



全通教育集团（广东）股份有限公司

2017 年第三季度报告

（公告编号：2017-074）

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人(会计主管人员)方君乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,690,035,126.40	2,570,563,151.01	4.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,734,668.04	2,015,881,619.68	-0.80%	
	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
营业收入（元）	235,093,494.67	5.76%	678,668,040.64	7.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,786,098.57	136.62%	-3,071,913.16	-107.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,681,766.08	38.93%	-9,295,394.50	-125.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-248,897,708.27	0.38%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.42%	-0.15%	-2.33%

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）	-145,305.87	处置固定资产损益
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）	8,870,581.82	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,490,165.26	捐赠支出、个人所得税手续费等
结构性理财产品投资收益	857,831.27	理财产品收益
减：所得税影响额	1,190,788.44	
少数股东权益影响额（税后）	678,672.18	
合计	6,223,481.34	--

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	54,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈炽昌	境内自然人	31.49%	199,602,193	157,951,645	质押	159,476,418
全鼎资本管理有限公司	境内非国有法人	9.08%	57,561,487	0	质押	48,700,000
林小雅	境内自然人	2.58%	16,362,225	15,984,169	质押	9,000,000
李润祥	境内自然人	2.20%	13,946,235	0	质押	11,549,967
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	12,605,332	12,605,332		
朱敏	境内自然人	1.83%	11,580,622	8,133,036	质押	9,393,020
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		
汪凌	境内自然人	1.37%	8,676,963	8,424,497		
万坚军	境内自然人	1.22%	7,741,900	7,740,937	质押	7,700,000
张雪涛	境内自然人	1.16%	7,354,400	5,174,680		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
全鼎资本管理有限公司	57,561,487	人民币普通股	57,561,487			
陈炽昌	41,650,548	人民币普通股	41,650,548			
李润祥	13,946,235	人民币普通股	13,946,235			
中山峰汇资本管理有限公司	6,765,413	人民币普通股	6,765,413			

赵纯	3,743,905	人民币普通股	3,743,905
朱敏	3,447,586	人民币普通股	3,447,586
陈丽娟	2,527,500	人民币普通股	2,527,500
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
郭长棋	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
张雪涛	2,179,720	人民币普通股	2,179,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈焯昌、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焯昌持股 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焯昌持股 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）	1、公司股东李润祥除通过普通证券账号持有 11,549,967 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,396,268 股，实际合计持有 13,946,235 股； 2、公司股东陈丽娟共持有 2,527,500 股，均通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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
陈焯昌	157,689,145	0	262,500	157,951,645	38,929,563 股为非公开发行股份限售； 119,022,082 股为高管锁定。	2018 年 12 月 16 日解除限售 38,929,563 股；在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
林小雅	15,984,169	0	0	15,984,169	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解

						除锁定。
万坚军	7,740,937	0	0	7,740,937	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
汪凌	8,424,497	0	0	8,424,497	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
北京顺业恒通资产管理有限公司	12,605,332	0	0	12,605,332	向交易对方发行股份购买资产限售	2018 年 12 月 08 日
陈江武	1,977,119	0	0	1,977,119	向交易对方发行股份购买资产限售	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解除限售。
朱敏	8,133,036	0	0	8,133,036	向交易对方发行股份购买资产限售	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解除限售。
张雪涛	5,174,680	0	0	5,174,680	向交易对方发行股份购买资产限售	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告中所作承诺分三期解除限售。
张威	3,188,097	0	0	3,188,097	向交易对方发行股份购买资产限售	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告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
合计	243,531,020	0	262,500	243,793,520	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金较期初减少47.20%，主要是采购EdSaaS硬件设备、付人员费用等经营性现金流出大于经营性收入所致。

