

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-025

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	64,456,315.30	54,676,008.21	17.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,572,163.58	-910,427.78	821.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,521,218.45	-837,512.83	520.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,029,629.32	-34,391,375.98	129.16%
基本每股收益（元/股）	0.031	-0.005	720.00%
稀释每股收益（元/股）	0.031	-0.005	720.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.18%	1.45%
	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）	1,034,232,468.47	774,866,979.78	33.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	754,661,513.30	512,462,955.32	47.26%

(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	说明
----	--------	----

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）	425,251.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,223,710.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,583.43	
减：所得税影响额	585,979.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,453.69	
合计	3,050,945.13	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	369,421,760.39	112,292,019.96	228.98%	主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致
预付款项	8,454,476.94	646,842.47	1207.04%	主要是报告期内支付纸张采购款所致
存货	43,065,567.28	32,100,636.39	34.16%	主要是报告期内采购图书增加所致
其他流动资产	719,228.58	38,087.47	1788.36%	主要是报告期内留抵增值税增加所致
在建工程	13,379,441.41	8,348,570.82	60.26%	主要是报告期内建设职工宿舍工程所致
其他非流动资产	14,882,431.88	39,055,140.50	-61.89%	主要是报告期内收到参股企业分红和收回投资所致
短期借款	47,943,052.10	35,276,711.43	35.91%	主要是报告期内银行借款增加所致
预收款项	427,964.31	713,273.82	-40.00%	主要是报告期内预收款项转入收入所致
合同负债	6,112,399.32	4,314,589.41	41.67%	主要是报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	3,975,865.07	10,235,469.64	-61.16%	主要是报告期期初计提了上年年终奖所致
应付利息	56,349.51	39,770.78	41.69%	主要是报告期内银行借款增加所致
递延所得税负债	1,070,351.56	4,254,550.61	-74.84%	主要是报告期内收到参股企业分红所致
资本公积	322,312,963.42	116,529,649.02	176.59%	主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致
归属于母公司所有者权益合计	754,661,513.30	512,462,955.32	47.26%	主要是报告期内收到向特定对象发行股票募集资金所致

合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	215,036.23	-192,969.99	211.44%	主要是报告期内银行借款利息支出增加所致
利息费用	442,958.45		100.00%	主要是报告期内银行借款利息支出增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,467.82	-1,494,923.29	67.86%	主要是报告期内出售参股企业股权收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-929,296.82	-2,750,271.69	66.21%	主要是报告期内出售参股企业股权收益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,704,178.07	885,603.52	318.27%	主要是报告期内未到期理财产品公允变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,046,370.91	455,100.79	129.92%	主要是报告期内应收款项减少，计提坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-481,074.53	-804,473.40	40.20%	主要是报告期内存货跌价减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,800.00	-100.00%	主要是报告期内无处置资产所致
营业外支出	12,891.18	23.96	53702.92%	主要是报告期内诉讼支出所致
所得税费用	1,447,370.18	-222,060.11	751.79%	主要是报告期内利润增加所致
少数股东损益	826,199.70	401,610.47	105.72%	主要是报告期内子公司盈利增加所致

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		9,105	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	47.48%	100,606,797	15,586,797	质押	42,200,000
任伦	境内自然人	3.59%	7,605,000	5,703,750	质押	3,501,250
巴学芳	境内自然人	1.65%	3,500,320	0	质押	1,900,000
李玉新	境内自然人	1.65%	3,499,500	0		
张建飞	境内自然人	1.62%	3,422,982	3,422,982		
王立新	境内自然人	0.97%	2,048,400	0		
北京创富金泰投资基金管理有限公司—金泰吉祥贰号私募证券投资基金	其他	0.92%	1,955,990	1,955,990		
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金	其他	0.87%	1,833,740	1,833,740		

