

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-040

主办券商：广发证券



开维教育

NEEQ : 834593

深圳开维教育信息技术股份有限公司

Shenzhen Kiway Education Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年1月4日，由公司自主开发的“开维同屏软件 V1.0”、“开维智慧课堂系统 V1.0”两项技术顺利通过中国版权保护中心审核，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。公司在教育信息化领域的技术研发水平又实现了一次新的突破。

2、2018年1月12日，公司作为深圳市教育信息化产业促进会副会长单位组织筹划了“走进‘开维教育’暨项目合作与资源对接会”活动，本次活动得到广大会员的热情以及高度赞赏。

3、2018年5月4日，深圳市教育局遴选了14所具有代表性的学校参加“2018年深圳市教育信息化工作会议案例展示”，开维教育有幸代表深圳市北环中学参与由市教育局主办的年度重要会议。公司以“智慧教育，提升教学质量，助力构建幸福教育”为主题，展示了教育信息化应用方面的经验和成果，精彩的案例展示台吸引了众多眼球，得到各级领导专家及学校高度评价。

4、2018年5月11日、5月12日，公司在成都西部国际博览城秦皇假日酒店举办的2018“开维·共赢”合作伙伴洽谈会，会议主题为【**巅峰合作共创未来**】。通过活动整合公司产品资源，促进公司产品的渠道拓展，得到友商的大力支持。

5、2018年5月16日，公司与广东教育出版社有限公司举行签约仪式，双方就未来时期内在数字资源管理平台、作业教辅应用推广方面进行全方位的合作，充分发挥双方优势资源，共同推动合作项目中教育智慧化、信息化良性发展，打造智慧教育示范工程项目。

6、2018年6月9日，公司参加了由广东省教育厅委托广东金扬教育采购中心有限公司组织的，“广东省教育督导评估监测系统建设采购项目包一”公开招标活动，公司最终以良好的信誉，行业经验、强大技术实力以及优秀的方案、合理的报价赢得了招标单位的肯定，顺利中标。

目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、开维教育、开维	指	深圳开维教育信息技术股份有限公司
南方教育	指	南方教育软件基地有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》
报告期、本期	指	即由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
股东大会	指	深圳开维教育信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳开维教育信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳开维教育信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
杰隼投资合伙	指	深圳市杰隼投资服务合伙企业(有限合伙)
小屿教育	指	广州小屿教育科技有限公司
学海方舟	指	珠海学海方舟教育技术有限公司
长禾 2 号新三板投资基金	指	苏州长虞股权投资管理有限公司-长禾 2 号新三板投资基金
长策投资成长 1 号基金	指	广州长策投资管理有限公司-长策投资成长 1 号基金
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
赢策企业管理咨询	指	深圳市赢策企业管理咨询有限公司
天启文化	指	天启文化教育科技（深圳）有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人钟千里、主管会计工作负责人侯西亮及会计机构负责人（会计主管人员）侯西亮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司财务办公室
备查文件	1、开维教育 2018 年半年度报告。 2、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）签字并盖章的财务报表。 3、报告期内在指定网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳开维教育信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Kiway Education Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	开维教育
证券代码	834593
法定代表人	钟千里
办公地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦 1001

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑文蓉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-25568550
传真	0755-25585865
电子邮箱	zhengwr@kiway.cn
公司网址	www.kiway.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦 1001。邮编：518109
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	公司财务办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年8月21日
挂牌时间	2015年12月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6510 软件开发
主要产品与服务项目	教育信息化软件及维护、家校互动信息服务及其他相关增值服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,900,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	钟千里
实际控制人及其一致行动人	钟千里

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	91440300665881789K	否
注册地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦 1001	是
注册资本（元）	51,900,000	否

根据公司发展需要，公司分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议及 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司住所并修改公司章程相应条款的议案》，2018 年 3 月 1 日，关于公司住所及章程备案的工商变更登记手续已办理完毕。

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,824,676.79	15,282,044.69	10.09%
毛利率	70.12%	53.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,777,815.89	-200,148.73	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,089,918.57	-1,459,621.08	-
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）	-2.40%	-0.27%	-
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）	-4.18%	-1.96%	-
基本每股收益	-0.03	-0.00	-

2017年1-6月利润为负数，归属于挂牌公司股东的净利润以及归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增减比例失去意义。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,478,524.84	79,975,908.42	-0.62%
负债总计	6,273,902.85	4,951,742.19	26.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,052,181.02	74,829,996.91	-2.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.44	-2.38%
资产负债率（母公司）	6.30%	4.49%	-
资产负债率（合并）	7.89%	6.19%	-
流动比率	10.32	15.08	-
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	-15,083,259.53	2,104,048.80	-816.87%
应收账款周转率	0.45	0.42	-
存货周转率	0.72	2.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.62%	-13.42%	-
营业收入增长率	10.09%	35.00%	-
净利润增长率	-	-108.47%	-

2017年1-6月净利润为负数，净利润增长率本期数失去意义。

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,900,000	51,900,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	6,995,751.36	3,612,961.65	3,125,880.48	3,125,880.48
研发费用	-	3,382,789.71	-	-

本期利润表中研发费用单独填列，同时追溯调整2017年、2016年度管理费用及研发费用。对同期净利润无影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司自成立以来自主研发了教育管理、教学管理和信息服务等三大系列软件产品和运营服务平台，分别为教育管理部门、教育单位、学生和家長提供针对性服务。对教育管理部门，公司提供教育管理信息化平台建设和大数据技术服务；对中小学和幼儿园等教育单位，公司提供智慧校园建设和优质教学资源服务；对学生和家長，公司提供在线学习平台、学习工具、家庭教育咨询等多方面信息服务。公司通过招投标、直销业务推广等渠道开拓教育信息化软件及维护业务，通过与电信运营商合作的模式开拓教育信息化服务业务。

公司除了提供教育软件和教学资源服务外，还开展教育信息化集成销售业务，加大了B端（学校）深层合作关系和软件运用的途径，并计划继续通过系统集成深入课堂教学内容，推广家長互动的新产品，促进C端（家長和学生）增值服务。公司在无线网络建设、班班通电教设备、网站建设、服务托管、数据传输、大数据存储、多媒体播放等智慧校园建设方面进行深度探索，为学校用户提供技术支撑和综合集成服务。此外，公司还将联合各类优质的生产厂商，合作研究开发一系列软硬件结合的产品，如教学云平台、电子书包、协同作业，为智慧校园建设提供全方位的产品支持。

