

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

### 2016 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	证券事务代表
姓名	周建伟	万红霞
电话	0510-85215556	0510-85215556
传真	0510-85215605	0510-85215605
电子信箱	600475@wxboiler.com	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	4,811,330,506.09	5,067,889,479.82	-5.06
归属于上市公司股东的净资产	1,504,178,460.77	1,452,580,167.09	3.55
	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	-135,705,424.73	87,738,636.03	-254.67
营业收入	1,656,171,191.53	1,638,745,454.89	1.06
归属于上市公司股东的净利润	51,598,293.68	53,782,053.62	-4.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,072,513.20	52,511,322.80	-4.64

加权平均净资产收益率 (%)	3.43	3.89	减少0.46个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.2016	0.2101	-4.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2016	0.2101	-4.05

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数 (户)				15,783		
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	45.12	115,504,522	0	无	0
中国人寿再保险有限责任公司	未知	2.30	5,899,814	0	无	0
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	未知	1.99	5,099,917	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	未知	1.28	3,280,220	0	无	0
全国社保基金一零八组合	未知	0.90	2,299,860	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	未知	0.88	2,250,202	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	未知	0.72	1,852,897	0	无	0
项永念	境内自然人	0.70	1,800,000	0	无	0
陈荣仁	境内自然人	0.67	1,721,100	0	无	0
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	0.61	1,564,100	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

#### (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，在复杂多变的经济形势下，面临市场需求萎缩，行业产能过剩，资金回笼难度加大，原材料市场不稳定等不利因素，报告期内，公司坚持稳健经营，防范风险；同时开拓创新，积极适应市场新常态。2016 年 1-6 月，实现营业收入 16.56 亿元，同比增长 1.06%；实现利润总额 9,607.50 万元，同比下降 3.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,159.53 万元，同比下降 4.06%。

报告期内，我们主要做了以下几方面工作：

##### 1、市场销售方面

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；加强海外市场布局和拓展方案，切实推进国际化。公司于 5 月 18 日在印尼举办了华光股份印尼推介会，达到了比较好的推广宣传效果。1-6 月份，公司新增订单 20.94 亿元，其中节能高效发电设备订单 10.37 亿元，占比 49.53%；环保新能源发电设备订单 4.61 亿元，占比 22.03%，其中垃圾焚烧锅炉（含炉排）新增订单 3.88 亿元，同比增长了 168.07%；电站工程与服务订单 5.10 亿元，占比 24.36%；环境工程与服务订单 0.85 亿元，占比 4.08%。

##### 2、技术创新方面

公司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，着力提升公司核心竞争力。

报告期内，公司新增授权专利 23 项（其中 9 项发明专利），公司重点实施了对现有锅炉产品的性能完善，并实现了初步效果。华光环保含脱汞功能的脱硝催化剂、首台湿式电除尘已成功进行工程应用，完成性能检测，达到了设计要求；低温催化剂研发也取得了实质性成果。

##### 3、生产技改方面

报告期内，公司内部挖潜，降本增效；完善流程，防范风险。公司加大了成本控制力度，完善了公司招标采购管理制度。母公司上半年累计投产 50 台/10,349 蒸吨，同比增长 16.73%；出产 40 台/6,880 蒸吨，同比下降 4.28%；发完 37 台/6,281 蒸吨，同比下降 15.56%。

##### 4、在管理创新方面

报告期内，公司进行新一轮内控制度建设，提升企业内部管理水平，防范风险；严格落实安全生产，强化安全生产措施；牢固树立质量意识，持续提升服务水平；深入落实人才强企战略，加快推进了环保和能源领域人才、工程技术人才、高技能员工等培养。

## 5、资本运作方面

报告期内，公司推进重大资产重组工作，公司股票自 2016 年 5 月 18 日起停牌，2016 年 5 月 25 日，公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-017）。2016 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议审议了公司重大资产重组相关议案，公司拟向无锡市国联发展（集团）有限公司发行股份方式吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司，向锡洲国际有限公司、锡联国际投资有限公司支付现金购买资产并向无锡国联金融投资集团有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划两名特定投资者募集配套资金。详见公司于 2016 年 8 月 13 日在上海证券交易所披露的相关公告。

## 1、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	1,656,171,191.53	1,638,745,454.89	1.06
营业成本	1,344,053,326.34	1,331,513,237.61	0.94
销售费用	32,427,100.53	31,861,435.44	1.78
管理费用	169,005,353.33	163,854,190.26	3.14
财务费用	-7,104,325.66	-7,529,847.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-135,705,424.73	87,738,636.03	-254.67
投资活动产生的现金流量净额	-12,850,327.46	15,806,287.96	-181.30
筹资活动产生的现金流量净额	-42,836,858.65	-160,742,505.81	不适用
研发支出	48,629,847.83	49,011,336.13	-0.78
营业外收入	4,025,590.28	2,493,002.79	61.48

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期采购材料支出增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买理财产品及子公司投资款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期支付现金红利减少及借款减少；

营业外收入变动原因说明：报告期收到政府补助。

### （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 2015 年度报告里披露了 2016 年预计合并报表实现销售收入 35 亿元,利润总额 1.6 亿元。2016 年上半年合并报表实现销售收入 16.56 亿元,实现利润总额 0.96 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 and 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	本报告期末数 占总资产的比例(%)	上年度末	上年度 期末数 占总资产的比例(%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例(%)	变动原因说明
总资产	4,811,330,506.09	100.00	5,067,889,479.82	100.00	-5.06	
应收票据	167,820,442.82	3.49	283,946,661.15	5.60	-40.90	报告期票据到期
预付款项	492,840,679.12	10.24	345,180,077.81	6.81	42.78	报告期预付货款增加
其他流动资产	12,500,000.00	0.26	18,914,709.52	0.37	-33.91	留抵增值税在报告期已经抵扣完
在建工程	1,624,895.81	0.03	21,269,179.72	0.42	-92.36	环保节能技改项目已转固(转固)
固定资产清理	855,994.21	0.02	43,441.93	0.00	1,870.43	处置资产待拍卖
应付职工薪酬	19,018,066.50	0.40	34,677,424.88	0.68	-45.16	报告期支付了年终奖励
应交税费	13,670,105.10	0.28	38,310,462.40	0.76	-64.32	应缴增值税和所得税减少
应付股利	37,950,387.45	0.79	377,357.45	0.01	9,956.88	报告期控股子公司分红增加
其他应付款	28,842,452.67	0.60	19,014,928.88	0.38	51.68	报告期其他往来增加
其他流动负债	990,000.00	0.02				报告期预提租赁费
其他非流动负债	374,993.98	0.01	749,996.98	0.01	-50.00	报告期收益摊销减少

## 2、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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
锅炉制造业	761,317,041.93	613,336,776.85	19.44	-5.30	-6.75	增加 1.26 个百分点
工程综合服务	704,801,553.44	595,922,890.16	15.45	9.21	10.16	减少 0.72 个百分点
电力、热力	174,790,429.80	130,989,565.70	25.06	-0.82	0.08	减少 0.68 个百分点
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	388,572,338.29	302,583,308.35	22.13	-37.66	-39.57	增加 2.46 个百分点
环保新能源发电设备	372,744,703.64	310,753,468.50	16.63	106.40	97.89	增加 3.59 个百分点
环境工程与服务	129,036,651.83	73,087,008.82	43.36	-46.24	-57.58	增加 15.15 个百分点
电站工程与服务	575,764,901.61	522,835,881.34	9.19	42.06	41.82	增加 0.15 个百分点
地方能源供应	174,790,429.80	130,989,565.70	25.06	-0.82	0.08	减少 0.68 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

① 公司节能高效发电设备营业收入同比下降明显，系市场需求变化，公司节能高效锅炉尤其是煤粉炉、工业锅炉相应订单减少，上半年确认的相应产品的销售收入减少；

② 环保新能源发电设备营业收入同比增长明显，系公司垃圾焚烧锅炉订单增长明显，上半年确认的垃圾焚烧锅炉（含炉排）增长较大；

③ 电站工程与服务营业收入同比增长明显，系承接光伏电站于上半年实现销售。

#### (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	1,245,545,400.64	-6.12
国外	395,363,624.53	32.35

#### 主营业务分地区情况的说明

国外营业收入增幅明显，系国外市场的设备成套及总包业务增长，在报告期确认销售。

### 3、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。

### （1）研发及技术优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，主要研发平台有国家认定企业技术中心、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。

### （2）热电运营经验优势

公司在热电锅炉行业多项核心装备及技术，拥有丰富的热电运营经验。子公司无锡友联热电股份有限公司经过锅炉烟气超低排放改造，烟气主要污染物排放浓度达到天然气锅炉及燃气轮机组的排放标准（ $SO_2 \leq 35mg/Nm^3$ 、 $烟尘 \leq 5mg/Nm^3$ 、 $NO_x \leq 50mg/Nm^3$ ）。且经评审鉴定，友联热电“燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置”在同类技术领域达到国际先进水平，在热电行业中具有重要的示范意义。

### （3）专利及标准情况

截至 2016 年 6 月 30 日，华光股份母公司合计专利授权总数 255 件，其中发明专利 71 件，实用新型 184 件；参与制定标准 27 件，其中 9 件为主持制定标准，14 件为国家标准。

