证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2021-039

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，经公司董事会审议，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

一、公司 2020 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -129,582,345.53 元，可供股东分配的利润为 -180,318,612.65 元；2020 年母公司报表实现净利润 -8,748,107.62 元，可供股东分配的利润为 51,916,076.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因

（一）深圳证券交易所上市公司规范运作指引规定：

上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

（二）《公司章程》规定：

公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。

利润分配形式为公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

公司分红比例是“公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年未累计未分配利润为正数的情况下，应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红”。

特殊情况是指：公司当年出现亏损；发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资；母公司报表当年实现的现金流为负，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用现金分红的数额。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表实现 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 -129,582,345.53 元，可供股东分配的利润为 -180,318,612.65 元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2020 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2021-041

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于执行新租赁准则暨变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次会计政策变更属于政策性变更，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更的原因

2018 年 12 月 7 日，财政部发布《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号—租赁＞的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

新租赁准则修订的主要内容有：1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司董事会对会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2021-044

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十次会议审议并通过《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，公司非公开发行持续督导保荐机构由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）变更为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2021-030）。

鉴于保荐机构发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以 及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司近日与保荐机构西部证券分别与 中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司以非公开发行方式向九名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,713,397 股，发行价格人民币 4.73 元 / 股，募集资金总额人民币 471,644,367.81 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 461,006,964.46 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和主要内容

1、监管协议签署主体

甲方：北京凯文德信教育科技股份有限公司
乙方：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
中国民生银行股份有限公司北京分行
丙方：西部证券股份有限公司

2、监管协议的主要内容

（1）公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）的具体内容如下：

序号	银行名称	专户账号	专户余额	募集资金用途
1	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000025627700034536263	截至 2021 年 4 月 22 日，专户余额为 1592.530114 万元。	该专户仅用于甲方青少年高品质素质教育平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2	中国民生银行股份有限公司北京和平里支行	632062393	截至 2021 年 4 月 22 日，专户余额为 13040.777121 万元。	

（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（4）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈绍林、高峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（5）乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

（6）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（9）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

（10）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。

三、备查文件

1、公司与保荐机构西部证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、公司与保荐机构西部证券及北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2021-037

北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯文教育	股票代码	002659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶潇	杨薇	
办公地址	北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层	北京市朝阳区宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层	
电话	010-83028816	010-83028816	
电子信箱	Kaiwen002659@kaiwenedu.com	Kaiwen002659@kaiwenedu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务

公司以国际学校运营为基本，以发展素质教育板块构成差异化竞争优势。在以实体学校为依托获得资源背景、品牌效应与受众群体的同时，以体育培训、艺术培训、科技培训、营地教育等为盈利点，开展教育及相关业务。报告期内，国内外新冠肺炎疫情对公司的教育服务及培训业务造成不同程度影响。

1、教育服务业务

目前公司拥有两所位于北京市的 K12 国际教育学校，即北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校。两所学校在硬件设施、师资力量、教学体系、特色课程等方面均在同行业中处于优势地位。2018 年至 2021 年连续四年入选胡润中国国际学校百强。学校 KAP 项目在上一学年升学成果基础上继续加强打造优势，连续两年取得国际顶级学校和专业毕业成果，并在数量上有进一步提升。在运营好目前旗下学校的同时，公司未来也致力通过教育服务输出提供课程设计、教学管理、学校运营、后勤管理、升学指导等优质的国际教育运营服务，继续推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展。

报告期内，由于新冠肺炎疫情影响公司旗下学校 2 月 -9 月的招生活动和教学服务转为线上开展。面对疫情挑战，公司通过软硬件的投入，努力消除相关业务转线上后的不利影响。9 月以后随着国家对疫情的有力管控，线下教育服务业务逐步恢复。

2、培训业务

（1）凯文学校以体育和艺术、科技教育引领学生综合素质培养，将艺体课程纳入必修范畴，形成了具有艺体特色的差异化竞争优势及办学特色。

（2）公司在满足学校对于优质素质教育课程的需求外，将国际教育业务边界从校内拓展到校外，面向社会推广具有“凯文特色”的体育、艺术、科技、语言培训，并提供完整的 K12 阶段系统营地教育。凯文教育旗下具有 “凯文体育”、“凯文艺术”、“凯文科学”、“凯文营地中心”等素质教育品牌。

报告期内，由于新冠肺炎疫情影响公司培训业务受到较大影响，线下培训较长时间未开展业务。公司在优化运营成本的同时将部分可转换线上培训的业务进行了相应转化。9 月以后公司线下培训业务部分开始恢复，疫情期间相关培训以服务公司旗下学校业务为主。

