

无锡华光锅炉股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司一届十二次董事会审议了 2003 年第三季度报告。与会的 6 位董事一致通过该报告。董事唐祖荣先生因公出差未出席本次会议，董事唐祖荣先生授权董事华金荣先生全权参与表决。

1.3 本公司负责人华金荣、主管会计工作负责人蒋志坚及会计机构负责人韩中英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司本季报会计报表未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华光股份	变更前简称（如有）	
股票代码	600475		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈衍庆		
联系地址	无锡市城南路 3 号		
电话	0510-5219856		
传真	0510-5225852		
电子邮箱	shenyanq@hotmail.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	1,798,097,099.53	595,331,443.47	202.03
股东权益	501,806,479.00	185,953,139.42	169.86
每股净资产	3.13	1.86	68.27
项目	报告期(1-9月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	660,104,763.48	71,121,966.36	828.13
每股收益(全面摊薄)	0.223	0.152	46.71
净资产收益率(全面摊薄)	7.12	13.48	-47.18
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	6.89	12.09	-43.01
非经常性损益项目	金额		
一级市场收益	1,351,481.22		
加:各项营业外收入	62,000.00		
减:处理固定资产支出	45,839.12		
减:其它营业外支出	17,800.00		
减:上述损益所得税影响数	202,476.32		
合计	1,147,365.78		

2.2.2 利润表

报告期利润	2003年1-9月				2002年1-9月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	未摊薄	全面摊薄
主营业务利润	21.45	39.32	0.673	0.936	37.36	40.06	0.677	0.423
营业利润	8.21	15.05	0.258	0.358	14.01	15.02	0.254	0.159
净利润	7.12	13.05	0.223	0.311	13.47	14.39	0.244	0.152
扣除非经常性损益后的净利润	6.89	12.63	0.216	0.301	12.09	12.96	0.218	0.137

2.3 报告期末股东总人数

本报告期内股本结构有所变动。

本公司发行的 6000 万流通 A 股于 2003 年 7 月 21 日上市,本次股票发行价格为 4.92 元/股,实际募集资金 2.85 亿元。

报告期末公司股东总人数为 13,083 户,为本公司发起人股东及流通股股东,其中,国有法人股 1 人,法人股 5 人,流通股股东 13,077 户。

前十名股东持股情况:

股东	股权类别	股数(万股)	持股比例(%)
无锡水星集团有限公司	国有法人股	8,940	55.88
亚洲控股有限公司	法人股	500	3.13
无锡高新技术风险投资股份有限公司	法人股	400	2.50
无锡金和大厦有限公司	法人股	110	0.69
东方证券有限责任公司	流通股	98.6308	0.62

东吴证券有限责任公司	流通股	88.5077	0.55
云南国际信托投资有限公司	流通股	82.3412	0.51
银丰证券投资基金	流通股	80.7860	0.50
江珠高速公路珠海段有限公司	流通股	65.1674	0.41
无锡市工业锅炉厂	法人股	40	0.25
合计		10,405.4331	65.03

注：(1)报告期内，公司控股股东没有发生变化。

(2)持本公司 5%以上的股东在报告期内其所持有股份未发生质押、冻结或托管情况。

(3)前十名股东中，无锡水星集团有限公司系无锡高新技术风险投资股份有限公司的参股股东，参股比例为 12.5%系关联股东。除此以外，流通股股东之间以及与本公司法人股股东之间，未知是否有关联关系。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 简要分析

今年是全面贯彻落实十六大精神的第一年，随着国家继续坚持扩大内需的方针，市场形势对公司的发展十分有利，合同承接量上升幅度较大。产品结构调整取得了重大突破，130t/h 以上大锅炉占全部合同承接量的 56.39%，为实现公司经营规模和经济效益跳跃式发展打下坚实的基础，特别令人振奋的是，与内蒙古华电乌达热电有限公司签订了二台 480t/h 再热循环床锅炉，合同总价达 15,276 万元，这是公司签订的单项合同中金额最大的一张订单，是国内目前单机容量最大、压力等级最高，配 15 万千瓦机组的循环流化床锅炉，标志着公司的产品档次提升了一个新的台阶，对公司的发展具有重大战略意义。1-9 月公司生产经营呈现出产销两旺的好势头，主营业务收入、利润总额等主要经济指标与上年同期相比均有较大幅度的

