



全通教育集团（广东）股份有限公司

2018 年第一季度报告

（公告编号：2018-036）

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)刘惠碧声明：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） | 167,191,103.54 | 221,688,124.19 | -24.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,882,382.57 | -6,406,708.76 | 191.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,099,522.62 | -6,047,866.29 | 200.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,579,151.84 | -106,627,244.83 | 54.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | -0.32% | 0.60% |
| | 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） | 2,653,790,197.33 | 2,861,355,337.78 | -7.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,075,114,874.14 | 2,069,232,491.57 | 0.28% |

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） | 15,764.37 | 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） | 25,000.00 | 政府补助 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -303,368.50 | 对外捐赠等 |
| 结构性理财产品投资收益 | 16,661.81 | 结构性理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | -30,542.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,740.01 | |
| 合计 | -217,140.05 | -- |

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、商誉减值的风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司主要强化以下两个方面：（1）通过制定、严格执行利润补偿或资产减值补偿等措施，以最大程度降低因商誉减值对公司经营业绩造成的影响；（2）优化子公司治理机制及激励机制，进一步释放和激发子公司的经营活力；（3）加强各板块、子公司之间业务交流，推进技术、渠道资源的整合统筹，切实助力业务协同，实现投后公司的良性发展。

2、应收账款余额较高的风险

近年来，公司教育信息化项目类业务发展较快，该业务采取教育主管部门及学校招标采购软硬件或采购软件服务的经营模式，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、项目交付验收等多个环节，大多项目依据合同分阶段验收与结算。此外，该业务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，可能会使账期延长。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而对公司的持续盈利能力造成一定的不利影响。

针对上述风险，公司建立起较为完善的客户信用管理体系和应收账款回款制度，对应收账款进行实时跟踪并定期汇总分析，加强现金流管理经营意识，将应收账款回款纳入日常重点经营工作并予以考核，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。

3、行业竞争加剧的风险

随着近年来教育行业政策红利不断释放，国家教育经费投入持续加大和消费升级等多因素影响，进入教育领域的企业及资本快速增加，人工智能、大数据、AR/VR等前沿技术不断发展、迭代，行业竞争进一步加剧。如果公司不能顺应市场变化，长期保持竞争优势，则有可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响公司的持续盈利能力。

针对上述风险，公司坚持以用户为导向，通过扎实的一线客户服务增强对行业趋势及客户的理解，优

化人才结构，贴近教育教学需求持续研发投入完善产品及服务效率，切实提升公司以信息技术服务教育改革的能力。

4、核心人员流失的风险

人力资源是公司的核心竞争力，随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，给公司人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的经营管理、技术研发等方面造成不利影响。

针对上述风险，公司把对高端人才的引进和对核心人员及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，同时为保持核心人才的稳定性，公司根据业务发展需要，不断调整和完善薪酬福利制度和核心人员激励措施，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障，降低核心人才的流失。

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 | 52,162 | 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 | 30.96% | 196,202,193 | 149,701,645 | 质押 | 139,652,418 |
| 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 | 52,650,000 |
| 林小雅 | 境内自然人 | 2.58% | 16,362,225 | 12,547,500 | 质押 | 16,200,000 |
| 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 | 1.82% | 11,532,122 | 4,647,449 | 质押 | 11,532,122 |
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 境内自然人 | 1.68% | 10,626,993 | 10,626,993 | - | - |
| 张雪涛 | 境内自然人 | 1.08% | 6,876,000 | 2,956,960 | - | - |
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 6,765,513 | 0 | 质押 | 6,765,400 |

| 汪凌 | 境内自然人 | 1.02% | 6,436,963 | 6,432,722 | - | - |
|------------------------------|---|--------|------------|-----------|---|---|
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢3号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.94% | 5,953,952 | 5,953,952 | - | - |
| 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 | 46,500,548 | 人民币普通股 | 46,500,548 | | | |
| 朱敏 | 6,884,673 | 人民币普通股 | 6,884,673 | | | |
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 6,765,513 | 人民币普通股 | 6,765,513 | | | |
| 张雪涛 | 3,919,040 | 人民币普通股 | 3,919,040 | | | |
| 林小雅 | 3,814,725 | 人民币普通股 | 3,814,725 | | | |
| 赵纯 | 3,253,605 | 人民币普通股 | 3,253,605 | | | |
| 东海基金—工商银行—东海基金—金龙 60 号资产管理计划 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | |
| 郭长棋 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | | | |
| 吕强 | 1,847,050 | 人民币普通股 | 1,847,050 | | | |
| 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） | 无 | | | | | |

