



全通教育集团（广东）股份有限公司

2019 年第一季度报告

（公告编号：2019-040）

2019 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）	131,090,892.17	167,191,103.54	-21.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,273,974.26	5,882,382.57	-44.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,967,468.96	6,099,522.62	-51.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,242,761.84	-48,579,151.84	-46.65%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.28%	-0.04%
	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）	2,047,303,351.49	2,155,070,812.17	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,352,113,231.91	1,349,923,234.89	0.16%

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）	13,872.06	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）	734,662.92	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,070.78	对外捐赠等
结构性理财产品投资收益	124,402.79	结构性理财产品投资收益
减：所得税影响额	103,139.80	
少数股东权益影响额（税后）	107,221.89	
合计	306,505.30	--

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、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	52,304	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	24.07%	152,344,903	114,258,677	质押	149,999,200
全鼎资本管理有限公司	境内非国有法人	9.09%	57,561,487	0	质押	57,560,985
中山教育科技股份有限公司	国有法人	5.18%	32,800,000	0		
林小雅	境内自然人	2.58%	16,362,225	12,271,669	质押	13,400,000
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	12,448,947	0		
朱敏	境内自然人	1.80%	11,392,723	0	质押	11,392,100
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	0		
中山峰汇资本管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	6,765,413	0	质押	6,765,413
张雪涛	境内自然人	0.97%	6,111,207	0		
民生证券—兴业银行—民生稳赢 3 号集合资产管理计划	其他	0.86%	5,455,852	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	38,086,226	人民币普通股	38,086,226			
中山教育科技股份有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000			
北京顺业恒通资产管理有限公司	12,448,947	人民币普通股	12,448,947			

朱敏	11,392,723	人民币普通股	11,392,723
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	10,626,993	人民币普通股	10,626,993
中山峰汇资本管理有限公司	6,765,413	人民币普通股	6,765,413
张雪涛	6,111,207	人民币普通股	6,111,207
民生证券—兴业银行—民生稳赢 3 号集合资产管理计划	5,455,852	人民币普通股	5,455,852
林小雅	4,090,556	人民币普通股	4,090,556
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	149,801,645	149,801,645	114,258,677	114,258,677	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。
林小雅	12,547,500	12,547,500	12,271,669	12,271,669	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	2,413,862	2,413,862	2,413,861	2,413,861	董事离职后锁定	2018 年 11 月 28 日后，每年按上年期末余额

						的 25%解锁至第三届董事会届满日后的 6 个月。
万坚军	2,308,243	0	0	2,308,243	董事离职后 锁定	2018 年 11 月 28 日后， 每年按上年期末余额 的 25%解锁至第三届 董事会届满日后的 6 个月。
喻进	1,971,161	1,971,161	1,543,661	1,543,661	监事离职后 锁定	2018 年 5 月 28 日后， 每年按上年期末余额 的 25%解锁至第三届 董事会届满日后的 6 个月。
樊登	227,025	0	0	227,025	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。
合计	169,269,436	166,734,168	130,487,868	133,023,136	--	--

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) 其他应收款较期初增加76.84%，主要是员工备用金增加所致。
- (2) 其他流动资产较期初减少34.29%，主要是结构性理财产品减少所致。
- (3) 其他非流动资产较期初减少61.97%，主要是云平台软件完工转为无形资产所致。
- (4) 应付职工薪酬较期初减少41.32%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
- (5) 应交税费较期初减少43.62%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
- (6) 其他应付款较期初减少40.72%，主要是支付代收代支款所致。
- (7) 其他流动负债较期初减少31.07%，主要是待转销项税减少所致。
- (8) 预计负债较期初减少100%，主要是冲减了子公司的投资亏损所致。

2、利润表项目

- (1) 营业成本较上年同期减少37.21%，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减少86.92%，主要是本期应交增值税减少所致。
- (3) 管理费用较上年同期增长33.22%，主要是继续教育业务模式变化，导致列入管理费用的人工费用等增加所致。
- (4) 财务费用较上年同期增长69.78%，主要是利息支出增加所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期增长497.78%，主要是应收账款一年内计提坏账比例增加及个别教育信息化项目应收账款账龄增加所致。
- (6) 投资收益较上年同期增长102.81%，主要是联营企业亏损减少所致。
- (7) 营业外收入较上年同期增长100.6%，主要是本期收到个人所得税手续费所致。

