



北京凯文德信教育科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 3,658,300,990.40 | 3,808,768,547.68 | -3.95%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,029,148,433.19 | 2,106,414,505.27 | -3.67%         |                |
|                           | 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）                   | 88,368,776.11    | 30.14%           | 241,023,530.12 | 53.24%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -21,894,271.22   | -10.99%          | -77,591,903.62 | -8.66%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,965,725.86   | -11.09%          | -78,034,384.67 | -8.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 24,957,121.96    | 117.47%          | 99,776,626.59  | 64.36%         |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.04            | 0.00%            | -0.16          | -14.29%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.04            | 0.00%            | -0.16          | -14.29%        |
| 加权平均净资产收益率                | -1.07%           | -17.58%          | -3.75%         | -16.46%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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） | 423,406.39 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 260,034.85 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 118,624.52 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 122,335.67 |    |
| 合计  | 442,481.05 | -- |

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                           | 13,552      | 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<br>有限公司                       | 国有法人        | 32.60%                | 162,547,954 |              | 质押      | 81,000,000 |
| 华轩（上海）股<br>权投资基金有限<br>公司              | 境内非国有法人     | 3.37%                 | 16,824,284  |              |         |            |
| 中银基金公司—<br>中行—中国银行<br>股份有限公司          | 其他          | 3.01%                 | 14,996,473  |              |         |            |
| 郑亚平                                   | 境内自然人       | 2.15%                 | 10,718,113  |              |         |            |
| 武汉润丰恒升贸<br>易有限公司                      | 境内非国有法人     | 2.01%                 | 10,000,087  |              |         |            |
| 国盛证券有限责<br>任公司                        | 境内非国有法人     | 2.00%                 | 9,971,000   |              |         |            |
| 中国工商银行—<br>中银中国精选混<br>合型开放式证券<br>投资基金 | 其他          | 1.61%                 | 8,040,743   |              |         |            |
| 北京京鲁兴业投<br>资有限公司                      | 境内非国有法人     | 1.57%                 | 7,830,354   |              |         |            |
| 中国工商银行—<br>中银收益混合型<br>证券投资基金          | 其他          | 1.55%                 | 7,731,278   |              |         |            |
| 江苏恒元房地产<br>发展有限公司                     | 境内非国有法人     | 1.48%                 | 7,388,334   |              |         |            |
| 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          | 16,824,284  | 人民币普通股 | 16,824,284  |
| 中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司      | 14,996,473  | 人民币普通股 | 14,996,473  |
| 郑亚平                       | 10,718,113  | 人民币普通股 | 10,718,113  |
| 武汉润丰恒升贸易有限公司              | 10,000,087  | 人民币普通股 | 10,000,087  |
| 国盛证券有限责任公司                | 9,971,000   | 人民币普通股 | 9,971,000   |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 8,040,743   | 人民币普通股 | 8,040,743   |
| 北京京鲁兴业投资有限公司              | 7,830,354   | 人民币普通股 | 7,830,354   |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金      | 7,731,278   | 人民币普通股 | 7,731,278   |
| 江苏恒元房地产发展有限公司             | 7,388,334   | 人民币普通股 | 7,388,334   |
| 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减少187,645,755.97元,下降37.78%,主要系本期偿还到期的银行借款所致。
- 2.报告期末，公司应收账款较年初增加9,149,140.15元,增长195.60%，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15,721,881.81元，增长212.93%,主要系本期预付课程研发费用、课程合作费增加所致。
- 4.报告期末，公司其他应收款较年初增加6,193,741.07元,增长331.72%,主要系本期终止收购WCC三所学院，原交易押金重分类至其他应收款所致。
- 5.报告期末，公司存货较年初增加253,705.71元，增长378.22%，主要系本期购买原材料增加所致。
- 6.报告期末，公司递延所得税资产较年初增加36,772,532.64元，增长58.61%，主要系本期可抵扣亏损金额增加所致。
- 7.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借款所致。
- 8.报告期末，公司预收款项较年初增加118,183,290.90元,增长68.99%,主要系本期预收新学年学费所致。
- 9.报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少6,041,069.35元,下降44.15%,主要系本期支付2018-2019学年奖金所致。
- 10.报告期末，公司应交税费较年初增加4,890,511.75元,增长54.33%,主要系本期应交企业所得税增加所致。
- 11.报告期末，公司其他应付款较年初减少12,460,636.53元,下降31.26%,主要系本期押金减少所致。
- 12.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少8,060,000.00元，下降80.60%,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）利润表项目

