(上接C11版)

公司第三届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举或更换,任期3年。截至本招股意向书摘要签署日,现任董事基本情况如下:

序号	姓名	任职	任职期间
1	杨建勋	董事长、总经理	2019年12月13日至2022年12月12日
2	魏澄	董事、副总经理	2019年12月13日至2022年12月12日
3	丁琦	董事、副总经理	2019年12月13日至2022年12月12日
4	付英	董事、副总经理、董事会秘书	2019年12月13日至2022年12月12日
5	许振江	董事	2019年12月13日至2022年12月12日
6	张道涛	董事	2019年12月13日至2022年12月12日
7	张杰	独立董事	2019年12月13日至2022年12月12日
8	童盼	独立董事	2019年12月13日至2022年12月12日
9	胡仕林	独立董事	2019年12月13日至2022年12月12日

(1)杨建勋先生,1963年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1985年7月至1991年9月,任北京市房地产管理局工程师;1991年10月至2015年9月,任房研所室主任;1992年11月至2001年2月,历任金房供暖服务部经理、技术中心经理;2001年3月至2002年12月,任金房有限董事兼总经理;2003年1月至2012年11月,任金房有限董事长兼总经理;2012年12月至今,任公司董事长兼总经理。

(2)魏澄先生,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1993年7月至2015年9月,任房研所工程师;1993年7月至2001年2月,任金房供暖服务部、金房暖通技术中心职员;2001年3月至2007年11月,任金房有限副总经理;2007年12月至2012年11月,任金房有限董事、副总经理;2012年12月至今,任公司董事、副总经理。

(3)丁琦先生,1973年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,工程师。1994年8月至2015年9月,任房研所技术员;1993年8月至2001年2月,任金房供暖服务部、金房暖通技术中心职员;2001年3月至2012年11月,任金房有限董事、副总经理;2012年12月至今,任公司董事、副总经理。

(4)付英女士,1962年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,工程师。1983年8月至1991年10月,任北京市粮食局干部;1991年11月至2015年9月,任房研所工程师;1992年11月至2001年2月,任金房供暖服务部、金房暖通技术中心职员;2001年3月至2007年11月,任金房有限监事;2007年12月至2012年11月,任金房有限董事、副总经理;2012年12月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(5)许振江先生,1965年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1989年7月至1992年2月,任北京市平板玻璃工业公司技术员;1992年2月至2001年12月,任北京美仪科技开发公司技术开发人员;2002年1月至2012年11月,任金房有限自控部经理;2012年12月至2016年6月,任公司监事、自控部副总工程师;2016年7月至2017年6月,任公司董事、自控部副总工程师;2017年6月至今,任公司董事、节能技术中心副总工程师。

(6)张道涛先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外居留权,金融工程硕士。2005年6月至2007年4月,任搜房网分析师;2007年5月至2008年8月,任沿海地产投资(中国)有限公司投资策划部分析师;2011年5月至今,任基石资产管理股份有限公司董事总经理;现兼任万邑通(上海)信息科技有限公司、江苏原力数字科技股份有限公司、深圳远荣智能制造股份有限公司、上海母婴之家网络科技股份有限公司董事;2019年12月至今,任公司董事。

(7)张杰先生,1963年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授级高级工程师,硕士研究生学历。1985年8月至今,任北京市建筑设计研究院有限公司副总工程师;2015年5月至今,任公司独立董事。

(8)童盼女士,1974年9月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学光华管理学院管理学(会计学)博士学位。1998年7月至2001年8月,就职于联想集团审计部;2004年8月至2006年8月,在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究;2006年9月至今,任北京工商大学商学院教授,现兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员,北京华录百纳影视股份有限公司、中国高科集团股份有限公司、中化岩土集团股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司独立董事;2019年12月至今,任公司独立董事。

(9)胡仕林先生,1956年7月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,高级政工师。1974年12月至2005年3月在空军服役;2005年3月至2005年10月,任北京城市开发集团有限责任公司党委常委、纪委书记;2005年10月至2010年5月,任北京首都开发控股(集团)有限责任公司党委常委、纪委书记;2010年5月至2016年3月,任北京首都开发控股(集团)有限责任公司党委常委、纪委书记、董事;2016年3月至9月,任北京首都开发控股(集团)有限责任公司党委常委、副董事长;2016年9月退休;2019年12月至今,任公司独立董事。

