



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.



年度报告

2019

### 公司年度大事记



- 1、图像拼接处理器、多媒体互动展示系统[简称：幻·境]、校园智慧统管平台荣获第 13 届北京发明创新大赛入围奖；
- 2、VR 超感学习机教学管控系统、VR 超感学习机教学管控系统、VR 超感学习角控制系统、EDSIP 云播放系统、Q-Meeting 智能交互会议平板荣获北京市新技术新产品认定证书；
- 3、获得新三板最佳公司创新奖、2019 推荐优质服务商

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	29
第七节	融资及利润分配情况 .....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	34
第九节	行业信息 .....	38
第十节	公司治理及内部控制 .....	41
第十一节	财务报告 .....	46

## 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
威尔文教	指	北京威尔文教科技有限责任公司
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	2019年1月1日至2019年12月31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
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
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
主办券商	指	申港证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大信、会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	北京市京大律师事务所律师
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。
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。
NEC	指	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司，为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术（IT）和网络产品。
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交互会议平板产品

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人姬海燕及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济及市场行业风险	商业显示应用行业是成熟且市场化的竞争性行业，经过多年的发展，公司虽已积累丰富的技术经验，建立了较强的核心竞争力，但随着市场规模的扩张，仍面临行业竞争加剧的风险。此外，受宏观经济运行情况的影响，商用显示行业可能受到冲击，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，积极探索和拓展更多行业解决方案应用，从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。
技术研发风险	随着公司不断发展壮大及行业竞争的日趋激烈，公司只有不断的推陈出新，加速新产品研发及加快产品升级换代，才能在激烈的市场经济竞争环境中立于不败之地。然而在产品研发中存在较高的不确定性风险，若公司在大量研发投入后未能形成预期的研发成果，可能对公司的技术优势和业务发展造成不利影响。 应对措施：针对这种情况，公司将持续提升技术创新水平，不断完善行业级整体解决方案及服务能力，进一步强化公司核心竞争力，从而保持公司的盈利能力。
存货金额较大风险	公司存货为 18,747 万元，存货金额较大，占公司资产总额的 41%。报告期内存货周转率为 2.43，去年同期为 2.76，存货周

	<p>转率下降 0.33。如果市场、客户或技术等方面发生重大不利变化，或因公司管理等方面的原因，存货可能发生减值。</p> <p>应对措施：影院业务季节性相对明显，需要在年度末进行大量备货，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变现能力较强。</p>
应收账款金额较大风险	<p>应收账款余额较大，报告期内应收账款周转率为 4.83，去年同期为 6.07，应收账款周转率下降 1.24。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。</p> <p>应对措施：针对应收账款管理，公司在承接项目时风控意识较强，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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

### 行业重大风险

无

## 第二节 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	李刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	公司主营业务为向金融、展览展示、教育、影院、交通、能源、零售等各行业用户提供领先的视觉综合解决方案及产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	128,333,497
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	12,833.3497 万元	是

### 五、 中介机构

主办券商	申港证券
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李华、刘明
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春里 1 号学院国际大厦 1504 室

### 六、 自愿披露

适用 不适用

### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 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	575,297,565.03	533,312,432.30	7.87%
毛利率%	22.03%	17.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	41,390,423.17	10,455,074.98	295.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,289,395.44	10,035,380.75	251.65%
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）	20.42%	5.91%	-
加权平均净资产收益率%（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）	17.41%	5.68%	-
基本每股收益	0.32	0.12	166.67%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	462,212,744.79	398,436,628.02	16.00%
负债总计	238,611,601.22	216,308,276.55	10.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	223,385,303.57	181,994,880.40	22.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	2.13	-18.31%
资产负债率%（母公司）	49.72%	49.66%	-
资产负债率%（合并）	51.62%	54.29%	-
流动比率	1.87	1.76	-
利息保障倍数	16.34	6.30	-

#### 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	42,740,837.25	709,186.64	5,926.74%
应收账款周转率	4.83	6.07	-
存货周转率	2.43	2.76	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.00%	28.69%	-



营业收入增长率%	7.87%	-1.57%	-
净利润增长率%	321.39%	-64.40%	-

## 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	128,333,497.00	85,555,665.00	50.00%
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
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	5,361,385.95
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）	851,841.31
3. 委托他人投资或管理资产的损益	38,590.41
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,250,986.19</b>
所得税影响数	-149,888.41
少数股东权益影响额（税后）	-70.05
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,101,027.73</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司主营业务为向金融、展览展示、教育、影院、交通、能源、零售等各行业用户提供领先的视觉综合解决方案及产品，拥有百余项关于显示控制、内容播控及多媒体智能交互等方面的专利与软件著作权，向客户提供从创意策划设计、系统软件开发、内容制作到交付运维等全价值链服务。

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智能视觉解决方案，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，目前已拥有建筑智能化工程设计与施工贰级、安防壹级、音视频工程壹级、音视频集成工程壹级、展览工程企业三级等多项行业资质，可承揽大型复杂项目。

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。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司经营继续优化主营业务，深化提升内部管理，加大研发创新力度，在多方共同努力下，各项工作均取得了较好的工作成果。

**1、业绩情况:** 报告期内，公司实现营业收入 57,530 万元，同比增长 7.87%。实现利润总额 4,596 万元，同比增长 271.44%；归属于挂牌公司股东的净利润 4,139 万元，同比增长 295.89%；报告期末公司总资产 46,221 万元，较上年期末 39,844 万元增长率 16.00%；净资产 22,339 万元，较上年期末 18,199 万元，增长率为 22.74%。

#### **2、经营情况:**

##### (1) 研发创新情况

报告期内，公司结合市场需求变化及公司市场定位，在全体研发团队的共同努力下，EDSIP 八爪鱼物联网综合管控平台持续保持迭代升级，打造了行业领先的物联网场景管控能力；幻境产品不断拔高完成了数据可视化平台的搭建，实现了实时统计数据的可视化呈现；公司自主研发 Q 系列产品通过不断的功能升级优化稳固行业影响力，为冲击高端市场奠定了基础；随着 5G 的高速推广和应用，VR 产业将迎来高速发展的契机，公司已在 VR 教育系列产品及应用体验等方面积累了丰富的经验和技術储备，并将紧紧把握机遇乘势不断发展壮大。

##### (2) 业务拓展方面:

金融领域：公司持续深耕金融业务，充分整合教育与金融行业资源，完成了通向智能视觉的全新布局；不断加强解决方案的开发和营销队伍的建议。同时，更加注重行业细分市场的应用，不断探索智能视觉方案与金融业务的融合。公司通过参加行业内有影响力的展会，推广标准化解解决方案，有效地拓展了行业客户，提高了公司的行业影响力。

数字展馆领域：报告期内，公司全资子公司科影视与母公司紧密协同，不断完善业务支撑能力，相继完成了优化数字影像团队的优化的职能，加强了数字内容制作的竞争力。同时，为了更好地拓展安徽本地市场，提升及投资组建了安徽公司的组建，提高了对当地市场的反应速度，为未来带来更多的商业机会。在公司整体管理方面，通过不断优化数字展馆业务架构，为明年的持续稳步发展提供更强有力的支持和保障；

教育领域：威尔文教在专注 VR 教育的市场定位下创建了多个业内领先的标准化 VR 教育产品，超感教室、超感学习角的方案竞争力不断加强；公司通过参加全国教育展和南昌的世界 VR 产业大会，使公司的 VR 教育解决方案技术在行业内得到进一步的认可，提升了公司的行业形象，并收获了一批优质的区域合作伙伴。目前公司的 VR 超感系列方案已经在全国多个省份得到落地，期待随着国家 5G 建设的逐步推进，VR 超感系列方案能够在全国逐步放量；

影院领域：公司影院业务保持稳健发展，较好实现了年度销售计划。后面将会继续提高运营效率，保持数字影院业务持续平稳。同时，密切关注影院放映技术的升级，积极开发新方案。

商业显示产品销售领域：公司继续发挥经销商渠道优势，延伸服务触角，形成与视觉综合解决方案的互补

### （3）人力资源管理方面：

报告期内，公司注重存量人才技能培养，加大培训，保证培训工作持续、有效，除内部培训外，还通过和业内领先的培训机构合作完成了面向销售岗位以及中高层管理岗位的针对性系统培训。报告期内，公司进一步优化薪酬和考评制度，不断改善工作环境，创造积极向上的企业文化，增强了员工稳定性，调动了核心员工的积极性，也保证了工作效率。同时，公司在下半年为提高运营效率进行了组织结构的优化和人员的优化。

### （4）资质及知识产权建设方面：

报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审换证工作。公司注重自主创新，保护知识产权，报告期内，公司新增知识产权合计 21 项，其中实用新型 1 项，外观专利 1 项，商标 4 项，软件著作权 15 项，不断增强公司的核心竞争力。

## （二） 行业情况

商用显示行业是一个融合音视频技术和 IT 技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。「十三五」期间，我国大力倡导信息化建设，发布一系列各行业信息化发展规划。商显解决方案已经被广泛应用于智慧城市、智慧银行、智慧交通等各个行业的信息化建设中，成为现代化城市建设里不可或缺的载体。受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，商用显示市场规模将持续扩大。根据奥维睿沃统计数据显示，2019 年中国商用显示产品市场规模达 789 亿元，同比增长 5.9%。随着国家信息化、智慧城市等项目的开展，加上商显产品与解决方案的创新与技术更替，为公司业务开拓提供了机遇，实现经营的可持续发展。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末	本期期初	本期期末与本期期
----	------	------	----------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	初金额变动比例%
货币资金	89,731,224.57	19.41%	83,864,049.53	21.05%	7.00%
应收票据	3,039,700.00	0.66%			100%
应收账款	143,757,660.19	31.10%	94,566,687.44	23.74%	52.02%
存货	187,466,023.40	40.56%	181,076,253.17	45.44%	3.53%
其他流动资产	1,736,988.04	0.38%	909,782.72	0.23%	90.92%
长期股权投资					
固定资产	2,400,972.46	0.52%	2,284,623.72	0.57%	5.09%
在建工程					
短期借款	40,030,000.00	8.66%	65,975,000.00	16.56%	-39.33%
预收款项	91,249,550.84	19.74%	33,268,136.85	8.35%	174.29%

### 资产负债项目重大变动原因:

应收账款账面价值较去年增长 52.02%，主要系视觉系统整体解决方案业务规模增加所致，该类业务的主要客户来自于能源、政府、金融等领域，这些客户大多执行严格的财务预算和支出管理体制，一般安排上半年招投标，下半年完成项目实施工作。虽然公司客户通常在年底前安排价款支付，但由于其付款审批流程较长，部分应收账款往往在次年才能收回。

短期借款金额较去年下降 39.33%，主要系去年资金需求量较大所致。

预收款项 2019 年年末余额较 2018 年增加了 5,826.96 万元。公司主营业务视觉系统整体解决方案 2019 年快速增长，预收账款的余额增长与该类业务的账款结算模式有关，项目验收并确认收入之前，公司向客户收取的货款计入预收账款科目。

2019 年其他流动资产组成是待抵扣进项税 173.70 万元。

应收票据 2019 年末余额由银行承兑汇票 200 万及商业承兑汇票 103.97 万组成，商票的出票人为大型国企，信誉良好。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	575,297,565.03	-	533,312,432.30	-	7.87%
营业成本	448,536,019.51	77.97%	440,193,202.68	82.54%	1.90%
毛利率	22.03%	-	17.46%	-	-
销售费用	28,943,077.39	5.03%	26,943,179.68	5.05%	7.42%
管理费用	26,575,487.26	4.62%	26,843,631.31	5.03%	-1.00%
研发费用	25,255,045.67	4.39%	23,539,837.92	4.41%	7.29%
财务费用	2,996,687.20	0.52%	2,335,083.02	0.44%	28.33%

