



光大教育

NEEQ : 833500

广州光大教育软件科技股份有限公司



大数据助力智慧教育

Big data assists wisdom education

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



自 2020 年 2 月起，光大教育助力全国 18 个省（区、市）的 200+教育局以及中小学成功开展了 400+在线考试，为超过 200 万人次考生提供在线考试服务。



2020 年 3 月，光大教育推出“网课板书助手”，通过手写板书与微课录制功能，帮助老师开展高质量网课。



2020 年 3 月，光大教育为 2020 届全国高三质量检测（公益联考）全程提供技术支持，保障 80000+考生顺利在线考试，确保考试顺利实施。



2020 年 5 月，光大教育为 100+地市区县 2000+学校超过 100 万学校师生提供阅卷服务，保障线下考试阅卷服务顺利开展。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐宋传、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营业绩季节性波动风险	由于公司的客户以学校、教育局等部门为主，项目资金部分来源于财政资金。按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招标，此类项目通常在年初进行招投，项目实施集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。成本费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。
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。
技术更新替代风险	公司的产品属于高新技术产品，技术含量较高，性能优秀。但随着市场逐渐的成熟以及新技术的出现，需求将越来越多样化，新产品上市的速度将不断加快，也将带来应用方案的整体更新。

	<p>如果公司不能及时主动升级技术或推出新产品适应市场变化，公司产品技术存在更新迭代的风险。公司的产品属于高新技术产品，技术含量较高，性能优秀。但随着市场逐渐的成熟以及新技术的出现，需求将越来越多样化，新产品上市的速度将不断加快，也将带来应用方案的整体更新。如果公司不能及时主动升级技术或推出新产品适应市场变化，公司产品技术存在更新迭代的风险。</p>
人才竞争的风险	<p>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。</p>
税收政策变化的风险	<p>2019年12月2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2019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。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>目前徐宋传、唐雪莲为公司实际控制人。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。</p>
疫情风险	<p>自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，中小学校开学延迟，导致公司部分业务延后开展，对公司的本年盈利能力产生一定的不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、经营业绩季节性波动风险</p> <p>应对措施：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，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【新高考选课排课】、光大教育智慧教学管理【易学习】、光大教育教学管理【在线作业】【在线考试】【纸笔作业】【教辅作业】等软件，丰富了公司产品线，并努力开拓季节性波动不明显的业务营运模式，降低季节性波动对公司经营业绩的影响。</p> <p>公司扎实做好市场营销工作，通过适当的激励措施，增加年营业收入比重，并努力开拓季节性波动不明显的业务营运模式，制定科学、合理的全年营销计划，降低季节性波动对公司</p>

经营业绩的影响。

2、竞争加剧风险

应对措施：

① 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。

② 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。

3、技术更新替代风险

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。

4、人才竞争的风险

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。

5、税收政策变化的风险

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，降低企业所得税税收优惠变化对公司经营业绩的影响。

6、实际控制人控制不当的风险

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，设立独立董事制度，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

7、疫情风险

应对措施：公司将会高度关注疫情发展，尽最大努力积极做好公司的防疫控制和经营管理。

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、主办券商	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（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	2020年1月1日-2020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

第二节 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 Everbright Education
证券简称	光大教育
证券代码	833500
法定代表人	徐宋传

二、 联系方式

董事会秘书	张春贞
联系地址	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位
电话	020-87748373
传真	020-87746763
电子邮箱	13710204679@139.com
公司网址	www.gdtech.com.cn
办公地址	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位
邮政编码	510000
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

股票交易场所	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 - -
主要业务	销售教育软件及配套设备、服务
主要产品与服务项目	教育信息化产品、服务、集成
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为徐宋传，一致行动人为唐雪莲

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	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	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
主办券商(报告披露日)	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,903,578.82	19,322,389.71	-53.92%
毛利率%	43.04%	50.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,746,336.93	-403,660.32	-828.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,718,941.35	-1,376,890.80	-242.72%
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)	-6.20%	-0.69%	-
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)	-7.81%	-2.36%	-
基本每股收益	-0.07	-0.01	-600.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	63,031,745.35	76,318,589.78	-17.41%
负债总计	10,242,125.18	12,878,194.93	-20.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,789,620.17	63,440,394.85	-16.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.27	-16.79%
资产负债率% (母公司)	15.22%	15.70%	-
资产负债率% (合并)	16.25%	16.87%	-
流动比率	5.21	5.33	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,075,692.90	2,742,094.61	-248.63%
应收账款周转率	0.49	0.81	-
存货周转率	0.74	1.55	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.41%	-9.92%	-
营业收入增长率%	-53.92%	1.63%	-
净利润增长率%	-828.09%	-119.66%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司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，并于2018年获得《广东省（自适应学习）工程技术研究中心》认定。

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。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入 8,903,578.82 元，较上年同期减少 10,418,810.89 元，降幅 53.92%；公司净利润-3,746,336.93 元，较上年同期减少 3,342,676.61 元，降幅 828.09%；公司总资产 63,031,745.35 元，较年初降幅 17.41%；公司净资产 52,789,620.17 元，较年初降幅 16.79%。

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：

公司净利润 3,746,336.93 元，较上年同期减少 3,342,676.61 元，降幅 828.09%，造成净利润大幅下降的主要原因是：

① 在收益方面

报告期内，公司主营业务收入 8,903,578.82 元，较上年同期减少 10,418,810.89 元，降幅 53.92%，收入大幅下降的原因主要是公司业务受到疫情影响，中小学校均未及时开学，导致公司部分业务延后开展；其他收益 620,332.74 元，较上年同期减少 1,450,702.90 元，降幅 70.05%。

② 在支出方面

主营业务成本 5,071,579.41 元，较上年同期减少 4,424,488.71 元，降幅 46.59%；销售费用 2,838,492.32 元，较上年同期减少 947,960.99 元，降幅 25.04%；管理费用 2,227,641.03 元，较上年同期减少 363,776.44 元，降幅 14.04%；研发费用 5,313,225.79 元，较上年同期减少 1,032,549.97 元，降幅 16.27%；其他收益 620,332.74 元，较上年同期减少 1,450,702.90 元，降幅 70.05%。

综合以上原因，报告期公司收益降幅比例大于支出降幅比例，造成公司净利润大幅下降。

2、在产品研发层面：

充分发挥公司拥有《省工程技术研究中心》和《市级研究开发机构》平台的优势，公司今年针对现有已整合的教育信息化软件产品基础，在重点推进光大纸笔互动课堂管理软件【纸笔课堂】及人工智能识别技术的深入研发，在全面优化教学类软件产品，具体包括光大教育网络阅卷管理【易阅卷】、光大教育中小学排课选课管理【新高考选课排课】、光大教育智慧教学管理【易学习】、光大教育教学管理【在线作业】【在线考试】【纸笔作业】【教辅作业】等软件的基础上，为了在疫情特殊时期的考试需求，采用远程无接触式考试方式，考试组织、开考、阅卷、分析等环节全程在线完成，有效解决远程考试的组织难、同步难、监管难、阅卷难等难点，提升考试各个环节的效率，满足老师、学生、家长对教学成果检测的新需求。进一步加强了公司核心产品的市场竞争能力。同时，公司进一步强化了光大教育智慧校园管理软件的平台应用整合能力，并新研发了光大教育校园综合管理软件，提升了智慧校园的项目实施能力。

