



全通教育集团（广东）股份有限公司

2016 年第三季度报告

（公告编号：2016-082）

2016 年 10 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 罗军        | 独立董事      | 出差国外      | 赵敏     |

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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减    |                |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,326,886,165.71 | 2,348,803,371.77 | -0.93%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,953,147,621.94 | 1,925,245,414.36 | 1.45%           |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                  | 222,294,623.24   | 188.88%          | 628,911,508.70  | 189.61%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,248,941.55     | 1,055.21%        | 42,157,712.39   | 27.79%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 508,941.72       | 177.80%          | 31,248,747.52   | -5.90%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -249,842,397.47 | -2,533.33%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0099           | 419.35%          | 0.0665          | 7.78%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0099           | 419.35%          | 0.0665          | 7.78%          |
| 加权平均净资产收益率                | 0.32%            | 0.50%            | 2.18%           | -6.53%         |

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）                   | 59,395.32     | 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） | 9,174,588.00  | 政府补助                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -531,695.32   | 捐赠支出等               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 4,702,744.57  | 结构性理财产品投资收益和处置子公司收益 |
| 减：所得税影响额                                      | 2,061,057.77  |                     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 435,009.93    |                     |
| 合计  | 10,908,964.87 | --                  |

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、行业竞争进一步加剧的风险

近年来国家关于推进教育信息化的政策频频出台，教育信息化的投入日益增长，吸引了越来越多的企业涉足教育信息化领域，包括信息行业巨头、大型硬件厂商和其他跨行业企业，教育行业面临整合的机遇与挑战，行业竞争的加剧可能会增加公司的营运压力。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中提高自身的竞争力和核心优势，未来的经营业绩增速将存在不确定性。

应对措施：公司始终坚持以用户需求为导向，持续推进四大业务群联动发展，以队伍建设为支撑推动战略落地执行，联合行业优质合作伙伴共同助力行业发展，提升公司的品牌竞争力；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

公司在经营规模不断扩大及新业务发力推广的同时，市场开拓及人员费用等方面的运营成本不断增加，对公司的收益产生一定的影响。

应对措施：公司加强全面预算管理，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

### 3、人才短缺的风险

人才是公司持续发展的最主要动力和保障，人力资源储备是公司培育持久竞争优势的关键。在未来经营过程中，随着公司业务规模的持续扩大，公司可能面临各类优秀专才短缺的风险。

应对措施：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，激发经营管理团队的创造力和工作热情。

### 4、集团化管理风险

随着公司业务的拓展以及投资并购的实施，公司的管理跨度越来越大，对公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟

上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

应对措施：公司管理层与子公司的核心团队和管理层建立常态沟通机制，保证及时准确掌握各子公司的经营管理状况，有效的推进管理融合；公司专设投资管理部门，对投资子公司持续输出管理支撑服务，促进子公司良性协同发展，提升公司整体的盈利能力和市场规模；公司加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模日渐扩大所带来的管理风险。

### 5、应收账款回收风险

公司EdSaaS业务中涉及的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，实施周期1-5个月不等，且大多项目依据合同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差。随着EdSaaS业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，公司应收账款余额增加。虽然公司客户的信誉整体较好，公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能影响公司营运资金管理及相关业务发展。

应对措施：公司一方面制定严格的应收账款管理制度，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款；另一方面建立并有效执行严格的应收账款催收制度、应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，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。

## 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  | 45,229  | 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   | 33.17%                | 210,252,193 | 209,736,040  | 质押      | 107,226,000 |
| 全鼎资本管理有限公司   | 境内非国有法人 | 9.08%                 | 57,561,487  | 57,561,487   | 质押      | 42,800,000  |
| 林小雅          | 境内自然人   | 3.36%                 | 21,312,225  | 21,312,225   |         |             |
| 全国社保基金四零六组合  | 其他      | 2.03%                 | 12,881,012  | 0            |         |             |

