

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2022-031

北京华远意通热力科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

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股份有限公司生产的低品位工业余热对迁西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

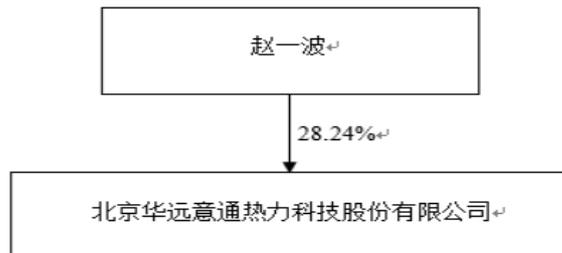
| 报告期末普通股股东总数 | 25,476 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 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反馈意见的回复》。

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。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。