



洛阳隆华传热节能股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 - 109

2016 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段嘉刚及会计机构负责人(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）	3,478,113,697.30	3,621,044,595.44	-3.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,439,630,253.86	2,415,670,620.92	0.99%	
	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）	196,128,454.34	-45.08%	622,346,381.73	-32.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,276,064.46	-50.43%	39,699,523.50	-59.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,824,237.99	-56.61%	25,874,043.97	-71.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-139,572,955.24	-10.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.0448	-63.31%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.0448	-63.01%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.97%	1.63%	-3.74%

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）	69,568.39	
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）	11,890,433.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,327,194.91	
减：所得税影响额	2,439,819.81	
少数股东权益影响额（税后）	21,897.29	
合计	13,825,479.53	--

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、部分行业市场不景气

在经济下行压力长期持续的大环境下，电力、石油、化工、煤化工、冶金等行业市场景气度下降。一是传统行业产能过剩，需求不足，供给侧结构性改革涉及面广、影响深远；二是下游企业业绩低迷，实施节能改造的意愿不强，投入不足；三是受原材料价格波动影响，公司新签合同价格不断下滑；四是市场竞争日益激烈，用户对于产品质量、进度、服务、付款条件等要求越来越苛刻。这些变化都给公司主营产品生产经营工作带来了更大的挑战。

面对这些风险，公司一是利用生产自动化、流程再造、精益管理等先进生产管理工具稳步提高产品质量，同时降低产品成本；二是加大研发力度，提高产品的附加值和竞争力；三是主动影响、提升客户的节能意识，同时加大市场拓展力度和新技术、新产品的推广力度。在经济处于低迷周期的背景下，仅靠价格竞争的公司必然举步维艰，只有依靠技术、质量和服务综合实力取胜才能保持稳定的增长。

2、全球制造业发展模式转型升级

当前，全球知名装备制造企业都在加快发展模式转型升级，一是注重高技术含量、高附加值产品开发，向产业链中高端转移；二是大力发展生产性服务业，逐步向综合装备制造服务商转变；三是逐步由劳动力密集型向技术密集型和资金密集型转变。这对传统制造业依靠劳动力资源的发展模式提出了很大挑战。

制造业的转型升级是风险，更是机遇。低端制造业的过剩掩盖不了我国高端制造业的大量稀缺和空白。公司通过加强技术研发和谋划新的产业产品，调整产业结构进入高端空白领域，将会是隆华公司实现二次腾飞的巨大推动力。公司目前大力发展的靶材业务就是一个良好的开端。

3、资源环境约束压力加大

随着国家环保政策加大了对制造型企业的约束，我国劳动力成本快速上升，以及资金、土地等要素成本不断提高，将给公司发展带来更大的成本控制压力，要求我们必须从粗放式发展向精细化发展模式转变。

面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常态的大势，深入谋划创新调整结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展的新局面。与此同时，环保政策的逐步落实也给公司的环保板块业务提供了良好的政策环境。