信用减值损失	-2,832,492.22	-0.49%	0		
资产减值损失	-		-1,948,924.29	-0.37%	
其他收益	1,457,230.44	0.25%	1,998,069.63	0.37%	-27.07%
投资收益	5,261,374.97	0.91%	6,945.21	0.00%	75,655.45%
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益			-		
汇兑收益	-				
营业利润	45,115,100.73	7.84%	12,200,330.20	2.29%	269.79%
营业外收入	847,551.31	0.15%	460,215.58	0.09%	84.16%
营业外支出	831.48	0.00%	286,557.17	0.05%	-99.71%
净利润	41,456,670.08	7.21%	9,838,001.05	1.84%	321.39%

#### 项目重大变动原因:

投资收益的大幅增加主要系 2019 年度公司转让威尔互动 61%的股权所致，该转让确认投资收益 525.68 万元。

净利润 2019 年度增长较多，这主要是由于公司多年来的技术积累和业务融合水平不断提升，“一站式综合解决方案”的业务模式发展得以确立，公司积累了大量的优质客户，2019 年业务规模增长且高毛利率水平的视觉系统整体解决方案业务收入占比提高所致。

营业利润变动原因同净利润一致。

营业外收入变动原因是 2019 年公司申请的投贷奖支持资金较 2018 年大幅增长所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	575,297,565.03	533,312,432.30	7.87%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	448,536,019.51	440,193,202.68	1.90%
其他业务成本	-	-	

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	

视觉系统整体解决方案收入	408,946,456.07	71.08%	338,089,641.67	63.39%	20.96%
商业显示产品销售收入	166,351,108.96	28.92%	195,222,790.63	36.61%	-14.79%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
华北	179,761,096.84	31.25%	157,122,469.23	29.46%	14.41%
华东	246,952,339.06	42.9%	216,674,039.62	40.63%	13.97%
华南	55,503,689.04	9.6%	54,387,427.14	10.20%	2.05%
西南	15,480,356.55	2.7%	19,217,035.96	3.60%	-19.44%
其他	77,600,083.54	13.5%	85,911,460.35	16.11%	-9.67%
合计	575,297,565.03	100%	533,312,432.30	100.00%	7.87%

## 收入构成变动的原因：

报告期内收入构成未发生重大变动。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏金融租赁股份有限公司	93,424,470.55	16.24%	否
2	安徽电信规划设计有限责任公司	16,430,121.95	2.86%	否
3	广州腾影信息科技有限公司	12,044,814.10	2.09%	否
4	上海星彦影视设备有限公司	11,269,457.32	1.96%	否
5	欧力士融资租赁（中国）有限公司	9,654,509.63	1.68%	否
	合计	142,823,373.55	24.83%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在 关联 关系
1	恩益禧数码应用产品贸易 (上海)有限公司	325,939,602.62	71.09%	否
2	北京华通安信科技有限公司	5,954,482.33	1.30%	否
3	广州飞达音响股份有限公司	5,748,359.79	1.25%	否
4	深圳可视科技有限公司	4,908,225.43	1.07%	否
5	乐金电子(中国)有限公司	4,255,714.05	0.93%	否
合计		346,806,384.22	75.64%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	42,740,837.25	709,186.64	5926.74%
投资活动产生的现金流量净额	9,961.91	-1,199,455.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,188,386.47	29,292,006.96	

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：2019 年公司销售商品、提供劳务收到的现金比 2018 年有较大增加。  
 投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司处置子公司威尔互动收到 61 万现金，理财投资收益收到的现金较去年上升，同时购进固定资产 57 万较 2018 年购进固定资产 120 万减少，故 2019 年投资活动产生现金流为正。  
 筹资活动产生的现金流量净额：2019 年末有 3 笔贷款到期偿还，使得 2019 年内偿还 2018 年度短期借款和支付利息较 2018 年小幅上升，故 2019 年筹资活动产生现金净流出 3719 万。

## (四) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

#### 主要控股子公司情况：

#### 1、北京威尔文教科技有限责任公司

2018 年 11 月,北京同辉无限科技有限责任公司经北京市工商行政管理局海淀分局核准,名称变更为北京威尔文教科技有限责任公司.详见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于全资子公司更名并完成工商登记的公告》(公告编号:2018-049)。

威尔文教于 2004 年 07 月 22 日在北京成立,统一社会信用代码为 911101087650049782。

公司设立时注册资本 500 万元,其中:崔振君货币出资 300 万元,戴福昊货币出资 200 万元。本次验资业经北京凌峰会计师事务所有限公司出具凌峰验字(2004)7-27-3 号验资报告。

2013 年 12 月,公司以每股 2.67 元人民币进行定向发行 5,871,785 股,其中戴福昊以所持威尔文教的 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威尔文教的 11,550,000 股作为对价,认购本次定向发行的 4,301,016.00 股;本次定向发行新增注册资本及股本

已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了[2013]京会兴验字第 04010011 号验资报告。经本次定向发行，威尔文教成为本公司全资子公司。

2017 年 06 月公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司决定向威尔文教增资人民币 36,450,000 元，增资后北京威尔文教科技有限责任公司注册资本由人民币 13,550,000 元增加到人民币 50,000,000 元。本次对外投资不构成关联交易，亦达不到重大对外投资标准，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额属于董事会审批权限内，无需将该议案提请股东大会审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资公告》（公告编号：2017-028）。

截至 2019 年 12 月 31 日，威尔文教注册资本人民币 5,000 万元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

股东名称或姓名	认缴注册资本额（元）	出资比例
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	50,000,000.00	100.00%
合计	50,000,000.00	100.00%

报告期内，威尔文教子公司营业收入 3265.36 万元，净利润 530.65 万元。

## 2、科影视讯（北京）信息科技有限公司

2017 年 07 月公司召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于收购科影视讯（北京）信息科技有限公司全部股权的议案》，公司与交易对手方赵庚飞、段春国、池春雨、隋大鹏签署《股权转让协议》，协商以总金额人民币 15,689,400 元，收购科影视讯（北京）信息科技有限公司 100% 股权。该议案已提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议并通过。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。

报告期内，科影视讯子公司营业收入 2993.51 万元，净利润 380.87 万元。

## 3、同辉佳视（天津）信息技术有限公司

2017 年 10 月公司董事长审批通过了关于公司在天津市武清区汽车产业区景道 1 号汽车大厦 710 室-16（集中办公区）设立全资子公司同辉佳视（天津）信息技术有限公司的事项，天津同辉注册资本为人民币 10,000,000 元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资公告》（公告编号：2017-053）。

报告期内，天津同辉子公司营业收入 16448.38 万元，净利润 46.98 万元。

## 4、科影世通（北京）信息科技有限公司

2018 年 1 月司全资子公司科影视讯因业务发展规划，在北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街 9 号院 2 号楼 8 层一单元 908 出资设立控股子公司科影世通（北京）信息科技有限公司，注册资本为 100 万元。

报告期内，科影世通孙公司营业收入 906.56 万元，净利润 67.5 万元。

## 5、安徽科影视讯信息科技有限公司

2019 年 12 月公司全资子公司科影视讯因业务发展规划，在安徽省宿州市高新区拂晓大道与汴阳三路交汇处数字小镇创业中心华瑞大厦 9 楼出资设立全资控股子公司安徽科影视讯信息科技有限公司，注册资本为 2,000 万元，统一社会信用代码为 91341300MA2UCEPJ63。

报告期内，安徽科影孙公司营业收入 1 万元，净利润 0.7 万元。

## 参股公司情况：

2019 年 10 月，公司因经营发展需要，将持有的北京威尔互动信息技术有限公司（以下简称“威尔



互动”)61%的股权出售给自然人李旭,交易价格为人民币 610,000 元。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《公司董事会议事规则》的规定,本次对外投资金额属于董事长审批权限内,无需提交董事会、股东大会审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《出售资产的公告》(公告编号:2019-031)。

本次股权转让后,威尔互动成为本公司参股公司。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (五) 研发情况

#### 1. 研发模式

公司的研发模式为自主研发。公司设立独立的设计研发部门。公司坚持以市场需求为导向,不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化,实现研发创新成果的市场转化。经过多年的技术开发积累,公司已获得多项核心专利技术和计算机软件著作权。

#### 2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目:

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	枫尚党建互动平台	4,269,016.59	5,600,000.00
2	国网电动汽车可视化项目	3,750,902.04	4,700,000.00
3	EDSIP-IoT 综合设备管控系统	2,979,579.48	4,500,000.00
4	VR 教育资源平台开发项目	2,910,779.51	4,200,000.00
5	EDSIP 企业网盘系统	1,970,776.64	3,100,000.00
合计		15,881,054.26	22,100,000.00

#### 研发项目分析:

报告期内,公司结合市场需求变化及公司市场定位,在全体研发团队的共同努力下,EDSIP 八爪鱼物联网综合管控平台持续保持迭代升级,打造了行业领先的物联网场景管控能力;随着 5G 的高速推广和应用,VR 产业将迎来高速发展的契机,公司已在 VR 教育系列产品及应用体验等方面积累了丰富的经验和技術储备,并将紧紧把握机遇乘势不断发展壮大。

#### 3. 研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	25,255,045.67	23,539,837.92
研发支出占营业收入的比例	4.39%	4.41%
研发支出中资本化的比例		

#### 4. 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科以下	44	52

研发人员总计	49	55
研发人员占员工总量的比例	20%	30%

#### 5. 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	52	57
公司拥有的发明专利数量	13	13

#### (六) 审计情况

##### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

##### 2. 关键审计事项说明:

收入确认和应收账款坏账准备。

#### (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本年出售了原控制的子公司北京威尔互动信息技术有限公司的部分股权，同时本年公司的子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司新设成立全资子公司安徽科影视讯信息科技有限公司

#### (九) 企业社会责任

##### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，依法履行纳税义务，恪守职责，尽力为全公司的全体股东和每一个员工负责，立足本职尽到了企业的社会责任。

### 三、 持续经营评价

公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内，公司不存在亏损情况，不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情形。

### 四、 未来展望

#### （一） 行业发展趋势

十三五期间，我国开始加速信息化建设，商用显示行业内企业逐步转向软件开发、“互联网+”与解决方案的融合。随着云计算、物联网、大数据等新一代信息技术的普及以及高新技术的灵活应用，未来显示终端不仅是输出端，更是输入端；不仅是指令的执行端，还是数据的采集端。在智慧化、信息化背景下，商用显示设备对互通、互联、互操作、内容共享的需求越来越强烈，同时水平兼容、垂直兼容和向后兼容的需求，使得交互显示的软件开发要成为一个系统化的长期平台工具。同时，数字技术促进了音视频、通信、计算机三大类产品互相融合，资源共享、相互渗透已是大势所趋，不同子行业间融合发展越来越明显，并不断催生了新技术、新产品、新模式，为商用显示行业的快速发展带来了新机遇、新空间。

#### （二） 公司发展战略

公司结合自身所处行业特征和竞争现状，始终专注于“智能视觉解决方案提供商”的战略定位，以研发创新为动力，不断巩固和提升公司核心竞争力，巩固公司在行业中的优势地位，致力于为用户提供最佳视觉体验。

- 1、深耕核心行业，加强智能视觉解决方案在金融、展厅、教育、企业信息化和影院等细分行业的优势地位；不断探索新的市场需求并提前布局，以满足日趋多元和复杂的客户需求。
- 2、坚持以技术提升核心竞争力，在技术研发、技术创新上继续保持较高投入，在软件平台、VR 应用、内容制作与创新设计等方面积极探索，利用创新设计与智能化技术深度融合，推动业务的发展与创新；
- 3、在公司总部管理架构下，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源支撑各个子公司业务发展，进一步加强成员企业的战略管理与业务协同，促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力。
- 4、公司将在上述发展战略思路的指引下，合理配置公司各项资源，提升管理效能，确保销售和利润持续快速增长，利用资本市场尽快将公司做大做强。

