

北京金房暖通节能技术股份有限公司

二〇二一年一季度审阅报告

天健会计师事务所

目 录

| | |
|--------------------|----------|
| 一、审阅报告 | 第 1 页 |
| 二、财务报表 | 第 2—7 页 |
| (一) 合并资产负债表 | 第 2 页 |
| (二) 母公司资产负债表 | 第 3 页 |
| (三) 合并利润表 | 第 4 页 |
| (四) 母公司利润表 | 第 5 页 |
| (五) 合并现金流量表 | 第 6 页 |
| (六) 母公司现金流量表 | 第 7 页 |
| 三、财务报表附注 | 第 8—19 页 |

审 阅 报 告

天健审〔2021〕1-1111号

北京金房暖通节能技术股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称金房暖通公司）财务报表，包括2021年3月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是金房暖通公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问金房暖通公司有关人员和核对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映金房暖通公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



合并资产负债表

2021年3月31日

会合01表

编制单位：北京金房暖通节能技术有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|---------------|-----|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 245,435,893.13 | 396,286,178.30 | 短期借款 | | 15,017,645.83 | 15,017,645.83 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 2,263,030.89 | 1,737,767.92 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 210,077,465.38 | 168,878,658.21 | 应付账款 | | 124,748,605.57 | 100,611,546.61 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | 3 | 14,764,258.18 | 45,243,479.22 | 合同负债 | 5 | 22,616,595.88 | 300,220,172.78 |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | | 9,903,185.56 | 9,990,813.29 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 15,195,220.10 | 14,108,438.91 |
| 存货 | | 14,254,813.33 | 14,451,332.94 | 应交税费 | 6 | 19,023,970.02 | 7,251,174.34 |
| 合同资产 | | | 76,289.24 | 其他应付款 | | 4,817,929.90 | 2,859,558.95 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | 4 | 24,874,046.62 | 29,138,950.40 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 521,572,693.09 | 665,803,469.52 | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | | | | 其他流动负债 | | | |
| | | | | 流动负债合计 | | 201,419,967.30 | 440,068,537.42 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 保险合同准备金 | | | |
| | | | | 长期借款 | | | |
| | | | | 应付债券 | | | |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | | |
| | | | | 长期应付款 | | | |
| | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| | | | | 预计负债 | 7 | 12,664,055.06 | 12,920,511.69 |
| | | | | 递延收益 | | 44,140,988.41 | 56,048,848.96 |
| | | | | 递延所得税负债 | | 16,065,500.40 | 15,638,348.27 |
| | | | | 其他非流动负债 | | 39,491,117.09 | 43,972,952.66 |
| | | | | 非流动负债合计 | | 112,361,660.96 | 128,580,661.58 |
| | | | | 负债合计 | | 313,781,628.26 | 568,649,199.00 |
| 非流动资产： | | | | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 实收资本(或股本) | | 68,058,077.00 | 68,058,077.00 |
| 债权投资 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | 12,159,677.40 | 11,793,254.29 | 资本公积 | | 102,460,577.91 | 102,460,577.91 |
| 其他权益工具投资 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 减：库存股 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 其他综合收益 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 专项储备 | | | |
| 固定资产 | | 227,969,836.05 | 249,168,712.30 | 盈余公积 | | 34,029,038.50 | 34,029,038.50 |
| 在建工程 | | 74,925,312.16 | 54,812,243.25 | 一般风险准备 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | 未分配利润 | 8 | 423,572,977.57 | 319,590,977.66 |
| 油气资产 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 628,120,670.98 | 524,138,671.07 |
| 使用权资产 | | | | 少数股东权益 | | 28,567,031.67 | 24,307,022.61 |
| 无形资产 | | 42,810,854.59 | 43,617,711.64 | 所有者权益合计 | | 656,687,702.65 | 548,445,693.68 |
| 开发支出 | | | | | | | |
| 商誉 | | 873,104.40 | 873,104.40 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 65,650,344.20 | 64,409,982.32 | | | | |
| 递延所得税资产 | | 15,249,034.18 | 15,067,147.53 | | | | |
| 其他非流动资产 | | 8,258,474.84 | 10,549,267.43 | | | | |
| 非流动资产合计 | | 448,896,637.82 | 451,291,423.16 | | | | |
| 资产总计 | | 970,469,330.91 | 1,117,094,892.68 | 负债和所有者权益总计 | | 970,469,330.91 | 1,117,094,892.68 |

