

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-082

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管人员)董琪声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,786,163,555.36	3,145,033,562.10	20.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,133,192,954.84	2,203,626,501.33	-3.20%	
	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）	67,902,028.58	-68.82%	157,284,070.77	-64.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,725,912.80	46.13%	-71,405,057.74	-15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,773,196.70	46.00%	-71,814,895.57	-8.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,476,127.64	-77.25%	60,705,019.62	-10.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0396	43.48%	-0.14	-19.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0396	43.48%	-0.14	-19.35%
加权平均净资产收益率	-0.91%	45.53%	-3.22%	-16.67%

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
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）	595,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	227,395.54	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,046.58	
减：所得税影响额	155,562.24	
少数股东权益影响额（税后）	56,848.89	
合计	409,837.83	--

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		11,963	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
八大处控股集团有限公司	国有法人	32.60%	162,547,954	150,053,590	质押	53,000,000
华轩（上海）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.37%	26,795,284	26,795,284	质押	26,795,196
浙江慧科资产管理有限公司	境内非国有法人	4.03%	20,110,000			
上海锦文国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.23%	11,133,887			
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	2.21%	11,028,334			
郑亚平	境内自然人	2.15%	10,718,113	10,718,113		
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,417,620			
德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	9,940,000			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	9,030,350			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,950,000			
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
浙江慧科资产管理有限公司	20,110,000	人民币普通股	20,110,000
八大处控股集团有限公司	12,494,364	人民币普通股	12,494,364
上海锦文国际贸易有限公司	11,133,887	人民币普通股	11,133,887
江苏恒元房地产发展有限公司	11,028,334	人民币普通股	11,028,334
江苏环宇投资发展有限公司	10,417,620	人民币普通股	10,417,620
德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	9,940,000	人民币普通股	9,940,000
北京京鲁兴业投资有限公司	9,030,350	人民币普通股	9,030,350
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	5,950,000	人民币普通股	5,950,000
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	5,925,472	人民币普通股	5,925,472
施晓燕	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

- 1、报告期末，公司货币资金较年初增加547,297,906.12元,增长331.56%,主要系报告期内收到银行贷款10亿元所致。
- 2、报告期末，公司应收票据及应收账款较年初增加13,002,518.78元,增长10,070.46%,主要系报告期末应收房屋租金增加所致。
- 3、报告期末，公司预付款项较年初增加8,946,597.27元,增长17,769.82%,主要系本期系支付教学教具采购预付款所致。
- 4、报告期末，公司其他应收款较年初增加2,098,909.31元,增长133.62%,主要系主要系本期日常经营性租房押金及教师公寓租房押金增加所致。
- 5、报告期末，公司存货较年初减少38,780.89元,下降65.65%,主要系本期餐饮业务原材料库存减少所致。
- 6、报告期末，公司长期股权投资较年初减少200,861.58元,下降100%,主要系本期处置联营公司股权所致。
- 7、报告期末，公司递延所得税资产较年初增加20,797,612.17元,增长60.6%,主要系报告期内亏损所致。
- 8、报告期末，公司应付票据及应付账款较年初减少376,028,823.59元,下降77.72%,主要系本期支付工程结算款所致。
- 9、报告期末，公司预收款项较年初增加133,532,236.74元,增长140.06%,主要系本报告期预收2018-2019学年学费，此部分预收款项将按权责发生制在服务期内确认收入。
- 10、报告期末，公司应交税费较年初减少25,484,040.43元,下降82.15%,主要系报告期初应缴企业所得税余额已缴纳完毕。
- 11、报告期末，公司其他应付款较年初增加14,343,767.4元,增长47.58%,主要系本期收到房租押金增加所致。
- 12、报告期末，公司长期借款较年初增加1,000,000,000元,增长100%,主要系本报告期取得长期贷款10亿元所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少291,790,003.76元,下降64.98%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关收入发生较大下降。
- 2、报告期内，公司营业成本较上年同期减少239,187,082.2元,下降58.83%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关成本发生较大下降。
- 3、报告期内，公司税金及附加较上年同期增加962,921.4元,增长30.24%,主要系本期房产税、土地使用费增加所致。
- 4、报告期内，公司销售费用较上年同期增加4,138,679.73元,增长132.33%,主要系本期为学校招生加大了市场宣传力度，导致相关支出增加。
- 5、报告期内，公司管理费用较上年同期减少45,770,199.01元,下降49.25%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关费用发生较大下降。
- 6、报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少4,158,116.35元,下降102.35%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关减值损失发生较大下降。
- 7、报告期内，公司其他收益较上年同期增加595,900元,增长100%,主要系本期收到教委教材补贴款所致。
- 8、报告期内，公司投资收益较上年同期减少4,901,683.1元,下降95.57%,主要系去年同期发生闲置募集资金理财产生较高收益，导致本期发生额较去年同期下降。
- 9、报告期内，公司营业外收入较上年同期减少458,536.93元,下降99.44%,主要系去年同期为桥梁业务收到违约补偿金所致。

