



金智教育

NEEQ : 832624

江苏金智教育信息股份有限公司

JiangSu Wisedu System Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019年4月26日，由中国高等教育学会、陕西省教育厅指导，西安交通大学主办，陕西省高等教育数据中心与公司共同承办的“智慧教育创新发展大会”在西安成功召开。会上，就进一步深入研究和推动信息技术和教育教学的深度融合，西安交通大学与公司达成了战略合作，宣布联合建立“交大-金智智慧教育研究中心”。此外，为推动人工智能技术与实体经济深度融合，服务人工智能专业人才系统化培养，子公司知途教育联合华为云推出了“人工智能专业人才培养计划”，从多个方面共同探索人工智能人才培养模式和落地实践。

2、2019年5月16日，由全国教育系统知名文化品牌——易班与公司联合主办的“智慧育人学工新生态峰会”在南京国际青年会议中心召开。与会嘉宾围绕“数智·赋能”的主题，就“赋能·思想引领”、“赋能·学生管理”和“赋能·学生成长”等方面的议题进行了讨论与分享。本次大会的召开，为新时代信息技术与高校育人工作的融合创新提出了新思路，公司旗下今日校园APP将通过整合公司在学工管理、辅导员学生协作应用等方面的产品与技术积累，以及公司在校园大使成长联盟体系方面的运营资源，进一步与易班联合构建新时期高校学工应用生态。

3、2019年6月14日，由中国高等教育学会教育信息化分会指导，教育大数据应用技术国家工程实验室和公司共同主办的第四届“WE+大会”——“We+ 2019 智绘互联校园新生态峰会”在重庆国际会议展览中心成功召开。本次大会系在《教育信息化 2.0 行动计划》的背景下召开，会议以“连接·赋能”为主题，学会、高校、企业群策群力，就前沿科技与教育教学深度融合进而为高等教育变革和发展赋能进行了交流，公司提出的“要整合校内外的优质教育资源与服务资源，构建开放式人才培养、外延式科研协同、一站式管理服务，并以超融合运行服务平台为支撑，落地教育信息化 2.0”的理念获得各界广泛认同。

4、报告期内，公司基于平台化战略的技术研发持续取得进展，新增软件著作权4项。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
金智教育、公司、本公司、股份公司	指	江苏金智教育信息股份有限公司
南京明德	指	南京明德信息科技有限公司
明德商服	指	南京明德商服信息技术有限公司
金智培训	指	江苏金智教育培训中心
福建金智	指	福建金智信息技术有限公司
知途教育	指	江苏知途教育科技有限公司
金智工程	指	江苏金智教育工程技术有限公司
圆周网络	指	南京圆周网络科技有限公司
南京混沌	指	南京混沌管理咨询有限公司
南京知途	指	南京知途科技信息有限公司
知途网	指	知途教育旗下的在线教育平台 (www.chinamoocs.com)
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
主办券商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏金智教育信息股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏金智教育信息股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金智教育信息股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的江苏金智教育信息股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019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。

公司负责人郭超、主管会计工作负责人王沁红及会计机构负责人（会计主管人员）王欢保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏金智教育信息股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu Wisedu System CO., LTD.
证券简称	金智教育
证券代码	832624
法定代表人	郭超
办公地址	南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 9 号楼 C7 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尹海林
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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	南京市江北区新产业技术研创园腾飞大厦 A 座 18 层, 211800
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 1 月 23 日
挂牌时间	2015 年 6 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司是国内知名的高校信息化服务提供商，主要面向高等院校、职业院校提供智慧校园解决方案及软件产品、私有云数据中心的建设及运维、公有云产品租赁服务、在线教育服务，以及面向高校领域的互联网平台运营等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭超、史鸣杰、南京明德
实际控制人及其一致行动人	郭超、史鸣杰、南京明德

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000672014528T	否
注册地址	南京市江宁区秣陵街道利源南路 55号9号楼C7幢	否
注册资本（元）	人民币 60,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	94,130,899.04	119,185,647.74	-21.02%
毛利率%	57.31%	58.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,503,437.78	4,899,913.55	-538.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,687,236.86	1,162,544.56	-2,395.59%
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）	-10.22%	2.93%	-
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）	-12.68%	0.69%	-
基本每股收益	-0.36	0.08	-550.0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	371,499,868.92	474,647,716.61	-21.73%
负债总计	185,547,635.27	241,697,673.07	-23.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,706,335.98	225,235,120.63	-20.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.00	3.75	-20.00%
资产负债率%（母公司）	46.82%	48.78%	-
资产负债率%（合并）	49.95%	50.92%	-
流动比率	1.94	1.92	-
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	-88,130,224.57	-92,078,489.77	4.29%
应收账款周转率	0.89	1.57	-
存货周转率	0.67	0.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-21.73%	-12.86%	-
营业收入增长率%	-21.02%	12.60%	-
净利润增长率%	-787.98%	431.46%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000	60,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,121.33
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）	2,891,033.30
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,863,906.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,708.20
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	5,701,109.99
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	517,310.91
非经常性损益净额	5,183,799.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来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/服务、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 1000 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与服务、系统集成，以及运维服务。但报告期内，公司基于平台化转型的产品和服务日趋成熟，创新的高校信息化建设理念及服务交付、运营交付模式获得市场广泛认同和验证。主要产品和运营服务如下：

1、智慧校园服务及运营平台 Campusphere，依托于业内领先的混合云架构，主要系统内容包括：（1）网上办事大厅，支持包括移动端、PC 端、自助终端等多终端的服务与信息推送功能，让海量内容快速触达终端用户；（2）应用管理中心，为接入应用提供从注册到运营的全生命周期管理，让管理者从容应对海量接入应用的管理；（3）服务开放平台，提供面向服务架构方式，实现异构系统之间信息交互、数据共享、互联互通，全面保证平台的开放性与灵活性；（4）基础能力组件，提供包含主数据管理、身份认证、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；（5）“安心守护”，网络运行安全、运维服务管理平台，通过 SAAS 化模式对校内系统及海量应用的实时动态运行监控，为用户提供全方位、立体化、多终端的信息安全防护服务；同时，通过对校内系统及应用的动态监控，实时反馈各系统及应用的使用数据及运行效果，为学校的管理与决策提供客观、可视的数据支撑。

2、“今日校园”，是集社交、校内外资讯、校内外应用服务接入为一体的服务运营平台，既为校内管理应用、师生服务与生活提供有效的移动门户平台，同时提供外部资源接入能力，为师生的学习培训、就业实习、生活服务、文化娱乐等提供更多、更优质的服务，目标打造校内外融合的互联网服务生态。

3、智慧校园应用产品和服务。依据“大平台+微应用”的高校信息化建设模式，依托“统一大平台”实现校内应用的动态接入与统一承载。公司将传统的管理信息系统转变为碎片化的服务应用，主要共性产品包括学工域、人事域、教务域、研究生域、高校 OA 域等。同时，公司根据师生专属场景创新了一系列运营交付产品，通过 SAAS 化模式为师生提供即开即用的应用服务，包括辅导猫、校园百事通、象牙宝、招小助等产品。

4、专业人才培养服务。子公司知途教育创新校企融合的人才培养新模式，其与华为、阿里云、百度云等知名企业深度合作，引入行业标杆企业知识体系、创新教学方法，为高校提供前沿的专业人才培养解决方案，通过校企合作、专业共建、专业培训认证等方式，助力高校专业课程研发、实验室和实训案例建设、师资培养，以及学生的高质量就业。主要产品、服务包括：智能科学技术与应用、数据科学与大数据技术、云计算等一系列课程体系、实验库与实训案例库，以及在线学习系统、实验与实训平台等。知途教育已逐步构建和形成“互联网+”高校专业人才培养生态，为培养社会亟需的新工科技术人才发挥着积极作用。

