(上接 C4 版)

八、公司控股股东和实际控制人的基本情况

公司的控股股东和实际控制人为黎活明、陈琼。截至 2020 年 10 月 31 日,黎活明直接持有并控制公司 24.92%的股权,通过员工持股平台间接持股 3.73%(通过员工持股平台间接控制 13.21%),陈琼直接持股 18.49%,通过员工持股平台间接持股 0.16%,两人直接、间接持股比例为 47.30%(直接、间接控制比例为 56.62%)。黎活明与陈琼于 2014 年 3 月 31 日签订了《一致行动协议》,约定两人在与传智播客有关的事项上保持一致行动,若两人无法就某一事项达成一致意见,则以黎活明的意见为双方形成的最终意见,双方按照黎活明的意见在股东大会上投票表决。双方之一致行动关系不得为任何一方单方解除或撤销。《一致行动协议》自各方签署之日起生效,至各方均不再直接或间接持有传智播客股权之日终止。黎活明、陈琼共计控制公司 56.62%的表决权,且黎活明担任公司的董事长兼总经理、陈琼担任公司的董事。因此,黎活明、陈琼为公司控股股东及实际控制人。

黎活明先生,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 3 月至 2003 年 10 月任中国农业网(www.zgny.com.cn)技术部经理;2004 年 1 月至 2004 年 11 月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理;2005 年 5 月至 2006 年 10 月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监;2006 年 10 月至 2009 年 6 月写作;2009 年 6 月至 2016 年 7 月任北京传智播客教育科技有限公司执行董事;2016 年 7 月至今任北京传智播客教育科技有限公司执行董事/经理。2012 年 9 月至 2016 年 4 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事;2016 年 4 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事长/总经理。2016 年 6 月至今任发行人董事长/总经理。

陈琼女士,1975 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 7 月任东风汽车公司铁路处工程师;1999 年 8 月至 2006 年 4 月,待业;2006 年 5 月至今任北京传智播客科技有限公司监事;2012 年 9 月至 2016 年 6 月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016 年 6 月至今任公司董事。

九、财务会计信息

(一)财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位:元

资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	783,222,551.68	882,124,172.43	766,267,975.90	637,100,182.44
应收账款	6,404,333.08	4,184,944.82	6,257,415.17	8,351,381.20
预付款项	13,318,285.47	10,604,977.57	9,199,622.46	8,718,418.68
其他应收款	8,972,449.76	6,250,742.77	2,621,434.63	5,829,596.90
存货	–	–	–	228,722.33
合同资产	11,043,071.09			
其他流动资产	15,571,196.31	13,393,053.82	565,691.67	658,595.17
流动资产合计	838,531,887.39	916,557,891.41	784,912,139.83	660,886,896.72
非流动资产:				
长期应收款	13,068,893.55	72,535,631.02	43,361,342.69	10,553,702.55
固定资产	4,166,354.07	4,978,083.20	4,617,645.69	4,497,667.25
无形资产	3,005,913.17	3,402,727.83	3,903,672.57	3,875,396.46
长期待摊费用	63,820,208.46	61,537,114.02	41,406,660.69	36,457,492.66
递延所得税资产	21,219,566.95	9,273,195.28	6,858,279.94	5,560,328.04
其他非流动资产	97,230,976.53	53,918,585.27	55,084,547.60	770,800.00
非流动资产合计	202,511,912.73	205,645,336.62	155,232,149.18	61,715,386.96
资产总计	1,041,043,800.12	1,122,203,228.03	940,144,289.01	722,602,283.68
流动负债:				
应付账款	26,201,865.98	24,578,801.70	22,678,657.00	12,457,566.02
预收款项	–	215,226,854.21	233,860,196.25	161,248,573.47
合同负债	203,373,205.54			
应付职工薪酬	45,149,336.53	78,917,641.32	70,834,029.87	71,072,852.50
应交税费	4,812,024.38	16,313,533.50	12,265,608.09	7,180,795.52
其他应付款	10,178,435.78	8,248,263.10	6,020,259.16	4,805,741.78
流动负债合计	289,714,868.21	343,285,093.83	345,658,750.37	256,765,529.29
负债合计	289,714,868.21	343,285,093.83	345,658,750.37	256,765,529.29
股东权益:				
股本	362,202,750.00	362,202,750.00	362,202,750.00	59,377,500.00
资本公积	20,005,791.02	16,828,036.92	10,481,695.79	247,583,104.66
盈余公积	54,264,280.65	54,264,280.65	37,446,363.94	21,411,618.69
未分配利润	314,856,110.24	345,623,066.63	184,354,728.91	137,464,531.04
归属于母公司股东权益合计	751,328,931.91	778,918,134.20	594,485,538.64	465,836,754.39
股东权益合计	751,328,931.91	778,918,134.20	594,485,538.64	465,836,754.39
负债和股东权益总计	1,041,043,800.12	1,122,203,228.03	940,144,289.01	722,602,283.68

