



金智教育

NEEQ : 832624

江苏金智教育信息股份有限公司

JiangSu Wisedu System Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、2018年4月19日，由中国高等教育学会教育信息化分会指导，教育大数据应用技术国家工程实验室、中国职业技术教育学会信息化工作委员会与公司联合主办的第三届“WE+大会”——“We+2018 智绘互联校园新生态峰会”成功召开。会议以“数聚·新动能”为主题，公司在新形势下提出的价值交付、运营交付的“智慧校园”建设模式、以“数据”驱动校园信息化生态建设等理念和实践获得业界广泛认同。

2、2018年6月14日，由中国计算机学会教育专业委员会、江苏省计算机学会与知途教育联合举办的“2018 数据智能人才培养年会”成功召开。会议以“慧聚·链接”为主题，通过链接人才培养产业链中的高校、企业/用人单位、政府机构，共同构建由政、校、企紧密参与、深度融合的新工科人才培养生态圈。会上，知途教育与上海交通大学、南京信息职业技术学院共同发布知途微专业，在原校企合作、专业共建基础上，创新人才培养模式；与华为云共同宣布战略合作，完成了知途大数据在华为云的部署；与百度云智学院共同发布百度大数据、百度人工智能人才培养方案。

3、报告期内，公司与全国教育系统知名文化品牌——易班展开深入合作，完成了今日校园 APP 与易班技术平台的对接，实现了平台之间的账号互通，以及教育教学、生活服务、文化娱乐等各类内容和资源的共享，并以今日校园 APP 面向客户端一体化呈现，为师生提供更多、更优质、更便捷的校园服务。

# 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
金智教育、公司、本公司、股份公司	指	江苏金智教育信息股份有限公司
金智集团	指	江苏金智集团有限公司
南京明德	指	南京明德信息科技有限公司
明德商服	指	南京明德商服信息技术有限公司
金智培训	指	江苏金智教育培训中心
福建金智	指	福建金智信息技术有限公司
知途教育	指	江苏知途教育科技有限公司
知途网	指	知途教育旗下的在线教育平台 (www.chinamooocs.com)
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
金智科教	指	南京金智科教产业投资中心(有限合伙)
主办券商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏金智教育信息股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏金智教育信息股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金智教育信息股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的江苏金智教育信息股份有限公司章程
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人郭超、主管会计工作负责人王沁红及会计机构负责人（会计主管人员）王欢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	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原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏金智教育信息股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu Wisedu System CO., LTD.
证券简称	金智教育
证券代码	832624
法定代表人	郭超
办公地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尹海林
电话	025-68755016
传真	025-68755066
电子邮箱	hlyin@wisedu.com
公司网址	www.wisedu.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号, 211100
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	2008-01-23
挂牌时间	2015-06-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司是国内知名的高校信息化服务提供商，主要面向高等院校、职业院校提供智慧校园解决方案及软件产品、私有云数据中心的建设及运维、公有云产品租赁服务、在线教育服务，以及面向高校领域的互联网平台运营等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	郭超、史鸣杰、南京明德
实际控制人及其一致行动人	郭超、史鸣杰

### 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	91320000672014528T	否
注册地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号	否
注册资本（元）	人民币 60,000,000 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
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

1、根据经营发展需要，公司于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》；公司于 2018 年 7 月 26 日完成住所变更工商登记手续，并取得新换发的营业执照，变更后的公司住所为：南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 9 号楼 C7 幢。

2、经公司第二届董事会第三次会议（会议决议编号：2018-016）审议通过，成立全资子公司江苏金智教育工程技术有限公司，该子公司已于 2018 年 7 月 3 日完成工商设立登记手续，由于不在报告期内设立，故本期未列入合并报表范围内。

3、经公司第二届董事会第三次会议（会议决议编号：2018-016）审议通过，成立子公司南京圆周网络科技有限公司，该子公司已于 2018 年 7 月 3 日完成工商设立登记手续，由于不在报告期内设立，故本期未列入合并报表范围内。

## 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	119,185,647.74	105,845,109.76	12.60%
毛利率	58.71%	58.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,899,913.55	669,743.72	631.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,162,544.56	-861,473.63	234.95%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.93%	0.50%	-
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）	0.69%	-0.65%	-
基本每股收益	0.08	0.01	631.61%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	359,066,969.40	412,064,921.68	-12.86%
负债总计	185,187,836.59	241,508,944.99	-23.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,844,205.51	164,944,291.96	2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	2.75	2.94%
资产负债率（母公司）	51.31%	58.98%	-
资产负债率（合并）	51.57%	58.61%	-
流动比率	1.92	1.65	-
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	-92,078,489.77	-49,858,560.60	-84.68%
应收账款周转率	1.57	2.35	-
存货周转率	0.71	0.76	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.86%	-7.10%	-
营业收入增长率	12.60%	2.32%	-
净利润增长率	431.46%	-0.67%	-

#### 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	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	63,566,087.73	-	32,105,263.16	-
应收票据	1,000,000.00	-	690,000.00	-
应收票据及应收账款	-	64,566,087.73	-	32,795,263.16
应付账款	22,455,063.94	-	15,570,931.60	-
应付票据	-	-	0.00	-
应付账款及应付票据	-	22,455,063.94	-	15,570,931.60
管理费用	41,945,948.51	12,391,418.63	40,774,033.69	9,897,656.65
研发费用	-	29,554,529.88	-	30,876,377.04

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司业务起步于 20 年前教育部的“金智工程”，并始终专注于高校信息化领域。从最初的校园网建设、信息系统集成及运维服务，到应用集成平台及管理信息系统开发服务，再到当前的提供互联网级智慧校园解决方案和软件产品、在线教育服务，以及面向高校领域的互联网平台运营。公司已为 900 余所本科及高职院校提供信息化规划、实施及运营服务，在业内拥有较为显著的技术优势和品牌影响力。

一、报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍为面向高等院校、职业院校提供软件产品、软件开发、系统集成，以及运维服务。但报告期内，公司基于平台化转型的产品和服务日趋成熟，创新的高校信息化建设理念及服务交付、运营交付模式获得市场广泛认同和验证。主要产品和运营服务如下：

1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere，依托于业内领先的混合云架构，主要系统内容包括：（1）网上办事大厅，支持包括移动端、PC 端、自助终端等多终端的服务与信息推送功能，让海量内容快速触达终端用户；（2）应用管理中心，为接入应用提供从注册到运营的全生命周期管理，让管理者从容应对海量接入应用的管理；（3）服务开放平台，提供面向服务架构方式，实现异构系统之间信息交互、数据共享、互联互通，全面保证平台的开放性与灵活性；（4）基础能力组件，提供包含数据治理、认证、支付、日志、流程、打印等各类基础服务能力。便捷快速、稳定安全的接入与共享能力，辅以全生命周期的管控流程，形成了有效连接、整合内外部资源的服务入口与运行环境。

2、“安心守护”，信息安全、网络安全、运维服务管理平台，提供校内系统及海量应用的实时动态运行监控，为用户提供全方位、立体化、多终端的信息安全防护服务；同时，通过对校内系统及应用的动态监控，实时反馈各系统及应用的使用数据及运行效果，为学校的管理与决策提供客观、可视的数据支撑。

3、智慧校园应用产品和服务。依据“大平台+微应用”的高校信息化建设模式，依托“统一大平台”实现校内应用的动态接入与统一承载。公司将传统的管理信息系统转变为碎片化的服务应用，主要共性产品包括学工域、人事域、教务域、研究生域、高校 OA 域等。同时，通过智慧校园云工场 Campuscrowd 众包平台的运营，满足用户个性化的定制及长尾开发需求。

4、“今日校园”，是集社交、校内外资讯、校内外应用服务接入为一体的服务运营平台，既为校内管理应用、师生服务与生活提供有效的移动门户平台，同时为师生学习培训、就业实习、生活服务、文化娱乐等提供外部增值服务接入，目标打造校内外融合的互联网服务生态。

