

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2022-021

苏州科德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）	187,060,717.37	213,410,338.67	-12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,019,864.78	31,840,135.72	-49.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,925,285.58	31,511,322.70	-49.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,440,420.37	53,294,139.47	-67.28%
基本每股收益（元/股）	0.0487	0.11	-55.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	0.11	-55.73%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.43%	-1.05%
	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）	1,163,616,373.02	1,141,813,375.08	1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	681,585,186.83	665,565,322.05	2.41%

(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）	-8,068.25	
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）	295,162.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,406.29	
减：所得税影响额	21,108.53	
合计	94,579.20	--

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、应收票据增加1430.48万元，同比增长20.66%，主要系本期银行承兑汇票增加所致；
- 2、预付款项增加354.75万元，同比增长187.92%，主要系本期预付材料采购款所致；
- 3、在建工程增加400.28万元，同比增长75.14%，主要系本期河南毛坦高中支付建设工程款增加所致；
- 4、短期借款增加2,868.38万元，同比增长31.85%，主要系本期新增经营性短期借款所致；
- 5、1-3月营业收入同比减少2634.96万元，同比减少12.35%，主要系受疫情影响收入下降所致；
- 6、1-3月销售费用同比减少521.25万元，同比减少25.61%，主要系受疫情影响差旅等销售费用下降所致；
- 7、1-3月经营活动产生的现金流量净额减少3585.37万元，同比减少67.28%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致；
- 8、1-3月筹资活动产生的现金流量净额增加9442.25万元，同比增长90.52%，主要系本期偿还债务相比去年同期减少所致。

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		19,071		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	
吴贤良	境内自然人	28.43%	93,574,681	70,181,011	质押	25,000,000	
MA LIANGMING	境外自然人	14.66%	48,259,997	36,194,998			
董兵	境内自然人	2.92%	9,600,000	7,200,000			
吴艳红	境内自然人	2.48%	8,152,500				
马良彩	境内自然人	0.92%	3,015,183				
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	0.43%	1,407,413				

#沈燕丽	境内自然人	0.39%	1,300,000		
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	0.35%	1,142,500		
徐颖	境内自然人	0.30%	978,100		
高焕茂	境内自然人	0.29%	941,102		
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		
吴贤良	23,393,670	人民币普通股	23,393,670		
MA LIANGMING	12,064,999	人民币普通股	12,064,999		
吴艳红	8,152,500	人民币普通股	8,152,500		
马良彩	3,015,183	人民币普通股	3,015,183		
董兵	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
广州科技金融创新投资控股有限公司	1,407,413	人民币普通股	1,407,413		
#沈燕丽	1,300,000	人民币普通股	1,300,000		
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)	1,142,500	人民币普通股	1,142,500		
徐颖	978,100	人民币普通股	978,100		
高焕茂	941,102	人民币普通股	941,102		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，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）	无				

(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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司实现营业收入187,060,717.37元，同比下降12.35%；实现归属于上市公司股东的净利润16,019,864.78元，同比下降49.69%。报告期内，公司营业收入、净利润下降主要为受疫情反复、外部市场环境变化和原材料价格增加等因素影响。

2、2022年3月23日，公司发布《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2022-009）。公司与航天云网科技发展有限责任公司签订了《战略合作协议》。双方计划整合各自资源，聚焦工业互联网、云计算、工业大数据、人工智能、网络安全等专业技术人才培养与认证，共同构建集人才培养、职业提升、企业赋能和产业服务为一体的综合人才服务体系和人才基地。公司将坚持以服务国家重大战略需求为目标，在深化产教融合、校企合作与产业学院，从非义务段到终生职业教育培训和发展上持续发力，拓展公司教育服务边际，提高现有优质资源的边际效益。

