



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

—— 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 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	37

## 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。

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
与新冠疫情相关的风险	由于本次疫情涉及范围较大，持续时间较长，对整体经济及各行业造成了难以预估的冲击，公司及客户大部分均处于延期复工行业，受疫情影响的恢复周期较长，尤其是公司财务所在地位于北京华北电力大学内，受地区性管制政策的影响，公司不能正常从事经营活动，上半年销售收入大幅下滑。目前随着疫情防控政策的常态化和公司与客户等的沟通，已经有所好转。
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。
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。
行业依赖风险	公司报告期内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。

公司实际控制人不当控制风险	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。
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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	本期重大风险均为根据公司主营业务及实际情况所关联风险。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京深中幼国际教育科技股份有限公司
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
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
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 3D 平台技术、实现幼儿教育信息化转换

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	郝小欣
联系地址	北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213
电话	010-56545090
传真	010-56545090
电子邮箱	<a href="mailto:haoux@3etimes.com">haoux@3etimes.com</a>
公司网址	<a href="http://www.3etimes.com">www.3etimes.com</a>
办公地址	北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213
邮政编码	102206
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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）	I-I65-I651-I6510
主要业务	软件开发
主要产品与服务项目	仿真培训软件，CAI 教学软件
普通股股票交易方式	做市交易
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	实际控制人为（方康宁），无一一致行动人

### 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	91110108801163141U	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市海淀区清河嘉园东区1号楼13层1307	否
注册资本（元）	11,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	华西证券

## 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	96,902.65	922,650.32	-89.50%
毛利率%	-186.52%	38.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,053,361.34	-1,543,721.91	31.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,093,354.63	-2,054,829.94	46.79%
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）	-9.36%	-8.11%	-
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）	-9.71%	-10.80%	-
基本每股收益	-0.10	-0.14	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,000,486.99	14,779,539.56	-5.27%
负债总计	3,166,000.35	3,103,307.73	2.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,834,486.64	11,676,231.83	-7.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.06	-7.21%
资产负债率%（母公司）	12.51%	21.00%	-
资产负债率%（合并）	22.61%	21.00%	-
流动比率	119.45%	250.22%	-
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	-76,197.74	-575,074.77	86.75%
应收账款周转率	0.04	0.19	-
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%	-5.27%	-31.82%	-
营业收入增长率%	-89.50%	-95.98%	-
净利润增长率%	31.76%	-41.10%	-

#### （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

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、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，报告期内为检测运行阶段，暂无收入来源。

### （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。由于第二业务幼教信息化经营业务属于检测运行阶段，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。

报告期内，因受疫情影响，公司下游客户复工较晚，同时公司财务所在地位华北电力大学校内，股受学校管制政策的影响，公司上半年复工较晚，营业活动受限，故报告期内营业收入为 96,902.65 元，较上期减少 89.50%。

报告期末，公司资产总额为 17,654,977.00 元，资产总值比去年增加 19.46%。

报告期内对公司经营产生重大影响的事项如下：因受疫情影响，公司未能正式复工复产，第一业务收入较上期减少较多。公司第二业务为从事幼教信息化的经营，暂处于检测运行阶段，未能产生营收。

### （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		上年期末		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	291,436.26	2.08%	337,634.00	2.28%	-13.68%

应收账款	2,227,575.50	15.91%	3,168,703.29	21.44%	-29.70%
预付款项	539,729.04	3.86%	539,729.04	3.65%	0.00%
固定资产	218,809.45	1.56%	277,301.29	1.88%	-21.09%
应付职工薪酬	999,366.42	7.14%	694,050.92	4.70%	43.99%
应交税费	-53,465.25	-0.38%	267,748.79	1.81%	-119.97%
其他应付款	622,799.18	4.45%	544,208.02	3.68%	14.44%

#### 项目重大变动原因:

公司货币资金余额 29 万元左右，与期初变化不大。

公司期末应收账款较期初减少约 94 万元，主要是公司本期收回了去年的应收款，但今年未有更多的销售。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	96,902.65	100.00%	922,650.32	100.00%	-89.50%
营业成本	277,646.10	286.52%	563,905.26	61.12%	-50.76%
销售费用	181,255.84	187.05%	133,411.33	14.46%	35.86%
管理费用	720,160.72	743.18%	1,398,819.06	151.61%	-48.52%

