



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

2018

公司半年度大事记



2018年1月，光大教育为2018年广东省普通高考音乐术科统一考试机考提供全程技术支持，高质量、高标准地完成了考试的各项工作任务。



2018年4月，光大教育的“教学质量监测与评价”方案荣获“数字校园好方案”评选活动“资源与应用组”优秀奖。



2018年5月，公司应邀参加第74届中国教育装备展示会，在成都集中展示AI应用产品。



2018年上半年，公司共获得一项实用新型专利证书、四项商标证书，知识产权体系建设卓有成效。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	广州光大教育软件科技股份有限公司
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	光大教育董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张春贞
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-87748373
传真	020-87746763
电子邮箱	13710204679@139.com
公司网址	www.gdtech.com.cn
联系地址及邮政编码	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位 510507
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	光大教育董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995-08-11
挂牌时间	2015-09-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件与信息技术服务业
主要产品与服务项目	教育类软件开发及销售、教育集成
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	41,472,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐宋传、唐雪莲
实际控制人及其一致行动人	徐宋传、唐雪莲

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91440101278737963P	否
注册地址	广州市萝岗区科学城彩频路7号之一402部位	否
注册资本(元)	41,472,000.00	是

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,011,587.75	17,962,058.34	5.84%
毛利率	65.88%	68.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,053,049.97	4,822,481.91	-57.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,576,685.42	3,377,344.73	-53.32%
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）	3.99%	11.50%	-
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）	3.07%	8.06%	-
基本每股收益	0.05	0.14	-64.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,911,245.62	59,900,406.24	-4.99%
负债总计	7,354,010.06	8,940,220.65	-17.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,557,235.56	50,960,185.59	-2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.47	-19.05%
资产负债率（母公司）	12.92%	14.93%	-
资产负债率（合并）	12.92%	14.93%	-
流动比率	7.17	6.35	-
利息保障倍数	104.40	493.23	-

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	-5,543,352.01	-7,520,260.02	26.29%
应收账款周转率	1.04	1.06	-
存货周转率	0.72	1.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.99%	1.99%	-

营业收入增长率	5.84%	-19.61%	-
净利润增长率	-57.43%	11.76%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	41,472,000	34,560,000	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

作为高新技术企业、双软认证企业，公司获得多项资质证书，多个产品被鉴定为“广东省高新技术产品”。连续2年荣获“广东省诚信示范企业”称号。

光大教育部分资质证书：

- 《ISO 9001 质量体系认证》
- 《CMMI 3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、 采购模式

公司采购的库存商品主要是扫描仪、服务器、电脑主机与配件等系列产品。公司主要向合格代理商进行采购。通过对供应商产品功能、质量、稳定性、服务等方面的综合考评，将合格供应商列入公司采购范围，所有外购材料都从合格供应商处采购。根据公司质量管理体系的要求，对供应商加强管理，从而使采购成本和产品质量风险得到更好地控制。公司通常采用“以销定购”的方式，业务部门根据销售合同，最终通过竞价、电话询价、面谈磋商等方式进行采购。

2、 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，通过销售人员或代理商拜访、参加各类展会、关注招投标信息发布平台，来获取目标用户（各级教育局、学校）的需求信息，然后通过参与公开竞价或招投标，或者与其他企事业单位进行磋商性谈判，获取业务合同。公司客户来源包括三类：一是公司原有客户的深度服务；二是通过政府采购平台发布的采购信息，参与各项招投标，获得相应的订单；三是通过其他信息渠道，了解潜在客户的需求，由销售人员直接与潜在客户联系，通过产品演示、成功案例展现等方式，获得客户订单。

3、 盈利模式：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）产品销售模式：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）运营服务模式：教育信息化相关技术服务收入来源于向教育局或学校等政府单位提供教育信

息化云平台技术服务、云阅卷服务、考试扫描阅卷服务、招生系统技术服务和教学分析数据处理服务等，正常情况下，由教育局或学校等政府单位按次、按量或按年计算服务费。

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

4、研发模式

公司的研发工作由研发中心负责。研发中心负责从事新产品的研发、产品技术问题的解决、产品性能的提高，为公司的长远发展制定技术开发及研究计划，并负责管理公司研发团队。公司研发以市场为导向，通过市场反馈和技术调研，对现有产品持续升级改进，不断开发新产品满足市场的需求，不断创新和转化科研成果，提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入 19,011,587.75 元，较上年同期增加 1,049,529.41 元，增幅 5.84%；公司净利润 2,053,049.97 元，较上年同期减少 2,769,431.94 元，降幅 57.43%；报告期末，公司总资产 56,911,245.62 元，较年初降幅 4.99%；公司净资产 49,557,235.56 元，较上年同期增幅 2.75%。

报告期内，公司业务变化主要原因在以下几个方面：

1、在经营业绩层面：

报告期内，实现营业收入 19,011,587.75 元，较上年同期增幅 5.84%，但由于公司今年加大研发投入，研发费用较上年同期增加 2,075,416.63 元，以及政府补贴较上年同期减少 672,865.27 元，造成公司净利润较上年同期减少 2,769,431.94 元，降幅 57.43%。

2、在产品研发层面：

公司今年加大研发投入，整合升级了现有的教育信息化软件产品的基础上，优化了小测评卷管理系统、试卷自动批改系统、智慧排课选课系统及综合素质评价系统，新研发了光大教育智慧校园管理软件、光大教师发展管理软件、光大综合素质评价管理软件、光大人人通空间管理软件、光大校园安全综合管理软件等软件，丰富了智慧校园产品线。

