

2018 年第三季度报告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 • 股票代码 300559

2018 年 10 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：成都市武侯区武科西二路 188 号（武侯新城管委会）

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	938,109,974.93	757,573,744.70	23.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	712,811,485.13	642,774,472.42	10.90%	
	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）	79,836,774.69	229.11%	243,449,470.71	138.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,867,450.23	72.60%	77,132,795.95	94.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,453,200.23	90.23%	76,491,727.72	113.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,355,926.07	-78.94%
基本每股收益（元/股）	0.1997	68.67%	0.5542	90.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1997	68.67%	0.5542	90.71%
加权平均净资产收益率	4.01%	1.32%	10.95%	4.32%

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）	788,232.20	
减：所得税影响额	84,772.67	
少数股东权益影响额（税后）	62,391.30	
合计	641,068.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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		7,313	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	33.61%	46,889,283	46,486,283	质押	10,526,000
凌云	境内自然人	13.09%	18,262,462	13,696,846	质押	6,118,000
陈大强	境内自然人	13.09%	18,262,462	0	质押	8,436,000
西藏德员泰信息科技有限公司	境内非国有法人	9.11%	12,711,231	0	质押	7,866,190
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.85%	2,579,391	0		
寇勤	境内自然人	1.76%	2,448,834	0		
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.75%	2,438,102	0		
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	1.44%	2,009,916	0		
张仁斌	境内自然人	1.10%	1,534,500	0		
中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	1,413,301	0		
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	
陈大强		18,262,462		人民币普通股		18,262,462
西藏德员泰信息科技有限公司		12,711,231		人民币普通股		12,711,231
凌云		4,565,616		人民币普通股		4,565,616

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,579,391	人民币普通股	2,579,391
寇勤	2,448,834	人民币普通股	2,448,834
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,438,102	人民币普通股	2,438,102
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	2,009,916	人民币普通股	2,009,916
张仁斌	1,534,500	人民币普通股	1,534,500
中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	1,413,301	人民币普通股	1,413,301
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	1,188,098	人民币普通股	1,188,098
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东袁斌除通过普通证券账户持有 46,486,283 股外，还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 403,000 股，实际合计持有 46,889,283 股。公司股东西藏德员泰信息科技有限公司除通过普通证券账户持有 11,867,421 股外，还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 843,810 股，实际合计持有 12,711,231 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

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动比例	变动原因
货币资金	52,473,774.97	462,619,726.81	-88.66%	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。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,108,000.00	0.00	不适用	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。
应收票据及应收账款	165,942,239.17	78,349,001.58	111.80%	主要系报告期内公司销售规模扩大营业收入增加所致。
存货	67,728,310.35	22,534,308.90	200.56%	主要系报告期内公司存货备货增加所致。
固定资产	86,450,004.22	14,353,784.66	502.28%	主要系在建工程达到验收使用条件，在建工程结转固定资产所致。
应付票据及应付账款	117,164,619.44	45,211,993.74	159.14%	主要系报告期内公司存货采购增加所致。
其他应付款	44,290,517.87	456,766.70	9596.53%	主要系报告期内公司收到2017年限制性股票认购资金所致。
库存股	33,235,560.00		不适用	主要系报告期内公司收到2017年限制性股票认购资金所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018.1-2018.9月	2017.1-2017.9月	增减变动比例	变动原因
营业收入	243,449,470.71	102,176,580.99	138.26%	主要系报告期内公司加大市场营销力度，销售规模扩大所致。
营业成本	106,663,834.10	45,274,024.81	135.60%	主要系报告期内公司营业收入增加，营业成本相应增加所致。
销售费用	24,835,010.66	13,350,279.67	86.03%	主要系公司销售网络及销售人员规模增加所致。
管理费用	23,574,813.95	8,431,626.45	179.60%	主要系公司摊销2017年限制性股票激励费用所致。

