



行动教育
Action Education

行动教育

NEEQ : 831891

上海行动教育科技股份有限公司

Shanghai Action Education Technology CO., LTD.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



2020年1月26日，行动教育向湖北省红十字会捐赠10万只口罩。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	69

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。

公司负责人李践、主管会计工作负责人杨林燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈纪红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
行业的市场竞争风险	经过多年的发展，国内企业管理培训和咨询机构逐渐开始注重自身的品牌建设，行业中已经逐步涌现出一批领先企业，这些企业凭借各自在品牌、研发、营销等方面的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。但目前，我国企业管理培训和咨询机构仍然数量众多，市场竞争较为激烈。公司作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一，在业务快速发展的过程，面临市场竞争加剧及目标市场被竞争对手抢先布局从而影响其市场占有率和盈利能力的风险。
资产负债率较高的风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 60.51%，资产负债率较高。公司的主营业务是企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售，根据行业惯例，客户需要在消费管理培训服务或管理咨询服务前缴纳全额的培训款或咨询款。2020 年 6 月 30 日，公司的合同负债余额为 5.18 亿元，占全部负债的比例为 89.89%。虽然目前公司账面资金较为充足，且经营活动现金流也较为健康，但是如果未来期间，公司出现重大亏损或者大规模的预收账款退回情形，则公司可能面临较高的偿债风险。
关键业务人员流动风险	公司业务的开展对营销、研发等专业领域的人力资本的依赖性较高，拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。在公司的历史发展过程中，存在部分关键业务人员离

	<p>职的情形，对公司的经营造成了一定程度的不利影响。如果未来公司核心业务人员出现流失，则公司将可能面临着较高的经营风险。</p>
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. 行业的市场竞争风险： 目前我国企业管理培训和咨询机构仍然数量众多，市场竞争较为激烈。公司作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一，在业务快速发展的过程，面临市场竞争加剧及目标市场被竞争对手抢先布局从而影响其市场占有率和盈利能力的风险。 应对措施：公司加大新产品开发和新项目建设投入，提高公司竞争能力和抗风险能力。加强技术研发的力度，扩大规模，增强盈利能力，增强公司本身的在行业内的竞争力。</p> <p>2. 资产负债率较高的风险： 截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 60.51%，公司的合同负债余额为 5.18 亿元，占全部负债的比例为 89.89%。虽然目前公司账面资金较为充足，且经营活动现金流也较为健康，但是如果未来期间，公司出现重大亏损或者大规模的预收账款退回情形，则公司可能面临较高的偿债风险。 应对措施：公司与客户主要采取先付费后服务的交易方式，该方式为公司的经营性现金流提供了有利保障，一定程度上降低了公司的偿债风险。</p> <p>3. 关键业务人员流动风险： 在公司的历史发展过程中，存在部分关键业务人员离职的情形，对公司的经营造成了一定程度的不利影响。如果未来公司核心业务人员出现流失，则公司将可能面临着较高的经营风险。 应对措施：为了吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，公司完善薪酬体系和绩效管理体系，实施股权激励方案，积极为关键业务人员提供良好的业务交流环境。此外，公司加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低人才流失导致的风险。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、行动教育	指	上海行动教育科技股份有限公司
上海行动、上海企管	指	上海行动成功企业管理有限公司
五项管理	指	上海五项管理企业管理有限公司
四恩绩效	指	上海四恩绩效管理技术有限公司
股东大会	指	上海行动教育科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海行动教育科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海行动教育科技股份有限公司监事会
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《上海行动教育科技股份有限公司章程》
主办券商	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海行动教育科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Action Education Technology CO., LTD.
证券简称	行动教育
证券代码	831891
法定代表人	李践

二、 联系方式

董事会秘书	杨林燕
联系地址	上海市闵行区虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋
电话	021-60260658
传真	021-61304620
电子邮箱	lindayang@xdjy100.com
公司网址	www.xdjy100.com
办公地址	上海市闵行区虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋
邮政编码	201106
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	公司董事会秘书办公室

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	2006 年 3 月 27 日
挂牌时间	2015 年 1 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	P-83-839-技能培训、教育辅助及其他教育
主要业务	企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
主要产品与服务项目	企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	63,251,857
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	李践
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李践、赵颖、李维腾）

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	91310000787230976G	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	上海市闵行区莘庄镇莘建东路 58 弄 2 号 1005 室	否
注册资本（元）	63,251,857.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券
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	135,850,014.80	188,199,471.00	-27.82%
毛利率%	82.08%	75.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,640,342.41	47,584,546.04	-16.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,023,830.56	45,514,230.94	-23.05%
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）	10.56%	15.66%	-
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）	9.33%	14.98%	-
基本每股收益	0.63	0.75	-16.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	953,215,460.39	974,684,179.33	-2.20%
负债总计	576,799,070.65	593,137,056.01	-2.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	374,497,250.21	376,539,018.79	-0.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.92	5.95	-0.50%
资产负债率%（母公司）	61.21%	61.20%	-
资产负债率%（合并）	60.51%	60.85%	-
流动比率	1.24	1.24	-
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	-56,618,928.02	35,807,757.56	-258.12%
应收账款周转率	128.63	337.11	-
存货周转率	1.00	0.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.20%	2.91%	-
营业收入增长率%	-27.82%	0.55%	-
净利润增长率%	-18.91%	5.85%	-

（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

公司的主要业务包括企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“P82 教育业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于大类“P83 教育业”下的子类“P8391 职业技能培训”。

公司定位于“提升企业竞争力的云智力平台”，主要致力于为中小民营企业客户提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。公司主营业务为企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。

公司的销售模式以直销模式为主，具体方式包括一线销售人员的电话销售、关系销售、小规模课程试听销售、主题论坛销售以及课程现场销售等。采购业务方面，公司的主要采购是围绕管理培训和管理咨询等相关业务展开，具体包括培训和咨询劳务、酒店服务、会务服务、办公用品等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营目标，强化课程研发创新，合理配置资源，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。

1、经营成果方面

报告期内，受新冠疫情影响，公司实现营业收入 13,585 万元，同比下降 27.82%，归属于挂牌公司股东的净利润 3,964.03 万元，同比下降 16.70%。

2、课程研发方面

报告期内，公司课程研发活动秉承着“持续改进”的原则，结合现有的课程教学内容和效果，分析市场环境和客户需求的变化情况，同时运用多媒体、互联网等混合技术手段，以促成培训课程产品内容的实时更新和产品质量、教学效果的持续提升。除自有研发团队外，公司还积极与其他企业和专家进行课程的合作开发。

3、业务发展方面

报告期内，公司着力开发“行动商学院”线上课程，线上教学发展已成为趋势，线上教学的发展为公司未来发展带来了机遇与挑战。

综上所述，报告期内，公司聚焦主业，持续进行课程研发，持续提升经营效率，努力为广大中小民营企业提供更富实效，更具附加值的培训和咨询服务。

(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%	
应收账款	501,944.04	0.05%	336,822.95	0.03%	49.02%
预付款项	13,883,392.90	1.46%	10,359,592.99	1.06%	34.01%
其他流动资产	4,966,548.40	0.52%	2,634,341.58	0.27%	88.53%
在建工程			389,600.00	0.04%	-100%
无形资产	603,511.35	0.06%	343,145.75	0.04%	75.88%
应付账款	6,028,842.04	0.63%	11,771,559.74	1.23%	-48.78%
预收款项			533,902,703.80	56.01%	-100%
合同负债	518,455,890.39	54.39%			
应付职工薪酬	12,088,972.65	1.27%	26,150,039.08	2.74%	-53.77%
其他流动负债	20,240,464.60	2.12%			100%

项目重大变动原因：

1. 报告期内，公司预付款项余额较上年期末增长 34.01%，主要是由于部分咨询项目未结束，公司预付的咨询劳务费余额较高所致。
2. 报告期内，公司其他流动资产余额较上年期末增长 88.53%，主要是由于预交税费与预付中介机构咨询费增加所致。
3. 报告期内，公司在建工程余额较上年期末减少 100%，主要是由于相关项目建设完成，全部转入无形资产所致。
4. 报告期内，公司其他流动负债余额较大，主要是有公司依据新会计准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，预收款中估计的增值税部分因不符合合同负债的定义列报为其他流动负债。
5. 报告期内，公司应付职工薪酬余额较上年期末减少 53.77%，主要是由于上年期末计提了年终奖，而本期末无此类事项所致。

