



同辉信息

NEEQ : 430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



威尔互动获得中关村高新技术企业认定



获得北京市信用企业证书



获得北京市诚信创建企业证书



新增软件著作权证书 28 项



Q-share 智能交互会议终端荣获经济技术
技术创新优秀成果奖



Q-share 智能交互会议终端、智能纳米
黑板、VR 教育+解决方案获第 12 届北
京市发明创新大赛铜奖



智能数字影院系统、云数据智能管理平
台获第 12 届北京市发明创新大赛入围奖

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/同辉信息	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
同辉无限	指	北京同辉无限科技有限责任公司
科影视讯	指	科影视讯（北京）信息科技有限公司
天津同辉	指	同辉佳视（天津）信息技术有限公司
威尔互动	指	北京威尔互动信息技术有限公司
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年06月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数字影院	指	数字影院是以投影设备、数字播放服务器、音响设备以及其他周边数字设备组成的播放数字片源的影院系统。
LCD	指	“Liquid Crystal Display”的缩写，即液晶显示器，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源，在平面面板上产生图象。
DLP	指	“Digital Light Procession”的缩写，即数字光处理，这种显示技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来。
LED	指	“Light Emitting Diode”的缩写，即发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
BJB	指	公司注册产品商标主要用于显示终端产品
Q-Share	指	一种公司自主研发的智能交互会议终端产品
Q-Meeting	指	一种公司自主研发的智能会议协作系统

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。

公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人王东宇及会计机构负责人（会计主管人员）姬海燕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	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
备查文件	2. 半年度内在制定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	同辉信息
证券代码	430090
法定代表人	戴福昊
办公地址	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼（100085）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李刚
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82476677-663
传真	010-82476699
电子邮箱	lg@bjb.com.cn
公司网址	www.bjb.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼（100085）
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	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	2008 年 7 月 31 日
挂牌时间	2011 年 6 月 17 日
分层情况	创新层
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务-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务）
主要产品与服务项目	专注商用显示市场，专业显示应用解决方案开发与销售，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，专业显示产品销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	85,555,665.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	戴福昊、崔振英
实际控制人及其一致行动人	戴福昊、崔振英

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	91110108678778801X	否
注册地址	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号 院北楼一层 101 室及二层	否
注册资本（元）	85,555,665	否

五、 中介机构

主办券商	东方花旗
主办券商办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	219,779,344.63	233,721,817.84	-5.97%
毛利率	15.93%	16.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,088,398.50	8,946,890.60	-43.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,415,662.25	8,933,885.59	-39.38%
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）	2.92%	6.03%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.06%	6.02%	-
基本每股收益	0.06	0.1	-40%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	338,331,947.27	309,608,925.88	9.28%
负债总计	161,368,860.94	138,057,727.14	16.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	176,635,852.24	171,547,453.74	2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.01	2.49%
资产负债率（母公司）	39.15%	40.47%	-
资产负债率（合并）	47.70%	44.59%	-
流动比率	1.98	2.12	-
利息保障倍数	6.01	19.92	-

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	-36,647,897.76	-13,930,932.00	-
应收账款周转率	2.41	3.82	-
存货周转率	1.20	1.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.28%	-11.57%	-
营业收入增长率	-5.97%	116.67%	-
净利润增长率	-43.13%	203.88%	-

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	85,555,665	85,555,665	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于商用显示应用领域的行业解决方案服务商，拥有关于显示控制与内容播控等方面的专利共计 127 项，主要面向教育、影院、展览展示、金融等领域的客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等服务。

公司拥有成熟的产品、研发、技术实施与服务能力，为客户提供一站式的整体解决方案，为客户带来内容与数据的显示效果、业务流程的优化和效率提升。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，目前已拥有计算机系统集成二级、建筑智能化工程设计与施工贰级、安防、音视频工程壹级、音视频集成工程壹级等多项行业资质，可直接承揽大型复杂项目。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 219,779,344.63 元，同比下降 5.97%，相比 2017 年同期大体持平。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,088,398.50 元，同比下降 43.13%，主要原因是部分应落实在上半年的项目延期至下半年执行，因此导致公司毛利及净利的下滑。下半年，随着上述延期项目的落地，公司整体的毛利及净利将会有所提升。上半年公司对影院事业部销售策略进行调整，造成了上半年公司提货量增加，从而对运营资金产生压力，导致公司经营活动产生的现金流量净额为-36,647,897.76 元。下半年，公司将进一步优化影院事业部销售策略，且金融行业项目也将在下半年落地执行，公司现金流状况会有所好转。报告期内，公司存货为 170,349,611.04 元，占公司资产总额的 50.35%。虽然资产中存货占比较高但存货多属季节性备货和临时性存货，存货周期相对较短变现能力较强。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、深耕智慧显示市场，强化显示应用场景

报告期内，公司持续深耕智慧显示市场，并持续加大布局国内智慧显示应用场景的力度，通过不断深化对行业的理解进行行业深耕，将行业特点融入到产品及方案中，为客户提供更加实用、定制化的一站式解决方案，市场竞争优势明显。目前，公司已完成“四纵四横”的业务布局，其中“四纵”指四个显示细分行业纵深拓展，包括影院行业、教育行业、展览展示行业、金融行业；“四横”基于细分行业解决方案衍生出的通用产品业务，包括 LCD 显示应用、LED 显示应用、投影显示应用、VR/AR 虚拟显示应用。

在影院领域：报告期内，公司加大拓展智慧影院显示放映集成业务，提升解决方案能力，继续加大三四线市场及县域市场的拓展。

在展览展示领域：报告期内，以科影视讯为业务主体，公司继续加大政府、企业、博物馆等场景的数字展馆多媒体显示应用解决方案的推广，强化设计、方案和整体解决方案能力。报告期内，公司顺利完成“数字中国·创新中心”企业展厅项目，该项目是以大数据、云计算为核心主题的大型企业展厅，在当下大数据和云计算兴起的背景下，对于公司开拓区域政府、科技企业等主体的大型展厅具有很强的推广意义。

在金融领域：报告期内，公司积极参加金融领域显示应用相关会议，加强对金融领域显示应用理解，提升整体方案解决能力。公司成功中标晋商银行、建设银行等显示应用项目。

在 VR/AR 虚拟显示应用领域：报告期内，公司层面参加了济南创客联盟大会、2018 中国（北京）未

来教育装备展、成都第 74 届中国教育装备展，积极推广公司在 VR/AR 虚拟显示应用领域的最新成果和产品，提升市场影响力，开拓市场渠道，为业务持续上量奠定市场基础。

