

# 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2022年度财务决算，并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，其对公司2022年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司2022年的财务状况和经营成果，现将2022年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	412,638,550.62	369,697,923.12	11.62%	590,333,093.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,950,700.25	82,634,205.91	-16.56%	210,352,122.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,008,534.15	81,326,654.68	-13.92%	202,578,828.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,281,310.89	80,343,843.77	29.79%	117,593,654.42
基本每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.21	-19.05%	0.53
加权平均净资产收益率	6.80%	8.12%	-1.32%	20.46%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,267,491,086.55	1,314,456,306.07	-3.57%	1,386,857,197.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,778,162.06	1,004,892,050.11	2.97%	1,114,801,572.70

报告期内，公司坚决贯彻执行董事会的战略规划，围绕“一主两翼”的发展战略，构建生态合作圈，推进产品及市场创新工作，优化和完善公司管理制度和流程，提升管理效率，克服国内经济下行带来

的困难与挑战，使得各项工作按计划有序推进。

报告期内，公司实现营业收入412,638,550.62元，较上年同期上升11.62%；实现归属于母公司股东的净利润68,950,700.25元，较上年同期下降16.56%。报告期末，归属于母公司所有者权益合计1,034,778,162.06元，较上年同期上升2.97%。

报告期内，归属于归属于母公司股东的净利润较上年下降主要系受国内经济大环境的影响，智慧教育产品及整体解决方案营业收入下降；同时，公司加强市场拓展及研发项目的投入，职工薪酬增加所致。未来，在行业政策和市场需求的双向驱动下，市场机遇将持续显现。

## 二、公司2022年财务状况

### 1. 主要资产负债情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	比上年末增减
流动资产合计	801,339,913.28	836,788,320.43	-4.24%
非流动资产合计	466,151,173.27	477,667,985.64	-2.41%
资产总计	1,267,491,086.55	1,314,456,306.07	-3.57%
流动负债合计	202,202,975.63	264,802,092.95	-23.64%
非流动负债合计	2,728,671.99	5,627,206.44	-51.51%
负债合计	204,931,647.62	270,429,299.39	-24.22%
所有者权益合计	1,062,559,438.93	1,044,027,006.68	1.78%
负债和所有者权益总计	1,267,491,086.55	1,314,456,306.07	-3.57%

报告期末，公司资产总额1,267,491,086.55元，比上年末下降3.57%，主要系公司报告期内支付2021年度股息红利及归还短期借款导致货币资金减少所致。

报告期末，负债合计204,931,647.62元，比上年末减少24.22%，主要系报告期内归还短期借款所致。其中，非流动负债合计2,728,671.99元，比上年末减少51.51%，主要系租赁负债减少所致。

### 2. 经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	比上年同期增减
一、营业总收入	412,638,550.62	369,697,923.12	11.62%
二、营业总成本	328,196,289.43	281,123,713.65	16.74%
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	63,325,741.49	78,354,131.85	-19.18%
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	63,108,902.42	77,980,084.32	-19.07%
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	57,597,020.55	72,465,262.53	-20.52%
六、综合收益总额	57,597,020.55	72,465,262.53	-20.52%
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,950,700.25	82,634,205.91	-16.56%
归属于少数股东的综合收益总额	-11,353,679.70	-10,168,943.38	-11.65%

报告期内，收入增加及利润下降原因见主要会计数据和财务指标情况说明。

报告期内，营业总成本328,196,289.43元，同比增加16.74%，主要系报告期内营业收入增加所致。

### 3. 期间费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用	66,011,563.90	58,043,975.84	13.73%
管理费用	39,966,799.63	36,934,379.63	8.21%
财务费用	-15,083,672.41	-18,018,904.12	-16.29%
研发费用	42,949,731.02	41,671,992.01	3.07%
合计	133,844,422.14	118,631,443.36	12.82%

报告期内，公司销售费用66,011,563.90元，同比增加13.73%，主要系工资福利增加所致，公司财务费用-15,083,672.41元，同比下降16.29%，主要系报告期内利息收入减少及偿还短期借款利息所致。

### 4. 现金流量

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	513,643,930.78	495,270,903.25	3.71%
经营活动现金流出小计	409,362,619.89	414,927,059.48	-1.34%
经营活动产生的现金流量净额	104,281,310.89	80,343,843.77	29.79%
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	22,383,881.85	-86.60%
投资活动现金流出小计	37,147,940.53	98,161,327.32	-62.16%
投资活动产生的现金流量净额	-34,147,940.53	-75,777,445.47	54.94%
筹资活动现金流入小计	-	65,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	103,862,639.25	205,069,187.66	-49.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,862,639.25	-140,069,187.66	25.85%
五、现金及现金等价物净增加额	-33,729,268.89	-135,502,789.36	75.11%
六、期末现金及现金等价物余额	483,461,885.22	517,191,154.11	-6.52%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额104,281,310.89元，较上年同期增长29.79%，主要系本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额-34,147,940.53元，较上年同期增长54.94%，主要系上期利用闲置资金进行现金管理及本期购建固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-103,862,639.25元，较上年同期增长25.85%，主要系上期实施股份回购和取得短期借款所致。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023年3月31日