

# 2021 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

2021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：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武科西二路188号

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2021-076

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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	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）	86,884,386.77	-25.28%	283,626,913.81	-32.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,355,900.80	-40.53%	91,843,596.53	-46.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,195,387.13	-37.24%	90,865,648.00	-46.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	25,599,691.95	-63.75%
基本每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.23	-46.51%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.23	-46.51%
加权平均净资产收益率	3.24%	-1.97%	9.04%	-8.38%
	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）	1,245,644,061.79	1,386,857,197.55	-10.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,014,101,440.73	1,114,801,572.70	-9.03%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	9,882.86	9,882.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	353,500.00	1,627,728.31	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,236.76	-374,026.03	对外捐赠支出及其他
减：所得税影响额	39,507.43	230,804.25	
少数股东权益影响额（税后）	53,125.00	54,832.36	
合计	160,513.67	977,948.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动比例	变动原因
交易性金融资产	0.00	13,000,000.00	-100.00%	主要系上年度公司利用闲置资金进行现金管理在报告期内到期所致。
应收票据	0.00	597,550.00	-100.00%	主要系公司报告期内应收票据到期，公司按期收回货款所致。
预付款项	15,661,835.82	1,325,441.07	1081.63%	主要系报告期内支付预付款项采购货物及项目尚未验收所致。
投资性房地产	0.00	30,155,141.33	-100.00%	主要系公司该建筑使用用途发生改变，而将投资性房地产转换为固定资产所致。
在建工程	84,804,525.45	54,536,568.68	55.50%	主要系公司修建川西北智慧教育产业园总部基地建设项目所致。
开发支出	10,342,607.79	3,433,869.39	201.19%	主要系公司报告期研发投入增加所致。
递延所得税资产	30,451,126.11	14,397,636.46	111.50%	主要系公司所得税税率上升及可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	0.00	2,466,877.00	-100.00%	主要系公司预付的长期资产购置款已交付所致。
短期借款	40,000,000.00	0.00	0.00%	主要系公司流动资金贷款增加所致。
应付票据	26,309,302.00	78,607,290.55	-66.53%	主要系公司应付票据到期，公司按期解付应付票据所致。
合同负债	9,270,619.54	15,598,711.28	-40.57%	主要系公司报告期公司订单减少，销售合同负债

				减少所致。
应付职工薪酬	19,893,490.25	34,536,320.46	-42.40%	主要系公司上年末计提的奖金在本期已发放所致。
应交税费	25,448,160.57	9,856,735.30	158.18%	主要系应交增值税及所得税增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021.1-2021.9月	2020.1-2020.9月	增减变动比例	变动原因
营业收入	283,626,913.81	420,882,338.86	-32.61%	主要系公司报告期订单减少，销售收入下降所致。
营业成本	113,826,356.85	194,432,396.54	-41.46%	主要系公司营业收入降低营业成本同步减少所致。
销售费用	35,686,931.68	25,293,314.80	41.09%	主要系公司报告期加大市场推广所致。
研发费用	27,482,776.42	20,643,132.26	33.13%	主要系公司报告期研发投入增加所致。
财务费用	-9,718,234.67	-660,323.82	-1371.74%	主要系公司报告期银行存款利息收入增加所致。
其他收益	12,051,409.56	17,709,123.03	-31.95%	主要系公司报告期内软件增值税即征即退收入降低所致。
投资收益	70,294.26	12,419,055.68	-99.43%	主要系公司报告期内理财收益降低所致。
营业外支出	374,026.03	1,301,711.72	-71.27%	主要系公司报告期对外捐赠降低所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021.1-2021.9月	2020.1-2020.9月	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,599,691.95	70,625,318.27	-63.75%	主要系公司报告期"销售商品、提供劳务收到的现金"较上年同期降低所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,601,843.40	-79,788,940.50	-101.28%	主要系公司报告期"支付其他与筹资活动有关的现金"较上年同期增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,992	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
袁斌	境内自然人	33.16%	132,485,907	99,364,430	质押	99,871,555
凌云	境内自然人	9.98%	39,868,017		质押	19,595,000
陈大强	境内自然人	9.53%	38,080,926			
西藏德员泰信息科技有限公司	境内非国有法人	7.32%	29,227,007			
沈红	境内自然人	2.32%	9,252,905			
上海一村投资管理有限公司一一村扬帆16号私募证券投资基金	其他	1.75%	7,000,000			