(2) 应收账款较期初增长46.65%，主要是收入增加，期末未结算账款增加所致。

(3) 其他应收款较期初增长75.18%，主要是员工备用金、保证金等增加所致。

(4) 存货较期初增长88.55%，主要是采购EdSaaS硬件设备增加所致。

(5) 其他流动资产较期初增长117.18%，主要是投资理财产品增加所致。

(6) 可供出售金融资产较期初增长63.09%，主要是增加对南通慕华的投资增加所致。

(7) 在建工程较期初减少41.53%，主要是智能校园系统工程完工转固定资产所致。

(8) 开发支出较期初增长35.93%，主要是研发费用增加所致。

(9) 递延所得税资产较期初增长142.13%，主要是坏账准备和可抵扣亏损增加所致。

(10) 其他非流动资产较期初减少99.94%，主要是子公司完成股权交接，纳入合并范围或长期投资所致。

(11) 短期借款较期初增长97.14%，主要是信用借款增加所致。

(12) 预收账款较期初减少38.73%，主要是预收款转收入所致。

(13) 应付职工薪酬较期初减少39.31%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。

(14) 应交税费较期初减少50.78%，主要是本期支付2016年企业所得税和增值税及本期应交企业所得税减少所致。

(15) 应付股利较期初减少79.85%，主要是本期支付子公司2016年的少数股东股利所致。

(16) 其他应付款较期初减少30.14%，主要是本期偿还股东借款所致。

(17) 一年内到期的非流动负债较期初增长471.82%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

(18) 长期借款较期初增长393.47%，主要是质押借款增加所致。

(19) 递延所得税负债较期初增长201.98%，主要是非同一控制下企业合并资产评估增值所致。

2、利润表项目

(1) 税金及附加较上年同期减少41.67%，主要是全面营改增所致。

- (2) 财务费用较上年同期增长654.23%，主要是利息支出增加所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期增长31.52%，主要是应收账款增加所致。
- (4) 投资收益较上年同期减少227.9%，主要是联营企业亏损所致。
- (5) 营业外支出较上年同期增长360.91%，主要是本期对外捐赠和违约金增加所致。
- (6) 所得税费用较上年同期减少113.12%，主要是本期利润减少和子公司收到2016年退税所致。

3、现金流量表项目

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长59.14%，主要是投资支付的现金减少所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.75%，主要是取得借款收到的现金增加所致。

二、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

2017年8月17日，公司实际控制人陈炽昌先生及林小雅女士收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》，经广东监管局调查认定，陈炽昌于2017年2月17日以大宗交易方式转让1,100万股给许某，许某账户实际由陈炽昌、林小雅共同控制使用，资金主要由陈炽昌和林小雅提供，因此许某账户持有的1,100万股“全通教育”股票实质上是为陈炽昌、林小雅代持。具体详见公司于2017年8月18日刊登在巨潮资讯网的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会广东证监局〈行政处罚决定书〉的公告》。

为落实整改要求，消除代持情形，2017年9月20日，许某账户持有的“全通教育”股票35万股已通过大宗交易方式转回至陈炽昌先生的账户，截至报告期末许某账户未持有“全通教育”股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年8月，陈炽昌先生申请辞去公司总经理职务，万坚军先生申请辞去公司副总经理、副董事长职务，汪凌女士申请辞去公司副总经理职务。经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意聘任刘玉明先生为公司总经理、副董事长，同意聘任孙光庆先生、刘涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。	2017年08月07日	巨潮资讯网《关于公司部分高级管理人员、副董事长调整的公告》（2017-055）
2017年8月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，对企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用。同时，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。	2017年08月25日	巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（2017-063）

2017 年 7 月 7 日，公司控股股东陈炽昌先生新增质押公司股份 33,100,000 股，占公司总股本的 5.22%；2017 年 7 月 24 日、25 日，陈炽昌先生新增质押公司股份合计 17,300,000 股，占公司总股本的 2.74%；2017 年 7 月 26 日，陈炽昌先生新增质押公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 1.18%。	2017 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》（2017-047）
	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（2017-052）
	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（2017-054）

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司第三届董事会第五次会议及2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本633,772,477股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.26元（含税），共计派发现金红利16,478,084.40元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日。公司2016年利润分配方案已于2017年7月6日实施完毕。

