



同辉信息

NEEQ : 430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

2021

公司年度大事记



再次通过中关村高新技术企业认定



获得北京市信用企业证书



获得北京市诚信创建企业证书



获得北京市新技术新产品(服务)



新增知识产权 12 项（实用新型专利 2 项，外观 1 项，软著 9 项）

- 1、2021 年 5 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项通过全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2021 年第 10 次会议审议；
- 2、2021 年 6 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2021]2273 号)；
- 3、VR 党建系列产品荣获新浪 VR*大浪淘沙 2020 年度优秀 5G XR 创新案例奖
- 4、VR 超感教室荣获第五届金陀螺奖-年度优秀 XR 教育解决方案奖
- 5、威尔文教荣获新浪 VR*大浪淘沙 2020 年度优秀贡献企业奖

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 18 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 26 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 31 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 34 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 102 |

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------|--|
| 市场竞争加剧的风险 | 随着商用显示市场规模的不断扩大，参与该行业的公司不断增多，一方面推动行业迅速发展，另一方面也导致行业竞争加剧。公司如果不能持续有效地制定并实施业务发展规划，保持技术、产品和服务的领先性，则将受到竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的经营业绩下滑、市场地位下降和可能失去主要客户的风险，进而影响公司的盈利能力和发展潜力。 |
| 技术研发风险 | 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，具有技术和产品更新换代快、用户需求层次不断提高等特点。如果公司不能紧跟着行业技术发展趋势、准确理解并及时响应客户需求、准确决策关键技术及重要产品的研发方向，将可能导致公司的技术开发、产品升级不能及时满足市场需求，从而导致公司市场竞争力下降，对公司的经营业绩造成一定不利影响。 |
| 存货金额较大风险 | 公司存货为 14,461.56 万元，占公司资产总额的 33.66%，存货余额占比相对较高。较大的存货余额一方面占用公司大量运营资金，降低了资金使用效率，另一方面，公司业务进入快速发展期，需要大量的资金用于扩大经营规模、加大研发投入和市场推广投入，依靠自身经营活动产生的现金已经难以满足业务扩张的需要，存货余额 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| | 较大会导致公司营运资金紧张，加大公司财务风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|----------------------|
| 公司/本公司/股份公司/同辉信息 | 指 | 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 |
| 威尔文教 | 指 | 北京威尔文教科技有限责任公司 |
| 科影视讯 | 指 | 科影视讯（北京）信息科技有限公司 |
| 天津同辉 | 指 | 同辉佳视（天津）信息技术有限公司 |
| 安徽科影 | 指 | 安徽科影视讯信息科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 主办券商 | 指 | 申港证券股份有限公司 |
| 大信、会计事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司律师 | 指 | 北京市京大律师事务所律师 |

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 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 李刚 |
| 联系地址 | 北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼 |
| 电话 | 010-82476677 |
| 传真 | 010-82476699 |
| 董秘邮箱 | lg@bjb.com.cn |
| 公司网址 | www.bjb.com.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼 |
| 邮政编码 | 100085 |
| 公司邮箱 | lg@bjb.com.cn |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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 |
| 进入精选层时间 | 2021 年 8 月 9 日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业务-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主营业务为向金融、展览展示、教育、影院等各行业用户提供领先的视觉综合解决方案及产品。 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 128,333,497 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |

| | |
|--------------|------------------------|
| 控股股东 | 控股股东为（戴福昊、崔振英） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（戴福昊、崔振英），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91110108678778801X | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼一层101室及二层 | 否 |
| 注册资本（元） | 128,333,497 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---|
| 主办券商（报告期内） | 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 |
| 主办券商（报告披露日） | 申港证券 |
| 保荐机构 | 申港证券 |
| 保荐代表人姓名 | 顾颖、李思宇 |
| 保荐持续督导期间 | 2021年8月9日至2023年12月31日 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

（一）盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 270,067,080.19 | 200,884,538.97 | 34.44% |
| 毛利率% | 15.00% | 16.67% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 | 31.82% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,104,518.45 | 2,963,418.82 | 38.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.62% | 1.39% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.62% | 1.32% | - |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | 50.00% |

（二）偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 429,618,479.94 | 479,842,395.80 | -10.47% |
| 负债总计 | 175,857,076.95 | 230,187,185.47 | -23.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 253,761,402.99 | 249,655,210.33 | 1.57% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.98 | 1.95 | 1.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.94% | 44.09% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.93% | 47.97% | - |
| 流动比率 | 2.32 | 1.58 | - |
| 利息保障倍数 | 3.49 | 12.35 | - |

（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 | -39,178,152.46 | -31,853,439.28 | -23.00% |
| 应收账款周转率 | 1.49 | 1.37 | - |
| 存货周转率 | 1.66 | 1.12 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -10.47% | -15.97% | - |
| 营业收入增长率% | 34.44% | -18.75% | - |
| 净利润增长率% | 31.82% | -26.95% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

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 | 44,483.00 |
| 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） | -47,491.04 |
| 非经常性损益合计 | -3,008.04 |
| 减：所得税影响数 | -4,682.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,674.21 |

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。执行新租赁准则对本期期初（2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 累计影响金额 | | | 2021 年 1 月 1 日 |
|-------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |
| 租赁负债 | - | | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是国家级高新技术企业，主营业务为向客户提供从创意策划、方案设计、系统软件开发、内容制作到实施运维等覆盖场景空间及设备全生命周期的智能视觉系统解决方案，拥有安防壹级、音视频智能系统集成工程壹级、建筑智能化工程设计与施工贰级等多项行业资质。公司以“向客户提供最佳视觉体验”为使命，深耕智能视觉行业十余载，积累了雄厚的技术经验，依托自身在软件产品、创意策划、方案设计、内容开发等核心技术的竞争优势，为客户提供满足不同行业场景需求的智能视觉系统解决方案，从而带来内容与数据的综合视觉显示、业务流程的优化和效率提升，产品被广泛应用于企业展示及数字展馆、VR 教育教学、数字影院等行业和领域。截至报告期末及本报告披露日，公司拥有关于显示控制、内部播控以及多媒体智能交互等方面的专利及著作权共计 188 项。

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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司持续打造技术领先优势，不断采用新技术升级智能视觉系统解决方案，根据客户场景应用的不同需求，以自主开发的 EDSIP 综合管控平台与幻境多媒体互动展示平台为核心，结合物联网、虚拟现实（VR）和人工智能等新技术，为客户提供满足不同行业场景需求的视觉系统解决方案，有效地降低的客户的前期投资和后期运营成本。

公司坚持技术创新理念，在 EDSIP 综合管控平台的基础上，深挖数字展示需求，开发了面向展厅、展馆等应用场景的“帷幄（WiOS）云平台”，更加高效、高质量地为客户提供从建起来到用起来再到管起来的场景及设备综合管理解决方案及服务。

公司凭借在行业内领先的创意能力和丰富的数字展馆综合解决方案服务经验以及领先的技术实力，现已拥有较多长期稳定合作关系的客户。报告期内公司为人民银行武汉教育基地展厅、建设银行等金融客户以及神州数码、安徽宿州智慧城市展示中心、广湛高铁-湛江湾海底隧道站前工程-智慧工地展厅等企业客户，腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地及佛山、重庆展厅，金山云展厅等互联网巨头企业提供了多样化的智能视觉解决方案及产品，在行业内拥有较高的品牌声誉。

报告期内，公司不断完善 K12 教育教学内容体系建设，截至报告期末，公司累计开发完成针对 K12 阶段的 VR 精品课程 400 余节，VR 党史学习课程近 200 节，建设完成约 200 间 VR 教室，客户反馈良好，业务口碑最佳。公司除了在 VR 视觉内容开发方面的优势之外，公司也在“云渲染”技术上进行了探索和技术储备，随着 5G 技术的普及和大规模的商用落地，将会为公司带来有更多的市场机会，进一步增加公司的盈利能力和盈利规模。

报告期内，公司数字影院视觉解决方案新签订单金额较去年同期有较大增长。报告期内，公司持续加大客户拓展力度，拓宽区域覆盖范围，同时，加深与院线及影投公司等大客户的合作，2021年，公司新增与华润置地旗下万象影业等大客户的战略合作，通过融合并发挥各自优势，探索更多共赢空间。此外，公司不断加强与 NEC 的合作，报告期内，公司成为其放映机业务国内唯一合作伙伴，进一步拓宽了公司影院业务布局，扩大了行业影响力，有效助力公司影院业务市场份额的突破性提升。截至本报告披露，公司影院业务项目储备充足，增长潜力巨大。

（二）行业情况

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，印发了一系列鼓励政策，明确指出加强信息技术服务创新，面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术服务基础能力；大力推动云计算、大数据和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，加快建设“数字中国”，以系统思维构建新一代网络技术体系、安全技术体系，着力研发云计算、大数据等新兴领域关键软件产品和解决方案，加速培育新技术、新业态和新模式。国家产业政策的大力支持为我国软件和信息技术服务业的平稳发展奠定了良好的政策环境。基于云平台、大数据、人工智能等新一代信息技术为社会新一轮数字化转型建设带来的发展空间，公司已率先布局并发力，主要为企业展示与数字展馆、VR 教育教学、数字影院等细分领域用户提供满足差异化需求的智能场景解决方案，并赢得了明显的竞争优势，为开拓更广阔的市场创造了十分有利的条件。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 本期期初 | | 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 | 27,966,247.68 | 6.58% | 82,986,916.86 | 17.53% | -66.30% |
| 应收票据 | 130,000.00 | 0.03% | 3,217,235.20 | 0.68% | -95.96% |
| 应收账款 | 181,097,953.59 | 42.64% | 180,301,390.01 | 38.09% | 0.44% |
| 存货 | 144,615,563.18 | 34.05% | 132,304,251.22 | 27.95% | 9.31% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 2,193,097.12 | 0.52% | 2,882,629.68 | 0.61% | -23.92% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | 2,078,329.09 | 0.49% | 2,391,473.34 | 0.51% | -13.09% |
| 商誉 | 9,190,474.65 | 2.16% | 9,190,474.65 | 1.94% | - |
| 短期借款 | 46,679,999.79 | 10.99% | 59,279,999.79 | 12.52% | -21.26% |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 长期借款 | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