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	135,850,014.80	100%	188,199,471.00	100%	-27.82%
营业成本	24,347,354.07	17.92%	45,389,435.90	24.12%	-46.36%
销售费用	46,281,730.85	34.07%	54,008,038.53	28.70%	-14.31%
管理费用	22,910,127.06	16.86%	32,761,513.09	17.41%	-30.07%
其他收益	5,719,981.25	4.21%	2,302,723.43	1.22%	148.40%
信用减值损失	63,965.70	0.05%	-341,187.15	0.18%	118.75%

资产减值损失	259,593.69	0.19%	20,807.61	0.01%	1,147.59%
营业外收入	490,000.48	0.36%	270,032.22	0.14%	81.46%
营业外支出	450,742.51	0.33%	467.84	0.00%	96,245.44%

项目重大变动原因:

1. 报告期内, 公司管理费用较同期下降 30.07%, 主要是由于受疫情影响, 公司年会等活动取消所致。
2. 报告期内, 公司其他收益较同期增长 148.40%, 主要是由于政府补助增长所致。
3. 报告期内, 公司营业外支出较同期大幅增长, 主要是由于公司因新冠肺炎向湖北捐赠支出所致。

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	-56,618,928.02	35,807,757.56	-258.12%
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,437.38	-11,157,089.37	89.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,293,880.63	-27,845,544.98	-59.07%

现金流量分析:

1. 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较同期下降 258.12%, 主要由于公司购买 8,000 万元定期存款, 导致现金流出较大所致。
2. 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较同期增长 89.98%, 主要是由于取得投资收益所致。
3. 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 59.07%, 主要是由于分配了股利所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-26,315.98
计入当期损益的政府补助	5,719,981.25
其他营业外收入和支出	65,573.95
非经常性损益合计	5,759,239.22
所得税影响数	1,029,388.58
少数股东权益影响额(税后)	113,338.79
非经常性损益净额	4,616,511.85

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

公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)进

行会计处理，公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

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
上海行动成功企业管理有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			120,000,000	266,343,723.71	135,618,992.96	23,906,183.09	762,857.98
行动商学院(深圳)有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			5,000,000	42,267,690.03	17,780,000.98	10,366,924.98	356,256.96
北京行动教育咨询有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			5,000,000	23,637,888.63	4,155,527.00	5,386,501.65	466,277.75

上海五项管理企业管理有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			5,000,000	76,858,601.00	22,245,779.70	3,455,154.39	-878,969.51
上海四恩绩效管理技术有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			1,000,000	49,578,524.78	6,397,131.76	13,240,164.30	304,028.55
杭州行动成功企业管理有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			200,000	19,141,720.32	7,039,693.37	4,432,874.22	107,158.43
成都行动教育科技有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			200,000	7,139,645.72	4,355,655.66	2,584,029.25	185,455.17
上海智未信息技术有限公司	子公司	企业管理培训、管理咨询服务			5,000,000	42,630,943.03	13,795,799.63	13,353,389.50	7,221,614.13
上海倍效投资管理有限公司	子公司	投资管理、企业管理咨询			10,000,000	28,786,827.62	17,182,293.58	-	444,891.35

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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) 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	3,500,000.00	258,722.14
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 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	2015/1/28		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

其他股东	2015/1/28		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/1/28		挂牌	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	2015/1/28		其他（股份公司成立）	其他承诺（关联交易决策程序）	其他（严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。）	正在履行中
其他股东	2015/1/28		其他（股份公司成立）	其他承诺（请自行填写）	其他（严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/1/28		挂牌	其他承诺（股份锁定）	其他（就股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量做出了股票锁定的承诺。）	已履行完毕

承诺事项详细情况：

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

- 1、公司挂牌时的全部股东、公司董事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、公司董事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司挂牌时的全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 3、公司挂牌时的相关股东及实际控制人就股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量做出了股票锁定的承诺，自公司在全国股转系统挂牌日至本报告披露日，相关承诺人如实履行承诺。

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	26,226,521	41.46%		26,226,521	41.46%
	其中：控股股东、实际控制人	7,586,913	11.99%		7,586,913	11.99%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,025,336	58.54%		37,025,336	58.54%
	其中：控股股东、实际控制人	20,554,252	32.50%		20,554,252	32.50%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		63,251,857	-	0	63,251,857	-
普通股股东人数						97

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	李践	26,333,165	0	26,333,165	41.63%	19,823,002	6,510,163	0
2	上海蓝 效商务 咨询合 伙企业 (有限 合伙)	16,075,313	0	16,075,313	25.41%	10,716,879	5,358,434	0
3	上海云 盾商务 咨询合 伙企业	8,728,309	0	8,728,309	13.8%	5,754,205	2,974,104	0

	(有限合伙)							
4	上海云效投资管理中心(有限合伙)	5,634,325	0	5,634,325	8.91%		5,634,325	0
5	李维腾	1,808,000	0	1,808,000	2.86%	731,250	1,076,750	0
6	罗春萍	781,445	0	781,445	1.24%		781,445	0
7	北京国泰远景投资管理有限公司	746,950	0	746,950	1.18%		746,950	0
8	金凤霞	498,200	0	498,200	0.79%		498,200	0
9	黄伟	461,500	0	461,500	0.73%		461,500	0
10	深圳市摩天之星企业管理有限公司	251,000	0	251,000	0.40%		251,000	0
合计		61,318,207	-	61,318,207	96.95%	37,025,336	24,292,871	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

- 1、李践持有公司 41.63% 的股份，为公司的控股股东。除直接持有公司 41.63% 的股份外，截至本报告出具日，李践持有上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）29.78% 的财产份额，为上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；李践持有上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）5.03% 的财产份额，其配偶赵颖持有上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）68.42% 的财产份额。
- 2、股东李维腾与股东李践系父子关系，李维腾持有上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）0.62% 的财产份额。
- 3、其他股东相互之间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至今，任公司讲师；2011年至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。

报告期内，控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任公司讲师；2011年至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。

赵颖女士，1976年10月出生，中国香港永久居民、拥有加拿大永久居留权，研究生学历。1998年7月至2000年1月，任职于昆明风驰明星信息产业有限责任公司；2000年1月至今，自由职业；2006年10月起，参与投资公司至今。

李维腾先生，1931年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1974年至1992年，历任云南省建工总局宣传部干事、副部长、部长等职；1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司董事长等职；2013年5月至今，任公司董事。

报告期内，实际控制人无变动。

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

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
李践	董事长、总经理	男	1965年8月	2018年5月30日	2021年5月29日
李维腾	董事	男	1931年4月	2018年5月30日	2021年5月29日
李仙	董事、副总经理	女	1972年11月	2018年5月30日	2021年5月29日
杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	1976年11月	2018年5月30日	2021年5月29日
张晓荣	独立董事	男	1968年4月	2019年3月22日	2021年5月29日
刘云光	独立董事	男	1965年9月	2018年5月30日	2021年5月29日
李仲英	独立董事	女	1984年12月	2018年5月30日	2021年5月29日
包俊	监事会主席	女	1982年10月	2018年5月30日	2021年5月29日
沈斌	监事	女	1986年12月	2019年3月22日	2021年5月29日
边志杰	监事	男	1975年12月	2018年5月30日	2021年5月29日
黄强	副总经理	男	1982年10月	2018年5月30日	2021年5月29日
罗逸	副总经理	男	1982年6月	2018年5月30日	2021年5月29日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、董事、总经理李践持有公司 41.63%的股份，为公司的控股股东、实际控制人；
- 2、李践的父亲、董事李维腾持有公司 2.86%的股份，为公司实际控制人；
- 3、李践的配偶赵颖为公司实际控制人；
- 4、其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
李践	董事长、总经理	26,333,165	0	26,333,165	41.63%		
李维腾	董事	1,808,000	0	1,808,000	2.86%		
李仙	董事、副总经理						

杨林燕	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监						
张晓荣	独立董事						
刘云光	独立董事						
李仲英	独立董事						
包俊	监事会主席						
沈斌	监事						
边志杰	监事						
黄强	副总经理						
罗逸	副总经理						
合计	-	28,141,165	-	28,141,165	44.49%	0	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
管理人员	5			5
行政人员	82	6		88
财务人员	36		3	33
技术人员	69	2		71
销售人员	689		165	524
员工总计	881	8	168	721

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	19

本科	412	349
专科	383	300
专科以下	67	53
员工总计	881	721

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	691,565,613.13	712,894,598.89
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	501,944.04	336,822.95
应收款项融资			
预付款项	3	13,883,392.90	10,359,592.99
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	2,194,020.91	2,509,327.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	1,313,909.49	1,281,092.06
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	6	4,966,548.40	2,634,341.58
流动资产合计		714,425,428.87	730,015,775.82
非流动资产：			
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	7	363,118.35	498,913.54
其他权益工具投资	8	29,234,146.62	29,992,018.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	9	190,972,699.27	195,678,512.57
在建工程	10		389,600.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11	603,511.35	343,145.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	15,796,474.40	15,939,978.18
递延所得税资产	13	1,820,081.53	1,826,234.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		238,790,031.52	244,668,403.51
资产总计		953,215,460.39	974,684,179.33
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15	6,028,842.04	11,771,559.74
预收款项	16		533,902,703.80
合同负债	17	518,455,890.39	
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	18	12,088,972.65	26,150,039.08
应交税费	19	12,551,488.48	14,797,188.76
其他应付款	20	5,044,563.58	3,937,247.74
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	21	20,240,464.60	
流动负债合计		574,410,221.74	590,558,739.12
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		2,388,848.91	2,578,316.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,388,848.91	2,578,316.89
负债合计		576,799,070.65	593,137,056.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	22	63,251,857.00	63,251,857.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	8,345,943.33	8,345,943.33
减：库存股			
其他综合收益	24	6,431,546.71	6,999,950.65
专项储备			
盈余公积	25	29,960,500.50	29,960,500.50
一般风险准备			
未分配利润	26	266,507,402.67	267,980,767.31
归属于母公司所有者权益合计		374,497,250.21	376,539,018.79
少数股东权益		1,919,139.53	5,008,104.53
所有者权益合计		376,416,389.74	381,547,123.32
负债和所有者权益总计		953,215,460.39	974,684,179.33

法定代表人：李践主管会计工作负责人：杨林燕会计机构负责人：陈纪红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		512,377,164.71	542,900,402.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		14,354,095.92	14,681,472.32
应收款项融资			
预付款项		8,526,757.12	5,088,996.61
其他应收款		88,052,802.88	69,218,076.55
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		2,937,627.27	1,312,637.49
流动资产合计		626,248,447.90	633,201,585.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		147,341,787.99	147,477,583.18
其他权益工具投资		1,053,000.00	1,053,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,099,418.11	4,609,333.15
在建工程			389,600.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		538,277.96	200,195.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,267,295.60	5,880,125.22
递延所得税资产		826,422.25	872,735.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		160,126,201.91	160,482,572.46
资产总计		786,374,649.81	793,684,158.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,414,185.00	1,945,407.26
预收款项			361,736,232.06
合同负债		348,063,259.86	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,594,049.12	9,975,115.16
应交税费		7,015,094.09	6,457,617.99
其他应付款		107,632,710.53	105,614,279.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		10,631,166.47	
流动负债合计		481,350,465.07	485,728,651.60
非流动负债：			
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		481,350,465.07	485,728,651.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,251,857.00	63,251,857.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,815,358.00	7,815,358.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,625,928.50	31,625,928.50
一般风险准备			
未分配利润		202,331,041.24	205,262,363.15
所有者权益合计		305,024,184.74	307,955,506.65
负债和所有者权益总计		786,374,649.81	793,684,158.25

法定代表人：李践主管会计工作负责人：杨林燕会计机构负责人：陈纪红

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		135,850,014.80	188,199,471.00
其中：营业收入	27	135,850,014.80	188,199,471.00
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,025,256.40	133,548,600.95
其中：营业成本	27	24,347,354.07	45,389,435.90
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	28	1,113,016.23	1,215,742.37
销售费用	29	46,281,730.85	54,008,038.53
管理费用	30	22,910,127.06	32,761,513.09
研发费用	31	7,682,990.80	8,010,987.24
财务费用	32	-7,309,962.61	-7,837,116.18
其中：利息费用			
利息收入		7,649,902.53	8,063,613.85
加：其他收益	33	5,719,981.25	2,302,723.43
投资收益（损失以“-”号填列）	34	328,367.24	279,615.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-135,795.19	279,614.64
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	63,965.70	-341,187.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	259,593.69	20,807.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,196,666.28	56,912,829.58
加：营业外收入	37	490,000.48	270,032.22
减：营业外支出	38	450,742.51	467.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,235,924.25	57,182,393.96
减：所得税费用	40	7,504,373.27	8,186,862.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,731,550.98	48,995,531.53
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）		39,731,550.98	48,995,531.53
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		91,208.57	1,410,985.49
2.归属于母公司所有者的净利润		39,640,342.41	47,584,546.04
六、其他综合收益的税后净额		-568,403.94	1,456,608.03

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-568,403.94	1,456,608.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-568,403.94	1,456,608.03
(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			
七、综合收益总额		39,163,147.04	50,452,139.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		39,071,938.47	49,041,154.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额		91,208.57	1,410,985.49
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	41	0.63	0.75
(二)稀释每股收益(元/股)		0.63	0.75

法定代表人：李践主管会计工作负责人：杨林燕会计机构负责人：陈纪红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		87,007,405.95	122,974,294.00
减：营业成本		30,818,708.25	39,751,581.57
税金及附加		174,620.46	300,667.59
销售费用		13,785,840.02	17,651,842.83
管理费用		9,325,545.78	19,188,159.11
研发费用		7,682,990.80	8,010,987.24
财务费用		-5,767,648.56	-6,412,929.61
其中：利息费用		536,985.90	641,676.69
利息收入		6,419,893.62	7,178,405.84
加：其他收益		5,017,729.63	1,700,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		7,284,609.77	6,094,774.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		135,795.19	279,614.64
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,515.93	-246,873.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,246,172.67	52,031,886.74
加：营业外收入			1,100.00
减：营业外支出		477,682.58	12.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,768,490.09	52,032,974.10
减：所得税费用		4,586,104.95	5,948,511.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,182,385.14	46,084,462.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,182,385.14	46,084,462.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 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			
六、综合收益总额		38,182,385.14	46,084,462.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李践主管会计工作负责人：杨林燕会计机构负责人：陈纪红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		146,736,583.54	210,002,160.51
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		14,338,628.00	11,741,216.52
经营活动现金流入小计		161,075,211.54	221,743,377.03
购买商品、接受劳务支付的现金		25,981,617.19	42,112,727.45
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		76,369,125.58	97,974,896.38
支付的各项税费		18,038,881.52	20,149,876.74
支付其他与经营活动有关的现金		97,304,515.27	25,698,118.90
经营活动现金流出小计		217,694,139.56	185,935,619.47
经营活动产生的现金流量净额		-56,618,928.02	35,807,757.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1.00
取得投资收益收到的现金		464,162.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,805.79	
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			
投资活动现金流入小计		521,968.22	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,639,405.60	11,157,090.37
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		1,639,405.60	11,157,090.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,117,437.38	-11,157,089.37
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		44,293,880.63	27,845,544.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,180,173.58	2,544,802.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		44,293,880.63	27,845,544.98
筹资活动产生的现金流量净额		-44,293,880.63	-27,845,544.98
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		-102,030,246.03	-3,194,876.79
加：期初现金及现金等价物余额		712,894,598.89	578,050,951.76
六、期末现金及现金等价物余额		610,864,352.86	574,856,074.97

法定代表人：李践主管会计工作负责人：杨林燕会计机构负责人：陈纪红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		86,088,181.19	148,192,583.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,560,520.38	10,995,168.37
经营活动现金流入小计		97,648,701.57	159,187,752.13
购买商品、接受劳务支付的现金		30,660,436.94	37,024,986.88
支付给职工以及为职工支付的现金		31,600,945.06	37,875,085.70
支付的各项税费		5,997,188.54	13,024,191.96
支付其他与经营活动有关的现金		87,531,845.88	17,352,210.20
经营活动现金流出小计		155,790,416.42	105,276,474.74
经营活动产生的现金流量净额		-58,141,714.85	53,911,277.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1.00
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			
投资活动现金流入小计			1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,230,058.39	4,122,391.92
投资支付的现金			5,200,000.00
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		1,230,058.39	9,322,391.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,230,058.39	-9,322,390.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,318,055.82	3,841,680.07
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		1,318,055.82	3,841,680.07
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		41,650,692.95	25,942,419.49
支付其他与筹资活动有关的现金		11,520,088.01	19,915,928.85
筹资活动现金流出小计		53,170,780.96	45,858,348.34
筹资活动产生的现金流量净额		-51,852,725.14	-42,016,668.27
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		-111,224,498.38	2,572,218.20
加：期初现金及现金等价物余额		542,900,402.82	451,507,725.69
六、期末现金及现金等价物余额		431,675,904.44	454,079,943.89