2、加大自主创新，提升智慧显示产品竞争力

报告期内，公司一方面加强产品线的研发与布局，持续推进原有产品的创新和迭代升级，不断丰富和完善公司基于显示的软硬件产品线，以满足客户的不同需求。在显示交互领域，公司自主创新研发智能交互会议终端 Q-Share，实现各种手机、平板及电脑终端与各类型显示终端的无线互联，提升会议效率；在此基础上，公司创新研发智能会议协作系统 Q-Meeting，集成高清显示、触摸书写、无线传屏等功能，致力于提升金融机构、科技行业等企业机构会议效率。

三、 风险与价值

1、市场行业风险

随着国内商用显示市场成熟度的提高，市场参与者的增多，竞争日益加剧。此外，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，商用显示行业受到冲击，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。应对措施：针对这种情况公司根据行业发展趋势及业务发展情况，坚定发展战略，加大细分行业场景开拓，从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。

2、技术进步风险

新技术的出现，会改变原有应用市场的格局。液晶拼接的拼缝持续变窄，小间距 LED 成本的快速下降，激光光源 DLP 的技术成熟，都要求公司的产品要快更新，保持技术领先。

应对措施：对此公司将加快新技术导入，加强显示应用解决方案研发和推广。

3、存货金额较大风险

公司存货为 170,349,611.04 元，存货金额较大，占公司资产总额的 50.35%。报告期内存货周转率为 1.20，去年同期为 1.51，2017 年末存货周转率为 3.26，存货周转率下降。

应对措施：智慧影院业务季节性相对明显，需要在暑期进行备货，同时也由于其他业务领域的拓展，销量提升而导致需要增加备货。虽然资产中存货占比较高但存货属季节性备货和临时性存货，存货周期相对较短变现能力较强。

4、应收账款金额较大风险

应收账款余额较大，若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。

应对措施：针对应收账款管理，公司从项目立项、客户信用评估、合同审核以及应收款项的催收和管理均有严格的内控管理制度进行审核和审批，同时对应收款账龄和实际执行情况进行分析，按规定计提坏账准备，可以合理有效避免因应收账款不能按期收回或无法收回给公司造成的损失和影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，保障员工合法权益，履行公司的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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
戴福昊、崔振英	公司委托北京中关村科技融资担保有限公司向北京银行金运支行申请授信额度1,000万元，用于补充流动资金。公司股东戴福昊提供300万股股权质押进行反担保并由公司实	10,000,000	是	2018年1月30日	2018-005

	际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为提供个人无限连带责任保证担保。				
向索普 显示（北京）科技有限公司	向关联方以市场价格出售 3 台纳米黑板	54,075	是	2018 年 4 月 23 日	2018-013
戴福昊、崔振英	公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请 990 万元人民币知识产权贷款，补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。	9,900,000	是	2018 年 4 月 23 日	2018-013
戴福昊、崔振英	公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请 1200 万元人民币信用贷款，用于补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。	12,000,000	是	2018 年 6 月 21 日	2018-022

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：

上述股权质押贷款、知识产权贷款及信用贷款的关联交易，贷款资金均用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东利益。上述与索普显示（北京）科技有限公司出售纳米黑板的关联交易，是公司正常经营行为，为双方业务发展所需，对公司正常生产经营和发展有积极影响。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司关联企业北京同辉无限科技有限责任公司、同辉无限控股股东均出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司于 2013 年 12 月以每股 2.67 元人民币进行定向发行 5,871,785 股，其中戴福昊以所持同辉无限的 2,000,000.00 股作为对价，认购定向发行的 744,764 股；公司董事崔振英以所持同辉无限的 11,550,000 股作为对价，认购定向发行的 4,301,016.00 股。经本次定向发行，同辉无限成为本公司全资子公司，不会出现构成同业竞争的相关事项。

3、2016年8月公司修订了《关联交易管理办法》，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的决策权限。

4、2017年4月，公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，对防止股东及其关联方资金占用措施进行了明确。2017年10月，公司实际控制人戴福昊、崔振英签署了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及《防范关联方占用公司资金管理制度》执行，规范公司治理，维护公司财产的完整和安全。

公司今后仍将严格按照上述相关制度执行。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上自然人股东及全资子公司同辉无限均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的行为。

(三) 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
知识产权	质押	9,900,000	2.93%	短期借款
总计	-	9,900,000	2.93%	-

说明：公司以“一种快速寻路定位方法及导购机”等二十二项专利权无形资产作为质押向建设银行申请990万元贷款。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年1月30日		5	20,000,000	100,000,000	补充公司流动资金和偿还 银行贷款

说明：2018年1月29日公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，公司拟进行非公开发行股票融资，发行价格为人民币5元/股，发行数量不超过2000万股（含2000万股），预计募集资金总额不超过10000万元（含10000万元），募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。详见2018年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统《股票发行方案》，目前本次发行仍在进行过程中。

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	49,488,970	57.84%	-348,902	49,140,068	57.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,605,535	6.55%	0	5,605,535	6.55%	
	董事、监事、高管	2,851,353	3.33%	-648,902	2,202,451	2.57%	
	核心员工	1,561,511	1.83%	-676,221	885,290	1.03%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,066,695	42.16%	348,902	36,415,597	42.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,500,000	27.47%	0	23,500,000	27.47%	
	董事、监事、高管	12,566,695	14.69%	348,902	12,915,597	15.1%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		85,555,665	-	0	85,555,665	-	
普通股股东人数							200

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴福昊	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	17,500,000	5,126,355
2	崔振英	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	6,000,000	479,180
3	李刚	4,864,570	-300,000	4,564,570	5.34%	3,648,428	916,142
4	赵庚飞	4,009,756	0	4,009,756	4.69%	3,609,567	400,189
5	马桐	3,425,196	0	3,425,196	4.00%	3,125,196	300,000
6	宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）	0	3,200,000	3,200,000	3.74	0	3,200,000
7	陈思妤	3,192,000	0	3,192,000	3.73	0	3,192,000
8	麻燕利	2,577,300	0	2,577,300	3.01	2,007,834	569,466
9	宁波梅山保税港区保仁投资合伙企业(有限合伙)	396,362	1,990,329	2,386,691	2.79	0	2,386,691
10	国寿安保基金	4,254,000	-2,006,000	2,248,000	2.63	0	2,248,000

—银河证券— 国寿安保—国 保新三板 2 号 资产管理计划							
合计	51,824,719	2,884,329	54,709,048	63.95%	35,891,025	18,818,023	

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东，公司控股股东为戴福昊、崔振英，戴福昊与崔振英为夫妻关系，二人为公司实际控制人，其他股东相互间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至本报告出具日公司的控股股东为戴福昊和崔振英夫妻，共同持有29,105,535股公司股份，占总股本的34.02%。

戴福昊：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。2010 年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理，持有公司26.45%的股份。

崔振英：女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，会计师、人力资源师、美国注册管理会计师。曾任北京安事达科技有限公司北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限责任公司财务负责人；2008年进入有限公司任法定代表人兼财务负责人。现任公司副总经理，持有本公司7.57%的股份。

