



泰祺教育

NEEQ:837549

上海泰祺教育培训股份有限公司

**Shanghai Taiqi Education Training Co**

被权威媒体誉为  
“中国教育培训第一股”\*

**TQEDU**

SHANGHAI TAIQI EDUCATION AND TRAINING CO.LTD.

**泰祺教育**

圆的不仅是名校之梦

\*注释：被中国经济网（2016.5.30）、新华社（2016.5.27）、中国新闻网（2016.5.28）、证券时报网（2016.5.26）等权威媒体誉为中国第一家以“教育培训股份公司”的名称挂牌上市的机构，堪称中国教育培训第一股。

半年度报告

2021

## 公司半年度大事记



### 19 载征途，青春泰祺，初心不改； 19 岁泰祺，风华正茂，未来可期！

从 2002 年创立于上海，到 2021 年发展至全国 50 个中心城市，十九载的奋斗与拼搏，泰祺教育集结了数百名教职员工，汇聚了数十万学员，发展成为行业内的标杆企业。2021 年 7 月 24 日，在这个值得铭记的日子里，泰祺教育迎来了十九岁生日。7 月 24 日晚，泰祺教育十九周年庆典在上海总部隆重举行，泰祺教育创始人、董事长刘庆梅先生与泰祺教育教职员工代表，上海交通大学、复旦大学、同济大学、上海财经大学、华东理工大学、上海海事大学、东华大学、上海电力大学、上海理工大学、长江商学院的教师代表，以及两百余名泰祺历届学员代表欢聚一堂，一起见证和分享泰祺十九周年庆典的喜悦与精彩。

### 泰祺教育再次向阿拉善 SEE 生态协会捐赠十万元，支持中国环保事业！

近期，泰祺教育再次向阿拉善 SEE 生态协会捐助十万元，以支持中国的环保事业，践行社会责任，助力中国经济可持续发展。泰祺教育继续成为阿拉善 SEE 生态协会会员，携手协会共同发展环保事业，为下一代打造一个更加健康、美好的生活环境！



### 名校教育展 | 众多热门 MBA/EMBA/MEM 院校齐聚泰祺

在越来越激烈的考研竞争中，想要顺利上岸可不是那么容易的事。为了助力更多考生做好考研规划，顺利实现学业梦想，泰祺教育各地分校陆续举办了名校教育展，邀请众多高校与学员面对面交流，为备考拨云散雾、解疑答惑，帮助他们一站式了解高校最新招生政策。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	53

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人王慧艳、主管会计工作负责人秦璇及会计机构负责人（会计主管人员）熊晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为刘庆梅及王慧艳夫妇，双方已签署了一致行动人协议，共同持有公司 847.29 万股股份，占股份总数的 76.33%，同时刘庆梅担任公司董事长、王慧艳担任公司董事及总经理。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势直接或间接在经营决策、日常管理上对公司实施重大影响，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。</p> <p>应对措施：公司已经依据《公司法》建立监事会。公司一方面将严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。</p>
公司治理的风险	<p>随着公司法人治理结构的健全，公司先后制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。公司目前建有一定的治理结构，但内部控制尚不完善。治理制度的执行仍需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执</p>

	<p>行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，提高公司内部管理水平，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。</p>
受行业政策影响的风险	<p>公司主要业务为管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务、相应网络培训服务。如果未来各管理类专业人才选拔制度发生较大变化，考试的形式及内容与现有的人才招录考试相比大幅度更新，公司的课程设置、师资力量、培训服务的专业性不能有效地适应上述变化，可能影响公司的盈利能力。</p> <p>应对措施：公司将密切关注市场政策的走向，并在产品开发和师资配置方面坚持与行业发展方向保持一致，持续加强课程开发、师资培养的能力，扩大公司的品牌影响力，减少外部政策环境对公司经营带来的影响。同时公司也将努力拓宽公司的业务范围，提高公司的市场竞争力。</p>
核心技术和业务人才短缺的风险	<p>培训行业赖以生存的基础是专业的人才队伍，公司目前处于发展阶段，需要培养一支既经验丰富、底蕴深厚又极具创新力的团队，以提高公司团队管理水平、项目的开发能力和业务的拓展能力。但行业优秀人才短缺，高端人才竞争激烈，能否吸引和留住核心人才是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。</p> <p>应对措施：公司将继续大力进行人力资本投资，不断完善人才的选用、培训、评价和激励机制，健全人力资源开发制度，以内部培养为主、外部引进为辅的方式，对培训师队伍和管理团队进行科学合理、持续有效地综合培养，并通过股权激励、转岗管理、新项目创业等机制降低人才流失率，培养稳定高效的人才队伍。</p>
经营产品单一的风险	<p>公司自设立以来即从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务，以“高质量师资、高水准服务、高上线率”的特色在该细分市场拥有良好的口碑和知名度，具有一定的市场竞争力，但公司仅涉及管理类硕士考前辅导领域，业务服务范围较为单一，日后随着市场竞争日益激烈，公司在本细分行业内将面临更激烈的同质化冲击。</p> <p>应对措施：公司将密切关注各高校入学招生政策，加大课程研发投入和力度，持续不断推进切合市场需求的新项目开发，进一步形成业务的多元化，以此不断提高自身竞争能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	释义
------	----

公司、本公司、股份公司、泰祺教育	指	上海泰祺教育培训股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、市场总监、董事会秘书
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本年度	指	2021年1月1日-2021年6月30日
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《公司章程》	指	《上海泰祺教育培训股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、（万元）
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海泰祺教育培训股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Taiqi Education Training Co., Ltd (Taiqi Education)
证券简称	泰祺教育
证券代码	837549
法定代表人	王慧艳

### 二、 联系方式

董事会秘书	朱雅茗
联系地址	上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室
电话	021-35355530
传真	021-35355531
电子邮箱	zhuyaming@tqedu.net
公司网址	www.tqedu.net
办公地址	上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室
邮政编码	200433
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 4 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	P 教育-82 教育-829 技能培训、教育辅助及其他教育-8299 其他未列明教育
主要业务	管理类硕士考前辅导
主要产品与服务项目	从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,100,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（刘庆梅）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘庆梅、王慧艳），无一致行动人

