



天英教育

NEEQ:834974

深圳市天英联合教育股份有限公司

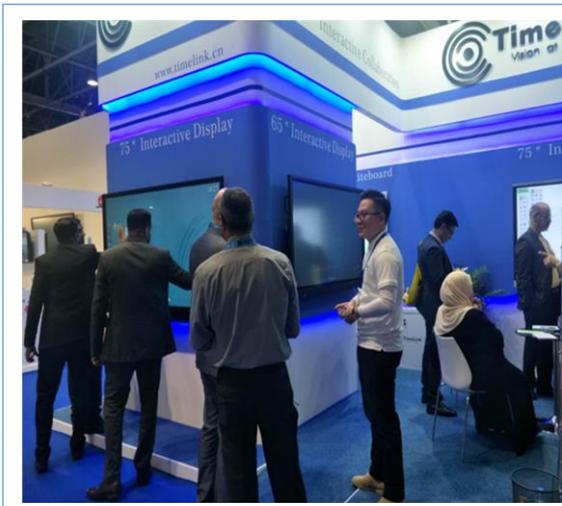
Shenzhen TimeLink Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



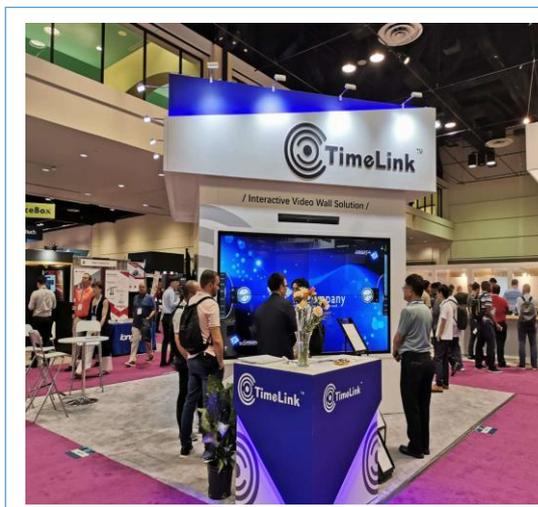
TimeLink 参加 2019 年 2 月份迪拜 GESS 教育技术装备展，在此展会上，智慧课堂教育解决方案以智能教学一体机搭载目前主流的 OKTOPUS 教学软件，给参观展览人员带来了智能教学视觉与交互上的冲击。



2019 年 4 月，上海市教育技术协会基础教育委员会来到苏州外国语学院考察交流，参观了天英教育在苏州外国语的智慧教室“三板合一”方案并给予了高度评价。



2019 年 6 月 14 日，江苏省众多教育界专家学者和学校校长老师汇聚在一起，参加江西省现代教育技术研讨会。天英教育携融汇大数据采集分析、高效云端资源存储等功能的轻录课方案亮相。



TimeLink 参加 2019 年 6 月份美国 Infocomm 展，即国际视听显示技术与系统集成展，在此次展会上的交互式智能液晶一体机以其独特的超薄超窄的设计以及一流的触控书写体验，搭配多款会议&教学软件获得广大客户的青睐与关注。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
天英教育、天时通、公司、本公司、股份公司、母公司	指	深圳市天英联合教育股份有限公司
天英教育有限、有限公司	指	公司前身，深圳市天时通科技有限公司
天英投资	指	公司股东之一，深圳市天英联合投资管理企业（有限合伙），为公司的持股平台
松禾创投	指	公司股东之一，深圳市深港松禾创业投资有限公司
同安创投	指	公司股东之一，合肥同安创业投资基金行（有限合伙）
兴奇宏科技	指	公司股东之一，深圳兴奇宏科技有限公司
长阔科技、天时通商用	指	公司全资子公司深圳市天时通商用技术有限公司，原名深圳市长阔高深科技有限公司
创易联合	指	公司全资子公司，深圳市创易联合科技有限公司
清启超学	指	公司参股公司，清启超学教育科技（北京）有限公司
北京天英	指	公司全资子公司，北京天英联合科技有限公司
美国天英	指	公司参股公司，TimelinkUSA, Inc
香港天英	指	公司参股公司，天英（香港）科技有限公司
虹驰光电	指	公司参股公司，深圳市虹驰光电有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
财政部	指	中华人民共和国财政部
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳市天英联合教育股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市天英联合教育股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市天英联合教育股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《深圳市天英联合教育股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
触控	指	通过触摸屏幕或触摸板进行输入，以实现了对设备的控制
PCB	指	印刷电路板（printed circuit board）
IC	指	integrated circuit，即集成电路，采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路

IQNet	指	IQNet Association—TheInternational Certification Network, 国际认证联盟, 中国质量认证中心 (CQC) 成为正式成员机构之一
IWB	指	Interactive Whiteboard 的缩写, 交互式白板

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。

公司负责人陈伟山、主管会计工作负责人黄萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶云丽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	董秘办公室
备查文件	1. 载有公司董事、监事和高级管理人员签名并盖章的公司董事会、监事会会议文件； 2. 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）签名并盖章的公司 2019 年 1-6 月份财务报表； 3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的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	深圳市天英联合教育股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen TimeLink Technology Co., Ltd.
证券简称	天英教育
证券代码	834974
法定代表人	陈伟山
办公地址	深圳市南山区学苑路 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	甘秋兰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-82838577
传真	0755-82838515
电子邮箱	qiulan.gan@timelink.cn
公司网址	www.timelink.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区学苑路 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼 518055
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	公司董秘办公室

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	2004 年 4 月 28 日
挂牌时间	2016-01-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业—其他电子设备—其他电子设备制造 (C3990)
主要产品与服务项目	多点触控模组、多点触控电子白板、白板一体机整机以及白板相关的软件
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,043,770
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈伟山
实际控制人及其一致行动人	陈伟山、李娜

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	91440300761957202J	否
注册地址	深圳市南山区学苑路 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼	否
注册资本（元）	21,043,770.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
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	42,659,177.43	37,037,847.67	15.18%
毛利率%	25.12%	18.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,289,110.05	-1,796,873.73	-27.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,114,979.63	-4,599,577.54	10.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.47%	-5.28%	-
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）	-11.64%	-13.51%	-
基本每股收益	-0.1088	-0.0854	-27.4%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,078,235.75	56,658,336.06	30.75%
负债总计	39,856,700.86	20,147,691.13	97.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,221,534.89	36,510,644.93	-6.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.73	-5.78%
资产负债率%（母公司）	47.46%	32.33%	-
资产负债率%（合并）	53.80%	35.56%	-
流动比率	1.72	2.51	-
利息保障倍数	-3.32	39.54	-

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	-11,123,854.45	-7,552,552.33	-47.29%
应收账款周转率	2.94	4.12	-
存货周转率	2.54	3.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.75%	-13.39%	-

营业收入增长率%	15.18%	-29.17%	-
净利润增长率%	-27.39%	-226.88%	-

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	21,043,770	21,043,770	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,027,398.63
委托他人投资或管理资产的损益	104,100.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,306.01
非经常性损益合计	2,133,804.82
所得税影响数	307,935.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,825,869.58

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专业从事教育行业硬件的技术开发及销售，主要产品包括多点触控模组、多点触控电子白板，白板一体机整机产品的研发、生产与销售以及白板相关的软件产品的设计及销售。商业模式主要是在电子白板细分行业内，依托多触点、高帧率并行等多项技术优势、专业团队优势等，以“自主创新、技术超越”的研发模式，采取直销与分销的模式，向各地教育厅等政府单位及液晶一体机生产商、分销商提供多点触控模组系列产品、电子白板系列产品、电子白板相关软件等，以获取收入、利润及现金流。

1、研发模式

公司一直坚持“自主创新、技术超越”的发展战略，并拥有雄厚技术力量的研发团队，专注于多点触控技术及人机交互技术应用的研发。公司主要采用自主研发的创新模式，开发了多种顾客满意的产品，产品包括触控模组系列、电子白板一体机系列、互联网系列。

