



# 北京凯文德信教育科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,492,953.37	88,910,556.05	-54.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,106,102.86	1,186,358.58	-2,637.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,537,739.50	-608,862.92	-4,915.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,973,473.60	-44,451,239.74	12.32%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0	-100.00%
加权平均净资产收益率	-1.38%	0.05%	-1.43%
	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）	3,082,728,242.32	3,145,033,562.10	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,215,215.37	2,203,626,501.33	-1.33%

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）	-20,384.48	应收款项按账龄计提坏账准备
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	义务教育阶段教材补贴款
减：所得税影响额	143,878.88	
合计	431,636.64	--

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	12,698	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	80,000,000
浙江慧科资产管理有限公司	境内非国有法人	6.03%	30,060,000		质押	28,557,000
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	26,795,200
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	3.01%	15,028,334			
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			
金陵投资控股有限公司	境内非国有法人	1.99%	9,940,000		质押	9,940,000
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	9,278,950			
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	1.23%	6,150,000			
施晓燕	境内自然人	1.06%	5,280,000			
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	30,060,000	人民币普通股	30,060,000			
江苏恒元房地产发展有限公司	15,028,334	人民币普通股	15,028,334			
八大处控股集团有限公司	12,494,364	人民币普通股	12,494,364			
江苏环宇投资发展有限公司	10,417,620	人民币普通股	10,417,620			

金陵投资控股有限公司	9,940,000	人民币普通股	9,940,000
北京京鲁兴业投资有限公司	9,278,950	人民币普通股	9,278,950
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	6,150,000	人民币普通股	6,150,000
施晓燕	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	5,101,709	人民币普通股	5,101,709
张美	5,006,200	人民币普通股	5,006,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，华轩（上海）股权投资基金有限公司与金陵投资控股有限公司属于同一实际控制人控制。江苏环宇投资发展有限公司与朱晓、何扬、张美、朱小明、高传胜、单小飞、陈维立、倪琴秀、王效南、孙剑平、屈惠芳、施晓燕共 12 名自然人签订《一致行动人协议》，约定以上 12 名自然人为环宇投资一致行动人。除上述关联关系外，公司上述其他股东之间不存在关联关系。		

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

- 1.报告期末，公司货币资金较年初减少76,026,528.83,下降46.06%,主要系本期支付工程款及归还银行贷款金额较大所致。
- 2.报告期末，公司应收账款较年初增加237,214.70,增长183.72%，主要系本期餐饮服务收入增加，导致期末应收账款余额增加。
- 3.报告期末，公司预付款项较年初增加2,106,145.18,增长4183.25%,主要系本期采购教学设备设施支付预付款所致。
- 4.报告期末，公司其他非流动资产较年初减少104,254.18,下降-47.53%,主要系本期预付房租款余额减低所致。
- 5.报告期末，公司应付票据较年初减少74,831,255.00,下降100%,主要系本期票据到期所致。
- 6.报告期末，公司应付利息较年初增加1,123,148.85,增长268.72%,主要系本年借款本金较去年增加导致应付利息增加。
- 7.报告期末，公司其他应付款较年初增加184,559,692.46,增长629.85%,主要系本期股东借款余额增加所致。

#### (二) 利润表

- 1.报告期内，公司营业收入较上年同期减少48,417,602.68,下降54.46%,主要系原有桥梁钢构业务剥离导致本期收入较去年同期下降。
- 2.报告期内，公司税金及附加较上年同期减少642,030.20,下降87.36%,主要系本期桥梁业务剥离导致税金同比减少。
- 3.报告期内，公司销售费用较上年同期增加2,755,705.16,增长309.39%,主要系本期为学校招生季加大了市场宣传力度，导致相关支出增加。
- 4.报告期内，公司财务费用较上年同期增加1,095,972.80,增长36.76%,主要系本期借款利息全部费用化所致。
- 5.报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少9,631,638.15,下降100.21%,主要系去年同期资产减值准备冲回金额较大，本期发生额为应收项目按账龄计提的坏账准备。
- 6.报告期内，公司投资收益较上年同期减少2,341,284.43,下降97.73%,主要系本期购买理财产品金额降低所致。
- 7.报告期内，公司营业外收入较上年同期增加515,453.54,增长640.74%,主要系本期收到行政补贴款所致。
- 8.报告期内，公司营业外支出较上年同期增加137,080.07,增长217.86%,主要系本期缴纳行政罚款所致。
- 9.报告期内，公司所得税费用较上年同期减少9,597,553.54,下降2909.11%,主要系本期发生额是根据利润总额确认相应的递延所得税费用。