（二）报告期内，公司所处行业的发展特点

1、国家支持并规范民办教育发展

民办教育是对国家当前教育行业的重要补充，公司教育业务开展须遵循国家相关政策。近几年国家相关政策总体围绕持续规范和鼓励发展制定和出台。2020 年 10 月 19 日，教育部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3306 号（教育类 324 号）提案答复的函》中指出：我国民办教育是社会主义教育事业的组成部分，党和国家重视支持和规范社会力量兴办教育。支持和规范社会力量兴办教育是中央作出的重大决策部署，教育部在进行顶层设计时，充分考虑当前国际国内形势和新冠肺炎疫情的双重影响，既积极作为、扎实推进，又稳慎操作、稳步到位。党和国家充分肯定民办教育的地位和作用。下一步，教育部将坚定不移、持之以恒地做优做强公办义务教育，持续增加公办学校培养力和供给力，保证义务教育主体质优量足；同时，充分尊重民办义务教育学校的办学自主权，鼓励民办中小校在合法合规的前提下找准发展路径，积极创新，稳步改革，营造公民办活而不乱、竞而不争、互相借鉴、共同进步的良好发展环境，引导民办义务教育健康发展，促进义务教育质量整体提升。

2、区域差异性

教育服务行业的区域分布与地区人均收入水平、人口集中度有显著关系。由于国际教育行业的目标客户主要为出国留学群体，该群体家庭收入水平和教育水平均较高，教育理念较为前沿。因此国际教育行业呈现一定的区域性特征，主要集中在我国东南沿岸及一、二线内陆城市等经济较为发达的地区。根据数据统计来看，目前中国大陆地区国际学校仍然集中聚集在一线城市。2020 年，广东、上海、北京、江苏地区的国际学校数量位居前四，公司相关业务也将优先在上述地区开展。

3、前期投入高

教育服务行业具有前期投入较高，回报周期较长的行业特征。教育作为典型的中长线投资行业，通过前期投入，实现教育团队在一定教育场所开展国际学校教育服务，逐步获取服务回报。国际教育服务的业务开展需要依赖固定的物理场所，教学楼、图书馆、体育中心、宿舍等均为必备的教育基础设施及配套教学设备，只有必备条件达成方可形成有机的运营整体。

为保证国际学校高品质教学质量，教育部门也对学校的硬件设施设置了严格的条件标准，通常而言，考核标准都是需要学校的举办方依据较高的设施标准来投资建设，所以国际教育服务行业项目前期需要占用投资者大量资金投入。

4、现金流稳定

作为教育行业的惯例，服务报酬一般是在提供服务之前进行预收。按照行业惯例，国际教育行业大多由学生在入学时一次性支付相关费用，再由国际学校提供教学、住宿、校车等服务。国际学校项目建设完成并投入运营使用后，通常不再需要大额固定资产投入，主要资金流出为教研人员的人工成本支出和日常小额采购项目。因此，在学校正常的运营期间，国际学校的现金流入情况比较稳定。

5、招生周期性

服务学校开展教育行业其招生和教学具有一定的周期性，教学工作涵盖学校开学后的正常运营期。正常情况下，学校的招生时间相对集中，每年的三季度为入学高峰期。培训业务的开拓也和学期及寒暑假相匹配，可全年开展经营活动。冬夏令营及营地教育业务主要集中在春假及寒暑假。

6、疫情期间有关行业情况

2020 上半年，由于新冠肺炎疫情的蔓延和持续，学校和培训业务均转为通过互联网模式在线开展，其中线下培训业务受到的影响相对较大。疫情的持续对学校、教师、学生、家长都带来了挑战。

2020 年 9 月至今，通过国家对疫情有效管控和全社会的努力，线下教育教学工作逐步恢复。

（1）2020 年 6 月 18 日，教育部官网发布《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》。教育部国际司（港澳台办）负责人围绕相关问题回答记者提问，并且明确表示，疫情对出国留学的影响将是暂时的。《意见》重申将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才，我们将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间（来源人民日报）。

（2）调查表明留学需求仍然旺盛。据 2020 年 7 月底 QS 排名发起的《新冠疫情如何影响全球留学生白皮书》的调查所示，在 3 万以上来自世界各地的留学生当中，确定放弃留学计划的同学仅占 7%，人数占总人数比例不到一成。其中，中国留学生比例最低，仅占 4%。这一调查结果再次表明疫情虽然对留学行业造成短期影响，但国内旺盛的留学需求仍然存在。

