



佳友科技

NEEQ : 831907

上海佳友文化科技股份有限公司

Shanghai Jiayou Culture Technology Joint
Stock Co.,Ltd.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1. 2018年4月21日，本公司在上海召开教育扶贫工作会议，向云南、贵州等老区中小学赠送学习课程卡3000余张，帮助老区各中小学校提高课堂教学质量。

2. 2018年5月20日，本公司联合上海市某中学，在上海接待江西省赣州市教育交流观摩团，为该观摩团80余位教育工作者开展学术讲座交流活动，讲解上海教育教改实验成果，得到与会者广泛好评。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、我公司、佳友科技	指	上海佳友文化科技股份有限公司
有限公司	指	上海佳友文化科技有限公司
佳友图书	指	上海佳友图书文化有限公司
报人文化	指	上海报人文化传播有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日-6月30日
主办券商	指	方正证券股份有限公司
在线教育	指	即 e-Learning, 或称远程教育、在线学习, 现行概念中一般指的是一种基于网络的学习行为。
K12	指	是 kindergarten through twelfth grade 的简写, 是指从幼儿园到高中
教辅	指	教学辅导图书资料的总称
股东大会	指	上海佳友文化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海佳友文化科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海佳友文化科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	上海佳友文化科技股份有限公司章程

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 陈宁宁、主管会计工作负责人李晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）张燕燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司总经理办公室
备查文件	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
	公司审议半年度报告的第二届董事会第四次会议决议
	公司审议半年度报告的第二届监事会第四次会议决议
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海佳友文化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jiayou Culture Technology Joint Stock Co.,Ltd.
证券简称	佳友科技
证券代码	831907
法定代表人	陈宁宁
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02 室、上海市普陀区中山北路 3553 号 1709 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李晶晶
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62145815
传真	-
电子邮箱	crystalli1984@126.com
公司网址	www.jiayoutechnology.com
联系地址及邮政编码	上海市中山北路 3553 号 1709 室 200062
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司总经理办公室

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	2002 年 7 月 29 日
挂牌时间	2015 年 1 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-51 批发业-514 文化、体育用品及器材批发-5144 报刊批发
主要产品与服务项目	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、投递等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈宁宁
实际控制人及其一致行动人	陈宁宁、李晶晶

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	91310000741615758T	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02 室	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层

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	3,843,937.71	3,669,255.49	4.76%
毛利率	35.64%	33.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,009,268.21	-1,223,133.96	17.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,009,198.80	-1,223,133.96	17.49%
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）	-11.38%	-14.36%	-
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）	-11.37%	-14.36%	-
基本每股收益	-0.10	-0.12	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,076,803.29	10,401,934.63	-12.74%
负债总计	709,237.79	1,025,100.92	-30.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,367,565.50	9,376,833.71	-10.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.94	-10.64%
资产负债率（母公司）	8.04%	8.89%	-
资产负债率（合并）	7.81%	9.85%	-
流动比率	11.79	9.60	-
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	-688,801.57	-436,393.59	57.84%
应收账款周转率	1.66	1.98	-
存货周转率	0.64	1.16	-

成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.74%	-18.27%	-
营业收入增长率	4.76%	-13.04%	-

净利润增长率	17.49%	49.53%	-
--------	--------	--------	---

四、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

五、 补充财务指标

适用 不适用

六、 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

本公司是处于批发行业中的图书、报刊批发与零售业务，拥有《学习报》及教育类图书的销售渠道和经营资质，为各中小学校销售教育类报刊和图书。公司通过业务员与学校直接沟通，了解学校需求后，落实销售数量，向《学习报》社、出版社进行采购，再直接销往学校，收入来源主要是图书、报刊的销售收入。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1 报告期内，公司营业收入为 3,843,937.71 元，比上年同期增加 4.76%，净利润为-1,009,268.21 元，比上期少亏损 213,865.75，基本每股收益为-0.10 元。本公司主要是紧跟学校需求进行销售，因每年的上半年正处于学校教学年度的第二学期，大量的教学材料在第一学期购买较多，因此第二学期的购买需求会有所减少，从而导致报告期内的营业收入增长不大，净利润为负。

2 截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 9,076,803.29 元，较期初减少 12.74%，净资产 8,367,565.50 元，较期初下降。由于学校在报告期所处的教学年度需求有所减少，影响了本公司的报纸、图书销售收入，导致出现一定的亏损，公司总资产和净资产也有所减少。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-688,801.57 元，上期经营活动现金流量净额为-436,393.59 元，持续为负。其原因是由于报告期内公司为了加大销售力度，购买报纸、图书的现金流出有所增加。公司将在培育新业务的同时，积极扩大销售渠道，增加更多客户，提高营业收入，并加大催收力度，增加经营活动现金流量净额。

