

2018 年第一季度报告

成都佳发安泰科技股份有限公司 · 股票代码 300559

2018 年 4 月



考试信息化整体解决方案提供商

智慧教育整体解决方案提供商



电话：028-65293708

邮箱：cdjiafaantai@163.com

网址：www.jf-r.com

地址：成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城管委会）

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。

公司负责人袁斌、主管会计工作负责人寇健及会计机构负责人(会计主管人员)周俊龙声明：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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 39,976,252.35 | 17,058,644.95 | 134.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,434,567.75 | 1,763,284.09 | 321.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,344,931.70 | -299,829.06 | 2,549.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,998,927.92 | -4,803,632.99 | -524.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1020 | 0.0246 | 314.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1020 | 0.0246 | 314.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 0.30% | 0.81% |
| | 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） | 795,829,575.63 | 757,573,744.70 | 5.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 652,022,780.17 | 642,774,472.42 | 1.44% |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 162,460.00 | |
| 减：所得税影响额 | 20,202.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,621.45 | |
| 合计 | 89,636.05 | -- |

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、重大风险提示

1、市场竞争风险

近几年，国家不断发布有关教育行业利好消息，提升了我国教育水平，营造了机遇与激烈竞争并存的市场环境。国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手进入，公司面临市场竞争加剧的风险。

公司将继续跟踪教育信息化产业的行业新技术及客户需求，凭借自身技术优势、市场扩展能力和持续不断的研发经费投入，以满足客户对于产品和服务的更高需求。进一步调整自身产业结构，从技术和服务等多方面降低市场竞争风险。

2、行业依赖程度较高风险

公司考试信息化产品大部分终端客户为全国各级考试管理机构和各类学校，主营业务对教育信息化行业的发展依赖程度较高。虽然公司主要产品网上巡查、应急指挥等系统也可应用于教育信息化的其他细分领域，如远程教育、校园安全以及金融、交通、公共安全等多个领域，如果未来国家宏观政策或教育信息化相关政策发生变化，将导致教育考试信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业客户群体对本公司产品的需求。

我国是教育大国，人口基数大、考试科目种类繁多。根据教育部印发《教育信息化“十三五”规划》的精神指示，将建设以“构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会，培养大批创新人才”为发展方向，按照“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，稳步推进教育信息化各项工作。在这个国家级大方向上，我们会抓住机遇，勇于挑战并不断完善自身，尽力做到面对风险，解决风险，致力于成为全国乃至全球的教育信息化类龙头企业。我们将进一步抓住机遇，继续致力于考务向教务、教学管理方向的拓展和深化，最大程度的整合利用资源，实现面向“考、教、管”的三位一体整体解决方案。并结合自有资源，挖掘新的增长点，进一步完善产品结构，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的有效机制。

3、应收账款回收风险

在报告期末，公司应收账款期末余额101,469,499.81元，较期初增加30.48%。公司的产品主要应用于国家教育考试标准化考点建设的相关工程项目，部分与验收有关的货款、质保金收款期限较长，同时公司为处于创业成长期的民营企业，正逐步培育公司形象及产品，因此，公司对重点客户采用了较为宽松的信用政策。

公司的客户主要分为两种：一种是终端客户，主要为各级考试主管部门、学校，有较高的信誉度，资金来源为国家财政预算资金，产生呆坏账的可能性较小；第二种是经过考察后的合作伙伴，包括大型系统集成商、各类经销商等，大部分合作时间较长，有较高的信誉度。公司会完善内部商务和市场监管体系，

根据签订的合同按时督促回款。公司通过建立制定《销售及货款回收内控管理制度》来控制风险。本公司从客户合同（定单）签订、客户授信、组织生产、发货、验收、开票及催收货款等方面建立严格的内部控制制度。对超过信用期的应收账款公司商务部、销售部派专人负责跟进收取货款。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

4、管理风险

随着公司进一步发展，规模进一步扩张，员工数量也会不断增加，这就对公司目前的管理体系、水平等有了更高的挑战和更高的要求。如果因公司管理经营不善等因素发生将会给公司带来较大的损失且致公司声誉受损。

