



金房能源集团股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-046

2026 年 8 月 21 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人杨永勃及会计机构负责人(会计主管人员)李婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会.....  | 25 |
| 第五节 重要事项 .....       | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....   | 32 |
| 第七节 债券相关情况.....      | 36 |
| 第八节 财务报告 .....       | 37 |

## 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2. 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3. 其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容                                                    |
|---------|---|---------------------------------------------------------|
| 公司、金房能源 | 指 | 金房能源集团股份有限公司                                            |
| 领誉基石    | 指 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）                                   |
| 金房星晟    | 指 | 金房星晟投资（海南）有限公司                                          |
| 金房洛浦    | 指 | 金房热能（洛浦）有限公司                                            |
| 金房中能新能源 | 指 | 北京金房中能新能源科技有限公司                                         |
| 正道量子    | 指 | 北京正道量子科技有限公司                                            |
| 天津金房    | 指 | 天津金房能源科技有限公司                                            |
| 天津新能源   | 指 | 天津金房新能源科技发展有限公司                                         |
| 宜川宝信    | 指 | 宜川宝信供热有限公司                                              |
| 金房中节    | 指 | 湖南金房中节新能源科技有限公司                                         |
| 陕西金房    | 指 | 陕西金房能源科技有限公司                                            |
| 广州泰阳    | 指 | 广州泰阳能源科技有限公司                                            |
| 航投泰阳    | 指 | 航投泰阳（海南）能源科技有限公司                                        |
| 长久惠晟    | 指 | 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司                                       |
| 北燃金房    | 指 | 北京北燃金房能源投资有限公司                                          |
| 新疆金房    | 指 | 新疆金房暖通能源科技有限公司                                          |
| 金房和田    | 指 | 金房供热（和田）有限公司                                            |
| 城科智能热力  | 指 | 天津市城科智能热力有限公司                                           |
| 西安铭迪    | 指 | 西安铭迪新能源科技有限公司                                           |
| 青海金房    | 指 | 青海金房能源科技有限公司                                            |
| 石家庄金房   | 指 | 石家庄金房能源科技有限公司                                           |
| 金房易明    | 指 | 北京金房易明暖通科技有限公司                                          |
| 金房东长    | 指 | 北京金房东长生物质能源科技有限公司                                       |
| 平江大唐    | 指 | 平江大唐环保科技有限公司                                            |
| 冠城热力    | 指 | 北京冠城热力供应有限公司                                            |
| 甘肃金房    | 指 | 甘肃金房能源科技有限公司                                            |
| EPC+O   | 指 | EPC+O 模式是设计、采购、施工及运营一体化的总承包模式，是在 EPC 总承包模式基础上向后端运营环节的延伸 |

除特别说明外，本报告中数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|              |                                 |      |        |
|--------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称         | 金房能源                            | 股票代码 | 001210 |
| 变更前的股票简称（如有） | 金房节能                            |      |        |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所                         |      |        |
| 公司的中文名称      | 金房能源集团股份有限公司                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有）  | 金房能源                            |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Kingfore Energy Group Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人     | 杨建勋                             |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 付英                       | 刘博洋                      |
| 联系地址 | 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 908A | 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 908A |
| 电话   | 010-67711118             | 010-67711118             |
| 传真   | 010-67716606             | 010-67716606             |
| 电子信箱 | ir@kingfore.net          | ir@kingfore.net          |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 736,553,897.88   | 671,413,380.38   | 9.70%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 121,023,869.63   | 119,856,289.54   | 0.97%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,133,338.41   | 116,814,686.42   | 1.98%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -140,045,964.88  | -170,297,628.16  | 17.76%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.5513           | 0.5459           | 0.99%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.5513           | 0.5459           | 0.99%        |
| 加权平均净资产收益率                | 8.71%            | 9.15%            | -0.44%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,129,367,608.93 | 2,500,611,689.20 | -14.85%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,423,438,729.19 | 1,341,618,028.56 | 6.10%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         | -50,143.39   |    |
| 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）     | 2,477,674.54 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 165,328.85   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -325,418.94  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 329,912.02   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 46,997.82    |    |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 合计 | 1,890,531.22 |  |
|----|--------------|--|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）公司所属行业基本情况

公司是一家聚焦城市和工业能源高效利用的综合性能源服务商，核心业务覆盖热力供应、蓄冷储能、综合能源服务三大板块，致力于为用户打造更经济、更低碳、更稳定的能源解决方案。

随着“十五五”可再生能源发展规划、能源领域节能降碳行动计划等顶层设计相继落地，能源管控逻辑从能耗“双控”全面转向碳排放“双控”，城市能源系统正加速向清洁化、数智化、高效化迭代。传统供热供冷模式的节能改造需求持续释放，工业、建筑、数据中心等重点用能场景对综合解决方案需求攀升，非化石能源在终端用能中的替代比例逐年提升，行业正从单一的能源供应服务，向覆盖源网荷储的综合能源服务升级。

未来，行业的发展空间将持续扩容：一方面，数智化技术与能源系统的深度融合，将推动能耗精准溯源、智能动态调控成为行业标配，大幅降低系统的无效能耗；另一方面，热泵、深浅层地热、生物质等能源的规模化利用、蓄冷储能协同调峰等场景不断落地，叠加碳市场交易机制的持续完善，具备低碳技术储备、全场景解决方案能力的服务商，将迎来广阔的增长机遇，助力构建更经济、更低碳、更稳定的现代能源体系。

##### （二）报告期内公司从事的主营业务

###### 1. 清洁供热基本情况

公司深耕清洁供热领域多年，拥有完善的热源调配体系和覆盖众多省市的供热区域布局，依托数智化运行管控平台，根据不同时段的气温变化和用户用热需求动态调整供热参数，既有效满足我国北方地区居民冬季采暖的基本民生需求，也能为工业园区、商业楼宇提供定制化的工业蒸汽与供能服务。

###### 1) 技术创新基本情况

公司已初步完成研发及产业化基地建设，聚焦高端智能制造领域，将热泵技术的创新研发与产业化落地作为核心突破方向，重点攻坚热泵及压缩机领域的技术突破，依托研发成果加速热泵产品的规模化场景应用。

报告期内，公司完成磁悬浮压缩机的初步研发工作，该自主研发成果将核心技术延伸至供热领域热泵机组，兼具供热与制冷双重功能。其核心应用场景覆盖住宅供热系统、大型区域能源站供热制冷系统及公共建筑供热制冷系统及不适用化石或其他燃料的生产和生活场景等。目前，相关产品处于实验及内部测试中。



金房能源磁悬浮压缩机应用

###### 2) 市场拓展基本情况

报告期内，公司持续深耕天津供热市场，成功竞拍天津市城科智能热力有限公司 100%股权。本次竞拍满足公司整体战略规划，拓展主营业务布局，有助于公司进一步扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。

公司持续推进南拓西进的业务布局，在新疆和田地区中标清洁供热项目，进一步巩固公司在西北地区的市场地位。项目投入运营后将切实为居民用户提供稳定、高效的供热服务。同时，公司投资新疆昆冈有色金属产业园蒸汽供热项目，

聚焦工业园区，通过建设先进的蒸汽供热系统，满足区域内锂矿、铅锌矿等冶炼企业生产及商业运营的多样化需求，助力地方经济发展与产业升级。目前，相关项目按计划推进。

## 2. 蓄冷储能基本情况

蓄冷储能板块作为公司能源发展的组成部分，通过在用户侧部署高效蓄冷储能设备，在电网用电低谷时段完成冷量存储，在用电高峰时段释放使用，不仅能帮助用户大幅降低尖峰时段的用电成本，更能有效参与电网的削峰填谷，缓解城市用电压力；同时公司蓄冷产品可应用于数据中心应急供冷，在突发电网断电、常规制冷设备故障等极端情况下，蓄冷产品存储的冷量仍可持续稳定释放，以保障数据中心、医院及大型公共建筑等关键场景的不间断供冷需求，避免因供冷中断引发的设备宕机或其他运行风险，为用户构建起“降本+稳供+应急保障”的三重用冷安全屏障。



公司蓄冷储能设备

报告期内，由公司控股子公司广州泰阳主编的团体标准《蓄冷消防合用水池技术规程》顺利通过审核，该规程是工程建设行业推动多系统融合、践行绿色发展的一次重要实践，为蓄冷与消防系统的协同应用提供了科学依据，对于优化城市能源结构、提升建筑消防安全水平具有深远意义。

## 3. 综合能源服务与零碳园区建设基本情况

综合能源服务领域，公司致力于为客户提供全方位的能源管理解决方案。从节能方案设计到项目实施与运维，公司凭借专业的技术团队与丰富的项目经验，帮助客户挖掘节能潜力，降低能源消耗，提升经济效益与环境效益。通过引入先进的能源管理系统与智能化监控平台，实现了对能源使用情况的实时监测与数据分析，为客户提供了科学合理的能源管理策略，助力客户实现绿色可持续发展。

公司持续聚焦零碳园区这一绿色发展重点赛道，报告期内，充分发挥自身在低碳领域的技术积累与实践经验，围绕能源替代、资源循环、碳汇提升等核心维度，深入调研并探索适配不同产业属性的零碳建设可行路径。未来公司将加速技术落地，为产业园区提供一站式零碳升级服务，助力区域绿色低碳转型。

# 二、核心竞争力分析

## 1. 技术创新优势

公司自成立伊始，坚持“技术立司、科技兴司”的发展理念，将技术创新作为企业发展的核心驱动力，持续引领行业技术迭代与进步。公司组建了一支由行业专家与专业技术人才构成的高素质团队，技术人才覆盖热力、蓄冷、数字孪生及智能算法等学科，团队成员拥有丰富行业经验，能够精准捕捉行业痛点、快速响应客户定制化技术需求。公司持续深化与国内顶尖科研机构、高等院校的协同联动，搭建产学研深度融合的一体化创新平台，加快科技成果从实验室到产业场景的落地转化，为业务版图拓展与运营效能升级提供坚实的技术保障。

报告期内，公司持续加大智能化技术自主研发投入，重点打造自主可控的数智化赋能平台，顺利完成数智化系统本地化部署工作，从根源上规避了数据外泄、信息滥用等核心安全风险，形成了具备高防护等级的私有化智能平台，全面提升公司数据安全管控能力，也为后续沉淀公司所处行业专属知识库与智能算法资产，打造“本地可控、低门槛复用、全场景覆盖”的数智化发展路线奠定坚实基础。

报告期内，公司基于开源模型开发巡检系统的核心算法并通过集成硬件机械设备，逐步推进自动化巡检设备的开发。未来，该设备可对日常生产设备的外观、仪器仪表的状态与数据等进行全天候自动巡视和识别。聚焦供热运营系统运维

痛点，研发一款适配复杂环境、具备自主导航、智能识别、多参数检测、异常预警与数据统计能力的智能巡检系统。进一步增强公司在巡检系统集成领域的核心技术积累，形成可快速复制推广的低成本自动化巡检设备的标准化方案，为后续产品的生产与落地提供技术支撑。

报告期内，公司完成磁悬浮压缩机的初步研发工作，该自主研发成果将核心技术延伸至供热领域热泵机组，兼具供热与制冷双重功能。其核心应用场景覆盖住宅供热系统、大型区域能源站供热制冷系统及公共建筑供热制冷系统及不适用化石或其他燃料的生产和生活场景等。目前，相关产品处于实验及内部测试中。

报告期内，公司与北京建筑大学进行深度合作，推进产学研协同创新平台搭建，围绕节能环保领域开展技术探索。未来，双方将进一步深化资源共享与优势互补，持续加大在节能环保领域的研发投入，共同攻克更多行业关键技术瓶颈，推动更多绿色低碳技术实现规模化落地应用，携手为绿色转型与双碳目标的实现注入源源不断的创新动力。

## 2. 业务布局优势

公司依托多年供热领域的深耕积累，稳步推动业务从单一供热向供热、供蒸汽及蓄冷储能等综合能源服务方向延伸，已实现空气能、地热能、污水能、生物质能等多类清洁能源的规模化落地应用。在区域布局方面，公司坚定推进“南拓西进”战略，向西深度布局新疆等北方采暖核心区域的供热市场，向南重点拓展工业园区供蒸汽业务，构建起品类多元、区域协同的业务布局，降低因业务季节性波动所带来的经营风险，为未来的可持续发展筑牢了坚实根基，在激烈的市场竞争中稳步迈向新的发展阶段。

报告期内，公司持续深耕天津供热市场，成功竞拍天津市城科智能热力有限公司 100%股权。本次竞购满足公司整体战略规划，拓展主营业务布局，有助于公司进一步扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。

## 3. 运营及服务优势

公司历经三十余载在行业内的深耕细作与实践探索，凭借丰富的经验积累与持续创新，成功搭建起一套科学完备、可复制性强的高效运营管理体系。公司持续优化运营与维护全流程，依托数智化平台实现实时动态监测，将被动抢修转为主动维护；压缩问题处置层级，从用户诉求接报到现场处置形成闭环时效管控，大幅降低故障影响时长，让供热保障更高效、更精准。

公司始终将安全生产作为运营的生命线，建立隐患常态化排查机制，对锅炉、电气等关键设施定期开展专项检测，针对检修、动火、高处作业等特殊场景制定专属安全操作规范，持证上岗、双人监护，从制度、培训、应急演练等多维度筑牢安全防线。

公司始终将科技创新与数智化转型作为战略布局的核心，其中，智能客服体系研发项目是客户服务提质、运维成本优化的核心项目。报告期内，公司智能客服研发工作稳步推进并取得阶段性成果，目前已完成知识库体系搭建，核心功能模块开发进展符合预期。同时，公司积极推进智能客服系统本地化部署工作，进一步强化数据安全防护能力与系统运行稳定性，为后续智能客服的规模化落地应用筑牢坚实基础。在用户体验优化层面，公司高度重视智能语音交互体验，持续迭代优化人机语音区分逻辑，升级环境杂音过滤技术，保障智能客服在复杂场景下仍可提供稳定、精准的服务响应，全面提升客户服务体验。

## 4. 经营模式优势

公司依托在供热领域深耕多年的技术积累与运营经验，形成了以 BOT、合同能源管理为核心的成熟业务模式：一方面通过 BOT 模式全额承担供热系统的前期投资、定制化设计与全周期运维，既为合作方彻底省去大额初投、长期维保等方面的投入，也凭借长周期稳定运营构建起持续可预期的现金流；另一方面以合同能源管理模式为客户提供“零投入、零风险”的供热节能升级服务，依托专业技术能力实现系统能效大幅提升，双方共享节能收益，两类模式协同发力，既精准适配居民、公建等多元场景需求，也在保障供热品质、降低用能成本的同时，深度契合绿色低碳政策导向，形成了客户、公司与社会效益多方共赢的核心竞争优势。

## 5. 核心团队优势

公司核心管理团队均拥有三十余年供热行业深耕经验，核心成员早年便以技术骨干身份投身供热一线，从设备运维、系统调试到项目全周期运营积累了扎实的理论功底与实战沉淀，团队理念高度统一、协作长期稳定，既熟悉供热系统节能优化、智慧平台搭建等核心技术方向，也深度洞悉行业政策导向与市场需求变化，凭借对供热事业的专注坚守，带领企业在项目落地、服务升级与技术创新上持续突破，为公司长期稳健经营筑牢了核心人才根基。

报告期内，公司始终锚定未来业务发展方向与核心能力建设目标，系统性推进高潜力、高专业度及高绩效的核心人

才识别与培养工作。三类人才定位互补、关联共生且不可相互替代，针对不同人才的成长特征，精准配置差异化的培养与发展资源。同时建立管理序列与专业技术序列并行的双通道职业发展路径，形成从基础岗位到管理岗位、专业岗位的分层发展，为公司长期高质量可持续发展注入内生动力。

6. 品牌与客户优势

公司深耕综合能源领域多年，以核心技术研发为基，构建覆盖多场景的能源产品体系，形成品牌协同的专业化服务格局。居民板块聚焦采暖、生活热水等一体化供能解决方案，工业板块深耕蒸汽、节能改造与蓄冷储能等定制化服务，推动综合能源服务在多场景下实现深度协同与高效落地。

公司已建立覆盖方案设计、施工建设、运营维护的全链条标准化服务体系，依托全国布局的服务网络，实现客户需求快速响应、问题高效闭环，既为民生供热场景提供稳定可靠的热力保障，也为商业综合体、工业产业园区等场景提供适配性强的蒸汽服务，凭借扎实的产品能力与规范的服务体系，持续巩固市场口碑与客户信任。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                                                                                |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入          | 736,553,897.88  | 671,413,380.38  | 9.70%    |                                                                                     |
| 营业成本          | 535,253,832.27  | 472,551,793.02  | 13.27%   |                                                                                     |
| 销售费用          | 5,680,428.03    | 6,237,184.57    | -8.93%   |                                                                                     |
| 管理费用          | 25,381,366.57   | 24,463,497.96   | 3.75%    |                                                                                     |
| 财务费用          | -1,031,249.49   | -1,792,093.92   | 42.46%   | 财务费用增加 42.46%主要原因系存款利率降低，本期利息收入减少                                                   |
| 所得税费用         | 22,136,764.34   | 17,591,073.57   | 25.84%   |                                                                                     |
| 研发投入          | 12,035,474.78   | 16,868,884.55   | -28.65%  |                                                                                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,045,964.88 | -170,297,628.16 | 17.76%   |                                                                                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,741,991.93 | -322,415,763.42 | 31.85%   | 投资活动产生现金流量净额增加 31.85%主要原因系本期理财投资现金流出少于上期                                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,958,741.73  | 44,835,598.05   | -204.74% | 筹资活动产生现金流量金额减少 204.74%，主要原因系 1）上期银行借款现金流入 5,849 万元，本期无借款；2）本期分配股利现金流出较上年增加 3,059 万元 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -406,746,698.54 | -447,877,793.53 | 9.18%    |                                                                                     |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|                 | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减    |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|                 | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计          | 736,553,897.88 | 100%    | 671,413,380.38 | 100%    | 9.70%   |
| 分行业             |                |         |                |         |         |
| 供热行业            | 710,277,739.59 | 96.43%  | 655,243,846.38 | 97.59%  | 8.40%   |
| 储能行业            | 26,276,158.29  | 3.57%   | 16,169,534.00  | 2.41%   | 62.50%  |
| 分产品             |                |         |                |         |         |
| 传统能源-供热运营       | 595,587,978.13 | 80.86%  | 611,604,615.46 | 91.09%  | -2.62%  |
| 新能源-供热运营        | 43,563,261.15  | 5.92%   | 35,037,279.79  | 5.22%   | 24.33%  |
| 产品销售            | 181,415.93     | 0.02%   | 19,083.90      | 0.00%   | 850.62% |
| 节能改造服务及合同能源管理服务 | 70,693,978.89  | 9.60%   | 8,545,099.19   | 1.27%   | 727.30% |
| 蓄冷储能业务          | 26,276,158.29  | 3.57%   | 16,169,534.00  | 2.41%   | 62.50%  |
| 其他              | 251,105.49     | 0.03%   | 37,768.04      | 0.01%   | 564.86% |
| 分地区             |                |         |                |         |         |
| 北京地区            | 483,137,794.48 | 65.59%  | 416,993,592.09 | 62.11%  | 15.86%  |
| 其他地区            | 253,416,103.40 | 34.41%  | 254,419,788.29 | 37.89%  | -0.39%  |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                |                |        |             |             |            |
| 供热行业      | 710,277,739.59 | 516,333,328.64 | 27.31% | 8.40%       | 12.60%      | -2.71%     |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| 传统能源-供热运营 | 595,587,978.13 | 427,508,514.91 | 28.22% | -2.62%      | 1.38%       | -2.83%     |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 北京地区      | 483,137,794.48 | 329,970,653.11 | 31.70% | 15.86%      | 22.11%      | -3.50%     |
| 其他地区      | 253,416,103.40 | 205,283,179.16 | 18.99% | -0.39%      | 1.46%       | -1.49%     |

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                     | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|----------------------------|----------|
| 投资收益     | -615,082.49    | -0.42%  | 主要形成原因系长期股权投资权益法核算本期投资收益   | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00           | 0.00%   |                            |          |
| 资产减值     | 327,547.44     | 0.22%   | 主要形成原因系合同资产本期计提减值准备转回      | 否        |
| 营业外收入    | 435,491.12     | 0.30%   | 主要形成原因系本年收到政府数字化补贴收入       | 否        |
| 营业外支出    | 760,910.06     | 0.52%   | 主要形成原因系法院判决无法收回合同应收款转营业外支出 | 否        |
| 信用减值损失   | -11,991,454.27 | -8.16%  | 主要形成原因系应收款项本期计提减值准备        | 否        |

|      |              |       |                          |   |
|------|--------------|-------|--------------------------|---|
| 其他收益 | 2,477,674.54 | 1.69% | 主要形成原因系相关的政府补助在本期确认的递延收益 | 否 |
|------|--------------|-------|--------------------------|---|

