



洛阳隆华传热科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-013

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	48
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、隆华传热	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司
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
乾纳隆华	指	乾纳隆华传热科技（北京）有限公司
重庆天科	指	重庆天科石化机械设备有限公司
报告期	指	2012 年
近三年、最近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、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
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
河南省科技厅	指	河南省科学技术厅
《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）
《公司章程》	指	《洛阳隆华传热科技股份有限公司章程》
股权激励计划	指	洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元
压力容器	指	工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备
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
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
被冷却介质	指	工业工艺过程中需要冷却（凝）的对象
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、公司信息

股票简称	隆华传热	股票代码	300263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	洛阳隆华传热科技股份有限公司		
公司的中文简称	隆华传热		
公司的外文名称	Luoyang Longhua Heat Transfer Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	LHHT		
公司的法定代表人	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		
电子信箱	lylhzb@126.com		
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		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

### 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
电子信箱	zz_cpa@126.com	lylhzb@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 07 月 05 日	洛阳飞机场工业园区	410322111001570	410322171444298	17144429-8
有限公司变更为股份公司	2009 年 12 月 29 日	洛阳空港产业集聚区	410322111001570	410322171444298	17144429-8
报告期经营范围和注册资本的变更	2012 年 05 月 11 日	洛阳空港产业集聚区	410322111001570	410322171444298	17144429-8
报告期注册资本的变更	2012 年 08 月 13 日	洛阳空港产业集聚区	410322111001570	410322171444298	17144429-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	412,943,262.72	443,522,857.73	-6.89%	323,794,032.32
营业利润（元）	67,872,107.25	83,531,653.64	-18.75%	56,009,655.42
利润总额（元）	67,555,338.07	92,066,381.21	-26.62%	59,735,501.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,181,961.82	79,002,193.01	-27.62%	50,988,619.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,499,454.95	71,777,850.98	-19.89%	47,821,649.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,302,711.55	-27,027,974.21	-164.02%	42,553,965.50
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,204,385,363.60	1,022,550,320.04	17.78%	336,827,372.40
负债总额（元）	276,679,987.43	151,323,012.21	82.84%	155,337,618.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	927,232,869.65	871,227,307.83	6.43%	181,489,754.35
期末总股本（股）	163,320,000.00	80,000,000.00	104.15%	60,000,000.00

主要财务指标

	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%	0.4
全面摊薄净资产收益率（%）	6.16%	9.06%	-2.9%	28.09%
加权平均净资产收益率（%）	6.4%	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（%）	6.2%	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%	19.2%	-12.76%	31.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	-0.34	124.24%	0.71
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.68	10.89	-47.87%	3.02
资产负债率(%)	22.97%	14.8%	8.17%	46.12%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,181,961.82	79,002,193.01	927,232,869.65	871,227,307.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,181,961.82	79,002,193.01	927,232,869.65	871,227,307.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,749.21	442,333.20	156,085.36	
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）	165,000.00	8,155,020.00	3,508,075.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,518.39	-62,625.63	61,686.02	
所得税影响额	723.95	1,310,385.54	558,876.96	
合计	-317,493.13	7,224,342.03	3,166,969.42	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、主要原材料价格波动的风险

本公司生产所需要的主要原材料为各类钢材（包括不锈钢和碳钢），存在价格波动较大的情况。公司生产所需各类钢材价格的大幅度波动，将对公司产品的生产成本产生直接影响，本公司存在原材料价格大幅上涨对未来经营业绩产生不利影响的风险。公司目前采取“以销定产”的经营模式，通常在签订销售订单前会先向原材料供应商询价，在此基础上计算出投标价格；一般情况下在签订销售订单后即组织原材料采购，以保证每一个订单的合理利润，因此公司的经营模式有利于缓解原材料价格的变动对公司生产经营的影响。

### 2、人力资源管理风险

随着公司经营规模的扩大，公司不仅对营销、研发、管理人才提出了更高要求，同时需要更多更优秀的人才加盟，公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能完全满足公司未来发展的需求。

报告期内，公司加强了人力资源体系建设，制定了富有竞争力的薪酬体系，同时公司推出了《股票期权及限制性股票激励计划》，使公司核心团队与股东利益取向一致，防止人才流失。公司正通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、营销人才，以适应公司快速发展需要。

### 3、技术管理与创新风险

公司针对各行业换热应用领域特点，研究开发了包括方案设计、工艺设计等多方面的先进技术，积累了丰富的数据、开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和研发项目，技术水平达到国内先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能影响技术领先优势。

公司为保持在行业内的领先地位，将持续加大技术研发投入，加快技术软硬件建设、试验室建设方面的步伐，进一步完善研发激励机制，推动公司产品优化提升、技术保障有力等目标的实现。

### 4、客户工程项目延期的风险

公司下游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。

针对此风险因素，公司将会慎重选择工程项目，尤其是选择毛利率较高的项目，同时进一步加强工程项目管理经验，提高项目质量。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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年宏观经济形势依旧复杂严峻，世界经济复苏步履蹒跚，国内经济增长速度也明显放缓，化工、电力、冶金等行业项目投资进度不及预期，使公司面临产品延期发货的困境。面对不利的市场环境，公司全体上下认清形势，紧紧围绕“管理提升年”的主线开展工作，对内修炼内功，夯实基础，加大新产品的研发，提升管理水平，不断提升公司的核心竞争力，对外积极与设计院和客户技术人员充分沟通，加大产品宣传力度，努力拓展市场，取得了新签合同大幅增长的良好业绩，这些都为公司的长远发展奠定了基础。

报告期内，营业收入41,294.32万元、营业利润6,787.21万元、归属于上市公司股东的净利润5,718.20万元，分别较去年同期减少6.89%、18.75%、27.62%。公司2012年度收入、净利润、基本每股收益较去年同期均有所下降，主要原因是：（1）受宏观调控的影响，下游行业投资进度放缓，工程项目延期继续，使公司的产品不能按照合同约定及时发货。（2）公司目前在手的待执行合同中，电力、石化项目合同金额较大，执行周期较长，业绩的实现具有滞后性。（3）公司2012年订单签订较2011年有较大幅度增长，致使销售费用与去年同期相比增加较多。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

#### 1、投资情况

公司用超募资金设立全资子公司乾纳隆华传热科技（北京）有限公司，使用自有资金控股重庆天科石化机械设备有限公司，两公司的设立，即是充分利用超募资金夯实主业，又是基于公司区域性战略布局的考虑。通过合理布局，提升公司整体运营管理效率，提高公司的市场竞争力。

报告期内，为了更好的参与煤化工和石化项目建设，充分利用公司现有资源，发挥公司各营销机构的协同效应，公司投资建设“重型压力容器建设项目”。目前该项目正按投资计划建设过程中。

#### 2、技术研发及项目支持

为适应企业发展，提升技术研发能力和效率，2012年购进了大型软件，启动了三维建模工作；出台了相关管理办法，规范了技术工作流程，调动了广大技术人员的积极性和主动性；公司加大研发投入力度，技术人员不断尝试新材料在产品中的应用和新产品的开发，取得了累累硕果，公司新获专利证书11项，其中发明专利2项。公司技术中心被认定为河南省省级企业技术中心；“高效复合型蒸发式冷却（凝）器技术”分别入选河南省“十二五”节能减排和循环经济重点技术推广目录（第一批）和国家重点节能技术推广目录（第五批），该项技术还被评为“石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术”。

#### 3、健全激励约束机制，实施了股权激励

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性，公司实施了股权激励计划，激励人员共计51人，向激励对象授予权益总计664万份，约占公司股本总额的4.15%，其中：授予激励对象332万份股票期权，约占公司股本总额的2.08%，授予激励对象332万股公司限制性股票，约占公司股本总额的2.08%。本股权激励计划已于2012年8月9日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，实现短期激励和长期激励相结合的方式。

#### 4、积极参与相关体系的认证工作

报告期内，公司顺利取得环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，是公司技术、生产、管理等实力的重要标志；同时顺利通过美国机械工程师协会（ASME）取证审查，正式取得ASME颁发的U授权证书和U钢印，将进一步增强公司的知名度和市场竞争力，有利于公司包括高效复合型冷却（凝）设备在内的所有产品在国际市场的拓展。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

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。

报告期实现主营业务收入41,059.10万元，其中冷却（凝）设备的收入为32,589.17万元，占主营业务收入的79.37%，压力容器收入5,318.77万元，占主营业务收入的12.95%，机械零配件收入3,151.16万元，占主营业务收入的7.67%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
冷却（凝）器	销售量	208,360,308.3	190,529,120.21	9.36%
	生产量	223,675,236.18	183,569,261.29	21.85%
	库存量	45,550,740.56	30,235,812.68	50.65%
压力容器	销售量	44,698,949.49	66,501,797.85	-32.79%
	生产量	47,126,161.08	65,710,607.82	-28.28%
	库存量	7,679,913.16	5,252,701.57	46.21%
机械加工	销售量	22,963,951.26	38,848,616.5	-40.89%
	生产量	23,829,416.49	38,284,141.98	-37.76%
	库存量	949,191.94	83,726.71	1,033.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期冷却（凝）器产品库存量较上年增长 50.65%，主要原因为本期订单较多，生产量较去年增长 21.85%，另外受宏观调控的影响，下游行业投资进度放缓，部分工程项目延期，部分合同未能如期发货，导致库存增加；机械加工主要是为下游客户提供配套件服务，本报告期根据客户的订单安排，相应增加了产品库存。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

截至2012年12月31日，公司已签订未执行的合同共计71,731.16万元，报告期内比较重大的订单有：

（一）2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币12,163.6万元。截至12月31日已收到合同预付款及投料款共计2,432.72万元，目前已部分投料生产。

（二）2012年4月5日与山西漳山发电有限责任公司签订了《#4机组空冷增容改造设计和蒸发式冷却器采购合同》，合同金额为人民币2,800万元。目前此合同已安装完毕，等待验收。

（三）2012年8月7日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇及LNG项目配套空冷岛合同》，合同金额为人民币5,174.40万元。截止12月31日已收到合同预付款517.44万元，目前方案设计即将完成。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司产品大部分是非标产品，全部采用订单式生产，2012年共签订订单405份，金额88,181.07万元(含税)。截至2012年末未执行的合同金额为71,731.61万元，其中制冷行业1,053.68万元，化工行业32,473.33万元，钢铁行业3,532.4万元，电力行业31,436.40万元，其他行业3,235.80万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## （2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机械制造	直接材料	221,933,075.79	78.33%	245,967,647.00	80.98%	-2.65%
	辅助材料	6,653,135.58	2.35%	6,749,982.65	2.22%	0.13%
	动力	2,680,216.39	0.95%	2,355,241.47	0.78%	0.17%
	人工	23,562,971.41	8.32%	18,887,800.93	6.22%	2.1%
	制造费用	28,488,575.79	10.05%	29,777,470.78	9.8%	0.25%
	合计	283,317,974.96		303,738,142.83		

## （3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,387,023.22	20,258,059.81	54.94%	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。
管理费用	34,338,142.20	31,354,471.09	9.52%	
财务费用	-14,522,700.02	-3,693,935.47	293.15%	募集资金存放银行，利息收入增加所致
所得税	10,400,869.73	13,064,188.20	-20.39%	

#### (4) 研发投入

公司高度重视研发的投入和自身研发综合实力的提升，研发投入金额逐年增加。2012年公司研发支出1,572.21万元，较去年增加22.42万元，占营业收入的比例为3.81%，公司研发投入占营业收入的比例逐年提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	15,722,121.47	15,497,925.44	10,855,005.01
研发投入占营业收入比例（%）	3.81%	3.49%	3.35%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	294,739,596.07	260,950,977.47	12.95%
经营活动现金流出小计	281,436,884.52	287,978,951.68	-2.27%
经营活动产生的现金流量净额	13,302,711.55	-27,027,974.21	149.22%
投资活动现金流入小计	510,595.00		
投资活动现金流出小计	85,177,311.26	19,311,837.46	341.06%
投资活动产生的现金流量净额	-84,666,716.26	-19,311,837.46	-338.42%
筹资活动现金流入小计	41,513,600.00	690,000,000.00	-93.98%
筹资活动现金流出小计	44,907,333.33	92,591,261.08	-51.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,393,733.33	597,408,738.92	-100.57%
现金及现金等价物净增加额	-74,765,485.44	551,068,927.25	-113.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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

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增减少338.42%，原因为募投项目持续投入所致。

筹资活动现金流入较上年减少93.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.57%，原因为上年公司公开发行股票募集资金所致。

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。

现金及现金等价物净增加额较上年减少113.57%，原因是募投项目投入较多资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	70,401,577.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.15%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,713,317.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.79%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用  不适用**（一）研发创新计划：**

报告期内，公司坚持自主创新，加强研发中心的建设，走专业化之路。在省级研发中心的基础上，进一步完善研发体制建设和研发机构的设置、实施激励制度，加大研发经费的投入；同时，积极引进和培养高端技术人才；加大与国内知名的设计院所、工程公司、科研院所的合作力度，建立产学研联合研发创新体系，提升冷却（凝）设备的技术水平，为我国煤化工、石油化工、冶金、电力等各工业领域提供技术先进、性能优良、运行安全、质量可靠的冷却（凝）设备，提高公司产品的市场竞争力。

