

证券代码：836425

证券简称：厚学网

公告编号：2021-012

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 Huxue Network Information Technology
Co., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	47

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
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。
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。
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。
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：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		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
爱厚义	指	南京爱厚义信息技术有限公司
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
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本期、报告期	指	2021 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2020 年 1-6 月
期初、年初	指	2021 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年末	指	2020 年 12 月 31 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 号楼三层
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 号楼三层
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；公司主要从事互联网报名招生服务
主要产品与服务项目	厚学招生平台、度小满金融信贷代理服务、知了好学推广服务
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）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（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	8,456,001.35	6,210,568.29	36.16%
毛利率%	66.22%	69.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,283,079.65	1,656,880.75	98.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,176,255.38	1,521,389.90	43.04%
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)	10.03%	5.44%	-
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)	6.65%	4.99%	-
基本每股收益	0.33	0.16	106.25%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,051,682.34	37,230,963.90	10.26%
负债总计	6,676,242.36	6,138,603.57	8.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,375,439.98	31,092,360.33	10.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.11	10.61%
资产负债率% (母公司)	16.26%	16.49%	-
资产负债率% (合并)	0%	0%	-
流动比率	6.11	6.36	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	1,455,610.03	1,531,895.21	-4.98%
应收账款周转率	6.56	8.16	-
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%	10.26%	7.72%	-
营业收入增长率%	36.16%	-17.22%	-
净利润增长率%	98.15%	-18.96%	-

（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三个方面：

（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服务费。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，进行服务费结算。

（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，业务人员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用结算方案》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本公司分销商权限，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。教育机构与本公司签署《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平台使用费由教育机构支付给本公司，本公司按照百度的《2021年百度垂类业务部知了好学分销商协议》中约定成本价支付给百度平台，按月分摊计入教育服务平台收入。代理招生服务的浮动收费与本公司信息技术服务收入确认方法一致。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

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	13,863,849.98	33.77%	12,406,500.92	33.32%	11.75%
交易性金融资产	23,278,374.51	56.71%	21,977,967.58	59.03%	5.92%
应收账款	1,246,759.34	3.04%	1,187,326.80	3.19%	5.01%
其他流动资产	2,133,195.75	5.20%	1,291,146.91	3.47%	65.22%
合同负债	5,198,154.25	12.66%	4,488,289.41	12.06%	15.82%
应付职工薪酬	668,945.62	1.63%	605,119.43	1.63%	10.55%
应交税费	683,213.31	1.66%	689,253.38	1.85%	-0.88%
未分配利润	21,819,534.90	53.15%	18,536,455.25	49.79%	17.71%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内，货币资金增长 11.75%，主要是公司销售模式是采取一次性收取年度服务费的模式，报告期公司销售收入增长，导致货币资金增加。
- 2、其他流动负债：其他流动资产增加主要是系报告期内公司知了好学推广服务收入增加导致购入的推广服务增加所致。
- 3、合同负债：报告期内，公司依据合同收取的互联网招生服务收入及知了好学推广服务收入增加导致合同负债增加。
- 4、未分配利润：报告期内，公司经营利润增加导致未分配利润增加。

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	8,456,001.35	100%	6,210,568.29	100%	36.16%
营业成本	3,194,733.35	37.78%	1,887,696.75	30.39%	69.24%
销售费用	1,411,424.95	16.69%	1,123,407.41	18.09%	25.64%
管理费用	767,491.49	9.08%	846,962.08	13.64%	-9.38%
研发费用	1,071,540.25	12.67%	734,950.81	11.83%	45.80%
投资收益	2,600,313.56	30.75%	-	-	-
公允价值变动收益	-1,298,167.60	15.35%	-	-	-
营业利润	3,286,218.85	38.86%	1,781,335.95	28.68%	84.48%
经营活动产生的现金流量净额	1,455,610.03	-	1,531,895.21	-	-4.98%
投资活动产生的现金流量净额	1,739.03	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司营业收入较去年同期增长 36.16%，主要是去年同期受疫情影响，公司收入有所下降，报告期内，公司的主要收入均较去年同期增长，主要增长的是金融代理收入及知了好学推广服务收入。
- 2、营业成本：报告期内营业成本增加主要是营业收入增加导致。