5、在线教育服务。主要产品包括：在线学习系统、实验和实训平台、MOOC 课程资源、实验和实训课程资源。报告期内，子公司知途教育与阿里云、百度云等知名企业合作大数据、云计算、人工智能等一系列在线课程及实验教材的基础上，通过校企合作、专业共建、专业培训认证等方式，为众多高校、师生、社会在职人员提供了优质的教学和实训服务，培养社会亟需的新工科技术人才。

二、报告期内，公司客户类型、销售渠道、收入来源均未发生重大变化。公司主要收入来源包括：（1）直接面向客户，提供基础支撑平台及各类应用产品与服务，包括软件产品、软件开发、系统集成及运行维护，并收取合同价款；（2）面向区域代理商的软件产品销售，即一次性交付信息化软件产品，收取软件产品销售款；（3）技术服务模式，向客户提供技术服务或日常系统维护、安全守护等服务，按年度或专项收取服务费。

报告期内，公司平台化产品推广及服务运营成果显著：1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 已累计在 230 所高校正式推广运行，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务和价值交付转型的理念得到业界高度认可。公司陆续研发、推出了安心守护、今日校园 APP、招小助、辅导猫等一系列公有云服务产品，给师生带来了良好的用户体验，同时提升了学校的管理效率。其中，“今日校园”于 2017 年 7 月发布上线，截至本期末正式入驻高校 203 所，提供各类校外应用服务 2000 余项，注册用户约 66 万人；“安心守护”已累计为 300 余所高校，多项操作系统/数据库以及校内应用提供安全运维及运行监护服务，累计防范各类安全攻击 6,600 余万次，累计主动故障预警 40,000 余次；2、在智慧校园应用领域，人事、学工、OA、教务等各类碎片化应用继续围绕 C 端需求迭代升级；智慧校园云工场 Campuscrowd 众包平台及赋能体系日趋完善，平台已拥有内外部开发人员约 500 名，极大地提升了项目开发及工程实施效率。“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证。3、在线教育业务，知途教育在不断迭代云计算、大数据专业课程的同时，逐步向人工智能、物联网、VR/AR 等专业拓展，与行业标杆企业合作，共同打造和提供各领域专业技术人才培养的知识标准、课程资源与教学服务；通过校企合作、产教融合、专业共建模式，深度参与高校新工科人才培养，与内蒙古农业大学、南京信息职业技术学院、常州信息职业技术学院等多所高校展开合作办学；同时知途教育启动了面向企业和个人的岗前培训、教学与技能认证服务，目标形成人才培养、技能认证与精准岗位匹配的就业招聘服务为一体的闭环服务生态。

前述平台化产品和服务的成功推广、应用，为公司进一步拓展业务内容及收入来源，进而实现构建内外融合、精准服务的“互联网+高校”服务生态圈的战略目标奠定了坚实的基础。

报告期内，报告期末至披露日，公司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

2018年1-6月，公司实现营业收入119,185,647.74元，同比增长12.60%；营业成本49,213,245.44元，同比增长10.70%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,162,544.56元，同比增长234.95%；经营活动产生的现金流量净额-92,078,489.77元，同比减少84.68%。公司自2014年启动平台化转型，并集中投入了大量研发费用，截至2018年平台化转型产品的日趋成熟，市场规模获得快速增长，而产品部署和实施效率显著提升，同时公司研发费用较前期集中投入模式有所降低，由此导致1-6月公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅增长；同时，随着公司业务规模的快速增长，工薪及对外采购支出大幅增加，导致报告期内经营性现金流为负，但1-6月公司签约合同额、在建项目数量较往年同期均有显著增长，预计全年营业收入、净利润将较上年实现较高的增长。

## 三、 风险与价值

### 1、研发投入较大及技术更新升级风险

公司业务系软件开发与信息服务，属于技术密集型产业，为持续提升公司技术水平和产品竞争力，公司投入大量资源用于研发，虽然随着平台化转型产品的日趋成熟，公司1-6月研发投入较上年同期有所下降，但研发费用仍达到26,104,680.09元。预计公司未来仍将保持较大金额的研发投入。若公司未能准确把握满足市场需求的产品研发方向，或新产品开发不成功，将可能导致公司丧失行业的领先地位及良好的发展机遇，从而对公司的经营造成不利影响。

公司自成立以来即专注于高校信息化领域，拥有专业、敬业、稳定的管理和技术团队，具有丰富的行业经验和学习能力，对行业的需求和痛点有深刻理解，为公司的研发创新提供了坚实的基础。

### 2、核心技术、运营人才缺失风险

平台化运营战略需要建立相应的组织架构，稳定和吸引优秀的技术和运营人才，专业、稳定的团队对公司的转型升级战略和持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术和运营团队，并通过有效的招聘和激励机制不断补充新鲜血液。同时公司通过云桌面对研发全流程进行监管，严防核心技术外泄。但上述措施仍无法完全规避关键研发、运营人员流失给公司持续发展带来的风险。

公司高度重视人才队伍建设，专门设立了知识赋能平台“充电宝”，以及“萝卜分享会”、“黄埔训练营”等多种形式的人才培养计划，持续向员工提供培训、经验分享服务。同时，积极组

织经营团队、核心员工参与湖畔大学、中欧创业营、馒头商学院、混沌大学等高端新生代商务培训项目，探索新兴技术应用及商业模式创新。在提升员工个人能力的同时保证了公司人才队伍的专业性和稳定性。

### 3、新业务、商业模式拓展风险

公司基于平台化运营战略自主研发的校园信息服务及运营平台已在 200 多所高校正式推广运行，“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务交付、价值交付转型的理念得到业界高度认可，市场份额持续扩大。知途教育联合阿里云、百度云等知名企业持续研发形成了前沿的云计算、大数据、人工智能等课程体系，以及微专业等教育与学习模式，并与华中师范大学、内蒙古农业大学等多所高校达成专业共建合作，通过产教研创的融合与协同，为高校及社会在职人员提供优质的新工科人才培养服务，服务于国家新兴产业发展战略。尽管如此，由于行业具有新兴产业特性，其应用领域市场的成长速度和所需发展周期存在不确定性，将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响。同时，公司在行业内市场占有率持续保持领先，拥有强大的客户基础，若公司技术、产品的更新以及合作模式的变化落后或超前于行业发展阶段，均可能导致公司无法有效利用客户资源优势，失去部分市场机遇。

公司新业务和商业模式适应了互联网形势下高校师生的真实需求，契合国家关于高等教育改革的政策指引，且公司就战略制定和产品研发方向进行了大量、充分、严谨的调研和沟通，尽可能保证新的产品和业务模式符合市场需求。

### 4、税收政策及政府补助变化风险

公司历年来取得一系列以研发项目补贴或创新奖励等形式发放的政府补助，以及销售软件的增值税退税款。如果国家和地方政府调整信息化产业的扶持政策，减少财政补助投入，或者国家有关销售软件产品增值税优惠政策发生不利变动，如退税税率降低或国家取消退税政策等，公司的盈利水平将面临下滑的风险。此外，公司为高新技术企业，享受一定的企业所得税税收优惠。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。

公司主营业务属于国家政策鼓励行业。公司坚持研发创新理念，重视研发人才的培养和引进，持续加大研发投入，不断推出的研发成果和持续的研发创新能力获得了各界的高度认可。

### 5、行业竞争加剧的风险

随着移动互联网、云计算、大数据等新兴技术在教育领域的不断推广和应用，一批具备较强实力

的互联网企业，如百度、阿里巴巴、腾讯、网易等通过收购、参股等方式直接或间接介入在线教育和高校信息化建设领域，预计市场竞争将日益激烈。若公司不能有效利用已有的先发优势和丰富的行业经验积累，打造新形势下适应细分市场需求的产品和服务，并尽可能在较短时间内发展壮大，则未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，进而公司盈利能力下降。

