

洛阳隆华传热科技股份有限公司

Luoyang Longhua Heat Transfer Technology Co.,Ltd.

2011 年年度报告



股票代码：300263

股票简称：隆华传热

披露日期：2012 年 2 月 28 日

目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况简介	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	董事会报告	13
第五节	重要事项	53
第六节	股本变动及股东情况	62
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第八节	公司治理	75
第九节	监事会报告	84
第十节	财务报告	88
第十一节	备查文件	153

第一节 重要提示及释义

重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告已经过本公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

4、公司本年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长李占明先生、主管会计工作负责人张国安先生及会计机构负责人王晓凤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

一、一般名词释义

发行人、公司、本公司、隆华传热	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司
公司前身、隆华有限	指	洛阳隆华制冷设备有限公司，本公司系由洛阳隆华制冷设备有限公司整体变更设立
发起人	指	李占明、李占强、李明卫、李明强
中国风投	指	中国风险投资有限公司
上海石基	指	上海石基投资有限公司
中国汇富	指	中国汇富控股有限公司
汇鑫茂通	指	北京汇鑫茂通咨询有限公司
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
报告期	指	2011 年
近三年、最近三年	指	2009 年度、2010 年度、2011 年度
股东会	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

保荐人、保荐机构、 主承销商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
发行人律师	指	北京市君泽君律师事务所
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家统计局		中华人民共和国国家统计局
河南省科技厅	指	河南省科学技术厅
洛阳市环保局	指	洛阳市环境保护局
洛阳市科技局	指	洛阳市科学技术局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
本次发行	指	本公司本次向社会公众公开发行 2,000 万股 A 股股票的行为
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
《公司章程》	指	《洛阳隆华传热科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
m ²	指	平方米
kJ	指	千焦耳，热量单位
W	指	瓦，热量单位传递速率单位，即 1 w 等于 1 秒内传递 1J

		的热量
--	--	-----

二、专有名词释义

ISO9001 认证	指	国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业
流程工业	指	以流程性物料为处理对象，经过一系列化学过程，通过改变物质的状态、结构和性质，生产出工业产品的工业过程总称。包括化学工业、石油炼制、石油化工、天然气加工、污水处理、能源工业、冶金工业、建材水泥、核能工业、生物技术工业以及医药工业等
压力容器	指	<p>工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须同时具备如下条件：</p> <p>(1) 最高工作压力 (Pw) 大于等于 0.1MPa (不含液体静压力) ；(2) 工作压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa.L；(3) 盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点液体</p>
传热设备、热交换器、换热设备	指	在具有温差的两种或两种以上流体之间传递热量的装置，是工业领域广泛使用的一种通用机械设备
冷却（凝）设备/ 冷却（凝）器	指	对被冷却介质进行冷却（凝）的换热设备
显热换热	指	使物质温度变化但不改变其相态的热量传递过程
潜热换热	指	利用物质相变吸收或释放热量的热量传递过程
换热机理	指	热交换得以实现的原理，包括潜热换热和显热换热等

水冷却系统、水冷设备	指	以水为冷却介质，利用水的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，通常外配冷却塔
空冷器、空冷设备	指	以空气为冷却介质，利用环境空气的温升带走热量，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备
蒸发式冷却（凝）器、蒸发式冷却（凝）设备	指	以水和空气为冷却介质，通过水的蒸发带走热量，再由空气将蒸气吸纳排出，对被冷却介质进行冷却（凝）的设备，是一种高效的冷却（凝）设备；亦称为蒸发式空冷器、表面湿式空冷器、闭式冷却塔等
复合冷却（凝）	指	运用空冷式、蒸发式、水冷式等基本散热形式进行组合传热，以随环境变化获得最佳的冷却（凝）效果，并降低水、电等资源消耗
复合型蒸发冷却（凝）技术	指	以蒸发式换热机理为基础，将蒸发式换热与空冷式换热优化组合的复合冷却（凝）技术
高效复合型冷却（凝）器	指	采用复合冷却（凝）设计理念，以蒸发式换热机理为基础，以水和空气为冷却介质，同时运用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却（凝）的高效冷却（凝）设备，是对蒸发式冷却（凝）设备的重大改进和提升
管式换热部件	指	通过金属管壁表面进行传热的换热部件，主要包括光管、翅片管、其他异型高效管等
板式换热部件	指	通过板面进行传热的换热部件，主要包括平板式、波纹板式、板翅式等板型
湿球温度	指	标定空气相对湿度的一种手段，具体指某一状态的空气，同湿球温度表的湿润温包接触，发生绝热热湿交换，使其达到饱和状态时的温度。该温度是用温包上裹着湿

		<p>纱布的温度表，在流速大于 2.5m/s 且不受直接辐射的空气中，所测得的纱布表面温度，以此作为空气接近饱和程度的一种度量。周围空气的饱和差愈大，湿球温度表上湿润纱布上发生的蒸发愈强，而其湿球温度也就愈低。根据干、湿球温度的差值，可以确定空气的相对湿度</p>
干球温度	指	用普通温度计测得的空气的正常温度
被冷却介质	指	工业工艺过程中需要冷却（凝）的对象
介质组分	指	介质中包含的成分
负压	指	指低于常压（即常温的一个大气压）的气体压力状态
干运行	指	在冬季气温较低时，高效复合型冷却（凝）器关闭喷水设施，靠风机运行时纯空气冷却即可满足工艺换热冷却要求的运行状态
装机容量	指	一个发电厂或一个区域电网具有的发电机组总容量，其用来表示发电能力，一般以“万千瓦”或“兆瓦”为单位

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	洛阳隆华传热科技股份有限公司
中文简称	隆华传热
英文名称	Luoyang Longhua Heat Transfer Technology Co.,Ltd.
英文简称	LHHT
法定代表人	李占明
注册地址	洛阳空港产业集聚区
注册地址的邮政编码	471132
办公地址	洛阳空港产业集聚区
办公地址的邮政编码	471132
公司国际互联网网址	www.longhuachuanre.com
电子邮箱	lylhzbq@126.com
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	隆华传热
股票代码	300263
公司最新注册日期、地点	2011年9月27日 洛阳
企业法人营业执照注册号	410322111001570
税务登记号码	410322171444298
组织机构代码	17144429-8

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国安	张焯
联系地址	洛阳空港产业集聚区	洛阳空港产业集聚区
电话	0379-67891833	0379-67891813
传真	0379-67891813	0379-67891813

电子邮箱	zz_cpa@126.com	lylhzb@126.com
------	----------------	----------------

三、公司选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《证券时报》

四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

五、公司年度报告置备地点

公司证券部

六、公司聘请的会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

七、公司上市以来历史沿革

公司于 2011 年 9 月 16 日上市，自上市以来变更注册登记信息一次，根据公司 2010 年度股东大会决议和修订公司章程相关规定，公司申请注册资本由 6,000 万元人民币变更为 8,000 万元人民币，并于 2011 年 9 月 27 日完成了工商登记变更手续。

最新注册信息变更情况如下：

注册登记日期	2011 年 9 月 27 日
注册登记地点	洛阳空港产业集聚区
企业法人营业执照注册号	410322111001570
税务登记号码	410322171444298

组织机构代码	17144429-8
变更内容	企业注册资本由 6,000 万元人民币变更为 8,000 万元人民币

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

	单位：人民币元			
	2011 年	2010 年	本年比上年 增减%	2009 年
营业总收入	443,522,857.73	323,794,032.32	36.98%	214,806,909.03
营业利润	83,531,653.64	56,009,655.42	49.14%	30,422,133.76
利润总额	92,066,381.21	59,735,501.80	54.12%	34,266,101.97
归属于上市公司股东的净利润	79,002,193.01	50,988,619.04	54.94%	29,470,992.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,747,674.58	47,821,649.62	50.03%	26,203,619.12
经营活动产生的现金流量净额	-27,027,974.21	42,553,965.50	-163.51%	-18,594,154.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,022,550,320.04	336,827,372.40	203.58%	267,765,097.76
负债总额	151,323,012.21	155,337,618.05	-2.58%	176,953,962.45
归属于上市公司股东的所有者权益	871,227,307.83	181,489,754.35	380.04%	90,811,135.31
总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	50,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.22	0.86	41.86%	0.59

稀释每股收益 (元/股)	1.22	0.86	41.86%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.10	0.81	35.80%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	21.14%	33.39%	-36.68%	42.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.20%	31.32%	-40.59%	37.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.33	0.71	-153.52%	-0.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.89	3.02	260.60%	1.82
资产负债率 (%)	14.80%	46.12%	-67.91%	66.09%

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	8,155,020.00		3,508,075.00	3,877,000.00
非流动资产处置损益	442,333.20		156,085.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,625.63		61,686.00	-33,031.79
所得税影响额	-1,280,209.14		-558,876.96	-576,595.23
合计	7,254,518.43	-	3,166,969.42	3,267,372.98

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2011 年，是国家“十二五规划”实施的开局之年，坚持以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线谋划“十二五”发展，坚持以发展资源节约型，环境友好型社会做为加快转变经济增长方式主要的着力点。公司核心产品高效复合型冷却（凝）器具备自主创新、技术先进成熟、高效、节水、节能、环保等特点，完全符合国家产业政策发展方向，受到节水、节能、环保等政策的鼓励和支持，面临良好的发展机遇。

公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，牢牢把握市场竞争形势，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权和市场前景的高效复合型冷却（凝）设备，加强与供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。通过各项举措的有力落实，公司较好地完成了 2011 年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 44,352.29 万元，比上年增长 36.98%，实现归属于上市公司股东净利润 7,900.22 万元，较上年同期增长 54.94%。

报告期内，公司业绩大幅增长的原因：一是不断增强产品市场开拓力度，在保持煤化工、冶金、制冷等市场稳定增长的前提下，石化、电力等新进入市场也取得了明显的成绩；二是不断增强产品的研发力度，不断开发适应原有行业新工艺段的产品，也不断开发出适应新行业需求的产品，如在盐化工、多晶硅等领域也有突破；三是增强成本费用的管控能力。

(二) 2011 年公司重要经营管理事项回顾

1、公司成功上市，市场价值提升

2011 年 9 月 16 日，公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。股票简称“隆华传热”，股票代码“300263”。公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股，发行价 33 元/股，募集资金总额人民币 66,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,926.46 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,073.54 万元。成功上市后公司的市场竞争力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

2、技术研发实力大幅提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发支出 1,549.79 万元，占营业收入的比例为 3.49%，较上年增长 42.77%。公司成功通过国家级高新技术企业复核验收，公司的技术中心被确立为“河南省工业传热节能设备工程技术中心”，高效节能蒸发式冷凝器获“国家节能及绿色工业科研成果三等奖”；全年开发新产品 2 项，产品技术改进 7 项，申报专利 11 项，其中发明专利 2 项，超额完成年初预定目标。为满足产品研发要求，公司不断完善软硬件条件和基础环境，引进高素质的技术研发人员，加强与科研院所的合作力度，研发团队的技术水平和整体实力得到大幅提升，为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的保障和支持。

3、募投项目稳步推进

2011 年，公司稳步推进发展战略，积极落实年度经营计划，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的时间进度基本一致。具体情况如下：

高效复合型冷却（凝）器扩产项目厂房建设已开始，现已完成钢构框架部分及相关配套设施，预计 4 月底可以全部完工，所需主要设备正在积极洽谈采购中。截止本报告期末已完成整个进度的 18.95%；

研发中心扩建项目也已推开，技术人员正积极与用友三维制图、PDMP 等软件的几大软件公司接洽谈判，以引进符合公司未来发展需求的软件，提升研发实力。截止本报告期末，该项目尚未有资金投入。

4、内部管理日趋完善

报告期内，为满足公司快速发展对人员的需求，公司不断吸引高端技术人员和管理人才。补充到各相关部门。为适应公司上市规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，公司进一步明确部门职能和权限，细化工作流程，充实财务部、审计部、证券部等部门专业人员，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了有力保障。本年度制定和修改的主要制度有：《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《累积投票制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等。

（三）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务及主要产品情况

公司主营业务为冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，压力容器和机械零配件的生产和销售；主要产品为冷却（凝）设备。

冷却（凝）设备是流程工业中广泛应用的重要基础设备，按换热机理不同可分为水冷设备、空冷器和蒸发式冷却（凝）设备。本公司生产制造的冷却（凝）设备包括高效复合型冷却（凝）器和空冷器，核心产品为高效复合型冷却（凝）器。高效复合型冷却（凝）器采用复合冷却（凝）设计理念，以蒸发式换热机理为基础，以水和空气为冷却介质，同时运用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却（凝）的高效冷却（凝）设备，是对蒸发式冷却（凝）设备的重大改进和提升。高效复合型冷却（凝）器为非标准设备，需要根据用户的工况、环境等因素进行设计和制造。经过公司持续研发，该产品目前已形成针对各应用领域以及各应用领域不同工段需求的 5 大系列、270 余种规格，较为完整的基础产品体系，可广泛应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等诸多工业领域及制冷行业的被冷却介质冷却（凝）

过程，并且对于上述工业领域的节水、节能、环保和清洁生产具有积极意义。

除冷却（凝）设备业务外，公司业务还涉及压力容器和机械零配件的生产和销售。压力容器的设计、生产资质是公司自主设计、生产冷却（凝）设备部分核心部件的前提条件；此外，压力容器与冷却（凝）设备的上下游行业重合度较高，持续开展压力容器业务有利于公司降低生产成本、并为下游客户提供更全面的配套服务，有利于冷却（凝）设备的市场拓展。机械加工是公司生产冷却（凝）设备和压力容器的重要环节，在确保冷却（凝）设备、压力容器生产的同时，公司利用部分机械加工设备为中国一拖集团等传统客户生产机械零配件，以充分利用设备产能。

2、主营业务分布情况

(1) 按客户行业分布情况

单位：人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增长 减 (%)	营业成本 比上年增长 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
制冷	3,376.91	2,026.36	39.99%	78.18%	70.64%	2.65%
化工	19,179.20	12,129.76	36.75%	3.99%	0.81%	2.00%
钢铁	3,541.72	2,301.66	35.01%	-21.07%	-28.74%	6.99%
电力	4,989.31	3,117.32	37.52%	2,640.63%	2,693.18%	-1.18%
机械	5,893.01	4,816.02	18.28%	12.72%	8.58%	3.13%
其他	6,977.03	5,970.52	14.43%	240.70%	215.71%	6.78%
总计	43,957.17	30,361.64	30.93%	36.16%	32.71%	1.83%

(2) 按产品分布情况

单位：人民币万元

分类	本期发生额			上期发生额			本期比上期增长额		
	主营业 务收入	主营业 务成本	毛利 率	主营业 务收入	主营业 务成本	毛利 率	主营业 务收入	主营业 务成本	毛利 率
一、冷却	30,521.55	19,099.06	37.42%	23,659.74	15,586.66	34.12%	29.00%	22.32%	23.03%

(凝) 设备									
1、高效复合型冷却(凝)器	28,495.69	17,678.12	37.96%	21,774.40	14,208.94	34.74%	30.87%	24.42%	3.22%
2、空冷器	2,025.86	1,420.94	29.86%	1,885.33	1,377.72	26.92%	7.45%	3.14%	2.94%
二、压力容器	7,853.10	6,652.65	15.29%	3,960.74	3,400.38	14.15%	98.27%	95.64%	1.08%
三、机械零配件	5,582.51	4,609.93	17.42%	4,663.54	3,900.82	16.36%	19.71%	18.18%	1.06%
合 计	43,957.16	30,361.64	30.93%	32,284.02	22,887.86	29.10%	36.16%	32.71%	1.83%

(3) 按地区分布情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中	18,431.99	40.82%
华北	11,108.82	59.04%
华东	7,227.69	-3.46%
东北	1,645.50	134.67%
西北	4,148.46	123.09%
西南	1,003.76	-27.52%
华南	390.94	-21.33%
合计	43,957.16	36.16%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重超过 99%，主要产品冷却冷凝设备的收入占营业收入的比重超过 69%，核心产品高效复合型冷却(凝)器的收入占营业收入的比重超过 64%。报告期内本公司的营业收入全部来源于国内客户。从产品的行业分布来看，主要是化工行业，占比 43.63%，包括煤化工、石油化工、盐化工等。增长最快的是电力行业，增长 2,640.63%；从客户的地域分布和销售增长看，依然集中于华北、华中地区，主要原因是公司地处华中地区，公司在周边地区影响较大，销售连年增长，华北地区煤资源相对丰富，煤化工行业相对集中，我公司在该地区拓展业务的力度较大。随着公司上市后募投项目的实施，营

销网络建设进一步完善，东北、西北、西南地域的业务会得到加强。

未来，公司仍将以复合冷却（凝）为产品设计理念，以冷却（凝）设备的研发和生产为重点，致力于为各工业领域提供高效、节能、节水、环保的冷却（凝）设备和冷却（凝）系统整体解决方案，为资源节约、环境友好型社会做出我们的贡献。

3、主要客户及供应商情况

(1) 报告期内前五名主要客户情况

单位：人民币万元

前五名主要客户	2011 年度营业收入	占当期营业收入的比例	2010 年度营业收入	占当期营业收入的比例
中国一拖集团有限公司	4,057.78	9.15%	3,477.36	10.74%
惠生工程（中国）有限公司	2,034.19	4.59%		
洛阳万年硅业有限公司	1,614.96	3.64%		
内蒙古东华能源有限责任公司	1,186.32	2.67%		
河北凯跃化工集团有限公司	1,096.66	2.47%		
河南金山化工有限责任公司			1,947.61	6.01%
临沂恒昌焦化股份有限公司			1,143.59	3.53%
福格森机械装备有限公司			873.97	2.70%
河南骏化发展股份有限公司			849.53	2.62%
前五名客户应收账款余额	3,971.86		1,960.6	
占年末应收账款比例	21.71%		19.88%	

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占营业收入的 22.52%。报告期内未出现单一客户的营业收入额超过营业收入总额 30% 的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 报告期内采购金额前五名供应商的情况

单位：人民币万元

前五名供应商名称	采购金额	占年度采购金额比例
安阳友朋发达钢铁有限公司	1,631.87	5.78%
黄冈市振达钢管制造有限公司	1,501.15	5.32%
银邦金属复合材料股份有限公司	1,234.63	4.37%
常州振瑞机械制造有限公司	1,112.37	3.94%
洛阳市远博商贸有限公司	1,052.55	3.73%
前五名供应商合计	6,532.57	23.13%
前五名供应商应付账款余额	1,780.05	
占年末应付账款占总余额比例	23.18%	

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(四) 公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2010年12月31日		2011年12月31日		增长率%
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	3,095.50	9.19%	57,432.58	56.17%	1755.36%
应收票据	2,659.11	7.89%	4,680.80	4.58%	76.03%
应收账款	9,286.79	27.57%	17,073.29	16.70%	83.84%
应收利息			343.98	0.34%	100%
预付款项	296.83	0.88%	394.41	0.39%	32.87%
其他应收款	329.64	0.98%	630.08	0.61%	92.35%

存货	7,362.33	21.86%	9,514.76	9.30%	29.24%
固定资产	8,285.82	24.60%	9,167.49	8.97%	10.64%
在建工程	711.24	2.11%	1,272.98	1.24%	78.98%
无形资产	1,567.02	4.65%	1,556.23	1.52%	-0.69%
递延所得税资产	88.46	0.26%	188.42	0.18%	112.99%
资产总计	33,682.74	100.00%	102,255.03	100.00%	203.58%

2011 年末资产总额为 102,255.03 万元，比上年同期增加 68,572.29 万元，增幅达 203.5%，其中流动资产为 90,069.91 万元，占总资产的 88.08%，流动资产比上年同期增加 67,039.72 万元，同比增长 291.09%，主要原因：一是公司今年成功上市发行了 2000 万股新股，收到募集资金使货币资金净增加 1,755.36%；二是随着公司经营规模的不断扩大，备料增加使在产品、原材料等存货增加；三是随着营业收入的不断增加，应收账款也不断增加，另外由于国家收缩信贷的政策，下游行业资金紧张，也导致应收账款回收缓慢。非流动资产期末数为 12,185.12 万元，其中固定资产为 9,167.49 万元，比上年同期增加 881.69 万元，增长幅度为 10.64%。报告期非流动资产期末数较初期增长主要原因：一是公司上市后，随着募投项目实施，在建工程增加，二是根据业务发展需要，购买运输设备等固定资产。

2、负债情况分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增长
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	-		1,200.00	7.72%	-100.00%
应付票据	505.80	3.34%	1,731.50	11.14%	-70.79%
应付账款	7,677.50	50.74%	5,983.52	38.52%	28.31%
预收款项	6,067.48	40.10%	5,771.82	37.16%	5.12%

应付职工薪酬	305.88	2.02%	438.86	2.83%	-30.30%
应交税费	527.26	3.48%	321.01	2.07%	64.25%
其他应付款	48.38	0.32%	87.05	0.56%	-44.42%
流动负债小计	15,132.30	100.00%	15,533.76	100.00%	-2.58%
负债合计	15,132.30	100.00%	15,533.76	100.00%	-2.58%

2011 年公司负债总额为 15,132.30 万元，比上年减少了 401.46 万元，减少幅度为 2.758%，主要原因是：公司上市后，用超募资金归还了当期借款 3,000.00 万元（短期借款期初余额 1,200.00 万元，本期增加 3,000.00 万元，本期减少 4,200.00 万元）；应付票据与上年同期减少幅度较大原因是本年随着经营规模的扩大收到的应收票据较多，在与供应商结算时大量使用应收票据背书转让的方式支付货款，相应减少应付票据的使用量；应付账款增大的原因是随着业务规模的扩大，购货数量增加客户提供的商业信用增加所致。预收账款增加的主要原因是新签合同增加，按合同约定收到客户预付货款增加所致；应交税金增加主要是随着营业收入的增加，应交的增值税和企业所得税增加所致。

3、期间费用情况分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年度		2010 年度		增幅
	金额	占收入比例 (%)	金额	占收入比例 (%)	
销售费用	2,025.81	4.57%	1,476.77	4.56%	37.18%
管理费用	3,135.45	7.07%	2,266.07	7.00%	38.36%
财务费用	-369.39	-0.83%	98.98	0.31%	-473.22%
合计	4,791.87	10.81%	3,841.82	11.87%	-397.68%

2011 年度销售费用总额为 2,025.81 万元，较 2010 年增加 549.04 万元，增幅 37.18%。销售费用增加的原因：随着营业收入的增加，导致人工成本、中标服务费、运输费

用增加。

2011年度管理费用总额为3,135.45万元，较2010年增加869.38万元，增幅达38.86%。管理费用增加的主要原因：一是加大了研发投入，研发费用比2010年增加464.1万元；二是公司本年在创业板上市，上市过程中发生的费用所致。

2011年度财务费用总额为-369.39万元，较2010年降低468.337万元，降幅达473.22%。财务费用的减少主要原因是上市获得募投资金增加了利息收入所致。

4、现金流量构成情况分析

单位：人民币万元

项 目	报告期金额	上年同期金额	同比增减
经营活动现金流入	26,095.10	22,903.14	13.94%
经营活动现金流出	28,797.90	18,647.74	54.43%
经营活动产生的现金流量净额	-2,702.80	4,255.40	-163.51%
投资活动现金流入	-	-	-
投资活动现金流出	1,931.18	3,238.46	-40.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,931.18	-3,238.46	-40.37%
筹资活动现金流入	69,000.00	5,169.00	1234.88%
筹资活动现金流出	9,259.13	4,759.40	94.54%
筹资活动产生的现金流量净额	59,740.87	409.60	14485.28%
现金及现金等价物净增加额	55,106.89	1,426.53	3762.99%

2011年度经营活动产生的现金流量净额-2,702.8万元，比上年减少-163.51%，主要原因是应收账款增加以及应收票据收款增加造成的。应收账款增加的主要原因是2011年国家实行适度从紧的宏观调控政策，造成下游客户流动资金困难，付款进度有所放缓，另一个原因是随着业务量的增加，存货备料数量也有所增加。

2011年投资活动产生的现金流量比上年减少的原因是因为上半年由于公司资金紧张，募投项目没有进展，9月份募投资金到位后，10月才开始进行募投项目的建设，由于时间短，所以投资较上年总额有所减少。

2011年筹资活动产生的现金流量增加较多，原因是上市收到募集资金所致。

5、主要财务指标情况（盈利能力、偿债能力、运营能力）

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	30.93%	29.10%	1.83%
	净资产收益率（加权）	21.14%	33.39%	-12.25%
偿债能力	流动比率（倍）	5.95	1.48	4.47
	速动比率（倍）	5.32	1.01	4.31
	资产负债率	14.80%	46.12%	-31.32%
运营能力	应收账款周转率	3.68	4.08	-0.4
	存货周转率	3.59	3.38	0.21

销售毛利率较上年同期增长 1.83%，原因是：一是单位售价提高，二是规模效益得到进一步体现。

净资产收益率较上年降低 12.25%，主要是因为公司上市募集资金使净资产大幅提高所致。资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升也是因为公司上市募集资金货币资金余额增加所致。存货周转率增加说明公司进一步加强存货管理取得了

初步成效，应收账款周转率降低是因为 2011 年国家实行适度从紧的宏观调控政策，造成下游客户流动资金困难，付款进度有所放缓，。

6、公司研发投入（近三年）分析

年度	2009	2010	2011
研发费用	922.51	1,085.50	1,549.79
研发费占营业收入的比例	4.29%	3.35%	3.49%

企业研发能力是保持企业核心竞争的首要因素，公司一贯重视技术研发，不断提高研发实力，研发投入的持续增加，巩固和增强了公司的核心竞争力。

（四）无形资产及核心技术情况

1、主要无形资产状况

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有商标、专利权和土地使用权等。

报告期内，公司无形资产账面价值为 16,313,280.98 元，构成如下表：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	16,081,486.11	231,794.87		16,313,280.98
土地	16,050,585.26			16,050,585.26
软件	30,900.85	231,794.87		262,695.72
二、累计摊销合计	411,320.23	339,670.53		750,990.76
土地	396,433.56	321,011.76		717,445.32
软件	14,886.67	18,658.77		33,545.44
三、无形资产账面净值合计	15,670,165.88	231,794.87	339,670.53	15,562,290.22
土地	15,654,151.70		321,011.76	15,333,139.94
软件	16,014.18	231,794.87	18,658.77	229,150.28

四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	15,670,165.88	231,794.87	339,670.53	15,562,290.22

2、商标

报告期内，本公司拥有商标情况如下表所示：

注册人	商标名称	注册号	类别	取得方式	有效期限
发行人		第 4363456 号	第 11 类	申请	2007.5.28~2017.5.27

3、专利

(1) 目前拥有的专利

截至报告期末，本公司拥有 21 项实用新型专利、1 项发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利号	申请时间	有效期限
实用新型专利				
1	蒸发式冷凝器的冷凝盘管	ZL2004 2 0011264.9	2004.7.14	10 年
2	改进的蒸发式冷凝器的冷凝盘管	ZL2006 2 0029992.1	2006.02.13	10 年
3	新型结构的换热器喷头	ZL2006 2 0130403.9	2006.11.16	10 年
4	多单元组合式换热器	ZL2006 2 0130404.3	2006.11.16	10 年
5	蒸发空冷式换热器	ZL2006 2 0130405.8	2006.11.16	10 年
6	一种板翅式空冷器	ZL2008 2 0139368.6	2008.10.30	10 年
7	一种可拆全焊板式换热器	ZL2009 2 0088339.6	2009.01.21	10 年
8	一种换热设备用复合换热管装置	ZL2009 2 0092247.5	2009.08.07	10 年
9	一种高效换热器用椭圆内肋管	ZL20092 0092248.X	2009.08.07	10 年

序号	专利名称	专利号	申请时间	有效期限
10	一种可拆卸非矩形集约化高强度管箱装置	ZL2009 2 0297028.0	2009.12.17	10 年
11	一种防熔焊焊接变形管箱装置	ZL2009 2 0297029.5	2009.12.17	10 年
12	一种板翅式蒸发空冷器	ZL20102 0103290.X	2010.01.29	10 年
13	一种电厂乏汽空蒸复合型凝结装置	ZL2010 2 0103289.7	2010.01.29	10 年
14	高效蒸发式混流凝汽器	ZL2010 2 0513568.0	2010.09.02	10 年
15	“湿空—蒸”高效复合凝汽器	ZL2010 2 0513732.8	2010.09.02	10 年
16	防白雾高效蒸发式混流凝汽器	ZL2010 2 0513656.0	2010.09.02	10 年
17	空蒸并联高效复合凝汽器	ZL2010 2 0513702.7	2010.09.02	10 年
18	空蒸串联高效复合凝汽器	ZL2010 2 0513712.0	2010.09.02	10 年
19	空蒸串联一体式高效复合凝汽器	ZL2010 2 0513688.0	2010.09.02	10 年
20	混联式高效复合凝汽器	ZL2010 2 0513722.4	2010.09.02	10 年
21	空蒸并联一体式高效复合凝汽器	ZL 20102 0513678.7	2010.09.02	10 年
发明专利				
1	甲醇生产工艺中的塔外换热设备	ZL2006 1 0128221.2	2006.11.16	20 年

(2) 正在申请的专利

本公司有 9 项实用新型专利、4 项发明专利注册申请已获得受理，具体如下：

序号	专利名称	申请时间	申请号	状态
实用新型专利				
1	一种换热系统的分体换热管箱装置	2011.07.06	ZL201120235904.4	已授权
2	一种空冷换热装置的错排弯头结构	2011.11.17	201120455612.1	待授权

序号	专利名称	申请时间	申请号	状态
3	一种换热装置的自动定心密封丝堵装置	2011.11.17	201120455568.4	待授权
4	盘管换热管的新型固定结构	2011.12.16	201120525004.3	待授权
5	阳极保护板壳式酸冷却器	2011.12.16	201120525006.2	待授权
6	阳极保护蒸发式酸冷却器	2011.12.16	201120525001.X	待授权
7	一种凝结水流量检测装置	2011.12.19	201120525003.9	待授权
8	一种酿酒用空气冷却器	2011.12.19	201120525007.7	待授权
9	一种换热器用带内肋组件的椭圆管	2011.12.19	201120525005.8	待授权

发明专利

1	一种防白雾高效蒸发式混流凝汽方法及凝汽器	2010.09.02	20101 0269754.9	待授权
2	一种混联式高效复合凝汽方法及凝汽器	2010.09.02	20101 0269871.5	待授权
3	阳极保护蒸发式酸冷却器	2011.12.16	201110419717.6	待授权
4	阳极保护板壳式酸冷却器	2011.12.19	201110419699.1	待授权

4、土地使用权

截至本报告期末，公司已取得土地使用权证的共 5 宗，均位于孟津县和洛阳市，面积共 154,008.65M²。该等土地均未存在任何抵押、冻结等情形。具体情况如下：

序号	土地座落位置	面积 (M ²)	土地使用权证号	取得方式	取得价款 (万元)	用途	发证日期	终止日期
1	孟津县麻屯镇董村境内、小浪底专用线东侧	58,716.35	孟国用(2010)第 018 号	出让	577.59	工业	2010.5.6	2059.8.27
2	孟津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧	55,722.50	孟国用(2010)第 019 号	出让	582.58	工业	2010.5.6	2059.8.27
3	孟津县常袋乡半坡村境内、小浪底专用线东侧	21,644.50	孟国用(2010)第 020 号	出让	208.03	工业	2010.5.6	2059.8.25

序号	土地座落位置	面积 (M2)	土地使用权证号	取得方式	取得价款 (万元)	用途	发证日期	终止日期
4	孟津县常袋乡半坡村境内、小浪底专用线东侧	17,901.00	孟国用(2010)第021号	出让	236.86	工业	2010.5.25	2060.4.25
5	西工区纱厂东路4号西北部3#楼9门幢703室	24.30	洛市国用(2010)第03007485号	购买		城镇住宅	2010.7.27	2060.3.9

5、核心技术

本公司在充分学习、消化、吸收蒸发式换热机理和空冷式换热机理的基础上，综合运用理论力学、材料力学、金属工艺学、结构力学、流体力学、工程热力学、传热学、化学、自动控制技术等多个学科技术，并经过多年的技术积累，逐步形成了如下核心技术：

序号	项目	技术来源	技术所处阶段	创新类别	技术先进程度
1	高效复合型蒸发冷却（凝）技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内领先
2	多组分介质换热器设计、制造和检验技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内先进
3	高压复合型换热设备设计、制造和检验技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内先进
4	高压换热管束柔性化技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内先进
5	高压换热管束防震固定技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内先进
6	换热管内部防结晶等堵塞清理技术	自主研发	大批量生产	原始创新	国内先进
7	超低碳不锈钢焊接技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收再创新	国内先进
8	管、板自动焊技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收再创新	国内先进
9	管、管自动焊技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收再创新	国内先进
10	管板管孔数控加工技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收再创新	国内先进
11	等离子数控切割技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收	国内先进

				收再创新	
12	数控激光切割技术	引进吸收	大量应用	引进消化吸收再创新	国内先进

（五）公司核心竞争优势

经过多年的努力，本公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的蒸发式冷却（凝）设备提供商，在技术、人才、品牌、服务、质量控制和项目经验方面形成了较强的竞争优势。

1、行业领先的冷却（凝）系统方案设计能力

冷却（凝）设备作为非标产品，设计的成功与否直接影响用户装置运行的安全性、经济性、可靠性、使用寿命和可维护性，也关系到用户节水、节能降耗、清洁生产目标的实现。经过多年的拓展，公司在煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域拥有了丰富的工程应用经验，积累了涵盖不同工业领域、不同工段工艺要求的数据库资源，并与西安交通大学合作开发了《化工用蒸发式冷却冷凝器设计计算软件》，使发行人在产品设计中能够将各工业领域工艺工况特征、被冷却介质组分和状态变化、设备运行以及气候环境和季节变化可能产生的影响等因素使用数值计算方法进行仿真计算，结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求，快速、准确地为客户提供综合效能最优的冷却（凝）系统解决方案。

公司技术中心为“河南省工业传热节能设备工程技术研究中心”，已形成涵盖产品的性能检测、新产品试制、各应用领域专门产品开发、冷却（凝）设备各关键部件开发的系统、全面的研发体系。这些为行业领先的冷却（凝）系统方案设计提供了可靠的保证和支持。

2、自主创新和产品综合效能优势

公司以综合解决方案为目标，采用复合冷却（凝）设计理念，以各应用行业 and 项目区域环境数据库为基础，利用数值计算方法进行严密的仿真测算，得到蒸发式换热和空冷式换热在不同工程应用中的最佳配置结构，从而在源头上解决了普通蒸发式冷却（凝）设备在工业应用中不同程度存在的环境适应能力不强、易结垢等问题，相对于普通蒸发冷却（凝）设备进一步降低水耗、能耗，奠定了产品在能耗、水耗、环境适应性、设备适用性等综合效能优势的基础

在产品结构上，公司采用了模块化和柔性化结构。通过采用模块化结构，公司产品在持续运行时间、可靠性、稳定性、可维护性等方面的指标大幅提升，同时降低了设备的运行成本；通过采用柔性化结构，解决了换热部件热应力对设备结构的破坏问题，延长了设备寿命，并且进一步提升了设备的传热效率。

在工艺技术上，公司采用多流程管束换热分布、集管管箱、高压换热管束防震固定、大流量特殊喷头、不同异型管和板材复合配比、多角度倾斜管路、单管防堵吹扫等。这些创新工艺和技术的应用，进一步保证了高效复合型冷却（凝）器的综合效能优势能够得到充分发挥。

正是由于公司从设计理念到工艺技术的一系列创新，与其它冷却（凝）设备比较，高效复合型冷却（凝）器在水耗、能耗、环境适应性、设备适用性等方面的综合效能指标优势显著，并日益广泛的应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域和制冷行业。

2009年3月，公司研发的产品之一“新型复合式蒸发冷却（凝）器”通过中国石油和化学工业协会组织的鉴定（中石化协鉴字[2009]第15号）。根据鉴定材料，对于产品的推广应用前景和鉴定意见为：在相同的换热负荷下，与传统水冷系统相比，

采用此种技术可节水 30%-70%，节电 30%-60%，年节省运行费用 50% 以上；与普通蒸发冷却（凝）器相比，采用该技术可节水 30%-50%，节电 10%-20% 左右，年节省运行费用 40% 以上；总体技术达到国际先进水平。

3、区域与项目组相结合的立体化营销模式

根据产品特点，公司逐渐形成了“以专业项目组为龙头，区域为支撑，项目经理负责制”的立体化营销模式。公司依据产品应用领域不同，设立了煤化工、冶金、石化、电力专业技术项目组负责营销过程中的技术沟通；同时，设立了覆盖全国的四大销售区域，负责各个区域的市场开拓、信息收集及销售、售后服务工作。

专业项目组与区域销售人员的紧密合作，首先保证了公司能够迅速、准确的对客户关心的技术问题反馈，做到营销过程中的有效沟通，使产品设计能更充分的满足客户的个性化需求；其次，有利于企业及时发现新的应用领域，形成企业新产品开发的最初信息源泉，将产品拓展至不同的行业、同一行业的不同工序；第三，有利于企业广泛的收集客户招标或需求信息，扩大销售份额。

4、市场和客户优势

冷却（凝）设备是各工业领域工艺系统重要的基础性设备，用户的选择非常谨慎。用户对设备性能的判断会采取多种方式，包括了解过往项目的运行情况、察看生产现场、与技术人员沟通等，并经历一个相当长时间的比较、评估、判断、决策的过程。因此，市场的开拓和客户的认同需要企业长期的努力。

经过多年的市场培育和拓展，公司凭着其领先的研发能力、创新的解决方案、过硬的产品质量、完善的售后服务，已成功的将高效复合型冷却（凝）器推广应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域，并赢得了用户的广泛认可。推广应

用过程中，通过长期的专业技术沟通，各领域的设计院/所逐渐了解高效复合型冷却（凝）设备的性能特点；而通过各领域设计院/所专家的推荐，用户单位能够更为清晰、全面的了解高效复合型冷却（凝）器的综合效能优势。

公司目前已有数百个各行业工程项目的经验积累。这些项目积累不仅使公司能够更为深入的了解各工业领域的特点和需求，也使各领域的潜在客户能够充分认识公司产品的综合效能优势，为公司产品未来的推广奠定了良好的基础。

（六）全资子公司的情况

公司 2011 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，目前该子公司相关工商资料正在办理中，超募资金尚未使用。

（七）公司无控制的特殊目的的主体

（八）其他事项

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持“创业人为本，发展靠科技，管理出效益，信誉是生命”的经营理念，

致力于工业传热领域整体方案的设计和设备的研发、应用，依靠新技术、新工艺、新材料，通过持续不断的技术、管理创新，研制、优化工业用各种高效换热设备，努力发展成为换热领域优秀的换热方案设计者和设备研发制造企业，为人类有限的资源可持续利用做出贡献。

（二）公司未来三年发展目标及 2012 年经营目标

1、公司在未来三年的目标：

（1）紧紧围绕国家“节约用水、节能降耗、清洁生产”政策，在工业冷却（凝）领域，以复合型冷却（凝）设计理念为基础和主导，以复合代单一，板、管结构多元化，设计和开发应用于各个工业领域的高效、节水、节能、环保的冷却（凝）设备，力争三到五年内，将公司的研发中心建设成为国内工业冷却（凝）设备一流的研发中心。

（2）力争三到五年内，形成较强的市场开发能力，健全并完善以专业项目组为龙头，以区域网络营销为支撑，项目经理负责制的立体化营销模式，建立具有市场竞争力的营销体系，加快产品拓展步伐，使公司品牌形象、市场占有率均处于国内领先地位。

（3）以客户为中心，针对客户需求，提供个性化、专业化的冷却（凝）系统整体解决方案；持续的为国内外客户提供技术先进、品质卓越、节能环保、安全可靠的冷却（凝）设备，为行业的低碳排放、可持续发展做出较大贡献。

（4）未来三到五年，公司销售收入、净利润持续快速发展，力争在 2015 年，实现销售收入 12 亿元，净利润 1.8 亿元的目标。

2、2012 年公司的经营目标及工作思路

2012 年公司明确提出进入第二次创业的第一个阶段，同时把 2012 年作为提升企业管理年。起步之年我们以企业管理年为切入点，以依靠管理带队伍，依靠管理抓质量，依靠管理促效益，依靠管理出形象为落脚点全面规范企业管理经营行为，用管理带动企业综合素质的提升。

（1）依靠管理带队伍

企无人则止，如何吸引更多的人才加盟隆华，如何为人才打造干事创业的平台，如何最大限度地发挥每个员工的工作积极性，如何最大限度地节能降耗，如何依靠机制带出一支忠诚可靠、能打能拼的职工队伍是隆华首要考虑的问题。为此，2012 年将重点做好以下两方面工作。

一是建立一套科学合理的薪酬体系。科学合理的薪酬体系是企业规范管理的基石。2012 年计划聘请专业的咨询公司，结合公司实际，以公平、公正为原则，体现激励为目的，从员工基本保障、工作年限、岗位、技能、业绩等方面入手，建立规范的薪酬体系，让员工的每一分努力都能在薪酬上得到体现，为调动员工的工作积极性奠定基础。

二是完善人力资源管理制度。科学的人力资源制度能够从根本上规范公司的用人机制，进而把员工的个人职业生涯规划与公司的发展有机结合起来。2012 年，公司要制定干部录用、职称评聘、培训、晋升、任免、考核、调配、辞退等一系列制度体系，建立员工职业晋升通道，使员工横向能调动，纵向能升降，业绩突出能激励，工作平庸有考核，达到能者上、庸者下、平者让的目的。同时建立起有效的培训体系，结合员工的实际需要，帮助员工不断提高自身技能，实现员工与企业的共同发展。

三是人员工资要有较快增长。企业的发展要照顾到员工的共同发展，企业的福利要惠及到每个员工，确保 2012 年人均工资同期增长 10%—15%，使隆华的人均工资在洛阳地区中达到领先水平，让隆华员工从企业的快速发展中得到实惠。

（2）依靠管理抓质量

质量是企业的生命。近年来，隆华的产品质量一直在稳步提升，但提升的空间依然很大，严抓质量是 2012 年乃至今后几年都是永恒不变的主题。提高质量要从几方面来做：

一是严把质量检测关。从原材料的采购到产成品的出厂，全程实行质量跟踪检验，同时对每个环节要建立质量追溯制度，保证每个零部件的生产都能追溯到具体的责任人员。

二是制定供应商准入制度。对合格供应商进行严格评定和规范管理，与优秀供应商建立战略合作关系，同时建立供应商黑名单制度，淘汰质量、信誉差的供应商。

三是加强生产现场管理。事业部要站在提升公司形象的高度出发，提高质量意识，加强内部质量控制，确保产品出厂合格率达到 100%。

（3）依靠管理促效益

2012 年的经济效益要实现较快增长。

一是技术创新要有新突破。研发中心要承担起新产品开发的重任。及时掌握市场发展趋势，不断研发高端产品，使公司的技术储备、项目储存、成果转化、产品开发、技术改造、专利技术等方面，为公司产品参与市场竞争创造条件，成为行业技术发展的引领者。

二是以营销为龙头，以营销网络为支撑、以项目经理负责制为基础的经营模式。在此基础上不断完善营销管理体制。公司营销中心依然要承担销售的重头，依靠公司的新工艺、新技术、新产品，占领石化、冶金、电力行业的主要市场，扩大市场份额，提高市场占有率。还要在北京建立全资分公司，在高端领域开辟新的市场，确保全年销售收入在去年的基础上同比增长 35%。

(4) 依靠管理出形象

员工对企业的认同，社会对企业的认可，企业软实力的提升，是企业形象的重要标志。

一是要严格界定各部门的职责范围，做到任其职、行其权、问其责，落实放权明责。各职能部门要根据职责范围，创新思维，提高工作质量和效率，做好行政和后勤保障工作，更好的服务于公司的生产经营活动。

二是推进企业文化建设。办好内部通讯、增设产品展览厅、改善办公条件、增加文化氛围，以党支部、工会为载体，开展好劳动竞赛、技能评比、文体娱乐、走访座谈等活动。不断提高劳动保护、生产保障、职工福利、员工权益等方面的措施，把公司的理念和发展思路植入每个员工的心中，提高员工对公司的认同感和归属感，增强企业的凝聚力和战斗力。

总之，2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

（三）公司未来发展的风险因素分析

1、下游市场波动的风险

冷却（凝）设备是流程工业重要的基础设备，在各工业领域、各工业领域的各个工段广泛应用。但是，冷却（凝）设备的下游行业大多具有一定的周期性，受国家宏观经济政策和相关产业政策影响较大，如果下游行业不景气或发生重大不利变化，将对冷却（凝）设备行业的发展造成负面影响。

虽然下游市场的波动对冷却（凝）设备行业构成一定影响，但在国家资源节约的基本国策背景下，高效、节能、节水、环保型冷却（凝）设备受到国家政策大力支持。本公司核心产品是传统水冷设备的理想替代产品，由于传统水冷设备为我国目前最为普遍应用的冷却（凝）设备，其替代过程将持续一段相当长的时间。因此，随着各工业领域对于高效复合型冷却（凝）器综合效能优势认识的逐步深入，以及高效复合型冷却（凝）器市场份额的持续扩大，公司抵御下游市场波动风险的能力将持续增强。

2、募集资金投资项目产能扩张风险

公司致力于核心产品高效复合型冷却（凝）器在各个工业领域、同一领域不同工序的应用拓展，产品已成功应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等工业领域和制冷行业。本次募集资金投资项目实施后，公司将新增 500 万千瓦的高效复合型冷却（凝）器产能，是原有 210 万千瓦产能的 2.38 倍，项目投产后将大幅提高公司核心产品的生产能力，解决公司现有产能不足的问题，全面提升公司竞争力和抵御市场风险能力。

目前公司已经形成了以专业项目组为龙头，以区域营销网络为支撑，项目经理负责制的立体营销模式；构建了立体化、重点突出、覆盖完善的营销网络和行之有效的营销激励机制，同时公司对本次募集资金投资项目作了谨慎的可行性研究分析，

但由于未来市场情况处于不断发展变化中，如果未来出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，均可能会给项目的预期效果带来一定影响。

3、技术创新风险

冷却（凝）设备为流程工业中广泛应用的重要基础设备，其运行效能直接影响用户装置运行的安全性、经济性、可靠性、使用寿命和可维护性，也关系到用户节水、节能降耗、清洁生产目标的实现，因此用户对于冷却（凝）设备的选择十分谨慎。冷却（凝）设备的技术创新需要企业进行长期、持续的理论探索、产品试验、数据积累以及大量各应用领域工程案例总结。公司核心产品高效复合型冷却（凝）器属于自主创新产品，与同类产品比较具备高效、节水、节能、环保的综合效能优势以及广泛的适用性，其推广应用获得国家政策支持，但如果公司不能准确把握行业技术方向和客户需求，不能持续有效的进行产品推广，公司产品的技术创新存在不能获得客户接受的风险。

4、客户工程项目延期的风险

公司下游行业煤化工、石油化工、冶金、电力等行业新建或改造工程项目投资金额大、周期长，不仅投资决策非常慎重，而且在项目建设进程中存在诸多不确定因素可能导致工程延期。冷却（凝）设备属于非标准产品，价值高、体积较大、移动仓储成本较高、完工后需要较大的场地存放，若完工后不能按时运送和移交，将导致公司存货余额和仓储成本增加、资金流动速度下降；如果客户工程项目集中出现延期现象，甚至可能影响公司后续产品的正常生产。因此客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响，本公司可能会面临客户工程项目延期风险。

与客户签订销售合同后，公司将及时跟踪客户工程进展情况，根据客户工程项

目的进展情况与客户进行充分沟通，并按照沟通结果调整公司的产品生产计划，尽量消除和缓解客户工程项目延期对公司生产经营的影响。

（四）资源节约、清洁生产的国家产业政策支持优势

在资源节约的基本国策背景下，国家对于节约用水、节能降耗、清洁生产方面的政策和措施将不断深入和强化，这些政策和措施将加速高效、节水、节能、综合效能优良的冷却（凝）设备的推广应用。

1、高效复合型冷却（凝）器的推广应用有利于各工业领域的节水、节能

冷却（凝）设备是广泛应用于流程工业的重要基础设备，也是工业耗能、耗水大户。据统计，冷却（凝）设备耗能量占工业用能的 13%-15%。我国工业冷却用水量占工业用水总量的 80%左右，取水量占工业取水总量的 30%~40%。因此，冷却（凝）设备的水耗、能耗水平直接关系到我国各工业领域节水、节能目标的实现。

高效复合型冷却（凝）器可广泛应用于各工业领域，与传统冷却（凝）设备比较，其节水、节能、环境适应力强、行业适用范围广等综合效能优势在理论上和实践中已得到充分证实，其推广应用有利于各工业领域的节水、节能以及工艺系统的持续、平稳、高效运行。

2、替代高水耗、高能耗的传统冷却（凝）设备

传统的冷却（凝）设备，如水冷设备，其水耗和能耗均高于高效复合型冷却（凝）器。此外，传统水冷设备还存在换热效率较低、占地面积大、运行过程中由于冷凝压力高而“放空降压”导致的环境污染等缺陷。因此，在实践应用中，高效复合型冷却（凝）器有着传统冷却（凝）设备无法比拟的优势，是传统水冷设备理想的替代产品。

2009 年 12 月，公司研发的“蒸发式冷却（冷凝）器技术”被中国氮肥工业协会评选为“氮肥行业振兴支撑技术”。2010 年 3 月，公司“LH 型等蒸发式冷却（冷凝）器技术”被工信部《关于印发聚氯乙烯等 17 个重点行业清洁生产技术推行方案的通知》（工信部节[2010]104 号）中列为氮肥、甲醇等生产企业热交换系统中替代传统冷却塔的推广技术，应用前景为“替代传统的水冷式冷却器+冷却塔热交换系统组合，减少冷却水循环量 50% 以上，节电 50% 以上”。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1348 号”文核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。发行价格为每股人民币 33.00 元，募集资金总额为 66,000.00 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为 61,073.54 万元。以上募集资金已于 2011 年 9 月 13 全部到位，业经北京兴华会计师事务所有限公司验证确认，出具了（2011）京会兴验字第 4-046 号《验资报告》。