				致。
研发费用	24,407,914.93	14,107,719.22	73.01%	主要系公司加大研发投入所致。
其他收益	15,449,307.23	7,733,293.88	99.78%	主要系报告期内公司收到增值税退税收入增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018.1-2018.9月	2017.1-2017.9月	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,355,926.07	44,430,363.68	-78.94%	主要系“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-438,439,304.91	-39,489,981.94	-1010.25%	主要系报告期内公司利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,082,808.00	-12,924,000.00	325.03%	主要系报告期内收到2017年限制性股票认购资金所致。

二、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

公司于2018年7月2日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年7月2日为预留部分限制性股票的授予日，向符合授予条件70名激励对象授予69.54万股限制性股票，授予价格为15.17元/股，报告期内尚未完成该部分限制性股票的登记工作。

上述事项公告索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案	2018 年 07 月 02 日	公告编号：2018-57
关于向公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案	2018 年 07 月 02 日	公告编号：2018-58

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

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

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：成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2018 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	52,473,774.97	462,619,726.81
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	420,108,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	165,942,239.17	78,349,001.58
其中：应收票据	550,000.00	580,000.00
应收账款	165,392,239.17	77,769,001.58
预付款项	9,571,204.25	2,025,954.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,840,174.10	5,538,010.34
买入返售金融资产		
存货	67,728,310.35	22,534,308.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,356,564.18	947,488.39
流动资产合计	730,020,267.02	572,014,490.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	490,000.00	
投资性房地产		
固定资产	86,450,004.22	14,353,784.66
在建工程	47,117,839.91	97,568,192.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,069,656.20	27,717,310.61
开发支出		
商誉	44,500,991.07	44,500,991.07
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,461,216.51	1,418,974.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,089,707.91	185,559,253.77
资产总计	938,109,974.93	757,573,744.70
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	117,164,619.44	45,211,993.74
预收款项	4,763,080.59	1,546,026.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,406,747.44	13,700,684.54
应交税费	9,786,820.77	14,585,935.53
其他应付款	44,290,517.87	456,766.70
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		

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	186,411,786.11	75,501,406.85
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,198,850.15	1,291,636.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,198,850.15	1,291,636.32
负债合计	187,610,636.26	76,793,043.17
所有者权益：		
股本	139,524,600.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,770,866.40	283,668,889.64
减：库存股	33,235,560.00	
其他综合收益		
专项储备	685,571.77	685,571.77
盈余公积	40,560,349.73	40,560,349.73
一般风险准备		
未分配利润	308,505,657.23	246,059,661.28
归属于母公司所有者权益合计	712,811,485.13	642,774,472.42
少数股东权益	37,687,853.54	38,006,229.11
所有者权益合计	750,499,338.67	680,780,701.53
负债和所有者权益总计	938,109,974.93	757,573,744.70

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,069,780.42	384,207,900.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,108,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	125,508,987.07	53,592,528.69
其中：应收票据	550,000.00	580,000.00
应收账款	124,958,987.07	53,012,528.69
预付款项	5,847,497.03	1,459,119.45
其他应收款	19,776,131.69	4,481,320.66
存货	60,575,243.63	21,712,141.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,631,201.52	938,839.23
流动资产合计	627,516,841.36	466,391,850.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,223,418.15	101,298,643.75
投资性房地产		
固定资产	82,984,437.83	13,920,042.44
在建工程	47,117,839.91	97,568,192.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,057,822.87	19,025,227.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,867,585.23	639,198.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	251,251,103.99	232,451,305.13
资产总计	878,767,945.35	698,843,155.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	108,162,334.64	40,890,171.62
预收款项	3,424,530.00	807,052.00
应付职工薪酬	7,819,674.89	11,212,247.21
应交税费	8,308,819.04	12,116,425.33
其他应付款	44,266,147.50	512,912.15
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	171,981,506.07	65,538,808.31
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		
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	171,981,506.07	65,538,808.31
所有者权益：		
股本	139,524,600.00	71,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	257,409,510.65	284,307,533.39
减：库存股	33,235,560.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,436,018.43	40,436,018.43
未分配利润	302,651,870.20	236,760,795.19
所有者权益合计	706,786,439.28	633,304,347.01
负债和所有者权益总计	878,767,945.35	698,843,155.32