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

报告期内，公司平台化产品推广及服务运营成果显著：1、智慧校园服务及运营开放平台 Campusphere 已累计在 370 余所高校正式推广运行，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务和价值交付转型的理念得到业界高度认可。其中，“今日校园”截至本期末正式入驻高校 350 所，提供各类服务应用 2000 余个，注册用户约 210 万人；“安心守护”已累计为 320 余所高校，多项操作系统/数据库以及校内应用提供安全运维及运行监护服务，累计防范各类安全攻击 9,600 余万次，累计主动故障预警 52,000 余次；2、在智慧校园应用领域，人事、学工、OA、教务等各类碎片化应用继续围绕 C 端需求迭代升级，“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证，转型后的应用产品的市场推广显著加速。3、运营交付应用服务，公司陆续上线了辅导猫、校园百事通、象牙宝、招小助等一系列 SAAS 化模式的应用服务，其便捷的实现方式、良好的运营服务效果，快速获得了业界的认可，其中截止本期末辅导猫已在 150 余所高校上线运行。4、专业人才培养服务，知途教育在不断迭代云计算、大数据专业课程的同时，逐步向人工智能、物联网、VR/AR 等专业拓展，与行业标杆企业合作，共同打造和提供各领域专业技术人才培养的知识体系与教学服务；深度参与高校新工科人才培养，与内蒙古农业大学、南京信息职业技术学院、常州信息职业技术学院等多所高校展开合作办学；知途微专业进一步推广和运营，满足了 C 端用户的快速学习需求。知途教育正逐步构建和形成前沿知识库打造、人才培养、技能认证与精准岗位匹配（就业招聘服务）为一体的专业人才培养服务生态。

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

报告期内，报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年1-6月，公司实现营业收入94,130,899.04元，同比减少21.02%；营业成本40,183,242.15元，同比减少18.35%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-26,687,236.86元，同比减少2395.59%；经营活动产生的现金流量净额-88,130,224.57元，同比增加4.29%。2016年度以来公司签约合同额稳步增长，且大单项目（指单个合同金额超过300万）占比显著上升，由此导致部分大单项目实施和验收周期加长，1-6月公司在建项目合同额较往年同期显著增加，该部分项目将在下半年陆续验收交付和确认收入，预计全年营业收入仍将较上年实现增长。报告期内，公司继续加大市场营销投入，包括增加销售兼运营人员，以及加大市场宣传力度，销售费用31,106,363.96元，同比增长30.15%；公司持续进行研发投入，包括平台和管理应用产品的研发升级，以及新增智慧教学产品的研发，研发费用33,891,619.47元，同比增长29.83%。前述费用的增长，进一步导致1-6月公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅降低，但随着下半年在建项目的大量验收交付，公司营业收入将大幅增加，预计全年扣除非经常性损益后的净利润仍将较上年实现增长。

三、 风险与价值

1、研发投入较大及技术更新升级风险

公司主营业务为软件开发与服务，属于技术密集型产业，为持续提升公司技术水平和市场竞争力，公司投入大量资源用于研发，2019年1-6月研发费用为33,891,619.47元。预计公司未来仍将保持较大金额的研发投入。若公司未能准确把握满足市场需求的产品研发方向，或新产品开发不成功，将可能导致公司丧失行业的领先地位及良好的发展机遇，从而对公司的经营造成不利影响。

公司自成立以来一直深耕高校信息化领域，拥有专业、敬业、稳定的管理和技术团队，具有丰富的行业经验和学习能力，对行业的需求和痛点有深刻理解，为公司的研发创新提供了坚实的基础。

2、核心技术、运营人才缺失风险

平台化运营、服务与价值交付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发展战略至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术和运营团队，并通过有效的招聘和激励机制不断补充新鲜血液。同时公司通过云桌面对研发全流程进行监管，严防核心技术外泄。但上述措施仍无法完全规避关键研发、运营人员流失给

公司持续发展带来的风险。

公司高度重视人才队伍建设，专门设立了知识赋能平台“充电宝”以及“萝卜分享会”、“黄埔训练营”等多形式的人才培养计划，持续向员工提供培训、经验分享服务。同时，积极组织经营团队、核心员工参与湖畔大学、中欧创业营、混沌大学等高端新生代商务培训项目，探索新兴技术应用及商业模式创新。在提升员工个人能力的同时保证了公司人才队伍的专业性和稳定性。

3、新业务、商业模式拓展风险

公司基于平台化运营战略自主研发的校园信息服务及运营平台已在 370 余所高校正式推广运行，“大平台+微应用”的高校信息化建设模式得到充分验证，公司率先提出、践行的高校信息化建设由项目交付向运营服务交付、价值交付转型的理念得到业界高度认可。公司陆续研发、推出了安心守护、今日校园 APP、辅导猫、校园百事通、招小助、移动助教等一系列 SAAS 化服务产品，给师生带来了良好的用户体验，显著提升了学校的管理效率。知途教育联合华为、阿里云、百度云等知名企业持续研发形成了前沿的云计算、大数据、人工智能等课程与实验实训体系，并与多所高校达成专业共建合作，通过产教研的融合与协同，为高校及社会在职人员提供优质的新工科人才培养服务，服务于国家新兴产业发展战略。尽管如此，由于行业具有新兴产业特性，其应用领域市场的成长速度和所需发展周期存在不确定性，将对公司未来业务的发展和盈利能力的增长速度带来一定的影响。同时，公司在行业内市场占有率持续保持领先，拥有强大的客户基础，若公司技术、产品的更新以及合作模式的变化落后或超前于行业发展阶段，均可能导致公司无法有效利用客户资源优势，失去部分市场机遇。

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

4、税收政策及政府补助变化风险

公司历年来取得一系列以研发项目补贴或创新奖励等形式发放的政府补助，以及销售软件的增值税退税款。如果国家和地方政府调整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、国家规划布局内重点软件企业，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、国家规划布局内重点软件企业资格或国家对高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业的税收优惠政策发生不利变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。

公司主营业务属于国家政策鼓励行业。公司坚持研发创新理念，重视研发人才的培养和引进，持续

加大研发投入，不断推出的研发成果和持续的研发创新能力获得了业界的高度认可。

5、行业竞争加剧的风险

随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能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，进而造成公司盈利能力下降。

公司自成立以来一直深耕高校信息化领域，拥有丰富的行业经验和研发积累。对高校信息化行业的需求和痛点有深刻理解，互联网形势下的业务转型将更契合市场需求，并尽量与互联网巨头形成差异化和合作发展模式。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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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	
是否存在股份回购事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/17	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/17	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/6/17	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/6/17	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
收购人	2017/6/7	-	收购	保持公司独立性承诺	《保持公司独立性的承诺》	正在履行中

收购人	2017/6/7	-	收购	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
收购人	2017/6/7	-	收购	减少和规范关联交易承诺	《关于减少和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
收购人	2017/6/7	2018/6/29	收购	股份锁定承诺	《股份锁定承诺》	已履行完毕

承诺事项详细情况：

一、2015年6月17日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司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、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