| 北京顺业恒通资产管理有限公                    | 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 | 11,618,622 |    |            |
| 汪凌                               | 境内自然人  | 1.77%  | 11,232,663 | 8,424,498  | 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 | 10,321,162 | 质押 | 10,321,249 |
| 张雪涛                              | 境内自然人  | 1.17%  | 7,392,400  | 7,392,400  |    |            |
| 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         |            |    |            |
| 全国社保基金四零六组合                      | 12,881,012   | 人民币普通股 | 12,881,012 |            |    |            |
| 周卫                               | 6,726,550  | 人民币普通股 | 6,726,550  |            |    |            |
| 光大证券股份有限公司                       | 6,500,850  | 人民币普通股 | 6,500,850  |            |    |            |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金           | 5,489,088  | 人民币普通股 | 5,489,088  |            |    |            |
| 全国社保基金六零一组合                      | 5,300,000  | 人民币普通股 | 5,300,000  |            |    |            |
| 中国工商银行－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金        | 5,000,000  | 人民币普通股 | 5,000,000  |            |    |            |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金              | 4,690,290  | 人民币普通股 | 4,690,290  |            |    |            |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金       | 4,639,735  | 人民币普通股 | 4,639,735  |            |    |            |
| 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 | 4,062,900  | 人民币普通股 | 4,062,900  |            |    |            |
| 丰和价值证券投资基金                       | 3,508,150  | 人民币普通股 | 3,508,150  |            |    |            |
| 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；<br>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%，陈炽昌为全鼎资本的法定代表人和执行董事，林小雅为全鼎资本的总经理。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            | 209,736,040 | 0        | 0        | 209,736,040 | 170,501,100 股为首发前限售股；<br>38,929,563 股为非公开发行股份限售；<br>305,377 股为高管锁定股。 | 首发前限售股于 2017 年 1 月 21 日解除限售；2015 年 12 月新增的非公开发行股份于 2018 年 12 月 16 日解除限售。 |
| 全鼎资本管理有限公司     | 57,561,487  | 0        | 0        | 57,561,487  | 首发前限售股   | 2017 年 1 月 21 日  |
| 中山峰汇资本管理有限公司   | 6,765,413   | 0        | 0        | 6,765,413   | 首发前限售股   | 2017 年 1 月 21 日  |
| 林小雅            | 21,312,225  | 0        | 0        | 21,312,225  | 首发前限售股   | 2017 年 1 月 21 日  |
| 万坚军            | 10,321,162  | 0        | 0        | 10,321,162  | 高管锁定股  | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。                              |
| 汪凌             | 8,424,498   | 0        | 0        | 8,424,498   | 高管锁定股  | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年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            | 2,824,455   | 0        | 0        | 2,824,455   | 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             | 11,618,622  | 0        | 0        | 11,618,622  | 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            | 7,392,400   | 0        | 0        | 7,392,400   | 向交易对方发行股份  | 按照发行股份及支付现金  |

|                            |             |         |   |             |                     |   |
|----------------------------|-------------|---------|---|-------------|---------------------|---|
|                            |             |         |   |             | 购买资产限售              | 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<br>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。                               |
| 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  |
| 广东全通教育股份有限公司回购专用证券账户       | 429,005     | 429,005 | 0 | 0           | 向交易对方发行股份<br>购买资产限售 | 全通教育以 1 元总价回购北京顺业恒通资产管理有<br>限公司应补偿股份，并于<br>2016 年 7 月 4 日在中国结<br>算完成注销手续。 |
| 合计                         | 374,792,744 | 429,005 | 0 | 374,363,739 | --                  | --  |



