

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2022-071

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2022 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）	410,196,529.27	-28.06%	1,466,968,543.50	-31.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-38,565,509.73	41.57%	7,987,909.58	-82.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-44,373,939.92	35.89%	-5,636,319.30	-127.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	282,757,824.36	71.66%
基本每股收益（元/ 股）	-0.3275	41.57%	0.0678	-82.17%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.3275	41.57%	0.0678	-82.17%
加权平均净资产收益 率	-8.35%	-2.00%	1.82%	-3.76%
	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）	3,244,020,744.37	3,463,433,289.45	-6.34%	
归属于上市公司股东	442,631,268.52	426,708,721.35	3.73%	

的所有者权益（元）			
-----------	--	--	--

（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）	2,604,222.78	5,680,542.62	
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）	1,630,909.48	2,923,384.90	
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	-704,919.36	-1,581,752.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,550.19	-1,608,897.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,313,041.83	8,895,924.38	
减：所得税影响额	159,374.73	684,972.99	
合计	5,808,430.19	13,624,228.88	--

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

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系税务总局 2020 年第 8 号公告，疫情期间税费减免。

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
其他流动资产	12,290,339.20	20,156,064.20	-39.02%	其他流动资产减少，主要是本报告期房租物业等待摊费用减少所致。
使用权资产	379,246,517.73	575,412,863.87	-34.09%	使用权资产减少，主要是本报告期校区关闭租赁减少所致。

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
其他非流动资产	7,637,106.59	14,289,566.18	-46.55%	其他非流动资产减少，主要是本报告期依据国家税务总局公告 2022 年第 4 号文件申请增值税留抵退税所致。
预收款项	96,607,184.17	180,005,654.99	-46.33%	预收款项减少，主要是本报告期教育培训业务预收款减少，合同负债增加所致。
一年内到期的非流动负债	135,194,518.04	207,736,451.09	-34.92%	一年内到期的非流动负债减少，主要是本报告期校区关闭租赁减少所致。
其他流动负债	53,935,235.49	36,611,070.46	47.32%	其他流动负债增加，主要是本报告期待转销项税增加所致。
其他综合收益	7,789,193.42	-145,444.17	5455.45%	其他综合收益增加，主要原因是本报告期外币报表折算差额变动所致。
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期年初至报告期末	同比增减	变动原因
营业收入	1,466,968,543.50	2,152,156,646.44	-31.84%	营业收入减少，主要原因是本报告期受“双减政策”以及疫情的反复冲击对公司的业绩产生了不利影响。
营业成本	1,050,458,177.51	1,506,225,442.15	-30.26%	营业成本减少，主要原因是本报告期随着收入的减少而下降。
销售费用	96,828,061.67	183,217,689.09	-47.15%	销售费用减少，主要原因是本报告期人力成本及市场费用下降所致。
研发费用	18,464,307.25	35,090,895.63	-47.38%	研发费用减少，主要原因是本报告期人力成本下降所致。
其他收益	11,819,309.28	29,162,244.37	-59.47%	其他收益减少，主要原因是本报告期依据财政部税务总局公告 2021 年第 7 号《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》享受增值税减免政策有所变化，政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,695.80	4,225,987.40	-100.28%	投资收益减少，主要原因是本报告期获得理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,581,752.57	1,296,820.22	-221.97%	公允价值变动收益减少，主要原因是本报告期其他非流动金融资产产生的公允价值变动所致。

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,680,542.62	-528,994.52	1173.84%	资产处置收益增加，主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	3,569,518.31	1,038,031.08	243.87%	营业外收入增加，主要原因是本报告期校区租赁产生的质保金豁免所致。
所得税费用	23,979,713.20	39,561,806.88	-39.39%	所得税费用减少，主要原因是本报告期计提所得税减少所致。
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期年初至报告期末	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	282,757,824.36	164,723,084.58	71.66%	经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本报告期人员成本下降及市场费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,467,126.33	-256,364,952.66	77.97%	投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本报告期理财产品持有净额减少以及校区装修支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-193,575,395.46	90,651,546.64	-313.54%	筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期非公开发行股票募集资金到账增加现金流入所致。

