



中幼教育

NEEQ:430255

北京深中幼国际教育科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	北京深中幼国际教育科技有限公司
主办券商	指	华西证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
仿真培训	指	Virtual Reality Training, 模仿真实的工作条件, 建设专门的培训试验室或人工环境, 使用与工作场地相同的设备与技术, 严格按照真实的情境来学习和训练如何处理工作中的实际问题
CAI	指	Computer Aided Instruction, 即计算机辅助教学
变电站	指	电力系统的一部分, 其功能是变换电压等级、汇集配送电能, 主要包括变压器、母线、线路开关设备、建筑物及电力系统安全和控制所需的设施
3D 平台开发	指	基于互联网电视内容的嵌入式 3D 平台开发, 实现立体 3D 效果。将传统高端的摄像头操控技术, 运用在普通摄像头上面, 实现运动捕捉操控; 研发一套符合电视机嵌入式 3D 系统, 并将幼儿教育内容进行信息化转化
信息化幼教实践基地	指	建设幼儿信息化教学的实践基地, 将传统的纸质化教学向信息化教学转化, 通过对公司并购幼儿园推行 3D 平台技术、实现幼儿教育信息化转换

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴斌、主管会计工作负责人郝小欣及会计机构负责人（会计主管人员）郝小欣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

陆茜 因个人原因未能出席。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	《北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2019 年度半年报》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京深中幼国际教育科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing SZY International Education Technology Inc.
证券简称	中幼教育
证券代码	430255
法定代表人	吴斌
办公地址	北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝小欣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-56545090
传真	010-56545090
电子邮箱	haoxx@3etimes.com
公司网址	www.3etimes.com
联系地址及邮政编码	北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213/102206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 11 月 12 日
挂牌时间	2013 年 7 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65
主要产品与服务项目	仿真培训软件，CAI 教学软件，硬件
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	方康宁
实际控制人及其一致行动人	方康宁

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110108801163141U	否
金融许可证机构编码	J1000007113304	否
注册地址	北京市海淀区建材城中路1号枫丹丽舍5号楼2单元501室	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	北京市西城区复兴门外大街A2号中华大厦8层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	922,650.32	54,792.45	1,583.90%
毛利率%	38.88%	-1,333.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,543,721.91	-2,463,776.03	37.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,054,829.94	-2,669,671.76	23.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.11%	-11.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.80%	-12.32%	-
基本每股收益	-0.14	-0.22	36.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,079,674.90	21,837,994.27	-8.05%
负债总计	1,707,775.11	2,146,246.19	-20.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,371,899.79	19,691,748.08	-6.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.79	-6.70%
资产负债率%（母公司）	8.50%	8.63%	-
资产负债率%（合并）	8.50%	9.83%	-
流动比率	412.38%	369.23%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-575,074.77	1,654,251.23	134.76%
应收账款周转率	0.19	0.01	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.05%	-16.90%	-

营业收入增长率%	1,583.90%	-95.98%	-
净利润增长率%	-37.34%	-41.10%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	11,000,000	11,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	--	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	511,108.03
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	511,108.03

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，公司主营业务划分为两方面：一方面从事幼教信息化的经营；另一方面会依托公司目前的主业向电力行业的社会电工的职业教育进行拓展。

公司第一业务是电力教育培训软件领域的软件开发，专注于为电力企业、电力培训机构和电力院校提供融合了计算机网络技术和多媒体技术的仿真培训软件、CAI 教学软件及相关技术服务，主要收入来源为软件产品销售及相关的技术开发服务。

公司第二业务是将幼教行业传统的纸质化教学模式向信息化教学转化，结合公司在电力培训软件的经验，对幼儿教育内容进行 3D 平台软件开发，并建设幼儿信息化教学的实践基地，在幼儿园中推行并使用 3D 教学软件。因信息化教学属于新增业务，报告期内为投入开发阶段，暂无收入来源。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务由电力软件变为幼教信息化经营和电力行业的职业教育转化。由于新增的幼教信息化经营业务属于前期投入阶段，暂无收入来源，报告期内的主营收入仍以软件产品销售及相关的技术开发服务为主。

