



# 全通教育集团（广东）股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

（公告编号：2017-037）

2017 年 4 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。

公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人(会计主管人员)方君乐声明：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）	221,688,124.19	190,365,422.62	16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,406,708.76	13,083,534.53	-148.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,047,866.29	12,289,541.30	-149.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,627,244.83	-182,871,281.03	41.69%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	0.68%	-1.00%
	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）	2,720,905,049.04	2,570,563,151.01	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,009,474,910.92	2,015,881,619.68	-0.32%

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）	58,308.23	固定资产处置损益
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）	10,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-567,579.60	捐赠支出等
结构性理财产品投资收益	91,610.88	结构性理财产品投资收益
减：所得税影响额	-57,995.18	
少数股东权益影响额（税后）	9,177.16	
合计	-358,842.47	--

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、行业竞争加剧的风险

由于教育行业是典型的市场空间大、资产证券化率低的抗周期行业，受教育行业政策改革预期的加强、国家教育经费投入的加大和消费升级等多因素影响，越来越多的企业涉足教育信息化、互联网教育等领域，行业竞争进一步加剧，可能会增加公司的营运压力。同时，资本的涌入和人工智能、大数据、AR/VR等前沿技术的不断发展，在助推教育行业改革和发展的同时也将加快行业整合步伐，提升行业集中度。如果公司不能在竞争加剧的市场环境中提高核心竞争力及业务优势，将无法跻身行业龙头，未来的经营业绩也将存在不确定性。

针对上述风险，公司始终坚持以用户需求为导向，持续完善产品及服务，巩固以 EdSaaS 业务为核心、“全课云+和教育”双平台发展的业务体系，以 CIO 服务与平台运营夯实校园服务入口优势，致力技术研发与行业资源整合，进一步提升市场占有率，加强用户粘性及整体变现能力。同时，充分利用资本市场平台，通过外延并购加强产业链布局与整合。

### 2、成本、费用上升的风险

公司持续加强产品的研发投入与优化升级，加大市场开拓力度进行新业务的规模推广和成熟业务市场占有率的提升，同时公司的快速发展需要培养和引进更多的专业化技术、营销、管理人员，尤其是大数据、风控、软件研发等方面的高端人才，致使公司在研发投入、市场开拓及推广、人员工资等方面的成本、费用总体呈上升趋势，对公司的收益产生一定影响。

针对上述风险，公司正在逐步加强全面预算管理，推进精益财务管理，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效控制公司的成本和费用，同时提升公司核心竞争力及业务优势从而增强公司的盈利能力。

### 3、应收账款余额较大及回收风险

公司 EdSaaS 业务主要客户为教育主管部门及 K12 领域的学校，其招投标项目从合同签订到项目验收需要经历硬件采购、软件开发与测试、硬件安装及系统集成、项目交付验收等环节，大多项目依据合同分阶段验收与结算。同时上述主要客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，其付款周期相对较长。随着 EdSaaS 业务规模的扩大，在原有回款政策不变的情形下，公司应收账款余额增加。若未来应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩和经营管理产生不利影响。

针对上述风险，公司已建立起较为完善的客户信用管理体系和应收账款催收制度，对应收账款进行实

时跟踪并定期汇总分析，将应收账款回收率与销售业绩挂钩，改善公司经营现金流，最大限度的降低应收账款发生坏账的风险及由此带来的经营风险。

#### 4、商誉减值的风险

根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。2015 年度，公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面通过制定利润补偿或资产减值补偿等措施，降低因商誉减值对公司经营业绩产生的影响；另一方面专门设立投资管理部门并逐步完善对并购的子公司的管理和考核机制，加强母公司与子公司之间的资源整合及协同效应，助力子公司良性发展，进一步提升其盈利能力。