4、公司正处于重要转型时期

公司自2015年开始启动二次腾飞计划，目前正处于转型的重要时期。公司的节能换热业务受到宏观经济形势持续低迷的影响，业绩出现滑坡，工业水处理业务同样也有所下滑。市政水处理方面，滨海BT项目2016年合同全部执行结束，工程款回收顺利；青海乐都项目建设顺利，即将进入调试阶段。两个项目的顺利实施为公司在市政市场的进一步拓展打下了坚实的基础。虽然业绩贡献较上年有所减少，但是新业务拓展顺利，上半年陆续获得的合同与定单会给下半年乃至明年的业绩提供支撑。新布局的靶材业务更是迅速成长，2016年前三季度实现的净利润已经超过去年全年，公司在其他新材料业务方面的布局，也在顺利开展。但是受制于制造业的客观规律，新业务还需要一定时间才能成长到相当的体量，因此在转型过程中，存在短期业绩不稳定的风险。面对国内外复杂多变的形势，我们要清醒认识、准确研判、主动作为、乘势而上，深刻把握新常态的大势，深入谋划创新调结构的大计，不断开创公司改革创新和科学发展的新局面。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	25,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	21.80%	192,301,092	167,301,092	质押	68,600,000
李占强	境内自然人	11.34%	100,000,000	75,000,000	质押	58,060,000
李明强	境内自然人	11.34%	100,000,000	75,000,000	质押	69,300,000
李明卫	境内自然人	11.34%	100,000,000	0	质押	60,000,000
杨媛	境内自然人	4.92%	43,433,238	37,374,928	质押	31,700,000
樊少斌	境内自然人	2.02%	17,814,704	16,496,028	质押	12,360,000
孙建科	境内自然人	1.89%	16,632,746	12,474,560	质押	10,032,746
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	1.81%	15,999,338	0		0
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	其他	0.96%	8,457,432	8,457,432		0
董晓强	境内自然人	0.72%	6,326,000	5,086,500		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			
李明卫	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
李占明	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
李占强	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
李明强	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
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	15,999,338	人民币普通股	15,999,338			
杨媛	6,058,310	人民币普通股	6,058,310			
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	4,499,909	人民币普通股	4,499,909			

孙建科	4,158,186	人民币普通股	4,158,186
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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李占明	167,301,092	0	0	167,301,092	非公开发行承诺限售及高管锁定股	非公开发行股份于 2018 年 7 月予以解限；高管锁定股在任职期间每年可上市流通 25%
李占强	75,000,000	0	0	75,000,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
李明强	75,000,000	0	0	75,000,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
孙建科	12,474,560	0	0	12,474,560	非公开发行承诺限售及高管锁定股	非公开发行股份于 2018 年 7 月予以解限；高管锁定股在任职期间每年可上市流通 25%
董晓强	4,843,500	0	243,000	5,086,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
刘岩	4,843,500	0	243,000	5,086,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通 25%
曹春国	912,000	912,000	0	0	高管锁定股	离职后锁定半年，已解除锁定
股权激励对象（48 名）*	5,168,000	5,168,000	0	0	股权激励限售	本期解除限售股份为未满足第三期股权激励条

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	拟解除限售日期
						件予以回购注销股份
杨媛	37,374,928	0	0	37,374,928	非公开发行承诺限售及高管锁定股	自上市日起 12 个月后分三期解限；2015 年非公开发行股份于 2018 年 7 月予以解限；高管锁定股每年可上市流通 25%
樊少斌	16,496,028	0	0	16,496,028	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	8,457,432	0	0	8,457,432	非公开发行承诺限售	2016 年 11 月 6 日
戴云帆	3,269,232	1,403,428	0	1,865,804	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限；解除限售股份为高管锁定股，离职后锁定半年，已解除锁定
王建强	1,123,442	0	0	1,123,442	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	1,103,644	0	0	1,103,644	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
吴召坤	242,504	0	0	242,504	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	242,504	0	0	242,504	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	118,776	0	0	118,776	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	103,930	0	0	103,930	非公开发行承诺限售	自上市日起 12 个月后分三期解限
魏长良	84,132	0	0	84,132	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	59,386	0	0	59,386	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	414,218,590	7,483,428	486,000	407,221,162	--	--

