

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合



证券简称：金智教育

证券代码：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

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 2 月，由华中师范大学作为牵头单位，公司及其他 6 家企事业单位共同建设的“教育大数据应用技术国家工程实验室”正式获国家发展和改革委员会批复同意。实验室的建设有助于提高公司在教育大数据应用技术领域的自主创新研发能力，加速公司在教育大数据应用基础上的“互联网+高校”服务模式创新，提升公司的核心竞争力。

2、2017 年 4 月 20 日，由中国高等教育学会和公司共同主办的 2017 第二届“WE+智绘互联校园新生态峰会”成功召开。公司在新形势下提出的“智慧校园”运营交付的创新建设模式、以“数据思维”提升校园管理体系价值实现、以“用户价值”为核心打造内外融合新生态，以及“互联网+”背景下新工科人才创新培养模式等理念和实践获得广泛认同。同时，公司联合北京北方阳光教育科技集团、江海职业技术学院以及阿里云共同发布“互联网+高校云服务”解决方案，致力于围绕智慧校园云交付建设及运营模式、人才培养开展战略合作。

3、2017 年 6 月，通过非上市公司收购，公司董事长郭超成为公司第一大股东，进一步优化了公司治理结构，提高了公司在平台化战略转型升级过程中的决策效率和应变能力。

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

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
注册地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号
办公地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

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

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	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	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	郭超、史鸣杰、南京明德信息科技有限公司
实际控制人	郭超、史鸣杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	105,845,109.76	103,441,143.55	2.32%
毛利率	58.00%	58.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	669,743.72	1,236,313.76	-45.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-861,473.63	181,110.11	-575.66%
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）	0.50%	1.74%	-
加权平均净资产收益率（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）	-0.64%	0.25%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-73.95%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	279,299,629.84	300,649,279.11	-7.10%
负债总计	144,323,688.06	166,298,621.62	-13.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,960,000.73	134,290,257.01	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.25	2.24	0.45%
资产负债率（母公司）	51.18%	54.57%	-
资产负债率（合并）	51.67%	55.31%	-
流动比率	1.87	1.72	-
利息保障倍数	-	57.05	-

### 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	-49,858,560.60	-6,270,089.84	-
应收账款周转率	2.35	3.66	-
存货周转率	0.76	0.68	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.10%	22.22%	-
营业收入增长率	2.32%	41.68%	-
净利润增长率	-0.67%	126.91%	-

## 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 700 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运营交付模式获得市场广泛认同和验证。主要产品和服务信息如下：

1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere，形成了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 PC、手机、智能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、运维服务管理平台，提供实时运营监控，达到全过程的数据收集与展现，在提供全方位的信息化安全防护服务的同时，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“小应用+大平台”的高校信息化建设模式，公司将传统的管理信息系统转变为碎片化的服务应用，主要共性产品包括公共服务域、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、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、Wiley、百度云等知名企业合作开发了大数据、云计算、人工智能等一系列在线课程及实验教材，并通过校企合作、专业共建方式，为众多高校提供了优质的教学和实训服务，培养社会亟需的计算机应用人才。

5、“今日校园”运营，是集社交、校内外资讯、校内外服务接入为一体的服务运营，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、教学服务、日常消费等提供

外部增值服务接入，目标打造内外部融合的互联网服务生态。

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) 项目制模式，向客户提供信息化综合解决方案，包括软件产品、软件开发、系统集成及运行维护，按项目收取合同价款；(2) 软件产品销售，向客户或区域代理商一次性交付信息化软件产品，收取软件产品销售款；(3) 运维服务模式，向客户提供日常系统维护、安全守护、性能优化升级及应用咨询等服务，通常按年度收取服务费。

报告期内，公司平台化转型成效显著：1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 已累计在 100 余所高校正式推广运行，“安心守护”已累计为 200 余所高校、2300 多项校内应用提供安全运维服务。2、在智慧校园应用领域，人事、学工、OA、教务、公共服务等各类碎片化应用围绕 C 端需求持续迭代升级；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 300 余名，极大地提升了项目开发及工程实施效率。“小应用+大平台”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、集成电路等专业拓展，与行业标杆企业合作，共同打造各领域面向新工科人才培养的知识新标准；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，合作及试点院校超过 120 余所，参与学习师生近 1 万人次；同时知途教育已为多家企业完成岗前培训及招聘服务，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。

## 二、经营情况

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 105,845,109.76 元，同比增长 2.32%；营业成本 44,455,647.05 元，同比增长 3.35%；归属于母公司所有者的净利润为 669,743.72 元，同比减少 45.83%；经营活动产生的现金流量净额-49,858,560.60 元，同比减少 695.18%。报告期内，公司新的平台产品稳步推广，市场竞争优势明显，但公司加大了市场推广及标杆客户的运营投入，特别是增加了销售兼运营人员，加大了广告推广力度，致使 1-6 月公司净利润较上年同期有所减少；同时，伴随着公司平台化转型的深入和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，但公司签约合同额呈增长趋势，而在新的技术和管理模式推动下，二次开发和工程实施效率显著提升，预计全年营业收入、净利润将较上年实现较高的增长。

报告期内，公司继续保持较高的研发投入，重点研发项目校园信息服务运营平台（智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere、“安心守护” Campuscare）、智慧校园应用产品、智慧校园众包平台 Campuscrowd、在线教育平台等产品的研发进展正常。公司已累计取得发明专利 3 项，软件著作权 83 项。

### 三、风险与价值

#### 1、研发投入较大及技术更新升级风险

公司业务涉及软件开发，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，报告期内研发费用为 29,554,529.88 元，占同期营业收入的比例为 27.92%。预计公司未来仍将保持较高比例的研发投入。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。

公司深耕高校信息化领域 20 年，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”，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、核心员工参与中欧创业营、馒头商学院、混沌研习社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

公司基于平台化战略自主研发的校园信息服务及运营平台已在 100 余所高校正式推广运行，人事、学工、OA、教务、公共服务等各类碎片化应用围绕 C 端需求持续迭代升级，“小应用+大平台”的高校信息化建设模式得到充分验证；知途网获授权运营的阿里云大学（yundaxue.org）上线，并联合阿里云、Wiley、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。公司将通过校企合作、产教融合、专业共建等模式，为高校及 IT 从业人员提供优质的泛 IT 教学和实训服务，培养

社会亟需的泛 IT 人才。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

公司其他收益在利润总额中占比较高，报告期内其他收益为 4,749,581.28 元。其他收益来源包括以研发项目补贴或创新奖励等形式取得的政府补助、销售软件的增值税退税款。如果国家和地方政府调整教育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。公司曾作为行业内龙头型企业被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”，公司持续的研发创新能力获得了行业及政府的高度认可。

#### 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。

公司深耕高校信息化领域 20 年，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，例如知途网与阿里云的战略合作。同时，公司将充分利用新三板平台的融资、并购功能，视情形充实公司的资金实力，或就转型业务进行并购，加快公司发展进程。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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	是	四、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,000,000.00	1,520,000.00
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	6,300,000.00	169,811.32
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	1,204,200.00	602,091.00
6. 其他		
总计	18,504,200.00	2,291,902.32

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
南京金智汉铭投资咨询服务股份有限公司	业务招待	166,880.00	是
南京紫玉蓝莓科技有限公司	业务招待	66,960.00	是
总计	-	233,840.00	-

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：

上述偶发性关联交易详细说明如下：

(1)关联方南京金智汉铭投资咨询服务有限公司和南京紫玉蓝莓科技有限公司均为金智集团(持有公司5%以上股份的股东)控制的企业。

(2)交易内容为公司因业务招待向关联方采购食品、酒水等,交易价格遵循了市场合理定价,该偶发性关联交易已履行了《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的决策和审批程序,对公司生产经营不构成不利影响。

### (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
其他货币资金	质押	647,323.00	0.23%	保函保证金
<b>累计值</b>	质押	647,323.00	0.23%	保函保证金

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	24,543,873	40.91%	11,221,500	35,765,373	59.61%
	其中：控股股东、实际控制人	10,422,750	17.37%	3,000,000	13,422,750	22.37%
	董事、监事、高管	8,458,875	14.10%	3,000,000	11,458,875	19.10%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,456,127	59.09%	-11,221,500	24,234,627	40.39%
	其中：控股股东、实际控制人	13,916,250	23.19%	0	13,916,250	23.19%
	董事、监事、高管	14,324,625	23.87%	0	14,324,625	23.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		19				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭超	10,995,000	3,000,000	13,995,000	23.33%	6,221,250	7,773,750
2	江苏金智集团有限公司	15,900,000	-3,000,000	12,900,000	21.50%	6,200,001	6,699,999
3	王天寿	8,265,000	0	8,265,000	13.78%	0	8,265,000
4	史鸣杰	7,044,000	0	7,044,000	11.74%	4,545,000	2,499,000
5	南京明德信息科技有限公司	6,300,000	0	6,300,000	10.50%	3,150,000	3,150,000
6	郭家银	2,956,500	0	2,956,500	4.93%	0	2,956,500
7	王沁红	1,894,500	0	1,894,500	3.16%	1,420,875	473,625
8	黄坚	1,200,000	0	1,200,000	2.00%	900,000	300,000
9	杨兆兵	1,119,999	0	1,119,999	1.87%	0	1,119,999
10	蒋力	840,000	0	840,000	1.40%	0	840,000
合计		56,514,999	0	56,514,999	94.21%	22,437,126	34,077,873

前十名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。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (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月至今任江苏知途教育科技有限公司执行董事；2016年10月至今任南京瑞普系统咨询有限公司执行董事兼经理。

(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。

#### (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化。

## **（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、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭超	董事长	男	44	硕士研究生	2014年9月至 2017年9月	是
徐兵	董事	男	55	硕士研究生	2014年9月至 2017年9月	否
史鸣杰	董事、总经理	男	42	硕士研究生	2014年9月至 2017年9月	是
黄坚	董事、常务副总经理	男	40	本科	2014年9月至 2017年9月	是
王沁红	董事、副总经理	女	54	硕士研究生	2014年9月至 2017年9月	是
廖君	监事会主席	女	36	硕士研究生	2014年9月至 2017年9月	否
吴任穷	职工监事	男	40	本科	2014年9月至 2017年9月	是
黄云侠	监事	女	34	本科	2014年9月至 2017年9月	是
刘冰	副总经理	男	43	本科	2016年1月至 2017年9月	是
蒋进	副总经理	男	43	硕士研究生	2016年1月至 2017年9月	是
尹海林	董事会秘书	男	40	本科	2014年9月至 2017年9月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

### 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	10,995,000	3,000,000	13,995,000	23.33%	0
徐兵	董事	0	0	0	0.00%	0
史鸣杰	董事、总经理	7,044,000	0	7,044,000	11.74%	0
黄坚	董事、常务副总经理	1,200,000	0	1,200,000	2.00%	0
王沁红	董事、副总经理	1,894,500	0	1,894,500	3.16%	0
廖君	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
吴任穷	职工监事	225,000	0	225,000	0.38%	0

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

黄云侠	监事	0	0	0	0.00%	0
刘冰	副总经理	525,000	0	525,000	0.88%	0
蒋进	副总经理	525,000	0	525,000	0.88%	0
尹海林	董事会秘书	375,000	0	375,000	0.63%	0
合计		22,783,500	3,000,000	25,783,500	42.97%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
—	—	—	—	—

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	12	12
截止报告期末的员工人数	726	773

#### 核心员工变动情况:

报告期内，核心员工及核心技术人员变动情况：

无

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	
审计报告编号	
审计机构名称	
审计机构地址	
审计报告日期	
注册会计师姓名	
会计师事务所是否变更	
会计师事务所连续服务年限	
审计报告正文：	

### 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	29,843,341.68	156,573,876.64
结算备付金			0.00
拆出资金			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
衍生金融资产			
应收票据	八、二、(一)、2	1,357,236.00	690,000.00
应收账款	八、二、(一)、3	50,917,942.45	32,105,263.16
预付款项	八、二、(一)、4	4,648,609.36	4,865,572.16
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
应收利息			0.00
应收股利			0.00
其他应收款	八、二、(一)、5	32,826,897.97	27,928,833.51
买入返售金融资产			
存货	八、二、(一)、6	61,482,037.39	55,404,231.70
划分为持有待售的资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

其他流动资产	八、二、(一)、7	78,181,924.59	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>259,257,989.44</b>	<b>277,567,777.17</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			0.00
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	八、二、(一)、8	3,065,514.88	4,442,926.81
投资性房地产			
固定资产	八、二、(一)、9	8,002,894.26	9,185,562.86
在建工程			0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	八、二、(一)、10	1,328,480.49	1,587,133.47
开发支出			
商誉	八、二、(一)、11	1,160,455.66	1,160,455.66
长期待摊费用	八、二、(一)、12	1,391,182.81	1,745,759.87
递延所得税资产	八、二、(一)、13	5,093,112.30	4,959,663.27
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,041,640.40</b>	<b>23,081,501.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>279,299,629.84</b>	<b>300,649,279.11</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			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
衍生金融负债			
应付票据		0.00	0.00
应付账款	八、二、(一)、15	14,206,695.11	15,570,931.60
预收款项	八、二、(一)、16	109,441,434.40	122,015,506.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、(一)、17	7,656,900.20	16,314,312.62
应交税费	八、二、(一)、18	4,430,839.48	3,421,102.51
应付利息			0.00
应付股利			0.00
其他应付款	八、二、(一)、19	2,200,250.78	1,869,440.74
应付分保账款			0.00

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债	八、二、(一)、20	499,999.96	1,791,415.99
其他流动负债			0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>138,436,119.93</b>	<b>160,982,709.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
专项应付款			0.00
预计负债	八、二、(一)、21	5,887,568.13	5,065,912.13
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	八、二、(一)、22	0.00	250,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,887,568.13</b>	<b>5,315,912.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>144,323,688.06</b>	<b>166,298,621.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			0.00
股本	八、二、(一)、23	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八、二、(一)、24	34,561,831.61	34,561,831.61
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	八、二、(一)、25	3,992,397.24	3,992,397.24
一般风险准备			0.00
未分配利润	八、二、(一)、26	36,405,771.88	35,736,028.16
归属于母公司所有者权益合计		134,960,000.73	134,290,257.01
少数股东权益		15,941.05	60,400.48
<b>所有者权益合计</b>		<b>134,975,941.78</b>	<b>134,350,657.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>279,299,629.84</b>	<b>300,649,279.11</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		26,844,603.76	145,315,407.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			
应收票据		1,357,236.00	690,000.00
应收账款		49,910,093.59	31,771,072.55
预付款项		4,498,433.28	4,778,407.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		32,469,865.12	27,350,513.40
存货		61,683,062.95	56,115,033.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产		72,900,000.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>249,663,294.70</b>	<b>266,020,434.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	八、二、(七)、1	13,944,603.57	15,322,015.50
投资性房地产			0.00
固定资产		7,877,709.57	9,045,721.33
在建工程			0.00
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		1,328,480.49	1,587,133.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,391,182.81	1,745,759.87
递延所得税资产		4,476,366.67	4,350,418.87
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,018,343.11</b>	<b>32,051,049.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>278,681,637.81</b>	<b>298,071,483.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期			

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	
应付账款		14,132,995.11	16,098,196.74
预收款项		108,711,265.08	119,977,662.46
应付职工薪酬		7,276,584.14	14,498,391.62
应交税费		4,296,548.96	3,206,546.01
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
其他应付款		1,885,158.85	1,824,833.98
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债		499,999.96	1,791,415.99
其他流动负债			0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>136,802,552.10</b>	<b>157,397,046.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		5,823,899.63	5,018,964.13
递延收益			
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债		0.00	250,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,823,899.63</b>	<b>5,268,964.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>142,626,451.73</b>	<b>162,666,010.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
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		34,095,263.33	34,095,263.33
减：库存股			0.00
其他综合收益			
专项储备			0.00
盈余公积		3,992,397.24	3,992,397.24
未分配利润		37,967,525.51	37,317,811.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>136,055,186.08</b>	<b>135,405,472.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>278,681,637.81</b>	<b>298,071,483.24</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>		105,845,109.76	103,441,143.55
其中：营业收入	八、二、(一)、27	105,845,109.76	103,441,143.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		110,021,986.99	105,098,676.70
其中：营业成本	八、二、(一)、27	44,455,647.05	43,014,822.42
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)、28	739,395.97	278,329.31
销售费用	八、二、(一)、29	21,383,231.38	18,802,469.49
管理费用	八、二、(一)、30	41,945,948.51	40,774,033.69
财务费用	八、二、(一)、31	-108,373.51	276,495.02
资产减值损失	八、二、(一)、32	1,606,137.59	1,952,526.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(一)、33	630,213.17	-462,462.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益	八、二、(一)、34	4,749,581.28	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,202,917.22	-2,119,995.73
加：营业外收入	八、二、(一)、35	2,693.00	3,292,007.45
其中：非流动资产处置利得		0.00	
减：营业外支出	八、二、(一)、36	621,345.67	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		584,264.55	1,122,011.72
减：所得税费用	八、二、(一)、37	-41,019.74	492,519.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		625,284.29	629,491.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		669,743.72	1,236,313.76
少数股东损益		-44,459.43	-606,821.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	
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			

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

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>		625,284.29	629,491.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		669,743.72	1,236,313.76
归属于少数股东的综合收益总额		-44,459.43	-606,821.77
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	八、二、(八)、2	0.01	0.04
(二) 稀释每股收益	八、二、(八)、2	-0.01	0.04

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、(七)、2	102,818,506.07	97,593,404.06
减：营业成本	八、二、(七)、2	44,594,072.75	39,803,313.30
税金及附加		714,969.86	224,592.39
销售费用		20,683,627.82	17,557,621.00
管理费用		39,437,771.64	39,291,298.24
财务费用		-109,392.49	274,525.10
资产减值损失		1,576,132.64	1,924,413.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二、(七)、3	553,961.93	-462,712.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
其他收益		4,736,566.85	
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		1,211,852.63	-1,945,072.24
加：营业外收入		307.54	3,290,398.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		595,964.91	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		616,195.26	1,295,325.78
减：所得税费用		-33,518.51	36,122.35
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		649,713.77	1,259,203.43
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

(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>		649,713.77	1,259,203.43
<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		82,962,639.91	95,794,372.52
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		2,929,461.18	1,998,981.96
收到其他与经营活动有关的现金		2,989,793.75	2,127,555.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>88,881,894.84</b>	<b>99,920,909.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,018,041.23	30,800,879.77
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			

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

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		61,648,179.47	51,742,605.03
支付的各项税费		7,742,049.23	4,301,192.59
支付其他与经营活动有关的现金		34,332,185.51	19,346,322.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>138,740,455.44</b>	<b>106,190,999.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,858,560.60</b>	<b>-6,270,089.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		2,007,625.10	874,312.70
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	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		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,011,471.25</b>	<b>874,312.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,867.00	636,537.55
投资支付的现金		0.00	0.00
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		78,182,368.61	35,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>78,355,235.61</b>	<b>36,136,537.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-76,343,764.36</b>	<b>-35,262,224.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	64,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>64,320,000.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	320,694.46
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		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>5,320,694.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>58,999,305.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-126,202,324.96</b>	<b>17,466,990.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		155,398,343.64	48,012,587.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>29,196,018.68</b>	<b>65,479,578.20</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

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

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		81,181,985.38	89,419,121.18
收到的税费返还		2,929,461.18	1,998,981.96
收到其他与经营活动有关的现金		2,652,602.36	2,587,010.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>86,764,048.92</b>	<b>94,005,113.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,972,859.94	27,354,768.66
支付给职工以及为职工支付的现金		57,333,770.50	48,213,761.12
支付的各项税费		7,245,095.23	3,946,904.96
支付其他与经营活动有关的现金		33,017,269.91	19,159,678.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>133,568,995.58</b>	<b>98,675,112.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-46,804,946.66</b>	<b>-4,669,999.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,931,373.86	874,062.70
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	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		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,935,220.01</b>	<b>874,062.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,867.00	584,568.66
投资支付的现金		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		72,900,000.00	37,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>73,072,867.00</b>	<b>37,584,568.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-71,137,646.99</b>	<b>-36,710,505.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	64,320,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>64,320,000.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	320,694.46
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>5,320,694.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>58,999,305.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-117,942,593.65</b>	<b>17,618,800.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额		144,139,874.41	43,869,240.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>26,197,280.76</b>	<b>61,488,040.65</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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则 16 号-政府补助》

财政部于 2017 年度修改了《企业会计准则 16 号-政府补助》，修改后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	按财政部规定执行	其他收益：4,749,581.28

### 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 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，上年指 2016 年度 1-6 月，本年指 2017 年度 1-6 月。单位：人民币元

#### (一)、合并会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金						

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

人民币	122,084.80		122,084.80	180,223.73		180,223.73
银行存款						
人民币	29,073,933.88		29,073,933.88	155,218,119.91		155,218,119.91
其他货币资金						
人民币	647,323.00		647,323.00	1,175,533.00		1,175,533.00
合计	29,843,341.68		29,843,341.68	156,573,876.64		156,573,876.64
其中：存放在境外的款项总额	0.00		0.00	0.00		0.00

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	647,323.00	1,175,533.00
合计	647,323.00	1,175,533.00

## 2、应收票据

### (1)、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,357,236.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	690,000.00
合计	1,357,236.00	690,000.00

(2)、期末公司无已质押的应收票据

(3)、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

(4)、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1)、应收账款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	54,983,209.29	100.00%	4,065,266.84	7.39%	50,917,942.45
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	54,983,209.29	100.00%	4,065,266.84	7.39%	50,917,942.45

种类	年初余额
----	------

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	35,122,839.58	100.00%	3,017,576.42	8.59%	32,105,263.16
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	35,122,839.58	100.00%	3,017,576.42	8.59%	32,105,263.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	44,724,000.13	2,236,196.02	5.00%	25,621,091.80	1,281,054.59	5.00%
一至两年	7,888,323.63	788,832.37	10.00%	6,668,374.77	666,837.47	10.00%
两至三年	1,310,884.78	393,265.43	30.00%	2,218,510.75	665,553.23	30.00%
三至四年	720,425.28	360,212.64	50.00%	319,862.26	159,931.13	50.00%
四至五年	264,075.47	211,260.38	80.00%	254,000.00	203,200.00	80.00%
五年以上	75,500.00	75,500.00	100.00%	41,000.00	41,000.00	100.00%
合 计	54,983,209.29	4,065,266.84	7.39%	35,122,839.58	3,017,576.42	8.59%

(2)、本报告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。

(3)、本报告期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(4)、应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
云南大学	客户	4,827,056.60	1 年以内	8.78%	241,352.83
北京交通运输职业学院	客户	2,503,940.18	1 年以内	4.55%	125,197.01
江苏科技大学	客户	1,938,500.00	1 年以内	3.53%	96,925.00
宁波大学	客户	1,817,600.00	1 年以内	3.31%	90,880.00
南京城市职业学院	客户	1,772,056.64	1 年以内	3.22%	88,602.83
合计		12,859,153.42		23.39%	642,957.67

#### 4、预付款项

##### (1)、账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	4,170,444.42	89.71%	4,711,573.87	96.83%

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

一至两年	468,164.94	10.07%	143,998.29	2.96%
两至三年	0.00	0.00%	10,000.00	0.21%
三年以上	10,000.00	0.22%	0.00	0.00%
合计	4,648,609.36	100.00%	4,865,572.16	100.00%

(2)、本报告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。

(3)、预付账款中金额前五名情况:

项目	与本公司关系	账面余额	账龄	余额占比	性质或内容
南京云智信息科技有限公司	供应商	900,000.00	1年以内	19.36%	货款
江苏宝和数据股份有限公司	供应商	874,000.00	1年以内	18.80%	货款
阿里云计算有限公司	供应商	536,248.54	1年以内	11.54%	货款
南京汇兴博业数字设备有限公司	供应商	333,411.11	1年以内	7.17%	货款
北京易普拉格科技有限责任公司	供应商	232,900.94	1至2年	5.01%	货款
合计		2,876,560.59		61.88%	

(4)、期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款。

(5) 期末预付账款余额中预付关联方款项详见注释八 (三) 5 (5)。

## 5、其他应收款

(1)、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	38,911,068.01	100.00%	6,084,170.04	15.64%	32,826,897.97
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	38,911,068.01	100.00%	6,084,170.04	15.64%	32,826,897.97

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	33,204,556.38	99.25%	5,275,722.87	15.89%	27,928,833.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,000.00	0.75%	250,000.00	100.00%	0.00
合计	33,454,556.38	100.00%	5,525,722.87	16.52%	27,928,833.51

(2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	20,784,025.59	1,039,201.28	5.00%	16,426,165.43	821,308.27	5.00%
一至两年	9,507,836.28	950,783.63	10.00%	7,692,420.95	769,242.10	10.00%
两至三年	3,857,539.42	1,157,261.83	30.00%	6,242,448.00	1,872,734.40	30.00%
三至四年	3,411,651.59	1,705,825.80	50.00%	1,612,265.00	806,132.50	50.00%
四至五年	594,588.13	475,670.50	80.00%	1,124,757.00	899,805.60	80.00%
五年以上	755,427.00	755,427.00	100.00%	106,500.00	106,500.00	100.00%
合 计	38,911,068.01	6,084,170.04	15.64%	33,204,556.38	5,275,722.87	15.89%

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波江东明楼嘉联电子商行	250,000.00	250,000.00	100.00%	预计无法收回
合 计	250,000.00	250,000.00		

(3)、本报告期末其他应收款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)、本报告期末其他应收款余额中无应收其他关联方款项情况：