3、在市场开拓层面：

报告期内面向全国，逐步布点，到目前为止，我司核心产品已用于全国几百个教育局、几千所学校，提升了光大教育市场影响力及品牌知名度，进一步扩大市场占有率。

4、在营销战略层面：

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

三、 风险与价值

1、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。而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。

应对措施：公司将加大研发投入，提供产品的持续创新能力进一步满足客户的多元化需求；此外，公司将进一步优化客户群体，拓宽销售渠道，扩大业务覆盖区域，以降低经营业绩季节性波动风险。

2、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，市场的开发面临竞争加剧的风险。

应对措施：为应对可能加剧的市场竞争，公司一方面稳固已有客户及渠道，保证存量市场，一方面加大开发新客户，通过拓宽市场渠道，开发新省份来提高新增销售。具体来说，对已建立的渠道，现有教育局用户向初中和小学拓展，重点关注省内地市和区县教育局。

3、技术替代风险

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换代的风险。

应对措施：公司大力推进产品开发，升级教学质量分析与评价软件，完善公司全新产品个性化学习平台（易学习、翼学习）产品的开发，并升级中小学校务管理软件，保证产品的竞争力。

4、核心技术人员流失风险

软件和信息技术服务业对技术要求较高，拥有一支高素质的专业技术 人员队伍是公司竞争力的重要保障，公司的业务开展对于获得专业技术人才的依赖性较高，拥有稳定、 高素质的科技人才对公司持续发展壮大至关重要。虽然公司目前主要技术人员稳定，但行业内企业间的人才争夺十分激烈，若将来公司技术人员出现流动将对公司的业务开展及经营稳定性带来风险。

应对措施：目前公司部分核心技术人员已是公司股东。在未来，公司主要采取以下方法来吸引和稳定人才：二是制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，使其自身利益和公司利益高度一致；三是通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中各类人才的需求；四是依据各个核心技术人员的实际情况，做好职业发展规划，让其感到在企业有发展机会，提高核自我价值实现感；五是设计具有竞争力、吸引力的福利机制，采取物质和文化相结合的有效办法，提高核心技术人员的忠诚度，从而实现留人留心。

5、税收政策变化的风险

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

四、 企业社会责任

公司自成立以来，一直诚信经营、照章纳税，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。公司获得“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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 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	1,567,800.00
6. 其他	-	-
总计	50,000,000.00	1,567,800.00

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。

2017年8月29日与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了编号为21170825号的《授信协议》，根据《授信协议》，2017年度发生174.2万元短期借款，2017年12月31日截止日余额为156.78万元，2018年3月20日、4月9日分别归还17.42万元及139.36万元，截止到2018年06月30日，借款已全部归还。

(二) 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

公司于 2017 年 8 月 11 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2017-019），并于 2017 年 8 月 30 日经《广州光大教育软件科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会》审议通过（公告编号：2017-020）。同意在确保不影响公司主营业务正常发展及经营需求的前提下，公司拟在不超过 3000 万元（含 3000 万元）的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，额度可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。截止至 2017 年 12 月 31 日期末投资理财余额 1,500.00 万元。公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日累计购买了 9 笔，总额为 4,300.00 万元的银行理财产品，共实现投资收益 435,942.78 元。报告期内本金部及投资理财收益已全部收回。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺人：实际控制人徐宋传、唐雪莲、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：避免同业竞争。

履行情况：报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 1 日	1.00	2.00	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案获 2018 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 34,560,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金（税）1 元，每 10 股送股数 2 股，本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 31 日，除权除息日为：2018 年 6 月 1 日。本次所送股委托中国结算北京分公司于 2018 年 6 月 1 日直接记入股东证券账户。权益分派后，公司总股本为 41,472,000 股，公司注册资本亦增至 41,472,000 元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,856,387	34.31%	1,437,977.00	13,294,364.00	32.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,737,337	13.71%	945,067.00	5,682,404	13.70%	
	董事、监事、高管	1,791,535	5.18%	668,407.00	2,459,942	5.93%	
	核心员工	-	0.00%		-		
有限售条件股份	有限售股份总数	22,703,613	65.69%	5,474,023.00	28,177,636	67.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,723,015	48.39%	3,344,603.00	20,067,618	48.39%	
	董事、监事、高管	5,980,598	17.30%	2,129,420.00	8,110,018	19.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		34,560,000	-	6,912,000.00	41,472,000	-	
普通股股东人数							12

(二) 报告期期末普通股 12 位股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐宋传	12,263,547	2,452,709	14,716,256	35.4848%	11,037,193	3,679,063
2	唐雪莲	9,196,805	1,836,961	11,033,766	26.6053%	9,030,425	2,003,341
3	张春贞	4,799,243	958,849	5,758,092	13.8843%	4,319,319	1,438,773
4	珠海和泰投资合伙企业(有限合伙)	2,214,915	442,983	2,657,898	6.4089%	-	2,657,898
5	董霄达	1,935,415	387,083	2,322,498	5.6002%	1,860,672	461,826
6	刘舒娜	1,382,400	276,480	1,658,880	4.0000%	-	1,658,880
7	许卓慧	1,037,475	207,495	1,244,970	3.0020%	996,727	248,243
8	仝昭远	1,037,000	207,400	1,244,400	3.0005%	933,300	311,100
9	马渊明	345,600	69,120	414,720	1.0000%	-	414,720
10	蔡航	345,600	69,120	414,720	1.0000%	-	414,720
11	何旭	2,000	2,800	4,800	0.0116%	-	4,800
12	徐津津	-	1,000	1,000	0.0024%	-	1,000

合计	34,560,000	6,912,000	41,472,000	100.00%	28,177,636	13,294,364
----	------------	-----------	------------	---------	------------	------------

12 位前十名股东间相互关系说明:

本次持股变动的原因: 根据 2017 年度利润分配方案, 以公司股本 34,560,000 股为基数, 以未分配利润向全体在册股东每 10 股送红股 2 股 (含税), 本次权益分派登记日为 2018 年 5 月 31 日, 除权日为 2018 年 6 月 1 日, 并于 2017 年 6 月 1 日直接计入股东证券账户, 公司总股本由 34,560,000 元增至 41,472,000 元。

前十名股东间相互关系说明:

徐宋传与唐雪莲是夫妻关系, 徐宋传为张春贞舅舅。其余股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

股东徐宋传、唐雪莲合计直接持有光大教育 25,750,022 股, 占公司股份总额的 62.0901%。其中, 股东徐宋传持有光大教育 14,716,256 股, 占公司股份总额的 35.4848%; 股东唐雪莲持有光大教育 11,033,766 股, 占公司股份总额的 26.6053%。另外, 徐宋传持有股份公司股东珠海和泰投资合伙企业(有限合伙) 30.187%的出资份额, 珠海和泰投资合伙企业(有限合伙)持有股份公司 6.4089%的股权。徐宋传与唐雪莲为夫妻关系, 两人合计直接和间接持有光大教育股份总额的 64.0247%, 可以通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此认定徐宋传与唐雪莲夫妇为光大教育的共同实际控制人。

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

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

报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐宋传	董事长兼总经理	男	1967-07-21	硕士研究生	2018.03-2021.03	是
唐雪莲	董事	女	1968-07-12	硕士研究生	2018.03-2021.03	是
张春贞	董事、副总经理、董秘、财务总监	女	1976-06-29	大专	2018.03-2021.03	是
董霄达	董事	男	1974-12-03	本科	2018.03-2021.03	是
许卓慧	董事	男	1979-05-17	本科	2018.03-2021.03	是
李锦旋	监事	女	1989-02-21	大专	2018.03-2021.03	是
杨喜纯	监事	女	1984-01-04	本科	2018.03-2021.03	是
陈日煌	监事	男	1987-03-15	大专	2018.03-2021.03	是
陈进波	副总经理	男	1976-03-28	大专	2018.03-2021.03	是
仝昭远	副总经理	男	1973-1-31	本科	2018.03-2021.03	是
陈晓宇	副总经理	男	1984-2-14	本科	2018.03-2021.03	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

除上述人员外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
徐宋传	董事长兼总经理	12,263,547	2,452,709	14,716,256	35.4848%	-
唐雪莲	董事	9,196,805	1,836,961	11,033,766	26.6053%	-
张春贞	董事、董秘、财务总监	4,799,243	958,849	5,758,092	13.8843%	-
董霄达	董事	1,935,415	387,083	2,322,498	5.6002%	-
许卓慧	董事	1,037,475	207,495.00	1,244,970	3.0020%	-
李锦旋	监事	-	-	-	-	-

杨喜纯	监事	-	-	-	-	-
陈日煌	监事	-	-	-	-	-
陈进波	副总经理	-	-	-	-	-
仝昭远	副总经理	1,037,000.00	207,400	1,244,400	3.0005%	-
陈晓宇	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	30,269,485	6,050,497	36,319,982	87.58%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
仝昭远	销售经理	新任	副总经理	提升
陈晓宇	研发经理	新任	副总经理	提升

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

陈晓宇，男，1984年02月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年07月毕业于广东科学职业技术学院软件工程专业，大专学历。2009年01月毕业于华南理工大学市场营销专业，本科学历。2005年01月至2006年02月，就职于广州市寰球信息科技有限公司，任软件工程师；2006年03月至2008年07月，就职于广州市易杰数码科技有限公司，任软件工程师；2008年07月至2010年06月，创办广州比邻信息科技有限公司，任总经理；2010年06月至2016年01月，就职于广州市易杰数码科技有限公司，任研发经理；2016年01月至今，就职于广州光大教育软件科技股份有限公司，现任公司副总经理。任期3年，自2018年03月19日至2021年03月19日。

仝昭远，男，1973年01月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年06月毕业于西北师范大学应用电子技术专业，大专学历。2013年12月毕业于解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，本科学历。1994年7月至1998年12月，就职于无锡锡港石化贸易有限公司，任销售代表；1999年1月至2002年3月，就职于青岛海信广州营销中心，任销售经理；2002年4月至2014年5月，就职于方正国际软件(北京)有限公司，任华南区销售总监；2014年07月至今，就职于广州光大教育软件科技股份有限公司，现任公司。任期3年，自2018年03月19日至2021年03月19日。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	19
技术人员	95	108
销售人员	27	24

财务人员	4	4
员工总计	147	155

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	6
本科	74	86
专科	58	50
专科以下	10	13
员工总计	147	155

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进

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

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

2、人才招聘

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

招聘形式-内部招聘：鉴于公司内部员工比较了解公司的情况，对公司的忠诚度较高，公司在进行人才招聘时会优先考虑内部招聘，进而改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性；