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增<br>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   | 509,028,054.30 | 23.91% | 914,499,291.03 | 36.57% | -12.66%  | 主要变动系货币资金用于投资理财，及上半年各项经营支出大于收款 |
| 应收账款   | 313,175,351.80 | 14.71% | 348,365,526.82 | 13.93% | 0.78%    |                                |
| 合同资产   | 14,583,457.30  | 0.68%  | 12,947,492.62  | 0.52%  | 0.16%    |                                |
| 存货     | 49,740,295.90  | 2.34%  | 37,710,826.83  | 1.51%  | 0.83%    |                                |
| 长期股权投资 | 10,572,564.68  | 0.50%  | 10,552,976.02  | 0.42%  | 0.08%    |                                |
| 固定资产   | 563,173,584.78 | 26.45% | 554,568,083.78 | 22.18% | 4.27%    |                                |
| 在建工程   | 86,474,993.76  | 4.06%  | 103,779,805.68 | 4.15%  | -0.09%   |                                |
| 使用权资产  | 6,318,026.37   | 0.30%  | 7,481,088.10   | 0.30%  | 0.00%    |                                |
| 短期借款   | 3,001,833.11   | 0.14%  | 7,716,140.44   | 0.31%  | -0.17%   |                                |
| 合同负债   | 148,421,256.85 | 6.97%  | 522,753,067.70 | 20.91% | -13.94%  | 主要变动系供暖费预收款结转收入                |
| 长期借款   | 38,222,124.35  | 1.79%  | 40,845,319.02  | 1.63%  | 0.16%    |                                |
| 租赁负债   | 4,245,392.43   | 0.20%  | 5,687,223.74   | 0.23%  | -0.03%   |                                |

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动          | 期末数            |
|----------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 金融资产                 |               |            |               |         |                |                |               |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 22,473,173.20 |            |               |         | 240,000,000.00 | 140,031,520.44 | -2,441,652.76 | 120,000,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资          | 50,000,000.00 |            |               |         |                |                |               | 50,000,000.00  |
| 金融资产小计               | 72,473,173    |            |               |         | 240,000,000    | 140,031,520    | -2,441,652.76 | 170,000,000    |

|      |              |  |  |  |               |               |                  |               |
|------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------|
|      | . 20         |  |  |  | . 00          | . 44          |                  | . 00          |
| 上述合计 | 72, 473, 173 |  |  |  | 240, 000, 000 | 140, 031, 520 | -2, 441, 652. 76 | 170, 000, 000 |
|      | . 20         |  |  |  | . 00          | . 44          |                  | . 00          |
| 金融负债 | 0. 00        |  |  |  | 0. 00         | 0. 00         | 0. 00            | 0. 00         |

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末              |                 |       |                          |
|------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|
|      | 账面余额            | 账面价值            | 受限类型  | 受限情况                     |
| 货币资金 | 6, 494, 664. 05 | 6, 494, 664. 05 | 保证    | 作为履约保证金，不可随意支取           |
| 应收票据 | 1, 156, 993. 72 | 1, 156, 993. 72 | 未终止确认 | 已背书且在资产负债表日尚未到期的未终止确认的票据 |

### 六、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     |
|-----------------|-----------------|----------|
| 1, 300, 000. 00 | 9, 999, 900. 00 | -87. 00% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

#### 4、金融资产投资

##### （1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### （2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份            | 募集方式   | 证券上市日期           | 募集资金总额    | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额    | 累计变更用途的募集资金总额      | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                                     | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-----------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2021 年 7 月 29 日 | 首次公开发行 | 2021 年 07 月 29 日 | 63,554.69 | 56,460.11 | 5,666.72    | 41,615.17      | 73.71%                  | 13,786.45          | 26,850.07          | 47.56%          | 14,844.94  | 节能改造、供热运营、研发中心项目、乌鲁木齐合同能源管理项目、研发基地综合能源项目、和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目 | 0            |
| 合计              | --     | --               | 63,554.69 | 56,460.11 | 5,666.72    | 41,615.17      | 73.71%                  | 13,786.45<br>[注 1] | 26,850.07<br>[注 1] | 47.56%          | 14,844.94  | --                                                                | 0            |

注 1：报告期内变更用途的募集资金总额、累计变更用途的募集资金总额中包含利息和理财收益：2,113.20 万元

募集资金总体使用情况说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 17,012.53 万元（包含募集资金账户利息收入 2,167.59 万元）。募集资金项目使用募集资金具体情况如下：（1）烟气综合优化节能改造项目投入使用 4,048.33 万元；（2）供热运营服务管理项目（二期）投入使用 9,112.66 万元；（3）研发中心暨供热运营管控平台建设项目投入使用 3,017.29 万元；（4）乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目投入使用 6,497.25 万元；（5）综合能源技术研发及产业化基地建设项目投入使用 844.04 万元；（6）和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目投入使用 4,077.80 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目 | 证券上 | 承诺投资 | 项目性 | 是否已变更 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本报告期 | 截至期末累 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告期实 | 截止报告期 | 是否达 | 项目可行性 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|

| 名称                       | 市日期              | 项目和超募资金投向                | 质    | 项目(含部分变更) | 诺投资总额     | 总额(1)          | 投入金额     | 计投入金额(2)  | 资进度(3)= (2)/(1) | 定可使用状态日期         | 现的效益     | 末累计实现的效益  | 到预计效益    | 是否发生重大变化 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 承诺投资项目                   |                  |                          |      |           |           |                |          |           |                 |                  |          |           |          |          |
| 烟气综合优化节能改造项目             | 2021 年 07 月 29 日 | 烟气综合优化节能改造项目             | 生产建设 | 是         | 8,739.33  | 4,860.28       | 834.57   | 4,048.33  | 83.29%          | 已终止              | 594.09   | 3,665.12  | 不适用[注 1] | 不适用      |
| 供热运营服务管理项目（二期）           | 2021 年 07 月 29 日 | 供热运营服务管理项目（二期）           | 运营管理 | 是         | 18,580.12 | 10,084.64      | 67.75    | 9,112.66  | 90.36%          | 已终止              | 2,301.94 | 14,420.37 | 不适用[注 2] | 不适用      |
| 研发中心暨供热运营管控平台建设项目        | 2021 年 07 月 29 日 | 研发中心暨供热运营管控平台建设项目        | 研发项目 | 是         | 15,129.20 | 3,056.24       | 36.25    | 3,017.29  | 98.73%          | 已终止              | 不适用      | 不适用       | 不适用      | 不适用      |
| 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目         | 2021 年 07 月 29 日 | 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目         | 生产建设 | 是         | 0         | 6,974.24       | 206.10   | 6,497.25  | 93.16%          | 已结项              | 254.78   | 3,916.48  | 是        | 不适用      |
| 综合能源技术研发及产业化基地建设项目       | 2021 年 07 月 29 日 | 综合能源技术研发及产业化基地建设项目       | 研发项目 | 是         | 0         | 5,800.00       | 444.23   | 844.04    | 14.55%          | 2028 年 07 月 31 日 | 不适用      | 不适用       | 不适用      | 否        |
| 补充流动资金                   | 2021 年 07 月 29 日 | 补充流动资金                   | 补流   | 否         | 14,011.46 | 14,011.46      | 0.02     | 14,017.80 | 100.05%         | 不适用              | 不适用      | 不适用       | 不适用      | 不适用      |
| 和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目 | 2021 年 07 月 29 日 | 和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目 | 生产建设 | 是         | 0         | 13,786.45      | 4,077.80 | 4,077.80  | 29.58%          | 2027 年 09 月 30 日 | 不适用      | 不适用       | 不适用      | 否        |
| 承诺投资项目小计                 |                  |                          |      | --        | 56,460.11 | 58,573.31[注 3] | 5,666.72 | 41,615.17 | --              | --               | 3,150.81 | 22,001.97 | --       | --       |
| 超募资金投向                   |                  |                          |      |           |           |                |          |           |                 |                  |          |           |          |          |

|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|-------|----|----------|-----------|----|
| 无                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 归还银行贷款（如有）                                     |  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0.00% | -- | --       | --        | -- |
| 补充流动资金（如有）                                     |  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0                  | 0        | 0         | 0.00% | -- | --       | --        | -- |
| 超募资金投向小计                                       |  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 0                  | 0        | 0         | --    | -- | 0        | 0         | -- |
| 合计                                             |  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56,460.11 | 58,573.31<br>[注 3] | 5,666.72 | 41,615.17 | --    | -- | 3,150.81 | 22,001.97 | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） |  | <p>1. 公司烟气综合优化节能改造项目部分子项目已达到可使用状态，节能成果较为突出。剩余子项目由于受到市场状况以及环境条件等多方面因素的综合影响，实施进展略有滞后，且项目资金投入规模相对较小。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>2. “供热运营服务管理项目（二期）”部分子项目已达到可使用状态，新增供暖区域已开始运营。项目是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>3. 公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目现已对数智化服务系统进行了全面优化与完善，实现全国项目布局一体化、协同化，显著提升公司供热系统的运行效率及智能化程度。该项目是基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性。</p> <p>2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司&lt;变更部分募集资金投资项目&gt;的议案》，同意公司调减“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”投资金额，并将资金用于新项目“综合能源技术研发及产业化基地建设项目”。</p> <p>公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>4. 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟对乌鲁木齐热力（集团）有限公司管辖的部分热源和管网等设备进行技术改造，具体包括但不限于提供改造、增加、更换换热站内设备设施，改造、更换破损严重、管径不匹配或者不达标的管网及附属设施设备，恢复管网和换热站缺损保温，对设计不合理或立管、水平管无法满足用户需求的楼栋系统实施分户改造或局部改造，单元进户物联网平衡调节系统改造（含室温采集系统），整体项目运营智慧平台搭建，供热管理及收费等合同能源管理服务。目前，本项目已经投入使用。2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会拟对该项目进行结项，并将结余募集资金投入新项目。</p> <p>5. 2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会，拟将上述部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元，全部投入新项目——和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应），本次变更后经 2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。</p> |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               |  | 具体情况详见上述内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形                       |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    |          |           |       |    |          |           |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682 号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金专户余额为 17,012.53 万元（包含募集资金账户利息收入 2,167.59 万元），全部存储在募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[注 1]烟气综合优化节能改造项目共完成四十三个小区改造，有四个小区于 2021 年达到预定可使用状态，已于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用，十六个小区于 2022 年 12 月 30 日完工，八个小区于 2024 年 6 月 30 日完工，十五个小区于 2025 年 11 月 30 日完工。2025 年三十九个小区正式投入使用，本半年度同比改造前节约燃气量 215.93 万立方米，节约运营费用 594.09 万元。

[注 2]供热运营服务管理项目已完工七个供暖项目一个供冷项目并开始供应，其中供冷项目于 2024 年完工，累计新增供暖面积 165.77 万平方米，本年新增收入 2,301.94 万元，累计新增收入 14,420.37 万元。

[注 3]调整后承诺投资总额合计 58,573.31 万元，较原募集资金承诺投资总额 56,460.11 万元增加 2,113.20 万元，原因是原募投项目利息和理财收益转入新募投项目

（3） 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称         | 募集方式   | 变更后的项目         | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|--------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 烟气综合优化节能改造项目   | 首次公开发行 | 烟气综合优化节能改造项目   | 烟气综合优化节能改造项目   | 4,860.28          | 834.57     | 4,048.33        | 83.29%              | 已终止           | 594.09    | 不适用      | 不适用               |
| 供热运营服务管理项目（二期） | 首次公开发行 | 供热运营服务管理项目（二期） | 供热运营服务管理项目（二期） | 10,084.64         | 67.75      | 9,112.66        | 90.36%              | 已终止           | 2,301.94  | 不适用      | 不适用               |
| 研发中心暨供热运营      | 首次公    | 研发中心暨供热运营      | 研发中心暨供热运营管控平   | 3,056.24          | 36.25      | 3,017.29        | 98.73%              | 已终止           | 0         | 不适用      | 不适用               |

|                                                                         |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |           |        |                  |          |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------|------------------|----------|-----|-----|
| 营管控平台建设项目                                                               | 开发行    | 管控平台建设项目                 | 台建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |           |        |                  |          |     |     |
| 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目                                                        | 首次公开发行 | 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目         | 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,974.24           | 206.10   | 6,497.25  | 93.16% | 已结项              | 254.78   | 是   | 不适用 |
| 和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目                                                | 首次公开发行 | 和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目 | 烟气综合优化节能改造项目、供热运营服务管理项目（二期）、研发中心暨供热运营管控平台建设项目、乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,786.45<br>[注 1] | 4,077.80 | 4,077.80  | 29.58% | 2027 年 09 月 30 日 | 0        | 不适用 | 否   |
| 合计                                                                      | --     | --                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,761.85          | 5,222.47 | 26,753.33 | --     | --               | 3,150.81 | --  | --  |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                                               |        |                          | <div>1. 公司烟气综合优化节能改造项目部分子项目已达到可使用状态，节能成果较为突出。剩余子项目由于受到市场状况以及环境条件等多方面因素的综合影响，实施进展略有滞后，且项目资金投入规模相对较小。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</div> <div>2. “供热运营服务管理项目（二期）”部分子项目已达到可使用状态，新增供暖区域已开始运营。项目是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</div> <div>3. 公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目现已对数智化服务系统进行了全面优化与完善，实现全国项目布局一体化、协同化，显著提升公司供热系统的运行效率及智能化程度。该项目是基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性。公司经过慎重考虑，于 2025 年 12 月 30 日召开董事会拟决定终止该项目的实施，并将结余募集资金投入新项目。</div> <div>4. 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟对乌鲁木齐热力（集团）有限公司管辖的部分热源和管网等设备进行技术改造，具体包括但不限于提供改造、增加、更换换热站内设备设施，改造、更换破损严重、管径不匹配或者不达标的管网及附属设施设备，恢复管网和换热站缺损保温，对设计不合理或立管、水平管无法满足用户需求的楼栋系统实施分户改造或局部改造，单元进户物联网平衡调节系统改造（含室温采集系统），整体项目运营智慧平台搭建，供热管理及收费等合同能源管理服务。目前，本项目已经投入使用。2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会拟对该项目进行结项，并将结余募集资金投入新项目。</div> <div>5. 2025 年 12 月 30 日，公司召开董事会，拟将上述部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元，全部投入新项目——和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应），本次变更后经 2026 年 1 月 21 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。</div> |                    |          |           |        |                  |          |     |     |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                               |        |                          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |           |        |                  |          |     |     |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                    |        |                          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |           |        |                  |          |     |     |
| [注 1]变更和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）项目投资总额 13,786.45 万元其中包含利息和理财收益：2,113.20 万元 |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |           |        |                  |          |     |     |

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本       | 总资产            | 净资产           | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|-------------------|------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京冠城热力供应有限公司      | 子公司  | 供热        | 2,000,000  | 36,978,020.29  | 34,950,443.01 | 14,036,532.00 | 967,321.87    | 922,944.95    |
| 石家庄金房能源科技有限公司     | 子公司  | 供热        | 10,000,000 | 78,729,215.60  | 55,967,293.87 | 49,573,968.37 | 4,357,121.20  | 2,707,765.86  |
| 陕西金房能源科技有限公司      | 子公司  | 供热        | 20,000,000 | 45,452,050.19  | 35,549,877.52 | 27,491,414.41 | 3,179,900.54  | 2,820,526.45  |
| 天津金房能源科技有限公司      | 子公司  | 供热        | 35,000,000 | 182,944,107.03 | 42,155,542.97 | 23,733,209.22 | 3,840,042.26  | 3,326,420.83  |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司    | 子公司  | 供热        | 10,000,000 | 3,561,851.96   | 2,863,747.04  | 1,886,792.45  | -3,121,092.32 | -3,121,092.32 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 子公司  | 供热        | 10,000,000 | 32,362,667.86  | 18,607,404.70 | 12,115,682.09 | 2,480,151.28  | 2,340,097.72  |
| 青海金房能源科技有限公司      | 子公司  | 供热        | 10,000,000 | 17,342,739.47  | 11,044,354.13 | 7,614,383.69  | 2,869,916.01  | 2,727,205.41  |
| 宜川宝信供热有限公司        | 子公司  | 供热        | 30,000,000 | 77,145,216.03  | 26,919,765.63 | 27,704,661.83 | 3,937,012.41  | 3,138,883.97  |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 子公司  | 水蓄冷设备设计安装 | 25,000,000 | 115,890,186.95 | 42,373,467.96 | 26,414,520.24 | 5,335,849.66  | 4,346,303.01  |
| 西安铭迪新能源科技有限公司     | 子公司  | 供热        | 10,000,000 | 116,378,390.45 | 5,694,403.05  | 26,199,066.79 | 3,905,964.73  | 3,237,100.90  |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 子公司  | 蒸汽生产供应    | 18,000,000 | 73,047,211.43  | 16,436,443.14 | 87,945.97     | -690,354.13   | -690,354.13   |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 子公司  | 蒸汽生产供应    | 40,000,000 | 70,636,418.07  | 36,495,169.53 | 13,277,772.86 | 470,650.01    | 470,650.01    |
| 甘肃金房能源科技有限公司      | 子公司  | 供热        | 1,000,000  | 9,893,313.46   | 56,006.24     | 46,896,735.32 | 4,560,763.35  | 4,308,602.75  |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公  | 子公司  | 蒸汽生产供应    | 5,000,000  | 26,366,167.59  | 4,513,168.51  | 6,546,280.07  | 715,727.05    | 702,980.50    |

|                |      |    |            |                |               |               |               |               |
|----------------|------|----|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 司              |      |    |            |                |               |               |               |               |
| 金房星晟投资（海南）有限公司 | 子公司  | 投资 | 50,000,000 | 203,942,002.87 | 54,446,261.48 | 328,530.29    | -357,579.97   | -370,374.45   |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 参股公司 | 供热 | 50,000,000 | 105,482,839.77 | 51,266,362.77 | 59,124,362.96 | -2,804,078.71 | -4,044,973.46 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 税收优惠政策变动的风险

公司系高新技术企业，报告期内公司按 15% 的税率缴纳企业所得税，享受高新技术企业所得税优惠。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。

应对措施：公司将积极投入研发，巩固在节能供热领域技术领先地位。同时公司也继续关注税收优惠政策，保持高新技术企业资质。

### 2. 业务季节性波动的风险

公司供热运营服务收入存在较强的季节性特征。受北方采暖地区供暖时间影响，供热运营服务收入在年度内分布不均。公司供热运营业务的季节性波动会增加公司在人员配备和运营资金安排等方面的难度，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将利用自身技术优势，对于天气情况总体进行监测，做好对运营资金的规划。同时公司业务深入供冷及综合能源服务领域，降低公司业务季节性波动风险。

### 3. 技术研发风险

公司重视技术研发工作，多年来围绕供热节能领域开展相关的技术研发。但由于技术研发工作存在不确定性，若项目研发失败或成果不及预期将浪费公司人力和资金成本，无法满足发展需求，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续保持与业内协会、研究所及高校的沟通学习，积极学习国内外先进技术，提升能源管理水平，巩固在新能源及行业数字化领域内的技术领先，保持公司相关技术研究具备前瞻性，做好技术储备及产品开发。

### 4. 安全生产风险

公司定期对暖通设施进行维修、维护，并适时对相关设施进行更新改造，但公司在经营过程中仍可能发生暖通系统破损、爆裂等设施故障，从而影响部分居民用户用热或使第三方受到重大损失从而导致公司需承担相关责任。若在公司运营过程中，出现因设备质量、人为操作或其他原因导致的偶发事故，可能使公司的正常生产经营受到不利影响。

应对措施：公司认真落实并持续优化《安全生产标准化》制度及流程，切实执行关于国家、行业、企业安全生产方面的制度，抓好设备采购及验证工作，定期对系统进行巡检、维护、保养，保障客户用热安全。

### 5. 市场竞争加剧的风险

近年来，供热行业竞争日益激烈。虽然供热行业存在一定的技术壁垒、资金壁垒与区域壁垒，但在国家产业政策持续激励与行业发展前景向好的吸引下，将不断有新的投资者选择进入此领域。新进入者将加剧行业竞争，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司做好现有项目日常运营，通过自身在行业市场和资本市场优势，扩大规模，提高在市场的核心竞争力。

### 6. 经营规模扩大带来的管理风险

公司未来仍将持续获取项目以实现业务扩张，运营管理项目数量将进一步增长，从而对公司的管理能力提出更高的要求。若公司管理能力的提升未能与业务规模的扩张保持一致，或公司控制制度不能得到有效执行，将给公司带来一定的管理风险。