资产负债项目重大变动原因：

货币资金变动的原因是：偿还银行借款及支付应付账款所致；
 应收票据变动的原因是：因客户承兑票据到期，按时完成承兑所致；

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 | 270,067,080.19 | - | 200,884,538.97 | - | 34.44% |
| 营业成本 | 229,567,415.28 | 85.00% | 167,389,961.17 | 83.33% | 37.15% |
| 毛利率 | 15.00% | - | 16.67% | - | - |
| 销售费用 | 12,545,302.80 | 4.65% | 10,400,035.95 | 5.18% | 20.63% |
| 管理费用 | 11,913,097.37 | 4.41% | 12,418,049.55 | 6.18% | -4.07% |
| 研发费用 | 11,031,256.07 | 4.08% | 8,090,196.49 | 4.03% | 36.35% |
| 财务费用 | 2,104,960.92 | 0.78% | 1,076,714.28 | 0.54% | 95.50% |
| 信用减值损失 | 1,547,396.92 | 0.57% | -924,016.74 | 0.46% | -267.46% |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 其他收益 | 1,526,624.63 | 0.57% | 3,324,467.19 | 1.65% | -54.08% |
| 投资收益 | | | | | |
| 公允价值变动收益 | | | | | |
| 资产处置收益 | | | | | |
| 汇兑收益 | | | | | |
| 营业利润 | 5,253,462.04 | 1.95% | 3,528,833.53 | 1.76% | 48.87% |
| 营业外收入 | 44,483.00 | 0.02% | 231,125.38 | | -80.75% |
| 营业外支出 | 47,491.04 | 4.65% | 43.19 | | 109,858.42% |
| 净利润 | 4,106,192.66 | - | 3,114,960.22 | - | 31.82% |

项目重大变动原因：

营业收入变动原因是：报告期内，加强了视觉解决方案及产品推广所致；
 营业成本变动的原因是：营业收入增加，营业成本相应增加；
 研发费用变动的原因是：公司加大研发投入，研发人员薪酬增加所致；
 财务费用变动的原因是：贷款使用周期不同，2021年一季度贷款余额较高，支付贷款利息较多所致；
 信用减值损失变动的原因是：收回长期应收账款所致；

其他收益变动的原因是：软件退税较去年同期减少所致；
 营业利润变动原因是：营业收入增加，营业利润相应增加；
 营业外收入变动原因是：2020年疫情期间政府补助相对较多所致；
 营业外支出变动原因是：报告期内公司处置闲置资产所致；
 净利润变动的原因是：营业收入增加，营业利润相应增加，因此净利润相应增加。

（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 | 270,067,080.19 | 200,884,538.97 | 34.44% |
| 其他业务收入 | | | |
| 主营业务成本 | 229,567,415.28 | 167,389,961.17 | 37.15% |
| 其他业务成本 | | | |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 视觉系统整体解决方案收入 | 147,013,364.96 | 113,011,705.00 | 23.13% | 13.35% | 13.03% | 0.96% |
| 商业显示产品销售收入 | 123,053,715.23 | 116,555,710.28 | 5.28% | 72.85% | 72.15% | -0.67% |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 华北 | 61,996,520.33 | 47,368,460.62 | 23.59% | 27.16% | 14.03% | 59.53% |
| 华东 | 109,801,519.82 | 98,072,434.65 | 10.68% | 76.04% | 86.58% | -32.09% |
| 华南 | 21,722,048.90 | 19,318,405.92 | 11.07% | 25.46% | 46.05% | -53.11% |
| 其他 | 56,489,152.73 | 47,115,208.77 | 16.59% | 19.94% | 22.55% | -9.67% |
| 西南 | 20,057,838.41 | 17,692,905.32 | 11.79% | -20.86% | -18.13% | -19.96% |

收入构成变动的原因：

营业成本变动的原因是：华东区收入增加，营业成本相应增加；华南区商用产品销售收入增加，营业成本相应增加；
 毛利率变动的原因是：华北地区非影院数字视觉整体解决方案的收入增加，其他地区相应减少，导致区域间毛利率有所变动；

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 | -39,178,152.46 | -31,853,439.28 | -23.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,696.63 | -7,800.00 | 1,165.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,066,807.16 | 8,870,304.17 | -269.86% |

现金流量分析：

投资活动产生的现金流量净额变动的原因是：固定资产采购增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变动的原因是：偿还短期借款所致；

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|-------|------------------------|-------------|------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京威尔文教育科技有限公司 | 控股子公司 | 面向教育行业客户提供教育信息化及VR解决方案 | - | - | 50,000,000 | 81,456,692.74 | 69,047,831.67 | 7,543,664.78 | 257,341.01 |
| 科影视讯（北京）信息科技有限公司 | 控股子公司 | 为展馆提供策划创意、空间规划、数字 | - | - | 50,000,000 | 104,774,214.08 | 62,740,001.19 | 15,358,696.72 | -2,240,247.02 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------|---|---|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 公司 | | 内容制作、交付运维等系统解决方案 | | | | | | | |
| 同辉佳视（天津）信息技术有限公司 | 控股子公司 | 电影放映产品的代理销售与市场开拓维护 | - | - | 10,000,000 | 70,220,429.21 | 10,750,558.77 | 69,255,301.56 | 771,271.01 |
| 安徽科影视讯信息科技有限公司 | 控股子公司 | 投影显示产品的代理销售与市场开拓维护 | - | - | 20,000,000 | 99,105,725.07 | 20,417,804.60 | 122,767,279.49 | -233,990.41 |
| 科影世通（北京）信息科技有限公司 | 控股子公司 | 为客户提供新型显示类产品的视觉解决方案 | - | - | 5,000,000 | 5,426,969.77 | 5,249,055.51 | 61,946.90 | -88,455.50 |

（二）报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三）合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一）非标准审计意见说明

适用 不适用

（二）关键审计事项说明

适用 不适用

十一、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

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

十二、涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

十四、对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十五、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

随着商用显示市场规模的不断扩大，参与该行业的公司不断增多，一方面推动行业迅速发展，另一方面也导致行业竞争加剧。公司如果不能持续有效地制定并实施业务发展规划，保持技术、产品和服务的领先性，则将受到竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的经营业绩下滑、市场地位下降和可能失去主要客户的风险，进而影响公司的盈利能力和发展潜力。

应对措施：针对这种情况公司根据行业发展趋势及业务发展情况，坚定发展战略，积极探索和拓展更多行业解决方案应用，从而保证公司营收和利润持续稳定快速增长。

2、技术研发风险

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，具有技术和产品更新换代快、用户需求层次不断提高等特点。如果公司不能紧跟着行业技术发展趋势、准确理解并及时响应客户需求、准确决策关键技术及重要产品的研发方向，将可能导致公司的技术开发、产品升级不能及时满足市场需求，从而导致公司市场竞争力下降，对公司的经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：针对这种情况，公司将持续提升技术创新水平，不断完善行业级整体解决方案及服务能力，进一步强化公司核心竞争力，拓展公司产品业务及应用领域，从而不断提升公司的盈利能力。

3、存货金额较大风险

公司存货为 14,461.56 万元，占公司资产总额的 33.66%，存货余额占比相对较高。较大的存货余额一方面占用公司大量运营资金，降低了资金使用效率，另一方面，公司业务进入快速发展期，需要大量的资金用于扩大经营规模、加大研发投入和市场推广投入，依靠自身经营活动产生的现金已经难以满足业务扩张的需要，存货余额较大会导致公司营运资金紧张，加大公司财务风险。

应对措施：公司加强业务领域的拓展导致需要增加备货，公司将进一步建立健全存货内部控制制度，结合公司经营特点，从严规范存货采购、消耗环节，进一步明确各部门的岗位职责；制定科学合理的采购计划，控制最优库存量。虽然资产中存货占比较高但存货变现

能力较强。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
|--------|--------------|------|--------------|-----------|----------|----------|
| 同辉信息 | 紫光华山科技服务有限公司 | 合同纠纷 | 8,605,496.74 | 3.39% | 否 | |
| 总计 | - | - | 8,605,496.74 | 3.39% | - | - |

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司于2020年10月就与紫光华山科技服务有限公司销售合同尚未收到的8,605,496.74元

应收款项提起了合同诉讼，并进行了对方银行账户冻结足额保全，保全期限为2020年11月3日至2021年11月3日。该案于2020年11月19日开庭审理。2021年1月4日，因案件出现中止事由，法院出具中止审理裁定，截至本报告披露日，该案仍处于中止状态。上述诉讼系公司作为原告方，对正当权益的主张，有利于公司款项的追偿，不会对公司生产经营能力产生重大不利影响。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、公司是否预计日常性关联交易

是 否

2、重大日常性关联交易

适用 不适用

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

6、关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 |
|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------|------|------------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | |
| 戴福昊、崔振英、威尔文教、科影视讯 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 17,000,000 | 14,999,999.79 | 0 | 2020年8月21日 | 2021年11月16日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 2020年9月9日 | 2021年9月18日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|---|-------------|-------------|----|----|------------|
| | 担保 | | | | | | | | |
| 戴福昊、崔振英、李刚、赵庚飞 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2020年3月17日 | 2021年3月17日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2020年4月24日 | 2021年3月31日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 2021年3月19日 | 2022年3月19日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 4,900,000 | 0 | 0 | 2020年5月22日 | 2021年5月21日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞、陈雨霏 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2020年9月18日 | 2021年9月18日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 410,000 | 325,131.87 | 0 | 2020年10月19日 | 2023年10月19日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2020年9月3日 | 2021年5月20日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2020年6月23日 | 2021年6月23日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2021年4月6日 | 2022年4月2日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、 | 关联方为公 | 500,000 | 0 | 0 | 2020年 | 2021年3 | 保 | 连 | 2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|----|----|------------|
| 崔振英 | 司向金融机构融资提供担保 | | | | 3月30日 | 月30日 | 证 | 带 | 年8月23日 |
| 赵庚飞、陈雨霏 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 1,050,000 | 0 | 0 | 2020年5月29日 | 2021年5月29日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞、陈雨霏 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2020年8月27日 | 2021年9月17日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 500,000 | 0 | 0 | 2021年3月19日 | 2021年5月11日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 500,000 | 0 | 0 | 2020年3月30日 | 2021年3月30日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、李刚 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 5,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英、李刚 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 2020年12月25日 | 2022年1月13日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |
| 戴福昊、崔振英 | 关联方为公司向金融机构融资提供担保 | 500,000 | 0 | 0 | 2021年3月19日 | 2021年5月11日 | 保证 | 连带 | 2021年8月23日 |

