



北京雪迪龙科技股份有限公司 2016年度财务决算报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一七年三月十五日

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一六年度财务决算报告

一、2016年度公司财务报表的审计情况

公司2016年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准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2016年12月31日的财务状况以及2016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

2016年12月31日公司总资产1,978,146,500.95元，总负债257,189,821.75元，所有者权益1,720,956,679.20元。

2016年度营业收入998,118,989.39元，营业利润213,434,899.68元，净利润194,272,198.29元。

2016年度经营活动产生的现金流量净额为153,545,226.67元，投资活动产生的现金流量净额104,441,299.84元，筹资活动产生的现金流量净额-53,551,480.03元，现金及现金等价物净增加额203,476,846.59元。

三、财务状况分析

公司2016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	2016年12月31日		2015年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	426,639,890.51	21.57%	294,971,462.89	16.27%	44.64%
应收票据	183,569,281.79	9.28%	137,445,898.14	7.58%	33.56%
应收账款	501,116,914.23	25.33%	442,860,240.54	24.42%	13.15%
预付款项	52,205,301.43	2.64%	60,526,066.31	3.34%	-13.75%
应收利息	1,321,087.47	0.07%	2,309,204.61	0.13%	-42.79%
其他应收款	14,403,950.25	0.73%	14,138,207.34	0.78%	1.88%
存货	269,824,139.12	13.64%	281,940,610.84	15.55%	-4.30%
其他流动资产	83,499,910.92	4.22%	200,000,000.00	11.03%	-58.25%
流动资产合计	1,532,580,475.72	77.48%	1,434,191,690.67	79.10%	6.86%
可供出售金融资产	57,129,700.00	2.89%	47,350,000.00	2.61%	20.65%

产					
长期股权投资	122,825,223.96	6.21%	113,841,441.74	6.28%	7.89%
投资性房地产	5,610,015.00	0.28%			100.00%
固定资产	156,412,336.12	7.91%	146,438,333.92	8.08%	6.81%
在建工程			441,895.28	0.02%	-100.00%
无形资产	40,849,834.39	2.07%	38,910,262.11	2.15%	4.98%
商誉	30,050,826.63	1.52%	12,198,524.97	0.67%	146.35%
长期待摊费用	22,012,633.17	1.11%	11,870,640.95	0.65%	85.44%
递延所得税资产	10,675,455.96	0.54%	7,948,361.43	0.44%	34.31%
非流动资产合计	445,566,025.23	22.52%	378,999,460.40	20.90%	17.56%
资产总计	1,978,146,500.95	100.00%	1,813,191,151.07	100.00%	9.10%

报告期末货币资金426,639,890.51元,比上年末增长44.64%,主要系公司理财产品到期解付所致。

报告期末应收票据183,569,281.79元,比上年末增长33.56%,主要系公司应收账款回款票据增加。

报告期末应收利息1,321,087.47元,比上年末减少42.79%,主要系公司定期存款减少所致。

报告期末其他流动资产83,499,910.92元,比上年末减少58.25%,主要系公司理财产品到期解付所致。

报告期末投资性房地产5,610,015.00元,比上年末增长100.00%,主要系公司收到客户抵账的房屋用于出售形成的房地产所致。

报告期末在建工程0元,比上年末减少100%,主要系子公司雪迪龙检测实验室定制设备工程完工转入固定资产所致。

报告期末商誉30,050,826.63元,比上年期末增长146.35%,主要系公司并购 ORTHODYNE S. A. 公司产生商誉所致。

报告期末长期待摊费用22,012,633.17元,比上年期末增长85.44%,主要系公司总部办公楼和南邵研发楼、综合楼装修形成的未摊销装修费。

报告期末递延所得税资产10,675,455.96元,比去年期末增长34.31%,主要系应收账款和其他应收款增加计提相应坏账所致。

2. 负债结构

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	3,434,371.00	1.34%		0.00%	100.00%
应付票据			25,180,564.51	10.96%	-100.00%
应付账款	46,656,170.82	18.14%	44,197,226.02	19.24%	5.56%
预收款项	88,363,514.57	34.36%	85,490,530.19	37.22%	3.36%
应付职工薪酬	23,589,616.79	9.17%	24,866,878.62	10.83%	-5.14%
应交税费	49,431,919.12	19.22%	28,167,675.65	12.26%	75.49%
应付利息	200,971.27	0.08%	227,108.33	0.10%	-11.51%
其他应付款	3,670,916.40	1.43%	1,368,828.79	0.60%	168.18%
一年内到期的非流动负债	1,599,854.99	0.62%			100.00%
流动负债合计	216,947,334.96	84.35%	209,498,812.11	91.20%	3.56%
长期借款	6,624,046.58	2.58%	2,365,655.64	1.03%	180.01%
递延收益	33,618,440.21	13.07%	17,837,000.00	7.77%	88.48%
非流动负债合计	40,242,486.79	15.65%	20,202,655.64	8.80%	99.19%
负债合计	257,189,821.75	100.00%	229,701,467.75	100.00%	11.97%