本报告期内，营业收入为 922,650.32 元，较上期同比增加 1583.90%，主要是因为公司 2018 年销售合同集中在下半年，从项目立项到研发再到最终销售给客户的周期比较长，所以于 2019 年上半年回款较多。

报告期末，公司资产总额为 20,079,674.90 元，公司应收账款、固定资产减值，资产总值比去年减少 8.05%。

年度内对公司经营产生重大影响的事项如下：

持续开展公司新战略，将业务重点分为两方面，一方面从事幼教信息化的经营，另一方面会依托公司目前的主业向电力行业的社会电工的职业教育进行拓展。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧风险

随着国内电力信息化市场进一步的发展，国内外电力软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入；同时，国内其他领域软件企业和电力设备企业也可能进入这一市场。

应对措施：公司将提升对客户的服务质量，保持客户粘性的同时开发新客户、新产品以增强公司的行业品牌口碑。

（二）行业依赖风险

公司的报告期内第一主营业务的主要产品是电力教育培训软件，主要客户是电力领域相关的企业和教育培训机构。因此，公司产品的市场前景主要取决于电力行业整体发展规模和信息化水平，对电力行业具有一定的依赖性。从长期来看，电力行业信息化的需求将不断增长，为电力软件企业的发展提供了良好的发展空间；从短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关宏观经济政策和产业政策出现调整，可能使电力行业进入周期性低谷，这将对公司产生不利影响。

对于第二主营业务幼教信息化方面，主要客户幼儿、家庭、幼儿园。因此，公司未来幼教信息化产

品的市场前景主要取决于幼教行业信息化发展规模，对幼教行业具有一定的依赖性。

应对措施：公司将实时关注行业的政策及发展情况，根据行业发展情况推动业务发展。

（三）技术替代风险

随着电力行业信息化技术的飞速发展，越来越多的电力企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力，这对电力软件行业不断提出了新的要求。公司产品技术涉及电力系统数学模型、软件编程、三维虚拟现实等各个方面，根据客户需求深入的研究和开发需要时间和资金上的投入，这就可能存在跟不上客户产品更新换代步伐的情况，从而对公司产生不利影响。

对于第二业务幼教信息化方面，随着政策开放，幼教信息化将会被相关企业作为发展规划，公司幼教信息化产品涉及3D平台软件开发、幼教信息化实践基地，根据幼教行业需求提升，可能存在无法满足行业需求的情况，从而对公司产生不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，以满足业务中客户的需求提升。

（四）核心人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍更能推动公司的发展壮大。随着高科技的快速发展，同行提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级；公司核心产品全部采用平台化架构开发，对开发人员个体依赖性不大，从根本上防止因个体离职而对公司产品开发造成明显的负面影响；公司拟通过股权激励，增强核心技术人员的凝聚力；签订保密协议、协议在法律上保证公司的核心技术不流失；同时积极培养后备人才，提高公司研发部门的抵抗离职风险的能力。

（五）政策风险

公司新规划的幼教经营模式，需要等待政策落地。目前只是通过了新版的《民办教育促进法》，实施细则、执行时间等尚未具体确定，这对公司推行幼教领域的经营会产生影响。

应对措施：公司将实时关注新政执行、落地情况，根据政策执行进展推进经营发展。

（六）公司实际控制人不当控制风险

方康宁持有公司股份600万股，占总股本的54.55%。如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。

应对措施：加强公司内部风险管理制度及程序，降低该风险的发生机率。

（七）营业收入下降，导致持续经营能力不足的风险

本报告期内，营业收入为922,650.32元。虽然公司的采购、销售等正常运行，且得到的股东的支持，但如果公司不能持续推进销售或者改变主营业务形态等，将导致公司持续经营能力存疑。

应对措施：公司将持续关注行业的变化，着力维护好现有客户，并将在幼教信息化方面积极拓展，以应对收入下滑带来的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了企业对社会的责任。

