

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2019-038

# 大连美吉姆教育科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管人员)段海军声明：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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 123,693,349.23   | 38,879,780.82    | 218.14%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 16,893,982.79    | 1,732,173.68     | 875.31%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 16,343,121.48    | -1,472,284.93    | 1,210.05%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -4,360,233.04    | 2,096,320.58     | -307.99%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.05             | 0.01             | 400.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.05             | 0.01             | 400.00%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.39%            | 0.15%            | 1.24%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 4,256,416,565.37 | 4,175,892,348.07 | 1.93%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,219,762,442.71 | 1,202,372,547.43 | 1.45%            |

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）                   | -47,986.51 |    |
| 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） | 305,000.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 45,999.44  |    |
| 理财产品投资收益                                      | 468,022.23 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 127,828.85 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 92,345.00  |    |
| 合计                                            | 550,861.31 | -- |

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         | 8,448       | 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        |
| 珠海融诚投资中心（有限合伙）      | 境内非国有法人     | 30.00%                | 104,278,390 | -            | -       | -         |
| 俞建模                 | 境内自然人       | 13.74%                | 47,757,891  | -            | -       | -         |
| 俞洋                  | 境内自然人       | 5.49%                 | 19,099,766  | -            | -       | -         |
| 金秉铎                 | 境内自然人       | 3.83%                 | 13,327,030  | 13,327,030   | -       | -         |
| 张源                  | 境内自然人       | 3.57%                 | 12,400,000  | -            | -       | -         |
| 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人     | 2.50%                 | 8,675,251   | -            | -       | -         |
| 刘平                  | 境内自然人       | 2.20%                 | 7,631,484   | -            | -       | -         |
| 黄喜山                 | 境内自然人       | 1.69%                 | 5,877,837   | -            | -       | -         |
| 俞洪彬                 | 境内自然人       | 1.67%                 | 5,803,750   | -            | 质押      | 3,250,000 |
| 黄斌                  | 境内自然人       | 1.44%                 | 4,994,416   | 3,745,812    | 质押      | 3,153,464 |
| 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          |              |         |           |
| 珠海融诚投资中心（有限合伙）      | 104,278,390 | 人民币普通股                | 104,278,390 |              |         |           |
| 俞建模                 | 47,757,891  | 人民币普通股                | 47,757,891  |              |         |           |
| 俞洋                  | 19,099,766  | 人民币普通股                | 19,099,766  |              |         |           |
| 张源                  | 12,400,000  | 人民币普通股                | 12,400,000  |              |         |           |
| 天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,675,251   | 人民币普通股                | 8,675,251   |              |         |           |

|                             |                                                                                               |        |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 刘平                          | 7,631,484                                                                                     | 人民币普通股 | 7,631,484 |
| 黄喜山                         | 5,877,837                                                                                     | 人民币普通股 | 5,877,837 |
| 俞洪彬                         | 5,803,750                                                                                     | 人民币普通股 | 5,803,750 |
| 张昕                          | 4,445,345                                                                                     | 人民币普通股 | 4,445,345 |
| 邓然                          | 3,714,575                                                                                     | 人民币普通股 | 3,714,575 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 上述股东中俞建模与俞洋为父子关系，俞建模与俞洪彬为叔侄关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无                                                                                             |        |           |

