



北京中迪投资股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 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。

公司负责人李勤、主管会计工作负责人胡旭义及会计机构负责人(会计主管人员)胡旭义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,503,267.69	197,320,901.55	-97.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,016,158.41	42,297,653.02	-126.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,918,813.40	42,328,375.18	-128.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-369,190,715.79	-28,438,990.08	-1,198.19%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.15	-126.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.14	-128.57%
加权平均净资产收益率	-0.70%	2.89%	-3.59%
	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）	2,084,652,866.52	1,752,333,527.28	18.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,565,548,996.29	1,576,565,154.70	-0.70%

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）	-8,401.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

项目	年初至报告期末金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,253,624.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	342,567.54	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	902,654.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
成都中迪金控集团有限公司	境内非国有法人	18.19%	54,444,385	0	--	--
郑宽	境内自然人	6.04%	18,081,416	18,081,416	质押	15,181,390

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
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	4.99%	14,929,692	0	质押	14,929,692
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.55%	13,613,503	0	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	6,021,023	0	--	--
上海呈瑞投资管理有限公司—烜鼎智鑫四号私募基金	境内非国有法人	1.66%	4,977,883	0	--	--
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.65%	4,933,500	4,933,500	--	--
凌健	境内自然人	1.38%	4,121,600	0	--	--
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,820,000	0	质押	3,819,997
王瑞	境内自然人	0.99%	2,969,025	2,969,025	质押	1,519,025
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			
成都中迪金控集团有限公司	54,444,385	人民币普通股	54,444,385			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,929,692	人民币普通股	14,929,692			
北京燕化联营开发总公司	13,613,503	人民币普通股	13,613,503			
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,021,023	人民币普通股	6,021,023			
上海呈瑞投资管理有限公司—烜鼎智鑫四号私募基金	4,977,883	人民币普通股	4,977,883			
凌健	4,121,600	人民币普通股	4,121,600			
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	3,820,000	人民币普通股	3,820,000			
国民信托有限公司—国民信托·安民 2 号集合资金信托计划	2,468,100	人民币普通股	2,468,100			
福州宏仕通贸易有限公司	2,260,190	人民币普通股	2,260,190			
李希泉	2,002,600	人民币普通股	2,002,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>1、前 10 名股东中的 4、7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，公司前 10 名普通股股东中：</p> <p>1、法人股东上海呈瑞投资管理有限公司—烜鼎智鑫四号私募基金通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,977,883 股，同时未通过普通账户持有公司股票，实际合计持有公司股票 4,977,883 股。</p> <p>2、自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100 股，同时通过普通账户持有公司股票 4,121,500 股，实际合计持有公司股票 4,121,600 股。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司营业收入发生额550.33万元，较上年同期下降97.21%；营业成本发生额466.01万元，较上年同期下降96.36%，主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目尚在开发过程中，未满足结转利润条件。

2、报告期内，公司发生管理费用981.48万元，较上年同期下降42.14%，主要是由于报告期内公司股权激励成本摊销较上年同期减少。

3、报告期内，公司投资收益发生额111.17万元，较上年同期下降91.31%，主要是由于报告期内公司联营企业经营情况较上年同期发生变化。

受上述因素的共同影响，公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润-1,101.62万元，较上年同期下降126.04%。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于收购重庆中美恒置业有限公司100%股权的事项

报告期内，经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，公司收购重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）100%的股权，中美恒置业下属持有位于重庆市两江新区北部新区的两宗地块的国有土地使用权，通过本次交易，进一步充实了公司在房地产投资业务领域的业务实力，未来公司也将视项目情况逐步推动相关开发工作的进行。

#### （二）关于公司名称变更的事项

报告期内，经第九届董事会第二次临时会议及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过，将公司中文名称由“北京绵石投资集团股份有限公司”变更为“北京中迪投资股份有限公司”，英文名称由“Beijing Soft Rock Investment Group Corporation”变更为“Beijing Zodi Investment Co., Ltd.”，证券简称由“绵石投资”变更为“中迪投资”，英文简称由“Soft Rock”变更为“Zodi Investment”。