报告期内，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。

五、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

本年度因存在计提商誉减值准备的风险，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。

本年度控股子公司湖北音信数据通信技术有限公司的净利润达到评估值的可能性较低，从而导致公司较大可能需要计提部分商誉减值。

对于投资并购中产生的商誉，公司将会在每年进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。如果本年年末计提减值，则存在公司本年度累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的情形。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司

2017 年 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	211,938,394.33	401,389,824.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,002,137.00	27,108,082.50
应收账款	532,400,961.33	363,034,022.15
预付款项	45,436,166.01	37,228,012.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	164,326.83	164,326.83
应收股利		
其他应收款	62,568,275.14	35,716,313.46
买入返售金融资产		
存货	32,841,188.49	17,417,501.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,620,382.10	18,703,961.25
流动资产合计	946,971,831.23	900,762,043.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,775,962.18	23,775,962.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,639,762.51	200,539,721.58
投资性房地产		
固定资产	30,143,486.52	32,951,270.94
在建工程	2,704,510.57	4,625,559.75
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	100,538,000.87	102,396,223.31
开发支出	10,178,992.80	7,488,291.09
商誉	1,295,924,019.75	1,186,133,130.52
长期待摊费用	7,591,145.44	10,299,808.26
递延所得税资产	29,516,714.53	12,190,339.69
其他非流动资产	50,700.00	89,400,800.00
非流动资产合计	1,743,063,295.17	1,669,801,107.32
资产总计	2,690,035,126.40	2,570,563,151.01
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,005,944.53	65,829,602.95
预收款项	29,194,576.79	47,645,949.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,183,827.65	21,724,608.62
应交税费	21,760,812.08	44,214,881.89

应付利息		162,902.78
应付股利	1,090,100.00	5,409,585.85
其他应付款	89,863,667.95	128,637,979.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,160,000.00	4,400,000.00
其他流动负债	3,063,248.09	3,529,234.04
流动负债合计	464,322,177.09	426,554,744.63
非流动负债：		
长期借款	86,850,000.00	17,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	476,597.81	476,597.81
递延收益	8,764,788.58	8,255,565.28
递延所得税负债	1,509,925.90	500,003.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,601,312.29	26,832,166.64
负债合计	561,923,489.38	453,386,911.27
所有者权益：		
股本	633,772,477.00	633,772,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,060,817,803.01	1,057,416,542.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20
一般风险准备		
未分配利润	281,182,954.83	300,731,166.73
归属于母公司所有者权益合计	1,999,734,668.04	2,015,881,619.68
少数股东权益	128,376,968.98	101,294,620.06
所有者权益合计	2,128,111,637.02	2,117,176,239.74
负债和所有者权益总计	2,690,035,126.40	2,570,563,151.01

法定代表人：陈炽昌

主管会计工作负责人：孙光庆

会计机构负责人：方君乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,727,687.54	58,902,664.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	291,925,958.60	190,355,616.23
预付款项	23,942,602.17	22,042,740.19
应收利息		
应收股利		4,495,791.40
其他应收款	144,140,169.71	55,758,052.82
存货	19,270,287.75	12,541,199.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,000,846.22	4,218,667.74
流动资产合计	500,007,551.99	348,314,731.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,275,962.18	22,275,962.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,856,532,294.20	1,705,482,639.24
投资性房地产		

固定资产	9,737,788.87	6,575,649.81
在建工程	799,686.30	2,837,109.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,665,544.04	74,745,903.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,315,592.32	1,928,674.68
递延所得税资产	1,194,246.87	520,256.81
其他非流动资产		89,167,700.00
非流动资产合计	1,978,521,114.78	1,903,533,895.50
资产总计	2,478,528,666.77	2,251,848,627.49
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,448,757.07	42,288,323.16
预收款项	629,824.78	1,185,302.18
应付职工薪酬	3,612,393.65	5,416,863.24
应交税费	247,578.95	364,904.19
应付利息	1,123,287.67	162,902.78
应付股利		
其他应付款	174,468,476.88	207,760,212.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,160,000.00	4,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	542,690,319.00	366,578,507.96
非流动负债：		
长期借款	86,850,000.00	17,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,497,648.73	262,712.14
递延收益	4,715,565.28	4,965,565.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,063,214.01	22,828,277.42
负债合计	635,753,533.01	389,406,785.38
所有者权益：		
股本	633,772,477.00	633,772,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,543,551.90	1,056,142,291.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20
未分配利润	125,497,671.66	148,565,640.27
所有者权益合计	1,842,775,133.76	1,862,441,842.11
负债和所有者权益总计	2,478,528,666.77	2,251,848,627.49

