



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

2019

## 公司半年度大事记



- 1、2019 年 5 月，同辉信息连续 3 年入选新三板创新层。
- 2、智能纳米黑板入选中关村新技术新产品政府首购产品名录。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/同辉信息	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
威尔文教	指	北京威尔文教科技有限责任公司
科影视讯	指	科影视讯（北京）信息科技有限公司
天津同辉	指	同辉佳视（天津）信息技术有限公司
威尔互动	指	北京威尔互动信息技术有限公司
报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年06月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	近一次被公司股东大会批准的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数字影院	指	数字影院是以投影设备、数字播放服务器、音响设备以及其他周边数字设备组成的播放数字片源的影院系统
LCD	指	“Liquid Crystal Display”的缩写，即液晶显示器，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源，在平面面板上产生图象
DLP	指	“Digital Light Projection”的缩写，即数字光处理，这种显示技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来
LED	指	“Light Emitting Diode”的缩写，即发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光
BJB	指	公司注册产品商标主要用于显示终端产品
Q-Share	指	一种公司自主研发的智能交互会议终端产品
Q-Meeting	指	一种公司自主研发的智能会议协作系统

## 声明与提示

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

公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2、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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82476677-663
传真	010-82476699
电子邮箱	lg@bjb.com.cn
公司网址	www.bjb.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼（100085）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 31 日
挂牌时间	2011 年 6 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务）
主要产品与服务项目	专注商用显示市场，专业显示应用解决方案开发与销售，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，专业显示产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	85,555,665.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	戴福昊、崔振英
实际控制人及其一致行动人	戴福昊、崔振英

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110108678778801X	否
注册地址	北京市海淀区清河毛纺路临 57 号 院北楼一层 101 室及二层	否
注册资本（元）	85,555,665	否

## 五、 中介机构

主办券商	东方花旗
主办券商联系电话	021-23153676
主办券商办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	247,241,460.41	219,779,344.63	12.50%
毛利率%	16.20%	15.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,264,037.17	5,088,398.50	-16.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,359,548.6	5,415,662.25	-37.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.32%	2.92%	-
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）	1.82%	3.06%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-16.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	358,678,395.62	398,444,276.34	-9.98%
负债总计	172,435,186.49	216,308,276.55	-20.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,266,565.89	182,002,528.72	2.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.13	2.35%
资产负债率%（母公司）	45.63%	49.66%	-
资产负债率%（合并）	48.08%	54.28%	-
流动比率	1.98	1.76	-
利息保障倍数	3.98	8.74	-

### 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	-30,672,054.51	-36,647,897.76	-
应收账款周转率	2.57	2.41	-
存货周转率	1.16	1.20	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.98%	9.28%	-

营业收入增长率%	12.50%	-5.97%	-
净利润增长率%	-13.99%	-43.13%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	85,555,665	85,555,665	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1.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）	1,099,395.11
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,890.92
<b>非经常性损益合计</b>	1,096,504.19
所得税影响数	192,015.62
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	904,488.57

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是商用显示应用领域的综合显示应用服务商，拥有关于显示控制、内容播控及多媒体智能交互等方面的专利与软件著作权共计 148 项，主要面向教育、影院、展览展示、金融等领域的客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、数字视觉空间构建、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等服务。

公司拥有成熟的产品、研发、技术实施与服务能力，为客户提供一站式的综合显示应用解决方案，为客户带来内容与数据的显示效果、业务流程的优化和效率提升。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，目前已拥有建筑智能化工程设计与施工贰级、安防、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，可直接承揽大型复杂项目。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 247,241,460.41 元，上年同期为 219,779,344.63 元，同比上升 12.5%，主要原因系影院业务持续稳定增长，为公司营收贡献业绩；公司毛利率为 16.20%，同比提高 0.27 个百分点，主要原因系金融、教育等细分领域解决方案业务稳健发展，收入较往年有所提升；归属于挂牌公司股东的净利润 4,264,037.17 元，上年同期为 5,088,398.50 元，同比下降 16.2%，主要原因系公司营销、研发的大力投入，使营业总成本增加，导致净利润有所下降。截至报告期末，公司总资产为 358,678,395.62 元，同比下降 9.98%，资产规模略有降低，主要由于公司货币资金下降导致，货币资金下降的主要原因系报告期内，归还银行短期借款导致。

报告期内，公司管理层及核心技术团队保持稳定。公司不断改进和完善管理体系，加强企业文化建设，增强员工凝聚力，不断提高人员效率。随着公司研发能力、技术水平的不断提高，以及管理体系的持续完善，公司盈利能力将逐步上升。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济及市场行业风险

商业显示应用行业是成熟且市场化的竞争性行业，经过多年的发展，公司已积累丰富的技术经验，开发了优质的客户资源，树立起良好的品牌声誉，建立了较强的核心竞争力，但随着市场规模的扩张，仍面临行业竞争加剧的风险。此外，受宏观经济运行情况与行业周期性波动的双重影响下，商用显示行业受到冲击，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。

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

#### 2、技术进步风险

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

响。

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

### 3、存货金额较大风险

公司存货为175,231,042.93元，存货金额较大，占公司资产总额的**48.85%**。报告期内存货周转率为1.16，去年同期为1.20，存货周转率下降。如果市场、客户或技术等方面发生重大不利变化，或因公司管理等方面的原因，存货可能发生减值。

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

### 4、应收账款金额较大风险

应收账款余额较大，报告期内应收账款周转率为**2.57**，去年同期为**2.41**，应收账款周转率提升。若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。

