



启迪设计集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-026

2017 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。

公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓春声明：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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 90,037,956.79 | 83,368,728.31 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,649,597.46 | 8,666,055.43 | 11.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,685,502.92 | 8,656,144.47 | 0.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,184,609.06 | -6,239,370.27 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.39% | 2.45% | -1.06% |
| | 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） | 893,697,776.62 | 926,520,675.32 | -3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 697,027,143.99 | 687,377,546.53 | 1.40% |

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） | 93,178.98 | |
| 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） | 1,044,614.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100.00 | |
| 减：所得税影响额 | 171,284.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,315.25 | |
| 合计 | 964,094.54 | -- |

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、全社会固定资产投资增速放缓的风险建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务,下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化,引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降,对公司业务发展产生不利影响,导致公司业绩出现波动。

2、应收账款风险 报告期内,随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等,未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

3、人力资源管理风险 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大,带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅提升,行业内企业对设计人才的需求越来越大,关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设,建立了基于公司品牌和文化优势的平台,通过员工参股以及良好的激励和约束措施,努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台,如果核心技术人员和优秀管理人员流失,将给公司经营发展带来不利影响。

4、政策性风险 公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期,国家经济政策、行业政策的变化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务造成一定影响。另外,国家对房地产进行的宏观调控,可能会抑制房地产的投资需求,影响房地产的开发规模,从而影响建筑设计企业的业务发展。

5、市场开拓风险 建筑设计等工程技术服务领域内企业数量众多、市场化程度较高。公司已制定了市场开拓计划并执行。针对苏州当地市场,公司市场部及技术部门在日常经营中长期跟踪、研究区域投资发展规划及项目招标信息,学习、研究建筑设计领域的先进理念及优秀作品,在市场研判、专业技术储备、方案设计理念及快速反应能力上做好储备。针对苏州区域外市场,公司通过扩充并培养设计人才队伍、设立外地分支机构等方式逐步加大对苏州外区域的开拓力度。尽管公司不断加强市场开发拓展力度,但建筑设计等工程技术服务市场竞争激烈、相关业务拓展也面临诸多不确定性因素,公司面临一定的市场开拓风险。

6、成长性风险 公司在未来发展过程中,如果不能顺应行业发展趋势,在技术水平、研发能力、管理水平、市场开拓上保持应有的竞争力,则将面临成长性风险。如未来影响公司成长的因素发生不利变化,公司不能及时做出调整,则公司将无法顺利实现预期的成长。

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 | 12,913 | 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 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------|------------|------------|----|---------|
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48.46% | 29,800,000 | 29,800,000 | | |
| 戴雅萍 | 境内自然人 | 2.66% | 1,638,000 | 1,638,000 | | |
| 查金荣 | 境内自然人 | 2.22% | 1,368,000 | 1,368,000 | | |
| 张林华 | 境内自然人 | 1.36% | 836,000 | 836,000 | | |
| 仇志斌 | 境内自然人 | 1.36% | 836,000 | 836,000 | | |
| 张敏 | 境内自然人 | 1.36% | 836,000 | 836,000 | | |
| 唐韶华 | 境内自然人 | 1.36% | 836,000 | 836,000 | | |
| 靳建华 | 境内自然人 | 1.36% | 836,000 | 836,000 | | |
| 倪晓春 | 境内自然人 | 0.87% | 532,000 | 532,000 | 质押 | 102,370 |
| 华亮 | 境内自然人 | 0.68% | 417,000 | 417,000 | | |
| 张为民 | 境内自然人 | 0.68% | 417,000 | 417,000 | | |
| 吴挺 | 境内自然人 | 0.68% | 417,000 | 417,000 | | |
| 宋峻 | 境内自然人 | 0.68% | 417,000 | 417,000 | | |

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 |
| 林平 | 129,200 | 人民币普通股 | 129,200 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 117,558 | 人民币普通股 | 117,558 |
| 陈楚文 | 104,080 | 人民币普通股 | 104,080 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金 | 97,700 | 人民币普通股 | 97,700 |
| 史明 | 76,000 | 人民币普通股 | 76,000 |
| 北京安营创业投资有限公司 | 65,469 | 人民币普通股 | 65,469 |
| 贲锋 | 64,000 | 人民币普通股 | 64,000 |
| 陈乐萍 | 61,300 | 人民币普通股 | 61,300 |
| 汤翔宇 | 61,200 | 人民币普通股 | 61,200 |
| 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | 60,300 | 人民币普通股 | 60,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了《一致行动协议》及《〈一致行动协议〉之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见后，在股东 | | |

| | |
|------------------------|---|
| | 会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 不适用 |

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 |
|------------------------------|------------|-----------|----------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 29,800,000 | 0 | 0 | 29,800,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 戴雅萍 | 1,638,000 | 0 | 0 | 1,638,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 查金荣 | 1,368,000 | 0 | 0 | 1,368,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 张林华 | 836,000 | 0 | 0 | 836,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 仇志斌 | 836,000 | 0 | 0 | 836,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 张敏 | 836,000 | 0 | 0 | 836,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 唐韶华 | 836,000 | 0 | 0 | 836,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 靳建华 | 836,000 | 0 | 0 | 836,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 倪晓春 | 532,000 | 0 | 0 | 532,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 华亮 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 宋峻 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 陆勤 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 李新胜 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发限售承诺 | 2019 年 2 月 4 日 |
| 张为民、吴挺等 19 名股东 | 4,486,000 | 0 | 0 | 4,486,000 | 首发限售承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 贲锋等 56 名股东 | 1,752,000 | 1,752,000 | 0 | 0 | 首发限售承诺 | 2017 年 2 月 6 日 |
| 67 名首期限限制性 股票激励计划激 励对象 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首期限限制性股票 激励计划授予后 锁定 | 授予日 2016 年 6 月 13 日之后的 36 个月内按 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|------------|----|-------------------------------|
| | | | | | | 30%: 30%: 40% 的比例分三期解 锁 |
| 合计 | 46,500,000 | 1,752,000 | 0 | 44,748,000 | -- | -- |

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期末，预付款项余额为149.58万元，较期初减少54.91%，主要系报告期内预付款项发票入账，冲销所致；
- (2) 报告期末，其他应收款余额为1645.32万元，较期初增加131.32%，主要系报告期内投标保证金增加所致；
- (3) 报告期末，应付账款余额为200.80万元，较期初减少88.17%，主要系报告期内公司供应商货款到期支付导致应付账款减少所致；
- (4) 报告期末，应付职工薪酬余额为904.35万元，较期初减少74.01%，主要系报告期内发放员工年终奖金所致；

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，销售费用为281.28万元，较上年同期增加126.33%，主要系报告期内交际应酬费增加及合并两家新公司所致；
- (2) 年初至本报告期末，财务费用为-221.74万元，较上年同期增加407.59%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；
- (3) 年初至本报告期末，营业外收入为113.78万元，较上年同期增加9658.14%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-5,218.46万元，较上年同期增加736.38%，主要系报告期内销售商品收到的现金减少，购买商品支付的现金增加，支付给职工的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-3,524.40万元，较上年同期增加1156.26%，主要系报告期内购买理财产品导致投资支出增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为0万元，去年同期2,8081.91万元，较上年同期增加-100%，主要系公司去年公开发行股票募集资金所致。

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，公司实现营业收入9,003.80万元，比去年同期上升8.00%；归属于母公司所有者的净利润964.96万元，比去年同期上升11.35%。总体看来，公司经营业绩较去年同期稳步提升，主要得益于两个因素：第一、宏观经济、行业市场需求逐步回暖，为公司经营发展提供了良好的外部环境；第二、公司在市场地位、品牌知名度等方面持续提升，业务承接能力持续增强。预计2017年二季度公司业绩将继续保持稳定、持续的增长态势。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

| 本期前五大供应商 | 金额（元） |
|--------------|--------------|
| 本期前五大供应商合计 | 2,698,659.14 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 22.16% |
| 上年同期前五大供应商 | 金额 |
| 上年同期前五大供应商合计 | 3,200,339.62 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 21.02% |