#### (三) 现金流量表

- 1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少272,482,658.3元,下降46.17%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关发生额发生较大下降。
- 2、报告期内，公司收到的税费返还较上年同期增加903,577.76元,增长3,394.5%,主要系本期收到增值税进项税返还所致。
- 3、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少304,974,284.87元,下降82.51%,主要系去年同期为桥梁钢构和教育双主业并行，相关发生额中桥梁钢构业务占比较大，本期桥梁钢构业务已经剥离，导致相关发生额发生较大下降。

- 4、报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加37,139,970.63元,增长58.48%,主要系本期员工人数增加所致。
- 5、报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增加24,493,944.25元,增长354.17%,主要系由于上年度实现盈利，本报告期缴纳上一年度企业所得税所致。
- 6、报告期内，公司收回投资收到的现金较上年同期减少441,382,431.64元,下降99.77%,主要系由于去年同期发生闲置募集资金理财业务所致。
- 7、报告期内，公司取得投资收益收到的现金较上年同期减少1,834,451.02元,下降75.38%,主要系由于去年同期发生闲置募集资金理财业务所致。
- 8、报告期内，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加124,888.25元,增长164.54%,主要系本期收到处置联营公司股权出让款所致。
- 9、报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少9,113,489.62元,下降89.83%,主要系由于去年同期发生闲置募集资金理财业务所致。
- 10、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少338,205,737.62元,下降45.54%,主要系由于去年同期工程结算量较为集中所致。
- 11、报告期内，公司投资支付的现金较上年同期减少187,000,000元,下降98.42%,主要系由于去年同期发生闲置募集资金理财业务所致。
- 12、报告期内，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少129,930,836.96元,下降92.87%,主要系由于去年同期支付凯文智信、凯文学信、凯文睿信股权收购款所致。
- 13、报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加44,137,061.9元,增长603.57%,主要系本期收回保函、票据保证金增加所致。
- 14、报告期内，公司偿还债务支付的现金较上年同期减少512,799,820.8元,下降92.76%,主要系本期到期债务较去年同期减低所致。
- 15、报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加16,356,385.14元,增长224.21%,主要系本期子公司进行利润分配，同时本期贷款规模较上年同期增加导致支付利息增加所致。
- 16、报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加51,378,457.93元,增长100%,主要系本期支付的票据保证金增加所致。

## 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

### （一）非公开发行股票事项

经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的20%，即不超过99,713,397股（含本数），且募集资金总额不超过人民币10.00亿元（含本数），扣除发行费用后将用于“青少年高品质素质教育平台项目”。截至本报告披露日，本次非公开事项已经中国证监会受理并于2018年10月8日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-9,800	至	-8,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,325.91		
业绩变动的的原因说明	报告期内亏损的主要原因为自建学校项目竣工折旧摊销金额增加，融资规模增加导致利息成本增加，以上原因导致亏损。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 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	700	700	0
合计		700	700	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

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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	《投资者关系活动记录表》(2018-005)



北京凯文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：徐广宇

2018 年 10 月 25 日