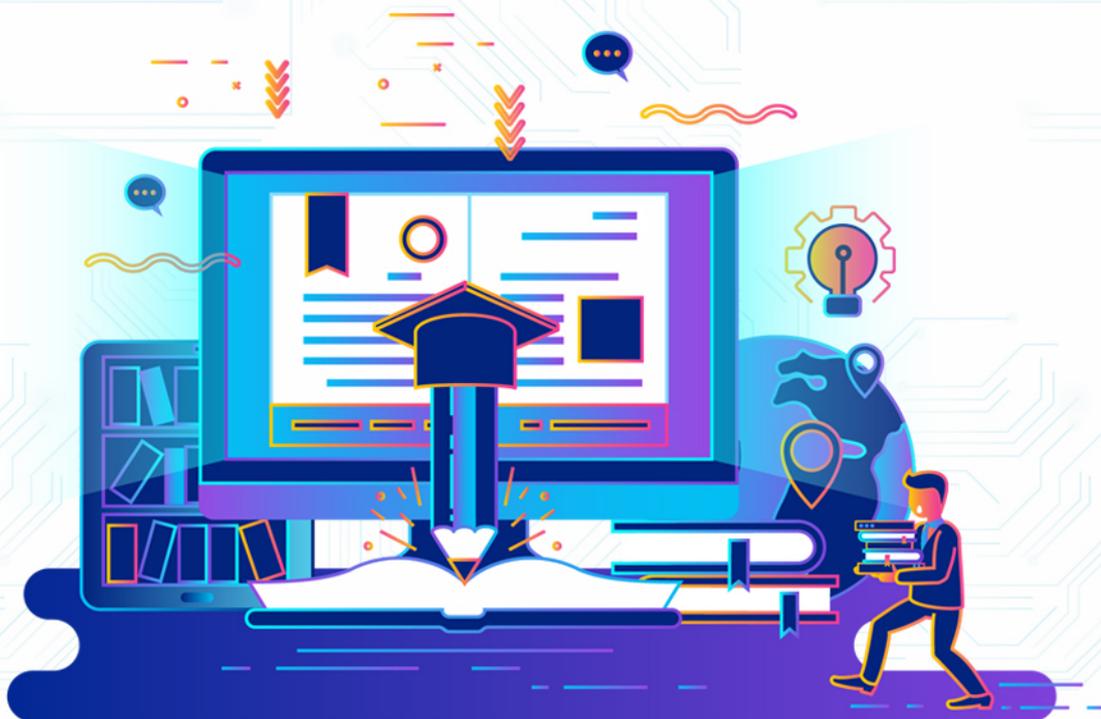


2020 年第一季度报告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 • 股票代码：300559

2020年04月



考试信息化整体解决方案提供商

智慧教育整体解决方案提供商



电话：028-65293708

邮箱：cdjiafaantai@163.com

网址：www.jf-r.com

地址：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号

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。

公司负责人袁斌、主管会计工作负责人周俊龙及会计机构负责人(会计主管人员)张波常声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	97,488,397.22	75,226,733.53	29.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,382,911.78	15,652,470.89	74.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,207,655.67	15,652,470.89	80.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,276,767.26	-5,989,021.56	873.06%
基本每股收益（元/股）	0.1028	0.0588	74.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1028	0.0588	74.83%
加权平均净资产收益率	2.87%	2.03%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,216,721,050.82	1,256,195,505.97	-3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,005,592,883.75	964,341,448.17	4.28%

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
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）	128,618.79	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,027,423.96	对外捐赠支出
减：所得税影响额	-83,387.64	
少数股东权益影响额（税后）	9,326.36	
合计	-824,743.89	--

