证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-050

成都天箭科技股份有限公司

2022 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）	72,820,530.97	-28.61%	316,329,852.46	17.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,500,039.33	-56.97%	66,035,129.24	-25.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,155,907.39	-56.83%	64,414,240.81	-22.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-56,281,752.22	-155.78%
基本每股收益（元/股）	0.17	-56.97%	0.66	-25.84%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-56.97%	0.66	-25.84%
加权平均净资产收益率	1.68%	-2.51%	6.35%	-2.90%
	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）	1,299,197,688.57	1,218,046,187.30	6.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,058,600,405.09	1,014,015,275.85	4.40%	

（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）		-77,683.92	
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）		1,089,420.19	
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	404,861.10	895,191.29	保本型理财产品收益
减:所得税影响额	60,729.16	286,039.13	
合计	344,131.94	1,620,888.43	--

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

1、资产负债表变动的原因说明				
项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	主要变动原因
货币资金	215,132,339.64	393,855,890.54	-45.38%	经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款	547,828,736.00	335,713,654.75	63.18%	业务增长,应收账款相应增加
交易性金融资产	50,000,000.00			购买保本银行理财产品增加所致
其他应收款	47,294,512.16	28,189,925.16	67.77%	免税产品暂交税金增加所致
存货	80,316,413.22	175,357,150.25	-54.20%	订单交付,存货减少
长期股权投资	10,000,000.00			投资南京华成公司所致
在建工程	173,449,315.40	128,481,177.27	35.00%	募集资金投资项目增加所致
递延所得税资产	13,290,584.51	8,075,026.55	64.59%	可抵扣暂时性差异增加
2、利润表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
营业成本	193,566,612.17	137,704,352.16	40.57%	与收入增加相匹配及材料成本上涨所致
营业税金及附加	869,826.89	199,159.51	336.75%	不免税收入增加,其匹配的税金及附加相应增加
其他收益	89,420.19	4,877,050.11	-98.17%	本期收到政府补助较同期减少所致
投资收益	895,191.29	1,885,598.43	-52.52%	保本理财产品收益减少所致
信用减值损失	-34,770,386.39	-18,958,133.85	-83.41%	应收款项增加计提减值损失增加所致
3、现金流量表变动的原因说明				
项目	年初至期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,281,752.22	-22,004,178.32	-155.78%	本期经营活动现金流入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,991,798.68	-72,538,308.86	-39.23%	长期股权投资增加及结构性银行存款余额增加所致

√适用 □不适用

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	17,248	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
楼继勇	境内自然人	36.01%	36,050,000	36,050,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	23,100,000	17,325,000		
刘永红	境内自然人	6.29%	6,300,000	0		
梅宏	境内自然人	1.38%	1,378,125	1,378,125	质押	1,378,125
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	361,746	0		
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2	其他	0.29%	294,700	0		
余峰	境内自然人	0.28%	279,160	0		
#北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	其他	0.26%	257,918	0		
渤海人寿保险股份有限公司-分红险产品六	其他	0.20%	196,000	0		
#林建花	境内自然人	0.18%	179,660	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	数量
刘永红	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
陈镭	5,775,000	人民币普通股	5,775,000
陈瑞斌	361,746	人民币普通股	361,746
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2	294,700	人民币普通股	294,700
余峰	279,160	人民币普通股	279,160
#北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	257,918	人民币普通股	257,918
渤海人寿保险股份有限公司-分红险产品六	196,000	人民币普通股	196,000
#林建花	179,660	人民币普通股	179,660
屠文斌	137,000	人民币普通股	137,000
吴林眉	128,184	人民币普通股	128,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间,以及前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东北京沃蓝投资管理有限公司-沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴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份257,918股; 2、公司股东林建花通过东兴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份179,660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

根据经营发展需要,公司办公地址由"成都高新区科技孵化园9号楼B座"变更为"成都市高新区和茂街333号"、邮政编码由"610041"变更为"610212"、投资者热线由"028-85331008"变更为"028-86272706",敬请广大投资者注意。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都天箭科技股份有限公司