增长。

3.1.2 占主营收入 10%以上的主营产品情况

分行业	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
工业	46,394.45	33,898.21	26.84
分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
电站锅炉	34,162.52	24,202.92	29.06
工业锅炉	7,697.19	6,263.67	18.53
机组	2,505.28	1,907.01	23.79
其中：关联 交易	912.71	693.96	23.97

3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.4 报告期利润构成情况：

单位：元

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减(%)
主营业务利润	107,680,968.34	67,671,747.88	59.12
其他业务利润	3,980,794.75	2,463,260.03	61.61
期间费用	87,311,664.20	51,596,655.41	69.22
投资收益	1,921,481.22	4,553,782.87	-57.80
营业外收支净额	-1,335,309.76	-932,336.87	43.22

3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.6 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内本公司向关联方采购业务有关明细资料如下：（单位：万元）

关联企业名称	2003年1~9月	2002年1~9月
无锡水星集团有限公司（水电汽油）	560.16	308.10

3.2.2 本公司向关联方销售业务有关明细资料如下：（单位：万元）

企业名称(品名)	2003年1~9月	2002年1~9月
无锡水星集团有限公司(材料)	365.69	336.23
无锡锅炉厂锅炉工程公司(锅炉及材料)	498.84	539.28
无锡锅炉厂锅炉实业公司(配件及材料)	537.79	422.91

3.2.3 或有事项

1)截至2003年9月30日,本公司无对外担保事项。

2)截至2003年10月27日,本公司有未决重要诉讼事项一件:2002年1月28日,本公司向无锡市高新技术开发区人民法院起诉昆明电化厂、昆明锦洋化学有限公司欠款纠纷一案,标的47万元,此案尚在审理之中。

3.2.4 承诺事项

截至2003年9月30日,本公司无重大承诺事项。

3.2.5 其他重要事项

1)公司于2001年5月经无锡市中级人民法院判决“开封蔚氏化工总厂归还公司货款及逾期违约金”。但截止到今年9月30日为止,该单位未按判决书付款,为此执行坏帐计提规定,按合同价开具销售发票,将该单位实际欠款全额计提坏帐准备454.8万元,同时冲销以前年度为该项业务计提的存货减值准备161.26万元。

2)本公司于2002年2月经无锡市崇安区人民法院民事调解,安徽涡阳化肥厂分期归还公司所欠货款,但截止到今年9月30日止,该单位未按调解书付款,为此执行计提坏帐规定,

按合同价开具销售发票，将该单位实欠货款全额计提坏帐准备 248.45 万元，同时冲销以前年度为该项业务计提的存货减值准备 58.60 万元。

3) 实际控制人无锡机械资产经营有限公司持有的水星集团有限公司，整体无偿划转给无锡国联发展（集团）有限公司。本次划转后，无锡机械资产经营有限公司不再直接或间接持有华光股份的股份。

4) 本公司报告期内与内蒙古华电乌达热电有限公司签订了 2 台 480t/h 超高压再热流化床锅炉的合同，合同总价 15,276 万元（2 台）。

5) 本报告期内公司没有变更会计师事务所，公司本期财务报告未经审计。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

由于今年市场形势十分有利，预计今年全年利润较去年同期相比，增长幅度较大。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