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	235,093,494.67	222,294,623.24
其中：营业收入	235,093,494.67	222,294,623.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,102,836.64	203,422,064.27

其中：营业成本	156,028,458.80	151,795,805.99
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	780,736.43	627,776.04
销售费用	9,841,576.37	17,568,305.39
管理费用	34,396,045.54	31,669,746.37
财务费用	6,754,598.66	54,783.98
资产减值损失	1,301,420.84	1,705,646.50
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）	-2,896,951.17	-626,686.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,367,897.11	-1,108,345.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,093,706.86	18,245,872.16
加：营业外收入	8,035,452.24	2,533,621.55
其中：非流动资产处置利得	64,404.67	9,716.43
减：营业外支出	510,858.30	-318,477.29
其中：非流动资产处置损失	66,160.81	11,628.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,618,300.80	21,097,971.00
减：所得税费用	2,341,441.41	3,360,468.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,276,859.39	17,737,502.91
归属于母公司所有者的净利润	14,786,098.57	6,248,941.55
少数股东损益	13,490,760.82	11,488,561.36
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	28,276,859.39	17,737,502.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,786,098.57	6,248,941.55
归属于少数股东的综合收益总额	13,490,760.82	11,488,561.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	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：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	80,185,655.51	51,851,457.61

减：营业成本	71,952,962.50	57,195,699.47
税金及附加	69,750.92	209,681.74
销售费用	996,419.50	4,837,399.58
管理费用	10,372,240.40	13,017,267.53
财务费用	6,910,705.99	348,507.87
资产减值损失	79,036.14	369,067.90
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）	-2,325,314.85	443,678.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,606,233.39	-1,108,345.56
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,520,774.79	-23,682,487.75
加：营业外收入	4,409,996.62	2,442,653.20
其中：非流动资产处置利得	7,000.00	760.00
减：营业外支出	35,621.22	-328,721.76
其中：非流动资产处置损失	3,162.77	1,076.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,146,399.39	-20,911,112.79
减：所得税费用	-1,860,344.33	-2,392,870.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,286,055.06	-18,518,241.89
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	-6,286,055.06	-18,518,241.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

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	678,668,040.64	628,911,508.70
其中：营业收入	678,668,040.64	628,911,508.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,234,874.96	564,819,717.84
其中：营业成本	499,031,945.95	415,058,251.91
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	3,448,204.26	5,911,522.99
销售费用	35,280,161.22	46,771,263.12
管理费用	115,360,256.56	94,187,130.42
财务费用	9,950,159.70	-1,795,314.31
资产减值损失	6,164,147.27	4,686,863.71
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）	-4,103,498.16	3,208,268.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,961,329.43	-1,593,431.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,329,667.52	67,300,059.73
加：营业外收入	10,550,762.88	9,421,665.14
其中：非流动资产处置利得	151,838.16	110,993.31
减：营业外支出	3,315,652.19	719,377.14
其中：非流动资产处置损失	297,144.03	51,597.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,564,778.21	76,002,347.73
减：所得税费用	-1,840,169.64	14,030,763.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,404,947.85	61,971,584.15
归属于母公司所有者的净利润	-3,071,913.16	42,157,712.39
少数股东损益	17,476,861.01	19,813,871.76
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	14,404,947.85	61,971,584.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,071,913.16	42,157,712.39
归属于少数股东的综合收益总额	17,476,861.01	19,813,871.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.07
（二）稀释每股收益	0.00	0.07