#### (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239,435,298.04,下降92.07%,主要系原有桥梁钢构业务剥离造成回款规模下降，教育业务回款具有季节性所致。
- 2.报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7,757,154.91,下降79.77%,主要系原有桥梁钢构业务剥离，本期发生额为教育业务产生。
- 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139,024,080.71,下降93.02%,主要系原有桥梁钢构业务剥离，本期发生额为教育业务产生。
- 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17,131,053.71,增长132.27%,主要系本期员工人数增加所致。
- 5.报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少131,025,821.16,下降87.55%,主要系原有桥梁钢构业务剥离，本期发生额为教育业务产生。

- 6.报告期内,公司收回投资收到的现金较上年同期减少492,019,909.56,下降100%,主要系去年同期理财产品到期收到相关本金退回,本期无发生额。
- 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1,689,589.04,下降100%,主要系去年同期收到理财产品收益,本期无发生额。
- 8.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2,323,059.56,下降79.76%,主要系本期收到存款利息减少所致。
- 9.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134,037,046.80,下降52.41%,主要系本期支付工程结算款较去年同期减少所致。
- 10.报告期内,公司投资支付的现金较上年同期减少257,000,000.00,下降98.85%,主要系本期购买理财产品减少所致。
- 11.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111,708,194.99,下降100%,主要系去年同期收购子公司,本期未发生。
- 12.报告期内,公司取得借款收到的现金较上年同期减少594,500,000.00,下降74.87%,主要系本期资金需求降低,新增借款金额较去年同期下降。
- 13.报告期内,公司偿还债务支付的现金较上年同期减少398,525,367.12,下降90.88%,主要系本期到期债务较去年同期减低所致。
- 14.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3,821,956.86,增长337.69%,主要系本期子公司进行利润分配所致。
- 15.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30,864,153.40,增长279.87%,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

经公司董事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,拟将公司名称由“江苏中泰桥梁钢构股份有限公司”变更为“北京凯文德信教育科技股份有限公司”。2018年1月,工商变更登记手续完成,公司正式更名,并将注册地址迁至北京市海淀区。经深圳证券交易所核准,自2018年1月24日,公司证券简称由“中泰桥梁”变更为“凯文教育”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润(万元)	-5,500	至	-4,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-2,531.4
业绩变动的原因说明	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, 导致		

	本期亏损。
--	-------

## 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、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03月01日	实地调研	机构	《投资者关系活动记录表》(2018-001)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,039,743.73	165,066,272.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	366,330.14	129,115.44
预付款项	2,156,492.34	50,347.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,906.00	39,474.88
应收股利		
其他应收款	1,514,312.83	1,531,272.72
买入返售金融资产		
存货	63,532.06	59,074.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,312,214.07	143,758,366.95
流动资产合计	245,486,531.17	310,633,923.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,861.58	200,861.58
投资性房地产		
固定资产	1,379,178,681.54	1,387,302,286.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	952,111,943.98	956,246,003.32
开发支出		
商誉	214,678,524.17	214,678,524.17
长期待摊费用	247,370,146.45	241,433,794.20
递延所得税资产	43,586,453.43	34,318,813.99
其他非流动资产	115,100.00	219,354.18
非流动资产合计	2,837,241,711.15	2,834,399,638.27
资产总计	3,082,728,242.32	3,145,033,562.10
流动负债：		
短期借款	249,500,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		74,831,255.00
应付账款	325,245,777.28	409,007,621.48
预收款项	69,291,101.50	95,340,297.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,768,060.28	12,898,519.42
应交税费	29,797,306.95	31,020,435.84

应付利息	1,541,105.31	417,956.46
应付股利	511,924.22	425,485.61
其他应付款	213,861,683.34	29,301,990.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	702,953.09	735,770.47
流动负债合计	903,219,911.97	933,979,332.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	903,219,911.97	933,979,332.45
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	498,566,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,669,248,455.31	1,668,631,594.92
减：库存股		
其他综合收益	-563,739.94	-414,690.95
专项储备		

盈余公积	27,579,031.87	27,579,031.87
一般风险准备		
未分配利润	-20,615,518.87	9,263,578.49
归属于母公司所有者权益合计	2,174,215,215.37	2,203,626,501.33
少数股东权益	5,293,114.98	7,427,728.32
所有者权益合计	2,179,508,330.35	2,211,054,229.65
负债和所有者权益总计	3,082,728,242.32	3,145,033,562.10

法定代表人：徐广宇

主管会计工作负责人：董琪

会计机构负责人：董琪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,124,210.88	111,827,438.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	206,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,528,550,401.76	2,566,097,696.88
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,423,878.34	22,785,178.34
流动资产合计	2,601,304,490.98	2,700,710,313.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,716,516.61	5,814,120.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,716,516.61	14,814,120.49
资产总计	2,617,021,007.59	2,715,524,434.02
流动负债：		
短期借款	249,000,000.00	279,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		74,831,255.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	27,782,550.04	27,783,572.58
应付利息	558,065.73	417,291.88
应付股利	425,485.61	425,485.61
其他应付款	9,618,773.33	211,677.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,384,874.71	383,169,282.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	287,384,874.71	383,169,282.32
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	498,566,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,179,000.80	1,722,179,000.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,579,031.87	27,579,031.87
未分配利润	81,311,113.21	84,030,132.03
所有者权益合计	2,329,636,132.88	2,332,355,151.70
负债和所有者权益总计	2,617,021,007.59	2,715,524,434.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,492,953.37	88,910,556.05
其中：营业收入	40,492,953.37	88,910,556.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,264,335.73	89,999,958.58

