



广东全通教育股份有限公司

2016 年第一季度报告

(公告编号: 2016-037)

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨帆	董事	因公出差	汪凌
罗军	独立董事	因公出差	叶伟明

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告的真实、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）	190,365,422.62	49,114,405.16	287.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,083,534.53	5,696,746.51	129.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,289,541.30	5,775,317.11	112.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,871,281.03	-7,577,028.96	-2,313.50%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.52%	-0.84%
	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）	2,167,488,739.08	2,348,803,371.77	-7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,938,328,948.89	1,925,245,414.36	0.68%

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）	65,858.83	处理固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,002,828.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,553.62	捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
结构性理财产品投资收益	451,088.17	结构性理财产品投资收益
减：所得税影响额	175,804.62	
少数股东权益影响额（税后）	124,423.53	
合计	793,993.23	--

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、市场竞争加剧的风险

2015年，教育法修正案进入立法程序、教育部重视创客和STEAM教育、“三通两平台”建设加大投入、PPP模式开始试点、前沿科技逐渐趋于成熟等，这些都为教育产业发展创造了环境利好，也吸引了更多企业和社会资本进入教育领域，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，市场竞争逐渐加剧。

针对上述风险，公司始终坚持以用户需求为导向，从服务模式、产品及技术等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力，并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、规模扩张带来的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司业务经营规模的扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将更高，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如何建立更加有效的经营决策管理体系，进一步完善内部控制体系等将成为公司面临的重要课题。

公司将持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理素质和决策能力，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，进一步完善公司的管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

### 3、人才短缺的风险

公司属于高新技术企业，人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，公司发展需要更多高素质的人才。

为此，公司在借鉴国内外成长期企业成功经验和激励机制的基础上，建立起了一套较为完善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立了特殊人才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。同时，公司积极推行内部产品裂变和事业合伙人机制，通过内部业务合作、项目跟投等方式搭建事业发展的共享机制，激发经营管理团队的创造力和工作热情。

### 4、成本费用上升的风险

近年来随着公司经营规模和资产规模持续扩大，公司研发、市场、渠道服务等方面员工人数持续增长，公司子公司数量增加，产能和规模的扩大将会带来相应的管理成本。公司员工工资及福利支出也是公司成

本费用的主要组成部分，随着公司业务规模的持续扩张，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本呈刚性增长，可能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。

公司将通过强化管理、控制费用、提高人均产能等举措，尽量化解和减轻成本费用上升压力。

## 5、收购整合的风险

2015年，公司收购完成了湖北音信、广西慧谷、杭州思讯、河北皇典、上海闻曦等公司部分股权和继教网技术、西安习悦、介诚教育100%股权，公司的资产规模和渠道覆盖均大幅增加，公司与标的公司在企业文化、经营管理、业务拓展等方面能否顺利实现整合存在不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的整合措施，可能存在无法达到预期整合效应的风险。

为此，公司专设投资管理部门，从企业文化融合、经营管理优化、优质产品供给、管理系统共享、战略纵深延展等五个方面着手，打造深度融合、发展共赢的投资管理体系，对投资子公司持续输出增值服务，实现子公司的良性发展，充分发挥产业链整合效应。

## 6、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，公司主要强化以下三个方面：（1）本着谨慎性原则，加强投资决策的科学性和合理性，理性评估标的公司的盈利预测，降低投资风险；（2）积极开展投后的整合措施，加强打造深度融合、发展共赢的投资管理体系，对投资子公司持续输出增值服务，实现子公司的良性发展；（3）通过制定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。