公司通过“圈地、深耕”的经营策略，在业务区域内深度挖掘客户需求，建立了围绕G端（教育行政部門）建立数据入口；拓宽B端（学校、培训机构和合作厂家）服务收入；发展C端（家長和学生）增值服务三种业务相互传递的商业模式，形成了丰富完整的教育信息化产品线和“软件+平台+内容”全业务一体化。

2018年公司的收入来源主要是教育信息化软件销售及服务，家校互动信息服务、教育信息化集成销售及其他增值服务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司按照董事会确立的战略思路，扎实工作，奋力拼搏，取得公司业绩稳中有升，同时增加研发及市场投入，已经初步完成市场战略布局。

1、公司财务状况

截至2018年6月30日，公司资产总额7,947.85万元，比期初减少0.62%；归属于母公司所有者权益7,305.22万元，比期初减少2.38%；负债合计627.39万元，比期初增加26.70%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业总收入 1,682.47 万元，同比增加 10.09%；归属于挂牌公司股东的净利润 -177.78 万元，同比亏损扩大 158.76 万元。自 2018 年以来，公司扩大市场投入在原有业务教育信息化软件、家校互动信息服务、教育信息化集成销售业务全面开花，因此 2018 年上半年公司的收入较去年同期有所增长。2018 年上半年，为满足公司经营所需，公司在研发费用方面再度加大投入，拟研发开维协同作业、开维同学课堂二期、开维微信客服与营销系统、开维微信小程序商城、学群卡（茂名 91 教育）公众号系统、通用招生平台 V2、督导平台 V2、开维大平台 V4、智慧校园平台 V2、智慧课堂、资源平台、岑溪协同作业、南方教育移动设备管控系统、南方教育微信客服与营销系统、南方教育 PPT 类型备课系统、南方教育课本页面类型备课系统、南方教育授课系统等项目，导致本期净利润较上年同期有所下降。

3、现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,508.33 万元，同比减少 816.87%，主要是加大研发及市场投入以及收回货款较慢所致；投资活动产生的现金流量净额-985.70 万元，主要是购买短期理财产品所致。

三、 风险与价值

1、人才不足风险

由于教育信息化行业迅速发展，目前行业优秀人才的招聘难度系数不断增加，面对竞争激烈的市场，公司急需一支创新能力强，具有丰富经验，能带动公司产品研发、创新的团队，满足客户需求的差异化和市场业务的拓展能力，及时抓住市场机遇。如何能尽快吸引、留用人才是公司迫在眉睫的问题。一旦产品研发跟不上公司发展的脚步，市场开拓等方面难以达成预期目标，公司则会错失良机，进而被竞争对手抢占市场商机，影响公司业务的持续发展。

应对措施：公司积极培养、引进技术研发人才，同时加强内部管理制度，提升公司核心管理团队的管理水平，不断建设既统筹又独立的项目研发体系，快速响应，为公司整体战略的推进提供高效技术保障。

2、公司业务调整风险

为了进一步提升核心竞争力，公司结合教育信息化软件产品，在原定战略下正式开展系统集成销售业务，加大了 B 端（学校）深层合作关系和软件运用的途径，并计划通过系统集成深入课堂教学内容，推广家长互动的新产品，促进 C 端（家长和学生）增值服务。公司的产品在投入市场后，有赖于持续推

动产品使用情况，如该产品的使用率未能达到预期的效果，或出现教育信息化集成售后服务跟不上，导致教育信息化软件使用次数减弱，以致公司课堂教学产品服务的竞争力减弱。

应对措施：为了更好的满足 B 端（学校）随时、随地的售后服务，公司完善合格供方名录和售后管理制度，保障采购教育信息化集成质量良好的使用性和稳定性，结合现有使用效果，在拓展市场的同时，积极走访已有的客户资源，确保教育信息化集成和教育信息化资源为客户提供最新、最优质的服务。

3、核心技术人员流失的风险

专业技术人才是公司发展创新的关键，也是核心竞争力之一，对公司持续发展起着关键作用。尽管公司已采取吸收核心技术人员成为公司股东、制定完善的绩效考核制度，以及提升技术人员薪酬等方式吸引和留住人才，但随着企业间竞争的日益加剧，不排除因个人价值观念和公司经营理念不同，而导致公司人才流失的风险。

应对措施：公司已逐步建立具有市场竞争力的薪酬体系，搭建良好的人才激励机制，通过多层次的人才储备安排及培养梯队计划，对关键岗位设立后备人员的储备计划，充分保证公司的人才队伍稳定性。

4、税收政策风险

2015 年 3 月，公司取得《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税龙华减免备案[2015]60 号）。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定，符合软件及集成电路设计企业并登记备案，自获利年度起，享受两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。公司从 2014 年开始获利，2014 年和 2015 年处于免税期，2016 年至 2018 年继续享受企业所得税减半的优惠政策。如公司超过软件及集成电路设计企业五年税收优惠期限或国家调整相关税收优惠政策，则无法继续享受软件及集成电路设计企业两年免征所得税、三年减半征收企业所得税的优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定程度的不利影响。

应对措施：公司将持续跟踪相关税收政策变化，加强研发投入，加大研发成果转化，提升自主创新能力，报告期内，已积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请，待软件及集成电路设计企业税收优惠期限届满时，企业如继续保持国家高新技术企业资质，可享受 15%的企业所得税优惠政策。

四、 企业社会责任

公司始终秉承企业公民社会责任的精神，主动承担社会责任

- 1、公司严格履行《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，诚信经营，照章按时纳税。
- 2、公司重视人才，以人为本，尊重员工权益及员工价值，为员工制定了一系列的员工培训、培养计划，提升员工综合素质，建立员工职业发展通道，保障员工合法权益。

3、公司积极配合街道办、安监、统计局等相关部门工作，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<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	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
天启文化	2017-1-19	500,000.00	-	-	500,000.00	8%	否
天启文化	2017-3-30	50,000.00	-	-	50,000.00	8%	否
天启文化	2017-5-9	250,000.00	-	-	250,000.00	8%	否
小屿教育	2017-12-11	200,000.00	-	200,000.00	-	4.2%	是
总计	-	1,000,000.00	-	200,000.00	800,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2017年1月，公司与天启文化达成在“一起阅读”项目上的合作意向，向天启文化提供借款，借此推动“一起阅读”项目与移动合作、网络运营等试水性操作。如果操作结果满意，公司拟对天启公司进

