

公司代码：600475

公司简称：华光环能

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	17,001,446,114.34	16,626,736,757.04	2.25
归属于上市公司股东的净资产	7,416,094,121.56	7,208,500,728.11	2.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,691,108.98	-142,954,958.49	93.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,701,670,754.77	972,220,313.14	75.03
归属于上市公司股东的净利润	202,867,445.95	162,913,471.67	24.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,977,501.72	159,116,426.59	25.05
加权平均净资产收益率 (%)	2.77	2.73	增加 0.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3733	0.2912	28.19
稀释每股收益 (元/股)	0.3702	0.2912	27.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-369,554.14	
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	1,790,311.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	108,696.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,634,950.63	主要为报告期收到的质量赔款。
少数股东权益影响额（税后）	-463,417.06	
所得税影响额	-811,043.27	
合计	3,889,944.23	

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

单位：股

股东总数（户）		18,807				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
无锡市国联发展（集团）有限公司	403,403,598	72.11	0	无	0	国有法人
无锡华光锅炉股份有限公司—2016 年员工持股计划	8,556,719	1.53	0	无	0	其他
无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416	1.24	0	无	0	国有法人
戴毅	2,361,400	0.42	0	无	0	境内自然人
田晨	821,275	0.15	0	无	0	境内自然人
史亚洲	820,000	0.15	0	无	0	境内自然人
姚蔚岚	725,400	0.13	0	无	0	境内自然人

北京汉元永昌科技发展有限公司	700,000	0.13	0	无	0	境内自然人
封锡沛	685,000	0.12	0	无	0	境内自然人
李思油	683,785	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
无锡市国联发展（集团）有限公司	403,403,598	人民币普通股	403,403,598			
无锡华光锅炉股份有限公司—2016年员工持股计划	8,556,719	人民币普通股	8,556,719			
无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416	人民币普通股	6,936,416			
戴毅	2,361,400	人民币普通股	2,361,400			
田晨	821,275	人民币普通股	821,275			
史亚洲	820,000	人民币普通股	820,000			
姚蔚岚	725,400	人民币普通股	725,400			
北京汉元永昌科技发展有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
封锡沛	685,000	人民币普通股	685,000			
李思油	683,785	人民币普通股	683,785			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%	原因分析
应收票据	110,888,543.50	182,294,103.50	-39.17	主要系部分商业承兑汇票到期完成兑付，收到款项。

应收款项融资	156,998,859.05	252,331,875.92	-37.78	主要系报告期票据收到款项或背书转出。
预付款项	305,856,456.29	153,801,443.39	98.86	系报告期预付采购款增加。
应收利息	1,107,278.01	337,302.43	228.27%	主要为银行存款计提利息。
应收股利	120,293,134.53	0	不适用	主要系报告期参股公司宣告发放的红利。
合同资产	1,410,832,838.62	2,033,541,634.34	-30.62	主要系报告期内已达无条件收款的应收款项转入应收账款。
其他流动资产	443,160,220.30	645,523,084.04	-31.35	主要系报告期结构性存款到期，转入货币资金。
无形资产	1,427,818,681.71	1,043,292,147.92	36.86	主要系报告期 BOT 项目正式投入运行，由在建工程转入无形资产。
其他非流动资产	324,998,122.76	369,520,273.90	-12.05	
短期借款	2,321,799,686.82	1,381,452,635.05	68.07	系报告期围绕经营计划而增加的流动资金贷款。
预收款项	3,650,408.71	2,500,410.74	45.99	主要系报告期备件销售预收款增加。
合同负债	1,146,226,327.28	1,098,067,878.94	4.39	
应付职工薪酬	74,156,419.83	140,645,830.33	-47.27	主要系报告期发放年终绩效和奖励。
应交税费	65,100,690.18	141,179,715.20	-53.89	主要系报告期上交了上期应交增值税和企业所得税。
一年内到期的非流动负债	69,868,388.03	159,330,173.71	-56.15	主要系报告期兑付了一年内到期的应付债券。
长期借款	641,580,000.00	679,350,000.00	-5.56	
预计负债	3,935,947.98	4,856,052.16	-18.95	
库存股	102,295,734.72	104,230,934.72	-1.86	
专项储备	1,108,146.04	62,898.12	1661.81	报告期计提安全生产费用增加专项储备。
利润表、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	原因分析
营业总收入	1,701,670,754.77	972,220,313.14	75.03	去年同期受到疫情影响营业收入下降，本