历经多年的发展和探索，公司进一步健全和完善内控体系，对每位员工特别是管理层提出更高的要求，确保以有序有效的方式制定管理制度，把控管理程序，实现管理目标。

三、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 | 9,001 | 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 |
| 袁斌 | 境内自然人 | 33.32% | 24,466,465 | 24,466,465 | 质押 | 5,540,000 |
| 凌云 | 境内自然人 | 13.09% | 9,611,822 | 7,208,866 | 质押 | 3,220,000 |
| 陈大强 | 境内自然人 | 13.09% | 9,611,822 | | 质押 | 4,440,000 |
| 成都德员泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.01% | 8,821,031 | | 质押 | 4,736,100 |
| 寇勤 | 境内自然人 | 1.76% | 1,288,860 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 736,200 | | | |
| 毕树真 | 境内自然人 | 0.61% | 450,600 | | | |
| 李小梅 | 境内自然人 | 0.52% | 380,000 | | | |
| 中国工商银行— | 其他 | 0.51% | 375,700 | | | |

| 招商核心价值混 合型证券投资基金 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|--|--|--|
| 梁日文 | 境内自然人 | 0.45% | 326,800 | | | |
| 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 | | | |
| 陈大强 | 9,611,822 | 人民币普通股 | 9,611,822 | | | |
| 成都德员泰投资有限公司 | 8,821,031 | 人民币普通股 | 8,821,031 | | | |
| 凌云 | 2,402,956 | 人民币普通股 | 2,402,956 | | | |
| 寇勤 | 1,288,860 | 人民币普通股 | 1,288,860 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南 方优选价值股票型证券投资基金 | 736,200 | 人民币普通股 | 736,200 | | | |
| 毕树真 | 450,600 | 人民币普通股 | 450,600 | | | |
| 李小梅 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | | | |
| 中国工商银行—招商核心价值混 合型证券投资基金 | 375,700 | 人民币普通股 | 375,700 | | | |
| 梁日文 | 326,800 | 人民币普通股 | 326,800 | | | |
| 罗军 | 216,000 | 人民币普通股 | 216,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 寇勤女士为公司董事长、控股股东袁斌先生妻子寇健女士的姐姐，除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |

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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|---------|--|
| 袁斌 | 24,466,465 | 0 | 0 | 24,466,465 | 首发承诺 | 首发限售拟解除日期为 2019 年 11 月 1 日 |
| 凌云 | 7,208,866 | 0 | 0 | 7,208,866 | 董事、高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。 |
| 覃勉 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 周德明 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 文晶 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 柳定一 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 张波常 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|------------|---------|--|
| | | | | | | 最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 范晓星 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 钟志强 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 周培建 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 其他 | 0 | 0 | 1,004,000 | 1,004,000 | 限制性股票激励 | 2019 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2020 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%；2020 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2021 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 40%；2021 年 2 月 1 日后的首个交易日起至 2022 年 2 月 1 日内最后一个交易日当日止解除 30%。 |
| 合计 | 31,675,331 | 0 | 1,634,000 | 33,309,331 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况及原因：

单位：元

| 项目 | 期末 | 期初 | 变动情况 | 变动原因 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 24,115,119.60 | 462,619,726.81 | -94.79% | 主要系公司加强货币资金管理，利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理在报告期末尚未到期所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 417,000,000.00 | | 不适用 | 主要系公司加强货币资金管理，利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理在报告期末尚未到期所致。 |
| 应收账款 | 101,469,499.81 | 77,769,001.58 | 30.48% | 主要系报告期内公司营业收入增加所致。 |
| 其他应收款 | 10,577,231.89 | 5,538,010.34 | 90.99% | 主要系公司支付的保证金及项目备用金增加所致。 |
| 存货 | 35,893,309.81 | 22,534,308.90 | 59.28% | 主要系报告期内公司存货备货增加所致。 |
| 应付账款 | 53,526,625.64 | 34,480,612.74 | 55.24% | 主要系报告期内公司存货采购增加所致。 |
| 应付票据 | 1,657,585.00 | 10,731,381.00 | -84.55% | 主要系报告期内公司以银行承兑汇票方式结算货款承兑到期所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,422,392.94 | 13,700,684.54 | -38.53% | 主要系公司上年末计提的奖金在本期已发放所致。 |
| 其他应付款 | 33,789,406.42 | 456,766.70 | 7297.52% | 主要系报告期内公司收到2017年限制性股票认购资金所致。 |
| 库存股 | 33,235,560.00 | | 不适用 | 主要系报告期内公司收到2017年限制性股票认购资金所致。 |

