



新为股份

NEEQ : 832142

深圳新为软件股份有限公司

Shenzhen Newway Software Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年3月30日，由深圳新为软件股份有限公司与微软（中国）有限公司共同举办的“新为首届企业培训运营高峰论坛”圆满在深圳举办。会议以“玩转培训运营”为主题，与参会者一起探讨移动互联网时代下企业在线学习的难点和痛点，无运营不培训的核心思想，与大家共享企业培训运营之成功经验，助力企业在线学习。

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	9
第三节 管理层讨论与分析	11
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	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、新为软件、新为股份	指	深圳新为软件股份有限公司
有限公司	指	深圳市新为软件有限公司
新为合伙	指	深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）
股东大会	指	深圳新为软件股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳新为软件股份有限公司董事会
监事会	指	深圳新为软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会和高级管理层
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳新为软件股份有限公司章程》
主办券商	指	国信证券
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上上年同期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人袁红兵、主管会计工作负责人杨旋及会计机构负责人（会计主管人员）孟少华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳新为软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Newway Software Co., Ltd.
证券简称	新为股份
证券代码	832142
法定代表人	袁红兵
办公地址	深圳市宝安区新安街道海乐社区 43 区兴华一路华创达创客创新联盟 A 栋 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李云水
是否通过董秘资格考试	是
电话	(0755)26532079
传真	(0755)26532030-832
电子邮箱	hyde@newv.com.cn
公司网址	www.newv.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区新安街道海乐社区 43 区兴华一路华创达创客创新联盟 A 栋 3 楼, 518101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-08-25
挂牌时间	2015-03-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件

	开发-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	公司是一家致力于为企事业单位、大型连锁企业、行业协会等提供在线教育、培训管理相关的软件及技术服务的公司，即 E-learning 技术提供商，提供为企事业单位搭建在线教育、培训系统所需的包含软、硬件产品、软件开发设计、技术服务等业务；同时，随着新为智慧云中心平台的构建，整合了丰富的精品课程及专业权威机构的能力测评服务内容，为企业客户和行业客户提供平台加内容的整体解决方案，提供包含云培训系统的构建所需的软、硬件产品、软件开发设计、技术服务业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	袁红兵
实际控制人及其一致行动人	袁红兵

公司在报告期初转让方式为协议转让，2018年1月15日转让方式变更为集合竞价转让。

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	91440300754250348T	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市宝安区新安街道海乐社区 43 区兴华一路华创达创客创新联盟 A 栋 3 楼	是
注册资本（元）	20,000,000.00	否

备注：2018年1月27日，深圳新为软件股份有限公司2017年度第三次临时股东大会审议通过将公司住所由“深圳市南山区科发路2号科技园30区1栋1楼116室”变更为“深圳市宝安区新安街道43区兴华一路华创达创客创新联盟A栋3楼”。

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,493,787.03	8,905,894.28	-4.63%
毛利率	72.70%	72.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,837.74	220,680.45	-90.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-456,983.27	-173,300.95	-163.69%
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）	0.12%	1.26%	-
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）	-2.59%	-0.99%	-
基本每股收益	0.00	0.01	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,614,081.10	23,372,280.68	-7.52%
负债总计	3,930,285.75	5,710,323.07	-31.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,683,795.35	17,661,957.61	0.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.88	-
资产负债率（母公司）	18.18%	24.43%	-
资产负债率（合并）	18.18%	24.43%	-
流动比率	5.18	3.94	-
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	-575,671.06	-3,757,073.46	84.68%
应收账款周转率	0.51	0.78	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.52%	-5.91%	-
营业收入增长率	-4.63%	26.36%	-
净利润增长率	-90.10%	117.38%	-

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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于软件和信息技术服务业，十多年来一直立足于在线教育细分市场，凭借 E-Learning 领域的多年技术研发、项目实施经验、对在线教育行业的深刻理解，开发并完善了一系列拥有自主知识产权的软件产品，包括 SmarLearning 学习发展系统软件、SmartExam 在线考试系统软件、LiveLearning 培训会议系统软件、SmartBOS 学习运营系统软件、智慧云网络学院、MobileLearning 移动学习系统软件、SmartUFO 教育云管理平台系统软件和 SmartMOOC 混合式学习管理系统软件等。

公司不仅提供上述标准化的软件产品销售，而且还为 IT 人才和硬件环境设施不足的客户和智慧云网络学院等在线培训产品，为高校客户提供 SmartMOOC 混合式学习管理系统软件等教、学、运营、管理一体化的在线教育信息化产品，并且根据客户需求进行个性化的软件开发，提供后续的软件升级维护服务。

公司产品销售模式主要采用直销和渠道相结合的方式。直销由公司直接进行客户信息挖掘，通过参加投标或商务谈判后取得业务合同，进行项目安装、实施、培训及提供售后服务。渠道销售由战略合作伙伴进行前期的客户发掘、项目洽谈、产品演示、方案讲解等售前服务。战略合作伙伴与客户商定后，由公司直接与客户签订合同。签订合同后，由战略合作伙伴进行项目安装、实施、培训及提供售后服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司实现营业收入 8,493,787.03 元，较去年同期降低 4.63%；营业成本 2,318,584.39 元，较去年同期降低 4.91%；营业利润-457,806.36 元，较去年同期降低 360.25%；归属于母公司的净利润为 21,837.74 元，较去年同期降低 90.10%。经营活动产生的现金流量净额-575,671.06 元，较去年同期增长 85%。公司总资产为 21,614,081.10 元，较去年同期降低 7.52%，净资产为 17,683,795.35 元，基本无变动；公司资产负债比率 18.18%，较去年同期降低 6.25%。

公司营业收入较去年同期降低 4.63%，主要是本期企业市场产品签约额略有下降，其中销售软件产品收入 4,757,678.44 元，降低 19.97%，为新签约订单降低；软件开发收入 396,683.98 元，降低 54.21%，主要是新签约订单降低，导致开发收入降低；技术服务收入 3,339,424.61 元，增长 59.43%，主要是新

签约订单增加及部分销售订单改为租用模式签约，致技术服务收入增加；实现归属于母公司所有者的净利润为 21,837.74 元，比去年同期降低 90.10%，主要是本期营业收入、其它收益、营业外收入较上期均有降低，营业成本同比变动较小，虽然期间费用降低，但因部分应收未及时回收致资产减值损失增加，致净利润降低。

经营活动产生的现金流量净额-575,671.06 元，比去年同期增加 85%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加，现金流出较上期减少，致现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额 688,544.11 元，比去年同期降低 71%，投资活动主要用于购买短期银行理财产品，本期赎回和购买理财产品均较上期减少，赎回金额较大，导致变动。

