

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2021-094

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

## (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	300,823,192.84	0.15%	879,387,861.81	30.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,876,780.17	-9.83%	159,133,228.40	159.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,713,142.60	-18.81%	116,373,708.45	101.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	105,653,971.33	-5.65%
基本每股收益(元/股)	0.08	-11.11%	0.26	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-11.11%	0.26	160.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	-0.59%	6.62%	3.76%
	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)	3,329,632,547.83	3,240,847,507.53	2.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,509,083,663.25	2,223,223,396.58	12.86%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-132,192.64	343,754.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	80,361.25	23,229,580.37	
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	7,277,604.23	26,144,969.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	87,770.87	748,042.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,240.29	-171,891.26	
减：所得税影响额	1,077,605.50	7,560,425.00	
少数股东权益影响额（税后）	-25,939.65	-25,489.62	
合计	6,163,637.57	42,759,519.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

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
应收票据	15,502,935.19	10,142,876.98	52.85%	本期收到商业承兑票据增加所致
在建工程	16,251,509.71	11,973,747.24	35.73%	主要系子公司基建支出增加所致
无形资产	61,156,737.67	44,470,496.12	37.52%	主要系本期公司购入专利权所致
长期待摊费用	6,023,992.39	9,244,070.53	-34.83%	本期公司摊销装修费所致
短期借款	1,626,683.48	2,957,926.24	-45.01%	子公司本期支付到期借款所致
应付票据	8,304,250.38	6,306,572.50	31.68%	子公司本期采用应付票据支付供应商货款，未到期金额增加

合同负债	346,523,899.40	247,523,971.76	40.00%	主要系不符合收入确认条件的未验收项目的预收款项较上年增加所致；
应付职工薪酬	4,052,418.80	41,735,498.60	-90.29%	主要系公司本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	12,030,567.09	42,701,125.42	-71.83%	主要系公司本期支付上年计提的税费所致
一年内到期的非流动负债	330,356.59	896,711.86	-63.16%	本期子公司偿还到期银行借款所致
其他流动负债	4,293,489.61	16,816,137.65	-74.47%	主要系未验收项目的预收款项重分类所致
应付债券	279,293,023.98	469,041,557.33	-40.45%	本期公司可转债转股所致
递延收益	23,532,969.42	46,127,677.40	-48.98%	本期收到科技部重大专项验收报告，递延收益转入其他收益所致
其他权益工具	63,621,724.50	111,010,167.29	-42.69%	本期公司可转债转股增加，相应摊销其他权益工具所致
资本公积	470,625,658.75	244,826,611.80	92.23%	本期公司可转债转股增加，可转债利息及其他权益工具转入资本公积
其他综合收益	-339,528.23	2,077,045.10	-116.35%	国外子公司汇率变化所致
营业收入	879,387,861.81	674,522,678.62	30.37%	上年同期受疫情影响，收入下降，本期业务恢复正常
营业成本	490,522,034.36	370,879,037.30	32.26%	收入增加，相应成本增加
财务费用	6,932,675.52	-13,480,995.56	-151.43%	主要系本期闲置资金购买现金管理产品的收入计入投资收益，导致利息收入减少，财务费用增加
利息收入	9,647,487.59	36,194,185.03	-73.35%	主要系本期闲置资金购买现金管理产品的收入计入投资收益，导致利息收入减少
其他收益	45,347,132.85	23,049,909.56	96.73%	主要系本期收到科技部重大专项验收报告，将递延收益转入其他收益所致
投资收益	24,648,182.49	3,452,551.58	613.91%	主要系本期闲置资金购买现金管理产品，到期后获得资金收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,496,786.91	2,635,909.25	-156.78%	本期联营企业亏损所致
信用减值损失	-6,292,955.10	-10,665,249.88	-41.00%	主要系公司本期计提应收款项坏账减少所致
资产处置收益	443,635.40		100.00%	本期出售固定资产所致
营业外收入	117,745.61	475,766.13	-75.25%	主要系上年核销部分无法支付的供应商款项
营业外支出	389,517.88	597,735.86	-34.83%	主要系上年同期公司捐赠支出所致

所得税费用	22,257,182.72	10,033,036.78	121.84%	上年同期受疫情影响,利润减少,计提所得税减少所致,本期业务及所得税均恢复正常
归属于母公司所有者的净利润	159,133,228.40	61,273,489.13	159.71%	上年同期受疫情影响,利润减少,本期业务恢复正常
少数股东损益	-943,813.60	-585,744.23	61.13%	子公司受新冠疫情影响,本期持续亏损所致
权益法下可转损益的其他综合收益		53,758.42	-100.00%	外汇汇率变化所致
外币财务报表折算差额	-2,416,573.33	388,592.70	-721.88%	外汇汇率变化所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87,548.22	-216,121.27	-59.49%	外汇汇率变化所致
基本每股收益	0.26	0.10	160.00%	上年同期受疫情影响,利润减少所致
稀释每股收益	0.26	0.10	160.00%	上年同期受疫情影响,利润减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,719,077.97	55,829,423.92	-43.19%	主要系本期闲置资金购买现金管理产品的收入计入投资收益,导致利息收入减少,以及保证金收回较上年减少所致
支付的各项税费	101,465,092.09	56,549,597.78	79.43%	上年同期受疫情影响,收入及利润减少,上交税金减少所致
收回投资收到的现金	1,553,400,000.00	36,973,701.40	4101.36%	主要系公司闲置资金用于购买现金管理产品的累计收回金额远大于上年同期金额。
取得投资收益收到的现金	26,144,969.40	1,306,642.33	1900.93%	本期收到现金管理产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,358,030.00	256,473.94	100.00%	主要系本期处置固定资产较上年增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		848,817,593.35	-100.00%	上年同期募集资金定期存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,006,044.23	25,622,280.85	75.65%	主要系本期购入无形资产增加所致
投资支付的现金	1,504,750,000.00	437,000,000.00	244.34%	本期购买现金管理产品支付资金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金		786,002,043.79	-100.00%	上年同期存入募集资金定期存款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		21,463,193.17	-100.00%	上年同期子公司票据贴现所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,218.11	-198,553.19	376.56%	外汇汇率变化所致

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,842	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
敖小强	境内自然人	58.36%	367,660,000	285,195,000		
王凌秋	境内自然人	0.93%	5,850,000	5,850,000		
郜武	境内自然人	0.90%	5,682,420	4,261,815		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.48%	3,004,087	0		
吕会平	境内自然人	0.46%	2,900,400	0		
赵爱学	境内自然人	0.34%	2,125,900	1,594,425		
丁思寓	境内自然人	0.32%	2,000,000	0		
黄小芳	境内自然人	0.24%	1,500,000	0		
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 5 号私募证券投资基金	其他	0.18%	1,140,000	0		
胡义龙	境内自然人	0.17%	1,090,000	0		
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	82,465,000		人民币普通股	82,465,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,004,087		人民币普通股	3,004,087		
吕会平	2,900,400		人民币普通股	2,900,400		
丁思寓	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
黄小芳	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
郜武	1,420,605		人民币普通股	1,420,605		
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 5 号私募证券投资基金	1,140,000		人民币普通股	1,140,000		
胡义龙	1,090,000		人民币普通股	1,090,000		
李馨	973,100		人民币普通股	973,100		
北京雪迪龙科技股份有限公司—第一期员工持股计划	915,805		人民币普通股	915,805		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学不存在关联关系或一致行动人情况。郜武、赵爱学通过公司第一期员工持股计划间接持有部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学四名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，					

	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、前 10 名股东无参与融资融券业务的情形。 2、截至报告期末，公司通过北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份 10,004,247 股，占公司总股本的比例 1.59%。

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）公开发行可转换公司债券

经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《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》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，债券代码“128033”，债券简称“迪龙转债”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年6月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股，自2018年6月27日起生效；因公司2019年5月23日实施2018年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日起生效；因公司2020年5月19日实施2019年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.83元/股，调整后的转股价格自2020年5月19日起生效；因公司2021年5月17日实施2020年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.71元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起生效；因公司2021年10月19日实施2021年半年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.56元/股，调整后的转股价格自2021年10月19日起生效。

截至2021年9月30日，累计已有222,083,600元（2,220,836张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为25,150,675股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.16%，剩余可转债余额为297,916,400元（2,979,164张），占迪龙转债发行总量的57.29%。

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
公开发行可转换公司债券募集说明书	2017年12月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于2021年第三季度可转债转股情况公告	2021年10月9日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2021-083
关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2021年10月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告号：2021-086

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	712,922,784.85	652,985,896.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	852,000,000.00	902,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,502,935.19	10,142,876.98
应收账款	433,122,019.40	454,305,052.58
应收款项融资	139,023,163.63	148,545,353.65
预付款项	75,773,094.29	63,160,607.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,456,889.56	27,508,556.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	635,591,833.81	559,549,713.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,680,105.75	4,647,331.10
流动资产合计	2,898,072,826.48	2,822,845,388.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,169,804.49	90,666,591.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,388,689.06	82,038,689.06
投资性房地产	5,835,231.19	6,235,236.04
固定资产	133,083,327.59	137,140,076.90
在建工程	16,251,509.71	11,973,747.24