#### 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	913100007492712750	否
注册地址	上海市杨浦区政益路 47 号 801、802、811、812 室	否
注册资本（元）	11,100,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,466,780.32	27,066,298.46	27.34%
毛利率%	29.47%	34.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,197,491.67	-4,221,148.72	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,929,478.31	-5,015,098.28	
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)	-15.51%	-6.60%	-
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)	-16.52%	-7.84%	-
基本每股收益	-1.01	-0.38	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	138,716,123.68	125,291,119.79	10.72%
负债总计	72,105,024.61	47,482,529.05	51.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,611,099.07	77,808,590.74	-14.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.00	7.01	-14.39%
资产负债率% (母公司)	44.03%	35.88%	-
资产负债率% (合并)	51.98%	37.90%	-
流动比率	2.58	3.58	-
利息保障倍数	75.82	0.00	-

##### (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	13,818,911.90	9,469,180.07	45.94%
应收账款周转率	274.23	134.85	-
存货周转率	0.00	0.00	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.72%	7.30%	-
营业收入增长率%	27.34%	-17.79%	-
净利润增长率%	165.27%	-44.78%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司自设立起即从事与管理类专业硕士考前辅导相关的教育服务业务，立足于教育服务行业，经过十多年的发展和创新，并通过优秀稳定的师资、管理、服务及宣传能力，为每一位泰祺学员提供个性化的辅导及辅助服务，为学员在学习过程中不断增强学习能力、巩固基础知识、提高思维能力及改善价值观提供全方位的支持。公司的业务人员与签约讲师均拥有着较丰富的管理及辅导经验，公司通过不断了解整个市场及专业硕士教育领域的发展趋势来完善及提高公司的服务品质。公司坚持以客户需求为中心、以保证教学质量为任务、以优秀的师资及服务团队为保障，不断为泰祺学员及未来潜在客户提供的教育辅助服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	59,727,162.69	43.06%	41,774,597.84	33.34%	42.97%
交易性金融资产	55,070,090.81	39.70%	60,070,090.81	47.94%	-8.32%
应收账款	47,500.00	0.03%	191,303.40	0.15%	-75.17%
预付账款	1,836,251.99	1.32%	5,719,403.54	4.56%	-67.89%
其他流动资产	894,033.56	0.64%	1,545,730.72	1.23%	-42.16%
固定资产	525,112.26	0.38%	451,473.46	0.36%	16.31%
使用权资产	16,990,680.96	12.25%	11,900,045.01	9.50%	42.78%
长期待摊费用	33,533.25	0.02%	50,373.27	0.04%	-33.43%
应付账款	33,000.00	0.02%	7,338,214.75	5.86%	-99.55%
合同负债	44,613,335.51	32.16%	16,214,999.98	12.94%	175.14%
应付职工薪酬	0.00	0.00%	3,204,796.04	2.56%	-100.00%
应交税费	433,998.44	0.31%	3,673,951.19	2.93%	-88.19%

其他应付款	135,289.10	0.10%	173,820.98	0.14%	-22.17%
其他流动负债	1,146,013.42	0.83%	477,078.40	0.38%	140.21%
租赁负债	25,743,388.14	18.56%	16,399,667.71	13.09%	56.98%

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金: 本期末余额为 59,727,162.69 元, 较期初增长 42.97%。主要系报告期内受疫情影响减少, 经营趋于好转, 学费收入高于上年同期所致。
2. 交易性金融资产: 本期末余额为 55,070,090.81 元, 较上年期末减少 8.32%, 主要系报告期内有笔理财产品到期。
3. 合同负债: 本期末余额为 44,613,335.51 元, 较期初增长 175.14%。主要系报告期内受疫情影响减少, 经营趋于好转, 学费收入高于上年同期所致。
4. 使用权资产: 期末余额为 16,990,680.96 元, 较期初增长 42.78%, 主要系报告期内今年按财政部规定执行新的租赁准则, 各个会计科目调整所致。
5. 租赁负债: 期末余额为 25,743,388.14 元, 较期初增长 56.98%、主要系报告期内今年按财政部规定执行新的租赁准则, 各个会计科目调整所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		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	34,466,780.32	100.00%	27,066,298.46	100.00%	27.34%
营业成本	24,307,791.41	70.53%	17,761,914.98	65.62%	36.85%
销售费用	8,326,183.63	24.16%	7,223,517.95	26.69%	15.26%
管理费用	8,167,968.68	23.70%	4,449,927.33	16.44%	83.55%
研发费用	3,886,838.97	11.28%	2,308,275.26	8.53%	68.39%
财务费用	1,475,029.94	4.28%	276,731.99	1.02%	433.02%
其他收益	239,361.16	0.69%	36,831.95	0.14%	549.87%
投资收益	870,284.99	2.52%	851,272.76	3.15%	2.23%
信用减值损失	-54,873.27	-0.16%	4,529.02	0.02%	1,311.59%
营业外收入	1,529.68	0.00%	1,007.10	0.00%	51.89%
营业外支出	160,840.32	0.47%	101,748.21	0.38%	58.08%
所得税费用	298,982.99	0.87%	-43,908.33	-0.16%	780.93%
净利润	-11,197,491.67	-32.49%	-4,221,148.72	-15.60%	-165.27%
经营活动产生的现金流量净额	13,818,911.90	-	9,469,180.07	-	45.94%
投资活动产生的现金流量净额	4,675,410.19	-	-9,178,595.24	-	150.94%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

