



中公教育科技有限公司

2019 年第一季度报告正文

证券代码：002607

证券简称：中公教育

二〇一九年四月

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	1,311,632,662.04	810,005,858.65	61.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,193,482.28	-51,936,698.98	304.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,644,815.54	-50,790,445.95	311.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,422,743,973.91	2,054,074,818.90	17.95%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	3.52%	-5.29%	8.81%
	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）	9,960,589,685.08	7,202,071,521.23	38.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,073,842,557.67	2,953,951,905.00	4.06%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	6,167,399,389
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0172

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	13,795,275.57	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,803.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,450,000.11	
减: 所得税影响额	2,117,412.12	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-1,451,333.26	--

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	34,552	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
鲁忠芳	境内自然人	41.36%	2,550,549,260	2,550,549,260		
李永新	境内自然人	18.35%	1,131,415,121	1,058,718,560	质押	954,750,000
王振东	境内自然人	15.61%	962,471,418	962,471,418	质押	78,600,000
北京航天产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	267,353,171	267,353,171		
北京广银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	178,235,447	178,235,447	质押	30,000,000
北京基锐科创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	89,117,723	89,117,723		
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	80,000,000	0		
周夏耘	境内自然人	1.28%	78,848,640	78,848,640	质押	45,000,000
周晖	境内自然人	1.17%	72,277,920	72,277,920	质押	13,399,020
周丽	境内自然人	0.78%	48,185,280	0	质押	12,700,000
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	
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	80,000,000			人民币普通股	80,000,000	
李永新	72,696,561			人民币普通股	72,696,561	
周丽	48,185,280			人民币普通股	48,185,280	
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	31,728,757			人民币普通股	31,728,757	
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	25,000,000			人民币普通股	25,000,000	
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	23,133,573			人民币普通股	23,133,573	

中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金	13,886,074	人民币普通股	13,886,074
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	13,867,201	人民币普通股	13,867,201
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	11,306,719	人民币普通股	11,306,719
交通银行－农银汇理行业领先股票型证券投资基金	10,804,935	人民币普通股	10,804,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未来信息咨询中心（有限合伙），系构成一致行动人。周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	情况说明
交易性金融资产	5,143,610,000.00			本期按新金融工具准则将“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示。
应收票据及应收账款	9,583,917.55	6,804,330.67	40.85%	主要系应收重大资产重组留置资产对外出租的租金增加所致。
预付款项	2,474,900.27	1,482,923.00	66.89%	主要系向旅行社预付员工出差机票款增加所致。
其他应收款	44,056,300.57	80,712,327.58	-45.42%	主要系本期按新金融工具准则将“应收利息—定期存款—一次性还本付息”调整至“债权投资”列示所致。
其他流动资产	82,332,827.97	2,332,281,314.29	-96.47%	主要系本期按新金融工具准则将“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。
债权投资	1,856,937,671.91			主要系本期按新金融工具准则将“其他非流动资产”调整至“债权投资”列示所致。
可供出售金融资产		162,800,000.00	-100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
其他权益工具投资	162,800,000.00			本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
其他非流动资产	9,383,300.00	1,836,159,908.85	-99.49%	主要系本期按新金融工具准则将“其他非流动资产”调整至“债权投资”列示所致。
应付票据及应付账款	62,378,990.25	144,564,705.50	-56.85%	主要系结算应付款项所致。
预收款项	4,360,176,185.51	1,920,139,853.63	127.08%	主要系经营规模扩大，收款增长所致。
应交税费	61,250,448.40	145,802,041.37	-57.99%	主要系2019年1月预交2018年四季度企业所得税所致。
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	情况说明
营业收入	1,311,632,662.04	810,005,858.65	61.93%	主要系公司市场领先优势不断强化，管理效率持续提升，品类和产品结构进一步丰富。
营业成本	547,540,054.15	362,596,676.76	51.01%	主要系公司经营规模扩大，成本投入增加所致。
税金及附加	7,017,678.96	3,534,119.16	98.57%	主要系公司经营规模扩大，业绩增长，营业收入增加所致。
财务费用	37,721,220.70	7,831,439.03	381.66%	主要系本期金融机构短期贷款增加所致。
投资收益	32,216,225.92	14,531,265.22	121.70%	主要系公司定期存款收益增加所致。
营业外收入	337,999.26	188,004.79	79.78%	主要系分公司享受小微企业税收优惠政策所致。
营业外支出	17,195.86	1,000,002.30	-98.28%	主要系上年同期发生对外捐赠100万元所致。

所得税费用	25,453,946.30	1,666.23	1527537.02%	主要系本期盈利产生企业所得税所致。
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	244,466,417.21	134,691,207.32	81.50%	主要系公司经营规模扩大，业绩增长，营业成本投入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	801,689,160.29	585,940,040.98	36.82%	主要系公司经营规模扩大，人员成本增加所致。
支付的各项税费	143,983,256.22	99,825,681.85	44.23%	主要系2019年1月预交2018年四季度企业所得税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	175,055,945.24	102,958,268.28	70.03%	主要系公司经营规模扩大，业绩增长，费用投入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,436,483.33	123,942,983.27	-93.19%	主要系上年同期购置双师系统支出金额较大所致。
投资支付的现金	5,708,470,000.00	4,351,554,040.00	31.18%	主要系公司本期购买理财产品份额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,945,425.00	1,413,750.00	1098.62%	主要系公司本期偿付贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 18 日	实地调研	机构	公司于 2019 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2019 年 2 月 18 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)