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减少46.65%，主要是支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长291.84%，主要是投资所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61.38%，主要是偿还借款所支付的现金减少所致。

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

2019年第一季度，公司实现营业总收入131,090,892.17元，较去年同比减少，实现归属于上市公司股东的净利润为3,273,974.26元，较去年同比减少。报告期内，公司围绕既定的战略规划和年度经营计划，继续推进管理改革及业务优化，扎实推进信息化平台建设及运营、渠道服务深化及应用产品创新相关工作。报告期内公司业绩变动的主要原因是：受宏观环境及部分客户自身因素的影响，个别教育信息化项目应收账款回款未达预期，公司计提的资产减值损失同比增长；若剔除资产减值损失的影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长；此外，因贷款利率上浮导致融资成本上升，本期财务费用同比增长。报告期内管理改革及业务优化取得成效，人工成本、市场费用、行政费用等同比有所减少，公司综合毛利率有所提高。

报告期内，公司家校互动升级业务继续夯实与运营商合作基础，通过组织变革升级渠道服务能力，并持续深化产品及服务运营。产品运营方面：①动力加·智能校园全面整合应用人工智能技术，人脸识别技术协助教育管理部门及学校建立“人防、技防、物防”三位一体的校园安全管理模式以及信息化的后勤、教学管理模式；②成长帮手产品内容不断丰富，除核心功能内容服务外，还通过移动互联、以大咖视频、音频、文字课程、专题活动等形式，为家长讲解家庭教育方法；③全课通升级迭代，增加了名师单词、名师奥数、名师作文等视频专栏学习版块，同时通过组织及开展各类线上线下活动提升产品粘性，激发用户学习兴趣，提高用户对产品的满意度。

继续教育业务方面，公司积极应对国家教师网络培训总体政策变化的趋势，一方面优化人员结构，注重服务下沉，持续发力课程研发及迭代升级；另一方面，积极响应国家鼓励发展现代化职业教育的政策，以校企合作方式稳步试点拓展学历职业教育业务。

教育信息化项目建设与运营方面，公司继续优化业务结构、提升经营效率，探索实现教育信息化项目的运营创新。一方面积极推进建设完善全课云智慧教育云平台，通过技术研发及产品创新，持续打造升级了一系列刚需且高频的应用产品，完善用户的功能体验，切实提高用户的满意度；另一方面积极打造基于校园安全、新高考改革需求的智慧校园解决方案。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	本报告期	上年同期	同比增减（%）
		7,817,083.83	9,531,150.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.22%	8.26%	3.96%

本报告期公司前5大供应商采购金额为7,817,083.83元，占采购总额的12.22%，比去年同期减少1,714,066.73元，占比增加3.96%。上年同比前五大供应商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。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	本报告期	上年同期	同比增减（%）
		75,403,329.78	84,143,763.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.52%	50.33%	7.19%

本报告期公司前5大客户销售金额为75,403,329.78元，占销售总额的57.52%，比去年同期减少8,740,434.11元，占比增加7.19%。上年同比前五大客户中有两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

1、商誉减值的风险

公司在并购过程中形成较大商誉，如果未来宏观经济形势、行业政策等发展环境发生不利变化，或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，公司主要强化以下方面：（1）每年年度终了公司组织资产评估机构对并购子公司形

成的商誉进行减值测试，对发生减值迹象的资产计提减值准备；（2）优化子公司管理运营及激励机制，进一步释放和激发子公司的经营活力；（3）加强母公司与子公司之间资源整合及协同效应，促进子公司良性的可持续发展，助力其提升盈利能力。

2、应收账款余额较高的风险

公司2016年以来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。此外，在宏观环境及金融环境发生变化时，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。2018年公司因部分应收账款回款较慢导致计提坏账准备同比增加。随着公司业务持续推进，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，公司在完善制度的基础上，成立回款专项小组，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

