



北京雪迪龙科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一四年四月二十三日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)啜美娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 95,921,248.51 | 65,740,555.28 | 45.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 | 68.4% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,127,746.29 | 10,350,241.02 | 94.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,747,077.68 | -161,813.14 | 12,103.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.69% | 1.11% | 0.58% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 1,365,879,830.72 | 1,345,568,592.70 | 1.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,172,714,340.92 | 1,180,114,558.62 | -0.63% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,101.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,400.00 | |
| 减：所得税影响额 | -5,894.82 | |
| 合计 | -33,403.99 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 24,078 | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 敖小强 | 境内自然人 | 66.67% | 183,300,000 | 183,300,000 | | |
| 王凌秋 | 境内自然人 | 1.45% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 郜武 | 境内自然人 | 1.45% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 丁长江 | 境内自然人 | 1.45% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 3,338,803 | | | |
| 中国工商银行—天元证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 1,483,483 | | | |
| 周家秋 | 境内自然人 | 0.36% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 赵爱学 | 境内自然人 | 0.36% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 金国海 | 境内自然人 | 0.18% | 501,202 | | | |
| 杨朋昌 | 境内自然人 | 0.13% | 369,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,338,803 | 人民币普通股 | 3,338,803 | | | |
| 中国工商银行—天元证券投资基金 | 1,483,483 | 人民币普通股 | 1,483,483 | | | |
| 金国海 | 501,202 | 人民币普通股 | 501,202 | | | |
| 杨朋昌 | 369,000 | 人民币普通股 | 369,000 | | | |
| 褚风刚 | 335,904 | 人民币普通股 | 335,904 | | | |
| 梅杰 | 293,497 | 人民币普通股 | 293,497 | | | |
| 张宗益 | 259,286 | 人民币普通股 | 259,286 | | | |
| 叶剑锋 | 243,891 | 人民币普通股 | 243,891 | | | |
| 吴频萍 | 242,119 | 人民币普通股 | 242,119 | | | |
| 熊国连 | 240,772 | 人民币普通股 | 240,772 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武、第四大股东丁长江、第七名股东周家秋、第八名股东赵爱学之间不存在关系关联或一致行动人，此六名公司股东与 | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 其它其他四名股东之间也不存在关联关系或一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东叶剑锋参与融资融券业务，其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 243,891 股；股东熊国连参与融资融券业务，其通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 240,772 股。 |
| 备注：股东丁长江先生因病长期医治无效于 2013 年 10 月 27 日逝世，其股份继承手续尚未办理完成。 | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

| 金额异常或比较期间变动异常的报表项目 | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 566,011,047.24 | 319,500,180.19 | 77.16% | 主要原因是本报告期购买的理财产品25000万元到期转入货币资金 |
| 预付款项 | 46,666,791.41 | 20,990,298.35 | 122.33% | 主要原因是本报告期项目增多，材料采购大幅增加，预付货款增加 |
| 应收利息 | 482,150.19 | 3,508,801.14 | -86.26% | 主要原因本报告期有大部分定期到期入账导致应收利息减少 |
| 其他流动资产 | - | 250,000,000.00 | -100.00% | 主要原因是本报告期购买的理财产品25000万元转回货币资金 |
| 应付职工薪酬 | 622,284.91 | 8,388,396.89 | -92.58% | 主要是本报告期发放了2013年未发放的职工奖金 |
| 应交税费 | 5,413,260.68 | 14,986,658.13 | -63.88% | 主要原因是2013年第四季度所得税于2014年初已缴纳 |
| 主营业务收入 | 95,921,248.51 | 65,740,555.28 | 45.91% | 主要是公司积极拓展市场，业务量增大，环保产品收入增加。 |
| 主营业务成本 | 52,616,163.29 | 32,842,691.76 | 60.21% | 主要原因一是营业收入增加，使得营业成本增加；二是脱硝工程大量使用进口仪表，使得成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 439,295.28 | 320,198.57 | 37.19% | 主要原因是营业收入增加导致本报告期内增值税增长所致 |
| 销售费用 | 16,866,312.98 | 14,025,823.66 | 20.25% | 主要原因一是我公司收入增加，相应的开展业务量，增加了市场开拓与投入；二是业务量增多要求人员增加导致的人工成本上升 |
| 管理费用 | 14,563,492.75 | 10,652,688.75 | 36.71% | 主要原因是业务量增多要求人员增加导致的人工成本上升以及相应其他管理费用的增长 |
| 财务费用 | -1,567,477.20 | -4,539,513.30 | -65.47% | 主要是因为募投资金项目支付逐渐增加，银行存款利息减少 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 资产减值损失 | -1,908,921.10 | 261,911.70 | -828.84% | 主要是因为本报告期收款状况较好所致 |
| 投资收益 | 9,115,373.37 | - | | 主要是因为2013年购入的2.5亿理财产品到期计入本期损益 |
| 营业外收入 | 1,485.81 | 2,232,500.00 | -99.93% | 主要原因是去年同期我公司收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | 40,784.62 | 370,957.74 | -89.01% | 主要原因是上个报告期内我公司核销坏账,发生债务重组损失较多所致 |

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|-----------------|---|-------------|-------|---------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 敖小强 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2012年03月09日 | 三十六个月 | 报告期内,严格履行其承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 承诺期未届满,目前在持续履行中 | | | | |

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-----|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 | 50% | 至 | 80% |
|----------------------------|-----|---|-----|

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 动幅度（%） | | | |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,265.38 | 至 | 6,318.45 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 3,510.25 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司业务快速发展，销售收入大幅增长，同期利润增长幅度较大；公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品到期所产生收益，计入本期利润。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 566,011,047.24 | 319,500,180.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 79,978,506.52 | 78,530,916.49 |
| 应收账款 | 264,585,660.33 | 303,333,808.35 |
| 预付款项 | 46,666,791.41 | 20,990,298.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 482,150.19 | 3,508,801.14 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,957,556.32 | 10,008,559.68 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 211,037,888.37 | 171,444,287.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 250,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,179,719,600.38 | 1,157,316,851.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 72,424,533.63 | 79,071,009.56 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,717,397.01 | 24,451,336.12 |
| 在建工程 | 47,093,886.35 | 40,942,964.46 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,006,047.98 | 38,310,964.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 630,856.43 | 892,110.85 |
| 递延所得税资产 | 4,287,508.94 | 4,583,355.87 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 186,160,230.34 | 188,251,741.50 |
| 资产总计 | 1,365,879,830.72 | 1,345,568,592.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 40,484,802.17 | 33,231,948.48 |
| 预收款项 | 80,535,469.98 | 76,208,259.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 622,284.91 | 8,388,396.89 |
| 应交税费 | 5,413,260.68 | 14,986,658.13 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 27,494,560.00 | |
| 其他应付款 | 288,112.06 | 311,770.73 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 184,838,489.80 | 157,127,034.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,327,000.00 | 8,327,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,327,000.00 | 8,327,000.00 |
| 负债合计 | 193,165,489.80 | 165,454,034.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 274,945,600.00 | 274,945,600.00 |
| 资本公积 | 576,209,072.49 | 576,209,072.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,157,645.41 | 37,157,645.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 284,402,023.02 | 291,802,240.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,172,714,340.92 | 1,180,114,558.62 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,172,714,340.92 | 1,180,114,558.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,365,879,830.72 | 1,345,568,592.70 |

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

2、母公司资产负债表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 566,011,047.24 | 319,500,180.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 79,978,506.52 | 78,530,916.49 |
| 应收账款 | 264,585,660.33 | 303,333,808.35 |
| 预付款项 | 46,666,791.41 | 20,990,298.35 |
| 应收利息 | 482,150.19 | 3,508,801.14 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,957,556.32 | 10,008,559.68 |
| 存货 | 211,037,888.37 | 171,444,287.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 250,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,179,719,600.38 | 1,157,316,851.20 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 72,424,533.63 | 79,071,009.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,717,397.01 | 24,451,336.12 |
| 在建工程 | 47,093,886.35 | 40,942,964.46 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,006,047.98 | 38,310,964.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 630,856.43 | 892,110.85 |
| 递延所得税资产 | 4,287,508.94 | 4,583,355.87 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 186,160,230.34 | 188,251,741.50 |
| 资产总计 | 1,365,879,830.72 | 1,345,568,592.70 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 40,484,802.17 | 33,231,948.48 |
| 预收款项 | 80,535,469.98 | 76,208,259.85 |
| 应付职工薪酬 | 622,284.91 | 8,388,396.89 |
| 应交税费 | 5,413,260.68 | 14,986,658.13 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 27,494,560.00 | |
| 其他应付款 | 288,112.06 | 311,770.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 184,838,489.80 | 157,127,034.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,327,000.00 | 8,327,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,327,000.00 | 8,327,000.00 |
| 负债合计 | 193,165,489.80 | 165,454,034.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 274,945,600.00 | 274,945,600.00 |
| 资本公积 | 576,209,072.49 | 576,209,072.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,157,645.41 | 37,157,645.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 284,402,023.02 | 291,802,240.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,172,714,340.92 | 1,180,114,558.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,365,879,830.72 | 1,345,568,592.70 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

