

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2021-088

## 北京华远意通热力科技股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计  
□ 是 √ 否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	12,730,528.33	40.59%	608,359,349.60	2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,379,010.63	3.68%	18,629,644.96	-30.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,180,491.27	15.44%	18,229,359.84	9.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-4,606,860.57	97.39%
基本每股收益（元/股）	-0.2681	3.70%	0.0919	-30.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.2681	3.70%	0.0919	-30.27%
加权平均净资产收益率	-8.35%	0.47%	3.03%	-1.28%
	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）	1,916,154,422.93	2,195,207,708.31	-12.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	623,333,819.73	605,384,826.22	2.96%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-42,862.49	-545,466.17	报废已毁损、无法使用的固定资产。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		653,165.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,074.43	-1,020,709.77	主要系房租违约金及诉讼赔偿款等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,122,886.27	1,458,606.38	主要系理财收益。
减：所得税影响额	272,568.60	146,786.02	
少数股东权益影响额（税后）	-99.89	-1,474.89	
合计	801,480.64	400,285.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	129,544,337.10	292,975,821.73	-55.78%	主要系2020-2021供暖季购买能源及公司运营日常支出。
其他非流动资产	73,731,068.94	47,686,640.03	54.62%	主要系公司预付工程款增加。
预收款项		4,500,000.04	-100.00%	主要系产生合同义务，满足合同负债确认条件，按照新收入准则调整至合同负债科目。
合同负债	212,218,280.60	402,680,921.54	-47.30%	主要系1)将预收2020-2021供暖季的供暖费按供暖期间逐步确认为当期收入；2)预收2021-2022供暖季供暖费。
应付职工薪酬	14,384,357.53	22,099,523.33	-34.91%	主要系支付员工薪酬。
其他应付款	30,864,424.32	46,084,920.39	-33.03%	主要系支付回购的限制性股票款。
其他流动负债	1,745,013.38	-	100.00%	主要系预收2021-2022供暖季的供暖费中包含的待转销项税额。
租赁负债	3,146,291.21	1,757,008.61	79.07%	主要系新增租赁合同。
预计负债	-	194,872.56	-100.00%	主要系诉讼结案，调整至其他应付款。

库存股	-	12,563,960.00	-100.00%	主要系公司回购注销股权激励限制性股票。
-----	---	---------------	----------	---------------------

## 2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	769,994.75	527,703.07	45.91%	主要系新增房产导致房产税及土地使用税增加。
研发费用	8,409,790.59	6,452,150.27	30.34%	主要系研发项目增加，同期研发费用支出增加。
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,458,325.08	10,014,015.44	-85.44%	主要系上年同期收购迁西富龙和迁西和然，产生债务重组利得，本期无此业务发生。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	14,892,938.34	7,549,345.45	97.27%	主要系本期回款情况优于上年同期，预期信用损失率较上期降低。
营业外收入	625,196.05	357,243.56	75.01%	主要系收到沈阳市于洪区房产局的联网补贴。
营业外支出	1,654,545.36	756,373.22	118.75%	主要系房租违约金和诉讼赔偿款。
所得税费用	-12,071,537.73	2,012,898.86	-699.71%	主要系：1) 预计迁西富龙未来五年内有足够的应纳税所得额可以弥补亏损，故本期确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损，并计入递延所得税费用；2) 华意龙达高新资质截止至2021年7月，新证书正在办理过程中，因此暂不适用高新技术企业所得税税率优惠政策，税率变动调整递延所得税费用。

## 3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,606,860.57	-176,383,360.31	97.39%	主要系上年同期支付迁西富龙、迁西和然与原关联方的往来款，本期无此业务发生。
投资活动产生的现金流量净额	-91,617,021.19	-378,555,667.37	75.80%	主要系：1) 本期较上年同期购买理财产品及股权投资减少；2) 上年同期收购迁西富龙和迁西和然支付的收购款，本期无此业务发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-64,417,453.96	71,926,072.54	-189.56%	主要系公司本期较上年同期短期借款减少。

## 二、股东信息

## (一)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	29,306	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、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	12.89%	26,135,375	0	质押	6,800,000
中山通用科技创业投资中	国有法人	4.76%	9,657,133	0		

