

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2022-076

北京华远意通热力科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

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、第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	-564,623.72	-104.44%	635,083,667.99	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,873,171.23	-17.46%	20,727,263.27	11.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,596,164.13	-15.25%	15,325,647.11	-15.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-18,551,788.89	-302.70%
基本每股收益（元/股）	-0.3150	-17.48%	0.1022	11.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.3150	-17.48%	0.1022	11.21%
加权平均净资产收益率	-9.32%	-0.97%	3.22%	0.19%
	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）	1,755,013,369.23	2,060,414,382.46	-14.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	653,495,796.30	632,768,533.03	3.28%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	-330,021.61	5,494,970.89	主要系处置原子公司沈

准备的冲销部分)			阳剑苑、龙达文化长期股权投资产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,118.67	-119,567.71	
减：所得税影响额	-48,893.00	-26,210.14	
少数股东权益影响额（税后）	-2.84	-2.84	
合计	-277,007.10	5,401,616.16	--

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、截止报告期末，公司资产负债表变动情况

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
货币资金	127,078,051.98	203,759,087.50	-37.63%	主要系公司在供暖季购买能源及支付日常运营支出。
其他应收款	113,350,520.05	54,441,406.28	108.21%	主要系处置原子公司沈阳剑苑和龙达文化，注销原子公司宝泉岭及节能科技，合并范围发生变化。
存货	36,191,321.74	61,290,106.45	-40.95%	主要系随着 2021-2022 供暖季结束，公司留存天然气减少。
其他流动资产	6,796,353.59	62,139,416.52	-89.06%	主要系公司依据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）政策，本期申请增值税期末留抵退税，留抵进项税减少。
长期股权投资	-	69,519,094.50	-100.00%	主要系处置原二级全资子公司龙达文化，合并范围发生变化。
其他非流动金融资产	-	24,176,308.00	-100.00%	主要系处置持有的世纪美泰股权和凯旋易细合伙份额。
在建工程	68,245,215.47	45,473,705.51	50.08%	主要系二级子公司迁西富龙回迁房建设供热工程。
使用权资产	3,511,080.86	5,753,810.94	-38.98%	主要系租赁的房产和土地按租赁期分摊确认折旧。
其他非流动资产	38,590,503.30	48,372,159.69	-20.22%	主要系公司按期偿还“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”。
短期借款	513,381,857.27	339,964,901.66	51.01%	主要系增加短期银行借款。
合同负债	163,727,130.72	416,004,542.53	-60.64%	主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
应付职工薪酬	16,927,205.42	25,930,386.63	-34.72%	主要系本期支付员工薪酬。
应交税费	2,144,178.63	5,073,681.32	-57.74%	主要系本期缴纳企业所得税。
其他应付款	25,090,832.78	42,173,018.95	-40.51%	主要系处置子公司沈阳剑苑和龙达文化，注销子公司宝泉岭及节能科技，合并范围发生变化。
其他流动负债	15,471,342.88	7,430,286.41	108.22%	主要系 1) 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；2) 本期享受增值税留抵退税政策，税会时间差异导致。
长期借款	74,500,000.00	108,500,000.00	-31.34%	主要系公司按期偿还“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”。
租赁负债	1,961,765.49	2,869,685.28	-31.64%	主要系按期支付房屋租赁款。
长期应付款	-	40,532,224.82	-100.00%	主要系清偿融资租赁款。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	5,548,665.21	1,458,325.08	280.48%	主要系本期处置原子公司沈阳剑苑、龙达文化产生的投资收益，上年同期无相关收益发生。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,753,917.41	14,892,938.34	-68.08%	主要系：1) 本期处置原子公司沈阳剑苑和龙达文化，原纳入合并范围的往来款现在不再纳入合并范围进行抵销，期末对未收回的往来款计提坏账；2) 本期处置原子公司沈阳剑苑、龙达文化及世纪美泰股权投资款，对未收回的处置款项计提坏账。
营业外收入	94,732.94	625,196.05	-84.85%	主要系：1) 上年同期收到节能环保政府补助，本期无相关补助；2) 公司之原子公司沈阳剑苑上年同期收到锅炉房拆小并大政府补助，本期处置子公司沈阳剑苑，合并期间无相关补助。
营业外支出	156,882.19	1,654,545.36	-90.52%	主要系上期支付房租违约金及诉讼赔偿款，本期无相关事项发生。
所得税费用	4,062,572.05	-12,071,537.73	133.65%	主要系二级子公司迁西富龙上年同期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响，本期较上年同期可抵扣亏损减少。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,788.89	-4,606,860.57	-302.70%	主要系 1) 收到的供暖费较上年同期减少；2) 因北京地区 2021-2022 供暖季延长供暖，支付燃气等能源的采购款较上年同期增加，截至本报告期末未收到相关补贴。
筹资活动产生的现金流量净额	14,163,043.26	-64,417,453.96	121.99%	主要系本期收到的短期借款较上年同期增加。