法定代表人：李践 主管会计工作负责人：杨林燕 会计机构负责人：陈纪红

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

(二) 报表项目注释

1. 货币资金

	2020年6月30日	2019年12月31日
银行存款	690,703,030.10	712,834,188.87
其他货币资金	<u>862,583.03</u>	<u>60,410.02</u>
	<u>691,565,613.13</u>	<u>712,894,598.89</u>

于2020年6月30日及2019年12月31日本集团无使用权受限制的货币资金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至9个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2. 应收账款

应收账款信用期通常为3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	496,000.00	337,829.00
1年至2年(含2年)	13,784.00	11,955.00
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	546,312.05	546,312.05
	<u>1,056,096.05</u>	<u>896,096.05</u>
减：应收账款坏账准备	554,152.01	559,273.10
	<u>501,944.04</u>	<u>336,822.95</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年核销	期/年末余额
截至2020年6月30日					
止六个月期间	559,273.10	-	(5,121.09)	-	554,152.01
2019年	536,909.80	22,363.30	-	-	559,273.10

2020年6月30日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>1,056,096.05</u>	<u>100.00</u>	<u>554,152.01</u>	<u>52.47</u>
	<u>1,056,096.05</u>	<u>100.00</u>	<u>554,152.01</u>	<u>52.47</u>

2019年12月31日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>896,096.05</u>	<u>100.00</u>	<u>559,273.10</u>	<u>62.41</u>
	<u>896,096.05</u>	<u>100.00</u>	<u>559,273.10</u>	<u>62.41</u>

信用风险特征组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

	2020年6月30日		
	估计发生违约的 账面余额	预期信用损 失率(%)	整个存续期预期 信用损失
1年以内(含1年)	496,000.00	0.42	2,083.20
1-2年(含2年)	13,784.00	41.76	5,756.76
3年以上	546,312.05	100.00	546,312.05
	<u>1,056,096.05</u>		<u>554,152.01</u>

	2019年12月31日		
	估计发生违约的 账面余额	预期信用损 失率(%)	整个存续期预期 信用损失
1年以内(含1年)	337,829.00	2.57	8,670.54
1-2年(含2年)	11,955.00	35.89	4,290.51
3年以上	546,312.05	100.00	546,312.05
	<u>896,096.05</u>		<u>559,273.10</u>

前五名欠款情况分析如下：

于2020年6月30日，位列前五名的应收账款期末余额、占应收账款期末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备期末余额如下：

	余额	坏账准备	占应收账款 余额的比例(%)
长沙新长福餐饮管理有限公司	496,000.00	2,083.20	46.97
北京世纪慧泉文化传播有限公司	145,627.90	145,627.90	13.79
上海涵容文化传播有限公司	127,368.63	127,368.63	12.06
上海锦宫贸易有限公司	72,691.97	72,691.97	6.88
浙江新华书店集团有限公司	67,487.60	67,487.60	6.39
	<u>909,176.10</u>	<u>415,259.30</u>	<u>86.09</u>

于2019年12月31日，位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下：

	余额	坏账准备	占应收账款 余额的比例(%)
东莞市盛雄激光先进设备有限公司	336,000.00	8,623.60	37.50
北京世纪慧泉文化传播有限公司	145,627.90	145,627.90	16.25
上海涵容文化传播有限公司	127,368.63	127,368.63	14.21
上海锦宫贸易有限公司	72,691.97	72,691.97	8.11
浙江新华书店集团有限公司	67,487.60	67,487.60	7.53
	<u>749,176.10</u>	<u>421,799.70</u>	<u>83.60</u>

3. 预付款项

于2020年6月30日，预付款项的账龄分析如下：

	2020年6月30日	
	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	11,292,321.28	81.34
1年至2年(含2年)	1,507,223.30	10.86
2年至3年(含3年)	876,264.14	6.31
3年以上	207,584.18	1.49
	<u>13,883,392.90</u>	<u>100.00</u>

于2019年12月31日，预付款项的账龄分析如下：

	2019年12月31日	
	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	9,197,721.67	88.79
1年至2年(含2年)	954,287.14	9.21
2年至3年(含3年)	-	-
3年以上	207,584.18	2.00
	<u>10,359,592.99</u>	<u>100.00</u>

于2020年6月30日，本集团按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项的汇总金额为人民币5,706,903.57元，占预付款项年末余额合计数的比例为41.11%；

于2019年12月31日，本集团按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项的汇总金额为人民币6,016,740.27元，占预付款项年末余额合计数的比例为58.08%；

4. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	1,329,977.10	2,303,622.39
1年至2年(含2年)	993,493.17	350,875.72
2年至3年(含3年)	271,496.26	80,371.00
3年以上	4,603,233.85	4,837,482.32
	<u>7,198,200.38</u>	<u>7,572,351.43</u>
减：其他应收账款坏账准备	5,004,179.47	5,063,024.08
	<u>2,194,020.91</u>	<u>2,509,327.35</u>

其他应收款按性质分类如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
押金保证金	2,100,729.72	2,312,275.15
备用金	321,077.53	638,560.12
应收暂付款及其他	4,776,393.13	4,621,516.16
	<u>7,198,200.38</u>	<u>7,572,351.43</u>

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：

截至2020年6月30日止六个月期间

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2020年1月1日余额	115,181.12	-	4,947,842.96	-	5,063,024.08
2020年1月1日余额在本期					
--转入第二阶段	-	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-	-
本期计提			224,086.12		224,086.12
本期转回	(48,682.26)	-	(234,248.47)	-	(282,930.73)
期末余额	<u>66,498.86</u>	<u>-</u>	<u>4,937,680.61</u>	<u>-</u>	<u>5,004,179.47</u>

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失计提的坏账准备的变动如下(续):

2019年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
年初余额	62,760.39	-	4,811,713.36	-	4,874,473.75
年初余额在本年					
--转入第二阶段	-	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-	-
本年计提	52,420.73	-	352,469.11	-	404,889.84
本年转回			(216,339.51)		(216,339.51)
年末余额	115,181.12	-	4,947,842.96	-	5,063,024.08

影响损失变动的其他应收款账面余额重大变动包括:

截至2020年6月30日止六个月期间

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2020年1月1日余额	2,303,622.39	-	5,268,729.04	-	7,572,351.43
2020年1月1日余额在本期					
--转入第二阶段	-	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-	-
本期新增	-	-	833,742.71	-	833,742.71
终止确认	(973,645.29)	-	(234,248.47)	-	(1,207,893.76)
期末余额	1,329,977.10	-	5,868,223.28	-	7,198,200.38

2019年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
年初余额	1,255,207.76	-	5,311,045.09	-	6,566,252.85
年初余额余额在本年					
--转入第二阶段	-	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-	-
本年新增	1,048,414.63	-	390,362.96	-	1,438,777.59
终止确认	-	-	(432,679.01)	-	(432,679.01)
年末余额	2,303,622.39	-	5,268,729.04	-	7,572,351.43

于2020年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	期末余额	占其他应收款 余额的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海虹临科技有限公司	4,005,544.61	55.65	应收暂付款	3年以上	4,005,544.61
北京诚纳聚源投资管理 有限公司	304,044.99	4.22	押金	1年以内	15,202.25
广州雅量物业管理有限公 司	255,851.62	3.55	押金	1-2年	51,170.32
茅志强	206,556.00	2.87	押金	1-2年	41,311.20
上海闵行规划设计研究院 有 限公司	120,040.00	1.67	押金	1年以内	6,002.00
	<u>4,892,037.22</u>	<u>67.96</u>			<u>4,119,230.38</u>

于2019年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 余额的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
上海虹临科技有限公司	4,005,544.61	52.90	应收暂付款	3年以上	4,005,544.61
北京诚纳聚源投资管理 有限公司	304,044.99	4.02	押金	1年以内	15,202.25
广州雅量物业管理有限公 司	255,851.62	3.38	押金	1年以内	12,792.58
北京鸿运置业股份有限公 司	250,445.43	3.31	押金	1-2年及 3年以上	240,904.66
茅志强	206,556.00	2.73	押金	1年以内	10,327.80
	<u>5,022,442.65</u>	<u>66.34</u>			<u>4,284,771.90</u>

5. 存货

	2020年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,247,867.87	(190,149.27)	1,057,718.60
发出商品	745,543.29	(489,352.40)	256,190.89
	<u>1,993,411.16</u>	<u>(679,501.67)</u>	<u>1,313,909.49</u>
	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,449,060.04	(401,664.38)	1,047,395.66
发出商品	771,127.38	(537,430.98)	233,696.40
	<u>2,220,187.42</u>	<u>(939,095.36)</u>	<u>1,281,092.06</u>