根据《公司章程》等相关规定，上述关联交易无需审议披露。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 承诺事项的履行情况

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

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----|--------------|--|-------|
| 其他股东 | 2011年6月10日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2011年6月10日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他 | 2011年6月10日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月24日 | 2022年8月9日 | 发行 | 限售承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）1、股份锁定的承诺” | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年9月4日 | 2022年8月9日 | 发行 | 限售承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）1、股份锁定的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月9日 | | 发行 | 同业竞争承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）2、避免同业竞争的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月24日 | | 发行 | 减少、规范关联交易的承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）3、减少、规范关联交易的承诺” | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----|-------------------|---|-------|
| 董监高 | 2020年4月24日 | | 发行 | 减少、规范关联交易的承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）3、减少、规范关联交易的承诺” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月14日 | 2024年8月9日 | 发行 | 在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施” | 正在履行中 |
| 其他 | 2020年9月14日 | 2024年8月9日 | 发行 | 在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施” | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年9月14日 | 2024年8月9日 | 发行 | 在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施” | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----|---|---|-------|
| 公司 | 2020年4月9日 | | 发行 | 关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）5、关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月9日 | | 发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺” | 正在履行中 |
| 其他 | 2020年4月9日 | | 发行 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺” | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年4月9日 | 2024年8月9日 | 发行 | 本次发行并在精选层挂牌后三年股东回报规划 | 具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）7、本次发行并 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | 在精选层挂牌后三年股东回报规划” | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|

承诺事项详细情况：

一、公司实际控制人、控股股东承诺：

- 1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人、控股股东于 2011 年 6 月 10 日出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 2、公司实际控制人、控股股东于 2020 年 4 月 24 日出具了《股份锁定的承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）1、股份锁定的承诺”；
- 3、公司实际控制人、控股股东于 2020 年 4 月 9 日出具了《避免同业竞争的承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）2、避免同业竞争的承诺”；
- 4、公司实际控制人、控股股东于 2020 年 4 月 24 日出具了《减少、规范关联交易的承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）3、减少、规范关联交易的承诺”；
- 5、公司实际控制人、控股股东于 2020 年 9 月 14 日出具了《在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施”；
- 6、公司实际控制人、控股股东于 2020 年 4 月 9 日出具了《填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”；

二、董监高承诺：

- 1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员于 2011 年 6 月 10 日出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员于 2020 年 4 月 24 日出具了《减少、规范关联交易的承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）3、减少、规范关联交易的承诺”；

三、其他股东

- 1、公司在申请挂牌时，持股 5%以上的自然人股东、公司关联企业北京威尔文教控股股东于 2011 年 6 月 10 日出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 2、公司股东李刚、赵庚飞于 2020 年 4 月 24 日出具了《股份锁定的承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）1、股份锁定的承诺”；

四、公司及公司关联企业

- 1、公司在申请挂牌时，公司关联企业北京威尔文教科技有限责任公司于 2011 年 6 月 10 日出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 2、公司于 2020 年 9 月 14 日出具了《在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施”；
- 3、公司于 2020 年 4 月 9 日出具了《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）5、关于公司公开发行

股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施”
4、公司于2020年4月9日出具了《本次发行并在精选层挂牌后三年股东回报规划》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）7、本次发行并在精选层挂牌后三年股东回报规划”

五、其他

1、公司在申请挂牌时，公司核心技术人员于2011年6月10日出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司董事、高级管理人员于2020年9月14日出具了《在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）4、在精选层挂牌后三年内稳定股价的措施”；

3、公司董事、高级管理人员于2020年9月14日出具了2020年4月9日出具了《填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，具体内容参见“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”；

第五节 股份变动和融资

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 | 68,912,243 | 53.70% | 0 | 68,912,243 | 53.70% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 966,488 | 0.75% | 0 | 966,488 | 0.75% |
| | 核心员工 | 1,140,060 | 0.89% | 0 | 1,140,060 | 0.89% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 59,421,254 | 46.30% | 0 | 59,421,254 | 46.30% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 43,660,303 | 34.02% | 0 | 43,660,303 | 34.02% |
| | 董事、监事、高管 | 15,760,951 | 12.28% | 0 | 15,760,951 | 12.28% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 128,333,497 | - | 0 | 128,333,497 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 625 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有的 质押股 份数量 | 期末持有的 司法冻 结股份数 量 | 是否通过 认购公司 公开发行的 股票成为 前十名 股东，如 是，披露持 股期间的 起止日期 |
|----|--|------------|------|------------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | 戴福昊 | 33,941,533 | 0 | 33,941,533 | 26.45% | 33,941,533 | 0 | 3,500,000 | 0 | 否 |
| 2 | 崔振英 | 9,718,770 | 0 | 9,718,770 | 7.57% | 9,718,770 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 李刚 | 6,846,855 | 0 | 6,846,855 | 5.34% | 6,846,855 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 赵庚飞 | 6,014,633 | 0 | 6,014,633 | 4.69% | 6,014,633 | 0 | 1,500,000 | 0 | 否 |
| 5 | 陈思妤 | 4,788,000 | 0 | 4,788,000 | 3.73% | 0 | 4,788,000 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 马桐 | 3,874,770 | 0 | 3,874,770 | 3.02% | 0 | 3,874,770 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 麻燕利 | 3,865,951 | 0 | 3,865,951 | 3.01% | 2,899,463 | 966,488 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 宁波梅山 保税港区 泽成投资 合伙企业 (有限合 伙) | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 2.96% | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 朗玛峰创 业投资有 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 2.22% | 0 | 2,850,000 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|------------|--------|------------|------------|-----------|---|---|
| | 限 公司一朗 玛一号(深 圳)创业投 资中心 (有限合 伙) | | | | | | | | | |
| 10 | 上海英大 投资有限 公司 | 2,485,272 | 0 | 2,485,272 | 1.94% | 0 | 2,485,272 | 0 | 0 | 否 |
| | 合计 | 78,185,784 | 0 | 78,185,784 | 60.93% | 59,421,254 | 18,764,530 | 5,000,000 | 0 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内公司的控股股东、实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻，共同持有 43,660,303 股公司股份，占总股本的 34.02%。

戴福昊，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学 EMBA。2000 年 1 月至 2004 年 5 月任北京仟禧同辉科技有限公司总经理，2004 年 5 月至 2010 年 5 月担任北京同辉无限科技有限责任公司总经理。2010 年 5 月进入公司，任执行董事，现任公司董事长兼总经理。

崔振英：女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，会计师、人力资源师、美国注册管理会计师。曾任北京安事达科技有限公司北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限公司财务行政经理、威尔文教财务总监、总经理；现任公司副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

1、 定向发行情况

适用 不适用

2、 公开发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

（二） 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 戴福昊 | 董事 | 男 | 1975年6月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 李刚 | 董事 | 男 | 1972年11月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 麻燕利 | 董事 | 男 | 1975年6月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 赵庚飞 | 董事 | 男 | 1979年2月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 张建勇 | 董事 | 男 | 1983年2月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 李华 | 独立董事 | 男 | 1977年2月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 谢志华 | 独立董事 | 男 | 1959年10月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 戴福昊 | 董事长、总经理 | 男 | 1975年6月 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 |
| 李刚 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 1972年11月 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 |
| 麻燕利 | 副总经理 | 男 | 1975年6月 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 |
| 崔振英 | 副总经理 | 女 | 1974年7月 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 |
| 姬海燕 | 财务总监 | 女 | 1978年7月 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 |
| 刘文亮 | 监事会主席 | 男 | 1981年6月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 李勇 | 监事 | 男 | 1979年11月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 王薇 | 监事 | 女 | 1981年6月 | 2020年4月28日 | 2023年4月28日 |
| 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、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事及高级管理人员中，戴福昊与崔振英为公司实际控制人，二人系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 戴福昊 | 董事、董事长、总经理 | 33,941,533 | 0 | 33,941,533 | 26.45% | 0 | 0 |
| 李刚 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 6,846,855 | 0 | 6,846,855 | 5.34% | 0 | 0 |
| 麻燕利 | 董事、副总经理 | 3,865,951 | 0 | 3,865,951 | 3.01% | 0 | 0 |
| 赵庚飞 | 董事 | 6,014,633 | 0 | 6,014,633 | 4.69% | 0 | 0 |
| 张建勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 谢志华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 崔振英 | 副总经理 | 9,718,770 | 0 | 9,718,770 | 7.57% | 0 | 0 |
| 姬海燕 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 刘文亮 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 王薇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 60,387,742 | - | 60,387,742 | 47.06% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

| | |
|------------|--|
| 独立董事是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------------|--|

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四）股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 管理人员 | 23 | 2 | 1 | 24 |
| 销售人员 | 52 | 13 | 9 | 56 |
| 技术人员 | 89 | 10 | 11 | 88 |
| 财务人员 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 行政人员 | 36 | 5 | 6 | 35 |
| 员工总计 | 208 | 31 | 27 | 212 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 9 | 11 |
| 本科 | 104 | 107 |
| 专科 | 76 | 72 |
| 专科以下 | 19 | 22 |
| 员工总计 | 208 | 212 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 19 | 0 | 1 | 18 |

