



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

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年3月，“光大教育软件研究院2020-2021学年第一学期教学总结及表彰大会”在广州现代信息工程职业技术学院举行，光大教育与光大教育软件研究院继续深化合作，培养优质人才。



2021年3月，“广东省2021年普通高考冲刺阶段备考研讨会”在光大教育展厅举行。广东省17个地区27所学校300多位名校领导及教师就新高考备考策略，教学新方向、新策略等问题进行探讨。



2021年4月，公司受邀前往厦门参与“第79届中国教育装备展示会”，围绕精准化教学解决方案，展示了光大阅卷、个性化错题册、纸笔互动课堂等最新的教育信息化技术与成果。



2021年5月，钉钉教育携手光大教育共同亮相成都2021第二届四川教育博览会，对“光大阅卷”、“在线考试”与“纸笔互动课堂”等产品进行现场展示，引领大数据教学与办公新潮流。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 16 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 23 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 61 |

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。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。 |
| 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。 |
| 税收政策变化的风险 | 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。 |
| 实际控制人控制不当的风险 | 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。 |
| 疫情风险 | 今年5月新型冠状病毒肺炎疫情在广州、深圳、东莞爆发，导致中考延迟、现场运营工作无法正常开展，导致公司部分业务延后验收，对公司的本年盈利能力产生一定的不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------------|---|--------------------------------|
| 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 | 2021年1月1日-2021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） | 行业（挂牌公司管理型行业分类）-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 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 50,015,232 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 控股股东为（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（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 | 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 | | | |
| 会计师事务所 | | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | | | | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址 | | | | |

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 | 14,689,556.75 | 8,903,578.82 | 64.98% |
| 毛利率% | 53.56% | 43.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 | 20.34% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,841,400.86 | -4,718,941.35 | -18.60% |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -5.36% | -6.20% | - |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -6.90% | -7.81% | - |
| 基本每股收益 | -0.06 | -0.07 | 14.29% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 66,323,934.42 | 78,799,997.22 | -15.83% |
| 负债总计 | 12,135,520.42 | 17,228,238.39 | -29.56% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 54,188,414.00 | 61,571,758.83 | -11.99% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.08 | 1.23 | -12.20% |
| 资产负债率% (母公司) | 16.62% | 20.23% | - |
| 资产负债率% (合并) | 18.30% | 21.86% | - |
| 流动比率 | 4.56 | 4.01 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,197,062.00 | -4,075,692.90 | -150.19% |
| 应收账款周转率 | 1.42 | 0.49 | - |
| 存货周转率 | 0.78 | 0.74 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率% | -15.83% | -17.41% | - |
| 营业收入增长率% | 64.98% | -53.92% | - |
| 净利润增长率% | 20.34% | -828.09% | - |

（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

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 3,449,891.28 | 5.2% | 1,398,894.73 | 1.78% | 146.62% |
| 交易性金融资产 | 28,167,447.63 | 42.42% | 44,807,080.69 | 56.86% | -37.14% |
| 应收账款 | 10,141,983.09 | 15.20% | 10,600,534.75 | 13.45% | -4.33% |
| 存货 | 9,136,252.41 | 13.76% | 8,450,695.90 | 10.72% | 8.11% |
| 固定资产 | 6,111,187.37 | 9.16% | 6,187,282.11 | 7.85% | -1.23% |
| 无形资产 | 1,101,550.77 | 1.65% | 571,814.64 | 0.73% | 92.64% |

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长 2,050,996.55 元，增幅 146.62%，主要原因系报告期末公司理财产品较上年同期减少，同时货币资金增长所致。

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 16,639,633.06 元，减幅 37.14%，主要原因系报告期公司理财产品较上年同期减少所致。

3、无形资产：报告期末无形资产较上年同期增长 529,0736.13 元，增幅 92.64%，主要原因系报告期内新购数据采集交换平台软件所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|--------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 14,689,556.75 | | 8,903,578.82 | | 64.98% |
| 营业成本 | 6,821,371.34 | 46.44% | 5,071,579.41 | 56.96% | 34.50% |
| 毛利率 | 53.56% | | 43.04% | | |
| 销售费用 | 4,496,092.76 | 30.61% | 2,838,492.32 | 31.88% | 58.40% |
| 管理费用 | 3,630,931.46 | 24.72% | 2,227,641.03 | 25.02% | 62.99% |
| 研发费用 | 5,874,212.97 | 39.99% | 5,313,225.79 | 59.68% | 10.56% |
| 财务费用 | 5,815.52 | 0.04% | -45,666.3 | -0.51% | 112.73% |
| 信用减值损失 | 112,871.26 | 0.77% | -290,146.92 | -3.26% | 138.90% |
| 资产减值损 | 44,311.35 | 0.30% | - | | - |
| 其他收益 | 892,931.65 | 6.08% | 620,332.74 | 6.97% | 43.94% |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|
| 投资收益 | 327,436.58 | 2.23% | 1,516,665.96 | 17.03% | -78.41% |
| 公允价值变动损益 | 516,715.31 | 3.52% | -587,456.27 | -6.60% | 187.96% |
| 营业利润 | -4,368,471.55 | -29.74% | -5,382,750.32 | -60.46% | 18.84% |
| 营业外收入 | 50,292.79 | 0.34% | 121,464.25 | 1.36% | -58.59% |
| 营业外支出 | 56,329.37 | 0.38% | 9.39 | 0.00% | 599,786.79% |
| 净利润 | -2,984,316.40 | -20.32% | -3,746,336.93 | -42.08% | 20.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,197,062.00 | - | -4,075,692.90 | - | -150.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,649,398.91 | - | 13,103,976.80 | - | 27.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,401,340.36 | - | -6,902,101.96 | - | 36.23% |

项目重大变动原因:

1、营业收入: 报告期实现营业收入 14,689,556.75 元, 较上年同期增长 5,785,977.93 元, 增幅 64.98%, 主要原因系在报告期教育服务收入较上年同期增加 6,302,354.89 元, 教育软件产品收入较上年同期减少 803,214.47 元所致。

2、营业成本: 报告期内公司营业成本 6,821,371.34 元, 较上年同期增长 1,749,791.93 元, 增幅 34.50%, 主要原因系营业收入增长, 造成成本相应增长。

