



启迪设计集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

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）	148,860,261.14	90,037,956.79	65.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,385,328.67	9,649,597.46	28.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,218,614.02	8,685,502.92	29.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,699,644.07	-52,184,609.06	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.39%	-0.02%
	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）	1,827,609,917.09	1,022,613,991.93	78.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,558,983.68	769,466,244.02	52.39%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0922
-----------------------	--------

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）	1,081,733.08	
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	322,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681.43	
减：所得税影响额	207,137.18	
少数股东权益影响额（税后）	32,062.68	

合计	1,166,714.65	--
----	--------------	----

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、管理风险：近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务模式的不断拓展和对毕路德、嘉力达等公司的并购整合，公司的规模和管理工作的复杂程度显著增大。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司管理能力未能随公司规模扩大及时调整完善，公司将面临管理风险，从而影响公司的市场竞争力。

5、商誉减值的风险：公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，截止报告期末，公司合并报表商誉金额为39,430.25万元，若未来子公司经营情况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

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	17,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	44.39%	59,600,000	59,600,000		

李海建	境内自然人	4.62%	6,201,400	6,201,400		
戴雅萍	境内自然人	2.44%	3,276,000	3,276,000		
查金荣	境内自然人	2.04%	2,736,000	2,736,000		
张林华	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,672,000		
仇志斌	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,672,000		
张敏	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,672,000		
唐韶华	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,672,000		
靳建华	境内自然人	1.25%	1,672,000	1,672,000		
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	1,248,196	1,248,196		
倪晓春	境内自然人	0.79%	1,064,000	1,064,000	质押	241,740
程浩生	境内自然人	0.78%	1,048,000	0		
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.71%	949,804	949,804		
吴挺	境内自然人	0.62%	834,000	0		
华亮	境内自然人	0.62%	834,000	834,000		
宋峻	境内自然人	0.62%	834,000	834,000		
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		数量		
		股份种类	数量			
程浩生	1,048,000	人民币普通股	1,048,000			
吴挺	834,000	人民币普通股	834,000			
张为民	800,000	人民币普通股	800,000			
钱沛如	580,000	人民币普通股	580,000			
刘苏荣	580,000	人民币普通股	580,000			
颜宏勇	578,000	人民币普通股	578,000			
袁雪芬	500,000	人民币普通股	500,000			
刘桂江	480,000	人民币普通股	480,000			
孙敏	456,700	人民币普通股	456,700			
赵宏康	413,500	人民币普通股	413,500			
汪逸飞	400,000	人民币普通股	400,000			
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）	公司股东汪逸飞除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 400,000 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

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	59,600,000	0	0	59,600,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
戴雅萍	3,276,000	0	0	3,276,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
查金荣	2,736,000	0	0	2,736,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
张林华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
仇志斌	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
张敏	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
唐韶华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
靳建华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
倪晓春	1,064,000	0	0	1,064,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
华亮	834,000	0	0	834,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
宋峻	834,000	0	0	834,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
陆勤	580,000	0	0	580,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
李新胜	240,000	0	0	240,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
张为民、吴挺等 19 名股东	8,972,000	8,972,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 2 月 5 日已解除限售
69 名首期限制性股票激励计划激励对象	2,072,000	0	0	2,072,000	首期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
李海建	0	0	6,201,400	6,201,400	重大资产重组锁定承诺	上市日 2018 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，自股份上市之日起 36 个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按 40%、30%、30% 的比例解锁。
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	0	0	1,248,196	1,248,196	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	949,804	949,804	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	0	0	781,218	781,218	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
王玉强	0	0	480,366	480,366	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）	0	0	677,772	677,772	重大资产重组锁定承诺	上市日 2018 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，自股份上市之日起 36 个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按 40%、30%、30% 的比例解锁。
深圳市远致创业投资有限公司	0	0	390,609	390,609	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
北京富源恒业投资有限责任公司	0	0	343,118	343,118	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
王翠	0	0	247,045	247,045	重大资产重组锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
合计	88,568,000	8,972,000	11,319,528	90,915,528	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增/减额	增/减率	原因说明
应收票据	4,435,926.00	3,170,000.00	1,265,926.00	39.93%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
应收账款	459,374,201.70	167,583,586.69	291,790,615.01	174.12%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，应收账款规模扩大所致；
预付款项	36,394,271.19	2,626,710.05	33,767,561.14	1285.55%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，预付款项扩大所致；
其他应收款	23,245,594.99	8,888,550.65	14,357,044.34	161.52%	主要系报告期内公司投标保证金增加，同时将嘉力达纳入合并报表范围，其他应收款规模扩大所致；
存货	16,222,511.92	-	16,222,511.92		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加存货所致；
其他流动资产	-	25,000,000.00	-25,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致；
固定资产	209,297,671.53	50,636,085.99	158,661,585.54	313.34%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，固定资产规模扩大所致；
在建工程	73,947,620.48	-	73,947,620.48		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加在建工程所致；
无形资产	50,499,872.54	19,760,512.33	30,739,360.21	155.56%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，无形资产规模扩大所致；
商誉	394,302,497.10	124,018,919.95	270,283,577.15	217.94%	主要系报告期内并购嘉力达，导致商誉增加；
递延所得税资产	9,872,174.47	7,390,243.32	2,481,931.15	33.58%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，递延所得税资产扩大所致；
短期借款	102,500,000.00	-	102,500,000.00		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加短期借款所致；
应付票据	11,000,000.00	-	11,000,000.00		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加应付票据所致；
应付账款	50,251,078.04	25,725,163.43	24,525,914.61	95.34%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，应付账款规模扩大所致；
应付职工薪酬	16,378,634.22	39,312,059.13	-22,933,424.91	-58.34%	主要系报告期内公司支付上年度奖金导致应付职工薪酬减少；