应对措施：公司将以可复制模式规范经营，不断优化提升管理水平和技术水平，合理地拓展项目及做好人力储备，

提高项目运营效率。

## 十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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   |
|-----|--------|-------|------------------|------|
| 童 盼 | 独立董事   | 任期满离任 | 2026 年 01 月 22 日 | 换届   |
| 胡仕林 | 独立董事   | 任期满离任 | 2026 年 01 月 22 日 | 换届   |
| 迟永胜 | 独立董事   | 被选举   | 2026 年 01 月 22 日 | 换届   |
| 童丽丽 | 独立董事   | 被选举   | 2026 年 01 月 22 日 | 换届   |
| 付 英 | 副总经理   | 解聘    | 2026 年 06 月 12 日 | 工作调动 |
| 杨建勋 | 总经理    | 解聘    | 2026 年 01 月 22 日 | 工作调动 |
| 魏 澄 | 常务副总经理 | 解聘    | 2026 年 01 月 22 日 | 工作调动 |
| 魏 澄 | 总经理    | 聘任    | 2026 年 01 月 22 日 | 工作调动 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |                         | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称                    | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                       | 金房能源集团股份有限公司（纺织锅炉房）     | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 2                       | 金房能源集团股份有限公司（天润福熙大道锅炉房） | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 3                       | 金房能源集团股份有限公司（万科假日锅炉房）   | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 4                       | 金房能源集团股份有限公司（金隅花石匠锅炉房）  | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 5                       | 金房能源集团股份有限公司（联港嘉园锅炉房）   | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 6                       | 北京冠城热力供应有限公司（冠城供暖）      | <a href="https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home">https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 7                       | 宜川宝信供热有限公司石沟坪集中供热站      | <a href="https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn">https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn</a> |
| 8                       | 宜川宝信供热有限公司党湾北片区         | <a href="https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn">https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn</a> |
| 9                       | 宜川宝信供热有限公司西片区           | <a href="https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn">https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn</a> |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 宜川宝信供热有限公司丹州新区                | <a href="https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn">https://es.echatsoft.com/visitor/surfer/bridge.html?companyId=12555&amp;visitorId=1591190125&amp;fromHost=https%3A%2F%2Fpermit.mee.gov.cn</a> |
| 11 | 甘肃金房能源科技有限公司十四号锅炉房            | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | 甘肃金房能源科技有限公司三号锅炉房             | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 甘肃金房能源科技有限公司六号锅炉房             | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | 甘肃金房能源科技有限公司十号锅炉房             | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 甘肃金房能源科技有限公司蓝星站               | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | 甘肃金房能源科技有限公司西城区供热站            | <a href="https://permit.mee.gov.cn/">https://permit.mee.gov.cn/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | 湖南金房中节新能源科技有限公司               | <a href="http://www.ccen.info/plus/list.php?tid=360">http://www.ccen.info/plus/list.php?tid=360</a>                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 平江大唐环保科技有限公司                  | <a href="http://www.ccen.info/plus/list.php?tid=365">http://www.ccen.info/plus/list.php?tid=365</a>                                                                                                                                                                                               |
| 19 | 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司             | <a href="https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!xxgkXqzgList.action">https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!xxgkXqzgList.action</a>                                                                                                                                 |
| 20 | 石家庄金房能源科技有限公司（北站锅炉房项目）        | <a href="http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login">http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login</a>                                                                                                                                                                                               |
| 21 | 石家庄金房能源科技有限公司（绿地锅炉房）          | <a href="http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login">http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login</a>                                                                                                                                                                                               |
| 22 | 石家庄金房能源科技有限公司（高干楼锅炉房）         | <a href="http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login">http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login</a>                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 石家庄金房能源科技有限公司（保利花园 BCD 区锅炉房）  | <a href="http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login">http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login</a>                                                                                                                                                                                               |
| 24 | 石家庄金房能源科技有限公司（保利花园 EF 区锅炉房项目） | <a href="http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login">http://121.29.48.71:8080/enter.html#/login</a>                                                                                                                                                                                               |

五、社会责任情况

1. 报告期内，公司党支部书记、董事长充分发挥带头作用，引领公司党员和职工群众主动投身社会公益事业，以暖心行动践行初心使命、彰显先锋模范作用。公司积极响应上级党委发起的“共产党员献爱心”主题捐献活动号召，重点对辖区内生活困难家庭、老党员及退役军人等群体开展帮扶，把关怀与温暖切实送到群众身边。
2. 报告期内，公司始终秉持“以人为本”的核心治理理念，高度重视员工权益保障与身心健康，对生病住院的员工及时开展慰问关怀，传递企业温度，进一步增强团队的凝聚力与归属感，让关怀落到实处，持续构建和谐稳定、有温度的企业劳动关系。
3. 报告期内，公司聚焦员工关怀与文化建设，先后组织亲子互动、妇女节主题活动、团建及端午民俗等多元活动，丰富员工业余生活，增进员工与家属的情感联结，有效提升团队凝聚力与员工归属感，营造温暖融洽的企业氛围。



4. 公司持续践行企业社会责任，向蓝天救援队定向捐赠急救物资。蓝天救援队作为公益民间救援队伍，长期承担各类急难险重任务。本次捐赠精准补充队伍物资缺口，为应急抢险救援增添坚实保障，也以实际行动助力公益救援事业发展。

## 第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况         | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                         | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露<br>日期 | 披露<br>索引 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 公司业主欠供暖<br>费诉讼案件累积 | 29.93        | 否            | 各阶段<br>均有    | 此类诉讼有利于公司收回应<br>收账款                   | 正在执行过程<br>中      |          |          |
| 其他未达到重大<br>诉讼事项汇总  | 2,016.96     | 不适用          | 各阶段<br>均有    | 诉讼事项不会对公司的财务<br>状况和持续经营能力构成重<br>大不利影响 | 正在执行过程<br>中      |          |          |

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系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。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用  
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |                |                     |                               |            |                 |                   |                          |                |                  |
|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保<br>额度       | 实际发生<br>日期          | 实际担保金<br>额                    | 担保类<br>型   | 担保物<br>（如<br>有） | 反担保情<br>况（如<br>有） | 担保期                      | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |                |                     |                               |            |                 |                   |                          |                |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保<br>额度       | 实际发生<br>日期          | 实际担保金<br>额                    | 担保类<br>型   | 担保物<br>（如<br>有） | 反担保情<br>况（如<br>有） | 担保期                      | 是否<br>履行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 贵州长久惠晟新<br>能源科技有限责<br>任公司 | 2024 年 12<br>月 04 日  | 6, 12<br>2. 00 | 2025 年 01<br>月 24 日 | 4, 352. 80                    | 连带责<br>任担保 | 无               | 无                 | 最后一期还款<br>期限届满之日<br>后三年止 | 否              | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）  |                      | 0              |                     | 报告期内对子公司担<br>保实际发生额合计<br>（B2） |            | 0               |                   |                          |                |                  |

|                                               |              |            |        |                         |      |            |           |     |        |          |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------|-------------------------|------|------------|-----------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                        |              | 6, 122. 00 |        | 报告期末对子公司担保余额合计（B4）      |      | 4, 352. 80 |           |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                                  |              |            |        |                         |      |            |           |     |        |          |
| 担保对象名称                                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物（如有）    | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                              |              |            |        |                         |      |            |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                        |              | 0          |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | 0          |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）                      |              | 6, 122. 00 |        | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 4, 352. 80 |           |     |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                   |              |            |        | 3. 06%                  |      |            |           |     |        |          |
| 其中：                                           |              |            |        |                         |      |            |           |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                      |              |            |        | 0                       |      |            |           |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）           |              |            |        | 4, 352. 80              |      |            |           |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                         |              |            |        | 0                       |      |            |           |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                             |              |            |        | 4, 352. 80              |      |            |           |     |        |          |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |              |            |        | 不适用                     |      |            |           |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           |              |            |        | 不适用                     |      |            |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 产品类别   | 风险特征 | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------|-------------|----------|
| 信托理财产品 | 逾期   | 0           | 17, 000  |
| 券商理财产品 | R3   | 5, 000      | 0        |
| 券商理财产品 | 保本   | 2, 000      | 0        |
| 银行理财产品 | 保本   | 5, 000      | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况  
☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|

|                 |        |          |    |          |                      |                                                             |
|-----------------|--------|----------|----|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2026 年 3 月 26 日 | 网 络 平台 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者及社会公众 | 公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年度业绩说明会投资者活动记录表（编号 2026-001）。 |
|-----------------|--------|----------|----|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |      |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|------------|------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他   | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 61,513,634  | 39.23%  |             |    | 24,605,102 | -881 | 24,604,221 | 86,117,855  | 39.23%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |            |      |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |            |      |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 61,513,634  | 39.23%  |             |    | 24,605,102 | -881 | 24,604,221 | 86,117,855  | 39.23%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |            |      |            |             |         |
| 境内自然人持股    | 61,513,634  | 39.23%  |             |    | 24,605,102 | -881 | 24,604,221 | 86,117,855  | 39.23%  |
| 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  | 95,299,042  | 60.77%  |             |    | 38,119,968 | 881  | 38,120,849 | 133,419,891 | 60.77%  |
| 1、人民币普通股   | 95,299,042  | 60.77%  |             |    | 38,119,968 | 881  | 38,120,849 | 133,419,891 | 60.77%  |
| 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     | 156,812,676 | 100.00% |             |    | 62,725,070 | 0    | 62,725,070 | 219,537,746 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1. 2026 年 6 月 5 日，公司实施 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本由 156,812,676 股变更为 219,537,746 股。

2. 公司原高级管理人员（已离任）报告期内持有公司股票适用相关限售规定。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案已获 2026 年 4 月 8 日召开的 2025 年度股东会审议通过。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司资本公积转增的 62,725,070 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记后股份总数 219,537,746 股。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1. 公司 2026 年 6 月 5 日实施 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案，股份变动使公司 2025 年度基本每股收益减少 0.25 元，稀释每股收益减少 0.25 元。2025 年度每股净资产减少 2.45 元。

2. 股份变动使 2026 年上半年基本每股收益减少 0.22 元，稀释每股收益减少 0.22 元。2026 年半年度每股净资产减少 2.60 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因                                       | 解除限售日期         |
|------|------------|----------|------------|------------|--------------------------------------------|----------------|
| 杨建勋  | 30,963,845 | 0        | 12,385,538 | 43,349,383 | 董事、高级管理人员锁定股对应资本公积转增部分限售                   | 按照董高股份管理相关规定执行 |
| 魏 澄  | 12,435,543 | 0        | 4,974,219  | 17,409,762 | 董事、高级管理人员锁定股对应资本公积转增部分限售                   | 按照董高股份管理相关规定执行 |
| 付 英  | 10,452,854 | 0        | 4,181,141  | 14,633,995 | 董事、高级管理人员锁定股对应资本公积转增部分限售                   | 按照董高股份管理相关规定执行 |
| 丁 琦  | 7,657,867  | 0        | 3,063,147  | 10,721,014 | 董事、高级管理人员锁定股对应资本公积转增部分限售                   | 按照董高股份管理相关规定执行 |
| 王 勇  | 3,525      | 881      | 1,057      | 3,701      | 公司原高级管理人员（已离任）报告期内持股及对应资本公积转增股本部分适用相关限售规定。 | 按照相关规定执行       |
| 合计   | 61,513,634 | 881      | 24,605,102 | 86,117,855 | --                                         | --             |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |         | 13,382 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>（如有）（参见注 8） |                      | 0                   |            |    |
|--------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（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<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                   | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                      |         |        |              |                                  |                      |                     | 股份状态       | 数量 |
| 杨建勋                                  | 境内自然人   | 26.33% | 57,799,178   | 16,514,051                       | 43,349,383           | 14,449,795          | 不适用        | 0  |
| 魏澄                                   | 境内自然人   | 10.57% | 23,213,015   | 6,632,290                        | 17,409,762           | 5,803,253           | 不适用        | 0  |
| 付英                                   | 境内自然人   | 8.89%  | 19,511,994   | 5,574,855                        | 14,633,995           | 4,877,999           | 不适用        | 0  |
| 丁琦                                   | 境内自然人   | 6.51%  | 14,294,686   | 4,084,196                        | 10,721,014           | 3,573,672           | 不适用        | 0  |
| 领誉基石                                 | 境内非国有法人 | 2.89%  | 6,340,496    | 1,105,227                        | 0                    | 6,340,496           | 不适用        | 0  |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金                  | 境外法人    | 2.80%  | 6,149,761    | 2,527,419                        | 0                    | 6,149,761           | 不适用        | 0  |
| 黄红                                   | 境内自然人   | 2.17%  | 4,763,859    | 1,286,102                        | 0                    | 4,763,859           | 不适用        | 0  |
| 王牧晨                                  | 境内自然人   | 1.69%  | 3,707,319    | 305,634                          | 0                    | 3,707,319           | 不适用        | 0  |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有       | 境外法人    | 1.08%  | 2,372,290    | 2,121,378                        | 0                    | 2,372,290           | 不适用        | 0  |

|                                                        |       |                                               |           |          |   |           |            |   |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---|-----------|------------|---|
| 资金                                                     |       |                                               |           |          |   |           |            |   |
| 孙毅                                                     | 境内自然人 | 0.64%                                         | 1,400,000 | -210,000 | 0 | 1,400,000 | 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                                       |       | 1. 杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人。<br>2. 王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。 |           |          |   |           |            |   |
| 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 11）                       |       | 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         |   |
| 杨建勋                                                    |       | 14,449,795                                    |           |          |   | 人民币普通股    | 14,449,795 |   |
| 领誉基石                                                   |       | 6,340,496                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 6,340,496  |   |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金                                    |       | 6,149,761                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 6,149,761  |   |
| 魏澄                                                     |       | 5,803,253                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 5,803,253  |   |
| 付英                                                     |       | 4,877,999                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 4,877,999  |   |
| 黄红                                                     |       | 4,763,859                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 4,763,859  |   |
| 王牧晨                                                    |       | 3,707,319                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 3,707,319  |   |
| 丁琦                                                     |       | 3,573,672                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 3,573,672  |   |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金                       |       | 2,372,290                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 2,372,290  |   |
| 孙毅                                                     |       | 1,400,000                                     |           |          |   | 人民币普通股    | 1,400,000  |   |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |       | 1. 杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人。<br>2. 王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。 |           |          |   |           |            |   |
| 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）                     |       | 不适用                                           |           |          |   |           |            |   |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股）[注] | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------|------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 杨建勋 | 董事长      | 现任   | 41,285,127 | 16,514,051     | 0           | 57,799,178 | 0                | 0                | 0                |
| 魏 澄 | 董事、总经理   | 现任   | 16,580,725 | 6,632,290      | 0           | 23,213,015 | 0                | 0                | 0                |
| 付 英 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 13,937,139 | 5,574,855      | 0           | 19,511,994 | 0                | 0                | 0                |
| 丁 琦 | 董事       | 现任   | 10,210,490 | 4,084,196      | 0           | 14,294,686 | 0                | 0                | 0                |

|    |    |    |            |            |   |             |   |   |   |
|----|----|----|------------|------------|---|-------------|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 82,013,481 | 32,805,392 | 0 | 114,818,873 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|------------|------------|---|-------------|---|---|---|

[注]本期股份变动系资本公积转增股本所致

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金房能源集团股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 509,028,054.30 | 914,499,291.03 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 120,000,000.00 | 22,473,173.20  |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 5,874,404.15   | 2,482,985.62   |
| 应收账款        | 313,175,351.80 | 348,365,526.82 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 60,414,402.53  | 103,255,430.84 |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 37,100,984.17  | 7,958,210.03   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 49,740,295.90  | 37,710,826.83  |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 合同资产        | 14,583,457.30  | 12,947,492.62  |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 16,511,829.45  | 14,472,688.66  |

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产合计    | 1, 126, 428, 779. 60 | 1, 464, 165, 625. 65 |
| 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    | 10, 572, 564. 68     | 10, 552, 976. 02     |
| 其他权益工具投资  | 50, 000, 000. 00     | 50, 000, 000. 00     |
| 其他非流动金融资产 |                      |                      |
| 投资性房地产    |                      |                      |
| 固定资产      | 563, 173, 584. 78    | 554, 568, 083. 78    |
| 在建工程      | 86, 474, 993. 76     | 103, 779, 805. 68    |
| 生产性生物资产   |                      |                      |
| 油气资产      |                      |                      |
| 使用权资产     | 6, 318, 026. 37      | 7, 481, 088. 10      |
| 无形资产      | 152, 053, 430. 03    | 157, 031, 196. 51    |
| 其中：数据资源   | 118, 964. 30         | 125, 280. 98         |
| 开发支出      |                      |                      |
| 其中：数据资源   |                      |                      |
| 商誉        | 5, 317, 954. 93      | 5, 317, 954. 93      |
| 长期待摊费用    | 44, 571, 569. 06     | 49, 705, 277. 21     |
| 递延所得税资产   | 27, 606, 240. 28     | 23, 538, 051. 00     |
| 其他非流动资产   | 56, 850, 465. 44     | 74, 471, 630. 32     |
| 非流动资产合计   | 1, 002, 938, 829. 33 | 1, 036, 446, 063. 55 |
| 资产总计      | 2, 129, 367, 608. 93 | 2, 500, 611, 689. 20 |
| 流动负债：     |                      |                      |
| 短期借款      | 3, 001, 833. 11      | 7, 716, 140. 44      |
| 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      |                      |                      |
| 应付账款      | 186, 060, 519. 33    | 237, 880, 436. 77    |
| 预收款项      | 1, 138. 00           | 0. 00                |
| 合同负债      | 148, 421, 256. 85    | 522, 753, 067. 70    |
| 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    | 11, 462, 465. 69     | 19, 967, 301. 26     |
| 应交税费      | 7, 628, 150. 21      | 9, 738, 242. 13      |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 15,385,664.18    | 12,491,271.89    |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          | 4,000,000.00     |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 7,691,683.55     | 4,830,044.90     |
| 其他流动负债        | 14,872,095.85    | 25,838,781.02    |
| 流动负债合计        | 394,524,806.77   | 841,215,286.11   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 38,222,124.35    | 40,845,319.02    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 4,245,392.43     | 5,687,223.74     |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 22,052,787.66    | 22,262,613.76    |
| 递延收益          | 17,594,838.59    | 19,088,000.29    |
| 递延所得税负债       | 9,239,677.83     | 9,844,771.49     |
| 其他非流动负债       | 138,342,114.70   | 135,230,306.23   |
| 非流动负债合计       | 229,696,935.56   | 232,958,234.53   |
| 负债合计          | 624,221,742.33   | 1,074,173,520.64 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 219,537,746.00   | 156,812,676.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 509,900,390.20   | 572,625,460.20   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 66,490,167.63    | 66,490,167.63    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 627,510,425.36   | 545,689,724.73   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,423,438,729.19 | 1,341,618,028.56 |
| 少数股东权益        | 81,707,137.41    | 84,820,140.00    |
| 所有者权益合计       | 1,505,145,866.60 | 1,426,438,168.56 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,129,367,608.93 | 2,500,611,689.20 |

