



北京京能热力股份有限公司
2025 年年度报告

2026-019

2026 年 04 月

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人付强、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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”章节中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 263,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 | 43 |
| 第五节 重要事项 | 60 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 79 |
| 第七节 债券相关情况 | 84 |
| 第八节 财务报告 | 85 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的 2025 年年度报告文本原件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 本公司、公司、京能热力、华通热力 | 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 |
| 顺义能源 | 指 | 北京顺义京热综合能源有限公司，本公司全资子公司 |
| 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 |
| 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。新三板创新层挂牌公司，代码 832326 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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。 |
| 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。 |
| 清洁能源 | 指 | 开发利用、使用过程中环境污染物和二氧化碳等温室气体零排放或者低排放的能源。 |
| 可再生能源 | 指 | 自然界中可以循环再生、反复持续利用的一次能源，主要包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能和海洋能等。 |
| 多能耦合 | 指 | 将传统能源（如天然气）和可再生能源（地热能、太阳能等）等多种能源，通过设备与系统一体化集成，实现统筹互补、多能协同供应和能源综合梯级利用。 |
| 地源热泵 | 指 | 以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由电力驱动，采用蒸气压缩制冷冷循环，既能供热又能制冷的独立热泵装置（设备）。 |

| | | |
|------------|---|--|
| 空气源热泵 | 指 | 以空气为低位热源，实现热量从空气向用热端转移的节能装置，兼具供热与制冷功能的热泵装置。 |
| 生物质锅炉 | 指 | 以生物质为燃料的锅炉。 |
| 智慧能源管控平台 | 指 | 以云计算、大数据、物联网、人工智能等信息通信技术为基础，对多类能源（冷、热、热水、蒸汽等）的生产、输配、存储、消费等环节进行全方位数据采集、实时监控、智能分析、优化调度与协同控制的综合信息化管理系统。 |
| 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。 |
| “3060”双碳目标 | 指 | 我国提出的 2030 年前碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标，是应对气候变化、推动绿色转型的国家战略。 |
| 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”。 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100166 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2019 年 6 月 3 日，公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 5 层 01 室”变更为“北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室”；2024 年 1 月 9 日，变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908”；2025 年 9 月 26 日，变更为“北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1”。 | | |
| 办公地址 | 北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1 北京市丰台科学城中核路 11 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100166 100070 | | |
| 公司网址 | https://www.bjjnrl.com | | |
| 电子信箱 | jnrl@bjjnrl.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 谢凌宇 | 李雷雷 |
| 联系地址 | 北京市丰台科学城中核路 11 号 | 北京市丰台科学城中核路 11 号 |
| 电话 | 010-83934888 | 010-83934888 |
| 传真 | 010-83817800-8002 | 010-83817800-8002 |
| 电子信箱 | jnrl@bjjnrl.com | jnrl@bjjnrl.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市丰台科学城中核路 11 号 |

四、注册变更情况

| | |
|----------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 91110106745461928Y |
|----------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2022年7月12日，公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 赵鹏、张萌 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路1508号 | 梁攀、高英铭 | 2024年11月1日-2026年3月27日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,332,852,177.40 | 1,069,821,129.32 | 24.59% | 1,085,065,601.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,278,913.25 | 66,765,316.59 | -6.72% | 54,615,980.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,483,979.89 | 73,460,241.91 | -2.69% | 54,182,150.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 144,388,036.12 | 238,343,622.58 | -39.42% | 260,554,652.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.25 | -4.00% | 0.2600 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.25 | -4.00% | 0.2600 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.18% | 5.72% | -0.54% | 7.85% |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
| 总资产（元） | 3,039,759,992.22 | 2,456,492,722.59 | 23.74% | 2,416,290,828.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,220,701,970.77 | 1,181,667,914.54 | 3.30% | 1,135,993,797.95 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 687,759,849.66 | 86,372,036.26 | 57,406,259.23 | 501,314,032.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 187,348,372.16 | -65,930,155.20 | -63,579,580.57 | 4,440,276.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,298,647.08 | -69,029,454.07 | -55,852,747.75 | 9,067,534.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,736,961.64 | -197,725,215.36 | 123,519,413.25 | 407,330,799.87 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2025 年金额 | 2024 年金额 | 2023 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,610.65 | -22,081.22 | 913,827.14 | |
| 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） | -589,534.85 | 2,025,032.87 | 288,160.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,160,017.24 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 382,811.68 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -717,900.00 | -495,900.00 | 400,000.00 | 投资性房地产公允价值变动 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,004,466.13 | -7,500,000.00 | | 主要是因诉讼确认的预计赔偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,574,789.28 | -2,204,515.80 | -1,168,019.53 | 主要是碳排放配额履约产生的损益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 82,430.67 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 减：所得税影响额 | -1,711,207.53 | -1,501,713.27 | 81,837.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -409,976.52 | -825.56 | 730.22 | |
| 合计 | -9,205,066.64 | -6,694,925.32 | 433,830.76 | -- |

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

公司深耕绿色供热和综合能源服务领域，主营业务为热力生产与供应、综合能源及节能技术服务。

公司热力生产与供应业务，是燃烧清洁能源（主要是天然气）或回收低品位工业余热，生产热水，通过管网输送，结合智慧能源管控平台系统的精准调节，为居民住宅、商业综合体、办公写字楼、学校等城市各类民用、商用建筑提供稳定、环保且经济的冬季供热服务，同时向部分用户提供全年生活热水服务。热力供应能够解决我国北方冬季采暖的基本需求，是关乎百姓生活的民生大事。

公司的综合能源业务，通过建设多能耦合能源系统，集成地源热泵、空气源热泵、生物质锅炉等多种可再生能源利用技术，结合蓄能技术，向用户提供供热、供冷、生活热水、蒸汽等一体的综合能源服务。

公司的节能技术服务，是发挥在烟气余热深度回收、多种热泵技术应用和智慧供热运营领域的技术优势，利用深浅层地热能、空气能、太阳能等多种可再生能源，结合自主开发的智慧能源管控平台，为客户提供能源系统规划、建设安装、增绿改造、EMC（合同能源管理）、智慧数字运营、碳资产管理等多样化的系统性解决方案，满足客户能源系统建设需求，提高客户用能效率、降低碳排放。

公司自 2002 年成立以来，一直在供热领域深耕发展，作为国内城市小区“供热投资运营”模式的先行者，是北京市采取分布式供热的代表性供热企业，也是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业，同时参与了多项国家级、北京市级行业标准的制定，并通过北京市市级企业技术中心的评审认定。近年来，综合供能、绿色智慧供热成为行业发展必然趋势，公司自控股股东变更为京能集团后，全面聚焦绿色低碳转型，坚持改革创新、科技引领、致力于打造成为国内领先的以绿色供热为核心的综合能源服务商。

报告期内，公司持续加大综合能源项目投资布局，投资多个多能耦合综合能源项目，业务形态实现单一清洁供热向集供冷、热、蒸汽、热水于一体的智慧高效综合供能服务的升级。本报告期，公司完成收购新三板创新层挂牌公司京能华清，整合了以热泵应用为主的新能源和可再生能源应用技术，拓展了利用新能源技术为客户提供能源系统规划设计、建设安装、建筑用能碳减排管理、能源系统智慧运营等的服务能力。公司初步构建的涵盖“绿色供热及综合能源项目投资”与“轻资产服务”的“轻重结合”业务体系，将持续推动公司从传统热力服务向清洁化、智慧化综合能源服务商转型升级。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业概述

供热行业是关系国计民生的基础性行业，根据供热方式的不同，供热可划分为集中供热、分布式供热及分户供热等类型。集中供热依托热电联产为代表的集中热源，将蒸汽或热水通过管网输送至城市（镇）或特定区域，以满足生产、

生活用热需求。我国北方大中型城市人口和建筑密度高、用热面积大且具备完善的供热管网，集中供热凭借节约能源、减轻污染、规模效应显著等优势成为城市供热主流。

分布式供热通过在用户附近或区域内建设多个小型、分散的热源点，直接向周边用户提供所需的热能，相较传统集中供热热源单一、传输距离长、热损失大的弊端，是一种高效、灵活且环保的供热方式。过去 20 年，伴随中国城镇化率逐年提高、作为集中供热最重要的补充，分布式供热得到长足发展。公司亦通过牢牢把握分布式供热大发展的机遇，推动业务规模持续扩大，成长为北京供热市场的分布式供热主力军。

分户供热是指将热源设置在用户端，自主供热。在地理条件复杂、人口分布不均的地区，分户供热凭借高度的适应性和灵活性优势，能精准满足用热需求，有效提高供热的可达性和覆盖率，但相较集中供热、分布式供热缺乏规模优势和经济性。

在国家“3060”双碳目标推动下，供热行业正加速向清洁化、智慧化、综合供能方向转型。一是在热源结构方面，从化石能源向多元清洁能源转变。二是系统运营方面，从经验管理向智慧调控升级。三是供能形式方面，从单一供热向集供冷、热、蒸汽、热水于一体的综合供能方向拓展。相比集中供热，分布式供热具备更高的灵活性，转型优势更为突出：分布式供热在现有能源利用基础上，通过热源升级改造即可实现多种可再生能源（如地热能、空气能、太阳能、生物质能、污水能等）耦合利用，更快实现“多能协同”、“冷、热、蒸汽、热水多能联供”；分布式供热规模适中、热源点贴近用户，无长距离输送、远端调控的复杂弊端，更有利于建设智慧能源管控平台，充分利用物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现实时监控、智能调度、精准调节、故障预警，极大提升供热系统的智慧化。

（二）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相对较小，但呈现显著的区域性和季节性特征，伴随城镇化率持续提升，北方供暖面积稳步增长；同时，居民生活水平提升带动南方供暖市场需求逐步释放，为供热行业提供新的增长空间。

“十五五”时期是我国实现 2030 年“碳达峰”目标的关键阶段。国家能源局《2023 年能源工作指导意见》提出积极推广地热能、太阳能供热等可再生能源非电利用；北京市发改委《全面推进新能源供热高质量发展实施意见》（京发改〔2023〕1309 号）明确坚持新能源供热优先原则，通过纳入北京市固定资产投资支持，推动供热系统绿色低碳转型替代，提升新能源供热比重，持续降低供热系统碳排放。预计“十五五”期间将会有更多细化政策出台，多样化、清洁化的能源服务需求将持续增长。

1、市场规模与增长

在存量规模方面，根据《中国清洁供热产业发展报告（2025）》统计，截至 2024 年底，我国北方地区供热总面积已达 252 亿平方米（其中城镇供热面积 182 亿平方米、农村供热面积 70 亿平方米），清洁供热面积 209 亿平方米，清洁供热率达近 83%。在增量趋势方面，住房和城乡建设部《2024 年城乡建设统计年鉴》数据显示，2024 年年末全国城市集中供热面积达 120.94 亿平方米，同比增长 4.72%；供暖管道长度达 54.62 万公里，同比增长 4.31%。2014-2024 年间，我国城市集中供热面积年均新增 5.98 亿平方米，年化复合增速为 7.06%，行业整体呈现稳健增长态势。

2、区域市场格局

北方供热市场方面，华北地区大城市人口密度高、用热面积大，采用集中供热在节约燃料、节省用地、减轻大气污染等方面优势明显，规模效应更为显著。随着华北地区各地“十五五”规划陆续推出，北京、河北省等重点供热地区均谋划推进多热源互联互通，实现能源替代、能源增效以及智慧供热。

北京供热市场已实现清洁供热，形成以热电联产、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。《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出推动热源更加多元低碳，可再生能源供热面积占比提升至 15%。

《中共河北省委关于制定河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出加快建设新型能源强省，实施可再生能源替代行动，稳步开发利用地热资源。

南方供热市场方面，南方地区供热整体处于发展初期，正从分散式向规模化、清洁化转型。长江流域及南方发达地区重点城市已启动区域供热试点，多地政府出台供热专项规划，形成差异化发展路径。在政策引导和市场需求的双重推动下，南方地区供暖试点不断扩大。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与区域供暖用户数量将分别达到 6,577 万户与 3,246 万户，可带动居民消费超千亿元。

（三）综合能源市场情况

综合能源服务是能源行业低碳转型的重要方向。该模式主要通过整合能源生产、传输、消费全链条资源，提供从节能诊断到智慧能源管理的一站式解决方案，能够满足用户安全经济、低碳高效、灵活智能的用能需求。随着“双碳”目标的落实和新型能源体系建设任务的推进，以低碳化、数字化和服务型为特征的综合能源服务具有持续发展的广阔空间。

从政策层面看，国家持续加大对综合能源服务行业的支持力度。2025 年 11 月，国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》（国能发新能〔2025〕93 号），提出有序推动新能源供热供暖应用，鼓励在产业园区通过可再生能源电力供热、热泵供热（制冷）、光伏光热一体化等方式，打造以新能源为主体的多能耦合综合供能站，为综合能源服务行业的规模化发展提供了政策支持。

从产业布局看，综合能源服务已被纳入北京市“十五五”时期重点发展领域。北京市经济和信息化局在 2026 年 1 月召开的推动高精尖产业新闻发布会上明确，“十五五”时期北京市将围绕十大产业发展方向，在绿色先进能源领域重点发展氢能、新型储能、风电光伏、聚变能源、智能电网，以及节能与综合能源服务产业，力争到 2030 年全市产业规模突破万亿元。《北京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》进一步提出，积极推动热源更加多元低碳，鼓励存量锅炉房整合并网及提质增效，加快数据中心余热、工业余热等资源利用，建设多能耦合综合能源站，开展“太阳能光热+储热”等分散式清洁供热模式试点，可再生能源供热面积占比提升至 15%。

（四）公司所处的行业地位情况

1、供热行业

公司在供热领域深耕多年，作为国内城市小区“供热投资运营”模式的先行者，是北京市采取分布式供热的代表性供热企业，在北京区域市场积累了丰富的运营经验与客户资源，具备较强的市场竞争力与品牌影响力。公司智慧供热关键技术荣获北京市生态环境局 2024 年度北京市先进低碳技术试点优秀项目。

公司通过控股子公司迁西富龙持有河北省迁西县中心城区供热特许经营权，为该区域唯一特许经营供热企业，其低品位工业余热供暖项目是国家“余热暖民工程”政策制定的重要参考案例，在工业余热回收利用领域处于行业领先地位。

2、综合能源服务

随着以多能耦合、智慧管控、多样供能为核心特征的综合能源服务快速兴起，公司凭借在分布式供热领域的既有优势，加速向以绿色供热为核心的综合能源服务商转型。公司投资建设的中关村生命科学园三期综合能源项目，是 2025 年度北京市“3 个 100”重点工程项目之一，项目总供能面积约 46 万平方米，采用“地源热泵+常规能源冷水机组+燃气调峰锅炉+水蓄冷”的综合能源系统，为该区域提供供热、供冷及其他综合能源服务，为公司在产业园区开展综合能源服务积累了项目经验。同时，公司以控股子公司京能华清为业务平台，以热泵应用技术为核心，利用地热能等多种可再生能源为客户提供能源系统规划设计、建设安装、建筑用能碳减排管理、能源系统智慧运营等综合能源服务，现已累计完成用友产业园等 50 余个综合能源项目服务，供能面积超 1,500 万平方米，平均节能率达 30%。报告期内，公司成功取得朱辛庄 1#综合能源项目、首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源项目等多个综合能源项目，技术路线涵盖的地源、空气源、生物质等多种可再生能源利用技术，覆盖学校、医院、产业园区、商业综合体等各类公建，满足用户供冷、供热、用热的多元化需求。上述技术积累与项目经验为公司向综合能源服务商的战略转型提供了有力支撑。

三、核心竞争力分析

（一）核心能力

1、技术研发

公司以“自主研发+高校产学研”深度融合的创新发展体系为驱动，与清华大学、北京建筑大学、河北工业大学等多家高校开展产学研合作，持续开展供热节能技术的创新与研发，在智慧供热、工业余热利用及可再生能源利用领域形成了系统化的技术积累。

智慧供热技术方面，公司自主研发的智慧供热管理系统、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、分时分区控制系统、供热管网控制优化等技术，已广泛用于城市小区供热场景。报告期内，公司全面深化智慧供热技术应用，加快推进“人工智能热源预测+全网平衡+室温监控”闭环系统规模化落地，融合多源数据分析提升能效。

工业余热利用方面，公司掌握烟气余热深度回收、压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统、低氮燃烧机等多项核心技术。参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”荣获国家技术发明二等奖；低氮分级燃烧技术、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先后入选《北京市节能技术产品推荐目录》。

可再生能源利用方面，公司控股子公司京能华清的“地热清洁供暖智慧化关键技术与应用”项目荣获北京市科学技术进步二等奖，通过自主研发的智慧能源管控平台，将地热能利用与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合，实现实

时可视化监控，大数据+人工智能算法精准预测热负荷，自动优化运行策略，对多能耦合系统进行智能调度，在无人值守环境下实现热源、管网、用户的供需动态平衡。

运维安全方面，报告期内，公司有序开展非破坏性热力管道检测与有限空间作业智能监护机器人的研究，强化供热韧性与操作安全。

凭借持续的技术积累与创新实践，公司多项技术成果斩获权威认可。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》。公司实施的多个重点项目先后获评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、北京市科学技术进步奖二等奖。

2、项目运营

公司在供热领域积累了丰富的项目运营经验，管理服务项目涵盖城市综合体、居民住宅、商业楼宇、医院、学校等多种类型，供热方式包括分布式供热和工业余热集中式供热。且公司在行业内较早推行供热项目投资、供热托管运营、供热经营权收购等市场化业务模式，也是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”。

在标杆项目方面，公司通过控股子公司迁西富龙持有河北省迁西县中心城区供热特许经营权，利用余热回收技术稳定运营多年，该项目是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。综合能源项目中，公司投资建设的中关村生命科学园三期综合能源项目，是北京市 2025 年度“3 个 100”重点工程项目之一；“海淀北部医疗中心综合能源项目”是北京市首个采用 BOT 模式的公立医院能源项目，集成地源热泵、太阳能光伏、废热回收、水蓄能等多项技术应用于一体，构建了覆盖制冷、供热、蒸汽、热水和绿电的综合能源体系，获评 2025 年度优秀低碳技术项目和典型案例，项目投运后预计每年节约标煤 2,800 吨，减少二氧化碳排放 7,500 吨。同时，京能华清自主研发的智慧能源管控平台融合数字孪生与 5G 通信技术，实现对地热可再生能源利用情况的实时监测与精准管理，在服务北京冬奥会的“延庆综合交通服务中心”等 11 个项目中落地应用。

3、服务保障能力

公司高度重视供热服务质量，建立了供暖季服务保障机制。在响应方面，公司实行 7×24 小时专人专班制度，客服中心与生产运行调度中心协同，确保用户诉求及时响应、供热运行问题快速处置。在服务质量管控方面，公司建立了分中心、客服中心、上级审核组三级客服工单审核工作流程，层层压实客服工单办理质量，保障服务标准统一、处理结果可溯。在用户服务方面，公司严格落实“四个一”标准（1 分钟派单、10 分钟回复、1 小时上门、1 次性解决），确保客服工单高效办理。推进从“接诉即办”向“未诉先办”延伸，主动排查、前置化解潜在问题，提升服务响应效率与用户满意度，并通过《接诉即办考核管理办法》明确各级职责与考核方式，压实服务责任。

4、人才优势

公司以专业化人才队伍为发展基础，在技术研发领域形成智慧供热、新能源耦合利用等方向的专业团队，保障技术持续创新；在运营服务领域建立运行、检修、服务三支专业队伍联动协作机制，确保供热系统安全稳定高效运行。公司持续完善人才选用育留体系，为业务发展提供稳定的组织能力保障。






（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 30 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 |  | 14790849 | 39 | 华通热力 | 公司 | 2016.08.28-2026.08.27 |
| 5 |  | 18996782 | 37 | 华通热力 | 公司 | 2017.02.28-2027.02.27 |
| 6 |  | 18996876 | 39 | 华通热力 | 公司 | 2017.02.28-2027.02.27 |
| 7 |  | 18996658 | 11 | 华通热力 | 公司 | 2017.10.07-2027.10.06 |
| 8 |  | 18996928 | 40 | 华通热力 | 公司 | 2017.10.07-2027.10.06 |
| 9 |  | 18997133 | 42 | 华通热力 | 公司 | 2017.12.28-2027.12.27 |
| 10 |  | 31888695 | 9 | 华远意通 | 公司 | 2019.03.21-2029.03.20 |
| 11 |  | 31913438 | 11 | 华远意通 | 公司 | 2019.03.21-2029.03.20 |
| 12 |  | 31913451 | 35 | 华远意通 | 公司 | 2019.03.21-2029.03.20 |
| 13 |  | 31906615 | 37 | 华远意通 | 公司 | 2019.03.21-2029.03.20 |
| 14 |  | 31909845 | 40 | 华远意通 | 公司 | 2019.03.21-2029.03.20 |
| 15 |  | 31888750 | 39 | 华远意通 | 公司 | 2020.04.21-2030.04.20 |
| 16 |  | 31903600 | 42 | 华远意通 | 公司 | 2020.04.21-2030.04.20 |
| 17 |  | 33336117 | 11 | ENEC | 华通兴远 | 2020.06.14-2030.06.13 |
| 18 |  | 26830213 | 11 | ENEC | 华通兴远 | 2019.09.21-2029.09.20 |
| 19 |  | 16409085 | 11 | 英驰 | 华通兴远 | 2016.05.14-2026.05.13 |
| 20 |  | 10895511 | 42 | 华清安泰 | 京能华清 | 2013.09.14-2033.09.13 |
| 21 |  | 16482033 | 42 | 华清安泰 | 京能华清 | 2016.04.28-2026.04.27 |
| 22 |  | 16481908 | 37 | 华清安泰 | 京能华清 | 2016.04.28-2026.04.27 |
| 23 |  | 16481847 | 37 | 华清安泰 | 京能华清 | 2017.04.21-2027.04.20 |
| 24 |  | 16481791 | 11 | 华清安泰 | 京能华清 | 2016.04.28-2026.04.27 |
| 25 |  | 10906053 | 11 | 华清元泰 | 京能华清 | 2013.08.14-2033.08.13 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|----|------|------|-----------------------|
| 26 |  | 10906041 | 11 | 华清安泰 | 京能华清 | 2013.08.28-2033.08.27 |
| 27 |  | 10895576 | 37 | 华清元泰 | 京能华清 | 2013.08.14-2033.08.13 |
| 28 |  | 10895539 | 42 | 华清元泰 | 京能华清 | 2013.08.14-2033.08.13 |
| 29 |  | 13300580 | 42 | 华清元泰 | 华清元泰 | 2015.01.21-2035.01.20 |
| 30 |  | 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 119 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 | 一种分时分温供热控制系统 | 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方法和系统 | ZL201810686503.7 | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 华通热力 |
| 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 | ZL201911406502.3 | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 华通热力 |

| | 置 | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|----------|-------|-----|------|------|
| 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和系统 | 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 | 一种分户供热智能控制系统及方法 | ZL202211031738.5 | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 华通热力 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |
| 75 | 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 |
| 76 | 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 |
| 77 | 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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 一种分布式锅炉房视频智能分析方法及装 | ZL202311523961.6 | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 京能热力 |

| | 置 | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------|--------|-------|-----|------|------|
| 82 | 一种基于人工智能的供热系统故障分析方法及装置 | ZL202311544738.X | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 京能热力 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 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 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------|--------|-------|-----|------|------|
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | 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 |
| 108 | 一种地理塑料管保护机构 | ZL201921827903.1 | 实用新型专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 华清元泰 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 |
| 114 | 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 |
| 115 | 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 |
| 116 | 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 |
| 117 | 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 |
| 118 | 基于人工智能算法的建筑供热负荷预测方法 | ZL202510188148.0 | 发明专利 | 专利权维持 | 已缴纳 | 原始取得 | 京能热力 |
| 119 | 一种运维模式分析模型生成方法、系统、介质及程序产品 | ZL202510134464.X | 发明专利 | 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 113 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 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 变频热泵系统 V1.0 | 2018SR1018810 | 华通热力 | 原始取得 | 2018-10-30 | 2018-12-14 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 区域锅炉房设备集中管理软 | 2021SR1526354 | 华通热力 | 原始取得 | 2021-8-8 | 2021-10-19 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|------|------|------------|------------|
| | 件 V1.0 | | | | | |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 多能互补供热系统自动控制软件 1.0 | 2024SR0009198 | 京能热力 | 原始取得 | 2023-10-10 | 2024-1-2 |
| 18 | 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 |
| 19 | 云边协同智慧供热系统 V1.0 | 2025SR1740663 | 京能热力 | 原始取得 | 未发表 | 2025-9-10 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 智能型水泵扬程/流量自动检测软件[简称：扬程/流 | 2010SR071328 | 华通兴远 | 原始取得 | 2010-4-20 | 2010-12-22 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|------|------|------------|------------|
| | 量]V1.0 | | | | | |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 智能供热系统气象参数前馈动态调节软件 V1.0 | 2016SR402791 | 华通兴远 | 原始取得 | 2016-2-16 | 2016-12-29 |
| 56 | 燃气锅炉烟冷设备热量计量远程监控软件 V1.0 | 2016SR403319 | 华通兴远 | 原始取得 | 2016-8-24 | 2016-12-29 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 温度实时数据采集统计分析系统 V1.0 | 2017SR730720 | 华通兴远 | 原始取得 | 未发表 | 2017-12-26 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 多层次数据采集系统 V1.0 | 2015SR136045 | 京能华清 | 原始取得 | 2014-12-12 | 2015-7-17 |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 资产管理系统 V1.0 | 2018SR127749 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2018-2-27 |
| 73 | 仓库管理系统 V1.0 | 2018SR127761 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2018-2-27 |
| 74 | 能源管控平台 V1.0 | 2018SR127668 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2018-2-27 |
| 75 | 维修管理系统 V1.0 | 2018SR127744 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2018-2-27 |
| 76 | 巡检管理系统 V1.0 | 2018SR127653 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2018-2-27 |
| 77 | 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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|------|------|------------|------------|
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 一种 ModBusRTU 数据解析软件 | 2021SR2049890 | 京能华清 | 原始取得 | 未发表 | 2021-12-14 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 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 |
| 96 | 智能化用电缴费系统 | 2017SR515833 | 华清元泰 | 原始取得 | 2016-10-13 | 2017-9-14 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 能源智能诊断系统 | 2021SR2083628 | 华清元泰 | 原始取得 | 未发表 | 2021-12-20 |
| 103 | 设备保养管理系统 | 2021SR2083672 | 华清元泰 | 原始取得 | 未发表 | 2021-12-20 |
| 104 | 设备告警管理系统 | 2021SR2083673 | 华清元泰 | 原始取得 | 未发表 | 2021-12-20 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | 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 |
| 108 | 诊断分析系统 V1.0 | 2022SR0950719 | 华清元泰 | 原始取得 | 未发表 | 2022-7-20 |
| 109 | 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 |
| 110 | 智能楼控可视化系统 | 2022SR1329040 | 华清元泰 | 原始取得 | 未发表 | 2022-8-30 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 |

