

证券代码：300263

证券简称：隆华传热

公告编号：2011-011

洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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)	1,051,882,321.58	336,827,372.40	212.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	850,070,734.76	181,489,754.35	368.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.63	3.02	251.99%	
	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)	-20,722,059.58		-181.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26		-116.67%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	116,745,142.33	41.82%	330,604,776.20	37.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,286,543.29	93.98%	57,845,619.94	62.63%
基本每股收益 (元/股)	0.37	94.74%	0.96	62.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.37	94.74%	0.96	62.71%
加权平均净资产收益率 (%)	9.76%	34.55%	27.49%	-16.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.60%	27.99%	25.28%	-19.09%

非经常性损益项目

 适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	5,260,000.00	

非流动资产处置损益	355,958.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,066.42	
所得税影响额	-820,783.86	
合计	4,651,108.71	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,099	
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
何雪萍_	1,120,000	人民币普通股
马杰梅_	503,365	人民币普通股
魏东_	120,000	人民币普通股
司祥菊_	110,000	人民币普通股
陶继丹_	105,725	人民币普通股
吴金_	96,249	人民币普通股
桂志华_	96,000	人民币普通股
马占群_	90,850	人民币普通股
楼燕_	85,400	人民币普通股
陈海忠_	72,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李占明	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
中国汇富控股有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺	2012年9月16日
北京汇鑫茂通咨询有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺	2012年9月16日
董晓强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
刘岩	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
网下配售股份	4,000,000	0	0	4,000,000	网下配售股份限售	2011年12月16日
合计	64,000,000	0	0	64,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

- 1、货币资金期末余额较年初增加 1978.37%，主要系公司成功上市收到募集资金所致。
- 2、应收票据期末余额较年初增加 32.85%，主要系销售收入增加客户开具银行承兑汇票进行结算增加所致。
- 3、应收账款报告期末净额较年初增长 64.23%，主要系销售收入大幅增加所致。
- 4、预付账款报告期末余额较年初增长 115.40%，主要系为增加公司的影响力扩大了宣传以及购买材料预付款增加所致。
- 5、其他应收款报告期末余额较年初增加 102.20%，主要系公司因新签合同增加致使投标保证金增加所致。
- 6、存货报告期末净额较年初增长 37.07%，主要系经营规模扩大相应原材料、在产品、产成品增加所致。
- 7、短期借款报告期末余额较年初增长 150%，主要系增加信用借款所致。
- 8、应付票据报告期末余额较年初增长 30.86%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款结算方式增加所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末余额较年初增长 42.84%，主要系计提 9 月份工资及前三季度部分奖金尚未发放所致。
- 10、应交税费报告期末余额较年初增加 58.5%，主要系报告期末公司应交增值税和企业所得税增加所致。
- 11、其他应付款报告期末余额较年初降低 47.18%，主要系本期支付了前期到期应付款所致。
- 12、实收资本报告期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内 IPO 增资所致。
- 13、资本公积报告期末余额较年初增长 901.69%，主要系报告期内 IPO 股本溢价所致。
- 14、未分配利润报告期末余额较年初增长 114.82%，主要系报告期内净利润增加所致。
- 15、营业收入 1-9 月份较上年同期增长了 37.99%，主要系本期电力、石化等销售增加所致。
- 16、营业成本 1-9 月份较上年同期增长了 35.26%，主要系营业收入增加导致成本增加所致。
- 17、营业税金及附加 1-9 月份较上年同期增长了 170.21，主要系收入增加使增值税增加所致。
- 18、营业外收入 1-9 月较上年同期增长 239.15%，主要系报告期内公司收到了政府补助所致。
- 19、所得税费用 1-9 月份较上年同期增长了 72.65%，主要系利润总额增加，所得税增加所致。
- 20、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降 181.14%，主要系公司报告期内收入增加导致质保金增加和订单增加备料增加所致
- 21、投资活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降 35.16%，主要系公司报告期内固定资产投资减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 4818.86%，主要系报告期内收到募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务保持了较好的发展势头，经营业绩、主要经营指标与去年同期相比均有大幅的增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 33060.48 万元，比去年同期增长 37.99%；利润总额为 6868.36 万元，比去年同期增长 64.13%；归属于母公司的净利润为 5784.56 万元，比去年同期增长 62.63%。

上述业绩的取得，与公司不断加大研发投入，不断开拓新的应用领域密不可分。公司在保持煤化工、冶金、制冷等行业稳定发展的基础上，加大对电力、石化行业等新进入行业的拓展力度，尤其电力行业，取得了不俗的成绩。

2、公司的未来发展规划

公司紧紧抓住国家大力推行节约用水、节能降耗和清洁生产的政策以及深入开展“资源节约型”和“环境友好型”社会建设的时机，借助企业上市的平台，不断提高企业经营管理水平，精心运作募集资金投资项目，加大产品的技术研发，在已进入行业深度拓展和新行业新领域拓展、引进和培养公司急需的高素质人才，继续保持公司产品的领先优势，不断提升公司价值，为股东创造稳健的回报，为人类有限资源的可持续利用做出隆华人自己的贡献。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股票上市前避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东李占明、李占强、李明强、李明卫做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东信守承诺, 没有与公司发生同业竞争的行为。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内, 该上述股东均遵守了所做的承诺。

(三) 公司股票上市前为了维护和保障公司和公司股东的利益, 公司做出关联交易承诺。报告期内, 公司履行了承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		61,073.54		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,754.24				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	否	21,195.90	21,195.90	0.00	2,754.24	12.99%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,201.75	3,201.75	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,397.65	24,397.65	0.00	2,754.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00		0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,397.65	24,397.65	0.00	2,754.24	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 36,675.89 万元, 用于与主营业务相关的运营资金, 暂时还未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司先期投入的募集资金由于发行时间到报告期末时间太短, 暂时未对其进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用