

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

半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	42

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨琰、主管会计工作负责人尹艳星及会计机构负责人（会计主管人员）尹艳星保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人杨琰直接持有公司 1352.50 万股股份，占公司总股本的 71.18%，该股权结构导致实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项，公司可能存在实际控制人不当控制的风险。
业务转型及进入新领域的风险	公司由影视投资与影视制作行业转为教育服务业务。因教育产业对公司而言是新的领域，并且与公司原有业务联系不强，所以战略规划落地尚有不不确定性，公司存在业务转型及进入新领域的风险。
市场竞争风险	公司所处的教育服务领域，服务企业数量较多且不断有新的竞争者加入，竞争日趋激烈。提供单一产品的公司将逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高。
公司业务的政策性风险	公司主营业务集中于高校学生及高等院校场所内，高等院校这一特殊领域受国家政策监管和影响较大，一旦国家政策或某些高校管理政策发生变化，将对公司主营业务的校园活动产生较大影响，使得公司业务存在一定的政策性风险。
经营业绩季节性波动的风险	公司主营业务的主要受众为在校大学生，主要推广范围集中在全国高等院校范围内，此种特殊性使得每年全国各大高校开学时节为公司业务旺季，而类似于寒暑假、考试周等特殊时点，学生参与校园活动将会大幅减少，进而导致公司的相关服务存在明显季节性波动，由此使得公司经营业绩面临一定风险。

本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、实际控制人不当控制的风险 应对措施:公司将敦促实际控制人加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的学习,坚持公司三会治理结构,切实有效地保护中小股东的合法权益。</p> <p>2、业务转型及进入新领域的风险 应对措施:公司将积极运用现有教育服务行业资源,拓展公司业务,引进专业人才,保证公司新业务平稳顺利开展。学习借鉴行业最新经营模式,进行业务创新,为公司开拓新的盈利增长点,推动公司尽快步入正轨,以保证公司的持续经营能力。</p> <p>3、市场竞争风险 应对措施:公司未来将持续加大对产品内容的研发投入,服务精细化横向多元化发展,保证服务质量,巩固其开发市场和渠道的能力,保持公司在行业中的竞争地位和竞争优势。</p> <p>4、公司业务的政策性风险 应对措施:公司业务开展前做好前期的尽调工作,了解当时的教育政策及监管条例,避免因对政策了解不充分造成业务损失,同时公司也将密切关注国家政策等相关动向,适时对公司业务内容进行调整,避免公司经营损失。</p> <p>5、经营业绩季节性波动的风险 应对措施:为应对经营业绩可能受到的周期性波动影响,公司经营模式做出调整,除自营业务为学生提供服务外,同时也开展了平台运营业务,服务对象为第三方餐饮娱乐服务公司,以及对专业人才有需求的企业,在校园内建立创业与人才孵化场地,平台运营业务的开发减少了周期性波动对公司业绩的影响。</p> <p>截止至2020年6月30日,受疫情影响各高校未开学,校园活动中心建设项目停滞,对公司长远战略规划及主营业务影响较大。公司将采取多项措施拓宽业务范围,开拓新的业务模式以保证公司正常运作,维护股东权益。</p>

## 释义

释义项目		释义
浩瀚教育、公司、本公司、股份公司	指	大连浩瀚教育咨询股份有限公司
耳东影业	指	大连耳东影业股份有限公司
股东大会	指	大连浩瀚教育咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会
监事会	指	大连浩瀚教育咨询股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	大连浩瀚教育咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Hao Han Education Consulting Co.,Ltd
证券简称	浩瀚教育
证券代码	832595
法定代表人	杨琰

### 二、 联系方式

董事会秘书	尹艳星
联系地址	辽宁省大连市旅顺口区柏岚子村 1 号
电话	15810252799
传真	0411-86216966
电子邮箱	yanxing119911@163.com
办公地址	辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村
邮政编码	116045
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	大连浩瀚教育咨询股份有限公司办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 5 月 6 日
挂牌时间	2015 年 6 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723） -其他专业咨询（L7239）
主要业务	教育信息咨询；企业管理咨询服务
主要产品与服务项目	教育信息咨询；企业管理咨询服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	19,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨琰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨琰），无一致行动人