（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 | 2024.9.6 | 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 | 2023.2.22 | 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 | 2011.1.6 | 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 | 2015.4.28 | 平谷分公司 |
| 北京市供热运行单位备案登记证 | 京（通锅）字第 0395 号 | 北京市通州区城市管理委员会 | 2025.7.29 | 京热张家湾 |
| 北京市供热运行单位备案登记证 | 京（房）字第 62 号 | 北京市房山区城市管理委员会 | 2025.10.29 | 京热新能源 |
| 北京市供热运行单位备案登记证 | 京（通锅）字第 0396 号 | 北京市通州区城市管理委员会 | 2025.8.6 | 华通绿源 |
| 供热经营许可证 | 冀 2202405000025 | 唐山市行政审批局 | 2024.2.22 | 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 II 2025098 | 安全生产标准化二级单位 | 京能热力 | 北京市城市管理委员会 | 2028.5 |
| 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 | 2026.2 |
| 安全生产标准化证书 | 京 AQB GR II 2025097 | 安全生产标准化二级单位 | 华通兴远 | 北京市城市管理委员会 | 2028.5 |
| 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 | 2027.8 |
| 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 | 2028.8 |

3、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 GR202511007245 | 2025.12.30 | 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 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 中关村高新技术企业证书 20242020331107 | 2024.8.27 | 中关村科技园区管理委员会 | 京能热力 |
| 7 | 中关村高新技术企业证书 20232021040707 | 2023.12.9 | 中关村科技园区管理委员会 | 华意龙达 |
| 8 | 中关村高新技术企业证书 20232020395907 | 2025.4.14 | 中关村科技园区管理委员会 | 华通兴远 |
| 9 | 中关村高新技术企业 20252010299507 | 2025.6.30 | 中关村科技园区管理委员会 | 京能华清 |
| 10 | 中关村高新技术企业 20242040285807 | 2024.7.24 | 中关村科技园区管理委员会 | 华清元泰 |

注：公司名称已经变更，相关信息后续将变更。

4、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 | 2025.6.24 | 2026.8.12 |
| 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 | 2025.9.9 | 2029.9.22 |
| 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 | 2025.9.9 | 2029.9.22 |

5、特许经营权

公司及控股子公司拥有平谷区集中供热特许经营权、迁西县城集中供热特许经营权、房山区青龙湖镇 01 街区供热特许经营权、平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热、冷、蒸汽特许经营权、首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源项目独家运营权、海淀区六郎庄项目供冷供热项目运营权等。

四、主营业务分析

1、概述

2025 年，公司紧紧围绕“夯实基础管理、数字低碳赋能、全面提质增效”的工作主线，履行首都国企责任担当，总体实现安全、稳定、经济供热，经营发展呈现“规模扩大、效益提升、结构优化、活力增强”的良好态势。

(1) 公司主要经营指标完成情况如下：

截止 2025 年末，公司实现供热管理面积约 3,950 万平方米。报告期内，公司实现营业收入 13.33 亿元，同比增长 24.59%；净利润 7,601.67 万元，同比增长 12.57%，净利润连续 4 年增长，盈利稳定性显著增强。本报告期末，公司总资产 30.40 亿元，同比增长 23.74%；归属于上市公司股东的净资产 12.21 亿元，同比增长 3.30%；资产负债率 52.91%，债务风险安全可控。

(2) 2025 年全年公司主要工作亮点如下：

①技术研发成果丰硕

2025 年，公司积极开展地热多能耦合技术、智慧供热、低温熔盐储能供热等领域研究；“基于大数据与人工智能赋能的云边协同智慧供热关键技术及规模化应用项目”通过中国能源研究会技术鉴定。全年新增专利 37 项、软件著作权 51 项；公司新获评北京市专精特新中小企业，控股子公司京能华清新获评国家级专精特新“小巨人”企业，控股子公司迁西富龙新获评国家高新技术企业。

地热多能耦合技术方面，公司聚焦“浅层地源热泵+蓄能+多能互补”核心技术路径，构建适应冬夏差异化负荷的供能模型，实现地热能与调峰能源的高效耦合，提升地热资源的利用效率，降低系统运行成本，并通过“云边协同”实现系统运行的精细化管理与无人值守。

智慧供热方面，公司以示范项目引领深化现有供热项目智慧化升级，为分布式供热管控注入数字化动能。示范项目改造紧扣“热源-热网-换热站-用户终端”全链条智慧化主线，依托数字化底座升级指挥调度中心功能，并结合对典型室温的精准监控与闭环分析，推动系统实现从“人控”到“智控”的跨越，季节性用工同比减少超 34%；显著提升能耗预测精度与节能诊断能力，最大化释放节能潜力，供暖季平均电耗、气耗进一步下降。

低温熔盐储能供热方面，公司联合北京怀柔实验室启动“先进高效低温熔盐储能关键设备研发及应用”项目，聚焦低温供热场景下熔盐易凝冻、换热效率低等核心痛点，确立“储热-放热解耦”及“一次性相变换热”技术路线，正在深化系统初步设计及设备参数选型。如示范项目成功实施，将打通“低谷电储热-高峰清洁供暖”的能源转换路径，为城市供热提供低成本、零排放的解决方案。

②绿色低碳转型加速

2025 年，公司绿色转型步伐加快，着力培育差异化竞争优势，以新能源业务助力首都生态建设。通过成功收购新三板创新层企业京能华清，整合以热泵应用为主的新能源和可再生能源应用技术，拓展了利用新能源技术为客户提供能源系统规划设计、建设安装、智慧运营等的综合服务能力。

全年拓展十余个多能耦合综合能源项目，包括朱辛庄 1#综合能源利用中心项目、平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目、房山区青龙湖镇 01 街区供热工程特许经营项目、首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源项目、海淀区六郎庄项目供冷供热项目等，服务对象包括居民住宅、学校、产业园区、酒店、交通枢纽等多类用户，技术路线涵盖浅层、中深层地热、空气源、生物质锅炉、水蓄能等，能够满足客户冷、热、生活热水、蒸汽等多样能源需求。伴随公司绿色综合能源项目矩阵的加速成形，公司向综合能源服务商的转型已驶入快车道。

高效推进重点项目建设：中关村生命科学园三期综合能源项目通过“日清周结”强化进度管理，已完成主体结构封顶和二次结构施工，部分供暖系统具备临时供暖条件；房山区青龙湖镇 01 街区供热特许经营权项目借助属地审批支持，缩短准备周期，并在关键工序实行旁站监督，实现按期供暖；朱辛庄 1#综合能源、通州区“六小村”棚改供热工程等项目均在高效建设推进。

③成本管控精准发力

坚定实施全成本领先战略，成本管控精准发力。建立“周跟踪、月分析、季调度”预算管控机制，压减非必要开支，成本费用占营收比重 78.58%，同比降低 1.75%。节能降耗成效显著，供热单耗同比下降；优化融资结构，完成高息债务置换，综合融资成本较年初进一步下降。

④深化改革激发活力

推动企业市场化改革不断深入。完善市场化选人用人机制和激励约束机制，规范企业中层以上管理人员选拔任用程序，“能上能下”机制更加健全；全面推行“OKR+KPI 双指标模式，公司中层管理人员年度责任书签署率 100%，公司总部中层管理人员及一般员工同层级绩效薪酬差异率高于 15%，有效激发组织活力。

⑤科技兴安筑牢防线

2025 年，公司持续建立健全安全生产责任制，推动岗位安全责任刚性落地，完善隐患排查闭环治理机制，通过北京市热力企业安全生产标准化二级复审。完成“非破坏性管道检测技术研究”项目验收，研制了适用于热力管道的新型铁钴合金带传感器与低功耗监测主机，开发了基于基线矫正的缺陷识别算法及云监测平台，可实现热力管道健康状态的实时感知与智能预警，利用科技手段进一步提升安全风险辨识能力。

⑥可持续发展与 ESG 治理

2025 年，公司高度重视可持续发展与 ESG 管理工作，深入践行环境、社会、公司治理（ESG）理念，将 ESG 理念融入企业经营决策，通过制定 ESG 相关制度、搭建 ESG 管理体系，开展 ESG 培训等举措，持续提升 ESG 管理水平。报告期内，公司 Wind ESG 评级 A，并入选“北京市属国有控股上市公司 ESG 先锋 30 指数”四星企业。案例《数字化赋能供热，推动供热行业创新升级》获评北京企业联合会 2025 年北京市企业社会责任优秀案例、中国上市公司协会 2025 年可持续发展优秀案例。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2025 年 | | 2024 年 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,332,852,177.40 | 100% | 1,069,821,129.32 | 100% | 24.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 热力生产及供应 | 1,332,852,177.40 | 100.00% | 1,069,821,129.32 | 100.00% | 24.59% |
| 分产品 | | | | | |
| 传统能源供热服务 | 1,078,864,005.79 | 80.94% | 1,058,353,021.35 | 98.93% | 1.94% |
| 系统集成安装及工程收入 | 194,658,064.40 | 14.60% | | 0.00% | 100.00% |
| 新能源供能服务 | 41,590,929.76 | 3.12% | | 0.00% | 100.00% |
| 节能技术服务 | 5,079,669.08 | 0.38% | | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 12,659,508.37 | 0.95% | 11,468,107.97 | 1.07% | 10.39% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 1,332,852,177.40 | 100.00% | 1,069,821,129.32 | 100.00% | 24.59% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 1,332,852,177.40 | 100.00% | 1,069,821,129.32 | 100.00% | 24.59% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 | 21.42% | 24.59% | 21.87% | 1.75% |
| 分产品 | | | | | | |
| 传统能源供热服务 | 1,078,864,005.79 | 881,545,301.73 | 18.29% | 1.94% | 3.08% | -0.90% |
| 系统集成安装及工程收入 | 194,658,064.40 | 125,418,483.29 | 35.57% | 100.00% | 100.00% | 35.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 | 21.42% | 24.59% | 21.87% | 1.75% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 | 21.42% | 24.59% | 21.87% | 1.75% |

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

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐是 ☑否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2025 年 | | 2024 年 | | 同比增减 |
|---------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 热力生产及供应 | 能源 | 613,800,108.68 | 58.61% | 539,436,561.49 | 62.77% | 13.79% |

说明：

公司营业成本主要为能源成本，能源成本包括天然气、水、电、外购热以及蒸汽。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第八节、九、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 166,673,643.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 42,527,214.41 | 3.19% |
| 2 | 客户二 | 38,864,407.84 | 2.92% |
| 3 | 客户三 | 34,302,187.20 | 2.57% |
| 4 | 客户四 | 27,102,983.43 | 2.03% |
| 5 | 客户五 | 23,876,851.03 | 1.79% |
| 合计 | -- | 166,673,643.91 | 12.51% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 470,333,476.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.79% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 364,201,854.69 | 43.20% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 2 | 供应商二 | 33,680,328.01 | 4.00% |
| 3 | 供应商三 | 28,972,322.20 | 3.44% |
| 4 | 供应商四 | 22,888,350.74 | 2.71% |
| 5 | 供应商五 | 20,590,620.72 | 2.44% |
| 合计 | -- | 470,333,476.36 | 55.79% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| 销售费用 | 8,242,885.76 | 8,237,912.70 | 0.06% | |
| 管理费用 | 80,445,259.15 | 55,499,701.06 | 44.95% | 本报告期公司收购京能华清控股股权，合并范围增加。 |
| 财务费用 | 11,668,526.17 | 8,618,490.84 | 35.39% | 本报告期公司收购京能华清控股股权，合并范围增加。 |
| 研发费用 | 27,978,490.30 | 18,704,547.58 | 49.58% | 本报告期公司收购京能华清控股股权，合并范围增加。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------------|--|---|--|---|
| 综合能源清洁供热关键技术研究 | 研究多种能源（空气能、余热能、燃气锅炉）联合供热的智能控制与机房降噪技术，以提升能效、降低运行成本与环境污染，为供热行业清洁化转型提供技术路径。 | 项目已按计划于 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日实施完毕。已建成并稳定运行综合能源联合供热智能控制系统，获得发明专利 1 项、软件著作权 1 项。 | 预期建成稳定运行的综合能源联合供热智能控制系统，取得最佳经济性运行参数及实际降噪数据，申报软件著作权并形成噪声控制报告。 | 通过智能控制实现最佳运行模式，可提升设备经济效益，并减少污染物及碳排放，为清洁能源联合供热提供参考，对行业绿色化转型具有积极意义。项目形成的“燃气锅炉+余热利用+烟气源热泵+空气源热泵”联合供热模式已在示范项目中验证，综合节能效果显著，具备推广价值。 |
| 基于大数据的智慧供热关键技术及规模化应用项目 | 研发基于大数据的智慧供热关键技术，构建“源、站、户”精准调节模式，实现供热系统的智能化升级与规模化应用。 | 2025 年 7 月已完成科技查新与节能诊断报告，并通过专家技术鉴定。 | 通过鉴定并获得行业认可，形成可规模化应用的智慧供热解决方案。 | 该项目是公司智慧供热技术的核心成果之一，其规模化应用将巩固公司在智慧供热领域的领先地位，提升了运行智能化管理水平，降低了运维成本。 |
| 先进高效低温熔盐储能供热关键设备研发及应用项目 | 研发适用于低温供热场景的熔盐储能技术，为城市供暖提供低碳、绿色、经济的技术路线。 | 已完成立项并获得科技专项资金支持，技术路线和实施方案已确定。并于 2025 年 12 月底完成方案设计。 | 计划于 2026 年第二季度开展施工安装，2026 年 12 月完成项目验收。 | 该项目旨在突破低温场景下熔盐储能技术的工程应用问题，推动其在城市供暖领域的规模化应用，为公司布局下一代清洁储能技术、支撑低碳转型提供重要技术储备。 |
| 非破坏性管道检测技术研究 | 开发一种新型磁致伸缩导波监测技术，以解决热力管道因腐蚀老化导致的壁厚减薄、泄漏爆管等安全 | 已完成传感器研制、监测主机开发，并在实验室及海晟名苑等实际现场完成了管道的监测节 | 实现非直埋管道最长 60 米的缺陷检测距离；在监测模式下能识别最小 | 该技术将提升公司在热力管网智慧监控与安全预警方面的技术能力，有效防范管道泄漏事故，支持韧性城市建 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|
| | 隐患，实现对管道腐蚀缺陷的长距离、高精度监测与早期预警，保障城市供热系统安全稳定运行。 | 点部署与长期实验，系统运行稳定，数据有效上传。 | 1%截面损失率的缺陷；监测主机休眠功耗低于0.01W。 | 设。其成功应用可为供热基础设施的智能化运维提供了一种新的手段。 |
| 地源热能补偿器研发 | 通过主动调控与智能匹配技术，实时平衡系统取热负荷；在冬季补充土壤热量、夏季吸收多余热量，从根源上维持地温场稳定。 | 项目自 2023 年 12 月 1 日开始，截至 2025 年 12 月 31 日，已出具实际项目应用报告，包含运行数据与效果分析，已获得发明专利 1 项。 | 将地源热能补偿器样品应用于实际项目，监测其在真实工况下的运行情况，收集性能数据。验证补偿器在实际项目中的有效性与稳定性。 | 降低地源热泵项目因土壤热失衡带来的后期运维成本，延长系统使用寿命。凭借在严寒地区及高负荷场景下的差异化技术优势，可承接此前因热平衡问题受限的项目，有效拓展市场边界。 |
| 智慧交通非化石能源利用方式探讨与研究 | 通过将地源热泵技术、太阳能光伏发电技术与热水蓄能罐储热技术相耦合，并结合物联网感知技术，为严寒地区交通场站提供高效、绿色的供能方案，提升交通场站的智能化水平。 | 项目自 2024 年 3 月 1 日开始，截至 2025 年 12 月 31 日，已完成工程施工，包括地热井钻探安装、安装埋管、埋管绝热处理，完成系统集成，项目已运行一个完整的供暖季，数据已接入至能源管控平台，完成阶段性总结报告 1 份，《延庆交通服务中心项目供暖季评估报告》1 份 | 完成地热井钻探、埋管安装及绝热处理等全部施工；提交地下工程施工记录、施工图纸及施工队伍确认文件；形成一套为交通场站供能可复制的完整方案。 | 为公司提供领先的严寒地区交通场站绿色供能解决方案，通过技术创新构建核心知识产权与行业标准，显著增强公司在智慧能源与交通基建领域的市场竞争力与品牌影响力，为业务拓展与长远发展奠定坚实基础。 |
| 建筑楼宇智慧供能系统研究 | 将自动控制系统与空调系统相结合，实现建筑楼宇室内温度自动调节与分时分区控制，通过空调末端节能网络控制系统减少能耗，提升供能系统的高效性与管理便利性。 | 项目自 2024 年 3 月 1 日开始，截至 2025 年 11 月，项目已完成分时分区功能的开发、部署及全面调试工作，目前正处于系统运行与优化阶段。后续将根据实际运行情况建立长效运营维护机制，已获得发明专利 1 项。形成《小月河项目末端温度控制分时分区方案》1 份，《育鹰小学项目末端温度控制分时分区方案》1 份 | 完成全部设备的现场安装与联调，实现分时分区控制功能的上线，形成可运行的系统监控平台。 | 将提升公司在智慧楼宇能源管理领域的技术储备与解决方案能力，推动公司从传统供能服务向“智能化管控+低碳运营”方向升级，增强在公共建筑节能改造市场的竞争力。 |

公司研发人员情况

| | 2025 年 | 2024 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 181 | 141 | 28.37% |
| 研发人员数量占比 | 22.07% | 19.64% | 2.43% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 84 | 45 | 86.67% |
| 硕士 | 15 | 11 | 36.36% |
| 大专及以下 | 82 | 85 | -3.53% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 36 | 19 | 89.47% |
| 30~40 岁 | 82 | 70 | 17.14% |
| 40 岁以上 | 63 | 52 | 21.15% |

公司研发投入情况

| | 2025 年 | 2024 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 53,857,528.96 | 46,083,123.14 | 16.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.04% | 4.31% | -0.27% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

主要系报告期内公司收购京能华清控股权，合并报表范围发生变化所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,841,192.11 | 1,240,571,792.51 | 1.80% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,453,155.99 | 1,002,228,169.93 | 11.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,388,036.12 | 238,343,622.58 | -39.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | | 100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 162,055,174.95 | 33,527,702.57 | 383.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,055,174.95 | -33,527,702.57 | -380.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,390,000.00 | 301,750,000.00 | 61.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,124,946.62 | 414,006,929.23 | 17.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,265,053.38 | -112,256,929.23 | 102.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,402,085.45 | 92,558,990.78 | -115.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.投资活动现金流出较上年同期增加的原因主要一是本报告期支付项目建设进度款 10,945.22 万元；二是支付股权款较上年增加 1,907.53 万元。
- 2.筹资活动现金流入较上年同期增加的主要原因为：一是本报告期较上年同期银行借款增加 14,915.00 万元；二是本期吸收少数股东投资 3,824.00 万元。
- 3.筹资活动现金流出较上年同期增加的原因主要是本报告期偿还银行借款较上年同期增加 6,542.00 万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因为（1）存在固定资产折旧、长期待摊费用摊销等非付现成本；（2）存在投融资等非经营性活动。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2025 年末 | | 2025 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 901,088,558.24 | 29.64% | 935,658,416.81 | 38.09% | -8.45% | |
| 应收账款 | 462,380,428.67 | 15.21% | 342,190,137.91 | 13.93% | 1.28% | |
| 合同资产 | 180,287,421.64 | 5.93% | | | 5.93% | |
| 存货 | 43,106,267.87 | 1.42% | 75,292,039.00 | 3.07% | -1.65% | |
| 投资性房地产 | 31,386,200.00 | 1.03% | 32,104,100.00 | 1.31% | -0.28% | |
| 长期股权投资 | 1,921,523.55 | 0.06% | | | 0.06% | |
| 固定资产 | 539,932,942.94 | 17.76% | 598,428,297.39 | 24.36% | -6.60% | |
| 在建工程 | 91,272,238.05 | 3.00% | 59,739,211.02 | 2.43% | 0.57% | |
| 使用权资产 | 10,461,394.83 | 0.34% | 9,548,053.80 | 0.39% | -0.05% | |
| 短期借款 | 266,197,433.63 | 8.76% | 220,158,461.12 | 8.96% | -0.20% | |
| 合同负债 | 463,813,588.51 | 15.26% | 467,916,020.86 | 19.05% | -3.79% | |
| 长期借款 | 53,000,000.00 | 1.74% | 100,000,000.00 | 4.07% | -2.33% | |
| 租赁负债 | 5,695,550.80 | 0.19% | 6,779,118.08 | 0.28% | -0.09% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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 | -717,900.00 | -717,900.00 | | | | | 31,386,200.00 |
| 上述合计 | 32,104,100.00 | -717,900.00 | -717,900.00 | | | | | 31,386,200.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 13,497,271.80 | 13,497,271.80 | 司法冻结 | 司法冻结资金 |
| 应收账款 | 4,784,587.16 | 4,348,711.27 | 担保 | 贷款质押反担保 |
| 合计 | 18,281,858.96 | 17,845,983.07 | | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 147,764,342.26 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|----------|------|---------------|--------|------|---------------------|-------|------|--|--------------|---------------|------|-------------|---|
| 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 | 京能华清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；京能华清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。 | 6,702,634.57 | 19,382,980.26 | 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） |
| 北京京热新能源有限公司 | 新能源服务 | 新设 | 13,000,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 北京中锐环科清洁能源集团有限公司 | - | 股权 | 2025年2月17日成立 | 56,990.49 | 87,677.68 | 否 | - | - |
| 北京平谷京热综合能源有限公司 | 综合能源服务 | 新设 | 32,500,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 北京佳龙能源 | - | 股权 | 2025年4月17日成立 | 896.06 | 1,378.56 | 否 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----|------------------------|-------------|----------|----------------|----|----|------------------|----------------------|-------------------|----|----|----|
| 公司 | | | | | | 发展 有限 公司 | | | | | | | | |
| 北京顺义 京热综合 能源有限 公司 | 综合 能源 服务 | 新设 | 10,00 0,000. 00 | 100.00 % | 自有 资金 | - | - | 股权 | 2025年12月5 日成立 | 0.00 | 0.00 | 否 | - | - |
| 合计 | -- | -- | 134,0 70.00 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,760 ,521. 12 | 19,472, 036.50 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报 告 期 投 入 金 额 | 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 | 资 金 来 源 | 项 目 进 度 | 预 计 收 益 | 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 | 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 | 披 露 日 期 （ 如 有 ） | 披 露 索 引 （ 如 有 ） |
|--|------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 北京昌平 生命科学 园（三期） 综合区域 能源项目 | 自建 | 是 | 能源 行业 | 63,402,9 48.90 | 63,402,9 48.90 | 银行贷 款和自 有资金 | 16.40% | 166,482, 808.20 | 0.00 | 尚在建 设期 | 2024年 08月23 日 | 详见巨潮资讯网 《关于控股子公司 投资建设综合能 源项目并购买 土地使用权的公 告》（公告编 号：2024-035） |
| 朱辛庄1# 综合能源 利用中心 项目 | 自建 | 是 | 能源 行业 | 5,500.42 1.16 | 5,500.42 1.16 | 银行贷 款和自 有资金 | 4.21% | 58,001,2 54.10 | 0.00 | 尚在建 设期 | 2025年 03月08 日 | 详见巨潮资讯网 《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） |
| 平谷区峪 口镇集中 建设区 （西区） 及周边供 热特许经 营项目 | 自建 | 是 | 能源 行业 | 290,972. 20 | 290,972. 20 | 银行贷 款和自 有资金 | 1.59% | 62,070,1 58.46 | 0.00 | 尚在建 设期 | 2025年 03月15 日 | 详见巨潮资讯网 《关于投资建设 平谷区峪口镇集 中建设区（西 区）及周边供热 特许经营项目及 累计对外投资的 公告》（公告编 号：2025-010） |
| 通州区张 湾镇村、 立禅庵、 唐小庄、 施园、宽 街及南许 场村棚户 区改造一 片区项目 供热工程 | 自建 | 是 | 能源 行业 | 0.00 | 0.00 | 银行贷 款和自 有资金 | 17.17% | 29,673,2 70.30 | 0.00 | 尚在建 设期 | 2025年 08月30 日 | 详见巨潮资讯网 《关于投资建设 通州区张湾镇 村、立禅庵、唐 小庄、施园、宽 街及南许场村棚 户区改造一片区 项目供热工程引 入投资人项目及 累计对外投资的 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------|---------------|---------------|-----------|-------|----------------|------|------|-------------|--|
| 引入投资人项目 | | | | | | | | | | | | 公告》(公告编号: 2025-046) |
| 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目 | 自建 | 是 | 能源行业 | 0.00 | 0.00 | 银行贷款和自有资金 | 0.00% | 71,102,609.23 | 0.00 | 建设前期 | 2025年08月30日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》(公告编号: 2025-047) |
| 六郎庄供冷供热项目 | 自建 | 是 | 能源行业 | 0.00 | 0.00 | 银行贷款和自有资金 | 0.00% | 14,715,136.10 | 0.00 | 建设前期 | 2025年12月31日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目及累计对外投资的公告》(公告编号: 2025-067) |
| 合计 | -- | -- | -- | 69,194,342.26 | 69,194,342.26 | -- | -- | 402,045,236.39 | 0.00 | -- | -- | -- |