### 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

##### (1) 资产负债表项目重大变动情况

| 项目       | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    | 变动金额            | 变动比例    | 重大变动说明                         |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 货币资金     | 264,025,177.51 | 684,473,745.20 | -420,448,567.69 | -61.43% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金、投资支付的现金等增加所致 |
| 应收账款     | 456,290,674.57 | 146,898,481.15 | 309,392,193.42  | 210.62% | 主要是销售收入增加及企业合并所致               |
| 预付款项     | 40,643,360.92  | 19,410,016.43  | 21,233,344.49   | 109.39% | 主要是支付全课云设备款所致                  |
| 其他应收款    | 41,616,901.99  | 14,649,686.19  | 26,967,215.80   | 184.08% | 主要是员工备用金、保证金增加所致               |
| 存货       | 7,464,562.24   | 21,914,287.48  | -14,449,725.24  | -65.94% | 主要是工程完工，发出商品结转成本所致             |
| 其他流动资产   | 4,249,803.43   | 50,317,402.36  | -46,067,598.93  | -91.55% | 主要是结构性理财产品减少所致                 |
| 可供出售金融资产 | 19,370,000.00  | 4,524,974.12   | 14,845,025.88   | 328.07% | 主要是投资参股公司所致                    |
| 长期股权投资   | 119,245,087.92 | 57,072,863.62  | 62,172,224.30   | 108.93% | 主要是增加对上海闻曩、全中创新等公司的投资所致        |
| 在建工程     | 4,411,429.56   | 1,683,958.56   | 2,727,471.00    | 161.97% | 主要是智能卡工程增加所致                   |
| 开发支出     | 6,253,051.87   | 13,024,621.17  | -6,771,569.30   | -51.99% | 主要是研发项目完工转无形资产所致               |
| 递延所得税资产  | 14,730,252.97  | 6,582,943.72   | 8,147,309.25    | 123.76% | 主要是坏账准备增加所致                    |
| 其他非流动资产  | 20,063,726.39  | 13,109,019.16  | 6,954,707.23    | 53.05%  | 主要是预付股权款增加所致                   |
| 短期借款     | 75,000,000.00  | 0.00           | 75,000,000.00   |         | 主要是银行贷款增加所致                    |
| 应付账款     | 53,662,212.17  | 15,781,062.15  | 37,881,150.02   | 240.04% | 主要是应付全课云设备款增加所致                |
| 应付股利     | 1,090,100.00   | 3,476,700.00   | -2,386,600.00   | -68.65% | 主要是本期支付股利所致                    |
| 其他应付款    | 65,684,760.97  | 224,715,336.49 | -159,030,575.52 | -70.77% | 主要是支付股权款所致                     |
| 递延收益     | 5,776,775.61   | 3,396,775.61   | 2,380,000.00    | 70.07%  | 主要是政府补贴增加所致                    |
| 股本       | 633,772,477.00 | 253,680,593.00 | 380,091,884.00  | 149.83% | 主要是资本公积转增股本所致                  |

##### (2) 利润表项目重大变动情况

| 项目      | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      | 变动金额           | 变动比例     | 重大变动说明   |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入    | 628,911,508.70 | 217,155,285.12 | 411,756,223.58 | 189.61%  | 主要是EdSaaS业务收入增加、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 |
| 营业成本    | 415,058,251.91 | 116,826,835.52 | 298,231,416.39 | 255.28%  | 主要是全课云设备成本、人员费用、市场活动费等增加所致                     |
| 营业税金及附加 | 5,911,522.99   | 4,528,694.18   | 1,382,828.81   | 30.53%   | 主要是收入增加所致                                      |
| 销售费用    | 46,771,263.12  | 14,343,296.76  | 32,427,966.36  | 226.08%  | 主要是人工费用、业务宣传费等增加所致                             |
| 管理费用    | 94,187,130.42  | 39,814,299.27  | 54,372,831.15  | 136.57%  | 主要是人工费用、租金、中介费等增加所致                            |
| 资产减值损失  | 4,686,863.71   | 267,051.64     | 4,419,812.07   | 1655.04% | 主要是应收账款增加所致                                    |
| 投资收益    | 3,208,268.87   | 227,835.60     | 2,980,433.27   | 1308.15% | 主要是处置子公司收益增加所致                                 |
| 营业外收入   | 9,421,665.14   | 1,270,850.66   | 8,150,814.48   | 641.37%  | 主要是政府补助增加所致                                    |
| 营业外支出   | 719,377.14     | 476,984.29     | 242,392.85     | 50.82%   | 主要是捐赠支出增加所致                                    |
| 所得税费用   | 14,030,763.58  | 6,861,787.47   | 7,168,976.11   | 104.46%  | 主要是利润增加所致                                      |

## (3) 现金流量表项目重大变动情况

| 项目            | 2016年1-9月       | 2015年1-9月      | 变动金额            | 变动比例      | 重大变动说明                      |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,842,397.47 | -9,487,695.36  | -240,354,702.11 | -2533.33% | 主要是全课云设备成本、人员费用、市场活动费支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,797,441.84  | 193,453,866.66 | -91,656,424.82  | -47.38%   | 主要是借入股东往来款减少所致              |

## 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

2016年公司聚焦“全课云+和教育”双平台战略，以EdSaaS业务为核心的四大业务群保持稳步增长态势。2016年前三季度公司实现营业收入628,911,508.70元，较上年同期增长189.61%；实现净利润61,971,584.15元，较上年同期增长67.53%；实现归属于上市公司股东的净利润42,157,712.39元，较上年同期增长27.79%。

2016年公司EdSaaS业务由战略布局进入规模推广期，截至报告期末业务覆盖重庆、天津2个直辖市，11个省35个地级市。移动校园门户作为全课云的移动入口，通过运营快速覆盖校园建立入口先发优势，截至报告期末，移动校园门户合计注册学校数逾12,000所，月活跃用户数近200万人，日均PV量超过100万，月活跃率稳定在90%以上，周活跃率稳定在70%以上。市场覆盖和用户群体的快速扩张，带来EdSaaS业务收入的快速增长，2016年前三季度EdSaaS业务实现营业收入233,565,653.45元，较上年同期增长231.06%。

家校互动升级业务基于产品叠加以及自营渠道和投后渠道的协同，2016年前三季度实现营业收入

196,375,732.21元，较上年同期增长43.44%。

公司投资布局的继续教育业务保持稳步增长，2016年前三季度实现营业收入164,312,155.99元。

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

继 2015 年 8 月发布全课云 1.0 以来，公司持续进行开发、迭代，全课云产品全面打磨升级，并于 2016 年 8 月 28 日发布集校园沟通、智慧教务、智慧教学、资源中心、校园办公、校园支付、智慧校园等七大标准化产品模块的全课云 2.0，产品优化升级与运营覆盖均取得突破进展。该产品对公司未来发展的影响，需要根据市场需求及业务推广情况而定。

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（2016年7-9月）公司前5大供应商合计采购金额为44,122,007.23元，占采购总额的30.86%，该比例较上年同期增加7.01%。上年同期前五大供应商有一个进入本报告期前五大排名。

本报告期公司不存在向单一供应商采购金额超过采购总额30%的情况，不存在依赖单一供应商的情形。本报告期EdSaaS业务的规模推广增加了全课云设备采购，前五大均为全课云供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期公司前5大客户合计销售金额为222,294,623.24元，占销售总额的35.15%，该比例较上年同期增加1.39%。上年同期前五大客户均没有进入本报告期前五大排名。

本报告期公司不存在向单一客户销售金额超过销售总额30%的情况。本报告期前五大客户中EdSaaS业务的客户占了三名，另外两名为继续教育业务培训客户。

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 2016 年度经营计划，紧密围绕整体战略目标，持续进行产品的优化升级，聚焦“全课云+和教育”双平台积极推动四大业务群联动发展，继续推进全渠道服务体系升级和人才梯队、品

牌建设，全面启动公司管理提升和组织优化计划，探索开展与优势资源的合作，进一步增强公司综合竞争力。

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

公司在本报告第二节“公司基本情况”部分“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

## 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 07 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 | 2015 年 12 月 08 日 | 截至 2018 年 12 月 07 日 | 报告期内承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。 |

|                     |  |               |   |                        |                        |   |
|---------------------|--|---------------|---|------------------------|------------------------|---|
|                     |  |               | 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;<br>陈江武;北京<br>顺业恒通资<br>产管理有限<br>公司              | 业绩承诺及补<br>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<br>01 月 26<br>日 | 截至 2017 年<br>12 月 31 日 | 报告期内承<br>诺人严格履<br>行承诺，未<br>发生违反承<br>诺的情况。 |
|                     | 张威   | 业绩承诺及补<br>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<br>01 月 26<br>日 | 截至 2017 年<br>12 月 31 日 | 报告期内承<br>诺人严格履<br>行承诺，未<br>发生违反承<br>诺的情况。 |
| 首次公开发行或再<br>融资时所作承诺 | 陈炽昌; 林<br>小雅; 全鼎<br>资本管理有<br>限公司; 中山<br>峰汇资本管<br>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<br>12 月 19<br>日 | 截至 2017 年<br>1 月 20 日  | 报告期内承<br>诺人严格履<br>行承诺，未<br>发生违反承<br>诺的情况。 |
|                     | 全通教育集  | 股份限售承诺        | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈  | 2013 年                 | 长期有效                   | 报告期内承                                     |

|  |   |                       |   |             |               |                           |
|--|---|-----------------------|---|-------------|---------------|---------------------------|
|  | 团（广东）股份有限公司;陈炽昌;林小雅   |                       | 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，将依法回购首次公开发行的全部新股，且控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。   | 12月19日      |               | 诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。      |
|  | 全通教育集团（广东）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;北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）;全鼎资本管理有限公司;广东中小企业股权投资基金有限公司;中山峰汇资本管理有限公司 | 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）及本人（本公司）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与全通教育之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（本公司）将立即通知全通教育，并尽力将该等商业机会让与全通教育。4、本人（本公司）及本人   | 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。 |