#### （三） 经营计划或目标

公司根据发展战略，制定了 2020 年经营计划和主要目标，为实现目标，公司重点从以下几方面着手工作：

- （1）积极推进各项业务的稳步快速发展。同时，持续做好市场分析和研判工作，不断加大市场开拓力度，努力实现 2020 年经营目标。
- （2）持续加大研发资源投入，鼓励研发技术创新，扩大自主知识产权，提高技术创新水平，不断完善行业级整体解决方案及服务能力，提升盈利能力，增强发展后劲。
- （3）积极推进公开发行并进入精选层相关工作，争取进入新三板精选层，借力资本市场为公司长远发展提供资金支持，实现股东利益最大化。

(4) 结合公司经营管理实际, 不断修改及完善已颁布的内控制度, 促进公司规范管理水平整体提升。同时, 继续加强全成本核算体系管理, 全面控制并降低成本, 保证投入最小化的基础上, 创造价值最大化。

(5) 进一步加强人才队伍建设, 满足公司后续发展人才需求。

#### (四) 不确定性因素

无

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、宏观经济及市场行业风险

商业显示应用行业是成熟且市场化的竞争性行业, 经过多年的发展, 公司虽已积累丰富的技术经验, 建立了较强的核心竞争力, 但随着市场规模的扩张, 仍面临行业竞争加剧的风险。此外, 受宏观经济运行情况的影响, 商用显示行业可能受到冲击, 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, 积极探索和拓展更多行业解决方案应用, 从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。

##### 2、技术研发风险

随着公司不断发展壮大及行业竞争的日趋激烈, 公司只有不断的推陈出新, 加速新产品研发及加快产品升级换代, 才能在激烈的市场经济竞争环境中立于不败之地。然而在产品研发中存在较高的不确定性风险, 若公司在大量研发投入后未能形成预期的研发成果, 可能对公司的技术优势和业务发展造成不利影响。

**应对措施:** 针对这种情况, 公司将持续提升技术创新水平, 不断完善行业级整体解决方案及服务能力, 进一步强化公司核心竞争力, 从而保持公司的盈利能力。

##### 3、存货金额较大风险

公司存货为 18,747 万元, 存货金额较大, 占公司资产总额的 41%。报告期内存货周转率为 2.43, 去年同期为 2.76, 存货周转率下降 0.33。如果市场、客户或技术等方面发生重大不利变化, 或因公司管理等方面的原因, 存货可能发生减值。

**应对措施:** 影院业务季节性相对明显, 需要在年度末进行大量备货, 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, 报告期内应收账款周转率为 4.83, 去年同期为 6.07, 应收账款周转率下降 1.24。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, 公司在承接项目时风控意识较强, 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。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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、资产的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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（如事项存在选择以下表格填写）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,775,818.88	0	1,775,818.88	0.79%

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

□适用 不适用

##### 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	德邦物流股份有限公司	运输合同纠纷	10,000.00	经法院调解，被告赔偿公司人民币 10,000 元	

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	丽江辉映未来影视有限公司	买卖合同纠纷	565,818.88	2019年9月3日裁决被申请人支付我司518,719.97元。	
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	北京泰禾影视文化发展有限公司	合同纠纷	100,000	立案后被告主动返还10万元投标保证金，我司收到该笔款项后撤诉，本案未开庭。	
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	丽江辉映未来影视有限公司	租赁合同纠纷	1,100,000	2019年12月17日判决被告支付我司774,460元，并同时返还4台20001L设备的光源。	
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	北京电眼文化传媒股份有限公司	公司解散纠纷	0	2019年12月17日判决电眼解散。	
<b>总计</b>	-	-	1,775,818.88	-	-

#### 报告期内结案的诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述诉讼均系公司作为原告方，对正当权益的主张，有利于公司款项的追偿，不会对公司生产经营能力产生重大不利影响。

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
戴福昊	是	资金	借款	0	21,000,000	21,000,000	0	已事后补充履行
<b>合计</b>	-	-	-	0	21,000,000	21,000,000	0	-

#### 资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%

控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额	10,000,000	5.49%
-------------------------------	------------	-------

#### 占用原因、归还及整改情况：

公司将资金拆借给关联方使用，上述资金往来截至 2019 年 12 月 31 日已全部结清，并自 2019 年 12 月 31 日至今，公司已不存在资金被控股股东、股东及其他关联方占用的情形。在资金占用期间，公司各项业务进展正常，未发生流动资金紧张而导致公司正常经营受到严重影响的情况，未对公司、股东、公司员工和客户的利益造成实质性伤害，亦未对公司的经营及持续经营能力造成不利影响。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，强化公司治理及信息披露的规范意识，确保公司合规运营

#### (三) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	464,300
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	25,882,300
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司董事会于 2020 年 4 月 9 日审议通过了《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易事项的议案》，对公司在 2017 年至 2019 年期间发生的关联交易进行了审议。

#### (四) 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
赵庚飞 陈雨霏	科影视讯委托北京市文化科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币贷款，期限为 12 个月。由公司为上述贷款提供担保，	1,000,000	1,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日

	<p>并由公司关联方赵庚飞夫妇提供个人无限连带责任保证。</p> <p>银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币贷款，期限为 12 个月。由公司为上述贷款提供担保，并由公司关联方赵庚飞夫妇提供个人无限连带责任保证。</p>				
赵庚飞 陈雨霏	<p>向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币续贷，期限为 12 个月。公司关联方赵庚飞夫妇为该笔续贷提供个人无限连带责任保证。</p> <p>为 12 个月。公司关联方赵庚飞夫妇为该笔续贷提供个人无限连带责任保证。</p>	1,000,000	1,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日
戴福昊 崔振英	<p>公司向花旗银行北京分行申请 1,200 万元信用续贷，期限为 12 个月。公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为该笔</p>	12,000,000	12,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日



	续贷提供个人无限连带责任保证。				
戴福昊 崔振英	公司委托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 1000 万元，期限 24 个月。公司股东戴福昊向北京中关村科技融资担保有限公司质押股权 300 万股股，作为公司向北京银行申请授信的反担保，同时公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保。	10,000,000	10,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日
戴福昊 崔振英	向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请 1,200 万元贷款，期限为 12 个月。以 1 项知识产权作为抵押、同时由公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为该笔续贷提供个人无限连带责任保	12,000,000	12,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日

	证。子公司科影视讯、威尔文教、天津同辉提供保证担保。				
戴福昊 崔振英	公司向北京银行金运支行申请 500 万元人民币信用贷款续贷，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保。	5,000,000	5,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日
戴福昊 崔振英	公司向北京银行金运支行申请 100 万元人民币信用贷款续贷，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保	1,000,000	1,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日
戴福昊 崔振英	公司向宁波银行 500 万信用贷款，期限为 12 个月。公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为该笔续贷提供个人无限连带责任保	5,000,000	5,000,000	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日

戴福昊 崔振英	子威尔文教向北京银行申请4万元信用贷款，期限为12个月。公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为该笔续贷提供个人无限连带责任保证。	40,000	40,000	已事前及时履行	2019年4月26日
戴福昊 崔振英	子公司天津同辉向北京银行金运支行申请200万元人民币信用贷款续贷，期限为12个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。	2,000,000	2,000,000	已事前及时履行	2019年4月26日
戴福昊	子公司天津同辉向天津建行天津保利上河雅颂支行申请300万元信用贷款，期限为12个月，同时由公司股东戴福昊提供个人无限连带责任保证。	3,000,000	3,000,000	已事前及时履行	2019年4月26日

**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：**

上述关联交易，是公司关联方为全资子公司提供担保，未收取任何费用，且贷款资金用于补充全资子公司流动资金，扩大经营，对公司正常生产经营和发展有积极影响。

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2011年6月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2011年6月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2011年6月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2011年6月10日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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、公司关联企业北京威尔文教科技有限责任公司、威尔文教控股股东均出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、威尔文教于 2004 年 07 月 22 日在北京成立，统一社会信用代码为 911101087650049782。公司

设立时注册资本 500 万元，其中：崔振英货币出资 300 万元，戴福昊货币出资 200 万元。本次验资业经北京凌峰会计师事务所有限公司出具凌峰验字（2004）7-27-3 号验资报告。2013 年 12 月，公司以每股 2.6732 元人民币进行定向发行 5,871,785 股，其中戴福昊以所持威尔文教的 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威尔文教的 11,550,000 股作为对价，认购本次定向发行的 4,301,016.00 股；本次定向发行新增注册资本及股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了[2013]京会兴验字第 04010011 号验资报告。经本次定向发行，威尔文教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。

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威尔文教均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的行为。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	51,073,086	59.70%	25,536,543	76,609,629	59.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,605,535	6.55%	2,802,768	8,408,303	6.55%	
	董事、监事、高管	3,660,859	4.28%	1,830,429	5,491,288	4.28%	
	核心员工	886,290	1.04%	1,552,645	2,438,935	1.90%	
有限售条件股份	有限售股份总数	34,482,579	40.30%	17,241,289	51,723,868	40.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,500,000	27.47%	11,750,000	35,250,000	27.47%	
	董事、监事、高管	10,982,579	12.84%	5,491,289	16,473,868	12.84%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		85,555,665	-	42,777,832	128,333,497	-	
普通股股东人数						200	

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司分别于2019年8月15日、2019年9月5日召开第三届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过《公司2019年半年度权益分派预案的议案》（公告编号：2019-026），并于2019年9月19日完成权益分派实施工作，详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2019半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-030）。权益分派后，公司总股本增至128,333,497股。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴福昊	22,626,355	11,313,178	33,939,533	26.45%	26,250,000	7,689,533
2	崔振英	6,479,180	3,239,590	9,718,770	7.57%	9,000,000	718,770
3	李刚	4,564,570	2,282,285	6,846,855	5.34%	5,135,142	1,711,713
4	赵庚飞	4,009,756	2,004,877	6,014,633	4.69%	4,510,975	1,503,658
5	马桐	3,425,196	1,712,597	5,137,793	4.00%	3,853,345	1,284,448
6	宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有	3,200,000	1,600,000	4,800,000	3.74%	0	4,800,000

	限合伙)						
7	陈思妤	3,192,000	1,596,000	4,788,000	3.73%	0	4,788,000
8	麻燕利	2,577,300	1,288,651	3,865,951	3.01%	2,899,463	966,488
9	宁波梅山保税港区保仁投资合伙企业(有限合伙)	2,386,691	1,193,345	3,580,036	2.79%	0	2,386,691
10	国寿安保基金—银河证券—国寿安保—国保新三板2号资产管理计划	2,248,000	1,124,000	3,372,000	2.63%	0	3,372,000
<b>合计</b>		54,709,048	27,354,523	82,063,571	63.95%	51,648,925	29,221,301
前十名股东间相互关系说明：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、 优先股股本基本情况

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实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻，共同持有 43,658,303 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，对外经济贸易大学 EMBA。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。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，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；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。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	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	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
	2018年1月30日										

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》。

上述股票发行方案公布后，鉴于资本市场变化，公司董事会结合公司发展战略与资本规划，经与各方沟通后，分别于2019年7月3日及2019年7月25日召开第三届董事会第二十二次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于终止股票发行方案的议案》，决定终止此次股票发行。