郭雯	境内自然人	0.49%	1,941,257			
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,600,000			
嘉实基金一国新投资有限公司一嘉实基金一国新2号单一资产管理计划	其他	0.40%	1,598,800			
郭永钢	境内自然人	0.34%	1,347,826			
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	39,868,017	人民币普通股	39,868,017			
陈大强	38,080,926	人民币普通股	38,080,926			
袁斌	33,121,477	人民币普通股	33,121,477			
西藏德员泰信息科技有限公司	29,227,007	人民币普通股	29,227,007			
沈红	9,252,905	人民币普通股	9,252,905			
上海一村投资管理有限公司一一村扬帆 16 号私募证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
郭雯	1,941,257	人民币普通股	1,941,257			
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
嘉实基金一国新投资有限公司一嘉实基金一国新2号单一资产管理计划	1,598,800	人民币普通股	1,598,800			
郭永钢	1,347,826	人民币普通股	1,347,826			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
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 29,227,007 股,普通证券账户持有 0 股, 合计持有 29,227,007 股; 上述股东陈大强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股,普通证券账户持有 32,080,926 股, 合计持有 38,080,926 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,868,684, 占公司总股份比例 2.22%。					

(二)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

(三)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	99,364,429	0	1	99,364,430	董事、高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
覃勉	812,250			812,250	董事、高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
文晶	389,025	15,000		374,025	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
虞良	177,840	24,525		153,315	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
周德明	162,450	162,450		0	股权激励限售	-
吴灿彪	113,928		1	113,929	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
钟志强	81,225	81,225			股权激励限售	-
张波常	81,225	81,225			股权激励限售	-
柳定一	81,225	81,225			股权激励限售	-
范晓星	81,225	81,225			股权激励限售	-
其他 114 位股权激励对象	1,573,570	1,573,570			股权激励限售	-
合计	102,918,392	2,100,445	2	100,817,949	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

公告号	标题	披露时间	披露媒体
2021-001	关于公司2020年度取得软件著作权登记证书及专利证书的公告	2021/1/5	巨潮资讯网
2021-002	关于持股5%以上股东减持股份超过1%暨减持计划实施完成的公告	2021/1/6	巨潮资讯网
2021-003	第三届董事会第九次会议决议公告	2021/1/13	巨潮资讯网
2021-004	第三届监事会第八次会议决议公告	2021/1/13	巨潮资讯网
2021-005	关于回购公司股份方案的公告	2021/1/13	巨潮资讯网
2021-006	关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告	2021/1/13	巨潮资讯网
2021-007	回购报告书	2021/1/13	巨潮资讯网
2021-008	关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告	2021/1/14	巨潮资讯网
2021-009	关于首次回购公司股份的公告	2021/1/14	巨潮资讯网
2021-010	关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告	2021/1/20	巨潮资讯网
2021-011	关于部分高管减持计划期限届满的公告	2021/1/27	巨潮资讯网
2021-012	关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021/1/27	巨潮资讯网
2021-013	关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告	2021/1/27	巨潮资讯网
2021-014	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/2/2	巨潮资讯网
2021-015	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/3/1	巨潮资讯网
2021-016	关于举行2020年度业绩说明会的公告	2021/3/26	巨潮资讯网
2021-017	2020年年度报告披露提示性公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-018	2020年年度报告摘要	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-019	第三届董事会第十次会议决议	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-020	第三届监事会第九次会议决议	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-021	关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-022	关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告	2021/3/31	巨潮资讯网

2021-023	关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-024	关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-025	关于公司2021年度日常关联交易预计的公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-026	关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-027	关于续聘2021年度审计机构的公告	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-028	关于召开2020年年度股东大会的通知	2021/3/31	巨潮资讯网
2021-029	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/4/1	巨潮资讯网
2021-030	关于收到政府补助的公告	2021/4/9	巨潮资讯网
2021-031	关于持股5%以上股东进行股票质押的公告	2021/4/9	巨潮资讯网
2021-032	关于持股5%以上股东进行股票质押的公告	2021/4/12	巨潮资讯网
2021-033	关于持股5%以上股东进行股票解除质押的公告	2021/4/13	巨潮资讯网
2021-034	2021年第一季度业绩预告	2021/4/14	巨潮资讯网
2021-035	关于持股5%以上股东进行股票质押延期购回及补充质押的公告	2021/4/19	巨潮资讯网
2021-036	2020年年度股东大会决议公告	2021/4/21	巨潮资讯网
2021-037	2020年第一季度报告披露提示性公告	2021/4/27	巨潮资讯网
2021-038	第三届董事会第十一次会议决议公告	2021/4/27	巨潮资讯网
2021-039	第三届监事会第十次会议决议公告	2021/4/27	巨潮资讯网
2021-040	关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供连带担保暨关联交易的公告	2021/4/27	巨潮资讯网
2021-041	关于持股5%以上股东开展融资融券业务的公告	2021/4/30	巨潮资讯网
2021-042	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/5/6	巨潮资讯网
2021-043	关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供连带担保暨关联交易的进展公告	2021/5/14	巨潮资讯网
2021-044	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2021/5/17	巨潮资讯网
2021-045	关于控股股东、实际控制人持股比例因限制性股票回购注销被动增加的公告	2021/5/17	巨潮资讯网
2021-046	关于控股股东、实际控制人持股比例因限制性股票回购注销被动增加的公告	2021/5/18	巨潮资讯网
2021-047	2020年年度权益分派实施公告	2021/5/18	巨潮资讯网
2021-048	关于公司控股股东进行股票质押及解除质押的公告	2021/5/19	巨潮资讯网
2021-049	关于公司控股股东进行股票质押及解除质押的公告	2021/5/21	巨潮资讯网
2021-050	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/6/1	巨潮资讯网
2021-051	关于回购公司股份进展情况的公告	2021/7/2	巨潮资讯网
2021-052	2021年半年度业绩预告	2021/7/12	巨潮资讯网
2021-053	关于持股5%以上股东减持股份预披露公告	2021/7/13	巨潮资讯网
2021-054	关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告	2021/7/14	巨潮资讯网
2021-055	关于持股5%以上股东进行股票补充质押的公告	2021/7/19	巨潮资讯网
2021-056	关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告	2021/7/26	巨潮资讯网
2021-057	2021年半年度报告披露提示性公告	2021/7/31	巨潮资讯网
2021-058	2021年半年度报告摘要	2021/7/31	巨潮资讯网
2021-059	第三届董事会第十二次会议决议公告	2021/7/31	巨潮资讯网
2021-060	第三届监事会第十一次会议决议公告	2021/7/31	巨潮资讯网
2021-061	关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021/7/31	巨潮资讯网
2021-062	关于持股5%以上股东减持股份数量过半的公告	2021/8/9	巨潮资讯网
2021-063	关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告	2021/8/13	巨潮资讯网
2021-064	关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告	2021/8/23	巨潮资讯网
2021-065	关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告	2021/8/30	巨潮资讯网
2021-066	关于变更注册资本、经营范围、营业期限及修订《公司章程》暨完成工商登记的公告	2021/9/9	巨潮资讯网
2021-067	关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告	2021/9/13	巨潮资讯网
2021-068	关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供连带担保暨关联交易的进展公告	2021/9/28	巨潮资讯网

2021-069	第三届董事会第十三次会议决议公告	2021/9/28	巨潮资讯网
2021-070	第三届监事会第十二次会议决议公告	2021/9/28	巨潮资讯网
2021-071	关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供连带担保暨关联交易的公告	2021/9/28	巨潮资讯网

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	472,241,353.51	655,016,755.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		597,550.00
应收账款	188,530,694.83	216,123,846.58
应收款项融资		
预付款项	15,661,835.82	1,325,441.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,884,332.63	19,837,237.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,439,345.88	59,654,587.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,435,925.09	14,435,925.09
其他流动资产	32,256,022.88	25,129,067.93
流动资产合计	804,449,510.64	1,005,120,411.31
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	22,789,352.87	22,789,352.87
长期股权投资	73,912,624.54	59,068,062.14