三、 风险与价值

1、行业竞争加剧的风险：目前国内在线教育行业市场竞争正在加剧，企业间竞争的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，就存在因竞争优势减弱而导致的经营风险。

风险管理措施：公司进一步加大市场调研和产品研发力度，通过应用创新和技术创新，与行业发展方向保持一致，以应对客户需求变化。

2、核心人才流失风险：公司是以软件研发销售为主的创新型高科技企业，业务主要以提供技术性、知识性服务为主，对技术型人才具有很大的依赖性，特别是掌握公司核心技术的人才如果出现大批量流失，将可能对公司业务带来较大风险，影响企业的正常生产经营活动，公司存在核心技术人才流失的风险。

风险管理措施：公司一方面制定了梯队人才培养计划，营造良好的留人、用人和育人的环境；另一方面建立企业知识库，通过日常积累，不断沉淀和积累知识和宝贵经验；另外，公司根据劳动法指引，与核心员工签订了保密协议，减少人才流失给企业造成的影响。

3、销售模式风险：公司采用直销加渠道的销售模式，其中渠道销售是与战略合作伙伴共同合作开发客户。战略合作伙伴对新为公司的销售业务的贡献率较高，合作伙伴的稳定性将会影响公司的稳定经营，合作伙伴一旦出现自身管理不规范或者代理竞争对手产品等问题，都会给公司经营造成风险。

风险管理措施：公司加强产品研发力度，从满足客户应用需求层面促使我们销售合作伙伴更加容易实现销售；定期开展产品知识培训和销售辅导，促进合作伙伴提高销售质量；同时加强与合作伙伴商务服务工作，提高与合作伙伴的合作稳定性。

4、收入季节性波动风险：公司客户基本为大企业或者政府企事业单位，这类客户一般在上半年制

定预算，下半年完成合同签订、项目实施、验收及付款等工作。由于公司的费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及利润存在季节性波动。

风险管理措施：公司将通过加强产品调研和研发能力，进一步完善产品，提升产品通用功能，降低项目的开发周期，促进项目验收及付款，从而减少收入季节性波动。

5、税收优惠风险：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），针对公司销售自主开发的软件产品，享受按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策；根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。一旦国家相关税收政策作出调整，或者公司不再满足税收优惠条件，公司经营将受到一定影响。

风险管理措施：公司一方面根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，加强合同管理和业务过程，继续享受税收优惠；另一方面公司通过加大研发力度、提升销售能力和服务质量增强公司盈利能力，减少税收优惠对公司盈利能力的影响。

6、实际控制人不当控制的风险：公司的股东袁红兵，现直接持有公司36.47%的股份，通过新为合伙间接持有公司11.40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，对公司具有主要控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。

风险管理措施：公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。公司通过建立和完善公司规章制度体系，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使知情权、表决权、质询权等合法权利。

7、应收账款账龄较长，可能存在无法收回的风险：应收账款期末余额19,001,942.73元，超本期营业收入，其中：6个月以内（含6个月）应收账款4,982,229.35元，占26.22%；7—12月（含12个月）应收账款4,126,932.24元，占21.72%；1—2年（含2年）应收账款5,735,187.78元，占30.18%；2年以上应收账款4,157,593.36元，占21.88%。虽然公司客户基本为大企业或者政府企事业单位，信誉比较好，但也可能存在无法收回的风险。

风险管理措施：一方面，公司的客户主要为上市公司、大型企业集团、政府、学校、医院等单位，有足够的支付能力。另一方面，公司根据与客户的协议条款，将会组织与客户沟通并梳理客户的应用需求，以满足客户的需求，加强产品的研发，满足客户的产品体验，促使收回应收账款。

四、 企业社会责任

无。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、董事会于2018年3月30日第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度购买银行理财产品的议案》，该项议案经2017年年度股东大会决议通过。同意公司在保证日常经营资金需求和

资金安全的前提下，使用不超过人民币 1000 万元自有闲置资金购买银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

公司将富余的流动资金购买银行短期理财产品，本期内买入 1,122.40 万元，卖出 1,230.30 万元，期末理财产品金额合计 281.10 万元，本期理财产品投资收益为 8.37 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

为了避免公司未来可能发生同业竞争的情况，2014 年公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员亦出具避免同业竞争的声明与承诺。2017 年新一届董事、监事和高级管理人员亦出具避免同业竞争的声明与承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未出现违背声明与承诺的行为。

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	9,923,077	49.62%	-	9,923,077	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	1,823,362	9.12%	-	1,823,362	9.12%
	董事、监事、高管	1,535,612	7.68%	-	1,535,612	7.68%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,076,923	50.38%	-	10,076,923	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	5,470,085	27.35%	-	5,470,085	27.35%
	董事、监事、高管	4,606,838	23.03%	-	4,606,838	23.03%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		7				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	袁红兵	7,293,447	-	7,293,447	36.47%	5,470,085	1,823,362
2	深圳市新为教育技术研究院 (有限合伙)	4,558,405	-	4,558,405	22.79%	0	4,558,405

3	庞新安	4,376,068	-	4,376,068	21.88%	3,282,051	1,094,017
4	陈丹	1,094,017	-	1,094,017	5.47%	0	1,094,017
5	汪峥嵘	911,681	-	911,681	4.56%	683,761	227,920
6	谢可滔	911,681	-	911,681	4.56%	0	911,681
7	赖威林	854,701	-	854,701	4.27%	641,026	213,675
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	10,076,923	9,923,077

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东袁红兵，通过深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）间接持有公司 11.40% 的股份；自然人股东庞新安，通过深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）间接持有公司 6.84% 的股份；其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

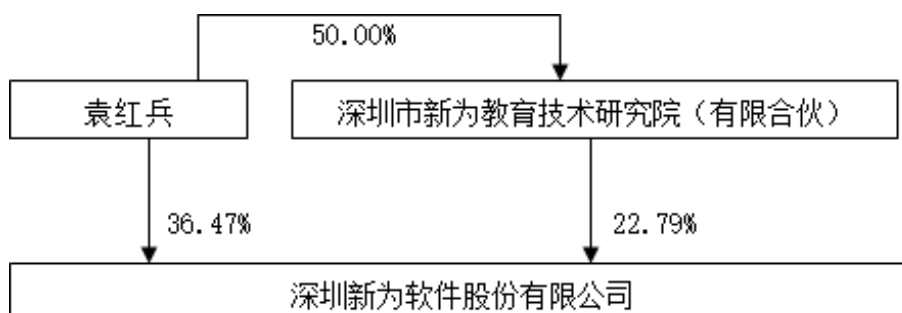
适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的股东袁红兵，现直接持有公司 36.47% 的股份，通过新为合伙间接持有公司 11.40% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人，对公司具有主要控制能力。