行后续合作，如结果不满意就中止后续合作，原借款不论后续是否合作都按本金加利息归还。该借款计划将在 2018 年 7 月连同利息一起归还。本次交易对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。根据《公司章程》的相关规定，本次对外借款由公司总经理审议批准，无须董事会或股东大会审议。

小屿教育系公司的参股公司，为了帮助小屿教育解决短期经营所需，2017 年 12 月 11 日公司向小屿教育提供 20 万元借款，借期为 1 个月，利息按中国人民银行年化利率 4.2% 计算。2018 年 1 月 11 日公司收到小屿教育的还款，2018 年 1 月 12 日收到小屿教育的利息。本次对外提供借款是保障自身投资利益，具有合理性与必要性，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

为回馈老员工，肯定老员工对公司发展所作出的贡献，鼓励并保留不同岗位的优秀骨干员工，公司于 2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议以及 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深圳开维教育信息技术股份有限公司股权激励方案的议案》，本次股权激励采取间接持股的方式，通过公司实际控制人钟千里将其持有的杰隼投资合伙的部分合伙份额转让给 35 名激励对象，从而间接授予激励对象一定数量的公司股票。在股权激励实施期间，3 名被激励员工因个人原因离职，故自愿退出本次股权激励。

2018 年 7 月 9 日，关于杰隼投资合伙的合伙人工商变更登记手续已办理完毕。本次股权激励导致公司实际控制人钟千里间接持股比例由 14.14% 减持至 7.55%。间接减持后，合计持有公司股份由 72.30% 降低至 65.71%。

（三）承诺事项的履行情况

1、挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》、《避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易承诺函》、《关于重大事项信息披露的承诺函》、《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明》、《关联企业双重任职、独立性的声明》。

履行情况：报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺》。

履行情况：报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

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	16,028,666	30.88%	8,546,666	24,575,332	47.35%
	其中：控股股东、实际控制人	7,546,000	14.54%	-	7,546,000	14.54%
	董事、监事、高管	-	-	340,000	340,000	0.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,871,334	69.12%	-8,546,666	27,324,668	52.65%
	其中：控股股东、实际控制人	22,638,000	43.62%	-	22,638,000	43.62%
	董事、监事、高管	1,360,000	2.62%	-340,000	1,020,000	1.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,900,000	-	0	51,900,000	-
普通股股东人数		27				

(二) 报告期期末普通股前5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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟千里	30,184,000	-	30,184,000	58.16%	22,638,000	7,546,000
2	杰隼投资合伙	10,120,000	-	10,120,000	19.50%	3,666,668	6,453,332
3	陈少燕	3,641,000	-	3,641,000	7.02%	-	3,641,000
4	广发证券	1,000,000	-	1,000,000	1.93%	-	1,000,000
5	长禾2号新三板投资基金	1,000,000	-	1,000,000	1.93%	-	1,000,000
合计		45,945,000	0	45,945,000	88.54%	26,304,668	19,640,332

前5名股东间相互关系说明：

股东钟千里直接持有杰隼投资合伙36.20%股权、通过一人有限责任公司深圳杰隼投资咨询有限公司间接持有杰隼投资合伙1.00%股权，钟千里与陈少燕是表兄妹关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为钟千里。截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东钟千里直接持有公司 3,018.40 万股，占公司股份总额的 58.16%；通过杰隼投资合伙间接持有公司 7.55%的股权。钟千里合计持有公司 65.71%的股份，对公司拥有实际的控制能力。

钟千里，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生。1986 年毕业于华南师范大学化学专业。1986 年至 1989 年在珠海市湾仔中学任教；1990 年至 1995 年在珠海市教育局任职，曾任教育局勤工俭学办公室副主任；1996 年至 2002 年在珠海市劳动技术学校任常务副校长；2003 年至 2004 年在珠海市第三职业技术学校任副校长；2005 年至 2007 年 7 月任南方教育软件基地有限公司深圳分公司经理；2007 年 8 月创办深圳开维信息技术有限公司，2007 年 8 月至今担任深圳开维信息技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月起任深圳开维教育信息技术股份有限公司董事长兼总经理。本届董事任期至 2021 年 6 月。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟千里	法定代表人、董事长、总经理	男	1963-10-05	本科	2015年6月至2018年6月	是
吴志港	董事、副总经理	男	1967-09-13	本科	2015年6月至2018年6月	是
赵术军	董事、副总经理	男	1979-12-10	大专	2015年6月至2018年6月	是
赵林	董事	男	1966-05-28	本科	2015年6月至2018年6月	是
林俊聪	董事	男	1983-07-05	大专	2015年6月至2018年6月	是
罗晓伟	监事会主席	男	1983-08-19	大专	2015年7月至2018年7月	是
张丛喜	监事	男	1986-10-29	本科	2015年7月至2018年7月	是
陈偲炫	监事	男	1983-11-16	大专	2015年7月至2018年7月	是
李海明	副总经理	男	1976-07-20	本科	2015年6月至2018年6月	是
侯西亮	财务总监	男	1974-05-05	本科	2016年4月至2018年6月	是
郑文蓉	董事会秘书	女	1990-10-02	大专	2016年12月至2018年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间、与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
钟千里	法定代表人、董事长、总经理	30,184,000	-	30,184,000	58.16%	-
吴志港	董事、副总经理	80,000	-	80,000	0.15%	-
赵术军	董事、副总经理	20,000	-	20,000	0.04%	-
赵林	董事	140,000	-	140,000	0.27%	-
林俊聪	董事	840,000	-	840,000	1.62%	-

罗晓伟	监事会主席	20,000	-	20,000	0.04%	-
张丛喜	监事	20,000	-	20,000	0.04%	-
陈偲炫	监事	20,000	-	20,000	0.04%	-
侯西亮	财务总监	200,000	-	200,000	0.39%	-
李海明	副总经理	20,000	-	20,000	0.04%	-
合计	-	31,544,000	0	31,544,000	60.79%	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、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	15	15
财务人员	8	8
软件开发人员	91	91
运营客服人员	40	35
市场拓展人员	40	38
员工总计	194	187

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	76	76
专科	78	76
专科以下	40	35
员工总计	194	187

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司本着公平、激励、重点突出的原则，根据不同岗位制定不同的薪酬核算办法，职能管理岗位根据岗位价值核定基础工资；研发、技术岗位根据个人能力核定基础工资，视线上产品业绩表现发放绩效奖金；销售岗位薪酬由基础工资、销售提成组成。公司根据个人绩效表现进行个别调薪，使员工获得合理而有竞争力的薪酬。

