

## 洛阳隆华传热科技股份有限公司

### 2012 年度财务决算报告

公司编制的 2012 年度财务报告，已经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、2012 年度的经营成果

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减额	增减率
一、 营业收入	412,943,262.72	443,522,857.73	-30,579,595.01	-6.89%
二、 营业总成本	345,071,155.47	359,991,204.09	-14,920,048.62	-4.14%
其中 营业成本	283,317,974.96	303,738,142.83	-20,420,167.87	-6.72%
营业税金及附加	1,974,972.41	1,670,651.96	304,320.45	18.22%
销售费用	31,387,023.22	20,258,059.81	11,128,963.41	54.94%
管理费用	34,338,142.20	31,354,471.09	2,983,671.11	9.52%
财务费用	-14,522,700.02	-3,693,935.47	-10,828,764.55	293.15%
资产减值损失	8,575,742.70	6,663,813.87	1,911,928.83	28.69%
三、 营业利润	67,872,107.25	83,531,653.64	-15,659,546.39	-18.75%
加： 营业外收入	305,431.71	8,735,903.57	-8,430,471.86	-96.50%
减： 营业外支出	622,200.89	201,176.00	421,024.89	209.28%
四、 利润总额	67,555,338.07	92,066,381.21	-24,511,043.14	-26.62%
减： 所得税费用	10,400,869.73	13,064,188.20	-2,663,318.47	-20.39%
五、 净利润	57,154,468.34	79,002,193.01	-21,847,724.67	-27.65%
归属于上市公司股东的净利润	57,181,961.82	79,002,193.01	-21,820,231.19	-27.62%
少数股东损益	-27,493.48		-27,493.48	

2012 年度公司实现营业收入 41,294.33 万元，比 2011 年度营业收入 44,352.28 万元减少 3,057.96 万元，下降 6.89%。2012 年度公司实现的归属于普通股股东的净利润为 5,718.20 万元，比 2011 年度 7,900.22 万元减少 2,182.02 万元，下降 27.62%。

1、2012 年度公司实现营业收入 41,294.33 万元，比 2011 年度 44,352.28 万元减少 3,057.96 万元，下降 6.89%。其中：冷却（凝）设备 2012 年度营业收入 32,589.17 万元，占公司营业收入的比例为 78.92%，比 2011 年度 30,521.35 增加 2,067.82 万元，增长 6.77%；其他产品 2012 年度营业收入 8,705.16 万元，占公司营业收入的比例为 21.08%，比 2011 年 13,830.93 万元减少 5,125.77 万元，下降 37.06%。营业收入减少的主要原因为受宏观调控的影响，导致部分合同延迟发货，收入不能如期实现，

2、2012 年度公司共发生期间费用 5,120.24 万元，占营业收入的比例为 12.40%，比 2011 年度 10.80% 上升 1.6%。期间费用中：

(1) 销售费用 3,138.7 万元，比 2011 年 2,025.80 万元增加 1,112.9 万元，主要是公司营销网络投入增大，订单增长、销售人员增加等使各项经费增加所致。

(2) 管理费用 3,433.81 万元，比 2011 年 3,135.44 万元增加 298.37 万元，主要原因是本年度管理员工资增长、各项税费增加所致。

(3) 财务费用-1,452.27 万元，比 2011 年-369.39 万元减少 1,082.87 万元，主要原因是募集资金存款利息增加。

3、2012 年公司营业外收入 30.54 万元，比 2011 年的 873.59 万元，减少 843.05 万元，下降了 96.5%。主要原因是本年度收到的政府补助减少所致。

4、2012 年公司共发生营业外支出 62.2 万元，比 2011 年的 20.12 万元增加 42.1 万元，上升了 209.28%，主要原因是增加社会捐助所致。

## 二、2012 年末财务状况

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	增减额	增减率
货币资金	501,645,645.39	574,325,847.50	-72,680,202.11	-12.65%
应收票据	72,460,603.71	46,808,019.62	25,652,584.09	54.80%
应收账款	234,558,847.37	170,732,867.83	63,825,979.54	37.38%

项 目	2012 年度	2011 年度	增减额	增减率
预付款项	12,385,053.68	3,944,094.66	8,440,959.02	214.02%
应收利息	1,728,986.67	3,439,803.04	-1,710,816.37	-49.74%
其他应收款	7,698,578.59	6,300,861.41	1,397,717.18	22.18%
存货	174,260,082.09	95,147,641.84	79,112,440.25	83.15%
固定资产	103,307,356.60	91,674,943.17	11,632,413.43	12.69%
在建工程	77,714,734.05	12,729,753.34	64,984,980.71	510.50%
无形资产	15,280,158.32	15,562,290.22	-282,131.90	-1.81%
长期待摊费用	174,758.31		174,758.31	
递延所得税资产	3,170,558.82	1,884,197.41	1,286,361.41	68.27%
应付票据	23,523,040.00	5,058,000.00	18,465,040.00	365.07%
应付账款	85,206,580.99	76,775,029.35	8,431,551.64	10.98%
预收款项	154,401,803.54	60,674,823.66	93,726,979.88	154.47%
应付职工薪酬	4,607,280.67	3,058,767.29	1,548,513.38	50.63%
应交税费	7,492,014.50	5,272,601.82	2,219,412.68	42.09%
其他应付款	1,449,267.73	483,790.09	965,477.64	199.57%
实收资本（或股本）	163,320,000.00	80,000,000.00	83,320,000.00	104.15%
资本公积	595,752,880.31	656,249,280.31	-60,496,400.00	-9.22%
盈余公积	19,292,669.39	13,497,802.75	5,794,866.64	42.93%
未分配利润	148,867,319.95	121,480,224.77	27,387,095.18	22.54%
归属于母公司股东权益合计	927,232,869.65	871,227,307.83	56,005,561.82	6.43%
少数股东权益	472,506.52		472,506.52	

