

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。

公司负责人赵一敏、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数据真实、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)	145,190,470.45	165,107,474.65	-3.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,328,364.44	132,755,105.01	-6.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,408,344.44	132,746,209.01	-8.9%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	-226,319,448.14	-286,387,313.21	-20.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	939	636	-32.6%
研发投入(元)	0	0	-100.0%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,977,532,363.17	2,016,362,103.86	-1.9%
总资产(元)	762,411,140.80	636,128,494.46	20.0%

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	期初
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	400.00	
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)	6,402.00	
除金融资产处置外的其他非流动资产处置损益	1,361,406.00	
公允价值变动损益	769,400.00	
其他	899,103.00	--

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,以及按《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。

七、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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有股份的限售期(如有)
第一	境内自然人	37.97%	48,563,269
第二	境内自然人	20.74%	23,129,479
第三	境内自然人	4.05%	7,423,544
第四	境内自然人	3.68%	5,942,126
第五	境内自然人	1.27%	2,440,422
第六	境内自然人	0.88%	1,567,283
第七	境内自然人	0.77%	1,253,269
第八	境内自然人	0.65%	761,424
第九	境内自然人	0.45%	576,760
第十	境内自然人	0.44%	551,184
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
第一	8,392,414	人民币普通股	8,392,414
第二	7,423,544	人民币普通股	7,423,544
第三	5,942,126	人民币普通股	5,942,126
第四	5,490,010	人民币普通股	5,490,010
第五	3,497,283	人民币普通股	3,497,283
第六	3,253,369	人民币普通股	3,253,369
第七	769,760	人民币普通股	769,760
第八	427,284	人民币普通股	427,284
第九	351,184	人民币普通股	351,184
第十	271,760	人民币普通股	271,760
上述股东间是否存在一致行动的关系	否(本报告前10名无限售条件普通股股东间,也未通过协议或其他安排,达成任何一致行动)		
前10名普通股股东中,前10名无限售条件普通股股东持有无限售条件的股份数量	8,392,414		

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

1、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、报告期内主要财务数据、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,政府部门尚未全额到账;

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-华通热力居民供暖费收费权资产支持专项计划”,将归集的基础资产打包放款在本科目核算;

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账面面积确认燃料补贴收入但燃料补贴尚未收到,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-华通热力居民供暖费收费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,按照适用企业的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下降116.64%,主要系上年同期偿还的短期借款减少。

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

3、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

投资类型	委托理财的资金来源	委托理财的金额	本报告期损益	报告期末损益
银行理财产品	自有资金	20,000	2,000	0
理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		20,000	2,000	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、采访等活动记录

☐ 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。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2020-065号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、履行决策程序及信息披露情况

(一)2018年9月26日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第二届董事会第六次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会会对本次股权激励授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2018年9月26日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

(三)2018年10月30日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权,并办理授予所必 需的全部事宜。

(四)2018年10月30日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

(五)2019年6月11日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划相关权益数量及价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的公告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

证券代码:002893

证券简称:华通热力

公告编号:2020-064号

北京华远意通热力科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

(六)2019年9月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(七)2020年4月29日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、回购的原因、数量、价格和资金来源

(一)回购的原因、数量及价格

1、回购的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司2018年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定,首次授予部分激励对象1人因岗位调整,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消该员工激励对象资格并注销其首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票166,400份;预留授予部分激励对象1人因个人原因已离职,该员工已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消该员工激励对象资格并注销其预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票110,000份。

同时,由于公司2019年度业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件、预留授予第一个解除限售期的解除限售条件,根据《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》中第五章“本激励计划的具体内容”中“关于公司层面业绩考核要求的规定”,“公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息”,公司应回购注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票4,466,400股,占公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中首次实际授予限制性股票总数的比例为40%;预留授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票270,000股,占公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中预留实际授予限制性股票总数的比例为50%。

本次回购注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股,本次回购注销预留授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计380,000股。

2、回购的价格

(1)首次授予部分限制性股票的回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息;

(2)预留授予部分限制性股票的回购价格为7.06元/股+银行同期存款利息。

(二)回购资金总额及资金来源

公司就本次首次授予部分限制性股票回购事项支付的回购价款为回购数量(1,632,800股)×回购价格(每股6.86元+银行同期存款利息);预留部分限制性股票回购事项支付的回购价款为回购数量(380,000股)×回购价格(每股7.06元+银行同期存款利息)。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司总股本将从159,749,200股减至157,736,400股,公司将依法履行减资程序,股本结构变动如下:

股份性质	回购前	本次回购前	本次变动增减(+、-)	回购后	比例
一、有限售条件股份	76,391,739	76,391,739	0	76,391,739	48.46%
二、无限售条件股份	83,357,461	81,344,661	-2,012,800	79,331,861	50.54%
三、股份总数	159,749,200	157,736,400	-2,012,800	157,736,400	100%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的动力及负责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

本次限制性股票的回购注销不影响公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的实施。

五、独立董事意见

经核查,公司回购激励对象离职或岗位调整,2019年公司业绩未达到2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予第二个解除限售期的解除限售条件、预留授予部分的第一解除限售期的解除限售条件,董事会决定回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划〉和《公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉》的有关规定,董事会审议程序合法,合规;本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,不存在损害公司股东利益的情形,因此我们同意上述事项。

六、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》和《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会已对不符合激励对象资格的激励对象名单、注销数量及因公司2019年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件、预留授予的第一个解除限售条件而需回购注销的限制性股票事项进行了审核,认为本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定,合法有效。监事会同意注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股,同意注销预留授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计380,000股。

七、律师法律意见

北京市君泽君律师事务所律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项已获得了必要的授权和授权,符合《管理办法》《备忘录4号》《公司章程》及《限制性股票与股票期权激励计划》的规定。根据《管理办法》《备忘录4号》及《限制性股票与股票期权激励计划》的规定,本次回购注销部分限制性股票及上述限制性股票的回购注销方案尚需经公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十四次会议决议;

3、公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权事项的法律意见。

特此公告。

证券代码:002893	证券简称:华通热力	公告编号:2020-064号
北京华远意通热力科技股份有限公司关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告		
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。		

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2018年9月26日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权,并办理授予所必 需的全部事宜。

(四)2018年10月30日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

(五)2019年6月11日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划相关权益数量及价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的公告》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(六)2019年9月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

(七)2020年4月29日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、股票期权注销的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司2018年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定,首次授予部分激励对象8人因个人原因已离职或岗位调整,上述员工已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述员工激励对象资格并注销其首次授予已获授但尚未行权的股票期权83,320份。

同时由于公司2019年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件、预留授予部分第一个行权期的行权条件,根据《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》中第五章“本激励计划的具体内容”中“关于公司层面业绩考核要求的规定”,“公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得行权,由公司注销”,公司应注销首次授予第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权502,320份、预留授予的第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权136,500份。

本次首次注销股票期权725,140份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的动力及负责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

本次首次授予及预留部分股票期权的注销不影响公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的实施。

四、独立董事意见

经核查,公司回购激励对象离职或岗位调整,2019年公司业绩未达到首次授予股票期权第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的行权条件而注销部分股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》和《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,董事会审议程序合法、合规;本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生影响,不存在损害公司股东利益的情形,因此我们同意上述事项。

五、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》和《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会已对不符合激励对象资格的激励对象名单、注销数量及因公司2019年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的行权条件需注销的股票期权事项进行了审核,监事会同意注销首次授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,632,800股,同意注销预留授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计380,000股。

本次首次注销股票期权725,140份。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的动力及负责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

本次首次授予及预留部分股票期权的注销不影响公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的实施。

四、独立董事意见