为了公司的未来发展筹建核心团队，随着公司业务发展和人力资源发展规划，公司将不断吸引优秀人才，做好人才储备工作并制定了一系列的员工培训计划和后备人才的培养、储备计划，不断加强员工的学习，提升员工综合素质，为公司的发展奠定基础。

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
闫建辉	技术副总监	-
马培	项目经理	-

核心人员的变动情况：

吴志港、张丛喜、闫建辉、马培系公司核心技术人员。报告期内，公司核心技术人员未发生变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2018年7月5日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过：

1) 董事会选举：钟千里先生、吴志港先生、赵术军先生、赵林先生、林俊聪先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。本届董事均为上届连任，无新任情况。

2) 监事会选举：罗晓伟先生、张丛喜先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。本届监事均为上届连任，无新任情况。

2、2018年7月5日，公司召开的2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举陈德炫先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会届满时止。本届职工代表监事均为上届连任，无新任情况。

3、2018年7月6日，公司召开的第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举罗晓伟先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满时止。

4、2018年7月6日，公司召开的第二届董事会第一次会议审议并通过：

1) 选举钟千里先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

2) 聘任钟千里先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

3) 聘任吴志港先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

4) 聘任赵术军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

5) 聘任赵林先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

6) 聘任李海明先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

7) 聘任闫建辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

8) 聘任朱致晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

9) 聘任侯西亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

10) 聘任郑文蓉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

5、报告期后新任高级管理人员简要职业经历如下：

闫建辉，男，中国国籍，无境外居留权，1976年6月出生。1999年毕业于北京航空航天大学电子工程专业。1999年7月至2001年3月，就职于夏新电子股份有限公司任软件工程师。2001年4月至2002年10月，就职于华为技术有限公司任系统软件工程师。2002年11月至2006年8月，就职于深圳市准通信息技术有限公司任经理。2006年9月至2015年2月，就职于MSI Leeman Ltd. 公司中国区任副总经理。2015年3月，就职于深圳开维教育信息技术股份有限公司任技术副总监。2018年2月至2018年6月，任智慧管理事业部负责人。2018年7月起任副总经理一职。

朱致晓，男，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生。1986年毕业于华南师范大学化学专业。1986年7月至1991年6月在茂名市第一中学任教；1991年7月至1992年5月就职于茂名市茂南燃料总公司任供销科科长；1992年5月至1996年6月就职于茂名市茂南燃料总公司任副总经理；1996年7月至2003年5月就职于茂名市茂南燃料总公司任总经理；2003年5月至2005年7月个体经营者；2005

年 7 月至 2013 年 6 月就职于南方教育软件基地有限公司茂名分公司任总经理，2013 年 7 月至 2018 年 6 月就职于深圳开维信息技术股份有限公司茂名分公司任资深经理；2018 年 7 月起任深圳开维教育股份有限公司副总经理。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	二（一）1	6,843,967.19	31,784,197.71
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二（一）2	38,922,158.87	30,983,144.01
预付款项	二（一）3	4,443,655.20	4,304,169.12
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二（一）4	4,770,249.42	3,374,468.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（一）5	9,754,396.03	4,220,791.89
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二（一）6	10,011,700.15	11,700.15
流动资产合计	-	74,746,126.86	74,678,471.22
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二（一）7	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（一）8	1,008,545.23	1,241,906.73
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二（一）9	2,512,067.02	2,829,898.83
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（一）10	226,570.23	284,562.03
递延所得税资产	二（一）11	985,215.50	941,069.61
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,732,397.98	5,297,437.20
资产总计	-	79,478,524.84	79,975,908.42
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二（一）12	2,070,494.70	1,794,391.73
预收款项	二（一）13	499,218.50	96,795.47
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）14	1,296,762.06	1,144,393.94
应交税费	二（一）15	1,917,211.96	1,377,769.50
其他应付款	二（一）16	490,215.63	538,391.55
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,273,902.85	4,951,742.19
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	6,273,902.85	4,951,742.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-

股本	二（一）17	51,900,000.00	51,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（一）18	8,535,448.89	8,535,448.89
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（一）19	1,940,310.20	1,940,310.20
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）20	10,676,421.93	12,454,237.82
归属于母公司所有者权益合计	-	73,052,181.02	74,829,996.91
少数股东权益	-	152,440.97	194,169.32
所有者权益合计	-	73,204,621.99	75,024,166.23
负债和所有者权益总计	-	79,478,524.84	79,975,908.42

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	1,775,430.99	24,193,027.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二（九）1	36,911,544.13	27,775,489.23
预付款项	-	3,194,352.63	3,465,008.54
其他应收款	二（九）2	6,686,581.74	9,555,592.27
存货	-	9,707,874.66	4,174,270.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	58,275,784.15	69,163,388.09
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	10,000,000.00	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	二（九）3	1,120,000.00	1,120,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	500,344.58	604,401.68
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	707,035.62	760,716.47
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	179,811.32	229,046.12
递延所得税资产	-	879,824.39	842,542.51
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,387,015.91	3,556,706.78
资产总计	-	71,662,800.06	72,720,094.87
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	1,566,967.73	1,411,485.45
预收款项	-	378,324.00	19,820.00
应付职工薪酬	-	800,260.06	687,659.94
应交税费	-	1,293,732.44	606,260.88
其他应付款	-	472,779.63	536,317.74
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,512,063.86	3,261,544.01
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	4,512,063.86	3,261,544.01
所有者权益：	-	-	-
股本	-	51,900,000.00	51,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,535,448.89	8,535,448.89

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,940,310.20	1,940,310.20
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	4,774,977.11	7,082,791.77
所有者权益合计	-	67,150,736.20	69,458,550.86
负债和所有者权益合计	-	71,662,800.06	72,720,094.87

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	16,824,676.79	15,282,044.69
其中：营业收入	二（一）21	16,824,676.79	15,282,044.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	20,225,201.41	16,715,194.32
其中：营业成本	二（一）21	5,027,132.56	7,057,521.19
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二（一）22	36,008.84	173,682.08
销售费用	二（一）23	3,974,469.81	3,179,934.42
管理费用	二（一）24	5,107,814.08	3,612,961.65
研发费用	二（一）25	5,738,078.81	3,382,789.71
财务费用	二（一）26	-23,053.50	-214,395.92
资产减值损失	二（一）27	364,750.81	-477,298.81
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）28	204,815.61	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,195,709.01	-1,433,149.63
加：营业外收入	二（一）28	1,335,100.81	1,260,000.00

