



# 爱立方

NEEQ : 836859

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

Wuhan Elephant Children' s Education Media Co.,LTD



## 年度报告摘要

— 2020 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人陈栋、主管会计工作负责人陈克兰及会计机构负责人董欣丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 张晨                                |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                 |
| 电话                  | 027-87679175                      |
| 传真                  | 027-87679175                      |
| 电子邮箱                | zhangchen6404@dingtalk.com        |
| 公司网址                | www.alfedu.com                    |
| 联系地址及邮政编码           | 武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城爱立方大楼 430074 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                   |
| 公司年度报告备置地           | 证券投资部                             |

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                         | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%   |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计                    | 191,703,613.60 | 229,532,077.18 | -16.48% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 146,506,893.07 | 137,701,684.35 | 6.39%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产         | 2.14           | 2.01           | 6.39%   |
| 资产负债率%（母公司）             | 25.29%         | 40.37%         | -       |
| 资产负债率%（合并）              | 23.58%         | 40.01%         | -       |
|                         | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入                    | 154,463,066.56 | 167,326,195.22 | -7.69%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 12,224,208.72  | 23,476,650.93  | -47.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,166,452.12   | 16,039,894.68  | -67.79% |

|  |               |                |         |
|--|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 23,581,539.81 | -26,452,295.89 | 189.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 8.59%         | 18.64%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.63%         | 12.73%         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.18          | 0.34           | -40.06% |

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动     | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |          | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 67,224,405 | 98.31% | 812,353  | 68,036,758 | 99.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 53,300,000 | 77.95% | 0        | 53,300,000 | 77.95% |
|         | 董事、监事、高管      | 179,413    | 0.26%  | -108,858 | 70,555     | 0.10%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 894,740  | 894,740    | 1.31%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 1,155,595  | 1.69%  | -812,353 | 343,242    | 0.50%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0        | 0          | 0.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 1,155,595  | 1.69%  | -812,353 | 343,242    | 0.50%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0        | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 68,380,000 | -      | 0        | 68,380,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 216        |        |          |            |        |

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）

单位：股

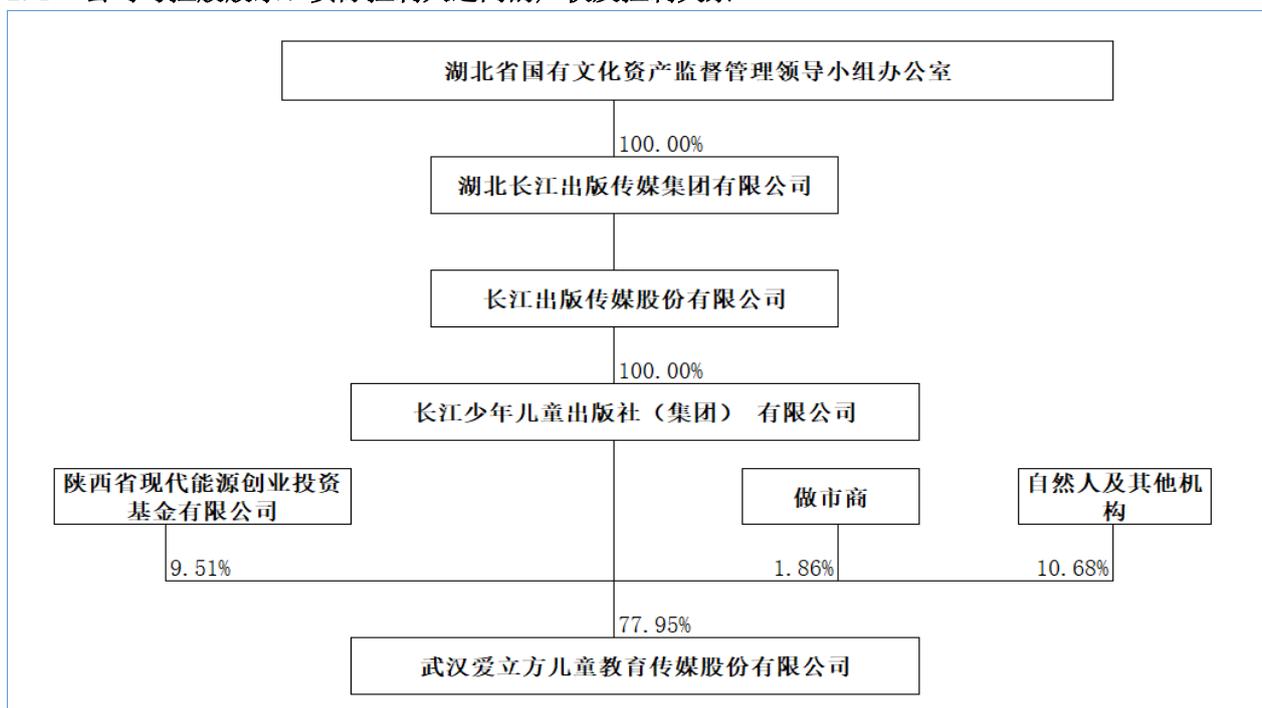
| 序号 | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1  | 长江少年儿童出版社(集团)有限公司  | 53,300,000 | 0       | 53,300,000 | 77.9468% | 0           | 53,300,000  |
| 2  | 陕西省现代能源创业投资基金有限公司  | 6,500,000  | 0       | 6,500,000  | 9.5057%  | 0           | 6,500,000   |
| 3  | 长江证券股份有限公司做市专用证券账户 | 993,500    | 50,350  | 1,043,850  | 1.5265%  | 0           | 1,043,850   |
| 4  | 信达证券股份有限公司         | 665,600    | -11,000 | 654,600    | 0.9573%  | 0           | 654,600     |