其他应付款	118,792,260.43	52,117,510.41	66,674,750.02	127.93%	主要系报告期内并购嘉力达，部分款项尚未支付导致其他应付款增加所致；
长期借款	124,900,000.00	-	124,900,000.00		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加长期借款所致；
长期应付款	36,845,007.22	-	36,845,007.22		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加长期应付款所致；
专项应付款	25,512,000.00	-	25,512,000.00		主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，增加专项应付款所致；
递延所得税负债	16,939,063.09	-	16,939,063.09		主要系报告期内并购嘉力达，资产评估增值部分计提递延所得税负债所致；
资本公积	774,470,184.47	395,082,301.48	379,387,882.99	96.03%	主要系报告期内因发行股份并购嘉力达，导致资本公积增加所致；

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
营业收入	148,860,261.14	90,037,956.79	58,822,304.35	65.33%	主要系报告期内公司营业收入增加，同时将嘉力达纳入合并报表范围，营业收入规模整体增加所致；
营业成本	100,052,832.70	57,571,203.84	42,481,628.86	73.79%	主要系报告期内公司营业收入增加而导致营业成本增加，同时将嘉力达纳入合并报表范围，营业成本规模整体增加所致；
税金及附加	846,676.23	602,213.92	244,462.31	40.59%	主要系报告期内公司收入增加，应交增值税增加，导致税金及附加增加所致；
销售费用	4,617,482.94	2,812,844.87	1,804,638.07	64.16%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，销售费用规模整体增加所致；
管理费用	28,045,303.67	20,069,900.30	7,975,403.37	39.74%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，管理费用规模整体增加所致；
财务费用	-97,596.70	-2,217,378.21	2,119,781.51	-95.60%	主要系报告期内，公司将嘉力达纳入合并报表范围，嘉力达贷款利息增加所致；
投资收益	1,169,623.59	-160,097.78	1,329,721.37	-830.57%	主要系报告期内按权益法计算的联营企业的投资收益增加所致；
其他收益	1,075,733.08	-	1,075,733.08		主要系报告期内公司收到的政府补助按会计准则要求计入其他收益所致；
营业外收入	1,696.15	1,137,793.87	-1,136,097.72	-99.85%	主要系报告期内公司收到的政府补助按会计准则要求计入其他收益，而上年同期计入营业外收入所致；

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
经营活动现金流	146,017,342.72	85,564,659.92	60,452,682.80	70.65%	主要系报告期内公司销售商品收到的现

入小计					金增加，同时将嘉力达纳入合并报表范围，经营活动现金流入整体增加所致；
经营活动现金流出小计	183,716,986.79	137,749,268.98	45,967,717.81	33.37%	主要系报告期内公司购买商品支付的现金增加、为职工支付的费用增加，同时将嘉力达纳入合并报表范围，经营活动现金流出整体增加所致；
投资活动现金流入小计	27,322,500.00	4,674,757.29	22,647,742.71	484.47%	主要系报告期内公司购买的理财产品到期赎回所致；
投资活动现金流出小计	197,361,358.43	39,918,798.00	157,442,560.43	394.41%	主要系报告期内因并购嘉力达，支付的现金增加所致；
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	-	123,000,000.00		主要系报告期内因并购嘉力达，向银行申请并购贷款所致；
筹资活动现金流出小计	6,271,367.62	-	6,271,367.62		主要系报告期内并购嘉力达，数据规模整体增加所致