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 | 146,463,100.62 | 85,154,615.60 | 26,041,048.38 | 8,197,913.91 | 9,131,578.85 |
| 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 | 488,688,303.49 | 64,312,742.02 | 20,895,914.11 | 9,999,088.99 | 7,496,449.06 |
| 迁西富龙 热力有限 责任公司 | 子公司 | 供暖服务 | 100,000,000.00 | 408,699,120.72 | 109,988,262.82 | 117,152,195.83 | 29,045,152.67 | 24,131,128.09 |
| 迁西和然 节能科技 有限责任 公司 | 子公司 | 节能服务 | 60,000,000.00 | 146,184,958.79 | 114,649,392.71 | 7,522,123.85 | 187,077.76 | 651,478.30 |
| 北京京能 华清综合 能源股份 有限公司 | 子公司 | 节能技术 推广服务 | 78,075,720.00 | 293,608,644.22 | 182,132,278.93 | 80,062,281.26 | 2,525,456.96 | 5,665,543.75 |
| 北京华清 元泰新能 源技术开 发有限公 司 | 子公司 | 节能技术 推广服务 | 52,000,000.00 | 281,971,301.51 | 68,111,867.88 | 190,251,363.89 | 9,623,007.52 | 8,562,920.60 |

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 北京京能华清综合能源股份有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无重大影响 |
| 北京京热新能源有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |
| 北京平谷京热综合能源有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |
| 北京顺义京热综合能源有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、2025年3月27日，华清安泰四位初始股东陈燕民、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。

2、公司于2025年2月17日成立北京京热新能源有限公司，是公司为落实“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。

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，是公司为落实“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。

4、公司于 2025 年 12 月 5 日成立子公司北京顺义京热综合能源有限公司，是公司专注于顺义综合能源供应市场的开发、建设和运营，提升北京市供热市场规模而设立的综合能源服务公司。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

“十五五”期间，北京市供热将全面迈向以“双碳”目标为导向的低碳化阶段。

能源结构方面，单一的燃气供热模式将逐渐向“燃气+可再生能源”的多能耦合模式转变，地热能、工业余热、再生水余热将成为重要的新增热源补充，储能技术（如熔盐储热）的应用将有效解决可再生能源供热的波动性问题。未来，以可再生能源为主、燃气为辅、多能互补的绿色低碳供热体系将大幅降低单位供热面积的碳排放强度。

供能形式方面，从单一供热向集供冷、热、电、蒸汽、热水于一体的综合供能方向拓展。

技术路径方面，物联网（IoT）、大数据和人工智能技术将深度融入供热全流程，“无人值守”换热站成为行业标配，人工智能负荷预测模型精准指导生产调度，数字孪生技术助力故障模拟预判和运行策略优化，推动供热行业从“人控”向“智控”升级。

市场格局方面，随着对供热质量、节能环保标准要求的提高，供热市场资源将加速向技术实力雄厚、管理规范的大型企业集中，行业集约化、规模化趋势明显。大型供热企将通过内部协同与外部拓展整合分散的供热资源，并从单一的供热向供热、供冷、生活热水等综合能源服务延伸，转型为城市综合能源服务商。

服务模式方面，随着户内温控设备和室温采集装置的普及，供热服务将实现“户端”级别的精细调节，借助智慧客服系统和大数据分析，企业能提前识别潜在的低温户或故障区域，推动供热服务从被动处置向主动保障升级。

（二）公司发展战略

公司将以北京市为核心市场，积极拓展绿色供热与综合能源服务业务。存量供热业务方面，公司计划以“电能替代，压降燃气”为导向，针对公司既有燃气供热项目开展地源热泵、空气源热泵等可再生能源技术形式改造替代。同时，公司将聚焦以空气源、浅层地源热泵开发利用为主要技术形式，以学校、医院、低碳园区、商业综合体等公建用户为服务对象，提供“供热+制冷+蒸汽+热水”的一体化综合能源服务项目。积极探索并开展中深层地热利用、熔盐蓄热等具备前沿技术和示范效应的综合能源业务，打造一批具备品牌价值的综合能源项目，将公司在传统供热领域的运营优势，全面延伸并转化为在综合能源市场的系统服务优势，努力将公司打造成为国内领先的以绿色供热为核心的综合能源服务商。

（三）公司经营计划

1、强化科技创新，驱动数字化转型新突破

推进智慧供热改造。积极推进供热智慧化改造，推广“基于大数据与 AI 赋能的云边协同智慧供热关键技术”成果，实现设备自动巡检、故障预警及耦合供热系统最经济运行。同时，加大研发投入，聚焦可再生能源供热、节能降耗、智慧供热等领域，开展关键技术攻关。与高校、科研机构合作，联合攻克低温熔盐储能、中深层地热利用等技术难题。

2、拓展市场空间，培育业务增长新引擎

在巩固核心供热业务的基础上，积极拓展综合能源服务，稳步发展浅层地源、空气源热泵等多种能源耦合的综合能源业务。积极探索中深层地热等前沿技术应用，打造一批绿色供热标杆项目。加大可再生能源及综合能源业务资源投入，提升其在营业收入和利润中的占比，形成差异化竞争优势。

3、深化提质增效，构筑精益管理新优势

坚持全成本领先战略。优化成本管控体系，构建“事前预算锚定、事中动态管控、事后复盘优化”的全成本管控体系。深化阳光采购，持续降低采购成本；优化投资项目前期设计，强化工程全过程管理，严控工期、质量与造价；强化科技创新驱动，通过节能降耗技术突破降低核心生产成本；扩大智慧能源管控平台覆盖，人工智能赋能能耗管控，确保供热单耗只降不升；持续优化组织架构和业务流程，精简冗余，严控管理费用。

4、加强人才队伍建设，激发组织新活力

强化人才培养。依托创新工作室、技能认定加速高技能人才成长，深化校企合作培育复合型人才。开展“助跑计划”等培训项目，提升人才专业能力和综合素养。

完善激励机制，加强专业人才队伍建设。构建价值导向绩效体系，将全员劳动生产率、供热服务质量、技术创新成果等关键指标纳入考核范围。加大暖通、自动化、数据分析等专业人才引进力度，弥补人才短板。

（四）可能面对的风险和应对措施

1、政策变动风险

产业政策方面，随着国家“双碳”战略深入推进，供热行业环保排放标准将持续升级，碳排放配额指标可能进一步收紧，进而企业在碳履约、设备低碳化改造及环保合规方面的成本相应增加。若公司未能紧跟政策导向，可能面临发展方向与行业趋势偏离，一方面，可能因固守传统供热模式而导致发展方向与行业主流趋势偏离，陷入存量市场的红海竞争；另一方面，可能因转型滞后而错失国家针对新能源供热（如地热、余热利用）设立的专项补贴、绿色金融支持等关键“政策红利”，从而在未来的市场格局重塑中失去先发优势。

税收优惠政策方面，作为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠，按 15% 的税率缴纳企业所得税。如公司将来未能持续被认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生变化，可能对公司的业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

供热成本受天然气、电力等能源价格波动影响较大。公司清洁供热业务中燃气成本占比极高，上游气源价格若出现上涨将直接增加运营成本，压缩公司利润空间。

3、应收账款无法收回影响经营业绩风险

公司主要从事热力生产与供应服务，应收账款主要为应收用热人供暖费、政府下发的燃料补贴。因供热行业存在一定特殊性，属于基础民生行业，部分地区对于短期内未交供暖费的用热人不能强制停暖。同时受经济下行压力影响，用热人缴费不及时，公司形成一定金额的应收账款。公司存在应收账款无法按期收回、大额计提坏账而影响经营业绩的风险。

4、同业竞争风险

针对潜在同业竞争事项，京能集团已经制定了解决措施并出具避免同业竞争的承诺，承诺在取得公司实际控制权之日起 60 个月内，在符合国有资产管理及上市公司利益的情况下通过合法有效的方式解决同业竞争问题；在达到法定注入上市公司条件时，按照法定程序以市场公允价格将相关存在同业竞争企业逐步注入公司。若京能集团未落实相关解决措施或未履行相关承诺，有可能存在公司与京能集团控制的其他企业在未来市场化供热项目拓展上的同业竞争的情形。

5、安全生产风险

公司综合能源供热项目逐渐增多，供热形式、供热系统复杂多样，安全管理难度同步提升。同时，部分供热锅炉、管网等设备设施运行年限增加，设备老化问题逐步显现。

针对前述风险，公司的具体应对措施如下：

①公司将紧密跟踪政策动态，确保战略方向与国家绿色低碳发展导向保持一致，加速从单一的供热向供热、供冷、生活热水等综合能源服务延伸，转型为综合能源服务商，重点布局地热、余热利用等政策鼓励领域，主动适应行业变革。同时，公司将积极投入研发，巩固在供热领域技术领先地位。公司也将持续关注税收优惠政策，保持高新技术企业资质。

②推广智慧供热技术，利用人工智能负荷预测和锅炉群控算法，实现按需供热和精准调节，降低能源消耗。同时，采用“新能源+蓄能+燃气锅炉调峰”等技术路线，优化能源结构，降低对单一化石能源的价格敏感度。

③确立“供热为基、综合能源为势”的业务格局，大力发展地热、空气源等新能源供热形式。积极布局中深层地热等技术，通过标杆项目积累运营经验，提升综合能源服务能力。

④公司将严格按照京能集团出具的承诺函持续督促其严格履行承诺，在符合国有资产管理及上市公司利益的情况下通过合法有效的方式解决同业竞争问题。

⑤持续健全安全生产管理制度与操作规程。加强隐患排查检查力度，推进老旧供热设备及管网更新改造，完善应急保障体系建设，常态化开展应急演练。同时，推进无人值守系统与安全生产数字化平台建设，利用数字化、智能化手段提升风险监测与预警能力，保障供热系统安全稳定运行。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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 | 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) |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------|----|--|---|---|
| | | | | (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。 | | 《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) |
| 2025年07月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中企规划院：黄永刚；大秦基金：高连奎；深圳市前海国金资产管理有限公司：王涛；江苏银行：刘威宁；中投万方北京基金管理有限公司：韩琴；北京国投泰康信托投资有限公司：王林林；北京信融恒管理咨询有限公司：冯国华；北京天襄资本管理有限公司：郑舒文；金泰资本：张丽红；北京三和宏信：李宇晴；北京青青园中葵咨询有限公司：周树国。 | 公司业务、财务状况、行业情况等内容。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2025年7月30日投资者关系活动记录表》(编号：2025-004) |
| 2025年11月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京风炎私募基金：王鹏；维英资本：李胜超；天盈私募：孟宪成；中财招商投资集团：邢丰满；中泽控股：刘炳辉；中泽控股：刘军洁；长城证券：杨天放；上海证券：刘薇；东方财富证券：王文超；路演时代：陈旺。 | 公司市值管理、发展规划、公司业务、盈利模式、分红情况等内容。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2025年11月27日投资者关系活动记录表》(编号：2025-005) |

十三、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》，公司将持续聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，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。

十四、“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、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，及时制定和修订《公司章程》等公司制度，不断完善公司治理结构，优化公司治理体系和运作机制，健全内部控制和风险管理体系，持续加强信息披露工作，保障投资者权益。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、关于股东和股东会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，审议议案 20 项。股东会的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，同时，公司聘请律师现场见证并出具法律意见书，确保股东会召开的合法性，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位、充分行使权利。股东会建立、健全了公司和股东沟通的有效渠道，通过积极听取股东的意见和建议，确保了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关于公司与实际控制人

报告期内，公司实际控制人按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，依法行使股东权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在违规资金占用情况，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定程序选举董事。公司董事会目前设董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事勤勉履职，恪尽职守，积极出席董事会会议，参加相关培训，学习有关法律法规，认真审阅各项议案，并做到在深入了解情况的基础上作出正确的决策。公司独立董事均不在公司担任除董事以外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。按照相关法律法规、公司章程及相关制度要求，认真独立地履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会的通知、召集、召开、表决、披露等相关程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。公司董事会下设了战略委员会、审计与法律合规管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

4、关于绩效评价与激励约束机制

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

5、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

公司主要从事热力生产与供应、综合能源及节能技术服务，拥有独立的经营场所和经营性资产，具备独立的经营权。公司从事的经营业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------------|--------------|-------|--|---|-----------------------------|
| 同业竞争 | 控股股东 | 北京能源集团有限责任公司 | 地方国资委 | 2022年7月12日，公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。 | 针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，京能集团做出了如下承诺： “1、自本公司取得上市公司实际控制权之日起60个月内，只要本公司与上市公司存在同业竞争相关企业达到法定注入上市公司条件时，本公司将承诺按照法定程序以市场公允价格将相关企业逐步注入上市公司，以消除与上市公司之间存在的潜在同业竞争。 2、京能集团及其控制的企业将积极避免与上市公司（及其并表范围内子公司）构成同业竞争，不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其中小股东的利益。 3、如本公司将来从事的业务与上市公司及其子公司的主营业务相同或构成实质竞争时，本公司承诺积极协调相关企业在符合国有资产管理及上市公司利益的情况下通过合法有效的方式解决同业竞争问题。 4、京能集团同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归上市公司所有。” | 采取切实有效措施在60个月内解决与公司的同业竞争问题。 |

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|------|------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 付强 | 男 | 46 | 董事长 | 现任 | 2022年08月17日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高庆宏 | 男 | 56 | 副董事长 | 现任 | 2022年08月17日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丁理峰 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 2022年08月17日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 孙永兴 | 男 | 59 | 董事 | 现任 | 2025年05月20日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赵臣 | 男 | 45 | 董事 | 现任 | 2020年11月12日 | 2026年11月21日 | 28,510 | 0 | 0 | 0 | 28,510 | - |
| 程丽 | 女 | 65 | 独立董事 | 现任 | 2025年03月31日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姚杨 | 女 | 62 | 独立董事 | 现任 | 2025年09月15日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 粟立钟 | 男 | 45 | 独立董事 | 现任 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----|-------------|-------------|--------|---|---|---|--------|----|
| 刘海燕 | 女 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 总会计师 | 现任 | 2022年10月28日 | 2026年11月21日 | | | | | | |
| 谢凌宇 | 女 | 46 | 副总经理 | 现任 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | 2018年09月25日 | 2026年11月21日 | | | | | | |
| | | | 原董事 | 离任 | 2018年09月06日 | 2025年04月25日 | | | | | | |
| 司佳 | 男 | 43 | 副总经理 | 现任 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅德芳 | 男 | 44 | 副总经理 | 现任 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吴佳滨 | 男 | 41 | 原董事 | 离任 | 2022年08月17日 | 2025年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | 原总经理 | 离任 | 2022年10月28日 | 2025年05月30日 | | | | | | |
| 徐福云 | 女 | 52 | 原独立董事 | 离任 | 2019年04月23日 | 2025年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 仝德良 | 男 | 62 | 原独立董事 | 离任 | 2023年11月22日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,510 | 0 | 0 | 0 | 28,510 | -- |

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

1、公司董事会于2025年3月7日收到独立董事徐福云女士的书面辞职报告，徐福云女士于2019年4月23日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人及委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职报告在公司2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2、公司董事会于2025年4月25日收到董事谢凌宇女士的书面辞职报告，谢凌宇女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理及董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

3、公司董事会于2025年5月30日收到董事兼总经理吴佳滨先生的书面辞职报告。吴佳滨先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

4、公司董事会于2025年8月29日收到独立董事仝德良先生的书面辞职报告。仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及委员、审计与法律合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仝德良先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告在公司2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事、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 |
| 吴佳滨 | 原董事 | 离任 | 2025年05月30日 | 工作调动 |
| 吴佳滨 | 原总经理 | 解聘 | 2025年05月30日 | 工作调动 |
| 仝德良 | 原独立董事 | 离任 | 2025年09月15日 | 个人原因 |
| 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 |
| 姚杨 | 独立董事 | 被选举 | 2025年09月15日 | 被选举 |
| 韩秀会 | 董事 | 被选举 | 2026年02月27日 | 被选举 |
| 韩秀会 | 总经理 | 聘任 | 2026年02月06日 | 聘任 |

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、付强，董事长，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2002年9月至2009年6月，历任北京市热力集团销售分公司调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长；2009年6月至2009年11月，任北京特力昆技贸发展有限公司副经理；2009年11月至2011年6月，任北京特力昆热力服务有限公司副经理；2011年6月至2012年11月，任北京市热力集团主任科员；2012年11月至2013年4月，任北京热力天禹供热服务有限公司副经理；2013年4月至2019年3月，任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分公司副经理；2019年3月至2019年11月，历任涿州市京热热力有限责任公司党总支副书记、党支部书记、执行董事、总经理；2019年11月至2022年8月，历任京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；2022年8月至2022年11月，任北京京能热力股份有限公司（原北京华远意通热力科技股份有限公司）董事长；2022年11月至今，任北京京能热力股份有限公司党委书记、董事长。

2、高庆宏，副董事长，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。1992年9月至2002年8月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长；2002年9月至2009年6月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理；2009年7月至2011年8月，任北京燃气集团二分公司副总经理；2011年9月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理；2018年8月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理；2019年1月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司党支部书记；2020年10月至今，任北京京能热力股份有限公司工会主席；2022年8月至今，任北京京能热力股份有限公司副董事长。

3、韩秀会，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级经济师，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤矿矿长助理、销售公司副总经理，昊华能源公司企划部科长，北京矿务局木城涧煤矿矿长助理，北京京煤集团有限责任公司研发部副部长、信息中心主任、总经理办公室副主任、人力资源部部长，北京能源集团有限责任公司人力资源部部长；2026年1月至今，任北京京能热力股份有限公司党委副书记；2026年2月至今，任北京京能热力股份有限公司总经理、董事。

4、丁理峰，董事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级职称。2009年8月至2010年9月，任职于北京京能能源科技投资有限公司区域能源事业部；2010年10月至2012年10月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部主管；2012年10月至2015年10月，任北京华源热力管网有限公司规划发展部副经理；2015年10月至2019年1月，任北京京能恒星能源科技有限公司副总经理；2019年1月至2019年3月，任

北京京能恒星能源科技有限公司总经理；2019年4月至2022年9月，任北京能源集团有限责任公司战略发展部高级经理；2022年10月至2026年1月，任北京能源集团有限责任公司战略发展部副部长；2026年1月至今，任北京能源集团有限责任公司热力产业管理部部长；2026年2月至今，任北京市热力集团有限责任公司董事、北京京能热力发展有限公司董事；2022年8月至今，任北京京能热力股份有限公司董事。

5、孙永兴，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工，北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任；曾任北京太阳宫燃气热电有限公司董事，青海京能建设投资有限公司监事，汉江水电开发有限责任公司董事，京能（锡林郭勒）矿业有限公司监事；现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，珠海市京湾综合能源有限公司监事，北京京能电力股份有限公司董事，山东京能能源有限公司监事，京能锡林郭勒能源有限公司董事，山西国际能源裕光煤电有限责任公司监事，大唐国际发电股份有限公司董事，北京京能信息技术有限公司监事，北京京能科技有限公司监事会主席，国华能源有限公司监事会主席，北京京能融资租赁有限公司董事。2025年5月至今，任北京京能热力股份有限公司董事。

6、赵臣，董事，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2007年7月至2014年10月，任北京华远意通供热科技发展有限公司华丰分公司客服经理，2014年10月至2020年3月，历任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第三分部客户服务部客服经理、华北区域公司第三分部副总经理。2020年3月至2021年3月，任北京华远意通热力科技股份有限公司华北区域公司第一分部副总经理。2021年3月至2024年12月，任北京京能热力股份有限公司行政管理中心总经理；2025年1月至今，任北京京能热力股份有限公司办公室主任；2020年11月至今，任北京京能热力股份有限公司董事。

7、程丽，独立董事，女，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国执业律师，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。1995年9月至今，在北京市通商律师事务所工作，现为合伙人；2021年4月至今，任利民控股集团股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任北京巴士传媒股份有限公司独立董事；2024年4月至今，任四川百茶百道实业股份有限公司（02555.HK）独立董事；2025年3月至今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。

8、姚杨，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988年6月至1990年11月，任哈尔滨建筑工程学院助教；1990年12月至1997年8月，任哈尔滨建筑大学讲师；1997年9月至2003年7月，任哈尔滨工业大学副教授；2003年8月至今，任哈尔滨工业大学建筑与设计学院教授、博士生导师；2004年4月至2023年12月，任哈工大热泵空调技术研究所所长；2025年9月至今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。

9、粟立钟，独立董事，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士，北京工商大学会计学专业副教授。2006年7月至2013年11月，任新疆财经大学教师；2013年11月至2015年11月，对外经济贸易大学博士后；2015年11月至今，任职于北京工商大学，目前任会计学专业副教授；2023年11月至今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。

10、刘海燕，总会计师、副总经理，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，高级会计师。1997年7月至2001年4月，任德国奥托博克假肢矫形器工业（中国）有限公司财务部会计；2001年4月至2003年1月，任美国史丹利公司中国部财务部主管会计；2003年1月至2003年8月，任信息产业部数据所财务部主管会计；2004年7月至2006年8月，任EBWORX科技（北京）有限公司财务部经理；2006年8月至2008年12月，任北京奥组委财务部项目主管；2008年12月至2010年3月，任北京热力集团所属子公司北京博力达热力技术设备发展有限公司财务总监；2010年3月至2020年6月，历任北京热力集团有限责任公司财务部副经理、财务部经理；2020年6月至2022年10月，任北京能源集团有限责任公司财务部副部长；2021年4月至2024年2月，任京能置业股份有限公司监事；2022年10月至今，任北京京能热力股份有限公司总会计师。

