

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券



英谷教育

NEEQ : 834266

青岛英谷教育科技股份有限公司

Qingdao Ugrow Education Technology Co.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司作为教育部高等教育司“产学合作协同育人项目”合作伙伴，继续支持 2018 年第一批产学合作协同育人项目，本次主要在师资培训、实践条件建设、创新创业联合基金方面给予高校项目支持，大力推动校企合作、产教融合，促进跨学科、跨专业交叉融合创新型人才培养模式。



报告期内，英谷教育研发的新型 PLC 实训设备，以体积小、功能强大、配套齐全为特点，可使学生快速入门，快速上手操作。PLC 单元+模拟量模块：采用以太网编程，通讯稳定可靠，上传下载程序速度快，节省时间，能够提高学习效率；同时支持工业以太网的编程应用；还可以支持 2 入 1 出模拟量的控制。实验设备小型化，很适合在学校的公共机房上课和个人研发使用。



英谷教育紧跟时代，在广泛收集分析人才需求数据的基础上，通过严谨科学的教材研发流程体系，结合各大院校诉求，有针对性地开发出“移动互联”“车联网”“跨境电子商务”“互联网金融”“智能制造”“云计算与大数据”“人工智能”等面向未来的应用型教材。报告期内出版自主研发教材《快速成型技术》、《车载终端应用开发》、《机器人控制与应用编程》、《云计算与虚拟化技术》、《IOS 程序设计及实践》共计 5 本。



报告期内，英谷教育第 20 期“双师双新型”高校教师培训圆满结束。公司以十九大对教师的德才要求为指导原则，助力高校建设一流的立德树人的教师队伍。在基于新兴学科专业集群的教学内容(新兴专业课程知识、现代化教学工具、现代化教学资源)上进行学习和培训；在教学理念(教学指导思想、教学方法)进行学习和培训。本次培训来自山东、吉林两省 18 所“121 工程”合作高校的 145 名教师，在英谷实训基地系统地学习了最前沿的“课改课”专业课程，同时，在培训期间各个专业的老师还在英谷培训老师的带领下走进华为、海尔智能研究院、中译语通、苏宁物流、钱吧金融等 11 家企业内部，零距离了解行业最新动态和趋势，聆听企业对于人才需求的声音。



报告期内共组织 3 次专场招聘会，安排 160 余家招聘企业，招聘形式包括现场招聘，121 平台在线招聘以及远程招聘等；企业招聘共带来对口的就业岗位超过 2000 个；通过组织和开展双选会和专场招聘会，使学生的整体就业有一个良性的提升，扩大了学生的选择面，促进了学生的高质量就业，提高就业率。新增中译语通、歌尔声学、百洋智能科技等对口合作企业约 150 家，努力扩大合作企业数量，为后期学生就业做好资源储备。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
英谷教育、股份公司、公司	指	青岛英谷教育科技股份有限公司
股东大会	指	青岛英谷教育科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛英谷教育科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛英谷教育科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日
英谷三元制模式	指	英谷教育（第三方高等教育产品研发与服务机构）以产业发展和新一轮产业与技术革命最新需求为导向，携手高校和行业企业以终为始、全息服务和推动普通高校特色鲜明一流高水平大学及多学科交叉融合类的新兴学科与标准专业集群体系内涵的实质性建设，推动高校创新人才培养体系全方位改革的产学研联动机制。
“121 工程”应用型人才培养项目	指	公司业务项目，该项目全息服务高校特色鲜明一流高水平大学建设，全方位立体化地服务学生、高校、企业和地方政府，共同打造全新的工程实践能力强、学习能力强、创新能力强、国际竞争力强的“交叉融合新兴学科”人才。项目采用 1 年基础课、2 年专业技能课程改革课（简称“课改课”）和 1 年项目实训加企业实习的方式，创建了线下授课、实训、企业实习和线上互联网教育（121 荟英谷在线教育平台）及就业创业服务等相结合的全渠道培养模式，为合作院校提供专业共建和人才培养、高校双师双新教师培养、教学内容及教材研发、在线综合服务、教辅研发、实训实习、大数据综合评估、就业及创新创客创业服务体系的综合教育辅助服务。
新兴学科	指	新兴学科是指将多个不同学科、甚至过去毫无关系的学科之间进行交叉融合,而产生的新兴学科,以及在此基础上产生的新技术,形成的新产业,并且能够培养出具有跨学科能力和创新创业能力的各种类型的高素质人才,进而推动和引领未来技术、产业和经济社会的发展。新兴交叉学科既是学科发展的趋势,也是产生创新性成果的重要途径,可以体现学科间的相互联系和作用,以消解目前狭窄学科组织间的壁垒。
跨专业交叉融合类专业群	指	英谷教育通过跨学科平台建设多维学科专业群,构建符合新经济、新业态、新技术、新产业发展特点,专业基础相近,服务面向一致,专业相互依托支撑,学科专业资源共享,并能够与国家产业转型升级、新旧动能转换对接的学科专业群。这种全新的学科体系为跨学科交叉融合类新兴学科人才培养提供了良好的环境,对于推动经济结构调整、促进国家和区域经济建设,融入与地方经济社会协同创新之中,实现地方经济社会发展的

		良性互动。英谷教育目前设置“新农科”、“新工科”、“新商科”三大类集群，六大学科专业群包括：新农科专业群、工业自动化专业群、信息技术类专业群、金融财务类专业群、电子商务类专业群及外语类专业群。
121 荟英谷在线教育平台	指	“121”工程交叉融合类新兴学科人才培养平台线上平台部分，充分利用互联网和移动互联网的优势，将学生学习、实训、实习、甚至工作的整个过程纳入到在线体系当中。平台由在线课堂、在线考试、在线题库、在线实训、信息公示、企业招聘等几大模块组成，一站式解决学习、测试、实训、就业的问题。
双师双新型教师培养体系	指	双师双新型教师培养体系为英谷教育服务体系之一，本体系力求将高校教师打造成为兼备理论及实践教学素质并善于在授课过程中注重新教学内容及新教学方法应用的高素质创新型教师。
八大服务体系	指	公司为推进高等院校内涵式可持续发展与新旧动能转换重大工程深度融合，真正解决高等教育人才链、教育链与产业链、创新链有机结合并落地，为客户提供的线上线下综合服务体系，具体包括：专业共建和人才培养服务体系、高校教师培养服务体系、教学内容及教材研发服务体系、在线综合服务体系、实训实习服务体系、大数据综合评估服务体系、就业服务体系、创新创客创业服务体系。