3、销售费用: 报告期内公司销售费用 4,496,092.76 元, 较上年同期增长 1,657,600.44 元, 增幅 58.40%, 主要原因系报告期内广告及宣传费 444,481.68 元, 较上年同期增长 423,034.84 元, 增幅 1971.52%; 业务招待费 194,358.7 元, 较上年同期增长 13,801.30 元, 增幅 244.94%; 差旅费 388,743.74 元, 较上年同期增长 160,995.67 元, 增幅 70.69%, 人员费用 2,738,883.10 元, 较上年同期增长 641,040.61 元, 增幅 30.56% 所致。

4、管理费用: 报告期内公司管理费用 3,630,931.46 元, 较上年同期增长 1,403,290.43 元, 增幅 62.99%, 主要原因系报告期内举办大型年会会议费 441,736 元, 较上年同期增长 440,977 元, 增幅 58,099.74%; 人员费用 1,889,297.37 元, 较上年同期增长 517,006 元, 增幅 37.67%, 主要是公司管理人员工资、社保、公积金的增长所致。

5、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 6,121,369.00 元, 降幅 150.19%, 主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长所致。

6、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 3,545,422.00 元, 增幅 27.06%, 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。

7、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增长 2,500,762.00 元, 增幅 36.23%, 主要原因是报告期内分配上年现金股利较上年同期减少所致。

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 | -56,242.23 |
| 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 | 216,011.84 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 844,151.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,205.39 |
| 非经常性损益合计 | 1,054,126.89 |
| 所得税影响数 | 197,042.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 857,084.46 |

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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 10,000,000.00 | 7,455,094.12 | 6,768,413.52 | 1,482,278.68 | -1,771,865.74 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | 程服务; 软件开发; 信息技术咨询服务 | | | | | |
| 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) | 5,350,000.00 | 3,022,903.88 | 2,242,547.75 | 762,202.97 | -163,928.78 |

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|---------------|--|-----------------------------|
| 广州新之光教育科技有限公司 | 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 |
| | | |

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 |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | | |
| 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 | | |

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。

2021年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信额度暨预计2021年日常性关联交易议案》。公告内容是：公司为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2021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：2021-009）。

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无偿担保。

截止到2021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。

（四） 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 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 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 | 2021-010 | 理财产品 | 循环滚动额度不超过50,000,000.00 | 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

2021年4月25日公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于《关于使用自有闲置资金进行对外理财投资》议案，并经2020年年度股东大会审议通过。议案内容：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。报告期内，公司利用自有闲置资金购买了银行理财产品、证券公司的基金、信托等产品，循环滚动额度不超过5000万元。

公司购买理财产品一般情况下收益稳定，所使用的投资资金为公司自有闲置资金。不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过适度的低风险中短期理财，能提高公司资金的使用效率，增加投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响高管层的稳定性。

（五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 招股说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年9月7日 | | |
| 招股说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年9月7日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|----------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,033,003 | 32.06% | 910,651 | 16,943,654 | 33.88% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 6,852,979 | 13.70% | 910,651 | 7,763,630 | 15.52% |
| | 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% | -910,651 | 33,071,578 | 66.12% |
| | 其中: 控股股东、实际控制人 | 24,201,547 | 48.38% | -910,651 | 23,090,896 | 46.17% |
| | 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 | | | | | | 14 |

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|---------------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 徐宋传 | 17,747,805 | | 17,747,805 | 35.4848% | 13,310,855 | 4,436,950 | 0 | 0 |
| 2 | 唐雪莲 | 13,306,721 | -750,000 | 12,556,721 | 25.1058% | 9,980,041 | 2,576,680 | 0 | 0 |
| 3 | 张春贞 | 6,943,053 | -477,700 | 6,465,353 | 12.9268% | 5,209,099 | 1,256,254 | 0 | 0 |
| 4 | 珠海和泰投资合伙企业(有限 | 3,205,425 | | 3,205,425 | 6.4089% | | 3,205,425 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 合伙) | | | | | | | | |
| 5 | 董霄达 | 2,800,932 | | 2,800,932 | 5.6002% | 2,243,970 | 556,962 | 0 | 0 |
| 6 | 刘舒娜 | 2,000,609 | | 2,000,609 | 4% | | 2,000,609 | 0 | 0 |
| 7 | 许卓慧 | 1,501,434 | | 1,501,434 | 3.002% | 1,202,053 | 299,381 | 0 | 0 |
| 8 | 仝昭远 | 1,500,747 | | 1,500,747 | 3.0006% | 1,125,560 | 375,187 | 0 | 0 |
| 9 | 湖州日日昇企业管理咨询合伙企业(有限公司) | | 750,000 | 750,000 | 1.4995% | | 750,000 | 0 | 0 |
| 10 | 蔡航 | 500,153 | | 500,153 | 1% | | 500,153 | 0 | 0 |
| | 合计 | 49,506,879 | -477,700 | 49,029,179 | 98.0286% | 33,071,578 | 15,957,601 | 0 | 0 |

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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

