

证券代码：300010

证券简称：豆神教育

公告编号：2022-026

豆神教育科技（北京）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）	167,772,565.31	239,092,083.28	-29.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,818,516.25	-44,582,188.09	3.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,042,438.14	-47,876,185.57	10.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,442,983.38	-20,629,899.15	-246.31%
基本每股收益（元/股）	-0.0493	-0.051	3.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0493	-0.051	3.33%
加权平均净资产收益率	-5.78%	-6.03%	4.09%
	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）	3,444,245,235.32	3,548,889,941.20	-2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	54,798,612.60	97,544,862.09	-43.82%

(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
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）	-70,338.05	
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）	1,168,565.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975,495.77	
减：所得税影响额	-101,964.01	
少数股东权益影响额（税后）	773.59	
合计	223,921.89	--

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

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	81,731,639.59	155,441,399.60	-47.42%	主要系本期偿还到期债务
应收票据	1,179,770.00	2,879,770.00	-59.03%	主要系本期票据到期承兑
应付职工薪酬	34,424,734.94	53,293,911.59	-35.41%	主要系本期支付短期薪酬
递延收益	26,863,753.47	35,374,726.65	-24.06%	主要系摊销减少
项目			变动比例	
营业收入	167,772,565.31	239,092,083.28	-29.83%	主要系本期受疫情和“双减”政策影响，学科类培训服务业务收入减少
营业成本	106,517,129.32	159,484,567.43	-33.21%	主要是业务收入降低所致
销售费用	21,771,670.32	35,067,638.29	-37.92%	主要系本期人工费用降低
管理费用	37,541,599.19	61,628,742.39	-39.08%	主要系咨询费及人工费用较低
项目			变动比例	
经营活动产生的现金流量净额	-71,442,983.38	-20,629,899.15	-246.31%	主要系上年销售收入减少导致收款减少
投资活动产生的现金流量净额	-29,450.23	1,307,155.35	102.25%	主要系上年同期收回部分投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-11,129,311.39	-139,779,589.51	-92.04%	主要系上年同期偿还债务的现金支出较多

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	53,927	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
池燕明	境内自然人	9.32%	80,926,110	80,926,110	质押	62,219,368
					冻结	21,464,300
窦昕	境内自然人	9.08%	78,873,028	34,092,518	质押	44,866,925
商华忠	境内自然人	1.54%	13,374,062	0	质押	13,000,000
王邦文	境内自然人	1.23%	10,704,639	10,704,639		
赵志军	境内自然人	1.15%	10,000,000	0		
张敏	境内自然人	0.94%	8,159,422	0	质押	8,159,422
付卫平	境内自然人	0.84%	7,274,779	0		
中国银行股份有限公司一博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	其他	0.50%	4,306,000	0		
赵淑萍	境内自然人	0.48%	4,147,100	0		
叶世贤	境内自然人	0.37%	3,229,900	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			
窦昕	44,780,510	人民币普通股	44,780,510			
商华忠	13,374,062	人民币普通股	13,374,062			
赵志军	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
张敏	8,159,422	人民币普通股	8,159,422			
付卫平	7,274,779	人民币普通股	7,274,779			
中国银行股份有限公司一博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	4,306,000	人民币普通股	4,306,000			
赵淑萍	4,147,100	人民币普通股	4,147,100			
叶世贤	3,229,900	人民币普通股	3,229,900			
王治星	2,439,200	人民币普通股	2,439,200			
高安旗	2,290,600	人民币普通股	2,290,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有 45,456,691 股，通过投资者信用证券账户持有 33,416,337 股，合计持有 78,873,028 股；赵志军先生通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 10,000,000 股，合计持有 10,000,000 股；赵淑萍女士通过普通证券账户持有 1 股，通过投资者信用证券账户持有 4,147,099 股；叶世贤先生通过					

	普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 3,229,900 股,合计持有 3,229,900 股;高安旗先生通过普通证券账户持有 1,858,000 股,通过投资者信用证券账户持有 432,600 股,合计持有 2,290,600 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
王辉	366,000	54,000	0	312,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张瑛	679	679	0	0	高管锁定股	已全部解除限售
合计	366,679	54,679	0	312,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年第一季度,公司部分业务仍然受“双减”政策和新冠病毒疫情的影响,其中艺术类学习服务业务影响较大,其他业务在逐渐恢复。

公司管理层根据2022年度工作计划,结合企业发展战略,充分发挥企业优势,认真组织资源,努力做好各项工作,报告期内,公司总体经营情况如下:

