

公司代码：600475

公司简称：华光股份

无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海	华光股份	600475	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	周建伟
电话	0510-85215556
传真	0510-85215605
电子信箱	600475@wxboiler.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	4,661,024,925.54	4,508,155,074.50	3.39
归属于上市公司股东的净资产	1,394,906,623.29	1,366,724,569.67	2.06
	本报告期 (1-6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	87,738,636.03	-99,597,857.00	不适用
营业收入	1,638,745,454.89	1,603,704,113.61	2.19
归属于上市公司股东的净利润	53,782,053.62	53,396,782.59	0.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,511,322.80	52,539,141.78	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	3.89	4.04	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2101	0.2086	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.2101	0.2086	0.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				16,606		
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	质押或冻结的股份数量	
无锡国联环保能源集团有限公司	国有法人	43.94	112,491,722	0	无	0
中国人寿再保险股份有限公司	未知	2.30	5,875,780	0	无	0
中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	2.22	5,688,059	0	无	0
李文英	境内自然人	1.56	3,999,263	0	无	0
中融国际信托有限公司—中融—西湖金樽一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.86	2,213,101	0	无	0
项永念	境内自然人	0.66	1,700,000	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	未知	0.60	1,540,100	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	未知	0.57	1,471,574	0	无	0
俞立珍	境内自然人	0.46	1,190,000	0	无	0
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.39	1,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际国内环境复杂，国内经济运行下行压力突出，电力设备行业市场环境愈加严峻，供大于求的矛盾短期不会明显缓解。公司坚持稳健经营，改革创新，通过加大工程服务和环保服务力度、加大国内外市场拓展力度、加大产品结构调整提升力度、进一步加强管理等手段，加快向环保新能源产业转型发展。报告期内，公司实现销售收入 16.39 亿元，同比上升 2.19%，实现利润 9,909.43 万元，同比增长 5.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,378.21 万元，同比增长 0.72%。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

1、市场拓展方面。华光股份深耕传统锅炉细分市场，积极开拓环保新能源发电领域；同时加强国际国内市场拓展，巩固提高优势产品市场占有率。报告期内，公司积极布局海外市场，积极推进了海外办事处的筹办工作。上半年，共实现新增订单 23.93 亿元，同比增长 3.74%。其中，节能高效发电设备新增订单 10.48 亿元，占比 43.80%；环保新能源发电设备新增订单 3.38 亿元，占比 14.12%；电站工程与服务新增订单 7.08 亿元，占比 29.61%，其中光伏电站新增 4.32 亿元；环境工程与服务新增订单 2.98 亿元，占比 12.47%。

2、技术创新方面。华光股份实施创新驱动发展战略，通过技术创新、加强产学研合作，调整、优化产品结构，着力提升核心竞争力。上半年公司获得授权专利 18 项，其中发明专利 8 项。公司被成功列入“省创新示范企业”；垃圾与煤热值掺烧比 4:1 的循环流化床垃圾炉获得市科技进步二等奖；燃气轮机联合循环余热锅炉被评为“省重点推广应用的新技术新产品”（第一批）、“F级燃机联合循环立式余热锅炉”被评为“省重点推广应用的新技术新产品（第一批）”。

烟气处理方面，子公司华光环保获得了“市高效节能集成化烟气处理工程技术中心”证书；同时积极探索新业务领域，研究讨论新型催化剂研发问题及进程；正式开展石灰石石膏湿法脱硫工艺项目；开展脱硝低氮项目，进入工业锅炉烟气治理领域等。

3、生产制造及项目管理方面。公司提升生产制造及项目管理的科学性，内部挖潜，降本增效；完善流程，防范风险；同时加强项目管理水平。报告期内，公司电站工程项目建设任务繁重，目前实施开展电站总承包项目 10 个，其中海外项目 5 个，光伏发电项目 3 个，国内项目 2 个。华光环保的脱硝改造项目也紧锣密鼓，目前有 10 个在建项目，其中 8 个预计今年底完成，上半年催化剂产量完成 2,500 立方。

(一) 主营业务分析**1、财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,638,745,454.89	1,603,704,113.61	2.19
营业成本	1,331,513,237.61	1,303,401,253.01	2.16
销售费用	31,861,435.44	24,025,749.39	32.61
管理费用	163,854,190.26	178,337,062.95	-8.12
财务费用	-7,529,847.39	-4,559,135.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	87,738,636.03	-99,597,857.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,806,287.96	-20,280,990.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-160,742,505.81	-33,119,560.04	不适用
研发支出	49,011,336.13	58,375,765.73	-16.04
投资收益	6,948,340.41	4,812,577.49	44.38
资产减值损失	17,600,000.00	7,500,000.00	134.67
营业外支出	2,105,120.50	1,276,636.44	64.90