### 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	9121020074787729XE	否

注册地址	辽宁省大连市旅顺口区铁山街道 柏岚子村	否
注册资本（元）	19,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	江海证券

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0.00	0.00	-
毛利率%	0%	0%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-482,317.19	-844,470.72	42.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-482,317.19	-844,470.72	42.89%
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)	-1.19%	-2.03%	-
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)	-1.19%	-2.03%	-
基本每股收益	-0.03	-0.04	42.89%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	40,229,519.17	40,761,834.54	-1.31%
负债总计	78,851.82	128,850.00	-38.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,150,667.35	40,632,984.54	-1.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.14	-1.19%
资产负债率% (母公司)	0.20%	0.32%	-
资产负债率% (合并)	0.20%	0.32%	-
流动比率	254.38	160.41	-
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	-540,836.81	-5,306,531.22	89.81%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	0	0	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.31%	-2.10%	-
营业收入增长率%	-	-100.00%	-
净利润增长率%	42.89%	59.40%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司目前主要从事为高校进行教育服务输出的工作，以投资及管理输出为主，进行校园商业以及服务设施的建设与运营。

报告期内公司转型的方向是由影视投资与制作转向校园商业以及服务设施的建设与运营。公司的主要业务分为自营业务和平台运营业务。

自营业务的主要目标客户群体为在校学生，公司拟提供的服务主要有：

- 1、为在校学生提供健身娱乐服务和视听综合服务；
- 2、帮助学校进行学术报告厅的运营等。公司提供上述服务可以获取相应的收入。

平台运营业务的主要客户群为第三方餐饮娱乐服务商，以及有人才定向培养需求的企业，拟提供的服务有：

- 1、为第三方餐饮娱乐服务商提供场地租赁及物业管理服务；
- 2、与需求专业人才的企业及创业基金共同建立大学生创业引导中心，在校园内建立创业与人才孵化场地。公司在提供上述服务时，可以获取收益。

公司现拥有可支撑校园商业及服务设施的建设与运营的资金，且从工程建设、物业管理及餐饮娱乐相关行业，股东可以提供丰富的业务资源。公司通过投资校园服务商获取相应的市场资源，引入自身的专业技能及服务资源的同时，公司可以通过设计、改造以及运营手段为校园商业设施创造价值。

因校园商业具有消费集中、消费力强、消费频次高的特点，使项目能够拥有优秀的现金流，该服务模式具有较强的风险管控能力。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### （二） 经营情况回顾

#### 1、本期财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 40,229,519.18 元，较期初 40,761,834.54 元减少 1.31%，负责总额为 78,851.82 元，较期初 128,850 元减少 38.80%，净资产总额为 40,150,667.36 元，较期初 40,632,984.54 元减少 1.19%，其主要受以下原因影响：货币资金减少 540,836.81 元，系公司日常经营成本支出；受疫情影响，公司业务开展缓慢，为减少成本支出，疫情期间员工工资减半发放，负债总额较去年减少。

#### 2、本期经营成果

报告期内公司未有收入流入，与去年同期一致，主要原因为：一、报告期内公司经营模式为投资校

园活动中心以及教育咨询服务，业务开展初期，校园活动中心建设周期较长，短期内无法实现收入流入。  
二、受新冠肺炎疫情影响，各高校公司尚未开学，校园活动中心建设项目停滞，对公司长远战略规划及主营业务影响较大。公司将采取多项措施尽快拓宽业务范围，开拓新的业务模式，增加收入流入，控制成本，促进利润增长，以保证公司正常运作，维护股东权益。

### 3、本期现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金净额为-540,836.81元，较上年同期减少4,765,694.41元，主要原因为经营活动现金流出减少4,786,926.68元；人力成本降低，去年同期有对外借款业务支出4,000,000.00元，故而差异较大；报告期内未发生投资与筹资活动的现金流量，较上年同期未发生变化。

