证券代码:600969 证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		968,555,373.40	17.52
归属于上市公司股东的净利润		29,595,976.95	130.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-7,201,010.76	-168.38
经营活动产生的现金流量净额		196,224,261.01	26.86
基本每股收益(元/股)		0.0800	130.66
稀释每股收益(元/股)		0.0800	130.66
加权平均净资产收益率(%)		0.82	增加0.46个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,754,335,635.68	15,024,587,763.60	4.86
归属于上市公司股东的所有者权益	3,645,580,316.69	3,615,934,736.99	0.82

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	31,069,254.37	
计入当期损益的政府补助,但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	7,388,863.73	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402,204.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	79,350.42	
少数股东权益影响额(税后)	179,575.38	
合计	36,796,987.71	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	31.55	自来水公司收到政府专项债1.71亿元,贷款增加
预付款项	107.01	安仁水务建设污水处理厂预付款项
存货	33.10	材料采购增加
持有待售资产	-100.00	自来水土地本期资产已处置
短期借款	-100.00	置换成三年期借款
其他流动负债	62.03	已背书未到期应收票据,未终止确认,增加其他流动负债
长期应付款	422.43	自来水公司收到政府专项债1.71亿元
财务费用	40.03	费用化贷款利息增加
其他收益	109.14	东江引水工程二期转固后,政府补助摊销增加
投资收益	49.48	对外投资的联营企业收益增加
信用减值损失	96.14	本期预提的坏账同比增加
资产处置收益	10,791.50	自来水土地本期资产已处置
所得税费用	31.97	利润增加,计提的所得税费用增加
归属于母公司股东的净利润	130.66	自来水土地本期资产处置收益增加

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	20,231	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	74,483,362	20.13	0	无	
汝城县水电有限责任公司	国有法人	29,153,971	7.88	0	无	
宜章县电力有限责任公司	国有法人	22,101,684	5.97	0	无	
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	12,067,687	3.26	0	无	
永兴银都投资发展集团有限公司	国有法人	11,774,993	3.18	0	无	
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金	未知	10,500,000	2.84	0	未知	
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	6,809,449	1.84	0	质押	6,759,653
湖南省国有投资经营有限公司	国有法人	4,599,784	1.24	0	无	
彭伟燕	未知	2,496,340	0.67	0	未知	
李福林	未知	2,075,401	0.56	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
郴州市发展投资集团有限公司	74,483,362	人民币普通股	74,483,362
汝城县水电有限责任公司	29,153,971	人民币普通股	29,153,971
宜章县电力有限责任公司	22,101,684	人民币普通股	22,101,684
永兴县水利电力有限责任公司	12,067,687	人民币普通股	12,067,687
永兴银都投资发展集团有限公司	11,774,993	人民币普通股	11,774,993
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
临武县水利电力有限责任公司	6,809,449	人民币普通股	6,809,449
湖南省国有投资经营有限公司	4,599,784	人民币普通股	4,599,784
彭伟燕	2,496,340	人民币普通股	2,496,340
李福林	2,075,401	人民币普通股	2,075,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,031,474,590.45	1,544,248,206.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,520,182.10	48,520,182.10
衍生金融资产		
应收票据	273,988,066.69	274,950,240.03
应收账款	257,048,098.81	217,626,642.81
应收款项融资		
预付款项	37,860,664.89	18,289,000.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	425,349,452.57	405,735,216.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,777,225.54	55,429,481.98
合同资产	116,991.82	351,491.82
持有待售资产		8,530,544.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,386,492.66	143,365,887.87
流动资产合计	3,304,521,765.53	2,717,046,894.73
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	1,521,937,474.83	1,515,440,116.12
其他权益工具投资	9,206,649.57	9,206,649.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,716,233,171.50	8,865,693,592.67
在建工程	1,408,055,351.75	1,128,681,433.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,933,349.39	36,293,792.53
无形资产	599,245,611.31	604,823,723.76
开发支出		
商誉	23,392,913.65	23,392,913.65
长期待摊费用	6,104,241.01	5,842,774.98
递延所得税资产	11,665,630.86	11,665,630.86
其他非流动资产	119,039,476.28	106,500,241.09
非流动资产合计	12,449,813,870.15	12,307,540,868.87
资产总计	15,754,335,635.68	15,024,587,763.60
流动负债:		
短期借款		100,000,000.00
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	359,169,319.08	322,593,259.43
预收款项		
合同负债	441,284,685.85	398,041,575.33
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	55,827,084.98	78,033,336.05
应交税费	62,240,489.33	51,184,585.57
其他应付款	1,114,794,866.29	1,226,233,378.99
其中:应付利息		
应付股利	480,072.84	8,190,927.02
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	359,660,229.83	383,883,103.99
其他流动负债	136,911,129.70	84,496,108.28
流动负债合计	2,529,887,805.06	2,644,465,347.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,256,607,412.00	7,622,257,412.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,564,873.00	31,967,944.02
长期应付款	211,480,000.00	40,480,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	748,915,179.02	756,351,659.67
递延所得税负债	204,675.18	204,675.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,251,772,139.20	8,450,261,690.87
负债合计	11,781,659,944.26	11,094,727,038.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	370,050,484.00	370,050,484.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,542,952,007.64	2,542,952,007.64
减:库存股		
其他综合收益	-793,350.43	-793,350.43
专项储备	10,337,822.11	10,288,219.36
盈余公积	85,710,696.18	85,710,696.18
一般风险准备		
未分配利润	637,322,657.19	607,726,680.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,645,580,316.69	3,615,934,736.99
少数股东权益	327,095,374.73	313,925,988.10
所有者权益(或股东权益)合计	3,972,675,691.42	3,929,860,725.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,754,335,635.68	15,024,587,763.60

