

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-067

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司

## 2020 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。

公司负责人董琪、主管会计工作负责人裴蕾及会计机构负责人(会计主管人员)裴蕾声明：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）	4,235,353,540.92	3,704,957,545.50	14.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,509,102,806.79	2,144,610,881.19	17.00%	
	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）	85,214,160.17	-3.57%	222,873,197.85	-7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,325,711.27	-38.51%	-96,305,217.98	-24.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,166,502.16	-41.89%	-98,952,719.87	-26.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,142,524.22	713.97%	56,677,594.24	-43.20%
基本每股收益（元/股）	-0.050	-25.00%	-0.17	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.050	-25.00%	-0.17	-6.25%
加权平均净资产收益率	-1.20%	-12.15%	-4.01%	-6.93%

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）	2,889,024.05	
委托他人投资或管理资产的损益	721,828.77	
减：所得税影响额	902,637.11	
少数股东权益影响额（税后）	60,713.82	
合计	2,647,501.89	--

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		16,808		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	28.84%	172,519,294	9,971,340	质押	81,000,000	
中凡投资管理有 限公司	境内非国有法人	4.51%	27,000,000	27,000,000			
华轩（上海）股 权投资基金有限 公司	境内非国有法人	1.82%	10,862,366				
上海大正投资有 限公司	境内非国有法人	1.52%	9,100,000	9,100,000			
广州华美未来教 育咨询服务有限 公司	境内非国有法人	1.50%	9,000,000	9,000,000			
泰康人寿保险有 限责任公司—投 连—进取—019L —TL002 深	其他	1.50%	9,000,000	9,000,000			
杭州华软新动力 资产管理有限公司 —华软大程新 动力私募证券投 资基金	其他	1.50%	9,000,000	9,000,000			
北京零雨科技发 展有限公司	境内非国有法人	1.35%	8,102,000				
东吴基金—东吴 证券股份有限公 司—东吴基金浩 瀚 1 号单一资产	其他	1.35%	8,050,000	8,050,000			

管理计划						
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,449,754			
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			
八大处控股集团有限公司	162,547,954	人民币普通股	162,547,954			
华轩（上海）股权投资基金有限公司	10,862,366	人民币普通股	10,862,366			
北京零雨科技发展有限公司	8,102,000	人民币普通股	8,102,000			
北京京鲁兴业投资有限公司	6,449,754	人民币普通股	6,449,754			
徐海涛	6,115,702	人民币普通股	6,115,702			
上海通怡投资管理有限公司—通怡百合 10 号私募基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
江苏环宇投资发展有限公司	5,614,795	人民币普通股	5,614,795			
杜志军	5,187,900	人民币普通股	5,187,900			
河南省捷曼商贸有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 9 号私募证券投资基金	4,788,600	人民币普通股	4,788,600			
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426,441,694.27元，增长77.41%，主要系本期收到不动产出售尾款及取得非公开发行募集资金所致。
- 2.报告期末，公司交易性金融资产较年初增加230,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
- 3.报告期末，公司应收账款较年初减少123,828,624.00元，下降99.91%，主要系本期收回出售不动产尾款所致。
- 4.报告期末，公司预付款项较年初减少11,602,578.54元，下降75.31%，主要系上年预付部分课程研发费用、课程合作费所致。
- 5.报告期末，公司其他应收款较年初减少991,628.15元，下降38.16%，主要系本期代收代付款减少所致。
- 6.报告期末，公司存货较年初增加139,254.58元，增长82.76%，主要系本期购买原材料增加所致。
- 7.报告期末，公司递延所得税资产较年初增加33,151,671.83元，增长59.13%，主要系本期可抵扣亏损金额增加所致。
- 8.报告期末，公司其他非流动资产较年初增加1,872,284.83元，增长495.53%，主要系本期预付暑期工程款增加所致。
- 9.报告期末，公司短期借款较年初增加155,247,612.87元，增长100.00%，主要系本期取得银行借款所致。
- 10.报告期末，公司应付账款较年初减少85,903,517.73元，下降44.13%，主要系本期支付到期结算的工程款所致。
- 11.报告期末，公司预收款项较年初减少222,340,311.61元，下降100.00%，主要系本期根据新收入准则将预收款项调整至合同负债所致。
- 12.报告期末，公司合同负债较年初增加317,416,070.32元，增长100.00%，主要系本期根据新收入准则将预收款项调整至合同负债所致。
- 13.报告期末，公司应交税费较年初减少64,944,242.02元，下降90.79%，主要系本期支付不动产出售相关税费及企业所得税所致。
- 14.报告期末，公司长期应付款较年初增加25,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期新增应付融资租赁款所致。

#### （二）利润表项目

- 1.报告期内，公司其他收益较上年同期增加2,465,617.66元，增长582.33%，主要系本期取得政府补助增加所致。
- 2.报告期内，公司投资收益较上年同期增加461,793.92元，增长177.59%，主要系本期购买银行理财产品规模扩大所致。
- 3.报告期内，公司信用减值损失较上年同期减少7,600,058.71元，降低696.02%，主要系本期收回部分应收账款，转回前期计提的坏账准备所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1.报告期内，公司收到的税费返还较上年同期减少32,986.23元，下降100.00%，主要系上期收到税费返还所致。
- 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19,944,671.91元，下降80.66%，主要系上期收到其他与经营活动有关的现金较多所致。
- 3.报告期内，公司支付的各项税费较上年同期增加15,601,761.09元，增长122.34%，主要系本期缴纳企业所得税较上年同期增加所致。
- 4.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58,654,909.71元，下降68.95%，主要系上期支付其他与经营活动有关的现金较多所致。
- 5.报告期内，公司收回投资收到的现金较上年同期增加58,000,000.00元，增长263.64%，主要系本期理财产品到期金额较多所致。
- 6.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63,479,459.27元，增长100.00%，主要系本期收到不动产出售尾款及支付不动产出售相关税费所致。

7.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增加2,481,735.02元，增长116.01%，主要系本期收到利息收入增加所致。

8.报告期内，公司投资支付的现金较上年同期增加288,000,000.00元，增长1,309.09%，主要系本期购买的理财产品增加所致。

9.报告期内，公司吸收投资收到的现金较上年同期增加461,006,964.46元，增长100.00%，主要系本期取得非公开发行募集资金所致。

10.报告期内，公司取得借款收到的现金较上年同期增加355,000,000.00元，增长710.00%，主要系本期取得银行借款所致。

11. 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19,445,416.67元，增长100.00%，主要系本期取得融资租赁款所致。

12.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7,040,908.62元，增长100.00%，主要系本期支付部分融资租赁款所致。

## 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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，公司非公开发行A股股票99,713,397股，募集资金总额为人民币471,644,367.81元，扣除与发行有关的费用人民币10,637,403.35元（不含税），实际募集资金净额人民币461,006,964.46元，并于2020年6月23日存入募集资金账户。截至2020年9月30日，已累计使用募集资金金额0元，尚未使用的募集资金余额为464,962,450.29元，其中募集资金专户余额

284,962,450.29元（含利息收入），购买理财未到期赎回230,000,000.00元。

## 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

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	募集资金	23,000	23,000	0
银行理财产品	自有资金	29,000	21,000	0
合计		52,000	44,000	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、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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月08日	“全景路演天下”互动平台	其他	其他	北京辖区上市公司投资者网	公司治理、发展战略、经营状况	北京凯文德信教育科技股份有限公司投资

				上集体接待日 交流活动参与 者	等	者关系活动记录表编 号 2020-001
--	--	--	--	-----------------------	---	-------------------------

北京凯文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：董琪

2020 年 10 月 29 日