



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

— 2018 —

公司半年度大事记



身份验证平板“考务通”成功应用于江苏省南京、苏州、镇江等多个地市的高考考生身份验证，实现考生刷脸进入考



参与起草的国家标准《公共安全 人脸识别应用图像技术要求 GB/T35678-2017》（第二编写单位）正式实施。



通过《企业知识产权管理规范》认证并获得了“知识产权管理体系认证证书”。



被评为 2017 年度“广东省优秀安防企业”，实现连续两年被评为广东省优秀安防企业。



建设“广州市中小學生健康数据采集与建立电子档案管理服务”项目，实现全市约 150 万中小学生的无纸化体检服务。



考务通多次应用于江苏省南京、苏州等市的自考报名及考试、体育游泳考试等的身份信息采集、考生身份验证工作。

目 录

声明与提示.....	4
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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		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、董事会秘书和财务总监
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、长江证券	指	长江证券股份有限公司
天健、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
天使一号	指	广东粤科天使一号创业投资有限公司
广州市科创委	指	广州市科技创新委员会
广州市工信委	指	广州市工业和信息化委员会
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	2018年1月1日~2018年6月30日
报告期末	指	2018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
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
智能安防	指	完整的智能化安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分，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

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。

公司负责人姚若光、主管会计工作负责人范志鸿及会计机构负责人（会计主管人员）陈建波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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； 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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.
证券简称	像素数据
证券代码	832682
法定代表人	姚若光
办公地址	广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	范志鸿
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-34285818
传真	020-34285898
电子邮箱	digipix@163.com
公司网址	www.pixelall.com
联系地址及邮政编码	广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房, 510230
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	公司董事会秘书办公室

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	1998 年 8 月 7 日
挂牌时间	2015 年 6 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 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	以图像采集与检测处理、人脸识别应用技术为核心，以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。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,430,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	0
实际控制人及其一致行动人	姚若光、陈展、范志鸿

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	91440101708368994C	否
注册地址	广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房	否
注册资本（元）	11,430,000	是

注：2017 年 11 月 30 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过向姚若光、刘泓伯等 15 名在册股东及核心员工定向发行股票 15 万股，发行价每股人民币 3 元的议案，2017 年 12 月 6 日在募资专户完成认购缴款，天健会计师事务所于 2017 年 12 月 22 日出具了天健验[2017]7-109 号验资报告，股转公司于 2018 年 1 月 29 日出具了股转系统函[2018]448 号文，确认公司本次发行的 58 万股股票可以办理股份登记，公司于 2018 年 2 月 6 日完成工商变更登记手续，注册资本由 1,085 万元变更为 1,143 万元，于 2018 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，公司总股本由 1,085 万股变更为 1,143 万股。

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

注：2018 年 2 月 22 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司与中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案及公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案，2018 年 3 月 14 日股转公司出具《关于对挂牌公司与主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，正式确认公司主办券商变更。

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	21,714,079.12	8,986,945.25	141.62%
毛利率	30.66%	44.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	221,973.95	1,484,942.67	-85.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-538,130.91	-434,149.33	23.95%
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）	1.21%	10.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.92%	-3.19%	-
基本每股收益	0.02	0.14	-85.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,800,400.23	24,455,221.80	46.39%
负债总计	17,277,020.58	6,154,335.34	180.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,523,379.65	18,300,886.46	1.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.60	1.25%
资产负债率（母公司）	47.22%	24.68%	-
资产负债率（合并）	48.26%	25.17%	-
流动比率	1.93	3.83	-
利息保障倍数	4.54	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	-20,619,955.64	-2,131,647.47	867.32%
应收账款周转率	1.57	3.41	-
存货周转率	2.68	2.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	46.39%	-0.33%	-
营业收入增长率	141.62%	23.92%	-
净利润增长率	-85.05%	120.80%	-

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	11,430,000	10,850,000	5.35%
计入权益的优先股数量	-	-	0%
计入负债的优先股数量	-	-	0%

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

公司所处行业为人脸识别行业，属于软件与信息服务业的子行业。公司立足于公共安全领域，拥有静态人像采集、动态视频人像采集、人脸检测处理、身份证人脸识别验证、多算法人脸识别和视频人脸识别分析等技术。经过探索实践，公司形成了系统化的公共安全解决方案服务模式，围绕人脸识别、人像采集与检测三大核心技术开发产品和提供服务，主要产品包括人脸多算法识别系统、人脸识别大规模搜索比对系统、视频人脸识别分析系统、人脸/指纹识别身份验证机、数字人像采集系统、数字照片检测处理平台系统等。

公司的客户涉及公安、交通、金融、外事、外交以及教育等领域，主要有政府系统客户（如，广州市招生考试委员会办公室、广州市公安局等）和一般客户（如，中山大学、中国电信有限公司下属分公司等）两类代表性客户群体。

公司针对客户的个性化需求，通过为客户提供差异化的软件定制方案，以及向客户销售相应设备等商品来获得收入、利润和现金流。2015年7月公司购买的“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。

公司主要通过直接销售、中间商销售、系统集成商销售等方式开拓业务，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。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

在报告期内，公司所在的软件和信息服务业是国家政策优先支持的发展行业，特别是人工智能技术以及细分的人脸识别技术发展和应用前景被市场广泛看好，吸引了各大投资机构和上市公司对人脸识别技术的投入，各行业对人脸识别技术的创新应用需求全面铺开。同时，随着人脸识别技术的逐步成熟和技术门槛逐步降低，市场竞争将跟进激励。公司围绕既定的经营工作目标积极组织好创新产品的研发和行业市场的开拓工作，各项业务取得良好的发展态势。

在新产品研发和行业标准建设方面，首先，公司与中山大学5年期的产学研合作计划，进一步研发人脸识别算法和人脸检测算法，确保技术优势。其次，公司充分利用政府对创新技术和创新产品研发的支持，成功研发了中小学无纸化体检系统、高考考务通身份验证软件、法院访客人脸应用平台、Android的考生身份验证设备、人脸识别闸机模块等创新产品，取得了用户的赞誉。第三，公司注重人脸识别技术在行业应用行业解决方案建设，特别在教育考试、校园安全、法院信息化建设等细分市场研发考试身份验证、智慧校园门禁管理、无纸化体检信息化平台、法院人脸识别平台等解决方案，并在广东、浙江、江苏、山东等多个省份市场推广应用。第四，积极参与国家公共安全行业的人体生物特征识别技术相关标准的编写，其中参与起草的国家标准《公共安全 人脸识别应用图像技术要求 GB/T35678-2017》（第二主编单位）正式实施。

在市场营销方面，公司加强行业市场和区域市场的开拓。在行业市场方面，继续强化公司在教育考试行业、公共安全行业和政法系统等行业的人脸识别技术应用市场优势。区域市场方面除了加强广东省本土市场外，加强了江苏、浙江、新疆和山东等市场的开拓力度，同时也关注海外市场的开拓，逐步在这些区域设立办事处或合资公司。在已有客户群中，业务保持持续的稳定增长。如：广州市招生考试委员会等，与这些新老客户持续、稳定并不断发展的业务合作，为公司业务持续稳定的增长奠定了坚实的基础。新开拓了江苏省考试院、杭州市考试院、青岛考试院等教育行业的客户，扩大公司在教育考试行业应用影响。报告期内，公司在江苏省国家教育考试标准化考点升级建设项目取得了良好的成绩；首先，公司在参加该省22个考生身份验证产品的竞争厂商以第一名成功入围；其次，在2018年的江苏省高考保障中，公司成功保障了南京市、苏州市、盐城市和镇江市等4个地市并取得用户的好评。

报告期内，公司实现营业收入2,171.41万元，较上年同期增长141.62%，实现净利润22.20万元，较上年同期下降了85.05%。具体的财务状况、经营情况、现金流量情况的分析如下：

（一）财务状况

总资产期末余额 35,800,400.23 元，较年初余额 24,455,221.80 元，增加 11,345,178.43 元，增幅 46.39%；主要原因系货币资金期末余额较年初余额减少 12,367,882.15 元，无形资产期末金额较年初余额减少 183,109.67 元，应收账款期末余额较年初余额增加 15,869,767.92 元，存货期末余额较年初余额增加 7,011,376.36 元，固定资产期末余额较年初余额增加 498,816.40 元，预付账款期末余额较年初余额增加 480,962.60 元。

负债总额期末余额 17,288,020.58 元，较年初余额 6,154,335.34 元，增加 11,122,685.24 元，增幅 180.73%；主要原因系短期借款期末余额较年初余额增加 9,380,000 元，其他应付款期末余额较年初余额增加 2,402,880.75 元，预收账款期末余额较年初余额增加 708,407.09 元，应付账款期末余额较年初余额增加 306,304.63 元，应付职工薪酬期末余额较年初减少 872,723.97 元，应交税费期末余额较年初余额减少 546,183.24 元，递延收益期末余额较年初减少 256,000.02 元。

所有者权益期末余额 18,523,379.65 元，较年初余额 18,300,886.46 元，增加 222,493.19 元，增幅 1.22%，全部系报告期实现的净利润。

（二）经营情况

营业收入本期金额 21,714,079.12 元，较上年同期金额 8,986,945.25 元，增加 12,727,133.87 元，增幅 141.62%；

营业成本本期金额 15,055,760.42 元，较上年同期金额 5,018,505.34 元，增加 10,037,255.08 元，增幅 200.00%；

净利润本期金额 221,973.95 元，较上年同期金额 1,484,942.67 元，减少 1,262,968.72 元，减幅 85.05%。

（三）现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额本期金额-20,619,955.64 元，较上期金额-2,131,647.77 元，增加净流出 18,488,308.17 元，增幅 867.32%；

投资活动产生的现金流量净额本期金额-90,1871.92 元，较上期金额-480,349.28 元，增加净流出 421,522.64 元，增幅 87.75%；

筹资活动产生的现金流量净额本期金额 9,173,159.58 元，较上期金额 0.00 元，增加净流入 9,173,159.58 元。

综上，公司根据年初董事会确定的经营计划，加强市场营销和产品创新力度，2018 上半年业务增长迅猛，发展态势良好，但毛利水平的降低与销售费用增长，挤压了净利润增长空间。

三、 风险与价值

一、公司经营规模较小、整体抗风险能力较弱的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有员工 80 人，规模较小。2017 年度、2018 年度中期公司的营业收入分别为 2,094.20 万元、2,171.41 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。

防范对策：公司将继续以市场需求为导向，加大研发投入，将客户需求快速融入到研发及新产品设计中；同时，结合市场状况，制定有效、灵活的销售策略深入推广公司产品，提高品牌知名度。

二、税收优惠风险

2017 年 11 月 1 日，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、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201744000313 号的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，证书有效期内每年向主管税务机关备案一次，按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税。依据《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，公司在销售其自行开发生产取得著作权的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

如果上述国家税收优惠政策发生较大变动，或公司不能通过高新技术企业资质复审，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

防范对策：公司一方面将在《高新技术企业证书》到期前积极申请复审，以确保通过。另一方面，

公司将持续加大研发力度，提升产品性能，增强公司产品的市场竞争力和知名度，提高销售额和销售利润，在人脸识别领域做大做强，降低税收优惠政策对公司的影响。

三、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。

由于国家政策的引导支持，加上市场上的刚性需求，我国生物识别行业正处于快速发展阶段，用户对产品的技术要求日益提高和科学技术的不断进步，企业如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，将对企业的盈利能力造成不利影响。

此外，新技术的开发与创新不仅影响公司与目标客户源，而且对公司品牌的推广有重要意义。然而，产品及技术的多样化、可信度的塑造、更新能力等都会存在技术风险。

防范对策：加强市场调研，准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发创新型产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。加大研发投入，加强关键技术研究，并积极参与技术标准联盟，不断吸收技术新标准。加强与高校及科研院所的技术合作及交流，坚持产学研合作，增强研发的持续创新能力，加强知识产权保护及保密管理。

四、无形资产减值风险

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日公司无形资产账面价值分别为 99.81 万元、81.50 万元，分别占公司总资产的 4.08 %、2.28%，报告期末较期初下降 1.80 个百分点，其中 2015 年 7 月公司购买的“国际旅行证件数字相片检测处理平台”所有权与经营权，在报告期末的净值为 27.00 万元。如果未来行业情况发生变化，公司经营模式发生转变，将出现无形资产不能为公司带来超额收益，发生减值风险，对公司业绩和经营产生较大不利影响。

防范对策：公司将加强对人脸识别领域相关技术的研发，积极扩展业务销售渠道，同时延伸“国际旅行证件数字相片检测处理平台”的功能与覆盖面，并每年对无形资产进行减值测试。

五、核心技术人员流失的风险

公司作为一个技术密集型的企业，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。

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。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司则将给公司未来发展带来较大风险。

防范对策：2015 年 12 月末及 2018 年 2 月末公司已分别完成两次员工持股计划，核心员工均持有公司股份，随着公司的发展，还将陆续开展员工持股计划，让核心员工成为公司股东。通过建立有竞争力的薪酬及激励机制，不断补充核心技术人员，提升公司整体的研发和技术水平。

六、公司实际控制人回购投资者持有本公司的股份的风险

（一）基本情况

2014 年 10 月 16 日，广东粤科天使一号创业投资有限公司（以下简称“天使一号”）向广州像素数据技术开发有限公司投资 345.00 万元，其中计入公司注册资本为 86.7470 万元，溢价部分计入公司资本公积金；增资后，其取得公司 12.00% 的股权；本次增资过程中，股东天使一号与公司股东姚若光、陈展、范志鸿共同签署了《增资协议之补充协议》，该补充协议约定在一定条件下，上述投资者可以要求公司实际控制人回购其持有公司的全部股份。如果出现《增资协议之补充协议》约定的回购股份事项，公司主要股东姚若光、范志鸿、陈展将承担回购股份的风险。

同时，姚若光、陈展、范志鸿承诺：若天使一号要求履行股份回购或反稀释等责任与义务，其将根据双方协商的最终结果，以自有资产履行回购股份等责任与义务，不会对公司及公司其他股东的利益造成损害或损失。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述股份回购条款未履行。

