

公司代码：600661

公司简称：昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周传有、总裁林涛、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）张备保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,904,262,133.59	3,164,461,373.49	-8.22
归属于上市公司股东的净资产	1,205,885,489.88	1,270,576,984.24	-5.09
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-269,447,102.83	-15,488,266.06	-1,638.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	543,862,096.15	447,520,812.81	21.53
归属于上市公司股东的净利润	27,567,802.03	17,992,874.63	53.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,605,592.86	14,081,478.55	81.84
加权平均净资产收益率(%)	2.23	1.15	增加1.08个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0962	0.0628	53.18
稀释每股收益（元/股）	0.0962	0.0628	53.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,634.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	1,074,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
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	1,171,751.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-30,030.62
所得税影响额	-251,977.23
合计	1,962,209.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	12,297					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）	34,768,233	12.13	2,747,230	无	0	国有法人
上海交大企业管理中心（注1）	27,077,230	9.45	2,747,230	无	0	国家
上海长甲投资有限公司（注2）	24,019,215	8.38		无	0	境内非国有法人
中金投资（集团）有限公司（注3）	23,988,074	8.37		质押	5,279,035	境内非国有法人
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）	20,213,785	7.05		无	0	其他
上海起然教育管理咨询有限公司	14,508,524	5.06		无	0	境内非国有法人
上海中金资本投资有限公司（注3）	12,697,116	4.43		无	0	境内非国有法人

上海东方基础建设发展有限公司（注3）	11,411,971	3.98		无	0	境内非国有法人
上海恒石投资管理有限公司（注3）	7,463,697	2.60		无	0	境内非国有法人
上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	5,494,461	1.92	5,494,461	无	0	其他
前十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			
			种类	数量		
上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1）		32,021,003	人民币普通股	32,021,003		
上海交大企业管理中心（注1）		24,330,000	人民币普通股	24,330,000		
上海长甲投资有限公司（注2）		24,019,215	人民币普通股	24,019,215		
中金投资（集团）有限公司（注3）		23,988,074	人民币普通股	23,988,074		
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2）		20,213,785	人民币普通股	20,213,785		
上海起然教育管理咨询有限公司		14,508,524	人民币普通股	14,508,524		
上海中金资本投资有限公司（注3）		12,697,116	人民币普通股	12,697,116		
上海东方基础建设发展有限公司（注3）		11,411,971	人民币普通股	11,411,971		
上海恒石投资管理有限公司（注3）		7,463,697	人民币普通股	7,463,697		
新疆汇中怡富投资有限公司（注3）		5,335,961	人民币普通股	5,335,961		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本报告期前十名股东中：</p> <p>1) 公司第一名股东交大产业集团、第二名股东交大企管中心为公司原实际控制人上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人；</p> <p>2) 第三名股东上海长甲投资有限公司、第五名股东宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人关系；</p> <p>3) 第四名股东中金投资(集团)有限公司、第七名股东上海中金资本投资有限公司、第八名股东上海东方基础建设发展有限公司、第九名股东上海恒石投资管理有限公司、前十名无限售条件股东第十大股东新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人关系。</p> <p>公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
------------------	--

说明：

*注 1：

1) 2019年2月12日，交大企管中心计划在六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过昂立教育5%的股份(详见公司临2019-018号《昂立教育关于股东减持股份计划的公告》)。

2) 2019年3月21日，公司发布公司，2019年3月6日至2019年3月19日，交大企管中心通过集中竞价的交易方式减持了昂立教育2,862,486股股份，减持比例为0.9990%（详见公司临2019-023号《昂立教育关于股东减持股份进展的公告》）。

3) 截止2019年3月31日，交大产业集团及其一致行动人交大企管中心共持有公司62,053,863股（含中信证券金融衍生品交易互换产品208,400股，其中各有2747230股有限售条件股份），占公司总股本21.66%。

*注 2：

1) 截止2019年3月31日，长甲投资及其一致行动人共持有公司49,272,004股，均为无限售条件流通股，占公司总股本17.19%。

*注 3：

1) 2018年11月14日，中金集团及其一致行动人根据目前市场情况，计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的5%（详见公司临2018-064号《昂立教育关于公司股东增持公司股份计划的公告》）。

2) 2018年11月19日,中金集团及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份940,000股,占公司总股本的0.33%。中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股61,640,819股,占公司总股本的21.51%(详见公司临2018-067号《昂立教育关于关于股东增持公司股份计划的进展公告》)。

