



全通教育集团（广东）股份有限公司

2021 年第一季度报告

（公告编号：2021-030）

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄文瑀、主管会计工作负责人刁学军及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,136,219.43	93,747,698.85	16.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,860,334.79	3,655,879.72	142.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	603,491.34	984,178.35	-38.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,600,316.27	-82,886,560.19	83.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.51%	0.61%
	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）	1,229,562,036.72	1,342,069,036.57	-8.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,002,268.32	675,741,884.34	-0.26%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0140

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）	-4,002.33	固定资产处置净损失
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）	2,797,110.24	增值税减免、进项税加计抵减、政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,305,633.00	处置全中基金产生的收益等
理财产品投资收益	375,543.79	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,661,547.05	
少数股东权益影响额（税后）	555,894.20	
合计	8,256,843.45	--

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		45,366	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	13.72%	86,958,678	86,958,678	质押	60,786,395
中山市交通发展集团有限公司	国有法人	9.19%	58,219,874	0		
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.90%	43,696,700	0		
中山教育科技股份有限公司	国有法人	5.18%	32,800,000	0		
北京博睿雅文商务咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：全鼎资本管理有限公司）	境内非国有法人	5.03%	31,887,107	0	质押	31,887,107
林小雅	境内自然人	1.94%	12,271,669	12,271,669	质押	12,164,459
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	10,626,993	0		
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	9,500,000	0		
北京丰昆科技企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	7,381,351	0		
朱敏	境内自然人	0.80%	5,050,700	0	质押	5,050,700

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
中山市交通发展集团有限公司	58,219,874	人民币普通股	58,219,874
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）	43,696,700	人民币普通股	43,696,700
中山教育科技股份有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000
北京博睿雅文商务咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：全鼎资本管理有限公司）	31,887,107	人民币普通股	31,887,107
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	10,626,993	人民币普通股	10,626,993
北京顺业恒通资产管理有限公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
北京丰昆科技企业（有限合伙）	7,381,351	人民币普通股	7,381,351
朱敏	5,050,700	人民币普通股	5,050,700
鹿星月	5,029,358	人民币普通股	5,029,358
张雪涛	4,562,957	人民币普通股	4,562,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至报告期末，北京博睿雅文商务咨询合伙企业（有限合伙）的结构为陈炽昌持有 90% 份额，林小雅持有 10% 份额；陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。</p> <p>2、北京博睿雅文商务咨询合伙企业（有限合伙）、林小雅、陈炽昌与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动协议书，构成一致行动人。</p> <p>3、中山市交通发展集团有限公司、中山教育科技股份有限公司均隶属中山市人民政府国有资产监督管理委员会。</p> <p>4、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	86,958,678	0	0	86,958,678	高管锁定（已离任）	任期届满后离任，六个月内不得转让所持股份。
林小雅	12,271,669	0	0	12,271,669	高管锁定（已离任）	任期届满后离任，六个月内不得转让所持股份。
刁学军	500,000	200,000	0	300,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
樊登	302,700	0	0	302,700	高管锁定（已离任）	任期届满后离任，六个月内不得转让所持股份。
亓敏增	250,000	100,000	0	150,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李鹏	100,000	40,000	0	60,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
闫为云	100,000	40,000	0	60,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
魏晓春	100,000	40,000	0	60,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
谈亚妮	50,000	20,000	0	30,000	股权激励限售股	根据公司2019年限制性股票与股

						票期权激励计划 (草案)的有关 规定执行解锁。
合计	100,633,047	440,000	0	100,193,047	--	--

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) 交易性金融资产较期初减少37.13%，主要是期末非保本保收益的理财产品减少所致。
- (2) 其他应收款较期初增长84.90%，主要是开展培训的备用金增加所致。
- (3) 其他流动资产较期初增长43.05%，主要是期末保本的理财产品增加所致。
- (4) 在建工程较期初增长132.15%，主要是智能校园系统工程投入增加所致。
- (5) 开发支出较期初增长86.55%，主要是课件开发投入增加所致。
- (6) 其他非流动资产较期初减少60.76%，主要是股权转让款减少所致。
- (7) 应付职工薪酬较期初减少42.21%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
- (8) 应交税费较期初减少60.59%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是本期归还一年内到期的长期借款所致。
- (10) 预计负债较期初减少100%，主要是本期转让全中基金股权，冲回权益法下确认的长期股权投资超额亏损所致。

