 227,064.70 | |
| 减：所得税影响额 | 303,522.69 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,614.41 | |
| 合计 | 906,746.64 | -- |

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

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.06% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.92% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本原件。