自 2018 年取得广东省《自适应学习（光大教育）工程技术研究中心》的认定，光大教育坚持依托自身的专业化教学软件和一体化的整合优化能力，持续深入地打造基于大数据的自适应教与学系统。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、数据存儲展示应用两大部分，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） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	6,228,306.40	9.88%	4,102,124.46	5.38%	51.83%
交易性金融资产	19,411,837.58	30.80%	32,222,715.27	42.22%	-39.76%
应收账款	17,486,434.67	27.74%	18,872,812.96	24.73%	-7.35%
预付账款	862,019.24	1.37%	250,256.62	0.33%	244.45%
其他应收款	2,347,142.50	3.72%	5,011,822.66	6.57%	-53.17%
存货	6,674,329.06	10.59%	6,957,934.33	9.12%	-4.08%
其他权益工具投资	1,176,292.80	1.87%	829,040.79	1.09%	41.89%
固定资产	1,869,723.95	2.97%	2,212,049.50	2.90%	-15.48%
递延所得税资产	2,638,719.83	4.19%	1,269,000.74	1.66%	107.94%
应付账款	3,263,990.70	5.18%	3,937,578.99	5.16%	-17.11%
合同负债	4,164,923.58	6.61%	2,522,936.40	3.31%	65.08%
应付职工薪酬	1,462,074.26	2.32%	4,279,504.37	5.61%	-65.84%
应交税费	1,230,497.81	1.95%	1,644,966.80	2.16%	-25.20%
其他应付款	79,672.42	0.13%	306,590.32	0.40%	-74.01%
递延所得税负债	40,966.41	0.06%	186,618.05	0.24%	-78.05%
未分配利润	-3,689,315.75	-5.85%	6,959,123.14	9.12%	-153.01%

项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末货币资金较上年同期增加 2,126,181.94 元，增幅 51.83%，因系报告期末公司理财产品较上年同期减少，同时货币资金增加所致。

2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产较上年同期减少 12,810,877.69 元，降幅 39.76%，主要原因系报告期末公司理财产品较上年同期减少所致。

3、预付账款：报告期末预付账款较上年同期增加 611,762.62 元，增幅 244.45%，主要原因系报告

期末公司预付项目采购款较上年同期增多所致。

4、其他应收款：报告期末其他应收款较上年同期减少 2,664,680.16 元，降幅 53.17%，主要原因系报告期末对外借款已经全部归还所致。

5、其他权益工具投资：报告期末其他权益工具投资较上年同期增加 347,252.01 元，增幅 41.89%，主要原因系报告期对参股子公司追加投资所致。

6、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产上年同期增加 1,369,719.09 元，增幅 107.94%，主要因系报告期末母公司及子公司以后年度可抵扣亏损计提的递延所得税资产所致。

7、合同负债：报告期合同负债较上年同期增加 1,641,987.18 元，增幅 65.08%，主要原因系报告期疫情影响，项目验收延迟所致。

8、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬较上年同期减少 2,817,430.11 元，降幅 65.84%，主要原因系报告期支付了上年末计提的年终奖所致。

9、其他应付款：报告期其他应付款较上年同期减少 226,917.90 元，降幅 74.01%，主要原因系报告期支付了上年未支付的报销款所致。

10、递延所得税负债：报告期递延所得税负债较上年同期减少 145,651.64 元，降幅 78.05%，主要原因系报告期交易性金融资产公允价值变动减少所致。

11、未分配利润：报告期末未分配利润较上年同期减少 10,648,438.89 元，降幅 153.01%，主要原因系报告期净利润减少及分配 2019 年现金股利所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,903,578.82	100%	19,322,389.71	100%	-53.92%
营业成本	5,071,579.41	56.96%	9,496,068.12	49.15%	-46.59%
营业税金及附加	140,452.4	1.58%	189,525.12	0.98%	-25.89%
销售费用	2,838,492.32	31.88%	3,786,453.31	19.60%	-25.04%
管理费用	2,227,641.03	25.02%	2,591,417.47	13.41%	-14.04%
研发费用	5,313,225.79	59.68%	6,345,775.76	32.84%	-16.27%
公允价值变动收益	-587,456.27	-6.60%	-	-	-
投资收益	1,516,665.96	17.03%	401,123.73	2.08%	278.10%
其他收益	620,332.74	6.97%	2,071,035.64	10.72%	-70.05%
营业利润	-5,382,750.32	-60.46%	-519,715.19	-2.69%	-935.71%
利润总额	-5,261,295.46	-59.09%	-519,638.17	-2.69%	912.49%
所得税费用	-1,514,958.53	-17.02%	-115,977.85	-0.6%	1,206.25%
净利润	-3,746,336.93	-42.08%	-403,660.32	-2.09%	828.09%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期营业收入较上年同期减少 10,418,810.89 元，降幅 53.92%，主要原因系在报告期疫情影响，中小学校均未及时开学，导致公司部分业务延后开展所致。

2、营业成本：报告期营业成本较上年同期减少 4,424,488.71 元，降幅 46.59%，主要原因系营业收

入减少，造成成本相应减少。

3、公允价值变动收益及投资收益：报告期公允价值变动收益及投资收益较上年同期增长 528,085.96 元，增幅 131.65%，主要原因系报告期理财产品投资收益增加所致。

4、其他收益：报告期其他收益较上年同期减少 1,450,702.90 元，降幅 70.05%，主要原因系报告期收入减少，即征即退的增值税减少以及今年取消研发后补助所致。

5、营业利润：报告期营业利润较上年同期减少 4,863,035.13 元，降幅 935.71%，主要原因是：

①在收益方面

报告期内，公司主营业务收入 8,903,578.82 元，较上年同期减少 10,418,810.89 元，降幅 53.92%，收入大幅下降的原因主要是公司业务受到疫情影响，中小学校均未及时开学，导致公司部分业务延后开展；其他收益 620,332.74 元，较上年同期减少 1,450,702.90 元，降幅 70.05%。

②在支出方面

主营业务成本 5,071,579.41 元，较上年同期减少 4,424,488.71 元，降幅 46.59%，营业费用 2,838,492.32 元，较上年同期减少 947,960.99 元，降幅 25.04%，管理费用 2,227,641.03 元，较上年同期减少 363,776.44 元，降幅 14.04%，研发费用 5,313,225.79 元，较上年同期减少 1,032,549.97 元，降幅 16.27%，其他收益 620,332.74 元，较上年同期减少 1,450,702.90 元，降幅 70.05%。

综合以上原因，报告期公司收益降幅比例大于支出降幅比例，造成公司净利润大幅下降。

6、利润总额：报告期利润总额较上年同期减少 4,741,657.29 元，降幅 912.49%，主要原因系报告期营业利润减少所致。

7、所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少 1,398,980.68 元，降幅 1206.25%，主要原因系报告期母公司及子公司以后年度可抵扣亏损计提的递延所得税所致。