减：营业外支出	二（一）29	3,081.93	527.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,863,690.13	-173,677.28
减：所得税费用	二（一）31	-44,145.89	58,268.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,819,544.24	-231,945.38
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	-	-	-
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益	-	-41,728.35	-31,796.65
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-1,777,815.89	-200,148.73
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	-1,819,544.24	-231,945.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,777,815.89	-200,148.73
归属于少数股东的综合收益总额	-	-41,728.35	-31,796.65
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.03	-0.00
（二）稀释每股收益	-	-0.03	-0.00

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（九）4	11,544,549.59	9,348,387.16

减：营业成本	二（九）4	3,730,841.04	3,825,840.59
税金及附加	-	0.00	87,962.54
销售费用	-	2,391,530.61	2,000,102.56
管理费用	-	3,180,334.40	1,803,066.91
研发费用	-	4,512,023.81	3,382,789.71
财务费用	-	-18,219.99	-216,536.13
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	324,870.75	-533,069.02
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（九）5	204,815.61	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,372,015.42	-1,001,770.00
加：营业外收入	-	30,000.81	1,260,000.00
减：营业外支出	-	3,081.93	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,345,096.54	258,230.00
减：所得税费用	-	-37,281.88	66,633.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,307,814.66	191,596.37
（一）持续经营净利润	-	-2,307,814.66	191,596.37
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-2,307,814.66	191,596.37
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.04	0.00
（二）稀释每股收益	-	-0.04	0.00

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	11,167,678.69	26,651,859.20
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）32（1）	4,216,216.02	3,874,142.94
经营活动现金流入小计	-	15,383,894.71	30,526,002.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,424,119.81	10,840,662.42
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	-	-	-
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	-	10,747,226.07	8,226,275.39
支付的各项税费	-	2,338,866.30	2,468,230.28
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）32（2）	6,956,942.06	6,886,785.25
经营活动现金流出小计	-	30,467,154.24	28,421,953.34
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,083,259.53	2,104,048.80
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	204,815.61	-
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	-	20,204,815.61	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	61,786.60	465,350.72

投资支付的现金	-	30,000,000.00	400,000.00
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	-	30,061,786.60	865,350.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,856,970.99	-865,350.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	200,000.00
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	-	-	200,000.00
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	-	-	7,785,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	7,785,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-7,585,000.00
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	-	-24,940,230.52	-6,346,301.92
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,784,197.71	34,647,745.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,843,967.19	28,301,443.45

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	4,344,457.90	21,045,480.50
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,858,931.58	2,016,513.29
经营活动现金流入小计	-	10,203,389.48	23,061,993.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,838,306.99	7,889,944.74
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,808,504.32	5,287,856.14
支付的各项税费	-	1,775,539.52	1,744,725.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,345,905.65	5,912,314.37
经营活动现金流出小计	-	22,768,256.48	20,834,841.00
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,564,867.00	2,227,152.79
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	-

取得投资收益收到的现金	-	204,815.61	-
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	-	20,204,815.61	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	57,545.15	281,909.82
投资支付的现金	-	30,000,000.00	1,420,000.00
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	-	30,057,545.15	1,701,909.82
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,852,729.54	-1,701,909.82
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	7,785,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	7,785,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-7,785,000.00
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	-	-22,417,596.54	-7,259,757.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,193,027.53	34,099,956.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,775,430.99	26,840,199.91

法定代表人：钟千里

主管会计工作负责人：侯西亮

会计机构负责人：侯西亮

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

营业收入将集中在新年开学期，教育平台设备合同主要集中在暑假，呈现季节性变化。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1 至 6 月，上年系指 2017 年 1 至 6 月。金额单位为人民币元。

1、 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	1,630,454.37	376,524.25
银行存款	5,213,512.82	31,407,673.46
合计	6,843,967.19	31,784,197.71
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 期末余额中无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

2、应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	41,256,965.57	100.00	2,334,806.70	5.66%	38,922,158.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	41,256,965.57	100.00	2,334,806.70	5.66%	38,922,158.87

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	33,013,400.74	100.00	2,030,256.73	6.15%	30,983,144.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	33,013,400.74	100.00	2,030,256.73	6.15%	30,983,144.01

[注]应收账款种类的说明

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额前五名或占总额的10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款：

账龄组合：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,817,797.24	1,790,889.86	5.00
1-2年	5,439,168.33	543,916.83	10.00
2-3年	-	-	30.00
小计	41,256,965.57	2,334,806.70	-

(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 304,549.97 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	7,035,496.20	1年以内及1-2年	17.05%	508,204.23
广州图睿信息技术有限公司	3,480,000.00	1年以内	8.43%	174,000.00
茂名东南技工学校	3,444,200.00	1年以内	8.35%	172,210.00
化州市教育局	2,157,007.23	1年以内	5.23%	107,850.36
茂名市丰祥创业投资咨询服务有限	1,500,000.00	1年以内	3.64%	75,000.00
小计	17,616,703.43		42.70%	1,037,264.59

(7) 本期无终止确认的应收账款。

(8) 期末无以应收账款为标的进行证券化的情况。

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,643,656.20	82.00%	-	-	3,518,919.88	81.76	-	-
1-2年	799,999.00	18.00%	-	-	785,249.24	18.24	-	-
合计	4,443,655.20	100.00%	-	-	4,304,169.12	100.00	-	-

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
深圳市世纪瀚韦科技有限公司	799,999.00	1-2年	18.00%	发生退货
华瀚科技有限公司	522,653.65	1年以内	11.76%	预付房租
广州小屿教育科技有限公司	400,000.00	1年以内	9.00%	合同约定预付货款
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	180,000.00	1年以内	4.05%	暂未收到发票
深圳市欣易辰信科技有限公司	148,357.80	1年以内	3.34%	合同约定预付货款
小计	2,051,010.45		46.16%	

(3) 期末账龄超过1-2年且无金额重大的预付款项。

4、其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,883,651.89	100.00%	113,402.47	2.32%	4,770,249.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	4,883,651.89	100.00%	113,402.47	2.32%	4,770,249.42

续上表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,427,669.97	100.00	53,201.63	1.55	3,374,468.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	3,427,669.97	100.00	53,201.63	1.55	3,374,468.34

[注]其他应收款种类的说明

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额前五名或占总额的10%以上，单项计提坏账

准备的其他应收款。

2)按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款：

1)账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	409,049.31	20,452.47	5.00
1至2年	929,500.00	92,950.00	10.00
合计	1,338,549.31	113,402.47	-