2、募集资金专户存储、管理情况

本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳分行车站支行、中信银行洛阳分行营业部、中国建设银行

股份有限公司洛阳分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。并就募集资金的使用情况履行信息披露义务。

截至 2011 年 12 月 31 日止， 募集资金专户存储情况如下：

专户存储银行名称及账号		账户余额（元）
中国银行股份有限公司洛阳车站支行	250712723715	172,246,247.66
中信银行股份有限公司洛阳分行	7394110182100023569	317,190,497.12
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41001501110059888666	32,266,080.32
合 计		521,702,825.10

3、募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止， 本公司2011年度使用情况如下：

项目	募集资金发生额（万元）
截至2011年9月13日募集资金净额	61,073.54
减： 2011年度募投项目支出（注1）	4,015.66
2011年度超募项目支出（注2）	5,000.00
手续费支出	0.019
加： 2011年度专户利息收入	112.42
截至2011年12月31日募集资金余额	52,170.28

注1：截止2011年12月31日， 公司累计投入项目运用的募集资金支出4,015.66万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,754.24万元。

注 2： 2011 年 10 月 21 日， 公司召开第一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、 公司使用超募资金 5,000 万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金， 其中 3,000 万元用于偿

还银行贷款，2,000 万元用于永久性补充流动资金，目前已实施完毕。

同时审议通过了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，使用超募资金 3,000 万元在北京设立全资子公司，目前该项目正在实施，子公司正在办理工商登记手续，超募资金尚未开始使用。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

(二) 报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

(三) 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份情况。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 公司财务会计报告审计情况

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 3 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议题、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十次会议	2011 年 1 月 6 日
2	第一届董事会第十一次会议	2011 年 10 月 21 日
3	第一届董事会第十二次会议	2011 年 11 月 19 日

1、 第一届董事会第十次会议即 2010 年度董事会于 2011 年 1 月 6 日在二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 《2010年度董事会工作报告》
- (2) 《2010年度总经理工作报告》
- (3) 《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
- (4) 《关于2010年度利润分配方案的议案》
- (5) 《关于确定公司董事2011年度薪酬津贴的议案》

- (6) 《关于确定公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》
- (7) 《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
- (8) 《关于通过境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》
- (9) 《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
- (10) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》
- (11) 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》
- (12) 《关于确认公司2008年度、2009年度、2010年度关联交易的议案》
- (13) 《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
- (14) 《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）的议案》
- (15) 《关于通过2008年、2009年及2010年财务报告的议案》
- (16) 《关于股东大会议事规则的议案》
- (17) 《关于董事会议事规则的议案》
- (18) 《关于募集资金管理制度的议案》
- (19) 《关于累积投票制度的议案》
- (20) 《关于信息披露管理制度的议案》
- (21) 《关于董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》
- (22) 《关于重大信息内部报告制度的议案》

(23) 《关于向商业银行申请2011年综合授信额度的议案》

(24) 《关于召开2010年度股东大会的议案》

共 24 项议案，对 2010 年度的工作进行总结，并根据要求通过了发行上市前的相关议案，同时提请于 2011 年 1 月 26 日召开公司 2010 年度股东大会。

2、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 21 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

(2) 《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

(3) 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

(4) 《关于超募资金使用计划的议案》

(5) 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》

(6) 《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》

(7) 《关于审议〈2011 年第三季度报告〉的议案》

3、第一届董事会第十二次会议于 2011 年 11 月 19 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陈宏民先生、何雅玲女士、毕会静女士和董事徐建伟先生以通讯方式参会，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致

通过如下议案：

(1) 《关于审议〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件要求，进一步规范公司内幕信息管理，对如何做好此项工作进行了详细说明并提出要求，从而维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定履行职责，认真全面执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

公司2011年1月26日上午召开了2010年度股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、《关于通过〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于通过〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于通过〈2010年财务决算及2011年财务预算〉的议案》
- 4、《关于通过〈2010年度利润分配方案〉的议案》
- 5、《关于确定公司董事2011年度薪酬、津贴的议案》
- 6、《关于确定公司监事2011年度薪酬的议案》
- 7、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
- 8、《关于通过境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

- 9、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
- 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》
- 11、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》
- 12、《关于确认公司2008年度、2009年度、2010年度关联交易的议案》
- 13、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》
- 14、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
- 15、《关于通过 2008 年、2009 年及 2010 年财务报告的议案》
- 16、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 17、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 18、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
- 19、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 20、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
- 21、《关于向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

（三）公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、审计委员会履职情况

(1) 2011 年度召开 4 次审计委员会，分季度对公司财务、经营及内部控制运行情况审议，并提出合理化建议。

(2) 在公司 2011 年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会实施细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

- 参与确定 2011 年度审计工作计划，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排；
- 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够真实反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；
- 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；
- 在注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，出具了审计意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；
- 在北京兴华会计师事务所有限责任公司出具 2011 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，同时向董事会提交了《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表以及关于 2012 年度聘请会计师事务所等议案形成意见。

- 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会、监事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。并对公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，同时提交公司董事会审议。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

六、利润分配预案

（一）2011 年利润分配预案

经本公司聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度的财务报表审计后确认，本公司 2011 年净利润 7,900.22 万元。

本公司年初未分配利润 5,037.83 万元，加 2011 年度净利润 7,900.22 万元，减提取的法定盈余公积 790.02 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润 12,148.02 万元，公司年末资本公积金余额为 65,624.93 万元。

根据中国证监会有关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，鉴于公司目前总股本规模较小，在实际开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，为满足公司顺利开拓业务，切实有必要扩大公司总股本和注册资本，因此，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 8000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 8000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8000 万股，转增后公司总股本将增加至 16000 万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2011 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）公司近三年利润分配情况

2008 年度，公司实施了现金分配方案，经公司 2009 年 11 月 9 日召开的股东会审议通过了《关于分配 2008 年度实现利润中 700 万元的议案》，同意公司股东李占明、李占强、李明卫、李明强四人平均分配公司的 2008 年度实现的利润中的 700 万

元，每人分配利润 175 万元。

2009 年度和 2010 年度，为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司未进行现金股利分配，也未实施资本公积金转增股本。

（三）公司股票发行后的利润分配政策

“利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利，可以进行中期现金分红。

公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

按照中国证监会关于进一步明确上市公司分红政策的相关要求，公司董事会将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策，董事会将拟定公司章程修订草案，并提请股东大会审议。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

八、其他需要披露的事项

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2011 年 11 月 19 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，同时填写保密承诺函。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司证券部履行相关信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研登记表和承诺函，并承诺出具报告前需经上市公司董事会秘书或证券部认可。在调研过程中，相关人员认真做好相关会议记录并存档。

同时，公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项的情况

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司的重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

2011 年 1 月 26 日，经公司 2010 年度股东大会决议，同意公司与关联方发生的关联交易如下表：

关联方	关联交易事项	定价原则	预计交易金额(万元)
洛阳智明铸造有限公司	采购	市价	600.00
洛阳福格森机械装备有限公司	销售	市价	1,000.00

上述关联交易计划在 2011 年度实际执行情况如下：

关联方	关联交 易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)
洛阳智明铸造有 限公司	配件 采购	391.54	18.10%	671.14	17.32%

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)
洛阳福格森机械 装备有限公司	机加 工件	596.97	10.69%	873.97	18.74%

公司独立董事认为：公司上述发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

(二) 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项。

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同。

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

（一）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

本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

本公司股东中国风投、上海石基、中国汇富、汇鑫茂通、董晓强、刘岩承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该股份。

除上述承诺外，担任公司董事及高级管理人员的股东李占明、李占强、李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护隆华传热的利益，保证隆华传热的正常经营，公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、本人及本人直接或间接控制的其他企业，未直接或间接从事与贵公司相同或

相似的业务；也不存在以任何方式为隆华传热的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

2、本人将持续促使本人直接或间接控制的公司未来不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的生产、经营相竞争的任何活动；

3、本人将不利用对贵公司的控制关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营经营活动；

4、无论是由本人或本人直接或间接控制的公司研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与贵公司生产、经营有关的新技术、新产品，贵公司享有优先受让、生产的权利；

5、如果发生本承诺书第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知贵公司，并尽快提供贵公司合理要求的资料。贵公司可在接到通知后三十日内决定是否行使有关优先或购买权；

6、本人确认并向贵公司声明，本人在签署本承诺函时是代表本人和本人的控股子公司签署的；

7、本人确认本承诺函旨在保障贵公司全体股东之权益而作出；

8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

9、本人愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（三）关于住房公积金的承诺

发行人控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强已出具承诺，如隆华传热将来被任何有权机构要求补缴全部或部分社会保险费用和/或因此受到任何处罚或损失，李占明、李占强、李明卫、李明强将代隆华传热承担全部费用，或在隆华传热必须先行支付该等费用的情况下，及时向隆华传热给予全额补偿，以确保不会给隆华传热造成额外支出及遭受任何损失，不会对隆华传热的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。李占明、李占强、李明卫、李明强就上述承诺承担连带责任。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（四）关于劳务派遣的承诺

1、发行人共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺：如果因隆华传热发行上市前发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，本人将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任，并无条件全额承担由上述事项产生的隆华传热支付的或应由隆华传热支付的所有相关款项和费用。

2、发行人承诺：如果因隆华传热发行上市后发生的使用劳务派遣用工的事项，劳务派遣单位与被派遣劳动者就工资、社会保险的缴纳等事项发生法律纠纷的，隆华传热将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

九、报告期内，聘任会计师事务所的情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司自 2008 年开始为公司提供审计服务。2011 年度公司应支付审计费用为 130 万元。截至本报告期末，北京兴华会计师事务所所有

限责任公司已为公司连续提供 4 年审计服务。

签字注册会计师孙建、赵新刚为公司提供审计服务的期限(含上市前与上市后), 已达 4 年期限, 本年度签字注册会计师赵新刚已轮换为签字注册会计师张庆栾为公司提供审计服务。

因北京兴华会计师事务所有限责任公司在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中, 工作勤勉尽责, 信誉良好, 且对公司的财务状况较为熟悉。据此, 公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构。

十、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-08-26	巨潮资讯网
2		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(一)	2011-08-26	巨潮资讯网
3		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(二)	2011-08-26	巨潮资讯网
4		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(三)	2011-08-26	巨潮资讯网
5		关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011-08-26	巨潮资讯网
6		公司章程(草案)	2011-08-26	巨潮资讯网
7		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告	2011-08-26	巨潮资讯网
8		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(四)	2011-08-26	巨潮资讯网
9		关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见	2011-08-26	巨潮资讯网
10		非经常性损益专项审核报告	2011-08-26	巨潮资讯网

11	内部控制鉴证报告	2011-08-26	巨潮资讯网
12	2008—2010 年度及 2011 年 1—6 月财务报告审计报告	2011-08-26	巨潮资讯网
13	光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	2011-08-26	巨潮资讯网
14	光大证券股份有限公司关于公司成长性和自主创新能力的专项意见	2011-08-26	巨潮资讯网
15	光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2011-08-26	巨潮资讯网
16	2010 年度股东大会决议	2011-08-26	巨潮资讯网
17	第一届董事第十次会议决议		巨潮资讯网
18	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2011-08-26	巨潮资讯网
19	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-08-26	巨潮资讯网
20	首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告	2011-08-26	巨潮资讯网
21	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-08-26	巨潮资讯网
22	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-09-05	巨潮资讯网
23	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-09-06	巨潮资讯网
24	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-09-06	巨潮资讯网
25	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011-09-06	巨潮资讯网
26	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-09-09	巨潮资讯网
27	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-09-09	巨潮资讯网
28	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-09-13	巨潮资讯网
29	光大证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	2011-09-15	巨潮资讯网

30		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011-09-15	巨潮资讯网
31		首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2011-09-15	巨潮资讯网
32		关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）于深圳证券交易所创业板上市的法律意见	2011-09-15	巨潮资讯网
33	2011-001	关于完成工商变更登记的公告	2011-9-29	巨潮资讯网
		公司章程（2011年9月）	2011-9-29	巨潮资讯网
34	2011-002	2011年前三季度业绩预告	2011-10-14	巨潮资讯网
35	2011-003	第一届董事会第十一次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
36	2011-004	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
37	2011-005	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
38	2011-006	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
39	2011-007	关于超募资金使用计划的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
40	2011-008	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
41	2011-009	关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
42	2011-010	独立董事关于对募集资金相关事项发表的独立意见	2011-10-25	巨潮资讯网
43	2011-011	2011年第三季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网
44		关于使用部分超募资金设立北京隆华节能有限公司的可行性研究报告	2011-10-25	巨潮资讯网
45		光大证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的专项核查意见	2011-10-25	巨潮资讯网
46		光大证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见	2011-10-25	巨潮资讯网
47		光大证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项的专项意见	2011-10-25	巨潮资讯网

48		光大证券股份有限公司关于公司以部分超募资金设立全资子公司的专项核查意见	2011-10-25	巨潮资讯网
49	2011-012	关于获得节能及绿色工业科研成果三等奖	2011-11-17	巨潮资讯网
50	2011-013	第一届董事会第十二次会议决议公告	2011-11-22	巨潮资讯网
51		内幕信息知情人管理制度（2011 年 11 月）	2011-11-22	巨潮资讯网
52	2011-014	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-12-12	巨潮资讯网
53	2011-015	2011 年年度业绩预告	2011-12-26	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	7,300,000	12.20%						7,300,000	9.10%
境内自然人持股	52,700,000	87.80%						52,700,000	65.90%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市									

的外资股							
3、境外上市 的外资股							
4、其他							
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000		20,000,000	80,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李占明	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺限售	2014年9月16
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺限售	2014年9月16
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺限售	2014年9月16
李明强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺限售	2014年9月16
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺限售	2012年9月16
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺限售	2012年9月16
中国汇富控股有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺限售	2012年9月16
北京汇鑫茂通咨询有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺限售	2012年9月16
董晓强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺限售	2012年9月16
刘岩	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺限售	2012年9月16
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可(2011)1348号”文核准,由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)2,000万股。发行价格为每股人民币33.00元,募集资金总额为660,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为610,735,360.47元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限公司于2011年9月13日出具(2011)京会兴验字第4-406号《验资报告》验证确认。

2011年9月16日,公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市,公司总股本由发行前的6,000万股变更为8,000万股。

2、报告期内转增股本情况

2011年1月6日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》,公司分配方案为:为支持公司的长远发展,补充公司流动资金,不进行现金股利分配,也不实施资本公积金转增股本。2011年度公司未有转增股本情况。

2011年1月26日,公司2010年度股东大会审议通过上述议案。

二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

2011年末股东总数	8,872	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,924
------------	-------	-------------------	-------

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李占明	境内自然人	15.63%	12,500,000	12,500,000	0
李占强	境内自然人	15.63%	12,500,000	12,500,000	0
李明卫	境内自然人	15.63%	12,500,000	12,500,000	0
李明强	境内自然人	15.63%	12,500,000	12,500,000	0
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	2,083,333	2,083,333	0
上海石基投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	2,083,333	2,083,333	0
中国汇富控股有限公司	境内非国有法人	2.08%	1,666,667	1,666,667	0
北京汇鑫茂通咨询有限公司	境内非国有法人	1.83%	1,466,667	1,466,667	0
董晓强	境内自然人	1.69%	1,350,000	1,350,000	0
刘岩	境内自然人	1.69%	1,350,000	1,350,000	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"	1,106,700	人民币普通股
"何雪萍"	600,000	人民币普通股
"东莞证券—工行—旗峰 2 号积极配置集合资产管理计划"	291,380	人民币普通股
"海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"	280,733	人民币普通股
"兴业国际信托有限公司—金中和东升证券投资集合资金信托计划"	250,300	人民币普通股
"招商证券—交行—招商证券智远内需集合资产管理计划"	250,000	人民币普通股
"东莞证券—招行—旗峰财富 1 号产业升级集合资产管理计划"	223,700	人民币普通股

"中信信托有限责任公司—0808 全配 03"	188,800 人民币普通股
"赖华丹"	188,611 人民币普通股
"苏啟成"	157,589 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李占明、李占强、李明卫、李明强四人为兄弟关系，已共同签署《一致行动协议》。并且为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

李占明先生、李占强先生、李明卫先生、李明强先生各自持有本公司股份 12,500,000 股，各自占本公司总股本的 15.63%，为公司控股股东及实际控制人。截至报告期末合计持有本公司股份 50,000,000 股，占公司总股本的 62.3%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