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

2、公司持续改善员工工作环境，不断提高员工安全生产技能，坚持按劳分配，建立工作正常增长机制。公司建立健全员工社会保险制度，依法为员工缴纳社会保险费用。

3、公司重视与员工的交流与沟通，多次组织员工座谈会，积极开展有益于提升员工素质、陶冶员工情操的活动。

公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	4,000,000	55,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/3/28	-	收购	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

或控股股东				承诺		
实际控制人或控股股东	2016/3/28	-	收购	其他承诺	规范管理交易、保持公司独立性	正在履行中
其他股东	2013/7/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司控股股东、实际控制人的承诺

为避免同业竞争，方康宁于2016年3月出具了关于避免同业竞争《承诺函》，承诺将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与三意时代经营相同或类似之业务的投入，亦不直接或间接从事、参与或进行与三意时代的经营相竞争的任何活动，以避免对三意时代的经营构成可能的直接或间接的业务竞争。《关于规范关联交易的承诺函》，承诺其作为三意时代股东期间，将尽其所能地减少与三意时代或其控股公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和三意时代章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害三意时代及其中小股东的利益。保持公司独立性的承诺，承诺作为三意时代股东期间，将保证三意时代在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

2、其他股东的承诺

公司于2013年7月挂牌时，公司股东吴斌、郝小欣出具了关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

报告期，上述承诺未有违背的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,354,167	12.31%	0	1,354,167	12.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	--	-	-	-	
	董事、监事、高管	937,500	8.52%	0	937,500	8.52%	
	核心员工	-	-	-	-	--	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,645,833	87.69%	0	9,645,833	87.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	2,812,500	25.57%	0	2,812,500	25.57%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	方康宁	6,000,000	0	6,000,000	54.54%	6,000,000	0
2	吴斌	2,750,000	0	2,750,000	25%	2,062,500	687,500
3	程珂	750,000	0	750,000	6.81%	500,000	250,000
4	郝小欣	500,000	0	500,000	4.55%	375,000	125,000
5	王彬生	500,000	0	500,000	4.55%	375,000	125,000
6	徐彤	500,000	0	500,000	4.55%	333,333	166,667
合计		11,000,000	0	11,000,000	100%	9,645,833	1,354,167

前十名股东间相互关系说明：

郝小欣与程珂系母子关系；徐彤系郝小欣的姐夫；除此之外，其他股东无任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，方康宁持有公司股份 600 万股，占总股本的 54.55%，因此公司实际控制人为方康宁。

方康宁先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于深圳市电子技术学

校；2001年至2009年担任深圳市中幼教育互联科技有限公司法定代表人、董事长；2009年至2014年担任云南丽江泸沽湖股份有限公司董事；2013年8月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事长；2016年9月至今担任北京深中幼国际教育科技股份有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴斌	董事长、总经理	男	1974年8月	研究生	2012年7月18日至今	是
王彬生	董事	男	1968年9月	博士	2012年7月18日至今	是
方康宁	董事	男	1970年12月	中学	2016年9月2日至今	否
万怀胜	董事	男	1968年12月	本科	2016年9月2日至今	否
王中	董事	男	1964年10月	研究生	2016年9月2日至今	否
赵忠义	董事	男	1976年8月	研究生	2016年9月2日至今	否
陆茜	董事	女	1974年2月	本科	2016年9月2日至今	否
高海军	董事	男	1969年8月	专科	2017年11月17日至今	否
方雪萍	董事	女	1963年4月	中学	2016年9月2日至今	否
曹施施	董事	女	1992年10月	本科	2016年9月2日至今	否
郑冬梅	监事	女	1975年1月	专科	2014年5月29日至今	是
邱文静	监事	女	1982年5月	本科	2014年5月29日至今	否
王勇	监事	男	1982年5月	本科	2012年7月18日至今	否
郝小欣	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1955年11月	本科	2012年7月18日至今	是
董事会人数:						10
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