截至本报告披露前，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续。

#### （三）关于公司控股股东增持公司股票的事项

报告期内，公司控股股东成都中迪金控集团有限公司（以下简称“中迪金控”）基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、健康、稳定发展和保护投资者利益，通过二级市场共计增持了公司1,144,800股，占公司总股本0.38%的股份。在完成前述增持后，中迪金控直接持有本公司54,444,385股，占公司总股本18.19%的股份，并通过表决权委托持有公司21,050,441股，占公司总股本7.03%的股份所对应的表决权，合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购重庆中美恒置业有限公司 100% 股权的事项	2018 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司名称变更的事项	2018 年 01 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东增持公司股票的事项	2018 年 02 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度经营情况。
2018 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度经营情况。
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	公司股东增持公司股票的情况。
2018 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司经营情况及项目推进情况。
2018 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度经营情况及 2018 年度经营规划。
2018 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2017 年度经营情况。

### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中迪投资股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,377,211.35	607,862,360.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,541.08	22,541.08
预付款项	50,504,532.54	366,444,603.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,922,777.36	9,477,455.03
买入返售金融资产		
存货	1,323,416,974.20	304,018,825.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,650,437.90	223,552,647.14
流动资产合计	1,839,894,474.43	1,511,378,432.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,468,079.37	19,468,079.37

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,605,151.74	169,795,833.52
投资性房地产	3,099,578.08	3,138,007.90
固定资产	17,152,199.06	16,969,899.68
在建工程		
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	58,167.14	
开发支出		
商誉	2,981,526.60	
长期待摊费用	975,000.00	
递延所得税资产	31,418,690.10	31,583,274.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,758,392.09	240,955,094.60
资产总计	2,084,652,866.52	1,752,333,527.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	375,425,415.80	25,461,033.81
预收款项	15,080,128.17	17,592,266.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	941,129.35	
应交税费	108,642,793.13	114,448,287.40
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,621,409.32	1,621,409.32
其他应付款	13,788,641.85	16,367,746.22
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,499,517.62	175,490,742.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,981,526.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,981,526.60	
负债合计	518,481,044.22	175,490,742.79
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,378,239.07	92,378,239.07
减：库存股	43,637,702.50	43,637,702.50
其他综合收益		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51
一般风险准备		
未分配利润	1,077,547,879.21	1,088,564,037.62
归属于母公司所有者权益合计	1,565,548,996.29	1,576,565,154.70
少数股东权益	622,826.01	277,629.79
所有者权益合计	1,566,171,822.30	1,576,842,784.49
负债和所有者权益总计	2,084,652,866.52	1,752,333,527.28

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,152,282.51	109,413,943.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	148,000.00	317,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,730,091,206.03	707,540,720.47
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,347,240.01	215,655,342.92
流动资产合计	1,744,738,728.55	1,349,610,006.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,468,079.37	19,468,079.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,253,931.88	420,444,613.66
投资性房地产	3,099,578.08	3,138,007.90
固定资产	5,808,924.68	5,959,461.97
在建工程		
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	58,167.14	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	16,636,601.60	16,620,463.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,325,282.75	465,630,626.19
资产总计	2,210,064,011.30	1,815,240,633.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		245,385.00
应付职工薪酬	454,733.03	
应交税费	50,360.65	188,243.29
应付利息		
应付股利	1,621,409.32	1,621,409.32
其他应付款	803,524,276.38	405,081,095.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	805,650,779.38	407,136,132.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

项目	期末余额	期初余额
负债合计	805,650,779.38	407,136,132.61
所有者权益：		
股本	299,275,522.00	299,275,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,123,937.73	108,123,937.73
减：库存股	43,637,702.50	43,637,702.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,571,785.63	181,571,785.63
未分配利润	859,079,689.06	862,770,957.71
所有者权益合计	1,404,413,231.92	1,408,104,500.57
负债和所有者权益总计	2,210,064,011.30	1,815,240,633.18