李占明、李占强、李明卫、李明强为公司控股股东和实际控制人，截止本报告期末持有公司股份 50,000,000 股，占公司总股本的 62.5%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

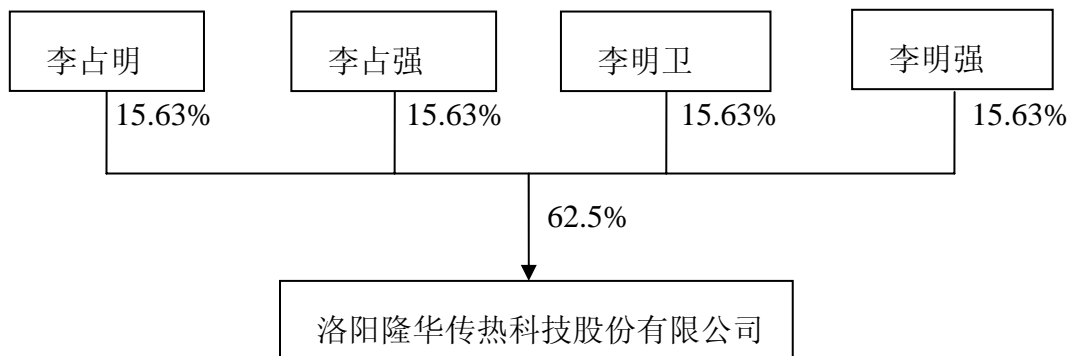
李占明先生，1962 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，毕业于河南省委党校，高级经济师。任孟津县工商联主席、孟津县第五、六、七届政协常委，洛阳市第十一届政协委员，洛阳市民营企业家协会副会长；曾被授予“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。曾在洛阳孟津麻屯镇政府企业办、洛阳津华集团工作；曾任隆华有限监事。现任董事长。

李占强先生，1971 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任麻屯铸造厂销售经理、隆华有限执行董事兼总经理。现任副董事长、总经理。

李明卫先生，1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任隆华有限车间主任、压力容器部总经理。现任副总经理。

李明强先生，1973 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任隆华有限机械车间主任。现任董事、机械制造事业部总经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李占明	董事长	男	49	2009年12月25日至 2012年12月24日	1250	1250	无	27.50	否
李占强	总经理、 副董事长	男	40	2009年12月25日至 2012年12月24日	1250	1250	无	27.50	否
董晓强	董事、副 总经理	男	54	2009年12月25日至 2012年12月24日	135	135	无	25.00	否
刘岩	董事、副 总经理	男	47	2009年12月25日至 2012年12月24日	135	135	无	25.00	否
李明强	董事	男	38	2009年12月25日至 2012年12月24日	1250	1250	无	25.00	否
徐建伟	董事	男	32	2010年03月28日至 2012年12月24日			无	-	是
何雅玲	独立董 事	女	48	2010年05月06日至 2012年12月24日			无	3.60	否
陈宏民	独立董 事	男	51	2010年05月06日至 2012年12月24日			无	3.60	否
毕会静	独立董 事	女	38	2010年05月06日至 2012年12月24日			无	3.60	否
刘建伟	监事	男	45	2010年05月31日至 2012年12月24日			无	3.60	否
刘保民	监事	男	62	2009年12月25日至 2012年12月24日			无	4.80	否
赵光政	监事	男	37	2009年12月24日至 2012年12月24日			无	5.90	否

曹春国	副总经理	男	56	2009年12月25日至 2012年12月24日			无	25.00	否
李明卫	副总经理	男	42	2010年06月03日至 2012年12月24日	1250	1250	无	25.00	否
张国安	财务总监、董秘	男	40	2010年03月08日至 2012年12月24日			无	25.00	否
合计	-	-	-	-	5270	5270	-	230.10	-

(二) 报告期内，未对董事、监事、高级管理人员授予股权激励

(三) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员

李占明先生：1962年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，毕业于河南省委党校，高级经济师。任孟津县工商联主席、孟津县第五、六、七届政协常委，洛阳市第十一届政协委员，洛阳市民营企业家协会副会长；曾被授予“河南省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉。曾在洛阳孟津麻屯镇政府企业办、洛阳津华集团工作；曾任隆华有限监事。现任公司董事长。

李占强先生：1971年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任麻屯铸造厂销售经理、隆华有限执行董事兼总经理。现任公司副董事长、总经理。

董晓强先生：1957年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学能源与动力学院，高级工程师，河南省制冷学会副理事长。曾任洛阳制冷机械厂车间主任、生产处长、常务副厂长；河南杭萧钢构有限公司任副总经理，总经理。自2006年起加入公司，并任隆华有限副总经理，主管技术工作。现任董事、副总经理。曾参与2FL6B半封闭制冷压缩机项目（该项目获得西安交通大学科学技术研究成果“二等奖”）、DKW系列冷冻食品陈列柜项目（该项目获得河南省第三届“兴豫杯”名优特新银奖）、洛阳市王城公园冰雕馆冷库项目（该项目获得2001年度中商企业集团公司优秀设计一等奖）、复合型（变频）蒸发式冷却（凝）器项目（该项目获得河南省科技进步奖“三等奖”和洛阳市科技进步奖“一等奖”）等，并担任完成洛阳市科技发展计划研究项目《BLT—系列节能型复合闭式冷却塔研制与开发》

的课题负责人。曾参与发行人现有的与蒸发式冷凝器相关的一项专利的设计工作。

刘岩先生：1964 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于天津商业大学制冷专业。曾任洛阳制冷机械厂工程师、销售处副处长、处长。自 2003 年起加入公司，并任隆华有限副总经理，主管销售工作。现任公司董事、副总经理。曾参与复合型（变频）蒸发式冷却（凝）器项目（该项目获得河南省科技进步奖“三等奖”和洛阳市科技进步奖“一等奖”）、BLT-系列节能型复合闭式冷却塔研制与开发等项目；曾指导和参与内蒙古塞飞亚集团速冻机、洛阳“天子驾六”博物馆空调系统、洛阳春都集团万吨冷库方案的设计和施工；曾主导和参与氨制冷系统相关国家规范的审定。曾参与发行人现有的与蒸发式冷凝器相关的三项专利的设计工作。

李明强先生：1973 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任隆华有限机械车间主任。现任董事、公司机械制造事业部总经理。

徐建伟先生：1979 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中国社会科学院研究生院。曾任北京医疗器械研究所助理工程师。现任中国风投高级投资经理、隆华传热董事。

陈宏民先生：1960 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士学历，上海交通大学管理学院教授、博士生导师；现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，管理科学与工程系主任，系统工程研究所所长，产业组织与技术创新研究中心主任；还担任《系统工程理论方法应用》杂志执行副主编、中国系统工程学会常务理事、教育部管理科学与工程教学指导委员会委员和上海市政协委员、中国民主建国会中央委员等。现任独立董事。

曾主持四项国家自然科学基金、两项教育部博士点基金、教育部优秀青年教师基金、上海市曙光计划、上海市重点学科、上海市政府重大决策咨询项目等重要课题 10 余项，发表学术论文 100 余篇，两次获得国家教委科技进步二等奖，三次获得“上海市高校优秀青年教师”称号，一次获得“上海市优秀教育工作者”称号。

何雅玲女士：1963 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士学历，西安交通大学教授，博士生导师，获政府特殊津贴的专家，教育部长江学者特聘教授，

国家杰出青年科学基金获得者及全国百篇优秀博士学位论文获得者，国家级教学名师奖获得者，被人事部、科技部等七部委联合确定为新世纪百千万人才工程国家级人才，获国家人事部、教育部授予的全国模范教师称号。获国家发明二等奖（第 1 获奖人），国家自然科学二等奖（第 2 获奖人）、教育部长江学者创新团队负责人。现任独立董事。

曾任西安交通大学教务处副处长，能源与动力工程学院副院长等。现兼有教育部高等学校热工基础课程教学指导委员会副主任委员；中国工程热物理学会及工程热力学分科学会副主任，中国动力工程学会、中国制冷学会理事等职务，多个国际期刊的编委等。曾主持过多项国家重点基础研究（973）项目、国家自然科学基金重点项目、教育部重大科技项目、国防武器预研项目、中美、中日国际合作等科研项目 30 余项。获科研、教学成果奖 30 余项。发表研究论文 330 余篇，其中国际期刊 100 余篇，国际会议 100 余篇，其中 SCI（《科学引文索引》）收录 150 余篇，EI（《工程索引》）收录 300 余篇。获发明专利授权 14 项。

毕会静女士：1973 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，毕业于河南财经学院，注册会计师，河南省注册会计师协会专业技术委员会委员、河南省政协十届委员、提案委员会委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长、河南天健会计师事务所董事长。现任华寅会计师事务所有限责任公司河南分所所长、独立董事。

2、监事会成员

刘建伟先生：1966 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于中南大学，律师。曾任孟津县律师事务所、洛阳大鑫律师事务所。现任职于河南大进律师事务所、隆华传热监事会主席。

刘保民先生：1949 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，毕业于沈阳工业大学，会计师。曾任中国第一拖拉机制造厂（一拖洛阳叉车厂）财务科副科长、科长、财务总监，曾任公司财务部副部长。现任监事。

赵光政先生：1974 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于河南财经学院，人力资源管理师。曾任栾川县中铁矿业有限公司副总经理，现任公司人力资源部部长、职工监事。

3、其他高级管理人员

曹春国先生：1955 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于中央党校。曾任中国第一拖拉机制造厂科长、分厂厂长，洛阳一拖润达工贸有限公司董事长总经理，一拖（洛阳）工程机械有限公司总经理，一拖（洛阳）建筑机械有限公司总经理，一拖建工机械有限公司董事长，第一拖拉机股份有限公司董事总经理助理。现任公司副总经理，主管生产管理工作。

李明卫先生：1969 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高中学历。曾任隆华有限车间主任、压力容器部总经理。现任公司副总经理。

张国安先生：1971 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，毕业于防空兵指挥学院，拥有注册会计师、注册评估师、注册税务师专业资质。曾任河南联华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所项目经理、高级经理和部门经理等；云南神宇新能源有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
陈宏民	独立董事	上海交通大学安泰经济与管理学院副院长	无
何雅玲	独立董事	西安交通大学教授	无
毕会静	独立董事	华寅会计师事务所有限责任公司河南分所所长	无
徐建伟	董事	中国风投高级投资经理	股东
刘建伟	监事	河南大进律师事务所律师	无

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

三、公司员工情况

1、员工人数

截止 2012 年 12 月 31 日，公司员工人数为 807 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

时间	2011.12.31	占员工总数比例 (%)
员工总人数	807	100%
其中：合同员工人数	446	55.26
退休返聘等人数	49	6.07
劳务派遣人数	312	38.67

2、员工结构情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 495 人。公司员工的专业结构、学历及年龄划分情况如下：

(1) 按专业结构划分

专业	人数	占员工总数比例 (%)
研发技术人员	89	17.97
销售人员	64	12.93
生产人员	255	51.52

专 业	人 数	占员工总数比例 (%)
财务人员	10	2.02
管理及行政人员	77	15.56
合 计	495	100

(2) 按受教育程度划分

学 历	人 数	占员工总数比例 (%)
本科及以上	102	20.61
大专	173	34.95
中专	32	6.46
高中	77	15.55
其他	111	22.43
合 计	495	100

(3) 按年龄分布划分

年 龄	人 数	占员工总数比例 (%)
50 岁以上	55	11.11
40—49 岁	112	22.62
30—39 岁	148	29.89
30 岁以下	180	35.36
合 计	495	100

第八节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（一）公司经营独立性

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，与控股股东控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立情况

本公司主要从事冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售等业务，而主要股东李占明、李占强、李明卫及李明强本人及其控制的其他公司并未从事与公司相同的业务。该等股东本人均已签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在未来不直接或间接以任何方式从事与发行人相竞争的业务，不直接或间接拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

本公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，独立面对市场，自主经营，无须依赖股东及其他关联方进行生产经营管理，业务完全独立于股东及其他关联方。

2、资产完整情况

本公司由隆华有限依法整体变更设立，隆华有限所属全部业务、资产、机构和债权、债务均已整体进入本公司，并经北京兴华出具的（2009）京会验字第 2-032 号《验资报告》审核验证。

本公司拥有独立完整的与经营有关的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及非专利技术等资产。截至本报告期末，本公司与股东和实际控制人之间的资产产权界定清晰，不存在股东及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产；不存在为股东及其控制的其他公司以及有利益冲突的个人提供担保的情形；亦不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，

3、人员独立情况

本公司拥有独立、完整的人事管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序选举或聘任产生，不存在超越本公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情况。除部分员工由劳务公司派遣外，本公司与其他员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的劳动人事部门，并办理了独立社会统筹账户、住房公积金账户。

截至本报告期末，公司控股股东未控制其他企业，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。

4、财务独立情况

本公司设有完全独立的财务部门，设财务总监 1 名，配备专职财务人员，并依据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，结合实际情况，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务电算化系统。本公司独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度，不受股东、实际控制人及其下属公司控制或影响。

本公司拥有独立的银行账户，在中国农业银行股份有限公司孟津县麻屯分理处开立基本存款账户，银行账号为 132801040000731，不存在与股东或者任何其他单位或个人共享银行账户的情形。本公司股东、实际控制人没有以任何形式占用公司的货币或其他资产的情形。本公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，税务登记证为豫国税孟津字 410322171444298 号，与股东及其关联方无混合纳税情形。本公司建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面实行分账独立管理，不存在与股东、实际控制人及其关联方在该等账户方面相关联的情形。

5、机构独立情况

本公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；建立较为完善的组织机构，拥有完整的服务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体。本公司在生产经营和管理机构方面与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东直接干预公司生产经营活动的情况。

（二）股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（三）公司与控股股东

公司控股股东为李占明先生、李占强先生、李明卫先生、李明强先生在担任公司管理层期间，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（五）监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公

司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（七）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理层的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（八）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，公司制定了完善的内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外担保工作制度》、《关联交易决策制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

（九）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（十）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公开召开了 1 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学。具体情况如下：

公司 2011 年 1 月 26 日上午召开了 2010 年度股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、《关于通过〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于通过〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于通过〈2010 年财务决算及 2011 年财务预算〉的议案》
- 4、《关于通过〈2010 年度利润分配方案〉的议案》

- 5、《关于确定公司董事 2011 年度薪酬、津贴的议案》
- 6、《关于确定公司监事 2011 年度薪酬的议案》
- 7、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
- 8、《关于通过境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》
- 9、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
- 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》
- 11、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》
- 12、《关于确认公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度关联交易的议案》
- 13、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》
- 14、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
- 15、《关于通过 2008 年、2009 年及 2010 年财务报告的议案》
- 16、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 17、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 18、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
- 19、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 20、《关于通过〈洛阳隆华传热科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
- 21、《关于向商业银行申请 2011 年综合授信额度的议案》

公司上述股东大会决议公告发布于中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会运行情况详见“第四节 董事会报告 五、公司董事会日常工作情况”。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责。全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，保证了独立董事和董事会秘书的知情权，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并作出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项，均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，

切实维护了公司整体利益及中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司共召开了 3 次董事会，董事出席情况如下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李占明	董事长	3	3	0	0	0	否
李占强	副董事长	3	3	0	0	0	否
董晓强	董事	3	3	0	0	0	否
刘岩	董事	3	3	0	0	0	否
李明强	董事	3	3	0	0	0	否
徐建伟	董事	3	2	1	0	0	否
陈宏民	独立董事	3	2	1	0	0	否
何雅玲	独立董事	3	2	1	0	0	否
毕会静	独立董事	3	2	1	0	0	否

第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2011 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2011 年 1 月 6 日，在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《关于确定公司监事 2011 年度薪酬的议案》、《关于监事会议事规则的议案》。

2、2011 年 10 月 21 日，在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》、《关于审议〈2011 年第三季度报告〉的议案》共 5 项议案。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证

了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发情如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2011 年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：

公司财务制度健全，财务状况运行良好，2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

公司严格按照遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（四）公司收购资产事项的意见

报告期内，公司未发生收购资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，对公司关联交易事项进行了审查，监事会认为：

公司发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

（六）公司 2011 年年度报告情况

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。

第十节 财务报告

审计报告

(2012)京会兴审字第 04010236 号

洛阳隆华传热科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：孙建

中国注册会计师：张庆栾

中国·北京市

二〇一二年二月二十六日

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	四、1	574,325,847.50	30,955,020.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	四、2	46,808,019.62	26,591,118.16
应收账款	四、3	170,732,867.83	92,867,858.91
预付款项	四、4	3,944,094.66	2,968,320.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	四、5	3,439,803.04	
应收股利			
其他应收款	四、6	6,300,861.41	3,296,386.64
买入返售金融资产			
存货	四、7	95,147,641.84	73,623,260.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		900,699,135.90	230,301,964.69
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			
投资性房地产			
固定资产	四、8	91,674,943.17	82,858,231.98
在建工程	四、9	12,729,753.34	7,112,384.52
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	四、10	15,562,290.22	15,670,165.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、11	1,884,197.41	884,625.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		121,851,184.14	106,525,407.71
资产总计		1,022,550,320.04	336,827,372.40