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14,886.03万元，比去年同期上升65.33%；归属于母公司所有者的净利润1,238.53万元，比去年同期上升28.35%。公司经营业绩较去年同期有所提升，主要系当期合并嘉力达报表所致。预计2018年二季度公司业绩将保持持续、稳定的发展态势。

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	10,151,433.32
占公司全部采购金额的比例	41.53%
上年同期前五大供应商	金额
上年同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%

本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构发生明显变化，主要是当期合并嘉力达报表所致。未来公司将根据业务发展需要，适当甄选合适的供应商，确保效益最大化。

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	21,231,312.68
占公司全部营业收入的比例	14.26%%
上年同期前五大客户	金额（元）
上年同期前五大客户合计	11,332,598.37
占公司全部营业收入的比例	12.59%

本期前5大客户与上期相比，客户性质结构发生明显变化，主要是当期合并嘉力达报表所致，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

公司因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月17日开市起停牌，自2017年4月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2017年6月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年6月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年7月5日，公司收到深交所下发的《关于对启迪设计集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第13号）。根据函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，有关回复及修订后的重组相关文件等具体内容详见公司于2017年7月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。经公司向深交所申请，公司股票将于2017年7月12日（星期三）开市起恢复交易。

2017年7月27日，公司2017年第2次临时股东大会决议通过了《关于〈启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年7月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年8月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171579号），中国证监会依法对公司提交的《启迪设计集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年8月22日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2017年9月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同时披露《启迪设计集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》，具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年11月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171579号），并于2017年11月29日披露《启迪设计集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的回复》，具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2017年12月13日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月13日召开的2017年第70次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2018年1月10日，公司收到中国证监会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号），具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2018年2月5日，嘉力达已经完成工商变更登记手续，公司已持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权。

2018年3月1日，公司完成股份发行工作，向李海建发行6,201,400股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）发行1,248,196股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）发行949,804股股份、向深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）发行781,218股股份、向王玉强发行480,366股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）发行677,772股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行390,609股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行343,118股股份、向王翠发行247,045股股份，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年3月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。具体内容详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司第二届董事会第二十次会议决议、2017年第2次临时股东大会决议、第二届董事会第二十四次会议决议，启迪设计拟发行股份及支付现金购买李海建等所持有的深圳嘉力达节能科技有限公司（原深圳市嘉力达节能科技股份有限公司）100%股权。中国证券监督管理委员会于2018年1月4日下发《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号），深圳嘉力达节能科技有限公司于2018年2月5日完成工商变更。工商变更完成后，启迪设计持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%股权。2018年3月1日，公司完成股份发行工作，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年3月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。	2017年06月22日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年07月12日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年07月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年08月04日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年08月22日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年09月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年11月10日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年11月29日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年12月14日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年01月11日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年02月07日	http://www.cninfo.com.cn
	2018年02月27日	http://www.cninfo.com.cn

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	27,780.34	本季度投入募集资金总额	9,876.23
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000		

累计变更用途的募集资金总额		20,725.89				已累计投入募集资金总额			25,350.98		
累计变更用途的募集资金总额比例		74.61%									
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											
设计服务网络建设项目	否	6,439	2,439	384.65	1,433.31	58.77%	2019 年 02 月 04 日	-236.23	132.19	不适用	否
设计服务网络建设项目（部分并购）	是		4,000	2,904.56	2,904.56	72.61%				不适用	否
绿色建筑研发设计中心建设项目	是	6,413.45	413.45	64.04	572.73	138.52%	2019 年 02 月 04 日	48.68	258.18	不适用	否
绿色建筑研发设计中心建设项目（部分并购）	是		6,000	6,000	6,000	100.00%				不适用	否
轨道交通综合体设计中心建设项目	否	2,223	2,223	488.3	2,263.78	101.83%	2018 年 02 月 04 日	357.78	608.38	不适用	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	34.68	1,362.93	68.87%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
建筑设计中心改造项目	是	10,712.62	10,725.89	0	10,813.67	100.82%		200.58	5,226.62	是	是
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,780.34	9,876.23	25,350.98	--	--	370.81	6,225.37	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	27,767.07	27,780.34	9,876.23	25,350.98	--	--	370.81	6,225.37	--	--
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	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。公司 2016 年第										