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		18,378	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
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	13.74%	16,177,347	0		0
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	10.57%	12,449,032	0	质押	12,438,544
天津安特文化传播有限公司	境内非国有法人	8.99%	10,591,672	0		0
天津晋丰文化传播有限公司	境内非国有法人	5.09%	5,995,328	0	质押	5,995,328
天瓴（北京）投资管理有限公司一天瓴 21 号大类资产配置私募证券投资基金	其他	3.81%	4,481,270	0		0

俞晴	境内自然人	1.27%	1,500,000	0		0
天津瑜安企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	1,299,800	0	质押	282,131
广州市盈睿资本管理有限公司—深圳市合御天元股权投资企业（有限合伙）	其他	1.10%	1,297,690	0		0
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	境内非国有法人	0.81%	949,425	0	冻结	949,425
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.65%	760,027	0		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			
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	16,177,347	人民币普通股	16,177,347			
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,449,032	人民币普通股	12,449,032			
天津安特文化传播有限公司	10,591,672	人民币普通股	10,591,672			
天津晋丰文化传播有限公司	5,995,328	人民币普通股	5,995,328			
天瓴（北京）投资管理有限公司—天瓴 21 号大类资产配置私募证券投资基金	4,481,270	人民币普通股	4,481,270			
俞晴	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
天津瑜安企业管理合伙企业（有限合伙）	1,299,800	人民币普通股	1,299,800			
广州市盈睿资本管理有限公司—深圳市合御天元股权投资企业（有限合伙）	1,297,690	人民币普通股	1,297,690			
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	949,425	人民币普通股	949,425			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	760,027	人民币普通股	760,027			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江台州椰林湾投资策划有限公司、天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股票并非融资融券标的证券； 2、截至 2022 年 9 月 30 日，天津安特文化传播有限公司存放于信用账户的股票数量为 10,279,672 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、其他重要事项

适用 不适用

1、主要业务及经营情况

报告期内，公司在扎实原有业务的同时加快职业学校教育、全日制教育、职业培训、素质教育、文化服务、信息化等新业务领域落地布局，打磨优质课程，加强师资队伍建设和优化校区建设及教学管理体系，为学生提供符合其需求的教育教学服务，推动公司业务向高质量、多层次方向发展，提升综合竞争力和可持续发展能力。

受“双减政策”和全国部分地区疫情的反复冲击，以及公司因享受税费减免等政府优惠政策所取得其他收益较上年同期减少，2022 年 1 月-9 月公司整体业绩低于上年同期，但公司已积极采取优化业务结构，控制运营成本等多种措施，逐步提升经营成效，改善现金流情况，具体来看，第一季度公司实现盈利，第二季度经营状况进一步好转，第三季度净利润及扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比均有正向发展。

2、对外投资情况

(1) 经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司和/或下属并表范围内子公司计划在 2 亿元人民币总投资额度范围内，投资全资或控股子公司，快速布局 and 开展职业学校教育、全日制教育、职业培训、文化服务、教育信息化等教育领域相关业务，持续提升公司综合竞争力和未来发展动力。其中单体投资额拟不超过 2,000 万元人民币，投资额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。如单体投资额超过 2,000 万元人民币，将另行提交公司董事会审议。本报告期内，上述对外投资事项有序进行，公司下属全资子公司东莞学大信息技术有限公司签署了《收购协议》，将出资 1,460 万元以实现间接控制东莞市鼎文职业技术学校（为一所中等职业学校）80%的举办者权益，是职业教育战略布局逐步落地的重要举措。

(2) 经公司第十届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以直接或间接投资方式，以现金出资 3 亿元人民币设立全资职业教育平台公司，加快布局职业教育、职业培训等教育领域，该拟设平台公司单笔对外投资金额超过 2,000 万元人民币的，需提交公司董事会审议。截至本报告期末，该职业教育平台公司尚在设立过程中。

