

无锡华光锅炉股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第二届董事会第三次会议审议通过了 2004 年第三季度报告。与会的 5 位董事一致通过该报告。董事聂海涛先生和独立董事刘成富先生因工作原因未出席本次会议，董事聂海涛先生授权董事万冠清先生全权参与表决，独立董事刘成富先生授权独立董事陈巨昌先生全权参与表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人董事长万冠清、主管会计工作负责人总经理蒋志坚及会计机构负责人财务处处长韩中英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华光股份	
股票代码	600475	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐叶丹	
联系地址	江苏省无锡市城南路 3 号	
电话	0510-5215556	
传真	0510-5225852	
电子信箱	huaguanggufen@hotmail.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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)	3,308,054,134.65	2,329,811,455.37	41.99
股东权益(不含少数股东权益)(元)	548,851,210.12	515,498,897.13	6.47
每股净资产(元)	3.43	3.22	6.52
调整后的每股净资产(元)	3.40	3.21	5.92
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		173,899,089.34	
每股收益(元)	0.112	0.309	51.35
净资产收益率(%)	3.27	9.00	增加了 0.91 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.10	8.37	增加了0.97个百分点
非经常性损益项目(1-9月)	金额		
一级市场收益及分红	5,485,000.00		
加:信托收益	248,100.00		
加:各项营业外收入	164,200.00		
减:处理固定资产支出	1,838,900.00		
减:其它营业外支出	24,000.00		
减:上述损益所得税影响数	605,200.00		
合计	3,429,200.00		

2.2.2 利润表

利润表(未经审计)

单位:元 币种:人民币

项目	2004年7-9月	2003年7-9月	2004年1-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	313,535,263.43	191,265,837.40	934,744,631.73	463,944,479.76
减:(一)主营业务成本	257,080,723.36	142,365,889.43	749,797,470.17	338,982,124.18
其中:出口产品(商品)销售成本				
减:(二)主营业务税金及附加	26,778.44	132,592.24	64,870.31	418,171.79
(三)营业费用	8,109,908.19	10,449,359.91	48,874,805.82	16,863,215.45
(四)其他				
二、主营业务利润	48,317,853.44	38,317,995.82	136,007,485.43	107,680,968.34
加:其他业务利润	2,309,480.16	876,212.10	8,891,084.22	3,980,794.75
减:(一)存货跌价准备				
(二)管理费用	32,026,980.80	27,527,322.70	101,563,432.55	73,642,859.09
(三)财务费用	-1,899,581.32	-2,486,063.17	-13,162,634.29	-3,194,410.34
(四)其他				
三、营业利润	20,499,934.12	14,152,948.39	56,497,771.39	41,213,314.34
加:(一)投资收益	1,330,291.68	1,885,142.40	5,733,093.36	1,921,481.22
(二)期货收益				
(三)补贴收益			25,000.00	
其中:补贴前亏损企业补贴收入				
(四)营业外收入	99,059.73	21,000.00	164,222.73	62,600.00
(五)其他				
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润				
减:(一)营业外支出	677,358.99	408,765.87	4,483,003.96	1,397,909.76
(二)其他支出				
其中:结转的含量工资包干结余				
加:以前年度损益调整		-52,856.07		-52,856.07
四、利润总额	21,251,926.54	15,597,468.85	57,937,083.52	41,746,629.73
减:所得税	3,306,598.03	3,771,096.31	8,551,812.53	6,018,857.27
*少数股东权益				
*加:未确认的投资损失				
五、净利润	17,945,328.51	11,826,372.54	49,385,270.99	35,727,772.46

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,379 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中信经典配置证券投资基金	3,766,211	A
裕阳证券投资基金	1,738,680	A
银丰证券投资基金	1,433,245	A
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,205,242	A
全国社保基金一零四组合	1,095,820	A
金信信托投资股份有限公司	971,828	A
长盛动态精选证券投资基金	752,265	A
华安创新证券投资基金	600,000	A
冯丽伟	456,627	A
北京泰来投资管理有限公司	411,500	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004年国民经济持续保持稳定健康地发展，虽然受国家宏观调控政策的影响，但国内电力供应紧张的局面依然给公司带来了前所未有的发展机遇。公司紧抓这一有利时机，积极开展产品结构的调整，同时加大募集资金项目的实施，加快产品开发和技术改造，从而提高公司的核心竞争力；另一方面，针对钢材价格的持续上涨、生产任务紧、交货期集中、产能矛盾突出的不利因素，公司加强了成本控制，优化生产布局，抓环节促成套，加快投入产出，从而提高公司经济利益。2004年1-9月份，公司完成主营业务收入934,744,631.73元，实现主营业务利润136,007,485.43元，分别比上年同期增长101.48%和48.45%，同时也完成了产品品种向20万机组发展的跨越。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币 未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电站锅炉	84,639.00	68,273.00	19.34
其中：关联交易	1,821.57	1,346.30	26.09

