



成都运达科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-048

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。

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人张晓旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁鹏英声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	86,199,781.86	86,177,702.09	90,516,559.90	-4.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,382,874.33	11,537,249.45	11,177,470.68	-60.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,404,048.87	11,459,434.18	11,099,655.41	-69.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,570,578.47	-45,347,288.77	-32,025,594.71	-123.48%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0256	0.0256	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0256	0.0256	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.89%	0.80%	-0.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,784,298,599.38	1,757,164,423.66	1,823,833,373.77	-2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,289,583,077.28	1,299,699,974.34	1,282,938,572.28	0.52%

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）	35,238.54	
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）	278,417.08	
委托他人投资或管理资产的损益	704,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,273.62	
减：所得税影响额	172,733.91	
合计	978,825.46	--

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、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2016年末和2017年、2018年1季度本公司应收账款金额分别为60,613.30万元、56,409.56万元、56,145.18万元，占公司总资产的比例分别为31.84%和30.93%、31.24%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例与上年末持平。

公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。

3、市场相对集中的风险

公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2016年和2017年、2018年1季度，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.8%和99.8%、99.65%因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

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	24,720	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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	50.47%	230,136,996	230,136,996	质押	110,982,414
成都市知创永盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.64%	12,043,836	12,043,836	质押	3,688,300
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,169,864			
杨龙忠	境内自然人	0.60%	2,738,284			
全国社保基金四一二组合	其他	0.59%	2,673,300			
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.47%	2,151,842			
李香花	境内自然人	0.42%	1,900,000			
李能	境内自然人	0.30%	1,350,000			
王黎	境内自然人	0.30%	1,349,812			
何鸿云	境内自然人	0.27%	1,227,396	1,227,396	质押	809,200
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	
成都大诚投资有限公司	5,169,864			人民币普通股	5,169,864	
杨龙忠	2,738,284			人民币普通股	2,738,284	
全国社保基金四一二组合	2,673,300			人民币普通股	2,673,300	
天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,151,842			人民币普通股	2,151,842	
李香花	1,900,000			人民币普通股	1,900,000	
李能	1,350,000			人民币普通股	1,350,000	
王黎	1,349,812			人民币普通股	1,349,812	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,012,800			人民币普通股	1,012,800	
苏菠	983,600			人民币普通股	983,600	
厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	958,000			人民币普通股	958,000	
上述股东关联关系或一致行动的	成都运达创新科技集团有限公司和成都市知创永盛投资咨询有限公司为公司股东何鸿					

说明	云控制的有限责任公司。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有 1,533,463 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,204,821 股，实际合计持有 2,738,284 股。公司股东李能除通过普通证券账户持有 800,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 550,000 股，实际合计持有 1,350,000 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
卢群光	172,600	0	2	172,602	高管锁定股	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。
蒋中文	230,136	230,136	0	0	高管锁定股	本期蒋中文先生任期届满，其高管锁定股已于 2018/1/5 解除锁定。
朱金陵	460,274	0	0	460,274	高管锁定股	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。
王玉松	460,274	0	0	460,274	高管锁定股	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。
孙路	613,700	613,700	0	0	高管锁定股	本期孙路先生任期届满，其高管

						锁定股已于 2018/1/5 解除锁 定。
张晓旭	287,668	74,998	0	212,670	高管锁定股	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。
何鸿云	1,227,396	0	0	1,227,396	首发前个人类限 售股	2018/4/23
成都运达创新科 技集团有限公司	230,136,996	0	0	230,136,996	首发前机构类限 售股	2018/4/23
成都市知创永盛 投资咨询有限公 司	12,043,836	0	0	12,043,836	首发前机构类限 售股	2018/4/23
2016 年限制性股 票激励计划激励 对象共计 104 人	7,990,000	0	0	7,990,000	股权激励限售股	首次授予的限制 性股票第一个解 除限售期:自首次 授予日起 12 个 月后的首个交易 日起至首次授予 日起 24 个月内的最 后一个交易日当 日止,解锁比例 30%; 首次授予 的限制性股票第 二个解除限售 期: 自首次授予 日起 24 个月后的 首个交易日起至 首次授予日起 36 个月内的最后一 个交易日当日 止, 解锁比例 30%; 首次授予 的限制性股票第 三个解除限售 期: 自首次授予 日起 36 个月后的 首个交易日起至 首次授予日起 48 个月内的最后一 个交易日当日

						止，解锁比例 40%。首次授予 日：2017 年 1 月 13 日，预留部分 授予日：2017 年 8 月 22 日
合计	253,622,880	918,834	2	252,704,048	--	--