2、利润表变动情况及原因：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 营业收入 | 39,976,252.35 | 17,058,644.95 | 134.35% | 主要系报告期内公司加大市场营销力度，销售规模扩大所致。 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------|-----------------------------|
| 营业成本 | 16,388,201.97 | 9,702,084.75 | 68.91% | 主要系报告期内公司营业收入增加、营业成本相应增加所致。 |
| 销售费用 | 6,331,547.76 | 3,370,993.09 | 87.82% | 主要系公司扩大销售规模，增加营销投入所致； |
| 管理费用 | 13,761,193.04 | 5,424,224.02 | 153.70% | 主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致。 |
| 其他收益 | 4,518,942.69 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内公司收到增值税退税收入所致 |

3、现金流量表变动情况及原因：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,998,927.92 | -4,803,632.99 | -524.50% | 主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,667,443.29 | -21,782,106.37 | -1886.34% | 主要系公司加强货币资金管理，公司利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理在报告期末尚未到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,235,560.00 | | 不适用 | 主要系报告期内公司收到2017年限制性股票认购资金所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照总体战略规划，各项业务稳步推进。2018年第一季度，实现营业总收入3,997.63万元，较上年同期增长134.35%，营业利润766.48万元，较上年同期增长364.82%，利润总额766.48万元，较上年同期增长338.24%，归属于上市公司股东的净利润743.46万元，较上年同期增长321.63%。收入和利润增长的主要原因为公司加大市场营销力度，销售规模扩大所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于2017年12月签订内蒙古自治区标准化考点建设项目政府采购供货合同，详见公司2017年12月9日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订货物采购合同的公告》，公告编号：

2017-081。截止2018年3月31日，该合同尚未完成整体验收。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，持续推进技术创新，优化产品结构，为市场拓展提供有力保障；巩固教育考试信息化市场优势，拓展教育信息化市场份额；加强经营管理和内部控制，提高经营效率，各项工作有序开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 28,085.87 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,249.92 | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 21,817.94 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 10,019.77 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 21,817.94 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 35.68% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 产业化基地建设项目 | 否 | 14,049.25 | 14,049.25 | 1,139.13 | 10,432.89 | 74.26% | | 0 | | 否 | 否 |
| 运维服务体系建设项目 | 否 | 4,276.24 | 4,276.24 | 110.79 | 1,365.28 | 31.93% | | 48.78 | 223.61 | 否 | 否 |
| 巡查指挥系统项目 | 是 | 4,756.88 | | | 0 | | | 0 | | 是 | 是 |
| 高科技作弊防控系统项目 | 是 | 5,003.5 | | | 0 | | | 0 | | 是 | 是 |
| 增资及收购上海好学网络科技有限公司 | 是 | | 4,836 | | 4,836 | 100.00% | 2017年09月29日 | 42.45 | 664.53 | 是 | 否 |
| 增资及收购成都环博软件有限公司 | 是 | | 4,080 | | 4,080 | 100.00% | 2017年09月29日 | 35.06 | 551.13 | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | | 1,103.77 | | 1,103.77 | 100.00% | | 0 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,085.87 | 28,345.26 | 1,249.92 | 21,817.94 | -- | -- | 126.29 | 1,439.27 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 28,085.87 | 28,345.26 | 1,249.92 | 21,817.94 | -- | -- | 126.29 | 1,439.27 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 巡查指挥和作弊防控项目立项时间早，公司在募集资金尚未到位时已利用自有资金和人力资源进行先期投入。目前两个项目已有多项产品专利和软件著作权，具备业界领先的技术和市场优势，已给公司带来了持续稳定的收入和利润。鉴于巡查指挥和作弊防控项目已能够为公司带来经济效益，且后续投资需求减少，公司自有资金可满足项目后续投入的需要。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 7,873.22 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金 7,873.22 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目置换 7,130.07 万元，运维服务体系建设项目 743.15 万元，共计 7,873.22 万元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第 3-00238 号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2016 年 12 月 5 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元自有资金和不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上对最高额度不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款；在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 9,000 万元闲置募集资金进行现金理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；进行 |

| | |
|----------------------|--|
| | 现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。报告期末公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 6,500.00 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》规定的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