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	215,132,339.64	393,855,890.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	111,053,830.00	88,399,676.50
应收账款	547,828,736.00	335,713,654.75
应收款项融资		
预付款项	642,742.61	1,470,834.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,294,512.16	28,189,925.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,316,413.22	175,357,150.25
合同资产		794,190.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,438,402.17
其他流动资产		
流动资产合计	1,052,268,573.63	1,026,219,724.18
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	10,000,000.00	
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	3,034,234.38	3,713,300.09
在建工程	173,449,315.40	128,481,177.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,154,980.65	48,203,414.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		107,144.30
递延所得税资产	13,290,584.51	8,075,026.55
其他非流动资产		3,246,400.88
非流动资产合计	246,929,114.94	191,826,463.12
资产总计	1,299,197,688.57	1,218,046,187.30
流动负债:		
短期借款		
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	40,339,331.76	46,585,606.46
应付账款	155,564,336.66	123,322,860.61
预收款项		
合同负债	934,900.00	1,070,660.38
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	7,131,898.37	10,116,120.92
应交税费	15,031,447.27	1,252,642.27
其他应付款	695,369.42	718,781.19
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		
其他流动负债		64,239.62
流动负债合计	219,697,283.48	183,130,911.45
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	11,300,000.00	11,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,600,000.00	9,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,900,000.00	20,900,000.00
负债合计	240,597,283.48	204,030,911.45
所有者权益:		
股本	100,100,000.00	71,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	586,613,683.92	615,213,683.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,169,002.49	42,169,002.49
一般风险准备		
未分配利润	329,717,718.68	285,132,589.44
归属于母公司所有者权益合计	1,058,600,405.09	1,014,015,275.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,058,600,405.09	1,014,015,275.85
负债和所有者权益总计	1,299,197,688.57	1,218,046,187.30

法定代表人:楼继勇 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王艳

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	316,329,852.46	268,863,997.13
其中:营业收入	316,329,852.46	268,863,997.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,068,408.06	152,289,732.26
其中:营业成本	193,566,612.17	137,704,352.16
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	869,826.89	199,159.51
销售费用	564,409.49	639,986.49
管理费用	10,068,549.98	10,378,930.86
研发费用	7,312,276.71	8,582,071.23
财务费用	-5,313,267.18	-5,214,767.99
其中:利息费用		
利息收入	-5,331,900.95	-5,239,522.34
加:其他收益	89,420.19	4,877,050.11
投资收益（损失以"-"号填列）	895,191.29	1,885,598.43
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）	-34,770,386.39	-18,958,133.85
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	75,475,669.49	104,378,779.56
加:营业外收入	1,000,000.00	
减:营业外支出	77,683.92	2,976.66
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	76,397,985.57	104,375,802.90
减:所得税费用	10,362,856.33	15,659,091.62
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	66,035,129.24	88,716,711.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	66,035,129.24	88,716,711.28
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）	66,035,129.24	88,716,711.28
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
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	66,035,129.24	88,716,711.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,035,129.24	88,716,711.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.66	0.89
（二）稀释每股收益	0.66	0.89

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:楼继勇 主管会计工作负责人:王艳 会计机构负责人:王艳

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	57,197,168.64	122,151,160.00
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	109,014.16	5,964,323.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,421,321.14	10,116,572.45
经营活动现金流入小计	63,727,503.94	138,232,056.10
购买商品、接受劳务支付的现金	62,399,120.22	97,168,991.74
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	23,819,717.67	18,110,487.60
支付的各项税费	29,690,539.76	38,525,375.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,099,878.51	6,431,379.66
经营活动现金流出小计	120,009,256.16	160,236,234.42
经营活动产生的现金流量净额	-56,281,752.22	-22,004,178.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	311,000,000.00
取得投资收益收到的现金	948,902.77	2,009,386.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,570.80	
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	113,956,473.57	313,009,386.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,948,272.25	53,047,695.25
投资支付的现金	173,000,000.00	332,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	214,948,272.25	385,547,695.25
投资活动产生的现金流量净额	-100,991,798.68	-72,538,308.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	21,450,000.00	21,450,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	21,450,000.00	21,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,450,000.00	-21,450,000.00
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	-178,723,550.90	-115,992,487.18
加:期初现金及现金等价物余额	390,610,595.96	453,937,790.91
六、期末现金及现金等价物余额	211,887,045.06	337,945,303.73

（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。

成都天箭科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-046

成都天箭科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司会议室召开,本次会议的通知已于2022年10月21日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编码:2022-050）。

2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准）,授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务,授信期限为十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2022-048）。

本事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-047

成都天箭科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知于2022年10月21日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》（公告编码:2022-050）。

三、备查文件

《公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告!