3、合并利润表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 95,921,248.51 | 65,740,555.28 |
| 其中：营业收入 | 95,921,248.51 | 65,740,555.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 81,008,866.00 | 53,563,801.14 |
| 其中：营业成本 | 52,616,163.29 | 32,842,691.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 439,295.28 | 320,198.57 |
| 销售费用 | 16,866,312.98 | 14,025,823.66 |
| 管理费用 | 14,563,492.75 | 10,652,688.75 |
| 财务费用 | -1,567,477.20 | -4,539,513.30 |
| 资产减值损失 | -1,908,921.10 | 261,911.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 9,115,373.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -211,475.93 | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 24,027,755.88 | 12,176,754.14 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,485.81 | 2,232,500.00 |
| 减：营业外支出 | 40,784.62 | 370,957.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 384.62 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,988,457.07 | 14,038,296.40 |
| 减：所得税费用 | 3,894,114.77 | 2,105,744.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

4、母公司利润表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 95,921,248.51 | 65,740,555.28 |
| 减：营业成本 | 52,616,163.29 | 32,842,691.76 |
| 营业税金及附加 | 439,295.28 | 320,198.57 |
| 销售费用 | 16,866,312.98 | 14,025,823.66 |
| 管理费用 | 14,563,492.75 | 10,652,688.75 |
| 财务费用 | -1,567,477.20 | -4,539,513.30 |
| 资产减值损失 | -1,908,921.10 | 261,911.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,115,373.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -211,475.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,027,755.88 | 12,176,754.14 |
| 加：营业外收入 | 1,485.81 | 2,232,500.00 |
| 减：营业外支出 | 40,784.62 | 370,957.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 384.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,988,457.07 | 14,038,296.40 |
| 减：所得税费用 | 3,894,114.77 | 2,105,744.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 20,094,342.30 | 11,932,551.94 |

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

5、合并现金流量表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,753,664.12 | 105,913,452.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,827,763.67 | 11,727,029.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,581,427.79 | 117,640,482.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,078,150.88 | 73,195,684.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,050,953.92 | 17,881,418.32 |
| 支付的各项税费 | 17,965,329.30 | 13,453,294.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,234,071.37 | 13,271,898.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,328,505.47 | 117,802,295.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,747,077.68 | -161,813.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,761,849.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,638,194.52 | 587,736,311.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 295,404,043.82 | 587,736,311.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,547,559.91 | 1,704,510.90 |
| 投资支付的现金 | | 24,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,627,610.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,175,170.57 | 26,454,510.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,228,873.25 | 561,281,801.02 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,249,194.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,249,194.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,750,805.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,232,600.91 | 561,119,987.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,290,328.48 | 50,594,727.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,522,929.39 | 611,714,715.68 |

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

6、母公司现金流量表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,753,664.12 | 105,913,452.81 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,827,763.67 | 11,727,029.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,581,427.79 | 117,640,482.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,078,150.88 | 73,195,684.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,050,953.92 | 17,881,418.32 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 17,965,329.30 | 13,453,294.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,234,071.37 | 13,271,898.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,328,505.47 | 117,802,295.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,747,077.68 | -161,813.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,761,849.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,638,194.52 | 587,736,311.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 295,404,043.82 | 587,736,311.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,547,559.91 | 1,704,510.90 |
| 投资支付的现金 | | 24,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,627,610.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,175,170.57 | 26,454,510.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,228,873.25 | 561,281,801.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,249,194.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,249,194.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,750,805.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,232,600.91 | 561,119,987.88 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,290,328.48 | 50,594,727.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,522,929.39 | 611,714,715.68 |

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：啜美娜

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。