

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 2020 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	13,639,960,107.57	13,505,648,380.36	0.99
归属于上市公司股东的净资产	5,979,631,490.94	5,967,031,206.5	0.21
	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	-142,954,958.49	-916,581.88	不适用
	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	972,220,313.14	1,582,628,421.29	-38.57
归属于上市公司股东的净利润	162,913,471.67	161,560,888.47	0.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,116,426.59	155,831,567.06	2.11
加权平均净资产收益率(%)	2.73	3.33	减少0.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2912	0.2888	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.2912	0.2888	0.83

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
非流动资产处置损益	-8,378.09
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	3,991,045.81

对外委托贷款取得的损益	776,475.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,142,231.82
少数股东权益影响额（税后）	-1,153,160.78
所得税影响额	-951,168.68
合计	3,797,045.08

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）	16,950					
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回购专用证券账户	13,153,762	2.35	0	无	0	其他
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
戴毅	1,991,900	0.36	0	无	0	境内自然人
戈洪	1,793,000	0.32	0	无	0	境内自然人
刘宗胜	1,237,300	0.22	0	无	0	境内自然人
田丰	933,134	0.17	0	无	0	境内自然人
封锡沛	933,000	0.17	0	无	0	境内自然人
徐兵	932,500	0.17	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			
无锡华光锅炉股份有限公司回购专用证券账户	13,153,762	人民币普通股	13,153,762			
戴毅	1,991,900	人民币普通股	1,991,900			
戈洪	1,793,000	人民币普通股	1,793,000			
刘宗胜	1,237,300	人民币普通股	1,237,300			
田丰	933,134	人民币普通股	933,134			
封锡沛	933,000	人民币普通股	933,000			
徐兵	932,500	人民币普通股	932,500			
史亚洲	820,000	人民币普通股	820,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	722,800	人民币普通股	722,800			

吴捷	708,000	人民币普通股	708,000
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无锡市国联发展(集团)有限公司的全资子公司,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。		

【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17,557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

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		2,508,000.00	-100.00	主要系报告期内商业承兑汇票已到期,收到款项。
应收款项融资	146,428,696.18	212,982,493.42	-31.25	主要系报告期内以银行承兑汇票支付货款,从而减少。
应收利息	666,207.65	1,116,657.66	-40.34	主要系报告期末银行定期存款减少所致。
应收股利	143,532,469.12			主要系报告期其他权益工具投资公司宣告发放的红利。
合同资产	361,508,706.16			主要系报告期内公司执行新收入准则,将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。
其他非流动资产	94,202,648.39	56,968,582.63	65.36	主要系报告期子公司预付工程款增加。
短期借款	1,569,509,374.01	1,239,947,637.31	26.58	主要系报告期因经营需要借入流动资金。
预收款项	45,392,822.74	1,021,798,681.36	-95.56	主要系报告期内公司执行新收入准则,已

				经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中从预收款项调整至合同负债列示。
合同负债	1,287,815,561.36			主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。
应付职工薪酬	57,900,482.20	123,374,160.22	-53.07	主要系报告期支付了年终奖励和绩效工资。
应交税费	59,534,643.79	93,789,105.40	-36.52	主要系报告期支付了上年的增值税和所得税。
一年内到期的非流动负债	124,325,691.66	215,925,594.87	-42.42	主要系报告期兑付到期的 ABS 债券。
长期借款	355,227,276.00	285,227,276.00	24.54	主要系报告期子公司借入项目贷款。
预计负债	4,396,158.43	9,517,367.34	-53.81	主要系报告期确认了产品质量损失。
库存股	151,741,040.36			主要系报告期公司实施股权激励进行的股份回购。
专项储备	2,867,023.65	1,413,272.48	102.86	主要系报告期计提的安全生产费用。
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	972,220,313.14	1,582,628,421.29	-38.57	主要系受疫情影响，公司装备制造及工程服务主营收入减少。
营业成本	765,055,368.53	1,333,733,759.01	-42.64	主要系受疫情影响，营业收入减少同比成本下降。
税金及附加	5,479,123.65	8,238,424.12	-33.49	主要系主营业务收入减少，导致税金及附加下降。
销售费用	15,490,793.89	27,660,882.43	-44.00	主要系受疫情影响，发出商品减少，产品运输费用下降。