二、2017年6月，公司控股股东、实际控制人之一郭超在进行公众公司收购时，出具了《保持公司独立性的承诺》、《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《股份锁定承诺》，报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未发生任何违背承诺的事项（其中《股份锁定承诺》已于2018年6月履行完毕）。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
保函保证金	冻结	585,000.00	0.16%	银行保函保证金
合计	-	585,000.00	0.16%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2019年5月29日	4	0	0
合计	4	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年年度利润分配方案经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，此次利润分

配委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	46,294,125	77.16%	-8,200,500	38,093,625	63.49%
	其中：控股股东、实际控制人	19,884,750	33.14%	-7,299,750	12,585,000	20.98%
	董事、监事、高管	15,502,625	25.84%	-8,200,500	7,302,125	12.17%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,705,875	22.84%	8,200,500	21,906,375	36.51%
	其中：控股股东、实际控制人	10,766,250	17.94%	7,299,750	18,066,000	30.11%
	董事、监事、高管	13,705,875	22.84%	8,200,500	21,906,375	36.51%
	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		25				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭超	14,451,000	0	14,451,000	24.09%	10,838,250	3,612,750
2	王天寿	10,053,000	0	10,053,000	16.76%	0	10,053,000
3	史鸣杰	9,637,000	0	9,637,000	16.06%	7,227,750	2,409,250
4	南京明德信息科技有限公司	6,563,000	0	6,563,000	10.94%	0	6,563,000
5	郭家银	2,956,500	0	2,956,500	4.93%	0	2,956,500
合计		43,660,500	0	43,660,500	72.78%	18,066,000	25,594,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郭超、史鸣杰为一致行动人、公司共同实际控制人，另郭超持有南京明德 60%的股权，史鸣杰持有南京明德 40%的股权，郭超、史鸣杰、南京明德为公司共同控股股东、一致行动人。除此之外，公司前五名股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

郭超、史鸣杰、南京明德信息科技有限公司为本公司共同控股股东。

(1) **郭超**，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1997年4月至2000年12月任江苏东大金智网络与信息系统有限公司软件事业部总经理；2001年1月至2008年1月任江苏金智科技股份有限公司副总经理；2008年2月至2013年5月任江苏金智教育信息技术有限公司总经理；2011年3月至2015年3月任南京乔木科技有限公司执行董事；2011年6月至2014年12月任福建金智亚太信息技术有限公司董事长；2012年5月至2016年12月任南京云智信息科技有限公司董事长；2012年6月至今任安徽皖新金智教育科技有限公司董事；2013年6月至2014年9月任江苏金智教育信息技术有限公司董事长；2013年11月至今任南京明德信息科技有限公司执行董事兼经理；2014年10月至今任江苏金智教育信息股份有限公司董事长；2015年6月至2018年1月任江苏知途教育科技有限公司执行董事；2018年5月至今任南京混沌管理咨询有限公司执行董事；2018年7月至今任江苏金智教育工程技术有限公司执行董事。

(2) **史鸣杰**，男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至1998年10月任中国人民银行深圳分行高级软件工程师；1998年11月至2000年6月任万国软件开发（深圳）有限公司跨行业解决方案经理；2000年6月至2001年7月任赛博科技（深圳）有限公司市场销售总监；2001年7月至2003年1月任南京南大百合网络科技有限公司市场销售总监；2003年1月至2008年1月任江苏金智科技股份有限公司任软件事业部副总经理；2008年2月至2013年5月任江苏金智教育信息技术有限公司常务副总经理；2011年6月至2014年12月任福建金智亚太信息技术有限公司董事兼经理；2013年6月至2014年9月任江苏金智教育信息技术有限公司总经理；2014年4月至2015年8月任上海科探金智信息技术有限公司执行董事；2014年10月至今任江苏金智教育信息股份有限公司董事兼总经理；2013年11月至今任南京明德信息科技有限公司监事；2017年11月至今任南京明德商服信息技术有限公司执行董事兼总经理。2018年7月至今任南京圆周网络科技有限公司执行董事。

(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：南京市江宁区胜太路99号3号楼2楼201单元

经营范围：经济信息咨询；科技投资；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

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

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭超	董事长	男	1973年2月	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
史鸣杰	董事、总经理	男	1975年4月	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
黄坚	董事、副总经理	男	1977年4月	本科	2017年9月至2020年9月	是
王沁红	董事、副总经理、财务负责人	女	1963年3月	硕士研究生	2017年9月至2020年9月	是
王邵辉	董事	男	1982年5月	本科	2018年9月至2020年9月	否
杨松	监事会主席	男	1974年8月	本科	2017年9月至2020年9月	是
吴任穷	职工监事	男	1977年9月	本科	2017年9月至2020年9月	是
袁浩翔	监事	男	1982年4月	硕士研究生	2018年9月至2020年9月	否
尹海林	董事会秘书	男	1977年8月	本科	2017年9月至2020年9月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

其余董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭超	董事长	14,451,000	0	14,451,000	24.09%	0

史鸣杰	董事、总经理	9,637,000	0	9,637,000	16.06%	0
黄坚	董事、副总经理	2,400,000	0	2,400,000	4.00%	0
王沁红	董事、副总经理、财务负责人	1,894,500	0	1,894,500	3.16%	0
王绍辉	董事	0	0	0	0.00%	0
杨松	监事会主席	226,000	0	226,000	0.38%	0
吴任穷	职工监事	225,000	0	225,000	0.38%	0
袁浩翔	监事	0	0	0	0.00%	0
尹海林	董事会秘书	375,000	0	375,000	0.63%	0
合计	-	29,208,500	0	29,208,500	48.70%	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	66	72
销售人员	170	200
技术人员	655	677
财务人员	10	11
运营人员	36	46
员工总计	937	1,006

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	56	67
本科	601	640
专科	272	292
专科以下	6	5

员工总计	937	1,006
------	-----	-------

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策情况

公司根据工作岗位、员工能力及工作业绩确定员工薪酬，依法缴纳各项社会保险和住房公积金，并为员工提供了商业保险等多项福利保障。

2、人才培养情况

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

3、离退休情况

截至报告期末，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	17	17

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2019年8月20日，公司董事王沁红因公司拟增加独立董事并相应调整董事会成员数，自愿申请辞去公司非独立董事职务；公司监事杨松因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司于2019年8月23日召开第二届董事会第六次会议提名施平、汤加彬、茅宁为新任独立董事候选人、第二届监事会第五次会议提名蒋进为新任监事候选人，前述独立董事、监事提名尚需提交股东大会审议。

2、根据公司经营发展需要，公司于2019年8月23日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任陆冬梅女士、周平先生、张曙光先生担任公司副总经理的议案》，前述副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至2020年9月20日。

