

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-026

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减(%)
营业收入(元)	84,788,699.16	64,456,315.30	64,456,315.30	31.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,830,361.54	6,572,163.58	6,606,532.47	18.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,606,832.76	3,521,218.45	3,555,587.34	85.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,754,644.62	10,029,629.32	10,029,629.32	-82.51%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.031	0.031	19.35%
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.031	0.031	19.35%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	1.27%	1.28%	-0.28%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,035,184,161.62	1,041,883,057.30	1,042,406,791.99	-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	772,146,470.37	777,142,765.62	777,154,624.67	-0.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利 (元)	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0217

(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)	21,745.15	
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)	319,439.28	
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	1,280,828.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,561.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,241.15	
减: 所得税影响额	409,039.77	
少数股东权益影响额 (税后)	3,246.42	
合计	1,223,528.78	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 7,241.15 元为代扣代缴个税手续费返还。

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

2023 年第一季度，公司实现营业收入 8,478.87 万元，同比增长 31.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 783.04 万元，同比增长 18.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 660.68 万元，同比增长 85.82%；若按照股权激励相关制度剔除股份支付费用影响，则归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣非净利润分别增长 65.29%、172.72%。公司“增长、发展”的经营理念在报告期内得到有效贯彻落实。

教辅图书业务

2023 年，产品研发是公司的第一重点工作，同时“研销服科一体化”坚定执行，产品的升级与客户的深耕共同推动公司整体营收提升、结构优化。

一季度，公司策划出版图书共 837 本，总字数约 2.8 亿字，全力打造高考拳头产品《高考总复习优化设计》，并新研发《高中同步学案优化设计》系列秋季产品、以及部分省域专版产品；高考蓝皮书新选题《高考关键能力专项练》也已通过立项，预计今年 10 月份将与广大师生见面。坚持“走出去，请进来”，与外部策划专家建立了稳定的合作基础，引进签约优秀主编；组织进校调研 42 所，覆盖山东、广东、江苏等 8 省市；参加高考备考、高中同步教学研讨会 200 余人次。研发人员还积极参与产品推广活动，通过融媒体平台宣传产品、参加“伙伴计划”营销会议等与一线客户交流用户需求与产品改进意见，研发“有思想、会说话、大容量”的教辅创意理念，逐步在产品中落地。

教研服务活动作为公司“研销服科一体化”总体战略布局的重要一环，是公司着力打造的一大教育类 IP。报告期内，公司进一步升级完善了教研服务流程体系，吸纳增添了数十位教研专家组成员，教研培训专家阵容日益强大。公司组织召开了 47 场次教研服务培训会议，先期覆盖了四川、贵州、山东、安徽、江苏、广东等 6 个省份。教研服务活动以强大的专家阵容、切合需求的报告内容、高质量的产品阵容、专业化的服务水平，切实为客户带来有价值、有内容、高效率的教研服务体验。随着各个市场对教研服务需求的不断增多以及不断增长的客户征订率，以“强吸引”、“强赋能”、“强服务”的教研能力输出方式推动公司业绩增长的发展路线得到有效验证。

教育科技业务

随着 OpenAI、百度等公司在 2023 年一季度陆续推出各自的人工智能大模型产品，人工智能对整个社会生活的影响也迅速成为社会各界热议的话题，其中人工智能将对教育产生何种改变，如何规避人工智能对学生产生负面影响，以及如何将其作为技术工具为教育赋能也是大家积极讨论的话题。

公司在报告期内积极参与人工智能技术与教育领域的结合等主题的相关讨论与研究，确定了以“AI+教育”为公司未来第二曲线增长的方向，以近三十年经营所积累的教研能力、内容资源和学校、教师、学生等用户资源为基础，结合人工智能技术，思考“AI+教育”的终极形态与发展路径，积极研究探索教育科技的战略规划方案，在确定长期战略规划后将公司的资金、人员、时间和精力向 AI 方向倾斜，同时快速开发符合降本增效逻辑的产品，在教师的教学辅助、学生的学习效率提升等方面提供工具与应用。公司将借助人工智能所带来的技术升级机遇在教育场景落地，结合已有资源和前沿技术努力将公司打造成为人工智能时代的教育科技公司。

