



# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一八年四月二十五日

## 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 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）	183,281,702.43	155,823,170.83	17.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,630,650.92	12,469,196.77	-46.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,060,680.04	10,744,070.72	-43.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,243,216.76	2,825,342.38	-1,099.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.72%	-0.37%
	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）	2,660,281,641.35	2,198,704,196.19	20.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,006,490,395.52	1,891,146,571.13	6.10%

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）	-34,187.15	
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）	70,215.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	622,134.09	
减：所得税影响额	88,192.04	
合计	569,970.88	--

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	48,248	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
敖小强	境内自然人	62.87%	380,260,000	285,195,000	质押	67,830,000
王凌秋	境内自然人	1.29%	7,800,000	5,850,000	质押	1,420,000
郜武	境内自然人	1.24%	7,474,920	5,606,190	质押	1,420,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,614,600	0		
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.82%	4,934,897	0		
丁思寓	境内自然人	0.65%	3,939,000	0		
吕会平	境内自然人	0.64%	3,900,000	0		
北京雪迪龙科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.36%	2,180,325	0		
周家秋	境内自然人	0.36%	2,180,000	1,635,000		
赵爱学	境内自然人	0.35%	2,125,900	1,594,425		
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			
敖小强	95,065,000	人民币普通股	95,065,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,614,600	人民币普通股	5,614,600			
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	4,934,897	人民币普通股	4,934,897			
丁思寓	3,939,000	人民币普通股	3,939,000			
吕会平	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
北京雪迪龙科技股份有限公司—	2,180,325	人民币普通股	2,180,325			

第二期员工持股计划			
王凌秋	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
郜武	1,868,730	人民币普通股	1,868,730
#张党文	1,143,920	人民币普通股	1,143,920
谢明夷	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武、第九大股东周家秋、第十大股东赵爱学不存在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文）等规定，公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生、监事周家秋女士、高管赵爱学先生等十名公司董事、监事及高级管理人员（不含公司董事王凌秋女士）以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划”份额，通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票，合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持股人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。第三大股东郜武、第九大股东周家秋、第十大股东赵爱学均通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武、周家秋、赵爱学五名公司股东与其他五名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他五名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。除上述说明的关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,118,920 股。		

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

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	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	1,005,265,820.55	596,839,433.28	68.43%	本期公司收到可转债募集资金, 导致货币资金较年初大幅增加
应收利息	2,002,621.28	1,256,435.00	59.39%	公司本期定期存款增加
其他流动资产	147,081,552.75	83,744,273.30	75.63%	本期公司购买理财产品增加
在建工程	68,569.99	30,501.72	124.81%	本期子公司在建工程项目领用材料
应付票据		20,000,000.00	-100.00%	本期公司支付了应付的票据
预收款项	128,734,306.14	96,669,651.75	33.17%	本期公司收到的客户预付款项增加
应付职工薪酬	3,625,631.35	30,577,207.57	-88.14%	本期公司支付了应付的年终奖
应交税费	10,071,572.00	44,117,054.24	-77.17%	公司缴纳上年应缴增值税和所得税
应付利息	546,214.22	207,343.28	163.43%	主要系公司计提本期可转债利息
其他应付款	6,207,589.54	3,543,934.93	75.16%	主要系子公司收到待支付给少数股东的股权转让款
应付债券	401,842,800.24		100.00%	公司发行可转换公司债券所致
其他权益工具	111,048,927.64		100.00%	公司发行可转换公司债券所致
税金及附加	1,141,236.49	681,518.55	67.45%	主要系较上年同期公司增值税增加计提附加税所致
财务费用	4,521,661.36	-989,910.69	-556.77%	主要系公司计提可转债利息支出导致财务费用增加
投资收益	356,824.74	-2,758,421.93	-112.94%	主要系参股公司较上年同期收益好转所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-266,462.92	-2,758,421.93	-90.34%	主要系参股公司较上年同期收益所有好转所致
其他收益	8,742,260.12		100.00%	主要系公司增值税退税增加所致
营业外收入		4,376,178.06	-100.00%	主要系会计政策变更, 政府补贴重分类为其他收益所致