公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:李红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	968,555,373.40	824,133,060.75
其中:营业收入	968,555,373.40	824,133,060.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	943,975,771.21	790,224,168.48
其中:营业成本	857,517,519.10	711,007,550.67
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	5,788,924.82	5,367,171.87
销售费用	3,163,016.19	3,268,801.14
管理费用	44,383,948.63	46,842,918.28
研发费用	209,745.46	233,559.70
财务费用	32,912,617.01	23,504,166.82
其中:利息费用	36,133,568.47	22,748,743.48
利息收入	2,221,350.29	3,290,367.82
加:其他收益	7,388,863.73	3,532,906.21
投资收益(损失以"-"号填列)	6,497,358.69	4,346,740.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,497,358.69	3,473,719.76
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)	-9,414,737.17	-4,800,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31,069,254.37	285,261.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,120,341.81	37,273,799.95
加:营业外收入	554,241.32	254,391.83
减:营业外支出	1,956,445.91	898,370.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,718,137.22	36,629,821.47
减:所得税费用	17,035,842.14	12,908,936.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,682,295.08	23,720,885.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,682,295.08	23,720,885.37
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)	29,595,976.95	12,831,175.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,086,318.13	10,889,709.85
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	41,682,295.08	23,720,885.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,595,976.95	12,831,175.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,086,318.13	10,889,709.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0800	0.0347
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0800	0.0347

公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:李红

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,030,324,956.16	853,913,674.54
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	62,068.93	226,731.32
收到其他与经营活动有关的现金	34,437,560.10	65,552,270.28
经营活动现金流入小计	1,064,824,585.19	919,692,676.14
购买商品、接受劳务支付的现金	656,019,335.86	560,556,085.39
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	128,253,620.57	126,314,890.06
支付的各项税费	47,901,141.29	36,974,233.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,426,226.46	41,172,693.42
经营活动现金流出小计	868,600,324.18	765,017,902.71
经营活动产生的现金流量净额	196,224,261.01	154,674,773.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	249,164.38	1,906,949.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,975.00	3,581,871.44
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		51,003,120.55
投资活动现金流入小计	259,139.38	56,491,941.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,497,977.44	623,120,010.99
投资支付的现金		1,163,146.36
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	300,497,977.44	624,283,157.35
投资活动产生的现金流量净额	-300,238,838.06	-567,791,215.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	
取得借款收到的现金	616,000,000.00	1,310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	788,050,000.00	1,310,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	490,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,777,737.78	81,904,148.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,710,854.18	9,400,991.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,777,737.78	572,104,148.59
筹资活动产生的现金流量净额	591,272,262.22	737,895,851.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,301.06	48,335.59
五、现金及现金等价物净增加额	487,226,384.11	324,827,744.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,500,941,795.53	1,389,742,308.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,988,168,179.64	1,714,570,053.13

公司负责人:范培顺 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:李红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2022-019

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议通知于2022年4月25日以书面、通信等方式送达全体董事,会议于2022年4月27日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2022-020

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2022年4月25日以书面、通信等方式送达全体监事,会议于2022年4月27日以通讯方式召开,会议应到监事6人,实到6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2022-021

湖南郴电国际发展股份有限公司2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求,现将2022年第一季度公司主要数据(未经审计)公告如下:

一、公司主营电力供应、自来水的生产和供应,以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度(%)
发电量(万kwh)	6,970	4,726	47.48
售电量(万kwh)	135,936	118,361	14.85
其中:直供区售电量	133,317	114,686	16.24
售水量(万吨)	2,035.17	1,514.79	34.35

相关说明:

一、总售电量增加的主要原因:主要系直供区电量增长,一是郴州市城乡居民用电需求提高,二是工业用电量增长。

二、售水量增加的原因:一是郴州市城乡居民用水需求增长,二是拓展了桂阳市场,三是加强内部精细化管理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2022-039

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2022 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)	156,785,438.55	138,925,240.62	12.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,092,432.68	6,499,154.60	193.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,038,414.61	-3,259,331.19	500.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,563,338.16	7,863,343.39	1,128.02%
基本每股收益(元/股)	0.047	0.017	176.47%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	1.56%	0.62%	0.94%
	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)	1,813,820,781.96	1,749,163,162.13	3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,230,082,008.55	1,212,988,390.13	1.41%

(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)	0.00	--
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)	777,471.92	--
委托他人投资或管理资产的损益	5,820,048.28	购买银行理财产品取得的投资收益
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	516,015.51	购买的未到期银行理财产品期末公允价值变动部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,038.60	--
减:所得税影响额	1,072,556.24	--
合计	6,054,018.07	--

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、资产负债表项目

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动说明
应收账款	12,205,682.03	5,532,917.82	120.60%	专修学院18级学员服务期满后应收学费由合同资产转入所致
合同资产	-	11,520,518.97	-100.00%	专修学院18级学员服务期满后应收学费转入应收账款所致
合同负债	243,382,205.52	175,201,741.84	38.92%	本期就业班报名人数增加,收款增加所致
其他流动负债	7,275,129.09	5,261,743.38	38.26%	合同负债增加导致待转销项税增加所致

2、利润表项目

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动说明
税金及附加	538,174.92	106,110.96	407.18%	上期增值税减免导致附加税减少
销售费用	31,851,381.51	21,616,833.20	47.35%	本期薪酬及推广费增加所致
投资收益	5,820,048.28	3,895,367.43	49.41%	本期理财收益较上期增加所致
信用/资产减值损失	-2,388,845.51	-449,067.54	-431.96%	计提专修学院学员坏账所致
资产处置收益	-	5,934,552.80	-100.00%	上期执行新租赁准则确认融资租赁终止确认使用权资产
营业外收入	800,732.61	1,693,631.25	-52.72%	本期政府补助较上期减少所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	231,088,959.86	141,482,772.43	63.33%	本期就业班报名人数增加,学员培训收款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,559,610.32	10,948,334.96	-58.35%	上期短期租赁支付租金较多所致
支付的各项税费	6,306,101.63	3,928,339.81	60.53%	本期支付的增值税及附加税增加所致
取得投资收益收到的现金	6,634,438.95	4,083,760.17	62.46%	本期调整理财产品结构,理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,867.53	2,672,147.43	-66.66%	本期支付的装修工程款减少所致
吸收投资收到的现金	-	310,730,585.00	-100.00%	上期公开发行股票收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	418,024.60	-100.00%	上期收到分类至融资租赁的转租款

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		25,072	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
黎活明	境内自然人	22.44%	90,309,527	90,248,627		
陈琼	境内自然人	16.64%	66,978,330	66,978,330		
上海创稷投资中心(有限合伙)	其他	5.37%	21,596,182	10,865,091		
天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	20,122,287	12,054,894	质押	9,380,000
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	其他	4.05%	16,294,399	0		
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	其他	3.88%	15,622,600	0		
方立勋	境内自然人	3.29%	13,228,924	9,921,693		
天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.64%	10,610,139	10,610,139		
天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.40%	9,670,800	9,670,800		
天津人欢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.40%	9,640,275	9,640,275		

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
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	16,294,399	人民币普通股	16,294,399
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	15,622,600	人民币普通股	15,622,600
上海创稷投资中心(有限合伙)	10,731,091	人民币普通股	10,731,091
天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,067,393	人民币普通股	8,067,393
蓝图创新投资管理(北京)有限公司-厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙)	7,240,944	人民币普通股	7,240,944
宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	5,941,400	人民币普通股	5,941,400
苏州维特力新创业投资管理有限公司-苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)	4,516,924	人民币普通股	4,516,924
吕廷福	3,616,617	人民币普通股	3,616,617
方立勋	3,307,231	人民币普通股	3,307,231
朱磊	2,241,821	人民币普通股	2,241,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为宁波君度私募基金管理有限公司,同受宁波君度私募基金管理有限公司控制,依据中国证监会《上市公司收购管理办法》规定,双方构成一致行动人。(2)方立勋为天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,双方存在关联关系。(3)除此之外,未知其他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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏传智播客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	952,140,290.17	832,889,849.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,516,015.51	400,480,744.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,205,682.03	5,532,917.82
应收款项融资		
预付款项	7,448,992.37	6,386,815.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,734,456.59	2,765,486.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	0.00	11,520,518.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,737,717.96	52,704,580.44
其他流动资产	555,767.77	649,985.20
流动资产合计	1,392,338,922.40	1,312,930,898.75
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	20,980,246.37	20,660,190.57
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	2,173,048.20	2,454,757.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,141,183.80	290,264,812.67
无形资产	3,343,607.26	3,515,968.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,791,010.36	40,891,618.24
递延所得税资产	17,856,006.41	16,669,260.86
其他非流动资产	64,196,757.16	61,775,655.23
非流动资产合计	421,481,859.56	436,232,263.38
资产总计	1,813,820,781.96	1,749,163,162.13
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		
应付账款	3,046,828.22	3,428,374.57
预收款项		
合同负债	243,382,205.52	175,201,741.84
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	43,073,424.65	53,773,403.45
应交税费	4,443,869.47	5,146,947.97
其他应付款	7,801,447.34	7,473,371.37
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	58,640,190.31	58,618,443.82
其他流动负债	7,275,129.09	5,261,743.38
流动负债合计	367,663,094.60	308,904,026.40
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	214,681,520.63	225,850,332.15
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	666,259.87	692,515.14
其他非流动负债	727,898.31	727,898.31
非流动负债合计	216,075,678.81	227,270,745.60
负债合计	583,738,773.41	536,174,772.00
所有者权益:		
股本	402,447,500.00	402,447,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	275,582,561.83	275,582,561.83
减:库存股	1,998,814.26	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,272,149.79	65,272,149.79
一般风险准备		
未分配利润	488,778,611.19	469,686,178.51
归属于母公司所有者权益合计	1,230,082,008.55	1,212,988,390.13
少数股东权益		
所有者权益合计	1,230,082,008.55	1,212,988,390.13
负债和所有者权益总计	1,813,820,781.96	1,749,163,162.13

法定代表人:黎活明 主管会计工作负责人:徐淦海 会计机构负责人:武晋雅

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	156,785,438.55	138,925,240.62
其中:营业收入	156,785,438.55	138,925,240.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,486,003.14	143,373,375.30
其中:营业成本	72,122,481.01	79,603,677.31
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	538,174.92	106,110.96
销售费用	31,851,381.51	21,616,833.20
管理费用	19,246,360.61	19,656,013.27
研发费用	15,613,958.81	19,016,001.85
财务费用	3,113,646.28	3,374,738.71
其中:利息费用	3,343,185.63	
利息收入	831,198.56	565,980.61
加:其他收益	330,310.58	303,419.10
投资收益(损失以"-"号填列)	5,820,048.28	3,895,367.43
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)	516,015.51	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,586,794.42	-25,281.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,197,948.91	-423,785.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		5,934,552.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,576,964.27	5,236,137.11
加:营业外收入	800,732.61	1,693,631.25
减:营业外支出	10,222.09	34,164.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,367,474.79	6,895,604.35
减:所得税费用	275,042.11	396,449.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,092,432.68	6,499,154.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,092,432.68	6,499,154.60
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	19,092,432.68	6,499,154.60
2.少数股东损益		
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	19,092,432.68	6,499,154.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,092,432.68	6,499,154.60
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	0.047	0.017
(二)稀释每股收益	不适用	不适用

法定代表人:黎活明 主管会计工作负责人:徐淦海 会计机构负责人:武晋雅

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	231,088,959.86	141,482,772.43
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	4,180,495.32	4,029,869.40
经营活动现金流入小计	235,269,455.18	145,512,641.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,559,610.32	10,948,334.96
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	112,636,303.93	102,235,430.32
支付的各项税费	6,306,101.63	3,928,339.81
支付其他与经营活动有关的现金	15,204,101.14	20,537,193.35
经营活动现金流出小计	138,706,117.02	137,649,298.44
经营活动产生的现金流量净额	96,563,338.16	7,863,343.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	810,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,634,438.95	4,083,760.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,300.00	
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	736,645,738.95	814,083,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,867.53	2,672,147.43
投资支付的现金	694,000,000.00	840,000,000.00
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	694,890,867.53	842,672,147.43
投资活动产生的现金流量净额	41,754,871.42	-28,588,387.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		310,730,585.00
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		418,024.60
筹资活动现金流入小计		311,148,609.60
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		
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	19,067,769.30	25,782,996.11
筹资活动现金流出小计	19,067,769.30	25,782,996.11
筹资活动产生的现金流量净额	-19,067,769.30	285,365,613.49
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	119,250,440.28	264,640,569.62
加:期初现金及现金等价物余额	832,449,049.89	834,511,043.67
六、期末现金及现金等价物余额	951,699,490.17	1,099,151,613.29

(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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2022年04月28日