				报告期无疫情影响营收正常。
营业成本	1,441,215,532.50	765,055,368.53	88.38	报告期营业收入增加相应增加营业成本。
税金及附加	10,136,300.40	5,479,123.65	85.00	伴随营业收入增加，报告期应交增值税增加。
销售费用	12,746,912.38	15,490,793.89	-17.71	
财务费用	8,009,079.83	-1,834,901.93	536.49	报告期银行借款增加，相应增加财务费用。
利息费用	20,912,014.69	4,024,368.68	419.63	主要系报告期银行借款增加，利息费用增加。
其他收益	3,363,158.52	3,825,619.67	-12.09	
信用减值损失 (损失以“-”填列)	41,098,247.98	-2,643,503.20	-1654.69	主要系报告期商业承兑汇票到期收回，冲回应收票据减值准备。
资产减值损失 (损失以“-”填列)	-917,798.80		不适用	主要系合同资产计提减值损失。
资产处置收益 (损失以“-”填列)	-456,415.48	-8,378.09	-5347.73	主要系报告期发生的资产处置损失。
营业外收入	4,738,076.16	1,774,966.77	166.94	主要系报告期收到的质量赔款增加。
经营活动产生的现金流量净额	-8,691,108.98	-142,954,958.49	93.92	上年同期疫情期间资金回笼收到影响，本期资金回笼同比改善。
投资活动产生的现金流量净额	-160,992,506.33	-90,395,786.90	78.10	报告期内，购建固定资产和投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	955,984,119.23	141,184,515.28	577.12	报告期银行借款增加，筹资现金流入增加。

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

1、回购注销部分已获授未解锁限制性股票

2020年度内，公司实施员工股权激励，向251名激励对象授予15,888,862股限制性股票，授予价格为6.91元/股。2020年6月1日，公司完成了限制性股票共计1,588.8862万股的授予登记工作。

2021年3月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于激励对象中曹剑先生因调动原因与公司解除劳动关系、万红霞女士、吴晓艳女士因个人原因已离职，失去本次股权激励资格。由于3人获授的限制性股票仍处于限售期内，未达到解除限售的时间限制要求，对曹剑持有的尚未解除限售的限制性股票共计195,000股，万红霞持有的尚未解除限售的限制性股票共计40,000股、吴晓艳持有的尚未解除限售的限制性股票共计60,000股进行回购注销的处理。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。具体情况详见公司2021年3月9日披露的《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2021-007）、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临2021-008）。截至本报告公告日，以上回购注销事项尚在办理过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	无锡华光环保能源集团股份有限公司
法定代表人	蒋志坚
日期	2021年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,737,448,629.09	1,818,276,681.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	110,888,543.50	182,294,103.50
应收账款	1,600,271,128.63	1,410,162,711.78
应收款项融资	156,998,859.05	252,331,875.92
预付款项	305,856,456.29	153,801,443.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,109,968.43	54,903,487.45
其中: 应收利息	1,107,278.01	337,302.43
应收股利	120,293,134.53	
买入返售金融资产		
存货	808,127,779.32	894,610,499.75
合同资产	1,410,832,838.62	2,033,541,634.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	443,160,220.30	645,523,084.04
流动资产合计	7,954,694,423.23	7,645,445,521.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,276,892,216.21	1,182,198,213.57
其他权益工具投资	2,815,364,000.00	2,815,364,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,306,687.19	5,462,835.21
固定资产	1,838,379,741.94	1,807,599,613.25