### 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	60,166	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
陈炽昌	境内自然人	31.44%	199,252,193	157,689,145	质押	97,986,418
全鼎资本管理有 限公司	境内非国有法人	9.08%	57,561,487	0	质押	42,800,000
林小雅	境内自然人	2.58%	16,362,225	15,984,169	质押	7,000,000
李润祥	境内自然人	2.12%	13,439,267	0		
北京顺业恒通资 产管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	12,605,332	12,605,332		
朱敏	境内自然人	1.83%	11,618,622	8,133,036	质押	11,618,606
汪凌	境内自然人	1.77%	11,232,663	8,424,497	质押	2,500,000
孝昌恒瑞天华投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.68%	10,626,993	10,626,993		
万坚军	境内自然人	1.63%	10,321,249	7,740,937	质押	7,700,000
光大证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.38%	8,753,661	0		

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	
全鼎资本管理有限公司	57,561,487	人民币普通股		57,561,487
陈炽昌	41,563,048	人民币普通股		41,563,048
李润祥	13,439,267	人民币普通股		13,439,267
光大证券股份有限公司	8,753,661	人民币普通股		8,753,661
全国社保基金四零六组合	8,069,262	人民币普通股		8,069,262
中山峰汇资本管理有限公司	6,765,413	人民币普通股		6,765,413
陈子升	3,700,000	人民币普通股		3,700,000
朱敏	3,485,586	人民币普通股		3,485,586
汪凌	2,808,166	人民币普通股		2,808,166
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,755,806	人民币普通股		2,755,806
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人；2、截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股权结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%；中山峰汇资本管理有限公司的股权结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李润祥除通过普通证券账号持有 11,549,967 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,889,300 股，实际合计持有 13,439,267 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
陈炽昌	209,736,040	52,046,895	0	157,689,145	38,929,563 股为非公开发行股份限售； 118,759,582 股为高管锁定。	非公开发行股份限售股于 2018 年 12 月 16 日解除限售。

全鼎资本管理有限 公司	57,561,487	57,561,487	0	0	--	--
中山峰汇资本管理 有限公司	6,765,413	6,765,413	0	0	--	--
林小雅	21,312,225	5,328,056	0	15,984,169	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间，每年初按照上年末 持股总数的 25%解除 锁定。
万坚军	10,321,162	5,328,056	0	7,740,937	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间，每年初按照上年末 持股总数的 25%解除 锁定。
汪凌	8,424,498	1	0	8,424,497	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间，每年初按照上年末 持股总数的 25%解除 锁定。
北京顺业恒通资产 管理有限公司	12,605,332	0	0	12,605,332	向交易对方发行股份 购买资产限售	2018 年 12 月 08 日
陈江武	1,977,119	0	0	1,977,119	向交易对方发行股份 购买资产限售	按照发行股份及支付 现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 报告书中所作承诺分 三期解除限售。
朱敏	8,133,036	0	0	8,133,036	向交易对方发行股份 购买资产限售	按照发行股份及支付 现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 报告书中所作承诺分 三期解除限售。
张雪涛	5,174,680	0	0	5,174,680	向交易对方发行股份 购买资产限售	按照发行股份及支付 现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 报告书中所作承诺分 三期解除限售。
张威	3,188,097	0	0	3,188,097	向交易对方发行股份 购买资产限售	按照发行股份及支付 现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 报告书中所作承诺分 三期解除限售，其中

						2016年12月追加承诺： 将第一期拟解除限售 股份 956,429 股延长六 个月限售期至 2017 年 6 月 20 日。
民生证券—兴业银 行—民生稳赢 3 号 集合资产管理计划	5,953,952	0	0	5,953,952	非公开发行股份限售	2018 年 12 月 16 日
莫剑斌	3,404,848	0	0	3,404,848	非公开发行股份限售	2018 年 12 月 16 日
孝昌恒瑞天华投资 中心（有限合伙）	10,626,993	0	0	10,626,993	非公开发行股份限售	2018 年 12 月 16 日
喻进	2,628,215	0	0	2,628,215	非公开发行股份限售	2018 年 12 月 16 日
合计	367,813,097	127,029,908	0	243,531,020	--	--