报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

公司控股股东及实际控制人袁红兵先生，其简历如下：袁红兵，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于安徽电子信息职业技术学院计算机及应用专业，大专学历；1997 年至 1998 年，就职于蚌埠市无线电五厂，任技术员；1998 年至 2001 年，就职于香港雅思科技公司。任职产品经理；2001 年，任职于美国 UDS 公司，任高级项目经理；2003 年至 2014 年 2 月，任深圳市新为软件有限

公司执行董事兼总经理；2014年3月至2018年1月9日，任股份公司董事长兼总经理；2018年1月9日起任股份公司董事长。

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
袁红兵	董事长	男	1978年08月11日	大专	2017.3.23-2020.3.22	是
庞新安	董事、总经理	男	1978年09月20日	本科	2017.3.23-2020.3.22	是
杨旋	董事、财务总监	女	1982年07月23日	本科	2017.3.23-2020.3.22	是
王睿	董事	男	1989年11月14日	本科	2017.3.23-2020.3.22	否
赖威林	董事	男	1975年10月16日	本科	2017.3.23-2020.3.22	否
汪峥嵘	监事会主席	男	1977年08月13日	硕士	2017.3.23-2020.3.22	是
张彤	监事	女	1967年10月14日	硕士	2017.3.23-2020.3.22	否
刘韬	监事	男	1983年06月26日	本科	2017.3.23-2020.3.22	是
李云水	董事会秘书	男	1978年11月24日	大专	2017.3.23-2020.3.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

袁红兵	董事长	3,200,000	4,093,447	7,293,447	36.47%	-
庞新安	董事、总经理	1,920,000	2,456,068	4,376,068	21.88%	-
杨旋	董事、财务总监	-	-	-	-	-
王睿	董事	-	-	-	-	-
赖威林	董事	375,000	479,701	854,701	4.27%	-
汪峥嵘	监事会主席	400,000	511,681	911,681	4.56%	-
张彤	监事	-	-	-	-	-
刘韬	监事	-	-	-	-	-
李云水	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	5,895,000	7,540,897	13,435,897	67.18%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

备注：董事会于 2018 年 1 月 5 日收到总经理袁红兵和副总经理庞新安递交的辞职报告。袁红兵辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长职务；庞新安辞去副总经理职务后继续担任公司董事职务。2018 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议任命庞新安先生为公司总经理，任职期限为 2018 年 1 月 10 日至 2020 年 3 月 22 日。公司已及时披露高管变动及任命公告。

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
袁红兵	董事长、总经理	离任	董事长	个人原因
庞新安	董事、副总经理	新任	董事、总经理	聘任

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

庞新安，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于合肥工业大学计算机及应用专业，本科学历；1999年至2001年，任职于广州复旦奥特科技股份有限公司，任研发经理；2001年至2004年，任职于新太科技股份有限公司，任金融事业部高级项目经理；2004年至2014年2月，就职于有限公司，任有限公司渠道总监及监事；2014年3月至2018年1月9日，任股份公司董事、副总经理；2018年1月9日起任股份公司董事、总经理。

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	11	6
生产人员	0	0
销售人员	16	15
技术人员	48	36
财务人员	3	2
员工总计	78	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	35	32
专科	39	24
专科以下	2	1
员工总计	78	59

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动，报告期内公司为降低成本，优化了内部流程，淘汰了部分表现较差的人员及正常员工的流动，致使员工人数减少至59人。其中：行政管理人员减少5人，技术人员减少12人。为了适应公司快速发展的需要，公司在职员工技术人员占61.02%。

2、吸引及留住人才方面，公司计划通过员工股权激励措施，为公司作出卓越贡献的员工进行激励，将会增强员工对企业的归属感和企业凝聚力，吸引高端技术人员和在线教育领域专业人才加入公司。

3、人才培养方面，公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定了入职、部门、公司三级培训计划。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训；定期对在职员工进行企业文化、业务及管理技能培训、岗位技能，安全意识、法律法规等相关培训。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、招聘渠道，公司在官网、专业的招聘网站平台和各级人才市场、主要人才招聘会发布招聘广告，保证公司人才的引进。

5、薪酬政策，公司根据《劳动法》规定，和每位员工签订《劳动合同》，按规定为每一位员工办理相关社会保险，按时支付各项工资薪酬、奖金福利，并建立了完善的奖励考核制度。

6、温馨福利政策，公司会定期组织外出旅游活动，舒缓日常工作压力，保持身心健康；每月一次的生日会活动，提现公司对员工的关怀，让每个员工有家的感觉；定期的竞技活动（篮球、足球、羽毛球和乒乓球），加强身体锻炼，同时增加员工的交流和凝聚力。

7、报告期内，公司无需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

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（（二）、1）	142,176.45	29,303.40
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）、2）	16,247,981.10	17,080,902.06
预付款项	八（（二）、3）	405,027.02	553,322.80
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）、4）	755,652.34	952,495.98
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八（（二）、5）	2,811,000.00	3,890,000.00
流动资产合计		20,361,836.91	22,506,024.24
非流动资产：			

发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八 ((二)、 6)	408, 315. 20	338, 431. 30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八 ((二)、 7)	625, 440. 51	504, 524. 13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八 ((二)、 8)	218, 488. 48	23, 301. 01
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1, 252, 244. 19	866, 256. 44
资产总计		21, 614, 081. 10	23, 372, 280. 68
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八 ((二)、 9)	1, 453, 491. 70	1, 412, 196. 26
预收款项	八 ((二)、 10)	1, 552, 139. 80	634, 002. 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)、11)	560,724.53	702,313.98
应交税费	八((二)、12)	54,768.25	2,639,949.01
其他应付款	八((二)、13)	309,161.47	321,861.26
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,930,285.75	5,710,323.07
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,930,285.75	5,710,323.07
所有者权益(或股东权益):			
股本	八((二)、14)	20,000,000	20,000,000
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积	八((二)、15)	935,612.59	935,612.59
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八((二)、16)	117,357.41	117,357.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	八((二)、17)	-3,369,174.65	-3,391,012.39
归属于母公司所有者权益合计		17,683,795.35	17,661,957.61
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		17,683,795.35	17,661,957.61
负债和所有者权益总计		21,614,081.10	23,372,280.68

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		141,701.52	28,479.59
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((三)、1)	16,247,981.10	17,080,902.06
预付款项		405,027.02	553,322.80
其他应收款	八((三)、2)	760,102.34	956,945.98
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		2,811,000.00	3,890,000.00
流动资产合计		20,365,811.98	22,509,650.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		408,315.20	338,431.30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		625,440.51	504,524.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		218,488.48	23,301.01
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,252,244.19	866,256.44
资产总计		21,618,056.17	23,375,906.87
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,453,491.70	1,412,196.26
预收款项		1,552,139.80	634,002.56
应付职工薪酬		560,724.53	702,313.98
应交税费		54,768.25	2,639,949.01

其他应付款		309,161.47	321,861.26
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,930,285.75	5,710,323.07
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,930,285.75	5,710,323.07
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		935,612.59	935,612.59
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		117,357.41	117,357.41
一般风险准备		-	-

未分配利润		-3,365,199.58	-3,387,386.20
所有者权益合计		17,687,770.42	17,665,583.80
负债和所有者权益合计		21,618,056.17	23,375,906.87

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,493,787.03	8,905,894.28
其中：营业收入	八（（二）、18）	8,493,787.03	8,905,894.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,339,628.11	9,633,958.91
其中：营业成本	八（（二）、18）	2,318,584.39	2,438,228.14
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）、19）	49,855.93	31,814.51
销售费用	八（（二）、20）	2,025,420.57	2,157,600.69
管理费用	八（（二）、21）	1,875,056.67	1,962,261.38
研发费用	八（（二）、22）	2,588,434.13	2,872,335.80
财务费用	八（（二）、23）	6,613.07	6,862.85
资产减值损失	八（（二）、24）	475,663.35	164,855.54

加：其他收益	八（（二）、25）	304,359.98	485,237.55
投资收益（损失以“－”号填列）	八（（二）、26）	83,674.74	143,357.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-457,806.36	-99,469.41
加：营业外收入	八（（二）、27）	479,644.10	320,149.86
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,837.74	220,680.45
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,837.74	220,680.45
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		21,837.74	220,680.45
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		21,837.74	220,680.45
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		21,837.74	220,680.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,837.74	220,680.45
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.01
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（（三）、3）	8,493,787.03	8,905,894.28
减：营业成本	八（（三）、3）	2,318,584.39	2,438,228.14
税金及附加		49,855.93	31,814.51
销售费用		2,025,420.57	2,157,600.69
管理费用		1,875,056.67	1,962,261.38
研发费用		2,588,434.13	2,872,335.80
财务费用		6,264.19	6,513.07
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		475,663.35	164,855.54
加：其他收益		304,359.98	485,237.55
投资收益（损失以“-”号填列）	八（（三）、4）	83,674.74	143,357.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-457,457.48	-99,119.63
加：营业外收入		479,644.10	320,149.86
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,186.62	221,030.23
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,186.62	221,030.23
（一）持续经营净利润		22,186.62	221,030.23
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		22,186.62	221,030.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.01
（二）稀释每股收益		0.00	0.01

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,910,096.46	7,174,649.32
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		304,359.98	485,237.55
收到其他与经营活动有关的现金	八((二)、29)	960,611.34	465,531.04
经营活动现金流入小计		9,175,067.78	8,125,417.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,886,422.48	3,131,131.08
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		3,870,442.07	5,181,545.92
支付的各项税费		714,591.99	999,131.96

支付其他与经营活动有关的现金	八((二)、28)	2,279,282.30	2,570,682.41
经营活动现金流出小计		9,750,738.84	11,882,491.37
经营活动产生的现金流量净额		-575,671.06	-3,757,073.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,303,000.00	26,625,000.00
取得投资收益收到的现金		83,674.74	143,357.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		12,386,674.74	26,768,357.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		474,130.63	442,299.47
投资支付的现金		11,224,000.00	23,915,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,698,130.63	24,357,299.47
投资活动产生的现金流量净额		688,544.11	2,411,058.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	八((二)、29)	112,873.05	-1,346,015.26
加：期初现金及现金等价物余额	八((二)、29)	29,303.40	1,403,293.97
六、期末现金及现金等价物余额	八((二)、29)	142,176.45	57,278.71

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,910,096.46	7,174,649.32
收到的税费返还		304,359.98	485,237.55
收到其他与经营活动有关的现金		960,610.22	465,530.82
经营活动现金流入小计		9,175,066.66	8,125,417.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,886,422.48	3,131,131.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,870,442.07	5,181,545.92
支付的各项税费		714,591.99	999,131.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,278,932.30	2,570,482.41
经营活动现金流出小计		9,750,388.84	11,882,291.37
经营活动产生的现金流量净额		-575,322.18	-3,756,873.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,303,000.00	26,625,000.00
取得投资收益收到的现金		83,674.74	143,357.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		12,386,674.74	26,768,357.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		474,130.63	442,299.47
投资支付的现金		11,224,000.00	23,915,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,698,130.63	24,357,299.47
投资活动产生的现金流量净额		688,544.11	2,411,058.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		113,221.93	-1,345,815.48
加：期初现金及现金等价物余额		28,479.59	1,403,071.13
六、期末现金及现金等价物余额		141,701.52	57,255.65

法定代表人：袁红兵

主管会计工作负责人：杨旋

会计机构负责人：孟少华

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

季节性或者周期性特征的内容及其影响：

公司客户基本为大企业或者政府企事业单位，这类客户一般在上半年制定预算，下半年完成合同签订、项目实施、验收及付款等工作。由于公司的费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及利润存在季节性波动。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
现金	5,695.80	8,773.20
银行存款	136,480.65	20,530.20
其他货币资金		-
<u>合计</u>	<u>142,176.45</u>	<u>29,303.40</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末不存在存放在境外的款项。

2. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95
组合：账龄分析组合	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>19,001,942.73</u>	<u>100.00</u>	<u>2,753,961.63</u>	<u>14.49</u>	<u>19,399,103.94</u>	<u>100.00</u>	<u>2,318,201.88</u>	<u>11.95</u>