本公司主营业务是教育服务，主要向各中小学校提供教育产品，如校本教材、学生用报刊图书等，报告期内，公司基本完成了图书和报刊的发行任务，针对销售的不同区域，进行跟踪和推进，并力求培育新的市场增长点，取得了一定的成效，营收与去年同期相比，也有一定的增长。

公司在上年度经营计划中，提出了开展教育培训业务，作为新的利润增长点，这一计划目前正在推进中，但能否顺利拿到培训资质，开展相关业务，尚具有不确定性。

近年来，由于教辅类图书品种不断增加，新的课程改革方向有所变化，学校的教学材料需求呈多元化扩展之势，行业竞争比较激烈，对公司的图书报纸的销售有一定影响，公司将通过拓宽业务渠道，增加新的教育品类，加大市场开拓力度等方式积极应对。

报告期内，公司的核心销售团队相对稳定，与供应商和客户维持着良好的关系，销售渠道也比较平稳，成本结构和收入模式均比较稳定，因而公司的全年销售业务预计不会有较大的变化。

三、 风险与价值

(一) 对单一供应商依赖可能产生的经营风险

报告期内公司最主要的业务为《学习报》的零售，主要供应商为《学习报》社有限责任公司，采购额连续位居第一，对其的采购约占总采购的 79.05%，供应商非常集中。虽然多年来公司与其一直保持良好的合作关系，但若《学习报》社有限责任公司提高报纸的发行价格，将对公司的盈利能力产生不良影

响。公司存在对单一供应商依赖可能产生的经营风险。

公司针对单一供应商依赖可能产生的经营风险，一方面保持与《学习报》社的良好合作，签订长期协议，以保障公司的盈利能力的稳定；另一方面，公司将积极拓展新业务，寻求公司的新的利润增长点。

（二）市场风险

出版发行市场普遍存在竞争不规范的问题，除了内容的同质化、侵权现象外，还存在部分出版发行单位粗制滥造、降低发行价格、提高销售折扣，采取不正当竞争和商业贿赂等手段扰乱图书市场秩序。这些现象的存在，加大了行业内企业的经营压力，给市场经营带来了一定风险。

公司将与《学习报》社继续保持良好的合作关系，努力保证报纸稿件的原创性，杜绝侵权现象。公司将做好组稿工作，防止报纸内容粗制滥造。

（三）专业人才匮乏带来的风险

出版行业属于知识和人才密集型行业，专业性的人才队伍是出版发行行业核心竞争力的重要组成部分。目前出版发行行业从国有垄断逐步走向市场化过程中，导致内容策划和发行管理方面的优秀人才供不应求，尤其近年来消费者对差异化产品的需求愈加强烈，出版传媒企业对出版传媒专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈。专业人才匮乏，将对行业中企业的可持续发展带来风险。

公司在积极拓展业务的同时将保持与中小学校的通联关系，加强与优秀教师资源的合作。公司即将开展的在线教育业务，主要依靠优质的教师团队资源进行课程录制，通过网站对所提供的课程和资料进行收费，公司通过收费分成的方式实现与教师团队的利益共享，从而保留和吸引更多的优质教育资源。

（四）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人陈宁宁、李晶晶夫妇持股比例为 97.08%。且自 2002 年 7 月 29 日有限公司前身佳友图书设立至整体变更为股份公司前，陈宁宁一直担任有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月 23 日股份公司成立后，陈宁宁为公司董事长、总经理，李晶晶为公司副总经理、财务总监。因此，陈宁宁、李晶晶有可能利用其对公司的控股股东地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制从而损害公司及其他股东的利益。

公司将通过建立严格的内控制度、完善法人治理结构、提高控股股东、实际控制人及其他管理层规范运作意识来规范。

（五）公司治理风险

2014 年 7 月，公司有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。因此，公司内控管理制度在执行初期仍存在出现瑕疵的情形，公司规范运作的效果有待进一步考察。

公司将通过加强对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的培训来规范。

（六）经营活动产生现金流紧张可能产生的经营风险

公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额约为-688,801.57 元，2017 年为-436,393.59 元，本期经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少，若公司不能维持经营性现金流的持续流入，将会对公司经营造成一定的负面影响。

公司将大力推进教育业务，力求增加新的营收增长点，维持经营性现金流的持续流入。

四、 企业社会责任

本公司多年来深耕于教育行业，积累了丰富的教育资源，并利用公司的教育与技术优势，积极参与教育扶贫工作。2018 年 4 月 21 日，本公司在上海召开教育扶贫工作会议，向云南、贵州等老区中小学赠送学习课程卡 3000 余张，力求帮助老区各中小学校提高课堂教学质量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