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,503,267.69	197,320,901.55
其中：营业收入	5,503,267.69	197,320,901.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,464,240.14	151,914,432.67
其中：营业成本	4,660,135.06	128,142,841.49
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		
税金及附加	1,332,033.29	1,019,572.17
销售费用	1,151,063.64	1,628,236.15
管理费用	9,814,759.73	16,961,500.07
财务费用	1,437,446.82	380,771.82
资产减值损失	68,801.60	3,781,510.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,903.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111,687.75	12,788,425.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,681.78	173,969.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,218.24	57.27
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,853,502.94	58,214,855.11
加：营业外收入	1,391,090.09	
减：营业外支出	141,649.32	80,912.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,604,062.17	58,133,943.11
减：所得税费用	432,368.19	15,835,219.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,036,430.36	42,298,723.49



项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,036,430.36	42,298,723.49
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-11,016,158.41	42,297,653.02
少数股东损益	-20,271.95	1,070.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,036,430.36	42,298,723.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,016,158.41	42,297,653.02
归属于少数股东的综合收益总额	-20,271.95	1,070.47
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.04	0.15
(二) 稀释每股收益	-0.04	0.14

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,067.57	221,067.57
减：营业成本	38,429.82	38,429.82
税金及附加	1,660.02	4,100.00
销售费用		
管理费用	4,995,032.73	11,128,128.19
财务费用	-202,108.81	35,897.32
资产减值损失	64,553.27	50,047.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,418.69
投资收益（损失以“-”号填列）	972,194.93	10,198,646.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,681.78	173,969.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,102.43	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,707,406.96	-842,307.92
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,707,406.96	-842,307.92
减：所得税费用	-16,138.31	-1,031,142.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,691,268.65	188,834.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,691,268.65	188,834.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,691,268.65	188,834.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,865,443.98	29,839,981.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	206,530,770.01	6,496,290.41
经营活动现金流入小计	210,396,213.99	36,336,271.86
购买商品、接受劳务支付的现金	263,854,016.58	38,942,665.43
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	4,523,792.20	9,433,784.61
支付的各项税费	7,905,231.55	3,179,670.49
支付其他与经营活动有关的现金	303,303,889.45	13,219,141.41
经营活动现金流出小计	579,586,929.78	64,775,261.94
经营活动产生的现金流量净额	-369,190,715.79	-28,438,990.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	436,870,000.00	1,417,651,231.15
取得投资收益收到的现金	5,722,826.05	8,324,685.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,860.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,450,190.12	

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,068,876.17	1,425,976,016.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,648.00	1,528.00
投资支付的现金	219,000,000.00	1,347,105,181.32
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	4,983,052.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,569,700.51	1,347,106,709.32
投资活动产生的现金流量净额	218,499,175.66	78,869,307.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金		
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		300,000.00
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,793,608.78	-335,739.66
五、现金及现金等价物净增加额	-152,485,148.91	50,394,577.46
加：期初现金及现金等价物余额	607,862,360.26	65,444,158.64
六、期末现金及现金等价物余额	455,377,211.35	115,838,736.10

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		245,385.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,467,894,920.56	551,671,144.18
经营活动现金流入小计	2,467,894,920.56	551,916,529.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,655,632.10	3,295,588.62
支付的各项税费	141,128.78	4,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,777,664,827.00	322,921,051.05
经营活动现金流出小计	2,779,461,587.88	326,220,739.67
经营活动产生的现金流量净额	-311,566,667.32	225,695,789.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	626,260,400.00
取得投资收益收到的现金	5,605,671.23	4,080,471.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,760.00	
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		
投资活动现金流入小计	415,631,431.23	630,340,871.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,425.00	1,528.00
投资支付的现金	200,000,000.00	846,195,201.32
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		
投资活动现金流出小计	200,326,425.00	846,196,729.32
投资活动产生的现金流量净额	215,305,006.23	-215,855,858.15
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		
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		
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-96,261,661.09	9,839,931.36
加：期初现金及现金等价物余额	109,413,943.60	933,731.13
六、期末现金及现金等价物余额	13,152,282.51	10,773,662.49

法定代表人：李勤

主管会计工作负责人：胡旭义

会计机构负责人：胡旭义

## 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。

北京中迪投资股份有限公司

董事长：李勤

二〇一八年四月二十五日