2、利润表项目

- (1) 营业成本较上年同期增长30.68%，主要是继续教育收入增加导致相应的场地租赁费、劳务费等增加。
- (2) 税金及附加较上年同期减少37.52%，主要是增值税减少导致附加税费减少所致。
- (3) 财务费用较上年同期减少65.34%，主要是银行借款减少导致利息支出减少所致。
- (4) 投资收益较上年同期增长279.59%，主要是转让全中基金股权取得收益所致。
- (5) 资产处置收益较上年同期加1,366.87元，主要是处置固定资产产生净收益所致。
- (6) 营业外收入较上年同期增长170.11%，主要是个税手续费增加所致。
- (7) 营业外支出较上年同期增长32.73%，主要是扣罚保证金增加所致。
- (8) 所得税费用较上年同期减少70.05%，主要是本期递延所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.59%，主要是本期收回保证金及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加544.73%，主要是本期收回理财产品及转让全中基金股

权取得收益所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.97%，主要是偿还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按既定的战略和年度经营计划，有序推进各项业务开展，实现营业收入10,913.62万元，较去年同比增长16.41%；归属于母公司股东净利润886.03万元，较去年同比增长142.36%。业绩变动的主要原因为：公司偿还部分银行借款，财务费用同比大幅减少；公司转让全中基金股权取得投资收益。

报告期内，公司家校互动升级业务继续推进“和教育+智慧管理软件”的转型方案。互动学生卡全国平台目前已在多省落地，成为和教育业务转型核心业务。公司探索发展的课后托管平台业务取得了初步进展，目前在多省市开展，为校园及家庭客户提供托管及特色课程等服务。

继续教育业务方面，全通继教持续优化“效能进阶”的技术产品，形成线上线下相结合的互联网教育生态。全通继教着力研发的教师培训生态产品——继教助手，可同时支撑教师远程、面授、校本教研、同步直播等多种培训模式，为教师提供常态化的研修社区。公司在山东省内与30多所高校深入合作，致力为省内高等院校和职业院校输出完整的专业解决方案。

教育信息化项目建设及运营方面，公司持续优化教育应用产品，融合5G智能处理数据优势，集成云端管理平台，让智能贯穿整个校园。公司与中国移动贵州分公司开展深度合作，提供定制化开发和运营支撑服务，建设贵州移动智慧教育云平台，为区域内学校和教育管理部门的百万用户提供智慧校园、智慧教育服务，为公司及重要合作伙伴的业务转型提供了良好实践经验。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	本报告期	上年同期	同比增减（%）
	8,020,484.04	4,160,062.88	92.80%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.19%	4.77%	7.42%

本报告期公司前5大供应商采购金额为8,020,484.04元，占采购总额的12.19%，比去年同期增加3,860,421.16元，占比增加7.42%。上年同比前五大供应商没有一个供应商进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	本报告期	上年同期	同比增减（%）
	52,762,193.80	63,241,377.60	-16.57%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.35%	67.46%	-19.11%

本报告期公司前5大客户销售金额为52,762,193.80元，占销售总额的48.35%，比去年同期减少10,479,183.80元，占比减少19.11%。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2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在管理、销售和研发等方面稳步提升，持续改善和提升产品质量和服务，提升公司产品服务竞争力，加强内部控制，规范公司管理和运营流程。具体详见本章节“二、业务回顾和展望”的“1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素”部分。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、商誉减值的风险

截至报告期末，公司商誉账面价值为12,357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.33%，主要系公司收购济南网融、广西慧谷、上海闻曦、河北皇典、全通继教、杭州思讯等公司带来的商誉。若在未来经营中，并购的有关子公司不能较好地实现收益，将会继续存在商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将紧密关注子公司的经营状况，通过提升管理水平、业务协同、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展，最大限度地降低商誉减值风险。