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 | 157,951,645 | 119,022,082 | 110,772,082 | 149,701,645 | 38,929,563 股为非公开发行股份限售；110,772,082 股为高管锁定。 | 2018 年 12 月 16 日解除限售 38,929,563 股；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。 |
| 林小雅 | 15,984,169 | 15,984,169 | 12,547,500 | 12,547,500 | 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 | 7,740,937 | 7,740,937 | 5,806,425 | 5,806,425 | 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 | 8,424,497 | 8,424,497 | 6,432,722 | 6,432,722 | 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 | 847,337 | 0 | 1,129,782 | 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中所作承诺分三期解除限售。 |
| 朱敏 | 8,133,036 | 3,485,587 | 0 | 4,647,449 | 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中所作承诺分三期解除限售。 |
| 张雪涛 | 5,174,680 | 2,217,720 | 0 | 2,956,960 | 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中所作承诺分三期解除限售。 |
| 张威 | 1,275,239 | 0 | 0 | 1,275,239 | 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中所作承诺分三期解除限售。 |
| 民生证券—兴业银行—民生稳赢 3 | 5,953,952 | 0 | 0 | 5,953,952 | 非公开发行股份限售 | 2018 年 12 月 16 日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 号集合资产管理计划 | | | | | | |
| 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 | 241,880,662 | 157,722,329 | 135,558,729 | 219,717,062 | -- | -- |

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

- (1) 货币资金较期初减少48.20%，主要是偿还股东和银行借款所致。
- (2) 预付账款较期初增长106.85%，主要是预付设备款增加所致。
- (3) 其他应收款较期初增长124.63%，主要是员工备用金和公司往来款增加所致。
- (4) 存货较期初减少52.10%，主要是工程项目完工结转成本所致。
- (5) 其他流动资产较期初减少47.92%，主要是结构性理财产品减少所致。
- (6) 在建工程较期初增长35.14%，主要是智能卡设备工程投入增加所致。
- (7) 其他非流动资产较期初增长3089.99%，主要是预付股权转让款所致。
- (8) 预收账款较期初减少60.00%，主要是预收款转收入所致。
- (9) 应付职工薪酬较期初减少53.94%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
- (10) 应交税费较期初减少37.36%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
- (11) 应付利息较期初减少100.00%，主要是本期支付银行利息所致。
- (12) 应付股利较期初减少94.50%，主要是本期支付少数股东分红所致。
- (13) 其他应付款较期初减少86.60%，主要是本期偿还股东借款及支付代收代支款所致。

2、利润表项目

- (1) 营业成本较上年同期减少36.49%，主要是教育信息化项目设备成本减少所致。
- (2) 税金及附加较上年同期增长315.36%，主要是本期应交增值税增加所致。
- (3) 销售费用较上年同期减少45.38%，主要是本期市场费用减少所致。
- (4) 管理费用较上年同期减少31.40%，主要是本期办公室租金、职能人员人工费用等减少所致。
- (5) 财务费用较上年同期增长144.25%，主要是利息支出增加所致。
- (6) 资产减值损失较上年同期减少64.90%，主要是应收账款减少所致。
- (7) 投资收益较上年同期增长52.28%，主要是联营企业亏损减少所致。
- (8) 资产处置收益较上年同期减少72.96%，主要是固定资产处置收益减少所致。
- (9) 营业外收入较上年同期增长125.67%，主要是本期收到违约金所致。

(10) 营业外支出较上年同期减少41.98%，主要是对外捐赠减少所致。

(7) 所得税费用较上年同期增长330.51%，主要是本期利润总额增长所致。

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54.44%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.46%，主要是赎回结构性理财产品减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少168.68%，主要是本期偿还股东借款和银行借款所致。

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

2018年第一季度，公司实现营业收入为167,191,103.54元，比上年同期下降24.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,882,382.57元，较上年同期相比实现扭亏为盈。2017年下半年以来，新经营管理团队在董事会的指导下，及时调整经营思路，有序推进管理改革，聚焦客户回归优势业务，推进各项经营优化举措：家校互动业务回归夯实运营商合作基础优势，深化运营服务；教师继续教育领域加强项目创新、课程研发及市场开拓进一步巩固领先地位；教育信息化项目类业务通过项目质量控制及流程优化着力提高运营效率。报告期内公司业务结构调整及管理优化初显成效，2018年第一季度在营收同比下降的情况下，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，管理优化取得成效，业务运营效率稳步提升，公司综合毛利率提高。

