

北京华远意通热力科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:华通热力的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华通热力 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

(一) 资产负债情况

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)
流动资产:			
货币资金	292,975,821.73	648,704,752.59	-54.84
应收票据		169,786.48	-100.00
应收账款	274,603,513.63	237,311,982.62	15.71
预付账款	47,250,410.80	18,362,988.55	157.31
其他应收款	58,511,206.63	163,232,171.28	-64.15
存货	49,048,750.35	60,186,438.16	-18.51
一年内到期的非流动资产	0.00	467,295.39	-100.00
其他流动资产	63,115,986.09	51,228,324.51	23.21
流动资产合计	785,505,689.23	1,179,663,739.58	-33.41
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	68,178,629.36		100.00
其他非流动金融资产	24,176,308.00	10,000,000.00	141.76
投资性房地产	20,432,331.91	21,871,041.67	-6.58
固定资产	831,679,845.54	404,725,161.27	105.49
在建工程	31,430,966.75	19,481,430.38	61.34
无形资产	46,842,581.22	3,614,986.99	1,195.79
商誉	37,530,081.21	767,136.21	4,792.23
长期待摊费用	263,710,621.23	296,044,239.78	-10.92
递延所得税资产	38,034,013.83	31,849,920.61	19.42
其他非流动资产	47,686,640.03	40,738,106.65	17.06
非流动资产合计	1,409,702,019.08	829,092,023.56	70.03

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)
资产总计	2,195,207,708.31	2,008,755,763.14	9.28
流动负债:			
短期借款	459,478,590.33	381,035,586.30	20.59
应付票据			
应付账款	165,037,556.42	115,536,246.82	42.84
预收款项	4,500,000.04		100.00
合同负债	402,680,921.54	371,349,854.92	8.44
应付职工薪酬	22,099,523.33	21,926,354.72	0.79
应交税费	3,409,445.52	7,942,785.38	-57.07
其他应付款	46,084,920.39	30,194,800.98	52.63
一年内到期的非流动负债	117,225,871.16	90,904,880.01	28.95
流动负债合计	1,220,516,828.73	1,018,890,509.13	19.79
非流动负债:			
长期借款	129,609,000.00	159,314,166.67	-18.65
长期应付款	69,738,976.53	71,733,066.05	-2.78
预计负债	194,872.56	194,872.56	0.00
递延收益	108,236,251.78	106,774,737.85	1.37
递延所得税负债	56,132,896.95	15,721,766.46	257.04
非流动负债合计	363,911,997.82	353,738,609.59	2.88
负债合计	1,584,428,826.55	1,372,629,118.72	15.43

(二) 所有者权益情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变 动 幅 度 (%)
股本	205,057,320.00	159,749,200.00	28.36
资本公积	151,210,873.28	254,096,334.97	-40.49
减：库存股	12,563,960.00	26,211,880.00	-52.07
盈余公积	19,043,299.05	17,166,807.22	10.93
未分配利润	242,637,293.89	231,326,182.23	4.89
归属于母公司股东权益合计	605,384,826.22	636,126,644.42	-4.83
少数股东权益	5,394,055.54		100.00
股东权益合计	610,778,881.76	636,126,644.42	-3.98
负债和股东权益总计	2,195,207,708.31	2,008,755,763.14	9.28

(三) 主要资产负债变动情况分析

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)	变动情况说明
货币资金	292,975,821.73	648,704,752.59	-54.84	(1) 支付迁西富龙热力有限责任公司和迁西和然节能科技有限责任公司股权款；(2) 投资北京博文汉翔技术培训有限公司；(3) 2020 年归还 ABS 和融资租赁的本金和利息。
应收票据		169,786.48	-100.00	票据到期收到供暖费。
预付款项	47,250,410.80	18,362,988.55	157.31	主要系公司之全资子公司为获取供热项目及租赁员工宿舍而预付的款项及保证金。
其他应收款	58,511,206.63	163,232,171.28	-64.15	主要系和然节能有限责任公司将迁西富龙热力有限责任公司及迁西和然节能科技有限责任公司两家公司股权抵偿上期支付的 1.2 亿元履约诚意金，本报告期将履约诚意金从其他应收款调整至长期股权投资核算。
一年内到期的非流动资产		467,295.39	-100.00	主要系长期应收款到期未收到，从本科目调整至应收账款。
长期股权投资	68,178,629.36		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部分股权。
其他非流动金融资产	24,176,308.00	10,000,000.00	141.76	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	831,679,845.54	404,725,161.27	105.49	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
在建工程	31,430,966.75	19,481,430.38	61.34	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)	变动情况说明
				任公司，合并范围变化。
无形资产	46,842,581.22	3,614,986.99	1,195.79	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
商誉	37,530,081.21	767,136.21	4,792.23	主要系公司收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，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。
应付账款	165,037,556.42	115,536,246.82	42.84	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
预收款项	4,500,000.04		100.00	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
应交税费	3,409,445.52	7,942,785.38	-57.07	主要系本报告期应交企业所得税较上期减少。
其他应付款	46,084,920.39	30,194,800.98	52.63	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
递延所得税负债	56,132,896.95	15,721,766.46	257.04	主要系本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司和迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化。
资本公积	151,210,873.28	254,096,334.97	-40.49	(1) 报告期内回购限制性股票；(2) 实施权益分派，资本公积转增股本；(3) 购买迁西和然节能科技有限责任公司与迁西富龙热力有限责任公司少数股东权益，支付股权对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额产生的差额，冲减资本公积（股本