- 1.报告期内，公司营业收入较上年同期增加83,739,459.35元,增长53.24%,主要系本期招生规模扩大，教育服务收入及教育周边收入增加所致。
- 2.报告期内，公司营业成本较上年同期增加56,618,249.11元,增长33.83%,主要系本期招生规模扩大教师人数增长导致人工成本增加、直接教学成本增加所致。
- 3.报告期内，公司税金及附加较上年同期增加1,555,323.05元,增长37.50%,主要系本期房产税增加所致。
- 4.报告期内，公司财务费用较上年同期增加22,991,194.33元,增长106.44%,主要系上年下半年取得长期银行借款，导致本期借款利息支出增加所致。
- 5.报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加1,091,935.04元,增长100.00%,主要系本期根据新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失所致。
- 6.报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少95,365.46元,下降100.00%,主要系本期根据新金融工具准则将资产减值损失调整至信用减值损失所致。
- 7.报告期内，公司营业外支出较上年同期减少203,612.00元，下降100.00%,主要系上期支付罚款所致。

#### （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897,210.39元,下降96.45%,主要系上期收到税费返还所致。
- 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46,060,051.11元,增长45.76%,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减少18,657,488.80元，下降59.40%,主要系上期缴纳企业所得税较多所致。
- 4.报告期内，公司收回投资收到的现金较上年同期增加21,000,000.00元,增长2,100.00%,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减少364,987.67元,下降60.92%,主要系本期购买理财产品规模缩减所致。

- 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减少200,788.25元,下降100.00%,主要系上期收到处置联营公司出让款所致。
- 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1,107,905.70元,增长107.42%,主要系本期收到利息收入增加所致。
- 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年同期减少335,267,994.10元,下降82.89%,主要系上期朝阳学校建设项目结算额较高所致。
- 9.报告期内，公司投资支付的现金较上年同期增加19,000,000.00元,增长633.33%,主要系本期新购买的理财产品增加所致。
- 10.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9,973,335.60元,下降100.00%,主要系上期支付收购款所致。
- 11.报告期内，公司取得借款收到的现金较上年同期减少950,000,000.00元,下降95.00%,主要系上期取得长期借款所致。
12. 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51,449,700.22元，下降100.00%,主要系上期收到票据保证金所致。
- 13.报告期内，公司偿还债务支付的现金较上年同期增加167,060,000.00元,增长417.65%,主要系本期到期债务较上期增加所致。
- 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39,886,539.84元,增长168.64%,主要系本期融资规模增长导致利息增加所致。
- 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减少51,378,457.93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及第四届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票，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。

2019年8月30日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2019年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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[2019]1822号），核准公司非公开发行不超过99,713,397股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整发行数量。详细内容请见公司于巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票通过发审会审核的公告》（公告编号：2019-043）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-053）。

### （二）终止收购WCC三所学院事项

为避免在2019年6月30日后继续推进收购WCC三所学院所面临的不确定性对公司在国际教育布局方面造成不利影响，同时也为尽快推动公司与美国瑞德大学（Rider University）的合作。公司于2019年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的议案》，交易双方经友好协商，公司子公司北京文华学信教育投资有限公司与美国瑞德大学（Rider University）签订了《终止与合作协议》，终止原《收购与出售协议》，同时双方在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。公司子公司普林斯顿威斯敏斯特国际有限责任公司分别于2019年7月3日、2019年7月4日收到美国瑞德大学返还的壹佰万美元（\$1000,000）交易押金及柒拾万美元（\$700,000）营运扶助款。详细内容请见公司于巨潮资讯网披露的《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的公告》（公告编号：2019-024）、《关于公司子公司收到返还的交易押金的公告》（公告编号：2019-027）、《关于公司子公司收到返还的营运扶助款的公告》（公告编号：2019-028）。

| 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、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。

### 七、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 | 自有资金      | 800     | 800   | 0        |
| 合计     |           | 800     | 800   | 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