随着近年来教育信息化建设快速推进，一方面进入教育领域的企业及资本快速增加，另一方面教育信息化建设的技术及应用趋势在动态变化，人工智能、大数据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，提升业务优势、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

人才是企业的核心竞争力，随着行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。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，造成核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，亦会给公司的经营管理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，完善人才

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、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

公司拟筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2019 年 3 月 18 日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2019年3月29日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事项，本次交易预计构成重大资产重组，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。目前公司已完成对深圳证券交易所关于公司重组问询函的回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月29日，公司第三届董事会第十七次临时会议，审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事项，公司拟以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权。	2019年04月01日	巨潮资讯网《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告
2019年1月2日，公司控股股东陈炽昌先生将其持有的1,000,000股公司股票办理解除质押手续，占公告日总股本的0.16%；2019年1月7日，公司控股股东陈炽昌先生将其持有的9,731,758股公司股票办理解除质押手续，占公告日总股本的1.54%；2019年1月11日，公司控股股东陈炽昌先生新增质押10,000,000股，占公告日总股本的1.58%；2019年1月18日，公司控股股东陈炽昌先生及一致行动人全鼎资本将其持有的合计300股公司股票办理解除质押手续；2019年1月23日，公司控股股东陈炽昌先生将其持有的18,050,000股公司股票办理解除质押手续，占公告日总股本的2.85%；2019年1月24日，公司控股股东陈炽昌先生新增质押5,000,000股，占公告日总股本的0.79%；2019年1月30日，公司控股股东陈炽昌先生将其持有的5,000,000股公司股票办理解除	2019年01月02日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号2019-001）
	2019年01月07日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号2019-002）
	2019年01月11日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号2019-007）
	2019年01月18日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号2019-008）
	2019年01月23日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号2019-009）
	2019年01月24日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号2019-0010）
	2019年01月30日	巨潮资讯网《关于实际控制人部分股份解除质押暨质押延期购回的公告》（公告编号2019-013）
	2019年02月01日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号

<p>质押手续，占公告日总股本的 0.79%，实际控制人陈炽昌先生及林小雅女士将其持有的合计 68,740,000 股股票办理了延期购回手续；2019 年 2 月 1 日，公司控股股东陈炽昌先生新增质押 16,750,000 股，占公告日总股本的 2.65%，全鼎资本将其持有的 100 股公司股票办理解除质押手续；2019 年 2 月 15 日，公司控股股东陈炽昌先生及其一致行动人全鼎资本将其持有的合计 300 股公司股票办理解除质押手续。</p>	<p>2019 年 02 月 15 日</p>	<p>2019-014)</p> <p>巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号 2019-015)</p>
--	-------------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

六、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可能为亏损。可能亏损的主要原因系：贵州省和湖南省的教育信息化项目应收账款回款未达预期，账龄增加导致资产减值损失同比大幅增加。

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,341,678.16	405,799,140.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	453,621,301.49	463,912,343.01
其中：应收票据	155,280.00	
应收账款	453,466,021.49	463,912,343.01
预付款项	10,227,816.63	11,537,052.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,650,932.29	35,427,892.21
其中：应收利息		591,139.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,559,147.54	21,848,382.97
合同资产		
持有待售资产	4,946,882.48	4,946,882.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,485,730.91	37,266,084.17

流动资产合计	886,833,489.50	980,737,777.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	33,525,962.18	43,525,962.18
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,682,993.12	188,657,625.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,379,701.31	43,088,383.95
在建工程	3,348,355.92	2,976,982.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,427,009.89	109,821,080.13
开发支出	49,478,724.69	43,401,546.25
商誉	705,376,549.80	705,376,549.80
长期待摊费用	2,715,986.46	2,840,847.63
递延所得税资产	31,429,960.66	31,739,438.85
其他非流动资产	1,104,617.96	2,904,617.96
非流动资产合计	1,160,469,861.99	1,174,333,034.62
资产总计	2,047,303,351.49	2,155,070,812.17
流动负债：		
短期借款	199,302,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	69,907,045.73	88,171,467.94

