

证券代码:300263

证券简称:隆华传热

公告编号:2011-031

洛阳隆华传热科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
资产总额(元)	1,016,175,765.58	1,022,550,320.04	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	881,392,286.40	871,227,307.83	1.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.0174	10.8903	1.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,019,650.50	-273,035.00	-200.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.30	-0.0000	-200.00%
报告期末	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	77,863,902.20	86,587,445.55	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,164,978.57	9,784,167.48	3.89%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	5.25%	-4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17%	4.73%	-3.56%

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-82,430.00	
所得税影响额	-	12,364.50	
合计	-	-70,065.50	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况		
	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,070,629	人民币普通股
	宏松	412,100	人民币普通股
	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	371,401	人民币普通股
	苏苏期	352,872	人民币普通股
	南通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	267,511	人民币普通股
	世纪证券-华夏-世纪金彩1号+七新桥集合资产管理计划	208,700	人民币普通股
	兴亚国际信托有限公司-金申和东开升证券投资集合资金信托计划	172,669	人民币普通股
	任晓文	159,342	人民币普通股
	苏成成	157,589	人民币普通股
	曹晋	136,247	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李朝强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
中国汇源投资有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺	2012年9月16日
北京汇鑫投资管理有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付账款较期初增加212.94%，主要原因是预付材料款增加和预付购房款所致。
2. 在建工程较期初增加38.09%，主要原因是募投项目陆续投产。
3. 其他应付款较期初减少63.5%，主要原因是系预付上管营销人员缴纳的风险押金所致。
4. 营业税金及附加较上年同期增加80.28%，原因是本季度应交增值税增加所致。
5. 财务费用较上年同期减少2598.94%，系募集资金利息收入增加所致。
6. 营业外收入较上年同期减少99.83%，原因为上年同期收到政府扶持资金奖励。
7. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少273.03%，原因为下半年行业受宏观调控政策影响，资金紧张，导致应收账款回收缓慢。
8. 加权平均净资产收益率比上年同期减少，原因较去年同期收到募集资金导致净资产增加所致。

- 3.2 业务回顾和展望
- 报告期内总体经营情况回顾
- 报告期内，受宏观调控的影响，一些下游行业投资进度放缓，部分工程项目适当延期，使公司的产品不能按照合同约定及时发货而影响了营业收入的及时确认。本季度公司实现营业收入7,786.39万元，比去年同期减少10.07%，归属于母公司股东的净利润为1,016.50万元，比去年同期增加38.89%。公司的管理层认为部分销售合同的延期执行只是暂时现象，一旦季度收入相对其他季度在全年总收入中所占比重较小，不会影响全年经营目标的完成。

报告期内，公司不断加大产品的市场拓展力度，尤其在电力行业进展显著，公司产品能效高、性价比优(凝)器得到了行业专家和用户的认可，签订的单项合同金额达1.22亿，创公司历史单项合同金额之最。

报告期内，募投项目“高效复合型冷却(凝)扩”项目和“研发中心扩”稳步推进，使用募集资金3000万元设立的全资子公司“乾纳隆华传热科技有限公司”已于2012年3月完成工商注册，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、下一阶段工作重点

为实现2012年经营目标，公司将重点抓好以下方面的工作：

1. 公司将进一步加强市场开拓，尤其是电力、石化等重点行业，调整营销策略，进一步完善“技术为龙头，区域为支撑，项目经营负责制”的营销模式，加大市场宣传力度，提高市场占有率；

2. 重视原有产品的改进和新产品的研发；继续加大研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品技术领先；

3. 加强团队建设，提升管理水平；

4. 加强公司募投项目建设和管理，积极研究和探讨募集资金的合理有效使用；

5. 重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性。

§ 4 重要事项

- 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人（会计主管人员）董耀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
资产总额(元)	1,358,238,445.26	1,208,065,351.35	12.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	427,567,984.30	468,211,198.14	-6.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	120.000,000.00	120.000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
报告期末	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	424,298,272.18	42,333,051.36	1.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,643,213.84	-16,782,960.97	-94.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,596.66	-214.40	
少数股东权益影响额	-	-2,268.00	
所得税影响额	-	-451,886.06	-
合计	-	-451,886.06	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

稀释每股收益(元)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用			
单位：元			
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,596.66		
少数股东权益影响额	-21.40		
所得税影响额	-2,268.00		
合计	-451,886.06	-	
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表			
单位：元			
报告期末股东总数(户)	前十名无限售条件流通股股东持股情况		10.196
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	

2.3 限售股份变动情况表

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	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李朝强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
中国汇源投资有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺	2012年9月16日
北京汇鑫投资管理有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	-	-

报告期内，受宏观调控的影响，一些下游行业投资进度放缓，部分工程项目适当延期，使公司的产品不能按照合同约定及时发货而影响了营业收入的及时确认。本季度公司实现营业收入7,786.39万元，比去年同期减少10.07%，归属于母公司股东的净利润为1,016.50万元，比去年同期增加38.89%。公司的管理层认为部分销售合同的延期执行只是暂时现象，一旦季度收入相对其他季度在全年总收入中所占比重较小，不会影响全年经营目标的完成。

