

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2022-038

# 北京华远意通热力科技股份有限公司

## 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)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）	632,286,205.54	596,575,861.52	5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,603,802.72	151,317,731.39	-5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,000,282.08	151,747,495.39	-9.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-246,426,267.10	-215,067,905.84	-14.58%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.74	-4.05%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.74	-4.05%
加权平均净资产收益率	20.38%	22.22%	-1.84%
	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）	1,943,652,990.45	2,060,414,382.46	-5.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	776,372,335.75	632,768,533.03	22.69%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	5,732,238.14	主要系处置子公司沈阳剑苑、龙达文化、节能科技长期股权投资产生的收益。
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）	16,443.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,822.43	
减：所得税影响额	56,334.22	
少数股东权益影响额（税后）	4.59	
合计	5,603,520.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金2022年3月31日较2021年12月31日下降79.51%，主要系供暖季购买能源及公司日常运营支出；
- 2、应收账款2022年3月31日较2021年12月31日上升47.24%，主要系（1）供暖季确认应收供暖费增加；（2）处置公司之全资子公司沈阳剑苑、二级子公司龙达文化及世纪美泰股权投资产生的应收账款；
- 3、其他应收款2022年3月31日较2021年12月31日上升134.56%，主要系处置子公司沈阳剑苑、龙达文化使得合并范围发生变化产生的影响；
- 4、存货2022年3月31日较2021年12月31日下降52.09%，主要系随着2021-2022供暖季结束，公司留存天然气减少；
- 5、长期股权投资2022年3月31日较2021年12月31日下降100%，主要系处置公司之二级全资子公司龙达文化导致合并范围发生变化产生的影响；
- 6、其他非流动金融资产2022年3月31日较2021年12月31日下降100%，主要系处置世纪美泰和凯旋易细股权投资；

- 7、递延所得税资产2022年3月31日较2021年12月31日下降30.98%，主要系本报告期使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响；
- 8、其他非流动资产2022年3月31日较2021年12月31日上升116.15%，主要系公司发行的“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”中的基础性资产回收款，于回收款划转日转入专项计划托管户较上年期末增加；
- 9、短期借款2022年3月31日较2021年12月31日上升49.36%，主要系增加短期银行借款，扩大融资规模；
- 10、合同负债2022年3月31日较2021年12月31日下降98.98%，主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入；
- 11、应交税费2022年3月31日较2021年12月31日上升158.53%，主要系计提第一季度企业所得税；
- 12、其他流动负债2022年3月31日较2021年12月31日下降99.78%，主要系按照新收入准则，将合同负债产生的应交增值税-待确认销项税额结转至应交增值税-销项税额；
- 13、税金及附加本报告期较上年同期上升80.10%，主要系2021年7月新增房产，本报告期房产税和土地使用税较上年同期增加；
- 14、投资收益本报告期较上年同期上升4,086.99%，主要系本报告期处置子公司沈阳剑苑、龙达文化及世纪美泰股权产生的投资收益，上年同期无相关收益发生；
- 15、信用减值损失本报告期较上年同期上升286.84%，主要系供暖季确认应收供暖费增加；
- 16、资产处置收益本报告期较上年同期上升100.00%，主要系本报告期处置固定资产，上年同期无相关业务发生；
- 17、营业外支出本报告期较上年同期下降85.77%，主要系本报告期报废处置固定资产较上年同期减少；
- 18、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升48.62%，主要系本报告期购买理财产品较上年同期减少；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升53.10%，主要系本报告期融资规模增加，筹资额较上年同期增加。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵一波	境内自然人	28.24%	57,265,346	0	质押	47,079,283
陈秀明	境内自然人	11.93%	24,202,275	0	质押	3,400,000
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	国有法人	4.76%	9,657,133	0		

高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.68%	1,388,630	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.62%	1,261,653	0	
王丰文	境内自然人	0.62%	1,249,300	0	
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.49%	1,000,000	0	
陶翔宇	境内自然人	0.40%	803,229	0	
法国兴业银行	境外法人	0.39%	788,100	0	
李赫	境内自然人	0.38%	771,451	578,588	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
赵一波	57,265,346	人民币普通股	57,265,346		
陈秀明	24,202,275	人民币普通股	24,202,275		
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	9,657,133	人民币普通股	9,657,133		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,388,630	人民币普通股	1,388,630		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,261,653	人民币普通股	1,261,653		
王丰文	1,249,300	人民币普通股	1,249,300		
法国巴黎银行—自有资金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
陶翔宇	803,229	人民币普通股	803,229		
法国兴业银行	788,100	人民币普通股	788,100		
姚育新	748,000	人民币普通股	748,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东姚育新通过普通证券账户持有 720,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,000 股，实际合计持有 748,000 股。				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司于2022年1月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-003）。

2、公司于2022年1月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2022-005）。

3、公司控股股东、实际控制人赵一波先生于2022年2月11日与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不迟于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。京能集团拟通过现金方式全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股（含本数）人民币普通股（具体以中国证监会最终核准股数为准），发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%。

