

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技有限公司

2018 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海功途教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年年度报告（更正后）》。现将已经披露的《2018年年度报告》存在的错漏情况进行更正，其相关内容更正如下：

一、“第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

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 10 月 23 日
挂牌时间	2016 年 4 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要给企业提供基于云计算模式的在线学习管理系统、线下培训管理 ELAFS 云服务,时习移动 APP,ELAFS 在线学习管理系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	杨勤国、邱南、于海
实际控制人及其一致行动人	杨勤国、邱南、于海

更正后：

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 10 月 23 日
挂牌时间	2016 年 4 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要给企业提供基于云计算模式的在线学习管理系统、线下培训管理 ELAFS 云服务,时习移动 APP,ELAFS 在线学习管理系统
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	杨勤国、邱南、于海
实际控制人及其一致行动人	杨勤国、邱南、于海

二、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2.营业情况分析”之“（1）利润构成”

更正前：

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	9,338,570.85	-	10,238,923.49	-	-8.79%
营业成本	2,988,097.95	32.00%	2,807,399.42	27.42%	7.79%
毛利率%	68.00%	-	72.58%	-	-
管理费用	2,595,792.94	27.80%	2,198,249.94	10.44%	142.73%
研发费用	1,394,414.79	14.93%	1,128,853.03	11.03%	23.52%
销售费用	2,469,145.66	26.44%	2,069,354.95	20.21%	19.32%
财务费用	-143,395.66	-1.54%	-123,019.04	-1.20%	16.56%
资产减值损失	-14,689.75	-0.16%	9,572.83	0.09%	-253.45%
其他收益	9,129.82	0.10%			
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	911.73	0.01%			
汇兑收益	0		0		
营业利润	21,214.41	0.23%	2,101,210.73	20.52%	-98.99%
营业外收入	100,000.00	1.07%	2,657.49	0.03%	3,662.95%

营业外支出	0				
净利润	162,258.61	1.74%	2,060,373.93	20.12%	-92.12%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司 18 年主营业务收入受市场环境影响，同期下降 8.79%，减少 90 万。
- 2、营业成本：18 年人力成本增加，同期增长 115 万。主要原因是受市场环境影响，客户培训预算费用大幅缩减，且同行业竞争日趋激烈。人力成本基数每年都在增长，占公司总费用的比例越来越大。
- 3、营业外收入：18 年公司取得政府关于扶持 ISO 项目的补助 10 万元。

更正后：

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	9,338,570.85	-	10,238,923.49	-	-8.79%
营业成本	2,988,097.95	32.00%	2,807,399.42	27.42%	7.79%
毛利率%	68.00%	-	72.58%	-	-
管理费用	2,595,792.94	27.80%	2,198,249.94	21.47%	18.08%
研发费用	1,394,414.79	14.93%	1,128,853.03	11.03%	23.52%
销售费用	2,469,145.66	26.44%	2,069,354.95	20.21%	19.32%
财务费用	-143,395.66	-1.54%	-123,019.04	-1.20%	16.56%
资产减值损失	-14,689.75	-0.16%	9,572.83	0.09%	-253.45%
其他收益	9,129.82	0.10%			
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	911.73	0.01%			
汇兑收益	0		0		
营业利润	21,214.41	0.23%	2,101,210.73	20.52%	-98.99%
营业外收入	100,000.00	1.07%	2,657.49	0.03%	3,662.95%
营业外支出	0				
净利润	162,258.61	1.74%	2,060,373.93	20.12%	-92.12%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司 18 年主营业务收入受市场环境影响，同期下降 8.79%，减少 90 万。
- 2、成本、费用：18 年人力成本增加，同期增长 115 万。主要原因是受市场环境影响，客户培训预算费用大幅缩减，且同行业竞争日趋激烈。人力成本基数每年都在增长，占公司总费用的比例越来越大。
- 3、营业外收入：18 年公司取得政府关于扶持 ISO 项目的补助 10 万元。
- 4、资产减值损失：17 年年底测算坏账准备，确认计提坏账准备 1.47 万，坏账准备 17 年期末余额 2.39 万；18 年公司加强应收账款回收管理，效果明显，18 年年底测算坏账准备，确认冲回计提坏账准备 0.96 万，坏账准备 18 年期末余额 0.92 万。

5、净利润：因公司 18 年主营业务收入受市场环境影响，减少 90 万；成本、费用 18 年人力成本增加 115 万；故净利润同期减少 190 万。

三、“财务报表附注”之“五、财务报表项目注释”之“（二）应收票据与应收账款”、“（三）预付款项”、“（四）其他应收款”

更正前：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	87,744.77	47.87	4,387.24
第二名	59,925.01	32.69	2,996.25
第三名	19,657.08	10.72	982.85
第四名	13,244.40	7.23	662.22
第五名	1,509.03	0.82	75.45
合计	182,080.29	99.33	9,104.01

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
第一名	91,686.99	40.29
第二名	77,830.18	34.20
第三名	17,327.60	7.61
第四名	11,708.47	5.14
第五名	7,742.65	3.40
合计	206,295.89	90.64

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备期 末余额
第一名	房租押金	128,984.00	2 至 3 年	71.18	
第二名	业务押金	50,000.00	5 年以上	27.59	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第三名	备用金	2,221.98	1年以内	1.23	
合计		181,205.98		100.00	

更正后：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
珠海华金投资控股有限公司	87,744.77	47.87	4,387.24
中泰证券股份有限公司	59,925.01	32.69	2,996.25
通联数据股份有限公司	19,657.08	10.72	982.85
泰达宏利基金管理有限公司	13,244.40	7.23	662.22
中原证券股份有限公司	1,509.03	0.82	75.45
合计	182,080.29	99.33	9,104.01

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海七牛信息技术有限公司	91,686.99	40.29
网宿科技股份有限公司	77,830.18	34.20
中石化上海石油分公司	17,327.60	7.61
上海市金茂律师事务所	11,708.47	5.14
灵动创新（北京）科技有限公司	7,742.65	3.40
合计	206,295.89	90.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京益世控制科	房租押金	128,984.00	2至3年	71.18	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
技有限公司					
上海中欧国际文化传播有限公司	业务押金	50,000.00	5年以上	27.59	
翁伊琳	备用金	2,221.98	1年以内	1.23	
合计		181,205.98		100.00	

更正后的《2018年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日