变化 30% 以上的项目说明：

1、 应收票据 2012 年 12 月 31 日的期末数为 7,246.06 万元，比期初数增加

54.80%，原因是 2012 年度货款回收以银行承兑汇票结算较多。

2、应收账款 2012 年 12 月 31 日的期末数为 23,455.88 万元，比期初数增加 37.38%，原因是 2012 年度受宏观调控的影响，下游行业资金偏紧，公司增加了部分客户的信用期限和信用额度所致。

3、预付账款 2012 年 12 月 31 日的期末数为 1,238.50 万元，比期初数增加 214.02%，原因是 2012 年末公司根据市场情况，提前备料所致。

4、应收利息 2012 年 12 月 31 日的期末数为 172.89 万元，比期初数减少 49.74%，原因是截止 2012 年期末未到期的银行定期存款应计提的利息减少所致。

5、存货 2012 年 12 月 31 日的期末数为 17,426.01 万元，比期初数增加 83.15%，原因是 2012 年度签订的销售合同大幅增加，增加生产投入所致。

6、在建工程 2012 年 12 月 31 日的期末数为 7,771.47 万元，比期初数增加 510.50%，原因是 2012 年高效复合型冷却（凝）器扩产项目、公司研发中心项目、重型压力容器建设项目大幅投入所致。

7、递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日的期末数为 317.06 万元，比期初数增加 68.27%，原因是 2012 年度计提坏账准备增加所致。

8、应付票据 2012 年 12 月 31 日的期末数为 2,352.30 万元，比期初数增加 365.07%，原因是为减少资金成本，2012 年度较多采用银行承兑汇票结算所致。

9、预收账款 2012 年 12 月 31 日的期末数为 15,440.18 万元，比期初数增加 154.47%，原因是 2012 年末在手订单增加所致。

10、应付职工薪酬 2012 年 12 月 31 日的期末数为 460.73 万元，比期初数增加 50.63%，主要原因是 2012 年因人员增加，导致工资增多所致。

11、应交税费 2012 年 12 月 31 日的期末数为 749.20 万元，比期初数增加 42.09%，原因是 2012 年底应交未交增值税增加所致。

12、其他应付款 2012 年 12 月 31 日的期末数为 144.93 万元，比期初数增加 199.57%，原因是 2012 年度收取工程投标保证金增加所致。

13、实收资本 2012 年 12 月 31 日的期末数为 16,332.00 万元，比期初数增加 104.15%，原因是 2012 年公司实施资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股的增资方案所致。

14、盈余公积 2012 年 12 月 31 日的期末数为 1,929.27 万元，比期初数增加 42.93%，原因是本报告期公司净利润增加所致。

### 三、2012年现金流入流出情况

单位：元

项目	2012年度	2011年度	增减度	增减率
经营活动现金流入小计	294,739,596.07	260,950,977.47	33,788,618.60	12.95%
经营活动现金流出小计	281,436,884.52	287,978,951.68	-6,542,067.16	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额	13,302,711.55	-27,027,974.21	40,330,685.76	149.22%
投资活动现金流入小计	510,595.00		510,595.00	
投资活动现金流出小计	85,177,311.26	19,311,837.46	65,865,473.80	341.06%
投资活动产生的现金流量净额	-84,666,716.26	-19,311,837.46	-65,354,878.80	-338.42%
筹资活动现金流入小计	41,513,600.00	690,000,000.00	-648,486,400.00	-93.98%
筹资活动现金流出小计	44,907,333.33	92,591,261.08	-47,683,927.75	-51.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,393,733.33	597,408,738.92	-600,802,472.25	-100.57%
现金及现金等价物净增加额	-74,765,485.44	551,068,927.25	-625,834,412.69	-113.57%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 149.22%，主要原因是 2012 年新签订单较多，预收款增加所致。

2、投资活动现金流出较上年增加 341.06%和投资活动产生的现金流量净额较上年减少 338.42%，原因为 2012 年募投项目投资所致。

3、筹资活动现金流入较上年减少 93.98%，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 100.57%，原因为上年度公司公开发行股票募集资金所致。

4、筹资活动现金流出较上年减少 51.5%，原因为上年与募集资金有关的发行费用支出较多所致。

5、现金及现金等价物净增加额较上年减少 113.57%，原因是募投项目持续投入所致。

#### 四、主要财务指标

项目	2012年	2011年	本年比上年增 减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.61	-42.62%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.36	0.55	-34.55%	0.40
全面摊薄净资产收益率(%)	6.16%	9.06%	-2.90%	28.09%
加权平均净资产收益率(%)	6.40%	21.14%	-14.74%	33.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	6.20%	8.23%	-2.03%	26.35%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	6.44%	19.20%	-12.76%	31.32%
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.08	-0.33	124.24%	0.71
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	5.68	10.89	-47.84%	3.02
资产负债率(%)	22.97%	14.80%	8.17%	46.12

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十三日