3) 截止2019年3月31日,中金集团及其一致行动人共持有公司65,000,119股,均为无限售条件流通股,占公司总股本22.68%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目:

单位:万元

项目	期末余额	年初余额	增减%	说明
在建工程	3,667.61	2,109.42	73.87	比年初增加1558.19万元,系子公司本期设备更新改造投入增加所致
开发支出	1,252.51	911.13	37.47	比年初增加341.38万元,系公司K12教育本期新增课程研发投入所致
短期借款	2,065.00	1,115.00	85.20	比年初增加950万元,系子公司本期生产扩容新增流动资金贷款所致
应付职工薪酬	7,874.45	11,878.45	-33.71	比年初减少4004万元,系公司上年末预提应付薪酬在本期发放所致
其他综合收益	1,457.09	2,533.20	-42.48	比年初减少1076.11万元,系本期参股企业金融资产公允价值变动所致

(2) 利润表项目:

单位:万元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减%	说明
税金及附加	96.86	274.83	-64.76	同比减少177.97万元,系上年同期有以前年度营业税项预收款结转收入所致

2019年第一季度报告

财务费用	-127.17	97.05	-231.04	同比减少 224.22 万元，系公司本期银行存款利息收入同比增加所致。
其他收益	107.41	513.50	-79.08	同比减少 406.09 万元，系公司本期政府补助同比减少所致。
营业外收入	144.43	16.25	788.80	同比增加 128.18 万元，系子公司本期有收到个税手续费返还等所致
所得税费用	1,404.54	439.25	219.76	同比增加 965.29 万元，系公司本期与上年同比应税所得额结构变化所致

(3) 现金流量表项目：

单位：万元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减%	说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,944.71	-1,548.83	-1639.68	同比减少 25395.88 万元，系公司收费政策改变，市场推广力度加大以及快速开设新校带来的人员成本及房屋租赁费的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	16,005.51	-9,996.56	260.11	同比增加 26002.07 万元，系公司本期有银行理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,408.67	-605.30	-1123.97	同比减少 6803.37 万元，系公司本期在证券市场回购公司股票所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2015年3月，公司与交大产业集团、东方国际创业股份有限公司、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海润旗投资管理中心（有限合伙）共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称：赛领教育基金）。总规模为10.05亿元，首期认缴规模5.025亿元。首期资金中，公司出资1.3亿元。

2016年9月，赛领教育基金作为有限合伙人出资设立的上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）收购了英国 Astrum Education Group limited 项目（以下简称“英国 Astrum 项目”），同时，公司就赛领旗育收购该项目并购贷款融资业务出具了资金支持安慰函。2019年4月9日，经公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》，从谨

慎性角度出发，同意公司2018年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为1亿元和2018年度计提预计负债1.16亿元。详见《公司关于公司计提资产减值准备及或有负债的公告》（临2019-030）。

2019年4月11日，公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司业绩预告更正相关事项的问询函》（上证公函【2019】0436号）（以下简称“《问询函》”）详见公司于2019年4月12日披露的《公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-032）。

公司收到上述问询函后，高度重视，立即书面通知全体董事、监事和高级管理人员以及年审会计师，组织相关人员准备问询函回复工作。

2019年4月24日，公司发布《公司关于对上海证券交易所〈关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司业绩预告更正相关事项的问询函〉的回复公告》（临2019-036），公司对《问询函》进行了逐项说明回复，及时履行信息披露义务。

（2）经公司2019年1月31日召开的第十届董事会第一次会议逐项审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元）、不超过人民币4亿元（含4亿元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。回购资金来源为公司自有或自筹资金。本次回购股份的价格为不超过人民币30.06元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起至2019年12月31日止。具体内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2019-010）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。

截至2019年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,653,877股，占公司目前总股本的比例为1.2751%。成交的最低价格为20.13元/股，成交的最高价格为23.70元/股，支付的总金额为人民币81,498,216.64元（不含印花税、佣金等交易费用）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

本报告期内未有超期未履行完毕的承诺事项。

报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于2019年4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年年度报告全文》中“第五节重要事项”的“二、承诺事项履行情况”。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
法定代表人	周传有
日期	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019年3月31日