报告期内，公司控股股东、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
戴福昊	董事长、总经理	男	1975年6月18日	硕士研究生	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
李刚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1972年11月23日	硕士研究生	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
赵庚飞	董事	男	1979年2月6日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
马桐	董事	男	1977年6月1日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	否
麻燕利	董事、副总经理	男	1975年6月29日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
牛福金	董事	男	1977年1月16日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	否
龚成道	董事	男	1979年6月1日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	否
徐丽	监事会主席	女	1977年7月13日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
王薇	监事	女	1981年6月15日	本科	2017年5月31日 -2020年5月30日	是
崔振英	副总经理	女	1974年7月28日	硕士研究生	2018年1月29日 -2020年5月30日	是
姬海燕	财务总监	女	1978年7月28日	本科	2017年12月25日 -2020年5月30日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						2
高级管理人员人数:						5

李学明先生于2017年12月20日提出辞职，由于李学明先生的辞职导致公司监事会成员人员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李学明先生的辞职将在公司临时股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李学明先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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:

公司董事及高级管理人员中，戴福昊与崔振英系夫妻关系，二人为公司实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员相互间关系无任何关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关联关系。

(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
戴福昊	董事长、总经理	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	0
李刚	董事董事会秘书副总经理	4,864,570	-300,000	4,564,570	5.34%	0
赵庚飞	董事	4,009,756	0	4,009,756	4.69	0
马桐	董事	3,425,196	0	3,425,196	4.00	0
麻燕利	董事副总经理	2,577,300	0	2,577,300	3.01	0
牛福金	董事	0	0	0	0.00	0
龚成道	董事	0	0	0	0.00	0
徐丽	监事会主席	66,616	0	66,616	0.08	0
王薇	监事	0	0	0	0.00	0
崔振英	副总经理	6,479,180	0	6,479,180	7.57	0
姬海燕	财务总监	0	0	0	0.00	0
合计	-	44,048,973	-300,000	43,748,973	51.14%	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
崔振英	无	新任	副总经理	第三届董事会第十一次临时会议选举

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

崔振英：女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历。曾任北京安事达科技有限公司北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限公司财务负责人；2008 年进入有限公司任法定代表人兼财务负责人。现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理。

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	71	70
销售人员	54	69
财务人员	11	10
技术人员	73	75
员工总计	209	224

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	10
本科	90	103
专科	89	83
专科以下	25	28
员工总计	209	224

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：

2018年初，公司形成了以四个子公司，两个事业部为核心、加五个业务支持中心为基础的平台化组织架构。人员规模突破200人，为公司年度战略的达成，奠定了最坚固的基石。

2、人才引进：

2018年公司在高端研发人才引进方面投入了大量精力，新成立的研发中心，被定义为公司下一个十年发展的引擎，目前，研发中心已形成了以由“产品研发”和“方案研发”为核心的两个战斗梯队。并成功拿下某500强公司的产品化订单，使公司定位于行业应用平台级软件的战略业务目标，提前实现。

3、员工培训：

公司上半年强化中高层管理培训，形成了以内训为主，外训为辅，增加名企游学+名校MBA课程等新的培训模式，各级中高层管理人员，在管理理论、管理意识及管理格局方面的提升效果显著，在销售人员培训内容上，除专业产品课之外，增加销售心理课、商务礼仪课课程，课程内容更加全面。在形式上，增加直播与录播功能，方便听课人员操作，保证了参训率。为销售人员的能力提升创造了良好的成长条件。

4、员工薪酬政策：

2018年，公司在员工薪酬激励方面，做了更加细化的设计，除整体薪酬体系，依据新的组织架构及市场行情，做了较大调整，使其更有利于调动员工的工作热情，同时，在激励政策方面，除依据销售部门业态的差异，做了分部门的提成激励政策，同时针对中台和后台部门，也制订了产品激励政策，售前、实施、售后等分工种的差异化激励政策，使公司各部门都能找到自己工作及收入提升的着力点，从而更加激发大家的工作效率提升，及工作成果的产出。

5、需公司承担费用的离退休职员人数：

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为1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
张楠	员工	318,000
王瑞明	管理	238,290
王国成	管理	165,000
张岩	管理	45,000
崔奇	管理	110,000
杜柏江	管理	0
王雨	管理	0
罗浩明	管理	9,000
姚志龙	管理	0
李春毅	员工	0
李勇	管理	0
滕熙峰	员工	0
刘世超	员工	0
李彦红	员工	0
周乃强	管理	0
李剑华	管理	0
贾海荣	员工	0
张峻平	管理	0
何爽	员工	0
杜江	员工	0
姬海燕	管理	0
车轺	员工	0
李凡	员工	0
姚银华	员工	0
张许亮	管理	0
张新刚	员工	0
赵玉凯	员工	0
刘海龙	员工	0

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：

截至报告期末，公司核心员工共计28名公司员工，分别由2013 年年度股东大会、2014 年第二次临时股东大会和2015 年第六次临时股东大会审议通过并认定。

截止报告期内，共有 1 位核心员工离职，以上人员离职不影响公司正常生产经营和发展。

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	五（一）	28,321,770.10	55,062,311.47
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	五（二）	101,476,827.79	81,005,006.06
预付款项	五（三）	12,986,364.41	11,115,953.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	6,416,926.41	7,403,553.52
买入返售金融资产			
存货	五（五）	170,349,611.04	138,008,910.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	-	129,075.81
流动资产合计		319,551,499.75	292,724,810.43
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	五（七）	2,298,551.60	1,311,771.28
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	3,018,696.74	3,202,222.48
开发支出		-	-

商誉	五（九）	9,190,474.65	9,190,474.65
长期待摊费用	五（十）	2,909,491.81	2,122,495.24
递延所得税资产	五（十一）	1,363,232.72	1,057,151.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,780,447.52	16,884,115.45
资产总计		338,331,947.27	309,608,925.88
流动负债：			
短期借款	五（十二）	41,075,000.00	29,725,000.00
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	五（十三）	71,005,886.80	45,309,663.41
预收款项	五（十四）	36,198,251.36	42,514,792.44
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	525,603.65	486,813.05
应交税费	五（十六）	5,318,806.91	15,028,020.12
其他应付款	五（十七）	7,011,592.51	4,747,017.91
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		161,135,141.23	137,811,306.93
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五（十一）	233,719.71	246,420.21
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		233,719.71	246,420.21
负债合计		161,368,860.94	138,057,727.14
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十八）	85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十九）	8,157,231.10	8,157,231.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十）	7,073,651.08	7,073,651.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十一）	75,823,904.06	70,760,906.56
归属于母公司所有者权益合计		176,635,852.24	171,547,453.74
少数股东权益		327,234.09	3,745.00
所有者权益合计		176,937,685.33	171,551,198.74
负债和所有者权益总计		338,331,947.27	309,608,925.88

