

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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）赵晓莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 1.5 报告期内，公司完成向实际控制人无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份以换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）；公司完成非公开发行股份募集配套资金购买无锡友联热电股份有限公司 25%股权及无锡惠联热电有限公司 25%股权，合并报表范围增加。

本次换股吸收合并完成后，华光股份作为存续方，承继及承接国联环保的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次发行股份吸收合并国联环保构成同一控制下企业合并，本公司在编制合并当期财务报表时，视同合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,244,202,717.71	9,090,699,186.86	5,308,145,531.31	12.69
归属于上市公司股东的 净资产	4,518,708,527.39	4,207,424,528.41	1,588,571,105.47	7.40
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	-118,062,573.72	236,205,111.38	570.00	-149.98

2017 年第三季度报告

	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,730,524,552.26	2,848,726,060.06	2,366,221,631.67	30.95
归属于上市公司股东的净利润	312,917,839.70	498,449,163.07	70,062,815.80	-37.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,704,153.30	66,752,613.09	66,752,613.09	308.53
加权平均净资产收益率 (%)	7.50	11.18	4.75	减少 3.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.5753	0.9164	0.2737	-37.22
稀释每股收益 (元/股)	0.5753	0.9164	0.2737	-37.22

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	2,056.18	-945.40
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	5,885,752.85	16,264,117.96
委托他人投资或管理资产的损益		92,394.00
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		22,183,306.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		160,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,919,649.82	11,549,902.85
少数股东权益影响额 (税后)	-817,014.57	-3,065,183.80
所得税影响额	-1,547,257.90	-6,970,685.24
合计	12,443,186.38	40,213,686.40

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

股东总数 (户)	21,480
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	403,403,598	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	8,556,719	无	0	其他
无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416	1.24	6,936,416	无	0	国有法人
徐兵	1,300,000	0.23	0	无	0	境内自然人
钱苏娟	1,292,400	0.23	0	无	0	境内自然人
陈荣仁	1,277,104	0.23	0	无	0	境内自然人
王凤英	1,267,696	0.23	0	无	0	境内自然人
刘宗胜	1,240,000	0.22	0	无	0	境内自然人
杨润洁	1,123,400	0.20	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一二组合	1,032,228	0.18	0	无	0	未知
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			
徐兵	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
钱苏娟	1,292,400	人民币普通股	1,292,400			
陈荣仁	1,277,104	人民币普通股	1,277,104			
王凤英	1,267,696	人民币普通股	1,267,696			
刘宗胜	1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
杨润洁	1,123,400	人民币普通股	1,123,400			
全国社保基金四一二组合	1,032,228	人民币普通股	1,032,228			
史亚洲	1,011,510	人民币普通股	1,011,510			
李文英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
田丰	933,134	人民币普通股	933,134			
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。					

【注】如分拆信用担保户后的合并总户数为：截至报告期末普通股股东总数为 22,367 户

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

报告期内，公司完成向实际控制人国联集团发行股份以换股吸收合并国联环保，同时完成非公开发行股份募集配套资金购买无锡友联热电股份有限公司25%股权及无锡惠联热电有限公司25%股权，合并报表范围增加。公司各项财务指标比较未实施重组前均得到显著提高，公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。本次重组完成后，截至2017年9月30日，公司总股本由2.56亿股增至5.59亿股，公司资产总额由上年53.08亿元增至102.44亿元，每股净资产由上年6.21元/股增至8.08元/股；2017年1-9月，公司营业收入由上年同期23.66亿元增至37.31亿元，归属于上市公司净利润由上年同期0.70亿元增至3.13亿元，每股收益由上年同期0.27元/股增至0.58元/股。

因报告期发生同一控制下企业合并，公司在编制合并当期财务报表时，视同合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。报告期内，在复杂多变的经济形势下，面临传统能源行业产能过剩严重，大宗原材料市场大幅上涨，公司投资收益同比下降等不利因素，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。公司报告期主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况具体分析如下：

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%	变动原因分析
资产总计	10,244,202,717.71	9,090,699,186.86	12.69	/
应收票据	229,513,723.03	355,498,537.40	-35.44	主要系报告期内公司以票据支付货款。
应收账款	2,109,974,088.19	1,539,845,882.43	37.03	主要系报告期内总包工程业务增加，致使应收账款增加。
预付款项	709,671,172.71	428,904,810.66	65.46	主要系报告期内总包工程预付款增加。
其他应收款	98,953,798.34	46,736,970.05	111.72	主要系报告期内其他单位往来款增加，包括投标保证金、履约保证金等。
存货	1,038,623,140.59	782,076,418.45	32.80	主要系报告期内公司有效合同增加，致使生产投入增加。
其他流动资产	80,194,245.36	50,222,469.63	59.68	主要系报告期内公司对参股公司提供委托贷款增加。

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%	变动原因分析
在建工程	138,795,917.94	53,382,118.80	160.00	主要系报告期内子公司热网管线工程增加。
其他非流动资产	37,232,869.26	11,700,700.00	218.21	主要系报告期内子公司热网管线工程的预付款增加。
短期借款	746,000,000.00	453,000,000.00	64.68	主要系报告期内总包工程业务增加，致使子公司华光电站贷款增加。
应付票据	963,520,950.83	646,404,114.65	49.06	主要系报告期内公司以票据支付货款增加。
预收款项	1,201,975,730.05	878,952,024.58	36.75	主要系报告期内合同订单增加，致使公司预收货款增加。
应交税费	7,039,694.45	72,067,441.54	-90.23	主要系报告期内上缴增值税。
应付利息	314,674.04	659,668.36	-52.30	主要系报告期内支付利息。
应付股利	30,113,560.66	84,776,060.66	-64.48	主要系报告期内支付股利。
其他应付款	313,118,236.55	79,186,824.92	295.42	主要系报告期内收购惠联热电 25% 股权及友联热电 25% 股权的转让款未完成支付。
长期借款	21,454,548.00	1,818,184.00	1080.00	主要系报告期内子公司质押贷款增加。
股本	559,392,211.00	256,000,000.00	118.51	主要系报告期内实施完成重大资产重组涉及增发股份。
资本公积	272,081,131.16	565,363,589.99	-51.88	主要系报告期内公司实施完成重大资产重组，增发股份完成后，减少了资本公积。
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(变动幅度超过 30% 需解释)
营业总收入	3,730,524,552.26	2,848,726,060.06	30.95	主要系报告期内由于电站工程 EPC 业务增长，造成营业收入同步增长较大。
营业成本	3,142,801,344.02	2,221,373,903.72	41.48	主要系报告期内由于电站工程 EPC 业务增长，造成营业成本同步增长较大。
财务费用	-10,221,017.60	949,792.16	-1176.13	主要系报告期内公司利息收入增加。
投资收益	212,793,746.46	383,560,542.80	-44.52	主要系报告期内被投资单位由于原辅材料上涨影响利润水平，从而减少了投资收益

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%	变动原因分析
营业外收入	29,536,493.61	51,765,774.62	-42.94	主要系报告期内收到的政府补助减少。
营业外支出	2,250,492.08	19,657,951.40	-88.55	主要系报告期内固定资产处置损失减少及赔偿支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	-118,062,573.72	236,205,111.38	-149.98	报告期内，工程总包项目增加，支付采购货款，采购付款节点与收款节点存在时间差。
投资活动产生的现金流量净额	-263,380,588.38	241,623,042.67	-209.00	报告期内，减少了投资收益取得的现金及增加了股权投资对外投资。
筹资活动产生的现金流量净额	368,833,317.55	-145,795,249.20	不适用	报告期内，增加银行贷款及资产重组募集的配套资金尚未支付。

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

事项概述	查询索引
报告期内，公司实施完成向无锡市国联发展（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的事项。	公司于2017年6月28日公告了《华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》；公司于2017年7月4日公告了《华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》。
2017年10月9日，公司签署了《乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目合同》，并设立项目公司江西乐联环保能源有限公司，后续公司将根据实施决策进度及时履行信息披露义务。	公司于2017年10月12日公告了《华光股份关于签署乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目合同的公告》（公告编号：2017-051）；公司于2017年10月17日公告了《关于投资江西乐联环保能源有限公司的公告》（公告编号：临2017-053）