3、2022年4月15日，公司发布《关于全资子公司土地收储事项的公告》（公告编号：2022-013）。为适应连云港灌南县化工园区定位调整及自身产业发展规划的需要，灌南县政府拟对公司全资子公司连云港化学科技位于灌南县堆沟港镇连云港化工园区内的厂房、办公用房以及土地使用权等资产进行政府收储。考虑到连云港化学科技自成立以来并未实际投产，目前处于闲置状态，为盘活公司存量资产，增加营运资金，更好的支持公司教育主业的发展，公司拟同意由灌南县政府对连云港化学科技在化工产业园区的土地及其附属资产进行收储。2022年4月15日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于政府对全资子公司连云港资产进行收储的议案》。在互谅互让的基础上，双方就资产收储事宜达成一致，同意按照2128.56万元进行收储并签署《资产收储协议》。收储款项的支付由政府财政统筹安排，收储款项具体到账时间暂不确定。公司将继续关注本次土地收储事项进展情况并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州科德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	385,490,454.22	349,053,189.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	83,530,542.98	69,225,779.01
应收账款	101,146,265.31	117,981,055.41
应收款项融资	19,917,312.41	17,673,799.08
预付款项	5,435,342.54	1,887,796.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,464,553.98	19,487,987.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,806,633.92	74,738,743.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,182,784.92	1,182,784.92
其他流动资产	3,733,019.77	3,369,008.50
流动资产合计	685,706,910.05	657,600,142.95
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	742,729.76	1,081,729.76
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	186,304,186.08	193,039,640.36
在建工程	9,329,573.54	5,326,821.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,916,223.86	80,386,094.42
无形资产	54,796,252.24	51,197,329.70
开发支出		
商誉	105,022,357.17	105,022,357.17
长期待摊费用	29,293,989.12	30,771,620.74
递延所得税资产	15,571,864.20	15,801,351.73
其他非流动资产	1,932,287.00	1,586,287.00
非流动资产合计	477,909,462.97	484,213,232.13
资产总计	1,163,616,373.02	1,141,813,375.08
流动负债：		
短期借款	118,745,438.00	90,061,666.67
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	136,734,424.00	159,473,976.55
预收款项	955,170.46	762,744.80
合同负债	95,109,093.81	90,401,801.55
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	25,964,634.28	26,989,790.57
应交税费	9,751,665.58	8,955,120.72
其他应付款	32,555,277.40	37,497,437.82
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	19,696,239.38	19,696,239.38
其他流动负债	2,724,187.25	1,942,857.82
流动负债合计	442,236,130.16	435,781,635.88

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	40,726,012.49	40,793,948.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,500.00	180,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,883,512.49	40,973,948.27
负债合计	483,119,642.65	476,755,584.15
所有者权益：		
股本	329,143,329.00	329,143,329.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,145,323.23	400,145,323.23
减：库存股		
其他综合收益	-5,236,742.26	-5,236,742.26
专项储备		
盈余公积	41,510,111.88	41,510,111.88
一般风险准备		
未分配利润	-83,976,835.02	-99,996,699.80
归属于母公司所有者权益合计	681,585,186.83	665,565,322.05
少数股东权益	-1,088,456.46	-507,531.12
所有者权益合计	680,496,730.37	665,057,790.93
负债和所有者权益总计	1,163,616,373.02	1,141,813,375.08

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：刘全

会计机构负责人：刘全

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	187,060,717.37	213,410,338.67
其中：营业收入	187,060,717.37	213,410,338.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	165,525,457.42	170,818,389.41
其中：营业成本	125,041,548.62	129,272,674.57
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	1,028,608.45	787,954.28
销售费用	15,141,225.58	20,353,689.89
管理费用	18,010,019.03	14,787,537.37
研发费用	3,880,133.54	4,628,514.51
财务费用	2,423,922.20	988,018.79
其中：利息费用	2,339,736.48	4,707,592.98
利息收入	955,478.67	482,611.86
加：其他收益	22,500.00	101,789.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	62,490.34	-90,141.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	523,209.66	10,473.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,068.25	8,262.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,135,391.70	42,622,333.96
加：营业外收入	273,370.32	515,419.42
减：营业外支出	172,114.34	229,758.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,236,647.68	42,907,995.14
减：所得税费用	5,346,107.27	6,677,457.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,890,540.41	36,230,537.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,890,540.41	36,230,537.17
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	16,019,864.78	31,840,135.72
2. 少数股东损益	870,675.63	4,390,401.45
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	16,890,540.41	36,230,537.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,019,864.78	31,840,135.72
归属于少数股东的综合收益总额	870,675.63	4,390,401.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0487	0.11
(二) 稀释每股收益	0.0487	0.11

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：吴贤良

主管会计工作负责人：刘全

会计机构负责人：刘全

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	150,552,565.20	213,452,348.69
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	185,831.03	791,380.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,383,700.71	2,914,992.67
经营活动现金流入小计	157,122,096.94	217,158,721.56
购买商品、接受劳务支付的现金	43,957,277.25	46,310,409.69
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	59,711,504.63	70,382,566.61
支付的各项税费	11,414,126.85	20,431,890.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,598,767.84	26,739,715.45
经营活动现金流出小计	139,681,676.57	163,864,582.09
经营活动产生的现金流量净额	17,440,420.37	53,294,139.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,000.00	276,000.00
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		102,692.60
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	339,000.00	378,692.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,110,759.52	745,121.45
投资支付的现金	184,028.00	33,885,450.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	38,899.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,333,686.52	34,630,571.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,994,686.52	-34,251,878.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,995,743.56	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,995,743.56	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,883,267.64	6,310,046.10
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	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	96,883,267.64	164,310,046.10
筹资活动产生的现金流量净额	-9,887,524.08	-104,310,046.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,944.68	-250,689.48
五、现金及现金等价物净增加额	1,437,265.09	-85,518,474.96
加：期初现金及现金等价物余额	349,053,189.13	522,913,768.64
六、期末现金及现金等价物余额	350,490,454.22	437,395,293.68

(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。

苏州科德教育科技股份有限公司董事会