2、合并利润表

合并利润表

单位:元

项目	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
一、营业总收入	263,547,284.62	923,667,392.96	791,445,962.91	698,970,628.97
减:营业成本	187,770,776.11	468,063,910.14	427,705,168.85	367,371,836.07
税金及附加	89,164.31	3,197,177.67	3,256,574.69	2,347,310.93
销售费用	59,695,005.59	122,450,265.22	74,499,338.40	55,821,989.45
管理费用	40,800,742.85	99,947,251.56	89,710,808.50	81,785,526.66
研发费用	37,781,113.54	64,330,019.11	41,692,165.64	44,435,618.75
财务费用	−279,811.46	−1,013,781.27	−2,862,093.00	−577,305.73
其中:利息收入	1,290,124.77	3,353,778.45	4,238,454.00	2,233,716.65
加:投资收益	9,291,194.03	18,715,186.66	11,999,134.10	4,168,708.11
信用减值损失	−107,310.44	−2,216,409.06	–	–
资产减值损失	–	–	−8,579,503.60	−356,892.21
资产处置收益(损失)	156,424.98	37,780.73	70,793.68	230,753.53
二、营业利润	−52,969,397.75	183,229,108.86	160,934,424.01	151,828,222.27
加:营业外收入	9,710,296.29	21,310,434.40	36,302,120.88	7,313,540.21
减:营业外支出	758,696.96	2,081,846.19	1,661,224.64	979,236.78
三、利润总额	−44,017,798.42	202,457,697.07	195,575,320.25	158,162,525.70
减:所得税费用	−13,250,842.03	22,185,919.31	25,770,877.13	21,631,461.60
四、净利润	−30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
(一)按经营持续性分类:				
1、持续经营净利润	−30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
2、终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类:				
1、归属于母公司股东的净利润	−30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	−30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
归属于母公司股东的综合收益总额	−30,766,956.39	180,271,777.76	169,804,443.12	136,531,064.10
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	−0.08	0.50	0.47	0.40
(二)稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单位:元

项目	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
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	249,994,808.77	910,255,781.57	862,618,081.90	730,518,075.34
收到其他与经营活动有关的现金	22,342,396.06	31,458,422.59	43,704,480.15	13,509,341.61
经营活动现金流入小计	272,337,204.83	941,714,204.16	906,322,562.05	744,027,416.95
购买商品、接受劳务支付的现金	42,020,570.47	99,094,888.63	130,571,057.21	77,832,189.06
支付给职工以及为职工支付的现金	274,348,548.46	517,841,636.37	473,535,239.48	397,248,036.26
支付的各项税费	4,363,555.50	70,731,966.64	49,442,048.16	51,770,262.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,225,908.70	120,081,706.36	66,993,016.79	40,108,923.91
经营活动现金流出小计	365,958,583.13	807,750,198.00	720,541,361.64	566,959,411.51
经营活动产生的现金流量净额	−93,621,378.30	133,964,006.16	185,781,200.41	177,068,005.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	1,455,000,000.00	2,500,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,848,665.67	19,838,097.84	12,719,082.17	4,353,305.20
处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	163,300.00	54,139.66	82,180.00	595,550.01
投资活动现金流入小计	1,465,011,965.67	2,519,892,237.50	1,422,801,262.17	624,948,855.21
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,857,208.12	37,332,047.13	28,231,669.12	16,545,428.81
投资支付的现金	1,455,000,000.00	2,500,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,465,857,208.12	2,537,332,047.13	1,438,231,669.12	636,545,428.81
投资活动产生的现金流量净额	−845,242.45	−17,439,809.63	−15,430,406.95	−11,596,573.60
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	247,218,221.25
筹资活动现金流入小计	–	–	–	247,218,221.25
分配股利及偿付利息支付的现金	–	–	47,502,000.00	50,497,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金	425,000.00	5,310,000.00	–	1,038,484.00
筹资活动现金流出小计	425,000.00	5,310,000.00	47,502,000.00	51,535,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	−425,000.00	−5,310,000.00	−47,502,000.00	195,682,472.25
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	−94,891,620.75	111,214,196.53	122,848,793.46	361,153,904.09
加:年初现金及现金等价物余额	871,053,172.43	759,838,975.90	636,990,182.44	275,836,278.35
六、年末现金及现金等价物余额	776,161,551.68	871,053,172.43	759,838,975.90	636,990,182.44

4、母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位:元

资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	719,234,517.69	834,140,992.23	748,355,256.08	629,516,356.49
应收账款	59,144,818.26	44,347,234.01	30,430,838.56	16,450,203.70
预付款项	10,884,659.43	8,598,075.42	8,359,371.52	8,312,252.89
其他应收款	53,047,307.47	47,278,411.02	12,350,149.40	14,119,717.48
存货	–	–	–	228,722.33
其他流动资产	15,071,486.78	13,245,848.52	564,591.67	549,350.31
流动资产合计	857,382,789.63	947,610,561.20	800,060,207.23	669,176,603.20
非流动资产:				
长期股权投资	26,500,000.00	21,500,000.00	15,500,000.00	9,500,000.00
长期应收款	10,700,881.65	13,388,988.65	10,404,330.70	4,623,594.31
固定资产	3,504,670.12	4,238,076.50	4,029,222.66	4,245,547.72
无形资产	3,005,913.17	3,402,727.83	3,903,672.57	3,875,396.46
长期待摊费用	33,338,917.12	38,214,683.50	37,192,118.96	36,139,379.83
递延所得税资产	15,140,221.59	6,017,314.66	5,406,836.87	3,362,375.12
其他非流动资产	51,544,692.50	51,773,123.31	54,947,502.20	346,900.00
非流动资产合计	143,735,296.15	138,534,914.45	131,383,683.96	62,093,193.44
资产总计	1,001,118,085.78	1,086,145,475.65	931,443,891.19	731,269,796.64
流动负债:				
应付账款	13,242,789.51	13,341,212.61	16,296,626.63	11,438,230.07
预收款项	–	210,963,442.67	231,471,046.87	160,357,946.16
合同负债	181,040,182.92			
应付职工薪酬	34,588,021.69	61,812,330.32	58,903,279.34	62,478,420.58
应交税费	4,017,586.49	13,960,714.37	10,615,512.04	6,071,820.08
其他应付款	18,575,024.88	10,128,827.27	12,570,981.23	8,528,728.33
流动负债合计	251,463,605.49	310,206,527.24	329,857,446.11	248,875,145.22
负债合计	251,463,605.49	310,206,527.24	329,857,446.11	248,875,145.22
股东权益:				
股本	362,202,750.00	362,202,750.00	362,202,750.00	59,377,500.00
资本公积	19,505,791.02	16,328,036.92	9,981,695.79	247,083,104.66
盈余公积	54,264,280.65	54,264,280.65	37,446,363.94	21,411,618.69
未分配利润	313,681,658.62	343,143,880.84	191,955,635.35	154,522,428.07
股东权益合计	749,654,480.29	775,938,948.41	601,586,445.08	482,394,651.42
负债和股东权益总计	1,001,118,085.78	1,086,145,475.65	931,443,891.19	731,269,796.64

5、母公司利润表

母公司利润表

单位:元

项目	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
一、营业收入	183,915,134.36	742,693,480.93	677,187,206.36	669,484,792.83
减:营业成本	131,488,532.16	345,603,409.45	343,335,236.94	340,555,054.33
税金及附加	69,379.03	2,426,588.06	2,773,505.68	2,239,413.69
销售费用	50,306,395.65	103,564,767.49	66,801,247.70	52,915,614.31
管理费用	31,073,933.90	81,344,331.71	80,549,036.32	77,679,821.01
研发费用	29,550,337.98	57,876,958.03	41,692,165.64	44,435,618.75
财务费用	−28,246.72	1,153,558.35	−2,190,204.38	−533,200.19
其中:利息收入	1,204,540.97	3,239,481.61	4,195,297.66	2,208,895.29
加:投资收益	9,291,194.03	18,715,186.66	11,999,134.10	4,168,708.11
信用减值损失	−74,483.57	2,049,511.55	−−	−−
资产减值损失	–	–	−6,559,427.13	66,953.32
资产处置收益(损失)	46,403.62	36,772.11	76,699.03	230,753.53
二、营业利润	−49,282,083.56	171,525,338.16	149,742,624.46	156,658,885.89
加:营业外收入	9,103,109.24	20,754,883.83	36,219,294.68	7,278,079.00
减:营业外支出	187,611.33	1,841,079.49	1,598,327.31	479,236.21
三、利润总额	−40,366,585.65	190,439,142.50	184,363,591.83	163,457,728.68
减:所得税费用	−10,904,363.43	22,259,975.39	24,016,139.30	20,963,451.17
四、净利润	−29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51
(一)持续经营净利润	−29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51
(二)终止经营净利润	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	−29,462,222.22	168,179,167.11	160,347,452.53	142,494,277.51

6、母公司现金流量表

母公司现金流量表

单位:元

项目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
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	145,212,755.08	730,509,329.60	750,769,828.94	696,010,317.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,554,697.96	26,681,744.48	45,543,029.51	22,882,265.42
经营活动现金流入小计	162,767,453.04	757,191,074.08	796,312,858.45	718,892,582.85
购买商品、接受劳务支付的现金	25,339,797.41	67,006,784.39	115,600,846.36	68,999,164.21
支付给职工以及为职工支付的现金	211,373,244.06	407,154,484.49	400,339,592.00	382,931,953.69
支付的各项税费	2,046,173.17	62,740,399.42	44,442,906.15	51,124,681.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,429,935.29	130,731,530.98	53,720,569.48	36,776,898.13
经营活动现金流出小计	281,189,149.93	667,633,199.28	614,103,913.99	539,832,697.42
经营活动产生的现金流量净额	−118,421,696.89	89,557,874.80	182,208,944.46	179,059,885.43
二、投资活动产生的现金流量:	0.00			
收回投资所收到的现金	1,459,000,000.00	2,503,000,000.00	1,410,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,848,665.67	19,838,097.84	12,719,082.17	4,353,305.20
处置固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	51,100.00	52,279.00	79,620.00	595,550.01
投资活动现金流入小计	1,468,899,765.67	2,522,890,376.84	1,422,798,702.17	624,948,855.21
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金	949,543.32	12,352,515.49	22,666,747.04	15,730,135.43
投资支付的现金	1,460,000,000.00	2,512,000,000.00	1,421,000,000.00	627,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,460,949,543.32	2,524,352,515.49	1,443,666,747.04	642,730,135.43
投资活动产生的现金流量净额	7,950,222.35	−1,462,138.65	−20,868,044.87	−17,781,280.22
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	247,218,221.25
筹资活动现金流入小计	–	–	–	247,218,221.25
分配股利及偿付利息支付的现金	–	–	47,502,000.00	50,497,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金	425,000.00	5,310,000.00	–	1,038,484.00
筹资活动现金流出小计	425,000.00	5,310,000.00	47,502,000.00	51,535,749.00
筹资活动产生的现金流量净额	−425,000.00	−5,310,000.00	−47,502,000.00	195,682,472.25
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	−110,896,474.54	82,785,736.15	113,838,899.59	356,961,077.46
加:年初现金及现金等价物余额	826,130,992.23	743,345,256.08	629,506,356.49	272,545,279.03
六、年末现金及现金等价物余额	715,234,517.69	826,130,992.23	743,345,256.08	629,506,356.49

(二)非经常性损益

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》(2008)的要求,披露报告期本公司的非经常损益情况如下:

单位:万元

项目	2020年 1-6 月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置收益(损失)	15.64	3.78	7.08	23.08
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)	921.43	2,025.38	3,564.81	681.79
委托他人投资或管理资产的损益	929.12	1,871.52	1,199.91	416.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−26.27	−102.52	−100.72	−48.36
所得税影响额	−278.71	−585.78	−721.11	−169.31
合计	1,561.21	3,212.38	3,949.97	904.06

2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月公司扣除非经常性损益后净利润分别为 12,749.04 万元、13,030.47 万元、14,814.80 万元和 −4,637.91 万元。