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,156,737.67	44,470,496.12
开发支出		
商誉	17,852,301.66	17,852,301.66
长期待摊费用	6,023,992.39	9,244,070.53
递延所得税资产	18,798,127.59	18,380,910.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,559,721.35	418,002,119.07
资产总计	3,329,632,547.83	3,240,847,507.53
流动负债：		
短期借款	1,626,683.48	2,957,926.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,304,250.38	6,306,572.50
应付账款	122,648,671.70	124,581,158.96
预收款项		
合同负债	346,523,899.40	247,523,971.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,052,418.80	41,735,498.60
应交税费	12,030,567.09	42,701,125.42
其他应付款	8,122,216.36	7,881,513.37
其中：应付利息	2,904,684.90	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	330,356.59	896,711.86
其他流动负债	4,293,489.61	16,816,137.65
流动负债合计	507,932,553.41	491,400,616.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,790,923.46	2,023,483.73
应付债券	279,293,023.98	469,041,557.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,532,969.42	46,127,677.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,616,916.86	517,192,718.46
负债合计	812,549,470.27	1,008,593,334.82
所有者权益：		
股本	630,030,995.00	604,900,437.00
其他权益工具	63,621,724.50	111,010,167.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	470,625,658.75	244,826,611.80
减：库存股	81,084,340.43	81,084,340.43
其他综合收益	-339,528.23	2,077,045.10
专项储备		
盈余公积	175,360,170.61	175,360,170.61
一般风险准备		
未分配利润	1,250,868,983.05	1,166,133,305.21
归属于母公司所有者权益合计	2,509,083,663.25	2,223,223,396.58
少数股东权益	7,999,414.31	9,030,776.13
所有者权益合计	2,517,083,077.56	2,232,254,172.71
负债和所有者权益总计	3,329,632,547.83	3,240,847,507.53

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：张晶晶

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,387,861.81	674,522,678.62
其中：营业收入	879,387,861.81	674,522,678.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,437,498.54	619,122,902.02
其中：营业成本	490,522,034.36	370,879,037.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,440,596.44	4,959,757.34
销售费用	103,213,146.27	127,826,115.04
管理费用	87,161,008.60	75,288,613.04
研发费用	68,168,037.35	53,650,374.86
财务费用	6,932,675.52	-13,480,995.56
其中：利息费用	17,161,511.31	22,178,282.54
利息收入	9,647,487.59	36,194,185.03
加：其他收益	45,347,132.85	23,049,909.56
投资收益（损失以“-”号填列）	24,648,182.49	3,452,551.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,496,786.91	2,635,909.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,292,955.10	-10,665,249.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-377,989.12	-394,236.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	443,635.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,718,369.79	70,842,751.41
加：营业外收入	117,745.61	475,766.13
减：营业外支出	389,517.88	597,735.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,446,597.52	70,720,781.68
减：所得税费用	22,257,182.72	10,033,036.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,189,414.80	60,687,744.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,189,414.80	60,687,744.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	159,133,228.40	61,273,489.13
2.少数股东损益	-943,813.60	-585,744.23
六、其他综合收益的税后净额	-2,504,121.55	226,229.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,416,573.33	442,351.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,416,573.33	442,351.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		53,758.42
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,416,573.33	388,592.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-87,548.22	-216,121.27
七、综合收益总额	155,685,293.25	60,913,974.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,716,655.07	61,715,840.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,031,361.82	-801,865.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.10
(二) 稀释每股收益	0.26	0.10

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：张晶晶

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	833,254,435.63	684,990,997.89
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,465,643.78	21,478,580.66
收到其他与经营活动有关的现金	31,719,077.97	55,829,423.92
经营活动现金流入小计	887,439,157.38	762,299,002.47
购买商品、接受劳务支付的现金	327,224,210.92	268,168,842.65
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		
拆出资金净增加额		
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	250,526,164.17	195,923,170.17
支付的各项税费	101,465,092.09	56,549,597.78
支付其他与经营活动有关的现金	102,569,718.87	129,676,061.14
经营活动现金流出小计	781,785,186.05	650,317,671.74
经营活动产生的现金流量净额	105,653,971.33	111,981,330.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,553,400,000.00	36,973,701.40
取得投资收益收到的现金	26,144,969.40	1,306,642.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,358,030.00	256,473.94
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		848,817,593.35
投资活动现金流入小计	1,583,902,999.40	887,354,411.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,006,044.23	25,622,280.85
投资支付的现金	1,504,750,000.00	437,000,000.00
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		786,002,043.79
投资活动现金流出小计	1,549,756,044.23	1,248,624,324.64
投资活动产生的现金流量净额	34,146,955.17	-361,269,913.62
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	1,900,571.40	2,281,967.43
收到其他与筹资活动有关的现金		21,463,193.17
筹资活动现金流入小计	1,900,571.40	23,745,160.60
偿还债务支付的现金	3,769,856.95	3,796,655.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,861,748.16	63,241,729.31
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	78,631,605.11	67,038,385.13
筹资活动产生的现金流量净额	-76,731,033.71	-43,293,224.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,218.11	-198,553.19
五、现金及现金等价物净增加额	62,123,674.68	-292,780,360.61
加：期初现金及现金等价物余额	645,949,529.23	884,152,890.32
六、期末现金及现金等价物余额	708,073,203.91	591,372,529.71

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司作为经营租赁出租人采用直线法、租赁期满一次性确认或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，本次会计政策的变更，不会对公司租赁收入确认产生实质性的影响，不影响公司资产负债的年初数据；

对于短期租赁和低价值资产租赁，公司作为承租人选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本，本次会计政策的变更，不会对公司确认损益或相关资产成本产生实质性的影响，不影响公司资产负债的年初数据。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 30 日