4、报告期内公司受疫情影响较大，现公司主要的商业模式为投资校园活动中心，因校园活动中心有投建期，且高校尚未开学，故2020年上半年公司暂未实现收入。下半年公司将加快项目投资进度，同时积极开拓新的业务模式，创造新的盈利增长点。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,047,844.95	34.92%	14,588,681.81	35.79%	-3.71%
预付账款	1,668,220.00	4.15%	1,668,220.00	4.09%	0.00%
其他应收款	4,055,155.55	10.08%	4,127,323.04	10.13%	-1.75%
长期股权投资	20,171,345.49	50.14%	20,092,572.05	49.29%	0.39%
应付职工薪酬	78,851.82	0.20%	128,850.00	0.32%	-38.80%
资产总计	40,229,519.18	100.00%	40,761,834.54	100.00%	-1.31%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内公司货币资金期末余额14,047,844.95元，比期初数14,588,681.81元减少3.71%，主要原因是为日常经营支出，人力成本降低。
- 2、报告期内公司其他应收款期末余额4,055,155.55元，比期初数4,127,323.04元减少1.75%，主要为借款项目尚未到期，计提减值准备所致。
- 3、报告期内公司长期股权投资期末余额20,171,345.49元，比期初数20,092,572.05元增加0.39%，主要是投资肇庆市凡叶教育产业投资有限公司，权益法核算投资收益增加所致。
- 4、报告期内公司应付职工薪酬期末余额78,851.82元，比期初数128,850.00元减少38.80%，主要是因为疫情期间，对公司业务影响较大，为减少成本支出，疫情期间员工工资减半发放所致。

### 2、 营业情况分析

适用 不适用

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-540,836.81	-5,306,531.22	89.81%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	

#### 现金流量分析:

- 1、报告期内公司经营活动产生的现金净额为-540,836.81元,较上年同期4,765,694.41元减少89.81%,主要原因为经营活动现金流出减少4,786,926.68元;人力成本降低,去年同期有对外借款业务支出4,000,000.00元,故而差异较大;
- 2、报告期内未发生投资与筹资活动的现金流量,较上年同期未发生变化。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据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

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

##### 1、重要会计政策变更

###### (1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会

(2017) 22 号), 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 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订, 公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下, 不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式, 按照统一的收入确认模型确认收入, 并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括:

- 1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;
- 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
- 3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
- 4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定, 首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入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。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响, 亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化, 不会对财务报表产生重大影响。

(2) 其他会计政策变更

本公司本报告期无其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司本报告期无会计估计变更事项。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

肇庆市凡叶教育产业投资有限公司	参股公司	教育项目投资、教育信息咨询、会务服务	经营范围都包含：教育信息咨询，但暂无业务关联往来	开拓市场	7,000,000.00	20,599,805.53	20,599,739.21	295,544.55	275,720.84
-----------------	------	--------------------	--------------------------	------	--------------	---------------	---------------	------------	------------

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/2/4		权益变动	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

控股股东、实际控制人关于避免同业竞争做出如下承诺:

截止至 2020 年 6 月 30 日, 股东杨琰持股比例为 71.18%, 公司控股股东、实际控制人为杨琰。本人特做出承诺如下:

1、在本人作为股份公司共同实际控制人期间, 本人将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等)从事可能与股份公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动, 也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助, 不会在任何可能与股份公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员, 保证将采取合法、有

效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与股份公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

2、如股份公司进一步拓展其业务范围，本人将不与股份公司拓展后的业务相竞争；可能与股份公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、限期将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到股份公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、如本人有任何从事、参与可能与股份公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知股份公司，在通知所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予股份公司。

4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给股份公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺在本人作为股份公司共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

报告期内严守上述承诺。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	8,858,500	46.62%	0	8,858,500	46.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,383,500	17.81%	0	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	10,141,500	53.38%	0	10,141,500	53.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,141,500	53.38%	0	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