心（有限合伙）					
陶翔宇	境内自然人	1.00%	2,037,429	0	
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.99%	2,000,000	0	
刘世文	境内自然人	0.49%	995,460	0	
姚育新	境内自然人	0.39%	783,000	0	
李赫	境内自然人	0.38%	771,451	578,588	
智慧生活投资管理（北京）有限公司—智慧人生健子四期私募证券投资基金	其他	0.26%	522,800	0	
刘志祥	境内自然人	0.25%	507,621	0	
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	57,265,346	人民币普通股	57,265,346		
陈秀明	26,135,375	人民币普通股	26,135,375		
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		
陶翔宇	2,037,429	人民币普通股	2,037,429		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
刘世文	995,460	人民币普通股	995,460		
姚育新	783,000	人民币普通股	783,000		
智慧生活投资管理（北京）有限公司—智慧人生健子四期私募证券投资基金	522,800	人民币普通股	522,800		
刘志祥	507,621	人民币普通股	507,621		
赖大军	451,900	人民币普通股	451,900		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东姚育新通过普通证券账户持有 716,000 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 67,000 股，实际合计持有 783,000 股；</p> <p>股东智慧生活投资管理（北京）有限公司—智慧人生健子四期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 522,800 股，实际合计持有 522,800 股。</p>				

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司限制性股票回购注销事项

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司剩余全部限制性股票 2,257,320 股回购注销事宜于 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，具体内容详见公司于 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）。

### 2、公司 2021 年度非公开发行股票事项

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》（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反馈意见的回复》。

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》。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,544,337.10	292,975,821.73
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	228,203,264.32	274,603,513.63
应收款项融资		
预付款项	35,794,064.34	47,250,410.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,223,464.62	58,511,206.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,530,455.03	49,048,750.35
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	56,461,795.65	63,115,986.09
流动资产合计	549,757,381.06	785,505,689.23
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	69,139,430.69	68,178,629.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,176,308.00	24,176,308.00
投资性房地产	19,353,299.59	20,432,331.91
固定资产	774,199,736.61	831,679,845.54
在建工程	33,562,100.76	31,430,966.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,110,273.83	
无形资产	44,481,358.99	46,842,581.22
开发支出		
商誉	37,530,081.21	37,530,081.21
长期待摊费用	235,806,775.63	263,710,621.23
递延所得税资产	47,306,607.62	38,034,013.83
其他非流动资产	73,731,068.94	47,686,640.03
非流动资产合计	1,366,397,041.87	1,409,702,019.08
资产总计	1,916,154,422.93	2,195,207,708.31
流动负债：		
短期借款	441,277,633.01	459,478,590.33
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	126,697,147.58	165,037,556.42
预收款项		4,500,000.04
合同负债	212,218,280.60	402,680,921.54
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	14,384,357.53	22,099,523.33
应交税费	4,337,916.17	3,409,445.52
其他应付款	30,864,424.32	46,084,920.39
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	134,566,990.98	117,225,871.16
其他流动负债	1,745,013.38	
流动负债合计	966,091,763.57	1,220,516,828.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,000,000.00	129,609,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,146,291.21	
长期应付款	64,496,806.24	69,738,976.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		194,872.56
递延收益	93,192,039.20	108,236,251.78
递延所得税负债	52,234,568.12	56,132,896.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,069,704.77	363,911,997.82
负债合计	1,287,161,468.34	1,584,428,826.55
所有者权益：		
股本	202,800,000.00	205,057,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,223,581.83	151,210,873.28
减：库存股		12,563,960.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05
一般风险准备		
未分配利润	261,266,938.85	242,637,293.89
归属于母公司所有者权益合计	623,333,819.73	605,384,826.22
少数股东权益	5,659,134.86	5,394,055.54
所有者权益合计	628,992,954.59	610,778,881.76
负债和所有者权益总计	1,916,154,422.93	2,195,207,708.31

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	608,359,349.60	596,054,533.37
其中：营业收入	608,359,349.60	596,054,533.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,825,790.26	602,918,995.25
其中：营业成本	528,737,419.70	511,852,359.70
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	769,994.75	527,703.07
销售费用	3,802,104.13	4,704,457.20
管理费用	51,519,338.17	46,864,911.08
研发费用	8,409,790.59	6,452,150.27
财务费用	38,587,142.92	32,517,413.93
其中：利息费用	38,054,108.82	35,192,891.93
利息收入	510,489.09	3,523,465.57
加：其他收益	14,967,713.10	16,252,915.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,458,325.08	10,014,015.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	960,801.33	
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）	14,892,938.34	7,549,345.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,852,535.86	26,951,814.64
加：营业外收入	625,196.05	357,243.56
减：营业外支出	1,654,545.36	756,373.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,823,186.55	26,552,684.98
减：所得税费用	-12,071,537.73	2,012,898.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,894,724.28	24,539,786.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,894,724.28	24,539,786.12
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	18,629,644.96	26,903,403.17
2.少数股东损益	265,079.32	-2,363,617.05
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	18,894,724.28	24,539,786.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,629,644.96	26,903,403.17
归属于少数股东的综合收益总额	265,079.32	-2,363,617.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0919	0.1318
（二）稀释每股收益	0.0919	0.1318