方雪萍与方康宁系姐弟关系；方雪萍与曹施施系母女关系；除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴斌	董事长、总经理	2,750,000	0	2,750,000	25%	2,750,000
王彬生	董事	500,000	0	500,000	4.55%	500,000
方康宁	董事	6,000,000	0	6,000,000	54.55%	6000000
郝小欣	副总经理、财务总监、董事会秘书	500,000	0	500,000	4.55%	500,000
合计	-	9,750,000	0	9,750,000	88.65%	9,750,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
技术人员	10	10
员工总计	14	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	10	10
专科	2	2
专科以下	-	-
员工总计	14	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化

报告期内公司人员无变动。

2、人才引进与招聘

报告期内，一方面加强高端人才的引进，另一方面精减人员，提高在职人员的工作效率。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、员工培训

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。

新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训、工程员工进行现场操作业务技术培训，聘请专业的战略与人才管理顾问对公司中层及以上管理人员进行为期十四个月的系统的培训，提高管理人员综合素质。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	583,245.53	528,406.74
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		2,544,790.00	3,291,458.00
其中：应收票据			
应收账款	2	2,544,790.00	3,291,458.00
应收款项融资			
预付款项	3	2,971,101.76	3,395,401.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	936,254.80	709,321.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	7,085.34	-
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			
流动资产合计		7,042,477.43	7,924,588.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
固定资产	6	336,821.13	996,263.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7	400,376.34	617,142.70
其他非流动资产		12,300,000.00	12,300,000.00
非流动资产合计		13,037,197.47	13,913,405.81
资产总计		20,079,674.90	21,837,994.27
流动负债：			
短期借款			
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		631,300.00	725,250.00
其中：应付票据			
应付账款	8	631,300.00	725,250.00
预收款项	9	495,000.13	495,000.13
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	10	375,337.96	349,835.49
应交税费	11	-71,633.19	199,083.03
其他应付款	12	277,770.21	377,077.54
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,707,775.11	2,146,246.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
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		1,707,775.11	2,146,246.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	13	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14	8,278,427.58	8,278,427.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15	669,624.00	669,624.00
一般风险准备			
未分配利润	16	-1,576,151.79	-256,303.50
归属于母公司所有者权益合计		18,371,899.79	19,691,748.08
少数股东权益			
所有者权益合计		18,371,899.79	19,691,748.08
负债和所有者权益总计		20,079,674.90	21,837,994.27

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		922,650.32	54,792.45
其中：营业收入	17	922,650.32	54,792.45
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,932,231.07	2,725,053.19
其中：营业成本	17	563,905.26	785,288.22
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	18	17,915.67	3,300.00
销售费用	19	133,411.33	274,415.44
管理费用	20	1,398,819.06	1,683,314.97
研发费用		-	-
财务费用	21	-362.01	-1,917.94
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	22	818,541.76	-19,347.50
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	23		
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（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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,009,580.75	-2,670,260.74
加：营业外收入	24	511,108.03	205,895.73
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,498,472.72	-2,464,365.01
减：所得税费用	26	45,249.19	-588.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,543,721.91	-2,463,776.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,543,721.91	-2,463,776.03
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的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			
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		-1,543,721.91	-2,463,776.03
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	27、28	1,138,090.00	4,498,235.00
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			
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			
收到的税费返还		365,108.03	205,895.73
收到其他与经营活动有关的现金		152,304.68	1,142,771.79
经营活动现金流入小计		1,655,502.71	5,846,902.52
购买商品、接受劳务支付的现金		217,122.06	755,741.74
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		1,085,911.57	1,600,550.85
支付的各项税费		167,212.92	347,471.22
支付其他与经营活动有关的现金		760,330.93	1,488,887.48
经营活动现金流出小计		2,230,577.48	4,192,651.29
经营活动产生的现金流量净额		-575,074.77	1,654,251.23
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		630,000.00	-
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		-	24,626,091.35
投资活动现金流入小计		630,000.00	24,626,091.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			24,632,787.00
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	24,632,787.00
投资活动产生的现金流量净额		630,000.00	-6,695.65
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		54,925.23	1,647,555.58
加：期初现金及现金等价物余额		528,320.30	407,492.50
六、期末现金及现金等价物余额		583,245.53	2,055,048.08