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	13,162	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
袁斌	境内自然人	33.16%	88,323,938	66,242,953	质押	57,543,400
凌云	境内自然人	13.03%	34,698,678		质押	15,523,000
陈大强	境内自然人	10.23%	27,253,951		质押	8,439,000
西藏德员泰信息科技有限公司	境内非国有法人	9.07%	24,151,339		质押	8,736,561
寇勤	境内自然人	1.75%	4,652,785			
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	其他	1.03%	2,749,720			
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,136,811			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	2,084,780			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,800,000			
中国建设银行股份有限公司—国联安科技动力股票型证券投资基金	其他	0.64%	1,705,481			
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		

凌云	34,698,678	人民币普通股	34,698,678
陈大强	27,253,951	人民币普通股	27,253,951
西藏德员泰信息科技有限公司	24,151,339	人民币普通股	24,151,339
袁斌	22,080,985	人民币普通股	22,080,985
寇勤	4,652,785	人民币普通股	4,652,785
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	2,749,720	人民币普通股	2,749,720
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	2,136,811		2,136,811
香港中央结算有限公司	2,084,780	人民币普通股	2,084,780
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行股份有限公司—国联安科技动力股票型证券投资基金	1,705,481	人民币普通股	1,705,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	寇勤女士为公司董事长、控股股东袁斌先生妻子寇健女士的姐姐，除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东西藏德员泰信息科技有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,783,239 股,普通证券账户持有 18,368,100 股，合计持有 24,151,339 股。		

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
袁斌	66,242,953			66,242,953	董事、高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
凌云	34,698,678	34,698,678			离任董事、高管锁定	高管离任全部股份锁定 6 个月，已全部解除限售
覃勉	541,500	288,800	288,800	541,500	股权激励限售、	高管锁定股每年

					高管锁定	按持股总数的 25%解除限售、 限制性股票拟解 除限售日为： 2021年2月1日。
周德明	281,200	144,400		136,800	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2020年11月12 日、2021年2月 1日。
文晶	259,350	115,520	115,520	259,350	股权激励限售、 高管锁定	高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售、 限制性股票拟解 除限售日为： 2020年11月12 日、2021年2月 1日。
虞良	129,580	57,760	46,740	118,560	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2020年11月12 日、2021年2月 1日。
钟志强	126,350	72,200		54,150	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2021年2月1日。
张波常	126,350	72,200		54,150	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2021年2月1日。
柳定一	126,350	72,200		54,150	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2021年2月1日。
范晓星	126,350	72,200		54,150	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2021年2月1日。
其他 115 位股 权激励对象	3,086,303	1,442,556	32,632	1,676,379	股权激励限售	限制性股票拟解 除限售日为： 2020年11月12 日、2021年2月 1日。
合计	105,744,964	37,036,514	483,692	69,192,142	--	--

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、资产负债表变动情况及原因：

单位：元

项目	期末	期初	变动情况	变动原因
货币资金	55,198,909.10	296,602,753.04	-81.39%	主要系公司加强货币资金管理，利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理在报告期末尚未到期所致。
交易性金融资产	576,000,000.00	391,770,000.00	47.03%	主要系公司加强货币资金管理，利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理在报告期末尚未到期所致。
预付款项	10,431,176.16	1,296,016.30	704.86%	主要系报告期内预付款项采购货物尚未验收入库所致。
开发支出	4,156,723.80	3,119,748.65	33.24%	主要系公司研发资本化项目，报告期内连续投入所致。
应付票据	30,718,367.00	73,788,196.00	-58.37%	主要系报告期内应付票据到期所致。
预收款项	6,146,284.09	30,381,958.09	-79.77%	主要系报告期内公司收到预收款的货物销售，在报告期内结转收入所致。
应付职工薪酬	21,686,624.35	33,599,955.10	-35.46%	主要系公司上年末计提的奖金在本期已发放所致。
其他应付款	16,964,840.27	29,658,280.63	-42.80%	主要系公司报告期内限制性股票解除限售，限制性股票回购义务降低所致。