存货跌价准备变动如下：

截至2020年6月30日止六个月期间

	期初余额	本期计提	本期减少 转回或转销	期末余额
库存商品	401,664.38	-	(211,515.11)	190,149.27
发出商品	537,430.98	-	(48,078.58)	489,352.40
	<u>939,095.36</u>	<u>-</u>	<u>(259,593.69)</u>	<u>679,501.67</u>

2019年

	年初余额	本年计提	本年减少 转回或转销	年末余额
库存商品	355,129.90	46,534.48	-	401,664.38
发出商品	469,891.80	67,539.18	-	537,430.98
	<u>825,021.70</u>	<u>114,073.66</u>	<u>-</u>	<u>939,095.36</u>

6. 其他流动资产

	2020年6月30日	2019年12月31日
待抵扣进项税额	351,557.37	946,158.83
预缴税费	1,955,692.83	374,050.65
上市费用	2,326,312.66	1,314,132.10
其他	332,985.54	-
	<u>4,966,548.40</u>	<u>2,634,341.58</u>

7. 长期股权投资

截至2020年6月30日止六个月期间：

	期初	本期变动							期末	期末
	余额	追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利	计提减值准备	账面价值	减值准备
联营企业										
宁夏行动教育科技有限公司	498,913.54	-	-	(135,795.19)	-	-	-	-	363,118.35	-

2019年：

	年初	本年变动							年末	年末
	余额	追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利	计提减值准备	账面价值	减值准备
联营企业										
宁夏行动教育科技有限公司	215,042.56	-	-	283,870.98	-	-	-	-	498,913.54	-
上海踢旺体育科技有限公司（注1）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215,042.56	-	-	283,870.98	-	-	-	-	498,913.54	-

注1：本公司与自然人余萍于2019年4月2日签订股权转让协议，以人民币1.00元出售其所持有上海踢旺体育科技有限公司的30%股权，处置日为2019年4月2日。

8. 其他权益工具投资

截至2020年6月30日止六个月期间

	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
			本年终止确认的权益工具	仍持有的权益工具	
深圳元德教育培训管理有限公司	(1,000,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
上海峰瑞创业中心(有限合伙)	12,045,174.70	22,250,325.70	-	464,162.43	不以交易为目的
宁波磐曦股权投资中心(有限合伙)	(683,800.00)	5,316,200.00	-	-	不以交易为目的
景联盟(北京)科技有限公司	(555,242.88)	444,757.12	-	-	不以交易为目的
上海聚响网络科技有限公司	(300,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
云南哈鲜商贸有限公司	(300,600.00)	-	-	-	不以交易为目的
昆明刘叔叔科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
杭州敦驰医疗科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
上海小荐网络科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
威海真果教育咨询有限公司	(30,136.20)	69,863.80	-	-	不以交易为目的
上海辉腾投资管理中心(有限合伙)	-	100,000.00	-	-	不以交易为目的
北京市亿康美网络科技有限公司	-	903,000.00	-	-	不以交易为目的
泊思地(上海)教育培训有限公司	-	150,000.00	-	-	不以交易为目的
	<u>8,575,395.62</u>	<u>29,234,146.62</u>	<u>-</u>	<u>464,162.43</u>	

2019年

	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
			本年终止确认的权益工具	仍持有的权益工具	
深圳元德教育培训管理有限公司	(1,000,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
上海峰瑞创业中心(有限合伙)	12,513,246.62	22,718,397.62	-	392,906.77	不以交易为目的
宁波磐曦股权投资中心(有限合伙)	(394,000.00)	5,606,000.00	-	1,470,000.00	不以交易为目的
景联盟(北京)科技有限公司	(555,242.88)	444,757.12	-	-	不以交易为目的
上海聚响网络科技有限公司	(300,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
云南哈鲜商贸有限公司	(300,600.00)	-	-	-	不以交易为目的
昆明刘叔叔科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
杭州敦驰医疗科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
上海小荐网络科技有限公司	(200,000.00)	-	-	-	不以交易为目的
威海真果教育咨询有限公司	(30,136.20)	69,863.80	-	-	不以交易为目的
上海辉腾投资管理中心(有限合伙)	-	100,000.00	-	-	不以交易为目的
北京市亿康美网络科技有限公司	-	903,000.00	-	-	不以交易为目的
泊思地(上海)教育培训有限公司	-	150,000.00	-	-	不以交易为目的
	<u>9,333,267.54</u>	<u>29,992,018.54</u>	<u>-</u>	<u>1,862,906.77</u>	

9. 固定资产

截至2020年6月30日止六个月期间

	房屋建筑物	电子设备	办公家具及其他	合计
原价				
期初余额	200,358,535.04	9,509,229.09	3,903,692.30	213,771,456.43
购置	-	53,482.15	-	53,482.15
处置或报废	-	(172,996.55)	(187,763.00)	(360,759.55)
期末余额	<u>200,358,535.04</u>	<u>9,389,714.69</u>	<u>3,715,929.30</u>	<u>213,464,179.03</u>
累计折旧				
期初余额	14,090,505.86	2,736,292.99	1,266,145.01	18,092,943.86
计提	3,536,050.14	869,353.45	355,770.09	4,761,173.68
处置或报废	-	(134,408.82)	(228,228.96)	(362,637.78)
期末余额	<u>17,626,556.00</u>	<u>3,471,237.62</u>	<u>1,393,686.14</u>	<u>22,491,479.76</u>
账面价值				
期末	<u>182,731,979.04</u>	<u>5,918,477.07</u>	<u>2,322,243.16</u>	<u>190,972,699.27</u>
期初	<u>186,268,029.18</u>	<u>6,772,936.10</u>	<u>2,637,547.29</u>	<u>195,678,512.57</u>

2019年

	房屋建筑物	电子设备	办公家具及其他	合计
原价				
年初余额	196,320,379.10	11,359,015.56	3,140,287.05	210,819,681.71
购置	-	1,055,216.00	1,275,966.79	2,331,182.79
在建工程转入	4,038,155.94	2,086,749.69	797,420.32	6,922,325.95
处置或报废	-	(4,991,752.16)	(1,309,981.86)	(6,301,734.02)
年末余额	<u>200,358,535.04</u>	<u>9,509,229.09</u>	<u>3,903,692.30</u>	<u>213,771,456.43</u>
累计折旧				
年初余额	7,000,104.33	6,047,681.92	1,683,045.95	14,730,832.20
计提	7,090,401.53	1,413,799.52	553,813.28	9,058,014.33
处置或报废	-	(4,725,188.45)	(970,714.22)	(5,695,902.67)
年末余额	<u>14,090,505.86</u>	<u>2,736,292.99</u>	<u>1,266,145.01</u>	<u>18,092,943.86</u>
账面价值				
年末	<u>186,268,029.18</u>	<u>6,772,936.10</u>	<u>2,637,547.29</u>	<u>195,678,512.57</u>
年初	<u>189,320,274.77</u>	<u>5,311,333.64</u>	<u>1,457,241.10</u>	<u>196,088,849.51</u>

10. 在建工程

于2020年6月30日，本集团无在建工程项目。

	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可视化系统	389,600.00	-	389,600.00

重要在建工程截至2020年6月30日止六个月期间变动如下：

	预算（万元）	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 长期待摊费用	本期转入 无形资产	期末余额	资金来源	工程投入占预算 比例（%）
分子公司装修工程	72.72	-	727,191.60	-	(727,191.60)	-	-	自有资金	100.00
可视化系统	48.70	<u>389,600.00</u>	<u>97,400.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(487,000.00)</u>	<u>-</u>	自有资金	100.00
		<u>389,600.00</u>	<u>824,591.60</u>	<u>-</u>	<u>(727,191.60)</u>	<u>(487,000.00)</u>	<u>-</u>		

重要在建工程2019年变动如下：

	预算（万元）	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 长期待摊费用	年末余额	资金来源	工程投入占预算 比例（%）
服务器升级	147.14	1,117,586.00	353,817.00	(1,471,403.00)	-	-	自有资金	100.00
花瓣楼一楼装修工程	482.68	4,535,224.48	291,564.43	(4,826,788.91)	-	-	自有资金	100.00
分子公司装修工程	1,304.80	29,468.04	13,018,566.65	(624,134.04)	(12,423,900.65)	-	自有资金	100.00
可视化系统	48.70	<u>-</u>	<u>389,600.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>389,600.00</u>	自有资金	80.00
		<u>5,682,278.52</u>	<u>14,053,548.08</u>	<u>(6,922,325.95)</u>	<u>(12,423,900.65)</u>	<u>389,600.00</u>		

