



北京京能热力股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-043

2025 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人付强、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人(会计主管人员)付国欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	32
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 债券相关情况	45
第八节 财务报告	46
第九节 其他报送数据	143

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文本原件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、京能热力、华通热力、华通有限	指	北京京能热力股份有限公司，曾用名“北京华远意通热力科技股份有限公司”
京能集团、控股股东	指	北京能源集团有限责任公司
北京市国资委、实际控制人	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京国管	指	北京国有资本运营管理有限公司
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
平谷分公司	指	北京京能热力股份有限公司平谷分公司，本公司下属分公司
迁西和然	指	迁西和然节能科技有限责任公司，本公司二级全资子公司
迁西富龙	指	迁西富龙热力有限责任公司，本公司二级控股子公司
华通绿源	指	华通绿源（北京）供热有限公司，本公司控股子公司
京热张家湾	指	北京京热张家湾热力有限公司，本公司控股子公司
京能知己	指	江苏京能知己新能源有限公司，本公司控股子公司
京能未来	指	北京京能未来能源科技有限公司，本公司控股子公司
龙达文化	指	龙达（北京）科技文化发展有限公司，本公司原二级全资子公司
京能华清、华清安泰	指	北京京能华清综合能源股份有限公司，曾用名“华清安泰能源股份有限公司”，本公司控股子公司
中锐能源	指	京热中锐（北京）清洁能源有限公司，本公司控股子公司
京热新能源	指	北京京热新能源有限公司，本公司控股子公司
平谷能源	指	北京平谷京热综合能源有限公司，本公司控股子公司
华清元泰	指	北京华清元泰新能源技术开发有限公司，本公司二级控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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《北京京能热力股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
供热	指	利用热源，供应生产、生活（含采暖、生活热水等）所需热能。以解决用热方生产、生活等用热需求的社会服务
供热面积	指	所供暖建筑物的建筑面积
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
化石能源	指	一种碳氢化合物或其衍生物，主要包含煤炭、石油和天然气，它由古代生物的化石沉积而来，是一次能源。
烟气余热回收	指	回收锅炉燃烧燃料所排烟气中的显热和潜热。
冷凝	指	气体或液体遇冷而凝结。
低品位工业余热	指	在工业生产过程中产生的、温度较低、未被充分利用的热能，具有广泛的应用潜力和重要的节能价值。
熔盐储能	指	利用熔盐的热物理性质来存储和释放热能。

消纳	指	通常在能源领域是指将能源存储、转化为可使用形式，并通过各种途径将其消耗或利用的过程。
碳达峰	指	二氧化碳排放（以年为单位）在一段时间内达到峰值，之后进入平台期并可能在一定范围内波动，然后进入平稳下降阶段。我国提出二氧化碳的碳排放力争于 2030 年前达到峰值实现“碳达峰”。
碳中和	指	国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。我国提出努力争取到 2060 年前实现“碳中和”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	京能热力	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	北京京能热力股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	京能热力		
公司的外文名称（如有）	Beijing Jingneng Thermal Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jingneng Thermal		
公司的法定代表人	付强		

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	李雷雷
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908	北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908
电话	010-83934888	010-83934888
传真	010-83817800-8002	010-83817800-8002
电子信箱	jnr1@bjjnr1.com	jnr1@bjjnr1.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	774,131,885.92	663,294,499.88	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,418,216.96	114,788,491.35	5.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,269,193.01	113,345,248.24	4.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-386,462,177.00	-350,727,290.68	-10.19%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.44	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.44	4.55%
加权平均净资产收益率	9.87%	9.66%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,521,024,797.48	2,456,492,722.59	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,279,841,274.48	1,181,667,914.54	8.31%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	92,040.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,580,020.93	
减：所得税影响额	550,809.16	
少数股东权益影响额（税后）	-27,772.07	
合计	3,149,023.95	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务。公司热力供应业务，主要是向最终用户提供供暖服务，同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。公司的综合能源主要是通过多种能源耦合的形式，向用户提供供热、供冷、热水等综合能源的业务。公司的节能技术服务，主要是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，还可使客户通过节能收益来实现设备升级，以降低运行成本。

公司自成立以来秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造，成长为专业化能源服务公司，并通过北京市市级企业技术中心的评审认定。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热，是城市小区“供热投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时，公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热托管运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。

（二）我国供热行业市场情况

供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求，受经济周期性波动影响较小，但呈现区域性和季节性特征，供热企业及相关公共服务设施主要集中于北方地区。伴随城镇化率的提升，新型城区面积不断扩大，北方供暖面积持续增加；同时，随着居民生活水平的提升，南方供暖市场逐步放开，为供热行业提供新兴增长点。受上述各类因素推动，我国供热行业持续稳定发展。截至 2023 年底，清洁供热相关企业 8,350 家，产业总产值达 9,200 亿元，从业人员达 125 万人。在全球气候治理与“双碳”目标的双重约束下，中国集中供热行业正经历从“规模扩张”到“质量跃升”的深刻转型。中研普华产业研究院发布的《2024-2028 年中国集中供热行业全景调研与发展战略咨询报告》指出，行业已形成“北方主导、南方渗透、清洁化主导、智能化升级”的格局，传统燃煤供热占比持续下降，清洁能源供热占比显著提升，智慧供热系统覆盖率逐年提高。这一转变既源于政策倒逼，也源于市场对绿色、高效供热服务的刚性需求。

1、我国供热面积增长情况

根据“十四五”规划提出的发展目标，“十四五”期间我国城镇化率将提高到 65%，预计未来五年我国城镇人口数量仍将有所增加。伴随我国城镇常住人口的增加以及城镇化率提高，城镇供热面积预计有所扩大，供热行业在这一趋势下也将持续稳定发展。根据《中国清洁供热产业发展报告（2024）》，截至 2023 年底，我国北方地区供热总面积已达 245 亿平方米，其中城镇供热面积 175 亿平方米，清洁供热率达 76%。根据住建部《2023 年中国城市建设状况公报》显示，2023 年年末，全国城市集中供热面积达 115.49 亿平方米，较 2022 年 111.25 亿平方米同比增长 3.81%，供暖管道长度达 52.37 万公里，同比增长 6.13%。初步测算，2024 年我国城市集中供热面积约为 120.38 亿平方米。

2、北方供热市场发展情况

集中供热是北方地区最主要的供热方式，尤其是华北地区大城市人口密度高、用热面积大，因集中供热具有节约燃料、节省用地、减轻大气污染等优势，具有更强的规模效应，更适应大城市供热市场的特点。

随着华北地区各地政府“十四五”规划的推出，京能热力重点供热地区北京、河北迁西等地政府计划在供热领域不断完善核心城区薄弱区域管网改造，以及优化新城区发展建设布局，同时伴随着我国绿色低碳发展目标的推进，对能源替代、能源增效以及智慧供热方面提出了更高的要求。

北京供热市场已基本实现清洁供热，形成了以热电联产、燃气供热为主导，多种能源、多种供热方式相结合的供热体系。随着北京市经济的发展，加强环境建设，建立和谐社会与新农村建设的需要，并得益于相关政策的支持，地热资源的勘查与开发利用将呈逐年增长之势，地源热泵市场前景广阔。根据《北京市“十四五”时期能源发展规划》，到 2025 年，北京市新增浅层地源热泵供热面积 2,000 万平方米，新增中深层地热能供热面积 200 万平方米。

河北省“十四五”规划中明确提出推动绿色低碳发展，实施清洁能源替代工程，大力发展光伏、风电等新能源，不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重，降低能源消耗和碳排放强度，提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平。

上述政策和要求有利于供热企业把握新增供热方向，同时能够积极利用新能源、新技术、新工艺实现环保低碳、节能减排要求，使供热行业早日达成“碳达峰”和“碳中和”目标。

3、南方供热市场发展情况

南方地区供热整体处于发展初期，在长江流域和南方发达地区，重点城市已启动试点供热，多地政府出台供热专项发展规划。随着经济水平持续提升、生活质量要求提高，南方长江流域经济发达地区供热市场发展潜力大。根据中国人民大学应用经济学院、国家发展与战略研究院联合主办的“南方百城供暖市场：模式、潜力与影响”成果发布会预计，到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达到6,577万户，区域供暖用户数量将达到3,246万户，将分别带动我国居民消费330亿元、905亿元。

（三）公司所处的行业地位情况

由于供热行业具有明显的地域性特征，北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力，在行业内具有较强的品牌优势。北京市生态环境局发布《关于公布2024年度北京市低碳试点优秀项目的通告》，京能热力智慧供热关键技术荣获2024年度北京市先进低碳技术试点优秀项目，展现了公司在技术创新与绿色发展深度融合方面取得的崭新成果。

公司控股子公司迁西富龙通过回收利用河北津西钢铁集团股份有限公司生产的低品位工业余热对迁西县县城中心城区实施集中供暖，是经迁西县人民政府授权的迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司；迁西富龙实施的低品位工业余热供暖项目是国家制定“余热暖民工程”政策的依据及蓝本，符合国家产业政策，该项目技术和经验在供暖行业处于领先地位。

公司控股子公司京能未来投资、建设的中关村生命科学园三期综合能源项目，是“3个100”北京市重点工程项目之一，为北京市中关村生命科学园三期提供供热、供冷及其他综合能源服务。作为北京市国际科技创新中心“三城一区”主平台之一的未来科学城的重要能源配套，生命科学园三期综合能源项目的成功实施，不仅满足了该区域日益增长的供热、供冷需求，还为推动区域能源结构转型升级、实现绿色低碳发展作出了积极贡献。

公司控股子公司京能华清利用热泵技术为民用、工业建筑提供能源系统的规划设计、建设安装、建筑用能碳减排管理、热泵能源系统的智慧运营等综合服务，打破传统的单一单向的能源类型供给方式（电、热、气、冷），通过整合各类能源资源（地热能、废余热能、太阳能、风能、电网、气源、热力等），整合先进的能源技术，优化能源资源配置方案，统筹协调能源需求与能源供给，通过智慧能源管理系统的耦合与调度，实现源、网、荷、储一体化管理，达到降低能耗、减少碳排放目标的综合性、系统性能源。

（四）报告期内公司经营情况

2025年是全面贯彻党的二十大精神关键之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。公司始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，将“稳中求进、服务首都、提质增效、严控风险”工作主线贯穿于生产运营全流程，挖潜能、创价值、强激励、释活力，深入贯彻国家战略部署，坚持高质量稳健发展的战略定位，聚焦供热主业精准发力，稳健经营、风控优先，切实提升经营质量。2025年3月27日，公司收购完成京能华清，供热管理面积新增近300万平方米。报告期内，公司始终聚焦民生服务初心，在统筹经济效益与发展规模的平衡中，全力推进优质项目投资建设，持续加大智能化改造投入，着力提升供热保障的安全性与可靠性，重点工作任务稳步开展，各项指标全力推进。截至2025年6月底，公司实现供热管理面积约3,940万平方米。

2025年上半年，公司实现营业收入77,413.19万元，较上年同期增幅16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润12,141.82万元，较上年同期增幅5.78%。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所上升的主要原因是工程服务收入较上年同期增加。

1、智慧供热深度赋能，推进供热项目智能化改造

2025年上半年，公司紧抓智慧供热发展契机，以示范项目为引领深化智能化升级，在北京市朝阳区开展供热智能化改造一期示范项目，新增智慧供热覆盖面积约200万平方米，为区域供热系统注入数字化动能。项目聚焦“热源-热网-换热站-用户终端”全链条智能化管理，依托前期经验积累，进一步完善供热信息化、智能化指挥调度中心功能，通过锅炉负荷精确预测系统与最优热源效率输出模型的协同应用，结合人工智能驱动的二次网平衡调节机制，实现对典型室内温

度的精准监控与深度分析，支撑热网运行的动态优化。同时，强化能耗预测管理与节能诊断能力，助力供热系统向精细化、节能化运行转型，最大限度挖掘区域供热节能潜力，提升管理效能。

2、开展新能源综合供冷供热技术研究，构建智能平台推动绿色转型

2025 年上半年，京能热力紧扣绿色低碳发展主线，持续推进新能源综合供冷供热技术研究与应用。聚焦大型地热综合供热供冷技术的开发与实践，通过集成地热系统设计与智能化调控平台建设，探索地热能与传统能源的互补利用模式，实现供热与供冷功能的协同优化。研究融合地源热泵、水热循环等技术手段，强化地热资源的高效利用，显著降低区域能源成本，同时依托智能化平台提升系统运行的精细化管理水平，减少运维投入并增强服务效能。以技术创新驱动能源结构转型，为构建清洁、稳定、经济的综合能源体系提供实践路径，助力“双碳”目标落地，进一步夯实企业在绿色低碳领域的技术储备与责任担当，推动从传统热力服务向智慧化、清洁化综合能源服务商的战略升级。

3、低温熔盐储能供热关键技术研究启动，联合怀柔实验室探索清洁供能新路径

2025 年上半年，公司紧跟能源转型与“双碳”战略方向，启动低温熔盐储能供热关键技术联合研究，与北京怀柔实验室、北京怀柔科学城能源科技有限公司建立合作机制，聚焦熔盐储能供热系统的创新开发与知识产权布局。研究以熔盐为储能核心载体，重点突破低温供热参数适配的系统设计、热源与熔盐耦合方式优化、基于熔盐物性的放热系统技术研发、供热运行特点驱动灵活经济控制策略构建，以及系统与关键设备的性能优化等五大方向。项目通过解决熔盐储放热技术适配低温场景的核心难题，探索可再生能源消纳与供热稳定供应的协同路径，形成具备自主知识产权的专利产品，推动熔盐储能从光热发电等高温场景向供热领域延伸，为工业余热利用、区域清洁供暖等场景提供低成本、低排放的稳定供能解决方案，助力能源结构绿色升级与供热系统低碳转型。

4、2025 年上半年的数字化转型工作主要聚焦于两个核心领域：一是强化信息安全建设，二是推进能源管理与调度平台的建设。与此同时，合同管理系统与财务共享系统的技术支持与推广工作也按计划顺利完成。

(1) 公司正式启动信息安全专项建设工作，从隐患排查与整改、新技术落地两个层面同步发力。在隐患排查与整改层面，全面且深入地对公司整体网络安全状况展开深度梳理，在此过程中，成功识别出 10 项因弱密码、系统安全漏洞而产生的安全隐患，从而显著提升了公司信息系统的稳定性。在新技术落地层面，持续推进 IPv6 项目，按计划如期完成了各项建设任务，并积极与集团纳管系统进行登记对接，确保了公司在新时代网络架构下的兼容性与先进性。同时，积极筹备终端防护项目的立项工作，目前技术方案已经进入招标阶段，旨在构建更加严密的终端安全防护体系，全面提升公司终端设备的安全防护能力。

(2) 构建京能热力供热运行与调度管理平台。为实现供热项目的高效、统一管理，公司协同京能华清共同致力于能源管理与调度系统的开发。该系统成功将原先各项目分散式的管理模式转变为集中化管理，实现了供热数据的统一收集、统一存储以及统一处理，不仅提高了供热管理的精细化水平和运营效率，还为未来多场景智能化供热的应用搭建了稳固的基础底座，推动供热服务向智能化、高效化方向迈进。

(3) 强化核心经营系统建设。公司紧密围绕集团经营风控体系建设，全力支持以合同管理、财务共享为核心的数字化转型项目。在合同管理系统建设方面，主动调整业务流程，将日常合同管理业务全面融入该系统。通过实现合同从起草、审批、签订到履行的全流程电子化管理，有效降低了合同风险，提高了管理效率和规范性，为公司风控体系提供了坚实的合同管理基础。

5、强化能源管理和节能降碳，降低碳排放强度

在“碳达峰”、“碳中和”的背景下，以化石能源为主要原料的供热行业面临着节能降碳的压力。为了适应未来供热发展，公司每年参加政府管理部门组织的碳核查和履约培训，并邀请国内权威碳资产管理机构进行碳管理辅导，制定了多项能源管理与碳排放管理制度，并严格落实碳排放总量控制。同时，通过余热利用、智慧供热技术等专利技术的推广应用，降低供热系统能源消耗量和二氧化碳排放量。

6、统筹协调、多措并举积极开展热费清欠工作

2025 年上半年，京能热力扎实推进 2025 年“两金压降”专项工作。针对“收费难、清欠更难”供热行业突出问题，成立清欠专班，强化考核、精准施策，全力削减“两金”存量、有效遏制增量。加强与属地政府、用热大户沟通协调，积极推进历史欠费回款。

7、持续深化供应链管理体系改革

报告期内，重点全力推进各项目招标采购工作，严格执行招标采购法律法规，定期召开重点项目推进会，强化部门协同联动机制，科学倒排工期压实节点任务，实施全流程质量风险管控，确保项目按期优质投运，实现年底供热目标。同时，全面实施集中采购战略，通过“冬病夏治”专项打捆招标策略，实现采购成本精准管控，有效提升全年检修期采购效率。

8、多举措推进管理与发展工作

公司不断完善人才培养体系，强化人才梯队，组织开展“助跑计划”、项目经理及青年人才等多项培训；同步加强技能人才培养，推进职业技能等级认定，类别涵盖锅炉工、电工等多领域；积极拓展维护人才渠道，完善协同培养机制，共同培育高素质技术技能人才。

9、完善企业文化，践行社会责任

2025 年上半年，公司党委强化宣传引导，营造积极向上的企业氛围，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育宣传、形势任务教育、先进榜样人物宣传等工作，激发全员干事创业的活力动力，赋能生产经营提质增效，切实将企业文化“软实力”转化为高质量发展“硬支撑”。公司聚焦挖潜能、创价值、强激励、释活力，以“党建+双碳”行动为抓手，助力重点项目建设，提高服务保障能力，推进绿色低碳转型、科技创新与数字化转型。