11、谢凌宇，董事、董事会秘书、副总经理，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级职称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师；2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理；2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月至2023年8月，任北京京能热力股份有限公司资本证券管理中心总经理；2023年7月至今，任湖南大学金融与统计学院专业学位硕士研究生行业产业导师；2018年9月至2025年4月，任北京京能热力股份有限公司董事；2018年9月至今，任北京京能热力股份有限公司董事会秘书；2023年11月至今，任北京京能热力股份有限公司副总经理。

12、司佳，副总经理，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科，高级工程师。2005年8月至2010年7月，任北京京能热电股份有限公司发电生产部集控巡视员；2010年8月至2013年9月，任北京京能热电股份有限公司经营策划部综合计划经济师、经理助理；2013年10月至2015年8月，任北京京能电力股份有限公司石景山热电厂经营策划部经理助理、副经理；2015年9月至2017年4月，任北京京能电力股份有限公司石景山热电厂资产管理部副经理、经理；2017年5月至2020年9月，任北京京能电力股份有限公司石景山热电厂市场营销部经理；2020年10月至2023年8月，任北京京能电力股份有限公司综合能源分公司副总经理；2023年11月至今，任北京京能热力股份有限公司副总经理；2025年10月至今，挂职新疆第十四师昆玉市国资委副主任（援疆）。

13、梅德芳，副总经理，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科、高级工程师。2005年8月至2012年9月，任中海福建燃气发电有限公司专工；2012年9月至2020年11月，任北京华源热力管网有限公司部门经理；2020年11月至2023年9月，任北京能源集团有限责任公司业务经理；2023年11月至今，任北京京能热力股份有限公司副总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 丁理峰 | 北京能源集团有限责任公司 | 热力产业管理部部长 | 2026年01月22日 | | 是 |
| 孙永兴 | 北京能源集团有限责任公司 | 专职董事 | 2018年06月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 丁理峰 | 北京市热力集团有限责任公司 | 董事 | 2026年03月12日 | | 否 |
| 丁理峰 | 北京京能热力发展有限公司 | 董事 | 2026年03月12日 | | 否 |
| 孙永兴 | 北京京能电力股份有限公司 | 董事 | 2019年06月28日 | | 否 |
| 孙永兴 | 京能锡林郭勒能源有限公司 | 董事 | 2020年07月21日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 孙永兴 | 大唐国际发电股份有限公司 | 董事 | 2020年12月18日 | 2025年06月27日 | 否 |
| 孙永兴 | 北京京能融资租赁有限公司 | 董事 | 2026年03月16日 | | |
| 谢凌宇 | 湖南大学 | 金融与统计学院专业学位硕士研究生行业产业导师 | 2023年07月12日 | | 否 |
| 程丽 | 北京市通商律师事务所 | 合伙人 | 1995年09月 | | 是 |
| 程丽 | 利民控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年04月20日 | | 是 |
| 程丽 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2023年06月29日 | | 是 |
| 程丽 | 四川百茶百道实业股份有限公司 | 独立董事 | 2024年04月23日 | | 是 |
| 姚杨 | 哈尔滨工业大学 | 教授/博导 | 2003年08月 | | 是 |
| 粟立钟 | 北京工商大学 | 副教授 | 2015年11月 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-------|------|--------------|--------------|
| 付强 | 男 | 46 | 董事长 | 现任 | 97.7 | 否 |
| 高庆宏 | 男 | 56 | 副董事长 | 现任 | 71.41 | 否 |
| 丁理峰 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 孙永兴 | 男 | 59 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵臣 | 男 | 45 | 董事 | 现任 | 64.07 | 否 |
| 程丽 | 女 | 65 | 独立董事 | 现任 | 7.54 | 否 |
| 姚杨 | 女 | 62 | 独立董事 | 现任 | 2.92 | 否 |
| 粟立钟 | 男 | 45 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 刘海燕 | 女 | 51 | 副总经理 | 现任 | 86.93 | 否 |
| | | | 总会计师 | 现任 | | 否 |
| 谢凌宇 | 女 | 46 | 副总经理 | 现任 | 84.09 | 否 |
| | | | 董事会秘书 | 现任 | | |
| | | | 原董事 | 离任 | | |
| 司佳 | 男 | 43 | 副总经理 | 现任 | 85.41 | 否 |
| 梅德芳 | 男 | 44 | 副总经理 | 现任 | 88.36 | 否 |
| 吴佳滨 | 男 | 41 | 原董事 | 离任 | 69.65 | 否 |
| | | | 原总经理 | 离任 | | |
| 徐福云 | 女 | 52 | 原独立董事 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 仝德良 | 男 | 62 | 原独立董事 | 离任 | 5 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 675.58 ^注 | -- |
|----|----|----|----|----|---------------------|----|

注：2022-2023 年，本公司董事长付强任期激励收入为 14.67 万元，副总经理、总会计师刘海燕任期激励收入为 10.79 万元，副总经理、董事会秘书谢凌宇任期激励收入为 2.07 万元，副总经理司佳任期激励收入为 2.76 万元，副总经理梅德芳任期激励收入为 3.11 万元，原董事、原总经理吴佳滨任期激励收入为 12.94 万元；上表中的税前薪酬不包含本报告期内对上述任期激励的发放。

| | |
|------------------------------|--|
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据 | 公司独立董事领取董事津贴，津贴数额按照公司规定发放；在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，考核结果与绩效薪酬挂钩。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况 | 非独立董事在公司担任管理职务者和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬，绩效考核工作按公司规定有效执行并完成。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 不适用 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 不适用 |

其他情况说明

适用 不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 付强 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 高庆宏 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 丁理峰 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙永兴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵臣 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 程丽 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚杨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 栗立钟 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 谢凌宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴佳滨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐福云 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 全德良 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，并在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|---|---|--|-------------|--------------|
| 战略委员会 | 付强、吴佳滨、丁理峰 | 5 | 2025年03月07日 | 审议：《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土地使用权的议案》。 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| | | | 2025年03月14日 | 审议：《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》。 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| | | | 2025年04月25日 | 审议：1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》；2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》；3.《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；4.《关于制定<环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》。 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 |
| | 2025年08月29日 | | 审议：1.《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》；2.《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|--|--|-------------|---|
| | | | | 资合作项目的议案》。 | | | |
| | | | 2025 年 12 月 30 日 | 审议：《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》。 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| 提名委员会 | 仝德良、付强、栗立钟 | 3 | 2025 年 03 月 07 日 | 审议：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 | 提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| | | | 2025 年 04 月 25 日 | 审议：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 | 提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| | | | 2025 年 08 月 29 日 | 审议：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 | 提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| 审计与法律合规管理委员会 | 栗立钟、付强、仝德良 | 5 | 2025 年 04 月 25 日 | 审议：1.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；2.《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；4.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；5.《关于 2024 年度内部控制工作开展报告的议案》；6.《关于 2024 年度内部控制体系工作报告的议案》；7.《关于 2025 年度风险评估报告的议案》；8.《关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》；9.《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》；10.《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》；11.《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》；12.《关于向银行等机构申请授信额度的议案》；13.《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》；14.《关于<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；15.《关于 2024 | 审计与法律合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------------|--|--|--|-------------|
| | | | | 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；16.《关于审计与法律合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；17.《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 | | | |
| | | | 2025 年 08 月 29 日 | 审议：1.《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》；2.《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》；3.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；4.《关于内控风险合规融合体系文件的议案》；5.《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》。 | 审计与法律合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 |
| | 栗立钟、付强、姚杨 | | 2025 年 09 月 26 日 | 审议：《关于 2025 年度审计会计师事务所选聘方案的议案》。 | 审计与法律合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |
| | | | 2025 年 10 月 27 日 | 审议：1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》；2.《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》；3.《关于续聘会计师事务所的议案》。 | 审计与法律合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 |
| | | | 2025 年 12 月 30 日 | 审议：1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；2.《关于偶发性关联交易的议案》。 | 审计与法律合规管理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 审议通过了全部会议议案 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | | 程丽、谢凌宇、栗立钟 | 3 | 2025 年 04 月 25 日 | 审议：《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 |
| | 程丽、孙永兴、栗立钟 | 2025 年 08 月 29 日 | | 审议：《关于公司经理层成员 2025 年度个人业绩考核责任书的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | 实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | | |
| | | | 2025 年 12 月 30 日 | 审议：《关于开展公司经理层成员 2024 年绩效年薪核定兑现工作的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该项议案。 | 审议通过了该项会议议案 | 无 |

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职工的数量（人） | 512 |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人） | 308 |
| 报告期末在职工的数量合计（人） | 820 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 894 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 502 |
| 销售人员 | 24 |
| 技术人员 | 181 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 93 |
| 合计 | 820 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 45 |
| 本科 | 203 |
| 大专及以下 | 572 |
| 合计 | 820 |

2、薪酬政策

薪酬政策坚持战略规划引领、经营效益和员工绩效挂钩。公司坚持“以岗定薪，易岗易薪”的原则，优化薪酬分配机制，确保薪酬水平与市场接轨，同时体现岗位价值和个人贡献。工资总额与效益挂钩，同时实施全员绩效考核，将企业业绩、员工的绩效表现与薪酬紧密挂钩，通过绩效考核结果实现薪酬的差异化分配，激励员工提升工作效率和质量。

3、培训计划

公司培训体系紧密围绕核心业务与战略发展方向进行系统规划，致力于构建覆盖全面、重点突出、实效性强的人才赋能机制，以提升组织效能、支撑可持续发展为目标，通过分层分类的培训设计，系统性强化关键领域的专业能力与综合素质。培训对象全面覆盖公司高管、一般管理人员、专业技术人员、操作技能人员及新入职毕业生，实施差异化、精准化的培养方案，确保培训投入切实转化为员工能力素质与企业经营效益的双重提升，为公司的稳健运营与可持续发展提供坚实人才保障。培训内容聚焦于内控合规、安全生产、客户服务、ESG 社会责任等与公司经营及长远发展密切相关的核心模块，注重理论学习与实践应用相结合，帮助员工在掌握专业知识的同时，迅速转化为岗位实战能力，实现人才培养与业务需求同频共振，持续推动公司战略落地与人才梯队建设协同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 498,965.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 16,088,728.39 |

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》以及相关法律法规规定执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东会决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司利润分配方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益，确保公司持续、健康、稳定发展。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.91 |
| 分配预案的股本基数（股） | 263,640,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 23,991,240.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |

| | |
|---|----------------|
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 23,991,240 |
| 可分配利润（元） | 219,997,505.95 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据《公司章程》的有关规定并结合实际情况，公司 2025 年度分配预案为：以 263,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 | |

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司 2025 年度在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面完善、健全各项业务、事项的内部控制制度，在各项控制活动中采取有效的控制措施，定期对内部控制的有效性进行自我评价，及时披露 2025 年度自我评价报告，同时聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2026 年 04 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|--|--|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.公司董事、高级管理人员舞弊。 B.公司已公告的财务报告出现重大差错。 C.外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。 D.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.发现非管理层已经或者涉嫌舞弊。 B.间接导致财务报告的重大错报或漏报。 C.其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p> | <p>1. 出现以下类似情形，认定为存在重大缺陷： A.公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失。 B.违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响。 C.出现重大舞弊行为。 D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失。 E.其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2. 出现以下类似情形，认定为重要缺陷： A.公司决策程序不科学，导致出现按上述定量标准认定的损失。 B.违反企业内部规章制度，形成按上述定量标准认定的损失。 C.重要业务制度或系统存在缺陷，造成按上述定量标准认定的损失。 D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3. 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： A.营业收入：错报>营业收入的 1%。 B.营业利润：错报>利润总额的 10%。 C.资产总额：错报>资产总额的 1%。 D.所有者权益（含少数股东权益）：错报>所有者权益的 3%。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： A.营业收入：营业收入总额的 0.5%<错报≤营业收入总额的 1%。 B.营业利润：利润总额的 5%<错报≤利润总额的 10%。 C.资产总额：资产总额的 0.5%<错报≤资产总额的 1%。 D.所有者权益（含少数股东权益）：所有者权益总额的 1.5%<错报≤所有者权益总额的 3%。</p> <p>3. 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： A.营业收入：错报≤营业收入总额的 0.5%。 B.营业利润：错报≤利润总额的 5%。 C.资产总额：错报≤资产总额的 0.5%。 D.所有者权益（含少数股东权益）：错报≤所有者权益总额的 1.5%。</p> | <p>1. 出现以下类似情形的认定为存在重大缺陷：直接损失金额>资产总额的 1%。</p> <p>2. 出现以下类似情形的认定为重要缺陷：资产总额的 0.5%<直接损失金额≤资产总额的 1%。</p> <p>3. 出现以下类似情形的认定为存在一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|------------------------------------|
| 我们认为，京能热利于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2026 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十五、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） | | 2 |
|-------------------------|---------------|---|
| 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 |
| 2 | 北京京热张家湾热力有限公司 | 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 |

十六、社会责任情况

详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实北京市委市政府工作要求，公司严格按照“四不摘”“三保持”工作部署，结合受援地区实际，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，已与内蒙古扎赉特旗吉日嘎岱嘎查村签订 2025 年结对帮扶协议，目前协议相关内容正有序对接推进。同时，公司党委深挖内需潜力、压实帮扶责任，年初即制定全年扶贫产品采买计划，借鉴先进经验、明确专人负责。抢抓节庆契机，开展消费帮扶新春行动、金秋行动，积极参与食品品牌活动，充分调动内部力量，推动食堂、工会积极参与帮扶产品采购，以购代帮、以买促兴，切实拓宽脱贫地区产品销路，助力群众增收，彰显国企责任担当。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---|----------|---|------------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 赵一波 | 股份减持承诺 | 若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持；减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈秀明；克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）；中山通用科技创业投资中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 持股 5%以上的股东及董事陈秀明：若本人在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。同时本人承诺，本人所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%。本人如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）承诺：若本合伙企业在所持发行人股票锁定期满后拟减持该股票，将根据相关法律法规，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择机进行减持，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本合伙企业如未履行上述股份持有及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再 | 赵一波；陈秀明；范凌 | 关于同业竞争、关 | 为了防止和避免公司的关联方利用关联交易损害公司的利益，公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员 | 2015 年 09 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---------|----------|
| <p>融资时所 作承诺</p> | <p>佳；克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）；李赫；李小寒；刘海清；欧阳昕；沈龙海；石秀杰；王随林；王先根；许哲；杨勇；中山通用科技创业投资中心（有限合伙）；重键</p> | <p>联交易、 资金占用 方面的承 诺</p> | <p>就减少和规范关联交易出具了《减少并规范关联交易承诺函》。1. 实际控制人承诺：“本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为华远意通的实际控制人，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”2. 其他持股 5%以上股东承诺：“本人/本合伙企业及本人/本合伙企业所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本合伙企业作为华远意通持股 5%以上的股东，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守公司关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”3. 董事、监事及高级管理人员承诺：“本人及本人所控制的公司及其他任何类型的企业将尽最大努力减少或避免与华远意通之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为华远意通的董事/监事/高级管理人员，保证将按照法律法规、规范性文件和华远意通公司章程的规定，在审议涉及华远意通的关联交易时，切实遵守华远意通董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”“本公司控股股东、实际控制人赵一波、第二大股东陈秀明向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：1、赵一波作为华通热力的控股股东、实际控制人，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司的控股股东及实际控制人期间持续有效。2、陈秀明作为华通热力的第二大股东，现就避免与华通热力之间同业竞争事宜，作如下承诺：截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及经营活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本承诺在公司合法有效存续且本人作为公司持股 5%以上股东期间持续有效。</p> | <p>月 01 日</p> | <p></p> | <p>中</p> |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|---------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|-------------|------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京华远意通热力科技股份有限公司；赵一波；陈秀明；范凌佳；李赫；李小寒；刘海清；欧阳昕；沈龙海；石秀杰；王随林；王先根；许哲；杨勇；重键 | 其他承诺 | <p>发行人承诺如下：（一）本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（二）若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。发行人控股股东承诺如下：</p> <p>（一）本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（二）若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让所持发行人股份（因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于其自身的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法赔偿投资者损失；（6）未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，其依法承担连带赔偿责任。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下：（一）本人将严格履行其在发行人首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（二）若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）如本人持有发行人股份，则将不得转让发行人股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；且暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分；（2）可以职务变更但不得主动要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> | 2015年09月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再 | 北京能源集团有限责任公司 | 其他承诺 | 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），北京能源集团有限责任公司（以下简称“本公司”）系京能热力的控股股东及本次发行的认购对象，京能集团就本次发行所涉事项 | 2023年04月26日 | 2024-05-19 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 融资时所 作承诺 | | | <p>承诺如下：</p> <p>1、自本次发行定价基准日（2022年2月12日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司未以任何形式直接或间接减持所持有的京能热力股份。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司承诺不减持所持有的京能热力股份，也不存在任何减持京能热力股份的计划，并遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。</p> <p>3、本公司承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认及承诺，本公司因减持所得收益将全部归京能热力所有，并依法承担由此产生的法律责任。</p> | 日 | | |
| 首次公开发行或再融资时所 作承诺 | 北京能源集团 有限责任公司 | 股份限售 承诺 | <p>北京能源集团有限责任公司（以下简称“本公司”）拟现金认购公司2022年度非公开发行股票，就本次非公开发行中认购的华通热力股份的锁定期事宜，承诺如下：</p> <p>1、本公司在本次非公开发行中认购的华通热力股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让；</p> <p>2、本次非公开发行完成后，本公司在本次非公开发行中认购的华通热力股份，由于华通热力送股、转增股本等原因而增持的华通热力股份，亦应遵守上述约定；</p> <p>3、若上述安排与中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的最新监管规定不相符，本公司将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的相关规定执行。</p> | 2023 年 11 月 20 日 | 2026 -11- 19 | 正常 履行 中 |
| 首次公开发行或再融资时所 作承诺 | 北京能源集团 有限责任公司 | 其他承诺 | <p>公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；</p> <p>2、本承诺出具日至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；</p> <p>3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2022 年 02 月 07 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| 首次公开发行或再融资时所 作承诺 | 李赫；孙洪 江；卢宏 广；谢凌 宇；侯岩 峰；赵臣； 孟庆林；芮 鹏；徐福 云；杨亚 梅； | 其他承诺 | <p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定，且本承诺函上述内容不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会及其他证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 2022 年 02 月 11 日 | 长期 有效 | 正常 履行 中 |
| 其他承诺 | 沈阳市剑苑 供暖有限公 | 其他承诺 | <p>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”）</p> | 2022 年 02 | 2022 -12- | 超期 未履 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|------|---|------------------|------------|-------|
| | 司 | | 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 日前偿清上述对华通热力及华通兴远的全部其他应付款及利息。 | 月 12 日 | 31 | 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 日前偿清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 |
| 其他承诺 | 北京能源集团有限责任公司 | 其他承诺 | 京能集团将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，将与上市公司之间保持人员独立、资产独立、财务独立、业务独立，上市公司仍具有独立的法人资格，具备面向市场独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保证独立。为保证上市公司的独立性，京能集团特做如下承诺： （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。 2、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司之间完全独立。 3、本公司向上市推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免的决定。 （二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和独立拥有并运营的资产。 2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资产、资金及其他资源。 （三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。 2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。 3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。 4、保证上市公司依法独立纳税。 5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保的情况。 （四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。 2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权， | 2022 年 07 月 12 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | <p>与本公司及本公司控制的其他企业的职能部门之间不存在从属或控制关系。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少上市公司与本公司控制的其他企业之间发生关联交易；杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件、上市公司《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>4、保证不通过与上市公司的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 其他承诺 | 北京能源集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为规范北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）与北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）可能存在同业竞争事宜，根据有关法律、法规的规定，京能集团特此作出如下承诺：</p> <p>1、自本公司取得上市公司实际控制权之日起 60 个月内，只要本公司与上市公司存在同业竞争相关企业达到法定注入上市公司条件时，本公司将承诺按照法定程序以市场公允价格将相关企业逐步注入上市公司，以消除与上市公司之间存在的潜在同业竞争。</p> <p>2、京能集团及其控制的企业将积极避免与上市公司（及其并表范围内子公司）构成同业竞争，不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其中小股东的利益。</p> <p>3、如本公司将来从事的业务与上市公司及其子公司的主营业务相同或构成实质竞争时，本公司承诺积极协调相关企业在符合国有资产管理及上市公司利益的情况下通过合法有效的方式解决同业竞争问题。</p> <p>4、京能集团同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归上市公司所有。</p> | 2022年07月12日 | 2027-07-12 | 正常履行中 |
| 其他承诺 | 北京能源集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为规范北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）与上市公司之间将来可能存在的关联交易，京能集团出具如下承诺：</p> <p>1、京能集团将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，在平等、自愿的基础上，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照公允、合理的价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。</p> <p>2、京能集团保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则等制度的规定，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、京能集团将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。</p> <p>4、京能集团控制上市公司期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本公司违反上述承诺而导致上述公司利益受到损害的情况，京能集团将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2022年07月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 | <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| <p>说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>3、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，部分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）。</p> <p>4、为切实维护公司及广大投资者的合法权益，公司及全资子公司华意龙达、全资子公司华通兴远与沈阳市剑苑供暖有限公司（以下简称“沈阳剑苑”）、龙达文化和邵沛等债务方及公司持股 5%以上股东赵一波签署《执行和解协议》。其中《执行和解协议》约定，由赵一波自愿以债务加入人之身份，与上述各债务方共同向公司承担协议项下的全部债务（包括固定总额、利息、违约金及公司实现债权的全部费用），并承担连带保证责任，具体金额以实际签署的和解协议为准。（鉴于赵一波为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与赵一波构成关联关系，上述《执行和解协议》签订构成公司关联交易。公司已按相关流程召开董事会、股东会审议通过上述关联交易）。公司已于 2025 年 12 月 31 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。</p> <p>截至目前，上述承诺方沈阳剑苑尚有 344.54 万元承诺借款本金未归还，承诺方龙达文化和邵沛尚有 3,449.91 万元承诺借款本金未归还。</p> |
|------------------------------|--|

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

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第八节、九、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 95.4 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵鹏、张萌 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 赵鹏连续服务 2 年、张萌连续服务 1 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2025 年，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构，并支付 2024 年内部控制审计报告费用 20 万元。

2024 年，公司因收购华清安泰能源股份有限公司聘请光大证券股份有限公司作为公司的财务顾问，本报告期内共支付财务顾问费 37.10 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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供暖有限公司合同纠纷 | 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） |
| 华通兴远与沈阳市剑苑供暖 | 14 | 否 | 已审结 | 已审结；仲裁事项不会对公司的财务 | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------|---|--|-------------|--|
| 有限公司合同纠纷 | | | | 状况和持续经营能力构成重大不利影响。 | | | 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。 | 已执行完成 | 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。 | 被申请人已还款1万元 | 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。 | 被申请人已还款265.6万元 | 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。 | 法院判决金额1,842.11万元。被申请人已还款940.02万元 | | |
| 李宗铭诉京能热力、褚月华相邻关系纠纷 | 2,325.33 | 否 | 二审已判决并执行, 公司已向上一级人民法院申请再审 | 二审已判决, 正在申请再审; 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。 | 法院判决被告赔偿1,500万元房屋空置损失及后续房屋空置损失。目前已执行1,650.27万元, 公司已申请再审。 | | |
| 公司小业主欠供暖费诉讼案件累积 | 925.42 | 否 | 已审结 | 已审结, 执行阶段。 | 2025年回款金额97.2万元 | | |
| 其他38笔诉讼、仲裁事项, 涉及合同纠纷等案件 | 2,506.25 | 是(预计负债金额为1,737.93元) | 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25笔, 涉案金额1,639.95万元; 处于执行阶段5笔, 涉案金额505.89万元; 审理中8笔, 涉案金额360.41万元。 | | |