|  |   |                       |  |             |                     |                           |
|--|---|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|
|  |   |                       | (本公司)控制的公司将不向其业务与全通教育之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人(本公司)将向全通教育赔偿一切直接和间接损失。  |             |                     |                           |
|  | 陈炽昌;林小雅;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;全鼎资本管理有限公司;中山峰汇资本管理有限公司 | 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)现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人/主要股东之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他公司优于市场第三方的权利;2、本人(本公司)现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人/主要股东之地位及控制性影响谋求本人(本公司)或本人(本公司)控制的其他公司与公司达成交易的优先权利;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成任何损失的,均由本人予以赔偿。   | 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;孙力;覃海宇;万坚军;汪凌;周卫;孙光庆;杨帆;刘玉明;张威;孟广林;张有财                    | IPO 稳定股价承诺            | 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”),将启动公司股份稳定预案。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:   | 2013年12月19日 | 截至 2017 年 01 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。 |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(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 个交易日内，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 个交易日内进行公告。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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                  |            |   |                  |                     |                           |
|--|------------------|------------|---|------------------|---------------------|---------------------------|
|  |                  |            | 任职董事、高级管理人员。  |                  |                     |                           |
|  | 全通教育集团（广东）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 个交易日内，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 01 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   | 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。 |

|               |   |        |  |             |               |                           |
|---------------|---|--------|--|-------------|---------------|---------------------------|
|               |   |        | 生的支出或所受损失。   |             |               |                           |
|               | 全通教育集团（广东）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；覃海宇；刘杰；孙力；吴坚强；徐朝红 | 其他承诺   | 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。 |
|               | 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）；陈炽昌；喻进；莫剑斌；民生稳赢3号集合资产管理计划                      | 股份限售承诺 | 恒瑞天华、民生稳赢3号、陈炽昌、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 | 陈炽昌   | 股份增持承诺 | 自2015年7月9日起一年内，根据相关规定，通过深圳证券交易所交易系统、证券公司及基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持资金不超过人民币3,000万元，并在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。    | 2015年07月09日 | 截至2016年7月8日   | 已履行完毕，未发生违反承诺的情况。         |
| 承诺是否按时履行      | 是   |        |  |             |               |                           |

## 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 |      |                                    |    |             |     |      |     |           |     |     |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0        |      | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |    | 本季度投入募集资金总额 |     |      |     | 0         |     |     |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0        |      |                                    |    | 已累计投入募集资金总额 |     |      |     | 89,891.05 |     |     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%    |      |                                    |    |             |     |      |     |           |     |     |
| 承诺投资项目和超        | 是否       | 募集资金 | 调整后                                | 本报 | 截至期末        | 截至期 | 项目达到 | 本报告 | 截止报       | 是否达 | 项目可 |

| 募资金投向                     | 已变更项目(含部分变更)   | 承诺投资总额   | 投资总额(1)  | 告期投入金额 | 累计投入金额(2) | 未投资进度(3)=(2)/(1) | 预定可使用状态日期   | 期实现的效益   | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|----------|------------|-------|------------|
| 承诺投资项目                    |  |          |          |        |           |                  |             |          |            |       |            |
| 购买北京全通继教科技集团有限公司股权        | 否  | 52,500   | 52,500   | 0      | 52,500    | 100.00%          | 2015年11月18日 | 2,099.74 | 9,174.33   |       | 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 | -74.35   | 768.05     |       | 否          |
| 补充流动资金                    | 否  | 34,180.2 | 34,180.2 | 0      | 34,191.05 | 100.03%          |             |          |            |       | 否          |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 89,880.2 | 89,880.2 | 0      | 89,891.05 | --               | --          | 2,025.39 | 9,942.38   | --    | --         |
| 超募资金投向                    |  |          |          |        |           |                  |             |          |            |       |            |
| 无                         |  |          |          |        |           |                  |             |          |            |       |            |
| 合计                        | --   | 89,880.2 | 89,880.2 | 0      | 89,891.05 | --               | --          | 2,025.39 | 9,942.38   | --    | --         |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本报告期内不适用   |          |          |        |           |                  |             |          |            |       |            |
| 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<br>2015年11月27日，公司第二届董事会第二十六次临时会议和第二届监事会第二十次临时会议决议审议通过了《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》，同意公司以募集资金6,100万元置换以自筹资金预先支付收购继教网技术100%股权的现金对价5,000万元和收购西安习悦100%股权的现金对价1,100万元。独立董事发表了同意的独立意见，长城证券发表了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东全通教育股份有限公司募 |          |          |        |           |                  |             |          |            |       |            |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2015]G14040480219 号）。2015 年 12 月 1 日，置换完成。 |
| 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       | 2016 年上半年，该募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专户已注销。                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年4月11日召开第二届董事会第二十八次会议、2016年5月4日召开2015年度股东大会均审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》，公司以1元总价回购北京顺业恒通资产管理有限公司应补偿股份数429,005股(经2015年度权益分派后)，并于2016年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由634,201,482股减少至633,772,477股。具体详见公司于2016年7月6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《业绩承诺补偿股份注销完成的公告》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司无利润分配的情形。