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	79,836,774.69	24,258,392.00
其中：营业收入	79,836,774.69	24,258,392.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,394,116.85	15,216,394.11
其中：营业成本	33,973,366.91	9,588,896.99
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	753,763.88	281,179.83
销售费用	8,350,416.96	3,722,499.96
管理费用	8,873,178.93	2,947,858.10
研发费用	8,532,112.13	4,714,345.60
财务费用	-163,945.31	-4,561,176.67
其中：利息费用		
利息收入	-187,626.07	-4,629,033.35
资产减值损失	75,223.35	-1,477,209.70

加：其他收益	7,059,113.58	3,989,069.23
投资收益（损失以“－”号填列）	3,687,274.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,189,046.08	13,031,067.12
加：营业外收入		4,097,859.51
减：营业外支出		65.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,189,046.08	17,128,861.03
减：所得税费用	2,759,207.00	982,948.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,429,839.08	16,145,912.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,429,839.08	16,145,912.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,867,450.23	16,145,912.83
少数股东损益	-437,611.15	
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		
（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.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	27,429,839.08	16,145,912.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,867,450.23	16,145,912.83
归属于少数股东的综合收益总额	-437,611.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1997	0.1184
（二）稀释每股收益	0.1997	0.1184

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	69,649,731.57	23,639,960.36
减：营业成本	30,235,791.30	9,388,498.60
税金及附加	694,294.67	281,660.46
销售费用	6,335,760.50	3,687,578.73
管理费用	5,925,803.82	1,646,499.27
研发费用	6,150,965.47	4,714,345.60
财务费用	-153,153.07	-4,547,087.15
其中：利息费用		
利息收入	-175,404.02	-4,614,246.83
资产减值损失	65,514.30	-1,147,065.20
加：其他收益	6,859,574.43	3,989,069.23
投资收益（损失以“—”号填	3,231,133.49	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,485,462.50	13,604,599.28
加：营业外收入		4,094,177.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,485,462.50	17,698,776.75
减：所得税费用	2,855,719.30	1,075,528.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,629,743.20	16,623,248.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,629,743.20	16,623,248.71
（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		
（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.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	27,629,743.20	16,623,248.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	243,449,470.71	102,176,580.99
其中：营业收入	243,449,470.71	102,176,580.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,069,041.43	72,146,467.12
其中：营业成本	106,663,834.10	45,274,024.81
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	2,536,730.18	1,266,084.77
销售费用	24,835,010.66	13,350,279.67
管理费用	23,574,813.95	8,431,626.45
研发费用	24,407,914.93	14,107,719.22
财务费用	-746,834.93	-9,636,823.15
其中：利息费用		
利息收入	-853,971.06	-9,785,392.74
资产减值损失	5,797,572.54	-646,444.65
加：其他收益	15,449,307.23	7,733,293.88
投资收益（损失以“－”号填列）	11,492,762.45	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,322,498.96	37,763,407.75
加：营业外收入		4,247,859.51
减：营业外支出		65.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,322,498.96	42,011,201.66
减：所得税费用	6,508,078.58	2,363,433.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,814,420.38	39,647,768.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,814,420.38	39,647,768.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	77,132,795.95	39,647,768.35
少数股东损益	-318,375.57	
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		
（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.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	76,814,420.38	39,647,768.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,132,795.95	39,647,768.35
归属于少数股东的综合收益总额	-318,375.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5542	0.2906
（二）稀释每股收益	0.5542	0.2906