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		30,155,141.33
固定资产	132,026,046.75	104,500,902.33
在建工程	84,804,525.45	54,536,568.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,512,909.03	44,119,710.39
开发支出	10,342,607.79	3,433,869.39
商誉	44,500,991.07	44,500,991.07
长期待摊费用	1,854,367.54	1,767,674.58
递延所得税资产	30,451,126.11	14,397,636.46
其他非流动资产		2,466,877.00
非流动资产合计	441,194,551.15	381,736,786.24
资产总计	1,245,644,061.79	1,386,857,197.55
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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	26,309,302.00	78,607,290.55
应付账款	53,299,836.04	69,169,470.04
预收款项	53,723.00	
合同负债	9,270,619.54	15,598,711.28
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	19,893,490.25	34,536,320.46
应交税费	25,448,160.57	9,856,735.30
其他应付款	11,340,294.80	14,056,029.49
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	1,204,979.04	2,018,878.79
流动负债合计	186,820,405.24	223,843,435.91
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	806,251.49	908,288.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	806,251.49	908,288.99
负债合计	187,626,656.73	224,751,724.90
所有者权益：		
股本	399,514,567.00	399,530,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,479,058.08	18,510,156.68
减：库存股	124,393,351.30	10,025,573.00
其他综合收益		
专项储备	685,571.77	685,571.77
盈余公积	88,639,359.00	88,639,359.00
一般风险准备		
未分配利润	631,176,236.18	617,461,816.25
归属于母公司所有者权益合计	1,014,101,440.73	1,114,801,572.70
少数股东权益	43,915,964.33	47,303,899.95
所有者权益合计	1,058,017,405.06	1,162,105,472.65
负债和所有者权益总计	1,245,644,061.79	1,386,857,197.55

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、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	283,626,913.81	420,882,338.86
其中：营业收入	283,626,913.81	420,882,338.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,915,846.11	269,645,543.95
其中：营业成本	113,826,356.85	194,432,396.54

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	3,683,962.06	4,543,243.32
销售费用	35,686,931.68	25,293,314.80
管理费用	23,954,053.77	25,393,780.85
研发费用	27,482,776.42	20,643,132.26
财务费用	-9,718,234.67	-660,323.82
其中：利息费用		
利息收入	9,773,463.04	730,080.14
加：其他收益	12,051,409.56	17,709,123.03
投资收益（损失以“-”号填列）	70,294.26	12,419,055.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,195.66	-490,445.64
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）	-5,968,319.45	-5,879,324.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,882.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,874,334.93	175,485,648.85
加：营业外收入		
减：营业外支出	374,026.03	1,301,711.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,500,308.90	174,183,937.13
减：所得税费用	8,044,647.99	5,941,443.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,455,660.91	168,242,494.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,455,660.91	168,242,494.09
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	91,843,596.53	172,636,261.68

2.少数股东损益	-5,387,935.62	-4,393,767.59
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	86,455,660.91	168,242,494.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,843,596.53	172,636,261.68
归属于少数股东的综合收益总额	-5,387,935.62	-4,393,767.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.43
（二）稀释每股收益	0.23	0.43

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

### 3、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	349,678,550.88	424,597,277.37

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		
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	10,423,681.25	13,097,821.24
收到其他与经营活动有关的现金	27,968,378.17	32,863,293.31
经营活动现金流入小计	388,070,610.30	470,558,391.92
购买商品、接受劳务支付的现金	210,594,559.30	264,699,381.17
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	78,938,314.71	63,836,263.79
支付的各项税费	36,194,850.07	40,040,874.17
支付其他与经营活动有关的现金	36,743,194.27	31,356,554.52
经营活动现金流出小计	362,470,918.35	399,933,073.65
经营活动产生的现金流量净额	25,599,691.95	70,625,318.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,316,098.60	12,909,501.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,650.49	
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	13,000,000.00	928,270,000.00
投资活动现金流入小计	15,449,749.09	941,179,501.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,360,463.38	42,172,965.70
投资支付的现金	17,180,499.50	5,000,000.00
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		951,900,000.00

投资活动现金流出小计	62,540,962.88	999,072,965.70
投资活动产生的现金流量净额	-47,091,213.79	-57,893,464.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	117,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	117,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		108.00
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	117,108.00
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	78,129,176.60	79,906,048.50
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	124,472,666.80	
筹资活动现金流出小计	202,601,843.40	79,906,048.50
筹资活动产生的现金流量净额	-160,601,843.40	-79,788,940.50
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	-182,093,365.24	-67,057,086.61
加：期初现金及现金等价物余额	652,693,943.47	294,972,078.77
六、期末现金及现金等价物余额	470,600,578.23	227,914,992.16

## (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项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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董事会  
2021 年 10 月 26 日