## 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

#### 1、资产负债表项目

- (1) 预付账款较期初增长63.31%，主要是预付软件开发费和流量费增加所致。
- (2) 其他应收款较期初增长36.95%，主要是员工备用金增加所致。
- (3) 递延所得税资产较期初增长38.05%，主要是坏账准备和可抵扣亏损引起的递延所得税增加所致。
- (4) 其他非流动资产较期初减少54.75%，主要是预付上海闻曦投资款转到长期股权投资所致。
- (5) 短期借款较期初增长79.9%，主要是信用借款增加所致。
- (6) 应付账款较期初增长57.13%，主要是期末应付设备款增加所致。
- (7) 预收账款较期初减少39.29%，主要是预收款转收入所致。
- (8) 应付职工薪酬较期初减少31.74%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 营业成本较上年同期增长39.29%，主要是全课云设备成本增加所致。
- (2) 税金及附加较上年同期减少58.75%，主要是全面营改增所致。
- (3) 财务费用较上年同期增长258.99%，主要是利息支出增加所致。
- (4) 资产减值损失较上年同期增长581.21%，主要是应收账款账龄增加所致。
- (5) 投资收益较上年同期减少181.42%，主要是联营企业亏损所致。
- (6) 营业外收入较上年同期减少91.36%，主要是本期政府补助减少所致。
- (7) 所得税费用较上年同期减少129.66%，主要是本期亏损所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长41.69%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.11%，主要是投资支付的现金减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6,783.91%，主要是本期收到银行发放的贷款所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司实现营业收入为221,688,124.19元，比上年同期增长16.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6,406,708.76元，比上年同期减少148.97%。公司部分主营业务具有一定的季节性特征，受寒假及春节等因素影响一季度为销售淡季，收入及成本占全年比重存在差异。同时，为顺应国家“十三五教育规划”大势，紧抓行业发展机遇，公司在2016年内加大业务拓展与深入运营，业务覆盖较2015年末新增15个地市和重庆、天津、上海、北京4个直辖市，致使本报告期公司在人工成本、市场费用、行政费用等方面的投入较去年同期增长。此外，公司聚焦平台构建，加强技术开发投入，积极申报并获批承建互联网教育系统技术及应用国家工程实验室项目。2017年一季度公司在技术研发人才、研发项目推进等方面的投入较上年同期增加。

报告期内公司强化以客户为核心的业务导向，继续加大EdSaaS业务拓展及业务覆盖，加强项目管理能力，业务发展稳步推进。截至报告期末，作为全课云入口的移动校园门户累计注册学校数达16,357所，教师及家长关注数达372万人。

继续教育业务方面，报告期内“国培计划”项目陆续启动，对中小学教师培训的专业性要求更趋精准和细化。全通继教在教育主管部门组织的学员满意度测评、培训的研究成果推广等方面获得了佳绩，同时参与了教育部主导的有关培训政策制订等工作。报告期内，全通继教专家团队第一次参与了由教育主管部门主办的地方项目的第三方评估工作，获得了当地教育主管部门的首肯，为拓展地方性项目以及品牌推广作了有益的尝试。在巩固扩大传统优势培训项目的同时，全通继教积极拓展了区域性整合研修项目，针对地市县等区域性培训新需求自主进行课程研发及产品设计，成效初见。

报告期内，家校互动升级业务持续创新发展与深化运营，其中：①成长帮手产品内容不断丰富并持续通过互联网运营增强用户活跃，已在广东、江西、浙江、河北、贵州、重庆等多个省份与基础运营商平台深度合作加强互联网运营及线上推广，现推出的“教育大咖直播课”、“专家答疑”等模块获得用户的高度认可。②学科辅导产品全课通迭代升级，尝试在多个运营商平台深度运营，用户粘性逐渐提升。2017年初上线的“全课答疑”不断改进答题技术及服务，截至报告期末使用用户超过35万；③动力加一卡通产品运营型业务持续拓展中，报告期内新增拓展山西、甘肃、云南、青海等中西部区域，在网服务学校及用户数持续增长。同时，该产品发力校园管理应用创新，一季度致力于“一卡通整体解决方案”、“和宝贝整体解决方案”、“电子学生证整体解决方案”以及“和阅卷整体解决方案”的创新和拓展。截至报告期末，“和宝贝”、“和阅卷”产品已取得与基础运营商全国范围合作资格。

