

泰祺®

泰祺教育

NEEQ：837549

上海泰祺教育培训股份有限公司

Shanghai Taiqi Education Training Co.,Ltd

被权威媒体誉为
中国教育培训第一股

TQEDU

China's most influential MBA counselling organizations exam

泰祺教育

圆的不仅是名校之梦

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年7月13日晚，泰祺教育上海总校年中教学研讨会顺利召开。泰祺教育创始人、董事长刘庆梅先生，上海总校各学科教师代表，以及上海总校相关负责人，共同出席了会议。会上大家围绕泰祺近期市场及招生情况、系统阶段教学经验分享，以及下半年教学工作的开展等议题展开了深入探讨。



2018年7月4日-7月5日，泰祺教育集团于上海总部召开“风雨兼程 16 载”年中会议。泰祺教育创始人、董事长刘庆梅，集团、上海总校的相关负责人，各地分校的负责人及员工代表参加了此次会议。会议总结了 2018 上半年的工作得失，表彰了上半年度表现优秀的团队及个人，共同探讨了下半年度的工作规划及集团未来发展之路。

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 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 29 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、泰祺教育 | 指 | 上海泰祺教育培训股份有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、市场总监、董事会秘书 |
| 主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、本年度 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 《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》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海泰祺教育培训股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、（万元） |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |

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。

公司负责人王慧艳、主管会计工作负责人秦璇及会计机构负责人（会计主管人员）熊晶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 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 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告 |
| | 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 上海泰祺教育培训股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Taiqi Education Training Co.,Ltd (Taiqi Education) |
| 证券简称 | 泰祺教育 |
| 证券代码 | 837549 |
| 法定代表人 | 王慧艳 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱雅茗 |
| 电话 | 021-35355530 |
| 传真 | 021-35355531 |
| 电子邮箱 | zhuyaming@tqedu.net |
| 公司网址 | www.tqedu.net |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室 200433 |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003 年 4 月 14 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 5 月 27 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | P 教育-82 教育-829 技能培训、教育辅助及其他教育-8299 其他未列明教育 |
| 主要产品与服务项目 | 从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务 |
| 普通股股票转让方式 | 竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 11,100,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 刘庆梅 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘庆梅、王慧艳 |

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 | 913100007492712750 | 否 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 11,100,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路 239 号 |
| 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 | 24,608,448.55 | 16,119,035.62 | 52.67% |
| 毛利率 | 29.75% | 27.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,852,833.93 | -4,437,359.83 | - |
| 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） | -21.31% | -15.45% | - |
| 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） | -21.54% | -20.92% | - |
| 基本每股收益 | -0.61 | -0.33 | 84.85% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 75,312,744.17 | 56,998,661.21 | 32.13% |
| 负债总计 | 46,885,686.84 | 21,791,906.38 | 115.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 28,427,057.33 | 35,206,754.83 | -19.26% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.56 | 3.17 | -19.24% |
| 资产负债率（母公司） | 59.19% | 35.51% | - |
| 资产负债率（合并） | 62.25% | 38.23% | - |
| 流动比率 | 1.56 | 2.52 | - |
| 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 | 12,557,016.15 | 13,721,069.29 | -8.48% |
| 应收账款周转率 | 56.56 | 70.85 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 32.13% | 45.84% | - |
| 营业收入增长率 | 52.67% | 111.01% | - |
| 净利润增长率 | - | -52.72% | - |

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 | 11,100,000 | 11,100,000.00 | - |
| 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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自设立起即从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务业务，立足于教育服务行业，经过十多年的发展和创新，并通过优秀稳定的师资、管理、服务及宣传能力，为每一位泰祺学员提供个性化的辅导及辅助服务，为学员在学习过程中不断增强学习能力、巩固基础知识、提高思维能力及改善价值观提供全方位的支持。公司的业务人员与签约讲师均拥有着较丰富的管理及辅导经验，公司通过不断了解整个就业市场及专业硕士教育领域的发展趋势来完善及提高公司的服务品质。公司坚持以客户需求为中心、以保证教学质量为任务、以优秀的师资及服务团队为保障，不断为泰祺学员及未来潜在客户提供优质的教育辅助服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,460.84 万元，去年同期 1,611.9 万元，同比增长 52.67%，其中母公司营业收入较去年同期增长 47.25%；本期营业总成本为 3,152.31 万元较去年同期增长 50.27%，营业成本 1,728.86 万元，较去年同期增长 48.8%。归属挂牌公司股东净亏损 677.97 万元，去年同期净亏损 327.77 万元，亏损同比增加 106.84%（公司的经营情况存在一定的季节性波动，由于采用权责发生制收入确认原则，导致上半年大部分学费只能算为预收。），净亏损占营业收入比例 27.55%，去年同期 20.33%，同比增加 7.22%；经营活动产生的现金流量净额为 1,255.7 万元，较去年同期 1,372.11 万元，减少 116.41 万元；截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 7,531.27 万元，净资产为 2,842.71 万元。

公司所处行业整体情况平稳，未出现重大变化，商业模式亦未发生重大变化，其中收入增长 52.67%，原因分析如下：①各高校提前面试主要集中在上半年度，公司加大面试辅导课程开发力度，扩大招生规模，使得收入增加；②个别分公司的迅速成长，也是收入增长的重要原因。与此同时，为了更好的满足公司业务发展，加大对产品、课程研发的投入度，公司营业成本也相应增长，其中教师课酬、人员薪资、教学场地费用等相关期间费用支出有明显增加。

报告期内，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作，在组织结构优化、线上课程推广、人才储备等方面取得了显著成效。

一、项目多元化：经过前期培育，2018 年上半年公司常规项目 MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、MEM（工程管理硕士）、MPAcc（会计硕士），包括新增的 EMBA（高级工商管理硕士）项目都在平稳发展，实现业务的多元化。

二、高端产品持续推广：2018 年上半年高端产品 VIP 课程的师资和教研均得到了进一步加强，招生量和招生占比进一步增长，提高了收入，同时得益于师资和教研力量的加强，服务满意度也进一步提高，对公司的收入贡献和口碑传播起到了重要作用。

三、扁平化管理：2018 年上半年公司推行扁平化管理，减少了管理层级，提高了管理效率和反应速度，加强了对地市分公司的指导和资源支持，并通过分公司的内部竞争提高了各分公司的

积极性，促进收入和利润快速增长。

四、人才储备：为了更好的满足公司业务发展，上半年公司大力吸纳人才，企业员工人数也在节节攀升，进一步增加专职教师、教研人员、技术人员，适当增加了市场策划和销售人員，重点支持新项目、地市的业务拓展，以及线上课程的开发和推广。

