



北京雪迪龙科技股份有限公司

2012年度财务决算报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

二〇一三年四月

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一二年度财务决算报告

## 一、 2012年度公司财务报表的审计情况

公司2012年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。会计师的审计意见，雪迪龙的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、 本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2012年12月31日公司总资产1,161,414,717.08元，总负债93,451,183.07元，所有者权益1,067,963,534.01元。

2012年度营业收入378,522,108.04元，营业利润112,909,147.60元，净利润99,858,615.73元。

2012年度经营活动产生的现金流量净额-25,401,033.97元，投资活动产生的现金流量净额-625,269,804.01元，筹资活动产生的现金流量净额620,403,875.21元，现金及现金等价物净增加额-30,266,962.77元。

## 三、 财务状况分析

公司2012年度相关财务状况分析如下

### （一） 财务状况分析

#### 1. 资产结构

单位：人民币元

项目	2012年12月30日		2011年12月30日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	642,984,907.84	55.36%	87,217,589.04	20.10%	637.22%
应收票据	59,048,125.32	5.08%	52,647,338.78	12.13%	12.16%
应收账款	221,433,498.14	19.07%	123,571,258.07	28.47%	79.19%
预付款项	15,595,357.35	1.34%	5,516,367.75	1.27%	182.71%
应收利息	4,691,850.51	0.40%		0%	

其他应收款	7,539,086.28	0.65%	5,894,762.57	1.36%	27.89%
存货	113,391,825.85	9.76%	92,396,267.06	21.29%	22.72%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,064,684,651.29</b>	<b>91.67%</b>	<b>367,243,583.27</b>	<b>84.62%</b>	<b>189.91%</b>
长期股权投资	24,298,876.89	2.09%		0%	
固定资产	26,755,150.21	2.30%	26,645,842.00	6.14%	0.41%
在建工程	1,704,208.03	0.15%	266,000.00	0.06%	540.68%
无形资产	38,953,884.64	3.35%	36,078,720.12	8.31%	7.97%
长期待摊费用	1,866,846.33	0.16%	1,929,763.30	0.44%	-3.26%
递延所得税资产	3,151,099.69	0.27%	1,843,050.94	0.42%	70.97%
非流动资产合计	96,730,065.79	8.33%	66,763,376.36	15.38%	44.88%
<b>资产总计</b>	<b>1,161,414,717.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>434,006,959.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>167.60%</b>

报告期末货币资金642,984,907.84元，比上年末增长637.22%，主要系公司向社会公开发行股票融资所致。

报告期末应收账款221,443,498.14元，比上年末增长79.19%，主要系公司销售收入增加，同时受宏观经济环境影响，回款不够及时所致。

报告期末预付款项15,595,357.35元，比上年末增长182.71%，主要系公司根据市场预期年末批量订购原材料预付货款所致。

报告期末应收利息增加4,691,850.51元，主要系公司募集资金定期账户产生的应收未收利息收入所致。

报告期末其他应收款7,539,086.28元，比上年末增长27.89%，主要系公司2012年度销售合同增加，对应的投标及履约保证金增加所致。

报告期末存货113,391,825.85元，比上年末增长22.72%，主要系因第四季度发货未调试的发出商品增加所致。

## 2. 负债结构

单位：人民币元

项目	2012 年 12 月 30 日		2011 年 12 月 30 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款		0.00%	8,000,000.00	8.44%	-100.00%
应付账款	20,182,304.56	21.60%	35,118,054.88	37.05%	-42.53%
预收款项	52,158,785.11	55.81%	40,785,847.20	43.03%	27.88%
应付职工薪酬	6,344,895.48	6.79%	3,175,169.17	3.35%	99.83%
应交税费	14,479,221.97	15.49%	7,583,755.98	8.00%	90.92%
应付利息		0.00%	15,815.89	0.02%	-100.00%
其他应付款	285,975.95	0.31%	98,315.43	0.10%	190.88%
<b>流动负债合计</b>	<b>93,451,183.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>94,776,958.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.40%</b>
<b>负债合计</b>	<b>93,451,183.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>94,776,958.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.40%</b>

报告期末短期借款0元，比去年减少8,000,000.00元，主要系公司于2012年12月已将8,000,000.00元短期借款归还所致。

报告期末应付职工薪酬6,344,895.48元，比上年末增长99.83%，主要系2012年度公司人员增加所致。2012年末工资余额已在2013年2月发放完毕。

报告期末应交税费14,479,221.97元，比上年末增长90.92%，主要系公司客户因环保监测进度要求集中调试验收，使得确认收入增加，增值税销项税增加，同时当月采购金额未同比增加，相应应交增值税余额较大所致。另外由于上述原因的影响使得应交所得税有所增加。

