

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2016—024

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 443,299,652 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司简介

股票简称	隆华节能	股票代码	300263
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段嘉刚	张烨	
办公地址	洛阳空港产业集聚区	洛阳空港产业集聚区	
传真	0379—67891813	0379—67891813	
电话	0379—67891833	0379—67891813	
电子信箱	lylhzb@126.com	lylhzb@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

具体内容详见本报告“第四节管理层讨论与分析”相关内容。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,370,799,295.32	1,245,016,055.49	1,245,016,055.49	10.10%	729,103,524.16	729,103,524.16
归属于上市公司股东的净利润	178,650,719.73	145,720,144.93	145,720,144.93	22.60%	113,407,543.84	113,407,543.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,013,229.48	140,571,340.80	140,571,340.80	-1.11%	105,113,627.57	105,113,627.57
经营活动产生的现金流量净额	79,059,927.46	-200,104,990.73	-200,104,990.73	-139.51%	9,391,841.43	9,391,841.43
基本每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%	0.34	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.38	0.38	13.16%	0.34	0.33
加权平均净资产收益率	9.04%	9.83%	10.02%	-0.98%	10.12%	10.27%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,621,044,595.44	2,677,773,689.57	2,677,773,689.57	35.23%	2,053,371,233.76	2,053,371,233.76
归属于上市公司股东的净资产	2,415,670,620.92	1,552,729,228.36	1,543,948,828.36	56.46%	1,425,393,707.43	1,410,334,187.43

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,934,751.93	343,530,260.71	357,119,051.28	442,215,231.40
归属于上市公司股东的净利润	20,540,919.53	34,845,754.34	42,922,378.50	80,341,667.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,112,026.05	32,307,323.58	38,770,085.63	48,823,794.22
经营活动产生的现金流量净额	-61,714,121.15	-35,751,301.89	-28,860,574.51	205,385,925.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

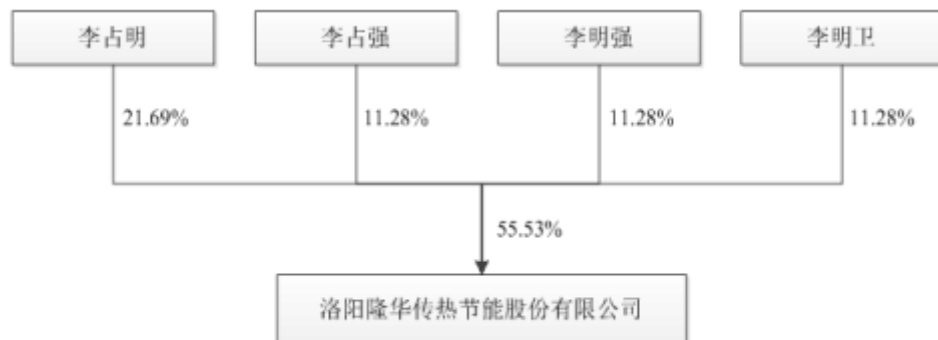
报告期末普通股股东总数	15,551	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李占明	境内自然人	21.69%	96,150,546	83,650,546	质押	43,800,000	
李占强	境内自然人	11.28%	50,000,000	37,500,000	质押	48,050,000	
李明强	境内自然人	11.28%	50,000,000	37,500,000	质押	20,650,000	
李明卫	境内自然人	11.28%	50,000,000	0			
杨媛	境内自然人	5.62%	24,916,619	20,443,197	质押	23,880,000	
樊少斌	境内自然人	2.48%	10,997,352	8,900,000	质押	8,900,000	
孙建科	境内自然人	1.88%	8,316,373	7,491,373			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.48%	6,553,800	0			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	6,499,748	0			
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	其他	0.95%	4,228,716	0			
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》，并且为公司的共同实际控制人。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是宏观经济形势极其严峻的一年，全球处于金融危机后的深度调整期，我国经济发展进入新常态。投资、消费、出口“三驾马车”动力持续减弱，大宗商品及原材料价格大幅下滑，经济下行趋势愈发明显，市场竞争日益激烈，工业企业的生存压力不断加大。

中国的制造业发展面临新挑战，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，钢铁、石油、石化、煤化工、电力等传统行业产能过剩严重，需求明显不足。

2015年面对经济形势极其严峻的宏观经营环境，公司实施二次腾飞战略，奋力将隆华打造成一家优秀的上市公司。作为一个上市的公众公司，隆华谨记自己的社会责任和股东责任，致力于节能、环保和新材料领域；致力于现代化发展给人们带来便利、舒适的同时为社会保留蓝天净水；致力于为社会带来价值的同时为我们的股东和员工创造更多的价值。