编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	655,077,854.38	840,242,298.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	79,353,866.13	104,924,438.62
其中: 应收票据	11,353,356.20	18,359,724.33
应收账款	68,000,509.93	86,564,714.29

预付款项	116,669,707.37	97,949,020.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,415,693.27	111,725,475.92
其中：应收利息		2,666,870.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,022,073.41	81,317,281.91
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	819,231,068.58	940,924,206.19
流动资产合计	1,902,770,263.14	2,177,082,722.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,417,406.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,194,183.33	51,194,183.33
长期股权投资	215,205,477.33	215,216,559.69
其他权益工具投资	57,417,406.19	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,630,308.74	24,839,563.09
固定资产	332,920,871.88	338,932,945.96

在建工程	36,676,061.05	21,094,169.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,231,229.59	60,291,555.79
开发支出	12,525,105.74	9,111,317.81
商誉		
长期待摊费用	138,876,894.02	133,422,892.21
递延所得税资产	23,467,928.48	23,467,928.48
其他非流动资产	51,346,404.10	52,390,129.08
非流动资产合计	1,001,491,870.45	987,378,651.31
资产总计	2,904,262,133.59	3,164,461,373.49
流动负债：		
短期借款	20,650,000.00	11,150,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	72,871,836.51	88,304,971.21
预收款项	1,220,067,755.78	1,347,675,743.64
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	78,744,494.01	118,784,550.59

应交税费	56,214,104.23	63,400,000.75
其他应付款	89,411,889.52	97,694,923.30
其中：应付利息		
应付股利	2,773,316.66	3,138,316.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,537,960,080.05	1,727,010,189.49
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		
预计负债	130,000,000.00	130,000,000.00
递延收益	5,083,589.02	5,128,427.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,237.75	40,131.35
非流动负债合计	135,090,826.77	135,168,559.00
负债合计	1,673,050,906.82	1,862,178,748.49
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,462,402.52	819,462,402.52
减：库存股	81,498,216.64	
其他综合收益	14,570,895.50	25,331,975.25
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16
一般风险准备		
未分配利润	101,176,307.34	73,608,505.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,205,885,489.88	1,270,576,984.24
少数股东权益	25,325,736.89	31,705,640.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,211,226.77	1,302,282,625.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,904,262,133.59	3,164,461,373.49

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	36,021,862.11	28,938,283.70
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,426,346.50	998,957.00
其中：应收票据		
应收账款	1,426,346.50	998,957.00
预付款项		
其他应收款	155,622,404.78	155,624,330.91
其中：应收利息		
应收股利		
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		10,000,000.00
流动资产合计	193,070,613.39	195,561,571.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		36,549,406.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,296,795,915.70	1,296,817,228.68
其他权益工具投资	36,549,406.19	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,850,371.97	29,198,834.87
固定资产	51,876,360.07	52,437,968.65

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,409.41	1,146,590.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,415,130,463.34	1,416,150,029.29
资产总计	1,608,201,076.73	1,611,711,600.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	45,135.10	1,168,743.41
应交税费	718,271.54	872,401.23
其他应付款	466,945,327.80	383,694,008.60
其中：应付利息		
应付股利	2,773,316.66	2,773,316.66
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	467,708,734.44	385,735,153.24
非流动负债：		
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		
预计负债	116,000,000.00	116,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,237.75	40,131.35
非流动负债合计	116,007,237.75	116,040,131.35
负债合计	583,715,972.19	501,775,284.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,075,448.19	881,075,448.19
减：库存股	81,498,216.64	
其他综合收益	4,842,625.25	15,603,705.00
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16
未分配利润	-132,108,853.42	-138,916,938.04

所有者权益（或股东权益）合计	1,024,485,104.54	1,109,936,316.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,608,201,076.73	1,611,711,600.90

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	543,862,096.15	447,520,812.81
其中：营业收入	543,862,096.15	447,520,812.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,541,325.92	439,881,818.86
其中：营业成本	324,917,195.30	253,468,642.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	968,583.27	2,748,344.73
销售费用	125,432,011.75	110,873,311.91

管理费用	78,856,562.60	68,484,935.56
研发费用	3,638,629.82	3,336,114.12
财务费用	-1,271,656.82	970,470.35
其中：利息费用	1,500.01	25,333.33
利息收入	2,688,027.12	1,607,525.85
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,074,100.00	5,135,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,320,265.05	7,124,210.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,700,997.61	3,332,578.80
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,121.30	-6,977.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,714,013.98	19,891,226.48
加：营业外收入	1,444,305.90	162,491.09
减：营业外支出	273,067.58	66,963.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,885,252.30	19,986,754.46
减：所得税费用	14,045,354.14	4,392,450.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,839,898.16	15,594,304.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,839,898.16	15,594,304.30
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）	27,567,802.03	17,992,874.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,727,903.87	-2,398,570.33

六、其他综合收益的税后净额	-10,761,079.75	-8,175,358.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,761,079.75	-8,175,358.88
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,761,079.75	-8,175,358.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,761,079.75	-8,175,358.88
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	7,078,818.41	7,418,945.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,806,722.28	9,817,515.75
归属于少数股东的综合收益总额	-9,727,903.87	-2,398,570.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0962	0.0628
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0962	0.0628

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	745,470.01	745,470.01
减：营业成本	348,462.90	445,161.93
税金及附加	155,600.59	248,443.28
销售费用		
管理费用	4,088,390.06	5,249,673.84
研发费用		
财务费用	742,616.42	-111,965.78
其中：利息费用	1,750,000.00	1,072,602.74
利息收入	992,342.04	1,193,721.95
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	610,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,787,684.58	5,561,474.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,739,766.77	4,163,401.60
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,808,084.62	475,631.22

加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,808,084.62	475,631.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,808,084.62	475,631.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,808,084.62	475,631.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,761,079.75	-8,175,358.88
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,761,079.75	-8,175,358.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,761,079.75	-8,175,358.88
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-3,952,995.13	-7,699,727.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

合并现金流量表
2019年1—3月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	420,837,253.89	459,877,615.08
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		
收到再保险业务现金净额		
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	12,541.56	
收到其他与经营活动有关的现金	17,222,934.01	54,472,186.05
经营活动现金流入小计	438,072,729.46	514,349,801.13
购买商品、接受劳务支付的现金	186,472,882.88	146,446,791.32
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	293,879,637.64	254,449,809.97
支付的各项税费	30,712,871.53	47,907,166.01
支付其他与经营活动有关的现金	196,454,440.24	81,034,299.89
经营活动现金流出小计	707,519,832.29	529,838,067.19
经营活动产生的现金流量净额	-269,447,102.83	-15,488,266.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000,000.00	4,180,000.00
取得投资收益收到的现金	8,245,106.14	7,835,413.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358.45	50,381.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,355.43	172,958.69
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	184,280,820.02	12,238,753.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,145,920.37	17,524,333.81
投资支付的现金	49,000.00	4,680,000.00
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	30,765.90	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,225,686.27	112,204,333.81
投资活动产生的现金流量净额	160,055,133.75	-99,965,580.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,248,000.00	1,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,248,000.00	1,230,000.00
取得借款收到的现金	9,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,683,000.00	640,000.00
筹资活动现金流入小计	14,431,000.00	1,870,000.00
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	1,500.01	7,922,999.09
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	88,516,152.30	
筹资活动现金流出小计	88,517,652.31	7,922,999.09
筹资活动产生的现金流量净额	-74,086,652.31	-6,052,999.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,822.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-183,481,444.27	-121,506,845.76
加：期初现金及现金等价物余额	832,902,298.65	666,941,595.66
六、期末现金及现金等价物余额	649,420,854.38	545,434,749.90

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018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	355,354.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,924.44	574,996.49
经营活动现金流入小计	1,488,278.44	574,996.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,401,668.82	5,281,324.22
支付的各项税费	661,544.39	527,413.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,511,665.01	1,493,007.80
经营活动现金流出小计	5,574,878.22	7,301,745.23
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,599.78	-6,726,748.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,917.81	190,821.28
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	10,047,917.81	4,190,821.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,689.98	
投资支付的现金		3,000,000.00
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	14,689.98	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,033,227.83	1,190,821.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	81,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	81,490,000.00	
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	-1,163,102.66	1,072,602.74
支付其他与筹资活动有关的现金	81,516,152.30	4,410,000.00
筹资活动现金流出小计	80,353,049.64	5,482,602.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,136,950.36	-5,482,602.74
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	7,083,578.41	-11,018,530.20
加：期初现金及现金等价物余额	28,438,283.70	27,470,777.58
六、期末现金及现金等价物余额	35,521,862.11	16,452,247.38

法定代表人：周传有 总裁：林涛 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：张备

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	840,242,298.65	840,242,298.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	104,924,438.62	104,924,438.62	
其中：应收票据	18,359,724.33	18,359,724.33	
应收账款	86,564,714.29	86,564,714.29	
预付款项	97,949,020.89	97,949,020.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,725,475.92	111,725,475.92	
其中：应收利息	2,666,870.41	2,666,870.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,317,281.91	81,317,281.91	
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	940,924,206.19	940,924,206.19	
流动资产合计	2,177,082,722.18	2,177,082,722.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	57,417,406.19		-57,417,406.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	51,194,183.33	51,194,183.33	
长期股权投资	215,216,559.69	215,216,559.69	

其他权益工具投资		57,417,406.19	57,417,406.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,839,563.09	24,839,563.09	
固定资产	338,932,945.96	338,932,945.96	
在建工程	21,094,169.68	21,094,169.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,291,555.79	60,291,555.79	
开发支出	9,111,317.81	9,111,317.81	
商誉			
长期待摊费用	133,422,892.21	133,422,892.21	
递延所得税资产	23,467,928.48	23,467,928.48	
其他非流动资产	52,390,129.08	52,390,129.08	
非流动资产合计	987,378,651.31	987,378,651.31	
资产总计	3,164,461,373.49	3,164,461,373.49	
流动负债：			
短期借款	11,150,000.00	11,150,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	88,304,971.21	88,304,971.21	
预收款项	1,347,675,743.64	1,347,675,743.64	
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	118,784,550.59	118,784,550.59	
应交税费	63,400,000.75	63,400,000.75	
其他应付款	97,694,923.30	97,694,923.30	
其中：应付利息			
应付股利	3,138,316.66	3,138,316.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,727,010,189.49	1,727,010,189.49	
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			
预计负债	130,000,000.00	130,000,000.00	
递延收益	5,128,427.65	5,128,427.65	
递延所得税负债			

2019 年第一季度报告

其他非流动负债	40,131.35	40,131.35	
非流动负债合计	135,168,559.00	135,168,559.00	
负债合计	1,862,178,748.49	1,862,178,748.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	819,462,402.52	819,462,402.52	
减：库存股			
其他综合收益	25,331,975.25	25,331,975.25	
盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16	
一般风险准备			
未分配利润	73,608,505.31	73,608,505.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,270,576,984.24	1,270,576,984.24	
少数股东权益	31,705,640.76	31,705,640.76	
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,282,625.00	1,302,282,625.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,164,461,373.49	3,164,461,373.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	28,938,283.70	28,938,283.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	998,957.00	998,957.00	
其中：应收票据			
应收账款	998,957.00	998,957.00	
预付款项			
其他应收款	155,624,330.91	155,624,330.91	
其中：应收利息			
应收股利			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	195,561,571.61	195,561,571.61	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	36,549,406.19		-36,549,406.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,296,817,228.68	1,296,817,228.68	
其他权益工具投资		36,549,406.19	36,549,406.19
其他非流动金融资产			

投资性房地产	29,198,834.87	29,198,834.87	
固定资产	52,437,968.65	52,437,968.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,146,590.90	1,146,590.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,416,150,029.29	1,416,150,029.29	
资产总计	1,611,711,600.90	1,611,711,600.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,168,743.41	1,168,743.41	
应交税费	872,401.23	872,401.23	
其他应付款	383,694,008.60	383,694,008.60	
其中：应付利息			

应付股利	2,773,316.66	2,773,316.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	385,735,153.24	385,735,153.24	
非流动负债：			
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			
预计负债	116,000,000.00	116,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	40,131.35	40,131.35	
非流动负债合计	116,040,131.35	116,040,131.35	
负债合计	501,775,284.59	501,775,284.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	286,548,830.00	286,548,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	881,075,448.19	881,075,448.19	
减：库存股			
其他综合收益	15,603,705.00	15,603,705.00	

盈余公积	65,625,271.16	65,625,271.16	
未分配利润	-138,916,938.04	-138,916,938.04	
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,936,316.31	1,109,936,316.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,611,711,600.90	1,611,711,600.90	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司自2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不调整2018年相关可比数，故本次会计政策变更不影响公司2018年度的相关财务指标。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

4.4 审计报告

适用 不适用