## 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

## 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情况。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 264,025,177.51 | 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                   | 456,290,674.57 | 146,898,481.15 |
| 预付款项                   | 40,643,360.92  | 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                  | 41,616,901.99  | 14,649,686.19  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 7,464,562.24   | 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                 | 4,249,803.43   | 50,317,402.36  |
| 流动资产合计                 | 814,290,480.66 | 937,663,618.81 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 19,370,000.00    | 4,524,974.12     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 119,245,087.92   | 57,072,863.62    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 33,608,901.29    | 34,592,175.37    |
| 在建工程                   | 4,411,429.56     | 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                   | 99,486,254.62    | 92,569,437.04    |
| 开发支出                   | 6,253,051.87     | 13,024,621.17    |
| 商誉                     | 1,186,436,200.90 | 1,179,078,272.42 |
| 长期待摊费用                 | 8,990,779.53     | 8,901,487.78     |
| 递延所得税资产                | 14,730,252.97    | 6,582,943.72     |
| 其他非流动资产                | 20,063,726.39    | 13,109,019.16    |
| 非流动资产合计                | 1,512,595,685.05 | 1,411,139,752.96 |
| 资产总计                   | 2,326,886,165.71 | 2,348,803,371.77 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 75,000,000.00    |                  |
| 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                   | 53,662,212.17    | 15,781,062.15    |
| 预收款项                   | 45,382,199.06    | 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                 | 12,961,112.35    | 17,925,693.95    |
| 应交税费                   | 27,183,101.38    | 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       | 65,684,760.97    | 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      | 280,963,485.93   | 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        | 5,776,775.61     | 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     | 6,426,809.38     | 4,046,809.38     |
| 负债合计        | 287,390,295.31   | 348,995,940.68   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 633,772,477.00   | 253,680,593.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,055,458,555.53 | 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         | 240,603,772.21   | 212,701,563.63   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,147,621.94 | 1,925,245,414.36 |
| 少数股东权益        | 86,348,248.46    | 74,562,016.73    |
| 所有者权益合计       | 2,039,495,870.40 | 1,999,807,431.09 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,326,886,165.71 | 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                   | 12,908,430.87    | 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                   | 233,677,699.53   | 89,742,784.21    |
| 预付款项                   | 32,602,843.03    | 4,386,821.06     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 67,419,134.03    | 4,236,132.73     |
| 存货                     | 5,318,273.93     | 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                 | 299,195.10       | 21,308,465.18    |
| 流动资产合计                 | 352,225,576.49   | 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                 | 1,618,567,835.54 | 1,523,395,611.24 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 6,982,433.55     | 7,670,888.95     |
| 在建工程                   | 2,554,091.35     | 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                   | 70,047,951.93    | 71,442,889.61    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 850,936.84       | 690,452.01       |
| 递延所得税资产                | 589,267.23       | 261,676.52       |
| 其他非流动资产                | 19,475,962.18    | 7,359,019.16     |
| 非流动资产合计                | 1,737,868,478.62 | 1,616,053,906.33 |
| 资产总计                   | 2,090,094,055.11 | 2,078,804,249.49 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 75,000,000.00    |                  |
| 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                   | 49,402,126.34    | 14,150,124.76    |
| 预收款项                   | 1,422,106.08     | 1,941,510.66     |
| 应付职工薪酬                 | 3,879,659.48     | 7,881,198.35     |
| 应交税费                   | 29,505.40        | 3,880,466.94     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 97,613,598.52    | 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                 | 227,346,995.82   | 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       | 2,486,775.61     | 486,775.61       |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,486,775.61     | 486,775.61       |
| 负债合计       | 229,833,771.43   | 209,266,845.72   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 633,772,477.00   | 253,680,593.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,055,458,555.53 | 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      | 147,716,433.95   | 156,993,553.04   |
| 所有者权益合计    | 1,860,260,283.68 | 1,869,537,403.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,090,094,055.11 | 2,078,804,249.49 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 222,294,623.24 | 76,951,031.03 |
| 其中：营业收入  | 222,294,623.24 | 76,951,031.03 |
| 利息收入     |                |               |
| 已赚保费     |                |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |
| 二、营业总成本  | 203,422,064.27 | 76,158,510.27 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 151,795,805.99 | 50,449,077.76 |
| 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               | 627,776.04     | 1,412,319.02  |
| 销售费用                  | 17,568,305.39  | 7,265,446.71  |
| 管理费用                  | 31,669,746.37  | 17,470,514.45 |
