

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2019-017  
北京凯文德信教育科技股份有限公司

[2019] 第一季度报告

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

	本期金额	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	40,400,000.00	40,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	-20,000,000.00	-30,100,000.00	30.33%
扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,000,700.17	-30,107,700.49	31.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,000,-191,200	-30,147,430.00	-60.77%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33%
本报告期末	上年同期	本报告期比上年末增减%	
货币资金(元)	3,337,840,424.00	3,300,700,547.00	-1.04%
总资产(元)	2,085,346,000.00	2,106,454,506.27	-1.00%

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的所得税影响	107,200.36	
除同公司正常经营业务相关的净利润	26,301,010	
少数股东权益份额变动的净利润	34,477,072	
合计	60,301,282	

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》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	13,717	报告期末普通股股东总股本(单位:股)	0
<b>前十名普通股股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
自然人股东	境内自然人	32.69%	162,547,964
八达利控股集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	150,000,500
当升科技(苏州)有限公司	境内非国有法人	6.37%	30,796,204
中国金融租赁有限公司	境内非国有法人	2.20%	10,362,479
深创投	境内自然人	2.13%	10,710,113
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,400,420
北京国兴投资发展有限公司	境内非国有法人	1.31%	9,030,369
江苏国信资产管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	8,000,384
中国工商银行 - 中行租赁有限公司	境内非国有法人	1.00%	7,400,078
中国工商银行 - 中行租赁有限公司	境内非国有法人	1.40%	7,321,444
渤海信托	境内自然人	1.00%	6,200,000
<b>前十名无限售条件普通股股东持股情况</b>			
股东名称	股东类型	持股种类	持股数量
八达利控股集团有限公司	境内非国有法人	12,404,364	人民币普通股
当升科技(苏州)有限公司	境内非国有法人	10,962,473	人民币普通股
中国金融租赁有限公司	境内非国有法人	10,400,620	人民币普通股
深创投	境内自然人	10,350,360	人民币普通股
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	10,000,344	人民币普通股
北京国兴投资发展有限公司	境内非国有法人	9,000,318	人民币普通股
中国工商银行 - 中行租赁有限公司	境内非国有法人	7,400,078	人民币普通股
中国工商银行 - 中行租赁有限公司	境内非国有法人	7,321,444	人民币普通股
渤海信托	境内自然人	6,200,000	人民币普通股
<b>前十名普通股股东和前十名无限售条件普通股股东一致行动的说明</b>			
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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312,352,394.26元,下降62.88%,主要是本期偿还到期的银行贷款所致。

2.报告期末,公司应收票据及应收账款较年初增加13,326,669.94元,增长284.91%,主要是本期教育周边服务收入增长导致每期收入结算规模增加,及应收房租增加所致。

3.报告期末,公司预付款项较年初增加8,470,965.78元,增长114.73%,主要是本期预付教学设备设施款及教学相关服务款所致。

4.报告期末,公司短期借款较年初减少199,000,000.00元,下降100.00%,主要是本期偿还到期的银行贷款所致。

5.报告期末,公司预收款项较年初减少61,088,088.13元,下降35.66%,主要是预收学杂费结转收入所致。

6.报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初减少3,840,000.00元,下降38.40%,主要是本期按还款计划偿还一年内到期的长期借款所致。

(二) 利润表

1.报告期内,公司营业收入较上年同期增加39,996,990.16元,增长98.78%,主要是本期教育服务收入增加所致。

2.报告期内,公司税后净利润较上年同期增加3,015,683.79元,增长3,246.99%,主要是本期房产税增加所致。

3.报告期末,公司销售费用较上年同期减少2,115,733.66元,下降58.02%,主要是上期支付大额广告费所致。

4.报告期内,公司管理费用较上年同期增加10,137,362.98元,增长71.08%,主要是本期员工人数增长导致人工成本增加所致。

5.报告期内,公司财务费用较上年同期增加9,731,120.88元,增长238.67%,主要是本期融资规模增长所致。

6.报告期内,公司其他收益较上年同期减少595,900.00元,下降100.00%,主要是上期收到行政补贴所致。

7.报告期内,公司投资收益较上年同期增加52,940.26元,增长97.56%,主要是本期购买理财产品规模增长所致。

8.报告期内,公司营业外支出较上年同期减少200,000.07元,下降100.00%,主要是上期支付罚款所致。

9.报告期内,公司所得税费用较上年同期减少3,716,355.10元,下降40.10%,主要是本期亏损额下降所致。

(三) 现金流量表

1.报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加12,739,319.08元,增长122.08%,主要是本期整体业务规模扩大导致采购额增加所致。

2.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12,377,177.59元,增长41.14%,主要是本期业务规模扩大,员工增加所致。

3.报告期内,公司支付的各项税费较上年同期增加3,444,445.41元,增长142.71%,主要是本期缴纳房产税增加所致。

4.报告期内,公司收回投资收到的现金较上年同期增加8,000,000.00元,增长100.00%,主要是本期有理财产品的到期所致。

5.报告期内,公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加85,764.38元,增长100.00%,主要是本期购买理财产品规模增加所致。

6.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97,482,809.49元,下降80.10%,主要是上期朝阳学校建设项目建设额较高所致。

7.报告期内,公司投资支付的现金较上年同期增加4,000,000.00元,增长133.33%,主要是本期购买理财产品所致。

8.报告期内,公司取得借款收到的现金较上年同期减少199,500,000.00元,下降100.00%,主要是本期无新增借款所致。

9.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减少8,552,328.85元,下降100.00%,主要是上期收到票据保证金所致。

10.报告期内,公司偿还债务支付的现金较上年同期增加162,840,000.00元,增长407.10%,主要是本期到期债务较上期增加所致。

11.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17,109,806.26元,增长345.39%,主要是本期融资规模增长导致利息增加所致。

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减少41,191,400元,下降41.14%,主要是本期支付的理财产品所致。

13.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期支付的理财产品所致。

14.报告期内,公司取得投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

15.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

16.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

17.报告期内,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

18.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

19.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

20.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

21.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

22.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

23.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

24.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

25.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

26.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

27.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

28.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

29.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

30.报告期内,公司取得的子公司现金流量净额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

31.报告期内,公司筹资活动现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,347,271.05元,增长33.33%,主要是本期购买理财产品所致。

</div