8、净利润：报告期净利润较上年同期减少 3,342,676.61 元，降幅 828.09%，主要原因系报告期营业利润及所得税费用减少所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,075,692.90	2,742,094.61	-248.63%
投资活动产生的现金流量净额	13,103,976.80	-13,919,416.64	-194.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,902,101.96	-2,903,040.00	137.75%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,817,787.51 元，降幅 248.63%，主要原因系报告期收入减少，回款相应减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,023,393.44 元，增幅 194.14%，主要原因是报告期内公司赎回银行理财产品净额较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：

报告期内筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 3,999,061.96 元，降幅 137.75%，主要原因是报告期内分配上年现金股利较上年同期增加所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
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	246,977.23
委托他人投资或管理资产的损益	1,041,635.66
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	-112,425.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.47
非经常性损益合计	1,177,187.39
所得税影响数	204,582.97
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	972,604.42

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号--收入》，本公司新《企业会计准则第 14 号--收入》自 2020 年 1 月 1 日起实行，根据准则规定，首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述修订后的收入准则对报告期财务报表无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			业务的关联性						
广州星光教育科技有限公司	子公司	教育咨询服务;计算机网络系统工程服务;软件开发;信息技术咨询服务	进一步拓展公司业务范围,实现更加显著的规模竞争优势,成长性更加清晰	整合业务,优化资源配置,增强公司盈利能力	10,000,000.00	8,305,196.29	7,913,258.26	1,005,678.01	-975,235.61
广州新之光教育科技有限公司	参股公司	教育培训;互联网科技研发等;商品批发贸易(许可审批类商品除外)	是公司战略发展的需求,对公司的长期发展和布局有重要意义,预期将对公司未来财务状况	整合各自的资源优势,互惠互利,为公司的长期发展布局。	5,350,000.00	1,271,624.49	1,347,869.24	440,624.81	-3,364.71

			和经营成果产生积极影响。					
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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，真情回馈社会，得到了各方关注与赞誉。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input 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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

公司于 2019 年 7 月 10 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司对外借款》的议案(公告编号:2019-012),同意公司在不影响正常经营的情况下拟以自有资金向自然人寿萍提供总额 500 万元的借款用于个人家庭急需开支(具体金额以实际转账金额为准)。借款期限不超过三年(自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日,具体期限以实际转账日起至三年内),借款利率为年利率 5.00%,利息按照资金实际使用天数计算。公司于 2019 年 7 月 15 日通过银行转账 500 万至寿萍个人账户,截止到报告期末,借款已全部归还。

本借款是在确保不影响公司经营的情况下作出的,同时可以提高部分闲置资金的使用效率,并取得收益。故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展,也不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	0
4. 其他	-	0

公司关联交易为股东为公司银行授信担保，不损害其他股东利益，可解决公司临时资金需求，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2020年4月24日，公司于召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度申请银行授信额度暨预计2020年日常性关联交易》议案。公告内容是：为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币5,000万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。(公告编号：2020-005)。

授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，提供关联方（徐宋传、唐雪莲）个人房产或者信用为其进行担保。

截止到2020年6月30日，公司未与银行签订授信协议，也未发生与银行之间的贷款。

(三) 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	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	2020/4/27	2020/4/27		其他	现金	其他	否	否

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：

2020年4月24日，公司于召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行对外理财投资的议案》。公告内容是：公司拟在不超过5000万元（含5000万元）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，额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。(公告编号：2020-007)。

截止至2020年6月30日期末投资理财余额22,411,837.58元（其中信托产品3,000,000.00元）。公司于2020年1月1日至2020年6月30日累计购买了22笔，循环购买总额为28,900,000.00元的银行理财产品，共实现投资收益929,209.69元。报告期内部分本金及投资理财收益未收回。

无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	16,033,003	32.06%	0	16,033,003	32.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,852,979	13.70%	0	6,852,979	13.70%	
	董事、监事、高管	2,965,484	5.93%	0	2,965,484	5.93%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,982,229	67.94%	0	33,982,229	67.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,201,547	48.38%	0	24,201,547	48.38%	
	董事、监事、高管	9,780,682	19.56%	0	9,780,682	19.56%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		50,015,232	-	0	50,015,232	-	
普通股股东人数							12

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	徐宋传	17,747,805	-	17,747,805	35.4848%	13,310,855	4,436,950	-
2	唐雪莲	13,306,721	-	13,306,721	26.6053%	10,890,692	2,416,029	-
3	张春贞	6,943,053	-	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)	3,205,425	-	3,205,425	6.4089%	-	3,205,425	-
5	董霄达	2,800,932	-	2,800,932	5.6002%	2,243,970	556,962	-
6	刘舒娜	2,000,609	-	2,000,609	4.0000%	-	2,000,609	-
7	许卓慧	1,501,434	-	1,501,434	3.0020%	1,202,053	299,381	-
8	仝昭远	1,500,747	-	1,500,747	3.0006%	1,125,560	375,187	-
9	蔡航	500,153	-	500,153	1.0000%	-	500,153	-
10	马渊明	500,152	-	500,152	1.0000%	-	500,152	-

合计	50,007,031	-	50,007,031	99.9837%	33,982,229	16,024,802	-
----	------------	---	------------	----------	------------	------------	---

普通股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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐宋传	董事长兼总经理	男	1967年7月	2018年3月19日	2021年3月19日
唐雪莲	董事	女	1968年7月	2018年3月19日	2021年3月19日
张春贞	董事、董秘、财务总监	女	1976年6月	2018年3月19日	2021年3月19日
董霄达	董事	男	1974年12月	2018年3月19日	2021年3月19日
许卓慧	董事	男	1979年5月	2018年3月19日	2021年3月19日
李锦旋	监事	女	1989年2月	2018年3月19日	2021年3月19日
杨喜纯	监事	女	1984年1月	2018年3月19日	2021年3月19日
陈日煌	监事	男	1987年3月	2018年3月19日	2021年3月19日
陈进波	副总经理	男	1976年3月	2018年3月19日	2021年3月19日
仝昭远	副总经理	男	1973年1月	2018年3月19日	2021年3月19日
陈晓宇	副总经理	男	1984年2月	2018年3月19日	2021年3月19日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
徐宋传	董事长兼总经理	17,747,805	-	17,747,805	35.4848%	0	0
唐雪莲	董事	13,306,721	-	13,306,721	26.6053%	0	0
张春贞	董事、董秘、财务总监	6,943,053	-	6,943,053	13.8819%	0	0
董霄达	董事	2,800,932	-	2,800,932	5.6002%	0	0
许卓慧	董事	1,501,434	-	1,501,434	3.0020%	0	0

全昭远	副总经理	1,500,747	-	1,500,747	3.0006%	0	0
合计	-	43,800,692	-	43,800,692	87.5748%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	5	0	0	5
行政人员	18	0	3	15
销售人员	23	4	8	19
财务人员	4	0	0	4
技术人员	107	19	33	95
员工总计	157	23	44	138

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	88	72
专科	55	53
专科以下	9	9
员工总计	157	138

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(三) 1	6,228,306.40	4,102,124.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(三) 2	19,411,837.58	32,222,715.27
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三) 3	17,486,434.67	18,872,812.96
应收款项融资			
预付款项	(三) 4	862,019.24	250,256.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(三) 5	2,347,142.50	5,011,822.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三) 6	6,674,329.06	6,957,934.33
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	(三) 7	176,328.69	201,406.18
流动资产合计		53,186,398.14	67,619,072.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(三) 8	1,176,292.80	829,040.79
其他非流动金融资产	(三) 9	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	(三) 10	1,869,723.95	2,212,049.5
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(三) 11	621,808.62	671,802.6
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三) 12	538,802.01	717,623.67
递延所得税资产	(三) 13	2,638,719.83	1,269,000.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,845,347.21	8,699,517.30
资产总计		63,031,745.35	76,318,589.78
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(三) 14	3,263,990.70	3,937,578.99
预收款项			
合同负债	(三) 15	4,164,923.58	2,522,936.40
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	(三) 16	1,462,074.26	4,279,504.37
应交税费	(三) 17	1,230,497.81	1,644,966.80
其他应付款	(三) 18	79,672.42	306,590.32
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,201,158.77	12,691,576.88
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	(三) 13	40,966.41	186,618.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,966.41	186,618.05
负债合计		10,242,125.18	12,878,194.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(三) 19	50,015,232.00	50,015,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三) 20	784,143.78	784,143.78
减：库存股			
其他综合收益	(三) 21	-147,651.12	-145,315.33
专项储备			
盈余公积	(三) 22	5,827,211.26	5,827,211.26
一般风险准备			
未分配利润	(三) 23	-3,689,315.75	6,959,123.14
归属于母公司所有者权益合计		52,789,620.17	63,440,394.85
少数股东权益			
所有者权益合计		52,789,620.17	63,440,394.85
负债和所有者权益总计		63,031,745.35	76,318,589.78

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		506,739.32	3,032,027.99
交易性金融资产		18,630,990.01	24,898,324.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	17,098,870.39	18,656,706.96
应收款项融资			
预付款项		816,919.74	250,256.62
其他应收款	九、2	2,162,679.25	4,877,077.10
其中：应收利息			60,555.55
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,589,164.38	6,932,164.33
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		176,328.69	201,406.18
流动资产合计		45,981,691.78	58,847,964.08
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、3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		1,176,292.80	829,040.79
其他非流动金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,754,886.44	2,065,301.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		621,808.62	671,802.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		278,635.36	383,123.68
递延所得税资产		1,913,234.06	775,567.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,744,857.28	17,724,836.12
资产总计		64,726,549.06	76,572,800.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,253,991.81	3,936,930.10
预收款项			
合同负债		4,164,923.58	2,522,936.40
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,124,626.49	3,669,790.91
应交税费		1,217,204.50	1,551,880.90
其他应付款		79,266.88	276,040.66
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			
其他流动负债			
流动负债合计		9,840,013.26	11,957,578.97
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		10,173.89	63,320.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,173.89	63,320.25
负债合计		9,850,187.15	12,020,899.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,015,232.00	50,015,232.00
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		-147,651.12	-145,315.33
专项储备			
盈余公积		5,827,211.26	5,827,211.26
一般风险准备			
未分配利润		-1,602,574.01	8,070,629.27
所有者权益合计		54,876,361.91	64,551,900.98
负债和所有者权益总计		64,726,549.06	76,572,800.20

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		8,903,578.82	19,322,389.71
其中：营业收入	（三）24	8,903,578.82	19,322,389.71
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,545,724.65	22,409,106.79
其中：营业成本	(三) 24	5,071,579.41	9,496,068.12
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	(三) 25	140,452.40	189,525.12
销售费用	(三) 26	2,838,492.32	3,786,453.31
管理费用	(三) 27	2,227,641.03	2,591,417.47
研发费用	(三) 28	5,313,225.79	6,345,775.76
财务费用	(三) 29	-45,666.30	-132.99
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(三) 30	620,332.74	2,071,035.64
投资收益（损失以“-”号填列）	(三) 31	1,516,665.96	401,123.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三) 32	-587,456.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三) 33	-290,146.92	109,370.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三) 34		-14,527.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,382,750.32	-519,715.19
加：营业外收入	(三) 35	121,464.25	78.32
减：营业外支出	(三) 36	9.39	1.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,261,295.46	-519,638.17
减：所得税费用	(三) 37	-1,514,958.53	-115,977.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,746,336.93	-403,660.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,771,101.32	-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）		-3,746,336.93	-403,660.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,746,336.93	-403,660.32

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,746,336.93	-403,660.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,746,336.93	-403,660.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.07	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.07	-0.01

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	九、4	8,313,187.86	19,322,389.71
减：营业成本	九、4	3,162,760.39	9,496,068.12
税金及附加		139,867.20	187,025.12
销售费用		2,982,614.47	3,626,040.48
管理费用		1,830,589.76	2,085,699.23
研发费用		5,313,225.79	6,345,775.76
财务费用		-45,942.30	954.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		616,770.15	2,071,035.64

投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	866,627.55	295,571.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-217,435.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-278,506.07	109,580.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-14,527.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,082,470.97	42,486.03
加：营业外收入		120,978.52	78.32
减：营业外支出		9.39	1.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,961,501.84	42,563.05
减：所得税费用		-1,190,400.52	24,572.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,771,101.32	17,990.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,771,101.32	17,990.59
（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		-2,771,101.32	17,990.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,602,479.79	24,438,576.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		493,355.53	1,300,313.52
收到其他与经营活动有关的现金	38(1)	5,379,485.56	3,681,646.49
经营活动现金流入小计		18,475,320.88	29,420,536.85
购买商品、接受劳务支付的现金		4,501,514.18	4,736,766.60
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		11,756,170.25	13,566,533.96
支付的各项税费		1,250,003.03	2,257,356.83
支付其他与经营活动有关的现金	38(1)	5,043,326.32	6,117,784.85
经营活动现金流出小计		22,551,013.78	26,678,442.24
经营活动产生的现金流量净额		-4,075,692.90	2,742,094.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,144,366.54	54,999,940.88
取得投资收益收到的现金		929,209.69	401,123.73
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
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		45,073,576.23	55,411,064.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,110.58	1,208,935.59
投资支付的现金		31,683,488.85	68,121,545.66

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		31,969,599.43	69,330,481.25
投资活动产生的现金流量净额		13,103,976.80	-13,919,416.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,902,101.96	2,903,040.00
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			
筹资活动现金流出小计		6,902,101.96	2,903,040.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,902,101.96	-2,903,040.00
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		2,126,181.94	-14,080,362.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,102,124.46	15,267,612.86
六、期末现金及现金等价物余额		6,228,306.40	1,187,250.83

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,186,100.75	24,438,576.84
收到的税费返还		493,355.53	1,300,313.52
收到其他与经营活动有关的现金		5,058,171.95	12,670,680.75
经营活动现金流入小计		17,737,628.23	38,409,571.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,465,314.33	4,736,766.60
支付给职工以及为职工支付的现金		9,693,504.48	13,446,224.55
支付的各项税费		1,160,030.51	2,254,856.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,322,382.33	20,651,929.09
经营活动现金流出小计		19,641,231.65	41,089,777.07
经营活动产生的现金流量净额		-1,903,603.42	-2,680,205.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,125,977.09	44,999,940.88
取得投资收益收到的现金		649,192.40	295,571.18

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		35,775,169.49	45,305,512.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,110.58	594,305.59
投资支付的现金		29,208,642.20	48,999,976.48
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		29,494,752.78	49,594,282.07
投资活动产生的现金流量净额		6,280,416.71	-4,288,770.01
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,902,101.96	2,903,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,902,101.96	2,903,040.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,902,101.96	-2,903,040.00
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		-2,525,288.67	-9,872,015.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,031,956.25	10,702,899.86
六、期末现金及现金等价物余额		506,667.58	830,883.89

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、 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 2
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	(三) 3
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	

(二) 报表项目注释

1、半年度报告所采用的会计政策变化

公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下: 实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响, 即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则, 对首次执行日前各年(末) 营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

2、企业经营存在季节性或者周期性特征

由于公司的客户以学校、教育局等部门为主, 项目资金部分来源于财政资金。按照国家相关规定, 政府采购项目需进行公开招投标, 此类项目通常在年初进行招投, 项目实施集中在年中和下半年, 而项目的终验大多在年底进行。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征, 营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。成本费用在各季度内较为均衡发生的情况下, 可能会造成公司出现季节性亏损或盈利较低的情形, 公司经营业绩存在季节性波动风险。

3、分配现金股利

2020 年 5 月 20 日, 公司 2019 年年度股东大会审议通过公司 2019 年年度权益分

派方案。公司目前总股本为 50,015,232 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）。本次权益分派权益登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。截至本报告期末，公司 2019 年年度权益分派已完成。

（三）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末期末”指 2020 年 6 月 30 日，“年初余额”指 2020 年 1 月 1 日，“本年”指 2020 年 1-6 月，“上年”指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	31,780.00	31,420.00
银行存款	949,477.78	4,070,621.09
其他货币资金	5,247,048.62	83.37
合 计	6,228,306.40	4,102,124.46

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,411,837.58	32,222,715.27
其中：债务工具投资	19,411,837.58	32,222,715.27
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
合 计	19,411,837.58	32,222,715.27
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	--	--

3、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	7,828,172.23
1 至 2 年	6,198,681.20
2 至 3 年	841,885.55
3 年以上	5,007,007.00
小 计	19,875,745.98
减：坏账准备	2,389,311.31
合 计	17,486,434.67

（2）按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	19,875,745.98	100.00	2,389,311.31	12.02	17,486,434.67
其中：信用风险特征组合	19,875,745.98	100.00	2,389,311.31	12.02	17,486,434.67
合 计	19,875,745.98	—	2,389,311.31	—	17,486,434.67

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,804,163.85	100.00	1,931,350.89	9.28	18,872,812.96
其中：信用风险特征组合	20,804,163.85	100.00	1,931,350.89	9.28	18,872,812.96
合 计	20,804,163.85	—	1,931,350.89	—	18,872,812.96

②组合中，信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,828,172.23	391,408.61	5.00
1 至 2 年	6,198,681.20	619,868.12	10.00
2 至 3 年	841,885.55	126,282.83	15.00
3 年以上	5,007,007.00	1,251,751.75	25.00
合 计	19,875,745.98	2,389,311.31	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他 变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,931,350.89	457,960.42	--	--	--	2,389,311.31
其中：信用风险特征组合	1,931,350.89	457,960.42	--	--	--	2,389,311.31
合 计	1,931,350.89	457,960.42	--	--	--	2,389,311.31

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	--

(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	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	3年以上	21.15
昭通市鲁甸县教育局	非关联方	2,733,370.00	1-2年	13.75
玉林市顶通电子设备有限公司	非关联方	2,708,788.00	1年以内	13.63
贵州赛门网信科技有限公司	非关联方	1,444,200.00	1年以内	7.27
信宜市教育局	非关联方	1,410,000.00	1-2年	7.09
合计	——	12,500,320.00	——	62.89

4、 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	762,019.24	88.40	150,256.62	60.04
1至2年	--	--	--	--
2至3年	--	--	100,000.00	39.96
3年以上	100,000.00	11.60	--	--
合计	862,019.24	100.00	250,256.62	100.00

本公司1年以上的预付款是预付给上海磐度信息科技有限公司的货款,根据合同约定,若本公司向其采购的数量达到2000台时可返还10万元货款,因尚未达到返还条件,该部分款项作为预付款项列示。

(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
深圳市知达实业科技发展有限公司	非关联方	253,100.00	一年以内	货款
重庆五洲世纪教育科技有限公司	非关联方	201,201.00	一年以内	货款
重庆悟真科技有限公司	非关联方	160,000.00	一年以内	货款
上海磐度信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	3年以上	货款
广州新之光教育科技有限公司	非关联方	40,000.00	一年以内	货款
合计	——	754,301.00	——	——

5、 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	--	60,555.55
应收股利	--	--

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	2,347,142.50	4,951,267.11
合 计	2,347,142.50	5,011,822.66

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
资金拆借	--	60,555.55
债券投资	--	--
小 计	--	60,555.55
减：坏账准备	--	--
合 计	--	60,555.55

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,623,479.96
1 至 2 年	595,445.00
2 至 3 年	245,298.00
3 年以上	80,576.99
小 计	2,544,799.95
减：坏账准备	197,657.45
合 计	2,347,142.50

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	1,930,554.99	2,135,824.99
往来款	200,000.00	3,000,000.00
员工借款	228,046.00	17,582.00
其他	186,198.96	163,331.07
小 计	2,544,799.95	5,316,738.06
减：坏账准备	197,657.45	365,470.95
合 计	2,347,142.50	4,951,267.11

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）	
2020 年 1 月 1 日余额	365,470.95	--	--	365,470.95
2020 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段	--	--	--	--
——转入第三阶段	--	--	--	--
——转回第二阶段	--	--	--	--
——转回第一阶段	--	--	--	--
本年计提	2,616.73	--	--	2,616.73
本年转回	170,430.23	--	--	170,430.23
本年转销	--	--	--	--
本年核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019 年 12 月 31 日余额	197,657.45	--	--	197,657.45

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	365,470.95	2,616.73	170,430.23	--	--	197,657.45
其中：信用风险特征组合	365,470.95	2,616.73	170,430.23	--	--	197,657.45
合计	365,470.95	2,616.73	170,430.23	--	--	197,657.45

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	与本公司关系	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
西南大学附属中学校	保证金	非关联方	619,000.00	1 年以内 495,200.00、 1-2 年 123,800.00	24.32	37,140.00

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
广东拓思软件科学园有限公司	押金	非关联方	221,072.00	1-2年 221,072.00	8.69	22,107.20
新疆卓恒工程项目管理有限公司伊犁分公司	保证金	非关联方	200,000.00	1年以内	7.86	10,000.00
广州新之光教育科技有限公司	往来款	关联方	200,000.00	1年以内	7.86	10,000.00
苏海钰	个人借款	非关联方	140,264.00	1年以内	5.51	7,013.20
合计	——		1,380,336.00	——	54.24	86,260.40