（3）2020 秋季北京市中小学如期开学。2020 年 8 月 8 日，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布《关于做好全市各级各类学校 2020-2021 学年秋季学期开学工作的通知》。《通知》要求北京市各级各类学校秋季学期分批次开学，9 月 7 日以前北京市中小学各年级全部开学。

2021 春季北京市中小学正常开学。2021 年 2 月，北京市教委官方发布了北京市 2020-2021 学年春季学期开学的工作通知，全市中小学、幼儿园于 3 月 1 日正式开学。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	321,022,306.40	794,733,846.86	-59.61%	241,794,253.76
归属于上市公司股东的净利润	-129,582,345.53	37,954,335.04	-441.42%	-97,954,180.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,510,220.97	-174,623,837.08	22.97%	-105,849,139.08
经营活动产生的现金流量净额	3,496,978.26	22,050,077.55	-84.14%	528,848.08
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.08	-400.00%	-0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.08	-400.00%	-0.20
加权平均净资产收益率	-5.61%	1.79%	-7.40%	-4.55%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,114,438,418.81	3,704,957,545.50	11.05%	3,808,768,547.68
归属于上市公司股东的净资产	2,475,435,882.39	2,144,610,881.19	15.43%	2,106,414,505.27

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	81,937,551.77	55,721,485.91	85,214,160.17	98,149,108.55
归属于上市公司股东的净利润	-16,965,392.46	-49,014,114.25	-30,325,711.27	-33,277,127.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,642,055.41	-50,144,162.30	-31,166,502.16	-35,557,501.10
经营活动产生的现金流量净额	-78,683,119.04	-67,781,810.94	203,142,524.22	-53,180,615.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

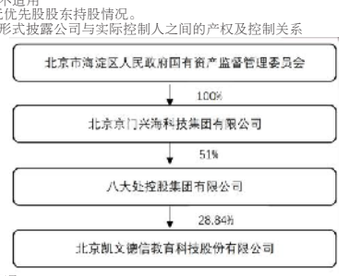
报告期末普通股股东总数	16,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
八大处控股集团有限公司	国有法人	28.84%	172,519,294	9,971,340	质押	81,000,000	
中凡投资管理有限公司	境内非国有法人	4.51%	27,000,000	27,000,000			
上海大正投资有限公司	境内非国有法人	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			
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	8,050,000			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,449,754	0			
上海通怡投资管理有限公司-通怡百合 10 号私募基金	其他	1.00%	6,000,000	0			
中国银行股份有限公司-招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.00%	6,000,000	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司在股东的支持下完成了新一届董事会的换届工作。面对全球新型冠状肺炎疫情，公司采取了一系列应对措施，尽量降低疫情对公司业绩的影响。2020 年 2 月至 9 月期间，公司按要求做好防疫工作，暂停了所有线下教学业务，相关业务转为线上模式开展。参考行业通行做法，公司对疫情线上教学期间的教学服务收费给予了一定优惠。

随着国家对疫情的有效控制，公司服务的学校于 2020 年 9 月新学年正常开学，相关线下培训和租赁业务正在逐步恢复。2020 年公司整体营运能力进一步提升，教育行业毛利率由负转正。剔除上年处置不动产及商誉减值等事项对公司业绩的影响，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上期分别增长 4.16%、8.88%。

（一）国际学校运营有序开展，教育服务业务保持正向增长

报告期内，公司教育服务业务稳中有进。凯文学校在校学生人数保持持续增长，教育服务业务收入保持正向增长实现收入 305,702,643.78 元，较上年同期增长 8.32%。其中高中阶段教育服务业务增长明显。随着第一届高中毕业生取得优异的毕业成绩，2020 年年末高中阶段在校生人数较上年同期增长约 70%。

1、采取多种手段有效应对疫情，国际学校运营有序开展

朝阳凯文学校：面对疫情朝阳凯文学校采取多种有效措施。在教育教学方面，朝阳凯文学校自 2 月 4 日开启“无边界”课堂，通过直播课堂、录播微课、在线答疑等形式，支持学生远程在线学习。在线上教育的过程中，朝阳凯文学校实时评估学生的适应状况和听取家长的积极反馈，不断调整线上学习方案。在此期间朝阳凯文学校还通过“凯文幸福课”、“校长周报”等方式，积极与家长进行沟通，建立家校共育、相辅相成的教育生活方式，凝聚教育合力。