公司自成立以来即专注于高校信息化领域，拥有丰富的行业经验和研发积累。对高校信息化行业的需求和痛点有深刻理解，互联网形势下的业务转型将更契合市场需求，并尽量与互联网巨头形成差异化和合作发展模式。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，支持地区经济发展。今后，公司将根据自身的经营情况，加强扶贫与社会责任工作的力度，适度增加招聘与公司主营业务相匹配的贫困区人员；与福利机构加强联系，积极参与更多的社会公益活动，继续积极承担更多的企业社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,918,600	590,248.57
6. 其他		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
江苏金智集团有限公司	关联担保	20,000,000	是	2017.4.14	2017-009

江苏金智集团有限公司	关联担保	10,000,000	是	2017.4.14	2017-009
------------	------	------------	---	-----------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

- 1、上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要和真实的。
- 2、上述关联交易有利于公司的持续经营和稳定发展，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益。

**(三) 承诺事项的履行情况**

- 1、控股股东及一致行动人、持有 5%以上的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员：避免同业竞争的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 2、控股股东及一致行动人、持有 5%以上的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员：减少和规范关联交易的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 3、控股股东、实际控制人之一郭超：保持金智教育独立性的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 4、控股股东、实际控制人之一郭超：避免同业竞争的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 5、控股股东、实际控制人之一郭超：减少和规范关联交易的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
- 6、控股股东、实际控制人之一郭超：股份锁定的承诺。  
履行情况：严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

**(四) 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
保函保证金	冻结	1,792,021.00	0.50%	银行保函保证金
<b>总计</b>	-	1,792,021.00	0.50%	-



## 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	45,244,125	75.41%	1,050,000	46,294,125	77.16%
	其中：控股股东、实际控制人	26,233,750	43.72%	239,000	26,472,750	44.12%
	董事、监事、高管	22,113,625	36.86%	240,000	22,353,625	37.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,755,875	24.59%	-1,050,000	13,705,875	22.84%
	其中：控股股东、实际控制人	10,766,250	17.94%	0	10,766,250	17.94%
	董事、监事、高管	13,705,875	22.84%	0	13,705,875	22.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		16				

#### (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	郭超	18,366,000	0	18,366,000	30.61%	6,221,250	12,144,750
2	史鸣杰	12,334,000	239,000	12,573,000	20.96%	4,545,000	8,028,000
3	王天寿	9,984,000	1,759,000	11,743,000	19.57%	0	11,743,000
4	南京明德信息科技有限公司	6,300,000	0	6,300,000	10.50%	0	6,300,000
5	郭家银	2,956,500	0	2,956,500	4.93%	0	2,956,500
合计		49,940,500	1,998,000	51,938,500	86.57%	10,766,250	41,172,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郭超、史鸣杰为一致行动人、公司共同实际控制人，另郭超持有南京明德 60%的股权，史鸣杰持有南京明德 40%的股权，郭超、史鸣杰、南京明德为公司共同控股股东。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

## 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

郭超、史鸣杰、南京明德信息科技有限公司为本公司共同控股股东。

(1) **郭超**，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1997年4月至2000年12月任江苏东大金智网络与信息系统有限公司软件事业部总经理；2001年1月至2008年1月任江苏金智科技股份有限公司副总经理；2008年2月至2013年5月任江苏金智教育信息技术有限公司总经理；2011年3月至2015年3月任南京乔木科技有限公司执行董事；2011年6月至2014年12月任福建金智亚太信息技术有限公司董事长；2012年5月至2016年12月任南京云智信息科技有限公司董事长；2012年6月至今任安徽皖新金智教育科技有限公司董事；2013年6月至2014年9月任江苏金智教育信息技术有限公司董事长；2013年11月至今任南京明德信息科技有限公司执行董事兼经理；2014年10月至今任江苏金智教育信息股份有限公司董事长；2015年6月至2018年1月任江苏知途教育科技有限公司执行董事；2018年5月至今任南京混沌管理咨询有限公司执行董事。

(2) **史鸣杰**，男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至1998年10月任中国人民银行深圳分行高级软件工程师；1998年11月至2000年6月任万国软件开发（深圳）有限公司跨行业解决方案经理；2000年6月至2001年7月任赛博科技（深圳）有限公司市场销售总监；2001年7月至2003年1月任南京南大百合网络科技有限公司市场销售总监；2003年1月至2008年1月任江苏金智科技股份有限公司任软件事业部副总经理；2008年2月至2013年5月任江苏金智教育信息技术有限公司常务副总经理；2011年6月至2014年12月任福建金智亚太信息技术有限公司董事兼经理；2013年6月至2014年9月任江苏金智教育信息技术有限公司总经理；2014年4月至2015年8月任上海科探金智信息技术有限公司执行董事；2014年10月至今任江苏金智教育信息股份有限公司董事兼总经理；2013年11月至今任南京明德信息科技有限公司监事；2017年11月至今任南京明德商服信息技术有限公司执行董事兼总经理。

### (3) 南京明德信息科技有限公司

名称：南京明德信息科技有限公司

法定代表人：郭超

成立日期：2009年7月31日

统一社会信用代码：91320115690430365U

注册资本：700万元人民币

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

经营范围：经济信息咨询；科技投资；企业管理咨询。（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）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

## （二） 实际控制人情况

本公司共同实际控制人为郭超、史鸣杰，具体情况参加本节“三、（一）控股股东情况”。

报告期内，公司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
郭超	董事长	男	1973年2月27日	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
徐兵	董事	男	1962年4月6日	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	否
史鸣杰	董事、总经理	男	1975年4月13日	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
黄坚	董事、副总经理	男	1977年4月26日	本科	2017年9月至2020年9月	是
王沁红	董事、副总经理	女	1963年3月21日	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
杨松	监事会主席	男	1974年8月28日	本科	2017年9月至2020年9月	是
吴任穷	职工监事	男	1977年9月17号	本科	2017年9月至2020年9月	是
黄云侠	监事	女	1983年8月14日	本科	2017年9月至2020年9月	是
尹海林	董事会秘书	男	1977年8月5日	本科	2017年9月至2020年9月	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:

董事郭超、董事兼总经理史鸣杰为一致行动人、公司共同实际控制人。郭超、史鸣杰、南京明德为公司共同控股股东。

其余董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、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
郭超	董事长	18,366,000	0	18,366,000	30.61%	0
徐兵	董事	0	0	0	0.00%	0
史鸣杰	董事、总经理	12,334,000	239,000	12,573,000	20.96%	0

黄坚	董事、副总经理	2,400,000	0	2,400,000	4.00%	0
王沁红	董事、副总经理	1,894,500	0	1,894,500	3.16%	0
杨松	监事会主席	225,000	1,000	226,000	0.38%	0
吴任穷	职工监事	225,000	0	225,000	0.38%	0
黄云侠	监事	0	0	0	0.00%	0
尹海林	董事会秘书	375,000	0	375,000	0.63%	0
<b>合计</b>	-	<b>35,819,500</b>	<b>240,000</b>	<b>36,059,500</b>	<b>60.12%</b>	<b>0</b>

### (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	84	76
销售人员	161	171
技术人员	589	595
财务人员	10	10
运营人员	16	32
<b>员工总计</b>	<b>860</b>	<b>884</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	49	48
本科	572	575
专科	231	254
专科以下	7	5
<b>员工总计</b>	<b>860</b>	<b>884</b>

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、薪酬政策情况

公司根据工作岗位、员工能力及工作业绩确定员工薪酬，依法缴纳各项社会保险和住房公积金，

并为员工提供了商业保险等多项福利保障。

## 2、人才培养情况

公司高度重视员工的培训，制定了详细的人才培训计划，培训内容包括新员工培训、任职能力培训、经验分享、专项提升训练营等，培训方式包括内部培训和外部培训、线上网络培训和线下实体培训等。通过培训不断提升员工素质和能力，提高了工作效率，增强企业凝聚力。

