

证券代码:003032

证券简称:传智教育

公告编号:2021-044



江苏传智播客教育科技股份有限公司

Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co., LTD.

(沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室)

2021年第一季度报告正文

2021年04月28日

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎活明、主管会计工作负责人曲晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)武晋雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	138,925,240.62	148,002,414.02	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,499,154.60	-2,349,425.53	376.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,259,331.19	-12,744,387.99	74.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,863,343.39	-96,894,675.14	108.12%
基本每股收益（元/股）	0.017	-0.007	342.86%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	--
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.30%	0.92%
	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）	1,718,969,095.18	1,111,014,093.26	54.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,149,884,527.55	850,341,606.24	35.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	5,934,552.80	适用新租赁准则，将转租赁分类为融资租赁，终止确认使用权资产并确认资产处置收益593.45万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,669,742.27	收到的企业扶持资金及稳岗补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,910,377.83	购买银行理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,275.03	--

减：所得税影响额	1,745,912.08	--
合计	9,758,485.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎活明	境内自然人	22.44%	90,291,627	90,291,627	--	--
陈琼	境内自然人	16.64%	66,978,330	66,978,330	--	--
天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.99%	24,109,787	24,109,787	--	--
上海创稷投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.40%	21,730,182	21,730,182	--	--
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	18,104,355	18,104,355	--	--
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	16,294,399	16,294,399	--	--
方立勋	境内自然人	3.29%	13,228,924	13,228,924	--	--
苏州维特力新创业投资管理有限公司—苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	11,590,487	11,590,487	--	--
天津田长企业管理咨询合伙企业	境内非国有法人	2.64%	10,610,139	10,610,139	--	--

业（有限合伙）						
天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	9,670,800	9,670,800	--	--
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			
招商银行股份有限公司—泓德卓远混合型证券投资基金	2,396,302	人民币普通股	2,396,302			
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	2,023,403	人民币普通股	2,023,403			
国寿养老策略 9 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,006,566	人民币普通股	1,006,566			
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	999,578	人民币普通股	999,578			
建信养老金稳健增值混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	735,705	人民币普通股	735,705			
赵善芹	719,300	人民币普通股	719,300			
中国银行股份有限公司—国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	686,116	人民币普通股	686,116			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	529,462	人民币普通股	529,462			
范祖康	454,845	人民币普通股	454,845			
中国人寿保险股份有限公司—国寿盛世传家终身寿险	405,600	人民币普通股	405,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。 2、黎活明为天津田长、天津乐邦的执行事务合伙人，陈琼为天津田长有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦合计间接持有公司股份数 3,467,214 股。 3、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，也未知其他股东之间是否存在关联关系。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用
--------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动比例	说明
货币资金	1,101,592,413.29	836,951,843.67	31.62%	主要系首次公开发行股份募集资金增加所致
应收账款	8,662,899.20	3,912,764.64	121.40%	主要系依合同履行进度,传智专修学院17级学员学费转入所致
合同资产	43,486,211.30	5,431,206.76	700.67%	主要系传智专修学院18级学员应收学费转入所致
其他流动资产	755,905.95	7,818,643.55	-90.33%	首次公开发行股票后将权益性工具相关发行费用冲减资本公积所致
长期应收款	22,898,708.96	13,654,378.44	67.70%	执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁,确认应收融资租赁款所致
使用权资产	349,242,100.30	--	--	执行新租赁准则
其他非流动资产	105,785,917.69	152,422,448.52	-30.60%	主要系传智专修学院18级学员应收学费转出所致
应付账款	3,375,679.40	22,970,210.70	-85.30%	执行新租赁准则
应交税费	964,670.43	4,037,767.28	-76.11%	主要系缴纳上年度所得税所致
一年内到期的非流动负债	54,602,218.20	--	--	执行新租赁准则
租赁负债	280,113,284.86	--	--	执行新租赁准则
股本	402,447,500.00	362,202,750.00	11.11%	主要系首次公开发行股份所致
资本公积	275,982,561.83	23,183,545.12	1090.42%	主要系首次公开发行股份所致

(二) 利润表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
营业成本	79,603,677.31	98,163,250.48	-18.91%	公司积极应对疫情,强化管理,优化人员结构,职工薪酬降低所致
税金及附加	106,110.96	34,140.82	210.80%	主要系印花税较上年同期增加所致
销售费用	21,616,833.20	29,764,116.13	-27.37%	主要系宣传推广费下降所致

财务费用	3,374,738.71	-267,604.18	1361.09%	执行新租赁准则，利息支出增加所致
其他收益	303,419.10	--	--	当期个税返还收益增加所致
信用减值损失/资产减值损失	-449,067.54	-211,957.77	111.87%	主要系传智专修学院业务计提准备金增加所致
资产处置收益	5,934,552.80	--	--	执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁，终止确认使用权资产所致
营业外收入	1,693,631.25	5,153,569.80	-67.14%	本期收到的政府补助金额较上期减少所致
营业外支出	34,164.01	190,232.71	-82.04%	主要系本期非流动资产报废损失降低所致
所得税费用	396,449.75	-4,037,859.97	109.82%	主要系未弥补亏损产生的递延所得税降低所致

(三) 现金流量表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,863,343.39	-96,894,675.14	108.12%	主要系疫情趋于常态化，春节后学员报名意愿提升所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,588,387.26	645,717.32	-4527.38%	主要系购买银行3000万大额存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	285,365,613.49	--	--	主要系执行新租赁准则及首次公开发行募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3509号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,024.4750万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为8.46元/股,募集资金总额为人民币340,470,585.00元,扣除发行费用人民币48,819,447.50元(含税)后,募集资金净额为人民币291,651,137.50元。2021年1月7日,公司收到首次公开发行股票募集资金310,730,585.00元(已扣除保荐及承销费用尾款(含税)29,740,000.00元);同日德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月7日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00007号)。

公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、杭州银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2021年1月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

2021年1月28日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税),使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年1月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021年1-3月,公司实际使用募集资金18,679,447.50元,均为支付发行费用;购买七天通知存款70,000,000.00元,收到银行存款利息扣除手续费后的净额为396,947.18元。截至2021年3月31日,募集资金账户余额为222,448,084.68元,存放于募集资金专户中。

2021年度，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放使用情况，不存在违规情形。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	71,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	13,000	0	0
合计		84,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	银行	结构性存款	40,000	自有资金	2021年01月06日	2021年03月30日	结构性存款	基础利息收益+浮动收益	3.00%	272.88	217.45	收回	0	是	是	--
杭州银行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2021年01月08日	2021年02月19日	结构性存款	基础利息收益+	3.10%	35.67	35.89	收回	0	是	是	--

					日	日		浮动 收益								
招商 银行	银行	结构性 存款	10,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	结构 性存 款	基础 利息 收益+ 浮动 收益	3.01%	49.48	27.12	收回	0	是	是	--
工商 银行	银行	结构性 存款	13,000	募集 资金	2021 年 02 月 04 日	2021 年 03 月 12 日	结构 性存 款	基础 利息 收益+ 浮动 收益	2.10%	28.42	28.42	收回	0	是	是	--
合计			73,000	--	--	--	--	--	--	386.45	308.88	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情 况索引
2021年 01月25 日	公司会议 室	实地调研	机构	中再资产、 天弘基金、 建信养老、 星石投资	一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前为止已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高	公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 1 月 25 日投资者关系活动记录

					管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现：2017-2019 复合增长率 15%；2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左右，净利润 1.8 亿。	表》(编号：2021-001)
2021 年 01 月 28 日	--	其他	机构	交银施罗德、华安基金、嘉实基金、安信基金、建信基金、招商理财子公司、永赢基金、银华基金、银河基金、鹏华基金	一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前为止已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现：2017-2019 复合增长率 15%；2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左右，净利润 1.8 亿。	公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-002)
2021 年 02 月 01 日	线下校区参观	实地调研	机构	创金和信、宝盈基金、景顺基金、德邦资管、金鹰基金、嘉实基金、鹏华基金、前海联合、瑞天投资	一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前为止已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现：2017-2019 复合增长率 15%；2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左右，净利润 1.8 亿。	公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表(一)》(编号：2021-003)
2021 年 02 月 01 日	--	电话沟通	机构	中银国际、长盛基金、煜德投资、新华养老、尚雅投资、沛杨资产、融通基金、人保资管、前海开源、鹏杨基金、名禹基金、沅沅投资、淡水泉	一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前为止已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。三、财务表现：2017-2019 复合增长率 15%；2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左右，净利润 1.8 亿。	公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表(二)》(编号：2021-004)

2021 年 02 月 04 日	--	电话沟通	机构	天风证券	<p>一、基本情况介绍：IT 从大的结构上可以分为学历教育和非学历教育，非学历教育分为 IT 专业人才培养和泛 IT 人才培养 IT 专业人员和泛 IT 应用人才用一个词来概括，叫做数字化人才。数字化专业类人才培养指的就是公司现在的主营业务，公司主要收入都是来自非学历数字化的专业人才培养。数字化应用人才领域未来空间非常大，越来越多的非 IT 专业人员学习 IT 来提高生产效率，已经成为未来社会大的趋势。</p> <p>二、问答环节：1、教研分享：传智教育特别重视教研；研发由研究院负责，教的部分主要工作就是怎么教好学生。2、学员分布：大部分是专本科学学生。3 开分校：策略是重点城市扩点。4、主要培训课程未来的需求和稳定度：Java 技术是企业的主流技术，前端技术是通用型技术，大数据技术是朝阳技术。</p>	<p>公司于 2021 年 2 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 2 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-005)</p>
2021 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、人保养老、泰康资产、国寿养老、嘉实基金、博时基金等	<p>一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。</p> <p>二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高管团队大部分成员都是教学出身。</p> <p>三、财务表现：2017-2019 复合增长率 15%；2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左右，净利润 1.8 亿。</p> <p>四、课程机制：课程研发有标准流程，包括研发、转化为课程、录制视频、全国推广等几个模块。</p>	<p>公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-006)</p>
2021 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、星石资本、IDG 资本等	<p>一、基本情况：培训课程包括 IT 和泛 IT 培训；品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮；短训线下有 19 个直营分校，目前已出版 111 本教材，覆盖 1904 所学校；就业率 90%，口碑推荐率 70%。</p> <p>二、业务亮点：有稳定的教研团队、能够持续打造明星爆款产品、获客成本低，转介绍率高、教材教材影响力比较广泛、高</p>	<p>公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年 3 月 2 日投资者关系活动记录</p>

					管团队大部分成员都是教学出身。三、 财务表现：2017-2019 复合增长率 15%； 2019 年营业收入 9.21 亿，毛利 50% 左 右，净利润 1.8 亿。四、募集资金的用 途：主要还是围绕募投项目来投入。五、 获客渠道：主要是口碑，除了口碑还有 营销及其他渠道。	表》（编号： 2021-007）
--	--	--	--	--	---	---------------------

江苏传智播客教育科技股份有限公司
公司法定代表人：黎活明
2021 年 4 月 27 日