| 财务费用                  | 54,783.98      | -341,469.65   |
| 资产减值损失                | 1,705,646.50   | -97,378.02    |
| 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）       | -626,686.81    | 342,383.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,108,345.56  |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 18,245,872.16  | 1,134,904.48  |
| 加：营业外收入               | 2,533,621.55   | 1,148,753.64  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 9,716.43       | 945.74        |
| 减：营业外支出               | -318,477.29    | 5,391.32      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 11,628.60      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 21,097,971.00  | 2,278,266.80  |
| 减：所得税费用               | 3,360,468.09   | 399,408.33    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,737,502.91  | 1,878,858.47  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,248,941.55   | -654,196.45   |
| 少数股东损益                | 11,488,561.36  | 2,533,054.92  |
| 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<br>净负债或净资产的变动                 |               |              |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |              |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    |               |              |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 |               |              |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有<br>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<br>税后净额                    |               |              |
| 七、综合收益总额                                   | 17,737,502.91 | 1,878,858.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额                       | 6,248,941.55  | -654,196.45  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                             | 11,488,561.36 | 2,533,054.92 |
| 八、每股收益：                                    |               |              |
| (一)基本每股收益                                  | 0.0099        | -0.0031      |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.0099        | -0.0031      |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 51,851,457.61 | 54,247,444.15 |
| 减：营业成本 | 57,195,699.47 | 36,209,142.31 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 209,681.74     | 1,270,441.84  |
| 销售费用                               | 4,837,399.58   | 2,782,736.63  |
| 管理费用                               | 13,017,267.53  | 12,785,713.49 |
| 财务费用                               | 348,507.87     | -223,846.70   |
| 资产减值损失                             | 369,067.90     | -133,944.48   |
| 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）                    | 443,678.73     | 342,383.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,108,345.56  |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | -23,682,487.75 | 1,899,584.78  |
| 加：营业外收入                            | 2,442,653.20   | 52,235.47     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 760.00         | 945.74        |
| 减：营业外支出                            | -328,721.76    | 3,518.56      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,076.25       |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | -20,911,112.79 | 1,948,301.69  |
| 减：所得税费用                            | -2,392,870.90  | 813,003.64    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | -18,518,241.89 | 1,135,298.05  |
| 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        | -18,518,241.89 | 1,135,298.05 |
| 七、每股收益：         |                |              |
| （一）基本每股收益       | -0.0292        | 0.0021       |
| （二）稀释每股收益       | -0.0292        | 0.0021       |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 628,911,508.70 | 217,155,285.12 |
| 其中：营业收入               | 628,911,508.70 | 217,155,285.12 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 564,819,717.84 | 174,324,774.78 |
| 其中：营业成本               | 415,058,251.91 | 116,826,835.52 |
| 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               | 5,911,522.99   | 4,528,694.18   |
| 销售费用                  | 46,771,263.12  | 14,343,296.76  |
| 管理费用                  | 94,187,130.42  | 39,814,299.27  |
| 财务费用                  | -1,795,314.31  | -1,455,402.59  |
| 资产减值损失                | 4,686,863.71   | 267,051.64     |
| 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）       | 3,208,268.87   | 227,835.60     |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,494,475.70 |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 67,300,059.73 | 43,058,345.94 |
| 加：营业外收入                            | 9,421,665.14  | 1,270,850.66  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 110,993.31    | 2,081.91      |
| 减：营业外支出                            | 719,377.14    | 476,984.29    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 51,597.99     | 21,589.35     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 76,002,347.73 | 43,852,212.31 |
| 减：所得税费用                            | 14,030,763.58 | 6,861,787.47  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 61,971,584.15 | 36,990,424.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 42,157,712.39 | 32,990,207.19 |
| 少数股东损益                             | 19,813,871.76 | 4,000,217.65  |
| 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            | 61,971,584.15 | 36,990,424.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 42,157,712.39 | 32,990,207.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 19,813,871.76 | 4,000,217.65  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0665        | 0.0617        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0665        | 0.0617        |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 256,005,840.58 | 177,668,896.36 |
| 减：营业成本                | 197,323,725.51 | 88,640,276.06  |
| 营业税金及附加               | 2,797,859.34   | 4,326,761.26   |
| 销售费用                  | 12,610,584.83  | 6,479,703.32   |
| 管理费用                  | 41,725,017.24  | 32,203,936.58  |
| 财务费用                  | -109,323.54    | -796,406.29    |