法定代表人：

张立斌

主管会计工作的负责人：

张立斌

会计机构负责人：

张立斌



合并利润表

2021年1-3月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：北京金通节能科技股份有限公司

| 项目 | 注释号 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 436,650,770.40 | 421,519,058.82 |
| 其中：营业收入 | 1 | 436,650,770.40 | 421,519,058.82 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 315,555,846.94 | 316,527,324.66 |
| 其中：营业成本 | 1 | 305,278,105.85 | 305,835,341.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 407,158.64 | 652,321.25 |
| 销售费用 | | 701,815.50 | 745,049.43 |
| 管理费用 | | 6,032,524.39 | 5,713,255.60 |
| 研发费用 | | 4,266,009.70 | 4,149,825.22 |
| 财务费用 | | -1,129,767.14 | -568,468.63 |
| 其中：利息费用 | | 144,375.00 | |
| 利息收入 | | 1,469,547.26 | 762,060.26 |
| 加：其他收益 | | 11,120,958.61 | 10,597,091.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 366,423.11 | 356,418.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,853,109.79 | -3,473,517.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -31,581.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 125,697,614.39 | 112,471,726.80 |
| 加：营业外收入 | | 2,259,249.85 | 272,940.33 |
| 减：营业外支出 | | 289,150.39 | 26,604.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 127,667,713.85 | 112,718,062.26 |
| 减：所得税费用 | | 19,425,704.88 | 16,721,947.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 108,242,008.97 | 95,996,115.25 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 108,242,008.97 | 95,996,115.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,981,999.91 | 92,811,467.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 4,260,009.06 | 3,184,647.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 108,242,008.97 | 95,996,115.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 103,981,999.91 | 92,811,467.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,260,009.06 | 3,184,647.77 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.53 | 1.36 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.53 | 1.36 |

法定代表人：

刘建印

主管会计工作的负责人：

第3页共19页

会计机构负责人：

张立斌

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章

合并现金流量表

2021年1-3月

编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司

会合03表
单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 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 | | 110,405,345.63 | 116,637,525.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,302,487.05 | 6,769,772.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 115,707,832.68 | 123,407,297.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 210,821,786.49 | 219,195,649.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 19,327,326.46 | 26,065,306.15 |
| 支付的各项税费 | | 2,777,553.87 | 963,752.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,292,327.16 | 6,440,290.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 237,218,993.98 | 252,664,998.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -121,511,161.30 | -129,257,700.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,274.00 | 7,500.00 |
| 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 | | 2,274.00 | 7,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,197,022.87 | 20,036,857.17 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 29,197,022.87 | 20,036,857.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -29,194,748.87 | -20,029,357.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 144,375.00 | 33,258,150.37 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 144,375.00 | 33,258,150.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -144,375.00 | -33,258,150.37 |
| 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 | | -150,850,285.17 | -182,545,208.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 395,293,816.11 | 330,961,845.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 244,443,530.94 | 148,416,636.72 |


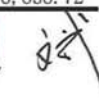
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 资 产 负 债 表

2021年3月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:北京金房通节能技术股份有限公司

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 220,687,203.62 | 326,803,814.60 | 短期借款 | | 15,017,645.83 | 15,017,645.83 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 2,263,030.89 | 1,737,767.92 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 151,490,520.52 | 127,198,020.84 | 应付账款 | | 106,276,389.66 | 85,315,074.15 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 10,977,878.78 | 32,386,750.54 | 合同负债 | | 19,640,742.61 | 234,478,531.73 |
| 其他应收款 | | 3,323,581.94 | 3,230,961.85 | 应付职工薪酬 | | 11,934,992.27 | 11,313,253.22 |
| 存货 | | 13,962,402.24 | 14,065,517.33 | 应交税费 | | 14,698,896.09 | 6,493,668.64 |
| 合同资产 | | | 76,289.24 | 其他应付款 | | 2,790,725.14 | 2,428,239.87 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,300,954.33 | 13,057,894.17 | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 412,905,572.32 | 518,557,016.49 | 流动负债合计 | | 170,359,391.60 | 355,046,413.44 |
| | | | | 非流动负债: | | | |
| 非流动资产: | | | | 长期借款 | | | |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中: 优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | 82,259,677.40 | 81,893,254.29 | 租赁负债 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 151,268,205.87 | 170,755,157.41 | 递延收益 | | 18,278,668.07 | 25,445,900.89 |
| 在建工程 | | 70,952,681.57 | 46,798,962.96 | 递延所得税负债 | | 12,544,251.66 | 12,187,078.75 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 30,822,919.73 | 37,632,979.64 |
| 使用权资产 | | | | 负债合计 | | 201,182,311.33 | 392,679,393.08 |
| 无形资产 | | 1,928,824.84 | 2,173,376.77 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 68,058,077.00 | 68,058,077.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 39,754,403.64 | 39,339,566.79 | 其中: 优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 8,420,527.33 | 8,649,128.84 | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 6,928,553.23 | 9,256,304.13 | 资本公积 | | 102,460,577.91 | 102,460,577.91 |
| 非流动资产合计 | | 362,512,873.88 | 359,865,751.19 | 减: 库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | | | |
| 资产总计 | | 775,418,446.20 | 878,422,767.68 | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 34,029,038.50 | 34,029,038.50 |
| | | | | 未分配利润 | | 369,688,441.46 | 281,195,681.19 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 574,236,134.87 | 485,743,374.60 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 775,418,446.20 | 878,422,767.68 |

法定代表人:

张宇健

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

张宇健



母公司利润表

2021年1-3月

会企02表

编制单位：北京全气候节能技术股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 331,763,660.68 | 319,284,467.19 |
| 减：营业成本 | | 224,455,247.77 | 220,083,874.12 |
| 税金及附加 | | 388,348.85 | 631,521.76 |
| 销售费用 | | 524,604.92 | 591,659.04 |
| 管理费用 | | 4,396,770.29 | 4,283,531.60 |
| 研发费用 | | 4,061,461.36 | 3,951,212.70 |
| 财务费用 | | -1,182,964.39 | -596,443.74 |
| 其中：利息费用 | | 144,375.00 | |
| 利息收入 | | 1,355,847.99 | 638,289.81 |
| 加：其他收益 | | 7,201,445.62 | 6,683,467.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 366,423.11 | 356,418.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 366,423.11 | 356,418.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,856,539.39 | -2,390,744.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -31,581.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 101,799,940.22 | 94,988,252.79 |
| 加：营业外收入 | | 2,242,602.83 | 261,276.24 |
| 减：营业外支出 | | 288,182.14 | 2,903.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 103,754,360.91 | 95,246,625.17 |
| 减：所得税费用 | | 15,261,600.64 | 14,286,993.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,492,760.27 | 80,959,631.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,492,760.27 | 80,959,631.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 88,492,760.27 | 80,959,631.40 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

张立斌
印建

主管会计工作的负责人：

张立斌

会计机构负责人：

张立斌

第 6 页 共 9 页

母公司现金流量表

2021年1-3月

会企03表

编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 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 | | 89,422,671.58 | 101,073,688.94 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,098,908.77 | 3,279,114.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,521,580.35 | 104,352,803.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 162,355,576.37 | 158,692,738.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,526,894.77 | 21,013,639.49 |
| 支付的各项税费 | | 2,534,000.08 | 859,692.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,848,790.13 | 8,965,197.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 181,265,261.35 | 189,531,267.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -86,743,681.00 | -85,178,464.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,274.00 | |
| 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 | | | 4,034,444.17 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,274.00 | 4,034,444.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,330,828.98 | 11,687,438.58 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 19,330,828.98 | 11,687,438.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -19,328,554.98 | -7,652,994.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 144,375.00 | 33,258,150.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 144,375.00 | 33,258,150.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -144,375.00 | -33,258,150.37 |
| 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 | | | |
| | | -106,216,610.98 | -126,089,609.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 326,161,452.41 | 246,067,865.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 219,944,841.43 | 119,978,255.96 |

