

(上接C640版) 按组合计提坏账准备:47,823,818.59元

Table with 4 columns: 名称, 期末余额, 坏账准备, 计提比例. Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-5年, 5年以上, 合计.

确定该组合依据的说明: 按照账龄组合计提坏账。如是按照账龄信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

Table with 4 columns: 账龄, 期末余额, 坏账准备, 计提比例. Rows include 1年以内(含1年), 1至2年, 2至3年, 3年以上, 合计.

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况:

Table with 6 columns: 类别, 期初余额, 本期变动金额, 期末余额. Sub-headers: 计提, 收回或转回, 核销, 其他.

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

Table with 4 columns: 单位名称, 收回或转回金额, 收回方式.

(3) 本期实际核销的应收账款情况

Table with 4 columns: 项目, 核销金额. Rows: 按单项计提坏账准备的应收账款, 按组合计提坏账准备的应收账款.

其中重要的应收账款核销情况:

Table with 6 columns: 单位名称, 应收账款性质, 核销金额, 核销原因, 履行的核销程序, 款项是否由关联交易产生.

应收账款核销说明: 已经过公司核实确认收回,已做处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

Table with 5 columns: 单位名称, 应收账款期末余额, 占应收账款期末余额合计数的比例, 坏账准备期末余额.

3. 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示

Table with 4 columns: 账龄, 期末余额, 期初余额. Sub-headers: 金额, 比例.

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为47,048,359.00元,占预付款项期末余额合计数的比例为66.03%。

4. 其他应收款

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

(1) 其他应收款 (1) 其他应收款按款项性质分类情况

Table with 4 columns: 款项性质, 期末账面余额, 期初账面余额.

2) 坏账准备计提情况

Table with 5 columns: 坏账准备, 第一阶段, 第二阶段, 第三阶段, 合计.

2022年12月31日余额 67,235,480.33 3,864,949.30 33,000.00 71,133,429.63

2022年1月1日余额 30,380,130.72 5.98% 30,380,130.72

本期计提 18,137,332.05 0.00 2,289.15 18,139,621.10

本期转回 16,977,513.86 0.00% 16,977,513.86

本期核销 0.00 0.00% 0.00

其他变动 0.00 0.00% 0.00

2022年6月30日余额 68,395,299.42 3,864,949.30 35,289.15 72,295,537.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

Table with 4 columns: 账龄, 期末余额, 期初余额.

6. 其他流动资产

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

其他说明: 无

7. 长期股权投资

单位:元

Table with 10 columns: 被投资单位, 期初余额, 本期增减变动, 期末余额.

二、合营企业

北京 威 远 科 技 有 限 公 司 69614.1310.81 -344,049.28 69,270,061.53 39,480,000.00

上海 博 泰 11,877,682.11 11,877,682.11 11,877,682.11

JAKS PACIFIC TRAINING LIMITED 2,017,872.19 2,017,872.19

JAKS Pacific 2,670,322.06 50,208.13 2,720,530.19

Jaks Pacific 27,541,200.78 27,541,200.78 12,346,144.53

金 泰 市 建 业 有 限 公 司 20,000.00 20,000.00

小 计 111,723,315.76 1,724,031.04 113,447,346.80 63,703,826.64

合 计 111,723,315.76 1,724,031.04 113,447,346.80 63,703,826.64

其他说明 11. 固定资产

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

固定资产 281,330,354.28 283,740,245.28

合 计 281,330,354.28 283,740,245.28

(1) 固定资产情况

Table with 6 columns: 项目, 房屋及建筑物, 机器设备, 运输工具, 办公、电子设备及其他, 合计.

一、账面原值: 1. 期初余额 309,241,972.93 68,171,562.75 18,384,500.44 20,669,397.65 415,867,433.77

2. 本期增加金额 0.00 6,805,785.45 9,738.06 734,723.78 7,550,247.29

(1) 购置 6,805,785.45 9,738.06 734,723.78 7,550,247.29

(2) 在建工程转入 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 本期减少金额 527,088.64 1,516,737.98 579,123.55 2,622,950.17

(1) 处置或报废 515,794.46 1,444,945.18 487,557.11 2,448,296.75

(2) 汇率变动 11,294.18 71,792.80 91,566.44 174,653.42

4. 期末余额 308,714,884.29 73,460,610.22 18,394,238.50 20,234,997.88 420,794,730.89

二、累计折旧 1. 期初余额 68,498,123.90 34,291,648.48 14,737,371.49 14,539,948.72 132,067,092.59

2. 本期增加金额 4,679,541.62 2,920,875.28 558,906.65 940,658.43 9,099,981.98

(1) 计提 4,679,541.62 2,920,875.28 558,906.65 940,658.43 9,099,981.98

2) 企业合并增加 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 本期减少金额 849,270.63 113,382.44 34,296.28 996,949.35

(1) 处置或报废 849,270.63 113,382.44 34,296.28 996,949.35

(2) 汇率变动 64,880.78 71,992.80 34,296.28 99,177.06

4. 期末余额 73,177,665.52 36,363,253.13 15,182,895.70 15,446,310.87 140,170,125.22

三、减值准备 1. 期初余额 60,095.90 60,095.90

2. 本期增加金额 0.00 0.00

3. 本期减少金额 0.00 0.00

4. 期末余额 60,095.90 60,095.90

四、账面价值 1. 期初余额 231,243,860.99 34,179,914.27 3,651,138.01 7,095,047.88 246,170,001.15

(1) 处置或报废 302,547.87 483,296.64 765,844.51

2. 期末余额 231,446,408.12 34,179,914.27 3,651,138.01 7,095,047.88 246,386,518.28

五、减值准备 1. 期初余额 0.00 0.00

2. 本期增加金额 0.00 0.00

3. 本期减少金额 0.00 0.00

4. 期末余额 0.00 0.00

六、账面价值 231,446,408.12 34,179,914.27 3,651,138.01 7,095,047.88 246,386,518.28

14. 无形资产 (1) 无形资产情况

Table with 8 columns: 项目, 土地使用权, 专利权, 非专利技术, 软件著作权, 商标权及域名, 其他, 合计.