其中：营业成本	58,164,682.54	79,447,757.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	92,876.32	734,906.52
销售费用	3,646,392.12	890,686.96
管理费用	14,262,710.35	15,556,543.71
财务费用	4,077,289.91	2,981,317.11
资产减值损失	20,384.48	-9,611,253.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,266.12	2,395,550.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,717,116.24	1,306,148.02
加：营业外收入	595,900.00	80,446.46
减：营业外支出	200,000.07	62,920.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,321,216.31	1,323,674.48
减：所得税费用	-9,267,639.44	329,914.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,053,576.87	993,760.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-30,106,102.86	1,186,358.58
少数股东损益	52,525.99	-192,598.20
六、其他综合收益的税后净额	149,048.99	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	149,048.99	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	149,048.99	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	149,048.99	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,904,527.88	993,760.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,957,053.87	1,186,358.58
归属于少数股东的综合收益总额	52,525.99	-192,598.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0
（二）稀释每股收益	-0.06	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐广宇

主管会计工作负责人：董琪

会计机构负责人：董琪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	80,360,765.90
减：营业成本	0.00	75,402,963.25
税金及附加	39,826.08	555,004.89
销售费用		489,156.96
管理费用	445,774.65	4,963,916.18
财务费用	3,143,701.54	1,762,676.40
资产减值损失	-7,690.16	-9,611,449.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		769,035.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,621,612.11	7,567,533.77
加：营业外收入		76,846.00
减：营业外支出		53,345.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,621,612.11	7,591,034.77
减：所得税费用	-902,593.29	1,897,758.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,719,018.82	5,693,276.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,719,018.82	5,693,276.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,619,078.72	260,054,376.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,967,599.21	9,724,754.12
经营活动现金流入小计	22,586,677.93	269,779,130.88
购买商品、接受劳务支付的现金	10,435,307.07	149,459,387.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,082,363.66	12,951,309.95
支付的各项税费	2,413,632.69	2,165,003.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,628,848.11	149,654,669.27
经营活动现金流出小计	61,560,151.53	314,230,370.62
经营活动产生的现金流量净额	-38,973,473.60	-44,451,239.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		492,019,909.56
取得投资收益收到的现金		1,689,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	589,645.11	2,912,704.67
投资活动现金流入小计	589,645.11	496,622,203.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,708,923.71	255,745,970.51
投资支付的现金	3,000,000.00	260,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,708,194.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,708,923.71	627,454,165.50

投资活动产生的现金流量净额	-124,119,278.60	-130,831,962.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	199,500,000.00	794,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,552,352.98	
筹资活动现金流入小计	208,052,352.98	794,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	438,525,367.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,953,739.40	1,131,782.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,892,003.64	11,027,850.24
筹资活动现金流出小计	86,845,743.04	450,684,999.90
筹资活动产生的现金流量净额	121,206,609.94	343,315,000.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,886,142.26	168,031,798.13
加：期初现金及现金等价物余额	77,274,652.40	115,083,829.61
六、期末现金及现金等价物余额	35,388,510.14	283,115,627.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		261,370,266.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,040,000.00	416,520,817.60
经营活动现金流入小计	47,040,000.00	677,891,084.30
购买商品、接受劳务支付的现金	206,000.00	237,943,075.30
支付给职工以及为职工支付的		2,398,618.22

现金		
支付的各项税费	60,617.98	1,129,819.54
支付其他与经营活动有关的现金	537,332.25	44,345,654.99
经营活动现金流出小计	803,950.23	285,817,168.05
经营活动产生的现金流量净额	46,236,049.77	392,073,916.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	504,644.22	2,623,054.66
投资活动现金流入小计	504,644.22	2,623,054.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,204,980.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		4,204,980.56
投资活动产生的现金流量净额	504,644.22	-1,581,925.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,552,352.98	
筹资活动现金流入小计	18,052,352.98	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	378,525,367.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,463,917.78	1,131,782.54
支付其他与筹资活动有关的现金	41,892,003.64	11,027,850.24

筹资活动现金流出小计	85,355,921.42	390,684,999.90
筹资活动产生的现金流量净额	-67,303,568.44	-390,684,999.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,562,874.45	-193,009.55
加：期初现金及现金等价物余额	24,035,818.15	2,999,897.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,472,943.70	2,806,888.20

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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 4 月 24 日