2、应收账款余额较高的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为20,891.94万元，占报告期末总资产的16.99%。公司教育信息化项目类业务涉及从合同签订到项目验收需要经历硬件采购、软件开发与测试、硬件安装及系统集成、项目

交付验收等多个环节、部分客户付款审批流程时间较长。公司该业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大。若未来受宏观经济环境变化导致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

针对上述风险，公司在完善制度的基础上，建立回款专项小组，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与各业务部门的绩效考核挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

3、行业政策性风险

公司所从事的教育信息服务行业受国家政策影响较大。近年来，国家高密度出台一系列政策法规鼓励、引导、推进教育信息化发展。若将来国家政策环境发生变化，公司部分业务开展或将受到影响。

针对上述风险，一方面公司将提升运营效能，加强内部管理，以管理求突破；另一方面公司密切关注国家政策走向，紧跟政策步伐，适时调整经营方向，凭借公司十多年的积累与沉淀，积极寻求业务的转型升级。

4、行业竞争加剧的风险

近年来，随着国家不断出台有关教育行业的利好政策，5G、人工智能、大数据等前沿技术不断发展、迭代，呈现出机遇与激烈竞争并存的市场环境。如果公司未来不能准确把握信息技术、产品及市场的发展趋势，及时有效地推进产品和技术迭代，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

针对上述风险，公司坚持以用户为导向，通过扎实的一线客户服务增强对行业趋势及客户的理解，优化人才结构，贴近教育教学需求持续研发投入完善产品，提高服务效率，切实提升公司以信息技术服务教育改革的能力。

5、核心人员流失的风险

公司技术研发队伍、核心技术人员以及关键管理人员是公司的重要资源。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增加的风险。

针对上述风险，公司一方面完善人力资源制度，一方面通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围。报告期内，公司还通过股权激励计划的方式，提升核心技术人员的忠诚度，有效保留和吸引人才。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、基金进展情况说明：

(1) 南通慕华股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通慕华基金”）：鉴于南通慕华基金存续期限临近到期，各合伙人共同签署了《南通慕华股权投资中心（有限合伙）合伙协议》及《〈南通慕华股权投资中心（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，一致同意将南通慕华基金工商登记经营期限延长至2022年12月9日，并办理工商登记事宜。截至报告期末，南通慕华基金已办理完成工商登记变更手续并取得新的《营业执照》。

(2) 中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“全中创新基金”）：为进一步聚焦主营业务，优化资产结构，公司将持有的全中创新基金25%的份额转让给关联方陈炽昌。转让完成后，公司不再持有全中创新基金的份额。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。

2、部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销的情况说明：

2020年12月6日，公司第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2020年12月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票等相关议案，鉴于公司2019年净利润金额未达公司层面业绩考核要求以及部分激励对象离职，公司将注销11,300,000份股票期权，回购并注销440,000股限制性股票。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年3月18日办理完成，公司总股本由634,103,422股变为633,663,422股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
南通慕华基金办理完成工商登记变更手续并取得新的《营业执照》	2021年01月15日	巨潮资讯网《关于在线教育产业基金的进展公告》等相关公告
公司将持有的全中创新基金25%的份额转让给关联方陈炽昌	2021年02月09日	巨潮资讯网《关于转让投资基金份额暨关联交易的公告》等相关公告
公司注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票，于2021年3月18日办理完成，公司总股本由634,103,422股变为633,663,422股。	2021年03月18日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	442,054,667.86	526,613,501.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,809,717.90	66,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,919,404.15	226,175,778.07
应收款项融资		
预付款项	16,987,880.17	14,378,399.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,343,321.73	23,940,996.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,680,711.21	7,686,950.82
合同资产	7,902,876.31	10,425,834.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,922,624.80	11,830,221.42
流动资产合计	787,621,204.13	887,551,682.21
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	31,193,333.33	31,193,333.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,135,033.53	50,900,196.58
其他权益工具投资	26,575,962.18	26,125,962.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,272,891.69	34,739,598.25
在建工程	989,977.04	426,445.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,787,773.71	115,575,151.61
开发支出	4,355,946.36	2,334,982.77
商誉	123,573,864.60	123,573,864.60
长期待摊费用	7,143,051.76	6,269,344.34
递延所得税资产	49,293,078.71	49,057,930.39
其他非流动资产	5,619,919.68	14,320,545.12
非流动资产合计	441,940,832.59	454,517,354.36
资产总计	1,229,562,036.72	1,342,069,036.57
流动负债：		
短期借款	167,859,685.24	198,113,435.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,610,596.39	80,207,208.27
预收款项		
合同负债	107,929,264.44	135,031,521.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,769,073.17	34,205,657.19
应交税费	5,181,336.59	13,148,820.84
其他应付款	40,176,519.59	34,769,513.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		22,437,756.11
其他流动负债	2,307,729.72	2,476,128.41
流动负债合计	416,834,205.14	520,390,041.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,747,067.08
递延收益	29,754,583.33	29,754,583.33
递延所得税负债	1,068,398.53	1,099,939.12
其他非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计	33,222,981.86	35,001,589.53
负债合计	450,057,187.00	555,391,630.84
所有者权益：		
股本	633,663,422.00	634,103,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,117,836.14	1,000,037,786.95
减：库存股	2,640,000.00	4,400,000.00