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	4,977,102.69	--	4,977,102.69
发出商品	1,697,226.37	--	1,697,226.37
合计	6,674,329.06	--	6,674,329.06

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	5,608,243.91	--	5,608,243.91
发出商品	1,349,690.42	--	1,349,690.42
合计	6,957,934.33	--	6,957,934.33

7、 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	161,168.64	195,124.71
预缴企业所得税	15,160.05	6,281.47
合计	176,328.69	201,406.18

8、 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	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
广州新之光教育科技有限公司	1,176,292.80	829,040.79
合 计	1,176,292.80	829,040.79

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本年确认的股利收入	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
广州新之光教育科技有限公司股权投资	--	--	173,707.20	--	权益性投资	--
合 计	--	--	173,707.20	--	权益性投资	--

9、 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
其中：债务工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
权益工具投资	--	--
衍生金融资产	--	--
混合工具投资	--	--
其他	--	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--
其中：债务工具投资	--	--
混合工具投资	--	--
其他	--	--
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

10、 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	1,869,723.95	2,212,049.50
固定资产清理	--	--
合 计	1,869,723.95	2,212,049.50

(1) 固定资产

项 目	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,176,973.42	5,144,882.55	6,321,855.97
2、本年增加金额	--	254,778.14	254,778.14
购置	--	254,778.14	254,778.14
3、本年减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4、期末余额	1,176,973.42	5,399,660.69	6,576,634.11
二、累计折旧			
1、年初余额	945,150.85	3,164,655.62	4,109,806.47
2、本年增加金额	25,943.46	571,160.23	597,103.69
计提	25,943.46	571,160.23	597,103.69
3、本年减少金额	--	--	--
处置或报废	--	--	--
4、期末余额	971,094.31	3,735,815.85	4,706,910.16
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、年末账面价值	205,879.11	1,663,844.84	1,869,723.95
2、年初账面价值	231,822.57	1,980,226.93	2,212,049.50

11、 无形资产

项目	特许权	软件	合计
----	-----	----	----

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	5,472.32	321,643.90	327,116.22
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	6,142.40	370,967.80	377,110.20
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、年末账面价值	7,259.31	614,549.31	621,808.62
2、年初账面价值	7,929.39	663,873.21	671,802.60

12、 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	717,623.67	--	178,821.66	--	538,802.01
合计	717,623.67	--	178,821.66	--	538,802.01

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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	---	---	---	---
信用减值准备	2,586,968.760	391,643.320	2,296,821.84	346,957.18
可抵扣亏损	12,896,160.818	2,221,020.430	4,676,402.51	896,399.68

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
其他权益工具投资公允价值变动	173,707.200	26,056.080	170,959.21	25,643.88
合 计	15,656,836.778	2,638,719.830	7,144,183.56	1,269,000.74

(2) 递延所得税负债明细

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	190,995.990	40,966.41	780,516.10	166,396.53
其他非流动金融资产公允价值变动	--	--	134,810.13	20,221.52
合 计	190,995.990	40,966.41	915,326.23	186,618.05

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
应付采购款	3,263,990.70	3,937,578.99
合 计	3,263,990.70	3,937,578.99

(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
云南创俊科技有限公司	非关联方	1,303,786.00	一年以内
云南煜盛科技有限公司	非关联方	840,000.00	一年以内
重庆五洲世纪教育科技有限公司	非关联方	287,430.00	一年以内
重庆迅歌科技有限公司	非关联方	208,219.00	一年以内
深圳安捷互联有限公司	非关联方	163,760.00	1-2 年
合 计	—	2,803,195.00	—

15、 合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	4,164,923.58	2,522,936.40

项 目	期末余额	年初余额
合 计	4,164,923.58	2,522,936.40

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要合同负债。

(3) 合同负债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
中国电信有限公司玉林分公司	非关联方	1,163,054.86	一年以内
珠海智学信息科技有限公司	非关联方	722,120.71	一年以内
深圳广播电视大学	非关联方	320,754.72	一年以内
肇庆艺宝电子科技有限公司	非关联方	295,000.00	一年以内
北京慧通顺恒技术服务有限公司	非关联方	287,610.61	一年以内
合 计	—	2,788,540.90	—

16、 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	4,279,504.37	9,196,698.69	12,014,128.80	1,462,074.26
二、离职后福利-设定提存计划	--	91,578.65	91,578.65	--
三、辞退福利	--	203,092.00	203,092.00	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	4,279,504.37	9,491,369.34	12,308,799.45	1,462,074.26

(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	4,279,504.37	8,682,178.09	11,499,608.20	1,462,074.26
2、职工福利费	--	53,619.60	53,619.60	--
3、社会保险费	--	248,324.17	248,324.17	--
其中：医疗保险费	--	208,614.75	208,614.75	--
工伤保险费	--	771.13	771.13	--
生育保险费	--	38,938.29	38,938.29	--
4、住房公积金	--	212,576.83	212,576.83	--
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
合 计	4,279,504.37	9,196,698.69	12,014,128.80	1,462,074.26

(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
-----	------	------	------	------

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	--	89,613.42	89,613.42	--
2、失业保险费	--	1,965.23	1,965.23	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合 计	--	91,578.65	91,578.65	--

注：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%、0.32%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或相关资产的成本。

17、 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	1,137,824.36	1,503,817.02
城建税	32,540.71	30,954.43
教育费附加	13,946.02	13,266.18
地方教育附加	9,297.34	8,844.12
个人所得税	35,207.68	85,060.75
其他	1,681.70	3,024.30
合 计	1,230,497.81	1,644,966.80

18、 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	79,672.42	306,590.32
合 计	79,672.42	306,590.32

(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	--	306,590.32
其他	79,672.42	--
合 计	79,672.42	306,590.32

19、 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	50,015,232.00	--	--	--	--	--	50,015,232.00

20、 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	253,752.00	--	--	253,752.00
其他资本公积	530,391.78	--	--	530,391.78
合 计	784,143.78	--	--	784,143.78

21、 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年 所得税前发 生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益	减：所得 税 费 用	税后归 属于 母公 司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	-173,707.20	--	--	-26,056.08	-147,651.12	-145,315.33
其中：其他权益工具投资公允价值变动	--	-173,707.20	--	--	-26,056.08	-147,651.12	-145,315.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
其他综合收益合计	--	-173,707.20	--	--	-26,056.08	-147,651.12	-145,315.33

22、 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	5,827,211.26	--	--	5,827,211.26
合 计	5,827,211.26	--	--	5,827,211.26

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。

23、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	6,959,123.14	11,717,196.73
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	6,959,123.14	11,717,196.73
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,746,336.93	7,527,392.70
减：提取法定盈余公积	--	839,194.29
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	6,902,101.96 *	2,903,040.00*
转作股本的普通股股利	--	8,543,232.00
年末未分配利润	-3,689,315.75	6,959,123.14