## 2、重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 4、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

#### 5、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 6、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

#### 7、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

	本报告期	上年同期	同比增减（%）
前五名供应商合计采购金额（元）	18,728,067.25	17,787,029.04	5.29%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.93%	22.87%	-7.95%

上年同期前五大供应商中有一个供应商进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

#### 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	本报告	上年同期	同比增减（%）
前五名客户合计销售金额（元）	54,192,532.80	49,001,755.12	10.59%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.45%	25.74%	-1.30%

上年同期前五大客户中有一个客户进入本期报告的前五大客户，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

#### 9、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，公司按照 2017 年度经营计划，紧密围绕整体战略目标，加大业务拓展及深入运营，持续进行产品的优化升级，聚焦 EdSaaS 战略积极推动四大业务群协同发展，继续推进全渠道服务体系升级和人才梯队、品牌建设，秉承开放合作的态度整合行业优质资源，进一步增强公司综合竞争力。具体详见本章节“二、业务回顾和展望”的“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”部分。

#### 10、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“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份限售承诺，2017年2月13日，公司4名股东所持首发前限售股合计256,140,225股解除限售，实际可上市流通的股份数量为72,846,474股。	2017年02月09日	巨潮资讯网《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2017-003）
2017年2月，公司先后收到控股股东、实际控制人陈炽昌先生和实际控制人林小雅女士的《股份减持计划告知函》及《股份减持告知函》，二人通过大宗交易方式合计减持公司股份共15,950,000股。	2017年02月10日	巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（2017-004）
	2017年02月20日	巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施情况的公告》（2017-007）
2017年3月，公司收到国家发展改革委下发的通知，同意由全通教育作为承担单位，联合相关单位筹建“互联网教育系统技术及应用国家工程实验室”。	2017年03月03日	巨潮资讯网《关于获批筹建互联网教育系统技术及应用国家工程实验室的公告》（2017-012）；
	2017年03月24日	巨潮资讯网《关于筹建互联网教育系统技术及应用国家工程实验室的进展公告》（2017-017）

### 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

### 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

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：全通教育集团（广东）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	382,242,620.75	401,389,824.14
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	27,108,082.50	27,108,082.50
应收账款	424,846,402.63	363,034,022.15
预付款项	60,797,750.43	37,228,012.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	164,326.83	164,326.83
应收股利		
其他应收款	48,912,657.91	35,716,313.46
买入返售金融资产		
存货	15,547,060.70	17,417,501.03
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	21,718,849.86	18,703,961.25
流动资产合计	981,337,751.61	900,762,043.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,775,962.18	23,775,962.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,279,280.97	200,539,721.58
投资性房地产		
固定资产	38,094,898.34	32,951,270.94
在建工程	4,817,308.85	4,625,559.75
工程物资		
固定资产清理	21,252.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,577,533.20	102,396,223.31
开发支出	8,893,691.81	7,488,291.09
商誉	1,311,413,394.75	1,186,133,130.52
长期待摊费用	9,408,068.85	10,299,808.26
递延所得税资产	16,828,356.94	12,190,339.69
其他非流动资产	40,457,549.18	89,400,800.00
非流动资产合计	1,739,567,297.43	1,669,801,107.32
资产总计	2,720,905,049.04	2,570,563,151.01
流动负债：		
短期借款	188,900,000.00	105,000,000.00
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		
应付账款	103,440,972.82	65,829,602.95
预收款项	28,927,727.81	47,645,949.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,828,977.46	21,724,608.62
应交税费	33,390,094.70	44,214,881.89

