北京华远意通热力科技股份有限公司

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-031

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华通热力	股票代码	002893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢凌宇	李雷雷	
办公地址	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室	
传真	010-83817800-8002	010-83817800-8002	
电话	010-83817835	010-83817835	
电子信箱	htrl@huatongreli.com	htrl@huatongreli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务

公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主要是向最终用户提供供暖服务,同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。公司的节能技术服务,主要是向用能单位或同行业企业提供节能服务,包括:改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等,充分挖掘设备及系统的潜力,提高能源利用效率,改善环境质量,还可使客户通过节能收益来实现设备升级,以降低运行成本。

公司自成立以来秉承“专注节能、绿色供热”的理念,致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造,成长为专业化能源服务公司,并通过北京市市级企业技术中心的评审认定。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热,是城市小区“供热投资运营”模式的先行者,是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时,公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。经过多年发展,公司现已成为集“供热项目投资、供热托管运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。

(2)供热行业基本情况

供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过城市热网向用户提供生产、生活用热的活动。供热系统是现代化城市的重要基础设施之一,关系到民众的基本生活需要和生活质量。我国政府一直高度重视供热行业的平稳、健康发展。

(3)我国供热行业市场情况

供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求,我国原划定以“秦岭-淮河”作为供暖分界线,随着城镇化率的提升,新型城区面积不断扩大,北方供暖面积持续增加;同时,随着居民生活水平的提升,南方供暖市场逐步放开,为供热行业提供新兴增长点。受上述各类因素推动,我国供热行业持续稳定发展。未来,伴随我国“碳达峰”和“碳中和”目标的设立和推进,对供热行业在绿色低碳、节能环保和智慧供热方面提出了更高的要求。

1)我国供热面积和供热量增长情况

2020年7月,中共中央政治局召开会议,提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”;2020年8月,《中国农村发展报告2020》中指出,预计到2025年,中国城镇化率将达到65.5%。伴随着我国国民经济发展和城镇化率提升,供热面积和供热量稳定增长。根据国家统计局数据,2020年我国集中供热面积达到98.82亿平方米,较2019年92.51亿平方米集中供热面积增长6.82%。

2)北方供热市场发展情况

集中供热是北方最主要的供热方式,尤其是北方大城市人口密度高、用热面积大,因集中供热具有节约燃料、节省用地、减轻大气污染等优势,具有更强的规模效应,更适应大城市供热市场的特点。

随着北方各地政府“十四五”规划的推出,公司重点供热地区北京、河北迁西等地政府计划在供热领域不断完善核心城区薄弱区域管网改造,以及优化新城区发展建设布局,同时伴随着我国绿色低碳发展目标的推进,对能源替代、能源增效以及智慧供热方面提出了更高的要求。

北京市“十四五”规划中明确提出建立清洁低碳城乡供热体系,加快推进智能供热系统建设,提升中心城区供热保障水平,建成薄弱地区热源及配套热网工程,优化新城地区供热网络布局,提高重点区域清洁供热水平,大力发展乡镇地区热泵、太阳能、储能蓄热等清洁供热。

河北省“十四五”规划中明确提出推动绿色低碳发展,实施清洁能源替代工程,大力发展光伏、风电等新能源,不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重,降低能源消耗和碳排放强度,提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平。

上述政策和要求有利于供热企业把握新增供热方向,同时能够积极利用新能源、新技术、新工艺实现环保低碳、节能减排要求,使供热行业早日达成“碳达峰”和“碳中和”目标。

3)南方供热市场发展情况

目前,南方供热市场作为我国供热行业的新兴增长点,尚处于发展初期,但后发潜力明显。根据2020年11月中国人民大学应用经济学院、国家发展与战略研究院联合主办的“南方百城供暖市场:模式、潜力与影响”成果发布会预计,到2030年,我国南方地区分户供暖用户数量将达到6,577万户,区域供暖用户数量将达到3,246万户,将分别带动我国居民消费330亿元、905亿元。

受益于环境保护和节能技术进步等因素,供热行业正处于快速变革阶段,环保低碳及节能减排技术、智慧供热、精细化运营的管理理念、清洁零碳能源的推广与普及将不断推进行业发展。