(2) 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				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例
6个月以内(含6个月)	4,982,229.35	26.22	-		11,682,621.49	60.22	-	
7-12个月(含12个月)	4,126,932.24	21.72	206,346.61	5.00%	1,207,015.98	6.22	60,350.80	5.00%
1-2年(含2年)	5,735,187.78	30.18	573,518.78	10.00%	3,924,499.99	20.23	392,450.00	10.00%
2-3年(含3年)	2,441,739.70	12.85	366,260.96	15.00%	737,109.03	3.80	110,566.35	15.00%
3-4年(含4年)	216,036.76	1.14	108,018.38	50.00%	186,045.45	0.96	93,022.73	50.00%
4年以上	1,499,816.90	7.89	1,499,816.90	100.00%	1,661,812.00	8.57	1,661,812.00	100.00%
<u>合计</u>	<u>19,001,942.73</u>	<u>100.00</u>	<u>2,753,961.63</u>	<u>14.49%</u>	<u>19,399,103.94</u>	<u>100.00</u>	<u>2,318,201.88</u>	<u>11.95%</u>

本期计提坏账准备435,759.75元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
深圳市深信通软件有限公司	非关联方	1,940,170.94	2-3年	10.21	291,025.64
杭州物加科技有限公司	非关联方	1,333,333.33	1-2年	7.02	133,333.33
人民教育出版社有限公司	非关联方	1,187,031.12	4年以上	6.25	1,187,031.12
嘉兴市睿友信息技术有限公司	非关联方	1,179,487.18	1-2年	6.21	117,948.72
四川恒诺科技有限公司	非关联方	1,094,017.09	7-12月	5.76	54,700.85
<u>合计</u>		<u>6,734,039.66</u>		<u>35.45</u>	<u>1,784,039.66</u>

3. 预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)	40,757.19	10.06	429,559.65	77.63
1-2年(含2年)	293,870.34	72.56	86,984.58	15.72
2-3年(含3年)	64,739.11	15.98	36,778.57	6.65
3年以上	5,660.38	1.40		
<u>合计</u>	<u>405,027.02</u>	<u>100.00</u>	<u>553,322.80</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例 (%)
北京中科进出口有限责任公司	非关联方	251,117.27	1-2年	62.00
邮系移联(北京)教育科技有限公司	非关联方	51,985.44	1-2年, 2-3年	12.84
北京金智华教科技有限公司	非关联方	32,547.17	1-2年	8.04
广州平腾信息科技有限公司	非关联方	24,984.26	1年以内	6.17
北京朝闻道视讯科技有限公司	非关联方	14,150.94	2-3年, 3年以上	3.49
<u>合计</u>		<u>374,785.08</u>		<u>92.53</u>

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	840,642.25	100.00	84,989.91	10.11	997,582.29	100.00	45,086.31	4.52
组合：账龄分析组合	840,642.25	100.00	84,989.91	10.11	997,582.29	100.00	45,086.31	4.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	840,642.25	100.00	84,989.91	10.11	997,582.29	100.00	45,086.31	4.52

(2) 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				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例
6 个月以内	339,607.13	40.40	-		272,991.17	27.36	-	
7-12 个月	108,072.00	12.86	5,403.60	5.00%	32,614.00	3.27	500.00	5.00%
1-2 年	287,163.12	34.16	28,716.31	10.00%	287,163.12	28.79	28,716.31	10.00%
2-3 年	5,800.00	0.69	870.00	15.00%	404,814.00	40.58	15,870.00	15.00%
3-4 年	100,000.00	11.89	50,000.00	50.00%				50.00%
合计	840,642.25	100.00	84,989.91	10.11%	997,582.29	100.00	45,086.31	4.52%

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款

本期计提坏帐准备39,903.60元。

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	495,949.12	866,519.36
借款	100,000.00	100,000.00
其他	244,693.13	31,062.93
合计	840,642.25	997,582.29

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
国信证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	服务	6 个月以内	17.84	-
江西省公安厅	非关联方	148,000.00	保证金	1-2 年	17.61	14,800.00

陈晓华	非关联方	100,000.00	借款	3-4年	11.90	50,000.00
重庆市公安局	非关联方	93,938.12	保证金	1-2年	11.17	9,393.81
庆铃汽车股份有限公司	非关联方	85,800.00	保证金	6个月以内	10.21	-
<u>合计</u>		<u>577,738.12</u>			<u>68.73</u>	<u>74,193.81</u>

5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
中国银行短期理财产品	281,000.00	1,190,000.00
浦发银行短期理财产品	2,530,000.00	2,700,000.00
<u>合计</u>	<u>2,811,000.00</u>	<u>3,890,000.00</u>

6. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,380,400.19</u>	<u>144,093.25</u>	-	<u>1,524,493.44</u>
其中：运输工具	212,800.00	-	-	212,800.00
电子设备	974,954.85	127,454.43	-	1,102,409.28
其他设备	192,645.34	16,638.82	-	209,284.16
二、累计折旧合计	<u>1,041,968.89</u>	<u>74,209.35</u>	-	<u>1,116,178.24</u>
其中：运输工具	206,371.67	-	-	206,371.67
电子设备	766,799.05	55,531.27	-	822,330.32
其他设备	68,798.17	18,678.08	-	87,476.25
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	<u>338,431.30</u>	-	-	<u>408,315.20</u>
其中：运输工具	6,428.33	-	-	6,428.33
电子设备	208,155.80	-	-	280,078.96
其他设备	123,847.17	-	-	121,807.91

注 2018 年 1-6 月计提折旧额为 74,209.35 元。

7. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>746,288.04</u>	<u>205,508.21</u>	-	<u>951,796.25</u>

软件	746,288.04	205,508.21	-	951,796.25
二、累计摊销额合计	<u>241,763.91</u>	<u>84,591.83</u>	-	<u>326,355.74</u>
软件	241,763.91	84,591.83	-	326,355.74
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	<u>504,524.13</u>	-	-	<u>625,440.51</u>
软件	504,524.13	-	-	625,440.51

8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	23,301.01	229,728.81	34,541.34	-	218,488.48
<u>合计</u>	<u>23,301.01</u>	<u>229,728.81</u>	<u>34,541.34</u>	-	<u>218,488.48</u>

9. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)	1,103,782.56	75.94	819,733.48	58.05
1-2年	264,996.49	18.23	589,462.78	41.74
2-3年	36,429.63	2.51	-	-
3-4年	45,283.02	3.12	3,000.00	0.21
4年以上	3,000.00	0.21	-	-
<u>合计</u>	<u>1,453,491.70</u>	<u>100.00</u>	<u>1,412,196.26</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
杭州宏服软件有限公司	非关联方	188,470.95	其中1-2年 115,940.37元	未到期
沈阳新为信息技术有限公司	非关联方	158,747.26	其中1-2年 97,601.65元	未到期
上海海遇软件科技有限公司	非关联方	45,283.02	3-4年	未到期
深圳市新维教育培训顾问有限公司	非关联方	40,916.41	其中1年以上 22,663.98元	未到期
<u>合计</u>		<u>433,417.64</u>		

10. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,552,139.80	634,002.56
<u>合计</u>	<u>1,552,139.80</u>	<u>634,002.56</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

11. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	643,339.98	3,775,408.02	3,886,463.99	532,284.01
离职后福利中的设定提存计划负债	9,599.00	169,555.28	150,713.76	28,440.52
辞退福利	49,375.00	12,000.00	61,375.00	
<u>合计</u>	<u>702,313.98</u>	<u>3,956,963.30</u>	<u>4,098,552.75</u>	<u>560,724.53</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	636,493.68	3,315,285.74	3,439,500.42	512,279.00
二、职工福利费	-	300,853.10	300,853.10	-
三、社会保险费	5,010.30	108,520.68	95,361.97	18,169.01
其中：1. 医疗保险费	4,448.30	100,476.81	88,081.83	16,843.28
2. 工伤保险费	93.70	1,584.40	1,446.19	231.91
3. 生育保险费	468.30	6,459.47	5,833.95	1,093.82
四、住房公积金	1,836.00	50,748.50	50,748.50	1,836.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他短期薪酬-补充医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>643,339.98</u>	<u>3,775,408.02</u>	<u>3,886,463.99</u>	<u>532,284.01</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险	9,364.80	163,447.50	145,361.30	27,451.00
失业保险	234.20	6,107.78	5,352.46	989.52
企业年金缴费				
<u>合计</u>	<u>9,599.00</u>	<u>169,555.28</u>	<u>150,713.76</u>	<u>28,440.52</u>

12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

1. 增值税	15,949.21	2,590,861.11
2. 城市维护建设税	1,159.89	3,958.43
3. 教育费附加	497.10	1,696.47
4. 地方教育费附加	331.40	1,130.98
5. 代扣代缴个人所得税	36,830.65	42,302.02
<u>合计</u>	<u>54,768.25</u>	<u>2,639,949.01</u>

13. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	135,000.00	135,000.00
网络服务费	46,039.77	153,129.56
其他	128,121.70	33,731.70
<u>合计</u>	<u>309,161.47</u>	<u>321,861.26</u>

注：其他主要为家具款、物业费、装修费等。

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市爱德管理咨询有限公司	50,000.00	保证金
深圳市领军文化传媒有限公司	85,000.00	保证金

14. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
袁红兵	7,293,447.00	36.47	-	-	7,293,447.00	36.47
深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）	4,558,405.00	22.79	-	-	4,558,405.00	22.79
庞新安	4,376,068.00	21.88	-	-	4,376,068.00	21.88
陈丹	1,094,017.00	5.47	-	-	1,094,017.00	5.47
汪峥嵘	911,681.00	4.56	-	-	911,681.00	4.56
谢可滔	911,681.00	4.56	-	-	911,681.00	4.56
赖威林	854,701.00	4.27	-	-	854,701.00	4.27
<u>合计</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	935,612.59	-	-	935,612.59
<u>合计</u>	<u>935,612.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>935,612.59</u>

16. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	117,357.41	-	-	117,357.41
<u>合计</u>	<u>117,357.41</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>117,357.41</u>

17. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	-3,391,012.39	-3,655,765.93
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-3,391,012.39	-3,655,765.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,837.74	264,753.54
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-3,369,174.65	-3,391,012.39

18. 营业收入、营业成本

营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,493,787.03	8,905,894.28
<u>营业收入合计</u>	<u>8,493,787.03</u>	<u>8,905,894.28</u>
主营业务成本	2,318,584.39	2,438,228.14
<u>营业成本合计</u>	<u>2,318,584.39</u>	<u>2,438,228.14</u>

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	8,493,787.03	2,318,584.39	8,905,894.28	2,438,228.14
<u>合计</u>	<u>8,493,787.03</u>	<u>2,318,584.39</u>	<u>8,905,894.28</u>	<u>2,438,228.14</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	4,757,678.44	1,268,589.31	5,945,018.38	1,675,795.71
软件开发	396,683.98	127,109.27	866,333.02	262,412.26
技术服务	3,339,424.61	922,885.81	2,094,542.88	500,020.17

合计	8,493,787.03	2,318,584.39	8,905,894.28	2,438,228.14
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月前五名客户的营业收入情况列示如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
金拱门(中国)有限公司	1,297,811.30	15.28
深圳市丰和建设工程有限公司	1,056,034.48	12.43
庆铃汽车股份有限公司	739,655.17	8.71
合肥知托付信息技术有限公司	737,931.03	8.69
青岛赤兔信息科技有限公司	722,413.79	8.51
合计	4,553,845.77	53.62

注: 公司与前五名客户之间不存在关联关系。

19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	29,009.06	18,446.23	7%
教育费附加	12,432.46	7,905.53	3%
地方教育费附加	8,288.31	5,270.35	2%
印花税	126.10	192.40	0.03%
合计	49,855.93	31,814.51	

20. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,327,897.84	1,393,757.85
差旅费	134,753.96	155,034.12
房租物业水电费	138,766.10	285,247.25
广告费	151,006.40	151,430.47
办公费	31,525.73	55,199.40
其他	241,470.54	116,931.60
合计	2,025,420.57	2,157,600.69

注: 本期报告“其他”为折旧费、培训费、招待费、服务费等。

21. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人工费用	854,278.14	935,488.32
行政办公费用	867,851.81	861,854.42

折旧及摊销	60,724.52	62,932.81
差旅费	92,202.20	101,585.83
其他	0.00	400.00
<u>合计</u>	<u>1,875,056.67</u>	<u>1962261.38</u>

22. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,328,111.47	2,394,001.55
差旅费	7,398.08	3,247.80
房租物业水电费	72,178.59	390,531.57
办公费	57,311.87	1,476.60
折旧及摊销	123,434.12	83,078.28
<u>合计</u>	<u>2,588,434.13</u>	<u>2,872,335.80</u>

23. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
银行手续费	6,930.15	7,656.97
减：利息收入	317.08	794.12
<u>合计</u>	<u>6,613.07</u>	<u>6,862.85</u>

24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	475,663.35	164,855.54
<u>合计</u>	<u>475,663.35</u>	<u>164,855.54</u>

25. 其他收益

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
1. 政府补助	304,359.98	485,237.55
其中：税收返还	304,359.98	485,237.55
<u>合计</u>	<u>304,359.98</u>	<u>485,237.55</u>