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (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	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	杨琰	13,525,000	0	13,525,000	71.18%	10,141,500	3,383,500	0
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	2,686,000	0	2,686,000	14.14%	0	0	0
3	邢立新	898,000	0	898,000	4.73%	0	0	0
4	王军	168,000	527,000	695,000	3.66%	0	0	0
5	滕子瑜	1,000,000	-527,000	473,000	2.49%	0	0	0
6	王旭	206,000	0	206,000	1.08%	0	0	0
7	田桂芳	166,000	0	166,000	0.87%	0	0	0



8	朱洪源	151,000	0	151,000	0.79%	0	0	0
9	闫常军	151,000	0	151,000	0.79%	0	0	0
10	常月清	48,000	0	48,000	0.25%	0	0	0
合计		18,999,000	-	18,999,000	99.98%	10,141,500	3,383,500	0

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。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为杨琰。截止至 2020 年 6 月 30 日杨琰持有本公司 13,525,000 股，占本公司总股本 71.18%，为本公司控股股东、实际控制人。

杨琰先生：男，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月毕业于上海财经大学，金融学士。2008 年 10 月至今担任北京品今控股有限公司副总裁。2016 年 9 月 1 日至今担任公司董事长。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017 年 7 月 17 日	30,000,000	0.00	是	2019 年 8 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了变更募集资金使用用途的议案。	30,341,800	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案内容如下：

因 2019 年上半年公司经营范围发生变更，主营业务由“影视投资与制作”变更为“教育咨询、企业管理咨询”，原有的募集资金使用用途不适用于公司经营范围，故对此做出调整。根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司对 2017 年定向增发股票发行的募集资金用途进行变更。将原计划用于投资电视剧《玉观音》的募集资金用途变更为投资校园活动中心。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	募集资金使用用途	变更前金额（万元）	变更后金额（万元）
1	投资电视剧《玉观音》	3,000.00	0
2	投资校园活动中心	0	3,000.00
3	人员工资、社保	0	34.18
合计		3,000.00	3,034.18

该议案经公司 2019 年 8 月 22 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见 2019 年 8 月 7 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-041），此后公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

2019 年度公司与耳东影业（北京）有限公司等签订了《玉观音》投资终止协议及著作权终止协议，同时募集资金支付的著作权及投资款项：10,430,000.00 元全部收回。

经公司 2019 年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司增资扩股的议案》，公司以募集资金人民币：20,000,000.00 元对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司（以下简称“凡叶教育”）进行增资扩股，增资完成后本公司合法持有凡叶教育公司 28.57% 的股权，再通过凡叶教育将资金投入校园活动中心建设中。公司用募集资金支付员工人力成本共计：280,607.86 元。

报告期内，未使用募集资金，截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为：10,177,340.55 元。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨珖	董事长	男	1984年11月	2017年9月29日	2020年9月28日
赵磊	董事、总经理	女	1988年1月	2017年9月29日	2020年9月28日
尹艳星	董事、董事会秘书、财务总监	女	1987年10月	2018年11月28日	2020年9月28日
刘岳龙	董事	男	1989年2月	2018年11月28日	2020年9月28日
王亮	董事	男	1988年12月	2018年11月28日	2020年9月28日
王苗苗	监事	女	1982年4月	2018年11月28日	2020年9月28日
施宗辰	监事	男	1990年3月	2018年11月28日	2020年9月28日
杨春平	监事会主席	女	1993年3月	2018年11月28日	2020年7月31日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
杨珖	董事长	13,525,000	0	13,525,000	71.18%	0	10,141,500
赵磊	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
尹艳星	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0	0

刘岳龙	董事	0	0	0	0%	0	0
王亮	董事	0	0	0	0%	0	0
王苗苗	监事	0	0	0	0%	0	0
施宗辰	监事	0	0	0	0%	0	0
杨春平	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
合计	-	13,525,000	-	13,525,000	71.18%	0	10,141,500

### (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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	2	0	0	2
行政人员	3	0	1	2
技术人员	2	0	0	2
财务人员	1	0	0	1
员工总计	8	0	1	7

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	6
专科	1	1
专科以下	0	0
员工总计	8	7

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年6月3日杨春平女士因个人原因，辞去董监事会主席职务，公司于2020年7月31日召开2020年第二次临时股东大会审议并通过选举李萌担任公司第二届监事会监事，任职期限自2020年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。2020年7月31日召开第二届监事会第十次会议，选举李萌女士为第二届监事会主席。