## 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	26,208	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	33.15%	84,100,877	83,894,416	质押	33,090,400
全鼎资本管理有限公司	境内非国有法人	9.08%	23,024,595	23,024,595	质押	23,020,000
林小雅	境内自然人	3.36%	8,524,890	8,524,890		
万坚军	境内自然人	2.17%	5,504,620	4,128,465	质押	5,446,300
周卫	境内自然人	2.12%	5,383,820	5,383,820	质押	1,886,000
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	2.06%	5,213,735	5,213,735		
朱敏	境内自然人	1.83%	4,647,449	4,647,449		
广东中小企业股权投资基金有限公司	国有法人	1.79%	4,529,500	0		
汪凌	境内自然人	1.77%	4,493,065	3,369,799	质押	1,122,500
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	4,250,797	4,250,797		
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	
广东中小企业股权投资基金有限公司	4,529,500			人民币普通股	4,529,500	
全国社保基金四零六组合	3,813,495			人民币普通股	3,813,495	
王海芳	3,672,812			人民币普通股	3,672,812	
全国社保基金六零一组合	3,400,000			人民币普通股	3,400,000	
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	2,800,000			人民币普通股	2,800,000	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	2,171,412			人民币普通股	2,171,412	
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,855,894			人民币普通股	1,855,894	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,826,335			人民币普通股	1,826,335	
丰和价值证券投资基金	1,403,260			人民币普通股	1,403,260	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。					
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	83,896,573	40,717	122,151	83,894,416	68,200,440 股为首发前限售；15,571,825 股为首发后限售，122,151 股为高管锁定。	2017 年 1 月 21 日解除限售 68,200,440 股；2018 年 12 月 16 日解除限售 15,571,825 股。
万坚军	4,092,165	12,100	36,300	4,128,465	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。
广东中小企业股权投资基金有限公司	5,909,640	5,909,640	0	0	首发前限售	2016 年 01 月 21 日
北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）	5,499,945	5,499,945	0	0	首发前限售	2016 年 01 月 21 日
合计	99,398,323	11,462,402	158,451	88,022,881	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较期初下降44.64%，主要是支付股权转让款所致。
- 2、应收账款较期初增长74.89%，主要是销售收入增加及企业合并所致。
- 3、其他应收款较期初增长75.85%，主要是员工备用金、保证金增加所致。
- 4、存货较期初下降70.28%，主要是工程完工，发出商品结转成本所致。
- 5、可供出售金融资产较期初增长344.09%，主要是投资参股公司所致。
- 6、开发支出较期初下降42.93%，主要是研发项目完工转无形资产所致。
- 7、其他非流动资产较期初增长102.16%，主要是预付股权转让款所致。
- 8、应付账款较期初增长62.39%，主要是应付全课云设备款增加所致。
- 9、预收账款较期初下降53.00%，主要是预收款转收入所致。
- 10、其他应付款较期初下降80.90%，主要是支付继教网股权款所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长287.60%，主要是E-saas业务群收入增加、因企业合并导致继续教育业务收入、家校互动升级业务收入增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长322.63%，主要是企业合并和业务扩张造成的人员费用、全课云设备成本、培训会议费等增加所致。
- 3、销售费用较上年同期增长415.07%，主要是电销成本、市场费用等增加所致。
- 4、管理费用较上年同期增长211.29%，主要是公司快速发展引进高端人才较多，工资及福利费等增加；并购重组等中介费用增加；收购子公司纳入合并报表所致。
- 5、财务费用较上年同期下降90.68%，主要是利息收入增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期增长123,570.71%，主要是收到政府补助增加所致。
- 7、营业外支出较上年同期增长179.09%，主要是对外捐赠增加所致。

#### (三) 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下降2,313.50%，主要是购买商品、接受劳务、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。



2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降755.23%，主要是付股权转让款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,386,600.00元，主要是支付股利所致。

## 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 19,036.54 万元，比上年同期增长287.60%；营业利润2,309.99 万元，比上年同期增长 243.14 %；归属于上市公司股东净利润 1,308.35万元，比上年同期增长129.67%。报告期内，公司围绕企业发展战略，积极抓住行业发展机遇，以四大业务群为核心，大力加强市场开拓力度，公司业绩保持良好增长态势。

报告期内，公司成为中国移动四川公司2016年“和教育”平台一期工程项目第一中标候选人，并于2016年3月27日顺利完成公示，截至报告期末招标代理机构尚未下发中标通知书。根据招标公告，中选单位将负责中国移动四川省“和教育”平台的研发，并将中国移动原“和成长”平台约200万用户数据割接到“和教育”平台，将为公司进一步夯实用户基础入口、带动家校互动升级业务发展奠定良好基础。截至报告期末，全课网平台共有1.7万所学校、21万位教师、876万名学生和752万名家长正在使用。

