

无锡华光锅炉股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人王福军, 主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人（会计主管人员）周文院声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,156,880,493.75	4,355,813,315.58	-4.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	860,255,312.14	820,009,205.42	4.91
每股净资产(元)	3.36	3.20	4.91
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,029,435.84		-160.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.38		-160.60
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	40,246,106.72	40,246,106.72	3.09
基本每股收益(元)	0.157	0.157	3.09
净资产收益率(%)	4.68	4.68	减少 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.71	4.71	减少 1.57 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)
	非流动资产处置损益		89,021.95
	除上述各项之外的其他营业外收支净额		-333,600.00
	合计		-244,578.05

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,650		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
交通银行—安顺证券投资基金	9,062,668	人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,002,610	人民币普通股	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	

全国社保基金一零二组合	2,933,384	人民币普通股
中国工商银行—裕泽证券投资基金	1,125,608	人民币普通股
张文静	570,000	人民币普通股
中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	502,000	人民币普通股
中国仪器进出口（集团）公司	490,000	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 12 号	445,200	人民币普通股
上海亿创电气有限公司	420,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）
交易性金融资产	-	126,931,007.49	-100.00
应收票据	44,300,990.86	9,526,787.40	365.02
其他应收款	297,426,022.23	82,743,487.74	259.46
持有至到期投资	58,410,000.00	-	-
在建工程	106,173,786.17	80,174,484.69	32.43
应付职工薪酬	44,029,759.82	34,974,347.74	25.89
应交税费	58,369,817.70	29,451,807.07	98.19
应付利息	1,259,447.78	-	-
其他流动负债	-	770,935.00	-100.00
递延所得税负债	-	17,104,376.62	-100.00

- (1)、交易性金额资产期末余额为零的原因是公司在一季度出售了公司所持有的中信证券股票。
- (2)、应收票据增加的原因是，公司一季度收到的货款中有部分为银行承兑汇票。
- (3)、其他应收款增加的原因是，公司申购新股冻结资金。
- (4)、持有至到期投资，系公司认购定向增发的广电网络 450 万股。
- (5)、在建工程增加的原因是，公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司新建厂房导致在建工程期末余额增加。
- (6)、应付职工薪酬增加的原因是，根据新会计准则，应付福利费也记入了应付职工薪酬，同时报告期内有部分工资结余，因此导致应付职工薪酬增加。
- (7)、应交税费增加的原因是，本年增值税销项税额大于进项税额，应缴纳的增值税导致。
- (8)、应付利息增加的原因是，预提的应付的银行借款利息
- (9)、其他流动负债期末余额为零的原因是，根据新会计准则，该项目被取消。
- (10)、递延所得税负债，由于公司在报告期内已经出售了所持有的中信证券股票，导致该项目期末余额为零。

项目	本期金额	上期金额	增减幅度（%）
营业税金及附加	4,954,455.91	225,905.58	2,093.15
销售费用	4,262,192.61	2,595,890.04	64.19
其他业务利润	-	3,162,331.51	-100.00
投资收益	19,369,144.98	-4,316,728.18	-548.70
加：营业外收入	164,098.65	20,669.00	693.94
少数股东损益	-3,196,412.18	4,348,685.31	-173.50

(1)、营业税金及附加本期金额增加的原因是，因一季度应缴增值税增加，相应按 11% 计提的城建税及教育费附加也增加。

(2)、销售费用增加的原因是，公司报告期内销售服务费和中标费的增加所致。

(3)、其他业务利润减少的原因是，新会计准则将其他业务收入和其他业务支出并入了营业收入和营业成本，所以没有其他业务利润。

(4)、投资收益大幅增加的原因是，公司在报告期内申购新股和卖出所持有的中信证券股票。

(5)、营业外收入增加的原因是，公司在报告期内出售的报废设备收入所致。

(6)、少数股东权益减少的原因是，因公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司尚未投入正式运行，一季度亏损导致少数股权权益为负数。

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-98,029,435.84	-37,616,755.10	160.60%
投资活动产生的现金流量净额	-122,777,419.70	-24,696,485.84	397.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-863,329.19	73,595,590.99	-101.17%