11. 无形资产

软件	截至2020年6月30日止六个月期间	2019年
原值		
期/年初余额	2,566,829.98	2,490,829.98
购置	-	76,000.00
在建工程转入	487,000.00	-
期/年末余额	<u>3,053,829.98</u>	<u>2,566,829.98</u>
累计摊销		
期/年初余额	2,223,684.23	1,621,808.11
计提	226,634.40	601,876.12
期/年末余额	<u>2,450,318.63</u>	<u>2,223,684.23</u>
账面价值		
期/年末	<u>603,511.35</u>	<u>343,145.75</u>
期/年初	<u>343,145.75</u>	<u>869,021.87</u>

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

2019 年

	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产		
资产减值准备	6,561,392.54	1,178,777.99
未验收的政府补助	1,050,000.00	157,500.00
其他权益工具投资公允价值变动损失	3,179,979.08	794,994.77
按直线法计提租金差异	1,210,511.27	244,956.94
	<u>12,001,882.89</u>	<u>2,376,229.70</u>
	2019年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债		
其他权益工具投资公允价值变动收益	12,513,246.62	3,128,311.66

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

2020 年 6 月 30 日

	2020年6月30日	
	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>622,444.77</u>	<u>1,820,081.53</u>
递延所得税负债	<u>622,444.77</u>	<u>2,388,848.91</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

2019年

	2019年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>549,994.77</u>	<u>1,826,234.93</u>
递延所得税负债	<u>549,994.77</u>	<u>2,578,316.89</u>

于2020年6月30日及2019年度无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

14. 资产减值准备

截至2020年6月30日止六个月期间

	上年年末余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	5,622,297.18	-	(63,965.70)	-	5,558,331.48
存货跌价准备	939,095.36	-	-	(259,593.69)	679,501.67
	<u>6,561,392.54</u>	<u>-</u>	<u>(63,965.70)</u>	<u>(259,593.69)</u>	<u>6,237,833.15</u>

2019年

	上年年末余额	年初会计政策变更	本年计提	本年减少		年末余额
				转回	转销/核销	
坏账准备	5,411,383.55	-	210,913.63	-	-	5,622,297.18
存货跌价准备	825,021.70	-	114,073.66	-	-	939,095.36
可供出售金融资产 减值准备	2,785,979.08	(2,785,979.08)	-	-	-	-
	<u>9,022,384.33</u>	<u>(2,785,979.08)</u>	<u>324,987.29</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,561,392.54</u>

15. 应付账款

应付账款不计息，并通常在2个月内清偿。

	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	<u>6,028,842.04</u>	<u>11,771,559.74</u>

于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

16. 预收款项

	2020年6月30日	2019年12月31日
预收培训及咨询费	<u>-</u>	<u>533,902,703.80</u>

于2019年12月31日，账龄超过1年的重要预收款项列示如下：

	预收金额	未结转原因
永明项目管理有限公司	2,052,030.05	尚未消费
杭州欧奔服饰有限公司	2,040,544.58	尚未消费
江西合力泰科技有限公司	1,492,086.30	尚未消费
江苏工匠医疗技术有限公司	1,464,406.18	尚未消费
顾家家居股份有限公司	1,423,775.00	尚未消费
郑州真金耐火材料有限责任公司	1,125,644.62	尚未消费
湖南娄星纺织有限公司	1,009,199.50	尚未消费

17. 合同负债（自2020年1月1日起适用）

截至2020年6月30日止6个月期间

	期初余额	本期增加	结转收入	期末余额
预收账款	514,260,738.54	138,461,062.47	134,265,910.62	518,455,890.39

18. 应付职工薪酬

截至2020年6月30日止六个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	25,819,936.55	59,440,932.07	73,363,869.92	11,896,998.70
离职后福利 （设定提存计划）	278,102.53	1,260,100.17	1,389,841.76	148,360.94
辞退福利	52,000.00	1,278,376.98	1,286,763.97	43,613.01
	<u>26,150,039.08</u>	<u>61,979,409.22</u>	<u>76,040,475.65</u>	<u>12,088,972.65</u>

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	35,492,210.13	160,410,989.32	170,083,262.90	25,819,936.55
离职后福利 （设定提存计划）	353,884.20	8,927,069.41	9,002,851.08	278,102.53
辞退福利	-	774,120.89	722,120.89	52,000.00
	<u>35,846,094.33</u>	<u>170,112,179.62</u>	<u>179,808,234.87</u>	<u>26,150,039.08</u>

短期薪酬如下：

截至2020年6月30日止六个月期间

	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	25,553,990.21	54,935,672.41	68,936,206.14	11,553,456.48
职工福利费	-	1,221,610.30	1,221,610.30	-
社会保险费	168,716.17	1,204,854.90	1,213,296.59	160,274.48
其中：医疗保险费	137,762.69	1,063,411.30	1,063,606.47	137,567.52
工伤保险费	4,264.86	17,487.02	16,530.90	5,220.98
生育保险费	18,873.52	108,069.75	117,272.39	9,670.88
其他保险费	7,815.10	15,886.83	15,886.83	7,815.10
住房公积金	97,230.17	1,863,865.20	1,777,827.63	183,267.74
工会经费和职工教育经费	-	214,929.26	214,929.26	-
	<u>25,819,936.55</u>	<u>59,440,932.07</u>	<u>73,363,869.92</u>	<u>11,896,998.70</u>

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	35,185,999.10	146,858,411.42	156,490,420.31	25,553,990.21
职工福利费	-	4,150,517.38	4,150,517.38	-
社会保险费	176,487.86	4,875,048.84	4,882,820.53	168,716.17
其中：医疗保险费	156,067.50	3,802,628.99	3,820,933.80	137,762.69
工伤保险费	3,501.03	133,547.00	132,783.17	4,264.86
生育保险费	14,578.98	376,656.16	372,361.62	18,873.52
其他保险费	2,340.35	562,216.69	556,741.94	7,815.10
住房公积金	129,723.17	3,577,760.72	3,610,253.72	97,230.17
工会经费和职工教育经费	-	949,250.96	949,250.96	-
	<u>35,492,210.13</u>	<u>160,410,989.32</u>	<u>170,083,262.90</u>	<u>25,819,936.55</u>

设定提存计划如下：

截至2020年6月30日止六个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	252,918.59	1,184,955.96	1,368,064.67	69,809.88
失业保险费	<u>25,183.94</u>	<u>75,144.21</u>	<u>21,777.09</u>	<u>78,551.06</u>
	<u>278,102.53</u>	<u>1,260,100.17</u>	<u>1,389,841.76</u>	<u>148,360.94</u>

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	346,007.59	8,646,717.58	8,739,806.58	252,918.59
失业保险费	<u>7,876.61</u>	<u>280,351.83</u>	<u>263,044.50</u>	<u>25,183.94</u>
	<u>353,884.20</u>	<u>8,927,069.41</u>	<u>9,002,851.08</u>	<u>278,102.53</u>

19. 应交税费

	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	3,710,571.50	4,183,865.97
企业所得税	6,694,378.02	8,416,243.66
个人所得税	1,684,980.95	1,680,645.33
城市维护建设税	241,416.90	262,024.55
教育费附加	118,327.17	137,559.77
地方教育费附加	101,813.94	116,849.43
其他	-	0.05
	<u>12,551,488.48</u>	<u>14,797,188.76</u>

20. 其他应付款

	2020年6月30日	2019年12月31日
应付暂收款	2,383,675.63	1,500,754.27
押金保证金	15,726.10	44,995.27
应付固定资产采购款	1,595,161.85	1,341,498.20
未验收的政府补助	1,050,000.00	1,050,000.00
	<u>5,044,563.58</u>	<u>3,937,247.74</u>

于2020年6月30日及2019年12月31日, 本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

21. 其他流动负债

	2020年6月30日	2020年1月1日
待转销项税	<u>20,240,464.60</u>	<u>19,641,965.26</u>

22. 股本

截至2020年6月30日止六个月期间及2019年

	期/年初余额	本期/年增减变动			期/年末余额
		发行新股	公积金转增	小计	
股本	<u>63,251,857.00</u>	-	-	-	<u>63,251,857.00</u>

报告期内本公司股本的变动具体情况详见附注一、1：本公司历史沿革及改制情况。

23. 资本公积

截至2020年6月30日止六个月期间及2019年

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,826,310.49	-	-	2,826,310.49
收购少数股东权益	19,632.84	-	-	19,632.84
股东投入资本	<u>5,500,000.00</u>	-	-	<u>5,500,000.00</u>
	<u>8,345,943.33</u>	-	-	<u>8,345,943.33</u>

24. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：

截至2020年6月30日止六个月期间

	2019年12月31日	增减变动	2020年6月30日
其他权益工具投资公允价值变动	<u>6,999,950.65</u>	<u>(568,403.94)</u>	<u>6,431,546.71</u>

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

截至2020年6月30日止六个月期间

	税前发生额	减：所得税	归属于母公司股东	归属于少数股东
其他权益工具投资公允价值变动	<u>(757,871.92)</u>	<u>(189,467.98)</u>	<u>(568,403.94)</u>	<u>-</u>

2019年

	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	增减变动	2019年12月31日
其他权益工具投资公允价值变动	<u>-</u>	<u>4,824,022.49</u>	<u>4,824,022.49</u>	<u>2,175,928.16</u>	<u>6,999,950.65</u>

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

2019年

	税前发生额	减：所得税	归属于母公司股东	归属于少数股东
其他权益工具投资公允价值变动	<u>2,901,237.55</u>	<u>725,309.39</u>	<u>2,175,928.16</u>	<u>-</u>

25. 盈余公积

截至2020年6月30日止六个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>29,960,500.50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29,960,500.50</u>

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>28,463,795.36</u>	<u>1,496,705.14</u>	<u>-</u>	<u>29,960,500.50</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

26. 未分配利润

	2020年6月30日	2019年12月31日
调整前上期/年末未分配利润	267,980,767.31	174,287,154.37
会计政策变更	-	2,541,819.69
调整后/年初未分配利润	<u>267,980,767.31</u>	<u>176,828,974.06</u>
归属于母公司股东的净利润	39,640,342.41	117,949,241.19
减：提取法定盈余公积	-	1,496,705.14
应付普通股现金股利	<u>41,113,707.05</u>	<u>25,300,742.80</u>
期/年末未分配利润	<u><u>266,507,402.67</u></u>	<u><u>267,980,767.31</u></u>

于2019年5月14日，本公司召开2018年度股东大会，会议通过2018年度利润分配方案，同意向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币25,300,742.80元并已支付完毕。

于2020年3月6日，本公司召开2019年度股东大会，会议通过2019年度利润分配方案，同意向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.50元（含税），合计派发现金股利人民币41,113,707.05元并已支付完毕。

27. 营业收入及成本

	截至2020年6月30日止六个月期间	
	收入	成本
主营业务	135,765,063.05	24,334,554.54
其他业务	84,951.75	12,799.53
	<u>135,850,014.80</u>	<u>24,347,354.07</u>
	截至2019年6月30日止六个月期间	
	收入	成本
主营业务	187,908,329.76	45,341,819.30
其他业务	291,141.24	47,616.60
	<u>188,199,471.00</u>	<u>45,389,435.90</u>

营业收入列示如下：

	截至2020年6月30日止六个月期间	截至2019年6月30日止六个月期间
管理培训及管理咨询收入	134,733,835.14	186,014,172.26
销售图书收入	1,031,227.91	1,894,157.50
其他收入	84,951.75	291,141.23
	<u>135,850,014.80</u>	<u>188,199,471.00</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

	截至2020年6月30日止六个月期间
主要经营地区	
中国大陆	<u>135,850,014.80</u>
主要产品类型	
管理培训	116,916,313.86
管理咨询	17,817,521.28
其他收入	1,116,179.66
	<u>135,850,014.80</u>
收入确认时间	
在某一时点内确认收入	
图书销售收入	1,031,227.91
其他收入	84,951.75
在某一时段内确认收入	
管理培训收入	116,916,313.86
管理咨询收入	17,817,521.28
	<u>135,850,014.80</u>

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

	截至2020年6月30日止6 个月期间
管理培训	69,699,735.35
管理咨询	<u>8,989,115.41</u>
	<u>78,688,850.76</u>

截至2020年6月30日止的6个月期间，无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在当年确认的收入。

本集团与履约义务相关的信息如下：

管理培训服务

在提供服务的时间内履行履约义务。在提供管理培训服务之前客户通常需要预付款。

管理咨询服务

在提供服务的时间内履行履约义务。管理咨询业务根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定合同履约进度。在提供管理咨询服务之前客户通常需要预付款。

商品销售

向客户交付商品时履行履约义务，合同价款通常在交付商品时收讫。

于2020年6月30日，分摊至剩余履约义务的交易价格为人民币518,455,890.39元，本集团预计该金额将随着管理培训及管理咨询的服务提供进度，在未来2年内确认为收入。

28. 税金及附加

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
城市维护建设税	333,157.36	323,607.21
教育费附加	155,423.60	174,455.56
地方教育费附加	103,593.34	67,142.15
房产税	510,957.61	650,022.02
印花税	9,545.20	-
其他	339.12	515.43
	<u>1,113,016.23</u>	<u>1,215,742.37</u>

税金及附加计缴标准参见本财务报表附注四、税项。

29. 销售费用

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
职工薪酬	35,284,719.55	43,967,310.51
房租费	4,177,956.30	4,537,878.65
业务宣传费	3,104,047.80	222,115.10
折旧及摊销费	1,266,471.41	177,798.40
办公费	787,910.98	834,225.92
业务咨询费	467,842.93	412,026.05
物业管理费	415,421.50	467,922.96
业务拓展费	322,349.87	2,486,561.82
业务招待费	159,209.36	108,769.76
差旅费	82,959.26	321,883.46
通讯费	50,086.16	32,082.87
会议费	1,966.00	341,277.92
其他	160,789.73	98,185.11
	<u>46,281,730.85</u>	<u>54,008,038.53</u>

30. 管理费用

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
职工薪酬	14,751,936.33	17,582,941.98
折旧及摊销费	3,495,920.38	2,979,792.88
办公费	1,565,274.70	2,053,485.71
物业管理费	630,797.02	691,885.30
咨询费	592,836.59	2,063,684.14
业务宣传费	431,337.54	263,849.88
会议费	404,376.53	3,267,291.31
项目服务费	356,724.48	2,174,318.95
房租费	304,639.29	322,242.30
差旅费	158,440.60	862,259.02
综合服务费	142,317.39	394,133.13
通讯费	51,271.71	85,427.21
其他	24,254.50	20,201.28
	<u>22,910,127.06</u>	<u>32,761,513.09</u>

31. 研发费用

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
职工薪酬	6,389,806.11	5,873,728.40
开发服务费	1,103,853.08	2,047,139.62
其他	189,331.61	90,119.22
	<u>7,682,990.80</u>	<u>8,010,987.24</u>

32. 财务费用

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
利息收入	(7,649,902.53)	(8,063,613.85)
手续费及其他	<u>339,939.92</u>	<u>226,497.67</u>
	<u>(7,309,962.61)</u>	<u>(7,837,116.18)</u>

33. 其他收益

	截至2020年6月30日 止六个月期间	计入非经常性损益
与日常活动相关的政府补助	5,524,537.15	5,524,537.15
代扣个人所得税手续费返还	195,444.10	195,444.10
	<u>5,719,981.25</u>	<u>5,719,981.25</u>
	截至2019年6月30日 止六个月期间	计入非经常性损益
与日常活动相关的政府补助	2,291,001.28	2,291,001.28
个税手续费返还	11,722.15	11,722.15
	<u>2,302,723.43</u>	<u>2,302,723.43</u>

根据财政部于2017年5月10日公布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，本集团将与日常经营相关的政府补助放入其他收益科目核算。