预收款项	78,116,693.03	73,622,459.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,675,071.32	28,418,270.70
应交税费	22,598,917.01	40,085,532.78
其他应付款	40,765,477.42	68,771,570.28
其中：应付利息	31,416.67	573,946.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	4,602,074.56	4,602,074.56
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	3,407,741.69	4,943,494.32
流动负债合计	471,255,020.76	564,494,870.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,310,000.00	75,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		91,424.34
递延收益	32,055,000.00	32,180,000.00
递延所得税负债	1,175,139.11	1,245,105.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,540,139.11	108,796,530.13
负债合计	570,795,159.87	673,291,400.16
所有者权益：		
股本	633,003,422.00	633,003,422.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,011,100,722.27	1,012,184,699.51
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	-315,952,345.56	-319,226,319.82
归属于母公司所有者权益合计	1,352,113,231.91	1,349,923,234.89
少数股东权益	124,394,959.71	131,856,177.12
所有者权益合计	1,476,508,191.62	1,481,779,412.01
负债和所有者权益总计	2,047,303,351.49	2,155,070,812.17

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	49,275,564.72	73,677,160.45
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	222,311,734.82	226,077,180.59
其中：应收票据		
应收账款	222,311,734.82	226,077,180.59
预付款项	1,606,622.13	3,742,472.70
其他应收款	212,077,003.14	226,811,054.50
其中：应收利息		
应收股利		3,587,500.00
存货	1,279,979.63	1,854,349.38
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,862,261.45	1,267,836.36
流动资产合计	488,413,165.89	533,430,053.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	28,025,962.18	38,025,962.18
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,529,468,312.98	1,529,562,357.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,477,459.98	13,890,614.84
在建工程	753,656.14	745,187.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,871,458.90	64,683,434.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	560,736.04	781,624.67
递延所得税资产	12,428,740.89	10,236,270.80
其他非流动资产	430,567.96	2,230,567.96
非流动资产合计	1,649,016,895.07	1,660,156,020.27
资产总计	2,137,430,060.96	2,193,586,074.25
流动负债：		
短期借款	179,302,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	231,115,327.15	236,590,295.32

预收款项	8,300,037.15	7,414,610.14
合同负债		
应付职工薪酬	1,720,558.04	2,938,047.27
应交税费	29,815.58	2,193,187.65
其他应付款	121,707,863.27	149,982,722.99
其中：应付利息		542,529.44
应付股利		
持有待售负债		
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	19,931.80	6,912.94
流动负债合计	578,075,532.99	635,005,776.31
非流动负债：		
长期借款	66,310,000.00	75,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,292,124.82	1,292,124.82
递延收益	28,405,000.00	28,530,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,007,124.82	105,102,124.82
负债合计	674,082,657.81	740,107,901.13
所有者权益：		
股本	633,003,422.00	633,003,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,055,513,753.09	1,055,513,753.09
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	-249,131,205.14	-259,000,435.17
所有者权益合计	1,463,347,403.15	1,453,478,173.12
负债和所有者权益总计	2,137,430,060.96	2,193,586,074.25

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	131,090,892.17	167,191,103.54
其中：营业收入	131,090,892.17	167,191,103.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,587,548.57	150,811,243.75
其中：营业成本	66,589,980.35	106,058,354.04
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	765,789.55	5,853,580.23
销售费用	6,535,919.37	7,285,704.26
管理费用	24,313,793.48	18,250,947.83
研发费用	8,086,547.45	8,319,597.48
财务费用	5,891,263.52	3,469,874.77
其中：利息费用	5,836,123.12	3,739,126.24
利息收入	196,707.23	403,877.81
资产减值损失	9,404,254.85	1,573,185.14
信用减值损失		
加：其他收益	644,662.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,358.22	-1,082,245.01
其中：对联营企业和合营企业的投资	-94,044.57	-1,098,906.82

