



洛阳隆华传热节能股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

2014-096

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主管人员)王晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,386,031,193.55	2,053,371,233.76	16.20%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,488,240,330.21	1,425,393,707.43	4.41%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8858	7.47	-47.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	327,303,100.61	86.75%	799,047,917.94	68.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	33,424,900.46	15.35%	82,106,246.78	13.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,879,809.22	-843.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1198	-416.93%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.2151	-2.23%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.2141	-2.68%
加权平均净资产收益率	2.28%	-0.70%	5.66%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.24%	-0.54%	5.43%	-1.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	484,193.71	
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）	3,294,190.00	
减：所得税影响额	566,721.56	
少数股东权益影响额（税后）	-132.28	
合计	3,211,794.43	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、规模迅速扩大带来的管理风险

自上市以来，公司的资产规模和产销规模不断扩大，人员数量和经营领域不断增加。公司的快速发展对经营决策、人力资源、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，可能产生一定的管理风险。

公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，将紧紧围绕制定的发展战略目标，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各因素的基础上，力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安排，实现跨越发展。

### 2、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，提高项目管理水平。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。

### 3、应收账款风险

由于公司业务正处于快速增长阶段，合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加有可能存在坏账的风险。公司通过完善信用制度，规范信用期限，调整收账政策，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。

### 4、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,731				
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	13.05%	50,000,000	37,500,000		
李占强	境内自然人	13.05%	50,000,000	37,500,000		
李明强	境内自然人	13.05%	50,000,000	37,500,000		
李明卫	境内自然人	13.05%	50,000,000	50,000,000		
杨媛	境内自然人	4.67%	17,893,686	17,893,686		
樊少斌	境内自然人	3.73%	14,297,352	14,297,352	质押	3,900,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	7,309,111	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	4,837,426	0		
北京中海盈创投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	4,228,716	4,228,716		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	3,928,698	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李占明	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
李占强	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
李明强	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	7,309,111	人民币普通股	7,309,111
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,837,426	人民币普通股	4,837,426
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,928,698	人民币普通股	3,928,698
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	2,884,974	人民币普通股	2,884,974

交通银行股份有限公司—长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
全国社保基金四一一组合	2,799,908	人民币普通股	2,799,908
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、李明强、李明卫四人为兄弟关系，上市时已共同签署《一致行动协议》，于 2014 年 9 月 1 日续签了《一致行动协议》，并且为公司的共同实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李占明	50,000,000	12,500,000	0	37,500,000	首发承诺限售	2014年9月16日，在任职期间每年可上市流通 25%
李占强	50,000,000	12,500,000	0	37,500,000	首发承诺限售	2014年9月16日，在任职期间每年可上市流通 25%
李明卫	50,000,000	0	0	50,000,000	首发承诺限售	2014年9月16日，因李明卫先生于2014年9月1日辞去高管职务，在离职后半年内不得转让公司股票。
李明强	50,000,000	12,500,000	0	37,500,000	首发承诺限售	2014年9月16日，在任职期间每年可上市流通 25%
董晓强	2,801,250	0	162,000	2,963,250	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
刘岩	2,801,250	0	162,000	2,963,250	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
张国安	0	0	26,000	26,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
曹春国	0	0	24,000	24,000	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）	6,640,000	1,992,000	0	4,648,000	股权激励限售	自授予日起 24 个月分三期行权

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
杨媛	17,893,686	0	0	17,893,686	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
樊少斌	14,297,352	0	0	14,297,352	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
北京中海盈创投投资管理中心（有限合伙）	4,228,716	0	0	4,228,716	非公开发行承诺限售	2016 年 11 月 6 日
宁波华建风险投资有限公司	2,837,474	0	0	2,837,474	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
北京嘉华创业投资有限公司	2,364,562	0	0	2,364,562	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
中国风险投资有限公司	2,271,078	0	0	2,271,078	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
北京中海创业投资有限公司	2,128,104	0	0	2,128,104	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
戴云帆	2,073,116	0	0	2,073,116	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
王建强	1,248,268	0	0	1,248,268	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
宁波加美博志投资管理中心（有限合伙）	1,226,272	0	0	1,226,272	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
王小鑫	1,182,280	0	0	1,182,280	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
何芝娟	1,182,280	0	0	1,182,280	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
吴永建	505,906	0	0	505,906	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
国俊华	505,906	0	0	505,906	非公开发行承诺限售	2014 年 11 月 6 日
吴召坤	269,450	0	0	269,450	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
谢长血	269,450	0	0	269,450	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
朱保成	131,974	0	0	131,974	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
郭同华	115,478	0	0	115,478	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限