#### 项目重大变动原因:

1. 营业收入：本期金额为 34,466,780.32 元，较上年同期增长 27.34%，主要系报告期内受疫情影响减少，经营趋于好转，学费收入高于上年同期所致。
2. 营业成本：本期金额为 24,307,791.41 元，较上年同期增长 36.85%、主要系报告期内职工薪酬同比上年增加所致。上年同期因为受疫情影响，享受了国家扶持政策。
3. 管理费用：本期金额为：8,167,968.68 元，较上年同期增长 83.55%。，主要系报告期内职工薪酬增长近 1 倍，按财政部规定执行新的租赁准则，使用权资产的摊销折旧费大量增长所致。
4. 财务费用：本期金额为：1,475,029.94 元，较去年同期增长 433.02%，主要系报告期内今年按财政部规定执行新的租赁准则，各个会计科目调整所致。
5. 研发费用：本期金额为 3,886,838.97 元，较去年同期增长 68.39%，主要系报告期内研发投入增加所致。
6. 其他收益：本期金额为 239,361.16 元，较上年同期增长 549.87%，主要系报告期内收到的国家扶持资金多于上年所致。
7. 信用减值损失：本期金额为-54,873.27 元，较上年同期增长 1,311.59%。主要系报告期内今年押金大幅度增加，导致与之匹配计提的信用减值损失随之大幅度增加。
8. 所得税费用：本期金额为 298,982.99 元，较去年同期增长 780.93%，主要系报告期内今年押金大幅度增加，导致与之匹配计提的所得税费用随之大幅度增加。
9. 营业外支出：本期金额为 160,840.32 元，较上年同期增长 58.08%，主要系报告期内补税所交的滞纳金所致。
10. 净利润（亏损）本期金额为 11,197,491.67 元，亏损较上年同期增长 165.27%，主要系报告期内公司按照收入准则的原则确认收入，上半年大部分已经实际收到的学费，都不能作为本期的收入，导致每年半年报的利润少，实则公司经营状况良好，所以半年报数据不足以充分反映公司的经营现状。
11. 公司报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 13,818,911.90 元，比上年同期增加 4,349,731.83 元，变动比例为 45.94%，主要系报告期内今年受疫情影响减少，经营趋于好转，学费收入高于上年同期所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额为 4,675,410.19 元，较上年同期增加 13,854,005.43 元，变动比例为 150.94%，主要系报告期内投资相对稳定所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
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	870,284.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,310.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,029,595.63</b>
所得税影响数	297,608.99
少数股东权益影响额（税后）	

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据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

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月 13 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（下称：“新租赁准则”）。

##### 2. 会计政策变更的影响

###### (1) 执行新租赁准则的影响

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	0.00	11,900,045.01	11,900,045.01
预付款项	1,893,616.34	3,825,787.20	5,719,403.54
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	16,399,667.71	16,399,667.71
所有者权益：			
未分配利润	56,460,147.57	865,094.26	57,325,241.83

(续)

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	0.00	11,071,984.43	11,071,984.43
预付款项	1,578,104.23	3,691,980.34	5,270,084.57
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	15,504,703.70	15,504,703.70
所有者权益：			
未分配利润	54,050,888.06	798,190.83	54,849,078.89

##### 3. 会计估计变更

本年度未发生会计估计变更。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海泰涌信息咨询有限公司	子公司	教育信息咨询	1,000,000	750,681.71	638,217.60	38,926.77	-424,731.48
郑州泰祺教育科技有限公司	子公司	企业管理咨询	200,000	2,586,925.46	986,237.88	599,042.47	-215,726.69
济南泰祺企业管理咨询有限公司	子公司	企业管理咨询	1,000,000	1,412,648.92	398,951.64	491,596.90	-247,450.56
南昌泰祺教育咨询有限公司	子公司	教育咨询	1,000,000	247,076.48	-594,976.46	284,603.64	-175,437.41
西安泰祺教育科技有限公司	子公司	企业管理咨询	1,000,000	360,154.25	-367,080.31	261,104.01	-169,380.55
上海泰祺人教育科技有限公司	子公司	非学历文化知识辅导	1,000,000	12,277,892.30	1,134,496.93	7,656,113.91	397,507.17

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，积极承担社会责任，维护股东、职工的合法权益，支持社会公益事业。

### 1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。

### 2. 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。同时，公司注重员工安全教育与职业培训，不断提高公司员工的整体素质。

### 3. 社会责任的承担

公司举办数百场全国各大高校政策解析公益讲座，解决学员备考前的各种疑虑。同时公司积极呼吁更多的人参与到社会公益活动当中，更好的解决社会问题，也能够更好地履行企业的社会责任。

### 4. 社会公益的参与

自 2012 年以来，公司携手暖暖公益推出“汇聚学子之爱，助飞折翼天使”公益活动，每年都会帮助特殊儿童，让这些孩子们可以免费接受艺术教育，让他们能在艺术世界里自由飞翔，实现梦想，以便提高他们在未来社会中的生存技能。

报告期内，泰祺教育董事长刘庆梅先生代表公司再次向阿拉善 SEE 生态协会一次性捐助 10 万元人民币，用以支持中国的环保事业，践行社会责任，助力中国经济可持续发展。至此，泰祺教育荣获阿拉善 SEE 生态协会会员，并承诺未来十年每年会捐赠 10 万元人民币以支持生态环境保护公益项目。未来，双方将携手共同发展环保事业，为下一代打造一个更加健康、美好的生活环境！

近期，泰祺教育董事长刘庆梅先生和泰祺教育共向郑州市红十字会捐款 20 万元，用于灾后重建工作，希望能够帮助河南灾区同胞早日恢复正常的生产和生活。风雨同舟，守望相助，泰祺教育愿尽自己的一份绵薄之力，用行动践行企业使命——“改变人，成就人，让社会更美好”。

今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<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	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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. (三)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

挂牌前,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的自然人股东及其他董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。报告期内承诺人均未发生违反承诺的情形。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	3,299,825	29.73%	0	3,299,825	29.73%	
	其中:控股股东、实际控制人	2,122,725	19.12%	0	2,122,725	19.12%	
	董事、监事、高管	200,000	1.80%	0	200,000	1.80%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,800,175	70.27%	0	7,800,175	70.27%	
	其中:控股股东、实际控制人	6,350,175	57.21%	0	6,350,175	57.21%	
	董事、监事、高管	790,000	7.12%	0	790,000	7.12%	
	核心员工	500,000	4.50%	0	500,000	4.50%	
总股本		11,100,000	-	0	11,100,000	-	
普通股股东人数						29	

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘庆梅	7,739,800		7,739,800	69.73%	5,800,350	1,939,450		
2	王慧艳	733,100		733,100	6.60%	549,825	183,275		
3	刘浏	600,000		600,000	5.41%	450,000	150,000		
4	朱凌	300,000		300,000	2.70%		300,000		
5	王简	200,000		200,000	1.80%		200,000		

6	刘庆谱	200,000		200,000	1.80%		200,000		
7	刘东欣	200,000		200,000	1.80%		200,000		
8	朱雅茗	100,000		100,000	0.90%		100,000		
9	揭秋分	83,100		83,100	0.75%		83,100		
10	王芳	80,000		80,000	0.72%		80,000		
<b>合计</b>		10,236,000	0	10,236,000	92.21%	6,800,175	3,435,825	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