## 3、离退休情况

截至报告期末，无需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
俞京华	知途教育执行董事、法定代表人	0
周平	工程中心总监	300,000
胡小平	行政总监	525,000
付阶辉	自助服务产品部经理	0
侯登学	学工域产品部经理	0
李忻均	云工场事业部系统架构师	0
李齐光	主数据产品部经理	0
彭良莉	知途教育开发工程师	0
宋晨静	知途教育产品经理	0
杨鸣鹏	大数据产品部研发经理	0
黄雪璨	今日校园产品经理	0
巨泽建	今日校园产品部经理	0
曹坤明	今日校园研发经理	0
曹建军	学工域研发经理	0
李桐	今日校园研发经理	0

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月15日，公司董事徐兵、监事黄云侠分别因个人原因辞去公司董事、监事职务，公司于2018年8月17日召开第二届董事会第四次会议提名王邵辉为现任董事候选人、第二届监事会第三次会议提名袁浩翔为现任监事候选人，前述董事、监事提名尚需提交股东大会审议。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、(一)、1	18,390,496.65	33,068,076.86
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	八、二、(一)、2	75,484,794.14	64,566,087.72
预付款项	八、二、(一)、3	8,055,412.16	3,237,380.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、(一)、4	48,080,195.70	37,627,064.97
买入返售金融资产			
存货	八、二、(一)、5	74,862,025.26	64,165,885.47
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	八、二、(一)、6	112,440,000.00	186,990,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>337,312,923.91</b>	<b>389,654,495.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、二、(一)、7	2,055,058.50	3,227,455.19
投资性房地产		-	
固定资产	八、二、(一)、8	7,138,336.82	8,268,698.89
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	八、二、(一)、9	849,199.56	1,101,736.29
开发支出		-	

商誉	八、二、(一)、10	-	
长期待摊费用	八、二、(一)、11	2,855,911.59	2,202,269.04
递延所得税资产	八、二、(一)、12	8,855,539.02	7,610,267.04
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		21,754,045.49	22,410,426.45
<b>资产总计</b>		359,066,969.40	412,064,921.68
<b>流动负债：</b>			
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	八、二、(一)、13	18,574,346.56	22,455,063.94
预收款项	八、二、(一)、14	140,112,198.63	161,573,426.56
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、(一)、15	10,604,937.91	37,293,050.98
应交税费	八、二、(一)、16	3,800,236.98	10,378,921.11
其他应付款	八、二、(一)、17	2,164,013.19	4,051,704.90
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	八、二、(一)、18	-	249,999.94
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		175,255,733.27	236,002,167.43
<b>非流动负债：</b>			
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	八、二、(一)、19	6,782,103.32	5,506,777.56
递延收益		-	
递延所得税负债	八、二、(一)、12	-	
其他非流动负债	八、二、(一)、20	3,150,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		9,932,103.32	5,506,777.56
<b>负债合计</b>		185,187,836.59	241,508,944.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	八、二、(一)、21	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	八、二、(一)、22	33,427,941.33	33,427,941.33
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	八、二、(一)、23	7,030,829.68	7,030,829.68
一般风险准备		-	
未分配利润	八、二、(一)、24	69,385,434.50	64,485,520.95
归属于母公司所有者权益合计		169,844,205.51	164,944,291.96
少数股东权益		4,034,927.30	5,611,684.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>173,879,132.81</b>	<b>170,555,976.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>359,066,969.40</b>	<b>412,064,921.68</b>

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,246,294.35	12,222,122.73
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	八、二、(八)、1	71,397,182.69	58,863,727.06
预付款项		7,737,328.86	3,187,821.34
其他应收款	八、二、(八)、2	47,425,014.99	37,092,286.23
存货		73,596,063.99	64,216,335.72
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		102,510,000.00	186,090,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>319,911,884.88</b>	<b>361,672,293.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、二、(八)、3	14,009,879.48	18,282,276.17
投资性房地产		-	
固定资产		6,977,694.52	8,132,789.04

在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		849,199.56	1,101,736.29
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		2,801,328.28	2,141,135.71
递延所得税资产		8,522,270.30	7,192,195.01
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,160,372.14</b>	<b>36,850,132.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>353,072,257.02</b>	<b>398,522,425.30</b>
<b>流动负债：</b>			
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		16,498,738.55	19,850,141.78
预收款项		139,615,042.92	160,830,179.54
应付职工薪酬		9,689,273.50	35,439,609.10
应交税费		3,558,880.28	9,387,960.16
其他应付款		1,973,600.92	3,888,407.15
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	249,999.94
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>171,335,536.17</b>	<b>229,646,297.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		6,685,924.32	5,410,598.56
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		3,150,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,835,924.32</b>	<b>5,410,598.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>181,171,460.49</b>	<b>235,056,896.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	

资本公积		31,770,995.62	31,770,995.62
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		7,030,829.68	7,030,829.68
一般风险准备		-	
未分配利润		73,098,971.23	64,663,703.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>171,900,796.53</b>	<b>163,465,529.07</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>353,072,257.02</b>	<b>398,522,425.30</b>

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		119,185,647.74	105,845,109.76
其中：营业收入	八、二、(一)、25	119,185,647.74	105,845,109.76
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		123,574,187.63	110,021,986.99
其中：营业成本	八、二、(一)、25	49,213,245.44	44,455,647.05
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	八、二、(一)、26	718,818.64	739,395.97
销售费用	八、二、(一)、27	23,899,873.80	21,383,231.38
管理费用	八、二、(一)、28	19,013,545.19	12,391,418.63
研发费用	八、二、(一)、29	26,104,680.09	29,554,529.88
财务费用	八、二、(一)、30	-7,166.57	-108,373.51
资产减值损失	八、二、(一)、31	4,631,191.04	1,606,137.59
加：其他收益	八、二、(一)、32	5,487,489.50	4,749,581.28
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(一)、33	2,533,264.24	630,213.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,172,396.69	-1,377,411.93
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)			
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		3,632,213.85	1,202,917.22
加: 营业外收入	八、二、(一)、34	-	2,693.00
减: 营业外支出	八、二、(一)、35	300,472.27	621,345.67
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		3,331,741.58	584,264.55
减: 所得税费用	八、二、(一)、36	8,585.46	-41,019.74
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		3,323,156.12	625,284.29
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		3,323,156.12	625,284.29
2. 终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,576,757.43	-44,459.43
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,899,913.55	669,743.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	
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		-	
<b>七、综合收益总额</b>		3,323,156.12	625,284.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,899,913.55	669,743.72
归属于少数股东的综合收益总额		-1,576,757.43	-44,459.43
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益		0.08	0.01

(二) 稀释每股收益		0.08	0.01
------------	--	------	------

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、二、(八)、4	115,765,078.24	102,818,506.07
减：营业成本	八、二、(八)、4	47,547,299.81	44,594,072.75
税金及附加		660,865.87	714,969.86
销售费用		22,043,650.92	20,683,627.82
管理费用		16,165,454.83	11,129,835.78
研发费用		23,728,952.38	28,307,935.86
财务费用		-7,838.51	-109,392.49
其中：利息费用		-	
利息收入		29,337.22	124,315.49
资产减值损失		4,691,842.75	1,576,132.64
加：其他收益		5,310,998.20	4,736,566.85
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(八)、5	2,350,944.51	553,961.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,172,396.69	-1,377,411.93
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,596,792.90	1,211,852.63
加：营业外收入		-	307.54
减：营业外支出		237,743.29	595,964.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,359,049.61	616,195.26
减：所得税费用		-76,217.85	-33,518.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,435,267.46	649,713.77
（一）持续经营净利润		8,435,267.46	649,713.77
（二）终止经营净利润		-	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	
（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		-	
<b>六、综合收益总额</b>		<b>8,435,267.46</b>	<b>649,713.77</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	
(二) 稀释每股收益		-	