五、信息化建设：公司进一步推进和优化全业务流程的信息化，通过业务流程的标准化、规范化、制度化和信息化的建设，提升公司的管理水平和效率，降低了运营风险。

三、 风险与价值

1、 公司治理的风险

有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。上海泰祺教育培训股份有限公司由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，提高公司内部管理水平，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

2、 受行业政策影响的风险和应对措施

公司主要业务为管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务、及相应网络培训服务。如果未来各管理类专业人才选拔制度发生较大变化，考试的形式及内容与现有的人才招录考试相比大幅度更新，公司的课程设置、师资力量、培训服务的专业性不能有效地适应上述变化，可能导致公司服务品牌知名度和美誉度下降，影响公司的盈利能力。

应对措施：公司在产品开发和师资配置方面坚持与行业发展方向保持一致，持续加强课程开发、师资培养的能力，扩大公司的品牌影响力，减少外部政策环境对公司经营带来的影响。同时公司也将努力拓宽公司的业务范围，提高公司的市场竞争力。

3、 核心技术和业务人才短缺的风险

培训行业赖以生存的基础是专业的人才队伍，公司属于高新技术企业，目前处于快速发展阶段，需要培养一支既经验丰富、底蕴深厚又极具创新力的团队，以提高公司团队管理水平、项目的科研能力和业务的拓展能力。但行业优秀人才短缺，高端人才竞争激烈，能否吸引和留住核心人才是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。

应对措施：公司将继续大力进行人力资本投资，不断完善人才的选用、培训、评价和激励机制，健全人力资源开发制度，以内部培养为主、外部引进为辅的方式，对培训师队伍和管理团队进行科学合理、持续有效地综合培养，并通过股权激励、转岗管理、新项目创业等机制降低人才流失率，培养稳定高效的人才队伍。

4、 市场竞争加剧的风险和应对措施

随着我国经济社会的持续发展、各行各业对专业型人才的需求不断扩大，同时，历年研究生招生人数保持高位也预示着本行业不断扩大的市场需求及长远的发展前景，上述因素吸引着越来越多行业新进入者的加入。公司自设立以来即从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务，以“高质量师资、高水准服务、高上线率”的特色在该细分市场拥有良好的口碑和知名度，具有一

定的市场竞争力，但公司仅涉及管理类硕士考前辅导领域，业务服务范围较为单一，若随着资金实力雄厚、人才储备较充实的新进入者的加入，公司在本细分行业内将面临更激烈的同质化冲击，市场竞争也会更加激烈。

应对措施：一方面，公司将密切关注各高校入学招生政策，加大课程研发投入和力度，持续不断推进切合市场需求的新项目研发，进一步形成业务的多元化，以此不断提高自身竞争能力；另一方面，最大化整合销售渠道和优化资源配置，并且通过专业化的服务式营销理念，塑造“课程好、服务优、通过率高”的品牌形象，通过塑造产品价值锁定重点客户和渠道资源，在激烈竞争中保持优势。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，积极承担社会责任，维护股东、职工的合法权益，支持社会公益事业。

1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理 层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。同时，公司注重员工安全教育与职业培训，不断提高公司员工的整体素质。

3. 社会责任的承担

2018年4月，公司在陕西省西安市投资成立了子公司西安泰祺教育科技有限公司，注册资本为100.00万元，主营业务为教学软件技术开发；计算机软件开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划。项目建成投产后，预计将给当地的就业、税收带来积极影响。公司遵循以人为本的核心价值观，并利用自身资源优势，积极宣传公益事业，如社会主义核心价值观等。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，受到政府、居民好评。

4. 社会公益的参与

自2012年以来，公司携手暖暖公益推出“汇聚学子之爱，助飞折翼天使”公益活动，每年都会捐款帮助特殊儿童，让这些孩子们可以免费接受艺术教育，让他们能在艺术世界里自由飞翔，实现梦想，以便提高他们在未来社会中的生存技能。

今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在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 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.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及其他董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。报告期内承诺人均未发生违反承诺的情形。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|---------------------------|
| 货币资金 | 受限 | 4,150,123.77 | 5.51% | 公司在银行开立学杂费最低余额专户所需存储的最低余额 |
| 总计 | - | 4,150,123.77 | 5.51% | - |

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 | 3,199,825 | 28.83% | 50,000 | 3,249,825 | 29.28% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,116,725 | 19.07% | 6,000 | 2,122,725 | 19.12% |
| | 董事、监事、高管 | 2,266,725 | 20.42% | 6,000 | 2,272,725 | 20.48% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 7,900,175 | 71.17% | -50,000 | 7,850,175 | 70.72% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,350,175 | 57.21% | - | 6,350,175 | 57.21% |
| | 董事、监事、高管 | 7,170,175 | 64.60% | - | 7,170,175 | 64.60% |
| | 核心员工 | 680,000 | 6.13% | -50,000 | 630,000 | 5.68% |
| 总股本 | | 11,100,000 | - | 0 | 11,100,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 31 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|-------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 刘庆梅 | 7,733,800 | 6,000 | 7,739,800 | 69.73% | 5,800,350 | 1,939,450 |
| 2 | 王慧艳 | 733,100 | | 733,100 | 6.60% | 549,825 | 183,275 |
| 3 | 刘浏 | 600,000 | | 600,000 | 5.41% | 450,000 | 150,000 |
| 4 | 朱凌 | 300,000 | | 300,000 | 2.70% | | 300,000 |
| 5 | 王简 | 200,000 | | 200,000 | 1.80% | | 200,000 |
| 6 | 刘庆谱 | 200,000 | | 200,000 | 1.80% | | 200,000 |
| 7 | 刘东欣 | 200,000 | | 200,000 | 1.80% | | 200,000 |
| 合计 | | 9,966,900 | 6,000 | 9,972,900 | 89.84% | 6,800,175 | 3,172,725 |

前五名或持股 10%及以上普通股前七名股东间相互关系说明：公司股东中，刘庆梅与王慧艳为夫妻关系，刘庆梅与刘庆谱为兄弟关系，王慧艳与刘庆谱为叔嫂关系。其他股东之间无关联关系。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为刘庆梅先生。刘庆梅自公司设立至今始终为第一大股东，刘庆梅持有公司 773.98 万股股份，占股份总数的 69.73%，且自公司设立以来先后担任执行董事、董事长职务，因此刘庆梅为公司控股股东。