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
北京中海思远投资管理中心（有限合伙）	98,980	0	0	98,980	非公开发行承诺限售	2014年11月6日
魏长良	93,482	0	0	93,482	非公开发行承诺限售	自上市日起12个月后分三期解限
郭银元	65,986	0	0	65,986	非公开发行承诺限售	自上市日起12个月后分三期解限
合计	267,232,300	39,492,000	374,000	228,114,300	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- (1) 货币资金报告期末为19,986.89万元，较年初减少36.12%，主要原因募投项目持续投入所致。
- (2) 预付账款报告期末为7091.7万元，较年初增加52.83%，主要原因是中电加美预付工程款所致。
- (3) 其他应收款报告期末为4,199.50万元，较年初增加46.23%，主要原因是投标保证金增加所致。
- (4) 存货报告期末为41,164.20万元，较年初增加32.54%，主要原因是公司规模扩大，增加在产品所致。
- (5) 长期应收款报告期末为11732.56万元，较年初增加61216.16%，主要原因滨海BT项目投入增加所致。
- (6) 长期待摊费用报告期末为291.06万元，较年初增加445.96%，主要原因为厂外道路建设费用增加所致。
- (7) 短期借款报告期末为12,542.30万元，较年初增加593.16%，主要原因为BT项目投入增加贷款所致。
- (8) 应付票据报告期末为18,731.30万元，较年初增加68.86%，主要原因为结算方式采用较多银行承兑汇票所致。
- (9) 应交税费报告期末为1,259.35万元，较年初减少34.43%，主要原因为期末应交增值税和应交所得税较年初减少所致。

#### 2、合并利润表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期营业收入为79,904.79万元，较上年同期增加68.59%，主要原因为扩大合并范围，中电加美收入并入所致。
- (2) 报告期营业成本为57,415.46万元，较上年同期增加74.22%，主要原因为扩大合并范围，中电加美成本并入所致。
- (3) 报告期营业税金及附加为284.64万元，较上年同期增加192.53%，主要原因为扩大合并范围，中电加美收入并入所致。
- (4) 报告期销售费用为4,899.16万元，较上年同期增加73.51%，主要原因为公司业务规模扩大，中电加美销售费用并入所致。
- (5) 报告期管理费用为6,601.18万元，较上年同期增加104.43%，主要原因为扩大合并范围，中电加美管理费用并入所致。
- (6) 报告期财务费用为22.99万元，较上年同期增加102.57%，主要原因是募集资金使用完毕，利息收入减少。

#### 3、合并现金流量表项目1—9月大幅变动情况及原因说明

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-4,587.98万元，较上年同期减少843.35%，主要原因是存货和应收账款增加所致。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-16,726.75万元，较上年同期减少71.16%，主要原因是BT项目投资增加所致。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为8,305万元，较上年同期增加618.52%，主要原因是本报告期向银行贷款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### (一) 总体经营回顾

报告期内，在宏观经济相对严峻、行业复苏缓慢的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，使公司销售收入和合同订单量稳步增长。公司不断加大研发投入，围绕主业，拓展研发领域，通过强化技术创新来打造核心竞争力，努力将公司打造成为行业内技术领先、市场领先、管理领先的优秀企业。报告期内，公司实现营业收入79,904.79万元，同比增长68.59%，营业利润9,509.49万元，同比增长17.85%，归属于上市公司股东的净利润8,210.62万元，同比增长13.49%。

报告期内，公司拟向李占明、杨媛、孙建科非公开发行股份5,800万股，募集资金将全部投入滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设-移交（BT）项目。此次非公开发行事项已经公司董事会、股东大会审议通过，经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行募投项目符合国家节能减排的行业政策，对于公司延伸和完善环保产业链，提升公司盈利水平具有重大意义。

