

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-038

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司

## 2021 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。

公司负责人王慰卿、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	94,498,838.25	81,937,551.77	15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,543,715.92	-16,965,392.46	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,094,581.74	-17,642,055.41	-2.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,480,438.82	-78,683,119.04	-9.91%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-0.79%	0.16%
	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）	3,861,744,337.96	4,114,438,418.81	-6.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,459,970,851.44	2,475,435,882.39	-0.62%

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
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）	812,069.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,551,296.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,029.57	
减：所得税影响额	857,239.37	
少数股东权益影响额（税后）	21,290.81	
合计	2,550,865.82	--

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	18,215	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		
中凡投资管理有 限公司	境内非国有法人	4.51%	27,000,000			
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			
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			
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			
黄楚欣	境内自然人	1.43%	8,542,300			
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 管理计划	其他	1.35%	8,050,000			
郑珍	境内自然人	1.20%	7,201,694			
杜志军	境内自然人	1.15%	6,871,954			
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
中凡投资管理有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
广州华美未来教育咨询服务有限 公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
泰康人寿保险有限责任公司—投 连—进取—019L—TL002 深	9,000,000	人民币普通股	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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
黄楚欣	8,542,300	人民币普通股	8,542,300
东吴基金—东吴证券股份有限公 司—东吴基金浩瀚 1 号单一资产管 理计划	8,050,000	人民币普通股	8,050,000
郑珍	7,201,694	人民币普通股	7,201,694
杜志军	6,871,954	人民币普通股	6,871,954
北京京鲁兴业投资有限公司	6,449,754	人民币普通股	6,449,754
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>股东八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）于 2021 年 2 月 22 日签署《股权托管协议》，将所持有的公司 172,519,294 股股份（占凯文教育总股本的 28.84%）相应的股东权利委托给海国投。公司的控股股东由八大处控股集团有限公司变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。</p>		

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，应收账款较年初增加47,301.59元，增长54.00%，主要系本期应收餐费增加所致。
- 2.报告期末，其他应收款较年初增加1,029,049.92元，增长46.76%，主要系本期代收代付款增加所致。
- 3.报告期末，短期借款较年初减少70,055,764.57元，下降51.83%，主要系本期偿还银行借款所致。
- 4.报告期末，合同负债较年初减少76,810,456.14元，下降31.79%，主要系本期预收学杂费结转收入所致。
- 5.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少40,022,458.34元，下降70.67%，主要系本期偿还融资租赁款所致。
- 6.报告期末，公司长期应付款较年初减少12,500,000.00元，下降100.00%，主要系本期偿还融资租赁款所致。

#### （二）利润表

- 1.报告期内，公司投资收益较上期增加2,551,296.49元，增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致。

#### （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期增加4,320,267.66元，增长31.12%，主要系本期收到学费较上期增加所致。
2. 报告期内，公司收到的税费返还较上期增加525,167.98元，增长100.00%，主要系本期取得增值税留底税额返还所致。
3. 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上期增加2,918,384.48元，增长304.15%，主要系本期取得利息收入增加所致。
4. 报告期内，公司支付的各项税费较上期增加2,107,742.32元，增长163.44%，主要系本期支付的所得税增加所致。
5. 报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上期增加11,384,184.57元，增长80.72%，主要系本期付现费用增加所致。
6. 报告期内，公司收回投资收到的现金较上期增加1,185,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致。
7. 报告期内，公司取得投资收益收到的现金较上期增加2,155,534.23元，增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致。
- 8.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期减少22,248,159.25元，下降54.77%，主要系本期支付工程结算款较上期减少所致。
- 9.报告期内，公司投资支付的现金较上期增加1,185,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致。
- 10.报告期内，公司取得借款收到的现金较上期减少306,000,000.00元，下降100.00%，主要系上期取得银行长期借款所致。
- 11.报告期内，公司偿还债务支付的现金较上期减少126,940,000.00元，下降59.89%，主要系上期偿还长期借款较多所致。
- 12.报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加38,019,631.25元，增长100.00%，主要系本期偿还融资租赁款所致。

### 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

#### （一）控股股东签署《股权托管协议》暨权益变动的事项

股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）于2021年2月22日签署《股权托管协议》，将所持有的公司172,519,294股股份（占凯文教育总股本的28.84%）相应的股东权利委托给海国投。公司的控股股东由八大处控股变更为海国投，实际控制人未发生变动，仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）部分非公开发行股票限售股份上市流通

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2020]963号）核准，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）向八大处控股集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司九名对象非公开发行股票99,713,397股（以下简称“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于2020年7月15日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司总股本由498,566,987股增加至598,280,384股。

除八大处控股集团有限公司外的其他八名发行对象所认购的公司非公开发行股票89,742,057股（占公司总股本的15%）于2021年1月15日解除限售并上市流通。

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

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

公司召开2021年第一次临时股东大会和第五届董事会第八次会议审议并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》，由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使

用状态时间延期至2022年2月28日。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	33,000	0	0
银行理财产品	自有资金	14,700	23,000	0
合计		47,700	23,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：王慰卿

2021 年 4 月 26 日