报告期内，公司新为山东省烟台市开发区24所中小学校、深圳高峰学校、深圳龙华中学、中山市第一中学等地区及重点学校提供E-SaaS服务，包括Tronclass、逸课、roomis、电子书包、校园OA、微校等核心应用的部署与推广，并通过为重点学校提供定制化E-SaaS服务打造示范效应。同时，公司已与3,158所学校签署移动校园门户合作协议，与1,134所学校签署校付通应用协议，并顺利推进实施，用户反馈良好。

报告期内，公司对全资子公司北京继教网技术有限公司增资5,600万元，继教网技术的注册资本增加至6,600万元，目前正在办理变更为集团公司的工商登记。继教网技术升级为集团公司后，将进一步提升继教网技术的资金实力和综合竞争力，推动其业务拓展及在职业教育培训领域的布局，符合公司整体战略规划。

报告期内，公司参与投资南通慕华股权投资中心（有限合伙）和中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙），整合多方专业机构及优势资源投资在线教育、科教文创等领域，加强公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，促进公司产业链整合。

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）	17,787,029.04	3,184,725.28	458.51%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.87%	22.39%	0.48%

本报告期公司前5大供应商采购金额为17,787,029.04元，占采购总额的22.87%，比去年同期增加14,602,303.76元，占比上升0.48%。本报告期前五大供应商与上年同期的前五大供应商不一样，变化的主要原因：本期大力发展全课云业务，前五大供应商均为全课云设备供应商。从总体上看，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）	49,001,755.12	21,707,479.86	125.74%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.74%	44.20%	-18.46%

本报告期公司前5大客户销售金额为49,001,755.12元，占销售总额的25.74%，比去年同期增加27,294,275.26元，占比下降18.46%。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，公司按照年度经营计划顺利开展实施，主要业务进展详见本节二之“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京顺业恒通资产管理有限公司	股份限售承诺	顺业恒通因本次交易取得上市公司的对价股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让、质押、托管。如中国证监会或深交所对股份锁定期限另有要求的，同意按照相关要求做出进一步的承诺。	2015 年 12 月 08 日	截至 2018 年 12 月 7 日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
	朱敏;陈江武;张雪涛;张威	股份限售承诺	朱敏、张雪涛、陈江武、张威因本次交易取得的上市公司对价股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让、质押、托管。在此基础上，取得的上市公司股份在满足以下的具体条件后分三期解除限售：①第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露对应标的资产 2015 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：第一期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*30%-2015 年业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；②第二期股份应于上市公司在指定媒体披露对应标的资产 2016 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：第二期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*60%-2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-第一期可解锁股份数量，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；③第三期股份应于上市公司在指定媒体披露对应标的资产 2017 年度专项审核报告及《资产减值测试报告》后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：第三期可解锁股份	2015 年 12 月 08 日	截至 2018 年 12 月 7 日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

			数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份-2015年、2016年和2017年业绩未完成及资产减值应补偿的股份数-第一期可解锁股份数量-第二期可解锁股份数量，可解锁股份数量小于0时按0计算。同时，如中国证监会或深交所对股份锁定期限另有要求的，同意按照相关要求做出进一步的承诺。			
	朱敏;张雪涛;陈江武;北京顺业恒通资产管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据公司与朱敏、张雪涛、陈江武和顺业恒通等4名补偿义务人签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《利润补偿协议》，补偿义务人承诺继教网技术2015年、2016年和2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,800万元、8,500万元和10,625万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，补偿义务人将按照《利润补偿协议》进行利润补偿和资产减值补偿。	2015年01月26日	截至2017年12月31日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
	张威	业绩承诺及补偿安排	"根据公司与张威签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《利润补偿协议》，张威承诺西安习悦2015年、2016年和2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于580万元、760万元和1,050万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，张威将按照《利润补偿协议》进行利润补偿和资产减值补偿。	2015年01月26日	截至2017年12月31日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈炽昌; 林小雅; 中山市优教投资管理有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2013年12月19日	截至2017年1月20日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
	广东中小企业股权投资基金有限公司; 全国社会保障基金理事会转持三户; 北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份; 且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总额的50%; 自持股限售期结束日起二十四个月内减持的，减持比例最高可至其持有的股份总额的100%。	2013年12月19日	截至2016年1月20日	履行完毕，未发生违反承诺的情况。
	广东全通教育股份有限公司; 陈炽昌; 林小雅	其他承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且	2013年12月19日	长期有效	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺

		控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。			的情况。
广东全通教育股份有限公司	分红承诺	1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。2、公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。	2012 年 01 月 01 日	截至 2016 年 12 月 31 日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
陈炽昌；林小雅；中山市优教投资管理有限公司；北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）；广东中小企业股权投资基金有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（本公司）及其控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与全通教育构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、本人（本公司）及将来成立之本人（本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与全通教育构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。3、本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害贵公司利益的行为；4、本人（本公司）现在和将来在公司审议涉及本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避制度的规定。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
陈炽昌；林小雅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人不利用全通教育的控股股东及实际控制人地位直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用全通教育资金。若因全通教育与本人控制的其他企业之间的正常资金往来致使全通教育遭受任何责任或处罚，或因此给全通教育造	2013 年 12 月 19 日	长期有效	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

			<p>成任何损失的，均由本人予以赔偿。</p> <p>公司股份发行上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况（以下简称“股价稳定措施启动条件”），将启动公司股价稳定预案。控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持股份的承诺：（1）当出现上述股价稳定措施启动条件，且满足以下条件时，相关方应当以自有或自筹资金，增持公司股份，以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券监管机构、自律机构及深圳交易所等有权部门允许的方式。①增持股票的时间符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定；②增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件；③增持股票符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在规定的实施期限内增持股票将导致违反上述任何一项条件的，则控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在该等期限内不负有增持公司股票以稳定公司股价的义务。（2）相关方应当在上述各项条件满足之日起 5 个工作日内，启动有关增持事宜，并将其增持公司股票的具体计划书面通知公司，由公司在其增持前 3 个工作日内进行公告。相关方可以直接执行有关增持事宜，也可以通过其一致行动人执行有关增持事宜。（3）在公司上市之日起三年内触发启动股价稳定措施的具体条件时，为稳定股价采取的每轮措施中，公司控股股东、实际控制人承诺合计增持的股份不少于公司股份总数的 1.5%，且合计增持股份总金额不超过 600 万元；公司除实际控制人之外的其他董事、高级管理人员承诺合计增持的股份不少于公司股份总数的 1%，且合计增持的股份总金额不超过 400 万元。（注：本段中，“每轮”是指出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时，为稳定股价而在规定的实施期限内增持股票行为，包括在该等实施期限内单次增持或多次累计增持。）（4）应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>截至 2017 年 1 月 20 日</p>	<p>报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
<p>陈炽昌;林小雅;孙力;覃海宇;万坚军;汪凌;周卫;孙光庆;杨帆;刘玉明;孟广林;张威;张有财</p>	<p>IPO 稳定 股价承诺</p>					

		员。			
广东全通教育股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>公司股份发行上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况（以下简称“股价稳定措施启动条件”），将启动公司股价稳定预案。（1）当满足股价稳定措施启动条件，且满足以下条件时，公司董事会及股东大会将在 5 个工作日内，审议是否回购公司股份的议案，如决定回购公司股份的，则一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。①公司股票上市已满一年、不会导致公司的股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则关于公司股票回购的其他条件；②回购股票符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。如公司在规定的实施期限内回购股票将导致违反前款任何一项条件的，则公司在该期限内不负有启动回购股票程序的义务。（2）公司回购股份预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，并经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，董事会审议通过后提请股东大会审议。（3）股份回购事宜的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。（4）回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和要约方式等。（5）用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况，由股东大会最终审议确定。用于回购的资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。</p>	2013 年 12 月 19 日	截至 2017 年 1 月 20 日	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
陈炽昌;林小雅	其他承诺	如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。
广东全通教育股份有限公司; 陈炽昌;林小雅; 万坚军;汪凌;周卫;王海芳;莫剑斌;喻进;覃海	股份回购承诺	若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法及时赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况

