



# 传智播客

NEEQ : 839976

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司

Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.,Ltd



## 年度报告摘要

— 2017 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	曲晓燕
职务	董事会秘书、财务总监、副总经理
电话	010-82935150
传真	010-82932240
电子邮箱	quxiaoyan@itcast.cn
公司网址	www. itcast. cn
联系地址及邮政编码	北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼一层 100096
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位:元

	本期	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	727,790,532.80	368,806,904.87	97.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	468,956,273.04	133,282,911.14	251.85%
营业收入	698,120,957.14	539,850,108.34	29.32%

归属于挂牌公司股东的净利润	139,952,405.65	101,255,387.35	38.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,411,775.63	92,369,334.99	41.19%
经营活动产生的现金流量净额	178,403,204.09	227,465,505.43	-21.57%
加权平均净资产收益率	50.14%	108.02%	-
基本每股收益（元/股）	2.54	1.99	27.81%
稀释每股收益（元/股）	2.54	1.99	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.90	22.70	-65.21%

## 2.2 股本结构表

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	0	0.00%	32,713,955	32,713,955	55.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,948,436	6,948,436	11.70%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	7,720,071	7,720,071	13.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,871,775	100.00%	20,791,770	26,663,545	44.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,088,194	52.60%	17,757,116	20,845,310	35.11%	
	董事、监事、高管	3,562,699	60.68%	20,485,521	24,048,220	40.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		5,871,775	-	53,505,725	59,377,500	-	
<b>普通股股东人数</b>							24

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黎活明	1,643,873	13,150,984	14,794,857	24.92%	11,096,143	3,698,714
2	陈琼	1,444,321	11,554,568	12,998,889	21.89%	9,749,167	3,249,722
3	天津心意云	1,437,301	3,346,408	4,783,709	8.06%	0	4,783,709
4	上海创稷	0	3,562,325	3,562,325	6.00%	0	3,562,325

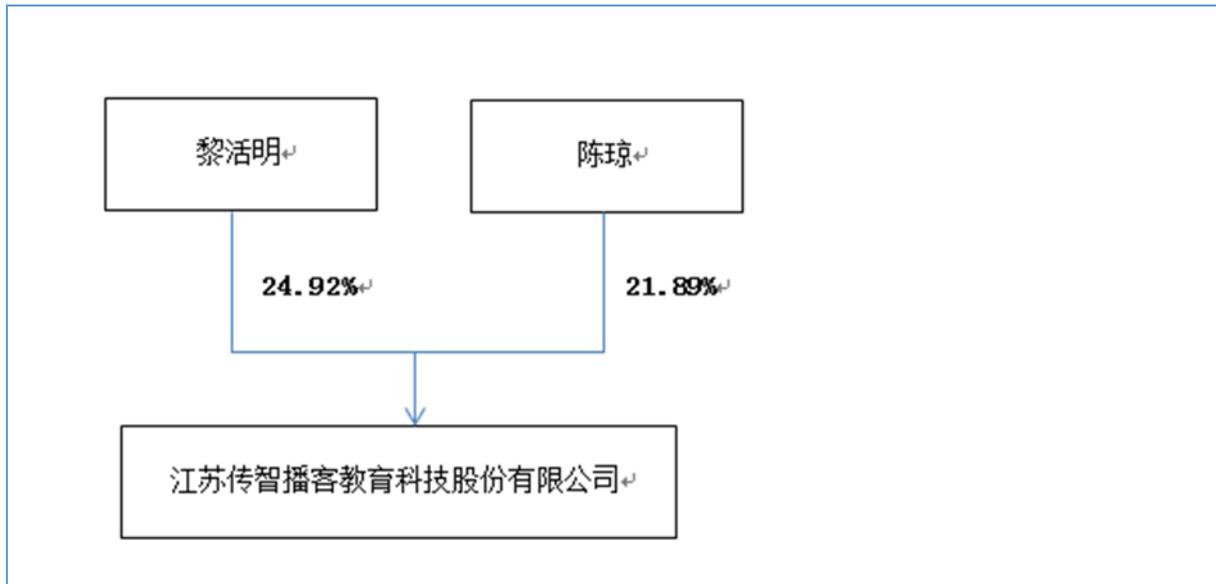
5	北京创新工场	0	2,967,927	2,967,927	5.00%	0	2,967,927
合计		4,525,495	34,582,212	39,107,707	65.87%	20,845,310	18,262,397

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

黎活明、陈琼系一致行动人。

除此之外，其他股东之间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

#### 1、会计政策变更描述

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

预付费学员按照公司已经提供的培训课时数占总课时比例分摊确认收入修改为在提供授课服务期间按直线法分期确认收入；后付费学员在本公司提供服务且收到培训款项时确认收入修改为在提供授课服务期间按直线法分期确认收入，后付费学员提前还款的优惠作为现金折扣处理；后付费培训收入对应的应收账款按照坏账政策计提坏账。

本公司执行上述会计政策变更的主要影响如下：

## 2、会计估计变更

无

## 3、会计差错更正描述

经营租入租金差错，是公司按经营租赁会计政策对租金进行的调整，将租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