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、(一)、1	11,013,930.67	17,747,101.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		93,365,387.24	102,530,013.02
其中：应收票据	八、二、(一)、2	3,214,000.00	567,566.00
应收账款	八、二、(一)、3	90,151,387.24	101,962,447.02
应收款项融资			
预付款项	八、二、(一)、4	10,237,528.09	6,134,143.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、(一)、5	44,281,044.01	47,407,747.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、(一)、6	69,701,847.58	50,903,768.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二、(一)、7	113,380,000.00	217,480,000.00
流动资产合计		341,979,737.59	442,202,773.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八、二、(一)、8	2,336,488.03	3,264,885.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、二、(一)、9	5,640,935.46	6,703,249.66
在建工程	八、二、(一)、10	11,613,668.79	11,224,556.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(一)、11	391,973.14	605,503.45
开发支出			
商誉	八、二、(一)、12		
长期待摊费用	八、二、(一)、13	1,612,972.84	1,928,992.19
递延所得税资产	八、二、(一)、14	7,924,093.07	8,717,756.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,520,131.33	32,444,943.01
资产总计		371,499,868.92	474,647,716.61
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		21,907,772.01	34,830,953.29
其中：应付票据			
应付账款	八、二、(一)、15	21,907,772.01	34,830,953.29
预收款项	八、二、(一)、16	131,532,406.51	130,321,825.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、二、(一)、17	12,816,425.41	48,539,360.20
应交税费	八、二、(一)、18	2,686,704.99	12,613,808.80
其他应付款	八、二、(一)、19	7,493,969.59	4,459,144.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
合同负债			
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		176,437,278.51	230,765,092.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、二、（一）、20	6,393,690.06	6,832,580.80
递延收益	八、二、（一）、21	2,716,666.70	4,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,110,356.76	10,932,580.80
负债合计		185,547,635.27	241,697,673.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（一）、22	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、（一）、23	33,402,594.46	33,427,941.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、（一）、24	13,892,063.61	13,892,063.61
一般风险准备			
未分配利润	八、二、（一）、25	72,411,677.91	117,915,115.69
归属于母公司所有者权益合计		179,706,335.98	225,235,120.63
少数股东权益		6,245,897.67	7,714,922.91
所有者权益合计		185,952,233.65	232,950,043.54
负债和所有者权益总计		371,499,868.92	474,647,716.61

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
流动资产：			
货币资金		5,309,534.09	11,890,770.08
交易性金融资产			
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		3,214,000.00	567,566.00
应收账款	八、二、(八)、1	82,568,206.31	87,358,335.68
应收款项融资			
预付款项		8,526,728.14	5,912,685.19
其他应收款	八、二、(八)、2	54,569,449.60	55,197,422.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		70,324,888.33	53,603,162.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		91,370,000.00	190,320,000.00
流动资产合计		315,882,806.47	404,849,941.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八、二、(八)、3	30,231,309.01	31,159,706.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,466,681.71	6,495,842.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		391,973.14	605,503.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,562,089.57	1,877,458.90

递延所得税资产		7,427,644.66	8,104,362.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,079,698.09	48,242,873.27
资产总计		360,962,504.56	453,092,814.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款		15,117,792.80	27,860,628.29
预收款项		127,447,426.31	129,981,333.40
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,058,707.22	38,658,912.65
应交税费		2,360,102.61	10,399,689.14
其他应付款		5,182,226.02	3,441,861.59
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		160,166,254.96	210,342,425.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,122,241.73	6,572,521.47
递延收益		2,716,666.70	4,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,838,908.43	10,672,521.47
负债合计		169,005,163.39	221,014,946.54
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		31,770,995.62	31,770,995.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,892,063.61	13,892,063.61
一般风险准备			
未分配利润		86,294,281.94	126,414,809.11
所有者权益合计		191,957,341.17	232,077,868.34
负债和所有者权益合计		360,962,504.56	453,092,814.88

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
一、营业总收入		94,130,899.04	119,185,647.74
其中：营业收入	八、二、(一)、26	94,130,899.04	119,185,647.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,281,763.96	123,574,187.63
其中：营业成本	八、二、(一)、26	40,183,242.15	49,213,245.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二、(一)、27	1,038,568.96	718,818.64
销售费用	八、二、(一)、28	31,106,363.96	23,899,873.80
管理费用	八、二、(一)、29	20,423,329.92	19,013,545.19
研发费用	八、二、(一)、30	33,891,619.47	26,104,680.09
财务费用	八、二、(一)、31	-2,782.71	-7,166.57
其中：利息费用			
利息收入		37,189.73	33,772.70
信用减值损失	八、二、(一)、32	-2,641,422.21	
资产减值损失	八、二、(一)、33		-4,631,191.04
加：其他收益	八、二、(一)、34	11,223,809.49	5,487,489.50
投资收益（损失以“－”号填列）	八、二、(一)、35	1,935,508.84	2,533,264.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-928,397.38	-1,172,396.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-21,991,546.59	3,632,213.85
加：营业外收入			
减：营业外支出	八、二、（一）、36	78,365.30	300,472.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,069,911.89	3,331,741.58
减：所得税费用	八、二、（一）、37	792,898.00	8,585.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,862,809.89	3,323,156.12
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（净亏损以“-”号填列）		-22,862,809.89	3,323,156.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,359,372.11	-1,576,757.43
2. 归属于母公司所有者的净利润		-21,503,437.78	4,899,913.55
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-22,862,809.89	3,323,156.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-21,503,437.78	4,899,913.55
归属于少数股东的综合收益总额		-1,359,372.11	-1,576,757.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.36	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.36	0.08

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
一、营业收入	八、二、（八）、4	89,617,743.98	115,765,078.24
减：营业成本	八、二、（八）、4	38,061,816.75	47,547,299.81
税金及附加		851,448.49	660,865.87
销售费用		27,830,380.46	22,043,650.92
管理费用		18,446,336.20	16,165,454.83
研发费用		27,959,938.06	23,728,952.38
财务费用		-1,724.49	-7,838.51
其中：利息费用		-	-
利息收入		29,699.75	29,337.22
加：其他收益		9,653,021.96	5,310,998.20
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、（八）、5	1,611,033.16	2,350,944.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-928,397.38	-1,172,396.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,124,803.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,691,842.75
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）		-15,391,200.33	8,596,792.90
加：营业外收入			
减：营业外支出		53,374.33	237,743.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,444,574.66	8,359,049.61
减：所得税费用		675,952.51	-76,217.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,120,527.17	8,435,267.46

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)		-16,120,527.17	8,435,267.46
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-16,120,527.17	8,435,267.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

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
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		120,406,239.67	80,908,752.80
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,154,492.64	4,762,099.79
收到其他与经营活动有关的现金		3,762,436.27	12,483,378.48
经营活动现金流入小计		132,323,168.58	98,154,231.07
购买商品、接受劳务支付的现金		52,063,021.84	41,088,237.46
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		121,025,778.65	101,623,521.55
支付的各项税费		18,867,006.70	14,539,208.55
支付其他与经营活动有关的现金		28,497,585.96	32,981,753.28
经营活动现金流出小计		220,453,393.15	190,232,720.84
经营活动产生的现金流量净额		-88,130,224.57	-92,078,489.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		104,100,000.00	74,550,000.00
取得投资收益收到的现金		2,863,906.22	3,705,660.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00	
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		106,966,406.22	78,255,660.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,276,461.31	803,851.37
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		1,276,461.31	803,851.37
投资活动产生的现金流量净额		105,689,944.91	77,451,809.56
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		24,000,000.00	
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		135,000.00	
筹资活动现金流出小计		24,135,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-24,135,000.00	
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		-6,575,279.66	-14,626,680.21
加：期初现金及现金等价物余额		17,004,210.33	31,225,155.86
六、期末现金及现金等价物余额		10,428,930.67	16,598,475.65

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		98,302,901.67	75,735,121.96
收到的税费返还		7,606,112.34	4,585,998.26
收到其他与经营活动有关的现金		2,046,971.32	12,017,503.74
经营活动现金流入小计		107,955,985.33	92,338,623.96
购买商品、接受劳务支付的现金		50,955,769.17	38,375,821.51
支付给职工以及为职工支付的现金		96,402,765.89	93,803,733.41
支付的各项税费		15,756,110.12	13,419,901.95
支付其他与经营活动有关的现金		27,879,254.91	31,066,856.22
经营活动现金流出小计		190,993,900.09	176,666,313.09
经营活动产生的现金流量净额		-83,037,914.76	-84,327,689.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		98,950,000.00	83,580,000.00
取得投资收益收到的现金		2,539,430.54	3,523,341.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,491,930.54	92,203,341.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		877,360.77	800,580.45
投资支付的现金			2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		877,360.77	2,800,580.45
投资活动产生的现金流量净额		100,614,569.77	89,402,760.75
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		24,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-24,000,000.00	
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		-6,423,344.99	5,075,071.62
加：期初现金及现金等价物余额		11,147,879.08	10,379,201.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,724,534.09	15,454,273.35