2、采购模式

公司采购模式主要以比价式采购、订单式采购模式，本着以与供应商建立长期合作为基础的采购原则，保质保量地完成公司的采购需求。

3、生产模式

公司不设工厂组织资源对公司销售的产品进行生产，公司所有产品全部委托外协加工工厂生产。公司安排生产人员、仓库人员长期驻点外协加工工厂，生产人员对外协加工工厂的生产进行技术指导及把控产品质量，仓库人员则对工厂里面的物料及成品进行储存、保管、收发管理。

4、销售方式

公司通过“直销+分销”的模式进行销售，公司的直销主要是指公司通过产品宣传、陌生拜访、参加展会等方式取得客户订单，或参加招投标的方式获取政府采购订单，分销是指公司将产品卖断销售给分销商，由分销商销售给最终用户，以获取收入、利润及现金流。

报告期至报告披露日，公司原有的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一)经营成果情况

2019 半年实现主营业务收入 4,265.92 万元，较上年同期上升 15.18%；主营业务成本为 3,194.46 万元，较上年同期上升 6.20%；实现净利润-228.91 万元，较上年同期下降 27.39%；本报告期末，公司总资产 7,407.82 万元，净资产 3,422.15 万元。

2019 年上半年较去年同期营业收入增加 562.13 万元。主要原因是由于公司本年度客户的新增订单较上年度有所上升，报告期内主营业务成本较去年同期增加 186.46 万元，增长比例达 6.2%，主要原因是上半年营业收入增长带动营业成本滚动增长，同时公司在针对市场对产品需求发生变化的情况下，及时改变对供应商的管控及合作方式，使得报告期内销售毛利较上年同期增加了 6.33 个百分点。报告期内公司为加大市场的渗透力度及品牌推广力度，以取得更多的客户群体及市场份额，参加了国内外多个展会，为实现公司发展战略上作了重要的市场布局，期间费用同比上升 27.12%。

(二)资产负债情况

公司报告期末公司资产总额为 7,407.82 万元，净资产 3,422.15 万元。总资产较上年期末增加

1,741.99 万元；净资产较上年期末减少 228.91 万元。总资产增加的原因主要是应收账款增加 1,683.62 万元，增长 360.85%，主要因为本年度新增对客户的账期，使得应收账款的增加。预付账款较上年期末增加 47.06 万元，增长 23.69%，主要原因是预付给供应商的货款。综合上所述，报告期内公司业绩的上升及银行贷款的增加导致资产负债科目的变动幅度属于正常范围内的变动。

(三) 现金流情况

公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,112.38 万元，较去年同期减少 357.13 万元，下降 47.29%。其中销售商品提供劳务收到的现金减少 707.55 万元，下降 19.45%，主要原因是公司应收账款新增账期，当月应收账款没有及时回收所致；收到税费返还及收到的其他经营活动有关现金较上年同期减少 407.74 万元，下降 71.73%，主要原因是本年度出口退税收入减少；购买商品、接受劳务支付的现金减少 730.22 万元，下滑 20.26%，主要原因是月结供应商占比上升所致；支付给职工及为职工支付的现金增加 27.82 万元，增长 3.23%，主要原因是员工成本增加；综上所述，报告期内经营活动现金净额较去年同期有所下滑。

(四) 运营能力情况

报告期间，应对市场对产品需要的变化，公司对存货的管理作了一个相应的规划，保证了产品提供的及时性。并增加了一定的账期制度，最大化的争取市场份额，扩大公司的效益。

三、 风险与价值

1、技术替代风险

公司基于优越的表面多点光波触控技术，研发、生产以及销售触控框、触控电子白板、白板一体机等产品。电子白板行业存在电磁感应技术、电阻膜压感技术、红外线技术、超声波技术、光学技术等多种技术原理，目前还不存在一种通用的触摸技术，各种技术都有其一定的优势应用领域。公司所研发及应用的光波触摸技术目前的优势应用领域是超大尺寸的交互式电子白板。但是各种技术原理的比较优势是相对优势，优势市场领域也是动态发展的。现代科技日新月异，触摸技术正处于快速发展阶段，其他新老技术不断发展、改进、成熟。一种技术会突破某种局限，可以很快渗透到其他技术的优势应用领域，公司存在技术被替代的风险。

对策：公司将继续以市场需求为导向，加强技术研发，并将客户需求和新技术融入产品研发工作中，以实现产品、服务的不断完善。

2、研发人才流失风险

截至报告期末，公司研发人员共有 48 人，占公司总人数的比例 44.9%，本科以上学历占比 70.47%，公司的研发部门从人数、高学历水平等方面为公司之最。公司自成立以来，不断加强研发部门的建设，自上而下形成核心研发人员、资深研发骨干、基本研发人员等三级梯次的研发队伍。公司处于高新技术行业，科研是公司的生命源泉，公司一直坚持“自主创新、技术超越”的发展战略，强大的研发力量是公司的核心的价值观念。公司核心研发人员为公司早期的创业团队及为公司股东，资深研发骨干通过持股平台持有公司股份，对公司具有较高的忠诚度和稳定性。但是高端研发人才市场竞争激烈，如何吸引和留住适合企业发展的高端人才已成为中小创业企业普遍面临的难题。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才发展的事业平台，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，造成研发人才流失的风险。

对策：公司会遵循公平、合理、差异化管理的原则，建立透明、完善的绩效评估体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬结构，以增加激励措施的有效性。另外，公司还将培育优秀的企业文化，加强企业

价值观、企业愿景的宣传教育，提供良好的工作环境，以增强研发人才对公司的信任感和归属感。

3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人陈伟山和李娜系夫妻关系，直接持有公司合计 8,766,711 股股份，占公司股份总数的 41.66%，深圳市天英联合投资管理企业(有限合伙)持有公司 1,939,939 股，占公司股份总数的 9.22%，陈伟山是公司股东深圳市天英联合投资管理企业(有限合伙)的执行合伙人，因此，陈伟山和李娜共计拥有公司 50.88%的投票权。且陈伟山任公司董事长和总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他新进小股东的利益。

对策：公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人不当控制风险。

4、高新技术企业税收优惠政策变化的风险

公司报告期间享受一系列税收优惠政策：①公司在 2016 年 11 月 21 日重新认定取得国家高新技术企业证书（编号：GR201644202434），根据《深圳市国家税务局税务事项通知书》（深国税南通[2017]10931 号）享受 15%税率的税收优惠；②公司及其子公司创易联合根据《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）享受增值税即征即退政策；③公司及其子公司创易联合根据《企业所得税法》第三十条、国税发（2015）119 号、财税（2017）34 号享受科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；企业目前享受的税收优惠减轻了企业的税负以及利润压力，但是，未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

对策：针对这一风险，公司成立了专门的研发机构，加强与财务部门的主动沟通与协调，对研发费用实行专账管理，准确归集并计算研发费用。同时，由于高新技术企业的认定、优惠政策的享受涉及科技、财税等多个部门，各项规定综合性强、涉及面广，公司派有相关人员密切注意职能部门的新规定、新要求，研究整合各类文件、规范，不断更新自己的业务知识，使公司的各项工作在法律法规体系的框架内有条不紊的运行。

5、对政府补助及退税优惠依赖的风险

公司 2019 上半年度及 2018 上半年度净利润分别为-228.91 万元及-179.69 万元；非经常性损益净利润分别为 182.59 万元、280.27 万元；公司非经常性损益主要为政府补助以及增值税即征即退税收返还，扣除非经常性损益后净利润分别为-411.50 万元、-459.96 万元，由于非经常性损益不具有持续性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

对策：报告期内，公司的电子白板及液晶一体机销售收入稳定增长，触控模组的营业收入波动幅度较大导致净利润的波动，公司从技术上对产品的成本进行优化，并且不断扩大市场范围，加大市场推广力度，成立专门的教育系统团队专注于触控模组的销售。

6、技术失密和专利被侵权风险

公司拥有包括“一种能识别多触点，高帧率并行的触摸屏扫描方式”等多种关键技术，在细分行业内处于较领先水平，也是公司产品核心价值的体现。为防止公司核心技术泄密，公司制定了严密的保密措施及管理制度，与研发人员和关键技术岗位人员签定了《保密协议》和《竞业禁止协议》。公司对自

身核心技术申请了多项专利和软件著作权等，受国家相关法律法规保护。但在利益因素的驱动下，不排除有些不良竞争对手通过非法手段窃取公司技术秘密，或者在知识产权保护不力的区域市场侵犯公司专利，公司面临技术失密和专利被侵权的风险。

