

中公教育科技有限公司

2021年第三季度报告

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）	1,445,195,855.92	-68.79%	6,301,194,119.42	-15.29%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-793,735,635.02	-151.08%	-890,898,144.05	-167.45%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-798,108,362.10	-155.20%	-968,013,385.87	-189.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-3,645,820,183.72	-154.27%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-148.00%	-0.14	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-148.00%	-0.14	-166.67%
加权平均净资产收益 率	-20.96%	-72.31%	-23.26%	-65.61%
	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）	12,213,130,982.14	14,418,850,027.27	-15.30%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,384,229,649.15	4,275,127,793.20	-20.84%	

(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）		-168,828.03	
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）	1,985,280.70	3,415,309.40	
委托他人投资或管理资产的损益	1,463,134.23	30,374,103.00	
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	1,973,101.86	11,041,967.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,554.43	-844,909.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		45,101,048.40	
减：所得税影响额	515,235.29	11,803,448.12	
合计	4,372,727.07	77,115,241.82	--

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

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	情况说明
货币资金	1,974,991,164.20	5,950,395,089.12	-66.81%	主要系本报告期购买无形资产增加支出、以及多省联考提前导致高峰收费期减少，教师板块、综合板块招考变动、参培人数减少，收款减少等因素影响所致。
交易性金融资产	357,426,934.35	983,205,858.25	-63.65%	主要系本期资产配置结构性调整所致。
应收账款	38,087,488.62	21,493,637.66	77.20%	主要系应收房租款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	20,027,866.70	1,985,873,462.75	-98.99%	主要系公司购买的定期存款到期所致。
其他流动资产	705,367,767.08	175,179,650.61	302.65%	主要系公司购买一年以内定期存款增加所致。
使用权资产	1,230,395,388.53	0.00	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产增加。
在建工程	287,707,506.80	214,248,125.04	34.29%	主要系工程项目推进及新增所致。
其他非流动资产	3,801,600,937.14	1,151,091,703.31	230.26%	主要系购建固定资产及无形资产所致。
其他非流动金融资产	38,050,000.00	208,450,315.01	-81.75%	主要系一年内到期的理财转为交易性金融资产所致。

合同负债	2,312,641,632.72	4,925,428,309.33	-53.05%	主要系多省联考提前导致高峰收费期减少, 教师板块、综合板块招考变动和考试推迟等因素影响所致。
应付职工薪酬	315,864,427.36	637,448,433.99	-50.45%	主要系发放上年度员工薪酬及奖金影响。
应交税费	22,613,212.98	131,111,770.78	-82.75%	主要系本报告期公司业绩阶段性亏损, 主要子公司未计提企业所得税所致。
其他应付款	65,535,767.05	9,479,383.03	591.35%	主要系本报告期末支付的第三方手续费增加所致。
一年内到期的非流动负债	484,524,249.51	0.00	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则, 一年内到期的非流动负债增加。
其他流动负债	69,379,248.98	147,765,156.66	-53.05%	主要系合同负债金额减少, 其对应的待转销项税额相应减少所致。
租赁负债	444,442,525.66	0.00	100.00%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则, 租赁负债增加。
未分配利润	1,979,940,976.65	2,870,839,120.70	-31.03%	主要系本报告期公司业绩阶段性亏损所致。
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	情况说明
税金及附加	23,049,626.16	9,832,926.10	134.41%	主要系公司享受的税收优惠减少所致。
其他收益	67,843,227.07	221,416,613.84	-69.36%	主要系公司享受的税收优惠减少所致。
投资收益	74,689,765.65	187,595,273.90	-60.19%	主要系本期资产配置结构性调整及理财产品收益率下降所致。
公允价值变动收益	11,041,967.01	0.00	100.00%	主要系本报告期理财产品计提公允价值变动收益所致。
信用减值损失	-2,013,158.79	-1,382,976.76	45.57%	主要系本报告期内计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	-249,727.99	261,121,317.06	-100.10%	主要系本报告期公司业绩阶段性亏损, 主要子公司未计提企业所得税所致。
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅度	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,764,009,075.38	12,630,977,793.14	-70.20%	主要系多省联考提前导致高峰收费期减少, 以及教师序列、事业单位序列、综合序列招考变动、参培人数减少和考试推迟等因素综合影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	82,925,359.00	246,310,360.72	-66.33%	主要系上年同期收回土地竞拍保证金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	4,999,319,418.01	3,833,750,101.55	30.40%	主要系本期支付的职工薪酬增加所致。
收回投资收到的现金	9,118,641,205.92	25,895,487,090.00	-64.79%	主要系本期资产配置结构性调整所致。
取得投资收益收到的现金	234,974,156.04	132,306,688.95	77.60%	主要系公司购买的定期存款到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,826,593,982.87	897,559,659.37	214.92%	主要系购建固定资产及无形资产所致。
投资支付的现金	7,014,720,000.00	28,265,198,090.00	-75.18%	主要系本期资产配置结构性调整所致。
取得借款收到的现金	4,369,000,000.00	3,002,000,000.00	45.54%	主要系本期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	3,499,000,000.00	2,641,000,000.00	32.49%	主要系本期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,324,944.37	1,598,605,965.46	-90.47%	主要系2020年支付现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	559,203,347.89	333,478.85	167587.80%	主要系2021年1月1日起执行新租赁准则, 将本报告期支付的房租款从“支付其他与经营活动有关的现金”调整至“支付其他与筹资活动有关的现金”。