二、核心竞争力分析

（一）竞争优势

1、技术研发优势

2020 年 9 月，习近平总书记提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”；2021 年 2 月，国务院发布《国务院关于加快建立绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出，推动能源体系绿色低碳转型，促进燃煤清洁高效开发转化利用。2022 年 5 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》指出，要更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎实做好碳达峰、碳中和工作。2023 年 10 月，国家能源局发布的《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》提出，到 2025 年，组织实施一批技术先进、经济效益合理、具有较好推广应用前景的示范项目，推动形成一系列相对成熟完善的支持政策、技术标准、商业模式等，有力促进可再生能源新技术、新模式、新业态发展。国家有关环保政策的频繁出台和修订，体现出我国降低碳排放的决心和紧迫性，清洁供热、节能减排成为供热行业的未来发展趋势。2023 年 10 月，北京市发改委等十部门发布《关于全面推进新能源供热高质量发展的实施意见》指出，大力发展新能源供热，加快构建绿色低碳、多能耦合、互联互通、智能高效的供热系统，推动新能源供热多场景应用，促进新能源供热产业发展壮大。

公司自成立以来一直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。公司历来重视与高校及科研院所等开展产学研合作，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、北京建筑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“烟气余热深度回收”、“压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统”、“智能供热控制技术”、“低氮燃烧机”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”、“无人值守监控系统”、“室内温度采集设备”、“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”、“基于区域性气候变化的前馈式锅炉群控技术”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。公司依靠技术优势，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，“供热系统智能控制技术”入选《中国绿色采购网环保节能产品目录》，“低氮分级燃烧技术”入选 2020 年《北京市节能技术产品推荐目录》，“基于压缩式热泵的燃气锅炉烟气余热深度回收及脱白技术”入选 2021 年《北京市节能技术产品推荐目录》。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”、“北京市知识产权试点单位”、“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”、“北京能源学会 2020 年度优秀节能示范项目及 2020 年度优秀会员单位”等荣誉，并获得中关村科技

园区丰台园“创新十二条”资金奖励。2024 年，公司通过创新型中小科技型企业认证、专精特新中小企业认证。

2025 年上半年，公司重点聚焦于智慧供热、绿色能源供热及熔盐储热三大领域，通过实施京能热力供热智能化改造一期工程，深化技术研发并拓展智慧供热的应用边界。同时，公司积极探索绿色能源供热领域（生命科学园三期、千家店、房山区青龙湖等项目）及熔盐储热技术应用，以数据驱动运行优化，提升供热效率与质量，结合新能源技术整合（浅层地热、空气能、太阳能应用），推动能源结构清洁化升级，加速向智慧化、高效化、清洁化的新型综合能源服务方向迈进。截至本报告期末，公司拥有注册商标 33 项、专利 116 项、软件著作权 111 项。

2、品牌优势

经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热经营权收购、供热托管运营、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，在行业内具有较强的品牌优势。公司作为国内较早专注于合同能源管理的节能服务公司之一，是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”。在供热节能领域，公司较早开展了供热项目投资运营模式。目前，公司管理服务的供热项目类型包括城市综合体、居民住宅、商业楼宇、医院、学校等，供热方式包括分布式供暖和工业余热集中式供暖。

公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，与多家知名地产、物业公司等客户建立了战略合作伙伴关系，曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。

公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目利用清华大学的余热回收技术已成功运行多年，成为中国北方资源型城市利用低品位工业余热供暖的典型案列，受到多个部门专家领导的好评。

公司控股子公司华清安泰受北京市节能环保中心委托，以能源管控平台为基础，基于国家能源计量示范项目，自 2021 年起承担北京市发改委地源热泵系统能源后评价工作。

3、商业模式优势

公司较早将“供热投资运营”模式和“供热经营权收购”模式引入供热领域，随着“供热投资运营”、“供热经营权收购”、“供热托管运营”、“合同能源管理”项目不断成功所带来的示范效应，各类业务模式均受到市场认可，公司市场地位不断巩固。

4、管理体系优势

公司不断吸收、改进先进技术，研发更加符合客户需求及国家政策要求的技术，经过多年发展，建立了一套完整的质量管理体系，包括具有京能热力企业标准的 5S 标准化管理项目建设规范和 4S 维保管理体系。公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证及北京市发展和改革委员会清洁生产审核评估，是北京市供热行业二级安全生产标准化企业首批达标单位。完善的质量控制体系确保了公司供热、节能服务的安全性和稳定性。

5、服务优势

为更好地提升服务品质 and 用户感受，公司持续提升服务保障能力。

在北京地区，公司组建了一支训练有素、服务规范的客服团队，搭建了集咨询、报修、投诉、回访、缴费、调研于一体的“客户服务呼叫中心”，实现 7×24 小时全天候一站式服务，并在供暖季实行“区域共享服务平台”，公司凭借优质的服务与客户形成长期稳定的合作关系。

在服务提升方面，公司通过建立非供暖季一单一分析模式，聚焦用户实际诉求，以全流程跟踪为核心，精准破解各类问题，既能深度定位供暖系统、服务流程等方面的不足，又能优化内部工作流程、提前预防潜在风险，确保用户诉求得到高效解决和满意回应；同时，通过建立《办单问题典型台账》，在严格把控办单质量的同时，有效提升员工专业能力与工作潜能，打破单一工作环境的局限，进一步端正服务作风，实现办单效率与服务水平的双重提升，全方位保障用户体验。

迁西富龙公司针对用户反馈的热点问题，对服务流程进行了多次优化，简化报修流程，在各小区设置供热管家标牌，使用户能够更快的获得维修服务，提升服务效率。此外，为更好了解用户需求，迁西富龙定期组织用户满意度调查，并将访民问暖作为一项常态化工作开展增强与用户的互动与信任，进一步提升用户满意度。

6、人才优势

公司具备高素质、专业化的人才队伍，通过市场化选聘，严把人员入口关。同时，积极推进三项制度改革，深化岗位能上能下、收入能增能减、人员能进能出，持续优化组织机构，精简人员提高管理效能，劳动定员满编率控制在合理

范围内。此外，京能热力强化绩效考核，拉开薪酬差距，激发员工潜能，实现人力资源的优化配置。逐步完成东西部项目运行中心工作职责转变，进一步规范岗位薪酬标准，重构薪酬绩效体系，构建了京能热力的人才核心竞争力，为公司的高质量发展提供了有力支撑。

公司在人才培养方面聚焦三个“更加注重”。更加注重培育专业化能力。坚持“干中学，学中干”，不断完善专业管理体系，着力培育一批懂暖通、懂锅炉、懂电气、懂客服的生产运营管理团队。更加注重提升数字化水平。坚持顶层设计、系统谋划，统一思想、凝聚共识，加快落实和推动，着力培育一批懂生产、懂经营的复合型人才。更加注重打造差异化优势。坚持绿色低碳转型的差异化发展路径，做好技术储备与项目储备，在实践中不断总结固化经验，着力培育一批熟悉绿色低碳技术应用、绿电供热、碳资产政策规则的高水平、创新型专业人才。

（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，公司及其子公司共拥有注册商标 33 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	2023. 11. 14-2033. 11. 13
2		11118037	37	华通热力	公司	2023. 11. 14-2033. 11. 13
3		5927524	37	华通热力	公司	2010. 08. 07-2030. 08. 06
4		14790778	37	华通热力	公司	2015. 09. 07-2025. 09. 06
5		14790851	38	华通热力	公司	2015. 11. 07-2025. 11. 06
6		14790924	40	华通热力	公司	2015. 10. 28-2025. 10. 27
7		14790849	39	华通热力	公司	2016. 08. 28-2026. 08. 27
8		18996782	37	华通热力	公司	2017. 02. 28-2027. 02. 27
9		18996876	39	华通热力	公司	2017. 02. 28-2027. 02. 27
10		18996658	11	华通热力	公司	2017. 10. 07-2027. 10. 06
11		18996928	40	华通热力	公司	2017. 10. 07-2027. 10. 06
12		18997133	42	华通热力	公司	2017. 12. 28-2027. 12. 27
13		31888695	9	华远意通	公司	2019. 03. 21-2029. 03. 20
14		31913438	11	华远意通	公司	2019. 03. 21-2029. 03. 20
15		31913451	35	华远意通	公司	2019. 03. 21-2029. 03. 20
16		31906615	37	华远意通	公司	2019. 03. 21-2029. 03. 20
17		31909845	40	华远意通	公司	2019. 03. 21-2029. 03. 20
18		31888750	39	华远意通	公司	2020. 04. 21-2030. 04. 20
19		31903600	42	华远意通	公司	2020. 04. 21-2030. 04. 20
20		33336117	11	ENEC	华通兴远	2020. 06. 14-2030. 06. 13

21		26830213	11	ENEC	华通兴远	2019. 09. 21-2029. 09. 20
22		16409085	11	英驰	华通兴远	2016. 05. 14-2026. 05. 13
23		10895511	42	华清安泰	京能华清	2013. 09. 14-2033. 09. 13
24		16482033	42	华清安泰	京能华清	2016. 04. 28-2026. 04. 27
25		16481908	37	华清安泰	京能华清	2016. 04. 28-2026. 04. 27
26		16481847	37	华清安泰	京能华清	2017. 04. 21-2027. 04. 20
27		16481791	11	华清安泰	京能华清	2016. 04. 28-2026. 04. 27
28		10906053	11	华清元泰	京能华清	2013. 08. 14-2033. 08. 13
29		10906041	11	华清安泰	京能华清	2013. 08. 28-2033. 08. 27
30		10895576	37	华清元泰	京能华清	2013. 08. 14-2033. 08. 13
31		10895539	42	华清元泰	京能华清	2013. 08. 14-2033. 08. 13
32		13300580	42	华清元泰	华清元泰	2015. 01. 21-2035. 01. 20
33		13300527	37	华清元泰	华清元泰	2015. 01. 21-2035. 01. 20

2、专利

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有专利 116 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	专利权人
1	烟气预加热生活热水装置	ZL201520510230. 2	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
2	烟道式烟气余热回收利用装置	ZL201520719396. 5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
3	用于燃气锅炉烟气余热回收结算的运行状态监测系统	ZL201520540084. 8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
4	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	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
5	一种管网智能水力平衡调节系统	ZL201620927389. 9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
6	一种时分分温供热控制系统	ZL201721175334. 8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
7	一种远程监控换热站	ZL201621025136. 9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
8	一种前馈式气候补偿系统	ZL201721175298. 5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
9	多锅炉系统	ZL201520595672. 1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
10	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	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
11	一种供热能效分析管理系统	ZL201721056730. 9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
12	一种直接接触水冷型燃烧系统	ZL201720925462. 3	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
13	一种锅炉燃烧加热系统	ZL201721081958. 3	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
14	一种低氮燃气燃烧器	ZL201721164011. 9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远

15	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	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
16	燃气锅炉烟气余热利用与白雾脱除系统	ZL201821391684.2	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
17	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	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
18	一种热管式低氮燃气燃烧器	ZL201821391683.8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
19	一种空间多点温度测量系统	ZL201721211979.2	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
20	一种智能抄表系统	ZL201821030202.0	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
21	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	专利权维持	已缴纳	原始取得	华意龙达
22	一种温度自记仪电路结构	ZL201721208429.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华意龙达
23	冷凝水用于低氮燃烧的热量回收系统	ZL201821340368.2	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
24	一种空气源热泵 热回收系统	ZL201920990007.0	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
25	高效脱白冷凝锅炉系统	ZL201920990227.3	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
26	一种低功耗室内温度采集设备	ZL201921807468.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
27	一种无线电动三通阀	ZL201921808219.9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
28	一种供热系统水温精细化控制系统	ZL201922331289.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
29	用于控制多台锅炉的控制结构	ZL201921732290.3	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
30	供暖管道节能控温装置	ZL201922461038.X	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
31	用于供热锅炉水硬度检测的便携装置	ZL202120570842.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
32	分布式变频控制装置	ZL202120549273.7	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
33	一种燃气供热锅炉安全低氮排放控制系统	ZL202121951366.9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
34	一种分体便携式室内温度采集和控制装置	ZL202121952582.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
35	一种基于氢能的家庭用水补水装置	ZL202122170260.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
36	一种高效型烟气余热回收系统	ZL202122196797.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
37	一种基于氢能的循环供暖装置	ZL202122170217.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
38	一种供应恒温生活热水的设备	ZL202123313043.X	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
39	一种钢厂烧结环冷余热利用装置	ZL202220350769.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
40	二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法	ZL201010560200.4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
41	土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置	ZL201010547322.X	发明专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	华意龙达
42	一种空调装置	ZL201010606337.9	发明专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	华通热力
43	锅炉燃烧及余热回收综合监测智能控制系统	ZL201310428661.X	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
44	用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统	ZL201410492025.8	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
45	一种燃气锅炉烟气、水蒸气及热量回收装置	ZL201810949788.9	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
46	一种锅炉群控自适应控温	ZL201810686503.7	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力

	方法和系统						
47	一种巡视机器人	ZL201810881477.3	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
48	燃气锅炉烟气余热利用与白雾脱除系统及方法	ZL201810984375.4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
49	一种群控控温装置及锅炉群控控温系统	ZL201810572807.0	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
50	一种热平衡系统及供热方法	ZL201911292317.6	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
51	一种分布式楼宇变频泵控制方法及系统	ZL201911297094.2	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
52	供暖管道节能控温装置	ZL201911406502.3	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
53	多台锅炉负荷智能控制系统和方法	ZL201910981357.5	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
54	一种供热系统水温精细化控制方法与系统	ZL201911338328.3	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
55	一种室内温度网络化分析方法 and 系统	ZL201911022944.8	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
56	一种供热系统效能分析管理系统	ZL201911343713.7	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
57	一种无线电动三通阀及控制方法	ZL201911022972.X	发明专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
58	一种深度余热回收智能调控装置及方法	ZL202110405122.9	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
59	分布式变频控制系统	ZL202110286895.X	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
60	燃气锅炉	ZL201911105897.3	发明专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
61	用于供热锅炉水硬度检测的便携设备及其使用方法	ZL202110294772.0	发明专利	专利权维持	已缴纳	受让取得	迁西富龙
62	一种安全低氮排放控制系统及方法	ZL202110953721.4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
63	一种基于氢能的热电双供系统及方法	ZL202111051664.7	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
64	一种恒温供生活热水的调节系统	ZL202111394236.4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
65	一种基于预测的智能供热控制系统及方法	ZL202310047468.5	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
66	无线室温采集器	ZL201930393958.5	外观设计专利证书	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通兴远
67	供热智能控制柜	ZL201930464431.7	外观设计专利证书	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
68	墙面开关	ZL202230036243.6	外观设计专利证书	专利权维持	已缴纳	原始取得	华通热力
69	一种燃气锅炉余热回收离心泵	ZL202323038636.9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
70	一种节能型的供热装置	ZL202323186784.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
71	一种节能的发电机组循环水供热装置	ZL202323186788.3	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
72	一种催化燃烧节能供热装置	ZL202323111719.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
73	一种节能效果优异的锅炉烟气过滤装置	ZL202323111718.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
74	一种锅炉烟气冷凝水回收装置	ZL202322899515.7	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
75	一种锅炉烟气节能处理装置	ZL202322899521.2	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
76	一种锅炉烟气余热利用充分的回收装置	ZL202323038633.5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙

77	一种具有节能环保功能的供热装置	ZL202323186785. X	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	迁西富龙
78	基于 python 感知天气信息智能供暖控制系统及方法	ZL202410560491. 9	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能热力
79	一种基于预测的智能供热控制系统及方法	ZL202310047423. 8	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能热力
80	一种分布式锅炉房视频智能分析方法及装置	ZL202311523961. 6	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能热力
81	一种基于人工智能的供热系统故障分析方法及装置	Z202311544738. X	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能热力
82	一种空调系统远程智能监控箱	ZL201811114002. 8	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
83	一种风储协调的双馈风电机组调频控制方法、系统及设备	ZL202211457161. 4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
84	一种放射式复合布水立式蓄能水罐	ZL202311344714. X	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
85	一种浅层地温能热补偿方法、系统、终端及存储介质	ZL202311344712. 0	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
86	一种基于室内温度的自动供能方法及装置	ZL202311386689. 1	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
87	一种基于室内温度分时分区的自动供能方法及装置	ZL202311374249. 4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
88	一种地温场的在线监测方法、系统、装置及存储介质	ZL202311371078. X	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
89	一种蓄能水罐以及供能系统	ZL202311344710. 1	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
90	基于太阳能的地温能热补偿方法、系统、终端及存储介质	ZL202311344716. 9	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
91	一种地温场的检漏方法、系统、装置及存储介质	ZL202311371079. 4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
92	一种地温场的运行参数处理方法、系统、装置及存储介质	ZL202311371077. 5	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
93	一种基于能源站的智慧管理运行方法、产品、设备及介质	ZL202411958048. 3	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
94	一种基于区域中央空调系统的控制优化方法和系统	ZL202411962097. 4	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
95	中央空调运行的节能控制方法、装置、介质及电子设备	ZL202411958012. 5	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
96	一种运维费用预测方法、系统、存储介质及程序产品	ZL202510024744. 5	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
97	基于地域的地热补偿方法、系统、设备及存储介质	ZL202510138818. 8	发明专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
98	一种可现场拼装的组配式冷热源机房	ZL202021695618. 1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
99	能源综合利用空调系统	ZL201620798989. X	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
100	一种新型多联机空调系统	ZL201620801324. X	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
101	一种新型冷却塔	ZL201620641591. 5	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰

102	一种恒压供水专用变频装置	ZL20182152148.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
103	一种用于制冷系统智能控制箱的循环泵	ZL201821739599	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
104	一种用于智能控制箱的冷量计量装置	ZL201821739598.6	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
105	地下车库防结露空调系统	ZL201620643872.4	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
106	利用调节池与调蓄设施耦合的热泵系统	ZL202020993129.8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
107	一种地埋塑料管保护机构	ZL201921827903.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	华清元泰
108	一种暖通空调自动化控制设备	ZL202022904532.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
109	一种新型暖通空调用散热结构	ZL202022902439.7	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
110	一种节能环保暖通空调装置	ZL202022902370.8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
111	一种校园锁门自动断电管控系统	ZL202121165931.9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
112	一种雨水弃流装置	ZL201921206197.9	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
113	一种具有齿耙清理功能的格栅机	ZL202121165933.8	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	转入	华清元泰
114	一种地热能与空气能耦合式热泵空调系统	ZL201920910797.7	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
115	一种便于散热的空调系统远程智能监控箱	ZL201821564052.1	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清
116	一种空调系统远程智能监控箱	ZL201821564051.7	实用新型专利	专利权维持	已缴纳	原始取得	京能华清