**（二）产品开发计划**

报告期内，公司进一步深化复合型冷却（凝）设计理念的理论研究，强化复合型冷却（凝）理念在新产品开发的指导作用；完善改进高效复合型冷却（凝）器的结构，推进产品设计的标准化、模块化和系列化；强化工艺手段的保障作用，提升产品技术性能，巩固产品运行的稳定性、可靠性、安全性，增强产品竞争力，提升公司盈利能力。

**（三）人力资源发展计划**

报告期内，公司建立和完善了符合上市公司要求的薪酬管理体系，设计了对各类人才具有持久吸引力、创造力的激励机制，实施了股票期权和限制性股票激励计划，充分调动公司中高层管理人员及核心技术人员积极性。

**（四）市场开发及营销网络建设计划**

报告期内，在现有营销体系的基础上，进一步完善了以专业项目组为龙头、以区域网络为支撑、项目经理负责制的立体化营销模式，加强和完善营销体系建设。按照产品的应用领域分别建立专业化、相对独立又相互支持的专业营销队伍，为公司高效复合型冷却（凝）器在煤化工、石油化工、冶金、电力、制冷空调等领域大规模进入市场提供支持。同时及时、准确的掌握行业动态，加强技术调研和科技调研，广泛推广新技术、新工艺在各个领域的应用，并为新产品的研发提供方向。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

 适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
制冷	21,161,165.81	12,948,833.74	38.81%	-37.34%	-36.1%	-1.19%
化工	210,591,156.88	137,967,126.91	34.49%	9.8%	13.74%	-2.27%
钢铁	31,841,786.38	22,157,682.06	30.41%	-10.1%	-3.73%	-4.6%
电力	80,710,085.48	51,523,996.75	36.16%	61.77%	65.28%	-1.36%
机械	32,144,040.69	27,779,811.64	13.58%	-45.45%	-42.32%	-4.7%
其他行业	34,142,777.80	30,745,400.05	9.95%	-51.06%	-48.5%	-4.48%
分产品						
复合冷	300,926,374.01	192,920,933.24	35.89%	5.6%	9.13%	-2.07%
空冷器	24,965,358.97	18,066,046.41	27.64%	23.23%	27.14%	-2.22%
压力容器	53,187,718.00	44,702,710.17	15.95%	-32.27%	-32.8%	0.67%
机械加工	31,511,562.06	27,433,161.33	12.94%	-43.55%	-40.49%	-4.48%
分地区						
华中	87,939,491.13	69,505,510.17	20.96%	-52.29%	-49.58%	-4.24%
华北	140,584,477.76	93,023,800.14	33.83%	26.55%	29.3%	-1.41%
华东	78,394,859.86	50,254,898.85	35.9%	8.46%	6.81%	0.99%
东北	25,718,341.89	17,954,877.65	30.19%	56.29%	70.01%	-5.63%
西北	58,904,064.96	39,848,189.16	32.35%	41.99%	49.38%	-3.35%
西南	12,661,863.26	8,116,387.76	35.9%	26.14%	30.77%	-2.27%
华南	3,672,307.69	2,777,383.37	24.37%	-6.06%	-16.14%	9.08%
国外市场	2,715,606.49	1,641,804.05	39.54%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	501,645,645.39	41.65%	574,325,847.50	56.17%	-14.52%	募投资项目持续投入所致。
应收账款	234,558,847.37	19.48%	170,732,867.83	16.7%	2.78%	受宏观调控的影响，下游行业资金紧张，公司根据情况，调整了部分客户的信用额度和信用期限。
存货	174,260,082.09	14.47%	95,147,641.84	9.3%	5.17%	原因是 2012 年新签销售合同大幅增加，增加生产投入所致。

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	103,307,356.60	8.58%	91,674,943.17	8.97%	-0.39%	公司增加运输设备和办公设备所致。
在建工程	77,714,734.05	6.45%	12,729,753.34	1.24%	5.21%	募投项目、重型压力容器项目持续投入所致。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付票据	23,523,040.00	1.95%	5,058,000.00	0.49%	1.46%	结算方式较多采用银行承兑汇票所致。
预收款项	154,401,803.54	12.82%	60,674,823.66	5.93%	6.89%	在手订单增加所致
应付职工薪酬	4,607,280.67	0.38%	3,058,767.29	0.3%	0.08%	公司人员增加，导致期末应付工资总额增加所致
应交税费	7,492,014.50	0.62%	5,272,601.82	0.52%	0.11%	应交未交增值税增加所致。
其他应付款	1,449,267.73	0.12%	483,790.09	0.05%	0.07%	收取工程招标保证金增加所致

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

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。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,073.54
报告期投入募集资金总额	11,319.44
已累计投入募集资金总额	20,335.10
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金金额到位及存放情况

###### (一) 募集资金到位及存放

公司实际募集资金净额为人民币 61,073.54 万元，已于 2011 年 9 月 13 日全部到位，经北京兴华会计师事务所有限公司验证，并出具了 (2011) 京会兴验字第 4-046 号《验资报告》。

公司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。截至 2012 年 12 月 31 日，已分别在中国银行股份有限公司洛阳车站支行、洛阳银行道北支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行开设了募集资金的存储专户。

###### (二) 变更募集资金存放专用账户情况

2012 年 9 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金存放专用帐户的议案》，同意注销原在中信银行股份有限公司洛阳分行开设的账户，同时在洛阳银行道北支行开设账户，作为超募资金存储和使用的新专用账户，公司与洛阳银行道北支行、光大证券分别共同签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

##### 二、募集资金的实际使用情况

募集资金总额：61,073.54 万元，报告期投入募集资金总额：11,319.44 万元，已累计投入募集资金总额：20,335.10 万元。

###### (一) 截至 2012 年 12 月 31 日，募投项目支出：

1、高效复合型冷却（凝）器扩产项目支出：9,477.15 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。

2、研发中心扩建项目支出：557.95 万元

###### (二) 截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金支出：

本公司募集资金净额为 61,073.54 万元，其中超募资金 36,675.89 万元。

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》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元，用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 3,000.00 万元用于偿还银行贷款，2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。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》，拟使用超募资金 3,000.00 万元在北京设立全资子公司，目前均已实施完毕。

2012 年 5 月 8 日，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,279.40 万元补充该募投项目金额。截至报告期末，超募资金余额为：26,120.44 万元，（其中含利息收入 1,023.99 万元）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。

##### 三、募集资金投向变更情况

截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况

##### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资

金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	是	21,195.9	22,475.3	5,461.49	9,477.15	42.17%	2013年12月31日	0	否	否
研发中心扩建项目	是	3,201.75	3,201.75	557.95	557.95	17.43%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	24,397.65	25,677.05	6,019.44	10,035.1	--	--		--	--
超募资金投向										
成立北京子公司				3,000	3,000	100%	2012年03月09日			
归还银行贷款(如有)	--				3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			2,300	4,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			5,300	10,300	--	--		--	--
合计	--	24,397.65	25,677.05	11,319.44	20,335.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>高效复合型冷却(凝)器扩产项目未达到计划进度, 主要是因为: 根据公司经营发展需要, 报告期内对该项目进行了调整, 增加了生产用地和生产厂房, 新增土地的规划、出让等手续的报批影响此项目的进度。</p> <p>研发中心扩建项目未达到计划进度的原因是: 为了合理调配资源, 降低管理成本, 报告期内将研发中心扩建项目地点变更至位于洛阳空港产业集聚区小浪底专线东的公司老厂区内, 项目的地点变更, 相关手续需进行报批, 影响项目的进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金净额为 61,073.54 万元, 其中超募资金 36,675.89 万元。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》, 同意公司使用超募资金 5,000.00 万元, 用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 3,000.00 万元用于偿还银行贷款, 2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。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》, 拟使用超募资金 3,000.00 万元在北京设立全资子公司, 目前均已实施完毕。2012 年 5 月 8 日, 经 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关</p>									

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,279.40 万元补充该募投项目金额。截至报告期末，超募资金余额为：26,120.44 万元，（其中含利息收入 1,023.99 万元）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 为了合理调配资源，降低管理成本，2012 年 2 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧）变更为位于洛阳空港产业集聚区小浪底专线东的公司老厂区内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,754.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，现已置换完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效复合型冷却（凝）	高效复合型冷却（凝）	22,475.3	5,461.49	9,477.15	42.17%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否

器扩产项目	器扩产项目								
合计	--	22,475.3	5,461.49	9,477.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司上市后，品牌影响力进一步加强，极大促进了公司的业务拓展，尤其在电力和石化行业的拓展速度比较快，但由于这些行业项目较大，制作周期较长，从备料到制作，再到产品的存放，都需要较大的厂地来周转，原有募投项目的场地不能满足公司发展需要。根据公司经营发展需要，拟对原扩产项目进行调整，新增投资额 1,478.57 万元，其中用超募资金补充 1,279.40 万元，其余属非铺底流动资金用自有资金补充。2012 年 5 月 8 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，具体内容详见 2012 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的公告内容。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### （4）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
压力重型压力容器建设项目	4,830	556.06	556.06	11.51%	0
合计	4,830	556.06	556.06	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>2012 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资重型压力容器建设项目的议案》。投资新建压力容器建设项目，以提高企业制造能力，增强企业核心竞争力。项目工程投资估算为 4,830 万元。其中新增固定资产投资为 4,030 万元，铺底流动资金为 800 万元。</p>					

## 6、主要控股参股公司分析

乾纳隆华传热科技（北京）有限公司，2012年3月9日取得北京市工商行政管理局朝阳区分局颁发的企业法人营业执照，注册号：110105014722540，注册资本3000万元，是公司的全资子公司，其经营范围是：技术推广服务。报告期期末资产总计2,951.40万元，净资产2,948.07万元，报告期内营业收入为0元，净利润为-51.93万元。

重庆天科石化机械设备有限公司，2012年8月30日取得重庆市工商行政管理局渝北区分局颁发的企业法人营业执照，注册号：500112000157536，注册资金500万元，是公司占90%股份的控股子公司。其经营范围是：销售，空冷器、蒸发式空冷器、板式换热器、非标设备、制冷设备、空调机组、模块化机组、仪器仪表、钢结构件、管道、阀门；机械设备安装及相关设计信息咨询。报告期期末资产总计473.14万元，净资产472.51万元，报告期内营业收入为0元，净利润为-27.49万元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司所处行业的发展趋势

经过多年发展，国内高效换热行业的产业环境日趋成熟、产业配套政策逐步完善，直接促使了大批具有成长前景的本土上、下游企业的诞生及发展。冷却（凝）设备应用领域广泛，国家和地方规划政策、装备制造业政策、节能环保政策等都对其产生重要影响。在当前国家已将资源节约作为基本国策的背景下，具有节水、节能、环保、有利于清洁生产的冷却（凝）设备的推广应用受到国家政策的支持和鼓励。

国务院在《能源发展“十二五”规划》中提出，要实施能源消费强度和消费总量双控制，到2015年，单位国内生产总值能耗比2010年下降16%，能源综合效率提高到38%，火电供电标准煤耗下降到323克/千瓦时，炼油综合加工能耗下降到63千克标准油/吨。

国务院在《“十二五”节能环保产业发展规划》中提出，在节能产业重点领域的节能技术和装备中，要完善推广乏汽与凝结水闭式回收的技术和设备；大力推广高效换热器、冷凝器等设备；在重大节能技术与装备产业化工程中提出，应围绕余热余压利用等重点领域，通过重大技术和装备产业化示范、规模化应用等，形成高效换热器等以高效换热技术为特色的制造基地。

#### （二）公司所处的行业地位

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、综合效果优良的冷却（凝）设备的推广应用。

工信部近期发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出在节能减排方面，全行业单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%。

国务院印发的《节能减排“十二五”规划》提出，在能量系统优化中，要加强电力、钢铁、有色金属、合成氨、炼油、乙烯等行业企业能量梯级利用和能源系统整体优化改造，开展冷却塔循环水系统优化、凝结水回收利用等，大幅度提升系统能源效率。

公司自主研发的高效复合型冷却（凝）技术，以潜热换热先进机理为基础，将蒸发换热和空冷换热优化组合，实现一项动力两级利用，大幅度提升了蒸发式冷却（凝）设备的适用性和综合效能，在节能、节水、环保等方面优势明显。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，目前已在电力、石油化工、煤化工、冶金、制冷等行业得到成功应用和推广。2012年，公司的高效复合型冷却（凝）技术被评为“石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术”；被国家发改委列入第五批《国家重点节能技术推广目录》。

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。

目前来看，宏观经济形势整体向好，经济复苏的步伐日益加快，国家节能减排相关产业政策持续出台，电力、石化、煤化工、冶金等行业的产业调整与升级对公司而言无疑都是难得的发展良机。作为拥有高效复合冷换热核心技术的上市公司，将积极响应国家“节约用水、节能降耗、清洁生产”的产业政策，充分利用资金、人才、品牌、持续融资机会等先行优势，加快产业整合，提升企业竞争实力。