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	20,201	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	21.24%	43,069,346	0	质押	29,153,283
陈秀明	境内自然人	9.41%	19,085,620	0		
北京能源集团有限责任公司	国有法人	7.00%	14,196,000	0		
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	国有法人	4.03%	8,169,133	0		

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3.79%	7,688,960	0		
郭玉龙	境内自然人	2.00%	4,056,000	0		
王丰文	境内自然人	0.69%	1,408,300	0		
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	其他	0.64%	1,288,800	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51%	1,034,521	0		
陶翔宇	境内自然人	0.40%	803,229	0		
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	43,069,346	人民币普通股	43,069,346			
陈秀明	19,085,620	人民币普通股	19,085,620			
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000			
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	8,169,133	人民币普通股	8,169,133			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,688,960	人民币普通股	7,688,960			
郭玉龙	4,056,000	人民币普通股	4,056,000			
王丰文	1,408,300	人民币普通股	1,408,300			
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	1,288,800	人民币普通股	1,288,800			
BARCLAYS BANK PLC	1,034,521	人民币普通股	1,034,521			
陶翔宇	803,229	人民币普通股	803,229			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2022 年 2 月 11 日，赵一波先生与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，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早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。2022 年 7 月 12 日，协议转让股份完成过户登记手续，同时表决权委托生效，公司控股股东已由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。</p> <p>公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东郭玉龙通过普通证券账户持有 0 股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,056,000 股，实际合计持有 4,056,000 股；</p> <p>股东新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,288,800 股，实际合计持有 1,288,800 股。</p>					

（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、公司原控股股东、实际控制人赵一波先生于 2022 年 2 月 11 日与京能集团签署了《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早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%。

本次交易已获得北京市国资委批复同意，取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》；2022 年度非公开发行股票事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 7 月 12 日，赵一波先生转让给京能集团的 14,196,000 股无限售流通股完成过户登记手续，同时表决权委托生效，京能集团持有公司表决权的比例达到 28.24%，成为公司单一股份表决权比例最大的股东，公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委。

上述内容具体详见公司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。

2、公司于 2022 年 7 月 27 日分别收到公司董事长李赫先生、董事孙洪江先生、卢宏广先生、侯岩峰女士提交的书面辞职报告。因公司控股股东变更，李赫先生申请辞去公司董事长及董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人及委员、提名委员会委员等职务，辞职后仍在公司担任其他职务；孙洪江先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍担任公司总经理职务；卢宏广先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；侯岩峰女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2022 年 7 月 27 日分别收到公司监事会主席王静女士、股东监事于子涵女士提交的书面辞职报告。因公司控股股东变更，王静女士申请辞去公司监事会主席职务，辞职后仍担任公司的职工代表监事职务；于子涵女士申请辞去公司股东监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王静女士的监事会主席职务的辞职报告自送达监事会之日起生效。于子涵女士的辞职报告于 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会补选监事任职后生效。

上述内容具体详见公司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。

3、公司分别于 2022 年 8 月 1 日和 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会股东监事的议案》，同意选举付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰先生为第三届董事会非独立董事，其任期至第三届董事会届满之日止，同意提名胥成增先生为第三届监事会股东监事候选人，其任期至第三届监事会届满之日止。

公司于 2022 年 8 月 17 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等，同意选举付强先生为公司第三届董事会董事长，高庆宏先生为公司第三届董事会副董事长，胥成增先生为公司第三届监事会主席。

上述内容具体详见公司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、公司于 2022 年 10 月 24 日收到公司总经理孙洪江先生、财务总监杨亚梅女士提交的书面辞职报告。因公司控股股东变更，孙洪江先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务；杨亚梅女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司财务管理中心工作。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述内容具体详见公司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。