在疫情防控管理方面，朝阳凯文学校自 2020 年 1 月 20 日起率先启动应急管理预案，加强校内的清洁、消毒、物资的储备、人员出行和健康统计，增强校内服务的健康管理。在正式复课前，朝阳凯文学校所有工作人员全部完成核酸检测，学校严谨地制定了详细的复学流程，进行了全方位的健康安全教育沟通，确保学生和家长的健康安全。

海淀凯文学校：面对疫情海淀凯文学校也采取了多种有效措施。在教育教学方面，海淀凯文“云端学校”于 2020 年 2 月 13 日启航，通过翻转课堂、项目式学习、布置任务课题等多样化的授课和作业方式，采用全学科、全直播的线上课程，一共为凯文学子提供了 30000 多节线上线下课程。

在疫情防控管理方面，2020 年 1 月中下旬北京海淀凯文学校开始拟定新冠疫情防控工作方案，涉及人员管控、物资储备、消毒等方面，形成了包括疫情应急防控流程等非常完善的工作方案。海淀凯文学校通过多次全防控部署会、防护工作培训会、复课全流程模拟演练，保障开学后各项防疫工作顺利进。

2、开展线上招生与品牌推广活动，新学年学生人数正向增长

针对疫情有关特殊情况，凯文学校通过“线上家长会”等多种形式，及时有效的向家长介绍学校疫情防控政策与信息，消除家长顾虑；向家长详细介绍学校有关防疫流程，提示所有凯文社区成员科学防疫的各项措施，共同维护健康的校园环境。凯文学校通过公开直播课等方式，让家长及时了解线上教育内容，增进家校信任；积极听取家长反馈，做出快速有效的调整来优化线上教学。凯文学校在向学生传输知识的同时，也针对家庭教育管理、学生心理辅导等内容与家长形成合力，家校共育，凝聚教育合力。

在疫情期间，公司采用线上与线下活动相结合的方式进行品牌宣传与推广，举行多场“线上校园开放日”、“线上课程说明会”、“VR 探校”活动。同时，公司在防疫保障基础上，制定和安排合理化的线下实体学校参观路线，让学生和家长切身感受凯文学校的特色和亮点。

3、教育教学获得国内国际认可，教学质量稳步提升

2020 年 2 月，北京市朝阳区凯文学校已正式获得国际文凭组织 IBDP 项目授权，正式成为一所 IB 世界学校。

2020 年 4 月，北京海淀凯文学校正式取得准许招收外籍学生资质，是对海淀凯文学校国际化教育的再度认可，也为海淀学校以后的招生工作扩展了新的渠道。

2020 年 4 月，北京海淀凯文学校正式获得美国 Cognia（AdvancED）认证。Cognia（AdvancED）是全球最大的非营利性国际学校权威认证机构，为全球 85 个国家 36,000 所学校和机构提供认证工作。

2020 年 11 月，北京海淀凯文学校全面通过牛津 AQA 考试局认证。

报告期内，北京市朝阳区凯文学校被央视网授予“2020 年度影响力国际教育品牌”；被环球网授予“2020 年度影响力国际教育品牌”；同时，北京市朝阳区凯文学校荣获腾讯教育三项大奖 — “2020 年度家长信赖国际学校品牌”、“2020 年度年度口碑影响力国际学校”、“2020 年度特色国际学校创新品牌”。朝阳凯文在 150 余所民办学校中脱颖而出，被评选为“第五批北京市中小学文明校园”。此次被授予此项殊荣的北京市民办学校仅 19 所。

报告期内，北京海淀凯文学校被国际化学校行业专家新学说授予“新锐国际学校”；北京海淀凯文学校荣获腾讯教育“2020 年度口碑影响力国际学校”；北京海淀凯文学校成功入围《2020 胡润百学·中国国际学校百强》。

截至 2021 年 4 月 7 日，北京海淀凯文学校第二届（2021 届）12 名毕业生（含 3 名艺术生）共收到美国纽约大学、英国伦敦大学学院、美国芝加哥艺术学院等 118 份录取通知书。其中七名同学共获得 87.18 万美元奖学金，录取专业涵盖社会学、心理学、传播学、艺术、数学、体育管理等领域。美国综合排名 Top40 录取率为 80%，美国综合排名 Top50 录取率为 90%。

（二）国际特色艺术课程取得显著成果，形成良好市场反馈

2020 年凯文学校的首届毕业学子成绩斐然，教学成果获得社会的良好反馈。2020 年年末高中阶段在校生人数较上年同期增长约 70%。2020 年凯文国际艺术班（KAP）首届毕业生取得了良好的成绩，报告期内凯文教育继续巩固这一成果。