股东徐宋传、唐雪莲合计直接持有光大教育 30,304,526 股，占公司股份总额的 60.5906%。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 12,556,721 股，占公司股份总额的 25.1058%。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 66.9995%，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 2021 年 04 月 25 日至 2024 年 04 月 24 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 2021 年 04 月 25 日至 2024 年 04 月 24 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 徐宋传 | 董事长兼总经理 | 男 | 1967年7月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 唐雪莲 | 董事 | 女 | 1968年7月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 张春贞 | 董事、董秘、财务总监 | 女 | 1976年6月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 董霄达 | 董事 | 男 | 1974年12月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 许卓慧 | 董事 | 女 | 1979年5月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 李锦旋 | 监事 | 女 | 1989年2月 | 2021年4月25日 | 2024年4月24日 |
| 杨喜纯 | 监事 | 女 | 1984年1月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 陈日煌 | 监事 | 男 | 1987年3月 | 2021年5月17日 | 2024年5月16日 |
| 陈进波 | 副总经理 | 男 | 1976年3月 | 2021年8月20日 | 2024年8月19日 |
| 仝昭远 | 副总经理 | 男 | 1973年1月 | 2021年8月20日 | 2024年8月19日 |
| 陈晓宇 | 副总经理 | 男 | 1984年2月 | 2021年8月20日 | 2024年8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) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 5 | 5 |
| 行政人员 | 15 | 14 |
| 销售人员 | 26 | 26 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 技术人员 | 101 | 115 |
| 员工总计 | 151 | 164 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (三) 1 | 3,449,891.28 | 1,398,894.73 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (三) 2 | 28,167,447.63 | 44,807,080.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (三) 3 | 10,141,983.09 | 10,600,534.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (三) 4 | 761,363.49 | 302,021.82 |
| 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 | 1,962,342.07 | 1,928,661.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (三) 6 | 9,136,252.41 | 8,450,695.9 |
| 合同资产 | (三) 7 | 456,943.25 | 616,756.9 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (三) 8 | 112,591.85 | 336,323.23 |
| 流动资产合计 | | 54,188,815.07 | 68,440,969.73 |
| 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) 9 | 1,263,259.44 | 1,263,259.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | (三) 10 | 6, 111, 187. 37 | 6, 187, 282. 11 |
| 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 | 1,101,550.77 | 571,814.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (三) 12 | 181,158.69 | 359,980.35 |
| 递延所得税资产 | (三) 13 | 3,477,963.08 | 1,976,690.95 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 12,135,119.35 | 10,359,027.49 |
| 资产总计 | | 66, 323, 934. 42 | 78, 799, 997. 22 |
| 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 | 1,370,920.75 | 6,031,245.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | (三) 15 | 8,046,949.29 | 4,421,421.92 |
| 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 | 1,735,837.44 | 4,980,131.24 |
| 应交税费 | (三) 17 | 587,234.86 | 1,351,829.9 |
| 其他应付款 | (三) 18 | 108,037.18 | 269,860.68 |
| 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 | (三) 19 | 32,992.62 | 3,396.23 |
| 流动负债合计 | | 11,881,972.14 | 17,057,885.51 |
| 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 | 253,548.28 | 170,352.88 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 253,548.28 | 170,352.88 |
| 负债合计 | | 12,135,520.42 | 17,228,238.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | (三) 20 | 50,015,232 | 50,015,232 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (三) 21 | 784,143.78 | 784,143.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (三) 22 | -73,729.48 | -73,729.48 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (三) 23 | 6,358,220.73 | 6,358,220.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三) 24 | -2,895,453.03 | 4,487,891.8 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 54,188,414.00 | 61,571,758.83 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 54,188,414.00 | 61,571,758.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 66,323,934.42 | 78,799,997.22 |

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,371,404.81 | 1,060,480.42 |
| 交易性金融资产 | | 22,919,361.25 | 37,771,860.13 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二、1 | 9,834,929.47 | 9,391,096.64 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 714,214.52 | 254,373.83 |
| 其他应收款 | 十二、2 | 1,690,853.97 | 1,737,118.06 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 8,958,365.58 | 8,356,151.24 |
| 合同资产 | | 456,943.25 | 616,756.9 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 112,591.40 | 336,323.23 |
| 流动资产合计 | | 48,058,664.25 | 59,524,160.45 |
| 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 | 十二、3 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 1,263,259.44 | 1,263,259.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,057,996.18 | 6,101,696.92 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,101,550.77 | 571,814.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 69,658.72 | 174,147.04 |
| 递延所得税资产 | | 2,317,710.93 | 1,380,914.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 20,810,176.04 | 19,491,832.34 |
| 资产总计 | | 68,868,840.29 | 79,015,992.79 |
| 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 | | 1,368,420.75 | 6,028,745.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 8,046,949.29 | 4,421,421.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,266,714.11 | 3,938,781.77 |
| 应交税费 | | 532,814.88 | 1,295,994.8 |
| 其他应付款 | | 98,708.68 | 236,051.06 |
| 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 | | 32,992.62 | 3,396.23 |
| 流动负债合计 | | 11,346,600.33 | 15,924,391.32 |
| 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 | | 102,239.49 | 60,121.91 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 102,239.49 | 60,121.91 |
| 负债合计 | | 11,448,839.82 | 15,984,513.23 |
| 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 | | -73,729.48 | -73,729.48 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 6,358,220.73 | 6,358,220.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 336,133.44 | 5,947,612.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 57,420,000.47 | 63,031,479.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 68,868,840.29 | 79,015,992.79 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 14,689,556.75 | 8,903,578.82 |
| 其中：营业收入 | （三）25 | 14,689,556.75 | 8,903,578.82 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 20,952,294.45 | 15,545,724.65 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | (三) 25 | 6,821,371.34 | 5,071,579.41 |
| 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) 26 | 123,870.40 | 140,452.40 |
| 销售费用 | (三) 27 | 4,496,092.76 | 2,838,492.32 |
| 管理费用 | (三) 28 | 3,630,931.46 | 2,227,641.03 |
| 研发费用 | (三) 29 | 5,874,212.97 | 5,313,225.79 |
| 财务费用 | (三) 30 | 5,815.52 | -45,666.30 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | (三) 31 | 892,931.65 | 620,332.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三) 32 | 327,436.58 | 1,516,665.96 |
| 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) 33 | 516,715.31 | -587,456.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (三) 34 | 112,871.26 | -290,146.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (三) 35 | 44,311.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,368,471.55 | -5,382,750.32 |
| 加：营业外收入 | (三) 36 | 50,292.79 | 121,464.25 |
| 减：营业外支出 | (三) 37 | 56,329.37 | 9.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,374,508.13 | -5,261,295.46 |
| 减：所得税费用 | (三) 38 | -1,390,191.73 | -1,514,958.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -1,212,450.66 | -2,771,101.32 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 |
| 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 | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 |
| (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） | | -0.06 | -0.07 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.07 |