	宇;刘杰;孙力; 吴坚强;徐朝红					
	孝昌恒瑞天华 投资中心(有限 合伙);陈焜昌; 喻进;莫剑斌;民 生证券股份有 限公司	股份回购 承诺	恒瑞天华、民生稳赢 3 号、陈焜昌、喻进、 莫剑斌本次认购的上市公司股份自发行结束 之日起三十六个月内不得以任何形式转让。本 次交易完成后,各交易对方及配套融资认购 方由于上市公司送红股、转增股本等原因增 持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。	2015 年 12 月 16 日	截至 2018 年 12 月 15 日	报告期内承 诺人严格履 行承诺,未发 生违反承诺 的情况
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的,应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划	不适用					

## 二、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		89,880.2		本季度投入募集资金总额		9,463.55					
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					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		89,881.83					
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											
购买北京继教网技 术有限公司股权	否	52,500	52,500	9,463.55	52,500	100.00%	2015 年 11 月 18 日	168.94	6,809.46		否
购买西安习悦信息 技术有限公司股权	否	3,200	3,200	0	3,200	100.00%	2015 年 11 月 17 日	680.82	1,315.86		否



承诺投资项目小计	--	55,700	55,700	9,463.55	55,700	--	--	849.76	8,125.32	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	34,180.2	34,180.2	0	34,180.2	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,180.2	34,180.2	0	34,180.2	--	--			--	--
合计	--	89,880.2	89,880.2	9,463.55	89,880.2	--	--	849.76	8,125.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2015 年度北京继教网技术有限公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 6,640.52 万元，未达到盈利预测 6,800 万元，主要是 2015 年度“中小学教师国家级培训计划”的招投标及实施时间较往年普遍有所延迟，导致继教网技术部分中标项目无法在 2015 年内确认收入。										
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 2015 年 11 月 27 日，公司召开的第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，因公司已提前支付收购北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司 100% 股权的现金对价款 6,100 万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2015]G14040480219 号）。2015 年 12 月 1 日，公司完成以募集资金人民币 6,100 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,100 万元。										
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	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。										

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于参与投资在线教育产业基金的议案》，公司拟参与认购由北京慕华金信投资管理有限公司、慕华教育投资有限公司发起设立的南通慕华股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通慕华基金”）出资份额。基金的目标募集规模为人民币5亿元，首期募集目标为2.5亿元，公司拟作为南通慕华基金的有限合伙人认缴出资3,000万元。基金主要围绕在线教育及其衍生行业进行股权投资。具体详见公司于2016年3月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于参与认购在线教育产业基金份额的公告》。截至报告期末，南通慕华基金首期募集资金已筹集确认，尚在协议签署过程中。

2、公司于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对继教网技术增资5,600万元。其中，3,000万元由继教网技术以未分配利润转增注册资本，2,600万元由公司自有资金出资。报告期内，继教网技术完成了前述工商变更登记手续，注册资本由1,000万元增加至6,600万元，公司仍持有其100%股权。具体详见公司于2016年3月14日和2016年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，公司与广东紫马创投基金管理有限公司、中山中盈产业投资有限公司、刘慷签订《中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议》，参与投资设立中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）。基金规模为人民币5亿元，其中，公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元。基金主要针对科教文创类企业、特别是具有高科技含量的企业进行股权投资。具体详见公司于2016年3月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》。截至报告期末，中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）已完成工商设立登记。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年4月11日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2015年度利润分配方案为：以2015年末总股本253,680,593股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.58元（含税），共计派发现金股利14,713,474.39元；以资本公积金每10股转增15股。本议案已提交公司将于2016年5月4日召开的2015年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。

公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维

护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

除内生性增长影响外，2015 年度，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京继教网技术有限公司 100%股权和西安习悦信息技术有限公司 100%股权，收购并控股湖北音信、广西慧谷、杭州思讯、河北皇典等渠道型公司，如上述标的公司经营情况达到预期，预计将对公司 2016 年度业绩产生积极影响。