刘庆梅与王慧艳系夫妻关系，刘庆梅与刘庆谱系兄弟关系，刘庆谱与王芳系夫妻关系。除上述情况外，本公司其他股东不存在亲属关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘庆梅	董事长	男	1969年11月	2019年2月15日	2022年2月14日
王慧艳	董事	女	1978年3月	2019年2月15日	2022年2月14日
王慧艳	总经理	女	1978年3月	2019年2月18日	2022年2月17日
王芳	董事	女	1984年10月	2019年2月15日	2022年2月14日
秦璇	董事	女	1982年12月	2019年2月15日	2022年2月14日
秦璇	财务总监	女	1982年12月	2019年2月18日	2022年2月17日
杨洋	董事	女	1985年8月	2019年2月15日	2022年2月14日
杨洋	市场总监	女	1985年8月	2019年2月18日	2022年2月17日
周强	监事	男	1981年7月	2019年2月15日	2022年2月14日
刘浏	监事会主席	男	1979年11月	2019年2月15日	2022年2月14日
毛琴	职工代表监事	女	1981年9月	2019年2月15日	2022年2月14日
朱雅茗	董事会秘书	女	1984年9月	2019年2月18日	2022年2月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

刘庆梅与王慧艳系夫妻关系，王芳系刘庆梅的弟媳。除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人存在其他关联关系。

#### (二) 变动情况

#### 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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	21	27
教学服务人员	76	75
财务人员	9	9
销售人员	58	57
研发人员	61	89
员工总计	225	257

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

核心员工的变动情况:

核心员工无变动
---------

## 第七节 财务会计报告

### 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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)(一)	59,727,162.69	41,774,597.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)(二)	55,070,090.81	60,070,090.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)(三)	47,500.00	191,303.40
应收款项融资			
预付款项	三、(二)(四)	1,836,251.99	5,719,403.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)(五)	2,089,258.76	2,079,610.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	三、(二)(六)	894,033.56	1,545,730.72
<b>流动资产合计</b>		<b>119,664,297.81</b>	<b>111,380,736.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	三、(二)(七)	525,112.26	451,473.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)(八)	16,990,680.96	11,900,045.01
无形资产	三、(二)(九)	28,980.00	31,500.00
开发支出			
商誉	三、(二)(十)	1,431,144.20	1,431,144.20
长期待摊费用	三、(二)(十一)	33,533.25	50,373.27
递延所得税资产	三、(二)(十二)	42,375.20	45,847.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		19,051,825.87	13,910,383.29
<b>资产总计</b>		138,716,123.68	125,291,119.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)(十三)	33,000.00	7,338,214.75
预收款项			
合同负债	三、(二)(十四)	44,613,335.51	16,214,999.98
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	三、(二)(十五)		3,204,796.04
应交税费	三、(二)(十六)	433,998.44	3,673,951.19
其他应付款	三、(二)(十七)	135,289.10	173,820.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	三、(二)(十八)	1,146,013.42	477,078.40
<b>流动负债合计</b>		46,361,636.47	31,082,861.34
<b>非流动负债:</b>			
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	三、(二)(十九)	25,743,388.14	16,399,667.71
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			
<b>非流动负债合计</b>		25,743,388.14	16,399,667.71
<b>负债合计</b>		72,105,024.61	47,482,529.05
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	三、(二)(二十)	11,100,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)(二十一)	1,490,361.34	1,490,361.34
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)(二十二)	7,892,987.57	7,892,987.57
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)(二十三)	46,127,750.16	57,325,241.83
归属于母公司所有者权益合计		66,611,099.07	77,808,590.74
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		66,611,099.07	77,808,590.74
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		138,716,123.68	125,291,119.79

法定代表人: 王慧艳 主管会计工作负责人: 秦璇 会计机构负责人: 熊晶

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,648,687.34	33,043,230.96
交易性金融资产		55,070,090.81	60,070,090.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		47,500.00	191,303.40
应收款项融资			
预付款项		1,107,246.14	5,270,084.57
其他应收款		2,148,975.12	3,413,667.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		811,045.78	1,545,730.72
<b>流动资产合计</b>		<b>102,833,545.19</b>	<b>103,534,107.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,259,113.80	2,259,113.80
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		504,672.45	435,995.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,026,810.93	11,071,984.43
无形资产		28,980.00	31,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,333.25	45,333.27
递延所得税资产		34,778.81	43,544.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,883,689.24</b>	<b>13,887,471.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>115,717,234.43</b>	<b>117,421,579.29</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,000.00	6,346,400.92
预收款项			
合同负债		31,278,864.89	13,588,321.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			2,712,527.54
应交税费		347,282.36	3,532,383.00
其他应付款		25,289.10	65,371.04
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,010,758.56	380,330.48
<b>流动负债合计</b>		<b>32,693,194.91</b>	<b>26,625,333.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,257,609.22	15,504,703.70
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,257,609.22</b>	<b>15,504,703.70</b>
<b>负债合计</b>		<b>50,950,804.13</b>	<b>42,130,037.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		11,100,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,449,475.14	1,449,475.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,892,987.57	7,892,987.57
一般风险准备			

未分配利润		44,323,967.59	54,849,078.89
所有者权益（或股东权益）合计		64,766,430.30	75,291,541.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,717,234.43	117,421,579.29

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		34,466,780.32	27,066,298.46
其中：营业收入	三、（二）（二十四）	34,466,780.32	27,066,298.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		46,260,751.24	32,123,248.13
其中：营业成本	三、（二）（二十四）	24,307,791.41	17,761,914.98
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	三、（二）（二十五）	96,938.61	102,880.62
销售费用	三、（二）（二十六）	8,326,183.63	7,223,517.95
管理费用	三、（二）（二十七）	8,167,968.68	4,449,927.33
研发费用	三、（二）（二十八）	3,886,838.97	2,308,275.26
财务费用	三、（二）（二十九）	1,475,029.94	276,731.99
其中：利息费用		-145,668.73	
利息收入			58,222.26
加：其他收益	三、（二）（三十）	239,361.16	36,831.95
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）（三十一）	870,284.99	851,272.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	三、（二）（三十二）	-54,873.27	4,529.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-10,739,198.04	-4,164,315.94
加：营业外收入	三、（二）（三十三）	1,529.68	1,007.10
减：营业外支出	三、（二）（三十四）	160,840.32	101,748.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-10,898,508.68	-4,265,057.05
减：所得税费用	三、（二）（三十五）	298,982.99	-43,908.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,197,491.67	-4,221,148.72
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）		-11,197,491.67	-4,221,148.72
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,197,491.67	-4,221,148.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-11,197,491.67	-4,221,148.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,197,491.67	-4,221,148.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-1.01	-0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）		-1.01	-0.38

法定代表人：王慧艳 主管会计工作负责人：秦璇 会计机构负责人：熊晶

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>		25,135,392.62	25,313,881.64
减：营业成本		18,294,864.77	16,137,181.19
税金及附加		85,306.29	93,261.93
销售费用		5,630,967.39	6,681,287.47
管理费用		7,240,204.02	3,571,555.91
研发费用		3,728,739.10	2,308,275.26
财务费用		1,330,967.65	261,308.89
其中：利息费用		-130,412.55	
利息收入			50,945.94
加：其他收益		227,303.02	36,086.67
投资收益（损失以“-”号填列）		870,284.99	851,272.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		8,811.22	6,269.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-10,069,257.37	-2,845,360.57
加：营业外收入		1,525.02	1,006.34
减：营业外支出		160,840.32	101,748.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-10,228,572.67	-2,946,102.44
减：所得税费用		296,538.63	-48,513.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,525,111.30	-2,897,589.31

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,525,111.30	-2,897,589.31
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-10,525,111.30	-2,897,589.31
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,862,088.23	52,377,453.05
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		1,736,066.71	2,577,631.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		66,598,154.94	54,955,084.36
购买商品、接受劳务支付的现金		20,997,936.80	19,971,817.29
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		14,540,736.30	7,990,474.33
支付的各项税费		4,808,817.97	4,651,588.99
支付其他与经营活动有关的现金		12,431,751.97	12,872,023.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		52,779,243.04	45,485,904.29
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,818,911.90	9,469,180.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		870,284.99	851,272.76
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,870,284.99	25,851,272.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,874.80	29,868.00
投资支付的现金		6,000,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,194,874.80	35,029,868.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,675,410.19	-9,178,595.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		18,494,322.09	290,584.83
加：期初现金及现金等价物余额		41,232,840.60	41,442,855.42
六、期末现金及现金等价物余额		59,727,162.69	41,733,440.25

法定代表人：王慧艳主管会计工作负责人：秦璇会计机构负责人：熊晶

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,689,780.71	50,724,143.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,518,721.75	2,557,008.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		47,208,502.46	53,281,152.49
购买商品、接受劳务支付的现金		15,577,276.94	18,611,208.44
支付给职工以及为职工支付的现金		12,023,053.50	7,213,974.68
支付的各项税费		4,639,974.01	4,257,158.58
支付其他与经营活动有关的现金		9,045,348.82	12,014,641.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,285,653.27	42,096,982.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,922,849.19	11,184,169.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		870,284.99	851,272.76
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,870,284.99	25,851,272.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,677.80	23,288.00
投资支付的现金		6,000,000.00	36,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,187,677.80	36,023,288.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,682,607.19	-10,172,015.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,605,456.38	1,012,154.39
加：期初现金及现金等价物余额		33,043,230.96	35,764,746.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,648,687.34	36,776,901.04

### 三、 财务报表附注

#### (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	一、(一)
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	二、(十四)
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月13日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（下称：“新租赁准则”）。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### (1) 执行新租赁准则的影响

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	11,900,045.01	11,900,045.01
预付帐款	1,893,616.34	3,825,787.20	5,719,403.54
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	16,399,667.71	16,399,667.71
所有者权益：			
未分配利润	56,460,147.57	865,094.26	57,325,241.83

(续)

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			

使用权资产	0.00	11,071,984.43	11,071,984.43
预付帐款	1,578,104.23	3,691,980.34	5,270,084.57
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	15,504,703.70	15,504,703.70
所有者权益：			
未分配利润	54,050,888.06	798,190.83	54,849,079.89

### 3、会计估计变更

本年度未发生会计估计变更。

#### 附注事项索引说明：

#### 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月13日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（下称：“新租赁准则”）。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### （1）执行新租赁准则的影响

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	11,900,045.01	11,900,045.01
预付帐款	1,893,616.34	3,825,787.20	5,719,403.54
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	16,399,667.71	16,399,667.71
所有者权益：			
未分配利润	56,460,147.57	865,094.26	57,325,241.83

（续）

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	11,071,984.43	11,071,984.43
预付帐款	1,578,104.23	3,691,980.34	5,270,084.57
其他流动资产	6,800.96	1,538,929.76	1,545,730.72
负债：			
租赁负债	0.00	15,504,703.70	15,504,703.70
所有者权益：			
未分配利润	54,050,888.06	798,190.83	54,849,078.89

### 3、会计估计变更

本年度未发生会计估计变更。

请参考财务附注部分。

## （二） 财务报表项目附注

## 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2021 年 06 月 30 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，本年指 2021 年上半年度，上年指 2020 年上半年度。

### （一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	41,426.99	25,276.08
银行存款	57,813,810.52	40,461,834.23
其他货币资金	1,871,925.18	1,287,487.53
合计	59,727,162.69	41,774,597.84

### （二）交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
理财产品	55,070,090.81	60,070,090.81
合计	55,070,090.81	60,070,090.81

注：截至 2021 年 06 月 30 日止，本公司购买的理财产品包括汇添富基金管理股份有限公司的“汇添富基金-现金宝”人民币 5,000,000.00 元；工商银行杨浦五角场支行的“法人挂钩黄金人民币理财产品（91 天投资周期）GGHJ091”人民币 30,000,000.00 元；陆浦财富管理（上海）有限公司的“陆家嘴财富-首创证券创陆 5 号”人民币 5,000,000.00 元；平安银行上海南京西路支行的“和盈资产管理类滚滚添利 30 天人民币理财 DLN170030”人民币 9,000,000.00 元；平安银行上海南京西路支行的“和盈资产管理类滚滚添利 90 天人民币理财 DLN170090”人民币 1,000,000.00 元；中国银行上海市五角场支行的“中银智富-融荟系列理财计划 182 天 AMHQRH182DHW”人民币 5,000,000.00 元。