一、关于“办公场地租赁”问题的承诺，详见公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“四、公司与业务相关的关键资源要素”之“(四) 土地使用权、房屋租赁情况”。

公司仓储用地正常使用，未触及承诺事项。

二、关于“公司及其子公司员工社保、住房公积金”问题的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况”。

关于为员工缴纳社保及公积金的承诺已切实履行，关于承担追缴及其他派生责任的承诺未触及。

三、关于“公司及子公司经营许可证”问题的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况”。

未触及承诺事项。

四、关于“公司无偿使用李晶晶个人淘宝店铺、支付宝账户及银行账户”问题的承诺，，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况”。

切实履行。

五、关于“淘宝店铺未履行备案程序及未规范标注相关信息”问题的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况”。

未触及承诺事项。

六、关于“公司住所与其主要办公机构所在地不一致”问题的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况”。

未触及承诺事项。

七、关于“避免同业竞争”的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“四、同业竞争”之“(二) 关于避免同业竞争的承诺”。

切实履行。

八、关于“减少与规范关联资金往来、关联交易”的承诺，详见公开转让说明书之“第三节 公司治理”之“五、公司最近两年内资金被关联方占用以及为关联方提供担保情况”之“(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排”。

切实履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,755,000	27.55%	0	2,755,000	27.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,586,250	25.86%	0	2,586,250	25.86%	
	董事、监事、高管	2,625,000	26.25%	0	2,625,000	26.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,245,000	72.45%	0	7,245,000	72.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,121,250	71.21%	0	7,121,250	71.21%	
	董事、监事、高管	7,245,000	72.45%	0	7,245,000	72.45%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈宁宁	8,537,000	0	8,537,000	85.37%	6,378,750	2,158,250
2	李晶晶	1,170,500	0	1,170,500	11.71%	742,500	428,000
3	夏燕如	110,000	0	110,000	1.10%	82,500	27,500
4	陆皓琦	35,000	0	35,000	0.35%	0	35,000
5	徐崇文	30,000	0	30,000	0.30%	0	30,000
合计		9,882,500	0	9,882,500	98.83%	7,203,750	2,678,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 陈宁宁与李晶晶为夫妻关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

截至本报告披露之日，陈宁宁直接持有公司股份8,537,000股，占公司总股本的85.37%，故公司控股股东为陈宁宁。

报告期内控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

截至本报告披露之日，陈宁宁与李晶晶为夫妻关系，且2014年10月15日，陈宁宁、李晶晶签署《一致行动协议》，李晶晶直接持有公司股份1,170,500股，占公司总股本的11.71%，二人合计持有公司股份97.08%，因此公司实际控制人为陈宁宁、李晶晶。

陈宁宁，男，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1995年8月，于江西省都昌县教育局从事教学工作；1995年9月至1998年7月，于华东师范大学攻读硕士研究生学历；1998年8月至2002年6月，于上海三联书店从事文化编辑、策划工作；2002年7月至2014年6月，任上海佳友图书文化有限公司执行董事、经理；2010年9月至今，兼任上海报人文化传播有限公司执行董事、经理；2013年7月至今，任中国写作学会中小学写作教学专业委员会上海分会秘书长。2014年7月至今，任上海佳友文化科技股份有限公司董事长兼总经理。

李晶晶，女，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2010年8月，于上海佳友图书文化有限公司从事策划编辑工作；2010年9月至2014年6月，于华东师范大学攻读博士研究生学历；2014年7月至今，任上海佳友文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

报告期内实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈宁宁	董事长、总经理	男	1971年1月30日	硕士	2017年7月至2020年7月	是
李晶晶	董事、副总经理、财务总监、信息披露负责人	女	1984年6月6日	博士	2017年7月至2020年7月	是
夏燕如	董事	女	1971年7月4日	本科	2017年7月至2020年7月	否
杨思翼	董事	男	1972年10月15日	硕士	2017年7月至2020年7月	否
刘全喜	董事	男	1987年8月19日	大专	2017年7月至2020年7月	否
何菲	监事会主席	女	1977年10月23日	本科	2017年7月至2020年7月	否
陈明玲	监事	男	1973年2月19日	高中	2017年7月至2020年7月	是
张燕燕	监事	女	1989年1月16日	大专	2017年7月至2020年7月	是
居丽华	副总经理	女	1958年4月17日	本科	2017年7月至2020年7月	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:

陈宁宁与李晶晶为夫妻关系；陈宁宁与陈明玲为兄弟关系。

(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
陈宁宁	董事长、总经理	8,537,000	0	8,537,000	85.37%	0
李晶晶	董事、副总经理、财务总监、	1,170,500	0	1,170,500	11.71%	0

	信息披露负责人					
夏燕如	董事	110,000	0	110,000	1.10%	0
杨思翼	董事	20,000	0	20,000	0.20%	0
刘全喜	董事	7,500	0	7,500	0.08%	0
何菲	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈明玲	监事	25,000	0	25,000	0.25%	0
张燕燕	监事	0	0	0	0.00%	0
居丽华	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,870,000	0	9,870,000	98.71%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	8
生产人员	0	0
销售人员	11	11
技术人员	6	3
财务人员	2	2
员工总计	24	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	10	11
专科	10	10
专科以下	2	1
员工总计	24	24

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：

报告期内，公司继续给予技术人员专业的培训与具竞争力的薪酬。

(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	第八节、二、 (一)	2,297,210.61	2,999,374.24
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	第八节、二、 (二)	1,665,333.00	2,973,392.00
预付款项	第八节、二、 (三)	69,674.60	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (四)	391,496.29	64,983.54
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (五)	3,935,304.01	3,800,800.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		8,359,018.51	9,838,550.45
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	第八节、二、	416,667.42	512,062.48

	(六)		
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (七)	41,258.04	44,276.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二 (八)	252,471.80	-
递延所得税资产	第八节、二、 (九)	7,387.52	7,044.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		717,784.78	563,384.18
资产总计		9,076,803.29	10,401,934.63
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	第八节、二、 (十)	18,599.00	29,901.60
预收款项	第八节、二、 (十一)	594,153.30	547,272.38
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (十二)	96,913.33	92,000.00
应交税费	第八节、二、 (十三)	-427.84	355,926.94
其他应付款		-	-
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		709,237.79	1,025,100.92
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		709,237.79	1,025,100.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 （十四）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 （十五）	315,002.68	315,002.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 （十六）	241,093.26	241,093.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 （十七）	-2,188,530.44	-1,179,262.23
归属于母公司所有者权益合计		8,367,565.50	9,376,833.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		8,367,565.50	9,376,833.71
负债和所有者权益总计		9,076,803.29	10,401,934.63

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：李晶晶

会计机构负责人：张燕燕

（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		778,149.78	322,371.60
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	第八节、三、 (一)	208,184.00	1,312,222.00
预付款项		6,880.00	-
其他应收款	第八节、三 (二)	54,716.74	52,983.54
存货		2,358,028.98	2,474,914.33
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,405,959.50	4,162,491.47
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	第八节、三 (三)	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		401,754.84	510,511.96
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		41,258.04	44,276.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		7,087.52	7,044.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,450,100.40	5,561,833.66
资产总计		8,856,059.90	9,724,325.13
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		18,599.00	29,901.60
预收款项		594,153.30	547,272.38
应付职工薪酬		81,393.33	77,800.00
应交税费		17,740.50	209,286.90
其他应付款		-	-
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		711,886.13	864,260.88
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		711,886.13	864,260.88
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		315,002.68	315,002.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		218,477.58	218,477.58
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,389,306.49	-1,673,416.01
所有者权益合计		8,144,173.77	8,860,064.25
负债和所有者权益合计		8,856,059.90	9,724,325.13

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：李晶晶

会计机构负责人：张燕燕

(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		3,843,937.71	3,669,255.49
其中：营业收入	第八节、二 (十八)	3,843,937.71	3,669,255.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,853,456.07	4,888,590.90

其中：营业成本	第八节、二 (十八)	2,474,109.10	2,427,166.71
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	第八节、二 (十九)	9,390.05	918.63
销售费用	第八节、 二、(二十)	580,816.31	542,658.83
管理费用	第八节、 二、(二十一)	1,784,780.85	1,931,967.42
研发费用			
财务费用	第八节、 二、(二十二)	2,988.96	1,073.51
资产减值损失	第八节、 二、(二十三)	1,370.80	-15,194.20
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-1,009,518.36	-1,219,335.41
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、 二、(二十四)	92.55	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,009,610.91	-1,219,335.41
减：所得税费用	第八节、 二、(二十五)	-342.70	3,798.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,009,268.21	-1,223,133.96
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		-	-
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		-1,009,268.21	-1,223,133.96
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		-1,009,268.21	-1,223,133.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,009,268.21	-1,223,133.96
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		-0.10	-0.12
(二)稀释每股收益		-0.10	-0.12