（二）回购条件的出现

根据 2014 年度、2015 年度财务审计报告，公司两年的营业收入分别为 798.87 万元、865.02 万元，合计为 1,663.89 万元，低于一致行动人与天使一号约定的两年合计营业收入 1,800 万元的目标，触发回购股份条款生效。

（三）采取的应对措施

公司实际控制人已经与天使一号就股份回购事项进行积极沟通，解释两年营业收入合计低于 1,800 万元的主要原因。

截至 2018 年半年度报告公告日，公司未收到天使一号要求公司实际控制人进行股份回购的书面请求；与该风险有关的信息，公司会按相关信息披露要求及时披露。

四、 企业社会责任

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、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	-	-
6. 其他	33,600.00	16,800.00
合计	33,600.00	16,800.00

注：报告期内，公司向关联方——公司股东付琼租赁普通住宅做为员工宿舍使用，预计金额 33,600.00 元，实际发生金额 16,800.00 元，公司于 2018 年 1 月 31 日第二届第二次董事会及 2018 年 2 月 22 日第一次临时股东大会，对此项关联交易进行了审议并予以确认。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
姚若光、付萍、吴拥军、王铭、范志鸿、陈展	为公司短期银行借款提供的担保	1,854,000.00	是		
姚若光、陈展、范志鸿	为公司短期银行	20,000,000.00	是	2018-02-02	2018-007

	借款提供的担保				
姚若光、陈展、范志鸿	为公司短期银行借款提供的担保	2,000,000.00	是	2018-04-23	2018-028
姚若光、陈展、范志鸿	为公司短期银行借款提供的担保	3,000,000.00	是	2018-04-23	2018-029
合计		26,854,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关联方姚若光、付萍、吴拥军、王铭、范志鸿、陈展于 2014 年 7 月 7 日与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署编号为 GBZ477640120140131《最高额保证合同》，约定就公司在 2014 年 7 月 7 日起至 2019 年 7 月 7 日止与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务等合同提供连带责任保证，担保债务之最高本金余额为 1,854,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，无借款余额。

该关联交易于 2014 年 7 月经公司董事会审议通过，早于公司正式挂牌时间 2015 年 6 月 26 日，因此没有以临时公告的形式披露。

2、关联方姚若光、陈展、范志鸿于 2018 年 3 月 3 日分别与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署编号为 GZY477640120180048、GZY477640120180055、GZY477640120180054 的《最高额质押合同》，约定就公司在 2018 年 2 月 26 日起至 2028 年 2 月 25 日止与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务等合同提供股权质押责任保证担保，担保债务之最高本金余额为 20,000,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，借款余额 6,380,000.00 元。

该关联交易于 2018 年 1 月 31 日经公司第二届第二次董事会，2018 年 2 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

3、关联方姚若光、陈展、范志鸿于 2018 年 4 月 23 日与中国光大银行股份有限公司广州白云支行签署编号为 GZ 综保字 38762018005 的《最高额保证合同》，约定就公司与中国光大银行股份有限公司广州白云支行签署的编号为 GZ 综字 38762018005《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保，担保债务之最高本金余额为 3,000,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，借款余额 3,000,000.00 元。

该关联交易于 2018 年 4 月 20 日经公司第二届第三次董事会，2018 年 5 月 18 日 2017 年年度股东大会审议通过。

4、关联方姚若光、陈展、范志鸿拟与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署《最高额保证合同》，约定就公司与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行的授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保债务之最高本金余额为 2,000,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日止，该合同尚未签订，无借款余额。

该关联交易于 2018 年 4 月 20 日经公司第二届第三次董事会，2018 年 5 月 18 日 2017 年年度股东大会审议通过。

以上偶发性关联交易，保证公司经营发展中面临的临时资金需求，促进了公司业务发展。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、购买短期银行理财产品

2017 年 4 月 10 日经公司第一届董事会第十四次会议及 2017 年 5 月 2 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案〉的议案》，同意公司使用不超过人民币 548 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。期限自公司董事会通过之日起一年内有效

报告期内，在公司董事会授权范围内，经公司管理层批准，以自有闲置资金短期投资于保本型低风险理财产品：中国银行“人民币按期开发 T+0”，投资金额 547 万元，预期年化收益率 3.3%，期限：2018 年 1 月 3 日至 2018 年 2 月 2 日。

截止 2018 年 2 月 2 日，公司获得投资收益 14,836.44 元，并已全部收回投资本金及投资收益。

报告期内，在公司董事会授权范围内，经公司管理层批准，以自有闲置资金短期投资于保本型低风险理财产品：中国银行“人民币按期开发 T+0”，投资金额 547 万元，预期年化收益率 3.2%，期限：2018

年 2 月 6 日至 2018 年 3 月 13 日。

截止 2018 年 3 月 13 日，公司获得投资收益 16,784.66 元，并已全部收回投资本金及投资收益。
以上事项均已按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求披露。

(四) 承诺事项的履行情况

一、股东对所持股票自愿锁定的承诺

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司共同实际控制人姚若光、范志鸿、陈展于 2014 年 10 月 18 日共同签署了《一致行动协议》，约定：“自本协议生效之日起满三年，除非经其他一致行动人一致同意，任何一方均不得向一致行动人之外的人转让、质押其直接或间接持有的广州像素股权或在该股权上设置其他第三方权利；亦不得同其他人签署与本协议内容相同或相似的协议”。

2017 年 10 月 18 日该协议期限届满，三人续签了《一致行动协议》，仍然保持前述约定事项。

公司其他发起人股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2015 年 10 月 28 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《股票定向发行方案》，向 1 名公司在册股东、32 名新增核心员工（其中包括 1 名监事、1 名高级管理人员），发行 45 万股，本次发行的股票已于 2016 年 1 月 6 日在全国股份转让系统挂牌转让，其中除一名在册股东的 1.6 万股为无限售股份，其余 43.4 万股均为有限售股份，按对应的工龄、岗位进行自愿锁定承诺。

截至报告期末 10 名离职核心员工的 7.484 万股已转让给股东付萍、姚若光，2017 年 1 月 19 日按规定解除 13.7855 万股岗位股限售后，有限售股份为 23.6425 万股，因 2017 年半年度权益分派增加至 33.0995 万股；2018 年 1 月 10 日按规定解除 20.6948 万股工龄股限售后（1 名董事、1 名高级管理人员按法定限售股份数解除限售），该次股票发行对应的限售期满，公司股东均遵守了对所持股份自愿锁定的承诺。

2017 年 11 月 30 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《股票定向发行方案》，向 8 名公司在册股东核心员工（其中包括 1 名董事、1 名监事）、7 名新增核心员工，发行 58 万股，本次发行的股票已于 2018 年 2 月 22 日在全国股份转让系统挂牌转让，58 万股均为有限售股份，公司股东均遵守对所持股份自愿锁定 2 年的承诺。

二、避免同业竞争的承诺

2014 年 11 月 30 日，公司控股股东、共同实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与广州像素及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与广州像素及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、自本承诺函签署之日起，凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与广州像素及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予广州像素。

本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。

如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给广州像素造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。

截至报告期末，公司实际控制人均遵守《避免同业竞争的承诺函》的事项。

三、实际控制人回购投资者持有本公司的股份的风险

1、基本情况

2014 年 10 月 16 日，天使一号向广州像素数据技术开发有限公司投资 345.00 万元，其中计入公司注册资本为 86.7470 万元，溢价部分计入公司资本公积金；增资后，其取得公司 12.00%的股权；本次增资过程中，股东天使一号与公司股东姚若光、陈展、范志鸿共同签署了《增资协议之补充协议》，该补充协议约定在一定条件下，上述投资者可以要求公司实际控制人回购其持有公司的全部股份。如果出现《增资协议之补充协议》约定的回购股份事项，公司主要股东姚若光、范志鸿、陈展将承担回购股份的风险。

姚若光、陈展、范志鸿承诺：若天使一号要求履行股份回购或反稀释等责任与义务，其将根据双方协商的最终结果，以自有资产履行回购股份等责任与义务，不会对公司及公司其他股东的利益造成损害或损失。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述股份回购、反稀释条款均未履行。

2、回购条件的出现

根据 2014 年、2015 年财务审计报告，两年的营业收入分别为 798.87 万元、865.02 万元，合计为 1,663.89 万元，低于一致行动人与天使一号约定的两年合计营业收入 1800 万元的目标，触发回购条款生效。

3、股份回购的履行

公司实际控制人已经与天使一号就股份回购事项进行积极沟通，截至 2018 年半年度报告公告日，未收到天使一号要求公司实际控制人进行股份回购的书面请求。

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	2,941,805	27.11%	537,258	3,479,063	30.44%
	其中：控股股东、实际控制人	27,692	0.26%	324,010	351,702	3.08%
	董事、监事、高管	493,238	4.55%	188,050	681,288	5.96%
	核心员工	171,829	1.58%	206,948	378,777	3.31%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,908,195	72.89%	42,742	7,950,937	69.56%
	其中：控股股东、实际控制人	5,410,148	49.86%	674,250	6,084,398	53.23%
	董事、监事、高管	4,959,885	45.71%	677,950	5,637,835	49.32%
	核心员工	263,795	2.43%	223,052	486,847	4.26%
总股本		10,850,000	-	580,000	11,430,000	-
普通股股东人数						44

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	姚若光	3,176,695	150,000	3,326,695	29.1049%	3,321,403	5,292
2	陈展	1,900,102	149,260	2,049,362	17.9297%	1,900,102	149,260
3	广东粤科天使 一号创业投资 有限公司	1,226,400		1,226,400	10.7297%		1,226,400
4	徐灼佳	1,145,233		1,145,233	10.0196%	858,925	286,308
5	范志鸿	361,043	699,000	1,060,043	9.2742%	862,893	197,150
合计		7,809,473	998,260	8,807,733	77.0581%	6,943,323	1,864,410

前五名股东间相互关系说明：

姚若光、陈展、范志鸿为共同一致行动人，其中范志鸿、陈展为夫妻关系。

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

(一) 控股股东情况

-

(二) 实际控制人情况

姚若光，中国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1978年8月至1979年10月任职合肥工业大学

基础部教师；1982年2月至1994年7月在安徽教育学院历任教师、副教授、系副主任，期间，于1987、1990、1992、1994年多次赴美任访问学者；1994年7月至1996年1月任职安徽万燕电子系统有限公司（VCD播放机原创公司）总经理助理；1996年1月至1998年8月任职广州像素摄影数字技术有限公司（中外合作）总经理；1998年8月起在广州像素数据技术开发有限公司任总经理，2014年11月30日至2017年11月29日任公司董事长兼总经理，2017年11月30日起任公司董事长，持有公司29.1049%股份，为公司共同实际控制人。

范志鸿，中国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1989年3月至1992年10月任职渣打银行珠海分行行政及会计部主任；1992年10月至2005年5月任职珠海国际信托投资公司副总经理；2004年7月至今任职珠海山友投资管理有限公司监事；2007年10月起在广州像素数据技术开发有限公司任副总经理，2014年11月30日至2017年11月29日任公司副董事长、董事会秘书兼副总经理，2017年11月30日起任公司副董事长、总经理兼董事会秘书，持有公司9.2742%的股份，为公司共同实际控制人。

陈展，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998年8月至2002年10月就职于珠海国际信托投资有限公司，任普通职员；2004年7月至今任职珠海山友投资管理有限公司执行董事。持有公司17.9297%股份，为公司共同实际控制人。

2014年10月18日，姚若光、陈展、范志鸿共同签署了《一致行动协议》，一致行动人均同意：在处理有关公司经营发展、且根据公司整体变更后适用的《公司章程》需经过公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时，保持一致行动，协议的有效期为协议生效之日起三年。

2017年10月18日该协议期限届满，三人续签了《一致行动协议》，仍然保持前述约定事项。

报告期内，公司实际控制人无变化。

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
姚若光	董事长	男	1954-11-08	研究生	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
范志鸿	副董事长、总经理、 董事会秘书	男	1964-10-18	研究生	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
付萍	董事	女	1972-02-17	中专	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
徐灼佳	董事	男	1964-10-06	研究生	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	否
王勇	董事	男	1976-05-01	研究生	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	否
古竞	监事会主席、职工 监事	男	1984-09-03	本科	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
王铭	监事	男	1974-04-10	大专	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
肖振华	监事	男	1981-11-28	研究生	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	否
陈建波	财务总监	女	1970-08-10	本科	自 2017 年 11 月 30 日起至 2020 年 11 月 29 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

公司董事长姚若光、公司副董事长兼总经理兼董事会秘书范志鸿、股东陈展为公司实际控制人，其中股东范志鸿与股东陈展系夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
姚若光	董事长	3,176,695	150,000	3,326,695	29.1049%	0
范志鸿	副董事长、总经理、 董事会秘书	361,043	699,000	1,060,043	9.2742%	0
付萍	董事	422,912		422,912	3.7000%	0
徐灼佳	董事	1,145,233		1,145,233	10.0196%	0
王勇	董事	0		0	0%	0
古竞	监事会主席、职工 监事	47,796	17,000	64,796	0.5669%	0
王铭	监事	271,444		271,444	2.3748%	0

肖振华	监事	-	-	0%	0
陈建波	财务总监	28,000	28,000	0.2449%	0
合计	-	5,453,123	866,000	6,319,123	55.2853%

变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
销售人员	20	28
技术人员	44	43
财务人员	3	2
员工总计	74	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	36	42
专科	25	27
专科以下	9	7
员工总计	74	80

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：

公司注重人才的选拔和培养，通过参加专业人才招聘会、网络招聘、员工推荐等方式广纳技术型、管理型人才。公司对新入职的员工进行岗前培训，包括但不限于公司基本概况、员工手册、公司未来发展规划、产品知识等，公司采取多层次多渠道的形式进行员工的培训，不断提高员工学习能力、综合能力，务求将最合适的人才放在最合适的职位上，帮助员工与公司共同成长。

公司依据国家相关法律法规与员工签订劳动合同，为员工办理缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，同时为员工缴纳住房公积金。公司根据经营状况、同类行业以及同类岗位的薪资标准依法制定并不时修改薪资管理制度，员工的薪资将与员工的职位、工作技能、从业经验、岗位责任和工作表现相符，员工工资不低于当地政府规定的最低工资规定。