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2004年4月6日第一届董事会第十四次会议通过的关于以现金方式出资460万元、485万元受让国联证券有限责任公司持有的江阴市黄山湖别墅区项目贷款资金信托已于2004年8月31日按期到期,公司已收回全部本金,并取得收益24.81万元,收益率为3.5%(按公司持有的9个月计算),符合预计收益率。

2. 2004年8月,为积极开展环保工程项目承接,拓展公司的环保产品市场,更好地实施公司公开发行股票募资项目之一"大型火电机组烟气脱硫成套设备技术改造项目",经公司董事会同意,公司在无锡新区B区61号地块设立无锡华光锅炉股份有限公司新区环保设备工程分公司。该分公司主要从事锅炉辅机(含烟气脱硫、脱硝等)、水处理设备的制造、销售,电站锅炉、工业锅炉的销售,锅炉、水处理成套设备工程服务,金属材料(贵金属除外)的销售等。目前该分公司已完成工商登记注册。

3. 公司在2004年上半年报告审计会计报表附注中提及的广西国发林业造纸有限责任公司(以下简称"国发林业")诉本公司产品质量一案仍在审理中(内容详见本公司2004年中报会计报表附注7的第四条)。

4. 2004年9月16日,公司收到山东省淄博市中级人民法院《应诉通知书》,该院受理了华光陶瓷集团有限公司起诉我公司商标侵权纠纷一案,华光陶瓷集团有限公司称"华光"商标是经其注册,并于1999年底经国家工商行政管理局认定的驰名商标,我公司未经其许可将该驰名商标作为企业名称使用,并将股票简称为"华光股份",已构成对其合法权益的侵犯,特要求我公司停止侵权行为,并赔偿经济损失2432210.93元。目前,本案已在淄博市中级人民法院立案审理中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

无锡华光锅炉股份有限公司
万冠清
2004年10月18日

§ 4 附录：

资产负债表（一）

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数	期初数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,443,515,031.14	1,325,229,482.66
短期投资	3	12,253,511.20	23,703,511.20
应收票据	4		
应收股利	5		
应收利息	6		
应收账款	7	108,000,261.00	70,030,012.70
其他应收款	8	6,192,560.61	8,195,001.42
预付账款	9	324,625,050.79	93,441,165.23
应付补贴款	10		
存货	11	1,199,208,187.43	641,991,437.55
待摊费用	12		
一年内到期的长期债权投资	13		
其他流动资产	14		
流动资产合计	15	3,093,894,602.17	2,162,590,610.76
长期投资：	16		
长期股权投资	17	35,966,873.26	31,606,873.26
长期债权投资	18		
长期投资合计	19	35,966,873.26	31,606,873.26
固定资产：	20		
固定资产原价	21	228,824,098.12	181,143,048.78
减：累计折旧	22	84,318,045.91	77,571,285.12
固定资产净值	23	144,506,052.21	103,571,763.66
减：固定资产减值准备	24		
固定资产净额	25	144,506,052.21	103,571,763.66
工程物资	26		
在建工程	27	28,569,289.37	26,374,572.14
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	173,075,341.58	129,946,335.80
无形资产及其他资产	30		
无形资产	31	5,117,317.64	5,667,635.55
长期待摊费用	32		
其他长期资产	33		
无形资产及其他资产合计	34	5,117,317.64	5,667,635.55
递延税款	35		
递延税款借项	36		
资产总计	37	3,308,054,134.65	2,329,811,455.37

法定代表人：万冠清 主管会计工作负责人：蒋志坚 会计机构负责人：韩中英

资产负债表（二）

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数	期初数
流动负债：	38		
短期借款	39		
应付票据	40	8,500,000.00	
应付账款	41	252,637,185.96	110,822,058.03
预收账款	42	2,532,746,891.24	1,687,567,325.93
应付工资	43	9,202,919.03	5,330,000.00
应付福利费	44	7,862,468.13	6,472,081.39
应付股利	45		
应交税金	46	-62,732,057.19	-4,779,117.74
其他应交款	47	3,239,030.41	4,602,370.38
其他应付款	48	7,746,486.95	4,297,840.25
预提费用	49		
预计负债	50		
一年内到期的长期负债	51		
其他流动负债	52		
流动负债合计	53	2,759,202,924.53	1,814,312,558.24
长期负债：	54		
长期借款	55		
应付债券	56		
长期应付款	57		
其他长期负债	58		
长期负债合计	59		
递延税款	60		
递延税款贷项	61		
负债合计	62	2,759,202,924.53	1,814,312,558.24
股东权益：	63		
股本	64	160,000,000.00	160,000,000.00
减：已归还投资	65		
股本净额	66	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	67	253,529,847.97	253,529,847.97
盈余公积	68	20,757,217.90	20,757,217.90
其中：公益金	69	10,378,608.95	10,378,608.95
未分配利润	70	114,564,144.25	81,211,831.26
股东权益合计	71	548,851,210.12	515,498,897.13
负债和股东权益合计	72	3,308,054,134.65	2,329,811,455.37