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

（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		13,757,458.61	32,334,826.23
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	十五（一）	69,516,054.39	91,664,701.56
预付款项		6,067,150.81	6,363,072.66
其他应收款	十五（二）	14,969,233.41	9,353,129.71
存货		115,337,483.77	82,539,580.74
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	117,664.67
流动资产合计		219,647,380.99	222,372,975.57
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	十五（三）	57,461,634.95	47,861,634.95
投资性房地产		-	-
固定资产		1,474,097.77	611,125.81

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		682,948.66	689,397.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		932,128.20	1,179,099.00
递延所得税资产		745,766.17	663,652.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		61,296,575.75	51,004,908.81
资产总计		280,943,956.74	273,377,884.38
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	29,500,000.00
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		27,591,805.82	25,959,536.14
预收款项		32,864,958.00	37,891,730.90
应付职工薪酬		-	-
应交税费		5,821,178.96	13,104,404.99
其他应付款		3,702,002.30	4,188,638.67
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		109,979,945.08	110,644,310.70
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		109,979,945.08	110,644,310.70
所有者权益：			
股本		85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		8,079,466.04	8,079,466.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,942,413.41	6,942,413.41
一般风险准备		-	-
未分配利润		70,386,467.21	62,156,029.23
所有者权益合计		170,964,011.66	162,733,573.68
负债和所有者权益合计		280,943,956.74	273,377,884.38

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

(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	五（二十二）	219,779,344.63	233,721,817.84
其中：营业收入		219,779,344.63	233,721,817.84
利息收入		40,964.95	189,161.14
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,110,695.75	223,533,421.69
其中：营业成本	五（二十三）	184,763,972.40	195,094,729.17
利息支出		1,094,985.63	954,543.60
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	五（二十四）	704,822.28	114,614.93
销售费用	五（二十五）	6,435,428.57	6,285,978.23
管理费用	五（二十六）	13,189,656.42	12,792,508.94
研发费用	五（二十七）	7,367,565.04	7,340,790.34
财务费用	五（二十八）	1,079,270.24	787,192.45
资产减值损失	五（二十九）	1,569,980.81	966,025.15
加：其他收益	五（三十）	1,093,044.11	
投资收益（损失以“-”号填列）		6,945.21	
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）		5,768,638.20	10,339,978.63
加：营业外收入	五（三十一）	1,980.00	15,300.00
减：营业外支出	五（三十二）	286,557.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,484,061.03	10,355,278.63
减：所得税费用	五（三十三）	662,173.43	1,408,388.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,821,887.60	8,946,890.60
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		4,821,887.60	8,946,890.60
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-266,510.90	
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,088,398.50	8,946,890.60
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		5,088,398.50	8,946,890.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,088,398.50	8,946,890.60
归属于少数股东的综合收益总额		-266,510.90	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.1
（二）稀释每股收益		0.06	0.1

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

(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		113,555,907.42	205,477,207.00
减：营业成本		88,832,699.31	173,123,072.38
税金及附加		416,178.59	55,672.64
销售费用		2,051,720.05	5,139,594.43
管理费用		7,205,982.13	18,695,014.82
研发费用		3,810,382.37	
财务费用		1,070,181.26	768,075.59
其中：利息费用		1,078,325.74	936,314.56
利息收入		22,462.54	75,736.23
资产减值损失		547,427.57	18,639.65
加：其他收益		115,933.88	
投资收益（损失以“-”号填列）		6,945.21	
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）		9,744,215.23	7,677,137.49
加：营业外收入		-	15,000.00
减：营业外支出		157,951.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,586,263.34	7,692,137.49
减：所得税费用		1,355,825.36	1,151,024.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,230,437.98	6,541,112.81
（一）持续经营净利润		8,230,437.98	6,541,112.81
（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		8,230,437.98	6,541,112.81

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

（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		249,349,108.95	270,554,557.54
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		1,093,044.11	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	26,846,126.51	17,856,519.41
经营活动现金流入小计		277,288,279.57	288,411,076.95
购买商品、接受劳务支付的现金		242,050,524.59	245,319,778.66
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		15,581,520.69	6,740,607.30
支付的各项税费		12,592,632.53	7,192,059.04
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	43,711,499.52	43,089,563.95
经营活动现金流出小计		313,936,177.33	302,342,008.95
经营活动产生的现金流量净额		-36,647,897.76	-13,930,932.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
取得投资收益收到的现金		6,945.21	22,244.72
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		15,006,945.21	34,362,244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		944,603.19	47,350.00
投资支付的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
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		15,944,603.19	34,387,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-937,657.98	-25,105.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		590,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		590,000.00	
取得借款收到的现金		19,000,000.00	12,960,000.00
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		19,590,000.00	12,960,000.00
偿还债务支付的现金		7,650,000.00	19,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,094,985.63	954,543.60
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		8,744,985.63	20,204,543.60
筹资活动产生的现金流量净额		10,845,014.37	-7,244,543.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-26,740,541.37	-21,200,580.88
加：期初现金及现金等价物余额		55,062,311.47	63,246,622.80
六、期末现金及现金等价物余额		28,321,770.10	42,046,041.92

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

(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		141,870,234.25	244,893,658.38
收到的税费返还		115,933.88	
收到其他与经营活动有关的现金		39,446,183.95	15,329,271.5
经营活动现金流入小计		181,432,352.08	260,222,929.88
购买商品、接受劳务支付的现金		130,305,703.18	225,212,702.81

支付给职工以及为职工支付的现金		8,509,766.55	5,270,832.19
支付的各项税费		8,320,441.03	6,383,660.59
支付其他与经营活动有关的现金		52,315,058.66	48,111,591.74
经营活动现金流出小计		199,450,969.42	284,978,787.33
经营活动产生的现金流量净额		-18,018,617.34	-24,755,857.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
取得投资收益收到的现金		6,945.21	22,244.72
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		15,006,945.21	34,362,244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,369.75	
投资支付的现金		24,600,000.00	34,340,000.00
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		24,987,369.75	34,340,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,980,424.54	22,244.72
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		18,000,000.00	12,450,000.00
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		18,000,000.00	12,450,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,078,325.74	936,314.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,578,325.74	18,936,314.56
筹资活动产生的现金流量净额		9,421,674.26	-6,486,314.56
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		-18,577,367.62	-31,219,927.29
加：期初现金及现金等价物余额		32,334,826.23	62,612,253.10
六、期末现金及现金等价物余额		13,757,458.61	31,392,325.81

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：王东宇

会计机构负责人：姬海燕

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

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2008年07月31日，公司统一社会信用代码：91110108678778801X；住所：北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼一层101室及二层；注册资本：8555.5665万元人民币。公司法定代表人：戴福昊；公司经营范围：技术开发、技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司是专业的商用显示产品与解决方案的服务商，不仅能为客户提供各种类高品质的商用显示产品，更致力于为客户提供技术领先、人工交互友好、系统控制优化与数据处理完善的综合可视化解决方