2、利润表变动情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
税金及附加	1,001,184.87	559,758.87	78.86%	主要系公司报告期内营业收入增加，税金及附加同步增加所致。
财务费用	-75,773.28	-160,322.9	-52.74%	主要系公司报告期内日均货币资金存款降低所致。
其他收益	4,434,535.03	7,832,771.37	-43.38%	主要系公司报告期内收到的软件增值税退税收入降低所致。
投资收益	1,737,266.07	1,209,712.85	43.61%	主要系公司报告期内收到货币资金管理收

				益增加所致。
营业外支出	1,027,423.96			主要系公司对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	3,831,259.18	2,504,651.22	52.97%	主要系公司报告期内营业利润总额增加所致。

3、现金流量表变动情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-58,276,767.26	-5,989,021.56	-873.06%	主要系报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”降低，及“购买商品、接受劳务支付的现金”增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-183,127,076.68	-395,900,619.2	53.74%	主要系公司报告期内利用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理金额降低所致。

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，受新冠疫情影响公司经营管理层，一手抓疫情防护，一手抓经营管理。公司在全力做好疫情防控的同时，积极组织复工复产，各项业务正常开展，稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入97,488,397.22元，较上年同期增长29.59%，营业利润31,632,410.72元，较上年同期增长78.48%，归属于上市公司股东的净利润27,382,911.78元，较上年同期增长74.94%。报告期内，公司经营业绩取得增长的主要原因为：教育考试信息化行业市场需求增加，带动公司标准化考点设备产品收入增加。同时，公司智慧教育产品获得更多市场机会，智慧教育业务收入增加。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

 适用 不适用

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，受新冠疫情影响，公司狠抓疫情防护工作，围绕年度经营计划积极组织复工复产，实现全面复工的同时，保障了各项业务的有序开展。年度经营计划未发生重大变化。

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、市场竞争风险

近几年，国家不断发布有关教育行业利好消息，提升了我国教育水平，营造了机遇与激烈竞争并存的市场环境。随着国内各省份地区高考改革的实施及教育信息化2.0计划的不断推进，为教育信息化产业带来了巨大的市场空间。近年来，公司积极布局教育信息化智慧教育领域，加大领域的研发和市场推广力度，推出了多款智慧教育系列产品。虽然，在公司传统业务教育考试信息化领域，公司进入市场较早，市场占有率较高，竞争相对优势相对明显，但是在公司新进入的智慧教育领域，市场空间更广，参与企业也更多，产品类型同质化，以及潜在竞争对手不断进入，公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。

虽然教育信息化市场规模增长迅速，不断有潜在竞争对手进入，但行业集中度低，企业普遍偏小，行业在快速发展阶段。公司在教育考试信息领域积累了丰富的客户资源和行业经验，具备明显的先发优势，势必会带动公司智慧教育系列产品的销售和市场拓展；公司将继续跟踪教育信息化产业的行业新技术及客户需求，不断的进行研发经费投入，提高服务质量，以满足客户对于产品和服务的更高要求，从技术和服务等多方面降低市场竞争风险。

2、行业依赖程度较高风险

公司产品大部分终端客户为全国各级教育管理机构 and 各类学校，主营业务对教育信息化行业的发展依赖程度较高。虽然公司主要产品网上巡查、应急指挥等系统也可应用于教育信息化的其他细分领域，如远程教育、校园安全以及金融、交通、公共安全等多个领域，如果未来国家宏观政策或教育信息化相关政策发生变化，将导致教育信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业客户群体对本公司产品的需求。

我国是教育大国，人口基数大、考试科目种类繁多。教育公平、教学和教学管理质量也是全社会关注的焦点，也关系到广东学生及其家庭的长远发展。教育信息化能促进教育资源均衡配置，助力实现教育公平，丰富教学及教学管理手段和内容，提高教学质量和教学管理效率。2018年教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》，在教育信息化1.0的基础上继续推进教育信息化发展。在这个国家级大方向上，我们将抓住机遇，勇于挑战并不断完善自身，尽力做到面对风险，解决风险，致力于成为全国乃至全球的教育信息化类龙头企业。我们将进一步抓住机遇，继续致力于考务向教务、教学管理方向的拓展和深化，最大程度的整合利用资源，实现面向“考、教、管”的三位一体整体解决方案。并结合自有资源，挖掘新的增长点，进一步完善产品结构，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的有效机制。

