

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2021-043



**学大教育**  
xueda.com

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

**2021 年第一季度报告正文**

## 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。

公司负责人吴胜武、主管会计工作负责人王焯及会计机构负责人(会计主管人员)李翠声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	691,802,386.62	599,945,206.26	15.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,366,867.62	-16,034,348.26	133.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,996,056.42	-32,699,555.63	66.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,303,914.06	102,532,631.28	225.07%
基本每股收益（元/股）	0.0519	-0.1667	131.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0519	-0.1667	131.13%
加权平均净资产收益率	1.29%	-19.27%	20.56%
	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）	5,236,813,715.68	3,515,113,652.66	48.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	968,455,472.15	140,450,809.04	589.53%

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
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）	-323,914.92	
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）	333,059.97	
委托他人投资或管理资产的损益	48,355.13	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-470,475.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,105,995.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,713,760.75	
减：所得税影响额	3,831,865.71	

合计	16,362,924.04	--
----	---------------	----

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	9,199	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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	12.74%	15,000,000	0		
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	境内非国有法人	10.56%	12,438,544	0		
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		
天津晋丰文化传播有限公司	境内非国有法人	5.09%	5,995,328	5,995,328		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	4.20%	4,950,438	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德启欣混合型证券投资基金	其他	2.31%	2,715,036	1,038,152		
紫光集团有限公司	国有法人	1.78%	2,101,181	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合	其他	1.60%	1,885,178	648,845		

型证券投资基金					
俞晴	境内自然人	1.45%	1,708,500	0	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.26%	1,482,011	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		
西藏紫光卓远股权投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
浙江台州椰林湾投资策划有限公司	12,438,544	人民币普通股	12,438,544		
天津安特文化传播有限公司	10,591,672	人民币普通股	10,591,672		
北京紫光通信科技集团有限公司	4,950,438	人民币普通股	4,950,438		
紫光集团有限公司	2,101,181	人民币普通股	2,101,181		
俞晴	1,708,500	人民币普通股	1,708,500		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德启欣混合型证券投资基金	1,676,884	人民币普通股	1,676,884		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,482,011	人民币普通股	1,482,011		
吴景珍	1,428,244	人民币普通股	1,428,244		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	1,360,000	人民币普通股	1,360,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司、天津晋丰文化传播有限公司为一致行动人。</p> <p>2、西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司为一致行动人。</p> <p>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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股票并非融资融券标的证券；</p> <p>2、截至 2021 年 3 月 31 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 10,279,672 股。</p>				

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,774,696,800.17	1,030,097,589.34	72.28%	货币资金增加，主要原因是公司本报告期收到非公开发行股票募集资金所致。
交易性金融资产	330,060,000.00	1,210,000.00	27177.69%	交易性金融资产增加，主要原因是公司本报告期购买理财产品增加所致。
预付款项	10,777,668.52	17,355,572.66	-37.90%	预付账款减少，主要是公司本报告期首次执行新租赁准则所致。
其他应收款	83,910,884.84	126,328,840.77	-33.58%	其他应收款减少，主要原因是公司本报告期收到关于江苏曲速教育科技有限公司的股权转让款所致。
其他流动资产	30,331,524.29	72,525,781.25	-58.18%	其他流动资产减少，主要是公司本报告期首次执行新租赁准则所致。
使用权资产	741,566,681.10	0.00	/	使用权资产增加，主要是公司本报告期首次执行新租赁准则所致。
一年内到期的非流动负债	219,792,967.29	0.00	/	一年内到期的非流动负债增加，主要是公司本报告期首次执行新租赁准则所致。
租赁负债	488,213,889.39	0.00	/	租赁负债增加，主要是公司本报告期首次执行新租赁准则所致。
资本公积	858,933,567.21	58,083,904.79	1378.78%	资本公积增加，主要原因是公司本报告期收到非公开发行股票资本溢价所致。
其他综合收益	312,554.71	92,023.64	239.65%	其他综合收益增加，主要原因是公司本报告期外币报表折算差额变动所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	716,938.76	2,324,814.04	-69.16%	税金及附加减少，主要是公司本报告期受增值税减免政策的影响免交增值税、附加税所致。
资产处置收益	-323,914.92	-151,670.87	-113.56%	资产处置收益减少，主要原因是公司本报告期处置固定资产损失增加所致。
财务费用	25,697,876.88	17,170,878.67	49.66%	财务费用增加，主要原因是公司本报告期首次执行新租赁准则，未确认融资费用摊销增加所致
投资收益	-1,108,944.49	601,671.77	-284.31%	投资收益减少，主要是公司本报告期理财产品收益减少以及对联营企业的收益减少所致。
所得税费用	8,243,520.43	5,679,981.04	45.13%	所得税费用增加，主要原因是公司本报告期利润总额增加，从而计提所得税费用增加所致。
营业外收入	131,020.53	34,211.57	282.97%	营业外收入增加，主要是公司本报告期收到赔偿款增加所致。