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

## 四、 企业社会责任

### （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

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。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 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
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司	丽江辉映未来影视有限公司	买卖合同纠纷	505,818.88	0.27%	否	-
<b>总计</b>	-	-	505,818.88	0.27%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

案件进展情况：公司因与丽江辉映未来影视有限公司买卖合同纠纷起诉丽江辉映未来影视有限公司，2019年3月15日北京仲裁受理了该案件。请求依法裁决被申请人支付申请人合同余款456620.00元整

以及逾期违约金 49198.88 元整（该违约金暂计算至 2019 年 3 月 15 日），以上共计 505818.88 元整。仲裁费用由被申请人承担。本案已于 2019 年 7 月 11 日开庭，暂未出结果。  
对公司的影响：由于本案尚未判决，暂时无法预计本次诉讼对公司经营方面产生的影响。公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	天津儒德科技发展有限公司	买卖合同纠纷	50,690.20	判决金额 50690.20 元整，并支付逾期付款的违约金（截止 2017 年 3 月 6 日，从 2016 年 4 月 2 日起至款项实际付清之日止的违约金，以 50690.20 元为基数，按照年利率百分之六的标准计算）。	-
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司	德邦物流股份有限公司	运输合同纠纷	50,000.00	经调解，当事人双方同意以人民币 50000 元，完全并最终解决本次纠纷。	-
<b>总计</b>	-	-	100,690.20	-	-

### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

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。

## （二） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
佛山市南海焯禧影业有	13,951,885.00	0.00	2017/1/15	2019/1/14	保证	连带	已事前及时履	否

限公司、张家港嘉宝影城有限公司、榆林市华亿影视文化发展有限公司、柳城县恒龙影院投资管理有限公司、浦江老地方影城、郴州庄影瑞城电影放映有限公司、淮南市幸福蓝海影院有限公司、固阳县金亿云天影城							行	
<b>总计</b>	13,951,885.00	0.00	-	-	-	-	-	-

说明：报告期内，上述担保已全部履行完毕。

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	13,951,885.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### 清偿和违规担保情况：

无
---

### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000	25,000,000

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵庚飞、陈雨霏	科影视讯委托北京市文化科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币贷款，期限为 12 个月。由公司为上述贷款提供担保，并由公司关联方赵庚飞夫妇提供个人无限连带责任保证。	1,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日	2019-024
赵庚飞、陈雨霏	向北京银行股份有限公司金运支行申请 100 万元人民币续贷，期限为 12 个月。公司关联方赵庚飞夫妇为该笔续贷提供个人无限连带责任保证。	1,000,000	已事后补充履行	2019 年 8 月 16 日	2019-024

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

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

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2011/6/10		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

其他股东	2011/6/10		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2011/6/10		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他	2011/6/10		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/10/12		《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》	资金占用承诺	《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

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

2、威尔文教于 2004 年 07 月 22 日在北京成立，统一社会信用代码为 911101087650049782。公司设立时注册资本 500 万元，其中：崔振英货币出资 300 万元，戴福昊货币出资 200 万元。本次验资业经北京凌峰会计师事务所有限公司出具凌峰验字（2004）7-27-3 号验资报告。2013 年 12 月，公司以每股 2.6732 元人民币进行定向发行 5,871,785 股，其中戴福昊以所持威尔文教的 2,000,000.00 股作为对价，认购定向发行的 744,764 股；公司董事崔振英以所持威尔文教的 11,550,000 股作为对价，认购本次定向发行的 4,301,016.00 股；本次定向发行新增注册资本及股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了[2013]京会兴验字第 04010011 号验资报告。经本次定向发行，威尔文教成为本公司全资子公司，不会出现构成同业竞争的相关事项。

3、2017 年 4 月，公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，对防止股东及其关联方资金占用措施进行了明确。2017 年 10 月，公司实际控制人戴福昊、崔振英签署了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及《防范关联方占用公司资金管理制度》执行，规范公司治理，维护公司财产的完整和安全。公司今后仍将严格按照上述相关制度执行。

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

#### (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
知识产权（22 项专利权）	质押	0	0%	短期借款
知识产权（2 项软件著作权）	质押	0	0%	短期借款
总计	-	0	0%	-

说明：公司以自有知识产权（二十二项专利权）作为质押，向建设银行申请990万元贷款，该事项已经公司第三届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过。公司以自有2项软件著作权作为租赁物，以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额共计2200万元。

#### （七） 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

##### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	-	5	-

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

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	51,073,086	59.70%	0	51,073,086	59.70%
	其中：控股股东、实际控制人	5,605,535	6.55%	0	5,605,535	6.55%
	董事、监事、高管	3,660,859	4.28%	0	3,660,859	4.28%
	核心员工	886,290	1.04%	708,000	1,594,290	1.86%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,482,579	40.30%	0	34,482,579	40.30%
	其中：控股股东、实际控制人	23,500,000	27.47%	0	23,500,000	27.47%
	董事、监事、高管	10,982,579	12.84%	0	10,982,579	12.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,555,665	-	0	85,555,665	-
普通股股东人数						201

#### （二） 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	戴福昊	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	17,500,000	5,126,355

2	崔振英	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	6,000,000	479,180
3	李刚	4,564,570	0	4,564,570	5.34%	3,423,428	1,141,142
4	赵庚飞	4,009,756	0	4,009,756	4.69%	3,007,317	1,002,439
5	马桐	3,425,196	0	3,425,196	4.00%	2,568,897	856,299
6	宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000	0	3,200,000	3.74%	0	3,200,000
7	陈思妤	3,192,000	0	3,192,000	3.73%	0	3,192,000
8	麻燕利	2,577,300	0	2,577,300	3.01%	1,932,975	644,325
9	宁波梅山保税港区保仁投资合伙企业(有限合伙)	2,386,691	0	2,386,691	2.79%	0	2,386,691
10	北京嘉华汇金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区华奥锦通投资合伙企业(有限合伙)	2,248,000	0	2,248,000	2.63%	0	2,248,000
<b>合计</b>		<b>54,709,048</b>	<b>0</b>	<b>54,709,048</b>	<b>63.95%</b>	<b>34,432,617</b>	<b>20,276,431</b>

前十名股东间相互关系说明:

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

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

截至本报告出具日, 公司的实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻, 共同持有 29,105,535 股公司股份, 占总股本的 34.02%。

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
戴福昊	董事长、总经理	男	1975年6月	硕士研究生	2017年5月31日-2020年5月30日	是
李刚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1972年11月	硕士研究生	2017年5月31日-2020年5月30日	是
赵庚飞	董事	男	1979年2月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	是
马桐	董事	男	1977年6月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	否
麻燕利	董事、副总经理	男	1975年6月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	是
牛福金	董事	男	1977年1月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	否
龚成道	董事	男	1979年6月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	否
徐丽	监事会主席	女	1977年7月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	是
李勇	监事	男	1979年11月	本科	2018年9月5日-2020年5月30日	是
王薇	监事	女	1981年6月	本科	2017年5月31日-2020年5月30日	是
崔振英	副总经理	女	1974年7月	硕士研究生	2018年1月29日-2020年5月30日	是
姬海燕	财务总监	女	1978年7月	本科	2017年12月25日-2020年5月30日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

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

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

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
戴福昊	董事长、总经理	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	0
李刚	董事、董事会秘书、副总经理	4,564,570	0	4,564,570	5.34%	0
赵庚飞	董事	4,009,756	0	4,009,756	4.69%	0
马桐	董事	3,425,196	0	3,425,196	4.00%	0
麻燕利	董事、副总经理	2,577,300	0	2,577,300	3.01%	0
牛福金	董事	0	0	0	0.00%	0
龚成道	董事	0	0	0	0.00%	0
徐丽	监事会主席	66,616	0	66,616	0.08%	0
李勇	监事	0	0	0	0.00%	0
王薇	监事	0	0	0	0.00%	0
崔振英	副总经理	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	0
姬海燕	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	43,748,973	0	43,748,973	51.14%	0

## (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	63	79
销售人员	74	72
财务人员	10	8
技术人员	97	87

员工总计	244	246
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10
本科	113	111
专科	93	94
专科以下	27	31
员工总计	244	246

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、员工薪酬政策：**

报告期内，公司从绩效、激励、竞赛三方面，构建了多元化的薪酬体系，全面激发销售团队目标达成的斗志与决心，定期召开季度表彰大会，及时兑现绩效与PK激励，以持续提升销售人员士气，保障公司业绩目标的全面达成。同时针对中台和后台部门，也制订了相应的激励政策，产品、研发、后勤等分工种的差异化激励政策，使公司各部门都能找到自己工作及收入提升的着力点，从而激发大家工作效率的提升，及工作成果的产出。

**2、员工培训：**

报告期内，在员工精神层面，公司组织了年度拓展大会及全员誓师大会，通过协同作战，挑战完成高难度目标，同时，带有仪式感的宣誓增强了团队凝聚力及达成年度目标的决心。此外，在业务技术层面，为提升公司整体管理水平及销售能力，公司签约了外部的培训机构，针对中高层及销售进行系统化的培训，从管理理论、管理意识及格局方面的提升效果显著，在销售人员培训内容上，除专业产品课之外，增加销售营销、自我管理、业务管理等课程，在培训形式上，强化培训外部环境，人员分组挑战等，激发员工的学习动力及团队精神。

**3、需公司承担费用的离退休职员人数：**

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	25	24
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

截至报告期末，公司核心员工共计24名公司员工，分别由2013年年度股东大会、2014年第二次临时股东大会和2015年第六次临时股东大会审议通过并认定。

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

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	41,311,694.78	83,864,049.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	97,624,208.51	94,575,337.76
其中：应收票据			
应收账款		97,624,208.51	94,575,337.76
应收款项融资			
预付款项	五（三）	11,539,579.13	11,986,801.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	15,401,129.11	8,832,687.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	175,231,042.93	181,076,253.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	1,009,930.74	909,782.72
<b>流动资产合计</b>		<b>342,117,585.20</b>	<b>381,244,912.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	1,961,787.53	2,284,623.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	2,463,402.33	2,773,616.57
开发支出			
商誉	五（九）	9,190,474.65	9,190,474.65
长期待摊费用	五（十）	1,380,981.76	1,672,067.68
递延所得税资产	五（十一）	1,564,164.15	1,278,581.69
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,560,810.42</b>	<b>17,199,364.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>358,678,395.62</b>	<b>398,444,276.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十二）	54,950,000.00	65,975,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	49,958,094.76	83,141,540.68
其中：应付票据			
应付账款		49,958,094.76	83,141,540.68
预收款项	五（十四）	38,749,156.70	33,268,136.85
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（十五）	768,505.07	954,289.16
应交税费	五（十六）	13,811,147.54	15,156,190.04
其他应付款	五（十七）	13,989,963.71	17,592,100.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		172,226,867.78	216,087,257.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十一）	208,318.71	221,019.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		208,318.71	221,019.21
<b>负债合计</b>		172,435,186.49	216,308,276.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十八）	85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	8,157,231.10	8,157,231.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	8,277,964.02	8,277,964.02
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	84,275,705.77	80,011,668.60
归属于母公司所有者权益合计		186,266,565.89	182,002,528.72
少数股东权益		-23,356.76	133,471.07
<b>所有者权益合计</b>		186,243,209.13	182,135,999.79
<b>负债和所有者权益总计</b>		358,678,395.62	398,444,276.34

