

无锡华光锅炉股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人王福军、主管会计工作负责人王福军及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

2013 年 9 月 26 日，公司公告了与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易实施完成，公司合并范围发生变化。与上年同期相比，本报告期利润表合并范围减少了置出的无锡惠联热电有限公司和无锡惠联垃圾热电有限公司。资产负债表与现金流量表合并范围与上年同期口径一致。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	4,660,794,220.84	4,632,583,794.70	0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,355,209,739.25	1,309,097,288.72	3.52
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,609,362.96	-119,085,999.04	不适用
	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 (%)
营业收入	2,386,841,890.95	2,519,561,192.02	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	71,712,450.53	64,972,729.55	10.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,230,984.64	31,466,439.80	123.19
加权平均净资产收益率 (%)	5.29	5.04	增加 0.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.280	0.254	10.24
稀释每股收益 (元/股)	0.280	0.254	10.24

扣除非经常性损益项目和金额

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	249,343.10	1,105,771.26
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		349,259.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,047.56	610,183.95
所得税影响额	-85,155.78	-311,886.25
少数股东权益影响额（税后）	-38,409.80	-271,862.07
合计	623,825.08	1,481,465.89

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）		20,461					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
无锡国联环保能源集团有限公司		114,056,460	44.55	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一零组合	-1,303,694	6,700,303	2.62	0	无	0	未知
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.78	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,949,892	1,949,892	0.76	0	无	0	未知
无锡金和大厦有限公司		1,464,310	0.57	0	无	0	境内非国有法人
中江国际信托股份有限公司—金狮 151 号资金信托合同	1,024,699	1,024,699	0.40	0	无	0	未知
李春生	-500,000	1,006,400	0.39	0	无	0	境内自然人

长盛成长价值证券投资基金	940,000	940,000	0.37	0	无	0	未知
项永念		927,720	0.36	0	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司—瑞 滙 2 集合资金信托计划	797,973	797,973	0.31	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	
无锡国联环保能源集团有限公司	114,056,460			人民币普通股		114,056,460	
全国社保基金一一零组合	6,700,303			人民币普通股		6,700,303	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气 行业证券投资基金	2,000,000			人民币普通股		2,000,000	
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健 增长灵活配置混合型证券投资基金	1,949,892			人民币普通股		1,949,892	
无锡金和大厦有限公司	1,464,310			人民币普通股		1,464,310	
中江国际信托股份有限公司—金狮 151 号资 金信托合同	1,024,699			人民币普通股		1,024,699	
李春生	1,006,400			人民币普通股		1,006,400	
长盛成长价值证券投资基金	940,000			人民币普通股		940,000	
项永念	927,720			人民币普通股		927,720	
云南国际信托有限公司—瑞滙 2 集合资金信 托计划	797,973			人民币普通股		797,973	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司管理；公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。						

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

币种：人民币 单位：元

科目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	变动原因分析
其他流动资产		224,330.26	-100.00	期初预交所得税已抵交本期所得税
在建工程	4,542,714.37	45,751,410.48	-90.07	报告期已经转入固定资产
应付职工薪酬	13,804,072.57	23,170,945.77	-40.43	报告期支付了年终绩效
其他应付款	48,150,263.38	17,168,406.54	180.46	报告期预提租赁费及大修理费用
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	-100.00	期初一年内到期的非流动负债续借转入

科目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因分析
销售费用	36,881,002.59	61,375,982.93	-39.91	报告期产品运输费及咨询费下降
财务费用	-8,511,162.56	19,587,162.43	-143.45	合并范围变动利息收入大于利息支出
资产减值损失	9,800,000.00	1,000,000.00	880.00	报告期预提坏账准备
投资收益	7,147,617.30	1,150,000.00	521.53	报告期按权益法核算收益增加
营业外收入	5,718,650.12	25,829,000.06	-77.86	合并范围变动(原电厂有垃圾补贴等)
营业外支出	1,599,396.84	3,686,910.30	-56.62	合并范围变动

科目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	变动幅度 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-74,609,362.96	-119,085,999.04	—	报告期现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-23,569,906.89	-48,892,085.64	—	报告期对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-40,043,671.17	-90,649,204.57	—	报告期归还贷款减少

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

序号	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	履行情况
1	分红	上市公司	除《公司章程》规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，未来三年（2012-2014 年度）每年根据实际情况确定利润分配方案，但未来三年每年以现金方式分配的利润原则上应不少于当年实现的公司可供分配利润的10%，且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2012-2014	是	2013 年度利润分配已实施完成。
2	解决关联交易	控股股东及实际控制人	本公司不利用控股股东的地位，占用上市公司的资金。本公司将尽量减少与上市公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。	长期	否	严格履行
3	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	（1）在今后的业务中，本公司不与上市公司产生同业竞争，即本公司包括本公司全资、控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务。（2）如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。（3）在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司承诺，本公司及本公司有关的董事、股东代表将按上市公司章程规定回避，不参与表决。	长期	否	严格履行