案。随着公司在多个行业的深入开拓，不断积累和发掘客户的深度需求，我们在 2015 年度提出“让数据更美好”的智慧显示理念，在不断为客户整合和优化人工交互（HMI）的同时，更加注重帮助客户对系统流程的优化和数据分析的应用。公司目前主要覆盖四个应用方向：智慧城市显示应用、一般商用显示应用、智慧教育显示应用与智慧影院显示应用四大方向。

公司针对不同的应用方向提供多种解决方案，并且不断进行拓展。公司的智能信息发布系统方案、智慧会议系统方案、综合视频墙系统解决方案与智慧校园解决方案都在行业内较广泛的应用。

公司为用户提供一站式的服务，从前期的需求分析与方案设计，到中期项目的实施管理，和后续的客户培训、售后与维保，公司都能提供系统流程化的高质量服务。由于我们的全程服务，也增强了公司与客户之间的粘性，提高了二次采购的可能性。

（三）财务报告的批准

本财务报告经 2018 年 8 月 20 日公司董事会决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的二级子公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司至本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元（含 100 万元）以上或性质特殊的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备，本公司对子公司之间发生的应收款项不计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	按关联方划分组合
组合 1	以账龄作为划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
-----	-------------	--------------

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取

得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5	19
运输设备	4	5	23.75
电子设备	5	5	19

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产

初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- (6) 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的

规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

报告期内主要业务收入来源分为显示产品类的销售、行业显示应用系统集成销售。显示产品品类的销售收入的确认条件是交付并经客户签收后确认，行业显示应用系统集成销售收入的确认条件是安装完成并经客户验收形成验收报告后确认收入。

（二十） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为

递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%、11%、6%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育费附加	实缴流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	15%
北京同辉无限科技有限责任公司	15%
科影视讯（北京）信息科技有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	25%
北京威尔互动信息技术有限公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

根据财政部和国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司于2016年12月01日取得高新技术企业证书,并通过备案,企业所得税享受15%税收优惠。本公司的子公司北京同辉无限科技有限责任公司于2015年11月24日取得高新技术企业证书,并通过备案,企业所得税享受15%税收优惠。子公司科影视讯(北京)信息科技有限公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书,并通过备案,企业所得税享受15%税收优惠。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	108,462.33	53,287.37
银行存款	28,002,138.62	54,926,640.10
其他货币资金	211,169.15	82,384.00
合计	28,321,770.10	55,062,311.47

(二)应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	109,032,176.98	100.00	7,555,349.19	6.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	109,032,176.98	100.00	7,555,349.19	6.93

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	87,015,926.79	100.00	6,010,920.73	6.91

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	87,015,926.79	100.00	6,010,920.73	6.91

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	87,515,428.07	5.00	4,375,771.40	67,404,162.44	5.00	3,370,208.12
1至2年	14,346,998.45	10.00	1,434,699.85	13,396,402.61	10.00	1,339,640.26
2至3年	5,615,111.22	20.00	1,123,022.24	5,925,361.74	20.00	1,185,072.35
3至4年	1,554,639.24	40.00	621,855.70	290,000.00	40.00	116,000.00
合计	109,032,176.98	6.93	7,555,349.19	87,015,926.79	6.91	6,010,920.73

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
晋商银行股份公司	8,687,000.00	7.97	434,350.00
江苏金融租赁股份有限公司	8,491,131.38	7.79	424,556.57
中国通广电子公司	7,239,650.00	6.64	723,965.00
中国农业大学附属小学	3,990,000.00	3.66	399,000.00
三星(北京)安防系统技术有限公司	2,146,099.02	1.97	107,304.95
合计	30,553,880.40	28.02	2,089,176.52

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,607,204.18	58.58	11,114,889.62	99.99
1年以上	5,379,160.23	41.42	1,063.85	0.01
合计	12,986,364.41	100.00	11,115,953.47	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
石河子开发区君祺信息技术咨询	1,840,000.00	14.17
深圳可视科技有限公司	1,676,097.99	12.91
北京超德成武科技发展有限公司	1,350,000.00	10.40

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京中视丰年文化艺术有限公司	1,070,000.00	8.24
中智华创科技有限公司	1,000,000.00	7.70
合 计	6,936,097.99	53.41

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,357,031.25	100.00	940,104.84	12.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,357,031.25	100.00	940,104.84	12.78

类 别	期初数			
	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的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,281,657.90	5.00	264,075.40	5,964,141.17	5.00	298,207.06
1 至 2 年	610,452.25	10.00	61,045.22	1,545,657.29	10.00	154,565.73
2 至 3 年	1,004,921.10	20.00	200,984.22	94,777.24	20.00	18,955.45
3 至 4 年	60,000.00	40.00	24,000.00	320,000.00	40.00	128,000.00
4 至 5 年	50,000.00	80.00	40,000.00	393,530.30	80.00	314,824.24
5 年以上	350,000.00	100.00	350,000.00			
合 计	7,357,031.25	12.78	940,104.84	8,318,106.00	10.99	914,552.48

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,611,330.49	4,227,995.82
代垫款	-	888,900.00
项目备用金	3,008,133.13	2,316,841.38
房租押金	500,000.00	562,642.00
其他小额汇总	237,567.63	321,726.80
合计	7,357,031.25	8,318,106.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
北京创智龙途科贸有限公司	保证金	800,000.00	1-2年	10.87	80,000.00
北京东欣电力设备安装有限公司	房屋押金	500,000.00	2-3年, 5年以内	6.80	380,000.00
山西益通电网保护自动化有限责任公司	保证金	481,600.00	1年以内	6.55	24,080.00
中关村科技融资担保有限公司	保证金	208,322.80	1年以内	2.83	10,416.14
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	160,000.00	1年以内	2.17	8,000.00
合计		2,149,922.80		29.22	502,496.14

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	125,761,857.00		144,974,795.40	106,441,014.87		106,441,014.87
发出商品	44,587,116.45		25,374,178.05	31,567,895.23		31,567,895.23
合计	170,348,973.45		170,348,973.45	138,008,910.10		138,008,910.10

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	538,547.89	1,251,910.24	1,308,335.72	3,098,793.85
2.本期增加金额	92,111.37	516,239.32	680,783.26	1,289,133.95
(1) 购置	92,111.37	516,239.32	680,783.26	1,289,133.95
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	630,659.26	1,768,149.56	1,989,118.98	4,387,927.80
二、累计折旧				
1.期初余额	477,441.52	389,840.82	919,740.23	1,787,022.57

2.本期增加金额	29,021.20	90,893.77	182,438.66	302,353.63
(1) 计提	29,021.20	90,893.77	182,438.66	302,353.63
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	506,462.72	480,734.59	1,102,178.89	2,089,376.20
三、账面价值				
1.期末账面价值	124,196.54	1,287,414.97	886,940.09	2,298,551.60
2.期初账面价值	61,106.37	862,069.42	388,595.49	1,311,771.28