(1)、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是，公司在报告期内购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是，公司利用间隙闲散资金参与一级市场新股申购所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是，公司在报告期内无新增贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，根据中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号文件），以及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的有关规定，公司已在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露了重大差异的调节过程。

根据上述规定，本期报告同时调整了 2007 年资产负债项目的期初数，调整增加股东权益 243,698,028.36 元。

2007 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议通过了关于出售公司所持有中信证券股份有限公司股票的议案。截至 2007 年 3 月 31 日止，公司已全部出售完毕，该部分股权在 2006 年年报中关于新旧会计准则股东权益差异调节表中，已按照市场公允价格（即 2006 年 12 月 31 日收盘价）全部计入净资产。公司在报告期内出售的价格与 2006 年收盘价之间的差额计入当期投资收益。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
无锡国联环保能源集团有限公司	自华光股份股权分置改革方案实施之日起，其所持有的华光股份股权 36 个月内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于 8.0 元（在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，则上述承诺价格将相应进行复权计算，详见股权分置改革说明书的相关内容）。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。 国联环保承诺：华光股份股权分置改革方案实施后，将在华光股份 2006、2007、2008 年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均超过 2005 年全年度现金股利总额（2005 年中期的现金股利为 5600 万元，年度分红预	未有违反承诺情况发生

	案为 800 万元，两者合计 6400 万元，以 25600 万股总股本计算，折合每股 0.25 元），并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺，则国联环保将放弃其应分得的全部或部分现金红利转送给流通股股东，直至流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。	
--	--	--

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

无锡华光锅炉股份有限公司

法定代表人：王福军

2007 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,079,152,802.01	1,300,822,986.74	1,015,759,740.01	1,215,799,567.62
交易性金融资产		126,931,007.49		126,836,607.49
应收票据	44,300,990.86	9,526,787.40	33,420,000.00	3,260,486.00
应收账款	288,059,694.50	345,522,887.31	215,682,575.52	228,409,636.29
预付款项	65,808,908.28	68,588,045.27	46,308,382.48	42,300,569.77
应收利息				
应收股利				
其他应收款	297,426,022.23	82,743,487.74	274,170,012.43	73,103,905.66
存货	946,708,811.46	1,127,262,579.93	894,043,377.53	1,066,054,501.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,721,457,229.34	3,061,397,781.88	2,479,384,087.97	2,755,765,274.00
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	58,410,000.00		58,410,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	47,797,490.09	42,354,304.00	149,469,776.61	149,277,725.46
投资性房地产				
固定资产	1,093,728,687.39	1,040,756,282.71	198,115,047.17	198,230,496.40
在建工程	106,173,786.17	80,174,484.69	35,833,457.81	25,576,978.08
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	90,665,005.34	92,191,130.91	88,061,793.11	90,217,936.91
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	22,762,937.30	23,053,973.27		
递延所得税资产	15,885,358.12	15,885,358.12	6,783,740.95	6,783,740.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,435,423,264.41	1,294,415,533.70	536,673,815.65	470,086,877.80
资产总计	4,156,880,493.75	4,355,813,315.58	3,016,057,903.62	3,225,852,151.80
流动负债：				
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00		
交易性金融负债				
应付票据	136,541,016.64	148,792,041.50	123,758,916.64	139,263,191.50

应付账款	525,529,959.46	507,369,249.85	348,878,875.45	335,407,005.80
预收款项	1,662,046,019.04	1,904,779,706.02	1,579,503,063.14	1,845,947,946.94
应付职工薪酬	44,029,759.82	34,974,347.74	30,975,563.02	23,370,227.07
应交税费	58,369,817.70	29,451,807.07	54,369,600.65	20,570,839.52
应付利息	1,259,447.78			
应付股利	3,877,357.45	3,877,357.45	3,500,000.00	3,500,000.00
其他应付款	162,945,227.70	181,525,420.30	14,841,505.90	20,704,292.25
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债		770,935.00		
流动负债合计	2,709,598,605.59	2,926,540,864.93	2,155,827,524.80	2,388,763,503.08
非流动负债：				
长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债		17,104,376.62		17,104,376.62
其他非流动负债				
非流动负债合计	450,000,000.00	467,104,376.62	0	17,104,376.62
负债合计	3,159,598,605.59	3,393,645,241.55	2,155,827,524.80	2,405,867,879.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	157,529,847.97	157,529,847.97	157,529,847.97	157,529,847.97
减：库存股				
盈余公积	74,308,571.83	74,308,571.83	73,072,645.11	73,072,645.11
未分配利润	372,416,892.34	332,170,785.62	373,627,885.74	333,381,779.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	860,255,312.14	820,009,205.42		
少数股东权益	137,026,576.02	142,158,868.61		
所有者权益（或股东权益）合计	997,281,888.16	962,168,074.03	860,230,378.82	819,984,272.10
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,156,880,493.75	4,355,813,315.58	3,016,057,903.62	3,225,852,151.80