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29,424.69万元,较年初减少58.66%,主要原因是报告期水处理项目支出所致。
- (2) 应收票据报告期末为3,022.6万元,较年初减少70.92%,主要原因为报告期采用票据结算增加所致。
- (3) 预付帐款报告期末为7,773.76万元,较年初增加235.13%,主要原因是报告期水处理项目预付增加所致。
- (4) 其他应收款报告期末为26,867.16万元,较年初增加632.41%,主要原因是报告期是支付投标保证金较多所致。
- (5) 可供出售金融资产报告期末为1,700万元,较年初增加750%,主要原因是投资昌吉水处理项目所致。
- (6) 长期股权投资报告期末为16,269.1万元,较年初增加58.51%,主要原因是仁达隆华二期出资及出资上海隆华所致。
- (7) 在建工程报告期末为15,914.1万元,较年初增加61.27%,主要原因是海东居善项目持续投入所致。
- (8) 长期待摊费用报告期末为429.93万元,较年初增加50.45%,主要原因为广西晶联并入所致。
- (9) 短期借款报告期末为9,000万元,较年初减少60.7%,主要原因是偿还贷款所致。
- (10) 应交税费报告期末为517.55万元,较年初减少89.1%,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。
- (11) 其他应付款报告期末为2,114万元,较期初增加109.82%,主要原因是广西晶联并入所致。
- (12) 长期借款报告期末为7,800万元,较期初增加100%,主要原因是海东居善项目借款所致。
- (13) 递延收益报告期末为359.5万元,较期初增加100%,主要原因是广西晶联并入所致。

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62,234.64万元,较上年同期减少32.98%,主要原因是受宏观经济形势影响,业务量下降所致。
- (2) 报告期营业成本为47,396.07万元,较上年同期减少30.82%,主要原因是受宏观经济形势影响,业务量下降所致。
- (3) 报告期营业税金及附加为373.15万元,较上年同期减少44.84%,主要原因为本期业务量缩减,应交增值税减少所致。
- (4) 报告期财务费用为123.02万元,较上年同期减少48.07%,主要原因是报告期偿还银行贷款,利息支出减少所致。
- (5) 报告期投资收益为2,533.53万元,较上年同期减少257,227.65%,主要原因是确认滨海BT项目收益所致。
- (6) 报告期营业外收入为1,773.84万元,较上年同期增加53.69%,主要原因是取得政府补助较多所致。

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-13,957.3万元,较上年同期减少10.49%,主要原因是本报告期支付投标保证金增加所致。
- (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-12,746.02万元,较上年同期减少61.97%,主要原因是本期投资支出增加所致。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,125.38万元,较上年同期减少135.05%,主要原因是本报告期偿还借款所致。

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

报告期内,因电力、石油和化工等产业处于产能过剩和结构调整状态,火电厂和传统炼化业务投资停滞,公司的传热节能及工业水处理业务受到了较大的影响。报告期内,公司实现营业收入62,234.64万元,同比下降32.98%,营业利润3,510.75万元,同比减少67.13%,归属于上市公司股东的净利润3,969.95万元,同比减少59.62%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2016年9月30日,公司在手重大的订单有:

(一) 2012年3月9日与洛阳中重发电设备有限责任公司(以下简称“甲方”)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12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013年第三季度给业主现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了合同的交货。后与甲方多次协商，在2015年2月份签订一份补充协议，甲方于2015年4月份前再支付1,000万货款(截止2015年4月29日已收到1,000万款项)，我公司收到款项后承诺在2017年3月1日前不追究甲方的违约责任，若该项目2016年3月底仍不能启动，我公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至2016年9月30日，公司实际已收到甲方3,432.72万元货款。该合同延期，不会对公司造成损失。

(二) 2013年11月7日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，2013年11月13日，公司投资100万元设立滨海居善水务发展有限公司，作为本次BT项目的项目公司，并设立相关机构来组织管理该项目的具体实施工作，2015年6月25日，公司将非公开发行募集资金69,518.33万元全部注资给滨海居善水务，用于该项目建设。截止2016年9月30日，该项目已收到滨海县政府支付的工程款50,697.73万元，收到投资回报款5,187.23万元，经过认证的交付的工程量95,738.29万元，其余工程均在建设中或已交付正在认证中。

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	64,965,676.80	前五大供应商采购金额合计	73,965,045.67
占公司全部采购金额比例	15.98%	占公司全部采购金额比例	13.93%