3、毛利率波动风险

随着公司智慧教育业务的发展，智慧教育业务收入不断增加，该部分产品收入占营业收入的比从2017年的13.84%，上升到2019年的30.75%。公司品牌及顶层设计能力在该领域受到越来越多客户的认可，公司开始承建区域智慧教育项目，产品结构存在波动性，可能造成公司毛利率波动。

公司将通过持续的技术创新，紧跟、引领行业技术发展方向，适应市场需求的变化，不断推出满足市场需要的新产品，以保持公司创新能力和行业地位的持续提升，提升公司产品的竞争力，掌握市场选择权，减少毛利率波动。

4、管理风险

随着公司进一步发展，规模进一步扩张，员工数量也会不断增加，将对公司目前的管理体系、水平等有了更高的挑战和更高的要求。如果因公司管理经营不善等因素发生将会给公司带来较大的损失且致公司声誉受损。

历经多年的发展和探索，公司进一步健全和完善内控体系，严格按照相关法律法规规范运作，提升各项决策的科学性和透明度，并不断推动公司制度创新，提升研发、生产、销售等方面的管理水平，全面提升运营效率。

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

2019年3月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设

项目的议案》，同意拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并办理相关手续。公司于2019年3月27日与江油市人民政府签署了《关于川西北智慧教育产业园总部基地建设项目合作协议》，约定公司在江油市投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”，并在江油境内设立项目公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”	2019年03月27日	网站索引： http://www.cninfo.com.cn 《关于对外投资的公告》公告编号 2019-032
	2019年07月26日	网站索引： http://www.cninfo.com.cn 《关于对外投资的进展公告》公告编号：2019-052

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

单位：万元

募集资金总额		28,085.87		本季度投入募集资金总额		244.3					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		12,789.95		已累计投入募集资金总额		27,267.94					
累计变更用途的募集资金总额比例		45.54%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产业化基地建设项	否	14,049.25	11,581.82		11,581.82	100.00%	2018年度			不适用	否
运维服务体系建设项目	否	4,276.24	4,276.24	244.3	2,896.17	67.73%		57.35	976.43	不适用	否

巡查指挥系统项目	是	4,756.88								不适用	是
高科技作弊防控系统项目	是	5,003.5								不适用	是
增资及收购上海好学网络科技有限公司	是		4,836		4,836	100.00%	2017年09月28日	82.72	2,908.13	是	否
增资及收购成都环博软件有限公司	是		4,080		4,080	100.00%	2017年09月29日	-171.6	1,941.55	是	否
永久补充流动资金	是		3,873.95		3,873.95	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,085.87	28,648.01	244.3	27,267.94	--	--	-31.53	5,826.11	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	28,085.87	28,648.01	244.3	27,267.94	--	--	-31.53	5,826.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	<p>适用</p> <p>公司于 2016 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 7,873.22 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金 7,873.22 万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目置换 7,130.07 万元，运维服务体系建设项目 743.15 万元，共计 7,873.22 万元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第 3-00238 号《成</p>										