#### （三）公司发展中的主要优势

##### 1、自主创新和产品综合效能优势

公司核心产品高效复合型冷却（凝）器在蒸发式冷却（凝）设备中融入空冷换热系统，从而使产品不仅在传热效率、资源节约等方面优势明显，并且具备更强的适应能力和更广泛的适用范围，具备创新的设计理念、产品结构、工艺技术，

从而保证了产品综合效能优势能够得到充分发挥。

## 2、产品技术、研发优势

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，采用先进的设计软件，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。

## 3、市场和客户优势

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，并赢得了用户广泛认可。公司目前已有数百个各行业工程项目经验积累。公司始终坚持“改进再改进，顾客更满意”的质量方针，以优质的产品、完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。

## 4、管理优势

公司近年来加强了内部管理与控制，有效提升了各部门间的衔接、协调与配合，提高了工作效率与产品质量，同时也节约了人力、物力、财力，形成了多赢的理想局面。2012年，公司顺利取得了环境、质量、职业健康三标一体化认证，为进一步向现代企业制度迈进奠定了坚实基础。

### （四）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，走产品专业化、市场多元化、研发前瞻化的发展道路，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。

### （五）公司2013年发展规划

1、公司将2013年定位为“效益提升年”，总体指导思想是：围绕目标提升效益，落实营销业绩提升效益，依靠技术支持提升效益，提高产品质量提升效益、依靠管理规范产生效益。公司将紧密按照该指导思想，围绕全年目标，夯实各项基础工作，为全面实现预期目标而努力奋斗。

2、聚焦电力、石化、煤化工、冶金等重点行业的重点客户，着力扩大市场份额，提升公司在同行业的话语权；通过积极参与重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式，扩大隆华传热的品牌知名度和品牌影响力；加强营销体系建设，提升营销队伍的商务谈判能力和专业技术素养，提高售后服务和产品质量跟踪水准，及时完善市场调研及信息反馈系统，全力确保年度经营目标的实现。

3、积极引进中高端人才，同时提供适合的发挥平台与福利待遇留住人才；持续优化绩效考核激励机制，最大限度地激发核心业务骨干、关键岗位员工的工作积极性和创造性，完善人才培训机制，提升公司的管理和运作效率。

4、梳理优化研发管理流程，积极应对客户需求变化，持续进行技术创新和产品升级，提高产品的适应性和跟踪配套能力；充分依托公司省级企业技术中心优势广泛开展合作交流，取其精华、锐意创新，努力将业内最新技术成果打造为公司新的利润增长点。

5、根据公司和资本市场的实际情况，在控制风险和保证股东利益的情况下，积极寻找行业上下游及横向业务相关领域的整合机会，提高超募资金的使用效率。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订，修订后的条款如下：

公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司原则上应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（三）每连续三年以现金方式累计分配的利润不应少于连续三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

（四）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对于公司盈利但董事会年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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。

##### 公司分红政策的执行情况：

2012年3月19日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，以截至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。本分派方案已于2012年4月27日实施完毕。

综上，公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	163,320,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,332,000.00
可分配利润 (元)	148,867,319.95
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>母公司年初未分配利润 12,148.02 万元，加 2012 年度净利润 5,794.87 万元，减提取的法定盈余公积 579.49 万元，减本年度实施分配 2011 年度现金股利 2,400.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润 14,963.40 万元。</p> <p>根据公司章程关于现金分红比例的规定，拟以总股本 163,320,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税)，共计派发现金股利 16,332,000 元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度可用于股东分配的利润为5037.83万元，为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，2010年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积金转增股本。

2、2012年2月26日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，并经2012年3月19日公司2011年度股东大会审议通过。公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以截至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。本次权益分派股权登记日为2012年4月26日，除权除息日为2012年4月27日，权益分派方案已于2012年4月27日全部实施完毕。

3、2012年利润分配预案：截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润14,963.40万元，拟以总股本163,320,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元 (含税)，共计派发现金股利16,332,000元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,332,000.00	57,181,961.82	28.56%
2011 年	24,000,000.00	79,002,193.01	30.38%
2010 年	0.00	50,988,619.04	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (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《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《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》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

### (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，公司证券部都会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。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所

所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

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，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站披露。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，对公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	董秘办公室	实地调研	机构	光大证券陆洲、光大证券张奇嘉、华夏基金孙晟	对公司产品市场情况，市场占有率等方面进行沟通。
2012年02月29日	董秘办公室	实地调研	机构	上海申银万国刘芷冰、东北证券黎焜	公司产品所涉及的各个行业的介绍及应用情况、公司2011年报内容相关内容的沟通。
2012年03月09日	董秘办公室	实地调研	机构	安信证券王舒婷	公司产品与同行业产品的区别与优势所在，合同结算方式，公司技术人员结构等。
2012年04月10日	董秘办公室	实地调研	机构	湘财证券仇华	公司产品与竞争对手对比情况，产品毛利率及公司产品的技术壁垒等。
2012年04月21日	董秘办公室	实地调研	机构	国泰君安吴凯	空冷、水冷、蒸发冷与复合冷的区别与应用，公司产品在各个行业的分布及规划，公司募投项目及超募资金使用计划等。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金金宏伟、东兴证券孙继青、东兴证券韩庆、华泰证券陈耀邦	公司基本情况，产品涉及行业分布应用情况，复合冷优势与应用等。
2012年06月04日	董秘办公室	实地调研	机构	华宝兴业基金窦金虎	公司产品的行业细分情况介绍，市场分布及占有率，未来发展规划等。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投李冠英、原瑞政；申银万国白明耀、北京和聚投资于军、上海祥瑞投资陆新尧、中国国际金融有限公司张锦、上投摩根罗建辉、浙商证券耿广棋、上海原点资产管理方璞、华宝兴业郭鹏飞、光大证券张齐嘉、上海六禾投资王志强、中原证券巫伟、农银汇理基金李洪雨	换热设备的对比分析及复合冷的优势所在；公司产品在电力行业的优势；公司产品的技术壁垒；股权激励基本情况及对公司的影响等。
2012年08月16日	董秘办公室	实地调研	机构	宏源证券李新渠	公司业绩下降的原因分析，公司产品与蒸发冷、空冷、水冷的对比分析，公司与科研院所合作情况介绍，公司产品在各行业的推广应用情况等。
2012年08月24日	董秘办公室	实地调研	机构	上投摩根王炫、中信建投证券李冠英、陈烨远	产品延迟发货对确认收入的影响，公司产品是如何进入电力行业的，公司部分合同的执行情况及毛利率提升情况，公司研发人员情况等。
2012年09月19日	董秘办公室	实地调研	机构	东兴证券史成波、万家基金何思源	换热设备的对比分析及复合冷的优势所在，电力行业进展情况及优势，公司产品的技术壁垒，公司产品毛利率情况等。
2012年11月08日	董秘办公室	实地调研	机构	兴业证券王俊	公司是如何进入电力行业，公司产品毛利率情况，股权激励情况介绍和对公司的影响，公司对外投资控股重庆天科石化的情况，公司业务涉及压力容器和机械制造的情况说明等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

见北京兴华会计师事务所出具的《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性，公司实施了股权激励计划，激励人员共计51人，向激励对象授予权益总计664万份，约占公司股本总额的4.15%，其中：授予激励对象332万份股票期权，约占公司股本总额的2.08%，授予激励对象332万股公司限制性股票，约占公司股本总额的2.08%。本股权激励计划已于2012年8月9日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

## 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第一届董事会第十五次会议决议公告	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十一次会议决议公告	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划实施考核管理办法	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划人员名单	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十六次会议决议公告	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的会议通知	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
独立董事公开征集委托投票权报告书	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
君泽君律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十八次会议决议公告	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十三次会议决议公告	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划分配明细表	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对公司股票期权与限制性股票授予相关事项的独立意见	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于股票期权与限制性股票授予相关事项的公告	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整的公告	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
北京君泽君律师事务所关于公司首次授予股票期权和限制性股票相关事项的法律意见	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告	2012 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
洛阳隆华传热科技股份有限公司关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告	2012 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
洛阳福格森机械装备有限公司	李占强之配偶李炎亨之兄长李延发控制的企业，李占强及配偶李炎亨曾经控制的企业	227.03		227.03	0									
小计		227.03		227.03										
合计		227.03	0	227.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

适用  不适用

4、其他重大合同

(一) 2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目3×200MW复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币12,163.6万元。截至12月31日已收到合同预付款及投料款共计2,432.72万元，目前已部分投料生产。

(二) 2012年4月5日与山西漳山发电有限责任公司签订了《#4机组空冷增容改造设计和蒸发式冷却器采购合同》，合同金额为人民币2,800万元。目前此合同已安装完毕，等待验收。

(三) 2012年8月7日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦化有限公司甲醇及LNG项目配套空冷岛合同》，合同金额为人民币5,174.40万元。截至12月31日已收到合同预付款517.44万元，目前方案设计即将完成。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	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	(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：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	2011年09月16日	自承诺之日起至承诺履行完毕。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		股份,也不由公司回购该股份。同时,担任公司董事、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。			
	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	(二) 避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护公司的利益,保证公司的正常经营,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》。	2011年09月16日	长期有效	报告期内,公司上述股东均遵守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
	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	(三) 关于住房公积金承诺公司控股股东、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。	2011年09月16日	长期有效	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	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	(四) 关于劳务派遣的承诺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:如果因公司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公司支付的或应由公司支付的所有相关款项和费用。如果因公司发行	2011年09月16日	长期有效	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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，公司将与劳务派遣单位承担连带赔偿责任。			
	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	(五) 关联交易承诺公司出具承诺，向销售货物方福格森销售金额 2011 年度不超过 600 万元，2012 年度不超过 400 万元，2013 年起不再交易，且上市后不收购福格森；出具承诺之日起将不再与供应商智明铸造发生关联交易，上市后也不收购智明铸造。	2011 年 09 月 16 日	自承诺之日起至承诺履行完毕	报告期内，公司及实际控制人、控股股东均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙建、张庆栾
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

#### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

#### 十三、违规对外担保情况

不适用

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	75%	3,320,000	0	60,000,000	-15,950,000	47,370,000	107,370,000	65.74%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	57,300,000	75%	2,280,000	0	57,300,000	-14,600,000	44,980,000	102,280,000	62.63%
其中：境内法人持股	7,300,000	9.1%	0	0	7,300,000	-14,600,000	-7,300,000	0	0%
境内自然人持股	50,000,000	62.5%	2,280,000	0	50,000,000	0	52,280,000	102,280,000	62.63%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	2,700,000	3.37%	1,040,000	0	2,700,000	-1,350,000	2,390,000	5,090,000	3.11%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%	0	0	20,000,000	15,950,000	35,950,000	55,950,000	34.26%
1、人民币普通股	20,000,000	25%	0	0	20,000,000	15,950,000	35,950,000	55,950,000	34.26%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	80,000,000	100%	3,320,000	0	80,000,000	0	83,320,000	163,320,000	100%

#### 股份变动的原因

1、公司2011年度权益分派方案的实施：以截至2011年12月31日公司总股本8,000万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8,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增8,000万股，转增后公司总股本增加至16,000万股。

2、公司实施股权激励计划：激励人员共计51人，向激励对象授予权益总计664万份，约占公司股本总额的4.15%，其中：授予激励对象332万份股票期权，约占公司股本总额的2.08%，授予激励对象332万股公司限制性股票，约占公司股本总额的2.08%。

3、首次公开发行股票限售股份上市流通：公司四家法人股东中国风投、上海石基、汇富控股、汇鑫茂通及公司高管董晓强、刘岩首发承诺股票锁定12个月于2012年9月16日锁定期满，解除限售。董晓强、刘岩高管持股规定锁定75%即4,050,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、权益分派方案经公司2012年3月19日召开的2011年度股东大会审议通过。

2、股权激励计划报中国证监会经审核备案无异议后，2012年7月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司股权激励计划的相关议案。

股份变动的过户情况

1、权益分派实施：经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年4月26日完成公司2011年度权益分派，转送股份到账日为2012年4月27日，并予以股份登记。