报告期内公司严格执行现行分红政策，未对现金分红政策进行调整。

2018年3月8日，召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并经2018年3月29日召开的2017年度股东大会审议通过。公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本73,434,000 股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都佳发安泰科技股份有限公司

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 | 24,115,119.60 | 462,619,726.81 |
| 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 | 417,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 应收账款 | 101,469,499.81 | 77,769,001.58 |
| 预付款项 | 7,526,863.41 | 2,025,954.91 |
| 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 | 10,577,231.89 | 5,538,010.34 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,893,309.81 | 22,534,308.90 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,011,321.45 | 947,488.39 |
| 流动资产合计 | 598,173,345.97 | 572,014,490.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,097,881.10 | 14,353,784.66 |
| 在建工程 | 109,746,748.15 | 97,568,192.68 |
| 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 | 27,003,216.52 | 27,717,310.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 44,500,991.07 | 44,500,991.07 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,307,392.82 | 1,418,974.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 197,656,229.66 | 185,559,253.77 |
| 资产总计 | 795,829,575.63 | 757,573,744.70 |
| 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 | 1,657,585.00 | 10,731,381.00 |
| 应付账款 | 53,526,625.64 | 34,480,612.74 |
| 预收款项 | 1,955,698.34 | 1,546,026.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,422,392.94 | 13,700,684.54 |
| 应交税费 | 4,939,060.48 | 14,585,935.53 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,789,406.42 | 456,766.70 |
| 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 | 104,290,768.82 | 75,501,406.85 |
| 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 | 1,260,707.60 | 1,291,636.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,260,707.60 | 1,291,636.32 |
| 负债合计 | 105,551,476.42 | 76,793,043.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 73,434,000.00 | 71,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 317,084,189.64 | 283,668,889.64 |
| 减：库存股 | 33,235,560.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 685,571.77 | 685,571.77 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 40,560,349.73 | 40,560,349.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 253,494,229.03 | 246,059,661.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 652,022,780.17 | 642,774,472.42 |
| 少数股东权益 | 38,255,319.04 | 38,006,229.11 |
| 所有者权益合计 | 690,278,099.21 | 680,780,701.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,829,575.63 | 757,573,744.70 |

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

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 | 17,812,972.35 | 384,207,900.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 356,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 应收账款 | 70,230,996.58 | 53,012,528.69 |
| 预付款项 | 4,296,690.59 | 1,459,119.45 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,011,175.53 | 4,481,320.66 |
| 存货 | 32,897,496.79 | 21,712,141.95 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 670,445.06 | 938,839.23 |
| 流动资产合计 | 494,499,776.90 | 466,391,850.19 |
| 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 | 101,409,643.75 | 101,298,643.75 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 13,542,811.99 | 13,920,042.44 |
| 在建工程 | 109,746,748.15 | 97,568,192.68 |
| 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 | 18,537,883.19 | 19,025,227.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 961,954.50 | 639,198.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 244,199,041.58 | 232,451,305.13 |
| 资产总计 | 738,698,818.48 | 698,843,155.32 |
| 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 | 1,657,585.00 | 10,731,381.00 |
| 应付账款 | 46,942,144.18 | 30,158,790.62 |
| 预收款项 | 671,224.00 | 807,052.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,467,772.28 | 11,212,247.21 |
| 应交税费 | 3,992,450.86 | 12,116,425.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,851,397.11 | 512,912.15 |
| 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 | 93,582,573.43 | 65,538,808.31 |
| 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 | | |
| 负债合计 | 93,582,573.43 | 65,538,808.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 73,434,000.00 | 71,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 317,722,833.39 | 284,307,533.39 |
| 减：库存股 | 33,235,560.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,436,018.43 | 40,436,018.43 |
| 未分配利润 | 246,758,953.23 | 236,760,795.19 |
| 所有者权益合计 | 645,116,245.05 | 633,304,347.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,698,818.48 | 698,843,155.32 |