法定代表人：郭超

主管会计工作负责人：王沁红

会计机构负责人：王欢

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年修订颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号)及《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号)(上述四项准则下称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求,公司对原相关会计政策进行变更。

根据财政部 2019 年 4 月 30 发布的《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,公司根据上述文件要求编制财务报表。

2、 预计负债

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

结束时冲销尚未用完的修复准备金。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	305,396.52	180,375.42
银行存款	10,123,534.15	16,823,834.91
其他货币资金	585,000.00	742,891.00
合计	11,013,930.67	17,747,101.33

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	585,000.00	742,891.00
合计	585,000.00	742,891.00

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

2、应收票据

(1)、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,214,000.00	567,566.00
合计	3,214,000.00	567,566.00

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	3,214,000.00	100.00%	0.00	0.00%	3,214,000.00	567,566.00	100.00%	0.00	0.00%	567,566.00
合计	3,214,000.00	100.00%	0.00	0.00%	3,214,000.00	567,566.00	100.00%	0.00	0.00%	567,566.00

(2)、期末公司无质押的应收票据。

(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)、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	100,116,497.00	100.00%	9,965,109.76	9.95%	90,151,387.24	111,442,536.23	100.00%	9,480,089.21	8.51%	101,962,447.02
其中：账龄组合	100,116,497.00	100.00%	9,965,109.76	9.95%	90,151,387.24	111,442,536.23	100.00%	9,480,089.21	8.51%	101,962,447.02
合计	100,116,497.00	100.00%	9,965,109.76	9.95%	90,151,387.24	111,442,536.23	100.00%	9,480,089.21	8.51%	101,962,447.02

按组合计提坏账准备：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	71,810,373.78	3,590,518.69	5.00%
1至2年	17,739,842.83	1,773,984.28	10.00%
2至3年	6,637,823.25	1,991,346.98	30.00%
3至4年	2,386,527.14	1,193,263.57	50.00%
4至5年	629,668.80	503,735.04	80.00%
5年以上	912,261.20	912,261.20	100.00%
合计	100,116,497.00	9,965,109.76	9.95%

(2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	9,480,089.21	485,020.55	0.00	0.00	9,965,109.76
合计	9,480,089.21	485,020.55	0.00	0.00	9,965,109.76

(3)、本期无实际核销的应收账款。

(4)、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。

(5)、期末应收账款余额中无应收关联方欠款。

(6)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
阿里云计算有限公司	5,609,492.46	5.60%	280,474.62
南宁市迈越软件有限责任公司	4,771,385.93	4.77%	238,569.30
南京医科大学	3,868,328.16	3.86%	193,416.41
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	3,275,000.00	3.27%	163,750.00
湖北水利水电职业技术学院	3,127,137.17	3.12%	312,713.72
合计	20,651,343.72	20.62%	1,188,924.05

4、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	9,299,816.81	90.84%	5,593,810.40	91.19%
1 至 2 年	655,562.44	6.40%	520,161.70	8.48%
2 至 3 年	272,148.84	2.66%	10,170.94	0.17%
3 年以上	10,000.00	0.10%	10,000.00	0.16%
合计	10,237,528.09	100.00%	6,134,143.04	100.00%

(2)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
------	------	-----------------

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
阿里云计算有限公司	1,272,802.20	12.43%
上海圆迈贸易有限公司	1,237,615.59	12.09%
南京网新科技文化产业有限公司	1,217,986.15	11.90%
武汉微思达教育科技有限公司	950,727.17	9.29%
泉州智伟科技有限公司	377,358.49	3.69%
合计	5,056,489.60	49.40%

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

(4)、期末预付款项余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	44,281,044.01	47,407,747.83
合计	44,281,044.01	47,407,747.83

(1)、其他应收款

1)、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	9,249,182.97	0.00	0.00	9,249,182.97
本期计提	2,156,401.66	0.00	0.00	2,156,401.66
2019年6月30日余额	11,405,584.63	0.00	0.00	11,405,584.63

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内	23,158,179.64
1 至 2 年	14,749,911.16
2 至 3 年	9,371,802.01
3 至 4 年	4,069,165.83
4 至 5 年	2,055,045.00
5 年以上	2,282,525.00
合计	55,686,628.64

2)、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	9,249,182.97	2,156,401.66	0.00	11,405,584.63
合计	9,249,182.97	2,156,401.66	0.00	11,405,584.63

3)、本期无实际核销的其他应收款。

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

5)、期末其他应收款余额中无应收关联方欠款。

6)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳大学	保证金	2,372,770.00	0-3 年	4.26%	658,677.00
西南交通大学	保证金	1,260,510.00	0-5 年	2.26%	276,538.00
宜宾学院	保证金	1,248,800.00	0-2 年	2.24%	95,120.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,139,400.00	0-3 年	2.05%	113,390.00
四川师范大学	保证金	1,058,860.00	0-3 年	1.90%	124,293.00
合计		7,080,340.00		12.71%	1,268,018.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	69,701,847.58	0.00	69,701,847.58	50,903,768.38	0.00	50,903,768.38
合计	69,701,847.58	0.00	69,701,847.58	50,903,768.38	0.00	50,903,768.38

(2) 存货跌价准备

本报告各期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
理财产品	113,380,000.00	217,480,000.00
合计	113,380,000.00	217,480,000.00

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			
联营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安徽皖新金智教育科技有限公司	3,264,885.41	0.00	0.00	-928,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,488.03	0.00	0.00
小计	3,264,885.41	0.00	0.00	-928,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,488.03	0.00	0.00
合计	3,264,885.41	0.00	0.00	-928,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,488.03	0.00	0.00

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

9、固定资产

(1)、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,640,935.46	6,703,249.66
固定资产清理	0.00	0.00
合计	5,640,935.46	6,703,249.66

(2)、固定资产情况

项目	办公家具	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	2,983,331.25	2,522,126.46	14,177,283.95	19,682,741.66
(2) 本期增加金额	119,654.81	0.00	638,661.23	758,316.04
—购置	119,654.81	0.00	638,661.23	758,316.04
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	30,382.07	30,382.07
—处置或报废	0.00	0.00	30,382.07	30,382.07
(4) 期末余额	3,102,986.06	2,522,126.46	14,785,563.11	20,410,675.63
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	2,403,440.64	2,032,364.12	8,543,687.24	12,979,492.00
(2) 本期增加金额	101,821.79	89,979.42	1,624,207.70	1,816,008.91
—计提	101,821.79	89,979.42	1,624,207.70	1,816,008.91
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	25,760.74	25,760.74
—处置或报废	0.00	0.00	25,760.74	25,760.74
(4) 期末余额	2,505,262.43	2,122,343.54	10,142,134.20	14,769,740.17
3. 减值准备				
(1) 年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
—处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	597,723.63	399,782.92	4,643,428.91	5,640,935.46
(2) 年初账面价值	579,890.61	489,762.34	5,633,596.71	6,703,249.66