对策：一方面，公司将继续执行和完善保密措施及管理制度，加强对核心技术人员的管理；且公司将不断提高核心技术人员的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技术人员对公司的忠诚度。另一方面，公司会不断推动技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。

7、外协生产模式管理风险

公司主营业务为多点触控模组、多点触控电子白板，白板一体机整机产品的研发、生产与销售以及白板相关的软件产品的设计及销售。根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的行业目录及分类原则，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)的行业目录，公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3919 其他计算机制造”。公司自 2014 年 4 月起不设工厂组织资源对公司销售产品进行生产，公司所有产品全部委托外协加工工厂生产。虽然公司委派技术人员长期驻扎外协加工工厂，并制定了一系列规章制度监察和控制产品生产质量，如《生产计划管理规范》、《生产过程控制程序》、《产品监视和测量控制程序》等，但鉴于驻厂人员力量有限，生产人员非公司直属管理，会存在监察过失而导致生产过程中出现质量问题。另外公司所有存货，包括原材料、库存商品等全部存放在外协加工工厂，虽然公司委派仓库人员长期驻扎外协加工工厂对存货进行管理，但会因场地非公司直属管理而对存货保管不当，进而出现存货损坏、丢失的风险。

对策：（1）公司自成立以来即将产品质量作为确保企业发展的核心工作，且建立了严格的质量控制体系，产品质量亦得到国际权威机构的认证，通过 ISO-9001: 2008 质量管理体系认证以及取得 IQNet/中国质量认证中心颁发的职业健康安全管理体系认证证书。报告期内公司未因产品质量问题造成重大事故而受到相关部门的行政处罚。（2）加强存货收发管理，存货必须凭审批后的单据才能进出仓库；每次收发之后，由不同的仓库人员做好制单及审核登记；财务人员定期和不定期到仓库进行盘点。

8、经营业绩波动风险

2019 上半年实现主营业务收入 4,265.92 万元，较上年同期上升 15.18%；主营业务成本为 3,194.46 万元，较上年同期上升 6.20%；实现净利润-228.91 万元，较上年同期下降 27.39%；本报告期末，公司总资产 7,407.82 万元，净资产 3,422.15 万元；毛利率实现 25.12%，较上年同期毛利率上升了 6.33 个百分点。主要原因一是公司在本年度客户新增订单，增加了收入；二是公司完善对供应商的管控及合作方式，间接减少了成本。

2019 年公司的教育事业部进入的运作年，是市场开拓及产品研发的重要时期，近几年公司在大力投入各方面的资源，目标是把公司的教育事业走向一个崭新的领域及增加业绩的增长点。今后公司将进一步加强如下投入：

- （1）加强产品推介，积极参加海内外教育专业展会，开发新客户；与优质客户达成战略框架合作协议。
- （2）加强对新进业务团队的培训与交流，灌输公司文化价值观，促进新进业务团队与公司原有业务结构的融合；明确提出业绩目标要求，制定奖惩的激励措施；配比新进业务团队开拓业务所需的后勤资源。
- （3）优化公司在多媒体教室、互动教学、多媒体教室一体化、智能黑板、超大尺寸多媒体教室等领域的解决方案，收集全国各地有关上述领域的招投标公告，积极参与招投标。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，积极保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益，做到对社会负责。公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的责任，为服务国家脱贫攻坚战略和社会扶贫工作做出了应有的贡献。

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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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及募集资金使用事项	<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	23,000,000.00	5,400,000.00

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

陈伟山、李娜	借款	1,500,000.00	已事前及时履行	2019-3-15	2019-001
--------	----	--------------	---------	-----------	----------

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：

报告期内公司与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签订贷款合同，合同编号：81010120190001154，贷款金额 1,500,000.00 元，贷款期限 2019 年 05 月 22 日至 2020 年 05 月 21 日；陈伟山和李娜为该笔贷款提供最高额保证，保证合同编号：81100520180001582。

上述关联交易经公司 2019 年 3 月 13 日第二届董事会第三次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 15 日公告《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的关联交易》，详见公告（2019-001）。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
委托理财	2019/1/10	2018/5/15	银行	理财	49,500,000.00	现金	现金	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

依据公司 2018 年 4 月 23 日第一届董事会第十二次会议补充审议通过，并于 2018 年 4 月 23 日公告《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》，详见公告（2018-010）。在确保资金安全和不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。截止 2019 年 6 月 30 日公司利用闲置自有资金进行委托理财发生金额为 49,500,000 元，但是任一时点均未超过 3000 万。具体理财包含如下：

一、工商银行“中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品”

2019 年 01 月 10 日，母公司通过利用自有资金购买工商银行“中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品”的理财产品 1,000,000.00 元，2019 年 01 月 14 日购入 2,000,000.00 元，2019 年 1 月 22 日购入 6,000,000.00 元，2019 年 2 月 11 日赎回本金 1,000,000.00 元，2019 年 2 月 14 日赎回本金 5,000,000.00 元，2019 年 2 月 26 日购入 4,000,000.00 元，2019 年 3 月 26 日购入 1,000,000.00 元，2019 年 3 月 29 日赎回本金 1,000,000.00 元，2019 年 4 月 1 日购入 4,000,000.00 元，2019 年 4 月 15 日赎回本金 3,000,000.00 元，2019 年 6 月 14 日购入 1,000,000.00 元，2019 年 6 月 24 日赎回本金 6,000,000.00 元，2019 年 6 月 24 日购入 3,000,000.00 元，2019 年 6 月 28 日赎回 1,000,000.00 元；年收益率为 3.5%。截至报告期末持有该理财产品本金 5,000,000.00 元。

2019 年 2 月 26 日，子公司深圳市创易联合科技有限公司通过自有资金购入“中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品”理财产品 1,000,000.00 元；2019 年 3 月 11 日赎回 150,000.00 元；2019 年 3 月 26 日赎回 100,000.00 元；收益率 3.5%。截至报告期末，持有理财产品 750,000.00 元。

2019 年 1 月 10 日，子公司深圳市天时通商用技术有限公司通过自有资金购入“中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品”理财产品 1,000,000.00 元；2019 年 1 月 14 日购入 1,000,000.00 元；2019 年 2 月 26 日购入 500,000.00 元；2019 年 6 月 14 日购入 500,000.00 元；收益率 3.5%。截至报告期末，持有理财产品 3,000,000.00 元。

二、工商银行“中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品”

2019年6月14日, 母公司通过利用自有资金购买工商银行“中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品”1,000,000.00元, 2019年6月17日赎回100,000.00元; 2019年6月19日赎回100,000.00元. 2019年6月28日赎回800,000.00元。

三、建设银行“乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品

2019年6月5日, 母公司通过利用自有资金购买建设银行“乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品1,000,000.00元, 2019年6月18日赎回1,000,000.00元。

四、建设银行“建行乾元-安鑫(按日)现金管理类开放式净值产品”理财产品

2019年6月5日, 母公司通过自有资金购买建设银行“建行乾元-安鑫(按日)现金管理类开放式净值产品”理财产品2,000,000.00元; 2019年6月13日购入1,000,000.00元; 2019年6月14日购入1,000,000.00元, 2019年6月17日赎回4,000,000.00元; 2019年6月17日购入1,500,000.00元; 2019年6月18日购入1,000,000.00元; 年收益率3.6%, 截至报告期末持有理财产品2,500,000.00元。

五、建设银行“建行乾元-私享净鑫净利(现金管理-按日)净值产品”理财产品

2019年6月5日, 母公司通过自有资金购买建设银行“建行乾元-私享净鑫净利(现金管理-按日)净值产品”理财产品1,000,000.00元; 2019年6月14日购入2,500,000.00元; 2019年6月17日赎回3,500,000.00元; 购入2,000,000.00元; 2019年6月18日购入500,000元; 年收益率3.72%, 截至报告期末持有理财产品2,500,000.00元。

六、平安银行“天天利”理财产品

2019年1月21日, 母公司通过自有资金购买“平安银行“天天利””理财产品3,000,000.00元. 2019年2月21日赎回3,000,000.00元。

2019年6月18日, 母公司通过自有资金购入建设银行“乾元-龙禧按周开放式净值型人民币理财产品”理财产品500,000.00元, 年收益率4.18%. 截至报告期末, 持有理财产品500,000.00元。

