

2011年度财务决算报告

2011 年是公司稳步发展的一年，公司在董事会的正确决策和经理层的领导下，在经营班子及全体员工的共同努力下，圆满完成了经营目标，2011 年度实现净利润 15,110.24 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 14,125.61。

一、2011 年度公司主要财务数据和指标：（合并报表数据）

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比±	同比±%
资产	240,279.70	210,352.44	29,927.26	14.23%
负债	90,647.58	84,022.61	6,624.97	7.88%
股东权益	149,632.11	126,329.83	23,302.28	18.45%
归属于母公司的所有者权益	149,632.11	126,329.83	23,302.28	18.45%
	2011 年度	2010 年度	同比±	同比±%
营业收入	160,273.76	108,994.08	51,279.68	47.05%
利润总额	17,871.56	13,918.91	3,952.65	28.40%
净利润	15,110.24	11,987.47	3,122.77	26.05%
归属于母公司所有者的净利润	15,110.24	11,987.47	3,122.77	26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,125.61	11,087.66	3,037.95	27.40%

二、2011 年度财务状况

1、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司资产总额 240,279.70 万元，其中：流动资产 190,618.78 万元，非流动资产 49,660.92 万元。

（1）、公司流动资产 2011 年年末余额为 190,618.78 万元，比 2010 年年末余额增加 6.82%，具体变化见下表：

单位：万元

流动资产项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
货币资金	105,660.28	111,599.30	-5,939.02	-5.32%
应收票据	564.09	254.89	309.20	121.31%
应收账款	18,967.96	13,105.49	5,862.47	44.73%

减：坏账准备	2,242.20	1,680.33	561.87	33.44%
应收账款净额	16,725.76	11,425.16	5,300.60	46.39%
预付账款	12,548.50	6,265.27	6,283.23	100.29%
其他应收款	2,248.63	2,145.61	103.02	4.80%
减：坏账准备	327.00	305.17	21.83	7.15%
其他应收款净额	1,921.63	1,840.44	81.19	4.41%
存货	53,315.57	47,210.05	6,105.52	12.93%
减：存货跌价准备	117.05	140.75	-23.70	-16.84%
存货净额	53,198.52	47,069.29	6,129.23	13.02%
流动资产合计	190,618.78	178,454.35	12,164.43	6.82%

A、应收票据余额 2011 年末较 2010 年末增加 121.31%，主要原因为本期客户采用票据结算款项增加

B、应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 44.73%，主要原因为公司营业收入增加，应收账款相应增加；另外根据公司货款结算方式及对客户的信用政策，对单个订单台数超过 20 台的项目以及政府采购项目的客户付款条件与常规项目相比会适当放宽，与去年同期相比，公司单个订单台数超过 20 台的项目及政府采购项目占全部订单的比重在持续上升，因此公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长，应收账款上升。

C、预付账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 100.29%，主要原因为本期支付的土地及营业用房款增加；另外业务规模扩大，期末预付安装款及材料款增加。

(2)、公司非流动资产 2011 年年末余额为 49,660.92 万元，比 2010 年年末余额增加 55.69%，具体变化见下表：

单位：万元

非流动资产项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
固定资产	43,034.50	29,823.57	13,210.93	44.30%
减：累计折旧	9,231.32	6,953.34	2,277.98	32.76%
固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	33,803.18	22,870.23	10,932.95	47.80%
在建工程	5,889.20	1,173.23	4,715.97	401.96%
减：在建工程减值准备	-	-	-	-
在建工程净额	5,889.20	1,173.23	4,715.97	401.96%
无形资产	9,901.18	7,617.78	2,283.40	29.97%
减：累计摊销	847.30	499.22	348.08	69.73%

无形资产减值准备	-	-	-	-
无形资产净额	9,053.88	7,118.56	1,935.32	27.19%
长期待摊费用	52.33	80.83	-28.50	-35.26%
递延所得税资产	862.32	655.24	207.08	31.60%
非流动资产合计	49,660.92	31,898.09	17,762.83	55.69%

A、公司固定资产账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 44.30%，主要原因为本期募投项目结转固定资产增加。