法定代表人：张立斌

主管会计工作的负责人：张立斌

会计机构负责人：张立斌

北京金房暖通节能技术股份有限公司

财务报表附注

2021 年 1-3 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系北京金房暖通节能技术有限公司（以下简称金房有限），金房有限系由集体企业改制设立。

金房有限以 2012 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 11 月 30 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。

本公司现持有统一社会信用代码为 91110114101646767U 的营业执照，注册资本 6,805.8077 万元，股份总数 6,805.8077 万股（每股面值 1 元）。住所为北京市昌平区超前路 9 号 B 座 2273 室，法定代表人为杨建勋，经营期限为 2001 年 03 月 12 日至长期。

本公司属热力生产和供应行业。本公司及各子公司主要从事供热运营服务、供热领域节能改造服务和节能产品的研发、生产与销售。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，对 2021 年 1 月 1 日前的经营租赁采用的简化处理。

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短

期租赁；对于短期租赁中的房屋类资产公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。公司对 2021 年 1 月 1 日之前租赁资产属于短期租赁的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。

四、经营季节性特征

公司供热运营业务存在季节性特征，受北方采暖地区供暖时间影响，在年度内分布不均。以北京地区为例，北京地区的供暖期间为 11 月 15 日至次年 3 月 15 日，因此，北京地区供热运营企业的供热运营收入的确认和利润的体现主要集中在每年的 1-3 月和 11-12 月。

五、合并财务报表范围的变更

本报告期内不存在合并财务报表范围的变更。

六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数指 2020 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2021 年 3 月 31 日财务报表数，本中期指 2021 年 1 月-3 月，上年度可比中期指 2020 年 1 月-3 月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 33,762.28 | 103,466.77 |
| 银行存款 | 244,306,189.64 | 393,289,930.94 |
| 其他货币资金 | 1,095,941.21 | 2,892,780.59 |
| 合 计 | 245,435,893.13 | 396,286,178.30 |

（2）受限情况说明

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|---------|------------|------------|
| 履约保函保证金 | 992,362.19 | 992,362.19 |
| 小 计 | 992,362.19 | 992,362.19 |

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 255,852,190.99 | 100.00 | 45,774,725.61 | 17.89 | 210,077,465.38 |
| 合 计 | 255,852,190.99 | 100.00 | 45,774,725.61 | 17.89 | 210,077,465.38 |

(续上表)

| 种 类 | 上年年末数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 206,730,217.70 | 100.00 | 37,851,559.49 | 18.31 | 168,878,658.21 |
| 合 计 | 206,730,217.70 | 100.00 | 37,851,559.49 | 18.31 | 168,878,658.21 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | | 上年年末数 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合: | 255,852,190.99 | 45,774,725.61 | 17.89 | 206,730,217.70 | 37,851,559.49 | 18.31 |
| 1年以内 | 156,472,371.21 | 7,823,618.56 | 5.00 | 133,126,700.78 | 6,656,335.04 | 5.00 |
| 1-2年 | 47,483,613.82 | 4,748,361.39 | 10.00 | 26,411,770.79 | 2,641,177.08 | 10.00 |
| 2-3年 | 13,424,921.73 | 2,684,984.35 | 20.00 | 14,763,851.35 | 2,952,770.27 | 20.00 |
| 3-4年 | 12,845,002.58 | 6,422,501.29 | 50.00 | 11,336,740.35 | 5,668,370.18 | 50.00 |
| 4-5年 | 7,655,108.20 | 6,124,086.57 | 80.00 | 5,791,237.56 | 4,632,990.05 | 80.00 |
| 5年以上 | 17,971,173.45 | 17,971,173.45 | 100.00 | 15,299,916.87 | 15,299,916.87 | 100.00 |
| 小 计 | 255,852,190.99 | 45,774,725.61 | 17.89 | 206,730,217.70 | 37,851,559.49 | 18.31 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 上年年末数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|----|----|------|----|---------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,851,559.49 | 7,923,166.12 | | | | | 45,774,725.61 | |
| 小计 | 37,851,559.49 | 7,923,166.12 | | | | | 45,774,725.61 | |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 51,082,634.50 | 19.97 | 3,405,062.71 |
| 北京市丰台区市政市容管理委员会 | 10,401,773.35 | 4.07 | 544,664.15 |
| 北京市昌平区市政市容管理委员会 | 7,065,078.51 | 2.76 | 555,113.31 |
| 北京市朝阳区市政市容管理委员会 | 6,975,221.66 | 2.73 | 348,761.08 |
| 北京燃气能源发展有限公司 | 6,741,676.62 | 2.63 | 337,083.83 |
| 小计 | 82,266,384.64 | 32.15 | 5,190,685.08 |

