



像素数据

NEEQ : 832682

广州像素数据技术股份有限公司
Guangzhou Pixel Solutions Co., Ltd.

半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王端、主管会计工作负责人方波涛及会计机构负责人（会计主管人员）方波涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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）。
	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	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目	指	释义
像素数据、公司或本公司	指	广州像素数据技术股份有限公司
股东大会	指	广州像素数据技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广州像素数据技术股份有限公司董事会
监事会	指	广州像素数据技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东（大）会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	近一次由股东大会会议通过的《广州像素数据技术股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
公安部	指	中华人民共和国公安部
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
支点创投	指	广州支点创新投资有限公司
支点一号	指	支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）
广州市招考办、市招考办	指	广州市招生考试委员会办公室
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024年1月1日~2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
生物识别	指	指通过计算机利用人类自身的生理或行为特征进行身份认定的一种技术，该技术将广泛应用于信息安全领域，是二十一世纪最有发展潜力的技术之一。
人脸识别	指	利用分析比较人脸视觉特征信息进行身份鉴别的技术，具有自然性和不被被测个体觉察的特点。
人像采集	指	以采集照片的形式为主，多为五官和上半身的相片，常用领域如身份证的人像采集，学生准考证、毕业证的人像采集等。
人脸检测	指	对于任意一幅给定的图像，采用一定的策略对其进行搜索以确定其中是否含有人脸，如果是则返回一脸的位置、大小和姿态，是人脸识别的关键环节。
理化生实验操作考试	指	初中毕业生在升中时进行物理、化学、生物的实验操作考试，考试成绩纳入到升中考试的总成绩中；也是教育部倡导的“新中考新高考”改革的其中一个方向，以提高学生的动手能力，要求各省市教育部门抓紧落实。
算法	指	解题方案准确、完整的描述，一系列解决问题的清晰指令，代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。
	指	完整的智能化安防系统主要包括门禁、报警和监控三大

智能安防		部分，核心技术在于内容和服务的信息化、图象的传输和存储、数据的存储和处理等。
智慧巡考	指	系统主要应用于高考等大型、重要的教育考试场景,实现实时监控考场动态,智能识别异常行为,为考试提供强有力的技术保障。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州像素数据技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Pixel Solutions Co., Ltd. Pixel Solutions		
法定代表人	王端	成立时间	1998年8月7日
控股股东	控股股东为（广州支点创新投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（广州市国资委），一致行动人为（广州市国资委）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业--65 软件和信息技术服务业--651 软件开发-- 6510 软件开发		
主要产品与服务项目	以人脸识别、人像采集与检测、物体检测、视频分析等人工智能核心技术开发产品和提供服务，以教育考试、公共安全领域为主要应用方向的自主研发的软硬件产品、软件定制开发服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	像素数据	证券代码	832682
挂牌时间	2015年6月26日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,860,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	范志鸿	联系地址	广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房
电话	020-34285818	电子邮箱	digipix@163.com
传真	020-34285898		
公司办公地址	广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房	邮政编码	510230
公司网址	http://www.pixelall.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440101708368994C		
注册地址	广东省广州市海珠区素社街海联路 25 号二楼 208 房		
注册资本（元）	22,860,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1) 行业

公司属于软件与信息服务业的软件开发行业。公司立足于教育考试和公共安全的细分行业领域，经过探索实践，公司形成了系统化的教育考试和公共安全解决方案服务模式，围绕人脸识别、人像采集与检测、物体检测和视频分析等核心人工智能技术开发产品和提供服务。

2) 公司业务

公司业务范围覆盖 28 个省、自治区、直辖市，参与 100+ 个地市的教育信息化建设，是全国首家考生身份认证、高考无纸化体检、理化生实验操作考试等多个智慧教育考务产品应用企业，在行业占有领先地位。公司致力于教育智能化、图像采集检测、安防及其他、海外业务的全面发展，以创新驱动为核心，不断提升产品和服务的质量，实现业务的稳步增长，具体主要情况如下：

A. 教育智能化业务

作为该领域的细分业务龙头，行业地位高，爆发在即，具有高成长性的特点。主要产品有理化生实验操作考试、考试身份验证、智能试卷押运、智慧巡考、安检门、教师资格审核、无纸化体检等教育考生相关产品和服务。其中，理化生实验操作考试相关软硬件产品已覆盖超 10+ 地级市、50+ 区县、500+ 考场、迄今已连续四年成功落地实践，获得客户认可。

B. 图像采集、检测、处理和识别业务

在人脸图像采集、检测、处理领域，公司作为与公安部技术合作单位，在公共安全行业参与主编了人脸图像技术规范、静态人像采集、动态视频人像采集等公安部行标，拥有跨平台人脸图像采集、检测、处理算法、API、软件和平台。在生物识别领域，公司拥有丰富的人脸、指纹识别算法与应用、包括身份证人证合一验证、多算法人脸识别、人脸识别大规模搜索比对系统、和视频人脸识别分析算法与平台等，具备强大的技术实力和丰富的行业经验。公司在人脸图像采集、检测和识别领域的主要产品包括全国法定证件照检测处理平台、可信人像检测处理平台、人像采集检测处理系列产品（采集桩、打印坞、身份证、护照、驾驶证、各类教育报考证照、社考证照以及全球签证照片等）。这些产品不仅广泛应用于教育、公安、民政、社保等行业，而且切实解决了政府机构（G 端）、行业用户（B 端）及群众（C 端）等各类用户在人像采集、处理、检测及各类文档照片打印输出等方面的需求。

C. 安防及其他业务作为公司延伸拓展业务，融合对接广电运通体系业务，主要服务于公安、地铁、银行、小区等领域。

D. 海外业务

公司积极拓展海外业务，已在国际崭露头角，获得新加坡及泰国客户高度认可。主要产品有 TO B 门禁进出设备、Ekyc 银行人脸识别等。公司的客户涉及教育、公安、司法等领域，主要有政府系统客户（如各省市教育考试院、省市公安厅局等）和一般客户（如各地市学校、医院、中国电信各下属分公司等）两类代表性客户群体。