3、募集资金用途变更情况

随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经第十届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，决定将原募投项目剩余未投入的募集资金投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。

4、关联借款事项进展

经公司第九届董事会第三十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）、芯鑫商业保理（深圳）有限责任公司、芯鑫商业保理（天津）有限责任公司（上述两家公司合称“芯鑫保理”）签署了《展期协议书二》；2022 年 7 月 4 日，公司收到紫光卓远、芯鑫保理发来的《告知函》。根据《展期协议书二》以及《告知函》的有关内容，紫光卓远持有对公司借款本金为人民币 1,014,254,928.32 元的应收账款债权；芯鑫保理持有对公司借款本金为人民币 101,202,571.68 元的应收账款债权，其中芯鑫商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“深圳保理”）持有 5,303,744.46 元，芯鑫商业保理（天津）有限责任公司（以下简称“天津保理”）持有 95,898,827.22 元。以上借款的利息均自 2022 年 4 月 1 日起算，借款到期日均为 2023 年 9 月 30 日，利率均为年利率 4.35%。

经友好协商，公司已按照《告知函》的要求向紫光卓远支付了截至 2022 年 3 月 31 日的借款利息，共计人民币 42,193,371.38 元；公司已向深圳保理偿还借款本金为人民币 5,303,744.46 元，公司对深圳保理的全部借款本金已偿还完毕；公司已向天津保理偿还借款本金为人民币 46,696,255.54 元，公司对天津保理的剩余借款本金金额为人民币 49,202,571.68 元。

5、非公开发行限售股份上市流通情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3384 号）核准公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 21,567,602 股，新增股份于 2021 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。其中，南方基金管理股份有限公司、上海裕灏投资管理有限公司-裕灏金麦穗 2 号私募证券投资基金等 18 名特定投资者认购 15,572,274 股非公开发行股票的限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分股票已于 2021 年 9 月 22 日起上市流通；天津晋丰文化传播有限公司认购的 5,995,328 股非公开发行股票的限售期为自股票上市之日起 18 个月，该部分股份已于 2022 年 9 月 19 日起上市流通。截至本公告日，公司总股本为 117,762,709 股，均为无限售条件流通股。

具体内容请详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,027,193,090.55	998,139,191.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000.00	60,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,487,856.76	29,815,732.85
应收款项融资		
预付款项	12,379,520.47	13,201,790.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,493,388.98	65,817,796.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,552,867.39	2,320,466.36
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	12,290,339.20	20,156,064.20
流动资产合计	1,155,457,063.35	1,129,511,042.42
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	53,152,511.75	53,976,033.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,003,885.76	29,585,638.33
投资性房地产	69,523,051.68	70,970,678.70
固定资产	161,006,993.00	177,278,336.61
在建工程	64,448,944.38	50,041,314.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,246,517.73	575,412,863.87
无形资产	35,451,637.72	46,833,784.99
开发支出		
商誉	1,075,468,447.47	1,075,468,447.47
长期待摊费用	210,504,565.23	235,749,368.71

递延所得税资产	4,120,019.71	4,316,214.01
其他非流动资产	7,637,106.59	14,289,566.18
非流动资产合计	2,088,563,681.02	2,333,922,247.03
资产总计	3,244,020,744.37	3,463,433,289.45
流动负债：		
短期借款	1,087,537,184.24	1,145,686,443.68
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	51,658.71	51,658.71
预收款项	96,607,184.17	180,005,654.99
合同负债	732,568,071.54	659,072,399.92
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	198,095,241.76	223,850,330.61
应交税费	54,258,517.95	62,414,039.34
其他应付款	186,051,981.71	158,291,176.79
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	135,194,518.04	207,736,451.09
其他流动负债	53,935,235.49	36,611,070.46
流动负债合计	2,544,299,593.61	2,673,719,225.59
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	261,413,658.53	365,819,266.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	338,849.60	338,849.60
递延收益		
递延所得税负债	6,342,579.36	8,072,373.74
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	268,095,087.49	374,230,489.89
负债合计	2,812,394,681.10	3,047,949,715.48
所有者权益：		
股本	117,762,709.00	117,762,709.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,033,567.21	859,033,567.21
减：库存股		
其他综合收益	7,789,193.42	-145,444.17
专项储备		
盈余公积	4,590,910.24	4,590,910.24
一般风险准备		
未分配利润	-546,545,111.35	-554,533,020.93

