北京凯文德信教育科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	80,489,943.53	40,492,953.37	98.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,868,802.96	-30,106,102.85	30.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,914,730.17	-30,537,739.49	31.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,995,191.29	-38,973,473.60	-66.77%
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%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.38%	0.38%
	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）	3,517,949,424.50	3,808,768,547.68	-7.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,085,345,005.85	2,106,414,505.27	-1.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	107,206.38	
减：所得税影响额	26,801.60	
少数股东权益影响额（税后）	34,477.57	
合计	45,927.21	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	81,000,000
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	26,795,190
中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司	其他	2.20%	10,952,473			
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%	10,406,620			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	9,030,350			
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,008,334			
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	其他	1.50%	7,465,878			
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.45%	7,221,443			
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
八大处控股集团有限公司		12,494,364			人民币普通股	12,494,364
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司		10,952,473			人民币普通股	10,952,473

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏环宇投资发展有限公司	10,406,620	人民币普通股	10,406,620
北京京鲁兴业投资有限公司	9,030,350	人民币普通股	9,030,350
江苏恒元房地产发展有限公司	8,008,334	人民币普通股	8,008,334
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	7,465,878	人民币普通股	7,465,878
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	7,221,443	人民币普通股	7,221,443
施晓燕	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
朱小明	4,868,700	人民币普通股	4,868,700
张美	4,704,000	人民币普通股	4,704,000
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%,主要系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%，主要系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%,主要系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%,主要系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%,主要系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%,主要系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%,主要系本期教育服务收入增加所致。

2.报告期内，公司税金及附加较上年同期增加3,015,683.79元,增长3,246.99%,主要系本期房产税增加所致。

3.报告期内，公司销售费用较上年同期减少2,115,733.66元,下降58.02%,主要系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%,主要系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%,主要系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%,主要系上期收到行政补贴款所致。

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%,主要系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%,主要系上期支付罚款所致。

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%,主要系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%,主要系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%%,主要系本期业务规模扩大，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%,主要系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%,主要系本期有理财产品到期所致。

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%,主要系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%,主要系上期朝阳学校建设项目结算额较高所致。

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%,主要系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%,主要系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8,552,352.98元, 下降100.00%,主要系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%,主要系本期到期债务较上期增加所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%,主要系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41,892,003.64元, 下降100.00%,主要系上期支付票据保证金所致。

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）非公开发行股票事项

经公司第四届董事会第十二次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的20%，即不超过99,713,397股（含本数），且募集资金总额不超过人民币10.00亿元（含本数），扣除发行费用后将用于“青少年高品质素质教育平台项目”。公司控股股东八大处控股集团有限公司同意并承诺其认购数量不低于公司本次发行股份总数的10%。本次非公开发行股票构成关联交易。

截至本报告披露日，公司已对中国证监会的二次反馈意见进行回复。

（二）收购威斯敏斯特三所学院

2018年6月21日，公司全资子公司文华学信与美国瑞德大学（Rider University）签订《收购与出售协议》，文华学信以在美国新泽西州设立的子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司为主体按照《收购与出售协议》的约定收购美国瑞德大学下属的威斯敏斯特合唱音乐学院(WestminsterChoirCollege)、威斯敏斯特音乐学校(Westminster Conservatory of Music)和威斯敏斯特继续教育学院(Westminster Continuing Education）的有关资产并进行其后续运营。本次交易价格为四千万美元（US$40,000,000）。公司已于2018年6月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于在海外设立子公司收购资产的议案》，并于2018年6月22日在巨潮资讯网披露《关于在海外设立子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。

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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 01 月 09 日	其他	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019 年 03 月 14 日	其他	机构	《投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,358,705.53	496,711,099.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	18,004,246.49	4,677,576.55
其中：应收票据		
应收账款	18,004,246.49	4,677,576.55
预付款项	15,854,442.29	7,383,476.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,223,977.57	1,867,144.56
其中：应收利息	50,030.00	28,588.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,994.46	67,079.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,046,441.68	177,324,094.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	408,525,808.02	688,030,471.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	316,322,484.29	318,240,696.68
固定资产	1,231,943,338.18	1,240,991,161.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	920,555,208.69	925,503,803.84
开发支出		
商誉	214,678,524.17	214,678,524.17
长期待摊费用	334,191,590.33	341,171,151.60
递延所得税资产	72,218,897.84	62,738,017.47
其他非流动资产	19,513,572.98	17,414,720.90
非流动资产合计	3,109,423,616.48	3,120,738,076.03
资产总计	3,517,949,424.50	3,808,768,547.68
流动负债：		
短期借款		199,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	253,993,679.68	260,858,196.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	110,211,619.99	171,299,708.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,556,343.94	13,682,537.31
应交税费	8,502,478.81	9,000,722.69
其他应付款	42,146,593.73	39,861,283.14
其中：应付利息	1,496,176.88	1,813,995.88
应付股利	425,485.61	425,485.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,160,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	434,570,716.15	703,702,448.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	990,000,000.00	990,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	990,000,000.00	990,000,000.00
负债合计	1,424,570,716.15	1,693,702,448.00
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	498,566,987.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,669,248,455.31	1,669,248,455.31
减：库存股		
其他综合收益	-490,063.21	-289,366.75
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	-109,559,405.12	-88,690,602.16
归属于母公司所有者权益合计	2,085,345,005.85	2,106,414,505.27
少数股东权益	8,033,702.50	8,651,594.41
所有者权益合计	2,093,378,708.35	2,115,066,099.68
负债和所有者权益总计	3,517,949,424.50	3,808,768,547.68