3、软件著作权

截至本报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权 111 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	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	2007/12/1	2008/12/16
2	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	2007/5/10	2008/12/16
3	锅炉供热系统集中闭环控制软件 V1.0[简称：集中控制]	2008SR35026	华通兴远	原始取得	2007/8/15	2008/12/16
4	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
5	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
6	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	2007/12/1	2008/12/16
7	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	2010/4/10	2010/12/17
8	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	2010/4/10	2010/12/22
9	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	2010/4/10	2010/12/24
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	2010/4/20	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	2010/5/1	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	2010/5/20	2010/12/22
13	智能供热系统气象参数前馈动态	2016SR402791	华通兴远	原始取得	2016/2/16	2016/12/29

	调节软件 V1.0					
14	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	2016/5/10	2016/12/28
15	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	2016/8/24	2016/12/29
16	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
17	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	2016/9/21	2016/12/29
18	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	2016/11/7	2016/12/29
19	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
20	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
21	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
22	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
23	一种分户供热智能控制软件 V1.0	2021SR1570700	华通兴远	原始取得	2021/8/8	2021/10/27
24	一种辅助热源热泵控制软件 V1.0	2021SR1570699	华通兴远	原始取得	2021/8/8	2021/10/27
25	相变蓄热供暖测试控制系统	2023SR1085845	华通兴远	原始取得	2023/6/8	2023/9/18
26	变频热泵系统 V1.0	2018SR1018810	华通热力	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
27	锅炉集中监控系统 V1.0	2018SR1018555	华通热力	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
28	锅炉燃烧器群控系统 V1.0	2019SR0404360	华通热力	原始取得	2019/1/5	2019/4/28
29	锅炉燃烧器自动控温系统 V1.0	2019SR0404366	华通热力	原始取得	2019/1/18	2019/4/28
30	换热站无人值守监控系统 V1.0	2017SR657653	华通热力	原始取得	未发表	2017/11/30
31	热力站运行数据显示与分析系统 V1.0	2018SR1018368	华通热力	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
32	新型热泵供生活热水系统 V1.0	2018SR1018559	华通热力	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
33	烟气余热回收热效率监测与控制 软件 V1.0	2019SR0404380	华通热力	原始取得	2019/1/25	2019/4/28
34	一种供热能效分析管理系统 V1.0	2017SR732952	华通热力	原始取得	未发表	2017/12/26
35	燃气锅炉烟气余热回收热量计量 与分析软件 V1.0	2020SR1565193	华通热力	原始取得	2019/11/28	2020/11/11
36	燃气锅炉烟气余热回收节能率对 比分析软件 V1.0	2020SR1565194	华通热力	原始取得	2019/11/28	2020/11/11
37	燃气锅炉烟气余热回收装置运行 故障报警软件 V1.0	2020SR1565210	华通热力	原始取得	2019/11/28	2020/11/11
38	区域锅炉房设备集中管理软件 V1.0	2021SR1526354	华通热力	原始取得	2021/8/8	2021/10/19
39	移动端监控现场数据应用软件 V1.0	2021SR1519783	华通热力	原始取得	2021/8/8	2021/10/18
40	供热系统能耗监测软件 V1.0	2021SR1525740	华通热力	原始取得	2021/8/8	2021/10/19
41	智慧供热生产运行监控服务平台 V1.0	2022SR0500850	华通热力	原始取得	未发表	2022/4/21
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	2018/12/14
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	2018/12/14
44	供热能源管理系统 V1.0	2018SR1018781	华意龙达	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
45	触发式温度传输软件 V1.0	2018SR1019977	华意龙达	原始取得	2018/10/30	2018/12/14
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	2018/12/14
47	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
48	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
49	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
50	换热站运行监控与能源分析系统 V1.0	2019SR1342331	华意龙达	原始取得	未发表	2019/12/11
51	生活热水运行监控系统 V1.0	2019SR1347684	华意龙达	原始取得	未发表	2019/12/11

52	供热系统水质智能在线检测分析系统软件 V1.0	2019SR1326367	华意龙达	原始取得	未发表	2019/12/10
53	燃气锅炉烟气热量回收系统监测软件 V1.0	2019SR1342343	华意龙达	原始取得	未发表	2019/12/11
54	燃气锅炉有害气体排放监测软件 V1.0	2019SR1342337	华意龙达	原始取得	未发表	2019/12/11
55	空间多点温度通讯软件 V1.0	2020SR1565190	华意龙达	原始取得	2019/11/29	2020/11/11
56	室内温度采集软件 V2.0	2020SR1565191	华意龙达	原始取得	2019/11/28	2020/11/11
57	供热系统温度分析软件 V2.0	2020SR1565192	华意龙达	原始取得	2019/11/28	2020/11/11
58	锅炉烟气冷凝水 PH 值监测软件 V1.0	2020SR1564645	华意龙达	原始取得	2019/11/29	2020/11/11
59	锅炉水处理在线分析软件 V1.0	2020SR1564646	华意龙达	原始取得	2019/11/29	2020/11/11
60	基于 NB 网络的供热管网远程监测软件 V1.0	2021SR1526331	华意龙达	原始取得	2021/8/8	2021/10/19
61	一种分体式室内温度采集软件 V1.0	2021SR1526485	华意龙达	原始取得	2021/8/8	2021/10/19
62	一种温度数据的整理、筛选及转发软件 V1.0	2021SR1801722	华意龙达	原始取得	2021/8/10	2021/11/19
63	地质温度监测数据分析软件 V1.0	2017SR515829	华清元泰	原始取得	2015/12/17	2017/9/14
64	能源管理云服务软件 V1.0	2017SR515832	华清元泰	原始取得	2016/12/21	2017/9/14
65	室内环境智能检测系统 V1.0	2017SR515831	华清元泰	原始取得	2015/11/19	2017/9/14
66	智能化用电缴费系统	2017SR515833	华清元泰	原始取得	2016/10/13	2017/9/14
67	一种锅炉节能控制软件 V1.0	2019SR1431488	华清元泰	原始取得	未发表	2019/12/26
68	一种冷水机组节能控制软件 V1.0	2019SR1431388	华清元泰	原始取得	未发表	2019/12/26
69	一种能源塔节能控制软件	2019SR1431378	华清元泰	原始取得	未发表	2019/12/26
70	一种热泵+冷机节能控制软件	2019SR1430226	华清元泰	原始取得	未发表	2019/12/26
71	一种热泵+锅炉节能控制软件	2019SR1431679	华清元泰	原始取得	未发表	2019/12/26
72	能源智能诊断系统	2021SR2083628	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
73	设备保养管理系统	2021SR2083672	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
74	设备告警管理系统	2021SR2083673	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
75	一种变频循环水泵控制软件	2021SR2083685	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
76	一种风冷热泵节能控制软件	2021SR2083674	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
77	一种空调末端风盘控制软件	2021SR2083627	华清元泰	原始取得	未发表	2021/12/20
78	诊断分析系统 V1.0	2022SR0950719	华清元泰	原始取得	未发表	2022/7/20
79	风冷热泵+冷机节能控制系统【简称：ATCS-CB】V1.0	2022SR1571884	华清元泰	原始取得	未发表	2022/12/14
80	华清元泰三维站房运行管理软件	2022SR1574285	华清元泰	原始取得	未发表	2022/12/15
81	室内智能温度监测软件	2022SR1576329	华清元泰	原始取得	未发表	2022/12/16
82	智能安防与消防可视化系统	2022SR1329039	华清元泰	原始取得	未发表	2022/8/30
83	智能楼控可视化系统	2022SR1329040	华清元泰	原始取得	未发表	2022/8/30
84	多数据源、长期海量数据的存储系统 V1.0	2015SR136050	京能华清	原始取得	2014/10/9	2015/7/17
85	多层级数据采集系统 V1.0	2015SR136045	京能华清	原始取得	2014/12/12	2015/7/17
86	多园区数据同步监控系统 V1.0	2015SR136042	京能华清	原始取得	2013/10/17	2015/7/17
87	固定采集间隔数据系统 V1.0	2015SR136055	京能华清	原始取得	2013/12/19	2015/7/17
88	周期性采集数据系统 V1.0	2015SR136059	京能华清	原始取得	2014/8/14	2015/7/17
89	资产管理系统 V1.0	2018SR127749	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/27
90	仓库管理系统 V1.0	2018SR127761	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/27
91	电力监控应用系统 V1.0	2018SR090365	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/5
92	能源管控平台 V1.0	2018SR127668	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/27
93	维修管理系统 V1.0	2018SR127744	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/27
94	巡检管理系统 V1.0	2018SR127653	京能华清	原始取得	未发表	2018/2/27
95	一种热泵+冷机+锅炉+蓄水节能控制软件	2020SR1603931	京能华清	原始取得	2019/9/25	2020/11/18
96	一种热泵+锅炉节能控制软件	2020SR1608333	京能华清	原始取得	2020/6/15	2020/11/19

97	一种热泵+冷机+锅炉节能控制软件	2020SR1603911	京能华清	原始取得	2020/3/27	2020/11/18
98	一种能源塔节能控制软件	2020SR1607985	京能华清	原始取得	2020/5/30	2020/11/19
99	一种热泵+冷机节能控制软件	2020SR1607984	京能华清	原始取得	2020/8/17	2020/11/19
100	一种锅炉节能控制软件	2020SR1607982	京能华清	原始取得	2020/7/3	2020/11/19
101	一种热泵+冷机+蓄水节能控制软件	2020SR1603742	京能华清	原始取得	2019/11/13	2020/11/18
102	一种冷水机组节能控制软件	2020SR1607983	京能华清	原始取得	2020/5/8	2020/11/19
103	一种换热站智能控制软件 V1.0	2020SR1774169	京能华清	原始取得	2020/9/13	2020/12/9
104	地源热泵系统节能控制软件[简称: ATCS-HP]V1.0	2020SR0356207	京能华清	原始取得	2019/10/25	2020/4/21
105	华清安泰设备设施智慧管理平台软件	2021SR2049935	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
106	华清安泰智能充电运营管理平台软件	2021SR2049887	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
107	一种 ModBusRTU 数据解析软件	2021SR2049890	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
108	一种充电桩小程序软件	2021SR2049888	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
109	一种管网监测系统软件	2021SR2049889	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
110	一种三维能源管控软件	2021SR2049886	京能华清	原始取得	未发表	2021/12/14
111	太阳能热水智能管理系统 V1.0	2025SR0226223	京能热力	原始取得	未发表	2025/2/10

（三）公司获得的相关资质和荣誉情况

截至本报告期末，公司及其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(丰热)字第 24-001 号	北京市丰台区城市管理委员会	2024. 09. 06	京能热力
北京市供热运行单位备案登记证	京(丰热)字第 23-004 号	北京市丰台区城市管理委员会	2023. 02. 22	华通兴远
北京市供热运行单位备案登记证	京(丰)字第 101 号	北京市丰台区市政市容管理委员会	2011. 01. 06	华意龙达
北京市供热运行单位备案登记证	京(平锅)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
供热经营许可证	冀 2202405000025	唐山市行政审批局	2024. 02. 22	迁西富龙

（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 AQB GR 11 202200133	安全生产标准化二级单位	华通热力	北京市安全生产联合会	2028. 05
安全生产许可证	(京) JZ 安许证字 [2023]237368	建筑施工	华通兴远	北京市住房和城乡建设委员会	2026. 02
安全生产标准化证书	京 AQB GR 11 202200134	安全生产标准化二级单位	华通兴远	北京市安全生产联合会	2028. 05
安全生产许可证	(京) JZ 安许证字 [2021]040782	建筑施工	京能华清	北京市住房和城乡建设委员会	2027. 08
安全生产许可证	(京) JZ 安许证字 [2022]237346	建筑施工	华清元泰	北京市住房和城乡建设委员会	2025. 10

3、节能服务公司备案

国家发改委同财政部对符合《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（包括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）。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 GR202211005776	2022. 12. 30	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	华通热力（注）
2	高新技术企业证书 GR202411007466	2024. 12. 31	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	华通兴远
3	中关村高新技术企业证书 20242020331107	2024. 08. 27	中关村科技园区管理委员会	京能热力
4	中关村高新技术企业证书 20232021040707	2023. 12. 09	中关村科技园区管理委员会	华意龙达
5	中关村高新技术企业证书 20232020395907	2025. 04. 14	中关村科技园区管理委员会	华通兴远
6	高新技术企业证书 GR202413000340	2024. 11. 11	河北省工业和信息化厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局	迁西富龙
7	高新技术企业证书 GR202411001591	2024. 10. 29	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	京能华清
8	中关村高新技术企业 20252010299507	2025. 06. 30	中关村科技园区管理委员会	京能华清
9	中关村高新技术企业 20242040285807	2024. 07. 24	中关村科技园区管理委员会	华清元泰
10	高新技术企业证书 GR202311003500	2023. 10. 26	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	华清元泰

注：公司名称已经变更，相关信息后续将变更。

2022 年 12 月 30 日，华通热力取得由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联合颁发的证书编号为 GR202211005776 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2024 年 12 月 31 日，华通兴远取得由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联合颁发的证书编号为 GR202411007466 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2024 年 8 月 27 日，京能热力取得由中关村科技园区管理委员会颁发的证书编号为 20242020331107 的《中关村高新技术企业证书》，有效期三年。

2023 年 12 月 9 日，华意龙达取得由中关村科技园区管理委员会颁发的证书编号为 20232021040707 的《中关村高新技术企业证书》，有效期二年。

2023 年 5 月 30 日，华通兴远取得由中关村科技园区管理委员会颁发的证书编号为 20232020395907 的《中关村高新技术企业证书》，有效期二年。

2024 年 11 月 11 日，迁西富龙取得由河北省工业和信息化厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的证书编号为 GR202413000340 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2024 年 10 月 29 日，京能华清取得由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联合颁发的证书编号为 GR202411001591 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

2025 年 6 月 30 日，京能华清取得由中关村科技园区管理委员会颁发的证书编号为 20252010299507 的《中关村高新技术企业》，有效期三年。

2024 年 7 月 24 日，华清元泰取得由中关村科技园区管理委员会颁发的证书编号为 20242040285807 的《中关村高新

技术企业》，有效期为三年。

2023 年 10 月 26 日，华清元泰取得由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联合颁发的证书编号为 GR202311003500 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

5、工程施工及设备安装资质

企业	资质类别及等级	证书编号	发证机关	发证时间	有效期限
京能华清	电子与智能化工程专业承包贰级	D211375372	北京市住房和城乡建设委员会	2021.08.13	5 年
华清元泰	电力工程施工总承包贰级； 建筑机电安装工程专业承包壹级； 建筑工程施工总承包贰级； 机电工程施工总承包贰级。	D211056514	北京市住房和城乡建设委员会	2024.09.23	5 年
华清元泰	建筑装修装饰工程专业承包贰级	D311341823	北京市住房和城乡建设委员会	2024.09.23	5 年

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。

2014 年 7 月 21 日，迁西富龙与迁西县住房和城乡建设局（经迁西县人民政府授权）签订供热《特许经营权协议》，生效日期自 2014 年 7 月 21 日起至 2039 年 7 月 21 日止，共计 25 年。

2025 年 3 月，京热新能源与北京市房山区城市管理委员会签订了《房山区青龙湖镇 01 街区供热工程特许经营协议》，根据本协议，京热新能源对房山区青龙湖镇 01 街区供热工程享有包括收费权在内的供热特许经营权，特许经营期为 39 年。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	774,131,885.92	663,294,499.88	16.71%	1. 本期收购京能华清子公司，合并范围增加； 2. 子公司工程服务收入增加。
营业成本	534,224,603.53	475,263,917.88	12.41%	本期收购京能华清子公司，合并范围增加。
销售费用	3,937,791.45	2,752,941.06	43.04%	人员数量增加，人工薪酬同比增长。
管理费用	29,552,101.49	25,484,505.86	15.96%	本期收购京能华清子公司，合并范围增加。
财务费用	5,350,228.53	5,956,181.81	-10.17%	加强融资管控，全面落实融资高息置换，降低公司融资成本。
所得税费用	20,071,887.25	15,714,139.27	27.73%	本期利润增加，使所得税费用增加。
研发投入	22,176,307.43	17,976,712.15	23.36%	本期增加高新项目。
经营活动产生的现金流量净额	-386,462,177.00	-350,727,290.68	-10.19%	热费回款较上年同期增加及本期兑付 ABCP 款项。
投资活动产生的现金流量净额	-62,725,380.49	-3,849,317.00	-1,529.52%	1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上年同期增加； 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金

				净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,875,364.37	-92,752,916.93	88.27%	1. 本期吸收投资收到现金； 2. 银行借款上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-460,062,921.86	-447,329,524.61	-2.85%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	774,131,885.92	100%	663,294,499.88	100%	16.71%
分行业					
热力生产及供应	774,131,885.92	100.00%	663,294,499.88	100.00%	16.71%
分产品					
热力服务收入	655,429,874.88	84.67%	662,723,071.28	99.91%	-1.10%
工程收入	111,703,915.60	14.43%			100.00%
其他	6,998,095.44	0.90%	571,428.60	0.09%	1,124.67%
分地区					
华北	774,131,885.92	100.00%	663,294,499.88	100.00%	16.71%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热力生产及供应	774,131,885.92	534,224,603.53	30.99%	16.71%	12.41%	2.64%
分产品						
热力供应收入	655,429,874.88	475,160,181.77	27.50%	-1.10%	-0.02%	-0.79%
分地区						
华北	774,131,885.92	534,224,603.53	30.99%	16.71%	12.41%	2.64%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增	重大变动说明
--	-------	-----	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	474,048,280.67	18.80%	935,658,416.81	38.09%	-19.29%	1. 本期公司支付日常运营支出； 2. 本期公司兑付 ABCP。
应收账款	474,721,470.25	18.83%	342,190,137.91	13.93%	4.90%	主要是供暖季确认应收账款增加。
合同资产	156,078,731.62	6.19%		0.00%	6.19%	本期收购京能华清子公司，合并范围增加。
存货	45,704,149.95	1.81%	75,292,039.00	3.07%	-1.26%	
投资性房地产	32,104,100.00	1.27%	32,104,100.00	1.31%	-0.04%	
长期股权投资	2,400,000.00	0.10%		0.00%	0.10%	
固定资产	568,114,857.80	22.54%	598,428,297.39	24.36%	-1.82%	
在建工程	62,651,045.26	2.49%	59,739,211.02	2.43%	0.06%	
使用权资产	10,083,979.53	0.40%	9,548,053.80	0.39%	0.01%	
短期借款	311,016,604.80	12.34%	220,158,461.12	8.96%	3.38%	
合同负债	25,869,865.66	1.03%	467,916,020.86	19.05%	-18.02%	主要是将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
长期借款	101,600,000.00	4.03%	100,000,000.00	4.07%	-0.04%	
租赁负债	5,388,148.72	0.21%	6,779,118.08	0.28%	-0.07%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
投资性房地产	32,104,100.00							32,104,100.00
上述合计	32,104,100.00							32,104,100.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	32,117,830.64	司法冻结资金