(七) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,598,020.20	3,598,020.20
2. 本期增加金额	120,765.64	120,765.64
(1) 购置	120,765.64	120,765.64
(2) 企业合并增加		
3. 期末余额	3,718,785.84	3,718,785.84
二、累计摊销		
1. 期初余额	395,797.72	395,797.72
2. 本期增加金额	304,291.38	304,291.38
(1) 计提	304,291.38	304,291.38
3. 期末余额	700,089.10	700,089.10
三、账面价值		
1. 期末账面价值	3,018,696.74	3,018,696.74
2. 期初账面价值	3,202,222.48	3,202,222.48

(八) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
科影视讯（北京）信息科技有限公司	9,190,474.65					9,190,474.65
合计	9,190,474.65					9,190,474.65

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
服务费	1,811,788.91	761,625.45	343,316.82	0.00	2,230,097.54
装修费	310,706.33	429,574.62	60,886.68	0.00	679,394.27
合 计	2,122,495.24	1,191,200.07	404,203.50	0.00	2,909,491.81

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,363,232.72	8,495,454.03	1,057,151.80	6,925,473.21
小 计	1,363,232.72	8,495,454.03	1,057,151.80	6,925,473.21
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	233,719.71	1,558,131.39	246,420.21	1,642,801.39
小 计	233,719.71	1,558,131.39	246,420.21	1,642,801.39

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	41,075,000.00	29,725,000.00
合 计	41,075,000.00	29,725,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	68,003,523.02	40,689,648.09
1年以上	3,002,363.78	4,620,015.32
合 计	71,005,886.80	45,309,663.41

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京融信交泰科技有限公司	1669513.83	项目未完结，未到结算期
北京中电艾迪科技有限公司	520,603.62	项目未完结，未到结算期
北京博翰洋科技发展有限公司	338,363.58	项目未完结，未到结算期
合 计	2528481.03	

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	33,894,323.87	42,286,948.93
1年以上	2,303,927.49	227,843.51
合 计	36,198,251.36	42,514,792.44

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
防城港市利东影院服务有限公司	1,403,360.00	项目未完结
涪源县华威影城有限公司	353000	项目未完结

债权单位名称	期末余额	未结转原因
合 计	1,756,360.00	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	463,935.42	16,054,940.27	16,017,929.91	500,945.78
二、离职后福利-设定提存计划	22,877.63	1,392,671.09	1,390,890.85	24,657.87
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				
合 计	486,813.05	17,447,611.36	17,408,820.76	525,603.65

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	448,064.57	14,685,842.21	14,647,510.74	486,396.04
2. 职工福利费	0.00	8,685.62	8,685.62	
3. 社会保险费	15,870.85	838,253.48	837,093.59	17,030.74
其中： 医疗保险费	14,161.29	754,732.70	753,670.30	15,223.69
工伤保险费	569.86	22,194.95	22,164.45	600.36
生育保险费	1,139.70	61,325.83	61,258.84	1,206.69
4. 住房公积金	0.00	522,158.96	524,639.96	-2,481.00
5. 工会经费和职工教育经费	0.00	-		-
合 计	463,935.42	16,054,940.27	16,017,929.91	500,945.78

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,953.28	1,337,764.83	1,336,039.25	23,005.58
2、失业保险费	924.35	54,906.26	54,851.60	950.66
合 计	22,877.63	1,392,671.09	1,390,890.85	23,956.24

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	4,572,332.77	12,087,453.19
企业所得税	662,173.43	2,735,655.56
城市维护建设税	46,134.08	113,913.83
教育费附加	28,008.44	61,291.86
其他税费	10,158.19	29,705.68
合 计	5,318,806.91	15,028,020.12

(十六) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,583,987.53	3,315,042.65
1年以上	1,427,604.98	1,431,975.26
合 计	7,011,592.51	4,747,017.91

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
广州龙元电子科技有限公司	20,000.00	保证金
河南普实电子科技有限公司	20,000.00	保证金
合 计	40,000.00	—

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,635,452.61	8,971,612.44
合 计	4,635,452.61	8,971,612.44

(十八) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,555,665.00						85,555,665.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,157,231.10	-	-	8,157,231.10
合 计	8,157,231.10	-	-	8,157,231.10

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	7,073,651.08	-	-	7,073,651.08
合 计	7,073,651.08	-	-	7,073,651.08

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	70,760,906.56	
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	70,760,906.56	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,088,398.50	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积	-	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	70,760,906.56	
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	70,760,906.56	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	75,849,305.06	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	219,779,344.63	184,763,972.40	233,721,817.84	195,094,729.17
显示集成收入	121,274,927.83	95,854,216.06	159,420,592.80	125,152,529.56
显示产品销售收入	98,504,416.80	88,909,756.34	74,301,225.04	69,942,199.61
技术服务收入				
二、其他业务小计				
技术服务收入				
合 计	219,779,344.63	184,763,972.40	233,721,817.84	195,094,729.17

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	403,835.90	68,279.19
教育费附加	166,753.61	27,801.96
地方教育费附加	111,169.06	18,533.78
印花税	23,063.70	
合 计	704,822.27	114,614.93

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,234,336.94	1,685,242.66
差旅费	320,116.50	443,652.50
储运费	23,882.51	167,820.58
会议费	13,446.21	63,542.37
咨询费	63,770.65	1,991,837.05
市场宣传费	939,563.23	868,963.48
物业及房租	62,444.04	120,903.01
交通费	85,597.12	109,061.64
业务招待费	436,949.83	350,469.71
折旧费	21,647.50	10,123.23
办公费	229,599.13	207,872.24
其他	4,074.91	266,489.76
合 计	6,435,428.57	6,285,978.23

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,154,307.96	1,495,900.99
物业及房租费	1,466,081.44	1,460,217.86
差旅费	296,583.55	184,577.62
交通费	112,034.50	180,969.55
工资	4,388,172.07	1,801,642.84
审计费	390,235.85	94,339.62
储运费	202,958.66	678,295.41
折旧摊销费	210,495.56	96,019.23
业务招待费	74,767.03	439,382.22
咨询费	1,086,713.03	675,088.96
服务费	3,807,306.77	4,519,113.60
项目实施费		411,334.84
合 计	13,189,656.42	12,036,882.74

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
物业及房租费	116,797.68	179,605.86
工资	6,331,152.98	4,069,254.92
储运费	22,624.85	23,785.04
折旧摊销费	224,871.99	129,624.65
其它	672,117.54	3,694,146.07
合 计	7,367,565.04	8,096,416.54

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,094,985.63	954,543.60
减：利息收入	40,964.95	189,161.14
手续费支出	25,049.56	21,779.99
其他支出	200.00	30.00
合 计	1,079,270.24	787,192.45