#### 项目重大变动原因:

报告期内，因受疫情影响，公司下游客户复工较晚，同时公司财务所在地位华北电力大学校内，股受学校管制政策的影响，公司上半年复工较晚，营业活动受限，故报告期内营业收入为 96,902.65 元，较上期减少 89.50%。

营业收入减少同时，导致营业成本减少。

公司本期销售费用较去年增长月 35.86%，增加约 4.87 万元，主要是运输、仓储费、修理费有所增加。

报告期内公司产生管理费用约 72 万元，较去年同期减少约 67.8 万元，主要是公司本期减少了服务费约 29 万元，修理费、折旧费也有所减少。

## 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	-76,197.74	-575,074.77	86.75%
投资活动产生的现金流量净额	30,000.00	630,000.00	95.24%
筹资活动产生的现金流量净额	--	-	-

#### 现金流量分析:

报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少-76,197.74 元，主要原因是公司上半年受疫情影响，未能正常复工复业，收到的现金回款较上期减少。

报告期内，投资获得产生的现金流量净额增加了 30,000.00 元，主要原因是公司本期取得借款收回的现金 30,000.00 元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额无增加，主要是因为公司报告期内未发生任何募资活动。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	39,993.29
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	39,993.29

### 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

### 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

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

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。

## 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	2016/3/28	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
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	承诺不构成同业竞争	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。

报告期内，上述承诺未有违背的情形。

## 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	1,354,167	12.31%	0	1,354,167	13.21%
	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	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		11,000,000	-	0	11,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						6

#### 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	方康宁	6,000,000	0	6,000,000	54.54%	6,000,000	0	0
2	吴斌	2,750,000	0	2,750,000	25%	2,062,500	687,500	0
3	程珂	750,000	0	750,000	6.81%	500,000	250,000	0
4	郝小欣	500,000	0	500,000	4.55%	375,000	125,000	0
5	王彬生	500,000	0	500,000	4.55%	375,000	125,000	0
6	徐彤	500,000	0	500,000	4.55%	333,333	166,667	0
<b>合计</b>		11,000,000	-	11,000,000	100%	9,645,833	1,354,167	0

#### 普通股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、 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。

## 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

## 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：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

## 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
吴斌	董事长、总经理	男	1974年8月	2020年5月18日	2023年5月17日
王彬生	董事	男	1968年9月	2020年5月18日	2023年5月17日
方康宁	董事	男	1970年12月	2020年5月18日	2023年5月17日
万怀胜	董事	男	1968年12月	2020年5月18日	2023年5月17日
王中	董事	男	1964年10月	2020年5月18日	2023年5月17日
赵忠义	董事	男	1976年8月	2020年5月18日	2023年5月17日
高海军	董事	男	1969年8月	2020年5月18日	2023年5月17日
方雪萍	董事	女	1963年4月	2020年5月18日	2023年5月17日
曹施施	董事	女	1992年10月	2020年5月18日	2023年5月17日
郑冬梅	监事	女	1975年1月	2020年5月18日	2023年5月17日
邱文静	监事	女	1982年5月	2020年5月18日	2023年5月17日
王勇	监事	男	1982年5月	2020年5月18日	2023年5月17日
郝小欣	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1955年11月	2020年5月18日	2023年5月17日
董事会人数:					9
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:

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	期末被授予的限制性股票数量
吴斌	董事长、总经理	2750000	0	2,750,000	25%	2,750,000	0
王彬生	董事	500000	0	500,000	4.55%	500,000	0
方康宁	董事	6000000	0	6,000,000	54.55%	6,000,000	0
万怀胜	董事	-	-	-	-	-	-
王中	董事	-	-	-	-	-	-
赵忠义	董事	-	-	-	-	-	-
高海军	董事	-	-	-	-	-	-
方雪萍	董事	-	-	-	-	-	-
曹施施	董事	-	-	-	-	-	-

郑冬梅	监事	-	-	-	-	-	-
邱文静	监事	-	-	-	-	-	-
王勇	监事	-	-	-	-	-	-
郝小欣	副总经理、财务总监、 董事会秘书	500000	0	500000	4.55%	500,000	0
合计	-	9750000	-	9750000	88.65%	9750000	0

### (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
行政人员	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

### (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

## 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	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	291,436.26	337,634.00
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	2	2,227,575.50	3,168,703.29
应收款项融资			
预付款项	3	539,729.04	263,679.04
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	722,936.74	732,221.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,781,677.54</b>	<b>4,502,238.27</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			
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	5	218,809.45	277,301.29