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京京能华清综合能源股份有限公司	绿色综合能源服务	收购	78,570,000.00	34.58%	自有资金	京能华清；陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标	无固定期限	股权	华清安泰向京能热力定向发行的 2,000 万股完成股份登记，新增股份于 2025 年 2 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；华清安泰四位创始股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标向京能热力协议转让的合计 700 万股股份已于 2025 年 3 月 27 日完成特定事项协议转让的过户登记手续。	2,144,053.97	6,200,271.74	否	2025 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网《关于完成收购华清安泰能源股份有限公司的公告》（公告编号：2025-013）
合计	—	—	78,570,000.00	—	—	—	—	—	—	2,144,053.97	6,200,271.74	—	—	—

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华通兴远供热节能技术有限公司	子公司	节能服务、供暖服务	10,000,000.00	146,454,459.28	85,836,032.20	21,360,549.56	11,544,700.51	9,812,995.45
北京华意龙达科技发展有限公司	子公司	供暖服务、投资管理	10,000,000.00	497,074,874.95	68,351,013.83	20,895,914.11	15,379,627.82	11,534,720.87
迁西富龙热力有限责任公司	子公司	供暖服务	100,000,000.00	342,896,789.93	113,835,924.67	73,629,624.84	33,066,625.61	27,978,789.94
北京京能华清综合能源股份有限公司（注）	子公司	节能技术推广服务	78,075,720.00	266,102,465.78	179,917,288.23	24,512,932.65	9,096,753.02	9,049,615.97

注：此为京能华清母公司报表；公司于 2025 年 3 月 27 日成为京能华清控股股东，上述京能华清营业收入、营业利润及

净利润为 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日纳入公司合并期间京能华清母公司数据。

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
平谷能源	投资设立	无重大影响
房山能源	投资设立	无重大影响
京能华清	非同一控制下企业合并	无重大影响
华清元泰	非同一控制下企业合并	无重大影响
天津华清	非同一控制下企业合并	无重大影响
首嘉节能	非同一控制下企业合并	无重大影响
南昌元泰嘉	非同一控制下企业合并	无重大影响
华清能环	非同一控制下企业合并	无重大影响
安泰能源服务	非同一控制下企业合并	无重大影响
华清蔚来	非同一控制下企业合并	无重大影响
保定佳先	非同一控制下企业合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司面临的风险

1、产业政策变动风险

供热行业属于国家基础性产业，政策调整直接影响企业运营状况。目前国家对供热企业的服务价格、服务标准、服务质量等方面的监管愈加严格，同时供热收费价格受政府严格管控。

根据北京市政府发布的供热燃料补贴标准及有关要求的通知等文件，政府相关部门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。燃料补贴的调整降低了能源价格波动对供热企业的影响，使得供热企业的经营保持稳定。由于政府部门对供暖行业制定了刚性的居民供暖价格，如果现行补贴机制在未来取消或者减弱，而供暖价格又未能充分市场化，则可能对公司的盈利造成不利影响。而绿色能源供热补贴的逐步上升虽为转型提供机遇，但政策执行力度、补贴标准、申请流程等细节的不确定性（如阶段性调整、区域差异或审批周期变化）可能增加项目落地的复杂性。

2、技术风险

以绿色能源（浅层、深层地热能）为主的供热项目的技术风险主要集中在地热资源分布受地质构造等影响，分布不均且具有不确定性，地热资源勘探时可能遇到断裂等难以预测的地质条件，同时地热资源量评估也可能存在误差，这会影

响项目后续开发决策。

3、产业能源结构转型的风险

随着国家“双碳”政策的持续推进，供热行业的环保标准愈加严格，传统化石能源供热形式的比重将逐步降低，2023 年 10 月，北京市发改委等十部门联合印发了《关于全面推进新能源供热高质量发展的实施意见》，《意见》要求新建供热项目新能源供热装机占比原则上不低于 60%，产业能源结构转型，需要更新现有技术和设备以适应新能源供热的要求，新项目初投资和运营成本也将提高，市场对新能源供热的接受程度和转变速度都会影响公司的业务发展。

4、原材料价格波动风险

公司目前的主要供热生产原材料为天然气，原材料价格上涨直接导致企业的运营成本增加。目前天然气价格受多种因素影响而产生波动，近期天然气价格受国际、国内市场的政治、极端天气等因素影响，造成天然气价格上涨，企业将面临原材料价格上涨带来的压力。

5、安全生产风险

目前公司仍以天然气作为主要能源进行供热生产，天然气易燃、易爆危险性较大，若管理不当易造成人身伤害、财产损失并对环境产生不利影响。同时随着供热锅炉运行年限的增加，设备老化问题日益凸显，潜在安全隐患逐渐增多，若不能及时妥当处置，极易发生火灾、爆炸事故，造成人身伤害、财产损失、环境影响。

（二）针对前述风险，公司的具体应对措施如下：

1、针对北京市天然气供热补贴政策可能调整的风险，公司将建立多维度的政策应对机制：一方面，通过组建专业团队实时跟踪政策动态，结合行业协会、政府公告等权威渠道获取信息，并定期评估调整对公司成本结构和利润空间的影响，提前预判关键时间节点；另一方面，主动优化传统天然气供热业务的成本结构，通过设备升级和能效提升降低单位供热成本，增强对补贴减少的抗风险能力；同时，积极对接绿色能源供热补贴政策，参与相关讨论争取试点资格，确保政策红利的高效转化与落地，兼顾风险缓冲与转型机遇。

2、针对绿色能源供热技术成熟度不足、实施条件受限等风险，公司将采取系统性技术攻坚策略：加大与高校、科研机构及技术供应商的合作力度，聚焦地热、光伏等核心绿色供热技术的关键环节（如热泵效率、储能稳定性）开展专项研发，提升技术可靠性与场景适配性；在项目推进中优先选择资源条件适配、场地限制较小的区域开展试点，通过实操积累经验并持续优化技术方案；此外，建立技术风险预警体系，对设备故障率、极端天气下的供热稳定性等关键指标设置动态监测，同时储备传统燃气锅炉等成熟技术作为过渡性备选方案，确保绿色能源供热项目在技术验证期仍能维持服务连续性，降低客户体验受损和市场信誉风险。

3、积极推动传统热源与新能源协同发展，加大对新能源供热技术及设备的研发、应用与推广资金投入，同时积极争取政策资金，减轻公司在能源结构转型上的运营成本。

4、积极与政府部门建立常态化沟通机制，关注供热行业相关政策最新动态，加强对政策的研究预判与分析，积极制定政策变化的应对措施，提高管理团队的人员素质和决策能力。

5、加强全链条安全风险排查，建立安全智能监测系统，建立“冬病夏治”机制，制定隐患排查检查计划，全面排查热源、管网、换热站安全隐患，完善应急预案与物资储备，组建专业抢险队伍，严格执行地方安全生产标准，规范设备维护与操作流程。定期组织开展应急演练，逐步提高安全生产水平，确保安全生产有序进行。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过并披露了《市值管理办法》，公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励与员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规的方式，促进公司投资价值合理反映公司质量，开展市值管理工作，提升公司投资价值。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
徐福云	原独立董事	任期满离任	2025 年 03 月 31 日	个人原因
谢凌宇	原董事	离任	2025 年 04 月 25 日	个人原因
李海滨	原监事会主席	离任	2025 年 05 月 20 日	退休
吴佳滨	原董事	离任	2025 年 05 月 30 日	工作调动
	原总经理	解聘	2025 年 05 月 30 日	工作调动
程丽	独立董事	被选举	2025 年 03 月 31 日	被选举
孙永兴	董事	被选举	2025 年 05 月 20 日	被选举
周建裕	监事会主席	被选举	2025 年 05 月 20 日	被选举

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	北京京能热力股份有限公司	全国排污许可证管理信息平台-公开端： https://permit.mee.gov.cn 京环之声： https://www.bevoice.com.cn

五、社会责任情况

公司全面推进乡村振兴工作，与内蒙古扎赉特旗吉日嘎嘎查村签订 2025 年帮扶协议，相关帮扶协议内容正在陆续对接开展中。同时，公司进一步深挖内需潜力，紧抓工作关键点，年初即制定全年帮扶产品采买计划。2025 年上半年累计采购脱贫地区农副产品 15.79 万元，帮助脱贫地区群众增收，助力乡村振兴。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

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
其他承诺	沈阳市剑苑供暖有限公司	其他承诺	鉴于北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”）拟将其持有的沈阳市剑苑供暖有限公司（以下简称“沈阳剑苑”）100%股权转让给吉林省中懋建设工程有限公司。承诺人自愿且不可撤销地就上述其他应付款的偿还事项作出如下承诺： （一）沈阳剑苑承诺于上述股权转让工商备案登记完成之日起，对上述尚未偿还的其他应付款按照不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）标准支付利息。 （二）沈阳剑苑承诺于 2022 年 12 月 31 日前清偿上述对华通热力及华通兴远的全部其他应付款及利息。	2022 年 02 月 12 日	2022-12-31	超期未履行
其他承诺	龙达（北京）科技文化发展有限公司、邵沛	其他承诺	鉴于北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）拟将其持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）100%股权转让给邵沛。承诺人自愿且不可撤销地就上述其他应付款的偿还事项作出如下承诺： （一）龙达文化承诺于上述股权转让工商备案登记完成之日起，对上述尚未偿还的其他应付款按照不低于一年期贷款市场报价利率（LPR）标准支付利息。 （二）龙达文化承诺于 2022 年 12 月 31 日前清偿上述全部款项及利息。 （三）邵沛保证龙达文化在前述期限内偿还上述款项及利息。如龙达文化未能如期清偿，邵沛无任何条件的向华意龙达及华通热力偿还上述全部款项及利息。	2022 年 02 月 12 日	2022-12-31	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
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	针对因股权转让形成的被动财务资助，沈阳剑苑、龙达文化、邵沛均签署了相关《承诺函》，承诺于 2022 年 12 月 31 日前清偿全部款项及利息。 公司与对方进行了积极协商，敦促对方履行义务。2022 年 12 月 31 日后，通过公司的积极沟通，沈阳剑苑、龙达文化偿付了公司及子公司部分借款。截至目前，沈阳剑苑尚有 344.54 万元借款未归还，龙达文化尚有 3,449.91 万元借款未归还。为切实维护公司及广大投资者的合法权益，针对上述超期未履行承诺涉及的款项，公司及子公司已于 2023 年 5 月 15 日向北京仲裁委员会提起仲裁；截止披露日，案件已审结，被申请人尚未按照裁决执行。公司已于 2023 年 5 月 18 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2023-047）。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
京能热力与吉林省中懋建设工程有限公司合同纠纷	550	否	已审结	已审结；仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2023-047）
京能热力与沈阳市剑苑	1,214.21	否	已审结	已审结；仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo

供暖有限公司合同纠纷				营能力构成重大不利影响。			.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
华通兴远与沈阳市剑苑供暖有限公司合同纠纷	14	否	已审结	已审结; 仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
华意龙达与龙达文化、邵沛合同纠纷	3,449.91	否	已审结	已审结; 仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
华意龙达与白桂明股权转让纠纷	713	否	已审结	已审结; 仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
华意龙达与杨东红合伙份额转让纠纷	500	否	已审结	已审结; 仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
华意龙达与北京富邦美泰商业管理有限公司合同纠纷	2,900	否	已审结	已审结; 仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	被申请人尚未按照裁决执行	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》(公告编号: 2023-047)
京能热力诉北京法政王府物业管理中心合同纠纷	2,001	否	已审结	已审结; 诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	已申请强制执行, 目前已回款 500.06 万元		
李宗铭诉京能热力、褚月华相邻关系纠纷	2,325.33	是	二审阶段	审理中; 诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	审理中		
公司小业主欠供暖费诉	925.42	否	已审结	已审结, 执行阶段。	2025 年上半年回款金额 32.69 万		

讼案件累积							
其他 32 笔诉讼、仲裁事项，涉及合同纠纷等案件	2,298.12	否	各阶段均有	诉讼事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	其中已结案 11 笔，涉案金额 224.42 万元；处于执行阶段 6 笔，涉案金额 923.54 万元；审理中 15 笔，涉案金额 1,150.16 万元。		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入	本期合计取出	

					金额（万元）	金额（万元）	
京能集团财务有限公司	受同一母公司控制	1,167,477.92	0.05%-0.1%	89,671.53	38,559.75	86,395	41,836.29

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
京能集团财务有限公司	受同一母公司控制	8,000	2.15%		8,000		8,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
京能集团财务有限公司	受同一母公司控制	授信	135,100	8,000

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

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
北京京能房产租赁经营有限责任公司	北京京能热力股份有限公司	中国北京市丰台区丰台科学城中核路 11 号辅助办公楼三层 301, 辅助办公楼二层 201, 辅助办公楼五层 501, 辅助办公楼六层 601, 辅助办公楼四层 401, 锅炉配套用房一层 101 单元, 建筑面积为 2712.77 平方	2023 年 8 月 1 日	2028 年 7 月 31 日

		米。		
北京有彬物业管理有限公司	北京京能热力股份有限公司	北京市通州区永顺镇八里岛小区	2024 年 4 月 1 日	2026 年 3 月 31 日
迁西县建城热力有限责任公司	迁西富龙热力有限责任公司	河北省唐山市迁西县：1. 滦河路东侧、法院北侧的开明街供热站所占土地；2. 丰顺街北侧的丰顺供热站所占土地；3. 杏岭街南侧的老年公寓供热站所占土地	2020 年 6 月 10 日	2030 年 6 月 9 日
北京京能热力股份有限公司（曾用名：北京华远意通热力科技股份有限公司）	北京骏吉商业管理有限公司	朝阳区三间房西路 1 号院 3 号楼二层，建筑面积 1288.29 m ²	2022 年 1 月 1 日	2031 年 12 月 31 日
北京诚智慧物业管理有限公司	北京京能热力股份有限公司	东亚上北 1 号楼地下负 101 和 102 房间、13 号楼地下负 102 号房间，建筑面积共 55 平方米。	2024 年 11 月 1 日	2029 年 10 月 31 日
用友网络科技股份有限公司	北京京能华清综合能源股份有限公司	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼 2 层 9 室、22 号楼二层中段，建筑面积 459 平米	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日
用友网络科技股份有限公司	北京京能华清综合能源股份有限公司	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层 211 室，房屋建筑面积 485 平米	2024 年 12 月 18 日	2026 年 9 月 24 日
用友（南昌）产业基地发展有限公司	南昌元泰嘉物业管理有限公司	江西省南昌市红谷滩新区嘉言路 668 号语音服务中心第一层 D01005 室，建筑面积 129.6 平方米	2024 年 10 月 1 日	2025 年 9 月 30 日
用友网络科技股份有限公司	北京华清能环咨询服务有限公司	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼 2 层 16 室，建筑面积 100 平米	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日
用友网络科技股份有限公司	北京首嘉节能技术服务有限公司	北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层 09 房间，建筑面积 60 平米	2023 年 9 月 25 日	2026 年 9 月 24 日
北京市西郊农场有限公司	北京首嘉节能技术服务有限公司	北京市海淀区上庄镇上庄水库北岸西郊农场院内，房屋建筑面积约 685 平方米	2020 年 11 月 1 日	2025 年 10 月 31 日
天津环海产业园有限公司	天津华清安泰能源科技有限公司	天津市滨海新区天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道 32 号，建筑面积 2074 平方米	2025 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》，同意公司以项目公司为主体，投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，项目投资不超过 17,325.75 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的公告》（公告编号：2025-010）。

2、2025 年 3 月 27 日，华清安泰四位创始股东陈燕民、刘伟、韩彩云、王吉标向公司协议转让的合计 700 万股股份完成特定事项协议转让的过户登记手续，自本次股份转让的标的股份完成过户登记之日起，京能热力接受陈燕民、韩彩云持有的华清安泰 21,589,416 股份对应的表决权委托生效（委托期限为 36 个月），公司完成收购华清安泰。本次协议转让及定向发行完成后、表决权委托生效期间，京能热力直接持有华清安泰 34.58%股份，合计控制华清安泰 62.23%表决权，成为华清安泰第一大股东和控股股东。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成收购华清安泰能源股份有限公司的公告》（公告编号：2025-013）。

3、根据公司经营及融资结构调整的需要，公司终止 2024 年度第一期定向资产支持商业票据，以 2025 年 6 月 10 日作为兑付日，向投资人进行兑付，投资人获得全额本金及截至兑付日（不含当日）的全部收益，定向资产支持商业票据于该日宣告终止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止定向资产支持商业票据并完成兑付的公告》（公告编号：2025-037）。

4、公司于 2025 年 6 月实施 2024 年年度权益分派，权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日，除权除息日为：2025 年 6 月 26 日。权益分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 1.02 元（含税），共计派发现金 26,891,280 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年 1 月 18 日，公司收到关于房山区青龙湖镇 01 街区供热工程特许经营的《中标通知书》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司中标房山区青龙湖镇 01 街区供热工程特许经营项目的公告》（公告编号：2025-003）。