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,908,752.80	82,962,639.91
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		4,762,099.79	2,929,461.18
收到其他与经营活动有关的现金		12,483,378.48	2,989,793.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,154,231.07</b>	<b>88,881,894.84</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		41,088,237.46	35,018,041.23
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		101,623,521.55	61,648,179.47
支付的各项税费		14,539,208.55	7,742,049.23
支付其他与经营活动有关的现金		32,981,753.28	34,332,185.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>190,232,720.84</b>	<b>138,740,455.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-92,078,489.77</b>	<b>-49,858,560.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		74,550,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,705,660.93	2,007,625.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,846.15
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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>78,255,660.93</b>	<b>2,011,471.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		803,851.37	172,867.00
投资支付的现金		-	78,182,368.61
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		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>803,851.37</b>	<b>78,355,235.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>77,451,809.56</b>	<b>-76,343,764.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-14,626,680.21</b>	<b>-126,202,324.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		31,225,155.86	155,398,343.64

六、期末现金及现金等价物余额		16,598,475.65	29,196,018.68
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,735,121.96	81,181,985.38
收到的税费返还		4,585,998.26	2,929,461.18
收到其他与经营活动有关的现金		12,017,503.74	2,652,602.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>92,338,623.96</b>	<b>86,764,048.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		38,375,821.51	35,972,859.94
支付给职工以及为职工支付的现金		93,803,733.41	57,333,770.50
支付的各项税费		13,419,901.95	7,245,095.23
支付其他与经营活动有关的现金		31,066,856.22	33,017,269.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>176,666,313.09</b>	<b>133,568,995.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-84,327,689.13</b>	<b>-46,804,946.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		3,523,341.20	1,931,373.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		83,580,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>92,203,341.20</b>	<b>1,935,220.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		800,580.45	172,867.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	72,900,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,800,580.45</b>	<b>73,072,867.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>89,402,760.75</b>	<b>-71,137,646.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,075,071.62	-117,942,593.65
加：期初现金及现金等价物余额		10,379,201.73	144,139,874.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,454,273.35	26,197,280.76

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).3

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部财会（2018）15号文件《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，财务报表格式中应收账款和应收票据合并计算列示，应付账款和应付票据合并计算列示，管理费用和研发费用分别计算列示，导致上年期末（上年同期）数据变动。

##### 2、 合并报表的合并范围

本期新增1家孙公司南京混沌管理咨询有限公司，本期注销1家子公司南京金智科教产业投资中心（有限合伙）。

经公司第二届董事会第三次会议（会议决议编号：2018-016）审议通过，成立全资子公司江苏金智教育工程技术有限公司，该子公司已于2018年7月3日完成工商设立登记手续，由于不在报告期内设立，故本期未列入合并报表范围内。

经公司第二届董事会第三次会议（会议决议编号：2018-016）审议通过，成立子公司南京圆周网络科技有限公司，该子公司已于2018年7月3日完成工商设立登记手续，由于不在报告期内设立，故本期未列入合并报表范围内。

##### 3、 预计负债

公司在确认收入时，按照确认合同金额计提1%的缺陷责任修复准备金，各项目维保期结束时冲销

尚未用完的修复准备金。

## 二、 报表项目注释

### (一)、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	223,855.07	137,124.00
银行存款	16,374,620.58	31,088,031.86
其他货币资金	1,792,021.00	1,842,921.00
合计	18,390,496.65	33,068,076.86

其中：期末其他货币资金中使用受限情况如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	1,792,021.00	1,842,921.00
合计	1,792,021.00	1,842,921.00

货币资金风险说明：除上述列明的其他货币资金外，期末货币资金余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

#### 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00
应收账款	75,484,794.14	63,566,087.72
合计	75,484,794.14	64,566,087.72

(1)、期末公司无已质押的应收票据。

(2)、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3)、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(4)、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账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	82,693,031.54	100.00%	7,208,237.40	8.72%	75,484,794.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	82,693,031.54	100.00%	7,208,237.40	8.72%	75,484,794.14

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,395,214.96	100.00%	5,829,127.24	8.40%	63,566,087.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	69,395,214.96	100.00%	5,829,127.24	8.40%	63,566,087.72

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
一年以内（含一年）	64,028,578.18	3,202,427.91	5.00%
一至两年	12,003,305.17	1,199,331.52	10.00%
两至三年	4,373,085.38	1,311,925.62	30.00%
三至四年	1,302,468.93	651,234.47	50.00%
四至五年	711,380.00	569,104.00	80.00%
五年以上	274,213.88	274,213.88	100.00%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	82,693,031.54	7,208,237.40	8.72%

(5)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,379,110.16 元；本期无收回或转回坏账准备。

(6)、期末应收账款余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(7)、期末应收账款余额中无应收关联方欠款。

(8)、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
重庆文理学院	3,726,000.00	4.51%	186,300.00
云南财经大学	3,236,000.00	3.91%	161,800.00
阿里云计算有限公司	3,234,900.00	3.91%	161,745.00
湖北水利水电职业技术学院	3,127,137.17	3.78%	156,356.86
延边大学	2,795,000.00	3.38%	139,750.00
合计	16,119,037.17	19.49%	805,951.86

### 3、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	7,744,949.92	96.15%	3,167,475.68	97.84%
一至两年	300,462.24	3.73%	59,904.53	1.85%
两至三年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
三年以上	10,000.00	0.12%	10,000.00	0.31%
合计	8,055,412.16	100.00%	3,237,380.21	100.00%

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
南京网新科技文化产业有限公司	1,400,076.40	17.38%
上海新绿服务外包有限公司	580,121.01	7.20%
阿里云计算有限公司	477,024.07	5.92%
北京蓝太平洋科技股份有限公司	471,698.11	5.86%
武汉华通汇智科技有限公司	454,000.00	5.64%
合计	3,382,919.59	42.00%

(3)、期末预付款项余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

(4)、期末预付款项余额中无预付关联方款项。

#### 4、其他应收款

##### (1)、其他应收款分类披露：

种类	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,499,132.39	100.00%	10,418,936.69	17.81%	48,080,195.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	58,499,132.39	100.00%	10,418,936.69	17.81%	48,080,195.70

种类	年初余额				
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,793,920.78	100.00%	7,166,855.81	16.00%	37,627,064.97

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	44,793,920.78	100.00%	7,166,855.81	16.00%	37,627,064.97

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
一年以内（含一年）	27,262,400.20	1,363,120.00	5.00%
一至两年	15,476,369.36	1,547,636.94	10.00%
两至三年	8,837,452.83	2,651,235.85	30.00%
三至四年	3,093,445.00	1,546,722.50	50.00%
四至五年	2,596,218.00	2,076,974.40	80.00%
五年以上	1,233,247.00	1,233,247.00	100.00%
合计	58,499,132.39	10,418,936.69	17.81%

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,252,080.88 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3)、本期无实际核销的其他应收款情况

(4)、期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5)、期末其他应收款余额中无应收关联方欠款。

(6)、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	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
深圳大学	保证金	2,352,770.00	2 年以内	4.02%	223,238.50
武汉职业技术学院	保证金	2,004,535.00	2 年以内	3.43%	105,626.75

单位名称	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
内蒙古大学	保证金	1,836,700.00	4年以内	3.14%	553,950.01
武汉纺织大学	保证金	1,412,250.00	2年以内	2.41%	70,750.00
浙江师范大学	保证金	958,747.50	2年以内	1.64%	52,094.87
合计	--	8,565,002.50	--	14.64%	1,005,660.13

## 5、存货

### (1)、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	74,862,025.26	0.00	74,862,025.26	64,165,885.47	0.00	64,165,885.47
合计	74,862,025.26	0.00	74,862,025.26	64,165,885.47	0.00	64,165,885.47

### (2)、存货跌价准备

本报告各期末本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	112,440,000.00	186,990,000.00
合计	112,440,000.00	186,990,000.00

## 7、长期股权投资

### (1)、长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1.联营企业											



被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
安徽皖新金智教育科技有限公司	3,227,455.19	0.00	0.00	-1,172,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,058.50	0.00	0.00
合计	3,227,455.19	0.00	0.00	-1,172,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,058.50	0.00	0.00