注：截至本财务报表报出日，根据合同约定结算期，公司与北京北燃金房能源投资有限公司、北京燃气能源发展有限公司尚未完成最终结算

3. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | |
|-------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 14,685,640.24 | 99.47 | | 14,685,640.24 |
| 1-2 年 | 50,319.82 | 0.34 | | 50,319.82 |
| 2-3 年 | 24,799.56 | 0.17 | | 24,799.56 |
| 3 年以上 | 3,498.56 | 0.02 | | 3,498.56 |
| 合计 | 14,764,258.18 | 100.00 | | 14,764,258.18 |

(续上表)

| 账龄 | 上年年末数 | | | |
|----|-------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值 |

| 账龄 | 上年年末数 | | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 45,127,501.33 | 99.75 | | 45,127,501.33 |
| 1-2年 | 14,735.09 | 0.03 | | 14,735.09 |
| 2-3年 | 101,242.80 | 0.22 | | 101,242.80 |
| 合计 | 45,243,479.22 | 100.00 | | 45,243,479.22 |

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 6,150,271.44 | 41.66 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | 13.55 |
| 石家庄新奥燃气有限公司 | 875,523.57 | 5.93 |
| 浙江特富滨特热能科技有限公司 | 502,400.00 | 3.40 |
| 国家电网有限公司 | 354,965.26 | 2.40 |
| 小计 | 9,883,160.27 | 66.94 |

[注1]北京市燃气集团有限责任公司账面余额包含北京市燃气集团有限责任公司及其下属单位账面余额

[注2]国家电网有限公司账面余额包含国家电网有限公司及其下属单位账面余额

4. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 预缴税金 | 5,189.71 | 733,376.28 |
| 增值税待认证及待抵扣进项税额 | 24,868,856.91 | 28,405,409.97 |
| 其他 | | 164.15 |
| 合计 | 24,874,046.62 | 29,138,950.40 |

5. 合同负债

| 项目 | 期末数 | 上年年末数 |
|------------|--------------|--------------|
| 节能技术改造工程预收 | 5,602,888.39 | 5,143,399.81 |
| 产品销售预收 | 2,305,075.45 | 1,213,810.91 |

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|----------|---------------|----------------|
| 居民供热预收 | 2,110,431.06 | 224,847,448.72 |
| 非居民供热预收 | 842,190.28 | 55,810,905.65 |
| 燃料补贴预收 | | 3,355,052.11 |
| 技术咨询服务预收 | 9,433,962.00 | 9,433,962.00 |
| 其他 | 2,322,048.70 | 415,593.58 |
| 合 计 | 22,616,595.88 | 300,220,172.78 |

6. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税 | 4,574.27 | 4,817,679.81 |
| 企业所得税 | 18,448,332.44 | 1,833,123.73 |
| 代扣代缴个人所得税 | 125,722.86 | 180,286.17 |
| 城市维护建设税 | 110.95 | 2,198.06 |
| 房产税 | 11,432.01 | 11,432.01 |
| 土地使用税 | 278.15 | 278.15 |
| 教育费附加 | 66.57 | 942.02 |
| 地方教育附加 | 44.38 | 628.01 |
| 环保税 | 391,068.39 | 299,225.38 |
| 其他 | 42,340.00 | 105,381.00 |
| 合 计 | 19,023,970.02 | 7,251,174.34 |