(2) 政府补助明细

项目	2018年1-6月	来源和依据
增值税先征后退返还款	97,790.58	深圳市南山区国税局深国税南通【2017】156240号
增值税先征后退返还款	41,413.88	深圳市南山区国税局深国税南通【2018】27444号
增值税先征后退返还款	157,976.02	深圳市南山区国税局深国税南通【2018】27374号

增值税先征后退返还款 7,179.49 深圳市宝安区国税局深国税宝通【2018】17721号

合计 304,359.98

26. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
理财产品投资收益	83,674.74	143,357.67	83,674.74
合计	<u>83,674.74</u>	<u>143,357.67</u>	<u>83,674.74</u>

27. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助	479,642.51	300,000.00	479,642.51
其中：财政补贴	479,642.51	300,000.00	479,642.51
2. 其他	1.59	20,149.86	1.59
合计	<u>479,644.10</u>	<u>320,149.86</u>	<u>479,644.10</u>

(2) 政府补助明细

项目	2018年1-6月	来源和依据	与资产相关或与收益相关
深圳市科技研发资金 企业研究开发资助	451,000.00	2017年企业研究开发资助计划第二批 资助企业公示	与收益相关 与收益相关
生育津贴	19,593.14		
个人所得税返还手续费	9,049.37		与收益相关
合计	<u>479,642.51</u>		

28. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-	-
其中：当期所得税	-	-
递延所得税	-	-

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	21,837.74
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,275.66
某些子公司适用不同税率的影响	-

对以前期间当期所得税的调整	-
归属于合营企业和联营企业的损益	-
无须纳税的收入	-
不可抵扣的费用	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-3,275.66
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-
所得税费用合计	-

29. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	479,642.51	300,000.00
个税返还款		10,740.38
备用金		
其他	480,968.83	154,790.66
合计	960,611.34	465,531.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	482,700.47	706,883.54
付现的管理费用	1,458,762.49	1,484,661.89
手续费	6,930.15	7,656.97
往来款	197,151.95	157,947.29
其他	133,737.24	213,532.72
合计	2,279,282.30	2,570,682.41

30. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,837.74	220,680.45
加：资产减值准备	475,663.35	164,855.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,209.35	51,848.81

无形资产摊销	84,591.83	53,218.60
长期待摊费用摊销	34,541.34	46,639.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-83,674.74	-143,357.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	702,397.03	-2,540,517.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,885,236.96	-1,610,441.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-575,671.06	-3,757,073.46

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	142,176.45	57,278.71
减：现金的期初余额	29,303.40	1,403,293.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	112,873.05	-1,346,015.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	142,176.45	57,278.71
其中：1. 库存现金	5,695.80	2,239.83
2. 可随时用于支付的银行存款	136,480.65	55,038.88
二、期末现金及现金等价物余额	142,176.45	57,278.71

三、母公司财务报表主要项目解释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95
组合：账龄分析组合	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95

(2) 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				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例	余额	比例 (%)	坏帐准备	坏账准备计提比例
6个月以内(含6个月)	4,982,229.35	26.22	-		11,682,621.49	60.22	-	
7-12个月(含12个月)	4,126,932.24	21.72	206,346.61	5.00%	1,207,015.98	6.22	60,350.80	5.00%
1-2年(含2年)	5,735,187.78	30.18	573,518.78	10.00%	3,924,499.99	20.23	392,450.00	10.00%
2-3年(含3年)	2,441,739.70	12.85	366,260.96	15.00%	737,109.03	3.80	110,566.35	15.00%
3-4年(含4年)	216,036.76	1.14	108,018.38	50.00%	186,045.45	0.96	93,022.73	50.00%
4年以上	1,499,816.90	7.89	1,499,816.90	100.00%	1,661,812.00	8.57	1,661,812.00	100.00%
合计	19,001,942.73	100.00	2,753,961.63	14.49%	19,399,103.94	100.00	2,318,201.88	11.95%

本期计提坏账准备435,759.75元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
深圳市深信通软件有限公司	非关联方	1,940,170.94	2-3年	10.21	291,025.64
杭州物加科技有限公司	非关联方	1,333,333.33	1-2年	7.02	133,333.33
人民教育出版社有限公司	非关联方	1,187,031.12	4年以上	6.25	1,187,031.12
嘉兴市睿友信息技术有限公司	非关联方	1,179,487.18	1-2年	6.21	117,948.72

四川恒诺科技有限公司	非关联方	1,094,017.09	7-12月	5.76	54,700.85
<u>合计</u>		<u>6,734,039.66</u>		<u>35.45</u>	<u>1,784,039.66</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	845,092.25	100.00	84,989.91	10.06	1,002,032.29	100.00	45,086.31	4.50
组合：账龄分析组合	840,642.25	99.47	84,989.91	10.06	997,582.29	99.56	45,086.31	4.50
组合：关联方组合	4,450.00	0.53	-	-	4,450.00	0.44	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<u>合计</u>	<u>845,092.25</u>	<u>100.00</u>	<u>84,989.91</u>	<u>10.06</u>	<u>1,002,032.29</u>	<u>100.00</u>	<u>45,086.31</u>	<u>4.50</u>

(2) 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				期初余额			
	余额	比例(%)	坏帐准备	坏账准备计提比例	余额	比例(%)	坏帐准备	坏账准备计提比例
6个月以内	339,607.13	40.40	-		272,991.17	27.36	-	
7-12个月	108,072.00	12.86	5,403.60	5.00%	32,614.00	3.27	500.00	5.00%
1-2年	287,163.12	34.16	28,716.31	10.00%	287,163.12	28.79	28,716.31	10.00%
2-3年	5,800.00	0.69	870.00	15.00%	404,814.00	40.58	15,870.00	15.00%
3-4年	100,000.00	11.89	50,000.00	50.00%				50.00%
<u>合计</u>	<u>840,642.25</u>	<u>100.00</u>	<u>84,989.91</u>	<u>10.11%</u>	<u>997,582.29</u>	<u>100.00</u>	<u>45,086.31</u>	<u>4.52%</u>

(3) 组合中，关联方组合明细如下

单位名称	期末余额	账龄	期初余额	坏账准备
深圳市新为教育科技有限公司	4,450.00	1-2年	4,450.00	-

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	495,949.12	866,519.36

借款	100,000.00	100,000.00
其他	249,143.13	35,512.93
合计	845,092.25	1,002,032.29

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
国信证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	服务	6个月以内	17.75	-
江西省公安厅	非关联方	148,000.00	保证金	1-2年	17.51	14,800.00
陈晓华	非关联方	100,000.00	借款	3-4年	11.83	50,000.00
重庆市公安局	非关联方	93,938.12	保证金	1-2年	11.12	9,393.81
庆铃汽车股份有限公司	非关联方	85,800.00	保证金	6个月以内	10.15	-
合计		577,738.12			68.36	74,193.81

3. 营业收入、营业成本

营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,493,787.03	8,905,894.28
营业收入合计	8,493,787.03	8,905,894.28
主营业务成本	2,318,584.39	2,438,228.14
营业成本合计	2,318,584.39	2,438,228.14

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务	8,493,787.03	2,318,584.39	8,905,894.28	2,438,228.14
合计	8,493,787.03	2,318,584.39	8,905,894.28	2,438,228.14

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	4,757,678.44	1,268,589.31	5,945,018.38	1,675,795.71
软件开发	396,683.98	127,109.27	866,333.02	262,412.26
技术服务	3,339,424.61	922,885.81	2,094,542.88	500,020.17
合计	8,493,787.03	2,318,584.39	8,905,894.28	2,438,228.14

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月前五名客户的营业收入情况列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

金拱门（中国）有限公司	1,297,811.30	15.28
深圳市丰和建设工程有限公司	1,056,034.48	12.43
庆铃汽车股份有限公司	739,655.17	8.71
合肥知托付信息技术有限公司	737,931.03	8.69
青岛赤兔信息科技有限公司	722,413.79	8.51
<u>合计</u>	<u>4,553,845.77</u>	<u>53.62</u>

4. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	83,674.74	143,357.67
<u>合计</u>	<u>83,674.74</u>	<u>143,357.67</u>

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
深圳市新为教育科技有限公司	深圳	深圳	软件开发设计	100.00	-	100.00	新设

五、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的实际控制人情况

- （1）本公司的控股股东为自然人袁红兵。
- （2）控股股东对本公司的持股比例及表决权比例

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
持股比例	47.87%	47.87%
表决权比例	47.87%	47.87%

注：股东袁红兵为本公司的控股股东、实际控制人。股东袁红兵持有本公司47.87%的股权和表决权，其中：直接持有本公司36.47%的股份，通过深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）间接持有公司11.40%的股份。

3. 本企业的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	统一社会信用代码
上海迈维动漫科技有限公司	股东庞新安亲属控制的公司	913101135726809026

深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）	本公司股东	91440300088575086J
庞新安	董事、总经理、本公司股东	-
陈丹	本公司股东	-
汪峥嵘	本公司股东、监事会主席	-
杨旋	董事、财务总监	-
王睿	董事	-
张彤	监事	-
刘韬	监事	-
李云水	董事会秘书	-
谢可滔	本公司股东	-
赖威林	本公司股东	-

4. 关联方交易

无。

5. 关联方应收应付款项

无。

六、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要说明的或有事项。

七、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要说明的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无其他需要说明的重大资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要说明的其他重要事项。

十、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.12%	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.59%	-0.02	-0.02

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	479,642.51	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
(9) 债务重组损益	-	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	83,674.74	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.59	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计	563,318.84	
减：所得税影响金额	84,497.83	
扣除所得税影响后的非经常性损益	478,821.01	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	478,821.01	
归属于少数股东的非经常性损益		

报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	142,176.45	29,303.4	112,873.05	385.19	0.66	正常结算结余，去年同期数额基数较小，变动幅度较大无异常原因。
应收票据及应收账款	16,247,981.10	17,080,902.06	-832,920.96	-4.88	75.17	本期收回前期应收账款，导致期末余额减少
长期待摊费用	218,488.48	23,301.01	195,187.47	837.68	1.01	本期新迁办公室装修，致期末余额增加
应付票据及应付账款	145,3491.70	1,412,196.26	41,295.44	2.92	6.72	本期新增应付款尚未到支付期，致应付款余额增加
预收款项	1,552,139.80	634,002.56	918,137.24	144.82	7.18	新增订单预收货款增加
应交税费	54,768.25	2,639,949.01	-2,585,180.76	-97.93	0.25	本年缴纳上年计提各税金（主要为增值税）
未分配利润	-3,369,174.65	-3,391,012.39	21,837.74	0.64	-15.59	本期略有盈利所致
其他流动资产	2,811,000.00	3,890,000.00	-1,079,000.00	-27.74	13.01	本期购买银行理财产品减少

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	8,493,787.03	8,905,894.28	-412,107.25	-4.63	38,894.99	企业产品签约订单减少
营业成本	2,318,584.39	2,438,228.14	-119,643.75	-4.91	10,617.33	部分订单随收入的减少，服务成本相应减少
税金及附加	49,855.93	31,814.51	18,041.42	56.71	228.30	随本期增值税增加
销售费用	2,025,420.57	2,157,600.69	-132,180.12	-6.13	9,274.86	因搬迁，物业租金等费用减少
管理费用	1,875,056.67	1,962,261.38	-87,204.71	-4.44	8,586.31	因人工费用较上期减少
研发费用	2,588,434.13	2,872,335.80	-283,901.67	-9.88	11,853.03	本期公司房租物业水电费减少。
财务费用	6,613.07	6,862.85	-249.78	-3.64	30.28	本期费用较上期基本持平
资产减值损失	475,663.35	164,855.54	310,807.81	188.53	2,178.17	部分应收账款账龄延长，计提坏账准备增加
投资收益	83,674.74	143,357.67	-59,682.93	-41.63	383.17	本期购买银行短期理财产品减少，导致投资收益减少

其他收益	304,359.98	485,237.55	-180,877.57	-37.28	1,393.73	即征即退增值税减少
营业外收入	479,644.10	320,149.86	159,494.24	49.82	2,196.40	收到深圳市科技研发资金企业研究开发资助、生育津贴等较上期增加所致。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	304,359.98	485,237.55	-180,877.57	-37.28	本期即征即税增值税较上期减少
收到的其他与经营活动有关的现金	960,611.34	465,531.04	495,080.3	106.35	本期收到深圳市科技研发资金企业研究开发资助、生育津贴、上一业主房屋押金等，导致本期发生额较上期增加
收回投资所收到的现金	12,303,000.00	26,625,000.00	-14,322,000.00	-53.79	到期理财产品减少
取得投资收益所收到的现金	83,674.74	143,357.67	-59,682.93	-41.63	本期购买银行短期理财产品减少，导致投资收益减少
投资所支付的现金	11,224,000.00	23,915,000.00	-12,691,000.00	-53.07	购买理财产品减少