

# **无锡华光锅炉股份有限公司**

**600475**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王福军
主管会计工作负责人姓名	邵耿东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周建伟

公司负责人王福军、主管会计工作负责人邵耿东及会计机构负责人（会计主管人员）周建伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

报告期内公司与无锡国联环保能源集团有限公司实施了产权置换，合并报表范围发生了变化。资产负债表与现金流量表合并范围均增加了置入的无锡国联华光电站工程有限公司（以下简称“华光电站”）和无锡友联热电股份有限公司（以下简称“友联热电”），减少了置出的无锡惠联热电有限公司（以下简称“惠联热电”）和无锡惠联垃圾热电有限公司（以下简称“惠联垃圾热电”），利润表合并范围增加了置入的无锡国联华光电站工程有限公司和无锡友联热电股份有限公司。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,803,047,880.41	4,562,483,143.87	5.27
归属于上市公司股东的净资产	1,292,519,797.81	1,285,485,359.66	0.55
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-119,085,999.04	265,389,471.46	-144.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,519,561,192.02	2,692,723,854.17	-6.43
归属于上市公司股东的净利润	64,972,729.55	76,996,669.48	-15.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,466,439.80	75,212,266.13	-58.16
加权平均净资产收益率(%)	5.04	6.13	减少 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	229,624.36	195,111.75
计入当期损益的政府补助,但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	1,158,834.22	3,546,685.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	28,094,757.28	28,094,757.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,430,145.05	3,505,631.37
所得税影响额	-840,918.62	-1,437,677.44
少数股东权益影响额(税后)	-240,743.58	-398,218.80
合计	30,831,698.71	33,506,289.75

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						26,062
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限	质押或冻	

		比例 (%)		售条件股 份数量	结的股份 数量
无锡国联环保能源集团有限公司	国有法人	44.55	114,056,460	0	无
中国银行－华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	未知	0.68	1,749,801	0	未知
无锡金和大厦有限公司	境内非国有法人	0.57	1,464,310	0	未知
兴和证券投资基金	未知	0.49	1,266,963	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金	未知	0.39	999,744	0	未知
林德桂	境内自然人	0.38	976,648	0	未知
张剑	境内自然人	0.35	908,785	0	未知
吕伟庆	境内自然人	0.33	846,340	0	未知
无锡高新技术风险投资股份有限 公司	国有法人	0.33	840,000	0	未知
钱志芳	境内自然人	0.32	827,885	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量	
无锡国联环保能源集团有限公司		114,056,460		人民币普通股	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,749,801		人民币普通股	
无锡金和大厦有限公司		1,464,310		人民币普通股	
兴和证券投资基金		1,266,963		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		999,744		人民币普通股	
林德桂		976,648		人民币普通股	
张剑		908,785		人民币普通股	
吕伟庆		846,340		人民币普通股	
无锡高新技术风险投资股份有限公司		840,000		人民币普通股	
钱志芳		827,885		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无锡国联环保能源集团有限公司持有无锡高新技术风险投资股份有限公司 12.5% 股份。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

科目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度%	变动原因
应收票据	383,950,227.34	197,965,602.73	93.95	报告期内票据结算量增加
应收账款	1,334,061,913.40	787,609,228.67	69.38	报告期内货款回笼欠佳及增加华光电站应收款 3.03 亿元
预付款项	467,300,384.41	160,974,165.20	190.30	增加华光电站预付款 3.2 亿元
其他应收款	37,554,985.71	24,234,604.05	54.96	报告期内投标保证金增加
其他流动资产	-	13,999,611.22	-100.00	报告期内控股子公司理财产品已经到期
长期股权投资	123,011,543.70	75,501,014.03	62.93	报告期内投资公司股权变更
投资性房地产	-	5,498,581.26	-100.00	合并范围改变,减少惠联垃圾热电资产
固定资产	690,156,914.49	1,099,694,939.31	-37.24	合并范围改变,减少惠联热电和惠联垃圾热电 7.39 亿元,增加友联热电和华光电站 3.8 亿元
在建工程	7,267,421.08	5,409,351.61	34.35	合并范围改变,减少惠联热电 281 万元,增加友联热电 727 万元
无形资产	67,764,117.39	100,848,446.05	-32.81	合并范围改变,减少惠联热电 2676 万元,增加友联热电 1184 万元和华光电站 20 万元
长期待摊费用	30,248,187.98	20,264,285.65	49.27	合并范围改变,减少惠联热电 1633 万元,增加友联热电 2781 万元
短期借款	137,000,000.00	345,000,000.00	-60.29	合并范围改变,减少惠联热电和惠联垃圾热电 3.15 亿元,增加友联热电 1.1 亿元
应付票据	742,632,215.42	550,084,152.42	35.00	报告期票据结算量增加
预收款项	1,017,353,538.40	557,575,800.39	82.46	报告期内收到的预收款华光电站增加 3.87 亿元,华光环保增加 6630 万元
应付职工薪酬	13,275,499.91	21,045,968.13	-36.92	报告期内支付了年终奖励
应付股利	141,877,357.45	37,194,578.94	281.45	合并范围改变,减少惠联热电 1841 万元,增加友联热电和华光电站 14150 万元
其他应付款	28,061,450.86	9,263,136.96	202.94	合并范围改变
长期借款	70,000,000.00	248,272,728.00	-71.81	合并范围改变,减少惠联热电和惠联垃圾热电 15291 万元,增加友联 7000 万元
资本公积	78,728,714.75	142,594,624.03	-44.79	合并范围改变