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	上年同期前五大客户	金额
前五大客户收入合计	126,696,653.98	前五大客户收入合计	287,668,258.90
占公司主营业务收入比例	20.36%	占公司主营业务收入比例	31.26%

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2016年前三季度的经营计划。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	关于股份锁定的承诺	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，未有违反承诺的情况。
	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	关于避免同业竞争的承诺	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	2011 年 09 月 16 日	长期有效	报告期内，没有发生与公司同业竞争的行为。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。			
	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	关于住房公积金承诺	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，未有违反承诺的情况。
	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	关于劳务派遣的承诺	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，未有违反承诺的情况。
	本公司承诺	关于关联交易的承诺	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	长期有效	报告期内，公司遵守了所做的承诺。
	本公司控股股东之一、董事长李占明承诺	关于股份锁定的承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2015 年 07 月 13 日	自承诺之日起至承诺履行完毕	报告期内，未有违反承诺的情况。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	本公司董事孙建科承诺	关于股份锁定的承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2015 年 07 月 13 日	自承诺之日起至承诺履行完毕	报告期内, 未有违反承诺的情况。
	本公司董事杨媛承诺	关于股份锁定的承诺	认购的公司非公开发行的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2015 年 07 月 13 日	自承诺之日起至承诺履行完毕	报告期内, 未有违反承诺的情况。
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	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		69,518.33				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		69,518.33			
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											
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	否	69,518.33	69,518.33	9,875.17	69,518.33	100.00%	--	2,864.55	12,830.52	是	否
承诺投资项目小计	--	69,518.33	69,518.33	9,875.17	69,518.33	--	--	2,864.55	12,830.52	--	--
超募资金投向											
合计	--	69,518.33	69,518.33	9,875.17	69,518.33	--	--	2,864.55	12,830.52	--	--
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	适用										

项目先期投入及置换情况	公司在非公开发行股票募集资金申请报告中已承诺在本次发行的募集资金到位前，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，先行投入部分在本次募集资金到位后以募集资金予以置换。募集资金到位前公司已投入 388,859,625.17 元，截至报告期末，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	截至报告期末，募集资金已使用完毕，项目后续支出使用公司自有资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司之全资子公司北京中电加美环保科技有限公司与北京雪迪龙科技股份有限公司签订《股权转让协议书》，中电加美拟以1,033.80万元受让雪迪龙持有的青海晟雪环保科技有限公司60%的股权。当天会议同时审议通过《关于对外投资的议案》，公司与武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）签订《股权转让协议》，以自有资金出资1,500万元人民币受让七一九所持有的昌吉市中船清源润昌水务有限责任公司10%的股权。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司对外投资的公告》、《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-078、2016-077、079）。

2、2016年8月23日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与苏州晶联光电材料有限公司签订《股权转让协议》，公司以自有资金3,104.06万元受让苏州晶联所持有的广西晶联光电材料有限责任公司28.93%的股权；同时，公司以自有资金认缴广西晶联新增注册资本4,885.1599万元。前述事项完成后，公司持有广西晶联股权为70%。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-089）。

3、2016年9月5日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资议案》。公司之全资子公司北京中电加美环保科技有限公司以自有资金与中船重工环境工程有限公司合作设立项目公司石首市居善水务发展有限公司，注册资本3,000万元。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资公告》（公告编号：2016-095）。

4、2016年9月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以自有资金出资5,000万元在新疆昌吉设立昌吉隆华环境科技有限公司，目前已完成工商办理工作，注册登记的名称为昌吉市华美环境科技有限公司。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-098）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2016年4月18日召开的第三届董事会第三次会议与2016年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，公司2015年度权益分派方案为：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股派发现金股利0.40元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以443,299,652股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增443,299,652股。公司2015年度利润分配方案于2016年6月22日实施完毕。