7. 预计负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 | 形成原因 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1#能源站 BOT 项目后续更新支出 | 12,664,055.06 | 12,920,511.69 | 预计未来期间设备重置成本 |
| 合 计 | 12,664,055.06 | 12,920,511.69 | |

(2) 其他说明

本公司子公司天津金房能源科技有限公司与天津城乡建设委员会于2016年6月签订《天

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

8. 未分配利润

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 319,590,977.66 | 232,238,842.04 |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 319,590,977.66 | 232,238,842.04 |
| 加: 本期归属于母公司 所有者的净利润 | 103,981,999.91 | 127,352,135.62 |
| 应付普通股股利 | | 40,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 423,572,977.57 | 319,590,977.66 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 436,632,016.27 | 421,496,957.04 |
| 其他业务收入 | 18,754.13 | 22,101.78 |
| 营业成本 | 305,278,105.85 | 305,835,341.79 |

(2) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部 | 本中期 |
|--------|----------------|
| 主要产品类型 | |
| 供热运营收入 | 435,110,114.95 |
| 产品销售收入 | 425,184.07 |

| 报告分部 | 本中期 |
|--------------|----------------|
| 节能改造服务收入 | 42,619.27 |
| 其他 | 1,072,852.11 |
| 小 计 | 436,650,770.40 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时刻转让） | 486,557.47 |
| 服务（在某一时段内提供） | 436,164,212.93 |
| 小 计 | 436,650,770.40 |

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本中期

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------|---------------|------------------|
| 石家庄北站项目 | 17,837,268.66 | 4.09 |
| 龙湖大方居项目 | 14,839,175.57 | 3.40 |
| 金隅土桥项目 | 13,735,317.24 | 3.15 |
| 冠海冠城园项目 | 12,465,544.32 | 2.85 |
| 石家庄绿地项目 | 12,142,253.24 | 2.78 |
| 小 计 | 71,019,559.03 | 16.26 |

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人杨建勋，其对本公司的持股比例和表决权比例为 35.11%，系本公司第一大股东。

2. 本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|----------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 北京 | 北京 | 供热 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 供热 | 60.00 | | 设立 |

| 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 | |
| 天津金房能源科技有限公司 | 天津 | 天津 | 供热 | 100.00 | | 设立 |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 西安 | 西安 | 供热 | 100.00 | | 设立 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 供热 | 100.00 | | 设立 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 北京 | 北京 | 供热 | 60.00 | | 设立 |

3. 本公司的合营和联营企业情况

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 北京 | 北京 | 供热 | 20.00 | |

4. 报告期与本公司发生关联方交易，或报告期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|--------------|---------|
| 辽宁金房能源科技有限公司 | 参股公司 |
| 丁琦 | 股东、董事 |
| 付英 | 股东、董事 |
| 魏澄 | 股东、董事 |

(二) 存在控制的关联方发生变化的情况说明

本报告期内不存在控制的关联方发生变化的情况。

(三) 关联方交易情况

1. 销售货物

| 关联方名称 | 本中期 | | 上年度可比中期 | |
|----------------|---------------|------|---------------|------|
| | 金额 | 定价方式 | 金额 | 定价方式 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 20,051,542.52 | [注] | 22,048,798.24 | [注] |
| 小计 | 20,051,542.52 | | 22,048,798.24 | |

[注]公司根据受托管理项目的供热收入扣除固定收益、燃气等能耗费用后确认委托运营收入，受本中期燃气单价上涨且本供暖季气温较低影响导致能耗较高，进而委托运营收入略有下降

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 杨建勋、丁琦、付英、魏澄 | 50,000,000.00 | 2020/1/28 | 2022/1/27 | 否 |

3. 关联方未结算项目

应收关联方款项

| 单位名称 | 期末数 | | 上年年末数 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | |
| 辽宁金房能源科技有限公司 | 203,310.00 | 10,165.50 | 203,310.00 | 10,165.50 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 51,082,634.50 | 3,405,062.71 | 29,827,999.43 | 1,831,772.37 |
| 小计 | 51,285,944.50 | 3,415,228.21 | 30,031,309.43 | 1,841,937.87 |