报告期内，在国内外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重新产品的研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，公司取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入137,079.93万元，同比增长10%，营业利润 16,480.37万元，同比下降1.77%，归属于上市公司股东的净利润 17,865.07万元，同比增长 22.60%。

1、创新营销管理，经营业绩取得新的增长

面对新常态下市场形势，公司积极创新营销管理，更好地应对市场竞争。

装备分公司2015年年初实施了一系列营销改革措施，强力推进经营模式的转变。一是转变经营理念，将“追求合同总量”调整为“综合考虑利润、回款和风险，追求优质合同”，健全报价体系，加强合同评审，确保合同质量；二是转变经营模式，由过去经营人员各自为战转变为技术商务团队集体营销，重整体利益、重长期信誉；三是实施产品转型，紧跟市场需求，将主导产品从空冷器调整为复合冷，复合冷产品市场占有率达到80%以上；四是调整市场结构，将市场领域从钢铁、煤化工行业向电力行业转移，将经营对象从新建工程为主调整为改造既有工程为主。2015年，装备分公司产品全面进入华电、华能等五大央企电力集团，并已得到了各大电力集团的充分认可。

中电加美公司积极应对市场变化，调整营销策略，实施了一系列创新措施。一是注重对合同质量和风险的管控，新签项目的盈利和回款明显提高；二是保持电力工业水处理能力的同时，重点开拓市政水务市场取得新突破；三是积极探索PPP等新模式，成功承接青海省首个水务类PPP项目，并获评“国家财政部第二批水务类PPP示范项目”；四是与央企子公司中船重工环境工程有限公司签订长期战略合作协议，双方开展互通市场信息、共享资质资源、联合承接项目等全方位合作，为中电加美公司全面进入公共服务、市政工程（PPP）项目领域奠定了基础。

四丰电子是国内首家实现量产的高端钼靶材生产企业，主要产品是TFT-LCD行业用钼平面溅射靶，国内主要客户有京东方、华星光电等公司，国外主要客户有三星、LG等公司。经过客户测试，公司产品在晶粒度、纯度、致密度、电阻率、电导率、镀膜均匀性等方面达到国际水平，可完全替代进口靶材，完全符合“面板产业关键材料国产化战略”发展战略。2015年公司市场开拓取得较大进展，产品在京东方和华星光电两家重点客户供货或测试的生产线稳步增加。此外公司与韩国、台湾等海内外客户建立了良好关系，为未来稳定高速发展奠定了坚实的基础。

此外，各子（分）公司在经营工作中均强化了去库存、追回款的意识。装备分公司全年库存同比下降17.56%，中电加美全年库存同比下降31.39%。公司成立清欠办，共计收回陈年旧账超过10,000万元，长期欠款问题较2014年有较大改善。

2、强化生产管理，产品质量实现显著提升

产品质量就是企业的生命，2015年公司强化生产管理，实施全员全过程产品质量提升工程，确保交付产品质量。

装备分公司全面实施并持续推进产品质量提升工程，通过狠抓全员质量意识、规范工艺标准、完善质保体系、强化责任落实、严格检验检测等一系列有效措施，完善了生产全过程的质量控制，产品质量的稳定性和合规性显著提高，公司的质量信誉得到了客户的高度认可。

中电加美公司在2015年初对工程项目执行小组实施改革，加强生产制造、设备采购、技术设计、工程服务等管理，提高了项目执行效率和综合服务水平。滨海居善水务BT项目按期保质完成年度任务，截止2015年底，已累计完成工程投资额8.97亿元，工程进度完成94%，总计回款3.4亿元，滨海项目培养了一支熟悉市政工程、主专业齐备的队伍，为后续承接市政工程提供了有力支撑。

四丰电子公司2015年产品质量提升取得显著成绩，公司新成立技术质量部，通过完善质量管理体系、制定企业检验标准、实施供应商分级管理、增加检测条件和能力、强化全过程检验等系列措施，推动质量控制水平显著提升，使产品验收合格率得到大幅提高，受到用户的充分认可。

公司自2014年年底全面推行生产全过程精细化管理以来，各子（分）公司的整体生产管理水平显著提高，产品质量、流程合理化和生产效率也大幅度提升，为公司下一步进军精密、精细的高端装备制造制造业奠定了坚实的基础。