法定代表人：杨建勋

主管会计工作负责人：杨永勃

会计机构负责人：李婷

## 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        | 262,442,095.96 | 672,241,152.93   |
| 交易性金融资产     | 120,000,000.00 | 22,473,173.20    |
| 衍生金融资产      |                |                  |
| 应收票据        | 2,778,858.79   | 0.00             |
| 应收账款        | 204,073,654.04 | 222,831,103.81   |
| 应收款项融资      |                |                  |
| 预付款项        | 42,824,891.43  | 59,838,084.83    |
| 其他应收款       | 338,753,006.64 | 174,011,680.33   |
| 其中：应收利息     |                |                  |
| 应收股利        | 6,000,000.00   |                  |
| 存货          | 13,126,553.36  | 9,608,730.32     |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 合同资产        |                | 32,629.55        |
| 持有待售资产      |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                  |
| 其他流动资产      | 451,410.99     | 604,954.68       |
| 流动资产合计      | 984,450,471.21 | 1,161,641,509.65 |
| 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      | 307,086,364.68 | 307,866,776.02   |
| 其他权益工具投资    |                |                  |
| 其他非流动金融资产   |                |                  |
| 投资性房地产      |                |                  |
| 固定资产        | 282,668,004.34 | 264,343,278.56   |
| 在建工程        | 9,897,581.25   | 32,594,964.27    |
| 生产性生物资产     |                |                  |
| 油气资产        |                |                  |
| 使用权资产       | 5,355,659.77   | 6,093,585.13     |
| 无形资产        | 487,352.38     | 310,707.28       |
| 其中：数据资源     | 118,964.30     | 125,280.98       |
| 开发支出        |                |                  |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 商誉          |                |                  |
| 长期待摊费用      | 26,650,054.16  | 30,736,050.48    |
| 递延所得税资产     | 16,798,827.99  | 12,176,330.25    |
| 其他非流动资产     | 2,659,571.07   | 39,734,693.94    |
| 非流动资产合计     | 651,603,415.64 | 693,856,385.93   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计        | 1,636,053,886.85 | 1,855,497,895.58 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 115,683,347.96   | 144,141,129.64   |
| 预收款项        | 1,138.00         |                  |
| 合同负债        | 103,309,744.76   | 356,607,485.51   |
| 应付职工薪酬      | 5,007,576.37     | 12,128,985.78    |
| 应交税费        | 5,381,544.71     | 4,470,880.65     |
| 其他应付款       | 18,137,211.44    | 17,817,763.87    |
| 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 | 1,634,759.89     | 1,401,638.71     |
| 其他流动负债      | 7,428,807.20     | 7,403,432.60     |
| 流动负债合计      | 256,584,130.33   | 543,971,316.76   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 3,838,205.35     | 4,762,533.76     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 2,714,483.38     | 3,405,991.62     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 6,552,688.73     | 8,168,525.38     |
| 负债合计        | 263,136,819.06   | 552,139,842.14   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 219,537,746.00   | 156,812,676.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 515,582,020.64   | 578,307,090.64   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 66,490,167.63    | 66,490,167.63    |
| 未分配利润       | 571,307,133.52   | 501,748,119.17   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,372,917,067.79 | 1,303,358,053.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,636,053,886.85 | 1,855,497,895.58 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 736,553,897.88 | 671,413,380.38 |
| 其中：营业收入             | 736,553,897.88 | 671,413,380.38 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 579,339,389.39 | 519,752,061.81 |
| 其中：营业成本             | 535,253,832.27 | 472,551,793.02 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 2,019,537.23   | 1,422,795.63   |
| 销售费用                | 5,680,428.03   | 6,237,184.57   |
| 管理费用                | 25,381,366.57  | 24,463,497.96  |
| 研发费用                | 12,035,474.78  | 16,868,884.55  |
| 财务费用                | -1,031,249.49  | -1,792,093.92  |
| 其中：利息费用             | 87,306.66      | 578,591.47     |
| 利息收入                | 1,233,832.93   | 2,412,201.27   |
| 加：其他收益              | 2,477,674.54   | 2,427,716.53   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | -615,082.49    | 235,539.47     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -780,411.34    | -889,727.22    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                | -5,200.52      |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -11,991,454.27 | -19,259,507.19 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | 327,547.44     | 286,300.47     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）           | -50,143.39     | -128,970.56    |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）           | 147,363,050.32 | 135,217,196.77 |
| 加：营业外收入                     | 435,491.12     | 1,621,279.34   |
| 减：营业外支出                     | 760,910.06     | 1,194,649.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）         | 147,037,631.38 | 135,643,826.75 |
| 减：所得税费用                     | 22,136,764.34  | 17,591,073.57  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | 124,900,867.04 | 118,052,753.18 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 124,900,867.04 | 118,052,753.18 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                 |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 121,023,869.63 | 119,856,289.54 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 3,876,997.41   | -1,803,536.36  |
| 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                    | 124,900,867.04 | 118,052,753.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 121,023,869.63 | 119,856,289.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 3,876,997.41   | -1,803,536.36  |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列)                 |                |               |
| (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                | 108,762,183.35 | 98,166,317.37 |
| 七、每股收益:                 |                |               |
| (一) 基本每股收益              |                |               |
| (二) 稀释每股收益              |                |               |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 393,890,161.24 | 296,183,316.46 |
| 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         | 560,967.96     | 131,482.87     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,570,343.74   | 21,221,036.53  |
| 经营活动现金流入小计      | 402,021,472.94 | 317,535,835.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 399,080,917.75 | 359,959,626.66 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 72,839,831.72   | 72,625,394.33   |
| 支付的各项税费                   | 41,189,826.89   | 29,322,714.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,956,861.46   | 25,925,728.95   |
| 经营活动现金流出小计                | 542,067,437.82  | 487,833,464.02  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -140,045,964.88 | -170,297,628.16 |
| 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               | 2,638,502.05    | 1,171,030.98    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 900,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 140,000,000.00  | 230,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 142,638,502.05  | 232,071,030.98  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 96,080,493.98   | 92,929,154.51   |
| 投资支付的现金                   | 800,000.00      |                 |
| 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       | 500,000.00      | 1,057,639.89    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 265,000,000.00  | 460,500,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 362,380,493.98  | 554,486,794.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -219,741,991.93 | -322,415,763.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,000,000.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,000,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 58,492,676.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,000,000.00    | 58,492,676.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,710,464.60    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,248,277.13   | 13,657,077.95   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 4,990,000.00    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 48,958,741.73   | 13,657,077.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -46,958,741.73  | 44,835,598.05   |
| 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            | -406,746,698.54 | -447,877,793.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 909,280,088.79  | 807,741,386.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 502,533,390.25  | 359,863,593.04  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年半年度       | 2025 年半年度       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 230,498,988.96  | 163,711,364.39  |
| 收到的税费返还                   | 83,328.41       | 76,993.05       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,197,499.10    | 6,339,373.41    |
| 经营活动现金流入小计                | 232,779,816.47  | 170,127,730.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 223,273,028.09  | 196,152,447.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,340,616.10   | 47,301,368.39   |
| 支付的各项税费                   | 24,368,402.69   | 21,323,184.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,900,270.32   | 11,386,630.91   |
| 经营活动现金流出小计                | 308,882,317.20  | 276,163,631.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -76,102,500.73  | -106,035,900.88 |
| 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               | 7,648,502.05    | 1,171,030.98    |
| 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            | 159,791,241.66  | 236,416,244.43  |
| 投资活动现金流入小计                | 167,439,743.71  | 237,587,275.41  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,667,677.79   | 52,354,839.08   |
| 投资支付的现金                   | 500,000.00      | 2,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 412,749,500.00  | 475,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 461,917,177.79  | 529,354,839.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -294,477,434.08 | -291,767,563.67 |
| 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                 |                 | 44,993,276.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 44,993,276.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 39,219,123.92   | 13,657,077.95   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 39,219,123.92   | 13,657,077.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -39,219,123.92  | 31,336,198.05   |
| 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            | -409,799,058.73 | -366,467,266.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 672,234,174.49  | 622,878,466.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 262,435,115.76  | 256,411,200.03  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 156,812,676.00 |        |    |  | 572,625,460.20 |       |        |      | 66,490,167.63 |        | 545,689,724.73 |    | 1,341,618,028.56 | 84,820,140.00 | 1,426,438,168.56 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 156,812,676.00 |        |    |  | 572,625,460.20 |       |        |      | 66,490,167.63 |        | 545,689,724.73 |    | 1,341,618,028.56 | 84,820,140.00 | 1,426,438,168.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 62,725,070.00  |        |    |  | -62,725,070.00 |       |        |      |               |        | 81,820,700.63  |    | 81,820,700.63    | 3,113,002.59  | 78,707,698.04    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 121,023,869.63 |    | 121,023,869.63   | 3,876,997.41  | 124,900,867.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00     |
| 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               |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | -39,203,169.00 |    | -39,203,169.00   | -8,990,000.00 | -48,193,169.00   |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |               |  | 39,203,169.00  |  | 39,203,169.00    | 8,990,000.00  | 48,193,169.00    |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 62,725,070.00  |  |  |  | 62,725,070.00  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 62,725,070.00  |  |  |  | 62,725,070.00  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 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           | 219,537,746.00 |  |  |  | 509,900,390.20 |  |  | 66,490,167.63 |  | 627,510,425.36 |  | 1,423,438,729.19 | 81,707,137.41 | 1,505,145,866.60 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度   |        |      |    |      |    |      |      |       |    |        |         |
|----|-------------|--------|------|----|------|----|------|------|-------|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |      |    |      |    |      |      |       |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 |        |         |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 |                | 库存股 | 收益 | 储备 |               | 准备 |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|-----|----|----|---------------|----|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 130,677,230.00 |     |     |    | 598,760,906.20 |     |    |    | 53,485,901.86 |    | 468,711,027.08 |  | 1,251,635,065.14 | 89,585,611.75 | 1,341,220,676.89 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 130,677,230.00 |     |     |    | 598,760,906.20 |     |    |    | 53,485,901.86 |    | 468,711,027.08 |  | 1,251,635,065.14 | 89,585,611.75 | 1,341,220,676.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,135,446.00  |     |     |    | -26,135,446.00 |     |    |    |               |    | 106,788,566.54 |  | 106,788,566.54   | 1,803,536.36  | 104,985,030.18   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    | 119,856,289.54 |  | 119,856,289.54   | 1,803,536.36  | 118,052,753.18   |
| （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               |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    | -13,067,723.00 |  | -13,067,723.00   |               | -13,067,723.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    | -13,067,723.00 |  | -13,067,723.00   |               | -13,067,723.00   |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 26,135,446.00  |     |     |    | -26,135,446.00 |     |    |    |               |    |                |  |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                    |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 26,135,446.00  |  |  |  | -<br>26,135,446.00 |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |  |
| 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           | 156,812,676.00 |  |  |  | 572,625,460.20     |  |  | 53,485,901.86 |  | 575,499,593.62 |  | 1,358,423,631.68 | 87,782,075.39 | 1,446,205,707.07 |  |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 156,812,676.00 |        |     |    | 578,307,090.64 |       |        |      | 66,490,167.63 | 501,748,119.17 |    | 1,303,358,053.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 156,812,676.00 |        |     |    | 578,307,090.64 |       |        |      | 66,490,167.63 | 501,748,119.17 |    | 1,303,358,053.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 62,725,070.00  |        |     |    | -62,725,070.00 |       |        |      |               | 69,559,014.35  |    | 69,559,014.35    |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| （一）综合收益总额         |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 108,762,183.35 |  | 108,762,183.35   |
| （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           |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -39,203,169.00 |  | -39,203,169.00   |
| 1．提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -39,203,169.00 |  | -39,203,169.00   |
| 3．其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转      | 62,725,070.00  |  |  |  | -62,725,070.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）   | 62,725,070.00  |  |  |  | -62,725,070.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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          | 219,537,746.00 |  |  |  | 515,582,020.64 |  |  |  | 66,490,167.63 | 571,307,133.52 |  | 1,372,917,067.79 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 130,677,230.00 |  |  |  | 604,442,536.64 |  |  |  | 53,485,901.86 | 429,139,985.44 |  | 1,217,745,653.94 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 130,677,230.00 |  |  |  | 604,442,536.64 |  |  |  | 53,485,901.86 | 429,139,985.44 |  | 1,217,745,653.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,135,446.00  |  |  |  | -26,135,446.00 |  |  |  |               | 85,098,594.37  |  | 85,098,594.37    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 98,166,317.37  |  | 98,166,317.37    |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,067,723.00 |  | -13,067,723.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -13,067,723.00 |  | -13,067,723.00   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 26,135,446.00  |  |  |  | -26,135,446.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 26,135,446.00  |  |  |  | -26,135,446.00 |  |  |  |               |                |  |                  |
| 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 | 156,812,676.00 |  |  |  | 578,307,090.64 |  |  |  | 53,485,901.86 | 514,238,579.81 |  | 1,302,844,248.31 |

### 三、公司基本情况

金房能源集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身北京金房暖通节能技术有限公司（以下简称金房有限）系由集体企业改制设立。金房有限以 2012 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 11 月 30 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110114101646767U 的营业执照，注册资本 219,537,746.00 元，股份总数 219,537,746 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 86,117,855 股；无限售条件的流通股份 A 股 133,419,891 股。公司股票已于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属热力生产和供应行业。核心业务覆盖热力供应、蓄冷储能、综合能源服务三大板块。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 20 日五届六次董事会批准对外报出

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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                                   |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款  | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项  | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款  | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的在建工程项目         | 单项工程投资总额超过资产总额 0.3%                     |
| 重要的联营企业           | 公司将对联营企业的长期股权投资账面价值占总资产大于 0.3%认定为重要联营企业 |
| 重要的非全资子公司         | 资产总额/收入总额/利润总额超过总资产/总收入/利润总额的 15%       |
| 重要的资本化研发项目        | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |
| 重要的投资活动现金流量       | 单项金额超过资产总额 10%                          |
| 重要的承诺事项           | 关联方承诺事项                                 |
| 重要的或有事项           | 单项金额超过资产总额 0.3%                         |

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）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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。公司按照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与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

（2）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

不适用

## 11、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 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金融负债；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ②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金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：

1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

详见 13、应收账款

13、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                            |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 应收银行承兑汇票           | 票据类型    | 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           |
| 应收商业承兑汇票           |         |                                                                        |
| 应收账款——账龄组合         | 账龄      | 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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合  | 款项性质    | 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           |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质    | 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 |
| 其他应收款——账龄组合        | 账龄      | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失            |
| 合同资产——账龄组合         | 账龄      | 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                                        |

制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄          | 应收账款预期信用损失率（%） | 合同资产预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00           | 5.00           | 5.00            |
| 1-2 年       | 10.00          | 10.00          | 10.00           |
| 2-3 年       | 20.00          | 20.00          | 20.00           |
| 3-4 年       | 50.00          | 50.00          | 50.00           |
| 4-5 年       | 80.00          | 80.00          | 80.00           |
| 5 年以上       | 100.00         | 100.00         | 100.00          |

应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

详见 11、金融工具

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 13、应收账款

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

详见 13、应收账款

17、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(5) 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 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

### （1）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### （2）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### ②合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 3) 属于“一揽子交易”的会计处理

##### ①个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

##### ②合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限            | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|-----------------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20              | 5%  | 4.75%        |
| 运营资产    | 年限平均法 | 5-15 年，并考虑与运营供暖 | 0%  | 6.67%-20.00% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5               | 5%  | 19%          |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4               | 5%  | 23.75%       |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3               | 5%  | 31.67%       |

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别   | 在建工程结转为固定资产的标准和时点                            |
|------|----------------------------------------------|
| 运营资产 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准；<br>项目移交明细表与工程竣工验收单孰早的时点 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准                          |

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

- 1) 无形资产包括土地使用权、专利权、软件、特许经营权、合同权益等，按成本进行初始计量。
- 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项目       | 使用寿命及其确定依据                           | 摊销方法  |
|----------|--------------------------------------|-------|
| 软件       | 5 年；预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 直线法摊销 |
| 能源站特许经营权 | 30 年；合同年限                            | 直线法摊销 |
| 土地使用权    | 40 年、50 年；土地权证载明的年限                  | 直线法摊销 |
| 专利权      | 7 年；预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 | 直线法摊销 |
| 合同权益     | 20 年；合同年限                            | 直线法摊销 |
| 数据资产     | 10 年；预计使用年限                          | 直线法摊销 |
| 排污权      | 10 年；预计使用年限                          | 直线法摊销 |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

①人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

②直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：a. 直接消耗的材料、燃料和动力费用；b. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；c. 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

③折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

④无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### ⑤其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

#### 2) 相关会计处理方法

①内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a. 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；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 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，能证明其有用性；d. 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；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### ②公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司将合规的、已实际上线的、在试点项目中能够产生经济利益并且能够量化其所带来经济利益的的数据产品的开发支出进行资本化。

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

- 1) 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；
- 2) 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 34、预计负债

(1) 因承担的设备更换义务成为公司的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 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

### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；

3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且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,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,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,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控制权时,公司考虑下列迹象:

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
- 2) 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) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
- 4) 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;
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品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。

#### (3) 收入确认的具体方法

##### 1) 按时点确认的收入

公司产品销售收入、节能改造服务收入及蓄冷设备销售收入,属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品(若附安装调试义务的设备销售,根据合同约定完成交货及安装调试),已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

##### 2) 按履约进度确认的收入

① 供热运营收入、燃料补贴收入及合同能源管理收入:由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且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,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,对于供热运营费收入、燃料补贴收入及合同能源管理收入按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。

其中,供热运营费收入、燃料补贴收入在供暖季内按实际供暖月份数分摊计入营业收入;合同能源管理收入主要为客户通过使用公司的设备进行能源管理,按照合同约定与客户分享节能收益,具体方法为,供暖季结束后,双方对供暖季内实际节约的能耗量予以确认,并在公司收到节能收益分享结算单后根据结算金额确认收入。

公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于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认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

##### ② 系统集成与工程服务

系统集成与工程服务为高效机房建设,属于某一时段履约义务,按履约进度确认收入。履约进度按投入法进行估计。履约进度不能合理确定时,项目已发生成本预计能够得到补偿的,按已发生成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

## 38、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 39、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1）公司能够满足政府补助所附的条件；

2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 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, 则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, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税:

- 1) 企业合并;
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时, 公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 1) 拥有以净额结算当期所得税资产及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同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 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, 公司将租赁期不超过 12 个月, 且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁; 将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的, 原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁, 公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外, 在租赁期开始日, 公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量, 该成本包括: ①租赁负债的初始计量金额; ②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; ③承租人发生的初始直接费用; ④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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 公司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, 公司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。

#### 2) 租赁负债

在租赁期开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值, 如使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 将剩余金额计入当期损益。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

不适用

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率               |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3%     |
| 消费税     | 实际缴纳的流转税税额                                              | 7%、5%            |
| 城市维护建设税 | 应纳税所得额                                                  | 15%、20%、25%      |
| 企业所得税   | 实际缴纳的流转税税额                                              | 3%               |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                              | 2%               |
| 环境保护税   | 大气污染物排放量折合的污染当量数                                        | 每污染当量 12.00 元    |
| 资源税     | 从量计征                                                    | 公共生产生活地热 2 元/立方米 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%         |

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%   |
| 北京冠城热力供应有限公司      | 20%   |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司    | 20%   |
| 天津金房能源科技有限公司      | 15%   |
| 陕西金房能源科技有限公司      | 15%   |
| 青海金房能源科技有限公司      | 20%   |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 15%   |
| 西安铭迪新能源科技有限公司     | 15%   |
| 甘肃金房能源科技有限公司      | 20%   |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 20%   |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 20%   |
| 平江大唐环保科技有限公司      | 20%   |
| 北京金房中能新能源科技有限公司   | 20%   |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 15%   |
| 金房热能（洛浦）有限公司      | 20%   |

|              |     |
|--------------|-----|
| 宜川宝信供热有限公司   | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

- (1) 根据财政部、国家税务总局《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），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、国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局 2021 第 6 号），上述税收优惠政策执行期限延长至 2023 年供暖期结束。根据财政部、国家税务总局《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），上述税收优惠政策执行期限延长至 2027 年供暖期结束。
- (2) 根据国家税务总局《关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 45 号），按照现行增值税政策，纳税人取得的中央财政补贴，不属于增值税应税收入，不征收增值税。
- (3) 本公司、子公司天津金房能源科技有限公司、陕西金房能源科技有限公司、广州泰阳能源科技有限公司、西安铭迪新能源科技有限公司分别为高新技术企业，故 2026 年度均按 15%的税率缴纳企业所得税。
- (4) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。子公司西安铭迪新能源科技有限公司、贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司、宜川宝信供热有限公司适用此项规定。
- (5) 根据财政部、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）对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司北京冠城热力供应有限公司、新疆金房暖通能源科技有限公司、青海金房能源科技有限公司、甘肃金房能源科技有限公司、北京金房东长生物质能源科技有限公司、北京金房易明暖通科技有限公司、平江大唐环保科技有限公司、北京金房中能新能源科技有限公司、金房热能（洛浦）有限公司适用此项规定。
- (6) 根据财政部、税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 37 号）规定，企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）等相关规定执行。
- (7) 根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产的自 2023 年 1 月 1 日起，按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

3、其他

不适用

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 | 17,673.53      | 11,102.77      |
| 银行存款 | 502,456,927.82 | 904,124,763.34 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 6,553,452.95   | 10,363,424.92  |
| 合计     | 509,028,054.30 | 914,499,291.03 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 120,000,000.00 | 22,473,173.20 |
| 其中：                    |                |               |
| 理财产品                   | 120,000,000.00 | 20,031,520.44 |
| 业绩补偿款                  |                | 2,441,652.76  |
| 其中：                    |                |               |
| 合计                     | 120,000,000.00 | 22,473,173.20 |

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,791,859.39 | 2,302,485.62 |
| 商业承兑票据 | 1,082,544.76 | 180,500.00   |
| 合计     | 5,874,404.15 | 2,482,985.62 |

(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票据 | 5,931,380.19 | 100.00% | 56,976.04 | 0.96% | 5,874,404.15 | 2,492,485.62 | 100.00% | 9,500.00 | 0.38% | 2,482,985.62 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |          |       |              |
| 银行承            | 4,791,8      | 80.79%  |           |       | 4,791,8      | 2,302,4      | 92.38%  |          |       | 2,302,4      |

|            |              |         |           |       |              |              |         |          |       |              |
|------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| 兑汇票        | 59.39        |         |           |       | 59.39        | 85.62        |         |          |       | 85.62        |
| 商业承<br>兑汇票 | 1,139,520.80 | 19.21%  | 56,976.04 | 5.00% | 1,082,544.76 | 190,000.00   | 7.62%   | 9,500.00 | 5.00% | 180,500.00   |
| 合计         | 5,931,380.19 | 100.00% | 56,976.04 | 0.96% | 5,874,404.15 | 2,492,485.62 | 100.00% | 9,500.00 | 0.38% | 2,482,985.62 |

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

| 名称       | 期末余额         |           |       |
|----------|--------------|-----------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 商业承兑汇票组合 | 1,139,520.80 | 56,976.04 | 5.00% |
| 合计       | 1,139,520.80 | 56,976.04 |       |

确定该组合依据的说明：

不适用

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

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 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 9,500.00 | 47,476.04 |       |    |    | 56,976.04 |
| 合计        | 9,500.00 | 47,476.04 |       |    |    | 56,976.04 |

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

不适用

(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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 1,156,993.72 |
| 合计     |          | 1,156,993.72 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