报告期内，公司坚定执行既定的人才引进、培养战略，积极引进高素质专业人员及管理人员，进一步扩充高管团队、各部门的人才实力和人员储备，逐步构建符合公司发展需要的高效团队。

报告期内，公司A股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期顺利实现行权/解锁，最大限度地激发了核心业务骨干和关键岗位员工的工作积极性和创造性，有效促进了公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。

**(二) 未来展望**

1、公司将继续按照已制定的发展战略，围绕节能、环保两大领域，把产品做细，把市场做精，把产业做大。

2、公司要转变观念，在技术、产品、经营模式和管理模式方面不断创新，持续改进。要做好转型和升级工作，对现有业务一定要做好，要抓住机遇，重点推进电力和石化行业的拓展，另外在有限多元的前提下，围绕公司现有主业，在新兴产业方面要有所作为。

3、提高风险防控意识，提升风险防控能力。公司要梳理组织架构，逐步实行集团管控模式。加强对子公司的管理、风险的控制及对项目的跟踪掌控。加强人力资源管理，培训提高现有管理人员的能力并不断吸收优秀的人才。加强公司销售的管理，整合销售的资源与渠道，形成适应公司发展的业务模式。

4、注重品牌建设，保持良好的市场形象。公司将加大市场宣传力度，不断扩大品牌影响力以及社会公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

(1) 2012年3月与洛阳中重发电设备有限责任公司签订的复合型空冷系统订货合同，合同金额为人民币12,163.60万元；2012年8月与西安陕鼓工程技术有限公司签订了甲醇及LNG项目配套空冷岛合同，合同金额为人民币5,174.40万元。截至报告期末均因业主方工程进度而延迟交货。

(2) 2013年11月与滨海县水务发展有限公司、北京朗新明环保科技有限公司签订《滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目关于引入BT联合实施方协议》，合同额126,000.00万元，该合同正在执行中。

(3) 2014年4月，公司与神华国能宁夏煤电有限公司签订了直接空冷系统增设尖峰冷却装置合同，合同金额为人民币3,900万元，该合同已交付使用。

(4) 2014年5月，公司与中石化洛阳工程有限公司签订了中低压空冷器买卖合同，合同金额为人民币2,892.67万元；2014年6月，公司与伊泰伊犁能源有限公司签订湿式空冷器订购合同，合同金额 2,855.00万元。截至报告期末，合同均处于实施阶段。

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	84,380,627.81	前五大供应商采购金额合计	99,863,352.99
占公司全部采购金额比例	14.53%	占公司全部采购金额比例	32.26%

报告期内公司前五名供应商发生变更，主要原因是：上游客户大多为钢铁行业，企业数量较多，选择性较强，公司可以不断寻求合适的供应商进行采购业务，前五名供应商的变化，不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大客户收入合计	180,513,535.82	前五大客户收入合计	123,298,831.58
占公司主营业务收入比例	22.7%	占公司主营业务收入比例	26.13%

报告期内公司前五名客户发生变更，主要原因是：下游客户除中国一拖集团有限公司为购买产品配套件，其他客户购买目的为固定资产投资，客户的变更对公司未来的经营没有影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

依据董事会制定的战略目标，公司较好的完成了2014年前三季度的经营计划。见本章节“业务回顾与展望”中总体经营回顾内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节 公司基本情况之二“重大风险提示”内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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。
	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。	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 (如有)	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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,073.54				本季度投入募集资金总额			537.51		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			60,403.24		
累计变更用途的募集资金总额		4,084.15				截至期末投入金额			6.69%		
累计变更用途的募集资金总额比例		6.69%				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高效复合冷扩产项目	是	21,195.9	18,398.85	470.23	17,839.47	96.96%	2013年12月31日	653.63	1,923.62	是	否
研发中心扩建项目	是	3,201.75	1,862.86	67.28	1,751.94	94.05%	2013年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,397.65	20,261.71	537.51	19,591.41	--	--	653.63	1,923.62	--	--
超募资金投向											
成立北京子公司					3,000	100.00%		-75.67	-187.89	是	否
并购中电加美					13,500	100.00%		2,386.15	6,031.86	是	否
增资中电加美					3,900	100.00%					
归还银行贷款(如有)	--				3,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			6,111.83	17,411.83	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			6,111.83	40,811.83	--	--	2,310.48	5,843.97	--	--
合计	--	24,397.65	20,261.71	6,649.34	60,403.24	--	--	2,964.11	7,767.59	--	--