(2) 本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

## 8、固定资产

### (1)、固定资产情况

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 年初余额	2,792,544.25	2,556,085.11	15,004,939.46	20,353,568.82
(2) 本期增加金额	98,699.32	0.00	633,026.94	731,726.26
—购置	98,699.32	0.00	633,026.94	731,726.26
—在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,891,243.57	2,556,085.11	15,637,966.40	21,085,295.08
<b>2. 累计折旧</b>				
(1) 年初余额	2,209,527.66	2,041,577.22	7,833,765.05	12,084,869.93
(2) 本期增加金额	84,626.64	197,035.23	1,580,426.46	1,862,088.33
—计提	84,626.64	197,035.23	1,580,426.46	1,862,088.33
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,294,154.30	2,238,612.45	9,414,191.51	13,946,958.26
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	597,089.27	317,472.66	6,223,774.89	7,138,336.82
(2) 年初账面价值	583,016.59	514,507.89	7,171,174.41	8,268,698.89

(2)、期末无用于抵押担保的固定资产。

(3)、期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

## 9、无形资产

### (1)、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,998,154.14	2,998,154.14
(2) 本期增加金额	0.00	0.00
—购置	0.00	0.00
—企业合并增加	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,998,154.14	2,998,154.14
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,896,417.85	1,896,417.85
(2) 本期增加金额	252,536.73	252,536.73
—计提	252,536.73	252,536.73
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,148,954.58	2,148,954.58
3. 减值准备		
(1) 年初余额	0.00	0.00

项目	软件	合计
(2) 本期增加金额	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	849,199.56	849,199.56
(2) 年初账面价值	1,101,736.29	1,101,736.29

(2)、期末无用于抵押担保的无形资产。

(3)、期末本公司无形资产账面价值均低于可收回金额，故未计提无形资产减值准备。

## 10、商誉

### (1)、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购福建金智信息技术有限公司 20%股权	1,160,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,455.66
合计	1,160,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,455.66

### (2)、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
收购福建金智信息技术有限公司 20%股权	1,160,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,455.66
合计	1,160,455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,455.66

注：由于福建金智信息技术有限公司经营业绩低于预期，本公司于 2017 年对该商誉全额计提减值准备。

## 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,161,469.04	933,928.79	312,286.24	0.00	2,783,111.59
其他	40,800.00	43,200.00	11,200.00	0.00	72,800.00
合计	2,202,269.04	977,128.79	323,486.24	0.00	2,855,911.59

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1)、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	18,787,629.78	2,847,870.69	14,156,438.71	2,159,745.13
预计负债	6,782,103.32	1,026,933.40	5,506,777.56	835,634.53
递延收益	3,150,000.00	472,500.00	249,999.94	37,499.99
会计收入与税务收入差异	29,656,528.28	4,448,479.23	29,656,528.28	4,448,479.23
内部交易未实现利润	398,371.33	59,755.70	859,387.75	128,908.16
合计	58,774,632.71	8,855,539.02	50,429,132.24	7,610,267.04

### (2)、公司无未确认的递延所得税资产。

## 13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	18,574,346.56	22,455,063.94
合计	18,574,346.56	22,455,063.94

### (1)、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	16,483,833.48	20,134,535.70
一至两年	841,044.53	1,431,206.83
二至三年	807,675.01	542,027.51
三年以上	441,793.54	347,293.90
合计	18,574,346.56	22,455,063.94

(2)、期末应付账款余额中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3)、期末应付账款余额中应付关联方款项，详见注释九、（六）。

(4)、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	备注
北京天创同为科技有限公司	360,000.00	应付货款
北京中天瑞合科技有限公司	184,905.65	应付货款
合计	544,905.65	

#### 14、预收款项

(1)、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	96,801,228.13	118,465,453.78
一至两年	29,507,035.81	28,133,064.51
二至三年	7,709,673.12	11,577,899.93
三年以上	6,094,261.57	3,397,008.34
合计	140,112,198.63	161,573,426.56

(2)、期末预收账款余额中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

(3)、期末预收账款余额中无预收关联方款项。

(4)、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江大学	6,230,228.31	未完工
内蒙古大学	2,880,000.00	未完工
复旦大学	2,707,074.61	未完工
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,432,575.24	未完工
合计	14,249,878.16	

## 15、应付职工薪酬

### (1)、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	37,293,050.98	70,443,603.98	97,131,717.05	10,604,937.91
离职后福利-设定提存计划	0.00	4,310,544.14	4,310,544.14	0.00
辞退福利	0.00	171,700.00	171,700.00	0.00
合计	37,293,050.98	74,925,848.12	101,613,961.19	10,604,937.91

### (2)、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	37,064,216.98	63,703,467.38	90,374,952.45	10,392,731.91
(2) 职工福利费	0.00	1,505,934.18	1,505,934.18	0.00
(3) 社会保险费	0.00	2,257,406.87	2,257,406.87	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,018,791.03	2,018,791.03	0.00
工伤保险费	0.00	62,195.98	62,195.98	0.00
生育保险费	0.00	176,419.86	176,419.86	0.00
(4) 住房公积金	228,834.00	2,229,617.69	2,246,245.69	212,206.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	747,177.86	747,177.86	0.00
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	37,293,050.98	70,443,603.98	97,131,717.05	10,604,937.91

### (3)、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	4,191,818.35	4,191,818.35	0.00
失业保险费	0.00	118,725.79	118,725.79	0.00
合计	0.00	4,310,544.14	4,310,544.14	0.00

## 16、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,732,498.00	4,761,405.48

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	804,198.07	4,176,802.37
城市维护建设税	162,160.75	362,474.90
教育费附加	115,829.08	258,910.64
个人所得税	977,627.26	805,781.26
其他	7,923.82	13,546.46
合计	3,800,236.98	10,378,921.11

## 17、其他应付款

### (1)、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,563,778.27	986,864.44
预提费用	88,350.00	2,842,938.60
代扣代缴	499,578.92	158,636.86
其他	12,306.00	63,265.00
合计	2,164,013.19	4,051,704.90

### (2)、账龄分析

项目	期末余额	年初余额
一年以内	1,372,574.82	3,262,616.53
一至两年	703,250.00	246,650.00
两至三年	73,750.00	528,000.00
三年以上	14,438.37	14,438.37
合计	2,164,013.19	4,051,704.90

(3)、期末其他应付款余额中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4)、期末其他应付款余额中无应付关联方款项。

### (5)、账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	性质或内容
精华教育科技股份有限公司	672,900.00	保证金

项目	期末余额	性质或内容
合计	672,900.00	

## 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的其他非流动负债	0.00	249,999.94
合计	0.00	249,999.94

## 19、预计负债

项目	期末余额	年初余额
售后服务费	6,782,103.32	5,506,777.56
合计	6,782,103.32	5,506,777.56

## 20、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
省级战略发展专项资金	3,150,000.00	0.00
合计	3,150,000.00	0.00

## 21、股本

项目	年初余额		本期变动增减(+、-)				期末余额	
	数量	比例	发行新股	股权转让	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份								
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	14,755,875.00	24.59%	0.00	0.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00	13,705,875.00	22.84%
其中：境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	14,755,875.00	24.59%	0.00	0.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00	13,705,875.00	22.84%
有限售条件股份合计	14,755,875.00	24.59%	0.00	0.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00	13,705,875.00	22.84%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	45,244,125.00	75.41%	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	46,294,125.00	77.16%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目	年初余额		本期变动增减 (+、-)				期末余额	
	数量	比例	发行新股	股权转让	其他	小计	数量	比例
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	45,244,125.00	75.41%	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	46,294,125.00	77.16%
三、股份总数	60,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00%

## 22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,427,941.33	0.00	0.00	33,427,941.33
合计	33,427,941.33	0.00	0.00	33,427,941.33

## 23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,030,829.68	0.00	0.00	7,030,829.68
合计	7,030,829.68	0.00	0.00	7,030,829.68

