

# 徐州燃控科技股份有限公司

## 财务决算报告

### 一、2011年度公司财务报表的审计情况

公司 2011 年财务报表已经众环海华会计师事务所有限公司审计，出具了众环审字（2012）778 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控科技”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了燃控科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
营业总收入（万元）	27,045.03	21,406.51	26.34%	21,282.02
利润总额（万元）	8,223.41	7,423.42	10.78%	7,430.07
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,957.24	6,205.56	12.11%	6,232.09
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润（万元）	6,373.68	6,024.64	5.79%	5,238.58
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,539.98	5,043.03	9.85%	3,081.40
	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
总资产（万元）	156,517.12	152,036.41	2.95%	41,372.44
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	135,910.95	132,193.71	2.81%	20,036.72
股本（股）	10,800.00	10,800.00	0%	8,000.00

### 三、主要财务指标

	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
基本每股收益（元/股）	0.64	0.78	-17.95%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.78	-17.95%	0.78

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.59	0.75	-21.33%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	5.21%	26.82%	-80.57%	35.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.77%	26.04%	-81.68%	29.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51	0.47	8.51%	0.39
	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.58	12.24	2.78%	2.5

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、资产构成分析

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减（%）
货币资金	75,043.89	115,021.34	-34.76%
应收票据	3,713.83	3,378.15	9.94%
应收账款	16,399.90	10,748.53	52.58%
预付款项	5,072.46	1,013.21	400.63%
其他应收款	539.58	693.57	-22.20%
存货	5,900.57	4,394.75	34.26%
长期股权投资	20,938.00	0.00	100%
投资性房地产	35.37	57.19	-38.15%
固定资产	2,131.09	2,067.18	3.09%
在建工程	13,871.70	1,505.83	821.20%
无形资产	12,141.95	12,404.22	-2.11%
递延所得税资产	728.78	752.43	-3.14%

(1) 货币资金期末余额较年初下降34.76%，主要原因：

(1.1) 公司2011年上半年偿还银行贷款7300万元；

(1.2) 使用超募资金20,250万元投资五个垃圾电厂项目；

(1.3) 购置北京销售及技术中心、募投项目支付工程款15,913.41万元；

(1.4) 成立全资子公司：徐州燃控科技生物能源有限公司，支付1000万元；

(1.5) 支付2010年度现金股利3240万元。

(2) 应收账款期末余额较年初增长52.58%，主要原因：一是营业收入同比增加；二是因公司本年销售规模扩大及受宏观经济影响回款减少所致。

(3) 预付款项期末余额较年初增长400.63%，主要原因：公司加快了募投项目的建设，预付募投项目工程款项增加较多，按照工程进度及合同约定，尚未到结算期所致。

(4) 其他应收款项期末余额较年初下降了22.20%，主要原因：公司加大了其他应收款项的清欠力度。

(5) 存货期末余额较年初增长34.26%，主要原因：公司本年度承接了节能环保项目配套工程业务，主体配套设备原材料及备品材料的库存增加，造成年末存货增加。

(6) 长期股权投资期末余额较年初增长100%，主要原因一、本报告期公司使用超募资金20,250.00万元投资五个垃圾发电厂，取得五家项目公司各45%的股权；二、本报告期公司使用自有资金收购武汉华是能源环境工程有限公司100%股权，股权收购款为1720万元。本期支付40%股权投资款688万元；

(7) 投资性房产期末余额较年初减少38.15%，主要原因：房产价值计提折旧减值。

(8) 在建工程期末余额较年初增长821.20%，主要原因：公司加快募投项目建设所致。

## 2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
短期借款		1,800.00	-100.00%
应付票据	2,765.70	747.89	269.80%
应付账款	9,943.96	5,534.76	79.66%
预收款项	3,139.89	817.62	284.03%
应付职工薪酬	94.63	117.60	-19.54%
应交税费	381.68	651.12	-41.38%
其他应付款	510.31	528.70	-3.48%
长期借款		5,500.00	-100.00%
专项应付款	15.00	15.00	0.00%
其他非流动负债	3,755.00	4,130.00	-9.08%

(1) 短期借款期末余额较年初减少100%，主要原因：公司偿还流动资金贷款1800万。

(2) 应付票据期末余额较期初余额增加了269.80%，主要系公司本年销售规模扩大，相应采购增加所致。

(3) 应付账款期末余额较年初增加79.66%，主要原因：一、公司本年度订单执行增加，因备货需要，增加原材料采购所致；二、公司加快募投项目建设，为保证工程进度，加快募投项目生产设备、中试中心实验设备、仪器采购，应付款项相应增加所致；

(4) 预收账款期末余额较年初增加284.03%，主要原因：一、公司加大对客户发货时预收款到位管理力度，致使公司预收账款较年初增加较大；二、报告期内较多预收账款未达到收入确认条件所致。

(5) 应交税费期末余额较年初下降41.38%，主要原因：一、公司的计划管理力度不断加强，合理安排发货计划，使得企业所得税在年度内均衡发生并支付；二、2010年度公司缴纳2007年至2009年所得税核定征收与查账征收的差额，造成2010年税费支付比例较高，本年度税费支付比例趋于平稳；

(6) 长期借款期末余额较年初减少100%，主要原因：公司偿还流动资金贷款5500万。

### 3、所有者权益构成情况分析

单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减(%)
实收资本(或股本)	10,800.00	10,800.00	0.00%
资本公积	108,398.61	108,398.61	0.00%
盈余公积	1,966.20	1,267.72	55.10%
未分配利润	14,746.14	11,727.38	25.74%

(1) 盈余公积期末余额较年初增加91.90%，主要原因：按母公司当期实现净利润6984.78万计提法定盈余公积698.48万元。

### 4、主要费用情况

单位：万元

费用指标	2011年	2010年	同比增减(%)
------	-------	-------	---------

销售费用	1,837.20	1,435.87	27.95%
管理费用	2,178.64	1,970.35	10.57%
财务费用	-1,135.78	65.11	-1,844.39%

报告期内，公司销售费用较上年增长27.95%，主要原因：一、销售增长使得销售费用同比例增加；二、受宏观市场环境的影响，运输行业的人工成本、油价成本的攀升，造成运输及包装费用增幅较大；

报告期内，公司财务费用较上年下降-1844.39%，主要是公司偿还流动资金贷款后，利息支出减少，同时尚未使用完的募集资金产生利息收入所致。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2012年4月15日