

# 徐州燃控科技股份有限公司

## 2013年度财务决算方案

### 一、2013年度公司财务报表的审计情况

公司2013年财务报表已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据及财务指标

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	570,638,952.84	405,108,660.70	40.86%	270,450,318.38
营业成本(元)	424,479,813.83	272,897,921.27	55.55%	162,361,610.50
营业利润(元)	49,511,675.81	73,648,269.39	-32.77%	75,706,617.98
利润总额(元)	53,149,367.29	82,960,517.56	-35.93%	82,234,113.63
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	46,340,032.08	69,679,230.59	-33.5%	69,572,427.31
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	42,799,988.17	64,787,650.89	-33.94%	63,736,761.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-182,219,098.45	-61,903,713.21	-194.36%	55,399,759.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7587	-0.2571	-195.1%	0.513
基本每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	3.28%	5.09%	-1.81%	5.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	4.73%	-1.7%	4.77%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增 减(%)	2011年末
期末总股本(股)	240,178,400.00	240,823,000.00	-0.27%	108,000,000.00
资产总额(元)	2,036,738,031.63	1,681,577,503.20	21.12%	1,565,171,227.52
负债总额(元)	483,110,333.17	288,234,880.59	67.61%	206,061,679.60
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益(元)	1,427,683,569.24	1,393,342,622.61	2.46%	1,359,109,547.92
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.9443	5.7858	2.74%	12.5843
资产负债率(%)	23.72%	17.14%	6.58%	13.17%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 资产构成分析

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	297,852,871.30	14.62%	559,109,710.04	33.24%	-18.62%	因募投项目投入,导致货币资产占比下降
应收账款	571,680,597.66	29.07%	332,536,797.67	19.77%	9.30%	业务增长加快,回款滞后,导致应收帐款比重增加。
存货	88,890,626.98	4.36%	96,675,165.91	5.78%	-1.42%	无重大变动
投资性房地产	245,109.70	0.01%	245,109.70	0.01%	0%	无重大变动
长期股权投资	45,000,000.00	2.21%	202,500,000.00	12.04%	-9.83%	与福建银森签订股权置换协议,原权益法核算的诸城宝源和乌海蓝益环保公司改为成本法核算,纳入合并报表,以及置换出去联营公司不再作为长期股权投资核算;
固定资产	314,513,605.05	15.44%	128,078,191.38	7.61%	7.83%	本年度内,募投设施转固定资产,导致固定资产占比增加
在建工程	205,222,149.30	10.08%	108,547,175.15	6.45%	3.63%	合并口径变化导致在建工程占比增加

#### (二) 负债构成情况分析

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	22,500,000.00	1.1%	0.00	0%	1.1%	根据经营需要,报告期内向银行实施了短期借款。
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	未产生重大变动
应付票据	86,412,718.25	4.24%	86,944,526.94	5.17%	-0.93%	未产生重大变动
应付帐款	171,702,412.24	8.43%	138,365,451.30	6.79%	1.64%	公司经营规模扩大,应付账款相应增加。
预收款项	23,912,811.88	1.17%	17,069,194.31	1.01%	0.16%	公司经营规模扩大,预收账款相应增加。
应付职工薪酬	8,761,265.99	0.43%	3,907,406.99	0.23%	0.2%	公司规模扩大,人员增加,年末计提的工资相应增加。
应交税费	8,332,398.57	0.41%	7,942,102.39	0.47%	-0.06%	未产生重大变动

### (三) 主要费用情况

单位：元

	2013年	2012年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	31,336,584.41	24,457,505.68	28.13%	公司销售规模扩大,新的产品市场拓展,导致销售费用增长。
管理费用	58,266,410.30	45,714,891.99	27.46%	1、募投项目转固,导致折旧费用大幅增加;3、规模扩大,人工费用大幅增加。
财务费用	-6,610,498.37	-20,061,360.26	增加 13,450,861.89 元	随着募集资金的投入使用,利息收入大幅降低
所得税	8,694,300.24	13,281,286.97	-34.54%	利润总额下降,当期所得税费用有所降低

### (四) 现金流量变化情况

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	383,321,641.46	229,235,786.91	67.22%
经营活动现金流出小计	565,540,739.91	291,139,500.12	94.25%
经营活动产生的现金流量净额	-182,219,098.45	-61,903,713.21	194.36%
投资活动现金流入小计	8,000.00	0.00	
投资活动现金流出小计	83,168,773.50	92,574,499.75	-10.16%
投资活动产生的现金流量净额	-83,160,773.50	-92,574,499.75	-10.17%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	15,534,860.00	414.97%
筹资活动现金流出小计	75,876,966.79	52,385,812.40	44.84%
筹资活动产生的现金流量净额	4,123,033.21	-36,850,952.40	-111.19%
现金及现金等价物净增加额	-261,256,838.74	-191,329,165.36	36.55%

相关数据同比发生变动变化说明:

1、经营活动现金流入小计变动说明: 报告期内收入大幅增加,经营活动现金流入随之增加。

2、经营活动现金流出小计变动说明: 报告期内由于收入递增,随之相应的材料采购及备货成本增加,同时公司规模扩大造成支付给职工以及为职工支付的现金较去年大幅提高。

3、投资活动现金流出小计变动说明: 本期募投项目已全部转固,固定资产投资较去年同期有所降低;本期收购新疆君创,诸城宝源和乌海蓝益本期纳入合并报表,这使取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加

4、筹资活动现金流入小计变动说明: 本年度新增流动资金贷款增加所致。

5、筹资活动现金流出小计变动说明: 报告期内公司偿还银行债务以及支付股

东股利所致较上年同期大幅增加所致。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十六日