报告期末短期借款3,434,371.00元，比去年末增加100%，主要系二级子公司 ORTHODYNE S. A. 有短期借款业务所致。

报告期末应付票据0元，比去年末减少100%，主要系公司应付票据到期支付相应货款所致。

报告期末应交税费49,431,919.12元，比去年末增加75.49%，主要系公司报告期末应交增值税及附加税增加所致。

报告期末其他应付款3,670,916.4元，比去年年末增长168.18%，主要系公司报告期末应付员工保险报销款增加。

报告期末一年内到期的非流动负债1,599,854.99元，比去年年末增长100.00%，主要系二级子公司 ORTHODYNE S. A. 有一年内到期的长期借款所致。

报告期末长期借款6,624,046.58元，比去年末增加180.01%，主要系二级子公司 ORTHODYNE S. A. 长期借款所致。

报告期末递延收益33,618,440.21元，比去年末增加88.48%，主要系公司报告年度内收到国家专项资金拨款。

3. 股东权益

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	604,880,320.00	35.15%	604,880,320.00	38.20%	0.00%
资本公积	246,274,352.49	14.31%	246,274,352.49	15.55%	0.00%
其他综合收益	2,230,446.74	0.13%	-30,674.29	0.00%	-7371.39%
盈余公积	103,342,709.50	6.00%	83,636,645.20	5.28%	23.56%
未分配利润	759,323,567.36	44.12%	638,355,461.73	40.31%	18.95%
归属于母公司所有者权益合计	1,716,051,396.09	99.71%	1,573,116,105.13	99.34%	9.09%
少数股东权益	4,905,283.11	0.29%	10,373,578.19	0.66%	-52.71%
所有者权益合计	1,720,956,679.20	100.00%	1,583,489,683.32	100.00%	8.68%

报告期末其他综合收益2,230,446.74元，比去年年末增加7371.39%，主要系计提联营企业薪火科创其他综合收益所致。

报告期末少数股东权益4,905,283.11元，比去年年末减少52.71%，主要系处置控股权60%青海晟雪子公司所致。

(二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
营业收入	998,118,989.39	1,002,354,744.32	-0.42%
营业利润	213,434,899.68	290,118,952.79	-26.43%
利润总额	226,352,156.11	306,090,843.17	-26.05%
净利润	194,272,198.29	262,721,709.17	-26.05%
期间费用			
销售费用	128,413,219.23	110,098,782.47	16.63%
管理费用	138,452,779.23	110,161,485.29	25.68%
财务费用	-5,633,763.60	-5,874,921.36	-4.10%
期间费用合计	261,232,234.86	214,385,346.40	21.85%
所得税费用	32,079,957.82	43,369,134.00	-26.03%

1. 经营情况

2016年度，营业收入998,118,989.39元，同比减少0.42%，营业利润

213,434,899.68元，同比减少26.43%，利润总额226,352,156.11元，同比减少26.05%，净利润194,272,198.29元，同比减少26.05%，主要是因为公司员工增加、管理成本增加，期间费用增长，导致利润下滑。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 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	1,083,687,787.04	989,705,745.39	9.50%
经营活动现金流出小计	930,142,560.37	874,615,739.05	6.35%
经营活动产生的现金流量净额	153,545,226.67	115,090,006.34	33.41%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	634,600,636.78	536,908,546.80	18.20%
投资活动现金流出小计	530,159,336.94	677,535,743.46	-21.75%
投资活动产生的现金流量净额	104,441,299.84	-140,627,196.66	-174.27%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	196,111.69	2,000,000.00	-90.19%
筹资活动现金流出小计	53,747,591.72	66,994,903.00	-19.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,551,480.03	-64,994,903.00	-17.61%
四、现金及现金等价物净增加额	203,476,846.59	-90,613,655.90	-324.55%
加：期初现金及现金等价物余额	134,770,445.69	225,384,101.59	-40.20%
五、期末现金及现金等价物余额	338,247,292.28	134,770,445.69	150.98%

报告期经营活动产生的现金流量净额增长33.41%，主要系报告期内公司加大贷款催收力度。

报告期投资活动产生的现金流量净额减少174.27%，主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流入减少90.19%，主要系报告期内借款减少所致。

四、主要经济指标情况

(一) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增 减(%)
营业收入(元)	998,118,989.39	1,002,354,744.32	-0.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,903,638.09	262,927,492.10	-26.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	182,945,597.53	250,638,609.44	-27.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	153,545,226.67	115,090,006.34	33.41%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.43	-25.58%
加权平均净资产收益率(%)	11.86%	18.07%	-6.21%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	1,978,146,500.95	1,813,191,151.07	9.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,716,051,396.09	1,573,116,105.13	9.09%

(二) 重要财务指标

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度
流动比率	7.06	6.85	3.07%
速动比率	5.58	5.21	7.10%
应收账款周转率(次)	2.11	2.67	-20.97%
存货周转率(次)	1.88	1.67	12.57%
资产负债率(%)	13.00%	12.67%	0.33%
基本每股收益	0.32	0.43	-25.58%
净资产收益率(%)	11.86%	18.07%	-6.21%
归属于母公司每股净资产	2.84	2.6	9.23%

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一七年三月十五日