销售费用变动原因说明:报告期计提的质量保证金增加。

财务费用变动原因说明:报告期利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买商品、接受劳务支出的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期对外投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期归还借款。

投资收益变动原因说明:报告期收到参股公司红利收入以及理财收入。

资产减值损失变动原因说明:报告期计提资产减值增加。

营业外支出变动原因说明:报告期支付的补偿费。

2、其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(3) 经营计划进展说明

公司2014年度报告里披露了2015年预计合并报表实现销售收入35亿元,利润总额1.65亿元。2015年上半年合并报表实现销售收入16.39亿元,实现利润总额0.99亿元。销售收入没有完成预期目标的主要原因是受国内经济运行下行压力和市场需求不足影响,公司有效订单减少,同时为了控制项目投产风险,导致上半年确认销售收入没有达到预期目标。

(4) 其他

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	本报告期末占总资产的比例 (%)	上年度末	上年度末数占总资产的比例 (%)	本报告期较上年度末变动比例 (%)	变动原因说明
资产总计	4,661,024,925.54	100.00	4,508,155,074.50	100.00	3.39	
应收账款	1,442,089,417.02	30.94	1,103,736,505.52	24.48	30.66	报告期货款回笼减少
其他流动资产	7,035,731.92	0.15	25,480,354.92	0.57	-72.39	报告期银行理财产品到期收回
固定资产清理	1,302,701.33	0.03			100.00	报告期处置资产正在走拍卖流程
其他非流动资产			1,589,705.00	0.04	-100.00	报告期预付工程款已经开票结算
应付票据	579,978,261.66	12.44	412,858,650.72	9.16	40.48	报告期支付货款票据结算增加
应付职工薪酬	15,767,267.65	0.34	28,542,562.69	0.63	-44.76	报告期支付了年终奖励
应交税费	14,155,141.32	0.30	37,520,446.46	0.83	-62.27	报告期上缴税金减少
应付利息	589,599.90	0.01	308,763.88	0.01	90.95	报告期预提借款利息
其他流动负债	12,781,511.25	0.27			100.00	报告期预提租赁费及大修理费用
长期借款			70,000,000.00	1.55	-100.00	报告期已还款

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
节能高效发电设备	623,304,702.72	500,726,589.33	19.67	-3.95	-2.75	减少 4.77 个百分点
环保新能源发电设备	180,594,629.33	157,036,793.08	13.04	-22.24	-24.42	增加 23.88 个百分点
环境工程与服务	240,037,082.55	172,312,861.10	28.21	17.86	20.63	减少 5.51 个百分点

务						个百分点
电站工程与服务	405,298,841.67	368,661,403.98	9.04	26.76	26.67	增加 0.78 个百分点
地方能源供应	176,243,204.42	130,887,686.73	25.73	-0.76	-10.08	增加 42.65 个百分点
合计	1,625,478,460.69	1,329,625,334.21	18.20	2.74	2.11	增加 2.83 个百分点

公司各业务板块具体产品主要为：

- (1) 节能高效发电设备：循环流化床锅炉、煤粉锅炉等；
- (2) 环保新能源发电设备：垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、热水锅炉等；
- (3) 环境工程与服务：脱硫、脱硝（SCR/SNCR/催化剂）、除尘等烟气治理工程与服务；
- (4) 电站工程与服务：传统电站及环保新能源电站（光伏）的工程综合服务；
- (5) 地方能源供应：热力、热电。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内收入	1,326,745,116.18	-9.62
国外收入	298,733,344.51	161.81
合计	1,625,478,460.69	2.74

主营业务分地区情况的说明：报告期内，出口项目完成确认销售。

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

公司形成了350MW 以下的节能高效燃煤电站锅炉、燃气-蒸汽联合循环余热锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉为主的产品系列，具备传统电站、新能源电站、烟气治理的设计、设备成套、工程总包能力。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主要研发平台有省级企业技术中心、企业院士工作站、江苏省研究生工作站、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心、无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院。公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准；公司拥有A 级锅炉制造许可证、ASME“U”、“S”钢印证书、工程设计乙级资质证书、对外承包工程资格证书、江苏省环境污染治理资格证书等。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	5,000,000.00	0.1	0.1	4,650,000.00	663,539.92	0	可供出售金融资产	原始股
国联财务有限责任公司	25,000,000.00	20	20	118,813,572.17	5,751,571.18	0	长期股权投资	原始股
合计	30,000,000.00	/	/	123,463,572.17	6,415,111.10	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
浦发银行	财富班车S21	9,000,000.00	2015.4.8	2015.4.29	保本固定收益	25,372.60	9,000,000.00	25,372.60	是	0	否	否	自有
浦发银行	财富班车S21	11,000,000.00	2015.4.9	2015.4.30	保本固定收益	31,010.96	11,000,000.00	31,010.96	是	0	否	否	自有
浦发银行	财富班车S21	10,000,000.00	2015.5.4	2015.5.25	保本固定收益	24,739.73	10,000,000.00	24,739.73	是	0	否	否	自有
浦发银行	财富班车S21	10,000,000.00	2015.5.5	2015.5.26	保本固定收益	24,739.73	10,000,000.00	24,739.73	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	10,000,000.00	2015.5.8	2015.6.1	保本固定收益	25,164.35	10,000,000.00	25,164.35	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	10,000,000.00	2015.5.27	2015.6.8	保本固定收益	12,328.76	10,000,000.00	12,328.76	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	10,000,000.00	2015.6.3	2015.6.11	保本固定收益	8,000.00	10,000,000.00	8,000.00	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管	4,000,000.00	2015.6.17		保本固定收益				是	0	否	否	自有