目前需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘泓伯	销售总监	160,000

王先锋	杭州办事处负责人	100,000
古竞	项目总监、职工代表监事、监事会主席	64,796
廖梓鑫	高级软件工程师/代组长	55,424
巫景武	售前经理/组长	51,304
童宇航	高级软件工程师	49,904
秦立宏	销售经理	41,200
朱璧华	技术支持/文案	31,444
庞恺	高级软件工程师/副组长	30,400
刘隽曦	高级软件工程师	29,960
肖飏	设计师/摄影师	29,848
陈建波	财务总监	28,000
李建洪	人事行政主管	25,600
付琼	调度	25,396
黄嘉铨	摄影助理	22,736
黄冠运	主管	22,680
肖芳	高级软件工程师/组长	18,788
陆配开	会计	14,000
陈海东	技术支持/副组长	11,480
罗志安	JAVA 工程师	9,632
曾洁媚	测试工程师/组长	7,784
孟汝彬	行政人员	7,560
江敏仪	摄影助理/仓管	7,000
骆菲菲	图像处理主管	5,000
唐佳彬	软件工程师	5,000
龙晓林	软件工程师	4,000
江雁仪	图像处理	2,688
吴冬梅	知识产权专员	2,000
陈振杰	软件工程师	2,000
合计		865,624

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：

核心员工期末数量较期初数量增加 5 人，系增加了公司新认定的 7 名核心员工，其中 2 名销售人员，3 名技术开发人员、1 名图像处理主管及 1 名知识产权专员，同时 2 名核心员工离职，其中 1 名调度，1 名会计，是人员日常流动，对公司的正常经营无影响；公司一方面营造适宜的员工发展的软、硬环境，遴选优秀员工转变为核心员工；一方面配合业务的发展积极招聘新员工，为未来做好人才储备。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）1	1,973,443.10	14,341,325.25
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	第八节、二、（一）2	21,005,252.07	5,135,484.15
预付款项	第八节、二、（一）3	558,829.40	77,866.80
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（一）4	283,368.63	268,959.12
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（一）5	9,131,139	2,119,763.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		32,952,032.20	21,943,398.96
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	第八节、二、（一）6	1,570,030.82	1,071,214.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、（一）7	815,011.06	998,120.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、（一）8	197,495.01	255,720.51
递延所得税资产	第八节、二、（一）9	265,831.14	186,767.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,848,368.03	2,511,822.84
资产总计		35,800,400.23	24,455,221.80

流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）10	9,380,000.00	-
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	第八节、二、（一）11	1,804,770.59	1,498,465.96
预收款项	第八节、二、（一）12	2,253,466.75	1,545,059.66
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、（一）13	717,015.11	1,589,739.08
应交税费	第八节、二、（一）14	225,349.33	771,532.57
其他应付款	第八节、二、（一）15	2,729,752.16	326,871.41
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		17,110,353.94	5,731,668.68
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	第八节、二、（一）16	166,666.64	422,666.66
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		166,666.64	422,666.66
负债合计		17,277,020.58	6,154,335.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）17	11,430,000	11,430,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（一）18	1,003,873.23	1,003,873.23
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、（一）19	-3,514.06	-4,033.30
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、（一）20	802,970.95	802,970.95
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（一）21	5,290,049.53	5,068,075.58

归属于母公司所有者权益合计		18,523,379.65	18,300,886.46
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		18,523,379.65	18,300,886.46
负债和所有者权益总计		35,800,400.23	24,455,221.80

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

(二) 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,422,352.08	13,373,328.59
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	第八节、二、(二)1	21,005,252.07	5,135,484.15
预付款项		558,436.78	60,628.70
其他应收款	第八节、二、(二)2	277,668.63	259,934.12
存货		9,131,139.00	2,119,763.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		32,394,848.56	20,949,139.20
非流动资产：			
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	第八节、二、(二)3	1,269,384.75	1,269,384.75
投资性房地产		-	-
固定资产		1,537,476.03	1,046,111.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		815,011.06	998,120.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		197,495.01	255,720.51
递延所得税资产		265,831.14	186,767.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,085,197.99	3,756,104.23
资产总计		36,480,046.55	24,705,243.43
流动负债：			
短期借款		9,380,000.00	-
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		1,804,770.59	1,488,030.96
预收款项		2,253,335.35	1,544,968.60

应付职工薪酬		670,915.11	1,545,066.47
应交税费		223,185.63	771,363.06
其他应付款		2,728,801.16	326,383.41
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		17,061,007.84	5,675,812.50
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		166,666.64	422,666.66
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		166,666.64	422,666.66
负债合计		17,227,674.48	6,098,479.16
所有者权益：			
股本		11,430,000.00	11,430,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,003,873.23	1,003,873.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		802,970.95	802,970.95
一般风险准备		-	-
未分配利润		6,015,527.89	5,369,920.09
所有者权益合计		19,252,372.07	18,606,764.27
负债和所有者权益合计		36,480,046.55	24,705,243.43

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		21,714,079.12	8,986,945.25
其中：营业收入	第八节、二、（一）22	21,714,079.12	8,986,945.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		22,587,290.19	9,764,437.18
其中：营业成本	第八节、二、（一）22	15,055,760.42	5,018,505.34
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	第八节、二、(一) 23	56,880.86	102,702.97
销售费用	第八节、二、(一) 24	3,451,219.92	1,180,099.88
管理费用	第八节、二、(一) 25	2,014,679.99	1,463,651.12
研发费用	第八节、二、(一) 26	1,266,021.72	1,847,160.74
财务费用	第八节、二、(一) 27	77,834.74	3,935.81
资产减值损失	第八节、二、(一) 28	664,892.54	148,381.32
加：其他收益	第八节、二、(一) 29	1,126,417.02	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一) 30	36,470.42	61,372.33
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）		289,676.37	-716,119.60
加：营业外收入	第八节、二、(一) 31	41.01	2,320,517.05
减：营业外支出	第八节、二、(一) 32	123.13	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		289,594.25	1,604,397.45
减：所得税费用	第八节、二、(一) 33	67,620.30	119,454.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		221,973.95	1,484,942.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		221,973.95	1,484,942.67
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		221,973.95	1,484,942.67
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		221,973.95	1,484,942.67
六、其他综合收益的税后净额	第八节、二、(一) 34	-3,514.06	-1,530.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,514.06	-1,530.76
(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		-3,514.06	-1,530.76
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		-3,514.06	-1,530.76
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		218,459.89	1,483,411.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,459.89	1,483,411.91
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		0.02	0.14
（二）稀释每股收益		0.02	0.14