七、建设银行“乾元龙跃(最低持有30天)按日开放净值产品”理财产品

2019年6月18日, 母公司通过自有资金购入建设银行“乾元龙跃(最低持有30天)按日开放净值产品”理财产品500,000.00元, 年收益率3.8%. 截至报告期末, 持有理财产品500,000.00元。

八、建设银行“中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品”理财产品

2019年6月4日, 母公司通过自有资金购入建设银行“中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品”理财产品2,000,000.00元, 2019年6月18日赎回1,000,000.00元; 年收益率2.1%. 截至报告期末, 持有理财产品1,000,000.00元。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/29		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/29		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/9/29		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/29		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
董监高	2015/9/29		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
其他股东	2015/9/29		挂牌	资金占用	避免资金占用	正在履行中

				承诺		
董监高	2015/9/29		挂牌	限售承诺	自愿锁定限售	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。2、关联交易和资金占用的承诺：为避免关联交易和资金占用的潜在风险，公司控股股东及实际控制人分别出具了《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。3、持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员分别向公司出具了对所持股份的一部分自愿锁定的承诺。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	21,501,900.13	29.03%	中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行300万贷款质押
知识产权	质押			平安银行深圳坂田支行500万贷款质押
合计	-	21,501,900.13	29.03%	-

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	14,251,099	67.72%	0	14,251,099	67.72%
	其中：控股股东、实际控制人	2,367,065	11.25%		2,367,065	11.25%
	董事、监事、高管	2,216,223	10.53%		2,216,223	10.53%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,792,671	32.28%		6,792,671	32.28%
	其中：控股股东、实际控制人	6,398,646	30.40%		6,398,646	30.40%
	董事、监事、高管	6,792,671	32.28%		6,792,671	32.28%
	核心员工					
总股本		21,043,770	-	0	21,043,770	-
普通股股东人数						15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	陈伟山	8,531,528	0	8,531,528	40.54%	6,398,646	2,132,882
2	松禾创投	2,340,583	0	2,340,583	11.12%	0	2,340,583
3	兴奇宏	2,272,727	0	2,272,727	10.80%	0	2,272,727
4	同安创投	1,978,267	0	1,978,267	9.40%	0	1,978,267
5	天英投资	1,939,939	0	1,939,939	9.22%	0	1,939,939
合计		17,063,044	0	17,063,044	81.08%	6,398,646	10,664,398

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东没有存在密切的家庭成员关系。陈伟山为天英投资的执行合伙人。

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

陈伟山：男，1978 年 8 月生，中专学历，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于中国电信龙岩公司，担任电信工程师职务；2000 年 4 月至 2002 年 7 月，就职于深圳市安络科技有限公司，是公司的创始人之一，担任公司研发经理职务；2002 年 7 月至 2004 年 4 月，自由职业；2004 年 4 月至 2014 年 6 月，就职于深圳市天时通科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2014 年 6 月至 2015 年 5 月就职于深圳市天时通科技有限公司，担任董事长兼总经理；2015 年 5 月至今，担任公司董事长兼总经理；任期三年。
报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

陈伟山：简历见本年报“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

李娜：女，1976 年 6 月生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2001 年 4 月至 2003 年 12 月，就职于深圳华强电子世界网络技术有限公司，担任行政主管；2003 年 12 月至 2004 年 4 月，自由职业；2004 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于深圳市天时通科技有限公司，担任行政总监；2015 年 5 月至今，担任公司行政总监。
报告期内，实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈伟山	董事长、总经理	男	1978 年 8 月	中专	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
闫广林	董事、总工程师	男	1956 年 5 月	研究生	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
谷鸿林	董事	男	1976 年 6 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
邓华芹	董事、副总经理	男	1984 年 11 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
黄祖模	董事	男	1973 年 9 月	研究生	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	否
王磊	董事	男	1982 年 6 月	本科	2019 年 4 月 1 日至 2021 年 5 月 13 日	否
金鑫	董事	男	1984 年 10 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	否
叶云丽	监事	女	1987 年 8 月	专科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
彭文辉	监事	男	1988 年 5 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
朱家洪	监事会主席	男	1981 年 2 月	高中	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
黄萍	财务负责人	女	1980 年 8 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
甘秋兰	董事会秘书	女	1988 年 7 月	本科	2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日	是
董事会人数:						7
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:

实际控制人李娜是控股股东、实际控制人、董事、高级管理人陈伟山的妻子。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
陈伟山	董事长、总经理	8,531,528	0	8,531,528	40.54%	
闫广林	董事、总工程师	332,433	0	332,433	1.58%	
谷鸿林	董事					
邓华芹	董事、副总经理	144,933	0	144,933	0.69%	
黄祖模	董事					
王磊	董事					
金鑫	董事					
叶云丽	监事					
彭文辉	监事					
朱家洪	监事会主席					
黄萍	财务负责人					
甘秋兰	董事会秘书					
合计	-	9,008,894	0	9,008,894	42.81%	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
张权龙	董事	离任	无	离职
王磊	无	新任	董事	新任

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

王磊，男，本科学士，10 年金融从业经历，曾先后在多家基金管理公司任职。2010 年起加入深圳市鼎恒瑞投资有限公司、深圳市昆石投资有限公司；新疆同威创业投资有限公司，并全面负责这些管理及旗下多支基金的运行，负责所有 20 多个项目的投资及退出工作。

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	6	9
生产人员	12	10
销售人员	29	34
技术人员	51	48
财务人员	7	6
员工总计	105	107

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	68	77
专科	23	19
专科以下	8	6
员工总计	105	107

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：

一、人员变动情况

公司重视人力资源的发展，核心在员工的成长与发展，在报告期内，完成公司销售队伍扩建及技术人员的多项培训，建立了多样的内部人才成长路径（晋升及轮岗等），为公司长期与稳定的发展奠定的基础。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大的变化。

二、人才引进情况

报告期末较期初增加人员 2 人，技术人员减少 3 人，生产人员减少 2 人，销售人员增加 5 人，行政财务管理人员增加 2 人。

三、员工培训情况

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，在本年度开始建设公司内部人才梯队制度，对于人才培养采取分层分类针对性培训计划；包括新员工入职试用期培训（公司简介、行为规范、产品知识、员工管理手册、保密规范、心态入模培训、团队建设、执行力、商务、礼仪、法律基础等），在职职员进行成长提升性培训（触控、智能白板、互联网新产品知识、财务知识、生产工艺及材料知识、商务礼仪、绩效考核管理、销售技能、采购与供应链管理），研发骨干及管理层进行技能管理提升培训《研发质量管理》、《研发人员的考核与激励》、《从技术走向管理》、《市场管理与产品规划》、《敏捷软件开发》、《产品平台与技术管理》《研发项目管理工具与模板》、《研发创新管理能力提升+创新前端管理》；开始建设公司自己的工作知识库 及培训课程库，计划三年内形成公司独有的知识管理体系；通过人才梯队建设及知识管理体系搭建，形成员工与公司共同成长那个的良好循环，从而为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

四、人才招聘

公司一直很重视优秀人才的引进工作，在选拔人才时，企业的人才招聘是一项很系统的人才选聘工

程，它基于企业的发展战略，涉及到人力资源计划、配制、成本、价值，以及人才供给、渠道选择、信息公布、甄选方法、效果评估等方面。在具体选拔过程中，首先，根据公司人力资源规划和人员异动情况，由用人部门提出招聘需求申请，经审核批准后提交人力资源部备案；其次人力资源部根据招聘岗位进行分析，选择合适的招聘渠道（前程无忧、智联招聘、拉勾网、BOSS 直聘）；最后，拟定招聘计划，实施并完成招聘需求，引进优秀人才加入。