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

单位：元				
项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	293,810,798.03	814,589,687.26	-63.93%	主要系本报告期将闲置的资金用于购买理财产品和结构性存款，报告期末尚未到期金额 4.65 亿元。
其他应收款	24,527,905.74	36,395,152.15	-32.61%	主要系本报告期收回股权转让款 1470 万元所致。
其他流动资产	479,370,646.29	8,000,000.00	5892.13%	主要系本报告期将闲置的资金用于购买理财产品和结构性存款，报告期末尚未到期金额 4.65 亿元。
应付职工薪酬	3,066,903.64	16,997,364.00	-81.96%	主要系上年度末计提年终奖在本报告期支付所致。
应交税费	4,996,997.99	32,608,152.61	-84.68%	主要系上年度末计提的所得税和增值税在本报告期缴纳所致。
项目	本报告期	上年同期 (追溯重述后)	增减变动	变动原因
税金及附加	485,647.61	312,089.52	55.61%	主要系子公司湖南恒信在本报告期计提的增值税增加，从而增加附加税所致。
销售费用	11,491,084.66	8,150,578.14	40.98%	主要系公司为开拓市场，相关费用增加所致。
财务费用	-3,027,309.34	-1,248,897.84	142.40%	主要系本报告期实现理财收益冲减财务费用所致。

资产减值损失	2,990,353.05	447,745.04	567.87%	主要系本期应收账款账龄变长计提坏账准备增加所致。
投资收益	775,287.09	1,975,686.56	-60.76%	主要系本期理财从3月开始购买，去年同期从1月开始购买导致本期投资收益较小所致。
营业利润	5,787,940.23	12,331,470.73	-53.06%	主要系受2017年铁路系统改制影响，2017年部分招投标工作延迟，对公司的机车车辆车载检测与控制设备类产品销售量影响较大所致，收入下滑；公司开拓市场销售费用支出较大，管理费用也有所增大。
其他收益	1,581,666.15	-		主要系根据国家规定变更会计政策，将原计入营业外收入金额调整计入其他收益所致。
营业外收入	162,673.62	1,020,262.51	-84.06%	主要系根据相关规定变更会计政策，将原计入营业外收入金额调整计入其他收益所致。
营业外支出	40,448.23	1,960.50	1963.16%	主要系公司废旧固资进行报废所致。
利润总额	5,910,165.62	13,349,772.74	-55.73%	主要系受2017年铁路系统改制影响，2017年部分招投标工作延迟，对公司的机车车辆车载检测与控制设备类产品销售量影响较大所致，收入下滑；公司开拓市场销售费用支出较大，管理费用也有所增大。
净利润	3,861,834.17	10,836,449.17	-64.36%	主要系受2017年铁路系统改制影响，2017年部分招投标工作延迟，对公司的机车车辆车载检测与控制设备类产品销售量影响较大所致，收入下滑；公司开拓市场销售费用支出较大，管理费用也有所增大。

销售商品、提供劳务收到的现金	94,561,836.63	135,609,794.10	-30.27%	主要系客户改制公司名称变更，导致客户付款流程延后所致。
收到的税费返还	1,335,087.70	538,832.22	147.77%	主要系本报告期子公司湖南恒信收到软件退税 133.5 万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	-71,570,578.47	-32,025,594.71	-123.48%	客户改制公司名称变更，导致客户付款流程延后，收到销售款项减少所致。
取得投资收益收到的现金	126,136.41	1,541,646.98	-91.82%	主要系本期购买的理财产品未到期所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,700,000.00	-		主要系公司上期处置联营企业丰泰瑞达在本期收到第二笔款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	319,990.00	88,443.00	261.80%	主要系子公司湖南恒信购买固定资产增加所致。
投资支付的现金	597,493,145.08	1,262,520,000.00	-52.67%	主要系上年短期理财产品购买时段在 1 月份，到期后再次滚动购买，故上年同期累计数较大。

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

2018年1-3月，公司实现营业收入8,619.98万元，同比降低4.77%；实现营业利润579万元，同比降低53.06%；归属于上市公司股东的净利润438万元，同比降低60.79%。报告期内驱动业务收入变化的主要原因是：本报告期公司营业收入与上年同期相比基本持平，主要是由于公司2017年部分招投标工作延迟，导致部分项目报告期内仍在实施阶段，尚未完工，对公司在本报告期内收入产生了一定影响。

2018年第一季度公司业务稳步推进，因公司人工成本增加以及销售费用增长，公司总体费用较上年同期有所增长，在本报告期公司收入与上年同期基本持平的情况下，导致本报告期公司净利润出现了一定幅度的下滑。

