

证券代码：836425

证券简称：厚学网

公告编号：2020-025

主办券商：国元证券



厚学网

NEEQ : 836425

江苏厚学网信息技术股份有限公司

Jiangsu Houxue Network Information

Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

公司推出网络教学工具--厚学小课堂

厚学小课堂：是一款面向线上教学服务以及教务管理的工具平台，支持多种教学场景模式，即开即用的在线直播教室，方便老师线上教学，寒暑假教学，异地教学，家教辅导作业。上手就能用，操作简单，适合个人以及小班化教学。公司共推出小课堂机构版及小课堂个人版，供不同人群选择，小课堂网址：<https://www.houxuetang.cn/>。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	44

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。

公司负责人李中兵、主管会计工作负责人唐仁花及会计机构负责人（会计主管人员）唐仁花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
一、市场竞争加剧	随着物质生活的提高，我国教育培训市场规模呈现高速增长的趋势，互联网招生报名服务平台顺应了消费者消费习惯的改变，显示出强劲的增长势头，行业中教育培训服务平台日益增多，如培训通、跟谁学等。相关教育产业发展政策的出台与庞大的互联网用户群体，创造了市场机遇，同时用户对产品及服务的需求越来越多样化，可能会涌现更多的竞争对手，加剧市场竞争。
二、技术开发风险	互联网 O2O 模式的教育培训平台的发展是依托于互联网技术，其面临的技术开发风险，主要表现在：能否正确把握客户的现实需求、创造客户的潜在需求，并据此设计新的产品和商业模式来满足客户的需求；能否正确把握互联网技术的发展趋势，使公司开发的产品和商业模式在先进的技术层面得以实现。如公司无法把握客户需求及互联网技术的发展趋势，公司开发的产品和商业模式的先进性将可能受到削弱，从而对公司业绩增长带来不利影响。
三、实际控制人不当控制风险	公司实际控制人是李中兵、涂红霞夫妇，直接与间接控制公司 99.80% 股份，处于绝对控股地位。与此同时，李中兵先生担任公司董事长兼总经理，能够对公司的经营管理及重大事项决策施加较大影响。若实际控制人利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不正当控制，可

	能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。
四、业务和盈利模式创新不能跟进行业发展的风险	教育产品创新快、用户偏好转换快，互联网相关企业必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进行市场调研和产品开发，锁定老用户并开拓新用户。因此，公司如果无法把握信息服务业的市场动态和发展趋势，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，并对现有盈利模式进行完善和创新，现有盈利模式的有效性将受到削弱，从而对未来业绩成长带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	公司有一支成熟稳定的研发团队，核心技术人员均拥有多年互联网领域经验。既具备丰富的开发和设计经验，也具备技术创新思维。产品研发将紧绕客户现实需求、潜在需求，不断探索新的产品及服务。因为疫情原因根据市场情况公司针对线上业务开发了厚学堂小课堂线上教学工具。公司从管理层到普通员工均认识没有竞争力就不能存活。在扩大市场 占有率的同时，不断提升公司的服务质量，不断探索新的客户需求，以提升公司的竞争力。

释义

释义项目	指	释义
厚学网、公司、本公司	指	江苏厚学网信息技术股份有限公司
股东大会	指	江苏厚学网信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	江苏厚学网信息技术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、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	《江苏厚学网信息技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏厚学网信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiang Su Houxuewang Information Technology Co.,Ltd. -
证券简称	厚学网
证券代码	836425
法定代表人	李中兵

二、 联系方式

董事会秘书	唐仁花
联系地址	南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼 3 层
电话	025-69787731
传真	025-66052305
电子邮箱	tangrenhua@houxue.com
公司网址	www.houxue.com
办公地址	南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼 3 层
邮政编码	210000
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	南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层

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	2007 年 10 月 23 日
挂牌时间	2016 年 4 月 13 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-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务
主要业务	互联网开发及应用；教育信息咨询服务
主要产品与服务项目	公司主要从事互联网报名招生服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李中兵
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李中兵），一致行动人为（涂红霞）

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	91320100667359572A	否
注册地址	江苏省南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼 3 层	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国元证券

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	6,210,568.29	7,502,862.07	-17.22%
毛利率%	69.61%	72.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,656,880.75	2,044,619.32	-18.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,521,389.90	1,902,840.75	-20.05%
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）	5.44%	9.39%	-
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）	4.99%	8.74%	-
基本每股收益	0.16	0.20	-20.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,930,395.76	29,641,826.16	7.72%
负债总计	4,982,492.95	4,350,804.10	14.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,947,902.81	25,291,022.06	6.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	2.53	6.32%
资产负债率%（母公司）	15.60%	14.68%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	6.39	6.79	-
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	1,531,895.21	2,666,809.25	-42.56%
应收账款周转率	8.16	5.10	-
存货周转率	-	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.72%	7.99%	-
营业收入增长率%	-17.22%	19.32%	-
净利润增长率%	-18.96%	130.65%	-

(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

公司主要从事互联网报名招生服务，是互联网报名招生服务平台之一，自成立以来，一直致力于在学员和培训机构之间打造一个中国教育培训行业顶级的培训咨询、报名服务的培训门户网站。为学员提供“全面、便捷、优惠”的学习培训指南和报名服务，为教育培训机构开辟“专业、精准、高效”的招生渠道，全面提升学校信息化管理水平和互联网营销水平，率先实现“互联网+”。

报告期内，公司的收入主要来源于两个方面：

(一) 通过“厚学网”互联网的优势，为学校提供技术服务获得技术服务费及通过“厚学网”平台为学校提供潜在的学员，待学员报名缴费成功后根据约定获得招生佣金。入住平台的培训机构需缴纳一定的技术服务费，经过资质核查后，在平台上发布其课程信息；意向学员通过公司官方网站查看相应的课程，并对有意向的课程进行电话咨询，意向学员通过客服 400 专用电话与培训学校直接沟通咨询，公司业务系统会对其咨询留痕记录相关信息，回访学员，并与培训机构核实，经学员和培训机构双方确定报名成功后，进行佣金结算。

(二) 百度金融教育信贷代理服务收入，是公司通过代理百度钱包业务，开发教育机构为其提供教育分期服务，教育贷款服务为收集机构的基本资料，进行风控审核，风控审核通过后进行签约，BD 后台配餐后进行上线，机构的课程信息就会在百度钱包 APP 上有展示，学员可以通过百度钱包 APP 进行分期申请。百度金融教育信贷代理业务是公司在上海百度小额贷款有限公司、重庆百度小额贷款有限公司（以下简称“百度小贷公司”）等授权的地区范围内开发维护其百度信贷业务相关服务，公司促成有合作意向的机构或个人与百度小贷公司签署百度信贷合作款项支付协议后，双方按照《度小满信贷业务地区代理商激励考核及服务费结算方案》结算代理服务费。对各月份的百度金融教育信贷代理费百度小贷公司以邮件等方式告知代理费金额。此项服务费在双方核对结算表后，并预计将能收到该金额的款项时，在该款项对应的分润月份确认为服务费收入。

(三) 知了好学教育服务平台业务系知了好学平台授权公司代理商权限，代其推广知了好学平台并办理教育机构的入驻及其他服务。教育机构与公司签署《公司知了好学服务合同》，有招生通与代理招生服务两种合同模式。招生通与代理招生服务的固定平台使用费由教育机构按照百度的《知了好学平台 TP 服务商政策及管理辦法》中约定指导价支付给公司，公司按照管理辦法约定按月分摊计入教育服务平台收入；按照管理辦法约定的折后价为教育机构在知了好学平台充值，按月分摊计入公司教育服务平台成本。代理招生服务的浮动收费与公司自营平台核算方法一致。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

(二) 经营情况回顾

报告期内，公司总体发展情况稳定，受疫情影响教育培训行业复工晚，公司的主营业务招生推广业务的佣金收入较去年同期下降 57.49%，收取的年度推广收入均与去年同期持平。

(一) 财务业绩情况

公司财务状况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 31,930,395.76 元，较期初增长了 7.72%，公司与去年同期商业模式及业务规模未发生变化，公司的运营情况与上一年度一致。截止 2020 年 6 月 30 日公司的负债为 4,982,492.95 元，较期初增长了 14.52%，预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款均按照合同执行付款。公司净资产为 26,947,902.81 元，较期初增长了 6.55%，为本期盈利所致。

公司经营成果

2020 年半年度，公司实现营业收入 6,210,568.29 元，较上年同期下降 17.22%；扣除非经常性损益后的净利润为 1,521,389.90 元，较上年同期下降 20.05%，主要原因是，受疫情影响公司营业收入较去年同期减少。

(二) 研究开发工作

报告期内，公司研发技术人员 14 人，技术人员较年初减少 2 人。公司主要研发的项目为厚学小课堂：厚学小课堂是一款面向线上教学服务以及教务管理的工具平台，支持多种教学场景模式，即开即用的在线直播教室，方便老师线上教学，寒暑假教学，异地教学，家教辅导作业。上手就能用，操作简单，适合个人以及小班化教学。公司共推出小课堂机构版及小课堂个人版供不同人群选择，小课堂网址：

<https://www.houxuetang.cn/>。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	29,773,552.36	93.25%	2,821,657.15	95.28%	5.42%
应收账款	737,782.05	2.31%	708,333.01	2.39%	4.16%
预付款项	921,543.56	2.89%	389,685.58	1.31%	136.48%
其他应收款	190,000.00	0.60%	190,000.00	0.64%	0.00%
其他流动资产	230,473.99	0.72%	-	-	-
固定资产	63,358.47	0.20%	78,348.25	0.26%	-19.13%
预收款项	199,094.22	0.62%	135,773.35	0.46%	46.64%
合同负债	3,868,837.62	12.12%	3,354,679.07	11.32%	15.33%
应付职工薪酬	599,174.05	1.88%	567,102.74	1.91%	5.66%
应交税费	241,922.96	0.76%	269,509.31	0.91%	-10.24%

项目重大变动原因：

无项目重大变动。

2、 营业情况分析

√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	6,210,568.29	100.00%	7,502,862.07	100.00%	-17.22%
营业成本	1,887,696.75	30.39%	2,072,549.24	27.62%	-8.92%
税金及附加	38,049.27	0.61%	50,846.32	0.68%	-25.17%
销售费用	1,123,407.41	18.09%	1,115,683.96	14.87%	0.69%
管理费用	846,962.08	13.64%	941,517.05	12.55%	-10.04%
研发费用	734,950.81	11.83%	1,324,995.53	17.66%	-44.53%
财务费用	-39,976.89	-0.64%	-14,192.90	-0.19%	181.67%
其他收益	163,407.04	2.63%	1,973.34	0.03%	8,180.73%
所得税费用	128,456.20	2.07%	177,064.76	2.36%	-27.45%

项目重大变动原因：

研发费用：因研发人员减少及社保减免导致研发费用人员薪酬较去年同期减少 25.46 万元，技术服务费减少 32.04 万元。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,531,895.21	2,666,809.25	-42.56%
投资活动产生的现金流量净额	-	-15,837,304.11	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：营业收入下降导致经营活动产生的现金流量净额减少。
 投资活动产生的现金流量净额：因受疫情及市场金融环境影响 2020 年上半年未进行投资理财活动。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	155,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,001.00
非经常性损益合计	159,401.00
所得税影响数	23,910.15
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	135,490.85

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

单位：元

科目/指标	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
预收账款	3,490,452.42	135,773.35	-	-
合同负债	0	3,354,679.07	-	-

（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

（1）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

（2）新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
负债：			
预收款项	3,490,452.42	-3,354,678.07	135,773.35
合同负债	0	3,354,679.07	3,354,679.07

（3）实施新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响假定自 2019 年 1 月 1 日开始全面执行新收入准则，其对 2019 年度/2019 年 12 月 31 日的财务报表营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额以及归属于公司普通股股东的净资产不产生影响。

报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

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

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

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、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.(二)
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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2015/11/1		挂牌	关于规范和减少关	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中

股东				联交易	函	
董监高	2015/11/1		挂牌	关于规范和减少关联交易	关于规范和减少关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/11/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/11/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	
实际控制人或控股股东	2015/11/18		挂牌	其他承诺（关于社保及住房公积金问题的承诺）	公司按照入职年限为员工办理公积金，导致缴纳公积金的人数小于在册人数。为此，公司5%以上的股东、实际控制人李中兵、涂红霞出具相应的承诺：“如应有权部门要求或根据其决定，厚学网需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者厚学网因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失，本人愿意在无需厚学网支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/18		挂牌	其他承诺（使用个人账户收款承诺）	针对有限公司阶段的用个人卡结算公司款项的事宜，实际控制人李中兵出具承诺函：“如因存在其他个人账户给公司造成损失的，由李中兵个人承担”。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关联交易的承诺

股份公司成立后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东的合法权益。公司股东及

管理层出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内未发生违反承诺的事项。

2、为避免同业竞争做出的承诺

公司 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内未发生违反承诺的事宜。

3、关于社保及住房公积金问题的承诺函

公司按照入职年限为员工办理公积金，导致缴纳公积金的人数小于在册人数。为此，公司 5%以上的股东、实际控制人李中兵、涂红霞出具相应的承诺：“如应有权部门要求或根据其决定，厚学网需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者厚学网因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失，本人愿意在无需厚学网支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任”。报告期内未发生违反承诺的事项。

4、未取得《增值电信业务经营许可证》从事经营性互联网信息服务事宜的承诺

公司于 2015 年 9 月 1 日取得了江苏省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（苏 B2-20150251），就未取得相关许可证的情况，公司实际控制人李中兵、涂红霞出具《承诺函》，承诺：“若有关行政机关查处公司经营存在违法违规情形并给予行政处罚，由其承担最终法律责任，不对公司经营造成影响”。报告期内未发生违反相关承诺的事项。

5、个人账户使用的承诺

有限公司阶段，由于合作学校均为小规模学校，为了结算方便，小部分款项采用了个人卡结算。在申请挂牌前，公司对收款进行了规范，将用于公司款项结算的个人账户销户。公司已不存在用个人卡结算公司款项。针对有限公司阶段的用个人卡结算公司款项的事宜，实际控制人李中兵出具承诺函：“如因存在其他个人账户给公司造成损失的，由李中兵个人承担”。报告期内未发生违反承诺的事项。

第五节 股份变动和融资

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	2,414,999	24.15%	800,001	3,215,000	32.15%
	其中：控股股东、实际控制人	1,995,000	19.95%		1,995,000	19.95%
	董事、监事、高管	1,995,000	19.95%		1,995,000	19.95%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,585,001	75.85%	-800,001	6,785,000	67.85%
	其中：控股股东、实际控制人	5,985,000	59.85%		5,985,000	59.85%
	董事、监事、高管	5,985,000	59.85%		5,985,000	59.85%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	李中兵	7,780,000	0	7,780,000	77.80%	5,835,000	1,945,000	0
2	南京爱厚 义信息技 术有限公 司	1,000,000	0	1,000,000	10%	0	1,000,000	0
3	袁连军	800,000	0	800,000	8%	800,000	0	0
4	涂红霞	200,000	0	200,000	2%	150,000	50,000	0
5	南京首屏 科技集团 有限公司	200,000	0	200,000	2%	0	200,000	0
6	施宜平	10,000	0	10,000	0.1%	0	10,000	0
7	欧阳俊伟	10,000	0	10,000	0.1%	0	10,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	6,785,000	3,215,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人李中兵与涂红霞为夫妻关系，李中兵持有南京首屏科技集团有限公司 80.00%的股权，持有南京爱厚义信息技术有限公司 91.05%的股权，涂红霞持有南京首屏科技集团有限公司 20.00%的股权。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告披露日，李中兵先生直接持有公司 8,580,000 股，占总股本 85.80%，并通过实际控制的法人股东南京首屏科技集团有限公司、南京爱厚义信息技术有限公司持有公司有表决权的股份 1,200,000 股，占总股本 12.00%，持有合计权益比例 97.80%；一致行动人涂红霞女士持有公司股份 200,000 股，占总股本 2.00%，李中兵与涂红霞为夫妻关系。综上，李中兵、涂红霞直接及间接持有公司 9,980,000 股，占总股本 99.80%，为公司共同控股股东。李中兵、涂红霞的简介如下：

李中兵先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996 年 7 月至 1999 年 5 月，任安徽省庐江县地质矿产局职员；1999 年 6 月至 2002 年 5 月，任深圳华企网实业有限公司销售总监；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任南京雅信信息技术有限公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月，任首屏科技执行董事兼总经理；2008 年 9 月至 2015 年 7 月，任南通科技执行董事兼总经理；2012 年 1 月至 2015 年 7 月，任南通信息执行董事兼总经理；2012 年 1 月至 2015 年 7 月，任浙江首传执行董事兼总经理；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任嘉兴首屏执行董事兼总经理；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任湖州首屏执行董事兼总经理；2014 年 6 月至 2015 年 7 月，任首屏商擎执行董事兼总经理；2014 年 6 月至 2015 年 7 月，任兰亭序执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2015 年 7 月，任爱厚义执行董事兼总经理；2007 年 10 月至 2018 年 4 月 15 日任公司总经理，现任公司董事长；2015 年 5 月至 2015 年 6 月，任首屏信息执行董事；2015 年 6 月至今，任公司董事长。除上述职务外，李中兵先生还曾担任南京市秦淮区第一届政协委员、合肥市第十三届政协委员，现兼任庐江县异地商会南京商会会长、江苏省安徽商会常务副会长等职务，被南京市白下区委员会、南京市白下区人民政府评为“2010-2012 年度南京市白下区先进个人”。

涂红霞，女，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2005 年 12 月至 2007 年 10 月，任首屏科技财务主管；2008 年 8 月至今，任安徽首屏执行董事兼总经理；2010 年 3 月至今，任江苏首屏执行董事兼总经理；2013 年 3 月至今，任青麓农林执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今，任首屏科技、爱厚义、南通科技、南通信息、浙江首传、嘉兴首屏、湖州首司、首屏商擎、兰亭序执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今，任杭州首屏执行董事；2007 年 10 月至 2015 年 5 月，任首屏信息执行董事；2015 年 6 月至今，任公司董事。

报告期内，控股股东、实际控制人无变化。

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、 债券融资情况

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
李中兵	董事长、总经理	男	1975年8月	2018年9月4日	2021年9月3日
涂红霞	董事	女	1977年8月	2018年9月4日	2021年9月3日
汪洁	董事、副总经理	女	1986年2月	2018年9月4日	2021年9月3日
周希良	董事	男	1962年8月	2018年9月4日	2021年9月3日
唐仁花	董事、董事会秘书、财务总监	女	1985年9月	2018年9月4日	2021年9月3日
辜秋露	监事会主席	女	1975年9月	2018年9月4日	2021年9月3日
王端江	监事	男	1974年11月	2018年9月4日	2021年9月3日
李瑾	职工监事	女	1984年6月	2018年9月4日	2021年9月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理李中兵先生、董事涂红霞女士二人为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
李中兵	董事长、总经理	7,780,000	0	7,780,000	77.80%	0	0
涂红霞	董事	200,000	0	200,000	2%	0	0
汪洁	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
周希良	董事	0	0	0	0%	0	0
唐仁花	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0	0
辜秋露	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
王端江	监事	0	0	0	0%	0	0
李瑾	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	7,980,000	-	7,980,000	79.80%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	4	0	0	4
财务人员	5	0	0	5
销售人员	31	2	3	30
客服运营人员	27	2	7	25
技术人员	16	2	4	14
员工总计	83	6	14	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	24	20
专科	55	54
专科以下	3	3
员工总计	83	78

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七节、三、(二)、(1)	29,773,552.36	28,241,657.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七节、三、(二)、(2)	737,782.05	708,333.01
应收款项融资			
预付款项	七节、三、(二)、(3)	921,543.56	389,685.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七节、三、(二)、(4)	190,000.00	190,000.00
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	七节、三、(二)、(5)	230,473.99	
流动资产合计		31,853,351.96	29,529,675.74
非流动资产：			
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	七节、三、(二)、(6)	63,358.47	78,348.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七节、三、(二)、(7)	6,360.74	10,709.90

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七节、三、(二)、(8)		16,000.17
递延所得税资产	七节、三、(二)、(9)	7,324.59	7,092.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		77,043.80	112,150.42
资产总计		31,930,395.76	29,641,826.16
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	七节、三、(二)、(10)	199,094.22	135,773.35
合同负债	七节、三、(二)、(11)	3,868,837.62	3,354,679.07
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	七节、三、(二)、(12)	599,174.05	567,102.74
应交税费	七节、三、(二)、(13)	241,922.96	269,508.31
其他应付款	七节、三、(二)、(14)	73,464.10	23,740.63
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			
流动负债合计		4,982,492.95	4,350,804.10
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,982,492.95	4,350,804.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七节、三、(二)、(15)	10,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七节、三、(二)、(16)	434,245.74	434,245.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七节、三、(二)、(17)	1,541,525.51	1,541,525.51
一般风险准备			
未分配利润	七节、三、(二)、(18)	14,972,131.56	13,315,250.81
归属于母公司所有者权益合计		26,947,902.81	25,291,022.06
少数股东权益			
所有者权益合计		26,947,902.81	25,291,022.06
负债和所有者权益总计		31,930,395.76	29,641,826.16

法定代表人：李中兵

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		6,210,568.29	7,502,862.07
其中：营业收入	七节、三、(二)、(19)	6,210,568.29	7,502,862.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,591,089.43	5,449,949.65
其中：营业成本	七节、三、(二)、(19)	1,887,696.75	2,072,549.24
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	七节、三、(二)、(20)	38,049.27	50,846.32
销售费用	七节、三、(二)、(21)	1,123,407.41	1,115,683.96
管理费用	七节、三、(二)、(22)	846,962.08	941,517.05
研发费用	七节、三、(二)、(23)	734,950.81	1,324,995.53
财务费用	七节、三、(二)、(24)	-39,976.89	-14,192.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七节、三、(二)、(25)	163,407.04	1,973.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七节、三、(二)、(26)		162,695.89
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七节、三、（二）、（27）	-1,549.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,781,335.95	2,217,581.65
加：营业外收入	七节、三、（二）、（28）	4,001.00	4,102.43
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,785,336.95	2,221,684.08
减：所得税费用	七节、三、（二）、（29）	128,456.20	177,064.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,656,880.75	2,044,619.32
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）		1,656,880.75	2,044,619.32
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,656,880.75	2,044,619.32
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		1,656,880.75	2,044,619.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,656,880.75	2,044,619.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.20

法定代表人：李中兵

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		7,158,023.90	8,806,301.08
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			
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	七节、三、（二）、（30）	202,649.79	19,566.71
经营活动现金流入小计		7,360,673.69	8,825,867.79
购买商品、接受劳务支付的现金		956,060.00	
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		3,568,483.95	4,427,284.20
支付的各项税费		734,100.55	682,409.80
支付其他与经营活动有关的现金	七节、三、（二）、（30）	570,133.98	1,049,364.54
经营活动现金流出小计		5,828,778.48	6,159,058.54
经营活动产生的现金流量净额		1,531,895.21	2,666,809.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,000,000.00
取得投资收益收到的现金			162,695.89
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			

投资活动现金流入小计			18,162,695.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			34,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计			34,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-15,837,304.11
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			
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	1,531,895.21		-13,170,494.86
加：期初现金及现金等价物余额	28,241,657.15		22,499,399.57
六、期末现金及现金等价物余额	29,773,552.36		9,328,904.71

法定代表人：李中兵

主管会计工作负责人：唐仁花

会计机构负责人：唐仁花

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	三节、四、（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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2019年12月31日，“期末”指2020年6月30日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月，金额单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	145.10	1,437.17
银行存款	29,714,105.96	27,676,804.57
其他货币资金	59,301.30	563,415.41
合计	29,773,552.36	28,241,657.15
其中：存放在境外的款项总额	-	-

- (1) 期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；
- (2) 其他货币资金系支付宝账户余额。
- (3) 期末货币资金较期初增加5.42%，主要由于本期经营活动现金流入增加所致。

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内	776,612.68	745,613.69
小计	776,612.68	745,613.69
减：坏账准备	38,830.63	37,280.68
合计	737,782.05	708,333.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

①2020年6月30日分类披露

类 别	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	776,612.68	100.00	38,830.63	5.00	737,782.05
其中：组合 1	776,612.68	100.00	38,830.63	5.00	737,782.05
合计	776,612.68	100.00	38,830.63	5.00	737,782.05

②2019年12月31日分类披露

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	745,613.69	100.00	37,280.68	5.00	737,782.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	745,613.69	100.00	37,280.68	5.00	737,782.05

坏账准备计提的具体说明：

③2020年6月30日，按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	776,612.68	38,830.63	5.00
合计	776,612.68	38,830.63	5.00

④2019年组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	745,613.69	37,280.68	5.00
合计	745,613.69	37,280.68	5.00

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期变动金额			2020年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	37,280.68	-	37,280.68	1,549.95	-	-	38,830.63
合计	37,280.68	-	37,280.68	1,549.95	-	-	38,830.63

(4) 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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
重庆度小满小额贷款有限公司	728,790.68	0.94	36,439.53
英域成语言培训(上海)有限公司	25,300.00	0.03	1,265.00
盐城市亭湖区纳斯达克国际语言培训中心	4,760.00	0.01	238.00
南京百昇企业管理培训有限公司	3,582.00	0.00	179.10
杭州文质雅育文化策划集团有限公司	2,400.00	0.00	120.00
合计	764,832.68	0.98	38,241.63

(5) 期末应收账款较期初增长 4.15%，与上年期末基本持平。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	921,543.56	100.00	389,685.58	100.00
合计	921,543.56	100.00	389,685.58	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2020年6月30日余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
百度时代网络技术(北京)有限公司、北京百度网讯科技有限公司	911,543.56	0.99
腾讯云计算(北京)有限责任公司	10,000.00	0.01
合计	921,543.56	100.00

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	190,000.00	190,000.00
合计	190,000.00	190,000.00

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

账 龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	200,000.00	200,000.00
小计	200,000.00	200,000.00
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	190,000.00	190,000.00

②按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
保证金	200,000.00	200,000.00
小计	200,000.00	200,000.00
减：坏账准备	10,000.00	10,000.00
合计	190,000.00	190,000.00

③坏账准备计提情况

类 别	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,000.00	-	-	10,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	10,000.00	——	——	10,000.00
本期计提	--	-	-	--
2020 年 6 月 30 日余额	10,000.00	-	-	10,000.00

按账龄披露

账 龄	账面余额
1 年以内	10,000.00
合计	10,000.00

④坏账准备的变动情况

类 别	2019 年 12 月 31 日	会计政 策变更	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 6 月 30 日
				计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账 准备	10,000.00	-	10,000.00	--	-	-	10,000.00
合计	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

⑤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	款项的性质	2020 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备
北京百度网讯 科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	100.00	10,000.00

单位名称	款项的性质	2020年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
合计	——	200,000.00	——	100.00	10,000.00

5. 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他流动资产-预交所得税	230,473.99	-
合计	230,473.99	-

6. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	63,358.47	78,348.25
固定资产清理	-	-
合计	63,358.47	78,348.25

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.2019年12月31日	180,471.46	815,238.76	995,710.22
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2020年6月30日	180,471.46	815,238.76	995,710.22
二、累计折旧			
1.2019年12月31日	150,751.87	766,610.10	917,361.97
2.本期增加金额	12,696.70	2,293.08	14,989.78
(1) 计提	12,696.70	2,293.08	14,989.78
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.2020年6月30日	163,448.57	768,903.18	932,351.75
三、减值准备			
1.2019年12月31日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-

项 目	办公家具	电子设备	合计
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-
4.2020年6月30日	-	-	-
四、固定资产账面价值			
1.2020年6月30日账面价值	17,022.89	46,335.58	63,358.47
2.2019年12月31日账面价值	29,719.59	48,628.66	78,348.25

②期末无暂时闲置的固定资产。

③期末无通过融资租赁租入的固定资产。

④期末无通过经营租赁租出的固定资产。

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	商标权	软件	合计
一、账面原值			
1.2019年12月31日	37,850.49	11,282.05	49,132.54
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2020年6月30日	37,850.49	11,282.05	49,132.54
二、累计摊销			
1.2019年12月31日	33,405.39	5,017.25	38,422.64
2.本期增加金额	3,785.04	564.10	4,349.16
（1）计提	3,785.06	564.10	4,349.16
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2020年6月30日	37,190.45	5,581.35	42,771.80
三、减值准备			
1.2019年12月31日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
（1）计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4.2020年6月30日	-	-	-

项 目	商标权	软件	合计
四、账面价值			
1.2020年6月30日账面价值	660.06	5,700.70	6,360.74
2.2019年12月31日账面价值	4,445.10	6,264.80	10,709.90

(2) 期末公司无内部研发形成的无形资产。

8. 长期待摊费用

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年6月30日
			本期摊销	其他减少	
装修费	16,000.17	-	16,000.17	-	-
合计	16,000.17	-	16,000.17	-	-

9. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	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	-	-	-	-
信用减值准备	48,830.63	7,324.59	47,280.67	7,092.10
合计	48,830.63	7,324.59	47,280.67	7,092.10

10. 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
预存款	36,569.14	43,162.35
1年以内	162,525.08	92,611.00
合计	199,094.22	135,773.35

11. 合同负债

合同负债列示

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
预收年度使用费	3,868,837.62	3,354,679.07
合计	3,868,837.62	3,354,679.07

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、短期薪酬	567,102.74	3,260,132.38	3,228,061.07	599,174.05
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
合计	567,102.74	3,260,132.38	3,228,061.07	599,174.05

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	599,174.05	3,260,132.38	3,228,061.07	
二、职工福利费	-	107,573.00	107,573.00	-
三、社会保险费	-	98,124.98	98,124.98	-
其中：医疗保险费	-	83,655.43	83,655.43	-
工伤保险费	-	252.20	252.20	-
生育保险费	-	14,217.35	14,217.35	-
四、住房公积金	-	68,202.00	68,202.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	599,174.05	3,465,830.36	3,433,759.05	599,174.05

(3) 设定提存计划列示

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险	-	61,017.68	61,017.68	-
2.失业保险费	-	1,577.95	1,577.95	-
合计	-	62,595.63	62,595.63	-

13. 应交税费

(1) 应交税费列示

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	99,039.83	173,733.45
城市维护建设税	6,782.66	12,042.50

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
教育费附加	4,844.75	8,601.78
个人所得税	6,028.91	10,444.71
文化事业建设费	0	79.50
企业所得税	125,226.81	64,606.37
合计	241,922.96	269,508.31

14. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	73,464.10	23,740.63
合计	73,464.10	23,740.63

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
往来单位款	62,758.16	1,315.47
代收代付款	10,705.94	22,425.16
合计	73,464.10	23,740.63

② 公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款

15. 股本

项目	2019年12月31日	本次增减变动(+、-)					2020年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

16. 资本公积

项 目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价(股本溢价)	434,245.74	-	-	434,245.74
合计	434,245.74	-	-	434,245.74

17. 盈余公积

项 目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
-----	-------------	--------	-----------	------	------	------------

项 目	2019年12月31日	会计政策变更	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	1,541,525.51	-	1,541,525.51	-	-	1,541,525.51
合计	1,541,525.51	-	1,541,525.51	-	-	1,541,525.51

18. 未分配利润

项 目	2020年6月30日	2019年度
调整前上期末未分配利润	13,315,250.81	9,227,251.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	13,315,250.81	9,227,251.42
加：本期净利润	1,656,880.75	4,542,221.55
减：提取法定盈余公积	-	454,222.16
期末未分配利润	14,972,131.56	13,315,250.81

19. 营业收入及营业成本

项 目	2020年度1-6月		2019年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,210,568.29	1,887,696.75	7,502,862.07	2,072,549.24
其他业务	-	-	-	-
合计	6,210,568.29	1,887,696.75	7,502,862.07	2,072,549.24

（1）主营业务收入（按合同类别分）

项 目	2020年度1-6月	2019年度1-6月
代理招生合同	3,215,145.32	4,779,587.44
其中：年度使用收费	2,001,296.82	1,923,659.58
佣金	1,213,848.50	2,855,927.86
招生通合同	471,759.25	520,566.15
其中：年度使用收费	471,759.25	520,566.15
广告收入	48,185.78	38,907.87
百度金融信贷代理收入	1,756,893.03	2,163,800.61
知了好学推广收入	595,943.39	-
技术服务费	122,641.52	-
合计	6,210,568.29	7,502,862.07

（2）主营业务成本（按合同类别分）

合同类别	2020年度1-6月	2019年度1-6月
信息技术服务	902,701.49	1,327,471.91
百度金融服务费	649,636.68	745,077.33

合同类别	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
知了好学服务费	335,358.58	-
合计	1,887,696.75	2,072,549.24

20. 税金及附加

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
城市维护建设税	21,909.46	28,815.11
教育费附加	9,389.76	12,349.32
地方教育费附加	6,259.85	8,232.89
文化事业建设费	474.60	1,449.00
印花税	15.60	-
合计	38,049.27	50,846.32

21. 销售费用

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
职工薪酬	833,217.59	810,856.49
技术服务费	-	-
租赁费	104,396.09	99,893.72
差旅费	4,747.24	18,303.46
业务招待费	89,826.50	101,335.10
邮电通信费	45,786.61	38,934.51
其他	45,433.38	46,360.68
合计	1,123,407.41	1,115,683.96

22. 管理费用

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
职工薪酬	554,865.42	626,009.91
办公费	62,408.70	10,806.97
折旧费	14,989.78	15,425.28
装修费	16,000.17	31,999.98
聘请中介机构费用	159,769.62	240,728.31
租赁费	-	-
其他	38,928.39	16,556.60
合计	846,962.08	941,517.05

23. 研发费用

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
职工薪酬	656,206.81	910,837.01
技术服务费	78,744.00	399,052.89
折旧和摊销	-	325.37
其他	-	14,779.26
合计	734,950.81	1,324,994.53

24. 财务费用

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	41,612.89	15,564.40
利息净支出	-41,612.89	-15,564.40
银行手续费	1,636.00	1,371.50
合 计	-39,976.89	-14,192.90

25. 其他收益

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	155,400.00	-	与收益相关
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	155,400.00	-	与收益相关
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目	8,007.04	1,973.34	
其中：增值税加计抵减收入	6,371.14	1,973.34	与收益相关
其中：个税扣缴税款手续费	1,635.90	-	与收益相关
合计	163,407.01	1,973.34	

26. 投资收益

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
理财产品收益	-	162,695.89
合计	-	162,695.89

27. 信用减值损失

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
应收账款坏账损失	-1,549.95	—

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
其他应收款坏账损失	0	---
合计	-1,549.95	---

28. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	4,000.00	4,000.00	4,000.00
其他	1.00	102.43	1.00
合计	4,001.00	4,102.43	4,001.00

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	4,000.00	-	与收益相关
厂务公开示范企业资金	-	4,000.00	与收益相关
合计	4,000.00	4,000.00	与收益相关

29. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
当期所得税费用	128,688.69	170,847.47
递延所得税费用	-232.49	6,217.29
合计	128,456.20	177,064.76

30. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
政府补助	159,400.00	4,000.00
利息收入	41,612.89	15,564.40
其他	1,636.90	2.31
合计	202,649.79	19,566.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
销售费用	185,793.73	186,595.61

项 目	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
管理费用	261,106.71	162,761.82
研发费用	78,744.00	121,120.35
手续费	1,636.00	1,371.50
往来单位款	42,853.54	577,515.26
保证金	-	-
其他	-	-
合计	570,133.98	1,049,364.51

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	1,656,880.75	2,044,619.32
加：资产减值损失	-	-41,448.55
信用减值损失	1,549.95	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,989.78	15,750.65
无形资产摊销	4,349.16	4,349.16
长期待摊费用摊销	16,000.17	31,999.98
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	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	0	0
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-162,695.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-232.49	6,217.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-793,330.96	846,138.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	631,688.85	-78,121.09
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,531,895.21	2,666,809.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

补充资料	2020 年度 1-6 月	2019 年度 1-6 月
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,773,552.36	9,328,904.71
减：现金的期初余额	28,241,657.15	22,499,399.57
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	1,531,895.21	-13,170,494.86

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	29,773,552.36	9,328,904.71
其中：库存现金	145.10	24,226.98
可随时用于支付的银行存款	29,714,105.96	6,294,107.46
可随时用于支付的其他货币资金	59,301.30	3,010,570.27
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	29,773,552.36	9,328,904.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

32. 所有权或使用权受到限制的资产

公司本期无所有权或使用权受到限制的资产。

33. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税扣缴税款手续费	1,635.90	其他收益	1,635.90
秦淮区商务局电子商务示范企业专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年科技创新券兑	55,400.00	其他收益	55,400.00
稳岗补贴	4,000.00	营业外收入	4,000.00
合计	161,035.90		161,035.90

(2) 政府补助退回情况

公司本无政府补助退回情况。

六、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、诉诸法律等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目名称	2020 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
其他应付款	73,464.10	-	-	-	73,464.10

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司不存在外币货币性项目，汇率波动对公司净利润不产生影响。

(2) 利率风险的敏感性分析

本公司无银行借款，利率波动对公司净利润不产生影响。

七、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

本公司控股股东及实际控制人均为自然人李中兵

2. 本公司合营和联营企业情况

本期公司无合营和联营企业。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京首屏科技集团有限公司	持公司 2.00%股份，同一控股股东
南京爱厚义信息技术有限公司	持公司 10.00%股份，同一控股股东
南京首屏商擎网络技术有限公司	受同一实际控制人控制
江苏讯动信息技术有限公司	受同一实际控制人控制

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联托管、承包情况

报告期内无关联托管、承包情况。

(3) 关联租赁情况

报告期内公司无关联租赁。

(4) 关联担保情况

报告期内公司无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

报告期内公司无关联方资金拆借。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内公司无关联方资产转让、债务重组。

(7) 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	468,562.53	436,544.39

(8) 其他关联交易

报告期内公司无其他关联方交易。

5. 关联方应收应付款项

报告期内公司无关联方应收应付款项。

八、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 26 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2020 年度 1-6 月	说明
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）	155,400.00	

项 目	2020 年度 1-6 月	说明
委托他人投资或管理资产的损益	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,001.00	
非经常性损益总额	159,401.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	23,910.15	
合计	135,490.85	

2. 净资产收益率及每股收益

①2020 年 1-6 月

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.99	0.15	0.15

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）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：

南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼 3 层董事会秘书办公室。