财务费用	-1,834,901.93	319,049.86	-675.11	主要系本期支付的借款利息资本化同比增加。
利息费用	4,024,368.68	7,081,362.53	-43.17	主要系本期支付的借款利息资本化同比增加。
其他收益	3,825,619.67	11,174,604.53	-65.77	主要系本期收到的政府补贴同比下降。
信用减值损失(损失以“-”填列)	-2,643,503.20			主要系根据新金融工具准则, 计提应收账款坏账。
资产减值损失(损失以“-”填列)		-8,587,406.36	不适用	主要系上年数按老准则列示未做调整。
资产处置收益(损失以“-”填列)	-8,378.09	34,913.48	-124.00	主要系报告期内固定资产处置损失。
经营活动产生的现金流量净额	-142,954,958.49	-916,581.88	不适用	主要系报告期受疫情影响回款回笼减少。
投资活动产生的现金流量净额	-90,395,786.90	-42,542,444.13	不适用	主要系报告期子公司工程预付款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	141,184,515.28	387,533,016.37	-63.57	主要系报告期实施股份回购以及同比取得的贷款减少。

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

1、报告期内，公司筹划实施并完成股份回购事项。具体如下：

公司于2020年3月13日召开第七届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体方案详见公司于2020年3月14日披露在上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-004）（以下简称“《回购方案公告》”）。公司于2020年3月19日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-008）。

2020年3月19日，公司首次实施回购股份，并于2020年3月20日披露了首次回购股份情况，详见公司2020-009号公告。截至2020年4月2日，公司完成股份回购，总计回购公司股份15,888,862股，占公司总股本的2.84%，回购最高价格12.20元/股，回购最低价格10.24元/股，回购均价11.58

元/股,使用资金总额18,402.02万元(不含交易费用)。详见公司公告(公告编号:2020-010、2020-011、2020-012)

2、公司筹划限制性股票激励计划事项。

公司于2020年4月8日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体方案内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

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	2020年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,168,360,993.56	2,287,090,344.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,080,033.1	3,080,033.1
衍生金融资产		
应收票据		2,508,000
应收账款	2,283,935,222.32	2,651,007,235.73
应收款项融资	146,428,696.18	212,982,493.42
预付款项	404,555,671.88	361,858,777.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,545,602.87	57,102,843.88
其中: 应收利息	666,207.65	1,116,657.66
应收股利	143,532,469.12	
买入返售金融资产		
存货	1,099,541,509.64	1,073,751,326.16
合同资产	361,508,706.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,697,725.13	111,972,580.94
流动资产合计	6,780,654,160.84	6,761,353,635.59
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	1,120,122,639.61	1,131,057,807.11
其他权益工具投资	1,602,965,730.14	1,602,965,730.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,931,289.17	6,087,427.29
固定资产	1,767,975,730.88	1,809,523,570.89

在建工程	1,368,734,733.35	1,219,378,684.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	702,756,310.55	721,159,153.45
开发支出		
商誉	18,206,103.06	17,174,190.99
长期待摊费用	52,294,044.56	53,621,666.57
递延所得税资产	126,116,717.02	126,357,930.98
其他非流动资产	94,202,648.39	56,968,582.63
非流动资产合计	6,859,305,946.73	6,744,294,744.77
资产总计	13,639,960,107.57	13,505,648,380.36
流动负债：		
短期借款	1,569,509,374.01	1,239,947,637.31
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	749,735,639.74	737,718,609.28
应付账款	2,192,867,348.28	2,613,405,186.53
预收款项	45,392,822.74	1,021,798,681.36
合同负债	1,287,815,561.36	
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	57,900,482.2	123,374,160.22
应交税费	59,534,643.79	93,789,105.4
其他应付款	83,938,421.11	93,585,899.75
其中：应付利息		
应付股利	5,899,940.66	5,899,940.66
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	124,325,691.66	215,925,594.87
其他流动负债	10,779,723	9,279,723
流动负债合计	6,181,799,707.89	6,148,824,597.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	355,227,276.00	285,227,276.00
应付债券	87,735,702.71	87,735,702.71
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,700,000	22,700,000
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,396,158.43	9,517,367.34
递延收益	175,106,148.93	175,483,895.06
递延所得税负债	88,115,411.03	88,115,411.03
其他非流动负债	40,131,560.41	41,198,980.72
非流动负债合计	773,412,257.51	709,978,632.86
负债合计	6,955,211,965.40	6,858,803,230.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,392,211	559,392,211
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	193,704,659.74	193,730,557.78
减：库存股	151,741,040.36	
其他综合收益	895,288,658.47	895,288,658.47
专项储备	2,867,023.65	1,413,272.48
盈余公积	278,293,070.59	278,293,070.59
一般风险准备		
未分配利润	4,201,826,907.85	4,038,913,436.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,979,631,490.94	5,967,031,206.5
少数股东权益	705,116,651.23	679,813,943.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,684,748,142.17	6,646,845,149.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,639,960,107.57	13,505,648,380.36