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） | 164,385,250.37 | 200,177,750.44 |
| 1 至 2 年      | 80,204,220.15  | 106,853,982.60 |
| 2 至 3 年      | 73,620,365.46  | 81,274,233.01  |
| 3 年以上        | 163,232,956.70 | 118,569,715.49 |
| 3 至 4 年      | 62,318,748.78  | 40,456,498.93  |
| 4 至 5 年      | 37,744,073.48  | 39,802,864.58  |
| 5 年以上        | 63,170,134.44  | 38,310,351.98  |
| 合计           | 481,442,792.68 | 506,875,681.54 |

(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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 81,530,021.73  | 16.93%  | 73,419,243.56  | 90.05% | 8,110,778.17   | 81,537,635.05  | 16.09%  | 73,426,856.87  | 90.05% | 8,110,778.18   |
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 399,912,770.95 | 83.07%  | 94,848,197.32  | 23.72% | 305,064,573.63 | 425,338,046.49 | 83.91%  | 85,083,297.85  | 20.00% | 340,254,748.64 |
| 其中：            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 合计             | 481,442,792.68 | 100.00% | 168,267,440.88 | 34.95% | 313,175,351.80 | 506,875,681.54 | 100.00% | 158,510,154.72 | 31.27% | 348,365,526.82 |

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

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                                                           |
| 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 7,781,650.90  | 7,392,568.36  | 7,781,650.90  | 7,392,568.36  | 95.00% | 石家庄普遍出现供热运营项目和相关资产移交政府的情况，2023 年度及以前年度形成的应收账款回款率很低，预计大部分款项无法收回 |
| 石家庄市新华区城市管理综       | 26,884,910.09 | 25,540,664.59 | 26,884,910.09 | 25,540,664.59 | 95.00% | 石家庄普遍出现供热运营项目和相关资产移交政府的情况，2023 年度                              |

|                    |                  |                  |                  |                  |         |                                                                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 综合行政执法局            |                  |                  |                  |                  |         | 及以前年度形成的应收账款回款率很低, 预计大部分款项无法收回                                   |
| 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 13, 576, 593. 47 | 12, 897, 763. 80 | 13, 576, 593. 47 | 12, 897, 763. 80 | 95. 00% | 石家庄普遍出现供热运营项目和相关资产移交政府的情况, 2023 年度及以前年度形成的应收账款回款率很低, 预计大部分款项无法收回 |
| 合计                 | 48, 243, 154. 46 | 45, 830, 996. 75 | 48, 243, 154. 46 | 45, 830, 996. 75 |         |                                                                  |

按组合计提坏账准备类别名称：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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 | 164, 385, 250. 37 | 8, 219, 262. 51  | 5. 00%   |
| 1-2 年 | 80, 204, 220. 15  | 8, 020, 422. 02  | 10. 00%  |
| 2-3 年 | 71, 619, 048. 48  | 14, 323, 809. 70 | 20. 00%  |
| 3-4 年 | 31, 551, 280. 32  | 15, 775, 640. 16 | 50. 00%  |
| 4-5 年 | 18, 219, 543. 47  | 14, 575, 634. 77 | 80. 00%  |
| 5 年以上 | 33, 933, 428. 16  | 33, 933, 428. 16 | 100. 00% |
| 合计    | 399, 912, 770. 95 | 94, 848, 197. 32 |          |

确定该组合依据的说明：

不适用

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    |                   |
| 单项计提坏账准备  | 73, 426, 856. 87  |                 | 7, 613. 31 |             |       | 73, 419, 243. 56  |
| 按组合计提坏账准备 | 85, 083, 297. 85  | 9, 818, 096. 73 |            | 53, 197. 26 |       | 94, 848, 197. 32  |
| 合计        | 158, 510, 154. 72 | 9, 818, 096. 73 | 7, 613. 31 | 53, 197. 26 | 0. 00 | 168, 267, 440. 88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额        |
|-----------|-------------|
| 实际核销的应收账款 | 53, 197. 26 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(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 |
|--------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 49,475,069.74  |          | 49,475,069.74  | 9.89%                | 29,529,962.95         |
| 北京北燃金房能源投资有限公司     | 47,629,858.92  |          | 47,629,858.92  | 9.52%                | 8,843,470.34          |
| 乌鲁木齐热力（集团）有限公司     | 17,712,801.97  |          | 17,712,801.97  | 3.54%                | 1,207,316.46          |
| 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 17,012,624.89  |          | 17,012,624.89  | 3.40%                | 13,584,970.07         |
| 北京市丰台区城市管理委员会      | 16,252,045.86  |          | 16,252,045.86  | 3.25%                | 2,099,430.94          |
| 合计                 | 148,082,401.38 |          | 148,082,401.38 | 29.60%               | 55,265,150.76         |

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          |
| 应收质保金  | 3,000,137.69  | 257,505.52   | 2,742,632.17  | 2,031,479.54  | 231,494.64   | 1,799,984.90  |
| 已完工未结算 | 15,810,819.96 | 3,969,994.83 | 11,840,825.13 | 15,345,158.18 | 4,197,650.46 | 11,147,507.72 |
| 合计     | 18,810,957.65 | 4,227,500.35 | 14,583,457.30 | 17,376,637.72 | 4,429,145.10 | 12,947,492.62 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

(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 | 18,810,957.65 | 100.00% | 4,227,500.35 | 22.47% | 14,583,457.30 | 17,376,637.72 | 100.00% | 4,429,145.10 | 25.49% | 12,947,492.62 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |

|    |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
|----|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | 18,810,957.65 | 100.00% | 4,227,500.35 | 22.47% | 14,583,457.30 | 17,376,637.72 | 100.00% | 4,429,145.10 | 25.49% | 12,947,492.62 |
|----|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提减值准备的合同资产

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 | 4,837,078.19  | 241,853.91   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 4,735,752.01  | 473,575.20   | 10.00%  |
| 2-3 年 | 4,981,098.05  | 996,219.61   | 20.00%  |
| 3-4 年 | 3,296,073.14  | 1,648,036.57 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 465,706.02    | 372,564.82   | 80.00%  |
| 5 年以上 | 495,250.24    | 495,250.24   | 100.00% |
| 合计    | 18,810,957.65 | 4,227,500.35 |         |

确定该组合依据的说明：

不适用

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 |
|-----------|-------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | -201,644.75 |         |         |    |
| 合计        | -201,644.75 |         |         |    |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

不适用

7、应收款项融资

不适用

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 37,100,984.17 | 7,958,210.03 |
| 合计    | 37,100,984.17 | 7,958,210.03 |

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

不适用

(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        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 37,504,658.83 | 9,341,649.24  |
| 应收暂付款 | 140,066.69    | 148,774.05    |
| 其他往来款 | 10,363,656.12 | 7,040,643.62  |
| 备用金   | 230,619.72    | 431,665.50    |
| 合计    | 48,239,001.36 | 16,962,732.41 |

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） | 34,894,579.40 | 3,424,721.05  |
| 1 至 2 年      | 1,973,843.81  | 3,437,872.17  |
| 2 至 3 年      | 1,644,807.92  | 1,721,756.50  |
| 3 年以上        | 9,725,770.23  | 8,378,382.69  |
| 3 至 4 年      | 1,535,097.79  | 823,010.25    |
| 4 至 5 年      | 456,395.42    | 283,648.85    |
| 5 年以上        | 7,734,277.02  | 7,271,723.59  |
| 合计           | 48,239,001.36 | 16,962,732.41 |

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 | 350,000.00    | 0.73%   | 350,000.00    | 100.00% | 0.00          | 350,000.00    | 2.06%   | 350,000.00   | 100.00% | 0.00         |
| 其中：       |               |         |               |         |               |               |         |              |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 47,889,001.36 | 99.27%  | 10,788,017.19 | 22.53%  | 37,100,984.17 | 16,612,732.41 | 97.94%  | 8,654,522.38 | 52.10%  | 7,958,210.03 |
| 其中：       |               |         |               |         |               |               |         |              |         |              |
| 合计        | 48,239,001.36 | 100.00% | 11,138,017.19 | 23.09%  | 37,100,984.17 | 16,962,732.41 | 100.00% | 9,004,522.38 | 53.08%  | 7,958,210.03 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

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   |
| 单项计提坏账准备 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计       | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的其他应收款

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 | 34,894,579.40 | 1,744,728.97  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,973,843.81  | 197,384.38    | 10.00%  |
| 2-3 年 | 1,644,807.92  | 328,961.58    | 20.00%  |
| 3-4 年 | 1,535,097.79  | 767,548.90    | 50.00%  |
| 4-5 年 | 456,395.42    | 365,116.34    | 80.00%  |
| 5 年以上 | 7,384,277.02  | 7,384,277.02  | 100.00% |
| 合计    | 47,889,001.36 | 10,788,017.19 |         |

确定该组合依据的说明：

不适用

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） |               |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 171,236.06     | 343,787.22           | 8,489,499.10         | 9,004,522.38  |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段            | -171,236.06    | 171,236.06           |                      | 0.00          |
| ——转入第三阶段            |                | -343,787.22          | 343,787.22           | 0.00          |
| 本期计提                | 1,744,728.97   | 26,148.32            | 362,617.52           | 2,133,494.81  |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 1,744,728.97   | 197,384.38           | 9,195,903.84         | 11,138,017.19 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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 |      |

|           |              |              |  |  |  |               |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 单项计提坏账准备  | 350,000.00   |              |  |  |  | 350,000.00    |
| 按组合计提坏账准备 | 8,654,522.38 | 2,133,494.81 |  |  |  | 10,788,017.19 |
| 合计        | 9,004,522.38 | 2,133,494.81 |  |  |  | 11,138,017.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|-------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 天津交易集团有限公司      | 押金保证金 | 25,000,000.00 | 1 年以内       | 51.83%           | 1,250,000.00 |
| 和田县住房和城乡建设局     | 押金保证金 | 4,438,347.03  | 1 年以内       | 9.20%            | 221,917.35   |
| 西宁万唐房地产有限公司     | 其他往来款 | 1,583,576.33  | 1 年以内、2-3 年 | 3.28%            | 234,277.94   |
| 北京金地盛通房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 1,500,000.00  | 5 年以上       | 3.11%            | 1,500,000.00 |
| 陕西开城实业有限公司      | 其他往来款 | 1,433,681.97  | 1 年以内、1-2 年 | 2.97%            | 100,983.13   |
| 合计              |       | 33,955,605.33 |             | 70.39%           | 3,307,178.42 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 56,361,422.60 | 93.29% | 99,910,638.17  | 96.76% |
| 1 至 2 年 | 2,941,021.95  | 4.87%  | 2,442,430.54   | 2.36%  |
| 2 至 3 年 | 444,885.85    | 0.74%  | 48,420.47      | 0.05%  |
| 3 年以上   | 667,072.13    | 1.10%  | 853,941.66     | 0.83%  |
| 合计      | 60,414,402.53 |        | 103,255,430.84 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 |
|-----------------|---------------|------------|
| 和田县住房和城乡建设局     | 27,000,000.00 | 44.69%     |
| 北京市燃气集团有限责任公司   | 2,948,831.62  | 4.88%      |
| 中国电器科学研究院股份有限公司 | 1,575,000.00  | 2.61%      |
| 西安市清远中水有限公司     | 1,554,228.44  | 2.57%      |
| 中京建设集团有限公司      | 990,000.00    | 1.64%      |
| 小计              | 34,068,060.06 | 56.39%     |

其他说明：

不适用

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<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 1,846,685.28  |                           | 1,846,685.28  | 1,839,344.41  |                           | 1,839,344.41  |
| 库存商品   | 6,526,003.26  |                           | 6,526,003.26  | 6,668,998.14  |                           | 6,668,998.14  |
| 合同履约成本 | 40,113,970.70 |                           | 40,113,970.70 | 27,707,584.85 |                           | 27,707,584.85 |
| 发出商品   | 1,253,636.66  |                           | 1,253,636.66  | 1,494,899.43  |                           | 1,494,899.43  |
| 合计     | 49,740,295.90 |                           | 49,740,295.90 | 37,710,826.83 |                           | 37,710,826.83 |

(2) 确认为存货的数据资源

不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

| 项目            | 期初数           | 本期增加          | 本期摊销          | 本期计提减值 | 期末数           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 蓄冷罐销售         | 23,883,422.92 | 26,547,301.85 | 18,961,850.94 |        | 31,468,873.83 |
| 节能改造服务及合同能源管理 | 3,021,258.88  | 14,900,178.85 | 9,276,340.86  |        | 8,645,096.87  |
| 城建档案馆锅炉房代建    | 802,903.05    |               | 802,903.05    |        | 0.00          |
| 小计            | 27,707,584.85 | 41,447,480.70 | 29,041,094.85 |        | 40,113,970.70 |

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 预缴税金           | 2,329,876.81  | 6,063,497.97  |
| 增值税待认证及待抵扣进项税额 | 14,181,952.64 | 8,409,190.69  |
| 合计             | 16,511,829.45 | 14,472,688.66 |

补偿性资产相关信息

不适用

其他说明：

不适用

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称       | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额          | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 北京正道量子科技有限 | 50,000,000.00 |               |               |                  |                  |           | 50,000,000.00 |                           |

|    |               |  |  |  |  |  |               |  |
|----|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 公司 |               |  |  |  |  |  |               |  |
| 合计 | 50,000,000.00 |  |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |

本期存在终止确认  
不适用  
分项披露本期非交易性权益工具投资  
不适用  
其他说明：  
不适用

17、长期应收款

不适用

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额<br>（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动         |                  |                         |                      |                |                         |                |    | 期末余额<br>（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|--------------------|----------------------|
|                      |                    |                      | 追加投<br>资       | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                    |                      |
| 一、合营企业               |                    |                      |                |                  |                         |                      |                |                         |                |    |                    |                      |
| 二、联营企业               |                    |                      |                |                  |                         |                      |                |                         |                |    |                    |                      |
| 北京北燃金房能源<br>投资有限公司   | 10,552,976<br>.02  |                      |                |                  | -<br>780,411<br>.34     |                      |                |                         |                |    | 9,772,564.<br>68   |                      |
| 航投泰阳（海南）<br>能源科技有限公司 |                    |                      | 800,000<br>.00 |                  |                         |                      |                |                         |                |    | 800,000.00         |                      |
| 小计                   | 10,552,976<br>.02  |                      | 800,000<br>.00 |                  | -<br>780,411<br>.34     |                      |                |                         |                |    | 10,572,564<br>.68  | 0.00                 |
| 合计                   | 10,552,976<br>.02  |                      | 800,000<br>.00 |                  | -<br>780,411<br>.34     |                      |                |                         |                |    | 10,572,564<br>.68  | 0.00                 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
☐适用 ☒不适用  
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
☐适用 ☒不适用  
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
不适用  
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
不适用  
其他说明  
不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 557,320,797.59 | 548,738,583.28 |
| 固定资产清理 | 5,852,787.19   | 5,829,500.50   |
| 合计     | 563,173,584.78 | 554,568,083.78 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 运营资产             | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 办公设备及其他      | 合计               |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |               |               |              |              |                  |
| 1. 期初余额    | 1,180,843,633.66 | 29,739,193.19 | 65,804,800.28 | 9,147,377.09 | 8,697,540.98 | 1,294,232,545.20 |
| 2. 本期增加金额  | 54,352,525.03    | 992,321.97    | 2,792,444.66  | 127,800.00   | 1,279,096.30 | 59,544,187.96    |
| (1) 购置     | 21,003,218.18    | 992,321.97    | 0.00          | 127,800.00   | 1,279,096.30 | 23,402,436.45    |
| (2) 在建工程转入 | 33,349,306.85    |               | 2,792,444.66  |              |              | 36,141,751.51    |
| (3) 企业合并增加 |                  |               |               |              |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 511,821.55       | 0.00          | 11,739.61     | 0.00         | 164,628.14   | 688,189.30       |
| (1) 处置或报废  | 511,821.55       | 0.00          | 11,739.61     | 0.00         | 164,628.14   | 688,189.30       |
| 4. 期末余额    | 1,234,684,337.14 | 30,731,515.16 | 68,585,505.33 | 9,275,177.09 | 9,812,009.14 | 1,353,088,543.86 |
| 二、累计折旧     |                  |               |               |              |              | 0.00             |
| 1. 期初余额    | 711,307,412.79   | 9,145,095.99  | 10,495,974.12 | 7,589,555.55 | 6,955,923.47 | 745,493,961.92   |
| 2. 本期增加金额  | 47,799,680.07    | 704,382.11    | 1,964,113.85  | 184,390.14   | 256,187.82   | 50,908,753.99    |
| (1) 计提     | 47,799,680.07    | 704,382.11    | 1,964,113.85  | 184,390.14   | 256,187.82   | 50,908,753.99    |
| 3. 本期减少金额  | 462,147.49       | 0.00          | 11,739.61     | 0.00         | 161,082.54   | 634,969.64       |
| (1) 处置或报废  | 462,147.49       | 0.00          | 11,739.61     | 0.00         | 161,082.54   | 634,969.64       |
| 4. 期末余额    | 758,644,945.37   | 9,849,478.10  | 12,448,348.36 | 7,773,945.69 | 7,051,028.75 | 795,767,746.27   |
| 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 | 476,039,391.77 | 20,882,037.06 | 56,137,156.97 | 1,501,231.40 | 2,760,980.39 | 557,320,797.59 |
| 2. 期初账面价值 | 469,536,220.87 | 20,594,097.20 | 55,308,826.16 | 1,557,821.54 | 1,741,617.51 | 548,738,583.28 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 运营固定资产清理 | 5,852,787.19 | 5,829,500.50 |
| 合计       | 5,852,787.19 | 5,829,500.50 |

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 86,474,993.76 | 103,779,805.68 |
| 合计   | 86,474,993.76 | 103,779,805.68 |

(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           |
| 运营项目建设 | 90,080,955.97 | 3,605,962.21 | 86,474,993.76 | 107,385,767.89 | 3,605,962.21 | 103,779,805.68 |

|    |               |              |               |                |              |                |
|----|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 90,080,955.97 | 3,605,962.21 | 86,474,993.76 | 107,385,767.89 | 3,605,962.21 | 103,779,805.68 |
|----|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|

(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      |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 惠水县智慧绿色综合能源项目                                 | 75,230,000.00 | 50,388,932.76 | 2,059,744.93 |            |          | 52,448,677.69 | 69.72%      | 70%  | 2,718,646.11 | 918,269.45   |          | 金融机构贷款、其他 |
| 北京市朝阳区豆各庄乡孙家坡村1306-638地块F1住宅混合公建用地绿城北京沁园BOT项目 | 3,500,000.00  | 3,125,832.59  |              |            |          | 3,125,832.59  | 89.31%      | 90%  |              |              |          | 其他        |
| 朝阳前苇沟项目BOT工程                                  | 4,573,700.00  | 2,464,840.59  | 347,146.24   |            |          | 2,811,986.83  | 61.48%      | 65%  |              |              |          | 其他        |
| 静海项目                                          | 3,100,000.00  | 1,867,972.36  | 195,049.25   |            |          | 2,063,021.61  | 66.55%      | 70%  |              |              |          | 其他        |
| 合计                                            | 86,403,700.00 | 57,847,578.30 | 2,601,940.42 |            |          | 60,449,518.72 |             |      | 2,718,646.11 | 918,269.45   |          |           |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目                             | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 计提原因                             |
|--------------------------------|--------------|------|------|--------------|----------------------------------|
| 通州区永顺镇（商务园 B2-2、B2-3 地块）商业金融项目 | 2,992,471.48 |      |      | 2,992,471.48 | 该项目目前处于停工状态，主体建设工作基本完成。          |
| 西安市灞灞第三十三小学项目                  | 613,490.73   |      |      | 613,490.73   | 该项目自完工后，客户始终采用自行供暖方式供暖，可能存在减值迹象。 |
| 合计                             | 3,605,962.21 |      |      | 3,605,962.21 | --                               |

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

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        | 合计            |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值       |               |               |
| 1. 期初余额      | 10,164,136.82 | 10,164,136.82 |
| 2. 本期增加金额    | 409,640.98    | 409,640.98    |
| 生产基地房租       | 409,640.98    | 409,640.98    |
| 3. 本期减少金额    | 981,976.75    | 981,976.75    |
| 办公楼房租优惠及厂房终止 | 981,976.75    | 981,976.75    |
| 4. 期末余额      | 9,591,801.05  | 9,591,801.05  |
| 二、累计折旧       |               |               |
| 1. 期初余额      | 2,683,048.72  | 2,683,048.72  |
| 2. 本期增加金额    | 1,018,495.54  | 1,018,495.54  |
| (1) 计提       | 1,018,495.54  | 1,018,495.54  |
|              |               |               |
| 3. 本期减少金额    | 427,769.58    | 427,769.58    |
| (1) 处置       | 427,769.58    | 427,769.58    |
|              |               |               |
| 4. 期末余额      | 3,273,774.68  | 3,273,774.68  |
| 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       |               |               |
|              |               |               |
| 4. 期末余额      |               |               |
| 四、账面价值       |               |               |
| 1. 期末账面价值    | 6,318,026.37  | 6,318,026.37  |
| 2. 期初账面价值    | 7,481,088.10  | 7,481,088.10  |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