2)其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金	2,007,155.85	-	-
员工往来	1,537,946.73	-	-
小计	3,545,102.58	-	-

(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 60,200.84 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,007,155.85	1,312,444.00
单位往来	1,138,549.31	1,064,032.60
个人往来	1,737,946.73	1,051,193.37
小计	4,883,651.89	3,427,669.97

(7) 本期无应收政府补助款项。

(8) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位/个人名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天启文化教育科技（深圳）有限公司	往来款	863,549.31	1年内和1-2年	17.68%	83,652.47
吴侨	往来款	843,079.00	1年内和1-2年	17.26%	-
深圳市世纪瀚韦科技有限公司	押金	237,700.00	1年内和1-2年	4.87%	-
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	押金保证金	220,000.00	1年以内	4.50%	-
刘晓丹	往来款	214,880.00	2年以内	4.40%	-
小计		2,379,208.31		48.72%	83,652.47

(9) 本期无终止确认的其他应收款。

(10) 期末无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

5、存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	9,754,396.03	-	9,754,396.03	4,220,791.89	-	4,220,791.89

[注]期末无用于债务担保的存货。

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税或留抵税额	11,700.15	11,700.15
理财产品	10,000,000.00	-
小计	10,011,700.15	11,700.15

待抵扣进项税或留抵税额为珠海学海方舟教育技术有限公司进项税，本期无抵扣、增加等变化。

7、长期股权投资

(1) 明细情况

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

项目	期末数	期初数
广州小屿教育科技有限公司	-	-
小计	-	-

(2) 广州小屿教育科技有限公司投资成本 40 万，2017 年在权益法下确认的投资损益 -40 万，期末投资余额为 0。

8、固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	处置或报废		
1) 账面原值	-	-	-	-	-	-
运输工具	446,583.78	-	-	-	-	446,583.78
电子设备及其他	2,163,587.52	15,608.97	-	-	-	2,179,196.49
合计	2,610,171.30	15,608.97	-	-	-	2,625,780.27
2) 累计折旧	-	-	-	-	-	-
运输工具	219,345.59	41,383.20	-	-	-	260,728.79
电子设备及其他	1,118,501.06	207,587.27	-	-	-	1,326,088.33
合计	1,337,846.65	248,970.47	-	-	-	1,586,817.12
3) 减值准备	-	计提	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-	-
电子设备及其他	30,417.92	-	-	-	-	30,417.92
合计	30,417.92	-	-	-	-	30,417.92
4) 账面价值	-	-	-	-	-	-
运输工具	227,238.19	-	-	-	-	185,854.99
电子设备及其他	1,014,668.54	-	-	-	-	822,690.24
合计	1,241,906.73	-	-	-	-	1,008,545.23

[注] 本期折旧额 248,970.47 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 266,621.66 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

证券代码：834593

证券简称：开维教育

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 期末无用于借款抵押的固定资产。

9、无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值	-	-	-	-
软件系统	3,651,911.15	46,177.63	-	3,698,088.78
合计	3,651,911.15	46,177.63	-	3,698,088.78
2) 累计摊销	-	-	-	-
软件系统	822,012.32	364,009.44	-	1,186,021.76
合计	822,012.32	364,009.44	-	1,186,021.76
3) 减值准备	-	-	-	-
软件系统	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
4) 期末价值	-	-	-	-
软件系统	2,829,898.83	-	-	2,512,067.02
合计	2,829,898.83	-	-	2,512,067.02

[注]本期摊销额 364,009.44 元。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(4) 期末无未办妥权证的无形资产。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修费	284,562.03	-	57,991.80	-	226,570.23	-
合计	284,562.03	-	57,991.80	-	226,570.23	-

11、递延所得税资产

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	322,249.37	2,448,209.17	278,103.48	2,083,458.37
固定资产减值准备的所得税影响	3,802.24	30,417.92	3,802.24	30,417.92
未弥补亏损的所得税影响	659,163.89	5,273,311.11	659,163.89	5,273,311.11
合计	985,215.50	7,751,938.20	941,069.61	7,387,187.40

[注]本公司适用 12.5%所得税税率，子公司南方教育软件基地有限公司适用 15%所得税税率，子公司珠海学海方舟教育技术有限公司适用 25%所得税税率。未弥补亏损的所得税影响 659,163.89 元为 2017 年度所得税汇算清缴产生未弥补数计算产生，本期半年度利润为亏损暂不调整该项目，2018 年 12 月根据全年利润情况进行调整。

12、应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	499,795.53	1,520,998.27
1-2 年	1,570,699.17	273,393.46
合计	2,070,494.70	1,794,391.73

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

13、预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	499,218.50	96,795.47

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 短期薪酬	1,144,393.94	10,503,111.38	10,350,743.26	1,296,762.06
2) 离职后福利—设定提存计划	-	396,482.81	396,482.81	-
合计	1,144,393.94	10,899,594.19	10,747,226.07	1,296,762.06

(2) 短期薪酬

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,144,393.94	10,035,815.71	9,884,745.59	1,295,464.06
2) 职工福利费	-	213,633.05	213,633.05	-
3) 社会保险费	-	182,294.12	182,294.12	-
其中：医疗保险费	-	164,750.70	164,750.70	-
工伤保险费	-	4,985.07	4,985.07	-
生育保险费	-	12,558.35	12,558.35	-
4) 住房公积金	-	71,368.50	70,070.50	1,298.00
5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
小计	1,144,393.94	10,503,111.38	10,350,743.26	1,296,762.06

(3) 离职后福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	379,052.20	379,052.20	-
(2) 失业保险费	-	17,430.61	17,430.61	-
小计	-	396,482.81	396,482.81	-

(4) 其他说明

- 1) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。
- 2) 公司工资发放政策为本月计提下月发放。

15、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,690,152.92	1,058,650.66
企业所得税	200,588.52	261,864.43
城市维护建设税	8,706.81	15,141.01
代扣代缴个人所得税	11,559.96	10,853.54
印花税	-	20,444.82
教育费附加	4,684.46	7,445.84
地方教育附加	1,519.29	3,369.20
合计	1,917,211.96	1,377,769.50

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

16、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
员工往来	490,215.63	538,391.55

[注]期末余额主要为代收深圳市龙华新区城市建设局人才专项资金 351,000.00 元。

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

17、股本

(1) 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,900,000.00	-	-	-	-	-	51,900,000.00

(2) 本期股权无变动。

18、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,535,448.89	-	-	8,535,448.89

(2) 资本公积本期无变动。

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,940,310.20	-	-	1,940,310.20