(三)主要财务指标

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率(倍)	2.89	2.67	2.27	2.57
速动比率(倍)	2.76	2.60	2.24	2.54
资产负债率(母公司)	25.12%	28.56%	35.41%	34.03%
资产负债率(合并)	27.83%	30.59%	36.77%	35.53%
无形资产(土地使用权、土地所有权除外)占净资产的比例	0.40%	0.44%	0.66%	0.83%
项目	2020年 1-6 月	2019年	2018年	2017年
应收账款周转率(次/年、次/期)	24.33	86.96	75.06	43.56
存货周转率(次/年、次/期)	–	–	3,739.95	1,970.48
息税折旧摊销前利润(万元)	−3,253.82	22,091.05	21,433.91	17,063.51
利息保障倍数(倍)	–	–	–	–
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	−0.26	0.37	0.51	0.52
每股净现金流量(元/股)	−0.26	0.31	0.34	1.07

上述财务指标的计算公式如下:

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 =(流动资产 − 存货 − 预付账款 − 其他流动资产)/ 流动负债

资产负债率 =(负债总额 / 资产总额)× 100%

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

息税折旧摊销前利润 = 合并利润总额 + 利息支出 + 计提折旧 + 摊销

利息保障倍数 =(合并利润总额 + 利息支出)/ 利息支出

每股经营活动的现金流量净额 = 经营活动现金流量净额 / 当期加权平均股本

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 当期加权平均股本

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产构成及分析

①资产结构及其变化趋势

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	83,853.19	80.55%	91,655.79	81.67%	78,491.21	83.49%	66,088.69	91.46%
非流动资产	20,251.19	19.45%	20,564.53	18.33%	15,523.21	16.51%	6,171.54	8.54%
资产总计	104,104.38	100.00%	112,220.32	100.00%	94,014.43	100.00%	72,260.23	100.00%

2017、2018、2019 年末和 2020 年 6 月末,公司流动资产占总资产比例均保持在 80%以上,是资产的主要构成部分。

②流动资产构成与分析

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	78,322.26	93.40%	88,212.42	96.24%	76,626.80	97.62%	63,710.02	96.40%
应收账款	640.43	0.76%	418.49	0.46%	625.74	0.80%	835.14	1.26%
预付款项	1,331.83	1.59%	1,060.50	1.16%	919.96	1.17%	871.84	1.32%
其他应收款	897.24	1.07%	625.07	0.68%	262.14	0.33%	582.96	0.88%
存货	–	–	–	–	–	–	22.87	0.03%
合同资产	1,104.31	1.32%	–	–	–	–	–	–
其他流动资产	1,557.12	1.86%	1,339.31	1.46%	56.57	0.07%	65.86	0.10%
流动资产合计	83,853.19	100.00%	91,655.79	100.00%	78,491.21	100.00%	66,088.69	100.00%

报告期各期末,公司流动资产主要包括:货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产和其他流动资产。

③非流动资产构成与分析

公司非流动资产主要包括长期应收款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产,具体构成如下:

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应收款	1,306.89	6.45%	7,253.56	35.27%	4,336.13	27.93%	1,055.37	17.10%
固定资产	416.64	2.06%	497.81	2.42%	461.76	2.97%	449.77	7.29%
无形资产	300.59	1.48%	340.27	1.65%	390.37	2.51%	387.54	6.28%
长期待摊费用	6,382.02	31.51%	6,153.71	29.92%	4,140.67	26.67%	3,645.75	59.07%
递延所得税资产	2,121.96	10.48%	927.32	4.51%	685.83	4.42%	556.03	9.01%
其他非流动资产	9,723.10	48.01%	5,391.86	26.22%	5,508.45	35.49%	77.08	1.25%
非流动资产合计	20,251.19	100.00%	20,564.53	100.00%	15,523.21	100.00%	6,171.54	100.00%

(2)负债构成与分析

①负债结构

公司负债具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%
负债合计	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%

公司的负债皆为流动负债,2017、2018、2019 年末和 2020 年 6 月末,流动负债占总负债的比例皆为 100%。

②流动负债构成及分析

公司流动负债主要为应付账款、预收款项、应付职工薪酬。具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	2,620.19	9.04%	2,457.88	7.16%	2,267.87	6.56%	1,245.76	4.85%
预收款项	–	–	21,522.69	62.70%	23,386.02	67.66%	16,124.86	62.80%
合同负债	20,337.32	70.20%						
应付职工薪酬	4,514.93	15.58%	7,891.76	22.99%	7,083.40	20.49%	7,107.29	27.68%
应交税费	481.20	1.66%	1,631.35	4.75%	1,226.56	3.55%	718.08	2.80%
其他应付款	1,017.84	3.51%	824.83	2.40%	602.03	1.74%	480.57	1.87%
流动负债合计	28,971.49	100.00%	34,328.51	100.00%	34,565.88	100.00%	25,676.55	100.00%