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：周建伟

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,043,190,419.70	1,043,938,922.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		1,425,000.00
应收账款	1,284,132,320.14	1,386,362,836.22
应收款项融资	76,007,344.75	157,261,379.29
预付款项	60,086,477.69	39,785,396.75
其他应收款	709,755,254.60	414,652,721.26
其中：应收利息	1,488,056.84	1,860,539.94
应收股利	143,532,469.12	
存货	642,313,583.33	600,455,247.49
合同资产	119,710,675.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,950,450.24	511,171,578.84
流动资产合计	4,487,146,525.76	4,155,053,082.04
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	2,471,246,015.98	2,492,710,642.05
其他权益工具投资	1,602,870,730.14	1,602,870,730.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,332,650.90	18,606,664.99
固定资产	120,815,983.77	124,225,441.30
在建工程	367,978,136.41	359,571,169.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,928,233.86	93,791,300.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,268,235.47	3,646,306.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,677,439,986.53	4,695,422,255.13
资产总计	9,164,586,512.29	8,850,475,337.17
流动负债：		
短期借款	900,631,277.77	500,518,715.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	504,904,240.99	616,640,641.31
应付账款	1,091,915,315.11	1,226,282,184.43
预收款项	8,122,375.75	638,255,440.32
合同负债	919,461,032.93	

应付职工薪酬	9,448,390.47	27,880,393.79
应交税费	25,744,869.85	31,036,728.70
其他应付款	78,574,741.10	81,722,634.75
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		90,832,740.70
其他流动负债	10,594,923.00	9,094,923.00
流动负债合计	3,549,397,166.97	3,222,264,402.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	87,735,702.71	87,735,702.71
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	18,347,171.74	18,347,171.74
递延所得税负债	87,108,978.59	87,108,978.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,191,853.04	193,191,853.04
负债合计	3,742,589,020.01	3,415,456,255.31
所有者权益（或股东权益）：	5,421,997,492.28	5,435,019,081.86
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	2,426,359,687.85	2,426,385,585.89
减：库存股	151,741,040.36	
其他综合收益	892,917,732.42	892,917,732.42
专项储备		
盈余公积	261,798,630.10	261,798,630.10
未分配利润	1,433,270,271.27	1,294,524,922.45
所有者权益（或股东权益）合计	5,421,997,492.28	5,435,019,081.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,164,586,512.29	8,850,475,337.17

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：周建伟

合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	972,220,313.14	1,582,628,421.29
其中：营业收入	972,220,313.14	1,582,628,421.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	925,216,963.19	1,523,282,416.05
其中：营业成本	765,055,368.53	1,333,733,759.01
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	5,479,123.65	8,238,424.12
销售费用	15,490,793.89	27,660,882.43
管理费用	99,072,872.05	104,841,300.21
研发费用	41,953,707.00	48,489,000.42
财务费用	-1,834,901.93	319,049.86
其中：利息费用	4,024,368.68	7,081,362.53
利息收入	6,186,001.46	5,332,386.34
加：其他收益	3,825,619.67	11,174,604.53
投资收益（损失以“-”号填列）	140,865,164.74	133,039,244.02
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）	-2,643,503.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,587,406.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,378.09	34,913.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,042,253.07	195,007,360.91
加：营业外收入	1,774,966.77	2,078,869.59