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

1、6A产品子系统技术改进项目

6A产品子系统技术改进项目是公司对于国铁市场批量装车产品的技术迭代升级，包含机车走行部检测子系统、视频监控子系统

统、防火监视子系统、乘务员状态预警提醒子系统。机车走行部检测子系统优化了主机电源方案，提升了前置处理器的电磁兼容，改进了传感器的工艺；视频监视子系统兼容了高清网络摄像机，规范了视频传输码流格式，并实现了数据加密；防火监视子系统已新增火警离子探测器开发；乘务员状态预警提醒子系统提高了识别的准确性。通过6A产品子系统技术改进项目提升了国铁车载产品的可靠性和兼容性，为机务运用安全提供保障。报告期内，6A产品子系统技术改进项目正在批量验证中。

2、走行部故障诊断系统项目

走行部故障诊断系统项目是公司未来战略发展重点项目。走行部故障诊断系统通过冲击、振动、温度、振动加速度等物理量感知，实现智能监控、网络化传输、专家系统、数据挖掘等先进技术，对列车走行部关键部件（轴向轴承、电机轴承、抱轴承、齿轮箱轴承、齿轮传动系统、轮对）提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警、维修指导、健康管理服务与支持，保障地铁列车运营安全，降低列车车辆维修工作量及成本，提高车辆运用效率，具有重要的经济效益和社会效益。报告期内，走行部故障诊断系统项目目前在机车上的产品已经完成研制开发，报告期内已经实现批量使用。地铁走行产品已经完成样机研发，正在进行装车试验系统联调测试。动车组走行故障诊断系统在开发研制过程中，基本功能板块已经完成初步验证。

3、安全作业平台技术改进项目

该项目在公司原有安全作业平台项目的基础上进行技术升级，以确保机车、动车、城轨车辆检修人员的在车顶作业时的人身安全和车辆段的设备安全，提高作业人员的操作效率及提高信息化管理程度。该项目将对公司利润及业绩增长提供有力支撑。报告期内，该项目正在对已建动车所安全平台系统升级进行调研；城轨产品的研发稳步推进中；机务产品正在进行现场第一轮异常测试和系统功能完善。

4、磁浮列车牵引与网络控制系统开发项目

该项目的研发目标是开发具有自主知识产权的磁浮列车牵引与网络控制系统，成为新制式轨道交通车辆牵引系统杰出的集成供应商。该项目报告期内阶段仍为装车试运行。

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

序号	报告期供应商名称	占报告期采购总额的比例	上年同期供应商名称	占上年同期采购总额比例
1	第一名	14.87%	第一名	6.51%
2	第二名	5.87%	第二名	6.12%
3	第三名	3.88%	第三名	6.00%
4	第四名	3.01%	第四名	5.28%
5	第五名	2.88%	第五名	5.23%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	报告期客户名称	占报告期销售总额的比例	上年同期客户名称	占上年同期销售总额比例
1	第一名	13.77%	第一名	13.67%
2	第二名	11.78%	第二名	13.01%
3	第三名	11.07%	第三名	9.86%
4	第四名	5.66%	第四名	8.90%
5	第五名	5.24%	第五名	7.62%

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，公司依据战略目标以及2018年度经营计划，围绕重点工作目标，有序推进公司生产经营管理工作。

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

请参见第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

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		55,776.6				本季度投入募集资金总额		1,017.08			
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		44,285.6			
累计变更用途的募集资金总额		14,289				已累计投入募集资金总额		44,285.6			
累计变更用途的募集资金总额比例		25.62%									
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											
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	是	9,335	4,652	0	4,711.68	100.00%				是	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	8,680	5,851	0	5,857.93	100.00%				是	否
技术中心技术改造项目	否	6,000	6,000	317.26	4,306.47	71.77%				是	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造	是	10,838	4,061	0	4,132.54	100.00%				是	否