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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|--------------------|------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 十二、4 | 13,760,815.79 | 8,313,187.86 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 5,068,379.15 | 3,162,760.39 |
| 税金及附加 | | 117,572.44 | 139,867.20 |
| 销售费用 | | 3,466,843.3 | 2,982,614.47 |
| 管理费用 | | 2,782,074.4 | 1,830,589.76 |
| 研发费用 | | 5,874,212.97 | 5,313,225.79 |
| 财务费用 | | 4,533.13 | -45,942.30 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 867,919.81 | 616,770.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、5 | 146,072.42 | 866,627.55 |
| 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） | | 352,404.02 | -217,435.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 69,930.21 | -278,506.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 44,311.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,072,161.79 | -4,082,470.97 |
| 加：营业外收入 | | 49,159.31 | 120,978.52 |
| 减：营业外支出 | | 56,242.23 | 9.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,079,244.71 | -3,961,501.84 |
| 减：所得税费用 | | -866,794.05 | -1,190,400.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,212,450.66 | -2,771,101.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,212,450.66 | -2,771,101.32 |
| （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 | | -1,212,450.66 | -2,771,101.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,500,366.71 | 12,602,479.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 676,919.81 | 493,355.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三) 39 | 1,247,739.54 | 5,379,485.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 22,425,026.06 | 18,475,320.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,116,320.19 | 4,501,514.18 |
| 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 | | 13,785,623.29 | 11,756,170.25 |
| 支付的各项税费 | | 1,387,771.82 | 1,250,003.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三) 40 | 4,332,372.76 | 5,043,326.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 32,622,088.06 | 22,551,013.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,197,062.00 | -4,075,692.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 54,941,047.40 | 44,144,366.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 236,593.68 | 929,209.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,177,641.08 | 45,073,576.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 834,386.04 | 286,110.58 |
| 投资支付的现金 | | 37,693,856.13 | 31,683,488.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | | 38,528,242.17 | 31,969,599.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 16,649,398.91 | 13,103,976.80 |
| 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 | | 4,401,340.36 | 6,902,101.96 |
| 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 | | 4,401,340.36 | 6,902,101.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,401,340.36 | -6,902,101.96 |
| 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 | | 2,050,996.55 | 2,126,181.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,398,894.73 | 4,102,124.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,449,891.28 | 6,228,306.40 |

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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 18,553,209.92 | 12,186,100.75 |
| 收到的税费返还 | | 676,919.81 | 493,355.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,206,953.46 | 5,058,171.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,437,083.19 | 17,737,628.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,749,145.85 | 4,465,314.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,387,102.19 | 9,693,504.48 |
| 支付的各项税费 | | 1,322,845.39 | 1,160,030.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,782,314.29 | 4,322,382.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 28,241,407.72 | 19,641,231.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,804,324.53 | -1,903,603.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 51,121,047.40 | 35,125,977.09 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 222,258.30 | 649,192.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 51,343,305.70 | 35,775,169.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 834,386.04 | 286,110.58 |
| 投资支付的现金 | | 35,992,330.38 | 29,208,642.20 |
| 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 | | 36,826,716.42 | 29,494,752.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,516,589.28 | 6,280,416.71 |
| 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 | | 4,401,340.36 | 6,902,101.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,401,340.36 | 6,902,101.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,401,340.36 | -6,902,101.96 |
| 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 | | 2,310,924.39 | -2,525,288.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,060,480.42 | 3,031,956.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,371,404.81 | 506,667.58 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三（一）1 |
| 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（一）2 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

1、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。

2、分配现金股利

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过公司2020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0.88元（含税）。本次权益分派权益登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。截至本报告期末，公司2020年年度权益分派已完成。

(二) 财务报表项目附注

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2021年1月1日,“期末末”指2021年6月30日,“年初余额”指2021年1月1日,“本年”指2021年1-6月,“上年”指2020年1-6月。

合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 13,247.00 | 31,780.00 |
| 银行存款 | 3,396,260.76 | 1,355,945.75 |
| 其他货币资金 | 40,383.52 | 11,168.98 |
| 合 计 | 3,449,891.28 | 1,398,894.73 |

(2) 其他说明

公司其他货币资金存在 500.00 元 ETC 押金被冻结。

2. 交易性金融资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,167,447.63 | 44,807,080.69 |
| 其中: 债务工具投资 | 28,167,447.63 | 44,807,080.69 |
| 合 计 | 28,167,447.63 | 44,807,080.69 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 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 | 11,161,246.30 | 100.00 | 1,019,263.21 | 9.13 | 10,141,983.09 |
| 合 计 | 11,161,246.30 | 100.00 | 1,019,263.21 | 9.13 | 10,141,983.09 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 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 | 11,702,037.00 | 100.00 | 1,101,502.25 | 9.41 | 10,600,534.75 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 合 计 | 11,702,037.00 | 100.00 | 1,101,502.25 | 9.41 | 10,600,534.75 |
|-----|---------------|--------|--------------|------|---------------|

2) 采用账龄组合提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 6,904,974.30 | 345,248.71 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,069,010.00 | 206,901.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 797,020.00 | 119,553.00 | 15.00 |
| 3年以上 | 1,390,242.00 | 347,560.50 | 25.00 |
| 小 计 | 11,161,246.30 | 1,019,263.21 | 9.13 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------|----|----|------|-----------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,101,502.25 | | | | | 82,239.04 | | 1,019,263.21 |
| 小 计 | 1,101,502.25 | | | | | 82,239.04 | | 1,019,263.21 |

(3) 应收账款前五大合计金额

| 应收账款前五大合计金额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|---------------|------------|
| 7,229,237.80 | 64.77 | 710,470.29 |

4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|------------|--------|------|------------|------------|--------|------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 761,363.49 | 100.00 | | 761,363.49 | 302,021.82 | 100.00 | | 302,021.82 |
| 合计 | 761,363.49 | 100.00 | | 761,363.49 | 302,021.82 | 100.00 | | 302,021.82 |

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|------------|---------------|
| 重庆五洲世纪教育科技有限公司 | 218,029.00 | 30.53 |
| 深圳市致格科技有限公司 | 100,000.00 | 14.00 |
| 上海磐度信息科技有限公司 | 100,000.00 | 14.00 |
| 重庆方文科技有限公司 | 97,060.00 | 13.59 |
| 重庆兰硕科技有限公司 | 70,200.00 | 9.83 |

| | | |
|-----|------------|-------|
| 小 计 | 585,289.00 | 81.95 |
|-----|------------|-------|

5. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 19,622,342.07 | 1,928,661.71 |
| 合 计 | 19,622,342.07 | 1,928,661.71 |

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 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 | 2,189,023.49 | 100.00 | 226,681.42 | 10.36 | 1,962,342.07 |
| 合 计 | 2,189,023.49 | 100.00 | 226,681.42 | 10.36 | 1,962,342.07 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 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 | 2,185,975.35 | 100.00 | 257,313.64 | 11.77 | 1,928,661.71 |
| 合 计 | 2,185,975.35 | 100.00 | 257,313.64 | 11.77 | 1,928,661.71 |

