



北京华远意通热力科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-041 号

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵一波、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)马岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号)规定，报告期内，公司及子公司享受下列税收优惠：本公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

(2)根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36 号)，下列项目免征增值税：第二十七条，同时符合下列条件的合同能源管理服务：  
①节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术，应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会发布的《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。

(3)财政部和国家税务总局 2019 年 4 月联合下发《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2019〕38 号)规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 122,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 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 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	25
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况 .....	78
第十一节 财务报告 .....	79
第十二节 备查文件目录 .....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、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
华通有限	指	北京华远意通供热科技发展有限公司，系北京华远意通热力科技股份有限公司前身
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）
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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
质检总局	指	质量监督检验检疫总局
环境保护部	指	中华人民共和国生态环境部
军委后勤保障部	指	中国共产党中央军事委员会后勤保障部
《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 12 月 31 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
集中供热	指	由集中热源所产生的蒸汽、热水，通过管网供给一个城市（镇）或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式
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、公司信息

股票简称	华通热力	股票代码	002893
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京华远意通热力科技股份有限公司		
公司的中文简称	华通热力		
公司的外文名称（如有）	Beijing Huayuanyitong Thermal Technology Co. Ltd.		
公司的法定代表人	赵一波		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室		
注册地址的邮政编码	100160		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室		
办公地址的邮政编码	100160		
公司网址	<a href="http://www.huatongreli.com/">http://www.huatongreli.com/</a>		
电子信箱	htrl@huatongreli.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢凌宇	赵景凤
联系地址	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室
电话	010-52917878	010-52917878
传真	010-52917676	010-52917676
电子信箱	htrl@hutongreli.com	htrl@hutongreli.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110106745461928Y
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄迎、宗承勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层	李锐 谢丹 王吉祥	2017 年 9 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	966,018,469.25	915,122,262.52	5.56%	862,842,289.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,732,482.97	52,213,113.77	-18.16%	49,478,175.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,649,227.68	49,878,065.06	-30.53%	44,715,009.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,099,411.14	110,143,381.55	39.91%	216,203,269.88
基本每股收益（元/股）	0.36	0.54	-33.33%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.54	-33.33%	0.55
加权平均净资产收益率	6.85%	11.00%	-4.15%	15.78%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,847,522,181.51	1,699,335,463.63	8.72%	1,253,029,300.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	625,627,271.89	593,443,572.69	5.42%	323,615,993.51

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	554,470,351.10	22,624,356.07	13,004,432.04	375,919,330.04
归属于上市公司股东的净利润	85,670,492.87	-35,010,658.78	-32,431,066.89	24,503,715.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,538,726.60	-35,785,639.15	-33,156,622.75	18,052,762.98
经营活动产生的现金流量净额	-248,599,668.64	-34,718,963.81	156,726,444.25	280,691,599.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,755,876.95	-2,497,298.06	-145,440.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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）	6,049,000.00	2,537,808.00	3,894,008.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	0.00			

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,561.52	1,891,074.64	2,683,009.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,720,181.20	1,341,883.56	1,033,948.19	
减：所得税影响额	2,730,154.92	818,367.04	770,816.62	
少数股东权益影响额（税后）	107,209.46	120,052.39	1,931,542.81	
合计	8,083,255.29	2,335,048.71	4,763,165.45	--

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

#### （一）主营业务概述

本公司所属行业为电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直专注于主营业务：热力供应、节能技术服务，未发生重大变化。

公司主营业务之一：热力供应业务，主要是向最终用户提供供热服务。报告期内，公司主营业务基本以北京区域为主。公司通过区域锅炉房，使用供暖管网将暖气送至最终用户；并按供暖季，向用户收取供暖费。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。

公司主营业务之二：节能技术服务，系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为设备升级，以降低运行成本。

报告期内，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，标志着公司正式进入东北市场。对加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局具有重要意义，对公司的经营成果产生了积极影响。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。近年来，政府对集中供热系统的投入快速上升。受政府对基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。目前，受益于市场化改革、节能技术进步等因素，供热行业正处于快速变革阶段。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，日新月异的节能供热技术、精细化运营的管理理念、清洁能源的推广与普及将不断推进行业发展。

2017年12月，我国财政部、环境保护部（现生态环境部）、住房和城乡建设部、国资委、质检总局、银保监会、证监会、军委后勤保障部制定并发布了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，提出要求北方地区清洁供暖率到2021年提升至70%，强调了加快推进燃煤热源清洁化、大力发展可再生能源供热、取消燃煤散煤供暖、加快供暖老旧管网改造等内容。报告期内，公司积极响应国家环保要求，对所辖锅炉房进行了低氮改造、参与供暖老旧管网改造、打造智慧供热平台；努力打造以科技创新为动力、以环保新能源为导向的“清洁能源+环保供暖”的供暖企业。

供热行业，具有明显的地域特征。在北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力。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，是业内投融资模式的市场开拓者，是国内较早专注于合同能源管理的节能服务公司之一、国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位。截至本报告期，公司拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项。

### 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
在建工程	年末较年初增长 44.04%主要系本年新增在建供暖项目所致

其他应收款	年末较年初增长 38.57%主要系存在未收回的低氮改造政府补助款所致
存货	年末较年初下降 39.55%主要系公司加强内控管理,对留存天然气实施精确管控所致
长期应收款	年末较年初下降 85.04%主要系本年按合同约定收回分期销售商品款所致
递延所得税资产	年末较年初增长 44.52%主要系本年收到低氮改造政府补助款,按照税法规定缴纳企业所得税在会计上确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	年末较年初增长 289.60%主要系预付募投项目之一研发中心购房款所致
短期借款	年末较年初增长 47.99%主要系公司业务发展,增加银行借款所致
应交税费	年末较年初下降 55.47%主要系本年公司享受 2018 年第 46 号《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》中单位价值不超过 500 万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除的政策及 18-19 供暖季燃补发放时间较上年滞后导致报告期内缴纳企业所得税减少所致
其他应付款	年末较年初增长 658.68%主要系本年对员工实行股权激励确认限制性股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	年末较年初下降 74.71%主要系偿还到期的银行长期借款所致
其他流动负债	年末较年初增长 92.45%主要系本年确认低氮改造政府补助款,对年末一年内到期金额重分类至其他流动负债所致
长期应付款	年末较年初下降 64.07%主要系偿还融资租赁款所致
递延收益	年末较年初增长 74.58%主要系本年确认低氮改造政府补助款所致
递延所得税负债	年末较年初增长 288.95%主要系本年公司享受 2018 年第 46 号《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》中单位价值不超过 500 万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除的政策及 18-19 供暖季燃补发放时间较上年滞后,按照权责发生制确认未实际收到燃补,按税法规定纳税调减确认递延所得税负债所致
盈余公积	年末较年初增长 46.48%主要系提取法定盈余公积金所致
其他收益	本年较上年增长 134.32%主要系本年确认低氮改造补助款摊销计入其他收益所致
投资收益	本年较上年增长 102.71%主要系本年购买理财产品增加,导致投资收益增加

## 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

### (一) 竞争优势

#### 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,与河北工业大学合作设立“智慧供热协同创新中心”,与清

华大学等多家高校合作，全面开展供热节能技术的创新与研发，提升公司核心科技实力，引领行业技术提升与进步。

公司在供热节能领域通过多方合作及自主创新，先后掌握了“烟气余热回收”、“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”。

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。

截至本报告期，公司拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项。2018年度公司通过北京市发改委2018年清洁生产企业审核认定，通过北京市科学技术协会“2018年企业创新簇”认定，获得“2018年中国产学研合作创新奖”单位称号，获得首届“中国供热学术年会优秀组织”单位称号。

## 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。

公司是国内较早专注于合同能源管理的节能服务公司之一、国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位。

公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，与万科、保利、中海、富力、龙湖及长城、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，与开发商、物业及业主形成了优势互补。

## 4、运营管理优势

公司注重企业的规范管理，以“科学管理、精细运营”为方针，建构了5S现场管理体系、打造5S标准机房、建立4S维保管理体系。公司在行业率先引入并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系和ISO50001能源管理体系认证，连续多年被评为“质量安全信誉AAA级企业”、“北京市供热优秀单位”。公司在行业内率先建立集咨询、报修、投诉、回访、缴费、调研等于一体的“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候响应的及时、贴心服务，更好地提升服务品质和用户感受。同时，公司不断完善信息化建设，持续增强智能化管控水平，有效地提高企业的生产运营效率。

### （二）主要无形资产

本公司拥有的无形资产主要包括商标、专利和软件著作权。

#### 1、商标

截至本报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标15项，具体情况如下：

序号	商标样式	注册号	类别	商标名称	所有者	专用期限
1		11118094	38	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
2		11118037	37	华通热力	公司	2013.11.14-2023.11.13
3		5927524	37	华通热力	公司	2010.08.07-2020.08.06
4		8081006	42	中能兴科	中能兴科	2011.03.21-2021.03.20
5		8081029	41	中能兴科	中能兴科	2011.03.21-2021.03.20
6		8081068	11	中能兴科	中能兴科	2011.04.28-2021.04.27
7		14790778	37	华通热力	公司	2015.09.07-2025.09.06
8		14790851	38	华通热力	公司	2015.11.07-2025.11.06
9		14790924	40	华通热力	公司	2015.10.28-2025.10.27
10		14790849	39	华通热力	公司	2016.08.28-2026.08.27
11		18996782	37	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
12		18996876	39	华通热力	公司	2017.02.28-2027.02.27
13		18996658	11	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
14		18996928	40	华通热力	公司	2017.10.07-2027.10.06
15		18997133	42	华通热力	公司	2017.12.28-2027.12.27

## 2、专利

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有专利62项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	目前法律状态	年费缴纳情况	取得方式
1	土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置	ZL 201010547322.X	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
2	二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法	ZL 201010560200.4	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
3	一种空调装置	ZL 201010606337.9	发明	专利权维持	已缴纳	受让取得
4	智能供热节能控制系统	ZL 200820122869.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
5	一种控制阀	ZL 201020685538.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
6	能同时制热、制冷的改进型涡流管	ZL 201020681431.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

7	蓄冰冷回收空调设备	ZL 201120171803.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	受让取得
8	用于高温窑炉的蓄热式燃烧装置	ZL 201120206152.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
9	四通换向阀	ZL 201120255699.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
10	蓄热式降温除尘系统	ZL 201120258461.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
11	低NO <sub>x</sub> 蓄热式燃烧专用燃料烧嘴	ZL 201120255737.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
12	可调节的高温蓄热式燃烧装置	ZL 201120206153.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
13	蓄热式燃烧装置	ZL 201120255330.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
14	燃气供暖锅炉自动控制系统	ZL 201220254438.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
15	基于GPRS网络的供热管网远程监测系统	ZL 201220255225.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
16	安全防爆型烟气冷凝回收装置	ZL 201220255406.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
17	用于供热、供冷和供生活热水的土壤源热泵	ZL 201220244041.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
18	直接控制燃气量的燃烧机控制系统	ZL 201220255021.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
19	供热管网水温调节控制系统	ZL 201220254896.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
20	供热管网分时温度控制系统	ZL 201220255222.4	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
21	直接接触式燃气锅炉烟气全热回收系统	ZL 201220300910.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
22	一种二维三通烟道阀	ZL 201320563655.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
23	锅炉智能控制系统	ZL 201320878762.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
24	区域供暖分布式监控管理系统	ZL 201320761958.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
25	燃气锅炉	ZL 201420302298.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
26	燃气锅炉系统	ZL 201420420103.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
27	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL 201420550661.7	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
28	锅炉水加药装置	ZL 201420853891.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
29	供热节能控制系统 (HTXY-04)	ZL 201130088715.4	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
30	数据采集箱 (HTCJ-01)	ZL 201230538109.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
31	数据采集箱 (HTCJ-02)	ZL 201230538187.2	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
32	智能控制器 (HTXY-02)	ZL 201230537894.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得
33	喷射器	ZL 201230537982.X	外观设计	专利权维持	已缴纳	原始取得

34	烟道式烟气余热回收利用装置	ZL 201520719396.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
35	多锅炉系统	ZL 201520595672.1	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
36	烟气预加热生活热水装置	ZL 201520510230.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
37	用于燃气锅炉烟气余热回收结算的运行状态检测系统	ZL 201520540084.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
38	基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统	ZL 201520271067.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
39	一种基于移动终端的云计算分时分区温控装置及系统	ZL 201520601696.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
40	锅炉燃烧及余热回收综合监测智能控制系统	ZL 201310428661.X	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
41	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL 201410492025.8	发明	专利权维持	已缴纳	原始取得
42	一种水压驱动花孔收口涡流溶药式水力输送型溶药加药器	ZL201620750454.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
43	一种远程监控换热站	ZL201621025136.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
44	一种管网智能水力平衡调节系统	ZL201620927389.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
45	一种基于移动终端的分体空调联控装置	ZL201620552578.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
46	一种燃气热水锅炉冷凝腐蚀实时监测装置	ZL201721211604.6	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
47	一种温度自记仪电路结构	ZL201721208429.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
48	冷凝水用于低氮燃烧的热回收系统	ZL201821340368.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
49	一种智能抄表系统	ZL201821030202.0	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
50	一种供热能效分析管理系统	ZL201721056730.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
51	燃气热水锅炉热效率实时监测与远传系统	ZL201821341279.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
52	一种锅炉燃烧加热系统	ZL201721081958.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
53	一种燃烧器回流烟气中的水蒸气去除装置	ZL201820365413.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
54	一种燃气锅炉烟气、水蒸气及热量回收装置	ZL201821345750.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
55	一种热管式低氮燃气燃烧器	ZL201821391683.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
56	燃气锅炉烟气余热利用与	ZL201821391684.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

	白雾脱除系统					
57	一种低氮燃气燃烧器	ZL201721164011.9	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
58	一种空间多点温度测量系统	ZL201721211979.2	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
59	一种直接接触水冷型燃烧系统	ZL201720925462.3	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
60	一种分时分温供热控制系统	ZL201721175334.8	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
61	一种前馈式气候补偿系统	ZL201721175298.5	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得
62	锅炉节能供热系统	ZL200620007467.X	实用新型	专利权维持	已缴纳	原始取得

### 3、软件著作权

截至本报告期末，公司及其控股子公司共拥有软件著作权60项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日
1	多台锅炉联动闭环控制软件 [简称：锅炉联动]V1.0	2008SR35025	华通兴远	原始取得	2007.05.10	2008.12.16
2	锅炉供热系统集中闭环控制软件 [简称：集中控制]V1.0	2008SR35026	华通兴远	原始取得	2007.08.15	2008.12.16
3	智能型锅炉闭环控制软件[简称： 锅炉闭环]V1.0	2008SR35024	华通兴远	原始取得	2007.12.01	2008.12.16
4	供热系统气候补偿监控软件 [简称：气候补偿]V1.0	2008SR35029	华通兴远	原始取得	2007.12.01	2008.12.16
5	锅炉供热系统实时监控软件 [简称：实时监控]V1.0	2008SR35027	华通兴远	原始取得	2007.12.15	2008.12.16
6	二次换热系统闭环控制软件 [简称：换热系统]V1.0	2008SR35028	华通兴远	原始取得	2007.12.30	2008.12.16
7	热量表远程抄表软件[简称：远 程抄表]V1.0	2010SR071271	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.22
8	温差式变流量调节软件[简称： 温差变流量]V1.0	2010SR072495	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.24
9	压差变频调节软件[简称：压差 变频]V1.0	2010SR069592	华通兴远	原始取得	2010.04.10	2010.12.17
10	智能型水泵扬程/流量自动检测 软件[简称：扬程/流量]V1.0	2010SR071328	华通兴远	原始取得	2010.04.20	2010.12.22
11	采集检测换热站末端室内温度 的无线室温监测软件[简称：室 温监测]V1.0	2010SR072480	华通兴远	原始取得	2010.05.01	2010.12.24
12	智能型水泵电机动态监测保护 软件[简称：水泵监测保护]V1.0	2010SR071479	华通兴远	原始取得	2010.05.20	2010.12.22
13	供热系统能效管理平台V1.0	2013SR127864	中能兴科	原始取得	未发表	2013.11.18
14	中能兴科节能好管家-智能终 端网站软件[简称：节能好管家	2014SR058824	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13

	-智能终端版]V1.0					
15	中能兴科节能好管家-企业数据中心网站软件[简称：节能好管家-企业数据中心版]V1.0	2014SR059300	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
16	中能兴科节能好管家-基站主网站软件[简称：节能好管家-基站版]V1.0	2014SR059297	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
17	中能兴科节能好管家软件[简称：节能好管家]V1.0	2014SR058844	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
18	可动态加载协议的数据采集软件[简称：数据采集]V1.0	2014SR058838	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
19	中能兴科节能好管家-管控与数据传输软件[简称：节能好管家-管控与数据传输软件]V1.0	2014SR060787	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.15
20	中能兴科节能好管家-总控中心网站软件[简称：节能好管家-总控中心版]V1.0	2014SR058831	中能兴科	原始取得	2014.03.01	2014.05.13
21	基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统[简称：移动版气候补偿]V1.0	2015SR127868	中能兴科	原始取得	2015.05.25	2015.07.08
22	中能兴科智慧能源管家总控平台（热网版）[简称：总控平台热网版]V1.0	2015SR176135	中能兴科	原始取得	2015.07.27	2015.09.10
23	中能兴科智慧能源管家——数据采集软件[简称：数据采集软件]V1.0	2015SR176138	中能兴科	原始取得	2015.07.24	2015.09.10
24	基于移动终端的分时分区分温控制软件[简称：分时分区分温控制软件]V1.0	2015SR165354	中能兴科	原始取得	2015.07.10	2015.08.25
25	智慧能源管家客服报修调度中心软件[简称：客服报修调度中心]V1.0	2016SR300940	中能兴科	原始取得	2016.08.01	2016.10.20
26	节能量监测统计远传系统V1.0	2016SR335439	华通兴远	原始取得	未发表	2016.11.17
27	气候补偿系统二次侧水流量变频调节软件V1.0	2016SR399744	华通兴远	原始取得	2016.05.10	2016.12.28
28	燃气锅炉冷凝水自动加药处理控制软件V1.0	2016SR402785	华通兴远	原始取得	2016.11.07	2016.12.29
29	燃气锅炉烟冷设备热计量远程监控软件V1.0	2016SR403319	华通兴远	原始取得	2016.08.24	2016.12.29
30	燃气锅炉烟冷设备烟气成分远程监测软件V1.0	2016SR402713	华通兴远	原始取得	2016.09.21	2016.12.29
31	智能供热系统气象参数前馈动	2016SR402791	华通兴远	原始取得	2016.02.16	2016.12.29