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤

资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	四、13		12,000,000.00
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	四、14	5,058,000.00	17,315,000.00
应付账款	四、15	76,775,029.35	59,835,240.67
预收款项	四、16	60,674,823.66	57,718,234.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四、17	3,058,767.29	4,388,600.11
应交税费	四、18	5,272,601.82	3,210,065.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四、19	483,790.09	870,477.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		151,323,012.21	155,337,618.05
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			
非流动负债合计			
负债合计		151,323,012.21	155,337,618.05
股东权益：			
股本	四、20	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	四、21	656,249,280.31	65,513,919.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四、22	13,497,802.75	5,597,583.45
一般风险准备			
未分配利润	四、23	121,480,224.77	50,378,251.06
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		871,227,307.83	181,489,754.35
少数股东权益			
股东权益合计		871,227,307.83	181,489,754.35
负债和股东权益总计		1,022,550,320.04	336,827,372.40

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤

利润表

2011 年度

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		443,522,857.73	323,794,032.32
其中：营业收入	四、24	443,522,857.73	323,794,032.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		359,991,204.09	267,784,376.90
其中：营业成本	四、24	303,738,142.83	228,878,589.36
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	四、25	1,670,651.96	557,339.62
销售费用	四、26	20,258,059.81	14,767,650.36
管理费用	四、27	31,354,471.09	22,660,730.51
财务费用	四、28	-3,693,935.47	989,755.41
资产减值损失	四、29	6,663,813.87	-69,688.36
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）			
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）		83,531,653.64	56,009,655.42
加：营业外收入	四、30	8,735,903.57	3,778,222.30
减：营业外支出	四、31	201,176.00	52,375.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,066,381.21	59,735,501.80
减：所得税费用	四、32	13,064,188.20	8,746,882.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,002,193.01	50,988,619.04
归属于母公司股东的净利润		79,002,193.01	50,988,619.04
少数股东损益			
六、每股收益：	四、33		
（一）基本每股收益		1.22	0.86
（二）稀释每股收益		1.22	0.86
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,002,193.01	50,988,619.04
归属于母公司股东的综合收益总额		79,002,193.01	50,988,619.04
归属于少数股东的综合收益总额			

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：_____元。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤

现金流量表

2011 年度

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		239,495,344.64	218,573,737.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、34	21,455,632.83	10,457,676.88
经营活动现金流入小计		260,950,977.47	229,031,414.72
购买商品、接受劳务支付的现金		167,004,807.65	106,366,851.53
支付给职工以及为职工支付的现金		41,707,220.17	30,298,791.03
支付的各项税费		38,725,823.64	22,973,440.24
支付其他与经营活动有关的现金	四、34	40,541,100.22	26,838,366.42
经营活动现金流出小计		287,978,951.68	186,477,449.22
经营活动产生的现金流量净额		-27,027,974.21	42,553,965.50
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,311,837.46	32,384,594.78
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			
投资活动现金流出小计		19,311,837.46	32,384,594.78
投资活动产生的现金流量净额		-19,311,837.46	-32,384,594.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		660,000,000.00	39,690,000.00
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		30,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		690,000,000.00	51,690,000.00
偿还债务支付的现金		42,000,000.00	39,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,326,621.55	8,074,030.43
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	四、34	49,264,639.53	
筹资活动现金流出小计		92,591,261.08	47,594,030.43
筹资活动产生的现金流量净额		597,408,738.92	4,095,969.57
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		551,068,927.25	14,265,340.29
加：期初现金及现金等价物余额		19,340,920.25	5,075,579.96
六、期末现金及现金等价物余额		570,409,847.50	19,340,920.25

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤



2011 年年度报告

股东权益变动表

2011 年度

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	65,513,919.84			5,597,583.45		50,378,251.06			181,489,754.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	65,513,919.84			5,597,583.45		50,378,251.06			181,489,754.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	590,735,360.47			7,900,219.30		71,101,973.71			689,737,553.48
（一）净利润							79,002,193.01			79,002,193.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,002,193.01			79,002,193.01
（三）股东投入和减少资本	20,000,000.00	590,735,360.47								610,735,360.47
1. 股东投入资本	20,000,000.00	590,735,360.47								610,735,360.47
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,900,219.30		-7,900,219.30			
1. 提取盈余公积					7,900,219.30		-7,900,219.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	656,249,280.31			13,497,802.75		121,480,224.77			871,227,307.83

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤



2011 年年度报告

股东权益变动表

2011 年度

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	35,823,919.84			498,721.55		4,488,493.92			90,811,135.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	35,823,919.84			498,721.55		4,488,493.92			90,811,135.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	29,690,000.00			5,098,861.90		45,889,757.14			90,678,619.04
（一）净利润							50,988,619.04			50,988,619.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,988,619.04			50,988,619.04
（三）股东投入和减少资本	10,000,000.00	29,690,000.00								39,690,000.00
1. 股东投入资本	10,000,000.00	29,690,000.00								39,690,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,098,861.90		-5,098,861.90			
1. 提取盈余公积					5,098,861.90		-5,098,861.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	65,513,919.84			5,597,583.45		50,378,251.06			181,489,754.35

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：张国安

会计机构负责人：王晓凤

洛阳隆华传热科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

洛阳隆华传热科技股份有限公司前身为洛阳隆华制冷设备有限公司(以下简称“本公司或公司”),于2009年12月经洛阳市工商行政管理局批准整体改制为股份有限公司。

企业法人营业执照号: 410322111001570

法定代表人: 李占明

住所: 洛阳空港产业集聚区

注册资本: 捌仟万圆整; 实收资本: 捌仟万圆整

公司类型: 股份有限公司

成立日期: 1995年07月05日

营业期限: 1995年07月05日至2045年07月04日

(一) 历次变更情况

1、初始设立

洛阳隆华传热科技股份有限公司前身洛阳隆华制冷设备有限公司,由股东李占强、李占明、李明卫、李明强、杨久长共同发起设立的有限责任公司,出资方式全部为货币资金,注册资本: 50万元,法定代表人为李占强先生,注册地址: 麻屯飞机场。于1995年7月5日取得了孟津县工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号: 17144429。股权结构如下表:

股东姓名	注册资本		实收资本	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
李占强	30.00	60%	30.00	60%

李明卫	5.00	10%	5.00	10%
李明强	5.00	10%	5.00	10%
李占明	5.00	10%	5.00	10%
杨久长	5.00	10%	5.00	10%
合计	50.00	100%	50.00	100%

2、1998 年 4 月 25 日第一次增资变更

根据隆华有限1998年4月25日第二次股东会议修改公司章程的决议，注册资本由50.00万元增加至350.00万元，由原股东以实物资产出资。经洛阳市审计事务所对股东投入的实物资产进行了评估，并出具了（洛事审字[1998]第123号）资产评估报告，公司1998年4月30日收到股东投入的实物资产，由孟津会计师事务所对本次增资进行了验证。1998年5月10日取得了新的企业法人营业执照，变更后股权结构为：

股东姓名	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占强	30.00	60%	50.00	80.00	23%
李明卫	5.00	10%	60.00	65.00	18.5%
李明强	5.00	10%	60.00	65.00	18.5%
李占明	5.00	10%	65.00	70.00	20%
杨久长	5.00	10%	65.00	70.00	20%
合计	50.00	100%	300.00	350.00	100%

3、1999 年 5 月 4 日变更工商注册号

1999年河南省工商行政管理局统一换发《企业法人营业执照》，将注册号变更为：4103221100157。

4、2003 年 3 月 28 日股东变更

根据隆华有限2003年3月28日第三次股东会议做出的“关于维护公司章程及更换公司营业执照期限”的决议，杨久长转让股权。变更后的股权结构为：

股东姓名	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占强	80.00	23%	7.5	87.50	25%
李明卫	65.00	18.5%	22.5	87.50	25%
李明强	65.00	18.5%	22.5	87.50	25%
李占明	70.00	20%	17.5	87.50	25%
杨久长	70.00	20%	-70.00	-	-
合计	350.00	100%	0.00	350.00	100%

5、2004 年 1 月 31 日第二次增资变更

根据2004年1月31日隆华有限第七次股东会决议和修改后的公司章程规定，增加注册资本至1,500.00万元，由原股东以实物资产增资。经洛阳业兴资产评估事务所对股东投入的实物资产进行评估，出具了（洛业兴评报字[2004]第03号）资产评估报告；2004年1月31日收到股东投入实物资产，由河南汇通联合会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了（豫汇会验字[2004]第062号）验资报告。本次变更后股权结构为：

股东姓名	变更前注册资本		增减(+/-)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	金额(万元)
李占强	87.50	25%	287.50	375.00	25%
李明卫	87.50	25%	287.50	375.00	25%
李明强	87.50	25%	287.50	375.00	25%
李占明	87.50	25%	287.50	375.00	25%
合计	350.00	100%	1150.00	1500.00	100%

6、2007 年 2 月 10 日第三次增资变更

根据2007年2月10日隆华有限第一次股东会决议和修改后的公司章程规定，增加注册资本至3,000.00万元，由原股东以实物资产增资750万元，以货币资金增资750万元。经洛阳业兴资产评估事务所对股东投入的实物资产进行评估，出具了（洛业兴评报字[2006]第141-1号）资产评估报告；2007年3月10日收到股东投入的实物资产，由河南汇通联合会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了（豫汇会验字[2007]第023号）验资报告。本次变更后股权结构为：

股东姓名	变更前注册资本		增减(+/-)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	金额(万元)
李占强	375.00	25%	375.00	750.00	25%
李明卫	375.00	25%	375.00	750.00	25%
李明强	375.00	25%	375.00	750.00	25%
李占明	375.00	25%	375.00	750.00	25%
合计	1500.00	100%	1500.00	3000.00	100%

7、2008 年 1 月 24 日变更注册号及经营期

按照国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》的规定，换发新企业法人营业执照，注册号变更为：410322111001570；营业期限变更为：1995年7月5日至2015年7月5日。

8、2009 年 3 月 20 日变更营业范围

根据隆华有限2009年3月20日第2次股东会决议和变更后的公司章程规定，公司的经营范围由“制冷设备、非标设备及配件”变更为“制冷设备，非标设备及配件，从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外，凭对外贸易经营者备案登记表经营，备案登记表编号：00644555）”，2009年3月23日取得新的企业法人营业执照。

9、2009年8月6日第四次增资变更

根据隆华有限2009年8月6日第3次股东会决议和变更后的公司章程规定，增加注册资本至5,000.00万元，由原股东以货币资金同比例增资。2009年8月10日收到股东投入的货币资金2000.00万元，由洛阳业鼎兴联合会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了（洛业会验字[2009]第066号）验资报告。2009年8月11日，取得变更后企业法人营业执照，变更后股权结构为：

股东姓名	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占强	750.00	25%	500.00	1250.00	25%
李明卫	750.00	25%	500.00	1250.00	25%
李明强	750.00	25%	500.00	1250.00	25%
李占明	750.00	25%	500.00	1250.00	25%
合计	3000.00	100%	2000.00	5000.00	100%

10、2009年11月25日整体股份制改造

经隆华有限2009年11月25日临时股东会审议，并经洛阳市工商行政管理局以“（洛工商）登记名预核变字[2009]第347号”《企业名称变更核准通知书》核准，隆华有限由有限公司整体变更为洛阳隆华传热科技股份有限公司。原洛阳隆华制冷设备有限公司截至2009年11月30日之经北京兴华会计师事务所审计的净资产值85,823,919.84元[(2009)京会兴审字第2-723号]，经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估的净资产为人民币11969.05万元。以审计后的净资产85,823,919.84元为基数，按1.7165:1的比例折股，公司股份总额等于注册资本，全部由原股东作为股份公司的发起人予以认购，各发起人认购的股份比例不变，其中5,000.00万元折为公司股份，剩余35,823,919.84元计入资本公积—股本溢价。此次股份制改造变更经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具（2009）京会兴验字第2-032号验资报告，于2009年12月29日完成了工商变更登记，同时变更法定代表人为李占明，变更经营期限为1995年07月05日至2045年07月04日。

股东姓名	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占明	1250.00	25%		1250.00	25%
李占强	1250.00	25%		1250.00	25%

李明强	1250.00	25%		1250.00	25%
李明卫	1250.00	25%		1250.00	25%
合计	5000.00	100%		5000.00	100%

11、2010 年 1 月 18 日第五次增资扩股变更

根据洛阳隆华传热科技股份有限公司2010年1月18日股东会决议和修改后的章程规定，增资扩股2,700,000.00股，每股面值人民币1元，分别由新增股东董晓强和刘岩用现金以1.7222:1的比例认购。2010年1月18日收到新股东董晓强和刘岩投资人民币现金共计4,650,000.00元，其中股本2,700,000.00元，资本公积—股本溢价1,950,000.00元，由北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2010）京会兴验字第4-002号”验资报告。于2010年1月26日取得洛阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后股权结构为：

股东名称	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占明	1250.00	25%		1250.00	23.72%
李明卫	1250.00	25%		1250.00	23.72%
李明强	1250.00	25%		1250.00	23.72%
李占强	1250.00	25%		1250.00	23.72%
董晓强			135.00	135.00	2.56%
刘岩			135.00	135.00	2.56%
合计	5000.00	100%	270.00	5270.00	100%

12、2010 年 1 月 29 日第六次增资扩股变更

根据洛阳隆华传热科技股份有限公司2010年1月29日股东会决议和修改后的章程规定，增加公司股本7,300,000.00股，每股面值人民币1元，分别由新增股东中国风险投资有限公司、中国汇富控股有限公司、北京汇鑫茂通咨询有限公司和上海石基投资有限公司用货币资金以4.8:1的比例认购。2010年2月3日收到新股东投入人民币现金共计35,040,000.00元，其中股本7,300,000.00元，资本公积—股本溢价27,740,000.00元，已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2010）京会兴验字第4-005号”验资报告。于2010年2月05日取得洛阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后股权结构为：

股东名称	变更前注册资本		增减(+\\-) 金额(万元)	变更后注册资本	
	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
李占明	1250.00	23.72%		1,250.00	20.83%

李明卫	1250.00	23.72%		1,250.00	20.83%
李明强	1250.00	23.72%		1,250.00	20.83%
李占强	1250.00	23.72%		1,250.00	20.83%
董晓强	135.00	2.56%		135.00	2.25%
刘岩	135.00	2.56%		135.00	2.25%
中国风险投资有限公司			208.33	208.33	3.47%
中国汇富控股有限公司			166.67	166.67	2.77%
北京汇鑫茂通咨询有限公司			146.67	146.67	2.44%
上海石基投资有限公司			208.33	208.33	3.47%
合计	5,270.00	100%	730.00	6,000.00	100%

13、2010 年 4 月 13 日变更营业范围

根据隆华传热公司 2010 年 3 月 8 日第一届第四次董事会决议、修改公司章程的规定变更经营范围，2010 年 10 月 25 日由于压力容器资质到期换证的需要，公司的经营范围变更后如下（二）所述。

14、公开发行股票

2011 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1348 号”文批复、经深圳证券交易所“深证上【2011】284 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值 1 元，并于 2011 年 9 月 16 日在创业板上市。股票简称“隆华传热”，股票代码“300263”，发行后总股本 8,000.00 万股。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外，凭对外贸易经营者备案登记表经营，备案登记表编号：00644555）。第一类压力容器、第二类低、中压容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014，有效期至 2014 年 7 月 19 日），第三类低中压容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号 TS2210745-2012，有效期至 2012 年 3 月 20 日）。

公司主营业务为冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，压力容器和机械零配件的生产和销

售。核心产品为高效复合型冷却（凝）器。高效复合型冷却（凝）器以复合型为设计理念，是对蒸发式冷却（凝）设备的重大改进和提升，可广泛应用于煤化工、石油化工、冶金、电力等诸多工业领域及制冷行业，对于上述工业领域的节水、节能、环保和清洁生产具有积极意义。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2011 年 12 月 31 日的财务状况以其 2011 年度的经营成果和现金流量，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、 会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、 计量属性

本公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

本公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方在购买日取得被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过 12 个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本集团及本集团控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务

和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果及现金流量纳入本公司合并利润表及合并现金流量表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果及现金流量纳入本集团财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

8、 现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2） 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

（1） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

（2）金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

（5）金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11、 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司以账龄 3 年以上或已发生诉讼的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的标准。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

(3) 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据以前年度的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各段账龄计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）不计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