2、监事会成员简介

公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。截至本招股意向书摘要签署日,现任监事基本情况如下:

序号	姓名	任职	任职期间
1	黄红	监事会主席	2019年12月13日至2022年12月12日
2	李素芬	监事	2019年12月13日至2022年12月12日
3	耿忠	职工代表监事	2019年12月13日至2022年12月12日

(1)黄红女士,1968年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年7月至1995年6月,任北京市丰台区第三中学教师;1995年6月至2001年2月,任香港溢达集团北京惠特广告公司总经理助理;2001年2月至2002年4月,任北京民族恒星科技有限公司行政事业部总监;2002年4月至2014年5月,任中国国际电视总公司人力资源高级经理;2014年5月至今,任公司监事会主席兼人力资源高级经理、总经理助理、行政总监。

(2)李素芬女士,1962年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师,国际注册内部审计师,ACCA。1982年8月至1993年5月,任北京电机总厂财务部职员;1993年5月至2000年8月,任雅特集团雅特购物中心财务部主管;2000年8月至2004年10月,任政通投资有限公司财务部财务经理;2004年11月至2005月11月,任中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理;2005年11月至2008月7月,任中国节能投资公司财务管理部高级业务经理;2008月7月至2010年1月,任中国节能投资公司监察审计部主任助理;2010年1月至2017年12月,任中国节能环保集团公司审计部副主任;并于2005年10月至2018年7月期间,曾经兼任中节能咨询有限公司监事、中节能风力发电股份公司监事及监事会主席、中节能(天津)投资集团有限公司监事、中节能实业发展有限公司监事和中节能工程技术研究院有限公司监事等职务,2017年12月退休;2019年12月至今,任公司监事。

(3)耿忠先生,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计中级职称。1994年6月至2000年1月,任四通集团公司财务会计;2000年2月至2001年1月,任北京四通电工营销有限公司财务主管;2001年2月至2004年12月,任香港四通电子技术有限公司北京代表处财务经理;2005年1月至2011年12月,任四通控股有限公司审计经理;2012年1月至2014年8月,任四通资源澳大利亚有限公司财务经理;2014年9月至今,任公司内控审计部经理;2019年12月至今,任公司职工监事。

3、高级管理人员简介

截至本招股意向书摘要签署日,公司有高级管理人员5名,基本情况如下:

(1)杨建勋先生,公司总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(2)魏澄先生,公司副总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(3)付英女士,公司副总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(4)丁琦先生,公司副总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(5)王勇先生,1975年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师,中国注册税务师。1998年8月至2001年12月,任中水资产评估事务所项目经理;2001年12月至2007年8月,任北京中京华会计师事务所有限公司项目经理;2007年9月至2008年1月,任第一视频通讯传媒股份有限公司财务主管;2008年3月至2013年6月,任人民交通出版社财务主管兼内审专员;2013年7月至2018年3月,任中译语通科技股份有限公司财务总监;2018年6月至2019年3月,任河北源达信息技术股份有限公司财务总监;2019年4月至今,任公司财务总监。

4、核心技术人员简介

公司共有核心技术人员3名,分别为杨建勋、丁琦、许振江,各核心技术人员基本情况如下:

(1)杨建勋先生,公司董事长兼总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(2)丁琦先生,公司董事、副总经理,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(3)许振江先生,公司董事,简历参见本节"七、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事会成员简介"。

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况

1、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

单位:股

姓名	职务	持股数量	持股比例
杨建勋	董事长、总经理、核心技术人员	23,891,857	35.11%
魏 澄	董事、副总经理	9,595,328	14.10%
付 英	董事、副总经理、董事会秘书	8,065,474	11.85%
丁 琦	董事、副总经理、核心技术人员	5,908,848	8.68%
黄 红	监事会主席	2,927,890	4.30%
合 计		50,389,397	74.04%

除上述情形外,公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未直接持有公司的股份。

2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未间接持有公司股份。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2020年度,公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取的薪酬情况如下:

单位:万元

序号	姓名	现任职务	税前薪酬情况
1	杨建勋	董事长、总经理、核心技术人员	73.84
2	魏澄	董事、副总经理	59.09
3	丁琦	董事、副总经理、核心技术人员	59.09
4	付英	董事、副总经理、董事会秘书	59.09
5	许振江	董事、核心技术人员	23.87
6	张道涛	董事	–
7	张杰	独立董事	–
8	童盼	独立董事	11.60
9	胡仕林	独立董事	–
10	黄红	监事会主席	48.68
11	李素芬	监事	1.20
12	耿忠	监事	24.71
13	王勇	财务总监	65.00
合计			426.16

注:张道涛为外部董事,未在公司领取报酬;张杰自2019年6月起自愿放弃在公司领取津贴,胡仕林自聘任起自愿放弃在公司领取津贴。

除独立董事、外部董事、外部监事外,公司为其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,按照国家和地方的有关规定,办理社会保险和住房公积金,不存在其他特殊待遇和退休金计划。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示:

姓名	本公司任职情况	兼职单位情况	兼职单位任职情况	兼职单位与本公司关系
杨建勋	董事长、总经理、核心技术人员	天津金房	董事长	公司子公司
		石家庄金房	董事长	公司子公司
		陕西金房	董事长	公司子公司
		金房易明暖通	董事长	公司子公司
		北燃金房	董事	公司参股公司
魏 澄	董事、副总经理	冠城热力	执行董事	公司子公司
		天津金房	董事	公司子公司
		石家庄金房	董事	公司子公司
		陕西金房	董事、总经理	公司子公司
		金房易明暖通	董事	公司子公司
		北燃金房	监事	公司参股公司
丁 琦	董事、副总经理、核心技术人员	冠城热力	监事	公司子公司
		天津金房	监事	公司子公司
		石家庄金房	总经理	公司子公司
		陕西金房	监事	公司子公司
		新疆金房	执行董事兼总经理	公司子公司
付 英	董事、副总经理、董事会秘书	冠城热力	经理	公司子公司
		天津金房	董事、经理	公司子公司
		陕西金房	董事	公司子公司
		金房易明暖通	董事	公司子公司
许振江	董事、核心技术人员	无兼职		
张道涛	董事	深圳远荣智能制造股份有限公司	董事	无
		江苏原力数字科技股份有限公司	董事	无
		上海母婴之家网络科技股份有限公司	董事	无
		万邑通(上海)信息科技有限公司	董事	无
		基石资产管理股份有限公司	董事总经理	公司的间接股东
张 杰	独立董事	无兼职		
童 盼	独立董事	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	无
		中化岩土集团股份有限公司	独立董事	无
		中国高科集团股份有限公司	独立董事	无
		常州光洋轴承股份有限公司	独立董事	无
胡仕林	独立董事	无兼职		
黄 红	监事会主席	无兼职		
李素芬	监事	无兼职		
耿忠	监事	无兼职		
王勇	财务总监	无兼职		

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书摘要签署日,杨建勋持有公司23,891,857股股份,持股比例为35.11%,为公司的控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人的基本情况如下:

杨建勋先生:1963年9月出生,身份证号码:1101011963090 5****,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1992年获得北京市科技进步三等奖,1993年获得北京市科技进步三等奖,1994年被评为北京市房地产管理局优秀青年知识分子和第二届优秀房管青年,1998年被评为北京市房地产管理局第三届十佳优秀青年管理者,2005年被中国共产党北京市建设委员会机关委员会评为优秀共产党员,2006年获得建设部授予"十五"全国建筑节能先进个人,2010年获得北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市环保局、北京市人力资源和社会保障局授予北京市节能减排工作先进个人,2012年获得人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部授予的"全国住房城乡建设系统劳动模范"荣誉称号,2014年被评为北京优秀创业企业家。1985年7月至1991年9月,任北京市房地产管理局工程师;1991年10月至2015年9月,任北京市房地产科研所室主任;1992年11月至1996年11月,任金房供暖服务部经理;1996年12月至2001年2月,任金房暖通技术中心经理;2001年3月至2002年12月,任金房有限董事兼总经理;2003年1月至2012年11月,任金房有限董事长兼总经理;2012年12月至今,任公司董事长兼总经理。