科目	2013年7-9月	2012年7-9月	变动幅度%	变动原因
营业收入	1,157,790,989.25	879,008,279.56	31.72	合并范围改变,增加华光电站和友联热电收入
营业税金及附加	3,784,494.83	6,307,961.55	-40.00	应交增值税减少

销售费用	31,768,258.86	16,439,938.46	93.24	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
管理费用	122,818,542.52	75,940,338.64	61.73	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
财务费用	11,932,895.32	4,962,743.55	140.45	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
营业利润	43,721,809.24	15,163,389.74	188.34	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
营业外支出	1,927,865.46	1,298,227.13	48.50	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
利润总额	51,538,187.19	24,026,427.17	114.51	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
所得税费用	14,880,264.44	2,577,663.71	477.28	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电
净利润	36,657,922.75	21,448,763.46	70.91	合并范围改变, 增加华光电站和友联热电

科目	2013年9月	2012年9月	变动数	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-119,085,999.04	265,389,471.46	-384,475,470.50	母公司资金回笼欠佳, 经营性现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-48,892,085.64	-13,453,389.38	-35,438,696.26	华光电站的分红
筹资活动产生的现金流量净额	-90,649,204.57	-130,688,667.70	40,039,463.13	还款减少

### 3.2 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

#### 3.2.1 转型发展情况

为了实现公司向节能环保领域转型, 完善产业链, 进一步减少关联交易, 增强整体实力和提升盈利能力。经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会与公司股东大会批准, 公司以持有的无锡惠联热电有限公司 50%股权和无锡惠联垃圾热电有限公司 75%股权与公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有的无锡国联华光电站工程有限公司 60%股权、无锡友联热电股份有限公司 65%股权和国联财务有限责任公司 15%股权进行置换, 产权置换差额 1397.57 万元由公司现金方式向无锡国联环保能源集团有限公司支付。双方对本次置换涉及的产权进行了交割确认, 产权置换工作已实施完成。详见 2013 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》的临 2013-022 号《关于产权置换实施完成的公告》。产权置换完成后, 公司控股子公司情况详见下表。

控股子公司情况表

单位: 人民币万元

公司名称	注册资本	持股比例	主要产品或服务
无锡国联华光电站工程有限公司	5000	90%	电站工程与服务(传统电站、光伏电站等)
无锡华光新动力环保科技股份有限公司	3000	35%	环境工程与服务(SCR/SNCR/催化剂等)
无锡友联热电股份有限公司	10000	65%	热力、热电
无锡华光工业锅炉有限公司	5000	58.99%	工业锅炉、辅机

无锡华光锅炉运业有限公司	170	50.59%	运输
无锡华光动力管道有限公司	500	70%	锅炉水管弯管、下降弯管

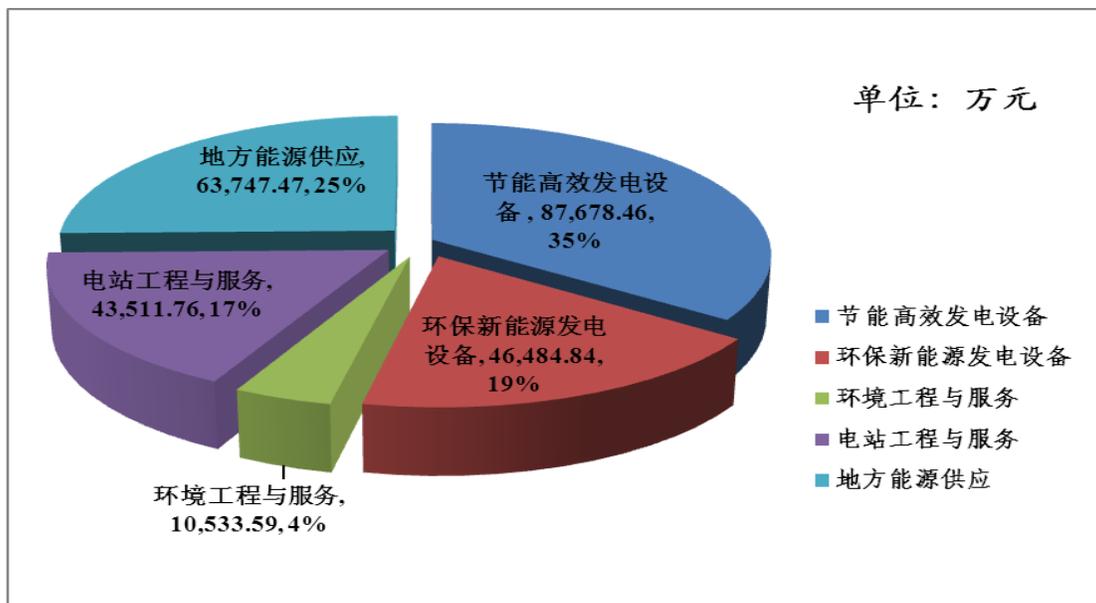
### 3.2.2、主营业务情况

华光股份专注于能源和环保领域的电站设计、设备成套、工程总包等电站综合系统集成和服务，具备传统电站、新能源电站、烟气治理及上述领域关键设备与环保材料的研发生产能力，主营业务情况详见下图。

2013 年 1-9 月主营业务结构图

单位：人民币万元

业务板块	销售收入	毛利率 (%)
节能高效发电设备（循环流化床锅炉、煤粉锅炉等）	87,678.46	19.86
环保新能源发电设备（垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、秸秆锅炉、燃气锅炉）	46,484.84	10.88
环境工程与服务（SCR/SNCR/催化剂等）	10,533.59	28.27
电站工程与服务（传统电站、光伏电站等）	43,511.76	17.04
地方能源供应（热力、热电）	63,747.47	19.67
合计	251,956.12	18.02



报告期内，公司生产研发的“400t/d 三段阶梯式往复机械炉排垃圾焚烧锅炉”通过了江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定，鉴定委员会认为“该产品各项性能指标达到设计要求，其中为尾部烟气中二噁英排放毒性当量平均值为  $0.04\text{ngI-TEQ}/\text{Nm}^3$ ，远低于国家标准和欧盟标准，达到国际先进水平”。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司 2012 年第二次临时股东大会通过的《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，除《公司章程》规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三年（2012-2014 年度）每年根

据实际情况确定利润分配方案，但未来三年每年以现金方式分配的利润原则上应不少于当年实现的公司可供分配利润的 10%，且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。2012 年度利润分配已实施完成。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

无锡华光锅炉股份有限公司  
法定代表人:王福军  
2013 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	791,598,549.10	989,163,141.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	383,950,227.34	197,965,602.73
应收账款	1,334,061,913.40	787,609,228.67
预付款项	467,300,384.41	160,974,165.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,554,985.71	24,234,604.05
买入返售金融资产		
存货	844,865,616.15	1,058,760,268.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		13,999,611.22
流动资产合计	3,859,331,676.11	3,232,706,621.85
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,011,543.70	75,501,014.03
投资性房地产		5,498,581.26
固定资产	690,156,914.49	1,099,694,939.31
在建工程	7,267,421.08	5,409,351.61
工程物资		
固定资产清理	517,867.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,764,117.39	100,848,446.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,248,187.98	20,264,285.65
递延所得税资产	24,750,151.84	22,559,904.11
其他非流动资产		