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	无锡华光锅炉股份有限公司
法定代表人	蒋志坚
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	1,864,520,743.10	1,801,609,020.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	229,513,723.03	355,498,537.40
应收账款	2,109,974,088.19	1,539,845,882.43
预付款项	709,671,172.71	428,904,810.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,450,000.00	
应收股利	147,186,662.14	
其他应收款	98,953,798.34	46,736,970.05
买入返售金融资产		
存货	1,038,623,140.59	782,076,418.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,194,245.36	50,222,469.63
流动资产合计	6,282,087,573.46	5,004,894,109.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	613,853,696.38	624,754,585.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,020,235,570.88	1,135,973,230.52
投资性房地产		
固定资产	1,814,577,775.23	1,920,896,573.92

在建工程	138,795,917.94	53,382,118.80
工程物资		
固定资产清理	1,744,458.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,385,490.12	190,729,708.40
开发支出		
商誉	22,972,666.13	22,972,666.13
长期待摊费用	53,137,604.38	49,913,606.34
递延所得税资产	79,179,095.93	75,481,887.74
其他非流动资产	37,232,869.26	11,700,700.00
非流动资产合计	3,962,115,144.25	4,085,805,077.45
资产总计	10,244,202,717.71	9,090,699,186.86
流动负债：		
短期借款	746,000,000.00	453,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	963,520,950.83	646,404,114.65
应付账款	1,915,205,131.82	2,045,536,028.22
预收款项	1,201,975,730.05	878,952,024.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,247,818.88	77,083,346.13
应交税费	7,039,694.45	72,067,441.54
应付利息	314,674.04	659,668.36
应付股利	30,113,560.66	84,776,060.66
其他应付款	313,118,236.55	79,186,824.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		71,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,233,535,797.28	4,408,665,509.06
非流动负债：		
长期借款	21,454,548.00	1,818,184.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	210,723.54	
预计负债	14,666,242.56	19,509,604.89
递延收益	57,017,249.76	58,921,761.88
递延所得税负债		4,859,725.13
其他非流动负债	43,197,458.73	51,338,998.43
非流动负债合计	136,546,222.59	136,448,274.33
负债合计	5,370,082,019.87	4,545,113,783.39
所有者权益		
股本	559,392,211.00	256,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,081,131.16	565,363,589.99
减：库存股		
其他综合收益	54,364,364.72	66,107,957.61
专项储备		
盈余公积	195,389,308.14	195,389,308.14
一般风险准备		
未分配利润	3,437,481,512.37	3,124,563,672.67
归属于母公司所有者权益合计	4,518,708,527.39	4,207,424,528.41
少数股东权益	355,412,170.45	338,160,875.06
所有者权益合计	4,874,120,697.84	4,545,585,403.47
负债和所有者权益总计	10,244,202,717.71	9,090,699,186.86

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

母公司资产负债表

2017 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
流动资产：		
货币资金	1,274,643,274.10	863,118,466.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	172,650,140.52	279,107,035.09