法定代表人： 万冠清 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	2004年7-9月	2003年7-9月	2004年1-9	2003年1-9
一、主营业务收入	313,535,263.43	191,265,837.40	934,744,631.73	463,944,479.76
减: (一) 主营业务成本	257,080,723.36	142,365,889.43	749,797,470.17	338,982,124.18
其中: 出口产品(商品)销售成本				
减: (二) 主营业务税金及附加	26,778.44	132,592.24	64,870.31	418,171.79
(三) 营业费用	8,109,908.19	10,449,359.91	48,874,805.82	16,863,215.45
(四) 其他				
二、主营业务利润	48,317,853.44	38,317,995.82	136,007,485.43	107,680,968.34
加: 其他业务利润	2,309,480.16	876,212.10	8,891,084.22	3,980,794.75
减: (一) 存货跌价准备				
(二) 管理费用	32,026,980.80	27,527,322.70	101,563,432.55	73,642,859.09
(三) 财务费用	-1,899,581.32	-2,486,063.17	-13,162,634.29	-3,194,410.34
(四) 其他				
三、营业利润	20,499,934.12	14,152,948.39	56,497,771.39	41,213,314.34
加: (一) 投资收益	1,330,291.68	1,885,142.40	5,733,093.36	1,921,481.22
(二) 期货收益				
(三) 补贴收益			25,000.00	
其中: 补贴前亏损企业补贴收入				
(四) 营业外收入	99,059.73	21,000.00	164,222.73	62,600.00
(五) 其他				
其中: 用以前年度含量工资结余弥补利润				
减: (一) 营业外支出	677,358.99	408,765.87	4,483,003.96	1,397,909.76
(二) 其他支出				
其中: 结转的含量工资包干结余				
加: 以前年度损益调整		-52,856.07		-52,856.07
四、利润总额	21,251,926.54	15,597,468.85	57,937,083.52	41,746,629.73
减: 所得税	3,306,598.03	3,771,096.31	8,551,812.53	6,018,857.27
*少数股东权益				
*加: 未确认的投资损失				
五、净利润	17,945,328.51	11,826,372.54	49,385,270.99	35,727,772.46

法定代表人: 万冠清 主管会计工作负责人: 蒋志坚 会计机构负责人: 韩中英

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	2004 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到现金	2	1,654,780,800.66
收到的税费返还	3	8,382,127.03
收到的其他与经营活动有关的现金	4	81,958,338.72
现金流入小计	5	1,745,121,266.41
购买商品、提供劳务支付的现金	6	1,376,231,106.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7	44,452,304.27
支付的各项税费	8	21,604,636.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	128,934,129.81
现金流出小计	10	1,571,222,177.07
经营活动产生的现金流量净额	11	173,899,089.34
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	18,193,580.00
取得投资收益所收到的现金	14	5,733,093.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	573,256,420.00
现金流入小计	17	597,193,093.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	52,446,634.22
投资所支付的现金	19	4,360,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	580,000,000.00
现金流出小计	21	636,806,634.22
投资活动产生的现金流量净额	22	-39,613,540.86
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收权益性投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	16,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	16,000,000.00
筹资活动产生的现金流量小计	32	-16,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	118,285,548.48

法定代表人： 万冠清 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英

现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项 目	2004 年 1-9 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	49,385,270.99
加：计提的资产减值准备	4,031,364.98
固定资产折旧	10,320,536.42
无形资产摊销	615,788.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）	806,202.61
固定资产报废损失	1,405,581.53
财务费用	-13,162,634.29
投资损失（减收益）	-5,733,093.36
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-557,216,749.88
经营性应收项目的减少（减增加）	-253,867,533.43
经营性应付项目的增加（减减少）	937,314,355.77
财政补贴收入	
经营活动产生的现金流量净额	173,899,089.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,443,515,031.14
减：货币资金的期初余额	1,325,229,482.66
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	118,285,548.5

法定代表人： 万冠清 主管会计工作负责人： 蒋志坚 会计机构负责人： 韩中英