减：营业外支出	238,461.39	202,279.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,578,758.45	196,883,951.21
减：所得税费用	14,564,263.83	18,225,764.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,014,494.62	178,658,186.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,014,494.62	178,658,186.82
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）	162,913,471.67	161,560,888.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,101,022.95	17,097,298.35
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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)	0.2912	0.2888
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2912	0.2888

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。

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：周建伟

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	250,012,455.99	574,363,580.94
减：营业成本	199,429,508.98	499,226,447.28
税金及附加	1,517,847.01	3,949,775.57
销售费用	8,992,906.98	22,632,042.14
管理费用	31,496,545.24	39,286,994.34
研发费用	24,984,248.60	30,961,279.24
财务费用	-10,785,426.43	-4,657,873.56
其中：利息费用	2,086,695.99	5,695,575.33
利息收入	13,069,811.50	12,451,719.33
加：其他收益	1,215,984.00	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	144,669,405.38	137,433,382.83
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		
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	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,304,004.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,678.09	34,913.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,758,536.90	124,187,217.03
加：营业外收入	780.41	450.72
减：营业外支出	13,968.49	15,095.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,745,348.82	124,172,572.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,745,348.82	124,172,572.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,745,348.82	124,172,572.62
（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		
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：周建伟

合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019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	1,317,086,284.00	1,820,584,078.76
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	1,198,627.28	3,742,699.63
收到其他与经营活动有关的现金	126,859,181.69	165,215,024.07
经营活动现金流入小计	1,445,144,092.97	1,989,541,802.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,480,419.00	1,366,034,108.78
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	229,561,503.83	220,337,716.60
支付的各项税费	80,925,244.60	173,253,395.06
支付其他与经营活动有关的现金	189,131,884.03	230,833,163.90
经营活动现金流出小计	1,588,099,051.46	1,990,458,384.34
经营活动产生的现金流量净额	-142,954,958.49	-916,581.88
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	11,077.30	26,348.45
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	18,808,398.99	26,348.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,204,185.89	42,568,792.58
投资支付的现金		
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	109,204,185.89	42,568,792.58
投资活动产生的现金流量净额	-90,395,786.90	-42,542,444.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	860,000,000.00	966,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,299.90
筹资活动现金流入小计	860,000,000.00	966,073,299.90
偿还债务支付的现金	543,500,000.00	543,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,548,546.32	34,927,283.53
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	151,766,938.40	63,000.00
筹资活动现金流出小计	718,815,484.72	578,540,283.53
筹资活动产生的现金流量净额	141,184,515.28	387,533,016.37

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	-92,166,230.11	344,073,990.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,914,663,077.95	1,108,697,631.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,822,496,847.84	1,452,771,622.35

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：周建伟

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019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	475,376,685.46	307,032,575.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,428,901.54	389,660,850.97
经营活动现金流入小计	745,805,587.00	696,693,426.56
购买商品、接受劳务支付的现金	278,199,710.63	346,278,205.95
支付给职工及为职工支付的现金	73,001,463.98	77,395,433.97
支付的各项税费	26,752,788.90	28,372,959.78
支付其他与经营活动有关的现金	412,064,100.40	462,502,260.46
经营活动现金流出小计	790,018,063.91	914,548,860.16
经营活动产生的现金流量净额	-44,212,476.91	-217,855,433.60
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	51,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,630.00
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	111,500,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,297,321.69	221,242,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,437,837.40	578,385.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	285,000,000.00
投资活动现金流出小计	221,437,837.40	285,578,385.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,140,515.71	-64,335,755.00
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	700,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	383,500,000.00	78,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,575,587.22	11,589,992.00
支付其他与筹资活动有关的现金	151,766,938.40	
筹资活动现金流出小计	549,842,525.62	90,089,992.00
筹资活动产生的现金流量净额	150,157,474.38	309,910,008.00
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	14,804,481.76	27,718,819.40
加：期初现金及现金等价物余额	761,176,792.37	619,032,471.99
六、期末现金及现金等价物余额	775,981,274.13	646,751,291.39

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：周建伟

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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