九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并资产负债表

单位:元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	396,286,178.30	333,634,307.01	319,917,120.87
应收票据	1,737,767.92	792,300.00	4,560,765.64
应收账款	168,878,658.21	164,883,747.90	179,056,317.57
预付款项	45,243,479.22	33,802,453.22	36,443,213.64
其他应收款	9,990,813.29	6,515,797.20	6,303,449.72
存货	14,451,332.94	10,378,682.19	13,844,185.25
合同资产	76,289.24	–	–
其他流动资产	29,138,950.40	32,126,385.47	25,648,656.59
流动资产合计	665,803,469.52	582,133,672.99	585,773,709.28
非流动资产:			
可供出售金融资产	–	–	1,000,000.00
长期股权投资	11,793,254.29	10,650,351.23	10,178,306.44
其他权益投资	1,000,000.00	1,000,000.00	–
固定资产	249,168,712.30	283,680,813.28	277,664,234.68
在建工程	54,812,243.25	45,275,506.50	30,207,961.01
无形资产	43,617,711.64	64,106,555.49	76,595,060.91
商誉	873,104.40	873,104.40	873,104.40
长期待摊费用	64,409,982.32	64,200,762.89	50,483,253.15
递延所得税资产	15,067,147.53	12,883,095.35	12,533,314.03
其他非流动资产	10,549,267.43	12,346,766.06	12,013,598.10
非流动资产合计	451,291,423.16	495,016,955.20	471,548,832.72
资产总计	1,117,094,892.68	1,077,150,628.19	1,057,322,542.00
流动负债:			
短期借款	15,017,645.83	1,765,942.65	104,600,000.00
应付账款	100,611,546.61	119,730,001.94	109,440,006.95
预收款项	–	299,625,963.30	255,195,341.87
合同负债	300,220,172.78	–	–
应付职工薪酬	14,108,438.91	12,976,838.46	10,364,034.65
应交税费	7,251,174.34	8,921,557.18	21,534,988.19
其他应付款	2,859,558.95	35,043,933.21	3,235,616.76
一年内到期的非流动负债	–	–	12,000,000.00
流动负债合计	440,068,537.42	478,064,236.74	516,369,988.42
非流动负债:			
长期借款	–	–	10,127,050.45
预计负债	12,920,511.69	9,546,500.53	5,016,942.07
递延收益	56,048,848.96	122,496,202.41	130,688,850.83
递延所得税负债	15,638,348.27	12,757,407.20	5,984,575.13
其他非流动负债	43,972,952.66	–	–
非流动负债合计	128,580,661.58	144,800,110.14	151,817,418.48
负债合计	568,649,199.00	622,864,346.88	668,187,406.90
股东权益:			
股本	68,058,077.00	68,058,077.00	68,058,077.00
资本公积	102,460,577.91	102,460,577.91	102,460,577.91
盈余公积	34,029,038.50	34,029,038.50	34,029,038.50
未分配利润	319,590,977.66	232,238,842.04	171,388,857.34
归属于母公司股东权益合计	524,138,671.07	436,786,535.45	375,936,550.75
少数股东权益	24,307,022.61	17,499,745.86	13,198,584.35
股东权益合计	548,445,693.68	454,286,281.31	389,135,135.10
负债和股东权益总计	1,117,094,892.68	1,077,150,628.19	1,057,322,542.00

(二)合并利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	758,607,139.98	713,330,277.93	650,325,745.04
减:营业成本	577,376,712.06	544,458,670.28	503,100,509.42
税金及附加	1,102,419.94	1,147,497.93	1,416,649.42
销售费用	4,779,207.79	4,554,687.79	4,864,744.80
管理费用	31,744,758.38	33,208,700.88	33,014,368.40
研发费用	18,340,731.26	19,254,928.62	17,229,107.77
财务费用	–1,841,164.70	2,752,379.43	3,970,561.67
其中:利息费用	502,440.73	3,010,794.48	3,275,201.40
利息收入	2,928,060.43	1,405,740.00	1,107,690.99
加:其他收益	19,500,403.44	18,184,968.18	18,524,644.47
投资收益(损失以"–"号填列)	1,142,903.06	599,545.43	903,434.06
信用减值损失(损失以"–"号填列)	162,048.01	–5,715,800.12	–
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–	–	–5,133,140.11
资产处置收益(损失以"–"号填列)	1,317,422.79	1,042,531.89	–319,262.23
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	149,227,252.55	122,064,658.38	100,705,479.75
加:营业外收入	2,289,671.63	1,965,218.02	528,025.58
减:营业外支出	771,824.39	656,051.74	1,564,405.72
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	150,745,099.79	123,373,824.66	99,669,099.61
减:所得税费用	19,385,687.42	19,422,678.45	17,278,776.33
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	131,359,412.37	103,951,146.21	82,390,323.28
(一)按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	131,359,412.37	103,951,146.21	82,390,323.28
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)	127,352,135.62	100,849,984.70	77,896,810.09
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	4,007,276.75	3,101,161.51	4,493,513.19
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
归属于母公司股东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	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–	–	–
其中:外币财务报表折算差额	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	131,359,412.37	103,951,146.21	82,390,323.28
归属于母公司股东的综合收益总额	127,352,135.62	100,849,984.70	77,896,810.09
归属于少数股东的综合收益总额	4,007,276.75	3,101,161.51	4,493,513.19
七、每股收益			
(一)基本每股收益	1.87	1.48	1.14
(二)稀释每股收益	1.87	1.48	1.14