3、加大研发投入，科研成果支撑未来发展

隆华研究院2015年组建成立，形成了专业从事新技术研究、新产品开发的相对独立研发机构，着眼于未来发展，加强前瞻性、战略性关键技术研究，增厚技术储备。研究院将“大型闭式冷却塔”作为重点项目，组织科研人员潜心钻研，并与设计院及有关用户深入对接交流，当年完成了大型闭式冷却塔的基础设计、样机研制及试验测试等工作，试验结果达到甚至超过

预期目标，可望在2016年实现市场推广应用。该项目已被列入河南省节能减排重大专项计划，并获得700万元的资金扶持。2015年以来，石油石化、煤化工、电力等传统行业的节能减排意识大幅度提升，对于传热设备的节能减排要求也相应提升，尤其是对老旧设备的更新改造需求旺盛，该项目的市场推广将会带来节能板块新的发展机遇。

装备分公司2015年加大研发投入力度。一是持续推进产品标准化工作，全年共修订技术标准目录226项、技术体系管理标准10项；二是技改工作成效显著，全年完成技改项目25项，解决了多项技术难题，将管箱焊接一次合格率提高至96%以上，达到行业领先水平；三是完成了空冷器设计优化，通过消化吸收国外新技术，完成了对产品结构的进一步改进优化。

中电加美公司2015年研发工作取得新进展。一是工业废污水零排放等关键技术攻关取得阶段性成果；二是高温除盐除油技术成果已应用于天津石化高温除油项目，进入试运行阶段；三是“铺膜过滤器凝结水精处理系统”入选2015年国家火炬计划产业化示范项目；四是废污水回用处理技术产业化项目入选北京市2015年度高新技术成果转化支持项目，获得300万元经费支持。五是污泥处理技术取得了突破性的进展，未来除水处理外，污泥处理业务也将给环保板块带来新的增长点。

四丰电子公司多项研发项目列入国家发改委支持的“洛阳市电子功能材料集聚发展专项资金”三年滚动计划，其中，“平面显示器用高纯高致密钼钨合金靶材研制及产业化项目”已获得210万元经费支持，“超宽高纯度高密度钼、钨平面溅射靶材项目”已纳入2016年支持名录，后续多项在研项目也具备争取相关政策支持的条件。

未来的隆华将成为一家技术驱动型的公司，会将更多的新技术、新材料转化为新产品，新市场，从而源源不断的为公司提供向前发展的驱动力，为产业发展、社会进步和制造业复兴贡献自己的力量。

4、新兴业务拓展初见成效，将要实现厚积薄发

2015年，隆华公司按照实施二次腾飞的发展战略，充分发掘自身优势，积极战略谋划，整合各方资源，重点瞄准新材料等重点领域，依托公司参与的产业基金，加快开拓新业务布局，坚持好中选优、宁缺毋滥的原则，积极探索自主培育、收购兼并、投资参股等多种方式，不断培育新增长点，推动产业结构转型升级，为公司未来跨越式发展做好战略布局。

5、资本运作实力不断提升，产业基金助推公司发展

2015年，公司发起设立仁达隆华股权投资基金，创新了资本运作与产业投资的发展模式。一方面，公司通过产业基金，对具有良好发展潜力的优质项目进行直接或间接的股权投资，能够为公司中长期发展培育新增长点，完善产业结构和战略布局，有效提升上市公司价值；另一方面，骨干员工能够参与公司战略发展，与公司共同投资、共担风险、共享成果，打造共创共赢的企业文化，有利于保障人才队伍稳定，促进公司未来更大发展。该模式也得到了资本市场的充分认可。

在资本市场融资方面，公司与包括中国银行在内的多家银行保持战略合作关系，引入市场化竞争，不断降低融资成本。2015年，公司非公开发行募集资金6.95亿元，全部投入滨海水务工程BT项目，不仅保障了滨海项目顺利实施，也为公司快速发展提供了资金支持，同时本次非公开发行募资由公司核心管理层认购亦提升了资本市场对公司长远发展的信心，具有多重意义。公司资产负债率较2015年初降低13个百分点，进一步优化了财务状况。

6、核心团队实现平稳过渡，人才队伍建设迈上新台阶

2015年，隆华公司将引进人才、留住人才，培养人才、激励人才，用好人才、共同发展，作为推动未来跨越发展的长久大计。

一是营造良好人才发展环境。为各方人才提供“二次创业、成为老板”的创业机会，为全体员工搭建“成就事业、享受生活”的事业平台；建立健全与市场接轨的考核激励机制，完善管理者能上能下、员工能进能出、公开公正的选人用人机制，让每位有事业心、责任心和综合能力的胜任者进入到最合适工作岗位。

