

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2020-069

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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。

公司负责人刘俊君、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主管人员)李慧声明：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）	4,250,292,743.65	4,265,556,474.31	-0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,433,507.71	1,345,802,583.17	0.94%	
	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）	139,390,702.90	-32.03%	266,268,314.40	-44.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,896,494.01	153.93%	102,078,299.71	22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,097,967.43	-11.70%	21,106,301.67	-75.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,442,586.55	-5.83%	-78,168,215.71	-163.17%
基本每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.12	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.12	20.00%
加权平均净资产收益率	8.87%	4.96%	7.31%	0.61%

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）	100,942,656.51	含大连美吉姆处置子公司三垒科技的投资收益金额
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）	1,051,157.85	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,977.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,714,648.63	
减：所得税影响额	17,251,694.01	
少数股东权益影响额（税后）	68,451.45	
合计	80,971,998.04	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,709		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	30.02%	248,191,387	0	-	-	-
俞建模	境内自然人	13.75%	113,667,820	0	-	-	-
俞洋	境内自然人	4.99%	41,272,423	0	-	-	-
张源	境内自然人	3.57%	29,513,049	0	-	-	-
金秉铎	境内自然人	3.23%	26,710,989	0	-	-	-
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%	20,647,831	0	-	-	-
刘平	境内自然人	1.98%	16,343,577	0	-	-	-
刘祎	境内自然人	1.70%	14,065,534	0	-	-	-
刘俊君	境内自然人	1.51%	12,471,339	9,353,505	-	-	-
黄喜山	境内自然人	1.45%	12,009,749	0	-	-	-
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）	248,191,387			人民币普通股	248,191,387		
俞建模	113,667,820			人民币普通股	113,667,820		
俞洋	41,272,423			人民币普通股	41,272,423		
张源	29,513,049			人民币普通股	29,513,049		
金秉铎	26,710,989			人民币普通股	26,710,989		

天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）	20,647,831	人民币普通股	20,647,831
刘平	16,343,577	人民币普通股	16,343,577
刘祎	14,065,534	人民币普通股	14,065,534
黄喜山	12,009,749	人民币普通股	12,009,749
霍晓馨	11,697,120	人民币普通股	11,697,120
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，俞洋与张源为配偶关系。天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）与刘俊君、刘祎、王琰为一致行动人，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	珠海融诚投资中心（有限合伙）共持有 248,191,387 股股份，其中通过普通账户持有 166,395,487 股，通过投资者信用证券账户持有 81,795,900 股。		

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

单位：元

科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	266,268,314.40	481,637,713.50	-44.72%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降所致。
税金及附加	1,501,452.76	5,074,021.84	-70.41%	主要为本期收入减少导致税金及附加减少。
研发费用	6,291,368.60	12,985,603.07	-51.55%	主要为子公司三垒科技参与研发的项目 2019 年度基本完成,报告期研发投入减少所致。
其他收益	10,066,050.65	5,585,182.25	80.23%	主要为子公司天津美杰姆获取地方产业发展基金支持所致。
投资收益	128,239,397.04	800,426.41	15921.39%	主要为子公司三垒科技被处置产生的收益。
信用减值损失	-2,424,651.06	-1,801,737.05	34.57%	主要为本期应收账款余额增加,因此计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	-32,402.28	-1,653,129.17	-98.04%	主要为上期上市公司原有租赁办公场所提前解约,将其办公家具及装修费一次性计入损失所致。
营业外支出	4,143,625.48	1,289,386.16	221.36%	主要为本期上市公司通过湖北慈善总会向新冠肺炎疫情捐赠 200 万元及向华中师范大学捐赠 200 万元所致。
所得税费用	30,825,722.48	44,535,539.52	-30.78%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降,致所得税费用减少。
少数股东损益	13,390,967.33	42,798,206.76	-68.71%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降,净利润降低,少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-78,168,215.71	123,747,220.64	-163.17%	主要为本期疫情原因,经营活动产生的现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-233,186,902.64	-703,020,479.91	-66.83%	主要为上期公司支付了收购天津美杰姆的股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	377,366,247.90	542,979,974.99	-30.50%	主要为上期启星未来(天津)收到少数股东的投资款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,816,677.69	4,595,382.82	-226.58%	主要为汇率变动影响了境外子公司外币报表折算差额。
科目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因

交易性金融资产		27,951,800.00	-100.00%	主要为子公司青岛启星启航股权投资合伙企业（有限合伙）赎回理财理财产品所致。
应收账款	134,443,440.85	58,535,630.73	129.68%	主要为疫情原因，天津美杰姆应收各美吉姆中心授权费及托管服务费延后所致。
应收款项融资		5,308,925.85	-100.00%	主要为本期不存在已到期尚未贴现的应收票据所致。
其他应收款	141,484,010.25	23,375,064.20	490.17%	主要为出售子公司三垒科技，对方尚未支付的股权出售款 1.24 亿元。
应收股利		598,542.71	-100.00%	主要为子公司青岛启星期初应收股利截至 2020 年 6 月 30 日已收回。
存货	13,754,315.69	97,177,800.45	-85.85%	主要为处置子公司三垒科技所致。
其他流动资产	9,876,751.26	21,225,333.68	-53.47%	主要为处置子公司三垒科技所致。
固定资产	20,989,654.90	69,669,371.22	-69.87%	主要为处置子公司三垒科技所致。
其他非流动资产		727,500.00	-100.00%	主要为子公司天津美杰姆软件款已转入无形资产所致。
短期借款	41,955,830.68	28,740,497.68	45.98%	主要为新增金融机构贷款所致。
应付账款	8,990,075.81	15,452,003.88	-41.82%	主要为处置子公司三垒科技所致。
预收款项	181,317.03	143,178,654.36	-99.87%	报告期启用新收入准则，调整会计科目所致。
合同负债	130,006,792.16		100.00%	报告期启用新收入准则，启用新会计科目所致。
应付职工薪酬	4,838,948.76	16,151,224.73	-70.04%	年初余额中包含了计提但未支付的年终奖金。
应付利息	4,973,010.91		100.00%	本期借款余额上期增多，因此计提的借款利息金额增加
长期借款	393,477,701.88	54,900,000.00	616.72%	报告期新增长期借款 3.18 亿元所致。
递延收益		11,331.45	-100.00%	报告期启用新收入准则，调整会计科目所致。
股本	826,662,867.00	590,881,492.00	39.90%	公司在本期实施了以资本公积转增股本，同时对已离职员工所持有的限制性股票履行了回购义务。
资本公积	25,511,029.49	260,357,235.14	-90.20%	公司在本期实施了以资本公积转增股本，同时对已离职员工所持有的限制性股票履行了回购义务。
其他综合收益	-4,593,400.92	12,607.84	-36532.89%	主要为汇率变动所致。

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

第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票有效期的议案》，公司董事会决定将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票有效期延长	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。