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	无锡华光锅炉股份有限公司
法定代表人	王福军
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	779,547,884.04	917,770,825.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	289,159,950.13	335,757,611.79
应收账款	1,247,240,549.46	1,061,034,509.62
预付款项	423,522,153.87	381,380,180.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,753,942.25	35,582,831.88
买入返售金融资产		
存货	927,116,799.80	942,271,328.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		224,330.26
流动资产合计	3,707,341,279.55	3,674,021,617.06
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,591,124.33	125,685,342.20
投资性房地产		

固定资产	701,808,451.84	663,308,725.54
在建工程	4,542,714.37	45,751,410.48
工程物资		
固定资产清理	2,297,426.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,453,730.83	64,877,839.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,279,050.51	29,458,416.54
递延所得税资产	29,480,443.32	29,480,443.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,452,941.29	958,562,177.64
资产总计	4,660,794,220.84	4,632,583,794.70
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	167,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	506,465,732.20	579,942,118.67
应付账款	1,271,213,914.17	1,223,543,028.83
预收款项	905,707,766.18	930,850,890.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,804,072.57	23,170,945.77
应交税费	19,544,083.06	27,869,210.45
应付利息	299,027.64	362,438.90
应付股利	116,311,826.76	120,561,826.76
其他应付款	48,150,263.38	17,168,406.54
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		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00

其他流动负债	6,895,000.00	
流动负债合计	3,050,391,685.96	3,160,468,866.31
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	410,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,003,996.79	32,142,016.16
非流动负债合计	103,413,996.79	32,142,016.16
负债合计	3,153,805,682.75	3,192,610,882.47
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
资本公积	89,559,918.95	89,559,918.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,019,896.05	173,019,896.05
一般风险准备		
未分配利润	836,629,924.25	790,517,473.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,355,209,739.25	1,309,097,288.72
少数股东权益	151,778,798.84	130,875,623.51
所有者权益合计	1,506,988,538.09	1,439,972,912.23
负债和所有者权益总计	4,660,794,220.84	4,632,583,794.70

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

母公司资产负债表

2014 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	530,745,897.29	660,758,024.08
交易性金融资产		
应收票据	248,680,469.26	286,349,720.10
应收账款	859,812,418.95	760,268,588.48
预付款项	90,000,502.84	90,656,138.07
应收利息		
应收股利	11,250,000.00	11,250,000.00
其他应收款	13,025,822.24	19,906,369.99
存货	555,828,626.22	671,918,004.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		224,330.26
流动资产合计	2,309,343,736.80	2,501,331,175.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,069,334.79	317,163,552.66
投资性房地产	21,086,905.60	21,929,789.56
固定资产	169,801,523.09	185,385,003.66
在建工程	253,761.17	1,333.79
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	33,774,772.80	41,528,003.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	976,374.92	574,910.69
递延所得税资产	13,856,590.64	13,856,590.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,819,263.01	580,439,184.80
资产总计	2,871,162,999.81	3,081,770,359.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	332,350,820.60	485,656,590.67
应付账款	836,738,203.69	782,786,299.61
预收款项	374,009,716.02	501,276,832.17
应付职工薪酬	5,059,606.00	9,450,428.33
应交税费	14,108,959.98	17,115,009.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,570,747.75	3,762,745.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,850,000.00	
流动负债合计	1,577,688,054.04	1,800,047,905.33
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	28,328,995.81	29,532,016.18
非流动负债合计	28,328,995.81	29,532,016.18
负债合计	1,606,017,049.85	1,829,579,921.51
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
资本公积	153,832,136.08	153,832,136.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,525,455.56	156,525,455.56
一般风险准备		
未分配利润	698,788,358.32	685,832,846.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,265,145,949.96	1,252,190,438.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,871,162,999.81	3,081,770,359.86

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	783,137,777.34	1,157,790,989.25	2,386,841,890.95	2,519,561,192.02
其中：营业收入	783,137,777.34	1,157,790,989.25	2,386,841,890.95	2,519,561,192.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	756,778,857.17	1,113,569,180.01	2,273,350,085.95	2,425,704,379.92
其中：营业成本	653,493,082.09	942,964,988.48	1,956,894,335.10	2,065,516,643.70
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				
营业税金及附加	3,430,590.12	3,784,494.83	11,296,889.49	10,582,545.66
销售费用	12,855,253.20	31,768,258.86	36,881,002.59	61,375,982.93
管理费用	88,651,958.38	122,818,542.52	266,989,021.33	267,642,045.20
财务费用	-3,952,026.62	11,932,895.32	-8,511,162.56	19,587,162.43
资产减值损失	2,300,000.00	300,000.00	9,800,000.00	1,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失	2,335,039.81	-500,000.00	7,147,617.30	1,150,000.00