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,305.69	268.73
银行存款	581,939.84	528,138.01
合计	583,245.53	528,406.74

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,039,040.00	100	2,494,250.00	49.5	2,544,790.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,039,040.00	100	2,494,250.00	49.5	2,544,790.00

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,510,150.00	93.6	2,218,692.00	40.27	3,291,458.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	212,000.00	3.70	212,000.00	100.00	
合计	5,722,150.00	100	2,430,692.00	42.48	3,291,458.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	227,750.00		-
1 至 2 年	1,696,800.00	169,680.00	10
2 至 3 年	193,050.00	57,915.00	30
3 至 4 年	1,198,450.00	599,225.00	50
4 至 5 年	277,800.00	222,240.00	80
5 年以上	1,445,190.00	1,445,190.00	100
合计	5,039,040.00	2,494,250.00	49.5

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 682,678.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收账款余额中无应收关联单位款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例%
国网新源水电有限公司丰满培训中心	非关联方	1,601,800.00	160,180.00	1-2 年	31.79
杭州鼎希科技有限公司	非关联方	685,000.00	68,500.00	3-4 年	13.59
许昌中意电气科技有限公司	非关联方	676,000.00	338,000.00	3-4 年	13.42
北京北研兴电力仪表有限责任公司	非关联方	564,000.00	282,000.00	5 年以上	11.19
许昌华邦电气有限公司	非关联方	296,000.00	65,400.00	3-4 年	5.87
合计	-	3,822,800.00	1,944,680.00	-	75.86

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	15,700.00	0.53		
1 至 2 年	10,812.82	0.36		
2 至 3 年	2,944,588.94	99.11	3395401.76	88.61
3 年以上				
合计	2,971,101.76	100.00	3395401.76	88.61

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,111,180.40	100	174,925.60	15.74	936,254.80
其中：账龄分析组合					
特定对象组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款					
合计	1,111,180.40	100	174,925.60	15.74	936,254.80

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	946,541.74	100.00	37,878.78	0.40	709,321.96
其中：账龄分析组合					
特定对象组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	946,541.74	100.00	37,878.78	0.40	709,321.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	214,175.60		
1 至 2 年	727,017.00	72,701.70	10
2 至 3 年	31,000.00	9,300.00	30
3 至 4 年	60,887.80	30,443.90	50
3 年以上	78,100.00	62,480.00	80
合计	1,111,180.40	174,925.60	15.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 135,863.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
深圳市中幼国际教育科技有限公司	488,153.00	488,153.00
北京三意时代科技有限公司	351,421.00	202,221.00
押金	158,987.80	104,787.80
保证金	55,000.00	139,200.00
个人借款——采购款	48,887.60	3,500.00
代扣社保款	8,731.00	8,679.94
合计	1,111,180.40	946,541.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
深圳市中幼国际教育科技有限公司	往来款	488,153.00	1-2 年	43.93	-

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
齐鲁工业大学	质保金	59,887.80	3-4 年	5.39	29,943.90
邱文静	采购借款	48,887.60	1-2 年	4.40	350.00
福建招标有限公司	投标保证金	40,000.00	1-2 年	3.60	4,000.00
吉林农业科技学院	质保金	23,900.00	4-5 年	2.15	19,120.00
合计	-	660,828.40		59.47	53413.90

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,085.34		7,085.34	-		-
合计	7,085.34		7,085.34	-		-

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
① 账面原值			
期初余额	2,466,314.39	154,021.58	2,620,335.97
本期增加金额			
其中：购置			
本期减少金额	1,320,000.00		1,320,000.00
其中：处置或报废	1,320,000.00		1,320,000.00
期末余额	1,146,314.39	154,021.58	1,300,335.97
② 累计折旧			
期初余额	1,073,255.95	108,029.80	1,181,285.75
本期增加金额	169,200.12	6,241.86	175,441.98
其中：计提	169,200.12	6,241.86	175,441.98
本期减少金额	836,000.00		836,000.00
其中：处置或报废	836,000.00		836,000.00
期末余额	1,288,256.37	109,964.66	963,514.84
③ 减值准备			
期初余额			
本期增加金额			
其中：计提			
本期减少金额			
其中：处置或报废			
期末余额			
④ 账面价值			
期末账面价值	309,857.52	26,963.62	336,821.13
期初账面价值	963,057.65	33,205.46	996,263.11

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备产生的可抵扣暂时性差异			949,751.10	142,462.67
资产减值准备	2,669,175.60	400,376.34	2,468,570.78	617,142.7
合计	2,669,175.60	400,376.34	2,468,570.78	617,142.7

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付评估费	-	-
应付材料费	631,300.00	725,250.00
合计	631,300.00	725,250.00

(2) 账龄超过 1 年的重要的应付账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例%
北京锐升科技有限公司	无	308,000.00	2-3 年	48.79
清大高科系统控制有限公司	无	180,000.00	2-3 年	28.51
源仿科技有限公司	无	130,000.00	2-3 年	20.59
合计		618,000.00		97.89

(3) 按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总金额比例%
北京锐升科技有限公司	无	308,000.00	2-3 年	48.79
清大高科系统控制有限公司	无	180,000.00	2-3 年	28.51
源仿科技有限公司	无	130,000.00	2-3 年	20.59
合计		618,000.00		97.89

9、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
业务款	495,000.13	495,000.13
合计	495,000.13	495,000.13

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	444,000.00	项目尚未完成
合计	444,000.00	-

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	367,290.4	952,336.72	916,336.72	403,290.4
离职后福利-设定提存计划	8,047.56			8,047.56
辞退福利	-			
一年内到期的其他福利	-			
合计	349,835.49			375,337.96

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	334,225.33	952,336.72	926,747.11	359,814.94
职工福利费		4,204.07	4,204.07	
社会保险费	14,753.16	89,579.25	89,666.39	14,666.02
其中：医疗保险费	6,096.00	38,100.00	37,592.00	6,604.00
工伤保险费	121.92	762.00	751.84	132.08
生育保险费	487.68	3,048.00	3,007.36	528.32
住房公积金	857.00	60,070.00	60,070.00	857.00
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	349,835.49	1,106,190.04	1,080,687.57	375,337.96

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,722.36	45,636.15	46,309.39	7,049.12
失业保险费	325.20	2,033.10	2,005.80	352.50
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	8,047.56	47,669.25	48,315.19	7,401.62

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-67,792.37	199,000
企业所得税		
个人所得税	-3,840.82	83.03
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		
残保金		
合计	-71,633.19	199,083.03

12、其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
往来款	181,000.00	1,219,202
方康宁	55,000.00	
程远		80,000.00
李英祥		50,000.00
应付劳务费	15,200.00	27,200.00
其他	26,570.21	675.54
合计	277,770.21	377,077.54

13、股本

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本次变动增减(+、-)</u>					<u>期末余额</u>
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00	-	-	-	-	-	11,000,000.00

14、资本公积

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
股本溢价	8,278,427.58			8,278,427.58
合计	8,278,427.58			8,278,427.58

15、盈余公积

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
法定盈余公积	669,624.00			669,624.00
合计	669,624.00			669,624.00

16、未分配利润

<u>项目</u>	<u>本期</u>	<u>上期</u>	<u>提取或分配比例</u>
调整前上期末未分配利润	-122,928.26	2,835,132.26	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	-122,928.26	2,835,132.26	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,453,223.53	-3,091,435.76	
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			-
提取一般风险准备			-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利			-
期末未分配利润	-1,576,151.79	-256,303.50	

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	922,650.32	563,905.26	54,792.45	785,288.22
合计	922,650.32	563,905.26	54,792.45	785,288.22

(2) 主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件收入	922,650.32	563,905.26		762,088.22
硬件收入				
技术服务费			54,792.45	23,200.00
合计	922,650.32	563,905.26	54,792.45	785,288.22