3) 公司销售及收入模式

公司主要通过产品直销、代理、系统集成的销售模式及按学生考试、教学服务、项目服务的服务模式开拓业务。公司开发运营的“国际旅行证件数字相片检测处理平台”，拓展了运用互联网进行人像检测的日常应用。收入来源是软件（产品）销售收入、硬件销售收入、技术开发收入、技术服务收入、（数字相片）检测服务收入等。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>2023年1月18日，公司通过广东省专精特新中小企业认定，由广东省工业和信息化厅公告发出，认定有效期三年；</p> <p>2023年5月，公司通过科技中小企业认定，入库登记编号202344010509012124，该认定每年更新入库一次。</p> <p>2023年12月，公司通过高新技术企业资质复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为证书编号:GR202344010742的高新技术企业证书，该证书有效期三年。</p> <p>2024年4月7日，公司通过广东省智慧教育考试工程技术研究中心认定。</p> <p>公司始终坚持技术创新与研发，截止报告期，目前拥有一支博士、硕士和高级工程师等组成的超60人的研发团队，并与中山大学、中国科学院自动化所等著名高校机构组建产学研创新联盟，参与2022年全球人脸识别算法测试中的FRVT算法测试比赛跻身榜单第五；已主/参编国家/行业人脸识别等生物特征识别相关标准超过16+项。</p>

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	57,730,050.22	45,555,800.54	26.72%
毛利率%	31.18%	35.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,937,039.53	4,502,099.45	9.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,780,624.58	3,894,727.57	22.75%
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）	8.68%	9.23%	-
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）	8.40%	7.99%	-
基本每股收益	0.22	0.30	-26.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	88,948,560.35	77,189,447.97	15.23%
负债总计	29,577,200.00	22,755,127.15	29.98%

归属于挂牌公司股东的净资产	59,371,360.35	54,434,320.82	9.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	2.38	9.07%
资产负债率%（母公司）	33.25%	29.48%	-
资产负债率%（合并）	33.25%	29.48%	-
流动比率	2.90	3.32	-
利息保障倍数	111.53	183.05	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,034,601.12	2,672,493.67	-625.15%
应收账款周转率	1.95	2.02	-
存货周转率	2.27	2.09	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.23%	24.10%	-
营业收入增长率%	26.72%	53.87%	-
净利润增长率%	9.66%	949.72%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,652,916.61	13.10%	37,972,567.03	49.19%	-69.31%
应收票据					
应收账款	34,605,637.50	38.91%	18,622,487.07	24.13%	85.83%
交易性金融资产	12,000,000.00	13.49%	-	0.00%	-
存货	22,867,639.34	25.71%	11,541,752.73	14.95%	98.13%
固定资产	1,282,890.40	1.44%	1,339,054.42	1.73%	-4.19%
在建工程					
无形资产	70,848.00	0.08%	85,783.92	0.11%	-17.41%
使用权资产	1,955,926.57	2.20%	2,407,294.21	3.12%	-18.75%
递延所得税资产	4,101,487.13	4.61%	4,337,860.39	5.62%	-5.45%
应付账款	19,007,399.08	21.37%	9,131,794.19	11.83%	108.15%
合同负债	2,393,507.54	2.69%	3,326,978.42	4.31%	-28.06%
应付职工薪酬	3,206,457.64	3.60%	4,784,684.00	6.20%	-32.98%
应交税费	2,074,966.21	2.33%	2,402,244.85	3.11%	-13.62%
租赁负债（含一年到期的租赁负债）	2,317,318.52	2.61%	2,473,475.36	3.20%	-6.31%

项目重大变动原因

1.货币资金

报告期末较上年期末减少2,631.97万元，减幅69.31%，主要是本期项目合同额增加，采购及生产

投入增加从而付款额增加，同时应收款项回款缓慢，另外有部分资金购入结构性存款所致。

2. 应收账款

报告期末应收账款账面价值为3,460.56万元，较上年期末的1,862.25万元，增加1,598.32万元，增幅85.83%，主要是报告期营业收入同比增加，其中理化生系统集成类项目、海外多模态门禁业务应收款增长较快，部分应收款回款缓慢所致。

3. 交易性金融资产

报告期新增购买结构性存款尚未到期结算。

4. 存货

报告期末存货账面价值2,286.76万元，较上年期末的1,154.18万元，增加1,132.59万元，增幅98.13%，因本期合同订单增加，为满足市场需求，材料采购及生产投入增加。

5. 固定资产

报告期末账面价值128.29万元，较上年期末的133.91万元，减少5.62万元，减幅4.19%，本期投入的固定资产主要以办公电脑为主，同时部分设备已完成计提且报废处置减少所致。

6. 应付账款

报告期末1,900.74万元，较上年期末增加987.56万元，增幅108.15%，主要是本期理化生系统集成项目增加，相应的物料采购、生产投入原材料及系统集成服务费增加；同时延长付款周期，统筹合理控制资金支付所致。

7. 合同负债

报告期末239.35万元，较上年期末减少93.35万元，减幅28.06%，主要是本期预收款订单减少所致。

8. 应付职工薪酬

报告期末320.65万元，较上年期末减少157.82万元，减幅32.98%，主要是报告期内支付上年年终奖金所致。

9. 应交税费

报告期末207.50万元，较上年期末减少32.73万元，减幅13.62%，主要是报告期采购额增加，取得的进项税增加，从而应交税费减少所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	57,730,050.22	-	45,555,800.54	-	26.72%
营业成本	39,731,435.24	68.82%	29,450,539.09	64.65%	34.91%
毛利率	31.18%	-	35.35%	-	-
税金及附加	143,065.64	0.25%	221,777.13	0.49%	-35.49%
销售费用	5,998,281.27	10.39%	5,846,239.86	12.83%	2.60%

管理费用	3,000,757.54	5.20%	2,680,128.44	5.88%	11.96%
研发费用	4,043,753.02	7.00%	3,111,776.78	6.83%	29.95%
财务费用	-50,656.49	-0.09%	-51,052.13	-0.11%	-0.77%
信用减值损失	-738,166.05	-1.28%	-190,640.07	-0.42%	287.20%
资产减值损失					
其他收益	896,429.65	1.55%	1,192,647.64	2.62%	-24.84%
投资收益	98,750.00	0.17%	-		
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑损益					
营业利润	5,120,427.60	8.87%	5,298,398.94	11.63%	-3.36%
营业外收入	3,011.29	0.01%	3,992.69	0.01%	-24.58%
营业外支出	17,731.24	0.03%	3,266.93	0.01%	442.75%
利润总额	5,105,707.65	8.84%	5,299,124.70	11.63%	-3.65%
所得税费用	168,668.12	0.29%	797,025.25	1.75%	-78.84%
净利润	4,937,039.53	8.55%	4,502,099.45	9.88%	9.66%
经营活动产生的现金流量净额	-14,034,601.12	-	2,672,493.67	-	-625.15%
投资活动产生的现金流量净额	-12,072,580.00	-	-180,256.01	-	-6,597.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,469.30	-	-424,938.60	-	50.00%

