

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2023 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2023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2023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2023年的财务状况和经营成果，现将2023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

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	604,374,550.28	412,638,550.62	46.47%	369,697,923.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,037,975.03	68,950,700.25	90.05%	82,634,205.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,819,538.59	70,008,534.15	81.15%	81,326,654.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	179,727,606.93	104,281,310.89	72.35%	80,343,843.77
基本每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.17	94.12%	0.21
加权平均净资产收益率	11.85%	6.80%	5.05%	8.12%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上 年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,429,446,164.98	1,267,491,086.55	12.78%	1,314,456,306.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,194,153,952.16	1,034,778,162.06	15.40%	1,004,892,050.11

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，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604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%；实现归属于母公司股东的净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%。报告期末，归属于母公司所有者权益合计1,194,153,952.16元，较上年同期上升15.40%。

二、公司2023年财务状况

1. 主要资产负债情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	比上年末增减
流动资产合计	979,405,676.75	801,339,913.28	22.22%
非流动资产合计	450,040,488.23	466,151,173.27	-3.46%
资产总计	1,429,446,164.98	1,267,491,086.55	12.78%
流动负债合计	208,073,636.83	202,202,975.63	2.90%
非流动负债合计	691,060.26	2,728,671.99	-74.67%
负债合计	208,764,697.09	204,931,647.62	1.87%
所有者权益合计	1,220,681,467.89	1,062,559,438.93	14.88%
负债和所有者权益总计	1,429,446,164.98	1,267,491,086.55	12.78%

报告期末，公司资产总额1,429,446,164.98元，比上年末上升12.78%，主要系公司报告期内收回应收账款及收到2023年员工持股计划认购资金导致货币资金增加所致。

报告期末，负债合计208,764,697.09元，比上年末上升1.87%，主要系报告期内应付银行承兑汇票增加所致。其中，非流动负债合计691,060.26元，比上年末减少74.67%，主要系租赁负债减少所致。

2. 经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	比上年同期增减
一、营业总收入	604,374,550.28	412,638,550.62	46.47%
二、营业总成本	466,129,194.21	328,196,289.43	42.03%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,816,399.25	63,325,741.49	119.21%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,776,512.32	63,108,902.42	119.90%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,607,280.26	57,597,020.55	125.02%
六、综合收益总额	129,607,280.26	57,597,020.55	125.02%
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,037,975.03	68,950,700.25	90.05%
归属于少数股东的综合收益总额	-1,430,694.77	-11,353,679.70	87.40%

报告期内，收入增加及利润上升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466,129,194.21元，同比增加42.03%，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	2023 年	2022 年	同比增减
销售费用	78,403,949.67	66,011,563.90	18.77%
管理费用	66,890,678.74	39,966,799.63	67.37%
财务费用	-21,433,662.74	-15,083,672.41	42.10%
研发费用	44,940,872.84	42,949,731.02	4.64%
合计	168,801,838.51	133,844,422.14	26.12%

报告期内，公司销售费用78,403,949.67元，同比增加18.77%，主要系工资福利增加所致，公司管理费用66,890,678.74元，同比增加67.37%，主要系摊销报告期内员工持股计划股份支付费用所致，公司财务费用-21,433,662.74元，同比上升42.10%，主要系报告期

内利息收入增加所致。

4. 现金流量

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	665,424,557.86	513,643,930.78	29.55%
经营活动现金流出小计	485,696,950.93	409,362,619.89	18.65%
经营活动产生的现金流量净额	179,727,606.93	104,281,310.89	72.35%
投资活动现金流入小计	4,765,889.15	3,000,000.00	58.86%
投资活动现金流出小计	39,304,786.04	37,147,940.53	5.81%
投资活动产生的现金流量净额	-34,538,896.89	-34,147,940.53	1.14%
筹资活动现金流入小计	39,329,050.00		0.00%
筹资活动现金流出小计	29,868,888.88	103,862,639.25	-71.24%
筹资活动产生的现金流量净额	9,460,161.12	-103,862,639.25	109.11%
五、现金及现金等价物净增加额	154,648,871.16	-33,729,268.89	558.50%
六、期末现金及现金等价物余额	638,110,756.38	483,461,885.22	31.99%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额179,727,606.93元，较上年同期增长72.35%，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；筹资活动产生的现金流量净额9,460,161.12元，较上年同期增长109.11%，主要系本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加、“偿还债务支付的现金”较上年同期降低所致。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年3月27日