法定代表人: 陈宁宁

主管会计工作负责人: 李晶晶

会计机构负责人: 张燕燕

(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	第八节、三(四)	3,507,368.33	3,459,150.35
减: 营业成本	第八节、三(四)	2,251,223.79	2,191,300.43
税金及附加		8,819.03	420.79
销售费用		285,095.30	244,093.95
管理费用		1,676,115.36	1,641,458.37
研发费用		-	-
财务费用		1,784.68	323.91

其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		170.80	-15,194.20
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-715,840.63	-603,252.90
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		92.55	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-715,933.18	-603,252.90
减：所得税费用		-42.70	3,798.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-715,890.48	-607,051.45
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-715,890.48	-607,051.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.06

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：李晶晶

会计机构负责人：张燕燕

（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		5,414,184.25	4,223,246.99
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二十六）	465,379.37	353,983.65
经营活动现金流入小计		5,879,563.62	4,577,230.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,076,014.42	2,018,053.74
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		1,615,181.53	1,521,763.90
支付的各项税费		231,321.33	14,256.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二十六）	1,645,847.91	1,459,550.03
经营活动现金流出小计		6,568,365.19	5,013,624.23
经营活动产生的现金流量净额		-688,801.57	-436,393.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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	第八节、二、（二十六）	-	23,481.02
投资活动现金流入小计		-	23,481.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	第八节、	13,362.06	-

的现金	二、(二十六)		
投资支付的现金		-	-
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		13,362.06	-
投资活动产生的现金流量净额		-13,362.06	23,481.02
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		-702,163.63	-412,912.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,999,374.24	4,066,007.35
六、期末现金及现金等价物余额		2,297,210.61	3,653,094.78

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：李晶晶

会计机构负责人：张燕燕

(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		4,957,561.44	3,792,519.04
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		230,503.74	350,709.62
经营活动现金流入小计		5,188,065.18	4,143,228.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,593,092.48	1,998,053.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,160,116.22	1,343,971.38
支付的各项税费		188,135.49	6,432.17
支付其他与经营活动有关的现金		790,942.81	890,982.28
经营活动现金流出小计		4,732,287.00	4,239,439.57
经营活动产生的现金流量净额		455,778.18	-96,210.91

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
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		-	23,481.02
投资活动现金流入小计		-	23,481.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	23,481.02
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		455,778.18	-72,729.89
加：期初现金及现金等价物余额		322,371.60	159,121.78
六、期末现金及现金等价物余额		778,149.78	86,391.89

法定代表人：陈宁宁

主管会计工作负责人：李晶晶

会计机构负责人：张燕燕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

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 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1 月-2017 年 6 月，本期指 2018 年 1 月-2018 年 6 月。除特别注明外，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1、货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	661,389.23	631,771.64
银行存款	1,625,821.85	2,355,719.04
其他货币资金	9,999.53	11,883.56
合计	2,297,210.61	2,999,374.24

2、其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	9,999.53	11,883.56
合计	9,999.53	11,883.56

注：期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,665,333.00	100			1,665,333.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-			-
合计	1,665,333.00				1,665,333.00

（续）

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,973,392.00	100	-	-	2,973,392.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,973,392.00	100	-	-	2,973,392.00

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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	1,665,333.00	100	-
1至2年			
合计	1,665,333.00	100	-

（续）

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	2,973,392.00	100	-
1至2年			
合计	2,973,392.00	100	-

3、本期无计提与收回或转回的坏账准备，本期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例(%)	账龄
上海市闵行区教育学院	非关联方	50,000.00	3.00	1年以内
上海市宝山区高境镇第三幼儿园	非关联方	46,500.00	2.79	1年以内
上海市黄浦区奥林幼儿园	非关联方	45,500.00	2.73	1年以内
上海市黄浦区文庙路幼儿园	非关联方	45,000.00	2.70	1年以内
上海市黄浦区教育学院	非关联方	44,500.00	2.67	1年以内
合计	--	231,500.00	13.89	

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

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	69,674.60	100		
1—2年				
合计	69,674.60	100		

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

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	421,046.35	100	29,550.06	7.02	391,496.29
——账龄组合					
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	421,046.35	100	29,550.06	7.02	391,496.29

(续)

种类	期初余额				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	93,162.80	100	28,179.26	30.25%	64,983.54
——账龄组合	93,162.80	100	28,179.26	30.25%	64,983.54
——关联方组合		-		-	
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	93,162.80	100.00	28,179.26	30.25%	64,983.54

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
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	327,883.55		
1-2年	21,291.00	2,129.10	10
2-3年	6,638.80	1,327.76	20
3-4年	65,233.00	26,093.20	40
4-5年			
合计	421,046.35	29,550.06	7.02

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	13,708.00		
1-2年	7,583.00	758.30	10.00
2-3年	6,638.80	1,327.76	20.00
3-4年	65,233.00	26,093.20	40.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	93,162.80	28,179.26	30.25%