此次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会影响公司相关工作的正常进行。

#### （二）存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、债券融资情况

□适用 √不适用

### 四、可转换债券情况

□适用 √不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	花旗银行	金融机构	12,000,000.00	2019-7-19	2020-7-18	5.6%
2	信用贷款	宁波银行	金融机构	5,000,000.00	2019-11-11	2020-11-11	6.5%
3	担保贷款	北京银行	金融机构	10,000,000.00	2019-3-18	2020-3-18	5.4375%
4	信用贷款	北京银行	金融机构	5,000,000.00	2019-9-27	2020-9-27	5.6550%
5	信用贷款	北京银行	金融机构	1,000,000.00	2019-10-10	2020-10-10	5.6550%
6	担保贷款	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	非金融机构	12,000,000.00	2019-3-15	2020-3-15	5.12%
7	信用贷款	建设银行	金融机构	3,000,000.00	2019-5-27	2020-5-27	5.0025%
8	信用贷款	北京银行	金融机构	2,000,000.00	2019-9-27	2020-9-27	5.6550%
9	信用贷款	北京银行	金融机构	40,000.00	2019-9-30	2020-9-30	5.3505%
10	担保贷款	北京银行	金融机构	1,000,000.00	2019-4-17	2020-4-16	5.655%
11	担保贷款	北京银行	金融机构	1,000,000.00	2019-1-30	2020-1-30	5.220%
合计	-	-	-	52,040,000.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### （一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 9 月 19 日	-	5	-
合计	-	5	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用



(二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
戴福昊	董事长、总经理	男	1975年6月	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	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	本科	2017年5月31日	2020年5月30日	是
马桐	董事	男	1977年6月	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	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	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	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	本科	2017年5月31日	2020年5月30日	是
李勇	监事	男	1979年11月	本科	2018年9月5日	2020年5月30日	是
王薇	监事	女	1981年6月	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	本科	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	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:							3
高级管理人员人数:							5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事及高级管理人员中，除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	11,313,178	33,939,533	26.45%	0
李刚	董事、董事会秘书、副总经理	4,564,570	2,282,285	6,846,855	5.34%	0
赵庚飞	董事	4,009,756	2,004,877	6,014,633	4.69%	0
马桐	董事	3,425,196	1,712,597	5,137,793	4.00%	0
麻燕利	董事、副总经理	2,577,300	1,288,651	3,865,951	3.01%	0
牛福金	董事	0	0	0	0%	0
龚成道	董事	0	0	0	0%	0
徐丽	监事会主席	66,616	33,308	99,924	0.08%	0
李勇	监事	0	0	0	0%	0
王薇	监事	0	0	0	0%	0
崔振英	副总经理	6,479,180	3,239,590	9,718,770	7.57%	0
姬海燕	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	43,748,973	21,874,486	65,623,459	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	74	64
技术人员	97	79
财务人员	10	8
行政管理人员	63	30
员工总计	244	181

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	7
本科	113	88

专科	93	63
专科以下	27	23
员工总计	244	181

#### 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、员工薪酬及人才政策：

2019年，基于公司全力发展自有产品研发及销售能力的年度战略，以培养和打造公司未来3年业务增长点的规划，公司在人才引进方面进行了重大调整，着力在销售管理人才及研发人才上进行了积极的尝试，上半年引进的自有产品业务经理级、总监级岗位人员9人，同时积极引进研发人员，完成了软件研发及方案开发两个核心软件团队的组建。为公司核心竞争力的提升及战略目标的落地，打下了坚实的基础。

##### 2、员工培训：

2019年公司从年度战略规划出发，与外部知名培训机构，签署了价值数十万元的年度精英人才培养战略合作协议，针对公司销售及管理团队成员，开发出有针对性且可落地的系统培训课程体系，以优化销售理念及销售工具话术迭代，助力企业实现绩效价值增长；同时，打造高效管理团队，全面提升公司管理素质及理念，在6个月的时间里，开展十多场集中封闭培训，累计参训人数达到510人，累计培训时长近120多小时，全面系统地对公司销售及管理精英进行了专业提升培训，有效地促进了公司年度管理及业务目标的达成。

##### 3、需公司承担费用的离退休职员人数：

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职员。

## (二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
王瑞明	无变动	管理	238,290	119,145	357,435
王国成	无变动	员工	165,000	82,500	247,500
张岩	无变动	管理	46,000	1,085,000	1,131,000
崔奇	无变动	管理	110,000	66,000	176,000
杜柏江	无变动	员工	0	0	0
王雨	无变动	管理	0	0	0
罗浩明	无变动	管理	9,000	-9,000	0
李勇	无变动	管理	0	0	0
姬海燕	无变动	管理	0	0	0
滕熙峰	无变动	员工	0	0	0

刘世超	无变动	员工	0	0	0
李彦红	无变动	员工	0	0	0
周乃强	无变动	管理	0	0	0
李剑华	无变动	管理	0	0	0
贾海荣	无变动	员工	0	0	0
何爽	无变动	员工	0	0	0
车轶	无变动	员工	0	0	0
姚银华	无变动	员工	0	0	0
张许亮	无变动	管理	0	0	0
谢志鹏	无变动	管理	0	0	0
张楠	离职	员工	318,000	209,000	527,000
李春毅	离职	无	0	0	0
杜江	离职	无	0	0	0
姚志龙	离职	无	0	0	0
刘海龙	离职	无	0	0	0
张新刚	离职	无	0	0	0

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

适用 不适用

截至报告期末，公司核心员工共计 20 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 6 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

## 第九节 行业信息

环境治理公司
 医药制造公司
 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司
 专业技术服务公司
 互联网和相关服务公司  
零售公司
 农林牧渔公司
 教育公司
 影视公司
 化工公司
 不适用

### 一、 业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，已经建立完善的管理体系，取得较为齐全、较高级别的经营资质，为公司以及子公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。公司通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）及 ISO28001（职业健康安全管理体系）；国家高新技术企业；获得电子与智能化工程专业承包二级资质、安防设计与施工能力评估一级、音视频工程壹级、音视频集成工程壹级、展览工程企业三级等重要资质。

### 二、 知识产权

#### （一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增实用新型 1 项，外观设计 1 项，商标 4 项，软件著作权 15 项，具体情况如下：

专利/软著名称	专利号/登记号	发证日期	类型	专利权人	取得方式
一种多媒体展示系统	ZL201820921316.8	2019.3.26	实用新型	科影视讯	原始取得
智能交互会议平板	ZL201930066636.X	20191015	外观设计	同辉信息	原始取得
同辉佳视 9 类	第 3666008 号	20191028	商标	同辉信息	原始取得
同辉佳视 38 类	第 36672582 号	20191028	商标	同辉信息	原始取得
同辉佳视 37 类	第 36666027 号	20191028	商标	同辉信息	原始取得
同辉佳视 27 类	第 36666019 号	20191021	商标	同辉信息	原始取得
EDSIP 云播放系统 V1.0	2019SR0032326	20190110	软件著作权	同辉信息	原始取得
Q-Meeting 智能交互会议平台系统 V1.0	2019SR0166636	20190221	软件著作权	同辉信息	原始取得
智能会议投屏软件 [简称：Q 软投]V1.0	2019SR0208889	20190304	软件著作权	同辉信息	原始取得
EDSIP 信息发布系统 V1.0	2019SR0335455	20190415	软件著作权	同辉信息	原始取得
数据 3D 可视化系统 V1.0	2019SR0365628	20190422	软件著作权	同辉信息	原始取得
移动单兵智能系统 V1.0	2019SR0365641	20190422	软件著作权	同辉信息	原始取得
幻·境多媒体软件系统 V1.0	2019SR0578858	20190605	软件著作权	同辉信息	原始取得
VR 超感学习角控制系统 V1.0	2019SR0246436	20190313	软件著作权	威尔文教	原始取得

VR 超感教室教学管控系统 V1.0	2019SR0286461	20190328	软件著作权	威尔文教	原始取得
VR 超感学习机教学管控系统 V1.0	2019SR0335457	20190415	软件著作权	威尔文教	原始取得
展馆数字内容统一管理平台 V1.0	2019SR0316453	20190410	软件著作权	科影视讯	原始取得
虚拟展馆可视化展示系统 V1.0	2019SR0316481	20190410	软件著作权	科影视讯	原始取得
多媒体融合播放控制系统 V1.0	2019SR0316491	20190410	软件著作权	科影视讯	原始取得
多媒体交互展示系统平台 V1.0	2019SR0321503	20190411	软件著作权	科影视讯	原始取得
沉浸式空间展示与控制系统 V1.0	2019SR0316486	20190410	软件著作权	科影视讯	原始取得

## (二) 知识产权保护措施的变动情况

公司对自主研发的知识产权均通过申请专利、软件著作权等方式对技术成果进行知识产权保护。报告期内，公司不存在知识产权纠纷以及诉讼的情况。

## 三、 业务模式

公司是商用显示应用领域的综合显示应用服务商，拥有成熟的产品、研发服务能力，能够为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、数字视觉空间构建、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等一站式整体服务。

## 四、 产品迭代

适用 不适用

## 五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

## 六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

## 七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

## 八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

**九、 收单外包类业务分析**

适用 不适用

**十、 集成电路设计类业务分析**

适用 不适用

**十一、 行业信息化类业务分析**

适用 不适用

**十二、 金融软件与信息服务类业务分析**

适用 不适用



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时的合法合规性，促进了公司整体管理水平的提高。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,中小股东与大股东享有平等地位,确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。报告期内,公司的重大事项均按有关规定履行了程序。

##### 4、 公司章程的修改情况

经 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次临时会议（公告编号：2019-035）及 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2019-038），议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 19 日完成 2019 年半年度权益分派，公司总股本相应增至 128,333,497 股，注册资本增加至人民币 128,333,497 元人民币。根据 2019 年半年度权益分派情况，现需对原《公司章程》部分条款内容进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五条原为：公司注册资本：85,555,665 元人民币

拟修改为：公司注册资本：128,333,497 元人民币

第十六条原为：公司总股本为 85,555,665 股，均为普通股。

拟修改为：公司总股本为 128,333,497 股，均为普通股。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案； 关于《2018 年度总经理工作报告》的议案； 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案； 关于《2018 年度财务决算报告》的议案； 关于《2019 年度财务预算报告》的议案； 关于《2018 年度公司利润分配方案》的议案； 关于《2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案； 关于《公司 2018 年度审计报告》的议案； 关于《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案； 关于《补充确认控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》； 关于《补充确认公司股东为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》； 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、关于《2019 年第一季度报告》的议案；</p> <p>3、《关于终止股票发行方案的议案》； 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、关于审议《同辉信息 2019 年半年度报告》的议案； 关于补充审议《公司以知识产权开展售后回租融资业务的议案》； 《关于公司进行 2019 年度中期未分配利润转增股本的议案》； 关于《补充确认关联方为子公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》； 关于《补充审议公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》； 《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>5、关于审议《2019 年第三季度报告》的议案；</p> <p>6、关于《修订公司章程》的议案； 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；</p>
监事会	4	<p>1、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案； 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案； 关于《2018 年度财务决算报告》的议案；</p>

		<p>关于《2019 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>关于《2018 年度公司利润分配方案》的议案；</p> <p>2、关于《2019 年第一季度报告》的议案；</p> <p>3、关于《2019 年半年度报告》的议案；</p> <p>4、关于《2019 年第三季度报告》的议案；</p>
股东大会	4	<p>1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案；</p> <p>关于《2018 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>关于《2019 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>关于《2018 年度公司利润分配方案》的议案；</p> <p>关于《2019 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</p> <p>关于《公司 2018 年度审计报告》的议案；</p> <p>关于《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案；</p> <p>关于《补充确认控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》；</p> <p>关于《补充确认公司股东为公司续贷提供担保的偶发性关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于终止股票发行方案的议案》；</p> <p>3、《公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》；</p> <p>《关于补充确认关联方为子公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于修订公司章程的议案》；</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会认为，公司 2019 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内容制度规定的程序幕和规则进行，截止至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。

公司将在今后的工作中不断改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。

#### (四) 投资者关系管理情况

《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》对信息披露事务和投资者关系管理进行了专门规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司通过电话、网站等途径与投资者、债权人或潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。业务方面:公司拥有完整的生产经营业务链,能够进行独立的采购、销售。

人员方面:公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面独立。拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。资产方面:公司资产独立完整,权属清晰,对公司所有资产具有完全的支配权。机构方面:公司具有独立完整的组织机构,公司严格按照《公司章程》进行机构的建立。财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行账户,依法独立的缴纳各种税款。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内,公司的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷,由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度,对财务会计核算管理进行控制,明确了会计凭证、及时地记录于适当的账户,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求,记录所有有效的经济业务,适时地对业务的细节进行充分记录,经济业务的价值用货币进行正确的反映,经济业务记录和反映在正确的会计期间,会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金情况。

#### 3、关于风险控制关系

报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制关系。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》和《同辉佳视年度报告重大差错责任追究制度》，对信息披露的责任追究与处理措施进行了规范，其中《同辉佳视年度报告重大差错责任追究制度》已于 2014 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过（公告编号：2014-015）。

## 第十一节 财务报告

### 三、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字【2020】第 1-02193 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 9 日
注册会计师姓名	李华、刘明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	200,000 元

审计报告正文：

**同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注所示，2019年贵公司营业收入为575,297,565.03元，营业收入是利润表重要组成项目，是公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的发生与完整确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

（1）了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）询问公司相关人员，了解销售合同执行情况。

（4）选取样本检查相关销售合同、销售发票、出库单、物流单、验收报告等支持性资料，并检查销售收款情况，核查销售收入的发生；并对公司销售收入进行截止测试，以核查收入的完整性。

（5）对交易金额及往来余额进行独立发函，结合对交易金额及往来余额的函证结果，检查已确认收入的真实性。

## （二）应收账款坏账准备

### 1、事项描述

2019年12月31日，财务报表中应收账款账面余额154,352,912.95元，坏账准备余额10,595,252.76元，应收账款账面价值占资产总额的比例为31.10%，占比较大。贵公司管理层根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，贵公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。由于应收账款减值涉及重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施（但不限于）如下相关审计程序：

- (1) 了解并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；
- (2) 对应收账款进行函证，结合函证结果，检查应收账款余额的真实性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑等，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层划分组合的合理性，根据历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性，测试管理层使用的主要数据的准确性和完整性；
- (4) 重新计算坏账准备计提金额的合理性；
- (5) 结合期后收款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 201X 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 四、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			

货币资金	五（一）	89,731,224.57	83,864,049.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	五（二）	3,039,700.00	
应收账款	五（三）	143,757,660.19	94,566,687.44
应收款项融资			
预付款项	五（四）	8,907,428.54	11,986,801.15
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（五）	10,237,783.99	8,832,754.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	187,466,023.40	181,076,253.17
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	五（七）	1,736,988.04	909,782.72
<b>流动资产合计</b>		444,876,808.73	381,236,328.59
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五（八）	190,000.00	
投资性房地产			
固定资产	五（九）	2,400,972.46	2,284,623.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	3,073,622.67	2,773,616.57
开发支出			
商誉	五（十一）	9,190,474.65	9,190,474.65

长期待摊费用	五（十二）	720,815.54	1,672,067.68
递延所得税资产	五（十三）	1,760,050.74	1,279,516.81
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		17,335,936.06	17,200,299.43
<b>资产总计</b>		462,212,744.79	398,436,628.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十四）	40,030,000.00	65,975,000.00
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			
应付账款	五（十五）	68,831,483.07	83,141,540.68
预收款项	五（十六）	91,249,550.84	33,268,136.85
合同负债			
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	五（十七）	639,172.79	954,289.16
应交税费	五（十八）	26,520,370.24	15,156,190.04
其他应付款	五（十九）	11,145,406.07	17,592,100.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		238,415,983.01	216,087,257.34
<b>非流动负债：</b>			
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	五（十三）	195,618.21	221,019.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		195,618.21	221,019.21
<b>负债合计</b>		238,611,601.22	216,308,276.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十）	128,333,497.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十一）	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（二十二）	10,980,014.55	8,277,433.44
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	75,914,560.92	80,004,550.86
归属于母公司所有者权益合计		223,385,303.57	181,994,880.40
少数股东权益		215,840.00	133,471.07
<b>所有者权益合计</b>		223,601,143.57	182,128,351.47
<b>负债和所有者权益总计</b>		462,212,744.79	398,436,628.02

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		54,436,080.29	55,579,931.89
交易性金融资产			
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		3,039,700.00	
应收账款	十二（一）	96,309,303.45	51,573,267.00
应收款项融资			
预付款项		4,821,886.70	6,057,666.13
其他应收款	十二（二）	45,271,673.52	46,232,553.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		136,555,430.33	126,572,237.21
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			222,183.54
<b>流动资产合计</b>		340,434,074.29	286,237,839.76
<b>非流动资产：</b>			
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	十二（三）	56,661,634.95	57,461,634.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		190,000.00	
投资性房地产			
固定资产		1,504,091.45	1,482,339.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,244,721.30	614,945.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,562.82	685,158.00
递延所得税资产		1,131,443.91	709,518.26
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		60,923,454.43	60,953,596.13
<b>资产总计</b>		401,357,528.72	347,191,435.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,000,000.00	61,900,000.00
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		42,408,815.43	54,587,709.77
预收款项		83,560,119.53	28,297,484.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		19,254,050.57	11,904,797.51
其他应付款		21,333,909.63	15,726,621.69
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			
<b>流动负债合计</b>		199,556,895.16	172,416,613.43
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		199,556,895.16	172,416,613.43
<b>所有者权益：</b>			
股本		128,333,497.00	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		10,849,119.40	8,146,538.29
一般风险准备			
未分配利润		54,538,551.12	72,993,153.13
<b>所有者权益合计</b>		201,800,633.56	174,774,822.46
<b>负债和所有者权益合计</b>		401,357,528.72	347,191,435.89

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五（二十四）	575,297,565.03	533,312,432.30

其中：营业收入	五（二十四）	575,297,565.03	533,312,432.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		537039671.1	523,117,116.94
其中：营业成本	五（二十四）	448,536,019.51	440,193,202.68
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	五（二十五）	1,900,861.85	1,313,258.04
销售费用	五（二十六）	28,943,077.39	26,943,179.68
管理费用	五（二十七）	26,575,487.26	26,843,631.31
研发费用	五（二十八）	25,255,045.67	23,539,837.92
财务费用	五（二十九）	2,996,687.20	2,335,083.02
其中：利息费用	五（二十九）	3,042,735.60	2,025,445.80
利息收入	五（二十九）	108,071.91	70,911.19
加：其他收益	五（三十）	1,457,230.44	1,998,069.63
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十一）	5,261,374.97	6,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十二）	-2,832,492.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十三）		-1,948,924.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	138,601.39	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		45,115,100.73	12,200,330.20
加：营业外收入	五（三十五）	847,551.31	460,215.58
减：营业外支出	五（三十六）	831.48	286,557.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		45,961,820.56	12,373,988.61
减：所得税费用	五（三十七）	4,505,150.48	2,535,987.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		41,456,670.08	9,838,001.05
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）		41,456,670.08	9,838,001.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		66,246.91	-617,073.93
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,390,423.17	10,455,074.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		41,456,670.08	9,838,001.05



(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,390,423.17	10,455,074.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		66,246.91	-617,073.93
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.32	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	十二 (四)	353,033,864.70	298,317,479.69
减：营业成本	十二 (四)	270,037,978.91	243,012,780.23
税金及附加		1,325,059.56	776,024.53
销售费用		13,095,038.05	8,012,043.67
管理费用		18,007,024.23	17,495,712.00
研发费用		16,041,777.08	13,022,773.54
财务费用		2,706,816.65	1,932,570.82
其中：利息费用		2,751,321.98	1,945,271.55
利息收入		80,904.95	40,531.26
加：其他收益		655,380.05	373,620.19
投资收益（损失以“-”号填列）	十二 (五)	38,590.41	6,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,812,837.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-303,562.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,425.28	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,694,877.73	14,142,578.01
加：营业外收入		834,490.38	458,235.55
减：营业外支出		718.66	157,951.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		30,528,649.45	14,442,861.67
减：所得税费用		3,502,838.35	2,399,732.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		27,025,811.10	12,043,129.41
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		27,025,811.10	12,043,129.41

列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		27,025,811.10	12,043,129.41
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.21	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		661,199,190.28	631,008,145.12
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		1,457,230.44	1,956,928.59
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	124,441,374.36	75,127,441.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		787,097,795.08	708,092,515.15
购买商品、接受劳务支付的现金		518,205,559.26	497,188,558.67
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		44,324,270.83	39,359,837.32
支付的各项税费		12,699,199.24	17,174,644.35
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	169,127,928.50	153,660,288.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		744,356,957.83	707,383,328.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		42,740,837.25	709,186.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,300,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,590.41	6,945.21
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		586,747.88	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		39,925,338.29	15,006,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		571,765.00	1,206,400.75
投资支付的现金		39,300,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		43,611.38	
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,915,376.38	16,206,400.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		9,961.91	-1,199,455.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			746,800.00
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		51,840,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		51,840,000.00	69,746,800.00
偿还债务支付的现金		85,985,000.00	37,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,043,386.47	2,704,793.04
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		89,028,386.47	40,454,793.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-37,188,386.47	29,292,006.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,562,412.69	28,801,738.06
加：期初现金及现金等价物余额		83,864,049.53	55,062,311.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		89,426,462.22	83,864,049.53

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		404,267,026.90	380,417,177.80
收到的税费返还		655,380.05	373,620.19
收到其他与经营活动有关的现金		201,010,384.88	121,318,487.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		605,932,791.83	502,109,285.14
购买商品、接受劳务支付的现金		327,853,650.69	280,998,873.52
支付给职工以及为职工支付的现金		23,738,469.43	22,204,266.10
支付的各项税费		9,177,912.16	10,122,415.88
支付其他与经营活动有关的现金		207,281,161.93	180,199,939.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		568,051,194.21	493,525,495.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		37,881,597.62	8,583,789.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,910,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,590.41	6,945.21
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		39,948,590.41	15,006,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,230.00	521,010.75
投资支付的现金		39,300,000.00	24,600,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		39,401,230.00	25,121,010.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		547,360.41	-10,114,065.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		44,800,000.00	64,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		44,800,000.00	64,900,000.00
偿还债务支付的现金		81,900,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,751,321.98	2,624,618.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		84,651,321.98	40,124,618.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-39,851,321.98	24,775,381.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,422,363.95	23,245,105.66
加：期初现金及现金等价物余额		55,579,931.89	32,334,826.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,157,567.94	55,579,931.89

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,157,231.10				8,277,964.02		80,011,668.60	133,471.07	182,135,999.79
加：会计政策变更									-530.58		-7,117.74		-7,648.32
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	85,555,665.00				8,157,231.10				8,277,433.44		80,004,550.86	133,471.07	182,128,351.47
三、本期增减变动	42,777,832.00								2,702,581.11		-4,089,989.94	82,368.93	41,472,792.10

金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										41,390,423.17	66,246.91	41,456,670.08	
（二）所有者投入和减少资本											16,122.02	16,122.02	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											16,122.02	16,122.02	
（三）利润分配								2,702,581.11		-2,702,581.11			
1. 提取盈余公积								2,702,581.11		-2,702,581.11			













股本)												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他											-42,777,832.00	
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	128,333,497.00				8,079,466.04				10,849,119.40		54,538,551.12	201,800,633.56

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				6,942,413.41		62,156,029.23	162,733,573.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>									6,942,413.41		62,156,029.23	162,733,573.68



益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>85,555,665.00</b>				<b>8,079,466.04</b>				<b>8,146,726.35</b>		<b>72,994,845.70</b>	<b>174,776,703.09</b>