(3)、期末无用于抵押担保的固定资产。

期末本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1)、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	11,613,668.79	11,224,556.25
工程物资	0.00	0.00
合计	11,613,668.79	11,224,556.25

(2)、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京博雅教育产业园项目	11,613,668.79	0.00	11,613,668.79	11,224,556.25	0.00	11,224,556.25
合计	11,613,668.79	0.00	11,613,668.79	11,224,556.25	0.00	11,224,556.25

(3)、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南京博雅教育产业园项目	110,252,800.00	11,224,556.25	389,112.54	0.00	0.00	11,613,668.79	10.53%	0.00%	0.00	0.00	--	自筹
合计	110,252,800.00	11,224,556.25	389,112.54	0.00	0.00	11,613,668.79	--	--	0.00	0.00	--	

(4)、期末本公司在建工程的账面价值均低于可收回金额，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1)、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,998,154.14	2,998,154.14
(2) 本期增加金额	0.00	0.00
—购置	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,998,154.14	2,998,154.14
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	2,392,650.69	2,392,650.69
(2) 本期增加金额	213,530.31	213,530.31
—计提	213,530.31	213,530.31
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,606,181.00	2,606,181.00
3. 减值准备		
(1) 年初余额	0.00	0.00
(2) 本期增加金额	0.00	0.00
—计提	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	391,973.14	391,973.14
(2) 年初账面价值	605,503.45	605,503.45

(2)、期末无用于抵押担保的无形资产。

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

12、商誉

(1)、商誉账面原值

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

注：本公司于 2013 年 5 月 21 日收购福建金智亚太信息技术有限公司 20% 的股权，股权转让款为 2,000,000.00 元，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 1,160,455.66 元，确认为商誉。福建金智亚太信息技术有限公司已于 2013 年 7 月 24 日完成上述股权转让的工商变更登记手续。2015 年 2 月 15 日，福建金智亚太信息技术有限公司更名为福建金智信息技术有限公司。

(2)、商誉减值准备

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

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

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,841,692.19	121,832.73	443,752.08	0.00	1,519,772.84
其他	87,300.00	7,200.00	1,300.00	0.00	93,200.00
合计	1,928,992.19	129,032.73	445,052.08	0.00	1,612,972.84

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,312,928.65	3,204,029.26	18,674,680.83	2,807,634.03
预计负债	6,393,690.06	959,053.51	6,832,580.80	1,024,887.12
递延收益	2,716,666.70	407,500.01	4,100,000.00	615,000.00
会计收入与税务收入差异	19,845,570.41	2,976,835.55	25,648,211.38	3,847,231.69
内部交易未实现利润	2,511,164.90	376,674.74	2,820,021.39	423,003.21
合计	52,780,020.72	7,924,093.07	58,075,494.40	8,717,756.05

15、应付账款

(1)、应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付货款	21,907,772.01	34,830,953.29
合计	21,907,772.01	34,830,953.29

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

(3)、期末应付账款余额中应付关联方款项情况。

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	安徽皖新金智教育科技有限公司	48,330.57	48,330.57

(4)、账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
精华教育科技股份有限公司	382,560.40	应付货款
北京天创同为科技有限公司	360,000.00	应付货款
四川杰卓信息技术有限公司	256,750.00	应付货款
甘肃中科云智信息技术有限公司	201,000.00	应付货款
合计	1,200,310.40	应付货款

16、预收款项

(1)、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	131,532,406.51	130,321,825.95
合计	131,532,406.51	130,321,825.95

(2)、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳大学	4,297,400.00	未完工
河南护理职业学院	2,472,406.06	未完工
复旦大学	2,446,038.56	未完工
福建南威软件有限公司	1,951,111.53	未完工
合计	11,166,956.15	

(3)、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)、期末预收账款余额中无预收关联方款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	48,539,360.20	80,198,544.53	115,922,804.11	12,815,100.62
离职后福利-设定提存计划	0.00	5,043,799.33	5,042,474.54	1,324.79
辞退福利	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
合计	48,539,360.20	85,302,843.86	121,025,778.65	12,816,425.41

(2)、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	48,539,360.20	71,891,490.92	107,618,143.47	12,812,707.65
(2) 职工福利费	0.00	1,728,549.19	1,728,549.19	0.00
(3) 社会保险费	0.00	2,742,792.44	2,741,551.47	1,240.97
其中：医疗保险费	0.00	2,476,320.57	2,475,212.57	1,108.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	0.00	63,238.09	63,193.77	44.32
生育保险费	0.00	203,233.78	203,145.13	88.65
(4) 住房公积金	0.00	2,829,043.20	2,827,891.20	1,152.00
(5) 工会经费和职工教育经费	0.00	1,006,668.78	1,006,668.78	0.00
(6) 短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) 短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,539,360.20	80,198,544.53	115,922,804.11	12,815,100.62

(3)、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	4,895,012.74	4,893,764.74	1,248.00
失业保险费	0.00	148,786.59	148,709.80	76.79
合计	0.00	5,043,799.33	5,042,474.54	1,324.79

18、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,388,393.51	7,740,263.44
企业所得税	-799,102.03	3,312,455.92
城市维护建设税	250,565.58	590,625.77
教育费附加	179,088.13	422,235.94
个人所得税	656,331.13	525,631.47
其他	11,428.67	22,596.26
合计	2,686,704.99	12,613,808.80

19、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	7,493,969.59	4,459,144.03
合计	7,493,969.59	4,459,144.03

(1)、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
预提费用	4,216,571.10	3,326,916.06
往来款、保证金	3,024,893.06	908,909.34
代扣代缴	88,142.06	91,324.63
其他	164,363.37	131,994.00
合计	7,493,969.59	4,459,144.03

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

3)、期末其他应付款余额中无应付关联方款项。

4)、账龄超过一年的重要其他应付款

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

20、预计负债

项目	期末余额	年初余额
售后服务费	6,393,690.06	6,832,580.80
合计	6,393,690.06	6,832,580.80

21、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	4,100,000.00	0.00	1,383,333.30	2,716,666.70
合计	4,100,000.00	0.00	1,383,333.30	2,716,666.70

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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省级战略新兴产业发展专项资金	2,100,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	与收益相关
JITRI-金智联合创新中心	2,000,000.00	0.00	333,333.30	0.00	1,666,666.70	与收益相关
合计	4,100,000.00	0.00	1,383,333.30	0.00	2,716,666.70	

注（1）根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件《关于下达 2017 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》（苏发改高技发【2017】1594 号、苏财建【2017】295 号）的通知，本公司申报的基于学习大数据和人工智能技术的人才专业技能

培养云平台产业化项目，项目起止年限：2017年1月至2019年12月。本公司于2018年5月收到政府补助拨款350.00万元。根据会计准则，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。截止2019年6月30日，累计结转损益金额为245.00万元，递延收益余额为105.00万元。

注（2）2018年，本公司与江苏省产业技术研究院签订《关于合作成立“JITRI—金智联合创新中心”协议书》，合作成立“JITRI—金智联合创新中心”，建设期三年，该合作预计获得江苏省产业技术研究院补助拨款250.00万元，本公司2018年收到补助拨款200.00万元。根据会计准则，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。截止2019年6月30日，累计结转损益金额为333,333.30元，递延收益余额为1,666,666.70元。