五、员工薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，及时完成转正确认及劳动合同续签。

六、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度、公积金制度及其他相关制度，公司处于成长期，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	四（一）1	13,971,747.78	35,723,118.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四（一）2	15,750,000.00	
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	四（一）3	21,501,900.73	4,665,719.42
其中：应收票据			
应收账款		21,501,900.73	4,665,719.42
应收款项融资			
预付款项	四（一）4	2,456,864.37	1,986,285.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四（一）5	207,873.31	323,692.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四（一）6	14,464,179.18	7,897,770.73
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	四（一）7	66,856.51	25,022.07
流动资产合计		68,419,421.88	50,621,608.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	四（一）8	178,380.15	178,481.59
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	四（一）9	1,292,197.60	1,230,551.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四（一）10	78,355.49	138,474.89
开发支出			
商誉	四（一）11	4,088,999.33	4,088,999.33
长期待摊费用	四（一）12	18,321.30	79,660.40
递延所得税资产	四（一）13	2,560.00	2,560.00
其他非流动资产			318,000.00
非流动资产合计		5,658,813.87	6,036,727.25
资产总计		74,078,235.75	56,658,336.06
流动负债：			
短期借款		10,100,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	四（一）15	25,461,104.95	10,766,072.21
其中：应付票据			
应付账款		25,461,104.95	10,766,072.21
预收款项	四（一）16	2,524,292.48	2,070,812.01
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	四（一）17	1,331,859.39	2,062,459.64
应交税费	四（一）18	68,212.78	84,607.42
其他应付款	四（一）19	371,231.26	163,739.85
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		39,856,700.86	20,147,691.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		39,856,700.86	20,147,691.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四（一）20	21,043,770.00	21,043,770.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四（一）21	8,349,548.68	8,349,548.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四（一）22	952,857.66	952,857.66
一般风险准备			
未分配利润	四（一）23	3,875,358.55	6,164,468.59
归属于母公司所有者权益合计		34,221,534.89	36,510,644.93
少数股东权益			
所有者权益合计		34,221,534.89	36,510,644.93
负债和所有者权益总计		74,078,235.75	56,658,336.06

法定代表人：陈伟山 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：叶云丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,989,293.59	32,970,732.63

交易性金融资产		12,000,000.00	
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			
应收账款	十一（一）1	28,045,659.04	9,366,715.63
应收款项融资			
预付款项		2,365,764.37	1,781,260.13
其他应收款	十一（一）2	1,475,767.33	1,425,814.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一（一）3	14,454,780.05	7,884,088.18
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			
流动资产合计		71,331,264.38	53,428,610.91
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,238,380.15	5,238,481.59
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		876,484.87	963,305.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		78,355.49	138,474.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,321.30	79,660.40
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,211,541.81	6,419,922.24
资产总计		77,542,806.19	59,848,533.15
流动负债：			
短期借款		7,700,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		25,502,361.16	10,696,227.11
预收款项		2,187,697.58	1,762,117.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,106,976.60	1,787,576.85
应交税费		52,984.76	28,823.18
其他应付款		228,774.32	74,606.91
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		36,778,794.42	19,349,351.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		36,778,794.42	19,349,351.16
所有者权益：			
股本		21,043,770.00	21,043,770.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,349,548.68	8,349,548.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		952,857.66	952,857.66
一般风险准备			

未分配利润		10,417,835.43	10,153,005.65
所有者权益合计		40,764,011.77	40,499,181.99
负债和所有者权益合计		77,542,806.19	59,848,533.15

法定代表人：陈伟山

主管会计工作负责人：黄萍

会计机构负责人：叶云丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	四（二）1	42,659,177.43	37,037,847.67
其中：营业收入	四（二）1	42,659,177.43	37,037,847.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	四（二）1	46,095,741.25	42,132,020.00
其中：营业成本	四（二）1	31,944,654.52	30,080,085.50
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	四（二）2	393,345.85	333,227.00
销售费用	四（二）3	4,504,559.54	3,517,723.38
管理费用	四（二）4	3,290,611.11	2,667,908.11
研发费用	四（二）5	6,069,368.95	4,220,004.03
财务费用	四（二）6	-960,879.41	1,267,895.75
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	四（二）7	854,080.69	45,176.23
加：其他收益	四（二）9	1,041,047.58	2,861,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	四（二）8	104,100.18	175,093.64
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,291,416.06	-2,058,078.69
加：营业外收入	四（二）10	2,306.01	261,204.96
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,289,110.05	-1,796,873.73
减：所得税费用	四（二）11		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,289,110.05	-1,796,873.73
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）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,289,110.05	-1,796,873.73
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-2,289,110.05	-1,796,873.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,289,110.05	-1,796,873.73
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）		-0.1088	-0.0854
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1088	-0.0854

法定代表人：陈伟山 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：叶云丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（二）1	42,077,857.58	36,122,224.52
减：营业成本	十一（二）1	32,065,865.31	30,172,710.25
税金及附加		387,674.27	313,686.07
销售费用		3,158,620.38	2,330,498.13
管理费用		2,936,620.05	2,510,954.64
研发费用		3,977,084.28	3,081,947.82
财务费用		-718,350.26	1,105,853.40
其中：利息费用		-743,641.47	572,184.91
利息收入		13,071.50	18,833.24
加：其他收益		737,620.24	2,471,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（二）2	104,100.18	175,093.64
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-849,540.20	-60,347.11
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）		262,523.77	-807,479.26
加：营业外收入		2,306.01	29,775.41
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,829.78	-777,703.85
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,829.78	-777,703.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		264,829.78	-777,703.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.04

法定代表人：陈伟山

主管会计工作负责人：黄萍

会计机构负责人：叶云丽

(五) 合并现金流量表

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		29,310,287.56	36,385,825.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,606,838.74	5,684,246.12
收到其他与经营活动有关的现金	四（三）1	2,243,786.55	2,138,583.56
经营活动现金流入小计		33,160,912.85	44,208,655.56
购买商品、接受劳务支付的现金		28,744,086.91	36,046,272.05
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		8,340,916.61	8,619,078.48
支付的各项税费		739,761.06	1,490,316.64
支付其他与经营活动有关的现金	四（三）2	6,460,002.72	5,605,540.72
经营活动现金流出小计		44,284,767.30	51,761,207.89
经营活动产生的现金流量净额		-11,123,854.45	-7,552,552.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,750,000.00	28,800,000.00
取得投资收益收到的现金		104,201.62	179,199.89
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		33,854,201.62	28,979,199.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,651.00	30,423.00
投资支付的现金		49,500,000.00	45,800,000.00
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		49,539,651.00	45,830,423.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,685,449.38	-16,851,223.11
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		7,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		220,800.00	
筹资活动现金流入小计		7,720,800.00	
偿还债务支付的现金		2,454,847.71	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,281.24	733,099.58
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		2,626,128.95	5,733,099.58
筹资活动产生的现金流量净额		5,094,671.05	-5,733,099.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,737.98	-692,648.74
五、现金及现金等价物净增加额		-21,751,370.76	-30,829,523.76
加：期初现金及现金等价物余额		35,723,118.54	53,049,882.74
六、期末现金及现金等价物余额		13,971,747.78	22,220,358.98

法定代表人：陈伟山 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：叶云丽

(六) 母公司现金流量表

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		26,656,777.56	34,645,078.83
收到的税费返还		1,457,411.40	5,452,816.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,888,731.50	1,730,649.20
经营活动现金流入小计		30,002,920.46	41,828,544.60
购买商品、接受劳务支付的现金		28,657,774.21	35,573,993.95
支付给职工以及为职工支付的现金		6,183,328.03	7,069,068.08
支付的各项税费		567,031.55	1,110,166.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,190,480.82	4,111,306.78
经营活动现金流出小计		40,598,614.61	47,864,534.85
经营活动产生的现金流量净额		-10,595,694.15	-6,035,990.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,500,000.00	28,800,000.00
取得投资收益收到的现金		104,201.62	179,199.89
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		33,604,201.62	28,979,199.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,150.00	30,423.00
投资支付的现金		45,500,000.00	45,800,000.00
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		45,505,150.00	45,830,423.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,900,948.38	-16,851,223.11
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		4,500,000.00	
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		4,500,000.00	
偿还债务支付的现金		1,854,847.71	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,210.82	572,008.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,948,058.53	4,972,008.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,551,941.47	-4,972,008.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-36,737.98	-692,648.74
五、现金及现金等价物净增加额		-19,981,439.04	-28,551,870.99
加：期初现金及现金等价物余额		32,970,732.63	48,453,244.57
六、期末现金及现金等价物余额		12,989,293.59	19,901,373.58