招聘形式-外部招聘：在内部招聘难以满足公司人才需求时，公司会考虑外部招聘；

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

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

3、员工薪酬政策

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

4、培训制度的制定及实施

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

的技术基础。

公司在 2018 年组织了多次外训及企业内部的培训工作，更好的适应公司发展需求，满足客户要求，为公司的成长储备坚实的技术创新基础。随着公司的不断发展，我们将继续强化培训制度的规性、创新性，循环性升级式地提高公司创新文化建设，保持和增强其科学性和高效性，促进公司更快更好地发展，并实现公司与员工的双赢共进。

公司没有离退休职工，不用承担相关费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	19,379,629.74	15,169,025.28
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	19,585,429.81	17,136,879.76
预付款项	二、3	382,050.80	1,073,620.9
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	1,578,578.53	1,340,925.01
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	11,264,693.78	6,796,975.09
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	501,203.38	15,268,882.52
流动资产合计		52,691,586.04	56,786,308.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	3,154,074.84	1,962,673.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	821,784.54	863,911.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	-	106,702.08
递延所得税资产	二、10	243,800.20	180,810.87
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,219,659.58	3,114,097.68
资产总计		56,911,245.62	59,900,406.24
流动负债：			
短期借款	二、11	-	1,567,800.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、12	2,448,741.30	1,920,195.00
预收款项	二、13	2,131,261.00	54,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14	1,504,578.86	3,210,973.91
应交税费	二、15	1,237,877.40	2,137,020.21
其他应付款	二、16	31,551.50	50,231.53
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,354,010.06	8,940,220.65
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,354,010.06	8,940,220.65
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、17	41,472,000.00	34,560,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、18	784,143.78	784,143.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、19	3,817,604.19	3,817,604.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、20	3,483,487.59	11,798,437.62
归属于母公司所有者权益合计		49,557,235.56	50,960,185.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		49,557,235.56	50,960,185.59
负债和所有者权益总计		56,911,245.62	59,900,406.24

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) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,011,587.75	17,962,058.34
其中：营业收入	二、21	19,011,587.75	17,962,058.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,291,914.60	15,851,663.98
其中：营业成本	二、21	6,487,097.01	5,582,551.55
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、22	303,287.56	198,951.97
销售费用	二、23	3,467,620.96	3,326,626.64
管理费用	二、24	2,205,268.39	2,191,008.17
研发费用	二、25	6,388,060.73	4,312,644.10
财务费用	二、26	20,651.07	-26,537.87
资产减值损失	二、27	419,928.88	266,419.42

加：其他收益	二、28	2,067,424.82	2,160,290.09
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	435,942.78	139,379.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,223,040.75	4,410,063.90
加：营业外收入	二、30	122,188.35	700,161.39
减：营业外支出	二、31	10.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,345,218.50	5,110,225.29
减：所得税费用	二、32	292,168.53	287,743.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,053,049.97	4,822,481.91
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,053,049.97	4,822,481.91
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,053,049.97	4,822,481.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,053,049.97	4,822,481.91
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		0.05	0.14
（二）稀释每股收益		0.05	0.14

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,146,067.07	13,095,576.95
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		2,065,116.47	1,160,290.09
收到其他与经营活动有关的现金	33(1)	1,005,291.66	2,375,845.79
经营活动现金流入小计		25,216,475.20	16,631,712.83
购买商品、接受劳务支付的现金		11,381,905.90	8,262,760.79
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		-	-
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		10,724,710.34	9,693,086.59
支付的各项税费		4,089,792.90	2,448,295.13
支付其他与经营活动有关的现金	33(2)	4,563,418.07	3,747,830.34
经营活动现金流出小计		30,759,827.21	24,151,972.85
经营活动产生的现金流量净额		-5,543,352.01	-7,520,260.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,999,997.12	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		435,942.78	139,379.45
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		60,435,939.90	19,139,379.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		632,900.99	115,719.95

的现金			
投资支付的现金		44,999,997.12	9,000,000.00
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		45,632,898.11	9,115,719.95
投资活动产生的现金流量净额		14,803,041.79	10,023,659.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		1,567,800.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,481,285.32	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,049,085.32	-
筹资活动产生的现金流量净额		-5,049,085.32	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		4,210,604.46	2,503,399.48
加：期初现金及现金等价物余额		15,169,025.28	14,107,991.65
六、期末现金及现金等价物余额		19,379,629.74	16,611,391.13

法定代表人：徐宋传

主管会计工作负责人：张春贞

会计机构负责人：张春贞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

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	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的生产销售具有比较明显的季节性特征，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公司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。而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。

2、 研究与开发支出

今年研发投入较上年同期增加 200 万左右，其中人工费用增加 120 万，直接投入增加 75 万，差旅费、办公等其他费用增加 5 万左右，主要是公司今年加大研发投入，整合升级并优化了现有的教育信息化软件产品的基础上，并新研发了光大教育智慧校园管理软件、光大教师发展管理软件、光大综合素质评价管理软件、光大人人通空间管理软件、光大校园安全综合管理软件等软件，丰富了智慧校园产品线。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2018 年 01 月 01 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本年系指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 06 月 30 日，上年系指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 06 月 30 日。除特别说明外，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	40,671.80	5,149.80
银行存款	19,338,957.94	15,163,875.48

项目	期末余额	年初余额
合计	19,379,629.74	15,169,025.28

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,053,997.30	100.00	1,468,567.49	6.98	19,585,429.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	21,053,997.30	100.00	1,468,567.49	6.98	19,585,429.81