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 | 软件           | 合同权益          | 数据资产       | 特许权            | 排污权          | 合计             |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |              |               |            |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 27,845,377.75 | 15,523,000.00 |       | 8,471,527.65 | 46,000,000.00 | 126,333.76 | 103,208,135.73 | 1,571,146.91 | 202,745,521.80 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |       | 240,928.37   |               |            |                |              | 240,928.37     |
| (1) 购置     |               |               |       | 240,928.37   |               |            |                |              | 240,928.37     |
| (2) 内部研发   |               |               |       |              |               |            |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |              |               |            |                |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 257,568.14    |               |       |              |               |            |                |              | 257,568.14     |
| (1) 处置     | 257,568.14    |               |       |              |               |            |                |              | 257,568.14     |
| 4. 期末余额    | 27,587,809.61 | 15,523,000.00 |       | 8,712,456.02 | 46,000,000.00 | 126,333.76 | 103,208,135.73 | 1,571,146.91 | 202,728,882.03 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |              |               |            |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 3,359,494.38  | 5,058,056.17  |       | 5,992,523.98 | 7,250,000.00  | 1,052.78   | 23,134,994.27  | 918,203.71   | 45,714,325.29  |
| 2. 本期增加金额  | 300,315.16    | 986,849.34    |       | 410,693.00   | 1,380,000.00  | 6,316.68   | 1,864,487.95   | 24,484.43    | 4,973,146.56   |
| (1) 计提     | 300,315.16    | 986,849.34    |       | 410,693.00   | 1,380,000.00  | 6,316.68   | 1,864,487.95   | 24,484.43    | 4,973,146.56   |
| 3. 本期减少金额  | 12,019.85     |               |       |              |               |            |                |              | 12,019.85      |
| (1) 处置     | 12,019.85     |               |       |              |               |            |                |              | 12,019.85      |
| 4. 期末余额    | 3,647,789.69  | 6,044,905.51  |       | 6,403,216.98 | 8,630,000.00  | 7,369.46   | 24,999,482.22  | 942,688.14   | 50,675,452.00  |
| 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 | 23,940,019.92 | 9,478,094.49  |  | 2,309,239.04 | 37,370,000.00 | 118,964.30 | 78,208,653.51 | 628,458.77 | 152,053,430.03 |
| 2. 期初账面价值 | 24,485,883.37 | 10,464,943.83 |  | 2,479,003.67 | 38,750,000.00 | 125,280.98 | 80,073,141.46 | 652,943.20 | 157,031,196.51 |

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目        | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计         |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 一、账面原值    |             |               |                 |            |
| 1. 期初余额   |             | 126,333.76    |                 | 126,333.76 |
| 2. 本期增加金额 |             |               |                 |            |
| 其中：购入     |             |               |                 |            |
| 内部研发      |             |               |                 |            |
| 其他增加      |             |               |                 |            |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |            |
| 其中：处置     |             |               |                 |            |
| 失效且终止确认   |             |               |                 |            |
| 其他减少      |             |               |                 |            |
| 4. 期末余额   |             | 126,333.76    |                 | 126,333.76 |
| 二、累计摊销    |             |               |                 |            |
| 1. 期初余额   |             | 1,052.78      |                 | 1,052.78   |
| 2. 本期增加金额 |             | 6,316.68      |                 | 6,316.68   |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |            |
| 其中：处置     |             |               |                 |            |
| 失效且终止确认   |             |               |                 |            |
| 其他减少      |             |               |                 |            |
| 4. 期末余额   |             | 7,369.46      |                 | 7,369.46   |
| 三、减值准备    |             |               |                 |            |
| 1. 期初余额   |             |               |                 |            |
| 2. 本期增加金额 |             |               |                 |            |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |            |
| 4. 期末余额   |             |               |                 |            |
| 四、账面价值    |             |               |                 |            |

|           |  |            |  |            |
|-----------|--|------------|--|------------|
| 1. 期末账面价值 |  | 118,964.30 |  | 118,964.30 |
| 2. 期初账面价值 |  | 125,280.98 |  | 125,280.98 |

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

(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   |  |               |
| 北京冠城热力供应有限公司    | 873,104.40    |         |  |      |  | 873,104.40    |
| 宜川宝信供热有限公司      | 10,055,975.69 |         |  |      |  | 10,055,975.69 |
| 西安铭迪新能源科技有限公司   | 4,444,850.53  |         |  |      |  | 4,444,850.53  |
| 合计              | 15,373,930.62 |         |  |      |  | 15,373,930.62 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 宜川宝信供热有限公司      | 10,055,975.69 |      |  |      |  | 10,055,975.69 |
| 合计              | 10,055,975.69 |      |  |      |  | 10,055,975.69 |

(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 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|
| 西安铭迪新能源科技有限公司经营性长期资产 | 与供热运营相关的能够独立产生现金流量固定资产、无形资产、管网建设费及其他非流动资产 | 不适用       | 是           |
| 宜川宝信供热有限公司经营性长期资产    | 与供热运营相关的能够独立产生现金流量固定资产、无                  | 不适用       | 是           |

|                         |                                             |     |   |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|---|
|                         | 形资产及其他非流动资产                                 |     |   |
| 北京冠城热力供应有限公司<br>经营性长期资产 | 与供热运营相关的能够独立<br>产生现金流量固定资产、无<br>形资产及其他非流动资产 | 不适用 | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

不适用

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

不适用

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

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          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 固定资产装修支出 | 23,373,145.60 | 960,134.01   | 1,390,283.90 |        | 22,942,995.71 |
| 供热项目转让费  | 4,973,583.06  | 0.00         | 230,043.39   |        | 4,743,539.67  |
| 供热项目基础投资 | 21,358,548.55 | 1,170,000.62 | 5,643,515.49 |        | 16,885,033.68 |
| 合计       | 49,705,277.21 | 2,130,134.63 | 7,263,842.78 |        | 44,571,569.06 |

其他说明

不适用

### 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    | 112,809,569.86 | 17,146,405.08 | 106,481,487.01 | 16,223,963.83 |
| 内部交易未实现利润 | 8,964,544.88   | 1,443,631.16  | 8,258,841.93   | 1,336,824.51  |
| 可抵扣亏损     | 20,532,036.12  | 2,066,106.51  | 21,749,659.19  | 2,317,098.43  |
| 公允价值变动损益  | 169,968,479.56 | 25,495,271.93 | 169,968,479.56 | 25,495,271.93 |
| 预计负债      | 22,374,444.20  | 3,356,166.63  | 22,262,613.76  | 3,339,392.07  |
| 政府补助      | 2,804,483.40   | 420,672.51    | 3,513,991.62   | 527,098.74    |
| 租赁负债      | 6,942,975.47   | 1,041,446.32  | 7,787,517.85   | 1,168,127.68  |
| 合计        | 344,396,533.49 | 50,969,700.14 | 340,022,590.92 | 50,407,777.19 |

#### (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                    | 47,265,740.33  | 8,721,011.71  | 60,836,940.47  | 9,125,541.07  |
| 单位价值 500 万元以下固定资产一次性税前扣除形成应纳税暂时性差异 | 154,238,937.13 | 22,837,206.45 | 173,097,196.46 | 26,466,793.40 |
| 使用权资产                              | 6,966,130.20   | 1,044,919.53  | 7,481,088.10   | 1,122,163.21  |
| 合计                                 | 208,470,807.66 | 32,603,137.69 | 241,415,225.03 | 36,714,497.68 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 23,363,459.86    | 27,606,240.28     | 26,869,726.19    | 23,538,051.00     |
| 递延所得税负债 | 23,363,459.86    | 9,239,677.83      | 26,869,726.19    | 9,844,771.49      |

## (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 | 61,393,554.53 | 69,614,506.28 |
| 可抵扣亏损    | 810,879.72    | 1,538,724.36  |
| 合计       | 62,204,434.25 | 71,153,230.64 |

## (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 |
|--------|------------|--------------|----|
| 2027 年 |            |              |    |
| 2028 年 |            |              |    |
| 2029 年 | 810,879.72 | 1,318,666.53 |    |
| 2030 年 |            | 220,057.83   |    |
| 合计     | 810,879.72 | 1,538,724.36 |    |

其他说明

不适用

## 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          |
| 合同资产    | 2,631,362.99  | 131,568.15 | 2,499,794.84  | 3,798,649.79  | 257,470.84 | 3,541,178.95  |
| 预付设备工程款 | 50,125,201.99 |            | 50,125,201.99 | 65,607,059.84 |            | 65,607,059.84 |
| 其他      | 4,504,706.65  | 279,238.04 | 4,225,468.61  | 5,602,629.57  | 279,238.04 | 5,323,391.53  |
| 合计      | 57,261,271.63 | 410,806.19 | 56,850,465.44 | 75,008,339.20 | 536,708.88 | 74,471,630.32 |

|  |   |  |   |   |  |   |
|--|---|--|---|---|--|---|
|  | 3 |  | 4 | 0 |  | 2 |
|--|---|--|---|---|--|---|

补偿性资产相关信息

不适用

其他说明：

不适用

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 | 6,494,664.05 | 6,494,664.05 | 保证    | 作为履约保证金，不可随意支取           | 5,120,377.24 | 5,120,377.24 | 保证    | 作为履约保证金，不可随意支取           |
| 应收票据 | 1,156,993.72 | 1,156,993.72 | 未终止确认 | 已背书且在资产负债表日尚未到期的未终止确认的票据 | 434,000.00   | 434,000.00   | 未终止确认 | 已背书且在资产负债表日尚未到期的未终止确认的票据 |
| 货币资金 |              |              |       |                          | 98,825.00    | 98,825.00    | 冻结    | 司法冻结，使用受限                |
| 合计   | 7,651,657.77 | 7,651,657.77 |       |                          | 5,653,202.24 | 5,653,202.24 |       |                          |

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 3,001,833.11 | 7,716,140.44 |
| 合计   | 3,001,833.11 | 7,716,140.44 |

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

## 35、应付票据

不适用

## 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           |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 65,081,941.75  | 100,914,026.77 |
| 材料能耗款 | 92,179,384.76  | 107,340,019.94 |
| 劳务费   | 1,744,726.98   | 1,735,720.24   |
| 其他    | 26,558,484.49  | 27,253,497.22  |
| 技术服务费 | 495,981.35     | 637,172.60     |
| 合计    | 186,060,519.33 | 237,880,436.77 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 4,000,000.00  |               |
| 其他应付款 | 11,385,664.18 | 12,491,271.89 |
| 合计    | 15,385,664.18 | 12,491,271.89 |

## (1) 应付利息

不适用

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------------|--------------|------|
| 普通股股利             |              |      |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |      |
| 应付少数股东股利          | 4,000,000.00 |      |
| 其他                |              |      |
| 合计                | 4,000,000.00 |      |

### (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          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 320,271.07    | 277,666.00    |
| 应付暂收款 | 1,291,318.54  | 1,115,015.90  |
| 往来款   | 9,774,074.57  | 11,098,589.99 |
| 合计    | 11,385,664.18 | 12,491,271.89 |

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额 |
|-------|----------|------|
| 资产处置款 | 1,138.00 |      |
| 合计    | 1,138.00 | 0.00 |

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

不适用

### 39、合同负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 预收居民供热     | 4,365,632.61   | 334,516,546.46 |
| 预收非居民供热    | 4,309,283.92   | 69,632,843.14  |
| 预收节能技术改造工程 | 124,010,631.53 | 101,199,423.22 |
| 预收产品销售     | 1,417,414.13   | 1,269,553.28   |
| 预收燃料补贴     | 781,682.50     | 489,747.26     |
| 预收技术咨询服务费  | 9,466,980.87   | 9,433,962.00   |
| 其他         | 4,069,631.29   | 6,210,992.34   |
| 合计         | 148,421,256.85 | 522,753,067.70 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 18,994,756.10 | 55,126,743.68 | 63,456,178.97 | 10,665,320.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 796,237.66    | 6,672,672.08  | 6,671,764.86  | 797,144.88    |
| 三、辞退福利         | 176,307.50    | 629,426.07    | 805,733.57    | 0.00          |
| 合计             | 19,967,301.26 | 62,428,841.83 | 70,933,677.40 | 11,462,465.69 |

## (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 | 18,426,217.83 | 51,554,504.66 | 59,907,742.17 | 10,072,980.32 |
| 2、职工福利费       | 280,836.61    | 306,429.38    | 316,469.38    | 270,796.61    |
| 3、社会保险费       | 244,567.65    | 3,051,084.46  | 3,049,313.54  | 246,338.57    |
| 其中：医疗保险费      | 229,778.81    | 2,952,749.18  | 2,950,929.69  | 231,598.30    |
| 工伤保险费         | 14,788.84     | 98,335.28     | 98,383.85     | 14,740.27     |
| 4、住房公积金       | 14,135.00     | 103,500.00    | 103,795.00    | 13,840.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 28,999.01     | 111,225.18    | 78,858.88     | 61,365.31     |
| 合计            | 18,994,756.10 | 55,126,743.68 | 63,456,178.97 | 10,665,320.81 |

## (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 | 771,388.82 | 6,459,632.54 | 6,458,898.17 | 772,123.19 |
| 2、失业保险费  | 24,848.84  | 213,039.54   | 212,866.69   | 25,021.69  |
| 合计       | 796,237.66 | 6,672,672.08 | 6,671,764.86 | 797,144.88 |

其他说明

不适用

## 41、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 1,455,343.26 | 396,213.30   |
| 企业所得税 | 5,456,528.96 | 7,913,027.75 |
| 个人所得税 | 593,633.61   | 484,387.29   |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 31,682.93    | 162,526.87   |
| 房产税     | 22,668.22    | 22,668.22    |
| 土地使用税   | 3,314.91     | 2,843.41     |
| 教育费附加   | 14,665.19    | 70,747.09    |
| 地方教育附加  | 9,776.79     | 47,164.71    |
| 环境保护税   | 24,704.99    | 352,365.70   |
| 其他      | 15,831.35    | 286,297.79   |
| 合计      | 7,628,150.21 | 9,738,242.13 |

其他说明

不适用

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 5,350,000.00 | 2,729,750.79 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,341,683.55 | 2,100,294.11 |
| 合计         | 7,691,683.55 | 4,830,044.90 |

其他说明

不适用

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额           | 13,715,102.13 | 25,404,781.02 |
| 已背书未到期未终止确认的商业汇票 | 1,156,993.72  | 434,000.00    |
| 合计               | 14,872,095.85 | 25,838,781.02 |

短期应付债券的增减变动：

不适用

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 质押及保证 | 38,222,124.35 | 40,845,319.02 |
| 合计    | 38,222,124.35 | 40,845,319.02 |

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

## 46、应付债券

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额     | 7,518,520.14  | 8,976,708.21  |
| 未确认融资费用        | -931,444.16   | -1,189,190.36 |
| 重分类到一年内到期的租赁负债 | -2,523,268.32 | -2,502,918.22 |
| 一年内到期的未确认融资费用  | 181,584.77    | 402,624.11    |
| 合计             | 4,245,392.43  | 5,687,223.74  |

其他说明：

不适用

## 48、长期应付款

不适用

## 49、长期应付职工薪酬

不适用

## 50、预计负债

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因       |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 1#能源站 BOT 项目后续更新支出 | 22,052,787.66 | 22,262,613.76 | 未来期间重置成本折现 |
| 合计                 | 22,052,787.66 | 22,262,613.76 |            |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司天津金房能源科技有限公司与天津城乡建设委员会于 2016 年 6 月签订《天津市解放南路地区 1#能源站特许经营项目特许经营权合同》，约定了特许经营项目——1#能源站在经营中需要达到指定可提供服务水平的条件，以及经营期满移交资产时的相关要求。公司为使有关基础设施保持持续的服务能力或在移交给合同授予方之前保持正常的使用状态，在报告期对须履行责任的相关现金流出进行了合理估计，将特许经营服务期限内设备更新的预计未来现金流出计入预计负债，并选择适当折现率计算其现金流量的现值，分期计入主营业务成本。同时，将预计未来现金流出与现值之间的差额，按实际利率法分期计入财务费用。

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因  |
|------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 19,088,000.29 |      | 1,493,161.70 | 17,594,838.59 | 与资产相关 |
| 合计   | 19,088,000.29 |      | 1,493,161.70 | 17,594,838.59 |       |

其他说明：

不适用

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 供热管网建设费 | 138,342,114.70 | 135,230,306.23 |
| 合计      | 138,342,114.70 | 135,230,306.23 |

其他说明：

单位：元

| 项目                        | 期初数           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业收入     | 其他减少 | 期末数           |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 林溪地配套项目费                  | 4,195,216.64  |              | 786,603.12   |      | 3,408,613.52  |
| 明发配套项目费                   | 93,693.62     |              | 21,621.63    |      | 72,071.99     |
| 保利花园 BCD 区供暖系统施工及供热管理运营项目 | 1,298,428.17  |              | 1,298,428.17 |      | 0.00          |
| 石家庄热一区域供热替代项目             | 901,435.40    |              | 155,282.22   |      | 746,153.18    |
| 石家庄宏远养老服务有限公司供热项目         | 1,150,360.10  |              | 108,910.74   |      | 1,041,449.36  |
| 西安万科幸福里供热特许经营（BOT）合同      | 75,675.86     |              | 75,675.69    |      | 0.17          |
| 西安万科高新华府供热特许经营（BOT）合同     | 1,412,932.00  |              | 213,572.82   |      | 1,199,359.18  |
| 西安万科东方传奇供热特许经营（BOT）合同     | 350,773.89    |              | 131,540.28   |      | 219,233.61    |
| 万科蜜柚                      | 85,582.44     |              | 19,749.78    |      | 65,832.66     |
| 西安恒大翡翠华庭项目 BOT 供热工程合同     | 344,094.60    |              | 57,960.69    |      | 286,133.91    |
| 华远枫悦                      | 403,233.32    |              | 43,203.57    |      | 360,029.75    |
| 西安世元申川华宇东原阅境（车刘村）全项目      | 1,208,277.69  |              | 109,843.44   |      | 1,098,434.25  |
| 蓟州区龙熙花苑项目管网建设费            | 3,750,248.67  |              | 274,238.52   |      | 3,476,010.15  |
| 大毕庄 03#金地万悦城管网建设费         | 34,065,616.17 | 7,823,953.60 | 3,091,117.06 |      | 38,798,452.71 |
| 宜川县公安局                    | 48,880.74     |              | 8,807.34     |      | 40,073.40     |
| 宜川县第一小学                   | 61,039.82     |              | 10,998.18    |      | 50,041.64     |
| 宜川县第二小学                   | 37,638.17     |              | 6,781.65     |      | 30,856.52     |
| 宜川城关小学                    | 54,379.82     |              | 9,798.18     |      | 44,581.64     |
| 宜川县国土资源局                  | 15,889.91     |              | 2,201.82     |      | 13,688.09     |
| 宜川县住建局                    | 11,663.19     |              | 1,616.16     |      | 10,047.03     |
| 宜川县城建投资公司                 | 143,009.18    |              | 19,816.50    |      | 123,192.68    |
| 宜川县烟草公司                   | 40,320.64     |              | 5,587.17     |      | 34,733.47     |
| 宜川县森林公安                   | 43,980.78     |              | 2,201.82     |      | 41,778.96     |
| 宜川县中学                     | 720,328.67    |              | 99,814.59    |      | 620,514.08    |
| 宜川县档案馆                    | 73,348.62     |              | 8,256.87     |      | 65,091.75     |
| 中国共产党宜川县委党校               | 234,369.40    |              | 19,449.75    |      | 214,919.65    |
| 宜川县第四小学                   | 351,550.45    |              | 29,174.31    |      | 322,376.14    |
| 西宁万科时代都会及万科星光             |               | 7,743,097.02 |              |      | 7,743,097.02  |
| 湖南食品厂                     | 382,263.00    | 18,348.62    | 13,761.48    |      | 386,850.14    |
| 利君未来城二期（DK2）              | 1,711,506.72  |              | 183,375.72   |      | 1,528,131.00  |
| 红光嘉苑（DK6）                 | 3,004,503.57  |              | 391,891.77   |      | 2,612,611.80  |
| 南牛寺安置房                    | 8,177,994.66  |              | 500,693.55   |      | 7,677,301.11  |
| 贾家滩安置房                    | 12,527,824.96 |              | 854,169.87   |      | 11,673,655.09 |
| 郭渠村安置房                    | 6,744,835.79  |              | 412,949.13   |      | 6,331,886.66  |
| 欧罗巴一期（小镇）                 | 7,562,758.84  |              | 810,295.59   |      | 6,752,463.25  |
| 欧罗巴二期（颐合府）                | 20,189,479.22 |              | 1,835,407.23 |      | 18,354,071.99 |
| 远洋 DK1                    | 1,030,720.35  |              | 93,701.85    |      | 937,018.50    |
| 远洋 DK3                    | 9,256,575.37  |              | 566,729.10   |      | 8,689,846.27  |
| 华远华时代                     | 3,214,727.49  |              |              |      | 3,214,727.49  |
| 辰宫御林花园项目                  | 9,211,460.55  |              | 563,967.00   |      | 8,647,493.55  |

|      |                |               |               |  |                |
|------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 沪灞四小 | 1,043,687.75   |               | 82,396.41     |  | 961,291.34     |
| 中建宸园 |                | 476,000.00    | 28,000.00     |  | 448,000.00     |
| 合计   | 135,230,306.23 | 16,061,399.24 | 12,949,590.77 |  | 138,342,114.70 |