二是持续加强员工培训。各子公司均开展了针对技术、技能、经营、质量、财务、管理等各方面的全员培训，推动人才队伍专业素质和综合水平提升，为公司快速健康发展做好人才保障。

三是加大人才引进力度。引进了一大批高层次、复合型人才和高素质专业技能人才，基本满足了集团化管理及各子公司近期发展的需求，初步保障了新材料等新业务的开展，形成了能够引领公司向国内一流的高素质核心团队。

2015年可以说是公司管理团队、各类员工变动最大的一年，经过一年的调整，公司组织架构和人员配置上实现了平稳过渡。新引进一批高端人才组成集团职能部门，董事会、监事会顺利完成换届，公司新管理层平稳到位；装备分公司管理团队全面调整，目前全部由新上岗人员组成，下设所有岗位和人员进行了全面优选精简，新补充一批技术、技能员工，全员整体素质显著提升，基本满足公司发展需要；

隆华研究院于2015年组建成立，新团队工作卓有成效；中电加美公司2015年实施员工优选精简；四丰电子公司2015年进入隆华，公司派出的执行董事、总经理、财务总监与四丰电子公司原管理层组成新的管理团队，同时引进了多名技术人才。经过一年时间，新的管理团队、新老员工实现了完全融合，公司综合实力显著提高。

7、实施集团化管控体系，内控改革有序推进

2015年，为更好地适应未来发展需要，公司启动了集团化管控体系建设。按照以市场为导向、产融相济的发展理念，以管理集约化、专业化、高效率为目标，构建了以股份公司为集团母公司，下设若干子（分）公司的两级管理体系。其中，集团公司负责制定发展战略规划、推动现有业务转型升级、新兴产业论证决策、投资并购及资本运营等工作；集团下属子（分）公司定位为专业性经营公司，具体负责本公司的经营管理和规范运行，保证各项业务持续快速发展。

此外，各子（分）公司的内控改革也都取得了新的成绩。装备分公司实施了“优化流程、整合资源、精益管理、提级增效”的系统改革工程，调整营销管理机制，全面改革薪酬体系，实施全员绩效管理，修订质量环境安全三体系、规章制度，初见成效，从11月开始导入精益管理；中电加美公司针对发展思路、组织管理、绩效分配等方面实施改革，调减部分岗位及不胜任人员，提升了整体运行效率；四丰电子公司推行精益管理，通过健全规章制度、重构业务流程、完善质量控制、规范财务管理等措施，实现了规范运营和全面提升。

8、风险控制常抓不懈，和谐发展实现再提升

2015年，公司加强全面风险控制，重视安全生产，有效预防各类事故；强化产品质量管理，严控经营风险；严格内幕信息管理，认真履行上市公司规范要求。公司党建和精神文明建设同步发展，后勤工作细致到位，“精诚团结、共同进步、追求卓越”成为企业文化主旋律，为公司全面发展提供了有力支撑。公司积极履行社会责任，受到地方政府领导和全社会的高度赞誉。公司审计部在董事会领导下加强对公司各业务板块的审计监察工作，保持公司内部管理和内部控制规范有效，各项制度能够顺利运行，风险得到有效防范，为公司长期健康发展保驾护航。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
复合冷	438,913,761.28	134,310,519.36	30.38%	5.57%	10.93%	-3.35%
空冷器	68,435,220.86	17,712,136.09	28.36%	-29.78%	-31.87%	2.27%
压力容器	28,525,112.37	4,485,393.72	15.72%	-33.70%	-28.47%	-6.17%
机械加工	30,564,723.27	3,503,637.30	11.46%	-4.09%	-6.40%	2.19%
水处理系统	486,119,958.36	100,136,120.81	20.60%	29.71%	39.51%	-5.58%
工程承包收入	234,846,852.64	59,542,007.81	25.35%	4.39%	3.05%	0.97%
高纯金属及合金材料	53,644,795.26	14,411,763.89	26.87%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	29,748,871.28	11,121,605.25	37.38%	-47.96%	-41.31%	-7.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司使用自有资金9,300.00万元收购洛阳高新四丰电子材料有限公司100%股权，2015年1月23日，高新四丰完成营业执照的变更，2016年2月起，高新四丰报表纳入公司合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用