2、股权激励计划实施：2012年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实施2011年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股的比例转增股本共计8,000万股，转增后总股本增至16,000万股，以最新股本16,000万股计算，本报告期基本每股收益为0.35元；同时根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规则第9号》（2010年修订）的要求，上年同期的基本每股收益按调整后的最新股本重新计算，2011年度的基本每股收益为0.61元。本次转增股本后摊薄了归属于公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李占强	12,500,000	0	12,500,000	25,000,000	首发承诺限售	2014年09月16日
李占明	12,500,000	0	12,500,000	25,000,000	首发承诺限售	2014年09月16日
李明卫	12,500,000	0	12,500,000	25,000,000	首发承诺限售	2014年09月16日
李明强	12,500,000	0	12,500,000	25,000,000	首发承诺限售	2014年09月16日
中国风投	2,083,333	4,166,666	2,083,333	0	首发承诺限售	2012年9月16日
上海石基	2,083,333	4,166,666	2,083,333	0	首发承诺限售	2012年9月16日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						日
汇富控股	1,666,667	3,333,334	1,666,667	0	首发承诺限售	2012年9月16日
汇鑫茂通	1,466,667	2,933,334	1,466,667	0	首发承诺限售	2012年9月16日
董晓强	1,350,000	675,000	1,350,000	2,025,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
刘岩	1,350,000	675,000	1,350,000	2,025,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
股权激励对象 (51名)	0	0	3,320,000	3,320,000	等待期内	自授予日起24个月 后分三期行权
合计	60,000,000	15,950,000	63,320,000	107,370,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励限制性股票	2012年07月25日	6.48元/股	3,320,000	2012年08月10日	3,320,000	2017年07月25日
股票期权	2012年07月25日	12.90元/股	3,320,000		3,320,000	2017年07月25日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

报告期内,为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性,公司实施了股权激励计划,激励人员共计51人,向激励对象授予权益总计664万份,约占公司股本总额的4.15%,其中:授予激励对象332万份股票期权,约占公司股本总额的2.08%,授予激励对象332万股公司限制性股票,约占公司股本总额的2.08%。本次股权激励计划于2012年8月9日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期:2012年8月10日,授予日为2012年7月25日,授予价格为6.48元/股;股票期权的授予日为2012年7月25日,行权价格12.9元/股,授予的限制性股票和股票期权自授予日起满24个月后,激励对象应在未来36个月内分三期解锁和行权。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、本报告期,公司实施2011年度权益分派方案,以截至2011年12月31日公司总股本8,000万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8,000万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计

转增8,000万股，转增后公司总股本增加至16,000万股。

2、本报告期，公司实施股权激励计划，激励人员共计51人，向激励对象授予权益总计664万份，约占公司股本总额的4.15%，其中：授予激励对象332万份股票期权，约占公司股本总额的2.08%，授予激励对象332万股公司限制性股票，约占公司股本总额的2.08%。本次股权激励计划于2012年8月9日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，股本总额为16,332万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,011	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,761			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李占明	境内自然人	15.31%	25,000,000	25,000,000		
李占强	境内自然人	15.31%	25,000,000	25,000,000		
李明强	境内自然人	15.31%	25,000,000	25,000,000		
李明卫	境内自然人	15.31%	25,000,000	25,000,000		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.96%	4,835,896	0		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.55%	4,166,666	0		
上海石基投资有限公司	境内非国有法人	2.5%	4,085,984	0		
何雪萍	境内自然人	1.84%	3,000,000	0		
刘岩	境内自然人	1.82%	2,970,000	2,295,000		
董晓强	境内自然人	1.82%	2,970,000	2,295,000		
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				
		股份种类	数量			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,835,896	人民币普通股	4,835,896			
中国风险投资有限公司	4,166,666	人民币普通股	4,166,666			
上海石基投资有限公司	4,085,984	人民币普通股	4,085,984			
何雪萍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
北京汇鑫茂通咨询有限公司	2,933,334	人民币普通股	2,933,334			

中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,360,477	人民币普通股	2,360,477
中国汇富控股有限公司	1,782,371	人民币普通股	1,782,371
刘岩	675,000	人民币普通股	675,000
董晓强	675,000	人民币普通股	675,000
梁松	641,000	人民币普通股	641,000
		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，上市时已共同签署《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。		

## 2、公司控股股东情况

李占明、李占强、李明卫、李明强各自持有本公司股份25,000,000股，各自占公司总股本的15.31%，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100,000,000股，占公司总股本的61.24%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

李占明，男，1962年出生，大专学历，高级经济师。任河南省民营科技促进会常务理事、孟津县工商联主席、洛阳市工商联副主席，孟津县第五、六、七、八届政协常委，洛阳市第十一届政协委员；曾在洛阳市孟津县麻屯镇政府企业办、洛阳津华集团工作；曾任公司监事，现任公司董事长。

李占强，男，1971年出生，EMBA在读。曾任公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

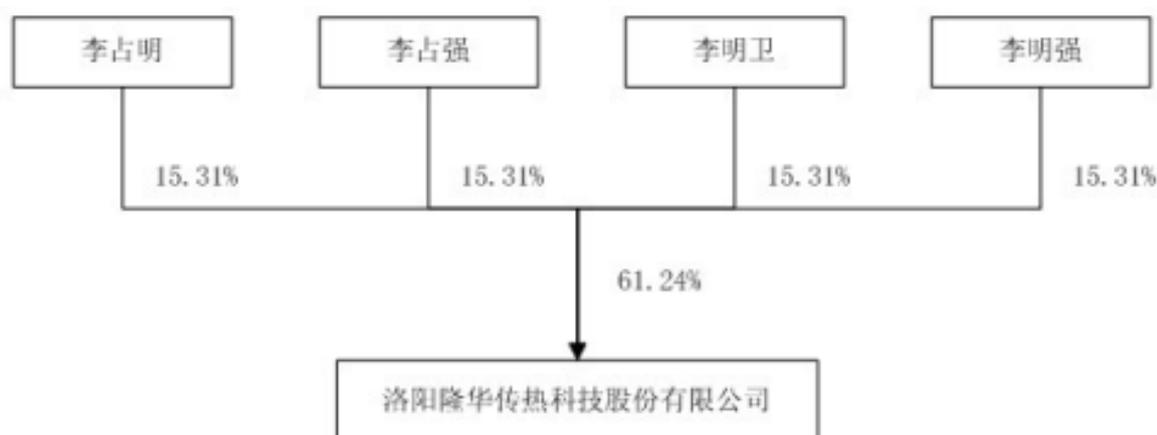
李明强，男，1973年出生，高中学历。曾任公司机械车间主任。现任公司董事、机械制造事业部总经理。

李明卫，男，1969年出生，高中学历。曾任公司车间主任、压力容器部总经理。现任公司副总经理。

## 3、公司实际控制人情况

同公司控股股东情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李占明	25,000,000	2014 年 09 月 16 日	0	首发承诺限售
李占强	25,000,000	2014 年 09 月 16 日	0	首发承诺限售
李明强	25,000,000	2014 年 09 月 16 日	0	首发承诺限售
李明卫	25,000,000	2014 年 09 月 16 日	0	首发承诺限售
董晓强	2,295,000	2013 年 01 月 01 日	742,500	高管锁定股，每年可上市流通 25%
刘岩	2,295,000	2013 年 01 月 01 日	742,500	高管锁定股，每年可上市流通 25%

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
李占明	董事长	男	50	2012年12月13日	2015年12月12日	12,500,000	12,500,000	0	25,000,000	0	0	0	资本公积转增股本
李占强	副董事长、总经理	男	41	2012年12月13日	2015年12月12日	12,500,000	12,500,000	0	25,000,000	0	0	0	资本公积转增股本
董晓强	董事;副总经理	男	55	2012年12月13日	2015年12月12日	1,350,000	1,620,000	0	2,970,000	0	270,000	270,000	资本公积转增股本、股权激励
刘岩	董事;副总经理	男	48	2012年12月13日	2015年12月12日	1,350,000	1,620,000	0	2,970,000	0	270,000	270,000	资本公积转增股本、股权激励
李明强	董事	男	39	2012年12月13日	2015年12月12日	12,500,000	12,500,000	0	25,000,000	0	0	0	资本公积转增股本
徐建伟	董事	男	33	2010年03月28日	2012年12月13日	0	0	0	0	0	0	0	无
田国华	董事	男	33	2012年12月13日	2015年12月12日	0	130,000	0	130,000	0	130,000	130,000	股权激励

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
何雅玲	独立董事	女	49	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
陈宏民	独立董事	男	52	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
毕会静	独立董事	女	39	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
刘建伟	监事	男	46	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
刘保民	监事	男	63	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
赵光政	监事	男	38	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
曹春国	副总经理	男	57	2012年12月13日	2015年12月12日	0	240,000	0	240,000	0	240,000	240,000	股权激励
李明卫	副总经理	男	43	2012年12月13日	2015年12月12日	12,500,000	12,500,000	0	25,000,000	0	0	0	资本公积转增股本
张国安	财务总监;董事会秘书	男	41	2012年12月13日	2015年12月12日	0	260,000	0	260,000	0	260,000	260,000	股权激励

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
何景熙	副总经理	男	35	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	52,700,000	53,870,000	0	106,570,000	0	1,170,000	1,170,000	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员：

李占明、李占强、李明强最近5年的主要工作经历见公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

董晓强，男，1957年出生，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副总经理，总经理。自2006年起加入公司，现任公司董事、副总经理。

刘岩，男，1964年出生，本科学历，毕业于天津商业大学制冷专业，EMBA在读。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，任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

田国华，男，1979年出生，博士学位，工程师。2008年加入公司，现任公司董事、北京子公司总经理。

陈宏民，男，1960年出生，博士学位，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师；现任上海交通大学产业组织与技术创新研究中心主任；还担任《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、中国系统工程学会常务理事和上海市政协常委、中国民主建国会上海市副主委等学术与社会兼职。现任公司独立董事。

何雅玲，女，1963年出生，博士学位，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。现任公司独立董事。

毕会静，女，1973年出生，本科学历，高级会计师，经济管理学士学位，拥有注册会计师专业资质。河南省注册会计师协会申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，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，现任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长、公司独立董事。

### 2、监事会成员：

刘建伟，男，1966年出生，本科学历，毕业于中南大学，律师。曾任职于孟津县律师事务所、洛阳大鑫律师事务所。现任职于河南大进律师事务所、公司监事会主席。

刘保民，男，1949年出生，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，公司财务部副部长，现任公司监事、审计部副部长。

赵光政，男，1974年出生，本科学历，毕业于郑州大学法律专业，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、高级管理人员：

李明卫的最近5年的主要工作经历见公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

曹春国，男，1955年出生，本科学历。曾任洛阳一拖润达工贸有限公司董事长，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。

张国安，男，1971年出生，本科学历，MBA在读，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。

何景熙，男，1977年出生，博士学位，毕业于重庆大学机械工程学院。曾任重庆大学机械工程学院讲师、重庆蜀东空气冷却器厂副总工程师、重庆天瑞化工设备股份有限公司总经理。现任公司副总经理、兼公司重庆天科石化机械设备有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈宏民	上海交通大学安泰经济与管理学院	研究中心主任	1991年03月01日		是
何雅玲	西安交通大学	系主任	1988年06月01日		是
毕会静	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	所长	2006年11月01日		是
张国安	郑州安图生物工程股份有限公司	独立董事	2012年11月13日	2015年11月12日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现在董事、监事、高级管理人员共16人，2012年实际支付2,748,443.00元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李占明	董事长	男	50	现任	275,000.00	0.00	275,000.00
李占强	总经理	男	41	现任	275,000.00	0.00	275,000.00
董晓强	董事;副总经理	男	55	现任	250,000.00	0.00	250,000.00

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘岩	董事;副总经理	男	48	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
李明强	董事	男	39	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
徐建伟	董事	男	33	离任	0.00	0.00	0.00
田国华	董事	男	33	现任	272,000.00	0.00	272,000.00
何雅玲	独立董事	女	49	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
陈宏民	独立董事	男	52	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
毕会静	独立董事	女	39	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
刘建伟	监事	男	46	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
刘保民	监事	男	63	现任	52,800.00	0.00	52,800.00
赵光政	监事	男	38	现任	74,443.00	0.00	74,443.00
曹春国	副总经理	男	57	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
李明卫	副总经理	男	43	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
张国安	财务总监;董事会秘书	男	41	现任	250,000.00	0.00	250,000.00
何景熙	副总经理	男	35	现任	83,200.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	2,748,443.00	0.00	2,665,243.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
董晓强	董事、副总经理	0	0	0	0	0	270,000	6.48	270,000
刘岩	董事、副总经理	0	0	0	0	0	270,000	6.48	270,000
曹春国	副总经理	0	0	0	0	0	240,000	6.48	240,000
张国安	副总经理	0	0	0	0	0	260,000	6.48	260,000
田国华	董事	0	0	0	0	0	130,000	6.48	130,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,170,000	--	1,170,000

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐建伟	董事	离职	2012年12月13日	董事会换届,不再担任。

## 五、报告期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不存在变动情况。

## 六、公司员工情况

### 1、员工人数

截至2012年12月31日，公司员工人数为943人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

时间	2012.12.31	占员工总数比例（%）
员工总人数	943	100
其中：合同员工人数	666	70.63
退休返聘等人数	39	4.13
劳务派遣人数	238	25.24

### 2、员工结构情况

截至2012年12月31日，本公司在册员工总数为705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	113	16.03
销售人员	103	14.61
生产人员	378	53.62
财务人员	10	1.42
管理及行政人员	101	14.32
合计	705	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	165	23.40
大专	162	22.98
中专	48	6.81
高中	76	10.78

其他	254	36.03
合 计	705	100

(3) 按年龄分布划分

年 龄	人 数	占员工总数比例 (%)
50岁以上	80	11.35
40—49岁	163	23.12
30—39岁	193	27.38
30岁以下	269	38.15
合 计	705	100

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 03 月 20 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 09 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 24 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 14 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十三次会议	2012 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 02 月 28 日
第一届董事会第十四次会议	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 23 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 15 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 05 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 07 月 18 日		
第一届董事会第十八次会议	2012 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 27 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 27 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 09 月 10 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 09 月 29 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 10 月 24 日		
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 11 月 27 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 14 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，规范运作。公司经 2012 年 7 月 4 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人问责的情形。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 23 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所
审计报告文号	(2013)京会兴审字第 04011214 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及合并财务报表附注。

#### 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）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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,645,645.39	574,325,847.50
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	72,460,603.71	46,808,019.62
应收账款	234,558,847.37	170,732,867.83
预付款项	12,385,053.68	3,944,094.66
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,728,986.67	3,439,803.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,698,578.59	6,300,861.41
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	174,260,082.09	95,147,641.84
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,004,737,797.50	900,699,135.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	103,307,356.60	91,674,943.17
在建工程	77,714,734.05	12,729,753.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
无形资产	15,280,158.32	15,562,290.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	174,758.31	0.00
递延所得税资产	3,170,558.82	1,884,197.41
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	199,647,566.10	121,851,184.14
资产总计	1,204,385,363.60	1,022,550,320.04
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,523,040.00	5,058,000.00
应付账款	85,206,580.99	76,775,029.35
预收款项	154,401,803.54	60,674,823.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,607,280.67	3,058,767.29
应交税费	7,492,014.50	5,272,601.82
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,449,267.73	483,790.09
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	276,679,987.43	151,323,012.21
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	276,679,987.43	151,323,012.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,320,000.00	80,000,000.00
资本公积	595,752,880.31	656,249,280.31
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	19,292,669.39	13,497,802.75
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	148,867,319.95	121,480,224.77
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	927,232,869.65	871,227,307.83
少数股东权益	472,506.52	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	927,705,376.17	871,227,307.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,385,363.60	1,022,550,320.04

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,248,423.80	574,325,847.50
交易性金融资产		
应收票据	72,460,603.71	46,808,019.62
应收账款	234,558,847.37	170,732,867.83

项目	期末余额	期初余额
预付款项	12,291,255.93	3,944,094.66
应收利息	1,728,986.67	3,439,803.04
应收股利		
其他应收款	7,540,581.35	6,300,861.41
存货	174,260,082.09	95,147,641.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	984,088,780.92	900,699,135.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	34,500,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	89,716,620.53	91,674,943.17
在建工程	77,714,734.05	12,729,753.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	15,274,491.62	15,562,290.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	174,758.31	
递延所得税资产	3,170,558.82	1,884,197.41
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	220,551,163.33	121,851,184.14
资产总计	1,204,639,944.25	1,022,550,320.04
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,523,040.00	5,058,000.00
应付账款	85,206,580.99	76,775,029.35

项目	期末余额	期初余额
预收款项	154,401,803.54	60,674,823.66
应付职工薪酬	4,576,528.87	3,058,767.29
应交税费	7,483,148.88	5,272,601.82
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,449,267.73	483,790.09
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	276,640,370.01	151,323,012.21
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	276,640,370.01	151,323,012.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,320,000.00	80,000,000.00
资本公积	595,752,880.31	656,249,280.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,292,669.39	13,497,802.75
一般风险准备		
未分配利润	149,634,024.54	121,480,224.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	927,999,574.24	871,227,307.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,639,944.25	1,022,550,320.04

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

## 3、合并利润表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	412,943,262.72	443,522,857.73
其中：营业收入	412,943,262.72	443,522,857.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,071,155.47	359,991,204.09
其中：营业成本	283,317,974.96	303,738,142.83
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	1,974,972.41	1,670,651.96
销售费用	31,387,023.22	20,258,059.81
管理费用	34,338,142.20	31,354,471.09
财务费用	-14,522,700.02	-3,693,935.47
资产减值损失	8,575,742.70	6,663,813.87
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）	67,872,107.25	83,531,653.64
加：营业外收入	305,431.71	8,735,903.57
减：营业外支出	622,200.89	201,176.00
其中：非流动资产处置损		

项目	本期金额	上期金额
失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,555,338.07	92,066,381.21
减：所得税费用	10,400,869.73	13,064,188.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,154,468.34	79,002,193.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	57,181,961.82	79,002,193.01
少数股东损益	-27,493.48	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.61
（二）稀释每股收益	0.35	0.61
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,154,468.34	79,002,193.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,181,961.82	79,002,193.01
归属于少数股东的综合收益总额	-27,493.48	

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：0.00 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

#### 4、母公司利润表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	412,943,262.72	443,522,857.73
减：营业成本	283,317,974.96	303,738,142.83
营业税金及附加	1,974,972.41	1,670,651.96
销售费用	31,303,394.22	20,258,059.81
管理费用	33,282,313.92	31,354,471.09
财务费用	-14,176,705.44	-3,693,935.47
资产减值损失	8,575,742.70	6,663,813.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填		

项目	本期金额	上期金额
列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,665,569.95	83,531,653.64
加：营业外收入	305,431.71	8,735,903.57
减：营业外支出	621,465.52	201,176.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,349,536.14	92,066,381.21
减：所得税费用	10,400,869.73	13,064,188.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,948,666.41	79,002,193.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.61
（二）稀释每股收益	0.35	0.61
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,948,666.41	79,002,193.01

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	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	277,139,858.31	239,495,344.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期金额	上期金额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,599,737.76	21,455,632.83
经营活动现金流入小计	294,739,596.07	260,950,977.47
购买商品、接受劳务支付的现金	155,709,179.82	167,004,807.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,682,429.49	41,707,220.17
支付的各项税费	32,069,354.38	38,725,823.64
支付其他与经营活动有关的现金	42,975,920.83	40,541,100.22
经营活动现金流出小计	281,436,884.52	287,978,951.68
经营活动产生的现金流量净额	13,302,711.55	-27,027,974.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,595.00	
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	510,595.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,177,311.26	19,311,837.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,177,311.26	19,311,837.46

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	-84,666,716.26	-19,311,837.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,513,600.00	660,000,000.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
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	41,513,600.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,437,333.33	1,326,621.55
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	470,000.00	49,264,639.53
筹资活动现金流出小计	44,907,333.33	92,591,261.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,393,733.33	597,408,738.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,747.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-74,765,485.44	551,068,927.25
加：期初现金及现金等价物余额	570,409,847.50	19,340,920.25
六、期末现金及现金等价物余额	495,644,362.06	570,409,847.50

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

单位：元

项目	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	277,139,858.31	239,495,344.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,211,154.94	21,455,632.83
经营活动现金流入小计	294,351,013.25	260,950,977.47
购买商品、接受劳务支付的现金	155,709,179.82	167,004,807.65

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	50,363,921.41	41,707,220.17
支付的各项税费	31,992,337.38	38,725,823.64
支付其他与经营活动有关的现金	42,081,500.68	40,541,100.22
经营活动现金流出小计	280,146,939.29	287,978,951.68
经营活动产生的现金流量净额	14,204,073.96	-27,027,974.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,595.00	
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	10,595.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,475,895.26	19,311,837.46
投资支付的现金	34,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,975,895.26	19,311,837.46
投资活动产生的现金流量净额	-105,965,300.26	-19,311,837.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,513,600.00	660,000,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
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	41,513,600.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,437,333.33	1,326,621.55
支付其他与筹资活动有关的现金	470,000.00	49,264,639.53
筹资活动现金流出小计	44,907,333.33	92,591,261.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,393,733.33	597,408,738.92

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,747.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-95,162,707.03	551,068,927.25
加：期初现金及现金等价物余额	570,409,847.50	19,340,920.25
六、期末现金及现金等价物余额	475,247,140.47	570,409,847.50

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	80,000,000.00	656,249,280.31			13,497,802.75		121,480,224.77		871,227,307.83
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	80,000,000.00	656,249,280.31			13,497,802.75		121,480,224.77		871,227,307.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,320,000.00	-60,496,400.00			5,794,866.64		27,387,095.18	472,506.52	56,478,068.34
(一) 净利润							57,181,961.82	-27,493.48	57,154,468.34
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							57,181,961.82	-27,493.48	57,154,468.34
(三) 所有者投入和减少资本	3,320,000.00	19,503,600.00						500,000.00	23,323,600.00
1. 所有者投入资本	3,320,000.00	17,723,600.00						500,000.00	21,543,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,780,000.00							1,780,000.00

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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
3. 其他										
(四) 利润分配					5,794,866.64		-29,794,866.64			-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,794,866.64		-5,794,866.64			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	163,320,000.00	595,752,880.31			19,292,669.39		148,867,319.95		472,506.52	927,705,376.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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：同一控制下企业合并产生的										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 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		
追溯调整										
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) 所有者投入 和减少资本	20,000,000.00	590,735,360.47								610,735,360.47
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	590,735,360.47								610,735,360.47
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,900,219.30		-7,900,219.30			0.00
1. 提取盈余公积					7,900,219.30		-7,900,219.30			0.00
2. 提取一般风险准 备										
3. 对所有者(或股 东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增资 本(或股本)										
2. 盈余公积转增资 本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏										

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
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

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：洛阳隆华传热科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	656,249,280.31			13,497,802.75		121,480,224.77	871,227,307.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	656,249,280.31			13,497,802.75		121,480,224.77	871,227,307.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	83,320,000.00	-60,496,400.00			5,794,866.64		28,153,799.77	56,772,266.41
(一) 净利润							57,948,666.41	57,948,666.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,948,666.41	57,948,666.41
(三) 所有者投入和减少资本	3,320,000.00	19,503,600.00						22,823,600.00
1. 所有者投入资本	3,320,000.00	17,723,600.00						21,043,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,780,000.00						1,780,000.00

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
3. 其他								
(四) 利润分配					5,794,866.64		-29,794,866.64	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,794,866.64		-5,794,866.64	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	163,320,000.00	595,752,880.31			19,292,669.39		149,634,024.54	927,999,574.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
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) 所有者投入和减	20,000,000.00	590,735,360.47						610,735,360.47

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
少资本								
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	590,735,360.47						610,735,360.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,900,219.30		-7,900,219.30	0.00
1. 提取盈余公积					7,900,219.30		-7,900,219.30	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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

### 三、公司基本情况

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）成立于1995年07月05日，前身为洛阳隆华制冷设备有限公司，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，注册资本：6,000.00万，取得了410322111001570号企业法人营业执照。公司地址：洛阳空港产业集聚区，法定代表人：李占明，经营期限：1995年07月05日至2045年07月04日

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。

2012年3月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》。公司以2011年12月31日总股本8,000.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每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8,000.00万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计8,000.00万股，转增后公司总

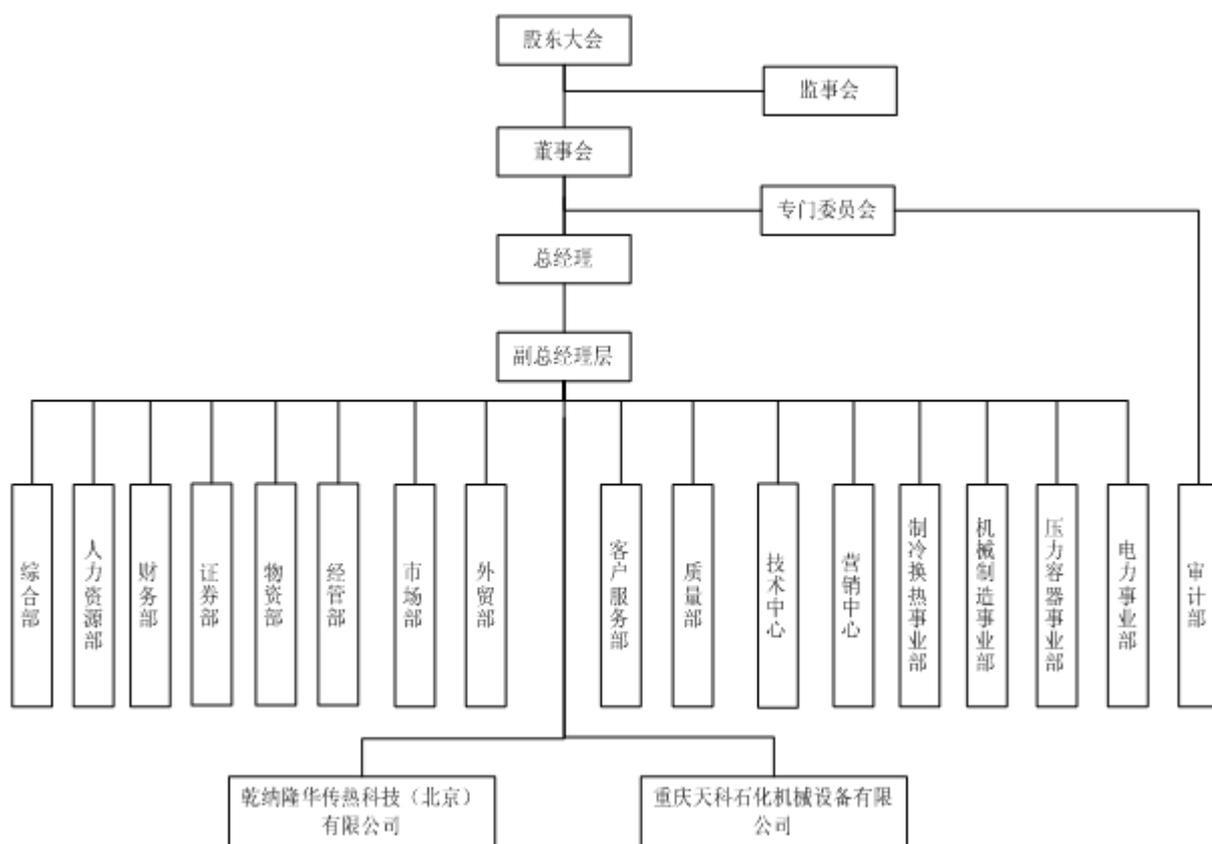
股本增至16,000.00万股。

2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发3,320,000股公司限制性股票。此次股票激励已实施并由北京兴华会计师事务所出具验资报告予以验证，激励完成后公司总股本增至16,332.00万股。