2、盈利能力分析

(1)营业收入构成及分析

报告期内,公司营业收入及其构成情况如下:

单位:万元

项目	2020年 1-6 月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	25,892.41	98.25%	91,497.09	99.06%	78,410.70	99.07%	69,323.74	99.18%
其他业务收入	462.32	1.75%	869.65	0.94%	733.89	0.93%	573.32	0.82%
合计	26,354.73	100.00%	92,366.74	100.00%	79,144.60	100.00%	69,897.06	100.00%

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成,其中主营业务收入占比超过 98%,主要为 IT 教育培训;其他业务收入主要为图书著作稿费、传智专修学院学生住宿费等。报告期内,公司主营业务突出,是公司的主要收入来源。

报告期内,公司营业收入稳步增长,2017、2018、2019 年和 2020 年 1-6 月,公司分别实现营业收入 69,897.06 万元、79,144.60 万元、92,366.74 万元和 26,354.73 万元,2017-2019 年复合增长率达 14.96%,主要是因为随着公司市场声誉的不断提升,公司积极扩大业务规模,招生人数和营业收入相应增长。2020 年 1-6 月受新冠疫情影响,部分校区未开课,收入相应下滑,随着新冠疫情好转,公司各校区已逐步恢复正常授课。

公司主营业务收入分为 IT 短期培训、IT 非学历高等教育培训和少儿素质教育培训三大业务线。其中根据授课方式的不同,IT 短期培训可分为现场培训(IT 学科短期现场培训、泛 IT 学科短期现场培训)和线上培训。报告期各期,主营业务收入构成及变化情况如下:

单位:万元

项目	2020年 1-6 月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
IT 学科短期现场培训	19,290.94	74.50%	77,457.28	84.66%	68,474.65	87.33%	63,229.15	91.21%
泛 IT 学科短期现场培训	1,721.93	6.65%	7,549.29	8.25%	6,016.70	7.67%	4,922.59	7.10%
IT 线上培训	2,988.88	11.54%	2,904.46	3.17%	1,279.13	1.63%	589.55	0.85%
IT 非学历高等教育培训	1,815.76	7.01%	3,539.76	3.87%	2,604.95	3.32%	561.12	0.81%
少儿非学科素质教育培训	74.90	0.29%	46.29	0.05%	35.27	0.04%	21.33	0.03%
合计	25,892.41	100.00%	91,497.09	100.00%	78,410.70	100.00%	69,323.74	100.00%

报告期内,公司上述各项业务收入均实现快速增长,其中,IT 短期现场培训(IT 学科短期现场培训、泛 IT 学科短期现场培训)是公司的主要收入来源。

(2)主营业务收入按产品类别划分

目前,公司已经在全国 19 个城市建立短训教学中心,提供 IT 短期现场培训服务;同时在江苏省沭阳县成立传智专修学院,从事 IT 非学历高等职业教育培训;少儿素质教育培训主要在北京展开。

其中,IT 短期现场培训业务收入按地区分类情况如下:

单位:万元

项目	2020年 1-6 月		2019年		2018年		2017年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	比例	金额
华东	5,044.82	24.01%	20,016.40	23.55%	16,463.96	22.10%	12,868.74	18.88%
华南	4,251.56	20.23%	19,215.67	22.60%	17,280.50	23.20%	14,969.97	21.97%
华北	7,754.96	36.91%	28,037.73	32.98%	26,834.46	36.02%	28,673.05	42.07%
华中	3,174.63	15.11%	15,281.68	17.98%	12,460.64	16.73%	10,490.25	15.39%
华西	786.89	3.74%	2,455.09	2.89%	1,451.80	1.95%	1,149.73	1.69%
合计	21,012.87	100.00%	85,006.57	100.00%	74,491.36	100.00%	68,151.75	100.00%

从业务收入的地区分布来看,各地区收入规模情况及变化趋势与 IT 人才市场需求变化相一致。华北地区属于传统的 IT 发达地区,报