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东全通教育股份有限公司

2016 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	378,922,388.87	684,473,745.20
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	256,913,283.66	146,898,481.15
预付款项	14,256,917.03	19,410,016.43
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	25,761,945.52	14,649,686.19
买入返售金融资产		
存货	6,512,321.81	21,914,287.48
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	35,572,978.29	50,317,402.36
流动资产合计	717,939,835.18	937,663,618.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,094,974.12	4,524,974.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,602,616.42	57,072,863.62
投资性房地产		
固定资产	33,733,678.88	34,592,175.37
在建工程	2,186,689.10	1,683,958.56
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	96,504,714.00	92,569,437.04
开发支出	7,433,640.56	13,024,621.17
商誉	1,186,866,200.90	1,179,078,272.42
长期待摊费用	8,518,088.96	8,901,487.78
递延所得税资产	8,107,042.37	6,582,943.72
其他非流动资产	26,501,258.59	13,109,019.16
非流动资产合计	1,449,548,903.90	1,411,139,752.96
资产总计	2,167,488,739.08	2,348,803,371.77
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		
应付账款	25,627,250.09	15,781,062.15
预收款项	24,345,368.41	51,799,492.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,783,007.48	17,925,693.95
应交税费	29,915,914.44	31,250,846.37

应付利息		
应付股利	1,090,100.00	3,476,700.00
其他应付款	42,909,933.22	224,715,336.49
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	142,671,573.64	344,949,131.30
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	3,496,775.61	3,396,775.61
递延所得税负债	650,033.77	650,033.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,146,809.38	4,046,809.38
负债合计	146,818,383.02	348,995,940.68
所有者权益：		
股本	253,680,593.00	253,680,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,435,550,440.53	1,435,550,440.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,312,817.20	23,312,817.20
一般风险准备		
未分配利润	225,785,098.16	212,701,563.63
归属于母公司所有者权益合计	1,938,328,948.89	1,925,245,414.36
少数股东权益	82,341,407.17	74,562,016.73
所有者权益合计	2,020,670,356.06	1,999,807,431.09
负债和所有者权益总计	2,167,488,739.08	2,348,803,371.77

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	105,480,779.59	323,472,150.89
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	155,510,354.90	89,742,784.21
预付款项	6,617,619.37	4,386,821.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,394,050.15	4,236,132.73
存货	4,325,876.39	19,603,989.09
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	19,981,685.05	21,308,465.18
流动资产合计	317,310,365.45	462,750,343.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,551,925,364.04	1,523,395,611.24
投资性房地产		

固定资产	7,067,566.68	7,670,888.95
在建工程	1,788,679.91	1,433,368.84
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	70,389,265.33	71,442,889.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	783,088.19	690,452.01
递延所得税资产	261,676.52	261,676.52
其他非流动资产	26,077,989.95	7,359,019.16
非流动资产合计	1,677,093,630.62	1,616,053,906.33
资产总计	1,994,403,996.07	2,078,804,249.49
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		
应付账款	13,610,808.34	14,150,124.76
预收款项	1,914,716.77	1,941,510.66
应付职工薪酬	10,191,043.86	7,881,198.35
应交税费	9,133,994.95	3,880,466.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,945,090.43	180,926,769.40
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	117,795,654.35	208,780,070.11
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	486,775.61	486,775.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,775.61	486,775.61
负债合计	118,282,429.96	209,266,845.72
所有者权益：		
股本	253,680,593.00	253,680,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,435,550,440.53	1,435,550,440.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,312,817.20	23,312,817.20
未分配利润	163,577,715.38	156,993,553.04
所有者权益合计	1,876,121,566.11	1,869,537,403.77
负债和所有者权益总计	1,994,403,996.07	2,078,804,249.49

### 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	190,365,422.62	49,114,405.16
其中：营业收入	190,365,422.62	49,114,405.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,051,206.70	42,460,793.00