(3) 主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	922,650.32	563,905.26	54,792.45	785,288.22
国外	-	-	-	-
合计	922,650.32	563,905.26	54,792.45	785,288.22

(4) 前五名客户的营业收入情况

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例
北京城建安装集团有限公司	无	382,564.10	41.47
西藏昭杨信息技术有限公司	无	376,293.12	40.78
华南农业大学珠江学院	无	163,793.10	17.75
合计		922,650.32	

18、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,450.80	
教育费附加	4,478.92	
地方教育费附加	2,985.95	
印花税		3,300
残保金		
合计	17,915.67	3,300

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	104,534.00	177,819.84
差旅、交通费	8,227.27	38,439.96
服务费		9,433.95
业务招待费	5,001.00	14,560.80
办公费		424.88
投标费	9,988.68	15,448.42
广告费和业务宣传费	5,660.38	
劳务费		
租赁费		13,586.23
其他		4,701.36
合计	133,411.33	274,415.44

20、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
研发支出	544,787.30	979,485.55
职工薪酬	256,914.55	241,796.73
房租物业费	24,435.56	31,174.77
办公费	1,358.82	4,427.75
劳务费	2,400.00	19,200.00
广告宣传费		
业务招待费	17,893.60	27,355.18
差旅交通费	36,076.28	37,158.84
折旧费	175,441.98	216,935.28
会议费		
低值易耗品	9,860.50	466.73
维修费	28,017.25	3,682.76
服务费	294,930.94	98,287.39
保险		17,785.02
其他	6,702.28	5,558.97
合计	1,398,819.06	1,683,314.97

21、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
银行手续费	548.00	269.20
减：利息收入	910.01	2,187.14
合计	-362.01	-1,917.94

22、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
-----------	--------------	--------------

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	818,541.76	-19,347.50
合计	818,541.76	-19,347.50

23、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
理财产品收益	-	0
合计	-	0

24、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	365,108.03	205,895.73	511,108.03
减免税额			
其他			
合计	365,108.03	205,895.73	511,108.03

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>本期发生金额</u>	<u>上期发生金额</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
增值税即征即退退税	365,108.03		与收益相关
个税手续费返还			与收益相关
合计	365,108.03		

25、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
非流动资产处置损失合计	-	0	-
其中：固定资产处置损失	-	0	-
合计	-	0	-

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用		-
递延所得税费用	-45,249.19	-588.98
合计	-45,249.19	-588.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
-----------	--------------

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	-1,498,472.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

27、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助收入	365,108.03	
利息收入	910.01	
押金、保证金	70,000.00	
其他往来		
其他	81,394.67	
合计	152,304.68	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
付现费用支出	719,782.93	1,250,890.30
手续费	548.00	269.20
押金、保证金	40,000.00	231,900.00
其他往来		5827.98
合计	760,330.93	1,488,887.48

28、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,543,721.91	-2,463,776.03
加：资产减值准备	200,604.82	-19,347.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,190.62	216,935.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-146,000.00	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-318.01	-1917.94
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-400,376.34	-588.98
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,085.34	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	287,127.09	3,822,946.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-93,950.00	100,000.00
其他	142,701.62	
经营活动产生的现金流量净额	-575,074.77	1,654,251.23
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	583,245.53	2,055,048.08
减：现金的年初余额	528,320.30	407,492.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	54,925.23	1,647,555.58

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	583,245.53	528,320.3
其中：库存现金	1,305.69	320.3
可随时用于支付的银行存款	581,939.84	528,000
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
② 现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	583,245.53	528,320.3

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>持股比例%</u>		<u>取得方式</u>
				直接	间接	
北京三意时代科技有限公司	北京	北京	科技推广	100.00	-	新设

其他说明：

北京三意时代科技有限公司成立于 2016 年 8 月 8 日，截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司未对其实际出资。该公司尚未实际开展业务。

2、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营企业或联营企业

北京深中幼国际教育科技股份有限公司
二零一九年八月二十三日