20、未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	上年数
上年年末余额	12,454,237.82	21,136,277.70
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	12,454,237.82	21,136,277.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,777,815.89	1,802,048.68
减：提取法定盈余公积	-	104,088.56
应付普通股股利	-	7,785,000.00

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

转作股本的普通股利润	-	2,595,000.00
期末未分配利润	10,676,421.93	12,454,237.82

21、营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,824,676.79	5,027,132.56	15,282,044.69	7,057,521.19
其他业务	-	-	-	-
合计	16,824,676.79	5,027,132.56	15,282,044.69	7,057,521.19

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	3,685,762.14	21.91%
化州市教育局	2,034,912.48	12.09%
茂名东南技工学校	1,624,622.64	9.66%
深圳市龙华区教育局	838,679.25	4.98%
深圳市众人通科技有限公司	532,075.47	3.16%
合计	8,716,051.98	51.81%

22、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	20,616.19	95,992.41
教育费附加	8,835.51	41,139.59
地方教育附加	5,890.34	27,426.41
印花税	666.80	9,123.67
合计	36,008.84	173,682.08

23、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,746,935.27	2,175,211.94

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

项目	本期数	上年同期数
差旅交通费	449,694.87	370,625.96
办公租赁费	95,861.01	179,223.41
业务费及招待费	202,809.78	131,971.12
折旧摊销费	183,962.28	196,586.76
广告宣传费	29,609.74	3,802.00
其他	265,596.86	122,513.23
合计	3,974,469.81	3,179,934.42

24、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,370,964.26	2,011,321.82
咨询及中介费	600,347.64	251,213.86
办公及租赁费	639,941.40	583321.17
差旅及交通费	586,756.54	265,026.79
广告宣传费	58,090.81	0
折旧及摊销费	422,773.54	252467.05
业务招待费	344,831.22	221,636.66
其他	84,108.67	27,974.30
合计	5,107,814.08	3,612,961.65

本期利润表中研发费用单独填列，同时追溯调减 2017 年 1-6 月管理费用 3,382,789.71 元，调增研发费用 3,382,789.71 元。对去年同期净利润无影响。

25、研发费用

项目	本期数	上年同期数
自主研发支出	5,738,078.81	3,382,789.71

本期研发费用单独填列，同时追溯调整去年同期数。对去年同期净利润无影响。

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

26、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	-	-
减：利息收入	28,961.65	217,262.78
手续费支出	5,908.15	2,866.86
合计	-23,053.50	-214,395.92

27、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	364,750.81	-477,298.81
固定资产减值损失	-	-
合计	364,750.81	-477,298.81

28、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品收益	204,815.61	-
合计	204,815.61	-

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

29、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,335,100.00	1,260,000.00	-

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
广东省高新技术企业补助资金	305,100.00	-	与收益相关
横琴新区高新技术企业区级补助资金	1,000,000.00	-	与收益相关
龙华区国家高新技术补贴	30,000.00	-	与收益相关
深圳市中小企业服务署全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费	-	1,260,000.00	与收益相关

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

合计	1,335,100.00	1,260,000.00	与收益相关
----	--------------	--------------	-------

30、营业外支出

项目	本期数	上年同期数
税收滞纳金	3,081.93	523.04
其他	-	-
合计	3,081.93	523.04

31、所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-44,145.89	58,268.10
合计	-44,145.89	58,268.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-1,863,690.13
按法定/适用税率计算的所得税费用(12.5%)	-279,553.52
子公司适用不同税率的影响(南方软件 15%、学海方舟 25%)	32,947.27
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-199,515.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,415.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	899,493.19
当期内部交易未实现损益的影响	-
研发费用加计扣除影响	-560,933.42
所得税费用	-44,145.89

32、合并现金流量表主要项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补助	1,335,100.00	-
利息收入	28,961.65	217,262.78

证券代码：834593

证券简称：开维教育

公告编号：2018-015

主办券商：广发证券

往来款及其他	2,852,154.37	3,656,880.16
合计	4,216,216.02	3,874,142.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现费用	3,145,195.32	2,325,587.92
往来款及其他	3,811,746.74	4,561,197.33
合计	6,956,942.06	6,886,785.25

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-1,819,544.24	-231,945.38
加：资产减值准备	364,750.81	-477,298.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,970.47	223,543.35
无形资产摊销	364,009.44	363,539.82
长期待摊费用摊销	57,991.80	39,228.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-204,815.61	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,145.89	58,268.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,533,604.14	-2,211,045.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,101,969.78	6,643,509.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,585,097.61	-2,303,750.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,083,259.53	2,104,048.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-

一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	6,843,967.19	28,301,443.45
减：现金的期初余额	31,784,197.71	34,647,745.37
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-24,940,230.52	-6,346,301.92

34、政府补助

补助项目	金额	列报项目	计入当期损益	
			损益项目	金额
广东省高新技术企业补助资金	305,100.00	营业外收入	营业外收入	305,100.00
横琴新区高新技术企业区级补助资金	1,000,000.00	营业外收入	营业外收入	1,000,000.00
龙华区国家高新技术补贴	30,000.00	营业外收入	营业外收入	30,000.00
合计	1,335,100.00			1,335,100.00

(二) 合并范围的变更

报告期内，本公司合并范围无变动。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南方教育软件基地有限公司	一级	茂名市	珠海市	信息服务业	100.00	-	非同控合并
珠海学海方舟教育技术有限公司	一级	珠海市	珠海市	信息服务业	51.00	-	设立

[注]珠海学海方舟教育技术有限公司系本期新设的非全资子公司，尚处业务开拓期。

(2) 本期不存在重要的非全资子公司。

2、在联营企业中的权益

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州小屿教育科技有限公司	广州市	广州市	信息服务业	20.00	-	权益法

(2) 不重要的联营企业的汇总财务信息

	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业：	-	-
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-727,792.92	-511,999.13
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-727,792.92	-511,999.13

[注]广州小屿教育科技有限公司系本期开维教育股份有限公司投资入股的联营企业，出资额为40万元，占注册资本的20%，出资金额较小，属于不重要的联营企业。

(四) 关联方关系及其交易

以下注释项目除非特别注明，期初系指2018年1月1日，期末系指2018年6月30日，本期系指2018年1至6月，上年系指2017年1至6月。金额单位为人民币元。

1、关联方关系

(1) 本公司的实际控制人情况

截止2018年6月30日，钟千里直接持有本公司58.16%股份，并通过杰隼有限合伙间接持有本公司7.36%股份，合计持有本公司65.71%股份，为本公司的实际控制人。