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,212,695.82	100.00	1,075,816.06	5.91	17,136,879.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	18,212,695.82	100.00	1,075,816.06	5.91	17,136,879.76

①本公司期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,657,092.55	682,854.63	5.00
1 至 2 年	6,809,547.10	680,954.71	10.00
2 至 3 年	420,812.65	63,121.90	15.00
3 年以上	166,545.00	41,636.25	25.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	21,053,997.30	1,468,567.49	6.98

③本公司期末不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 **392,751.43** 元。

(3) 本公司本期不存在实际核销的应收账款情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京博宇新光投资有限公司	非关联方	4,203,962.00	1 年以内	19.97
恒峰信息技术有限公司	非关联方	3,505,357.50	1 年以内	16.65
联手科技江苏有限公司	非关联方	2,360,230.78	1 年以内	11.21
平南县教育局	非关联方	1,868,000.00	1-2 年	8.87
广东省教育考试院	非关联方	1,381,750.00	1 年以内	6.56
合计		13,319,300.28		63.26

(5) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

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

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	382,050.80	100.00	1,073,620.90	100.00
合计	382,050.80	100.00	1,073,620.90	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	项目性质
京东商城	非关联方	190,312.10	2018 年	货款
上海磐度信息科技有限公司	非关联方	100,000.00	2017 年	货款
厦门宝龙信息产业发展有限公司	非关联方	60,000.00	2018 年	货款
松下电器 (中国) 有限公司北京分公司	非关联方	16,108.70	2018 年	货款
成都海林伟业科技有限公司	非关联方	13,500.00	2018 年	货款
合计		379,920.80		

(3) 报告期期末, 公司预付账款中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东

或其他关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,735,345.72	100.00	156,767.19	9.03	1,578,578.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,735,345.72	100.00	156,767.19	9.03	1,578,578.53

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,470,514.75	100.00	129,589.74	8.81	1,340,925.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,470,514.75	100.00	129,589.74	8.81	1,340,925.01

①本公司期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,141,128.73	57,056.44	5.00
1 至 2 年	88,686.00	8,868.60	10.00
2 至 3 年	355,406.00	53,310.90	15.00
3 年以上	150,124.99	37,531.25	25.00
合计	1,735,345.72	156,767.19	9.03

③本公司期末不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 27,177.45 元。

(3) 本公司本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	1,366,539.99	1,327,420.99
员工借款	134,992.00	10,561.58
其他	233,813.73	140,772.18
合计	1,735,345.72	1,470,514.75

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占其他应收款 总额的比例 (%)
广东省政府采购中心	非关联方	284,156.00	2-3 年	履约保证金	16.37
厦门市教育科学研究院	非关联方	240,000.00	1 年以内	履约保证金	13.83
四川省剑阁职业高级中学	非关联方	132,500.00	1 年以内	履约保证金	7.64
广东拓思软件科学园有限公司	非关联方	109,478.00	3 年以上	押金	6.31
广东省机电设备招标中心有限公司 东莞分公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	投标保证金	5.76
合计		866,134.00			49.91

(6) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

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

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,443,202.34	--	5,443,202.34
发出商品	5,275,265.02	--	5,275,265.02
劳务成本	546,226.42	--	546,226.42
合计	11,264,693.78	--	11,264,693.78

(续)

项目	年初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,153,773.98	--	6,153,773.98
发出商品	426,329.38	--	426,329.38
劳务成本	216,871.73	--	216,871.73
合计	6,796,975.09	--	6,796,975.09

(2) 本公司存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(3) 本公司于期末对各项存货进行检查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品（注①）	--	15,000,000.00
待抵扣进项税	422,587.03	95,926.55
待摊费用	78,616.35	172,955.97
合计	501,203.38	15,268,882.52

注①：该理财产品系本公司使用自有资金于招商银行广州开发区支行购买的保本浮动盈亏型理财产品。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,172,073.50	3,413,551.38	4,585,624.88
2、本期增加金额	--	1,831,205.38	1,831,205.38
3、本期减少金额	--	555.56	555.56
4、期末余额	1,172,073.50	5,244,201.20	6,416,274.70
二、累计折旧			
1、年初余额	946,382.93	1,676,568.22	2,622,951.15
2、本期增加金额	52,753.02	586,568.99	639,322.01
3、本期减少金额	--	73.30	73.30
4、期末余额	999,135.95	2,263,063.91	3,262,199.86
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--

项目	运输设备	办公设备	合计
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末账面价值	172,937.55	2,981,137.29	3,154,074.84
2、年初账面价值	225,690.57	1,736,983.16	1,962,673.73

(2) 本公司本期不存在暂时闲置的固定资产。

8、无形资产

无形资产情况

项目	特许权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	13,401.71	977,649.59	991,051.30
2、本年增加金额	--	7,867.52	7,867.52
(1) 购置	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	13,401.71	985,517.11	998,918.82
二、累计摊销			
1、年初余额	2,792.00	124,348.30	127,140.30
2、本年增加金额	670.08	49,323.90	49,993.98
(1) 计提	670.08	49,323.90	49,993.98
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	3,462.08	173,672.20	177,134.28
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末账面价值	9,939.63	811,844.91	821,784.54
2、年初账面价值	10,609.71	853,301.29	863,911.00

9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	106,702.08	--	106,702.08	--	--
合计	106,702.08	--	106,702.08	--	--

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,625,334.68	243,800.20	1,205,405.80	180,810.87
合计	1,625,334.68	243,800.20	1,205,405.80	180,810.87