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	132,029	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	2,550,549,260	质押	620,000,000
李永新	境内自然人	18.35%	1,131,415,121	1,105,070,121	质押	387,150,000
王振东	境内自然人	15.03%	927,229,418	721,853,563	质押	393,239,966
北京航天产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	261,280,477	0		
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	89,117,723	89,117,723		
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	0		
周夏耘	境内自然人	1.28%	78,848,640	0	质押	58,000,000
周晖	境内自然人	1.17%	72,277,920	0	质押	16,650,000
北京广银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	64,355,896	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	53,084,181	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				
		股份种类	数量			
北京航天产业投资基金（有限合伙）	261,280,477	人民币普通股	261,280,477			
王振东	205,375,855	人民币普通股	205,375,855			
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
周夏耘	78,848,640	人民币普通股	78,848,640			
周晖	72,277,920	人民币普通股	72,277,920			
北京广银创业投资中心（有限合伙）	64,355,896	人民币普通股	64,355,896			
香港中央结算有限公司	53,084,181	人民币普通股	53,084,181			
周丽	48,185,280	人民币普通股	48,185,280			
李永新	26,345,000	人民币普通股	26,345,000			
杨少锋	24,062,680	人民币普通股	24,062,680			
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	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

1、关于公司非公开发行事项的进展情况：

公司于 2020 年 11 月 23 日和 2020 年 12 月 9 日召开公司董事会、监事会及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2020 年 12 月 30 日，公司公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-052）。

2021 年 1 月 8 日，公司公告了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（公告编号：2021-002）。

2021 年 1 月 27 日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的报告》等文件。并于同日公告了经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。

2021 年 5 月 18 日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》等文件。

2021 年 5 月 29 日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的报告》等文件。并于同日公告了经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。

2021 年 6 月 5 日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》等文件。

2021 年 6 月 16 日，公司本次非公开事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021 年 8 月 24 日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》。由于为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，中国证监会中止了对公司本次非公开发行股票的行政许可申请的审查。

关于公司非公开发行股票的后续进展，公司会根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、关于转让全资子公司部分股权暨合作开发事项：