报告期内，公司家校互动升级业务持续创新发展与深化运营，在19省133地市开展家校互动业务的拓展及校园端信息服务运营。其中，①动力加 智能校园以平台为基础，形成自有品牌、自主知识产权的整体解决方案，业务呈现覆盖广泛、功能完备、兼容性强、管理集约程度高的特性，成为有效支撑中国移动“大连接”战略的优秀产品；②成长帮手产品内容不断丰富，除核心功能内容服务外，还推出了教育微视频、音频课程成长FM、成长百答、成长推荐等多个模块，为家长打造360度的家庭教育服务平台，用户活跃数量每月稳步保持增长，平台用户平均月活跃率在同类型移动互联网家庭教育产品中排行前列；③学科辅导产品全课通迭代升级，一方面打造视频、题库、名师专家面对面辅导的产品架构，另一方面完善平台功能持续不断引入内容资源，完善贴合学生学习场景的课程体系。

教师继教教育业务方面，因应国家教师网络培训总体政策变化趋势，继教网持续加强项目创新、课程研发及市场开拓进一步巩固业务优势基础，2018年第一季度营收实现稳中有升。此外，随着2018年教育部等印发《职业学校校企合作促进办法》，公司在职业教育领域尝试业务创新开拓，探索在职业教育领域发

展新机会。

教育信息化项目建设及运营方面：①侧重刚需应用，优化全课云平台开发迭代，提高应用主体的使用满意度；②公司对教育信息化项目类业务及时总结、适度调整，通过提高项目立项的财务及业务标准，并严格项目管控节点及执行流程，有效提升项目质量及运营效率；③报告期内，作为全课云入口的移动校园门户累计为1.8万所学校提供服务，实现产品在学校端的快速覆盖，夯实公司校园入口优势。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
|--------------------------|--------------|---------------|---------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 9,531,150.56 | 18,728,067.25 | -49.11% |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 8.26% | 14.93% | -6.66% |

本报告期公司前5大供应商采购金额为9,531,150.56元，占采购总额的8.26%，比去年同期减少9,196,916.69元，占比下降6.66%。上年同比前五大供应商有两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。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 25,925,514.51 | 54,192,532.80 | -52.16% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 15.51% | 24.45% | -8.94% |

本报告期公司前5大客户销售金额为25,925,514.51元，占销售总额的15.51%，比去年同期减少28,267,018.29元，占比下降8.94%。上年同比前五大客户中没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。

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2018年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、销售和管理等方面稳步提升，持续改善和提升产品质量，提升公司品牌影响力，加强内部控制，规范公司管理和运营流程。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。

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 |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 2018年1月9日，公司2015年发行股份及支付现金购买北京全通继教科技集团有限公司100%股权时非公开发行的部分股份合计6,550,644股解除限售，实际可上市流通的股份数量为3,065,057股。 | 2018年01月06日 | 巨潮资讯网《关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》（2018-001） |
| 2018年2月，中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）作为中山市人民政府产业引导基金，根据中山市科学技术局下发的《关于整改中山市科技创新创业引导基金工作管理问题的函》（中山科金函[2017]23号）签订了《中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》。 | 2018年02月02日 | 巨潮资讯网《关于参与设立创业投资基金的进展公告》（2018-004） |

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有大幅度增长。业绩变动的主要原因系：2017年下半年以来，公司业务结构调整及管理优化显成效，业务运营效率稳步提升，公司综合毛利率提高。