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	14,047,844.95	14,588,681.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	二、（二）	1,668,220.00	1,668,220.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（三）	4,055,155.55	4,127,323.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（四）	0.00	0.00
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	二、（五）	286,953.18	285,037.69
<b>流动资产合计</b>		<b>20,058,173.68</b>	<b>20,669,262.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（六）	20,171,345.49	20,092,572.05
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			
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	二、(七)		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,171,345.49	20,092,572.05
<b>资产总计</b>		40,229,519.17	40,761,834.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
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	二、(八)	78,851.82	128,850.00
应交税费	二、(九)		
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		78,851.82	128,850.00
<b>非流动负债：</b>			
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	二、(七)		
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		78,851.82	128,850.00
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	二、(十)	19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二、(十一)	30,771,589.59	30,771,589.59
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(十二)	438,275.72	438,275.72
一般风险准备			
未分配利润	二、(十三)	-10,059,197.96	-9,576,880.77
归属于母公司所有者权益合计		40,150,667.35	40,632,984.54
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		40,150,667.35	40,632,984.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		40,229,519.17	40,761,834.54

法定代表人: 杨珽

主管会计工作负责人: 尹艳星

会计机构负责人: 尹艳星

## (二) 利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		0.00	0.00
其中: 营业收入		0.00	0.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		353,001.74	614,010.01
其中: 营业成本		0	0
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			
销售费用			
管理费用	二、(十四)	571,963.86	1,327,159.64
研发费用			
财务费用	二、(十五)	-218,962.12	-713,149.63
其中：利息费用			
利息收入		220,211.64	714,753.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(十六)	78,773.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		78,773.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(十七)	-208,088.89	-230,460.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-482,317.19</b>	<b>-844,470.72</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-482,317.19</b>	<b>-844,470.72</b>
减：所得税费用	二、(十八)		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-482,317.19</b>	<b>-844,470.72</b>
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）		-482,317.19	-844,470.72
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		-482,317.19	-844,470.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-482,317.19	-844,470.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-482,317.19	-844,470.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.04

法定代表人：杨珽

主管会计工作负责人：尹艳星

会计机构负责人：尹艳星

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(十九)、1	84,306.67	105,538.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		84,306.67	105,538.94
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		588,853.96	1,135,461.51
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	二、(十九)、2	36,289.52	4,276,608.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		625,143.48	5,412,070.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-540,836.81	-5,306,531.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-540,836.81	-5,306,531.22

加：期初现金及现金等价物余额		14,588,681.76	25,664,494.04
六、期末现金及现金等价物余额		14,047,844.95	20,357,962.82

法定代表人：杨琰

主管会计工作负责人：尹艳星

会计机构负责人：尹艳星

### 三、 财务报表附注

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务的主要受众为在校大学生，主要推广范围集中在全国高等院校范围内，此种特殊性使得每年全国各大高校开学时节为公司业务旺季，而类似于寒暑假、考试周等特殊时点，学生参与校园活动将会大幅减少，进而导致公司的相关服务存在明显季节性波动，由此使得公司经营业绩面临一定风险。

#### (二) 报表项目注释

### 大连浩瀚教育咨询股份有限公司

#### 2020 年半年度财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 06 月 30 日，“上期”指 2019 年 1-6 月，“本期”指 2020 年 1-6 月。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	14,047,844.95	14,588,681.76
其他货币资金		
合计	14,047,844.95	14,588,681.76

其中:存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

(二) 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				
1 至 2 年				
2 至 3 年			1,668,220.00	100.00
3 年以上	1,668,220.00	100.00		
合 计	1,668,220.00	100.00	1,668,220.00	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况:

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 1,668,220.00 元,占预付账款期末余额合计数的比例 100.00%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
上海山上石影业有限公司	1,668,220.00	100.00	待结算
合 计	1,668,220.00	100.00	

(三) 其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款本金及利息	4,479,111.11	4,317,333.33
代扣代缴社保		25,856.38
合 计	4,479,111.11	4,343,189.71