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 □不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 □不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------|--|
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人采购燃料和动力 | 公司向 上庄热 电采购 热源 | 按照市 场价格 执行 | 市场 价格 | 1,302.02 | 30.72% | 1,054.27 | 是 | 银行 转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2025 年度 日常关联交易预计 的公告》（公告编 号：2024-059） |
| 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人销售产品、商品、服务 | 管理服务 | 按照市 场价格 执行 | 市场 价格 | 376.56 | 8.18% | 504.22 | 否 | 银行 转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2025 年度 日常关联交易预计 的公告》（公告编 号：2024-059） |
| 京热（潜江）热力有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人销售产品、商品、服务 | 管理服务 | 按照市 场价格 执行 | 市场 价格 | 234.31 | 5.09% | 234.8 | 否 | 银行 转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2025 年度 日常关联交易预计 的公告》（公告编 号：2024-059） |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人销售产品、商品、服务 | 运维服务 | 按照市 场价格 执行 | 市场 价格 | 187.69 | 4.08% | 207 | 否 | 银行 转账 | - | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于增加 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告》 （公告编号： 2025-045） |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人提供劳务、服务 | 公司负 责上庄 热管 辖区域 内的全 部供热 项目接 诉即办 业务 | 按照市 场价格 执行 | 市场 价格 | 35 | 0.83% | 35 | 否 | 银行 转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2025 年度 日常关联交易预计 的公告》（公告编 号：2024-059） |
| 北京 | 受同 | 向关 | 公司负 | 按照市 | 市场 | 131.62 | 3.11% | 131.62 | 否 | 银行 | - | 2024 | 在巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------|------|----------|--------|-------|---|------|---|------------------|--|
| 上庄燃气热电有限公司 | 一控股股东控制的其他企业 | 联人提供劳务、服务 | 责检查维护、维修上庄热电投建的一次热力管线 | 场价格执行 | 价格 | | | | | 转账 | | 年 12 月 14 日 | (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能力发展有限公司、北京市特诚热力有限责任公司、北京诚供热有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 向关联人提供劳务、服务 | 委托运营服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 1,561.69 | 25.15% | 1,700 | 否 | 银行转账 | - | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 客户服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 27 | 0.59% | 27 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 水电能耗、供暖费 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 22.26 | 0.53% | 44 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能信息技术有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 技术服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 78.78 | 0.74% | 215 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| | | | | | | | | | | | | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 北京京能 | 受同一控 | 接受关联 | 技术服务 | 按照市场价格 | 市场价格 | 89.8 | 0.85% | 90 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|------|----------|--------|----------|---|------|---|------------------|--|
| 能源技术研究有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | | 按照市场价格执行 | 市场价格 | | | | | | | 月 14 日 | .cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能源技术研究有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 安全专项审计、安全评价 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 25 | 0.54% | 60 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能源碳资产管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 碳排放交易配额和 CCER | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 225.21 | 73.17% | 200 | 是 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京节能技术监测中心 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 技术服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 38.36 | 0.36% | 100 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京市热力工程设计有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 技术服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 163.13 | 1.54% | 260 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| | | | | | | | | | | | | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 培训服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 28.22 | 0.61% | 82 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能源建设 | 受同一控股股东 | 接受关联人提 | 工程施工 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 4,647.77 | 10.05% | 34,274.6 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------|---|------|-----------|--------|-----------|----|------|----|------------------|--|
| 集团有限公司 | 东控制的其他企业 | 供的劳务、服务 | | | | | | | | | | 日 | 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| | | | | | | | | | | | | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 京能服务管理有限公司北京分公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 食堂后勤管理服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 180.5 | 51.34% | 160 | 是 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能酒店管理有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 商旅会展服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 6.9 | 17.25% | 50 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 会议服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 0 | 0.00% | 10 | 否 | 银行转账 | - | 2024 年 12 月 14 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-059) |
| 北京热力市政工程建设有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 工程施工 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 2,535.44 | 5.48% | 2,600 | 否 | 银行转账 | - | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 北京能地质工程有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 接受关联人提供的劳务、服务 | 技术服务 | 按照市场价格执行 | 市场价格 | 14.2 | 0.13% | 20 | 否 | 银行转账 | - | 2025 年 08 月 30 日 | 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-045) |
| 合计 | | | | -- | -- | 11,911.46 | -- | 42,059.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 | | | | 公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是基于市场情况和业务开展进度的判断, 以与关联方可能发生业务的上限金额进行预测, 预计金额具有不确定性。在业务实际开展过程中, | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 由于市场变化、业务调整等因素影响，2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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） |
|------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（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 | 175,389.42 | 176,825.6 | 88,235.35 |

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 | 167,100 | 2.05%-2.6% | 0 | 21,300 | 13,000 | 8,300 |

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 | 167,100 | 8,300 |

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

为维护公司合法债权利益，尽快实现债权回收，公司及全资子公司华意龙达、全资子公司华通兴远拟与债务方白桂明、杨东红、北京富邦美泰商业管理有限公司（以下简称“富邦美泰”）、沈阳市剑苑供暖有限公司（以下简称“沈阳剑苑”）、龙达文化和邵沛、吉林省中懋建设工程有限公司（以下简称“吉林中懋”）及公司持股 5%以上股东赵一波签署《执行和解协议》，就白桂明、杨东红、富邦美泰、沈阳剑苑、龙达文化和邵沛、吉林中懋（以下简称“债务方”）应向公司支付的股权转让款、被动财务资助及其他应收款的偿还问题达成和解。

鉴于公司持股 5%以上股东赵一波于 2022 年 2 月转让公司控制权时已就上述债务方股权转让款、被动财务资助及其他应收款的偿还事项，向公司控股股东京能集团作出收回的承诺，并向京能集团质押其持有的部分公司股份为其承诺履行提供担保。本次通过《执行和解协议》约定，由赵一波自愿以债务加入人之身份，与上述各债务方共同向公司承担协议项下的全部债务（包括固定总额、利息、违约金及公司实现债权的全部费用），并承担连带保证责任。上述执行和解协议涉及金额共计人民币 11,676.96 万元（含税），具体金额以实际签署的和解协议为准。

赵一波为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与赵一波构成关联关系，上述《执行和解协议》签订构成公司关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 《关于偶发性关联交易的公告》 | 2025 年 12 月 31 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十五、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 |
|----------------|--------------|---|-----------------|------------------|
| 北京诚智慧中物业管理有限公司 | 北京京能热力股份有限公司 | 东亚上北小区 1 号楼地下负 101 和 102 房间、13 号楼地下负 102 房间 | 2024 年 11 月 1 日 | 2029 年 10 月 31 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 平方米 | 2023 年 8 月 1 日 | 2028 年 7 月 31 日 |
| 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哩岛小区 | 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 |
| 北京通州工业开发区总公司 | 北京京热张家湾热力有限公司 | 北京市通州区张家湾镇梧桐路 7 号 | 2025 年 1 月 9 日 | 2030 年 9 月 30 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 | 2025 年 6 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 | 2024 年 12 月 18 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 2 层 09 房间 | 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 | 2025 年 11 月 1 日 | 2028 年 10 月 31 日 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 北京华清能环咨询服务股份有限公司 | 北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼 2 层 16 室 | 2023 年 9 月 25 日 | 2026 年 9 月 24 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 |

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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。

十七、其他重大事项的说明

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 日成立控股子公司北京京热新能源有限公司，是公司为落实“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 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，项目建设投资不超过 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）。

3、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）。

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

5、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）。

6、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）。

7、公司分别于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》；公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908”变更为“北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1”；公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止；公司完成相关工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日和 2025 年 9 月 27 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-054）。

8、公司于 2025 年 12 月 5 日成立全资子公司北京顺义京热综合能源有限公司，是公司专注于顺义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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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）。

2、公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》，同意公司以控股子公司华通绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目，项目投资不超过 4,087.84 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。

3、公司分别于 2025 年 8 月 29 日和 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投

资合作项目的议案》，同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目，拟投资金额 9,997.75 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

4、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设六郎庄供冷供热项目的议案》，同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设六郎庄供冷供热项目，拟投资金额 4,779.09 万元。

具体内容详见具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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六郎庄供冷供热项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-067）。

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 | 23.09% |
| 3、其他内资持股 | 21,382 | 0.01% | | | | | | 21,382 | 0.01% |
| 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 | 0.01% |
| 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% |

股份变动的理由

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 | 本期解除限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|------------|------------------|---------------------|
| | | 数 | 数 | | | |
| 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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 28,545 | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | 24,375 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有） | 0 | 年度报告披 露日前上一 月末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有） | 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 | 12.73% | 33,567,887 | -7,497,400 | 0 | 33,567,887 | 质押 | 25,956,000 |
| 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 | 1.96% | 5,176,106 | -973,727 | 0 | 5,176,106 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股 份有限公司－富 国低碳新经济混 合型证券投资基 金 | 其他 | 0.45% | 1,188,400 | 1,188,400 | 0 | 1,188,400 | 不适用 | 0 |
| 单明川 | 境内自然 人 | 0.38% | 999,854 | -49,646 | 0 | 999,854 | 不适用 | 0 |
| 郭玉龙 | 境内自然 人 | 0.37% | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 | 不适用 | 0 |

| 张瑞 | 境内自然人 | 0.33% | 865,000 | 865,000 | 0 | 865,000 | 不适用 | 0 |
|--|--|--------|------------|---------|---|---------|-----|---|
| 于文胜 | 境内自然人 | 0.28% | 734,651 | 734,651 | 0 | 734,651 | 不适用 | 0 |
| 翟育豹 | 境内自然人 | 0.24% | 620,600 | 620,600 | 0 | 620,600 | 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）（参见注 3） | 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）（参见注 10） | 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 | 33,567,887 | 人民币普通股 | 33,567,887 | | | | | |
| 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） | 5,176,106 | 人民币普通股 | 5,176,106 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 1,188,400 | 人民币普通股 | 1,188,400 | | | | | |
| 单明川 | 999,854 | 人民币普通股 | 999,854 | | | | | |
| 郭玉龙 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | | | | | |
| 张瑞 | 865,000 | 人民币普通股 | 865,000 | | | | | |
| 于文胜 | 734,651 | 人民币普通股 | 734,651 | | | | | |
| 翟育豹 | 620,600 | 人民币普通股 | 620,600 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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）（参见注 4） | 股东郭玉龙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 970,000 股，实际合计持有 970,000 股； 股东翟育豹通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 620,600 股，实际合计持有 620,600 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 北京能源集团有限责任公司 | 郭明星 | 2004 年 12 月 08 日 | 91110000769355935A | 能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有北京京能清洁能源电力股份有限公司 62.96% 的股份；持有北京京能电力股份有限公司 66.73% 的股份；持有北京吴华能源股份有限公司 63.31% 的股份；持有北京能源国际控股有限公司 32.14% 的股份；持有京能置业股份有限公司 45.26% 的股份；持有北京银行股份有限公司 8.59% 的股份；持有大唐国际发电股份有限公司 1.31% 股份等。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

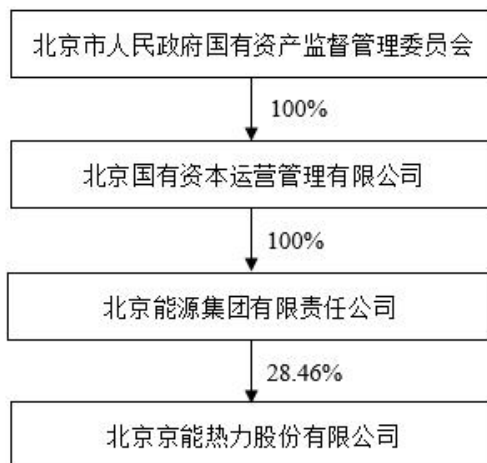
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------|--------|--------|
| 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 除京能集团持有的境内外上市公司的股权外，北京市国资委通过北京国管分别持有：北京金隅集团股份有限公司 45.28% 的股份；北京国际人力资本集团股份有限公司 49.23% 的股份；华润医药集团有限公司 18.99% 的股份；京东方科技集团股份有限公司 10.86% 的股份等。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、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

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2026年04月28日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2026）第110A017932号 |
| 注册会计师姓名 | 赵鹏、张萌 |

审计报告正文

审计报告

致同审字（2026）第110A017932号

北京京能热力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京京能热力股份有限公司（以下简称“京能热力公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京能热力公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体的独立性要求（如适用），我们独立于京能热力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见本节附注五、37和附注七、60。

1、事项描述

京能热力公司收入主要来源于热力供应业务，2025 年度，京能热力公司合并报表营业收入 133,285.22 万元，其中热力服务收入为 112,045.49 万元，占全部收入的 84.06%。由于收入金额重大、发生潜在错报的固有风险较高且为京能热力公司的关键业绩指标之一，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价与收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

(2) 与京能热力公司管理层（以下简称“管理层”）沟通公司已有的业务类型，了解公司的收入确认是否符合准则的要求。

(3) 选取热力供应收入确认样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查《供热运营合同》、与业主签订的《供热采暖合同》、业务系统的供暖面积台账、燃料补贴申报资料、政府补贴文件、供暖费及燃料补贴实际到账回款情况等支持性文件，验证收入确认的真实性及完整性；对交易金额重大的客户执行函证程序，以评价收入确认的真实性。

(4) 针对向用户收取的热费：对供热收费系统实施 IT 审计，测试收费系统的有效性，收费系统数据与财务系统数据的衔接是否有效；了解应收热费未收回原因，应收核减程序、过程、结果是否合理；了解存在的历史欠费问题，测试坏账计提是否充分；对热费期后回款情况进行检查；了解是否存在热费收缴方面的诉讼事项。

(5) 针对燃料补贴收入：了解北京市的补贴政策及补贴流程；检查收到的补贴金额，复核补贴收入确认是否准确；根据补贴政策对燃补收入进行复算。

(6) 通过对管理层的访谈，了解销售收入、销售结构变化情况；对各类收入变动趋势进行分析，对毛利率进行分析，检查收入成本的匹配性，进行同行业情况对比，核查是否存在异常。

(二) 固定资产及长期待摊费用的计量与摊销

相关信息披露详见本节附注五、24，附注五、31，附注七、21 和附注七、28。

1、事项描述

京能热力公司主要采用供热投资运营模式及供热经营权收购模式从事热力供应业务，分别在固定资产核算供热投资运营模式项目的机器设备支出，在长期待摊费用核算供热经营权收购模式的供热运营权、项目改造支出等。其中“固定资产—机器设备”根据供热投资运营模式的运营期间及资产预计使用期限孰短确认折旧年限；“长期待摊费用—项目改造支出”根据预计经营期与资产可使用年限孰短确认摊销年限。上述事项对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断，因此我们将固定资产及长期待摊费用的计量与摊销识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对固定资产及长期待摊费用的计量与摊销执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价与固定资产、长期待摊费用相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

(2) 对已交付使用但未办理竣工结算手续的固定资产，检查其是否暂估计入固定资产科目，并按规定计提折旧。

(3) 获取固定资产和长期待摊费用明细表，从报告期内增加的固定资产、长期待摊费用中选取项目，检查其合同、付款单据、发票等，核对固定资产、长期待摊费用的增加金额是否准确。

(4) 检查供热投资运营模式及供热经营权收购模式运营合同，评价管理层对资产预计使用年限及项目预计运营期限估计的合理性，评价固定资产折旧及长期待摊费用摊销年限的合理性。

(5) 根据相关会计政策和会计估计方法对固定资产及长期待摊费用的折旧与摊销结果进行重新计算，评价财务报表中固定资产折旧及长期待摊费用摊销金额的准确性。

(6) 检查本年减少的固定资产或长期待摊费用是否经授权批准及相关会计记录的准确性和及时性。

(7) 选取部分供热项目的固定资产进行现场监盘，观察资产使用状态，结合项目运营情况了解和分析资产是否存在减值迹象。

四、其他信息

京能热力公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括京能热力公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

京能热力公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督京能热力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报

可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵鹏
(项目合伙人)

中国注册会计师 张萌

中国·北京

二〇二六年四月二十八日

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 901,088,558.24 | 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 | 0.00 | |
| 应收账款 | 462,380,428.67 | 342,190,137.91 |
| 应收款项融资 | 11,698,290.08 | |
| 预付款项 | 23,576,783.18 | 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 | 110,849,414.74 | 113,391,223.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,106,267.87 | 75,292,039.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 180,287,421.64 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,010,738.73 | 1,368,410.21 |
| 流动资产合计 | 1,753,997,903.15 | 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 | 1,921,523.55 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 31,386,200.00 | 32,104,100.00 |
| 固定资产 | 539,932,942.94 | 598,428,297.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 91,272,238.05 | 59,739,211.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,461,394.83 | 9,548,053.80 |
| 无形资产 | 320,892,179.18 | 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 | 169,956,392.75 | 135,903,403.99 |
| 递延所得税资产 | 76,157,360.82 | 46,497,725.29 |
| 其他非流动资产 | 7,018,911.95 | 7,225,365.23 |
| 非流动资产合计 | 1,285,762,089.07 | 964,729,193.20 |
| 资产总计 | 3,039,759,992.22 | 2,456,492,722.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 266,197,433.63 | 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 | 158,632,341.96 | |
| 应付账款 | 338,081,486.39 | 170,067,203.59 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 463,813,588.51 | 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 | 28,370,938.43 | 19,524,633.38 |
| 应交税费 | 41,280,468.66 | 33,644,311.00 |
| 其他应付款 | 18,647,159.04 | 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 | 106,939,962.58 | 2,505,719.69 |
| 其他流动负债 | 9,296,287.14 | 8,415,722.07 |
| 流动负债合计 | 1,431,259,666.34 | 1,059,766,762.83 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 53,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,695,550.80 | 6,779,118.08 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,737.93 | 7,500,000.00 |
| 递延收益 | 50,394,524.03 | 40,377,256.61 |
| 递延所得税负债 | 57,048,800.71 | 50,963,096.87 |
| 其他非流动负债 | 10,874,897.78 | |
| 非流动负债合计 | 177,015,511.25 | 205,619,471.56 |
| 负债合计 | 1,608,275,177.59 | 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 | 37,525,201.70 | 34,970,833.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 418,355,815.17 | 381,876,127.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,220,701,970.77 | 1,181,667,914.54 |
| 少数股东权益 | 210,782,843.86 | 9,438,573.66 |
| 所有者权益合计 | 1,431,484,814.63 | 1,191,106,488.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,039,759,992.22 | 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 | 602,598,834.11 | 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 | 369,645,624.31 | 296,373,479.07 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,557,893.03 | 21,980,426.72 |
| 其他应收款 | 467,541,875.36 | 465,498,720.05 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 37,119,285.00 | 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 | 4,965,382.27 | 178,517.68 |
| 流动资产合计 | 1,499,428,894.08 | 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 | 183,922,586.23 | 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 | 31,386,200.00 | 32,104,100.00 |
| 固定资产 | 277,468,048.03 | 311,079,272.25 |
| 在建工程 | 56,779,602.96 | 53,293,215.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,247,830.11 | 8,664,770.38 |
| 无形资产 | 4,415,027.85 | 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 | 158,517,378.16 | 134,332,369.85 |
| 递延所得税资产 | 43,206,389.72 | 35,390,802.24 |
| 其他非流动资产 | 2,007,921.02 | 7,225,365.23 |
| 非流动资产合计 | 763,950,984.08 | 617,804,323.92 |
| 资产总计 | 2,263,379,878.16 | 2,221,304,203.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 190,146,974.96 | 220,158,461.12 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 150,000,000.00 | |
| 应付账款 | 174,307,933.47 | 142,052,339.34 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 372,619,533.18 | 358,892,338.08 |
| 应付职工薪酬 | 23,621,089.74 | 17,572,367.85 |
| 应交税费 | 19,904,873.00 | 24,653,643.45 |
| 其他应付款 | 103,023,388.14 | 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 | 102,434,232.98 | 2,352,068.17 |
| 其他流动负债 | 7,104,932.33 | 6,089,941.41 |
| 流动负债合计 | 1,143,162,957.80 | 989,596,783.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,744,925.98 | 6,085,611.16 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,737.93 | 7,500,000.00 |
| 递延收益 | 23,756,968.51 | 26,803,307.67 |
| 递延所得税负债 | 27,083,160.90 | 27,987,197.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,586,793.32 | 168,376,116.69 |
| 负债合计 | 1,197,749,751.12 | 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 | 37,525,201.70 | 34,970,833.63 |
| 未分配利润 | 219,997,505.95 | 220,253,050.35 |
| 所有者权益合计 | 1,065,630,127.04 | 1,063,331,303.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,263,379,878.16 | 2,221,304,203.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,332,852,177.40 | 1,069,821,129.32 |
| 其中：营业收入 | 1,332,852,177.40 | 1,069,821,129.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,178,034,934.09 | 952,201,528.33 |
| 其中：营业成本 | 1,047,322,670.73 | 859,411,466.48 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,377,101.98 | 1,729,409.67 |
| 销售费用 | 8,242,885.76 | 8,237,912.70 |
| 管理费用 | 80,445,259.15 | 55,499,701.06 |
| 研发费用 | 27,978,490.30 | 18,704,547.58 |
| 财务费用 | 11,668,526.17 | 8,618,490.84 |
| 其中：利息费用 | 11,220,860.51 | 10,145,018.30 |
| 利息收入 | 452,168.70 | 3,292,191.59 |
| 加：其他收益 | 8,598,457.49 | 12,979,648.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 6,221,484.63 |
| 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 | | 6,221,484.63 |
| 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） | -717,900.00 | -495,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,789,125.89 | -52,492,592.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,502,730.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,610.65 | -22,081.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 92,429,016.25 | 83,810,161.13 |
| 加：营业外收入 | 446,837.15 | 2,101,781.31 |
| 减：营业外支出 | 11,643,280.88 | 11,806,297.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,232,572.52 | 74,105,645.33 |
| 减：所得税费用 | 5,215,870.84 | 6,576,687.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,016,701.68 | 67,528,958.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,016,701.68 | 67,528,958.31 |
| 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 | 62,278,913.25 | 66,765,316.59 |
| 2.少数股东损益 | 13,737,788.43 | 763,641.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 76,016,701.68 | 67,528,958.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,278,913.25 | 66,765,316.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,737,788.43 | 763,641.72 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.25 |

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

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：付国欣

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 969,798,561.53 | 948,965,819.08 |
| 减：营业成本 | 797,248,378.97 | 780,588,390.67 |
| 税金及附加 | 1,017,159.61 | 1,103,253.94 |
| 销售费用 | 4,753,876.98 | 5,197,123.73 |
| 管理费用 | 53,739,977.29 | 47,961,526.84 |
| 研发费用 | 8,356,159.60 | 12,363,782.78 |
| 财务费用 | 9,569,384.93 | 7,795,598.95 |
| 其中：利息费用 | 9,137,794.20 | 10,107,488.43 |
| 利息收入 | 313,351.38 | 3,086,712.33 |
| 加：其他收益 | 8,291,351.32 | 12,318,877.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,185,134.01 |
| 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（损失以“-”号填列） | | 6,221,484.63 |
| 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） | -717,900.00 | -495,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,170,469.85 | -24,986,327.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -22,081.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,516,605.62 | 85,955,844.43 |
| 加：营业外收入 | 33,992.03 | 1,665,097.74 |
| 减：营业外支出 | 11,640,481.81 | 10,153,326.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,910,115.84 | 77,467,615.95 |
| 减：所得税费用 | 4,366,435.15 | 6,669,510.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,543,680.69 | 70,798,105.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,543,680.69 | 70,798,105.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 25,543,680.69 | 70,798,105.23 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 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 | 1,203,979,182.59 | 1,090,003,898.36 |
| 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 | 1,163,881.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,698,128.39 | 150,567,894.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,841,192.11 | 1,240,571,792.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,807,673.69 | 783,297,472.06 |
| 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 | 202,365,925.76 | 153,133,320.89 |
| 支付的各项税费 | 62,035,102.51 | 14,125,029.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,244,454.03 | 51,672,347.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,453,155.99 | 1,002,228,169.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,388,036.12 | 238,343,622.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,905,886.05 | 29,453,702.57 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 20,749,288.90 | 4,074,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,055,174.95 | 33,527,702.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,055,174.95 | -33,527,702.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 38,240,000.00 | 1,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,240,000.00 | 1,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 449,150,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,390,000.00 | 301,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 445,240,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,907,806.35 | 30,856,911.11 |
| 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 | 7,977,140.27 | 3,150,018.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,124,946.62 | 414,006,929.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,265,053.38 | -112,256,929.23 |
| 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 | -14,402,085.45 | 92,558,990.78 |
| 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 | 887,591,286.44 | 901,993,371.89 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 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 | 940,580,715.96 | 956,678,427.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,972,598.25 | 132,579,259.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 987,553,314.21 | 1,089,257,686.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,671,448.26 | 744,258,574.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,750,443.09 | 131,918,028.69 |
| 支付的各项税费 | 29,140,341.72 | 1,037,956.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 258,936,762.06 | 81,190,381.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,498,995.13 | 958,404,941.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,054,319.08 | 130,852,745.68 |
| 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 | | 12,384,871.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,384,871.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,403,686.69 | 11,532,613.41 |
| 投资支付的现金 | 75,060,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,496,000.00 | 7,324,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,959,686.69 | 18,856,613.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,959,686.69 | -6,471,741.94 |
| 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 | 320,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,102,421.28 | 30,856,911.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,361,283.57 | 2,950,018.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,463,704.85 | 413,806,929.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,463,704.85 | -113,806,929.23 |
| 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 | -125,369,072.46 | 10,574,074.51 |
| 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 | 589,101,562.31 | 714,470,634.77 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 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 | 263,640,000.00 | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 2,554,368.07 | | 36,479,688.16 | | 39,034,056.23 | 201,344,270.20 | 240,378,326.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 62,278,913.25 | | 62,278,913.25 | 13,737,788.43 | 76,016,701.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 187,606,481.77 | 187,606,481.77 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 38,240,000.00 | 38,240,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--|--------|--|--|-------|--|--------|--|----------|--------|---------|
| 期末余额 | 000.00 | | | 953.90 | | | 01.70 | | 815.17 | | 1,970.77 | 843.86 | ,814.63 |
|------|--------|--|--|--------|--|--|-------|--|--------|--|----------|--------|---------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 27,891,023.11 | | 343,281,820.94 | | 1,135,993,797.95 | 6,924,931.94 | 1,142,918,729.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 263,640,000.00 | | | | 501,180,953.90 | | | | 27,891,023.11 | | 343,281,820.94 | | 1,135,993,797.95 | 6,924,931.94 | 1,142,918,729.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 7,079,810.52 | | 38,594,306.07 | | 45,674,116.59 | 2,513,641.72 | 48,187,758.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 66,765,316.59 | | 66,765,316.59 | 763,641.72 | 67,528,958.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,079,810.52 | | -28,171,010.52 | | 21,091,200.00 | | 21,091,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,079,810.52 | | 7,079,810.52 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -21,091,200.00 | | -21,091,200.00 | | -21,091,200.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|------------------|
| (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 | | | | | | | | 2,554,368.07 | - | 25,799,225.09 | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,554,368.07 | - | 2,554,368.07 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | - | 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 | | | 37,525,201.70 | 219,997,505.95 | | | 1,065,630,127.04 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2024 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 | | | | 27,891,023.11 | 164,204,733.55 | | 1,000,203,176.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 13,421,222.09 | | 13,421,222.09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 263,640,000.00 | | | | 544,467,419.39 | | | | 27,891,023.11 | 177,625,955.64 | | 1,013,624,398.14 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 7,079,810.52 | 42,627,094.71 | | 49,706,905.23 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 70,798,105.23 | | 70,798,105.23 |
| (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 | | | | | | | | | 7,079,810.52 | - | 28,171,010.52 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,079,810.52 | - | 7,079,810.52 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | 21,091,200.00 | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 220,253,050.35 | | 1,063,331,303.37 |