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。

公司负责人王燕、主管会计工作负责人张阳及会计机构负责人（会计主管人员）张阳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	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛英谷教育科技有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Ugrow Education Technology Co.,LTD.
证券简称	英谷教育
证券代码	834266
法定代表人	王燕
办公地址	青岛市崂山区劲松七路 217 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张晓达
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-88979016
传真	0532-88979018
电子邮箱	ugrow@121ugrow.com
公司网址	http://www.121ugrow.com/
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区劲松七路 217 号； 邮政编码 266100
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	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	2012-12-06
挂牌时间	2015-11-24
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-P8294 教育辅助服务
主要产品与服务项目	公司为高等院校提供教育辅助服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王燕
实际控制人及其一致行动人	王燕（实际控制人）、苏月华（王燕的母亲）

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	91370200057274475A	否
注册地址	青岛市崂山区劲松七路 217 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	23,013,698.37	19,720,595.70	16.70%
毛利率	81.66%	78.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,522,809.70	10,006,982.25	15.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,546,204.01	9,832,749.32	17.43%
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）	18.62%	24.59%	-
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）	18.66%	24.16%	-
基本每股收益	1.15	1.00	15.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,411,763.08	78,827,807.80	-10.68%
负债总计	2,780,855.97	22,719,710.39	-87.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,630,907.11	56,108,097.41	20.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.76	5.61	20.50%
资产负债率（母公司）	3.95%	28.82%	-
资产负债率（合并）	3.95%	28.82%	-
流动比率	13.19	1.99	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,971,339.64	-4,838,438.93	-
应收账款周转率	3.97	9.01	-
存货周转率	13.04	23.61	-

单位：元

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-10.68%	-13.52%	-
营业收入增长率	16.70%	38.83%	-
净利润增长率	15.15%	25.52%	-

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	10,000,000.00	10,000,000.00	-
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

公司是处于教育辅助服务行业的第三方高等教育产品研发及服务与评估服务机构，公司依托专业全面的人才队伍、丰富的课程改革开发经验、成熟的配套服务提供能力、具有自主知识产权且有效支持新兴学科人才培养的线上线下系统，致力于研究与探索国家产业发展对高等教育人才培养标准与产品研发及符合我国高等教育内涵式发展的校企合作模式。独创的“英谷三元制”教育模式，以产业和技术发展的最新需求为导向，携手高校和行业企业以终为始、全息服务和推动普通高校一流特色高水平大学及跨专业交叉融合类新兴学科与标准专业集群体系内涵的实质性建设。为高等学校的老师和学生提供高质量且独具特色的八大服务体系：专业共建和人才培养服务体系、高校教师培养服务体系、教学内容及教材研发服务体系、在线综合服务体系、实训实习服务体系、大数据综合评估服务体系、就业服务体系、创新创客创业服务体系的综合服务，从而打造独特的“121 工程”应用型人才培养项目，全方位立体化地服务学生、高校、企业和地方政府，共同打造工程实践能力强、学习能力强、创新能力强、国际竞争力强的“交叉融合新兴学科”人才。公司凭借多年的业界口碑相传及完善的校企合作综合改革服务方案及平台来开拓院校资源即直销模式，并通过向高等学校收取技术研发及服务费用获得营业收入和利润。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司经营状况回顾：

公司作为国内专业的第三方高等教育产品研发服务机构坚持走线上线下相结合的发展模式，并持续加大研发及服务投入，加强成本控制，落实内控管理制度。报告期内，公司主营业务未发生变化，产品及服务项目更丰富。

线下方面：

报告期内，公司已与山东青年政治学院、山东农业工程学院就计算机科学与技术、电子信息工程、机械工程等三个专业开展合作项目。进一步增加与省内高校合作广度及深度的同时也加速了省外业务的开拓。公司作为吉林省教育厅“高校应用型专业综合改革项目”的实施主体，报告期内与吉林工商学院就网络商务与现代物流特色领域开展并实施综合改革项目。公司省内外的业务发展为公司的可持续发展提供了坚

实的基础。

报告期内，公司稳步推进发展战略，教育服务国家战略发展新需求，建设跨专业交叉融合类专业群，推动高校一流特色高水平大学转型、深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，协助高校在新经济下全面提高教育质量，服务学生对口专业就业及创业，并协同合作高校及行业企业为国家、地区经济转型升级，新旧动能转换升级培养工程实践能力强、学习能力强、创新能力强、国际竞争力强的“跨专业交叉融合新兴学科”人才。

线上方面：

121 荟英谷在线教育平台增加新版考试系统模块，新增了考试风格、分割线系题型、材料分析题型、金融风格的试题类型等功能。增加就业追踪系统模块，针对合作专业的学生，进行就业追踪调查，掌握历届毕业生的就业情况以及市场竞争力。

2、公司研发情况回顾：

报告期内公司进一步加大教学改革相关的技术研发力度：

(1) “电气控制与 PLC”实训设备，实训设备，体积小、功能强大、配套齐全，适合学生放在桌面上使用。可使学生快速入门，快速上手操作。

(2) 《英谷工业机器人综合实训系统软件 V1.0》、《英谷教育巨万云软件 V1.0》《英谷教育中国大数据分析平台软件 V1.0》《英谷微视频管理平台软件 V1.0》共四项研发成果申请软著证书中。