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

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 | 181,176,576.24 | 349,782,899.03 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 433,635,345.12 | 521,370,768.62 |
| 预付款项 | 36,037,913.75 | 17,421,843.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 433,608.33 | 433,608.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 73,808,553.31 | 32,858,188.71 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,975,502.67 | 31,263,618.69 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 30,931,517.84 | 59,395,701.41 |
| 流动资产合计 | 770,999,017.26 | 1,012,526,628.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 39,175,962.18 | 39,175,962.18 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 194,669,424.76 | 195,768,331.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 41,224,569.49 | 46,894,083.55 |
| 在建工程 | 1,179,538.44 | 872,810.12 |
| 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 | 101,741,498.76 | 104,573,491.54 |
| 开发支出 | 30,400,361.79 | 27,713,860.43 |
| 商誉 | 1,390,373,512.30 | 1,390,373,512.30 |
| 长期待摊费用 | 6,078,394.21 | 7,918,802.20 |
| 递延所得税资产 | 32,947,918.14 | 34,127,193.64 |
| 其他非流动资产 | 45,000,000.00 | 1,410,661.96 |
| 非流动资产合计 | 1,882,791,180.07 | 1,848,828,709.50 |
| 资产总计 | 2,653,790,197.33 | 2,861,355,337.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 66,738,476.93 | 92,773,780.17 |
| 预收款项 | 23,872,312.55 | 59,685,801.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,423,690.15 | 26,974,299.48 |
| 应交税费 | 31,963,659.54 | 51,024,055.50 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 231,938.20 |
| 应付股利 | 500,000.00 | 9,098,200.30 |
| 其他应付款 | 8,478,056.85 | 63,251,308.45 |
| 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 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,853,298.03 | 4,380,415.86 |
| 流动负债合计 | 303,709,494.05 | 513,299,799.07 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,190,000.00 | 111,160,000.00 |
| 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 | 726,585.30 | 726,585.30 |
| 递延收益 | 10,650,000.00 | 10,650,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,690,892.10 | 1,635,854.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,257,477.40 | 124,172,439.55 |
| 负债合计 | 418,966,971.45 | 637,472,238.62 |
| 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 | 1,060,952,125.58 | 1,060,952,125.58 |
| 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 | 356,428,838.36 | 350,546,455.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,075,114,874.14 | 2,069,232,491.57 |
| 少数股东权益 | 159,708,351.74 | 154,650,607.59 |
| 所有者权益合计 | 2,234,823,225.88 | 2,223,883,099.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,653,790,197.33 | 2,861,355,337.78 |

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：刘惠碧

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 | 24,560,644.58 | 68,071,629.65 |
| 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 | 221,792,620.77 | 248,836,593.60 |
| 预付款项 | 15,354,088.27 | 9,017,848.94 |
| 应收利息 | 64,915.10 | 64,915.10 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 179,474,662.50 | 150,914,520.54 |
| 存货 | 7,046,079.88 | 15,034,249.40 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,915,590.53 | 6,518,573.55 |
| 流动资产合计 | 453,208,601.63 | 498,458,330.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 37,275,962.18 | 37,275,962.18 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,865,915,350.43 | 1,864,968,499.66 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 15,814,681.65 | 17,540,739.16 |
| 在建工程 | 927,831.36 | 621,103.04 |
| 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 | 68,449,315.28 | 70,071,881.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,300,555.40 | 1,314,333.34 |
| 递延所得税资产 | 5,903,969.53 | 6,092,951.41 |
| 其他非流动资产 | | 472,747.96 |
| 非流动资产合计 | 1,995,587,665.83 | 1,998,358,218.11 |
| 资产总计 | 2,448,796,267.46 | 2,496,816,548.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 191,862,687.69 | 194,437,052.84 |
| 预收款项 | 2,642,931.26 | 1,798,414.60 |
| 应付职工薪酬 | 1,697,880.40 | 2,855,324.29 |
| 应交税费 | 111,501.44 | 115,455.11 |
| 应付利息 | | 231,938.20 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 156,357,477.63 | 142,791,835.44 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,880,000.00 |
| 其他流动负债 | 566,666.67 | 675,599.60 |
| 流动负债合计 | 509,119,145.09 | 548,785,620.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,190,000.00 | 111,160,000.00 |
| 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 | 1,292,124.82 | 1,292,124.82 |
| 递延收益 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 110,482,124.82 | 119,452,124.82 |
| 负债合计 | 619,601,269.91 | 668,237,744.90 |
| 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 | 1,060,317,346.43 | 1,060,317,346.43 |
| 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 | 111,143,740.92 | 110,527,547.36 |
| 所有者权益合计 | 1,829,194,997.55 | 1,828,578,803.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,448,796,267.46 | 2,496,816,548.89 |