项目重大变动原因

1. 营业收入

报告期较上年同期增加 1,217.42 万元，增幅 26.72%。一、自主研发类产品中，硬件产品销售收入同比增加 1,756.92 万元，增幅 111.29%，其中海外产品同比增加 324.78 万元，增幅 785.92%；软件销售收入同比增长 134.18 万元，增幅 118.25%，主要是理化生系统集成项目增加，其配套的视频录制箱及软件销售收入增加所致。二、外购商品类收入同比减少 652.88 万元，减幅 44.45%，主要是本期系统集成类的外购商品销售减少。三、服务收入中，技术开发及技术服务收入同比增加 43.27 万元，增幅 4.88%。

2. 营业成本

报告期较上年同期增加 1,028.09 万元，增幅 34.91%，收入增幅小于成本增幅的原因有：一是视频录制箱毛利率降幅较大，主要是为抢占理化生市场，部分地区理化生项目毛利率偏低；二是服务类业务中，理化生系统集成服务费投入增加，理化生考试投入的技术等人工成本也增加。

3. 销售费用

报告期较上年同期增加 15.20 万元，增幅 2.60%，一是业务量增加，招待费同比增加；二是因市场业务需要，差旅费等支出增加；三是参展南昌及西安教育装备展，参展费用增加，增幅达 79.86%。

4. 管理费用

报告期较上年同期增加 32.06 万元，增幅 11.96%，主要聘请中介机构费用同比增长 19.48 万元，

是因本期增加了专精特新小巨人申请的服务费。

5. 研发费用

报告期较上年同期增加 93.20 万元，增幅 29.95%，主要本期加大研发投入，其需投入的研发人工成本及项目开发等成本增加，人工成本较上年同期增加 84.59 万元。

6. 其他收益

报告期较上年同期减少 29.62 万元，减幅 24.84%，其中增值税“即征即退”同比增加 30.42 万元；政府补助同比减少 60.04 万元，是因本期无高新企业补助奖励。

7. 净利润

报告期较上年同期增加 43.49 万元，增幅 9.66%，主要是营业毛利同比增加 189.34 万元，本期新增投资收益 9.88 万元；其他收益 89.64 万元，同比减少 29.62 万元，减幅 24.84%；期间费用增加 140.50 万元，信用减值损失 73.82 万元，同比增加 54.75 万元，所得税费用减少 62.83 万元。

8. 经营活动产生的现金流量净额

报告期较上年同期减少 1,670.71 万元，减幅 625.15%。主要是经营活动现金流入 4,685.68 万元，同比增加 176.92 万元，增幅为 3.92%，经营活动现金流出同比增加 1,847.63 万元，增幅 43.56%，主要是业务需要，采购量增加，以扩大生产，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,568.61 万元增幅 61.4%；另外，应收款回款缓慢，现金流入增幅小，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 208.76 万元，增幅 4.8%。

9. 投资活动产生的现金流量净额

报告期较上年同期减少 1,189.23 万元，减幅 6597.46%，主要是购买了 2 笔银行结构性存款，合计 3,000 万元，其中已赎回到期本金 1,800 万元，产生理财收益 9.88 万元。上年同期无此类业务。

10. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期较上年同期增加 21.25 万元，增幅 50.00%，主要是租赁负债支付的现金同比减少 21.25 万元，减幅 50.00%，因尚未支付二季度办公场地租赁的租金所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税、环保办公，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、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。公司秉承提质增效

的理念，不断研发创新产品和开发新客户，致力于在社会经营中贡献自己的力量。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司经营规模较小、整体抗风险能力较弱的风险	截止 2024 年 6 月 30 日，公司共有员工 136 人，规模较小。2022 年度、2023 年度公司的营业收入分别 6,242.98 万元、8,981.19 万元，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。
技术风险	人脸识别技术的核心在于人脸识别算法及以算法为基础开发出的各类应用软件。软件难开发、易生产，技术开发和知识产权保护成为软件行业发展中的突出问题，软件行业普遍面临着技术风险。
核心技术人员流失的风险	公司作为一个技术密集型企业，对通讯专业、电子专业和计算机专业方向的高科技人才有较大的需求，在一定程度上技术人员的水平将决定公司的创新能力与核心竞争力。该类型人才流失可能导致关键项目的延期或失败，进而影响公司的整体业务运营和客户关系等情况出现。 报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。
政策风险	国家政策的变化对行业、产品产生的影响。公司作为人工智能行业，深耕教育领域，国家教育政策的变化对公司经营成本、市场竞争力均有影响，这种风险具有不可预测性。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input 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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	20,000,000.00	4,826,880.92
销售产品、商品,提供劳务	20,000,000.00	120,658.74
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无。

(四) 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
	其他股东	同业竞争承诺	2014年11月30日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（所持股份自愿锁定）	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易）	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（保持独立性）	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（不注入金融属性企业或业务）	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（不注入涉房业务）	2019年9月23日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（约束措施）	2019年9月23日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,515,533	50.37%	0	11,515,533	50.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,480,724	37.10%	0	8,480,724	37.10%	
	董事、监事、高管	429,752	1.88%	0	429,752	1.88%	
	核心员工	370,680	1.62%	-11,297	359,383	1.57%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,344,467	49.63%	0	11,344,467	49.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,839,600	0.00%	0	1,839,600	8.05%	
	董事、监事、高管	6,654,714	29.11%	0	6,654,714	29.11%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		22,860,000	-	0	22,860,000	-	
普通股股东人数							63