(三)合并现金流量表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018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	763,589,494.61	775,031,351.19	686,199,020.13
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	23,338,696.87	36,631,830.25	56,361,345.01
经营活动现金流入小计	786,928,191.48	811,663,181.44	742,560,365.14
购买商品、接受劳务支付的现金	484,549,656.78	406,505,268.82	387,733,344.93
支付给职工以及为职工支付的现金	83,622,471.16	87,622,202.60	87,840,393.48
支付的各项税费	15,838,598.72	19,542,860.39	18,159,725.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,613,420.31	46,534,213.73	23,070,090.99
经营活动现金流出小计	606,624,146.97	560,204,545.54	516,803,554.45
经营活动产生的现金流量净额	180,304,044.51	251,458,635.90	225,756,810.69
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	–	135,150.68	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,421,227.33	2,841,626.40	595,970.00
收到其他与投资活动有关现金	20,114,367.00	30,252,125.33	6,698,398.00
投资活动现金流入小计	21,535,594.33	33,228,902.41	7,294,368.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,040,916.16	110,931,324.93	121,502,156.94
投资支付的现金	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	20,000,000.00	–
投资活动现金流出小计	70,040,916.16	130,931,324.93	121,502,156.94
投资活动产生的现金流量净额	–48,505,321.83	–97,702,422.52	–114,207,788.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	1,200,000.00	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	1,200,000.00	–
取得借款收到的现金	15,000,000.00	21,503,504.93	104,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	17,800,000.00	22,703,504.93	104,600,000.00
偿还债务支付的现金	–	146,527,050.45	17,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,484,794.90	22,202,425.03	84,065,807.59
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	563,374.97
筹资活动现金流出小计	80,484,794.90	168,729,475.48	101,729,182.56
筹资活动产生的现金流量净额	–62,684,794.90	–146,025,970.55	2,870,817.44
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	69,113,927.78	7,730,242.83	114,419,839.19
加:期初现金及现金等价物余额	326,179,888.33	318,449,645.50	204,029,806.31
六、期末现金及现金等价物余额	395,293,816.11	326,179,888.33	318,449,645.50

(四)报告期内非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	102.85	59.98	–48.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,950.04	1,818.80	1,854.99
委托他人投资或管理资产的损益	–	–7.83	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	–	12.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	104.41	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180.68	174.89	–89.40
非经常性损益合计	2,233.57	2,162.99	1,716.90
所得税影响额	417.58	357.44	332.91
扣除所得税影响数后的非经常性损益合计	1,815.99	1,805.55	1,383.99
少数股东权益影响额(税后)	137.90	137.66	267.16
扣除所得税影响后的归属于母公司所有者的非经常性损益	1,678.09	1,667.89	1,116.83
归属于母公司所有者的净利润	12,735.21	10,085.00	7,789.68
扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润	11,057.13	8,417.11	6,672.85
扣除所得税影响数后归属于母公司所有者的非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润比例	13.18%	16.54%	14.34%

(五)主要财务指标

1、基本财务指标

主要财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率(倍)	1.51	1.22	1.13
速动比率(倍)	1.38	1.13	1.04
资产负债率(母公司)	44.70%	51.20%	56.03%
资产负债率(合并)	50.90%	57.83%	63.20%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例	0.56%	0.64%	0.63%
主要财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次)	3.66	3.34	3.07
存货周转率(次)	45.65	43.30	26.90
息税折旧摊销前利润(万元)	22,965.43	20,496.90	17,495.20
利息保障倍数(倍)	301.03	41.98	31.43
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	2.65	3.69	3.32
每股净现金流量(元/股)	1.02	0.11	1.68