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	-969,100,423.02	-977,960,757.81
归属于母公司所有者权益合计	674,002,268.32	675,741,884.34
少数股东权益	105,502,581.40	110,935,521.39
所有者权益合计	779,504,849.72	786,677,405.73
负债和所有者权益总计	1,229,562,036.72	1,342,069,036.57

法定代表人：庄文瑛

主管会计工作负责人：刁学军

会计机构负责人：刘惠碧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,786,364.52	143,489,135.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,640,842.95	118,937,286.47
应收款项融资		
预付款项	3,208,679.32	3,212,064.96
其他应收款	488,822,410.93	414,756,999.93
其中：应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
存货	646,273.35	646,273.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,699,996.48	1,264,201.84
流动资产合计	703,804,567.55	682,305,961.87
非流动资产：		
债权投资	31,193,333.33	31,193,333.33
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	367,946,646.55	433,290,491.92
其他权益工具投资	24,225,962.18	24,225,962.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,165,496.31	2,501,064.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,107,271.88	57,634,347.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,625.65	44,978.41
递延所得税资产	20,682,178.96	21,489,809.92
其他非流动资产	430,567.96	430,567.96
非流动资产合计	503,792,082.82	570,810,555.48
资产总计	1,207,596,650.37	1,253,116,517.35
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	150,253,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,859,685.24	47,859,685.24
应付账款	131,309,327.27	122,530,272.63
预收款项		
合同负债	95,347.21	1,348,605.72
应付职工薪酬	616,139.20	1,749,801.07
应交税费	24,853.23	30,620.73
其他应付款	63,972,491.52	67,622,425.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		22,437,756.11
其他流动负债	3,360.30	5,641.32

流动负债合计	363,881,203.97	413,838,557.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,747,067.08
递延收益	26,500,000.00	26,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,500,000.00	28,247,067.08
负债合计	390,381,203.97	442,085,625.01
所有者权益：		
股本	633,663,422.00	634,103,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,063,920,990.59	1,065,240,990.59
减：库存股	2,640,000.00	4,400,000.00
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	-901,690,399.39	-907,874,953.45
所有者权益合计	817,215,446.40	811,030,892.34
负债和所有者权益总计	1,207,596,650.37	1,253,116,517.35

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	109,136,219.43	93,747,698.85
其中：营业收入	109,136,219.43	93,747,698.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,394,771.36	90,004,341.08
其中：营业成本	68,129,967.99	52,134,750.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	245,937.29	393,604.54
销售费用	7,918,767.38	6,534,293.82
管理费用	19,769,178.57	17,583,842.68
研发费用	6,820,244.47	8,999,638.97
财务费用	1,510,675.66	4,358,210.17
其中：利息费用	2,823,479.89	4,659,271.67
利息收入	1,381,051.15	308,409.68
加：其他收益	2,797,110.24	2,947,307.83
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,219,147.82	1,374,944.81
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,765,163.05	110,664.49
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,423,769.08	-3,382,448.66
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,366.87	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,335,303.92	4,683,161.75
加: 营业外收入	94,796.46	35,095.41
减: 营业外支出	403,299.74	303,859.29
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	10,026,800.64	4,414,397.87
减: 所得税费用	617,480.27	2,061,421.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,409,320.37	2,352,976.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,409,320.37	2,352,976.80
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	8,860,334.79	3,655,879.72
2. 少数股东损益	548,985.58	-1,302,902.92
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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值		