(5)、期末其他应收款金额前五名

项 目	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额比例	坏账准备
北京交通运输职业学院	保证金	2,288,007.00	4 年以内	5.88%	274,280.70
南京力思企泰会展有限公司	往来款	2,074,367.20	1 年以内	5.33%	103,718.36
山东财经大学	保证金	1,142,500.00	4 年以内	2.94%	371,250.00
北京市商业学校	保证金	1,038,320.00	4 年以内	2.67%	510,970.00
福州大学	保证金	754,850.00	4 年以内	1.94%	213,115.00
合 计		7,298,044.20		18.76%	1,473,334.06

6、存货及存货跌价准备

(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	61,482,037.39	0.00	61,482,037.39	55,404,231.70	0.00	55,404,231.70
合 计	61,482,037.39	0.00	61,482,037.39	55,404,231.70	0.00	55,404,231.70

(2)、本报告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。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	78,181,924.59	0.00
合计	78,181,924.59	0.00

## 8、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											
安徽皖新金智教育科技有限公司	4,442,926.81			-1,377,411.93					3,065,514.88		
小计	4,442,926.81			-1,377,411.93					3,065,514.88		
合计	4,442,926.81			-1,377,411.93					3,065,514.88		

### (2)、长期投资减值准备

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。

## 9、固定资产及累计折旧

项目	电子设备	办公家具	运输设备	合计
<b>一、固定资产原值</b>				
1、期初余额	17,406,165.07	2,740,808.91	2,781,732.12	22,928,706.10
2、本期增加金额	609,317.07	990.00	0.00	610,307.07
(1) 购置	609,317.07	990.00	0.00	610,307.07
3、本期减少金额	3,846.15	0.00	0.00	3,846.15
(1) 处置或报废	3,846.15	0.00	0.00	3,846.15
4、期末余额	18,011,635.99	2,741,798.91	2,781,732.12	23,535,167.02
<b>二、累计折旧</b>				
1、期初余额	10,098,132.18	1,815,148.50	1,829,862.56	13,743,143.24
2、本期增加金额	1,360,227.53	211,831.02	217,568.41	1,789,626.96
(1) 计提	1,360,227.53	211,831.02	217,568.41	1,789,626.96
3、本期减少金额	497.44	0.00	0.00	497.44

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	电子设备	办公家具	运输设备	合计
(1) 处置或报废	497.44	0.00	0.00	497.44
4、期末余额	11,457,862.27	2,026,979.52	2,047,430.97	15,532,272.76
<b>三、固定资产减值准备</b>				
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 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
(1) 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
<b>四、固定资产价值</b>				
1、期初余额	7,308,032.89	925,660.41	951,869.56	9,185,562.86
2、期末余额	6,553,773.72	714,819.39	734,301.15	8,002,894.26

(1)、 本报告期末无用于抵押担保的固定资产。

(2)、 本报告期末未发生固定资产减值情况，故未计提固定资产减值准备。

## 10、无形资产

### (1)、无形资产项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、无形资产原值</b>				
软件	2,963,966.11	0.00	0.00	2,963,966.11
无形资产原值合计	2,963,966.11	0.00	0.00	2,963,966.11
<b>二、累计摊销合计</b>				
软件	1,376,832.64	258,652.98	0.00	1,635,485.62
累计摊销合计	1,376,832.64	258,652.98	0.00	1,635,485.62
<b>三、减值准备</b>				
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、无形资产净值</b>				
软件	1,587,133.47	--	--	1,328,480.49
无形资产净值合计	1,587,133.47	--	--	1,328,480.49

注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

## 11、商誉

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	期末 减值准备
---------------------	------	------	------	------	------------

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

收购福建金智亚太信息技术有限公司20%股权	1,160,455.66	0.00	0.00	1,160,455.66	0.00
合计	1,160,455.66	0.00	0.00	1,160,455.66	0.00

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	1,745,759.87	0.00	359,924.28	1,385,835.59
其他	0.00	5,500.00	152.78	5,347.22
合计	1,745,759.87	5,500.00	360,077.06	1,391,182.81

## 13、递延所得税资产

### (1)、已确认的递延所得税资产

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	10,149,436.88	1,536,070.97	8,543,299.29	1,292,149.85
预计负债	5,823,899.63	885,321.94	5,065,912.13	764,581.62
递延收益	499,999.96	74,999.99	2,041,415.99	306,212.40
会计收入与税务收入差异	13,505,662.40	2,025,849.36	13,505,662.47	2,025,849.36
内部交易未实现利润	2,283,480.17	570,870.04	2,283,480.17	570,870.04
合计	32,262,479.04	5,093,112.30	31,439,770.05	4,959,663.27

### (2)、公司无未确认的递延所得税资产。

## 14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备	8,543,299.29	1,606,137.59	0.00	10,149,436.88
合计	8,543,299.29	1,606,137.59	0.00	10,149,436.88

## 15、应付账款

### (1)、账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	8,691,665.26	61.18%	12,832,180.36	82.41%
一至两年	4,474,792.67	31.50%	1,885,419.28	12.11%
二至三年	732,035.70	5.15%	830,671.96	5.33%

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

三年以上	308,201.48	2.17%	22,660.00	0.15%
合计	14,206,695.11	100.00%	15,570,931.60	100.00%

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

(3)、本报告期末应付账款余额中无欠付关联方款项。

(4)、公司无重要的账龄超过1年的应付账款。

## 16、预收款项

### (1)、账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	80,466,375.95	73.53%	89,649,251.04	73.47%
一至两年	18,078,274.37	16.52%	23,635,340.04	19.37%
二至三年	8,672,562.87	7.92%	5,497,192.40	4.51%
三年以上	2,224,221.21	2.03%	3,233,722.55	2.65%
合计	109,441,434.40	100.00%	122,015,506.03	100.00%

(2)、账龄超过一年以上预收账款主要为尚未全部完工的项目预付款,较大的项目明细  
如下:

单位名称	期末余额	未结转原因
黑龙江大学	5,791,285.83	未完工
深圳清华大学研究院	4,360,299.16	未完工
复旦大学	3,347,091.33	未完工
华北科技学院	2,778,420.00	未完工
北京联合大学	2,680,915.00	未完工
合计	18,958,011.32	

(3)、本报告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。

(4)、本报告期末预收账款余额中无预收关联方款项。

## 17、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,314,312.62	55,635,059.53	64,292,471.95	7,656,900.20
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	16,001,968.90	48,817,063.00	57,281,383.42	7,537,648.48
(2) 职工福利费	0.00	2,020,172.78	2,020,172.78	0.00