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

利润表

2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	633,899,296.54	605,944,313.47	507,011,537.32	512,350,017.66
减：营业成本	527,540,408.57	484,963,592.02	417,800,938.85	414,987,183.71
营业税金及附加	4,954,455.91	225,905.58	4,621,032.33	
销售费用	4,262,192.61	2,595,890.04	2,553,709.07	1,548,070.47
管理费用	63,668,726.30	55,474,869.36	51,935,900.22	48,552,318.52
财务费用	5,654,746.58	5,838,744.39	-3,656,914.32	-162,083.98
资产减值损失				
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）	19,369,144.98	-4,316,728.18	15,902,716.83	97,605.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,187,911.55	52,528,583.90	49,659,588.00	47,522,134.38
加：营业外收入	164,098.65	20,669.00	89,221.95	3,100.00
减：营业外支出	2,201,259.99	1,874,476.49	1,854,634.60	1,612,987.94
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,150,750.21	50,674,776.41	47,894,175.35	45,912,246.44
减：所得税费用	8,101,055.67	7,286,414.71	7,648,068.63	6,872,570.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,049,694.54	43,388,361.70	40,246,106.72	39,039,676.39
归属于母公司所有者的净利润	40,246,106.72	39,039,676.39		
少数股东损益	-3,196,412.18	4,348,685.31		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.157			
（二）稀释每股收益	0.157			

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院

现金流量表

2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	355,602,233.39	253,414,392.03	217,592,964.73	212,834,358.43
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	46,476,926.81	29,541,715.90	18,484,121.45	22,114,708.72
经营活动现金流入小计	402,079,160.20	282,956,107.93	236,077,086.18	234,949,067.15
购买商品、接受劳务支付的现金	346,170,880.58	223,049,299.63	217,566,165.70	154,417,714.04
支付给职工以及为职工支付的现金	29,528,127.69	25,501,952.86	23,904,298.41	20,651,775.84
支付的各项税费	52,375,539.87	14,899,445.04	40,190,670.70	7,251,839.98
支付的其他与经营活动有关的现金	72,034,047.90	57,122,165.50	41,808,822.88	51,373,392.33
经营活动现金流出小计	500,108,596.04	320,572,863.03	323,469,957.69	233,694,722.19
经营活动产生的现金流量净额	-98,029,435.84	-37,616,755.10	-87,392,871.51	1,254,344.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	275,289,013.00		275,289,013.00	
取得投资收益所收到的现金	576,801.34		215,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,705.00		54,705.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	275,920,519.34		275,558,718.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,197,939.04	24,696,485.84	4,705,674.10	11,544,032.30
投资所支付的现金	383,500,000.00		383,500,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	398,697,939.04	24,696,485.84	388,205,674.10	11,544,032.30
投资活动产生的现金流量净额	-122,777,419.70	-24,696,485.84	-112,646,956.10	-11,544,032.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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	85,000,000.00	140,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	50,124,143.80		
筹资活动现金流入小计	91,000,000.00	190,124,143.80		
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	60,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,863,329.19	6,471,284.17		
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		50,057,268.64		
筹资活动现金流出小计	91,863,329.19	116,528,552.81		
筹资活动产生的现金流量净额	-863,329.19	73,595,590.99		
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	-221,670,184.73	11,282,350.05	-200,039,827.61	-10,289,687.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,822,986.74	1,467,474,564.07	1,215,799,567.62	1,414,624,280.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,152,802.01	1,478,756,914.12	1,015,759,740.01	1,404,334,593.39

公司法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：周文院