成都天箭科技股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2022-066

中公教育科技股份有限公司

2022 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。本文本同时提供英文版本,两种文本发生歧义时,以中文文本为准。

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）	1,667,177,321.53	15.36%	3,893,882,283.64	-38.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,240,054.31	108.60%	-822,691,656.02	7.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,707,787.41	107.86%	-840,931,516.85	13.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,589,638,866.89	143.60%
基本每股收益（元/股）	0.01	108.33%	-0.13	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	108.33%	-0.13	7.14%
加权平均净资产收益率	6.04%	27.01%	-55.68%	-32.42%
	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）	8,225,666,651.05	10,305,183,525.70	-20.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,066,127,098.18	1,888,818,754.20	-43.56%	

（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）	230,851.51	289,728.74	
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）	4,290,258.98	22,724,394.98	
委托他人投资或管理资产的损益	2,485,466.43	8,096,711.30	
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	-9,459.63	-3,445,201.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,863.85	-4,786,252.04	
减:所得税影响额	1,050,986.54	4,639,520.31	
合计	5,532,266.90	18,239,860.83	--

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

资产负债表项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减幅度	情况说明
货币资金	457,156,536.88	1,970,361,272.64	-76.80%	主要系本期偿还到期银行借款所致。
交易性金融资产	1,003,774.25	346,726,621.74	-99.71%	主要系理财产品到期赎回所致。
其他流动资产	15,881,814.78	36,959,129.80	-57.03%	主要系本期待结算款减少所致。
递延所得税资产	565,864,148.34	424,027,271.38	33.45%	主要系本期计提递延所得税资产所致。
短期借款	200,202,500.00	3,152,945,812.59	-93.65%	主要系本期偿还到期银行借款所致。
合同负债	4,735,981,166.46	3,063,721,290.28	54.58%	主要系本期受省考联考推迟,收入确认和协议班退费相应延期所致。
应付职工薪酬	566,492,240.39	422,886,856.60	33.96%	主要系应付未付工资,以及疫情期间社保及住房公积金缓交所致。
应交税费	30,560,896.71	12,566,751.84	143.19%	主要系2022年一季度收入计提增值税及附加税所致。
其他流动负债	142,079,434.99	91,925,853.39	54.56%	主要系2022年三季度末合同负债余额较年初增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	情况说明
营业收入	3,893,882,283.64	6,301,194,119.42	-38.20%	主要系受持续的疫情防控及省考延期双重影响,导致2022年前三季度营业收入减少所致。
营业成本	2,420,963,306.46	3,588,626,072.16	-32.54%	主要系本期多省市疫情影响,面授班开班减少,同时,因师资人员减少,人工支出相应减少以及经营亏损影响员工绩效降低所致。
管理费用	687,206,762.68	1,036,022,099.40	-33.67%	主要系本期管理人员减少,人工支出相应减少以及经营亏损影响员工绩效降低所致。
研发费用	482,232,337.63	835,716,194.57	-42.30%	主要系对研发队伍进行了优化,缩减非核心业务研发人员,其人工支出相应减少以及经营亏损影响员工绩效降低所致。
财务费用	201,860,046.51	383,556,345.64	-47.37%	主要系本期银行贷款利息及金融机构手续费减少所致。
其他收益	41,968,144.89	67,843,227.07	-38.14%	主要系上年享受税收优惠计入其他收益所致。
投资收益	302,234.51	74,689,765.65	-99.60%	主要系理财产品和定期存款赎回收益减少所致。
信用减值损失	-8,956,614.08	-2,013,158.79	344.90%	主要系坏账计提增加所致。
营业外支出	4,786,252.04	886,108.68	440.14%	主要系本期新增罚款所致。
所得税费用	-147,222,566.32	-249,727.99	58853.17%	主要系本期计提递延所得税资产所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,730,000,312.04	3,764,009,075.38	52.23%	主要系2021年第三季度收款金额小于退费金额形成"销售商品、提供劳务收到的现金"当期负数所致。
收到其他与经营活动有关的现金	50,093,501.17	82,925,359.00	-39.59%	主要系利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	605,787,718.06	1,272,319,232.44	-52.39%	主要系本期多省市疫情影响,面授班开班减少,开班费及差旅费减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,994,758,849.49	4,999,319,418.01	-40.10%	主要系公司本期员工数量减少,以及经营亏损影响员工绩效降低所致。
支付的各项税费	102,676,276.01	257,440,759.41	-60.12%	主要系本期收入减少,支付的税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	487,232,102.77	963,675,208.24	-49.44%	主要系本期公司降本增效成效初显,市场宣传及日常管理经营支出减少所致。
收回投资收到的现金	473,468,673.81	9,118,641,205.92	-94.81%	主要系本期短期理财购买减少,相应的理财赎回减少所致。
取得投资收益收到的现金	9,809,931.29	234,974,156.04	-95.83%	主要系本期购买的理财减少,其理财收益相应减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,941,393.57	2,826,593,982.87	-96.18%	主要系上年同期购买土地使用权所致。
投资支付的现金	124,141,028.16	7,014,720,000.00	-98.23%	主要系本期购买短期理财产品减少所致。
取得借款收到的现金		4,369,000,000.00	-100.00%	主要系本期无新增金融机构借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,716,278.78	152,324,944.37	-66.71%	主要系本期银行借款利息支出减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	353,781,444.16	559,203,347.89	-36.73%	主要系本期支付房屋租赁款减少所致。