公司于 2025 年 2 月 17 日成立北京京热新能源有限公司，是公司落实“十四五”规划，为房山区重大民生工程京西棚改项目新建热源及配套供热管网，并进行供热运营而设立的新能源服务公司。

2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设朱辛庄 1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》，同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为主体，投资建设朱辛庄 1#综合能源利用中心项目并购买目标地块土地使用权，项目建设、购置土地建设投资不超过 15,071.01 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设朱辛庄 1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-007）。

3、公司 2025 年 4 月 17 日成立子公司北京平谷京热综合能源有限公司，是公司落实“十四五”规划，专注于平谷综合能源供应市场的开发、建设和运营而设立的综合能源服务公司。

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	60,861,382	23.09%						60,861,382	23.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股	60,840,000	23.08%						60,840,000	23.08%
3、其他内资持股	21,382	0.01%						21,382	23.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	21,382	0.01%						21,382	23.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	202,778,618	76.91%						202,778,618	76.91%
1、人民币普通股	202,778,618	76.91%						202,778,618	76.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	263,640,000	100.00%						263,640,000	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

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
赵臣	21,382	0	0	21,382	高管锁定股	每年初解锁 25%
北京能源集团有限责任公司	60,840,000	0	0	60,840,000	向特定对象发行股票限售股	2026 年 11 月 20 日
合计	60,861,382	0	0	60,861,382	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			20,916		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	28.46%	75,036,000	0	60,840,000	14,196,000	不适用	0
赵一波	境内自然人	13.56%	35,749,187	-5,316,100	0	35,749,187	质押	33,629,100
陈秀明	境内自然人	3.42%	9,006,189	0	0	9,006,189	不适用	0
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	6,149,833	0	0	6,149,833	不适用	0
邓杰	境内自然人	1.96%	5,159,500	0	0	5,159,500	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.77%	2,038,292	1,848,786	0	2,038,292	不适用	0
王英俊	境内自然人	0.42%	1,107,300	0	0	1,107,300	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.40%	1,058,200	988,392	0	1,058,200	不适用	0
单明川	境内自然人	0.40%	1,049,500	0	0	1,049,500	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.40%	1,044,258	495,857	0	1,044,258	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 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。						

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵一波	35,749,187	人民币普通股	35,749,187
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000
陈秀明	9,006,189	人民币普通股	9,006,189
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	6,149,833	人民币普通股	6,149,833
邓杰	5,159,500	人民币普通股	5,159,500
BARCLAYS BANK PLC	2,038,292	人民币普通股	2,038,292
王英俊	1,107,300	人民币普通股	1,107,300
UBS AG	1,058,200	人民币普通股	1,058,200
单明川	1,049,500	人民币普通股	1,049,500
高盛公司有限责任公司	1,044,258	人民币普通股	1,044,258
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东邓杰通过普通证券账户持有 0 股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,159,500 股，实际合计持有 5,159,500 股。		

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵臣	董事	现任	28,510	0	0	28,510	0	0	0
合计	--	--	28,510	0	0	28,510	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京京能热力股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,048,280.67	935,658,416.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	474,721,470.25	342,190,137.91
应收款项融资		
预付款项	40,596,168.34	23,863,302.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,718,964.40	113,391,223.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,704,149.95	75,292,039.00
其中：数据资源		
合同资产	156,078,731.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,424,620.25	1,368,410.21
流动资产合计	1,320,292,385.48	1,491,763,529.39

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,104,100.00	32,104,100.00
固定资产	568,114,857.80	598,428,297.39
在建工程	62,651,045.26	59,739,211.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,083,979.53	9,548,053.80
无形资产	267,613,974.42	38,520,091.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	151,108,460.60	135,903,403.99
递延所得税资产	66,068,786.24	46,497,725.29
其他非流动资产	3,824,263.15	7,225,365.23
非流动资产合计	1,200,732,412.00	964,729,193.20
资产总计	2,521,024,797.48	2,456,492,722.59
流动负债：		
短期借款	311,016,604.80	220,158,461.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	280,837,885.43	170,067,203.59
预收款项		
合同负债	25,869,865.66	467,916,020.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,945,370.26	19,524,633.38
应交税费	37,395,394.95	33,644,311.00
其他应付款	21,132,456.21	137,534,691.12
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,145,188.52	2,505,719.69
其他流动负债	2,139,692.63	8,415,722.07
流动负债合计	819,482,458.46	1,059,766,762.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,600,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,388,148.72	6,779,118.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,500,000.00	7,500,000.00
递延收益	64,109,129.87	40,377,256.61
递延所得税负债	58,614,074.96	50,963,096.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,211,353.55	205,619,471.56
负债合计	1,056,693,812.01	1,265,386,234.39
所有者权益：		
股本	263,640,000.00	263,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,180,953.90	501,180,953.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,970,833.63	34,970,833.63
一般风险准备		
未分配利润	480,049,486.95	381,876,127.01
归属于母公司所有者权益合计	1,279,841,274.48	1,181,667,914.54
少数股东权益	184,489,710.99	9,438,573.66
所有者权益合计	1,464,330,985.47	1,191,106,488.20
负债和所有者权益总计	2,521,024,797.48	2,456,492,722.59

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：付国欣

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	266,182,804.92	748,103,693.16

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,539,977.60	296,373,479.07
应收款项融资		
预付款项	34,533,774.45	21,980,426.72
其他应收款	468,947,467.58	465,498,720.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,455,385.73	71,365,042.73
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,643.85	178,517.68
流动资产合计	1,186,829,054.13	1,603,499,879.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,612,586.23	30,292,586.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,104,100.00	32,104,100.00
固定资产	291,042,816.80	311,079,272.25
在建工程	53,584,079.39	53,293,215.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,378,947.08	8,664,770.38
无形资产	4,907,048.08	5,421,842.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	141,052,444.43	134,332,369.85
递延所得税资产	42,162,985.46	35,390,802.24
其他非流动资产	3,824,263.15	7,225,365.23
非流动资产合计	740,669,270.62	617,804,323.92
资产总计	1,927,498,324.75	2,221,304,203.33
流动负债：		
短期借款	240,093,777.77	220,158,461.12
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	152,871,758.98	142,052,339.34
预收款项		
合同负债	4,379,592.71	358,892,338.08
应付职工薪酬	29,429,294.46	17,572,367.85
应交税费	16,234,305.19	24,653,643.45
其他应付款	102,812,794.68	217,825,623.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,345,470.95	2,352,068.17
其他流动负债	32,130.17	6,089,941.41
流动负债合计	648,199,124.91	989,596,783.27
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,157,427.10	6,085,611.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,500,000.00	7,500,000.00
递延收益	27,678,539.50	26,803,307.67
递延所得税负债	25,585,491.56	27,987,197.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,921,458.16	168,376,116.69
负债合计	814,120,583.07	1,157,972,899.96
所有者权益：		
股本	263,640,000.00	263,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,467,419.39	544,467,419.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,970,833.63	34,970,833.63
未分配利润	270,299,488.66	220,253,050.35
所有者权益合计	1,113,377,741.68	1,063,331,303.37
负债和所有者权益总计	1,927,498,324.75	2,221,304,203.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	774,131,885.92	663,294,499.88
其中：营业收入	774,131,885.92	663,294,499.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,667,608.93	514,443,777.67
其中：营业成本	534,224,603.53	475,263,917.88
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	985,743.98	801,400.20
销售费用	3,937,791.45	2,752,941.06
管理费用	29,552,101.49	25,484,505.86
研发费用	11,617,139.95	4,184,830.86
财务费用	5,350,228.53	5,956,181.81
其中：利息费用	5,461,565.70	5,233,953.77
利息收入	356,516.12	411,549.62
加：其他收益	4,681,574.04	5,194,767.97
投资收益（损失以“—”号填列）	3,785,063.29	
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）	-50,683,218.75	-24,236,158.10
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,594,959.10	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	142,652,736.47	129,809,332.08
加：营业外收入	3,577,168.30	1,656,489.50
减：营业外支出	-2,852.63	29,113.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	146,232,757.40	131,436,707.83
减：所得税费用	20,071,887.25	15,714,139.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	126,160,870.15	115,722,568.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	126,160,870.15	115,722,568.56
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	121,418,216.96	114,788,491.35

资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	84,100,759.45	104,564,199.42
加：营业外收入	33,892.26	1,656,489.32
减：营业外支出	-3,129.31	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	84,137,781.02	106,220,688.74
减：所得税费用	10,846,485.69	9,403,866.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	73,291,295.33	96,816,822.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	73,291,295.33	96,816,822.37
（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	73,291,295.33	96,816,822.37
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,152,531.05	179,263,715.00
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	14,359,021.65	11,247,232.40
经营活动现金流入小计	274,511,552.70	190,510,947.40

购买商品、接受劳务支付的现金	308,937,276.93	386,659,700.09
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	77,141,727.74	77,429,027.13
支付的各项税费	53,730,052.12	9,654,195.67
支付其他与经营活动有关的现金	221,164,672.91	67,495,315.19
经营活动现金流出小计	660,973,729.70	541,238,238.08
经营活动产生的现金流量净额	-386,462,177.00	-350,727,290.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,300,948.70	3,849,317.00
投资支付的现金	2,400,000.00	
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	16,024,431.79	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,725,380.49	3,849,317.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,725,380.49	-3,849,317.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,250,000.00	
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	280,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,250,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,120,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,275,271.72	16,556,472.33
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	2,730,092.65	1,196,444.60
筹资活动现金流出小计	320,125,364.37	232,752,916.93
筹资活动产生的现金流量净额	-10,875,364.37	-92,752,916.93
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	-460,062,921.86	-447,329,524.61
加：期初现金及现金等价物余额	901,993,371.89	809,434,381.11
六、期末现金及现金等价物余额	441,930,450.03	362,104,856.50

6、母公司现金流量表

	单位：元	
项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,394,392.78	166,632,510.99
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,179,539.23	1,012,282.86
经营活动现金流入小计	213,573,932.01	167,644,793.85
购买商品、接受劳务支付的现金	240,903,949.75	359,699,921.01
支付给职工以及为职工支付的现金	60,601,593.52	68,469,096.05
支付的各项税费	28,911,140.41	813,949.43
支付其他与经营活动有关的现金	214,128,377.79	73,998,780.38
经营活动现金流出小计	544,545,061.47	502,981,746.87
经营活动产生的现金流量净额	-330,971,129.46	-335,336,953.02
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,402,417.19	2,824,105.53
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	130,246,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,648,417.19	2,824,105.53
投资活动产生的现金流量净额	-139,648,417.19	-2,824,105.53
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	240,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,557,649.04	16,556,472.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,444.60	1,196,444.60
筹资活动现金流出小计	249,754,093.64	232,752,916.93
筹资活动产生的现金流量净额	-9,754,093.64	-92,752,916.93
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	-480,373,640.29	-430,913,975.48
加：期初现金及现金等价物余额	714,470,634.77	703,896,560.26
六、期末现金及现金等价物余额	234,096,994.48	272,982,584.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	263,640,000.00				501,180,953.90				34,970,833.63		381,876,127.01		1,181,667,914.54	9,438,573.66	1,191,106,488.20
加：会计 政策变更															

前期 差错更正															
其他															
二、本年期初 余额	263,6 40,00 0.00				501,1 80,95 3.90				34,97 0,833 .63		381,8 76,12 7.01		1,181 ,667, 914.5 4	9,438 ,573. 66	1,191 ,106, 488.2 0
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）											98,17 3,359 .94		98,17 3,359 .94	175,0 51,13 7.33	273,2 24,49 7.27
（一）综合收 益总额											121,4 18,21 6.96		121,4 18,21 6.96	4,742 ,653. 19	126,1 60,87 0.15
（二）所有者 投入和减少资 本														170,3 08,48 4.14	170,3 08,48 4.14
1. 所有者投 入的普通股														29,25 0,000 .00	29,25 0,000 .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															
4. 其他														141,0 58,48 4.14	141,0 58,48 4.14
（三）利润分 配											— 23,24 4,857 .02		— 23,24 4,857 .02		— 23,24 4,857 .02
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											— 23,24 4,857 .02		— 23,24 4,857 .02		— 23,24 4,857 .02
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	263,640,000.00				501,180,953.90				34,970,833.63		480,049,486.95		1,279,841,274.48	184,489,710.99	1,464,330,985.47

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	263,640,000.00				501,180,953.90		2,374,929.18		27,118,159.49		342,806,916.68		1,137,120,959.25	6,924,931.94	1,144,045,891.19
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															
二、本年期初 余额	263,640,000.00				501,180,953.90		2,374,929.18		27,118,159.49		342,806,916.68		1,137,120,959.25	6,924,931.94	1,144,045,891.19
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）											103,125,319.03		103,125,319.03	934,077.21	104,059,396.24
（一）综合收 益总额											114,788,491.35		114,788,491.35	934,077.21	115,722,568.56
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者投 入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											- 11,663,172.32		- 11,663,172.32		- 11,663,172.32
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 11,663,172.32		- 11,663,172.32		- 11,663,172.32
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	263,640,000.00				501,180,953.90		2,374,929.18		27,118,159.49		445,932,235.71		1,240,246,278.28	7,859,009.15	1,248,105,287.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	利润		权益合计
一、上年期末余额	263,640,000.00				544,467,419.39				34,970,833.63	220,253,050.35		1,063,331,303.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	263,640,000.00				544,467,419.39				34,970,833.63	220,253,050.35		1,063,331,303.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										50,046,438.31		50,046,438.31
（一）综合收益总额										73,291,295.33		73,291,295.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-23,244,857.02		-23,244,857.02
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,244,857.02		-23,244,857.02
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益												

计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	263,640,000.00				544,467,419.39				34,970,833.63	270,299,488.66		1,113,377,741.68

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	263,640 ,000.00				544,467 ,419.39		2,374,9 29.18		27,118, 159.49	163,729 ,829.29		1,001,3 30,337. 35
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	263,640 ,000.00				544,467 ,419.39		2,374,9 29.18		27,118, 159.49	163,729 ,829.29		1,001,3 30,337. 35
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）										85,153, 650.06		85,153, 650.06
（一）综合收 益总额										96,816, 822.38		96,816, 822.38
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者投 入资本												
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配										-		-
										11,663,172.32		11,663,172.32
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-
										11,663,172.32		11,663,172.32
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	263,640,000.00				544,467,419.39		2,374,929.18		27,118,159.49	248,883,479.35		1,086,483,987.41

三、公司基本情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在北京市注册的股份有限公司，前身为原北京华远意通供热科技发展有限公司，2014年10月24日在原有限责任公司基础上改组为股份有限公司。本公司所发人民币普通股A股，已于2017年9月15日在深圳证券交易所上市。本公司统一社会信用代码91110106745461928Y，注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908，法定代表人：付强。

本公司原注册资本为人民币20,280.00万元，股本总数20,280.00万股。

2022年2月11日本公司原控股股东、实际控制人赵一波先生与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，赵一波先生将其持有的本公司14,196,000股无限售流通股（占转让时公司总股本的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占当时公司总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月。表决权委托期间双方构成一致行动关系。2022年7月12日，协议转让股份完成过户登记手续，表决权委托生效。

2023 年 11 月京能集团通过现金方式全额认购本公司非公开发行股票 60,840,000 股人民币普通股，并于 2023 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。截至 2025 年 6 月 30 日，京能集团持有本公司 75,036,000 股股份，持股比例为 28.46%，是公司第一大股东。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司股份总数 26,364.00 万股，为人民币普通股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设公司办公室、战略投资部、技术信息部、经营计划部、人力资源部、财务管理部、安全环保监察部、证券与资本运营部、法务审计部、党群工作部等部门。

本公司属热力生产和供应业，主要从事热力供应业务。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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见本附注 37。

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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 30%以上且金额大于 1000 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 30%以上且金额大于 1000 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 30%以上且金额大于 1000 万元
应收账款转回或收回金额重要的坏账准备	单项/组合收回或转回金额大于人民币 1000 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 5000 万元
收到的重要的投资活动有关的现金	单笔金额大于 5000 万元
支付的重要的投资活动有关的现金	单笔金额大于 5000 万元
重要的非全资子公司	净资产、收入或利润占合并报表 5%以上的非全资子公司
重要或有事项/重要的资产负债表日后事项/重要的承诺事项/其他重要事项	影响金额超过利润总额的 5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并：

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

(3) 金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注 11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：低风险组合
- 应收账款组合 2：正常风险组合
- 应收账款组合 3：应收合并内关联方

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：单位往来
- 其他应收款组合 2：押金保证金及备用金
- 其他应收款组合 3：政府补助
- 其他应收款组合 4：应收合并内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据、应收账款和其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、应收票据

详见本附注 11 金融工具。

13、应收账款

详见本附注 11 金融工具。

14、应收款项融资

不适用。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、11 金融工具。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对合同资产进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为燃料（原材料）、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法或五五摊销法摊销。

18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长

期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本附注 30。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0.00-5.00%	33.33-4.75%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67-19.00%

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本附注 30。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	10 年	直线法	——
特许经营权	19.32 年	直线法	——
软件	3-10 年	直线法	——

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用等。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、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，按照本公司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。

本公司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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司热力供应业务收入确认的具体方法如下：

在本公司热力供应服务已经提供、相关的经济利益很可能流入本公司、提供热力供应服务中已发生的成本能够可靠地计量时，本公司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，这种补贴在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、政府共同支付了采暖价格（政府实际补贴对象为居民）。此补贴直接与本公司居民供暖面积挂钩，实质上是居民供暖价格的组成部分，基于此本公司将此部分燃料补贴作为营业收入列报。本公司根据北京市有关主管部门确认并颁布的各供暖季的居民供暖定额补贴标准及相应的居民供暖面积将供暖燃料补贴在服务提供期间内确认为热力供应业务收入。

②本公司工程收入确认的具体方法如下：

本公司从事的工程业务是提供热力供应相关工程的安装建造业务。在本公司履行完相关工程的履约义务后，客户才能获取该工程对应的几乎全部经济利益，所以本公司提供的工程业务属于某一时点履行的履约义务，在该履约义务完成并经客户验收时确认收入。

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

- （1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁

激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

1. 房屋建筑物
2. 办公设备

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	房屋原值的 70%或租金	1.2%、12%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/m²、10 元/m²
环境保护税	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
北京京能热力股份有限公司	15%
北京华意龙达科技发展有限公司	25%
北京华通兴远供热节能技术有限公司	15%