金					
北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金	其他	0.87%	1,833,740	1,833,740	
陈文洁	境内自然人	0.85%	1,810,000	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		
北京志鸿教育投资有限公司	85,020,000	人民币普通股	85,020,000		
巴学芳	3,500,320	人民币普通股	3,500,320		
李玉新	3,499,500	人民币普通股	3,499,500		
王立新	2,048,400	人民币普通股	2,048,400		
任伦	1,901,250	人民币普通股	1,901,250		
陈文洁	1,810,000	人民币普通股	1,810,000		
祝惠君	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
李剑钊	1,682,680	人民币普通股	1,682,680		
金祖龙	1,040,000	人民币普通股	1,040,000		
王仲英	863,000	人民币普通股	863,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系；北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金与北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金的基金管理人均为北京泰德圣投资有限公司；除前述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 90,906,797 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,700,000 股，实际合计持有公司股票 100,606,797 股；公司股东李玉新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,499,500 股。				

(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
任伦	5,703,750			5,703,750	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
于宝增	689,715			689,715	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张学军	738,562			738,562	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%

张立杰	647,692			647,692	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
王凯	21,255			21,255	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
杨凯	254,719			254,719	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
善静宜	181,039			181,039	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
翟维全	248,625	62,156		186,469	董监高离任锁定	离职后六个月内全部锁定；在原定任期届满前，每年锁定其所持股份 75%
北京志鸿教育投资有限公司	0		15,586,797	15,586,797	首发后限售股	自发行结束之日起 36 个月内不得转让
张建飞	0		3,422,982	3,422,982	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
北京创富金泰投资基金管理有限公司一金泰吉祥贰号私募证券投资基金	0		1,955,990	1,955,990	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金	0		1,833,740	1,833,740	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
北京泰德圣投资有限公司一泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金	0		1,833,740	1,833,740	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
北京创富金泰投资基金管理有限公司一金泰龙盛柒号私募证券投资基金	0		1,222,493	1,222,493	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
北京创富金泰投资基金管理有限公司一金泰龙盛玖号私募证券投资基金	0		1,222,493	1,222,493	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
李天虹	0		1,100,244	1,100,244	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
鑫诚源雨投资管理（北京）有限公司一鑫雨资本 6 号私募证券投资基金	0		1,100,244	1,100,244	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
财通基金一韩波一财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	0		188,119	188,119	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
财通基金一首创证券股份有限公司一财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	0		125,413	125,413	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

财通基金—陈灵霞— 财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	0		94,060	94,060	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
财通基金—吴清—财 通基金安吉 136 号单一 资产管理计划	0		62,706	62,706	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
财通基金—熊芬芬— 财通基金玉泉合富 56 号单一资产管理计划	0		62,706	62,706	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
财通基金—光大银行 —西南证券股份有限 公司	0		31,353	31,353	首发后限售股	自发行结束之日起 6 个月内不得转让
合计	8,485,357	62,156	29,843,080	38,266,281	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票29,843,080股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为8.18元/股，募集资金总额为人民币244,116,394.40元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6,981,132.08元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88元，实际募集资金净额为人民币236,106,960.44元。该项募集资金已由安信证券于2022年3月10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》《世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	369,421,760.39	112,292,019.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,317,366.40	277,359,182.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,388,744.20	181,774,366.54
应收款项融资		
预付款项	8,454,476.94	646,842.47

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,621,841.55	16,836,801.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,065,567.28	32,100,636.39
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	719,228.58	38,087.47
流动资产合计	899,988,985.34	621,047,936.61
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	7,268,097.82	6,443,110.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,250,000.00	1,250,000.00
投资性房地产	12,350,114.21	12,496,700.48
固定资产	44,164,133.31	44,850,877.88
在建工程	13,379,441.41	8,348,570.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,312,153.64	34,994,412.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,637,110.86	6,380,231.25
其他非流动资产	14,882,431.88	39,055,140.50
非流动资产合计	134,243,483.13	153,819,043.17
资产总计	1,034,232,468.47	774,866,979.78
流动负债：		
短期借款	47,943,052.10	35,276,711.43
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	166,789,845.08	154,310,990.41