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	广州支点创新投资有限公司	8,480,724	0	8,480,724	37.10%	0	8,480,724	0	0
2	姚若光	4,990,043	0	4,990,043	21.83%	4,982,105	7,938	4,982,104	0
3	陈展	3,119,043	0	3,119,043	13.64%	2,850,153	268,890	2,850,153	0
4	支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）	1,839,600	0	1,839,600	8.05%	1,839,600	0	0	0
5	范志鸿	1,590,064	0	1,590,064	6.96%	1,294,339	295,725	507,964	0
6	付萍	697,494	0	697,494	3.05%	0	697,494	0	0
7	王铭	407,166	0	407,166	1.78%	305,375	101,791	0	0
8	赖剑煌	407,164	0	407,164	1.78%	0	407,164	0	0

9	刘仲煌	180,000	0	180,000	0.79%	0	180,000	0	0
10	黄剑	101,942	0	101,942	0.45%	0	101,942	0	0
合计		21,813,240	-	21,813,240	95.43%	11,271,572	10,541,668	8,340,221	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

1. 第一大股东支点创投为第四大股东支点一号的普通合伙人/执行事务合伙人；
2. 第三大股东陈展与第五大股东范志鸿为夫妻关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
王端	董事长	男	1978年12月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%
姚若光	副董事长	男	1954年11月	2023年11月30日	2026年11月29日	4,990,043	0	4,990,043	21.83%
范志鸿	董事、 总经理、 董事会秘书	男	1964年10月	2023年11月30日	2026年11月29日	1,590,064	0	1,590,064	6.96%
曾庆宁	董事	男	1978年11月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%
余冬桂	董事	女	1981年1月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%
李派遣	监事会主席	男	1984年12月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%
古竞	职工代表监事	男	1984年9月	2023年11月30日	2026年11月29日	97,193	0	97,193	0.43%
王铭	监事	男	1974年4月	2023年11月30日	2026年11月29日	407,166	0	407,166	1.78%
方波涛	财务负责人	女	1972年1月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%
刘艳军	副总经理	男	1984年10月	2023年11月30日	2026年11月29日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事王端、董事曾庆宁、董事余冬桂、监事会主席李派道、财务负责人方波涛由控股股东支点创投推荐。除此之外无其他关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理类	16	16
职能类	15	16
技术类	65	72
市场销售类	35	32
员工总计	131	136

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	0	14

核心员工的变动情况

无变化。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,652,916.61	37,972,567.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		34,605,637.50	18,622,487.07
应收款项融资			
预付款项		75,316.91	549,773.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		335,897.89	327,439.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,867,639.34	11,541,752.73
其中：数据资源			
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			5,434.99
流动资产合计		81,537,408.25	69,019,455.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		1,282,890.40	1,339,054.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,955,926.57	2,407,294.21
无形资产		70,848.00	85,783.92
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,101,487.13	4,337,860.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,411,152.10	8,169,992.94
资产总计		88,948,560.35	77,189,447.97
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		19,007,399.08	9,131,794.19
预收款项			
合同负债		2,393,507.54	3,326,978.42
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		3,206,457.64	4,784,684.00
应交税费		2,074,966.21	2,402,244.85
其他应付款		134,648.29	24,934.04
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		1,180,738.12	866,243.34
其他流动负债		149,513.73	249,922.16
流动负债合计		28,147,230.61	20,786,801.00
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		1,136,580.40	1,607,232.02
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		293,388.99	361,094.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,429,969.39	1,968,326.15
负债合计		29,577,200.00	22,755,127.15
所有者权益：			
股本		22,860,000.00	22,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,077,441.16	19,077,441.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,093,982.64	2,093,982.64
一般风险准备			
未分配利润		15,339,936.55	10,402,897.02
归属于母公司所有者权益合计		59,371,360.35	54,434,320.82
少数股东权益			
所有者权益合计		59,371,360.35	54,434,320.82
负债和所有者权益总计		88,948,560.35	77,189,447.97

法定代表人：王端

主管会计工作负责人：方波涛

会计机构负责人：方波涛

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		57,730,050.22	45,555,800.54
其中：营业收入		57,730,050.22	45,555,800.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,866,636.22	41,259,409.17

其中：营业成本		39,731,435.24	29,450,539.09
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		143,065.64	221,777.13
销售费用		5,998,281.27	5,846,239.86
管理费用		3,000,757.54	2,680,128.44
研发费用		4,043,753.02	3,111,776.78
财务费用		-50,656.49	-51,052.13
其中：利息费用		46,194.87	8,021.21
利息收入		114,488.84	72,635.49
加：其他收益		896,429.65	1,192,647.64
投资收益（损失以“-”号填列）		98,750.00	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-738,166.05	-190,640.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,120,427.60	5,298,398.94
加：营业外收入		3,011.29	3,992.69
减：营业外支出		17,731.24	3,266.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,105,707.65	5,299,124.70
减：所得税费用		168,668.12	797,025.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,937,039.53	4,502,099.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,937,039.53	4,502,099.45
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）		4,937,039.53	4,502,099.45
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		4,937,039.53	4,502,099.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,937,039.53	4,502,099.45
(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）		0.22	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.30

法定代表人：王端

主管会计工作负责人：方波涛

会计机构负责人：方波涛

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		45,557,190.72	43,469,550.66
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		782,416.22	478,241.73
收到其他与经营活动有关的现金		517,192.27	1,139,801.53
经营活动现金流入小计		46,856,799.21	45,087,593.92
购买商品、接受劳务支付的现金		41,232,845.70	25,546,727.41
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		14,200,860.77	12,139,153.49
支付的各项税费		2,229,764.69	1,307,011.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,227,929.17	3,422,208.24
经营活动现金流出小计		60,891,400.33	42,415,100.25
经营活动产生的现金流量净额		-14,034,601.12	2,672,493.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		98,750.00	
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		18,098,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,330.00	180,256.01
投资支付的现金		30,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,171,330.00	180,256.01
投资活动产生的现金流量净额		-12,072,580.00	-180,256.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金		212,469.30	424,938.60
筹资活动现金流出小计		212,469.30	424,938.60
筹资活动产生的现金流量净额		-212,469.30	-424,938.60
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		-26,319,650.42	2,067,299.06
加：期初现金及现金等价物余额		37,722,200.78	24,498,376.99
六、期末现金及现金等价物余额		11,402,550.36	26,565,676.05