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,569,980.81	966,025.15
合 计	1,569,980.81	966,025.15

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,945.21	22,244.72
合 计	6,945.21	22,244.72

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
-----	-------	-------	-------------

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	788,544.11		与收益相关
返税	304,500.00		与收益相关
合 计	1,093,044.11		

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,000.00	15,300.00	1,000.00
其他	980.00		980.00
合 计	1,980.00	15,300.00	1,980.00

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴款			与收益相关
中关村企业信用促进会款	1,000.00	9,700.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代表处		600.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金			与收益相关
信用报告费用补贴			与收益相关
佳视收到北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所岗位补贴)		5,000.00	与收益相关
合 计	1,000.00	15,300.00	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失			
非常损失			
其他	286,557.17		286,557.17
合 计	286,557.17		286,557.17

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	980,954.85	1,553,291.80
递延所得税费用	-318,781.42	-144,903.77
合 计	662,173.43	1,408,388.03

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额

项 目	金 额
利润总额	5,484,061.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	822,609.15
适用不同税率的影响	158,345.70
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
递延所得税的影响	-318,781.42
所得税费用	662,173.43

(三十四) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	26,846,126.51	17,856,519.41
其中：政府补贴	1,000.00	15,300.00
往来款	26,804,161.56	17,652,058.27
财务费用	40,964.95	189,161.14
支付其他与经营活动有关的现金	43,711,499.52	43,089,563.95
其中：办公费	1,490,494.18	1,703,773.23
差旅费	783,730.74	628,230.12
物业及房租费	1,869,225.70	1,581,120.87
储运费	249,466.02	846,115.99
市场宣传费	939,563.23	868,963.48
技术研发费	2,481,819.2	8,096,416.54
审计、咨询费	1,540,719.53	2,086,176.67
其他费用合计	4,771,201.43	1,225,405.11
往来款	29,560,229.93	26,053,361.94
银行手续费	25,049.56	21,779.99

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,821,887.60	8,917,105.35
加：资产减值准备	1,569,980.81	1,008,525.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,353.63	146,208.10
无形资产摊销	304,291.38	106,815.52
长期待摊费用摊销	404,203.50	76,113.48
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）		-

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,094,985.63	954,543.6
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,945.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-306,080.92	-151,278.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,700.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,340,700.94	15,098,378.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,142,602.13	-3,457,378.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,663,429.39	-36,629,964.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,647,897.76	-13,930,932.00
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	28,321,770.10	42,046,041.92
减：现金的期初余额	55,062,311.47	63,246,622.80
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	-26740541.37	-21,200,580.88

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	28,321,770.10	55,062,311.47
其中：库存现金	108,462.33	53,287.37
可随时用于支付的银行存款	28,002,138.62	54,926,640.10
可随时用于支付的其他货币资金	211,169.15	82,384.00
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	28,321,770.10	55,062,311.47
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		

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并范围未发生变更

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接%	间接%	
北京同辉无限科技有限责任公司	北京	北京	信息技术	100		非同一控制下企业合并
科影视讯(北京)信息科技有限公司	北京	北京	信息技术	100		非同一控制下企业合并
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	天津	天津	信息技术	100		设立
北京威尔互动信息技术有限公司	北京	北京	信息技术	80		设立

八、与金融工具相关的风险

无。

九、公允价值

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

无。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戴福昊	董事长、董事、总经理，实际控制人、控股股东，与崔振英为夫妻关系
崔振英	实际控制人、控股股东，副总经理，与戴福昊为夫妻关系
李刚	自然人股东、董事会秘书、董事、副总经理
赵庚飞	自然人股东、董事、科影视讯总经理
马桐	自然人股东、董事
麻燕利	自然人股东、董事、副总经理
牛福金	董事
龚成道	董事
徐丽	自然人股东、监事会主席
李学明	自然人股东、股东监事（已辞职）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王薇	职工监事
索普显示（北京）科技有限公司	崔振英弟弟崔振国控制的公司

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴福昊、崔振英	本公司	7,500,000.00	2017.04.05	2018.04.04	是
戴福昊、崔振英	子公司	300,000.00	2017.09.21	2018.09.21	否
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2017.10.23	2018.10.23	是
戴福昊、崔振英	本公司	1,200,000.00	2017.10.30	2018.10.30	否
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2017.11.30	2018.11.30	否
麻燕利、李刚、马桐	本公司	5,000,000.00	2017.12.13	2018.12.13	否
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2018.01.02	2019.01.02	否
戴福昊	本公司	10,000,000.00	2018.03.30	2019.06.15	否
同辉佳视	子公司	3,000,000.00	2018.04.30	2019.04.30	否

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	641,202.00	299,878.47

十一、 股份支付

无。

十二、 承诺及或有事项

无。

十三、 资产负债表日后事项

无。

十四、 其他重要事项

无。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,339,877.60	11.32		
按组合计提坏账准备的应收账款	65,359,490.52	88.68	4,183,313.73	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	73,699,368.12	100.00	4,183,313.73	5.68

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,093,575.90	39.97		
按组合计提坏账准备的应收账款	57,208,496.68	60.03	3,637,371.02	6.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,302,072.58	100.00	3,637,371.02	3.82

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	52,424,617.71	5.00	2,621,230.89	46,815,903.45	5.00	2,340,795.17
1 至 2 年	11,274,707.63	10.00	1,127,470.76	8,399,428.00	10.00	839,942.80
2 至 3 年	1,147,269.93	20.00	229,453.99	1,703,165.23	20.00	340,633.05
3 年以上	512,895.25	40.00	205,158.10	290,000.00	40.00	116,000.00
合 计	65,359,490.52	6.40	4,183,313.73	57,208,496.68	6.36	3,637,371.02

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金 额	账龄	计提比例	计提理由
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	5,437,370.76		1 年以内		合并关联方不计提
科影视讯(北京)信息科技有限公司	434,175.00		1 年以内		合并关联方不计提
北京同辉无限科技有限责任公司	2,468,331.83		1 年以内		合并关联方不计提
合 计	8,339,877.60				

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
晋商银行股份公司	8,687,000.00	11.79	434,350.00
江苏金融租赁股份有限公司	8,491,131.38	11.52	424,556.57
中国通广电子公司	7,239,650.00	9.82	723,965.00
同辉佳视（天津）信息技术有限公司	5,437,370.76	7.38	
北京同辉无限科技有限责任公司	2,468,331.83	3.35	
合 计	32,323,483.97	43.86	1,582,871.57

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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的其他应收款	10,580,000.00	67.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,177,694.13	33.00	788,460.72	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	15,757,694.13	100.00	788,460.72	5

类 别	期初数			
	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的其他应收款	4,000,000.00	39.45		
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,140,105.57	60.55	786,975.86	12.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	10,140,105.57	100.00	786,975.86	7.76