### 八、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。

## 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 309,065,343.82  | 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                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 13,826,716.70   | 4,677,576.55     |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 23,105,358.32   | 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                  | 8,060,885.63    | 1,867,144.56     |
| 其中：应收利息                | 54,516.00       | 28,588.00        |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 320,785.05      | 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                 | 206,261,403.45  | 177,324,094.90   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 560,640,492.97   | 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                 | 312,486,059.51   | 318,240,696.68   |
| 固定资产                   | 1,218,727,386.26 | 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                   | 911,029,684.17   | 925,503,803.84   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 214,678,524.17   | 214,678,524.17   |
| 长期待摊费用                 | 326,926,371.64   | 341,171,151.60   |
| 递延所得税资产                | 99,510,550.11    | 62,738,017.47    |
| 其他非流动资产                | 14,301,921.57    | 17,414,720.90    |
| 非流动资产合计                | 3,097,660,497.43 | 3,120,738,076.03 |
| 资产总计                   | 3,658,300,990.40 | 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                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 240,035,922.57   | 260,858,196.74   |
| 预收款项        | 289,482,999.02   | 171,299,708.12   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 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      | 7,641,467.96     | 13,682,537.31    |
| 应交税费        | 13,891,234.44    | 9,000,722.69     |
| 其他应付款       | 27,400,646.61    | 39,861,283.14    |
| 其中：应付利息     | 1,423,474.52     | 1,813,995.88     |
| 应付股利        |                  | 425,485.61       |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,940,000.00     | 10,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 580,392,270.60   | 703,702,448.00   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,040,000,000.00 | 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     | 1,040,000,000.00 | 990,000,000.00   |
| 负债合计        | 1,620,392,270.60 | 1,693,702,448.00 |
| 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 | 1,669,248,455.31 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 36,464.79        | -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         | -166,282,505.78  | -88,690,602.16   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,029,148,433.19 | 2,106,414,505.27 |
| 少数股东权益        | 8,760,286.61     | 8,651,594.41     |
| 所有者权益合计       | 2,037,908,719.80 | 2,115,066,099.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,658,300,990.40 | 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9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 119,896,590.93   | 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,613,207.55     | 943,396.23       |
| 其他应收款                  | 1,959,565,096.00 | 1,883,239,779.97 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 14,302,271.26    | 14,080,796.83    |
| 流动资产合计                 | 2,096,377,165.74 | 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                   | 15,094.26        | 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                   | 417,544.47       | 191,323.27       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 7,983,741.25     | 7,186,585.15     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 235,658,198.67   | 234,637,397.80   |
| 资产总计                   | 2,332,035,364.41 | 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 20,000.01        | 57,879.32        |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 498,898.51       | 460,419.39       |
| 其他应付款       | 16,723,350.46    | 1,616,831.34     |
| 其中：应付利息     |                  | 316,773.65       |
| 应付股利        |                  | 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      | 17,242,248.98    | 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        | 17,242,248.98    | 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       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,579,031.87    | 27,579,031.87    |
| 未分配利润      | 66,468,095.76    | 68,861,934.28    |
| 所有者权益合计    | 2,314,793,115.43 | 2,317,186,953.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,332,035,364.41 | 2,518,322,084.00 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入         | 88,368,776.11  | 67,902,028.58 |
| 其中：营业收入         | 88,368,776.11  | 67,902,028.58 |
| 利息收入            |                |               |
| 已赚保费            |                |               |
| 手续费及佣金收入        |                |               |
| 二、营业总成本         | 117,700,392.89 | 92,615,492.54 |
| 其中：营业成本         | 78,059,473.81  | 57,526,518.81 |
| 利息支出            |                |               |
| 手续费及佣金支出        |                |               |
| 退保金             |                |               |
| 赔付支出净额          |                |               |
| 提取保险责任准备金净额     |                |               |
| 保单红利支出          |                |               |
| 分保费用            |                |               |
| 税金及附加           | 2,235,401.54   | 3,838,168.33  |
| 销售费用            | 3,048,347.95   | 991,160.26    |
| 管理费用            | 19,779,119.90  | 17,813,421.42 |
| 研发费用            |                |               |
| 财务费用            | 14,578,049.69  | 12,446,223.72 |
| 其中：利息费用         | 15,658,263.60  | 13,274,725.01 |
| 利息收入            | 861,094.54     | 557,703.79    |
| 加：其他收益          | 26,345.21      |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,565.45      | 74,200.42     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -38,318.59     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | -17,280.63     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -29,270,024.71 | -24,656,544.17 |
| 加：营业外收入               |                | 2,565.22       |
| 减：营业外支出               |                | 3,611.99       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -29,270,024.71 | -24,657,590.94 |
| 减：所得税费用               | -7,235,198.32  | -5,884,884.15  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -22,034,826.39 | -18,772,706.79 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,034,826.39 | -18,772,706.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -21,894,271.22 | -19,725,912.80 |
| 2.少数股东损益              | -140,555.17    | 953,206.01     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 282,151.67     | 335,411.58     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 282,151.67     | 335,411.58     |
| （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      | 282,151.67     | 335,411.58     |
| 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            | 282,151.67     | 335,411.58     |
| 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                | -21,752,674.72 | -18,437,295.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -21,612,119.55 | -19,390,501.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -140,555.17    | 953,206.01     |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | -0.04          | -0.04          |
| (二) 稀释每股收益              | -0.04          | -0.04          |