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	6		
其他非流动资产	7	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,218,809.45</b>	<b>10,277,301.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,000,486.99</b>	<b>14,779,539.56</b>
<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	8	1,102,300.00	1,102,300.00
预收款项	9		495,000.00
合同负债		495,000.00	
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	999,366.42	694,050.92
应交税费	11	-53,465.25	267,748.79
其他应付款	12	622,799.18	544,208.02
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>		<b>3,166,000.35</b>	<b>3,103,307.73</b>
<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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		3,166,000.35	3,103,307.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-9,113,564.94	-8,271,819.75
归属于母公司所有者权益合计		10,834,486.64	11,676,231.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		10,834,486.64	11,676,231.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		14,000,486.99	14,779,539.56

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		96,902.65	922,650.32
其中：营业收入	17	96,902.65	922,650.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,179,252.09	2,113,689.31
其中：营业成本	17	277,646.10	563,905.26
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	629.87	17,915.67
销售费用	19	181,255.84	133,411.33
管理费用	20	720,160.72	1,398,819.06
研发费用			
财务费用	21	-440.44	-362.01
其中：利息费用			
利息收入			
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（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）	22		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-818,541.76
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,082,349.44</b>	<b>-2,009,580.75</b>
加：营业外收入	23	39,993.29	511,108.03
减：营业外支出	24	8,625.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,050,981.15</b>	<b>-1,498,472.72</b>
减：所得税费用	25	2,380.19	45,249.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,053,361.34</b>	<b>-1,543,721.91</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）			
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		-1,053,361.34	-1,543,721.91
<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>		-1,053,361.34	-1,543,721.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.10	-0.14
(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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	26		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,046,995.00	1,138,090.00
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			
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		39,993.29	365,108.03
收到其他与经营活动有关的现金		215,733.38	152,304.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,302,721.67</b>	<b>1,655,502.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		215,250.38	217,122.06
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		587,435.08	1,085,911.57
支付的各项税费		91,833.11	167,212.92
支付其他与经营活动有关的现金		484,400.84	760,330.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,378,919.41</b>	<b>2,230,577.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-76,197.74</b>	<b>-575,074.77</b>
<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		30,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30,000.00</b>	<b>630,000.00</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>30,000.00</b>	<b>630,000.00</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>		<b>-46,197.74</b>	<b>54,925.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		337,626.24	528,320.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>291,428.50</b>	<b>583,245.53</b>

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、 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 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、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

本公司自 2020 年 1 月 1 日，执行 2017 年 7 月财政部发布的《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)新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报无影响调整。

#### (二) 报表项目注释

## 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	942.82	3,736.04
银行存款	290,493.44	333,897.96
合计	291,436.26	337,634.00

本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1. 按单项评估计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,015,635.50	100%	2,788,060.00	44.41%	2,227,575.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,015,635.50	100%	2,788,060.00	44.41%	2,227,575.50

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1. 按单项评估计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,956,763.29	100%	2,788,060.00	46.86%	3,168,703.29
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,956,763.29	100%	2,788,060.00	46.86%	3,168,703.29

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	962,867.21			1,272,923.29		
1至2年	975,630.00	10	97,563.00	95,000.00	10	9,500.00
2至3年	268,898.29	30	80,662.00	1,790,100.00	30	537,030.00
3至4年	1,070,500.00	50	535,250.00	955,000.00	50	477,500.00
4至5年	103,450.00	80	82,760.00	398,550.00	80	318,840.00

5年以上	1,634,290.00	100	1,634,290.00	1,445,190.00	100	1,445,190.00
合计	5,015,635.50		2,430,525.00	5,956,763.29		2,788,060.00

(3) 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为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 25400 元。

(4) 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	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例
北京世纪锋云科技有限公司	非关联方	850,000.00		16.95%
杭州鼎希科技有限公司	非关联方	685,000.00	342,500.00	13.66%
许昌中意电气科技有限公司	非关联方	676,000.00	676,000.00	13.48%
国网新源水电有限公司丰满培训中心	非关联方	655,630.00	65,563.00	13.07%
北京北研兴电力仪表有限责任公司	非关联方	564,000.00	564,000.00	11.24%
合计		3,430,630.00	1,648,063.00	68.40%

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	316,089.04	39.62	27,289.04	10.35%
1—2年（含2年）	96,640.00	26.21	236,080.00	89.53%
2—3年（含3年）	126,000.00	34.17	310.00	0.12%
3年以上			-	-
合计	539,729.04	100	263,679.04	100.00%