法定代表人：王端

主管会计工作负责人：方波涛

会计机构负责人：方波涛

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

否

(二) 财务报表项目附注

说明：本财务报表附注的上年年末数指 2023 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2024 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2024 年 1-6 月，上年同期指 2023 年 1-6 月，金额单位：人民币元。

A、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
银行存款	11,369,883.73	37,686,037.88
其他货币资金	283,032.88	286,529.15
合 计	11,652,916.61	37,972,567.03

(2) 其他说明

1) 其他货币资金期末余额为履约保证金、支付宝余额和微信余额。

2) 公司使用受限货币资金如下：

项 目	期末数	期初数
履约保证金	250,366.25	250,366.25
合 计	250,366.25	250,366.25

2. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	28,969,135.25	12,906,854.84
1-2 年	5,549,265.37	5,790,731.81
2-3 年	2,160,548.39	1,257,061.89
3-4 年	1,158,901.60	1,169,101.60
4-5 年	10,200.00	3,026.50
5 年以上	173,150.00	173,150.00
合 计	38,021,200.61	21,299,926.64

(2) 坏账准备计提情况

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	38,021,200.61	100.00	3,415,563.11	8.98%	34,605,637.50
合 计	38,021,200.61	100.00	3,415,563.11	8.98%	34,605,637.50

(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	21,299,926.64	100.00	2,677,439.57	12.57	18,622,487.07
合 计	21,299,926.64	100.00	2,677,439.57	12.57	18,622,487.07

2) 采用账龄组合计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	28,969,135.25	866,177.14	2.99%

1-2年	5,549,265.37	528,290.06	9.52%
2-3年	2,160,548.39	678,844.31	31.42%
3-4年	1,158,901.60	1,158,901.60	100.00%
4-5年	10,200.00	10,200.00	100.00%
5年以上	173,150.00	173,150.00	100.00%
小计	38,021,200.61	3,415,563.11	8.98%

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,677,439.57	738,123.54				3,415,563.11
合计	2,677,439.57	738,123.54				3,415,563.11

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广州市招生考试委员会办公室	3,725,000.00	9.80	111,377.50
立昂技术股份有限公司广东分公司	3,590,672.80	9.44	107,361.12
化州市教育局	3,502,800.00	9.21	104,733.72
广州市福莱盈贸易有限公司	3,045,034.62	8.01	91,046.54
阳山县教育局	2,852,060.00	7.50	269,800.03
小计	16,715,567.42	43.96	684,318.91

3. 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	74,760.96	99.26		74,760.96	549,217.70	99.90		549,217.70
1-2年								
2-3年					555.95	0.10		555.95
3-4年	555.95	0.74		555.95				
合计	75,316.91	100		75,316.91	549,773.65	100.00		549,773.65

(2) 公司不存在账龄1年以上重要的预付款项。

(3) 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 (%)
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	30,000.00	39.83
阿里云计算有限公司	26,585.53	35.30
广州晶东贸易有限公司	9,873.73	13.11
广州广电研究院有限公司	4,414.79	5.86
陕西嘉和雅馨物业管理有限责任公司	2,872.20	3.81
小 计	73,746.25	97.91

4. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	382,859.28	372,859.28
往来款	3,000.84	4,500.00
合 计	385,860.12	377,359.28

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	193,657.24	185,156.40
1-2 年	9,500.00	9,500.00
2-3 年	38,924.00	38,924.00
3-4 年	141,646.20	141,646.20
4-5 年		
5 年以上	2,132.68	2,132.68
合 计	385,860.12	377,359.28

(3) 坏账准备计提情况

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	385,860.12	100.00	49,962.23	12.95	335,897.89
合 计	385,860.12	100.00	49,962.23	12.95	335,897.89

(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	377,359.28	100.00	49,919.72	13.23	327,439.56
合计	377,359.28	100.00	49,919.72	13.23	327,439.56

2) 采用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	385,860.12	49,962.23	12.95
其中：1年以内	193,657.24	968.29	0.50
1-2年	9,500.00	475.00	5.00
2-3年	38,924.00	3,892.40	10.00
3-4年	141,646.20	42,493.86	30.00
4-5年			
5年以上	2,132.68	2,132.68	100.00
小计	385,860.12	49,962.23	12.95

(4) 坏账准备变动情况

项目	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)	
期初数	925.78	475.00	48,518.94	49,919.72
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	42.51	-	-	42.51
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	968.29	475.00	48,518.94	49,962.23

期末坏账准备计提比例 (%)	0.50	5.00	26.56	12.95
----------------	------	------	-------	-------

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
连南瑶族自治县教育局	押金保证金	168,806.40	1 年以内	43.75	844.04
广东中美国际教育文化传播有限公司	押金保证金	141,646.20	3-4 年	36.71	42,493.86
广州美亚尚途国际旅行社有限公司	押金保证金	30,000.00	2-3 年	7.77	3,000.00
成都光合信号科技有限公司	押金保证金	8,000.00	1 年以内	2.07	40.00
宫艳丽	押金保证金	6,850.00	1 年以内	1.78	34.25
小 计		355,302.60		92.08	46,412.15

5. 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
原材料	1,256,713.40	174,490.09	1,082,223.31	1,526,433.36	174,490.09	1,351,943.27
在产品	2,152,222.21		2,152,222.21	1,249,329.91		1,249,329.91
半成品	192,868.18		192,868.18	171,099.73		171,099.73
库存商品	8,845,369.68	105,815.51	8,739,554.17	8,859,633.21	105,815.51	8,753,817.70
委托加工物资	10,700,771.47		10,700,771.47	15,562.12		15,562.12
合 计	23,147,944.94	280,305.60	22,867,639.34	11,822,058.33	280,305.60	11,541,752.73

(2) 存货跌价准备

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	转回或转销	其他	
原材料	174,490.09					174,490.09
库存商品	105,815.51					105,815.51
合 计	280,305.60					280,305.60

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值	转回存货跌价	转销存货跌价

	的具体依据	准备的原因	准备的原因
原材料、在产品、半成品、委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

6. 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
待处理财产损益				5,434.99		5,434.99
合 计				5,434.99		5,434.99