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

# 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7月31日，公司统一社会信用代码：91110108678778801X；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；注册资本：12,833.3497万元人民币。公司法定代表人：戴福昊。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司的主营业务为向金融、教育、影院、展览展示、交通、能源、零售等各行业用户提供领先的视觉综合解决方案及产品。

本公司目前已拥有建筑智能化工程设计与施工贰级、安防壹级、音视频工程壹级、音视频集成工程壹级、展览工程企业三级等多项行业资质，可承揽大型复杂项目。

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；电子设备租赁；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。）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月9日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共5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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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) 外币业务及外币财务报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币

非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (十) 金融工具

#### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会

计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

应收账款组合2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

应收账款组合3：商业显示产品业务组合

应收账款组合4：合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。



本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：借款人经营成果实际或预期的显著变化；借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；借款人预期表现和还款行为的显著变化等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：往来款

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （十二）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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 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。

### （十三）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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

### （十四）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：房屋及建筑物、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。

#### （十五）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。

## （十六）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，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

#### （十七） 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。

#### （十八） 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。

#### （十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

#### （二十） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十一） 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视觉系统整体解决方案收入、商业显示产品销售收入。商业显示产品的销售收入的确认条件是交付并经客户签收后确认，视觉系统整体解决方案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。

## （二十二）政府补助

## 1. 政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

### (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

#### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	94,575,337.76	-8,650.32	94,566,687.44
其他应收款	8,832,687.70	66.88	8,832,754.58
递延所得税资产	1,278,581.69	935.12	1,279,516.81
股东权益：			
盈余公积	8,277,964.02	-530.58	8,277,433.44

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
未分配利润	80,011,668.60	-7,117.74	80,004,550.86

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收账款	51,575,723.26	-2,456.26	51,573,267.00
其他应收款	46,232,310.24	243.75	46,232,553.99
递延所得税资产	709,186.38	331.88	709,518.26
股东权益：			
盈余公积	8,146,726.35	-188.06	8,146,538.29
未分配利润	72,994,845.70	-1,692.57	72,993,153.13

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

#### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	增值额	17、16、13、11、10、9、6、3
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
北京威尔文教科技有限责任公司	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（%）
科影世通(北京)信息科技有限公司	5
科影世觉(天津)建筑装饰工程有限公司	5
安徽科影视讯信息科技有限公司	5
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

#### （一）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，证书有效期3年；2019年10月15日，取得更新后的高新技术证书，有效期3年。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，证书有效期3年；2019年7月15日，取得更新后的高新技术证书，有效期3年。本公司的子公司北京威尔文教科技有限责任公司于2018年9月10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	111,815.87	111,943.21
银行存款	89,314,646.35	83,498,381.47
其他货币资金	304,762.35	253,724.85
合计	89,731,224.57	83,864,049.53
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至2019年12月31日，除其他货币资金的保函保证金304,762.35元外，本公司不存在其他抵押、冻结，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### （二）应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	

类别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,039,700.00	
减：坏账准备		
合计	3,039,700.00	

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	154,352,912.95	100.00	10,595,252.76	6.86
其中：信用风险组合 1（视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合）	139,495,030.78	90.37	9,723,741.26	6.97
信用风险组合 2（视觉系统整体解决方案-影院类业务组合）	11,068,099.67	7.17	685,618.61	6.19
信用风险组合 3（商业显示产品业务组合）	3,789,782.50	2.46	185,892.89	4.91
信用风险组合 4（合并范围内关联方组合）				
合计	154,352,912.95	100.00	10,595,252.76	6.86

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	102,510,032.33	100.00	7,943,344.89	7.75
其中：信用风险组合 1（视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合）	72,772,330.60	70.99	6,341,144.35	8.71
信用风险组合 2（视觉系统整体解决方案-影院类业务组合）	18,239,699.40	17.79	951,082.06	5.21
信用风险组合 3（商业显示产品业务组合）	11,498,002.33	11.22	651,118.48	5.66
信用风险组合 4（合并范围内关联方组合）				
合计	102,510,032.33	100.00	7,943,344.89	7.75

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	109,350,735.34	4.91	5,369,121.11	52,376,859.44	5.01	2,624,080.65
1 至 2 年	19,552,145.52	9.99	1,953,259.34	10,522,092.63	9.99	1,051,157.05

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
2至3年	9,354,398.63	19.22	1,797,915.42	6,423,885.29	20.01	1,285,419.45
3至4年	954,391.29	40.07	382,424.59	3,449,493.24	40.02	1,380,487.20
4至5年	283,360.00	78.00	221,020.80		74.75	
合计	139,495,030.78	6.97	9,723,741.26	72,772,330.60	8.71	6,341,144.35

## ②组合2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	7,931,270.67	4.82	382,287.25	17,555,297.40	4.92	863,720.63
1至2年	3,136,829.00	9.67	303,331.36	639,642.00	12.35	78,995.79
2至3年		19.50		44,760.00	18.69	8,365.64
合计	11,068,099.67	6.19	685,618.61	18,239,699.40	5.21	951,082.06

## ③组合2：商业显示产品业务组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	3,778,512.50	4.89	184,769.27	10,028,266.33	5.08	509,435.93
1至2年	11,270.00	9.97	1,123.62	1,469,736.00	9.64	141,682.55
合计	3,789,782.50	4.91	185,892.89	11,498,002.33	5.66	651,118.48

## 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为 2,651,907.87 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
紫光华山科技服务有限公司	14,900,000.00	9.65%	1,488,510.00
安徽电信规划设计有限责任公司	14,500,000.00	9.39%	711,950.00
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	8,227,164.60	5.33%	403,953.78
中国通广电子公司	7,239,650.00	4.69%	1,391,460.73

中车青岛四方机车车辆股份有限公司	5,595,950.22	3.63%	274,761.16
<b>合计</b>	<b>50,462,764.82</b>	<b>32.69%</b>	<b>4,270,635.67</b>

## (四) 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	5,941,640.81	66.70	10,936,446.40	91.24
1年以上	2,965,787.73	33.30	1,050,354.75	8.76
合 计	8,907,428.54	100.00	11,986,801.15	100.00

## 2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京威尔文教育科技有限公司	北京联信永成科技有限公司	633,962.27	1-2年	预付待退款
北京威尔文教育科技有限公司	青岛首佳管理咨询有限公司	291,084.91	1-2年	预付待退款
合 计		925,047.18		

## 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例(%)
北京温乐大地科贸有限公司	1,500,000.00	16.84%
北京超德成武科技发展有限公司	771,600.00	8.66%
北京联信永成科技有限公司	633,962.27	7.12%
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	480,000.00	5.39%
锐地（上海）三维设备租赁有限公司	375,753.19	4.22%
<b>合计</b>	<b>3,761,315.46</b>	<b>42.23%</b>

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	11,308,309.56	9,772,390.63
减：坏账准备	1,070,525.57	939,702.93
合计	10,237,783.99	8,832,687.70

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	7,045,165.00	3,890,614.00
项目备用金	2,665,368.91	3,149,029.22
房租押金	500,000.00	500,000.00
往来款	1,016,606.65	2,045,657.65
其他小额汇总	81,169.00	187,089.76
减：坏账准备	1,070,525.57	939,702.93

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	9,014,808.04	79.72	7,968,254.79	81.54
1至2年	1,492,338.02	13.20	1,168,593.74	11.96
2至3年	270,813.50	2.39	249,925.00	2.56
3至4年	180,350.00	1.59	18,618.80	0.19
4至5年	-			-
5年以上	350,000.00	3.10	366,998.30	3.75
合计	11,308,309.56	100.00	9,772,390.63	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	938,096.36			938,096.36
期初余额在本期重新评估后	937,282.33			937,282.33
本期计提	133,243.24			133,243.24
本期转回				
本期核销				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
其他变动				
期末余额	1,070,525.57			1,070,525.57

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准 备余额
江苏金融租赁股份有 限公司	保证金	5,098,753.00	1年以内 4,064,987.00, 1-2年1,033,766.00	45.09	302,857.08
王国成	备用金、保 证金	654,299.50	1年以内 640,500.00, 1-2年13,799.50	5.79	32,885.65
牛亚巍	备用金、保 证金	555,779.83	1年以内	4.91	27,344.37
北京东欣电力设备安 装有限公司	房租押金	500,000.00	3-4年150,000.00, 5年以上350,000.00	4.42	405,605.00
罗浩明	备用金	435,360.00	1年以内	3.85	21,419.71
合 计		7,244,192.33		64.06	790,111.81

## (六) 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
原材料	1,742,107.83		1,742,107.83	1,727,033.99		1,727,033.99
库存商品	83,952,482.25		83,952,482.25	137,974,186.32		137,974,186.32
发出商品	101,771,433.32		101,771,433.32	41,375,032.86		41,375,032.86
合 计	187,466,023.40		187,466,023.40	181,076,253.17		181,076,253.17

## (七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴的税款		804,355.33
待抵扣进项税额	1,736,988.04	105,427.39
合 计	1,736,988.04	909,782.72

（八）其他非流动金融资产

类 别	期末余额	期初余额
北京威尔互动信息技术有限公司股权	190,000.00	
合 计	190,000.00	

注：本公司其他非流动金融资产为持有的北京威尔互动信息技术有限公司 19%股权，本公司对其没有重大影响，年末将其重分类至该科目核算。

（九）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,400,972.46	2,284,623.72
合 计	2,400,972.46	2,284,623.72

1. 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	673,716.94	1,545,641.89	2,588,667.68	4,808,026.51
2.本期增加金额	34,546.37	667,079.65	755,505.81	1,457,131.83
(1) 购置	34,546.37	667,079.65	755,505.81	1,457,131.83
3.本期减少金额	41,475.68	466,003.42	378,524.69	886,003.79
(1) 处置或报废	116.50	466,003.42	245,709.23	711,829.15
(2) 处置子公司减少	41,359.18		132,815.46	174,174.64
4.期末余额	666,787.63	1,746,718.12	2,965,648.80	5,379,154.55
二、累计折旧				
1.期初余额	538,411.21	604,923.78	1,380,067.80	2,523,402.79
2.本期增加金额	38,428.05	245,747.54	595,603.38	879,778.97
(1) 计提	38,428.05	245,747.54	595,603.38	879,778.97
3.本期减少金额	4,423.45	228,730.09	191,846.13	424,999.67
(1) 处置或报废	3.68	228,730.09	139,869.36	368,603.13
(2) 处置子公司减少	4,419.77		51,976.77	56,396.54
4.期末余额	572,415.81	621,941.23	1,783,825.05	2,978,182.09
三、账面价值				
1.期末账面价值	94,371.82	1,124,776.89	1,181,823.75	2,400,972.46
2.期初账面价值	135,305.73	940,718.11	1,208,599.88	2,284,623.72

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,330,226.69 元。

### （十）无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,776,351.88	3,776,351.88
2. 本期增加金额	936,059.19	936,059.19
(1) 购置	936,059.19	936,059.19
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,712,411.07	4,712,411.07
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,002,735.31	1,002,735.31
2. 本期增加金额	636,053.09	636,053.09
(1) 计提	636,053.09	636,053.09
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,638,788.40	1,638,788.40
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,073,622.67	3,073,622.67
2. 期初账面价值	2,773,616.57	2,773,616.57

### （十一）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	……	处置	……	
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

注：本公司采用预计未来现金流量现值法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计上述子公司未来 5 年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期末商誉不存在减值。

#### 2. 商誉减值情况

项目	资产组 1
商誉账面余额①	9,190,474.65
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	9,190,474.65

项目	资产组 1
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	9,190,474.65
资产组的账面价值⑥	1,244,685.77
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	10,435,160.42
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	10,675,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司并购科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）后，科影视讯作为本公司的全资子公司独立运营，科影视讯主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组。资产组的为科影视讯的长期资产，包括固定资产、长期待摊费用。资产组的账面价值为 1,244,685.77 元。