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	162,755	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
鲁忠芳	境内自然人	41.36%	2,550,549,260.00	2,550,549,260.00	质押	1,437,543,359.00
李永新	境内自然人	18.35%	1,131,415,121.00	1,131,070,121.00	质押	791,586,641.00
王振东	境内自然人	13.83%	852,885,418.00	639,664,063.00	质押	424,793,884.00
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	80,000,000.00	0		
周夏耘	境内自然人	1.28%	78,848,640.00	0	质押	36,000,000.00
北京航天产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	76,263,495.00	0		
周晖	境内自然人	1.03%	63,545,974.00	0	质押	19,000,000.00
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	54,887,323.00	0		
周丽	境内自然人	0.75%	46,341,580.00	0		
北京广银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	39,228,952.00	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	数量
王振东	213,221,355.00	人民币普通股	213,221,355.00
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	80,000,000.00	人民币普通股	80,000,000.00
周夏耘	78,848,640.00	人民币普通股	78,848,640.00
北京航天产业投资基金（有限合伙）	76,263,495.00	人民币普通股	76,263,495.00
周晖	63,545,974.00	人民币普通股	63,545,974.00
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	54,887,323.00	人民币普通股	54,887,323.00
周丽	46,341,580.00	人民币普通股	46,341,580.00
北京广银创业投资中心（有限合伙）	39,228,952.00	人民币普通股	39,228,952.00
香港中央结算有限公司	26,307,043	人民币普通股	26,307,043
杨少锋	24,062,680.00	人民币普通股	24,062,680.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）,系构成一致行动人。周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司2022年第三季度经营情况概述

本报告期,在疫情常态化和政府防控措施精准化的大背景下,招录考试也得到有序恢复,公司的招生及教学也陆续回归正常,上半年因考试延期积压的待确认收入在第三季度也获得部分释放。同时公司以效益为中心,积极推进经营提振举措,公司第三季度业绩同比及环比均实现扭亏。报告期内,第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.68亿元,同比增长108.60%,环比增长115.98%。