3、其他应收按照性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	421,046.35	93,162.80
保证金		
合计	421,046.35	93,162.80

4、期末前5名其他应收单位情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
骋洋商务咨询(上海)有限公司	房租押金	168,562.35	1年以内	40.03	
上海万科物业服务服务有限公司 新龙路物业服务中心	物业押金	131,640.00	1年以内	31.26	
上海源创房屋销售有限公司	房租押金	51,604.00	3-4年	12.26	20,641.60
上海浦东软件园股份有限公司	房租押金	24,824.00	1-2年	5.90	2,482.40
上海仲盟资产经营管理有限公司	房租押金	22,948.00	1年以内	5.45	
合计		399,578.35		94.90	23,124.00

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,935,304.01			3,800,800.67		3,800,800.67
其中: 学习报	2,358,028.98		2,358,028.98	3,756,718.33		3,756,718.33
图书	1,577,275.03		1,577,275.03	44,082.34		44,082.34

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	3,935,304.01		3,935,304.01	3,800,800.67		3,800,800.67

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：			
1.年初余额	423,315.50	614,568.38	1,037,883.88
2.本年增加金额			
(1) 购置	13,362.06		13,362.06
3.本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4.年末余额	436,677.56	614,568.38	1,051,245.94
二、累计折旧			
1.年初余额	242,967.67	282,853.73	525,821.40
2.本年增加金额			
(1) 计提	35,777.14	72,979.98	108,757.12
3.本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4.年末余额	278,744.81	355,833.71	634,578.52
三、减值准备			
1.年初余额	-	-	-
2.本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.年初账面价值	180,347.83	331,714.65	512,062.48
2.年末账面价值	157,932.69	258,734.67	416,667.42

(七) 无形资产

项目	网站	合计
一、账面原值		
1.期初余额	60,377.36	60,377.36
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	60,377.36	60,377.36
二、累计摊销		
1.期初余额	16,100.48	16,100.48
2.本期增加金额	3,018.84	3,018.84
其中：计提	3,018.84	3,018.84
3.本期减少金额		

4. 期末余额	19,119.32	19,119.32
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期初账面价值	44,276.88	44,276.88
2. 期末账面价值	41,258.04	41,258.04

(八) 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	25,2471.80	0
合计	25,2471.80	0

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	29,550.06	7,387.52	28,179.26	7,044.82
存货跌价准备				
合计	29,550.06	7,387.52	28,179.26	7,044.82

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,599.00	29,901.60
合计	18,599.00	29,901.60

(十一) 预收款项

1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	594,153.30	547,272.38
合计	594,153.30	547,272.38

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	92,000.00	1,319,981.53	1,319,981.53	96,913.33
二、离职后福利-设定提存计划	-	195,200.00	195,200.00	
合计	92,000.00	1,515,181.53	1,515,181.53	96,913.33

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津	92,000.00	1,147,100.12	1,142,186.79	96,913.33

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
贴和补贴				
二、职工福利费		32,568.71	32,568.71	
三、社会保险费		120,527.70	120,527.70	
其中：医疗保险费		9,642.22	9,642.22	
工伤保险费		602.64	602.64	
生育保险费		1,205.28	1,205.28	
四、住房公积金		19,785.00	19,785.00	
合计	92,000.00	1,319,981.53	1,319,981.53	96,913.33

2、离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其中：养老保险费		185,904.76	185,904.76	
失业保险费		9,295.24	9,295.24	
合计		195,200.00	195,200.00	

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-427.84	145,323.92
企业所得税		210,603.02
个人所得税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
河道管理费		
合计	-427.84	355,926.94

注：增值税为负数，是进项税额。

(十四) 股本

股本	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		增资	净资产	小计	
	10,000,000.00				10,000,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	315,002.68			315,002.68
同一控制下企业合并的影响	-			-
合计	315,002.68			315,002.68

(十六) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	241,093.26			241,093.26
合计	241,093.26			241,093.26

(十七) 未分配利润

项目	期末	期初
上年年末未分配利润	-1,179,262.23	-1,429,037.84
加：会计政策变更		
前期差错更正		
年初未分配利润	-1,179,262.23	-1,429,037.84
加：本期净利润转入	-1,009,268.21	249,775.61
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-2,188,530.44	-1,179,262.23

(十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	3,706,574.50	2,405,402.72	3,669,255.49	2,427,166.71
其他业务	137,363.21	68,706.38		
合计	3,843,937.71	2,474,109.10	3,669,255.49	2,427,166.71