应付利息		162,902.78
应付股利	5,409,585.85	5,409,585.85
其他应付款	124,019,661.82	128,637,979.10
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	4,400,000.00	4,400,000.00
其他流动负债	3,899,845.90	3,529,234.04
流动负债合计	507,216,866.36	426,554,744.63
非流动负债：		
长期借款	85,600,000.00	17,600,000.00
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		476,597.81
递延收益	8,255,565.28	8,255,565.28
递延所得税负债	465,032.96	500,003.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,320,598.24	26,832,166.64
负债合计	601,537,464.60	453,386,911.27
所有者权益：		
股本	633,772,477.00	633,772,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,057,416,542.75	1,057,416,542.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20
一般风险准备		
未分配利润	294,324,457.97	300,731,166.73
归属于母公司所有者权益合计	2,009,474,910.92	2,015,881,619.68
少数股东权益	109,892,673.52	101,294,620.06
所有者权益合计	2,119,367,584.44	2,117,176,239.74
负债和所有者权益总计	2,720,905,049.04	2,570,563,151.01

法定代表人：陈炽昌

主管会计工作负责人：孙光庆

会计机构负责人：方君乐

## 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	130,907,230.07	58,902,664.35
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		
应收账款	241,326,930.43	190,355,616.23
预付款项	31,815,674.48	22,042,740.19
应收利息		
应收股利	4,495,791.40	4,495,791.40
其他应收款	60,352,979.06	55,758,052.82
存货	4,820,661.57	12,541,199.26
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	416,818.21	4,218,667.74
流动资产合计	474,136,085.22	348,314,731.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,275,962.18	22,275,962.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,820,025,258.31	1,705,482,639.24
投资性房地产		

固定资产	5,867,254.21	6,575,649.81
在建工程	3,038,148.18	2,837,109.46
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	73,318,248.48	74,745,903.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,701,952.79	1,928,674.68
递延所得税资产	520,256.81	520,256.81
其他非流动资产	38,400,000.00	89,167,700.00
非流动资产合计	1,965,147,080.96	1,903,533,895.50
资产总计	2,439,283,166.18	2,251,848,627.49
流动负债：		
短期借款	188,900,000.00	105,000,000.00
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	86,052,574.45	42,288,323.16
预收款项	714,937.18	1,185,302.18
应付职工薪酬	4,137,597.46	5,416,863.24
应交税费	8,339,206.39	364,904.19
应付利息		162,902.78
应付股利		
其他应付款	190,332,631.98	207,760,212.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,400,000.00	4,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	482,876,947.46	366,578,507.96
非流动负债：		
长期借款	85,600,000.00	17,600,000.00
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	1,362,471.57	262,712.14
递延收益	4,965,565.28	4,965,565.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,928,036.85	22,828,277.42
负债合计	574,804,984.31	389,406,785.38
所有者权益：		
股本	633,772,477.00	633,772,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,142,291.64	1,056,142,291.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20
未分配利润	150,601,980.03	148,565,640.27
所有者权益合计	1,864,478,181.87	1,862,441,842.11
负债和所有者权益总计	2,439,283,166.18	2,251,848,627.49

### 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	221,688,124.19	190,365,422.62
其中：营业收入	221,688,124.19	190,365,422.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,372,455.22	170,051,206.70

其中：营业成本	166,989,442.36	119,888,800.09
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	1,409,271.40	3,416,740.79
销售费用	13,338,487.69	14,227,677.15
管理费用	38,732,611.98	32,753,558.29
财务费用	1,420,607.37	-893,523.70
资产减值损失	4,482,034.42	657,954.08
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）	-2,268,090.49	2,785,651.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,371,810.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,952,421.52	23,099,867.20
加：营业外收入	96,911.47	1,122,027.24
其中：非流动资产处置利得	69,981.81	98,543.79
减：营业外支出	596,182.84	478,894.03
其中：非流动资产处置损失	11,673.58	32,684.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,451,692.89	23,743,000.41
减：所得税费用	-1,733,026.14	5,843,596.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,718,666.75	17,899,404.36
归属于母公司所有者的净利润	-6,406,708.76	13,083,534.53
少数股东损益	688,042.01	4,815,869.83
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	-5,718,666.75	17,899,404.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,406,708.76	13,083,534.53
归属于少数股东的综合收益总额	688,042.01	4,815,869.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.02
(二)稀释每股收益	-0.01	0.02

