



东方网升

NEEQ : 835191

杭州东方网升科技股份有限公司

Hangzhou East Sunnet Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人蒯斌毅、主管会计工作负责人杨云及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 4 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 5 |
| 第三节 | 重大事件 | 11 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 13 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 18 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 73 |
| 附件 II | 融资情况 | 73 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 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 | 杭州东方网升科技股份有限公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------|---|---|
| 公司、本公司、东方网升 | 指 | 杭州东方网升科技股份有限公司 |
| 东恩投资 | 指 | 杭州东恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 网恩投资 | 指 | 杭州网恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 广纳人力 | 指 | 杭州广纳人力资源服务有限公司，公司子公司 |
| 先途信息 | 指 | 杭州先途信息技术有限公司，公司子公司 |
| 大迈点 | 指 | 大迈点（杭州）信息技术有限公司，公司子公司 |
| 先之教育 | 指 | 先之（杭州）教育科技有限公司，公司子公司 |
| 跟屁虫影视 | 指 | 杭州跟屁虫影视有限公司，参股公司 |
| 股东大会 | 指 | 杭州东方网升科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 杭州东方网升科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 杭州东方网升科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 杭州东方网升科技股份有限公司公司章程 |
| “三会”议事规则 | 指 | 东方网升《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 公司法 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》 |
| 全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 最佳东方 | 指 | 最佳东方（veryeast.com），是公司旗下从事旅游服务业网络招聘业务的品牌网站 |
| 先之 | 指 | 先之教育（9first.com），是公司旗下从事旅游服务业职业培训业务的品牌网站 |
| 迈点 | 指 | 迈点网（meadin.com），是中国领先的商业空间产经研究媒体 |
| 乔邦 | 指 | 乔邦猎头（jobbon.cn），是公司旗下从事旅游服务业高端猎聘的品牌网站 |
| 网络招聘、在线招聘 | 指 | 通过第三方招聘网站等机构，通过技术手段的运用，使用简历数据库或搜索引擎等工具来完成招聘过程 |
| 猎头、猎头招聘 | 指 | 针对用人单位需求，发现、追踪、评价、甄选和提供高级人才的行为 |
| 招聘通 | 指 | 东方网升招聘通软件，是公司自主研发的、基于互联网的企业在线招聘管理系统，为企业提供简历管理、人才搜索等功能 |
| LMS 商学院 | 指 | LMS（Learning Management System）企业商学院，是公司提供的一种供酒店企业进行全员学习在线管理的软件系统 |
| 先之移动课堂 | 指 | 东方网升先之在线学习系统移动端软件，用户借助该软件系统可直接在手机端进行在线课程的学习等操作 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Hangzhou East Sunnet Technology Co., Ltd. | | |
| | DFWS | | |
| 法定代表人 | 蒯斌毅 | 成立时间 | 2008年1月30日 |
| 控股股东 | 控股股东为（蒯斌毅） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（蒯斌毅、卢风云），一致行动人为（东恩投资、网恩投资） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-I642-互联网信息服务（I6420） | | |
| 主要产品与服务项目 | 公司面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、产业大数据研究及应用等互联网服务。为用户提供“招聘通”、“先之LMS”、“先之移动课堂”等软件产品。 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 东方网升 | 证券代码 | 835191 |
| 挂牌时间 | 2015年12月30日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 25,500,000 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 杨云 | 联系地址 | 杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼 |
| 电话 | 0571-89937402 | 电子邮箱 | yangyun@dfwsgroup.com |
| 传真 | 0571-89939405 | | |
| 公司办公地址 | 杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼 | 邮政编码 | 310012 |
| 公司网址 | http://www.dfwsgroup.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91330100670618627N | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文一西路462号301室 | | |
| 注册资本（元） | 25,500,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、品牌推广、产业大数据研究及应用等互联网服务的国家高新技术企业。为用户提供“招聘通”、“LMS企业商学院”、“先之移动课堂”等软件产品。公司下设浙江省省级高新技术研发中心，杭州市级技术中心，拥有软件著作权73项、发明专利1项。

(一) 主营业务、产品或服务、盈利模式

1、招聘猎聘业务的盈利模式

公司招聘猎聘业务主要通过自主研发的“招聘通”软件、高端猎头、海外就业，以“最佳东方”网站为平台开展。业务上主要为客户提供职位发布、简历下载、人才订阅、招聘报告、专业人才测评、院校信息预报、高端人才推荐、海外人才推荐等多项服务。其主要收费模式采用对企业收费、对应聘者免费的“单向收费”模式，收费构成主要包括“会员费”、“服务费”、“广告费”三个部分。

2、职业教育培训的盈利模式

职业教育培训业务主要通过“LMS企业商学院”、“先之IHMA职业资格认证”、“先之移动课堂”等软件产品，以“先之教育”网站为平台开展。“LMS企业商学院”是一种企业进行内部学习管理的软件系统，企业通过购买使用这一系统，可以为员工安排相应的学习课程；“IHMA职业资格认证”根据报考人员对酒店岗位、技能的认知程度进行考核并认证的一款产品，个人可根据不同的认证需求选择购买相应的认证资格；“先之移动课堂”为酒店餐饮行业从业人员提供专业岗位知识和技能的培训课程，客户可购买对应套餐，通过相关软件进行课程学习。

3、品牌推广等其他业务的盈利模式

品牌推广、产业大数据研究及应用业务主要通过“迈点”来展开。“迈点”网主要通过行业资讯、大数据研究等途径吸引流量；以广告、品牌策划等服务实现流量变现。广告方面，根据网站版面位置不同收取相应费用；品牌推广方面，“迈点”网定期举办酒店行业内企业颁奖及行业研究论坛等活动，为与会企业提供品牌展示、业内知名人士圆桌论坛、晚宴赞助、二维码展示等合作机会，每种合作机会限额提供并收取相应费用。

(二) 销售模式

公司有最佳东方、先之、迈点、乔邦、云谷传声、迈居六个品牌，各品牌下设“市场部”，负责制定各品牌推广和营销计划，同时在各大品牌、各类产品下都设有“营销中心”负责具体的销售计划的制定和执行。综合来看，目前公司的销售模式主要包括电话销售、直销、会议销售。电话营销方面，公司通过资源库进行电话陌拜递进合作；直销上，公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈递进合作；会议销售方面，公司通过举办研讨会、MBI峰会、MCI沙龙、俱乐部等活动形式进行销售。同时公司广泛开展市场推广活动，通过举办行业活动、行业展会、协会活动、利用新媒体渠道传播等，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | <p>1、2020年12月1日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省分局认定公司为国家高新技术企业，证书编号：GR202033006388，有效期：三年。</p> <p>2、2013年12月，浙江省科学技术厅认定公司为科技型中小企业，证书编号：20133301000629。</p> |

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 | -1.03% |
| 毛利率% | 88.43% | 92.74% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,772,764.18 | 8,599,267.81 | 48.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,864,981.55 | 8,839,847.55 | 0.28% |
| 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） | 19.97% | 15.82% | - |
| 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） | 13.86% | 16.26% | - |
| 基本每股收益 | 0.5 | 0.34 | 47.06% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 106,661,443.91 | 104,042,344.48 | 2.52% |
| 负债总计 | 51,509,613.76 | 43,303,278.51 | 18.95% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 55,036,987.66 | 60,624,223.48 | -9.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.16 | 2.38 | -9.24% |
| 资产负债率%（母公司） | 46.05% | 39.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.29% | 41.62% | - |
| 流动比率 | 1.83 | 2.12 | - |
| 利息保障倍数 | 907.86 | 908.85 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,925,319.07 | 2,751,665.72 | 406.07% |
| 应收账款周转率 | 6.64 | 7.26 | - |
| 存货周转率 | 0 | 0 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 2.52% | -14.25% | - |

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率% | -1.03% | 4.60% | - |
| 净利润增长率% | 48.62% | -4.06% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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 | 21,928,129.20 | 20.56% | 8,738,796.89 | 8.40% | 150.93% |
| 应收票据 | 0 | | 0 | 0% | |
| 应收账款 | 5,145,390.40 | 4.82% | 4,896,673.21 | 4.71% | 5.08% |
| 交易性金融资产 | 60,650,981.22 | 56.86% | 77,585,104.88 | 74.57% | -21.83% |
| 使用权资产 | 5,590,601.05 | 5.24% | 640,569.77 | 0.62% | 772.75% |
| 合同负债 | 42,657,941.80 | 39.99% | 37,023,040.30 | 35.58% | 15.22% |
| 资产合计 | 106,661,443.91 | - | 104,042,344.48 | - | 2.52% |

项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末，公司货币资金21,928,129.20元，比上年末8,738,796.89元，增加13,189,332.31元，主要原因包括：（1）部分理财产品到期，导致本期末购买的银行理财产品比上年期末减少；（2）本期预收款项较上年增加所致。

2、交易性金融资产：报告期末，公司交易性金融资产60,650,981.22元，比上年末77,585,104.88元，减少16,934,123.66元，主要系部分理财产品到期，导致期末购买的银行理财产品本金比上年期末减少21,000,000.00元所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

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 | 33,358,891.22 | - | 33,706,123.60 | - | -1.03% |
| 营业成本 | 3,861,235.46 | 11.57% | 2,445,650.23 | 7.26% | 57.88% |
| 毛利率 | 88.43% | - | 92.74% | - | - |
| 销售费用 | 8,171,740.02 | 24.50% | 6,239,966.72 | 18.51% | 30.96% |
| 管理费用 | 6,345,703.52 | 19.02% | 7,120,897.04 | 21.13% | -10.89% |
| 研发费用 | 5,942,847.59 | 17.81% | 7,774,340.95 | 23.07% | -23.56% |
| 投资收益 | 1,515,188.27 | 4.54% | 744,928.29 | 2.21% | 103.40% |
| 营业利润 | 14,128,380.81 | 42.35% | 9,091,148.56 | 26.97% | 55.41% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 净利润 | 12,772,764.18 | 38.29% | 8,594,446.72 | 25.50% | 48.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,925,319.07 | - | 2,751,665.72 | - | 406.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,651,291.22 | - | -4,564,826.70 | - | 530.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,393,949.53 | - | -13,901,080.09 | - | -46.71% |

项目重大变动原因:

- 1、营业成本:报告期内,公司营业成本3,861,235.46元,比上年同期2,445,650.23元,增加1,415,585.23元,主要系会议成本比上年同期增长所致。
- 2、销售费用:报告期内,公司销售费用8,171,740.02元,比上年同期6,239,966.72元,增加1,931,773.30元,主要原因:(1)市场推广费用比上年同期增长752,859.82元;(2)销售人员出差期间产生的差旅费用比上年同期增长233,296.53元;(3)销售人员的职工薪酬总额比上年同期增长972,589.21元所致。
- 3、投资收益:报告期内,公司投资收益1,515,188.27元,比上年同期744,928.29元,增加770,259.98元,主要原因包括:(1)处置米订公司产生的投资收益比上年同期增长400,000.00元。(2)权益法核算的长期股权投资收益比上年同期增长391,998.28元所致。
- 4、报告期内,公司营业利润14,128,380.81元,比上年同期9,091,148.56元,增长5,037,232.25元,公司净利润12,772,764.18元,比上年同期8,594,446.72元,增长4,178,317.46元,主要系公司管理人员和研发人员的薪酬总额比上年同期下降所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额:报告期,公司经营活动产生的现金流量净额13,925,319.07元,比上年同期2,751,665.72元,增加11,173,653.35元,主要系随着疫情影响的消退,公司业务开展更加顺利,本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额:报告期,公司投资活动产生的现金流量净额19,651,291.22元,比上年同期-4,564,826.70元,增长24,216,117.92元,主要系本期购买的银行理财产品较上年同期减少所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额:报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额-20,393,949.53元,比上年同期-13,901,080.09元,减少6,492,869.44元,主要系本期分配现金股利比上年增长所致。

四、投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位:元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 大迈点(杭州)信息技术有限公司 | 子公司 | 互联网服务 | 2,000,000 | 238,993.76 | -185,728.17 | 504,937.46 | -132,205.90 |
| 先之(杭州)教育科技有限公司 | 子公司 | 职业教育培训 | 5,000,000 | 1,229,221.10 | 1,092,214.81 | 339,471.57 | 177,415.31 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | 参股公司 | 视频制作 | 1,250,000 | 3,075,848.97 | -4,102,016.96 | 1,145,046.21 | 193,893.61 |
| 广州市北昂科技有限公司 | 参股公司 | 灵活用工 | 12,785,714.00 | 32,171,686.30 | 14,060,852.54 | 53,556,028.98 | -164,872.29 |
| 杭州智工云科技有限公司 | 参股公司 | 互联网服务 | 2,000,000 | 1,637,826.28 | 569,354.78 | 924,877.67 | -820,837.89 |
| 杭州美宿在途网络科技有限公司 | 参股公司 | 网络技术 | 1,052,632.00 | 1,040,635.91 | -4,608,190.90 | 449,563.19 | -572,045.47 |
| 杭州钟鼎国升科技服务有限公司 | 参股公司 | 会展服务 | 1,000,000 | 905,993.69 | -45,445.67 | 32,079.21 | -45,445.67 |

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|-------------|--|---------------------|
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | 该公司主要业务为视频制作、开发，是公司培训产品课程开发及短视频拍摄制作的主要供应商。 | 输出优质的课程资源，节约交易成本 |
| 广州市北昂科技有限公司 | 该公司是一家面向酒店业的灵活用工平台，是公司业务的组成部分。 | 进一步拓宽主营业务的销售，扩大规模经济 |

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------------|--|
| 实际控制人不当控制的风险 | 公司发起人蒯斌毅持有公司 35.6784% 的股份，公司发起人卢风云持有公司 15.6863% 的股份，二人为夫妻关系并签订《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一致性。蒯斌毅、卢风云二人共同直接持有公司 51.3647% 股份，共同为股份公司的实际控制人。同时，蒯斌毅任公司董事长和总经理，卢风云任公司董事，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制风险。 应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。 |
| 下游客户所处行业进入转型期风险 | 公司产品服务主要垂直于旅游服务业，过去十余年，中国酒店业的蓬勃发展累积了诸多问题，包括过度投资、偏离市场的设施定位、缺乏创新的产品、酒店模式的同质化等。目前，酒店业面临的主要困难有：国内经济减速导致酒店市场整体下滑；部分城市酒店结构性供需矛盾恶化；中央政府遏 |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>制会议及宴会公款消费支出导致传统酒店相关收入大幅下降；传统酒店的思维方式和商业模式落后于消费需求和消费行为的新动向等，这些问题都直接导致酒店行业进入转型期，转型成功与否、时间长短都影响整个酒店行业及附属行业的发展。</p> <p>应对措施：扩展业务覆盖的行业范围，公司相关业务已经拓展出传统酒店行业的单一范畴，对酒店行业新业态如客栈、民宿业以及用工类似的物业、餐饮、高尔夫、游轮等细分市场进行了延伸；拓展市场范围，公司未来将利用平台优势和丰富经验，对香港澳门、新加坡、阿联酋等多个国家地区市场进行业务拓展，目前已经取得一定成效；业务模式创新，公司未来会进一步凭借自身互联网平台优势，灵活的进行自有资源、经营模式与相关传统行业的“互联网+”式对接，实现对产业链的多延式、深入式挖掘。</p> |
| 市场竞争加剧的风险 | <p>公司主要从事垂直于酒店行业的互联网职业信息服务，虽然所处行业存在资金、客户认可、人才数据库建立等壁垒，但经营模式的相对可复制性和较为广阔的发展前景正不断吸引着新进者的加入；同时，互联网职业信息服务行业向垂直领域发展的趋势愈加显著，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能向细分行业拓展业务，从而加剧公司所处市场的竞争程度，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在细分领域内的地位，则将面临较大的经营风险。</p> <p>应对措施：区别于综合型的互联网职业信息服务商，公司在酒店行业这一细分领域精耕细作多年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的互联网平台优势，未来，公司将以现有的稳定可持续的经营模式为基础，将延伸至餐饮、休闲娱乐、康养等旅游服务业细分领域，业务延伸至海外；对现有的招聘体系进一步完善，在现有的网络招聘及线下传统招聘的模式上，增加BPO（业务/商务流程外包）、RPO（招聘流程外包）、HRO（人力资源外包）三大业务模块等；更加注重“先之”在线职业培训业务的拓展，以“岗位胜任力模型”为体系，汇集行业各类优质教育资源，建立行业教育培训领域的核心优势，加快移动端业务优化，实现线上与线下培训业务的良性互动，进一步践行“先之”与传统职业培训相结合的“互联网+”的发展方向；加强品牌推广活动，提高公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。</p> |
| 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 |

第三节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <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 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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 | 三.二.(五) |
| 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 | |

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 杭州东方网升科技股份有限公司 | 杭州直订客信息技术有限公司 | 股权转让纠纷 | 否 | 12,484,800.00 | 否 | 执行中 | 2020年10月13日 |
| 总计 | - | - | - | 12,484,800.00 | - | - | - |

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本公司于2017年8月16日与杭州直订客信息技术有限公司签订《杭州直订客信息技术有限公司与杭州东方网升科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》，以12,484,800.00元向杭州直订客信息技术有限公司出售所持有杭州米订信息技术有限公司51.00%的股权。

2018年12月31日，杭州直订客信息技术有限公司未按约定支付上述款项。2020年1月9日，本公司向人民法院提起诉讼，诉请直订客支付东方网升股权转让款12,484,800.00元并支付逾期付款违约金2,278,476.00元。2020年4月2日，杭州市西湖区人民法院公开审理本案。2020年6月15日公司收到杭州市西湖区人民法院在2020年6月1日作出的（2019）浙0106民初172号民事判决书、2020年9月10日公司收到《执行和解协议》。

截止本报告披露日，公司共收到诉讼执行款7,700,000.00元。

（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） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|--------------|-----------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 1,200,000.00 | 97,280.00 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | | |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司日常性关联交易的业务，主要是线上培训产品的视频课程拍摄和制作、达人探店视频的拍摄和制作，业务量在逐年减少，对公司的生产经营影响较小。

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

2017年5月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《首次股权激励计划的方案》，并于2017年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州东方网升科技股份有限公司首次股权激励计划》（公告编号：2017-020）。该计划已于2017年6月8日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东恩投资”）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网恩投资”）

的财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与62名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。

2017年6月22日，本次股权激励计划已全部完成。全部62名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为96.19万股，占公司总股本的比例为3.7722%。

2020年6月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更首次股权激励计划的议案》，并于2020年6月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州东方网升科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-024）。该计划已于2020年7月8日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

截止2023年6月30日，共有22名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为16.7550万股，占公司总股本的比例为0.6571%。

（五） 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8月13日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 公司 | 资金占用承诺 | 2015年8月13日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 关联交易承诺 | 2015年8月13日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

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 | 10,426,500 | 40.89% | | 10,426,500 | 40.89% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,274,500 | 12.84% | | 3,274,500 | 12.84% |
| | 董事、监事、高管 | 1,750,000 | 6.86% | | 1,750,000 | 6.86% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限 | 有限售股份总数 | 15,073,500 | 59.11% | | 15,073,500 | 59.11% |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,823,500 | 38.52% | | 9,823,500 | 38.52% |
| | 董事、监事、高管 | 5,250,000 | 20.59% | | 5,250,000 | 20.59% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 25,500,000 | - | 0 | 25,500,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 8 | | | | |

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 | 蒯斌毅 | 9,098,000 | 0 | 9,098,000 | 35.68% | 6,823,500 | 2,274,500 | | |
| 2 | 万仁良 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 19.61% | 3,750,000 | 1,250,000 | | |
| 3 | 卢风云 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 15.69% | 3,000,000 | 1,000,000 | | |
| 4 | 东恩投资 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 13.73% | 0 | 3,500,000 | | |
| 5 | 罗钦 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 7.84% | 1,500,000 | 500,000 | | |
| 6 | 网恩投资 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3.92% | 0 | 1,000,000 | | |
| 7 | 钟颖 | 898,000 | 0 | 898,000 | 3.52% | 0 | 898,000 | | |
| 8 | 伍世友 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.01% | 0 | 4,000 | | |
| 合计 | | 25,500,000 | - | 25,500,000 | 100.00% | 15,073,500 | 10,426,500 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；

2、蒯斌毅担任杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。报告期末，蒯斌毅出资比例 59.64%、卢风云出资比例 20.00%、万仁良出资比例 15.88%、罗钦出资比例 1.57%，7 名股权激励对象合计持有比例 2.91%。

3、蒯斌毅担任杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。报告期末，蒯斌毅出资比例 93.42%，15 名股权激励对象合计持有比例 6.58%。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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 |
| 蒯斌毅 | 董事长、总经理 | 男 | 1965 年 10 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 卢风云 | 董事、副总经理 | 女 | 1976 年 6 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 万仁良 | 董事、副总经理 | 男 | 1977 年 8 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 罗钦 | 董事、副总经理 | 男 | 1975 年 6 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 杨云 | 董事、财务负责人、董 事会秘书 | 女 | 1978 年 12 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 吴丹 | 监事会主席 | 女 | 1989 年 2 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 徐骏婷 | 监事 | 女 | 1989 年 2 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 夏金红 | 监事 | 女 | 1982 年 4 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 胡小玲 | 副总经理 | 女 | 1985 年 6 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2024 年 9 月 12 日 |
| 陈黎燕 | 副总经理 | 女 | 1985 年 8 月 | 2021 年 9 月 13 日 | 2023 年 3 月 31 日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、董事、总经理蒯斌毅是公司的控股股东，蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人，股东东恩投资、网恩投资为实际控制人的一致行动人；蒯斌毅担任东恩投资执行事务合伙人，截至报告期末，蒯斌毅出资比例 59.64%、卢风云出资比例 20.00%、万仁良出资比例 15.88%、罗钦出资比例 1.57%，杨云出资比例 0.5700%，胡小玲出资比例 0.5700%。蒯斌毅担任股东网恩投资执行事务合伙人，截至报告期末，蒯斌毅出资比例 93.42%，徐骏婷出资比例 1.5000%，夏金红出资比例 0.6000%，吴丹出资比例 0.8000%。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间无其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|--------|
| 陈黎燕 | 副总经理 | 离任 | 无 | 个人原因离职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 19 | 22 |
| 研发人员 | 62 | 46 |
| 服务人员 | 24 | 31 |
| 销售人员 | 91 | 80 |
| 行政财务人员 | 15 | 13 |
| 员工总计 | 211 | 192 |

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 21,928,129.20 | 8,738,796.89 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 60,650,981.22 | 77,585,104.88 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一、（三） | 5,145,390.40 | 4,896,673.21 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（四） | 466,392.44 | 316,715.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（五） | 747,964.29 | 58,165.70 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | 0 |
| 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 | 一、（六） | 602.46 | 602.46 |
| 流动资产合计 | | 88,939,460.01 | 91,596,058.32 |
| 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 | 一、（七） | 1,050,577.91 | 1,063,470.92 |
| 其他权益工具投资 | 一、（八） | 2,165,000.00 | 1,860,000.00 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 一、（九） | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一、（十） | 3,372,928.60 | 3,641,405.65 |
| 在建工程 | | | 0 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、（十一） | 5,590,601.05 | 640,569.77 |
| 无形资产 | 一、（十二） | 43,967.52 | 61,289.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、（十三） | 0.00 | 54,702.23 |
| 递延所得税资产 | 一、（十四） | 1,498,908.82 | 2,124,847.83 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,721,983.90 | 12,446,286.16 |
| 资产总计 | | 106,661,443.91 | 104,042,344.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、（十六） | 0 | 1,000,000.00 |
| 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 | 一、（十五） | 487,544.78 | 271,376.20 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、（十七） | 42,657,941.80 | 37,023,040.30 |
| 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 | 一、（十八） | 2,704,443.31 | 2,632,407.24 |
| 应交税费 | 一、（十九） | 593,372.84 | 2,159,637.49 |
| 其他应付款 | 一、（二十） | 92,120.98 | 183,159.29 |
| 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 | 一、（二十一） | 1,904,795.92 | |
| 其他流动负债 | 一、（二十二） | 73,208.87 | 33,657.99 |
| 流动负债合计 | | 48,513,428.50 | 43,303,278.51 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 0 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、(二十三) | 2,996,185.26 | |
| 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 | | 2,996,185.26 | |
| 负债合计 | | 51,509,613.76 | 43,303,278.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十四) | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十五) | 2,650,747.80 | 2,650,747.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(二十六) | 10,740,816.89 | 10,740,816.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(二十七) | 16,145,422.97 | 21,732,658.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 55,036,987.66 | 60,624,223.48 |
| 少数股东权益 | | 114,842.49 | 114,842.49 |
| 所有者权益合计 | | 55,151,830.15 | 60,739,065.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 106,661,443.91 | 104,042,344.48 |

法定代表人：蒯斌毅

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 19,161,775.40 | 6,054,311.38 |
| 交易性金融资产 | | 60,650,981.22 | 77,585,104.88 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 九、（一） | 5,113,175.90 | 4,890,897.21 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 466,392.44 | 316,715.18 |
| 其他应收款 | 九、（二） | 937,964.29 | 58,165.70 |
| 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 | | 476.05 | 476.05 |
| 流动资产合计 | | 86,330,765.30 | 88,905,670.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 九、（三） | 8,050,577.91 | 8,063,470.92 |
| 其他权益工具投资 | | 2,165,000.00 | 1,860,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,372,082.30 | 3,640,559.35 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,590,601.05 | 640,569.77 |
| 无形资产 | | 43,967.52 | 61,289.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 54,702.23 |
| 递延所得税资产 | | 1,498,908.82 | 2,124,847.83 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 24,721,137.60 | 19,445,439.86 |
| 资产总计 | | 111,051,902.90 | 108,351,110.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 487,544.78 | 271,376.20 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 42,395,827.54 | 36,683,331.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,609,523.28 | 2,514,077.41 |
| 应交税费 | | 586,640.08 | 2,152,273.32 |
| 其他应付款 | | 83,395.82 | 166,814.13 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,904,795.92 | |
| 其他流动负债 | | 72,669.05 | 29,891.33 |
| 流动负债合计 | | 48,140,396.47 | 42,817,764.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,996,185.26 | |
| 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 | | 2,996,185.26 | |
| 负债合计 | | 51,136,581.73 | 42,817,764.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,650,314.43 | 2,650,314.43 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 10,495,803.15 | 10,495,803.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 21,269,203.59 | 26,887,228.33 |
| 所有者权益合计 | | 59,915,321.17 | 65,533,345.91 |
| 负债和所有者权益合计 | | 111,051,902.9 | 108,351,110.26 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 其中：营业收入 | | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 利息收入 | 一、(二十八) | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 24,546,907.94 | 23,706,913.02 |
| 其中：营业成本 | | 3,861,235.46 | 2,445,650.23 |
| 利息支出 | 一、(二十八) | | |
| 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 | | 233,497.67 | 142,026.84 |
| 销售费用 | 一、(二十九) | 8,171,740.02 | 6,239,966.72 |
| 管理费用 | 一、(三十) | 6,345,703.52 | 7,120,897.04 |
| 研发费用 | 一、(三十一) | 5,942,847.59 | 7,774,340.95 |
| 财务费用 | 一、(三十二) | -8,116.32 | -15,968.76 |
| 其中：利息费用 | 一、(三十三) | 15,470.78 | 22,506.27 |
| 利息收入 | | 28,375.94 | 51,786.62 |
| 加：其他收益 | | 96,296.16 | 116,182.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十四) | 1,515,188.27 | 744,928.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 一、(三十五) | -12,893.01 | -404,891.29 |
| 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） | | 3,104,373.34 | -1,486,762.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十六） | 600,539.76 | -282,411.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十七） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,128,380.81 | 9,091,148.56 |
| 加：营业外收入 | | 588.11 | 1,198.21 |
| 减：营业外支出 | 一、（三十八） | 99,199.18 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 一、（三十九） | 14,029,769.74 | 9,092,346.77 |
| 减：所得税费用 | | 1,257,005.56 | 497,900.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 一、（四十） | 12,772,764.18 | 8,594,446.72 |
| 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） | - | 12,772,764.18 | 8,594,446.72 |
| 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） | - | 0 | -4,821.09 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,772,764.18 | 8,599,267.81 |
| 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 | | 12,772,764.18 | 8,594,446.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,772,764.18 | 8,599,267.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | -4,821.09 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.5 | 0.34 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.5 | 0.34 |

法定代表人：蒯斌毅

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、(四) | 32,514,482.19 | 33,633,370.48 |
| 减：营业成本 | 九、(四) | 3,861,235.46 | 2,445,650.23 |
| 税金及附加 | | 232,737.26 | 142,026.84 |
| 销售费用 | | 7,996,867.52 | 6,228,757.69 |
| 管理费用 | | 5,980,957.18 | 6,659,781.38 |
| 研发费用 | | 5,665,410.33 | 7,289,972.29 |
| 财务费用 | | -8,755.60 | -14,842.20 |
| 其中：利息费用 | | 15,470.78 | 22,506.27 |
| 利息收入 | | 25,937.76 | 48,594.51 |
| 加：其他收益 | | 92,500.00 | 111,417.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九、(五) | 1,515,188.27 | 744,928.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -12,893.01 | -404,891.29 |
| 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） | | 3,104,373.34 | -1,486,762.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 591,931.26 | -278,896.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,090,022.91 | 9,972,711.73 |
| 加：营业外收入 | | 531.03 | 1,196.35 |
| 减：营业外支出 | | 99,199.18 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,991,354.76 | 9,973,908.08 |
| 减：所得税费用 | | 1,249,379.50 | 497,900.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,741,975.26 | 9,476,008.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,741,975.26 | 9,476,008.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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 | | | |
| （二）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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 12,741,975.26 | 9,476,008.03 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.5 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.5 | 0.37 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 41,026,123.25 | 29,501,797.13 |
| 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 | 一、（四十一）/1 | 2,265,394.87 | 2,476,995.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 43,291,518.12 | 31,978,792.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,966,564.02 | 1,582,743.13 |
| 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 | | 16,165,670.36 | 18,928,371.31 |
| 支付的各项税费 | | 4,275,733.55 | 3,206,684.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十一）/2 | 6,958,231.12 | 5,509,328.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,366,199.05 | 29,227,127.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,925,319.07 | 2,751,665.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 68,588,897.00 | 60,604,236.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,128,081.28 | 45,582.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 342,633.89 |
| 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 | | 69,716,978.28 | 60,992,453.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 610,287.06 | 857,280.17 |
| 投资支付的现金 | | 49,455,400.00 | 64,700,000.00 |
| 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 | | 50,065,687.06 | 65,557,280.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 19,651,291.22 | -4,564,826.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,200,000.00 |
| 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 | | | 1,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,375,470.78 | 12,750,000.00 |
| 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 | 一、（四十一）/3 | 1,018,478.75 | 2,351,080.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,393,949.53 | 15,101,080.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,393,949.53 | -13,901,080.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,671.55 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 13,189,332.31 | -15,714,241.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,738,796.89 | 22,887,383.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,928,129.20 | 7,173,142.46 |

法定代表人：蒯斌毅

主管会计工作负责人：杨云

会计机构负责人：杨云

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 40,279,067.08 | 29,436,188.01 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,216,439.46 | 2,418,866.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 42,495,506.54 | 31,855,054.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,966,564.02 | 1,582,743.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,514,430.46 | 18,189,749.41 |
| 支付的各项税费 | | 4,264,860.51 | 3,206,673.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,706,200.77 | 5,211,245.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,452,055.76 | 28,190,411.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 14,043,450.78 | 3,664,643.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 68,588,897.00 | 60,604,236.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,128,081.28 | 45,582.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 342,633.89 |
| 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 | | 69,716,978.28 | 60,992,453.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 610,287.06 | 857,280.17 |
| 投资支付的现金 | | 49,455,400.00 | 64,700,000.00 |
| 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 | | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 50,265,687.06 | 65,557,280.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 19,451,291.22 | -4,564,826.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,375,470.78 | 12,750,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,018,478.75 | 2,351,080.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,393,949.53 | 15,101,080.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,393,949.53 | -15,101,080.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,671.55 | 0 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 13,107,464.02 | -16,001,263.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,054,311.38 | 20,574,431.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 19,161,775.40 | 4,573,167.56 |

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (一)、1 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | |

附注事项索引说明:

1、权益分派情况:

根据公司 2023 年 5 月 12 日股东大会审议通过的利润分配方案,以公司现有股本 25,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 7.200000 元人民币现金,合计派发现金红利 18,360,000.00 元,已于 2023 年 5 月实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

杭州东方网升科技股份有限公司
2023 年中期财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 3,190.22 | 2,448.22 |
| 银行存款 | 20,410,372.85 | 8,677,042.70 |
| 其他货币资金 | 1,514,566.13 | 59,305.97 |
| 合计 | 21,928,129.20 | 8,738,796.89 |

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无受限制的货币资金。

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无存放于境外的货币资金。

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,650,981.22 | 77,585,104.88 |
| 其中: 股票投资 | 7,650,282.30 | 5,584,361.70 |
| 银行理财产品 | 53,000,698.92 | 72,000,743.18 |
| 合计 | 60,650,981.22 | 77,585,104.88 |

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,346,065.52 | 4,863,149.33 |
| 1 至 2 年 | 54,089.70 | 293,437.00 |
| 2 至 3 年 | 46,712.80 | 83,863.50 |
| 3 年以上 | 235,995.00 | 215,195.00 |
| 小计 | 5,682,863.02 | 5,455,644.83 |
| 减: 坏账准备 | 537,472.62 | 558,971.62 |
| 合计 | 5,145,390.40 | 4,896,673.21 |

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,682,863.02 | 100.00 | 537,472.62 | 9.46 | 5,145,390.40 | 5,455,644.83 | 100.00 | 558,971.62 | 10.25 | 4,896,673.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,682,863.02 | 100.00 | 537,472.62 | 9.46 | 5,145,390.40 | 5,455,644.83 | 100.00 | 558,971.62 | 10.25 | 4,896,673.21 |
| 合计 | 5,682,863.02 | | 537,472.62 | | 5,145,390.40 | 5,455,644.83 | | 558,971.62 | | 4,896,673.21 |

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 5,346,065.52 | 267,303.28 | 5 |
| 1至2年 | 54,089.70 | 10,817.94 | 20 |
| 2至3年 | 46,712.80 | 23,356.40 | 50 |
| 3年以上 | 235,995.00 | 235,995.00 | 100 |
| 合计 | 5,682,863.02 | 537,472.62 | 9.46 |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提 坏账准备 | 558,971.62 | | 21,499.00 | | 537,472.62 |
| 合计 | 558,971.62 | | 21,499.00 | | 537,472.62 |

4、本期实际核销的应收账款情况

5、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 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|---------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 1,982,232.00 | 34.88 | 99,111.60 |
| 上海绿地酒店管理有限公司 | 370,902.00 | 6.53 | 18,545.10 |
| 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 195,450.00 | 3.44 | 9,772.50 |
| 安徽讯飞至悦科技有限公司 | 150,000.00 | 2.64 | 7,500.00 |
| 重庆两江假日酒店管理有限公司 | 120,000.00 | 2.11 | 6,000.00 |
| 合计 | 2,818,584.00 | 49.60 | 140,929.20 |

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 458,957.68 | 98.41 | 292,010.85 | 92.20 |
| 1至2年 | 1,988.00 | 0.43 | 13,489.57 | 4.26 |

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 2 至 3 年 | 3,000.00 | 0.64 | 212.00 | 0.07 |
| 3 年以上 | 2,446.76 | 0.52 | 11,002.76 | 3.47 |
| 合计 | 466,392.44 | 100.00 | 316,715.18 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|------------|---------------------|
| 上海远洲酒店有限公司 | 237,792.00 | 50.99 |
| 阿里云计算有限公司 | 165,613.09 | 35.51 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 40,664.40 | 8.72 |
| ETC 通行费 | 7,220.27 | 1.55 |
| 网银在线（北京）科技有限公司 | 3,996.00 | 0.86 |
| 合计 | 455,285.76 | 97.63 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 747,964.29 | 58,165.70 |
| 合计 | 747,964.29 | 58,165.70 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 787,330.83 | 52,806.00 |
| 1 至 2 年 | - | 10,000.00 |
| 2 至 3 年 | - | |
| 3 年以上 | 1,341,050.00 | 1,954,817.00 |
| 小计 | 2,128,380.83 | 2,017,623.00 |
| 减：坏账准备 | 1,380,416.54 | 1,959,457.30 |
| 合计 | 747,964.29 | 58,165.70 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,128,380.83 | 100.00 | 1,380,416.54 | 64.86 | 747,964.29 | 2,017,623.00 | 100.00 | 1,959,457.30 | 97.12 | 58,165.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,128,380.83 | 100.00 | 1,380,416.54 | 64.86 | 747,964.29 | 2,017,623.00 | 100.00 | 1,959,457.30 | 97.12 | 58,165.70 |
| 合计 | 2,128,380.83 | | 1,380,416.54 | | 747,964.29 | 2,017,623.00 | | 1,959,457.30 | | 58,165.70 |

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 787,330.83 | 39,366.54 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | - | | |
| 2 至 3 年 | - | | |
| 3 年以上 | 1,341,050.00 | 1,341,050.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,128,380.83 | 1,380,416.54 | 64.86 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 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) | |
| 上年年末余额 | 1,959,457.30 | | | 1,959,457.30 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 579,040.76 | | | 579,040.76 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,380,416.54 | | | 1,380,416.54 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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) | |

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 2,017,623.00 | | | 2,017,623.00 |
| 上年年末余额在 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 110,757.83 | | | 110,757.83 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,128,380.83 | | | 2,128,380.83 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核 销 | |
| 按组合计提坏账准 备 | 1,959,457.30 | | 579,040.76 | | 1,380,416.54 |
| 合计 | 1,959,457.30 | | 579,040.76 | | 1,380,416.54 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
| 押金保证金 | 604,767.00 | 623,767.00 |
| 其他 | 183,613.83 | 53,856.00 |
| 合计 | 2,128,380.83 | 2,017,623.00 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------------------|-----------|--------------|------|----------------------------------|--------------|
| 杭州米订信息技术 有限公司 | 往来款 | 1,340,000.00 | 3年以上 | 62.96 | 1,340,000.00 |
| 杭州骆家庄股份 经济合作社 | 押金保证 金 | 586,767.00 | 1年以内 | 27.57 | 29,338.35 |
| 阮戟 | 备用金 | 114,400.00 | 1年以内 | 5.37 | 5,720.00 |
| 梁晓萌 | 备用金 | 20,000.00 | 1年以内 | 0.94 | 1,000.00 |
| 徐茂圆 | 备用金 | 19,950.00 | 1年以内 | 0.94 | 997.50 |
| 合计 | | 2,081,117.00 | | 97.78 | 1,377,055.85 |

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------|--------|
| 待抵扣进项税 | 602.46 | 602.46 |
| 合计 | 602.46 | 602.46 |

(七) 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 1. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 广州市北昂科技有限公司 | 1,063,470.92 | | | -12,893.01 | | | | | | 1,050,577.91 | |
| 小计 | 1,063,470.92 | | | -12,893.01 | | | | | | 1,050,577.91 | |
| 合计 | 1,063,470.92 | | | -12,893.01 | | | | | | 1,050,577.91 | |

(八) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 常州零零壹网络科技有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 广东荟星阁网络科技有限公司 | | |
| 杭州智工云科技有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 杭州美宿在途网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 杭州福升咨询管理有限公司 | 125,000.00 | |
| 杭州佳北信息科技有限公司 | 180,000.00 | |
| 杭州钟鼎国升科技服务有限公司 | | |
| 合计 | 2,165,000.00 | 1,860,000.00 |

注：截止本报告期末，本公司持有广东荟星阁网络科技有限公司 10%股权，持有杭州钟鼎国升科技服务有限公司 10%股权。

2、非交易性权益工具投资的情况

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 常州零零壹网络科技有限公司 | | | | | 并非用于交易目的而计划长期持有 | |
| 广东荟星阁网络科技有限公司 | | | | | | |
| 杭州智工云科技有限公司 | | | | | | |
| 杭州美宿在途网络科技有限公司 | | | | | | |
| 杭州福升咨询管理有限公司 | | | | | | |
| 杭州佳北信息科技有限公司 | | | | | | |
| 杭州钟鼎国升科技服务有限公司 | | | | | | |

(九) 其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,372,928.60 | 3,641,405.65 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,372,928.60 | 3,641,405.65 |

2、固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,921,669.36 | 13,309,781.01 | 15,231,450.37 |
| (2) 本期增加金额 | 0.00 | 610,287.06 | 610,287.06 |
| —购置 | 0.00 | 610,287.06 | 610,287.06 |
| (3) 本期减少金额 | 0.00 | 2,094,145.93 | 2,094,145.93 |
| —处置或报废 | 0.00 | 2,094,145.93 | 2,094,145.93 |
| (4) 期末余额 | 1,921,669.36 | 11,825,922.14 | 13,747,591.50 |
| 2. 累计折旧 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,759,480.07 | 9,814,356.10 | 11,573,836.17 |
| (2) 本期增加金额 | 19,831.74 | 775,083.59 | 794,915.33 |
| —计提 | 19,831.74 | 775,083.59 | 794,915.33 |
| (3) 本期减少金额 | | 2,010,297.15 | 2,010,297.15 |
| —处置或报废 | | 2,010,297.15 | 2,010,297.15 |
| (4) 期末余额 | 1,779,311.81 | 8,579,142.54 | 10,358,454.35 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,519.07 | 14,689.48 | 16,208.55 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置或报废 | | | |

| 项目 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| (4) 期末余额 | 1,519.07 | 14,689.48 | 16,208.55 |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 140,838.48 | 3,232,090.12 | 3,372,928.60 |
| (2) 上年年末账面价值 | 160,670.22 | 3,480,735.43 | 3,641,405.65 |

3、 期末无暂时闲置的固定资产。

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十一) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 年初余额 | 5,097,348.17 | 5,097,348.17 |
| (2) 本期增加金额 | 5919459.93 | 5,919,459.93 |
| — 新增租赁 | 5919459.93 | 5,919,459.93 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| (4) 期末余额 | 11,016,808.10 | 11,016,808.10 |
| 2. 累计折旧 | | |
| (1) 年初余额 | 4,456,778.40 | 4,456,778.40 |
| (2) 本期增加金额 | 969,428.65 | 969,428.65 |
| — 计提 | 969,428.65 | 969,428.65 |
| (3) 本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| (4) 期末余额 | 5,426,207.05 | 5,426,207.05 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 年初余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| — 计提 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 一处置 | | |
| (4) 期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 5,590,601.05 | 5,590,601.05 |
| (2) 年初账面价值 | 640,569.77 | 640,569.77 |

(十二) 无形资产

| 项目 | 专利 | 软件 | 合计 |
|--------------|----|------------|------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | 307,106.40 | 307,106.40 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| 一购置 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| 一处置 | | | |
| (4) 期末余额 | | 307,106.40 | 307,106.40 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | 245,816.64 | 245,816.64 |
| (2) 本期增加金额 | | 17,322.24 | 17,322.24 |
| 一计提 | | 17,322.24 | 17,322.24 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| 一处置 | | | |
| (4) 期末余额 | | 263,138.88 | 263,138.88 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| 一计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| 一处置 | | | |
| (4) 期末余额 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | | 43,967.52 | 43,967.52 |
| (2) 上年年末账面价值 | | 61,289.76 | 61,289.76 |

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|------|
| 装修费 | 54,702.23 | | 54,702.23 | | 0 |
| 合计 | 54,702.23 | | 54,702.23 | | 0 |

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 1,942,402.20 | 291,360.33 | 2,534,333.47 | 380,150.02 |
| 未确认股权转让收益 | 4,984,800.00 | 747,720.00 | 5,384,800.00 | 807,720.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,066,905.00 | 460,035.75 | 6,171,278.33 | 925,691.75 |
| 使用权资产税会差异 | -1,381.73 | -207.26 | 75,240.40 | 11,286.06 |
| 合计 | 9,992,725.47 | 1,498,908.82 | 14,165,652.20 | 2,124,847.83 |

2、 不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

3、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,538,901.55 | 1,538,901.55 |
| 可抵扣亏损 | 6,277,423.85 | 6,391,459.97 |
| 合计 | 7,816,325.40 | 7,930,361.52 |

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2023年 | | 270,641.15 | |
| 2024年 | 833,324.22 | 833,324.22 | |
| 2025年 | 1,805,411.66 | 1,805,411.66 | |
| 2026年 | 1,834,223.05 | 1,834,223.05 | |
| 2027年 | 1,647,859.89 | 1,647,859.89 | |

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2028年 | 156,605.03 | | |
| 合计 | 6,277,423.85 | 6,391,459.97 | |

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 487,544.78 | 261,411.00 |
| 1-2年(含2年) | | 0.10 |
| 2-3年(含3年) | | 293.88 |
| 3年以上 | | 9,671.22 |
| 合计 | 487,544.78 | 271,376.20 |

2、 本期无账龄超过一年的重要应付账款。

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 信用借款 | 0 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 1,000,000.00 |

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收服务费 | 42,657,941.80 | 37,023,040.30 |
| 合计 | 42,657,941.80 | 37,023,040.30 |

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 2,531,964.92 | 15,591,246.30 | 15,526,150.69 | 2,597,060.53 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 100,442.32 | 637,586.66 | 630,646.20 | 107,382.78 |
| 辞退福利 | | | | |
| 合计 | 2,632,407.24 | 16,228,832.96 | 16,156,796.89 | 2,704,443.31 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,449,031.67 | 14,663,226.18 | 14,598,255.26 | 2,514,002.59 |
| (2) 职工福利费 | | 176,141.57 | 176,141.57 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 76,975.97 | 423,746.55 | 424,067.94 | 76,654.58 |
| 其中：医疗保险费 | 75,593.10 | 415,039.02 | 415,382.12 | 75,250.00 |
| 工伤保险费 | 1,382.87 | 8,707.53 | 8,685.82 | 1,404.58 |
| (4) 住房公积金 | | 315,334.00 | 315,720.00 | -386.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 5,957.28 | 12,798.00 | 11,965.92 | 6,789.36 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,531,964.92 | 15,591,246.30 | 15,526,150.69 | 2,597,060.53 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险 | 96,965.04 | 615,600.86 | 608,958.90 | 103,607.00 |
| 失业保险费 | 3,477.28 | 21,985.80 | 21,687.30 | 3,775.78 |
| 合计 | 100,442.32 | 637,586.66 | 630,646.20 | 107,382.78 |

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 423,255.47 | 295,911.34 |
| 企业所得税 | -59,527.13 | 1,643,509.59 |
| 个人所得税 | 173,966.54 | 180,058.85 |
| 城市维护建设税 | 29,160.24 | 19,957.61 |
| 教育费附加 | 12,495.83 | 8,553.26 |
| 地方教育费附加 | 8,330.54 | 5,702.18 |
| 印花税 | 5,691.35 | 5,944.66 |
| 合计 | 593,372.84 | 2,159,637.49 |

(二十) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|-----------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 92,120.98 | 183,159.29 |
| 合计 | 92,120.98 | 183,159.29 |

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|-----------|------------|
| 押金及保证金 | | 19,000.00 |
| 其他 | 92,120.98 | 164,159.29 |
| 合计 | 92,120.98 | 183,159.29 |

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,904,795.92 | 0 |
| 合计 | 1,904,795.92 | 0 |

(二十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 73,208.87 | 33,657.99 |
| 合计 | 73,208.87 | 33,657.99 |

(二十三) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------|
| 租赁负债 | 2,996,185.26 | |
| 合计 | 2,996,185.26 | |

(二十四) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | 期末余额 |
|----|--------|-----------------|------|
|----|--------|-----------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | |
|------|---------------|------|----|-----------|----|----|---------------|
| 股份总额 | 25,500,000.00 | | | | | | 25,500,000.00 |

(二十五) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | | | | |
| (1)投资者投入的资本 | 1,343,690.63 | | | 1,343,690.63 |
| 其他资本公积 | | | | |
| (1)权益法核算下被 投资单位其他权益变 动 | 1,307,057.17 | | | 1,307,057.17 |
| 合计 | 2,650,747.80 | | | 2,650,747.80 |

(二十六) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 法定盈余公 积 | 10,740,816.89 | | | | 10,740,816.89 |
| 合计 | 10,740,816.89 | | | | 10,740,816.89 |

(二十七) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 21,732,658.79 | 15,545,979.43 |
| 调整年初未分配利润合计数(调 增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 21,732,658.79 | 15,545,979.43 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的 净利润 | 12,772,764.18 | 21,174,798.86 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 2,238,119.50 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 18,360,000.00 | 12,750,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 16,145,422.97 | 21,732,658.79 |

未分配利润说明：

- 1、 根据公司 2023 年 5 月 12 日股东大会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本 25,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.20 元人民币现金，2023 年 5 月 17 日已实施完毕。

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,358,891.22 | 3,861,235.46 | 33,706,123.60 | 2,445,650.23 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 33,358,891.22 | 3,861,235.46 | 33,706,123.60 | 2,445,650.23 |

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 其中： | | |
| 招聘相关服务 | 24,521,591.50 | 25,086,526.09 |
| 网络培训相关服务 | 1,387,564.55 | 1,950,250.57 |
| 其他增值服务 | 7,449,735.17 | 6,669,346.94 |
| 合计 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |

2、 合同产生的收入情况

本期收入分解信息如下：

| 合同分类 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 商品类型： | | |
| 招聘相关服务 | 24,521,591.50 | 25,086,526.09 |
| 网络培训相关服务 | 1,387,564.55 | 1,950,250.57 |
| 其他增值服务 | 7,449,735.17 | 6,669,346.94 |
| 合计 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 按经营地区分类： | | |

| 合同分类 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 国内地区 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 国外地区 | | |
| 合计 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |
| 按商品转让的时间分类： | | |
| 在某一时点确认 | 1,463,211.80 | 1,914,130.32 |
| 在某一时段内确认 | 31,895,679.42 | 31,791,993.28 |
| 合计 | 33,358,891.22 | 33,706,123.60 |

(二十九) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 128,571.23 | 76,273.05 |
| 教育费附加 | 54,980.76 | 32,688.46 |
| 地方教育费附加 | 36,653.83 | 21,792.31 |
| 印花税 | 11,431.85 | 7,913.02 |
| 车船使用税 | 1,860.00 | 3,360.00 |
| 合计 | 233,497.67 | 142,026.84 |

(三十) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,117,310.12 | 5,144,720.91 |
| 会务费 | 23,029.75 | 0 |
| 广告宣传费 | 949,955.99 | 197,096.17 |
| 使用权资产折旧 | 394,343.85 | 455,023.60 |
| 差旅费 | 382,427.91 | 149,131.38 |
| 通讯费 | 183,667.28 | 230,224.10 |
| 其他 | 121,005.12 | 63,770.56 |
| 合计 | 8,171,740.02 | 6,239,966.72 |

(三十一) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,093,049.11 | 3,820,221.23 |
| 办公费 | 1,337,889.99 | 1,675,474.56 |
| 使用权资产折旧 | 175,263.93 | 144,756.11 |
| 咨询费 | 300,988.33 | 339,144.49 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 水电物管费 | 144,933.61 | 145,946.93 |
| 业务招待费 | 480,361.73 | 462,870.27 |
| 折旧费 | 540,410.86 | 324,580.19 |
| 汽车费用 | 51,833.77 | 34,610.42 |
| 无形资产摊销 | 17,322.24 | 17,931.19 |
| 其他 | 203,649.95 | 155,361.65 |
| 合计 | 6,345,703.52 | 7,120,897.04 |

(三十二) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,420,830.80 | 7,164,572.87 |
| 委外研发 | 0 | 0 |
| 使用权资产折旧 | 251,941.93 | 290,607.72 |
| 折旧 | 254,504.47 | 192,464.77 |
| 其他 | 15,570.39 | 126,695.59 |
| 合计 | 5,942,847.59 | 7,774,340.95 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-----------|------------|
| 利息费用 | | |
| 其中：租赁负债利息费用 | 15,470.78 | 22,506.27 |
| 减：利息收入 | 28,375.94 | 51,786.62 |
| 汇兑损益 | -6,671.55 | 0.00 |
| 其他 | 11,460.39 | 13,311.59 |
| 合计 | -8,116.32 | -15,968.76 |

(三十四) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-----------|------------|
| 政府补助 | 60,638.26 | 52,454.60 |
| 进项税加计抵减 | 19,324.39 | 45,691.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 16,333.51 | 18,037.17 |
| 合计 | 96,296.16 | 116,182.77 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|-----------------|
| | | | |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 大学生见习训练补贴 | | 6,127.17 | 与收益相关 |
| 就业技能提升补贴 | | 32,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情期间用工补助 | | 14,327.43 | 与收益相关 |
| 单位一次性就业补贴 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 单位吸纳脱贫人员增值税抵减 | 40,969.00 | | 与收益相关 |
| 中小微企业一次性扩岗补贴 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业女职工产假期间社保补贴 | 8,689.59 | | 与收益相关 |
| 小微企业第一季度减免增值税收入 | 1,979.67 | | 与收益相关 |
| 合计 | 60,638.26 | 52,454.60 | |

(三十五) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,893.01 | -404,891.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 400,000.00 | |
| 银行理财产品投资收益 | 940,026.80 | 1,104,236.66 |
| 股票投资收益 | 188,054.48 | 45,582.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 合计 | 1,515,188.27 | 744,928.29 |

(三十六) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：股票投资 | 3,104,373.34 | -1,486,762.04 |
| 合计 | 3,104,373.34 | -1,486,762.04 |

(三十七) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | 21,499.00 | 5,998.91 |
| 其他应收款坏账损失 | 579,040.76 | 276,412.13 |
| 合计 | 600,539.76 | 282,411.04 |

(三十八) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------|----------|---------------|
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 588.11 | 1,198.21 | |
| 合计 | 588.11 | 1,198.21 | |

(三十九) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 83,848.78 | | 83,848.78 |
| 罚款支出 | 15,350.40 | | 15,350.40 |
| 合计 | 99,199.18 | | 99,199.18 |

(四十) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 631,066.55 | 723,719.00 |
| 递延所得税费用 | 625,939.01 | -225,818.95 |
| 合计 | 1,257,005.56 | 497,900.05 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 14,019,791.10 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 2,101,546.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -39,296.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 51,829.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 15,660.50 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费加计扣除的影响 | -849,811.55 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | -22,923.60 |
| 所得税费用 | 1,257,005.56 |

(四十一) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 76,283.77 | 70,491.77 |
| 银行存款利息收入 | 28,375.94 | 51,786.62 |
| 暂收款及收回暂付款 | 2,160,147.05 | 2,353,519.05 |
| 其他 | 588.11 | 1,198.21 |
| 合计 | 2,265,394.87 | 2,476,995.65 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 暂付款与偿还暂收款 | 2,982,896.00 | 2,150,535.49 |
| 办公费 | 1,410,928.75 | 1,639,731.31 |
| 业务招待费 | 453,263.52 | 462,870.27 |
| 广告费 | 989,071.98 | 197,096.17 |
| 咨询费 | 300,988.33 | 356,055.58 |
| 差旅费 | 499,891.07 | 257,323.47 |
| 房租物管费 | 75,157.04 | 121,447.55 |
| 会务费 | 20,629.75 | 0 |
| 研发费 | 15,570.39 | 59,433.96 |
| 其他 | 2,578.00 | 0 |
| 通讯费 | 155,422.52 | 230,224.10 |
| 汽车费用 | 51,833.77 | 34,610.42 |
| 合计 | 6,958,231.12 | 5,509,328.32 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 租赁负债支付的现金 | 1,018,478.75 | 2,351,080.09 |
| 合计 | 1,018,478.75 | 2,351,080.09 |

(四十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 12,772,764.18 | 8,594,446.72 |
| 加：信用减值损失 | -600,539.76 | 282,411.04 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 1,764,343.98 | 1,542,778.10 |
| 油气资产折耗 | | |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 17,322.24 | 17,931.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,702.23 | 106,504.86 |
| 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） | 83,848.78 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,104,373.34 | 1,486,762.04 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,799.23 | 22,506.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,515,188.27 | -744,928.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 625,939.01 | -225,818.95 |
| 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） | -287,653.28 | 578,279.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,105,354.07 | -8,909,207.09 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,925,319.07 | 2,751,665.72 |
| 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 | 21,928,129.20 | 7,173,142.46 |
| 减：现金的期初余额 | 8,738,796.89 | 22,887,383.53 |
| 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 | 13,189,332.31 | -15,714,241.07 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 一、 现金 | 21,928,129.2 | 7,173,142.46 |
| 其中： 库存现金 | 3,190.22 | 2,373.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,790,474.46 | 7,058,677.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 134,464.52 | 112,091.71 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 21,928,129.20 | 7,173,142.46 |
| 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 | | |

(四十三) 政府补助

1、 无与资产相关的政府补助

2、 与收益相关的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 大学生见习训练补贴 | | 6,127.17 | 与收益相关 |
| 就业技能提升补贴 | | 32,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情期间用工补助 | | 14,327.43 | 与收益相关 |
| 单位一次性就业补贴 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 单位吸纳脱贫人员增值税抵减 | 40,969.00 | | 与收益相关 |
| 中小微企业一次性扩岗补贴 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业女职工产假期间社保补贴 | 8,689.59 | | 与收益相关 |
| 小微企业第一季度减免增值税收入 | 1,979.67 | | 与收益相关 |
| 合计 | 60,638.26 | 52,454.60 | |

(四十四) 租赁

1、 作为承租人

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 15,470.78 | 22,506.27 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,033,949.53 | 2,351,080.09 |

2、本期本公司无作为出租人的情况。

二、合并范围的变更

- (一) 本报告期未发生非同一控制下企业合并。
- (二) 本报告期未发生同一控制下企业合并。
- (三) 本报告期未发生反向购买。
- (四) 本报告期未发生处置子公司。
- (五) 本报告期未发生其他原因的合并范围变动。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州广纳人力资源服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 先之国际酒店管理学院有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 国际饭店业职业经理人协会有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 杭州先途信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 80.00 | | 出资设立 |
| 大迈点(杭州)信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 先之(杭州)教育科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 杭州迈居科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00 | | 出资设立 |

说明:

先之国际酒店管理学院有限公司、国际饭店业职业经理人协会有限公司尚未实际出资。

(二) 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 不重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|-------------|-------|-----|------|----------|----|---------------------|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 20.00 | | 权益法 | 是 |
| 广州市北昂科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 7.82 | | 权益法 | 是 |

2、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认的前期累计损失 | 本期末确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | -197,191.71 | 38,778.72 | -158,412.99 |

3、 与合营企业投资相关的未确认承诺

4、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

(四) 本期无重要的共同经营。

(五) 本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

四、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | 7,650,282.30 | 53,000,698.92 | | 60,650,981.22 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,650,282.30 | 53,000,698.92 | | 60,650,981.22 |
| (1) 股票投资 | 7,650,282.30 | | | 7,650,282.30 |
| (2) 理财产品投资 | | 53,000,698.92 | | 53,000,698.92 |
| ◆其他权益工具投资 | | | 2,165,000.00 | 2,165,000.00 |
| ◆其他非流动金融资产 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 实际控制人对公司的持股金额 | 实际控制人对公司的持股比例 (%) | 实际控制人对公司的表决权比例 (%) |
|-----------|-------|---------------|-------------------|--------------------|
| 蒯斌毅、卢风云夫妇 | 实际控制人 | 13,098,000.00 | 51.37 | 51.37 |

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司不重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(四) 无其他关联方情况。

(五) 关联交易情况。

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | 视频拍摄制作费 | 97,280.00 | 110,849.05 |

2、本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、本期无关联租赁情况。

4、本期无关联担保情况。

5、本期无关联方资金拆借。

6、关联方资产转让、债务重组情况。

7、关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,091,311.35 | 1,100,940.82 |

8、本报告期无其他关联交易。

(六) 无关联方应收应付款项。

(七) 无关联方承诺。

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“五、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“三、在其他主体中的权益”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“一、(四十三) 租赁”。

(1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(2) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

(3) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(4) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(5) 无抵押资产情况。

2、公司不存在其他需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、无其他或有事项。

七、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

八、无其他重要事项说明。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,312,155.52 | 4,857,069.33 |
| 1 至 2 年 | 54,089.70 | 293,437.00 |
| 2 至 3 年 | 46,712.80 | 83,863.50 |
| 3 年以上 | 235,995.00 | 215,195.00 |
| 小计 | 5,648,953.02 | 5,449,564.83 |
| 减：坏账准备 | 535,777.12 | 558,667.62 |
| 合计 | 5,113,175.90 | 4,890,897.21 |

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,648,953.02 | 100.00 | 535,777.12 | 9.48 | 5,113,175.90 | 5,449,564.83 | 100.00 | 558,667.62 | 10.25 | 4,890,897.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,648,953.02 | 100.00 | 535,777.12 | 9.48 | 5,113,175.90 | 5,449,564.83 | 100.00 | 558,667.62 | 10.25 | 4,890,897.21 |
| 合计 | 5,648,953.02 | | 535,777.12 | | 5,113,175.90 | 5,449,564.83 | | 558,667.62 | | 4,890,897.21 |

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,312,155.52 | 265,607.78 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 54,089.70 | 10,817.94 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 46,712.80 | 23,356.40 | 50.00 |
| 3 年以上 | 235,995.00 | 235,995.00 | 100.00 |
| 合计 | 5,648,953.02 | 535,777.12 | 9.48 |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------|----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄分析组合 | 558,667.62 | | 22,890.5 | | 535,777.12 |
| 合计 | 558,667.62 | | 22,890.5 | | 535,777.12 |

4、 本期实际核销的应收账款情况

5、 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 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数比例 (%) | 坏账准备 |
| 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 1,982,232.00 | 35.09 | 99,111.60 |
| 上海绿地酒店管理有限公司 | 370,902.00 | 6.57 | 18,545.10 |
| 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 195,450.00 | 3.46 | 9,772.50 |
| 安徽讯飞至悦科技有限公司 | 150,000.00 | 2.66 | 7,500.00 |
| 重庆两江假日酒店管理有限公司 | 120,000.00 | 2.12 | 6,000.00 |
| 合计 | 2,818,584.00 | 49.90 | 140,929.20 |

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 937,964.29 | 58,165.70 |
| 合计 | 937,964.29 | 58,165.70 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 987,330.83 | 52,806.00 |
| 1至2年 | | 10,000.00 |
| 2至3年 | | |
| 3年以上 | 1,341,050.00 | 1,954,817.00 |
| 小计 | 2,328,380.83 | 2,017,623.00 |
| 减：坏账准备 | 1,390,416.54 | 1,959,457.30 |
| 合计 | 937,964.29 | 58,165.70 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,328,380.83 | 100.00 | 1,390,416.54 | 59.72 | 937,964.29 | 2,017,623.00 | 100.00 | 1,959,457.30 | 97.12 | 58,165.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,328,380.83 | 100.00 | 1,390,416.54 | 59.72 | 937,964.29 | 2,017,623.00 | 100.00 | 1,959,457.30 | 97.12 | 58,165.70 |
| 合计 | 2,328,380.83 | | 1,390,416.54 | 59.72 | 937,964.29 | 2,017,623.00 | | 1,959,457.30 | | 58,165.70 |

按组合计提坏账准备:

账龄组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 987,330.83 | 49,366.54 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,341,050.00 | 1,341,050.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,328,380.83 | 1,390,416.54 | 59.72 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 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) | |
| 上年年末余额 | 1,959,457.30 | | | 1,959,457.30 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 569,040.76 | | | 569,040.76 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,390,416.54 | | | 1,390,416.54 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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) | |

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 2,017,623.00 | | | 2,017,623.00 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 310,757.83 | | | 310,757.83 |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 2,328,380.83 | | | 2,328,380.83 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,959,457.30 | | 569,040.76 | | 1,390,416.54 |
| 合计 | 1,959,457.30 | | 569,040.76 | | 1,390,416.54 |

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,540,000.00 | 1,340,000.00 |
| 押金保证金 | 604,767.00 | 623,767.00 |
| 其他 | 183,613.83 | 53,856.00 |
| 合计 | 2,328,380.83 | 2,017,623.00 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|--------------|------|--------------|-------|----------------------------------|--------------|
| 杭州米订信息技术有限公司 | 往来款 | 1,340,000.00 | 3 年以上 | 57.55 | 1,340,000.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末 余额合计数的比 例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 杭州骆家庄股份经济合作社 | 押金保证金 | 586,767.00 | 1 年以内 | 25.2 | 29,338.35 |
| 阮戟 | 备用金 | 114,400.00 | 1 年以内 | 4.91 | 5,720.00 |
| 梁晓萌 | 备用金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.86 | 1,000.00 |
| 徐茂圆 | 备用金 | 19,950.00 | 1 年以内 | 0.86 | 997.50 |
| 合计 | | 2,081,117.00 | | 89.38 | 1,377,055.85 |

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 对联营、合营 企业投资 | 2,589,479.46 | 1,538,901.55 | 1,050,577.91 | 2,602,372.47 | 1,538,901.55 | 1,063,470.92 |
| 合计 | 9,589,479.46 | 1,538,901.55 | 8,050,577.91 | 9,602,372.47 | 1,538,901.55 | 8,063,470.92 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 杭州广纳人力资源服务有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 杭州先途信息技术有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 大迈点(杭州)信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 先之(杭州)教育科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 杭州迈居科技有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | |
| 先之国际酒店管理职业学院有限公司 | | | | | | |
| 国际饭店业职业经理人协会有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 1. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州跟屁虫影视有限公司 | 1,538,901.55 | | | | | | | | | 1,538,901.55 | 1,538,901.55 |
| 广州市北昂科技有限公司 | 1,063,470.92 | | | -12,893.01 | | | | | | 1,050,577.91 | |
| 小计 | 2,602,372.47 | | | -12,893.01 | | | | | | 2,589,479.46 | 1,538,901.55 |
| 合计 | 2,602,372.47 | | | -12,893.01 | | | | | | 2,589,479.46 | 1,538,901.55 |

(四) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 32,514,482.19 | 3,861,235.46 | 33,633,370.48 | 2,445,650.23 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 32,514,482.19 | 3,861,235.46 | 33,633,370.48 | 2,445,650.23 |

营业收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 32,514,482.19 | 33,633,370.48 |
| 其中： | | |
| 招聘相关服务 | 24,521,591.50 | 24,102,252.11 |
| 网络培训相关服务 | 1,048,092.98 | 2,930,011.55 |
| 其他增值服务 | 6,944,797.71 | 6,601,106.82 |
| 合计 | 32,514,482.19 | 33,633,370.48 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,893.01 | -404,891.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 400,000.00 | 0 |
| 银行理财产品投资收益 | 940,026.80 | 1,104,236.66 |
| 股票投资收益 | 188,054.48 | 45,582.92 |
| 合计 | 1,515,188.27 | 744,928.29 |

十、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -83,848.78 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 60,638.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 4,232,454.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,769.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 400,000.00 | |
| 小计 | 4,594,474.81 | |
| 所得税影响额 | 686,692.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,907,782.63 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | 19.97% | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.86% | 0.35 | 0.35 |

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -83,848.78 |
| 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） | 60,638.26 |
| 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 | 4,232,454.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,769.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 400,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 4,594,474.81 |
| 减：所得税影响数 | 686,692.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,907,782.63 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用