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

（四） 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（二）4	21,714,079.12	8,986,945.25
减：营业成本	第八节、二、（二）4	15,055,760.42	5,018,505.34
税金及附加		56,880.86	102,702.97
销售费用		3,052,286.43	1,137,034.48
管理费用		1,986,462.18	1,435,763.42
研发费用		1,266,021.72	1,847,160.74
财务费用		76,327.87	2,285.84
其中：利息费用		81,840.42	-
利息收入		22,958.63	16,701.04
资产减值损失		665,067.54	148,206.32
加：其他收益		1,126,417.02	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（二）5	31,621.10	48,791.51
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		713,310.22	-655,922.35
加：营业外收入		41.01	2,320,516.83
减：营业外支出		123.13	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,228.10	1,664,594.48
减：所得税费用		67,620.30	119,454.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		645,607.80	1,545,139.70
（一）持续经营净利润		645,607.80	1,545,139.70
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		645,607.80	1,545,139.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

（五）合并现金流量表（未经审计）

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		9,102,515.95	8,788,471.45
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		273,299.56	124,134.09
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）35	3,908,597.81	3,617,223.12
经营活动现金流入小计		13,284,413.32	12,529,828.66
购买商品、接受劳务支付的现金		23,485,743.93	7,221,322.69
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		5,831,265.01	3,979,337.97
支付的各项税费		1,002,069.65	1,451,839.68
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）36	3,585,290.37	2,008,975.79
经营活动现金流出小计		33,904,368.96	14,661,476.13
经营活动产生的现金流量净额		-20,619,955.64	-2,131,647.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,940,000.00	5,450,000.00
取得投资收益收到的现金		36,470.42	61,372.33
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		12,976,470.42	5,511,372.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		938,342.34	541,721.61
投资支付的现金		12,940,000.00	5,450,000.00
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		13,878,342.34	5,991,721.61
投资活动产生的现金流量净额		-901,871.92	-480,349.28
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		9,380,000.00	-
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		9,380,000.00	-
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		81,840.42	-
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	第八节、二、（一）37	125,000.00	-
筹资活动现金流出小计		206,840.42	-
筹资活动产生的现金流量净额		9,173,159.58	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		520.04	-1,530.77
五、现金及现金等价物净增加额		-12,348,147.94	-2,613,527.52
加：期初现金及现金等价物余额		14,124,625.25	11,535,385.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,776,477.31	8,921,858.19

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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		9,102,476.40	8,788,471.45
收到的税费返还		273,299.56	124,134.09
收到其他与经营活动有关的现金		4,184,436.26	3,611,677.37
经营活动现金流入小计		13,560,212.22	12,524,282.91
购买商品、接受劳务支付的现金		23,485,743.93	7,221,322.69
支付给职工以及为职工支付的现金		5,492,215.86	3,950,231.59
支付的各项税费		1,002,069.65	1,451,839.68

支付其他与经营活动有关的现金		3,790,360.42	1,964,347.86
经营活动现金流出小计		33,770,389.86	14,587,741.82
经营活动产生的现金流量净额		-20,210,177.64	-2,063,458.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,940,000.00	3,450,000.00
取得投资收益收到的现金		31,621.10	48,791.51
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		10,971,621.10	3,498,791.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		925,845.34	530,923.61
投资支付的现金		10,940,000.00	3,519,384.75
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		11,865,845.34	4,050,308.36
投资活动产生的现金流量净额		-894,224.24	-551,516.85
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		9,380,000.00	-
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		9,380,000.00	-
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		81,840.42	-
支付其他与筹资活动有关的现金		125,000.00	-
筹资活动现金流出小计		206,840.42	-
筹资活动产生的现金流量净额		9,173,159.58	-
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		-11,931,242.30	-2,614,975.76
加：期初现金及现金等价物余额		13,156,628.59	10,361,374.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,225,386.29	7,746,399.23

法定代表人：姚若光

主管会计工作负责人：范志鸿

会计机构负责人：陈建波

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月，金额单位：人民币元。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	0.00	0.00
银行存款	1,775,664.66	14,121,430.55
其他货币资金	197,778.44	219,894.70
合 计	1,973,443.10	14,341,325.25

(2) 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数
保函保证金	196,965.79
合 计	196,965.79

2. 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,198,072.97	100.00	1,192,820.90	5.37	21,005,252.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	22,198,072.97	100.00	1,192,820.90	5.37	21,005,252.07

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,545,212.00	100.00	409,727.85	7.39	5,135,484.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,545,212.00	100.00	409,727.85	7.39	5,135,484.15

2) 组合中，采用账龄分析法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	21,734,887.97	1,086,744.40	5.00
1-2 年	199,395.00	19,939.50	10.00
2-3 年	253,790.00	76,137.00	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
小 计	22,198,072.97	1,192,820.90	5.37

(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 783,093.05 元。

(3) 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
中国电信股份有限公司苏州分公司	4,118,400.00	18.55	205,920.00

南京数平方信息科技有限公司	3,629,650.00	16.35	181,482.50
中山大学	3,595,000.00	16.20	179,750.00
中国电信股份有限公司镇江分公司	2,726,400.00	12.28	136,320.00
中国电信股份有限公司南京分公司	2,520,000.00	11.35	126,000.00
小 计	16,589,450.00	74.73	829,472.50

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	558,703.55	99.98		558,703.55	77,691.44	99.77		77,691.44
1-2 年	125.85	0.02		125.85	175.36	0.23		175.36
合 计	558,829.40	100.00		558,829.40	77,866.80	100.00		77,866.80

(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 (%)
深圳市普耐尔电子有限公司	289,842.92	51.87
南京禾蕴信息科技有限公司	174,687.45	31.26
广州清钰科技信息咨询有限公司	30,000.00	5.37
深圳市迪威泰实业有限公司	18,000.00	3.22
广州晶东贸易有限公司	8,490.57	1.52
小 计	521,020.94	93.24

4. 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	322,165.00	100.00	38,796.37	12.04	283,368.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	322,165.00	100.00	38,796.37	12.04	283,368.63

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	425,956.00	100.00	156,996.88	36.86	268,959.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	425,956.00	100.00	156,996.88	36.86	268,959.12

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	102,329.00	5,116.45	5.00
1-2 年	161,354.40	16,135.44	10.00
2-3 年	58,481.60	17,544.48	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
小 计	322,165.00	38,796.37	12.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 118,200.51 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	322,165.00	425,956.00
合 计	322,165.00	425,956.00

(4) 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	是否为关联方
广东中美国际教育文化传播有限公司	押金保证金	106,281.60	1-3 年	32.99	21,324.48	否
北京京东世纪贸易有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	31.04	10,000.00	否
南京禾蕴信息科技有限公司	押金保证金	48,360.00	1 年以内	15.01	2,418.00	否
广州市鼎势贸易发展有限公司	押金保证	20,900.00	1 年以内	6.49	1,045.00	否
杭州益乐股份经济合作社	押金保证金	14,149.00	1 年以内	4.39	707.45	否
小 计		289,690.60		89.92	35,494.93	

5. 存货

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
在途物资	70,779.49		70,779.49	28,624.96		28,624.96
原材料	411,125.85		411,125.85	338,104.41		338,104.41
半成品	20,446.44		20,446.44	18,775.61		18,775.61
在产品	6,567,580.55		6,567,580.55	124,726.36		124,726.36
库存商品	2,061,206.67		2,061,206.67	1,597,128.34		1,597,128.34
发出商品				12,403.96		12,403.96
合计	9,131,139.00		9,131,139.00	2,119,763.64		2,119,763.64