营业外支出	35,340.72	64,145.21	-44.91%	主要系上年同期公司捐赠支出所致
所得税费用	531,940.72	2,174,449.64	-75.54%	主要系本期公司利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	6,630,650.92	12,469,196.77	-46.82%	主要系本期公司计提可转债利息支出增加导致净利润减少
少数股东损益	1,724,787.33	-107,071.77	-1710.87%	主要系本期控股子公司盈利所致
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	-441,832.66	3,790,379.54	-111.66%	主要系本期参股公司可供出售金融资产公允价值减少所致
外币财务报表折算差额	-274,346.99	200,268.26	-236.99%	主要系汇率变化所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,921.19	59,080.79	92.82%	主要系汇率变化所致
基本每股收益	0.01	0.02	-50.00%	主要系本期公司利润减少所致
稀释每股收益	0.01	0.02	-50.00%	主要系本期公司利润减少所致
收到的税费返还	8,701,459.76	2,317,248.86	275.51%	主要系公司增值税退税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	37,310,908.77	21,026,632.71	77.45%	主要系本期公司投标保证金和科技开发费支出增加所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00		100.00%	主要系本期公司理财产品到期所致
取得投资收益收到的现金	3,703,287.66		100.00%	主要系本期公司收到理财收益和参股公司红利所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,734,088.57	8,316,153.43	65.15%	主要系本期公司购买软件和非专利技术增加所致
投资支付的现金	90,000,000.00		100.00%	主要系本期公司购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	505,900,000.00		100.00%	主要系本期公司募集资金定期存款增加所致
吸收投资收到的现金		400,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司收到少数股东入资款所致
取得借款收到的现金	777,620.00		100.00%	主要系本期子公司向银行借款所致
发行债券收到的现金	507,261,964.15		100.00%	主要系本期公司收到可转债募集资金所致
偿还债务支付的现金	1,037,829.77	2,514,449.79	-58.73%	上年同期子公司偿还短期借款而本期偿还贷款金额减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,099.35	131,231.60	-58.01%	本期子公司支付借款利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,150.09	126,693.25	-374.01%	主要系汇率变化所致

## 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

1. 2017年5月，公司筹划公开发行可转换公司债券并向中国证监会报送相关申报材料。2017年12月5日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2206号）。2017年12月27日，公司公开发行52,000万元可转债，2018年1月3日完成发行，募集资金到账。2018年1月29日，公司可转债上市流通，债券代码为“128033”，债券简称为“迪龙转债”。关于公开发行可转换公司债券的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2017年07月04日	巨潮资讯网：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告（公告号：2017-050）。
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2017年12月06日	巨潮资讯网：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告（公告号：2017-073）。
公开发行可转换公司债券发行公告	2017年12月25日	巨潮资讯网：公开发行可转换公司债券发行公告（公告号：2017-075）。
公开发行可转换公司债券发行结果公告	2018年01月03日	巨潮资讯网：公开发行可转换公司债券发行结果公告（公告号：2018-001）。
可转换公司债券上市公告书	2018年01月26日	巨潮资讯网：可转换公司债券上市公告书（公告号：2018-014）。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	再融资时所作承诺	不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的	2016年06月21日	长期	正在履行中



			相关措施。			
	公司董事会、 高管	再融资时所 作承诺	<p>(一) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(二) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;</p> <p>(三) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(四) 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(五) 如公司未来实施股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016年06月 21日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	敖小强	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括	2012年02月 20日	长期	正常履行中

			但不限于自 营、合资或联 营)参与或进 行与股份公 司的营业执 照上所列明 经营范围 内的业务存 在直接或间 接竞争的任何 业务活动。凡 本人及附属 公司有任何 商业机会可 从事、参与或 入股任何可 能会与股份 公司生产经 营构成竞争 的业务, 本人 及附属公司 会将上述商 业机会让予 股份公司。			
	敖小强	股份减持承 诺	公司控股股 东、实际控制 人敖小强先 生承诺自公 告之日起六 个月内, 不减 持其持有的 公司股份。	2018 年 01 月 24 日	2018 年 7 月 23 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	4,160.19	至	6,240.29

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,200.24
业绩变动的的原因说明	公司可转债计提的财务费用对利润有一定的影响。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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	1,005,265,820.55	596,839,433.28
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	158,221,836.93	162,919,526.29
应收账款	435,655,974.76	476,120,387.89
预付款项	75,708,291.89	75,940,188.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,002,621.28	1,256,435.00
应收股利		
其他应收款	20,088,479.67	20,120,040.55
买入返售金融资产		
存货	358,057,350.31	325,514,971.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,081,552.75	83,744,273.30
流动资产合计	2,202,081,928.14	1,742,455,256.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	107,481,516.08	107,481,516.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,950,196.38	91,738,066.70
投资性房地产		
固定资产	158,026,156.35	156,843,311.70
在建工程	68,569.99	30,501.72
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	46,971,545.20	40,379,831.25
开发支出		
商誉	30,050,826.63	30,050,826.63
长期待摊费用	17,563,364.50	19,097,583.16
递延所得税资产	10,087,538.08	10,627,302.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,199,713.21	456,248,939.69
资产总计	2,660,281,641.35	2,198,704,196.19
流动负债：		
短期借款	1,844,618.55	1,703,860.58
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		20,000,000.00
应付账款	50,945,323.21	60,879,838.11
预收款项	128,734,306.14	96,669,651.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,625,631.35	30,577,207.57
应交税费	10,071,572.00	44,117,054.24

应付利息	546,214.22	207,343.28
应付股利		
其他应付款	6,207,589.54	3,543,934.93
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	1,359,508.48	1,788,058.24
其他流动负债		
流动负债合计	203,334,763.49	259,486,948.70
非流动负债：		
长期借款	5,318,163.99	5,339,950.32
应付债券	401,842,800.24	
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	36,145,912.70	36,118,973.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,306,876.93	41,458,923.39
负债合计	646,641,640.42	300,945,872.09
所有者权益：		
股本	604,880,320.00	604,880,320.00
其他权益工具	111,048,927.64	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,654,777.97	246,274,352.49
减：库存股		
其他综合收益	1,743,312.86	2,459,492.51
专项储备		

盈余公积	126,016,629.85	126,016,629.85
一般风险准备		
未分配利润	918,146,427.20	911,515,776.28
归属于母公司所有者权益合计	2,006,490,395.52	1,891,146,571.13
少数股东权益	7,149,605.41	6,611,752.97
所有者权益合计	2,013,640,000.93	1,897,758,324.10
负债和所有者权益总计	2,660,281,641.35	2,198,704,196.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	944,272,582.97	541,822,664.71
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	138,661,736.93	159,667,926.29
应收账款	435,643,739.13	461,052,694.77
预付款项	62,417,541.74	64,653,251.01
应收利息	1,945,153.06	1,256,435.00
应收股利		
其他应收款	25,999,234.31	26,392,146.23
存货	324,368,946.30	297,546,480.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,251,600.67	83,000,000.00
流动资产合计	2,079,560,535.11	1,635,391,598.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,481,516.08	107,481,516.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,203,394.18	214,071,259.16
投资性房地产		

固定资产	144,243,136.71	144,110,000.62
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	44,322,934.93	37,706,601.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,400,093.18	17,823,308.34
递延所得税资产	9,198,153.09	9,727,188.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,849,228.17	530,919,874.00
资产总计	2,619,409,763.28	2,166,311,472.31
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		20,000,000.00
应付账款	57,367,284.21	56,033,063.73
预收款项	88,758,115.29	79,121,549.43
应付职工薪酬	955,323.64	24,775,339.38
应交税费	9,108,636.51	41,440,085.57
应付利息	390,000.00	
应付股利		
其他应付款	1,512,716.84	1,577,528.91
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	158,092,076.49	222,947,567.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	401,842,800.24	



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	35,541,428.57	35,541,428.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,384,228.81	35,541,428.57
负债合计	595,476,305.30	258,488,995.59
所有者权益：		
股本	604,880,320.00	604,880,320.00
其他权益工具	111,048,927.64	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,274,352.49	246,274,352.49
减：库存股		
其他综合收益	564,210.31	1,006,042.97
专项储备		
盈余公积	126,016,629.85	126,016,629.85
未分配利润	935,149,017.69	929,645,131.41
所有者权益合计	2,023,933,457.98	1,907,822,476.72
负债和所有者权益总计	2,619,409,763.28	2,166,311,472.31

### 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	183,281,702.43	155,823,170.83
其中：营业收入	183,281,702.43	155,823,170.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,458,067.60	142,840,207.11