## 24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		35,736,028.16
调整年初未分配利润合计数		-2,446,240.22
本年年初余额	64,485,520.95	33,289,787.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,899,913.55	34,503,426.17
减：提取法定盈余公积	0.00	3,307,693.16
本年年末余额	69,385,434.50	64,485,520.95

## 25、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	119,185,647.74	49,213,245.44	105,845,109.76	44,455,647.05
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	119,185,647.74	49,213,245.44	105,845,109.76	44,455,647.05

### (1)、按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

软件	101,061,808.74	34,587,539.73	80,716,272.64	27,043,790.82
系统集成	13,079,528.82	11,634,499.85	16,910,820.52	15,722,126.95
运维、培训等服务	5,044,310.18	2,991,205.86	8,218,016.60	1,689,729.28
合计	119,185,647.74	49,213,245.44	105,845,109.76	44,455,647.05

## (2)、本期前五名客户的营业收入情况

本期发生额	营业收入总额	占营业收入比例
北京交通运输职业学院	6,194,606.82	5.20%
深圳清华大学研究院	4,360,299.16	3.66%
北京语言大学	4,060,000.00	3.41%
南方科技大学	4,005,000.00	3.36%
内蒙古机电职业技术学院	3,698,113.22	3.10%
合计	22,318,019.20	18.73%

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	399,962.32	407,769.45
教育费附加	285,687.36	291,263.90
印花税	30,750.85	40,200.99
综合基金	2,418.11	161.63
合计	718,818.64	739,395.97

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	13,407,091.01	10,934,211.71
办公经费	494,843.44	1,786,288.68
差旅费	3,802,912.18	2,950,872.35
广告宣传推广费	762,025.21	770,009.04
业务招待费	3,065,497.08	2,650,458.42
会议费	165,748.97	268,507.97
房屋费	645,758.57	789,564.51
服务费	96,268.64	57,616.66
运输费	620.00	23,477.00
折旧及摊销	183,782.94	344,613.54
售后服务费	1,275,325.76	804,935.50

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	2,676.00
合计	23,899,873.80	21,383,231.38

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	8,838,988.50	6,352,372.85
办公经费	1,157,197.28	776,387.17
差旅费	953,435.01	820,318.10
广告宣传推广费	339,982.55	571,415.47
服务费	873,891.90	1,390,678.82
业务招待费	1,337,274.24	887,314.99
折旧费	665,636.43	763,939.45
房屋费	426,426.13	327,469.36
会议费	4,420,713.15	500,690.86
其他	0.00	831.56
合计	19,013,545.19	12,391,418.63

## 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,104,680.09	29,554,529.88

## 30、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	33,772.70	128,575.92
手续费	26,606.13	20,202.41
合计	-7,166.57	-108,373.51

## 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,631,191.04	1,606,137.59
合计	4,631,191.04	1,606,137.59

### 32、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	724,999.94	1,820,125.76	与收益相关
小型企业税收减免	389.77	0.00	与收益相关
退税	4,762,099.79	2,929,455.52	与收益相关
合计	5,487,489.50	4,749,581.28	

### 33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,172,396.69	-1,377,411.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,462.35	0.00
理财产品收益	3,710,123.28	2,007,625.10
合计	2,533,264.24	630,213.17

### 34、营业外收入

项目	本期发生额	计入本期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助、奖励	0.00	0.00	0.00	0.00
软件退税	0.00	0.00	0.00	0.00
其他减免	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	2,693.00	307.54
合计	0.00	0.00	2,693.00	307.54

### 35、营业外支出

项目	本期发生额	计入本期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	0.00	0.00	0.00
综合基金	300,471.15	0.00	611,968.65	0.00
其他	1.12	1.12	9,377.02	9,377.02
合计	300,472.27	1.12	621,345.67	9,377.02

### 36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,253,857.44	92,429.29
递延所得税费用	-1,245,271.98	-133,449.03
上年所得税汇算清缴数	0.00	0.00
合计	8,585.46	-41,019.74

### 37、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,323,156.12	625,284.29
加：资产减值准备	4,631,191.04	1,606,137.59
固定资产折旧	1,862,088.33	1,789,626.96
无形资产摊销	252,536.73	258,652.98
长期待摊费用摊销	323,486.24	360,077.06
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）	0.00	-307.54
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,533,264.24	-630,213.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,245,271.98	-133,449.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,696,139.79	-6,077,805.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,821,060.14	-33,326,113.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,175,212.08	-14,330,450.26
经营活动产生的现金流量净额	-92,078,489.77	-49,858,560.60
<b>2、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	16,598,475.65	29,196,018.68
减：现金的期初余额	31,225,155.86	155,398,343.64
现金及现金等价物净增加额	-14,626,680.21	-126,202,324.96

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金	1,792,021.00	1,842,921.00
合计	1,792,021.00	1,842,921.00

## (二)、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1)、本期未发生新增的非同一控制下的企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

(1)、本期新增孙公司 1 家，情况如下：

孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	
				直接	间接
南京混沌管理咨询有限公司	南京市	南京市	企业管理咨询、商务信息咨询、人力资源咨询；企业形象策划、市场营销策划；会务服务、展示展览服务；市场调研；组织企业文化交流活动。（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）		51.00%

### 3、其他原因的合并范围变动

(1)、本期注销子公司 1 家，情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	
				直接	间接
南京金智科教产业投资中心（有限合伙）	南京市	南京市	教育（非学历）、文化、传媒及互联网产业投资；企业管理、管理咨询；经济信息咨询。（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）	51.00%	--

## (三)、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司的原控股股东为江苏金智集团有限公司。金智集团的股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。

2016年8月15日，金智集团与郭超签署《股份转让协议书》，金智集团通过全国中小企业股份转让

系统协议转让的方式将其持有的公司180.00万股无限售条件股份，占公司总股本的4.50%，转让给郭超。

2016年8月15日，南京明德信息科技有限公司与金智集团签署《<一致行动人协议>终止协议》，提前终止双方于2014年4月签署的《一致行动人协议》，解除协议约定的一致行动关系。

2016年8月15日，郭超与史鸣杰签署了《一致行动人协议》，约定双方以一致行动人的身份参与公司决策，在向董事会、股东大会行使提案权和表决权时保持一致，包括双方在南京明德股东会审议有关公司事项的议案时采取一致行动，保证南京明德作为公司股东，在向公司股东大会行使提案权和表决权时，与郭超、史鸣杰保持一致。

截止2018年6月30日，郭超、史鸣杰直接和通过南京明德间接方式合计持股比例为62.0651%；郭超、史鸣杰、南京明德为本公司的共同控股股东；郭超、史鸣杰作为一致行动人，是本公司的实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏金智教育培训中心	全资子公司	南京市	培训	50.00	100.00%	--	非同一控制下 企业合并
福建金智信息技术有限公司	控股子公司	福州市	教育软件开发	1000.00	80.00%	--	非同一控制下 企业合并
江苏知途教育科技有限公司	控股子公司	南京市	教育软件开发	1000.00	55.00%	--	设立
南京明德商服信息技术有限公司	控股子公司	南京市	计算机软件 开发、商品 零售	500.00	100.00%	--	设立
南京混沌管理咨询有限公司	控股孙公司	南京	管理咨询	150.00			设立

## 3、本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
安徽皖新金智教育科技有限公司	本公司联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏金智集团有限公司	共同董事
江苏金智科技股份有限公司	共同董事

#### 5、关联交易情况

##### (1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽皖新金智教育科技有限公司	销售商品、技术服务	0.00	169,811.32
合计		0.00	169,811.32

##### (2)、关联租赁情况

###### 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏金智科技股份有限公司	办公用房	590,248.57	602,091.00

##### (3)、关联担保情况

###### 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金智集团有限公司	20,000,000.00	2017-09-22	2018-09-21	未完成
江苏金智集团有限公司	10,000,000.00	2017-12-11	2018-12-11	未完成

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1)、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	安徽皖新金智教育科技有限公司	48,330.57	48,330.57
其他应付款	江苏金智科技股份有限公司	590,248.57	0.00

