



**北京雪迪龙科技股份有限公司
2017年度财务决算报告**

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一八年三月二十八日

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一七年度财务决算报告

一、2017年度公司财务报表的审计情况

公司2017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2017年12月31日的财务状况以及2017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

2017年12月31日公司总资产2,198,704,196.19元，总负债300,945,872.09元，所有者权益1,897,758,324.1元。

2017年度营业收入1,084,248,535.55元，营业利润255,019,760.63元，净利润212,936,718.87元。

2017年度经营活动产生的现金流量净额为249,729,647.78元，投资活动产生的现金流量净额-2,844,131.44元，筹资活动产生的现金流量净额-40,342,115.12元，现金及现金等价物净增加额206,018,399.48元。

三、财务状况分析

公司2017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	2017年12月31日		2016年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	596,839,433.28	27.15%	426,639,890.51	21.57%	39.89%
应收票据	162,919,526.29	7.41%	183,569,281.79	9.28%	-11.25%
应收账款	476,120,387.89	21.65%	501,116,914.23	25.33%	-4.99%
预付款项	75,940,188.72	3.45%	52,205,301.43	2.64%	45.46%
应收利息	1,256,435.00	0.06%	1,321,087.47	0.07%	-4.89%
其他应收款	20,120,040.55	0.92%	14,403,950.25	0.73%	39.68%
存货	325,514,971.47	14.80%	269,824,139.12	13.64%	20.64%

其他流动资产	83,744,273.30	3.81%	83,499,910.92	4.22%	0.29%
流动资产合计	1,742,455,256.50	79.25%	1,532,580,475.72	77.48%	13.69%
可供出售金融资产	107,481,516.08	4.89%	57,129,700.00	2.89%	88.14%
长期股权投资	91,738,066.70	4.17%	122,825,223.96	6.21%	-25.31%
投资性房地产			5,610,015.00	0.28%	-100.00%
固定资产	156,843,311.70	7.13%	156,412,336.12	7.91%	0.28%
在建工程	30,501.72	0.00%			-
无形资产	40,379,831.25	1.84%	40,849,834.39	2.07%	-1.15%
商誉	30,050,826.63	1.37%	30,050,826.63	1.52%	0.00%
长期待摊费用	19,097,583.16	0.87%	22,012,633.17	1.11%	-13.24%
递延所得税资产	10,627,302.45	0.48%	10,675,455.96	0.54%	-0.45%
非流动资产合计	456,248,939.69	20.75%	445,566,025.23	22.52%	2.40%
资产总计	2,198,704,196.19	100.00%	1,978,146,500.95	100.00%	11.15%

报告期末货币资金596,839,433.28元，比上年末增长39.89%，主要系公司收入增加及加大催款力度，货款回款增加及理财产品到期所致。

报告期末预付款项75,940,188.72元，比上年末增长45.46%，主要系根据合同签订情况，集中进行存货采购，预付货款增加较多。

报告期末其他应收款20,120,040.55元，比上年末增长39.68%，主要系职工借款及投标保证金增加所致。

报告期末可供出售金融资产107,481,516.08元，比上年末增长88.14%，主要系公司对思路创新的长期股权投资重分类为可供出售金融资产所致。

报告期末投资性房地产0元，主要系公司投资性房地产转为固定资产所致。

报告期末在建工程30,501.72元，上年同期为0，主要系公司环境工程公司新增在建科研设备工程所致。

2、负债结构

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	1,703,860.58	0.57%	3,434,371.00	1.34%	-50.39%
应付票据	20,000,000.00	6.65%			-
应付账款	60,879,838.11	20.23%	46,656,170.82	18.14%	30.49%
预收款项	96,669,651.75	32.12%	88,363,514.57	34.36%	9.40%
应付职工薪酬	30,577,207.57	10.16%	23,589,616.79	9.17%	29.62%
应交税费	44,117,054.24	14.66%	49,431,919.12	19.22%	-10.75%
应付利息	207,343.28	0.07%	200,971.27	0.08%	3.17%
其他应付款	3,543,934.93	1.18%	3,670,916.40	1.43%	-3.46%
一年内到期的非流动负债	1,788,058.24	0.59%	1,599,854.99	0.62%	11.76%
流动负债合计	259,486,948.70	86.22%	216,947,334.96	84.35%	19.61%
长期借款	5,339,950.32	1.77%	6,624,046.58	2.58%	-19.39%
递延收益	36,118,973.07	12.00%	33,618,440.21	13.07%	7.44%
非流动负债合计	41,458,923.39	13.78%	40,242,486.79	15.65%	3.02%
负债合计	300,945,872.09	100.00%	257,189,821.75	100.00%	17.01%