报告期内，公司现金分红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，独立董事和监事会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。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,242,944.87	711,766,145.96
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		
衍生金融资产		
应收票据	30,226,024.00	103,943,221.78
应收账款	862,764,764.43	830,856,826.78
预付款项	77,737,553.10	23,196,337.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,671,626.50	36,683,139.50
买入返售金融资产		
存货	340,056,296.23	351,530,947.47
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		256,976.67
流动资产合计	1,873,699,209.13	2,058,233,595.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	17,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	458,141,103.62	593,932,450.88
长期股权投资	162,690,987.51	102,638,908.21
投资性房地产		
固定资产	334,588,111.01	328,312,253.08
在建工程	159,141,007.42	98,678,895.77
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	87,463,687.98	109,190,934.40
开发支出	3,111,142.68	
商誉	345,946,874.39	299,392,729.05
长期待摊费用	4,299,286.42	2,857,642.73
递延所得税资产	19,617,334.96	16,985,564.33
其他非流动资产	12,414,952.18	8,821,621.70
非流动资产合计	1,604,414,488.17	1,562,811,000.15
资产总计	3,478,113,697.30	3,621,044,595.44
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	229,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	68,146,405.50	86,092,809.00
应付账款	579,501,740.87	678,030,620.46
预收款项	133,276,031.94	120,602,815.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,582,489.80	5,515,900.80

项目	期末余额	期初余额
应交税费	5,175,536.89	47,483,745.51
应付利息		
应付股利	1,332,800.00	1,629,336.85
其他应付款	21,140,004.35	10,075,216.79
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	905,155,009.35	1,178,430,444.48
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	585,000.00	
递延收益	3,595,000.00	
递延所得税负债	3,796,618.88	4,855,252.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,976,618.88	4,855,252.30
负债合计	991,131,628.23	1,183,285,696.78
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	443,299,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,415,804.16	1,436,545,856.16
减：库存股		8,372,160.00

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	48,786,154.27	48,786,154.27
一般风险准备		
未分配利润	517,347,158.79	495,409,285.85
归属于母公司所有者权益合计	2,439,630,253.86	2,415,670,620.92
少数股东权益	47,351,815.21	22,088,277.74
所有者权益合计	2,486,982,069.07	2,437,758,898.66
负债和所有者权益总计	3,478,113,697.30	3,621,044,595.44

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,666,092.31	233,027,181.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,561,919.00	49,582,291.20
应收账款	438,263,854.43	464,852,318.24
预付款项	13,097,276.14	8,114,577.13
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	65,408,575.21	30,863,907.74
存货	249,401,126.98	281,849,344.84
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	15,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	971,398,844.07	1,163,289,620.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	1,700,766,513.06	1,560,822,234.76
投资性房地产		
固定资产	245,314,558.92	256,178,341.87
在建工程	5,880,336.99	885,627.38
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	56,315,368.66	57,093,798.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,033,986.34	2,844,476.03
递延所得税资产	12,165,790.19	11,179,920.06
其他非流动资产	1,449,130.00	1,901,971.70
非流动资产合计	2,038,925,684.16	1,890,906,369.98
资产总计	3,010,324,528.23	3,054,195,990.16
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,462,082.50	59,115,000.00
应付账款	183,299,004.69	170,102,225.62
预收款项	112,259,972.37	103,672,866.13
应付职工薪酬	4,710,654.12	4,079,995.21
应交税费	2,183,030.10	15,494,676.56
应付利息		
应付股利		296,536.85
其他应付款	359,068,963.17	227,840,923.96
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		