### （4）关键技术人员及核心管理团队

近 58 年的历史发展中，公司培养了一批具有丰富理论与实践经验的、从事市场营销、研发设计、项目管理、生产制造、质量管理、客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队，为公司的发展壮大付出了自己的贡献，使得公司在同类企业中位居前列。

## 4、投资状况分析

### （1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司经 2016 年 2 月 26 日第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司共同投资设立公主岭德联生物质能源有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，其中华光股份出资 2550 万元，占注册资本的 51%。详见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的《关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-004）。截至 2016 年 6 月 30 日，华光股份实际出资 510 万元。

### 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			4,650,000. 00			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	121,342,7 83.73	5,347,60 4.58	-1,652,395 .42	长期股权 投资	原始 股
合计	30,000,000.00	/	/	125,992,7 83.73	5,347,60 4.58	-1,652,395 .42	/	/

## 持有金融企业股权情况的说明

公司持有江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行 股票代码：600919）共计 8,294,249 股，江苏银行自 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。

## (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	利多多现金管理1号	2,500,000.00	2016.01.05	2016.03.22	保本固定收益	1,318.49	2,500,000.00	1,318.49	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	9,000,000.00	2016.02.03	2016.03.25	保本固定收益	6,162.33	9,000,000.00	6,162.33	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	6,000,000.00	2016.03.04	2016.05.12	保本固定收益	19,857.43	6,000,000.00	19,857.43	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	9,000,000.00	2016.03.31	2016.05.23	保本固定收益	38,646.56	9,000,000.00	38,646.56	是	0	否	否	自有
浦发银行	结构性存款	5,000,000.00	2016.05.25	2016.06.28	保本固定收益	11,687.50	5,000,000.00	11,687.50	是	0	否	否	自有
浦发银行	财富班车S21	6,000,000.00	2016.06.03	2016.06.24	保本固定收益	8,975.34	6,000,000.00	8,975.34	是	0	否	否	自有
浦发银行	利多多现金管理1号	7,000,000.00	2016.06.28		保本固定收益				是	0	否	否	自有
合计	/	44,500,000.00	/	/	/	86,647.65	37,500,000.00	86,647.65	/		/	/	/
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2015年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。详见公司于2016年4月22日披露的临2016-008《关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

## 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	关联关系	预期收益	投资盈亏
友联热电	70,000,000.00	1年	4.30	流动资金						自有资金		3,045,000.00	盈
工业锅炉	10,000,000.00	1年	4.35	流动资金						自有资金		435,000.00	盈
译氏照明	2,000,000.00	2个月	4.35	流动资金						自有资金		14,500.00	盈
工业锅炉	5,000,000.00	1年	4.35	流动资金						自有资金		217,500.00	盈
工业锅炉	5,000,000.00	1年	4.35	流动资金						自有资金		217,500.00	盈

### 委托贷款情况说明

公司通过集团财务公司(为公司联营企业)向公司参控子公司进行委托贷款业务,该关联交易详见公司于2014年4月3日披露的临2014-008号《关于公司与国联财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》。

## ③ 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

**(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	5,000	54,271.78	9,249.50	2,365.25
无锡华光新动力环保科技股份有限公司	环境工程服务	脱硫、脱硝、除尘及催化剂生产	35	3,000	32,412.72	13,089.80	2,530.72
无锡友联热电股份有限公司	发电供气	电力、蒸汽	65	15,000	48,680.64	14,772.76	1,819.87
无锡华光工业锅炉有限公司	制造	工业锅炉、辅机	58.99	5,000	40,441.95	7,394.06	105.95
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	500	1,048.69	1,006.06	31.44
无锡华光锅炉运业有限公司	货运	运输	50.59	170	1,763.57	1,227.63	77.42
西安大唐电力设计研究院有限公司	工程总包设计安装	电站工程总包设计安装	96.67	3,000	63,657.97	4,983.49	1,281.42
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	50,000	425,611.63	59,597.54	2,673.80

**(5) 非募集资金项目情况**

适用  不适用

报告期内，经 2016 年 2 月 26 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司设立公主岭德联生物质能源有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，其中华光股份出资 2550 万元，占注册资本的 51%。详见公司于 2016 年 2 月 27 日发布的《关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-004）。截至 2016 年 6 月 30 日，华光股份实际出资 510 万元。

**(二) 利润分配或资本公积金转增预案****1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，以公司 2015 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 1.40 元（含税），共计派发股利 3,584 万元。2016 年 7 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了 2015 年度利润分配实施公告。股权登记日：2016 年 7 月 7 日，除息日、现金红利发放日：2016 年 7 月 8 日。截至本报告公布日，已完成 2015 年度利润分配实施。

**2、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
---------	---

**(三) 其他披露事项****1、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

**2、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：蒋志坚

无锡华光锅炉股份有限公司

2016 年 8 月 25 日