与日常活动相关的政府补助如下：

截至2020年6月30日止六个月期间

拨款单位	内容	金额	补助形式	取得时间
上海市闵行区莘庄镇财政所	闵行区莘庄镇人民政府协议扶持款	4,260,000.00	与现金/收益相关	2020年2月
上海市税务局	国家增值税免税政策	158,480.05	与现金/收益相关	2020年2月
上海市闵行区经济委员会	现代服务业扶持政策	450,000.00	与现金/收益相关	2020年6月
上海市人社局	稳岗补贴	58,774.00	与现金/收益相关	2020年3月
长沙市人社局, 财政局	稳岗补贴	8,682.95	与现金/收益相关	2020年2月
武汉市人社局, 财政局	稳岗补贴	5,300.00	与现金/收益相关	2020年2月
武汉市人社局, 财政局	稳岗补贴	5,212.00	与现金/收益相关	2020年5月
南京市人社局, 财政局	稳岗补贴	2,752.63	与现金/收益相关	2020年4月
济南市人社局, 财政局	稳岗补贴	3,221.13	与现金/收益相关	2020年4月
济南市人社局, 财政局	稳岗补贴	3,221.13	与现金/收益相关	2020年6月
上海市税务局	加计抵减进项税优惠	36,067.90	与现金/收益相关	2020年1-6月
上海市人社局, 财政局	稳岗补贴	20,503.00	与现金/收益相关	2020年1月
厦门市人社局, 财政局	稳岗补贴	46,312.92	与现金/收益相关	2020年2月、5月
深圳市社保局	稳岗补贴	32,545.38	与现金/收益相关	2020年2月、4月
广州市社保局	稳岗补贴	7,197.62	与现金/收益相关	2020年3月
上海市人社局, 财政局	稳岗补贴	6,076.00	与现金/收益相关	2020年4月
上海市税务局	加计抵减进项税优惠	7,651.96	与现金/收益相关	2020年1-6月
静安区财政局	高新技术企业财政扶持	200,000.00	与现金/收益相关	2020年3月
上海市人社局, 财政局	稳岗补贴	18,913.00	与现金/收益相关	2020年3月
静安区财政局	高新技术企业财政扶持	140,000.00	与现金/收益相关	2020年4月
上海市税务局	加计抵减进项税优惠	4,079.37	与现金/收益相关	2020年5月
上海市人社局, 财政局	稳岗补贴	6,730.00	与现金/收益相关	2020年3月
杭州市人社局, 财政局	稳岗补贴	27,497.00	与现金/收益相关	2020年5月
成都市人社局, 财政局	稳岗补贴	8,349.55	与现金/收益相关	2020年3月
北京市人社局	退湖北籍员工补贴收入	1,540.00	与现金/收益相关	2020年5月
石家庄人社局	稳岗补贴	5,429.56	与现金/收益相关	2020年4月、6月
		<u>5,524,537.15</u>		

与日常活动相关的政府补助如下（续）：

截至2019年6月30日止六个月期间

拨款单位	内容	金额	补助形式	取得时间
上海市科学技术委员会	上海市科技小巨人 培育项目资金	1,500,000.00	与现金/收益相关	2019/6/1
上海市闵行区科学技术委员会	闵行区科技小巨人培育 项目验收资金	200,000.00	与现金/收益相关	2019/4/1
上海市静安区财政局	2018年财政扶持专项资金	500,000.00	与现金/收益相关	2019/5/1
上海市税务局	加计抵减进项税优惠	44,908.46	与现金/收益相关	2019年1-6月
合肥市财政局	稳岗补助	4,576.00	与现金/收益相关	2019/2/1
广东省税务局	残疾人就业保障金退款	41,516.82	与现金/收益相关	2019/1/1
		<u>2,291,001.28</u>		

34. 投资收益

	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
权益法核算的长期股权投资(损失)/收益	(135,795.19)	279,614.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1.00
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	464,162.43	-
	<u>328,367.24</u>	<u>279,615.64</u>

35. 信用减值损失

	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
应收账款坏账收益/(损失)	5,121.09	(10,000.00)
其他应收款坏账收益/(损失)	58,844.61	(331,187.15)
	<u>63,965.70</u>	<u>(341,187.15)</u>

36. 资产减值损失

	截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日 止六个月期间
存货跌价转回	<u>259,593.69</u>	<u>20,807.61</u>

37. 营业外收入

	截至2020年6月30日 止六个月期间	计入非经常性损益
其他	490,000.48	490,000.48
	<u>490,000.48</u>	<u>490,000.48</u>
	截至2019年6月30日 止六个月期间	计入非经常性损益
其他	270,032.22	270,032.22
	<u>270,032.22</u>	<u>270,032.22</u>

于截至2020年6月30日止六个月期间、2019年度，本集团营业外收入中无与日常活动相关的政府补助。

38. 营业外支出

	截至2020年6月30日 止六个月期间	计入非经常性损益
捐赠支出	400,000.00	400,000.00
非流动资产毁损报废损失	26,315.98	26,315.98
其他	24,426.53	24,426.53
	<u>450,742.51</u>	<u>450,742.51</u>
	截至2019年6月30日止六 个月期间	计入非经常性损益
其他	467.84	467.84
	<u>467.84</u>	<u>467.84</u>

39. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用及研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	截至2020年6月30日止六个月期 间	截至2019年6月30日止六个月期 间
职工薪酬及讲师劳务费	69,140,035.52	93,346,366.48
业务拓展及宣传费	7,800,322.28	11,756,080.45
会务费及服务费	7,160,238.11	19,739,728.01
折旧及摊销费	6,787,498.95	5,069,260.91
房租费及物业管理费	5,528,814.11	6,019,929.21
办公费	2,353,185.68	2,887,711.63
其他	2,452,108.13	1,350,898.07
	<u>101,222,202.78</u>	<u>140,169,974.76</u>

40. 所得税费用

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
当期所得税费用	7,498,219.87	8,249,279.30
递延所得税费用	6,153.40	(62,416.87)
	<u>7,504,373.27</u>	<u>8,186,862.43</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
利润总额	47,235,924.25	57,182,393.96
按适用税率(15%)计算的 所得税费用	7,085,388.64	8,577,359.09
某些子公司适用不同税率 的影响	1,155,283.23	518,406.26
对以前期间当期所得税的调整	49,495.28	(67,868.35)
归属于合营企业和联营 企业的损益	20,369.28	(41,942.20)
研发费用加计扣除	(864,336.47)	(901,236.06)
不可抵扣的费用	58,173.31	15,525.04
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	97,100.69
利用以前年度可抵扣亏损及未确认的可抵扣 暂时性差异	-	(13,743.91)
未确认的可抵扣暂时性差 异和可抵扣亏损的影响	-	3,261.87
	<u>7,504,373.27</u>	<u>8,186,862.43</u>
按本集团实际税率计算的 所得税费用		

41. 每股收益

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期 间 元/股	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月 期间 元/股
基本每股收益		
持续经营	0.63	0.75
终止经营	-	-

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下：

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期 间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月 期间
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	39,640,342.41	47,584,546.04
股份		
调整后本公司发行在外 普通股的加权平均数	63,251,857	63,251,857

本公司无稀释性潜在普通股。

42. 现金流量表项目注释

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
收到其他与经营活动有关的现金		
政府补助	5,672,182.02	2,302,723.43
利息收入	6,948,642.26	6,913,872.85
收到往来款及其他	1,343,652.67	2,524,620.24
	<u>13,964,476.95</u>	<u>11,741,216.52</u>
	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
支付其他与经营活动有关的现金		
存入定期存款	80,000,000.00	-
支付销售费用	9,730,539.88	9,862,929.63
支付管理费用	4,662,270.36	12,332,238.87
支付研发费用	1,135,158.02	2,105,034.58
支付财务费用	339,939.92	226,497.67
支付往来款及其他	1,062,456.04	1,171,418.15
	<u>96,930,364.22</u>	<u>25,698,118.90</u>

43. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
净利润	39,731,550.98	48,995,531.53
加：信用减值损失	(63,965.70)	341,187.15
资产减值损失	(259,593.69)	(20,807.61)
固定资产折旧	4,761,173.68	4,372,516.48
无形资产摊销	226,634.40	311,814.95
长期待摊费用摊销	1,799,690.88	384,929.48
固定资产报废损失	26,315.98	-
财务费用	(701,260.27)	(1,149,741.00)
投资收益	(328,367.24)	(279,615.64)
递延所得税资产		
减少/(增加)	6,153.40	(62,416.87)
存货的增加/减少	226,776.26	(42,994.92)
经营性应收项目的增加	(85,641,855.67)	(5,975,639.25)
经营性应付项目的减少	(16,402,181.03)	(11,067,006.74)
	<u>(56,618,928.02)</u>	<u>35,807,757.56</u>
经营活动产生/(使用)的现金流量净额		

现金及现金等价物净变动：

	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
现金的期末余额	610,864,352.86	574,856,074.97
减：现金的期初余额	<u>712,894,598.89</u>	<u>578,050,951.76</u>
现金及现金等价物		
净减少额	<u>(102,030,246.03)</u>	<u>(3,194,876.79)</u>

(2) 现金及现金等价物

	截至2020年6月30日止六个月期 间	截至2019年6月30日止六个月期 间
现金	610,864,352.86	574,856,074.97
其中：库存现金	-	35,995.48
可随时用于支付的 银行存款	610,001,769.83	573,230,441.62
可随时用于支付的 其他货币资金	862,583.03	1,589,637.87
	<hr/>	<hr/>
期末现金及现金等价物余额	610,864,352.86	574,856,074.97
	<hr/>	<hr/>

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：

上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