核心员工的变动情况：

截至报告期末，公司核心员工共计 18 名，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。报告期内，离职 1 位研发岗核心员工，该员工并未担任公司高级管理人员，不会影响公司正常生产经营和发展。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 27,966,247.68 | 82,986,916.86 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五（二） | 130,000.00 | 3,217,235.20 |
| 应收账款 | 五（三） | 181,097,953.59 | 180,301,390.01 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五（四） | 32,066,539.78 | 36,269,333.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（五） | 11,580,787.24 | 8,735,020.12 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（六） | 144,615,563.18 | 132,304,251.22 |
| 合同资产 | 五（七） | 5,641,765.20 | 7,714,266.27 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五（八） | 4,931,236.80 | 3,838,287.71 |
| 流动资产合计 | | 408,030,093.47 | 455,366,700.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五（九） | 2,193,097.12 | 2,882,629.68 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五（十） | 4,880,460.74 | 6,507,280.98 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | 五（十一） | 2,078,329.09 | 2,391,473.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五（十二） | 9,190,474.65 | 9,190,474.65 |
| 长期待摊费用 | 五（十三） | | 58,252.42 |
| 递延所得税资产 | 五（十四） | 3,246,024.87 | 3,445,584.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 21,588,386.47 | 24,475,695.32 |
| 资产总计 | | 429,618,479.94 | 479,842,395.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（十五） | 46,679,999.79 | 59,279,999.79 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、（十六） | 80,759,077.22 | 121,037,995.72 |
| 预收款项 | 五、（十七） | | |
| 合同负债 | 五、（十八） | 8,595,113.08 | 2,666,447.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（十九） | 5,000.00 | 540,394.55 |
| 应交税费 | 五、（二十） | 27,375,032.66 | 30,974,232.84 |
| 其他应付款 | 五、（二十一） | 3,741,276.83 | 4,760,741.97 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五、（二十二） | 117,920.06 | 179,355.01 |
| 流动负债合计 | | 167,273,419.64 | 219,439,167.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、（二十三） | 5,006,472.58 | 6,507,280.98 |
| 长期应付款 | 五、（二十四） | 3,424,933.92 | 4,075,785.49 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、(二十五) | 152,250.81 | 164,951.31 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,583,657.31 | 10,748,017.78 |
| 负债合计 | | 175,857,076.95 | 230,187,185.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十六) | 128,333,497.00 | 128,333,497.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十七) | 8,262,689.29 | 8,262,689.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(二十八) | 12,559,079.56 | 12,559,079.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(二十九) | 104,606,137.14 | 100,499,944.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 253,761,402.99 | 249,655,210.33 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 253,761,402.99 | 249,655,210.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 429,618,479.94 | 479,842,395.80 |

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

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 13,098,514.02 | 47,670,355.48 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 3,217,235.20 |
| 应收账款 | 十一、(一) | 119,674,590.11 | 110,964,896.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 23,753,653.50 | 9,767,616.18 |
| 其他应收款 | 十一、(二) | 42,882,880.40 | 16,514,311.51 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 存货 | | 57,072,176.18 | 61,316,692.14 |
| 合同资产 | | 4,465,260.43 | 6,452,121.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 49,475.80 | 210,145.71 |
| 流动资产合计 | | 260,996,550.44 | 256,113,373.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、（三） | 122,663,845.35 | 122,663,845.35 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,646,622.65 | 2,113,358.98 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,909,224.77 | 5,212,299.69 |
| 无形资产 | | 638,969.24 | 827,573.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,534,459.41 | 2,275,955.05 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 130,393,121.42 | 133,093,032.68 |
| 资产总计 | | 391,389,671.86 | 389,206,406.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 31,999,999.79 | 46,899,999.79 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 40,942,559.85 | 26,770,307.64 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,440,746.80 | 656,564.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 17,109,796.07 | 20,189,976.70 |
| 其他应付款 | | 66,098,205.74 | 67,729,852.73 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 40,945.97 | 83,761.49 |
| 流动负债合计 | | 160,632,254.22 | 162,330,462.82 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 4,010,159.63 | 5,212,299.69 |
| 长期应付款 | | 3,424,933.92 | 4,075,785.49 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,435,093.55 | 9,288,085.18 |
| 负债合计 | | 168,067,347.77 | 171,618,548.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 128,333,497.00 | 128,333,497.00 |
| 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 | | 12,427,841.89 | 12,427,841.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 74,481,519.16 | 68,747,053.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 223,322,324.09 | 217,587,858.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 391,389,671.86 | 389,206,406.63 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五、（三十） | 270,067,080.19 | 200,884,538.97 |
| 其中：营业收入 | | 270,067,080.19 | 200,884,538.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 267,887,639.70 | 199,756,155.89 |
| 其中：营业成本 | 五、（三十一） | 229,567,415.28 | 167,389,961.17 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、（三十二） | 725,607.26 | 381,198.45 |
| 销售费用 | 五、（三十三） | 12,545,302.80 | 10,400,035.95 |
| 管理费用 | 五、（三十三） | 11,913,097.37 | 12,418,049.55 |
| 研发费用 | 五、（三十三） | 11,031,256.07 | 8,090,196.49 |
| 财务费用 | 五、（三十四） | 2,104,960.92 | 1,076,714.28 |
| 其中：利息费用 | | 2,144,345.63 | 1,102,287.89 |
| 利息收入 | | -39,384.71 | -25,526.06 |
| 加：其他收益 | 五、（三十五） | 1,526,624.63 | 3,324,467.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、（三十六） | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十七） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十八） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十九） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十一） | 1,547,396.92 | -924,016.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十二） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十六） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,253,462.04 | 3,528,833.53 |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 加：营业外收入 | 五、（四十三） | 44,483.00 | 231,125.38 |
| 减：营业外支出 | 五、（四十四） | 47,491.04 | 43.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,250,454.00 | 3,759,915.72 |
| 减：所得税费用 | 五、（四十五） | 1,144,261.34 | 644,955.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、（四） | 88,149,749.51 | 112,834,735.85 |
| 减：营业成本 | 十一、（四） | 64,206,946.42 | 90,512,910.26 |
| 税金及附加 | | 425,291.44 | 288,389.86 |
| 销售费用 | | 6,470,095.22 | 5,220,975.48 |
| 管理费用 | | 7,223,936.12 | 9,433,347.36 |
| 研发费用 | | 6,481,617.04 | 6,463,729.34 |
| 财务费用 | | 1,718,433.55 | 913,865.07 |
| 其中：利息费用 | | 1,737,548.85 | 925,416.52 |
| 利息收入 | | -19,115.30 | -11,503.90 |
| 加：其他收益 | | 678,397.43 | 1,652,613.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,970,069.06 | 73,744.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,271,896.21 | 1,727,876.59 |
| 加：营业外收入 | | 18,050.00 | 15,984.24 |
| 减：营业外支出 | | 5,128.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,284,818.00 | 1,743,860.83 |
| 减：所得税费用 | | 1,550,352.54 | -201,573.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,734,465.46 | 1,945,434.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,734,465.46 | 1,945,434.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 5,734,465.46 | 1,945,434.39 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 313,683,032.25 | 139,578,408.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,526,624.63 | 3,324,467.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,815,737.15 | 6,686,947.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 322,025,394.03 | 149,589,822.46 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 290,524,866.26 | 134,803,625.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,166,580.96 | 12,856,133.61 |
| 支付的各项税费 | | 9,847,972.75 | 13,189,881.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 39,664,126.52 | 20,593,621.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 361,203,546.49 | 181,443,261.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,178,152.46 | -31,853,439.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 98,696.63 | 7,800.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 98,696.63 | 7,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -98,696.63 | -7,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 47,211,875.28 | 38,863,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 47,211,875.28 | 38,863,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,398,759.88 | 28,833,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,879,922.56 | 1,059,695.83 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 62,278,682.44 | 29,992,695.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,066,807.16 | 8,870,304.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -54,343,656.25 | -22,990,935.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 81,638,462.11 | 89,426,462.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,294,805.86 | 66,435,527.11 |

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 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 99,531,775.37 | 65,270,112.19 |
| 收到的税费返还 | | 678,397.43 | 1,652,613.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,884,179.52 | 113,054,682.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 160,094,352.32 | 179,977,407.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 54,981,161.74 | 66,174,255.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,716,295.01 | 8,941,873.05 |
| 支付的各项税费 | | 6,365,392.00 | 8,929,670.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 103,531,534.32 | 64,760,505.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 177,594,383.07 | 148,806,304.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -17,500,030.75 | 31,171,102.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,448.63 | 7,800.00 |
| 投资支付的现金 | | | 66,002,210.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 57,448.63 | 66,010,010.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -57,448.63 | -66,010,010.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 36,851,875.28 | 34,813,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 36,851,875.28 | 34,813,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 52,338,759.88 | 21,813,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,527,477.48 | 904,148.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 53,866,237.36 | 22,717,148.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,014,362.08 | 12,095,851.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,571,841.46 | -22,743,055.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 47,026,150.73 | 54,157,567.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,454,309.27 | 31,414,512.32 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2021年半年报 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,262,689.29 | | | | 12,559,079.56 | | 100,499,944.48 | | 249,655,210.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,262,689.29 | | | | 12,559,079.56 | | 100,499,944.48 | | 249,655,210.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 4,106,192.66 | | 4,106,192.66 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,106,192.66 | | 4,106,192.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,333,497.00 | | | | | 8,262,689.29 | | | | 12,559,079.56 | | 104,606,137.14 | 253,761,402.99 |

| 项目 | 2020 年半年报 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|----|--|---------------------|-------|--------|------|----------------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,157,231.10 | | | | 10,852,052.36 | | 74,759,476.15 | 215,840.00 | 222,318,096.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,157,231.10 | | | | 10,852,052.36 | | 74,759,476.15 | 215,840.00 | 222,318,096.61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 3,114,960.22 | | 3,114,960.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 3,114,960.22 | | 3,114,960.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|---------------|------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 128,333,497.00 | | | 8,157,231.10 | | | 10,852,052.36 | | 77,874,436.37 | 215,840.00 | 225,433,056.83 |
|----------|----------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|---------------|------------|----------------|

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 | 2021年半年报 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 12,427,841.89 | | 68,747,053.70 | 217,587,858.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 12,427,841.89 | | 68,747,053.70 | 217,587,858.63 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 5,734,465.46 | 5,734,465.46 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 5,734,465.46 | 5,734,465.46 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 12,427,841.89 | | 74,481,519.16 | 223,322,324.09 |

| 项目 | 2020年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 10,720,814.69 | | 53,383,808.87 | 200,517,586.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 10,720,814.69 | | 53,383,808.87 | 200,517,586.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,333,497.00 | | | | 8,079,466.04 | | | | 10,720,814.69 | | 53,383,808.87 | 200,517,586.60 |

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-----------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注三、（二十八） |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

1、报告期内的会计政策变更情况详见附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

（二） 财务报表项目附注

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2008年7月31日，公司统一社会信用代码：91110108678778801X；注册地址：北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼一层101室及二层；注册资本：12,833.3497万元人民币。公司法定代表人：戴福昊。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

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

公司经营范围：技术开发、技术推广；销售开发后的产品、电子产品；计算机系统集成；电子设备租赁；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于2021年8月23日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2021年1-6月度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注六“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2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二） 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三） 营业周期

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

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

（六） 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相

关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量

损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

应收账款组合 2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

应收账款组合 3：商业显示产品业务组合

应收账款组合 4：合并范围内关联方组合

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合 1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2：往来款

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

(十二) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失

法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合

下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

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

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十六）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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(十八) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）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。

（二十）职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

（二十一） 预计负债

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

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

（二十二） 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

1. 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4. 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5. 客户已接受该商品。

6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

报告期内本公司的主要业务收入来源分为视觉系统整体解决方案收入、商业显示产品销售收入。其中，商业显示产品的销售收入的确认条件是交付并经客户签收后确认，视觉系统整体解决方案销售收入的确认条件是安装完成并经客户验收形成验收报告后确认收入。报告期内本公司的主要业务收入来源分为视觉系统整体解决方案收入、商业显示产品销售收入。其中，商业显示产品的销售收入的确认条件是交付并经客户签收后确认，视觉系统整体解决方案销售收入的确认条件是安装完成并经客户验收形成验收报告后确认收入。

（二十三） 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（二十四） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

（二十五） 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。

（二十六） 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。

（二十七） 持有待售和终止经营

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

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

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

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项

相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二十八） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并

采用国际财务报告准则或企业会计准则报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2. 会计政策变更的影响

执行新租赁准则对本期期初（2021 年 1 月 1 日）财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 累计影响金额 | | | 2021 年 1 月 1 日 |
|-------|------------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |
| 租赁负债 | - | | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |

四、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 增值额 | 13、9、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、20、25 |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 | 15 |
| 北京威尔文教科技有限责任公司 | 15 |
| 科影视讯（北京）信息科技有限公司 | 15 |
| 科影世通(北京)信息科技有限公司 | 20 |
| 安徽科影视讯信息科技有限公司 | 25 |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 同辉佳视（天津）信息技术有限公司 | 25 |

（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2019年10月15日取得高新技术证书，并通过备案，企业所得税享受15%税收优惠，有效期3年。子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司于2019年7月15日取得高新技术证书，并通过备案，企业所得税享受15%税收优惠，证书有效期3年。本公司的子公司北京威尔文教科技有限责任公司于2018年9月10日取得高新技术企业证书，并通过备案，企业所得税享受15%税收优惠。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | 107,399.52 | 275,916.30 |
| 银行存款 | 27,187,406.34 | 81,362,545.81 |
| 其他货币资金 | 671,441.82 | 1,348,454.75 |
| 合计 | 27,966,247.68 | 82,986,916.86 |

注：截至2021年06月31日，除其他货币资金的保函保证金671,441.82元外，本公司不存在其他抵押、冻结，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 130,000.00 | 2,700,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 544,000.00 |
| 减：坏账准备 | | 26,764.80 |
| 合计 | 130,000.00 | 3,217,235.20 |

本期计提坏账准备金额为 -26,764.80 元

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 200,550,301.30 | 100.00 | 19,452,347.71 | 9.71 |
| 其中:信用风险组合 1(视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合) | 160,863,211.46 | 80.21 | 17,321,732.46 | 10.76 |
| 信用风险组合 2(视觉系统整体解决方案-影院类业务组合) | 34,440,694.62 | 17.17 | 1,851,933.64 | 5.42 |
| 信用风险组合 3(商业显示产品业务组合) | 5,246,395.22 | 2.62 | 278,681.61 | 5.31 |
| 信用风险组合 4(合并范围内关联方组合) | | - | | |
| 合 计 | 200,550,301.30 | 100.00 | 19,452,347.71 | 9.71 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 201,080,676.52 | 100.00 | 20,779,286.51 | 10.33 |
| 其中:信用风险组合 1(视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合) | 152,017,074.97 | 75.60 | 17,986,325.43 | 11.83 |
| 信用风险组合 2(视觉系统整体解决方案-影院类业务组合) | 36,670,694.00 | 18.24 | 2,164,072.98 | 5.90 |
| 信用风险组合 3(商业显示产品业务组合) | 12,392,907.55 | 6.16 | 628,888.10 | 5.07 |
| 信用风险组合 4(合并范围内关联方组合) | | - | | |
| 合 计 | 201,080,676.52 | 100.00 | 20,779,286.51 | 10.33 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 106,684,867.36 | 4.96 | 5,291,569.42 | 86,982,851.38 | 4.96 | 4,314,349.43 |
| 1 至 2 年 | 27,837,828.19 | 10.13 | 2,819,972.00 | 41,134,012.16 | 10.13 | 4,166,875.43 |
| 2 至 3 年 | 11,153,243.01 | 19.26 | 2,148,114.60 | 15,204,194.80 | 19.26 | 2,928,327.92 |
| 3 至 4 年 | 13,603,706.90 | 40.45 | 5,502,699.44 | 562,800.63 | 40.45 | 227,652.85 |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 4至5年 | 110,000.00 | 78.01 | 85,811.00 | 8,113,216.00 | 78.01 | 6,329,119.80 |
| 5年以上 | 1,473,566.00 | 4.96 | 1,473,566.00 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 160,863,211.46 | 10.77 | 17,321,732.46 | 152,017,074.97 | 11.83 | 17,986,325.43 |

②组合 2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 31,821,308.62 | 4.98 | 1,565,655.98 | 30,781,948.00 | 4.92 | 1,514,471.84 |
| 1至2年 | 2,301,886.00 | 10.08 | 224,365.16 | 5,130,703.00 | 9.78 | 501,782.75 |
| 2至3年 | 317,500.00 | 19.95 | 61,912.50 | 758,043.00 | 19.50 | 147,818.39 |
| 合计 | 34,440,694.62 | 5.38 | 1,851,933.64 | 36,670,694.00 | 6.12 | 2,164,072.98 |

③组合 3：商业显示产品业务组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,824,359.22 | 4.90 | 236,393.60 | 11,970,336.58 | 4.90 | 586,546.49 |
| 1至2年 | 422,036.00 | 10.02 | 42,288.01 | 422,570.97 | 10.02 | 42,341.61 |
| 合计 | 5,246,395.22 | 5.31 | 278,681.61 | 12,392,907.55 | 5.07 | 628,888.1 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 -1,326,938.8 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 紫光华山科技服务有限公司 | 13,943,000.00 | 6.95% | 5,492,991.44 |
| 中国建设银行湖北省分行 | 8,585,210.00 | 4.28% | 425,826.42 |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 7,932,000.01 | 3.96% | 524,848.60 |
| 北京时代联合智慧科技有限公司 | 5,981,400.00 | 2.98% | 294,284.88 |
| 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 5,420,785.37 | 2.70% | 268,870.95 |
| 合计 | 41,862,395.38 | 20.87% | 7,006,822.29 |

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 29,049,876.79 | 9.41 | 33,958,024.45 | 93.63 |
| 1年以上 | 3,016,662.99 | 90.59 | 2,311,308.64 | 6.37 |
| 合计 | 32,066,539.78 | 100.00 | 36,269,333.09 | 100.00 |

账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|----------------|--------------|------|-----------|
| 科影视讯(北京)信息科技有限公司 | 北京超德成武科技发展有限公司 | 725,000.00 | 1-2年 | 按客户回款比例结算 |
| 北京威尔文教科技有限责任公司 | 北京联信永成科技有限公司 | 426,264.86 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 合计 | | 1,151,264.86 | | |

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(%) |
|-------------------|---------------|---------------|
| 江西赛姆思瑞森科技有限公司 | 5,500,000.00 | 17.15 |
| 恩益禧视像设备贸易(深圳)有限公司 | 3,894,487.20 | 12.15 |
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 1,898,113.16 | 5.92 |
| 申港证券股份有限公司 | 936,000.00 | 2.92 |
| 上海奔麦企业管理有限公司 | 825,000.00 | 2.57 |
| 合计 | 13,053,600.36 | 40.71 |

(五) 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应收款项 | 12,945,774.12 | 10,187,414.07 |
| 减：坏账准备 | 1,364,986.87 | 1,452,393.95 |
| 合计 | 11,580,787.24 | 8,735,020.12 |

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 8,579,581.00 | 8,309,923.00 |
| 项目备用金 | 2,850,853.63 | 1,114,977.68 |
| 房租押金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 往来款 | 716,091.42 | 118,505.65 |
| 其他小额汇总 | 299,248.07 | 144,007.74 |
| 减：坏账准备 | 1,364,986.87 | 1,452,393.95 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,935,305.20 | 53.57 | 3,214,874.11 | 31.56 |
| 1 至 2 年 | 2,356,695.83 | 18.20 | 5,204,859.86 | 51.09 |
| 2 至 3 年 | 3,493,773.09 | 26.99 | 1,080,017.10 | 10.60 |
| 3 至 4 年 | 100,000.00 | 0.77 | 157,313.00 | 1.54 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 | 0.46 | 180,350.00 | 1.77 |
| 5 年以上 | | | 350,000.00 | 3.44 |
| 合计 | 12,945,774.12 | 100.00 | 10,187,414.07 | 100.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 1,452,393.95 | | | 1,452,393.95 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 1,452,393.95 | | | 1,452,393.95 |
| 本期计提 | -87,407.08 | | | -87,407.08 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,364,986.87 | | | 1,364,986.87 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|------|--------------|--|------------------------------|--------------|
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 6,054,678.00 | 1 年以内 728,384.00 元, 1-2 年 1,964,398.00 元, 2-3 年 3,361,896.00 元 | 46.77 | 904,983.09 |
| 北京东欣电力设备安装有限公司 | 房租押金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 3.86 | 24,900.00 |
| 洲明蓝普科技(北京)有限公司 | 保证金 | 450,000.00 | 1 年以内 | 3.48 | 22,410.00 |
| 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 2.32 | 30,240.00 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 保证金 | 160,000.00 | 3-4 年以内 10 万, 4-5 年 6 万 | 1.24 | 85,046.00 |
| 合计 | | 7,464,678.00 | | 57.66 | 1,067,579.09 |

(六) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,365,645.57 | | 1,365,645.57 | 1,380,366.32 | | 1,380,366.32 |
| 库存商品 | 110,705,788.88 | | 110,705,788.88 | 88,207,696.86 | | 88,207,696.86 |
| 发出商品 | 32,544,128.73 | | 32,544,128.73 | 42,716,188.04 | | 42,716,188.04 |
| 合计 | 144,615,563.18 | | 144,615,563.18 | 132,304,251.22 | | 132,304,251.22 |

(七) 合同资产

1. 合同资产分类

| 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 |
| 质保金 | 6,280,822.11 | 639,056.91 | 5,641,765.20 | 8,459,609.43 | 745,343.16 | 7,714,266.27 |
| 合计 | 6,280,822.11 | 639,056.91 | 5,641,765.20 | 8,459,609.43 | 745,343.16 | 7,714,266.27 |

2. 合同资产减值准备

①组合 1：视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 3,516,280.32 | 4.96 | 174,407.50 | 3,840,074.69 | 4.96 | 190,467.70 |
| 1至2年 | 1,400,501.39 | 10.13 | 141,870.79 | 3,047,379.44 | 10.13 | 308,699.54 |
| 2至3年 | 226,984.30 | 19.26 | 43,717.18 | 611,457.30 | 19.26 | 117,766.68 |
| 3至4年 | 582,693.10 | 40.45 | 235,699.36 | 126,800.00 | 40.45 | 51,290.60 |
| 合计 | 5,726,459.11 | 10.40 | 595,694.83 | 7,625,711.43 | 8.76 | 668,224.52 |

②组合 2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 237,990.00 | 4.92 | 11,661.51 | 317,230.00 | 4.92 | 15,607.72 |
| 1至2年 | 316,373.00 | 9.78 | 31,700.57 | 400,918.00 | 9.78 | 39,209.78 |
| 2至3年 | | | | 113,900.00 | 19.50 | 22,210.50 |
| 合计 | 554,363.00 | 7.82 | 43,362.08 | 832,048.00 | 9.26 | 77,028.00 |

③组合 2：商业显示产品业务组合

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------|------------|------|----------|------------|-------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 0.00 | | 0.00 | 1,850.00 | 4.90 | 90.65 |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | 1,850.00 | 4.90 | 90.65 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预缴的税款 | | 12,634.70 |
| 待抵扣进项税额 | 706,039.89 | 3,570,824.79 |
| 待认证进项税额 | 4,225,196.91 | 254,828.22 |
| 合计 | 4,931,236.80 | 3,838,287.71 |

(九) 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 2,193,097.12 | 2,882,629.68 |
| 合计 | 2,193,097.12 | 2,882,629.68 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 办公设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 740,107.63 | 2,253,426.97 | 3,692,806.51 | 6,686,341.11 |
| 2.本期增加金额 | 39,763.65 | | 69,231.45 | 108,995.10 |
| (1) 购置 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 63,964.57 | | 77,110.22 | 141,074.79 |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 715,906.71 | 2,253,426.97 | 3,684,927.74 | 6,654,261.42 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 605,532.51 | 860,136.91 | 2,338,042.01 | 3,803,711.43 |
| 2.本期增加金额 | 8,526.60 | 201,578.05 | 338,923.70 | 549,028.35 |
| (1) 计提 | 8,526.60 | 201,578.05 | 338,923.70 | 549,028.35 |
| 3.本期减少金额 | 4,193.73 | | 104,230.79 | 108,424.52 |
| (1) 处置或报废 | | | | |

| 项目 | 办公设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.期末余额 | 618,252.84 | 1,061,714.96 | 2,781,196.50 | 4,461,164.30 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 97,653.9 | 1,191,712.0 | 903,731.2 | 2,193,097.12 |
| 2.期初账面价值 | 134,575.12 | 1,393,290.06 | 1,354,764.50 | 2,882,629.68 |

(十) 使用权资产

1. 使用权资产情况

| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)购置 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 1,626,820.25 | 1,626,820.25 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 1,626,820.25 | 1,626,820.25 |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 4,880,460.74 | 4,880,460.74 |
| 2.期初账面价值 | 6,507,280.98 | 6,507,280.98 |

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 4,748,096.53 | 4,748,096.53 |
| 2.本期增加金额 | 831.28 | 831.28 |
| (1)购置 | 831.28 | 831.28 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 4,748,927.81 | 4,748,927.81 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 2,356,623.19 | 2,356,623.19 |
| 2.本期增加金额 | 313,975.53 | 313,975.53 |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| (1) 计提 | 313,975.53 | 313,975.53 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 2,670,598.72 | 2,670,598.72 |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 2,078,329.09 | 2,078,329.09 |
| 2.期初账面价值 | 2,391,473.34 | 2,391,473.34 |

(十二) 商誉

1. 商誉账面原值

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

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

2. 商誉减值情况

| 项目 | 资产组 1 |
|------------------------|---------------|
| 商誉账面余额① | 9,190,474.65 |
| 商誉减值准备余额② | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 9,190,474.65 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 9,190,474.65 |
| 资产组的账面价值⑥ | 559,378.73 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 9,749,853.38 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 10,577,600.00 |
| 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ | |

(1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司并购科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）后，科影视讯作为本公司的全资子公司独立运营，科影视讯主营业务明确并且单一，该业务具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，根

据实际经营管理情况，将其视为一个资产组。资产组的为科影视讯的长期资产，包括固定资产、长期待摊费用。资产组的账面价值为 559,378.73 元。

(2) 商誉减值测试的过程与方法

本次测试商誉减值金额时，采用收益法（预计未来现金流量现值法）确定可收回价值，以未来 5 年作为预测期，税前折现率 12.41%，经测算，科影视讯资产组的可收回价值为 10,577,600.00 元，大于包含整体商誉的资产组的账面价值，商誉不存在减值。

(十三) 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 | 58,252.42 | | 58,252.42 | | 0.00 |
| 装修费 | | | | | |
| 合计 | 58,252.42 | | 58,252.42 | | 0.00 |

(十四) 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 | 3,246,024.87 | 21,456,391.49 | 3,445,584.25 | 22,463,639.54 |
| 小计 | 3,246,024.87 | 21,456,391.49 | 3,445,584.25 | 22,463,639.54 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 152,250.81 | 1,015,005.39 | 164,951.31 | 1,099,675.39 |
| 小计 | 152,250.81 | 1,015,005.39 | 164,951.31 | 1,099,675.39 |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,044,953.75 | 540,148.88 |
| 合计 | 1,044,953.75 | 540,148.88 |

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 10,000.00 |
| 保证借款 | 41,679,999.79 | 56,269,999.79 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 46,679,999.79 | 59,279,999.79 |

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 73,286,317.91 | 109,191,100.18 |
| 1年以上 | 7,472,759.31 | 11,846,895.54 |
| 合 计 | 80,759,077.22 | 121,037,995.72 |

2. 账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------|--------------|-------|
| 武汉怡图信息技术有限公司 | 1,238,524.27 | 尚未结算 |
| 北京现代开元科贸有限公司 | 1,179,003.05 | 尚未结算 |
| 北京华泰运通科技有限公司 | 942,477.87 | 未到期 |
| 安徽金帮电子有限公司 | 374,348.93 | 长期合作 |
| 北京日亚恒基科技有限公司 | 342,630.75 | 长期合作 |
| 合 计 | 4,076,984.87 | |

(十七) 合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 8,290,596.12 | 2,590,818.33 |
| 1年以上 | 304,516.96 | 75,629.48 |
| 合 计 | 8,595,113.08 | 2,666,447.81 |

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 短期薪酬 | 540,394.55 | 19,939,478.21 | 19,404,083.66 | 5,000.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 1,218,270.41 | 1,218,270.41 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 合 计 | 540,394.55 | 21,157,748.62 | 20,622,354.07 | 5,000.00 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 538,782.88 | 18,193,279.95 | 17,659,497.07 | 5,000.00 |
| 职工福利费 | | 243,784.74 | 243,784.74 | |
| 社会保险费 | 1,611.67 | 935,698.52 | 934,086.85 | |
| 其中：医疗保险费 | 1,568.79 | 840,081.74 | 838,512.95 | |
| 工伤保险费 | | 24,992.80 | 24,992.80 | |
| 生育保险费 | 42.88 | 70,623.98 | 70,581.10 | |
| 住房公积金 | | 556,308.00 | 556,308.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 10,407.00 | 10,407.00 | |
| 其中：工会经费 | | 10,407.00 | 10,407.00 | |
| 合 计 | 540,394.55 | 19,939,478.21 | 19,404,083.66 | 5,000.00 |

3. 设定提存计划情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | | 1,165,165.79 | 1,165,165.79 | |
| 失业保险费 | | 53,104.62 | 53,104.62 | |
| 合 计 | | 1,218,270.41 | 1,218,270.41 | |

(十九) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 26,834,897.09 | 27,724,398.43 |
| 企业所得税 | 434,805.32 | 3,040,913.66 |
| 城市维护建设税 | 40,425.17 | 87,021.99 |
| 教育费附加 | 30,974.89 | 62,158.57 |
| 其他税费 | 33,930.19 | 59,740.19 |
| 合 计 | 27,375,032.66 | 30,974,232.84 |

(二十) 其他应付款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应付款项 | 3,741,276.83 | 4,760,741.97 |
| 合计 | 3,741,276.83 | 4,760,741.97 |

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 2,833,700.00 | 2,150,347.94 |
| 应付集团外单位款 | 636,146.67 | 787,302.03 |
| 其他 | 271,430.16 | 1,823,092.00 |
| 合计 | 3,741,276.83 | 4,760,741.97 |

(二十一) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 116,292.08 | 175,933.55 |
| 1年以上 | 1627.98 | 3,421.46 |
| 合计 | 117,920.06 | 179,355.01 |

(二十二) 长期应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 3,099,802.05 | 3,686,686.65 |
| 其他长期应付款项 | 325,131.87 | 389,098.84 |
| 合计 | 3,424,933.92 | 4,075,785.49 |

(二十三) 租赁负债

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付租赁费 | 5,006,472.58 | 6,507,280.98 |
| 合计 | 5,006,472.58 | 6,507,280.98 |

(二十四) 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 | |

| 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 | 128,333,497.00 | | | | | | 128,333,497.00 |

(二十五) 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 | 8,262,689.29 | | | 8,262,689.29 |
| 合 计 | 8,262,689.29 | | | 8,262,689.29 |

(二十六) 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 | 12,559,079.56 | 410,619.27 | | 12,969,698.83 |
| 合 计 | 12,559,079.56 | 410,619.27 | | 12,969,698.83 |

(二十七) 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 | 100,499,944.48 | |
| 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 | 100,499,944.48 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,106,192.66 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 104,606,137.14 | |

(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

| 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 | 270,067,080.19 | 229,567,415.28 | 200,884,538.97 | 167,389,961.17 |
| 视觉系统整体解决方案收入 | 147,013,364.96 | 113,011,705.00 | 129,694,603.07 | 99,984,261.24 |
| 商业显示产品销售收入 | 123,053,715.23 | 116,555,710.28 | 71,189,935.90 | 67,405,699.93 |
| 合 计 | 270,067,080.19 | 229,567,415.28 | 200,884,538.97 | 167,389,961.17 |

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 视觉系统整体解决方案收入 | 商业显示产品销售收入 |
|---------|----------------|----------------|
| 在某一时点确认 | 147,013,364.96 | 123,053,715.23 |
| 合 计 | 147,013,364.96 | 123,053,715.23 |

(二十九) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 322,915.83 | 202,608.34 |
| 教育费附加 | 144,225.37 | 87,146.96 |
| 地方教育费附加 | 96,150.25 | 58,097.96 |
| 印花税 | 84,380.81 | 20,005.17 |
| 其他 | 77,934.80 | 13,340.02 |
| 合 计 | 725,607.26 | 381,198.45 |

(三十) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,532,874.19 | 5,203,791.95 |
| 市场宣传费 | 2,563,874.68 | 1,949,940.35 |
| 差旅费 | 487,790.80 | 414,383.13 |
| 其他 | 32,344.57 | 509,913.20 |
| 业务招待费 | 685,461.88 | 574,771.83 |
| 服务费 | 904,030.64 | 533,752.90 |
| 交通费 | 291,253.75 | 254,783.01 |
| 物业及房租 | 162,339.65 | 568,781.38 |
| 储运费 | 581,667.80 | 199,293.52 |
| 办公费 | 254,187.19 | 85,337.50 |
| 折旧费 | 36,115.31 | 40,133.30 |
| 会议费 | 4,758.00 | 37,500.00 |
| 咨询费 | 8,604.34 | 27,653.24 |
| 合 计 | 12,545,302.80 | 10,400,035.31 |

(三十一) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 工资 | 5,469,663.97 | 5,682,309.77 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 物业及房租费 | 2,481,124.14 | 2,336,251.52 |
| 其他 | 1,147,584.96 | 1,322,334.86 |
| 咨询费 | 668,935.56 | 1,296,041.68 |
| 折旧摊销费 | 783,751.68 | 671,186.29 |
| 办公费 | 422,032.43 | 271,871.97 |
| 业务招待费 | 373,969.23 | 291,213.07 |
| 交通费 | 180,001.34 | 181,046.49 |
| 差旅费 | 386,034.06 | 365,793.93 |
| 合 计 | 11,913,097.37 | 12,418,049.58 |

(三十二) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,004,126.78 | 6,829,087.42 |
| 折旧及摊销 | 70,184.66 | 118,400.16 |
| 研发领用原材料 | 251,108.28 | 162,065.15 |
| 办公费 | 89,798.46 | 89,779.77 |
| 租赁费 | - | 169,047.60 |
| 技术服务费 | 681,068.41 | 240,533.78 |
| 业务招待费 | 100,652.28 | 55,224.20 |
| 其他 | 834,317.20 | 426,058.41 |
| 合 计 | 11,031,256.07 | 8,090,196.49 |

(三十三) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,020,372.17 | 1,064,744.58 |
| 减：利息收入 | 39,384.71 | 25,526.06 |
| 手续费支出 | 123,973.46 | 37,543.31 |
| 合 计 | 2,104,960.92 | 1,076,761.83 |

(三十四) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 增值税即征即退 | 1,526,624.63 | 3,324,467.19 | 与收益相关 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----|--------------|--------------|-------------|
| 合 计 | 1,526,624.63 | 3,324,467.19 | |

(三十五) 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 应收票据信用减值损失 | | |
| 应收账款信用减值损失 | 1,459,989.84 | 601,157.02 |
| 其他应收款信用减值损失 | 87407.08 | 322,859.73 |
| 合 计 | 1,547,396.92 | 924,016.75 |

(三十六) 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 | 44,483.00 | 231,125.38 | |
| 合 计 | 44,483.00 | 231,125.38 | |

2. 计入营业外收入的政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|-----------|------------|-------------|
| 稳岗补贴 | 17,600.00 | 47,841.38 | 与收益相关 |
| 知识产权服务业协会款 | | | 与收益相关 |
| 知识产权质押融资成本补贴 | | | 与收益相关 |
| 信用评级补贴 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 投贷奖支持资金 | 26,433.00 | | 与收益相关 |
| 培训补助 | | | 与收益相关 |
| 房租通补贴 | | 178,284.00 | 与收益相关 |
| 北京市知识产权资助金 | 450.00 | | 与收益相关 |
| 残疾人岗位补贴 | | | 与收益相关 |
| 党员活动室建设经费 | | | 与收益相关 |
| 文化产业发展引导资金 | | | 与收益相关 |
| 昌平区困难企业失业保险补贴 | | | 与收益相关 |
| 合 计 | 44,483.00 | 231,125.38 | |

(三十七) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|-------|-------------------|
| 非流动资产损坏报废损失 | 47,491.04 | | 47,491.04 |
| 其他 | | | |
| 合 计 | 47,491.04 | | 47,491.04 |

(三十八) 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 | 1,356,521.22 | 880,592.74 |
| 递延所得税费用 | -212,259.88 | -235,637.24 |
| 合 计 | 1,144,261.34 | 644,955.50 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 5,250,454.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 787,568.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 56,602.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 300,090.48 |
| 使用前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 | |
| 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 | |
| 其他影响 | |
| 所得税费用 | 1,144,261.34 |

(三十九) 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 | 6,815,737.15 | 6,686,947.15 |
| 其中：政府补贴 | 44,483.00 | 231,125.38 |
| 往来款 | 6,731,869.44 | 6,481,347.83 |
| 财务费用 | 39,384.71 | 25,526.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,664,126.52 | 19,877,928.11 |
| 其中：办公费 | 551,288.34 | 446,989.24 |
| 差旅费 | 1,217,656.12 | 780,177.06 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 物业及房租费 | 2,630,162.79 | 2,905,032.90 |
| 储运费 | 506,634.54 | 199,293.52 |
| 市场宣传费 | 2,566,812.58 | 1,949,940.35 |
| 技术研发费 | 1,243,359.60 | 774,286.68 |
| 审计、咨询费 | 173,700.00 | 1,323,694.92 |
| 其他费用合计 | 23,128,469.64 | 4,813,677.57 |
| 往来款 | 7,577,761.06 | 6,647,292.56 |
| 银行手续费 | 68,281.85 | 37,543.31 |

(四十) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 4,106,192.66 | 3,114,960.22 |
| 加：信用减值损失 | -1,547,396.92 | 924,016.74 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 657,452.87 | 448,058.01 |
| 使用权资产折旧 | 1,667,288.41 | |
| 无形资产摊销 | 313,975.53 | 381,661.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 58,252.42 | 720,815.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,978,949.08 | 1,063,944.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 199,559.38 | -235,637.238 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -12,700.50 | -17,966.40 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,311,311.96 | 75,202,695.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,597,043.44 | -27,907,502.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -48,313,993.91 | -85,343,067.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,178,152.46 | -31,648,021.43 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 27,294,805.86 | 66,945,707.31 |
| 减：现金的期初余额 | 81,638,462.11 | 89,731,224.57 |
| 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 | -54,343,656.25 | -22,785,517.26 |

2. 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 27,294,805.86 | 81,638,462.11 |
| 其中：库存现金 | 107,399.52 | 275,916.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,187,406.34 | 81,362,545.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 27,294,805.86 | 81,638,462.11 |

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-------|
| 货币资金 | 671,441.82 | 保函保证金 |
| 合 计 | 671,441.82 | -- |

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-----|-------|------|------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京威尔文教科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 信息技术 | 100 | | 同一控制下企业合并 |

| 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 |
|------------------|-----|-------|------|------|------------|
| 科影视讯（北京）信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 同辉佳视（天津）信息技术有限公司 | 天津 | 天津 | 信息技术 | 100 | 设立 |
| 科影世通（北京）信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术 | 100 | 设立 |
| 安徽科影视讯信息科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | 信息技术 | 100 | 设立 |

七、关联方关系及其交易

（一）本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为戴福昊、崔振英。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------------|---------------------------------|
| 戴福昊 | 董事长、董事、总经理，实际控制人、控股股东，与崔振英为夫妻关系 |
| 崔振英 | 实际控制人、控股股东，副总经理，与戴福昊为夫妻关系 |
| 李刚 | 自然人股东、董事会秘书、董事、副总经理 |
| 赵庚飞 | 自然人股东、董事、科影视讯总经理 |
| 麻燕利 | 自然人股东、董事、副总经理 |
| 张建勇 | 董事 |
| 李华 | 董事 |
| 刘文亮 | 监事会主席 |
| 李勇 | 监事 |
| 谢志华 | 董事 |
| 王薇 | 职工监事 |
| 姬海燕 | 财务总监 |
| 陈雨霏 | 与董事赵庚飞为夫妻关系 |
| 索普显示（北京）科技有限公司 | 崔振英弟弟崔振国控制的公司 |
| 北京威尔互动信息技术有限公司 | 原子公司 |
| 宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙） | 董事赵庚飞控制的公司 |

1. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|------|---------------|-----------|------------|------------|
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 17,000,000.00 | 2020.8.21 | 2021.11.16 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 6,000,000.00 | 2020.9.18 | 2021.9.18 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2020.3.17 | 2021.3.17 | 是 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2020.3.31 | 2021.3.31 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 4,000,000.00 | 2020.4.24 | 2021.3.31 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 9,000,000.00 | 2021.3.19 | 2022.3.19 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 4,900,000.00 | 2020.5.22 | 2021.5.21 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2020.6.19 | 2021.6.19 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 本公司 | 2,000,000.00 | 2020.9.18 | 2021.9.18 | 否 |
| 戴福昊 | 本公司 | 410,000.00 | 2020.10.19 | 2023.10.19 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司佳视(天津) | 2,000,000.00 | 2020.6.23 | 2021.6.23 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司科影视讯 | 500,000.00 | 2020.3.30 | 2021.3.30 | 是 |
| 赵庚飞、陈雨霏 | 子公司科影视讯 | 1,050,000.00 | 2020.5.29 | 2021.5.29 | 是 |
| 戴福昊、崔振英、赵庚飞、陈雨霏 | 子公司科影视讯 | 2,000,000.00 | 2020.8.27 | 2021.9.17 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司科影视讯 | 2,000,000.00 | 2021.3.2 | 2022.1.14 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司科影视讯 | 500,000.00 | 2021.3.19 | 2021.5.11 | 是 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司威尔文教 | 500,000.00 | 2020.3.30 | 2021.3.30 | 是 |
| 戴福昊、崔振英、李刚 | 子公司威尔文教 | 5,000,000.00 | 2020.12.17 | 2021.12.17 | 否 |
| 戴福昊、崔振英、李刚 | 子公司威尔文教 | 3,000,000.00 | 2020.12.25 | 2022.1.13 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司威尔文教 | 680,000.00 | 2021.3.15 | 2022.1.14 | 否 |
| 戴福昊、崔振英 | 子公司威尔文教 | 500,000.00 | 2021.3.19 | 2021.5.11 | 是 |

2. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,752,600.00 | 1,707,600.00 |

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京威尔互动信息技术有限公司 | 1,859,128.00 | 188,329.67 | 1,989,128.00 | 201,498.67 |

八、承诺及或有事项

根据公司与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融”）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。2021年度，该协议项下签订的租赁公司客户未发生回购事项。截至2021年06月30日，公司与江苏金融签订的上述合同项目下，仍在执行的融资租赁合同中承租人扣除风险金后，应付江苏金融租金总额为81,726,992.00元。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

截至权益登记日2021年6月30日，公司实际控制人戴福昊对本公司持股比例26.4479%，持股数33,941,533.00股，其中，质押股数2,240,000.00；崔振英对本公司持股比例7.5731%，持股数9,718,770.00股，无质押股份。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 128,243,038.82 | | 8,568,448.71 | |
| 其中:信用风险组合1(视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合) | 88,854,024.55 | 69.29 | 7,727,389.51 | 8.70 |
| 信用风险组合2(视觉系统整体解决方案-影院类业务组合) | 13,891,159.68 | 10.83 | 840,896.52 | 6.05 |
| 信用风险组合3(商业显示产品业务组合) | 3,320.00 | 0.00 | 162.68 | 4.90 |
| 信用风险组合4(合并范围内关联方组合) | 25,494,534.59 | 19.88 | | 0.00 |
| 合 计 | 128,243,038.82 | 100 | 8,568,448.71 | 6.68 |

| 类 别 | 期初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,144,120.38 | 100.00 | 13,179,224.36 | 10.62 |
| 其中:信用风险组合1(视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合) | 86,717,926.48 | 69.86 | 11,618,972.11 | 13.40 |
| 信用风险组合2(视觉系统整体解决方案-影院类业务组合) | 24,343,546.00 | 19.61 | 1,557,577.30 | 6.40 |
| 信用风险组合3(商业显示产品业务组合) | 54,032.00 | 0.04 | 2,674.95 | 4.95 |
| 信用风险组合4(合并范围内关联方组合) | 13,028,615.90 | 10.49 | | |
| 合 计 | 124,144,120.38 | 100.00 | 13,179,224.36 | 10.62 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：视觉系统整体解决方案-非影院类业务组合

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 68,326,355.58 | 4.96% | 3,388,987.22 | 55,087,247.69 | 4.96 | 2,732,327.48 |
| 1至2年 | 8,816,911.27 | 10.13% | 893,153.11 | 22,593,662.16 | 10.13 | 2,288,737.98 |
| 2至3年 | 10,237,192.00 | 19.26% | 1,971,683.18 | 495,000.00 | 19.26 | 95,337.00 |
| 3至4年 | 0.00 | 40.45 | 0.00 | 428,800.63 | 40.45 | 173,449.85 |
| 4至5年 | 0 | 78.01 | 0 | 8,113,216.00 | 78.01 | 6,329,119.80 |
| 5年以上 | 1,473,566.00 | 100.00 | 1,473,566.00 | | | |
| 合 计 | 88,854,024.85 | 8.69 | 7,727,389.51 | 86,717,926.48 | 13.40 | 11,618,972.11 |

②组合2：视觉系统整体解决方案-影院类业务组合

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 11,271,773.68 | 4.92 | 554,618.86 | 18,454,800.00 | 4.92 | 907,976.16 |
| 1至2年 | 2,301,886.00 | 9.78 | 224,365.16 | 5,130,703.00 | 9.78 | 501,782.75 |
| 2至3年 | 317,500.00 | 19.50 | 61,912.50 | 758,043.00 | 19.50 | 147,818.39 |
| 合 计 | 13,891,159.68 | 6.12 | 840,896.52 | 24,343,546.00 | 6.40 | 1,557,577.30 |

③组合3：商业显示产品业务组合

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 3,320.00 | 4.92 | 162.68 | 53,497.03 | 4.9 | 2,621.35 |

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 1至2年 | | | | 534.97 | 10.02 | 53.60 |
| 合 计 | 3,320.00 | 4.90 | 162.68 | 54,032.00 | 4.95 | 2,674.95 |

④组合 4：合并范围内关联方组合

| 账 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|------------|------|
| | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 25,494,534.59 | | | 13,028,615.90 | | |
| 合 计 | 25,494,534.59 | | | 13,028,615.90 | | |

2. 本期计提坏账准备金额为-4,610775.65 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 安徽科影视讯信息科技有限公司 | 12,655,601.01 | 9.51 | |
| 同辉佳视(天津)信息技术有限公司 | 8,894,058.94 | 6.68 | |
| 中国建设银行湖北省分行 | 8,585,210.00 | 6.45 | 425,826.42 |
| 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 7,932,000.01 | 5.96 | 267,344.00 |
| 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 5,420,785.37 | 4.07 | 268,870.95 |
| 合 计 | 43,487,655.33 | — | 962,041.37 |

(二) 其他应收款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应收款项 | 44,107,594.89 | 17,869,824.77 |
| 减：坏账准备 | 1,224,714.49 | 1,355,513.26 |
| 合 计 | 42,882,880.40 | 16,514,311.51 |

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 保证金 | 7,874,238.00 | 7,699,465.00 |
| 集团外单位欠款 | 295,412.01 | 118,476.48 |
| 合并范围内关联方往来款 | 33,603,414.69 | 8,971,414.69 |
| 备用金 | 1,834,530.19 | 580,468.60 |
| 房租押金 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：坏账准备 | 1,224,714.49 | 1,355,513.26 |
| 合 计 | 42,882,880.40 | 16,514,311.51 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 38,221,915.56 | 86.66 | 11,092,268.05 | 62.07 |
| 1 至 2 年 | 2,356,695.83 | 5.34 | 5,057,014.62 | 28.30 |
| 2 至 3 年 | 3,368,983.50 | 7.64 | 1,063,229.10 | 5.95 |
| 3 至 4 年 | 100,000.00 | 0.23 | 157,313.00 | 0.88 |
| 4 至 5 年 | 60,000.00 | 0.14 | 150,000.00 | 0.84 |
| 5 年以上 | | 0 | 350,000.00 | 1.96 |
| 合 计 | 44,107,594.89 | 100 | 17,869,824.77 | 100.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 1,355,513.26 | | | 1,355,513.26 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 1,355,513.26 | | | 1,355,513.26 |
| 本期计提 | -130,798.77 | | | -130,798.77 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,224,714.49 | | | 1,224,714.49 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|----------|---------------|--|-----------------------|------------|
| 安徽科影视讯信息科技有限公司 | 合并范围内关联方 | 30,184,220.00 | 1 年以内 | 68.43 | |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 5,899,335.00 | 1 年以内 573,041.00 元, 1-2 年 1,964,398.00 元, 2-3 年 3,361,896.00 | 13.37 | 904,983.09 |
| 同辉佳视(天津)信息技术有限公司 | 合并范围内关联方 | 3,419,194.69 | 1 年以内 | 7.75 | |
| 北京东欣电力设备安装有限公司 | 房租押金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 1.39 | 24,900.00 |

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|------|---------------|------|----------------------|------------|
| 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1-2年 | 1.13 | 30,240.00 |
| 合计 | | 40,302,749.69 | | 91.37 | 960,123.09 |

(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 | 122,663,845.35 | | 122,663,845.35 | 56,661,634.95 | | 56,661,634.95 |
| 合计 | 122,663,845.35 | | 122,663,845.35 | 56,661,634.95 | | 56,661,634.95 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京威尔文教科技有限责任公司 | 49,922,234.94 | | | 49,922,234.94 | | |
| 科影视讯(北京)信息技术有限公司 | 62,741,610.41 | | | 62,741,610.41 | | |
| 同辉佳视(天津)信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 122,663,845.35 | | | 122,663,845.35 | | |

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

| 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 | 88,149,749.51 | 64,206,946.42 | 112,834,735.85 | 89,185,850.67 |
| 视觉系统整体解决方案收入 | 87,164,000.71 | 63,217,662.51 | 112,834,735.85 | 89,185,850.67 |
| 商业显示产品销售收入 | 985,748.80 | 989,283.91 | | |
| 合计 | 88,149,749.51 | 64,206,946.42 | 112,834,735.85 | 89,185,850.67 |

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 视觉系统整体解决方案收入 | 商业显示产品销售收入 |
|---------|---------------|------------|
| 在某一时点确认 | 87,164,000.71 | 985,748.80 |
| 合计 | 87,164,000.71 | 985,748.80 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 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） | 44,483.00 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -47,491.04 | |
| 22. 所得税影响额 | -4,682.25 | |
| 23. 少数股东影响额 | | |
| 合计 | -3,008.04 | |

（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 | 1.62 | 1.39 | 0.03 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.62 | 1.32 | 0.03 | 0.02 |

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇二一年八月二十三日

第八节 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（如有）。
- （三）报告期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。