|           |            |                   |                |                   |                 |                |                   |
|-----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 5         | 尹乐彩        | 348,000           | 51,200         | 399,200           | 0.5838%         | 0              | 399,200           |
| 6         | 东吴证券股份有限公司 | 387,400           | 0              | 387,400           | 0.5665%         | 0              | 387,400           |
| 7         | 林善金        | 0                 | 371,800        | 371,800           | 0.5437%         | 0              | 371,800           |
| 8         | 杜鹤松        | 300,000           | 0              | 300,000           | 0.4387%         | 0              | 300,000           |
| 9         | 金锦秀        | 282,220           | 0              | 282,220           | 0.4127%         | 211,665        | 70,555            |
| 10        | 刘健儿        | 260,000           | 0              | 260,000           | 0.3802%         | 0              | 260,000           |
| <b>合计</b> |            | <b>63,036,720</b> | <b>462,350</b> | <b>63,499,070</b> | <b>92.8619%</b> | <b>211,665</b> | <b>63,287,405</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述前十名股东间无关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### 五、重要会计政策和会计估计的变更

###### （一）会计政策的变更

1、财政部于2017年7月颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则的衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间财务报表数据。

本公司首次执行该准则对公司 2020 年年初财务报表其他相关项目影响列示如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目 | 影响金额           |                |
|--|----------|----------------|----------------|
|  |          | 2020 年 1 月 1 日 |                |
|  |          | 合并             | 母公司            |
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权收取对价的权利自应收账款（含减值）重分类至合同资产 | 应收账款     | -3,048,454.53  | -2,278,650.63  |
|  | 合同资产     | 3,048,454.53   | 2,278,650.63   |
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债               | 预收款项     | -14,850,287.87 | -12,317,999.96 |
|  | 合同负债     | 13,351,721.04  | 10,819,433.13  |
|  | 其他流动负债   | 1,498,566.83   | 1,498,566.83   |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的影响如下：

| 受影响的资产负债表项目 | 影响金额             |               |
|-------------|------------------|---------------|
|             | 2020 年 12 月 31 日 |               |
|             | 合并               | 母公司           |
| 应收账款        | -5,177,092.53    | -4,075,059.35 |
| 合同资产        | 5,177,092.53     | 4,075,059.35  |
| 预收款项        | -7,741,423.91    | -6,538,403.73 |
| 合同负债        | 6,907,789.02     | 5,704,768.84  |
| 其他流动负债      | 833,634.89       | 833,634.89    |

| 受影响的利润表项目 | 影响金额          |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 2020 年度       |               |
|           | 合并            | 母公司           |
| 营业成本      | 2,327,969.48  | 2,327,969.48  |
| 销售费用      | -2,327,969.48 | -2,327,969.48 |

注：因执行新收入准则，本公司将履行合同义务产生的原计入销售费用的运杂费作为合同履行成本计入营业成本。

## （二）会计估计的变更

本公司报告期内无需披露的会计估计变更情况。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### （一）本年新增合并单位

| 公司名称            | 增加方式      | 股权增加时点    | 出资或认缴出资       | 出资比例（%） |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 武汉中幼爱立方文化发展有限公司 | 持股比例变动    | 2020年7月8日 | 14,700,000.00 | 100.00  |
| 武汉洪山爱立方培训学校有限公司 | 中幼爱立方之子公司 | 2020年7月8日 | 500,000.00    | 100.00  |

注：2019年度本公司与深圳市中幼国际教育科技有限公司共同投资设立武汉中幼爱立方文化发展有限公司（以下简称“中幼爱立方”），注册资本为人民币3000万元，其中本公司认缴出资1470万元，持股49%；深圳市中幼国际教育科技有限公司认缴出资1530万元，持股51%。2020年5月11日中幼爱立方召开临时股东会，决议变更注册资本为1470万元，深圳市中幼国际教育科技有限公司以减资方式退出中幼爱立方。减资完成后，本公司持有中幼爱立方100%股权，实缴出资500万元。

**（二）本年减少合并单位**

无

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用