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,806,314.66	55,579,931.89

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五（一）	52,962,649.07	51,575,723.26
应收款项融资			
预付款项	十五（二）	4,361,628.15	6,057,666.13
其他应收款		64,683,143.27	46,232,310.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		124,054,001.77	126,572,237.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		222,183.54	222,183.54
<b>流动资产合计</b>		<b>269,089,920.46</b>	<b>286,240,052.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）	57,461,634.95	57,461,634.95
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		1,262,603.71	1,482,339.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		481,809.01	614,945.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		596,695.11	685,158.00
递延所得税资产		1,020,098.26	709,186.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,822,841.04</b>	<b>60,953,264.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>329,912,761.50</b>	<b>347,193,316.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		49,900,000.00	61,900,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,356,739.45	54,587,709.77
预收款项		44,106,942.95	28,297,484.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		10,313,874.27	11,904,797.51
其他应付款		12,871,540.97	15,726,621.69
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>150,549,097.64</b>	<b>172,416,613.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>150,549,097.64</b>	<b>172,416,613.43</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,079,466.04	8,079,466.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,146,726.35	8,146,726.35
一般风险准备			

未分配利润		77,581,806.47	72,994,845.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>179,363,663.86</b>	<b>174,776,703.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>329,912,761.50</b>	<b>347,193,316.52</b>

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五（二十二）	247,241,460.41	219,779,344.63
其中：营业收入		247,241,460.41	219,779,344.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		243,306,447.33	215,110,695.76
其中：营业成本	五（二十二）	207,180,825.95	184,763,972.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	790,625.15	704,822.28
销售费用	五（二十四）	8,111,291.06	6,435,428.57
管理费用	五（二十五）	14,434,706.46	13,189,656.42
研发费用	五（二十六）	9,239,078.89	7,367,565.04
财务费用	五（二十七）	1,646,036.76	1,079,270.24
其中：利息费用		1,700,450.74	1,120,235.19
利息收入		54,413.98	40,964.95
信用减值损失		1,903,883.06	1,569,980.81
资产减值损失	五（二十八）		
加：其他收益	五（二十九）	1,078,105.11	1,093,044.11
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	4,601.59	6,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,017,719.78	5,768,638.20
加：营业外收入	五（三十一）	21,290.00	1,980.00
减：营业外支出	五（三十二）	2,890.92	286,557.17
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		5,036,118.86	5,484,061.03
减：所得税费用	五（三十三）	888,817.12	662,173.43
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,147,301.74	4,821,887.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,147,301.74	4,821,887.60
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		-116,735.43	-266,510.90
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,264,037.17	5,088,398.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,147,301.74	5,088,398.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,264,037.17	5,088,398.50
归属于少数股东的综合收益总额		-116,735.43	-266,510.90
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
（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	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四（四）	144,180,676.19	113,555,907.42
减：营业成本	十四（四）	115,364,504.51	88,832,699.31
税金及附加		672,153.83	416,178.59
销售费用		4,824,266.84	2,051,720.05
管理费用		9,910,231.65	7,205,982.13
研发费用		4,941,797.44	3,810,382.37
财务费用		1,534,577.78	1,070,181.26
其中：利息费用		1,569,865.69	1,092,643.80
利息收入		-35,287.91	-22,462.54
加：其他收益		483,326.68	115,933.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	38,590.41	6,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,072,745.87	-547,427.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,382,315.36	9,744,215.23
加：营业外收入		17,000.00	
减：营业外支出		2,890.92	157,951.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,396,424.44	9,586,263.34
减：所得税费用		809,463.67	1,355,825.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,586,960.77	8,230,437.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,586,960.77	8,230,437.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,586,960.77	8,230,437.98
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,374,035.76	249,349,108.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		929,064.60	1,093,044.11
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	29,442,204.84	26,846,126.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>312,745,305.20</b>	<b>277,288,279.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		251,809,079.33	242,050,524.59
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		23,129,851.43	15,581,520.69
支付的各项税费		8,457,416.84	12,592,632.53
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	60,021,012.11	43,711,499.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>343,417,359.71</b>	<b>313,936,177.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,672,054.51</b>	<b>-36,647,897.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,300,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,590.41	6,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>39,338,590.41</b>	<b>15,006,945.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,215.00	944,603.19
投资支付的现金		39,300,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>39,456,215.00</b>	<b>15,944,603.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-117,624.59</b>	<b>-937,657.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			590,000.00
取得借款收到的现金		20,900,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,900,000.00</b>	<b>19,590,000.00</b>
偿还债务支付的现金		31,024,999.98	7,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,586,324.29	1,094,985.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,611,324.27</b>	<b>8,744,985.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,711,324.27</b>	<b>10,845,014.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-42,501,003.37</b>	<b>-26,740,541.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		83,812,698.15	55,062,311.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>41,311,694.78</b>	<b>28,321,770.10</b>

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,470,813.60	141,870,234.25
收到的税费返还		483,326.68	115,933.88
收到其他与经营活动有关的现金		41,964,502.92	39,446,183.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>218,918,643.20</b>	<b>181,432,352.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		144,873,505.20	130,305,703.18
支付给职工以及为职工支付的现金		12,252,157.67	8,509,766.55
支付的各项税费		6,351,348.49	8,320,441.03
支付其他与经营活动有关的现金		76,521,081.55	52,315,058.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>239,998,092.91</b>	<b>199,450,969.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,079,449.71</b>	<b>-18,018,617.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,300,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,590.41	6,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>39,338,590.41</b>	<b>15,006,945.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,280.00	387,369.75
投资支付的现金		39,300,000.00	24,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>39,403,280.00</b>	<b>24,987,369.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-64,689.59</b>	<b>-9,980,424.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,900,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,900,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		30,999,999.98	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,529,477.95	1,078,325.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,529,477.93</b>	<b>8,578,325.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,629,477.93</b>	<b>9,421,674.26</b>

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		-32,773,617.23	-18,577,367.62
加：期初现金及现金等价物余额		55,579,931.89	32,334,826.23
六、期末现金及现金等价物余额		22,806,314.66	13,757,458.61

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

###### 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，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、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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

##### 2、 合并报表的合并范围

本公司本期合并范围与上年同期相比，减少 1 户，系本公司之子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司将其持有科影世觉（天津）建筑工程有限公司 51% 的股权转让给李钰泽。

## 二、 报表项目注释

# 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2008年07月31日，公司统一社会信用代码：91110108678778801X；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：8555.5665万元人民币。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。

本公司是专业的商用显示产品与解决方案的服务商，不仅为客户提供各种类商用显示产品，更致力于为客户提供技术领先、人工交互友好、系统控制优化与数据处理完善的综合可视化解决方案。公司目前主要覆盖四个应用方向：智慧城市显示应用、一般商用显示应用、智慧教育显示应用与智慧影院显示应用四大方向。

公司经营范围：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2019年8月16日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2019年上半年度纳入合并范围的二级子公司共4户，详见本附注七“在其他主体中的权益”

### 二、 财务报表的编制基础

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

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

### 三、 重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

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

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本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资产负债表为基础，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时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当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。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，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) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及确认

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

##### (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. 金融工具的计量

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产减值

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

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

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

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

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

## （十） 应收款项

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

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## （十三） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

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

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## （十四） 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## (十五) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

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

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

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定

或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

#### (十六) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十七） 长期待摊费用

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

#### （十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指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。

## （十九） 收入

### 1、销售商品收入的确认

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

### 2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3、让渡资产使用权收入的确认

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## （二十） 政府补助

### 1. 政府补助类型及会计处理

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，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的

支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；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。

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

### (二十二) 租赁

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

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

#### (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

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

## 四、 税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育费附加	实缴流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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

### (二) 重要税收优惠及批文

根据财政部和国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

本公司于 2016 年 12 月 01 日取得高新技术企业证书，并通过备案，企业所得税享受 15% 税收优惠。子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司于 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，并通过备案，企业所得税享受 15% 税收优惠。本公司的子公司北京威尔文教科技有限责任公司于 2018 年 11 月 12 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	189,382.85	111,943.21
银行存款	41,028,777.33	83,498,381.47
其他货币资金	93,534.60	253,724.85
合 计	41,311,694.78	83,864,049.53

注：截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### （二） 应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	106,996,822.54	102,510,032.33
减：坏账准备	9,372,614.03	7,934,694.57
合 计	97,624,208.51	94,575,337.76

#### 1. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	106,996,822.54	100.00	9,372,614.03	8.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	106,996,822.54	100.00	9,372,614.03	8.75

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	102,510,032.33	100.00	7,934,694.57	7.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	102,510,032.33	100.00	7,934,694.57	7.74

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	84,083,147.60	5.00	4,204,157.38	79,960,423.17	5.00	3,998,021.15
1至2年	6,945,884.41	10.00	694,588.44	12,631,470.63	10.00	1,263,147.06
2至3年	9,566,240.04	20.00	1,913,248.01	6,468,645.29	20.00	1,293,729.06
3年以上	6,401,550.49	40.00	2,560,620.20	3,449,493.24	40.00	1,379,797.30
合计	106,996,822.54	8.75	9,372,614.03	102,510,032.33	7.74	7,934,694.57

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
紫光华山科技服务有限公司	14,900,000.00	13.93	1,490,000.00
中信和业投资有限公司	7,800,000.00	7.29	390,000.00
中国通广电子公司	7,239,650.00	6.77	1,447,930.00
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	3,488,202.00	3.26	17,4410.10
国家高速列车青岛技术创新中心	3,412,000.00	3.19	170,600.00
合计	36,839,852.00	34.43	3,672,940.10

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,314,816.04	80.72	10,936,446.40	91.24
1年以上	2,224,763.09	19.28	1,050,354.75	8.76
合计	11,539,579.13	100.00	11,986,801.15	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
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	633,962.27	1-2年	合同未完成
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	480,000.00	1-2年	合同未完成

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
合 计		1,113,962.27		

## 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(%)
北京联信永成科技有限公司	633,962.27	5.49
大信会计师事务所(特殊普通合伙)	480,000.00	4.16
广州飞达音响股份有限公司	471,527.52	4.09
博雅软件股份有限公司	354,135.00	3.07
永乐椅业(太仓)有限公司	327,072.90	2.83
合 计	2,266,697.69	19.64

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	16,806,795.64	9,772,390.63
减：坏账准备	1,405,666.53	939,702.93
合 计	15,401,129.11	8,832,687.70

### 1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	16,806,795.64	100.00	1,405,666.53	8.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	16,806,795.64	100.00	1,405,666.53	8.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	9,772,390.63	100.00	939,702.93	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	9,772,390.63	100.00	939,702.93	9.62

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	14,170,614.80	5.00	708,530.74	7,968,254.79	5.00	398,412.74
1至2年	1,455,319.74	10.00	145,531.97	1,168,593.74	10.00	116,859.37
2至3年	673,495.00	20.00	134,699.00	249,925.00	20.00	49,985.00
3至4年	150,768.80	40.00	60,307.52	18,618.80	40.00	7,447.52
4至5年						
5年以上	356,597.30	100.00	356,597.30	366,998.30	100.00	366,998.30
合计	16,806,795.64	8.36	1,405,666.53	9,772,390.63	9.62	939,702.93

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	7,268,221.20	3,890,614.00
项目备用金	5,722,445.27	3,149,029.22
房租押金	500,000.00	500,000.00
其他小额汇总	3,316,129.17	2,232,747.41
合计	16,806,795.64	9,772,390.63

(3) 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	4,464,484.00	2年内	26.56	378,280.80
北京超德成武科技发展有限公司	其他小额汇总 (往来款)	700,000.00	2年内	4.16	70,000.00
北京东欣电力设备安装有限公司	房租押金	500,000.00	2年以上	2.97	410,000.00
山西益通电网保护自动化有限责任公司	保证金	481,600.00	2年以内	2.87	48,160.00
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	26,000.00	2年以内	0.15	26,000.00
合计		6,172,084.00		36.72	932,440.80

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,600,399.52		2,600,399.52	1,727,033.99		1,727,033.99
库存商品	106,056,549.33		106,056,549.33	137,974,186.32		137,974,186.32
发出商品	66,574,094.08		66,574,094.08	41,375,032.86		41,375,032.86
合计	175,231,042.93		175,231,042.93	181,076,253.17		181,076,253.17

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴的税款	804,355.33	804,355.33
待抵扣进项税额	205,575.41	105,427.39
合计	1,009,930.74	909,782.72

#### (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,961,787.53	2,284,623.72
减：减值准备		
合计	1,961,787.53	2,284,623.72

#### 1. 固定资产

##### (1) 固定资产情况

	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	673,716.94	1,545,641.89	2,588,667.68	4,808,026.51
2.本期增加金额	29,109.47		181,560.64	210,670.11
(1) 购置	29,109.47		181,560.64	210,670.11
3.本期减少金额			100,855.70	100,855.70
(1) 处置或报废			100,855.70	100,855.70
4.期末余额	702,826.41	1,545,641.89	2,669,372.62	4,917,840.92
二、累计折旧				
1.期初余额	538,411.21	604,923.78	1,380,067.80	2,523,402.79
2.本期增加金额	23,833.25	122,873.78	317,237.69	463,247.88
(1) 计提	23,833.25	122,873.78	317,237.69	463,247.88
3.本期减少金额			30,597.28	30,597.28

	办公设备	运输设备	电子设备	合计
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	562,244.46	727,797.56	1,666,708.21	2,956,053.39
三、账面价值				
1. 期末账面价值	140,581.95	817,844.33	1,002,664.41	1,961,787.53
2. 期初账面价值	135,305.73	940,718.11	1,208,599.88	2,284,623.72

#### (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,776,351.88	3,776,351.88
2. 本期增加金额	4,556.64	4,556.64
(1) 购置	4,556.64	4,556.64
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,780,908.52	3,780,908.52
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,002,735.31	1,002,735.31
2. 本期增加金额	314,770.88	314,770.88
(1) 计提	314,770.88	314,770.88
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,275,171.19	1,275,171.19
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,463,402.33	2,463,402.33
2. 期初账面价值	2,773,616.57	2,773,616.57

#### (九) 商誉

##### 1. 商誉账面原值

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

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

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
服务费	1,125,155.28	158,506.71	317,111.37		966,550.62
装修费	546,912.40		132,481.26		414,431.14
合计	1,672,067.68	158,506.71	449,592.63		1,380,981.76

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,564,164.15	1,0132,409.95	1,278,581.69	8,228,526.89
小计	1,564,164.15	1,0132,409.95	1,278,581.69	8,228,526.89
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	208,318.71	1,388,791.40	221,019.21	1,473,461.40
小计	208,318.71	1,388,791.40	221,019.21	1,473,461.40

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	9,900,000.00	9,900,000.00
保证借款	45,050,000.00	56,075,000.00
合计	54,950,000.00	65,975,000.00

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	49,958,094.76	83,141,540.68
合计	49,958,094.76	83,141,540.68

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	40,828,850.22	77,850,969.27
1年以上	9,129,244.54	5,290,571.41
合计	49,958,094.76	83,141,540.68

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
宁波 GQY 视讯股份有限公司	2,820,000.00	项目未完结
北京融信交泰科技有限公司	1,669,513.85	项目未完结
沈阳格微软件有限责任公司	347,800.00	项目未完结
北京天创盛世数码科技有限公司	259,829.06	项目未完结
安徽省跃达光电科技有限公司	219,550.00	项目未完结
合 计	5,316,692.91	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	35,506,609.30	29,043,561.42
1 年以上	3,242,547.40	4,224,575.43
合 计	38,749,156.70	33,268,136.85

账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
团结报社	1,077,358.47	合同未执行完
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	279,267.23	合同未执行完
成都叮当未来科技有限公司	175,000.00	合同未执行完
中交第二公路工程局有限公司	166,648.68	合同未执行完
北京石油学院附属中学	125,431.03	合同未执行完
合 计	1,823,705.41	

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	904,112.14	21,287,735.26	21,482,231.21	709,616.19
离职后福利-设定提存计划	43,677.02	1,651,228.28	1,636,016.42	58,888.88
辞退福利	6,500.00	88,000.00	94,500.00	
合 计	954,289.16	23,026,963.54	23,212,747.63	768,505.07

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	874,969.29	19,607,220.00	19,816,037.00	666,152.29
社会保险费	29,142.85	1,044,055.26	1,029,734.21	43,463.90
其中： 医疗保险费	26,020.40	933,382.03	920,518.23	38,884.20
工伤保险费	1,040.82	35,682.69	35,196.95	1,526.56

生育保险费	2,081.63	74,990.54	74,019.03	3,053.14
住房公积金		636,460.00	636,460.00	-
工会经费和职工教育经费				
其中：工会经费				
合 计	904,112.14	21,287,735.26	21,482,231.21	709,616.19

### 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	41,912.29	1,582,345.35	1,568,173.00	56,084.64
失业保险费	1,764.73	68,882.93	67,843.42	2,804.24
合 计	43,677.02	1,651,228.28	1,636,016.42	58,888.88

### 4. 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、解除劳动关系补偿	6,500.00	88,000.00	94,500.00	-
合 计	6,500.00	88,000.00	94,500.00	-

## (十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	12,784,480.51	14,389,519.99
企业所得税	894,768.20	602,388.87
城市维护建设税	69,396.53	77,251.71
教育费附加	49,228.08	55,179.79
其他税费	13,274.22	31,849.68
合 计	13,811,147.54	15,156,190.04

## (十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	13,989,963.71	17,592,100.61
合 计	13,989,963.71	17,592,100.61

### 1. 其他应付款项

#### (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,137,943.41	2,140,563.41
应付集团外单位款	10,909,076.89	10,233,813.78

款项性质	期末余额	期初余额
其他	942,943.41	5,217,723.42
合 计	13,989,963.71	17,592,100.61

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
中天智领承德科技有限公司	57,173.41	押金
北京通友时代科技有限公司	20,000.00	押金
云南环智科技有限公司	20,000.00	押金
长春大港科贸有限公司	20,000.00	押金
深圳市六格玛科技有限公司	20,000.00	押金
合 计	137,173.41	

(十八) 股本

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

(十九) 资本公积

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

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,277,964.02			8,277,964.02
合 计	8,277,964.02			8,277,964.02

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	80,011,668.60	
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	80,011,668.60	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	4,264,037.17	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	84,275,705.77	

#### (二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	247,241,460.41	207,180,825.95	219,779,344.63	184,763,972.40
显示集成收入	170,635,842.97	136,652,631.65	121,274,927.83	95,854,216.06
显示产品销售收入	76,605,617.44	70,528,194.30	98,504,416.80	88,909,756.34
合 计	247,241,460.41	207,180,825.95	219,779,344.63	184,763,972.40

#### (二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	423,181.31	403,835.90
教育费附加	181,539.52	166,753.61
地方教育费附加	121,026.35	111,169.06
印花税	64,877.97	23,063.70
合 计	790,625.15	704,822.27

#### (二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,589,152.50	4,234,336.94
市场宣传费	884,553.68	939,563.23
差旅费	367,349.55	320,116.50
其他	18,284.41	4,074.91
业务招待费	462,584.85	436,949.83
交通费	174,709.49	85,597.12
物业及房租	10,744.00	62,444.04
储运费	237,135.10	23,882.51
办公费	149,084.57	229,599.13
折旧费	48,596.69	21,647.50

项 目	本期发生额	上期发生额
会议费	134,251.92	13,446.21
咨询费	34,844.31	63,770.65
合 计	8,111,291.06	6,435,428.57

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,208,580.57	4,388,172.07
物业及房租费	2,169,186.51	1,466,081.44
服务	3,296,472.41	3,807,306.77
咨询费	724,247.24	1,086,713.03
折旧摊销费	297,838.34	210,495.56
办公费	841,910.16	1,154,307.96
业务招待费	323,705.90	74,767.03
审计费	30,000.00	390,235.85
交通费	249,775.03	112,034.50
差旅费	597,353.25	296,583.55
储运费	695,637.05	202,958.66
合 计	14,434,706.46	13,189,656.42

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,546,830.68	6,331,152.98
折旧及摊销	249,715.22	224,871.99
研发领用原材料	552,933.97	-
办公费	54,887.67	-
物业及房租费	-	116,797.68
技术服务费	161,170.50	-
其他	673,540.85	672,117.54
合计	9,239,078.89	7,367,565.04

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,672,344.07	1,094,985.63
减：利息收入	54,413.98	40,964.95
手续费支出	28,106.67	25,249.56
合 计	1,646,036.76	1,079,270.24

(二十八) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,903,883.06	1,569,980.81
合 计	1,903,883.06	1,569,980.81

(二十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,078,105.11	788,544.11	与收益相关
政府补助		304,500.00	与收益相关
合 计	1,078,105.11	1,093,044.11	

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	38,590.41	6,945.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,988.82	
合 计	4,601.59	6,945.21

(三十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	21,290.00	1,000.00	21,290.00
其他	-	980.00	-
合 计	21,290.00	1,980.00	21,290.00

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴款	5,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会款		1,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	16,290.00		与收益相关
合 计	21,290.00	1,000.00	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失			
非常损失			
其他	2,890.92	286,557.17	2,890.92

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
合 计	2,890.92	286,557.17	2,890.92