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	466,398.59	4,540,915.91	11,930.53	233,266.52	5,252,511.55
本期增加金额	-	132,073.43	-	57,079.66	189,153.09
1) 购置	-	132,073.43	-	57,079.66	189,153.09
本期减少金额	-	56,053.85	-	-	56,053.85
1) 处置或报废		56,053.85			56,053.85
期末数	466,398.59	4,616,935.49	11,930.53	290,346.18	5,385,610.79
累计折旧					
期初数	272,141.04	3,577,347.35	9,326.70	54,642.04	3,913,457.13
本期增加金额	22,057.74	195,019.48	1,575.60	23,861.64	242,514.46
1) 计提	22,057.74	195,019.48	1,575.60	23,861.64	242,514.46
本期减少金额	-	53,251.20	-	-	53,251.20
1) 处置或报废		53,251.20			53,251.20
期末数	294,198.78	3,719,115.63	10,902.30	78,503.68	4,102,720.39
账面价值					

期末账面价值	172,199.81	897,819.86	1,028.23	211,842.50	1,282,890.40
期初账面价值	194,257.55	963,568.56	2,603.83	178,624.48	1,339,054.42

(2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
电子设备	60,710.41
小 计	60,710.41

8. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,708,205.99	2,708,205.99
本期增加金额		
1) 租入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	2,708,205.99	2,708,205.99
累计折旧		
期初数	300,911.78	300,911.78
本期增加金额		
1) 计提	451,367.64	451,367.64
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	752,279.42	752,279.42
账面价值		
期末账面价值	1,955,926.57	1,955,926.57
期初账面价值	2,407,294.21	2,407,294.21

9. 无形资产

10.

项 目	软件	著作权	特许权	合 计
-----	----	-----	-----	-----

账面原值				
期初数	456,383.39	280,142.34	674,943.12	1,411,468.85
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数	456,383.39	280,142.34	674,943.12	1,411,468.85
累计摊销				
期初数	370,599.47	280,142.34	674,943.12	1,325,684.93
本期增加金额	14,935.92			14,935.92
1) 计提	14,935.92			14,935.92
本期减少金额				
期末数	385,535.39	280,142.34	674,943.12	1,340,620.85
账面价值				
期末账面价值	70,848.00			70,848.00
期初账面价值	85,783.92			85,783.92

10. 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	3,745,830.94	561,874.63	3,007,664.89	451,149.73
可抵扣亏损	21,529,115.87	3,229,367.38	23,437,929.04	3,515,689.36
租赁负债	2,317,318.52	310,245.12	2,473,475.36	371,021.30
合 计	27,592,265.33	4,101,487.13	28,919,069.29	4,337,860.39

(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
使用权资产	1,955,926.57	293,388.99	2,407,294.21	361,094.13
合 计	1,955,926.57	293,388.99	2,407,294.21	361,094.13

11. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 期末资产受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	250,366.25	250,366.25	冻结	履约保证金
合 计	250,366.25	250,366.25		

(2) 期初资产受限情况

无。

12. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	19,007,399.08	9,131,794.19
合 计	19,007,399.08	9,131,794.19

(2) 公司不存在账龄 1 年以上的重要的应付账款。

13. 合同负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	2,393,507.54	3,326,978.42
合 计	2,393,507.54	3,326,978.42

(2) 账龄 1 年以上的重要的合同负债

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中国电信股份有限公司苏州分公司	307,403.12	已退货，客户未要求退款
小 计	307,403.12	

14. 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	4,784,684.00	12,048,577.80	13,626,804.16	3,206,457.64
离职后福利—设定提存计划		642,198.26	642,198.26	
合 计	4,784,684.00	12,690,776.06	14,269,002.42	3,206,457.64

(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	4,784,684.00	11,181,545.20	12,759,771.56	3,206,457.64
职工福利费		111,741.71	111,741.71	
社会保险费		288,088.09	288,088.09	
其中：医疗保险费		282,978.21	282,978.21	
工伤保险费		5,109.88	5,109.88	
生育保险费				
住房公积金		381,244.00	381,244.00	
工会经费和职工教育经费		85,958.80	85,958.80	
小 计	4,784,684.00	12,048,577.80	13,626,804.16	3,206,457.64

(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		621,906.72	621,906.72	
失业保险费		20,291.54	20,291.54	
小 计		642,198.26	642,198.26	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,991,577.30	2,188,546.32
代扣代缴个人所得税	55,769.62	67,680.73
城市维护建设税	10,407.42	77,185.85
教育费附加	4,460.32	33,079.65
地方教育附加	2,973.55	22,053.10
印花税	9,778.00	13,699.20
合 计	2,074,966.21	2,402,244.85

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款项	134,648.29	24,934.04
合 计	134,648.29	24,934.04

(2) 公司不存在账龄 1 年以上的重要的其他应付款。

17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	1,180,738.12	866,243.34
合 计	1,180,738.12	866,243.34

18. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	149,513.73	249,922.16
合 计	149,513.73	249,922.16

19. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	1,162,082.67	1,660,118.10
减：未确认融资费用	25,502.27	52,886.08
合 计	1,136,580.40	1,607,232.02

20. 股本

(1) 明细情况

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	22,860,000.00						22,860,000.00

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	19,077,441.16			19,077,441.16
合 计	19,077,441.16			19,077,441.16

22. 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	2,093,982.64			2,093,982.64
合 计	2,093,982.64			2,093,982.64

23. 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	10,402,897.02	3,280,634.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,402,897.02	3,280,634.17
加：本期净利润	4,937,039.53	4,502,099.45
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	15,339,936.55	7,782,733.62

B、利润表项目注释

1. 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	57,730,050.22	39,731,435.24	45,555,800.54	29,450,539.09
合 计	57,730,050.22	39,731,435.24	45,555,800.54	29,450,539.09
其中：与客户之间的合同产生的收入	55,870,330.43	38,472,623.23	43,312,934.76	27,627,545.42

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	44,090,460.18	32,317,283.73	33,307,572.13	22,768,146.99
技术服务收入	7,946,598.49	5,359,386.71	7,198,920.35	3,695,439.79
技术开发收入	117,224.53	203,815.36	166,639.62	461,232.65
软件销售收入	2,476,614.43	104,785.66	1,134,773.39	66,232.55
检测维护收入	1,239,432.80	487,351.77	1,505,029.27	636,493.44

小 计	55,870,330.43	38,472,623.23	43,312,934.76	27,627,545.42
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	46,684,299.14	34,608,985.14
在某一时段内确认收入	9,186,031.29	8,703,949.62
小 计	55,870,330.43	43,312,934.76