	四次临时股东大会审议通过了《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"。"设计服务网络建设项目"与"绿色建筑设计研发中心建设项目"募集资金到位时间整体晚于预期。在外部市场环境与发展态势均发生转变的前提下，公司内部经营策略与布局重点亦随之进行了调整。"设计服务网络建设项目"与"绿色建筑设计研发中心建设项目"原规划的进度、具体投资条目、资金安排等已无法适应当前建设设计服务网络和绿色建筑产业的发展需要。深圳市嘉力达节能科技股份有限公司位于深圳，主要从事建筑节能业务，公司收购该标的资产，有利于快速建立在华南的战略支点，并在全国各区域中心加快开展节能机电工程、能源管理信息化和用能系统合同能源管理等业务，为客户提供建筑用能系统全生命周期的节能服务。从本质上来说，是符合"设计服务网络建设项目"与"绿色建筑设计研发中心建设项目"的规划预期与初衷的。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"中的 4000 万元与"绿色建筑设计研发中心建设项目"中的 6000 万元，用途变更为收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司 100%的股权。
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，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《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。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
----------------------	----------------------

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，2017年度利润分配预案为：以截至2018年4月13日公司总股本134,279,528股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计派发现金16,113,543.36元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润237,482,429.12元结转以后年度分配，上述利润分配预案尚需2017年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

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	414,975,040.96	482,287,780.02
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	4,435,926.00	3,170,000.00
应收账款	459,374,201.70	167,583,586.69
预付款项	36,394,271.19	2,626,710.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		27,739.73
应收股利		
其他应收款	23,245,594.99	8,888,550.65
买入返售金融资产		
存货	16,222,511.92	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,000,000.00
流动资产合计	954,647,546.76	689,584,367.14
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	72,123,255.04	68,461,140.89
投资性房地产	6,521,081.59	6,618,106.30
固定资产	209,297,671.53	50,636,085.99
在建工程	73,947,620.48	
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	50,499,872.54	19,760,512.33
开发支出		
商誉	394,302,497.10	124,018,919.95
长期待摊费用	3,745,282.74	3,997,446.20
递延所得税资产	9,872,174.47	7,390,243.32
其他非流动资产	652,914.84	147,169.81
非流动资产合计	872,962,370.33	333,029,624.79
资产总计	1,827,609,917.09	1,022,613,991.93
流动负债：		
短期借款	102,500,000.00	
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	11,000,000.00	
应付账款	50,251,078.04	25,725,163.43
预收款项	79,030,969.50	67,750,825.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,378,634.22	39,312,059.13
应交税费	36,723,744.91	33,493,636.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,792,260.43	52,117,510.41
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	414,676,687.10	218,399,194.75
非流动负债：		
长期借款	124,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	36,845,007.22	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,512,000.00	
预计负债		
递延收益		288,432.90
递延所得税负债	16,939,063.09	
其他非流动负债	288,432.90	
非流动负债合计	204,484,503.21	288,432.90
负债合计	619,161,190.31	218,687,627.65
所有者权益：		
股本	134,279,528.00	122,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,470,184.47	395,082,301.48
减：库存股	34,913,200.00	34,913,200.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,741,170.06	32,741,170.06
一般风险准备		
未分配利润	265,981,301.15	253,595,972.48
归属于母公司所有者权益合计	1,172,558,983.68	769,466,244.02
少数股东权益	35,889,743.10	34,460,120.26
所有者权益合计	1,208,448,726.78	803,926,364.28
负债和所有者权益总计	1,827,609,917.09	1,022,613,991.93

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	352,653,319.84	433,126,810.95
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	4,385,926.00	3,170,000.00
应收账款	100,288,410.77	108,143,154.99
预付款项	2,564,945.19	1,763,614.01
应收利息		27,739.73
应收股利		
其他应收款	10,493,481.38	5,847,256.62
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		15,000,000.00
流动资产合计	470,386,083.18	567,078,576.30
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	894,653,729.70	243,724,015.21
投资性房地产	6,521,081.59	6,618,106.30

固定资产	44,137,912.40	45,859,633.99
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	18,961,057.30	19,091,494.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,246,897.81	1,223,620.52
递延所得税资产	5,120,776.30	5,120,776.30
其他非流动资产	652,914.84	147,169.81
非流动资产合计	1,023,294,369.94	373,784,816.68
资产总计	1,493,680,453.12	940,863,392.98
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	
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	15,100,743.25	22,292,331.10
预收款项	65,477,682.15	64,816,359.32
应付职工薪酬	7,576,756.11	30,601,326.22
应交税费	17,420,342.06	21,564,389.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,279,312.72	50,886,719.37
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	244,854,836.29	190,161,125.43
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
负债合计	344,854,836.29	190,161,125.43
所有者权益：		
股本	134,279,528.00	122,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,017,389.41	395,629,506.42
减：库存股	34,913,200.00	34,913,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,741,170.06	32,741,170.06
未分配利润	241,700,729.36	234,284,791.07
所有者权益合计	1,148,825,616.83	750,702,267.55
负债和所有者权益总计	1,493,680,453.12	940,863,392.98