(2) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项：

债务单位	期末余额	预付款时间	未结算原因
周逾华	189,000.00	2018 年	待结算款

(3) 预付款项期末余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例（%）	备注
周逾华	非关联方	189,000.00	35.02	待结算款
红桦数仿科技有限公司	非关联方	150,000.00	27.79	待结算款
王发立	非关联方	60,000.00	11.12	待结算款
南京诚闻信息咨询有限公司	非关联方	59,000.00	10.93	待结算款
北京华电天德科技园有限公司	非关联方	21,600.00	4.00	待结算款
合计		479,600.00	88.86	

#### 4、其他应收款

性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	722,936.74	732,221.94
合计	722,936.74	732,221.94

##### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	3,443,115.12	3,431,723.94
投标保证金	114,654.85	152,660.00
质保金	83,787.80	86,667.80
员工往来	192,953.65	122,402.78
租房押金	7,880.00	-
减：坏账准备	3,119,454.68	3,061,232.58
合计	722,936.74	732,221.94

##### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	189,912.08	4.94		220,242.78	5.81%	-
1至2年	101,767.60	2.65	51,815.30	491,653.00	12.96%	49,165.30
2至3年	488,153.00	12.70	300.00	83,787.80	2.21%	25,136.34
3至4年	118,987.80	3.10	54,387.70	1,762,035.00	46.45%	1,762,035.00
4至5年	2,943,570.94	76.61	5,968.00	1,235,735.94	32.58%	1,224,895.94
5年以上			3,001,670.94	-	-	
合计	3,842,391.42	100	3,119,454.68	3,793,454.52	100.00%	3,061,232.58

##### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例(%)	坏账准备
北京新日盛欣技术发展有限公司	未结算货款	2,943,570.94	3-5年	76.61	2,943,570.94
深圳市中幼国际教育科技有限公司	往来款	488,153.00	1-2年	12.70	48,815.30
齐鲁工业大学 181(项目押金)	质保金	59,887.80	3-4年	1.56	29,943.90
郝小欣	个人往来	50,000.00	1年以内	1.30	-
邱文静	个人往来	48,887.60	1年以内	1.27	
合计		3,590,499.34		93.44	3,022,330.14

#### 5、固定资产

##### 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	----

一、账面原值：				
1. 期初余额	-	1,146,314.39	101,250.45	1,247,564.84
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	1,146,314.39	101,250.45	1,247,564.84
二、累计折旧				
1. 期初余额	-	888,706.86	81,556.69	970,263.55
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	52,249.98	6,241.86	58,491.84
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	940,956.83	87,798.56	1,028,755.39
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	-	205,357.56	13,451.89	218,809.45
2. 期初账面价值	-	257,607.55	19,693.74	277,301.29

## 6、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备		-		
小计		-		

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		-
合计		-

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有高度不确定性，因此本期没有对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，同时将期初已确认递延所得税资产转回。

## 7、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
深圳罗湖佳佳幼儿园	5,000,000.00	5,000,000.00
成都龙泉晶阳幼儿园	2,500,000.00	2,500,000.00
武汉军威幼儿园	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 8、应付账款

### (1) 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料供应商	1,102,300.00	1,102,300.00
合计	1,102,300.00	1,102,300.00

### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京普源瑞新仿真科技有限公司	420,000.00	未结算
北京锐升科技有限公司	308,000.00	未结算
北京清大高科系统控制有限公司	180,000.00	未结算
北京源仿科技有限公司	130,000.00	未结算
合计	1,038,000.00	

## 9、合同负债

### (1) 预收账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		-
1年以上		495,000.00
合计		495,000.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富亿通机械设备有限责任公司	51,000.00	项目未验收
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	444,000.00	项目未验收
合计	495,000.00	

## 10、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	998,759.44	687,374.14
离职后福利-设定提存计划	606.98	6,676.78
辞退福利	-	-
一年内到期的其他长期福利	-	-
合计	999,366.42	694,050.92

### (2) 短期薪酬

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	681,388.65	751,744.92	440,503.76	992,629.81
2、职工福利费	-	-	1,080.76	-1,080.76
3、社会保险费	6,705.49	21,090.47	24,185.57	3,610.39
其中：基本医疗保险费	6,112.70	20,605.46	23,161.66	3,556.50
补充医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	103.73	84.87	179.17	9.43
生育保险费	489.06	400.14	844.74	44.46
4、住房公积金	-720.00	64,800.00	60,480.00	3,600.00
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	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	687,374.14	837,635.39	526,250.09	998,759.44

