



# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2013 年度财务决算报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一四年二月二十六日

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一三年度财务决算报告

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2013年12月31日的财务状况以及2013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

2013年12月31日公司总资产1,345,568,592.70元，总负债165,454,034.08元，所有者权益1,180,114,558.62元。

2013年度营业收入588,997,388.21元，营业利润153,269,376.86元，净利润134,146,672.61元。

2013年度经营活动产生的现金流量净额6,866,853.50元，投资活动产生的现金流量净额-6,895,254.82元，筹资活动产生的现金流量净额1,724,002.00元，现金及现金等价物净增加额1,695,600.68元。

## 三、财务状况分析

公司2013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	2013年12月31日		2012年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	319,500,180.19	23.74%	642,984,907.84	55.36%	-50.31%
应收票据	78,530,916.49	5.84%	59,048,125.32	5.08%	32.99%
应收账款	303,333,808.35	22.54%	221,433,498.14	19.07%	36.99%
预付款项	20,990,298.35	1.56%	15,595,357.35	1.34%	34.59%
应收利息	3,508,801.14	0.26%	4,691,850.51	0.40%	-25.21%
其他应收款	10,008,559.68	0.74%	7,539,086.28	0.65%	32.76%
存货	171,444,287.00	12.74%	113,391,825.85	9.76%	51.20%
其他流动资产	250,000,000.00	18.58%	0.00	0.00%	100.00%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,157,316,851.20</b>	<b>86.01%</b>	<b>1,064,684,651.29</b>	<b>91.67%</b>	<b>8.70%</b>
长期股权投资	79,071,009.56	5.88%	24,298,876.89	2.09%	225.41%
固定资产	24,451,336.12	1.82%	26,755,150.21	2.30%	-8.61%

在建工程	40,942,964.46	3.04%	1,704,208.03	0.15%	2302.46%
无形资产	38,310,964.64	2.85%	38,953,884.64	3.35%	-1.65%
长期待摊费用	892,110.85	0.07%	1,866,846.33	0.16%	-52.21%
递延所得税资产	4,583,355.87	0.34%	3,151,099.69	0.27%	45.45%
<b>非流动资产合计</b>	<b>188,251,741.50</b>	<b>13.99%</b>	<b>96,730,065.79</b>	<b>8.33%</b>	<b>94.62%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,345,568,592.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,161,414,717.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>15.86%</b>

报告期末货币资金319,500,180.19元，比上年末减少50.31%，主要系公司用货币资金购买理财产品25000万元所致。

报告期末应收票据78,530,916.49元，比上年末增长32.99%，主要系公司销售收入增加，使得票据收款增加。

报告期末应收账款303,333,808.35元，比上年末增长36.99%，主要系公司营业收入增加，应收账款随之增加所致。

报告期末预付款项20,990,298.35元，比上年末增长34.59%，主要系销售量增加，采购也随之增加，所以预付款增大。

报告期末其他应收款10,008,559.68元，比上年末增长32.76%，主要系公司销售量增加，对应的投标及履约保证金增加。

报告期末存货171,444,287.00元，比上年末增长51.20%，主要系公司订单增加，存货储备相应增加所致。

报告期末其他流动资产250,000,000.00元，比上年末增长100.00%，主要系公司用货币资金购买理财产品25000万元所致。

报告期末长期股权投资79,071,009.56元，比上年末增长225.41%，主要系公司对薪火科创第二期出资2475万元及投资金吾投资3000万元所致。

报告期在建工程40,942,964.46元，比上年末增长2302.46%，主要系公司募投项目开工建设所致。

报告期末递延所得税资产4,583,355.87元，比上年末增加45.45%，主要是因为公司营业收入增加，应收账款、其他应收款余额相应增大计提坏账准备增加。

## 2. 负债结构

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减幅度
----	-------------	-------------	------

	金额	比例	金额	比例	
短期借款	24,000,000.00	14.51%		0.00%	100.00%
应付账款	33,231,948.48	20.09%	20,182,304.56	21.60%	64.66%
预收款项	76,208,259.85	46.06%	52,158,785.11	55.81%	46.11%
应付职工薪酬	8,388,396.89	5.07%	6,344,895.48	6.79%	32.21%
应交税费	14,986,658.13	9.06%	14,479,221.97	15.49%	3.50%
应付利息					
其他应付款	311,770.73	0.19%	285,975.95	0.31%	9.02%
流动负债合计	157,127,034.08	94.97%	93,451,183.07	100.00%	68.14%
其他非流动负债	8,327,000.00	5.03%	0.00	0.00%	100.00%
非流动负债合计	8,327,000.00	5.03%	0.00	0.00%	100.00%
负债合计	165,454,034.08	100.00%	93,451,183.07	100.00%	77.05%