造项目											
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	8,153	8,153	544.14	4,815.52	59.06%				是	否
补充营运流动资金	否	13,445.6	13,445.6	0	13,445.6	100.00%				是	否
收购湖南恒信专项资金	是	0	14,289	155.68	7,015.85	49.10%				是	否
承诺投资项目小计	--	56,451.6	56,451.6	1,017.08	44,285.6	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	56,451.6	56,451.6	1,017.08	44,285.6	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>适用</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。</p>										
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	适用 截止 2018 年 03 月 31 日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户余额合计为 13,008.85 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 03 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
成都运达创新科技集团有限公司	2017 年、2018 年	股权款	1,470	0	1,470	0			
成都交大运达电气有限公司	2016 年、2017 年、2018 年	房租和水电费	183.55	32.68	2.47	213.76	现金清偿	183.55	2018 年 4 月
成都交大知创电气工程有限公司	2016 年、2017 年、2018 年	房租	6.32	1.05		7.37	现金清偿	6.32	2018 年 4 月
合计			1,659.87	33.73	1,472.47	221.13	--	189.87	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.17%
相关决策程序	根据我公司与成都交大运达电气有限公司、成都交大知创电气工程公司的房屋租赁合同
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	原因为：承租方现金流不足。截至本报告披露日，承租方已完成 2016 年、2017 年所欠房租及水电费的清偿。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都运达科技股份有限公司

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	293,810,798.03	814,589,687.26
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	43,085,497.80	35,371,593.40
应收账款	561,451,838.48	564,095,603.58
预付款项	26,231,460.37	20,618,894.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,801,699.50	3,372,454.34
应收股利		
其他应收款	24,527,905.74	36,395,152.15
买入返售金融资产		
存货	184,811,426.34	171,199,701.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	479,370,646.29	8,000,000.00
流动资产合计	1,616,091,272.55	1,653,643,086.35
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	8,129,017.51	8,129,017.51
投资性房地产		
固定资产	121,781,353.72	123,889,565.33
在建工程	941,909.91	
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	19,289,225.68	20,318,041.45
开发支出		
商誉	3,353,871.97	3,353,871.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,711,948.04	14,499,791.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,207,326.83	170,190,287.42
资产总计	1,784,298,599.38	1,823,833,373.77
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	37,261,920.84	39,950,330.74
应付账款	207,434,537.53	207,820,904.58
预收款项	55,039,670.95	53,069,420.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,066,903.64	16,997,364.00
应交税费	4,996,997.99	32,608,152.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,284,853.36	169,293,630.42
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	196,068.31	196,068.31
流动负债合计	486,280,952.62	519,935,871.08
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	3,594,571.07	3,643,588.15
递延所得税负债	1,942,719.54	2,030,077.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,537,290.61	5,673,665.60
负债合计	491,818,243.23	525,609,536.68
所有者权益：		
股本	455,990,000.00	455,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,474,888.54	285,213,257.87
减：库存股	59,078,250.00	59,078,250.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	73,172,476.02	73,172,476.02
一般风险准备		
未分配利润	532,023,962.72	527,641,088.39
归属于母公司所有者权益合计	1,289,583,077.28	1,282,938,572.28
少数股东权益	2,897,278.87	15,285,264.81
所有者权益合计	1,292,480,356.15	1,298,223,837.09
负债和所有者权益总计	1,784,298,599.38	1,823,833,373.77

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：张晓旭

会计机构负责人：梁鹏英

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	265,072,255.32	791,858,244.08
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	39,986,500.00	26,890,100.00
应收账款	486,312,287.85	489,577,753.30
预付款项	20,228,877.07	17,571,637.57
应收利息	2,801,699.50	3,372,454.34
应收股利		
其他应收款	16,456,053.56	31,086,288.64
存货	136,615,751.30	134,981,048.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,626,463.47	
流动资产合计	1,440,099,888.07	1,495,337,526.57
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	189,874,645.98	147,620,449.25
投资性房地产		

固定资产	100,664,120.24	102,281,664.05
在建工程	473,441.44	
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	8,915,530.74	9,549,915.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,533,065.64	13,533,065.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,460,804.04	272,985,094.57
资产总计	1,753,560,692.11	1,768,322,621.14
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	31,187,920.84	29,624,217.24
应付账款	172,128,948.81	184,455,523.83
预收款项	51,886,424.73	50,010,777.41
应付职工薪酬	2,174,102.97	11,162,390.79
应交税费	2,399,255.09	25,149,346.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	198,675,693.08	189,475,268.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196,068.31	196,068.31
流动负债合计	458,648,413.83	490,073,592.70
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	3,594,571.07	3,643,588.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,594,571.07	3,643,588.15
负债合计	462,242,984.90	493,717,180.85
所有者权益：		
股本	455,990,000.00	455,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,718,106.37	292,036,331.52
减：库存股	59,078,250.00	59,078,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,172,476.02	73,172,476.02
未分配利润	528,515,374.82	512,484,882.75
所有者权益合计	1,291,317,707.21	1,274,605,440.29
负债和所有者权益总计	1,753,560,692.11	1,768,322,621.14