迁西富龙热力有限责任公司	15%
迁西和然节能科技有限责任公司	25%
北京平谷京热综合能源有限公司	20%
京热中锐(北京)清洁能源有限公司	20%
北京京热新能源有限公司	20%
北京京能未来能源科技有限公司	20%
北京京热张家湾热力有限公司	20%
北京京能知己新能源有限公司	20%
华通绿源(北京)供热有限公司	20%
北京京能华清综合能源股份有限公司	15%
北京华清元泰新能源技术开发有限公司	15%
南昌元泰嘉物业管理有限公司	20%
北京首嘉节能技术服务有限公司	20%
北京华清能环咨询服务有限公司	20%
天津华清安泰能源科技有限公司	25%
保定佳先能源科技有限公司	20%
华清安泰能源服务(北京)有限公司	20%
华清蔚来新能源(北京)有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、税务总局《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38号）的规定，“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供热取得的采暖费收入免征增值税。”根据财政部、税务总局《关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第56号）“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。”“本公告执行至2027年供暖期结束，供暖期是指当年下半年供暖开始至次年上半年供暖结束的期间。”本公司、本公司子公司华通兴远、华意龙达、节能发展、迁西富龙享受上述增值税免税政策。

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）的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的增值税应税收入暂免征收增值税。“节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税”本公司子公司华通兴远享受上述增值税免税政策。

(2) 企业所得税

本公司2022年12月30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：GR202211005776），有效期三年，自2022年度至2024年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司华通兴远2024年12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：GR202411007466），有效期三年，自2024年度至2026年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司京能华清2024年10月29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：GR202411001591），有效期三年，自2024年度至2026年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司华清元泰2023年10月26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：GR202311003500），有效期三年，自2023年度至2025年度，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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）的规定，“对符合条件的节能服务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。” 本公司子公司华通兴远的合同能源管理项目，按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”“本公告执行期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。” 本公司子公司京能未来、平谷能源、中锐能源、房山能源、张家湾热力、京能知己、华通绿源、南昌元泰嘉、首嘉节能、华清能环、保定佳先、安泰能源服务、华清蔚来适用小微企业的企业所得税优惠政策。

3、其他

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《环境保护税法》中“环境保护税税目税额表”涉及的应税污染物，本公司依法缴纳环境保护税。

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	49,013.73	
银行存款	55,636,398.72	38,343,120.62
其他货币资金		600,000.00
存放财务公司款项	418,362,868.22	896,715,296.19
合计	474,048,280.67	935,658,416.81

其他说明

货币资金受限情况在“本附注 31 所有权或使用权受到限制的资产”中披露。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

（2） 按坏账计提方法分类披露

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

- (4) 期末公司已质押的应收票据
- (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	298,707,308.72	232,348,429.38
1 至 2 年	129,806,463.14	79,581,656.04
2 至 3 年	80,027,007.51	36,996,488.31
3 年以上	209,126,848.10	166,891,844.43
3 至 4 年	42,782,151.97	23,072,066.13
4 至 5 年	22,749,438.74	26,540,090.78
5 年以上	143,595,257.39	117,279,687.52
合计	717,667,627.47	515,818,418.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	717,667,627.47	100.00%	242,946,157.22	33.85%	474,721,470.25	515,818,418.16	100.00%	173,628,280.25	33.66%	342,190,137.91
其中：										
低风险组合	142,578,520.74	19.87%			142,578,520.74	135,662,633.50	26.30%			135,662,633.50
正常风险组合	575,089,106.73	80.13%	242,946,157.22	42.24%	332,142,949.51	380,155,784.66	73.70%	173,628,280.25	45.67%	206,527,504.41
合计	717,667,627.47	100.00%	242,946,157.22	33.85%	474,721,470.25	515,818,418.16	100.00%	173,628,280.25	33.66%	342,190,137.91

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	142,578,520.74	0.00	0.00%
正常风险组合	575,089,106.73	242,946,157.22	42.24%

合计	717,667,627.47	242,946,157.22	
----	----------------	----------------	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
正常风险组合	173,628,280.25	48,425,833.32			20,892,043.65	242,946,157.22
合计	173,628,280.25	48,425,833.32			20,892,043.65	242,946,157.22

(4) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
项目一	53,459,522.34		53,459,522.34	5.68%	
项目二	31,974,345.76		31,974,345.76	3.39%	9,095,266.99
项目三	20,425,000.00		20,425,000.00	2.17%	3,230,520.00
项目四	17,313,978.53		17,313,978.53	1.84%	1,585,960.43
项目五	16,669,756.11		16,669,756.11	1.77%	6,508,099.03
合计	139,842,602.74	0.00	139,842,602.74	14.85%	20,419,846.45

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	223,949,717.28	67,870,985.66	156,078,731.62			
合计	223,949,717.28	67,870,985.66	156,078,731.62			

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	12,852,844.87	5.74%	12,852,844.87	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提	12,852,844.87	5.74%	12,852,844.87	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备	211,096,872.41	94.26%	55,018,140.79	26.06%	156,078,731.62					
其中：										
境内产品销售	211,096,872.41	94.26%	55,018,140.79	26.06%	156,078,731.62					
合计	223,949,717.28	100.00%	67,870,985.66	30.31%	156,078,731.62					

按单项计提坏账准备类别名称：境内产品销售

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
境内产品销售			12,852,844.87	12,852,844.87	100.00%	
合计			12,852,844.87	12,852,844.87		

按组合计提坏账准备类别名称：境内产品销售

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内产品销售	211,096,872.41	55,018,140.79	26.06%
合计	211,096,872.41	55,018,140.79	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,718,964.40	113,391,223.41
合计	117,718,964.40	113,391,223.41

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收利息情况

其他说明：
无。

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	154,528,091.96	150,630,731.87
押金保证金及备用金	28,154,198.21	24,097,499.85
政府补助		877,587.71
合计	182,682,290.17	175,605,819.43

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,047,088.63	10,597,516.39
1 至 2 年	25,237,448.94	22,992,601.24
2 至 3 年	63,281,941.83	64,691,960.94
3 年以上	75,115,810.77	77,323,740.86
3 至 4 年	9,560,755.90	8,659,673.55
4 至 5 年	41,174,351.57	40,650,415.82
5 年以上	24,380,703.30	28,013,651.49
合计	182,682,290.17	175,605,819.43

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	119,116,051.54	65.20%	43,873,061.42	36.83%	75,242,990.12	121,313,404.54	69.08%	43,873,061.42	36.17%	77,440,343.12
其中：										
单项计提	119,116,051.54	65.20%	43,873,061.42	36.83%	75,242,990.12	121,313,404.54	69.08%	43,873,061.42	36.17%	77,440,343.12
按组合计提坏账准备	63,566,238.63	34.80%	21,090,264.35	33.18%	42,475,974.28	54,292,414.89	30.92%	18,341,534.60	33.78%	35,950,880.29
其中：										
单位往来	50,357,040.42	27.57%	20,791,563.03	41.29%	29,565,477.39	44,317,327.33	25.24%	18,341,534.60	41.39%	25,975,792.73
押金保证金及备用金	13,209,198.21	7.23%	298,701.32	2.26%	12,910,496.89	9,097,499.85	5.18%			9,097,499.85
政府补助						877,587.71	0.50%			877,587.71
合计	182,682,290.17	100.00%	64,963,325.77	35.56%	117,718,964.40	175,605,819.43	100.00%	62,214,596.02	35.34%	113,391,223.41

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	121,313,404.54	43,873,061.42	119,116,051.54	43,873,061.42	36.83%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
合计	121,313,404.54	43,873,061.42	119,116,051.54	43,873,061.42		

按组合计提坏账准备类别名称：单位往来、押金保证金及备用金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
单位往来	50,357,040.42	20,791,563.03	41.29%
押金保证金及备用金	13,209,198.21	298,701.32	2.26%
合计	63,566,238.63	21,090,264.35	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额		62,214,596.02		
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,257,385.43		
其他变动		491,344.32		
2025 年 6 月 30 日余额		64,963,325.77		

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单位往来	62,214,596.02	2,257,385.43			491,344.32	64,963,325.77
合计	62,214,596.02	2,257,385.43			491,344.32	64,963,325.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

不适用。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人一	往来款	34,824,406.98	0-5 年	19.06%	13,105,864.95
债务人二	往来款	29,280,235.00	0-3 年	16.03%	13,870,011.36
债务人三	往来款	24,374,100.12	0-5 年及以上	13.34%	8,119,116.49
债务人四	往来款	15,000,000.00	5 年以上	8.21%	1,178,467.50
债务人五	往来款	12,441,770.12	0-5 年	6.81%	4,875,342.94
合计		115,920,512.22		63.43%	41,148,803.24

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

不适用。

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,183,816.02	89.13%	20,300,277.33	85.07%
1 至 2 年	549,903.24	1.35%	1,110,735.73	4.65%
2 至 3 年	1,194,798.36	2.94%	27,760.74	0.12%
3 年以上	2,667,650.72	6.57%	2,424,528.25	10.16%
合计	40,596,168.34		23,863,302.05	

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
北京京能热力股份有限公司	北京中长合源企业管理有限公司	2,424,528.25	3 年以上	合同正在执行中
合计		2,424,528.25	——	——

(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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	5,369,103.78	13.23
供应商二	3,789,205.95	9.33
供应商三	3,189,391.70	7.86
供应商四	2,424,528.25	5.97
供应商五	2,088,324.80	5.14
合 计	16,860,554.48	41.53

其他说明：

无。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否。

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	40,763,150.47		40,763,150.47	71,694,605.73		71,694,605.73
库存商品	3,271,900.68		3,271,900.68	3,410,760.95		3,410,760.95
低值易耗品	189,411.34		189,411.34	186,672.32		186,672.32
合同履约成本	1,479,687.46		1,479,687.46			
合计	45,704,149.95		45,704,149.95	75,292,039.00		75,292,039.00

(2) 确认为存货的数据资源

不适用。

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用。

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用。

11、持有待售资产

其他说明

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,424,620.25	1,367,203.19
预缴所得税		1,207.02
合计	11,424,620.25	1,368,410.21

其他说明：

不适用。

14、债权投资

- (1) 债权投资的情况
- (2) 期末重要的债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

- (1) 其他债权投资的情况
- (2) 期末重要的其他债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

16、其他权益工具投资

17、长期应收款

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
小计	0.00										0.00	

二、联营企业											
电投华 庆元泰 (北 京)综 合能源 有限公 司			2,400,000.00							2,400,000.00	
小计			2,400,000.00							2,400,000.00	
合计			2,400,000.00							2,400,000.00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

无。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	32,104,100.00			32,104,100.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	32,104,100.00			32,104,100.00

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	568,114,857.80	598,428,297.39
合计	568,114,857.80	598,428,297.39

(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	411,634,836.99	943,603,285.26	5,249,455.18	6,305,860.73	1,366,793,438.16
2. 本期增加金额	2,008,900.00	4,885,989.33	325,600.00	2,412,445.09	9,632,934.42
(1) 购置		316,886.75		116,842.47	433,729.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	2,008,900.00	4,569,102.58	325,600.00	2,295,602.62	9,199,205.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	413,643,736.99	948,489,274.59	5,575,055.18	8,718,305.82	1,376,426,372.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	194,708,037.01	565,171,738.36	3,833,583.92	4,651,781.48	768,365,140.77
2. 本期增加金额	8,599,820.37	29,605,402.09	221,936.57	1,519,214.98	39,946,374.01
(1) 计提	8,624,969.31	29,832,783.82	151,646.16	577,620.05	39,187,019.34
(2) 其他增加	-25,148.94	-227,381.73	70,290.41	941,594.93	759,354.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	203,307,857.38	594,777,140.45	4,055,520.49	6,170,996.46	808,311,514.78
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	210,335,879.61	353,712,134.14	1,519,534.69	2,547,309.36	568,114,857.80
2. 期初账面价值	216,926,799.98	378,431,546.90	1,415,871.26	1,654,079.25	598,428,297.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	3,476,189.25	历史原因，无法办理

其他说明

无。

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,651,045.26	59,739,211.02
合计	62,651,045.26	59,739,211.02

(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
棚户区改造回迁房建设供热工程	52,055,213.66		52,055,213.66	52,055,213.66		52,055,213.66
热交换装置	3,185,840.71		3,185,840.71	3,185,840.71		3,185,840.71
信息项目工程-智慧供热技术研究与应用	2,291,306.50		2,291,306.50	2,291,306.50		2,291,306.50
迁西北岸新区中继泵站项目工程	572,667.16	••	572,667.16	572,667.16		572,667.16

建设						
昌平区生命科学园三期综合能源中心工程	2,360,840.26		2,360,840.26			
其他	2,185,176.97		2,185,176.97	1,634,182.99		1,634,182.99
合计	62,651,045.26		62,651,045.26	59,739,211.02		59,739,211.02

(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
棚户区改造回迁房建设供热工程	66,309,000.00	52,055,213.66				52,055,213.66	78.50%	80%				其他
合计	66,309,000.00	52,055,213.66				52,055,213.66						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无。

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	12,186,828.24	1,525,671.74	13,712,499.98
2. 本期增加金额	9,303,553.63		9,303,553.63
(1) 企业合并增加	9,303,553.63		9,303,553.63
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	21,490,381.87	1,525,671.74	23,016,053.61
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,522,057.86	642,388.32	4,164,446.18
2. 本期增加金额	8,687,329.36	80,298.54	8,767,627.90
(1) 计提	1,888,960.82	80,298.54	1,969,259.36
(2) 企业合并增加	6,798,368.54		6,798,368.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,209,387.22	722,686.86	12,932,074.08
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	9,280,994.65	802,984.88	10,083,979.53
2. 期初账面价值	8,664,770.38	883,283.42	9,548,053.80

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	6,259,296.04			39,654,895.29	15,193,672.48	61,107,863.81
2. 本期增加金额	23,844,140.95	21,798,000.00		157,959,875.41	52,404,558.75	256,006,575.11
(1) 购置	23,844,140.95			6,360,106.38		30,204,247.33
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		21,798,000.00		151,599,769.03	52,404,558.75	225,802,327.78
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	30,103,436.99	21,798,000.00		197,614,770.70	67,598,231.23	317,114,438.92
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,435,060.86			9,490,379.62	9,662,331.85	22,587,772.33
2. 本期增加金额	304,140.46	272,475.00		13,023,662.71	13,312,414.00	26,912,692.17
(1) 计提	304,140.46	272,475.00		1,868,061.68	1,987,989.42	4,432,666.56
(2) 企业合并增加				11,155,601.03	11,324,424.58	22,480,025.61
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,739,201.32	272,475.00	0.00	22,514,042.33	22,974,745.85	49,500,464.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
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	26,364,235.67	21,525,525.00	0.00	175,100,728.37	44,623,485.38	267,613,974.42
2. 期初账面价值	2,824,235.18			30,164,515.67	5,531,340.63	38,520,091.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

不适用。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明

无。

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
迁西富龙	36,696,916.19					36,696,916.19
迁西和然	66,028.81					66,028.81
合计	36,762,945.00					36,762,945.00

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
迁西和然	迁西和然经营业务明确且单一，该业务具有相对独立性，符合资产组组合的相关要件，将迁西和然整体认定为一个资产组组合。	基于内部管理目的，该资产组合归属于迁西和然分部。	是
迁西富龙	由于商誉难以独立产生现金流量，且与商誉相关的资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合，因此确定将迁西富龙的各项长期资产和递延收益认定为一个资产组合。	资产组合主要由各项长期资产和递延收益构成，基于内部管理目的，该资产组合归属于迁西富龙分部。	是

资产组或资产组组合发生变化

其他说明

本公司对收购迁西和然和迁西富龙产生的商誉分配至资产组进行减值测试，该资产组产生的现金流独立于其他资产或其他资产组，于每年末进行减值测试。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
迁西和然	69,954,078.23	82,342,101.20	0.00	采用资产基础法，根据资产组组合包含的各项资产、负债的实际情况，采用适当的评估方法分别确定其评估价值后，根据资产扣除负债，再减去预估的必要处置费用后，得到资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额。	不适用	不适用
合计	69,954,078.23	82,342,101.20	0.00			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值 金额	预测期 的年限	预测期的关键参 数	稳定期的关 键参数	稳定期的关 键参数的确 定依据
迁西富龙	334,941,649.05	406,914,004.10	0.00	14.55	折现率 7.35%	无	无
合计	334,941,649.05	406,914,004.10	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用。

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供热运营权	82,499,514.02	26,801,340.23	6,767,619.83		102,533,234.42
项目改造	49,187,519.72	474,966.11	5,320,848.70		44,341,637.13
装修费	4,216,370.25	406,143.82	624,687.30		3,997,826.77
其他		314,349.75	23,145.82	55,441.65	235,762.28
合计	135,903,403.99	27,996,799.91	12,736,301.65	55,441.65	151,108,460.60

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	356,265,907.89	57,973,621.83	230,792,129.20	38,839,786.65
内部交易未实现利润	1,434,966.47	215,244.97	1,651,495.79	247,724.37
政府补助-改造项目	23,703,835.89	3,555,575.38	24,360,270.70	3,654,040.61
预计负债	7,500,000.00	1,125,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
租赁负债	11,195,124.56	2,042,833.21	9,266,313.11	1,474,662.81

党组织工作经费	735,256.09	110,615.53	735,256.09	110,615.53
投资性房地产公允价值计量	6,972,635.48	1,045,895.32	6,972,635.48	1,045,895.32
合计	407,807,726.38	66,068,786.24	281,278,100.37	46,497,725.29

(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	159,475,096.48	36,727,125.20	91,020,312.63	22,755,078.15
固定资产一次性税前扣除税会差异	54,984,267.09	8,247,640.06	59,379,006.48	8,906,850.97
政府补助-燃料补贴	108,206,729.58	16,231,009.44	118,537,542.22	17,780,631.33
使用权资产	14,249,562.05	2,903,355.17	9,548,053.80	1,520,536.42
合计	336,915,655.20	64,109,129.87	278,484,915.13	50,963,096.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(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		237,217.59
可抵扣亏损	8,878,000.48	8,947,544.94
合计	8,878,000.48	9,184,762.53

