

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2020-129



北京华远意通热力科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李赫、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,072,400,451.72	2,014,852,191.88	2.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,309,392.42	636,126,644.42	-3.90%	
	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）	9,055,210.82	27.00%	596,054,533.37	3.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,456,727.84	-44.58%	26,903,403.17	-14.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,254,493.44	-58.02%	16,628,079.73	-36.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,710,249.58	-3.93%	-176,383,360.31	-300.47%
基本每股收益（元/股）	-0.28	-40.00%	0.13 ¹	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-40.00%	0.13	-13.33%
加权平均净资产收益率	-8.82%	-2.71%	4.31%	-0.77%

注：1 根据《企业会计准则第 34 号第十三条》发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于本期涉及资本公积转增股本，对基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

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）	-684,473.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	285,000.00	
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	8,750,381.51	本报告期内本公司之全资子公司收购迁西和然节能科技有限责任公司（以下简称“迁西和然”）和迁西富龙热力有限责任公司（以下简称“迁西富龙”），

		长期股权投资由权益法转变为成本法，差异计入投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,193,580.09	主要系理财收益。
减：所得税影响额	268,930.68	
少数股东权益影响额（税后）	577.82	
合计	10,275,323.44	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,921	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	27.93%	57,265,346	42,949,009	质押	39,364,000
陈秀明	境内自然人	19.46%	39,906,375	32,301,432	质押	23,249,200
中山通用科技创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.71%	9,657,133	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	2.71%	5,556,893	0		
向彦茹	境内自然人	1.01%	2,079,870	0		
陶翔宇	境内自然人	0.99%	2,037,429	0		
陈义君	境内自然人	0.80%	1,640,745	20,280		
姚育新	境内自然人	0.80%	1,635,300	0		
王英俊	境内自然人	0.52%	1,056,168	0		

杨勇	境内自然人	0.50%	1,016,579	1,016,579		
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		14,316,337	人民币普通股		14,316,337	
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	
陈秀明		7,604,943	人民币普通股		7,604,943	
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）		5,556,893	人民币普通股		5,556,893	
向彦茹		2,079,870	人民币普通股		2,079,870	
陶翔宇		2,037,429	人民币普通股		2,037,429	
姚育新		1,635,300	人民币普通股		1,635,300	
陈义君		1,620,465	人民币普通股		1,620,465	
王英俊		1,056,168	人民币普通股		1,056,168	
吴志刚		964,800	人民币普通股		964,800	
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）	股东向彦茹通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,079,870 股； 股东姚育新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 999,500 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、截止报告期末，公司资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	报告期末数	报告期初数	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	161,186,101.66	648,704,752.59	-75.15	主要系：1) 收购迁西和然、迁西富龙少数股东权益支付股权款；2) 购买理财产品；3) 购买能源及公司日常运营支出。
交易性金融资产	69,020,000.00	-	100.00	主要系公司报告期内购买理财产品。
其他应收款	56,592,313.96	163,232,171.28	-65.33	主要系报告期内公司通过诉讼方式，将支付和然有限股权收购履约诚意金调整至长期股权投资核算。
存货	29,897,862.38	60,186,438.16	-50.32	主要系报告期末为非供暖季，公司留存天然气较少。
长期股权投资	69,144,760.00	-	100.00	主要系公司之二级子公司收购并增资北京博文汉翔技术培训有限公司（以下简称“博文汉翔”）部分股权。
其他非流动金融资产	18,968,154.00	10,000,000.00	89.68	主要系公司之全资子公司新增北京世纪美泰物业管理有限公司股权投资。
固定资产	701,908,561.08	404,725,161.27	73.43	主要系收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致。
在建工程	106,924,672.00	19,481,430.38	448.85	主要系收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致。
无形资产	48,586,134.92	3,614,986.99	1,244.02	主要系收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致。
商誉	37,530,081.21	767,136.21	4,792.23	主要系公司收购迁西和然和迁西富龙，将投资对价大于可辨认净资产公允价值份额的差额在合并层面确认为商誉所致。
其他非流动资产	105,420,412.32	40,738,106.65	158.78	主要系公司预付工程款增加。
短期借款	509,569,243.22	381,035,586.30	33.73	主要系公司经营借款增加。
应付账款	207,582,399.27	115,536,246.82	79.67	主要系：1) 公司收购迁西和然和迁西富龙，合并范围变化所致；2) 公司之二级子公司收购并增资博文汉翔部分股权。
合同负债	184,902,403.07	375,758,901.05	-50.79	主要系将预收的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入。
应交税费	2,260,302.39	7,864,227.99	-71.26	主要系公司支付上年计提的企业所得税。
一年内到期的非流动负债	129,222,141.86	90,904,880.01	42.15	主要系公司新增融资租赁。

递延所得税负债	56,301,478.63	15,721,766.46	258.11	主要系公司收购迁西和然和迁西富龙，合并层面对评估增值金额确认递延所得税。
资本公积	158,954,392.07	254,096,334.97	-37.44	主要系公司回购注销部分股权激励限制性股票与股票期权，冲减等待期确认的资本公积。
库存股	12,325,560.00	26,211,880.00	-52.98	主要系公司回购注销部分股权激励限制性股票与股票期权所致。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位：人民币元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因
财务费用	32,517,413.93	23,500,454.89	38.37	主要系2019年4月发行“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。
投资收益	10,014,015.44	4,813,154.76	108.06	主要系本报告期内收购迁西和然和迁西富龙，长期股权投资由权益法转变为成本法，差异结转至本科目。
营业外收入	357,243.56	2,658,101.35	-86.56	主要系上年同期收到丰台科技园“创新十二条”政府支持资金。
所得税费用	2,012,898.86	10,453,948.18	-80.75	主要系公司2019年10月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。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年三季度	2019 年三季度	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-176,383,360.31	-44,043,898.03	-300.47	主要系迁西富龙和迁西和然支付经营欠款。
投资活动产生的现金流量净额	-378,555,667.37	-172,409,945.76	-119.57	主要系：1) 购买理财产品增加；2) 收购迁西和然、迁西富龙少数股东权益支付股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	71,926,072.54	31,719,272.64	126.76	主要系公司本期较上年同期偿付短期借款减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于三明市晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的议案》。2019年4月4日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）与三明市晓飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三明晓飞”）等交易对手方签订《股权收购意向协议》，并支付12,000万元的履约诚意金，上述收购事项终止后，由于三明晓飞未能返还履约诚意金款项，公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，经法院判决及调解，三明晓飞拟以迁西和然、迁西富龙部分股权抵偿其应归还华意龙达的履约诚意金12,000万元及其他相关费用。本次抵债完成后，公司全资子公司华意龙达持有迁西和然35%股权及迁西富龙50.5%股权。详见2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于三明市晓飞企业

管理服务合伙企业（有限合伙）拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的公告》（公告编号：2020-038号）。

2、公司于2020年6月5日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》。公司全资子公司华意龙达持有迁西和然35%股权及迁西富龙50.5%股权，华意龙达拟以支付现金方式购买众合易安（北京）人力资源服务有限公司（以下简称“众合易安”）持有的迁西和然65%股权及迁西富龙44.5%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，迁西和然100%股权评估值为11,643.03万元、迁西富龙100%股权评估值为18,200.00万元，公司支付现金购买迁西和然65%股份的对价为7,567.97万元，购买迁西富龙44.5%股权对价为8,099万元，合计15,666.97万元。详见2020年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-077号）。

3、公司于2020年7月24日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的议案》。公司二级全资子公司龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）以支付现金方式购买嘉兴奇成忆乐投资合伙企业（有限合伙）持有的博文汉翔5%股权及陈玲持有的博文汉翔7.5517%的股权。上述股权转让完成后，龙达文化拟向博文汉翔进行增资。上述股权转让及增资完成后，龙达文化合计将持有博文汉翔19.5477%的股权，涉及金额共计人民币6,914.476万元。详见2020年7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2020-106号）。

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	62,460	6,902	0
合计		65,460	6,902	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

九、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。

十、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。

十一、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
2020 年 07 月 09 日	公司	其他	机构	机构投资者	北京上市公司协会联合约调研平台共同举办上市公司与机构投资者线上交流会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表