上述股权转让完成及表决权委托生效后，京能集团持有公司表决权的比例将达到28.24%。公司的控股股东将由赵一波先生变更为京能集团，公司的实际控制人将由赵一波先生变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）。本次交易已获得北京市国资委批复同意。具体内容详见公司分别于2022年2月12日、2022年2月16日和2022年3月17日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司分别于2022年2月11日和2022年2月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2022年一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》、《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》、《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》和《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》。具体内容详见公司于2022年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-011）、《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-012）、《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》（公告编号：2022-013）和《关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2022-014）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华远意通热力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	41,751,138.61	203,759,087.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	388,122,416.99	263,604,179.61
应收款项融资		
预付款项	34,364,583.80	45,871,208.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,698,838.24	54,441,406.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,365,952.93	61,290,106.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,381,918.37	62,139,416.52
流动资产合计	667,684,848.94	691,105,404.90
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		69,519,094.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		24,176,308.00
投资性房地产	27,647,348.39	28,186,282.70
固定资产	764,373,121.71	797,417,070.76
在建工程	49,997,816.53	45,473,705.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,372,696.79	5,753,810.94
无形资产	43,076,698.01	43,874,457.03
开发支出		
商誉	36,762,945.00	37,530,081.21
长期待摊费用	215,266,020.49	225,663,295.76
递延所得税资产	29,914,814.57	43,342,711.46
其他非流动资产	104,556,680.02	48,372,159.69
非流动资产合计	1,275,968,141.51	1,369,308,977.56
资产总计	1,943,652,990.45	2,060,414,382.46
流动负债：		
短期借款	507,783,367.91	339,964,901.66
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	147,585,756.38	149,339,594.83
预收款项		
合同负债	4,256,072.42	416,004,542.53
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	18,848,353.09	25,930,386.63
应交税费	13,117,219.67	5,073,681.32
其他应付款	30,966,836.55	42,173,018.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,162,332.97	133,451,844.29
其他流动负债	16,331.68	7,430,286.41
流动负债合计	849,736,270.67	1,119,368,256.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,500,000.00	108,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,625,817.21	2,869,685.28
长期应付款	50,411,663.86	40,532,224.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,064,215.65	91,277,300.01
递延所得税负债	64,979,116.39	59,202,451.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,580,813.11	302,381,662.02
负债合计	1,160,317,083.78	1,421,749,918.64
所有者权益：		
股本	202,800,000.00	202,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,904,233.28	140,904,233.28
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,653,073.35	20,653,073.35
一般风险准备		
未分配利润	412,015,029.12	268,411,226.40
归属于母公司所有者权益合计	776,372,335.75	632,768,533.03
少数股东权益	6,963,570.92	5,895,930.79
所有者权益合计	783,335,906.67	638,664,463.82
负债和所有者权益总计	1,943,652,990.45	2,060,414,382.46

法定代表人：李赫

主管会计工作负责人：杨亚梅

会计机构负责人：杨亚梅

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	632,286,205.54	596,575,861.52
其中：营业收入	632,286,205.54	596,575,861.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,182,514.76	426,965,136.01
其中：营业成本	439,910,988.79	394,731,724.53
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	286,007.97	158,801.71
销售费用	798,758.37	1,023,163.52
管理费用	14,910,837.64	15,571,977.65
研发费用	2,355,114.30	3,196,083.98
财务费用	10,920,807.69	12,283,384.62
其中：利息费用	10,709,837.90	12,327,672.43
利息收入	156,162.98	241,293.88
加：其他收益	4,697,596.85	3,918,098.54
投资收益（损失以“－”号填列）	5,506,395.79	131,511.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,534,952.32	821,553.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	222,405.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,995,136.95	174,481,889.20
加：营业外收入	19,466.26	22,236.84
减：营业外支出	95,851.18	673,508.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,918,752.03	173,830,618.02
减：所得税费用	27,247,309.18	21,045,863.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,671,442.85	152,784,754.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,671,442.85	152,784,754.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	143,603,802.72	151,317,731.39
2.少数股东损益	1,067,640.13	1,467,023.10
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	144,671,442.85	152,784,754.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,603,802.72	151,317,731.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,067,640.13	1,467,023.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.74
（二）稀释每股收益	0.71	0.74

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

法定代表人：李赫

主管会计工作负责人：杨亚梅

会计机构负责人：杨亚梅

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	126,533,948.67	137,701,773.39
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		363.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,454.42	1,358,406.24
经营活动现金流入小计	128,389,403.09	139,060,542.91
购买商品、接受劳务支付的现金	321,098,113.11	302,233,755.50
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	43,953,070.67	39,878,676.29
支付的各项税费	1,351,593.13	1,288,249.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,412,893.28	10,727,767.76
经营活动现金流出小计	374,815,670.19	354,128,448.75
经营活动产生的现金流量净额	-246,426,267.10	-215,067,905.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,130,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金		130,609.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,130,000.00	47,130,609.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,590,573.53	37,196,554.21
投资支付的现金		77,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,590,573.53	114,196,554.21
投资活动产生的现金流量净额	-34,460,573.53	-67,065,944.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,682,748.81	88,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,400,000.00
筹资活动现金流入小计	220,682,748.81	162,860,000.00
偿还债务支付的现金	74,946,328.89	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,160,034.79	5,232,406.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,802,726.11	57,434,354.40
筹资活动现金流出小计	97,909,089.79	82,666,761.29
筹资活动产生的现金流量净额	122,773,659.02	80,193,238.71
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	-158,113,181.61	-201,940,611.58
加：期初现金及现金等价物余额	199,757,737.06	286,589,355.27

六、期末现金及现金等价物余额	41,644,555.45	84,648,743.69
----------------	---------------	---------------

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 30 日