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	221,665,624.43	99,439,798.66
减：营业成本	98,150,431.98	44,185,701.13
税金及附加	2,353,646.05	1,259,694.04
销售费用	19,850,384.24	13,274,613.92
管理费用	15,257,246.47	5,232,537.02
研发费用	18,071,279.88	14,107,719.22
财务费用	-710,620.93	-9,582,798.18
其中：利息费用		
利息收入	-805,174.27	-9,726,813.74
资产减值损失	4,653,960.26	-735,365.91
加：其他收益	14,036,423.66	7,733,293.88
投资收益（损失以“－”号填列）	9,989,963.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,065,683.82	39,430,991.30
加：营业外收入		4,244,177.47
减：营业外支出		65.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,065,683.82	43,675,103.17
减：所得税费用	7,487,808.81	2,718,549.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,577,875.01	40,956,553.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,577,875.01	40,956,553.38
（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		
（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.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	80,577,875.01	40,956,553.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	201,043,237.44	136,188,223.49
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	14,661,075.03	7,733,293.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,712,140.74	10,046,777.05
经营活动现金流入小计	223,416,453.21	153,968,294.42
购买商品、接受劳务支付的现金	102,505,290.36	49,649,763.09
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	41,785,637.06	24,514,587.45
支付的各项税费	32,266,709.55	18,731,579.15
支付其他与经营活动有关的现金	37,502,890.17	16,642,001.05
经营活动现金流出小计	214,060,527.14	109,537,930.74
经营活动产生的现金流量净额	9,355,926.07	44,430,363.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,492,762.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,359.22
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	1,338,017,000.00	1,036,181,811.16
投资活动现金流入小计	1,369,509,762.45	1,036,214,170.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,282,494.16	10,040,196.20
投资支付的现金	20,490,000.00	
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	5,051,573.20	18,353,956.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,758,125,000.00	1,047,310,000.00
投资活动现金流出小计	1,807,949,067.36	1,075,704,152.32
投资活动产生的现金流量净额	-438,439,304.91	-39,489,981.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,769,608.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,769,608.00	
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	14,686,800.00	12,924,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,686,800.00	12,924,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,082,808.00	-12,924,000.00
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	-400,000,570.84	-7,983,618.26

加：期初现金及现金等价物余额	451,888,345.81	106,206,748.46
六、期末现金及现金等价物余额	51,887,774.97	98,223,130.20

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	183,848,968.14	132,212,546.58
收到的税费返还	13,444,223.66	7,733,293.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,466,178.52	9,402,399.45
经营活动现金流入小计	202,759,370.32	149,348,239.91
购买商品、接受劳务支付的现金	78,305,009.30	43,894,535.75
支付给职工以及为职工支付的现金	30,686,903.63	21,882,854.44
支付的各项税费	28,169,023.96	17,926,169.87
支付其他与经营活动有关的现金	38,356,145.41	17,190,196.44
经营活动现金流出小计	175,517,082.30	100,893,756.50
经营活动产生的现金流量净额	27,242,288.02	48,454,483.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,989,963.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,359.22
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	1,106,917,000.00	1,036,181,811.16
投资活动现金流入小计	1,136,906,963.68	1,036,214,170.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,658,225.29	9,951,761.88
投资支付的现金	20,490,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,051,573.20	87,608,426.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,477,025,000.00	1,015,310,000.00
投资活动现金流出小计	1,523,224,798.49	1,112,870,188.68
投资活动产生的现金流量净额	-386,317,834.81	-76,656,018.30

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,769,608.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,769,608.00	
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	14,686,800.00	12,924,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,686,800.00	12,924,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,082,808.00	-12,924,000.00
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	-329,992,738.79	-41,125,534.89
加：期初现金及现金等价物余额	373,476,519.21	97,102,646.96
六、期末现金及现金等价物余额	43,483,780.42	55,977,112.07

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。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

法定代表人：袁斌

2018 年 10 月 29 日