2、主营业务-分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
学习报	3,251,579.31	2,122,748.81	3,359,150.35	2,191,300.43
图书及文化用品	454,995.19	282,653.91	310,105.14	235,866.28
合计	3,706,574.50	2,405,402.72	3,669,255.49	2,427,166.71

3、销售收入前五名情况

客户名称	本期发生额	占营业收入的比例 (%)	是否为关联方
上海市报刊零售公司	1,141,905.00	29.71	否
上海市第十中学	74,340.00	1.93	否
增爱公益基金会	67,500.00	1.76	否
上海市松江区教育学院	54,000.00	1.40	否
上海市奉贤区教育学院附属实验小学	50,575.00	1.32	否
合计	1,388,320.00	36.12	

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	1,888.92	557.95
教育费附加	4,500.68	180.34
地方教育费附加	3,000.45	120.23
河道管理费		60.11
合计	9,390.05	918.63

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
交通及运杂费	40,774.46	144,707.10
房租及物业费	243,761.84	86,767.87
差旅费	15,246.68	21,974.5
工资及福利费	244,009.98	115,300.00
水费、电话费	2,105.64	2,400.00
促销费	11,025.24	148,869.96
办公费	17,530.17	15,717.00
业务招待费	6,362.30	6,922.40
合计	580,816.31	542,658.83

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	143,687.08	176,117.58
工资及福利费	1,130,858.85	1,121,739.88
房租及物管费	201,433.95	167,952.79
办公费	16,699.21	90,128.32
差旅费	4,888.00	6,986.00
业务招待费	2,990.30	3,176.00
社保及公积金	140,312.70	218,426.80
折旧费	111,775.96	110,325.13
车辆使用费	32,134.80	37,114.92
合计	1,784,780.85	1,931,967.42

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	1,680.76	3,145.93
银行手续费	4,669.88	4,219.44
合计	2,988.96	1,073.51

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,370.8	-15,194.20
二、存货跌价损失		
合计	1,370.8	-15,194.20

(二十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产处置损失合计	92.55	
其中：处置固定资产损失		
罚款支出	92.55	
合计	92.55	

(二十五) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		0.00
递延所得税费用	-342.70	3,798.55
合计	-342.70	3,798.55

(二十六) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	463,698.61	350,837.72
政府补助收入		
利息收入	1,680.76	3,145.93
合计	465,379.37	353,983.65

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
往来款	936,778.80	583,611.07
运杂费	40,774.46	144,707.1
房租及物管费	445,195.79	254,720.66
咨询费	143,687.08	176,117.58
办公费	34,229.38	108,245.32
业务招待费	9,352.60	10,098.4
促销费	11,025.24	148,869.96
银行手续费	4,669.88	4,219.44
差旅费	20,134.68	28,960.5
合计	1,645,847.91	1,459,550.03

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产投资定金		23,481.02
合计		23,481.02

4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购置固定资产	13,362.06	
合计	13,362.06	

(二十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	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:		
净利润	-1,009,268.21	-1,223,133.96
加: 资产减值准备	1,370.80	-15,194.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,757.12	107,306.29
无形资产摊销	3,018.84	3,018.84

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	-324.70	
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)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-324.70	3,798.55
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)	-134,503.34	619,615.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	658,011.05	632,006.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-315,863.13	-563,811.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-688,801.57	-436,393.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,297,210.61	3,653,094.78
减: 现金的年初余额	2,999,374.24	4,066,007.35
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-702,163.63	-412,912.57

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,287,211.08	3,602,380.59
其中: 库存现金	661,389.23	529,154.67
可随时用于支付的银行存款	1,625,821.85	3,073,225.92
二、现金等价物	9,999.53	50,714.19
三、年末现金及现金等价物余额	2,297,210.61	3,653,094.78

三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面余额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			-	-	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	208,184.00	100	-	-	208,184.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			-	-	

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	208,184.00	100	-	-	208,184.00

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			-	-	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,312,222.00	100	-	-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			-	-	
合计	1,312,222.00	100	-	-	1,312,222.00

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	208,184.00	100	-	
合计	208,184.00	100	-	

(续)

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,312,222.00	100	-	
合计	1,312,222.00	100	-	

3、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	账龄
上海市闵行区教育学院	非关联方	50,000.00	24.02	1年以内
上海市松江区民乐学校	非关联方	25,200.00	12.10	1年以内
上海市崇明区东门中学	非关联方	16,809.00	8.07	1年以内
上海市浦东新区南码头小学	非关联方	11,130.00	5.35	1年以内
上海市奉贤区华亭学校	非关联方	10,760.00	5.17	1年以内
合计	--	113,899.00	54.71	