营业外支出	1,237,016.46	470,772.73	162.76%	营业外支出的增加，主要是公司本报告期校区违约金增加所致。
<b>现金流表项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	333,303,914.06	102,532,631.28	225.07%	经营活动产生的现金流量净额增加，主要公司本报告期受疫情的不利影响减弱，业务预收款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-337,472,553.85	-97,036,816.28	-350.83%	投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司本报告期购买理财产品与到期赎回理财产品差额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	739,658,703.18	-95,635,818.18	873.70%	筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司本报告期非公开发行股票吸收投资收到的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、部分董事变更事项

2021年3月，公司董事陈斌生先生因工作原因，辞去第九届董事会董事职务。公司于2021年4月7日召开2021年第一次临时股东大会，选举朱晋丽女士为公司董事。

### 2、非公开发行股票及控制权变更事项

为快速提升公司治理，公司董事会、监事会、股东大会先后审议通过了非公开发行股票的相关议案。公司非公开发行股票项目于2020年11月30日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于2020年12月17日取得《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3384号）。

公司持续积极推动发行上市工作，本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股，发行对象为19家，发行价格为38.53元/股，募集资金总额为人民币830,999,705.06元，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目以及偿还借款。2021年3月19日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

截至2021年4月7日，金鑫先生控制的天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司和天津晋丰文化传播有限公司合计持有公司24.65%的股份，变更为公司控股股东，金鑫先生变更为公司实际控制人。

### 3、申请变更公司名称、证券简称事项

根据公司经营、业务发展需要及实际情况，经公司第九届董事会第二十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将中文全称变更为“学大（厦门）教育科技集团股份有限公司”，拟将证券简称变更为“学大教育”。

截至本报告披露日，公司已完成相关变更登记手续，公司名称已变更为“学大（厦门）教育科技集团股份有限公司”，公司证券简称已变更为“学大教育”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分董事变更事项	2021年03月23日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-012号公告
	2021年03月23日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-021号公告
	2021年04月08日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-026号公告

非公开发行股票及控制权变更事项	2021 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-004 号公告
	2021 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-006 号公告
	2021 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-008 号公告
	2021 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-009 号公告
	2021 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-025 号公告
申请变更公司名称、证券简称事项	2021 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-012 号公告
	2021 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-019 号公告
	2021 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-026 号公告
	2021 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-030 号公告
	2021 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021-040 号公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2020年12月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3384号）。

经中国证监会核准，公司本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股，发行对象为19家，发行价格为38.53元/股，募集资金总额为人民币830,999,705.06元，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字【2021】000095号）。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目以及偿还借款。

公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

经公司第九届董事会第二十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金向全资子公司北京学大信息技术集团有限公司增资人民币575,625,700.00元，用于实施募投项目——“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”和“OMO在线教育平台建设项目”，其中北京学大信息技术集团有限公司使用人民币85,409,500.00元募集资金向全资孙公司天津学诚时代教育科技有限公司增资，用于实施“OMO在线教育平台建设项目”。

经公司第九届董事会第二十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

截至2021年3月31日，公司募集资金余额为8.26亿元（含利息）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,006	0	0
合计		33,006	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
建设银行	金融机构	非保本浮动收益	115	自有资金	2019年11月28日	2021年01月11日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.60%	4.84	4.84	4.84	0	是	是	详见注释
建设银行	金融机构	非保本浮动收益	6	自有资金	2019年11月28日	2021年07月04日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.60%	0.54	0	0	0	是	是	详见注释
建设银行	金融机构	非保本浮动收益	8,000	自有资金	2021年01月14日	2021年07月04日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.00%	240	0	0	0	是	是	详见注释
工商银行	金融机构	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年02月02日	2021年07月04日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.82%	382	0	0	0	是	是	详见注释
大连银行	金融机构	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年01月22日	2021年04月22日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.60%	44.38	0	0	0	是	是	详见注释
交通银行	金融机构	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年01月28日	2021年07月28日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.20%	78.9	0	0	0	是	是	详见注释
招商银行	金融机构	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年01月28日	2021年06月11日	货币市场工具	到期一次还本付息	3.60%	59.18	0	0	0	是	是	详见注释
合计			33,121	--	--	--	--	--	--	809.84	4.84	--	--	--	--	--

注释：经公司第九届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过8亿元人民币，资金可以滚动使用，由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配，进行具体的项目决策和实施，授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日。

以上内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-032）。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。