向其他企业转让不附追索权的应收款项，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、 存货

(1) 存货分类

存货分类为原材料、在途物资、库存商品、自制半成品、周转材料、在产品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按初始成本法计价。

一般存货发出时按月末一次加权平均法计价。

周转材料中的低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、 长期股权投资

(1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团以购

买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本集团会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

a. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产

(包括相关商誉)账面价值的份额等情况时,对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。

b. 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

c. 处置长期股权投资

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需

要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

14、 固定资产

(1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公家具及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

2) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

3) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

5) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本, 不确认损益。

6) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出, 在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时, 计入固定资产成本; 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 其他后续支出于发生时计入当期损益。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下:

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35	5%	4.75%或 2.71%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	8	5%	11.875%
电子设备	5	5%	19%
办公家具及其他设备	8	5%	11.875%

每年年度终了, 应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时, 作适当调整。

(5) 固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产, 则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值

减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(6) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

15、 在建工程

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、 借款费用

借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、 无形资产

无形资产

A. 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

B. 无形资产使用寿命及摊销

使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限
软件	5 年至 10 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、 附回购条件的资产转让

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

20、 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21、 股份支付及权益

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

a. 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行

权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

b. 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（3）修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等

待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

22、 股份回购

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

23、 收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认的流程及具体确认方法

A、效复合型冷却（凝）器、空冷器、压力容器产品

- a. 签订合同

营销中心负责与客户签订合同。

b. 组织生产

技术中心按照合同要求针对客户需求进行产品设计；生产部根据整体生产安排情况以及合同供货期限编制生产计划，并组织安排生产。

c. 发货及确认收入

生产完成并检验后，由营销人员对客户进行跟踪协调，根据客户发货通知由营销中心-业务科组织发货，下发发货通知单；营销中心-储运科接到发货通知单后委托运输公司安排车辆运输。

公司该类产品多数不需要安装，对不需要公司负责安装调试（部分约定为现场指导安装）的货物，在按合同约定的方式将产品交付给对方并经对方验收合格并出具签收单后确认销售收入；个别销售合同（主要是空冷器）约定需要安装调试的，按合同约定在安装调试完成并验收合格后确认收入。

d. 收回应收款项

营销中心负责执行合同收款程序，其中，高效复合型冷却（凝）器销售结算主要采用上述“3331”的方式；空冷器、压力容器销售根据合同约定时间收款，通常在发货并确认收入后6个月内收齐全部货款。

B、机械零配件销售收入

a. 签订合同

公司与客户每年年初签订框架协议，客户每月向公司提出供货计划。

b. 组织生产

技术中心按照合同要求针对客户需求进行产品设计；生产部根据整体生产安排情况以及供货计划编制生产计划，并组织安排生产。

c. 发货及确认收入

生产完成并检验后，由营销人员对客户进行跟踪协调，根据客户发货通知由营销中心-业务科组织发货，下发发货通知单；营销中心-储运科接到发货通知单后由公司安排车辆送货。

d. 收回应收款项

公司财务部在按合同约定将产品转移给客户后确认销售收入，通常按月核对后结算销售款项。

24、 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未

来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、 经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

(2) 经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

27、 持有待售资产

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

28、 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

29、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内不存在重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内不存在重大会计估计变更。

(3) 前期差错更正

本公司报告期内不存在重大前期会计差错更正。

三、 税项

1、 主要税种及税率

公司本期度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%或 5%
教育费附加	应纳流转税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：公司自 2011 年 10 月起城市维护建设税税率按 5% 缴纳。

2、 税收优惠及批文

本公司 2008 年 12 月 31 日，经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，取得 GR200841000232 号高新技术企业证书，有效期 3 年。公司 2011 年度通过高新技术企业复审，并取得河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为 2011 年 10 月 28 日，证书编号：GF201141000136，有效期三年，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，本公司执行 15% 的所得税优惠税率。

四、 报表主要项目注释（注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
库存现金	100,025.41		100,025.41	133,310.22		133,310.22
人民币	100,025.41		100,025.41	133,310.22		133,310.22
银行存款	570,309,822.09		570,309,822.09	19,207,610.03		19,207,610.03
人民币	570,309,822.09		570,309,822.09	19,207,610.03		19,207,610.03
其他货币 资金	3,916,000.00		3,916,000.00	11,614,100.00		11,614,100.00
人民币	3,916,000.00		3,916,000.00	11,614,100.00		11,614,100.00
合 计	574,325,847.50		574,325,847.50	30,955,020.25		30,955,020.25

(1) 其他货币资金分类表

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款		
信用证开证保证金		
银行承兑汇票、履约保函保证金	3,916,000.00	11,614,100.00
合 计	3,916,000.00	11,614,100.00

(2) 公司货币资金期末较期初增加 1,755.36%，主要原因为公司上市发行股票收到的资金。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	46,808,019.62	26,591,118.16
商业承兑汇票		
合计	46,808,019.62	26,591,118.16

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

序号	出票单位	出票日期	到期日	期末余额
1	上海通用五菱汽车股份有限公司	2011年7月21日	2012年1月21日	1,000,000.00
2	天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2011年8月18日	2012年2月18日	1,050,000.00
	合计			2,050,000.00

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）

序号	出票单位	出票日期	到期日	期末余额
1	天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2011年7月28日	2012年1月28日	2,000,000.00
2	自贡金龙水泥有限公司	2011年8月15日	2012年2月15日	2,000,000.00
3	徐州冠华机械制造有限公司	2011年7月4日	2012年1月4日	2,000,000.00
4	天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2011年8月18日	2012年2月18日	1,050,000.00
5	山东淄博博山热电有限公司	2011年7月5日日	2012年1月5日	1,000,000.00
	合计			8,050,000.00

(4) 公司应收票据期末较期初增长 76.03%，主要原因为公司业务经营规模扩大及与客户日常以票据结算所致。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	182,914,617.85	100.00	12,181,750.02	6.66
组合小计	182,914,617.85	100.00	12,181,750.02	6.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	182,914,617.85	100.00	12,181,750.02	6.66

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	98,583,580.10	100.00	5,715,721.19	5.80
组合小计	98,583,580.10	100.00	5,715,721.19	5.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	98,583,580.10	100.00	5,715,721.19	5.80

注：本公司将单位欠款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项作为单项金额重大的应收款项。

应收账款种类的说明：

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	142,995,998.54	78.18	7,149,799.93	85,846,129.55	87.08	4,292,306.48
1 至 2 年	31,121,610.76	17.01	3,112,161.07	11,483,146.00	11.65	1,148,314.60

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
2至3年	8,165,064.00	4.46	1,633,012.80	1,133,108.55	1.15	226,621.71
3至4年	546,948.55	0.30	218,779.42	121,196.00	0.12	48,478.40
4至5年	84,996.00	0.05	67,996.80			
5年以上						
合计	182,914,617.85	100.00	12,181,750.02	98,583,580.10	100.00	5,715,721.19

(2) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本集团关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
惠生工程(中国)有限公司	第三方	11,870,000.00	1年以内	6.49
内蒙古东华能源有限责任公司	第三方	6,940,000.00	1年以内	3.79
洛阳万年硅业有限公司	第三方	5,944,400.00	1年以内	3.25
山西焦炭集团益达化工股份有限公司	第三方	4,948,060.00	1-3年	2.71
湖北金润能源有限公司	第三方	4,284,000.00	1年以内	2.34
合计	--	33,986,460.00	--	--

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
洛阳福格森机械装备有限公司	控股股东直系亲属控制企业	2,270,276.26	1.24
合计		2,270,276.26	1.24

(4) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
5,715,721.19	6,466,028.84			12,181,750.03

(5) 公司期末应收账款中无持公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(6) 公司应收账款期末较期初增长 85.54%，主要原因为公司业务经营规模扩大所致。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,722,232.81	94.37	2,857,030.27	96.25
1-2 年	140,175.05	3.55	41,840.00	1.41
2-3 年	41,840.00	1.06	69,450.00	2.34
3 年以上	39,846.80	1.02		
合 计	3,944,094.66	100.00	2,968,320.27	100.00

(2) 公司期末无账龄超过 1 年的大额预付款项

注：账龄超过 1 年的重要预付款项指金额大于 100 万元的款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	期末余额	账龄	未结算原因
北京中意诚实投资咨询有限公司	第三方	800,000.00	1 年以内	未到结算期
SEW-传动设备（武汉）有限公司	第三方	368,400.00	1 年以内	未到结算期
麻屯电站	第三方	241,732.88	1 年以内	未到结算期
河南万发设备安装有限公司	第三方	208,500.00	1 年以内	未到结算期
南阳防爆集团股份有限公司	第三方	200,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		1,818,632.88		

(4) 公司期末预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 公司期末预付款项中无应收其他关联方的款项。

(6) 公司预付账款期末较期初增长 32.87%，主要原因为公司业务生产经营规模扩大所致。

5、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行定期存款利息		3,439,803.04		3,439,803.04
合 计		3,439,803.04		3,439,803.04

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,680,427.40	100.00	379,565.99	5.68
组合小计	6,680,427.40	100.00	379,565.99	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,680,427.40	100.00	379,565.99	5.68

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,478,167.59	100.00	181,780.95	5.23
组合小计	3,478,167.59	100.00	181,780.95	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,478,167.59	100.00	181,780.95	5.23

注：本公司将单位欠款金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项作为单项金额重大的应收款项。

其他应收款种类的说明：

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,084,437.88	91.08	304,221.89	3,360,440.15	96.62	168,022.01
1 至 2 年	478,262.08	7.17	47,826.21	110,545.44	3.18	11,054.54
2 至 3 年	110,545.44	1.65	22,109.09	842.00	0.02	168.40
3 至 4 年	842.00	0.01	336.80	6,340.00	0.18	2,536.00
4 至 5 年	6,340.00	0.09	5,072.00			
5 年以上						
合计	6,680,427.40	100.00	379,565.99	3,478,167.59	100.00	181,780.95

(2) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本集团关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
青海盐湖镁业有限公司	第三方	1,336,000.00	1 年以内	20.00
汾阳中科渊昌再生能源有限公司	第三方	828,180.00	1 年以内	12.40
陕西龙门煤化工有限公司	第三方	320,000.00	1 年以内	4.79
山东石大科技石化有限公司	第三方	371,450.00	1 年以内	5.56
青海盐湖工业集团股份有限公司	第三方	312,164.00	1 年以内	4.67
合计	--	3,167,794.00	--	47.42

(4) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
181,780.95	197,785.04			379,565.99

(5) 公司期末向青海盐湖镁业有限公司、汾阳中科渊昌再生能源有限公司等公司支付履约保证金 3,487,794.00 元。

(6) 公司其他应收款期末较期初增长 190.96%，主要原因为本期支付部分履约保证金所致。

7、 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,267,309.48		26,267,309.48	21,940,375.16		21,940,375.16
在产品	33,196,692.42		33,196,692.42	7,438,185.09		7,438,185.09
库存商品	35,572,240.96		35,572,240.96	43,887,764.43		43,887,764.43
材料采购	111,398.98		111,398.98	356,935.78		356,935.78
合计	95,147,641.84		95,147,641.84	73,623,260.46		73,623,260.46

(2) 期末无用于债务担保的存货

(3) 公司存货期末较期初增长 29.24%，主要原因为收入增加相应原材料储备，及部分已经生产的产品尚未发运交付所致。

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

a. 固定资产账面原值：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	64,702,318.49			64,702,318.49
机器设备	27,032,905.16	10,758,939.39	126,608.46	37,665,236.09
运输工具	6,764,691.65	3,549,628.00	1,090,901.00	9,223,418.65
通用设备	1,030,532.17	553,831.32		1,584,363.49
其他	400,237.36	171,577.19		571,814.55
合计	99,930,684.83	15,033,975.90	1,217,509.46	113,747,151.27

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,262,522.00 元。

b. 累计折旧:

项目	年初余额	本期增加	其中: 本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	4,925,644.05	1,785,783.96	1,785,783.96		6,711,428.01
机器设备	8,798,591.20	3,017,844.92	3,017,844.92	119,590.80	11,696,845.32
运输工具	2,741,032.90	886,170.09	886,170.09	832,596.75	2,794,606.24
通用设备	507,042.98	194,695.24	194,695.24		701,738.22
其他	100,141.72	67,448.59	67,448.59		167,590.31
合计	17,072,452.85	5,951,942.80	5,951,942.80	952,187.55	22,072,208.10

c. 固定资产账面净值:

项目	期末余额	年初余额
房屋及建筑物	57,990,890.48	59,776,674.44
机器设备	25,968,390.77	18,234,313.96
运输工具	6,428,812.41	4,023,658.75
通用设备	882,625.27	523,489.19
其他	404,224.24	300,095.64
合计	91,674,943.17	82,858,231.98

d. 固定资产账面价值:

项目	期末余额	年初余额
房屋及建筑物	57,990,890.48	59,776,674.44
机器设备	25,968,390.77	18,234,313.96
运输工具	6,428,812.41	4,023,658.75
通用设备	882,625.27	523,489.19
其他	404,224.24	300,095.64
合计	91,674,943.17	82,858,231.98

9、 在建工程

(1) 在建工程项目

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
复合冷生产车间扩建	12,729,753.34		12,729,753.34			
空冷岛生产线				7,112,384.52		7,112,384.52
合计	12,729,753.34		12,729,753.34	7,112,384.52		7,112,384.52

(2) 在建工程项目变动情况

项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
复合冷生产车间扩建		12,729,753.34			12,729,753.34	募集资金
空冷岛生产线	7,112,384.52	150,137.48	7,262,522.00			自筹资金
合计	7,112,384.52	12,879,890.82	7,262,522.00		12,729,753.34	--

项目名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率
复合冷生产车间扩建	21,195.90 万元	18.95%	18.95%			
空冷岛生产线	868.00 万元	100.00%	100.00%			
合计		--	--			--

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
复合冷生产车间扩建	18.95%	

(4) 在建工程期末较期初增长 78.70%，主要原因为公司高效复合型冷却（凝）器扩产项目投产所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	16,081,486.11	231,794.87		16,313,280.98
土地使用权	16,050,585.26			16,050,585.26
软件	30,900.85	231,794.87		262,695.72
二、累计摊销合计	411,320.23	339,670.53		750,990.76
土地使用权	396,433.56	321,011.76		717,445.32
软件	14,886.67	18,658.77		33,545.44

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、无形资产账面净值合计	15,670,165.88	231,794.87	339,670.53	15,562,290.22
土地使用权	15,654,151.70		321,011.76	15,333,139.94
软件	16,014.18	231,794.87	18,658.77	229,150.28
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	15,670,165.88	231,794.87	339,670.53	15,562,290.22
土地使用权	15,654,151.70			15,333,139.94
软件	16,014.18	231,794.87	339,670.53	229,150.28

本期摊销额为 339,670.53 元。

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,884,197.41	884,625.33
合 计	1,884,197.41	884,625.33

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,561,316.01
合 计	12,561,316.01

12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,897,502.14	6,663,813.87			12,561,316.01
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少	期末余额
其他				
合计	5,897,502.14	6,663,813.87		12,561,316.01

13、短期借款

(1) 短期借款分类

类 别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		12,000,000.00
合 计		12,000,000.00

(2) 期初短期借款明细:

2010年9月1日,本公司向孟津县农村信用合作联社麻屯信用社借款人民币200.00万元,借款期限自2010年9月1日起至2011年6月1日;李占明、李占强、李明卫、李明强为上述借款提供1500.00万元最高额保证。担保期间自主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起2年。2011年6月1日该笔借款到期,本公司当日将该笔借款按时归还。

2010年11月8日,本公司向招商银行股份有限公司洛阳分行借款人民币1000.00万元,借款期限自2010年11月8日至2011年11月8日,该笔借款为信用借款,无任何担保和抵押。2011年4月1日,本公司用自有流动资金提前归还该笔借款。

2011年3月28日,本公司向中国建设银行股份有限公司借款人民币1000.00万元,借款期限自2011年3月28日起至2012年3月27日;该笔借款为信用借款,无任何担保和抵押。

2011年3月30日,本公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行借款人民币2000.00万元,借款期限自2011年3月30日至2012年3月29日,该笔借款为信用借款,无任何担保和抵押。

本期公司发行新股2000万股,收到募集资金后以超募资金偿还上述两笔银行借款。

14、应付票据

类 别	期末余额	其中:下一年度将到期的金额	年初余额
银行承兑汇票	5,058,000.00	5,058,000.00	17,315,000.00
商业承兑汇票			

类别	期末余额	其中：下一年度将到期的金额	年初余额
合计	5,058,000.00	5,058,000.00	17,315,000.00

15、应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	75,748,965.98	98.66	58,300,646.97	97.44
1-2年	660,561.89	0.86	1,028,224.44	1.72
2-3年	286,079.25	0.37	342,460.85	0.57
3年以上	79,422.23	0.10	163,908.41	0.27
合计	76,775,029.35	100.00	59,835,240.67	100.00