② 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 2,189,023.49 | 226,681.45 | 10.36 |
| 其中：1年以内 | 931,726.04 | 46,586.27 | 5 |
| 1-2年 | 591,785.45 | 59,178.55 | 10 |
| 2-3年 | 454,614.00 | 68,192.10 | 15 |
| 3年以上 | 210,898.00 | 52,724.50 | 25 |
| 小 计 | 2,189,023.49 | 226,681.42 | 10.36 |

2) 坏账准备变动情况

① 明细情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 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) | |
| 期初数 | 257,313.64 | | | 257,313.64 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -30,632.22 | | | -30,632.22 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 226,681.42 | | | 226,681.42 |

3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质 | 是否关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 否 | 1,459,347.00 | 1,984,707.99 |
| 备用金 | 否 | 291,267.74 | 14,788.29 |
| 其他 | 否 | 438,408.75 | 186,479.07 |
| 小 计 | | 2,189,023.49 | 2,185,975.35 |

4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 是否为关联方 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------|------------|-------|------------------------|-----------|
| 西南大学附属 中学校 | 履约保证金 | 否 | 619,000.00 | 1-3 年 | 28.28 | 68,090.00 |
| 钉钉(中国)信 息技术有限公司 | 押金 | 否 | 200,000.00 | 2-3 年 | 9.14 | 10,000.00 |
| 四川省剑阁职 业高级中学校 | 履约保证金 | 否 | 132,500.00 | 3 年以上 | 6.05 | 33,125.00 |
| 备用金 | 备用金 | 否 | 123,264.00 | 1 年以内 | 5.63 | 6,163.20 |
| 广东拓思软件 科学园有限公司 | 押金 | 否 | 109,478.00 | 2-3 年 | 5.00 | 16,421.70 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--|-------|------------|
| 小 计 | | | 1,184,242.00 | | 54.10 | 133,799.90 |
|-----|--|--|--------------|--|-------|------------|

6. 存货

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 5,691,683.89 | | 5,691,683.89 | 6,551,181.99 | | 6,551,181.99 |
| 发出商品 | 1,890,165.79 | | 1,890,165.79 | 1,073,683.86 | | 1,073,683.86 |
| 合同履约成本 | 825,830.05 | | 825,830.05 | 825,830.05 | | 825,830.05 |
| 委托加工物质 | 728,572.68 | | 728,572.68 | | | |
| 合 计 | 9,136,252.41 | | 9,136,252.41 | 8,450,695.90 | | 8,450,695.90 |

7. 合同资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 540,989.00 | 84,045.75 | 456,943.25 | 745,114.00 | 128,357.10 | 616,756.90 |
| 合计 | 540,989.00 | 84,045.75 | 456,943.25 | 745,114.00 | 128,357.10 | 616,756.90 |

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-------|------------|------|----|------|-----------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提 | 128,357.10 | | | | 44,311.35 | | 84,045.75 |
| 小 计 | 128,357.10 | | | | 44,311.35 | | 84,045.75 |

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项 目 | 期末数 | | |
|------|------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 540,989.00 | 84,045.75 | 15.54 |
| 1年以内 | 107,865.00 | 5,393.25 | 5.00 |
| 1-2年 | 168,860.00 | 16,886.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 42,995.00 | 6,449.25 | 15.00 |
| 3年以上 | 221,269.00 | 55,317.25 | 25.00 |
| 小 计 | 540,989.00 | 84,045.75 | 15.54 |

8. 其他流动资产

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣进项税额 | 112,591.85 | | 112,591.85 | 336,323.23 | | 336,323.23 |
| 合计 | 112,591.85 | | 112,591.85 | 336,323.23 | | 336,323.23 |

9. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|----|
| | | | | 金额 | 原因 |
| 广州新之光教育科技有限公司 | 1,263,259.44 | 1,263,259.44 | | | |
| 合计 | 1,263,259.44 | 1,263,259.44 | | | |

(2) 指定为以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的原因

公司对广州新之光教育科技有限公司仅为财务投资，未派出人员参与经营，不参与经营决策，非为近期购买出售而购买，不存在短期获利模式，故将广州新之光教育科技有限公司计入其他权益工具投资。

10. 固定资产

(1) 明细情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 4,017,550.00 | 4,457,481.17 | 1,176,973.42 | 9,652,004.59 |
| 本期增加金额 | | 854,441.09 | | 854,441.09 |
| 1) 购置 | | 854,441.09 | | 854,441.09 |
| 2) 在建工程转入 | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | |
| 本期减少金额 | | 1,231,022.59 | | 1,231,022.59 |
| 1) 处置或报废 | | 1,231,022.59 | | 1,231,022.59 |
| 期末数 | 4,017,550.00 | 4,080,899.67 | 1,176,973.42 | 9,275,423.09 |
| 累计折旧 | | | | |
| 期初数 | 15,909.50 | 2,451,775.21 | 997,037.77 | 3,464,722.48 |
| 本期增加金额 | 95,457.00 | 671,232.28 | 25,943.46 | 25,943.46 |
| 1) 计提 | 95,457.00 | 671,232.28 | 25,943.46 | 792,632.74 |
| 本期减少金额 | | 1,093,119.50 | | 1,093,119.50 |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1) 处置或报废 | | 1,093,119.50 | | 1,093,119.50 |
| 期末数 | 111,366.50 | 2,029,887.99 | 1,022,981.23 | 3,164,235.72 |
| 账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 3,906,183.50 | 2,051,011.68 | 153,992.19 | 6,111,187.37 |
| 期初账面价值 | 4,001,640.50 | 2,005,705.96 | 179,935.65 | 6,187,282.11 |

(2) 暂时闲置固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备 注 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|-----|
| 房屋及建筑物 | 4,017,550.00 | 111,366.50 | | 3,906,183.50 | |
| 小 计 | 4,017,550.00 | 111,366.50 | | 3,906,183.50 | |