应收账款	1,008,174,188.06	872,753,323.25
预付款项	66,568,214.52	50,415,448.71
应收利息	3,450,000.00	
应收股利	311,436,662.14	69,550,000.00
其他应收款	59,521,121.85	26,194,098.63
存货	649,651,774.11	486,826,315.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,750,000.00
其他流动资产	590,000,000.00	94,037,675.76
流动资产合计	4,136,095,375.30	2,743,752,363.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	613,853,696.38	80,497,617.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,918,046,500.49	432,644,141.10
投资性房地产	21,034,765.94	21,894,834.37
固定资产	150,288,857.31	134,489,219.65
在建工程	571,565.98	317,828.37
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	73,503,083.54	19,163,577.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,586,557.32	2,063,161.33
递延所得税资产	22,444,031.50	14,908,661.77
其他非流动资产		22,750,000.00
非流动资产合计	2,804,329,058.46	728,729,041.69
资产总计	6,940,424,433.76	3,472,481,404.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	624,453,608.79	440,008,444.91
应付账款	857,020,255.78	865,979,934.60
预收款项	886,828,074.47	640,064,147.11
应付职工薪酬	16,262,232.11	15,000,000.00
应交税费	2,514,259.28	25,476,660.82
应付利息		
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	212,796,931.62	6,853,688.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,599,875,362.05	1,993,382,876.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,110,873.59	26,313,893.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,110,873.59	26,313,893.96
负债合计	2,624,986,235.64	2,019,696,770.33
所有者权益：		
股本	559,392,211.00	256,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,500,939,418.14	153,832,136.08
减：库存股		
其他综合收益	54,364,364.72	63,940,075.19
专项储备		
盈余公积	178,894,867.65	178,894,867.65
未分配利润	1,021,847,336.61	800,117,555.46
所有者权益合计	4,315,438,198.12	1,452,784,634.38
负债和所有者权益总计	6,940,424,433.76	3,472,481,404.71

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

合并利润表

2017 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	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	1,169,745,981.18	871,885,326.04	3,730,524,552.26	2,848,726,060.06
其中：营业收入	1,169,745,981.18	871,885,326.04	3,730,524,552.26	2,848,726,060.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,118,029,608.26	841,048,862.27	3,584,183,152.66	2,681,705,148.69
其中：营业成本	979,540,209.13	674,406,273.26	3,142,801,344.02	2,221,373,903.72
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				
税金及附加	1,770,936.28	2,305,209.61	15,449,095.58	15,541,211.81
销售费用	28,793,324.81	35,037,993.28	61,607,311.65	68,128,035.46
管理费用	111,612,478.73	107,487,845.44	334,112,696.44	328,018,532.12
财务费用	-4,801,990.57	148,230.21	-10,221,017.60	949,792.16
资产减值损失	1,114,649.88	21,663,310.47	40,433,722.57	47,693,673.42
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-24,850.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	23,213,245.14	98,037,412.12	212,793,746.46	383,560,542.80
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)				
其他收益	1,594,033.20		5,557,773.84	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	76,523,651.26	128,873,875.89	364,692,919.90	550,556,604.17
加：营业外收入	13,436,761.88	15,445,395.19	29,536,493.61	51,765,774.62
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	482,490.42	3,279,004.86	2,250,492.08	19,657,951.40
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	89,477,922.72	141,040,266.22	391,978,921.43	582,664,427.39
减：所得税费用	19,272,241.91	11,681,807.43	49,193,583.63	49,184,886.12
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	70,205,680.81	129,358,458.79	342,785,337.80	533,479,541.27
归属于母公司所有者 的净利润	59,004,457.36	122,614,129.51	312,917,839.70	498,449,163.07
少数股东损益	11,201,223.45	6,744,329.28	29,867,498.10	35,030,378.20
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4.现金流量套期 损益的有效部分				
5.外币财务报表 折算差额				
6.其他				

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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	0.5753	0.9164
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	0.5753	0.9164

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：22,183,306.03 元，上期被合并方实现的净利润为：429,586,173.31 元。

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

母公司利润表

2017 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	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	488,306,695.07	376,676,927.76	1,365,591,611.17	1,087,658,595.69
减：营业成本	417,216,653.25	298,482,188.77	1,153,899,553.20	876,250,459.33
税金及附加	1,868,617.07	-157,533.35	4,814,907.89	3,432,597.22
销售费用	26,677,978.93	13,589,916.70	53,907,944.94	36,574,528.45
管理费用	63,620,351.18	49,520,687.37	180,308,560.53	148,132,509.26
财务费用	-13,085,222.84	-5,090,828.14	-24,777,238.55	-13,285,317.51
资产减值损失	1,480,348.21	12,500,000.00	6,079,461.52	17,000,000.00
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）	30,431,604.93	3,085,479.60	219,451,352.16	95,090,494.18
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	20,959,574.20	10,917,976.01	210,809,773.80	114,644,313.12
加：营业外收入	8,244,932.44	875,304.43	12,053,251.87	4,325,397.40
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	45,492.23	480,310.26	-300,710.15	533,216.09
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	29,159,014.41	11,312,970.18	223,163,735.82	118,436,494.43
减：所得税费用	-2,462,291.27	1,234,123.59	1,433,954.67	3,487,884.04
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	31,621,305.68	10,078,846.59	221,729,781.15	114,948,610.39
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4.现金流量套期损益 的有效部分				
5.外币财务报表折算 差额				
6.其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