公司全资子公司北京中公未来教育科技有限公司（以下简称“目标公司”）于 2020 年 12 月 2 日竞得北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目 CP00-1804-0002 住宅地块、CP00-1804-0012 公建地块，公司向目标公司提供借款 30.98 亿元用于支付以上土地价款、契税等费用。公司于 2021 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨合作开发的议案》，董事会同意转让公司全资子公司北京中公未来教育科技有限公司 51%股权给北京尚恒吉瑞商业运营管理有限公司（以下简称“龙湖方”）。经双方友好协商，公司以目标公司实缴注册资本作为定价依据，确定目标公司 51%股权转让价为人民币 0.51 亿元，同时龙湖方向目标公司投入股东借款 13.79 亿元，全部用于偿还目标公司对公司的借款。本事项具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司部分股权暨合作开发的公告》（编号：2021-061）。根据目标公司与公司签订的定制开发协议及补充协议，公司对目标公司的 16.18 亿元借款已转为 CP00-1804-0012 公建地块的建设预付款，目标公司将按照公司的设计规划建设在线科技研发中心、线上与线下融合教育示范中心、研发与教学人员融合培训中心、全国市场垂直一体化响应指挥中心、创新教育总部。目前，目标公司已清偿对公司的全部借款。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中公教育科技有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,974,991,164.20	5,950,395,089.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	357,426,934.35	983,205,858.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,087,488.62	21,493,637.66
应收款项融资		
预付款项	2,321,049.00	2,204,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,968,765.53	304,318,966.20
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	20,027,866.70	1,985,873,462.75
其他流动资产	705,367,767.08	175,179,650.61
流动资产合计	3,474,191,035.48	9,422,670,784.59
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		
其他权益工具投资	152,800,000.00	152,800,000.00
其他非流动金融资产	38,050,000.00	208,450,315.01
投资性房地产	653,958,125.31	668,014,515.82
固定资产	1,557,911,008.74	1,612,792,592.67
在建工程	287,707,506.80	214,248,125.04

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,230,395,388.53	
无形资产	511,346,418.46	426,352,455.75
开发支出		
商誉	99,867,720.38	99,867,720.38
长期待摊费用	383,323,987.14	440,955,377.93
递延所得税资产	21,978,854.16	21,606,436.77
其他非流动资产	3,801,600,937.14	1,151,091,703.31
非流动资产合计	8,738,939,946.66	4,996,179,242.68
资产总计	12,213,130,982.14	14,418,850,027.27
流动负债：		
短期借款	4,844,231,125.06	3,976,019,329.22
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	165,281,669.57	211,824,402.86
预收款项		
合同负债	2,312,641,632.72	4,925,428,309.33
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	315,864,427.36	637,448,433.99
应交税费	22,613,212.98	131,111,770.78
其他应付款	65,535,767.05	9,479,383.03
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	484,524,249.51	
其他流动负债	69,379,248.98	147,765,156.66
流动负债合计	8,280,071,333.23	10,039,076,785.87
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	444,442,525.66	

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	104,423,412.82	104,677,444.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,865,938.48	104,677,444.59
负债合计	8,828,937,271.71	10,143,754,230.46
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	1,979,940,976.65	2,870,839,120.70
归属于母公司所有者权益合计	3,384,229,649.15	4,275,127,793.20
少数股东权益	-35,938.72	-31,996.39
所有者权益合计	3,384,193,710.43	4,275,095,796.81
负债和所有者权益总计	12,213,130,982.14	14,418,850,027.27

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	6,301,194,119.42	7,438,969,829.81
其中：营业收入	6,301,194,119.42	7,438,969,829.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,342,893,996.86	6,264,315,976.76
其中：营业成本	3,588,626,072.16	3,071,901,770.96
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	23,049,626.16	9,832,926.10
销售费用	1,475,923,658.93	1,278,110,818.48
管理费用	1,036,022,099.40	902,149,682.94
研发费用	835,716,194.57	655,566,356.63
财务费用	383,556,345.64	346,754,421.65
其中：利息费用	176,536,740.21	128,133,368.78
利息收入	35,487,207.53	11,898,982.50
加：其他收益	67,843,227.07	221,416,613.84
投资收益（损失以“-”号填列）	74,689,765.65	187,595,273.90
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）	11,041,967.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,013,158.79	-1,382,976.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-168,828.03	162,043.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-890,306,904.53	1,582,444,807.62
加：营业外收入	41,198.84	20,148.00
减：营业外支出	886,108.68	457,348.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-891,151,814.37	1,582,007,607.04
减：所得税费用	-249,727.99	261,121,317.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-890,902,086.38	1,320,886,289.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-890,902,086.38	1,320,886,289.98
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	-890,898,144.05	1,320,893,510.33
2.少数股东损益	-3,942.33	-7,220.35
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	-890,902,086.38	1,320,886,289.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-890,898,144.05	1,320,893,510.33
归属于少数股东的综合收益总额	-3,942.33	-7,220.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.21
（二）稀释每股收益	-0.14	0.21