一、账面原值: 1. 期初余额 257,110,798.25 3,644,545.95 4,659,615.65 26,124,918.00 27,000,000.00 16,037,735.40 345,577,522.33

2. 本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) 购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(2) 内部研发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. 本期减少金额 4,226.00 45,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 49,595.46

(1) 处置 4,226.00 45,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 49,595.46

(2) 汇率变动 4,226.00 45,369.46 0.00 0.00 0.00 0.00 49,595.46

4. 期末余额 257,110,798.25 3,640,228.95 4,644,837.64 26,124,918.00 27,000,000.00 16,037,735.40 345,558,518.32

二、累计摊销 1. 期初余额 7,560,390.41 9,817,288.96 8,202,530.54 4,208,223.12 32,825,000.00 8,808,175.91 55,421,608.97

2. 本期增加金额 2,910,745.04 3,712,728.96 80,860.29 3,350,000.00 6,003,773.54 7,658,107.83

(1) 计提 2,910,745.04 3,712,728.96 80,860.29 3,350,000.00 6,003,773.54 7,658,107.83

2) 企业合并增加 0.00 0.00

3. 本期减少金额 89.75 84,400.45 0.00 0.00 0.00 0.00 84,490.20

(1) 处置 89.75 84,400.45 0.00 0.00 0.00 0.00 84,490.20

(2) 汇率变动 89.75 84,400.45 0.00 0.00 0.00 0.00 84,490.20

(2) 短期薪酬列示

Table with 5 columns: 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 30,050,567.97 139,048,437.56 142,068,427.59 27,030,577.94

2. 职工福利费 406,409.00 4,841,084.66 4,662,335.49 585,158.17

3. 社会保险费 267,079.78 2,289,883.85 2,320,959.42 235,968.21

其中:医疗保险费 256,720.49 2,094,843.84 2,124,474.81 227,089.52

工伤保险费 9,041.51 190,469.76 191,357.10 8,154.17

生育保险费 1,317.78 4,570.25 5,163.51 724.52

4. 住房公积金 -4,260.00 1,169,959.00 1,106,251.00 59,448.00

5. 工会经费和职工教育经费 255,234.95 661,851.89 473,768.98 443,317.86

合计 30,975,031.70 148,011,216.96 150,631,778.48 28,354,470.18

(3) 设定提存计划列示

Table with 5 columns: 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 396,030.36 4,469,177.18 4,519,977.06 345,230.48

2. 失业保险费 14,540.52 108,292.00 110,542.16 12,290.36

合计 410,570.88 4,577,469.18 4,630,519.22 357,520.84

其他说明 无

23. 应交税费

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

增值税 14,949,744.69 8,793,321.30

企业所得税 9,003,335.99 6,030,332.98

个人所得税 63,460.99 605,942.47

城市维护建设税 1,263,654.13 581,300.30

房产税 30,050.63 1,145,451.64

土地使用税 585,818.00 588,425.00

教育费附加 688,030.45 298,875.76

地方教育附加 421,162.47 199,210.54

印花税及其他 47,599.90 57,589.56

合计 27,941,256.35 18,311,449.55

24. 其他应付款

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

其他应付款 91,085,359.52 93,489,669.92

合计 91,085,359.52 93,489,669.92

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额.

往来款 81,805,978.86 90,780,693.97

押金保证金 1,171,098.00 312,460.00

应付账款 0.00 204,105.51

应付费用 7,299,917.99 930,838.76

其他 808,364.67 1,261,571.68

合计 91,085,359.52 93,489,669.92

32. 未分配利润

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期.

调整前未分配利润 -841,727,603.70 -601,304,880.19

调整前未分配利润 -841,727,603.70 -601,304,880.19

归属于母公司所有者的净利润 54,163,973.74 -236,538,904.72

其他 3,883,818.79

期末未分配利润 -787,563,629.96 -841,727,603.70

调整期初未分配利润说明:

1. 由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2. 由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3. 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4. 由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5. 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33. 营业收入和营业成本

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

项目 本期发生额 上期发生额

38. 财务费用

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

利息支出 7,021,728.86 6,766,649.98

减:利息收入 1,349,335.42 8,929,749.60

汇兑损益 -5,297,285.57 258,149.50

银行手续费 223,034.38 97,399.08

合计 598,142.25 -1,807,551.04

39. 其他收益

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

与资产相关的政府补助 27,500.63

与收益相关的政府补助 5,107,402.98 8,042,810.21

个税手续费返还 3,890.78 29,154.90

合计 8,138,794.19 8,071,965.74

41. 信用减值损失

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额.

坏账损失 -8,631,388.21 -19,808,704.47

合计 -8,631,388.21 -19,808,704.47

其他说明 无

44. 营业外收入

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 计入当期非经常性损益的金额.

与日常经营活动无关的政府补助 3,500.85 172,085.70 3,500.85

其他 812,136.79 2,150,623.93 812,136.79

非流动资产处置利得合计 157,052.11

合计 815,637.64 2,479,761.74 815,637.64