公司的经营范围：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、中压力容器设计（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），第三类低中压力容器制造（凭特种设备制造许可经营，编号TS2210745-2016，有效期至2016年3月11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。

### 公司组织机构



## 四、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2012年12月31日的财务状况以其2012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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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折算。按照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。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本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。（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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) 存货可变现净值的确定依据及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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（1）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。（2）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

（1）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。（2）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行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。(3) 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。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司目前无投资性房地产。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：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。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
办公家具及其他	8	5%	11.88%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程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，并按本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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

### (2) 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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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、生物资产

不适用

### 18、油气资产

不适用

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司的无形资产有土地使用权和软件，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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	
软件	5 年至 10 年	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性

改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）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；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (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。(1) 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。(2) 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,其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (3) 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。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

## 24、回购本公司股份

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。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- （1）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。
- （2）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。

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

## 26、政府补助

### （1）类型

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。

### （2）会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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，本公司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。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，本公司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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在一下交易中产生的：1、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。2、对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生，该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

## 2、税收优惠及批文

公司2011年度通过高新技术企业审核，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。

## 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

报告期公司投资设立子公司一家，投资控股子公司一家。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
乾纳隆华传热科技（北京）有限公司	全资子公司	北京	技术服务	30,000,000.00	许可经营项目：无，一般经营项目：技术推广服务	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆天科石化机械设备有限公司	控股子公司	重庆	销售	5,000,000.00	销售：空冷器、蒸发式空冷器、板式换热器、非标设备、制冷设备、空调机组、仪器仪表、钢结构件、管道、阀门；机械设备安装及相关设计信息咨询。国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。	4,500,000.00		90%	90%	是	472,506.52	27,493.48	

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

投资设立子公司一家，注资控股子公司一家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

投资设立子公司一家，注资控股子公司一家。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
乾纳隆华	29,480,736.68	-519,263.32
重庆天科	4,725,065.25	-274,934.75

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重庆天科		本公司的合并成本为人民币 450.00 万元。在合并中取得重庆天科 90%的权益。重庆天科因未开展任何经营活动，合并时点的净资产为 500 万元，合并成本与子公司净资产中母公司享有的份额相等，故未产生商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2012年9月20日为购买日，支付现金人民币450.00万元作为合并成本取得重庆天科90%的股权，其中：400.00万元对重庆天科进行增资，50.00万元支付给重庆天科原股东刘宗意。合并成本在购买日的总额为人民币450.00万元。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
重庆天科	货币资金	500,000.00		

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	182,830.72	--	--	100,025.41
人民币	--	--	182,830.72	--	--	100,025.41
银行存款：	--	--	495,461,531.34	--	--	570,309,822.09
人民币	--	--	495,461,531.34	--	--	570,309,822.09
其他货币资金：	--	--	6,001,283.33	--	--	3,916,000.00
人民币	--	--	6,001,283.33	--	--	3,916,000.00
合计	--	--	501,645,645.39	--	--	574,325,847.50

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,001,283.33	3,916,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	6,001,283.33	3,916,000.00

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币6,001,283.33元为本公司向银行申请开具的银行承兑汇票保证金存款。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,260,603.71	46,808,019.62
商业承兑汇票	200,000.00	
合计	72,460,603.71	46,808,019.62

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州滕伟物资贸易有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	5,000,000.00	银行承兑汇票
运城市解州九龙潜水电机有限公司	2012年11月26日	2013年05月26日	5,000,000.00	银行承兑汇票
西安陕鼓动力股份有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	2,423,040.00	银行承兑汇票
河北宝利汇丰实业集团有限公司	2012年09月11日	2013年03月11日	2,000,000.00	银行承兑汇票
营口嘉晨燃化有限公司	2012年07月05日	2013年01月05日	1,400,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	15,823,040.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
万达集团股份有限公司	2012年08月08日	2013年02月08日	3,630,000.00	银行承兑汇票
长乐航昇针织有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	3,500,000.00	银行承兑汇票
河北钢铁集团九江线材有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	2,000,000.00	银行承兑汇票
广西太阳贸易有限公司	2012年10月18日	2013年04月18日	2,000,000.00	银行承兑汇票
上海茗强实业有限公司	2012年10月17日	2013年04月17日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	13,130,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。

截至2012年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

**4、应收股利**

不适用

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	3,439,803.04	1,728,986.67	3,439,803.04	1,728,986.67
合计	3,439,803.04	1,728,986.67	3,439,803.04	1,728,986.67

**(2) 逾期利息**

不适用

**(3) 应收利息的说明**

应收利息期末数比期初数减少49.74%，原因是截至2012年末未到期的银行定期存款应计提的利息减少所致。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	255,113,587.58	100%	20,554,740.21	8.06%	182,914,617.85	100%	12,181,750.02	6.66%
组合小计	255,113,587.58	100%	20,554,740.21	8.06%	182,914,617.85	100%	12,181,750.02	6.66%
合计	255,113,587.58	--	20,554,740.21	--	182,914,617.85	--	12,181,750.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	168,614,006.64	66.1%	8,430,700.33	142,995,998.54	78.18%	7,149,799.93
1 年以内小计	168,614,006.64	66.1%	8,430,700.33	142,995,998.54	78.18%	7,149,799.93
1 至 2 年	65,818,510.71	25.8%	6,581,851.07	31,121,610.76	17.01%	3,112,161.07
2 至 3 年	14,221,696.43	5.57%	2,844,339.29	8,165,064.00	4.46%	1,633,012.80
3 至 4 年	6,189,123.80	2.43%	2,475,649.52	546,948.55	0.3%	218,779.42
4 至 5 年	240,250.00	0.09%	192,200.00	84,996.00	0.05%	67,996.80
5 年以上	30,000.00	0.01%	30,000.00			
合计	255,113,587.58	--	20,554,740.21	182,914,617.85	--	12,181,750.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
惠生工程（中国）有限公司	第三方	10,975,333.33	1 年以内	4.3%
陕西延长石油（集团）榆林炼化公司	第三方	7,680,000.00	1 年以内	3.01%
临沂江鑫钢铁有限公司	第三方	7,100,800.00	1 年以内	2.78%
山西福润生物质能热电有限公司	第三方	6,250,000.00	1 年以内	2.45%
洛阳万年硅业有限公司	第三方	6,000,400.00	1-2 年	2.35%
合计	--	38,006,533.33	--	

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	8,122,899.85	98.09%	582,318.50	7.03%	6,680,427.40	100%	379,565.99	5.68%
组合小计	8,122,899.85	98.09%	582,318.50	7.03%	6,680,427.40	100%	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	157,997.24	1.91%						
合计	8,280,897.09	--	582,318.50	--	6,680,427.40	--	379,565.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	5,204,204.45	62.85%	260,210.22	6,084,437.88	91.08%	304,221.89
1 年以内小计	5,204,204.45	62.85%	260,210.22	6,084,437.88	91.08%	304,221.89
1 至 2 年	2,784,180.00	33.62%	278,418.00	478,262.08	7.17%	47,826.21
2 至 3 年	70,499.40	0.85%	14,099.88	110,545.44	1.65%	22,109.09
3 至 4 年	57,376.00	0.69%	22,950.40	542.00	0.01%	336.80
4 至 5 年				6,640.00	0.09%	5,072.00
5 年以上	6,640.00	0.08%	6,640.00			
合计	8,122,899.85	--	582,318.50	6,680,427.40	--	379,565.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京公司应收银行利息	6,027.74			
重庆公司应收银行利息	151,969.50			
合计	157,997.24		--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

金额较大的其他应收款为履约保证金。详见（6）其他应收款金额前五名单位情况。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	1-2 年	16.13%
汾阳中科渊昌再生能源有限公司	第三方	828,180.00	1 年以内	10%
湖北三宁化工股份有限公司	第三方	350,000.00	1 年以内	4.23%
陕西龙门煤化工有限公司	第三方	320,000.00	1 年以内	3.86%
天立环保工程股份有限公司	第三方	300,000.00	1 年以内	3.62%
合计	--	3,134,180.00	--	37.85%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,212,931.48	98.61%	3,722,232.81	94.37%
1 至 2 年	172,122.20	1.39%	140,175.05	3.55%
2 至 3 年			41,840.00	1.06%
3 年以上			39,846.80	1.01%
合计	12,385,053.68	--	3,944,094.66	--

预付款项账龄的说明

公司期末无账龄超过1年的大额预付款项

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡恒久不锈钢有限公司	第三方	3,398,205.90	2013 年 03 月 22 日	未到结算期
河南省智杰置业集团有限公司	第三方	2,992,857.83		未到结算期
河北凯丰钢铁贸易有限公司	第三方	1,211,172.30		未到结算期
合肥通用环境控制技术有限责任公司	第三方	819,000.00		未到结算期
山东兴和管业有限公司	第三方	500,000.00		未到结算期

预付款项主要单位的说明

公司期末预付款项中无应收其他关联方的款项。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

**(4) 预付款项的说明**

公司预付账款期末较期初增长214.02%，主要原因为2012年末公司根据市场情况，提前备料所致。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	37,722,419.04		37,722,419.04	26,267,309.48		26,267,309.48
在产品	82,093,124.40		82,093,124.40	33,196,692.42		33,196,692.42
库存商品	54,179,845.66		54,179,845.66	35,572,240.96		35,572,240.96
周转材料	91,192.99		91,192.99	111,398.98		111,398.98
其他	173,500.00		173,500.00			
合计	174,260,082.09		174,260,082.09	95,147,641.84		95,147,641.84

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

存货的说明

期末无用于债务担保的存货。

公司产品均为非标产品，生产经营均依据销售合同安排。结合销售合同对期末存货进行减值测试，期末存货不存在减值迹象，故未计提存货减值准备。

公司期末存货较期初增长83.15%，主要原因是2012年新签销售合同大幅增加，增加生产投入所致。

**10、其他流动资产**

不适用

**11、可供出售金融资产**

不适用

**12、持有至到期投资**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

**15、长期股权投资**

不适用

**16、投资性房地产**

不适用

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	113,747,151.27	18,837,669.22		246,414.72	132,338,405.77
其中：房屋及建筑物	64,702,318.49	13,299,969.00			78,002,287.49
机器设备	37,665,236.09	582,852.11		217,948.72	38,030,139.48
运输工具	9,223,418.65	3,548,980.00		28,466.00	12,743,932.65
电子设备	1,584,363.49	1,291,312.55			2,875,676.04
其他	571,814.55	114,555.56			686,370.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	22,072,208.10		6,981,633.20	22,792.13	29,031,049.17
其中：房屋及建筑物	6,711,428.01		1,864,262.04		8,575,690.05
机器设备	11,696,845.32		3,569,352.22	13,774.32	15,252,423.22
运输工具	2,794,606.24		1,151,614.34	9,017.81	3,937,202.77
电子设备	701,738.22		320,890.53		1,022,628.75
其他	167,590.31		75,514.07		243,104.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,674,943.17	--			103,307,356.60
其中：房屋及建筑物	57,990,890.48	--			69,426,597.44
机器设备	25,968,390.77	--			22,777,716.26
运输工具	6,428,812.41	--			8,806,729.88
电子设备	882,625.27	--			1,853,047.29
其他	404,224.24	--			443,265.73
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	0.00	--		0.00
运输工具	0.00	--		0.00
电子设备	0.00	--		0.00
其他	0.00	--		0.00
五、固定资产账面价值合计	91,674,943.17	--		103,307,356.60
其中：房屋及建筑物	57,990,890.48	--		69,426,597.44
机器设备	25,968,390.77	--		22,777,716.26
运输工具	6,428,812.41	--		8,806,729.88
电子设备	882,625.27	--		1,853,047.29
其他	404,224.24	--		443,265.73

