

《2010年度财务决算报告》及《2011年度财务预算报告》的议案

一、2010年度财务决算

（一）2010年度公司财务报表及其审计情况

1、财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括科林环保装备股份有限公司（母公司）的报表、苏州科林环境技术有限公司（全资子公司）的报表以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定。

2、财务报表的审计情况

公司2010年度的财务报表已经立信会计师事务所有限公司审计，出具了信会师报字（2011）第81196号标准无保留意见的审计报告。

（二）、财务状况及经营绩效

1、财务状况（合并）

（1）资产情况

2010年底公司资产总额为76,907.73万元，比年初的28,394.95万元增加了48,512.78万元，增幅为170.85%。资产主要情况列示如下：

项目	金额（万元）	占资产总额的百分比
流动资产	68,025.70	88.45%
固定资产	4,386.05	5.70%
无形资产	3,681.72	4.79%
其他资产	814.26	1.06%
资产总额	76,907.73	100.00%

（2）负债情况

2010年底公司负债总额为16053.44万元，比年初的15219.47万元增加了833.97万元，增幅为5.48%。其中：

项 目	金额(万元)	占负债总额的百分比
流动负债	16,051.88	99.99%
长期借款	0.00	0.00%
其他非流动负债	1.56	0.01%
负债总额	16,053.44	100.00%

(3) 归属于股份公司（母公司）股东的所有者权益

2010年底归属于母公司股东的所有者权益60,854.28万元。其中股本7500 万元，资本公积45,836.59万元，盈余公积941.40万元，未分配利润6,576.29万元。

(4) 现金及现金等价物净增加额9,477.11万元，其中：

①经营活动现金流入30,715.92万元，现金流出31,191.38万元，现金流量净额-475.46万元；

②投资活动现金流入16.5万元，现金流出33,030.71万元，现金流量净额-33030.71万元；

③筹资活动现金流入49,125.00万元，现金流出6,014.68万元，现金流量净额43,110.32万元。

2、经营业绩

项 目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	比上期增加金额	增加幅度
营业收入	32,353.42	31,338.49	1,014.93	3.24%
利润总额	4,975.16	3,844.68	1,130.48	29.40%
净利润	4,275.09	3,344.97	930.12	27.81%
归属于母公司股东的净利润	4,275.09	3,344.97	930.12	27.81%

3、主要财务指标

(1) 净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率	每股收益
-------	--------	------

	全面摊薄	加权平均	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	7.03%	23.51%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00%	20.42%	0.63	0.63

(2) 其他财务指标

项 目		2010 年度	2009 年度	变化幅度
盈利能力 指标	销售毛利率	30.02%	26.07%	上升了 3.95 个百分点
	销售净利率	13.21%	10.67%	上升了 2.54 个百分点
偿债能力 指标	流动比率	423.79%	154.52%	提高了 269.27 个百分点
	速动比率	381.56%	112.66%	提高了 268.9 个百分点
	资产负债率	20.87%	53.60%	降低了 32.73 个百分点
	每股净资产	8.11	2.35	每股增值 5.76 元
营运能力 指标	应收帐款周转率 (次)	3.98	6.73	降低了 2.38 次
	存货周转率(次)	3.46	2.43	提高了 1.95 次
现金流量 指标	每股经营活动现金 净流量	-0.06	1.11	降低了 1.17 元

(三)、投资情况

1、固定资产投资情况

2010 年，公司新增固定资产投资支出 760.39 万元，截止 2010 年年底累计固定资产总额为 9,179.81 万元，具体情况如下：

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	47,556,901.18			47,556,901.18
机械设备	30,271,830.90	4,802,856.86		35,074,687.76
运输设备	2,668,585.21	1,677,565.27		4,346,150.48

电子及其他 设备	3,696,860.92	1,123,526.69		4,820,387.61
合计	84,194,178.21	7,603,948.82		91,798,127.03

2、无形资产投资情况

2010年，公司新增无形资产投资支出2,349.90万元，截止2010年年底累计无形资产总额为3,832.47万元，具体变化情况如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	14,825,648.34	23,280,592.38		38,106,240.72
软件		109,233.29		109,233.29

(四)、筹资情况

短期借款筹资

2010年，公司全年先后累计向银行申请短期流动资金贷款3000万元，归还短期流动资金贷款3000万元，具体贷款及归还情况如下：

借款类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00

二、公司 2010 年度财务预算

(一)、2011 年度生产经营目标

2011年度计划完成产值40,000万元，比2010年的33,000万元增加7,000万元，增幅为21.12%；计划耗用钢材26,000吨位，比2010年20275吨位增加5,725吨位，增幅为28.23%。

(二)、2011 年度财务指标预算安排

- 1、主营业务收入 38,000 万元；
- 2、主营业务成本 27,500 万元；

3、营业利润 10,500 万元；

4、利润总额 5,600 万元；

5、净利润 4,800 万元。

(三)、2011 年度现金流量预算安排

1、现金流量预算收入 42,500 万元，其中：经营性流入 40,500 万元、非经营性流入 2,000 万元。

2、现金流量预算支出 43,500 万元，其中：生产经营性支出 29,500 万元，基建工程项目资金支出 11,500 万元，其他支出 2,500 万元。

三、2011 年公司财务工作计划

1、执行新准则方面：认真总结 2010 年年报审计过程中新准则的实施经验，结合公司实际经营情况，对相应业务的会计处理方法进行明确，以规范会计核算行为，提高会计核算信息的质量。

2、预算管理方面：围绕公司经营战略目标，初步试行预算管理，及时跟踪各部门的预算执行情况，配合相关部门修正经营目标，从公司全局出发，积极主动地发挥预算管理的作用，为今后全面实行预算控制管理积累经验、奠定基础。

3、风险与内控方面：按照财政部、证监委和深交所相关文件要求进一步梳理流程，健全制度和体系；建立重大投、融资合同的风险评估体系。

4、资金管理方面：根据公司整体经营计划，综合考虑资金需求、业绩压力和风险的基础上，制订合理的融资规模和进度计划；平衡运用各种融资渠道和方式；与提高运营质量相结合，以应收帐款、存货的周转和经营现金流量为管控重点。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

请各位董事予以审议。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月十四日