	都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2016 年 11 月 16 日置换完毕。
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	2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。该事项于 2019 年 11 月 13 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。报告期末，尚未使用的募集资金余额共计 1,760.78 万元，其中：存放于银行募集资金专户的金额为 160.78 万元，购买银行保本浮动收益型理财产品尚未到期的金额为 1,600 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,198,909.10	296,602,753.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	576,000,000.00	391,770,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,237,269.41	181,909,395.19
应收款项融资		
预付款项	10,431,176.16	1,296,016.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,184,322.30	51,961,902.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,014,347.50	64,108,835.05
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	11,764,221.18	13,709,461.97
流动资产合计	962,830,245.65	1,001,358,363.69
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,136,923.92	14,836,067.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,969,643.21	140,629,664.07
在建工程	4,269,558.53	4,136,735.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,967,643.94	37,712,902.69
开发支出	4,156,723.80	3,119,748.65
商誉	44,500,991.07	44,500,991.07
长期待摊费用	1,308,250.26	1,395,466.95
递延所得税资产	8,830,230.44	7,754,725.72
其他非流动资产	750,840.00	750,840.00
非流动资产合计	253,890,805.17	254,837,142.28
资产总计	1,216,721,050.82	1,256,195,505.97
流动负债：		
短期借款		
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	30,718,367.00	73,788,196.00
应付账款	67,981,343.99	57,864,830.18
预收款项	6,146,284.09	30,381,958.09
合同负债		
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	21,686,624.35	33,599,955.10
应交税费	13,664,210.75	11,951,144.48
其他应付款	16,964,840.27	29,658,280.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	157,161,670.45	237,244,364.48
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		
递延收益		
递延所得税负债	1,010,326.49	1,044,338.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,010,326.49	1,044,338.99
负债合计	158,171,996.94	238,288,703.47
所有者权益：		
股本	266,353,495.00	266,353,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,626,360.76	149,930,020.96
减：库存股	15,110,557.00	28,282,741.00

其他综合收益		
专项储备	685,571.77	685,571.77
盈余公积	71,982,770.81	71,982,770.81
一般风险准备		
未分配利润	531,055,242.41	503,672,330.63
归属于母公司所有者权益合计	1,005,592,883.75	964,341,448.17
少数股东权益	52,956,170.13	53,565,354.33
所有者权益合计	1,058,549,053.88	1,017,906,802.50
负债和所有者权益总计	1,216,721,050.82	1,256,195,505.97

法定代表人：袁斌

主管会计工作负责人：周俊龙

会计机构负责人：张波常

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,043,880.84	202,483,521.80
交易性金融资产	433,000,000.00	286,770,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,206,373.48	48,135,346.34
应收款项融资		
预付款项	6,755,550.19	548,125.49
其他应收款	49,454,073.80	59,871,221.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,035,706.53	146,516,221.60
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	11,611,467.53	13,581,725.03
流动资产合计	734,107,052.37	757,906,161.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	201,075,869.30	201,513,046.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,184,421.30	137,664,165.67
在建工程	4,269,558.53	4,136,735.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,316,310.61	30,834,819.36
开发支出	4,156,723.80	3,119,748.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,774,453.04	1,800,599.70
其他非流动资产	750,840.00	750,840.00
非流动资产合计	378,528,176.58	379,819,955.28
资产总计	1,112,635,228.95	1,137,726,117.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,718,367.00	73,788,196.00
应付账款	52,474,513.96	39,797,962.31
预收款项	5,837,447.49	29,643,811.49
合同负债		
应付职工薪酬	14,969,573.32	23,211,827.25
应交税费	4,957,041.72	1,914,830.98
其他应付款	20,924,679.07	29,513,550.32
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		
其他流动负债		

流动负债合计	129,881,622.56	197,870,178.35
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,881,622.56	197,870,178.35
所有者权益：		
股本	266,353,495.00	266,353,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,265,004.51	150,568,664.71
减：库存股	15,110,557.00	28,282,741.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,858,439.51	71,858,439.51
未分配利润	508,387,224.37	479,358,080.62
所有者权益合计	982,753,606.39	939,855,938.84
负债和所有者权益总计	1,112,635,228.95	1,137,726,117.19