法定代表人：陈伟山

主管会计工作负责人：黄萍

会计机构负责人：叶云丽

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

深圳市天英联合教育股份有限公司
财务报表附注
2019 年 6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市天英联合教育股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈伟山和章雪珍共同出资组建，于 2004 年 4 月 28 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300761957202J 的营业执照，注册资本 21,043,770.00 元，股份总数 21,043,770 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 6,792,671 股；无限售条件的流通股份 14,251,099 股。公司股票已于 2016 年 1 月 18 日在全国股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为教育行业软硬件的技术开发及销售；触摸屏、触摸框、液晶一体机、电子白板、电子白板一体机的研发、生产加工和销售。公司主要产品：多点触控模组、多点触控电子白板，白板一体机整机以及白板相关的软件。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 23 日第二届第七次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市天时通商用技术有限公司、深圳市创易联合科技有限公司和北京天英联合科技有限公司等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	10.00%、15.00%、25.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2019 年度
本公司	15.00%
深圳市创易联合科技有限公司	10.00%
深圳市天时通商用技术有限公司	25.00%
北京天英联合科技有限公司	25.00%

2. 税收优惠

（1）公司于 2016 年 11 月 21 日通过国家高新技术企业复审（编号：GR201644204342），享受 15.00% 税率的税收优惠，有效期三年；

（2）公司及其子公司创易联合根据《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）享受增值税即征即退政策；

（3）公司及其子公司创易联合根据《企业所得税法》第三十条、国税发（2015）119 号、财税〔2017〕34 号享受科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。

四、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	83,707.67	123,659.61
银行存款	13,888,040.11	35,599,458.93
合计	13,971,747.78	35,723,118.54

(2) 其他说明

2. 交易性金融资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
交易性金融资产	15,750,000.00		15,750,000.00			
合计	15,750,000.00		15,750,000.00			

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,376,831.86	100.00	1,874,931.13	8.02%	21,501,900.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	23,376,831.86	100.00	1,874,931.13	8.02%	21,501,900.73

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,686,805.45	100.00	1,021,086.03	17.96	4,665,719.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,686,805.45	100.00	1,021,086.03	17.96	4,665,719.42

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	22,209,886.20	1,110,494.31	5
1-2 年	440,057.13	44,005.71	10
2-3 年	9,224.88	2,767.46	30
3 年以上	717,663.65	717,663.65	100
小计	23,376,831.86	1,874,931.13	8.02

(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 853,845.1 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	是否为关联方
客户一	15,935,505.87	68.17%	796,775.29	否
客户二	2,468,102.87	10.56%	123,405.14	否
客户三	1,745,871.68	7.47%	87,293.58	否
客户四	916,600.00	3.92%	45,830.00	否
客户五	659,118.00	2.82%	32,955.90	否
小计	21,725,198.42	92.94%	1,086,259.91	否

4. 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	2,185,558.87	89.0%		2,185,558.87	1,975,179.63	99.44		1,975,179.63
1-2 年	266,205.50	10.8%		266,205.50	8,305.50	0.42		8,305.50
2-3 年	5,100.00	0.2%		5,100.00	2,800.00	0.14		2,800.00
合计	2,456,864.37	100%	0.00	2,456,864.37	1,986,285.13	100.00	0.00	1,986,285.13

(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 (%)
广州长嘉电子有限公司	1,044,452.00	42.51
创业黑马（北京）科技股份有限公司	200,000.00	5.14
深圳市高新投融资担保有限公司	261,267.00	10.63
杭州嘉诺展览有限公司	160,000.00	6.51

暴玉英	141,000.00	5.74
小 计	1,806,719.00	73.53

5. 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	490,487.71	100.00	282,614.40	57.62	207,873.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	490,487.71	100.00	282,614.40	57.62	207,873.31

(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	606,071.73	100.00	282,378.81	46.59	323,692.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	606,071.73	100.00	282,378.81	46.59	323,692.92

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	209,247.27	10,462.36	5
1-2 年	5,500.00	550.00	10
2-3 年	5,912.00	1,773.60	30
3 年以上	269,828.44	269,828.44	100
小计	490,487.71	282,614.40	57.62

(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 235.59 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
个人借款及备用金	162,328.22	86,978.53
押金保证金	221,623.60	228,873.60
出口退税款	0.00	198,266.96
代扣代缴社保公积金	86,629.05	82,470.63
其他	19,906.84	9,482.01
合计	490,487.71	606,071.73

(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
深圳市龙城物业管理有限公司南山智园物业服务中心	押金	148,671.60	3 年以上	30.31	148,671.60	否
代扣代缴社保	代扣代缴社保公积金	52,194.03	1 年以内	10.64	2,609.70	否
范纪文	个人借款	50,000.00	3 年以上	10.19	50,000.00	否
槐亚丽	个人借款	39,400.00	1 年以内	8.03	1,970.00	否
深圳市博源电子有限公司	押金	30,000.00	3 年以上	6.12	30,000.00	否
小 计		320,265.63		65.29	233,251.30	

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,265,113.34	202,547.76	4,062,565.58	3,197,179.37	202,547.76	2,994,631.61
库存商品	3,737,064.38	157,830.32	3,579,234.06	1,609,169.36	157,830.32	1,451,339.04
发出商品	4,150,859.39	251,219.07	3,899,640.32	2,023,008.06	251,219.07	1,771,788.99
半成品	539,459.21	41,443.24	498,015.97	287,048.43	41,443.24	245,605.19
委托加工物资	2,424,723.25		2,424,723.25	1,434,405.90		1,434,405.90
合 计	15,117,219.57	653,040.39	14,464,179.18	8,550,811.12	653,040.39	7,897,770.73

(2) 存货跌价准备

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	202,547.76					202,547.76

库存商品	157,830.32					157,830.32
发出商品	251,219.07					251,219.07
半成品	41,443.24					41,443.24
小计	653,040.39	0.00	0.00	0.00	0.00	653,040.39

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	66,856.51	25,022.07
理财产品		
合计	66,856.51	25,022.07

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	178,380.15		178,380.15	178,481.59		178,481.59
合计	178,380.15	0.00	178,380.15	178,481.59	0.00	178,481.59

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
清启超学教育科技（北京）有限公司	178,481.59			101.44	
深圳市虹驰光电有限责任公司					
天英（香港）科技有限公司					
合计	178,481.59	0.00	0.00	101.44	0.00

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
清启超学教育科技（北京）有限公司					178,380.15	
深圳市虹驰光电有限责任公司						

天英（香港）科技有限 公司						
合 计					178,380.15	

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	生产设备	研发设备	办公设备	运输设备	合计
期初数	88,693.61	1,694,477.78	1,079,195.61	1,422,638.02	4,285,005.02
本期增加金额		24,412.45	34,188.47	228,448.28	287,049.20
其中：购置		24,412.45	34,188.47	228,448.28	287,049.20
本期减少金额					0.00
其中：处置					0.00
期末数	88,693.61	1,718,890.23	1,113,384.08	1,651,086.30	4,572,054.22
累计折旧					
期初数	51,337.88	1,503,826.81	975,469.35	523,819.94	3,054,453.98
本期增加金额	4,918.50	48,594.78	37,309.50	134,579.86	225,402.64
其中：计提	4,918.50	48,594.78	37,309.50	134,579.86	225,402.64
本期减少金额					0.00
其中：处置					0.00
期末数	56,256.38	1,552,421.59	1,012,778.85	658,399.80	3,279,856.62
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	32,437.23	166,468.64	100,605.23	992,686.50	1,292,197.60
期初账面价值	37,355.73	190,650.97	103,726.26	898,818.08	1,230,551.04

(2) 融资租入固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备				
小计				

10. 无形资产

项目	软件	合计
----	----	----

账面原值		
期初数	635,105.93	635,105.93
本期增加金额		0.00
1) 购置		0.00
本期减少金额		
期末数	635,105.93	635,105.93
累计摊销		
期初数	496,631.04	496,631.04
本期增加金额	60,119.40	60,119.40
1) 计提		0.00
本期减少金额		
期末数	556,750.44	556,750.44
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
账面价值		
期末账面价值	78,355.49	78,355.49
期初账面价值	138,474.89	138,474.89