	态调节软件V1.0					
32	分布式变频二次侧四个区的温度—变频器控制软件[简称：二级泵四个区温度控制软件]V1.0	2017SR072130	中能兴科	原始取得	2016.12.05	2017.03.09
33	分布式变频二次侧一个区的温度—变频器控制软件[简称：二级泵一个区温度控制软件]V1.0	2017SR072132	中能兴科	原始取得	2016.12.01	2017.03.09
34	温度传感器智能数据读取系统V1.0	2017SR740941	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.28
35	温度实时数据采集分析统计系统V1.0	2017SR730720	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.26
36	温度数据采集智能分析管理系统V1.0	2017SR739563	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.28
37	中能兴科供热企业智能管理平台[简称：智能管理平台]V1.0	2017SR619711	中能兴科	原始取得	未发表	2017.11.13
38	中能兴科移动运维助手[简称：中能运维助手]V1.0	2017SR611245	中能兴科	原始取得	未发表	2018.11.08
39	温度数据采集系统V1.0	2017SR658321	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
40	无线温度监测采集系统V1.0	2017SR657643	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
41	温度控制系统软件V1.0	2017SR658199	华意龙达	原始取得	未发表	2017.11.30
42	室内温度采集与记录软件V1.0	2018SR1018795	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
43	热系统温度数据分析与判断软件V1.0	2018SR1018786	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
44	供热能源管理系统V1.0	2018SR1018781	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
45	触发式温度传输软件V1.0	2018SR1019977	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
46	能耗对比分析管理软件V1.0	2018SR1019983	华意龙达	原始取得	2018.10.30	2018.10.30
47	中能云管家APP（Android版）[简称：云管家APP（Android版）]V1.0	2018SR565314	中能兴科	原始取得	未发表	2018.05.15
48	中能云管家APP（IOS版）[简称：云管家APP（IOS版）]V1.0	2018SR575182	中能兴科	原始取得	未发表	2018.05.20
49	中能兴科物业企业智能管理平台系统[简称：物业企业智能管理系统]V1.0	2018SR244215	中能兴科	原始取得	未发表	2017.12.05
50	中能兴科手机报修软件（android）[简称：手机报修软件（android）]V1.0	2018SR733908	中能兴科	原始取得	未发表	2018.01.09
51	中能兴科二维码扫描软件（android）[简称：二维码扫描软件（android）]V1.0	2018SR809308	中能兴科	原始取得	未发表	2018.02.02

52	中能移动收费 (android) [简称: 移动收费 (android) ]V1.0	2018SR921684	中能兴科	原始取得	未发表	2018.09.03
53	银达物业项目能源管理在线监测平台[简称: 能源管理在线监测平台]V1.0	2018SR1020289	中能兴科	原始取得	2017.12.31	2018.12.14
54	换热站无人值守监控系统V1.0	2017SR657653	华远意通	原始取得	未发表	2017.11.30
55	一种供热能效分析管理系统V1.0	2017SR732952	华远意通	原始取得	未发表	2017.12.26
56	一种锅炉燃烧加热系统V1.0	2017SR729029	华通兴远	原始取得	未发表	2017.12.26
57	热力站运行数据显示与分析系统V1.0	2018SR1018368	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
58	新型热泵供生活热水系统V1.0	2018SR1018559	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
59	锅炉集中监控系统V1.0	2018SR1018555	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14
60	变频热泵系统V1.0	2018SR1018810	华远意通	原始取得	2018.10.30	2018.12.14

### (三) 公司获得的相关资质和荣誉情况

公司的主要业务包括热力供应业务和节能技术服务。截至本报告期末, 公司及其控股子公司获得的经营资质、经营许可证情况如下:

#### 1、供热经营资质及许可

##### (1) 公司供热许可情况

证书名称	证书编号	发证单位	发证日期	证书持有人名称
北京市供热运行单位备案登记证	京(丰)字第175号	北京市丰台区市政市容管理委员会	2015.07.22	华通热力
北京市供热运行单位备案登记证	京(平)字第014号	北京市平谷区市政市容管理委员会	2015.04.28	平谷分公司
供热许可证	黑垦局热许字第01111号	黑龙江省农垦总局住房和城乡建设局	2015.07.13	黑龙江华通

##### (2) 锅炉使用登记证办理情况

公司管辖或运营的供热锅炉属于国家规定的特种设备, 公司依照有关法规和规范性文件的规定办理登记。公司运营的锅炉中, 常压锅炉无需办理《特种设备使用登记证》, 承压锅炉需办理《特种设备使用登记证》。目前, 公司自有的承压锅炉全部办理了《特种设备使用登记证》, 承包运营的锅炉房中, 承压锅炉均已按照规定进行了登记并取得了《特种设备使用登记证》。

#### 2、安全生产许可证及标准化证书

证书名称	证书编号	证书内容/许可范围	证书持有人	颁发单位	有效期截止时间
安全生产标准化证书	京安标 供热 2018031	安全生产标准化二级企业(供热)	华通热力	北京市安全生产科学技术促进会	2021.09
安全生产标准化证书	京安标 供热 2018032	安全生产标准化二级企业(供热)	平谷分公司	北京市安全生产科学技术促进会	2021.09
安全生产许可证	(京)JZ安许证字[2017]237368	建筑施工(具体许可范围详见北京市住建委官	华通兴远	北京市住房和城乡建设委员会、北京	2020.04

		网公示信息)		市海淀区住房和城 乡建设委员会	
--	--	--------	--	--------------------	--

### 3、节能服务公司备案

国家发展与改革委会同财政部对符合《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法》规定条件的节能服务公司实行审核备案、动态管理制度。申请审核备案的节能服务公司需按要求提供合同能源管理项目应用的主要节能技术及产品情况，其中自主研发和获得专利的节能技术及产品情况以及已实施项目用户单位的反馈意见及项目运营状态证明等。

2010年8月31日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单(第一批)。华通兴远入选节能服务公司备案名单(第一批)。

2011年3月3日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单(第二批)。中能兴科、华通有限入选节能服务公司备案名单(第二批)。

2012年1月29日，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部公告节能服务公司备案名单(第四批)。华意龙达入选节能服务公司备案名单(第四批)。

### 4、高新技术企业认证

序号	证书名称及证书编号	发证时间	发证单位	证书持有人名称
1	高新技术企业证书 GR201811000323	2018-7-19	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	华通兴远
2	高新技术企业证书 GF201811004359	2018-10-31	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	中能兴科
3	高新技术企业证书 GR201811000619	2018-7-19	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局	华意龙达

2018年7月19日，华通兴远取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201811000323的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2018年10月31日，中能兴科取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GF201811004359的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2018年7月19日，华意龙达取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201811000619的《高新技术企业证书》，有效期三年。

### 5、工程施工及设备安装资质

企业	资质范围	资质等级	证书编号	发证机关	发证时间	有效期限
华通兴远	—	机电设备安装工程专业承包叁级	D311580406	北京市住房和城乡建设委员会	2016年4月27日	2016.4.27-2021.4.26
中能兴科	—	消防设施工程专业承包贰级	D211653185	北京市住房和城乡建设委员会	2017年9月21日	2017.9.21-2022.9.20
中能兴科	—	电子与智能化工程专业承包贰级	D211653185	北京市住房和城乡建设委员会	2017年9月21日	2017.9.21-2022.9.20

中能兴科	—	机电工程施工总承包叁级	D311653301	北京市住房和城乡建设委员会	2017年10月12日	2017.10.12-2022.10.11
中能兴科	—	环保工程专业承包叁级	D311653301	北京市住房和城乡建设委员会	2017年10月12日	2017.10.12-2022.10.11

#### 6、特许经营权

2013年7月，本公司前身华通有限与北京市平谷区市政市容管理委员会签订了《北京市平谷区集中供热特许经营协议》。根据该合同，在2013年7月2日到2043年7月1日期间，华通有限享有对北京市平谷区行政管辖区域范围内的集中供热特许经营权。

2013年7月，北京市平谷区市政市容管理委员会向华通有限颁发了证书，授予华通有限为平谷区集中供热特许经营单位。公司已办理完成该证书的更名手续。

#### 7、能源管理体系认证

2019年3月22日，本公司取得由方圆标志认证集团有限公司颁发的证书编号为CQM19EN0048R1M的《能源管理体系认证证书》，覆盖的产品为公司的总装机容量1949.316MW采暖热力生产及供应所涉及的能源管理活动，有效期自2019年3月22日至2022年3月21日。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，在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供暖季及2018—2019供暖季的供暖任务。在报告期非供暖季期间，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，积极响应政府要求：节能减排，降低能耗，创新形式，拓宽渠道；在技术方面，不断探索、创新，使公司供暖运营、服务水平得到持续提高；内部控制方面，公司努力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96,601.85万元，营业利润4,737.18万元，归属于上市公司股东的净利润4,273.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,464.92万元。

报告期内，公司重点工作如下：

#### 1、多举措并举化解不利因素，提高生产经营效率

2018年面对复杂的宏观经济环境与行业发展态势，公司通过契约机制，强化目标管理理念，落实经营责任，提高信息管理水平，提升供热运行管理层次和水平，开展品质巡查，充分发挥基层党组织和党员干部先锋模范作用，提高生产经营效率，保证年度经营目标的较好实现。

#### 2、信息化建设全面提升，推动智慧供热

为推动公司供热项目向智慧供热方向发展，实现数据采集智能化、系统调控自动化、运营监管科学化，达到供热稳定、高效节能、绿色环保的目的，在2017年的基础上，2018年公司增加12个项目纳入到智慧供热系统，增加4个项目纳入到自主研发的无人值守系统，对26个项目的气候补偿控制器进行了升级，在多个项目布置了公司自主研发的室温无线采集器，在56个锅炉房布置了供回水温度无线采集器。实现了热源的实时远程监控、精确调整，可随时查看管网及典型用户的供热状态，做到从源头到末端的闭环控制。

#### 3、通过外延并购，加快业务布局

为快速发展北京以外的更广阔市场，增加企业跨区域管理的业务规模，报告期内，公司在现有市场布局的基础上，推动外埠市场的拓展，公司收购了沈阳市剑苑供暖有限公司100%的股权，标志着公司正式进入东北市场。对加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局，布局外埠市场具有重要意义。

#### 4、加强人才培养，员工与企业共同发展

在人才体系建设方面，公司实行“雏鹰”计划，通过内部培训、培养机制建设，构建让企业人才脱颖而出的良好机制，同时，公司建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保证员工与企业的共同成长、共同发展。2018年度，公司实施了限制性股票和股票期权的股权激励计划，董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干共计143人成为激励对象。

#### 5、加强内部控制，保证安全生产

认真落实安全生产责任制和安全生产管理制度，做到一岗双责，确保安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援到位。建立安全生产隐患排查治理和预防控制体系，全面深入持续开展安全生产标准化建设，2018年度通过了北京市热力行业二级安全生产标准化证书复审认证，公司继续保持全年安全生产零责任事故。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	966,018,469.25	100%	915,122,262.52	100%	5.56%
分行业					
热力生产及供应	966,018,469.25	100.00%	915,122,262.52	100.00%	5.56%
分产品					
热力服务收入	931,625,092.93	96.44%	860,896,288.52	94.07%	8.22%
节能技术服务收入	34,313,271.62	3.55%	54,175,574.88	5.92%	-36.66%
其他	80,104.70	0.01%	50,399.12	0.01%	58.94%
分地区					
华北	958,786,935.94	99.25%	902,969,595.74	98.67%	6.18%
东北	7,231,533.31	0.75%	12,152,666.78	1.33%	-40.49%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热力生产及供应	931,625,092.93	803,056,795.88	13.80%	8.22%	13.34%	-3.90%
分产品						
热力服务	931,625,092.93	803,056,795.88	13.80%	8.22%	13.34%	-3.90%
分地区						
华北	924,393,559.62	794,909,573.48	14.01%	8.91%	13.68%	-3.61%

东北	7,231,533.31	8,147,222.40	-12.66%	-40.49%	-12.31%	-36.21%
----	--------------	--------------	---------	---------	---------	---------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热力生产及供应	能源	528,372,472.23	63.44%	466,930,996.57	62.09%	1.35%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年相比，本年因收购新增全资子公司一家：沈阳市剑苑供暖有限公司。

详见第十一节、八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	139,093,166.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	36,980,461.90	3.83%
2	客户二	28,918,851.31	2.99%
3	客户三	28,711,099.87	2.97%
4	客户四	23,899,787.81	2.47%
5	客户五	20,582,965.27	2.13%
合计	--	139,093,166.16	14.40%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	420,450,261.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	364,230,321.29	43.73%
2	供应商二	23,126,384.77	2.78%
3	供应商三	15,317,081.47	1.84%
4	供应商四	8,964,947.38	1.08%
5	供应商五	8,811,526.60	1.06%
合计	--	420,450,261.51	50.48%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,311,045.36	9,158,181.31	-20.17%	
管理费用	62,939,525.79	58,297,134.93	7.96%	
财务费用	22,799,019.10	23,335,395.25	-2.30%	
研发费用	4,502,851.35	3,285,108.34	37.07%	公司加大研发投入

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

### 1、一种燃烧器回流烟气中的水蒸气去除装置

公司在研发燃气锅炉低氮燃烧器的基础上，结合烟气再循环技术中常见问题—燃烧器本体易出现冷凝水现象，提出了一种让烟气中的水蒸气提前去除的构思，并已申请实用新型专利1项。鉴于目前公司在用燃烧器出现此类问题的项目不太明显，暂作为一项技术储备，未进行推广应用。

### 2、室内温度采集系统的研发

2018年公司依据公司供热需求，对比同类产品的优缺点，研发了全新的室内温度采集系统，室内温度采集器采用稳定的GPRS通讯技术，每小时采集并发送室内温度数据，有手机信号的地方就可以采用，适用范围广泛。室内温度采集器使用电池供电方式，避免了电源供电限制。采用挂件+采集器的分体式设计，适合多种安装方案（可以安装在墙壁上，摆放在家具上等），降低了安装难度，加强了测温点的准确性，避免了温度偏差。搭配公司供热平台及手机APP使用，可以实时监测用户的室内温度达标情况，指导运行管理人员调整供热运行状态。该研发项目形成软著3项，目前已在公司内部应用300台，对公司供热质量的监测以及供热系统能效分析提供了技术支持。

### 3、气候补偿器的研发

2018年公司气候补偿器研发主要从增加功能和推广应用两方面进行。在2017年升级的气候补偿器增加了4G远传功能，室温采集功能等。这些功能的增加极大的提高了运行管理效率，同时对供热效果实时显示，可以做到合理、精准供热。该产品已申报发明专利1项，目前正处于公布和实际审查阶段。2018年气候补偿器在公司26个项目得到推广应用，节能效果明显。

### 4、智慧供热无人值守监控系统的研发、升级及推广应用：

无人值守换热站系统在对换热站监控的基础上增加了对锅炉运行工况的监测，能够实现对锅炉负荷、供水目标温度等参数的远程调整。产品具备运行数据采集、故障报警采集、现场视频采集、气候补偿控制、分时分区控制等功能。系统整合了公司自主研发的室温采集器，在系统上形成了闭环，能够参与到系统的控制，实现了从热源、热站到用户的全面监控。自主开发了手机APP版，能够及时随地掌握系统运行工况。

该系统形成实用新型专利1项，软件著作权2项。产品已在项目建设并投运，并在多个锅炉房及换热站应用，并可作为自主研发产品对外推广应用。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	59	35	68.57%
研发人员数量占比	3.49%	2.72%	0.77%
研发投入金额（元）	4,502,851.35	3,812,669.56	18.10%
研发投入占营业收入比例	0.47%	0.42%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	527,561.22	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	13.84%	-13.84%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司中能兴科2017年形成软件著作权，将软件开发支出资本化转入无形资产，2018年无符合资本化条件的研发支出。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,043,702,266.48	933,221,209.17	11.84%
经营活动现金流出小计	889,602,855.34	823,077,827.62	8.08%
经营活动产生的现金流量净额	154,099,411.14	110,143,381.55	39.91%
投资活动现金流入小计	426,356,782.39	221,670,102.74	92.34%
投资活动现金流出小计	538,679,682.20	476,016,070.49	13.16%
投资活动产生的现金流量净额	-112,322,899.81	-254,345,967.75	55.84%
筹资活动现金流入小计	628,444,005.49	637,249,319.90	-1.38%
筹资活动现金流出小计	535,061,914.82	337,339,365.33	58.61%
筹资活动产生的现金流量净额	93,382,090.67	299,909,954.57	-68.86%
现金及现金等价物净增加额	135,158,602.00	155,707,368.37	-13.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入较上年增加的主要原因是（1）2016-2017供暖季燃补主要集中在2016年收到，2017-2018供暖季燃补主要集中在本年收到，因此本年收到的燃补收入较上年增加约4,200万元；（2）本年收到的供暖费收入较上年增加约3400万元；（3）收到的政府补助较上年增加约2,700万元；

2、经营活动现金流出增加的主要原因是本年度天然气单价较上年提高，导致公司购买天然气支出等能源成本增加约5,800万元；

3、投资活动现金流入较上年增加主要因为本年收回理财较上年增加2.68亿元；

4、投资活动现金流出较上年增加主要因为（1）购买理财支出增加；（2）购建无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少；

5、筹资活动现金流出较上年增加主要因为偿还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因为固定资产折旧、长期待摊费用摊销等非付现成本所致。

## 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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	520,523,784.53	28.17%	421,240,271.53	24.79%	3.38%	主要系（1）上年末理财产品重分类至其他流动资产，本年末无理财产品，（2）供暖季收到的供暖费增加，（3）公司业务发展，增加银行借款
应收账款	298,363,836.90	16.15%	280,875,494.76	16.53%	-0.38%	
存货	50,639,468.74	2.74%	83,768,514.04	4.93%	-2.19%	
投资性房地产	23,309,751.43	1.26%	24,748,461.19	1.46%	-0.20%	
固定资产	397,504,130.61	21.52%	393,417,815.59	23.15%	-1.63%	
在建工程	38,132,011.10	2.06%	26,473,710.83	1.56%	0.50%	
短期借款	464,491,405.49	25.14%	313,863,899.07	18.47%	6.67%	主要系公司业务发展，增加银行借款所致
长期借款	3,390,000.00	0.18%		0.00%	0.18%	

### 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

详见附注第十一节“七、70、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,400,000.00	0.00	100.00%

## 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	热力服务	100%	-900,000.00	-892,167.38	是	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	--	--	--	--	--	--	-900,000.00	-892,167.38	--	--	--

## 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、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行	21,761.45	15,715.1	21,761.45	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	21,761.45	15,715.1	21,761.45	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度，募集资金期初余额（含利息）157,361,971.93 元，2018 年 1 月 19 日公司使用募集资金 147,151,010.51 元置换预先投入的募集资金，募投项目使用资金 10,023,017.82 元，本年产生利息收入 54,502.30 元，截止 2018 年 12 月 31 日，将利息减除手续费余额 242,445.90 元转入其他账户，募集资金账户全部注销。本年产生利息收入 54,502.30 元。截止 2018 年 12 月 31 日，将利息减除手续费余额 242,445.90 元转入其他账户，募集资金账户全部注销。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 扩大供暖投资运营项目	否	10,000	10,000	8,710.54	10,000	100.00%			是	否
2. 节能改造工程项目	否	8,000	8,000	6,004.56	8,000	100.00%			是	否
3. 研发中心项目	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%			是	否
4. 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	15,715.1	21,761.45	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	21,761.45	21,761.45	15,715.1	21,761.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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19日公司使用募集资金147,151,010.51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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日,募集资金已全部使用完毕。
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。