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	300,995,877.34	256,005,840.58
减：营业成本	248,327,653.45	197,323,725.51
税金及附加	1,716,635.80	2,797,859.34
销售费用	6,534,125.53	12,610,584.83
管理费用	37,115,199.36	41,725,017.24
财务费用	12,159,706.95	-109,323.54
资产减值损失	4,595,754.78	2,183,938.09
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）	-2,794,603.00	267,302.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,123,881.63	-1,095,739.36
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,247,801.53	-258,658.87
加：营业外收入	4,929,214.51	8,517,281.77
其中：非流动资产处置利得	12,388.48	2,760.00

减：营业外支出	780,061.33	667,013.07
其中：非流动资产处置损失	226,923.52	8,019.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,098,648.35	7,591,609.83
减：所得税费用	-1,506,978.48	2,613,225.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,591,669.87	4,978,384.72
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	-6,591,669.87	4,978,384.72
七、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

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	564,004,245.02	374,370,462.64
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	65,764.77	121,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	126,680,532.74	114,069,622.34
经营活动现金流入小计	690,750,542.53	488,561,084.98
购买商品、接受劳务支付的现金	443,980,375.00	315,857,431.06
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	165,091,482.29	150,339,599.85
支付的各项税费	63,877,269.52	65,692,600.11
支付其他与经营活动有关的现金	266,699,123.99	206,513,851.43
经营活动现金流出小计	939,648,250.80	738,403,482.45
经营活动产生的现金流量净额	-248,897,708.27	-249,842,397.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	349,020,000.00	168,592,908.38
取得投资收益收到的现金	857,831.27	1,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,239.86	258,844.64
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	350,617,071.13	170,938,743.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,629,299.35	23,979,997.33
投资支付的现金	85,751,321.57	415,224,386.18
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	30,427,050.00	4,137,972.04
支付其他与投资活动有关的现金	335,124,000.00	
投资活动现金流出小计	461,931,670.92	443,342,355.55
投资活动产生的现金流量净额	-111,314,599.79	-272,403,612.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,720,000.00	5,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,720,000.00	5,330,000.00
取得借款收到的现金	242,000,000.00	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
筹资活动现金流入小计	257,720,000.00	130,330,000.00
偿还债务支付的现金	49,990,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,969,121.75	28,532,558.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,561,493.25	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	86,959,121.75	28,532,558.16
筹资活动产生的现金流量净额	170,760,878.25	101,797,441.84
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	-189,451,429.81	-420,448,567.69
加：期初现金及现金等价物余额	401,389,824.14	684,473,745.20
六、期末现金及现金等价物余额	211,938,394.33	264,025,177.51

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	232,160,182.04	137,759,842.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,833,822.29	11,045,231.72
经营活动现金流入小计	237,994,004.33	148,805,074.52
购买商品、接受劳务支付的现金	144,909,052.09	153,379,118.11
支付给职工以及为职工支付的现金	46,674,694.55	57,888,675.92
支付的各项税费	7,433,372.47	22,973,982.48
支付其他与经营活动有关的现金	169,293,723.10	116,883,836.37
经营活动现金流出小计	368,310,842.21	351,125,612.88
经营活动产生的现金流量净额	-130,316,837.88	-202,320,538.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	80,209,753.43
取得投资收益收到的现金	4,825,070.03	1,552,024.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,900.78	78,107.11
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	284,927,970.81	81,839,884.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,493,581.24	18,017,703.92
投资支付的现金	49,330,900.00	282,410,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	280,124,000.00	
投资活动现金流出小计	364,388,481.24	300,428,268.92
投资活动产生的现金流量净额	-79,460,510.43	-218,588,384.09
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	242,000,000.00	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

筹资活动现金流入小计	242,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,990,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,407,628.50	14,654,797.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,397,628.50	14,654,797.57
筹资活动产生的现金流量净额	166,602,371.50	110,345,202.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,174,976.81	-310,563,720.02
加：期初现金及现金等价物余额	58,902,664.35	323,472,150.89
六、期末现金及现金等价物余额	15,727,687.54	12,908,430.87

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。