（2）商誉减值测试的过程与方法

本次测试商誉减值金额时，采用收益法（预计未来现金流量现值法）确定可收回价值，以未来 5 年作为预测期，税前折现率 16.48%，经测算，科影视讯资产组的可收回价值为 10,675,500.00 元，大于包含整体商誉的资产组的账面价值，商誉不存在减值。

（十二）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	1,125,155.28		686,633.64		438,521.64
装修费	546,912.40		264,618.50		282,293.90
合 计	1,672,067.68		951,252.14		720,815.54

（十三）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	1,760,050.74	11,623,891.61	1,278,581.69	8,228,526.89
小 计	1,760,050.74	11,623,891.61	1,278,581.69	8,228,526.89
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	195,618.21	1,304,121.40	221,019.21	1,473,461.40
小 计	195,618.21	1,304,121.40	221,019.21	1,473,461.40

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,886.72	464,969.80
合 计	41,886.72	464,969.80

## (十四) 短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		9,900,000.00
保证借款	37,030,000.00	56,075,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合 计	40,030,000.00	65,975,000.00

## (十五) 应付账款

## (1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	54,169,759.56	77,850,969.27
1年以上	14,661,723.51	5,290,571.41
合 计	68,831,483.07	83,141,540.68

## (2) 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
宁波 GQY 视讯股份有限公司	2,820,000.00	尚未结算
北京融信交泰科技有限公司	1,669,513.85	尚未结算
合 计	4,489,513.85	

## (十六) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	85,628,956.28	29,043,561.42
1年以上	5,620,594.56	4,224,575.43
合 计	91,249,550.84	33,268,136.85

## 账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京航空航天大学	2,150,862.07	合同未执行完
团结报社	1,350,016.68	合同未执行完
广州腾影信息科技有限公司	1,283,147.68	合同未执行完
四川省绵阳市无线电厂	493,593.53	合同未执行完
合 计	5,277,619.96	

## (十七) 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
短期薪酬	904,112.14	41,687,906.80	42,001,959.75	590,059.19
离职后福利-设定提存计划	43,677.02	3,042,897.99	3,037,461.41	49,113.60
辞退福利	6,500.00		6,500.00	
合 计	954,289.16	44,730,804.79	45,045,921.16	639,172.79

## 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
工资、奖金、津贴和补贴	874,969.29	38,490,925.91	38,818,336.75	547,558.45
职工福利费		59,710.09	59,710.09	
社会保险费	29,142.85	2,102,889.80	2,089,531.91	42,500.74
其中：医疗保险费	26,020.40	1,887,188.75	1,874,407.02	38,802.13
工伤保险费	1,040.82	68,777.48	68,621.69	1,196.61

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	2,081.63	146,923.57	146,503.20	2,502.00
住房公积金		1,034,381.00	1,034,381.00	
工会经费和职工教育经费				
其中：工会经费				
合 计	904,112.14	41,687,906.80	42,001,959.75	590,059.19

## 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
基本养老保险	41,912.29	2,907,893.07	2,903,030.48	46,774.88
失业保险费	1,764.73	135,004.92	134,430.93	2,338.72
合 计	43,677.02	3,042,897.99	3,037,461.41	49,113.60

## 4. 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、解除劳动关系补偿	6,500.00		6,500.00	
合 计	6,500.00		6,500.00	

## (十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	21,616,426.85	14,389,519.99
企业所得税	4,205,330.70	602,388.87
城市维护建设税	397,361.31	77,251.71
教育费附加	283,828.81	55,179.79
其他税费	17,422.57	31,849.68
合 计	26,520,370.24	15,156,190.04

## (十九) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	11,145,406.07	17,592,100.61
合 计	11,145,406.07	17,592,100.61

## 1. 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,700,364.41	2,140,563.41
应付集团外单位款	5,597,620.02	10,233,813.78
其他	2,847,421.64	5,217,723.42
合 计	11,145,406.07	17,592,100.61

## (2) 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
石家庄星微电影放映服务有限公司	329,520.00	保证金
合 计	329,520.00	

## (二十) 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				42,777,832.00	42,777,832.00	128,333,497.00

注：公司以总股本 85,555,665.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，权益分派后，公司总股本增至 128,333,497.00 股。

## (二十一) 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

## (二十二) 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	8,277,433.44	2,702,581.11		10,980,014.55
合 计	8,277,433.44	2,702,581.11		10,980,014.55

## (二十三) 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	80,011,668.60	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,117.74	
调整后期初未分配利润	80,004,550.86	
加：本期归属于母公司股东的净利润	41,390,423.17	
减：提取法定盈余公积	2,702,581.11	10%
转作股本的普通股股利	42,777,832.00	
期末未分配利润	75,914,560.92	

注：根据新金融工具准则的规定，对金融工具计量（含减值）进行追溯调整，由于该项会计政策变更，影响期初未分配利润-7,117.74元。

#### （二十四）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	575,297,565.03	448,536,019.51	533,312,432.30	440,193,202.68
视觉系统整体解决方案收入	408,946,456.07	294,273,267.76	338,089,641.67	257,298,511.65
商业显示产品销售收入	166,351,108.96	154,262,751.75	195,222,790.63	182,894,691.03
合 计	575,297,565.03	448,536,019.51	533,312,432.30	440,193,202.68

#### （二十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,017,235.45	565,216.92
教育费附加	437,747.40	243,584.03
地方教育费附加	291,831.63	162,390.21
印花税	154,044.07	316,355.78
其他	3.30	25,711.10
合 计	1,900,861.85	1,313,258.04

#### 二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,656,339.77	10,616,780.37
市场宣传费	6,680,125.54	7,963,583.58
差旅费	1,723,911.94	3,483,846.36
其他	1,821,319.55	1,291,940.14

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,930,419.71	1,217,990.38
服务费	1,036,991.25	863,748.48
交通费	483,285.85	511,428.95
物业及房租	678,283.07	340,278.83
储运费	518,539.48	308,839.20
办公费	186,194.17	212,303.72
折旧费	95,076.10	65,758.63
会议费	97,746.65	53,548.96
咨询费	34,844.31	13,132.08
合 计	28,943,077.39	26,943,179.68

## (二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	13,607,325.08	13,642,186.15
物业及房租费	3,907,581.19	4,022,781.00
其他	4,141,472.65	3,587,279.07
咨询费	1,726,444.75	2,046,569.99
折旧摊销费	1,057,532.49	1,504,936.00
办公费	280,180.32	805,078.92
业务招待费	469,362.72	510,195.95
审计费	227,358.47	294,569.58
交通费	340,459.84	217,967.86
差旅费	641,541.22	159,920.54
储运费	176,228.53	52,146.25
合 计	26,575,487.26	26,843,631.31

## (二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,205,242.83	15,116,754.07
折旧及摊销	361,363.18	463,420.06
研发领用原材料	1,209,501.55	385,851.10
办公费	31,466.96	258,665.19
租赁费	7,035.34	59,533.03
技术服务费	2,782,940.02	5,197,823.08
咨询费		11,650.49

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	100,926.68	24,985.37
其他	1,556,569.11	2,021,155.53
合 计	25,255,045.67	23,539,837.92

## (二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,042,735.60	2,025,445.80
减：利息收入	108,071.91	70,911.19
手续费支出	62,023.51	380,548.41
合 计	2,996,687.20	2,335,083.02

## (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
增值税即征即退	1,452,940.44	1,683,892.50	与收益相关
政府补助	4,290.00	314,177.13	与收益相关
合 计	1,457,230.44	1,998,069.63	

注：本年其他政府补助 4,290.00 元为研发费用支持资金。

## (三十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,222,784.56	
理财收益	38,590.41	6,945.21
合 计	5,261,374.97	6,945.21

## (三十二) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,698,229.77	--
其他应收款信用减值损失	-134,262.45	--
合 计	-2,832,492.22	--

## (三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	1,923,773.84
其他应收款坏账损失		25,150.45
合 计		1,948,924.29

## (三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	138,601.39	
合 计	138,601.39	

## (三十五) 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	847,551.31	459,235.55	847,551.31
其他		980.03	
合 计	847,551.31	460,215.58	847,551.31

## 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
稳岗补贴	59,086.31	24,901.55	与收益相关
知识产权服务业协会款	12,000.00		与收益相关
知识产权质押融资成本补贴	160,600.00		与收益相关
金融办补贴	100,000.00		与收益相关
第二批中关村企业改制挂牌上市和并购支持项目		156,894.00	与收益相关
投贷奖支持资金	515,865.00	176,440.00	与收益相关
北京市海淀区人民政府办公室补贴		100,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会款		1,000.00	与收益相关
合 计	847,551.31	459,235.55	

## (三十六) 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
非流动资产损坏报废损失	112.82		112.82
其他	718.66	286,557.17	718.66
合 计	831.48	286,557.17	831.48

## (三十七) 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	5,011,487.05	2,782,818.45
递延所得税费用	-506,336.57	-246,830.89
合 计	4,505,150.48	2,535,987.56

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	45,961,820.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,894,273.08
子公司适用不同税率的影响	-82,026.02
调整以前期间所得税的影响	-13,025.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,383.71
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	
税法规定的额外可抵扣费用	-2,359,455.14
所得税费用	4,505,150.48

## (三十八) 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	124,441,374.36	75,127,441.44
其中：政府补贴	2,304,781.75	1,900,216.87
往来款	122,028,520.70	73,156,313.38
财务费用	108,071.91	70,911.19
支付其他与经营活动有关的现金	169,127,928.50	153,660,288.17
其中：办公费	215,031.10	689,556.10
差旅费	1,388,958.79	1,928,071.82
物业及房租费	3,505,893.28	1,895,139.35

项 目	本期发生额	上期发生额
储运费	668,974.22	2,156,696.45
市场宣传费	2,238,741.00	1,115,031.06
技术研发费	61,350.78	678,442.19
审计、咨询费	549,634.98	2,981,429.60
其他费用合计	24,724,566.45	25,085,292.11
往来款	135,712,754.17	116,750,081.08
银行手续费	62,023.73	380,548.41

## 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	43,611.38	
其中：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,611.38	

## (三十九) 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	41,456,670.08	9,838,001.05
加：信用减值损失	2,832,492.22	
资产减值准备		1,948,924.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,778.97	736,380.22
无形资产摊销	636,053.09	606,937.59
长期待摊费用摊销	951,252.14	880,002.18
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）	-138,601.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	112.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,042,735.60	2,025,445.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,261,374.97	-6,945.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-481,469.05	-221,429.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,401.00	-25,401.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,389,770.23	-43,067,343.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,208,304.30	-31,565,193.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,446,663.27	59,559,808.04
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	42,740,837.25	709,186.64
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	89,426,462.22	83,864,049.53
减：现金的期初余额	83,864,049.53	55,062,311.47
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	5,562,412.69	28,801,738.06

## 2. 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	617,740.00
其中：北京威尔互动信息技术有限公司	610,000.00
科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司	7,740.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	74,603.5
其中：北京威尔互动信息技术有限公司	23,252.12
科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司	51,351.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	543,136.50

## 3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	89,426,462.22	83,864,049.53
其中：库存现金	111,815.87	111,943.21
可随时用于支付的银行存款	89,314,646.35	83,498,381.47
可随时用于支付的其他货币资金		253,724.85
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	89,426,462.22	83,864,049.53

(四十) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

（四十一）所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	304,762.35	保证金
合 计		--



## 六、合并范围的变更

### (一) 本期出售子公司股权情况

#### 1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额
北京威尔互动信息技术有限公司	610,000.00	61%	转让	2019.10.31	收到股权转让款，移交管理等	5,256,773.38	19%	190,000.00	190,000.00		市场价	

### (二) 合并范围发生变化的其他原因

本年公司的子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司新设成立全资子公司安徽科影视讯信息科技有限公司。