非流动资产合计	943,716,204.30	1,329,776,522.02
资产总计	4,803,047,880.41	4,562,483,143.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	137,000,000.00	345,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	742,632,215.42	550,084,152.42
应付账款	1,192,913,413.20	1,261,110,552.29
预收款项	1,017,353,538.40	557,575,800.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,275,499.91	21,045,968.13
应交税费	9,910,186.65	12,603,215.35
应付利息	286,611.04	42,778.00
应付股利	141,877,357.45	37,194,578.94
其他应付款	28,061,450.86	9,263,136.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,350,000.00	
流动负债合计	3,284,660,272.93	2,793,920,182.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	70,000,000.00	248,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,679,036.53	43,496,056.92
非流动负债合计	101,679,036.53	291,768,784.92
负债合计	3,386,339,309.46	3,085,688,967.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	78,728,714.75	142,594,624.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,501,528.89	152,490,615.56
一般风险准备		
未分配利润	785,289,554.17	734,400,120.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,292,519,797.81	1,285,485,359.66

少数股东权益	124,188,773.14	191,308,816.81
所有者权益合计	1,416,708,570.95	1,476,794,176.47
负债和所有者权益总计	4,803,047,880.41	4,562,483,143.87

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	549,296,948.21	850,086,663.34
交易性金融资产		
应收票据	360,035,606.98	178,555,980.64
应收账款	1,015,310,642.26	669,360,840.74
预付款项	86,488,499.68	119,796,283.00
应收利息		
应收股利		36,817,221.50
其他应收款	25,150,704.27	13,796,903.18
存货	617,032,279.62	898,642,319.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,999,611.22
流动资产合计	2,653,314,681.02	2,771,055,822.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,349,740.78	279,065,489.69
投资性房地产	22,210,750.72	23,053,634.56
固定资产	188,689,635.91	198,489,630.29
在建工程		2,749,687.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,185,447.63	52,479,337.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,227.60	1,607,970.55
递延所得税资产	13,450,970.74	13,450,970.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	605,719,773.38	570,896,720.66
资产总计	3,259,034,454.40	3,341,952,543.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	590,369,623.17	530,547,812.42
应付账款	840,987,295.55	1,098,002,499.41
预收款项	505,100,764.03	429,773,658.01
应付职工薪酬	4,003,122.75	9,067,007.53
应交税费	7,261,398.97	2,030,844.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,321,905.62	7,254,438.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,350,000.00	
流动负债合计	1,952,394,110.09	2,076,676,260.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,879,036.55	32,226,056.92
非流动负债合计	30,879,036.55	32,226,056.92
负债合计	1,983,273,146.64	2,108,902,317.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	175,019,842.06	149,440,323.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	152,490,615.56	152,490,615.56
一般风险准备		
未分配利润	692,250,850.14	675,119,286.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,761,307.76	1,233,050,225.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,259,034,454.40	3,341,952,543.39

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,157,790,989.25	879,008,279.56	2,519,561,192.02	2,692,723,854.17
其中: 营业收入	1,157,790,989.25	879,008,279.56	2,519,561,192.02	2,692,723,854.17
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,113,569,180.01	863,844,889.82	2,425,704,379.92	2,613,417,425.56
其中：营业成本	942,964,988.48	759,321,389.35	2,065,516,643.70	2,318,183,852.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,784,494.83	6,307,961.55	10,582,545.66	15,977,726.70
销售费用	31,768,258.86	16,439,938.46	61,375,982.93	50,022,049.42
管理费用	122,818,542.52	75,940,338.64	267,642,045.20	211,199,378.76
财务费用	11,932,895.32	4,962,743.55	19,587,162.43	17,161,900.32
资产减值损失	300,000.00	872,518.27	1,000,000.00	872,518.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-500,000.00		1,150,000.00	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,721,809.24	15,163,389.74	95,006,812.10	80,806,428.61
加：营业外收入	9,744,243.41	10,161,264.56	25,829,000.06	24,594,139.01
减：营业外支出	1,927,865.46	1,298,227.13	3,686,910.30	3,726,499.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,538,187.19	24,026,427.17	117,148,901.86	101,674,068.07
减：所得税费用	14,880,264.44	2,577,663.71	26,982,628.26	13,062,255.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,657,922.75	21,448,763.46	90,166,273.60	88,611,813.03
归属于母公司所有者的净利润	22,736,329.64	17,911,372.15	64,972,729.55	76,996,669.48
少数股东损益	13,921,593.11	3,537,391.31	25,193,544.05	11,615,143.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.25	0.30
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.25	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额			90,166,273.60	141,656,911.66
归属于母公司所有者的综合收益总额			64,972,729.55	113,096,735.06
归属于少数股东的综合收益总额			25,193,544.05	28,560,176.60