在建工程	1,126,806,209.69	1,525,178,855.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,427,818,681.71	1,043,292,147.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,216,978.86	54,490,157.06
递延所得税资产	177,969,052.75	178,185,138.52
其他非流动资产	324,998,122.76	369,520,273.90
非流动资产合计	9,046,751,691.11	8,981,291,235.08
资产总计	17,001,446,114.34	16,626,736,757.04
流动负债：		
短期借款	2,321,799,686.82	1,381,452,635.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	899,265,659.37	952,926,942.04
应付账款	2,658,720,875.35	3,284,869,719.55
预收款项	3,650,408.71	2,500,410.74
合同负债	1,146,226,327.28	1,098,067,878.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,156,419.83	140,645,830.33
应交税费	65,100,690.18	141,179,715.20
其他应付款	193,826,127.61	180,309,013.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,868,388.03	159,330,173.71
其他流动负债	236,437,268.13	262,367,833.30
流动负债合计	7,669,051,851.31	7,603,650,152.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	641,580,000.00	679,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,700,000.00	22,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,935,947.98	4,856,052.16
递延收益	171,740,907.87	171,866,775.66
递延所得税负债	264,617,469.90	264,617,469.90
其他非流动负债	37,154,405.92	38,018,749.03
非流动负债合计	1,141,728,731.67	1,181,409,046.75
负债合计	8,810,780,582.98	8,785,059,198.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,993,200.39	138,247,700.81
减：库存股	102,295,734.72	104,230,934.72
其他综合收益	1,924,818,535.04	1,924,818,535.04
专项储备	1,108,146.04	62,898.12
盈余公积	296,190,545.99	296,190,545.99
一般风险准备		
未分配利润	4,596,887,217.82	4,394,019,771.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,416,094,121.56	7,208,500,728.11
少数股东权益	774,571,409.8	633,176,830.03
所有者权益（或股东权益） 合计	8,190,665,531.36	7,841,677,558.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,001,446,114.34	16,626,736,757.04

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,568,006,343.68	757,140,935.79
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据	90,027,543.50	96,523,543.50
应收账款	756,895,283.19	575,919,857.69
应收款项融资	110,511,798.75	164,757,753.52
预付款项	26,438,556.27	27,156,030.10
其他应收款	1,719,912,367.67	1,370,991,326.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	453,415,183.84	575,311,409.22
合同资产	901,188,802.44	984,757,966.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	542,561,201.26	897,619,496.36
流动资产合计	6,368,957,080.60	5,650,178,319.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,721,447,095.59	2,521,595,092.95
其他权益工具投资	2,815,364,000.00	2,815,364,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,236,594.64	17,510,608.73
固定资产	106,383,921.30	111,700,814.82
在建工程	38,101,469.13	34,900,277.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,558,793.56	73,286,316.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,806,505.87	2,146,661.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		74,245,000
非流动资产合计	5,772,898,380.09	5,650,748,772.47
资产总计	12,141,855,460.69	11,300,927,091.97
流动负债：		
短期借款	2,192,154,270.83	1,140,935,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,654,350.43	746,206,411.19
应付账款	1,104,126,281.90	1,264,378,805.58
预收款项		54,079.65
合同负债	748,614,139.95	730,067,719.10

应付职工薪酬	14,588,834.89	34,699,912.61
应交税费	5,568,895.64	39,630,777.64
其他应付款	125,576,255.23	122,389,527.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		91,812,400.67
其他流动负债	174,454,243.51	170,884,873.50
流动负债合计	5,017,737,272.38	4,341,059,507.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,426,481.00	13,426,481.00
递延所得税负债	259,090,883.55	259,090,883.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,517,364.55	272,517,364.55
负债合计	5,290,254,636.93	4,613,576,872.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,364,855,495.93	2,363,110,196.35
减：库存股	102,295,734.72	104,230,934.72
其他综合收益	1,922,447,608.99	1,922,447,608.99
专项储备		
盈余公积	279,696,105.50	279,696,105.50
未分配利润	1,827,505,137.06	1,666,935,032.44
所有者权益（或股东权益） 合计	6,851,600,823.76	6,687,350,219.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,141,855,460.69	11,300,927,091.97

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,701,670,754.77	972,220,313.14
其中：营业收入	1,701,670,754.77	972,220,313.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,646,782,162.93	925,216,963.19
其中：营业成本	1,441,215,532.50	765,055,368.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,136,300.40	5,479,123.65
销售费用	12,746,912.38	15,490,793.89
管理费用	119,510,394.36	99,072,872.05
研发费用	55,163,943.46	41,953,707.00
财务费用	8,009,079.83	-1,834,901.93
其中：利息费用	20,912,014.69	4,024,368.68
利息收入	12,696,217.44	6,186,001.46
加：其他收益	3,363,158.52	3,825,619.67
投资收益（损失以“-”号填列）	140,880,137.17	140,865,164.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,098,247.98	-2,643,503.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-917,798.80	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-456,415.48	-8,378.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,855,921.23	189,042,253.07
加：营业外收入	4,738,076.16	1,774,966.77
减：营业外支出	277,712.35	238,461.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,316,285.04	190,578,758.45
减：所得税费用	28,467,971.31	14564263.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,848,313.73	176,014,494.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,848,313.73	176,014,494.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	202,867,445.95	162913471.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,980,867.78	13,101,022.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	214,848,313.73	176,014,494.62