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
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。具体使用情况如下：1、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》，使用超募资金 3,000.00 万元在北京设立全资子公司。2、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。3、2013 年 4 月 16 日，经 2012 年度股东大会审议通过《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 4,000.00 万元永久性补充流动资金。4、2013 年 10 月 8 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 13,500.00 万元支付重大资产重组现金对价。5、2013 年 11 月 25 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 3,000.00 万元永久性补充流动资金。截至报告期末上述项目均已实施完毕。6、2014 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过使用超募资金 3,900.00 万元向全资子公司增资，同时审议通过使用超募资金 2,500.00 万元合资设立上海开山隆华节能技术有限公司；截至报告期末，已累计投资 3,900.00 万元。7、2014 年 9 月 19 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过将原计划投资设立上海开山隆华节能技术有限公司的超募资金 2,500 万元及其利息用于永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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</p>

	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，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	适用 募集资金投资项目已实施完毕，公司已将募集资金投资项目进行结项，结余资金 4,084.15 万元和利息 1031.12 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。1、高效复合型冷却器扩产项目资金结余原因：主要节约在设备购置部分，工程项目实际建设时对原项目申报的工艺流程进行了调整和优化；另外经充分考证后，用国产设备替代了进口设备，使采购成本得到有效控制，节约了设备购置支出。2、研发中心扩建项目资金结余原因：主要节约在软件购置部分，经充分、审慎考证，用国产软件替代部分进口软件，与国外软件供应商充分沟通，软件供应商给予较多优惠，采购成本大幅降低；从应用实际考虑，与部分软件开发商联合开发适合公司产品应用的软件，减少软件外购数量。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，全部属于项目质保金余款，根据合同的规定，到期后付给供应商。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月4日，公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，以截至2013年12月31日的公司总股本190,814,900股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利30,530,384.00元，同时以190,814,900股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增190,814,900股。上述权益分派工作于2014年4月3日实施完毕。

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，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。



## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大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

适用  不适用

报告期内，为延伸和完善公司环保产业链、提升公司盈利水平，公司拟非公开发行的股份数量合计5,800万股，其中公司控股股东李占明认购4,600万股，此次非公开发行事项已经公司董事会、股东大会审议通过，经中国证监会核准后方可实施。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,868,932.78	312,887,638.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	65,533,616.41	65,356,055.02
应收账款	800,972,735.57	637,271,088.42
预付款项	70,917,014.24	46,403,772.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		326,638.12
应收股利		
其他应收款	41,995,045.67	28,717,990.88
买入返售金融资产		
存货	411,641,975.36	310,590,263.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,651.84	82,410.94
流动资产合计	1,590,980,971.87	1,401,635,857.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	117,325,657.37	191,345.42
长期股权投资	13,928,989.20	14,036,423.90
投资性房地产		
固定资产	299,651,061.72	297,660,822.19
在建工程	283,946.70	67,402.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,383,707.97	88,365,396.31
开发支出		
商誉	242,052,699.83	242,052,699.83
长期待摊费用	2,910,621.81	533,115.19
递延所得税资产	10,513,537.08	8,828,171.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,050,221.68	651,735,376.63
资产总计	2,386,031,193.55	2,053,371,233.76
流动负债：		
短期借款	125,423,035.30	18,094,426.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	187,312,978.20	110,926,099.44
应付账款	316,333,017.21	247,560,940.44
预收款项	206,723,312.76	183,594,604.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,921,348.36	6,857,459.32
应交税费	12,593,462.68	19,205,476.05
应付利息		
应付股利	3,110,000.00	2,578,800.00