报告期内，公司不断加大产品的市场拓展力度，尤其在电力行业进展显著，公司产品能效高、性价比优(凝)器得到了行业专家和用户的认可，签订的单项合同金额达1.22亿，创公司历史单项合同金额之最。

报告期内，募投项目“高效复合型冷却(凝)扩”项目和“研发中心扩”稳步推进，使用募集资金3000万元设立的全资子公司“乾纳隆华传热科技有限公司”已于2012年3月完成工商注册，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、下一阶段工作重点

为实现2012年经营目标，公司将重点抓好以下方面的工作：

1. 公司将进一步加强市场开拓，尤其是电力、石化等重点行业，调整营销策略，进一步完善“技术为龙头，区域为支撑，项目经营负责制”的营销模式，加大市场宣传力度，提高市场占有率；

2. 重视原有产品的改进和新产品的研发；继续加大研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品技术领先；

3. 加强团队建设，提升管理水平；

4. 加强公司募投项目建设和管理，积极研究和探讨募集资金的合理有效使用；

5. 重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性。

§ 4 重要事项

- 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人（会计主管人员）董耀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
资产总额(元)	1,358,238,445.26	1,208,065,351.35	12.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	427,567,984.30	468,211,198.14	-6.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	120.000,000.00	120.000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
报告期末	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	424,298,272.18	42,333,051.36	1.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,643,213.84	-16,782,960.97	-94.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,596.66	-214.40	
少数股东权益影响额	-	-2,268.00	
所得税影响额	-	-451,886.06	-
合计	-	-451,886.06	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-82,430.00	
所得税影响额	12,364.50	
合计	-70,065.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	8,381	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,070,629	人民币普通股
梁松	412,100	人民币普通股
北方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	371,401	人民币普通股
刘翔翔	352,872	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	267,511	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李占强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李明卫	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
李朝强	12,500,000	0	0	12,500,000	首发承诺	2014年9月16日
中国风险投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
上海石基投资有限公司	2,083,333	0	0	2,083,333	首发承诺	2012年9月16日
中国汇源投资有限公司	1,666,667	0	0	1,666,667	首发承诺	2012年9月16日
北京汇鑫投资管理有限公司	1,466,667	0	0	1,466,667	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
刘源强	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2012年9月16日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	-	-

报告期内，受宏观调控的影响，一些下游行业投资进度放缓，部分工程项目适当延期，使公司的产品不能按照合同约定及时发货而影响了营业收入的及时确认。本季度公司实现营业收入7,786.39万元，比去年同期减少10.07%，归属于母公司股东的净利润为1,016.50万元，比去年同期增加38.89%。公司的管理层认为部分销售合同的延期执行只是暂时现象，一旦季度收入相对其他季度在全年总收入中所占比重较小，不会影响全年经营目标的完成。

报告期内，公司不断加大产品的市场拓展力度，尤其在电力行业进展显著，公司产品能效高、性价比优(凝)器得到了行业专家和用户的认可，签订的单项合同金额达1.22亿，创公司历史单项合同金额之最。

报告期内，募投项目“高效复合型冷却(凝)扩”项目和“研发中心扩”稳步推进，使用募集资金3000万元设立的全资子公司“乾纳隆华传热科技有限公司”已于2012年3月完成工商注册，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、下一阶段工作重点

为实现2012年经营目标，公司将重点抓好以下方面的工作：

1. 公司将进一步加强市场开拓，尤其是电力、石化等重点行业，调整营销策略，进一步完善“技术为龙头，区域为支撑，项目经营负责制”的营销模式，加大市场宣传力度，提高市场占有率；

2. 重视原有产品的改进和新产品的研发；继续加大研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品技术领先；

3. 加强团队建设，提升管理水平；

4. 加强公司募投项目建设和管理，积极研究和探讨募集资金的合理有效使用；

5. 重视人才引进和培养，完善激励机制，充分调动员工的积极性。

§ 4 重要事项

- 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 公司负责人李占明、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人（会计主管人员）董耀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
资产总额(元)	1,358,238,445.26	1,208,065,351.35	12.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	427,567,984.30	468,211,198.14	-6.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	120.000,000.00	120.000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
报告期末	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	424,298,272.18	42,333,051.36	1.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,643,213.84	-16,782,960.97	-94.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,011,502.74	27,481,027.38	-129.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.23	-130.43%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.00%	-4.00%	-3.00%

非经常性损益项目	本报告期	年初至报告期末	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,596.66	-214.40	
少数股东权益影响额	-	-2,268.00	
所得税影响额	-	-451,886.06	-
合计	-	-451,886.06	-

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,196
报告期末前10名无限售条件流通股股东持股情况	</