无锡华光锅炉股份有限公司

2003/10/27

资产负债表（一）

项 目	行次	上年度末	本季度末
货币资金	1	76,890,518.52	957,654,953.85
短期投资	2	324,000.00	42,000,000.00
减：短期投资跌价准备	3		
短期投资净额	4	324,000.00	42,000,000.00
应收票据	5		
应收股利	6		
应收利息	7		
应收账款	8	48,728,383.79	81,396,015.24
其它应收款	9	4,158,387.01	7,045,322.99
减：坏帐准备	10	3,861,292.54	14,137,803.93
应收款项净额	11	49,025,478.26	74,303,534.30
预付账款	12	21,597,649.15	71,920,673.10
期货保证金	13		
应收补贴款	14		
应收出口退税	15		
存货	16	328,317,765.15	515,727,599.71
其中：原材料	17	42,262,524.12	49,962,535.36
产成品（库存商品）	18	2,678,198.24	7,016,155.65
减：存货跌价准备	19	4,422,354.55	2,223,796.05
存货净额	20	323,895,410.60	513,503,803.66
待摊费用	21		2,375,000.00
待处理流动资产净损失	22		
一年内到期的长期债权投资	23		
其它流动资产	24		
流动资产合计	25	471,733,056.53	1,661,757,964.91
长期投资	26	31,999,413.17	31,999,413.17
减：长期投资减值准备	27		
长期投资净额	28	31,999,413.17	31,999,413.17
*其中：合并价差	29		
固定资产原价	30	146,911,200.54	156,944,339.49
减：累计折价	31	66,970,801.21	74,587,405.47
固定资产净值	32	79,940,399.33	82,356,934.02
固定资产清理	33		
工程物资	34		
在建工程	35	5,165,074.89	16,108,685.88
待处理固定资产净损失	36		
固定资产合计	37	85,105,474.22	98,465,619.90
无形资产	38	6,493,499.55	5,847,101.55
其中：土地使用权	39		
递延资产	40		
其中：开办费	41		
固定资产改良支出	42		
无形及递延资产合计	43	6,493,499.55	5,847,101.55
其它长期投资	44		
其中：特准储备物资	45		
递延税款借项	46		
资产总计	47	595,331,443.47	1,798,097,099.53

法定代表人： 华金荣 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

资产负债表（二）

项 目	行次	上年度末	本季度末
短期借款	48		
应付票据	49	7,900,000.00	112,000.00
应付账款	50	26,773,017.83	93,353,877.49
预收账款	51	358,743,426.11	1,180,649,186.73
代销商品款	52		
应付工资	53	5,330,000.00	6,026,997.95
应付福利费	54	4,329,260.18	6,465,407.64
未交税金	55	276,905.32	2,521,086.95
应付股利（股利）	56		
其它应交款	57	4,038,970.07	4,957,868.47
其它应付款	58	1,986,724.54	1,604,195.30
预提费用	59		600,000.00
一年内到期的长期负债	60		
其它流动负债	61		
流动负债合计	62	409,378,304.05	1,296,290,620.53
长期借款	63		
应付借款	64		
长期应付款	65		
其它长期负债	66		
其中：特准储备资金	67		
专项应付款	68		
长期负债合计	69		
递延税款贷项	70		
负债合计	71	409,378,304.05	1,296,290,620.53
*少数股东权益	72		
实收资本（股本）	73	100,000,000.00	160,000,000.00
国家资本	74	89,400,000.00	89,400,000.00
集体资本	75		
法人资本	76	10,600,000.00	10,600,000.00
其中：国有法人资本	77	10,600,000.00	10,600,000.00
集体法人资本	78		
流通股	79		60,000,000.00
外商资本	80		
资本公积	81	32,628,308.81	252,753,875.93
盈余公积	82	11,028,374.20	11,028,374.20
其中：法定盈余公积	83	5,514,187.10	5,514,187.10
公益金	84	5,514,187.10	5,514,187.10
补充流动资本	85		
*未确认的投资损失	86		
未分配利润	87	42,296,456.41	78,024,228.87
外币报表折算差额	88		
所有者权益合计	89	185,953,139.42	501,806,479.00
	90		
	91		
	92		
	93		
负债及所有者权益合计	94	595,331,443.47	1,798,097,099.53