### (3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	6,358.88	5,202.72	10,983.52	578.08
2、失业保险费	317.90	260.10	549.1	28.90
3、年金缴费	-	-	-	-
合计	6,676.78	5,462.82	11,532.62	606.98

## 11、应交税费

类别	期末余额	期初余额
增值税	-41,590.76	31,470.85
企业所得税	2,380.19	233,840.67
城市维护建设税	-	3,527.61
教育费附加	-	2,082.05
地方教育费附加	-	1,388.03

个人所得税	-14,254.68	-4,560.42
其他		-
合计	-53,465.25	267,748.79

## 12、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		-
应付股利		-
其他应付款项	622,799.18	544,208.02
合计	622,799.18	544,208.02

### (1) 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	352,399.18	299,208.02
应付劳务费	25,400.00	-
股东借款	245,000.00	245,000.00
合计	622,799.18	544,208.02

### (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况：

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未偿还或未结转的原因
北京优澜科技有限公司	200,000.00	1-2 年	往来款	
合计				

## 13、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+/-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
境内自然人持股	11,000,000.00						11,000,000.00
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

上述股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）‘大华验字（2012）356 号’与立信会计师事务所（特殊普通合伙）‘信会师报字[2016]第 310557 号’验资报告验证。

## 14、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,271,819.75	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-841,745.19	
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-9,113,564.94	

## 17、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
软件销售	96,902.65	277,646.10	922,650.32	563,905.26
技术服务				
合计	96,902.65	277,646.10	922,650.32	563,905.26

## 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	629.87	10,450.80
教育费附加		4,478.92
地方教育费附加		2,985.95
车船使用税		
印花税	-	
其他		
合计	629.87	17,915.67

## 19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,076.97	104,534.00
业务招待费	14,064.63	5,001.00
办公费	-	
租赁费	-	

差旅费	127.12	8,227.27
广告费和业务宣传费		5,660.38
运输、仓储费	43,013.08	
修理费	9,935.42	
投标费用	5,148.00	9,988.68
中标服务费	6,000.00	
服务费	-	
邮电通讯费		
其他	12,890.62	
合计	181,255.84	133,411.33

## 20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	267,360.64	256,914.55
租赁费	9,729.24	24,435.56
办公费	716.56	1,358.82
服务费		294,930.94
业务招待费	8,346.00	17,893.60
差旅费	41,031.31	36,076.28
折旧费	58,491.84	175,441.98
修理费		28,017.25
咨询顾问费		
审计费		
保险费	8,384.04	
其他	3,837.46	6,702.28
合计	397,897.09	841,771.26

## 21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	-
减：利息收入	-720.44	-910.01
手续费支出	280.00	548.00
合计	-440.44	-362.01

## 22、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		818,541.76
债权投资信用减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-

合计		818,541.76
----	--	------------

## 23、营业外收入

### (1) 分类情况

项目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期	上期
与日常活动无关的政府补助	39,993.29	365,108.03	39,993.29	365,108.0
处置非流动资产利得		-		-
其他		-		-
合计	39,993.29	365,108.03	39,993.29	365,108.0

### (2) 计入营业外收入的政府补助

项目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期	上期
软件企业增值税即征即退税	39,993.29	365,108.03	39,993.29	365,108.03
合计	39,993.29	365,108.03	39,993.29	365,108.03

## 24、营业外支出

项目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	生额	上期发生额	本期	上期
非流动资产损坏报废损失		-		-
其他	8,625.00		8,625.00	
合计	8,625.00		8,625.00	

## 25、所得税费用

	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-
递延所得税费用	794,824.61	45,249.19
合计	794,824.61	45,249.19

## 26、现金流量表项目注释

### (1) 现金流量表其他项目

#### 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
往来款		-
利息收入	720.44	910.01

其他	245,020.70	151,394.67 -
合计	245,741.14	152,304.68

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
付现费用	484,120.84	719,782.93
手续费	280.00	548.00
其他往来	-	40,000.00
合计	484,400.84	760,330.93

26、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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京三意时代科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让、技术咨询等	100%	-	100%	投资设立

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 2020 年 6 月 30 日，本公司未对其实际出资。

(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

二〇二〇年八月二十五日

## 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：

北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2020 年半年度报告存放于公司档案室。