以“-”号填列)				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,693,959.98	43,721,809.24	120,639,422.30	95,006,812.10
加：营业外收入	2,755,863.66	9,744,243.41	5,718,650.12	25,829,000.06
减：营业外支出	322,760.40	1,927,865.46	1,599,396.84	3,686,910.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,127,063.24	51,538,187.19	124,758,675.58	117,148,901.86
减：所得税费用	6,506,331.06	14,880,264.44	26,059,042.22	26,982,628.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,620,732.18	36,657,922.75	98,699,633.36	90,166,273.60
归属于母公司所有者的净利润	18,315,667.94	22,736,329.64	71,712,450.53	64,972,729.55
少数股东损益	6,305,064.24	13,921,593.11	26,987,182.83	25,193,544.05
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.28	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.28	0.25
七、其他综合收益				
八、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				

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

母公司利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	432,340,365.79	418,297,864.62	1,290,029,488.57	1,343,302,194.35
减：营业成本	360,670,549.99	363,653,988.26	1,060,846,353.28	1,135,247,213.33
营业税金及附加	2,338,509.99	1,024,508.23	7,094,527.16	5,998,882.57
销售费用	13,759,902.52	16,548,412.95	41,993,873.71	52,216,738.42
管理费用	54,866,905.23	50,796,635.50	158,696,340.44	139,266,515.32
财务费用	-6,234,933.04	-3,458,197.42	-13,129,383.41	-12,193,252.14
资产减值损失	2,500,000.00	-700,000.00	5,500,000.00	
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）	2,335,039.81	20,056,600.00	10,733,617.30	23,471,651.50
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）	6,774,470.91	10,489,117.10	39,761,394.69	46,237,748.35
加：营业外收入	2,651,377.20	1,818,592.46	4,724,046.46	3,546,685.59
减：营业外支出	224,643.18	1,092,052.10	1,020,183.49	2,179,555.32
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	9,201,204.93	11,215,657.46	43,465,257.66	47,604,878.62
减：所得税费用	1,029,924.77	-72,810.23	4,909,746.05	4,873,315.22
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,171,280.16	11,288,467.69	38,555,511.61	42,731,563.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

合并现金流量表

2014 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	2,034,587,844.89	1,810,751,384.19
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	14,323,557.91	20,447,257.45
收到其他与经营活动有关的现金	168,362,925.38	157,825,350.39
经营活动现金流入小计	2,217,274,328.18	1,989,023,992.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,573,916.94	1,583,104,894.76
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	169,979,284.40	141,000,914.00
支付的各项税费	149,812,198.45	119,664,805.07
支付其他与经营活动有关的现金	190,518,291.35	264,339,377.24
经营活动现金流出小计	2,291,883,691.14	2,108,109,991.07
经营活动产生的现金流量净额	-74,609,362.96	-119,085,999.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,700,816.42	
取得投资收益收到的现金	60,486.57	1,562,874.90
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	39,271.94

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	30,169.60	28,495.36
投资活动现金流入小计	5,792,072.59	1,630,642.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,902,998.23	36,547,027.84
投资支付的现金	3,458,981.25	13,975,700.00
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	29,361,979.48	50,522,727.84
投资活动产生的现金流量净额	-23,569,906.89	-48,892,085.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,254,600.00
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	206,750,000.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,099,000.00	
筹资活动现金流入小计	211,849,000.00	263,254,600.00
偿还债务支付的现金	211,750,000.00	282,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,142,671.17	71,403,804.57
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		
筹资活动现金流出小计	251,892,671.17	353,903,804.57
筹资活动产生的现金流量净额	-40,043,671.17	-90,649,204.57
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	-138,222,941.02	-258,627,289.25
加：期初现金及现金等价物余额	917,770,825.06	989,163,141.59
六、期末现金及现金等价物余额	779,547,884.04	730,535,852.34

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

母公司现金流量表

2014 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	915,555,775.47	805,314,747.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,422,984.74	80,186,723.57
经营活动现金流入小计	959,978,760.21	885,501,470.65
购买商品、接受劳务支付的现金	825,410,417.22	846,799,513.20
支付给职工以及为职工支付的现金	95,912,645.14	82,342,687.12
支付的各项税费	79,204,282.66	71,454,024.94
支付其他与经营活动有关的现金	65,980,307.42	153,696,688.16
经营活动现金流出小计	1,066,507,652.44	1,154,292,913.42
经营活动产生的现金流量净额	-106,528,892.23	-268,791,442.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,700,816.42	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	436,000.00	23,351,904.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,136,816.42	30,851,904.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,660,069.73	
投资支付的现金	3,458,981.25	34,390,700.00
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	9,119,050.98	34,390,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,982,234.56	-3,538,795.15
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,099,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,099,000.00	
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	25,600,000.00	28,459,477.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,600,000.00	28,459,477.21
筹资活动产生的现金流量净额	-20,501,000.00	-28,459,477.21
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	-130,012,126.79	-300,789,715.13
加：期初现金及现金等价物余额	660,758,024.08	850,086,663.34
六、期末现金及现金等价物余额	530,745,897.29	549,296,948.21

法定代表人：王福军 主管会计工作负责人：王福军 会计机构负责人：周建伟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用