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	83,066.80	100	28,350.06	34.13	54,716.74
——账龄组合	83,066.80	100	28,350.06	34.13	54,716.74
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	83,066.80	100	28,350.06	34.13	54,716.74

(续)

种类	期初余额				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	81,162.80	100	28,179.26	34.72	52,983.54
——账龄组合	81,162.80	100	28,179.26	34.72	52,983.54
——关联方组合					
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	81,162.80	100	28,179.26	34.72	52,983.54

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,904.00		
1—2年	9,291.00	929.10	10
2—3年	6,638.80	1,327.76	20
3—4年	65,233.00	26,093.20	40
4—5年			80
5年以上			
合计	83,066.80	28,350.06	34.13

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,708.00		
1—2年	7,583.00	758.30	10
2—3年	6,638.80	1,327.76	20
3—4年	65,233.00	26,093.20	40
4—5年			80
5年以上			
合计	81,162.80	28,179.26	34.72

注：本期计提坏账准备 28,350.06 元，转回或收回坏账准备 28,179.26 元，本期无核销的其他应收账款。

3、按照欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海源创房屋销售有限公司	房租押金	51,604.00	62.12	20,641.60
上海浦东软件园股份有限公司	房租押金	24,824.00	29.88	6,380.70
上海展悦酒店管理有限公司	房租押金	6,638.80	8.00	1,327.76
合计		83,066.80	100.00	28,350.06

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

2、被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本年增加	期末余额
上海报人文化传播有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本年现金红利
上海报人文化传播有限公司	100.00	100.00	-	-

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	3,370,457.95	2,182,766.47	3,459,150.35	2,191,300.43
其他业务	136,910.38	68,457.32		
合计	3,507,368.33	2,251,223.79	3,459,150.35	2,191,300.43

2、主营业务-分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
学习报	3,197,975.66	2,078,666.47	3,438,000.35	2,175,437.79
图书及文化用品	172,482.24	104,100.00	21,150.00	15,862.64
合计	3,370,457.90	2,182,766.47	3,459,150.35	2,191,300.43

3、销售收入前五名情况

客户名称	本年发生额	占营业收入的比例(%)	是否为关联方
上海市报刊零售公司	1,141,905.00	32.56	否
上海市第十中学	74,340.00	2.12	否
增爱公益基金会	67,500.00	1.92	否
上海市松江区教育学院	54,000.00	1.54	否
上海市奉贤区教育学院附属实验小学	50,575.00	1.44	否

客户名称	本年发生额	占营业收入的比例 (%)	是否为关联方
合计	1,388,320.00	39.58	

四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
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	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
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	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
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	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
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	-
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	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	23.14
少数股东权益影响额	
合计	-69.41

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.38%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.37%	-0.10	-0.10

五、合并范围变化

本报告期内合并范围未发生变化。

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益 详见附注七.2 本公司的子公司情况。

七、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

公司的控股股东为陈宁宁，实际控制人为陈宁宁、李晶晶。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	法人代表	业务性质
上海报人文化传播有限公司	一人有限责任公司	上海市	500.00	陈宁宁	承接各类广告设计、制作、代理、发布，广告材料品的销售，展览展示服务，礼仪服务，摄影，文化咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售。

(续)

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末实际投资额	取得方式	是否合并
上海报人文化传播有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	货币投资-	是

3、其他关联方情况

①自然人关联方

关联方名称	与本公司关系	
李晶晶	股东、董事、副总经理、财务负责人、信息披露负责人	持有本公司 11.7050%股份
夏燕如	股东、董事	持有本公司 1.1000%股份
陆皓琦	股东	持有本公司 0.3500%股份
徐崇文	股东	持有本公司 0.3000%股份
陈明玲	股东、监事	持有本公司 0.2500%股份
陈细玲	股东	持有本公司 0.1000%股份
杨思翼	股东、董事	持有本公司 0.2000%股份
李莹莹	股东	持有本公司 0.2000%股份
何光辉	股东	持有本公司 0.1500%股份
李金钊	股东	持有本公司 0.1000%股份
胡益斌	股东	持有本公司 0.1000%股份
刘全喜	股东、董事	持有本公司 0.0750%股份

张燕燕	监事	持有本公司 0.0000%股份
何菲	监事会主席	持有本公司 0.0000%股份
居丽华	副总经理	持有本公司 0.0000%股份

②法人及合伙企业关联方

无

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无

②出售商品/提供劳务情况：无

(2) 关联担保情况：

无

(3) 关联方资产转让情况：无

5、关联方应收应付款项

无

6、关联方承诺

无

八、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、财务报表的批准

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

上海佳友文化科技股份有限公司

二〇一八年捌月贰拾贰日