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	--	1,567,800.00
合计	--	1,567,800.00

注*关联担保情况详见七、5（1）关联方担保情况

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
存货采购款	2,448,741.30	1,920,195.00
合计	2,448,741.30	1,920,195.00

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	2,131,261.00	54,000.00
合计	2,131,261.00	54,000.00

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 报告期期末，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,210,973.91	9,089,499.10	10,795,894.15	1,504,578.86
二、离职后福利-设定提存计划	--	391,518.23	391,518.23	--
三、辞退福利	--	33,370.00	33,370.00	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
合计	3,210,973.91	9,514,387.33	11,220,782.38	1,504,578.86

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,210,973.91	8,392,513.29	10,098,908.34	1,504,578.86
2、职工福利费	--	165,635.88	165,635.88	--
3、社会保险费	--	321,376.02	321,376.02	--
其中：医疗保险费	--	285,372.89	285,372.89	--
工伤保险费	--	3,371.02	3,371.02	--
生育保险费	--	32,632.11	32,632.11	--
4、住房公积金	--	185,589.00	185,589.00	--
5、工会经费和职工教育经费	--	24,384.91	24,384.91	--
合计	3,210,973.91	9,089,499.10	10,795,894.15	1,504,578.86

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	--	383,422.60	383,422.60	--
2、失业保险费	--	8,095.63	8,095.63	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	391,518.23	391,518.23	--

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

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	866,211.50	1,487,281.99
城建税	8,756.61	63,152.47
教育费附加	3,752.83	27,065.35
地方教育附加	2,501.89	18,043.56
企业所得税	351,782.77	527,849.24
其他	4,871.80	13,627.60
合计	1,237,877.40	2,137,020.21

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
报销款	--	40,915.95
应付利息	--	2,604.83
其他	31,551.50	6,710.75
合计	31,551.50	50,231.53

17、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,560,000.00	--	6,912,000.00	--	--	6,912,000.00	41,472,000.00

注：2018年5月16日，本公司股东大会决议通过：以本公司股本34,560,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股送红股2股（含税），共计派送红股6,912,000股，本次送股后，总股本由34,560,000股增至41,472,000股，红股已于2018年6月1日计入各股东证券账户。

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	784,143.78	--	--	784,143.78

19、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	3,817,604.19	--	--	3,817,604.19

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

20、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上期末未分配利润	11,798,437.62	14,455,368.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	11,798,437.62	14,455,368.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,053,049.97	11,447,854.19
减：提取法定盈余公积	--	1,144,785.42
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	3,456,000.00	--
未分配利润转增股本	6,912,000.00	12,960,000.00

项目	本年数	上年数
期末未分配利润	3,483,487.59	11,798,437.62

21、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,011,587.75	6,487,097.01	17,962,058.34	5,582,551.55
其他业务	--	--	--	--
合计	19,011,587.75	6,487,097.01	17,962,058.34	5,582,551.55

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
教育软件产品	11,024,881.50	3,459,788.84	10,616,882.86	3,212,193.87
教育服务	5,586,275.20	1,189,281.72	5,635,346.44	981,319.62
系统集成	2,400,431.05	1,838,026.45	1,709,829.04	1,389,038.06
合计	19,011,587.75	6,487,097.01	17,962,058.34	5,582,551.55

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	415,494.58	93,759.30	819,598.48	116,893.06
华东地区	3,565,925.02	1,688,449.35	1,870,638.13	441,020.14
华南地区	11,711,526.46	2,706,449.10	8,964,966.21	3,556,010.22
华中地区	--	--	262,735.86	36,580.18
西北地区	--	--	55,555.55	22,957.01
西南地区	3,318,641.69	1,998,439.26	5,988,564.11	1,409,090.94
合计	19,011,587.75	6,487,097.01	17,962,058.34	5,582,551.55

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
恒峰信息技术有限公司	3,448,275.87	18.14
广东省教育考试院	1,981,335.09	10.42
平南县教育局	1,610,344.86	8.47
务川自治县民族中学		8.46

	1,608,293.11	
山东亿维系统集成股份有限公司	1,000,035.37	5.26
合计	9,648,284.30	50.75

22、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	166,669.40	102,492.52
教育费附加	71,429.73	43,925.36
地方教育费附加	47,619.83	29,283.59
车船使用税	3,240.00	19,590.50
印花税	14,328.60	3,660.00
合计	303,287.56	198,951.97

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	1,840,348.31	1,724,810.54
交通运输费	60,004.10	45,277.91
差旅费	405,715.77	333,720.27
广告及业务宣传费	605,481.27	111,653.23
中标服务费	74,114.68	141,532.24
办公费	29,946.58	73,935.22
招待费	119,866.80	184,615.46
折旧费	20,525.37	11,551.51
咨询费用	7,716.98	394,339.61
会议费	--	188,238.11
租赁费	59,820.68	68,346.03
其他	244,080.42	48,606.51
合计	3,467,620.96	3,326,626.64

24、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	1,163,477.96	1,095,410.72
办公费	121,326.67	146,939.96
折旧费	87,170.68	116,987.25
水电租赁费	39,910.20	46,033.21

项目	本年发生额	上年发生额
中介费	323,577.94	284,404.13
招待费	15,781.00	15,179.00
差旅费	146,468.06	105,154.90
长期待摊费用摊销	106,702.08	160,053.36
会议费	122,231.90	157,769.64
其他	78,621.90	63,076.00
合计	2,205,268.39	2,191,008.17