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、母公司本报告期利润表

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               | 45,144.84     | 12,639.47     |
| 销售费用                |               |               |
| 管理费用                | 1,256,022.30  | 297,740.70    |
| 研发费用                |               |               |
| 财务费用                | -125,051.93   | 2,570,565.90  |
| 其中：利息费用             |               | 2,954,604.59  |
| 利息收入                | 129,439.09    | 392,415.66    |
| 加：其他收益              |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               |               |
| 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） |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               | -450.00       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -1,176,115.21 | -2,881,396.07 |
| 加：营业外收入             |               | 2,565.22      |
| 减：营业外支出             |               | 500.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,176,115.21 | -2,879,330.85 |
| 减：所得税费用             | -293,793.33   | -1,097,754.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -882,321.88   | -1,781,576.06 |

|                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -882,321.88 | -1,781,576.06 |
| （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          |             |               |
| 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                | -882,321.88 | -1,781,576.06 |
| 七、每股收益：                 |             |               |
| （一）基本每股收益               |             |               |
| （二）稀释每股收益               |             |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 241,023,530.12 | 157,284,070.77 |
| 其中：营业收入            | 241,023,530.12 | 157,284,070.77 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 342,209,043.69 | 247,551,695.74 |
| 其中：营业成本            | 223,990,909.18 | 167,372,660.07 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 5,702,694.61   | 4,147,371.56   |
| 销售费用               | 8,787,218.53   | 7,266,207.81   |
| 管理费用               | 59,136,778.71  | 47,165,207.97  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 44,591,442.66  | 21,600,248.33  |
| 其中：利息费用            | 46,592,599.58  | 23,069,372.31  |
| 利息收入               | 2,130,766.06   | 1,291,564.80   |
| 加：其他收益             | 423,406.39     | 595,900.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 260,034.85     | 227,395.54     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 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)               |                 |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -1,091,935.04   |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                 | -95,365.46     |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                 |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -101,594,007.37 | -89,539,694.89 |
| 加: 营业外收入              |                 | 2,565.42       |
| 减: 营业外支出              |                 | 203,612.00     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -101,594,007.37 | -89,740,741.47 |
| 减: 所得税费用              | -24,110,795.95  | -19,679,984.52 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -77,483,211.42  | -70,060,756.95 |
| (一) 按经营持续性分类          |                 |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -77,483,211.42  | -70,060,756.95 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                 |                |
| (二) 按所有权归属分类          |                 |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -77,591,903.62  | -71,405,057.74 |
| 2.少数股东损益              | 108,692.20      | 1,344,300.79   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 325,831.54      | 354,650.87     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 325,831.54      | 354,650.87     |
| (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    | 325,831.54      | 354,650.87     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 325,831.54     | 354,650.87     |
| 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                | -77,157,379.88 | -69,706,106.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -77,266,072.08 | -71,050,406.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 108,692.20     | 1,344,300.79   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.16          | -0.14          |
| （二）稀释每股收益               | -0.16          | -0.14          |