1）在收入端,随着招录考试恢复正常,公司业务量与营业收入逐步转好。公司组建了创新战略研究院,聚焦职业培训产业强链补链延链,深研优化课程体系,强化细化延迟至三季度的各序列考试培训工作,有效助力公司业务改善。第三季度实现营业收入16.67亿元,同比增长15.36%,其中线上培训收入6.42亿,同比增长29.36%。

2）在成本端,公司持续加强精益化管理,成本管控出实效。第三季度公司销售费用同比下降25.45%,管理费用同比下降49.75%,降本增效成效初步显现。

后续,公司将保持审慎稳健的经营策略,通过加速线上全景声课程体系改造等举措推动职业教育数字化转型,持续探索开展新职业新业态职业技能培训和仿真实践。同时,公司将持续管理创新,打造适应互联网时代的"人单合一共创共赢"管理模式、降本增效,及时研判和应对市场风险,并通过结构性产品调整、加速布局职业教育发展等手段对冲疫情及衍生风险,努力实现2022年度经营提振计划。

（二）其他重要情况

2021年12月15日,公司因涉嫌未按规定披露关联交易信息披露违法违规,收到中国证监会《立案告知书》（编号:证监立案字0232021010号）。

2022年4月27日,公司及相关当事人收到安徽监管局出具的《行政处罚决定书》,决定书认定:中公教育及其子公司北京中公、中成置地与关联方陕西冠诚、北京创晟、上海贝丁、吉安理享学、辽宁瀚辉之间关联交易涉及金额共计1,232,395,000元,其中2019年、2020年分别为196,335,000元、1,036,060,000元,分别占中公教育最近一期净资产的6.65%和30.19%,公司未按规定对上述情况进行披露,存在重大遗漏行为,对公司及相关责任人责令整改,给予警告并处以罚款,具体内容详见公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的公告（公告编号:2022-032）。

2022年8月24日,公司及相关当事人收到深圳证券交易所出具的《关于对中公教育科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》,决定书认定,根据中国证监会安徽监管局《行政处罚决定书》（〔2022〕1号）查明的事实,公司及相关当事人涉嫌存在以下违规行为:公司及子公司北京中公、中成置地与关联方北京创晟、上海贝丁、吉安理享学、辽宁瀚辉、陕西冠诚之间关联交易涉及金额共计1,232,395,000元,其中2019年、2020年分别为196,335,000元、1,036,060,000元,分别占公司最近一期经审计净资产的6.65%和30.19%。公司就上述事项均未按照关联交易履行审议程序和信息披露义务,对公司及相关当事人给予公开谴责的处分。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中公教育科技股份有限公司

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	457,156,536.88	1,970,361,272.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,003,774.25	346,726,621.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,582,561.53	40,374,842.27
应收款项融资		
预付款项	1,730,742.03	1,438,350.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,042,845.01	219,501,061.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	15,881,814.78	36,959,129.80
流动资产合计	721,398,274.48	2,615,361,278.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		7,058,993.55
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,342,667.62	46,850,364.40
其他权益工具投资	130,400,000.00	130,400,000.00
其他非流动金融资产	30,260,000.00	30,260,000.00
投资性房地产	629,724,910.85	644,936,541.46
固定资产	1,694,600,015.38	1,770,372,338.85
在建工程	315,726,412.15	294,785,678.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,191,256,726.76	1,342,280,387.08
无形资产	846,085,109.33	866,627,549.85
开发支出		
商誉	99,867,720.38	99,867,720.38
长期待摊费用	307,526,754.86	380,191,006.38
递延所得税资产	565,864,148.34	424,027,271.38
其他非流动资产	1,655,613,910.90	1,652,164,395.78
非流动资产合计	7,504,268,376.57	7,689,822,247.42
资产总计	8,225,666,651.05	10,305,183,525.70
流动负债:		
短期借款	200,202,500.00	3,152,945,812.59
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	212,850,046.65	282,032,916.52
预收款项		
合同负债	4,735,981,166.46	3,063,721,290.28
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	566,492,240.39	422,886,856.60
应交税费	30,560,896.71	12,566,751.84
其他应付款	94,621,502.69	129,043,599.22
其中:应付利息	0.00	0.00
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	547,313,044.67	531,876,007.31
其他流动负债	142,079,434.99	91,925,853.39
流动负债合计	6,530,100,832.56	7,686,999,087.75
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	538,212,185.38	635,691,184.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,268,127.95	93,712,172.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,480,313.33	729,403,357.49
负债合计	7,159,581,145.89	8,416,402,445.24
所有者权益:		
股本	103,807,623.00	103,807,623.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,225,481,049.50	1,225,481,049.50
减:库存股		
其他综合收益	13,200,000.00	13,200,000.00
专项储备		
盈余公积	45,000,000.00	45,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-321,361,574.32	501,330,081.70
归属于母公司所有者权益合计	1,066,127,098.18	1,888,818,754.20
少数股东权益	-41,593.02	-37,673.74
所有者权益合计	1,066,085,505.16	1,888,781,080.46
负债和所有者权益总计	8,225,666,651.05	10,305,183,525.70