其中：营业成本	119,888,800.09	28,367,572.19
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		
营业税金及附加	3,416,740.79	1,425,848.26
销售费用	14,227,677.15	2,762,294.21
管理费用	32,753,558.29	10,522,015.37
财务费用	-893,523.70	-468,601.84
资产减值损失	657,954.08	-148,335.19
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）	2,785,651.28	78,246.56
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,099,867.20	6,731,858.72
加：营业外收入	1,122,027.24	907.27
其中：非流动资产处置利得	98,543.79	906.17
减：营业外支出	478,894.03	171,589.83
其中：非流动资产处置损失	32,684.96	21,589.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,743,000.41	6,561,176.16
减：所得税费用	5,843,596.05	864,429.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,899,404.36	5,696,746.51
归属于母公司所有者的净利润	13,083,534.53	5,696,746.51
少数股东损益	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	17,899,404.36	5,696,746.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,083,534.53	5,696,746.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,815,869.83	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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	94,916,234.00	46,222,619.18
减：营业成本	66,205,669.19	24,652,968.13
营业税金及附加	1,727,786.31	1,403,072.50
销售费用	3,784,767.53	1,643,897.65

管理费用	14,518,842.28	8,605,009.08
财务费用	-337,135.68	-190,488.16
资产减值损失	614,408.23	-183,277.03
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）	-341,151.31	78,246.56
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）	8,060,744.83	10,369,683.57
加：营业外收入	1,001,311.65	906.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	444,696.90	165,218.22
其中：非流动资产处置损失	6,577.58	15,217.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,617,359.58	10,205,371.68
减：所得税费用	2,033,197.24	1,775,478.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,584,162.34	8,429,893.15
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	6,584,162.34	8,429,893.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

## 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	74,395,972.13	52,575,607.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	84,765,946.82	501,139.85
经营活动现金流入小计	159,161,918.95	53,076,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金	81,483,581.79	16,141,470.27
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	43,364,558.37	22,746,284.84
支付的各项税费	15,661,322.34	4,862,223.53
支付其他与经营活动有关的现金	201,523,737.48	16,903,797.57
经营活动现金流出小计	342,033,199.98	60,653,776.21
经营活动产生的现金流量净额	-182,871,281.03	-7,577,028.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,970,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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		33,497.55
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	536,990.47	
投资活动现金流入小计	95,636,086.36	30,033,497.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,097.66	4,077,465.99
投资支付的现金	215,905,464.00	38,000,000.00
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		2,021,589.35
投资活动现金流出小计	215,929,561.66	44,099,055.34
投资活动产生的现金流量净额	-120,293,475.30	-14,065,557.79
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	2,386,600.00	
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	2,386,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-305,551,356.33	-21,642,586.75
加：期初现金及现金等价物余额	684,473,745.20	203,246,231.54
六、期末现金及现金等价物余额	378,922,388.87	181,603,644.79

## 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	38,023,891.04	52,449,932.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,528,528.05	209,194.32
经营活动现金流入小计	40,552,419.09	52,659,127.30
购买商品、接受劳务支付的现金	42,080,995.35	11,806,154.54
支付给职工以及为职工支付的现金	21,137,401.33	17,752,140.93
支付的各项税费	2,762,496.36	4,655,501.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,185,734.22	14,204,209.44
经营活动现金流出小计	99,166,627.26	48,418,006.88
经营活动产生的现金流量净额	-58,614,208.17	4,241,120.42
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	30,000,000.00

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		22,799.44
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	40,129,095.89	30,022,799.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,795.02	1,034,227.70
投资支付的现金	198,635,464.00	38,000,000.00
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		2,015,217.74
投资活动现金流出小计	199,506,259.02	41,049,445.44
投资活动产生的现金流量净额	-159,377,163.13	-11,026,646.00
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	-217,991,371.30	-6,785,525.58
加：期初现金及现金等价物余额	323,472,150.89	117,460,864.88
六、期末现金及现金等价物余额	105,480,779.59	110,675,339.30



## 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。

广东全通教育股份有限公司

法定代表人：陈炽昌

2016 年 4 月 15 日