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。经中国证券监督管理

委员会证监许可（2017）1441 号批复核准，本公司公开发行人民币普通股 A 股 3,000 万股，并于 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丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1，法定代表人：付强。

2022 年 2 月 11 日，本公司原控股股东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。截至 2025 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司股份总数 26,364.00 万股。

本公司建立了股东大会、董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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日批准。

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。

2、持续经营

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。除某些金融工具和投资性房地产外，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。

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：

根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、37。

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年的合并及公司经营成果和合并及公司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 10%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与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业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

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(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限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

C、合同资产

- 合同资产组合 1：北京市属非建筑业客户组合
- 合同资产组合 2：其他企业客户组合
- 合同资产组合 3：关联方组合

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

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，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

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

详见本节附注五、11。

13、应收账款

详见本节附注五、11。

14、应收款项融资

详见本节附注五、11。

15、其他应收款

详见本节附注五、11。

16、合同资产

详见本节附注五、11。

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、合同履约成本等。

(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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

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，对长期股权投资的投资成本进行调整，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见附注五、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 | 5.00 | 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 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5.00 | 31.67-19.00 |

不适用。

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节附注五、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

本公司无形资产包括软件、土地使用权、特许经营权等。

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 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 10-50 年 | 直线法 |
| 特许经营权 | 按实际许可年限 | 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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、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

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

不适用。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

一般原则

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

- ①本公司热力服务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本公司节能技术服务收入确认的具体方法如下：

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。

③本公司工程收入确认的具体方法如下：

本公司建造工程合同收入属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。当期收入确认的计算方法如下：

当期收入=期末完工进度×合同总收入-以前期间累计确认收入。

履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确定收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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，冲减相关资产的账面价值，或者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，计入当期损益或冲减相关成本；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或冲减相关成本。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。

使用权资产的会计政策见本节附注五、42。

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的方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。

- 房屋建筑物
- 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的方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

(1)使用权资产

①使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

②使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节附注五、30。

(2) 资产证券化业务

本公司将应收账款资产证券化（应收款项即“信托财产”），一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本公司的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该金融资产；

③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(3) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

①金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

②应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

③商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

④ 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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

无。

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/m ² 、10 元/m ² |
| 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 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 华通兴远 | 25% |
| 华意龙达 | 25% |
| 迁西富龙 | 15% |
| 迁西和然 | 25% |
| 华通绿源 | 5% |
| 张家湾热力 | 5% |
| 京能未来 | 25% |
| 房山能源 | 5% |

| | |
|-------|-----|
| 平谷能源 | 5% |
| 京能华清 | 15% |
| 华清元泰 | 15% |
| 天津安泰 | 25% |
| 南昌元泰嘉 | 20% |
| 北京首嘉 | 20% |
| 能环咨询 | 20% |
| 安泰能源 | 20% |
| 华清蔚来 | 5% |
| 保定佳先 | 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、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2025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：GR202511007245，有效期三年（2025年至2027年），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司华通兴远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2027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（2024至2026），有效期内按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（2023至2025），有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司迁西富龙 2024 年 11 月 11 日取得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共同核发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202413000340，有效期三年（2024 至 2026），有效期内按 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《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）及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司华通绿源、京能未来等享有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 | 1,173.21 | |
| 银行存款 | 18,733,841.62 | 38,343,120.62 |
| 其他货币资金 | | 600,000.00 |
| 存放财务公司款项 | 882,353,543.41 | 896,715,296.19 |
| 合计 | 901,088,558.24 | 935,658,416.81 |

其他说明：

货币资金受限情况详见本节附注七、31 所有权或使用权受到限制的资产。

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） | 316,324,738.98 | 232,348,429.38 |
| 1至2年 | 132,802,471.45 | 79,581,656.04 |
| 2至3年 | 71,916,921.89 | 36,996,488.31 |
| 3年以上 | 199,935,786.23 | 166,891,844.43 |
| 3至4年 | 32,719,888.08 | 23,072,066.13 |
| 4至5年 | 19,835,718.59 | 26,540,090.78 |
| 5年以上 | 147,380,179.56 | 117,279,687.52 |
| 合计 | 720,979,918.55 | 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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 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 | 720,979,918.55 | 100.00% | 258,599,489.88 | 35.87% | 462,380,428.67 | 515,818,418.16 | 100.00% | 173,628,280.25 | 33.66% | 342,190,137.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 低风险组合 | 148,315,103.06 | 20.57% | | | 148,315,103.06 | 135,662,633.50 | 26.30% | | | 135,662,633.50 |
| 正常风险组合 | 572,664,815.49 | 79.43% | 258,599,489.88 | 45.16% | 314,065,325.61 | 380,155,784.66 | 73.70% | 173,628,280.25 | 45.67% | 206,527,504.41 |
| 合计 | 720,979,918.55 | 100.00% | 258,599,489.88 | 35.87% | 462,380,428.67 | 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：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 |
| 1年以内 | 239,132,042.01 | 31,756,281.43 | 13.28% |
| 1至2年 | 101,531,016.56 | 30,924,610.89 | 30.46% |
| 2至3年 | 53,759,629.11 | 27,453,880.81 | 51.07% |
| 3至4年 | 21,356,404.66 | 14,527,814.06 | 68.03% |
| 4至5年 | 16,799,727.19 | 13,850,906.73 | 82.45% |
| 5年以上 | 140,085,995.96 | 140,085,995.96 | 100.00% |
| 合计 | 572,664,815.49 | 258,599,489.88 | |

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 77,192,696.96 | | |
| 1至2年 | 31,271,454.89 | | |
| 2至3年 | 18,157,292.78 | | |
| 3至4年 | 11,363,483.42 | | |
| 4至5年 | 3,035,991.40 | | |
| 5年以上 | 7,294,183.61 | | |
| 合计 | 148,315,103.06 | | |

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 | 64,091,070.62 | | | 20,880,139.01 | 258,599,489.88 |
| 合计 | 173,628,280.25 | 64,091,070.62 | | | 20,880,139.01 | 258,599,489.88 |

(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 | 56,143,993.71 | | 56,143,993.71 | 5.82% | |
| 项目二 | 5,187,157.36 | 47,455,995.85 | 52,643,153.21 | 5.45% | 4,323,249.42 |
| 项目三 | | 35,693,567.66 | 35,693,567.66 | 3.70% | 13,369,002.06 |
| 项目四 | 33,829,851.80 | | 33,829,851.80 | 3.50% | 5,380,121.99 |
| 项目五 | 14,242,841.97 | 15,596,396.32 | 29,839,238.29 | 3.09% | 7,802,950.00 |
| 合计 | 109,403,844.84 | 98,745,959.83 | 208,149,804.67 | 21.56% | 30,875,323.47 |

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 | 244,283,351.25 | 63,995,929.61 | 180,287,421.64 | | | |
| 合计 | 244,283,351.25 | 63,995,929.61 | 180,287,421.64 | | | |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 244,283,351.25 | 100.00% | 63,995,929.61 | 26.20% | 180,287,421.64 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 北京市属非建筑类国企组合 | 67,084,970.45 | 27.46% | 6,111,440.81 | 9.11% | 60,973,529.64 | | | | | |
| 其他企业组合 | 171,102,815.06 | 70.04% | 57,884,488.80 | 33.83% | 113,218,326.26 | | | | | |
| 关联方组合 | 6,095,565.74 | 2.50% | | | 6,095,565.74 | | | | | |
| 合计 | 244,283,351.25 | 100.00% | 63,995,929.61 | 26.20% | 180,287,421.64 | | | | | |

按组合计提坏账准备：北京市属非建筑类国企组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 5,761,916.29 | 524,910.57 | 9.11% |
| 1至2年 | 28,324,795.04 | 2,580,388.83 | 9.11% |

| | | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| 2至3年 | 32,998,259.12 | 3,006,141.41 | 9.11% |
| 合计 | 67,084,970.45 | 6,111,440.81 | |

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：其他企业组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 85,274,645.62 | 7,768,520.21 | 9.11% |
| 1至2年 | 34,192,486.85 | 8,018,138.17 | 23.45% |
| 2至3年 | 2,741,541.47 | 1,009,435.57 | 36.82% |
| 3至4年 | 16,750,380.91 | 8,949,728.52 | 53.43% |
| 4至5年 | 1,959,184.68 | 1,954,090.80 | 99.74% |
| 5年以上 | 30,184,575.53 | 30,184,575.53 | 100.00% |
| 合计 | 171,102,815.06 | 57,884,488.80 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1至2年 | 2,624,504.41 | | |
| 2至3年 | 3,471,061.33 | | |
| 合计 | 6,095,565.74 | | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------|--------------|---------|----|
| 按组合计提坏账准备 | | 2,502,730.69 | | |
| 合计 | | 2,502,730.69 | | —— |

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 应收票据 | 722,013.24 | |
| 数字化应收账款债权凭证 | 10,976,276.84 | |
| 合计 | 11,698,290.08 | |

- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 期末公司已质押的应收款项融资
- (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
- (6) 本期实际核销的应收款项融资情况
- (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
- (8) 其他说明

公司客户存在使用融合 e 信（以下统称数字化应收账款债权凭证）向公司付款的情况。数字化应收账款债权凭证是一种代表应收账款收款权的权利凭证，债权凭证持有人在债权凭证到期日时可以收到相应款项或者在平台中转让出售。公司管理数字化应收账款债权凭证既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此在应收款项融资项目中列示。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 110,849,414.74 | 113,391,223.41 |
| 合计 | 110,849,414.74 | 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

(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 | 128,066,374.76 | 150,630,731.87 |
| 押金保证金及备用金 | 54,198,940.23 | 24,097,499.85 |
| 政府补助 | | 877,587.71 |
| 合计 | 182,265,314.99 | 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） | 12,588,379.07 | 10,597,516.39 |
| 1 至 2 年 | 9,041,300.68 | 22,992,601.24 |
| 2 至 3 年 | 22,709,381.20 | 64,691,960.94 |
| 3 年以上 | 137,926,254.04 | 77,323,740.86 |
| 3 至 4 年 | 62,818,615.27 | 8,659,673.55 |
| 4 至 5 年 | 8,570,919.71 | 40,650,415.82 |
| 5 年以上 | 66,536,719.06 | 28,013,651.49 |
| 合计 | 182,265,314.99 | 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 | 118,116,051.54 | 64.80% | 47,426,301.89 | 40.15% | 70,689,749.65 | 121,313,404.54 | 69.08% | 43,873,061.42 | 36.17% | 77,440,343.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 118,116,051.54 | 64.80% | 47,426,301.89 | 40.15% | 70,689,749.65 | 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 | 64,149,263.45 | 35.20% | 23,989,598.36 | 37.40% | 40,159,665.09 | 54,292,414.89 | 30.92% | 18,341,534.60 | 33.78% | 35,950,880.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单位往来 | 53,950,323.22 | 29.60% | 23,989,598.36 | 44.47% | 29,960,724.86 | 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 | 10,198,940.23 | 5.60% | | 0.00% | 10,198,940.23 | 9,097,499.85 | 5.18% | | | 9,097,499.85 |
| 政府补助 | | | | | | 877,587.71 | 0.50% | | | 877,587.71 |
| 合计 | 182,265,314.99 | 100.00% | 71,415,900.25 | 39.18% | 110,849,414.74 | 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：47,426,301.89 元

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 | 118,116,051.54 | 47,426,301.89 | 40.15% | 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 | 118,116,051.54 | 47,426,301.89 | | |

按组合计提坏账准备：23,989,598.36 元

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 | 53,950,323.22 | 23,989,598.36 | 44.47% |
| 合计 | 53,950,323.22 | 23,989,598.36 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金保证金及备用金 | 10,198,940.23 | | |
| 合计 | 10,198,940.23 | | |

确定该组合依据的说明：

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 | | 10,361,321.47 | | |
| 本期转回 | | 1,160,017.24 | | |
| 2025 年 12 月 31 日余额 | | 71,415,900.25 | | |

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 | |
| 单项计提 | 43,873,061.42 | 4,713,257.71 | 1,160,017.24 | | | 47,426,301.89 |
| 按组合计提 | 18,341,534.60 | 5,144,814.80 | | | 503,248.96 | 23,989,598.36 |
| 合计 | 62,214,596.02 | 9,858,072.51 | 1,160,017.24 | | 503,248.96 | 71,415,900.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| 北京法政王府物业管理中心 | 2,197,353.00 | 款项收回 | 货币资金 | 收回可能性 |
| 白桂明 | 1,000,000.00 | 款项收回 | 货币资金 | 收回可能性 |
| 合计 | 3,197,353.00 | | | |

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 | 34,824,406.98 | 1-5 年及以上 | 19.11% | 14,375,515.20 |
| 债务人二 | 往来款 | 29,280,235.00 | 1-4 年 | 16.06% | 13,290,298.67 |
| 债务人三 | 往来款 | 23,289,868.38 | 0 至 5 年以上 | 12.78% | 9,697,194.54 |
| 债务人四 | 保证金 | 15,000,000.00 | 5 年以上 | 8.23% | 5,242,500.00 |
| 债务人五 | 往来款 | 12,441,770.12 | 1-5 年及以上 | 6.83% | 5,223,055.09 |
| 合计 | | 114,836,280.48 | | 63.01% | 47,828,563.50 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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 | 23,056,528.90 | 97.80% | 20,300,277.33 | 85.07% |
| 1 至 2 年 | 274,410.66 | 1.16% | 1,110,735.73 | 4.65% |
| 2 至 3 年 | 49,467.55 | 0.21% | 27,760.74 | 0.12% |
| 3 年以上 | 196,376.07 | 0.83% | 2,424,528.25 | 10.16% |
| 合计 | 23,576,783.18 | | 23,863,302.05 | |

(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 | 2,766,927.70 | 11.74 |
| 供应商二 | 1,828,712.61 | 7.76 |
| 供应商三 | 970,095.96 | 4.11 |
| 供应商四 | 945,369.41 | 4.01 |
| 供应商五 | 911,497.45 | 3.87 |
| 合计 | 7,422,603.13 | 31.49 |

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 | 38,544,372.96 | | 38,544,372.96 | 71,694,605.73 | | 71,694,605.73 |
| 库存商品 | 2,678,744.91 | | 2,678,744.91 | 3,410,760.95 | | 3,410,760.95 |
| 合同履约成本 | 1,692,978.93 | | 1,692,978.93 | | | |
| 低值易耗品 | 190,171.07 | | 190,171.07 | 186,672.32 | | 186,672.32 |
| 合计 | 43,106,267.87 | | 43,106,267.87 | 75,292,039.00 | | 75,292,039.00 |

- (2) 确认为存货的数据资源
- (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
- (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
- (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

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 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 15,872,598.61 | 1,367,203.19 |
| 预缴所得税 | 5,138,140.12 | 1,207.02 |
| 合计 | 21,010,738.73 | 1,368,410.21 |

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

- (1) 长期应收款情况
- (2) 按坏账计提方法分类披露
- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 减值准 备期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值 准备 期末 余额 | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|--------------------|----------------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 电投华庆元 泰（北京） 综合能源有 限公司 | | | 2,400,000.00 | | -478,476.45 | | | | | | | 1,921,523.55 | |
| 小计 | | | 2,400,000.00 | | -478,476.45 | | | | | | | 1,921,523.55 | |
| 合计 | | | 2,400,000.00 | | -478,476.45 | | | | | | | 1,921,523.55 | |

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

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 | -717,900.00 | | | -717,900.00 |
| 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 | -717,900.00 | | | -717,900.00 |
| 三、期末余额 | 31,386,200.00 | | | 31,386,200.00 |

(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 | 539,932,942.94 | 598,428,297.39 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 539,932,942.94 | 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 | 17,493,773.73 | 398,730.95 | 563,276.69 | 20,464,681.37 |
| (1) 购置 | | 1,215,132.90 | 157,522.12 | 311,870.90 | 1,684,525.92 |
| (2) 在建工程转入 | | 10,477,509.55 | | | 10,477,509.55 |
| (3) 企业合并增加 | 2,008,900.00 | 5,801,131.28 | 241,208.83 | 251,405.79 | 8,302,645.90 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | 324,014.91 | | | 324,014.91 |
| (1) 处置或报废 | | 324,014.91 | | | 324,014.91 |
| 4.期末余额 | 413,643,736.99 | 960,773,044.08 | 5,648,186.13 | 6,869,137.42 | 1,386,934,104.62 |
| 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 | 34,381,311.91 | 43,427,343.13 | 517,770.83 | 633,609.95 | 78,960,035.82 |
| (1) 计提 | 34,381,311.91 | 43,427,343.13 | 517,770.83 | 633,609.95 | 78,960,035.82 |
| 3.本期减少金额 | | 324,014.91 | | | 324,014.91 |
| (1) 处置或报废 | | 324,014.91 | | | 324,014.91 |
| 4.期末余额 | 229,089,348.92 | 608,275,066.58 | 4,351,354.75 | 5,285,391.43 | 847,001,161.68 |
| 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 | 184,554,388.07 | 352,497,977.50 | 1,296,831.38 | 1,583,745.99 | 539,932,942.94 |
| 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

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 2,117,804.81 | 285,167.84 | | 1,832,636.97 | |

(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 |
|--------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 3,334,732.17 | 历史原因，无法办理 |

(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 | 91,272,238.05 | 59,739,211.02 |
| 合计 | 91,272,238.05 | 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 | 53,613,011.82 | | 53,613,011.82 | 52,055,213.66 | | 52,055,213.66 |
| 昌平区生命科学园三期综合能源中心工程 | 22,445,062.71 | | 22,445,062.71 | | | |
| 朱辛庄综合能源利用中心项目 | 5,638,039.17 | | 5,638,039.17 | | | |
| 迁西北岸新区中继泵站项目工程建设 | 572,667.16 | | 572,667.16 | 572,667.16 | | 572,667.16 |
| 热交换装置 | | | | 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 |
| 其他 | 9,003,457.19 | | 9,003,457.19 | 1,634,182.99 | | 1,634,182.99 |
| 合计 | 91,272,238.05 | | 91,272,238.05 | 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 | 1,557,798.16 | | | 53,613,011.82 | 80.85% | 85.00% | | | | 其他 |
| 昌平区生命科学园三期综合能源中心工程 | 227,847,873.85 | | 22,445,062.71 | | | 22,445,062.71 | 9.85% | 16.40% | 4,520.55 | 4,520.55 | 2.50% | 其他 |
| 朱辛庄综合能源利用中心项目 | 134,018,348.62 | | 5,638,039.17 | | | 5,638,039.17 | 4.21% | 4.21% | 3,698.63 | 3,698.63 | 2.50% | 其他 |
| 合计 | 428,175,222.47 | 52,055,213.66 | 29,640,900.04 | | | 81,696,113.70 | | | 8,219.18 | 8,219.18 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

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 | 5,520,301.95 | | 5,520,301.95 |
| (1) 租入 | 3,015,116.86 | | 3,015,116.86 |
| (2) 企业合并增加 | 2,505,185.09 | | 2,505,185.09 |
| 3.本期减少金额 | 625,047.54 | | 625,047.54 |
| 转让或持有待售 | 625,047.54 | | 625,047.54 |
| 4.期末余额 | 17,082,082.65 | 1,525,671.74 | 18,607,754.39 |
| 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 | 4,054,199.40 | 160,597.08 | 4,214,796.48 |
| (1) 计提 | 4,054,199.40 | 160,597.08 | 4,214,796.48 |
| 3.本期减少金额 | 232,883.10 | | 232,883.10 |
| (1) 处置 | | | |
| 转让或持有待售 | 232,883.10 | | 232,883.10 |
| 4.期末余额 | 7,343,374.16 | 802,985.40 | 8,146,359.56 |
| 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 | 9,738,708.49 | 722,686.34 | 10,461,394.83 |
| 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

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 | 28,011,700.01 | | | 219,920,190.51 | 48,867,440.66 | 296,799,331.18 |
| (1) 购置 | 28,011,700.01 | | | | 215,792.45 | 28,227,492.46 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 155,044,417.22 | 48,651,648.21 | 203,696,065.43 |
| (4) 其他增加 | | | | 64,875,773.29 | | 64,875,773.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 34,270,996.05 | | | 259,575,085.80 | 64,061,113.14 | 357,907,194.99 |
| 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 | 832,869.92 | | | 7,219,888.04 | 6,374,485.52 | 14,427,243.48 |
| (1) 计提 | 832,869.92 | | | 7,219,888.04 | 6,374,485.52 | 14,427,243.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,267,930.78 | | | 16,710,267.66 | 16,036,817.37 | 37,015,015.81 |
| 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 | 30,003,065.27 | | | 242,864,818.14 | 48,024,295.77 | 320,892,179.18 |
| 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

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(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组合。 | 资产组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，该资产组组合归属于迁西富龙分部。 | 是 |

其他说明

本公司利用评估专家的工作，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资产组。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，因收购迁西和然和迁西富龙而产生的商誉未发生减值。

(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

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 | 稳定期的关键 | 稳定期的关键 |
|----|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
|----|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | 参数 | 参数 | 参数的确定依据 |
|------|----------------|----------------|--|-------|------------|-----|---------|
| 迁西富龙 | 311,098,241.58 | 359,527,500.00 | | 13.55 | 折现率 7.39% | 不适用 | 不适用 |
| 迁西和然 | 39,671,667.65 | 54,270,000.00 | | 5.00 | 折现率 13.67% | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 350,769,909.23 | 413,797,500.00 | | | | | |

(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

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 | 20,642,720.42 | 12,901,634.23 | | 90,240,600.21 |
| 项目改造 | 49,187,519.72 | 4,270,140.83 | 4,700,546.21 | | 48,757,114.34 |
| 装修费 | 4,216,370.25 | 11,222,439.60 | 7,078,213.83 | | 8,360,596.02 |
| 待摊管理费 | | 24,961,241.99 | 2,363,159.81 | | 22,598,082.18 |
| 合计 | 135,903,403.99 | 61,096,542.84 | 27,043,554.08 | | 169,956,392.75 |