### （三）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00
其中：账龄分析组合		100.00		5.00
合计	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00
类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00
其中：账龄分析组合	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00
合计	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	50,000.00	5.00	2,500.00	201,372.00	5.00	10,068.60
合 计	50,000.00	5.00	2,500.00	201,372.00	5.00	10,068.60

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,500.00 元，本期转回坏账准备金额为 10,068.60 元。

#### 3、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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
长江商学院	50,000.00	100.00	2,500.00
合 计	50,000.00	100.00	2,500.00

### (四) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,817,351.99	98.97	5,713,403.54	100.00
1至2年	18,900.00	1.03	6,000.00	
合 计	1,836,251.99	100.00	5,719,403.54	100.00

注：期初余额与上年期末余额(2020年12月31日)差异详见附注事项索引“会计政策变更的影响”。

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
王洁琦	375,000.00	6.56
上海和济房地产有限公司	147,078.00	2.57
中国计量大学	134,515.04	2.35
于向阳	95,505.65	1.67
李先飞	91,000.00	1.59
合 计	843,098.69	14.74

### (五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,303,358.52	2,255,233.35
减：坏账准备	214,099.76	175,623.16
合 计	2,089,258.76	2,079,610.19

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	2,137,898.64	1,756,231.44
保证金	0.00	360,000.00
代扣代缴款项	104,029.36	138,852.87
备用金	61,430.52	149.04
减：坏账准备	214,099.76	175,623.16
合计	2,089,258.76	2,079,610.19

## (2) 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)	
期初余额	175,623.16			175,623.16
期初余额在本期重新评估后				
本年计提	38,476.60			38,476.60
本年转回				
本年核销				
其他变动				
期末余额	214,099.76			214,099.76

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件分公司	押金	460,000.00	1 年以内	22.02	46,000.00
上海和济房地产有限公司	押金	52,155.00	1 至 2 年	11.84	5,215.50
		4,761.00	3 至 4 年		476.10
		190,449.00	5 年以上		19,044.90
上海隆宇企业发展有限公司	押金	179,357.85	1 至 2 年	8.58	17,935.79
罗丽斯	押金	150,995.66	1 至 2 年	7.23	15,099.57
王洁琦	押金	150,000.00	1 至 2 年	7.18	15,000.00
合计		1,187,718.51		56.85	118,771.85

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	0.00	6,535.36
预缴其他税金	4,322.01	265.60

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	889,711.55	1,538,929.76
合 计	894,033.56	1,545,730.72

注：期初余额与上年期末余额(2020年12月31日)差异详见附注事项索引“会计政策变更的影响”。

#### (七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	525,587.25	451,473.46
合 计	525,587.25	451,473.46

#### 固定资产

项 目	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,764,058.61	499,649.32	2,263,707.93
2.本期增加金额	194,874.80		194,874.80
购置	194,874.80		194,874.80
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	1,958,933.41	499,649.32	2,458,582.73
二、累计折旧			
1.期初余额	1,424,208.77	388,025.70	1,812,234.47
2.本期增加金额	77,981.34	43,254.66	121,236.00
计提	77,981.34	43,254.66	121,236.00
3.本期减少金额			
处置或报废			
4.期末余额	1,502,190.11	431,280.36	1,933,470.47
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	456,743.30	68,368.96	525,112.26
2.期初账面价值	339,849.843	111,623.62	451,473.46

#### (八) 使用权资产

项 目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,139,753.54	15,139,753.54
2.本期增加金额	8,133,046.88	8,133,046.88
3.本期减少金额		
4.期末余额	23,272,800.42	23,272,800.42
二、累计摊销		
1.期初余额	3,239,708.53	3,239,708.53

项 目	房屋租赁	合计
2.本期增加金额	3,042,410.93	3,042,410.93
计提	3,042,410.93	3,042,410.93
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,282,119.46	6,282,119.46
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	16,990,680.96	16,990,680.96

注：此科目为 2021 年实行新租赁准则而新增科目，详见附注事项索引“会计政策变更的影响”。

#### （九）无形资产

项 目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	50,400.00	50,400.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	50,400.00	50,400.00
二、累计摊销		
1.期初余额	18,900.00	18,900.00
2.本期增加金额	2,520.00	2,520.00
计提	2,520.00	2,520.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	21,420.00	21,420.00
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	28,980.00	28,980.00
2.期初账面价值	31,500.00	31,500.00

#### （十）商誉

##### （三） 1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
济南泰祺企业管理咨询有限公司	1,431,144.20			1,431,144.20
合 计	1,431,144.20			1,431,144.20

##### 2、商誉减值情况

###### （1）商誉减值测试的过程与方法

本年，本公司评估了产生商誉的非同一控制下企业合并的子公司济南泰祺企业管理咨询有限公司可收回金额，并确定与济南泰祺企业管理咨询有限公司相关的商誉不存在减值的情况。

济南泰祺企业管理咨询有限公司的可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层预测的 2021 年到 2025 年财务数据确定，并采用 14.76% 的折现率。出于谨慎的原则 2021 年到 2025 年的现金流量递增的增长率为零，基于济南研究生培训市场的长期平均增长率均为正数以及目前子公司良好的发展情况，管理层认为上述增长率是合理的。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该子公司过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致济南泰祺企业管理咨询有限公司的账面价值合计小于其可收回金额。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
字体使用费	45,333.27		16,000.02		29,333.25
电话费	5,040.00		840.00		4,200.00
合计	50,373.27		16,840.02		33,533.25

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值准备	42,375.20	215,079.14	45,847.35	185,691.76
小计	42,375.20	215,079.14	45,847.35	185,691.76
递延所得税负债：				
小计	42,375.20	215,079.14	45,847.35	185,691.76

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	33,000.00	7,338,214.75
合计	33,000.00	7,338,214.75

(十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收培训费	44,613,335.51	16,214,999.98
合计	44,613,335.51	16,214,999.98

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,204,447.64	10,383,612.97	13,588,060.61	0.00
离职后福利-设定提存计划	348.40	945,616.55	945,964.95	0.00
合 计	3,204,796.04	11,329,229.52	14,534,025.56	0.00

