

# 2017 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

2017 年 04 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）	17,058,644.95	14,971,904.44	13.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,763,284.09	5,972,392.46	-70.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-299,829.06	5,801,542.46	-105.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,803,632.99	-3,837,841.01	25.16%
基本每股收益（元/股）	0.0246	0.1110	-77.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0246	0.1110	-77.84%
加权平均净资产收益率	0.30%	2.46%	-2.16%
	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）	629,275,393.08	644,846,103.14	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,320,596.82	582,557,312.73	0.30%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	71,800,000
--------------------	------------

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）	0.0246
-----------------------	--------

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）	100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,192,347.95	
减：所得税影响额	229,234.80	

少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,063,113.15	--

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、企业规模扩大将面临的風險

公司自成立以来，特别是在首次公开募股以后，规模进一步扩张，步入了快速发展的轨道。公司在财务管理、生产经营、人员管理、市场拓展、商誉声誉等方面都将面临较大的挑战。这就对公司目前的管理体系、水平等有了更高的挑战和要求。如果发生管理不善等因素，将会给公司带来较大的损失且导致公司声誉受损。

公司以自身经营多年逐步掌握的技术和经验，不断审视自身定位、完善自我。公司历经多年的发展和探索，已经进一步健全和完善内控体系，对每位员工特别是管理层的整体素质水平提出更高的要求，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；在财务管理方面，公司根据相关法律法规不断学习和完善财务管理制度；生产经营方面，公司严格把控产品生产流程、生产技术革新、进一步降低产品的成本和残次品率，且向客户提供完善的产品质量追踪、技术支持和维护升级等一系列售后服务；在人员管理方面，因为公司的快速发展，逐步引进更多的人才，公司也将会建立更加健全的人员管理体制，加强员工学习，由优秀的老员工“传、帮、带”迅速提高新员工整体水平；在市场拓展方面，公司以目前参与了全国26个省，140个地市国家教育考试信息化建设的基础上，不断向新区域拓展；公司规模扩大的同时，时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，根据不同的客户需求进一步丰富公司的产品类型，使公司商誉和声誉在全国市场得到进一步提升。

### 2、新技术研发风险

在科学技术水平不断进步的情况下，各类技术手段的软作弊、替考硬作弊等手段不断更新，公司需要最新的技术手段才能应对最新的各类作弊技术，但是新产品的创新、老产品的更新等研发周期长、研发投入大，且对时效性和反应速度有极高的要求，存在一定的风险。

作为一家从事于教育信息化的技术型企业，公司的产品需要不断的更新换代才能满足不同种类客户的需求，才能应对日新月异作弊手段，公司以自身软硬件条件为基础，切合研究各类客户的需求以及通过各种极端手段，推进研发进度、加大研发投入，公司有自信能有效减低新产品技术研发风险。

### 3、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。目前，仅已上市的教育信息化类的大公司就已达数十家，虽然各家公司在主营业务上均有一定差异，但也均同属于教育信息化行业，也因此某项业务上存在着一定的竞争关系。

作为教育信息化产品和服务的提供商，公司将凭借自身技术优势、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。

### 4、享受税收优惠政策风险

根据2016年5月4日财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），公司符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路

产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定的企业所得税优惠政策要求，公司自2015年开始执行企业所得税10%的优惠税率。

随着公司生产经营规模的扩大，公司是否符合国家规划布局内重点软件企业关键指标要求，继续享受企业所得税10%优惠税率具有不确定性，将对公司未来净利润产生不利影响。

### 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	13,980	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	34.08%	24,466,465	24,466,465	质押	5,540,000
凌云	境内自然人	13.39%	9,611,822	9,611,822	质押	2,680,000
陈大强	境内自然人	13.39%	9,611,822	9,611,822	质押	2,410,000
成都德员泰投资有限公司	境内非国有法人	12.29%	8,821,031	8,821,031		
寇勤	境内自然人	1.80%	1,288,860	1,288,860		
李敏	境内自然人	0.41%	292,800			
王磊	境内自然人	0.25%	180,000			
李小梅	境内自然人	0.15%	110,000			
吴昌	境内自然人	0.14%	100,600			
何昌志	境内自然人	0.12%	86,100			
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			
李敏	292,800	人民币普通股	292,800			
王磊	180,000	人民币普通股	180,000			
李小梅	110,000	人民币普通股	110,000			
吴昌	100,600	人民币普通股	100,600			
何昌志	86,100	人民币普通股	86,100			
邹序超	79,100	人民币普通股	79,100			
中信信托有限责任公司－汇信得 3	73,315	人民币普通股	73,315			