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	97,488,397.22	75,226,733.53
其中：营业收入	97,488,397.22	75,226,733.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,816,119.86	60,321,936.45
其中：营业成本	45,114,955.86	35,538,498.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,001,184.87	559,758.87
销售费用	6,516,463.10	9,138,480.14
管理费用	8,274,930.93	9,444,809.71
研发费用	5,984,358.38	5,800,711.87
财务费用	-75,773.28	-160,322.90
其中：利息费用		
利息收入	94,191.02	173,771.95
加：其他收益	4,434,535.03	7,832,771.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,737,266.07	1,209,712.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,211,667.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,223,774.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,632,410.72	17,723,507.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,027,423.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,604,986.76	17,723,507.22
减：所得税费用	3,831,259.18	2,504,651.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,773,727.58	15,218,856.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,773,727.58	15,218,856.00
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.归属于母公司所有者的净利润	27,382,911.78	15,652,470.89
2.少数股东损益	-609,184.20	-433,614.89
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	26,773,727.58	15,218,856.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,382,911.78	15,652,470.89
归属于少数股东的综合收益总额	-609,184.20	-433,614.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1028	0.0588
（二）稀释每股收益	0.1028	0.0588

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：袁斌

主管会计工作负责人：周俊龙

会计机构负责人：张波常

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	77,259,994.19	54,676,587.32
减：营业成本	32,733,725.78	22,743,748.18
税金及附加	983,080.99	539,380.29
销售费用	5,079,720.98	6,442,157.08
管理费用	3,696,382.65	5,245,528.37
研发费用	2,575,711.47	2,786,458.39
财务费用	-58,030.42	-146,917.49
其中：利息费用		
利息收入	66,215.10	151,952.71
加：其他收益	4,003,612.11	6,819,863.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,514,815.21	1,068,443.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-3,330,360.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,135,724.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,437,469.27	19,818,814.09
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,027,423.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,410,045.31	19,818,814.09
减：所得税费用	4,380,901.56	2,963,635.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,029,143.75	16,855,178.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,029,143.75	16,855,178.68
（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	29,029,143.75	16,855,178.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	63,916,221.97	99,433,732.28
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		
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	4,305,916.24	7,832,771.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,165,634.06	2,526,149.40
经营活动现金流入小计	71,387,772.27	109,792,653.05

购买商品、接受劳务支付的现金	82,476,019.00	66,406,761.17
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,677,731.70	23,085,760.81
支付的各项税费	10,720,778.47	16,198,064.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,790,010.36	10,091,088.15
经营活动现金流出小计	129,664,539.53	115,781,674.61
经营活动产生的现金流量净额	-58,276,767.26	-5,989,021.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,436,409.50	1,209,712.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	273,770,000.00	198,600,000.00
投资活动现金流入小计	276,206,409.50	199,809,712.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,486.18	2,510,332.02
投资支付的现金		
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	458,000,000.00	593,200,000.00
投资活动现金流出小计	459,333,486.18	595,710,332.02
投资活动产生的现金流量净额	-183,127,076.68	-395,900,619.17
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-241,403,843.94	-401,889,640.73
加：期初现金及现金等价物余额	294,972,078.77	458,876,716.28
六、期末现金及现金等价物余额	53,568,234.83	56,987,075.55

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	53,899,664.30	93,855,812.04
收到的税费返还	3,931,331.16	6,819,863.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,533,736.70	1,803,662.07
经营活动现金流入小计	73,364,732.16	102,479,337.11
购买商品、接受劳务支付的现金	63,744,906.49	46,435,190.36
支付给职工以及为职工支付的现金	14,895,748.18	14,541,223.92
支付的各项税费	7,227,448.97	12,577,645.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,582,806.96	21,891,423.61
经营活动现金流出小计	92,450,910.60	95,445,483.49
经营活动产生的现金流量净额	-19,086,178.44	7,033,853.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,256,204.03	1,068,443.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	243,770,000.00	183,600,000.00
投资活动现金流入小计	246,026,204.03	184,668,443.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,379,666.55	2,479,951.14
投资支付的现金		4,000,000.00
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	390,000,000.00	525,700,000.00
投资活动现金流出小计	391,379,666.55	532,179,951.14
投资活动产生的现金流量净额	-145,353,462.52	-347,511,507.58
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-164,439,640.96	-340,477,653.96
加：期初现金及现金等价物余额	200,852,847.53	386,437,119.61
六、期末现金及现金等价物余额	36,413,206.57	45,959,465.65

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

法定代表人：袁斌

2020 年 4 月 24 日