2015 年半年度报告

	理1号												
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2014.11.24	2015.1.8	按协议价	54,246.58	10,000,000.00	54,246.58	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	14,000,000.00	2014.12.26	2015.1.30	按协议价	65,780.82	14,000,000.00	65,780.82	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2015.01.22	2015.3.8	按协议价	46,027.40	10,000,000.00	46,027.40	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2015.03.11	2015.04.17	按协议价	44,602.74	10,000,000.00	44,602.74	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2015.03.18	2015.04.24	按协议价	43,589.04	10,000,000.00	43,589.04	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	14,000,000.00	2015.2.05	2015.3.13	按协议价	63,571.81	14,000,000.00	63,571.81	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2015.4.24	2015.5.29	按协议价	36,438.36	10,000,000.00	36,438.36	是	0	否	否	自有
兴业银行	结构性存款	10,000,000.00	2015.4.29	2015.6.4	按协议价	27,616.44	10,000,000.00	27,616.44	是	0	否	否	自有
合计	/	162,000,000.00	/	/	/	533,229.32	158,000,000.00	533,229.32	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0						
委托理财的情况说明							全部为公司自有资金。经2014年度股东大会审议通过，公司用于委托理财的资金额度不超过3亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。预计累计交易额度不超过15亿元。						

(2) 委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
译氏照明	2,000,000	6 个月	5.35%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金	53,500.00	盈

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
远期结售汇业务	出口项目货款	中行	3,000,000.00	2015.06.15-2015.06.30		254,400.00	盈	否
远期结售汇业务	出口项目货款	中行	3,000,000.00	2015.09.10-2015.09.30		365,400.00	盈	否
远期结售汇业务	出口项目货款	中行	2,000,000.00	2015.10.15-2015.10.30		271,600.00	盈	否
远期结售汇业务	出口项目货款	中行	3,000,000.00	2015.11.16-2016.01.28		444,600.00	盈	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

- ①上述“投资份额”为公司出口项目办理远期结售汇业务预期会回收的货款，单位：美元；
- ②上述“预计收益”为锁定汇率结汇后的收益，单位：人民币元；
- ③办理远期结售汇业务经公司 2014 年度股东大会审议通过，累计总额不超过 1 亿美元。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例%	注册资本	总资产	净资产	净利润
无锡国联华光电站工程有限公司	工程总包	传统电站、新能源电站的设备成套和工程总包	90.00	5,000	89,813.32	10,208.99	597.45
无锡华光新动力环保科技有限公司	环境工程服务	脱硫、脱硝、除尘及催化剂生产	35.00	3,000	40,857.53	8,761.53	2,673.43
无锡友联热电股份有限公司	发电供气	电力、蒸汽	65.00	15,000	50,820.36	21,846.06	2,283.69
无锡华光工业锅炉有限公司	制造	工业锅炉、辅机	58.99	5,000	44,324.31	7,644.74	240.79
无锡华光动力管道有限公司	制造	锅炉水管弯管、下降弯管	70.00	500	1,030.44	1,005.16	18.77
无锡华光锅炉运业有限公司	货运	运输	50.59	170	1,503.65	1,186.88	75.04
国联财务有限责任公司	金融	成员单位的存贷款、票据等结算业务	20.00	50,000	253,850.40	58,332.93	2,875.79

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司2014年度利润分配方案经2015年4月27日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司2014年底总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发股

利2,560万元。2015年6月12日在《上海证券报》刊登了2014年度利润分配实施公告。股权登记日：2015年6月18日，除息日、现金红利发放日：2015年6月19日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

董事长：王福军
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年8月27日

2015 年半年度报告

利2,560万元。2015年6月12日在《上海证券报》刊登了2014年度利润分配实施公告。股权登记日：2015年6月18日，除息日、现金红利发放日：2015年6月19日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

董事长: 
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年8月27日