(3) 出版自主研发教材《快速成型技术》 ISBN 978-7-5606-2889-9、《车载终端应用开发》 ISBN 978-7-5606-4826-2、《机器人控制与应用编程》 ISBN 978-7-5606-4833-0、《云计算与虚拟化技术》 ISBN 978-7-5606-4834-7、《IOS 程序设计及实践》 ISBN 978-7-5606-5016-6，共计五本。

(4) 研发完成《课程改革教材教辅研发服务体系》对外开放服务，形成一整套专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学与生产过程对接的综合改革项目课程教学资源。

(5) 研发完成《就业追踪系统》，针对合作专业的学生，进行就业追踪调查，掌握历届毕业生的就业情况以及市场竞争力。

(6) 研发完成《新版考试系统》，新增了考试风格、分割线系题型、材料分析题型、金融风格的试题类型等功能。

(7) 研发完成《库存管理系统》及手机 APP 功能，针对库存物品，从入库、出库、结算、库存盘点等方面对库存物品进行系统管理。

3、公司财务情况回顾：

(1) 公司财务状况

2018年6月30日，公司资产总额为70,411,763.08元，较上期的78,827,807.80元，减少了8,416,044.72元，下降了10.68%。变动原因主要为报告期内销售收入收到的现金较少，公司支付运营成本和费用所致货币资金减少；

负债总额为2,780,855.97元，较上期的22,719,710.39元减少了19,938,854.42元，下降了87.76%。变动原因主要为按照收入确认原则对上年末预收账款在报告期内确认收入，预收账款降低；报告期内完成上年度所得税汇算清缴工作，应交税金减少。

净资产为67,630,907.11元，比上期的56,108,097.41元增长了20.54%。增长原因为报告期内盈利所致。

(2) 公司经营成果

报告期内公司营业收入为23,013,698.37元，较上年同期营业收入19,720,595.70元增长了16.70%。本期净利润为11,522,809.70元，较上年同期净利润10,006,982.25元增长了15.15%。报告期内营业收入和净利润的增长主要为报告期内比上年同期相比，新增吉林省收入；同时山东区域收入保持逐年稳增的趋势。

(3) 现金流状况

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-7,971,339.64元，比去年同期减少流入3,132,900.71元。主要原因为报告期内应收账款回款时间滞后、员工薪酬水平上调、所得税汇算清缴金额增多。本期公司投资活动产生的现金流量净额为-724,288.59元，投资活动现金流出比去年同期减少17,697,647.68元。主要为报告期内未进行大额理财产品交易。报告期内无筹资活动产生的现金流量。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制的风险

公司的控股股东、实际控制人为王燕女士，其持有公司股份929.90万股，占公司股本比例92.99%，担任公司董事长及总经理。股份公司成立后，公司依据公司法建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等进行控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：建立健全较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理。

2、前五名客户依赖风险

报告期内，公司对前五大客户销售占比76.78%，客户较为集中，若主要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。

应对措施：公司未来将继续开拓省内其他高校市场以及省外相关高校市场，扩大客户群体。

3、人工成本上升的风险

随着教育辅助行业竞争的日趋激烈，人才资源成为稀缺资源，人工成本逐渐升高。公司的主要成本是人工成本，如果人工成本上升，会使公司的盈利空间缩小，对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司具备完善的人力资源计划，将通过健全的培训系统与招聘体系，建立丰富的人力储备，从而降低人力成本风险。

四、 企业社会责任

（1）积极履行社会责任，推动教育服务新旧动能转换重大战略

英谷教育通过政校企合作、搭建合作平台等方式，加强高校的智库建设，推进高校产学研成果转化，调整学科布局，精准对接三大支柱产业人才需求。公司协同合作高校及行业企业为国家、地区经济转型升级，新旧动能转换升级培养工程实践能力强、学习能力强、创新能力强、国际竞争力强的“跨学科、跨专业交叉融合新兴学科”人才，解决学生在创新、创业、就业方面的难题。

（2）提升高校教师教研、教改、科研等科技创新水平，推动人才强校强省战略

英谷教育通过双师双新型教师培养体系对高校教师进行持续的精准师资培养，提高教师的科研水平、科技创新水平和教研教改创新水平，使他们成为具备较高理论水平、创新水平，较强工程实践能力，掌握新的教学内容、教学方法的双师双新型教师，推动高校践行人才强校强省战略。

（3）注重员工权益保护

公司坚持以人为本，高度重视员工权益，依照《劳动合同法》等各项法律法规建立了完善的薪酬福利制度。公司重视员工个人成长诉求，建立了完善的员工培养、激励和晋升奖励机制，公司领导层引导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的办公环境。

（4）坚持诚信经营，坚持教育情怀

公司坚持诚信经营、创新发展、服务社会，潜心研究适合于新经济、新业态、新产业下的高等教育产品，通过线上线下平台支撑，始终坚持以支持产业发展、推动高等教育深层次改革与促进学生自身发展，倡导员工保持对教育事业的热爱，坚持教育情怀。受益于诚信经营理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期、稳定的合作关系。

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 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) 承诺事项的履行情况

公司控股股东承诺，不存在其直接或间接控制的其他企业与公司存在同业竞争的情形，其未从事或参与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，公司全体股东已作出承诺，将采取有效措施避免产生同业竞争。

上述承诺在报告期内均严格履行，未有违背。

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	2,725,000	27.25%	-225,750	2,499,250	24.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,325,000	23.25%	-1,000.00	2,324,000	23.24%	
	董事、监事、高管	2,425,000	24.25%	74,250	2,499,250	24.99%	
	核心员工		-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,275,000	72.75%	225,750	7,500,750	75.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,975,000	69.75%	0	6,975,000	69.75%	
	董事、监事、高管	7,275,000	72.75%	225,750	7,500,750	75.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							2

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王燕	9,300,000	-1,000	9,299,000	92.99%	6,975,000	2,324,000
2	苏月华	400,000	301,000	701,000	7.01%	525,750	175,250
合计		9,700,000	300,000	10,000,000	100%	7,500,750	2,499,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东苏月华女士为股东王燕女士母亲，除此之外其他股东之间没有任何关联关系。

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

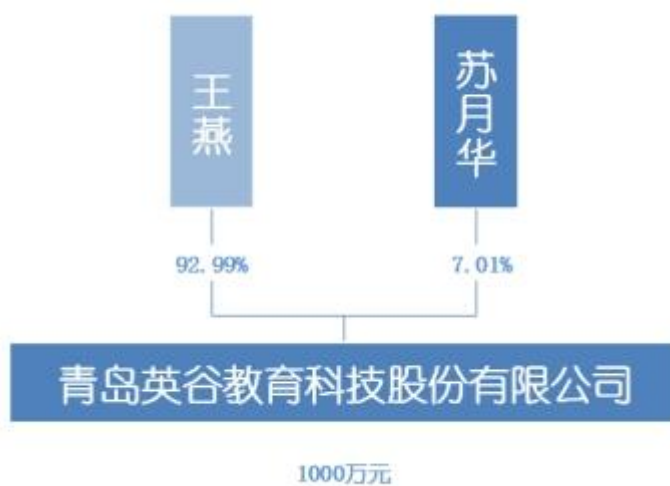
是否合并披露：

是 否

公司的控股股东及实际控制人为王燕女士，其持有公司股份 929.90 万股，占公司股份比例为 92.99%，担任公司董事长及总经理。

王燕，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 1 月-2008 年 12 月任职香港即时科研集团校长，2009 年 2 月-2010 年 8 月任职青岛海尔软件有限公司项目经理，2010 年 9 月-2013 年 6 月山东科技大学攻读硕士学位，2012 年 12 月起就职于有限公司，任执行董事兼总经理，2015 年 7 月至今任公司董事长兼总经理。

报告期内，控股股东 / 实际控制人未发生变动。



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

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王燕	董事长兼总经理	女	1983年8月22日	硕士研究生	2015.06.30—2018.06.29	是
王文保	董事	男	1952年7月19日	大专	2015.06.30—2018.06.29	否
苏月华	董事	女	1953年12月14日	大专	2015.06.30—2018.06.29	否
路朝梅	董事	女	1970年7月10日	大专	2015.06.30—2018.06.29	是
韩敬海	董事	男	1963年6月25日	本科	2017.12.29—2018.06.29	否
张玉星	监事会主席	男	1975年12月18日	本科	2015.06.30—2018.06.29	是
白鸿涛	职工监事	男	1975年1月28日	本科	2017.3.27—2018.06.29	是
王元阁	监事	男	1982年2月22日	大专	2015.06.30—2018.06.29	是
张阳	财务总监	男	1982年4月1日	本科	2015.06.30—2018.06.29	是
张晓达	董事会秘书	女	1987年5月1日	硕士研究生	2015.06.30—2018.06.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

(一) 基本情况

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:

公司实际控制人及董事长王燕女士与董事苏月华女士为母女关系，与董事王文保为父女关系，与董事韩敬海为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
王燕	董事长兼总经理	9,300,000	-1,000	9,299,000	92.99%	-
王文保	董事	-	-	-	-	-
苏月华	董事	400,000	301,000	701,000	7.01%	-
路朝梅	董事	-	-	-	-	-
韩敬海	董事	-	-	-	-	-
张玉星	监事会主席	-	-	-	-	-
白鸿涛	职工监事	-	-	-	-	-
王元阁	监事	-	-	-	-	-
张阳	财务总监	-	-	-	-	-

张晓达	事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	9,700,000	300,000	10,000,000	100%	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	24	17
生产人员	19	13
技术人员	73	69
财务人员	4	3
销售人员	-	11
员工总计	120	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	28	31
本科	80	71
专科	11	10
专科以下	1	1
员工总计	120	113

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、薪酬政策

公司坚持以岗位为基础、能力为核心、业绩为导向的薪酬政策。公司注重员工薪酬的内外部公平，薪资组成结构较为科学合理。同时薪酬在一定范围内向研发、授课、业务类等关键岗位倾斜，提供的薪酬水平具备一定的外部竞争力。

2、培训计划

公司一贯重视人才培养及能力提升，制定了涵盖新员工、基层管理者、中、高层管理者的完整培训体系并付诸实施。公司培训计划以业务发展为基础、以提升员工职业技能为核心，以培养人、成就人为目的，定期组织研讨会、案例分享会、辩论赛、知识竞赛、外出参观考察、拓展活动等形式丰富多样的培训活动，及时跟踪、总结培训效果，并将培训工作完成情况纳入绩效考评。建立和完善教学及其他专业人员成长通道，不断激励员工成长、优化团队结构，极大的提升了员工的职业能力和素养，以此推动教学及服务品质的快速提升。

3、公司已按国家规定为员工按时足额缴纳五项社会保险，同时为在职员工缴纳住房公积金。报告期内无适龄离退休人员。

(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

核心人员的变动情况：

公司暂未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 7 月进行换届选举：

1、公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举王燕女士、苏月华女士、王文保先生、路朝梅女士、韩敬海先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 23 日。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。上述董事均为连选连任，无新任董事。

2、公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举张玉星、王元阁为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 23 日。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。上述监事均为连选连任，无新任监事。

3、公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

选举白鸿涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 23 日。上述职工代表监事为连选连任，无新任监事。