6. 固定资产

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	130,683.42	1,930,867.93	7,950.00	2,299.00	2,071,800.35
本期增加金额	333,690.17	404,222.95			737,913.12
1) 购置	333,690.17	404,222.95			737,913.12
本期减少金额		2,462.40			2,462.40
1) 处置或报废		2,462.40			2,462.40
期末数	464,373.59	2,332,628.48	7,950.00	2,299.00	2,807,251.07
累计折旧					
期初数	13,449.54	981,043.59	5,874.40	218.40	1,000,585.93
本期增加金额	14,132.61	223,363.79	1,258.80	218.40	238,973.60
1) 计提	14,132.61	223,363.79	1,258.80	218.40	238,973.60
本期减少金额		2,339.28			2,339.28
1) 处置或报废		2,339.28			2,339.28
期末数	27,582.15	1,202,068.10	7,133.20	436.80	1,237,220.25
账面价值					
期末账面价值	436,791.44	1,130,560.38	816.80	1,862.20	1,570,030.82
期初账面价值	117,233.88	949,824.34	2,075.60	2,080.60	1,071,214.42

7. 无形资产

项目	著作权	软件	特许权	合计
账面原值				

项 目	著作权	软件	特许权	合 计
期初数	1,745,176.29	473,512.83	674,943.12	2,893,632.24
本期增加金额		16,120.69		16,120.69
1) 购置		16,120.69		16,120.69
本期减少金额		21,196.58		21,196.58
1) 处置		21,196.58		21,196.58
期末数	1,745,176.29	468,436.94	674,943.12	2,888,556.35
累计摊销				
期初数	1,445,130.80	112,909.21	337,471.50	1,895,511.51
本期增加金额	87,258.84	44,477.22	67,494.30	199,230.36
1) 计提	87,258.84	44,477.22	67,494.30	199,230.36
本期减少金额		21,196.58		21,196.58
1) 处置		21,196.58		21,196.58
期末数	1,532,389.64	136,189.85	404,965.80	2,073,545.29
账面价值				
期末账面价值	212,786.65	332,247.09	269,977.32	815,011.06
期初账面价值	300,045.49	360,603.62	337,471.62	998,120.73

8. 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
办公室装修费	237,533.34		54,815.40		182,717.94
云服务器租赁费	18,187.17		3,410.10		14,777.07
合 计	255,720.51		58,225.50		197,495.01

9. 递延所得税资产

(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	1,192,820.90	178,923.14	409,727.85	61,459.18
递延收益	166,666.64	25,000.00	422,666.66	63,400.00
应付账款	412,720.00	61,908.00	412,720.00	61,908.00
合 计	1,772,207.54	265,831.14	1,245,114.51	186,767.18

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	38,496.37	156,996.88
可抵扣亏损	701,319.36	277,685.51
小 计	739,815.73	434,682.39

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
短期银行借款	9,380,000.00	
合 计	9,380,000.00	

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	1,804,770.59	1,498,465.96
合 计	1,804,770.59	1,498,465.96

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	2,253,466.75	1,545,059.66
合 计	2,253,466.75	1,545,059.66

13. 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	1,589,739.08	4,683,083.66	5,555,807.63	717,015.11
离职后福利—设定提存计划		216,224.71	216,224.71	
合 计	1,589,739.08	4,899,308.37	5,772,032.34	717,015.11

(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	1,576,955.42	4,156,418.09	5,025,642.06	707,731.45
职工福利费		206,815.29	206,815.29	
社会保险费		174,169.28	174,169.28	

其中：医疗保险费		154,970.88	154,970.88	
工伤保险费		3,272.66	3,272.66	
生育保险费		15,925.74	15,925.74	
住房公积金		145,681.00	145,681.00	
工会经费和职工教育经费	12,783.66		3,500.00	9,283.66
小 计	1,589,739.08	4,683,083.66	5,555,807.63	717,015.11

(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		207,526.32	207,526.32	
失业保险费		8,698.39	8,698.39	
小 计		216,224.71	216,224.71	

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	67,526.98	287,075.98
城市维护建设税	1,241.01	6,517.54
教育费附加	531.86	2,793.23
地方教育附加	354.57	1,862.15
企业所得税	110,443.89	441,372.38
印花税	524.80	2,763.30
个人所得税	44,726.22	29,147.99
合 计	225,349.33	771,532.57

15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	45,000.00	81,000.00
计提的费用	239,017.16	245,871.41
应付暂收款	2,445,735.00	
合 计	2,729,752.16	326,871.41

16. 递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	422,666.66		256,000.02	166,666.64	收到补助款
合计	422,666.66		256,000.02	166,666.64	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
面向智慧安防的网格化人脸轨迹分析关键技术及系统实现	156,000.00		156,000.00		与收益相关
基于身份识别的智能移动警务执法仪关键技术研究及示范应用	266,666.66		100,000.02	166,666.64	与收益相关
小计	422,666.66		256,000.02	166,666.64	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

17. 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	11,430,000.00						11,430,000.00

18. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,003,873.23			1,003,873.23
合计	1,003,873.23			1,003,873.23

19. 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,033.30	-3,514.06	-4,033.30		-3,514.06		-3,514.06
其中：外币财务报表折算差额	-4,033.30	-3,514.06	-4,033.30		-3,514.06		-3,514.06
其他综合收益合计	-4,033.30	-3,514.06	-4,033.30		-3,514.06		-3,514.06

20. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	802,970.95			802,970.95
合 计	802,970.95			802,970.95

21. 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	5,068,075.58	3,095,486.92
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	5,068,075.58	3,095,486.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	221,973.95	1,484,942.67
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		4,580,429.59
期末未分配利润	5,290,049.53	3,095,486.92

22. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,308,059.08	14,792,117.10	8,981,945.25	5,013,560.02
其他业务	406,020.04	263,643.32	5,000.00	4,945.32
合 计	21,714,079.12	15,055,760.42	8,986,945.25	5,018,505.34

23. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	26,663.91	57,315.47
教育费附加	11,427.40	24,563.76
地方教育费附加	7,618.25	16,375.84
印花税	10,261.30	4,027.90
车船税	910.00	420.00
合 计	56,880.86	102,702.97

24. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,868,388.31	761,454.12

装修费	293,335.16	
房租物业	249,505.28	91,101.63
业务接待费	245,759.73	42,857.77
差旅费	244,898.99	87,631.07
广告宣传费	219,188.38	63,389.83
折旧费	83,264.34	22,319.96
投标费	64,564.38	69,053.71
汽车费用	47,588.69	12,172.82
办公费	25,467.50	5,660.72
运费	16,528.98	5,830.76
其他	92,730.18	18,627.49
合 计	3,451,219.92	1,180,099.88

25. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	899,203.75	592,938.69
中介机构服务费	208,272.39	304,350.60
房租物业费	437,009.73	317,316.16
折旧摊销	206,213.27	125,365.59
办公费	73,376.93	55,100.93
通讯费	40,582.13	14,069.42
差旅费	60,464.07	20,681.37
业务招待费	68,250.89	22,461.80
其他	21,306.83	11,366.56
合 计	2,014,679.99	1,463,651.12

26. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发支出	1,266,021.72	1,847,160.74
合 计	1,266,021.72	1,847,160.74

27. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
银行手续费	14,748.76	16,340.73
利息支出	81,840.42	
减：利息收入	23,621.46	17,246.57
第三方支付手续费	4,867.02	4,841.65
合 计	77,834.74	3,935.81

28. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	664,892.54	148,381.32
合 计	664,892.54	148,381.32

29. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
短期银行理财产品收益	36,470.42	61,372.33
合 计	36,470.42	61,372.33

30. 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
即征即退增值税	273,299.56		
科研基金	256,000.02		256,000.02
其他补助项目	597,117.44		597,117.44
合 计	1,126,417.02		853,117.46

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

31. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
政府补助		2,196,337.57
税收返还		124,134.09
其他	41.01	45.39
合 计	41.01	2,320,517.05

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
基于海量人脸图像深度学习的身份核验系列产品研发应用		700,000.00	与收益相关
基于移动互联网的法定证件照标准化采集关键技术研究与应用示范		600,000.00	与收益相关
面向智慧安防的网格化人脸轨迹分析关键技术及系统实现		147,272.73	与收益相关
研发机构建设财政补助		600,000.00	与收益相关
企业研发经费投入后补助专项资金		50,600.00	与收益相关
科技创新券		60,000.00	与收益相关
广州市科技进步三等奖奖金		30,000.00	与收益相关
招用高校生补贴		3,214.84	与收益相关
著作权版权登记资助		3,150.00	与收益相关
专利扶持资金		2,100.00	与收益相关
小计		2,196,337.57	

32. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产毁损报废损失	123.12	
其他	0.01	
合计	123.13	

33. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	146,684.26	75,625.92
递延所得税费用	-79,063.96	43,828.86
合计	67,260.30	119,454.78

34. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

35. 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	3,287,858.91	1,683,638.98
政府补助	597,117.44	1,916,337.57
利息收入	23,621.46	17,246.57
合 计	3,908,597.81	3,617,223.12

36. 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	687,609.00	534,325.68
付现的费用	2,897,681.37	1,474,650.11
合 计	3,585,290.37	2,008,975.79

37. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发行费用	125,000.00	
合 计	125,000.00	

38. 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	221,973.94	1,484,942.68
加: 资产减值准备	664,892.54	148,381.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,973.60	172,343.17
无形资产摊销	199,230.36	186,085.48
长期待摊费用摊销	58,225.50	18,271.80
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)	123.12	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	81,840.42	
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,470.42	-61,371.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-79,063.96	43,828.86

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)	-7,011,375.36	-948,624.90
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-16,399,900.44	-1,495,079.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,441,595.06	-1,680,424.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,619,955.64	-2,131,647.47
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,776,477.31	8,921,858.19
减: 现金的期初余额	14,124,625.25	11,535,385.71
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	-12,348,147.94	-2,613,527.52
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,776,477.31	14,124,625.25
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,775,664.66	14,121,327.67
可随时用于支付的其他货币资金	812.65	3,297.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,776,477.31	14,124,625.25
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	196,965.79	216,700.00

39. 其他

(1) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,965.79	保函保证金
合 计	196,965.79	

(2) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：港币	65,594.36	0.8431	55,302.60

(3) 政府补助

1) 明细情况

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
即征即退增值税	273,299.56	其他收益	
面向智慧安防的网格化人脸轨迹分析关键技术及系统实现	156,000.00	其他收益	
基于身份识别的智能移动警务执法仪关键技术研究及示范应用	100,000.02	其他收益	
广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年海珠区高成长性中小企业创新发展专项资金	207,200.00	其他收益	
广州市海珠区科技工业商务和信息化局广东省 2017 年度企业研究开发省级财政补助	187,600.00	其他收益	
广州市海珠区科技工业商务和信息化局中国创新创业大赛广东赛区企业组优胜奖奖金	100,000.00	其他收益	
广州市海珠区科技工业商务和信息化局科技进步奖（2016 年市三等奖）奖金	100,000.00	其他收益	
广州市劳动就业服务管理中心招用高校生社保补贴	2,317.44	其他收益	
小 计	1,126,417.02		

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,126,417.02 元。

二、母公司财务报表主要项目注释

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,198,072.97	100.00	1,192,820.90	5.37	21,005,252.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	22,198,072.97	100.00	1,192,820.90	5.37	21,005,252.07

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,545,212.00	100.00	409,727.85	7.39	5,135,484.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,545,212.00	100.00	409,727.85	7.39	5,135,484.15

2) 组合中，采用账龄分析法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	21,734,887.97	1,086,744.40	5.00
1-2 年	199,395.00	19,939.50	10.00
2-3 年	253,790.00	76,137.00	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
小 计	22,198,072.97	1,192,820.90	5.37

(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 783,093.05 元。

(3) 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
中国电信股份有限公司苏州分公司	4,118,400.00	18.55	205,920.00
南京数平方信息科技有限公司	3,629,650.00	16.35	181,482.50
中山大学	3,595,000.00	16.20	179,750.00

中国电信股份有限公司镇江分公司	2,726,400.00	12.28	136,320.00
中国电信股份有限公司南京分公司	2,520,000.00	11.35	126,000.00
小 计	16,589,450.00	74.73	829,472.50

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	316,165.00	100.00	38,496.37	12.18	277,668.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	316,165.00	100.00	38,496.37	12.18	277,668.63

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	416,456.00	100.00	156,521.88	37.58	259,934.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	416,456.00	100.00	156,521.88	37.58	259,934.12

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	96,329.00	4,816.45	5.00
1-2 年	161,354.40	16,135.44	10.00
2-3 年	58,481.60	17,544.48	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
小 计	316,165.00	38,496.37	12.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 118,025.51 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	316,165.00	416,456.00
合计	316,165.00	416,456.00

(4) 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	是否为关联方
广东中美国际教育文化传播有限公司	押金保证金	106,281.60	1-3 年	33.62	21,324.48	否
北京京东世纪贸易有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	31.63	10,000.00	否
南京禾蕴信息科技有限公司	押金保证金	48,360.00	1 年以内	15.30	2,418.00	否
广州市鼎势贸易发展有限公司	押金保证	20,900.00	1 年以内	6.61	1,045.00	否
杭州益乐股份经济合作社	押金保证金	14,149.00	1 年以内	4.48	707.45	否
小计		289,690.60		91.64	35,494.93	

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	1,269,384.75		1,269,384.75	1,269,384.75		1,269,384.75
合计	1,269,384.75		1,269,384.75	1,269,384.75		1,269,384.75

(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
南京图来图网数据技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
像素数据(香港)有限公司	69,384.75			69,384.75		
小计	1,269,384.75			1,269,384.75		

4. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,308,059.08	14,792,117.10	8,981,945.25	5,013,560.02
其他业务收入	406,020.04	263,643.32	5,000.00	4,945.32

合 计	21,714,079.12	15,055,760.42	8,986,945.25	5,018,505.34
-----	---------------	---------------	--------------	--------------

5. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
短期银行理财产品收益	31,621.10	48,791.51
合 计	31,621.10	48,791.51

广州像素数据技术股份有限公司

二〇一八年八月二十二日