归属于母公司所有者权益合计	442,631,268.52	426,708,721.35
少数股东权益	-11,005,205.25	-11,225,147.38
所有者权益合计	431,626,063.27	415,483,573.97
负债和所有者权益总计	3,244,020,744.37	3,463,433,289.45

法定代表人：吴胜武 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：李翠

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	1,466,968,543.50	2,152,156,646.44
其中：营业收入	1,466,968,543.50	2,152,156,646.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,070,591.06	2,088,659,347.73
其中：营业成本	1,050,458,177.51	1,506,225,442.15
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	6,582,750.30	6,686,066.20
销售费用	96,828,061.67	183,217,689.09
管理费用	216,935,063.73	287,903,633.15
研发费用	18,464,307.25	35,090,895.63
财务费用	51,802,230.60	69,535,621.51
其中：利息费用	55,511,656.45	73,002,327.18
利息收入	7,693,144.74	11,056,506.73
加：其他收益	11,819,309.28	29,162,244.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,695.80	4,225,987.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,695.80	-390,530.68
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）	-1,581,752.57	1,296,820.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,967,891.89	-11,542,775.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,680,542.62	-528,994.52

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	31,836,464.08	86,110,580.85
加：营业外收入	3,569,518.31	1,038,031.08
减：营业外支出	5,178,417.48	5,257,970.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	30,227,564.91	81,890,641.85
减：所得税费用	23,979,713.20	39,561,806.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	6,247,851.71	42,328,834.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	6,247,851.71	42,328,834.97
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（净亏损以“-”号填列)	7,987,909.58	44,776,718.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,740,057.87	-2,447,883.73
六、其他综合收益的税后净额	7,934,637.59	-743,647.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,934,637.59	-743,647.88
（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	7,934,637.59	-743,647.88
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	7,934,637.59	-743,647.88
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	14,182,489.30	41,585,187.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,922,547.17	44,033,070.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,740,057.87	-2,447,883.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0678	0.3802
（二）稀释每股收益	0.0678	0.3802

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：吴胜武 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：李翠

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	1,527,611,590.14	1,994,055,028.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	35,461,592.66	25,264,985.19
经营活动现金流入小计	1,563,073,182.80	2,019,320,013.63
购买商品、接受劳务支付的现金	62,210,012.42	59,699,594.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	931,184,163.51	1,374,315,485.02
支付的各项税费	93,765,177.10	80,575,240.26
支付其他与经营活动有关的现金	193,156,005.41	340,006,609.60
经营活动现金流出小计	1,280,315,358.44	1,854,596,929.05
经营活动产生的现金流量净额	282,757,824.36	164,723,084.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,000,634.00
取得投资收益收到的现金	811,826.13	5,576,961.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,715.54	21,386.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	451,150,000.00
投资活动现金流入小计	1,237,541.67	493,748,982.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,704,668.00	107,879,560.21
投资支付的现金	0.00	12,234,374.66
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		630,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,704,668.00	750,113,934.87
投资活动产生的现金流量净额	-56,467,126.33	-256,364,952.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	824,399,708.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,960,000.00	824,399,708.17
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	429,542,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,193,371.38	67,207,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	101,342,024.08	236,998,161.53
筹资活动现金流出小计	195,535,395.46	733,748,161.53
筹资活动产生的现金流量净额	-193,575,395.46	90,651,546.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,134,462.45	-754,547.56
五、现金及现金等价物净增加额	40,849,765.02	-1,744,869.00
加：期初现金及现金等价物余额	873,795,678.22	992,767,784.42
六、期末现金及现金等价物余额	914,645,443.24	991,022,915.42

（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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日