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 | 167,191,103.54 | 221,688,124.19 |
| 其中：营业收入 | 167,191,103.54 | 221,688,124.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 150,811,243.75 | 226,372,455.22 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 106,058,354.04 | 166,989,442.36 |
| 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 | 5,853,580.23 | 1,409,271.40 |
| 销售费用 | 7,285,704.26 | 13,338,487.69 |
| 管理费用 | 26,570,545.31 | 38,732,611.98 |
| 财务费用 | 3,469,874.77 | 1,420,607.37 |
| 资产减值损失 | 1,573,185.14 | 4,482,034.42 |
| 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） | -1,082,245.01 | -2,268,090.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,098,906.82 | -2,371,810.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,764.37 | 58,308.23 |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,313,379.15 | -6,894,113.29 |
| 加：营业外收入 | 60,772.13 | 26,929.66 |
| 减：营业外支出 | 339,140.63 | 584,509.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,035,010.65 | -7,451,692.89 |
| 减：所得税费用 | 3,994,883.93 | -1,733,026.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,040,126.72 | -5,718,666.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,040,126.72 | -5,718,666.75 |
| （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 | 5,882,382.57 | -6,406,708.76 |
| 少数股东损益 | 5,157,744.15 | 688,042.01 |
| 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 | 11,040,126.72 | -5,718,666.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,882,382.57 | -6,406,708.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,157,744.15 | 688,042.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.01 |

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：刘惠碧

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 | 61,244,355.11 | 119,825,627.04 |
| 减：营业成本 | 51,340,900.61 | 93,800,656.20 |
| 税金及附加 | 17,645.78 | 1,064,485.84 |
| 销售费用 | 384,146.90 | 3,022,300.13 |
| 管理费用 | 3,601,470.53 | 12,414,732.16 |
| 财务费用 | 3,723,828.74 | 1,676,051.90 |
| 资产减值损失 | 1,306,012.38 | 4,026,002.19 |
| 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） | 257,012.63 | -1,098,916.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246,850.77 | -1,095,740.36 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 15,764.37 | -5,574.72 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,143,127.17 | 2,716,907.53 |
| 加：营业外收入 | 0.17 | 13,400.66 |
| 减：营业外支出 | 337,951.90 | 20,141.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 805,175.44 | 2,710,166.66 |
| 减：所得税费用 | 188,981.88 | 673,826.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 616,193.56 | 2,036,339.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 616,193.56 | 2,036,339.76 |
| （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 | 616,193.56 | 2,036,339.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |

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 | 168,876,473.77 | 154,421,429.67 |
| 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 | 5,125,236.03 | 7,868,080.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,001,709.80 | 164,609,776.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,887,065.01 | 129,953,327.91 |
| 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 | 56,105,637.29 | 61,098,984.73 |
| 支付的各项税费 | 15,888,440.66 | 25,627,265.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,699,718.68 | 54,557,443.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,580,861.64 | 271,237,020.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,579,151.84 | -106,627,244.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,430,000.00 | 6,294,786.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,661.81 | 12,109.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,167.18 | 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,467,828.99 | 22,819,916.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,064,286.22 | 2,087,243.54 |
| 投资支付的现金 | 41,880,000.00 | 92,770,900.00 |
| 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 | 43,944,286.22 | 94,858,143.54 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,476,457.23 | -72,038,226.76 |
| 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 | 90,000,000.00 | 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 | 90,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,970,000.00 | 26,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,580,713.72 | 3,881,731.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,598,200.30 | 1,803,106.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,550,713.72 | 30,481,731.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,550,713.72 | 159,518,268.20 |
| 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 | -168,606,322.79 | -19,147,203.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 349,782,899.03 | 401,389,824.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,176,576.24 | 382,242,620.75 |

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 | 93,104,813.15 | 79,340,280.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,603,455.29 | 90,132.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,708,268.44 | 79,430,412.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,157,813.27 | 44,819,646.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 5,968,192.69 | 15,920,447.03 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 84,858.42 | 150,769.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,307,275.85 | 32,413,279.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,518,140.23 | 93,304,141.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,190,128.21 | -13,873,728.57 |
| 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 | 10,161.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,167.18 | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,329.04 | 57,735.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,382.88 | 401,432.84 |
| 投资支付的现金 | 700,000.00 | 63,770,900.00 |
| 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 | 791,382.88 | 64,172,332.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,053.84 | -64,114,597.37 |
| 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 | 90,000,000.00 | 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 | 90,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,970,000.00 | 26,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,971,059.44 | 1,907,108.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 190,941,059.44 | 28,007,108.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,941,059.44 | 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 | -43,510,985.07 | 72,004,565.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,071,629.65 | 58,902,664.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,560,644.58 | 130,907,230.07 |

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。