变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	9,409,320.37	2,352,976.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,860,334.79	3,655,879.72
归属于少数股东的综合收益总额	548,985.58	-1,302,902.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：庄文瑛

主管会计工作负责人：刁学军

会计机构负责人：刘惠碧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,828,414.67	36,462,475.05
减：营业成本	16,573,267.43	34,313,662.94
税金及附加	51,123.28	2,414.26
销售费用		
管理费用	2,372,711.42	5,160,462.09
研发费用	966,123.88	1,405,938.87
财务费用	1,761,513.32	3,684,619.23
其中：利息费用	2,197,228.52	3,768,271.67
利息收入	458,639.24	1,093,604.01
加：其他收益	27,087.55	1,409,150.90
投资收益（损失以“-”号填列）	7,009,198.36	96,096,008.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,568.73	110,664.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-785,443.31	-256,529.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	653.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,355,170.97	89,144,007.90
加：营业外收入	280.00	1,243.02
减：营业外支出	363,265.95	300,732.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,992,185.02	88,844,518.92
减：所得税费用	807,630.96	-594,026.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,184,554.06	89,438,545.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,184,554.06	89,438,545.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,184,554.06	89,438,545.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.14
（二）稀释每股收益	0.01	0.14

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	93,644,346.74	91,545,599.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		269,818.15
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	453,036.42	7,327.06

收到其他与经营活动有关的现金	42,800,110.88	37,967,087.26
经营活动现金流入小计	136,897,494.04	129,789,831.84
购买商品、接受劳务支付的现金	65,801,714.53	87,279,938.56
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		67,014.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,817,643.69	55,711,259.72
支付的各项税费	9,123,134.72	12,390,904.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,755,317.37	57,227,275.73
经营活动现金流出小计	150,497,810.31	212,676,392.03
经营活动产生的现金流量净额	-13,600,316.27	-82,886,560.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,211,700.00	33,300,000.00
取得投资收益收到的现金	375,543.79	1,303,358.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900.00	1,800.57
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	98,589,143.79	34,605,159.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,357,800.89	483,659.59
投资支付的现金	76,106,083.94	31,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	78,463,884.83	31,483,659.59
投资活动产生的现金流量净额	20,125,258.96	3,121,499.83
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,400,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,176,890.78	9,524,858.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,726,206.15	4,865,587.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,336,890.78	39,524,858.89
筹资活动产生的现金流量净额	-61,336,890.78	-9,524,858.89
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	-54,811,948.09	-89,289,919.25
加：期初现金及现金等价物余额	488,457,674.62	414,429,669.60
六、期末现金及现金等价物余额	433,645,726.53	325,139,750.35

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	14,828,552.58	45,348,093.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,200,592.19	6,885,013.33
经营活动现金流入小计	45,029,144.77	52,233,107.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,625,277.59	43,897,181.35
支付给职工以及为职工支付的现金	3,780,156.26	4,720,245.02
支付的各项税费	77,349.29	274,509.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,699,092.31	37,308,232.72
经营活动现金流出小计	27,181,875.45	86,200,168.16
经营活动产生的现金流量净额	17,847,269.32	-33,967,061.04
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	8,811,700.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		987,708.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,579.91	
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	8,813,279.91	25,987,708.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		883.19
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		30,000,883.19
投资活动产生的现金流量净额	8,813,279.91	-4,013,174.86
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		
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	52,400,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,488,734.63	3,768,271.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,000.00	
筹资活动现金流出小计	56,648,734.63	8,768,271.67
筹资活动产生的现金流量净额	-56,648,734.63	-8,768,271.67
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	-29,988,185.40	-46,748,507.57
加：期初现金及现金等价物余额	105,898,420.88	146,061,971.90
六、期末现金及现金等价物余额	75,910,235.48	99,313,464.33

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。