| 资产减值损失                | 2,183,938.09   | 211,019.14     |
| 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）       | 267,302.02     | 227,835.60     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,494,475.70  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -258,658.87    | 46,831,441.89  |
| 加：营业外收入               | 8,517,281.77   | 174,096.78     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 2,760.00       | 1,851.91       |
| 减：营业外支出               | 667,013.07     | 468,736.80     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 8,019.72       | 15,217.74      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 7,591,609.83   | 46,536,801.87  |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 2,613,225.11 | 8,049,269.24  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 4,978,384.72 | 38,487,532.63 |
| 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                           | 4,978,384.72 | 38,487,532.63 |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0079       | 0.0720        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0079       | 0.0720        |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 374,370,462.64 | 203,008,513.73 |
| 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                      | 121,000.00      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 114,069,622.34  | 2,835,210.78   |
| 经营活动现金流入小计                   | 488,561,084.98  | 205,843,724.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 315,857,431.06  | 88,483,645.45  |
| 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              | 150,339,599.85  | 77,000,931.22  |
| 支付的各项税费                      | 65,692,600.11   | 24,085,785.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 206,513,851.43  | 25,761,057.99  |
| 经营活动现金流出小计                   | 738,403,482.45  | 215,331,419.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -249,842,397.47 | -9,487,695.36  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                |
| 收回投资收到的现金                    | 168,592,908.38  | 70,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,550,000.00    | 227,835.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 258,844.64      | 20,197.24      |
| 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                   | 170,938,743.49  | 70,248,032.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 23,979,997.33   | 22,246,883.20  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 415,224,386.18  | 256,195,389.43  |
| 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 | 4,137,972.04    |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 | 9,480,000.00    |
| 投资活动现金流出小计          | 443,342,355.55  | 287,922,272.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -272,403,612.06 | -217,674,239.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 5,330,000.00    |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,330,000.00    |                 |
| 取得借款收到的现金           | 75,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 50,000,000.00   | 200,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 130,330,000.00  | 200,000,000.00  |
| 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   | 28,532,558.16   | 6,546,133.34    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,877,760.59   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 28,532,558.16   | 6,546,133.34    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 101,797,441.84  | 193,453,866.66  |
| 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      | -420,448,567.69 | -33,708,068.49  |
| 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      | 264,025,177.51  | 169,538,163.05  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 137,759,842.80 | 163,583,402.27 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,045,231.72   | 6,484,766.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 148,805,074.52  | 170,068,168.85  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 153,379,118.11  | 72,180,077.59   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,888,675.92   | 52,126,681.75   |
| 支付的各项税费                   | 22,973,982.48   | 20,158,889.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 116,883,836.37  | 19,209,919.83   |
| 经营活动现金流出小计                | 351,125,612.88  | 163,675,568.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -202,320,538.36 | 6,392,600.12    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 80,209,753.43   | 70,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,552,024.29    | 227,835.60      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,107.11       | 14,494.48       |
| 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                | 81,839,884.83   | 70,242,330.08   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,017,703.92   | 4,819,043.39    |
| 投资支付的现金                   | 282,410,565.00  | 104,309,600.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 202,788,847.62  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 9,480,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 300,428,268.92  | 321,397,491.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -218,588,384.09 | -251,155,160.93 |
| 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                 | 75,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 50,000,000.00   | 200,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 125,000,000.00  | 200,000,000.00  |
| 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         | 14,654,797.57   | 6,512,400.00    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 14,654,797.57   | 6,512,400.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 110,345,202.43  | 193,487,600.00 |
| 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     | -310,563,720.02 | -51,274,960.81 |
| 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     | 12,908,430.87   | 66,185,904.07  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。