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
深圳市天时通商用 技术有限公司	4,088,999.33				4,088,999.33
合计	4,088,999.33				4,088,999.33

(2) 其他说明

本公司按相关资产组的可收回金额测试商誉是否存在减值，被投资单位可收回金额大于账面成本，商誉不存在减值。

12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修款	56,498.69		48,427.62		8,071.07
模具款	23,161.71		12,911.48		10,250.23
合计	79,660.40		61,339.10		18,321.30

13. 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	25,600.00	2,560.00	25,600.00	2,560.00
合计	25,600.00	2,560.00	25,600.00	2,560.00

(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	2,810,585.92	1,930,905.23
可抵扣亏损	14,953,640.06	9,273,593.03
小计	17,764,225.98	11,204,498.26

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	2,400,000.00	
质押及保证借款	6,200,000.00	
保证借款	1,500,000.00	5,000,000.00
合计	10,100,000.00	5,000,000.00

15. 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	25,461,104.95	10,766,072.21
合计	25,461,104.95	10,766,072.21

16. 预收款项

项目	期末数	期初数
预收货款	2,524,292.48	2,070,812.01
合计	2,524,292.48	2,070,812.01

17. 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	2,062,459.64	7,938,914.04	8,669,514.29	1,331,859.39
离职后福利—设定提存计划		322,507.31	322,507.31	
合计	2,062,459.64	8,261,421.35	8,992,021.60	1,331,859.39

(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	2,062,459.64	7,165,636.16	7,896,236.41	1,331,859.39
职工福利费		315,197.23	315,197.23	
社会保险费		199,134.77	199,134.77	
其中：医疗保险费		180,403.24	180,403.24	
工伤保险费		7,304.36	7,304.36	
生育保险费		11,427.17	11,427.17	
住房公积金		104,244.00	104,244.00	
工会经费和职工教育经费		154,701.88	154,701.88	
小计	2,062,459.64	7,938,914.04	8,669,514.29	1,331,859.39

(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		313,954.53	313,954.53	
失业保险费		8,552.78	8,552.78	
小计		322,507.31	322,507.31	

18. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	24,046.97	41,383.60
企业所得税		
城市维护建设税	11,606.29	7,909.60
教育费附加	4,974.12	3,389.82
地方教育附加	3,316.09	2,259.89
代扣代缴个人所得税	21,237.98	27,800.61
印花税	3,031.33	1,863.90
合计	68,212.78	84,607.42

19. 其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	217,056.49	92,775.43
押金保证金	134,150.00	75,500.00
预提费用	20,024.77	178,975.91
合计	371,231.26	347,251.34

20. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,043,770						21,043,770

21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	8,349,548.68			8,349,548.68
合计	8,349,548.68			8,349,548.68

22. 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	952,857.66			952,857.66
合计	952,857.66			952,857.66

23. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	6,164,468.59	4,867,536.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,289,110.05	1,559,486.30
减：应付普通股股利		262,554.30
期末未分配利润	3,875,358.54	6,164,468.59

(二) 合并利润表项目注释

1. 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	42,641,767.25	31,937,863.87	37,025,942.53	30,075,744.95
其他业务收入	17,410.18	6,790.65	11,905.14	4,340.55

合计	42,659,177.43	31,944,654.52	37,037,847.67	30,080,085.50
----	---------------	---------------	---------------	---------------

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	222,386.14	235,276.53
教育费附加	95,308.35	100,832.80
地方教育附加	63,538.90	67,221.87
印花税	12,112.47	17,608.70
合计	393,345.86	420,939.90

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资社保	2,064,815.22	1,882,192.05
物料消耗	500,206.56	250,649.91
差旅费	478,304.12	524,565.00
广告宣传费	692,593.04	263,035.98
房租水电费	309,353.52	287,464.59
物流费	167,410.55	146,838.61
招待费	151,135.29	100,130.20
其他	140,741.24	79,064.43
合计	4,504,559.54	3,533,940.77

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资社保	1,800,098.84	1,278,524.90
中介费	805,503.21	666,669.24
差旅费	165,021.25	188,630.72
办公费	54,903.45	94,621.32
房租水电费	143,090.60	152,183.29
招待费	49,068.90	87,745.44
折旧费	119,180.56	98,662.95
汽车费	102,825.48	62,813.77
摊销费	11,669.40	11,669.40
其他	39,249.42	26,387.08
合计	3,290,611.11	2,667,908.11

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资社保	3,634,163.81	2,814,928.41
中介费	1,075,576.90	156,648.37
差旅费	266,668.85	277,590.22
模具费	173,518.45	140,554.01
房租水电费	283,915.18	259,670.54
物料费	330,196.03	289,453.43
折旧费	98,099.06	89,064.71
专利费	26,354.94	25,737.46
测试费	42,977.05	48,499.33
其他	137,898.68	117,857.55
合计	6,069,368.95	4,220,004.03

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	-986,351.05	-286,724.40
减：利息收入	16,825.83	24,451.94
汇兑损益	-147,130.85	530,098.12
手续费	24,333.98	28,973.97
担保费	165,094.34	0.00
合计	-960,879.41	247,895.75

7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	854,080.69	45,176.23
合计	854,080.69	45,176.23

8. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-101.44	-4,106.25
理财产品收益	104,201.62	179,199.89
合计	104,100.18	175,093.64

9. 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
----	-----	-------	---------------

政府补助	827,000.00	1,841,000.00	
即征即退软件款	149,427.34	228,457.25	
其他	64,620.24	32,747.71	
合计	1,041,047.58	2,102,204.96	

(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
南山区科学技术局拨款-国内外发明专利支持计划	10,000.00		与收益相关
深圳市科技研发资金项目-基于增强现实触控技术的在线交互式智能终端研发		750,000.00	与收益相关
收科技创新委员会资助款		595,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2019 年省级两化融化项目款	200,000.00	0.00	与收益相关
收到南山区科学技术局拨款-2016 年国家高新技术		30,000.00	与收益相关
收到南山区经济促进局拨款		300,000.00	与收益相关
收到深圳市科技创新委员会研发费用资助	617,000.00	166,000.00	与收益相关
其他	214,047.85	261,204.96	与收益相关
小 计	1,041,047.85	2,102,204.96	与收益相关

(3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	本期数	本期结转	本期结转列报项目
2018 年贷款贴息补助	986,351.05	986,351.05	财务费用
合计	986,351.05	986,351.05	

10. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
其他	2,306.01	261,204.96	
合计	2,306.01	261,204.96	

11. 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		631,504.20
递延所得税费用		-35,319.22
合计		596,184.98

(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	-2,289,110.05	-1,796,873.73
按母公司适用税率计算的所得税费用	-343,366.51	-270,743.49
子公司适用不同税率的影响	-69,288.51	-103,686.09
调整以前期间所得税的影响		
以前年度可弥补亏损的影响	27,573.21	6,466.30
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		
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	-2,684,327.94	367,963.28
新技术、新产品、新工艺发生的研发开发费加计扣除的影响	-	-
所得税费用		-

(三) 合并现金流量表项目注释

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
利息收入	16,825.27	24,451.94
押金保证金	72,300.00	16,500.00
往来款		0.00
政府补助	2,045,620.24	2,096,772.96
其他	109,041.04	858.66
合计	2,243,786.55	2,138,583.56

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
押金保证金		5,500.00
往来款		551,712.85
销售费用	1,779,878.72	1,746,374.97
管理费用	4,852,834.11	3,287,979.77
财务费用	-172,710.11	13,973.13
合计	6,460,002.72	5,605,540.72

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	-2,289,110.05	-1,796,873.73
加: 资产减值准备	854,080.69	45,176.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,402.64	209,634.50
无形资产摊销	68,802.90	68,802.90
长期待摊费用摊销	179,087.16	110,732.70
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)	-552,977.67	1,264,682.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-104,100.18	-175,093.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-6,566,408.45	-1,082,306.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,102,356.07	-3,866,371.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,163,724.58	-2,330,935.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,123,854.45	-7,552,552.33
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	13,971,747.78	22,220,358.98
减: 现金的期初余额	35,723,118.54	53,049,882.74
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	-21,751,370.76	-30,829,523.76