1、智慧教育服务业务

报告期内,新冠疫情不断反复,疫情期间部分学校实行封闭管理,康邦科技教育信息化业务人员进场施工受到一定影响,但整体经营情况有所改善;另外,面对疫情长期持续的影响,以及传统教育信息化市场规模缩减的局面,康邦科技进行了战略调整,探索中国自主可控的智慧教育技术与相关软、硬件的深度融合,相关业务取得了初步发展。报告期内,康邦科技实现营收7,675.28万元,整体发展态势较好。

2、公益课堂业务

报告期内,公司的美育服务课程包已中标北京市海淀区双减专项经费政府采购项目,以公司在美育课程方面的独特优势,补充校内教育,做好课后服务,进行教育资源的深度整合。

截止本报告期末,公司的“人文素养课程”进入课后延时服务的业务,目前已与河北省、安徽省、山东省、江苏省、浙江省、吉林省、四川省、黑龙江省及西藏自治区等区域进行了深入的业务沟通;其中山东高密市、江西上饶市、江苏邳州市、安徽省淮南市、江苏省徐州市、福建省莆田市等区域已进驻,河北省石家庄市、邢台市、廊坊市、安徽省合肥市、山东省枣庄市、东营市、日照市、连云港市等市以合作及直销的方式签署合作协议;浙江省杭州市、湖北省武汉市、四川省成都市、吉林省长春市、天津市、黑龙江省哈尔滨市、西藏拉萨等城市在积极推进中。

2022年3月10日，公司旗下优质教育品牌豆神优课正式入驻“中央新影中学生频道”，从3月10日起，合作节目将在黄金时段全国播出。

3、艺术类学习服务业务

公司积极响应和支持国家政策，积极推动主营业务转型，其中，原大语文学科服务业务全面转向非学科类服务，推出“豆神美育”子品牌。报告期内，艺术类学习服务业务确认收入约3,790万元。美育类课程因不直接作用于学科考试成绩，新业务的实际经营成果受到政策管控、市场环境、内部管理等多方面因素影响，营收规模及利润暂时不能完全回补公司原学科类学习服务业务缺口。

4、直播电商销售业务

2021年第四季度起，公司搭建了以抖音直播为主的互动式新零售下的达人卖货场景，经过一段时间的探索和实践，已经形成了完整的直播流程及规则，搭建了近100人的主播团队。报告期内，公司通过抖音直播带货收款4,576万元，其中教育软件和教育硬件销售业务确认收入合计2,403.68万元，表现出了良好的发展态势。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：豆神教育科技（北京）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	81,731,639.59	155,441,399.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	263,931,549.64	265,931,549.64
衍生金融资产		
应收票据	1,179,770.00	2,879,770.00
应收账款	293,041,706.30	328,289,890.12
应收款项融资		
预付款项	103,540,448.06	96,056,233.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	466,794,779.33	454,131,857.80
其中：应收利息	544,250.36	544,250.36
应收股利	56,224,607.07	56,224,607.07
买入返售金融资产		
存货	470,688,593.44	454,164,270.35

合同资产	17,364,540.72	18,519,179.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,342,522.78	28,628,384.58
其他流动资产	14,771,329.21	14,211,994.07
流动资产合计	1,741,386,879.07	1,818,254,528.82
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	5,818,582.49	5,818,582.49
长期股权投资	55,104,718.52	55,153,456.70
其他权益工具投资	130,387,026.42	130,473,755.14
其他非流动金融资产	145,445,949.59	145,445,949.59
投资性房地产		
固定资产	238,889,737.79	243,723,012.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,093,865.13	61,610,418.37
无形资产	407,736,643.20	431,151,582.76
开发支出	29,694,895.59	29,543,969.83
商誉	330,965,075.64	330,965,075.64
长期待摊费用	4,340,323.07	5,154,059.16
递延所得税资产	224,009,538.81	220,223,549.86
其他非流动资产	71,372,000.00	71,372,000.00
非流动资产合计	1,702,858,356.25	1,730,635,412.38
资产总计	3,444,245,235.32	3,548,889,941.20
流动负债：		
短期借款	411,706,984.43	390,863,003.14
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	14,100,000.00	13,991,377.00
应付账款	294,479,207.36	278,520,497.44
预收款项		
合同负债	403,610,258.68	451,578,134.92
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	34,424,734.94	53,293,911.59
应交税费	89,160,922.23	93,860,677.96

