

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2020-054 号



北京华远意通热力科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵一波、主管会计工作负责人马岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	581,980,692.45	563,107,016.62	3.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,528,356.46	112,715,689.10	9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,629,254.44	112,156,298.86	9.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,918,446.14	-206,867,978.13	-10.66%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.94	-15.96%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.94	-15.96%
加权平均净资产收益率	17.67%	16.46%	1.21%
	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）	1,877,572,963.17	2,014,852,191.88	-6.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	762,411,196.88	636,126,644.42	19.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,670.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,051,508.46	
减：所得税影响额	158,676.83	
合计	899,102.02	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,891	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵一波	境内自然人	27.57%	44,050,266	44,050,266	质押	30,280,000
陈秀明	境内自然人	20.74%	33,129,673	24,847,255	质押	17,884,000
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	7,428,564	0		
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	5,843,895	0		
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	2,660,012	0		
陶翔宇	境内自然人	0.98%	1,567,253	0		
姚育新	境内自然人	0.77%	1,230,390	0		
李赫	境内自然人	0.50%	801,424	653,068		
王英俊	境内自然人	0.49%	789,360	0		
杨勇	境内自然人	0.49%	781,984	781,984		
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			
陈秀明	8,282,418	人民币普通股	8,282,418			
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	7,428,564	人民币普通股	7,428,564			
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,843,895	人民币普通股	5,843,895			
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）	2,660,012	人民币普通股	2,660,012			
陶翔宇	1,567,253	人民币普通股	1,567,253			
姚育新	1,230,390	人民币普通股	1,230,390			

王英俊	789,360	人民币普通股	789,360
陈义君	427,284	人民币普通股	427,284
杨建东	291,500	人民币普通股	291,500
杨婕	271,700	人民币普通股	271,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十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）	股东姚育新通过广发证券股份有限公司投资者信用证券账户持有 822,790 股。		

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

是 否

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

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金2020年3月31日较2019年12月31日下降41.53%，主要系供暖季购买能源及公司运营日常支出增加；
- 2、应收账款2020年3月31日较2019年12月31日上升48.69%，主要系公司按照供暖期间确认燃料补助，政府部门尚未全额发放；
- 3、预付账款2020年3月31日较2019年12月31日下降72.26%，主要系将预付的管理费结转至主营业务成本核算；
- 4、存货2020年3月31日较2019年12月31日下降59.63%，主要系随着2019-2020供暖季结束，公司留存天然气减少；
- 5、其他非流动资产2020年3月31日较2019年12月31日上升168.48%，主要系发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，将归集的基础性资产回收款在本科目核算；
- 6、预收账款2020年3月31日较2019年12月31日下降99.56%，主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入；
- 7、应交税费2020年3月31日较2019年12月31日上升175.79%，主要系计提第一季度企业所得税；
- 8、递延所得税负债2020年3月31日较2019年12月31日上升46.64%，主要系本报告期按照审核面积确认燃料补助收入但燃料补助尚未收到，产生暂时性差异；
- 9、销售费用本报告期较上年同期下降43.69%，主要系加强内控管理，减少相关费用；
- 10、研发费用本报告期较上年同期上升104.24%，主要系本报告期加大研发项目投入；
- 11、财务费用本报告期较上年同期上升94.72%，主要系发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，利息费用增加；
- 12、投资收益本报告期较上年同期上升112.46%，主要系本报告期购买理财产品较上年同期增加；
- 13、信用减值损失本报告期较上年同期上升37.75%，主要系应收账款增加；
- 14、所得税费用本报告期较上年同期下降43.70%，主要系2019年10月我司取得高新技术企业证书，按照适用的企业所得税税率确认企业所得税；
- 15、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降110.06%，主要系本报告期支付了项目保证金；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升116.64%，主要系上年同期偿还的短期借款较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,559	2,059	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		29,559	2,059	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。