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,733,833.58 元。

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	71,002.60	101,750.20
教育费附加	30,429.69	43,607.23
地方教育附加	20,286.45	29,071.49
印花税	20,686.90	46,688.21
车船税	660.00	660.00
合 计	143,065.64	221,777.13

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,067,174.79	3,874,729.11
差旅费	471,772.06	445,449.03
投标费	220,244.21	217,871.88
房租物业	159,726.07	164,913.04
业务招待费	192,882.57	124,028.40
折旧与摊销	79,578.36	58,676.74
汽车费用	50,194.88	54,527.68
运费	62,334.50	120,512.22
广告宣传费	41,345.38	48,214.60
其他	635,405.83	737,317.16
合 计	5,998,281.27	5,846,239.86

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,948,269.94	1,797,049.40
折旧与摊销	504,189.51	543,291.10
中介机构服务费	330,301.53	135,474.60
水电费	88,209.32	104,773.89
办公费	68,170.15	87,401.91
差旅费	5,408.61	1,374.98
业务招待费	6,680.30	2,847.00
其他	49,528.18	7,915.56
合 计	3,000,757.54	2,680,128.44

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,077,972.79	2,232,058.61
技术服务费	466,528.95	375,580.81
材料设备费	98,623.84	114,451.92
劳务费	134,475.24	253,917.34
折旧与摊销	91,675.07	33,716.87
其他	174,477.13	102,051.23
合 计	4,043,753.02	3,111,776.78

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	46,194.87	8,021.21
减：利息收入	114,488.84	72,635.49
手续费及其他	17,637.48	13,562.15
合 计	-50,656.49	-51,052.13

7. 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
与收益相关的政府补助	100,000.00	701,608.00	100,000.00
增值税即征即退收入	782,416.22	478,241.73	
代扣个人所得税手续费返还	14,013.43	12,797.91	-
合 计	896,429.65	1,192,647.64	100,000.00

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产在持有期间的投资收益	98,750.00	
合 计	98,750.00	

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-738,166.05	-190,640.07
合 计	-738,166.05	-190,640.07

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-	-
合 计	-	-

11. 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
无需支付的款项等	3,011.29	3,992.69	3,011.29
合 计	3,011.29	3,992.69	3,011.29

12. 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	7,352.65		7,352.65
滞纳金	70.59	3,266.93	70.59

其他	10,308.00	-	10,308.00
合计	17,731.24	3,266.93	17,731.24

13. 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		
递延所得税费用	168,668.12	797,025.25
合计	168,668.12	797,025.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	5,105,707.65	5,299,124.70
按公司适用税率计算的所得税费用	765,856.15	794,868.71
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	16,303.88	2,156.54
研发及安置残疾人加计扣除影响	-606,562.95	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,928.96	
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		
子公司注销投资损失影响		
所得税费用	168,668.12	797,025.25

C、现金流量表项目注释

1. 收到或支付的重要的投资活动有关的现金

(1) 收回投资收到的现金

项目	本期数	上年同期数
收回银行理财产品	18,000,000.00	
小计	18,000,000.00	

(2) 投资支付的现金

项目	本期数	上年同期数
购买银行理财产品	30,000,000.00	

小 计	30,000,000.00	
-----	---------------	--

2. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到往来款及其他	302,703.43	365,558.04
政府补助	100,000.00	701,608.00
利息收入	114,488.84	72,635.49
合 计	517,192.27	1,139,801.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款及其他	665,816.54	1,657,445.85
付现费用	2,562,112.63	1,764,762.39
合 计	3,227,929.17	3,422,208.24

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
租赁付款	212,469.30	424,938.60
合 计	212,469.30	424,938.60

3. 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	4,937,039.53	4,502,099.45
加：资产减值准备	738,166.05	190,640.07
固定资产折旧	242,514.46	337,455.92
使用权资产折旧	451,367.64	404,512.92
无形资产摊销	14,935.92	28,943.04
长期待摊费用摊销		85,681.80
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）	7,352.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,194.87	8,021.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,750.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	236,373.26	797,025.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-67,705.14	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,325,886.61	-5,988,569.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,517,152.02	-7,075,435.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,300,948.27	9,382,119.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,034,601.12	2,672,493.67
(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	11,402,550.36	26,565,676.05
减：现金的期初余额	37,722,200.78	24,498,376.99
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	-26,319,650.42	2,067,299.06

4. 现金和现金等价物的构成

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1) 现金	11,402,550.36	37,722,200.78
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	11,369,883.73	37,686,037.88
可随时用于支付的其他货币资金	32,666.63	36,162.90
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	11,402,550.36	37,722,200.78
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		

(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金

项 目	期末数	期初数	不属于现金和现金等价物的理由
其他货币资金	250,366.25	250,366.25	履约保证金
小 计	250,366.25	250,366.25	

5. 筹资活动相关负债变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,473,475.36		46,194.87	202,351.71		2,317,318.52
小 计	2,473,475.36		46,194.87	202,351.71		2,317,318.52

D、其他

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注（二）A 8 之说明。

(2) 公司对计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	194,902.58	149,372.13
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	7,361.60	6,849.00
合 计	167,087.67	179,415.76

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	46,194.87	8,021.21
与租赁相关的总现金流出	346,989.86	527,565.15

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,859,719.79	2,242,865.78

其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	1,859,719.79	2,242,865.78
---------------------------	--------------	--------------

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	60,710.41	70,223.85
小 计	60,710.41	70,223.85

经营租出固定资产详见本财务报表附注(二)A7(2)之说明。

(三)、研发支出

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,077,972.79	2,232,058.61
技术服务费	466,528.95	375,580.81
材料设备费	98,623.84	114,451.92
劳务费	134,475.24	253,917.34
折旧与摊销	91,675.07	33,716.87
其他	174,477.13	102,051.23
合 计	4,043,753.02	3,111,776.78
其中：费用化研发支出	4,043,753.02	3,111,776.78
资本化研发支出		

(四)、政府补助

1、本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与收益相关的政府补助	882,416.22
其中：计入其他收益	882,416.22
合 计	882,416.22

2、本期计入当期损益的政府补助金额

项 目	本期数	上年同期数
本期计入其他收益的政府补助金额	882,416.22	1,179,849.73
合 计	882,416.22	1,179,849.73