## 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	34,907,008.31	78,435,738.34	24,464,709.80	4,121,233.37	4,223,729.91
北京华意龙达科技发展有限公司	子公司	供热服务、投资管理	10,000,000	111,353,999.42	73,323,924.90	6,147,866.58	-1,388,449.14	-1,195,108.94
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	65,286,660.65	19,283,376.88	19,216,785.41	-8,877,530.34	-7,112,226.58
沈阳市剑苑供暖有限公司	子公司	供热服务	9,400,000	35,218,435.52	3,365,219.41	3,644,492.56	-1,285,027.14	-892,167.38
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司	子公司	供热服务	600,000	4,811,962.34	-432,671.20	7,231,533.31	-2,313,181.90	-2,808,332.97

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、公司未来发展的展望

2019年公司将秉持“打造绿色供热节能企业，营造低碳和谐居住环境”的企业使命，把握时代脉络和产业趋势，不断提升

自身技术研发能力、技术应用能力，以技术提升推动企业发展。同时，充分利用上市公司平台，积极推动外埠市场的拓展，扩大公司在全国供热市场范围内的竞争优势。

#### 1、进一步提升智能化管控，发展智慧供热

2019年为进一步推动公司项目数字化管理，继续扩大项目应用范围，计划从以下几个方面进行推进：继续扩大智慧供热系统应用项目数量，进一步优化智慧供热系统的能源统计和设备管理功能。继续推广应用无人值守系统，无人值守系统是为公司项目定制研发，具有自主知识产权，且适用性强、操控简单。进一步优化气候补偿器，增加远程控制功能等，将其数据与公司大平台及监测APP对接，实现远程监控和移动监测；同时在控制柜增加典型用户室温显示，实现闭环控制。扩大无线温度采集器应用项目，公司自主研发的无线温度采集器有两种，一种是室温无线采集器，另一种供回水温度无线采集器。

#### 2、利用上市公司平台，推动外埠市场拓展

2019年，公司将充分利用上市公司平台、自身成熟的技术和管理经验，顺应产业发展趋势，通过投资、收购等方式推动外埠市场的拓展，扩大公司在全国供热市场范围内的竞争优势。

#### 3、优化管理模式，加强员工培训

优化管理模式，提升成本意识与运营效率，增强企业凝聚力。加强员工培训，增加员工培训经费，培育优秀的员工队伍，帮助员工提升岗位价值，在绩效管理和任用制度上进行优化，结合公司各项资源，为优秀技术人才和管理人才提供发展通道。

#### 4、加强检修管理，做好安全生产工作

加强检修管理，提高设备管理水平，控制费用支出。做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年利润分配方案及执行情况：经公司第二届董事会第三次会议、2017年度股东大会审议批准，公司以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），本次利润分配合计12,000,000元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配事宜已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2016年度未进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
- 2017年度，以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），该次利润分配合计12,000,000元。
- 2018年度，以截至2018年12月31日公司总股本122,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币24,596,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至159,874,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	24,596,000.00	42,732,482.97	57.56%			24,596,000.00	57.56%
2017年	12,000,000.00	52,213,113.77	22.98%			12,000,000.00	22.98%
2016年	0.00	49,478,175.31	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	122,980,000
现金分红金额 (元) (含税)	24,596,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	24,596,000.00
可分配利润 (元)	229,740,950.56
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	40%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过 2018 年度利润分配方案: 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 122,980,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵一波	股份限售承诺	自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发	2017 年 09 月 15	2017 年 9 月 15 日	正常履行中

		行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让所持有的本公司股份。	日	至 2020 年 9 月 15 日	
赵一波	股份 减持 承诺	若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。	2017 年 09 月 15 日	长期 有效	正常 履行 中
陈秀明； 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）； 中山通用科技创业投资中心（有限	股份 减持 承诺	持股 5% 以上的股东及董事陈秀明：若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因	2017 年 09 月 15 日	长期 有效	正常 履行 中

	合伙)	并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)和中山通用科技创业投资中心(有限合伙)承诺:若本合伙企业在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票,将根据相关法律法规,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况,自主决策、择机进行减持,减持价格不低于发行价(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理),并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。本合伙企业如未履行上述股份持有及减持承诺,则违反承诺减持所得收益归发行人所有,本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。			
北京华远意通热力科技股份有限公司	分红承诺	根据公司2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《公司章程(草案)》,公司上市后适用的利润分配政策如下:(一)利润分配原则 保持利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展;重视对投资者的合理投资回报;符合法律、法规的相关规定。(二)利润分配的期间间隔 原则上按年度进行利润分配,也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。(三)利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。分配方式以现金分红的方式为主。(四)利润分配的条件及比例: 1、现金分红的条件和比例 公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,除特殊情况外,以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配利润。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。特殊情况是指:以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数;当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的10%。公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排(募	2017年09月15日	2017年9月15日至2020年9月15日	正常履行中

		<p>集资金项目除外)等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出符合公司实际情况的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司在实际分红时具体所处的发展阶段,由公司董事会根据具体情形确定。2. 发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好,并且董事会认为股本规模与股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。</p>			
陈秀明;克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙);李赫;李小寒;刘海清;欧阳昕;石秀杰;许哲;杨勇;赵一波;中山通用科技创业投资中心(有限合伙);	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了防止和避免公司的关联方利用关联交易损害公司的利益,公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员就减少和规范关联交易出具了《减少并规范关联交易承诺函》。1. 实际控制人的承诺:"本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为华远意通的实际控制人,保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定,在审议涉及华远意通的关联交易时,切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序;严格遵守公司关于关联交易的决策制度,确保不损害公司利益。"2. 其他持股 5%以上股东承诺:"本人/本合伙企业及本人/本合伙企业所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并按相关法律法规以及规范</p>	2015年09月01日	长期有效	正常履行中

		<p>性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本合伙企业作为华远意通持股 5% 以上的股东，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”3. 董事、监事及高级管理人员承诺：“本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为华远意通的董事/监事/高级管理人员，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”</p> <p>本公司控股股东、实际控制人赵一波、第二大股东陈秀明向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：1、赵一波作为华通热力的控股股东、实际控制人，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司的控股股东及实际控制人期间持续有效。2、陈秀明作为华通热力的第二大股东，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有</p>			
--	--	--	--	--	--

			与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司持股 5% 以上股东期间持续有效。			
	北京华远意通热力科技股份有限公司；赵一波；陈秀明；李赫；欧阳昕；高庆宏；谢凌宇；卢宏广；石秀杰；杨勇	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，该预案规定了上市后三年内公司股价连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况下，公司、公司控股股东以及董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺按照公司《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》采取措施稳定公司股价。公司董事会办公室负责前述启动条件的监测。在启动条件满足的当日，公司应发布公告提示公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，相关责任方将开展措施稳定股价，并发出召开董事会通知。具体措施包括但不限于以下措施中的一项或多项：</p> <p>1、回购公司股份：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司可以启动公司回购股份：（1）股份回购价格：不高于公司最近一期经审计的净资产值；（2）股份回购金额：公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，每年总计不超过 50%；（3）股份回购期限：自回购之日起至本年度回购资金额度用完为止；（4）公司回购计划需根据交易所相关规定进行信息披露。公司承诺：公司在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会，审议关于公司回购股份以稳定股价相关议案，并于 30 个交易日内召开股东大会审议通过相关股份回购议案。2、要求控股股东拟定增持股份的方案：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产；控股股东可以通过深圳证券交易所证券交易系统在二级</p>	2017 年 09 月 15 日	长期有效	正常履行中

		<p>市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹。控股股东在 6 个月内增持的公司权益的股份不超过公司已发行股份的 2%。即控股股东可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从二级市场继续择机增持公司股份，累积增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含首次已增持部分）。同时控股股东在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。控股股东在增持前应向公司董事会报告具体实施计划方案，公司将按相关规定公告。控股股东承诺：在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，且公司有权将应付现金分红予以暂时扣留，直至实际履行上市承诺义务为止。</p> <p>3、要求董事、高级管理人员增持公司股票的方案：如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司董事、高级管理人员可以基于对本公司未来发展前景的信心和公司股票价值的合理判断作出决定，通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹。公司董事、高级管理人员可以自首次增持之日起算的未来 6 个月内，从二级市场上继续择机增持公司股份，合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的 1%（含首次已增持部分）。在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内对其增持的股份不得出售。在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施计划方案，公司将按相关规定公告。本承诺自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效，如未履行承诺，相关责任方愿依法承担相应责任。公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。</p>				
	北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）；陈秀明；陈秀清；陈义君；杜红波；郭俊永；	股份限售承诺	<p>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）、中山通用科技创业投资中心（有限合伙）、北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）、克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业、新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业（有限合伙）、北京振银投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。除发行人实际控制人外的董事、监事、高级管理人员陈秀明、杨勇、石秀杰、李赫、王随林、重键承诺：</p>	2017年09月15日	2017年9月15日至2018年9月15日	履行完毕

	焦文瑞; 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙); 李闯法; 李赫; 李昕; 刘景芳; 刘恕涵; 石秀杰; 孙洪江; 唐文志; 新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙); 王麟红; 王随林; 王英俊; 徐凯; 杨连军; 杨勇; 张东胜; 张建华; 张中丽; 克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业; 北京振银投资有限公司; 中山通用科技创	自发行人上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份; 自股份承诺锁定期结束后, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份。上述锁定期届满后两年内, 本人减持发行人股份的, 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价; 发行人上市后 6 个月内, 如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本人持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。除公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之外的其他股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的公司股份。			
--	--	--	--	--	--

	业投资中心(有限合伙);重键、卢宏广;沙建峰;王建兵;徐中堂;杨林江;张国庆;赵国武					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目,修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容,减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目,在“财务费用”

项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

## 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。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比，本年因收购新增全资子公司一家：沈阳市剑苑供暖有限公司。

详见第十一节、八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄迎、宗承勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄迎 1 年、宗承勇 5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因股权激励事项，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2018年9月25日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。此次监事会还通过了《关于核实<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，公告名称：《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，公告编号：2018-088号~2018-094号。

2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，2018年10月9日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，公告名称：《监事会关于2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公告编号：2018-098号。

3、公司于2018年10月30日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，公告名称：《2018年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-121号。

4、公司于2018年10月30日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表独立意见。披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，公告名称：《第二届董事会第九次会议决议》、《第二届监事会第九次会议决议》、《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》、《监事会关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单》，公告编号：2018-124号~2018-129号

5、2018年12月17日，公司披露了《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，披露网站：<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2018-138号。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租金	是否关联方
北京世纪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 4 号楼 5 层 01-10 室办公用房, 建筑面积 1816.54 m <sup>2</sup>	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 237.87 m <sup>2</sup>	2017 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 31 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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华通兴远		600	2017 年 03 月 21 日	600	连带责任保 证	2017.3.21-2. 18.3.20	是	否
中能兴科		500	2016 年 11 月 11 日	500	连带责任保 证	2016.11.11-2 018.11.11	是	否
中能兴科		500	2017 年 03 月 01 日	500	连带责任保 证	2017.3.01-20 19.3.02	是	否
中能兴科		450	2015 年 07 月 01 日	220	连带责任保 证	2015.7.1-201 8.7.1	是	否
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	42,320	0	0
合计		42,320	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司在不断提升企业价值的同时，注重社会价值的创造，积极履行企业社会责任。公司注重保护股东特别是

中小股东的权益，不断为股东创造价值，公平对待所有股东和投资者，加强投资者关系管理工作。保护公司员工的合法权益，不断完善员工各项福利，为员工提供良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司高度重视环境保护工作，秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造，公司通过ISO14001环境管理体系认证，不断健全完善环境管理的制度，努力实现企业的可持续发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### （2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### （3）精准扶贫成效

### （4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司主要从事热力供应业务和节能技术服务，生产过程不存在高危险或重污染的情况，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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司将持有控股子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司36.6972%的股权以1,100万元的交易对价转让给北京太力信元数码科技有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有中能兴科的股权，中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。详见2019年3月15日巨潮资讯网《关于转让控股子公司股权的公告》（2019-018号）。

2、2018年8月20日公司召开第二届董事会第五次会议，同意公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作，通过合格证券公司设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），将公司持有的供热合同债权项下未来6年内向特定用户收取的供热费收入作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。详见2018年8月21日巨潮资讯网《关于拟开展资产证券化业务的公告》（2-18-065号）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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%	2,980,000			-33,953,469	-30,973,469	59,026,531	48.00%
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%	2,980,000			-33,953,469	-30,973,469	59,026,531	48.00%
其中：境内法人持股	21,254,490	17.71%				-21,254,490	-21,254,490		
境内自然人持股	68,745,510	57.29%	2,980,000			-12,698,979	-9,718,979	59,026,531	48.00%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%				33,953,469	33,953,469	63,953,469	52.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%				33,953,469	33,953,469	63,953,469	52.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	2,980,000			0	2,980,000	122,980,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施2018年股权激励计划，公司首次授予限制性股票实际授予 35人，实际授予数量为 298 万股，占公司股本总额 12,000.00 万股的 2.4833%，授予登记工作已于2018年12月14日完成并于2018年12月18日上市，故增加有限售条件股份298万股，公司总股本由12,000万股增加至12,298万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2018年股权激励计划，公司首次授予限制性股票实际授予 35人，实际授予数量为 298 万股，授予登记工作已

于2018年12月14日完成并于2018年12月18日在深圳证券交易所上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本122,980,000股摊薄计算，2017年度公司每股收益为0.4246元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵一波	33,884,820	0	0	33,884,820	首发前个人类限售股	2020年9月15日解除限售
陈秀明	26,705,610	6,676,403	0	20,029,207	1、首发前个人类限售股 2、高管锁定股	首发前个人类限售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
杨勇	1,069,380	0	0	1,069,380	1、首发前个人类限售股 2、高管锁定股	首发前个人类限售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
石秀杰	478,170	0	150,000	628,170	1、首发前个人类限售股；2、高管锁定股；3、股权激励限售股	首发前个人类限售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
李赫	456,480	114,120	200,000	542,360	1、首发前个人类	首发前个人类限

					限售股；2、高管锁定股；3、股权激励限售股	售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
高庆宏	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
卢宏广	99,990	24,998	200,000	274,992	1、首发前个人类限售股；2、高管锁定股；3、股权激励限售股	首发前个人类限售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
孙洪江	223,470	55,868	0	167,602	1、首发前个人类限售股 2、高管锁定股	首发前个人类限售股已于2018年9月17日解除限售。任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%。
王平	0	0	160,000	160,000	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
唐文志	147,780	147,780	160,000	160,000	股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
其他限售股东	26,934,300	26,934,300	1,810,000	1,810,000	1、首发前个人类限售股；2、高管锁定股；3、股权激励限售股	按照相关规定解除限售。
合计	90,000,000	33,953,469	2,980,000	59,026,531	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A）	2018年10月30	9.12元/股	2,980,000	2018年12月18	2,980,000	

股)	日			日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司限制性股票股权激励计划已获得公司董事会、股东大会通过，律师事务所出具了相关法律意见书，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月7日出具了[XYZH/2018BJA20504]《验资报告》。公司实施2018年股权激励计划，公司首次授予限制性股票实际授予 35人，实际授予数量为 298 万股，授予登记工作已于2018年12月14日完成并于2018年12月18日在深圳证券交易所上市流通。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司实施2018年股权激励计划，首次授予限制性股票实际授予 35人，实际授予数量为 298 万股，占公司授予前股本总额 12,000万股的 2.4833%，授予登记工作已于2018年12月14日完成并于2018年12月18日上市，故增加有限售条件股份298万股，公司总股本由12,000万股增加至12,298万股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵一波	境内自然人	27.55%	33,884,820		33,884,820	0	质押	19,970,000
陈秀明	境内自然人	21.72%	26,705,610		20,029,207	6,676,403	质押	15,920,000
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合	境内非国有法人	5.81%	7,142,850		0	7,142,850		

伙)								
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	5,714,280		0	5,714,280		
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	2,857,140		0	2,857,140		
陶翔宇	境内自然人	0.98%	1,205,579		0	1,205,579		
杨勇	境内自然人	0.87%	1,069,380		1,069,380	0		
李赫	境内自然人	0.53%	656,480	200000	542,360	114,120		
石秀杰	境内自然人	0.51%	628,170	150000	628,170	0		
王英俊	境内自然人	0.50%	609,200			609,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,142,850	人民币普通股	7,142,850					
陈秀明	6,676,403	人民币普通股	6,676,403					
中山通用科技创业投资中心(有限合伙)	5,714,280	人民币普通股	5,714,280					
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	2,857,140	人民币普通股	2,857,140					
陶翔宇	1,205,579	人民币普通股	1,205,579					
王英俊	609,200	人民币普通股	609,200					
刘景芳	470,000	人民币普通股	470,000					
湖南汇微投资有限公司	369,095	人民币普通股	369,095					
陈秀清	357,400	人民币普通股	357,400					
新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业(有限合伙)	342,858	人民币普通股	342,858					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈秀明、陈秀清为兄弟关系。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵一波	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

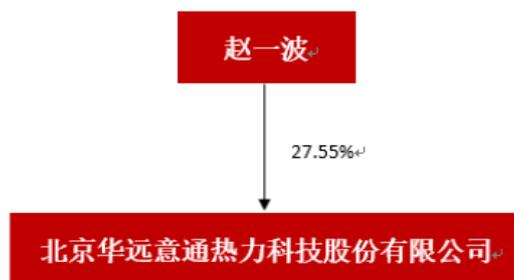
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵一波	本人	中国	否
主要职业及职务	北京华远意通热力科技股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵一波	董事长	现任	男	40	2014年09月25日	2020年12月10日	33,884,820				33,884,820
杨勇	原董事、原总经理	离任	男	49	2014年09月25日	2018年08月20日	1,069,380				1,069,380
李赫	董事、副总经理、财务总监	现任	男	39	2014年09月25日	2020年11月10日	456,480	200,000			656,480
石秀杰	原董事、原董事会秘书	离任	女	44	2014年09月25日	2018年12月17日	478,170	150,000			628,170
卢宏广	董事、副总经理	现任	男	40	2017年11月10日	2020年11月10日	99,990	200,000			299,990
陈秀明	董事	现任	男	57	2014年09月25日	2020年11月10日	26,705,610				26,705,610
欧阳昕	董事	现任	男	49	2014年09月25日	2020年11月10日	0				0
谢凌宇	董事、董事会秘书	现任	女	39	2018年09月06日	2020年11月10日	0	150,000			150,000
高庆宏	董事、总经理	现任	男	49	2018年08月20日	2020年11月10日	0	300,000			300,000
许哲	独立董事	现任	男	40	2014年09月25日	2020年11月10日	0				0
刘海清	独立董事	现任	女	45	2015年	2019年	0				0