4、公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

选举王燕女士为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

选举王燕女士为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

选举张晓达女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

选举张阳先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

5、公司第二届监事会第一次会议于2018年7月24日审议并通过：

选举张玉星先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

上述监事会主席、监事均为连选连任，无新任人员。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节、二、1	9,577,347.17	18,267,288.60
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.000	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节、二、2	5,493,657.83	5,484,579.18
预付款项	第八节、二、3	57,235.20	81,066.67
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节、二、4	101,618.31	114,863.58
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节、二、5	450,594.14	196,850.11
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节、二、6	21,000,000.00	21,000,000.00
流动资产合计		36,680,452.65	45,144,648.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节、二、7	1,121,007.96	1,370,395.23
在建工程	第八节、二、8	1,898,579.00	1,284,040.22
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节、二、9	30,625,628.95	30,937,236.07
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节、二、10	39,000.04	45,500.02
递延所得税资产	第八节、二、11	47,094.48	45,988.12
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		33,731,310.43	33,683,159.66
资产总计		70,411,763.08	78,827,807.80
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节、二、12	15,000.00	270,000.00
预收款项	第八节、二、13	0.00	16,656,305.70
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节、二、14	930,638.31	1,718,592.68
应交税费	第八节、二、15	1,735,217.66	4,074,812.01
其他应付款		100,000.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,780,855.97	22,719,710.39
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		2,780,855.97	22,719,710.39
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、17	757,323.29	757,323.29
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、18	4,546,794.03	4,546,794.03
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、19	52,326,789.79	40,803,980.09
归属于母公司所有者权益合计		67,630,907.11	56,108,097.41
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		67,630,907.11	56,108,097.41
负债和所有者权益总计		70,411,763.08	78,827,807.80

法定代表人：王燕

主管会计工作负责人：张阳

会计机构负责人：张阳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,013,698.37	19,720,595.70
其中：营业收入	第八节、二、20	23,013,698.37	19,720,595.70
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		9,709,680.90	8,418,986.49
其中：营业成本	第八节、二、20	4,220,106.31	4,168,842.27
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节、二、21	41,825.40	19,966.35
销售费用	第八节、二、22	668,861.46	7,987.44
管理费用	第八节、二、23	2,763,603.50	2,686,229.86
研发费用	第八节、二、24	2,054,518.27	2,279,047.20
财务费用	第八节、二、25	-46,609.77	-317,951.85
资产减值损失	第八节、二、26	7,375.73	-425,134.78
加：其他收益		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、27	0.00	19,624.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,304,017.47	11,321,233.87
加：营业外收入	第八节、二、28	9,581.34	300,000
减：营业外支出	第八节、二、29	37,104.06	114,644.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,276,494.75	11,506,589.13
减：所得税费用	第八节、二、30	1,753,685.05	1,499,606.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,522,809.70	10,006,982.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,522,809.70	10,006,982.25
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		11,522,809.70	10,006,982.25
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		11,522,809.70	10,006,982.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,522,809.70	10,006,982.25
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.15	1.00
（二）稀释每股收益		1.15	1.00

法定代表人：王燕

主管会计工作负责人：张阳

会计机构负责人：张阳

(三) 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		6,373,538.98	8,177,495.68
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	42,887.66	617,637.08
经营活动现金流入小计		6,416,426.64	8,795,132.76
购买商品、接受劳务支付的现金		885,155.82	1,786,211.94
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,645,158.91	7,002,420.58
支付的各项税费		4,102,377.56	3,462,432.22
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	755,073.99	1,382,506.95

经营活动现金流出小计		14,387,766.28	13,633,571.69
经营活动产生的现金流量净额		-7,971,339.64	-4,838,438.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、31	0.00	5,659,624.66
投资活动现金流入小计		0.00	69,159,624.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		724,288.59	32,081,560.93
投资支付的现金		0.00	55,500,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		724,288.59	87,581,560.93
投资活动产生的现金流量净额		-724,288.59	-18,421,936.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,686.80	2,503.20
五、现金及现金等价物净增加额		-8,689,941.43	-23,257,872.00
加：期初现金及现金等价物余额		18,267,288.60	24,589,260.22
六、期末现金及现金等价物余额		9,577,347.17	1,331,388.22

法定代表人：王燕

主管会计工作负责人：张阳

会计机构负责人：张阳

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 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：	22,660.17	19,707.50
银行存款：	9,547,951.52	18,247,581.10
其他货币资金：	6,735.48	
合计	9,577,347.17	18,267,288.60

(1) 期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 期末余额比期初余额大幅减少的主要原因为本期确认的收入 16,656,305.70 元均已在前期预收，报告期内支付正常经营发生的各类成本费用所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据：		
应收账款：	5,493,657.83	5,484,579.18
合计	5,493,657.83	5,484,579.18

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的					

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,802,062.16	100.00	308,404.33	5.32	5,493,657.83
无风险组合					
组合小计	5,802,062.16	100.00	308,404.33	5.32	5,493,657.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,802,062.16	100.00	308,404.33	5.32	5,493,657.83

应收账款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,784,135.98	100.00	299,556.80	5.18	5,484,579.18
无风险组合					
组合小计	5,784,135.98	100.00	299,556.80	5.18	5,484,579.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,784,135.98	100.00	299,556.80	5.18	5,484,579.18

(1) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,436,037.62	93.69	271,801.88	5.00	5,164,235.74
1-2 年	366,024.54	6.31	36,602.45	10.00	329,422.09
合计	5,802,062.16	100.00	308,404.33		5,493,657.83

应收账款按账龄披露（续）

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,577,135.98	96.42	278,856.80	5.00	5,298,279.18
1-2 年	207,000.00	3.58	20,700.00	10.00	186,300.00
合计	5,784,135.98	100.00	299,556.80		5,484,579.18

(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 8,847.53 元。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期 末余额合计 数的比例%	账龄		坏账准备 期末余额
			1 年以内	1-2 年	
潍坊学院	3,906,945.28	67.34	3,870,148.00	36,797.28	197,187.13
枣庄学院	451,800.00	7.79	451,800.00		22,590.00
临沂大学	386,680.00	6.66	386,680.00	-	19,334.00
齐鲁师范学院	335,280.00	5.78	335,280.00	-	16,764.00
菏泽学院	207,000.00	3.57	-	207,000.00	20,700.00
合计	5,287,705.28	91.14	5,043,908.00	243,797.28	276,575.13

(6) 本期期末应收关联方款项：无。

3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	57,235.20	100.00	81,066.67	100.00
合计	57,235.20	100.00	81,066.67	100.00

本期期末预付关联方款项：无。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款：	101,618.31	114,863.58
应收利息：		
应收股利：		
合计	101,618.31	114,863.58

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	107,177.17	100.00	5,558.86	5.19	101,618.31
组合小计	107,177.17	100.00	5,558.86	5.19	101,618.31
关联方组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	107,177.17	100.00	5,558.86	5.19	101,618.31

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	121,894.24	100.00	7,030.66	5.77	114,863.58
组合小计	121,894.24	100.00	7,030.66	5.77	114,863.58
关联方组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	121,894.24	100.00	7,030.66	5.77	114,863.58

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	105,577.17	98.51	5,278.86	5.00	100,298.31
1-2 年	1,000.00	0.93	100.00	10.00	900.00
2-3 年	600.00	0.56	180.00	30.00	420.00
合计	107,177.17	100.00	5,558.86		101,618.31

续

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	103,175.24	84.64	5,158.76	5.00	98,016.48
1-2 年	18,719.00	15.36	1,871.90	10.00	16,847.10
合计	121,894.24	100.00	7,030.66		114,863.58

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回其他应收款坏账准备 1,471.80 元。

(4) 公司无在本期前已全额计提或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回转回或者收回转回比例较大且金额重要的其他应收款。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
代垫款项	105,577.17	103,175.24
其他	1,600.00	8,319.00
质保金	-	10,400.00
合计	107,177.17	121,894.24

(7) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
职工（代垫社保费）	代垫款项	80,741.17	1 年以内	75.34	4,037.06
职工（代垫公积金）	代垫款项	24,836.00	1 年以内	23.17	1,241.80
淘宝网	其他	1,000.00	1—2 年	0.93	100.00
崂山区亿腾跃水站	其他	600.00	2—3 年	0.56	180.00
合计		107,177.17		100.00	5,558.86

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	412,769.59	-	412,769.59	167,191.11	-	167,191.11
原材料	21,180.52	-	21,180.52	29,659.00	-	29,659.00
生产成本	16,644.03	-	16,644.03	-	-	-
合计	450,594.14	-	450,594.14	196,850.11	-	196,850.11

注：（1）存货期末账面余额较期初账面余额增长 128.90%，主要由于公司报告期内为应对 9 月开学季教材需求而采购图书类库存商品。

（2）期末本公司存货不存在减值的情况，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财资金	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

注：（1）报告期内其他流动资产期末余额占资产总额 29.82%，为公司使用自有资金购买银行理财产品 21,000,000.00 元。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,121,007.96	1,370,395.23
固定资产清理		
合计	1,121,007.96	1,370,395.23

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	办公家具	设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,800,747.46	928,648.98	158,626.00	186,470.91	3,074,493.35
2. 本期增加金额	86,900.00	-	-	-	86,900.00
购置	86,900.00	-	-	-	86,900.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,887,647.46	928,648.98	158,626.00	186,470.91	3,161,393.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	962,217.76	601,073.01	120,339.09	20,468.26	1,704,098.12
2. 本期增加金额	253,164.17	50,338.86	15,069.48	17,714.76	336,287.27
计提	253,164.17	50,338.86	15,069.48	17,714.76	336,287.27
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,215,381.93	651,411.87	135,408.57	38,183.02	2,040,385.39

三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	672,265.53	277,237.11	23,217.43	148,287.89	1,121,007.96
2. 期初账面价值	838,529.70	327,575.97	38,286.91	166,002.65	1,370,395.23

- (2) 本报告期内无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本报告期内无抵押的固定资产。
- (4) 本报告期内无通过融资租入固定资产。
- (5) 本报告期内无通过经营租赁租出固定资产。
- (6) 本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
英谷教育产业基地	1,876,953.51	-	1,876,953.51	1,284,040.22	-	1,284,040.22
在安装教学设备	21,625.49	-	21,625.49	-	-	-
合计	1,898,579.00	-	1,898,579.00	1,284,040.22	-	1,284,040.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
英谷教育产业基地	143,900,000.00	1,284,040.22	592,913.29	-	-	1,876,953.51
合计	143,900,000.00	1,284,040.22	592,913.29	-	-	1,876,953.51

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源
英谷教育产业基地				1.30		自有资金
合计				1.30		

注：报告期内“英谷教育产业基地”在建工程新增 59.30 万元，为自由基地建设发生的人防设计费、人员费用等相关费用。

9、无形资产

项目	软件使用权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	42,071.32	31,220,228.00	31,262,299.32
2.本期增加金额	6,000.00	0.00	6,000.00
购置	6,000.00	-	6,000.00
3.本期减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4.期末余额	48,071.32	31,220,228.00	31,268,299.32
二、累计摊销			
1.期初余额	10,237.42	314,825.83	325,063.25
2.本期增加金额	2,781.29	314,825.83	317,607.12
摊销	2,781.29	314,825.83	317,607.12
3.本期减少金额	-	-	0.00
处置	-	-	0.00
4.期末余额	13,018.71	629,651.66	642,670.37
三、账面价值			
1.期末账面价值	35,052.61	30,590,576.34	30,625,628.95
2.期初账面价值	31,833.90	30,905,402.17	30,937,236.07

注：无形资产期末余额占资产总额 43.50%，主要为公司自有土地使用权。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
企业邮箱费用	45,500.02	0.00	6,499.98	0.00	39,000.04
合计	45,500.02	0.00	6,499.98	0.00	39,000.04

11、递延所得税资产

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	313,963.19	47,094.48	306,587.46	45,988.12
小计	313,963.19	47,094.48	306,587.46	45,988.12