本期折旧额 6,981,633.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高效复合型冷却（凝）器扩建项目	66,632,621.22		66,632,621.22	12,729,753.34		12,729,753.34
研发中心扩建项目	5,521,606.83		5,521,606.83			
重型压力容器建设项目	5,560,506.00		5,560,506.00			
合计	77,714,734.05		77,714,734.05	12,729,753.34		12,729,753.34

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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 (%)	资金来源	期末数
高效复合型冷却（凝）器扩建项目	246,480,700.00	12,729,753.34	53,902,867.88	27,542,400.00		38.21%	46%				募集资金	66,632,621.22

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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 (%)	资金来源	期末数
研发中心扩建项目	32,017,500.00		5,521,606.83	0.00		17.25%	23%				募集资金	5,521,606.83
重型压力容器建设项目	48,300,000.00		5,560,506.00			11.51%	12%				自筹资金	5,560,506.00
合计	326,798,200.00	12,729,753.34	64,984,980.71	27,542,400.00		--	--			--	--	77,714,734.05

#### 在建工程项目变动情况的说明

2012年11月24日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资重型压力容器建设项目的议案》。投资新建压力容器建设项目，以提高企业制造能力，增强企业核心竞争力。项目工程投资估算为4,830万元。其中新增固定资产投资为4,030万元,铺底流动资金为800万元。

#### (3) 在建工程减值准备

不适用

#### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高效复合型冷却（凝）器扩建项目	46%	
研发中心扩建项目	23%	
重型压力容器建设项目	12%	

#### (5) 在建工程的说明

在建工程期末较期初增长510.50%，主要原因为公司募投项目、重型压力容器建设项目投入所致。

### 19、工程物资

无

### 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,313,280.98	97,982.05		16,411,263.03
土地使用权	16,050,585.26			16,050,585.26
软件	262,695.72	97,982.05		360,677.77
二、累计摊销合计	750,990.76	380,113.95		1,131,104.71
土地使用权	717,445.32	321,011.76		1,038,457.08
软件	33,545.44	59,102.19		92,647.63
三、无形资产账面净值合计	15,562,290.22	-282,131.90	0.00	15,280,158.32
土地使用权	15,333,139.94		321,011.76	15,012,128.18
软件	229,150.28	97,982.05	59,102.19	268,030.14
土地使用权	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	15,562,290.22	-282,131.90	0.00	15,280,158.32
土地使用权	15,333,139.94		321,011.76	15,012,128.18
软件	229,150.28	97,982.05	59,102.19	268,030.14

本期摊销额 380,113.95 元。

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费		175,875.00	39,083.33		136,791.67	
卫生间改造费		45,560.00	7,593.36		37,966.64	
合计	0.00	221,435.00	46,676.69		174,758.31	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,170,558.82	1,884,197.41
小计	3,170,558.82	1,884,197.41
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,137,058.71	12,561,316.01
小计	21,137,058.71	12,561,316.01

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,170,558.82		1,884,197.41	
递延所得税负债	0.00		0.00	

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,561,316.01	8,575,742.70			21,137,058.71
合计	12,561,316.01	8,575,742.70			21,137,058.71

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,523,040.00	5,058,000.00
合计	23,523,040.00	5,058,000.00

下一会计期间将到期的金额 23,523,040.00 元。

应付票据的说明

公司应付票据期末较期初增长365.07%，主要原因为本年度结算方式较多采用银行承兑汇票所致。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	80,503,158.34	75,748,965.98
1 至 2 年	4,106,779.94	660,561.89
2 至 3 年	333,855.90	286,079.25
3 年以上	262,786.81	79,422.23
合计	85,206,580.99	76,775,029.35

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年金额且大于100万元的重要应付款项

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	143,189,446.38	50,754,883.66
1 至 2 年	7,779,917.16	3,822,000.00
2 至 3 年	170,000.00	4,458,740.00
3 年以上	3,262,440.00	1,639,200.00
合计	154,401,803.54	60,674,823.66

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年且金额超过100万元的大额预收款项有四家,分别为:1、青海盐湖镁业有限公司, 预收金额267.2万元, 2、中海油东方石化有限责任公司, 预收金额197.76万元, 3、太原市梗阳实业集团有限公司, 预收金额119.4万元, 4、天津市禹门口电力有限公司, 预收金额100万元。这四家预收账款均为合同预收款, 原因为合同延期执行, 其中中海油东方石化有限责任公司, 2013年1月已执行完毕。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,782,741.53	34,766,484.77	33,430,551.30	3,118,675.00
二、职工福利费		2,840,010.93	2,837,639.13	2,371.80
三、社会保险费		2,421,128.65	2,421,128.65	
四、住房公积金		104,575.00	104,575.00	
六、其他	1,276,025.76	12,597,450.66	12,387,242.55	1,486,233.87
工会经费和教育经费	354,025.76	659,565.26	594,776.34	418,814.68
劳务费	922,000.00	11,937,885.40	11,792,466.21	1,067,419.19
合计	3,058,767.29	52,729,650.01	51,181,136.63	4,607,280.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 418,814.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬余额在2013年1月底以前已全部发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,230,943.00	3,621,155.26
企业所得税	1,365,293.99	1,137,772.19
个人所得税	176,804.95	41,465.58
城市维护建设税	261,547.15	181,057.76
房产税	80,555.21	38,337.11
土地使用税	98,261.85	55,722.51
教育费附加	261,547.15	181,057.75
其他	17,061.20	16,033.66
合计	7,492,014.50	5,272,601.82

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,308,938.47	232,413.09
1 至 2 年	77,269.26	201,377.00
2 至 3 年	600.00	
3 年以上	62,460.00	50,000.00
合计	1,449,267.73	483,790.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过一年且金额大于100万元的重要其他应付款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

不适用

**41、其他流动负债**

不适用

**42、长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

不适用

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	3,320,000.00		80,000,000.00		83,320,000.00	163,320,000.00

2012年3月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》。公司以2011年12月31日总股本8,000.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每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8,000.00万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计8,000.00万股，转增后公司总股本增至16,000.00万股。此次资本公积转增股本已实施并经北京兴华会计师事务所（2012）京会兴验字第04010057号验资报告进行审验。

2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，向公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发3,320,000股公司限制性股票。此次股票激励已实施并由北京兴华会计师事务所（2012）京会兴验字第04010153号验资报告进行审验。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	656,249,280.31	17,723,600.00	80,000,000.00	593,972,880.31
其他资本公积		1,780,000.00		1,780,000.00
合计	656,249,280.31	19,503,600.00	80,000,000.00	595,752,880.31

#### 资本公积说明

1、2012年3月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，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8,000.00万股，转增后公司资本公积-资本溢价减少人民币8,000.00万元。

2、2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，对公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发3,320,000股公司限制性股票和授予332万份股票期权，本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为2012年7月25日。

截止2012年7月25日，此次限制性股票激励计划实际授予数量为3,320,000股，收到所涉及的股东认缴的出资款人民币21,043,600.00元，其中：增加股本人民币3,320,000元，增加资本公积—股本溢价人民币17,723,600.00元。

3、截止2012年12月31日，公司依据企业会计准则的规定，结合最佳估计可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息，并按照股票期权授权日的公允价值，计算应当计入2012年度相关成本或费用和资本公积的期权费用为730,000.00元。

公司依据企业会计准则的规定，采用期权定价模型计算限制性股票授予日的公允价值，并在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，确认计入2012年度相关成本或费用和资本公积的激励成本为1,050,000.00元。

上述期权费用和激励成本合计增加资本公积1,780,000.00元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,497,802.75	5,794,866.64		19,292,669.39
合计	13,497,802.75	5,794,866.64		19,292,669.39

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。

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	121,480,224.77	--
调整后年初未分配利润	121,480,224.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,181,961.82	--
减：提取法定盈余公积	5,794,866.64	
应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	148,867,319.95	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

2012年3月19日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》。公司以2011年12月31日总股本8,000.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），依据股东会决议，2012年度派发普通股股利2,400.00万元。

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	410,591,013.04	439,571,695.63
其他业务收入	2,352,249.68	3,951,162.10
营业成本	283,317,974.96	303,738,142.83

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷	21,161,165.81	12,948,833.74	33,769,075.20	20,263,605.49
化工	210,591,156.88	137,967,126.91	191,791,970.06	121,297,607.06
钢铁	31,841,786.38	22,157,682.06	35,417,090.40	23,016,664.17
电力	80,710,085.48	51,523,996.75	49,893,162.42	31,173,182.35
机械	32,144,040.69	27,779,811.64	58,930,094.13	48,160,156.13
其他行业	34,142,777.80	30,745,400.05	69,770,303.42	59,705,202.64
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合冷	300,926,374.01	192,920,933.24	284,956,959.64	176,781,252.19
空冷器	24,965,358.97	18,066,046.41	20,258,577.82	14,209,416.88
压力容器	53,187,718.00	44,702,710.17	78,531,040.12	66,526,475.70
机械加工	31,511,562.06	27,433,161.33	55,825,118.05	46,099,273.07
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	87,939,491.13	69,505,510.17	184,319,938.67	137,866,174.78
华北	140,584,477.76	93,023,800.14	111,088,158.75	71,943,553.02
华东	78,394,859.86	50,254,898.85	72,276,923.00	47,051,963.43
东北	25,718,341.89	17,954,877.65	16,455,042.75	10,561,065.76
西北	58,904,064.96	39,848,189.16	41,484,623.91	26,675,260.54
西南	12,661,863.26	8,116,387.76	10,037,606.85	6,206,618.58
华南	3,672,307.69	2,777,383.37	3,909,401.70	3,311,781.73
国外市场	2,715,606.49	1,641,804.05	0.00	0.00
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一拖拉机股份有限公司	18,675,081.96	4.52%
国网能源宁夏煤电有限公司	16,632,478.63	4.03%
内蒙古荣信化工有限公司	14,529,914.53	3.52%
山西福润生物质能热电有限公司	10,683,760.68	2.59%
陕西黄陵煤化工有限责任公司	9,880,341.88	2.39%
合计	70,401,577.68	17.05%

## 55、合同项目收入

不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	25,000.00	7,626.00	应税所得的 5%
城市维护建设税	974,986.20	521,318.34	流转税额的 5%
教育费附加	974,986.20	1,141,707.62	流转税额的 5%
合计	1,974,972.41	1,670,651.96	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	8,948,719.42	4,688,544.32
差旅费	4,391,798.65	3,688,639.09
售后服务	728,822.45	1,116,147.62
招待费	2,066,530.10	1,302,704.80
广告宣传费	415,758.45	487,388.57
运输费	9,622,669.22	6,616,135.86
通讯费	182,902.22	178,425.89
代理服务费		401,974.00
培训费		80,000.00
其他	5,029,822.71	1,698,099.66
合计	31,387,023.22	20,258,059.81

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资	8,059,236.58	4,983,649.91
差旅费	381,875.88	403,911.40
招待费	621,133.10	494,760.37
电话费	174,528.30	135,611.26
车辆费	1,651,286.75	1,362,929.77
广告费	835,300.00	2,654,037.00
研发支出	15,722,121.47	15,497,925.44
其他	6,892,660.12	5,821,645.94
合计	34,338,142.20	31,354,471.09

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-14,718,209.20	-3,740,906.52
手续费支出	187,761.78	46,971.05
汇兑损益	7,747.40	
合计	-14,522,700.02	-3,693,935.47

**60、公允价值变动收益**

不适用

**61、投资收益**

不适用

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,575,742.70	6,663,813.87
合计	8,575,742.70	6,663,813.87

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

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	23,749.21	442,333.20	23,749.21
其中：固定资产处置利得	23,749.21	442,333.20	23,749.21
政府补助	165,000.00	8,155,020.00	165,000.00
其他	116,682.50	138,550.37	116,682.50
合计	305,431.71	8,735,903.57	305,431.71

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业发展基金	125,000.00	4,095,020.00	
产业优化资金	40,000.00	2,198,000.00	
上市奖励		1,862,000.00	
合计	165,000.00	8,155,020.00	--

### 64、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	560,632.00	178,272.00	560,632.00
其他	61,568.89	6,904.00	61,568.89
赔偿款		16,000.00	
合计	622,200.89	201,176.00	622,200.89

### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,687,231.14	14,063,760.28
递延所得税调整	-1,286,361.41	-999,572.08
合计	10,400,869.73	13,064,188.20

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	2012	2011
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	57,154,468.34	79,002,193.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-317,493.13	7,224,342.03
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	57,471,961.47	71,777,850.98
期初股份总数	S0	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期内权益内转增加股份数	S1	80,000,000.00	
报告期发行新股增加股份数	Si	3,320,000.00	20,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	5.00	3.00
报告期月份数	MO	12.00	12.00
报告期因回购等减少的股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期因期权激励增加的股份数	Sq		
期权激励下一月份起至报告期期末的月份数	Mq		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	161,383,333.33	65,000,000.00
稀释后的股权加权平均数	$S2=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk+Sq*Mq/M0$	161,383,333.33	65,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.35	0.61
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.36	0.55
归属于公司普通股股东的稀释收益	X1=P1/S2	0.35	0.61
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X2=P2/S2	0.36	0.55