- 3、销售费用：报告期内销售费用较去年同期增长 25.64%，主要是销售人员薪酬增加及招待费用增加所致。
- 4、研发费用：报告期内，公司研发费用主要增加了技术服务费支出，导致研发费用增加。
- 5、投资收益：报告期内处置了去年的交易性金融资产产生了投资收益导致投资收益增加。
- 6、公允价值变动收益：报告期内收受金融市场影响根据市值核算产生的公允价值变动收益为负数。
- 7、营业利润：报告期内公司营业收入、投资收益增加导致营业利润增长。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,302,145.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.24
非经常性损益合计	1,302,146.20
所得税影响数	195,321.93
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,106,824.27

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。

本报告期内，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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(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

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年11月1日		正在履行中

公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年11月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于规范和减少关联交易）	2015年11月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于规范和减少关联交易）	2015年11月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于社保及住房公积金问题的承诺）	2015年11月18日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（使用个人账户收款承诺）	2015年11月18日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

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	3,415,000	34.15%	0	3,415,000	34.15%
	其中：控股股东、实际控制人	2,195,000	21.95%	0	2,195,000	21.95%
	董事、监事、高管	2,195,000	21.95%	0	2,195,000	21.95%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,585,000	65.85%	0	6,585,000	65.85%
	其中：控股股东、实际控制人	6,585,000	65.85%	0	6,585,000	65.85%
	董事、监事、高管	6,585,000	65.85%	0	6,585,000	65.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						6

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	李中兵	8,580,000	0	8,580,000	85.80%	6,435,000	2,145,000	0	0
2	南京爱厚义信息技术有限公司	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0	1,000,000	0	0
3	涂红霞	200,000	0	200,000	2%	150,000	50,000	0	0
4	南京首屏科技集团有限公司	200,000	0	200,000	2%	0	200,000	0	0
5	施宜平	10,000	0	10,000	0.1%	0	10,000	0	0
6	欧阳俊伟	10,000	0	10,000	0.1%	0	10,000	0	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	6,585,000	3,415,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：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 90.50%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
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9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:					3
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) 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	4	4
财务人员	5	5
销售人员	34	30
客服运营人员	24	23
技术人员	14	12

员工总计	81	74
------	----	----

(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

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七节、三、(二)、1	13,863,849.98	12,406,500.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七节、三、(二)、2	23,278,374.51	21,977,967.58
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七节、三、(二)、3	1,246,759.34	1,187,326.80
应收款项融资			
预付款项	七节、三、(二)、4	79,429.54	110,285.62
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)、5	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)、6	2,133,195.75	1,291,146.91
流动资产合计		40,791,609.12	37,163,227.83
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)、7	50,772.99	53,066.07
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)、8	2,078.30	2,642.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七节、三、(二)、9	207,221.93	12,027.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		260,073.22	67,736.07
资产总计		41,051,682.34	37,230,963.90
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	38,011.34	36,701.44
合同负债	七节、三、(二)、11	5,198,154.25	4,488,289.41
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	668,945.62	605,119.43
应交税费	七节、三、(二)、13	683,213.31	689,253.38
其他应付款	七节、三、(二)、15	87,917.84	18,102.12
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	七节、三、(二)、14		4,294.75
流动负债合计		6,676,242.36	5,841,760.53
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	七节、三、（二）、9		296,843.04
其他非流动负债			
非流动负债合计			296,843.04
负债合计		6,676,242.36	6,138,603.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七节、三、（二）、16	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）、17	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）、18	2,121,659.34	2,121,659.34
一般风险准备			
未分配利润	七节、三、（二）、19	21,819,534.90	18,536,455.25
归属于母公司所有者权益合计		34,375,439.98	31,092,360.33
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		34,375,439.98	31,092,360.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,051,682.34	37,230,963.90

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		8,456,001.35	6,210,568.29
其中：营业收入	七节、三、（二）、20	8,456,001.35	6,210,568.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,482,143.51	4,591,089.43
其中：营业成本	七节、三、（二）、20	3,194,733.35	1,887,696.75
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)、21	52,778.23	38,049.27
销售费用	七节、三、(二)、22	1,411,424.95	1,123,407.41
管理费用	七节、三、(二)、23	767,491.46	846,962.08
研发费用	七节、三、(二)、24	1,071,540.25	734,950.81
财务费用	七节、三、(二)、25	-15,824.73	-39,976.89
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七节、三、(二)、26	13,343.09	163,407.04
投资收益（损失以“-”号填列）	七节、三、(二)、27	2,600,313.56	
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）	七节、三、(二)、28	-1,298,167.60	
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)、29	-3,128.04	-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）		3,286,218.85	1,781,335.95
加：营业外收入	七节、三、(二)、30	0.24	4,001
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,286,219.09	1,785,336.95
减：所得税费用	七节、三、(二)、31	3,139.44	128,456.2
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,283,079.65	1,656,880.75
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）		3,283,079.65	1,656,880.75
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）		3,283,079.65	1,656,880.75
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		3,283,079.65	1,656,880.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,283,079.65	1,656,880.75
(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）		0.33	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.33	0.16

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

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		9,645,377.86	7,158,023.90
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	七节、三、（二）、32	217,816.62	202,649.79
经营活动现金流入小计		9,863,194.48	7,360,673.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,132,940.00	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		4,124,202.18	3,568,483.95
支付的各项税费		1,149,790.64	734,100.55
支付其他与经营活动有关的现金	七节、三、(二)、32	1,000,651.63	570,133.98
经营活动现金流出小计		8,407,584.45	5,828,778.48
经营活动产生的现金流量净额		1,455,610.03	1,531,895.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,948,035.43	
取得投资收益收到的现金		2,748,566.56	
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		1,074.08	
投资活动现金流入小计		17,697,676.07	
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		17,547,509.96	
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		148,427.08	
投资活动现金流出小计		17,695,937.04	
投资活动产生的现金流量净额		1,739.03	0
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		0	0
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		0	0

五、现金及现金等价物净增加额		1,457,349.06	1,531,895.21
加：期初现金及现金等价物余额		12,406,500.92	28,241,657.15
六、期末现金及现金等价物余额		13,863,849.98	29,773,552.36

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	
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	□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	

附注事项索引说明:

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。

本报告期内,公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	11,005.35	11,350.53
银行存款	13,307,533.00	11,553,401.03
其他货币资金	545,311.63	841,749.36
合计	13,863,849.98	12,406,500.92
其中:存放在境外的款项总额	-	-

其他货币资金期末余额为支付宝存款;期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项;

期末货币资金较期初增加 11.75%，主要由于公司销售模式是采取一次性收取年度服务费的模式，公司销售收入增长，导致货币资金增加。

2. 交易性金融资产

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,278,374.51	21,977,967.58
其中：初始投资成本	21,992,798.14	19,948,935.43
公允价值变动损益	1,285,576.37	2,029,032.15
合计	23,278,374.51	21,977,967.58

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	1,312,378.26	1,249,817.68
1 至 2 年	7,693.00	7,693.00
小计	1,320,071.26	1,257,510.68
减：坏账准备	73,311.92	70,183.88
合计	1,246,759.34	1,187,326.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2021 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	7,693.00	0.59	7,693.00	100.00	-
其中：常州韦博文化交流有限公司	1,410.00	0.11	1,410.00	100.00	-
常州韦博青少年教育咨询有限公司	1,523.00	0.12	1,523.00	100.00	-
盐城市亭湖区纳斯达克国际语言培训中心	4,760.00	0.36	4,760.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,312,378.26	99.41	65,618.92	5.00	1,246,759.34
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	1,312,378.26	99.41	65,618.92	5.00	1,246,759.34
合计	1,320,071.26	100.00	73,311.92		1,246,759.34

(续上表)

类 别	2020 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(%)	
按单项计提坏账准备	7,693.00	0.61	7,693.00	100.00	-
其中：常州韦博文化交流有限公司	1,410.00	0.11	1,410.00	100.00	-
常州韦博青少年教育咨询有限公司	1,523.00	0.12	1,523.00	100.00	-
盐城市亭湖区纳斯达克国际语言培训中心	4,760.00	0.38	4,760.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,249,817.68	99.39	62,490.88	5.00	1,187,326.80
其中：组合 1	-	-	-	-	-
组合 2	1,249,817.68	99.39	62,490.88	5.00	1,187,326.80
合计	1,257,510.68	100.00	70,183.88		1,187,326.80

坏账准备计提的具体说明：

① 于 2021 年 6 月 30 日，按单项计提坏账准备的说明：

- 1) 常州韦博文化交流有限公司处于关闭状态，且被列为失信被执行人。
- 2) 常州韦博青少年教育咨询有限公司处于关闭状态营业执照处于注销中。
- 3) 盐城市亭湖区纳斯达克国际语言培训中心法人主体已注销，无法联系回款。

② 于 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2021 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,312,378.26	65,618.92	5.00	1,249,817.68	62,490.88	5.00
合计	1,312,378.26	65,618.92	5.00	1,249,817.68	62,490.88	5.00

(3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 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	70,183.88	3,128.04	-	-	73,311.92
合计	70,183.88	3,128.04	-	-	73,311.92

(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	1,285,250.74	97.36	64,262.54
北京百度网讯科技有限公司	10,000.00	0.76	500.00
成都市金牛区方兴教育培训学校	7,026.52	0.53	351.33

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
盐城市亭湖区纳斯达克国际语言培训中心	4,760.00	0.36	4,760.00
台州市南洋消防职业培训学校	2,400.00	0.18	120.00
合计	1,309,437.26	99.19	69,993.87

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	79,429.54	100.00	110,285.62	100.00
合计	79,429.54	100.00	110,285.62	100.00

本公司未存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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	2021 年 6 月 30 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京百度网讯科技有限公司	77,385.82	97.43
腾讯云计算（北京）有限责任公司	2,043.72	2.57
合计	79,429.54	100

5. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	200,000.00	200,000.00
其中：保证金	200,000.00	200,000.00
小计	200,000.00	200,000.00

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	2021 年 6 月 30 日	2020 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按坏账计提方法分类披露

A.截至 2021 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	200,000.00	10,000.00	190,000.00
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	200,000.00	10,000.00	190,000.00

2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	200,000.00	5%	10,000.00	190,000.00	
其中：组合 1	-	-	-	-	
组合 2	200,000.00	5%	10,000.00	190,000.00	
合计	200,000.00	5%	10,000.00	190,000.00	

B.截至 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	200,000.00	10,000.00	190,000.00
第二阶段	-	-	-
第三阶段	-	-	-
合计	200,000.00	10,000.00	190,000.00

2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	200,000.00	5%	10,000.00	190,000.00	
其中：组合 1	-	-	-	-	
组合 2	200,000.00	5%	10,000.00	190,000.00	
合计	200,000.00		10,000.00	190,000.00	

④坏账准备的变动情况

类别	2020年12月 31日	本期变动金额			2021年6月30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00

本期随其他应收款-保证金的收回转回坏账准备 10,000.00 元。

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	2021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%	10,000.00
合计		200,000.00		100%	10,000.00

6. 其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
预付知了好学服务费	2,017,677.86	1,291,146.91
其他流动资产-预交所得税	115,517.89	
合计	2,133,195.75	1,291,146.91

其他流动资产系预付知了好学平台服务费待摊部分本期较上期增长 56.27%，主要是知了好学入住商户数量增加。

7. 固定资产

(1) 分类列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	50,772.99	53,066.07
固定资产清理	-	-
合计	50,772.99	53,066.07

(2) 固定资产

固定资产情况

项 目	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.2020年12月31日	180,471.46	815,238.76	995,710.22
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.2021年6月30日	180,471.46	815,238.76	995,710.22
二、累计折旧			
1.2020年12月31日	171,447.89	771,196.26	942,644.15
2.本期增加金额	-	2,293.08	2,293.08
(1) 计提	-	2,293.08	2,293.08
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.2021年6月30日	171,447.89	773,489.34	944,937.23
三、减值准备			
1.2020年12月31日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.2021年6月30日	-	-	-
四、固定资产账面价值			
1.2021年6月30日账面价值	9,023.57	41,749.42	50,772.99
2.2020年12月31日账面价值	9,023.57	44,042.50	53,066.07

8. 无形资产

项 目	软件	商标权	合计
一、账面原值			
1.2020年12月31日	11,282.05	37,850.49	49,132.54
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-

项 目	软件	商标权	合计
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2021年6月30日	11,282.05	37,850.49	49,132.54
二、累计摊销			
1.2020年12月31日	8,639.63	37,850.49	46,490.12
2.本期增加金额	564.12		564.12
(1) 计提	564.12		564.12
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.2021年6月30日	9,203.75	37,850.49	47,054.24
三、减值准备			
1.2020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	-	-	-
4.2021年6月30日	-	-	-
四、账面价值			
1.2021年6月30日账面价值	2,078.30	-	2,078.30
2.2020年12月31日账面价值	2,642.42	-	2,642.42

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	2021年6月30日		2020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
信用减值准备	83,311.92	12,496.79	80,183.88	12,027.58
交易性金融资产公允价值变动	1,298,167.60	194,725.14		
合计	1,381,479.52	197,221.93	80,183.88	12,027.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项 目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	-	-	1,978,953.61	296,843.04
合计	-	-	1,978,953.61	296,843.04

本期递延所得税负债较上期减少，主要系本期购入交易性金融资产持有期间公允价值变动形成。

10. 预收款项

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预存款	38,011.34	36,701.44
预收服务费	-	-
合计	38,011.34	36,701.44

11. 合同负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收服务费	5,198,154.24	4,488,289.41
合计	5,198,154.24	4,488,289.41

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	605,119.43	3,912,690.74	3,878,085.55	668,945.62
二、离职后福利-设定提存计划	-	66,702.21	66,702.21	-
合计	605,119.43	7,407,175.52	7,369,158.83	668,945.62

(2) 短期薪酬列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	605,119.43	3,678,072.78	3,614,246.59	668,945.62
二、职工福利费	-	29,221.00	29,221.00	-
三、社会保险费	-	170,789.96	170,789.96	-
其中：医疗保险费	-	152,624.16	152,624.16	-
工伤保险费	-	4,600.14	4,600.14	-
生育保险费	-	13,565.66	13,565.66	-
四、住房公积金	-	63,828.00	63,828.00	-

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
合计	605,119.43	3,912,690.74	3,878,085.55	668,945.62

(3) 设定提存计划列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
离职后福利：				
1.基本养老保险	-	266,321.6	266,321.6	-
2.失业保险费	-	8,510.31	8,510.31	-
合计	-	274,831.91	274,831.91	-

13. 应交税费

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
增值税	173,636.19	99,812.87
城市维护建设税	11,991.99	6,418.86
教育费附加	8,565.70	4,584.90
个人所得税	8,142.97	10,565.16
文化事业建设费	-	-
企业所得税	480,876.46	567,871.59
合计	683,213.31	689,253.38

14. 其他流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待转销项税额	-	4,294.75
合计	-	4,294.75

15. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	87,917.84	18,102.12
合计	87,917.84	18,102.12

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
往来单位款	87,917.84	-
代收代付款	-	18,102.12
合计	87,917.84	18,102.12

②无期末账龄超过 1 年的重要其他应付款。

16. 股本

项 目	2020 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、-)					2021 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

17. 资本公积

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 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

18. 盈余公积

项 目	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,121,659.34	-	2,121,659.34	-	-	2,121,659.34
合计	2,121,659.34	-	2,121,659.34	-	-	2,121,659.34

19. 未分配利润

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度
调整前上期末未分配利润	18,536,455.25	13,315,250.81
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	18,536,455.25	13,315,250.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,283,078.65	5,801,338.27
减: 提取法定盈余公积	-	580,133.83
期末未分配利润	21,819,534.90	18,536,455.25

20. 营业收入及营业成本

项 目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,418,265.50	3,067,758.25	6,210,568.29	1,887,696.75
其他业务	37,735.85	126,975.10	-	-

项 目	2021 年度 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	8,456,001.35	3,194,733.35	6,210,568.29	1,887,696.75

(1) 主营业务收入（按合同类别分）

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
代理招生合同	3,387,665.75	3,215,145.32
其中：年度使用收费	1,579,844.59	2,001,296.82
佣金	1,807,821.16	1,213,848.50
招生通合同	583,083.62	471,759.25
其中：年度使用收费	583,083.62	471,759.25
广告收入	8,443.98	48,185.78
百度金融信贷代理收入	2,525,506.90	1,756,893.03
知了好学推广收入	1,913,565.25	595,943.39
技术服务费	-	122,641.52
合计	8,418,265.50	6,210,568.29

注：代理招生合同、招生通及广告收入三项合计对应成本项目为信息技术服务。

(2) 主营业务成本（按合同类别分）

合同类别	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
信息技术服务	1,057,598.26	902,701.49
百度金融服务费	770,067.81	649,636.68
知了好学服务费	1,240,092.18	335,358.58
合计	3,067,758.25	1,887,696.75

21. 税金及附加

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
城市维护建设税	30,787.31	21,909.46
教育费附加	13,194.55	9,389.76
地方教育费附加	8,796.37	6,259.85
文化事业建设费	-	474.6
印花税	-	15.6
合计	52,778.23	38,049.27

22. 销售费用

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
-----	---------------	---------------

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
职工薪酬	999,860.57	833,217.59
租赁费	146,121.30	104,396.09
差旅费	9,151.63	4,747.24
业务招待费	179,072.49	89,826.50
邮电通信费	46,782.97	45,786.61
其他	30,435.99	45,433.38
合计	1,411,424.95	1,123,407.41

23. 管理费用

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
职工薪酬	584,616.46	554,865.42
办公费	24,497.68	62,408.70
折旧费	2,293.08	14,989.78
装修费	-	16,000.17
聘请中介机构费用	138,596.75	159,769.62
其他	17,487.49	38,928.39
合计	767,491.46	846,962.08

24. 研发费用

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
职工薪酬	804,600.55	656,206.81
技术服务费	264,162.34	78,744.00
其他	2,777.36	-
合计	1,071,540.25	734,950.81

25. 财务费用

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	17,816.38	41,612.89
利息净支出	-17816.38	-41,612.89
银行手续费	1,991.65	1,636.00
合 计	-15,824.73	-39,976.89

26. 其他收益

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月	与资产相关/与收益相关

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 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	
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	13,343.09	8,007.04	
其中：增值税加计抵减收入	13,343.09	6,371.14	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	13,343.09	163,407.01	

27. 投资收益

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-148,427.08	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,748,740.64	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
合计	2,600,313.56	-

28. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
交易性金融资产	-1,298,167.60	-
合计	-1,298,167.60	-

29. 信用减值损失

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
应收账款坏账损失	-3,128.04	-1,549.95
其他应收款坏账损失	-	-
合计	-3,128.04	-1,549.95

30. 营业外收入

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.24	4,001.00	0.24
合计	0.24	4,001.00	0.24

31. 所得税费用

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
当期所得税费用	495,176.83	128,688.69
递延所得税费用	-492,037.39	-232.49

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
合计	3,139.44	128,456.20

32. 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	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
政府补助	-	159,400.00
利息收入	17,816.38	41,612.89
保证金	200,000.00	-
其他	0.24	1,636.90
合计	217,816.62	202,649.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
销售费用	323,646.54	185,793.73
管理费用	180,581.92	261,106.71
研发费用	266,939.70	78,744.00
手续费	1,991.65	1,636.00
代收代付款	-	42,853.54
保证金	200,000.00	-
其他	27,491.82	-
合计	1,000,651.63	570,133.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
证券账户利息收入	1,074.08	-
合计	1,074.08	-

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
购入理财产品手续费	148,427.08	-
合计	148,427.08	-

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,283,079.65	1,656,880.75
加: 信用减值损失	3,128.04	1,549.95
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,293.08	14,989.78
无形资产摊销	564.12	4,349.16
长期待摊费用摊销	-	16,000.17
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,298,167.60	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,600,313.56	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-195,194.35	-232.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-296,843.04	-
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)	-873,753.34	-793,330.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	834,481.83	631,688.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,455,610.03	1,531,895.21
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,863,849.98	29,773,552.36
减: 现金的期初余额	12,406,500.92	28,241,657.15
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	1,457,349.06	1,531,895.21

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一、现金	13,863,849.98	12,406,500.92
其中: 库存现金	11,005.35	11,350.53

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
可随时用于支付的银行存款	13,307,533.00	11,553,401.03
可随时用于支付的其他货币资金	545,311.63	841,749.36
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	13,863,849.98	12,406,500.92
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	-	-

34. 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。

35. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

项 目	金 额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2021年度1-6月	2020年度1-6月	
发展专项资金	-	——	-	100,000.00	其他收益
个税手续费返还	-	——	-	1,635.90	其他收益
进项税加计抵减	13,343.09	——	13,343.09	6,371.14	其他收益
科技创新券专项资金	-	——	-	55,400.00	其他收益
稳岗补贴	-	——	-	8,000.00	其他收益
指导中心培训补贴费	-	——	-	-	其他收益
合计	13,343.09		13,343.09	171,407.04	

(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（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行

日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，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、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、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

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、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2021年6月30日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项 目	2021年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,278,374.51	-	-	23,278,374.51
持续以公允价值计量的资产总额	23,278,374.51	-	-	23,278,374.51

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

八、关联方及关联交易

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. 本公司的子公司情况

本期本公司无子公司。

3. 本公司合营和联营企业情况

本期本公司无合营和联营企业。

4. 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，受同一控股股东控制
南京爱厚义信息技术有限公司	持公司 10.00%股份，受同一控股股东控制
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
南京壹陆捌酒店管理有限公司	受同一实际控制人控制
湖州首屏信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
南通首屏计算机科技有限公司	受同一实际控制人控制
浙江首传信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
嘉兴首屏信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
江苏首屏信息产业有限公司	受同一实际控制人控制
安徽详弘信息科技有限公司	受同一实际控制人控制

5. 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	2021 年度 1-6 月发生额	2020 年度 1-6 月发生额
关键管理人员报酬	434,817.83	468,562.53

(8) 其他关联交易

报告期内公司无其他关联方交易。

6. 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。

九、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 13 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2021 年度 1-6 月	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	-	155,400.00	

项 目	2021 年度 1-6 月	2020 年度 1-6 月	说明
关，按照国家统一标准定额或定量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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,302,145.96	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.24	4,001.00	
非经常性损益总额	1,302,146.20	159,401.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	195,321.93	23,910.15	
合计	1,106,824.27	135,490.85	

2. 净资产收益率及每股收益

① 2021 年度 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	10.03	0.33	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65	0.22	/

② 2020 年度 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	/
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	/

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：

南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层董事会秘书办公室。