					06月15日	03月14日					
孟庆林	独立董事	现任	男	55	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
芮鹏	独立董事	现任	男	37	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
孙洪江	监事会主席	现任	男	40	2017年11月10日	2020年11月10日	223,470				223,470
刘进荣	职工代表监事	现任	女	50	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
王静	职工代表监事	现任	女	32	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
李小寒	原监事	离任	女	37	2016年09月09日	2018年08月20日	0				0
魏星	监事	现任	男	37	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
李雨桐	监事	现任	女	42	2018年09月06日	2020年11月10日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	62,917,920	1,000,000	0		63,917,920

## 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
高庆宏	总经理	任免	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》,同意选举高庆宏先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。
高庆宏	董事、总经理	任免	2019年01月15日	公司于2018年12月27日、2019年1月15日召开的公司第二届董事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举非独立董事的议案》,同意选举高庆宏先生为公司第二届董事会非独立董事,任

				期至第二届董事会届满。
谢凌宇	董事	任免	2018年09月06日	公司于2018年8月20日、2018年9月6日召开的第二届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举谢凌宇女士为公司非独立董事，任期至第二届董事会届满。
谢凌宇	董事、董事会秘书	任免	2018年09月25日	2018年9月25日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意选举谢凌宇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
李雨桐	监事	任免	2018年09月06日	公司于2018年8月20日、2018年9月6日召开的第二届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举李雨桐女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。
徐福云	独立董事		2019年04月23日	公司于2019年3月14日、2019年4月23日召开第二届董事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意选举徐福云女士为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。
刘海清	独立董事	离任	2019年04月23日	2019年3月14日，由于个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。2019年4月23日辞职生效。
杨勇	原董事、原总经理	离任	2018年08月20日	2018年8月20日，由于个人原因，辞去公司非独立董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
石秀杰	原董事、原董事会秘书	离任	2018年09月25日	2018年9月25日，由于内部工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务。
石秀杰	原董事	离任	2018年12月17日	2018年12月17日，由于工作调整原因，辞去非独立董事职务。
李小寒	原监事	离任	2018年08月20日	2018年8月20日，由于个人原因，辞去公司监事职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、赵一波，董事长，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA。2002年起历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长；2014年10月至2017年11月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长、总经理。2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长。

2、高庆宏，董事、总经理，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科（研究生同等学历），工程师。1992年9月至2002年8月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长；2002年9月至2009年6月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理；2009年7月至2011年8月，任北京燃气集团二分公司副总经理；2011年9月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理。2018年4月起任职北京华远意通热力科技股份有限公司，2018年8月起任北京华远意通热力科技股份有

限公司总经理，2019年1月起任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

3、李赫，董事、副总经理、财务总监，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2001年至2003年任德勤华永会计师事务所审计师；2003年至2009年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2010年至2013年任21世纪不动产财务总监。2014年1月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司财务总监；2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理、财务总监。2016年9月起至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。2014年3月起至2018年5月，任子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司董事。

4、谢凌宇，董事、董事会秘书，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级职称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师；2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理；2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司资本证券管理中心总经理，2018年9月起任公司董事、董事会秘书。

5、卢宏广，董事、副总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年9月至2014年2月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理。2014年3月至2014年10月任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理，2014年10月起先后任北京华远意通热力科技股份有限公司市场经理、总经理助理兼市场管理中心总经理。2017年11月起任北京华远意通热力科技股份有限公司副总经理、董事。

6、陈秀明，董事，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年7月至1993年任北京静电设备厂设备科长。1995年1月至2009年3月就职于华润置地（北京）物业有限公司。2009年4月至2012年8月就职于北京华远意通供热科技发展有限公司，2012年8月至2014年9月任北京华远意通供热科技发展有限公司副董事长。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。

7、欧阳昕，董事，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年8月至1994年3月，任北京化工机械厂技术开发部技术员；1994年3月至1998年5月，任北京万向投资发展有限公司投资部副经理；2000年4月至2000年11月，任北京新民生理财顾问公司项目运作部经理；2001年10月至2009年5月，任汉世纪投资管理有限公司高级副总裁；2009年5月至2013年8月，任西安国家航空产业基金投资管理公司董事、总经理；2013年8月至今，任北京昆仑星河投资管理有限公司董事长；2013年5月至今任克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业执行事务合伙人。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事。2013年9月起任子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司董事。

8、孟庆林，独立董事，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，华南理工大学建筑学院副院长、二级教授。1985年至1989年，任吉林建筑工程学院助教、讲师；1995年至今，任华南理工大学讲师、副教授、教授；2000年至今任华南理工大学、清华大学建筑节能与DeST研究中心主任、教授。2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

9、许哲，独立董事，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2003年至2006年任北京毕马威华振会计师事务所审计师；2007年至2009年任北京安永华明会计师事务所审计经理；2010年至今任世厚（北京）投资管理有限公司投资总监。2014年10月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

10、芮鹏，独立董事，男，1981年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002年至2003年任深圳发展银行柜员；2007年至2014年任上海证券交易所以经理；2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今任尚融资本管理有限公司投资总监。2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

11、徐福云，独立董事，女，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年11月至2010年6月，历任山东君任律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任（合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010年6月至今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师。2019年4月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

12、孙洪江，监事会主席，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学学士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司副经理；2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副主任、主任。2009年10月至今，历任北京华远意通热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理；2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。2014年3月起任子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司董事。

13、刘进荣，职工代表监事，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1989年7月至1996

年1月，任北京轮胎厂技术员；1996年2月至2006年8月，任北京祥晨锅炉成套技术中心技术部经理。2006年9月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司运行总监；2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

14、王静，职工代表监事，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司行政主管；2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

15、李雨桐，监事，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级职称。2002年7月至2007年7月，任德国北威州国家公共交通公司Bogestra Ag 客户服务咨询顾问/内审；2007年8月至2010年1月，任北京可口可乐饮料有限公司供应链经理；2010年1月至今，任通用（北京）投资基金管理有限公司部门经理。2018年8月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

16、魏星，监事，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大学硕士研究生。2006年9月至2010年8月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计经理；2010年9月至2013年3月，任AES（China）Management Co.Ltd财务部及风电及水电合资公司财务经理及公司中国区总部财务主管；2013年4月至2015年11月，任阿尔斯通上海技术服务有限公司北京分公司财务部财务经理；2015年11月至今，任北京科桥投资顾问有限公司财务部总经理。2017年11月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧阳昕	克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人克拉玛依金誉投资管理有限公司委派代表	2018年05月07日		否
欧阳昕	克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企业	执行事务合伙人	2013年05月28日	2019年03月18日	否

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵一波	沈阳罗宾汉投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2018年05月08日		否
陈秀明	华远三联投资集团有限公司	法定代表人、执行董事	2013年04月16日		否
陈秀明	北京华安高科投资咨询有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2013年10月22日		否
陈秀明	三联光彩（北京）科技文化有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2014年01月09日		否

陈秀明	北京三联中赢数据科技有限公司	法定代表人、 经理	2013年11月18 日		否
陈秀明	北京三联智博数据科技有限公司	法定代表人、 执行董事	2014年01月10 日		否
陈秀明	北京银色硅谷企业管理有限公司	法定代表人、 经理	2013年11月22 日		否
陈秀明	三联阳光彩虹（北京）商贸有限公司	法定代表人、 经理	2014年02月25 日		否
陈秀明	北京三联万博数据科技有限公司	法定代表人、 总经理	2015年01月30 日		否
陈秀明	北京绿谷清泉农业科技发展有限公司	法定代表人、 执行董事	2009年04月29 日		否
陈秀明	北京明清兄弟农业科技发展有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2011年11月25 日		否
陈秀明	北京华通会都旅游开发有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2010年05月26 日		否
欧阳昕	北京昆仑星河投资管理有限公司	法定代表人、 董事长、经理	2013年08月09 日		是
欧阳昕	北京风云昆仑气象产业投资管理有限公 司	法定代表人、 经理	2015年06月19 日		否
欧阳昕	克拉玛依臻诚创业投资基金有限合伙企 业	执行事务合 伙人	2013年05月28 日	2019年03月18 日	否
欧阳昕	新疆昆仑朝阳创业投资有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2018年06月12 日		否
欧阳昕	宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有 限公司	法定代表人、 董事长	2016年11月22 日		否
欧阳昕	中能兴科（北京）节能科技股份有限公司	董事	2014年01月23 日		否
欧阳昕	克拉玛依纵横星河投资管理有限公司	法定代表人、 董事长	2017年08月29 日		否
欧阳昕	北京风云昆仑气象产业投资基金（合伙企 业）	执行事务合 伙人北京风 云昆仑气象 产业投资管 理有限公司 委派代表	2015年09月23 日		否

欧阳昕	克拉玛依金誉投资管理有限公司	法定代表人、 执行董事、经 理	2018年05月15 日		否
欧阳昕	陕西金昆投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人北京昆 仑星河投资 管理有限公司 委派代表	2017年01月20 日	2018年10月10 日	否
孟庆林	华南理工大学、清华大学建筑节能与 DeST 研究中心	主任、教授	2000年01月15 日		否
孟庆林	华南理工大学	教授	1995年07月10 日		是
许哲	世厚（北京）投资管理有限公司	投资总监	2010年06月12 日		是
芮鹏	尚融资本管理有限公司	投资总监	2015年12月01 日		是
芮鹏	宁波震裕科技股份有限公司	董事	2019年03月11 日		否
徐福云	北京尚勤律师事务所	主任、合伙人 律师	2010年06月10 日		是
徐福云	扬州丰盛建筑劳务有限公司	法律顾问	2010年10月22 日		是
徐福云	安方高科电磁安全技术(北京)有限公司	常年法律顾 问及专项顾 问	2013年07月10 日	2019年03月01 日	是
徐福云	数源汇通（北京）医药科技有限公司	法务总监	2015年04月01 日		是
徐福云	亚宝九和（北京）健康管理有限公司	常年法律顾 问	2014年05月15 日		是
徐福云	杭州庞森商业管理股份有限公司	专项及常年 法律顾问	2015年10月24 日		是
徐福云	联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司	专项及常年 法律顾问	2016年01月01 日		是
李雨桐	通用（北京）投资基金管理有限公司	部门经理	2010年01月21 日		是
魏星	北京科桥投资顾问有限公司	财务部总经 理	2015年11月25 日		是
魏星	北京新兴东方航空装备股份有限公司	董事	2019年03月16 日	2022年03月15 日	否

在其他单位任职情况的说明	欧阳昕任职公司陕西金昆投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 10 月 10 日注销。
--------------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵一波	董事长	男	40	现任	44.27	否
高庆宏	董事、总经理	男	49	现任	0.1	否
李赫	董事、副总经理、财务总监	男	39	现任	80.55	否
谢凌宇	董事、董事会秘书	女	39	现任	44.84	否
卢宏广	董事、副总经理	男	40	现任	65.27	否
陈秀明	董事	男	57	现任	33.33	否
欧阳昕	董事	男	49	现任	0	否
孟庆林	独立董事	男	55	现任	10	否
许哲	独立董事	男	40	现任	10	否
芮鹏	独立董事	男	37	现任	10	否
刘海清	独立董事	女	45	现任	10	否
孙洪江	监事会主席	男	40	现任	44.09	否
魏星	监事	男	37	现任	0	否
李雨桐	监事	女	42	现任	0	否
刘进荣	职工代表监事	女	50	现任	24.58	否
王静	职工代表监事	女	32	现任	9.48	否
杨勇	原董事、原总经理	男	49	离任	112.12	否
石秀杰	原董事会秘书	女	44	离任	54.77	否
李小寒	原监事	女	37	离任	0	否

合计	--	--	--	--	553.4	--
----	----	----	----	----	-------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
高庆宏	总经理					0	0	300,000	9.12	300,000
李赫	董事、副总经理、财务总监					0	0	200,000	9.12	200,000
卢宏广	董事、副总经理					0	0	200,000	9.12	200,000
谢凌宇	董事、董事会秘书					0	0	150,000	9.12	150,000
石秀杰	原董事、原董事会秘书					0	0	150,000	9.12	150,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,000,000	--	1,000,000
备注(如有)	报告期内,高庆宏、李赫、卢宏广、谢凌宇、石秀杰持有的限制性股票均未解除限售。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,518
主要子公司在职员工的数量(人)	148
在职员工的数量合计(人)	1,666
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,314
销售人员	28
技术人员	59
财务人员	42
行政人员	223

合计	1,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	127
大专及以下	1,521
合计	1,666

## 2、薪酬政策

公司建立较为完善的薪酬管理制度，合理确定薪酬结构，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才的机制和环境，2018年度公司每月发放员工薪酬，待供暖季结束之后，依据公司年度整体利润完成情况及各业务单元利润指标的完成情况进行绩效考核，并发放奖金，可依据实际超额完成情况对关键岗位人员、业绩突出人员进行超额奖励。加强客户服务，财务管理中心依据考核方案在供暖季期间发放考核奖励。

## 3、培训计划

公司非常重视员工培训，每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展，会同各业务部门分析、研究培训需求，制定针对性强、专业性高的培训及计划，包括但不限于以下五类：

1、一级培训：公司大政方针、发展战略、管理技能、新技术、新知识、团队建设等前瞻性教育和培训。培训对象为中高层管理人员。

2、二级培训：企业内部管理。

3、三级培训：针对一线生产人员按照工种进行实际操作技能的培训和考核，并颁发技能等级证书，同时组织安全教育培训，保障安全生产。

4、新员工&实习生培训

组织开展专项培训，结合军事训练与线上学习形式，磨练意志、学习专业知识与企业文化，使新员工、实习生尽快适应公司环境、掌握工作技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，及时制定和修订《公司章程》等公司制度，不断完善公司治理结构，优化公司治理体系和运作机制，健全内部控制和风险管理体系，持续加强信息披露工作，保障投资者权益。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案20项。股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，同时，公司聘请律师现场见证并出具法律意见书，确保股东大会召开的合法性，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位、充分行使权利。股东大会建立、健全了公司和股东沟通的有效渠道，通过积极听取股东的意见和建议，确保了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，依法行使股东权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在违规资金占用情况，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定程序选举董事。公司董事会目前设董事11名，其中独立董事4名，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事勤勉履职，恪尽职守，积极出席董事会会议，参加相关培训，学习有关法律法规，认真审阅各项议案，并做到在深入了解情况的基础上作出正确的决策。公司独立董事均不在公司担任除董事以外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。按照相关法律法规、公司章程及相关制度要求，认真独立地履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司共召开了9次董事会。公司董事会的通知、召集、召开、表决、披露等相关程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会目前设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了9次监事会，会议均由监事会主席召集、主持。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开透明，严格按照法律法规相关规定进行。

#### 6、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披

露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

### 1、业务独立情况

公司主要从事热力供应、节能技术服务，拥有独立的经营场所和经营性资产，具备独立的经营权。公司从事的经营业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事以外的其他职务的情况，也不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

### 3、资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的房产、机器设备、商标、专利等各项资产。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所拥有的资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了完善的管理机构和生产经营体系，不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业内兼职的情况。公司开设了独立的银行帐户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2017 年度股东大会决议公告 (公告编号:

					2018-053)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.64%	2018 年 09 月 06 日	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-081)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.26%	2018 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2018-121)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟庆林	9	2	7	0	0	否	1
许哲	9	1	8	0	0	否	2
芮鹏	9	3	6	0	0	否	2
刘海清	9	9	0	0	0	否	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事均不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》开展工作，在公司定期报告编制、年报审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并运用其专业知识，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学决策，对公司的经营管理、内部控制、规范运作等方面密切关注，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，共召开1次会议，对公司2017年度总经理工作报告、董事会工作报告等相关事宜进行了讨论分析。

### 2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责，共召开7次会议，对公司定期财务报告、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、拟开展资产证券化业务、申请银行授信额度等事项进行了审议，并审议了公司内部审计部门提交的年度工作总结和工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导，切实履行了审计委员会的工作职责。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核等情况进行了有效监督，共召开2次会议，对公司2018年限制性股票与股票期权激励计划草案、考核管理办法等相关内容进行审议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等相关规定，共召开3次会议，根据公司董事和高级管理人员的选择标准及程序，对董事、高级管理人员候选人的任职资格和条件及进行了审查，并提请了董事会进行审议，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考核评价制度，年初由董事会确定经营管理层的年度经营指标，年终按照年度利润指标完成情况考核与奖惩，高级管理人员的报酬与工作绩效考核挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷:</p> <p>A. 公司董事、监事或高级管理人员舞弊。</p> <p>B. 公司已公告的财务报告出现重大差错。</p> <p>C. 外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。</p> <p>D. 审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: A. 发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。B. 间接导致财务报告的重大错报或漏报。C. 其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>1. 出现以下类似情形, 认定为存在重大缺陷: A. 公司决策程序不科学, 导致重大决策失误, 给公司造成重大财产损失。B. 违反相关法规、公司章程或标准操作程序, 且对公司定期报告披露造成重大负面影响。C. 出现重大舞弊行为。</p> <p>D. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效, 造成按上述定量标准认定的重大损失。E. 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2. 出现以下类似情形, 认定为重要缺陷: A. 公司决策程序不科学, 导致出现按上述定量标准认定的损失。B. 违反企业内部规章制度, 形成按上述定量标准认定的损失。C. 重要业务制度或系统存在缺陷, 造成按上述定量标准认定的损失。D. 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1. 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷:</p> <p>A. 营业收入: 错报 &gt; 营业收入的 1%; B. 营业利润: 错报 &gt; 利润总额的 10%; C. 资产总额: 错报 &gt; 资产总额的 1%; D. 所有者权益 (含少数股东权益): 错报 &gt; 所有者权益的 3%。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: A. 营业收入: 营业收入总额的 <math>0.5\% &lt; \text{错报} \leq \text{营业收入总额的 } 1\%</math>; B. 营业利润: 利润总额的 <math>5\% &lt; \text{错报} \leq \text{利润总额的 } 10\%</math>; C. 资产总额: 资产总额的 <math>0.5\% &lt; \text{错报} \leq \text{资产总额的 } 1\%</math>; D. 所有者权益 (含少数股东权益): 所有者权益总额的 <math>1.5\% &lt; \text{错报} \leq \text{所有者权益总额的 } 3\%</math>;</p> <p>3. 具</p>	<p>1. 出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷: 直接损失金额 &gt; 资产总额的 1% ;</p> <p>2. 出现以下类似情形的认定为重要缺陷:</p>

	有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：A. 营业收入：错报≤营业收入总额的 0.5% B. 营业利润：错报≤利润总额的 5%；C. 资产总额：错报≤资产总额的 0.5%；D. 所有者权益（含少数股东权益）：错报≤所有者权益总额的 1.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和认为，华通热力按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2019-039 号《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA20442
注册会计师姓名	黄迎、宗承勇