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 | 393,917,748.82 | 64,231,710.44 | 230,792,129.20 | 38,839,786.65 |
| 政府补助-改造项目 | 50,275,618.12 | 7,855,842.72 | 24,360,270.70 | 3,654,040.61 |
| 租赁负债 | 9,548,907.11 | 1,386,136.82 | 9,266,313.11 | 1,474,662.81 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 7,690,535.48 | 1,153,580.32 | 6,972,635.48 | 1,045,895.32 |
| 可抵扣亏损 | 4,365,401.34 | 965,960.37 | | |
| 未实现内部交易收益 | 2,237,091.05 | 335,563.65 | 1,651,495.79 | 247,724.37 |
| 党组织工作经费 | 1,519,857.99 | 228,305.81 | 735,256.09 | 110,615.53 |
| 预计负债 | 1,737.93 | 260.69 | 7,500,000.00 | 1,125,000.00 |
| 合计 | 469,556,897.84 | 76,157,360.82 | 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 | 139,817,196.12 | 29,333,128.29 | 91,020,312.63 | 22,755,078.15 |
| 政府补助-燃料补贴 | 123,746,644.20 | 18,521,549.50 | 118,537,542.22 | 17,780,631.33 |
| 固定资产一次性税前扣除税会差异 | 50,964,403.02 | 7,644,660.45 | 59,379,006.48 | 8,906,850.97 |
| 使用权资产 | 10,461,394.83 | 1,549,462.47 | 9,548,053.80 | 1,520,536.42 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 324,989,638.17 | 57,048,800.71 | 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 | 93,570.92 | 237,217.59 |
| 可抵扣亏损 | 241,180.43 | 8,947,544.94 |
| 合计 | 334,751.35 | 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 | |
| 2026 年 | | 7,345,965.01 | |
| 2027 年 | | | |
| 2028 年 | 69,196.34 | | |
| 2029 年 | 171,984.09 | 864,374.16 | |
| 2030 年 | | | |
| 合计 | 241,180.43 | 8,947,544.94 | |

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备及工程款 | 7,018,911.95 | | 7,018,911.95 | 3,151,365.23 | | 3,151,365.23 |
| 预付投资款 | | | | 4,074,000.00 | | 4,074,000.00 |
| 合计 | 7,018,911.95 | | 7,018,911.95 | 7,225,365.23 | | 7,225,365.23 |

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 | 13,497,271.80 | 13,497,271.80 | 司法冻结 | 司法冻结资金 | 33,065,044.92 | 33,065,044.92 | 司法冻结 | 司法冻结资金 |
| 货币资金 | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 | 保证金 | 保证金 |
| 应收账款 | 4,784,587.16 | 4,784,587.16 | 担保 | 贷款质押反担保 | | | | |
| 合计 | 18,281,858.96 | 18,281,858.96 | | | 33,665,044.92 | 33,665,044.92 | | |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 9,856,922.36 | |
| 信用借款 | 256,340,511.27 | 220,158,461.12 |
| 合计 | 266,197,433.63 | 220,158,461.12 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

期末，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

期末，本公司短期借款的利率区间为 2.05%-2.30%；上年年末短期借款的利率区间为 2.27%-2.60%。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 应付信用证 | 158,632,341.96 | |
| 合计 | 158,632,341.96 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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 | 149,238,261.44 | 79,182,592.20 |
| 应付材料款 | 122,014,561.22 | 66,081,666.23 |
| 应付服务费 | 66,644,706.61 | 24,688,504.59 |
| 其他 | 183,957.12 | 114,440.57 |
| 合计 | 338,081,486.39 | 170,067,203.59 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是 否

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 18,647,159.04 | 137,534,691.12 |
| 合计 | 18,647,159.04 | 137,534,691.12 |

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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 | 10,806,638.11 | 130,580,446.12 |
| 其他 | 7,840,520.93 | 6,954,245.00 |
| 合计 | 18,647,159.04 | 137,534,691.12 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 供热款 | 439,962,840.34 | 421,197,235.60 |
| 工程款 | 23,850,748.17 | 46,718,785.26 |
| 合计 | 463,813,588.51 | 467,916,020.86 |

39、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 | 195,040,091.77 | 186,552,230.28 | 26,914,447.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,098,047.86 | 18,362,871.39 | 18,004,427.83 | 1,456,491.42 |
| 合计 | 19,524,633.38 | 213,402,963.16 | 204,556,658.11 | 28,370,938.43 |

(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 | 173,626,721.98 | 165,257,339.90 | 24,452,472.88 |
| 2、职工福利费 | | 1,446,921.87 | 1,446,921.87 | |
| 3、社会保险费 | 704,125.38 | 11,478,247.84 | 11,247,226.22 | 935,147.00 |
| 其中：医疗保险费 | 629,115.78 | 10,818,308.73 | 10,540,250.57 | 907,173.94 |
| 工伤保险费 | 30,142.54 | 659,939.11 | 662,108.59 | 27,973.06 |
| 生育保险费 | 44,867.06 | | 44,867.06 | |
| 4、住房公积金 | -2,634.00 | 6,480,373.00 | 6,477,570.00 | 169.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,642,003.34 | 2,007,827.08 | 2,123,172.29 | 1,526,658.13 |
| 合计 | 18,426,585.52 | 195,040,091.77 | 186,552,230.28 | 26,914,447.01 |

(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 | 17,786,187.35 | 17,438,603.55 | 1,412,055.25 |
| 2、失业保险费 | 33,576.41 | 576,684.04 | 565,824.28 | 44,436.17 |
| 合计 | 1,098,047.86 | 18,362,871.39 | 18,004,427.83 | 1,456,491.42 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 22,382,403.54 | 14,450,261.65 |
| 企业所得税 | 13,400,863.39 | 16,021,579.96 |
| 个人所得税 | 4,993,418.75 | 2,802,686.40 |
| 城市维护建设税 | 25,777.51 | 12,528.71 |
| 环保税 | 315,516.78 | 339,134.21 |
| 教育费附加 | 25,651.99 | 12,528.71 |
| 其他税费 | 136,836.70 | 5,591.36 |
| 合计 | 41,280,468.66 | 33,644,311.00 |

41、持有待售负债

42、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 | 103,086,606.27 | 65,694.45 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,853,356.31 | 2,440,025.24 |
| 合计 | 106,939,962.58 | 2,505,719.69 |

其他说明：

截至本报告期末，一年内到期的长期借款包含信用借款 100,084,149.77 元，保证借款 3,002,456.50 元。

43、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 | 9,296,287.14 | 8,415,722.07 |
| 合计 | 9,296,287.14 | 8,415,722.07 |

44、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 | 3,002,456.50 | |
| 信用借款 | 153,084,149.77 | 100,065,694.45 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -103,086,606.27 | -65,694.45 |
| 合计 | 53,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率按年调整浮动，期末长期借款的利率区间为 2.025%-2.90%，上年年末长期借款的利率为 2.375%-2.475%。

45、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

46、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 10,386,802.93 | 9,996,616.25 |
| 减：未确认融资费用 | -837,895.82 | -777,472.93 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,853,356.31 | -2,440,025.24 |
| 合计 | 5,695,550.80 | 6,779,118.08 |

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|----------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 1,737.93 | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 1,737.93 | 7,500,000.00 | |

50、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 | 29,400,000.00 | 9,101,636.96 | 50,394,524.03 | |
| 供热入网费 | 13,050,073.83 | | 13,050,073.83 | | |
| 售后回租-未实现 售后回租损益 | -2,768,978.21 | | -2,768,978.21 | | |
| 合计 | 40,377,256.61 | 29,400,000.00 | 19,382,732.58 | 50,394,524.03 | -- |

其他说明：

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

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

(3) 老旧管网改造补助资金：根据北京市市市容管理委员会、北京市发展和改革委员会《关于2016-2018年老旧供热管网改造工作的通知》“京政咨函[2016]204号”，本公司对美然绿色及华兴园等项目供热管网实施改造，本公司将

该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为长期待摊费用。自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(4) 综合能源系统项目补助资金：根据北京市发展和改革委员会《关于进一步加快热泵系统应用推动清洁供暖的实施意见》(京发改规[2019]1号)、《海淀区节能减排专项资金管理办法》(海行规发[2019]8号)的规定，由北京市政府固定资产投资用于海淀北部医疗中心综合能源系统项目工程建设，本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为无形资产。根据北京市通州区发展和改革委员会《关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目资金申请报告的批复》(京发改审[2025]270号)，由北京市政府固定资产投资用于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目工程建设，本公司将该补助定义为与资产相关的政府补助，收到款项时，按照到账的实际金额计量，计入递延收益；相关支出在在建工程科目归集，完成后转为无形资产。

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

51、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 合同负债 | 10,874,897.78 | |
| 合计 | 10,874,897.78 | |

52、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 |

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

54、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 |

55、库存股**56、其他综合收益****57、专项储备****58、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 | 2,554,368.07 | | 37,525,201.70 |
| 合计 | 34,970,833.63 | 2,554,368.07 | | 37,525,201.70 |

59、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 | 337,007,228.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 6,274,592.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 381,876,127.01 | 343,281,820.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,278,913.25 | 66,765,316.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,554,368.07 | 7,079,810.52 |
| 应付普通股股利 | 23,244,857.02 | 21,091,200.00 |
| 期末未分配利润 | 418,355,815.17 | 381,876,127.01 |

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。

60、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 | 1,327,714,179.00 | 1,047,322,670.73 | 1,068,383,235.69 | 859,411,466.48 |
| 其他业务 | 5,137,998.40 | | 1,437,893.63 | |
| 合计 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 | 1,069,821,129.32 | 859,411,466.48 |

北京京能热力股份有限公司 2025 年年度报告全文

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

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 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 热力服务收入 | 999,489,280.78 | 828,800,243.20 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,120,454,935.55 | 911,884,121.80 |
| 工程收入 | 194,658,064.40 | 125,418,483.29 | | | 194,658,064.40 | 125,418,483.29 |
| 节能技术服务收入 | 5,079,669.08 | 4,072,783.62 | | | 5,079,669.08 | 4,072,783.62 |
| 其他 | 12,659,508.37 | 5,947,282.02 | | | 12,659,508.37 | 5,947,282.02 |
| 按经营地区分类 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 北京地区 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | | | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 |
| 外埠 | | | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 |
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 新能源供能服务 | 30,698,941.23 | 22,730,893.33 | 10,891,988.53 | 7,607,926.74 | 41,590,929.76 | 30,338,820.07 |
| 传统能源供热服务 | 968,790,339.55 | 806,069,349.87 | 110,073,666.24 | 75,475,951.86 | 1,078,864,005.79 | 881,545,301.73 |
| 系统集成安装及工程收入 | 194,658,064.40 | 125,418,483.29 | | | 194,658,064.40 | 125,418,483.29 |
| 节能技术服务 | 5,079,669.08 | 4,072,783.62 | | | 5,079,669.08 | 4,072,783.62 |
| 其他 | 12,659,508.37 | 5,947,282.02 | | | 12,659,508.37 | 5,947,282.02 |
| 合同类型 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 固定造价合同 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 成本加成合同 | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 某一时段内 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 某一时点 | | | | | | |
| 按合同期限分类 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 长期合同 | 957,898,351.02 | 798,461,423.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,078,864,005.79 | 881,545,301.73 |
| 短期合同 | 253,988,171.61 | 165,777,369.00 | | | 253,988,171.61 | 165,777,369.00 |
| 按销售渠道分类 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 其中： | | | | | | |
| 直接销售 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |
| 通过经销商销售 | | | | | | |
| 合计 | 1,211,886,522.63 | 964,238,792.13 | 120,965,654.77 | 83,083,878.60 | 1,332,852,177.40 | 1,047,322,670.73 |

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 | 公司承担的预计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 |
|----------|------------------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 热力服务收入 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |
| 工程收入 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |
| 节能技术服务收入 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |
| 其他 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |

其他说明

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 463,813,588.51 元，其中，463,813,588.51 元预计将于 2026 年度确认收入。

61、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 | 413,349.88 | 172,657.47 |
| 教育费附加 | 401,008.66 | 172,657.46 |
| 房产税 | 371,482.84 | 340,136.74 |
| 土地使用税 | 177,146.77 | 176,919.34 |
| 车船使用税 | 5,170.00 | 9,410.40 |
| 印花税 | 366,907.75 | 80,591.25 |
| 环保税 | 642,036.08 | 776,945.37 |
| 其他税费 | | 91.64 |
| 合计 | 2,377,101.98 | 1,729,409.67 |

62、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 53,057,933.68 | 36,914,796.17 |
| 咨询及服务费 | 11,976,125.11 | 8,295,760.50 |
| 折旧及摊销 | 10,403,681.36 | 5,405,856.17 |
| 办公及会议费 | 3,040,989.49 | 2,625,485.54 |
| 房租物业水电费 | 1,379,468.08 | 925,707.85 |
| 交通差旅费 | 467,589.91 | 541,559.49 |
| 业务招待费 | 72,011.00 | 135,403.98 |
| 其他 | 47,460.52 | 655,131.36 |
| 合计 | 80,445,259.15 | 55,499,701.06 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,224,680.59 | 5,571,352.98 |
| 办公及宣传费 | 2,994,240.63 | 2,553,259.92 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 交通费及差旅费 | 18,878.88 | 95,332.00 |
| 业务招待费 | 3,938.00 | 17,967.80 |
| 折旧费及摊销 | 1,147.66 | |
| 合计 | 8,242,885.76 | 8,237,912.70 |

64、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,639,006.88 | 13,817,024.55 |
| 折旧及摊销 | 5,346,105.25 | 1,870,947.63 |
| 能源材料费 | 3,654,183.55 | 3,016,575.40 |
| 其他 | 339,194.62 | |
| 合计 | 27,978,490.30 | 18,704,547.58 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,385,885.31 | 10,145,018.30 |
| 减：利息资本化 | -165,024.80 | |
| 利息收入 | -452,168.70 | -3,292,191.59 |
| 手续费及其他 | 899,834.36 | 1,765,664.13 |
| 合计 | 11,668,526.17 | 8,618,490.84 |

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 2.50%。

66、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 8,512,102.11 | 12,913,672.48 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 86,355.38 | 65,976.33 |

67、净敞口套期收益

68、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -717,900.00 | -495,900.00 |
| 合计 | -717,900.00 | -495,900.00 |

69、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|--------------|
| 其他 | | 6,221,484.63 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 6,221,484.63 |
|----|--|--------------|

其他说明：

注：上期投资收益为本公司以应收账款为基础资产发行 ABCP，应收账款转让时终止确认账面价值与发行 ABCP 收到的款项之间的差额。

70、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 | -64,091,070.62 | -27,902,383.71 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,698,055.27 | -24,590,208.37 |
| 合计 | -72,789,125.89 | -52,492,592.08 |

71、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 | 2,502,730.69 | |
| 合计 | 2,502,730.69 | |

72、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|------------|
| 使用权资产处置利得（损失以“-”填列） | 17,610.65 | |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | | -22,081.22 |

73、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 |
|--------|------------|--------------|---------------|
| 企业合并利得 | 382,811.68 | | 382,811.68 |
| 其他 | 64,025.47 | 2,101,781.31 | 64,025.47 |
| 合计 | 446,837.15 | 2,101,781.31 | 446,837.15 |

74、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 诉讼赔偿支出 | 9,002,728.20 | | 9,002,728.20 |
| 碳排放权支出 | 2,635,798.11 | 2,647,719.22 | 2,635,798.11 |
| 预计负债-未决诉讼 | 1,737.93 | 7,500,000.00 | 1,737.93 |
| 其他 | 3,016.64 | 1,653,160.89 | 3,016.64 |
| 违约金 | | 5,417.00 | |
| 合计 | 11,643,280.88 | 11,806,297.11 | 11,643,280.88 |

75、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 | 26,696,954.09 | 18,864,192.52 |
| 递延所得税费用 | -21,481,083.25 | -12,287,505.50 |
| 合计 | 5,215,870.84 | 6,576,687.02 |

(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 | 81,232,572.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,184,885.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 625,060.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,454,428.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -6,351,374.05 |
| 无须纳税的收入（以“-”填列） | -22,257.01 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 433,812.28 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -1,364,220.64 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -1,744,463.85 |
| 所得税费用 | 5,215,870.84 |

76、其他综合收益

详见附注。

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 收回受限货币资金 | 33,665,044.92 | 10,052,078.42 |
| 其他往来 | 14,694,882.22 | 135,142,621.06 |
| 政府补助 | 8,790,465.15 | 2,025,019.25 |
| 利息收入 | 452,002.30 | 3,278,306.49 |
| 其他 | 95,733.80 | 69,868.93 |
| 合计 | 57,698,128.39 | 150,567,894.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|--------------|
| 往来款 | 214,021,508.91 | 4,061,707.92 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 期间费用 | 29,651,104.84 | 13,716,518.32 |
| 其他 | 17,295,383.75 | 74,303.75 |
| 支付受限货币资金 | 13,497,271.80 | 33,065,044.92 |
| 银行手续费等 | 779,184.73 | 754,772.50 |
| 合计 | 275,244,454.03 | 51,672,347.41 |

(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 | 5,244,516.49 | 3,150,018.12 |
| 开具信用证手续费 | 2,569,861.11 | |
| 其他 | 162,762.67 | |
| 合计 | 7,977,140.27 | 3,150,018.12 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 220,158,461.12 | 396,150,000.00 | 6,052,245.82 | 437,413,273.31 | 81,250,000.00 | 266,197,433.63 |
| 长期借款 | 100,065,694.45 | 53,000,000.00 | 2,670,581.94 | 16,489,670.12 | 16,840,000.00 | 156,086,606.27 |
| 租赁负债 | 9,219,143.32 | | 469,007.52 | 4,934,877.79 | 4,795,634.06 | 9,548,907.11 |
| 合计 | 329,443,298.89 | 449,150,000.00 | 9,191,835.28 | 458,837,821.22 | 102,885,634.06 | 431,832,947.01 |

(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

78、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 | 76,016,701.68 | 67,528,958.31 |
| 加：资产减值准备 | -2,502,730.69 | |
| 信用减值损失 | 72,789,125.89 | 52,492,592.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,960,035.82 | 78,850,551.95 |
| 使用权资产折旧 | 4,214,796.48 | 2,657,225.60 |
| 无形资产摊销 | 14,427,243.48 | 3,876,559.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,043,554.08 | 23,892,398.36 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | -17,610.65 | 22,081.22 |
| 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） | 717,900.00 | 495,900.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,220,860.51 | 10,145,018.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -6,221,484.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -29,659,635.53 | -8,477,681.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,085,703.84 | -3,817,171.28 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 32,185,771.13 | -34,721,758.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -487,158,446.93 | -7,007,007.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 340,064,767.01 | 58,627,440.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,388,036.12 | 238,343,622.58 |
| 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 | | |
| 新增使用权资产 | 3,015,116.86 | 239,174.42 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 887,591,286.44 | 901,993,371.89 |
| 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 | -14,402,085.45 | 92,558,990.78 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 74,496,000.00 |
| 其中： | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 53,746,711.10 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,749,288.90 |

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（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 | 887,591,286.44 | 901,993,371.89 |
| 其中：库存现金 | 1,173.21 | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 887,590,113.23 | 901,993,371.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 887,591,286.44 | 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

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

适用 不适用

81、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 | 3,235,863.23 |

(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 | 1,142,857.22 | |
| 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | | |
| 合计 | 1,142,857.22 | |

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 | 1,523,809.52 | 1,238,938.05 |
| 第二年 | 1,714,285.71 | 1,415,929.20 |
| 第三年 | 2,000,000.00 | 1,592,920.35 |
| 第四年 | 2,285,714.29 | 1,858,407.08 |
| 第五年 | 2,571,428.57 | 2,123,893.81 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 2,857,142.86 | 5,044,247.79 |

(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

82、数据资源

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,820,353.84 | 31,263,551.20 |
| 能源材料费用 | 14,102,156.99 | 12,948,624.31 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 3,248,876.01 | 1,870,947.63 |
| 其他费用 | 686,142.12 | |
| 合计 | 53,857,528.96 | 46,083,123.14 |
| 其中：费用化研发支出 | 53,857,528.96 | 46,083,123.14 |

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 | 购买日至期末被购买方的收 | 购买日至期末被购买方的净 | 购买日至期末被购买方的现 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | 依据 | 入 | 利润 | 金流 |
|------|---------------------|---------------|--------|----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 京能华清 | 2025年 03月27 日 | 78,570,000.00 | 34.58% | 非同一控制 下企业合并 | 2025年 03月27 日 | 控制权 转移 | 207,796,068.16 | 19,382,980.26 | -14,062,757.91 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 京能华清 |
|-----------------------------|---------------|
| --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 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 78,952,811.68 |
| 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 | -382,811.68 |

合并成本公允价值的确定方法：

说明：购买日被购买方可辨认净资产公允价值的确定方法：以经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2025)第 1293 号评估报告》按资产基础法和收益法的估值方法确定的估值结果确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|----------------|----------------|
| | 资产： | 477,246,045.59 |
| 货币资金 | 53,746,711.10 | 53,746,711.10 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | 4,757,672.92 | 4,757,672.92 |
| 固定资产 | 8,302,645.90 | 6,155,727.79 |
| 无形资产 | 203,696,065.43 | 137,322,293.98 |
| 合同资产 | 141,430,815.34 | 141,430,815.34 |
| 应收票据 | 875,882.66 | 875,882.66 |
| 其他流动资产 | 6,016,392.52 | 6,016,392.52 |
| 使用权资产 | 2,505,185.09 | 6,955,150.18 |
| 长期待摊费用 | 661,376.88 | 661,376.88 |
| 递延所得税资产 | 13,096,406.33 | 13,123,893.14 |
| 应收账款 | 35,817,376.05 | 35,727,122.80 |
| 预付款项 | 4,698,946.04 | 4,700,146.06 |
| 其他应收款 | | |
| 负债： | 248,926,752.14 | 246,113,185.02 |
| 借款 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | 11,003,557.89 | |
| 短期借款 | 81,250,000.00 | 81,250,000.00 |
| 应付账款 | 92,703,490.26 | 92,703,490.26 |
| 合同负债 | 175,365.91 | 175,365.91 |
| 应付职工薪酬 | 2,133,437.56 | 2,133,437.56 |
| 应交税费 | 20,087,372.03 | 20,087,372.03 |
| 其他应付款 | 1,908,291.35 | 1,908,291.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,288,647.77 | 9,863,096.34 |
| 其他流动负债 | 686.32 | 686.32 |
| 长期借款 | 10,120,000.00 | 10,120,000.00 |
| 租赁负债 | 445,903.05 | 3,341,113.55 |
| 递延收益 | 20,810,000.00 | 24,530,331.70 |
| 净资产 | 228,319,293.45 | 166,984,024.66 |
| 减：少数股东权益 | 149,366,481.77 | |
| 取得的净资产 | 78,952,811.68 | 166,984,024.66 |

(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、反向购买

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及北京顺义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 | |
| 北京华通兴远供热节能技术有限公司 | 10,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 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 | 南通市 | 南通市 | 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 |
| 北京顺义京热综合能源有限公司 | 10,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.00% | | 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 |
| 保定佳先能源科技有限公司 | 1,000,000.00 | 保定市 | 保定市 | 节能技术推广服务 | | 34.58% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2024 年 10 月 30 日，本公司与华清安泰原股东陈燕民、韩彩云签订《华清安泰能源股份有限公司表决权委托协议》，自协议转让标的股份完成过户之日起，陈燕民、韩彩云将其持有华清安泰合计 21,589,416 股普通股对应的表决权无条件、不可撤销地委托本公司行使，委托期限为 36 个月。表决权生效期间，本公司直接持有华清安泰 34.58% 股份，合计控制公司 62.23% 表决权，成为公司第一大股东、控股股东，北京市国资委成为公司实际控制人。

(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 | 5.00% | 690,164.84 | | 8,378,738.50 |
| 京能华清 | 65.42% | 12,680,345.69 | | 162,046,827.46 |

(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 | 219,804,418.08 | 188,898,115.14 | 408,702,533.22 | 276,423,450.77 | 22,310,157.13 | 298,733,607.90 | 182,006,195.77 | 209,318,834.06 | 391,325,029.83 | 268,262,121.59 | 37,205,773.51 | 305,467,895.10 |
| 京能华清 | 286,778,383.11 | 269,975,353.06 | 556,753,736.17 | 261,430,998.05 | 47,620,464.41 | 309,051,462.46 | | | | | | |

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 | 117,152,195.83 | 24,111,790.59 | 24,111,790.59 | 31,338,689.57 | 117,498,750.73 | 23,699,896.36 | 23,699,896.36 | 46,724,135.44 |
| 京能华清 | 207,796,068.16 | 19,382,980.26 | 19,382,980.26 | 23,908,094.79 | | | | |

(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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|-------------|-------|-----|------|------|---------|
|-------------|-------|-----|------|------|---------|

| | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-----|-----|------------------|----|--------|--------------|
| 电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司 | 北京市 | 北京市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | | 20.00% | 权益法 |