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度 (%)	变动情况说明
				溢价)。
减：库存股	12,563,960.00	26,211,880.00	-52.07	主要系回购注销股权激励限制性股票。

(四) 经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
营业收入	951,568,490.47	919,527,678.60	3.48
营业成本	824,307,771.44	777,266,572.07	6.05
税金及附加	602,577.44	60,914.34	889.22
销售费用	6,959,267.41	6,268,906.49	11.01
管理费用	56,713,850.19	72,307,139.88	-21.57
研发费用	8,800,359.47	10,308,749.05	-14.63
财务费用	44,309,621.51	34,794,125.00	27.35
其中：利息费用	46,293,002.34	33,824,506.12	36.86
利息收入	3,935,623.20	1,550,891.53	153.77
其他收益	21,383,137.33	29,938,699.33	-28.58
投资收益	9,875,850.09	7,505,913.47	31.57
信用减值损失	-15,472,381.29	817,567.87	-1,992.49
资产处置收益	-1,749.48	-49,669.49	-96.48
净利润	26,920,721.18	46,036,099.39	-41.52
归属于母公司所有者的净利润	28,548,715.76	47,260,542.61	-39.59

(五) 经营情况主要变动分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)	变动情况说明
税金及附加	602,577.44	60,914.34	889.22	主要系(1)本报告期收购迁西和然节能科技有限责任公司与迁西富龙热力有限责任公司，合并范围变化影响；(2)2019年7月新增房产，本报告期较上年房产税增加。
财务费用	44,309,621.51	34,794,125.00	27.35	主要系(1)公司2019年4月末发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，本报告期利息较上年同

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)	变动情况说明
				期增加；(2) 增加融资租赁。
投资收益	9,875,850.09	7,505,913.47	31.57	主要系 (1) 收购迁西和然节能科技有限责任公司与迁西富龙热力有限责任公司，未取得控制权时按权益法核算的长期股权投资收益-189 万元；非同一控制下企业合并，原持有股权按公允价值重新计量产生的投资收益 862 万元，综合影响增加投资收益 673 万元；(2) 本报告期购买理财产品产生的投资收益较上期减少 240 万元。
信用减值损失	-15,472,381.29	817,567.87	-1,992.49	主要系受疫情影响长账龄的应收账款增加。

(六) 现金流量情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	987,413,739.29	967,051,709.62	2.11
收到的税费返还	6,437,997.14		100.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,222,539.86	50,625,645.28	-62.03
购买商品、接受劳务支付的现金	631,571,042.75	637,669,183.39	-0.96
支付给职工以及为职工支付的现金	115,848,608.28	119,310,478.10	-2.90
支付的各项税费	12,446,612.24	16,348,200.42	-23.87
支付其他与经营活动有关的现金	76,234,908.31	39,113,113.25	94.91
收回投资收到的现金	1,183,020,000.00	1,205,000,000.00	-1.82
取得投资收益收到的现金	2,606,196.76	5,692,210.02	-54.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00		100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,785,198.73	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,807,208.87	79,816,981.05	70.15
投资支付的现金	1,261,841,068.00	1,335,000,000.00	-5.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,408,373.70		100.00
支付其他与投资活动有关的现金	131,564,026.67	1,806,652.50	7,182.20

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度（%）
吸收投资收到的现金		4,589,000.00	-100.00
取得借款所收到的现金	651,420,000.00	724,550,000.00	-10.09
收到其他与筹资活动有关的现金		1,984,015.68	-100.00
偿还债务所支付的现金	560,746,197.44	531,677,143.71	5.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,931,627.00	53,848,198.49	-7.27
支付其他与筹资活动有关的现金	71,217,680.86	28,194,475.63	152.59

（七）现金流量情况主要变动分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变 动 幅 度（%）	变动情况说明
经营活动现金流入小计	1,013,074,276.29	1,017,677,354.90	-0.45	
经营活动现金流出小计	836,101,171.58	812,440,975.16	2.91	主要系公司之子公司北京华意龙达科技发展有限公司为获取供热项目及租赁员工宿舍而预付的款项及保证金，上期无相关支出。
经营活动产生的现金流量净额	176,973,104.71	205,236,379.74	-13.77	
投资活动现金流入小计	1,185,632,396.76	1,214,477,408.75	-2.38	
投资活动现金流出小计	1,685,620,677.22	1,416,623,633.55	18.99	（1）本报告期支付迁西和然节能科技有限责任公司与迁西富龙热力有限责任公司收购款；（2）本报告期支付北京博文汉翔技术培训有限公司和北京世纪美泰物业管理有限公司的股权投资款。
投资活动产生的现金流量净额	-499,988,280.46	-202,146,224.80	147.34	
筹资活动现金流入小计	651,420,000.00	731,123,015.68	-10.90	主要系上期收到发行“首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”的款项。

项目	2020 年度	2019 年度	变 动 幅 度（%）	变动情况说明
筹 资 活 动 现 金流出小计	681,895,505.30	613,719,817.83	11.11	主要系本报告期融资规模增加，导致偿还的本金和利息增加。
筹 资 活 动 产 生的现金流量净额	-30,475,505.30	117,403,197.85	-125.96	
现金及现金 等价物净增 加额	-353,490,681.05	120,493,352.79	-393.37	

（八）财务指标情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动幅度
流动比率	0.64	1.16	-44.83%
速动比率	0.51	1.03	-50.49%
应收账款周转率	3.72	3.61	3.05%
存货周转率	17.42	16.59	5.00%
净资产收益率	4.60%	7.56%	-2.96%
每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日