##### (四)、政府补助



## 1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
省级战略发展专项资金	3,500,000.00	350,000.00	0.00	其他收益
2014 年省科技成果转化专项资金	5,750,000.00	0.00	1,291,416.01	其他收益
爱因斯坦 TM 科学课程体系的适应性研发与应用	1,000,000.00	249,999.94	250,000.02	其他收益
江宁区财政局软件信息产业专项资金	125,000.00	125,000.00	0.00	其他收益
全额抵扣防伪税控系统(财 2012)15 号文补贴	1,810.00	0.00	1,810.00	其他收益
2017 年度稳岗补贴	159,399.73	0.00	159,399.73	其他收益
江宁区促进软件和信息服务业发展专项资金项目补助	117,500.00	0.00	117,500.00	其他收益
合计	10,653,709.73	724,999.94	1,820,125.76	

## (五)、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需说明的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需说明的重要或有事项。

## (六)、资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

## (七)、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需说明的其他重要事项。

## (八)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	1,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
应收账款	71,397,182.69	57,863,727.06
合计	71,397,182.69	58,863,727.06

(1)、期末公司无已质押的应收票据。

(2)、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3)、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(4)、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账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,342,784.36	100.00%	6,945,601.67	8.87%	71,397,182.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	78,342,784.36	100.00%	6,945,601.67	8.87%	71,397,182.69

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,368,012.83	100.00%	5,504,285.77	8.69%	57,863,727.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	63,368,012.83	100.00%	5,504,285.77	8.69%	57,863,727.06

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
一年以内（含一年）	60,163,356.45	3,008,167.82	5.00%
一至两年	11,571,625.17	1,157,162.52	10.00%
两至三年	4,370,029.93	1,311,008.98	30.00%
三至四年	1,252,468.93	626,234.47	50.00%
四至五年	711,380.00	569,104.00	80.00%
五年以上	273,923.88	273,923.88	100.00%
合计	78,342,784.36	6,945,601.67	8.87%

**(5)、本期计提、收回或转回应收账款情况**

本期计提坏账准备金额 1,441,315.90 元；本期无收回或转回坏账准备。

**(6)、期末应收账款余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。**

**(7)、期末应收账款余额中无应收关联方欠款。**

**(8)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例	坏账准备
重庆文理学院	3,726,000.00	4.76%	186,300.00
云南财经大学	3,236,000.00	4.13%	161,800.00
湖北水利水电职业技术学院	3,127,137.17	3.99%	156,356.86
延边大学	2,795,000.00	3.57%	139,750.00
武汉船舶职业技术学院	2,350,000.00	3.00%	117,500.00
合计	15,234,137.17	19.45%	761,706.86

**2、其他应收款**

**(1)、其他应收款分类披露**

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其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,802,096.13	100.00%	10,377,081.14	17.95%	47,425,014.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	57,802,096.13	100.00%	10,377,081.14	17.95%	47,425,014.99

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,218,840.52	100.00%	7,126,554.29	16.12%	37,092,286.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	44,218,840.52	100.00%	7,126,554.29	16.12%	37,092,286.23

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
一年以内（含一年）	26,602,538.94	1,330,126.95	5.00%
一至两年	15,458,169.36	1,545,816.94	10.00%
两至三年	8,820,977.83	2,646,293.35	30.00%
三至四年	3,093,445.00	1,546,722.50	50.00%
四至五年	2,594,218.00	2,075,374.40	80.00%
五年以上	1,232,747.00	1,232,747.00	100.00%
合计	57,802,096.13	10,377,081.14	17.95%

(2)、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,250,526.85 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3)、期末其他应收款余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(4)、期末其他应收款余额中无应收关联方欠款。

(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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳大学	保证金	2,352,770.00	2 年以内	4.07%	223,238.50
武汉职业技术学院	保证金	1,985,735.00	2 年以内	3.44%	104,686.75
内蒙古大学	保证金	1,836,700.00	4 年以内	3.18%	553,950.01
武汉纺织大学	保证金	1,412,250.00	2 年以内	2.44%	70,750.00
浙江师范大学	保证金	958,747.50	2 年以内	1.66%	52,094.87
合计		8,546,202.50		14.79%	1,004,720.13

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	11,954,820.98	0.00	11,954,820.98	15,054,820.98	0.00	15,054,820.98
对联营、合营企业投资	2,055,058.50	0.00	2,055,058.50	3,227,455.19	0.00	3,227,455.19
合计	14,009,879.48	0.00	14,009,879.48	18,282,276.17	0.00	18,282,276.17

#### (1)、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
江苏金智教育培训中心	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
福建金智信息技术有限公司	5,279,088.69	0.00	0.00	5,279,088.69	0.00	0.00
南京金智科教创业投资中心(有限合伙)	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00
江苏知途教育科技有限公司	3,175,732.29	0.00	0.00	3,175,732.29	0.00	0.00
南京明德商服信息技术有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

被投资单位	年初余额	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
合计	15,054,820.98	2,000,000.00	5,100,000.00	11,954,820.98	0.00	0.00

注：经公司第一届董事会第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，根据合伙协议的有关规定经全体合伙人同意，决定解散南京金智科教产业投资中心（有限合伙），南京金智科教产业投资中心（有限合伙）已于 2018 年 1 月 2 日完成工商注销手续。

## (2)、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1.联营企业											
安徽皖新金智教育科技有限公司	3,227,455.19	0.00	0.00	-1,172,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,058.50	0.00	0.00
合计	3,227,455.19	0.00	0.00	-1,172,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,058.50	0.00	0.00

## (3)、长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

## 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	115,765,078.24	47,547,299.81	102,818,506.07	44,594,072.75
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	115,765,078.24	47,547,299.81	102,818,506.07	44,594,072.75

### (1)、按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件	100,138,731.77	35,048,556.15	78,713,750.94	26,762,675.28
系统集成	12,646,195.50	11,634,499.85	16,825,350.44	15,647,575.91
运维服务	2,980,150.97	864,243.81	7,279,404.69	2,183,821.56
合计	115,765,078.24	47,547,299.81	102,818,506.07	44,594,072.75

## (2)、本期前五名客户的营业收入情况

本期发生额	营业收入总额	占营业收入比例
北京交通运输职业学院	6,194,606.82	5.35%
深圳清华大学研究院	4,360,299.16	3.77%
北京语言大学	4,060,000.00	3.51%
南方科技大学	4,005,000.00	3.46%
内蒙古机电职业技术学院	3,698,113.22	3.19%
合计	22,318,019.20	19.28%

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,172,396.69	-1,377,411.93
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
理财产品收益	3,523,341.20	1,931,373.86
合计	2,350,944.51	553,961.93

## 6、现金流量表补充资料

项目	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	8,435,267.46	649,713.77
加：资产减值准备	4,691,842.75	1,576,132.64
固定资产折旧	1,838,429.79	1,761,821.39
无形资产摊销	252,536.73	258,652.98
长期待摊费用	316,936.22	360,077.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	-307.54
财务费用	0.00	0.00
投资损失	-2,350,944.51	-553,961.93
递延所得税资产减少	-1,330,075.29	-125,947.80
递延所得税负债增加	0.00	
存货的减少	-9,379,728.27	-5,568,029.19
经营性应收项目的减少	-32,107,534.66	-32,264,812.87
经营性应付项目的增加	-54,694,419.35	-12,898,285.17
经营活动产生的现金流量净额	-84,327,689.13	-46,804,946.66

项目	本期金额	上期金额
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,454,273.35	26,197,280.76
减：现金的期初余额	10,379,201.73	144,139,874.41
现金及现金等价物净增加额	5,075,071.62	-117,942,593.65

## （九）、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	724,999.94
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	3,710,123.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	637,251.17
少数股东权益影响额	60,504.18
合计	3,737,368.99

### 2、净资产收益率及每股收益

本期发生额	每股收益（元）	
	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	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02

上期发生额	每股收益（元）	
	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	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.01

江苏金智教育信息股份有限公司

二〇一八年八月二十日