报告期末短期借款24,000,000.00元,主要系公司于2013年从银行短期借款24,000,000.00元补充流动资金所致。

报告期末应付账款33,231,948.48元,比去年增加64.66%,主要系公司销售收入增加,采购金额也随之增加,所以应付款增加。

报告期末预收款项76,208,259.85元,比去年增加46.11%,主要系公司业务量增加所致。

报告期末应付职工薪酬8,388,396.89元,比上年末增长32.21%,主要系2013年度公司人员增加所致。

报告期末其他非流动负债8,327,000.00元,比上年末增长100.00%,主要系公司收到国家重大专项等政府补助确认递延收益所致。

### 3. 股东权益

单位:人民币元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	274,945,600.00	23.30%	137,472,800.00	12.87%	100.00%
资本公积	576,209,072.49	48.82%	713,681,872.49	66.83%	-19.26%
盈余公积	37,157,645.41	3.15%	23,742,978.15	2.22%	56.50%
未分配利润	291,802,240.72	24.73%	193,065,883.37	18.08%	51.14%
所有者权益合计	1,180,114,558.62	100.00%	1,067,963,534.01	100.00%	10.50%

报告期末股本274,945,600.00元,比上年末增长100.00%,系公司资本公积转增股本所致。

## (二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度	增减幅度
营业收入	588,997,388.21	378,522,108.04	55.60%
营业利润	153,269,376.86	112,909,147.60	35.75%
利润总额	157,311,886.03	117,346,617.96	34.06%
净利润	134,146,672.61	99,858,615.73	34.34%
期间费用			
销售费用	60,497,337.35	38,591,773.70	56.76%
管理费用	53,348,149.46	43,073,649.97	23.85%
财务费用	-10,248,424.36	-16,273,007.23	-37.02%
期间费用合计	103,597,062.45	65,392,416.44	58.42%
所得税费用	23,165,213.42	17,488,002.23	32.46%

### 1. 经营情况

2013年度,公司实现营业收入588,997,388.21元,同比增长55.60%;营业利润153,269,376.86元,同比增长35.75%;利润总额157,311,886.03元,同比增长34.06%;净利润134,146,672.61元,同比增长34.34%。

### 2. 期间费用

报告期销售费用60,497,337.35元,同比增长56.76%,主要系公司员工人数增加和销售收入增加所致。

报告期财务费用-10,248,424.36元,同比减少37.02%,主要系公司募投项目开工建设以及购买理财产品导致定期存款利息减少所致。

## (三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 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	510,007,374.95	301,787,132.63	69.00%
经营活动现金流出小计	503,140,521.45	327,188,166.60	53.78%
经营活动产生的现金流量净额	6,866,853.50	-25,401,033.97	-127.03%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	1,532,130,302.31	20,000.00	7660551.51%
投资活动现金流出小计	1,539,025,557.13	625,289,804.01	146.13%
投资活动产生的现金流量净额	-6,895,254.82	-625,269,804.01	-98.90%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	649,495,837.20	-90.15%
筹资活动现金流出小计	62,275,998.00	29,091,961.99	114.07%
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,002.00	620,403,875.21	-99.72%
四、现金及现金等价物净增加额	1,695,600.68	-30,266,962.77	-105.60%
加：期初现金及现金等价物余额	50,594,727.80	80,861,690.57	-37.43%
五、期末现金及现金等价物余额	52,290,328.48	50,594,727.80	3.35%

报告期经营活动产生的现金流量流入同比增加69.00%，主系报告期内销售收入增加以及公司加大催款力度，应收账款回收较往年好转。

报告期经营活动产生的现金流量流出同比增加53.78%，主要系报告期内公司销售收入增加，同比加大了材料采购和人员配置，成本和费用增长所致，故现金流出较大。

报告期投资活动产生的现金流入增长7,660,551.51%，主要系报告期内公司收回理财产品18,000万并取得理财产品投资收益323.06万元以及定期存款到期收回所致。

报告期投资活动产生的现金流出增长146.13%，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购买理财产品以及存入定期以及募投基建项目开工建设所致。

报告期筹资活动产生的现金流入减少99.72%，主要系2012年度公司公开发行股票募集资金所致。

报告期筹资活动产生的现金流出增加114.07%，主要系公司短期借款增加，及短期资金拆解所致，故支付短期借款本金及利息增加所致。

#### 四、主要经济指标情况

##### (一) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)
营业收入 (元)	588,997,388.21	378,522,108.04	55.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	134,146,672.61	99,858,615.73	34.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	134,365,282.44	96,605,281.59	39.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,866,853.50	-25,401,033.97	-127.03%
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.39	25.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.39	25.64%
加权平均净资产收益率 (%)	11.93%	11.46%	0.47%
项目	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,345,568,592.70	1,161,414,717.08	15.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,180,114,558.62	1,067,963,534.01	10.50%

##### (二) 重要财务指标

项目	2013 年度	2012 年度	增减幅度
流动比率 (%)	737%	1139%	-402%
速动比率 (%)	614%	1001%	-387%
应收账款周转 (次)	2.24	2.19	2.28%
存货周转率 (次)	2.25	1.82	23.63%
资产负债率 (%)	12.30%	8.05%	4.25%
基本每股收益	0.49	0.39	25.64%
净资产收益率 (%)	11.93	11.46	0.47%
每股净资产	4.29	3.89	10.28%

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一四年二月二十四日