11. 无形资产

| 项 目 | 软件 | 合 计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 998,918.82 | 998,918.82 |
| 本期增加金额 | | |
| 1) 购置 | 584,601.80 | 584,601.80 |
| 2) 内部研发 | | |
| 3) 企业合并增加 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 1) 处置 | | |
| 期末数 | 1,583,520.62 | 1,583,520.62 |
| 累计摊销 | | |
| 期初数 | 427,104.18 | 427,104.18 |
| 本期增加金额 | 54,865.67 | 54,865.67 |
| 1) 计提 | 54,865.67 | 54,865.67 |
| 本期减少金额 | | |
| 1) 处置 | | |
| 期末数 | 481,969.85 | 481,969.85 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 1,101,550.77 | 1,101,550.77 |
| 期初账面价值 | 571,814.64 | 571,814.64 |

12. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-----|------------|------|------------|------|------------|
| 装修费 | 359,980.35 | | 178,821.66 | | 181,158.69 |
| 合 计 | 359,980.35 | | 178,821.66 | | 181,158.69 |

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 1,329,990.38 | 204,216.12 | 1,487,172.99 | 232,087.61 |
| 可抵扣亏损 | 18,807,760.60 | 3,260,735.88 | 10,015,288.38 | 1,731,592.26 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 86,740.56 | 13,011.08 | 86,740.56 | 13,011.08 |
| 合 计 | 20,224,491.54 | 3,477,963.08 | 11,589,201.93 | 1,976,690.95 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 | 516,715.31 | 253,548.28 | 841,736.62 | 170,352.88 |
| 合 计 | 516,715.31 | 253,548.28 | 841,736.62 | 170,352.88 |

14. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付采购款 | 1,370,920.75 | 6,031,245.54 |
| 合计 | 1,370,920.75 | 6,031,245.54 |

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|------------|---|
| 重庆迅歌科技有限公司 | 208,219.00 | 尚方科技西师附中智慧校园一期技术服务商，按照合同约定服务周期结束后支付尾款，故未支付供应商款项。 |
| 深圳市金东康电子技术有 限公司 | 117,744.85 | 广州南沙保税港区海关监督信息化系统扩建优化采购项目售后服务商，按照合同约定公司收到广州南沙开发区口岸工作办公室款项 |

| | | |
|------------|------------|--|
| | | 后向该服务商支付一定比例货款目前公司尚有广州南沙开发区口岸工作办公室 201,549.00 元应收款尚未收到, 故未支付供应商款项。 |
| 云南煜盛科技有限公司 | 99,360.00 | 云南鲁甸教育局项目售后服务商, 按照合同约定公司收到云南鲁甸教育局款项后向该服务商支付一定比例货款, 目前公司尚有云南鲁甸教育局 280,570.00 元应收款尚未收到, 故未支付供应商款项。 |
| 小 计 | 425,323.85 | |

15. 合同负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 8,046,949.29 | 4,421,421.92 |
| 合 计 | 8,046,949.29 | 4,421,421.92 |

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 4,980,131.24 | 10,602,884.85 | 13,847,178.65 | 1,735,837.44 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 12,508.30 | 12,508.30 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 合 计 | 4,980,131.24 | 10,615,393.15 | 13,859,686.95 | 1,735,837.44 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,979,921.24 | 9,371,903.82 | 12,617,740.74 | 1,734,294.32 |
| 职工福利费 | | 95,254.87 | 95,254.87 | |
| 社会保险费 | | 920,818.66 | 919,275.54 | 1,543.12 |
| 其中：医疗保险费 | | 870,080.87 | 868,579.72 | 1,501.15 |
| 工伤保险费 | | 3,371.56 | 3,329.59 | 41.97 |
| 生育保险费 | | 47,366.23 | 47,366.23 | |
| 住房公积金 | 210.00 | 211,967.50 | 211,967.50 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润分享计划 | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 小 计 | 4,980,131.24 | 10,602,884.85 | 13,847,178.65 | 1,735,837.44 |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|
| 基本养老保险 | | 12,271.80 | 12,271.80 | |
| 失业保险费 | | 236.50 | 236.50 | |
| 小 计 | | 12,508.30 | 12,508.30 | |

17. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|--------------|
| 增值税 | 495,107.21 | 1,213,157.70 |
| 代扣代缴个人所得税 | 58,515.86 | 60,307.20 |
| 城市维护建设税 | 17,726.50 | 42,751.86 |
| 印花税 | 3,223.50 | 5,076.10 |
| 教育费附加 | 7,597.07 | 18,322.22 |
| 地方教育附加 | 5,064.72 | 12,214.82 |
| 合计 | 587,234.86 | 1,351,829.90 |

18. 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | | 18,150.00 |
| 应付费用款 | 108,037.18 | 251,710.68 |
| 合计 | 108,037.18 | 269,860.68 |

19. 其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|----------|
| 待转销项税额 | 32,992.62 | 3,396.23 |
| 合计 | 32,992.62 | 3,396.23 |

20. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|------------------|----|-----------|----|----|---------------|
| | | 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 |

21. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 784,143.78 | | | 784,143.78 |
| 合 计 | 784,143.78 | | | 784,143.78 |

22. 其他综合收益

| 项目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | 期末数 |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | 本期所得税 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 | |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -73,729.48 | | | | | | -73,729.48 |
| 其中：其他权益 工具投资公 允价值变动 | -73,729.48 | | | | | | -73,729.48 |
| 将重分类进损益 的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他综合收益合 计 | -73,729.48 | | | | | | -73,729.48 |

23. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,358,220.73 | | | 6,358,220.73 |
| 合 计 | 6,358,220.73 | | | 6,358,220.73 |

24. 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,487,891.8 | 6,959,123.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,311.93 | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,490,203.73 | 6,959,123.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,984,316.40 | 3,746,336.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 4,401,340.36 | 6,902,101.96 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | -2,895,453.03 | -3,689,315.75 |
|---------|---------------|---------------|

合并利润表项目注释

25. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 1,4689,556.75 | 6,821,371.34 | 8,903,578.82 | 5,071,579.41 |
| 合 计 | 1,4689,556.75 | 6,821,371.34 | 8,903,578.82 | 5,071,579.41 |

26. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 56,753.24 | 76,036.41 |
| 教育费附加 | 24,322.81 | 32,587.04 |
| 地方教育附加 | 16,215.22 | 21,724.68 |
| 印花税 | 6,336.10 | 5,306.70 |
| 房产税 | 16,380.00 | - |
| 土地使用税 | 365.79 | - |
| 车船税 | 3,240.00 | 4040.00 |
| 残疾人保障金 | 257.24 | 757.57 |
| 合 计 | 123,870.40 | 140,452.40 |

27. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 2,738,883.10 | 2,097,842.49 |
| 交通运输费 | 7,893.41 | 16,995.89 |
| 差旅费 | 388,743.74 | 227,748.07 |
| 广告及宣传费 | 444,481.68 | 21,456.84 |
| 中标服务费 | 131,654.38 | 69,564.68 |
| 办公费 | 35,199.24 | 7,961.00 |
| 业务招待费 | 194,358.70 | 56,345.70 |
| 折旧费 | 195,053.13 | 68,541.69 |
| 租赁费 | 192,231.68 | 132,734.29 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 咨询费用 | 0.00 | 22,074.55 |
| 无形资产摊销 | 24,230.76 | 24,230.76 |
| 其他 | 143,362.94 | 92,996.36 |
| 合计 | 4,496,092.76 | 2,838,492.32 |

28. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 1,889,297.37 | 1,372,291.26 |
| 办公费 | 155,891.72 | 31,817.98 |
| 折旧费 | 225,070.69 | 130,838.01 |
| 水电费 | 5,457.36 | 4,712.80 |
| 中介费 | 400,981.21 | 292,790.05 |
| 业务招待费 | 17,745.50 | 4,184.60 |
| 差旅费 | 64,860.17 | 72,659.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 178,821.66 | 178,821.66 |
| 会议费 | 441,736.00 | 759.00 |
| 租赁费 | 116,550.50 | 88,757.96 |
| 其他 | 134,519.28 | 50,008.26 |
| 合 计 | 3,630,931.46 | 2,227,641.03 |

29. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,514,132.06 | 4,447,297.07 |
| 委托开发 | 40,000.03 | 285,000.00 |
| 直接投入 | 1,059,513.61 | 293,523.36 |
| 折旧、摊销 | 202,732.31 | 175,365.84 |
| 其他费用 | 57,834.96 | 112,039.52 |
| 合 计 | 5,874,212.97 | 5,313,225.79 |

30. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------|-----------|
| 减：利息收入 | 1,040.83 | 49,788.84 |

| | | |
|-------|----------|------------|
| 银行手续费 | 6,856.35 | 4,122.54 |
| 合 计 | 5,815.52 | -45,666.30 |

31. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 国税局退回增值税 | 676,919.81 | 493,355.53 | |
| 失业保险稳岗补贴 | 216,011.84 | 20,685.03 | 216,011.84 |
| 民营及中小企业研发创新资助 | | 106,292.18 | |
| 合 计 | 892,931.65 | 620,332.74 | 216,011.84 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)1之说明

32. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|------------|--------------|
| 金融工具持有期间的投资收益 | 327,436.58 | 1,516,665.96 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期产 | 327,436.58 | 1,516,665.96 |
| 合 计 | 327,436.58 | 1,516,665.96 |

33. 公允价值变动收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 516,715.31 | -859,140.37 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 516,715.31 | -859,140.37 |
| 其他非流动金融资产 | | 271,684.10 |
| 合 计 | 516,715.31 | -587,456.27 |

34. 信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | 82,239.04 | 457,960.42 |
| 其他应收款坏账损失 | 30,632.22 | -167,813.50 |
| 合 计 | 112,871.26 | 290,146.92 |

35. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-----------|-------|
| 合同资产减值损失 | 44,311.35 | |

| | |
|-----|-----------|
| 合 计 | 44,311.35 |
|-----|-----------|

36. 营业外收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 其他 | 50,292.79 | 1,464.25 | 50,292.79 |
| 政府补助 | | 120,000.00 | |
| 合 计 | 50,292.79 | 121,464.25 | 50,292.79 |

37. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 56,242.23 | | 56,242.23 |
| 其他 | 87.14 | 9.39 | 87.14 |
| 合 计 | 56,329.37 | 9.39 | 56,329.37 |

38. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,885.00 | |
| 递延所得税费用 | -1,418,076.73 | -1,514,958.53 |
| 合 计 | -1,390,191.73 | -1,514,958.53 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -4,374,508.13 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | -656,176.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -229,526.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 27,885.00 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 128474.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -660,848.96 |
| 所得税费用 | -1,390,191.73 |

合并现金流量表项目注释

39. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 216,011.84 | 246,977.21 |
| 利息收入 | 1,040.83 | 49,788.84 |
| 员工借支还款 | 91,050.37 | 1,612,489.03 |
| 押金及保证金 | 809,585.52 | 700,600.00 |
| 其他 | 130,050.98 | 2,769,630.48 |
| 合 计 | 1,247,739.54 | 5,379,485.56 |

40. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 经营租赁支出 | 311,372.09 | 479,494.10 |
| 费用性支出 | 3,126,114.36 | 1,436,980.68 |
| 手续费支出 | 7,271.99 | 3,988.11 |
| 保证金 | 454,832.00 | 432,530.00 |
| 支付经营性往来款 | 432,782.32 | 2,690,333.43 |
| 合 计 | 4,332,372.76 | 5,043,326.32 |

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -2,984,316.40 | -3,746,336.93 |
| 加: 资产减值准备 | -84,045.75 | 290,146.92 |
| 信用减值损失 | -73,136.86 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 792,632.74 | 597,103.69 |
| 无形资产摊销 | 54,865.67 | 49,993.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 178,821.66 | 178,821.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 56,242.23 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -516,715.31 | 724,330.24 |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用(收益以“—”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -327,436.58 | -1,653,539.93 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -1,501,272.13 | -1,369,719.09 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 83,195.40 | -145,651.64 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -685,556.51 | -402,394.63 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -269,668.79 | 3,720,598.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -4,920,671.37 | -2,746,643.11 |
| 其他 | | 427,597.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,197,062.00 | 4,075,692.90 |
| 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 | 3,449,891.28 | 6,228,306.40 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,398,894.73 | 4,102,124.46 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,050,996.55 | 2,126,181.94 |
| (二) 现金和现金等价物的构成 | | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 3,449,891.28 | 1,398,894.73 |
| 其中: 库存现金 | 13,247.00 | 31,780.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,396,260.76 | 1,355,945.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,383.52 | 11168.98 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 3,449,891.28 | 1,398,894.73 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

四、其他

1. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|---------|------------|------|----|
| 增值税即征即退 | 676,919.81 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 216,011.84 | 其他收益 | |
| 小计 | 892,931.65 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 892,931.65 元。

五、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

| 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 |

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 64.77% (2020 年 12 月 31 日：52.36%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 1,370,920.75 | 1,370,920.75 | 794,514.10 | 382,474.00 | 193,932.65 |
| 其他应付款 | 108,037.18 | 108,037.18 | 108,037.18 | | |
| 小 计 | 1,478,957.93 | 1,478,957.93 | 902,551.28 | 382,474.00 | 193,932.65 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 6,031,245.54 | 6,031,245.54 | 3,865,334.09 | 2,116,796.65 | 49,114.80 |
| 其他应付款 | 269,860.68 | 269,860.68 | 269,860.68 | | |
| 小 计 | 6,301,106.22 | 6,301,106.22 | 4,135,194.77 | 2,116,796.65 | 49,114.80 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 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 |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 28,167,447.63 | | | 28,167,447.63 |
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 | 28,167,447.63 | | | 28,167,447.63 |

| | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|
| 金融资产 | | | |
| 理财产品 | 28,167,447.63 | | 28,167,447.63 |
| 信托产品 | | | |
| 2. 其他权益工具投资 | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 28,167,447.63 | | 28,167,447.63 |

(二) 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。

(三) 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

1. 理财、信托产品与市场利率水平差异较小，其公允价值变动影响较小，因此以初始确认成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 其他权益工具投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，该公允价值参考权益性投资净资产份额作为公允价值。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

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公司股份总额的 60.5906%，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本财务报表附注五之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------|-------------|
| 广州新之光教育科技有限公司 | 权益性投资企业 |

(二) 关联交易情况

1. 关键管理人员报酬

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,596,000.00 | 1,541,550.00 |

九、承诺及或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项及承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 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 | 10,833,052.49 | 100 | 998,123.02 | 9.21 | 9,834,929.47 |
| 合 计 | 10,833,052.49 | 100 | 998,123.02 | 9.21 | 9,834,929.47 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 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 | 10,424,310.04 | 100 | 1,033,213.40 | 9.91 | 9,391,096.64 |
| 合 计 | 10,424,310.04 | 100 | 1,033,213.40 | 9.91 | 9,391,096.64 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末数 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 10,833,052.49 | 998,123.02 | 9.21 |
| 1 年以内 | 6,671,390.49 | 333,569.52 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,974,400.00 | 197,440.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 797,020.00 | 119,553.00 | 15.00 |
| 3 年以上 | 1,390,242.00 | 347,560.50 | 25.00 |
| 小 计 | 10,833,052.49 | 998,123.02 | 9.21 |

3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|------|----|----|------|-----------|------------|-----|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,033,213.40 | | | | | 35,090.38 | 998,123.02 | |
| 小 计 | 1,033,213.40 | | | | | | 998,123.02 | |

(4) 应收账款前五大合计金额

| 应收账款前五大合计金额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|----------------|------------|
| 7,229,237.80 | 66.73 | 710,470.29 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,690,853.97 | 1,737,118.06 |
| 合 计 | 1,690,853.97 | 1,737,118.06 |

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 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 | 1,891,499.99 | 100 | 200,646.02 | 10.61 | 1,690,853.97 |
| 合 计 | 1,891,499.99 | 100 | 200,646.02 | 10.61 | 1,690,853.97 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | 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 | 1,972,603.91 | 100 | 235,485.85 | 11.94 | 1,737,118.06 |
| 合 计 | 1,972,603.91 | 100 | 235,485.85 | 11.94 | 1,737,118.06 |

② 采账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,891,499.99 | 200,646.02 | 10.61 |
| 其中：1年以内 | 745,794.99 | 37,289.72 | 5.00 |
| 1-2年 | 591,785.00 | 59,178.50 | 10.00 |
| 2-3年 | 343,022.00 | 51,453.30 | 15.00 |
| 3年以上 | 210,898.00 | 52,724.50 | 25.00 |
| 小 计 | 1,891,499.99 | 200,646.02 | 10.61 |

2) 坏账准备变动情况

① 明细情况

| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 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) | |
| 期初数 | 235,485.85 | | | 235,485.85 |
| 期初数在本期 | --- | --- | --- | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -34,839.83 | | | -34,839.83 |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | 200,646.02 | | | 200,646.02 |

5) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 是否为关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 否 | 1,293,055.00 | 1,818,115.99 |
| 备用金 | 否 | 208,093.72 | 8,788.29 |
| 其他 | 否 | 390,351.27 | 145,699.63 |
| 合 计 | | 1,891,499.99 | 1,972,603.91 |

6) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 是否为关联方 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收 款余额的比 例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| 西南大学附属中 学校 | 履约保证金 | 否 | 619,000.00 | 2-3 年 | 32.73 | 68,090.00 |
| 钉钉(中国)信息 技术有限公司 | 押金 | 否 | 200,000.00 | 1 年以 内 | 10.57 | 10,000.00 |
| 四川省剑阁职业 高级中学校 | 履约保证金 | 否 | 132,500.00 | 3 年以 上 | 7.01 | 33,125.00 |
| 备用金 | 备用金 | 否 | 123,264.00 | 1 年以 内 | 6.52 | 6,163.20 |
| 广东拓思软件科 学园有限公司 | 押金 | 否 | 109,478.00 | 2-3 年 | 5.79 | 16,421.70 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--|-------|------------|
| 小 计 | | | 1,184,242.00 | | 62.61 | 133,799.90 |
|-----|--|--|--------------|--|-------|------------|

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|---------|
| 广州星光教育科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 小 计 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

(二) 母公司利润表项目注释

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 13,760,815.79 | 5,068,379.15 | 8,313,187.86 | 3,162,760.39 |
| 合 计 | 13,760,815.79 | 5,068,379.15 | 8,313,187.86 | 3,162,760.39 |

5. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|------------|------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,072.42 | 866,627.55 |
| 合 计 | 146,072.42 | 866,627.55 |

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 | -56,242.23 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 销部分 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | 216,011.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 844,151.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,205.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 1,054,126.89 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 197,042.43 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 857,084.46 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.36 | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.90 | -0.07 | -0.07 |

广州光大教育软件科技股份有限公司

二〇二一年八月二十日

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