22、股本

项目	年初余额		本期变动增减（+、-）				期末余额	
	数量	比例	发行新股	股权转让	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份								
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	13,705,875.00	22.84%	0.00	0.00	8,200,500.00	8,200,500.00	21,906,375.00	36.51%
其中：境内非国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	13,705,875.00	22.84%	0.00	0.00	8,200,500.00	8,200,500.00	21,906,375.00	36.51%
有限售条件股份合计	13,705,875.00	22.84%	0.00	0.00	8,200,500.00	8,200,500.00	21,906,375.00	36.51%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	46,294,125.00	77.16%	0.00	0.00	-8,200,500.00	-8,200,500.00	38,093,625.00	63.49%
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	46,294,125.00	77.16%	0.00	0.00	-8,200,500.00	-8,200,500.00	38,093,625.00	63.49%
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%

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,427,941.33	0.00	25,346.87	33,402,594.46
合计	33,427,941.33	0.00	25,346.87	33,402,594.46

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,892,063.61	0.00	0.00	13,892,063.61
合计	13,892,063.61	0.00	0.00	13,892,063.61

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	117,915,115.69	64,485,520.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	117,915,115.69	64,485,520.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,503,437.78	60,290,828.67
减：提取法定盈余公积	0.00	6,861,233.93
减：应付普通股股利	24,000,000.00	0.00
期末未分配利润	72,411,677.91	117,915,115.69

26、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	94,130,899.04	40,183,242.15	119,185,647.74	49,213,245.44
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	94,130,899.04	40,183,242.15	119,185,647.74	49,213,245.44

（1）按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件	74,871,102.51	23,623,858.43	101,061,808.74	34,587,539.73
系统集成	2,133,965.36	2,082,001.87	13,079,528.82	11,634,499.85
运维、培训等服务	17,125,831.17	14,477,381.85	5,044,310.18	2,991,205.86
合计	94,130,899.04	40,183,242.15	119,185,647.74	49,213,245.44

（2）本期前五名客户的营业收入情况

本期发生额	营业收入总额	占营业收入比例
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	7,319,164.89	7.78%
南京医科大学	5,563,009.82	5.91%

上海理想信息产业（集团）有限公司	4,086,602.92	4.34%
淮安信息职业技术学院	3,702,830.19	3.93%
北京师范大学珠海分校	3,287,735.85	3.49%
合计	23,959,343.67	25.45%

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	581,182.04	399,962.32
教育费附加	415,130.01	285,687.36
印花税	42,256.91	30,750.85
其他	0.00	2,418.11
合计	1,038,568.96	718,818.64

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	16,125,999.72	13,407,091.01
办公经费	1,213,644.77	494,843.44
差旅费	6,747,886.88	3,802,912.18
广告宣传推广费	1,136,866.42	762,025.21
业务招待费	4,085,629.60	3,065,497.08
会议费	286,817.53	165,748.97
服务费	617,231.89	96,268.64
房屋费	982,378.71	645,758.57
运输费	0.00	620.00
折旧及摊销	348,799.18	183,782.94
售后服务费	-438,890.74	1,275,325.76
合计	31,106,363.96	23,899,873.80

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	8,828,245.65	8,838,988.50
办公经费	1,173,745.09	1,157,197.28
差旅费	1,254,946.16	953,435.01
广告宣传推广费	275,638.62	339,982.55

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	758,777.47	873,891.90
业务招待费	1,406,265.35	1,337,274.24
折旧及摊销	970,228.04	665,636.43
房屋费	1,026,716.40	426,426.13
会议费	4,728,767.14	4,420,713.15
其他	0.00	0.00
合计	20,423,329.92	19,013,545.19

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	33,891,619.47	26,104,680.09
合计	33,891,619.47	26,104,680.09

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	0.00	0.00
减：利息收入	37,189.73	33,772.70
手续费	34,407.02	26,606.13
合计	-2,782.71	-7,166.57

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,156,401.66	0.00
应收账款坏账损失	-485,020.55	0.00
合计	-2,641,422.21	0.00

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	-4,631,191.04
合计	0.00	-4,631,191.04

34、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,891,033.30	724,999.94	与收益相关
增值税进项税加计抵减	178,255.20	0.00	与收益相关
小型企业税收减免	28.35	389.77	与收益相关
退税	8,154,492.64	4,762,099.79	与收益相关
合计	11,223,809.49	5,487,489.50	

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-928,397.38	-1,172,396.69
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-4,462.35
理财产品收益	2,863,906.22	3,710,123.28
合计	1,935,508.84	2,533,264.24

36、营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	2,121.33	0.00	2,121.33
综合基金	21,917.05	300,471.15	0.00
其他	54,326.92	1.12	51,708.20
合计	78,365.30	300,472.27	53,829.53

37、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	1,253,857.44
递延所得税费用	792,676.80	-1,245,271.98
上年所得税汇算清缴数	221.20	0.00
合计	792,898.00	8,585.46

38、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-22,862,809.89	3,323,156.12

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	2,641,422.21	4,631,191.04
固定资产折旧	1,816,008.91	1,862,088.33
无形资产摊销	213,530.31	252,536.73
长期待摊费用摊销	445,052.08	323,486.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,121.33	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）		0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,935,508.84	-2,533,264.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	793,662.98	-1,245,271.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,798,079.20	-10,696,139.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,704,413.34	-30,821,060.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-56,150,037.80	-57,175,212.08
经营活动产生的现金流量净额	-88,130,224.57	-92,078,489.77
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,428,930.67	16,598,475.65
减：现金的期初余额	17,004,210.33	31,225,155.86
现金及现金等价物净增加额	-6,575,279.66	-14,626,680.21

(2) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	585,000.00	保函保证金
合计	585,000.00	

(二)、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生新增的非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生新增的同一控制下的企业合并。

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变动。

(三)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

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

截止2019年6月30日，郭超、史鸣杰通过直接和间接方式合计持股比例为51.09%；郭超、史鸣杰、南京明德为本公司的共同控股股东；郭超、史鸣杰作为一致行动人，是本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江苏金智教育培训中心	全资子公司	南京市	培训	50.00	100.00%	--	非同一控制下企业合并
福建金智信息技术有限公司	控股子公司	福州市	教育软件开发	1000.00	80.00%	--	非同一控制下企业合并
江苏知途教育科技有限公司	控股子公司	南京市	教育软件开发	1000.00	55.00%	--	设立

南京明德商服信息技术有限公司	全资子公司	南京市	软件开发、商品零售	500.00	100.00%	--	设立
南京混沌管理咨询有限公司	控股孙公司	南京市	管理咨询	150.00		33.00%	设立
江苏金智教育工程技术有限公司	全资子公司	南京市	软件开发	1000.00	100.00%		设立
南京圆周网络科技有限公司	控股子公司	南京市	软件开发	500.00	78.80%		设立
南京知途科技信息有限公司	控股孙公司	南京市	软件开发	300.00		55%	设立

3、本公司的合营和联营企业情况

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京紫玉蓝莓科技有限公司	本公司股东王天寿担任高管的公司

5、关联方应收应付款项

(1)、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	安徽皖新金智教育科技有限公司	48,330.57	48,330.57

(四)、政府补助

1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
省级战略发展专项资金	3,500,000.00	1,050,000.00	350,000.00	其他收益
爱因斯坦 TM 科学课程体系的适应性研发与应用	1,000,000.00	0.00	249,999.94	其他收益
江宁区财政局软件信息产业专项资金	125,000.00	0.00	125,000.00	其他收益
省专利补助收益	5,000.00	5,000.00	0.00	其他收益
津贴第五期省 333 工程第三次培养对象	12,000.00	12,000.00	0.00	其他收益
高企认定奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	其他收益
金智联合创新中心资金	2,000,000.00	333,333.30	0.00	其他收益
省高企培育入库企业奖励	70,900.00	70,900.00	0.00	其他收益
关于组织申报 2018 年南京市软件和信息服务业发展专项资金	400,000.00	400,000.00	0.00	其他收益
中国（南京）软件谷南京软件园管理处奖励金	15,000.00	15,000.00	0.00	其他收益
2017、2018 知识产权促进资金收益	4,800.00	4,800.00	0.00	其他收益
合计	8,132,700.00	2,891,033.30	724,999.94	