(2) 公司期末应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 公司期末应付账款中无欠本公司关联方的款项。

(4) 公司期末应付账款较期初增长 28.31%，主要原因为公司业务规模扩大相应增加材料储备所致。

16、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	50,754,883.66	83.65	49,169,344.49	85.19
1年以上	9,919,940.00	16.35	8,548,890.00	14.81
合计	60,674,823.66	100.00	57,718,234.49	100.00

(2) 期末预收账款中欠款金额前五名

单位名称	预收账款金额	账龄	占预收账款总额的比例
内蒙古荣信化工有限公司	5,100,000.00	1年以内	8.41%
陕西黄陵煤化工有限责任公司	4,068,000.00	2年以内	6.70%
天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司	3,180,000.00	1年以内	5.24%
营口天盛重工装备有限公司	3,100,000.00	1年以内	5.11%
思安新能源股份有限公司	3,048,000.00	1年以内	5.02%
合计	18,496,000.00		30.48%

(3) 公司期末预收账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

(4) 公司期末预收账款中无欠本公司关联方的款项。

17、应付职工薪酬

类 别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,976,587.10	25,059,893.36	27,253,738.93	1,782,741.53
职工福利费		980,386.37	980,386.37	
社会保险费	136,538.80	2,007,678.99	2,144,217.79	
住房公积金	5,140.00	79,155.00	84,295.00	
工会经费和职工教育经费	270,334.21	545,840.51	462,148.96	354,025.76
非货币性福利				
辞退福利				
其他-劳务费		11,669,000.00	10,747,000.00	922,000.00
合 计	4,388,600.11	40,341,954.23	41,671,787.05	3,058,767.29

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

公司无非货币性福利款项，无因解除劳动关系给予的补偿。

期末应付职工薪酬余额预计在 2011 年 2 月底以前全部发放。

18、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	3,621,155.26	2,117,814.16
营业税		5,200.00
城建税	181,057.76	21,230.49
企业所得税	1,137,772.19	843,552.44
个人所得税	41,465.58	37,565.16
房产税	38,337.11	38,337.11
土地使用税	55,722.51	18,574.17
教育费附加	181,057.75	63,691.47
其他	16,033.66	64,100.78
合 计	5,272,601.82	3,210,065.78

公司应交税费期末较期初增长 64.25%，主要原因为本期销售额增加及本期利润增加计提相关增值税和所得税所致。

19、其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	232,413.09	48.04	803,717.00	92.33
1-2 年	201,377.00	41.62	1,106.00	0.13
2-3 年			55,700.00	6.40

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
3年以上	50,000.00	10.34	9,954.00	1.14
合计	483,790.09	100.00	870,477.00	100.00

(1) 公司期末其他应付款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(2) 公司期末其他应付款中无欠本公司关联方的款项。

20、股本 (单位: 万元)

项目	年初余额		本期增减变动				期末余额		
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股									
(3) 其他内资持股	6,000.00	100.00						6,000.00	
其中: 境内非国有法人持股	730.00	12.17						730.00	9.13
境内自然人持股	5,270.00	87.83						5,270.00	65.88
(4) 外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份小计									
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股			2,000.00				2,000.00	2,000.00	25.00
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件股份小计			2,000.00				2,000.00	2,000.00	25.00
股份合计	6,000.00	100.00						8,000.00	100.00

2011 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1348 号”文批复、经深圳证券交易所“深证上【2011】284 号”文核准, 公司首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股, 每股面值 1 元, 并于 2011 年 9 月 16 日在创业板上市。股票简称“隆华传热”, 股票代码“300263”, 发行后总股本 8,000.00 万股。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所 (2011) 京会兴验字第 4—046 号验资报告进行审验。

21、资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
股本溢价	65,513,919.84	590,735,360.47		656,249,280.31
其他资本公积				
合计	65,513,919.84	590,735,360.47		656,249,280.31

说明：2011 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1348 号”文批复、经深圳证券交易所“深证上【2011】284 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值 1 元，并于 2011 年 9 月 16 日在创业板上市，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用合计人民币 49,264,639.53 元后，实际募集资金净额为人民币 610,735,360.47 元，其中：增加股本人民币 20,000,000.00 元，增加资本公积—股本溢价人民币 590,735,360.47 元。

22、盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	5,597,583.45	7,900,219.30		13,497,802.75
任意盈余公积金				
企业发展基金				
合计	5,597,583.45	7,900,219.30		13,497,802.75

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50% 以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司 2011 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,900,219.30 元。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	50,378,251.06	4,488,493.92	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 年初未分配利润	50,378,251.06	4,488,493.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,002,193.01	50,988,619.04	--
减：提取法定盈余公积	7,900,219.30	5,098,861.90	净利润 10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	121,480,224.77	50,378,251.06	

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	本期金额	上期金额
主营业务收入	439,571,695.63	322,840,197.09
其他业务收入	3,951,162.10	953,835.23

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额（万元）		上期金额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制冷	3,376.91	2,026.36	1,895.18	1,187.48
化工	19,179.20	12,129.76	18,444.16	12,032.19
钢铁	3,541.72	2,301.66	4,487.00	3,229.89
电力	4,989.31	3,117.32	182.05	111.60
机械	5,893.01	4,816.02	5,227.78	4,435.52
其他	6,977.03	5,970.52	2,047.85	1,891.17
合计	43,957.17	30,361.64	32,284.02	22,887.86

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额（万元）		上期金额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
复合冷空冷器	28,495.69	17,678.12	21,774.40	14,208.94
压力容器	7,853.10	6,652.65	3,960.74	3,400.38
机械加工	5,582.51	4,609.93	4,663.54	3,900.82
合计	43,957.17	30,361.64	32,284.02	22,887.86

(4) 主营业务分地区

地区名称	本期金额（万元）		上期金额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华中	18,431.99	13,786.62	13,369.98	10,135.94
华北	11,108.82	7,194.36	6,985.03	4,681.43
华东	7,227.69	4,705.20	7,486.46	5,182.44
东北	1,645.50	1,056.11	701.20	453.64
西北	4,148.46	2,667.52	1,859.58	1,166.24
西南	1,003.76	620.65	1,384.84	879.18
华南	390.94	331.18	496.94	388.98
合计	43,957.17	30,361.64	32,284.02	22,887.86

(5) 本集团前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国一拖集团有限公司	40,577,840.32	9.15
惠生工程（中国）有限公司	20,341,880.34	4.59
洛阳万年硅业有限公司	16,149,572.64	3.64
内蒙古东华能源有限责任公司	11,863,247.86	2.67
河北凯跃化工集团有限公司	10,966,581.20	2.47
合计	99,899,122.36	22.52

营业收入说明：公司本期营业收入大幅增长的主要原因是公司业务规模增长以及公司产品新开拓进入电力行业所致。

25、营业税金及附加

税 种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	7,626.00	5,200.00	应税所得的 5%
城建税	521,318.34	138,034.91	流转税额 1%或 5%
教育费附加	1,141,707.62	414,104.71	流转税额的 5%
合 计	1,670,651.96	557,339.62	

26、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
员工工资	4,688,544.32	3,019,296.56
差旅费	3,688,639.09	2,290,921.41
售后服务	1,116,147.62	1,224,829.37
招待费	1,302,704.80	656,979.94
广告宣传费	487,388.57	239,308.19
运输费	6,616,135.86	6,191,022.90
通讯费	178,425.89	95,646.04
代理服务费	401,974.00	388,000.00
培训费	80,000.00	65,000.00
其他	1,698,099.66	596,645.95
合 计	20,258,059.81	14,767,650.36

公司销售费用本期较上期增长 37.18%，主要原因为公司业务规模增大相应费用增加。

27、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
员工工资	4,983,649.91	3,855,131.69
差旅费	403,911.40	266,162.20
招待费	494,760.37	648,380.52
电话费	135,611.26	171,931.88
车辆费	1,362,929.77	1,033,272.43
广告费	2,654,037.00	120,444.82
研发支出	15,497,925.44	10,856,005.01
其他	5,821,645.94	5,709,401.96
合 计	31,354,471.09	22,660,730.51

公司管理费用本期较上期增长 38.36%，主要原因为随着营业收入的增加，导致人工成本、差旅费等的增加，其中人工成本较上年增加 1,128,518.22 元，差旅费较上年增加 137,749.20 元。主要原因为一是公司加大了研发投入，研发费用较上年增加 4,641,920.43 元，二是公司本年在创业板上市，上市过程发生费用所致。

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,326,621.55	1,074,030.43
减：利息收入	5,067,528.07	140,405.37
利息净支出	-3,740,906.52	933,625.06
手续费支出	46,971.05	56,130.35
合计	-3,693,935.47	989,755.41

公司财务费用本期较上期减少-473.22%，主要原因为公司计提定期存款利息所致。

29、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,663,813.87	-69,688.36
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	6,663,813.87	-69,688.36

公司资产减值损失本期较上期大幅增长主要原因为公司业务规模扩大应收账款增加坏账准备计提基数增加所致。

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	442,333.20	179,683.43	
其中：固定资产处置利得	442,333.20	179,683.43	442,333.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	8,155,020.00	3,508,075.00	8,155,020.00
长期未达账项装入，个税手续费退回	63,787.80	27,820.51	63,787.80
其他	74,762.57	62,643.36	74,762.57
合计	8,735,903.57	3,778,222.30	8,735,903.57

说明：营业外收入其他中质量扣款为 66,912.57 元。

(1) 本期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额

政府补助的种类		当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额	
		本期金额	上期金额
与收益相关的 政府补助	中小企业发展基金	4,095,020.00	3,173,075.00
	上市奖励	1,862,000.00	
	产业优化资金	2,198,000.00	335,000.00
	小计	8,155,020.00	3,508,075.00

公司营业外收入本期较上期大幅增加主要原因是企业收到的政府补助大幅增加所致。

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		20,081.92	
其中：固定资产处置损失		20,081.92	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	178,272.00		178,272.00
赔偿款	16,000.00	3,000.00	16,000.00
其他	6,904.00	10,934.00	6,904.00
合计	201,176.00	52,375.92	201,176.00

32、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,063,760.28	8,960,325.85
递延所得税调整	-999,572.08	-213,443.09
合计	13,064,188.20	8,746,882.76

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 2011 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.14%	1.22	1.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.40%	1.10	1.10

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益按以下公式计算得出：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 2010 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.39%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.32%	0.81	0.81

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,627,725.03	140,405.37

项 目	本期金额	上期金额
保证金	11,614,100.00	4,404,038.54
政府补助	8,155,020.00	3,508,075.00
其他项目	58,787.80	2,405,157.97
合 计	21,455,632.83	10,457,676.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
保证金	3,916,000.00	5,116,000.00
销售费用与管理费用付现	33,180,063.49	21,659,408.07
其他应收款增加收现	3,004,474.77	
其他项目	440,561.96	62,958.35
合 计	40,541,100.22	26,838,366.42

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
承销费与保荐费	42,366,778.21	
审计及验资费	1,667,470.18	
评估费	100,000.00	
律师费	1,369,631.05	
信息披露费用及其他相关费用	3,760,760.09	
合 计	49,264,639.53	

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	79,002,193.01	50,988,619.04
加：资产减值准备	6,663,813.87	-69,688.36
固定资产折旧	5,951,942.80	4,581,467.91
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	339,670.53	310,937.69
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-442,333.20	-156,008.35
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,326,621.55	1,074,030.43
投资损失		
递延所得税资产减少	-999,572.08	10,453.25
递延所得税负债增加		
存货的减少	-21,524,381.38	-11,924,549.15
经营性应收项目的减少	-100,336,603.94	-12,354,817.04
经营性应付项目的增加	6,906,674.63	14,194,370.08
其 他	-3,916,000.00	-4,100,850.00

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-27,027,974.21	42,553,965.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的年末余额	570,409,847.50	19,340,920.25
减：现金的年初余额	19,340,920.25	5,075,579.96
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	551,068,927.25	14,265,340.29

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	570,409,847.50	19,340,920.25
其中：库存现金	100,025.41	133,310.22
可随时用于支付的银行存款	570,309,822.09	19,207,610.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	570,409,847.50	19,340,920.25

现金流量表补充资料的说明：公司银行存款余额中，保证金余额不作为现金及现金等价物，2010年12月31日保证金余额为11,614,100.00元，2011年12月31日保证金余额为3,916,000.00元。

五、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 母公司及最终控制方

本公司没有控股母公司，本公司以李占明、李明卫、李明强、李占强共同为最终控制方。最终控制方投资比例如下

股东名称	2010.12.31 余额	持股比例
李占强	12,500,000.00	15.63%
李明卫	12,500,000.00	15.63%
李明强	12,500,000.00	15.63%

李占明	12,500,000.00	15.63%
合计	50,000,000.00	62.52%

b. 子公司：本公司无子公司。

c. 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
李占明	15.63%	15.63%	20.83%	20.83%
李占强	15.63%	15.63%	20.83%	20.83%
李明卫	15.63%	15.63%	20.83%	20.83%
李明强	15.63%	15.63%	20.83%	20.83%

(2) 不存在控制关系的关联方

a. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
洛阳蓝科化工有限公司	李占明之子李波波控制的企业	75386467-1
洛阳艾美气体设备有限公司	李占明之子李波波控制的企业	67288218-1
洛阳德宝冷链有限公司	实际控制人之兄弟李景明控制的企业	73549252-8
洛阳帅搏工程安装有限公司	实际控制人之兄弟李景明之配偶徐向玲控制的企业	69219213-7
洛阳智明铸造有限公司	实际控制人之兄弟李治明控制的企业	76169894-1
洛阳世英机械制造有限公司	李占强之配偶李炎亭之兄长李延贵控制的企业	74254677-4
洛阳福格森机械装备有限公司	李占强之配偶李炎亭之兄长李延发控制的企业，李占强及配偶李炎亭曾经控制的企业	66888476-6

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
洛阳智明铸造有限公司	配件采购	市场价	3,915,389.37	18.10%	6,711,437.76	17.32%

(2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
洛阳福格森机械装备有限公司	机加工作	市场价	5,969,651.38	10.69%	8,739,732.56	18.74%

3、 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

a. 应收账款

债务人	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
洛阳福格森机械装备有限公司	2,270,276.26		15,784.14	

六、 或有事项

本公司除下述未结清的履约保函外，无其他需要披露的或有事项，截止 2011 年 12 月 31 日，未结清的履约保函明细如下：

对方单位名称	币种	开立日期	到期日	金额	保函类型
内蒙古荣信化工有限公司	人民币	2011 年 3 月 16 日	2012 年 5 月 1 日	1,700,000.00	不可撤销履约保函
内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司	人民币	2011 年 7 月 6 日	2012 年 2 月 29 日	190,000.00	不可撤销履约保函
青海盐湖海纳化工有限公司	人民币	2011 年 8 月 5 日	2012 年 5 月 5 日	250,368.00	不可撤销履约保函
山西焦化股份有限公司	人民币	2011 年 9 月 16 日	2012 年 4 月 30 日	555,000.00	不可撤销履约保函
天津港保税区利丰源投资有限公司	人民币	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 18 日	2,121,000.00	不可撤销履约保函
中海油东方石化有限责任公司	人民币	2011 年 10 月 26 日	2012 年 5 月 15 日	1,977,600.00	不可撤销履约保函
青海盐湖海纳化工有限公司	人民币	2011 年 11 月 15 日	2012 年 6 月 25 日	668,000.00	不可撤销履约保函
青海盐湖镁业有限公司	人民币	2011 年 11 月 30 日	2012 年 7 月 30 日	2,672,000.00	不可撤销履约保函
内蒙古东华能源有限责任公司	人民币	2010 年 12 月 24 日	2012 年 2 月 22 日	1,388,000.00	不可撤销履约保函
合 计				11,521,968.00	

七、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

八、 资产负债表日后事项

根据 2012 年 2 月 26 日董事会决议，公司 2011 年度利润分配预案为以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 8,000.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 8,000.00 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,000.00 万股，转增后公司总股本将增加至 16,000.00 万股。该利润分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

除上述事项外，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无

十、 补充资料

i. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	442,333.20	156,085.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,155,020.00	3,508,075.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,625.63	61,686.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	8,534,727.57	3,725,846.38
所得税影响额	1,310,385.54	558,876.96
非经常损益合计	7,224,342.03	3,166,969.42
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	7,224,342.03	3,166,969.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	71,777,850.98	47,821,649.62

十一、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 2 月 26 日批准报出。

洛阳隆华传热科技股份有限公司

二〇一二年二月二十六日

第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人李占明先生、主管会计工作负责人张国安先生、会计机构负责人王晓凤女士签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人李占明先生签名的 2011 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事长：李占明

二〇一二年二月二十六日