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,581,944.13	385,420,713.17
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,643,356.91	943,396.23
其他应收款	1,939,223,006.32	1,883,239,779.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,080,796.83	14,080,796.83
流动资产合计	2,082,529,104.19	2,283,684,686.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,241,818.69	227,241,818.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,831.32	17,670.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,499.99	191,323.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,631,550.28	7,186,585.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,076,700.28	234,637,397.80
资产总计	2,317,605,804.47	2,518,322,084.00
流动负债：		
短期借款		199,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		57,879.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	454,139.39	460,419.39
其他应付款	1,300,057.69	1,616,831.34
其中：应付利息		316,773.65
应付股利	425,485.61	425,485.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,754,197.08	201,135,130.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,754,197.08	201,135,130.05
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	27,579,031.87	27,579,031.87
未分配利润	67,526,587.72	68,861,934.28
所有者权益合计	2,315,851,607.39	2,317,186,953.95
负债和所有者权益总计	2,317,605,804.47	2,518,322,084.00

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	80,489,943.53	40,492,953.37
其中：营业收入	80,489,943.53	40,492,953.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,635,129.12	80,264,335.72
其中：营业成本	64,769,073.63	58,164,682.54
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	3,108,560.11	92,876.32
销售费用	1,530,658.46	3,646,392.12
管理费用	24,400,073.33	14,262,710.35
研发费用		
财务费用	13,808,410.79	4,077,289.91
其中：利息费用	14,562,500.31	4,616,760.73
利息收入	774,673.85	590,046.47
资产减值损失	18,352.80	20,384.48
信用减值损失		
加：其他收益		595,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	107,206.38	54,266.12
其中：对联营企业和合营企业的投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,037,979.21	-39,121,216.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		200,000.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,037,979.21	-39,321,216.30
减：所得税费用	-5,551,284.34	-9,267,639.44
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,486,694.87	-30,053,576.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-21,486,694.87	-30,053,576.86
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,868,802.96	-30,106,102.85
2.少数股东损益	-617,891.91	52,525.99
六、其他综合收益的税后净额	-200,696.46	-149,048.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-200,696.46	-149,048.99
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-200,696.46	-149,048.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-200,696.46	-149,048.99
9.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	-21,687,391.33	-30,202,625.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,069,499.42	-30,255,151.84
归属于少数股东的综合收益总额	-617,891.91	52,525.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	14,567.70	39,826.08
销售费用		
管理费用	119,754.35	445,774.65
研发费用		
财务费用	1,645,989.64	3,143,701.54
其中：利息费用	2,354,313.65	3,628,404.48
利息收入	716,543.34	504,644.22
资产减值损失		-7,690.16
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,780,311.69	-3,621,612.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,780,311.69	-3,621,612.11
减：所得税费用	-444,965.13	-902,593.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,335,346.56	-2,719,018.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,335,346.56	-2,719,018.82
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,335,346.56	-2,719,018.82
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	19,776,115.19	20,619,078.72
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,897.73	1,967,599.21
经营活动现金流入小计	22,115,012.92	22,586,677.93
购买商品、接受劳务支付的现金	23,174,626.15	10,435,307.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	42,459,541.25	30,082,363.66
支付的各项税费	5,858,078.10	2,413,632.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,617,958.71	18,628,848.11
经营活动现金流出小计	87,110,204.21	61,560,151.53
经营活动产生的现金流量净额	-64,995,191.29	-38,973,473.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	85,764.38	
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	741,225.04	589,645.11
投资活动现金流入小计	8,826,989.42	589,645.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,226,114.22	121,708,923.71
投资支付的现金	7,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	31,226,114.22	124,708,923.71
投资活动产生的现金流量净额	-22,399,124.80	-124,119,278.60
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
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
偿还债务支付的现金	202,840,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,063,545.66	4,953,739.40
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
筹资活动现金流出小计	224,903,545.66	86,845,743.04
筹资活动产生的现金流量净额	-224,903,545.66	121,206,609.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,532.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-312,352,394.26	-41,886,142.26
加：期初现金及现金等价物余额	445,339,592.20	77,274,652.40
六、期末现金及现金等价物余额	132,987,197.94	35,388,510.14