(2) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注二（三）1“在子公司中的权益”。

(3) 本公司的联营企业情况

本公司联营企业情况详见本附注二（三）2“在联营企业中的权益”。

2、关联交易情况

无

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州小屿教育科技有限公司	-	-	200,483.29	10,024.16
应收账款	广州小屿教育科技有限公司	950,000.00	47,500.00	950,000.00	47,500.00

（五）股份支付

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

截止资产负债表日，本公司无股份支付情况。

（六）承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺及或有事项。

（七）资产负债表日后非调整事项

截止本报告披露日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

（八）其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

（九）母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，本期系指 2018 年 1 至 6 月，上年系指 2017 年 1 至 6 月。金额单位为人民币元。

1、应收账款

（1）明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	38,569,623.44	100.00	1,658,079.31	4.30	36,911,544.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	38,569,623.44	100.00	1,658,079.31	4.30	36,911,544.13

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	29,158,898.63	100.00	1,383,409.40	4.74	27,775,489.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	29,158,898.63	100.00	1,383,409.40	4.74	27,775,489.23

[注]应收账款种类的说明

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额前五名或占总额的10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款：

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	30,854,978.59	1,542,748.93	5.00
1-2年	1,153,303.80	115,330.38	10.00
2-3年	-	-	-
小计	32,008,282.39	1,658,079.31	-

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	6,561,341.05	-	-
小计	6,561,341.05	-	-

(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 274,669.91 元，本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南方教育软件基地有限公司	6,561,341.05	1-2 年	17.01%	-
广州图睿信息技术有限公司	3,480,000.00	1 年以内	9.02%	174,000.00
茂名东南技工学校	3,444,200.00	1 年以内	8.93%	172,210.00
化州市教育局	2,157,007.23	1 年以内	5.59%	107,850.36
茂名市丰祥创业投资咨询服务 有限公司	1,500,000.00	1 年以内	3.89%	75,000.00
小计	17,142,548.28		44.45%	529,060.36

(7) 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
南方教育软件基地有限公司	子公司	6,561,341.05	17.01%
广州小屿教育科技有限公司	联营企业	950,000.00	2.46%
小计		7,511,341.05	19.47%

(8) 本期无终止确认的应收账款。

(9) 期末无以应收账款为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,789,984.21	100.00	103,402.47	1.52%	6,686,581.74
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	6,789,984.21	100.00	103,402.47	1.52%	6,686,581.74

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,608,793.90	100.00	53,201.63	0.55	9,555,592.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	9,608,793.90	100.00	53,201.63	0.55	9,555,592.27

[注]其他应收款种类的说明

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额前五名或占总额的10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款：

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	209,049.31	10,452.47	5.00
1至2年	929,500.00	92,950.00	10.00
小计	1,138,549.31	103,402.47	-

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方	2,500,623.87	-	-
押金保证金	1,680,884.05	-	-
员工往来	1,469,926.98	-	-
小计	5,651,434.90	-	-

(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 50,200.84 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	2,500,623.87	6,508,523.77
押金及保证金	2,819,433.36	986,172.20
个人往来	1,469,926.98	1,050,065.33
合计	6,789,984.21	8,544,761.30

(7) 本期无应收政府补助款项。

(8) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位/个人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南方教育软件基地有限公司	2,500,623.87	1-2 年	36.83%	-
天启文化教育科技(深圳)有限公司	863,549.31	1 年内和 1-2 年	12.72%	83,652.47
吴侨	843,079.00	1 年内和 1-2 年	12.42%	-
深圳市世纪瀚韦科技有限公司	237,700.00	1 年内和 1-2 年	3.50%	-
刘晓丹	214,880.00	1 年以内	3.16%	-
小计	4,659,832.18		68.63%	83,652.47

(9) 本期无终止确认的其他应收款。

(10) 期末无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,120,000.00	-	1,120,000.00	1,120,000.00	-	1,120,000.00
合计	1,120,000.00	-	1,120,000.00	1,120,000.00	-	1,120,000.00

(2) 子公司情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南方教育软件基地有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
珠海学海方舟教育技术有限公司	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-
小计	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	-	-

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	权益法下确认的投资损益	期初余额	本期变动			
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
广州小屿教育科技有限公司	400,000.00	-400,000.00	-	-	-	-	-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广州小屿教育科技有限公司	-	-	-	-	-	-

4、营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,544,549.59	3,730,841.04	9,348,387.16	3,825,840.59
其他业务	-	-	-	-
合计	11,544,549.59	3,730,841.04	9,348,387.16	3,825,840.59

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
化州市教育局	2,034,912.48	17.63%
茂名东南技工学校	1,624,622.64	14.07%

深圳市龙华区教育局	838,679.25	7.26%
深圳市众人通科技有限公司	532,075.47	4.61%
珠海市斗门区城东中学	299,056.60	2.59%
小计	5,329,346.44	46.16%

5、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
理财产品收益	204,815.61	-
合计	204,815.61	-

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(十) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期数
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,335,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	-
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-
非货币性资产交换损益	-
委托投资损益	204,815.61
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期	-

损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,081.12
小计	1,536,834.49
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	224,731.81
减：少数股东享有部分	-
非经常性损益净额	1,312,102.68

2、净资产收益率和每股收益

(1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.40	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.18	-0.06	-0.06

(2) 计算过程

1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,777,815.89
非经常性损益	2	1,312,102.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,089,918.57
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	74,829,996.91
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-

报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动[注 1]	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数[注 1]	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注 1]	73,941,088.97
加权平均净资产收益率	13=1/12	-2.40
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-4.18

[注 1] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,777,815.89
非经常性损益	2	1,312,102.68
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,089,918.57
期初股份总数	4	51,900,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	51,900,000
基本每股收益	13=1/12	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.06

[注] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(1) 合并资产负债表项目

公告编号：2018-015

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：广发证券

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
应收账款	增加25.62%	主要系本期销售货款增加所致
其他应收款	增加41.36%	主要系往来款增加所致
存货	增加131.10%	主要系本期采购增加所致
其他流动资产	增加 85468.99%	主要系本期购买理财产品所致

(2) 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业成本	减少 24.99%	主要系本期教育信息化集成销售业务减少所致
管理费用	增加 41.37%	主要系本期工资增加所致
净利润	减少684.47%	主要系本期研发及市场投入增加所致

深圳开维教育信息技术股份有限公司

2018年8月16日

公告编号：2018-015

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：广发证券

附：

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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司财务办公室