其他应付款	1,311,791,255.74	1,292,615,250.85
其中：应付利息	33,135,067.89	22,129,140.29
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	577,234,581.72	607,286,236.06
其他流动负债	148,191,410.81	153,634,307.80
流动负债合计	3,284,699,355.91	3,335,643,396.76
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	43,143,065.74	45,378,762.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,281,559.24	10,281,559.24
递延收益	26,863,753.47	35,374,726.65
递延所得税负债	55,993,694.17	56,256,636.80
其他非流动负债	11,184,321.82	10,905,210.99
非流动负债合计	147,466,394.44	158,196,896.36
负债合计	3,432,165,750.35	3,493,840,293.12
所有者权益：		
股本	868,324,647.00	868,324,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,913,825,265.48	2,913,825,265.48
减：库存股		
其他综合收益	-45,531,717.43	-45,603,984.19
专项储备		
盈余公积	16,517,050.20	16,517,050.20
一般风险准备		
未分配利润	-3,698,336,632.65	-3,655,518,116.40
归属于母公司所有者权益合计	54,798,612.60	97,544,862.09
少数股东权益	-42,719,127.63	-42,495,214.01
所有者权益合计	12,079,484.97	55,049,648.08
负债和所有者权益总计	3,444,245,235.32	3,548,889,941.20

法定代表人：窦昕

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛

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	167,772,565.31	239,092,083.28
其中：营业收入	167,772,565.31	239,092,083.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,794,174.08	291,097,076.33
其中：营业成本	106,517,129.32	159,484,567.43
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	606,830.01	26,907.31
销售费用	21,771,670.32	35,067,638.29
管理费用	37,541,599.19	61,628,742.39
研发费用	12,113,041.49	17,003,620.69
财务费用	21,243,903.75	17,885,600.22
其中：利息费用	20,919,414.18	15,997,426.66
利息收入	205,090.15	391,479.68
加：其他收益	1,166,830.06	4,469,233.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,749.03	-485,906.64
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）	-9,613,077.96	-3,611,509.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,637,853.85	-164,385.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,327.20	3,687.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,249,786.75	-51,793,873.79
加：营业外收入	1,016,970.38	18,840.62

减：营业外支出	1,990,730.92	241,349.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,223,547.29	-52,016,382.75
减：所得税费用	-104,948.78	-1,744,790.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,118,598.51	-50,271,591.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,118,598.51	-50,271,591.95
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	-42,818,516.25	-44,582,188.09
2.少数股东损益	-300,082.26	-5,689,403.86
六、其他综合收益的税后净额	72,266.76	148,548.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,266.76	148,548.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,611.86
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		11,611.86
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	72,266.76	136,937.08
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	72,266.76	136,937.08
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	-43,046,331.75	-50,123,043.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,746,249.49	-44,433,639.15
归属于少数股东的综合收益总额	-300,082.26	-5,689,403.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0493	-0.051

（二）稀释每股收益	-0.0493	-0.051
-----------	---------	--------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：窦昕

主管会计工作负责人：张瑛

会计机构负责人：张瑛

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	121,552,651.47	288,114,161.87
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	543,952.00	377,437.84
收到其他与经营活动有关的现金	28,958,764.12	237,079,820.25
经营活动现金流入小计	151,055,367.59	525,571,419.96
购买商品、接受劳务支付的现金	114,874,435.56	274,355,392.06
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	50,179,035.50	121,630,786.85
支付的各项税费	9,504,153.97	22,724,882.54
支付其他与经营活动有关的现金	47,940,725.94	127,490,257.66
经营活动现金流出小计	222,498,350.97	546,201,319.11
经营活动产生的现金流量净额	-71,442,983.38	-20,629,899.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,950,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,222.00	8,000.00

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		
投资活动现金流入小计	32,222.00	2,958,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,528.32	1,331,275.07
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	30,000.00	319,569.58
支付其他与投资活动有关的现金	18,143.91	
投资活动现金流出小计	61,672.23	1,650,844.65
投资活动产生的现金流量净额	-29,450.23	1,307,155.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000.00	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00
取得借款收到的现金	22,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,030,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,710,000.04	117,592,104.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,673.85	19,192,500.43
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	24,637.50	37,994,984.75
筹资活动现金流出小计	33,159,311.39	174,779,589.51
筹资活动产生的现金流量净额	-11,129,311.39	-139,779,589.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,685.17	-18,244.95
五、现金及现金等价物净增加额	-82,612,430.17	-159,120,578.26
加：期初现金及现金等价物余额	125,353,630.92	257,937,143.08
六、期末现金及现金等价物余额	42,741,200.75	98,816,564.82

(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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日