报告期末短期借款1,703,860.58元，比去年末减少50.39%，主要系子公司偿还短期借款所致。

报告期末应付票据20,000,000.00元，比去年末增加100%，主要系公司使用票据支付供应商货款所致。

报告期末应付账款60,879,838.11元，比去年末增加30.49%，主要系公司根据合同，增加采购量，所以应付款增大。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	604,880,320.00	31.87%	604,880,320.00	35.15%	0.00%
资本公积	246,274,352.49	12.98%	246,274,352.49	14.31%	0.00%
其他综合收益	2,459,492.51	0.13%	2,230,446.74	0.13%	10.27%
盈余公积	126,016,629.85	6.64%	103,342,709.50	6.00%	21.94%
未分配利润	911,515,776.28	48.03%	759,323,567.36	44.12%	20.04%
归属于母公司所有者权益合计	1,891,146,571.13	99.65%	1,716,051,396.09	99.71%	10.20%
少数股东权益	6,611,752.97	0.35%	4,905,283.11	0.29%	34.79%
所有者权益合计	1,897,758,324.10	100.00%	1,720,956,679.20	100.00%	10.27%

报告期末少数股东权益6,611,752.97元，比去年年末增加34.79%，主要系收到控股子公司少数股东入资款所致。

(二) 经营成果分析

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
营业收入	1,084,248,535.55	998,118,989.39	8.63%
营业利润	255,019,760.63	213,434,899.68	19.48%
利润总额	254,504,543.14	226,352,156.11	12.44%
净利润	212,936,718.87	194,272,198.29	9.61%
期间费用			
销售费用	134,799,042.58	128,413,219.23	4.97%
管理费用	167,128,826.09	138,452,779.23	20.71%
财务费用	-8,038,158.55	-5,633,763.60	42.68%
期间费用合计	293,889,710.12	261,232,234.86	12.50%
所得税费用	41,567,824.27	32,079,957.82	29.58%

报告期财务费用变动42.68%，主要系报告期内存款利息收入增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 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	1,141,098,856.85	1,083,687,787.04	5.30%
经营活动现金流出小计	891,369,209.07	930,142,560.37	-4.17%
经营活动产生的现金流量净额	249,729,647.78	153,545,226.67	62.64%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	158,778,409.23	634,600,636.78	-74.98%
投资活动现金流出小计	161,622,540.67	530,159,336.94	-69.51%
投资活动产生的现金流量净额	-2,844,131.44	104,441,299.84	-102.72%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	3,400,000.00	196,111.69	1633.71%
筹资活动现金流出小计	43,742,115.12	53,747,591.72	-18.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,342,115.12	-53,551,480.03	-24.67%
四、现金及现金等价物净增加额	206,018,699.48	203,476,846.59	1.25%
加：期初现金及现金等价物余额	338,247,292.28	134,770,445.69	150.98%
五、期末现金及现金等价物余额	544,265,991.76	338,247,292.28	60.91%

报告期经营活动产生的现金流量净额增长62.64%，主要系报告期内公司销售收入增长，同时公司加大货款催收力度及同期收到的软件退税增加。

报告期投资活动产生的现金流流入减少74.98%，主要系报告期内理财及定期存款周转次数和金额减少所致。

报告期投资活动产生的现金流流出减少69.51%，主要系上年并购海外子公司支付3,039.83万元、本报告期理财和定期存款周转次数和金额减少。

报告期筹资活动产生的现金流入增加1,633.71%，主要系收到控股子公司少数股东入资款所致。

四、主要经济指标情况

(一) 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业收入 (元)	1,084,248,535.55	998,118,989.39	8.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	214,788,230.39	193,903,638.09	10.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	207,061,597.62	182,945,597.53	13.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	249,729,647.78	153,545,226.67	62.64%
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率 (%)	11.95%	11.86%	0.09%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,198,704,196.19	1,978,146,500.95	11.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,891,146,571.13	1,716,051,396.09	10.20%

(二) 重要财务指标

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
流动比率	6.72	7.06	-0.34
速动比率	5.46	5.82	-0.36
应收账款周转率 (次)	2.22	2.11	5.21%
存货周转率 (次)	1.88	1.88	0.00%
资产负债率 (%)	13.69%	13.00%	0.69%
基本每股收益	0.36	0.32	12.50%
净资产收益率 (%)	11.95%	11.86%	0.09%
每股净资产	3.13	2.84	10.21%

北京雪迪龙科技股份有限公司

二〇一八年三月二十八日