期管理型证券投资集合资金信托计划			
俞国红	70,100	人民币普通股	70,100
陈家春	70,000	人民币普通股	70,000
曹福英	67,100	人民币普通股	67,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 名股东持股情况表中，寇勤为袁斌妻子寇健的姐姐。 在前 10 名无限售条件股东持股情况表中，前 10 名股东关联关系或一致行动情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件的股东中，王磊通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股信用证券股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 180,000 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

### 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
预付款项	6,272,452.90	4,317,686.90	45.27%	主要是规模扩大，预付款增加所致
预收款项	1,153,270.00	3,129,848.50	-63.15%	主要是上期预收款本期确认收入所致
应付职工薪酬	5,792,345.20	9,746,195.07	-40.57%	主要是本期发放上年年终奖及销售提成所致
应交税费	1,561,424.79	7,558,472.11	-79.34%	主要是本期缴纳上年所得税、增值税等所致
其他应付款	487,325.35	310,850.08	56.77%	主要系子公司负责人本期垫付开办费用所致

##### 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
营业成本	9,702,084.75	6,533,298.67	48.50%	主要系公司营业收入增加、营业成本相应增加所致
财务费用	-2,363,752.36	-639,023.96	269.90%	主要系公司上期利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理到期，在本期按期收到利息收入所致
资产减值损失	-863,721.48	-94,731.69	811.76%	主要系应收账款总额减少，坏账准备降低所致
营业外收入	100,000.00	4,148,365.50	-97.59%	主要系上年同期公司收到增值税退税收入所致
所得税费用	-14,300.65	269,908.40	-105.30%	系应纳税所得额降低所致
归属于母公司所有者的净利润	1,763,284.09	5,972,392.46	-70.48%	主要系上年同期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
----	-------	-------	------	------

投资活动现金流入小计	302,231,839.62	0.00	不适用	系公司上期利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理到期,在本期按期收回本金及理财收益所致
投资活动现金流出小计	324,013,945.99	8,410,223.13	3752.62%	主要系公司本期利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理所致

## 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1,705.86万元,比去年同期增长13.94%;驱动业务收入变化的主要原因为:报告期内,公司的标准化考点设备销售收入稳定增长。

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,公司所进行研发项目的介绍和拟达到的目标、项目进展以及预计对公司未来发展的影响详见下表:

项目名称	项目介绍	报告期项目进展情况	对公司的影响
作弊防控系统	公司利用自身在无线电信号侦测与阻断上多年的技术积累完成了一代高科技作弊防控系统的研发、设计及生产。针对国家教育考试标准化考点无线电作弊防控系统的建设,需要研发具备无线电作弊信号的侦测发现、实时还原和绿色阻断等功能,对无线电作弊进行防控,有效维护了国家教育考试环境的公平和公正。	1、报告期内,侦测、阻断技术研究项目完成立项工作,正按计划开展具体研发工作。 2、便携式前端侦测设备完成第一代样机研发。 3、面向服务的无线组网解决方案基本成形。	1、系统持续开展完善改进工作,保持产品对作弊发展的适应性,保持产品的行业竞争力。 2、便携式前端侦测样机成形,车载系统硬件部分研发基本完成,系统可望加速成熟并推向市场。 3、针对临时性考试提供作弊防控服务时网络条件短时间内无法达到系统要求的现状,可提供无线组网方案,满足社会化服务组网需求,有可能会带来更多的作弊防控服务市场。
运维服务体系建设	我国重大考试的考试时段集中,为确保公司的产品在国家重大考试中发挥应有作用,维护国家教育考试环境,这就对运维服务提出极高要求。 为此,我们的技术中心配合运维服务整体体系建设,开展了运维技术手段的研发,包括部署在现场的设备和服务,也包括部署于公司的运维过程管理工具。	报告期内,监控工具研发立项完成,正在按计划开展具体研发工作,扩展对身份验证系统和作弊防控系统的现场监控功能。	1、标准化考点运维系统涵盖网上巡查、应急指挥、作弊防控、身份验证四个业务系统都可以实现自动化全覆盖的现场监控,主动给运维过程管理系统上报事件,提高运维效率。 2、通过对几大业务系统运维数据的收集、整理和分析,为产品的持续改进和完善等方面提供大数据支持。



身份验证系统	公司针对国家教育考试标准化考点身份验证系统建设的需求,研发软、硬件产品。结合各类型考试考务管理相关业务的需求开发具备网上报名、报名采集确认、验证管理等一整套贴合考试业务组织管理的一揽子解决方案。同时持续优化各类终端设备性能、参数,并积极向除教育外的其它行业拓展。	1、完成新一代采集终端设备、自助式终端的立项,正按计划开展研发工作。 2、针对高考改革学业水平考试开展学业水平考试网上报名、考务管理、身份验证等系统研发工作。	逐步完善及丰富的终端产品,有利于提高公司的核心竞争力,各省的高考改革方案陆续出炉,着力于高考改革的学业水平考试管理系统有助于为用户提供更加完善的行业解决方案,提高公司产品的市场占有率。
网上巡查指挥系统	面向国家教育考试标准化考点巡查系统高清视频的应用需求,公司围绕高清视频编解码技术的研究,研发各类前端高清摄像机、后端存储及解码设备。融合已建平台,结合日常教务管理需求,深化高清视频图像应用。	1、持续推进“考、教、管三维一体”平台的研发工作,立项与开展与平台相关的各类分机设备及应用终端软件。 2、开展新一代视频指挥系统的研发工作。 3、持续改进及完善高清巡查系统。	通过产品的持续完善,功能及性能持续提升,新技术引入、产品线横向扩充、多平台的整合及融合,为用户提供一站式行业解决方案。有利于保障公司产品在行业的持续领先地位,提高产品及系统的核心竞争力。
云巅计划	通过对一线教学场所教室的智慧性建设打造智慧教室,辅以智慧教学与教学管理这两个教学核心业务的应用开展,业务数据汇于校级教学资源云达成一体化使用,从而打造出一个围绕整体教学业务的智慧型信息化体系。	1、升级学校教学资源云,通过智慧教学构建课堂资源采集与应用闭环;教学应用课前课中课后闭环。 2、通过教学管理构建基于云端大数据的决策管理闭环,促进教学管理水平提升。	云巅计划系列产品,高效利用原有设备,以功能驱动,弹性建设。在理解每个客户的不同需求基础上,建设符合客户特色的智慧校园。有利于提高公司的核心竞争力以及在激烈的市场竞争环境中保持公司在教育信息化领域的地位,并形成新的利润增长点。
在线考试系统	考试正经历着从传统的纸质考试向无纸化方式的转变。公司根据各级考试管理机构、各类资格考试、等级证书考试的机考需求,研发出机考考务综合管理系统、在线命题系统、组卷系统、考生考试系统、考生练习系统等一整套在线考试解决方案,从而满足日益增长的考试信息化、数字化需要。	1、进一步全面有效的了解机考市场形态、竞争对手情况。 2、完成了机考第一批客户应用部署。 3、积极拓展机考解决方案在各个领域的市场。	1、全国已启用机考的省份逐年增多,未来学考、人事、职称等考试的考试形式将以机考为主。机考产品的布局,符合市场趋势。 2、机考产品的潜在用户量很大。市场用户群包括高校,事业单位、企业单位、私人培训等,可有效扩展公司的业务范围。 3、在盈利方面,产品本身收费,还可实现服务收费,形成新的利润增长点。

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,公司新增取得专利3项,软件著作权4项,均已披露在巨潮资讯网, [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

发明专利为: 1、一种高效的H264解码方法(专利号: ZL 2014 1 0064396.6); 2、外观设计专利--身份验证终端(JF-IDVT)(专利号: ZL 2016 3 0372691.8); 3、外观设计专利-无线电屏蔽终端(JF-RSST0500)(专利号: ZL 2016 3 0372676.3)。

软件著作权为: 1、课堂生态系统软件V1.0(登记号: 2017SR054687); 2、考试无线电保障侦测软件V1.0(登记号: 2017SR037873); 3、智慧政务服务数据处理软件V1.0(登记号: 2017SR119359); 4、智慧政务服务平台软件[简称: 智慧

政务平台]V1.0（登记号：2017SR118819）。

新专利和新软件著作权的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。

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，公司稳步推进、积极实施既定的发展策略。公司以自身在教育考试信息化行业的技术和市场积累等优势，将努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

公司专注于继续扩大国家标准化考点建设数量、覆盖率以及基于标准化考点的智慧校园及其覆盖区域教育云平台建设。公司在继续夯实自己在教育考试信息化行业的市场优势的同时，以行业新技术、新产品增加客户粘度、以运维服务增加整体产品销售协同性。