*注：股利支付情况详见附注六、19、股本。

24、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,903,578.82	5,071,579.41	19,322,389.71	9,496,068.12
其他业务	--	--	--	--
合 计	8,903,578.82	5,071,579.41	19,322,389.71	9,496,068.12

25、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城建税	76,036.41	102,861.72
教育费附加	32,587.04	44,083.60
地方教育费附加	21,724.68	29,389.08
车船使用税	4,040.00	2,470.00
印花税	5,306.70	10,385.70
残疾人保障金	757.57	335.02
合 计	140,452.40	189,525.12

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费用	2,097,842.49	2,235,820.66
交通运输费	16,995.89	61,211.65
差旅费	227,748.07	457,254.05

项 目	本年发生额	上年发生额
广告及宣传费	21,456.84	539,761.41
中标服务费	69,564.68	27,301.56
办公费	7,961.00	21,494.68
业务招待费	56,345.70	90,163.18
折旧费	68,541.69	22,794.04
租赁费	132,734.29	91,530.97
咨询费用	22,074.55	69,640.62
无形资产摊销	24,230.76	24,230.76
其他	92,996.36	145,249.73
合 计	2,838,492.32	3,786,453.31

27、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人工费用	1,372,291.26	1,140,607.33
办公费	31,817.98	81,999.89
折旧费	130,838.01	125,100.13
水电费	4,712.80	12,891.18
中介费	292,790.05	310,377.15
业务招待费	4,184.60	15,079.92
差旅费	72,659.45	99,318.40
长期待摊费用摊销	178,821.66	141,654.99
会议费	759.00	6,251.00
租赁费	88,757.96	367,094.55
咨询服务费	--	261,707.54
其他	50,008.26	29,335.39
合 计	2,227,641.03	2,591,417.47

28、 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工	4,447,297.07	5,646,066.08
直接投入	293,523.36	364,708.70
折旧费用与长期待摊费用摊销	168,699.18	162,831.04
无形资产摊销	6,666.66	6,666.66
其他费用	112,039.52	165,503.28
委托开发	285,000.00	--
合 计	5,313,225.79	6,345,775.76

29、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	49,788.84	3,633.93
汇兑损益	--	--
银行手续费	4,122.54	3,500.94
合 计	-45,666.30	-132.99

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	493,355.53	1,300,313.52	493,355.53
区研发后补助资金	--	435,400.00	--
企业经营贡献奖奖励	--	330,000.00	--
失业保险稳岗补贴	20,685.03	5,322.12	20,685.03
民营及中小企业研发创新资助	106,292.18	--	106,292.18
合 计	620,332.74	2,071,035.64	620,332.74

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、36“营业外收入”。

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
理财产品的投资收益	---	275,154.98
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,516,665.96	---
合 计	1,516,665.96	401,123.73

32、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-859,140.37	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
其他非流动金融资产	271,684.10	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
合 计	-587,456.27	--

33、 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	457,960.42	-53,296.46
其他应收款坏账损失	-167,813.50	-56,073.94
合 计	290,146.92	-109,370.40

34、 资产处置收益

资产处置收益的来源	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	--	-14,527.88	---
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	-14,527.88	--
合 计	--	-14,527.88	--

35、 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	1,464.25	78.32	1,464.25
合 计	121,464.25	--	121,464.25

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	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
高新企业认定奖励	120,000.00	--	--	--	--	--	与收益相关
国税局退回增值税	--	493,355.53	--	--	1,300,313.52	--	与收益相关
失业保险稳岗补贴	--	20,685.03	--	--	5,322.12	--	与收益相关
计算机软件著作权登记资助	--	--	--	--	--	--	--
专利资助	--	--	--	--	--	--	--
区研发后补助资金	--	--	--	--	435,400.00	--	与收益相关
现代服务企业经营贡献奖奖励	--	--	--	--	330,000.00	--	与收益相关
民营及中小企业研发	--	106,292.18	--	--	--	--	与收益相关

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	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
创新资助							
合计	120,000.00	620,332.74	--	--	2,071,035.64	--	

36、 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	--	--	--
其中：固定资产	--	--	--
其他	9.39	1.30	9.39
合计	9.39	1.30	9.39

37、 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
递延所得税费用	-1,514,958.53	-122,259.32
合计	-1,514,958.53	-115,977.85

(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	-5,261,295.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-789,194.34
子公司适用不同税率的影响	-129,979.36
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,828.06
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	--
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
研发费加计扣除的影响	-599,612.89
所得税费用	-1,514,958.53

38、 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	246,977.21	770,722.12
利息收入	49,788.84	3,633.93
员工借支还款	1,612,489.03	74,144.53
保证金及押金	700,600.00	2,775,556.00
其他	2,769,630.48	57,589.91
合 计	5,379,485.56	3,681,646.49

(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
经营租赁支出	479,494.10	637,900.87
费用性支出	1,436,980.68	1,997,030.49
手续费支出	3,988.11	3,578.84
保证金	432,530.00	2,554,341.00
支付经营性往来款	2,690,333.43	924,933.65
合 计	5,043,326.32	6,117,784.85

39、 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：		
净利润	-3,746,336.93	-403,660.32
加：资产减值准备	--	-109,370.40
信用减值损失	290,146.92	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	597,103.69	833,590.53
无形资产摊销	49,993.98	49,993.98
长期待摊费用摊销	178,821.66	141,654.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	0.00	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）	724,330.24	--
财务费用（收益以“—”号填列）		--
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,653,539.93	-401,123.73
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,369,719.09	-122,259.32

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-145,651.64	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-402,394.63	273,944.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,720,598.32	6,126,245.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,746,643.11	-3,661,156.62
其他	427,597.62	-292.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,075,692.90	2,742,094.61
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	6,228,306.40	1,187,250.83
减：现金的年初余额	4,102,124.46	15,267,612.86
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	2,126,181.94	-14,080,362.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	6,228,306.40	4,102,124.46
其中：库存现金	31,780.00	31,420.00
可随时用于支付的银行存款	949,477.78	4,070,621.09
可随时用于支付的其他货币资金	5,247,048.62	83.37
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、年末现金及现金等价物余额	6,228,306.40	4,102,124.46
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	--	--

注：现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

40、 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	493,355.53	其他收益	493,355.53
失业保险稳岗补贴	20,685.03	其他收益	20,685.03
区研发后补助资金	--	其他收益	--
民营及中小企业研发创新资助	106,292.18	其他收益	106,292.18
高新企业认定奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
合计	740,332.74	——	740,332.74

(2) 本公司及其子公司本期无政府补助退回情况。

一、 合并范围的变更

本期本公司未发生合并内的变更。

二、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

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	100.00	--	出资设立

三、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风

险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率交易性金融资产(详见本附注六、2)有关。本公司的政策是保持这些金融工具的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资(2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产)在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

1、 信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审

核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、 流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