刘庆梅，男，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士，曾荣获 2010 年度新浪教育年度人物。1992 年毕业于湖南大学；1992 年 7 月 1998 年 3 月在广东韶关工具厂任助理工程师；2002 年 8 月至 2003 年 1 月任上海复旦求是学院项目负责人；2003 年 3 月至 2015 年 4 月任有限公司执行董事。现任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

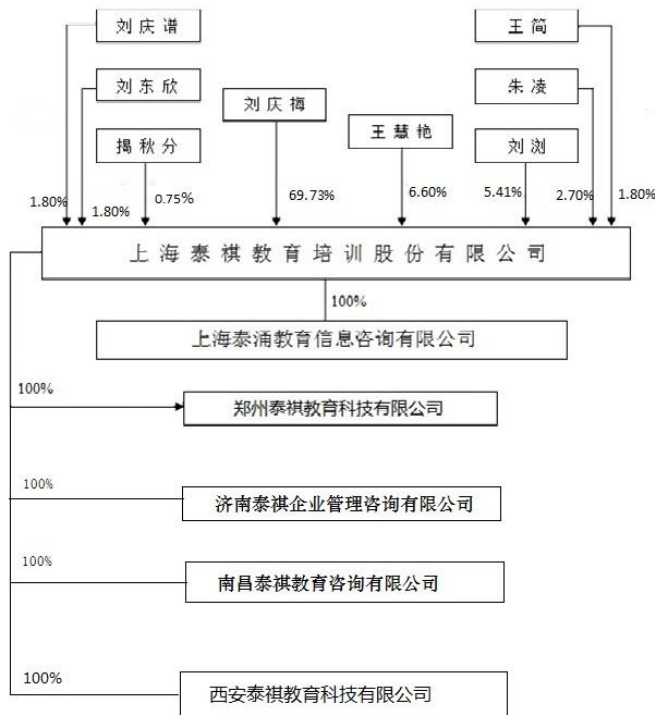
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘庆梅及王慧艳夫妇。刘庆梅与王慧艳为夫妻关系，双方已签署了一致行动人协议，双方共同持有公司 847.29 万股股份，占股份总数的 76.33%，故公司实际控制人为刘庆梅与王慧艳夫妇。

刘庆梅，男，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士，曾荣获 2010 年度新浪教育年度人物。1992 年毕业于湖南大学；1992 年 7 月 1998 年 3 月在广东韶关工具厂任助理工程师；2002 年 8 月至 2003 年 1 月任上海复旦求是学院项目负责人；2003 年 3 月至 2015 年 4 月任有限公司执行董事。现任股份公司董事长。

王慧艳，女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，具备中等职业学校教师资格。1997 年 9 月至 2000 年 7 月任黑龙江省桦南县公心集中学数学教师；2000 年 8 月至 2003 年 3 月在复旦求是进修学院进修；2003 年 4 月至 2015 年 12 月先后任有限公司财务总监、行政人事部总监等职务；2015 年 5 月至今任公司执行董事/董事。现任股份公司董事、总经理。

报告期内，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 |
|-----------|---------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 刘庆梅 | 董事长 | 男 | 1969.11.25 | 硕士 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 王慧艳 | 董事、总经理 | 女 | 1978.03.02 | 本科 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 王芳 | 董事 | 女 | 1984.10.11 | 硕士 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 秦璇 | 董事、财务总监 | 女 | 1982.12.19 | 大专 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 周强 | 董事、市场总监 | 男 | 1984.07.16 | 大专 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 王影 | 监事 | 女 | 1985.11.18 | 大专 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 刘浏 | 监事会主席 | 男 | 1979.11.09 | 本科 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 毛琴 | 职工代表监事 | 女 | 1981.09.13 | 本科 | 2017.05.18-2018.12.30 | 是 |
| 朱雅茗 | 董事会秘书 | 女 | 1984.09.08 | 本科 | 2015.12.31-2018.12.30 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

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：

刘庆梅与王慧艳系夫妻关系，王芳与王影系姐妹关系，王芳系刘庆梅的弟媳。除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人存在其他关联关系。

(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 |
|-----|---------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|
| 刘庆梅 | 董事长 | 7,733,800 | 6,000 | 7,739,800 | 69.73% | - |
| 王慧艳 | 董事、总经理 | 733,100 | - | 733,100 | 6.60% | - |
| 刘浏 | 监事会主席 | 600,000 | - | 600,000 | 5.41% | - |
| 王芳 | 董事 | 80,000 | - | 80,000 | 0.72% | - |
| 秦璇 | 董事、财务总监 | 50,000 | - | 50,000 | 0.45% | - |
| 周强 | 董事、市场总监 | 30,000 | - | 30,000 | 0.27% | - |
| 王影 | 监事 | 80,000 | - | 80,000 | 0.72% | - |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-------|-----------|--------|---|
| 毛琴 | 职工代表监事 | 80,000 | - | 80,000 | 0.72% | - |
| 朱雅茗 | 董事会秘书 | 50,000 | - | 50,000 | 0.45% | - |
| 合计 | - | 9,436,900 | 6,000 | 9,442,900 | 85.07% | 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 | 38 | 40 |
| 销售人员 | 100 | 130 |
| 财务人员 | 11 | 9 |
| 技术人员 | 25 | 23 |
| 员工总计 | 174 | 202 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 17 | 16 |
| 本科 | 75 | 94 |
| 专科 | 79 | 89 |
| 专科以下 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 174 | 202 |

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：

1、人员变化

报告期内公司核心技术人员无变动。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、培养计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训、工程员工进行现场操作业务技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

(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

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|------------|-----------|
| 张跃鹏 | 网络部总监 | 50,000 |
| 全福星 | 数学教研组组长 | 50,000 |
| 倪维然 | 英语教学总监 | 50,000 |
| 宗为翰 | 逻辑教研中心主任 | 50,000 |
| 刘民成 | 苏州分公司校长 | 50,000 |
| 吴耀鸿 | 广东分公司副校长 | 50,000 |
| 孙毅 | 网络部副总监 | 30,000 |
| 邹干辉 | MBA 项目部副总监 | 30,000 |
| 吴伟伟 | 苏州分公司业务校长 | 30,000 |
| 严凌峰 | 广东分公司副校长 | 30,000 |
| 秦小刚 | 数学讲师 | 30,000 |
| 胡媛 | MPAcc 项目总监 | 30,000 |
| 蒋寅超 | 上海分校副校长 | 50,000 |
| 刘泽龙 | 分校运营中心总监 | 50,000 |
| 杨洋 | 浙闽大区总监 | 50,000 |

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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司有核心员工 15 名，包括张跃鹏、全福星、倪维然、宗为翰、刘民成、吴耀鸿、孙毅、邹干辉、吴伟伟、严凌峰、秦小刚、胡媛、蒋寅超、刘泽龙、杨洋。报告期内，为帮助企业实现公司战略目标和保持、提高公司的竞争优势，减少 1 名核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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 | 索引二、1 | 30,657,762.06 | 23,206,356.64 |
| 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 | 索引二、2 | 725,107.45 | 145,137.20 |
| 预付款项 | 索引二、3 | 918,281.47 | 659,219.08 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 3,761,479.07 | 1,093,330.38 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 索引二、5 | 37,073,914.98 | 29,854,156.67 |
| 流动资产合计 | - | 73,136,545.03 | 54,958,199.97 |
| 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 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 索引二、6 | 679,545.64 | 536,983.30 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 索引二、7 | 44,100.00 | 46,620.00 |
| 开发支出 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉 | 索引二、8 | 1,431,144.20 | 1,431,144.20 |
| 长期待摊费用 | 索引二、9 | 15,672.27 | 24,475.71 |
| 递延所得税资产 | 索引二、10 | 5,737.03 | 1,238.03 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 2,176,199.14 | 2,040,461.24 |
| 资产总计 | - | 75,312,744.17 | 56,998,661.21 |
| 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 | 索引二、11 | 897.50 | 3,425,854.17 |
| 预收款项 | 索引二、12 | 48,025,443.28 | 13,836,409.55 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 索引二、13 | - | 1,667,494.12 |
| 应交税费 | 索引二、14 | -1,176,453.94 | 1,894,739.63 |
| 其他应付款 | 索引二、15 | 35,800.00 | 967,408.91 |
| 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 | - | 46,885,686.84 | 21,791,906.38 |
| 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 | - | 46,885,686.84 | 21,791,906.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 股本 | 索引二、16 | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 索引二、17 | 1,490,361.34 | 1,490,361.34 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 索引二、18 | 2,569,604.34 | 2,569,604.34 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 索引二、19 | 13,267,091.65 | 20,046,789.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 28,427,057.33 | 35,206,754.83 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 28,427,057.33 | 35,206,754.83 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 75,312,744.17 | 56,998,661.21 |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

(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 | - | 26,697,016.51 | 20,674,085.29 |
| 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 | - | 722,732.45 | 145,137.20 |
| 预付款项 | - | 789,906.97 | 582,455.38 |
| 其他应收款 | - | 3,534,002.08 | 1,356,756.69 |
| 存货 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 36,890,991.85 | 29,589,440.59 |
| 流动资产合计 | - | 68,634,649.86 | 52,347,875.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | - | 1,259,113.80 | 1,259,113.80 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 540,755.89 | 395,993.11 |

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 44,100.00 | 46,620.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 15,672.27 | 24,475.71 |
| 递延所得税资产 | - | 5,705.78 | 1,238.03 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,865,347.74 | 1,727,440.65 |
| 资产总计 | - | 70,499,997.60 | 54,075,315.80 |
| 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 | - | 897.50 | 3,405,690.17 |
| 预收款项 | - | 42,931,300.65 | 12,362,041.07 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 1,513,241.11 |
| 应交税费 | - | -1,205,355.67 | 1,851,820.25 |
| 其他应付款 | - | 750.00 | 71,569.41 |
| 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 | - | 41,727,592.48 | 19,204,362.01 |
| 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 | - | 41,727,592.48 | 19,204,362.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | - | 11,100,000.00 | 11,100,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| 资本公积 | - | 1,449,475.14 | 1,449,475.14 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 2,532,147.87 | 2,532,147.87 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 13,690,782.11 | 19,789,330.78 |
| 所有者权益合计 | - | 28,772,405.12 | 34,870,953.79 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 70,499,997.60 | 54,075,315.80 |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

(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 | | 24,608,448.55 | 16,119,035.62 |
| 其中：营业收入 | 索引二、20 | 24,608,448.55 | 16,119,035.62 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 32,159,802.52 | 21,308,339.65 |
| 其中：营业成本 | 索引二、20 | 17,288,590.01 | 11,618,931.88 |
| 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 | 索引二、21 | 90,530.76 | 70,856.09 |
| 销售费用 | 索引二、22 | 7,634,501.01 | 5,102,041.23 |
| 管理费用 | 索引二、23 | 4,863,811.31 | 2,761,105.19 |
| 研发费用 | 索引二、23 | 2,015,713.24 | 1,569,155.57 |
| 财务费用 | 索引二、24 | 236,131.44 | 165,301.89 |
| 资产减值损失 | 索引二、25 | 30,524.75 | 20,947.80 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 索引二、26 | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 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） | | -6,914,700.47 | -4,859,091.71 |
| 加：营业外收入 | 索引二、27 | 104,450.65 | 1,590,438.76 |
| 减：营业外支出 | 索引二、28 | 600.00 | 33,168.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -6,810,849.82 | -3,301,820.95 |
| 减：所得税费用 | 索引二、29 | -31,152.32 | -24,122.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 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 | - | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 2. 终止经营净利润 | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | - | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | - | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 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 | - | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | - | -0.61 | -0.33 |
| （二）稀释每股收益 | - | -0.62 | -0.33 |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

(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 | - | 22,360,857.46 | 15,185,665.04 |
| 减：营业成本 | - | 15,899,160.14 | 11,293,416.39 |
| 税金及附加 | - | 82,880.23 | 67,060.43 |
| 销售费用 | - | 6,756,474.51 | 4,709,505.22 |
| 管理费用 | - | 4,350,743.02 | 2,492,365.45 |
| 研发费用 | - | 2,015,713.24 | 1,569,155.57 |
| 财务费用 | - | 214,004.86 | 158,199.53 |
| 其中：利息费用 | - | - | - |
| 利息收入 | - | 91,008.60 | 22,289.93 |
| 资产减值损失 | - | 30,399.75 | 14,322.80 |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 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） | - | -6,351,864.79 | -4,788,148.03 |
| 加：营业外收入 | - | 104,449.36 | 1,582,423.13 |
| 减：营业外支出 | - | 600.00 | 33,168.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -6,248,015.43 | -3,238,892.90 |
| 减：所得税费用 | - | -149,466.76 | -24,402.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -6,098,548.67 | -3,214,490.23 |
| （一）持续经营净利润 | - | -6,098,548.67 | -3,214,490.23 |
| （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 | - | -6,098,548.67 | -3,214,490.23 |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

（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 | - | 58,442,305.57 | 39,060,287.49 |
| 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 | - | 190,239.71 | 1,594,382.89 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 58,632,545.28 | 40,654,670.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 17,748,455.26 | 5,847,296.20 |
| 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 | - | 5,720,893.98 | 8,114,982.18 |
| 支付的各项税费 | - | 3,365,841.49 | 3,837,362.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 19,240,338.40 | 9,133,960.17 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 46,075,529.13 | 26,933,601.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 12,557,016.15 | 13,721,069.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 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 | - | 18,636,653.50 | 330,212.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 272,388.00 | 108,174.00 |
| 投资支付的现金 | - | 25,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 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 | - | 25,272,388.00 | 5,608,174.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -6,635,734.50 | -5,277,961.68 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 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 | - | 5,921,281.65 | 8,443,107.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 20,586,356.64 | 13,225,626.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 26,507,638.29 | 21,668,733.97 |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

(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 | - | 52,553,634.61 | 36,986,297.82 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 172,787.20 | 1,584,782.62 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 52,726,421.81 | 38,571,080.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 18,767,110.78 | 5,799,540.27 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 3,136,391.58 | 7,712,337.01 |
| 支付的各项税费 | - | 3,219,236.45 | 3,807,380.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 16,567,281.83 | 8,030,317.39 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 41,690,020.64 | 25,349,575.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 11,036,401.17 | 13,221,505.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 18,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 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 | - | 18,636,653.50 | 330,212.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 180,247.22 | 101,974.00 |
| 投资支付的现金 | - | 25,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 25,180,247.22 | 6,401,974.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -6,543,593.72 | -6,071,761.68 |
| 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 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 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 | - | 4,492,807.45 | 7,149,743.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 18,054,085.29 | 12,869,975.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 22,546,892.74 | 20,019,718.59 |

法定代表人：王慧艳

主管会计工作负责人：秦璇

会计机构负责人：熊晶

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

公司的经营情况在年度内不完全均衡，存在一定的季节性波动，学员年底参加考试，每年下半年为公司服务学员的高峰，业务量明显大于上半年，使得公司盈利情况表现出一定的季节性波动。由于采用权责发生制收入确认原则，导致上半年大部分学费只能算为预收。某季度或中期的财务数据不能作为推算公司全年财务状况、经营成果及现金流量的依据。

二、 报表项目注释

二、 报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2018 年 1 月 1 日,期末指 2018 年 06 月 30 日,本期指 2018 年上半年,上期指 2017 年上半年。

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 21,799.34 | 12,805.68 |
| 银行存款 | 30,393,691.36 | 22,030,022.91 |
| 其他货币资金 | 242,271.36 | 1,163,528.05 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 其中：支付宝帐户 | 78,488.92 | 670,630.37 |
| 快钱帐户 | 163,782.44 | 492,897.68 |
| 合 计 | 30,657,762.06 | 23,206,356.64 |

其他说明：

注：2018年06月30日，本公司的所有权受到限制的银行存款为人民币4,150,123.77元系本公司在银行开立学杂费最低余额专户所需存储的最低余额。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 帐龄分析组合 | 763,271.00 | 100.00 | 38,163.55 | 5.00 | 725,107.45 |
| 组合小计 | 763,271.00 | 100.00 | 38,163.55 | 5.00 | 725,107.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 763,271.00 | 100.00 | 38,163.55 | 5.00 | 725,107.45 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 帐龄分析组合 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |
| 组合小计 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 763,271.00 | 38,163.55 | 5.00 |
| 合计 | 763,271.00 | 38,163.55 | 5.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,163.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,638.80 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
|--------------|--------|------------|---------------|-----------|
| 上海汽车集团股份有限公司 | 非关联方 | 760,771.00 | 99.67 | 38,038.55 |
| 上海外国语大学 | 非关联方 | 2,500.00 | 0.33 | 125.00 |
| 合计 | - | 763,271.00 | 100.00 | 38,163.55 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 918,281.47 | 100.00 | 659,219.08 | 100.00 |
| 合计 | 918,281.47 | — | 659,219.08 | — |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
|--------------|--------|------------|---------------|
| 上海申浩企业管理有限公司 | 非关联方 | 398,391.24 | 43.38 |
| 上海奇搜网络科技有限公司 | 非关联方 | 111,671.00 | 12.16 |
| 陈军 | 非关联方 | 67,500.00 | 7.35 |
| 尚可 | 非关联方 | 63,500.00 | 6.92 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
|------|--------|------------|---------------|
| 施文振 | 非关联方 | 58,045.12 | 6.32 |
| 合 计 | - | 699,107.36 | 76.13 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 押金、保证金、备用金组合 | 1,249,681.54 | 33.22 | - | - | 1,249,681.54 |
| 代扣代缴款项组合 | 82,997.56 | 2.21 | - | - | 82,997.56 |
| 代收款项 | 2,417,119.92 | 64.25 | - | - | 2,417,119.92 |
| 帐龄分析法组合 | 12,294.79 | 0.32 | 614.74 | 5.00 | 11,680.05 |
| 组合小计 | 3,762,093.81 | 100.00 | 614.74 | 5.00 | 3,761,479.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 3,762,093.81 | 100.00 | 614.74 | 0.02 | 3,761,479.07 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 押金、保证金、备用金组合 | 1,000,569.62 | 91.46 | - | - | 1,000,569.62 |
| 代扣代缴款项组合 | 81,080.71 | 7.42 | - | - | 81,080.71 |
| 帐龄分析法组合 | 12,294.79 | 1.12 | 614.74 | 5.00 | 11,680.05 |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|--------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 组合小计 | 1,093,945.12 | 100.00 | 614.74 | 5.00 | 1,093,030.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,093,945.12 | 100.00 | 614.74 | 0.06 | 1,093,330.38 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|-----------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 12,294.79 | 614.74 | 5.00 |
| 合计 | 12,294.79 | 614.74 | 5.00 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金 | 1,249,681.54 | 1,000,569.62 |
| 代扣代缴款项 | 82,997.56 | 81,080.71 |
| 代收款项 | 2,417,119.92 | 0.00 |
| 往来款 | 12,294.79 | 12,294.79 |
| 合计 | 3,762,093.81 | 1,093,945.12 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 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 |
|------------------------|---------|------|------------|------|----------------------|----------|
| 上海和济房地产有限公司 | 非关联方 | 房租押金 | 51,114.00 | 1-2年 | 1.36 | - |
| | | | 190,449.00 | 4-5年 | 5.06 | - |
| 上海富升投资管理有限公司 | 非关联方 | 房租押金 | 113,642.22 | 1-2年 | 3.02 | - |
| 中国科学技术大学苏州研究院 | 非关联方 | 房租押金 | 22,320.00 | 1-2年 | 0.59 | - |
| | | | 27,000.00 | 1年以内 | 0.72 | - |
| | | 装修押金 | 5,200.00 | | 0.13 | - |
| 南京审计大学金审学院 | 非关联方 | 房租押金 | 50,000.00 | 1-2年 | 1.33 | - |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术 | 非关联方 | 保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 1.33 | - |

| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 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 |
|------|---------|------|------------|----|----------------------|----------|
| 分公司 | | | | | | |
| 合计 | - | - | 509,725.22 | - | 13.54 | - |

5、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 36,082,327.74 | 29,006,560.63 |
| 待摊费用 | 991,587.24 | 840,667.75 |
| 待抵扣进项税 | 0.00 | 4,212.55 |
| 预缴增值税 | 0.00 | 2,715.74 |
| 合 计 | 37,073,914.98 | 29,854,156.67 |

注：截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司购买的理财产品包括平安银行“和盈系列 91 天型非保本” DGN150091 理财产品，认购金额 500 万元；温州银行“季季红” 18021 期理财产品，认购金额 600 万元；陆浦财富管理（上海）有限公司“陆浦投资-静湖基金 2-5 号”理财产品，认购金额 500 万元；上海财通资产管理有限公司“财通资产-找钢网 1 号募集账户”理财产品，认购金额 500 万元；平安银行“对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN170001”理财产品，认购金额 500 万元；陆浦财富管理（上海）有限公司“陆家嘴财富-大河基金 17-6 号”理财产品，认购金额 300 万元；工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 1701ELT 理财产品，认购金额 200 万元；汇添富基金管理股份有限公司“汇添富直销-现金宝”理财产品，期末余额 5,082,327.74 元。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 414,930.32 | 1,280,091.98 | 1,695,022.30 |
| 2、本期增加金额 | 185,450.00 | 86,938.00 | 272,388.00 |
| （1）购置 | 185,450.00 | 86,938.00 | 272,388.00 |
| 3、本期减少金额 | 100,731.00 | 0.00 | 100,731.00 |
| （1）处置或报废 | 100,731.00 | 0.00 | 100,731.00 |
| 4、期末余额 | 499,649.32 | 1,367,029.98 | 1,866,679.30 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、期初余额 | 182,814.27 | 975,224.73 | 1,158,039.00 |
| 2、本期增加金额 | 61,382.85 | 59,582.76 | 120,965.61 |

| 项 目 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| (1) 计提 | 61,382.85 | 59,582.76 | 120,965.61 |
| 3、本期减少金额 | 91,870.95 | 0.00 | 91,870.95 |
| (1) 处置或报废 | 91,870.95 | 0.0 | 91,870.95 |
| 4、期末余额 | 152,326.17 | 1,034,807.49 | 1,187,133.66 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 347,323.15 | 332,222.49 | 679,545.64 |
| 2、期初账面价值 | 232,116.05 | 304,867.25 | 536,983.30 |

7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 学员服务系统的建设 | 合 计 |
|------------|-------|-----|-------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | - | - | - | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| (1) 购置 | - | - | - | - | - |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | - | - | - | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | 2,520.00 | 2,520.00 |
| (1) 计提 | - | - | - | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |

| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 学员服务系统的建设 | 合 计 |
|----------|-------|-----|-------|-----------|-----------|
| (1) 处置 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - |
| 1、期末账面价值 | - | - | - | 44,100.00 | 44,100.00 |
| 2、期初账面价值 | - | - | - | 46,620.00 | 46,620.00 |

8、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|-------|------|-------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 济南泰祺企业管理咨询有限公司 | 1,431,144.20 | - | - | - | - | 1,431,144.20 |
| 合 计 | 1,431,144.20 | - | - | - | - | 1,431,144.20 |

9、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 方正字体授权使用费 | 23,475.71 | - | 7,803.44 | - | 15,672.27 |
| 邮箱使用费 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 0.00 |
| 合 计 | 24,475.71 | - | 8,803.44 | - | 15,672.27 |

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 38,163.55 | 5,737.03 | 8,253.54 | 1,238.03 |
| 合 计 | 38,163.55 | 5,737.03 | 8,253.54 | 1,238.03 |

11、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------|--------------|
| 与经营有关的费用 | 897.50 | 3,425,854.17 |
| 合 计 | 897.50 | 3,425,854.17 |

12、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收辅导费 | 46,257,087.53 | 12,825,172.32 |
| 预收咨询费 | 1,768,355.75 | 1,011,237.23 |
| 合 计 | 48,025,443.28 | 13,836,409.55 |

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬 | 1,556,230.82 | 4,779,427.55 | 6,335,658.37 | 0.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 111,263.30 | 765,949.91 | 877,213.21 | 0.00 |
| 合 计 | 1,667,494.12 | 5,545,377.46 | 7,212,871.58 | 0.00 |

(2) 短期薪酬列示

| 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 | 1,335,727.64 | 3,655,203.28 | 4,990,930.92 | 0.00 |
| 2、职工福利费 | 129,703.11 | 385,399.12 | 515,102.23 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 60,637.61 | 417,239.42 | 477,877.03 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 53,351.93 | 367,197.31 | 420,549.24 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 1,784.92 | 12,541.43 | 14,326.35 | 0.00 |
| 生育保险费 | 5,500.76 | 37,500.68 | 43001.44 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 26,582.46 | 311,590.73 | 338,173.19 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,580.00 | 9,995.00 | 13,575.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,556,230.82 | 4,779,427.55 | 6,335,658.37 | 0.00 |

(3) 设定提存计划列示

| 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 | 108,260.25 | 747,055.78 | 855,316.03 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 3,003.05 | 18,894.13 | 21,897.18 | 0.00 |
| 合 计 | 111,263.30 | 765,949.91 | 877,213.21 | 0.00 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按所属市的规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 增值税 | 373,120.38 | 746,090.85 |
| 教育费附加 | 12,025.93 | 35,254.40 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 其他税费 | 9,421.38 | 2,573.30 |
| 企业所得税 | -1,602,292.19 | 1,059,145.38 |
| 个人所得税 | 4,543.06 | 2,103.15 |
| 城市维护建设税 | 26,727.50 | 49,572.55 |
| 合 计 | -1,176,453.94 | 1,894,739.63 |

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------------|
| 借款 | 0.00 | 895,000.00 |
| 代垫款项 | 35,800.00 | 62,171.71 |
| 应付代扣代缴款项 | 0.00 | 10,237.20 |
| 合 计 | 35,800.00 | 967,408.91 |

16、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 11,100,000.00 | - | - | - | - | - | 11,100,000.00 |

17、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,490,361.34 | - | - | 1,490,361.34 |
| 合 计 | 1,490,361.34 | - | - | 1,490,361.34 |

18、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,569,604.34 | - | - | 2,569,604.34 |
| 合 计 | 2,569,604.34 | - | - | 2,569,604.34 |

19、未分配利润

| 项 目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 20,046,789.15 | 11,403,494.81 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -- | - |
| 调整后期初未分配利润 | 20,046,789.15 | 11,403,494.81 |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润 | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 减: 提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |

| 项 目 | 本期 | 上期 |
|------------|---------------|--------------|
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 13,267,091.65 | 8,125,796.05 |

20、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 24,584,642.83 | 17,288,590.01 | 16,119,035.62 | 11,618,931.88 |
| 其他业务 | 23,805.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 24,608,448.55 | 17,288,590.01 | 16,119,035.62 | 11,618,931.88 |

21、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 51,784.82 | 34,767.06 |
| 教育费附加 | 22,193.51 | 14,544.61 |
| 地方教育费附加 | 14,659.13 | 9,201.23 |
| 其他税费 | 1,893.30 | 12,343.19 |
| 合 计 | 90,530.76 | 70,856.09 |

22、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 广告与业务宣传费 | 5,929,939.98 | 3,764,754.62 |
| 业务招待费 | 711,536.44 | 409,203.33 |
| 职工薪酬 | 344,848.84 | 261,614.50 |
| 交通费 | 394,984.16 | 402,757.48 |
| 印刷费 | 243,157.04 | 257,507.30 |
| 差旅费 | 1,427.50 | 0.00 |
| 快递费 | 8,607.05 | 6,204.00 |
| 合 计 | 7,634,501.01 | 5,102,041.23 |

23、管理费用及研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 2,015,713.24 | 1,569,155.57 |
| 职工薪酬 | 718,826.55 | 745,262.08 |
| 办公费 | 345,278.29 | 537,252.66 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 556,712.54 | 261,777.32 |
| 租赁费 | 547,660.85 | 117,021.03 |
| 低值易耗品 | 624,117.24 | 0.0 |
| 中介机构费用 | 282,000.00 | 282,200.00 |
| 车辆费用 | 157,049.93 | 97,711.87 |
| 修理费 | 6,562.50 | 12,032.00 |
| 交通费 | 137,265.45 | 110,480.53 |
| 业务招待费 | 67,820.15 | 31,811.20 |
| 技术服务费 | 101,459.64 | 167,801.00 |
| 装修费 | 514,655.62 | 190,954.72 |
| 折旧费 | 101,602.31 | 52,860.21 |
| 水电费 | 40,738.15 | 25,964.21 |
| 残疾人就业保障金 | 96,225.35 | 3,701.78 |
| 其他 | 6,717.00 | 11,088.00 |
| 服务费 | 321,135.86 | 0.00 |
| 欠薪保障金 | 0.00 | 800.00 |
| 电话、网络费 | 225,125.15 | 115,298.97 |
| 税费 | 12,858.73 | -2,912.39 |
| 合 计 | 6,879,524.55 | 4,330,260.76 |

24、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 利息收入 | -95,233.60 | -23,874.57 |
| 银行手续费 | 331,365.04 | 189,176.46 |
| 合 计 | 236,131.44 | 165,301.89 |

25、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | 30,524.75 | 20,947.80 |
| 合 计 | 30,524.75 | 20,947.80 |

26、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 合 计 | 636,653.50 | 330,212.32 |

27、营业外收入

| 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 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 95,000.00 | 1,583,000.00 | 95,000.00 |
| 其他 | 9,450.65 | 2,313.25 | 9,450.65 |
| 返还的三代手续费 | 0.00 | 5,125.51 | 0.00 |
| 合 计 | 104,450.65 | 1,590,438.76 | 104,450.65 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 杨浦区财政扶持资金 | 95,000.00 | 83,000.00 | 与收益相关 |
| 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 合 计 | 95,000.00 | 1,583,000.00 | |

28、营业外支出

| 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 |
|--------------|--------|-----------|---------------|
| 赔偿金、违约金及各种罚款 | 600.00 | | 600.00 |
| 其他 | | 33,168.00 | - |
| 合 计 | 600.00 | 33,168.00 | 600.00 |

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | -33,062.02 | -18,885.24 |
| 递延所得税费用 | 1,909.70 | -5,236.95 |
| 合 计 | -31,152.32 | -24,122.19 |

现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 利息收入 | 95,233.60 | 23,874.57 |
| 营业外收入 | 95,006.11 | 1,570,508.32 |
| 合 计 | 190,239.71 | 1,594,382.89 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 支付的往来款 | 3,599,672.36 | 71,158.25 |
| 管理费用中的有关现金支出 | 6,507,229.65 | 3,776,550.22 |
| 销售费用中的有关现金支出 | 7,289,652.17 | 5,063,907.24 |
| 财务费用中的有关现金支出 | 313,060.45 | 189,176.46 |
| 营业外支出中有关现金支出 | 600.00 | 33,168.00 |
| 转账至学杂费最低余额专户 | 1,530,123.77 | 0.00 |
| 合 计 | 19,240,338.40 | 9,133,960.17 |

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -6,779,697.50 | -3,277,698.76 |
| 加：资产减值准备 | 30,524.75 | 20,947.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 120,965.61 | 52,860.21 |
| 无形资产摊销 | 2,520.00 | 1,260.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,803.44 | 9,303.44 |
| 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） | 8,860.05 | - |
| 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） | -636,653.50 | -330,212.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,499.00 | -5,236.95 |
| 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） | - | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,287,588.16 | -921,814.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 25,117,586.18 | 18,171,660.14 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,557,016.15 | 13,721,069.29 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 26,507,638.29 | 21,668,733.97 |
| 减：现金的期初余额 | 20,586,356.64 | 13,225,626.36 |
| 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 | 5,921,281.65 | 8,443,107.61 |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 26,507,638.29 | 20,586,356.64 |
| 其中：库存现金 | 21,799.34 | 12,805.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 26,243,567.59 | 19,410,022.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 242,271.36 | 1,163,528.05 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,507,638.29 | 20,586,356.64 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

31、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|----------------------------|
| 货币资金 | 4,150,123.77 | 本公司在银行开立学杂费最低余额专户所需存储的最低余额 |
| 合 计 | 4,150,123.77 | - |

其他说明：

注：2018年06月30日，本公司的所有权受到限制的银行存款为人民币4,150,123.77元系本公司在银行开立学杂费最低余额专户所需存储的最低余额。

(二) 合并范围的变更
1、新设立子公司

本公司注册新设全资子公司西安泰祺教育科技有限公司，注册资本为人民币100万元。住所陕西省西安市雁塔区高新大都荟7幢1单元13层11301号；法定代表人：周强；经营范围：教学软件开发；计算机软件开发；计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

方可开展经营活动)。2018年4月19日取得由西安工商行政管理局雁塔分局核发的统一社会信用代码为91610113MA6UU1G46P的营业执照。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|---------------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海泰涌教育信息咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 教育信息 咨询 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 郑州泰祺教育科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 教学软件技术开发、咨询 | 100.00 | - | 设立 |
| 济南泰祺企业管理咨询有限公司 | 济南 | 济南 | 企业管理咨询，经济贸易咨询 | 100.00 | - | 非同一控制下合并 |
| 南昌泰祺教育咨询有限公司 | 南昌 | 南昌 | 教育咨询；企业管理咨询 | 100.00 | - | 设立 |
| 西安泰祺教育科技有限公司 | 西安 | 西安 | 教育咨询；企业管理咨询 | 100.00 | - | 设立 |

（四）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司无母公司、实际控制人为刘庆梅、王慧艳

2、本企业的子公司情况

详见附注（三）、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|--------------------|
| 刘浏 | 本公司股东、监事会主席、行政人事总监 |
| 秦璇 | 董事、财务总监 |
| 王芳 | 董事 |
| 王影 | 监事 |
| 毛琴 | 职工监事代表 |
| 周强 | 董事 |
| 朱雅茗 | 董事会秘书 |

4、关联方交易情况

(1) 关键管理人员报酬

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 374,449.88 | 308,911.65 |

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(六) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 帐龄分析组合 | 760,771.00 | 100.00 | 38,038.55 | 5.00 | 722,732.45 |
| 组合小计 | 760,771.00 | 100.00 | 38,038.55 | 5.00 | 722,732.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 760,771.00 | 100.00 | 38,038.55 | 5.00 | 722,732.45 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 帐龄分析组合 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |
| 组合小计 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 152,776.00 | 100.00 | 7,638.80 | 5.00 | 145,137.20 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 760,771.00 | 38,038.55 | 5.00 |
| 合计 | 760,771.00 | 38,038.55 | 5.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,038.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,638.80 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
|--------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 上海汽车集团股份有限公司 | 非关联方 | 760,771.00 | 100.00 | 38,038.55 |
| 合计 | -- | 760,771.00 | 100.00 | 38,038.55 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | - | - | - | - | - |

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 备的其他应收款 | | | | | |
| 押金、保证金、备用金组合 | 1,141,872.74 | 32.30 | - | - | 1,141,872.74 |
| 代扣代缴款项组合 | 68,436.31 | 1.93 | - | - | 68,436.31 |
| 代收款项 | 2,312,627.72 | 65.43 | - | - | 2,312,012.98 |
| 帐龄分析法组合 | 12,294.79 | 0.34 | 614.74 | 5.00 | 11,680.05 |
| 组合小计 | 3,534,616.82 | 100.00 | 614.74 | 5.00 | 3,534,002.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 3,534,616.82 | 100.00 | 614.74 | - | 3,534,002.08 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合并范围内关联方组合 | 422,796.27 | 31.15 | - | - | 422,796.27 |
| 押金、保证金、备用金组合 | 852,363.82 | 62.80 | - | - | 852,363.82 |
| 代扣代缴款项组合 | 69,916.55 | 5.15 | - | - | 69,916.55 |
| 帐龄分析法组合 | 12,294.79 | 0.90 | 614.74 | 5.00 | 11,680.05 |
| 组合小计 | 1,357,371.43 | 100.00 | 614.74 | 5.00 | 1,356,756.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 1,357,371.43 | 100.00 | 614.74 | 0.06 | 1,356,756.69 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-------|-----------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 12,294.79 | 614.74 | 5.00 |

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-----|-----------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合 计 | 12,294.79 | 614.74 | 5.00 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金 | 1,141,872.74 | 852,363.82 |
| 往来款 | 12,294.79 | 435,091.06 |
| 代扣代缴款项 | 68,436.31 | 69,916.55 |
| 代收款项 | 2,312,627.72 | 0.00 |
| 合 计 | 3,534,616.82 | 1,357,371.43 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 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 |
|---------------------------|-------|------|-----------------|------|----------------------|----------|
| 上海和济房地产有限公司 | 非关联方 | 房租押金 | 51,114.00 | 1-2年 | 1.45 | - |
| | | | 190,449.00 | 4-5年 | 5.39 | - |
| 上海富升投资管理有限公司 | 非关联方 | 房租押金 | - 113,642.22 | 1-2年 | 3.22 | - |
| 中国科学技术大学苏州研究院 | 非关联方 | 房租押金 | 22,320.00 | 1-2年 | 0.63 | |
| | | | 27,000.00 | 1年以内 | 0.76 | |
| | | 装修押金 | 5,200.00 | | 0.15 | |
| 南京审计大学金审学院 | 非关联方 | 房租押金 | 50,000.00 | 1-2年 | 1.41 | |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司 | 非关联方 | 保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 1.41 | |
| 合 计 | | — | 509,725.22 | — | 14.42 | |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 1,259,113.80 | - | 1,259,113.80 | 1,259,113.80 | - | 1,259,113.80 |
| 合 计 | 1,259,113.80 | - | 1,259,113.80 | 1,259,113.80 | - | 1,259,113.80 |

(2) 对子公司投资

| 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 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 上海泰涌教育信息咨询有限公司 | 959,113.80 | - | - | 959,113.80 | - | - |
| 郑州泰祺教育科技有限公司 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | - | - |
| 济南泰祺企业管理咨询有限公司 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | - |
| 南昌泰祺教育咨询有限公司 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 西安泰祺教育科技有限公司 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | 1,259,113.80 | - | - | 1,259,113.80 | - | - |

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 22,337,051.74 | 15,899,160.14 | 15,185,665.04 | 11,293,416.39 |
| 其他业务 | 23,805.72 | 0.00 | - | - |
| 合计 | 22,360,857.46 | 15,899,160.14 | 15,185,665.04 | 11,293,416.39 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 636,653.50 | 330,212.32 |
| 合计 | 636,653.50 | 330,212.32 |

十四、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 |
|--|-----------|
| 非流动性资产处置损益 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 95,000.00 |

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,850.65 |
| 小 计 | 86,149.35 |
| 所得税影响额 | 13,012.923 |
| 合 计 | 73,136.43 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | -21.31 | -0.61 | 1.25 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -21.54 | -0.62 | 1.13 |

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2018年8月20日