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

“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”详见本报告“第二节之二、重大风险提示”中的内容。

### 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			466.38		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			8,798.94		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
产业化基地建设项目	否	14,049.25	14,049.25	350.31	7,892.1	56.17%	2018年12月31日			否	否
巡查指挥系统项目	否	4,756.88	4,756.88				2018年12月31日			否	否
高科技作弊防控系统项目	否	5,003.5	5,003.5				2018年12月31日			否	否
运维服务体系建设项目	否	4,276.24	4,276.24	116.07	906.84	21.21%	2018年12月31日	7.26	376.89	是	否
承诺投资项目小计	--	28,085.87	28,085.87	466.38	8,798.94	--	--	7.26	376.89	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	28,085.87	28,085.87	466.38	8,798.94	--	--	7.26	376.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，募投项目产业化基地建设项目、巡查指挥系统项目、高科技作弊防控系统项目处于建设期，不产生效益，其中产业化基地建设项目在本报告期内投入金额 350.31 万元，截至期末累计投入金额 7,892.10 万元。运维服务体系建设项目处于建设周期，在实施期间于本报告期内产生 7.26 万元收益，累计产生 376.89 万元收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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。2016 年 11 月 16 日置换完毕。
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	<p>公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议和 2016 年 12 月 5 日召开的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》。同意公司拟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 2016 年度内累计使用了闲置募集资金进行现金管理的金额为 17,003.50 万元，全部为保本型银行理财产品，募集资金可以如期归还。</p> <p>本报告期内，上述购买理财产品的募集资金和自有资金已全部到期收回，合计产生理财收益 2,192,347.95 元。并于 2017 年 3 月 9 日使用闲置募集资金共 170,410,000.00 元和闲置自有资金共 150,000,000.00 元，合计 320,410,000.00 元购买保本型理财产品。此次购买理财产品相关详细信息已于 2017 年 3 月 10 日披露在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn。其他尚未使用的募集资金全部在专户储存。</p>
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 2016 年度利润分配预案已经 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。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，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 71,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案，已经 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；分红标准和比例明确、清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护。

## 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

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	86,686,115.10	113,271,854.46
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		443,900.00
应收账款	69,956,712.45	78,602,010.91
预付款项	6,272,452.90	4,317,686.90
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	4,919,142.58	4,917,323.61
买入返售金融资产		
存货	19,175,213.84	21,047,282.42
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	320,415,133.33	300,035,000.00
流动资产合计	507,424,770.20	522,635,058.30
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	11,705,890.44	11,984,733.53
在建工程	88,049,174.22	87,466,865.63
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	21,046,539.03	21,767,187.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,049,019.19	992,257.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,850,622.88	122,211,044.84
资产总计	629,275,393.08	644,846,103.14
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	10,156,210.00	8,904,368.00
应付账款	25,804,220.92	32,639,056.65
预收款项	1,153,270.00	3,129,848.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,792,345.20	9,746,195.07
应交税费	1,561,424.79	7,558,472.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	487,325.35	310,850.08
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	44,954,796.26	62,288,790.41
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	44,954,796.26	62,288,790.41
所有者权益：		
股本	71,800,000.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,668,889.64	283,668,889.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,758.03	684,758.03



盈余公积	33,636,683.44	33,636,683.44
一般风险准备		
未分配利润	194,530,265.71	192,766,981.62
归属于母公司所有者权益合计	584,320,596.82	582,557,312.73
少数股东权益		
所有者权益合计	584,320,596.82	582,557,312.73
负债和所有者权益总计	629,275,393.08	644,846,103.14

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	73,845,278.23	104,167,752.96
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		443,900.00
应收账款	61,574,139.70	70,580,613.45
预付款项	6,221,070.10	4,310,186.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,743,412.92	4,739,437.61
存货	18,146,306.04	20,585,054.72
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	320,415,133.33	300,035,000.00
流动资产合计	486,945,340.32	504,861,945.64
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	12,138,643.75	8,638,643.75
投资性房地产		