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

(3) 社会保险费	0.00	1,665,363.27	1,665,363.27	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,403,645.70	1,403,645.70	0.00
工伤保险费	0.00	104,471.14	104,471.14	0.00
生育保险费	0.00	157,246.43	157,246.43	0.00
(4) 住房公积金	193,092.00	1,822,238.21	2,015,330.21	0.00
(5) 工会经费及职工教育经费	119,251.72	1,310,222.27	1,310,222.27	119,251.72
(6) 其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
二、设定提存计划	0.00	3,687,616.90	3,687,616.90	0.00
其中：基本养老保险费	0.00	3,405,479.32	3,405,479.32	0.00
失业保险费	0.00	282,137.58	282,137.58	0.00
三、辞退福利	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
合计	16,314,312.62	59,842,676.43	68,500,088.85	7,656,900.20

### 18、应交税费

税种	期末余额	年初余额	报告期执行的法定税率
城市维护建设税	232,843.72	140,211.57	7%
教育费附加	166,316.96	100,151.12	5%
企业所得税	106,317.85	922,051.26	25%、20%、15%
个人所得税	638,800.78	479,053.59	
增值税	3,279,491.68	1,776,835.77	17%、6%、3%、0%
印花税	7,068.49	2,799.20	
合计	4,430,839.48	3,421,102.51	

### 19、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	1,813,779.16	1,241,662.45
预提费用	148,396.85	228,389.96
代扣代缴	228,124.77	390,865.33
其他	9,950.00	8,523.00
合计	2,200,250.78	1,869,440.74

#### (2)、账龄分析

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
一年以内	2,061,315.41	93.68%	1,070,002.37	57.24%

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

一至两年	120,047.00	5.46%	780,000.00	41.72%
两至三年	4,450.00	0.20%	0.00	0.00%
三年以上	14,438.37	0.66%	19,438.37	1.04%
合计	2,200,250.78	100.00%	1,869,440.74	100.00%

(3)、本报告期末其他应付款余额中无欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东款项。

(4)、本报告期末其他应付款余额中欠付关联方款项情况详见注释八（三）5（5）。

(5) 公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

## 20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府补助	499,999.96	1,791,415.99
合计	499,999.96	1,791,415.99

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	摊销期限	与资产相关/与收益相关
(1) 爱因斯坦 TM 科学课程体系的适应性研发与应用	499,999.98	250,000.00	250,000.02	499,999.96	2016.7-2018.6	与收益相关
(2) 2014 年省科技成果转化专项资金	958,333.39	0.00	958,333.39	0.00	2014.7-2017.6	与收益相关
(3) 2014 年科技成果转化专项资金（尾款）	333,082.62	0.00	333,082.62	0.00	2015.10-2017.6	与收益相关
(4) 软件信息产业专项资金		117,500.00	117,500.00	0.00		与收益相关
合计	1,791,415.99	367,500.00	1,658,916.03	499,999.96		

## 21、预计负债

项目	期末余额	年初余额
售后服务费	5,887,568.13	5,065,912.13

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

合计	5,887,568.13	5,065,912.13
----	--------------	--------------

## 22、其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	摊销期限
政府补助					
(1) 爱因斯坦 TM 科学课程体系的适应性研发与应用	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2016.7-2018.6
合计	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	

## 23、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	公积金转股	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	35,456,127.00	59.10%	0.00	0.00	-11,221,500.00	-11,221,500.00	24,234,627.00	40.39%
其中：境内非国有法人持股	9,910,002.00	16.52%	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910,002.00	16.52%
境内自然人持股	25,546,125.00	42.58%	0.00	0.00	-11,221,500.00	-11,221,500.00	14,324,625.00	23.87%
有限售条件股份合计	35,456,127.00	59.10%	0.00	0.00	-11,221,500.00	-11,221,500.00	24,234,627.00	40.39%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	24,543,873.00	40.90%	0.00	0.00	11,221,500.00	11,221,500.00	35,765,373.00	59.61%
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%
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	24,543,873.00	40.90%	0.00	0.00	11,221,500.00	11,221,500.00	35,765,373.00	59.61%
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%

## 24、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	34,561,831.61	0.00	0.00	34,561,831.61
合计	34,561,831.61	0.00	0.00	34,561,831.61

## 25、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	3,992,397.24	0.00	0.00	3,992,397.24
合计	3,992,397.24	0.00	0.00	3,992,397.24

## 26、未分配利润

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	期末余额	年初余额
(一) 本年年初余额	35,736,028.16	17,587,634.16
(二) 本年增减变动金额	0.00	
净利润	669,743.72	20,329,728.17
提取盈余公积	0.00	2,181,334.17
净资产折股	0.00	0.00
分配股东的股利	0.00	0.00
(三) 本年年末余额	36,405,771.88	35,736,028.16

## 27、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
主营业务	105,845,109.76	44,455,647.05	103,441,143.55	43,014,822.42
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	105,845,109.76	44,455,647.05	103,441,143.55	43,014,822.42

### (1)、按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
软件	80,716,272.64	74,448,435.42	27,043,790.82	20,502,450.89
系统集成	16,910,820.52	21,221,945.25	15,722,126.95	19,038,711.38
运维、培训服务	8,218,016.60	7,770,762.88	1,689,729.28	3,473,660.15
合计	105,845,109.76	103,441,143.55	44,455,647.05	43,014,822.42

### (2)、前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入总额	占营业收入比例
首都师范大学	4,179,247.86	3.95%
云南大学	4,117,948.72	3.89%
北京交通运输职业学院	4,008,547.01	3.79%
苏州技师学院	3,400,000.00	3.21%
中国劳动关系学院	3,310,000.00	3.13%
合计	19,015,743.59	17.97%

## 28、税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%		7,723.56
城市维护建设税	7%	407,769.45	144,563.49
教育费附加和地方教育费附加	5%	291,263.90	103,259.66

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

印花税		40,200.99	22,782.60
其他		161.63	0.00
合计		739,395.97	278,329.31

### 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	10,934,211.71	8,941,790.04
办公费	1,786,288.68	1,464,796.06
差旅费	2,950,872.35	2,150,299.20
运输费	23,477.00	18,726.50
广告宣传费用	770,009.04	89,563.00
会议费	268,507.97	1,418,524.71
其他	2,676.00	36,168.26
业务招待费	2,650,458.42	3,304,492.10
折旧及摊销	344,613.54	235,352.46
房屋费	789,564.51	625,665.05
服务费	862,552.16	517,092.11
合计	21,383,231.38	18,802,469.49