## 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	
北京威尔文教科技有限责任公司	北京	北京	信息技术	100		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
科影世通（北京）信息科技有限公司	北京	北京	信息技术	51		设立
安徽科影视讯信息科技有限公司	安徽	安徽	信息技术	100		设立

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为戴福昊、崔振英。

### (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
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
李勇	监事
马桐	董事
王薇	职工监事
姬海燕	财务总监
陈雨霏	与董事赵庚飞为夫妻关系
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
北京威尔互动信息技术有限公司	原子公司
宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）	董事赵庚飞控制的公司

### (四) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
索普显示(北京)科技有限公司	采购商品	纳米黑板	市场价			46,616.38	0.02
销售商品、提供劳务:							
索普显示(北京)科技有限公司	销售商品	销售自有产品	市场价	464,300.88	0.11	67,367.95	0.02

## 2. 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	12,000,000.00	2018/9/21	2019/4/29	是
戴福昊、崔振英	本公司	9,900,000.00	2018/7/9	2019/7/8	是
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2018/09/21	2019/09/21	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2018/8/6	2019/8/5	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2019/7/19	2020/7/18	否
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2018/11/9	2019/11/8	是
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2019/11/11	2020/11/11	否
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2019/3/18	2020/3/18	否
戴福昊、崔振英、李刚、麻燕利、马桐	本公司	5,000,000.00	2018/11/06	2019/11/05	是
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2019/09/27	2020/09/27	否
戴福昊、崔振英	本公司	1,000,000.00	2019/10/10	2020/10/10	否
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2018/12/21	2019/12/21	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2019/3/15	2020/3/15	否
戴福昊、崔振英	本公司	30,000,000.00	2016/04/26	主合同项下债务履行期届满后2年	
戴福昊	子公司佳视(天津)	3,000,000.00	2019/05/27	2020/05/27	否
戴福昊、崔振英	子公司佳视(天津)	2,000,000.00	2019/09/27	2020/09/27	否
戴福昊、崔振英	子公司威尔文教	75,000.00	2018/9/30	2019/9/30	是
戴福昊、崔振英	子公司威尔文教	40,000.00	2019/9/30	2020/9/30	否
赵庚飞、陈雨霏	子公司科影视讯	1,000,000.00	2018/4/20	2019/4/20	是
赵庚飞、陈雨霏	子公司科影视讯	3,000,000.00	2018/9/29	2019/9/27	是
赵庚飞、陈雨霏	子公司科影视讯	1,000,000.00	2019/4/17	2020/4/16	否
赵庚飞、陈雨霏	子公司科影视讯	1,000,000.00	2019/1/30	2020/1/30	否
本公司	戴福昊	3,000,000.00	2018/07/19	2019/6/19	是
本公司	戴福昊	10,000,000.00	2018/09/06	2019/09/06	是

## 3. 关联方资金拆借情况

2019年度，本公司实际控制人戴福昊与本公司的资金往来4,500.00万元，其中资助公司累计发生额2,400.00万元，公司拆借给戴福昊2,100.00万元，上述往来截至2019年12月31日已全部结清。2019年度，本公司董事赵庚飞与本公司的资金往来188.23万元，全部为赵庚飞向本公司提供短期财务资助，截至2019年12月31日已全部结清。

#### 4. 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	3,102,000.00	3,127,400.00

#### 5. 其他关联交易

科影世通原注册资本100万元，科影视讯持有科影世通股权比例71%，2019年3月，科影世通股东科影视讯、龚秀全、徐中尧分别与宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，宁波泽成受让科影视讯、龚秀全、徐中尧分别持有的20万元、1万元、1万元出资额，同时，科影世通增加注册资本至500万元，股权转让及增资完成后，科影视讯对科影世通持股比例51%。宁波泽成是公司董事赵庚飞控制的公司。

#### （五）关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	索普显示（北京）科技有限公司	203,121.00	20,210.54	486,041.00	24,302.05
应收账款	北京威尔互动信息技术有限公司	4,065,504.00	203,680.25		

##### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	索普显示（北京）科技有限公司	3,000,000.00	
应付账款	北京威尔互动信息技术有限公司	656,731.01	

## 九、承诺及或有事项

1、公司与中关村科技租赁有限公司开展合作，针对数字放映设备业务面向影院开展设备融资租赁业务。由中关村科技租赁有限公司向本公司购入数字放映设备并支付货款，分期租赁给与本公司合作的影院，并签定三方融资租赁合同，在保证期内公司为合作影院提供租赁款偿付的连带责任保证担保。截止到2019年12月31日，担保期的担保已结清，余额为0元。

根据公司与江苏金融租赁股份有限公司、欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称“租赁公司”）签署的《合作协议》及相关从属协议，公司与租赁公司及其经销商或客户签订三方买卖合同用于购买本公司提供的商品。当租赁公司的经销商或客户融资合同逾期时间超过六十（60）天，或客户发生重大突发事件，包括但不限于停产、破产、被诉、被查封、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责、租赁物毁损灭失等情形的或有其他情况表明客户已丧失偿还可能性时，公司承担回购义务。截至 2019 年 12 月 31 日，该协议项下签订的租赁公司客户未发生回购事项。

## 2、诉讼及仲裁事项

原告/申请人	被告/被申请人	案由	标的金额	进展
本公司	丽江辉映未来影视有限公司	买卖合同纠纷	456,620.00 元及违约金	取得胜诉裁决
本公司	丽江辉映未来影视有限公司	租赁合同纠纷	1,100,000.00	胜诉

## 十、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和经营两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

## 十一、其他重要事项

截至权益登记日 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人戴福昊对本公司持股比例 26.4464%，持股数 33,939,533.00 股，其中，质押股数 16,500,000.00；崔振英对本公司持股比例 7.5731%，持股数 9,718,770.00 股，其中，质押股数 9,000,000.00。

## 十二、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	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%)	金额	计提比例%)
按单项评估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	102,893,990.97	100.00	6,584,687.52	6.40
其中:信用风险组合 1 (视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合)	87,464,141.88	85.00	5,898,131.70	6.74
信用风险组合 2 (视觉系统整体解决方案-影院类业务组合)	11,068,099.67	10.76	685,618.61	6.19
信用风险组合 3 (商业显示产品业务组合)	10,054.97	0.01	937.21	9.32
信用风险组合 4 (合并范围内关联方组合)	4,351,694.45	4.23		
合 计	102,893,990.97	100.00	6,584,687.52	6.40

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%)	金额	计提比例%)
按单项评估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	55,537,924.19	100.00	3,964,657.19	7.14
其中:信用风险组合 1 (视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合)	34,734,975.69	62.54	2,988,597.68	8.60
信用风险组合 2 (视觉系统整体解决方案-影院类业务组合)	18,239,699.40	32.84	951,082.06	5.21
信用风险组合 3 (商业显示产品业务组合)	491,682.10	0.89	24,977.45	5.08
信用风险组合 4 (合并范围内关联方组合)	2,071,567.00	3.73		
合 计	55,537,924.19	100.00	3,964,657.19	7.14

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合 1: 视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	76,243,903.29	4.91	3,743,575.65	20,704,727.81	5.01	1,037,306.86
1 至 2 年	2,085,073.96	9.99	208,298.89	9,229,292.63	9.99	922,006.33
2 至 3 年	8,221,598.63	19.22	1,580,191.26	4,458,060.00	20.01	892,057.81
3 至 4 年	913,566.00	40.07	366,065.90	342,895.25	40.02	137,226.68
合 计	87,464,141.88	6.74	5,898,131.70	34,734,975.69	8.60	2,988,597.68

#### ②组合 2: 视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	7,931,270.67	4.82	382,287.25	17,555,297.40	4.92	863,720.63
1至2年	3,136,829.00	9.67	303,331.36	639,642.00	12.35	78,995.79
2至3年		19.50		44,760.00	18.69	8,365.64
合计	11,068,099.67	6.19	685,618.61	18,239,699.40	5.21	951,082.06

③组合 3：商业显示产品业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	1,284.97	4.89	62.84	491,682.10	5.08	24,977.45
1至2年	8,770.00	9.97	874.37		9.64	
合计	10,054.97	9.32	937.21	491,682.10	5.08	24,977.45

④组合 4：合并范围内关联方组合

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
合并范围内关联方应收账款	4,351,694.45			2,071,567.00		

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为 2,620,030.33 元。

3. 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
安徽电信规划设计有限责任公司	14,500,000.00	14.09	711,950.00
中国通广电子公司	7,239,650.00	7.04	1,391,460.73
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	6,900,366.80	6.71	338,808.01
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	5,595,950.22	5.44	274,761.16
北京华成时代科技有限公司	4,706,849.00	4.57	231,106.29
合计	38,942,816.02	—	2,948,086.19

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	46,229,945.35	46,998,018.48
减：坏账准备	958,271.83	765,708.24
合 计	45,271,673.52	46,232,310.24

### 1. 其他应收款项

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,885,365.00	3,495,413.00
集团外单位欠款	371,459.00	174,845.46
合并范围内关联方往来款	36,756,143.69	40,449,746.69
备用金	1,716,977.66	2,378,013.33
房租押金	500,000.00	500,000.00
减：坏账准备	958,271.83	765,708.24
合 计	45,271,673.52	46,232,310.24

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	44,210,102.33	95.63	45,290,407.64	96.37
1 至 2 年	1,249,029.52	2.70	1,151,693.74	2.45
2 至 3 年	270,813.50	0.59	170,300.00	0.36
3 至 4 年	150,000.00	0.32	18,618.80	0.04
4 至 5 年				
5 年以上	350,000.00	0.76	366,998.30	0.78
合 计	46,229,945.35	100.00	46,998,018.48	100.00

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	765,708.24			765,708.24
期初余额在本 期重新评估后	765,464.49			765,464.49
本期计提	192,807.34			192,807.34
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	958,271.83			958,271.83



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	合并范围内关联方往来款	31,041,959.69	1年内	67.15	
科影视讯(北京)信息科技有限公司	合并范围内关联方往来款	5,714,184.00	1年内	12.36	
江苏金融租赁股份有限公司	保证金	5,098,753.00	1年内 4,064,987.00, 1-2年 1,033,766.00	11.03	302,857.08
牛亚巍	备用金、保证金	555,779.83	1年内	1.20	27,344.37
北京东欣电力设备安装有限公司	房租押金	500,000.00	3-4年 150,000.00, 5年以上 350,000.00	1.08	405,605.00
合计		42,910,676.52		92.82	735,806.45

## (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	56,661,634.95		56,661,634.95	57,461,634.95		57,461,634.95
合计	56,661,634.95		56,661,634.95	57,461,634.95		57,461,634.95

## 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
北京威尔文教科科技有限责任公司	28,472,234.94			28,472,234.94		
科影视讯(北京)信息技术有限公司	18,189,400.01			18,189,400.01		
北京威尔互动信息技术有限公司	800,000.00		800,000.00			
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	57,461,634.95			56,661,634.95		

## (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	353,033,864.70	270,037,978.91	298,317,479.69	243,012,780.23
视觉系统整体解决方案收入	350,341,473.33	267,476,381.77	287,860,093.07	232,616,680.30

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业显示产品销售收入	2,692,391.37	2,561,597.14	10,457,386.62	10,396,099.93
合 计	353,033,864.70	270,037,978.91	298,317,479.69	243,012,780.23

### (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	38,590.41	6,945.21
合 计	38,590.41	6,945.21

## 十三、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	5,361,385.95	
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）	851,841.31	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	38,590.41	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831.48	
3. 所得税影响额	-149,888.41	
4. 少数股东影响额	-70.05	
合 计	6,101,027.73	

### (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	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	20.42	5.91	0.32	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.41	5.68	0.27	0.12

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇二〇年四月九日

---

附：

### 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室