审计报告正文

北京华远意通热力科技股份有限公司全体股东：

#### 1、 审计意见

我们审计了北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称华通热力）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华通热力2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华通热力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 供热收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司主要收益来源于供暖业务，公司于向业主提供相关供暖服务时确认为收入实现。其中，在居民供热未能市场化定价的政策环境下，供暖补贴实质上是居民供暖价格的有效组成部分，与公司提供居民供暖劳务的日常经营活动密切相关，因此公司根据其经济实质和会计准则的有关规定将其计入主营业务收入。</p> <p>供热收入是华通热力的关键绩效指标之一，结合供热</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--了解华通热力收入确认政策，评估其合理性及一贯性；</li> <li>--了解并测试与收入及成本相关的内部控制；</li> <li>--对收入和成本执行分析程序，关注毛利变化情况；</li> <li>--就供热运营项目，选取样本检查甲方供暖面积</li> </ul>

收入对华通热力的重要性，我们把供热收入确认为关键审计事项。	<p>确认单及供暖运营合同、与业主间的供暖服务合同、业务系统的供暖面积台账、检查燃料补贴申报资料、政府补贴文件、业主供暖费及政府燃料补贴实际到账回款情况，评估收入确认的真实性及完整性；</p> <p>--检查运营部门《能源日报表》及《月度能耗表》、对能源进行监盘、抽取检查能源采购及项目配合费发生凭证，结合长期资产折旧（摊销）测试、人工成本检查等评估供热成本真实性及完整性；</p> <p>--对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。</p>
1. 固定资产及长期待摊费用的计量及摊销	
关键审计事项	审计中的应对
<p>华通热力主要采用BOT及TOT运营模式从事供热业务，分别在固定资产及长期待摊费用核算BOT项目设备及TOT供热运营权、项目改造支出等。于2018年12月31日“固定资产—机器设备”净值为人民币3.93亿元、“长期待摊费用—供热运营权、项目改造及运行设备网管维护支出”余额为人民币3.05亿元，分别占2018年12月31日资产总额的21.27%和16.51%。</p> <p>同时，华通热力“固定资产—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；“长期待摊费用—供热运营权”根据运营期间进行摊销、“长期待摊费用—项目改造支出及运行设备网管维护”的摊销年限按照经营期与资产可使用年限孰短确认摊销年限，属于重大的会计估计。</p> <p>考虑到固定资产及长期待摊费用对华通热力的重要性，我们将固定资产及长期待摊费用的计量及摊销作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>--了解、评估和测试华通热力管理层对于固定资产及“长期待摊费用供热运营权、项目改造及运行设备网管维护支出”方面的内部控制；</p> <p>--检查BOT及TOT运营合同，结合资产预计使用年限及项目运营期限，评估固定资产折旧及长期待摊费用摊销年限合理性；</p> <p>--根据相关会计政策对固定资产及长期待摊费用的折旧及摊销结果进行复核，验证财务报表中固定资产及长期待摊费用摊销金额的准确性；</p> <p>--对固定资产及供热项目进行现场监盘及观察，评估资产使用状态判断是否出现明显减值迹象；</p> <p>--对财务报表附注中相关披露的充分性进行了评估。</p>

#### 4、 其他信息

华通热力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华通热力2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华通热力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华通热力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华通热力的财务报告过程。

## 6、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。并对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华通热力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华通热力不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华通热力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 黄迎

（项目合伙人）

中国注册会计师：宗承勇

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,523,784.53	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		
应收票据及应收账款	301,214,601.77	280,875,494.76
其中：应收票据	2,850,764.87	
应收账款	298,363,836.90	280,875,494.76
预付款项	14,735,388.40	13,681,505.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,511,803.21	42,947,054.65
其中：应收利息		762,260.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,639,468.74	83,768,514.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	781,757.95	2,011,774.03

其他流动资产	48,161,528.64	58,684,472.17
流动资产合计	995,568,333.24	903,209,087.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	623,060.56	4,164,135.42
长期股权投资		
投资性房地产	23,309,751.43	24,748,461.19
固定资产	397,504,130.61	393,417,815.59
在建工程	38,132,011.10	26,473,710.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,897,920.83	4,189,515.31
开发支出		
商誉	4,635,627.27	4,371,968.30
长期待摊费用	309,735,333.92	301,703,402.13
递延所得税资产	42,611,726.83	29,484,461.65
其他非流动资产	29,504,285.72	7,572,906.15
非流动资产合计	851,953,848.27	796,126,376.57
资产总计	1,847,522,181.51	1,699,335,463.63
流动负债：		
短期借款	464,491,405.49	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		
应付票据及应付账款	140,530,727.22	168,366,932.73
预收款项	355,140,985.71	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	17,927,342.14	15,049,052.39

应交税费	14,994,339.05	33,675,637.02
其他应付款	30,831,523.98	4,063,856.69
其中：应付利息	615,595.16	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,271,270.42	88,067,401.07
其他流动负债	21,354,541.62	11,096,148.99
流动负债合计	1,067,542,135.63	995,015,831.81
非流动负债：		
长期借款	3,390,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,289,018.34	28,632,353.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,161,438.00	515,148.66
递延收益	103,934,249.00	59,534,421.21
递延所得税负债	22,371,170.43	5,751,751.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,145,875.77	94,433,675.19
负债合计	1,209,688,011.40	1,089,449,507.00
所有者权益：		
股本	122,980,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,309,942.76	260,668,639.33
减：库存股	27,177,600.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,773,978.57	9,403,021.89
一般风险准备		
未分配利润	229,740,950.56	203,371,911.47
归属于母公司所有者权益合计	625,627,271.89	593,443,572.69
少数股东权益	12,206,898.22	16,442,383.94
所有者权益合计	637,834,170.11	609,885,956.63
负债和所有者权益总计	1,847,522,181.51	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：马岩

## 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	510,945,876.59	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		
应收票据及应收账款	260,626,245.11	218,062,621.60
其中：应收票据	2,850,764.87	
应收账款	257,775,480.24	218,062,621.60
预付款项	10,917,740.20	11,230,666.12
其他应收款	139,373,631.28	74,731,610.55
其中：应收利息		762,260.82
应收股利		
存货	45,046,057.15	70,803,454.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,251,417.05	56,360,936.73
流动资产合计	1,012,160,967.38	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	47,892,586.23	41,642,586.23

投资性房地产	23,309,751.43	24,748,461.19
固定资产	366,746,523.70	388,169,171.88
在建工程	34,604,247.21	25,093,058.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,339,598.76	4,824,939.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,583,912.82	275,962,912.39
递延所得税资产	38,061,440.92	26,071,445.64
其他非流动资产	14,504,285.72	7,572,906.15
非流动资产合计	810,042,346.79	794,085,482.20
资产总计	1,822,203,314.17	1,637,182,682.35
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	104,391,179.37	126,266,325.46
预收款项	346,324,344.46	344,193,341.69
应付职工薪酬	16,191,190.97	13,233,008.75
应交税费	13,497,805.76	30,576,643.14
其他应付款	215,971,088.29	176,116,067.82
其中：应付利息	615,595.16	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,603,334.10	87,367,401.07
其他流动负债	20,126,985.81	9,221,975.32
流动负债合计	1,192,105,928.76	1,084,138,662.32
非流动负债：		
长期借款	3,390,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	10,289,018.34	28,632,353.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,774,591.83	57,708,250.10
递延所得税负债	21,518,521.18	5,703,705.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,972,131.35	92,044,308.94
负债合计	1,328,078,060.11	1,176,182,971.26
所有者权益：		
股本	122,980,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,596,762.19	266,990,698.77
减：库存股	27,177,600.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,773,978.57	9,403,021.89
未分配利润	91,952,113.30	64,605,990.43
所有者权益合计	494,125,254.06	460,999,711.09
负债和所有者权益总计	1,822,203,314.17	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	966,018,469.25	915,122,262.52
其中：营业收入	966,018,469.25	915,122,262.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,344,913.98	856,623,515.74
其中：营业成本	832,886,478.59	752,073,944.03
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	543,655.36	229,749.74
销售费用	7,311,045.36	9,158,181.31
管理费用	62,939,525.79	58,297,134.93
研发费用	4,502,851.35	3,285,108.34
财务费用	22,799,019.10	23,335,395.25
其中：利息费用	22,184,096.58	21,044,664.17
利息收入	1,623,323.26	1,440,870.87
资产减值损失	14,362,338.43	10,244,002.14
加：其他收益	22,222,165.44	9,483,555.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,720,181.20	1,341,883.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,755,876.95	-2,497,298.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,371,778.86	66,826,887.33
加：营业外收入	6,504,484.96	4,696,421.83
减：营业外支出	59,923.44	267,539.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,816,340.38	71,255,769.97
减：所得税费用	15,564,103.12	18,674,056.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,252,237.26	52,581,713.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,252,237.26	52,581,713.08
（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	42,732,482.97	52,213,113.77

少数股东损益	-4,480,245.71	368,599.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	38,252,237.26	52,581,713.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,732,482.97	52,213,113.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,480,245.71	368,599.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.54
（二）稀释每股收益	0.36	0.54

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：马岩

#### 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	914,671,621.14	843,256,686.75
减：营业成本	793,913,101.58	711,465,117.73
税金及附加	334,617.76	142,562.75
销售费用	4,027,200.86	5,307,846.18
管理费用	49,212,847.19	45,965,722.93
研发费用		
财务费用	22,098,832.12	22,421,357.24
其中：利息费用	21,390,054.29	20,291,703.58
利息收入	1,782,462.03	1,538,139.64
资产减值损失	15,131,519.37	7,758,634.18
加：其他收益	19,586,140.96	7,434,311.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,719,213.51	1,341,883.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,348,343.31	-2,493,189.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,607,200.04	56,478,451.31
加：营业外收入	6,501,037.17	4,423,878.60
减：营业外支出	834,707.56	209,567.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,273,529.65	60,692,762.90
减：所得税费用	16,563,962.90	18,144,966.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,709,566.75	42,547,796.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,709,566.75	42,547,796.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	43,709,566.75	42,547,796.23
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	958,804,886.87	867,996,041.56
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	168,147.38	80,127.79
收到其他与经营活动有关的现金	84,729,232.23	65,145,039.82
经营活动现金流入小计	1,043,702,266.48	933,221,209.17
购买商品、接受劳务支付的现金	641,936,831.51	616,493,054.78
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	122,423,782.14	115,135,559.49
支付的各项税费	39,657,679.62	18,029,202.24
支付其他与经营活动有关的现金	85,584,562.07	73,420,011.11
经营活动现金流出小计	889,602,855.34	823,077,827.62
经营活动产生的现金流量净额	154,099,411.14	110,143,381.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,397,808.64	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,956,973.75	1,094,102.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	576,000.00
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	426,356,782.39	221,670,102.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,661,108.06	236,016,070.49
投资支付的现金	403,301,000.00	240,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,717,574.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	538,679,682.20	476,016,070.49
投资活动产生的现金流量净额	-112,322,899.81	-254,345,967.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	27,177,600.00	225,667,924.53
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	571,266,405.49	391,301,395.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	20,280,000.00
筹资活动现金流入小计	628,444,005.49	637,249,319.90
偿还债务支付的现金	465,870,149.07	239,814,533.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,586,521.09	16,879,371.90
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	38,605,244.66	80,645,460.01
筹资活动现金流出小计	535,061,914.82	337,339,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	93,382,090.67	299,909,954.57
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	135,158,602.00	155,707,368.37
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	519,586,683.53	384,428,081.53

## 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	885,600,151.29	809,257,340.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,077,695.20	76,583,152.19
经营活动现金流入小计	962,677,846.49	885,840,492.53
购买商品、接受劳务支付的现金	600,198,135.10	573,240,500.93
支付给职工以及为职工支付的现金	106,057,144.88	95,261,900.80
支付的各项税费	36,960,513.81	15,332,619.22
支付其他与经营活动有关的现金	91,844,933.96	96,979,742.53
经营活动现金流出小计	835,060,727.75	780,814,763.48

经营活动产生的现金流量净额	127,617,118.74	105,025,729.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,197,808.64	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,955,948.00	1,094,102.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	426,153,756.64	221,094,102.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,607,098.57	214,885,717.35
投资支付的现金	403,101,000.00	240,000,000.00
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	522,108,098.57	454,885,717.35
投资活动产生的现金流量净额	-95,954,341.93	-233,791,614.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,177,600.00	225,667,924.53
取得借款收到的现金	561,775,000.00	367,301,395.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	618,952,600.00	612,969,319.90
偿还债务支付的现金	448,470,149.07	228,014,533.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,045,243.76	16,126,411.31
支付其他与筹资活动有关的现金	36,269,828.66	80,645,460.01
筹资活动现金流出小计	514,785,221.49	324,786,404.74
筹资活动产生的现金流量净额	104,167,378.51	288,182,915.16
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	135,830,155.32	159,417,029.60
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	510,925,875.59	375,095,720.27

## 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	永续	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）	2,980,000.00				25,641,303.43	27,177,600.00			4,370,956.68		26,369,039.09	-4,235,485.72	27,948,213.48
（一）综合收益总额											42,732,482.97	-4,480,245.71	38,252,237.26
（二）所有者投入和减少资本	2,980,000.00				25,641,303.43	27,177,600.00						244,759.99	1,688,463.42
1. 所有者投入的普通股	2,980,000.00				24,232,840.01							244,759.99	27,457,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,408,463.42	27,177,600.00							-25,769,136.58
4. 其他													
（三）利润分配									4,370,956.68		-16,363,443.88		-11,992,487.20

1. 提取盈余公积									4,370,956.68		-4,370,956.68			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,992,487.20		-11,992,487.20	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（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	122,980,000.00				286,309,942.76	27,177,600.00				13,773,978.57		229,740,950.56	12,206,898.22	637,834,170.11

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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.所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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“－”号填列）	2,980,000.00				25,606,063.42	27,177,600.00			4,370,956.68	27,346,122.87	33,125,542.97
（一）综合收益总额										43,709,566.75	43,709,566.75
（二）所有者投入和减少资本	2,980,000.00				25,606,063.42	27,177,600.00					1,408,463.42

1. 所有者投入的普通股	2,980,000.00				24,197,600.00						27,177,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,408,463.42	27,177,600.00					-25,769,136.58
4. 其他											
(三) 利润分配									4,370,956.68	-16,363,443.88	-11,992,487.20
1. 提取盈余公积									4,370,956.68	-4,370,956.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,992,487.20	-11,992,487.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	122,980,000.00				292,596,762.19	27,177,600.00			13,773,978.57	91,952,113.30	494,125,254.06

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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4号楼5层01室，总部办公地址为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层。

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

本集团合并财务报表范围包括本公司及5家子公司，具体为：

名称	简称	是否纳入合并范围 2018年
北京华远意通热力科技股份有限公司	本公司	是
北京华通兴远供热节能技术有限公司	华通兴远	是
北京华意龙达科技发展有限公司	华意龙达	是
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	宝泉岭	是
沈阳市剑苑供暖有限公司	沈阳剑苑	是

与上年相比，本年因收购新增全资子公司一家：沈阳市剑苑供暖有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“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“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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、应收票据及应收账款

### (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
	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

不适用。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在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包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

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

## 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，

单位价值超过5000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-20	0.00	5.00-33.33
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

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

本集团融资租入的固定资产包括售后回租的机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期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。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括售后回租的机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 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

本集团无形资产包括软件，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。

无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准如下：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化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、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

## 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，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划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

不适用。

### 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

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

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

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

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

## 29、政府补助

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

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

低氮改造奖励资金、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。

### 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

本集团的租赁业务包括售后回租融资租入供热设备和经营租赁。

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

无。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部修订发布了金融工具相关会计准则,包括《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则。北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新修订的金融工具会计准则开展会计工作。	2018 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。	

## (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	10%、16%
消费税	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%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平
环保税	应税大气污染物折合的污染当量数	12 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华通兴远	15%
华意龙达	15%
中能兴科	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

本公司全资子公司华通兴远2018年7月19日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811000323，有效期三年（2018年至2020年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司中能兴科2018年10月31日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811004359，有效期三年（2018年至2020年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司全资子公司华意龙达2018年7月19日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811000619，有效期三年（2018年至2020年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

环保税：

本公司根据2018年1月1日开始施行的《中华人民共和国环境保护税法》，本公司经营中向大气中排放二氧化硫和氮氧化物，属于环保税法中《环境保护税税目税额表》涉及的应税污染物，本公司依法缴纳环保税。

## 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	739,370.34	269,275.15
银行存款	518,847,313.19	384,158,806.38
其他货币资金	937,101.00	36,812,190.00
合计	520,523,784.53	421,240,271.53

其他说明

注：其他货币资金主要为碳排放保证金及履约保证金。上述资金使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：无。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,850,764.87	
应收账款	298,363,836.90	280,875,494.76
合计	301,214,601.77	280,875,494.76

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,850,764.87	
合计	2,850,764.87	

## 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：无。

## (2) 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	397,235,793.25	99.74%	98,871,956.35	24.89%	298,363,836.90	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	1,039,376.57	0.26%	1,039,376.57	100.00%	0.00	2,099,928.98	0.57%	2,099,928.98	100.00%	0.00
合计	398,275,169.82	100.00%	99,911,332.92	25.09%	298,363,836.90	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	103,179,567.06	5,158,978.37	5.00%
1 至 2 年	87,533,750.70	7,002,700.06	8.00%
2 至 3 年	43,775,433.05	8,755,086.61	20.00%
3 至 4 年	27,137,463.17	10,854,985.27	40.00%
4 至 5 年	15,293,134.89	12,234,507.91	80.00%
5 年以上	54,865,698.13	54,865,698.13	100.00%
合计	331,785,047.00	98,871,956.35	

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 12,646,123.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
项目一	25,687,893.69	其中：1 年以内 5,954,818.58， 1-2 年 6,530,847.66， 2-3 年 4,898,907.26， 3-4 年 4,367,786.27， 4-5 年 533,923.18， 5 年以上 3,401,610.74	6.45	7,319,075.42
项目二	16,041,880.93	其中：1 年以内 2,989,199.19， 1-2 年 5,524,961.02， 2-3 年 3,756,814.80， 3-4 年 2,532,518.43， 4-5 年 1,070,423.86 5 年以上 167,963.63	4.03	2,422,831.08
项目三	13,640,381.68	其中：1 年以内 5,389,979.79， 1-2 年 2,472,922.47，	3.42	4,437,979.72

		2-3年1,121,984.42, 3-4年938,729.74, 4-5年842,735.95, 5年以上2,874,029.31		
项目四	12,600,876.26	其中：1年以内12,600,876.26	3.16	630,043.81
项目五	11,592,898.14	其中：1年以内2,964,164.75 1-2年1,193,501.56, 2-3年636,364.69, 3-4年1,109,064.07, 4-5年1,161,027.46, 5年以上4,528,775.61	2.92	6,149,912.31
合计	79,563,930.70		19.98	20,959,842.34

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。

## 5、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	14,735,388.40	100.00%	13,681,505.88	100.00%
合计	14,735,388.40	--	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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商1	2,800,000.00	1年以内	19
供应商2	2,688,745.14	1年以内	18.25
供应商3	1,571,894.12	1年以内	10.67
供应商4	843,750.00	1年以内	5.73
供应商5	817,287.29	1年以内	5.55