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	749,983,706.95	780,602,224.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	585,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,000.00	
负债合计	750,568,706.95	780,602,224.33
所有者权益：		
股本	882,079,304.00	443,299,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,415,804.16	1,436,545,856.16
减：库存股		8,372,160.00
其他综合收益	1,832.64	1,832.64
专项储备		
盈余公积	48,786,154.27	48,786,154.27
未分配利润	337,472,726.21	353,332,430.76
所有者权益合计	2,259,755,821.28	2,273,593,765.83
负债和所有者权益总计	3,010,324,528.23	3,054,195,990.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,128,454.34	357,119,051.28
其中：营业收入	196,128,454.34	357,119,051.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,447,755.19	311,377,037.83
其中：营业成本	137,258,971.35	261,737,495.28
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	523,028.91	2,390,414.70
销售费用	17,142,979.29	19,929,259.06
管理费用	27,400,783.22	27,080,718.69
财务费用	-673,541.62	-2,734,127.76
资产减值损失	-204,465.96	2,973,277.86
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）	7,040,466.55	-7,298.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,541.57	-7,298.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,721,165.70	45,734,714.64
加：营业外收入	5,405,563.65	5,091,108.44
其中：非流动资产处置利得		300,328.82
减：营业外支出	144,088.02	214,603.61
其中：非流动资产处置损失	1,891.20	

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,982,641.33	50,611,219.47
减：所得税费用	5,194,529.85	7,392,493.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,788,111.48	43,218,726.30
归属于母公司所有者的净利润	21,276,064.46	42,922,378.50
少数股东损益	512,047.02	296,347.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,788,111.48	43,218,726.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,276,064.46	42,922,378.50
归属于少数股东的综合收益总额	512,047.02	296,347.80
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益	0.02	0.05

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李占明

主管会计工作负责人：段嘉刚

会计机构负责人：王晓凤

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,831,236.14	146,439,239.27
减：营业成本	82,699,992.97	101,529,435.09
营业税金及附加	352,426.20	838,070.52
销售费用	10,586,504.31	16,283,037.72
管理费用	11,664,240.51	14,559,819.62
财务费用	-966,366.25	-1,621,807.46
资产减值损失	-850,139.74	2,747,709.43
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）	30,541.57	-7,298.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,541.57	-7,298.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,624,880.29	12,095,675.54
加：营业外收入	5,133,020.92	5,064,033.10
其中：非流动资产处置利得		300,328.82
减：营业外支出	79,291.20	206,058.00
其中：非流动资产处置损失	1,891.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,571,150.57	16,953,650.64
减：所得税费用	180,570.35	2,131,986.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,751,720.92	14,821,664.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

项目	本期发生额	上期发生额
净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,751,720.92	14,821,664.63
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	622,346,381.73	928,584,063.92
其中：营业收入	622,346,381.73	928,584,063.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,574,169.66	821,776,101.29
其中：营业成本	473,960,737.93	685,074,125.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,731,502.02	6,764,509.79
销售费用	45,961,548.19	44,949,737.35
管理费用	81,273,609.33	74,115,817.28
财务费用	1,230,153.50	2,368,855.31
资产减值损失	6,416,618.69	8,503,055.71
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）	25,335,301.54	-9,853.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,079.30	-9,853.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,107,513.61	106,798,109.43
加：营业外收入	17,738,376.74	11,541,587.54
其中：非流动资产处置利得	119,061.43	319,782.80
减：营业外支出	1,451,180.11	1,997,642.43
其中：非流动资产处置损失	49,493.04	1,161,511.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,394,710.24	116,342,054.54
减：所得税费用	10,359,529.01	16,881,519.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,035,181.23	99,460,535.40
归属于母公司所有者的净利润	39,699,523.50	98,309,052.37
少数股东损益	1,335,657.73	1,151,483.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,035,181.23	99,460,535.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,699,523.50	98,309,052.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,335,657.73	1,151,483.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0448	0.1221
(二)稀释每股收益	0.0448	0.1211

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	297,933,779.15	435,774,301.25
减：营业成本	244,886,677.13	312,684,702.44
营业税金及附加	1,998,763.17	2,976,296.45
销售费用	30,181,922.24	33,063,023.51
管理费用	39,765,398.58	40,527,680.23

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	933,640.48	3,163,231.25
资产减值损失	8,132,819.33	8,225,401.13
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）	15,653,093.00	-9,853.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,079.30	-9,853.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,312,348.78	35,124,113.04
加：营业外收入	15,250,956.50	7,543,836.94
其中：非流动资产处置利得	119,061.43	319,782.80
减：营业外支出	1,358,268.09	821,232.01
其中：非流动资产处置损失	49,493.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,580,339.63	41,846,717.97
减：所得税费用	-188,581.90	5,044,675.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,768,921.53	36,802,042.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,768,921.53	36,802,042.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	738,993,086.97	564,953,238.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	820,127.39	110,007.46
收到其他与经营活动有关的现金	83,451,727.21	135,105,766.83
经营活动现金流入小计	823,264,941.57	700,169,012.53
购买商品、接受劳务支付的现金	429,188,312.69	510,302,194.43
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,657,529.08	68,915,407.77
支付的各项税费	88,240,040.24	80,058,328.62
支付其他与经营活动有关的现金	375,752,014.80	167,219,079.26
经营活动现金流出小计	962,837,896.81	826,495,010.08
经营活动产生的现金流量净额	-139,572,955.24	-126,325,997.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,601,013.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	553,000.00	15,438,526.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	211,154,013.70	15,438,526.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,255,456.50	21,893,484.56
投资支付的现金	275,000,000.00	
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	29,358,711.42	72,236,752.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,614,167.92	94,130,237.13
投资活动产生的现金流量净额	-127,460,154.22	-78,691,710.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,143,316.00	708,919,968.61
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	130,000,000.00	235,000,000.00
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	136,143,316.00	943,919,968.61
偿还债务支付的现金	257,299,063.32	484,443,207.10
分配股利、利润或偿付利息支付	22,494,876.59	26,337,739.40

项目	本期发生额	上期发生额
的现金		
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	7,603,200.00	1,585,740.00
筹资活动现金流出小计	287,397,139.91	512,366,686.50
筹资活动产生的现金流量净额	-151,253,823.91	431,553,282.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,873.33	136,709.34
五、现金及现金等价物净增加额	-418,277,060.04	226,672,283.19
加：期初现金及现金等价物余额	669,432,708.03	163,347,766.23
六、期末现金及现金等价物余额	251,155,647.99	390,020,049.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	272,893,401.26	187,966,120.87
收到的税费返还	769,515.42	
收到其他与经营活动有关的现金	193,109,505.25	156,425,496.90
经营活动现金流入小计	466,772,421.93	344,391,617.77
购买商品、接受劳务支付的现金	136,197,638.00	226,555,196.23
支付给职工以及为职工支付的现金	46,022,360.16	49,138,450.03
支付的各项税费	39,515,898.35	38,177,638.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,146,505.22	27,520,166.99
经营活动现金流出小计	298,882,401.73	341,391,451.34
经营活动产生的现金流量净额	167,890,020.20	3,000,166.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	417,100,000.00
取得投资收益收到的现金	96,099,451.20	6,276,880.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,479,451.20	423,376,880.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,653,575.93	9,390,763.18
投资支付的现金	354,892,199.00	856,183,326.55
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	362,545,774.93	865,574,089.73
投资活动产生的现金流量净额	-66,066,323.73	-442,197,209.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,021,760.00	700,777,111.61
取得借款收到的现金	70,000,000.00	220,000,000.00
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	72,021,760.00	920,777,111.61
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	453,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,770,442.11	25,011,714.30
支付其他与筹资活动有关的现金	7,603,200.00	1,585,740.00
筹资活动现金流出小计	229,373,642.11	479,597,454.30
筹资活动产生的现金流量净额	-157,351,882.11	441,179,657.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,528,099.47	1,982,614.60
加：期初现金及现金等价物余额	218,627,109.28	48,758,746.24
六、期末现金及现金等价物余额	163,099,009.81	50,741,360.84

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。