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	1,535,135.07	4,786,429.67	-67.93%	主要是报告期内预付出版社图书采购款减少所致
其他应收款	25,599,921.46	16,822,098.77	52.18%	主要是报告期内支付出版社业务保证金增加所致
存货	48,971,536.76	32,044,593.28	52.82%	主要是报告期内采购纸张增加所致
其他流动资产	25,451.66	82,203.62	-69.04%	主要是报告期内预交所得税减少所致
在建工程	-	75,312.63	-100.00%	主要是报告期内项目完工转固定资产所致
其他非流动资产	33,381,994.45	23,206,765.91	43.85%	主要是报告期内购买银行大额存单所致
预收款项	481,889.78	738,593.82	-34.76%	主要是报告期内预收款项转收入所致
应付职工薪酬	4,523,507.76	9,312,100.02	-51.42%	主要是报告期初计提了上年年终奖所致
其他应付款	55,717,594.82	40,496,096.30	37.59%	主要是报告期内计提权益分派现金分红款所致
其他流动负债	-	41,467.21	-100.00%	主要是报告期内待转销项税减少所致
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因

营业收入	84,788,699.16	64,456,315.30	31.54%	主要是本期教辅图书销售增长所致
销售费用	11,313,363.06	7,560,464.84	49.64%	主要是本期股份支付费用和推广宣传费用增加所致
管理费用	12,074,015.57	9,140,507.57	32.09%	主要是本期股份支付费用增加所致
财务费用	-2,005,531.76	215,036.23	-1032.65%	主要是本期银行存款利息增加所致
投资收益	294,848.24	-480,467.82	-161.37%	主要是本期参股企业减亏和理财收益增加所致
公允价值变动收益	1,032,417.51	3,704,178.07	-72.13%	主要是未到期理财产品公允价值变动所致
资产减值损失	-1,055,211.44	-481,074.53	119.34%	主要是计提存货跌价准备所致
资产处置收益	21,745.15	-	100.00%	主要是本期处置部分报废资产所致
营业外收入	12,422.80	130,200.27	-90.46%	主要是本期收到政府补助减少所致
营业外支出	161.65	12,891.18	-98.75%	主要是本期诉讼支出减少所致
所得税费用	2,803,738.37	1,413,001.29	98.42%	主要是本期利润增加所致

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	12,732	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
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	47.48%	100,606,797.00	15,586,797.00	质押	50,040,000.00
任伦	境内自然人	3.59%	7,605,000.00	5,703,750.00	质押	3,501,250.00
李玉新	境内自然人	1.65%	3,499,500.00			
陈文洁	境内自然人	0.85%	1,810,000.00			
祝惠君	境内自然人	0.85%	1,800,000.00			
李剑钊	境内自然人	0.79%	1,682,680.00			
康志刚	境内自然人	0.64%	1,362,480.00			
巴学芳	境内自然人	0.59%	1,258,420.00			
李明睿	境内自然人	0.56%	1,196,100.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.55%	1,174,756.00			
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			
北京志鸿教育投资有限公司	85,020,000.00	人民币普通股	85,020,000.00			
李玉新	3,499,500.00	人民币普通股	3,499,500.00			
任伦	1,901,250.00	人民币普通股	1,901,250.00			
陈文洁	1,810,000.00	人民币普通股	1,810,000.00			
祝惠君	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00			
李剑钊	1,682,680.00	人民币普通股	1,682,680.00			
康志刚	1,362,480.00	人民币普通股	1,362,480.00			
巴学芳	1,258,420.00	人民币普通股	1,258,420.00			
李明睿	1,196,100.00	人民币普通股	1,196,100.00			
光大证券股份有限公司	1,174,756.00	人民币普通股	1,174,756.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，除前述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关				

	系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 90,906,797 股，通过国泰君安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票 9,700,000 股，实际合计持有公司股票 100,606,797 股；公司股东李玉新通过国泰君安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票 3,499,500 股，实际持有公司股票 3,499,500 股；公司股东康志刚通过中信建投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票 1,362,480 股，实际持有公司股票 1,362,480 股；公司股东李明睿通过普通证券账户持有公司股票 234,300 股，通过民生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票 961,800 股，实际合计持有公司股票 1,196,100 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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任伦	5,703,750.00			5,703,750.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
于宝增	689,715.00			689,715.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张学军	738,562.00			738,562.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
张立杰	647,692.00			647,692.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
王凯	21,255.00			21,255.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
杨凯	254,719.00			254,719.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
善静宜	181,039.00			181,039.00	董监高锁定股	担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份 75%
翟维全	186,469.00			186,469.00	董监高离任锁定	董监高离任后六个月内全部锁定；在原定任期届满前，每年锁定其所持股份 75%
北京志鸿教育投资有限公司	15,586,797.00			15,586,797.00	首发后限售股	自发行结束之日起 36 个月内不得转让
合计	24,009,998.00	0.00	0.00	24,009,998.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 211,875,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本数为 360,188,486 股。

2023 年 3 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-021），本次权益分派股权登记日为：2023 年 4 月 7 日，除权除息日为：2023 年 4 月 10 日。截止本报告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 211,875,580 股增加至 360,188,486 股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司

2023 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	394,073,722.12	349,242,529.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,094,375.89	241,553,096.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,965,352.87	220,306,170.72
应收款项融资		
预付款项	1,535,135.07	4,786,429.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,599,921.46	16,822,098.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,971,536.76	32,044,593.28
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	25,451.66	82,203.62
流动资产合计	848,265,495.83	864,837,121.85
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	26,814,488.19	27,575,004.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,116,786.07	1,116,786.07

投资性房地产	34,415,183.48	34,747,867.00
固定资产	47,984,742.22	47,681,743.74
在建工程		75,312.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,614,405.69	2,834,602.54
无形资产	29,356,934.83	30,009,537.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,234,130.86	10,322,050.55
其他非流动资产	33,381,994.45	23,206,765.91
非流动资产合计	186,918,665.79	177,569,670.14
资产总计	1,035,184,161.62	1,042,406,791.99
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	160,426,659.95	172,309,715.72
预收款项	481,889.78	738,593.82
合同负债	3,818,773.07	3,858,895.39
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	4,523,507.76	9,312,100.02
应交税费	12,850,035.20	14,460,461.73
其他应付款	55,717,594.82	40,496,096.30
其中：应付利息		
应付股利	16,950,046.40	
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	993,886.35	966,962.20
其他流动负债		41,467.21
流动负债合计	238,812,346.93	242,184,292.39
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	1,645,271.25	1,832,559.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,439,277.95	6,758,717.23
递延所得税负债	746,455.84	900,149.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,831,005.04	9,491,426.60
负债合计	247,643,351.97	251,675,718.99
所有者权益：		
股本	211,875,580.00	211,875,580.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,770,845.00	331,651,085.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,451,084.38	32,451,489.20
一般风险准备		
未分配利润	192,048,960.99	201,176,470.14
归属于母公司所有者权益合计	772,146,470.37	777,154,624.67
少数股东权益	15,394,339.28	13,576,448.33
所有者权益合计	787,540,809.65	790,731,073.00
负债和所有者权益总计	1,035,184,161.62	1,042,406,791.99

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	84,788,699.16	64,456,315.30
其中：营业收入	84,788,699.16	64,456,315.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,799,586.07	59,822,164.48
其中：营业成本	51,714,644.33	41,433,824.11
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	594,175.02	551,000.57
销售费用	11,313,363.06	7,560,464.84
管理费用	12,074,015.57	9,140,507.57
研发费用	1,108,919.85	921,331.16
财务费用	-2,005,531.76	215,036.23
其中：利息费用	25,733.81	470,866.55
利息收入	2,037,742.53	218,810.43
加：其他收益	339,591.85	305,266.92
投资收益（损失以“-”号填列）	294,848.24	-480,467.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-756,903.84	-929,296.82
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）	1,032,417.51	3,704,178.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	902,417.02	1,046,370.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,055,211.44	-481,074.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,745.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,524,921.42	8,728,424.37
加：营业外收入	12,422.80	130,200.27
减：营业外支出	161.65	12,891.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,537,182.57	8,845,733.46
减：所得税费用	2,803,738.37	1,413,001.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,733,444.20	7,432,732.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,733,444.20	7,432,732.17
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	7,830,361.54	6,606,532.47
2.少数股东损益	903,082.66	826,199.70
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	8,733,444.20	7,432,732.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,830,361.54	6,606,532.47
归属于少数股东的综合收益总额	903,082.66	826,199.70

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.037	0.031
（二）稀释每股收益	0.037	0.031

法定代表人：任志鸿

主管会计工作负责人：善静宜

会计机构负责人：王浩昌

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	118,790,349.15	80,551,850.75
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	428.15	1,125.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,718.74	1,244,130.95
经营活动现金流入小计	121,595,496.04	81,797,107.55
购买商品、接受劳务支付的现金	72,065,982.56	37,935,115.35
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	22,325,426.12	22,031,085.95
支付的各项税费	5,405,086.17	6,063,824.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,044,356.57	5,737,452.26
经营活动现金流出小计	119,840,851.42	71,767,478.23
经营活动产生的现金流量净额	1,754,644.62	10,029,629.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,070,000.00
取得投资收益收到的现金	2,406,112.43	16,210,642.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
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	240,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	242,432,112.43	138,280,642.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,564.01	8,017,043.91
投资支付的现金		1,000,000.00
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	199,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,355,564.01	139,017,043.91
投资活动产生的现金流量净额	42,076,548.42	-736,401.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	235,626,394.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		12,666,340.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	248,292,735.07
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		426,379.72
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		29,843.08
筹资活动现金流出小计		456,222.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	247,836,512.27
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	44,831,193.04	257,129,740.43
加：期初现金及现金等价物余额	349,242,529.08	112,292,019.96
六、期末现金及现金等价物余额	394,073,722.12	369,421,760.39

（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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 20 日