长期待摊费用差错，长期待摊费用主要是教学场地的装修费等，公司根据装修工程的实际验收日期对长期待摊费用进行调整。

电脑出租收入重分类是将租赁给学员的电脑租赁收入、成本重分类至其他业务收入、其他业务成本。

## 4、会计政策变更及差错更正对 2015 年 12 月 31 日、2015 年度、2016 年 12 月 31 日、2016 年度财务报告相关科目的影响

项目	2015 年 12 月 31 日 (2015 年度)		2016 年 12 月 31 日 (2016 年度)	
	追溯重述前	追溯重述后	追溯重述前	追溯重述后
应收账款	-	29,045,613.09	330,579.13	21,202,847.76
预付款项	11,412,055.81	7,373,025.43	15,079,112.25	10,704,882.92
存货	14,223,547.39	-	8,779,911.48	144,154.01
其他流动资产	22,615,835.94	22,500,000.00	580,866.92	580,866.92
固定资产	4,394,546.21	4,239,546.21	5,808,967.59	5,808,967.59
长期待摊费用	5,951,053.60	7,180,949.70	29,956,317.25	34,793,417.97
递延所得税资产	84,262.14	475,840.94	2,581,947.03	2,784,561.00
其他非流动资产	-	3,372,598.35	3,622,432.75	3,619,017.05
<b>资产总额</b>	<b>146,740,766.58</b>	<b>162,247,039.21</b>	<b>355,908,324.05</b>	<b>368,806,904.87</b>

应付账款	210,295.68	1,822,694.96	1,724,447.86	9,050,806.87
预收款项	48,952,491.89	71,387,782.63	145,726,773.20	158,565,134.82
应交税费	21,643,423.66	19,486,925.46	12,832,986.69	10,920,777.14
其他应付款	726,568.59	994,412.87	1,090,057.77	2,261,480.37
盈余公积	4,595,096.28	4,595,096.28	10,429,353.96	10,443,721.72
未分配利润	33,999,580.32	27,346,816.85	72,116,209.56	65,576,488.94
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>146,740,766.58</b>	<b>162,247,039.21</b>	<b>355,908,324.05</b>	<b>368,806,904.87</b>
营业收入	197,014,250.47	198,805,691.24	537,274,618.39	539,850,108.34
营业成本	93,224,284.92	99,289,562.11	286,101,155.50	286,346,292.41
销售费用	31,539,270.95	31,680,723.15	54,903,570.13	55,009,642.98
管理费用	27,505,345.22	30,679,823.03	84,944,877.46	84,668,845.89
财务费用	184,942.96	2,150,802.96	526,133.65	2,946,933.65
资产减值损失	83,000.60	967,977.81	200,187.08	-51,517.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,557.99		-3,696.56
营业外收入	3,052,981.67	3,052,981.67	16,595,544.96	16,595,267.67
营业外支出	10,129.95	2,571.96	2,218,731.22	2,214,334.66
所得税费用	12,004,037.22	9,394,379.06	18,377,519.64	18,581,747.85
<b>净利润</b>	<b>27,189,468.15</b>	<b>19,358,522.67</b>	<b>101,127,976.74</b>	<b>101,255,387.35</b>

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	330,579.13	21,202,847.76	-	29,045,613.09
预付款项	15,079,112.25	10,704,882.92	11,412,055.81	7,373,025.43
存货	8,779,911.48	144,154.01	14,223,547.39	-
其他流动资产	580,866.92	580,866.92	22,615,835.94	22,500,000.00
固定资产	5,808,967.59	5,808,967.59	4,394,546.21	4,239,546.21
长期待摊费用	29,956,317.25	34,793,417.97	5,951,053.60	7,180,949.70
递延所得税资产	2,581,947.03	2,784,561.00	84,262.14	475,840.94
其他非流动资产	3,622,432.75	3,619,017.05	-	3,372,598.35
应付账款	1,724,447.86	9,050,806.87	210,295.68	1,822,694.96
预收款项	145,726,773.20	158,565,134.82	48,952,491.89	71,387,782.63
应交税费	12,832,986.69	10,920,777.14	21,643,423.66	19,486,925.46
其他应付款	1,090,057.77	2,261,480.37	726,568.59	994,412.87
盈余公积	10,429,353.96	10,443,721.72	4,595,096.28	4,595,096.28
未分配利润	72,116,209.56	65,576,488.94	33,999,580.32	27,346,816.85
营业收入	537,274,618.39	539,850,108.34	197,014,250.47	198,805,691.24
营业成本	286,101,155.50	286,346,292.41	93,224,284.92	99,289,562.11
销售费用	54,903,570.13	55,009,642.98	31,539,270.95	31,680,723.15
管理费用	84,944,877.46	84,668,845.89	27,505,345.22	30,679,823.03
财务费用	526,133.65	2,946,933.65	184,942.96	2,150,802.96
资产减值损失	200,187.08	-51,517.27	83,000.60	967,977.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-3,696.56	-	-7,557.99
营业外收入	16,595,544.96	16,595,267.67	3,052,981.67	3,052,981.67
营业外支出	2,218,731.22	2,214,334.66	10,129.95	2,571.96
所得税费用	18,377,519.64	18,581,747.85	12,004,037.22	9,394,379.06

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

2017年7月31日，本公司设立全资子公司深圳市传智计算机培训有限公司，注册资本100万元。截至2017年12月31日公司实际出资100万元，持股比例100.00%，法人代表：黎活明，公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

2017年8月22日，本公司设立全资子公司重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司，注册资本100万元。截至2017年12月31日公司实际出资100万元，持股比例100.00%，法人代表：李廷伟，公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

2017年9月22日，本公司设立全资子公司西安传智播客教育科技有限公司，注册资本100万元。截至2017年12月31日公司尚未出资，法人代表：黎活明，公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

2017年10月31日，本公司设立全资子公司宿迁市传智播客人力资源服务有限公司，注册资本200万元。截至2017年12月31日公司尚未出资，法人代表：黎活明，公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

2017年11月22日，本公司设立全资子公司北京传智播客教育咨询有限公司，注册资本100万元。截至2017年12月31日公司尚未出资，法人代表：黎活明，公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

### 3.4 非标准审计意见说明

√不适用