注：报告期内递延所得税资产变化的原因：因资产减值准备的增加而导致可抵扣暂时性差异的增加。

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	15,000.00	270,000.00
合计	15,000.00	270,000.00

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
服务费	15,000.00	270,000.00
合计	15,000.00	270,000.00

注：期末余额比期初余额减少 255,000.00 元，为报告期内支付基地项目设计费。

13、预收账款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	-	16,656,305.70
合计	-	16,656,305.70

注：预收账款期末余额为 0.00 元，原因为按照收入确认原则对上年末预收账款余额在报告期内全部确认收入。

(1) 本报告期无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位。

(2) 本报告期无预收其他关联方单位款项。

14、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
短期薪酬	1,718,592.68	7,296,618.79	8,084,573.16	930,638.31
设定提存计划		871,048.85	871,048.85	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,718,592.68	8,167,667.64	8,955,622.01	930,638.31

注：报告期末余额比期初余额下降 45.85%，原因为期初余额包含计提 2017 年年度奖金，该奖金在报告期内已发放完毕。

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,718,592.68	6,515,387.37	7,303,341.74	930,638.31
福利费		145,818.10	145,818.10	
社会保险费		484,247.32	484,247.32	
其中：1. 医疗保险费		409,841.56	409,841.56	
2. 工伤保险费		4,608.01	4,608.01	
3. 生育保险费		69,797.75	69,797.75	
住房公积金		151,166.00	151,166.00	
合计	1,718,592.68	7,296,618.79	8,084,573.16	930,638.31

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		871,048.85	871,048.85	
其中：1. 基本养老保险费		838,386.21	838,386.21	
2. 失业保险费		32,662.64	32,662.64	
合计		871,048.85	871,048.85	

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	444,310.57	646,464.34
城市维护建设税	37,352.29	49,139.36
教育费附加	16,008.13	21,059.73
地方教育附加	10,672.08	14,039.82
地方水利费	5,336.04	6,177.97
代扣代缴个人所得税	45,398.84	43,665.45
印花税	0.00	8,432.37
所得税	1,065,639.71	3,119,760.00
残疾人就业保障金	83,000.00	166,072.97
城镇土地使用税	27,500.00	0.00
合计	1,735,217.66	4,074,812.01

注：(1) 本期末应交所得税较期初减少 2,054,120.29 元，减少了 65.84%，主要是因为本期支付了 2017 年度汇算清缴应交所得税所致。

(2) 本期末新增应交城镇土地使用税 27,500.00 元，为公司自有土地免征期结束，报告期内季度预提。

16、股本

股东名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2018 年 6 月 30 日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
王燕	9,300,000.00	93.00			1,000.00	0.01	9,299,000.00	92.99
苏月华	400,000.00	4.00	301,000.00	3.01			701,000.00	7.01
胡骞骞	300,000.00	3.00			300,000.00	3.00	0.00	0.00
合计	10,000,000.00	100.00	301,000.00	3.01	301,000.00	3.01	10,000,000.00	100.00

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）	757,323.29			757,323.29
合计	757,323.29			757,323.29

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	4,546,794.03			4,546,794.03
合计	4,546,794.03			4,546,794.03

19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
期初未分配利润	40,803,980.09	22,433,612.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,522,809.70	20,411,519.27	
减：提取法定盈余公积		2,041,151.93	10%
改制时转入资本公积			

期末未分配利润	52,326,789.79	40,803,980.09
其中：子公司当年提取的盈余公积 归属于母公司的金额		

20、营业收入和营业成本

(1) 按项目列示

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,013,698.37	4,220,106.31	19,720,595.70	4,168,842.27
合计	23,013,698.37	4,220,106.31	19,720,595.70	4,168,842.27

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
课程研发	22,790,736.17	4,074,490.67	19,008,258.85	3,754,621.91
图书销售	222,962.20	145,615.64	712,336.85	414,220.36
合计	23,013,698.37	4,220,106.31	19,720,595.70	4,168,842.27

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区	22,214,948.37	4,089,007.90	19,720,595.70	4,168,842.27
东北地区	798,750.00	131,098.41	-	-
合计	23,013,698.37	4,220,106.31	19,720,595.70	4,168,842.27

注：报告期内增加东北地区营业收入 798,750.00 元、营业成本 131,098.41 元，。为 2017 年下半年公司开拓东北地区四所新合作高校。

(4) 本公司报告期前五名客户销售收入情况如下

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入比例(%)
青岛农业大学	5,417,676.00	23.54
潍坊学院	3,935,074.00	17.10
济宁学院	3,455,082.50	15.01
德州学院	2,710,213.60	11.78
曲阜师范大学	2,151,680.58	9.35
合计	17,669,726.68	76.78

21、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城建税		579.51
教育费附加		248.36
地方教育费附加		165.58
印花税	2,578.73	16,415.11
车船税	2,580.00	2,475.00
其他		82.79
城镇土地使用税	36,666.67	

合计	41,825.40	19,966.35
-----------	------------------	------------------

注：本期数比上期数增长 109.48%，原因为公司自有土地所产生的城镇土地使用税。

22、销售费用

项目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	13,516.00	7,987.44
职工工资	575,899.58	
招待费	55,405.48	
差旅费	22,311.00	
交通费	196.00	
车辆使用费	1,183.40	
办公费	350.00	
合计	668,861.46	7,987.44

注：（1）广宣费本期数比上期数增长 69.22%，原因为本期新增百度官网认证费。

（2）与上年同期相比，本期新增工资、招待费、差旅费、交通费、车辆使用费、办公费合计 655,345.46 元，原因为自 2017 年下半年起，公司为开拓外省市场业务，新增销售人员所发生的各项销售费用。

