

(上接A16版)

公司控股股东和实际控制人基本情况
公司的控股股东和实际控制人为黎明。截至2020年10月31日，黎明直接持有并控股公司24.92%的股权...

黎明先生,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月任中国铝业网...
2004年11月任北京联合通信技术有限公司高级软件师...

黎明先生,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至1999年7月任东风汽车公司铁路总工程师...
2005年5月至2006年6月任江苏传智播客教育科技有限公司董事长...

黎明先生,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月任中国铝业网...
2004年11月任北京联合通信技术有限公司高级软件师...

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 股本公积, 资本公积, 盈余公积, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

公司负债具体构成情况如下:
单位:万元

Table with 6 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, etc.

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:

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, etc.

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%。
报告期内,公司主营业务收入突出,是公司的主要收入来源。

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和线上培训。

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include IT学科短期现场培训, IT学科短期现场培训, etc.

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、非IT学科短期现场培训)是公司的主要收入来源。

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, etc.

从业务收入的地区分布来看,各地区收入增幅情况变化趋势与IT人才市场需求变化一致。
华东地区属于IT的IT发达地区,报告期内公司该区域收入增幅较大。

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, etc.

2020年1-6月,受新冠疫情影响,各地区营业收入均有所下降。
(3)主营业务毛利率分析
2020年1-6月公司主营业务毛利率较2019年下降21.22个百分点,变动原因分析如下:

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, etc.

根据上表分析,2020年1-6月公司主营业务毛利率比2019年下降21.22个百分点,主要原因是在受新冠疫情影响,公司收入比重较大的IT学科短期现场培训、IT学科短期现场培训学员招生人数下降,毛利率下降幅度较大;同时其他产品毛利率的波动和产品收入占比的变动对公司主营业务毛利率产生了一定影响。

(1)IT学科短期现场培训、非IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因:IT学科短期现场培训、非IT学科短期现场培训学员招生人数下降,毛利率下降幅度较大;同时其他产品毛利率的波动和产品收入占比的变动对公司主营业务毛利率产生了一定影响。

随着招收学员人数的增加收入金额增幅较大从而导致该类产品收入占比由2018年的3.32%增加至3.87%。

(5)少儿非学历素质教育培训毛利率及收入占比变动的原因:该产品为“陪读”产品,主要开展于2017年开始运营,主要从事以少儿童童为主要内容的非学历素质教育现场培训。

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, etc.

根据上表分析,2018年公司主营业务毛利率比2017年下降1.71个百分点,主要原因是在收入较大(2017年,2018年收入占比分别为91.21%、87.33%)的IT学科短期现场培训毛利率下降了2.84个百分点所致。

(1)IT学科短期现场培训毛利率下降及收入占比变动的原因:①2017年下半年及2018年,公司新开发合肥、太原、厦门、沈阳4个教学中心,新教学中心一般在上半年结束培训,少儿非学历素质教育业务为下半年新教学中心时间内招生人数难以达到预期状态,从而使得公司IT学科短期现场培训毛利率有所下降。

(2)非IT学科短期现场培训毛利率及收入占比变动的原因:公司IT学科为新兴行业,前期IT学科,经过一段期间的声誉积累和市场检验后,报名学员逐渐增多,规模化效应降低了每名学员成本,使得公司IT学科短期现场培训毛利率有所上升。

(3)IT线上培训毛利率及收入占比变动的原因:IT线上培训是公司业务拓展的方向之一,为进一步提升该业务的影响力,公司采取价格优惠等方式,从而导致该业务毛利率有所下降。

(4)期间费用分析
报告期内,公司期间费用及占营业收入的比例情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 研发费用, 销售费用, 管理费用, etc.

2020年1-6月,2019年及2018年1-6月,公司期间费用合计金额分别为18,146.58万元、20,304.02万元、25,571.38万元和13,799.71万元。

2020年1-6月,2019年及2018年1-6月,公司销售费用分别为5,882.20万元、7,449.93万元、12,245.03万元和5,969.50万元。

报告期内,公司的销售费用主要用于职工薪酬和宣传推广费,2018年和2019年随着公司教学中心及招生规模的不断扩张,公司销售人员数量有所上升。

2020年1-6月,2019年及2018年1-6月,公司管理费用分别为1,785.55万元、8,971.08万元、9,994.73万元和4,080.07万元。

报告期内,公司管理费用的构成情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 研发费用, 销售费用, 管理费用, etc.

变化相关,2019年公司通过微信和支付宝渠道收款占比上升,手续费增长较多。

2020年1-6月,公司营业收入同比下降,主要系公司经营现金流净额为负,公司货币资金有所减少,利息收入减少,尚未实现融资收益摊销有所下降。

Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

2017-2019年,随着公司经营策略的有效贯彻和各项业务的稳步推进,公司产品品牌价值进一步提升,销售现金流逐步增长,公司营业收入、营业利润、净利润均实现了持续增长。

2020年1-6月,受新冠疫情影响,公司部分业务未能正常开展,培训业务和学员人数有所下降,营业收入、营业成本等均有下降。

未来,随着我国职业培训市场的进一步拓展和销售渠道的进一步完善,公司的盈利能力将进一步提升。

3.现金流量分析
报告期内,公司的现金流量情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(五)股利分配政策
1.最近三年的股利分配政策
(1)弥补上一年度亏损的;
(2)提取法定公积金;
(3)提取任意公积金;

2.发行人的控股股东、实际控制人及其他关联方
截至2020年10月31日,公司拥有24家全资子公司,3家二、三级子公司,3家未纳入合并范围的民办非企业单位。

北京传智科技
北京传智科技的基本情况如下:

北京传智智教
北京传智智教的基本情况如下:

北京传智智学
北京传智智学的基本情况如下:

北京传智智考
北京传智智考的基本情况如下:

北京传智智培
北京传智智培的基本情况如下: