



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

2017

## 公司年度大事记



获得信息系统集成及服务贰级



获得中关村 TOP100 高成长企业



佳视、无限获得安防能力评价一级



获得瞪羚五星级企业



获得安全生产许可证



新增知识产权 28 项 (发明专利 4 项, 实用新型专利 6 项, 软著 18 项)



获得 2017 年度会议品牌大奖、2017 年度会议系统优秀品牌奖等行业奖项

- 1、电梯物联网调度指挥平台荣获第 11 届北京发明创新大赛铜奖及京津冀协同创新优秀奖;
- 2、智能纳米黑板、VR 教育+解决方案、电梯物联网调度指挥平台、Q-share 智能交互会议终端荣获北京市新技术新产品认定证书;
- 3、“智慧教室综合管控系统设计”进行“2017 年度首都设计提升计划”项目申报,并成功立项。

# 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 .....	23
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 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	33
第九节	行业信息 .....	36
第十节	公司治理及内部控制 .....	42
第十一节	财务报告 .....	50

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/同辉信息	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
同辉无限	指	北京同辉无限科技有限责任公司
科影视讯	指	科影视讯（北京）信息科技有限公司
天津同辉	指	同辉佳视（天津）信息技术有限公司
威尔互动	指	北京威尔互动信息技术有限公司
报告期、本年度	指	2017年1月1日至2017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	北京市中银律师事务所律师
数字影院	指	数字影院是以投影设备、数字播放服务器、音响设备以及其他周边数字设备组成的播放数字片源的影院系统。
LCD	指	“Liquid Crystal Display”的缩写，即液晶显示器，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源，在平面面板上产生图象。
DLP	指	“Digital Light Procession”的缩写，即数字光处理，这种显示技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来。
LED	指	“Light Emitting Diode”的缩写，即发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
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。
BJB	指	公司注册产品商标主要用于显示终端产品
Q-Share	指	一种公司自主研发的智能交互会议终端产品
BJBoard	指	一种公司自主研发的交互白板软件

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人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。

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
1、市场行业风险	随着国内商用显示市场成熟度的提高，市场参与者的增多，竞争日益加剧。此外，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，商用显示行业受到冲击，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。针对这种情况公司根据行业发展趋势及业务发展情况，坚定发展战略，加大细分行业场景开拓，从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。
2、技术进步风险	新技术的出现，会改变原有应用市场的格局。液晶拼接的拼缝持续变窄，小间距 LED 成本的快速下降，激光光源 DLP 的技术成熟，都要求公司的产品要快更新，保持技术领先。对此公司将加快新技术导入，加强显示应用解决方案研发和推广。
3、存货金额较大风险	智慧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年末备货。虽然资产中存货占比较高但存货属季节性备货和临时性存货，存货周期相对较短变现能力较强。
4、应收账款金额较大风险	应收账款余额较大，若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。针对应收账款管理，公司从项目立项、客户信用评估、合同审核以及应收款项的催收和管理均有严格的内控管理制度进行审核和审批，同时对应收款账龄和实际执行情况进行分析，按规定计提坏账准备，可以合理有效避免因应收账款不能按期收回或无法收回给公司造成的损失和影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

## 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
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82476677-663
传真	010-82476699
电子邮箱	lg@bjb.com.cn
公司网址	www.bjb.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼（100085）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 31 日
挂牌时间	2011 年 6 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业务-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务）
主要产品与服务项目	专注商用显示市场，专业显示应用解决方案开发与销售，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，专业显示产品销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	85,555,665.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	戴福昊、崔振英
实际控制人	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	8555.5665 万元	否

#### 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	朱劲松、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、 报告期后更新情况

√适用□不适用

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。

### 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	541,797,447.56	305,865,296.08	77.14%
毛利率%	17.35%	19.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,335,508.73	25,026,300.63	9.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,311,590.50	17,433,219.10	56.66%
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）	17.35%	19.05%	-
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）	17.33%	13.27%	-
基本每股收益	0.32	0.29	

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	309,301,240.76	293,476,108.20	5.39%
负债总计	138,057,727.14	149,571,848.31	-7.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,239,768.62	143,904,259.89	19.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.68	
资产负债率%（母公司）	40.52%	50.46%	-
资产负债率%（合并）	44.64%	50.96%	-
流动比率	2.12	1.95	-
利息保障倍数	20.99	17.70	-

#### 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	16,832,641.95	13,694,259.52	22.92%
应收账款周转率	7.47	4.50	-
存货周转率	3.26	2.39	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.39%	39.83%	-
营业收入增长率%	77.14%	38.33%	-
净利润增长率%	9.23%	92.86%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	85,555,665.00	85,555,665.00	0%
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	-31,270.00
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）	237,603.94
3. 委托他人投资或管理资产的损益	22,244.72
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,439.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>28,139.09</b>
所得税影响数	-4,220.86
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>23,918.23</b>

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

#### 八、 业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

本公司是处于商用显示应用领域的行业解决方案服务商，拥有关于显示控制与内容播控等方面的专利与软件著作权共计 99 项，主要面向教育、影院、展览展示、金融等领域的客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等服务。

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

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 核心竞争力分析:

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

##### 1、品牌与客户优势:

公司多年来致力于为行业用户提供全面、规范、高品质的服务。公司始终专注于商用显示综合解决方案方面应用技术的研发，把握行业的发展趋势，公司凭借提供的各类综合解决方案及大量的项目实施成功案例，获得了业内及广大客户的一致认可，确立了公司的行业品牌优势。公司在商用显示应用领域精耕细作，产品广泛应用于教育、能源、政府、金融等多个领域，积累了庞大而优质的客户资源。

##### 2、人才及管理优势:

经过十余年的发展，公司打造了高素质的管理、技术、销售、服务团队。公司经营团队在商用显示领域拥有丰富的专业知识和实践经验，能够满足智慧显示系统解决方案开发和实施的要求。同时，公司创始团队及管理层团队具有十年以上的从业经历，始终专注于商用显示系统集成应用，对行业技术进步和产业发展理解深刻，在市场开拓、企业运营管理等方面也具有丰富经验。

目前，公司拥有了一支专业背景深厚、知识结构互补，且具有创新进取精神的设计研发团队，这为公司未来的发展提供了坚实的技术支持。另外，高效、专业的销售与服务团队，亦为公司的市场拓展及项目实施提供了保障。优秀的团队和管理体系，为公司的快速发展奠定了坚实基础。

##### 3、资质优势:

在商用显示项目获取过程中，通常要求参与企业具备电子与智能化工程专业承包、信息系统集成及服务、音视频集成工程企业等专业化资质。经过多年的努力，公司陆续获得了业务开展所需的一系列资质认证，包括：计算机信息系统集成二级、音视频工程企业壹级、建筑智能化工程设计与施工贰级、音视频集成工程企业壹级等多项行业资质。该等资质有助于公司开展相关业务，增加了市场拓展空间，确立了一定的竞争优势。

##### 4、技术与创新优势:

作为高新技术企业，公司一直注重技术的积累与创新，不断加大对商用显示行业相关技术和产品的研发力度。公司研发中心专门从事商用显示领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发，并设立售前、研发和实施三个部门。在长期发展过程中，公司不断加深对商用显示行业的理解，逐渐了解并熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系统，深入理解用户的需求。公司通过对客户需求、行业发展趋势的不断探究和经验总结，逐步形成和提升了公司的咨询和设计能力，这不仅使得公司能够准确地把握客户的既定需求，还能在一定程度上引领客户需求，为客户提供更有前瞻性的解决方案。截至 2017 年底，

公司拥有 55 项专利技术、44 项软件著作权。

**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，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，牢牢把握市场竞争态势，持续夯实和深化在商用显示应用领域技术方案和服务等方面的核心竞争力，通过各种形式不断巩固公司行业地位，彰显公司品牌形象的同时，大幅提升市场竞争力。

通过公司管理层与全体员工共同努力下，公司实现营收、归属母公司净利润的快速增长，营业收入为 541,797,447.56 元，同比增 77.1%，归属于挂牌公司股东的净利润为 27,335,508.73 元，同比增长 9.23%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 27,311,590.50 元，同比增长 56.66%，公司的主要工作如下：

**1、 稳拓智慧显示市场，积极布局新领域业务：**

公司在智慧显示市场持续稳步推进。报告期内，公司提出了“做领先、专业的智慧显示解决方案服务商”的长期发展战略，并持续加大业务布局国内智慧显示场景的力度。目前，公司已完成“四纵四横”的业务布局，其中“四纵”指四个显示细分行业纵深拓展，包括影院行业、教育行业、展览展示行业、金融行业；“四横”基于细分行业解决方案衍生出的通用产品业务，包括 LCD 显示应用、LED 显示应用、投影显示应用、VR/AR 虚拟显示应用。

在影院行业，公司加大拓展智慧影院显示放映集成业务，使得公司的智慧影院显示集成业务实现大幅增长。截止本报告披露，公司中标泰禾院线 2017-2018 年度数字电影放映集成项目，总额 6045 万元；

在展览展示行业，报告期内，公司收购科影视讯（北京）信息科技有限公司 100% 股权，科影视讯专注于为政府、企业、博物馆提供数字展馆多媒体显示应用解决方案，作为公司开拓和做大做强展览展示领域的重要实施主体之一，是公司践行智慧显示战略的重要一步。报告期内，公司顺利完成承德市大数据研发展示中心数字内容设计制作项目，并顺利通过验收，合同金额 1051.68 万元。

在金融行业，截止本报告披露，公司成功中标晋商银行新办公大楼智能会议系统项目，总额 868.7 万元。

在 VR/AR 虚拟显示应用领域，报告期内，公司设立控股子公司北京威尔互动信息技术有限公司（公司持股 80%），布局虚拟现实（VR）领域，进行虚拟现实（VR）相关方案与内容的开发制作与推广等服务。

**2、 加大研发投入，增强产品核心竞争力：**

报告期内，公司继续加大对新产品和应用平台的研发投入，2017 年研发支出总额为 2223.64 万元，同比增长 96.78%。



硬件方面：公司主导研发的 Q-Share 智能交互会议终端以便捷的将笔记本信号、IOS 设备信号、android 设备信号投射到显示设备上，画面延迟<0.1s，支持反控，设备更稳定等性能获得了用户的一致好评，进一步夯实公司自有品牌的地位。

公司研发并推出的智能纳米黑板系列产品适用于移动终端授课，突破传统教学模式，融合拼接显示，分屏显示，复制显示等多种模式，更加多元化，满足不同教学需求，是一款革命性智能互动教学设备，受到越来越多院校的青睐。截至报告期末，上述 Q-Share 智能交互会议终端、智能纳米黑板均获得北京市新技术新产品认定。



软件方面：报告期内，公司继续加大对平台软件的研发投入，基础技术方面融合了大数据、人工智能、云计算、移动互联网等科技新技术，现已完成 IISP 智能信息及数据管理平台、VLP VR 资源云平台、电梯物联网应急指挥中心的开发与发布，为公司后续发展提供了有力支撑；截至报告期末，上述平台已成功应用于广东石化项目、电梯物联网等项目，并取得内蒙古特检院、中关村三小等一批优质客户。



### 3、人力资源管理：

报告期末，公司员工总计 209 人，较去年同期增长 38%，其中本科及以上学历员工占比达 45%。公司坚持执行人才培养战略，为了给员工学习成长提供便捷有效的学习环境，公司从管理能力、业务支持、专业技能等几个方面梳理形成了完善的知识体系，并建立了灵活多样的培训机制。公司着力于人员增效，完善绩效考核，根据岗位内容制定有针对性的绩效激励制度，同时加强考核工作的执行与落实，有效的调动了核心员工的积极性，增强了员工稳定性，激励效果显著。

### 4、加强公司内控和管理：

报告期内，公司为加强风险控制管理，整合了公司各部门法务相关职能，设立了单独的法务部，配备专职的专业法律人员。法务部的成立，将进一步加强公司法律日常事务管理、合同条款审核、法律风险识别、防范与处置等工作。

### 5、加强公司品牌和资质建设：

报告期内，公司综合运用各种展会、平面和网络媒体、推介交流会等渠道，全方位打造和提升公司品牌形象。报告期内取得了多项行业资质及荣誉称号，行业影响力和知名度进一步扩大，为业务开展提供了有力支撑。

## (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。国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》将新一代信息技术产业列为重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》再次强调将“推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间”作为重要的战略发展方向，明确提出要“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到 2020 年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过 12 万亿元。”公司自成立以来，始终专注综合显示应用解决方案及与之相关的信息技术业务领域，经过多年发展，目前已经成为综合显示应用解决方案和服务主要提供商之一。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	55,062,311.47	17.80%	63,246,622.80	21.55%	-12.94%
应收账款	80,643,023.56	26.07%	64,448,709.01	21.96%	25.13%
存货	138,008,910.1	44.62%	136,791,366.15	46.61%	0.89%
长期股权投资			-	-	
固定资产	1,311,771.28	0.42%	696,173.88	0.24%	88.42%
在建工程		0.00%	-	-	
短期借款	29,725,000.00	9.61%	37,300,000.00	12.71%	20.31%
长期借款			-		
其他应收款	7,403,553.52	2.39%	11,230,457.75	3.83%	-34.08%
其他流动资产	129,075.81	0.04%	1,360,772.36	0.46%	-90.51%
商誉	9,190,474.65	2.97%			100%
长期待摊费用	2,122,495.24	0.69%	386,819.80	0.13%	448.7%
预收款项	42,514,792.44	13.75%	59,788,582.76	20.37%	-28.89%
应付职工薪酬	486,813.05	0.16%	-	-	-
其他应付款	4,747,017.91	1.53%	3,536,088.82	1.20%	34.24%
递延所得税负债	246,420.21	0.08%			100%
资产总计	309,301,240.76	-	293,476,108.20	-	

#### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金金额为 55,062,311.47 其中其他货币资金为 82,384.00 款项性质为履约保函。一般是在开具保函后一至两年后解限。

固定资产增加是由于业务拓展新增业务单元并购科影视讯（北京）信息科技有限公司及新设立同辉佳视（天津）信息技术有限公司和威尔互动（北京）信息技术股份有限公司而新增购置的办公设备支出。

其他应收款较 2016 年减少 34%，主要是因为公司本年度加强内部控制和技术能力及时催收各类保证金所致。

其他流动资产较 2016 年减少 90.51%的原因是 2017 年年初其他流动资产科目中包括一年以内的待摊房租，根据实际使用性质期末调至预付账款科目。

无形资产增加与 2016 年相比增加了 1161.99%，主要原是因为公司本年度加强了信息化建设新增上线和更新信息管理系统，同时公司 2017 年并购科影视讯（北京）信息科技有限公司产生无形资产增值，两者共同影响了无形资产的增加。

商誉增加的原因是 2017 年公司完成对科影视讯（北京）信息科技有限公司的并购中产生的资产评

估的增值。

长期待摊费用比 2016 年增加了 448.70%，原因是 2017 年对公司展厅做了重新装修形成长期待摊费用的增加，同时科影视讯（北京）信息科技有限公司在 2017 年底签订两份维保服务合同也使长期待摊费用整体增加。

应付职工薪酬增加原因是 2016 年公司员工人数在 150 人左右，2017 由于公司发展需要公司新成立了两家和并了一家子公司，人数也由原来的 150 人左右增加到 220 人左右，同时社保公积金的成本也在增加。

其他应付款比 2016 年相比增加了 34.24%，主要是因为数字影院业务规模扩大，其中保证金为 2,475,553.91，代收代付融资租赁款为 2,271,464.00。代收代付款的形成原因是客户会提前把租赁款项目打到我们公司，再由我们公司按付款时间把钱付给融资租赁公司，这种代收代付模式只在公司与中关村科技租赁有限公司的业务中存在。

递延所得税负债增加的原因是并购科影 并购日资产公允价值大于账面价值增值的部分确认递延所得税负债，持续计算至期末对相应增值的资产进行摊销，同时冲减原来确认的递延所得税负债。

## 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	541,797,447.56	-	305,865,296.08	-	77.14%
营业成本	447,821,063.94	82.65%	247,066,254.46	80.78%	81.25%
毛利率%	17.35%	-	19.22%	-	-
管理费用	40,975,411.16	7.56%	24,553,478.52	8.03%	66.88%
销售费用	18,743,323.62	3.46%	10,905,577.48	3.57%	71.87%
财务费用	1,541,130.41		1,767,570.22	0.58%	-12.81%
营业利润	30,805,924.19	5.69%	20,584,243.43	6.73%	49.66%
营业外收入	245,674.86	0.05%	8,933,037.09	2.92%	-97.25%
营业外支出	239,780.49	0.04%	0.00		100.00%
净利润	27,329,253.73	5.04%	25,026,300.63	8.18%	9.20%

### 项目重大变动原因：

主营业务收入较2016年增长77.14%，因为公司2017年提出综合显示+场景运营的战略模式，拓宽了业务领域，同时公司研发方面的大力投入也使得业务的开展更加顺利，使所有业务版块与2016年相比都有较大的提高，尤其是影院综合解决方案使得影院业务的收入有非常大的增长，同时并购科影视讯（北京）信息科技有限公司（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）正式进入数字展馆领域,另外新设立威尔互动(北京)信息技术股份有限公司VR相关产品的投放都成2017年营业收入的组成部分。

营业成本的增加则是由于营业收入的增加而近似同比增加，比例略高于收入的增加比例是因为，市场竞争激烈，公司进入新的业务领域以及产品市场拓展阶段，处于市场适应和磨合阶段。

管理费用较2016年增加66.88%，主要有以下原因：

1、2017年公司加大研发投入，研发费用较2016年成倍增长；

2、同时新设威尔互动(北京)信息技术股份有限公司研发VR教育产品的投入，较2016年有新增费用的构成；

3、并购科影视讯（北京）信息科技有限公司，与2016年相比属于新增管理费用。

销售费用比2016年增加71.87%，但销售费用增长的比例还是低于主营业务收入的比例。增加的主要是业务拓展领域扩大同时业务人员增加，以及2017年新产品的市场推广活动增多。

营业利润比2016年增加49.66%，主要是由于主营业务收入快速增长。

营业外收入变动为-97.25%，主要原因是2016年公司收到“中关村科技园区管理委员会支持资金”868万元，金额较大。

营业外支出为239,780.49，变动幅度100%，主要因为2017年有八台大尺寸显示器产品在运输途中意外毁损。

## (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	541,797,447.56	305,860,505.72	77.14%
其他业务收入	-	4,790.36	100.00%
主营业务成本	447,821,063.94	247,066,254.46	81.25%
其他业务成本	-	0	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
显示产品销售收入	181,558,022.32	33.51%	130,744,562.48	42.75%
显示集成收入	360,239,425.24	66.49%	168,212,334.75	55.00%
技术服务			6,903,608.49	2.25%
合计	541,797,447.56	100.00%	305,860,505.72	100.00%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
北京市内的	144,180,079.5	26.61%	87,220,304.32	28.52%
北京市外的	397,617,368.1	73.39%	218,640,201.4	71.48%

### 收入构成变动的原因:

整体收入构成方面：主营业务收入较2016年增长77.14%，因为公司2017年提出综合显示+场景运营的战略模式，拓宽了业务领域，同时公司研发方面的大力投入也使得业务的开展更加顺利，使所有业务版块与2016年相比都有较大的提高，尤其是影院综合解决方案使得影院业务的收入有非常大的增长，同时并购科影视讯（北京）信息科技有限公司正式进入数字展馆领域，另外新设立威尔互动（北京）信息技术股份有限公司VR相关产品的投放都成2017年营业收入的新增组成部分。

产品分类方面：2017年显示集成收入比2016年增加19,202.71万元，收入占比提高了10.5个百分点。主要是因为公司2017年增加了软件研发及产品技术方面的大力投入，并陆续推出可用于显示集成方面新产品、新技术，公司综合产品解决方案方面的优势初步显现，在市场竞争中取得一定的优势。

区域分类方面：北京市内项目的占比与2016年比略有下降，其他区域占比略有上升，原因是公司新的战略定位使公司的综合解决方案能力逐步提升，产品及方案不断完善，技术支持能力不断增强，营销服务区域已经由原来华北地区为主拓展到华东、华南、西南均衡发展。

### (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	34,593,647.86	6.38%	否
2	中关村科技租赁有限公司	27,296,843.25	5.04%	否
3	广州腾影信息科技有限公司	19,110,743.61	3.53%	否
4	欧力士融资租赁（中国）有限公司	15,370,854.70	2.84%	否
5	深圳市六格玛科技有限公司	10,314,332.87	1.90%	否
	合计	106,686,422.29	19.69%	-

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2017年12月31日，仍在担保期的公司有广州市焯禧文化传播有限公司、四川巨幕影业有限责任公司等31家，担保金额为50,381,875.00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2017年12月31日，该协议项下签订的租赁公司客户目前尚未发生回购事项。

### (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	383,560,575.40	87.87%	否
2	利亚德光电股份有限公司	4,947,555.55	1.13%	否
3	深圳可视科技有限公司	3,083,546.88	0.71%	否
4	北京宏邦利业舞台科技有限公司	2,631,586.28	0.60%	否



5	北京合力网讯科技有限公司	2,497,988.03	0.57%	否
合计		396,721,252.14	90.88%	-

### 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	16,832,641.95	13,694,259.52	22.92%
投资活动产生的现金流量净额	-15,804,982.69	-684,266.42	2,209.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,211,970.59	7,589,275.63	

#### 现金流量分析：

筹资净现金流较 2016 年减少 221.38%，主要原因是：为了降低资金使用成本，在公司整体现金流周转比较好的情况下，公司在 2017 年底对贷款结构进行了调整，将北京银行一笔信用贷款提前还款，将中关村担保公司合作的一笔贷款业务的放款时间做了延后处理，为公司节省财务费用近 30 万元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末公司新增 2 家全资子公司 1 家控股子公司，分别是科影视讯（北京）信息科技有限公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司及北京威尔互动信息技术有限公司，详细情况如下：

##### 主要控股子公司情况：

##### 1、北京同辉无限科技有限责任公司

同辉无限于 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，其中戴福昊以所持同辉无限的 2,000,000.00 股作为对价，认购定向发行的 744,764 股；公司董事崔振英以所持同辉无限的 11,550,000 股作为对价，认购本次定向发行的 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，同辉无限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》，公司决定向同辉无限增资人民币 36,450,000 元，增资后北京同辉无限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 2017 年 12 月 31 日，同辉无限注册资本人民币 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%

## 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）。

## 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，统一社会信用代码为91120222MA05WU470J。

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）。

## 4、北京威尔互动信息技术有限公司

2017年06月公司董事长审批通过了关于对北京威尔互动信息技术有限公司投资，设立控股子公司的事情。公司与自然人李旭共同出资设立控股公司北京威尔互动信息技术有限公司，注册地为北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼110室，注册资本为人民币1,000,000元，其中公司出资人民币800,000元，占注册资本的80%，李旭出资人民币200,000元，占注册资本的20%，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》、《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：2017-029）。

### 参股公司情况：

2016年3月，公司对外投资设立了参股公司北京电眼文化传媒股份有限公司。

2016年3月29日，公司召开了第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司参股设立北京电眼文化传媒股份有限公司的议案》：公司拟与北京飞扬天下网络科技股份有限公司共同出资设立参股公司北京电眼文化传媒股份有限公司。该公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币200万元，占被投资公司注册资本的40%，北京飞扬天下网络科技股份有限公司出资人民币300万元，占被投资公司注册资本的60%。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资金额属于公司董事会审批权限内，无需将该议案提请股东大会审议。公司于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了《对外投资公告》（公告编号：2016-016）。

截至报告期末，被投资公司尚未实缴注册资本，未发生业务。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

公司在2017年1月份春节期间，为了提高闲置银行存款的短期收益，购买了7天理财产品，到期后没有再续买。除此之外，公司没有进行过其他委托理财。

## （五） 研发情况

### 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	22,236,405.86	11,299,636.45
研发支出占营业收入的比例	4.1%	3.69%
研发支出中资本化的比例		

#### 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科以下	24	39
研发人员总计	25	40
研发人员占员工总量的比例	16%	19%

#### 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	55	45
公司拥有的发明专利数量	13	9

#### 研发项目情况:

报告期内,公司继续加大对新产品和应用平台的研发投入,其中公司研发的Q-Share 智能交互会议终端、智能纳米黑板以及VR 科普空间、VR 创课等产品均获得北京市新技术新产品认定。截至报告期末,公司已获得44项软件著作权,55项专利,其中新增专利10项,软件著作权18个。以上知识产权的取得有利于充分发挥公司技术和产品的创新、创造优势,提高公司的品牌知名度,提升公司核心竞争力,有利于公司形成持续的创新机制,将会对公司业绩增长产生积极影响。

## (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:

#### (一) 应收账款

财务报表中应收账款账面余额 87,015,926.79 元,坏账准备 63,72,903.23 元,应收账款账面价值 80,643,023.56 元,占公司资产总额的 26.07%,应收账款余额较大,若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。针对应收账款管理,公司从项目立项、客户信用评估、合同审核以及应收款项的催收和管理均有严格的内控管理制度进行审核和审批,同时对应收款账龄和实际执行情况进行分析,按规定计提坏账准备,可以合理有效避免因应收账款不能按期收回或无法收回给公司造成的损失和影响。

#### (二) 收入确认

2017 年公司营业收入为 541,797,447.56 元,较 2016 年增长 235,932,151.48 元,增长 77.14%。关于营业收入的确认公司有着一套严格的内控管理措施,符合会计政策收入确认原则,可以保证营业收入可以可靠准确的计量。

## (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

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

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

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

## (八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

与上年度报表相比较，本年度公司增加了全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司和控股公司北京威尔互动信息技术有限公司。

## (九) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，保障员工合法权益，履行公司的社会责任。

## 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，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

## 四、未来展望

### (一) 行业发展趋势

公司认为，未来行业发展主要有以下趋势：

#### 1、商显用户更看重综合服务能力，单一产品线模式遭遇挑战。

近年来，大屏商显行业“应用为王”的导向性影响日益提升，用户在项目显示系统的选择上，需求越来越复杂化、多元化，往往单一技术难以满足其所有应用需求。在此背景下，商显企业对自家的技术阵营进行更为广泛的布局。这种多元化的产品线布局，也是企业摆脱产品同质化竞争的良方之一。特别是在行业竞争的焦点逐渐由产品向综合服务能力转换的背景下，企业充分利用自身在资金、研发、渠道、客户资源等方面的积累和优势，可以在多元化产品的辅助下实现这些优势资源的价值最大化。

未来的商显行业竞争，将主要聚焦于以品牌为依托的企业综合服务能力方面，这使得摆脱单一产品路线，谋求多元化布局成为企业追逐的热点。

#### 2、全国票房回暖明显，三到五线城市增速快，带动影院建设市场持续增长。

从票房同比增速看，2017 年一二线城市票房同比增速分别为 8%和 13%，低于全国总票房 13.45%的增长水平，三四五线城市票房同比增速更高，分别为 20%、23%、25%，成为拉动票房增长的主要力量。伴随总人口人均观影次数的提升，院线三至五线城市票房占比进一步提升，影院市场具备进一步下沉空间。

#### 3、政策支持 VR 教育作为未来教育信息化的重要内容

2017年,国家还发布了《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》,旨在把VR教育作为未来教育信息化的重要内容,有了国家政策支持,中国VR教育规模有望加速扩大。VR教育有效弥补了目前传统教学的不足,随着VR技术的不断完善,会更加普及地运用到学生的日常学习当中,未来VR教育市场有较大的发展空间。

#### 4、数字文化展览展示关注度日益提升,展览展示数字化显示应用前景广泛。

本世纪以来,我国各地新建了大量常设展览场馆,大量场馆仍以传统的陈列展示、语音讲解和简单的宣传片播放为主,急需填充新的展示手段和内容。

随着经济和技术的发展,尤其是在上海世博会召开后,以注重互动体验、休闲娱乐、个性化及沉浸感为特点的数字文化展示方式,得以确立并逐步得到广泛应用。数字文化展示无论在内容和效果上都大大超越传统展示模式,在应用领域上也已经完全超越了传统展示的范畴。因数字图像内容制作成本相对较高,目前主要还是应用于城市馆、博物馆、科技馆等大型场馆。作为展示的新模式,随着数字展示技术的发展和成本的降低,它将适用于更为广泛的行业和领域,展示的内容或将突破时间、空间、形态的局限,市场潜力大。

## (二) 公司发展战略

公司致力于成为领先、专业的智慧显示综合解决方案服务商,围绕这一战略发展定位,公司制定了以下发展目标:

1、继续专注核心行业,加强影院、教育及金融等细分行业的优势地位;积极探索和拓展展览展示和文化演艺新行业;

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、虚拟现实等方面积极探索,利用新技术和成熟技术的深度研究推动业务创新;

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

为实现上述发展目标,公司在公司业务、技术研发、公司治理、融资计划、经营目标等方面制定了如下规划:

1、**公司业务:**在战略的指导下,积极推进各项业务的稳步快速发展,并依据市场变化及公司业务发展现状,不断调整及优化资源配置,提升公司整体的盈利能力。

2、**技术持续创新:**加强核心技术研发能力。为加强公司的核心竞争力,巩固行业地位,公司将继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,以更好的满足客户的需求。

3、**公司治理:**公司继续健全内控制度及全成本预算体系,加强公司制度和流程的标准体系建设工作,针对未来发展的需求,进一步明确各中心的职责划分,通过新设、调整部门架构等方式,实现公司组织结构的调整,提升整体运作效率,实现企业管理的高效灵活,驱动组织的高成长,增强公司的竞争实力,满足未来公司业务发展的需要。

4、**融资计划:**公司目前正处于高速发展阶段,上述发展战略的实施需要大量资金支持。2018年公

司拟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。公司将根据不同发展阶段的需要，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，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。

**5、经营目标：**2018 年，公司将紧紧围绕既定的发展战略，力争经营业绩继续保持较快增长，实现利润比上年同期增长 50%以上，争取突破 4000 万元。

**重要提醒：**上述经营计划及目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (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、市场行业风险

随着国内商用显示市场成熟度的提高，市场参与者的增多，竞争日益加剧。此外，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，商用显示行业受到冲击，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。

应对措施：针对这种情况公司根据行业发展趋势及业务发展情况，坚定发展战略，加大细分行业市场开拓，从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。

##### 2、技术进步风险

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

应对措施：对此公司将加快新技术导入，加强显示应用解决方案研发和推广。

##### 3、存货金额较大风险

智慧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年末备货。

应对措施：虽然资产中存货占比较高但存货属季节性备货和临时性存货，存货周期相对较短变现能力较强。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

##### 应收账款金额较大风险

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

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

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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列）

#### （一） 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
佛山市南海焯禧影业有限公司、张家港嘉宝影城有限公司、榆林市华亿影视文化发展有限公司、柳城县恒龙影院投资管理有限公司、浦江老地方影城、郴州庄影瑞城电影放映有限公司、淮南市幸福蓝海影院有限公司、固阳县金亿云天影	13,951,885.00	2017年1月15日至 2019年1月14日	保证	连带	是	否

城						
总计	13,951,885	-	-	-	-	-

**审议情况说明：**2017年1月23日，在全国中小企业股份转让系统披露了关于上述对外担保的第二届董事会第二十四次会议决议公告及对外担保公告；2017年2月8日披露了关于上述对外担保的第二次临时股东大会决议公告。经董事会及股东大会批准的对外担保金额为17,380,137元，实际担保金额为13,951,885元。由于公司对部分客户直接进行分期，所以存在3,428,252元差异。

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	13,951,885
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

**清偿和违规担保情况：**

无
---

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000	1,450,483.90
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		13,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	5,000,000	14,450,483.90

**说明：**2017年07月27日公司召开第三届董事会第三次临时会议审议通过《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》，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）；2017年8月15日公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过该项议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）。至此科影视讯（北京）信息科技有限公司成为公司全资子公司。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
戴福昊 崔振英	公司质押41项知识产权用于公司贷款，公司控股股东、实际控制	7,500,000	是	2017年3月27日 2017年4月12日	2017-006 2017-008 2017-009



	人戴福昊、崔振英为该笔贷款提供连带责任保证。质押权人为：北京知识产权运营管理有限公司，质押对应贷款金额为7,500,000元人民币，担保正在履行。				
科影视讯（北京）信息科技有限公司	公司与交易对手赵庚飞、段春国、池春雨、隋大鹏签署《股权转让协议》，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。	15,689,400	是	2017年7月31日 2017年8月16日	2017-031 2017-033 2017-038
戴福昊 崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为同辉无限向北京银行股份有限公司金运支行申请信贷申请30万元人民币信贷提供个人无限连带责任担保，担保正在履行。	300,000	是	2017年9月14日 2017年10月9日	2017-045 2017-047 2017-049
李刚 马桐 麻燕利 戴福昊 崔振英	公司股东李刚、马桐、麻燕利质押500万股用于公司贷款，同时由公司高管戴福昊、崔振英提	5,000,000	是	同上	同上

	供个人无限连带责任保证。 质押权人为： 北京海淀科技企业融资担保有限公司，质押对应贷款金额为 500 万元人民币，担保正在履行。				
戴福昊 崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为公司向北京银行有限公司金运支行申请 800 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，担保正在履行。	8,000,000	是	2017 年 10 月 9 日 2017 年 10 月 25 日	2017-050 2017-052 2017-054
戴福昊	公司为实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊的个人经营性借款提供担保，个人经营性借款总额为人民币 1000 万元整，资金用途为借予公司生产经营使用。	10,000,000	是	同上	同上
戴福昊	公司为实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊的个人经营性借款提供担保，个人经营性借款总额为人民币 300 万元整，资金用	3,000,000	是	2020 年 4 月 9 日	2020-049

	途为借予公司生产经营使用。				
戴福昊 崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为公司向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，担保正在履行。	12,000,000	是	同上	同上
戴福昊崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 1000 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，同时追加公司的 1 项发明专利作为质押，担保正在履行。	5,000,000	是	2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 27 日	2017-060 2017-062 2017-067
<b>总计</b>	-	66,489,400	-	-	-

**说明：**

公司于 2017 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议补充审议通过了关于《补充确认偶发性关联交易》的议案，该议案已提交 2016 年年度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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。截至报告期末，上述担保均已履行完毕。

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述股权质押贷款、信用贷款以及向实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊借款的关联交易，贷款资金均用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东利益。

上述股权收购的关联交易可以解除公司同业竞争的风险，避免更多关联交易的发生，同时有助于进一步完善公司的经营结构，拓展公司业务，提高公司在城市展厅、展览展示领域的综合竞争能力。

上述向索普显示（北京）科技有限公司出售商务投影机的关联交易，是公司正常经营行为，为双方业务发展所需，对公司正常生产经营和发展有积极影响。

**(四) 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**

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）。本次股权收购，有助于进一步完善公司的经营结构，拓展公司业务，提高公司在城市展厅、展览展示领域的综合竞争能力。

#### （五） 承诺事项的履行情况

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

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

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

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

公司今后仍将严格按照上述相关制度执行。

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

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
知识产权	质押	7,500,000	2.89%	短期借款
总计	-	7,500,000	2.89%	-

说明：公司以“点对点超大屏幕编辑和点对点天时间编辑的方案和装置”等三十一项专利权无形资产及“BJBoard 软件 V1.0”等十项计算机软件著作权作为质押向建设银行申请 750 万元贷款。

## 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	48,091,720	56.22%	1,397,250	49,488,970	57.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,071,535	5.93%	534,000	5,605,535	6.55%	
	董事、监事、高管	9,573,731	11.19%	-6,722,378	2,851,353	3.33%	
	核心员工	393,400	0.46%	1,168,111	1,561,511	1.83%	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,463,945	43.79%	-1,397,250	36,066,695	42.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	28.05%	-500,000	23,500,000	27.47%	
	董事、监事、高管	12,604,445	14.73%	-37,750	12,566,695	14.69%	
	核心员工	642,000	0.75%	-642,000	0	0.00%	
总股本		85,555,665	-	0	85,555,665	-	
普通股股东人数							241

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴福昊	22,592,355	34,000	22,626,355	26.45%	17,500,000	5,126,355
2	崔振英	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	6,000,000	479,180
3	李刚	4,864,570	0	4,864,570	5.69%	3,648,428	1,216,142
4	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	7,550,000	-3,296,000	4,254,000	4.97%	0	4,254,000
5	赵庚飞	4,435,756	-426,000	4,009,756	4.69%	3,609,567	400,189
6	马桐	4,153,928	-728,732	3,425,196	4.00%	3,125,196	300,000
7	北京朗玛永康投资管理中心（有限合伙）	3,263,487	0	3,263,487	3.81%	0	3,263,487
8	陈思妤	3,192,000	0	3,192,000	3.73%	0	3,192,000
9	麻燕利	2,577,300	0	2,577,300	3.01%	2,007,834	569,466

10	段春国	0	2,520,000	2,520,000	2.95%	0	2,520,000
合计		59,108,576	-1,896,732	57,211,844	66.87%	35,891,025	21,320,819

前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 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

### (一) 控股股东情况

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

戴福昊：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学在读 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。2010 年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理，持有公司 26.45% 的股份。

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

报告期内，公司控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

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 29,105,535 股公司股份，占总股本的 34.02%。

戴福昊：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学在读 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。2010 年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理，持有公司 26.45% 的股份。

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

报告期内，公司实际控制人无变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 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/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	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	发行对象中外部自然人人数	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	募集资金用途是否变更
2015年9月14日	2016年3月15日	2.40	5,538,500	13,292,400	17	0	1	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

2016年3月完成的股票发行，募集资金已全部用于补充公司流动资金，募集资金已全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况。

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

### 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

#### 债券违约情况

□适用√不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

### 四、可转换债券情况

□适用√不适用

## 五、 间接融资情况

√适用□不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
担保贷款	建设银行硅谷支行	7,500,000.00	5.655%	2017.4.5-2018.4.4	否
担保贷款	北京银行金运支行	300,000.00	6.525%	2017.09.18-2018.09.21	否
担保贷款	北京银行金运支行	8,000,000.00	5.655%	2017.9.25-2018.10.22	否
担保贷款	招商银行北京西三环支行	12,000,000.00	5.655%	2017.10.30-2018.10.29	否
担保贷款	华夏银行中关村支行	5,000,000.00	5.655%	2017.11.30-2018.11.30	否
担保贷款	北京银行金运支行	5,000,000.00	5.22%	2017.12.13-2018.12.13	否
合计	-	37,800,000	-	-	-

违约情况：

□适用√不适用

## 六、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

□适用√不适用

(二) 利润分配预案

□适用√不适用

未提出利润分配预案的说明：

√适用□不适用

公司 2017 年度实现利润总额 3081.18 万元，实现净利润 2733.55 万元，税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积 247.23 万元，结转至未分配利润 2486.32 万元，可供股东分配利润为 7048.40 万元。为扩大公司销售规模，促进公司发展，基于股东长期利益考虑，公司拟不进行本年度的利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。



## 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	年龄	学历	任期	年度薪酬
戴福昊	董事长总经理	男	42	硕士研究生	2017年5月31日-2020年5月30日	506,760.00
李刚	董事 董事会秘书 副总经理	男	45	硕士研究生	2017年5月31日-2020年5月30日	359,532.00
赵庚飞	董事	男	38	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	217,750.00
马桐	董事	男	40	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	-
麻燕利	董事 副总经理	男	42	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	284,832.00
牛福金	董事	男	40	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	-
龚成道	董事	男	39	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	-
徐丽	监事会主席	女	40	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	222,528.00
李学明	监事	男	36	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	208,494.00
王薇	监事	女	36	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	81,901.68
崔振英	副总经理	女	42	硕士研究生	2018年1月29日-2020年5月30日	356,604.00
姬海燕	财务总监	女	39	本科	2017年12月25日-2020年5月30日	166,567.56
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关系无任何关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系无任何关联关系。

#### (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	22,592,355	34,000	22,626,355	26.45%	0
崔振英	副总经理	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	0

赵庚飞	董事	4,435,756	-426,000	4,009,756	4.69%	0
李刚	董事、董事会 秘书、副 总经理	4,864,570	0	4,864,570	5.69%	0
麻燕利	董事、副 总经理	2,577,300	0	2,577,300	3.01%	0
马桐	董事	4,153,928	-728,732	3,425,196	4.00%	0
龚成道	董事	0	0	0	0.00%	0
牛福金	董事	0	0	0	0.00%	0
姬海燕	财务总监	66,000	-66,000	0	0.00%	0
徐丽	监事会主席	28,616	37,994	66,610	0.08%	0
李学明	监事	16,610	458,000	474,610	0.55%	0
王薇	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	45,214,315	-690,738	44,523,577	52.04%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
姬海燕	财务经理	新任	财务总监	第三届董事会第十次 临时会议选举
崔振英	财务总监	离任	无	个人工作原因

#### 说明：

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

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

姬海燕：女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学，会计学学士；2008 年进入北京同辉无限科技有限责任公司任职财务经理；2013 年入职同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司财务主管，现任财务总监。
---

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	49	71
销售人员	50	54

财务人员	14	11
技术人员	38	73
员工总计	151	209

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	58	90
专科	67	89
专科以下	22	25
员工总计	151	209

**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：**

<p>1、 员工薪酬政策：</p> <p>由于公司薪酬-职级体系建立，使公司吸引人才能力提升显著；而 2017 年年薪及晋降级的明确及切实执行，使公司在留住人才方面效果明显，而吸引人才及留住人才的实现，充分保障了公司战略目标的达成。</p> <p>2、 员工培训：</p> <p>根据公司战略规划方向，针对应届毕业生设定了“雏鹰计划”培训方案，课程包含销售技巧系列、专业知识提炼、成功案例提炼、百问百答手册，对人才梯队发展起了很大的促进作用，另外在既有的培训课程体系上，及时增加了 VR、方案思路等课程，丰富了培训内容。</p> <p>3、 需公司承担费用的离退休职员人数：</p> <p>报告期内，公司无需要承担费用的离退休职员。</p>
--

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工**

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张楠	员工	637,000
王瑞明	管理	182,290
王国成	管理	165,100
张岩	管理	97,510
崔奇	管理	84,010
杜柏江	管理	75,000
王雨	管理	68,950
罗浩明	管理	53,621
姚志龙	管理	40,510

李春毅	员工	31,200
李勇	管理	31,060
滕熙峰	员工	25,100
刘世超	员工	18,650
李彦红	员工	10,000
周乃强	管理	10,000
李剑华	管理	10,000
贾海荣	员工	10,000
张峻平	管理	10,000
何爽	员工	1,510
杜江	员工	0
姬海燕	管理	0
车轺	员工	0
李凡	员工	0
姚银华	员工	0
张许亮	管理	0
韩冰	员工	0
张新刚	员工	0
赵玉凯	员工	0
刘海龙	员工	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期末，公司核心员工共计 29 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 7 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。

## 第九节 行业信息

适用 不适用

本公司是集产品、研发、技术实施和售后服务于一体的商用显示应用领域的综合解决方案服务商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业务-信息系统集成服务。

公司始终专注商用智慧显示领域，主要面向教育、影院、展览展示、金融等细分领域的客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等一站式整体服务。

公司在商用智慧显示领域具备优势市场地位，并在上述影院、展览展示、教育等细分场景具备较强的竞争优势和广阔发展前景。

根据《2017 中国商用显示市场总结与展望》报告显示，2017 年商业显示市场稳步增长，市场规模有望达到 475 亿元，同比增长 30.85%，热门产品高增长，热门行业需求凸显，大尺寸趋势加快。

## 一、行业情况

### 1、影院显示应用领域

根据国家统计局、艺恩数据报告显示，2017 年全国电影总票房（含服务费）559.11 亿元，同比增长 22.3%；2017 年，影院建设依然如火如荼，全国影院数达到 9169 家，同比增长 17%；银幕数达到 50776 块，同比增加 21%。

2013-2017 年一二线城市票房占比逐年下降，三四五线城市票房占比提升，2017 年三四五线城市票房占比合计为 39.8%。从票房同比增速看，2017 年一二线城市票房同比增速分别为 8%和 13%，低于全国总票房 13.45%的增长水平，三四五线城市票房同比增速更高，分别为 20%、23%、25%，成为拉动票房增长的主要力量。由此可见，分城市票房拆分看，渠道下沉带来三线以下城市票房增长，三线以下城市票房收入占比提升。

在此推动下，2017 年全国城市院线观影人次 16.2 亿，同比增长 18.1%，增速较上年明显提升。总人口人均观影次数为 1.17 次，首次突破 1 次。长期来看，我国人均观影人次对比韩国人均 3.5 次、美国人均 3.8 次，依然有 3 倍渗透空间。

伴随总人口人均观影次数的提升，院线三至五线城市票房占比进一步提升，影院市场具备进一步下沉空间。

### 2、展览展示显示应用领域

本世纪以来，我国各地新建了大量常设展览场馆，大量场馆仍以传统的陈列展示、语音讲解和简单的宣传片播放为主，急需填充新的展示手段和内容。

随着经济和技术的发展，尤其是在上海世博会召开后，以注重互动体验、休闲娱乐、个性化及沉浸感为特点的数字文化展示方式，得以确立并逐步得到广泛应用。数字文化展示无论在内容和效果上都大大超越传统展示模式，在应用领域上也已经完全超越了传统展示的范畴。因数字图像内容制作成本相对较高，目前主要还是应用于城市馆、博物馆、科技馆等大型场馆。作为展示的新模式，随着数字展示技术的发展和成本的降低，它将适用于更为广泛的行业和领域，展示的内容或将突破时间、空间、形态的局限，市场潜力大。

该等展示方式的实现均以数字文化展示系统为基础，并可融合历史文化、商业营销、城市建设等多

种要素，适应人们文化需求和品味的提升。目前，大型展览、展示场馆的新建需求较为稳定，而对其内部展示系统的升级、改造需求较为旺盛，这为展览展示的数字文化系统带来了良好的应用场景和较大的市场空间。

城市馆及园区馆前景：据中国商务部统计，截至 2016 年 12 月 31 日，我国共有各类国家级经济开发区 219 个、边境经济合作区 16 个以及数量众多的省级、市级、区级开发区，各级开发区为了发展经济招商引资，迫切需要通过建造开发区展示馆以展示区域发展历程、区位优势、自然资源、建设成果以及未来蓝图、主导产业等。集招商、展示、交流、宣传等为一体的多功能、智能化、数字化园区展示馆前景非常广阔。

博物馆前景：我国《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020 年）》提出：到 2020 年，博物馆覆盖人群要从每 40 万人拥有 1 个博物馆发展到每 25 万人拥有 1 个博物馆。据国家统计局数据显示，2016 年年末我国总人口为 13.83 亿，博物馆有 4,109 个。根据国家卫计委预测，2020 年我国人口将达到 14.30 亿，按每 25 万人拥有一个博物馆测算，到 2020 年博物馆将达到 5,720 个，即 2017 年至 2020 年将新增 1,611 个博物馆。大部分新建博物馆以及老馆的多媒体化更新升级都将不同程度的采用数字化、智能化的显示手段，以达到更形象、更准确的参观效果。

### 3、教育信息化显示应用领域

在持续的政策利好下，我国的教育信息化投入逐年提升。教育部 2011 年发布的《教育信息化十年发展规划》（征求意见稿）提出，各级政府在教育经费中按不低于 8% 的比例列支教育信息化经费；2012 年正式发布的《教育信息化十年发展规划》则提出要在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，保障教育信息化发展需求。目前，各级政府在教育信息化方面纷纷加大投入，按照 8% 的投入比例简单估算，2017 年国家财政性教育信息化投入规模约 3,000 亿元。2017 年，国家还发布了《教育部办公厅关于 2017-2020 年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》，旨在把 VR 教育作为未来教育信息化的重要内容，有了国家政策的支持，中国 VR 教育规模有望加速扩大。

关于 VR 教育，根据三星美国分公司和德国 GfK 联合发布了关于 VR 在教学应用上的调查报告，该报告调查访问了 1000 多名美国 K-12 老师。从调查结果来看，85% 的老师是认可 VR+教育的，他们认为虚拟现实技术在教学方面有着巨大的潜力，能够提高学生们的学习效果。VR 教育多用于基础教学 K12 中，比如天文地理课上，老师可以利用 VR 编辑器生成授课内容，通过 VR 封闭式佩戴以及全景视频带来的沉浸感，学生可以置身于浩瀚的宇宙中近距离地观察各个星球，不仅提高了老师的授课效率，也做到了真正的寓教于乐。语言教学也是 VR 教育重要的用途之一。目前大部分语言教学停留在课本上，缺少语言交流环境，所以学习外语是大多数人的一个痛点。但是利用 VR 技术可以解决这个痛点。例如学习单词，

学生可以通过 VR 设备看到栩栩如生的动画，同时结合单词发音提示，更好地使学生沉浸在语言学习中，提高记忆效率。

VR 教育有效弥补了目前传统教学的不足，随着 VR 技术的不断完善，会更加普及地运用到学生的日常学习当中，未来 VR 教育市场有较大的发展空间。

## 二、公司情况

### (1) 风险情况

详见“第一节声明与提示”中重要风险提示。

### (2) 报告期内资质情况

资质名称	级别	获证时间	证书编号	备注
安全生产许可证	-	2017年5月2日	(京)JZ安许证字[2017]011698	
安全工程企业设计施工维护能力	壹级	2017年5月15日	ZAX-NP 01201711010263	
安全工程企业设计施工维护能力	壹级	2017年5月26日	ZAX-NP 01201711010267	同辉无限
信息系统集成及服务资质	贰级	2017年6月30日	XZ2110020171468	
音视频智能系统集成工程资质	壹级	2017年8月	CAIA20170820	

### (3) 报告期内重要知识产权变动情况

报告期内，公司新增发明专利 4 项，实用新型 6 项，具体情况如下：

名称	专利号	发证日期	类型	取得方式	备注
一种拼接屏故障检测方法及其系统	ZL201410585114.	2017年01月11日	发明	原始取得	同辉佳视
一种广告播放的系统及其方法	ZL201410585090.5	2017年10月27日	发明	原始取得	同辉佳视
一种快速寻路定位方法及导购机	ZL201410585102.4	2017年10月27日	发明	原始取得	同辉佳视
一种快速显示视频的方法及设备	ZL201410584849.8	2017年10月27日	发明	原始取得	同辉佳视
一种多媒体会议讲台	ZL201620434770.1	2017年04月19日	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种主板散热器	ZL201520039531.1	2015年6月3日	实用新型	转让取得	科影视讯
一种电脑散热风扇	ZL201520039546.8	2015年6月17日	实用新型	转让取得	科影视讯

一种新式计算机机箱体	ZL201520039542.X	2015年6月3日	实用新型	转让取得	科影视讯	
一种硬盘托盘结构	ZL201520039548.7	2015年6月3日	实用新型	转让取得	科影视讯	
一种平板显示设备	ZL201520039547.2	2015年7月8日	实用新型	转让取得	科影视讯	

报告期内，公司新增软件著作权 18 个，具体情况如下：

名称	登记号	发证日期	取得方式	备注
客流量数据采集分析系统 V1.0	2017SR065315	2017年03月03日	原始取得	同辉佳视
云屏智能广告共享平台 V1.0	2017SR066035	2017年03月03日	原始取得	同辉佳视
影院智能放映系统 V1.0	2017SR065797	2017年03月03日	原始取得	同辉佳视
影院综合管理平台 V1.0	2017SR065321	2017年03月03日	原始取得	同辉佳视
SPE 大屏幕拼接控制系统（标准版）	2017SR288036	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
SPE 大屏幕拼接控制系统（旗舰版）	2017SR287444	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
SPE 大屏幕拼接控制系统（服务端）	2017SR289295	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
智能交互会议系统标准版 V1.0	2017SR287458	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
智能交互会议系统服务端 V1.0	2017SR287759	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
智能交互会议系统旗舰版 V1.0	2017SR289594	2017年06月20日	原始取得	同辉佳视
VR 教室管理系统	2017SR365482	2017年7月12日	原始取得	同辉无限
VR 教学系统	2017SR365318	2017年7月12日	原始取得	同辉无限
多媒体智能交互系统 V1.0	2016SR278651	2016年9月27日	原始取得	科影视讯
智能数字影院系统 V1.0	2016SR276683	2016年9月27日	原始取得	科影视讯
云数据智能管理平台 V1.0	2016SR276127	2016年9月27日	原始取得	科影视讯
多媒体内容管理系统 V1.0	2016SR276682	2016年9月27日	原始取得	科影视讯
大屏显示控制系统 V1.0	2016SR278645	2016年9月27日	原始取得	科影视讯



集群可视化智能 管控平台 V1.0	2016SR278142	2016年9月27日	原始取得	科影视讯
----------------------	--------------	------------	------	------

**(4) 知识产权保护措施**

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。

**(5) 公司研发模式**

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。研发部门除完成软件开发外，还具备针对客户个性化要求的设计（包括产品的外观设计、结构设计、内容制作及平面设计）职能。研发过程主要分为三个阶段：市场调研，设计开发，上线运维。市场调研阶段：公司与客户紧密的沟通了解客户的具体需求，并且根据客户的要求进行可行性分析；涉及开发阶段：在确定基本的设计方案和架构后进行评审，评审通过后进行相应的软件开发；上线运维阶段：对于研发产品的客户反馈以及实际运行中出现的问题，公司会迅速反应并进行相应更新。

**(6) 研发支出情况**

公司的研发支出主要包括研发人工费用、外包费用、设备购置、产品检测及差旅费等，研发人工费用主要指研发人员的工资和社保、公积金等。报告期内的研发支出情况以及占营业收入的比重详见“第四节 管理层讨论与分析”之“（五）研发情况”。

**(7) 公司业务模式**

公司是一家处于商用显示应用领域的行业解决方案服务商，拥有成熟的产品、研发、技术实施与服务能力，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、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。公司提供的主要产品和服务包括：面向教育、影院、展览展示、金融四个显示细分行业提供基于显示的整体解决方案的研发与销售，以及基于上述四个细分行业解决方案衍生出的通用产品销售业务，包括 LCD 显示应用、LED 显示应用、投影显示应用、VR/AR 虚拟显示应用。

## 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	√是□否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	√是□否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√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	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□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，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

报告期内，公司按照相关要求补充建立了《防范关联方占用公司资金管理制度》，修订了《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》并分别于2017年4月18日、2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了以上管理制度，便于投资者监督公司治理相关制度的执行情况，保护投资者合法权益。

##### 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2017年4月17日召开的第二届董事会第二十六次会议（公告编号：2017-010）及2017年5月9

日召开的 2016 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》（公告编号：2017-019），议案内容：

一、第七节 关联交易 第九十二条，原为：属于股东大会审议范畴的关联交易事项（公司与关联方在连续 12 个月内发生交易标的相关的同类关联交易，成交的交易总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%），由董事会提交股东大会审议通过后实施。

现修改为：对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超出金额占预计总金额 20% 以下的，应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议批准；超出金额高于预计总金额 20% 的，应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会或股东就超出金额所涉及事项审议后应进行披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

股东大会应制定关联交易管理制度。

二、新增加第九十九条：

第九十九条 公司积极采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人债务。

公司与股东及其他关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度，履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东及其附属企业占用。

三、原《公司章程》第九十九条修改为第一百条，之后条文序号相应顺延。

## （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	13	<p>2017 年 1 月 19 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第二届第二十四次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <p>1、《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司及佛山市南海焯禧影业有限公司、浦江老地方影城等 11 家公司开展融资租赁业务，公司拟为该融资租赁业务提供连带责任保证，公司股东戴福昊、崔振英拟为该融资租赁业务提供连带责任保证的议案》；</p> <p>2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>2017 年 3 月 24 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第二届第二十五次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <p>1、《关于公司质押知识产权用于公司贷款的议案》；</p> <p>2、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；</p>

**2017年4月17日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第二届第二十六次董事会会议，会议审议通过：**

- 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2016年度总经理工作报告》的议案；
- 3、关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
- 4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于《2017年度财务预算报告》的议案；
- 6、关于《2016年度公司利润分配方案》的议案；
- 7、关于《2017年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案；
- 8、关于《预计2017年日常性关联交易》的议案；
- 9、关于《公司2016年度审计报告》的议案；
- 10、关于《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》的议案；
- 11、关于《修改公司章程》的议案；
- 12、关于制定《防范关联方占用公司资金管理制度》的议案；
- 13、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
- 14、关于《第二届董事会成员换届选举》的议案；
- 15、关于《补充确认偶发性关联交易》的议案；
- 16、关于《子公司向银行申请贷款》的议案；
- 17、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

**2017年5月26日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第一董事会临时会议，会议审议通过：**

- 1、关于《选举戴福昊先生继任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会董事长》的议案；
- 2、关于《续聘戴福昊先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司总经理》的议案；
- 3、关于《续聘李刚先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会秘书》的议案；
- 4、关于《续聘崔振英女士为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司财务总监》的议案；

**2017年6月9日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第二次董事会临时会议，会议审议通过：**

- 1、《关于对全资子公司增资的议案》；

**2017年7月27日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第三次董事会会议，会议审议通过：**

- 1、《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》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》；
- 3、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

		<p>2017年8月4日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第四次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《同辉信息2017年半年度报告》的议案；</li> <li>2、关于修订《对外投资管理制度》的议案；</li> <li>3、关于修订《董事会议事规则》的议案；</li> <li>4、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年8月28日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第五次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司股东戴福昊、李刚、马桐股权质押12,000,000股用于公司贷款的议案》；</li> <li>2、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年9月13日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第六次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《北京同辉无限科技有限责任公司向银行申请贷款》的议案；</li> <li>2、《关于公司股东李刚、马桐、麻燕利股权质押5,000,000股用于公司贷款的议案》；</li> <li>3、《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年9月29日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第七次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司向北京银行金运支行申请信用贷款的议案》；</li> <li>2、《关于公司股东为公司提供借款的议案》；</li> <li>3、《关于公司向招商银行西三环支行申请信用贷款的议案》；</li> <li>4、《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年10月24日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第八次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《补充确认偶发性关联交易暨资金占用》的议案；</li> <li>2、《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年11月9日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第九次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司向华夏银行中关村支行申请信用贷款的议案》；</li> <li>2、《关于召开2017年第十次临时股东大会的议案》；</li> </ol> <p>2017年12月22日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第十次董事会临时会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司变更财务总监的议案》；</li> <li>2、《关于公司向关联方出售商务投影机的议案》；</li> <li>3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
监事会	3	<p>2017年4月17日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第二届第九次监事会会议，会议审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；</li> <li>2、关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；</li> </ol>

		<p>3、关于《第二届监事会成员换届选举》的议案；  <b>2017年5月26日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第一次监事会会议，会议审议通过：</b></p> <p>1、<span style="float: right;">关</span>  于《选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会主席》的议案；  <b>2017年8月4日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开第三届第二次监事会会议，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议关于《同辉信息2017年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	11	<p><b>2017年1月7日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第一次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司及三亚佳润影业有限责任公司、南昌蓝海天幕电影城有限公司等20家公司开展融资租赁业务，公司拟为该融资租赁业务提供连带责任保证，公司股东戴福昊、崔振英拟为该融资租赁业务提供连带责任保证的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司股东戴福昊股权质押3,000,000股用于公司贷款的议案》；</p> <p><b>2017年2月7日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第二次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司拟与中关村科技租赁有限公司及佛山市南海焯禧影业有限责任公司、浦江老地方影城等11家公司开展融资租赁业务，公司拟为该融资租赁业务提供连带责任保证，公司股东戴福昊、崔振英拟为该融资租赁业务提供连带责任保证的议案》；</p> <p><b>2017年4月13日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第三次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司质押知识产权用于公司贷款的议案》；</p> <p><b>2017年5月8日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2016年度股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>3、审议关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；</p> <p>4、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、审议关于《2017年度财务预算报告》的议案；</p> <p>6、审议关于《2016年度公司利润分配方案》的议案；</p> <p>7、审议关于《2017年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</p> <p>8、审议关于《预计2017年日常性关联交易》的议案；</p> <p>9、审议关于《修改公司章程》的议案；</p> <p>10、审议关于制定《防范关联方占用公司资金管理制度》的议案；</p> <p>11、审议关于《第二届董事会成员换届选举》的议案；</p>

		<p>12、审议关于《第二届监事会成员换届选举》的议案；</p> <p>13、审议关于《补充确认偶发性关联交易》的议案；</p> <p><b>2017年8月15日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第四次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《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》；</p> <p>2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》；</p> <p><b>2017年8月28日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第五次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p><b>2017年9月13日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第六次临时股东大会，会议审议未通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司股东戴福昊、李刚、马桐股权质押12,000,000股用于公司贷款的议案》；</p> <p><b>2017年9月29日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第七次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议关于《北京同辉无限科技有限责任公司向银行申请贷款》的议案；</p> <p>2、审议《关于公司股东李刚、马桐、麻燕利股权质押5,000,000股用于公司贷款的议案》；</p> <p><b>2017年10月24日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第八次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司向北京银行金运支行申请信用贷款的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司股东为公司提供借款的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司向招商银行西三环支行申请信用贷款的议案》；</p> <p><b>2017年11月9日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第九次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》；</p> <p><b>2017年11月27日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司召开2017年度第十次临时股东大会，会议审议通过：</b></p> <p>1、审议《关于公司向华夏银行中关村支行申请信用贷款的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司股票转让由做市转让变更为协议转让方式的议案》。</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2017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进一步改进，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，拥有独立完整的生产相关设施，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

### 一、 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	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 1-02041 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	北京市海淀区知春里 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2018 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	朱劲松、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	2
会计师事务所审计报酬	200,000
审计报告正文：	

#### 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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。  
我们在审计中识别出的关键审计事项列示如下：

##### （一）应收账款

##### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，贵公司财务报表中应收账款账面余额 87,015,926.79 元，坏账准备

6,372,903.23 元，应收账款账面价值 80,643,023.56 元，占公司资产总额的 26.07%，应收账款余额较大，若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，并且应收账款坏账损失的评估涉及重大管理层判断，因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司应收账款坏账准备计提，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与应收账款管理与可收回性评估相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 评价管理层应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，抽样检查管理层评估可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；
- (4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的设定，并抽样检查账龄，逾期天数等关键信息，并重新计算坏账准备计提金额是否正确；
- (5) 结合期后回款检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

### (二) 收入确认

#### 1、事项描述

如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策及“五、合并财务报表注释（二十二）营业收入”所示，2017 年贵公司营业收入为 541,797,447.56 元，较 2016 年增长 235,932,151.48 元。营业收入为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。

#### 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，检查营业收入是否符合相关会计政策。
- (3) 向主要客户函证 2017 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，检查 2018 年 1-3 月针对 2017 年末应收账款的收款情况，并对未回函的客户实施替代审计程序。
- (4) 选取样本检查销售合同，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。
- (5) 获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、确认单、银行回单等支持性文件。

(6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

#### 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 2017 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。

#### 五、管理层和治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。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 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（包括披露），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）。

在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。

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	55,062,311.47	63,246,622.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	80,643,023.56	64,448,709.01
预付款项	五（三）	11,115,953.47	14,168,449.82
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（四）	7,403,553.52	11,230,457.75
买入返售金融资产			
存货	五（五）	138,008,910.10	136,791,366.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	129,075.81	1,360,772.36
<b>流动资产合计</b>		<b>292,362,827.93</b>	<b>291,246,377.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	1,311,771.28	696,173.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	3,202,222.48	253,743.84
开发支出			
商誉	五（九）	9,190,474.65	
长期待摊费用	五（十）	2,122,495.24	386,819.80
递延所得税资产	五（十一）	1,111,449.18	892,992.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,938,412.83</b>	<b>2,229,730.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>309,301,240.76</b>	<b>293,476,108.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十二）	29,725,000.00	37,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十三）	45,309,663.41	40,999,749.02
预收款项	五（十四）	42,514,792.44	59,788,582.76

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	486,813.05	
应交税费	五（十六）	15,028,020.12	7,947,427.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（十七）	4,747,017.91	3,536,088.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>137,811,306.93</b>	<b>149,571,848.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十一）	246,420.21	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>246,420.21</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>138,057,727.14</b>	<b>149,571,848.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十八）	85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	8,157,231.10	8,157,231.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	7,042,882.56	4,570,631.34
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	70,483,989.96	45,620,732.45
归属于母公司所有者权益合计		<b>171,239,768.62</b>	<b>143,904,259.89</b>
少数股东权益		3,745.00	0.00

所有者权益合计		171,243,513.62	143,904,259.89
负债和所有者权益总计		309,301,240.76	293,476,108.20

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		32,334,826.23	62,612,253.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五（一）	91,302,719.06	44,746,937.36
预付款项		6,363,072.66	8,457,313.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五（二）	9,353,129.71	21,141,153.78
存货		82,539,580.74	124,272,825.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,664.67	1,360,772.36
<b>流动资产合计</b>		<b>222,010,993.07</b>	<b>262,591,255.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）	47,861,634.95	13,472,234.94
投资性房地产			
固定资产		611,125.81	690,010.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		689,397.02	253,743.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,179,099.00	386,819.80



递延所得税资产		717,949.41	554,937.64
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		51,059,206.19	15,357,746.90
<b>资产总计</b>		273,070,199.26	277,949,002.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		29,500,000.00	36,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		25,959,536.14	34,419,462.46
预收款项		37,891,730.90	59,496,254.96
应付职工薪酬			
应交税费		13,104,404.99	6,960,884.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,188,638.67	3,319,023.94
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>		110,644,310.70	140,245,625.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>		110,644,310.70	140,245,625.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,079,466.04	8,079,466.04
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		6,911,644.89	4,439,393.67
一般风险准备			
未分配利润		61,879,112.63	39,628,851.62
<b>所有者权益合计</b>		<b>162,425,888.56</b>	<b>137,703,376.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>273,070,199.26</b>	<b>277,949,002.05</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五（二十二）	<b>541,797,447.56</b>	<b>305,865,296.08</b>
其中：营业收入		541,797,447.56	305,865,296.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>511,696,455.26</b>	<b>285,281,052.65</b>
其中：营业成本	五（二十二）	447,821,063.94	247,066,254.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	706,017.30	536,537.00
销售费用	五（二十四）	18,743,323.62	10,905,577.48
管理费用	五（二十五）	40,975,411.16	24,553,478.52
财务费用	五（二十六）	1,541,130.41	1,767,570.22
资产减值损失	五（二十七）	1,909,508.83	451,634.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十八）	22,244.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（二十九）	682,687.17	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,805,924.19</b>	<b>20,584,243.43</b>
加：营业外收入	五（三十）	245,674.86	8,933,037.09
减：营业外支出	五（三十一）	239,780.49	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>30,811,818.56</b>	<b>29,517,280.52</b>

减：所得税费用	五（三十二）	3,482,564.83	4,490,979.89
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>27,329,253.73</b>	<b>25,026,300.63</b>
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		27,329,253.73	25,026,300.63
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-6,255.00	
2. 归属于母公司所有者的净利润		27,335,508.73	25,026,300.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>27,329,253.73</b>	<b>25,026,300.63</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,335,508.73	25,026,300.63
归属于少数股东的综合收益总额		-6,255.00	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.32	0.29
（二）稀释每股收益			

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五（四）	495,293,249.06	273,014,876.09
减：营业成本	十五（四）	418,468,916.00	224,153,483.82

税金及附加		395,098.02	391,249.59
销售费用		13,838,661.51	8,010,341.79
管理费用		32,048,642.57	19,195,754.16
财务费用		1,554,479.20	1,693,365.71
资产减值损失		1,336,745.10	265,279.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五（五）	22,244.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		104,029.36	
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>27,776,980.74</b>	<b>19,305,401.78</b>
加：营业外收入		241,073.30	8,928,496.54
减：营业外支出		238,530.49	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>27,779,523.55</b>	<b>28,233,898.32</b>
减：所得税费用		3,057,011.32	4,279,556.57
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>24,722,512.23</b>	<b>23,954,341.75</b>
（一）持续经营净利润		24,722,512.23	23,954,341.75
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>24,722,512.23</b>	<b>23,954,341.75</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.29	0.28
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		606,320,561.58	447,300,831.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		682,687.17	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	492,625.75	12,460,070.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		607,495,874.50	459,760,901.91
购买商品、接受劳务支付的现金		514,816,585.08	377,076,706.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,572,110.88	14,713,577.59
支付的各项税费		14,346,245.92	11,001,713.64
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	42,928,290.67	43,274,644.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		590,663,232.55	446,066,642.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		16,832,641.95	13,694,259.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,340,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,244.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		34,362,244.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		862,962.98	684,266.42
投资支付的现金		34,340,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五（三十五）	14,964,264.43	
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>		50,167,227.41	684,266.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,804,982.69	-684,266.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000.00	
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		43,260,000.00	37,300,000.00
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>		43,270,000.00	37,300,000.00
偿还债务支付的现金		50,835,000.00	28,011,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,646,970.59	1,699,724.37
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>		52,481,970.59	29,710,724.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,211,970.59	7,589,275.63
<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>		-8,184,311.33	20,599,268.73
加：期初现金及现金等价物余额		63,246,622.80	42,647,354.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,062,311.47	63,246,622.80

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	本期金额	上期金额
<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		513,355,041.53	408,444,750.84
收到的税费返还		104,029.36	
收到其他与经营活动有关的现金		435,734.40	6,472,314.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		513,894,805.29	414,917,065.74
购买商品、接受劳务支付的现金		450,091,589.69	343,477,708.18
支付给职工以及为职工支付的现金		12,798,961.00	11,535,142.85
支付的各项税费		10,605,015.33	9,836,026.62
支付其他与经营活动有关的现金		27,913,360.85	35,156,201.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		501,408,926.87	400,005,079.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,485,878.42	14,911,986.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,340,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,244.72	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		34,362,244.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,459.13	677,216.42
投资支付的现金		53,040,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,689,400.01	
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>		68,956,859.14	677,216.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-34,594,614.42	-677,216.42
<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		42,450,000.00	36,050,000.00
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>		42,450,000.00	36,050,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,618,690.87	1,580,472.28
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>		50,618,690.87	29,580,472.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,168,690.87	6,469,527.72
<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>		-30,277,426.87	20,704,297.90
加：期初现金及现金等价物余额		62,612,253.10	41,907,955.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,334,826.23	62,612,253.10

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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				4,570,631.34		45,620,732.45		143,904,259.89
加：会计政策变更											0.00		0.00
前期差错更正											0.00		0.00
同一控制下企业合并											0.00		
其他											0.00		0.00
二、本年期初余额	85,555,665.00				8,157,231.10				4,570,631.34		45,620,732.45		143,904,259.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,251.22		24,863,257.51	3,745.00	27,339,253.73
(一) 综合收益总额											27,335,508.73	-6,255.00	27,329,253.73
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1. 股东投入的普通股											0.00	10,000.00	10,000.00
2. 其他权益工具持有者											0.00		



投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他											0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,251.22		-2,472,251.22	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									2,472,251.22		-2,472,251.22		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											0.00		0.00
4. 其他											0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备											0.00		0.00
1. 本期提取											0.00		0.00
2. 本期使用											0.00		
(六) 其他													
<b>四、本年年末余额</b>	<b>85,555,665.00</b>				<b>8,157,231.10</b>				<b>7,042,882.56</b>		<b>70,483,989.96</b>		171,243,513.62

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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				2,175,197.16		22,989,866.00		118,877,959.26
加：会计政策变更											0.00		0.00
前期差错更正											0.00		0.00
同一控制下企业合并											0.00		
其他											0.00		0.00
二、本年期初余额	85,555,665.00	0.00	0.00	0.00	8,157,231.10	0.00	0.00	0.00	2,175,197.16		22,989,866.00	0.00	118,877,959.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,434.18		22,630,866.45	0.00	25,026,300.63
(一)综合收益总额											25,026,300.63		25,026,300.63
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他											0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,434.18		-2,395,434.18	0.00	0.00

1. 提取盈余公积									2,395,434.18		-2,395,434.18		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备											0.00		0.00
1. 本期提取											0.00		0.00
2. 本期使用											0.00		
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	85,555,665.00				8,157,231.10				4,570,631.34		45,620,732.45		143,904,259.89

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

#### （八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备		险准备		计
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				4,439,393.67		39,628,851.62	137,703,376.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	85,555,665.00	0.00	0.00	0.00	8,079,466.04	0.00	0.00	0.00	4,439,393.67		39,628,851.62	137,703,376.33
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,251.22		22,250,261.01	24,722,512.23
(一)综合收益总额											24,722,512.23	24,722,512.23
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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												
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,251.22		-2,472,251.22	
1. 提取盈余公积									2,472,251.22		-2,472,251.22	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分 配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1. 资本公积转增资本(或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	85,555,665.00	0.00	0.00	0.00	8,079,466.04	0.00	0.00	0.00	6,911,644.89		61,879,112.63	162,425,888.56

项目	上期											
	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								
<b>一、上年期末余额</b>	85,555,665.00				8,079,466.04				2,043,959.49		18,069,944.05	113,749,034.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	85,555,665.00	0.00	0.00	0.00	8,079,466.04	0.00	0.00	0.00	2,043,959.49		18,069,944.05	113,749,034.58
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,434.18		21,558,907.57	23,954,341.75
(一) 综合收益总额											23,954,341.75	23,954,341.75
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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													
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,434.18		-2,395,434.18		
1. 提取盈余公积									2,395,434.18		-2,395,434.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,079,466.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,439,393.67</b>		<b>39,628,851.62</b>		<b>137,703,376.33</b>



附：

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司是专业的商用显示产品与解决方案的服务商，不仅能为客户提供各种类高品质的商用显示产品，更致力于为客户提供技术领先、人工交互友好、系统控制优化与数据处理完善的综合可视化解决方案。随着公司在多个行业的深入开拓，不断积累和发掘客户的深度需求，我们在2015年度提出“让数据更美好”的智慧显示理念，在不断为客户整合和优化人工交互（HMI）的同时，更加注重帮助客户对系统流程的优化和数据分析的应用。公司目前主要覆盖四个应用方向：智慧城市显示应用、一般商用显示应用、智慧教育显示应用与智慧影院显示应用四大方向。

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

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

（三）财务报告的批准

本财务报告经2018年4月20日公司董事会决议批准报出。



#### （四）本年度合并财务报表范围

本公司 2017 年度纳入合并范围的二级子公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”

## 二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

## 三、 重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

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

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

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

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

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

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

## 3、合营企业的会计处理

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

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (九) 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资

产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

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

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失) 现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

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

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

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

#### (十) 应收款项

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

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

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

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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

12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

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

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十四）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、资本化金额计算方法

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

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

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

#### （十五）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

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



达到预定用途前所发生的支出总额。

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

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

出，在发生时计入当期损益。

#### (十六) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十七) 长期待摊费用

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

#### (十八) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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

定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

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

## 3、辞退福利

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

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

# (十九) 收入

## 1、销售商品收入的确认

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

## 2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 3、让渡资产使用权收入的确认

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## (二十) 政府补助

### 1、政府补助类型

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

### 2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

### 4、政府补助的确认时点

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

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

#### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

#### (二十二) 租赁

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

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

#### (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处

理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

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

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

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

纳税主体名称	所得税税率
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	15%
北京同辉无限科技有限责任公司	15%
科影视讯（北京）信息科技有限公司	15%
同辉佳视（天津）信息技术有限公司	25%
北京威尔互动信息技术有限公司	25%

##### （二）重要税收优惠及批文

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

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### （一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	53,287.37	26,559.68
银行存款	54,926,640.10	63,033,159.12
其他货币资金	82,384.00	186,904.00
合 计	55,062,311.47	63,246,622.80

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	87,015,926.79	100.00	6372903.23	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	87,015,926.79	100.00	6372903.23	7.32

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	68,696,604.37	100.00	4,247,895.36	6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	68,696,604.37	100.00	4,247,895.36	6.18

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	60,164,512.44	5.00	3,008,225.62	57,230,340.83	5.00	2,861,517.05
1 至 2 年	20,636,052.61	10.00	2,063,605.26	9,920,830.44	10.00	992,083.05
2 至 3 年	5,925,361.74	20.00	1,185,072.35	1,119,389.90	20.00	223,877.98
3 至 4 年	290,000.00	40.00	116,000.00	426,043.20	40.00	170,417.28
合 计	87,015,926.79	7.32	6,372,903.23	68,696,604.37	6.18	4,247,895.36

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国通广电子有限公司	7,239,650.00	8.32	723,965.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京创智龙途科贸有限公司	6,500,000.00	7.47	650,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	4,619,813.00	5.31	230,990.65
上海万坤实业发展有限公司	4,219,000.00	4.85	210,950.00
中国农业大学附属小学	3,990,000.00	4.59	199,500.00
合 计	26,568,463.00	30.54	2,015,405.65

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,114,889.62	99.99	12,566,844.80	88.70
1年以上	1,063.85	0.01	1,601,605.02	11.30
合 计	11,115,953.47	100.00	14,168,449.82	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳可视科技有限公司	1,785,071.07	16.06
北京鑫叶达茂科技有限公司	1,750,000.00	15.74
北京超德成武科技发展有限公司	1,350,000.00	12.14
北京宏锐泰达贸易有限公司	563,706.00	5.07
北京万联赢通科技股份有限公司	362,454.10	3.26
合 计	5,811,231.17	52.27

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,108,909.57	100.00	878,451.82	7.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	12,108,909.57	100.00	878,451.82	7.50

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,964,141.17	5.00	298,207.06	10,588,782.81	5.00	529,439.14
1 至 2 年	1,545,657.29	10.00	154,565.73	361,526.76	10.00	36,152.68
2 至 3 年	94,777.24	20.00	18,955.45	752,900.00	20.00	150,580.00
3 至 4 年	320,000.00	40.00	128,000.00	405,700.00	40.00	162,280.00
4 至 5 年	393,530.30	80.00	314,824.24			
合 计	8,318,106.00	10.99	914,552.48	12,108,909.57	7.50	878,451.82

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,227,995.82	3,794,884.12
代垫款	888,900.00	2,220,714.38
预付房租		1,272,390.22
项目备用金	2,316,841.38	4,320,920.85
房租押金	562,642.00	500,000.00
其他小额汇总	321,726.80	
合计	8,318,106.00	12,108,909.57

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
攀枝花新影辉影城管理有限公司	代垫款	888,900.00	1 年以内、1-2 年	10.69	50,240.00
北京创智龙途科贸有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	9.62	40,000.00
福建省天海招标有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	8.42	35,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	保证金	673,495.00	1 年以内	8.10	33,674.75
北京东欣电力设备安装有限公司	房租押金	500,000.00	1-2 年、4-5 年	6.01	295,000.00
合 计		3,562,395.00		42.84	453,914.75

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	106,441,014.87		106,441,014.87	136,791,366.15		136,791,366.15
发出商品	31,567,895.23		31,567,895.23			
合计	138,008,910.10		138,008,910.10	136,791,366.15		136,791,366.15

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的税款	241.97	
待抵扣进项税额	128,833.84	1,360,772.36
合计	129,075.81	1,360,772.36

(七) 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	533,596.43	402,064.96	1,780,747.00	2,716,408.39
2. 本期增加金额	4,951.46	849,845.28	152,988.72	1,007,785.46
(1) 购置	4,951.46	388,661.52	75,297.72	468,910.70
(2) 企业合并增加		461,183.76	77,691.00	538,874.76
3. 本期减少金额			625,400.00	625,400.00
(1) 处置或报废			625,400.00	625,400.00
4. 期末余额	538,547.89	1,251,910.24	1,308,335.72	3,098,793.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	438,398.16	318,248.80	1,263,587.55	2,020,234.51
2. 本期增加金额	39,043.36	71,592.02	250,282.68	360,918.06
(1) 计提	39,043.36	66,980.26	241,433.68	347,457.30
(2) 企业合并增加	-	4,611.76	8,849.00	13,460.76
3. 本期减少金额			594,130.00	594,130.00
(1) 处置或报废			594,130.00	594,130.00
4. 期末余额	477,441.52	389,840.82	919,740.23	1,787,022.57
三、账面价值				
1. 期末账面价值	61,106.37	862,069.42	388,595.49	1,311,771.28
2. 期初账面价值	95,198.27	83,816.16	517,159.45	696,173.88

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	276,224.96	276,224.96
2. 本期增加金额	3,321,795.24	3,321,795.24
(1) 购置	1,628,395.24	1,628,395.24
(2) 企业合并增加	1,693,400.00	1,693,400.00
3. 期末余额	3,598,020.20	3,598,020.20
二、累计摊销		
1. 期初余额	22,481.12	22,481.12
2. 本期增加金额	373,316.60	373,316.60
(1) 计提	373,316.60	373,316.60
3. 期末余额	395,797.72	395,797.72
三、账面价值		
1. 期末账面价值	3,202,222.48	3,202,222.48
2. 期初账面价值	253,743.84	253,743.84

#### (九) 商誉

##### 1、商誉账面原值

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

#### (十) 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		2,059,901.10	248,112.18		1,811,788.92
装修费	386,819.80		76,113.48		310,706.32
合 计	386,819.80	2,059,901.10	324,225.66	-	2,122,495.24

#### (十一) 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	1,111,449.18	7,287,455.71	892,992.79	5,126,347.18
小 计	1,111,449.18	7,287,455.71	892,992.79	5,126,347.18
递延所得税负债:				
非同一控制下企业合并公允价值调整	246,420.21	1,642,801.39		
小 计	246,420.21	1,642,801.39		

#### (十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
正借款	29,725,000.00	37,300,000.00
合 计	29,725,000.00	37,300,000.00

### (十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	40,689,648.09	29,079,950.05
1年以上	4,620,015.32	11,919,798.97
合 计	45,309,663.41	40,999,749.02

#### 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京融信交泰科技有限公司	2,165,023.58	项目未完结, 未到结算期
宁波GQY视讯股份有限公司	1,620,000.00	项目未完结, 未到结算期
北京博翰洋科技发展有限公司	185,129.57	未结算完毕
合 计	3,970,153.15	

### (十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	42,286,948.93	58,153,291.28
1年以上	227,843.51	1,635,291.48
合 计	42,514,792.44	59,788,582.76

### (十五) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		21,828,425.54	21,364,490.12	463,935.42
二、离职后福利-设定提存计划		2,545,611.98	2,522,734.35	22,877.63
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				
合 计		24,374,037.52	23,887,224.47	486,813.05

#### 2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		18,823,344.56	18,375,279.99	448,064.57
2. 职工福利费		792,873.76	792,873.76	-
3. 社会保险费		1,601,546.20	1,585,675.35	15,870.85
其中: 医疗保险费		1,437,630.55	1,423,469.26	14,161.29
工伤保险费		47,914.65	47,344.79	569.86
生育保险费		116,001.00	114,861.30	1,139.70

4. 住房公积金		606,777.52	606,777.52	-
5. 工会经费和职工教育经费		3,883.50	3,883.50	-
合 计		21,828,425.54	21,364,490.12	463,935.42

### 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,445,326.15	2,423,372.87	21,953.28
2、失业保险费		100,285.83	99,361.48	924.35
合 计		2,545,611.98	2,522,734.35	22,877.63

### (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	12,087,453.19	1,532,759.14
企业所得税	2,735,655.56	6,109,679.07
城市维护建设税	113,913.83	177,934.75
个人所得税		-41.48
教育费附加	61,291.86	76,257.77
其他税费	29,705.68	50,838.46
合 计	15,028,020.12	7,947,427.71

### (十七) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,315,042.65	2,224,962.05
1 年以上	1,431,975.26	1,311,126.77
合 计	4,747,017.91	3,536,088.82

### 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
北京现代开元科贸有限公司	38,000.00	保证金
北京格林德益科贸有限公司	28,600.00	保证金
合 计	66,600.00	—

### (十八) 股本

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

### (十九) 资本公积

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

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

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,570,631.34	2,472,251.22	-	7,042,882.56
合 计	4,570,631.34	2,472,251.22	-	7,042,882.56

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	45,620,732.45	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	45,620,732.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,335,508.73	
减：提取法定盈余公积	2,472,251.22	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	70,483,989.96	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	541,797,447.56	447,821,063.94	305,860,505.72	247,066,254.46
显示集成收入	360,239,425.24	278,226,254.37	168,212,334.75	130,298,773.11
显示产品销售收入	181,558,022.32	169,594,809.57	130,744,562.48	115,333,087.22
技术服务收入			6,903,608.49	1,434,394.13
二、其他业务小计			4,790.36	
技术服务收入			4,790.36	
合 计	541,797,447.56	447,821,063.94	305,865,296.08	247,066,254.46

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		96,324.39
城市维护建设税	395,615.73	256,310.57
教育费附加	169,550.10	109,847.42
地方教育费附加	113,032.57	73,231.58
印花税	27,818.90	823.04
合 计	706,017.30	536,537.00

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,862,797.26	5,048,561.56
差旅费	993,945.98	512,794.35
储运费	456,852.81	423,665.50
会议费	167,216.67	209,852.00
咨询费	69,017.00	20,601.64
市场宣传费	4,317,344.57	2,787,274.05
物业及房租	293,530.05	212,999.28
交通费	587,585.70	42,366.60
业务招待费	1,020,168.82	563,293.44
折旧费	39,473.14	3,935.29
办公费	929,221.17	533,028.18
服务费	1,265,397.95	
其他	1,740,772.50	547,205.59
合 计	18,743,323.62	10,905,577.48

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,441,775.07	2,578,810.41
物业及房租费	3,447,583.95	2,735,775.68
差旅费	818,289.50	328,168.19
交通费	456,607.06	142,612.60
工资	8,348,876.06	3,980,288.77
技术研发费	20,527,388.35	11,299,636.45
审计费	223,747.16	176,977.35
储运费		957,654.79
折旧摊销费	311,136.82	207,627.76
业务招待费	1,021,449.78	449,762.13
咨询费	1,944,935.98	1,220,388.09
其他	2,433,621.43	475,776.30
合 计	40,975,411.16	24,553,478.52

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,646,970.59	1,699,724.37
减：利息收入	145,980.81	68,250.64
手续费支出	40,140.63	129,046.49
其他支出		7,050.00
合 计	1,541,130.41	1,767,570.22

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,909,508.83	451,634.97
合 计	1,909,508.83	451,634.97

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	22,244.72	

类别	本期发生额	上期发生额
合计	22,244.72	

(二十九) 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	682,687.17		与收益相关
合计	682,687.17		

(三十) 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	237,603.94	8,708,450.43	237,603.94
其他	8,070.92	224,586.66	8,070.92
合计	245,674.86	8,933,037.09	245,674.86

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴款	23,653.94	16,550.43	与收益相关
中关村企业信用促进会款	9,700.00	9,500.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代表处	3,250.00	2,400.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金		8,680,000.00	与收益相关
信用报告费用补贴	1,000.00		与收益相关
政府项目补贴(首都设计提升)	200,000.00		与收益相关
合计	237,603.94	8,708,450.43	

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	31,270.00		31,270.00
非常损失	207,260.49		207,260.49
其他	1,250.00		1,250.00
合计	239,780.49		239,780.49

(三十二) 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	3,666,949.78	4,558,725.13
递延所得税费用	-184,384.95	-67,745.24
合计	3,482,564.83	4,490,979.89

2、 会计利润与所得税费用调整过程



项 目	金 额
利润总额	30,811,818.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,621,772.78
适用不同税率的影响	34,011.87
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,040.68
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	-1,183,260.50
所得税费用	3,482,564.83

### (三十三) 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	492,625.75	12,460,070.13
其中：政府补贴	346,644.94	8,708,450.43
往来款		3,683,369.06
财务费用	145,980.81	68,250.64
支付其他与经营活动有关的现金	42,928,290.67	43,274,644.73
其中：办公费	3,551,049.29	3,111,838.59
差旅费	1,854,589.84	840,962.54
物业及房租费	3,714,397.83	2,946,644.27
储运费	2,500,431.09	1,381,320.29
市场宣传费	4,235,526.40	2,787,274.05
技术研发费	11,999,477.95	11,299,636.45
审计、咨询费	1,792,494.93	669,063.17
其他费用合计	5,029,840.10	3,710,457.19
往来款	8,210,342.61	16,398,401.69
银行手续费	40,140.63	129,046.49

### (三十四) 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	27,329,253.73	25,026,300.63
加：资产减值准备	1,909,508.83	451,634.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,918.06	241,813.50
无形资产摊销	373,316.60	22,481.12
长期待摊费用摊销	324,225.66	2,195,017.99
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）	31,270.00	-

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,646,970.59	1,699,724.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,244.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-218,456.39	-67,745.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	246,420.21	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,217,543.95	-66,904,332.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,191,508.24	17,655,242.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,260,511.57	33,374,122.70
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	16,832,641.95	13,694,259.52
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	55,062,311.47	63,246,622.80
减：现金的期初余额	63,246,622.80	42,647,354.07
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	-8,184,311.33	20,599,268.73

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,689,400.01
其中：科影视讯（北京）信息科技有限公司	15,689,400.01
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	725,135.58
其中：科影视讯（北京）信息科技有限公司	725,135.58
取得子公司支付的现金净额	14,964,264.43

## 3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	55,062,311.47	63,246,622.80
其中：库存现金	53,287.37	26,559.68
可随时用于支付的银行存款	54,926,640.10	63,033,159.12
可随时用于支付的其他货币资金	82,384.00	186,904.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	55,062,311.47	63,246,622.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (三十五) 政府补助

本公司本年确认实际收到的政府补助金额合计 237,603.94 元，与收益相关的政府补助金额为 237,603.94 元。详情见五（三十）营业外收入。

## 六、合并范围的变更

### (一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

#### 1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科影视讯（北京）信息科技有限公司	2017年8月31日	15,689,400.01	100	非同一控制下合并	2017年8月31日	已获取控制权	13,523,639.36	1,392,664.88

#### 2、合并成本及商誉

合并成本	科影视讯（北京）信息科技有限公司
现金	15,689,400.01
合并成本合计	15,689,400.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,498,925.36
商誉	9,190,474.65

#### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	科影视讯（北京）信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,950,013.81	12,978,417.99
货币资金	725,135.58	725,135.58
应收款项	7,426,419.77	7,426,419.77
存货	2,638,392.30	2,359,161.87
固定资产	525,414.00	526,448.61
无形资产	1,693,400.00	
负债：	8,451,088.45	8,155,349.08
应付款项	5,319,859.45	5,319,859.45
递延所得税负债	295,739.37	

净资产：	6,498,925.36	4,823,068.91
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	6,498,925.36	4,823,068.91

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

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

## 八、 与金融工具相关的风险

无。

## 九、 公允价值

无。

## 十、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

无。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戴福昊	董事长、董事、总经理，实际控制人、控股股东，与崔振英为夫妻关系
崔振英	实际控制人、控股股东，副总经理，与戴福昊为夫妻关系
李刚	自然人股东、董事会秘书、董事、副总经理
赵庚飞	自然人股东、董事、科影视讯总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马桐	自然人股东、董事
麻燕利	自然人股东、董事、副总经理
牛福金	董事
龚成道	董事
徐丽	自然人股东、监事会主席
李学明	自然人股东、股东监事（已辞职）
王薇	职工监事
索普显示（北京）科技有限公司	崔振英弟弟崔振国控制的公司

#### (四) 关联交易情况

##### 1、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（%）
销售商品、提供劳务：							
科影视讯（北京）信息科技有限公司	销售商品	销售显示屏	市场价	773,034.19	0.21		
科影视讯（北京）信息科技有限公司	提供服务		市场价	16,037.74			
索普显示（北京）科技有限公司	销售商品	销售投影机	市场价	661,411.97	0.36	400,000.00	0.31

##### 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	子公司	1,250,000.00	2016.02.02	2017.02.01	是
戴福昊、崔振英	子公司	300,000.00	2017.09.21	2018.09.21	否
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2016.11.24	2017.11.24	是
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2017.11.30	2018.11.30	否
戴福昊、李刚、崔振英、马桐	本公司	12,000,000.00	2016.2.23	2017.2.22	是
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2016.09.30	2017.09.30	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2017.10.30	2018.10.30	否
戴福昊、崔振英、麻燕利	本公司	10,000,000.00	2016.7.1	2017.6.30	是
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2016.8.8	2017.8.8	是
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2017.10.23	2018.09.22	否
戴福昊、崔振英、	本公司	5,000,000.00	2016.12.28	2017.12.28	是
戴福昊、崔振英	本公司	7,500,000.00	2017.04.05	2018.04.04	否
戴福昊、崔振英、李刚、麻燕利、马桐	本公司	5,000,000.00	2017.12.13	2018.12.13	否
戴福昊、崔振英	本公司	30,000,000.00	2016.04.26	主合同项下债务履行期届满后 2	否

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
				年	
本公司	戴福昊	3,000,000.00	2016.06.23	2019.06.19	否
本公司	戴福昊	10,000,000.00	2017/09/28	2020.04.21	否

### 3、关联方资金拆借

贵公司 2017 年存在关联方资金拆借，2017 年度贵公司实际控制人戴福昊与贵公司的资金往来 1,300.00 万元，均为戴福昊资助贵公司累计发生额，上述往来截止 2017 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	2,368,400.00	1,050,569.76

## 十一、 股份支付

无。

## 十二、 承诺及或有事项

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 2017 年 12 月 31 日，仍在担保期的公司有广州市焜禧文化传播有限公司、四川巨幕影业有限公司等 31 家，担保金额为 50,381,875.00 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 2017 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

## 十三、 资产负债表日后事项

无。

#### 十四、 其他重要事项

无。

#### 十五、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,093,575.90	39.97		
按组合计提坏账准备的应收账款	57,208,496.68	60.03	3,999,353.52	6.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,302,072.58	100.00	3,999,353.52	4.20

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	47,651,915.08	100.00	2,904,977.72	6.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	47,651,915.08	100.00	2,904,977.72	6.10

##### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
同辉佳视（天津）信息技术有限公司	34,639,394.07		1 年以内		合并关联方不计提
科影视讯（北京）信息科技有限公司	985,850.00		1 年以内		合并关联方不计提
北京同辉无限科技有限责任公司	2,468,331.83		1 年以内		合并关联方不计提
合 计	38,093,575.90				

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	39,576,253.45	5.00	1,978,812.67	41,999,314.91	5.00	2,099,965.75

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1至2年	15,639,078.00	10.00	1,563,907.80	4,107,167.07	10.00	410,716.71
2至3年	1,703,165.23	20.00	340,633.05	1,119,389.90	20.00	223,877.98
3年以上	290,000.00	40.00	116,000.00	426,043.20	40.00	170,417.28
合计	57,208,496.68	6.99	3,999,353.52	47,651,915.08	6.10	2,904,977.72

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	34,639,394.07	36.35	
中国通广电子有限公司	7,239,650.00	7.60	723,965.00
江苏金融租赁股份有限公司	4,619,813.00	4.85	230,990.65
北京创智龙途科贸有限公司	4,575,000.00	4.80	457,500.00
上海万坤实业发展有限公司	4,219,000.00	4.43	210,950.00
合计	55,292,857.07	58.03	1,623,405.65

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,000,000.00	39.45		
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,140,105.57	60.55	786,975.86	12.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	10,140,105.57	100.00	786,975.86	7.76

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,440,000.00	52.15		
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,495,760.34	47.85	794,606.56	7.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	21,935,760.34	100.00	794,606.56	3.62

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
-------	------	------	----	------	------



北京同辉无限科技有限责任公司	1,000,000.00		1年以内		合并关联方不计提
科影视讯（北京）信息科技有限公司	3,000,000.00		1年以内		合并关联方不计提
合 计	4,000,000.00				

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,039,672.74	5.00	201,983.64	9,039,389.58	5.00	451,969.48
1至2年	1,352,125.29	10.00	135,212.53	297,770.76	10.00	29,777.08
2至3年	34,777.24	20.00	6,955.45	752,900.00	20.00	150,580.00
3至4年	320,000.00	40.00	128,000.00	405,700.00	40.00	162,280.00
4年以上	393,530.30	80.00	314,824.24			
合 计	6,140,105.57	12.82	786,975.86	10,495,760.34	7.57	794,606.56

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,494,395.00	3,638,609.12
代垫款	888,900.00	2,220,714.38
关联方借款	4,000,000.00	11,440,000.00
预付房租		1,272,390.22
房租押金	500,000.00	500,000.00
项目备用金	1,256,810.57	2,864,046.62
合 计	10,140,105.57	21,935,760.34

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
科影视讯（北京）信息科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1年以内	29.59	
北京同辉无限科技有限责任公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	9.86	
攀枝花新影烨影城管理有限公司	代垫款	888,900.00	1年以内、1-2年	8.77	50,240.00
北京创智龙途科贸有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	7.89	40,000.00
福建省天海招标有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	6.90	35,000.00
合 计		6,388,900.00		63.01	125,240.00

(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	47,861,634.95		47,861,634.95	13,472,234.94		13,472,234.94
对联营、合营企业投资						
合 计	47,861,634.95		47,861,634.95	13,472,234.94		13,472,234.94

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京同辉无限科技有限责任公司	13,472,234.94	15,000,000.00		28,472,234.94		
科影视讯（北京）信息科技有限公司		15,689,400.01		15,689,400.01		
北京威尔互动信息技术有限公司		700,000.00		700,000.00		
同辉佳视（天津）信息技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	13,472,234.94	34,389,400.01		47,861,634.95		

## (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	495,293,249.06	418,468,916.00	273,014,876.09	224,153,483.82
显示集成收入	306,350,350.45	239,505,610.67	140,403,090.30	108,820,396.60
显示产品销售收入	188,942,898.61	178,963,305.33	130,744,562.48	115,333,087.22
技术服务收入			1,867,223.31	
合 计	495,293,249.06	418,468,916.00	273,014,876.09	224,153,483.82

## (五) 投资收益

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

## 十六、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-31,270.00	
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）	237,603.94	
3、委托他人投资或管理资产的损益	22,244.72	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,439.57	
4. 所得税影响额	-4,220.86	
合 计	23,918.23	

### (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	17.35	19.05	0.32	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.33	13.27	0.32	0.20

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

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