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	202,867,445.95	162,913,471.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,980,867.78	13,101,022.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3733	0.2912
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3702	0.2912

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	539,480,188.19	250,012,455.99
减：营业成本	452,892,187.77	199,429,508.98
税金及附加	4,274,506.57	1,517,847.01
销售费用	6,282,396.64	8,992,906.98
管理费用	43,269,220.69	31,496,545.24
研发费用	24,326,093.29	24,984,248.60
财务费用	-8,824,463.63	-10,785,426.43
其中：利息费用	15,992,310.88	2,086,695.99
利息收入	24,728,546.42	13,069,811.50
加：其他收益	761,341.50	1,215,984.00
投资收益（损失以“-”号填列）	145,312,816.42	144,669,405.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,587,002.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,500,000.00	-1,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-427,444.32	-3,678.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,406,960.46	138,758,536.90
加：营业外收入	2,740,375.70	780.41
减：营业外支出	87,154.45	13,968.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,060,181.71	138,745,348.82
减：所得税费用	3,490,077.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,570,104.62	138,745,348.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,570,104.62	138,745,348.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	160,570,104.62	138,745,348.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,269,102,624.62	1,317,086,284.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,257,137.54	1,198,627.28
收到其他与经营活动有关的现金	151,210,997.88	126,859,181.69
经营活动现金流入小计	2,425,570,760.04	1,445,144,092.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,811,995,294.71	1,088,480,419.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	266,847,411.84	229,561,503.83
支付的各项税费	176,672,810.85	80,925,244.60
支付其他与经营活动有关的现金	178,746,351.62	189,131,884.03
经营活动现金流出小计	2,434,261,869.02	1,588,099,051.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,691,108.98	-142,954,958.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,797,321.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	11,077.30
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	600.00	18,808,398.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,835,106.33	109,204,185.89

投资支付的现金	37,158,000.00	
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	160,993,106.33	109,204,185.89
投资活动产生的现金流量净额	-160,992,506.33	-90,395,786.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	164,471,209.00	
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	2,145,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,309,471,209.00	860,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,319,313,640.00	543,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,712,624.78	23,548,546.32
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	4,460,824.99	151,766,938.40
筹资活动现金流出小计	1,353,487,089.77	718,815,484.72
筹资活动产生的现金流量净额	955,984,119.23	141,184,515.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	786,300,503.92	-92,166,230.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,246,605.33	1,914,663,077.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,870,547,109.25	1,822,496,847.84

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,304,202.02	475,376,685.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,614,349.19	270,428,901.54
经营活动现金流入小计	461,918,551.21	745,805,587.00

购买商品、接受劳务支付的现金	441,738,946.14	278,199,710.63
支付给职工及为职工支付的现金	82,012,305.69	73,001,463.98
支付的各项税费	66,718,194.94	26,752,788.90
支付其他与经营活动有关的现金	33,179,339.28	412,064,100.40
经营活动现金流出小计	623,648,786.05	790,018,063.91
经营活动产生的现金流量净额	-161,730,234.84	-44,212,476.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,797,321.69
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	443,000,000.00	111,500,000.00
投资活动现金流入小计	443,000,000.00	130,297,321.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,481,530.62	41,437,837.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,158,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,639,530.62	221,437,837.40
投资活动产生的现金流量净额	-191,639,530.62	-91,140,515.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,875,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,875,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	913,000,000.00	383,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,634,431.84	14,575,587.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,986,216.01	151,766,938.40
筹资活动现金流出小计	933,620,647.85	549,842,525.62
筹资活动产生的现金流量净额	941,379,352.15	150,157,474.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	588,009,586.69	14,804,481.76
加：期初现金及现金等价物余额	128,280,654.42	761,176,792.37
六、期末现金及现金等价物余额	716,290,241.11	775,981,274.13

公司负责人：蒋志坚 主管会计工作负责人：缪强 会计机构负责人：周建伟

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用