预收款项	427,964.31	713,273.82
合同负债	6,112,399.32	4,314,589.41
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	3,975,865.07	10,235,469.64
应交税费	2,733,745.39	3,496,319.96
其他应付款	31,307,650.21	31,001,797.37
其中：应付利息	56,349.51	39,770.78
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	61,132.07	65,373.23
流动负债合计	259,351,653.55	239,414,525.27
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	7,785,859.66	8,084,770.09
递延所得税负债	1,070,351.56	4,254,550.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,856,211.22	12,339,320.70
负债合计	268,207,864.77	251,753,845.97
所有者权益：		
股本	211,875,580.00	182,032,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,312,963.42	116,529,649.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,859,866.25	28,859,866.25
一般风险准备		

未分配利润	191,613,103.63	185,040,940.05
归属于母公司所有者权益合计	754,661,513.30	512,462,955.32
少数股东权益	11,363,090.40	10,650,178.49
所有者权益合计	766,024,603.70	523,113,133.81
负债和所有者权益总计	1,034,232,468.47	774,866,979.78

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

2、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	64,456,315.30	54,676,008.21
其中：营业收入	64,456,315.30	54,676,008.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,822,164.48	55,016,787.89
其中：营业成本	41,433,824.11	37,744,331.55
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	551,000.57	562,798.54
销售费用	7,560,464.84	6,438,599.92
管理费用	9,140,507.57	9,310,614.91
研发费用	921,331.16	1,153,412.96
财务费用	215,036.23	-192,969.99
其中：利息费用	442,958.45	
利息收入	218,810.43	231,473.17
加：其他收益	305,266.92	371,780.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,467.82	-1,494,923.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-929,296.82	-2,750,271.69
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）	3,704,178.07	885,603.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,046,370.91	455,100.79

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-481,074.53	-804,473.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)		46,800.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,728,424.37	-880,891.74
加:营业外收入	130,200.27	150,038.28
减:营业外支出	12,891.18	23.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,845,733.46	-730,877.42
减:所得税费用	1,447,370.18	-222,060.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,398,363.28	-508,817.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,398,363.28	-508,817.31
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	6,572,163.58	-910,427.78
2.少数股东损益	826,199.70	401,610.47
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	7,398,363.28	-508,817.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,572,163.58	-910,427.78
归属于少数股东的综合收益总额	826,199.70	401,610.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.031	-0.005
（二）稀释每股收益	0.031	-0.005

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

3、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	80,551,850.75	63,833,244.62
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	1,125.85	602.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,130.95	2,982,511.62
经营活动现金流入小计	81,797,107.55	66,816,358.34
购买商品、接受劳务支付的现金	37,935,115.35	63,122,228.69
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	22,031,085.95	18,998,432.71
支付的各项税费	6,063,824.67	7,037,873.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,737,452.26	12,049,199.56
经营活动现金流出小计	71,767,478.23	101,207,734.32

经营活动产生的现金流量净额	10,029,629.32	-34,391,375.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,070,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,210,642.75	3,571,548.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,000.00
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	115,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计	138,280,642.75	253,625,548.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,017,043.91	1,851,961.88
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	130,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,017,043.91	201,851,961.88
投资活动产生的现金流量净额	-736,401.16	51,773,586.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,626,394.40	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	12,666,340.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,292,735.07	2,500,000.00
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	426,379.72	355,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		355,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,843.08	
筹资活动现金流出小计	456,222.80	355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	247,836,512.27	2,145,000.00
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	257,129,740.43	19,527,210.41
加：期初现金及现金等价物余额	112,292,019.96	102,156,163.65
六、期末现金及现金等价物余额	369,421,760.39	121,683,374.06

(二)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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日