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	23,415,068.20	24,233,439.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	882,832,222.71	613,051,245.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,548,373.06	8,654,975.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,548,373.06	8,654,975.13
负债合计	890,380,595.77	621,706,220.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	382,997,800.00	190,814,900.00
资本公积	788,431,134.25	969,343,274.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,760,011.29	28,760,011.29
一般风险准备		
未分配利润	288,051,384.67	236,475,521.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,488,240,330.21	1,425,393,707.43
少数股东权益	7,410,267.57	6,271,305.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,495,650,597.78	1,431,665,012.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,386,031,193.55	2,053,371,233.76

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,232,012.80	204,528,003.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	40,890,970.72	40,548,225.80
应收账款	484,996,779.42	397,841,733.91
预付款项	14,653,018.96	13,135,787.82
应收利息		311,155.56
应收股利		
其他应收款	86,303,115.46	14,081,114.19
存货	313,582,322.77	238,966,905.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,114,658,220.13	909,412,926.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,428,989.20	609,536,423.90
投资性房地产		
固定资产	263,798,247.22	261,625,834.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,406,840.03	27,442,569.81
开发支出		
商誉		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	2,558,921.06	100,946.55
递延所得税资产	7,091,068.00	5,813,594.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,284,065.51	904,519,368.63
资产总计	2,090,942,285.64	1,813,932,294.68
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	155,466,114.20	79,950,000.00
应付账款	201,995,165.67	159,063,308.35
预收款项	151,865,803.05	131,268,760.11
应付职工薪酬	6,012,646.73	5,602,422.65
应交税费	4,856,641.89	8,729,083.95
应付利息		
应付股利	863,200.00	332,000.00
其他应付款	20,845,541.84	21,560,432.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	651,905,113.38	406,506,007.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	651,905,113.38	406,506,007.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	382,997,800.00	190,814,900.00

项目	期末余额	期初余额
资本公积	788,431,134.25	969,343,274.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,760,011.29	28,760,011.29
一般风险准备		
未分配利润	238,848,226.72	218,508,101.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,439,037,172.26	1,407,426,287.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,942,285.64	1,813,932,294.68

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,303,100.61	175,261,456.96
其中：营业收入	327,303,100.61	175,261,456.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,721,758.62	143,417,967.10
其中：营业成本	240,866,169.74	121,424,995.16
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	1,163,762.34	675,590.71
销售费用	18,988,858.00	10,117,899.94
管理费用	22,363,487.42	11,089,149.26

项目	本期金额	上期金额
财务费用	48,299.57	-2,991,452.98
资产减值损失	4,291,181.55	3,101,785.01
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）	-87,260.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,260.04	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,494,081.95	31,843,489.86
加：营业外收入	938,620.13	2,386,552.54
减：营业外支出	190,474.54	38,050.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,242,227.54	34,191,992.40
减：所得税费用	6,312,661.45	5,213,219.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,929,566.09	28,978,772.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,424,900.46	28,977,868.51
少数股东损益	504,665.63	903.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,929,566.09	28,978,772.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,424,900.46	28,977,868.51
归属于少数股东的综合收益总额	504,665.63	903.93

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤



## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	142,916,155.40	175,069,149.21
减：营业成本	100,807,448.42	121,424,995.16
营业税金及附加	167,684.24	669,459.74
销售费用	12,094,490.42	10,763,157.67
管理费用	13,618,705.62	10,584,911.08
财务费用	40,461.89	-2,852,516.68
资产减值损失	1,464,853.89	3,101,220.04
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）	-87,260.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,260.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,635,250.88	31,377,922.20
加：营业外收入	938,620.13	2,386,552.54
减：营业外支出	190,114.59	38,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,383,756.42	33,726,424.74
减：所得税费用	2,451,902.47	5,218,713.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,931,853.95	28,507,711.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0338	0.085
（二）稀释每股收益	0.0338	0.085
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,931,853.95	28,507,711.03

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	799,047,917.94	473,969,012.41
其中：营业收入	799,047,917.94	473,969,012.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,845,575.59	393,280,182.55
其中：营业成本	574,154,618.73	329,553,315.03
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	2,846,424.23	973,038.57
销售费用	48,991,619.71	28,235,850.74
管理费用	66,011,827.23	32,291,402.46
财务费用	229,908.36	-8,955,307.23
资产减值损失	11,611,177.33	11,181,882.98
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）	-107,434.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,434.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,094,907.65	80,688,829.86
加：营业外收入	4,179,796.75	5,096,346.80
减：营业外支出	401,413.04	87,374.64
其中：非流动资产处置损失		