合计	8,721,676.55		59.2
----	--------------	--	------

其他说明：

无。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		762,260.82
其他应收款	59,511,803.21	42,184,793.83
合计	59,511,803.21	42,947,054.65

### (1) 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		514,480.00
理财产品		247,780.82
合计		762,260.82

2)重要逾期利息

其他说明：

不适用。

### (2) 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。

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,734,182.26	100.00%	1,222,379.05	2.01%	59,511,803.21	43,571,301.97	100.00%	1,386,508.14	3.18%	42,184,793.83
合计	60,734,182.26	100.00%	1,222,379.05	2.01%	59,511,803.21	43,571,301.97	100.00%	1,386,508.14	3.18%	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	4,502,005.63	225,100.29	5.00%
1 至 2 年	6,914.85	691.49	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	39,864.11	27,904.87	70.00%
5 年以上	968,682.40	968,682.40	100.00%
合计	5,517,466.99	1,222,379.05	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 164,129.09 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

其中重要的其他应收款核销情况：

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	30,412,945.27	33,042,057.45
单位往来	5,517,466.99	10,529,244.52
应收补贴款	24,803,770.00	0.00
合计	60,734,182.26	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
债务人一	低氮改造补贴款	24,803,770.00	1年以内	40.84%	0.00
债务人二	融资租赁保证金	6,000,000.00	1-2年	9.88%	0.00
债务人三	融资租赁保证金	2,685,216.56	1-2年	4.42%	0.00
债务人四	往来款	2,274,110.08	1年以内	3.74%	82,314.47
债务人五	往来款	2,177,895.55	1年以内	3.59%	0.00
合计	--	37,940,992.19	--	62.47%	82,314.47

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市朝阳区、通州区环保局	低氮改造补贴款	24,803,770.00	1年以内	北京市朝阳区、通州区环保局关于锅炉低氮改造市级补助资金的说明

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。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,285,423.91	0.00	43,285,423.91	60,919,881.70	0.00	60,919,881.70
未完项目成本	9,308,487.83	1,954,443.00	7,354,044.83	23,468,250.50	619,618.16	22,848,632.34
合计	52,593,911.74	1,954,443.00	50,639,468.74	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
原材料	0.00					0.00
未完项目成本	619,618.16	1,954,443.00	0.00	619,618.16	0.00	1,954,443.00
合计	619,618.16	1,954,443.00	0.00	619,618.16	0.00	1,954,443.00

## (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。

## 8、持有待售资产

其他说明：无。

## 9、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	781,757.95	2,011,774.03
合计	781,757.95	2,011,774.03

其他说明：无

## 10、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	46,073,156.86	37,121,328.83
待摊费用	2,088,371.78	1,563,143.34
理财产品	0.00	20,000,000.00
合计	48,161,528.64	58,684,472.17

其他说明：无

## 11、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：无。

## 12、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：无。

## 13、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	778,825.70	155,765.14	623,060.56	1,756,023.13	140,481.85	1,615,541.28	4.90%

品							
分期收款提供劳务				2,667,424.86	118,830.72	2,548,594.14	4.90%
合计	778,825.70	155,765.14	623,060.56	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。

## 14、长期股权投资

其他说明：无。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,884,074.93			29,884,074.93
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,884,074.93			29,884,074.93

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,135,613.74			5,135,613.74
2.本期增加金额	1,438,709.76			1,438,709.76
(1) 计提或摊销	1,438,709.76			1,438,709.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,574,323.50			6,574,323.50
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	23,309,751.43			23,309,751.43
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。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	397,504,130.61	393,417,815.59
合计	397,504,130.61	393,417,815.59

## (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	499,502,585.77	5,655,616.58	4,319,371.17	511,459,097.85
2.本期增加金额	0.00	56,276,629.13	528,956.96	772,099.31	57,577,685.40
(1) 购置	0.00	6,973,889.59	480,224.91	729,712.81	8,183,827.31
(2) 在建工程 转入	0.00	21,667,200.47	0.00	11,101.29	21,678,301.76
(3) 企业合并 增加	0.00	27,635,539.07	48,732.05	31,285.21	27,715,556.33
3.本期减少金额	0.00	7,805,419.79	150,351.63	148,347.57	8,104,118.99
(1) 处置或报 废	0.00	7,805,419.79	150,351.63	148,347.57	8,104,118.99
4.期末余额	1,981,524.33	547,973,795.11	6,034,221.91	4,943,122.91	560,932,664.26
二、累计折旧					
1.期初余额	596,091.47	110,432,232.68	3,620,306.66	3,392,651.45	118,041,282.26
2.本期增加金额	90,324.60	46,828,314.24	581,460.30	512,609.11	48,012,708.25
(1) 计提	90,324.60	41,302,403.23	567,600.84	507,413.00	42,467,741.67
(2) 企业合并增加	0.00	5,525,911.01	13,859.46	5,196.11	5,544,966.58
3.本期减少金额	0.00	2,342,273.09	142,834.05	140,349.72	2,625,456.86
(1) 处置或报 废	0.00	2,342,273.09	142,834.05	140,349.72	2,625,456.86
4.期末余额	686,416.07	154,918,273.83	4,058,932.91	3,764,910.84	163,428,533.65
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	1,295,108.26	393,055,521.28	1,975,289.00	1,178,212.07	397,504,130.61
2.期初账面价值	1,385,432.86	389,070,353.09	2,035,309.92	926,719.72	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

## (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。

## (6) 固定资产清理

其他说明

无。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,132,011.10	26,473,710.83
合计	38,132,011.10	26,473,710.83

## (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
黑庄户	10,805,793.72	0.00	10,805,793.72	0.00	0.00	0.00
密云绿地朗山	9,169,868.94	0.00	9,169,868.94	12,172,057.16	0.00	12,172,057.16

北京雁栖湖	3,527,763.89	0.00	3,527,763.89	751,181.53	0.00	751,181.53
壹号庄园	2,462,825.13	0.00	2,462,825.13	950,248.37	0.00	950,248.37
保利东郡	2,083,239.71	0.00	2,083,239.71	2,972.97	0.00	2,972.97
世纪星	1,284,600.89	0.00	1,284,600.89	0.00	0.00	0.00
招标采购中心	883,909.34	0.00	883,909.34	0.00	0.00	0.00
龙湖景粼原著	731,411.56	0.00	731,411.56	0.00	0.00	0.00
新东坝	633,199.39	0.00	633,199.39	0.00	0.00	0.00
中海九号公馆	632,679.03	0.00	632,679.03	2,972.97	0.00	2,972.97
南沙滩	559,798.09	0.00	559,798.09	21,942.84	0.00	21,942.84
融科橄榄城	549,023.97	0.00	549,023.97	0.00	0.00	0.00
北纬 40 度	454,495.90	0.00	454,495.90	0.00	0.00	0.00
珠江逸景	311,943.27	0.00	311,943.27	188,034.20	0.00	188,034.20
奥特莱斯	310,242.96	0.00	310,242.96	0.00	0.00	0.00
双合家园	305,228.83	0.00	305,228.83	10,540.54	0.00	10,540.54
燕语清园	201,567.93	0.00	201,567.93	0.00	0.00	0.00
泛海国际蘭海园	191,333.85	0.00	191,333.85	0.00	0.00	0.00
香雪兰溪	188,034.20	0.00	188,034.20	188,034.20	0.00	188,034.20
兴华嘉园	188,034.20	0.00	188,034.20	188,034.20	0.00	188,034.20
黄寺大街 28 号院	187,692.46	0.00	187,692.46	13,459.81	0.00	13,459.81
御景春天	180,713.16	0.00	180,713.16	0.00	0.00	0.00
五矿铭品	170,287.53	0.00	170,287.53	0.00	0.00	0.00
香沁园	142,166.94	0.00	142,166.94	160,282.83	0.00	160,282.83
金地格林格林	141,327.81	0.00	141,327.81	0.00	0.00	0.00
苏黎世家	131,830.37	0.00	131,830.37	0.00	0.00	0.00
枫泉花园	122,009.01	0.00	122,009.01	0.00	0.00	0.00
春风雅筑	120,486.69	0.00	120,486.69	0.00	0.00	0.00
青年城	119,340.47	0.00	119,340.47	0.00	0.00	0.00
成和园	104,893.02	0.00	104,893.02	4,864.86	0.00	4,864.86
博龙家园	103,432.09	0.00	103,432.09	0.00	0.00	0.00
首开龙湖天琅	0.00	0.00	0.00	5,922,180.62	0.00	5,922,180.62
旭辉 26 街区	0.00	0.00	0.00	1,993,850.19	0.00	1,993,850.19
龙湖樊家村	0.00	0.00	0.00	1,394,825.94	0.00	1,394,825.94
夏各庄	0.00	0.00	0.00	590,909.36	0.00	590,909.36
南海家园一二三	0.00	0.00	0.00	542,735.04	0.00	542,735.04

里												
翼之城		0.00	0.00	0.00	0.00	221,793.92	0.00	221,793.92				
平谷靠山集		0.00	0.00	0.00	0.00	188,034.16	0.00	188,034.16				
其他		1,132,836.75	0.00	1,132,836.75	0.00	964,755.12	0.00	964,755.12				
合计		38,132,011.10	0.00	38,132,011.10	0.00	26,473,710.83	0.00	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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
密云绿地朗山	10,500,000.00	12,172,057.16	9,781,018.98	12,783,207.20	0.00	9,169,868.94	87.33%	60.00	0.00	0.00	0.00%	其他
黑庄户	21,765,300.00	0.00	10,805,793.72	0.00	0.00	10,805,793.72	49.65%	80.00	0.00	0.00	0.00%	其他
新东坝	12,030,000.00	0.00	633,199.39	0.00	0.00	633,199.39	5.26%	10.00	0.00	0.00	0.00%	其他
龙湖景粼原著	3,580,000.00	0.00	731,411.56	0.00	0.00	731,411.56	20.43%	80.00	0.00	0.00	0.00%	其他
壹号庄园	2,800,000.00	950,248.37	1,512,576.76	0.00	0.00	2,462,825.13	87.96%	90.00	0.00	0.00	0.00%	其他
首开龙湖天琅	6,580,000.00	5,922,180.62	22,307.72	5,944,488.34	0.00	0.00	90.34%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他
旭辉 26 街区	7,100,000.00	1,993,850.19	3,983,709.77	5,977,559.96	0.00	0.00	84.19%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他
龙湖樊家村	2,200,000.00	1,394,825.94	393,075.93	1,787,901.87	0.00	0.00	81.27%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他
北京雁栖湖	6,505,000.00	751,181.53	2,776,582.36	0.00	0.00	3,527,763.89	54.23%	85	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	73,060,300.00	23,184,343.81	30,639,676.19	26,493,157.37	0.00	27,330,862.63	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无。

**(4) 工程物资**

其他说明：

无。

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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				6,709,271.94		6,709,271.94
2.本期增加 金额				2,575,005.26		2,575,005.26
(1) 购置				525,611.58		525,611.58
(2) 内部 研发				2,049,393.68		2,049,393.68
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额				9,284,277.20		9,284,277.20
二、累计摊销						

1.期初余额				2,519,756.63		2,519,756.63
2.本期增加 金额				866,599.74		866,599.74
(1) 计提				866,599.74		866,599.74
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				3,386,356.37		3,386,356.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值				4,189,515.31		4,189,515.31
2.期初账面 价值				5,897,920.83		5,897,920.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无。

## 21、开发支出

其他说明

无。

## 22、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		767,136.21				767,136.21
合计	4,371,968.30	767,136.21				5,139,104.51

### (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		503,477.24				503,477.24
沈阳剑苑						
合计		503,477.24				503,477.24

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

注：为进一步优化资源配置、提高资产整体质量，2019年3月，本公司与北京太力信元数码科技有限公司签订的《中能兴科（北京）节能科技股份有限公司36.6972%股份之股份转让协议》。本公司在对中能兴科商誉进行减值测试，以股权转让价格作为未来可收回金额，充分考虑北京太力信元数码科技有限公司的付款进度及信用情况等因素，确定包含商誉的资产组发生了减值，本公司确认的商誉减值损失为50.35万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

无。

## 23、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	124,344,590.24	25,296,021.09	14,708,846.06	0.00	134,931,765.27
项目改造	157,888,589.57	22,370,314.22	26,140,743.03		154,118,160.76
设备及网管维护	11,694,610.81	9,172,928.05	4,818,188.37	0.00	16,049,350.49

装修费	4,186,195.11	659,042.65	2,640,000.54		2,205,237.22
咨询费	3,589,416.40	150,000.00	1,308,596.22	0.00	2,430,820.18
合计	301,703,402.13	57,648,306.01	49,616,374.22		309,735,333.92

其他说明：无

## 24、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	101,301,033.81	24,258,176.07	89,527,422.66	21,392,660.68
内部交易未实现利润	4,500,013.56	1,125,003.39	5,421,428.19	1,355,357.05
可抵扣亏损	9,735,446.19	1,645,737.15	0.00	0.00
政府补助	60,790,885.66	15,153,422.07	26,664,676.49	6,659,171.62
股权激励	1,408,463.42	352,115.85		
预计负债	515,148.66	77,272.30	515,148.66	77,272.30
合计	178,250,991.30	42,611,726.83	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	3,201,171.08	800,292.77	0.00	0.00
政府补助	61,262,349.82	15,280,683.13	23,135,131.53	5,751,751.89
500 万以下固定资产一次性扣除	25,160,778.11	6,290,194.53	0.00	0.00
合计	89,624,299.01	22,371,170.43	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		42,611,726.83		29,484,461.65

递延所得税负债		22,371,170.43		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	3,530,781.94	1,060,552.41
可抵扣亏损	1,424,489.50	0.00
合计	4,955,271.44	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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	1,424,489.50	0.00	
合计	1,424,489.50		--

其他说明：

无。

**25、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	1,070,086.72	7,572,906.15
预付购房款	13,434,199.00	0.00
保证金	15,000,000.00	
合计	29,504,285.72	7,572,906.15

其他说明：

无。

**26、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	245,000,000.00	209,301,395.37
抵押借款	119,491,405.49	

保证借款	100,000,000.00	104,562,503.70
合计	464,491,405.49	313,863,899.07

短期借款分类的说明:

注1: 本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得保证借款10000万元。其中1000万元, 借款利率为5.2200%, 借款期间为2018年6月4日至2019年6月3日; 1000万元, 借款利率为5.2200%, 借款期间为2018年7月11日至2019年7月10日; 4000万元, 借款利率为5.2200%, 借款期间为2018年11月2日至2019年11月1日; 4000万元, 借款利率为5.22%, 借款期间为2018年12月7日至2019年12月6日。以上借款由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

注2: 本公司自中国建设股份有限公司丰台支行取得质押借款5000万元, 借款利率4.35%, 借款期间为2018年11月1日至2019年10月30日, 以新海小区、兴华嘉园、博龙家园小区、丰体时代家园小区、美然绿色家园小区、世纪星家园小区、京通苑、美然百度城、鼎盛国际、金桥科技产业基地、熙悦诚郡、保利春天里71号地、远洋亚奥万和四季、新东坝、靠山集、龙湖天琅的应收账款进行质押, 同时由股东赵一波、关联方李爱云提供担保。

注3: 本公司自民生银行北京亚运村支行取得质押借款11000万元, 其中5000万元, 借款利率为5.0025%, 借款期间为2018年1月26日至2019年1月26日; 6000万元, 借款利率为5.0025%, 借款期间为2018年1月18日至2019年1月18日。本公司以《翠成馨园锅炉房及供热系统委托运营管理合同》、《陶然北岸小区供热经营权转让合同》、《北京新天地(一二三期)锅炉供热运行承包合同》、《北京新天地(四五期)锅炉供热运行承包合同》、《融科橄榄城供热合作协议》、《(融科橄榄城四期)供热系统投资运营合作协议》、《馨泰园、壹瓶小区锅炉供暖系统租赁运营合同》、《新起点嘉园项目锅炉房供热系统经营权转让及投资合同》、《(运河明珠家园)锅炉供热运行委托合同》《富华家园锅炉房煤改气托管项目合作书》、《(环境与艺术学校)合同能源管理能源费用托管合同》《(京品小区)锅炉供暖运行委托合同》、《(潘家园9号院—濠景阁)供暖委托合同》、《(龙尚葵花社小区)锅炉供暖运行承包合同》、《广安康馨家园项目供热系统投资运营合作协议》、《(8哩岛小区)供热系统托管合同》、《富河家园(物资学院路3号院)能源费用托管合同》、《(BOB0自由城)锅炉供热运行委托合同》、《(莲水怡园小区)锅炉供暖运行委托合同》、《(马驹桥珠江环保工业园(珠江逸景)锅炉供暖系统项目投资运营管理合同》、《(雪芳园)能源费用托管合同》、《(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》、《(保利海德公园)项目供热系统投资运营合作协议》、《(晨月园小区)能源托管合同》、《(金隅国际)锅炉供暖能源管理服务合同》、《(丽港城)锅炉供暖能源管理服务合同》、《(东亚上北小区)锅炉供用热力合同》项下所产生的应收账款进行质押。同时本公司以位于朝阳区三间房西路1号院3号楼2层3-5号的投资性房地产进行抵押。由股东赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注4: 本公司自华夏银行股份有限公司取得质押借款9500万元。其中5000万元, 借款利率为5.2200%, 借款期间为2018年12月7日至2019年12月6日; 4500万元, 借款利率为5.2200%, 借款期间为2018年12月25日至2019年12月24日。以上两笔借款, 本公司以《(龙湖好望山)公租房项目运营合同》、《(八里庄路61号院(亮甲店)项目运营合同》、《(朗廷大厦)供暖服务项目运营合同》、《(万芳园二区)供暖项目运营合同》、《(首经贸北路8号院)供暖项目运营合同》、《(泛海国际居住区7号地(瀚海园)供暖项目运营合同》、《(北京壹号庄园)五期公寓项目运营合同》、《(旭辉御锦)项目运营合同》、《(核桃园)项目运营合同》、《(南沙滩)项目运营合同》、《(和平里)项目运营合同》、《(十里堡北里)项目运营合同》、《(通州砖厂)项目供热系统投资运营合作协议》、《(西长安壹号)北地铁块热力BOT承包框架协议》、《(北京金地通州商务园)项目供热合作及配套服务工程协议》、《(金隅丽景园)供热系统投资运营合作发展协议书》、《(龙湖昌平沙河镇)项目》、《(北京瀛海镇)兴海园小区锅炉运营合同》、《(西山壹号院)锅炉供热系统运营合同》、《(新新天第)小区供热委托管理协议运营合同》、《(于家务乡)中心供热委托管理合同》、《(北京市丽华饭店)项目运营管理合同》、《(海晟名苑)小区锅炉房及供热系统委托运营管理合同》、《(中关村科技园)丰台园东区三期运营管理合同》项下所产生的应收账款进行质押。同时由股东赵一波、关联方李爱云提供最高额担保。

注5: 本公司自宁波银行股份有限公司取得质押借款10000万元。其中3000万元, 借款利率为5.0025%, 借款期间为2018年10月24日至2019年10月23日; 5000万元, 借款利率为5.0025%, 借款期间为2018年11月2日至2019年11月1日; 2000万元, 借款利率为5.0025%, 借款期间为2018年11月16日至2019年11月15日。以上三笔借款, 本公司以2018-2019供暖季南海家园一二三里、郭庄子(三路居项目)、中海九号公馆、燕清源小区、大兴时代天街项目、平谷夏各庄、旭辉空港中心项目、嘉轩城市花园、大城小镇小区、新天国际城、实创环保科研楼、畅茜园小区、雍景四季项目、禧福汇国际社区、财满接嘉园一期、

二期，锐城国际、大兴区瀛海镇镇区改造B地块开发项目、悦都新城（房山四号地）、旭辉E天地、通州商务园紫石、顺义后沙峪、翡翠华庭、天恒房山、新华联民企总部基地、新孙河项目C地块、后沙峪香沁园的应收账款进行质押。同时由股东赵一波提供最高额担保。

注6: 本公司之子公司兴科自南京银行股份有限公司取得保证、抵押借款9,491,405.49元。其中2,789,109.00元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年6月28日至2019年6月28日；2,716,609.99元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年7月6日至2019年7月6日；2,151,967.86元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年8月7日至2019年8月7日；689,618.64元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年9月6日至2019年9月6日；261,000.00元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年9月18日至2019年9月18日；883,100.00元，借款利率为6.0900%，借款期间为2018年9月2日至2019年9月2日。以上借款均由股东赵长春名下位于丰台区马家堡东路106号503、504、505三套办公用房进行抵押。同时由股东赵一波、李爱云提供最高额保证。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

无。

## 27、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：无。

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	140,530,727.22	168,366,932.73
合计	140,530,727.22	168,366,932.73

### (1) 应付票据分类列示

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	140,530,727.22	168,366,932.73
合计	140,530,727.22	168,366,932.73

**(3) 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
上海华之邦科技股份有限公司	21,477,332.39	未结算完
北京泷涛环境科技有限公司	8,769,904.27	未结算完
北京世和伟业科技发展有限公司	2,575,093.00	未结算完
北京京源水仪器仪表有限公司	2,497,067.65	未结算完
北京建筑技术发展有限责任公司	1,981,037.64	未结算完
合计	37,300,434.95	--

其他说明：

无。

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	355,140,985.71	360,832,903.85
合计	355,140,985.71	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。

**31、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	14,397,991.38	116,427,042.42	113,637,615.07	17,187,418.73
二、离职后福利-设定提存计划	651,061.01	8,671,597.47	8,582,735.07	739,923.41
三、辞退福利	0.00	203,432.00	203,432.00	0.00

合计	15,049,052.39	125,302,071.89	122,423,782.14	17,927,342.14
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	10,694,083.29	101,999,348.28	100,129,526.74	12,563,904.83
2、职工福利费	0.00	1,905,117.82	1,905,117.82	0.00
3、社会保险费	487,102.09	6,786,879.21	6,723,215.80	550,765.50
其中：医疗保险费	440,422.58	6,150,947.18	6,094,659.56	496,710.20
工伤保险费	11,671.17	174,005.06	170,531.60	15,144.63
生育保险费	35,008.34	461,926.97	458,024.64	38,910.67
4、住房公积金	162,083.34	3,013,114.00	2,988,331.91	186,865.43
5、工会经费和职工教育经费	3,054,722.66	2,722,583.11	1,891,422.80	3,885,882.97
合计	14,397,991.38	116,427,042.42	113,637,615.07	17,187,418.73

**(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	621,498.42	8,324,758.95	8,239,662.74	706,594.63
2、失业保险费	29,562.59	346,838.52	343,072.33	33,328.78
合计	651,061.01	8,671,597.47	8,582,735.07	739,923.41

其他说明：

无。

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,468,218.06	0.00
企业所得税	11,043,553.50	32,761,048.63
个人所得税	143,612.93	261,597.80
城市维护建设税	430,424.91	378,507.96
教育费附加	310,775.14	274,329.62

环保税	1,596,993.49	0.00
其他	761.02	153.01
合计	14,994,339.05	33,675,637.02

其他说明：

无。

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	615,595.16	
其他应付款	30,215,928.82	4,063,856.69
合计	30,831,523.98	4,063,856.69

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,676.41	0.00
短期借款应付利息	605,918.75	0.00
合计	615,595.16	

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

无。

#### (2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用。

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,412,537.84	3,543,897.80
限制性股票回购义务	27,177,600.00	0.00
其他	1,625,790.98	519,958.89
合计	30,215,928.82	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	241,860.00	诉讼期间
北京华电滢欣科技有限公司	390,983.02	押金未到结算期
合计	632,843.02	--

其他说明

无。

## 34、持有待售负债

其他说明：无。

## 35、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	2,260,000.00	50,700,000.00
一年内到期的长期应付款	20,011,270.42	37,367,401.07
合计	22,271,270.42	88,067,401.07

其他说明：

## 36、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	21,354,541.62	11,096,148.99
合计	21,354,541.62	11,096,148.99

短期应付债券的增减变动：

其他说明：无。

## 37、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	3,390,000.00	0.00
合计	3,390,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司自杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得质押借款677.5万元，借款利率为5.6050%，借款期间为2018年5月10日至2021年5月9日。本公司以“翠林湾嘉园”项目的应收供暖费、“广阳家园商业二期”项目的应收供暖费进行质押。截止2018年12月31日，已按合同规定还款112.5万元。本期将上述一年内将偿还的长期借款226.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

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

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无。

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,289,018.34	28,632,353.43
合计	10,289,018.34	28,632,353.43

#### (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	30,300,288.76	65,999,754.50
减：一年内到期的长期应付款	20,011,270.42	37,367,401.07
合计	10,289,018.34	28,632,353.43

其他说明：无

#### (2) 专项应付款

其他说明：无

#### 40、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

其他说明：无

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,646,289.34		未决诉讼
产品质量保证	515,148.66	515,148.66	通州煤改电项目备用机
合计	2,161,438.00	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

#### 42、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	59,534,421.21	75,934,723.36	31,534,895.57	103,934,249.00	
合计	59,534,421.21	75,934,723.36	31,534,895.57	103,934,249.00	--

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				6,681,603.24	39,060,429.82	与资产相关
老旧管网改造补助资金	4,938,000.14	0.00				1,015,890.36	3,922,109.78	与资产相关
低氮改造补助资金	13,745,968.60	72,190,510.00				22,772,377.62	63,164,100.98	与资产相关
合同能源管理奖励资金	1,826,171.11	602,215.20				1,586,749.71	841,636.60	与收益相关
脱尘设备补助	0.00	730,625.00				66,104.17	664,520.83	与资产相关
淘汰锅炉补助	0.00	280,000.00				280,000.00	0.00	与资产相关

合计	65,811,532.91	74,243,990.20				32,402,725.11	107,652,798.01	
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------	--

其他说明：

注1：热计量改造政府补助资金。根据北京市财政局、北京市市政市容管理委员会《北京市既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》“京财经一[2011]1919号”、《海淀区既有节能居住建筑供热计量改造项目资金暂行管理办法》“海财政[2013]497号”，本公司实施热计量改造业务申请热计量改造补助资金用于对供热项目进行室内供热系统计量及温控改造、热源及供热管网热平衡改造。本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为固定资产或长期待摊费用。自热计量资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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

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

注4：合同能源管理奖励资金。根据财政部发《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》本公司与用能单位以契约形式约定节能目标，本公司为用能单位提供节能改造服务，并与用能单位分享节能效益，本公司根据第三方出具的节能量的审核报告向北京环保中心申请合同能源管理奖励资金，收到奖励资金后公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目，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。

注5：本公司子公司沈阳剑苑向客户提供管道接口服务，本公司在收到供热入网费后根据财会字[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》计入“递延收益”科目，本公司按照供暖运营期间，分期确认收入，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。

### 43、其他非流动负债

其他说明：无

### 44、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	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	2,980,000.00	122,980,000.00

其他说明：

注1：根据本公司于2018年10月30日召开的2018年第二次临时股东大会决议审议并通过的《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年10月30日，向37名激励对象授予限制性股票303万股，授予价格为人民币9.12元。截止2018年12月7日止，公司已经收到高庆红、李赫、卢宏广、谢凌宇、石秀杰等35名激励对象缴纳的实缴出资额合计人民币27,177,600.00元，其中增加股本人民币2,980,000.00元，增加资本公积人民币24,197,600.00元。

#### 45、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：

其他说明：无

#### 46、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	24,232,840.01	0.00	270,866,047.65
其他资本公积	14,035,431.69	1,408,463.42	0.00	15,443,895.11
合计	260,668,639.33	25,641,303.43	0.00	286,309,942.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价主要增加详见六、29股本。

注2：本年其他资本公积增加为股份支付本期确认的资本公积。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	0.00	27,177,600.00	0.00	27,177,600.00
合计		27,177,600.00	0.00	27,177,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本年增加为确认的限制性股票回购义务。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 49、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 50、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	4,370,956.68	0.00	13,773,978.57
合计	9,403,021.89	4,370,956.68		13,773,978.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 51、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
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	42,732,482.97	52,213,113.77
减：提取法定盈余公积	4,370,956.68	4,254,779.62
应付普通股股利	11,992,487.20	0.00
期末未分配利润	229,740,950.56	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。

#### 52、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	965,938,364.55	831,447,768.83	915,071,863.40	750,603,048.94
其他业务	80,104.70	1,438,709.76	50,399.12	1,470,895.09
合计	966,018,469.25	832,886,478.59	915,122,262.52	752,073,944.03

### 53、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	124,378.95	46,274.97
教育费附加	98,500.52	41,665.45
房产税	189,945.94	190,387.10
土地使用税	8,541.72	9,527.55
车船使用税	10,122.80	1,137.98
印花税	112,165.43	2,038.39
营业税	0.00	-61,561.64
地方水利建设基金	0.00	279.94
合计	543,655.36	229,749.74

其他说明：无

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,608,884.28	4,424,588.54
业务招待费	398,786.25	473,740.20
办公及宣传费	1,820,130.12	3,382,209.43
交通费及差旅费	467,417.72	386,721.22
折旧费及摊销	15,826.99	490,921.92
合计	7,311,045.36	9,158,181.31

其他说明：无

### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	37,415,298.53	32,656,132.32
办公及会议费	1,589,197.91	1,815,729.74
房租物业水电费	5,780,345.61	4,415,272.26
咨询及服务费	9,537,409.17	11,558,427.54
交通差旅费	1,791,880.76	2,023,145.92
折旧及摊销	3,605,674.06	2,552,834.31
业务招待费	1,355,116.95	2,745,657.97
股份支付	1,408,463.42	0.00
其他	456,139.38	529,934.87
合计	62,939,525.79	58,297,134.93

其他说明：无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	4,502,851.35	3,285,108.34
合计	4,502,851.35	3,285,108.34

其他说明：无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,184,096.58	21,044,664.17
减：利息收入	1,623,323.26	1,440,870.87
加：其他支出	2,238,245.78	3,731,601.95
合计	22,799,019.10	23,335,395.25

其他说明：无

## 58、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	11,904,418.19	9,997,168.73
二、存货跌价损失	1,954,443.00	246,833.41
五、长期股权投资减值损失		0.00

十三、商誉减值损失	503,477.24	
合计	14,362,338.43	10,244,002.14

其他说明：无

## 59、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
热计量改造项目补助资金	6,625,943.40	6,570,285.56
老旧管网改造政府补助	1,015,890.36	504,442.85
合同能源管理奖励资金	2,331,670.29	2,049,243.32
低氮改造政府补助	11,944,307.20	359,583.32
脱尘设备补助	24,354.19	0.00
淘汰锅炉补助	280,000.00	0.00
合计	22,222,165.44	9,483,555.05

## 60、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	2,720,181.20	1,341,883.56
合计	2,720,181.20	1,341,883.56

其他说明：无

## 61、公允价值变动收益

其他说明：无

## 62、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	1,755,876.95	-2,497,298.06
其中:固定资产处置收益	1,755,876.95	-2,497,298.06
合计	1,755,876.95	-2,497,298.06

## 63、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	6,049,000.00	2,537,808.00	6,049,000.00
无需支付	0.00	1,772,285.38	0.00
其他	455,484.96	386,328.45	455,484.96
合计	6,504,484.96	4,696,421.83	6,504,484.96

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	中关村园区 管委会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	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	中关村企业 信用促进会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	1,450,000.00	与收益相关
高新技术成 果转换奖励 款	北京市科学 技术委员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
首都蓝天行 动科技示范 补助款	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	325,387.00	与收益相关
能源计量表 奖励资金	北京市发展 和改革委员 会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	43,921.00	与收益相关
淘汰老旧机	北京市人民	补助	因研究开发、	否	否	0.00	8,500.00	与收益相关

动车政府补助款	政府办公厅		技术更新及改造等获得的补助					
中关村科技园区管理委员会企业扶持款	中关村科技园区	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关
残疾人就业补贴奖励	北京市丰台区残疾人联合会	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	否	否	36,000.00	0.00	与收益相关
中关村企业信用促进会奖励款	中关村企业信用促进会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	13,000.00	0.00	与收益相关
上市补贴款	北京市丰台区金融服务办公室和中关村科技园区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	5,500,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：无

#### 64、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	57,500.00	3,300.00
非流动资产毁损报废损失	38,602.03		38,602.03
其他	18,021.41	210,039.19	18,021.41

合计	59,923.44	267,539.19	59,923.44
----	-----------	------------	-----------

其他说明：无

## 65、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	12,815,947.42	20,867,343.54
递延所得税费用	2,748,155.70	-2,193,286.65
合计	15,564,103.12	18,674,056.89

### (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	53,816,340.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,454,085.10
子公司适用不同税率的影响	520,936.22
调整以前期间所得税的影响	98,399.56
非应税收入的影响	-546,801.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,046,768.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	958,743.40
其他	31,971.65
所得税费用	15,564,103.12

其他说明：无

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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	19,930,748.89	21,196,682.72
政府补助	46,901,047.20	30,310,291.49
押金备用金、保函、利息收入等	17,897,436.14	13,638,065.61
合计	84,729,232.23	65,145,039.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	31,803,748.84	28,200,868.84
押金、备用金等其他	24,221,230.33	20,707,943.87
办公费	4,180,718.85	4,653,345.84
房租	9,017,115.90	5,735,000.92
业务招待费	1,900,274.48	2,527,329.34
咨询服务费	10,008,526.33	5,470,991.01
广告宣传费	1,691,533.50	3,422,156.40
手续费	464,297.18	271,982.29
研发费用	32,624.89	433,015.31
交通费	2,264,491.77	1,997,377.29
合计	85,584,562.07	73,420,011.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁收到的现金	0.00	20,000,000.00
股权激励款	0.00	280,000.00
其他	30,000,000.00	0.00

合计	30,000,000.00	20,280,000.00
----	---------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁支付的现金	38,455,244.66	40,856,738.16
融资顾问费	150,000.00	9,788,721.85
贷款保证金	0.00	30,000,000.00
合计	38,605,244.66	80,645,460.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 68、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	38,252,237.26	52,581,713.08
加：资产减值准备	14,362,338.43	10,244,002.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,451,418.01	42,463,727.33
无形资产摊销	866,599.74	674,967.64
长期待摊费用摊销	49,616,374.22	27,488,090.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,755,876.95	2,497,298.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,602.03	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	22,184,096.58	23,023,638.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,720,181.20	-1,341,883.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,224,681.56	-7,945,038.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,619,418.54	5,751,751.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,404,554.96	-6,069,080.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,601,899.69	-61,649,247.54

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,985,125.81	22,423,442.76
其他	-1,408,463.42	0.00
经营活动产生的现金流量净额	154,099,411.14	110,143,381.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	22,508,907.15
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	519,586,683.53	384,428,081.53
减：现金的期初余额	384,428,081.53	228,720,713.16
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	135,158,602.00	155,707,368.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,400,000.00
其中：	--
沈阳剑苑	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：	--
沈阳剑苑	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：无

## （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	519,586,683.53	384,428,081.53
其中：库存现金	739,370.34	269,275.15
可随时用于支付的银行存款	518,847,313.19	384,158,806.38
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	519,586,683.53	384,428,081.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	937,101.00	36,812,190.00

其他说明：无

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
不适用。

## 70、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	937,101.00	碳排放保证金、履约保证金
投资性房地产	23,309,751.43	质押借款
其他	370,141,405.49	质押及抵押借款
合计	394,388,257.92	--

其他说明：

其他资产，详见本附注“短期借款、长期借款”。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

其他说明：无

(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

## 72、套期

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热计量改造补助资金	39,060,429.82	递延收益	6,625,943.40
老旧管网改造补助资金	3,922,109.78	递延收益	1,015,890.36
低氮改造补助	63,164,100.98	递延收益	11,944,307.20
合同能源管理	841,636.60	递延收益	2,331,670.29
脱尘设备补助	664,520.83	递延收益	24,354.19
淘汰锅炉补贴	0.00	递延收益	280,000.00
中关村科技园区管理委员会企业扶持款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
残疾人就业补贴奖励	36,000.00	营业外收入	36,000.00
中关村企业信用促进会奖励款	13,000.00	营业外收入	13,000.00
上市补贴款	5,500,000.00	营业外收入	5,500,000.00
合计	113,701,798.01		28,271,165.44

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

## 74、其他

无。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
沈阳剑苑	2018年06月01日	9,400,000.00	100.00%	企业合并	2018年06月01日	控制权转移	3,644,492.56	-892,167.38

注：分步实现企业合并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	9,400,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	9,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,632,863.79
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	767,136.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：以前期间发生的企业合并相关或有对价的变动及其原因、影响应在或有对价形成的相关资产、负债项目中予以说明。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	34,284,916.53	30,916,751.84
货币资金	1,166,382.42	1,166,382.42
应收款项	1,485,815.61	1,485,815.61
存货	3,285,827.20	3,285,827.20
固定资产	26,096,396.00	22,728,231.31
无形资产		

预付账款	71,646.53	71,646.53
其他应收款	1,288,627.03	1,288,627.03
长期待摊费用	824,708.31	824,708.31
递延所得税资产	65,513.43	65,513.43
负债：	24,810,011.57	26,031,544.31
借款		
应付款项	1,324,562.60	1,324,562.60
递延所得税负债		
预收账款	5,456,843.19	5,456,843.19
应付职工薪酬	66,909.50	66,909.50
应交税费	183,704.50	183,704.50
其他应付款	10,815,939.80	10,815,939.80
一年内到期的非流动负债	3,586,458.00	3,586,458.00
长期应付款	1,414,812.32	1,414,812.32
其他非流动负债	1,960,781.66	3,182,314.40
净资产	9,474,904.96	4,885,207.53
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	9,474,904.96	4,885,207.53