法定代表人： 华金荣 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

利润及利润分配表（一）

项 目	行次	上年度 1-9 月	本年度 1-9 月
一、主营业务收入	1	267,704,639.50	463,944,479.76
减：(一) 主营业务成本	2	192,841,892.26	338,982,124.18
其中：出口产品（商品）销售成本	3		
减：(二) 主营业务税金及附加	4	359,971.55	418,171.79
(三) 营业费用	5	6,831,027.81	16,863,215.45
(四) 其他	6		
二、主营业务利润	7	67,671,747.88	107,680,968.34
加：其他业务利润	8	2,463,260.03	3,980,794.75
减：(一) 存货跌价准备	9		
(二) 管理费用	10	45,186,766.83	73,642,859.09
(三) 财务费用	11	-421,139.23	-3,194,410.34
(四) 其他	12		
三、营业利润	13	25,369,380.31	41,213,314.34
加：(一) 投资收益	14	4,553,782.87	1,921,481.22
(二) 期货收益	15		
(三) 补贴收益	16		
其中：补贴前亏损企业补贴收入	17		
(四) 营业外收入	18	243,628.52	62,600.00
(五) 其他	19		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	20		
减：(一) 营业外支出	21	1,175,965.39	1,397,909.76
(二) 其他支出	22		
其中：结转的含量工资包干结余	23		
加：以前年度损益调整	24		-52,856.07
四、利润总额	25	28,990,826.31	41,746,629.73
减：所得税	26	4,599,386.61	6,018,857.27
*少数股东权益	27		
*加：未确认的投资损失	28		
五、净利润	29	24,391,439.70	35,727,772.46
加：(一) 年初未分配利润	30	18,822,176.64	42,296,456.41
(二) 盈余公积补亏	31		
(三) 其他调整因素	32	89,307.65	
六、当年可供分配利润	33	43,302,923.99	78,024,228.87
减：(一) 单项留用的利润	34		
其中：1. 给企业的技术转让利润	35		
2. 留给企业治理“三废”产品利润	36		
(二) 补充流动资本	37		
(三) 提取盈余公积	38		
其中：提取法定盈余公积	39		
提取法定公益金	40		
(四) 应付投资者利润（股利）	41		
(五) 其他	42		
七、未分配利润	43	43,302,923.99	78,024,228.87

法定代表人： 华金荣 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

利润及利润分配表（二）

项 目	行次	上年度 7-9 月	本年度 7-9 月
一、主营业务收入	1	84,587,361.08	191,265,837.40
减：（一）主营业务成本	2	63,323,487.62	142,365,889.43
其中：出口产品（商品）销售成本	3		
减：（二）主营业务税金及附加	4	89,421.44	132,592.24
（三）营业费用	5	3,237,791.59	10,449,359.91
（四）其他	6		
二、主营业务利润	7	17,933,660.43	38,317,995.82
加：其他业务利润	8	963,054.93	876,212.10
减：（一）存货跌价准备	9		
（二）管理费用	10	13,900,673.26	27,527,322.70
（三）财务费用	11	-105,157.83	-2,486,063.17
（四）其他	12		
三、营业利润	13	5,101,199.93	14,152,948.39
加：（一）投资收益	14	350,000.00	1,885,142.40
（二）期货收益	15		
（三）补贴收益	16		
其中：补贴前亏损企业补贴收入	17		
（四）营业外收入	18	64,678.52	21,000.00
（五）其他	19		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	20		
减：（一）营业外支出	21	181,743.00	408,765.87
（二）其他支出	22		
其中：结转的含量工资包干结余	23		
加：以前年度损益调整	24		-52,856.07
四、利润总额	25	5,334,135.45	15,597,468.85
减：所得税	26	747,620.32	3,771,096.31
*少数股东权益	27		
*加：未确认的投资损失	28		
五、净利润	29	4,586,515.13	11,826,372.54
加：（一）年初未分配利润	30		
（二）盈余公积补亏	31		
（三）其他调整因素	32		
六、当年可供分配利润	33	4,586,515.13	11,826,372.54
减：（一）单项留用的利润	34		
其中：1.给企业的技术转让利润	35		
2.留给企业治理“三废”产品利润	36		
（二）补充流动资本	37		
（三）提取盈余公积	38		
其中：提取法定盈余公积	39		
提取法定公益金	40		
（四）应付投资者利润（股利）	41		
（五）其他	42		
七、未分配利润	43	4,586,515.13	11,826,372.54

法定代表人： 华金荣 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

现金流量表

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到现金	2	1,203,321,538.61
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	89,131,536.99
现金流入小计	5	1,292,453,075.60
购买商品、提供劳务支付的现金	6	499,364,262.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	31,975,522.70
支付的各项税费	8	9,720,416.51
支付的其他与经营活动有关的现金	9	91,288,110.42
现金流出小计	10	632,348,312.12
经营活动产生的现金流量净额	11	660,104,763.48
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	696,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	1,885,142.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	697,885,642.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	20,576,937.71
投资所支付的现金	19	738,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	758,576,937.71
投资活动产生的现金流量净额	22	-60,691,295.31
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收权益性投资所收到的现金	24	285,318,567.16
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	285,318,567.16
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	3,967,600.00
现金流出小计	31	3,967,600.00
筹资活动产生的现金流量小计	32	281,350,967.16
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	880,764,435.33

法定代表人： 华金荣

主管会计工作负责人： 蒋志坚

会计机构负责人： 韩中英