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	465,952,996.20	438,690,766.25
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	10,982,634.08	
收到其他与经营活动有关的现金	15,367,067.23	4,639,762.42
经营活动现金流入小计	492,302,697.51	443,330,528.67
购买商品、接受劳务支付的现金	362,361,152.64	359,198,928.47
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	98,890,243.68	85,822,251.88
支付的各项税费	4,239,590.69	13,506,684.43
支付其他与经营活动有关的现金	31,418,571.07	161,186,024.20
经营活动现金流出小计	496,909,558.08	619,713,888.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,606,860.57	-176,383,360.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,020,020.00	954,500,000.00
取得投资收益收到的现金	415,683.18	2,205,347.34
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	171,435,703.18	956,705,347.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,032,704.37	94,243,432.38
投资支付的现金	170,020,020.00	1,081,988,154.00
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		156,408,373.68
支付其他与投资活动有关的现金		2,621,054.65
投资活动现金流出小计	263,052,724.37	1,335,261,014.71
投资活动产生的现金流量净额	-91,617,021.19	-378,555,667.37
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	100,750,000.00	222,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,400,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	175,150,000.00	252,940,000.00
偿还债务支付的现金	121,130,000.00	78,295,438.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,080,062.87	28,462,940.27
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	99,357,391.09	74,255,548.30
筹资活动现金流出小计	239,567,453.96	181,013,927.46
筹资活动产生的现金流量净额	-64,417,453.96	71,926,072.54
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	-160,641,335.72	-483,012,955.14
加：期初现金及现金等价物余额	286,589,355.27	640,080,036.32
六、期末现金及现金等价物余额	125,948,019.55	157,067,081.18

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	292,975,821.73	292,975,821.73	
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	274,603,513.63	274,603,513.63	
应收款项融资			
预付款项	47,250,410.80	47,250,410.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,511,206.63	58,511,206.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	49,048,750.35	49,048,750.35	
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	63,115,986.09	63,115,986.09	
流动资产合计	785,505,689.23	785,505,689.23	
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	68,178,629.36	68,178,629.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	24,176,308.00	24,176,308.00	
投资性房地产	20,432,331.91	20,432,331.91	
固定资产	831,679,845.54	831,679,845.54	
在建工程	31,430,966.75	31,430,966.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,145,845.95	6,145,845.95
无形资产	46,842,581.22	46,842,581.22	
开发支出			
商誉	37,530,081.21	37,530,081.21	
长期待摊费用	263,710,621.23	263,710,621.23	
递延所得税资产	38,034,013.83	38,034,013.83	
其他非流动资产	47,686,640.03	47,686,640.03	
非流动资产合计	1,409,702,019.08	1,415,847,865.03	6,145,845.95
资产总计	2,195,207,708.31	2,201,353,554.26	6,145,845.95
流动负债：			
短期借款	459,478,590.33	459,478,590.33	

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	165,037,556.42	165,037,556.42	
预收款项	4,500,000.04	4,500,000.04	
合同负债	402,680,921.54	402,680,921.54	
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	22,099,523.33	22,099,523.33	
应交税费	3,409,445.52	3,409,445.52	
其他应付款	46,084,920.39	46,084,920.39	
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	117,225,871.16	121,614,708.50	4,388,837.34
其他流动负债			
流动负债合计	1,220,516,828.73	1,224,905,666.07	4,388,837.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	129,609,000.00	129,609,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,757,008.61	1,757,008.61
长期应付款	69,738,976.53	69,738,976.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	194,872.56	194,872.56	
递延收益	108,236,251.78	108,236,251.78	
递延所得税负债	56,132,896.95	56,132,896.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	363,911,997.82	365,669,006.43	1,757,008.61
负债合计	1,584,428,826.55	1,590,574,672.50	6,145,845.95
所有者权益：			
股本	205,057,320.00	205,057,320.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	151,210,873.28	151,210,873.28	
减：库存股	12,563,960.00	12,563,960.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,043,299.05	19,043,299.05	
一般风险准备			
未分配利润	242,637,293.89	242,637,293.89	
归属于母公司所有者权益合计	605,384,826.22	605,384,826.22	
少数股东权益	5,394,055.54	5,394,055.54	
所有者权益合计	610,778,881.76	610,778,881.76	
负债和所有者权益总计	2,195,207,708.31	2,201,353,554.26	6,145,845.95

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对2021年年初所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京华远意通热力科技股份有限公司  
董事会  
2021年10月29日