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	86,199,781.86	90,516,559.90
其中：营业收入	86,199,781.86	90,516,559.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,845,504.29	80,160,775.73

其中：营业成本	42,660,853.47	46,639,884.79
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	485,647.61	312,089.52
销售费用	11,491,084.66	8,150,578.14
管理费用	28,244,874.84	25,859,376.08
财务费用	-3,027,309.34	-1,248,897.84
资产减值损失	2,990,353.05	447,745.04
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）	775,287.09	1,975,686.56
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）	76,709.42	
其他收益	1,581,666.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,787,940.23	12,331,470.73
加：营业外收入	162,673.62	1,020,262.51
减：营业外支出	40,448.23	1,960.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,910,165.62	13,349,772.74
减：所得税费用	2,048,331.45	2,513,323.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,861,834.17	10,836,449.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,861,834.17	10,836,449.17
（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	4,382,874.33	11,177,470.68
少数股东损益	-521,040.16	-341,021.51
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	3,861,834.17	10,836,449.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,382,874.33	11,177,470.68
归属于少数股东的综合收益总额	-521,040.16	-341,021.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0256

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：何鸿云

主管会计工作负责人：张晓旭

会计机构负责人：梁鹏英

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	70,823,240.99	85,795,240.56
减：营业成本	36,449,414.63	44,414,053.02
税金及附加	226,163.27	261,019.79
销售费用	111,767.65	7,771,073.24
管理费用	19,695,794.55	22,617,375.99
财务费用	-3,016,366.76	-1,181,611.27
资产减值损失	1,282,402.15	447,745.04
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）	704,630.13	1,975,686.56
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）	76,709.42	
其他收益	246,578.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,101,983.50	13,441,271.31
加：营业外收入	85,928.40	632,340.10
减：营业外支出	37,543.11	1,960.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,150,368.79	14,071,650.91
减：所得税费用	1,119,876.72	2,024,051.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,030,492.07	12,047,599.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,030,492.07	12,047,599.78
（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	16,030,492.07	12,047,599.78
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	94,561,836.63	135,609,794.10
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	1,335,087.70	538,832.22

收到其他与经营活动有关的现金	10,381,338.96	12,137,540.36
经营活动现金流入小计	106,278,263.29	148,286,166.68
购买商品、接受劳务支付的现金	85,371,593.96	88,888,859.41
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	37,432,252.58	32,722,144.78
支付的各项税费	32,053,443.92	38,589,637.99
支付其他与经营活动有关的现金	22,991,551.30	20,111,119.21
经营活动现金流出小计	177,848,841.76	180,311,761.39
经营活动产生的现金流量净额	-71,570,578.47	-32,025,594.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,290,279.66	668,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,136.41	1,541,646.98
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	14,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	524,116,416.07	669,541,646.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,990.00	88,443.00
投资支付的现金	597,493,145.08	1,262,520,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,813,135.08	1,262,608,443.00

投资活动产生的现金流量净额	-73,696,719.01	-593,066,796.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	770,000.00	62,548,500.00
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	770,000.00	62,548,500.00
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	770,000.00	62,548,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.44	-86,656.09
五、现金及现金等价物净增加额	-144,497,304.92	-562,630,546.82
加：期初现金及现金等价物余额	233,230,692.10	761,614,141.36
六、期末现金及现金等价物余额	88,733,387.18	198,983,594.54

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	64,751,817.83	115,534,413.20
收到的税费返还		538,832.22
收到其他与经营活动有关的现金	8,687,591.14	3,153,659.92
经营活动现金流入小计	73,439,408.97	119,226,905.34
购买商品、接受劳务支付的现金	61,743,417.53	81,582,446.07
支付给职工以及为职工支付的	21,551,676.87	29,779,408.59

现金		
支付的各项税费	24,548,427.14	35,744,525.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,991,798.47	13,457,083.68
经营活动现金流出小计	116,835,320.01	160,563,463.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,395,911.04	-41,336,558.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,790,279.66	668,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,479.45	1,541,646.98
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	14,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	484,545,759.11	669,541,646.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,100.00	69,683.00
投资支付的现金	591,443,145.08	1,262,520,000.00
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		
投资活动现金流出小计	591,654,245.08	1,262,589,683.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,108,485.97	-593,048,036.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		59,548,500.00
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		59,548,500.00
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		59,548,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.44	-86,656.09
五、现金及现金等价物净增加额	-150,504,404.45	-574,922,750.41
加：期初现金及现金等价物余额	210,499,248.92	744,329,418.91
六、期末现金及现金等价物余额	59,994,844.47	169,406,668.50

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。