### 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	6,352,372.85	4,758,542.68
办公经费	776,387.17	579,355.11
差旅费	820,318.10	783,654.46
广告宣传推广费	571,415.47	67,700.49
中介服务费	1,390,678.82	666,248.93
业务招待费	887,314.99	914,819.55
折旧及摊销	763,939.45	751,863.02
房屋费	327,469.36	452,467.00
会议费	500,690.86	818,695.14
税费	0.00	77,900.85
研发费	29,554,529.88	30,876,377.04
其他	831.56	26,409.42
合计	41,945,948.51	40,774,033.69

### 31、财务费用

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	320,694.46
减：利息收入	128,575.92	65,818.81
金融机构手续费	20,202.41	21,619.37
合计	-108,373.51	276,495.02

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,606,137.59	1,952,526.77
合计	1,606,137.59	1,952,526.77

### 33、投资收益

#### (1)、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益		
-按成本法核算确认的长期股权投资收益	0.00	0.00
-按权益法核算确认的长期股权投资收益	-1,377,411.93	-1,336,775.28
理财产品收益	2,007,625.10	874,312.70
转让股权确认的投资收益	0.00	0.00
合计	630,213.17	-462,462.58

#### (2)、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
安徽皖新金智教育科技有限公司	-1,377,411.93	-1,336,775.28
合计	-1,377,411.93	-1,336,775.28

#### (3)、本公司投资收益收回无重大限制。

### 34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	2,929,455.52	
爱因斯坦 TM 科学课程体系的适应性研发与应用	250,000.02	0.00
软件信息产业专项资金	117,500.00	0.00
2014 年省科技成果转化专项资金	1,291,416.01	
全额抵扣防伪税控系统（财税（2012）15 号文补贴）	1,810.00	
稳岗补贴	159,399.73	
合计	4,749,581.28	0.00

### 35、营业外收入

项目	本期发生额	计入当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
非流动资产处置利得合计	307.54	307.54		
政府补助(详见下表:政府补助明细表)	0.00	0.00	1,291,416.06	1,291,416.06
软件退税	0.00	0.00	1,998,981.96	
其他	2,385.46	0.00	1,609.43	
合计	2,693.00	307.54	3,292,007.45	1,291,416.06

#### 其中,计入当期损益的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014年省科技成果转化专项资金	0.00	1,291,416.06	与收益相关
合计	0.00	1,291,416.06	

### 36、营业外支出

项目	本期发生额	计入当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
捐赠	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
滞纳金	4,367.82	4,367.82		
三项基金	611,968.65	0.00		
其他	5,009.20	5,009.20		
合计	621,345.67	9,377.02	50,000.00	50,000.00

### 37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
应纳所得税额	92,429.29	210,769.22
加:上年所得税清算的税额	0.00	0.00
加:递延所得税费用	-133,449.03	281,750.51
所得税费用	-41,019.74	492,519.73

### 38、现金流量表项目

#### (1)、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

①将净利润调节为经营活动现金流量:

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	625,284.29	629,491.99
加：资产减值准备	1,606,137.59	1,952,526.77
固定资产折旧	1,789,626.96	1,919,500.63
投资性房地产摊销	0.00	-
无形资产摊销	258,652.98	277,570.17
长期待摊费用摊销	360,077.06	125,058.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-307.54	-
财务费用	0.00	320,694.46
投资损失	-630,213.17	462,462.58
递延所得税资产减少	-133,449.03	281,750.50
递延所得税负债增加	0.00	-
存货的减少	-6,077,805.69	6,340,056.06
经营性应收项目的减少	-33,326,113.79	-17,724,537.05
经营性应付项目的增加	-14,330,450.26	-854,664.18
经营活动产生的现金流量净额	-49,858,560.60	-6,270,089.84
<b>②现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额（扣除受限的现金）	29,196,018.68	65,479,578.20
减：现金的期初余额（扣除受限的现金）	155,398,343.64	48,012,587.35
现金及现金等价物净增加额	-126,202,324.96	17,466,990.85

**39、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	647,323.00	1,175,533.00
合计	647,323.00	1,175,533.00

**(二)、合并范围的变更**

**1、同一控制下企业合并**

无

**2、非同一控制下企业合并**

无

**3、其他原因的合并范围变动**

本期未发生其他原因的合并范围的变动。

**(三)、关联方关系及其交易**

## 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》，金智集团将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180万股无限售条件股份，占公司总股本的4.5%，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。

2017年6月23日，金智集团与郭超签署《股份转让协议书》，金智集团将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300万股无限售条件股份，占公司总股本的5%，转让给郭超。

截止2017年6月30日，郭超、史鸣杰、南京明德通过直接和间接方式合计持股比例为45.565%，为本公司共同控股股东；郭超、史鸣杰作为一致行动人，是本公司的共同实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)		统一社会信用代码
							直接	间接	
江苏金智教育培训中心	全资子公司		南京市	郭家银	培训	50.00	100.00	--	52320000509200275Q
福建金智信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	福州市	郭家银	教育软件开发	1,000.00	80.00	--	913501005811177912
南京金智科教创业投资中心(有限合伙)	控股子公司	有限合伙	南京市	胡小平 (委派代表)		1,000.00	51%	--	91320100MA1MX75MXK

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

江苏知途教育科 技有限公司	控股 孙公司	有限 公司	南京市	郭超	教育 软件 开发	1,000.00	--	55%	91320115339412960N
------------------	-----------	----------	-----	----	----------------	----------	----	-----	--------------------

### 3、本公司的合营和联营企业情况

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
安徽皖新金智教育科技有限公司	本公司联营企业	913400005986950377

### 4、本公司的其他关联方（不存在控制关系的关联方）情况

关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码/组 织机构代码
江苏金智科技股份有限公司	受本公司股东金智集团控制	913200001347865204
江苏东大金智信息系统有限公司	受本公司股东金智集团控制	91320000720580314W
上海东大金智信息系统有限公司	受本公司股东金智集团控制	913101106315691218
南京金智汉铭投资咨询服务有限公司	受本公司股东金智集团控制	91320115062638085X
南京紫玉蓝莓科技有限公司	受本公司股东金智集团控制	91320115562895512G
南京云智信息科技有限公司	受本公司股东金智集团控制	913201155935365043

### 5、关联方交易

(1)、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### (2)、销售商品、提供劳务情况

关联交易内容	关联方	本期发生额
销售商品、提供劳务	安徽皖新金智教育科技有限公司	169,811.32
	合计	169,811.32

#### (3) 采购商品、接受劳务情况

关联交易内容	关联方	本期发生额
采购商品、接受劳务	南京云智信息科技有限公司	1,520,000.00
采购商品	南京紫玉蓝莓科技有限公司	66,960.00
采购商品	南京金智汉铭投资咨询服务有限公司	166,880.00
	合计	1,753,840.00