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：陈炽昌

主管会计工作负责人：孙光庆

会计机构负责人：方君乐

#### 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	119,825,627.04	94,916,234.00
减：营业成本	93,800,656.20	66,205,669.19
税金及附加	1,064,485.84	1,727,786.31

销售费用	3,022,300.13	3,784,767.53
管理费用	12,414,732.16	14,518,842.28
财务费用	1,676,051.90	-337,135.68
资产减值损失	4,026,002.19	614,408.23
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）	-1,098,916.37	-341,151.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,095,740.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,722,482.25	8,060,744.83
加：营业外收入	17,582.34	1,001,311.65
其中：非流动资产处置利得	4,181.68	
减：营业外支出	29,897.93	444,696.90
其中：非流动资产处置损失	9,756.40	6,577.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,710,166.66	8,617,359.58
减：所得税费用	673,826.90	2,033,197.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,036,339.76	6,584,162.34
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	2,036,339.76	6,584,162.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

## 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	154,421,429.67	74,395,972.13
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	2,320,266.08	
收到其他与经营活动有关的现金	7,868,080.32	84,765,946.82
经营活动现金流入小计	164,609,776.07	159,161,918.95
购买商品、接受劳务支付的现金	129,953,327.91	81,483,581.79
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	61,098,984.73	43,364,558.37
支付的各项税费	25,627,265.07	15,661,322.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,557,443.19	201,523,737.48
经营活动现金流出小计	271,237,020.90	342,033,199.98
经营活动产生的现金流量净额	-106,627,244.83	-182,871,281.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,294,786.89	94,970,000.00
取得投资收益收到的现金	12,109.59	129,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,441.87	
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	16,429,578.43	536,990.47
投资活动现金流入小计	22,819,916.78	95,636,086.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,087,243.54	24,097.66
投资支付的现金	92,770,900.00	215,905,464.00
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	94,858,143.54	215,929,561.66
投资活动产生的现金流量净额	-72,038,226.76	-120,293,475.30
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	190,000,000.00	



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	190,000,000.00	
偿还债务支付的现金	26,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,731.80	2,386,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,803,106.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,481,731.80	2,386,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	159,518,268.20	-2,386,600.00
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	-19,147,203.39	-305,551,356.33
加：期初现金及现金等价物余额	401,389,824.14	684,473,745.20
六、期末现金及现金等价物余额	382,242,620.75	378,922,388.87

## 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	79,340,280.71	38,023,891.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,132.18	2,528,528.05
经营活动现金流入小计	79,430,412.89	40,552,419.09
购买商品、接受劳务支付的现金	44,819,646.03	42,080,995.35
支付给职工以及为职工支付的现金	15,920,447.03	21,137,401.33
支付的各项税费	150,769.16	2,762,496.36
支付其他与经营活动有关的现金	32,413,279.24	33,185,734.22
经营活动现金流出小计	93,304,141.46	99,166,627.26
经营活动产生的现金流量净额	-13,873,728.57	-58,614,208.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
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	57,735.47	
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		129,095.89
投资活动现金流入小计	57,735.47	40,129,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,432.84	870,795.02
投资支付的现金	63,770,900.00	198,635,464.00
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	64,172,332.84	199,506,259.02
投资活动产生的现金流量净额	-64,114,597.37	-159,377,163.13
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	178,000,000.00	
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	178,000,000.00	
偿还债务支付的现金	26,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,907,108.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,007,108.34	
筹资活动产生的现金流量净额	149,992,891.66	
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	72,004,565.72	-217,991,371.30

加：期初现金及现金等价物余额	58,902,664.35	323,472,150.89
六、期末现金及现金等价物余额	130,907,230.07	105,480,779.59

## 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。