53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 156,812,676.00 |             |    | 62,725,070.00 |    | 62,725,070.00 | 219,537,746.00 |

其他说明：

经公司 2026 年 3 月 6 日五届二次董事会会议审议通过,以 2025 年 12 月 31 日的总股本 156,812,676 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股，合计转增 62,725,070 股，转增股本后公司总股本增加至 219,537,746 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积—股本溢价的余额。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 572,625,460.20 |      | 62,725,070.00 | 509,900,390.20 |
| 合计         | 572,625,460.20 |      | 62,725,070.00 | 509,900,390.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司 2026 年 3 月 6 日五届二次董事会会议审议通过,以 2025 年 12 月 31 日的总股本 156,812,676 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股，合计转增 62,725,070 股，转增股本后公司总股本增加至 219,537,746 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积—股本溢价的余额。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 66,490,167.63 |      |      | 66,490,167.63 |
| 合计     | 66,490,167.63 |      |      | 66,490,167.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 545,689,724.73 | 468,711,027.08 |
| 调整后期初未分配利润        | 545,689,724.73 | 468,711,027.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,023,869.63 | 119,856,289.54 |
| 应付普通股股利           | 39,203,169.00  | 13,067,723.00  |
| 期末未分配利润           | 627,510,425.36 | 575,499,593.62 |

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 736,302,792.39 | 535,154,812.62 | 671,375,612.34 | 472,514,210.54 |
| 其他业务 | 251,105.49     | 99,019.65      | 37,768.04      | 37,582.48      |
| 合计   | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 | 671,413,380.38 | 472,551,793.02 |

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 |      | 本期数            |                | 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           | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型            |      |      |      |      | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 |
| 其中：             |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 传统能源-供热运营收入     |      |      |      |      | 595,587,978.13 | 427,508,514.91 | 595,587,978.13 | 427,508,514.91 |
| 新能源-供热运营收入      |      |      |      |      | 43,563,261.15  | 41,136,469.89  | 43,563,261.15  | 41,136,469.89  |
| 产品销售收入          |      |      |      |      | 181,415.93     | 148,342.41     | 181,415.93     | 148,342.41     |
| 节能改造服务及合同能源管理收入 |      |      |      |      | 70,693,978.89  | 47,440,981.78  | 70,693,978.89  | 47,440,981.78  |
| 蓄冷储能业务          |      |      |      |      | 26,276,158.29  | 18,920,503.63  | 26,276,158.29  | 18,920,503.63  |
| 其他              |      |      |      |      | 251,105.49     | 99,019.65      | 251,105.49     | 99,019.65      |

|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 按经营地区分类    |  |  |  |  | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 北京地区       |  |  |  |  | 483,137,794.48 | 329,970,653.11 | 483,137,794.48 | 329,970,653.11 |
| 非北京地区      |  |  |  |  | 253,416,103.40 | 205,283,179.16 | 253,416,103.40 | 205,283,179.16 |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 合同类型       |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 在某一时点确认收入  |  |  |  |  | 26,542,963.60  | 19,161,957.57  | 26,542,963.60  | 19,161,957.57  |
| 在某一时段内确认收入 |  |  |  |  | 710,010,934.28 | 516,091,874.70 | 710,010,934.28 | 516,091,874.70 |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 合计         |  |  |  |  | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 | 736,553,897.88 | 535,253,832.27 |

与履约义务相关的信息:

不适用

其他说明

不适用

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 148,421,256.85 元,其中,111,424,831.30 元预计将于 2026 年度确认收入,36,880,244.32 元预计将于 2027 年度确认收入,116,181.24 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变动对价相关信息:

不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 240,946.86   | 80,700.17    |
| 教育费附加   | 138,552.13   | 34,585.79    |
| 资源税     | 757,954.00   | 569,044.00   |
| 房产税     | 140,381.86   | 99,343.61    |
| 土地使用税   | 34,922.79    | 14,419.55    |
| 车船使用税   | 7,220.02     | 7,690.00     |
| 印花税     | 72,151.43    | 53,170.19    |
| 地方教育费附加 | 92,368.11    | 23,057.21    |
| 环保税     | 511,229.05   | 499,243.43   |
| 水利建设基金  | 17,333.60    | 41,541.68    |
| 其他      | 6,477.38     |              |
| 合计      | 2,019,537.23 | 1,422,795.63 |

其他说明：

不适用

63、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 17,982,630.29 | 17,021,407.68 |
| 中介机构费 | 711,978.87    | 659,435.98    |
| 业务招待费 | 1,120,314.16  | 1,026,348.80  |
| 房租水电  | 526,845.47    | 242,462.43    |
| 办公费   | 734,902.20    | 811,755.41    |
| 折旧摊销费 | 2,684,769.58  | 2,599,829.28  |
| 车辆使用费 | 317,958.30    | 325,549.01    |
| 劳动保护费 | 1,656.48      | 43,109.15     |
| 差旅费   | 263,264.43    | 258,454.28    |
| 交通费   | 13,736.47     | 23,753.05     |
| 会议费   | 26,179.62     | 96,582.53     |
| 其他    | 997,130.70    | 1,354,810.36  |
| 合计    | 25,381,366.57 | 24,463,497.96 |

其他说明：

不适用

64、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 4,670,603.01 | 4,081,109.43 |
| 差旅费   | 365,748.00   | 351,138.88   |
| 办公费   | 10,148.66    | 16,045.28    |
| 车辆使用费 | 46,048.06    | 70,171.30    |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 运输费     |              | 362.26       |
| 折旧费     | 28,512.24    | 16,692.07    |
| 低值易耗品摊销 | 21,100.08    | 695.10       |
| 其他      | 538,267.98   | 1,700,970.25 |
| 合计      | 5,680,428.03 | 6,237,184.57 |

其他说明：

不适用

### 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,296,620.40 | 10,004,336.00 |
| 直接投入 | 631,449.90    | 5,885,719.56  |
| 摊销费  |               | 78,645.61     |
| 折旧费  | 845,335.50    | 337,363.61    |
| 其他   | 262,068.98    | 562,819.77    |
| 合计   | 12,035,474.78 | 16,868,884.55 |

其他说明：

不适用

### 66、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 财务费用    | -1,031,249.49 | -1,792,093.92 |
| 其中：利息费用 | 87,306.66     | 578,591.47    |
| 利息收入    | -1,233,832.93 | -2,412,201.27 |
| 手续费及其他  | 115,276.78    | 41,515.88     |
| 合计      | -1,031,249.49 | -1,792,093.92 |

其他说明：

不适用

### 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 1,493,161.70 | 2,327,504.79 |
| 与收益相关的政府补助   | 894,455.39   |              |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 90,057.45    | 100,211.74   |

### 68、净敞口套期收益

不适用

### 69、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     |
|---------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产       |       | -5,200.52 |
| 合计            |       | -5,200.52 |

其他说明：

不适用

## 70、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-------------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -780,364.10 | -889,727.22  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 165,281.61  | 1,125,266.69 |
| 合计                | -615,082.49 | 235,539.47   |

其他说明：

不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | -47,476.04     | 4,000.00       |
| 应收账款坏账损失  | -9,810,483.42  | -19,236,557.56 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,133,494.81  | -26,949.63     |
| 合计        | -11,991,454.27 | -19,259,507.19 |

其他说明：

不适用

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 十一、合同资产减值损失 | 201,644.75 | 253,719.10 |
| 十二、其他       | 125,902.69 | 32,581.37  |
| 合计          | 327,547.44 | 286,300.47 |

其他说明：

不适用

## 73、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       |
|-----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益  | -50,143.39 | -128,970.56 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目                                                   | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助                                                 | 260,500.00 |              | 260,500.00    |
| 非流动资产毁损报废利得                                          | 9,193.82   | 14,064.69    | 9,193.82      |
| 供暖费滞纳金                                               | 165,797.30 | 130,513.42   | 165,797.30    |
| 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 |            | 1,476,701.23 | 0.00          |
| 合计                                                   | 435,491.12 | 1,621,279.34 | 435,491.12    |

其他说明：

不适用

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 8,500.00   |              | 8,500.00      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 51,588.78  | 229,487.00   | 51,588.78     |
| 赔偿支出        | 177,813.44 | 140,600.00   | 177,813.44    |
| 补偿款         |            | 505,000.00   | 0.00          |
| 其他          | 523,007.84 | 319,562.36   | 523,007.84    |
| 合计          | 760,910.06 | 1,194,649.36 | 760,910.06    |

其他说明：

不适用

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 26,808,225.60 | 22,762,596.04 |
| 递延所得税费用 | -4,671,461.26 | -5,171,522.47 |
| 合计      | 22,136,764.34 | 17,591,073.57 |

## (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             | 147,037,631.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,055,644.71  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -353,000.84    |
| 调整以前期间所得税的影响     | 716,056.97     |
| 非应税收入的影响         | -634,445.39    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 69,446.01     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0.00          |
| 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 | 1,379,761.80  |
| 研发加计扣等                         | -1,096,698.92 |
| 所得税费用                          | 22,136,764.34 |

其他说明  
不适用

77、其他综合收益

不适用

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 收到的政府补助  | 635,043.91   | 3,598,459.60  |
| 保证金退回    | 150,000.00   | 220,014.17    |
| 收到存款利息   | 1,183,626.32 | 2,226,775.08  |
| 收到的往来款项等 | 5,601,673.51 | 15,175,787.68 |
| 合计       | 7,570,343.74 | 21,221,036.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
不适用

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 付现费用       | 23,528,426.47 | 18,803,868.31 |
| 支付的保证金     | 4,781,657.61  | 5,312,522.74  |
| 支付的往来款     | 601,198.08    | 1,758,709.83  |
| 财务费用（手续费等） | 45,579.30     | 50,628.07     |
| 合计         | 28,956,861.46 | 25,925,728.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
不适用

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 收回银行理财产品 | 140,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计       | 140,000,000.00 | 230,000,000.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金  
不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 支付委托贷款理财产品 | 240,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 支付购买股权保证金  | 25,000,000.00  |                |
| 支付收购补偿款    | 0.00           | 500,000.00     |
| 合计         | 265,000,000.00 | 460,500,000.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

不适用

(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

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |                |
| 净利润                              | 124,900,867.04 | 118,052,753.18 |
| 加：资产减值准备                         | 11,663,906.83  | 18,973,206.72  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,908,753.99  | 50,666,521.94  |
| 使用权资产折旧                          | 1,018,495.54   | 337,874.73     |
| 无形资产摊销                           | 4,973,146.56   | 2,937,751.59   |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,263,842.78   | 8,006,740.16   |
| 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） | 50,143.39      | 128,970.56     |
| 固定资产报废损失（收益以                     | 51,588.78      | 215,422.31     |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “－”号填列)               |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列)   | 0.00            | 5,200.52        |
| 财务费用（收益以“－”号填列)       | 87,306.66       | 578,591.47      |
| 投资损失（收益以“－”号填列)       | 615,082.49      | -235,539.47     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列)  | -4,068,189.28   | -5,668,090.09   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列)  | -605,093.66     | -636,082.96     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列)      | -12,029,469.07  | -11,169,004.65  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列) | 31,798,756.49   | 11,598,528.69   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列) | -356,675,103.42 | -364,090,472.86 |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -140,045,964.88 | -170,297,628.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 502,533,390.25  | 359,863,593.04  |
| 减：现金的期初余额             | 909,280,088.79  | 807,741,386.57  |
| 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          | -406,746,698.54 | -447,877,793.53 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
|                             | 金额         |
| 其中：                         |            |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 500,000.00 |
| 其中：                         |            |
| 西安铭迪新能源科技有限公司               | 500,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 500,000.00 |

其他说明：

不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 502,533,390.25 | 909,280,088.79 |
| 其中：库存现金                     | 17,673.53      | 11,102.77      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 502,456,927.82 | 904,025,938.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 58,788.90      | 5,243,047.68   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 502,533,390.25 | 909,280,088.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 170,125,273.57 | 226,385,070.35 |

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额           | 上期金额           | 仍属于现金及现金等价物的理由             |
|------|----------------|----------------|----------------------------|
| 银行存款 | 170,125,273.57 | 231,211,772.30 | 募集资金账户是受监管账户；公司可以将现金用于随时支付 |
| 合计   | 170,125,273.57 | 231,211,772.30 |                            |

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|--------------|----------------|
| 其他货币资金 | 6,494,664.05 | 6,016,461.37 | 履约保证金，不可随意支取   |
| 合计     | 6,494,664.05 | 6,016,461.37 |                |

其他说明：

不适用

## (7) 其他重大活动说明

不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 81、外币货币性项目

不适用

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 本期数        | 上年同期数      |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 887,205.25 | 649,593.67 |
| 合计     | 887,205.25 | 649,593.67 |

涉及售后租回交易的情况

不适用

## (2) 本公司作为出租方

不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

## 83、数据资源

详见附注 26、无形资产（2）确认为无形资产的数据资源

## 84、其他

不适用

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 10,296,620.40 | 10,004,336.00 |
| 直接投入       | 631,449.90    | 5,885,719.56  |
| 摊销费        |               | 78,645.61     |
| 折旧费        | 845,335.50    | 337,363.61    |
| 其他         | 262,068.98    | 562,819.77    |
| 合计         | 12,035,474.78 | 16,868,884.55 |
| 其中：费用化研发支出 | 12,035,474.78 | 16,868,884.55 |

## 1、符合资本化条件的研发项目

不适用

2、重要外购在研项目

不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

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：

不适用

6、其他

不适用

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 |            |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 2,000,000.00 | 北京    | 北京  | 供热   | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 石家庄金房        | 10,000,000   | 石家庄   | 石家庄 | 供热   | 60.00%  |    | 设立         |

|                   |               |    |    |           |         |  |            |
|-------------------|---------------|----|----|-----------|---------|--|------------|
| 能源科技有限公司          | .00           |    |    |           |         |  |            |
| 天津金房能源科技有限公司      | 35,000,000.00 | 天津 | 天津 | 供热        | 100.00% |  | 设立         |
| 陕西金房能源科技有限公司      | 20,000,000.00 | 西安 | 西安 | 供热        | 100.00% |  | 设立         |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司    | 10,000,000.00 | 新疆 | 新疆 | 供热        | 100.00% |  | 设立         |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 供热        | 60.00%  |  | 设立         |
| 宜川宝信供热有限公司        | 30,000,000.00 | 宜川 | 宜川 | 供热        | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 25,000,000.00 | 广州 | 广州 | 水蓄冷设备设计安装 | 50.10%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 西安铭迪新能源科技有限公司     | 10,000,000.00 | 西安 | 西安 | 供热        | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 18,000,000.00 | 贵州 | 贵州 | 蒸汽生产供应    | 65.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 40,000,000.00 | 湖南 | 湖南 | 蒸汽生产供应    | 65.00%  |  | 设立         |
| 甘肃金房能源科技有限公司      | 1,000,000.00  | 甘肃 | 甘肃 | 供热        | 100.00% |  | 设立         |
| 青海金房能源科技有限公司      | 10,000,000.00 | 青海 | 青海 | 供热        | 100.00% |  | 设立         |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 5,000,000.00  | 北京 | 北京 | 蒸汽生产供应    | 75.00%  |  | 设立         |
| 金房星晟投资（海南）有限公司    | 50,000,000.00 | 海南 | 海南 | 投资        | 100.00% |  | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(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    |
|-------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 石家庄金房能源科技有限公司     | 40.00%   | 1,083,106.35 | 4,000,000.00   | 22,386,917.55 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 40.00%   | 936,039.09   |                | 7,442,961.88  |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 49.90%   | 1,607,802.52 | 4,990,000.00   | 25,256,328.46 |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 35.00%   | -241,549.64  |                | 5,752,829.40  |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 35.00%   | 164,727.51   |                | 12,773,309.34 |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 25.00%   | 175,745.13   |                | 1,128,292.13  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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          |
| 石家庄金房能源科技有限公司     | 52,428,045.29  | 26,301,170.31 | 78,729,215.60  | 19,378,260.64 | 3,383,661.09  | 22,761,921.73 | 85,662,773.48  | 28,966,929.13 | 114,629,702.61 | 45,989,475.86 | 5,380,698.74  | 51,370,174.60 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 12,598,543.54  | 19,764,124.32 | 32,362,667.86  | 13,307,263.16 | 448,000.00    | 13,755,263.16 | 21,566,042.38  | 20,670,417.44 | 42,236,459.82  | 25,969,152.84 | 0.00          | 25,969,152.84 |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 108,492,887.63 | 7,397,299.32  | 115,890,186.95 | 73,109,531.91 | 407,187.08    | 73,516,718.99 | 115,190,023.32 | 8,300,167.36  | 123,490,190.68 | 74,538,335.75 | 924,689.98    | 75,463,025.73 |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 8,752,956.80   | 64,294,254.63 | 73,047,211.43  | 18,388,643.94 | 38,222,124.35 | 56,610,768.29 | 6,769,762.79   | 60,809,376.13 | 67,579,138.92  | 9,607,022.63  | 40,845,319.02 | 50,452,341.65 |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 8,140,836.75   | 62,495,581.32 | 70,636,418.07  | 33,754,398.40 | 386,850.14    | 34,141,248.54 | 4,197,116.69   | 65,102,862.48 | 69,299,979.17  | 32,893,196.65 | 382,263.00    | 33,275,459.65 |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 12,650,265.17  | 13,715,902.42 | 26,366,167.59  | 21,852,999.08 | 0.00          | 21,852,999.08 | 4,299,388.87   | 14,351,857.19 | 18,651,246.06  | 14,841,058.05 | 0.00          | 14,841,058.05 |

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       |
| 石家庄金房能源科技有限公司     | 49,573,968.37 | 2,707,765.86 | 2,707,765.86 | -21,025,373.18 | 65,284,338.94 | 2,409,592.46  | 2,409,592.46  | -23,078,631.59 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 12,115,682.09 | 2,340,097.72 | 2,340,097.72 | 534,743.52     | 7,440,538.32  | 267,952.53    | 267,952.53    | 471,302.11     |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 26,414,520.24 | 4,346,303.01 | 4,346,303.01 | 17,512,825.05  | 17,080,962.61 | -2,173,283.80 | -2,173,283.80 | 5,781,744.04   |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 87,945.97     | -690,354.13  | -690,354.13  | -1,443,132.70  | 0.00          | -99,663.81    | -99,663.81    | -714,474.61    |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 13,277,772.86 | 470,650.01   | 470,650.01   | 1,758,698.61   | 8,267,878.97  | -3,414,501.04 | -3,414,501.04 | -407,346.18    |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 6,546,280.07  | 702,980.50   | 702,980.50   | -170.48        | 5,694,520.64  | -129,511.70   | -129,511.70   | 21,962.72      |

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

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

不适用

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<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|------------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------------------|
|                        |       |     |      | 直接     | 间接 |                                 |
| 北京北燃金房<br>能源投资有限<br>公司 | 北京    | 北京  | 供热   | 20.00% |    | 权益法核算                           |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(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     |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 北京北燃金房能源投资有限公司 |
| 流动资产          | 73,526,150.84  | 96,148,523.09  |
| 非流动资产         | 31,956,688.93  | 36,454,342.84  |
| 资产合计          | 105,482,839.77 | 132,602,865.93 |
| 流动负债          | 53,106,477.00  | 76,015,029.70  |
| 非流动负债         | 1,110,000.00   | 1,276,500.00   |
| 负债合计          | 54,216,477.00  | 77,291,529.70  |
|               |                |                |
| 少数股东权益        |                |                |
| 归属于母公司股东权益    | 51,266,362.77  | 55,311,336.23  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,253,272.55  | 11,062,267.25  |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 调整事项                 |               |               |
| --商誉                 |               |               |
| --内部交易未实现利润          | 8,227.06      | 56,792.30     |
| --其他                 | -488,934.93   | -566,083.53   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 9,772,564.68  | 10,552,976.02 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 59,124,362.96 | 60,358,760.34 |
| 净利润                  | -4,044,973.46 | -4,080,632.06 |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | -4,044,973.46 | -4,080,632.06 |
|                      |               |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 0.00          | 0.00          |

其他说明

不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 联营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        | 800,000.00 | 0.00       |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           | 0.00       | 0.00       |
| --其他综合收益        | 0.00       | 0.00       |
| --综合收益总额        | 0.00       | 0.00       |

其他说明

不适用

#### (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

不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

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<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期转入其<br>他收益金额 | 本期其他变<br>动 | 期末余额          | 与资产/收<br>益相关 |
|------|---------------|--------------|---------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| 递延收益 | 19,088,000.29 |              |                     | 1,493,161.70   |            | 17,594,838.59 | 与资产相关        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 计入递延收益的政府补助本期摊销计入当期损益金额 | 1,493,161.70 | 2,327,504.79 |
| 计入营业外收入的政府补助金额          | 260,500.00   |              |
| 计入其他收益的政府补助金额           | 894,455.39   |              |