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 | 39,976,252.35 | 17,058,644.95 |
| 其中：营业收入 | 39,976,252.35 | 17,058,644.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,926,094.90 | 15,409,661.51 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 16,388,201.97 | 9,702,084.75 |
| 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 | 495,439.33 | 139,833.49 |
| 销售费用 | 6,331,547.76 | 3,370,993.09 |
| 管理费用 | 13,761,193.04 | 5,424,224.02 |
| 财务费用 | -336,392.76 | -2,363,752.36 |
| 资产减值损失 | 1,286,105.56 | -863,721.48 |
| 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） | 1,095,731.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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 | 4,518,942.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,664,831.41 | 1,648,983.44 |
| 加：营业外收入 | | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,664,831.41 | 1,748,983.44 |
| 减：所得税费用 | -18,826.27 | -14,300.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,683,657.68 | 1,763,284.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,683,657.68 | 1,763,284.09 |
| （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 | 7,434,567.75 | 1,763,284.09 |
| 少数股东损益 | 249,089.93 | |
| 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 | 7,683,657.68 | 1,763,284.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,434,567.75 | 1,763,284.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 249,089.93 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1020 | 0.0246 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1020 | 0.0246 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：寇健

会计机构负责人：周俊龙

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 | 39,948,855.49 | 16,221,171.58 |
| 减：营业成本 | 17,615,446.41 | 9,087,959.84 |
| 税金及附加 | 436,672.83 | 139,833.49 |
| 销售费用 | 4,995,749.76 | 3,258,349.83 |
| 管理费用 | 9,446,603.02 | 4,709,601.42 |
| 财务费用 | -319,017.41 | -2,362,844.00 |
| 资产减值损失 | 1,347,462.62 | -928,604.00 |
| 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） | 797,128.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,311,323.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,534,390.41 | 2,316,875.00 |
| 加：营业外收入 | | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,534,390.41 | 2,416,875.00 |
| 减：所得税费用 | 536,232.37 | 135,321.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,998,158.04 | 2,281,553.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,998,158.04 | 2,281,553.94 |
| （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 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 9,998,158.04 | 2,281,553.94 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1372 | 0.0318 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1372 | 0.0318 |

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 | 26,012,766.47 | 27,995,837.74 |
| 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 | 4,356,482.69 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,464,979.53 | 1,188,016.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,834,228.69 | 29,183,854.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,628,533.12 | 13,606,254.75 |
| 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 | 16,697,959.79 | 10,644,466.32 |
| 支付的各项税费 | 10,093,875.55 | 7,178,704.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,412,788.15 | 2,558,061.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,833,156.61 | 33,987,487.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,998,927.92 | -4,803,632.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,095,731.27 | |
| 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 | 209,129,000.00 | 302,231,839.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,224,731.27 | 302,231,839.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,711,601.36 | 3,594,320.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 5,051,573.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 626,129,000.00 | 320,419,625.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 642,892,174.56 | 324,013,945.99 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,667,443.29 | -21,782,106.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,235,560.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 33,235,560.00 | |
| 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 | 33,235,560.00 | |
| 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 | -429,430,811.21 | -26,585,739.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 451,888,345.81 | 106,206,748.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,457,534.60 | 79,621,009.10 |

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 | 28,312,865.36 | 27,443,294.47 |
| 收到的税费返还 | 3,307,123.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,132,505.44 | 1,029,404.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,752,494.39 | 28,472,699.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,944,412.37 | 12,516,438.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 12,733,481.21 | 9,908,625.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 7,903,188.69 | 6,765,915.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,912,973.62 | 4,348,382.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,494,055.89 | 33,539,360.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,741,561.50 | -5,066,661.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 797,128.56 | |
| 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 | 143,129,000.00 | 302,231,839.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,926,128.56 | 302,231,839.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,560,685.72 | 3,568,027.99 |
| 投资支付的现金 | 5,051,573.20 | 3,500,000.00 |
| 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 | 499,129,000.00 | 320,419,625.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 515,741,258.92 | 327,487,652.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,815,130.36 | -25,255,813.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,235,560.00 | |
| 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 | 33,235,560.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 33,235,560.00 | |
| 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 | -357,321,131.86 | -30,322,474.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 373,476,519.21 | 97,102,646.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,155,387.35 | 66,780,172.23 |

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。