本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大客户 | 金额（元） |
|--------------|---------------|
| 本期前五大客户合计 | 11,332,598.37 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 12.59% |
| 上年同期前五大客户 | 金额（元） |
| 上年同期前五大客户合计 | 14,514,676.40 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 17.40% |

本期前5大客户与上期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|----------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 苏州赛德投 | 股份限售承 | (1) 自公司 | 2016年02月 | 2016年2月4 | 严格履行承 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | <p>资产管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;张敏;唐韶华;靳建华;仇志斌;张林华;倪晓春;李新胜;华亮;宋峻;陆勤</p> | <p>诺</p> | <p>股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份; (2) 公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2016 年 8 月 4 日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);(3) 公司上市后 3 年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数</p> | <p>03 日</p> | <p>日至 2019 年 2 月 4 日</p> | <p>诺,不存在违反该承诺的情形。</p> |
|--|---|----------|---|-------------|--------------------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | 量加权平均, 不包括大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月; | | | |
| | 张卫民;吴挺;赵宏康;袁雪芬;颜宏勇;钱沛如;刘苏荣;陈苏;蔡爽;叶永毅;刘桂江;张胜松;陆建清;周明;沈广;王智勇;王春明;杜晓军;宋鸿誉 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起二十四个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 4 日 | 严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。 |
| | 苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;唐韶华;张敏;仇志斌;李新胜;倪晓春;靳建华;华亮 | 稳定股价承诺 | 在公司上市后 3 年内, 若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格 (按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月, 并按照 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日 | 严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。本人将根据公司股东大会批准的《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如本人上述承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；（3）将</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），因此给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿。本人如未能履行上述承诺的，则同时采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，予以没收；（4）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

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 | | 27,780.34 | | 本季度投入募集资金总额 | | 121.27 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 12,838.07 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 10,725.89 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 38.61% | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.设计服务网络建设项目 | 否 | 6,439 | 6,439 | 0 | 1 | 0.02% | 2019年02月04日 | | | 否 | 否 |
| 2.绿色建筑研发设计中心建设项目 | 否 | 6,413.45 | 6,413.45 | 93.03 | 338.28 | | 2019年02月04日 | | | 否 | 否 |
| 3.轨道交通综合体设计中心建设项目 | 否 | 2,223 | 2,223 | 23.4 | 647.59 | | 2018年02月04日 | | | 否 | 否 |
| 4.云管理信息化平台建设项目 | 否 | 1,979 | 1,979 | 4.84 | 1,243.2 | | 2017年02月04日 | | | 否 | 否 |
| 5.建筑设计中心改造项目 | 是 | 10,712.62 | 10,725.89 | 0 | 10,608 | 98.90% | | 46.02 | 2,507.72 | 是 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,767.07 | 27,780.34 | 121.27 | 12,838.07 | -- | -- | 46.02 | 2,507.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 27,767.07 | 27,780.34 | 121.27 | 12,838.07 | -- | -- | 46.02 | 2,507.72 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “云管理信息化平台建设项目”原计划 2017 年 2 月 4 日达到完整上线状态，但由于该项目中全面实施 ERP 管理信息系统分三期、分阶段实施，最终实现集团信息化管理体系，全面提升公司管理与服务的信息化程度，推动公司现有流程在优化配置的基础上实现流程标准化，更好的实施子公司、分公司的业务及管控，提升流程运行效率，优化资源配置。为保证该项目能达到预期管理目的，我们在完成前期调研与规划的基础上，每一阶段的系统实施都需要完成测试、配置、上线、运行、调试等大量细致的工作，目前仍在持续开展中。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。故启迪设计第二届董事会第十二次会议决议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51%股权”。 |
| 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 | 适用 以前年度发生 募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”原规划在淮安、南京、合肥、沈阳实施，第二届董事会第十二次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将实施地点变更为淮安、南京、合肥、北京、深圳、成都（重庆）、武汉。此次变更更有利于公司初步建成以苏州为中心，以北京、深圳、成都（重庆）、武汉为支点，辐射华北、华南、西南、华中等多区域的全国性服务网络，有利于公司扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，在全国范围内提升品牌影响力和市场占有率，分散区域经营风险，更好地满足公司业务发展的要求。 |
| 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 2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 | 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 |

| | |
|--------------|--|
| 露中存在的问题或其他情况 | |
|--------------|--|

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及证监会鼓励企业现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2016年利润分配预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。共计派发现金1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表明确同意的意见，尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