(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

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司 | 电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司 |
| 流动资产 | 15,237,982.94 | |
| 非流动资产 | 43,529,458.46 | |
| 资产合计 | 58,767,441.40 | |
| 流动负债 | 33,137,441.40 | |
| 非流动负债 | 13,630,000.00 | |
| 负债合计 | 46,767,441.40 | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,600,000.00 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,400,000.00 | |
| 调整事项 | -478,476.45 | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | -478,476.45 | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,921,523.55 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

- (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 | 29,400,000.00 | | 9,101,636.96 | | 50,394,524.03 | |
| 与资产相关的政府补助 | 30,075,790.89 | 29,400,000.00 | | 9,081,266.86 | | 50,394,524.03 | 与资产相关的政府补助 |
| 与收益相关的政府补助 | 20,370.10 | | | 20,370.10 | | | 与收益相关的政府补助 |

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 |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| 安置残疾人补贴 | 92,040.11 | |
| 企业创新能力支持资金补贴 | 50,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 58,425.04 | 124,119.25 |
| 中关村科技园区朝阳园管委会 2024 年朝阳中小企业发展引导资金 | -790,000.00 | |
| 北京市低碳试点示范创建项目补助资金 | | 1,900,900.00 |
| 知识产权补助金 | | 13.62 |

其他说明：

(1) 安置残疾人补贴：根据《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发[2018]26号)，本公司申领残疾人岗位补贴和社会保险补贴，本公司将该补助定义为与收益相关的政府补助，自收到时一次性计入其他收益。

(2) 企业创新能力支持资金补贴：根据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市财政局关于印发《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》的通知(京科发[2024]13号)，本公司子公司华通兴远收到 2025 年筑基扩容企业创新能力支持资金补助。本公司将该补助定义为与收益相关的政府补助，自收到时一次性计入其他收益。

(3) 稳岗补贴：根据北京市人力资源和社会保障局《北京市人力资源和社会保障局关于印发通知》“京人社就发(2012)308号”、河北省人力资源和社会保障厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局《关于延续实施失业保险援企稳岗政策有关事项的通知》，本公司及子公司迁西富龙、京能华清申领稳岗补贴。本公司将该补助定义为与收益相关的政府补助，自收到时一次性计入其他收益。

(4) 中关村科技园区朝阳园管委会 2024 年朝阳中小企业发展引导资金：根据《朝阳区促进中小企业发展引导资金申请承诺书》，本公司子公司华清元泰于 2021 至 2024 年度收到中关村科技园区朝阳园管委会朝阳中小企业发展引导资金 79 万元，根据承诺书规定，华清元泰在 5 年内不得将注册地址进行变更。华清元泰本年度将注册地址迁至通州区，根据政府要求退回该中小企业发展引导资金。

(5) 北京市低碳试点示范创建项目补助资金：根据《北京市“十四五”时期低碳试点工作方案》“京环发(2022)13号”和《关于开展 2024 年北京市低碳试点工作的通知》“京环函(2024)42号”，本公司将供热项目申报为低碳试点示范项目。本公司将该补助定义为与收益相关的政府补助，自收到时一次性计入其他收益。

(6) 知识产权补助金：根据北京市知识产权保护中心《北京市知识产权资助金管理办法》“京知局(2021)78号”和《关于申报 2023 年北京市知识产权资助金的通知》“京知局(2022)114号”，本公司子公司华意龙达符合资助条件，收到专利资助相关的知识产权补助金。本公司将该补助定义为与收益相关的政府补助，自收到时一次性计入其他收益。

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、应收款项融资、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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

- 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 19.87%（2024 年：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 63.01%（2024 年：64.35%）。

- 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及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 | 26,619.74 | -- | -- | 26,619.74 |
| 应付票据 | 15,863.23 | -- | -- | 15,863.23 |
| 应付账款 | 33,808.15 | -- | -- | 33,808.15 |
| 其他应付款 | 1,864.72 | -- | -- | 1,864.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,694.00 | -- | -- | 10,694.00 |

| | | | | |
|-------------|-----------|----|----------|-----------|
| 长期借款 | -- | -- | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 预计负债 | 0.17 | -- | -- | 0.17 |
| 金融负债和或有负债合计 | 88,850.01 | -- | 5,300.00 | 94,150.01 |

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 | 750.00 | -- | -- | 750.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 53,776.61 | 10,000.00 | -- | 63,776.61 |

- 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 | 90,108.74 | 93,565.84 |
| 其中：货币资金 | 90,108.74 | 93,565.84 |
| 金融负债 | 5,005.72 | 22,015.85 |
| 其中：短期借款 | 5,005.72 | 22,015.85 |
| 合计 | 95,114.46 | 115,581.69 |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融负债 | 37,222.69 | 10,000.00 |
| 其中：短期借款 | 21,614.03 | -- |
| 长期借款 | 15,608.66 | 10,000.00 |
| 合计 | 37,222.69 | 10,000.00 |

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、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以降低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 52.91%（上年年末：51.51%）。

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

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 | -- | -- | -- | -- |
| (4) 应收款项融资 | 11,698,290.08 | | | 11,698,290.08 |
| (5) 投资性房地产 | 31,386,200.00 | | | 31,386,200.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 43,084,490.08 | | | 43,084,490.08 |
| 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

本公司持有的应收款项融资主要为持有的国电投云链科技（北京）有限公司开具的融和 e 链数字化应收账款债权凭证，由于信用良好，随时可以按票面金额背书转让，按票面金额作为第一层公允价值计量的依据。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

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 | 电力投资 | 2,208,172 万元 | 28.46% | 28.46% |
|--------------|-----|------|--------------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司实收资本变化如下：

| 母公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 北京能源集团有限责任公司 | 22,857,430,000.00 | 718,687,600.00 | -- | 23,576,117,600.00 |

注：根据北京能源集团有限责任公司董事会 2025 年第六期会议决议，京能集团将国有资本经营预算资金 71,868.76 万元由资本公积转增实收资本。截止审计报告日，注册资本工商变更手续正在办理中。

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 同一母公司 |
| 京能服务管理有限公司 | 同一母公司 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 同一母公司 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 同一母公司 |
| 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校 | 同一母公司 |
| 北京金泰房地产开发有限责任公司资产管理分公司 | 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 |
| 京能服务管理有限公司秦皇岛分公司 | 同一母公司 |
| 京能技术（北京）有限公司 | 同一母公司 |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 母公司控制的其他企业 |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 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 |
| 北京科技高级技术学校 | 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 |
| 北京金泰国际会展有限公司 | 母公司控制的其他企业 |
| 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司 | 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 |
| 京热（潜江）热力有限责任公司 | 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 |
| 北京热力市政工程建设有限公司 | 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 |

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 | 17,455,413.24 | 35,000,000.00 | 否 | 4,241,595.71 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 接受劳务 | 15,437,900.24 | 208,670,000.00 | 否 | 1,774,019.56 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 接受劳务 | 2,752,830.19 | 2,494,000.00 | 否 | |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 接受劳务 | 283,018.87 | 1,000,000.00 | 否 | |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 接受劳务 | 254,716.98 | 270,000.00 | 否 | |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 采购商品 | 237,903.04 | 240,000.00 | 否 | |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 接受劳务 | 141,509.43 | 300,000.00 | 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 | 110,568.91 | 560,000.00 | 否 | |
| 北京市热力工程设计有限责任公司 | 接受劳务 | 76,241.21 | 1,700,000.00 | 否 | 29,301.88 |
| 北京科技高级技术学校 | 接受劳务 | 83,300.00 | 83,300.00 | 否 | |
| 北京金泰房地产开发有限责任公司资产管理分公司 | 采购商品 | 56,603.78 | 60,000.00 | 否 | 90,566.04 |
| 北京京能数字科技有限公司 | 接受劳务 | 47,169.82 | 50,000.00 | 否 | 258,154.25 |
| 北京金泰房地产开发有限责任公司 | 采购商品 | 33,962.27 | 288,000.00 | 否 | |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 接受劳务 | 26,707.55 | 28,310.00 | 否 | |
| 北京金泰国际会展有限公司 | 接受劳务 | 22,083.59 | 50,000.00 | 否 | |
| 北京京能数字科技有限公司 | 采购商品 | 339.79 | 50,000.00 | 否 | 12,005.96 |
| 京能服务管理有限公司 | 接受劳务 | | | 否 | 662,916.42 |
| 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司 | 接受劳务 | | | 否 | 138,452.59 |

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 |
|--------------------|--------|---------------|--------------|
| 电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司 | 提供劳务 | 11,756,969.34 | |
| 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 提供劳务 | 3,704,173.90 | 2,243,826.85 |
| 京热（潜江）热力有限责任公司 | 提供劳务 | 1,971,563.09 | 1,183,101.01 |
| 北京上庄燃气热电有限公司 | 提供劳务 | 2,305,871.81 | 183,364.78 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 提供劳务 | 261,472.63 | |

(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 | | | | | 2,455,720.54 | 2,414,842.32 | 304,809.35 | 391,653.62 | | |

(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 |

(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 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 10,341,477.70 | 9,407,892.95 |

(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 | 882,353,543.41 | 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 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 1,973,005.09 | | 183,364.78 | 17,969.75 |
| 应收账款 | 京热（潜江）热力有限责任公司 | | | 1,183,101.01 | 122,450.95 |
| 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 |
| 其他应收款 | 京热（乌兰察布）热力有限责任公司 | 6,161,117.38 | 308,055.87 | | |
| 其他应收款 | 京热（潜江）热力有限责任公司 | 944,226.04 | 47,211.30 | | |
| 其他非流动资产 | 北京热力市政工程建设有限公司 | 4,220,162.09 | | | |
| 预付账款 | 北京能源集团有限责任公司 | 3,130.00 | | | |
| 预付款项 | 北京上庄燃气热电有限公司 | | | 3,790,375.99 | |
| 预付款项 | 北京京能信息技术有限公司 | | | 1,060,000.00 | |
| 预付款项 | 北京市热力集团有限责任公司 | | | 33,615.96 | |
| 合同资产 | 电投华庆元泰（北京）综合能源有限公司 | 35,693,567.66 | 6,441,464.69 | | |
| 合同资产 | 北京市热力集团有限责任公司 | 6,095,565.74 | | | |

(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 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 1,196,881.41 | |
| 应付账款 | 北京京能建设集团有限公司 | 817,946.47 | 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 | 京能服务管理有限公司秦皇岛分公司 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 京能技术（北京）有限公司 | 7,150.00 | |
| 应付账款 | 北京京能数字科技有限公司 | | 13,086.50 |

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

资本承诺

| 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（万元） | 57,149.86 | 1,857.03 |
| 对外投资承诺（万元） | -- | 7,449.60 |

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 (万元) | 案件进展情况 |
|------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| 刘红明 | 北京京能热力股份有限公司 | 劳动争议 | 北京市第二中级人民法院 | 61.51 | 二审审理中 |
| 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 | 北京市第二中级人民法院 | 59.39 | 二审审理中 |
| 杜丽杰 | 北京京能热力股份有限公司 | 供用热力合同纠纷 | 北京市第二中级人民法院 | 2.24 | 二审审理中 |
| 北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司 | 北京京能热力股份有限公司 | 合同纠纷 | 北京市第三中级人民法院 | 0.50 | 二审审理中 |
| 任越 | 北京京能热力股份有限公司 | 侵权责任纠纷 | 北京市第三中级人民法院 | 14.57 | 二审审理中 |
| 龚英杰、张云亮 | 北京京能热力股份有限公司、姜丽、朱博雅、北京龙湖物业服务服务有限公司 | 侵权责任纠纷 | 北京市朝阳区人民法院 | 62.08 | 一审审理中 |
| 邹宇泽 | 北京京能热力股份有限公司 | 侵权责任纠纷 | 北京市昌平区人民法院 | 26.00 | 一审审理中 |
| 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 | 二审审理中 |
| 叶广松 | 北京华清元泰新能源技术开发有限公司 | 劳动争议 | 北京市第三中级人民法院 | -- | 二审审理中 |
| 贾凤林 | 北京华清元泰新能源技术开发有限公司 | 劳动争议 | 北京市通州区人民法院 | 30.57 | 一审审理中 |

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、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

| | |
|------------------------|--|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 0.91 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 2026 年 4 月 28 日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 |

| |
|--|
| 0.91 元（含税），共计派发现金 23,991,240 元，不送红股，不以公积金转增股本。该议案需提交 2025 年度股东会审议。 |
|--|

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 | 北京地区 | 外埠 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,274,700,137.47 | 136,377,595.33 | -78,225,555.40 | 1,332,852,177.40 |
| 其中：对外交易收入 | 1,214,237,916.50 | 127,605,790.11 | -8,991,529.21 | 1,332,852,177.40 |
| 分部间交易收入 | 60,462,220.97 | 8,771,805.22 | -69,234,026.19 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 1,266,562,139.07 | 128,855,471.48 | -67,703,431.55 | 1,327,714,179.00 |
| 营业成本 | 1,019,354,229.01 | 89,283,135.01 | -61,314,693.29 | 1,047,322,670.73 |
| 其中：主营业务成本 | 1,016,473,492.69 | 82,102,664.18 | -51,253,486.14 | 1,047,322,670.73 |
| 营业费用 | 114,726,772.43 | 16,113,114.69 | -127,623.76 | 130,712,263.36 |
| 营业利润/（亏损） | 78,840,957.08 | 30,371,297.54 | -16,783,238.37 | 92,429,016.25 |
| 资产总额 | 3,763,382,254.53 | 613,150,997.15 | -1,336,773,259.46 | 3,039,759,992.22 |
| 负债总额 | 2,119,744,443.86 | 352,342,926.15 | -863,812,192.42 | 1,608,275,177.59 |
| 补充信息： | | | | |
| 1.资本性支出 | 218,917,867.49 | 9,556,653.25 | -68,819,345.79 | 159,655,174.95 |
| 2.折旧和摊销费用 | 83,082,718.73 | 33,696,022.29 | 7,866,888.84 | 124,645,629.86 |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、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） | 274,418,169.46 | 224,467,159.09 |
| 1 至 2 年 | 110,888,189.20 | 65,650,298.08 |
| 2 至 3 年 | 52,049,558.68 | 21,672,908.77 |
| 3 年以上 | 148,736,756.50 | 144,328,081.12 |
| 3 至 4 年 | 16,985,590.69 | 18,508,408.45 |
| 4 至 5 年 | 14,537,710.24 | 23,937,893.99 |
| 5 年以上 | 117,213,455.57 | 101,881,778.68 |
| 合计 | 586,092,673.84 | 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 | 586,092,673.84 | 100.00% | 216,447,049.53 | 36.93% | 369,645,624.31 | 456,118,447.06 | 100.00% | 159,744,967.99 | 35.02% | 296,373,479.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 低风险组合 | 89,772,389.16 | 15.32% | | | 89,772,389.16 | 87,546,610.40 | 19.19% | | | 87,546,610.40 |
| 正常风险组合 | 482,760,284.68 | 82.37% | 216,447,049.53 | 44.84% | 266,313,235.15 | 358,401,836.66 | 78.58% | 159,744,967.99 | 44.57% | 198,656,868.67 |
| 应收合并内关联方 | 13,560,000.00 | 2.31% | | | 13,560,000.00 | 10,170,000.00 | 2.23% | | | 10,170,000.00 |
| 合计 | 586,092,673.84 | 100.00% | 216,447,049.53 | 36.93% | 369,645,624.31 | 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：低风险组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 61,971,673.22 | | |
| 1至2年 | 14,798,404.20 | | |
| 2至3年 | 7,496,750.49 | | |
| 3至4年 | 4,233,906.01 | | |
| 4至5年 | 1,271,655.24 | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 89,772,389.16 | | |

按组合计提坏账准备：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 |
| 1年以内 | 209,056,496.23 | 28,745,268.23 | 13.75% |
| 1至2年 | 85,919,785.00 | 27,210,795.91 | 31.67% |
| 2至3年 | 44,552,808.19 | 23,661,996.43 | 53.11% |
| 3至4年 | 12,751,684.68 | 9,002,689.38 | 70.60% |
| 4至5年 | 13,266,055.00 | 10,612,844.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 117,213,455.58 | 117,213,455.58 | 100.00% |
| 合计 | 482,760,284.68 | 216,447,049.53 | |

按组合计提坏账准备：应收合并内关联方

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 3,390,000.00 | | |
| 1至2年 | 10,170,000.00 | | |
| 合计 | 13,560,000.00 | | |

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 | 56,702,081.54 | | | | 216,447,049.53 |
| 合计 | 159,744,967.99 | 56,702,081.54 | | | | 216,447,049.53 |

(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 | 33,829,851.80 | | 33,829,851.80 | 5.77% | 13,369,002.06 |
| 项目二 | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | 3.75% | 7,802,950.00 |
| 项目三 | 16,265,435.91 | | 16,265,435.91 | 2.78% | 7,405,243.25 |
| 项目四 | 15,036,017.83 | | 15,036,017.83 | 2.57% | 5,325,666.54 |
| 项目五 | 13,560,000.00 | | 13,560,000.00 | 2.31% | |
| 合计 | 100,691,305.54 | | 100,691,305.54 | 17.18% | 33,902,861.85 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 467,541,875.36 | 465,498,720.05 |
| 合计 | 467,541,875.36 | 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

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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收合并内关联方 | 411,351,086.81 | 411,210,637.58 |
| 单位往来 | 79,753,587.64 | 72,547,862.75 |
| 押金保证金及备用金 | 9,115,257.06 | 9,072,299.85 |
| 政府补助 | | 877,587.71 |
| 合计 | 500,219,931.51 | 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） | 12,308,434.35 | 9,795,870.36 |
| 1至2年 | 8,101,006.65 | 20,005,860.89 |
| 2至3年 | 19,479,760.85 | 23,578,183.44 |
| 3年以上 | 460,330,729.66 | 440,328,473.20 |
| 3至4年 | 22,704,837.77 | 9,695,053.35 |
| 4至5年 | 9,469,199.51 | 293,982,093.39 |
| 5年以上 | 428,156,692.38 | 136,651,326.46 |
| 合计 | 500,219,931.51 | 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 | 5.51% | 10,442,246.63 | 37.89% | 17,114,806.63 | 29,754,406.26 | 6.03% | 11,390,504.08 | 38.28% | 18,363,902.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 27,557,053.26 | 5.51% | 10,442,246.63 | 37.89% | 17,114,806.63 | 29,754,406.26 | 6.03% | 11,390,504.08 | 38.28% | 18,363,902.18 |
| 按组合计提坏账准备 | 472,662,878.25 | 94.49% | 22,235,809.52 | 4.70% | 450,427,068.73 | 463,953,981.63 | 93.97% | 16,819,163.76 | 3.63% | 447,134,817.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收合并内关联方 | 411,351,086.81 | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 411,351,086.81 | 411,210,637.58 | 88.63% | | | 411,210,637.58 |
| 单位往来 | 52,196,534.38 | 11.04% | 22,235,809.52 | 42.60% | 29,960,724.86 | 42,793,456.49 | 9.22% | 16,819,163.76 | 39.30% | 25,974,292.73 |
| 押金保证金及备用金 | 9,115,257.06 | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 9,115,257.06 | 9,072,299.85 | 1.96% | | | 9,072,299.85 |
| 政府补助 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 877,587.71 | 0.19% | | | 877,587.71 |
| 合计 | 500,219,931.51 | 100.00% | 32,678,056.15 | 6.53% | 467,541,875.36 | 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：10,442,246.63 元

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 | 29,754,406.26 | 11,390,504.08 | 27,557,053.26 | 10,442,246.63 | 37.89% | 按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提 |
| 合计 | 29,754,406.26 | 11,390,504.08 | 27,557,053.26 | 10,442,246.63 | | |

按组合计提坏账准备：22,235,809.52 元

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 | 52,196,534.38 | 22,235,809.52 | 42.60% |
| 合计 | 52,196,534.38 | 22,235,809.52 | |

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收合并内关联方 | 411,351,086.81 | | |
| 合计 | 411,351,086.81 | | |

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金保证金及备用金 | 9,115,257.06 | | |
| 合计 | 9,115,257.06 | | |

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 | | |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 5,281,408.92 | | |
| 本期转回 | | 813,020.61 | | |
| 2025 年 12 月 31 日余额 | | 32,678,056.15 | | |

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 | 5,281,408.92 | 813,020.61 | | | 32,678,056.15 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|------------|--|--|---------------|
| 合计 | 28,209,667.84 | 5,281,408.92 | 813,020.61 | | | 32,678,056.15 |
|----|---------------|--------------|------------|--|--|---------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| 北京法政王府物业管理中心 | 2,197,353.00 | 款项收回 | 货币资金 | 收回可能性 |
| 合计 | 2,197,353.00 | | | |

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 |
|--------------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|
| 北京华意龙达科技发展有限公司 | 往来款 | 410,418,307.28 | 0-5 年及以上 | 82.05% | |
| 北京建工数智技术有限公司 | 往来款 | 23,289,868.38 | 0-5 年及以上 | 4.66% | 9,697,194.54 |
| 沈阳市剑苑供暖有限公司 | 往来款 | 12,284,764.25 | 0-5 年及以上 | 2.46% | 5,157,144.03 |
| 北京法政王府物业管理中心 | 往来款 | 9,686,165.26 | 5 年以上 | 1.94% | 2,530,026.37 |
| 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 | 往来款 | 6,587,250.00 | 4-5 年及以上 | 1.32% | 6,567,675.00 |
| 合计 | | 462,266,355.17 | | 92.43% | 23,952,039.94 |

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 | 183,922,586.23 | | 183,922,586.23 | 30,292,586.23 | | 30,292,586.23 |
| 合计 | 183,922,586.23 | | 183,922,586.23 | 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 | | |
| 华通兴远 | 17,042,586.23 | | | | | | 17,042,586.23 | |
| 华意龙达 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 华通绿源 | | | 10,010,000.00 | | | | 10,010,000.00 | |
| 京能未来 | 3,250,000.00 | | 42,250,000.00 | | | | 45,500,000.00 | |
| 张家湾热力 | | | 9,800,000.00 | | | | 9,800,000.00 | |
| 平谷能源 | | | 6,500,000.00 | | | | 6,500,000.00 | |
| 房山能源 | | | 6,500,000.00 | | | | 6,500,000.00 | |
| 京能华清 | | | 78,570,000.00 | | | | 78,570,000.00 | |
| 合计 | 30,292,586.23 | | 153,630,000.00 | | | | 183,922,586.23 | |

(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**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资的子公司情况如下：

| 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 | |
| 江苏知己 | 2,000.00 万人民币 | 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 |
| 中锐能源 | 900.00 万人民币 | 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 |
| 顺义能源 | 1,000.00 万人民币 | 北京市 | 北京市 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.00 | -- | 投资设立 |

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 | 961,660,563.13 | 794,367,642.65 | 944,527,925.33 | 777,707,654.35 |
| 其他业务 | 8,137,998.40 | 2,880,736.32 | 4,437,893.75 | 2,880,736.32 |
| 合计 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | 948,965,819.08 | 780,588,390.67 |

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 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 热力服务收入 | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 | | | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 |
| 其他 | 14,797,527.24 | 8,665,313.20 | | | 14,797,527.24 | 8,665,313.20 |
| 按经营地区分类 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 北京市 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 市场或客户类型 | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 | | | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 |
| 其中： | | | | | | |
| 传统能源供热服务 | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 | | | 955,001,034.29 | 788,583,065.77 |
| 其他 | 14,797,527.24 | 8,665,313.20 | | | 14,797,527.24 | 8,665,313.20 |
| 合同类型 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 固定造价合同 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 成本加成合同 | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 某一时段内 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 某一时点 | | | | | | |
| 按合同期限分类 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 长期合同 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 短期合同 | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 其中： | | | | | | |
| 直接销售 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |
| 通过经销商销售 | | | | | | |
| 合计 | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 | | | 969,798,561.53 | 797,248,378.97 |

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 |
|--------|------------------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 热力服务收入 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |
| 其他 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 是 | | |

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 372,619,533.18 元，其中，372,619,533.18 元预计将于 2026 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 |
|--------------------|-------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,036,350.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 6,221,484.63 |
| 合计 | | 5,185,134.01 |

6、其他

无。

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益 | 17,610.65 | |
| 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） | -589,534.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,160,017.24 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 382,811.68 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -717,900.00 | 投资性房地产公允价值变动 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,004,466.13 | 主要是因诉讼确认的预计赔偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,574,789.28 | 主要是碳排放配额履约产生的损益 |
| 减：所得税影响额 | -1,711,207.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -409,976.52 | |
| 合计 | -9,205,066.64 | -- |

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 | 5.18% | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.95% | 0.27 | 0.27 |

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

无。