(五)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司无需说明的重要或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1)、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	92,120,843.39	100.00%	9,552,637.08	10.37%	82,568,206.31	95,945,289.55	100.00%	8,586,953.87	8.95%	87,358,335.68
其中：										
账龄组合	92,120,843.39	100.00%	9,552,637.08	10.37%	82,568,206.31	95,945,289.55	100.00%	8,586,953.87	8.95%	87,358,335.68
合计	92,120,843.39	100.00%	9,552,637.08	--	82,568,206.31	95,945,289.55	100.00%	8,586,953.87	--	87,358,335.68

按组合计提坏账准备：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	63,911,760.17	3,195,588.01	5.00%
1至2年	17,681,992.83	1,768,199.28	10.00%
2至3年	6,598,633.25	1,979,589.98	30.00%
3至4年	2,386,527.14	1,193,263.57	50.00%
4至5年	629,668.80	503,735.04	80.00%
5年以上	912,261.20	912,261.20	100.00%
合计	92,120,843.39	9,552,637.08	10.37%

按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	63,911,760.17
1 至 2 年	17,681,992.83
2 至 3 年	6,598,633.25
3 至 4 年	2,386,527.14
4 至 5 年	629,668.80
5 年以上	912,261.20
合计	92,120,843.39

2)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	8,586,953.87	965,683.21	0.00	0.00	9,552,637.08
合计	8,586,953.87	965,683.21	0.00	0.00	9,552,637.08

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

4)、 期末应收账款余额中无应收关联方欠款。

5)、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
南宁市迈越软件有限责任公司	4,771,385.93	5.18%	238,569.30
南京医科大学	3,868,328.16	4.20%	193,416.41
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	3,275,000.00	3.56%	163,750.00
湖北水利水电职业技术学院	3,127,137.17	3.39%	312,713.72
成都航空职业技术学院	2,197,280.00	2.39%	109,864.00
合计	17,239,131.26	18.72%	1,018,313.43

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	54,569,449.60	55,197,422.65
合计	54,569,449.60	55,197,422.65

(1)、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	9,121,394.43	0.00	0.00	9,121,394.43
本期计提	2,159,120.75	0.00	0.00	2,159,120.75
2019 年 6 月 30 日余额	11,280,515.18	0.00	0.00	11,280,515.18

按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	33,481,640.78
1 至 2 年	14,624,461.16
2 至 3 年	9,353,602.01
3 至 4 年	4,052,690.83
4 至 5 年	2,055,045.00
5 年以上	2,282,525.00
合计	65,849,964.78

(2)、本期计提、收回或转回坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	9,121,394.43	2,159,120.75	0.00	11,280,515.18
合计	9,121,394.43	2,159,120.75	0.00	11,280,515.18

(3)、本期无实际核销的其他应收款。

(4)、期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(5)、期末其他应收款余额中应收关联方欠款:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例
江苏金智教育工程技术有限公司	本公司全资子公司	9,000,000.00	13.67%
南京明德商服信息技术有限公司	本公司全资子公司	3,000,000.00	4.56%
南京圆周网络科技有限公司	本公司控股子公司	300,000.00	0.46%
合计		12,300,000.00	18.69%

(6)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金智教育工程技术有限公司	其他往来	9,000,000.00	1 年以内	13.67%	0.00
南京明德商服信息技术有限公司	其他往来	3,000,000.00	1 年以内	4.56%	0.00
深圳大学	保证金	2,372,770.00	0-3 年	3.60%	658,677.00
西南交通大学	保证金	1,260,510.00	0-5 年	1.91%	276,538.00
宜宾学院	保证金	1,248,800.00	0-2 年	1.90%	95,120.00
合计		16,882,080.00		25.64%	1,030,335.00

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,894,820.98	0.00	27,894,820.98	27,894,820.98	0.00	27,894,820.98
对联营、合营企业投资	2,336,488.03	0.00	2,336,488.03	3,264,885.41	0.00	3,264,885.41
合计	30,231,309.01	0.00	30,231,309.01	31,159,706.39	0.00	31,159,706.39

(1)、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏金智教育培训中心	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
福建金智信息技术有限公司	5,279,088.69	0.00	0.00	5,279,088.69	0.00	0.00
江苏知途教育科技有限公司	3,175,732.29	0.00	0.00	3,175,732.29	0.00	0.00
南京明德商服信息技术有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江苏金智教育工程技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
南京圆周网络科技有限公司	3,940,000.00	0.00	0.00	3,940,000.00	0.00	0.00
合计	27,894,820.98	0.00	0.00	27,894,820.98	0.00	0.00

(2)、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
安徽皖新金智教育科技有限公司	3,264,885.41	0.00	0.00	-928,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,488.03	0.00	0.00
合计	3,264,885.41	0.00	0.00	-928,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,488.03	0.00	0.00

(3)、长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,617,743.98	38,061,816.75	115,765,078.24	47,547,299.81
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	89,617,743.98	38,061,816.75	115,765,078.24	47,547,299.81

(1)、按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件	74,042,171.16	32,039,029.21	100,138,731.77	35,048,556.15
系统集成	2,133,965.36	2,082,012.09	12,646,195.50	11,634,499.85
运维、培训等服务	13,441,607.46	3,940,775.45	2,980,150.97	864,243.81
合计	89,617,743.98	38,061,816.75	115,765,078.24	47,547,299.81

(2)、本期前五名客户的营业收入情况

本期发生额	营业收入总额	占营业收入比例
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	7,319,164.89	8.17%
南京医科大学	5,563,009.82	6.21%
上海理想信息产业（集团）有限公司	4,086,602.92	4.56%
淮安信息职业技术学院	3,702,830.19	4.13%
北京师范大学珠海分校	3,287,735.85	3.67%
合计	23,959,343.67	26.74%

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-928,397.38	-1,172,396.69
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
理财产品收益	2,539,430.54	3,523,341.20
合计	1,611,033.16	2,350,944.51

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,120,527.17	8,435,267.46
加：资产减值准备	3,124,803.96	4,691,842.75
固定资产折旧	1,780,067.38	1,838,429.79
无形资产摊销	213,530.31	252,536.73
长期待摊费用	437,202.06	316,936.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,121.33	0.00
财务费用	0.00	-2,350,944.51
投资损失	-1,611,033.16	-1,330,075.29
递延所得税资产减少	676,717.49	0.00
存货的减少	-16,721,726.32	-9,379,728.27
经营性应收项目的减少	-2,809,287.49	-32,107,534.66
经营性应付项目的增加	-52,009,783.15	-54,694,419.35
经营活动产生的现金流量净额	-83,037,914.76	-84,327,689.13
②现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,724,534.09	15,454,273.35
减：现金的期初余额	11,147,879.08	10,379,201.73
现金及现金等价物净增加额	-6,423,344.99	5,075,071.62

（九）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,121.33
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）	2,891,033.30
委托他人投资或管理资产的损益	2,863,906.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,708.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额	517,310.91
合计	5,183,799.08

2、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（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	-10.22%	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-12.68%	-0.45	-0.45

江苏金智教育信息股份有限公司
二〇一九年八月二十三日