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：启迪设计集团股份有限公司

2017 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 | 417,319,051.12 | 516,721,700.89 |
| 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 | 7,450,195.00 | 8,242,955.00 |
| 应收账款 | 139,241,102.51 | 123,783,297.65 |
| 预付款项 | 1,495,790.62 | 3,317,401.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 185,538.90 | 185,538.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,453,156.15 | 7,112,860.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 47,075,000.00 | |
| 流动资产合计 | 629,219,834.30 | 659,363,754.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,433,377.38 | 2,593,475.15 |
| 投资性房地产 | 6,909,180.43 | 7,006,205.14 |
| 固定资产 | 53,100,987.47 | 54,987,493.44 |
| 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 | 18,514,748.61 | 18,886,862.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 124,018,919.95 | 124,018,919.95 |
| 长期待摊费用 | 2,230,702.34 | 2,393,938.34 |
| 递延所得税资产 | 5,270,026.14 | 5,270,026.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 264,477,942.32 | 267,156,920.95 |
| 资产总计 | 893,697,776.62 | 926,520,675.32 |
| 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 | 2,008,040.77 | 16,967,458.49 |
| 预收款项 | 54,225,909.11 | 54,888,036.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,043,470.76 | 34,789,701.30 |
| 应交税费 | 25,647,381.01 | 30,656,704.86 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 82,505,979.20 | 79,101,142.59 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 173,430,780.85 | 216,403,043.99 |
| 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 | 310,374.06 | 310,374.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 310,374.06 | 310,374.06 |
| 负债合计 | 173,741,154.91 | 216,713,418.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 61,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 445,131,736.56 | 445,131,736.56 |
| 减：库存股 | 50,550,000.00 | 50,550,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 26,958,364.76 | 26,958,364.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 213,987,042.67 | 204,337,445.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 697,027,143.99 | 687,377,546.53 |
| 少数股东权益 | 22,929,477.72 | 22,429,710.74 |
| 所有者权益合计 | 719,956,621.71 | 709,807,257.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 893,697,776.62 | 926,520,675.32 |

法定代表人：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

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 | 384,343,376.47 | 467,860,111.24 |
| 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 | 6,812,500.00 | 7,133,260.00 |
| 应收账款 | 103,556,675.55 | 88,494,421.41 |
| 预付款项 | 560,051.96 | 3,144,115.20 |
| 应收利息 | 185,538.90 | 185,538.90 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,191,361.26 | 3,926,832.85 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,225,000.00 | |
| 流动资产合计 | 531,874,504.14 | 570,744,279.60 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 172,878,258.20 | 161,038,355.98 |
| 投资性房地产 | 6,909,180.43 | 7,006,205.14 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 48,089,894.09 | 49,677,199.83 |
| 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 | 18,014,504.06 | 18,370,270.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 113,700.13 | 130,675.12 |
| 递延所得税资产 | 3,593,022.86 | 3,593,022.86 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 301,598,559.77 | 291,815,729.00 |
| 资产总计 | 833,473,063.91 | 862,560,008.60 |
| 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 | 1,573,877.77 | 16,252,188.17 |
| 预收款项 | 42,694,352.17 | 43,819,500.61 |
| 应付职工薪酬 | 7,305,011.58 | 27,042,316.05 |
| 应交税费 | 13,548,742.64 | 16,470,447.38 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 78,468,132.30 | 77,773,706.79 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 143,590,116.46 | 181,358,159.00 |
| 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 | 143,590,116.46 | 181,358,159.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 61,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 445,678,941.50 | 445,678,941.50 |
| 减：库存股 | 50,550,000.00 | 50,550,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,958,364.76 | 26,958,364.76 |
| 未分配利润 | 206,295,641.19 | 197,614,543.34 |
| 所有者权益合计 | 689,882,947.45 | 681,201,849.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 833,473,063.91 | 862,560,008.60 |