(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
2025 年	737,205.77	737,205.77	
2026 年	7,345,965.01	7,345,965.01	
2027 年	0.00		
2028 年	0.00		
2029 年	794,829.70	864,374.16	
合计	8,878,000.48	8,947,544.94	

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款				4,074,000.00		4,074,000.00
预付设备及工程款	3,824,263.15		3,824,263.15	3,151,365.23		3,151,365.23
合计	3,824,263.15		3,824,263.15	7,225,365.23		7,225,365.23

其他说明：

无。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	32,117,830.64	32,117,830.64	司法冻结	司法冻结	33,665,044.92	33,665,044.92	保证金/司法冻结	保证金/司法冻结资金
合计	32,117,830.64	32,117,830.64			33,665,044.92	33,665,044.92		

其他说明：

无。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	311,016,604.80	220,158,461.12
合计	311,016,604.80	220,158,461.12

短期借款分类的说明：

无。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	137,537,093.78	79,182,592.20
应付材料款	93,555,303.82	66,081,666.23
应付服务费	45,091,542.69	24,688,504.59
其他	4,653,945.14	114,440.57
合计	280,837,885.43	170,067,203.59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	13,920,371.49	尚未结算
供应商二	7,720,455.41	尚未结算
供应商三	5,825,242.74	尚未结算
供应商四	5,300,000.00	尚未结算
供应商五	4,960,214.10	尚未结算
合计	37,726,283.74	

其他说明：

无。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,132,456.21	137,534,691.12
合计	21,132,456.21	137,534,691.12

(1) 应付利息

其他说明：

不适用。

(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	12,573,064.76	130,580,446.12
其他	8,559,391.45	6,954,245.00
合计	21,132,456.21	137,534,691.12

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	3,200,000.00	尚未到结算期
合计	3,200,000.00	

其他说明

无。

38、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

其他说明：

不适用。

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供热款	4,438,114.70	421,197,235.60
工程款	21,217,371.31	46,718,785.26
服务费	214,379.65	
合计	25,869,865.66	467,916,020.86

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,426,585.52	80,232,034.77	65,908,945.20	32,749,675.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,098,047.86	9,173,563.67	9,075,916.36	1,195,695.17
三、辞退福利		2,813.79	2,813.79	
合计	19,524,633.38	89,408,412.23	74,987,675.35	33,945,370.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	16,083,090.80	69,748,519.08	55,655,402.78	30,176,207.10
2、职工福利费		593,178.01	593,178.01	
3、社会保险费	704,125.38	6,094,897.69	5,753,897.79	1,045,125.28
其中：医疗保险费	629,115.78	5,633,873.97	5,272,927.18	990,062.57
工伤保险费	30,142.54	363,541.25	360,921.90	32,761.89
生育保险费	44,867.06	97,482.47	120,048.71	22,300.82
4、住房公积金	-2,634.00	2,777,819.00	2,702,701.00	72,484.00
5、工会经费和职工教育经费	1,642,003.34	1,017,620.99	1,203,765.62	1,455,858.71
合计	18,426,585.52	80,232,034.77	65,908,945.20	32,749,675.09

(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	1,064,471.45	8,870,690.64	8,791,742.30	1,143,419.79
2、失业保险费	33,576.41	302,873.03	284,174.06	52,275.38
合计	1,098,047.86	9,173,563.67	9,075,916.36	1,195,695.17

其他说明

无。

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,358,514.72	14,450,261.65
企业所得税	15,387,129.37	16,021,579.96
个人所得税	609,285.66	2,802,686.40
城市维护建设税	16,357.78	12,528.71
环保税	7,860.00	339,134.21
教育费附加	11,366.41	12,528.71
其他税费	4,881.01	5,591.36
合计	37,395,394.95	33,644,311.00

其他说明

无。

42、持有待售负债

其他说明

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,424,732.90	65,694.45

一年内到期的租赁负债	3,720,455.62	2,440,025.24
合计	7,145,188.52	2,505,719.69

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,139,692.63	8,415,722.07
合计	2,139,692.63	8,415,722.07

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

不适用。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,965,635.67	
信用借款	100,059,097.23	100,065,694.45
减：一年内到期的长期借款	-3,424,732.90	-65,694.45
合计	101,600,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率以 12 个月为一期，一期一调整，期末长期借款的利率为 2.27-2.48%，上年年末长期借款的利率为 2.375%。

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,308,250.34	9,996,616.25
未确认融资费用	-432,516.10	-777,472.93
一年内到期的租赁负债	-3,487,585.52	-2,440,025.24
合计	5,388,148.72	6,779,118.08

其他说明：

无。

48、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

其他说明：

不适用。

（2）专项应付款

其他说明：

不适用。

49、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

50、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	7,500,000.00	7,500,000.00	
合计	7,500,000.00	7,500,000.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,096,160.99	23,110,000.00	4,498,138.92	48,708,022.07	政府补助
供热入网费	13,050,073.83	3,717,613.14	5,017,378.93	11,750,308.04	供热入网费
售后回租-未实现 售后租回损益	-2,768,978.21		-2,768,978.21		售后回租
顺流交易未实现 内部交易损益不 足抵消部分		3,650,799.76		3,650,799.76	顺流交易未实现 内部交易损益
合计	40,377,256.61	30,478,412.90	6,746,539.64	64,109,129.87	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	263,640,000.00						263,640,000.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	487,145,522.21			487,145,522.21
其他资本公积	14,035,431.69			14,035,431.69
合计	501,180,953.90			501,180,953.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,970,833.63			34,970,833.63
合计	34,970,833.63			34,970,833.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	381,876,127.01	342,806,916.68
调整后期初未分配利润	381,876,127.01	342,806,916.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,418,216.96	114,788,491.35
应付普通股股利	23,244,857.02	11,663,172.32
期末未分配利润	480,049,486.95	445,932,235.71

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	773,459,879.44	534,224,603.53	662,723,071.28	475,263,917.88
其他业务	672,006.48	0.00	571,428.60	
合计	774,131,885.92	534,224,603.53	663,294,499.88	475,263,917.88

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
热力服务收入	580,696,752.69	435,526,917.14	74,733,122.19	39,633,264.63	655,429,874.88	475,160,181.77
工程收入	111,703,915.60	55,000,517.08			111,703,915.60	55,000,517.08
其他	6,559,701.19	3,344,026.08	438,394.25	719,878.60	6,998,095.44	4,063,904.68
按经营地区分类	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
北京地区	698,960,369.48	493,871,460.30			698,960,369.48	493,871,460.30
外埠			75,171,516.44	40,353,143.23	75,171,516.44	40,353,143.23
市场或客户类型	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
居民供暖	453,725,374.34	341,706,343.93	46,965,828.55	22,706,838.92	500,691,202.89	364,413,182.85
非居民供暖	126,971,378.37	93,820,573.21	27,767,293.64	16,926,425.71	154,738,672.01	110,746,998.92
工程收入	111,703,915.60	55,000,517.08			111,703,915.60	55,000,517.08
其他	6,559,701.17	3,344,026.08	438,394.25	719,878.60	6,998,095.42	4,063,904.68
合同类型	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
固定造价合同	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
成本加成合同						
按商品转让的时	698,960,369.48	493,940,105.16	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53

间分类						
其中：						
某一时段转让	661,566,126.55	485,721,201.22	74,733,122.19	39,633,264.63	736,299,248.74	525,354,465.85
某一时点内转	37,394,242.93	8,150,259.08	438,394.25	719,878.60	37,832,637.18	8,870,137.68
按合同期限分类	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
长期合同	609,687,026.76	429,887,214.38	74,733,122.19	39,633,264.63	684,420,148.95	469,520,479.01
短期合同	89,273,342.72	63,984,245.92	438,394.25	719,878.60	89,711,736.97	64,704,124.52
按销售渠道分类	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
其中：						
直接销售	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53
通过经销商销售						
合计	698,960,369.48	493,871,460.30	75,171,516.44	40,353,143.23	774,131,885.92	534,224,603.53

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
热力供应收入	2025 年 12 月 31 日			是		
工程收入	2025 年 12 月 31 日			是		
其他	2025 年 12 月 31 日			是		

其他说明

公司与用热用户签订合同，合同约定在供暖季期间由公司向用热用户提供供热服务，在国家法定供暖期内履行履约义务的合同。

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,869,865.66 元，其中，25,869,865.66 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	167,793.46	31,116.34
教育费附加	161,502.02	31,116.34
房产税	184,517.07	170,068.37
土地使用税	88,535.48	88,459.67
车船使用税	1,324.00	2,474.00
印花税	60,727.03	39,393.86
环保税	321,344.92	438,771.62
合计	985,743.98	801,400.20

其他说明：

无。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,928,601.51	18,421,153.62
咨询及服务费	4,293,372.78	3,310,801.40
折旧及摊销	4,287,489.56	2,483,514.38
办公及会议费	714,788.39	644,856.20
房租物业水电费	1,071,231.41	212,774.24
交通差旅费	137,415.61	137,742.80
业务招待费	67,728.74	11,479.00
其他	51,473.49	262,184.22
合计	29,552,101.49	25,484,505.86

其他说明：

无。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,909,027.54	2,673,279.73
办公及宣传费	9,017.78	9,097.91
交通费及差旅费	3,938.00	57,628.62
业务招待费	15,808.13	12,934.80
折旧费及摊销		
合计	3,937,791.45	2,752,941.06

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,887,526.75	3,716,243.66
折旧及摊销	1,421,943.28	468,587.20
能源材料费	2,307,669.92	
合计	11,617,139.95	4,184,830.86

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,461,565.70	5,233,953.77
减：利息收入	-356,516.12	-411,549.62
手续费及其他	245,178.95	1,133,777.66
合计	5,350,228.53	5,956,181.81

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
热计量改造补助	2,374,708.98	2,806,300.02
低氮改造补助	1,992,350.10	2,054,697.96
北京市低碳试点示范创建项目补助资金		
老旧管网改造补助	110,709.84	247,410.04
安置残疾人补贴	92,040.11	
个人所得税手续费返还	91,395.01	65,989.95
合同能源管理	20,370.00	20,370.00
退还 2024 年朝阳区中小企业发展引导资金	-50,000.00	
收第 4 批 2025 年第一轮“筑基扩容”-复审-	50,000.00	
合计	4,681,574.04	5,194,767.97

68、净敞口套期收益

69、公允价值变动收益

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,785,063.29	
合计	3,785,063.29	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-48,425,833.32	-21,615,825.49
其他应收款坏账损失	-2,257,385.43	-2,620,332.61
合计	-50,683,218.75	-24,236,158.10

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-3,594,959.10	
合计	-3,594,959.10	

其他说明：

无。

73、资产处置收益

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,577,168.30	1,656,489.50	3,577,168.30
合计	3,577,168.30	1,656,489.50	3,577,168.30

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
碳排放权支出	-3,346.88		-3,346.88
其他	494.25	29,113.75	494.25
合计	-2,852.63	29,113.75	-2,852.63

其他说明：

无。

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,668,584.67	18,633,876.80
递延所得税费用	-11,596,697.42	-2,919,737.53
合计	20,071,887.25	15,714,139.27

（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	146,232,757.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,934,913.61
子公司适用不同税率的影响	183,109.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,457.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,332.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,253,827.24
所得税费用	20,071,887.25

其他说明：

无。

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来	5,970,134.06	
收回受限货币资金	3,633,058.39	10,052,078.42
押金、备用金、保函、利息收入等	308,883.91	589,110.08
政府补助	3,229,896.95	
其他	1,217,048.34	606,043.90
合计	14,359,021.65	11,247,232.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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
支付受限货币资金	2,085,844.11	
期间费用	6,429,673.83	5,015,873.07
往来款	210,905,182.39	62,175,731.67
财务费用	311,844.06	243,460.60
其他	1,432,128.52	60,249.85
合计	221,164,672.91	67,495,315.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（2）与投资活动有关的现金

（3）与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	2,730,092.65	1,196,444.60
合计	2,730,092.65	1,196,444.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元		
补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	126,160,870.15	115,722,568.56
加：资产减值准备	54,278,177.85	24,236,158.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,187,019.34	41,852,913.36
使用权资产折旧	1,969,259.36	1,313,478.66
无形资产摊销	4,432,666.56	2,013,060.90
长期待摊费用摊销	12,736,301.65	13,037,122.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,461,565.70	5,233,953.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,785,063.29	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,426,226.98	-3,058,665.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	328,481.38	138,927.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	34,345,561.96	6,426,922.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-278,250,713.62	-57,202,656.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-375,900,077.06	-500,441,074.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-386,462,177.00	-350,727,290.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	441,930,450.03	362,104,856.50
减：现金的期初余额	901,993,371.89	809,434,381.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-460,062,921.86	-447,329,524.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

不适用。

(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	441,930,450.03	901,993,371.89
其中：库存现金	49,013.73	
可随时用于支付的银行存款	441,881,436.30	901,993,371.89
三、期末现金及现金等价物余额	441,930,450.03	901,993,371.89

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金		600,000.00	保函保证金
受到限制银行存款	32,117,830.64	33,065,044.92	司法冻结资金
合计	32,117,830.64	33,665,044.92	

其他说明：

无。

(7) 其他重大活动说明

无。

80、所有者权益变动表项目注释

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

其他说明：

不适用。

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

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项 目	本期发生额
短期租赁费用	1,924,675.50
低价值租赁费用	8,973.53
合 计	1,933,649.03

涉及售后租回交易的情况

无。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	666,666.66	
合计	666,666.66	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,428,571.43	1,238,938.05
第二年	1,619,047.62	1,415,929.20
第三年	1,857,142.86	1,592,920.35
第四年	2,142,857.14	1,858,407.08
第五年	2,428,571.43	2,123,893.81
五年后未折现租赁收款额总额	4,142,857.14	5,044,247.79

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无。

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

无。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,215,533.42	8,850,412.32
能源材料费用	3,064,729.39	8,657,712.63
折旧费用与长期待摊费用	1,690,730.88	468,587.20
其他费用	205,313.74	
合计	22,176,307.43	17,976,712.15
其中：费用化研发支出	22,176,307.43	17,976,712.15

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
北京京能华清综合能源股份有限公司	2025 年 03 月 31 日	78,570,000.00	34.58%	收购	2025 年 03 月 27 日	到得控制权	68,385,017.52	6,200,271.74	-40,207,904.50

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	78,570,000.00

--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	78,570,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	82,112,273.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,542,273.96

合并成本公允价值的确定方法：

无。

或有对价及其变动的说明

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京京能华清综合能源股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	49,106,511.30	49,106,511.30
应收款项	46,472,856.61	46,473,806.63
存货		
固定资产	5,037,589.11	3,056,641.68
无形资产	107,733,648.23	72,263,677.74
负债：		
借款	47,050,000.00	47,050,000.00
应付款项	35,484,261.72	35,484,261.72
递延所得税负债		
净资产	237,455,968.65	170,181,934.56
减：少数股东权益	155,343,694.70	111,333,022.00
取得的净资产	82,112,273.96	58,848,912.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
☐是 ☒否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期，本公司新设成立子公司北京京热新能源有限公司、北京平谷京热综合能源有限公司，前述变动导致本公司合并范围发生变动。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京华通兴远	10,000,000.00	北京市	北京市	科学研究和	100.00%		同一控制下企

供热节能技术有限公司				技术服务业			业合并
北京华意龙达科技发展有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	科学研究和技术服务业	100.00%		投资设立
迁西富龙热力有限责任公司	100,000,000.00	迁西县	迁西县	电力、热力、燃气及水生产和供应业	95.00%		非同一控制下企业合并
迁西和然节能科技有限责任公司	60,000,000.00	迁西县	迁西县	科学研究和技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
华通绿源（北京）供热有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	70.00%		投资设立
北京京热张家湾热力有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	70.00%		投资设立
江苏京能知己新能源有限公司	20,000,000.00	江苏省	江苏省	电力、热力、燃气及水生产和供应业	60.00%		投资设立
北京京能未来能源科技有限公司	70,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.00%		投资设立
京热中锐（北京）清洁能源有限公司	9,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.00%		投资设立
北京京热新能源有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.00%		投资设立
北京平谷京热综合能源有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.00%		投资设立
北京京能华清综合能源股份有限公司	78,075,720.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
北京华清元泰新能源技术开发有限公司	52,000,000.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
天津华清安泰能源科技有限公司	30,000,000.00	天津市	天津市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
北京首嘉节能技术服务有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
南昌元泰嘉物业管理有限公司	1,000,000.00	南昌市	南昌市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
北京华清能环咨询服务有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
华清安泰能源服务（北京）有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
华清蔚来新能源（北京）有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市	节能技术推广服务	34.58%		非同一控制下企业合并
保定佳先能源	1,000,000.00	保定市	保定市	节能技术推广	34.58%		非同一控制下

科技有限公司				服务			企业合并
--------	--	--	--	----	--	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
迁西富龙热力有限责任公司	5.00%	1,113,932.86		10,552,506.52
北京京能华清综合能源股份有限公司	65.42%	3,394,122.75		155,343,694.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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
迁西富龙热力有限责任公司	145,306,798.58	197,589,991.35	342,896,789.93	197,066,267.56	31,994,597.70	229,060,865.26	182,006,195.77	209,318,834.06	391,325,029.83	268,262,121.59	37,205,773.51	305,467,895.10
北京京能华清综合能源股份有限公司	90,946,073.23	175,156,392.55	266,102,465.78	65,257,465.73	20,927,711.82	86,185,177.55						

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
迁西富龙热	73,629,624.	27,978,789.	27,978,789.	-	71,735,644.	24,381,676.	24,381,676.	-

力有限责任公司	84	94	94	45,694,740.76	14	60	60	36,383,164.33
北京京能华清综合能源股份有限公司	24,512,932.65	9,049,615.97	9,049,615.97	-17,321,214.45				