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

其他说明：无

#### (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：无

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：无

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华通兴远供热节能技术有限公司	北京	北京	节能服务	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
北京华意龙达科技发展有限公司	北京	北京	供暖服务	100.00%	0.00%	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	36.70%	0.00%	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	供暖服务	100.00%	0.00%	投资设立

沈阳市剑苑供暖有限公司	辽宁省沈阳	辽宁省沈阳	供暖服务	100.00%	0.00%	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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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配的股利	期末少数股东权益余额
中能兴科	63.30%	-4,480,245.71	0.00	12,206,898.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	44,564,466.57	20,722,194.08	65,286,660.65	44,835,838.99	1,167,444.78	46,003,283.77	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	19,216,785.41	-7,112,226.58	-7,112,226.58	22,008,669.31	54,056,013.94	585,449.98	585,449.98	-10,275,546.94

其他说明：无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

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

其他说明

无

## 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

其他说明

无

- (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

无

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

无

- (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

其他说明

无

- (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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 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五。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12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为219,491,405.49元，及人民币计价的固定利率借款合同，金额为250,650,000.00元、人民币计价的固定利率长期应付合同，金额为30,300,377.70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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为120,508,594.51元，（2017年12月31日：62,300,000.00元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币120,508,594.51元（2017年12月31日：62,300,000.00元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	520,523,784.53	0.00	0.00	0.00	520,523,784.53
应收票据	2,850,764.87	0.00	0.00	0.00	2,850,764.87
应收账款	147,946,424.17	105,559,996.75	89,903,050.77	54,865,698.13	398,275,169.82
其他应收款	35,443,819.06	13,702,875.29	7,096,845.51	4,490,642.40	60,734,182.26
长期应收款	0.00	0.00	778,825.70	0.00	778,825.70
一年内到期的非流动资产	781,757.95	0.00	0.00	0.00	781,757.95
金融负债					
短期借款	464,491,405.49	0.00	0.00	0.00	464,491,405.49
应付账款	53,684,546.22	61,512,037.16	24,530,307.78	803,836.06	140,530,727.22
其他应付款	29,461,876.16	604,918.38	745,765.43	18,964.01	30,831,523.98
应付职工薪酬	17,927,342.14	0.00	0.00	0.00	17,927,342.14

工薪酬					
一年内到期的非流动负债	22,271,270.42	0.00	0.00	0.00	22,271,270.42
长期借款	0.00	2,260,000.00	1,130,000.00	0.00	3,390,000.00
长期应付款	0.00	6,198,779.34	4,090,239.00	0.00	10,289,018.34

## 2、敏感性分析

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

### (1)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	减少1%	1,593,261.00	1,593,261.00	1,898,648.28	1,898,648.28
浮动利率借款	增加1%	-1,593,261.00	-1,593,261.00	-1,898,648.28	-1,898,648.28

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明  
 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详见第十一节、九、1（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。

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

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

金春玉	其他关联方
陈秀明	股东
李爱云	其他关联方
王英俊	股东
孙亚东	子公司股东
北京振银投资有限公司	股东
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业	股东

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵一波	50,000,000.00	2016年05月03日	2018年05月03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	是
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	是
赵一波、李爱云	45,000,000.00	2017年12月15日	2018年07月28日	是
本公司、赵一波	6,000,000.00	2017年03月21日	2018年03月20日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018年01月05日	2019年01月04日	是
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018年01月26日	2019年01月26日	否
赵一波、李爱云	60,000,000.00	2018年01月18日	2019年01月18日	否

赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018年12月07日	2019年12月06日	否
赵一波、李爱云	45,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月24日	否
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2018年12月07日	2019年12月06日	否
赵一波、李爱云	40,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月03日	否
赵一波、李爱云	10,000,000.00	2018年07月11日	2019年07月10日	否
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018年11月01日	2019年10月30日	否
赵一波、李爱云	30,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月23日	否
赵一波、李爱云	50,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
赵一波、李爱云	20,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	否
赵一波	20,000,000.00	2015年07月31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、本公司	20,000,000.00	2017年07月20日	2021年08月20日	否
本公司、赵一波、李爱云	1,405,800.00	2017年03月29日	2018年03月29日	是
本公司、赵一波、李爱云	1,632,570.00	2017年05月31日	2018年05月31日	是
本公司、赵一波、李爱云	1,961,630.00	2017年04月28日	2018年04月28日	是
本公司	3,000,000.00	2017年11月09日	2018年05月09日	是
北京中关村科技融资担保有限公司、赵一波、李爱云	5,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月10日	是
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	是
赵一波、赵长春	2,789,109.00	2018年06月28日	2019年06月28日	否
赵一波、赵长春	2,716,609.99	2018年07月06日	2019年07月06日	否
赵一波、赵长春	2,151,967.86	2018年08月07日	2019年08月07日	否
赵一波、赵长春	689,618.64	2018年09月06日	2019年09月06日	否
赵一波、赵长春	261,000.00	2018年09月18日	2019年09月18日	否
赵一波、赵长春	883,100.00	2018年09月02日	2019年09月02日	否

关联担保情况说明

## (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	4,917,020.00	4,859,158.21

## (8) 其他关联交易

## 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

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,059,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	811,800.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 其他说明

2018年10月30日，公司2018年第二次临时股东大会决议审议并通过的《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本计划所采用的激励形式为股票期权和限制性股票，即公司以定向发行新股的方式向激励对象授予公司股票。

本激励计划授予所涉及的标的股票不超过413.90万股，其中，股票期权授予110.90万股，限制性股票首次授予303.00万股，预留71.00万股。本次授予的股票期权的行权价格为每股 9.12元，授予的股票期权的行权价格为每股 18.24元。

预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；

(2) 预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。预留股票期权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。预留股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（1）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价；（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本计划的首次激励人数共计148人。本股权激励计划的有效期限最长不超过60个月，自股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本计划在授予日的 12 个月后分三次解锁，解锁期为 36 个月。授予日后的 12 个月内为标的股票锁定期。本次激励计划的授予日为 2018年 10月30日，因2 名激励对象因个人原因自动放弃全部拟授予的限制性股票 5 万股，3 名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃全部拟授予的股票期权3.00 万份，公司首次授予限制性股票实际授予 35人，实际授予数量为 298 万股，首次授予股票期权108人，实际授予数量为107.90 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象包括公司高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,408,463.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,408,463.42

其他说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.约定大额工程合同支出

项目名称	合同总金额	已付款金额	未付款金额	预计投资期间
密云绿地朗山	10,127,577.76	7,815,239.67	2,312,338.09	2019年-2020年
黑庄户	15,101,259.50	12,075,071.42	3,026,188.08	2019年-2020年

新东坝	1,168,386.00	734,511.30	433,874.70	2019年-2021年
龙湖景粼原著	1,081,937.00	465,628.80	616,308.20	2019年-2020年
壹号庄园	2,793,891.77	1,452,064.00	1,341,827.77	2019年-2020年
合计	30,273,052.03	22,542,515.19	7,730,536.84	—

## 2.不可撤销的经营租赁合同

剩余租赁期	本年末最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	4,090,063.60
资产负债表日后第2年	3,864,870.50
资产负债表日后第3年	4,041,220.21
以后年度	1,347,073.40
合计	13,343,227.71

3.除存在上述承诺事项外，截至2018年12月31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12月31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，本公司向朝阳区人民法院提交了《先予执行申请书》，朝阳区人民法院受理该案件后经过三次开庭及证据交换、现场勘查，目前尚未做出一审判决。

## 3、沈阳剑苑公司与沈阳恒联置业有限公司、沈阳军辉房地产开发有限公司供热合同纠纷案

沈阳恒联置业有限公司于2018年8月向沈阳市沈北新区人民法院提起了诉讼请求，请求判令解除双方《裕湾花园（BK区）供热联网合同书》，责令沈阳剑苑限期拆除临时锅炉房，返还挂网费100.00万元并给付违约金752,361.30元，并由沈阳剑苑承担诉讼费用。2018年12月18日沈阳市沈北新区人民法院出具（2018）辽0113民初6863号判决书判决沈阳恒联置业有限公司与沈阳剑苑于2013年10月7日签订的《裕湾花园（BK区）供热联网合同书》于本判决发生法律效力后即时解除；沈阳剑苑于本判决发生法律效力后30日内将座落在沈阳恒联置业有限公司待建楼规划区内的临时锅炉房自行拆除。如逾期将依法执行，所发生的费用由沈阳剑苑承担；沈阳剑苑返还沈阳恒联置业有限公司挂网费人民币100万元；沈阳剑苑支付沈阳恒联置业有限公司违约金人民币451,416.78元。

沈阳军辉房地产开发有限公司于2018年8月向沈阳市沈北新区人民法院提起了诉讼请求，请求判令解除沈阳剑苑与沈阳军辉房地产开发有限公司签订的《裕湾花园（CF区）供热联网合同书》，责令沈阳剑苑限期拆除临时锅炉房，给付违约金324,787.60元，并由沈阳剑苑承担诉讼费用。2018年12月18日沈阳市沈北新区人民法院出具（2018）辽0113民初6864号判决书判决沈阳军辉房地产开发有限公司与沈阳剑苑于2013年10月7日签订的《裕湾花园（CF区）供热联网合同书》于本判决发生法律效力后即时解除；沈阳剑苑于本判决发生法律效力后30日内将座落在沈阳军辉房地产开发有限公司待建楼规划区内的临时锅炉房自行拆除。如逾期将依法执行，所发生的费用由沈阳剑苑承担；沈阳剑苑支付沈阳恒联置业有限公司违约金人民币194,872.56元。

沈阳剑苑不服上述判决，已提起上诉，目前本案正处于二审阶段，尚未做出二审判决。

根据本公司与沈阳剑苑原股东沈阳剑苑鑫投资有限公司签订的协议，对于沈阳剑苑股权交割完成日前的事项导致的，在沈阳剑苑股权交割完成日后产生的负债，包括但不限于沈阳剑苑应缴而未缴的税费，应付但未付的员工薪酬、社会保险及住房公积金费用，因工伤而产生的抚恤费用，因违反与第三方的合同约定而产生的违约责任，因违反行政法规而产生的行政处罚，因交割完成日前行为而引发的诉讼纠纷所产生的支出或赔偿，因交割完成日前提供担保而产生的担保责任，最终由沈阳剑苑鑫投资有限公司承担。鉴于沈阳剑苑鑫投资有限公司已于2019年1月17日注销，对上述未决诉讼产生的或有赔偿责任经沈阳剑苑鑫投资有限公司的实际控制人刘彬出具承诺书确认承担，故预估此事项不会对本公司造成重大影响。

4、除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1. 2019年3月8日，本公司第二届监事会第十一次会议审议通过了转让中能兴科36.6972%股权。与北京太力信元数码科技有限公司（以下简称“太力信元”或“乙方”）签订了《股权转让协议》，公司拟将持有控股子公司中能兴科36.6972%的股权转让给太力信元。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对中能兴科股东全部权益进行评估并出具《资产评估报告》（国融兴华评报字(2019)第 020011 号），截至评估基准日 2018 年12 月 31 日，中能兴科的股东全部权益价值为 3,057.00 万元。根据中能兴科的评估价值并经交易各方协商，确定中能兴科 100% 股权的整体交易作价为 2997.50 万元，本次交易价格为 1.10 元/股，交易对价为 1,100 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有中能兴科的股权，中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。2019年4月15日本公司已收到股权转让款550.00万元，中能兴科于2019年4月15日已完成股东变更的工商登记。

2. 2019年4月4日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的的议案》，本公司全资子公司华意龙达与三明沙县晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方”）及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等 9 家公司（统称为“丁方”或“丁方 9 家公司”）签订《股权收购意向性协议》（以下简称“本协议”），拟以现金+承债方式收购三明沙县晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有的和然节能有限责任公司（以下简称“和然有限”、“目标公司”）70%股权。收购完成后，和然节能有限责任公司将成为华意龙达的控股子公司。

华意龙达将支付12,000.00 万元的履约诚意金。同时，各方同意，将目标公司的全资或控股子公司西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司、巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司、赤峰红庙子富龙供暖有限责任公司、赤峰市松山区富龙供暖有限责任公司、巴林右旗富龙供暖有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司、喀喇沁旗富龙热力有限责任公司、赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司（上述 9 家公司统称为“丁方”或“丁方 9 家公司”）的运营权，及目标公司全资子公司赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司 100%股权质押给甲方作为履约诚意金担保。赤峰和然节能科技股份有限公司为目标公司关联方。

3.根据财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税。

4. 2019年4月24日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，以截止2018年12月31日公司总股本122,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，转增后公司总股本将增至 159,874,000 股，该议案需提交2018年度股东大会审议。

5.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

其他说明

无

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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	961,815,889.99	13,561,118.81	-9,358,539.55	966,018,469.25
营业成本	826,819,055.13	15,017,384.66	-8,949,961.20	832,886,478.59
营业费用	96,397,058.42	2,000,019.14	-300,980.60	98,096,096.96
资产减值损失	15,369,483.93	1,607,986.22	-2,615,131.72	14,362,338.43
公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	2,720,181.20	0.00	0.00	2,720,181.20
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	0.00
资产处置损益	1,755,876.95	0.00	0.00	1,755,876.95

其他收益	21,917,811.25	304,354.19	0.00	22,222,165.44
营业利润	49,624,161.91	-4,759,917.02	2,507,533.97	47,371,778.86
营业外收入	7,254,901.93	46,116.36	-796,533.33	6,504,484.96
营业外支出	846,681.92	9,774.85	-796,533.33	59,923.44
利润总额	56,032,381.92	-4,723,575.51	2,507,533.97	53,816,340.38
所得税	15,446,203.93	-62,858.31	180,757.50	15,564,103.12
净利润	40,586,177.99	-4,660,717.20	2,326,776.47	38,252,237.26
持续经营净利润	40,586,177.99	-4,660,717.20	2,326,776.47	38,252,237.26
终止经营净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总额	2,029,984,900.80	43,796,479.61	-226,259,198.90	1,847,522,181.51
负债总额	1,358,965,674.06	46,714,863.96	-195,992,526.62	1,209,688,011.40

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,850,764.87	
应收账款	257,775,480.24	218,062,621.60
合计	260,626,245.11	218,062,621.60

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,850,764.87	0.00
合计	2,850,764.87	

##### 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

无

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	345,313,166.60	100.00%	87,537,686.36	25.35%	257,775,480.24	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,060,552.41	0.36%	1,060,552.41	100.00%	0.00
合计	345,313,166.60	100.00%	87,537,686.36	25.35%	257,775,480.24	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	93,325,247.52	4,666,262.38	5.00%
1 至 2 年	68,400,419.74	5,472,033.58	8.00%
2 至 3 年	31,925,163.99	6,385,032.80	20.00%
3 至 4 年	20,527,749.75	8,211,099.90	40.00%
4 至 5 年	14,575,372.31	11,660,297.85	80.00%
5 年以上	51,142,959.85	51,142,959.85	100.00%

合计	279,896,913.16	87,537,686.36	
----	----------------	---------------	--

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

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 10,154,539.21 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
项目一	25,687,893.69	其中: 1年以内5,954,818.58, 1-2年6,530,847.66, 2-3年4,898,907.26, 3-4年4,367,786.27, 4-5年533,923.18, 5年以上3,401,610.74	7.44	7,319,075.42
项目二	16,041,880.93	其中: 1年以内2,989,199.19, 1-2年5,524,961.02, 2-3年3,756,814.80, 3-4年2,532,518.43, 4-5年1,070,423.86 5年以上167,963.63	4.65	2,422,831.08
项目三	13,640,381.68	其中: 1年以内5,389,979.79, 1-2年2,472,922.47, 2-3年1,121,984.42, 3-4年938,729.74, 4-5年842,735.95, 5年以上2,874,029.31	3.95	4,437,979.72
项目四	12,600,876.26	其中: 1年以内12,600,876.26	3.65	630,043.81
项目五	11,592,898.14	其中: 1年以内2,964,164.75 1-2年1,193,501.56, 2-3年636,364.69, 3-4年1,109,064.07, 4-5年1,161,027.46, 5年以上4,528,775.61	3.36	6,149,912.31
合计	79,563,930.70	—	23.05	20,959,842.34

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明: 无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		762,260.82
其他应收款	139,373,631.28	73,969,349.73
合计	139,373,631.28	74,731,610.55

## (1) 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		514,480.00
理财产品		247,780.82
合计		762,260.82

## 2) 重要逾期利息

其他说明：无

## (2) 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：无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

	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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,370,910.04	100.00%	997,278.76	0.71%	139,373,631.28	75,094,091.33	100.00%	1,124,741.60	1.50%	73,969,349.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计	140,370,910.04	100.00%	997,278.76	0.71%	139,373,631.28	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 年以内小计	0.00	0.00	5.00%
1 至 2 年	6,914.85	691.49	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	39,864.11	27,904.87	70.00%
5 年以上	968,682.40	968,682.40	100.00%
合计	1,015,461.36	997,278.76	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 127,462.84 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	24,973,717.30	29,329,440.59
单位往来	90,593,422.74	45,764,650.74
应收补贴款	24,803,770.00	0.00
合计	140,370,910.04	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
------	-------	------	----	------------------	----------

债务人一	低氮改造补贴款	24,803,770.00	1 年以内	17.67%	0.00
债务人二	融资租赁保证金	6,000,000.00	1-2 年	4.27%	0.00
债务人三	融资租赁保证金	2,685,216.56	1-2 年	1.91%	0.00
债务人四	运行保证金	1,200,000.00	1 年以内	0.85%	0.00
债务人五	运行保证金	1,200,000.00	1-2 年、3-4 年、4-5 年	0.85%	0.00
合计	--	35,888,986.56	--	25.55%	0.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市朝阳区、通州区环保局	低氮改造补贴款	24,803,770.00	1 年以内	北京市朝阳区、通州区环保局关于锅炉低氮改造市级补助资金的说明

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	47,892,586.23		47,892,586.23	41,642,586.23	0.00	41,642,586.23
合计	47,892,586.23		47,892,586.23	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	0.00	0.00	17,042,586.23	0.00	0.00
华意龙达	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
宝泉岭	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
中能兴科	14,000,000.00	0.00	3,150,000.00	10,850,000.00		
沈阳剑苑	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00
合计	41,642,586.23	9,400,000.00	3,150,000.00 <sup>1</sup>	47,892,586.23		

注：1 3150000 为本期计提的长期股权投资减值准备。由于系统中与期末余额相校验的报表数为长期股权投资账面价值，故

将减值准备金额填在此处。

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	914,625,477.14	792,474,391.82	843,240,686.75	709,994,222.64
其他业务	46,144.00	1,438,709.76	16,000.00	1,470,895.09
合计	914,671,621.14	793,913,101.58	843,256,686.75	711,465,117.73

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	2,719,213.51	1,341,883.56
合计	2,719,213.51	1,341,883.56

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,755,876.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	6,049,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,561.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,720,181.20	
减：所得税影响额	2,730,154.92	
少数股东权益影响额	107,209.46	
合计	8,083,255.29	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。