23、管理费用

项目	本期数	上年同期数
折旧摊销费	660,439.39	299,721.16
办公费	79,245.33	223,503.01
差旅费	70,111.74	134,415.60
职工工资	1,303,742.70	1,195,302.91
业务招待费	250,785.80	178,791.52
中介机构费用	143,460.00	345,845.74
福利费	145,818.10	114,313.00
通讯费	50,125.22	46,850.37
交通费	10,430.81	7,269.40
车辆使用费	43,941.41	46,067.86
其他	5,503.00	94,149.29
合计	2,763,603.50	2,686,229.86

注：（1）折旧费本期发生额较上年同期增长 120.35%，主要原因为与上期相比增加自有土地使用权所产生的摊销费用。

（2）办公费本期发生额较上年同期减少 64.54%，主要系本期未发生大额办公类采购支出。

（3）差旅费本期发生额较上年同期减少 47.84%，主要系报告期内公司将外省外联工作转移至部分销售人员岗位，同时部分客户主动回访公司次数增多、间接减少公司差旅费所致。

（4）业务招待费本期发生额较上年同期增长 40.27%，主要系本期内客户回访考察次数增多，相关招待增加所致。

（5）中介机构费用本期发生额较上期减少 58.52%，主要系上年同期公司存在重大资产重组业务，发生相关中介机构费用。本期无特殊业务发生。

（6）其他类本期发生额比上年同期减少 94.16%，主要为上年同期有房屋修理费支出发生，本期公司

无大额其他类费用发生。

24、研发费用

类别	本期数	上年同期数
人员人工	2,054,518.27	2,279,047.20
合计	2,054,518.27	2,279,047.20

注：研发费用本期发生额占利润总额 15.47%，为英谷实践教育人才管理平台、英谷智能物联综合应用实训平台研发项目所产生的人员人工费用。

25、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	42,886.77	317,637.08
汇兑损益	-5,686.80	-2,503.20
手续费及其他	1,963.80	2,188.43
合计	-46,609.77	-317,951.85

注：利息收入本期发生额比上期同期减少 86.50%，主要系报告期非理财产品货币资金金额及持有期间远低于上年同期，导致利息收入减少。

26、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,375.73	-425,134.78
合计	7,375.73	-425,134.78

27、投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财收益	-	19,624.66
合计	-	19,624.66

注：报告期内公司持有银行理财产品未进行赎回结算操作，报告期内未产生实质理财收益。

28、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴		300,000.00	
捐赠收益	9,581.34		9,581.34
合计	9,581.34	300,000.00	9,581.34

29、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	37,104.06	114,644.74	37,104.06
合计	37,104.06	114,644.74	37,104.06

注：报告期内营业外支出为公司对外捐赠少量教学设备及教材，本期发生额比上期同期减少 67.64%，主要系报告期内捐赠性质逐步向销售性质转变。

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,754,791.41	1,435,836.66
递延所得税费用	-1,106.36	63,770.22
合计	1,753,685.05	1,499,606.88

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

补充资料	本期发生额	上期发生额
利润总额	13,276,494.75	11,506,589.13
按适用税率计算的所得税费用	1,991,474.21	1,725,988.37
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-6,655.86	786.33
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-231,133.30	-227,167.82
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化：		
环境保护、节能节水专用设备投资额按 10% 抵免所得税		
其他		
所得税费用	1,753,685.05	1,499,606.88

31、现金流量表项目注释

(1) 收到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	-	300,000.00
利息收入	42,886.77	317,637.08
其他	0.89	
合计	42,887.66	617,637.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现销售、管理费用	753,110.19	1,380,318.52
手续费支出	1,963.80	2,188.43
支付往来款	-	-
合计	755,073.99	1,382,506.95

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
理财收益	-	19,624.66
退回购买土地保证金	-	5,640,000.00
合计	-	5,659,624.66

32、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	11,522,809.70	10,006,982.25
加：资产减值准备	7,375.73	-425,134.78
固定资产折旧	336,287.27	276,786.15
无形资产摊销	317,607.12	2,157.54
长期待摊费用摊销	6,499.98	
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）		-19,624.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,106.36	63,770.22
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）	-253,744.03	-50,045.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,622.36	2,830,287.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,927,691.41	-17,523,617.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,971,339.64	-4,838,438.93
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	9,577,347.17	1,331,388.22
减：现金的期初余额	18,267,288.60	24,589,260.22
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	-8,689,941.43	-23,257,872.00

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	9,577,347.17	1,331,388.22
其中：库存现金	22,660.17	3,800.00
可随时用于支付的银行存款	9,547,951.52	1,320,946.72
其他货币资金	6,735.48	6,641.50
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,577,347.17	1,331,388.22

(二)、合并范围的变动

无。

(三)、在其他主体中的权益：

1、在子公司中的权益

本公司无合并范围内的子公司。

2、在合营或联营企业中的权益

本公司无合营或联营企业。

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

无。

2、本公司的合营企业和联营企业情况

无。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王燕	公司实际控制人、董事长、总经理
青岛誉原恒人力资源管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他公司
青岛市崂山区誉财职业技术培训学校	实际控制人控制的其他公司
韩敬海	董事
苏月华	董事
王文保	董事
路朝梅	董事
张晓达	董事会秘书
张玉星	监事会主席
白鸿涛	监事
王元阁	监事
张阳	财务总监

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无。

(2) 关联担保情况

无。

(3) 关联方资产转让情况

无。

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期	上年同期
关键管理人员报酬	509,997.45	464,757.52

5、关联方应收应付款项

无。

(五)、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

无。

(六)、资产负债表日后事项

无。

(七)、其他重要事项

无。

(八)、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

项目	报告期	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	本期	18.62	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	18.66	1.15	1.15

2、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数	说明
计入当期损益的政府补助（与公司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）		300,000.00	

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		
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,522.72	-114,644.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,624.66
非经常性损益总额	-27,522.72	204,979.92
减：非经常性损益的所得税影响数	-4,128.41	30,746.99
非经常性损益净额	-23,394.31	174,232.93
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-23,394.31	174,232.93

本财务报表已经本公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

青岛英谷教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日