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		
收到的税费返还		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与经营活动有关的现金	33,500,000.00	47,040,000.00
经营活动现金流入小计	33,500,000.00	47,040,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	757,840.00	206,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	38,567.70	60,617.98
支付其他与经营活动有关的现金	89,904,591.03	537,332.25
经营活动现金流出小计	90,700,998.73	803,950.23
经营活动产生的现金流量净额	-57,200,998.73	46,236,049.77
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	716,543.34	504,644.22
投资活动现金流入小计	716,543.34	504,644.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	716,543.34	504,644.22
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流入小计		18,052,352.98
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,354,313.65	3,463,917.78
支付其他与筹资活动有关的现金		41,892,003.64
筹资活动现金流出小计	201,354,313.65	85,355,921.42
筹资活动产生的现金流量净额	-201,354,313.65	-67,303,568.44
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	-257,838,769.04	-20,562,874.45
加：期初现金及现金等价物余额	334,049,205.58	24,035,818.15
六、期末现金及现金等价物余额	76,210,436.54	3,472,943.70

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	496,711,099.79	496,711,099.79	
应收票据及应收账款	4,677,576.55	4,677,576.55	
应收账款	4,677,576.55	4,677,576.55	
预付款项	7,383,476.51	7,383,476.51	
其他应收款	1,867,144.56	1,867,144.56	
其中：应收利息	28,588.00	28,588.00	
存货	67,079.34	67,079.34	
其他流动资产	177,324,094.90	177,324,094.90	
流动资产合计	688,030,471.65	688,030,471.65	
非流动资产：			
投资性房地产	318,240,696.68	318,240,696.68	
固定资产	1,240,991,161.37	1,240,991,161.37	
无形资产	925,503,803.84	925,503,803.84	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉	214,678,524.17	214,678,524.17	
长期待摊费用	341,171,151.60	341,171,151.60	
递延所得税资产	62,738,017.47	62,738,017.47	
其他非流动资产	17,414,720.90	17,414,720.90	
非流动资产合计	3,120,738,076.03	3,120,738,076.03	
资产总计	3,808,768,547.68	3,808,768,547.68	
流动负债：			
短期借款	199,000,000.00	199,000,000.00	
应付票据及应付账款	260,858,196.74	260,858,196.74	
预收款项	171,299,708.12	171,299,708.12	
应付职工薪酬	13,682,537.31	13,682,537.31	
应交税费	9,000,722.69	9,000,722.69	
其他应付款	39,861,283.14	39,861,283.14	
其中：应付利息	1,813,995.88	1,813,995.88	
应付股利	425,485.61	425,485.61	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	703,702,448.00	703,702,448.00	
非流动负债：			
长期借款	990,000,000.00	990,000,000.00	
非流动负债合计	990,000,000.00	990,000,000.00	
负债合计	1,693,702,448.00	1,693,702,448.00	
所有者权益：			
股本	498,566,987.00	498,566,987.00	
资本公积	1,669,248,455.31	1,669,248,455.31	
其他综合收益	-289,366.75	-289,366.75	
盈余公积	27,579,031.87	27,579,031.87	
未分配利润	-88,690,602.16	-88,690,602.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,106,414,505.27	2,106,414,505.27	
少数股东权益	8,651,594.41	8,651,594.41	
所有者权益合计	2,115,066,099.68	2,115,066,099.68	
负债和所有者权益总计	3,808,768,547.68	3,808,768,547.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	385,420,713.17	385,420,713.17	
预付款项	943,396.23	943,396.23	
其他应收款	1,883,239,779.97	1,883,239,779.97	
其他流动资产	14,080,796.83	14,080,796.83	
流动资产合计	2,283,684,686.20	2,283,684,686.20	
非流动资产：			
长期股权投资	227,241,818.69	227,241,818.69	
固定资产	17,670.69	17,670.69	
无形资产	191,323.27	191,323.27	
递延所得税资产	7,186,585.15	7,186,585.15	
非流动资产合计	234,637,397.80	234,637,397.80	
资产总计	2,518,322,084.00	2,518,322,084.00	
流动负债：			
短期借款	199,000,000.00	199,000,000.00	
应付票据及应付账款	57,879.32	57,879.32	
应交税费	460,419.39	460,419.39	
其他应付款	1,616,831.34	1,616,831.34	
其中：应付利息	316,773.65	316,773.65	
应付股利	425,485.61	425,485.61	
流动负债合计	201,135,130.05	201,135,130.05	
非流动负债：			
负债合计	201,135,130.05	201,135,130.05	
所有者权益：			
股本	498,566,987.00	498,566,987.00	
资本公积	1,722,179,000.80	1,722,179,000.80	
盈余公积	27,579,031.87	27,579,031.87	
未分配利润	68,861,934.28	68,861,934.28	
所有者权益合计	2,317,186,953.95	2,317,186,953.95	
负债和所有者权益总计	2,518,322,084.00	2,518,322,084.00	

调整情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn