



光大教育

NEEQ : 833500

广州光大教育软件科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年6月,公司接受CCTV证券资讯频道《发现品牌》栏目专访,探讨“光大教育”的特色教育培养模式。



2019年5月,公司协助毕节教育局开展“毕节教育云巡回培训”,助力毕节教育云在教育教学中的应用,提升教师对平台的应用能力。



2019年6月,公司接受CCTV证券资讯频道《发现品牌》栏目专访,探讨“光大教育”的特色教育培养模式。



2019年4月,公司应邀参加第76届中国教育装备展示会,在重庆集中展示智慧教育系列解决方案。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司、光大教育	指	广州光大教育软件科技股份有限公司
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	广州光大教育软件科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州光大教育软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州光大教育软件科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董秘
公司章程	指	广州光大教育软件科技股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人徐宋传、主管会计工作负责人张春贞及会计机构负责人（会计主管人员）张春贞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州光大教育软件科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Everbright Education Technology Co.,Ltd
证券简称	光大教育
证券代码	833500
法定代表人	徐宋传
办公地址	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张春贞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-87748373
传真	020-87746763
电子邮箱	13710204679@139.com
公司网址	www.gdtech.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位
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	光大教育董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995年8月11日
挂牌时间	2015年9月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业
主要产品与服务项目	教育信息化产品、服务、集成
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,015,232
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐宋传、唐雪莲
实际控制人及其一致行动人	徐宋传、唐雪莲

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	91440101278737963P	否
注册地址	广州市萝岗区科学城彩频路7号 之一402部位	否
注册资本(元)	50,015,232	是

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,322,389.71	19,011,587.75	1.63%
毛利率%	50.85%	65.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-403,660.32	2,053,049.97	-119.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,376,890.80	1,576,685.42	-187.33%
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）	-0.69%	3.99%	-
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）	-2.36%	3.07%	-
基本每股收益	-0.01	0.05	-120.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,264,730.91	70,232,587.85	-9.92%
负债总计	7,610,073.75	11,271,230.37	-32.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,654,657.16	58,961,357.48	-5.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.42	-21.83%
资产负债率%（母公司）	11.85%	15.99%	-
资产负债率%（合并）	12.03%	16.05%	-
流动比率	715.09%	551.36%	-
利息保障倍数	-	512.33	-

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	2,742,094.61	-5,543,352.01	149.47%
应收账款周转率	0.81	1.04	-
存货周转率	1.55	0.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.92%	-4.99%	-

营业收入增长率%	1.63%	5.84%	-
净利润增长率%	-119.66%	-57.43%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,015,232	41,472,000	20.60%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-14,527.88
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	770,722.12
委托他人投资或管理资产的损益	401,123.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77.02
非经常性损益合计	1,157,394.99
所得税影响数	184,164.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	973,230.48

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	500,000			
其他权益工具投资		500,000		
应收票据及应收账款	26,519,024.59			
应收账款		26,519,024.59		
应收票据		0.00		
应付账款及应付票	1,483,259.95			

据				
应付账款		1,483,259.95		
应付票据		0.00		

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（以下简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2、根据财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是教育软件及服务提供商，主要以解决方案的方式向教育局或学校等政府单位提供教育软件产品、教育信息化系统集成及运营服务，向学生或家长提供个性化学习运营服务。经过多年的发展，已形成以网络阅卷为基础，教育信息化云平台、智慧校园、云教学管理平台、智慧课堂、教学质量监测与评价系统、教育资源管理平台、个性化学习平台、招生管理系统等为核心的产品体系，为教育主管部门、学校、老师、家长、学生提供多维度的教育信息化整体解决方案，以满足教育主管部门的现代化管理需求、学校的信息化升级需求、老师的教务管理需求、家长的辅导需求以及学生的在线学习需求。

➤ 作为高新技术企业、双软认证企业，公司获得多项资质证书，多个产品被鉴定为“广东省高新技术产品”，公司连续荣获“广东省诚信示范企业”称号，2018年公司并获得《广东省（自适应学习）工程技术研究中心》。

光大教育部分资质证书：

- 《ISO 9001 质量体系认证》
- 《CMMI 5 级资质证书》
- 《增值电信业务经营许可证》
- 《信息系统集成及服务资质》
- 《ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书》
- 《知识产权管理体系认证证书》
- 《ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体认证证书》
- 《ISO/IEC20000-1:2011 信息技术服务管理体系认证证书》
- 《GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书》

1、销售模式：公司通过直销与渠道销售相结合的方式开拓业务，通过向各级教育局、学校推广公司核心软件产品，并优先在推广成功的地区，推进网络个性化学习运营服务。

2、利润来源：公司收入主要来源于教育软件产品销售及服务、个性化学习平台运营服务、教育信息化系统集成等。

（1）产品销售：公司主要收入来源于向教育局或学校等政府单位销售教育信息化软件产品及相关配套硬件。目前，软件产品销售收入是公司利润的主要来源。与教育信息化相关的计算机系统集成项目的销售，也是公司利润来源的一部分。

（2）运营服务：教育信息化相关技术服务收入来源于向教育局或学校等政府单位提供教育信息化云平台技术服务、云阅卷服务、考试扫描阅卷服务、招生系统技术服务和教学分析数据处理服务等，正常情况下，由教育局或学校等政府单位按次、按量或按年计算服务费。

网络个性化学习服务收入来源于向学生或家长提供错题集、学业分析报告、家校互动以及个性化学习资源、网络辅导等个性化学习服务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入 19,322,389.71 元，较上年同期增加 310,801.96 元，增幅 1.63%；公司净利润-403,660.32 元，较上年同期减少 2,456,710.29 元，降幅 119.66%，公司总资产

63,264,730.91元，较年初降幅9.92%；公司净资产55,654,657.16元，较年初增幅5.61%。

报告期内，公司业务变化主要原因在以下几个方面：

1、在经营业绩层面：

报告期内，公司主营业务收入19,322,389.71元，较上年同期增加310,801.96元，增幅1.63%，公司净利润-403,660.32元，较上年同期减少2,456,710.29元，降幅119.66%，公司收入较上年同期小幅增长，但净利润大幅下降的原因主要有：

(1)公司在报告期系统集成收入较上年同期增加2,833,083.13，增幅118.02%，但毛利率较上年同期低，以及公司教育服务在报告期加大了部分业务外包，教育服务毛利率较上年同期低，造成公司主营业务成本较上年同期高3,008,971.11元。

(2)公司在报告期由于2018年年底新开星光子公司，还没有形成收入，但增加了办公场地租金费用及日常办公等费用666,131.07元。

2、在产品研发层面：

充分发挥公司拥有《市级研究开发机构》平台的优势，公司今年加大研发投入，整合升级了现有的教育信息化软件产品的基础上，优化了光大教育智慧校园管理软件、光大教师发展管理软件、光大综合素质评价管理软件、光大人人通空间管理软件、光大校园安全综合管理软件等软件，新研发了光大教育即时通讯软件、光大教育网络阅卷管理软件【易阅卷】、光大教育中小学排课选课管理软件、光大教育智慧教学管理软件【易学习】等软件，丰富了公司产品线。

光大教育依托自身的专业化教学软件和一体化的整合优化能力，打造了基于大数据的自适应教与学系统，并于2018年取得广东省《自适应学习（光大教育）工程技术研究中心》。该系统可以实现全面地记录、跟踪、掌握和可视化学生的不同学习特点、需求、基础和行为，为不同的学生建立智能化的学习模型，为不同类型的学生打造个性化的学习路径，并为老师提供智能化教学工具，自动化收集数据，实现教育千人千面，将老师从繁琐工作中解放出来，以投入到更有意义的因材施教工作中。该系统服务的人群包括中小學生、老师、教育管理者、家长，功能包括数据采集清洗、数据存储展示应用两大部分，为教与学提供全流程服务。

3、在客户资源优势方面：

业务由最初的广东省，扩展到福建、四川、广西、内蒙、重庆、云南、山东等区域，覆盖几百个教育局、几千所学校。海量的用户数据，为公司进行数据采集，数据挖掘，精准、高效、智能服务用户奠定了基础。

4、在营销战略层面：

教育部印发《教育信息化“十三五”规划》（教技[2016]2号）加快推动信息技术与教育教学融合创新发展，大力推进“三通两平台”建设与应用。2015年6月，国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中明确提出：“鼓励学校通过与互联网企业合作等方式，对接线上线下教育资源，探索基础教育、职业教育等教育公共服务提供新方式。”公司以多种方式加大以智慧教与学为核心的教学信息化云平台的推广，为后续的易学习平台运营提供大数据和用户入口。对现有基础教育用户，加快推进个性化学习平台（易学习平台）的上线。对现有易学习用户，帮助他们深入应用，切实提高学生学习成绩，以逐步实现个性化学习平台的增值运营。

三、 风险与价值

1、技术更新换代的风险

公司所处的互联网及教育行业属技术密集型行业，存在产品更新换代快的风险。公司如果不能持续进行研发投入并适时地推出新的产品，有被竞争对手取代的风险。

应对措施：一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度。公司近年来研发投入一直占公司营业收入的10%以上，不断研发和推出新的软件产品和信息服务产品，持续升级完善公司教育软件产品，

以保持和提升产品和服务的市场竞争力。

2、人才竞争的风险

公司属于高新技术企业，目前处于快速发展阶段，需要培养一支经验丰富、底蕴深厚的高端创新型人才，以提高公司团队的管理力、产品的研发力、技术的创新力和业务的拓展力。但行业优秀人才短缺，高端人才竞争激烈，在未来发展过程中，公司对吸引、任用、留用高端人才，是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。

应对措施：一方面，通过内部提拔，外部人才交流、内部员工推荐外部人才等多种途径，建立公司内部骨干图以及外部人才库。另一方面通过培训制度、多方面福利来为人才增加企业归属感和通过淘汰机制、晋升机制来保证人才的质量。

3、税收优惠变化风险

2016年11月30日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局审核批准再次认定为广东省高新技术企业，自2016年度起连续3年企业所得税适用15%的企业所得税税率和研发经费加计扣除的税收优惠政策。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：公司每年均新增多项科研成果，产品申请了多项软件著作权和专利；同时公司将继续加大在市场拓展、研发等方面的投入，加强项目管理，进一步提高核心竞争力，增强公司盈利能力，降低企业所得税优惠变化对公司经营业绩的影响。

4、竞争加剧风险

网上阅卷系统经过十几年的发展已经越来越成熟，同时随着网上阅卷形式逐渐被教育局、学校所认可，潜在市场被激发，市场需求增加，参与到产品开发中的企业也进一步增加，市场竞争越来越激烈。较早进入该行业的企业均具有一定的客户优势与品牌优势，具有较强的竞争实力。公司较早进行相关产品研发，但是重点维护广东省内客户为主，在广东省内建立了一定的知名度与品牌形象，近年来开始拓展全国业务，全国市场的开发面临竞争加剧的风险。

应对措施：

产品和解决方案方面：

企业一方面强化原有产品体系，提高产品质量来确保在同行竞争中保持领先优势，另一方面积极开拓新产品，丰富自身产品体系，同时公司在积极开展人工智能方面技术产品和解决方案应用于的教育服务领域的研究。

市场营销方面：

立足现有的营销团队，加快拓展新区域、新市场领域的力度，以应对行业的激烈竞争。

四、 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

报告期内，公司在持续经营、追求经济效益的同时，积极承担社会责任，严格执行各项税收法规，诚信纳税。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责，认真履行企业的社会责任，努力创造企业公民的社会价值。同时公司在企业日常运营过程中，坚守“质量生命线”，为顾客提供优质的产品和服务，以科技创新支持教育发展。公司目前均已通过中国质量认证中心颁发的《ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书》、《GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007

职业健康安全管理体系认证证书》，确保员工生命安全和为社会创造价值。公司“广东省诚信示范企业”称号，为地方经济建设及就业积极贡献力量。全体光大教育人坚持用真心关爱中小學生，真情回饋社会，得到了各方关注与赞誉。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资		2018/8/21						否	否
对外投资		2019/4/19						否	否

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2018-025）。同意公司拟在不超过 2500 万元（含 2500 万元）的限额内使用部分闲置资金购买中短期低风险的理财产品（包含银行理财产品与信托理财产品），且在上述额度内，额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《广州光大教育软件科技股份有限公司对外（委托）投资的《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》公告（公告编号：2019-008）。同意公司拟在不超过 3500 万元（含 3500 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

截止至 2018 年 12 月 31 日期末投资理财余额 13,499,964.40 元（其中农行债券 4,999,964.40 元及信托产品 3,000,000.00 元）。公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日累计购买了 25 笔，循环购买总额为 53,061,976.48 元的银行理财产品，共实现投资收益 401,123.73 元。报告期内本金 26,121,569.18 元（其中信托产品 11,000,000.00 元）及部分投资理财收益未收回。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

无影响。

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 29 日	0.7	2.06	0
合计	0.7	2.06	0

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2018 年年度权益分派方案获 2019 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 41,472,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金（税）0.7 元，每 10 股送股数 2.06 股，本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 28 日，除权除息日为：2019 年 5 月 29 日。本次所送股委托中国结算北京分公司于 2019 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。权益分派后，公司总股本为 50,015,232 股，公司注册资本亦增至 50,015,232 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,294,364	32.06%	2,738,639	16,033,003	32.06%
	其中：控股股东、实际控制人	5,682,404	13.70%	1,170,575	6,852,979	13.70%
	董事、监事、高管	2,459,942	5.93%	505,542	2,965,484	5.93%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,177,636	67.94%	5,804,593	33,982,229	67.94%
	其中：控股股东、实际控制人	20,067,618	48.38%	4,133,929	24,201,547	48.38%
	董事、监事、高管	8,110,018	19.56%	1,670,664	9,780,682	19.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,472,000	-	8,543,232	50,015,232	-
普通股股东人数						12

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	徐宋传	14,716,256	3,031,549	17,747,805	35.4848%	13,310,855	4,436,950
2	唐雪莲	11,033,766	2,272,955	13,306,721	26.6053%	10,890,692	2,416,029
3	张春贞	5,758,092	1,184,961	6,943,053	13.8819%	5,209,099	1,733,954
4	珠海和泰 投资合伙 企业(有限 合伙)	2,657,898	547,527	3,205,425	6.4089%	-	3,205,425
5	董霄达	2,322,498	478,434	2,800,932	5.6002%	2,243,970	556,962
6	刘舒娜	1,658,880	341,729	2,000,609	4.0000%	-	2,000,609
7	许卓慧	1,244,970	256,464	1,501,434	3.0020%	1,202,053	299,381
8	仝昭远	1,244,400	256,347	1,500,747	3.0006%	1,125,560	375,187
9	蔡航	414,720	85,433	500,153	1.0000%	-	500,153
10	马渊明	414,720	85,432	500,152	1.0000%	-	500,152
合计		41,466,200	8,540,831	50,007,031	99.9837%	33,982,229	16,024,802
前十名股东间相互关系说明：							

徐宋传与唐雪莲是夫妻关系，徐宋传为张春贞舅舅。其余股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

股东徐宋传、唐雪莲合计直接持有光大教育 31,054,526 股, 占公司股份总额的 62.0901%。其中, 股东徐宋传持有光大教育 17,747,805 股, 占公司股份总额的 35.4848%; 股东唐雪莲持有光大教育 13,306,721 股, 占公司股份总额的 26.6053%。另外, 徐宋传持有股份公司股东珠海和泰投资合伙企业(有限合伙) 30.187%的出资份额, 珠海和泰投资合伙企业(有限合伙)持有股份公司 6.4089%的股权。徐宋传与唐雪莲为夫妻关系, 两人合计直接和间接持有光大教育股份总额的 64.0248%, 可以通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此认定徐宋传与唐雪莲夫妇为光大教育的共同实际控制人。

徐宋传, 男, 1967 年 07 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。1992 年 06 月毕业于西安交通大学计算机软件专业, 硕士研究生学历。1992 年 08 月至 1995 年 08 月, 就职于西安交通大学, 任讲师; 1995 年 08 月至今, 就职于广州市光大软件技术有限公司, 任总经理; 现任股份公司董事长兼总经理, 任期 3 年, 自 2018 年 03 月 19 日至 2021 年 03 月 19 日。

唐雪莲, 女, 1968 年 07 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。1992 年 06 月毕业于西安交通大学计算机软件专业, 硕士研究生学历。1992 年 07 月至 2008 年 07 月, 就职于广东省财政厅; 2008 年 08 月至今, 就职于广州市光大软件技术有限公司, 任技术顾问; 现任股份公司董事, 任期 3 年, 自 2018 年 03 月 19 日至 2021 年 03 月 19 日。

报告期内, 我司实际控制人的持股情况没有变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐宋传	董事长兼总经理	男	1967年7月	硕士研究生	2018.03-2021.03	是
唐雪莲	董事	女	1968年7月	硕士研究生	2018.03-2021.03	是
张春贞	董事、董秘、财务总监	女	1976年6月	大专	2018.03-2021.03	是
董霄达	董事	男	1974年12月	本科	2018.03-2021.03	是
许卓慧	董事	男	1979年5月	本科	2018.03-2021.03	是
李锦旋	监事	男	1989年2月	大专	2018.03-2021.03	是
杨喜纯	监事	女	1984年1月	本科	2018.03-2021.03	是
陈日煌	监事	男	1987年3月	大专	2018.03-2021.03	是
陈进波	副总经理	男	1976年3月	大专	2018.03-2021.03	是
仝昭远	副总经理	男	1973年1月	本科	2018.03-2021.03	是
陈晓宇	副总经理	男	1984年2月	本科	2018.03-2021.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长徐宋传与公司股东唐雪莲系夫妻关系，与董事、财务总监、董事会秘书张春贞系甥舅关系。

除上述人员外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
徐宋传	董事长兼总经理	14,716,256	3,031,549	17,747,805	35.4848%	0
唐雪莲	董事	11,033,766	2,272,955	13,306,721	26.6053%	0
张春贞	董事、董秘、财务总监	5,758,092	1,184,961	6,943,053	13.8819%	0
董霄达	董事	2,322,498	478,434	2,800,932	5.6002%	0
许卓慧	董事	1,244,970	256,464	1,501,434	3.0020%	0
仝昭远	副总经理	1,244,400	256,347	1,500,747	3.0006%	0
合计	-	36,319,982	7,480,710	43,800,692	87.5748%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	16	20
技术人员	105	105
销售人员	28	23
财务人员	4	4
员工总计	153	152

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	90	85
专科	50	51
专科以下	8	12
员工总计	153	152

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进

公司自成立以来，一直把引进人才、留住人才和发挥人才的作用作为重要工作来抓，以形成一个具有超前思维、较强开拓能力和较高专业知识的团队。公司求贤若渴，引进了优秀人才，为公司注入了新的创新量；在公司内部对具有培养潜质的中高层干部和管理骨干进行了轮岗，为公司培养了综合能力较强的复合型人才。

公司坚持以人为本，加强人才的引进、培养和发展，采取事业留才与感情留才的办法来招贤纳士。事业留才，就是通过飞速的发展前景来吸引人才，留住人才。感情留才，就是在生活的各个方面关心员工，爱护员工，建立良好的人际关系，给他们以团体的温暖，使他们有一种组织的归属感和团队感。

2、人才招聘

公司招聘坚持公开招聘、先内后外、平等竞争、人岗匹配的原则，一般人才的招聘由人力资源部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘测评的技术设计和部分实施工作。高层管理者的招聘由董事会委托人力资源部进行组织，最终由董事会进行审议聘用。

招聘形式-内部招聘：鉴于公司内部员工比较了解公司的情况，对公司的忠诚度较高，公司在进行

人才招聘时会优先考虑内部招聘，进而改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性；

招聘形式-外部招聘：在内部招聘难以满足公司人才需求时，公司会考虑外部招聘；

招聘形式-内部推荐：公司鼓励内部员工推荐优秀的高素质人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核，一旦推荐的人选被公司正式录用（试用期转正），公司将会给予推荐者相应的现金奖励。

每年年终，人力资源部会调查求职者及新员工对招聘组织工作的意见、测量新员工的工作业绩、研究每种招聘渠道的时间、成本和效果等评估招聘活动，作为招聘工作进一步改进的依据。

3、员工薪酬政策

公司目前的薪酬制度打破了分配中的“大锅饭”，强化了责任主体，实行“责权利”对等，激励和约束同步。以岗定薪，实行同工同酬，杜绝论资排辈式的排列，实行在什么岗位拿什么工资，工资随着岗位变动而变动。薪酬政策将公司利益与员工个人利益紧密联系在一起，形成利益共同体，从而造就一种新的有效激励机制，为公司注入新的发展动力。同时依据相关法规，公司为员工缴纳五险一金。

4、培训制度的制定及实施

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，每年年初，根据公司整体发展规划及培训需求，公司会组织部门负责人对员工进行能力鉴定、态度评定，以此作为公司培训等管理工作的依据，并制定《年度培训计划》，希望通过培训帮助员工更好的胜作，并将在外部培训中获得的先进技术和经营理念带回公司和其他员工一起分享，进而提升公司整体创新能力，从而为以后产品的后续研发、升级等奠定更牢固的技术基础。

公司在报告期组织了多次外训及企业内部的培训工作，更好的适应公司发展需求，满足客户要求，为公司的成长储备坚实的技术创新基础。随着公司的不断发展，我们将继续强化培训制度的规性、创新性，循环性升级式地提高公司创新文化建设，保持和增强其科学性和高效性，促进公司更快更好地发展，并实现公司与员工的双赢共进。

公司没有离退休职工，不用承担相关费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	1,187,250.83	15,267,612.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	二、2	21,081,732.62	26,519,024.59
其中：应收票据			
应收账款	二、2	21,081,732.62	26,519,024.59
应收款项融资			
预付款项	二、3	850,654.2	1,500,590.5
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	1,557,464.34	1,596,481.16
其中：应收利息			50,038.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	5,992,207.9	6,266,152.53
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	二、6	23,749,187.09	10,994,845.6
流动资产合计		54,418,496.98	62,144,707.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二、7	1,000,000	500,000
其他非流动金融资产	二、8	3,000,000	3,000,000
投资性房地产			
固定资产	二、9	2,716,032.85	2,834,289.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	721,796.58	771,790.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	896,445.33	592,100.32
递延所得税资产	二、12	511,959.17	389,699.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,846,233.93	8,087,880.61
资产总计		63,264,730.91	70,232,587.85
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、13	4,122,497.65	1,483,259.95
其中：应付票据			
应付账款		4,122,497.65	1,483,259.95
预收款项	二、14	507,060	2,642,160.5
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	二、15	1,759,266.51	4,912,534.02
应交税费	二、16	1,199,441.84	2,180,313.93
其他应付款	二、17	21,807.75	52,961.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,610,073.75	11,271,230.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,610,073.75	11,271,230.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	50,015,232	41,472,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	784,143.78	784,143.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	4,988,016.97	4,988,016.97
一般风险准备			
未分配利润	二、21	-132,735.59	11,717,196.73
归属于母公司所有者权益合计		55,654,657.16	58,961,357.48
少数股东权益			
所有者权益合计		55,654,657.16	58,961,357.48
负债和所有者权益总计		63,264,730.91	70,232,587.85

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		830,883.89	10,702,899.86

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	21,081,732.62	26,519,024.59
应收款项融资			
预付款项		850,654.20	1,500,590.5
其他应收款	九、2	7,447,453.54	1,490,468.76
其中：应收利息			50,038.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,992,207.90	6,266,152.53
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		9,627,617.91	10,994,845.6
流动资产合计		45,830,550.06	57,473,981.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	10,000,000	5,000,000
其他权益工具投资		1,000,000	500,000
其他非流动金融资产		3,000,000	3,000,000
投资性房地产			
固定资产		2,562,406.42	2,834,289.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		721,796.58	771,790.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		487,612	592,100.32
递延所得税资产		289,090.21	307,381.2
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,060,905.21	13,005,561.96
资产总计		63,891,455.27	70,479,543.8
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,122,497.65	1,483,259.95
预收款项		507,060	2,642,160.5
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,717,384.01	4,912,534.02
应交税费		1,199,441.84	2,180,313.93
其他应付款		21,807.75	52,961.97
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,568,191.25	11,271,230.37
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,568,191.25	11,271,230.37
所有者权益：			
股本		50,015,232.00	41,472,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		784,143.78	784,143.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,988,016.97	4,988,016.97
一般风险准备			

未分配利润		535,871.27	11,964,152.68
所有者权益合计		56,323,264.02	59,208,313.43
负债和所有者权益合计		63,891,455.27	70,479,543.8

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,322,389.71	19,011,587.75
其中：营业收入	二、22	19,322,389.71	19,011,587.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,299,736.39	19,291,914.60
其中：营业成本	二、22	9,496,068.12	6,487,097.01
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	二、23	189,525.12	303,287.56
销售费用	二、24	3,786,453.31	3,467,620.96
管理费用	二、25	2,591,417.47	2,205,268.39
研发费用	二、26	6,345,775.76	6,388,060.73
财务费用	二、27	-132.99	20,651.07
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、28	-109,370.4	
资产减值损失	二、29		419,928.88
加：其他收益	二、30	2,071,035.64	2,067,424.82
投资收益（损失以“-”号填列）	二、31	401,123.73	435,942.78
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、32	-14,527.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-519,715.19	2,223,040.75
加：营业外收入	二、33	78.32	122,188.35
减：营业外支出	二、34	1.3	10.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-519,638.17	2,345,218.50
减：所得税费用	二、35	-115,977.85	292,168.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-403,660.32	2,053,049.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-421,650.91	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-403,660.32	2,053,049.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-403,660.32	2,053,049.97
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		-403,660.32	2,053,049.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-403,660.32	2,053,049.97
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）		-0.01	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.05

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	19,322,389.71	19,011,587.75
减：营业成本	九、4	9,496,068.12	6,487,097.01
税金及附加		187,025.12	303,287.56
销售费用		3,626,040.48	3,467,620.96
管理费用		2,085,699.23	2,205,268.39
研发费用		6,345,775.76	6,388,060.73
财务费用		954.75	20,651.07
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,071,035.64	2,067,424.82
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	295,571.18	435,942.78
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		109,580.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-419,928.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,527.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,486.03	2,223,040.75
加：营业外收入		78.32	122,188.35
减：营业外支出		1.30	10.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,563.05	2,345,218.50
减：所得税费用		24,572.46	292,168.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,990.59	2,053,049.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,990.59	2,053,049.97
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		17,990.59	2,053,049.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.00	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.00	0.05

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		24,438,576.84	22,146,067.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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	36（1）	1,300,313.52	2,065,116.47
收到其他与经营活动有关的现金		3,681,646.49	1,005,291.66
经营活动现金流入小计		29,420,536.85	25,216,475.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,736,766.60	11,381,905.90
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		13,566,533.96	10,724,710.34
支付的各项税费		2,257,356.83	4,089,792.90
支付其他与经营活动有关的现金	36(2)	6,117,784.85	4,563,418.07
经营活动现金流出小计		26,678,442.24	30,759,827.21
经营活动产生的现金流量净额		2,742,094.61	-5,543,352.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,999,940.88	59,999,997.12
取得投资收益收到的现金		401,123.73	435,942.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
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		55,411,064.61	60,435,939.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,208,935.59	632,900.99
投资支付的现金		68,121,545.66	44,999,997.12
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		69,330,481.25	45,632,898.11
投资活动产生的现金流量净额		-13,919,416.64	14,803,041.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,567,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,903,040.00	3,481,285.32
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		2,903,040.00	5,049,085.32
筹资活动产生的现金流量净额		-2,903,040.00	-5,049,085.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,080,362.03	4,210,604.46
加：期初现金及现金等价物余额		15,267,612.86	15,169,025.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,250.83	19,379,629.74

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		24,438,576.84	22,146,067.07
收到的税费返还		1,300,313.52	2,065,116.47
收到其他与经营活动有关的现金		12,670,680.75	1,005,291.66
经营活动现金流入小计		38,409,571.11	25,216,475.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,736,766.60	11,381,905.90
支付给职工以及为职工支付的现金		13,446,224.55	10,724,710.34
支付的各项税费		2,254,856.83	4,089,792.90
支付其他与经营活动有关的现金		20,651,929.09	4,563,418.07
经营活动现金流出小计		41,089,777.07	30,759,827.21
经营活动产生的现金流量净额		-2,680,205.96	-5,543,352.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,999,940.88	59,999,997.12
取得投资收益收到的现金		295,571.18	435,942.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
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		45,305,512.06	60,435,939.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		594,305.59	632,900.99
投资支付的现金		48,999,976.48	44,999,997.12
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		49,594,282.07	45,632,898.11
投资活动产生的现金流量净额		-4,288,770.01	14,803,041.79
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			1,567,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,903,040.00	3,481,285.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,903,040.00	5,049,085.32
筹资活动产生的现金流量净额		-2,903,040.00	-5,049,085.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,872,015.97	4,210,604.46
加：期初现金及现金等价物余额		10,702,899.86	15,169,025.28
六、期末现金及现金等价物余额		830,883.89	19,379,629.74

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指2019年01月01日，期末指2019年06月30日，本年系指2019年1月1日-2019年06月30日，上年系指2018年1月1日-2018年06月30日。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	50,207.60	10,207.60
银行存款	1,136,169.28	15,257,405.26
其他货币资金	873.95	
合 计	1,187,250.83	15,267,612.86

2、应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	21,081,732.62	26,519,024.59
合 计	21,081,732.62	26,519,024.59

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,882,282.84	100.00	1,800,550.22	7.87	21,081,732.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	22,882,282.84	100.00	1,800,550.22	7.87	21,081,732.62

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	--	--	--	--	--

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,388,218.24	100.00	1,869,193.65	6.58	26,519,024.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	28,388,218.24	100.00	1,869,193.65	6.58	26,519,024.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,459,260.14	622,963.01	5.00
1至2年	8,745,629.00	874,562.90	10.00
2至3年	1,163,241.20	174,486.18	15.00
3年以上	514,152.50	128,538.13	25.00
合计	22,882,282.84	1,800,550.22	7.87

②本公司本期不存在实际核销的应收账款情况。

③应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京博宇新光投资有限公司	非关联方	4,203,962.00	1-2年	18.37
昭通市鲁甸县教育局	非关联方	3,858,343.00	1年以内	16.86
联手科技江苏有限公司	非关联方	2,832,025.65	1-2年	12.38
信宜市教育局	非关联方	2,820,000.00	1年以内	12.32
广东省教育考试院	非关联方	964,790.00	1年以内, 2-3年	4.22
合计	—	14,679,120.65	—	64.15

④本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑤本公司本期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	750,654.20	88.24	1,400,590.50	93.34
1至2年	100,000.00	11.76	100,000.00	6.66
2至3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	850,654.20	100.00	1,500,590.50	100.00

本公司预付上海磐度信息科技有限公司货款，由于合同约定，产品模具费用需公司订单达到2000台时可返还，因尚未达到返还条件，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	项目性质
上海磐度信息科技有限公司	非关联方	748,000.00	1年以内， 1-2年	货款
国信证券股份有限公司	非关联方	75,000.00	一年以内	货款
松下电器（中国）有限公司北京分公司	非关联方	15,654.20	1-2年	货款
百分板教育官方旗舰店（京东钱包）	非关联方	11,000.00	一年以内	货款
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	1,000.00	一年以内	通信费
合计	—	850,654.20	—	—

报告期期末，公司预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	--	50,038.43
其他应收款	1,557,464.34	1,546,442.73
合计	1,557,464.34	1,596,481.16

(1) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
债券投资	--	50,038.43
合计	--	50,038.43

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,689,972.25	100.00	132,507.91	7.84	1,557,464.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,689,972.25	100.00	132,507.91	7.84	1,557,464.34

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,732,036.66	100.00	185,593.93	10.72	1,546,442.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,732,036.66	100.00	185,593.93	10.72	1,546,442.73

①本公司期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,004,307.26	50,215.36	5.00
1至2年	539,038.00	53,903.80	10.00
2至3年	82,680.00	12,402.00	15.00
3年以上	63,946.99	15,986.75	25.00
合计	1,689,972.25	132,507.91	7.84

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	1,375,868.83	1,539,874.99
员工借款	99,155.82	15,085.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
其他	214,947.60	177,076.67
合 计	1,689,972.25	1,732,036.66

③本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 53,086.02 元。

④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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门市教育科学研究院	履约保证金	240,000.00	1-2 年	14.20	24,000.00
广东拓思软件科学园有限公司	押金	221,070.00	1 年以内	13.08	11,053.50
四川省剑阁职业高级中学校	履约保证金	132,500.00	1-2 年	7.84	13,250.00
西南大学附属中学校	履约保证金	123,800.00	1 年以内	7.33	6,190.00
上海音乐学院	履约保证金	87,340.00	1 年以内	5.17	4,367.00
合 计	—	804,710.00	—	47.62	58,860.50

⑤本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑥ 报告期期末，公司不存在对持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的其他应收款。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,995,732.38	--	4,995,732.38
发出商品	996,475.52	--	996,475.52
合 计	5,992,207.90	--	5,992,207.90

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,863,226.50	--	4,863,226.50
发出商品	1,402,926.03	--	1,402,926.03
合 计	6,266,152.53	--	6,266,152.53

(2) 本公司于期末对各项存货进行检查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，

故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
理财产品（注）	15,121,569.18	10,499,964.40
信托产品	8,000,000.00	
待抵扣进项税	239,018.64	111,392.23
预缴企业所得税	388,599.27	383,488.97
合 计	23,749,187.09	10,994,845.60

注：业经公司 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议决议：公司拟在不超过 3500 万元（含 3500 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

该理财产品系本公司使用自有资金于招商银行广州开发区支行购买的低风险浮动盈亏型理财产品。

7、其他权益工具投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00	--	1,000,000.00	500,000.00	--	500,000.00
其中：按公允价值计量的	--	--	--	--	--	--
按成本计量的	1,000,000.00	--	1,000,000.00	500,000.00	--	500,000.00
其他	--	--	--	--	--	--
合 计	1,000,000.00	--	1,000,000.00	500,000.00	--	500,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例（%）	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	期末	年初	本年增加	本年减少	期末		
广州新之光教育科技有限公司	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	20	--
合 计	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--	--	--	--	20	--

8、其他非流动金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具（注）	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	--	3,000,000.00	3,000,000.00	--	3,000,000.00

注：业经公司 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议决议：公司拟在不超过 3500 万元（含 3500 万元）的限额内使用部分闲置资金进行投资（包含购买银行理财产品、信托产品投资、证券投资或其他形式的风险投资），且在上述额度内，一年内额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

可供出售债务工具期末数为 2019 年 6 月 26 日购买的 2 年成都龙泉农投专项债券投资集合资金信托计划。

可供出售债务工具期初数为 2018 年 10 月 18 日购买 1 年半西关文昌集合资金信托计划，到 2019 年 6 月 30 日短于 1 年，报表调整到其他流动资产。

9、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	2,716,032.85	2,834,289.88
固定资产清理	--	--
合 计	2,716,032.85	2,834,289.88

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,172,073.50	4,959,610.31	6,131,683.81
2、本年增加金额	218,489.66	520,221.28	738,710.94
购置	218,489.66	520,221.28	738,710.94
3、本年减少金额	213,589.74	--	213,589.74
处置或报废	213,589.74	--	213,589.74
4、期末余额	1,176,973.42	5,479,831.59	6,656,805.01
二、累计折旧			
1、年初余额	1,051,888.97	2,245,504.96	3,297,393.93
2、本年增加金额	52,946.96	780,643.57	833,590.53
(1) 计提	52,946.96	780,643.57	833,590.53

项 目	运输设备	办公设备	合 计
3、本年减少金额	190,212.30	--	190,212.30
(1) 处置或报废	190,212.30	--	190,212.30
4、期末余额	914,623.63	3,026,148.53	3,940,772.16
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末账面价值	262,349.79	2,453,683.06	2,716,032.85
2、年初账面价值	120,184.53	2,714,105.35	2,834,289.88

(2) 本公司本期不存在暂时闲置的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	13,401.71	985,517.11	998,918.82
2、本年增加金额	--	--	--
(1) 购置	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	13,401.71	985,517.11	998,918.82
二、累计摊销			
1、年初余额	4,132.16	222,996.10	227,128.26
2、本年增加金额	670.08	49,323.90	49,993.98
(1) 计提	670.08	49,323.90	49,993.98
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	4,802.24	272,320.00	277,122.24
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--

项目	特许权	软件	合计
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,599.47	713,197.11	721,796.58
2、年初账面价值	9,269.55	762,521.01	771,790.56

注：本期末没有通过公司内部研究开发形成的无形资产

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	592,100.32	446,000.00	141,654.99	--	896,445.33
合计	592,100.32	446,000.00	141,654.99	--	896,445.33

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,933,058.13	290,537.72	2,054,787.58	308,776.10
可抵扣亏损	885,685.78	221,421.45	323,695.00	80,923.75
合计	2,818,743.91	511,959.17	2,378,482.60	389,699.85

13、应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付账款	4,122,497.65	1,483,259.95
合计	4,122,497.65	1,483,259.95

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
存货采购款	4,122,497.65	1,483,259.95
合计	4,122,497.65	1,483,259.95

(2) 本公司本期不存在账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况

项目	与本公司关系	期末余额	账龄
北京海泰方圆科技股份有限公司	非关联方	2,930,750.00	一年以内
化州市锐锋商贸有限公司	非关联方	269,286.50	一年以内
汕尾市博雅印务有限公司	非关联方	177,975.80	一年以内

项 目	与本公司关系	期末余额	账龄
陆丰市创奇科技有限公司	非关联方	119,462.50	一年以内
深圳市金东康电子技术有限公司	非关联方	117,744.85	一年以内
合 计	—	3,615,219.65	—

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	507,060.00	2,642,160.50
合 计	507,060.00	2,642,160.50

(2) 预收账款期末余额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	期末余额	账龄
肇庆艺宝电子科技有限公司	非关联方	219,000.00	一年以内
徐州市启维计算机科技有限公司	非关联方	150,500.00	一年以内
广州视翰电子科技有限公司	非关联方	53,200.00	一年以内
青海乾诚建筑安装有限公司	非关联方	30,360.00	一年以内
深圳大方网络技术开发有限公司	非关联方	30,000.00	一年以内
合 计	—	483,060.00	—

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	4,912,534.02	10,092,078.40	13,244,741.35	1,759,871.07
二、离职后福利-设定提存计划	--	468,740.08	469,344.64	-604.56
三、辞退福利	--	25,400.00	25,400.00	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	4,912,534.02	10,586,218.48	13,739,485.99	1,759,266.51

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,912,534.02	9,300,858.64	12,452,909.21	1,760,483.45
2、职工福利费	--	181,545.23	181,545.23	--
3、社会保险费	--	355,339.88	355,728.26	-388.38
其中：医疗保险费	--	313,566.68	313,933.08	-366.40
工伤保险费	--	3,569.47	3,591.45	-21.98

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
生育保险费	--	38,203.73	38,203.73	--
4、住房公积金	--	232,411.00	232,635.00	-224.00
5、工会经费和职工教育经费	--	21,923.65	21,923.65	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	4,912,534.02	10,092,078.40	13,244,741.35	1,759,871.07

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	--	455,706.12	456,292.36	-586.24
2、失业保险费	--	13,033.96	13,052.28	-18.32
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	468,740.08	469,344.64	-604.56

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、0.48%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,139,138.81	2,053,189.18
城建税	8,766.37	45,551.69
教育费附加	3,757.02	19,522.15
地方教育附加	2,504.68	13,014.77
企业所得税	6,281.47	--
其他	38,993.49	49,036.14
合计	1,199,441.84	2,180,313.93

17、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	--	--
其他应付款	21,807.75	52,961.97
合计	21,807.75	52,961.97

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
报销款	--	20,481.12

项 目	期末余额	年初余额
其他	21,807.75	32,480.85
合 计	21,807.75	52,961.97

18、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,472,000.00	--	8,543,232.00	--	--	8,543,232.00	50,015,232.00

2019年5月13日，本公司股东大会决议通过：以本公司股本41,472,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股送红股2.06股（含税），共计派送红股8,543,232.00股，本次送股后，总股本由41,472,000.00股增至50,015,232.00股，红股已于2019年5月29日计入各股东证券账户。

19、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	784,143.78	--	--	784,143.78
合 计	784,143.78	--	--	784,143.78

20、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,988,016.97	--	--	4,988,016.97
合 计	4,988,016.97	--	--	4,988,016.97

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	11,717,196.73	11,798,437.62
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	11,717,196.73	11,798,437.62
加：本年归属于母公司股东的净利润	-403,660.32	11,457,171.89
减：提取法定盈余公积	--	1,170,412.78
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	2,903,040.00	3,456,000.00

项 目	本 年	上 年
转作股本的普通股股利	8,543,232.00	6,912,000.00
期末未分配利润	-132,735.59	11,717,196.73

22、营业收入和营业成本

(1) 主营业务及其他业务:

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01
其他业务	--	--	--	--
合 计	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
教育软件产品	8,847,426.73	2,892,263.75	11,024,881.50	3,459,788.84
教育服务	5,241,448.80	1,836,622.14	5,586,275.20	1,189,281.72
系统集成	5,233,514.18	4,767,182.23	2,400,431.05	1,838,026.45
合计	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华南地区	8,982,876.85	3,709,012.89	11,711,526.46	2,706,449.10
华东地区	4,637,871.92	1,602,712.68	3,565,925.02	1,688,449.35
西南地区	4,256,273.59	3,771,936.46	3,318,641.69	1,998,439.26
西北地区	--	--	--	--
华北地区	160,888.90	41,411.39	415,494.58	93,759.30
华中地区	1,284,478.45	370,994.70	--	--
合计	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
昭通市鲁甸县教育局	4,045,726.49	20.94
上海音乐学院	1,505,862.04	7.79
山东天喻爱书人现代教育科技有限公司	1,425,503.52	7.38
广东省教育考试院	1,377,315.45	7.13
佛山市南海区罗村高级中学	1,187,787.65	6.15

合计	9,542,195.15	49.39
----	--------------	-------

23、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城建税	102,861.72	166,669.40
教育费附加	44,083.60	71,429.73
地方教育费附加	29,389.08	47,619.83
车船使用税	2,470.00	3,240.00
印花税	10,385.70	14,328.60
残疾人保障金	335.02	--
合 计	189,525.12	303,287.56

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费用	2,235,820.66	1,840,348.31
交通运输费	61,211.65	60,004.10
差旅费	457,254.05	405,715.77
广告及宣传费	539,761.41	605,481.27
中标服务费	27,301.56	74,114.68
办公费	21,494.68	29,946.58
业务招待费	90,163.18	119,866.80
折旧费	22,794.04	20,525.37
租赁费	91,530.97	59,820.68
咨询费用	69,640.62	7,716.98
其他	169,480.49	244,080.42
合 计	3,786,453.31	3,467,620.96

25、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费用	1,140,607.33	1,163,477.96
办公费	81,999.89	121,326.67
折旧费	125,100.13	87,170.68
租赁费	367,094.55	39,910.20
中介费	310,377.15	323,577.94
业务招待费	15,079.92	15,781.00

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	99,318.40	146,468.06
长期待摊费用摊销	141,654.99	106,702.08
会议费	6,251.00	122,231.90
咨询费用	261,707.54	--
其他	42,226.57	78,621.90
合 计	2,591,417.47	2,205,268.39

26、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工	5,646,066.08	4,988,408.28
直接投入	364,708.70	1,005,943.29
折旧费用与长期待摊费用摊销	162,831.04	192,003.84
无形资产摊销	6,666.66	6,666.66
其他费用	165,503.28	195,038.66
合 计	6,345,775.76	6,388,060.73

27、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	--	22,680.49
减：利息收入	3,633.93	6,556.56
汇兑损益	--	--
银行手续费	3,500.94	4,527.14
账户管理费	--	--
合 计	-132.99	20,651.07

28、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-109,370.40	--
合 计	-109,370.40	--

29、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	--	419,928.88
合 计	--	419,928.88

30、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
国税局退回增值税	1,300,313.52	2,065,116.47	--
瞪羚专项扶持经费	--	--	--
失业保险稳岗补贴	5,322.12	2,308.35	5,322.12
市研发后补助	217,700.00	--	217,700.00
区研发后补助	217,700.00	--	217,700.00
现代服务企业经营贡献奖奖励	330,000.00	--	330,000.00
省研发后补助资金	--	--	--
合 计	2,071,035.64	2,067,424.82	770,722.12

注：①国税局退回增值税系根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定：一、软件产品增值税政策(一)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

31、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	137,379.56	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-11,410.81	--
理财产品投资收益	275,154.98	435,942.78
合 计	401,123.73	435,942.78

32、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益（（损失以“-”号填列）	-14,527.88	--
合 计	-14,527.88	--

33、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	--	120,000.00	120,000.00
其他	78.32	2,188.35	78.32
合 计	78.32	122,188.35	122,240.32

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额		上年发生额		与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	计入营业外收入	计入其他收益	
高新企业认定奖励	--	--	120,000.00	--	与收益有关
知识产权规范化管理标准认证资助	--	--	--	--	与收益有关
国税局退回增值税	--	1,300,313.52	--	3,416,041.54	与收益有关
瞪羚专项扶持经费	--	--	--	522,406.00	与收益有关
失业保险稳岗补贴	--	5,322.12	--	7,146.81	与收益有关
计算机软件著作权登记资助	--	--	--	3,600.00	与收益有关
专利资助	--	--	--	1,500.00	与收益有关
市研发后补助	--	217,700.00	--	--	与收益有关
区研发后补助	--	217,700.00	--	--	与收益有关
现代服务企业经营贡献奖奖励	--	330,000.00	--	--	与收益有关
省研发后补助资金	--	--	--	--	--
合计	--	2,071,035.64	120,000.00	3,950,694.35	

34、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	--	--	--
其他	1.30	10.60	1.30
合计	1.30	10.60	1.30

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	6,281.47	332,131.45
递延所得税费用	-122,259.32	-39,962.92
合计	-115,977.85	292,168.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-519,638.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-77,945.73

项 目	本年发生额
子公司适用不同税率的影响	-56,220.12
调整以前期间所得税的影响	-102.99
非应税收入的影响	--
研发费用加计扣除影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本年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	18,290.99
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
所得税费用	-115,977.84

36、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	770,722.12	122,308.35
利息收入	3,633.93	6,556.56
员工借支还款	74,144.53	68,650.70
保证金及押金	2,775,556.00	721,840.00
其他	57,589.91	85,936.05
合 计	3,681,646.49	1,005,291.66

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
往来款	1,238,914.19	1,506,141.54
销售费用	1,054,337.72	1,062,531.13
管理费用	947,185.62	1,193,057.65
财务费用	3,596.74	4,732.75
保证金	2,554,341.00	796,945.00
研发支出	274,660.41	
其他	44,749.17	10.00
合 计	6,117,784.85	4,563,418.07

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本年金额	上年金额
净利润	-403,660.32	2,053,049.97
加：资产减值准备	-109,370.40	419,928.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	833,590.53	639,322.01
无形资产摊销	49,993.98	49,993.98
长期待摊费用摊销	141,654.99	106,702.08
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）	14,527.88	--
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）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	--	22,680.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-401,123.73	-435,942.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,259.32	-62,989.33
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）	273,944.63	-4,467,718.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,126,245.09	-2,226,954.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,661,156.62	-15,805.76
其他	-292.10	-1,625,618.53
经营活动产生的现金流量净额	2,742,094.61	-5,543,352.01
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	1,187,250.83	19,379,629.74
减：现金的年初余额	15,267,612.86	15,169,025.28
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-14,080,362.03	4,210,604.46

38、政府补助

（1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国税局退回增值税	1,300,313.52	其他收益	1,300,313.52

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴	5,322.12	其他收益	5,322.12
市研发后补助	217,700.00	其他收益	217,700.00
区研发后补助	217,700.00	其他收益	217,700.00
现代服务企业经营贡献奖奖励	330,000.00	其他收益	330,000.00
合计	2,071,035.64	——	2,071,035.64

三、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围。

四、在其他主体中的权益

1、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	
广州星光教育科技有限公司	广东	广州市高新技术产业开发区科学城彩频路7号102部位	软件和信息技术服务业	100	--	出资设立

五、关联方及关联交易

1、本公司直接控股股东为个人股东徐宋传夫妇，持股比例 **62.0901%**。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
徐宋传	股东、董事长、总经理	
董霄达	股东、董事，副总经理	
张春贞	股东、董事、董秘、财务总监	
唐雪莲	股东、董事，技术顾问	
许卓慧	股东、董事	
杨喜纯	监事	
李锦旋	监事	
陈日煌	监事	

其他关联方名称	与本公司关系	备注
陈进波	副总经理	
马渊明	股东	
蔡航	股东	
刘舒娜	股东	
珠海和泰投资合伙企业(有限合伙)	股东	(注①)
仝昭远	股东	
何旭	股东	
徐津津	股东	
宁波梅山保税港区易猎投资管理中心(有限合伙)	蔡航作为其股东	
北京永泰同茂科技有限责任公司	蔡航作为其股东	
深圳市游方旅行信息技术服务有限公司	蔡航作为其股东	
南通飞马股权投资中心(有限合伙)	蔡航作为其股东	
德清莫干山客堂间遊者度假酒店有限公司	蔡航作为其股东	
上海易托邦建设发展有限公司	蔡航作为其股东、监事	
上海伍易信息科技有限公司	蔡航作为其股东	
上海易托邦商务咨询有限公司	蔡航作为其股东	
武汉云思维信息技术有限公司	徐津津作为其股东	

注①: 珠海和泰投资合伙企业(有限合伙) 于 2015 年 1 月增资入股本公司而成为本公司的股东, 持有本公司 6.4089% 股权, 该公司系由本公司部分员工投资设立, 执行事务合伙人由徐宋传先生担任。

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	3,684,286.00	2,419,505.00

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

1、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

八、其他重要事项

1、前期差错更正

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收账款	21,081,732.62	26,519,024.59
合 计	21,081,732.62	26,519,024.59

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,882,282.84	100.00	1,800,550.22	7.87	21,081,732.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	22,882,282.84	100.00	1,800,550.22	7.87	21,081,732.62

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,388,218.24	100.00	1,869,193.65	6.58	26,519,024.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	28,388,218.24	100.00	1,869,193.65	6.58	26,519,024.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,459,260.14	622,963.01	5.00
1至2年	8,745,629.00	874,562.90	10.00
2至3年	1,163,241.20	174,486.18	15.00
3年以上	514,152.50	128,538.13	25.00
合计	22,882,282.84	1,800,550.22	7.87

②本公司本期不存在实际核销的应收账款情况。

③应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京博宇新光投资有限公司	非关联方	4,203,962.00	1-2年	18.37
昭通市鲁甸县教育局	非关联方	3,858,343.00	1年以内	16.86

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
联手科技江苏有限公司	非关联方	2,832,025.65	1-2年	12.38
信宜市教育局	非关联方	2,820,000.00	1年以内	12.32
广东省教育考试院	非关联方	964,790.00	1年以内, 2-3年	4.22
合计	——	14,679,120.65	——	64.15

④本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑤本公司本期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	--	50,038.43
其他应收款	7,447,453.54	1,440,430.33
合计	7,447,453.54	1,490,468.76

(1) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
债券投资	--	50,038.43
合计	--	50,038.43

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,574,171.41	100.00	126,717.87	1.67	7,447,453.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	7,574,171.41	100.00	126,717.87	1.67	7,447,453.54

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,620,444.66	100.00	180,014.33	11.11	1,440,430.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	1,620,444.66	100.00	180,014.33	11.11	1,440,430.33

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无信用风险组合	6,000,000.00	--	--	--	6,000,000.00
正常信用风险组合	1,574,171.41	100.00	126,717.87	8.05	1,447,453.54
合 计	7,574,171.41	100.00	180,014.33	--	7,447,453.54

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无信用风险组合	--	--	--	--	--
正常信用风险组合	1,620,444.66	100.00	180,014.33	11.11	1,440,430.33
合 计	1,620,444.66	100.00	180,014.33	11.11	1,440,430.33

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	888,506.42	44,425.32	5.00
1 至 2 年	539,038.00	53,903.80	10.00
2 至 3 年	82,680.00	12,402.00	15.00
3 年以上	63,946.99	15,986.75	25.00
合 计	1,574,171.41	126,717.87	8.05

③其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	1260,067.99	1,428,282.99
员工借款	99,155.82	15,085.00
其他	214,947.6	177,076.67
合 计	1,574,171.41	1,620,444.66

④本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 53,296.46 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市教育科学研究院	履约保证金	240,000.00	1-2年	15.25	24,000.00
广东拓思软件科学园有限公司	押金	109,478.00	1年以内	6.95	5,473.90
四川省剑阁职业高级中学校	履约保证金	132,500.00	1-2年	8.42	13,250.00
西南大学附属中学校	履约保证金	123,800.00	1年以内	7.86	6,190.00
上海音乐学院	履约保证金	87,340.00	1年以内	5.55	4,367.00
合 计	——	693,118.00	——	44.03	53,280.90

⑥本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑦ 报告期期末，公司不存在对持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	10,000,000.00	--	10,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合 计	10,000,000.00	--	10,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
广州星光教育	5,000,000.00	5,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
科技有限公司						
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	--	10,000,000.00	--	--

4、营业收入、营业成本

(1) 主营业务及其他业务：

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01
其他业务	--	--	--	--
合计	19,322,389.71	9,496,068.12	19,011,587.75	6,487,097.01

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	119,671.23	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-11,410.81	--
理财产品投资收益	187,310.76	435,942.78
合计	295,571.18	435,942.78

十、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-14,527.88	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	770,722.12	
委托他人投资或管理资产的损益	401,123.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77.02	
小 计	1,157,394.99	
所得税影响额	184,164.51	
合 计	973,230.48	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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	
		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	-0.69	-0.0081	-0.0081
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.36	-0.0275	-0.0275