(4)公司所处的行业地位情况

由于供热行业具有明显的地域性特征,北京区域供热市场上,公司具有较强的市场竞争力,在行业内具有较强的品牌优势。公司二级控股子公司迁西富龙通过回收利用河北津西钢铁集团份有限公司生产的低品位工业余热对迁西县县城中心城区实施集中供暖,是经迁西县人民政府授权的迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司;迁西富龙实施的低品位工业余热供暖项目是国家制定“余热暖民工程”政策的依据及蓝本,符合国家产业政策,该项目技术和经验在供暖行业处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,060,414,382.46	2,195,207,708.31	-6.14%	2,014,852,191.88
归属于上市公司股东的净资产	632,768,533.03	605,384,826.22	4.52%	636,126,644.42
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,005,044,862.83	951,568,490.47	5.62%	919,527,678.60
归属于上市公司股东的净利润	27,383,706.81	28,548,715.76	-4.08%	47,260,542.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,013,813.41	21,789,766.42	19.39%	37,134,781.41
经营活动产生的现金流量净额	240,496,031.12	176,973,104.71	35.89%	205,236,379.74
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%	0.23
加权平均净资产收益率	4.42%	4.60%	-0.18%	7.56%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	596,575,861.52	-947,040.25	12,730,528.33	396,685,513.23
归属于上市公司股东的净利润	151,317,731.39	-78,309,075.80	-54,379,010.63	8,754,061.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,747,495.39	-78,337,644.28	-55,180,491.27	7,784,453.57
经营活动产生的现金流量净额	-215,067,905.84	-4,275,277.93	214,736,323.20	245,102,891.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	25,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27,543,283	
陈秀明	境内自然人	11.93%	24,202,275	0	质押	6,800,000	
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	1.05%	2,127,600	0			
陶翔宇	境内自然人	0.54%	1,087,429	0			
UBS AG	境外法人	0.50%	1,020,044	0			
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.49%	1,000,000	0			
姚育新	境内自然人	0.39%	786,300	0			
李赫	境内自然人	0.38%	771,451	578,588			
刘志祥	境内自然人	0.30%	600,000	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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66,300股,实际合计持有786,300股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司2021年度非公开发行股票事项

1、公司于2021年3月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了公司《2021年度非公开发行股票》等相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象,发行数量不超过61,517,196股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准;本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,000.00万元,扣除发行费用后用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、公司于2021年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-055)。

3、公司于2021年7月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。具体内容详见公司于2021年7月3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项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-057)。公司收到反馈意见后,会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查并逐项落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了说明和问题回复,具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》(公告编号:2021-064)和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件之反馈意见的补充回复》。

4、根据中国证监会的进一步审核意见,公司与中介机构就反馈意见中提出的问题进行了补充回复。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》(公告编号:2021-067)和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件之反馈意见的补充回复》。

公司于2021年11月19日收到中国证监会出具的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。具体内容详见公司于2021年12月4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项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2021-089)。

5、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)。

6、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)。

(二)公司股权激励计划剩余全部股票期权注销和限制性股票回购注销事项

1、公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》,同意注销剩余全部股票期权的数量为830,466份。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》(公告编号:2021-040)。公司剩余全部股票期权注销事宜已于2021年6月1日办理完成,详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-053)。

2、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,并于2021年5月17日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》,同意回购注销剩余全部限制性股票的数量为2,257,320股。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》(公告编号:2021-039)。公司本次剩余全部限制性股票回购注销事宜已于2021年7月5日办理完成。回购注销完成后,公司股份总数由205,057,320股减少为202,800,000股,详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-058)。

(三)2021年2月2日公司与九台荣祥供热有限公司(以下简称“九台荣祥”)、镇赉县荣祥热力有限公司(以下简称“镇赉荣祥”)签订了《集中供热项目锅炉房供热系统经营权托管运营合同》(以下简称“托管运营合同”),九台荣祥与镇赉荣祥将所辖区域集中供热项目的锅炉房运行管理工作交由公司托管运营。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司签订供热托管运营合同的公告》(公告编号:2021-009)。鉴于国家政策、市场形势变等客观环境变化,能源价格持续走高,九台荣祥与镇赉荣祥为压缩生产成本,同时保证供暖质量,2021年7月5日公司与九台荣祥、镇赉荣祥签署了《〈托管运营合同〉之解除合同》。

(四)公司控股股东、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%。

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

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-029

北京华远意通热力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知已于2022年4月18日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2022年4月29日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议由董事长李赫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司《2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2021年度所做的各项工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的(www.cninfo.com.cn)《2021年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,公司相关部门编制完成《2021年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润27,383,706.81元,母公司实现净利润16,097,742.96元。截至2021年12月31日,合并报表可供分配利润为268,411,226.40元,母公司报表可供分配利润114,264,454.00元。公司拟定的2021年度的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为,公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对2021年度内部控制评价报告发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,适当增加资金收益,公司及子公司拟使用闲置自有资金10亿元人民币进行投资理财,由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。