## 67、其他综合收益

无

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	16,517,857.77
保证金	
政府补助	165,000.00
其他项目	916,879.99
合计	17,599,737.76

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	6,001,283.33
销售费用与管理费用付现	34,518,675.70
其他应收款增加付现	1,239,719.94
营业外支出付现	621,465.52
其他项目	594,776.34
合计	42,975,920.83

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
取得子公司支付现金流量净额	500,000.00
合计	500,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定向增发中介服务费	470,000.00
合计	470,000.00

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	57,154,468.34	79,002,193.01
加：资产减值准备	8,575,742.70	6,663,813.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,981,633.20	5,951,942.80

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	380,113.95	339,670.53
长期待摊费用摊销	46,676.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-23,749.21	-442,333.20
财务费用（收益以“-”号填列）	437,333.33	1,326,621.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,286,361.41	-999,572.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,112,440.25	-21,524,381.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,606,423.46	-100,336,603.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,757,001.00	6,906,674.63
其他	-6,001,283.33	-3,916,000.00
经营活动产生的现金流量净额	13,302,711.55	-27,027,974.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	495,644,362.06	570,409,847.50
减：现金的期初余额	570,409,847.50	19,340,920.25
现金及现金等价物净增加额	-74,765,485.44	551,068,927.25

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	5,000,000.00	
流动资产	5,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	495,644,362.06	570,409,847.50

其中：库存现金	182,830.72	100,025.41
可随时用于支付的银行存款	495,461,531.34	570,309,822.09
三、期末现金及现金等价物余额	495,644,362.06	570,409,847.50

## 70、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆天科石化机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	何景熙		500.00	90%	90%	05322157-9
乾纳隆华传热科技（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	李明卫		3,000.00	100%	100%	59236906-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	0	0	3,915,389.37	18.1%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	机加工件	市场价	0	0	5,969,651.38	10.69%

### (2) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
何景熙	收购关联方企业股权	购买其他资产	市场公允价值	4,000,000.00	100.00%	0	0

何景熙先生与另一自然人股东于2012年8月30日各出资50万元合资成立了重庆天科,占重庆天科成立时的股份为50%。

何景熙担任重庆天科的法定代表人，注册地址：渝北区余松一支路龙湖紫都星座 B-1705，经营范围为：销售：空冷器、蒸发式空冷器、板式换热器、非标设备、制冷设备、空调机组、模块化机组、仪器仪表、钢结构、管道、阀门；机械设备安装及相关设计信息咨询。公司于 2012 年 9 月 8 日召开董事会审议通过向重庆天科增资的议案，以自有资金向重庆天科增资 400 万元，控股重庆天科。2012 年 12 月 13 日，公司董事会审议通过聘任何景熙先生为公司副总经理的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，何景熙先生是公司的关联自然人，公司向重庆天科的增资构成了关联交易。

除上述关联方交易外，报告期内本公司未发生其他关联方交易事项。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收货款	洛阳福格森机械装备有限公司			2,270,276.26	

上市公司应付关联方款项

无

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,640,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见注 2
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见注 3

股份支付情况的说明

注1：2012年7月24日，公司2012年度第二次临时股东大会关于《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，对公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员实施限制性股票激励计划，向激励对象定向增发332.00万股公司限制性股票和授予332.00万份股票期权，本次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为2012年7月25日。

截止2012年7月25日，此次限制性股票激励计划实际授予数量为3,320,000股，收到所涉及的股东认缴的出资款人民币21,043,600.00元，其中：增加股本人民币3,320,000元，增加资本公积—股本溢价人民币17,723,600.00元。

注2：本期授予332万份股票期权的行权价格为12.90元/股，行权时间安排如下：

在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

注3：本期授予332万股限制性股票的授予价格为6.48元/股，解锁时间安排如下：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第二个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	国际通行的 Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	以公司业绩预测结合公司预计人员离职率确定
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,780,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,780,000.00

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

## 4、以股份支付服务情况

不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

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，截至2012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	到期日期	金额	保函类型
营口康辉石化有限公司	人民币	2012-4-9	2013-4-30	364,000.00	不可撤销履约保函
赤峰国能化工科技有限责任公司	人民币	2012-11-1	2013-7-11	199,000.00	不可撤销履约保函
山西漳山发电有限责任公司	人民币	2012-4-20	2013-11-30	2,800,000.00	不可撤销履约保函
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	人民币	2012-4-23	2014-1-15	249,175.00	不可撤销履约保函
陕西未来能源化工有限公司	人民币	2012-7-11	2013-8-10	2,298,000.00	不可撤销履约保函
山西新兴能源产业集团有限公司嘉节燃气热电分公司	人民币	2012-7-26	2013-7-20	332,100.00	不可撤销履约保函
北京机电院高技术股份有限公司	人民币	2012-8-14	2013-5-18	419,000.00	不可撤销履约保函
赛鼎工程有限公司	人民币	2012-8-22	2013-3-31	698,000.00	不可撤销履约保函
重庆长风化学工业有限公司	人民币	2012-9-5	2014-8-21	935,000.00	不可撤销履约保函
青海盐湖海纳化工有限公司	人民币	2012-10-12	2013-5-10	197,000.00	不可撤销履约保函
赤峰国能化工科技有限责任公司	人民币	2012-10-31	2013-6-11	203,000.00	不可撤销履约保函
中国能源建设集团省电力建设四公司	人民币	2012-11-2	2013-2-28	970,000.00	不可撤销履约保函
陕西未来能源化工有限公司	人民币	2012-11-2	2013-7-10	1,198,000.00	不可撤销履约保函
华电重工股份有限公司	人民币	2012-11-7	2013-3-18	426,000.00	不可撤销履约保函
江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂	人民币	2012-12-14	2013-1-25	128,000.00	不可撤销履约保函
合计				11,416,275.00	

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

报告期内不存在应披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

报告期内，未有违反前期承诺的情况。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,332,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,332,000.00

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月23日董事会决议，公司2012年度利润分配预案为以截至2012年12月31日公司总股本16,332.00万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。该利润分配预案尚需提交2012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。

### 十四、其他重要事项

不适用

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	255,113,587.58	100%	20,554,740.21	8.06%	182,914,617.85	100%	12,181,750.02	6.66%
组合小计	255,113,587.58	100%	20,554,740.21	8.06%	182,914,617.85	100%	12,181,750.02	6.66%
合计	255,113,587.58	--	20,554,740.21	--	182,914,617.85	--	12,181,750.02	--

应收账款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	168,614,006.64	66.1%	8,430,700.33	142,995,998.54	78.18%	7,149,799.93
1 至 2 年	65,818,510.71	25.8%	6,581,851.07	31,121,610.76	17.01%	3,112,161.07
2 至 3 年	14,221,696.43	5.57%	2,844,339.29	8,165,064.00	4.46%	1,633,012.80
3 年以上	6,459,373.80	2.53%	2,697,849.52	631,944.55	0.35%	286,776.22
3 至 4 年	6,189,123.80	2.43%	2,475,649.52	546,948.55	0.3%	218,779.42
4 至 5 年	240,250.00	0.09%	192,200.00	84,996.00	0.05%	67,996.80
5 年以上	30,000.00	0.01%	30,000.00			
合计	255,113,587.58	--	20,554,740.21	182,914,617.85	--	12,181,750.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

不适用

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
惠生工程（中国）有限公司	第三方	10,975,333.33	1 年以内	4.3%
陕西延长石油（集团）榆林炼化公司	第三方	7,680,000.00	1 年以内	3.01%
临沂江鑫钢铁有限公司	第三方	7,100,800.00	1 年以内	2.78%
山西福润生物质能热电有限公司	第三方	6,250,000.00	1 年以内	2.45%
洛阳万年硅业有限公司	第三方	6,000,400.00	1-2 年	2.35%
合计	--	38,006,533.33	--	14.89%

(7) 应收关联方账款情况

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	8,122,899.85	100%	582,318.50	7.17%	6,680,427.40	100%	379,565.99	5.68%
组合小计	8,122,899.85	100%	582,318.50	7.17%	6,680,427.40	100%	379,565.99	5.68%
合计	8,122,899.85	--	582,318.50	--	6,680,427.40	--	379,565.99	--

其他应收款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,204,204.45	64.07%	260,210.22	6,084,437.88	91.08%	304,221.89
1 至 2 年	2,784,180.00	34.28%	278,418.00	478,262.08	7.17%	47,826.21
2 至 3 年	70,499.40	0.87%	14,099.88	110,545.44	1.65%	22,109.09
3 至 4 年	57,376.00	0.7%	22,950.40	542.00	0.01%	336.80
4 至 5 年				6,640.00	0.1%	5,072.00
5 年以上	6,640.00	0.08%	6,640.00			
合计	8,122,899.85	--	582,318.50	6,680,427.40	--	379,565.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款为履约保证金。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	1-2 年	16.45%
汾阳中科渊昌再生能源	第三方	828,180.00	1 年以内	10.2%
湖北三宁化工股份有限	第三方	350,000.00	1 年以内	4.31%
陕西龙门煤化工	第三方	320,000.00	1 年以内	3.94%
天立环保工程股份有限	第三方	300,000.00	1 年以内	3.69%
合计	--	3,134,180.00	--	

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乾纳隆华传热科技（北京）有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
重庆天科石化机械设备有限公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	90%	90%				
合计	--	34,500,000.00		34,500,000.00	34,500,000.00	--	--	--			

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	410,591,013.04	439,571,695.63
其他业务收入	2,352,249.68	3,951,162.10
合计	412,943,262.72	443,522,857.73
营业成本	283,317,974.96	303,738,142.83

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷	21,161,165.81	12,948,833.74	33,769,075.20	20,263,605.49
化工	210,591,156.88	137,967,126.91	191,791,970.06	121,297,607.06
钢铁	31,841,786.38	22,157,682.06	35,417,090.40	23,016,664.17
电力	80,710,085.48	51,523,996.75	49,893,162.42	31,173,182.35
机械	32,144,040.69	27,779,811.64	58,930,094.13	48,160,156.13
其他行业	34,142,777.80	30,745,400.05	69,770,303.42	59,705,202.64
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
复合冷	300,926,374.01	192,920,933.24	284,956,959.64	176,781,252.19
空冷器	24,965,358.97	18,066,046.41	20,258,577.82	14,209,416.88
压力容器	53,187,718.00	44,702,710.17	78,531,040.12	66,526,475.70
机械加工	31,511,562.06	27,433,161.33	55,825,118.05	46,099,273.07
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	87,939,491.13	69,505,510.17	184,319,938.67	137,866,174.78
华北	140,584,477.76	93,023,800.14	111,088,158.75	71,943,553.02
华东	78,394,859.86	50,254,898.85	72,276,923.00	47,051,963.43
东北	25,718,341.89	17,954,877.65	16,455,042.75	10,561,065.76
西北	58,904,064.96	39,848,189.16	41,484,623.91	26,675,260.54
西南	12,661,863.26	8,116,387.76	10,037,606.85	6,206,618.58
华南	3,672,307.69	2,777,383.37	3,909,401.70	3,311,781.73
国外市场	2,715,606.49	1,641,804.05	0.00	0.00
合计	410,591,013.04	283,122,851.15	439,571,695.63	303,616,417.84

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一拖拉机股份有限公司	18,675,081.96	4.52%
国网能源宁夏煤电有限公司	16,632,478.63	4.03%
内蒙古荣信化工有限公司	14,529,914.53	3.52%
山西福润生物质能热电有限公司	10,683,760.68	2.59%
陕西黄陵煤化工有限责任公司	9,880,341.88	2.39%
合计	70,401,577.68	17.05%

**5、投资收益**

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	57,948,666.41	79,002,193.01
加：资产减值准备	8,575,742.70	6,663,813.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,876,953.27	5,951,942.80
无形资产摊销	379,780.65	339,670.53
长期待摊费用摊销	46,676.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-23,749.21	-442,333.20
财务费用（收益以“-”号填列）	437,333.33	1,326,621.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,286,361.41	-999,572.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,112,440.25	-21,524,381.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,354,628.47	-100,336,603.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,717,383.58	6,906,674.63
其他	-6,001,283.33	-3,916,000.00
经营活动产生的现金流量净额	14,204,073.96	-27,027,974.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	475,247,140.47	570,409,847.50
减：现金的期初余额	570,409,847.50	19,340,920.25
现金及现金等价物净增加额	-87,162,707.03	551,068,927.25

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.4%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.36	0.36

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 公司主要会计报表中变化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%，原因是受宏观调控的影响，下游行业资金偏紧，公司根据情况，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，生产投入加大所致。

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%，原因是募投项目、重型压力容器建设项目持续投入所致。

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%，原因为结算方式较多采用银行承兑汇票所致。

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%，主要原因是公司人员增加，导致期末应付工资总额增加所致。

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年度收取工程招标保证金增加所致。

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%，主要原因是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。

15、2012年销售费用3138.7万元，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。

16、2012年管理费用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人员工资增长、各项税费增加所致。

17、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放银行，利息收入增加所致。

18、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。

19、12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。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2012年年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

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

法定代表人（董事长）：

二〇一三年三月二十三日