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

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  | 60,993.34    | 54,072.80    |
| 销售费用   |              |              |
| 管理费用   | 1,998,442.61 | 2,217,390.63 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用                   |               |                |
| 财务费用                   | 1,132,984.94  | 8,700,937.81   |
| 其中：利息费用                | 2,037,540.00  | 9,647,514.59   |
| 利息收入                   | 943,898.71    | 987,438.00     |
| 加：其他收益                 | 1,426.27      |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |                |
| 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）    |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               | -450.00        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -3,190,994.62 | -10,972,851.24 |
| 加：营业外收入                |               | 2,565.22       |
| 减：营业外支出                |               | 500.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -3,190,994.62 | -10,970,786.02 |
| 减：所得税费用                | -797,156.10   | -2,742,702.36  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -2,393,838.52 | -8,228,083.66  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,393,838.52 | -8,228,083.66  |
| （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          |               |               |
| 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                | -2,393,838.52 | -8,228,083.66 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              |               |               |
| (二) 稀释每股收益              |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 389,187,647.38 | 317,682,734.20 |
| 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            |                |                |
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 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             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 32,986.23      | 930,196.62     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,726,336.78  | 19,052,709.69  |
| 经营活动现金流入小计                | 413,946,970.39 | 337,665,640.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 69,636,003.35  | 64,634,811.09  |
| 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            |                |                |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 146,709,464.28 | 100,649,413.17 |
| 支付的各项税费                   | 12,752,403.96  | 31,409,892.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 85,072,472.21  | 80,266,503.87  |
| 经营活动现金流出小计                | 314,170,343.80 | 276,960,620.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 99,776,626.59  | 60,705,019.62  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 22,000,000.00  | 1,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 234,106.85     | 599,094.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 200,788.25     |
| 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            | 2,139,287.84   | 1,031,382.14   |
| 投资活动现金流入小计                | 24,373,394.69  | 2,831,264.91   |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,204,466.85   | 404,472,460.95   |
| 投资支付的现金                 | 22,000,000.00   | 3,000,000.00     |
| 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     |                 | 9,973,335.60     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 91,204,466.85   | 417,445,796.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -66,831,072.16  | -414,614,531.64  |
| 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               | 50,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 | 51,449,700.22    |
| 筹资活动现金流入小计              | 50,000,000.00   | 1,051,449,700.22 |
| 偿还债务支付的现金               | 207,060,000.00  | 40,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 63,538,140.64   | 23,651,600.80    |
| 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          |                 | 51,378,457.93    |
| 筹资活动现金流出小计              | 270,598,140.64  | 115,030,058.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -220,598,140.64 | 936,419,641.49   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 6,830.24        | 467,116.22       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -187,645,755.97 | 582,977,245.69   |
| 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          | 257,693,836.23  | 660,251,898.09   |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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                   | 1,426.27       | 930,163.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 422,365,961.87 | 689,242,565.22 |
| 经营活动现金流入小计                | 422,367,388.14 | 690,172,728.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 1,550,281.36   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |                |                |
| 支付的各项税费                   | 16,424.70      | 27,142,582.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 486,702,645.13 | 44,193,453.66  |
| 经营活动现金流出小计                | 486,719,069.83 | 72,886,317.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -64,351,681.69 | 617,286,411.13 |
| 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            | 943,898.71     | 987,438.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 943,898.71     | 987,438.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 336,540.00     |                |
| 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                | 336,540.00     |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 607,358.71     | 987,438.00     |
| 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   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 10,091,339.57  |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 19,591,339.57  |
| 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         | 2,779,799.26   | 10,064,806.47  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 20,097.28      |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 201,779,799.26  | 50,084,903.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -201,779,799.26 | -30,493,564.18 |
| 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     | -265,524,122.24 | 587,780,284.95 |
| 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     | 68,525,083.34   | 611,816,103.10 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 496,711,099.79   | 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                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 4,677,576.55     | 4,677,576.55     |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 7,383,476.51     | 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                  | 1,867,144.56     | 1,867,144.56     |     |
| 其中：应收利息                | 28,588.00        | 28,588.00        |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货          | 67,079.34        | 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      | 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：      |                  |                  |  |
| 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      | 318,240,696.68   | 318,240,696.68   |  |
| 固定资产        | 1,240,991,161.37 | 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        | 925,503,803.84   | 925,503,803.84   |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 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   |  |
| 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                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 260,858,196.74 | 260,858,196.74 |  |
| 预收款项                   | 171,299,708.12 | 171,299,708.12 |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 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                 | 13,682,537.31  | 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     |  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |  |
| 应付分保账款                 |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 703,702,448.00 | 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          | 1,693,702,448.00 | 1,693,702,448.00 |  |
| 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 | 1,669,248,455.31 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | -289,366.75      | -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         | -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

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 385,420,713.17   | 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                   |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款        |                  |                  |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 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 |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          |                  |                  |  |
| 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      | 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：      |                  |                  |  |
| 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        | 17,670.69        | 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        | 191,323.27       | 191,323.27       |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 7,186,585.15     | 7,186,585.15     |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 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   |  |
| 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                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 57,879.32        | 57,879.32        |  |
| 预收款项                   |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |  |
| 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       |  |
| 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                 | 201,135,130.05   | 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       | 201,135,130.05   | 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       |                  |                  |  |
| 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

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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 10 月 25 日