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

| 项目      | 期末余额/本期        | 期初余额/上期        | 变动比率     | 原因                                                  |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 应收票据    | 7,137,600.75   | 2,500,000.00   | 185.50%  | 本年一季度子公司三垒科技的销售订单增多，导致期末应收票据余额较年初有所增加               |
| 应收账款    | 90,809,152.74  | 63,293,136.90  | 43.47%   | 主要为本期所收购的天津美杰姆公司期末的应收境内美杰姆中心款项以及三垒科技销售设备的应收货款       |
| 预付款项    | 17,915,972.42  | 10,258,829.69  | 74.64%   | 主要为预付办公场地二季度租金物业费及其他市场推广费用                          |
| 其他应收款   | 54,426,065.50  | 21,083,530.36  | 158.14%  | 主要为本期支付了新办公场地的押金和其他往来款项                             |
| 其他流动资产  | 55,015,489.22  | 34,894,776.26  | 57.66%   | 主要为公司下属子公司投资理财产品余额增加                                |
| 应付职工薪酬  | 6,016,568.61   | 9,157,808.63   | -34.30%  | 主要因为年初余额中包含了已计提但尚未发放的工资及奖金                          |
| 短期借款    | 9,485,404.87   | -              |          | 本期取得浦发银行大连分行的信用贷款                                   |
| 应付利息    | 4,602,123.31   | 1,723,356.17   | 167.04%  | 向实际控制人控制的主体中植启星投资管理有限公司和持股5%以上股东俞建模借款产生的借款利息        |
| 其他综合收益  | -3,046,656.12  | -780,380.27    | -290.41% | 主要为控股子公司天津美杰姆下属的境外子公司记账本位币为外币，此变动为汇率变动引起的外币报表折算差异所致 |
| 少数股东权益  | 834,989,931.78 | 518,053,535.98 | 61.18%   | 本期启星未来（天津）教育咨询有限公司根据增资协议收到外部投资者的注资                  |
| 营业总收入   | 123,693,349.23 | 38,879,780.82  | 218.14%  | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致收入增加                              |
| 营业成本    | 39,901,706.74  | 28,359,298.26  | 40.70%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致营业成本增加                            |
| 税金及附加   | 1,535,924.18   | 202,215.66     | 659.55%  | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致税金及附加增加                           |
| 销售费用    | 8,031,418.47   | 1,730,042.93   | 364.23%  | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致销售费用增加                            |
| 管理费用    | 32,077,783.55  | 9,103,544.43   | 252.37%  | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致管理费用增加                            |
| 财务费用    | 2,821,531.80   | -768,815.68    | 467.00%  | 主要为本期向股东借款的利息费用增加                                   |
| 其中：利息费用 | 2,924,615.32   | 536,301.38     | 445.33%  | 主要为本期向股东借款的利息费用增加                                   |
| 利息收入    | 408,926.02     | 1,803,138.28   | -77.32%  | 本期存款余额降低，导致利息收入减少                                   |

|                         |                |               |           |                                |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 投资收益                    | 468,022.23     | 3,671,203.92  | -87.25%   | 本期理财产品余额降低，导致收到的理财利息减少         |
| 营业外收入                   | 351,860.85     | 114,020.80    | 208.59%   | 主要为子公司三垒科技在本期收到研发投入补助          |
| 所得税费用                   | 11,097,157.47  | 468,755.75    | 2267.36%  | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致所得税费用增加      |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 16,893,982.79  | 1,732,173.68  | 875.31%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致净利润增加        |
| 少数股东损益                  | 10,429,873.04  | -36,282.29    | 28846.46% | 主要是因为天津美杰姆所形成的净利润中有30%属于其他股东   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 114,184,847.97 | 46,475,475.82 | 145.69%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 收到的税费返还                 | 18,392.18      | 56,641.44     | -67.53%   | 主要为子公司三垒科技本期出口退税金额减少           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金         | 4,001,367.88   | 2,425,387.56  | 64.98%    | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 37,469,226.05  | 17,560,478.81 | 113.37%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 26,136,214.93  | 16,635,421.27 | 57.11%    | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 支付的各项税费                 | 16,114,515.90  | 7,763,563.18  | 107.57%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金         | 42,844,884.19  | 4,901,720.98  | 774.08%   | 主要是因为天津美杰姆纳入合并范围导致经营活动现金流增加    |
| 取得投资收益收到的现金             | 347,924.10     | 3,645,589.04  | -90.46%   | 本期理财产品余额降低，导致收到的理财利息减少         |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,266,253.82   | 456,279.94    | 396.68%   | 主要为本期支付了办公室装修款，子公司三垒科技车间改造等款项  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 300,000,000.00 | 0.00          |           | 本期支付收购天津美杰姆的股权的交易对价款           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 18,259.39      | 960,000.00    | -98.10%   | 本期偿还浦发银行一季度的借款利息，去年同期向少数股东分配利润 |
| 吸收投资收到的现金               | 307,000,000.00 |               |           | 本期收到其他外部投资者对子公司的注资款            |
| 取得借款收到的现金               | 9,485,404.87   |               |           | 本期取得浦发银行大连分行的信用贷款              |

## 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

|                                   |                                                                                                       |   |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 300.00%                                                                                               | 至 | 350.00% |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,035.73                                                                                              | 至 | 3,415.2 |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 758.93                                                                                                |   |         |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司在 2018 年 12 月份将天津美杰姆教育科技有限公司纳入合并报表范围，该子公司为上市公司的重要业务板块，将成为公司的重要利润来源。因此预计上半年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期大幅增长。 |   |         |

### 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。