其中：营业成本	98,010,569.61	78,796,312.77
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	1,141,236.49	681,518.55
销售费用	37,792,030.83	31,339,799.85
管理费用	43,960,961.70	34,839,689.84
财务费用	4,521,661.36	-989,910.69
资产减值损失	-1,968,392.39	-1,827,203.21
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）	356,824.74	-2,758,421.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,462.92	-2,758,421.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,742,260.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,922,719.69	10,224,541.79
加：营业外收入		4,376,178.06
减：营业外支出	35,340.72	64,145.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,887,378.97	14,536,574.64
减：所得税费用	531,940.72	2,174,449.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,355,438.25	12,362,125.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,355,438.25	12,362,125.00
（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	6,630,650.92	12,469,196.77
少数股东损益	1,724,787.33	-107,071.77
六、其他综合收益的税后净额	-602,258.46	4,049,728.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-716,179.65	3,990,647.80
（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	-716,179.65	3,990,647.80
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	-441,832.66	3,790,379.54
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	-274,346.99	200,268.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,921.19	59,080.79
七、综合收益总额	7,753,179.79	16,411,853.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,914,471.27	16,459,844.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,838,708.52	-47,990.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	160,953,315.70	142,980,505.55
减：营业成本	93,271,732.57	73,945,385.17
税金及附加	1,060,206.41	645,171.09
销售费用	35,600,730.73	29,620,629.67
管理费用	31,803,668.44	23,685,596.51
财务费用	4,133,579.36	-1,120,121.66
资产减值损失	-1,955,802.72	-1,750,000.23
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）	356,824.74	-2,758,421.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,462.92	-2,758,421.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,672,044.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,068,069.79	15,195,423.07
加：营业外收入		4,256,818.71
减：营业外支出	35,148.57	58,667.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,032,921.22	19,393,574.78
减：所得税费用	529,034.94	2,027,317.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,503,886.28	17,366,257.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,503,886.28	17,366,257.34
（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	-441,832.66	3,790,379.54
（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	-441,832.66	3,790,379.54

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	-441,832.66	3,790,379.54
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		
六、综合收益总额	5,062,053.62	21,156,636.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	228,486,048.35	259,466,291.26
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	8,701,459.76	2,317,248.86

收到其他与经营活动有关的现金	7,383,725.88	8,418,870.75
经营活动现金流入小计	244,571,233.99	270,202,410.87
购买商品、接受劳务支付的现金	115,380,118.26	141,733,384.61
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	76,111,081.17	58,879,667.38
支付的各项税费	44,012,342.55	45,737,383.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,310,908.77	21,026,632.71
经营活动现金流出小计	272,814,450.75	267,377,068.49
经营活动产生的现金流量净额	-28,243,216.76	2,825,342.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,703,287.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,703,287.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,734,088.57	8,316,153.43
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	505,900,000.00	
投资活动现金流出小计	609,634,088.57	8,316,153.43

投资活动产生的现金流量净额	-575,930,800.91	-8,316,153.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	777,620.00	
发行债券收到的现金	507,261,964.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,039,584.15	400,000.00
偿还债务支付的现金	1,037,829.77	2,514,449.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,099.35	131,231.60
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		435.00
筹资活动现金流出小计	1,092,929.12	2,646,116.39
筹资活动产生的现金流量净额	506,946,655.03	-2,246,116.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,150.09	126,693.25
五、现金及现金等价物净增加额	-97,574,512.73	-7,610,234.19
加：期初现金及现金等价物余额	544,265,991.76	338,247,292.28
六、期末现金及现金等价物余额	446,691,479.03	330,637,058.09

## 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	195,283,592.92	228,662,007.74
收到的税费返还	8,672,044.14	2,256,555.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,120,792.51	8,301,541.37
经营活动现金流入小计	210,076,429.57	239,220,104.82
购买商品、接受劳务支付的现金	101,341,933.55	127,655,820.52
支付给职工以及为职工支付的	60,807,982.69	47,841,661.33

现金		
支付的各项税费	42,522,695.50	44,672,366.89
支付其他与经营活动有关的现金	34,315,422.13	25,400,956.51
经营活动现金流出小计	238,988,033.87	245,570,805.25
经营活动产生的现金流量净额	-28,911,604.30	-6,350,700.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,703,287.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,703,287.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,784,198.65	6,878,998.27
投资支付的现金	97,920,430.60	7,000,000.00
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	505,900,000.00	
投资活动现金流出小计	615,604,629.25	13,878,998.27
投资活动产生的现金流量净额	-581,901,341.59	-13,878,998.27
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	507,261,964.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	507,261,964.15	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		435.00



筹资活动现金流出小计		435.00
筹资活动产生的现金流量净额	507,261,964.15	-435.00
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	-103,550,981.74	-20,230,133.70
加：期初现金及现金等价物余额	489,249,223.19	315,311,891.69
六、期末现金及现金等价物余额	385,698,241.45	295,081,757.99

## 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。