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,411.05	15,764.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,193,775.79	15,313,379.15
加：营业外收入	121,911.79	60,772.13
减：营业外支出	360,274.72	339,140.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,955,412.86	15,035,010.65
减：所得税费用	3,172,647.67	3,994,883.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,782,765.19	11,040,126.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,782,765.19	11,040,126.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,273,974.26	5,882,382.57
2.少数股东损益	3,508,790.93	5,157,744.15
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,782,765.19	11,040,126.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,273,974.26	5,882,382.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,508,790.93	5,157,744.15
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	50,407,954.88	61,244,355.11
减：营业成本	45,173,291.71	51,340,900.61
税金及附加	2,810.67	17,645.78
销售费用	8,371.42	384,146.90
管理费用	6,895,496.40	1,778,514.34
研发费用	1,441,407.08	1,822,956.19
财务费用	4,268,936.68	3,723,828.74
其中：利息费用	4,288,009.86	3,739,121.24
利息收入	43,611.25	37,812.93
资产减值损失	7,271,209.41	1,306,012.38
信用减值损失		
加：其他收益	125,000.00	
投资收益（损失以“－”号填	22,405,955.43	257,012.63

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,044.57	246,850.77
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,850.51	15,764.37
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,883,237.45	1,143,127.17
加：营业外收入	93,540.70	0.17
减：营业外支出	300,018.21	337,951.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,676,759.94	805,175.44
减：所得税费用	-2,192,470.09	188,981.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,869,230.03	616,193.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,869,230.03	616,193.56
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,869,230.03	616,193.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	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	152,949,396.25	168,876,473.77
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,215,165.07	5,125,236.03
经营活动现金流入小计	164,164,561.32	174,001,709.80
购买商品、接受劳务支付的现金	63,945,325.87	114,887,065.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	52,393,471.28	56,105,637.29
支付的各项税费	26,075,371.16	15,888,440.66
支付其他与经营活动有关的现金	92,993,154.84	35,699,718.68
经营活动现金流出小计	235,407,323.15	222,580,861.64
经营活动产生的现金流量净额	-71,242,761.83	-48,579,151.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	33,430,000.00
取得投资收益收到的现金	139,937.04	16,661.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,807.83	21,167.18
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	27,705,744.87	33,467,828.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,007,956.19	2,064,286.22
投资支付的现金	4,600,000.00	41,880,000.00
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	7,607,956.18	43,944,286.22
投资活动产生的现金流量净额	20,097,788.68	-10,476,457.23
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	32,917,358.22	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436.49	
筹资活动现金流入小计	32,917,794.71	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,970,000.00	148,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,260,263.20	12,580,713.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	8,598,200.30
支付其他与筹资活动有关的现金	20.80	38,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,230,284.00	199,550,713.72
筹资活动产生的现金流量净额	-42,312,489.29	-109,550,713.72
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	-93,457,462.44	-168,606,322.79
加：期初现金及现金等价物余额	405,799,140.60	349,782,899.03
六、期末现金及现金等价物余额	312,341,678.16	181,176,576.24

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	51,166,427.30	93,104,813.15
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	137,151.95	51,603,455.29
经营活动现金流入小计	51,303,579.25	144,708,268.44
购买商品、接受劳务支付的现金	49,307,709.58	50,157,813.27
支付给职工以及为职工支付的现金	5,193,152.79	5,968,192.69
支付的各项税费	2,319,696.15	84,858.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,239,244.34	30,307,275.85
经营活动现金流出小计	77,059,802.86	86,518,140.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,756,223.61	58,190,128.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,087,500.00	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	13,061.61	21,167.18
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	36,100,561.61	31,329.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,394.43	91,382.88
投资支付的现金		700,000.00
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	247,394.43	791,382.88
投资活动产生的现金流量净额	35,853,167.18	-760,053.84
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	29,302,000.00	90,000,000.00
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	29,302,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,970,000.00	148,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,830,539.30	3,971,059.44
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	63,800,539.30	190,941,059.44
筹资活动产生的现金流量净额	-34,498,539.30	-100,941,059.44
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	-24,401,595.73	-43,510,985.07
加：期初现金及现金等价物余额	73,677,160.45	68,071,629.65
六、期末现金及现金等价物余额	49,275,564.72	24,560,644.58

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。