(五)、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。

(A) 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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注(二)A2、(二)A4之说明。

4. 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

本公司定期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 2024 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 43.96%（2023 年 12 月 31 日：54.70%）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。

(B) 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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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	19,007,399.08	19,007,399.08	19,007,399.08		
其他应付款	134,648.29	134,648.29	134,648.29		
一年内到期的非流动负债	1,180,738.12	1,245,088.57	1,245,088.57		
租赁负债	1,136,580.40	1,162,082.67		1,162,082.67	
小 计	21,459,365.89	21,549,218.61	16,852,852.94	1,162,082.67	0.00

(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	9,131,794.19	9,131,794.19	9,131,794.19		
其他应付款	24,934.04	24,934.04	24,934.04		
一年内到期的非流动负债	866,243.34	949,404.86	949,404.86		

租赁负债	1,607,232.02	1,660,118.10		1,660,118.10	
小 计	11,630,203.59	11,766,251.19	10,106,133.09	1,660,118.10	

(C) 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。

(D) 金融资产转移

金融资产转移基本情况

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	银行承兑汇票	861,000.00	终止确认	银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行；由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低
小 计		861,000.00		

(六)、关联方及关联交易

(A) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
广州支点创新投资有限公司	广州市	投资	26,000.00 万元	37.10	45.15

本公司的母公司情况的说明

广州支点创新投资有限公司（以下简称支点创投）直接持有公司 8,480,724 股股票，并通过支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）实际控制其持有的公司 1,839,600 股股票，合计占公司总股本的 45.15%，为公司的第一大股东。支点创投及其关联方，有权向公司提名董事会 5 名席位中的 3 名，即支点创投能够决定公司董事会半数以上成员的选聘。支点创投成为公司的控股股东，并形成对公司的

控制。

(2) 本公司最终控制方是广州市国有资产监督管理委员会。

广州市国有资产监督管理委员会持有广州数字科技集团有限公司 90%的股权，广州数字科技集团有限公司持有广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通）50.01%的股权，广电运通持有母公司支点创投 100.00%的股权，故广州市国有资产监督管理委员会为本公司最终控制方。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广电运通集团股份有限公司	母公司的控股股东
深圳广电银通金融电子科技有限公司	同一最终控制方
广州广电运通智能科技有限公司	同一最终控制方
广州平云小匠科技股份有限公司	同一最终控制方
广州广电穗通科技有限公司	同一最终控制方
广州广电汇通科技有限公司	同一最终控制方
广州运通购快科技有限公司	同一最终控制方
深圳市创自技术有限公司	同一最终控制方
西安金盾押运有限公司	同一最终控制方
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited	同一最终控制方
广州广电研究院有限公司	同一最终控制方
广州广电城市服务集团股份有限公司	同一最终控制方
广州广电五舟科技股份有限公司	广电运通的联营企业

(B) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市创自技术有限公司	采购商品	3,540,389.37	1,914,566.43
广州平云小匠科技股份有限公司	接受劳务	502,075.47	249,241.21
广州广电穗通科技有限公司	采购商品、接受劳务	323,782.26	40,513.28
广州运通购快科技有限公司	采购商品	58,812.00	14,196.00
深圳广电银通金融电子科技有限公司	接受劳务	3,985.85	
广州广电运通智能科技有限公司	采购商品、接受劳务	30,763.72	1,775,221.24

广州广电五舟科技股份有限公司	采购商品	364,934.52	
西安金盾押运有限公司	接受劳务	1,981.13	
广州广电城市服务集团股份有限公司	接受劳务	156.60	
广电运通集团股份有限公司	接受劳务		10.00
小计		4,826,880.92	3,993,748.16

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
广州广电穗通科技有限公司	出售商品	5,203.54	743.36
广州广电运通智能科技有限公司	出售商品	104,906.53	1,486.72
广州广电汇通科技有限公司	出售商品	10,548.67	17,840.71
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited			141,624.00
小计		120,658.74	161,694.79

(C) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州广电穗通科技有限公司	188,799.00	57,010.12	189,639.00	60,966.46
	广州广电运通智能科技有限公司	109,325.08	3,268.82	415,780.70	12431.84
	广州广电汇通科技有限公司	12,080.00	361.19	160.00	4.78
小计		310,204.08	60,640.13	605,579.70	73,403.08
预付款项	广州广电研究院有限公司	4,414.79		3,414.79	
小计		4,414.79		3,414.79	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	广州平云小匠科技股份有限公司	136,000.00	123,100.00
	深圳市创自技术有限公司	512,240.00	191,730.00
	广州广电运通智能科技有限公司	34,763.00	425,000.00
	广州广电五舟科技股份有限公司	430,876.00	72,000.00
	广州广电穗通科技有限公司	198,322.82	
	西安金盾押运有限公司	2,100.00	

小 计		1,314,301.82	811,830.00
-----	--	--------------	------------

(七)、承诺及或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

(A) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	4,572,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第四届第四次董事会审议，2024 年半年度度利润分配预案为：以公司目前总股本为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 4,572,000.00 元，不送股，不进行资本公积转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。

(B) 除上述事项外，截至本财务报表批准对外报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(九)、其他重要事项

分部信息

本公司主要业务为生产和销售人脸识别、人像采集与检测产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

(十)、其他补充资料

(A) 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销部分	-7,352.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	100,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	98,750.00	银行结构性存款收益
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-7,367.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	184,030.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	27,615.10	
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	156,414.95	

(2) 重大非经常性损益项目说明

计入当期损益的政府补助

项 目	金 额	说 明
广州市创新创业大赛奖励补助	100,000.00	广州市科学技术局《广州市科学技术局关于举办2024年广州科技创新创业大赛的通知》
合 计	100,000.00	

(B 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	8.68	0.22	0.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.21	0.21
-------------------------	------	------	------

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,937,039.53
非经常性损益	B	156,414.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,780,624.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	54,434,320.82
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	56,902,840.59
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.68%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.40%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,937,039.53
非经常性损益	B	156,414.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,780,624.58
期初股份总数	D	22,860,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	22,860,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,352.65
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	100,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	98,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,367.30
非经常性损益合计	184,030.05
减：所得税影响数	27,615.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	156,414.95

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用