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟

### 母公司利润表

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	418,297,864.62	669,850,669.40	1,343,302,194.35	2,068,275,552.42
减: 营业成本	363,653,988.26	586,009,638.78	1,135,247,213.33	1,798,778,743.80
营业税金及附加	1,024,508.23	5,064,196.05	5,998,882.57	12,988,254.05
销售费用	16,548,412.95	20,283,710.08	52,216,738.42	61,905,399.63
管理费用	50,796,635.50	50,097,649.49	139,266,515.32	136,399,161.26
财务费用	-3,458,197.42	-4,058,159.55	-12,193,252.14	-12,241,241.78
资产减值损失	-700,000.00			
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填 列)	20,056,600.00		23,471,651.50	12,690,861.80
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,489,117.10	12,453,634.55	46,237,748.35	83,136,097.26
加: 营业外收入	1,818,592.46	3,555,008.74	3,546,685.59	4,028,929.98
减: 营业外支出	1,092,052.10	1,011,511.48	2,179,555.32	2,551,236.74
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	11,215,657.46	14,997,131.81	47,604,878.62	84,613,790.50
减: 所得税费用	-72,810.23	2,249,569.77	4,873,315.22	10,788,439.31
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,288,467.69	12,747,562.04	42,731,563.40	73,825,351.19
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,810,751,384.19	1,307,415,824.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,447,257.45	6,293,690.71
收到其他与经营活动有关的现金	157,825,350.39	157,695,527.55
经营活动现金流入小计	1,989,023,992.03	1,471,405,042.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,583,104,894.76	749,047,100.71
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		
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	141,000,914.00	142,748,845.55
支付的各项税费	119,664,805.07	169,931,930.56
支付其他与经营活动有关的现金	264,339,377.24	144,287,694.21
经营活动现金流出小计	2,108,109,991.07	1,206,015,571.03
经营活动产生的现金流量净额	-119,085,999.04	265,389,471.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,562,874.90	5,295,409.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,271.94	3,898,000.00
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	28,495.36	38,817.41
投资活动现金流入小计	1,630,642.20	9,232,226.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,547,027.84	22,685,615.88
投资支付的现金	13,975,700.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,522,727.84	22,685,615.88
投资活动产生的现金流量净额	-48,892,085.64	-13,453,389.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,254,600.00	
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	245,000,000.00	437,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,273,630.32
筹资活动现金流入小计	263,254,600.00	442,773,630.32
偿还债务支付的现金	282,500,000.00	498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,403,804.57	75,352,859.50
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		109,438.52
筹资活动现金流出小计	353,903,804.57	573,462,298.02
筹资活动产生的现金流量净额	-90,649,204.57	-130,688,667.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-258,627,289.25	121,247,414.38
加：期初现金及现金等价物余额	989,163,141.59	933,926,673.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	730,535,852.34	1,055,174,088.30

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	805,314,747.08	845,186,516.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,186,723.57	123,718,337.56
经营活动现金流入小计	885,501,470.65	968,904,853.56
购买商品、接受劳务支付的现金	846,799,513.20	481,718,090.55
支付给职工以及为职工支付的现金	82,342,687.12	94,479,506.66
支付的各项税费	71,454,024.94	131,510,352.26
支付其他与经营活动有关的现金	153,696,688.16	94,543,523.01
经营活动现金流出小计	1,154,292,913.42	802,251,472.48
经营活动产生的现金流量净额	-268,791,442.77	166,653,381.08
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,351,904.85	6,440,861.80
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	30,851,904.85	6,440,861.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		6,963,656.80
投资支付的现金	34,390,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,390,700.00	6,963,656.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,538,795.15	-522,795.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,459,477.21	24,820,315.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,459,477.21	74,820,315.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,459,477.21	-74,820,315.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-300,789,715.13	91,310,270.72
加：期初现金及现金等价物余额	850,086,663.34	870,074,171.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	549,296,948.21	961,384,441.98

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:邵耿东 会计机构负责人:周建伟