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,873,291.36	85,697,802.02
减：所得税费用	15,628,082.47	13,392,875.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,245,208.89	72,304,926.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	82,106,246.78	72,348,119.21
少数股东损益	1,138,962.11	-43,192.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2151	0.22
（二）稀释每股收益	0.2141	0.22
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	83,245,208.89	72,304,926.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,106,246.78	72,348,119.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,138,962.11	-43,192.30

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,192,554.85	473,776,704.66
减：营业成本	326,839,058.78	329,553,315.03
营业税金及附加	1,433,385.88	966,907.60
销售费用	32,677,413.25	28,733,440.57
管理费用	39,739,947.83	30,777,411.62
财务费用	335,524.47	-8,548,648.53
资产减值损失	8,516,491.53	11,175,807.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
投资收益(损失以“-”号填列)	-107,434.70	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-107,434.70	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,543,298.41	81,118,470.39
加:营业外收入	3,088,106.75	5,096,346.80
减:营业外支出	301,053.09	87,358.10
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,330,352.07	86,127,459.09
减:所得税费用	9,459,843.02	13,398,368.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,870,509.05	72,729,090.23
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	50,870,509.05	72,729,090.23

法定代表人:李占明

主管会计工作负责人:马金铎

会计机构负责人:王晓凤

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:洛阳隆华传热节能股份有限公司

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	460,947,912.05	276,107,315.11
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		

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		160,964.87
收到其他与经营活动有关的现金	93,667,862.25	13,794,318.33
经营活动现金流入小计	554,615,774.30	290,062,598.31
购买商品、接受劳务支付的现金	406,306,403.76	188,712,597.57
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	76,429,715.10	47,946,721.52
支付的各项税费	50,747,940.89	22,648,706.90
支付其他与经营活动有关的现金	67,011,523.77	24,582,558.60
经营活动现金流出小计	600,495,583.52	283,890,584.59
经营活动产生的现金流量净额	-45,879,809.22	6,172,013.72
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,886,712.71	97,725,394.04
投资支付的现金	111,380,818.48	
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		

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计	167,267,531.19	97,725,394.04
投资活动产生的现金流量净额	-167,267,531.19	-97,725,394.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,645,760.00	
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	126,423,035.30	
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	135,068,795.30	
偿还债务支付的现金	19,094,426.54	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,924,359.69	16,016,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,018,786.23	16,016,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	83,050,009.07	-16,016,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,573.19
五、现金及现金等价物净增加额	-130,097,331.34	-107,571,553.51
加：期初现金及现金等价物余额	259,298,978.26	495,644,362.06
六、期末现金及现金等价物余额	129,201,646.92	388,072,808.55

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：洛阳隆华传热节能股份有限公司

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	251,544,985.12	275,987,315.11
收到的税费返还		160,964.87
收到其他与经营活动有关的现金	74,646,237.82	13,245,289.33
经营活动现金流入小计	326,191,222.94	289,393,569.31

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	191,640,829.73	188,712,597.57
支付给职工以及为职工支付的现金	59,032,765.39	47,365,216.26
支付的各项税费	31,389,470.12	22,625,432.63
支付其他与经营活动有关的现金	93,508,404.11	23,818,964.54
经营活动现金流出小计	375,571,469.35	282,522,211.00
经营活动产生的现金流量净额	-49,380,246.41	6,871,358.31
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,273,051.41	97,714,844.04
投资支付的现金	39,000,000.00	
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	92,273,051.41	97,714,844.04
投资活动产生的现金流量净额	-92,273,051.41	-97,714,844.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,645,760.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	
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	118,645,760.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,526,286.58	16,016,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	92,526,286.58	16,016,600.00

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	26,119,473.42	-16,016,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,573.19
五、现金及现金等价物净增加额	-115,533,824.40	-106,861,658.92
加：期初现金及现金等价物余额	180,693,003.06	475,247,140.47
六、期末现金及现金等价物余额	65,159,178.66	368,385,481.55

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：马金铎

会计机构负责人：王晓凤

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。