合并现金流量表

2017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)
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	3,103,284,872.12	3,041,463,298.57
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,766,139.18	25,869,971.64
收到其他与经营活动有关的现金	232,619,412.79	804,237,094.17
经营活动现金流入小计	3,346,670,424.09	3,871,570,364.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,613,736,434.72	2,260,578,101.83
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	338,824,249.53	285,589,697.38
支付的各项税费	149,849,989.56	253,752,472.82
支付其他与经营活动有关的现金	362,322,324.00	835,444,980.97
经营活动现金流出小计	3,464,732,997.81	3,635,365,253.00
经营活动产生的现金流量净额	-118,062,573.72	236,205,111.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		279,506,916.16
取得投资收益收到的现金	146,904,706.78	186,634,982.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,250.73	465,201.90
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	56,500,000.00	215,796,189.31
投资活动现金流入小计	204,110,957.51	682,403,290.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,297,248.03	160,069,820.41

投资支付的现金	17,500,000.00	84,210,427.14
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	116,694,297.86	196,500,000.00
投资活动现金流出小计	467,491,545.89	440,780,247.55
投资活动产生的现金流量净额	-263,380,588.38	241,623,042.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,330,648.78	
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	724,000,000.00	468,609,375.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,308,770.17	36,776,864.12
筹资活动现金流入小计	929,639,418.95	505,386,239.12
偿还债务支付的现金	484,523,552.67	497,694,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,278,333.58	153,353,897.16
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	4,215.15	133,216.16
筹资活动现金流出小计	560,806,101.40	651,181,488.32
筹资活动产生的现金流量净额	368,833,317.55	-145,795,249.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,996.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,843,840.72	332,032,904.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,072,944.02	1,567,083,291.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,229,103.30	1,899,116,196.64

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

母公司现金流量表

2017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)
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	1,226,196,850.94	996,647,091.00
收到的税费返还	2,457,519.44	1,764,887.89
收到其他与经营活动有关的现金	135,207,249.12	50,351,887.52
经营活动现金流入小计	1,363,861,619.50	1,048,763,866.41
购买商品、接受劳务支付的现金	836,233,578.18	554,500,036.09
支付给职工以及为职工支付的现金	147,917,461.82	113,448,427.35
支付的各项税费	43,696,493.57	54,977,751.19
支付其他与经营活动有关的现金	149,937,162.26	86,773,562.64

经营活动现金流出小计	1,177,784,695.83	809,699,777.27
经营活动产生的现金流量净额	186,076,923.67	239,064,089.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,000,000.00	8,956,560.00
取得投资收益收到的现金	151,310,198.05	12,650,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,325.64	
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	392,960,059.97	93,000,000.00
投资活动现金流入小计	616,312,583.66	114,607,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,617,236.49	3,547,525.78
投资支付的现金	645,500,000.00	5,100,000.00
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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	652,117,236.49	118,647,525.78
投资活动产生的现金流量净额	-35,804,652.83	-4,040,115.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,330,648.78	
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	199,330,648.78	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		35,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	199,330,648.78	-35,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,923.74	
五、现金及现金等价物净增加额	349,536,995.88	199,183,973.36
加：期初现金及现金等价物余额	600,393,860.90	485,560,275.45
六、期末现金及现金等价物余额	949,930,856.78	684,744,248.81

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：赵晓莉

4.2 审计报告

□适用 √不适用