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 | 90,037,956.79 | 83,368,728.31 |
| 其中：营业收入 | 90,037,956.79 | 83,368,728.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 78,838,784.72 | 72,391,991.06 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 57,571,203.84 | 53,614,331.39 |
| 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 | 602,213.92 | 328,360.65 |
| 销售费用 | 2,812,844.87 | 1,242,806.46 |
| 管理费用 | 20,069,900.30 | 17,643,333.62 |
| 财务费用 | -2,217,378.21 | -436,841.06 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -160,097.78 | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,039,074.29 | 10,976,737.25 |
| 加：营业外收入 | 1,137,793.87 | 11,659.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 100.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,176,768.16 | 10,988,397.20 |
| 减：所得税费用 | 2,027,403.73 | 1,954,975.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,149,364.43 | 9,033,421.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,649,597.46 | 8,666,055.43 |
| 少数股东损益 | 499,766.97 | 367,365.90 |
| 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 | 10,149,364.43 | 9,033,421.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,649,597.46 | 8,666,055.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 499,766.97 | 367,365.90 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 |

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：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

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 | 71,077,089.06 | 70,756,948.44 |
| 减：营业成本 | 45,334,708.33 | 45,064,082.42 |
| 税金及附加 | 478,791.22 | 432,319.88 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 2,281,699.64 | 1,242,806.46 |
| 管理费用 | 15,931,031.25 | 14,545,706.30 |
| 财务费用 | -2,190,901.58 | -423,522.02 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -160,097.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,081,662.42 | 9,895,555.40 |
| 加：营业外收入 | 1,131,393.87 | 11,659.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,213,056.29 | 9,907,215.35 |
| 减：所得税费用 | 1,531,958.44 | 1,648,837.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,681,097.85 | 8,258,377.73 |
| 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 | 8,681,097.85 | 8,258,377.73 |
| 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 | 80,386,131.00 | 94,209,980.07 |
| 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 | 5,178,528.92 | 1,187,918.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,564,659.92 | 95,397,898.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,271,266.93 | 15,444,660.71 |
| 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 | 79,508,233.03 | 58,742,145.84 |
| 支付的各项税费 | 12,715,512.28 | 10,495,947.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,254,256.74 | 16,954,514.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,749,268.98 | 101,637,268.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,184,609.06 | -6,239,370.27 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,757.29 | 2,000.00 |
| 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 | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,674,757.29 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,798.00 | 2,807,480.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,575,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,918,798.00 | 2,807,480.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,244,040.71 | -2,805,480.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 284,558,000.00 |
| 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 | | 284,558,000.00 |
| 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 | | 3,738,901.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,738,901.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 280,819,098.30 |
| 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 | -87,428,649.77 | 271,774,248.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 516,721,700.89 | 202,764,293.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,293,051.12 | 474,538,541.56 |

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 | 59,780,462.61 | 82,098,432.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,342,915.79 | 453,105.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,123,378.40 | 82,551,537.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,555,622.36 | 14,748,223.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,806,608.90 | 55,905,651.38 |
| 支付的各项税费 | 8,869,448.29 | 9,338,961.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,040,392.91 | 9,505,735.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,272,072.46 | 89,498,571.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,148,694.06 | -6,947,034.24 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,757.29 | 2,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,757.29 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,798.00 | 2,807,480.00 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 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 | 25,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,568,798.00 | 2,807,480.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,394,040.71 | -2,805,480.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 284,558,000.00 |
| 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 | | 284,558,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,738,901.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,738,901.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 280,819,098.30 |
| 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 | -83,542,734.77 | 271,066,584.06 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 467,860,111.24 | 193,795,183.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,317,376.47 | 464,861,767.39 |

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。