2、每股收益和净资产收益率

单位:元/股

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	27.26%	1.87	1.87
	2019年度	23.65%	1.48	1.48
	2018年度	17.83%	1.14	1.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2020年度	23.67%	1.62	1.62
	2019年度	19.74%	1.24	1.24
	2018年度	15.27%	0.98	0.98

(六)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产构成分析

报告期各期末,公司总资产结构如下:

单位:万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	66,580.35	59.60%	58,213.37	54.04%	58,577.37	55.40%
非流动资产	45,129.14	40.40%	49,501.70	45.96%	47,154.88	44.60%
总资产	111,709.49	100.00%	107,715.06	100.00%	105,732.25	100.00%

报告期各期末,公司资产总额分别为105,732.25万元、107,715.06万元和111,709.49万元,整体呈稳定上升趋势,主要系随着经营规模扩大公司资产总额逐步上涨。

报告期各期末,公司流动资产占比分别为55.40%、54.04%和59.60%,非流动资产占比分别为44.60%、45.96%和40.40%。公司的资产构成情况与公司业务经营情况和行业特征相符。

(2)负债结构分析

报告期各期末,公司的负债结构如下表所示:

单位:万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	44,006.85	77.39%	47,806.42	76.75%	51,637.00	77.28%
非流动负债	12,858.07	22.61%	14,480.01	23.25%	15,181.74	22.72%
合计	56,864.92	100.00%	62,286.43	100.00%	66,818.74	100.00%

报告期各期末,公司负债总额分别为66,818.74万元、62,286.43万元和56,864.92万元。2019年末,公司负债总额呈下降趋势,主要系公司经营性现金流较好、短期借款金额下降所致;2020年末,公司负债总额有所下降,主要系公司因支付分红应付股利下降以及递延收益因摊销金额下降所致。

报告期各期末,公司负债以流动负债为主,占比分别为77.28%、76.75%和77.39%。报告期内,负债结构整体较为平稳。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入结构如下表所示:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	75,852.36	99.99%	71,283.96	99.93%	65,023.00	99.99%
其他业务收入	8.36	0.01%	49.07	0.07%	9.58	0.01%
合计	75,860.71	100.00%	71,333.03	100.00%	65,032.57	100.00%

公司的主营业务为供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。报告期内,公司的主营业务收入占比分别为99.99%、99.93%和99.99%。公司业务发展状况良好,主营业务突出。

公司主营业务收入按类别分拆如下表:

单位:万元

收入类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
供热运营	74,021.76	97.59%	69,216.95	97.10%	62,776.47	96.55%
一供热投资运营模式	59,976.16	79.07%	56,325.30	79.02%	51,615.16	79.38%
一委托管理模式–收取供热费用	10,129.74	13.35%	8,690.90	12.19%	7,485.28	11.51%
一委托管理模式–收取委托运营费	3,524.94	4.65%	3,758.39	5.27%	3,150.67	4.85%
一合同能源管理模式	390.93	0.52%	442.35	0.62%	525.36	0.81%
产品销售	1,087.66	1.43%	1,145.09	1.61%	1,341.10	2.06%
节能改造服务	362.26	0.48%	770.34	1.08%	688.12	1.06%
其他	380.68	0.50%	151.59	0.21%	217.31	0.33%
合计	75,852.36	100.00%	71,283.96	100.00%	65,023.00	100.00%

公司立足于自身多年的节能技术相关积累和供热运营管理经验,形成了围绕供热节能相关的供热运营、产品销售、节能改造服务等业务。报告期内,公司主营业务收入以供热运营业务为主,供热运营业务收入占比分别为96.55%、97.10%和97.59%。

(2)毛利及毛利率变动分析

报告期内,公司的毛利情况如下:

单位:万元

类别	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	18,122.15	100.00%	16,893.52	100.04%	14,720.73	99.99%
其他业务毛利	0.90	0.00%	–6.36	–0.04%	1.79	0.01%
合计	18,123.04	100.00%	16,887.16	100.00%	14