法定代表人:王振东 主管会计工作负责人:石磊 会计机构负责人:罗雪

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	3,893,882,283.64	6,301,194,119.42
其中:营业收入	3,893,882,283.64	6,301,194,119.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,889,172,465.44	7,342,893,996.86
其中:营业成本	2,420,963,306.46	3,588,626,072.16
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	22,432,387.42	23,049,626.16
销售费用	1,074,477,624.74	1,475,923,658.93
管理费用	687,206,762.68	1,036,022,099.40
研发费用	482,232,337.63	835,716,194.57
财务费用	201,860,046.51	383,556,345.64
其中:利息费用	76,716,263.41	176,536,740.21
利息收入	6,914,684.21	35,487,207.53
加:其他收益	41,968,144.89	67,843,227.07
投资收益（损失以"-"号填列）	302,234.51	74,689,765.65
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）	-3,445,201.84	11,041,967.01
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-8,956,614.08	-2,013,158.79
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	289,728.74	-168,828.03
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-965,131,889.58	-890,306,904.53
加:营业外收入		41,198.84
减:营业外支出	4,786,252.04	886,108.68
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-969,918,141.62	-891,151,814.37
减:所得税费用	-147,222,566.32	-249,727.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-822,695,575.30	-890,902,086.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-822,695,575.30	-890,902,086.38
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）	-822,691,656.02	-890,898,144.05
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-3,919.28	-3,942.33
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	-822,695,575.30	-890,902,086.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-822,691,656.02	-890,898,144.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,919.28	-3,942.33
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.14

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:王振东 主管会计工作负责人:石磊 会计机构负责人:罗雪

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	5,730,000,312.04	3,764,009,075.38
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	50,093,501.17	82,925,359.00
经营活动现金流入小计	5,780,093,813.21	3,846,934,434.38
购买商品、接受劳务支付的现金	605,787,718.06	1,272,319,232.44
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	2,994,758,849.49	4,999,319,418.01
支付的各项税费	102,676,276.00	257,440,759.41
支付其他与经营活动有关的现金	487,232,102.77	963,675,208.24
经营活动现金流出小计	4,190,454,946.32	7,492,754,618.10
经营活动产生的现金流量净额	1,589,638,866.89	-3,645,820,183.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	473,468,673.81	9,118,641,205.92
取得投资收益收到的现金	9,809,931.29	234,974,156.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	483,278,605.10	9,353,615,361.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,941,393.57	2,826,593,982.87
投资支付的现金	124,141,028.16	7,014,720,000.00
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		168,828.03
投资活动现金流出小计	232,082,421.73	9,841,482,810.90
投资活动产生的现金流量净额	251,196,183.37	-487,867,448.94
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		4,369,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,369,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,949,000,000.00	3,499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,716,278.78	152,324,944.37
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	353,781,444.16	559,203,347.89
筹资活动现金流出小计	3,353,497,722.94	4,210,528,292.26
筹资活动产生的现金流量净额	-3,353,497,722.94	158,471,707.74
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	-1,512,662,672.68	-3,975,215,924.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,969,806,009.56	5,950,036,489.12
六、期末现金及现金等价物余额	457,143,336.88	1,974,820,564.20

（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。

中公教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日