固定资产	11,633,102.27	11,938,238.31
在建工程	88,049,174.22	87,466,865.63
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	21,046,539.03	21,767,187.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	473,600.85	566,461.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	133,341,060.12	130,377,396.74
资产总计	620,286,400.44	635,239,342.38
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	10,156,210.00	8,904,368.00
应付账款	22,932,542.34	30,177,403.46
预收款项	1,153,270.00	3,129,848.50
应付职工薪酬	5,306,272.27	9,163,535.44
应交税费	1,111,688.05	6,562,556.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	353,179.76	309,946.83
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	41,013,162.42	58,247,658.30
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	41,013,162.42	58,247,658.30
所有者权益：		
股本	71,800,000.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,307,533.39	284,307,533.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,512,352.14	33,512,352.14
未分配利润	189,653,352.49	187,371,798.55
所有者权益合计	579,273,238.02	576,991,684.08
负债和所有者权益总计	620,286,400.44	635,239,342.38

### 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	17,058,644.95	14,971,904.44
其中：营业收入	17,058,644.95	14,971,904.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,409,661.51	12,877,969.08

其中：营业成本	9,702,084.75	6,533,298.67
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	139,833.49	142,314.61
销售费用	3,370,993.09	2,658,685.62
管理费用	5,424,224.02	4,277,425.83
财务费用	-2,363,752.36	-639,023.96
资产减值损失	-863,721.48	-94,731.69
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）		
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）	1,648,983.44	2,093,935.36
加：营业外收入	100,000.00	4,148,365.50
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,748,983.44	6,242,300.86
减：所得税费用	-14,300.65	269,908.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,763,284.09	5,972,392.46
归属于母公司所有者的净利润	1,763,284.09	5,972,392.46
少数股东损益		
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	1,763,284.09	5,972,392.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,763,284.09	5,972,392.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0246	0.1110
(二)稀释每股收益	0.0246	0.1110

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	16,221,171.58	13,922,942.53
减：营业成本	9,087,959.84	5,980,615.38
税金及附加	139,833.49	105,693.04
销售费用	3,258,349.83	2,653,397.62

管理费用	4,709,601.42	4,023,212.57
财务费用	-2,362,844.00	-620,150.24
资产减值损失	-928,604.00	-120,156.57
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）		
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）	2,316,875.00	1,900,330.73
加：营业外收入	100,000.00	4,148,365.50
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）	2,416,875.00	6,048,696.23
减：所得税费用	135,321.06	216,581.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,281,553.94	5,832,114.37
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	2,281,553.94	5,832,114.37
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	27,995,837.74	18,878,180.19
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		3,947,365.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,188,016.74	1,341,163.81
经营活动现金流入小计	29,183,854.48	24,166,709.50
购买商品、接受劳务支付的现金	13,606,254.75	9,849,661.17
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	10,644,466.32	10,489,821.15
支付的各项税费	7,178,704.81	4,547,494.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,558,061.59	3,117,573.42
经营活动现金流出小计	33,987,487.47	28,004,550.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,803,632.99	-3,837,841.01
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		
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	302,231,839.62	
投资活动现金流入小计	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	3,594,320.99	8,410,223.13
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	320,419,625.00	
投资活动现金流出小计	324,013,945.99	8,410,223.13
投资活动产生的现金流量净额	-21,782,106.37	-8,410,223.13
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		
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		
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		
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	-26,585,739.36	-12,248,064.14
加：期初现金及现金等价物余额	106,206,748.46	91,535,133.05
六、期末现金及现金等价物余额	79,621,009.10	79,287,068.91

## 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	27,443,294.47	18,413,346.98
收到的税费返还		3,947,365.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,404.70	1,280,038.33
经营活动现金流入小计	28,472,699.17	23,640,750.81
购买商品、接受劳务支付的现金	12,516,438.20	9,530,178.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,908,625.00	10,149,187.30
支付的各项税费	6,765,915.01	4,424,424.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,348,382.32	2,804,218.21
经营活动现金流出小计	33,539,360.53	26,908,008.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,066,661.36	-3,267,257.70
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		
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	302,231,839.62	
投资活动现金流入小计	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	3,568,027.99	8,410,223.13
投资支付的现金	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	320,419,625.00	
投资活动现金流出小计	327,487,652.99	8,410,223.13
投资活动产生的现金流量净额	-25,255,813.37	-8,410,223.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	-30,322,474.73	-11,677,480.83
加：期初现金及现金等价物余额	97,102,646.96	79,123,553.66
六、期末现金及现金等价物余额	66,780,172.23	67,446,072.83

## 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。

### 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2017 年第一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

成都佳发安泰科技股份有限公司

董事长：袁斌

2017 年 4 月 26 日