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,479,111.11	100.00	423,955.56	9.47	4,055,155.55
其中: 信用风险组合	4,479,111.11	100.00	423,955.56	9.47	4,055,155.55
无风险组合					

合计	4,479,111.11	100.00	423,955.56	9.47	4,055,155.55
----	--------------	--------	------------	------	--------------

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,343,189.71	100.00	215,866.67	4.97	4,127,323.04
其中：信用风险组合	4,317,333.33	99.40	215,866.67	5.00	4,101,466.66
无风险组合	25,856.38	0.60			25,856.38
合计	4,343,189.71	100.00	215,866.67	4.97	4,127,323.04

### 3、按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### (1) 信用风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	479,111.11	23,955.56	5.00
1—2年	4,000,000.00	400,000.00	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	4,479,111.11	423,955.56	

### 4、按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	479,111.11	4,343,189.71
1—2年	4,000,000.00	
2—3年		
3—4年		
4—5年		
5年以上		
合计	4,479,111.11	4,343,189.71

### 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	215,866.67	208,088.89				423,955.56
合计	215,866.67	208,088.89				423,955.56

#### 6、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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京源石创世财富资产管理有限公司	借款本金及利息	4,479,111.11	1年以内、1-2年(含2年)	100.00%	423,955.56
合计		4,479,111.11		100.00%	423,955.56

#### (四) 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
原材料	1,668,220.00	1,668,220.00		1,668,220.00	1,668,220.00	
合计	1,668,220.00	1,668,220.00		1,668,220.00	1,668,220.00	

##### 2、存货跌价准备:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,668,220.00					1,668,220.00
合计	1,668,220.00					1,668,220.00

#### (五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	286,953.18	285,037.69
合计	286,953.18	285,037.69

#### (六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
肇庆市凡叶教育产业投资有限公司	20,092,572.05			78,773.44	
小计	20,092,572.05			78,773.44	



合计	20,092,572.05			78,773.44
----	---------------	--	--	-----------

续表：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
肇庆市凡叶教育产业投资有限公司					20,171,345.49	
小计					20,171,345.49	
合计					20,171,345.49	

(七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额	备注
可抵扣暂时性差异	2,092,175.56	1,884,086.67	
可抵扣亏损	16,706,732.01	16,224,414.82	
合计	18,798,907.57	18,108,501.49	

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	14,420.17	14,420.17	
2022年	76,148.70	76,148.70	
2023年	14,967,292.35	14,967,292.35	
2024年	1,166,553.60	1,166,553.60	
2025年	482,317.19		
合计	16,706,732.01	16,224,414.82	

(八) 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
一、短期薪酬	128,850.00	519,833.51	569,831.69	78,851.82
二、离职后福利-设定提存计划	-	19,005.84	19,005.84	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	128,850.00	538,839.35	588,837.53	78,851.82
----	------------	------------	------------	-----------

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
1、工资、奖金、津贴和补贴	128,850.00	388,955.90	459,622.52	58,183.38
2、职工福利费	-			-
3、社会保险费	-	45,353.61	38,939.17	6,414.44
其中：医疗保险费	-	43,950.80	37,536.36	6,414.44
工伤保险费	-	452.52	452.52	-
生育保险费	-	950.29	950.29	-
其他	-			-
4、住房公积金	-	85,524.00	71,270.00	14,254.00
5、工会经费和职工教育经费	-			-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	128,850.00	519,833.51	569,831.69	78,851.82

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
1、基本养老保险		18,100.80	18,100.80	
2、失业保险费		905.04	905.04	
3、企业年金缴费				
合计		19,005.84	19,005.84	

(九) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税				
企业所得税				
个人所得税		10,203.30	10,203.30	
城市维护建设税				
合计		10,203.30	10,203.30	

(十) 股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,000,000.00						19,000,000.00

(十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	30,771,589.59			30,771,589.59
其他资本公积				
合 计	30,771,589.59			30,771,589.59

（十二）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	438,275.72			438,275.72
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	438,275.72			438,275.72