2020-2021 年新学年，凯文国际艺术班（KAP）在原有基础上增设新年级面向社会招生，取得良好效果。截至 2021 年 4 月，2021 年凯文国际艺术班（KAP）15 位第二届毕业生收获了 114 封来自世界名校的录取通知书，包括芝加哥艺术学院、普瑞特艺术学院、中央圣马丁艺术学院、伦敦艺术大学、格拉斯哥美术学院等，累计获得奖学金总额 435 万元。

在海淀凯文第二届（2021 届）12 名毕业生中，有 3 名艺术生，这也是海淀凯文首届艺术生。这三名艺术生共获得美国芝加哥艺术学院（美国艺术设计类排名第 3）、美国加州艺术学院、美国纽约视觉艺术学院等 30 份录取通知书，并获得 65.28 万美元奖学金。

2020-2021 年新学年，凯文教育设置全日制三年艺术高中课程，即凯文国际音乐班（KMP）。凯文音乐课程是面向 10-12 年级的全日制音乐教育，为学生提供全面系统的音乐教育。课程内容包括学术课程、英文课程、专业音乐课程和课外课程。凯文音乐课程重视对学习能力和思维方式的培养，确保学生奠定扎实的理论基础。凯文音乐课程汇集世界顶级艺术资源，为学生定制个性化成长方案。凯文音乐课程为学生提供音乐相关的学习专业，支持学生独立个性的发展，致力于培养全面发展、具有全球视野的音乐人才。

2020 年 10 月，凯文教育集团成为白克利音乐学院中国地区 K-12 阶段现代音乐教育独家合作伙伴。通过本次合作，每年凯文将会多次邀请来自伯克利音乐学院的著名获奖艺术家和教育家到访凯文。该合作项目不仅为学生提供在表演、音乐技术和制作方面的时间和创造性的教育经验，也将会呈现伯克利音乐学院教授和校友在中国的精彩演出和活动。

未来，公司还将携手北京冰球协会开设冰球双优班（KHP）项目，相信会秉承凯文素质教育发展理念和 KAP、KMP 一起为学生提供专业且优质的教育服务。

（三）培训业务逐步恢复，持续素质教育办学特色

报告期内，随着疫情的有效控制，公司教育培训业务正在逐步恢复当中，2020 年第三第四季度培训收入较上半年有所增长。

报告期内，凯文学校学生受邀参加数次 STEM 类国内及海外竞赛，如 USAP（美国学术五项全能）比赛、美国数学竞赛、世界学者杯、国际青年峰会等，并屡次获得引人瞩目的佳绩。2020-2021 学年，基于学生的心理及学习特点，凯文学校将特色课程进行调整。在小学，将原有的课外课整合到学生的常规课表当中，小学生们将在 19 节特色课程中，充分利用学校先进的设施，充分地享受科创、体育和艺术方面独特而丰富的资源。

2020 年，凯文体育共 287 名运动员参加各类比赛，累计获得 67 个奖项。凯文体育自有品牌赛事 2020 袁羽鹤国际青少年冰球公开赛参赛人数 140+。2020 年凯文体育荣获腾讯教育“2020 年影响力素质教育品牌”；凯文艺术荣获腾讯教育“2020 年影响力素质教育品牌”。

2020 年，凯文睿信国际教育，集合世界名校导师团队，专注于国际竞赛教辅、国际课程辅导、语言培训及背景提升等一系列国际教育服务。自成立以来，凯文睿信辅导了超过 200 个学校的近万人学员，包括来自海外学校、国内一流院校及国际化学校的学生。凯文睿信辅导过的学员在众多国际竞赛中大放异彩，数百名学员获得美国 Top30 及英国 G5 等全球顶尖高校录取 offer。基于学员们优异的竞赛成绩及录取成果，凯文睿信在国际教育培训领域有口皆碑，深受广大家长支持与信赖。

（四）非公开发行股票顺利完成

2020 年 7 月，公司非公开发行股票事项顺利完成，非公开发行新增股份于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。本次发行数量 99,713,397 股，发行价格 4.73 元 / 股，募集资金总额 471,644,367.81 元，募集资金净额 461,006,964.46 元，包括公司控股股东在内的 9 名投资者获得配售。非公开发行股票顺利完成将更好的促进公司教育事业的发展，帮助公司更好的实现内外部资源整合。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
教育服务业务	305,702,643.78	300,316,091.71	1.76%	8.32%	15.15%	-5.83%

4、是否存在