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	3,764,009,075.38	12,630,977,793.14
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	82,925,359.00	246,310,360.72
经营活动现金流入小计	3,846,934,434.38	12,877,288,153.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,319,232.44	1,241,258,102.15
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	4,999,319,418.01	3,833,750,101.55
支付的各项税费	257,440,759.41	200,151,843.84
支付其他与经营活动有关的现金	963,675,208.24	884,298,006.27

经营活动现金流出小计	7,492,754,618.10	6,159,458,053.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,645,820,183.72	6,717,830,100.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,118,641,205.92	25,895,487,090.00
取得投资收益收到的现金	234,974,156.04	132,306,688.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,043.59
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	9,353,615,361.96	26,027,955,822.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,826,593,982.87	897,559,659.37
投资支付的现金	7,014,720,000.00	28,265,198,090.00
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	9,841,482,810.90	29,162,757,749.37
投资活动产生的现金流量净额	-487,867,448.94	-3,134,801,926.83
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	3,002,000,000.00
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	3,002,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,499,000,000.00	2,641,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,324,944.37	1,598,605,965.46
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	559,203,347.89	333,478.85
筹资活动现金流出小计	4,210,528,292.26	4,239,939,444.31
筹资活动产生的现金流量净额	158,471,707.74	-1,237,939,444.31
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	-3,975,215,924.92	2,345,088,728.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,950,036,489.12	2,724,335,001.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,974,820,564.20	5,069,423,730.49

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,950,395,089.12	5,950,395,089.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	983,205,858.25	983,205,858.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,493,637.66	21,493,637.66	
应收款项融资			
预付款项	2,204,120.00	2,204,120.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	304,318,966.20	304,318,966.20	
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	1,985,873,462.75	1,985,873,462.75	
其他流动资产	175,179,650.61	44,858,022.80	-130,321,627.81
流动资产合计	9,422,670,784.59	9,292,349,156.78	-130,321,627.81
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			
其他权益工具投资	152,800,000.00	152,800,000.00	
其他非流动金融资产	208,450,315.01	208,450,315.01	
投资性房地产	668,014,515.82	668,014,515.82	
固定资产	1,612,792,592.67	1,612,792,592.67	
在建工程	214,248,125.04	214,248,125.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,491,006,998.14	1,491,006,998.14
无形资产	426,352,455.75	426,352,455.75	
开发支出			

商誉	99,867,720.38	99,867,720.38	
长期待摊费用	440,955,377.93	412,508,666.20	-28,446,711.73
递延所得税资产	21,606,436.77	21,606,436.77	
其他非流动资产	1,151,091,703.31	1,151,091,703.31	
非流动资产合计	4,996,179,242.68	6,458,739,529.09	1,462,560,286.41
资产总计	14,418,850,027.27	15,751,088,685.87	1,332,238,658.60
流动负债：			
短期借款	3,976,019,329.22	3,976,019,329.22	
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	211,824,402.86	211,824,402.86	
预收款项			
合同负债	4,925,428,309.33	4,925,428,309.33	
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	637,448,433.99	637,448,433.99	
应交税费	131,111,770.78	131,111,770.78	
其他应付款	9,479,383.03	9,479,383.03	
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		699,372,590.26	699,372,590.26
其他流动负债	147,765,156.66	147,765,156.66	
流动负债合计	10,039,076,785.87	10,738,449,376.13	699,372,590.26
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		632,866,068.34	632,866,068.34
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	104,677,444.59	104,677,444.59	

其他非流动负债			
非流动负债合计	104,677,444.59	737,543,512.93	632,866,068.34
负债合计	10,143,754,230.46	11,475,992,889.06	1,332,238,658.60
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	2,870,839,120.70	2,870,839,120.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,275,127,793.20	4,275,127,793.20	
少数股东权益	-31,996.39	-31,996.39	
所有者权益合计	4,275,095,796.81	4,275,095,796.81	
负债和所有者权益总计	14,418,850,027.27	15,751,088,685.87	1,332,238,658.60

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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。

中公教育科技有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日