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,155,004.75	7,200,697.17	10,355,701.92	0.00
职工福利费		1,653,336.14	1,653,336.14	0.00
社会保险费	49,442.89	560,226.90	609,669.79	0.00
其中：医疗保险费	45,596.95	481,098.52	526,695.47	0.00
工伤保险费	0	11,563.59	11,563.59	0.00
生育保险费	3,845.94	67,564.79	71,410.73	0.00
住房公积金	0	510,719.34	510,719.34	0.00
工会经费和职工教育经费	0	458,633.42	458,633.42	0.00
合 计	3,204,447.64	10,383,612.97	13,588,060.61	0.00

## 3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		915,097.67	915,097.67	0.00
失业保险费	348.40	30,518.88	30,867.28	0.00
合 计	348.40	945,616.55	945,964.95	0.00

## (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	385,739.94	1,073,785.70
企业所得税	-3,923.84	2,471,195.30
个人所得税	2,873.89	3,123.48
城市维护建设税	27,449.39	69,990.87
教育费附加	19965.16	49,993.44
其他税费	1,893.90	5,862.40
合 计	433,998.44	3,673,951.19

## (十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	135,289.10	173,820.98
合 计	135,289.10	173,820.98

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	110,000.00	100,000.00
应付代扣代缴款项	5,289.10	53,207.62
代垫款项	20,000.00	17,633.36
押金		2,980.00
合 计	135,289.10	173,820.98

(十八) 其他流动负债

类 别	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,146,013.42	477,078.40
合 计	1,146,013.42	477,078.40

(十九) 租赁负债

类 别	期末余额	期初余额
未确认融资费用	25,743,388.14	16,399,667.71
合 计	25,743,388.14	16,399,667.71

注：此科目为 2021 年实行新租赁准则而新增科目，详见附注事项索引“会计政策变更的影响”。

(二十) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	11,100,000.00						11,100,000.00

(二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	1,490,361.34			1,490,361.34
合 计	1,490,361.34			1,490,361.34

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,892,987.57			7,892,987.57
合 计	7,892,987.57			7,892,987.57

(二十三) 未分配利润

项 目	金 额	
	本期	上期
调整前上期末未分配利润	56,460,147.57	47,133,116.48

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	865,094.26	
调整后期初未分配利润	57,325,241.83	47,133,116.48
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,197,491.67	-4,221,085.72
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	46,127,750.16	42,912,030.76

（二十四）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	34,466,780.32	24,307,791.41	27,066,298.46	17,761,914.98
合 计	34,466,780.32	24,307,791.41	27,066,298.46	17,761,914.98

（二十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,432.25	58,199.82
教育费附加	21,822.43	24,942.77
残疾人就业保障金	0.00	
地方教育附加	14,231.51	16,178.60
水利基金	1,936.30	
其他税费	0.00	3,559.43
城市生活垃圾处理费	582.52	
印花税	8,933.60	
车船税	0.00	
合 计	96,938.61	102,880.62

（二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告与业务宣传费	5,620,583.00	6,305,764.62
业务招待费	1,406,759.70	343,597.18
交通费	588,953.02	267,772.10
职工薪酬	198,591.71	236,660.80
印刷费	92,464.14	46,305.50
差旅费	350,432.31	19,756.17
邮电费	51,200.77	
场地费	12,000.00	
汽车费用	5,198.98	
快递费		3,661.58
合 计	8,326,183.63	7,223,517.95

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,283,563.85	669,196.32
服务费	651,373.28	694,688.62
办公费	553,038.92	273,338.06
差旅费	238,096.40	241,067.35
租赁费	14,500.00	423,584.65
装修费	290,749.49	7,080.00
低值易耗品	477,823.97	201,463.34
中介机构费用	0.00	410,000.00
车辆费用	201,850.53	103,996.89
交通费	145,221.71	135,819.21
折旧费	3,143,320.77	104,629.64
业务招待费	154,263.60	41,590.81
修理费	93,745.00	60,905.00
水电费	22,304.40	18,749.10
工会经费	8,555.36	0.00
审计费	239,000.00	0.00
其他	0.00	732,072.53
律师费	60,000.00	0.00
快递费	192.00	0.00
物业费	4,696.05	0.00
电话、网络费	463,901.35	331,331.81
残疾人就业保障金	246.00	246.00
税费	0.00	168.00
技术服务费	121,526.00	0.00
合 计	8,167,968.68	4,449,927.33

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,108,522.29	1,109,806.68
设计费	522,941.74	753,899.00
租赁费	172,457.19	294,960.72
其他费用	0.00	8,762.51
折旧费	20,326.16	22,713.08
燃料动力费	10,972.59	2,833.27
无形资产摊销	2,520.00	2,520.00
直接投入	49,099.00	112,780.00
合 计	3,886,838.97	2,308,275.26

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,171,637.50	
减：利息收入	-145,668.73	58,222.26
手续费支出	449,061.17	334,954.25
合 计	1,475,029.94	276,731.99

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
小微企业免征税费			与收益相关
稳岗补贴	5,235.47	27,300.41	与收益相关
疫情减免税费		6,204.97	与收益相关
科技专项资金			与收益相关
三代手续费	1,125.69		与收益相关
政府补助	233,000.00		与收益相关
代扣个人所得税手续费返还		3,326.57	与收益相关
合 计	239,361.16	36,831.95	

(三十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	870,284.99	851,272.76
合 计	870,284.99	851,272.76

(三十二) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	2,500.00	4,529.02
其他应收款坏账损失	52,373.27	
合 计	54,873.27	4,529.02

(三十三) 营业外收入

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
其他		1,007.10	1,007.10
与企业日常活动无关的政府补助			
违约收入	1,500.00		
测试	29.68		
合 计	1,529.68	1,007.10	

(三十四) 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
滞纳金			

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
对外捐赠支出	110,000.00	100,000.00	110,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款	50,840.32	1,748.21	50,840.32
合 计	160,840.32	101,748.21	160,840.32

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	231,922.94	-48,163.93
递延所得税费用	67,060.05	4,255.60
合 计	298,982.99	-43,908.33