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	13,971,747.78	22,220,358.98
其中: 库存现金	83,707.67	15,105.82
可随时用于支付的银行存款	13,888,040.11	22,069,253.16
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	13,971,747.78	22,220,358.98

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	21,501,900.73	中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行300万贷款质押
合计	21,501,900.73	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

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：美元	1,417,278.33	6.8747	9,743,363.34
欧元	9,168.20	7.817	71,667.82
英镑	145.00	8.7113	83,707.67
应收账款			
其中：美元	68,946.94	6.8747	473,987.49

五、在其他主体中的权益

(1) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市天时通商用技术有限公司	中国	中国	软件业	100.00		非同一控制企业合并
深圳市创易联合科技有限公司	中国	中国	软件开发	100.00		投资设立
北京天英联合科技有限公司	中国	中国	软件业	100.00		投资设立
TimelinkUSA, Inc	美国	美国	其他	78.00		投资设立

(2) 在联营或合营公司中的权益

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
清启超学教育科技(北京)有限公司	中国	中国	软件业	30.00		投资设立
深圳市虹驰光电有限责任公司	中国	中国	其他	29.00		投资设立
天英(香港)科技有限公司	香港	香港	其他	24.00		投资设立

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策

略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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 2019 年 06 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 92.94%(2019 年 06 月 30 日：92.94%)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。

（二）流动风险

流动风险，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
银行借款	10,100,000.00	10,451,658.72	10,451,658.72		
应付账款	25,538,238.26	25,538,238.26	25,391,267.05	66,971.21	80,000.00
其他应付款	371,231.26	371,231.26	371,231.26		
小计	36,009,469.52	36,361,128.24	36,214,157.03	66,971.21	80,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	5,000,000.00	5,301,962.50	5,301,962.50		
应付账款	10,766,072.21	10,766,072.21	10,766,072.21		
其他应付款	163,739.85	163,739.85	163,739.85		
小计	15,929,812.06	16,231,774.56	16,231,774.56		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年06月30日，本公司借款均以固定利率计息，故利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人名称	住址	身份证号	与本公司的关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
陈伟山	广东省深圳市福田区益田路 3006 号皇廷世纪丽景阁 29E	352601197808151518	控股股东	40.54	40.54
李娜	广东省深圳市福田区益田路 3006 号皇廷世纪丽景阁 29E	220323197606100449	股东以及控股股东之配偶	1.12	1.12

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 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
深圳市天英联合投资管理企业(有限合伙)	本公司之股东
深圳市高新投融资担保有限公司	其他关联方

（二）关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈伟山、李娜、深圳市高新投融资担保有限公司	3,200,000.00	2018-12-21	2019-12-20	否
陈伟山、李娜、深圳市高新投融资担保有限公司	2,400,000.00	2019-1-2	2020-1-2	否
陈总、李娜、天时通、天英投资保证担保；应收账款质押担保	3,000,000.00	2019-5-31	2020-5-30	否
陈总、李娜保证担保	1,500,000.00	2019-5-22	2020-5-21	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,993,725.89	1,562,525.09

（三）关联方应收应付款项

本期无应收应付关联方款项。

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、分部信息

（一）确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（二）报告分部的财务信息

产品分部

项目	触控框	电子白板	软件	分部间抵销	合计
主营业务收入	24,000,358.98	16,520,945.61	2,120,462.66		42,641,767.25
主营业务成本	17,878,715.22	14,059,148.64			31,937,863.86
资产总额	41,703,517.50	28,692,089.76	3,682,628.49		74,078,235.75
负债总额	22,321,276.60	17,535,424.26			39,856,700.86

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,861,990.17	100.00	1,816,331.13	6.08	28,045,659.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	29,861,990.17	100.00	1,816,331.13	6.08	28,045,659.04

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,328,976.66	100.00	962,261.03	9.32	9,366,715.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	10,328,976.66	100.00	962,261.03	9.32	9,366,715.63

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	22,259,886.19	1,112,994.31	5
1-2 年	440,057.13	44,005.71	10
2-3 年	9,224.88	2,767.46	30
3 年以上	659,063.65	659,063.65	100
小计	23,368,231.85	1,818,831.13	7.78

3) 组合中，属于合并范围内关联往来组合的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市天时通商用技术有限公司	6,493,758.32		
小计	6,493,758.32		

(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 856,570.1 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	是否为关 联方
客户一	15,935,505.87	53.36	796,775.29	否
客户二	2,468,102.87	8.27	123,405.14	否
客户三	1,745,871.68	5.85	87,293.58	否
客户四	916,600.00	3.07	45,830.00	否
客户五	659,118.00	2.21	32,955.90	否
小计	21,725,198.42	72.76	1,086,259.91	否

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	1,683,380.55	100.00	207,613.22	12.33	1,475,767.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,683,380.55	100.00	207,613.22	12.33	1,475,767.33

(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	1,637,957.46	100.00	212,143.12	12.95	1,425,814.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,637,957.46	100.00	212,143.12	12.95	1,425,814.34

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	177,360.35	8,868.02	5
1-2 年	0.00	0.00	10
2-3 年	5,912.00	1,773.60	30
3 年以上	196,971.60	196,971.60	100
小计	380,243.95	207,613.22	-

3) 组合中, 属于合并范围内关联往来组合的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市天时通商用有限公司	637,400.00		-
深圳市创易联合科技有限公司	355,000.00		-
北京天英联合科技有限公司	310,736.60		-
小 计	1,303,136.60		-

(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-4,529.9 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	210,273.60	200,723.60
拆借款	1,303,136.60	1,137,115.40
个人借款及备用金	100,155.01	28,900.00
代扣社保公积金	66,915.34	63,651.50
出口退税	0.00	198,266.96
其他	2,900.00	9,300.00

合 计	1,683,380.55	1,637,957.46
-----	--------------	--------------

(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
深圳市龙城物业管理有限公司南山智园物业服务中心	押金	148,671.60	1 年以内	8.83	7,433.58
代扣社保公积金	代扣社保公积金	66,915.01	1 年以内	3.98	3,345.75
槐亚丽	员工借款	39,400.00	1 年以内	2.34	1,970.00
深圳市博源电子有限公司	押金	30,000.00	3 年以上	1.78	30,000.00
曾祥娟	员工借款	26,446.25	1 年以内	1.57	1,322.31
小 计		311,432.86		18.50	44,071.64

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	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00
对联营或合营公司的投资	178,583.03	0.00	178,583.03	178,481.59	0.00	178,481.59
合计	5,238,583.03	0.00	5,238,583.03	5,238,481.59	0.00	5,238,481.59

(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
深圳市天时通商用技术有限公司	5,060,000.00			5,060,000.00		
深圳市创易联合科技有限公司						
北京天英联合科技有限公司						
TimelinkUSA, Inc						
小计	5,060,000.00			5,060,000.00		

至报告期，公司尚未实缴出资金额。

(3) 对联营或合营公司的投资

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
清启超学教育科技（北京）有限公司	178,481.59		101.44	178,583.03		
深圳市虹驰光电有限责任公司						

天英（香港）科技有 限公司					
合计	178,481.59		101.44	178,583.03	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 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	41,936,617.66	31,935,244.92	35,986,489.64	30,044,539.96
其他业务收入	141,239.92	130,620.39	135,734.88	128,170.29
合 计	42,077,857.58	32,065,865.31	36,122,224.52	30,172,710.25

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-101.44	-4,106.25
理财产品收益	104,201.62	179,199.89
合计	104,100.18	175,093.64

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,027,398.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	104,100.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,306.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,133,804.82	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	307,935.24	
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	1,825,869.58	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.47	-0.1088	-0.1088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.64	-0.1955	-0.1955

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	-2,289,110.05
非经常性损益	B	1,825,869.58
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	-4,114,979.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	36,510,644.93
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	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	35,366,089.91
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-6.47%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-11.64%

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	-2,289,110.05
非经常性损益	B	1,825,869.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-4,114,979.63
期初股份总数	D	21,043,770.00
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	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	21,043,770.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.1088
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.1955

(2) 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。

深圳市天英联合教育股份有限公司

二〇一九年八月二十三日