八、其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(三) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(四) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

| 资产名称 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 992,362.19 | 履约保证金 |
| 合计 | 992,362.19 | |

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

| | |
|--|---------------|
| 项 目 | 本中期 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -53,231.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,320,958.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -208,249.61 |
| 小 计 | 13,059,477.07 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 2,210,283.82 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 834,358.68 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 10,014,834.57 |

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

本中期

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.05 | 1.53 | 1.53 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.31 | 1.38 | 1.38 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本中期 |
|-----------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 103,981,999.91 |
| 非经常性损益 | B | 10,014,834.57 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 93,967,165.34 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 524,138,671.07 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |

| 项 目 | 序号 | 本中期 |
|----------------------------|--|----------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 报告期月份数 | K | 3 |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$ | 576,129,671.03 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 18.05% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 16.31% |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 245,435,893.13 | 396,286,178.30 | -38.07% | 变动主要系受当期供暖收款（大规模供暖收费主要集中在供暖季前）和经营性现金流出影响，经营性现金流净流出1.31亿元；固定资产购建支出约3,000万元 |
| 预付账款 | 14,764,258.18 | 45,243,479.22 | -67.37% | 变动主要系存量燃气随供暖季结束消耗导致变动 |
| 在建工程 | 74,925,312.16 | 54,812,243.25 | 36.69% | 主要为京城雅苑、金地金盏等项目建设投入导致增加 |
| 合同负债 | 22,616,595.88 | 300,220,172.78 | -92.47% | 变动主要系预收款随供暖季提供服务确认收入导致减少 |
| 未分配利润 | 423,572,977.57 | 319,590,977.66 | 32.54% | 2020年归属于普通股股东的净利润增加10,383万元导致 |
| 利润表项目 | 本中期 | 上年度可比中期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 436,650,770.40 | 421,519,058.82 | 3.59% | 供热运营收入受供热项目和面积的增加导致收入的增加 |
| 营业成本 | 305,278,105.85 | 305,835,341.79 | -0.20% | 供热运营成本因本中期不存在延长供暖，本中期燃气单价上涨，综合因素导致营业成本略有下降 |

北京金房暖通节能技术股份有限公司

二〇二一年四月二十八日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (3/3)

扫描二维码
即可查询企业
信用信息,了解更
多信息,交易更
安心。



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2021年03月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司新三板IPO申报之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 0003390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日

证书有效期至:

仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司中小板IPO申报之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资质, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

证书序号 0007666



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡少先
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

发证机关：
 2019年12月25日
 中华人民共和国财政部

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000001
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
 批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司IPO申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，不作为其他用途。此文件不得用作任何第三方传递或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2009年3月20日



姓名: 王振宇
性别: 男
出生日期: 1968.12.2
工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限公司
身份证号: 152631681202001

证书编号: 110001540163
No. of Certificate

北京注册会计师协会
AICPA Association of CPAs

发证日期: 2008年1月10日
Issued Date



年度检验
Annual Renewal R

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司中小板 IPO 申报之目的提供文件的复印件，仅用于说明王振宇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

| | |
|--|--|
|  | 注册编号: 1101013000330 No. Certificate 姓名: 楚福娟 Name 发证日期: 2014 年 11 月 18 日 Issue Date 发证机构: 北京注册会计师协会 Issuing Authority |
|  姓名: 楚福娟 Full name 性别: 女 Sex 出生日期: 1989-01-20 Date of Birth 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) Working Unit 身份证号码: 130881198901202822 Identity Card No. |    |
| 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意声明 Agree the holder to be transferred from 原工作单位 原工作单位名称 原工作单位盖章 原工作单位日期 注册会计师 注册会计师姓名 注册会计师盖章 注册会计师日期 同意声明 Agree the holder to be transferred from 原工作单位 原工作单位名称 原工作单位盖章 原工作单位日期 注册会计师 注册会计师姓名 注册会计师盖章 注册会计师日期 |  |

仅为北京金房暖通节能技术股份有限公司中小板 IPO 申报之目的而提供文件的复印件。仅用于说明楚福娟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。