其他说明：

不适用

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1）信用风险管理实务

##### ①信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- a. 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- b. 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### ②违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- a. 债务人发生重大财务困难；
- b. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- c. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- d. 债权人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。

##### 2）预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3）金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表七、合并财务报表项目注释-4，七、合并财务报表项目注释-5，七、合并财务报表项目注释-6，七、合并财务报表项目注释-8 之说明。

##### 4）信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### ①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### ②应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 29.60%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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价值。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(3) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

① 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

② 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、套期

不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额    | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据      |
|------|-----------|--------------|--------|------------------|
| 票据背书 | 应收票据      | 2,405,843.17 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据      | 1,156,993.72 | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬   |
| 合计   |           | 3,562,836.89 |        |                  |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额  | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 背书        | 2,405,843.17 |               |
| 合计   |           | 2,405,843.17 |               |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额  | 继续涉入形成的负债金额  |
|------|--------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 背书     | 1,156,993.72 | 1,156,993.72 |
| 合计   |        | 1,156,993.72 | 1,156,993.72 |

其他说明  
不适用

### 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               | --         | --         | --             | --             |
| （一）交易性金融资产                |            |            | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 理财产品                      |            |            | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资               |            |            | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            |            | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量              | --         | --         | --             | --             |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是杨建勋。

其他说明：

本公司的实际控制人是自然人杨建勋，其对本公司的持股比例和表决权比例为 26.33%，系本公司第一大股东。

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。

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系   |
|----------------|----------|
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 持有 20%股权 |

其他说明

不适用

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              |
|--------------|--------------------------|
| 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司湖南金房中节新能源科技有限公司少数股东 |
| 陈向阳          | 控股子公司广州泰阳能源科技有限公司少数股东    |
| 海南中逸能源有限公司   | 控股子公司北京金房中能新能源科技有限公司少数股东 |

其他说明  
不适用

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<br>度 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 海南中逸能源有限公司 | 购买固定资产 | 5,541,769.89 | 7,000,000.00 | 否            | 0.00  |
| 海南中逸能源有限公司 | 运营支持服务 | 36,511.72    | 120,000.00   | 否            | 0.00  |

出售商品/提供劳务情况表  
不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包<br>方名称          | 受托方/承<br>包方名称 | 受托/承包资产类型                                                 | 受托/承<br>包起始日 | 受托/承<br>包终止日 | 托管收益/<br>承包收益定<br>价依据 | 本期确认的<br>托管收益/<br>承包收益 |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 北京北燃金房<br>能源投资有限<br>公司 | 本公司           | 金域华府、首开温泉、西北旺 C1、<br>西北旺 C3、长阳半岛、绿地广阳、<br>首开 8 号地 7 个供热项目 | 2014 年       | [注 1]        | [注 2]                 | 25,836,306<br>.07      |
|                        |               | 金域国际、长阳半岛 5 号、首开 3<br>号地 3 个供热项目                          | 2015 年       |              |                       |                        |
|                        |               | 首开万科中心 1 个供热项目                                            | 2018 年       |              |                       |                        |

关联托管/承包情况说明

[注 1]绿地广阳项目运营期限 20 年；首开 3 号地、首开 8 号地项目运营期限 50 年；首开温泉项目运营期限 70 年；金域华府、金域国际、西北旺 C1、西北旺 C3、长阳半岛、长阳半岛 5 号地、首开万科中心项目运营期限为永久

[注 2]托管费为应收取的本项目的全部供暖费和政府供暖补贴款扣除掉当年投资收益、水费、电费、天然气费后的费用。其中投资收益为按照当年实际收费供热面积（不包括暂停供热面积、减免面积、低温供暖面积）提取 7.1 元/m²（首开万科中心项目 7.9 元/m²）

本公司委托管理/出包情况表：  
不适用

（3）关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方              | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 43,527,967.29 | 2025 年 01 月 24 日 | 2035 年 01 月 22 日 | 否          |

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 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 中昱工程（天津）有限公司  | 43,527,967.29 | 2025 年 01 月 24 日 | 2035 年 01 月 22 日 | 否          |
| 贵州长久新能源科技有限公司 | 43,527,967.29 | 2025 年 01 月 24 日 | 2035 年 01 月 22 日 | 否          |

关联担保情况说明

贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于 2025 年 1 月 24 日签订《固定资产贷款合同》，并由本公司、中昱工程（天津）有限公司和贵州长久新能源科技有限公司为其提供担保，担保金额涉及主合同约定的由上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司提供的全部借款及利息、违约金、损害赔偿金、费用等。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,680,062.00 | 2,801,982.00 |

(8) 其他关联交易

不适用

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 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 47,629,858.92 | 8,843,470.34 | 35,243,374.52 | 5,498,020.96 |

|       |              |              |           |          |        |
|-------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|
| 其他应收款 | 浏阳中节科技投资有限公司 | 1,198,526.50 | 60,115.33 | 3,780.00 | 378.00 |
|-------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|

## (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  | 浏阳中节科技投资有限公司 | 10,088,382.90 | 10,088,382.90 |
| 其他应付款 | 陈向阳          | 16,443.62     | 4,476.90      |

## 7、关联方承诺

本公司与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技公司”）在湖南省浏阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限公司（以下简称“金房中节新能源”）。注册资本为人民币 4,000 万元，本公司出资 2,600 万元，出资比例 65%，中节科技公司出资 1,400 万元，出资比例 35%。金房中节新能源公司成立后，成为本公司合并报表范围内的控股子公司。根据本公司与中节科技公司签订的《合作协议》，中节科技公司承诺金房中节新能源公司 2025 年、2026 年、2027 年净利润分别不低于人民币 609.00 万元、745.00 万元、841.00 万元，三年业绩承诺累积总额为人民币 2,195.00 万元，净利润以扣非前后孰低为准。若累积三年净利润总额超过业绩承诺，则由金房中节新能源公司给予中节科技公司经营奖励，即超出上述业绩承诺的部分，金房中节新能源公司按超额部分的 20% 给予中节科技公司超额业绩奖励；若累积三年净利润总额未达到业绩承诺，则公司有权要求中节科技公司于 2027 年度审计报告出具之日就未完成部分向公司给予现金补偿。如果中节科技公司无法进行现金补偿或者现金补偿不足，本公司有权要求中节科技公司以其持有的金房中节新能源公司股权进行偿付。

## 8、其他

不适用

## 十五、股份支付

不适用

## 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

不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司天津金房能源科技有限公司于 2016 年 6 月取得天津市解放南路地区 1#能源站项目集中供热、供冷经营权，运营期为 30 年。根据特许经营权协议，运营期满将建设资产全部移交给天津市城乡建设委员会，并保证移交资产处于可正常使用状态。根据《企业会计准则解释第 2 号》《企业会计准则第 13 号——或有事项》的相关规定，公司对预计更新替换支出形成的现时义务确认预计负债。

(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

不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目      | 内容                                                                                        | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 重要的对外投资 | 2026 年 6 月 24 日，公司成功竞拍天津南开城市服务国有资本投资运营有限公司持有的天津市城科智能热力有限公司 100%股权。本次竞拍成交价格为 15,322.06 万元。 | 0.00           | 公司于 2026 年 7 月完成对天津市城科智能热力有限公司接收，对 2026 年中报无影响。 |

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(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

本公司主要业务为供热运营。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表七-61 之说明。

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

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） | 109,580,464.20 | 134,356,679.67 |
| 1 至 2 年      | 50,442,415.38  | 55,643,657.91  |
| 2 至 3 年      | 40,467,061.37  | 36,024,423.02  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 3 年以上   | 79,568,226.40  | 65,827,212.33  |
| 3 至 4 年 | 25,131,117.43  | 17,462,811.35  |
| 4 至 5 年 | 18,139,690.64  | 22,635,825.82  |
| 5 年以上   | 36,297,418.33  | 25,728,575.16  |
| 合计      | 280,058,167.35 | 291,851,972.93 |

(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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,713,207.39  | 7.40%   | 15,014,586.94 | 72.49% | 5,698,620.45   | 20,713,207.39  | 7.10%   | 15,014,586.94 | 72.49% | 5,698,620.45   |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 259,344,959.96 | 92.60%  | 60,969,926.37 | 23.51% | 198,375,033.59 | 271,138,765.54 | 92.90%  | 54,006,282.18 | 19.92% | 217,132,483.36 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 280,058,167.35 | 100.00% | 75,984,513.31 | 27.13% | 204,073,654.04 | 291,851,972.93 | 100.00% | 69,020,869.12 | 23.65% | 222,831,103.81 |

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

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            |
| 北京半岛裕泰房地产开发有限公司 | 3,356,855.96  | 3,356,855.96  | 3,356,855.96  | 3,356,855.96  | 100.00% | 根据诉讼调解结果        |
| 北京恒兴盛地产开发有限公司   | 4,225,912.38  | 2,240,993.78  | 4,225,912.38  | 2,240,993.78  | 53.03%  | 恒大地产财务状况不佳，资不抵债 |
| 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司 | 5,827,117.39  | 2,113,415.54  | 5,827,117.39  | 2,113,415.54  | 36.27%  |                 |
| 北京旭天恒置业有限公司     | 3,682,000.00  | 3,682,000.00  | 3,682,000.00  | 3,682,000.00  | 100.00% |                 |
| 合计              | 17,091,885.73 | 11,393,265.28 | 17,091,885.73 | 11,393,265.28 |         |                 |

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|             |                |               |         |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| 合并范围内关联往来组合 | 12,700,920.48  | 0.00          | 0.00%   |
| 账龄组合        | 246,644,039.48 | 60,969,926.37 | 24.72%  |
| 其中：1 年以内    | 104,506,421.58 | 5,225,321.08  | 5.00%   |
| 1-2 年       | 48,672,471.99  | 4,867,247.20  | 10.00%  |
| 2-3 年       | 36,408,925.14  | 7,281,785.03  | 20.00%  |
| 3-4 年       | 22,840,047.55  | 11,420,023.78 | 50.00%  |
| 4-5 年       | 10,203,119.68  | 8,162,495.74  | 80.00%  |
| 5 年以上       | 24,013,053.54  | 24,013,053.54 | 100.00% |
| 合计          | 259,344,959.96 | 60,969,926.37 |         |

确定该组合依据的说明：

不适用

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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 15,014,586.94 |              |       |           |    | 15,014,586.94 |
| 按组合计提坏账准备 | 54,006,282.18 | 7,015,850.34 |       | 52,206.15 |    | 60,969,926.37 |
| 合计        | 69,020,869.12 | 7,015,850.34 |       | 52,206.15 |    | 75,984,513.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 52,206.15 |

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(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 |
|----------------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 47,629,858.92 |          | 47,629,858.92 | 17.01%               | 8,843,470.33          |
| 乌鲁木齐热力（集团）有限公司 | 17,712,801.97 |          | 17,712,801.97 | 6.32%                | 1,207,316.46          |
| 北京市丰台区城        | 16,252,045.86 |          | 16,252,045.86 | 5.80%                | 3,013,873.75          |

|                |                |  |                |        |               |
|----------------|----------------|--|----------------|--------|---------------|
| 市管理委员会         |                |  |                |        |               |
| 北京市大兴区城市管理委员会  | 14,543,340.37  |  | 14,543,340.37  | 5.19%  | 1,450,515.89  |
| 北京市昌平区热力供应管理中心 | 10,248,973.52  |  | 10,248,973.52  | 3.66%  | 2,255,645.06  |
| 合计             | 106,387,020.64 |  | 106,387,020.64 | 37.98% | 16,770,821.49 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 6,000,000.00   |                |
| 其他应收款 | 332,753,006.64 | 174,011,680.33 |
| 合计    | 338,753,006.64 | 174,011,680.33 |

### （1）应收利息

不适用

### （2）应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 6,000,000.00 |      |
| 合计            | 6,000,000.00 |      |

### （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         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 35,896,607.03  | 6,417,986.75   |
| 其他往来款 | 304,500,552.85 | 173,334,309.48 |
| 应收暂付款 |                | 22,379.37      |
| 备用金   | 79,073.54      | 7,495.50       |
| 其他    | 23,115.62      | 293,536.25     |
| 合计    | 340,499,349.04 | 180,075,707.35 |

#### 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） | 198,141,223.18 | 44,558,046.12 |
| 1 至 2 年      | 47,330,813.77  | 44,907,291.68 |
| 2 至 3 年      | 11,682,552.53  | 41,414,431.25 |
| 3 年以上        | 83,344,759.56  | 49,195,938.30 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 3 至 4 年 | 77,045,530.11  | 43,150,607.33  |
| 4 至 5 年 | 321,588.52     | 142,611.54     |
| 5 年以上   | 5,977,640.93   | 5,902,719.43   |
| 合计      | 340,499,349.04 | 180,075,707.35 |

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 | 340,499,349.04 | 100.00% | 7,746,342.40 | 2.27% | 332,753,006.64 | 180,075,707.35 | 100.00% | 6,064,027.02 | 3.37% | 174,011,680.33 |
| 其中：       |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 合计        | 340,499,349.04 | 100.00% | 7,746,342.40 | 2.27% | 332,753,006.64 | 180,075,707.35 | 100.00% | 6,064,027.02 | 3.37% | 174,011,680.33 |

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 名称          | 期末余额           |              |         |
|-------------|----------------|--------------|---------|
|             | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 合并范围内关联往来组合 | 302,151,596.31 |              |         |
| 账龄组合        | 38,347,752.73  | 7,746,342.40 | 20.20%  |
| 其中：1 年以内    | 30,994,598.22  | 1,549,729.91 | 5.00%   |
| 1-2 年       | 4,300.00       | 430.00       | 10.00%  |
| 2-3 年       | 1,141,794.15   | 228,358.83   | 20.00%  |
| 3-4 年       | 395,596.79     | 197,798.40   | 50.00%  |
| 4-5 年       | 207,191.56     | 165,753.25   | 80.00%  |
| 5 年以上       | 5,604,272.01   | 5,604,272.01 | 100.00% |
| 合计          | 340,499,349.04 | 7,746,342.40 |         |

确定该组合依据的说明：

不适用

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） |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 71,522.48      | 113,309.42           | 5,879,195.12         | 6,064,027.02 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -71,522.48     | 71,522.48            |                      | 0.00         |
| --转入第三阶段            |                | -113,309.42          | 113,309.42           | 0.00         |

|                   |              |            |              |              |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 本期计提              | 1,549,729.91 | -71,092.48 | 203,677.95   | 1,682,315.38 |
| 2026 年 6 月 30 日余额 | 1,549,729.91 | 430.00     | 6,196,182.49 | 7,746,342.40 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 6,064,027.02 | 1,682,315.38 |       |       |    | 7,746,342.40 |
| 合计        | 6,064,027.02 | 1,682,315.38 |       |       |    | 7,746,342.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

不适用

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|-------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 金房热能(洛浦)有限公司    | 其他往来款 | 138,831,999.99 | 1 年以内                   | 40.77%           | 0.00         |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 其他往来款 | 50,084,211.68  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 14.71%           | 0.00         |
| 宜川宝信供热有限公司      | 其他往来款 | 42,624,052.77  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 12.52%           | 0.00         |
| 天津交易集团有限公司      | 保证金   | 25,000,000.00  | 1 年以内                   | 7.34%            | 1,250,000.00 |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司 | 其他往来款 | 21,081,944.44  | 1 年以内、1-2 年             | 6.19%            | 0.00         |
| 合计              |       | 277,622,208.88 |                         | 81.53%           | 1,250,000.00 |

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

### 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     | 297,313,800.00 |      | 297,313,800.00 | 297,313,800.00 |      | 297,313,800.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,772,564.68   |      | 9,772,564.68   | 10,552,976.02  |      | 10,552,976.02  |
| 合计         | 307,086,364.68 |      | 307,086,364.68 | 307,866,776.02 |      | 307,866,776.02 |

#### (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 |                |          |
| 石家庄金房能源科技有限公司     | 6,000,000.00   |          |        |      |        |    | 6,000,000.00   |          |
| 天津金房能源科技有限公司      | 35,000,000.00  |          |        |      |        |    | 35,000,000.00  |          |
| 陕西金房能源科技有限公司      | 20,000,000.00  |          |        |      |        |    | 20,000,000.00  |          |
| 北京冠城热力供应有限公司      | 1,100,000.00   |          |        |      |        |    | 1,100,000.00   |          |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司    | 10,000,000.00  |          |        |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 北京金房易明暖通科技有限公司    | 6,000,000.00   |          |        |      |        |    | 6,000,000.00   |          |
| 青海金房能源科技有限公司      | 7,500,000.00   |          |        |      |        |    | 7,500,000.00   |          |
| 宜川宝信供热有限公司        | 65,910,000.00  |          |        |      |        |    | 65,910,000.00  |          |
| 广州泰阳能源科技有限公司      | 26,953,800.00  |          |        |      |        |    | 26,953,800.00  |          |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 11,700,000.00  |          |        |      |        |    | 11,700,000.00  |          |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司   | 26,000,000.00  |          |        |      |        |    | 26,000,000.00  |          |
| 甘肃金房能源科技有限公司      | 1,000,000.00   |          |        |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 西安铭迪新能源科技有限公司     | 26,400,000.00  |          |        |      |        |    | 26,400,000.00  |          |
| 北京金房东长生物质能源科技有限公司 | 3,750,000.00   |          |        |      |        |    | 3,750,000.00   |          |
| 金房星晟投资（海南）有限公司    | 50,000,000.00  |          |        |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 合计                | 297,313,800.00 |          |        |      |        |    | 297,313,800.00 |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额<br>（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动           |          |                     |                      |                |                         |                |    | 期末余额<br>（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|--------------------|----------------------|
|                |                    |                      | 追<br>加<br>投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                    |                      |
| 一、合营企业         |                    |                      |                  |          |                     |                      |                |                         |                |    |                    |                      |
| 二、联营企业         |                    |                      |                  |          |                     |                      |                |                         |                |    |                    |                      |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 10,552,976<br>.02  |                      |                  |          | -<br>780,411.34     |                      |                |                         |                |    | 9,772,564.<br>68   |                      |
| 小计             | 10,552,976<br>.02  |                      |                  |          | -<br>780,411.34     |                      |                |                         |                |    | 9,772,564.<br>68   |                      |
| 合计             | 10,552,976<br>.02  |                      |                  |          | -<br>780,411.34     |                      |                |                         |                |    | 9,772,564.<br>68   |                      |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定  
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定  
☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 463,638,764.72 | 313,797,841.13 | 404,843,902.08 | 262,125,633.64 |
| 其他业务 | 2,842,420.71   | 151,212.20     | 3,542,224.65   | 160,579.30     |
| 合计   | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 | 408,386,126.73 | 262,286,212.94 |

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 |      | 本期数            |                | 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           | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型     |      |      |      |      | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 |
| 其中：      |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 供热运营收入   |      |      |      |      | 405,445,540.87 | 266,662,078.47 | 405,445,540.87 | 266,662,078.47 |
| 产品销售收入   |      |      |      |      | 181,628.32     | 148,533.58     | 181,628.32     | 148,533.58     |
| 节能改造服务及合 |      |      |      |      | 58,011,595.53  | 46,987,229.08  | 58,011,595.53  | 46,987,229.08  |

|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 同能源管理收入    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其他         |  |  |  |  | 2,842,420.71   | 151,212.20     | 2,842,420.71   | 151,212.20     |
| 按经营地区分类    |  |  |  |  | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 北京地区       |  |  |  |  | 463,933,358.70 | 312,578,595.76 | 463,933,358.70 | 312,578,595.76 |
| 非北京地区      |  |  |  |  | 2,547,826.73   | 1,370,457.57   | 2,547,826.73   | 1,370,457.57   |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 合同类型       |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 在某一时点确认收入  |  |  |  |  | 466,299,557.11 | 313,800,519.75 | 466,299,557.11 | 313,800,519.75 |
| 在某一时段内确认收入 |  |  |  |  | 181,628.32     | 148,533.58     | 181,628.32     | 148,533.58     |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 其中：        |  |  |  |  |                |                |                |                |
|            |  |  |  |  |                |                |                |                |
| 合计         |  |  |  |  | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 | 466,481,185.43 | 313,949,053.33 |

与履约义务相关的信息：

不适用

其他说明

不适用

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 103,309,744.76 元，其中，100,475,690.06 元预计将于 2026 年度确认收入，2,817,502.00 元预计将于 2027 年度确认收入，16,552.70 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整  
不适用

5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 11,010,000.00 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -780,364.10   | -889,727.22  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 165,281.61    | 1,125,266.69 |
| 合计                | 10,394,917.51 | 235,539.47   |

6、其他

不适用

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                                                           | -50,143.39   |    |
| 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）     | 2,477,674.54 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 165,328.85   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -325,418.94  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 329,912.02   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 46,997.82    |    |
| 合计                                                                   | 1,890,531.22 | -- |

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          | 8.71%      | 0.5513      | 0.5513      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.58%      | 0.5427      | 0.5427      |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

不适用

4、其他

不适用