25、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员人工	4,988,408.28	3,770,107.65
直接投入	1,005,943.29	250,583.42
折旧费用与长期待摊费用摊销	192,003.84	195,255.68
无形资产摊销	6,666.66	6,666.66
其他费用	195,038.66	90,030.69
合计	6,388,060.73	4,312,644.10

26、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	22,680.49	--
减：利息收入	6,556.56	31,709.68
银行手续费	4,527.14	5,171.81
合计	20,651.07	-26,537.87

27、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	419,928.88	266,419.42
合计	419,928.88	266,419.42

28、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品投资收益	435,942.78	139,379.45
合计	435,942.78	139,379.45

29、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
国税局退回增值税	2,065,116.47	1,160,290.09	--
失业保险稳岗补贴	2,308.35	--	2,308.35
计算机软件著作权登记资助	--	--	--
瞪羚专项扶持经费	--	--	--
研发机构补贴	--	--	--
省研发后补助资金	--	1,000,000.00	--
合 计	2,067,424.82	2,160,290.09	2,308.35

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

30、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	120,000.00	700,000.00	120,000.00
其他	2,188.35	161.39	2,188.35
合计	122,188.35	700,161.39	122,188.35

其中，计入本年损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
高新企业认定奖励	120,000.00	700,000.00	与收益相关
知识产权规范化管理标准认证资助	--	--	--
合计	120,000.00	700,000.00	

31、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	--	--	--
其他	10.60	--	10.60
合计	10.60	--	10.60

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	332,131.45	327,706.30

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-39,962.92	-39,962.92
合计	292,168.53	287,743.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	2,345,218.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	351,782.77
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	3,375.09
非应税收入的影响	--
研发费用加计扣除影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
年度内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	-62,989.33
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
所得税费用	292,168.53

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	122,308.35	1,700,000.00
利息收入	6,556.56	31,709.68
员工借支还款	68,650.70	147,445.34
保证金及押金	721,840.00	433,370.00
其他	85,936.05	63,320.77
合计	1,005,291.66	2,375,845.79

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	1,506,141.54	1,361,374.97
销售费用	1,062,531.13	1,204,384.41
管理费用	1,193,057.65	712,186.36
财务费用	4,732.75	5,238.60
保证金	796,945.00	464,646.00

项目	本年发生额	上年发生额
其他	10.00	--
合计	4,563,418.07	3,747,830.34

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年	2017 年
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,053,049.97	4,822,481.91
加：资产减值准备	419,928.88	266,419.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	639,322.01	603,283.58
无形资产摊销	49,993.98	48,426.96
长期待摊费用摊销	106,702.08	160,053.36
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）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	22,680.49	--
投资损失（收益以“-”号填列）	-435,942.78	-139,379.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,989.33	-39,962.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,467,718.69	-1,353,802.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,226,954.33	-7,688,640.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,805.76	-3,903,110.49
其他	-1,625,618.53	-296,029.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,543,352.01	-7,520,260.02
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	19,379,629.74	16,611,391.13
减：现金的年初余额	15,169,025.28	14,107,991.65
加：现金等价物的期末余额	--	--

补充资料	2018 年	2017 年
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	4,210,604.46	2,503,399.48

三、关联方及关联交易

1、本公司直接控股股东为个人股东徐宋传夫妇，持股比例 **64.0247%**。

2、本公司无设立子公司。

3、本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
徐宋传	股东、董事长、总经理	
董霄达	股东、董事	
张春贞	股东、董事、董秘、财务总监	
唐雪莲	股东、董事	
许卓慧	股东、董事	
杨喜纯	监事	
李锦旋	监事	
陈日煌	监事	
陈进波	副总经理	
马渊明	股东	
蔡航	股东	
刘舒娜	股东	
珠海和泰投资合伙企业(有限合伙)	股东	(注①)
仝昭远	股东、副总经理	
何旭	股东	
陈晓宇	副总经理	
广州市本真网络科技有限公司	蔡航作为其股东、监事	
上海易托邦建设发展有限公司	蔡航作为其股东、监事	
上海鼎烁商务咨询服务有限公司	蔡航作为其股东	
北京永泰同茂科技有限责任公司	蔡航作为其股东、监事	
中山市明天广告有限公司	马渊明作为其股东	
广东恒峰信息技术有限公司	马渊明作为其股东	
广东海德信息科技有限公司	马渊明作为其股东	

注①：珠海和泰投资合伙企业(有限合伙) 于 2015 年 1 月增资入股本公司而成为本公

公司的股东，持有本公司 6.4089% 股权，该公司系由本公司部分员工投资设立，执行事务合伙人由徐宋传先生担任。

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保授信额度	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐宋传（注①）	12,000,000.00	1,567,800.00	2017-9-27	2020-8-28	否
唐雪莲（注①）	12,000,000.00	1,567,800.00	2017-9-27	2020-8-28	否

注①：股东徐宋传、唐雪莲为本公司在招商银行广州开发区支行的短期借款分别提供的担保。截至期末，该款项已还清。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,504,400.00	993,555.00

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益	--	--
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,308.35	1,700,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	435,942.78	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,177.75	161.39
小计	560,428.88	1,700,161.39
所得税影响额	84,064.33	255,024.21

项目	2018年度	2017年度
合计	476,364.55	1,445,137.18

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.99	0.0495	0.0495
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.07	0.0380	0.0380