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,590,016.03	5.00	179,500.80	4,039,672.74	5.00	201,983.64
1 至 2 年	185,757.00	10.00	18,575.70	1,352,125.29	10.00	135,212.53
2 至 3 年	1,001,921.10	20.00	200,384.22	34,777.24	20.00	6,955.45
3 至 4 年		40.00		320,000.00	40.00	128,000.00
4 至 5 年	50,000.00	80.00	40,000.00	393,530.30	80.00	314,824.24

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5年以上	350,000.00	100.00	350,000.00			
合计	5,177,694.13	15.23	788,460.72	6,140,105.57	12.82	786,975.86

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
北京同辉无限科技有限责任公司	600,000.00		1年以内		合并关联方不计提
科影视讯(北京)信息科技有限公司	3,500,000.00		1年以内		合并关联方不计提
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	5,400,000.00				
威尔互动信息技术有限公司	1,080,000.00				
合计	10,580,000.00				

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,759,722.8	3,494,395.00
代垫款		888,900.00
关联方借款	10,580,000.00	4,000,000.00
房租押金	500,000.00	500,000.00
项目备用金	1,917,971.33	1,256,810.57
合计	15,757,694.13	10,140,105.57

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	往来款	5,400,000.00	1年以内	34.27	
科影视讯(北京)信息科技有限公司	往来款	3,500,000.00	1年以内	22.21	
威尔互动信息技术有限公司	往来款	1,080,000.00	1年以内	6.85	
北京创智龙途科贸有限公司	保证金	800,000.00	2-3年	5.08	160,000.00
北京同辉无限科技有限责任公司	往来款	600,000.00	1年以内	3.81	
合计		11,380,000.00		72.22	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	57,461,634.95		57,461,634.95	47,861,634.95		47,861,634.95
对联营、合营企业投资						
合计	57,461,634.95		57,461,634.95	47,861,634.95		47,861,634.95

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京同辉无限科技有限责任公司	28,472,234.94			28,472,234.94		
科影视讯(北京)信息科技有限公司	15,689,400.01	2,500,000.00		18,189,400.01		
威尔互动信息技术有限公司	700,000.00	100,000.00		800,000.00		
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
合计	47,861,634.95	9,600,000.00		57,461,634.95		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	113,555,907.42	80,668,115.82	205,477,207.00	173,123,072.38
显示集成收入	108,016,679.42	75,958,375.77	131,175,981.96	103,180,872.77
显示产品销售收入	5,489,228.00	4,709,740.05	74,301,225.04	69,942,199.61

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,945.21	22,244.72
合 计	6,945.21	22,244.72

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,577.17	
4. 所得税影响额	-42,686.58	15%
合 计	-241,890.59	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	
			本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.92	6.03		0.1

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	6.02		0.1
-------------------------	------	------	--	-----

十七、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析

资 产 负 债 表

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	占总资产比例%	变动幅度%	注释
货币资金	28,321,770.10	55,062,311.47	8.37%	-48.56%	注 1
应收票据及应收账款	101,476,827.79	81,005,006.06	29.99%	25.27%	注 2
存货	170,349,611.04	138,008,910.10	50.35%	23.43%	注 3
固定资产	2,298,551.60	1,311,771.28	0.68%	75.23%	注 4
预收款项	36,198,251.36	42,514,792.44	10.70%	-14.86%	注 5
应交税费	5,318,806.91	15,028,020.12	1.57%	-64.61%	注 6
短期借款	41,075,000.00	29,725,000.00	12.14%	38.18%	注 7
应付票据及应付账款	71,005,886.80	45,309,663.41	20.99%	56.71%	注 8
其它应付款	7,011,592.51	4,747,017.91	2.07%	47.71%	注 9

注 1：货币资金减少原因

报告期内货币资金减少主要是由于为配合业务拓展而增加库存商品备货同时缴纳上年的税费也使本年度货币资金有所减少。

注 2：应收票据及应收账款增加的原因

报告期内应收票据及应收账款增加是因为公司业务拓展方向使公司的下游客户群体发生变化，新增客户规模和需求量都较之前的客户质量更加优质，同时公司对客户做出风险评估后对部分客户做出信用支持，从而使得本期与上期在销售额未有重大变化的情况下，应收账款金额增加。

注 3：存货增加的原因

报告期内存货报告期内存货数量的增加主要是因为销售项目增加，增加金融业新项目备货导致库存增加等。

注 4：固定资产增加的原因

报告期内固定资产增加是由于上期新设立的控制子公司“威尔互动（北京）信息科技有限公司”和本年度母公司扩大研发部门而增加的固定资产方面的投入。

注 5：预收账款减少的原因

报告期内预收账款较之前减少是因为公司业务拓展方面的调整，新增客户在规模和长期需求量方面都有很好的潜力，因此对这部分客户的预收款要求会有所减少，导致预收账款账面金额较之前的数字有所减少，但公司长远发展来看经营业绩将更加稳健。

注 6：应交税费减少的原因

报告期和上年相较大幅度减少是因为，2017 年年度审计调增业务计提的增值税及所得税费用较大，并且计提税费在 2018 年上半年度以缴纳。

注 7：短期借款增加的原因

报告期内短期借款增加主要是母公司业务拓展和新增子公司的发展都会对资金需求有所增加。

注 8：应付票据及应付账款增加的原因

报告期内因公司业务拓展新增金融行业和数字展馆业务，此类业务实施周期较长，所以新增上游供货商增多，从而使应付账款增加。

注 9：其它应付款增加的原因

其他应付款增加有两方面的原因，第一是由于本期新增代理商增加的同时收取的代理商保证金也相应增加；另外，由于影院融资租赁业务增加部分代收代付业务。

损 益 表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	占利润总额比例%	变动幅度%	注释
营业税金及附加	704,822.28	114,614.93	12.85%	514.95%	注 1
财务费用	1,079,270.24	787,192.45	19.68%	37.10%	注 2
营业利润	5,768,638.20	10,339,978.63	105.19%	-44.21%	注 3
所得税费用	662,173.43	1,408,388.03	12.07%	-52.98%	注 4
净利润	4,821,887.60	8,946,890.60	87.93%	-46.11%	注 5

注 1：营业税金及附加增加的原因：

报告期内营业税金及附加增加原因是母公司毛利的增加导致增值税的缴纳增加从而使税金及附加增加。

注 2：财务费用增加的原因：

报告期与上年同期相比增加，主要因为银行贷款在期间的变化而使利息费用发生变化所引起。

注 3：营业利润下降的原因

报告期内营业利润下降是因为公司要增加显示集成业务的毛利而放弃一些利润较低的项目从而导致上半年显示集成收入减少及整体营业利润的下降。

注 4：所得税费用增加的原因

报告期内所得税费用的增加主要是由于营业利润的下降导致。

注 5：净利润下降的原因

报告期内净利润的下降是因为营业利润下降而导致的净利润下降。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇一八年八月二十日