（十三）未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,576,880.77	-8,125,442.39
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	-9,576,880.77	-8,125,442.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-482,317.19	-844,470.72
其他增加		
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	-10,059,197.96	-8,969,913.11

（十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	538,839.35	1,065,818.30
办公费		390.00
服务费	4,822.62	260,951.34
其他	28,301.89	
合 计	571,963.86	1,327,159.64

（十五）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	220,211.64	714,753.05
汇兑净损失		
手续费	1,249.52	1,603.42
其他		
合计	-218,962.12	-713,149.63

(十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算长期股权投资分红收益		
权益法核算的长期股权投资收益	78,773.44	
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	78,773.44	

(十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收款项坏账损失		
其中：应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-208,088.89	-230,460.71
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
租赁长期应收款信用减值损失		
长期应收款（租赁长期应收款除外）信用减值损失		
合计	-208,088.89	-230,460.71

(十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
其他		
合计		

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-482,317.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-120,579.30
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	
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	120,579.30
其他	
所得税费用	

#### (十九) 现金流量表项目

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他款项	25,872.81	
利息收入	58,433.86	105,538.94
合计	84,306.67	105,538.94

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	35,040.00	275,005.23
财务费用	1,249.52	1,603.42
往来款及其他		4,000,000.00
合计	36,289.52	4,276,608.65

#### (二十) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-482,317.19	-844,470.72
加：资产减值准备（旧金融工具准则）		
信用风险减值损失（新金融工具准则）	208,088.89	230,460.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
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)		
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)		
投资损失(收益以“－”号填列)	-78,773.44	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	70,252.00	-4,404,544.30
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-258,087.07	-287,976.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-540,836.81	-5,306,531.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一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	14,047,844.95	20,357,962.82
减：现金的期初余额	14,588,681.76	25,664,494.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-540,836.81	-5,306,531.22

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,047,844.95	14,588,681.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	14,047,844.95	14,588,681.76
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	14,047,844.95	14,588,681.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二十一) 所有者权益变动表项目

无。

(二十二) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

(二十三) 外币货币性项目

无。

**(三)、在其他主体中的权益**

(一) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	肇庆市凡叶教育产业投资有限公司	肇庆市凡叶教育产业投资有限公司
流动资产	20,599,805.53	20,341,138.29
非流动资产		
资产合计	20,599,805.53	20,341,138.29
流动负债	66.32	17,119.92
非流动负债		
负债合计	66.32	17,119.92
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	20,599,739.21	20,324,018.37
按持股比例计算的净资产份额	5,885,345.49	5,806,572.05
调整事项		
—商誉	14,286,000.00	14,286,000.00
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,171,345.49	20,092,572.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	295,544.55	
净利润	275,720.84	
终止经营的净利润		
其他综合收益		

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	肇庆市凡叶教育产业投资有限公司	
综合收益总额	275,720.84	
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (四)、与金融工具相关的风险

无。

#### (五)、公允价值的披露

无。

#### (六)、关联方及关联交易

##### (一) 本企业的实际控制人

公司自然人股东杨琰持股比例为 71.1842%，是公司实际控制人。

##### (二) 本企业联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中权益之（一）在合营安排或联营企业中权益。

##### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
杨琰	董事长，持股 71.1842%的股东	
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	持股 14.1368%的股东	
邢立新	持股 4.7263%的股东	
王军	持股 3.6579%的股东	
滕子瑜	持股 2.4895%的股东	
王旭	持股 1.0842%的股东	
田桂芳	持股 0.8737%的股东	
朱洪源	持股 0.7947%的股东	
闫常军	持股 0.7947%的股东	
常月清	持股 0.2526%的股东	
陈宇霆	持股 0.0053%的股东	
赵磊	董事、总经理	
尹艳星	董事、董事会秘书、财务总监	
刘岳龙	董事	
王亮	董事	
王苗苗	监事	
施宗辰	监事	



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
杨春平	监事	

**(七)、承诺及或有事项**

无。

**(八)、资产负债表日后事项**

无。

**(九)、其他重要事项**

无。

**(十)、财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 20 日决议批准。

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室