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	148,860,261.14	90,037,956.79
其中：营业收入	148,860,261.14	90,037,956.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,586,112.89	78,838,784.72

其中：营业成本	100,052,832.70	57,571,203.84
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	846,676.23	602,213.92
销售费用	4,617,482.94	2,812,844.87
管理费用	28,045,303.67	20,069,900.30
财务费用	-97,596.70	-2,217,378.21
资产减值损失	1,121,414.05	
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）	1,169,623.59	-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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,075,733.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,519,504.92	11,039,074.29
加：营业外收入	1,696.15	1,137,793.87
减：营业外支出	14.72	100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,521,186.35	12,176,768.16
减：所得税费用	2,706,234.86	2,027,403.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,814,951.49	10,149,364.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,814,951.49	10,149,364.43
（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	12,385,328.67	9,649,597.46
少数股东损益	1,429,622.82	499,766.97
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	13,814,951.49	10,149,364.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,385,328.67	9,649,597.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,429,622.82	499,766.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

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	89,501,090.99	71,077,089.06
减：营业成本	60,096,136.80	45,334,708.33
税金及附加	692,905.07	478,791.22
销售费用	2,703,267.68	2,281,699.64
管理费用	19,869,256.94	15,931,031.25
财务费用	-565,158.92	-2,190,901.58
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）	1,094,623.59	-160,097.78
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	923,633.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,722,940.09	9,081,662.42
加：营业外收入	1,696.15	1,131,393.87
减：营业外支出	14.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,724,621.52	10,213,056.29
减：所得税费用	1,308,683.23	1,531,958.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,415,938.29	8,681,097.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	7,415,938.29	8,681,097.85
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	141,872,682.39	80,386,131.00
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	4,144,660.33	5,178,528.92
经营活动现金流入小计	146,017,342.72	85,564,659.92
购买商品、接受劳务支付的现金	51,621,413.55	25,271,266.93
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	95,776,758.02	79,508,233.03
支付的各项税费	15,055,782.56	12,715,512.28
支付其他与经营活动有关的现金	21,263,032.66	20,254,256.74
经营活动现金流出小计	183,716,986.79	137,749,268.98
经营活动产生的现金流量净额	-37,699,644.07	-52,184,609.06
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	322,500.00	
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
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	27,000,000.00	4,500,000.00
投资活动现金流入小计	27,322,500.00	4,674,757.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,842,475.25	343,798.00
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	185,608,515.17	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,910,368.01	39,575,000.00
投资活动现金流出小计	197,361,358.43	39,918,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,038,858.43	-35,244,040.71
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	123,000,000.00	
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	123,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,903,235.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,798.20	
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	480,334.06	
筹资活动现金流出小计	6,271,367.62	
筹资活动产生的现金流量净额	116,728,632.38	
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	-91,009,870.12	-87,428,649.77
加：期初现金及现金等价物余额	503,764,680.33	516,721,700.89
六、期末现金及现金等价物余额	412,754,810.21	429,293,051.12

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	102,475,293.66	59,780,462.61
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,879,971.56	3,342,915.79
经营活动现金流入小计	104,355,265.22	63,123,378.40
购买商品、接受劳务支付的现金	30,815,089.86	20,555,622.36
支付给职工以及为职工支付的现金	77,631,349.02	65,806,608.90
支付的各项税费	8,881,819.93	8,869,448.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,549,719.93	14,040,392.91
经营活动现金流出小计	129,877,978.74	109,272,072.46
经营活动产生的现金流量净额	-25,522,713.52	-46,148,694.06
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	247,500.00	
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
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,247,500.00	174,757.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,967,662.77	343,798.00
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	185,608,515.17	
支付其他与投资活动有关的现金	4,910,368.01	25,225,000.00
投资活动现金流出小计	192,486,545.95	37,568,798.00
投资活动产生的现金流量净额	-177,239,045.95	-37,394,040.71
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	123,000,000.00	
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	123,000,000.00	
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	231,397.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	480,334.06	
筹资活动现金流出小计	711,731.64	
筹资活动产生的现金流量净额	122,288,268.36	
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	-80,473,491.11	-83,542,734.77
加：期初现金及现金等价物余额	433,126,810.95	467,860,111.24
六、期末现金及现金等价物余额	352,653,319.84	384,317,376.47

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。