

浩瀚教育

NEEQ : 832595

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

Dalian Hao Han Education Consulting
Co.,Ltd

年度报告摘要

—— 2019 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人杨珧、主管会计工作负责人尹艳星及会计机构负责人尹艳星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	尹艳星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	15810252799
传真	0411-86216966
电子邮箱	yinyanxing@pinjinchina.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市旅顺口区柏岚子村 1 号，编号：116045
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	大连浩瀚教育咨询股份有限公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	40,761,834.54	42,257,320.23	-3.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,632,984.54	42,084,422.92	-3.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.21	-3.17%
资产负债率%（母公司）	0.32%	0.41%	-
资产负债率%（合并）	0.32%	0.41%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	95,678.01	2,097,004.94	-95.44%

归属于挂牌公司股东的净利润	-1,451,438.38	-17,122,262.77	91.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,396,334.48	-18,366,723.54	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,505,812.28	-10,519,091.90	85.68%
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）	-3.51%	-33.80%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-5.79%	-36.26%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.90	91.11%

2.2 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	15,560,000	81.19%	-6,701,500	8,858,500	46.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,059,917	31.89%	-2,676,417	3,383,500	17.81%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,440,000	18.11%	6,701,500	10,141,500	53.38%
	其中：控股股东、实际控制人	3,440,000	18.11%	6,701,500	10,141,500	53.38%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		19,000,000	-	0	19,000,000	-
普通股股东人数		11				

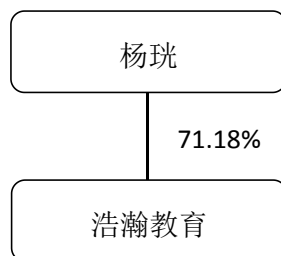
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	杨珧	4,750,000	8,775,000	13,525,000	71.18%	10,141,500	3,383,500
2	元达信资本—中信建投证券—元达信品今1号专项资产管理计划	2,850,000	-164,000	2,686,000	14.14%	0	0
3	滕子瑜	1,000,000		1,000,000	5.26%	0	0

4	邢立新	898,000		898,000	4.73%	0	0
5	王旭	206,000		206,000	1.08%	0	0
6	王军	1,000	167,000	168,000	0.88%	0	0
7	田桂芳	166,000		166,000	0.87%	0	0
8	朱洪源	151,000		151,000	0.80%	0	0
9	闫常军	151,000		151,000	0.80%	0	0
10	常月清	48,000		48,000	0.25%	0	0
合计		10,221,000	8,778,000	18,999,000	99.99%	10,141,500	3,383,500
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2019年1月1日账面金额			2019年1月1日账面金额
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				
其他非流动金融资产				
可供出售金融资产				
衍生金融资产				
持有至到期投资				
其他权益工具投资				
债权投资				
其他债权投资				
应收票据				
应收账款				
长期应收款				
其他应收款	4,224,552.15			4,224,552.15
其他流动资产	577,412.51			577,412.51
递延所得税资产				
其他综合收益				
期初未分配利润	-8,125,442.39			-8,125,442.39

2、列报格式变更对本公司的影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据及应收账款”行项目分割为“应收票据”及“应收账款”项目；

将原“应付票据及应付账款”行项目分割为“应付票据”及“应付账款”项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

3.2 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

3.3 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用