B、公司在建工程账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 401.96%，主要原因为本期募投项目投入的增加。

C、公司无形资产账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 29.97%，主要原因为本期购入电梯关键部件专有技术。

D 公司长期待摊费用账面余额 2011 年末较 2010 年末下降 35.26%，主要原因为摊销信息及广告发布费。

E、公司递延所得税账面余额 2011 年末较 2010 年末上升 31.60%，主要原因为期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异的增加。

2、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司负债总额 90,647.58 万元，其中：流动负债 88,838.74 万元，非流动负债 1,808.84 万元。

(1)、公司流动负债 2011 年末余额为 88,838.74 万元，比 2010 年末增加 7.36%，具体变化见下表：

单位：万元

流动负债项目	2011 年末余额	2010 年末余额	同比±	同比±%
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	450.00	-450.00	-100.00%
应付账款	29,556.79	24,545.61	5,011.18	20.42%
预收账款	53,360.84	52,592.17	768.67	1.46%
应付职工薪酬	2,327.74	2,395.26	-67.52	-2.82%
应交税费	2,060.59	1,282.19	778.40	60.71%
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	1,495.29	1,399.80	95.49	6.82%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	37.50	82.50	-45.00	-54.55%
流动负债合计	88,838.74	82,747.52	6,091.22	7.36%

A、应付票据余额 2011 年末较 2010 年末下降 100.00%，其主要原因为前期应付票据在本期支付。

B、应付账款余额 2011 年末较 2010 年末上升 20.42%，其主要原因为：公司生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

C、应交税费 2011 年末余额较 2010 年末上升 60.71%，其主要原因为：期末应交增值税余额增加。

(2)、公司非流动负债 2011 年末比 2010 年末增加 41.86%，主要原因为预计负债增加：公司的预计负债 2011 年末余额为 1,008.76 万元，较 2010 年末上升 86.73%，其原因为公司计提售后服务费。

3、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司所有者权益 149,632.11 万元，其中归属于母公司所有者权益为 149,632.11 万元。

三、2011 年度经营成果

1、公司 2011 年度营业收入 160,273.76 万元、营业成本 122,832.76 万元，较 2010 年度分别增长 47.05%和 54.02%，主要原因为：公司生产经营规模进一步扩大，产销量增加，营业收入和营业成本随之增加；由于材料成本大幅上涨导致营业成本的增幅超过营业收入的增幅。

2、公司营业税金及附加 2011 年度较 2010 年度增长 27.00%，主要原因为随增值税附征的附加税增加。

3、公司销售费用 2011 年度较 2010 年度增长 21.59%，其主要原因为公司进一步加强对营销服务网络的建设；公司经营规模不断扩大，销售人员不断增加，从而职工薪酬不断增加，同时由于销售的增长相应的售后服务费、业务招待费等费用增加。

4、管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 36.14%，主要原因为公司研发费用的增加。

5、2011 年度财务费用较 2010 年度下降 39.87%，主要原因系存款利息增加。

6、公司营业外收入 2011 年度较 2010 年度增长 37.28%，主要原因为本期收到的政府补助增加。

7、公司营业外支出 2011 年度较 2010 年度增长 126.17%，主要原因为本期捐赠支出增加。

8、2011 年度公司净利润比 2010 年增长 26.05%，主要原因如下：（A）公司业务扩大，收入稳步增长；（B）公司存款利息及政府补助增加。

四、2011 年度现金流量

报告期内公司现金流量情况如下：

2011 年经营活动产生的现金流量净额为 10,845.86 万元，同比减少 44.00%，主要是因为公司业务规模扩大，预付安装款及材料款增加；支付给职工以及为职工支付的现金增加；由于对大项目及政府采购项目付款条件放宽，公司货款收款周期与同期对比会有一定程度的延长。

2011 年投资活动产生的现金流量净额为-22,907.26 万元，同比减少 118.99%，主要是因为实施募投项目，购买土地款、机器设备及基建投入增加。

2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 7,788.12 万元，同比减少 90.22%，主要是公司本期对股权激励对象发行限制性股票到账 12,594.12 万元，2010 年 3 月份首发上市募集资金到账 85,285.00 万元。