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

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

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	30,096,160.99	2,300,000.00		4,498,138.92	21,810,000.00	49,708,022.07	
与资产相关的政府补助	30,075,790.89	2,300,000.00		4,477,768.92	21,810,000.00	49,708,021.97	与资产相关
与收益相关的政府补助	20,370.10			20,370.00		0.10	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
热计量改造补助	2,374,708.98	2,806,300.02
老旧管网改造补助	110,709.84	247,410.04
低氮改造补助资金	1,992,350.10	2,054,697.96
合同能源管理奖励资金	20,370.00	20,370.00
个税返还	91,395.01	65,989.95
安置残疾人补贴	92,040.11	
退还 2024 年朝阳区中小企业发展引导资金	-50,000.00	
2025 年第一轮“筑基扩容”	50,000.00	
合计	4,681,574.04	5,194,767.97

其他说明：

无。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司

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) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.26%（2024 年末：21.88%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 63.43%（2024 年末：64.35%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：（单位：万元）

项 目	期末余额			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				-
短期借款	31,101.66			31,101.66
应付票据	10,000.00			10,000.00
应付账款	28,083.79			28,083.79
其他应付款	2,113.25			2,113.25
一年内到期的非流动负债	871.96			871.96
长期借款		10,160.00		10,160.00
预计负债	750.00			750.00
金融负债和或有负债合计	62,920.66	10,160.00		73,080.66

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：（单位：万元）

项 目	上年年末余额			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
短期借款	22,015.85	--	--	22,015.85
应付票据				
应付账款	17,006.72	--	--	17,006.72
其他应付款	13,753.47	--	--	13,753.47
一年内到期的非流动负债	250.57	--	--	250.57
长期借款	--	10,000.00	--	10,000.00
预计负债	750	--	--	750.00
金融负债和或有负债合计	53,776.61	10,000.00	--	63,776.61

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下：（单位：万元）

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融资产	47,404.83	41,123.90
其中：货币资金	47,404.83	41,123.90
金融负债	31,101.66	30,034.10
其中：短期借款	31,101.66	30,034.10
合 计	78,506.49	71,158.00
浮动利率金融工具		
金融负债	10,160.00	
其中：短期借款		
长期借款	10,160.00	
合 计	10,160.00	

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，因此本公司的汇率风险较小。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（四）投资性房地产	32,104,100.00			32,104,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京能源集团有限责任公司	北京市	商务服务业	2,208,172 万元	28.46%	28.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

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十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

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
北京京能建设集团有限公司	同一母公司
北京金泰房地产开发有限责任公司	同一母公司
北京京能信息技术有限公司	同一母公司
北京市热力集团有限责任公司	同一母公司
京能服务管理有限公司	同一母公司
北京华热科技发展有限公司	母公司控制的其他企业
北京京能数字科技有限公司	母公司控制的其他企业
北京节能技术监测中心	母公司控制的其他企业
北京市热力工程设计有限责任公司	母公司控制的其他企业
北京京能碳资产管理有限公司	母公司控制的其他企业

北京京能酒店管理有限公司	母公司控制的其他企业
北康秦皇岛健康养老有限公司北戴河分公司	母公司控制的其他企业
北京京西晨光饭店有限责任公司	母公司控制的其他企业
中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	母公司控制的其他企业
京热（潜江）热力有限责任公司	母公司控制的其他企业
京热（乌兰察布）热力有限责任公司	母公司控制的其他企业
北京上庄燃气热电有限公司	母公司控制的其他企业
北京京能房产租赁经营有限责任公司	母公司控制的其他企业
董事、经理、总会计师及董事会秘书	关键管理人员

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京上庄燃气热电有限公司	采购商品	7,306,353.52	10,542,700.00	否	
北京京能建设集团有限公司	接受劳务	1,779,329.08	45,300,000.00	否	1,160,208.79
北京金泰房地产开发有限责任公司	接受劳务	56,603.78	60,000.00	否	
北京京能碳资产管理有限公司	购买碳配额和 CCER	150,000.00	2,000,000.00	否	
中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校	接受劳务		820,000.00	否	17,286.00
京能服务管理有限公司北京分公司		467,946.69	1,600,000.00	否	234,230.47
北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司				否	124,494.00
北京市热力集团有限责任公司	供暖	33,615.96	440,000.00	否	
北京市热力集团有限责任公司	接受劳务		270,000.00	否	135,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京上庄燃气热电有限公司	提供服务	1,635,424.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京京能房产租赁经营有限责任公司	房屋					1,196,444.60	1,196,444.60	162,418.67	205,279.13		

关联租赁情况说明

无。

(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
北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	2024 年 10 月 24 日	2025 年 06 月 10 日	是

关联担保情况说明

无。

(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	2,809,249.01	3,622,135.89

(8) 其他关联交易

存放在财务公司的款项

关联方	关联交易内容	期末余额	期初余额
京能集团财务有限公司	货币资金	418,362,868.22	896,715,296.19

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	京热（乌兰察布）热力有限责任公司	2,243,826.85	232,236.08	2,243,826.85	232,236.08
应收账款	京热（潜江）热力有限责任公司	1,183,101.01	122,450.95	1,183,101.01	122,450.95
应收账款	北京上庄燃气热电有限公司	2,652,154.77	532,592.65	183,364.78	17,969.75
应收账款	北京市热力集团有限责任公司	122,430.84	11,214.66		
预付款项	北京上庄燃气热电有限公司	161,223.56		3,790,375.99	
预付款项	北京京能信息技术有限公司	1,060,000.00		1,060,000.00	
预付款项	北京市热力集团有限责任公司			33,615.96	
预付款项	北京京能建设集团有限公司	329,415.57			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京京能建设集团有限公司		709,995.42
应付账款	北京市热力工程设计有限责任公司	368,858.48	368,858.48
应付账款	北京京能数字科技有限公司	13,086.50	13,086.50
应付账款	北京上庄燃气热电有限公司	3,664,897.18	
应付账款	北京京能建设集团有限公司	1,147,362.04	
应付账款	北京金泰来建筑劳务有限责任公司	47,362.83	
应付账款	北京市金泰中建筑安装工程有限责任公司	3,759.13	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	上年年末余额
购建长期资产承诺	14,089.92	1,857.03
对外投资承诺		7,449.60

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额（万元）	案件进展情况
李宗铭	北京京能热力股份有限公司、褚月华	侵权责任纠纷	北京市朝阳区人民法院	750	二审审理中
刘红明	北京京能热力股份有限公司	劳动争议	北京市丰台区人民法院	61.51	一审审理中
北京泰故里柒健康管理 有限公司	北京京能热力股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	侵权责任纠纷	北京市丰台区人民法院	59.39	一审审理中
贾凤林	北京华清元泰新能源技术开发有限公司	劳动争议	北京市通州区劳动人事争议仲裁委员会	30.57	仲裁阶段
李小花	赤峰市锐翔人力资源有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司	劳动争议	河北省迁西县人民法院	97.27	一审审理中

(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

十七、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

十八、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

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	北京区域	外埠	分部间抵销	合计
营业收入	701,884,586.82	75,610,584.76	-3,363,285.66	774,131,885.92
其中：对外交易收入	700,384,586.82	76,114,284.95		774,131,885.92
分部间交易收入	1,500,000.00	1,863,285.66	-3,363,285.66	0.00
其中：主营业务收入	701,212,580.34	75,610,584.76	-3,363,285.66	773,459,879.44

营业成本	492,213,922.95	45,373,966.24	-3,363,285.66	534,224,603.53
其中：主营业务成本	492,218,422.95	45,373,966.24	-3,363,285.66	534,229,103.53
营业费用	44,075,318.37	7,367,687.03	0.00	51,443,005.40
营业利润/(亏损)	120,545,347.44	22,107,389.03	0.00	142,652,736.47
资产总额	2,410,861,138.53	167,680,898.89	-57,517,239.94	2,521,024,797.48
负债总额	985,897,957.69	97,104,763.19	-26,308,908.87	1,056,693,812.01
补充信息：	0.00	0.00	0.00	
1. 资本性支出	43,907,703.04	393,245.66	0.00	44,300,948.70
2. 折旧和摊销费用	38,378,819.76	19,946,427.16	0.00	58,325,246.91

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	244,492,240.36	224,467,159.09
1 至 2 年	109,459,258.43	65,650,298.08
2 至 3 年	60,782,524.32	21,672,908.77
3 年以上	169,359,587.59	144,328,081.12
3 至 4 年	34,515,073.89	18,508,408.45
4 至 5 年	19,137,089.78	23,937,893.99
5 年以上	115,707,423.92	101,881,778.68
合计	584,093,610.70	456,118,447.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	584,093,610.70	100.00%	206,553,633.10	35.36%	377,539,977.60	456,118,447.06	100.00%	159,744,967.99	35.02%	296,373,479.07
其中：										
低风险组合	85,528,134.27	14.64%		0.00%	85,528,134.27	87,546,610.40	19.19%			87,546,610.40
正常风险组合	486,895,476.43	83.36%	206,553,633.10	42.42%	280,341,843.33	358,401,836.66	78.58%	159,744,967.99	44.57%	198,656,868.67
应收合并内关联方	11,670,000.00	2.00%		0.00%	11,670,000.00	10,170,000.00	2.23%			10,170,000.00
合计	584,093,610.70	100.00%	206,553,633.10	35.36%	377,539,977.60	456,118,447.06	100.00%	159,744,967.99	35.02%	296,373,479.07

按组合计提坏账准备类别名称：低风险组合、正常风险组合、应收合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	85,528,134.27		0.00%
正常风险组合	486,895,476.43	206,553,633.10	42.42%
应收合并范围内关联方	11,670,000.00		0.00%
合计	584,093,610.70	206,553,633.10	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
正常风险组合	159,744,967.99	46,808,665.11				206,553,633.10
合计	159,744,967.99	46,808,665.11				206,553,633.10

（4） 本期实际核销的应收账款情况

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
项目一	31,974,345.76		31,974,345.76	5.47%	9,095,266.99
项目二	22,000,000.00		22,000,000.00	3.77%	3,230,520.00

项目三	16,669,756.11		16,669,756.11	2.85%	6,508,099.03
项目四	14,316,692.73		14,316,692.73	2.45%	1,882,276.17
项目五	12,236,664.26		12,236,664.26	2.09%	2,330,275.93
合计	97,197,458.86		97,197,458.86	16.63%	23,046,438.12

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	468,947,467.58	465,498,720.05
合计	468,947,467.58	465,498,720.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

单位往来	76,135,132.49	72,547,862.75
押金保证金及备用金	11,913,551.15	9,072,299.85
政府补助		877,587.71
应收合并范围内关联方	411,365,837.21	411,210,637.58
合计	499,414,520.85	493,708,387.89

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,755,187.90	9,795,870.36
1 至 2 年	11,238,116.29	20,005,860.89
2 至 3 年	32,966,422.23	23,578,183.44
3 年以上	441,454,794.43	440,328,473.20
3 至 4 年	10,564,035.70	9,695,053.35
4 至 5 年	295,662,457.33	293,982,093.39
5 年以上	135,228,301.40	136,651,326.46
合计	499,414,520.85	493,708,387.89

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	27,557,053.26	5.52%	11,390,504.08	41.33%	16,166,549.18					
其中：										
单项计提	27,557,053.26	5.52%	11,390,504.08	41.33%	16,166,549.18					
按组合计提坏账准备	471,857,467.59	94.48%	19,076,549.19	4.04%	452,780,918.40	493,708,387.89	100.00%	28,209,667.84	5.71%	465,498,720.05
其中：										
应收合并内关联方	411,365,837.21	82.36%		0.00%	411,365,837.21	411,210,637.58	83.29%			411,210,637.58
单位往来	48,578,079.23	9.73%	19,076,549.19	39.27%	29,501,530.04	72,547,862.75	14.69%	28,209,667.84	38.88%	44,338,194.91
押金保证金及备用金	11,913,551.15	2.39%		0.00%	11,913,551.15	9,072,299.85	1.84%			9,072,299.85
政府补助		0.00%			0.00	877,587.71	0.18%			877,587.71
合计	499,414,520.85	100.00%	30,467,053.27	6.10%	468,947,467.58	493,708,387.89	100.00%	28,209,667.84	5.71%	465,498,720.05

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提			27,557,053.26	11,390,504.08	5.52%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
合计			27,557,053.26	11,390,504.08		

按组合计提坏账准备类别名称：应收合并范围内关联方、押金保证金及备用金、正常风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方	411,365,837.21		0.00%
押金保证金及备用金	11,913,551.15		0.00%
正常风险组合	48,578,079.23	19,076,549.19	39.27%
合计	471,857,467.59	19,076,549.19	

确定该组合依据的说明：

无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额		28,209,667.84		28,209,667.84
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,257,385.43		2,257,385.43
2025 年 6 月 30 日余额		30,467,053.27		30,467,053.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
正常风险组合	28,209,667.84	2,257,385.43				30,467,053.27
合计	28,209,667.84	2,257,385.43				30,467,053.27

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人一	往来款	410,433,057.68	0-5 年及以上	82.18%	
债务人二	往来款	24,374,100.12	0-5 年及以上	4.88%	8,119,116.49
债务人三	往来款	12,105,400.20	0-5 年	2.42%	4,814,268.51
债务人四	往来款	9,686,165.26	5 年以上	1.94%	4,396,901.76
债务人五	往来款	6,587,250.00	3-5 年及以上	1.32%	6,476,325.00
合计		463,185,973.26		92.74%	23,806,611.76

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	164,612,586.23		164,612,586.23	30,292,586.23		30,292,586.23
合计	164,612,586.23		164,612,586.23	30,292,586.23		30,292,586.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华通兴远供热节能技术有限公司	17,042,586.23						17,042,586.23	
北京华意龙达科技发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
北京京能未来能源科技有限公司	3,250,000.00		42,250,000.00				45,500,000.00	
北京京能华清综合能源股份有限公司			78,570,000.00				78,570,000.00	
北京京热张家湾热力有限公司			7,000,000.00				7,000,000.00	
北京京热新能源有限公司			6,500,000.00				6,500,000.00	

合计	30,292,586.23		134,320,000.00				164,612,586.23	
----	---------------	--	----------------	--	--	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(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	592,383,841.77	435,355,301.71	590,002,829.90	433,629,108.57
其他业务	2,172,006.48		2,071,428.72	
合计	594,555,848.25	435,355,301.71	592,074,258.62	433,629,108.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
热力供应收入	590,325,450.62	433,842,546.91	590,325,450.62	433,842,546.91
工程收入				
其他	4,230,397.63	1,512,754.80	4,230,397.63	1,512,754.80
按经营地区分类	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
北京地区	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
外埠				
市场或客户类型	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
居民供暖	464,109,445.86	341,083,759.52	464,109,445.86	341,083,759.52
非居民供暖	126,216,004.76	92,758,787.39	126,216,004.76	92,758,787.39
其他	4,230,397.63	1,512,754.80	4,230,397.63	1,512,754.80
合同类型	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
固定造价合同	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
成本加成合同				
按商品转让的时间分类	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71

其中：				
某一时段转让	592,313,668.41	435,285,128.35	592,313,668.41	435,285,128.35
某一时点内转	2,242,179.84	70,173.36	2,242,179.84	70,173.36
按合同期限分类	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
长期合同	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
短期合同				
按销售渠道分类	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
其中：				
直接销售	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71
通过经销商销售				
合计	594,555,848.25	435,355,301.71	594,555,848.25	435,355,301.71

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
热力供应收入	2025 年 12 月 31 日			是		
工程收入	2025 年 12 月 31 日			是		
其他	2025 年 12 月 31 日			是		

其他说明

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,379,592.71 元，其中，4,379,592.71 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,785,063.29	
合计	3,785,063.29	

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	92,040.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,580,020.93	
减：所得税影响额	550,809.16	
少数股东权益影响额（税后）	-27,772.07	
合计	3,149,023.95	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.87%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	0.45	0.45

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

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
☐是 ☐否 ☒不适用
报告期内是否被行政处罚
☐是 ☐否 ☒不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	北京量化投资管理有限公司：窦长民；深圳市前海国泓私募证券投资基金管理有限公司：汤沛；北京风炎私募基金管理有限公司：韩广潇；红谷集群(北京)私募基金管理有限公司：王刚；东方汇富投资控股有限公司：张洋；河北开熙投资管理有限公司：雪鑫；北京博润银泰投资管理有限公司：陈嘉进；银河证券北京分公司：傅雪松；华福证券北京分公司：黄如鹏；德邦证券财富管理部：崔欣然、杨思；兴业银行北京分行资产管理部：李凡修；中锋资产评估有限公司：曹丰粮；方富天元（北京）资产管理有限公司：曲晓伟；同花顺：史丰瑞。	公司资本运作、发展规划、市值管理等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2025 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号：2025-001)
2025 年 05 月 16 日	深圳证券交易所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目	网络平台线上交流	个人	参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者	公司知识产权、市值管理、环境保护、公司业务、分红计划、发展战略、发展目标、人才体系建设等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2025 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号：2025-002)
2025 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	华福证券：岳润泽；银河证券：王甄玉鹏；上海证券：马博飞；华源证券：邓思平；东北证券：邓丽娟、古丽扎热；招商信诺：彭羿扬；博润银泰投资：尚方建；知高投资：林孝山、高雅妮；领航超越私募基金：马跃峰；平安银行：刘洋、尚尉。	公司业务、市值管理、资本运作、再融资计划等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2025 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号：2025-003)

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
-------	------	------	--------	--------	------	------	------

京热（乌兰察布）热力有限责任公司	经营性往来	224.38			224.38	0	0
京热（潜江）热力有限责任公司	经营性往来	118.31			118.31	0	0
北京上庄燃气热电有限公司	经营性往来	18.34	116.62	34.99	99.97	0	0
北京上庄燃气热电有限公司	经营性往来	379.04	16.12	379.04	16.12	0	0
北京京能信息技术有限公司	经营性往来	106			106	0	0
北京市热力集团有限责任公司	经营性往来	3.36		3.36		0	0
北京华意龙达科技发展有限公司	非经营性往来	41,027.79	15.52		41,043.31	0	0
迁西和然节能科技有限公司	非经营性往来	93.28			93.28	0	0
迁西富龙热力有限责任公司	经营性往来	1,017	150		1,167	0	0
合计	--	42,987.5	298.26	417.39	42,868.37	0	0