(三十六) 现金流量表

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
学杂费最低余额专户收回	541,757.24	2,421,000.00
利息收入	50, 945.94	58,222.26
政府补助	239,361.16	
其他		
营业外收入	1,529.68	37,839.05
收到的往来款	902, 472.69	60,570.00
合 计	1,736,066.71	2,577,631.31

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
销售费用中的有关现金支出	8,127,591.92	6,986,857.15
管理费用中的有关现金支出	3,072,546.88	3,957,841.23
研发费用中的有关现金支出	755,470.52	1,173,235.50
财务费用中的有关现金支出	315,302.33	334,954.25
转账至学杂费最低余额专户		
营业外支出中有关现金支出	160,840.32	101,748.21
支付的往来款		317,387.34
合 计	12,431,751.97	12,872,023.68

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-11,197,491.67	-4,221,148.72
加：信用减值损失	54,873.27	-4,529.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	121,236.00	127,342.72
无形资产摊销	2,520.00	520.00
使用权资产摊销	3,042,410.93	0.00
长期待摊费用摊销	16,840.02	16,700.02
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-870,284.99	-851,272.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,472.15	742.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,824,822.53	3,199,332.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,820,513.66	11,199,492.57
经营活动产生的现金流量净额	13,818,911.90	9,469,180.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	59,727,162.69	41,733,440.25
减：现金的期初余额	41,232,840.60	41,442,855.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,494,322.09	290,584.83

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,727,162.69	41,733,440.25
其中：库存现金	41,426.99	25,137.51
可随时用于支付的银行存款	57,813,810.52	38,869,493.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,871,925.18	2,838,808.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	59,727,162.69	41,733,440.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	0.00	539,000.00

## 四、在其他主体中的权益

### （四）在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海泰涌教育信息咨询有限公司	上海	上海	教育信息咨询	100.00		同一控制下企业合并
郑州泰祺教育科技有	郑州	郑州	教学软件技术开	100.00		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
限公司			发、咨询			
济南泰祺企业管理咨询有限公司	济南	济南	企业管理咨询，经济贸易咨询	100.00		非同一控制下合并
南昌泰祺教育咨询有限公司	南昌	南昌	教育咨询；企业管理咨询	100.00		设立
西安泰祺教育科技有限公司	西安	西安	软件和信息技术服务	100.00		设立
上海泰祺人教育科技有限公司	上海	上海	教育信息咨询	100.00		设立

## 五、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

公司无母公司，实际控制人为刘庆梅、王慧艳夫妇，双方已签署了一致行动人协议，直接持股比例为 76.28%，无间接持股。

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

### （三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘浏	本公司股东、监事会主席
秦璇	董事、财务总监
王芳	董事
王影	监事
毛琴	职工监事代表
周强	董事
朱雅茗	董事会秘书

### （四）关联方交易情况

#### 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	645,000.00	406,347.30

## 六、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、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

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00
其中：账龄分析组合	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00
合 计	50,000.00	100.00	2,500.00	5.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00
其中：账龄分析组合	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00
合 计	201,372.00	100.00	10,068.60	5.00

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	50,000.00	5.00	2,500.00	201,372.00	5.00	10,068.60
合 计	50,000.00	5.00	2,500.00	201,372.00	5.00	10,068.60

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,500.00 元，本期转回坏账准备金额为 10,068.60 元。

#### 3、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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
长江商学院	50,000.00	100.00	2,500.00
合 计	50,000.00	100.00	2,500.00

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,289,618.17	3,577,778.15
减：坏账准备	140,643.05	164,110.95
合 计	2,148,975.12	3,413,667.20

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

(五)

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,403,331.59	1,641,109.39
保证金		360,000.00
代扣代缴款项	78,307.54	115,492.81
备用金	61,430.52	
合并范围内关联方款项	746,548.52	1,461,175.95
减：坏账准备	140,643.05	164,110.95
合 计	2,148,975.12	3,413,667.20

(2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	716,843.63	31.31	2,005,003.61	56.04
1至2年	817,978.88	35.73	817,978.88	22.86
2至3年	413,013.66	18.04	413,013.66	11.54
3至4年	71,833.00	3.14	71,833.00	2.01
4至5年	37,652.00	1.64	37,652.00	1.05
5年以上	232,297.00	10.15	232,297.00	6.50
合 计	2,289,618.17	100.00	3,577,778.15	100.00

(3) 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)	
期初余额	164,110.95			164,110.95
期初余额在本期重新评估后				
本年计提				
本年转回	23,467.90			23,467.90

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本年核销				
其他变动				
期末余额	140,643.05			140,643.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
郑州泰祺教育科技有限公司	合并范围内关联方款项	345,623.45	1至2年	16.08	
西安泰祺教育科技有限公司	合并范围内关联方款项	344,479.06	1年以内	16.03	
济南泰祺企业管理咨询有限公司	合并范围内关联方款项	310,816.01	1至2年	14.46	
南昌泰祺教育咨询有限公司	合并范围内关联方款项	249,844.02	1至2年	11.63	
百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司	保证金及押金	100,000.00	1年以内	4.65	10,000.00
合计		1,350,762.54		74.95	10,000.00

(三) 长期股权投资

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	2,259,113.80		2,259,113.80	2,259,113.80		2,259,113.80
合计	2,259,113.80		2,259,113.80	2,259,113.80		2,259,113.80

对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
上海泰涌教育信息咨询有限公司	959,113.80			959,113.80		
郑州泰祺教育科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
济南泰祺企业管理咨询有限公司	100,000.00			100,000.00		
南昌泰祺教育咨询有限公司						
西安泰祺教育科技有限公司						
上海泰祺人教育科技有限公司	1,000,000.00	0		1,000,000.00		
合计	2,259,113.80			2,259,113.80		

(四) 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
一、主营业务小计	25,135,392.62	18,294,864.77	25,313,881.64	16,137,181.19
二、其他业务小计				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	25,135,392.62	18,294,864.77	25,313,881.64	16,137,181.19

#### (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	870,284.99	851,272.76
成本法核算的长期股权投资收益		
合 计	870,284.99	851,272.76

### 十、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）		
3. 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	870,284.99	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,310.64	
5. 所得税影响额	297,608.99	
合 计	731,986.64	

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-15.51	-6.60	-1.01	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.52	-7.84	-1.07	-0.45

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室