5、公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任吴佳滨先生为公司总经理，刘海燕女士为公司总会计师；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述内容具体详见公司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。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	127,078,051.98	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	257,769,198.75	263,604,179.61
应收款项融资		
预付款项	44,005,198.82	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	113,350,520.05	54,441,406.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,191,321.74	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	6,796,353.59	62,139,416.52
流动资产合计	585,190,644.93	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	26,569,479.77	28,186,282.70
固定资产	720,930,868.56	797,417,070.76
在建工程	68,245,215.47	45,473,705.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,511,080.86	5,753,810.94
无形资产	41,291,656.13	43,874,457.03
开发支出		
商誉	36,762,945.00	37,530,081.21
长期待摊费用	194,243,338.56	225,663,295.76
递延所得税资产	39,677,636.65	43,342,711.46
其他非流动资产	38,590,503.30	48,372,159.69

非流动资产合计	1,169,822,724.30	1,369,308,977.56
资产总计	1,755,013,369.23	2,060,414,382.46
流动负债：		
短期借款	513,381,857.27	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	115,105,235.25	149,339,594.83
预收款项		
合同负债	163,727,130.72	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	16,927,205.42	25,930,386.63
应交税费	2,144,178.63	5,073,681.32
其他应付款	25,090,832.78	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	37,792,660.79	133,451,844.29
其他流动负债	15,471,342.88	7,430,286.41
流动负债合计	889,640,443.74	1,119,368,256.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,500,000.00	108,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,961,765.49	2,869,685.28
长期应付款		40,532,224.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,578,233.30	91,277,300.01
递延所得税负债	57,077,970.00	59,202,451.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,117,968.79	302,381,662.02
负债合计	1,095,758,412.53	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	289,138,489.67	268,411,226.40
归属于母公司所有者权益合计	653,495,796.30	632,768,533.03
少数股东权益	5,759,160.40	5,895,930.79

所有者权益合计	659,254,956.70	638,664,463.82
负债和所有者权益总计	1,755,013,369.23	2,060,414,382.46

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：杨亚梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	635,083,667.99	608,359,349.60
其中：营业收入	635,083,667.99	608,359,349.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,434,638.27	631,825,790.26
其中：营业成本	546,787,313.42	528,737,419.70
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	632,826.53	769,994.75
销售费用	3,575,762.18	3,802,104.13
管理费用	44,570,442.18	51,519,338.17
研发费用	8,119,158.38	8,409,790.59
财务费用	30,749,135.58	38,587,142.92
其中：利息费用	30,599,553.68	38,054,108.82
利息收入	294,539.20	510,489.09
加：其他收益	13,874,714.62	14,967,713.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,548,665.21	1,458,325.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		960,801.33
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）	4,753,917.41	14,892,938.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-111,112.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,715,214.18	7,852,535.86
加：营业外收入	94,732.94	625,196.05
减：营业外支出	156,882.19	1,654,545.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,653,064.93	6,823,186.55
减：所得税费用	4,062,572.05	-12,071,537.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,590,492.88	18,894,724.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,590,492.88	18,894,724.28

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）	20,727,263.27	18,629,644.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-136,770.39	265,079.32
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	20,590,492.88	18,894,724.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,727,263.27	18,629,644.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-136,770.39	265,079.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1022	0.0919
（二）稀释每股收益	0.1022	0.0919

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

法定代表人：付强

主管会计工作负责人：刘海燕

会计机构负责人：杨亚梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	426,728,396.16	465,952,996.20
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	76,846,635.37	10,982,634.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,611,897.72	15,367,067.23
经营活动现金流入小计	510,186,929.25	492,302,697.51
购买商品、接受劳务支付的现金	384,777,820.43	362,361,152.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	102,088,866.51	98,890,243.68
支付的各项税费	12,073,856.23	4,239,590.69
支付其他与经营活动有关的现金	29,798,174.97	31,418,571.07
经营活动现金流出小计	528,738,718.14	496,909,558.08
经营活动产生的现金流量净额	-18,551,788.89	-4,606,860.57
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	171,020,020.00
取得投资收益收到的现金		415,683.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-60,283.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,569,716.57	171,435,703.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,572,508.55	93,032,704.37
投资支付的现金		170,020,020.00
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	329,666.67	
投资活动现金流出小计	77,902,175.22	263,052,724.37
投资活动产生的现金流量净额	-69,332,458.65	-91,617,021.19
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	522,693,636.97	100,750,000.00
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	522,693,636.97	175,150,000.00
偿还债务支付的现金	415,370,553.66	121,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,123,887.03	19,080,062.87
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	72,036,153.02	99,357,391.09
筹资活动现金流出小计	508,530,593.71	239,567,453.96
筹资活动产生的现金流量净额	14,163,043.26	-64,417,453.96
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	-73,721,204.28	-160,641,335.72
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	126,036,532.78	125,948,019.55

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日