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	19,379,629.74	15,169,025.28	4,210,604.46	27.76	34.05	主要是公司加大货款回收以及理财产品赎回。
应收账款	19,585,429.81	17,136,879.76	2,448,550.05	14.29	34.41	由于公司业务主要集中在高考、中考及其他考试的期末考试时间，公司上半年部分完成验收的单位未回款。
预付账款	382,050.80	1,073,620.90	-691,570.10	-64.41	0.67	2017年年底备货预付货款，今年上半年货物已经验收入库。
存货	11,264,693.78	6,796,975.09	4,467,718.69	65.73	19.79	主要是上半年项目未验收，未结转成本形成的发出商品。
其他流动资产	501,203.38	15,268,882.52	-14,767,679.14	-96.72	0.88	主要是报告期内公司理财产品赎回。
固定资产	3,154,074.84	1,962,673.73	1,191,401.11	60.70	5.54	主要是今年服务项目增多，项目需要的扫描仪增多所致
长期待摊费用	-	106,702.08	-106,702.08	-100.00	0.00	公司装修款今年上半年已摊销完。
递延所得税资产	243,800.20	180,810.87	62,989.33	34.84	0.43	公司应收账款增加，坏账准备增加，造成递延所得税资产增加
预收款项	2,131,261.00	54,000.00	2,077,261.00	3846.78	3.74	公司预收未验收项目款项所形成的。
应付职工薪酬	1,504,578.86	3,210,973.91	-1,706,395.05	-53.14	2.64	2017年期末余额包含计提的2017年年年终奖，2018年上半年已经支付了2017年年年终奖所致。

应交税费	1,237,877.40	2,137,020.21	-899,142.81	-42.07	2.18	去年年底项目验收比较多，增值税比较高，同时造成城建税、教育费附件也同时增加，加上去年年底所得税较今年上半年高。
未分配利润	3,483,487.59	11,798,437.62	-8,314,950.03	-70.48	6.12	今年上半年对 2017 年年度权益进行分配，以公司现有总股本 34,560,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金（税）1 元，每 10 股送股数 2 股，造成公司未分配利润减少。

（2）利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	19,011,587.75	17,962,058.34	1,049,529.41	5.52	810.65	收入增加主要是因为本年度公司加大销售力度，销售比去年同期好。
营业成本	6,487,097.01	5,582,551.55	904,545.46	13.94	276.61	收入增加，成本也相应的增加。
营业税金及附加	303,287.56	198,951.97	104,335.59	34.40	12.93	由于收入增加，增值税增加，造成城建税及教育费附加增加。
营业费用	3,467,620.96	3,326,626.64	140,994.32	4.07	147.86	销售费用本年与上年同期比较，有少量增长，但占利润总额比较大，主要是人工费用、差旅费及广告及业务宣传费占销售费用比较大。
管理费用	2,205,268.39	2,191,008.17	14,260.22	0.65	94.03	管理费与上年同期基本持平，但占利润总额比较大，主要是人工费用占管理费用比较大。
研发费用	6,388,060.73	4,312,644.10	2,075,416.63	32.49	272.39	2018 年由于研发人员增加及研发人员工资调整，研发费用人工费用，以及由于研发项目增加，直接投入也增加，造成研发费用增加。
财务费用	20,651.07	-26,537.87	47,188.94	228.51	0.88	财务费用增加主要是 2018 年上半年有银行贷款利息，造成财务费

						用增加。
资产减值损失	419,928.88	266,419.42	153,509.46	36.56	17.91	资产减值损失变动主要是因为本期期末应收账款余额比去年同期增加,相应坏账准备计提也增加所致。
投资收益	435,942.78	139,379.45	296,563.33	68.03	18.59	主要是本期理财投资收益比上年同期增加所致。
其他收益	2,067,424.82	2,160,290.09	-92,865.27	4.30	88.15	其他收益主要是增值税退税
营业外收入	122,188.35	700,161.39	-577,973.04	-82.55	5.21	主要是高新技术企业认定通过奖励 2017 年比上年同期少收到 58 万

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	22,146,067.07	13,095,576.95	9,050,490.12	69.11	主要是公司加大收款力度,收款较上年同期增加所致。
收到的税费返还	2,065,116.47	1,160,290.09	904,826.38	77.98	主要是上半年增值税增加,增值税退税增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,005,291.66	2,375,845.79	-1,370,554.13	-57.69	主要是收到政府补助(除增值税退税以外)较上年同期减少减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	11,381,905.90	8,262,760.79	3,119,145.11	37.75	收入增加,成本增加,造成采购增加。
支付的各项税费	4,089,792.90	2,448,295.13	1,641,497.77	67.05	主要是增值税支付增加,同时引起支付城建税与教育费附加增加。

收回投资收到的现金	59,999,997.12	19,000,000.00	40,999,997.12	215.79	主要是短期理财产品收回较上年同期增加。
取得投资收益收到的现金	435,942.78	139,379.45	296,563.33	212.77	短期理财产品投资收益较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,900.99	115,719.95	517,181.04	446.92	主要是更换办公家具及购买办公电脑较上年同期增加所致。
投资支付的现金	44,999,997.12	9,000,000.00	35,999,997.12	400.00	主要是短期理财产品支出较上年同期增加。
偿还债务所支付的现金	1,567,800.00	-	1,567,800.00		偿还招商银行贷款。
分配股利利润或偿付利息支付的现金	3,481,285.32	-	3,481,285.32		2018年分配2017年利润及付银行贷款利息。

广州光大教育软件科技股份有限公司
2018年8月21日