四、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	--	--	--	--
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,411,837.58	--	--	19,411,837.58
（1）债务工具投资	19,411,837.58	--	--	19,411,837.58
（2）权益工具投资	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	--	--	--	--
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
（1）债务工具投资	--	--	--	--
（2）权益工具投资	--	--	--	--
（二）应收款项融资	--	--	--	--
（1）应收票据	--	--	--	--
（2）应收账款	--	--	--	--
（三）其他债权投资	--	--	--	--
（四）其他权益工具投资	--	--	1,176,292.80	1,176,292.80
（五）其他非流动金融资产	--	3,271,684.10	--	3,271,684.10
（六）投资性房地产	--	--	--	--
1、出租的土地使用权	--	--	--	--
2、出租的建筑物	--	--	--	--
3、持有并准备增值后转让的土地使用权	--	--	--	--

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(七) 生物资产	--	--	--	--
1、消耗性生物资产	--	--	--	--
2、生产性生物资产	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额	19,411,837.58	3,271,684.10	1,176,292.80	23,859,814.48
(八) 交易性金融负债	--	--	--	--
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
其中：发行的交易性债券	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
(九) 设定受益计划净负债中的计划资产（以负数表示）	--	--	--	--
持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的资产，本公司依据资产负债表日公开二级市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的资产，本公司采用估值技术确定其公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持续和非持续的第二层次公允价值计量项目，本公司采用期后回款情况确认资产负债表日金融工具预计收益率进而确认公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，该公允价值参考可能给公司带来公允价值变化的情况确定。

五、 关联方及关联交易

1、 公司实际控制人

徐宋传、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 64.0249%，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。

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、 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	
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、副总经理	
陈晓宇	副总经理	
何旭	股东	
徐津津	股东	
广州新之光教育科技有限公司	权益性投资企业	
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	

其他关联方名称	与本公司关系	备注
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	
北京乐漫国际文化传播有限公司	刘舒娜作为其股东	

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。

4、 关联方交易情况

(1) 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	1,541,550.00	1,526,300.00

5、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	200,000.00	10,000.00	1,000,000.00	50,000.00
合 计	200,000.00	10,000.00	1,000,000.00	50,000.00

六、 承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项及承诺事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

本公司于 2019 年 7 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司对外借款款》的议案，议案主题为：本公司在不影响正常经营的情况下拟以自由资金向自然人寿萍提供总额 500 万的借款用于家庭急需开支。借款期限为 2019 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日，借款年利率为 5%，利息按照资金实际使用天数计算。借款人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，本次对外借款不构成关联交易。截止到 2020 年 6 月 30 日，此笔借款及利息已全部还清。

九、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	7,420,209.83
1 至 2 年	6,198,681.20
2 至 3 年	841,885.55
3 年以上	5,007,007.00
小 计	19,467,783.58
减：坏账准备	2,368,913.19
合 计	17,098,870.39

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	19,467,783.58	100.00	2,368,913.19	12.17	17,098,870.39
其中：信用风险特征组合	19,467,783.58	100.00	2,368,913.19	12.17	17,098,870.39
合 计	19,467,783.58	100.00	2,368,913.19	--	17,098,870.39

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,576,683.85	100.00	1,919,976.89	9.33	18,656,706.96
其中：信用风险特征组合	20,576,683.85	100.00	1,919,976.89	9.33	18,656,706.96
合 计	20,576,683.85	—	1,919,976.89	—	18,656,706.96

①组合中，信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,420,209.83	371,010.49	5.00
1 至 2 年	6,198,681.20	619,868.12	10.00

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	841,885.55	126,282.83	15.00
3 年以上	5,007,007.00	1,251,751.75	25.00
合 计	19,467,783.58	2,368,913.19	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,919,976.89	448,936.30	--	--	--	2,368,913.19
其中：信用风险特征组合	1,919,976.89	448,936.30	--	--	--	2,368,913.19
合 计	1,919,976.89	448,936.30	--	--	--	2,368,913.19

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	--

(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	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	3 年以上	21.15
昭通市鲁甸县教育局	非关联方	2,733,370.00	1-2 年	13.75
玉林市顶通电子设备有限公司	非关联方	2,708,788.00	1 年以内	13.63
贵州赛门网信科技有限公司	非关联方	1,444,200.00	1 年以内	7.27
信宜市教育局	非关联方	1,410,000.00	1-2 年	7.09
合 计	—	12,500,320.00	—	62.89

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	--	60,555.55
应收股利	--	--
其他应收款	2,162,679.25	4,816,521.55
合 计	2,162,679.25	4,877,077.10

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
资金拆借	--	60,555.55
债券投资		
小 计	--	60,555.55
减：坏账准备	--	--
合 计	--	60,555.55

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,535,026.85
1 至 2 年	483,853.00
2 至 3 年	245,298.00
3 年以上	80,576.99
小 计	2,344,754.84
减：坏账准备	182,075.59
合 计	2,162,679.25

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	1,768,962.99	2,024,232.99
往来款	--	3,000,000.00
员工借款	223,046.00	16,082.00
其他	352,745.85	128,712.38
小 计	2,344,754.84	5,169,027.37
减：坏账准备	182,075.59	352,505.82
合 计	2,162,679.25	4,816,521.55

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）	
2020 年 1 月 1 日余额	352,505.82	--	--	352,505.82
2020 年 1 月 1 日余额在				

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）	
本年：				
——转入第二阶段	--	--	--	--
——转入第三阶段	--	--	--	--
——转回第二阶段	--	--	--	--
——转回第一阶段	--	--	--	--
本年计提	--	--	--	--
本年转回	170,430.23	--	--	170,430.23
本年转销	--	--	--	--
本年核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2020年6月30日余额	182,075.59	--	--	182,075.59

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	352,505.82	170,430.23	--	--	--	182,075.59
其中：信用风险特征组合	352,505.82	170,430.23	--	--	--	182,075.59
合计	352,505.82	170,430.23	--	--	--	182,075.59

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	与本公司关系	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
西南大学附属中学校	往来款	非关联方	619,000.00	1年以内 495,200.00、 1-2年 123,800.00	26.40	37,140.00
新疆卓恒工程项目管理有限公司伊犁	往来款	非关联方	200,000.00	1年以内	8.53	10,000.00

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
分公司						
广州新之光教育科技有限公司	往来款	关联方	200,000.00	1年以内	8.53	10,000.00
苏海钰	个人借支	非关联方	140,264.00	1年以内	5.98	7,013.20
四川省剑阁职业高级中学	保证金	非关联方	132,500.00	2-3年	5.65	19,875.00
合计	——		1,291,764.00	——	55.09	84,028.20

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	10,000,000.00	--	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00

(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
广州星光教育科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
合计	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--

4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,313,187.86	3,162,760.39	19,322,389.71	9,496,068.12
其他业务	--	--	--	--
合计	8,313,187.86	3,162,760.39	19,322,389.71	9,496,068.12

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
理财产品的投资收益	—	187,310.76
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	866,627.55	--
合 计	866,627.55	295,571.18

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	-	
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	246,977.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,041,635.66	
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	-112,425.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.47	
小 计	1,177,187.39	
所得税影响额	204,582.97	
少数股东权益影响额（税后）	--	
合 计	972,604.42	

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	-6.20	-0.0749	-0.0749
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.81	-0.0944	-0.0944

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广州光大教育软件科技股份有限公司董秘办公室。