### 3. 股东权益

单位：人民币元

项目	2012 年 12 月 30 日		2011 年 12 月 30 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	137,472,800.00	12.87%	103,092,800.00	30.39%	33.35%
资本公积	713,681,872.49	66.83%	98,566,035.29	29.06%	624.06%
盈余公积	23,742,978.15	2.22%	13,757,116.58	4.06%	72.59%
未分配利润	193,065,883.37	18.08%	123,814,049.21	36.50%	55.93%

所有者权益合计	1,067,963,534.01	100.00%	339,230,001.08	100.00%	214.82%
---------	------------------	---------	----------------	---------	---------

报告期末股本137,472,800元，比上年末增长33.35%，系公司向社会公开发行股票增加股本所致。

报告期末资本公积713,681,872.49元，比上年增长624.06%，系公司向社会公开发行股票产生的溢价款增加所致。

## (二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	增减幅度
营业收入	378,522,108.04	327,809,968.51	15.47%
营业利润	112,909,147.60	90,960,578.40	24.13%
利润总额	117,346,617.96	94,764,192.06	23.83%
净利润	99,858,615.73	81,474,971.24	22.56%
期间费用			
销售费用	38,591,773.70	28,801,324.86	33.99%
管理费用	43,073,649.97	37,340,046.48	15.36%
财务费用	-16,273,007.23	534,634.02	-3143.77%
期间费用合计	65,392,416.44	66,676,005.36	-1.93%
所得税费用	17,488,002.23	13,289,220.82	31.60%

### 1. 经营情况

2012年度，公司实现营业收入378,522,108.04元，同比增长15.47%；营业利润112,909,147.60元，同比增长24.13%；利润总额117,346,617.96元，同比增长23.83%；净利润99,858,615.73元，同比增长22.56%。

### 2. 期间费用

报告期销售费用38,591,773.70元，同比增长33.99%，主要系公司员工人

数增加和项目数量增加所致；报告期财务费用-16,273,007.23元，同比减少-3143.77%，主要系公司向社会公开发行股票募集资金产生的利息收入（定期存款）所致。

### （三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	301,787,132.63	346,410,291.56	-12.88%
经营活动现金流出小计	327,188,166.60	308,525,054.07	6.05%
经营活动产生的现金流量净额	-25,401,033.97	37,885,237.49	-167.05%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	20,000.00	17,825.61	12.20%
投资活动现金流出小计	625,289,804.01	41,341,449.37	1412.50%
投资活动产生的现金流量净额	-625,269,804.01	-41,323,623.76	1413.10%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	649,495,837.20	49,100,000.00	1222.80%
筹资活动现金流出小计	29,091,961.99	40,942,459.63	-28.94%
筹资活动产生的现金流量净额	620,403,875.21	8,157,540.37	7505.28%
四、现金及现金等价物净增加额	-30,266,962.77	4,719,154.10	-741.36%
加：期初现金及现金等价物余额	80,861,690.57	76,142,536.47	6.20%
五、期末现金及现金等价物余额	50,594,727.80	80,861,690.57	-37.43%

报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少167.05%，主要原因一是受经济环境影响，我公司应收账款增长较快；二是公司市场预期较好，加大了材

料采购和人员配置，成本和费用增长较快。

报告期投资活动产生的现金流出、投资活动产生的现金流量净额同比分别增长1412.50%、1413.10%，均系报告期内本公司公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金存入定期所致。

报告期筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额与现金及现金等价物净增加额同比分别增长1222.80%、7505.28%，均系报告期内本公司公开发行股票募集资金所致。

#### 四、 主要经济指标情况

##### (一) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	378,522,108.04	327,809,968.51	15.47%	300,173,750.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,858,615.73	81,474,971.24	22.56%	34,465,666.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	96,605,281.59	78,905,395.10	22.43%	73,084,635.10
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,401,033.97	37,885,237.49	-167.05%	58,482,672.42
基本每股收益 (元/股)	0.77	0.79	-2.53%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.79	-2.53%	0.34
净资产收益率 (%)	11.46%	27.30%	-15.84%	16.28%
项目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,161,414,717.08	434,006,959.63	167.60%	364,700,172.43

归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,067,963,534.01	339,230,001.08	214.82%	257,755,029.84
-----------------------------------	------------------	----------------	---------	----------------

## (二)重要财务指标

项目	2012 年度	2011 年度	增减幅度
流动比率 (%)	11.39	3.87	194.32%
速动比率 (%)	10.01	2.84	252.46%
应收账款周转率(次)	2.19	2.76	-20.65%
存货周转率(次)	1.82	1.93	-5.70%
资产负债率 (%)	8.05	21.84	-63.14%
基本每股收益	0.77	0.79	-2.53%
净资产收益率 (%)	11.46	27.30	-58.02%
每股净资产	7.77	3.29	136.17%

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一三年四月二十四日