#### (4)、关联租赁情况

##### A、公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁 资产	租赁费 定价依据	本期发生额
-------	-------	----------	-------------	-------

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁费定价依据	本期发生额
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智教育信息股份有限公司	办公用房	市场价	602,091.00

**(5)、关联方往来余额**

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	安徽皖新金智教育科技有限公司	0.00	20,000.00
预付账款	南京云智信息科技有限公司	900,000.00	0.00
其他应付款	安徽皖新金智教育科技有限公司	0.00	200,000.00
其他应付款	江苏金智科技股份有限公司	602,091.00	0.00

**(四)、 承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

截止 2017 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 2017 年 6 月 30 日，本公司无需说明的或有事项。

**(五)、 资产负债表日后事项**

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。

**(六)、 其他重要事项说明**

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需说明的其他重要事项。

**(七)、 母公司财务报表主要项目注释**

**1、长期股权投资**

**(1)、长期股权投资明细**

项目	期末余额	年初余额
按权益法核算的长期股权投资	3,065,514.88	4,442,926.81
-对联营企业投资	3,065,514.88	4,442,926.81
-对合营企业投资	0.00	0.00
按成本法核算的长期股权投资	10,879,088.69	10,879,088.69
-对子公司投资	10,879,088.69	10,879,088.69
-其他股权投资	0.00	
合计	13,944,603.57	15,322,015.50
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	13,944,603.57	15,322,015.50

(2)、对子公司投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	本期投资增减额	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	本期现金红利
江苏金智教育培训中心	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100%	100%	0.00
福建金智信息技术有限公司	成本法	7,600,000.00	5,279,088.69	0.00	5,279,088.69	80%	80%	0.00
南京金智科教创业投资中心(有限合伙)	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	51%	51%	0.00
合计		13,200,000.00	10,879,088.69	0.00	10,879,088.69			0.00

(3)、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加		期末余额	持股比例	表决权比例	减值准备	本期现金红利
				投资成本	损益调整					
安徽皖新金智教育科技有限公司	权益法	9,500,000.00	4,442,926.81		-1,377,411.93	3,065,514.88	45%	45%	0.00	0.00
合计		9,500,000.00	4,442,926.81		-1,377,411.93	3,065,514.88	--	--	0.00	0.00

(4)、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	期末净资产总额	本期净利润	持股比例(%)	本公司应享有净资产	长期股权投资账面价值
安徽皖新金智教育科技有限公司	合肥市	软件开发	2,111	6,811,144.17	-3,060,915.40	45%	3,065,514.88	3,065,514.88

(5)、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。

2、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	102,818,506.07	44,594,072.75	97,593,404.06	39,803,313.30
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

合计	102,818,506.07	44,594,072.75	97,593,404.06	39,803,313.30
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(1)、按业务类别列示营业收入、营业成本

项 目	营业收入		营业成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
软件	78,713,750.94	74,448,435.42	26,762,675.28	22,344,973.39
系统集成	16,825,350.44	17,957,073.47	15,647,575.91	16,161,366.12
运维服务	7,279,404.69	5,187,895.17	2,183,821.56	1,296,973.79
合计	102,818,506.07	97,593,404.06	44,594,072.75	39,803,313.30

(2)、前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入总额	占营业收入比例
首都师范大学	4,179,247.86	4.06%
云南大学	4,117,948.72	4.01%
北京交通运输职业学院	4,008,547.01	3.90%
苏州技师学院	3,400,000.00	3.31%
中国劳动关系学院	3,310,000.00	3.22%
合计	19,015,743.59	18.50%

3、投资收益

(1)、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益		
-按成本法核算确认的长期股权投资收益	0.00	0.00
-按权益法核算确认的长期股权投资收益	-1,377,411.93	-1,336,775.28
理财产品收益	1,931,373.86	874,062.70
转让股权确认的投资收益	0.00	0.00
合计	553,961.93	-462,712.58

(2)、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
安徽皖新金智教育科技有限公司	-1,377,411.93	-1,336,775.28
合计	-1,377,411.93	-1,336,775.28

(3)、本公司投资收益汇回无重大限制。

4、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	649,713.77	1,259,203.43
加：资产减值准备	1,576,132.64	1,924,413.69
固定资产折旧	1,761,821.39	1,861,859.88
无形资产摊销	258,652.98	277,570.17
长期待摊费用	360,077.06	108,098.74
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)	-307.54	
财务费用	0.00	320,694.46
投资损失	-553,961.93	462,712.58
递延所得税资产减少	-125,947.80	-172,513.47
存货减少	-5,568,029.19	9,011,117.98
经营性应收项目的减少	-32,264,812.87	-16,597,262.43
经营性应付项目的增加	-12,898,285.17	-3,125,894.13
经营活动产生的现金流量净额	-46,804,946.66	-4,669,999.10
②现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额（扣除受限的现金）	26,197,280.76	61,488,040.65
减：现金的期初余额（扣除受限的现金）	144,139,874.41	43,869,240.17
现金及现金等价物净增加额	-117,942,593.65	17,618,800.48

(八)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）

项目	本期发生额	上期发生额
1、与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
2、非流动资产处置损益（包括已计提资产减值损失准备冲回的部分）	307.54	0.00
3、计入当期损益的政府补助	1,820,125.76	1,291,416.06
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,377.02	-50,000.00
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
非经常性损益小计	1,811,056.28	1,241,416.06
减：企业所得税的影响数	272,953.78	186,212.41
减：少数股东损益的影响数	6,885.15	
非经常性损益合计	1,531,217.35	1,055,203.65

2、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	0.01	0.01

江苏金智教育信息股份有限公司  
2017年半年度报告

扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-0.01	-0.01
----------------------	-------	-------

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	0.04	0.04
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

### 3、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	669,743.72	1,236,313.76
非经常性损益	B	1,531,217.35	1,055,203.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (C=A-B)	C	-861,473.63	181,110.11
期初股份总数	D	60,000,000.00	28,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00	12,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00	2.00
因回购等减少股份数	H	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0.00	0.00
报告期缩股数	J	0.00	0.00
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (L=D+E+F*G/K-H*I/K-J)	L	60,000,000.00	32,000,000.00
基本每股收益 (M=A/L)	M	0.01	0.04
扣除非经常性损益基本每股收益 (N=C/L)	N	-0.01	0.01

江苏金智教育信息股份有限公司  
二〇一七年八月十四日