### (三十三) 所得税费用

#### 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,187,100.08	980,954.85
递延所得税费用	-298,282.96	-293,380.42
合 计	888,817.12	687,574.43

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	5,036,118.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	755,417.83
子公司适用不同税率的影响	15,765.08
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,634.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可抵扣费用	
所得税费用	888,817.12

### (三十四) 现金流量表

#### 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	29,442,204.84	26,846,126.51
其中：政府补贴	21,290.00	1,000.00
往来款	29,366,500.86	26,804,161.56
财务费用	54,413.98	40,964.95
支付其他与经营活动有关的现金	60,021,012.11	43,711,499.52
其中：办公费	1,771,116.18	1,490,494.18
差旅费	1,309,567.55	783,730.74
物业及房租费	2,158,116.43	1,869,225.70
储运费	803,434.22	249,466.02
市场宣传费	2,868,128.50	939,563.23
技术研发费	2,735,818.36	2,481,819.2
审计、咨询费	2,328,962.93	1,540,719.53
其他费用合计	8,900,634.55	4,771,201.43
往来款	37,117,126.72	29,560,229.93

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	28,106.67	25,049.56

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,147,301.74	4,821,887.60
加：信用减值损失	-1,903,883.06	-1,569,980.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	463,247.88	302,353.63
无形资产摊销	272,435.88	304,291.38
长期待摊费用摊销	449,592.63	404,203.50
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）	1,672,344.07	1,094,985.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,601.59	-6,945.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-285,582.46	-306,080.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,700.50	-12,700.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,845,210.24	-32,340,700.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,624,380.57	-22,142,602.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,653,070.25	9,663,429.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,672,054.51	-36,647,897.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	41,311,694.78	28,321,770.10
减：现金的期初余额	83,812,698.15	55,062,311.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,501,003.37	-2,674,0541.37

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	41,311,694.78	83,864,049.53
其中：库存现金	189,382.85	111,943.21
可随时用于支付的银行存款	41,028,777.33	83,498,381.47
可随时用于支付的其他货币资金	93,534.60	253,724.85
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	41,311,694.78	83,864,049.53

(三十六) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

## 六、合并范围的变更

本报告期内减少合并科影世觉(天津)建筑装饰工程有限公司。

、

## 七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

### 1. 企业集团的构成

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

注：北京同辉无限科技有限责任公司更名为：北京威尔文教科技有限责任公司。

## 八、与金融工具相关的风险

无。

## 九、公允价值

无。

## 十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为戴福昊、崔振英。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戴福昊	董事长、董事、总经理，实际控制人、控股股东，与崔振英为夫妻关系
崔振英	实际控制人、控股股东，副总经理，与戴福昊为夫妻关系
李刚	自然人股东、董事会秘书、董事、副总经理
赵庚飞	自然人股东、董事、科影视讯总经理
麻燕利	自然人股东、董事、副总经理
牛福金	董事
龚成道	董事
徐丽	自然人股东、监事会主席
李勇	监事
马桐	董事
王薇	职工监事
陈雨霏	与赵庚飞为夫妻关系
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
宁夏冠岳投资管理有限公司	董事牛福金控制的公司

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2018/9/21	2019/4/29	是
戴福昊、崔振英	本公司	9,900,000.00	2018/7/9	2019/7/8	否
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2018/9/21	2019/9/21	否
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2018/7/11	2019/8/6	否
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2018/11/9	2019/11/8	否
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
戴福昊、崔振英、李刚、麻燕利、马桐	本公司	5,000,000.00	2018/11/6	2019/11/5	否
戴福昊、崔振英	子公司威尔文教	75,000.00	2018/9/30	2019/9/30	否
赵庚飞	子公司科影视讯	1,000,000.00	2018/4/20	2019/4/20	是
赵庚飞	子公司科影讯	3,000,000.00	2018/9/29	2019/9/27	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2019/3/18	2020/3/17	否
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2019/3/15	2020/3/14	否
赵庚飞、陈雨霏、本公司	子公司科影视讯	1,000,000.00	2019/4/17	2020/4/16	否
赵庚飞、陈雨霏	子公司科影视讯	1,000,000.00	2019/1/30	2020/1/29	否
戴福昊	子公司佳视（天津）	3,000,000.00	2019/5/27	2020/5/27	否

## 2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,804,852.00	641,202.00

## 十一、 股份支付

无。

## 十二、 承诺及或有事项

## 十三、 其他重要事项

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	58,521,572.45	55,537,924.19
减：坏账准备	5,558,923.38	3,962,200.93
合计	52,962,649.07	51,575,723.26

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	58,521,572.45	100.00	5,558,923.38	9.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计		100.00	5,558,923.38	9.49

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
	58,521,572.45			

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	55,537,924.19	100.00	3,962,200.93	7.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	55,537,924.19	100.00	3,962,200.93	7.13

### 1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	38,171,995.79	5.00	1,908,599.79	38,751,707.31	5.00	1,937,585.37
1 至 2 年	6,669,884.41	10.00	666,988.44	9,868,934.63	10.00	986,893.46
2 至 3 年	7,900,414.75	20.00	1,580,082.95	4,502,820.00	20.00	900,564.00
3 年以上	3,508,130.50	40.00	1,403,252.20	342,895.25	40.00	137,158.10
合 计	56,250,425.45	9.88	5,558,923.38	53,466,357.19	7.41	3,962,200.93

### 2. 不计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
组合 2	2,271,147.00			2,071,567.00		
合 计	2,271,147.00			2,071,567.00		

### 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
中国通广电子公司	7,239,650.00	12.37	1,447,930.00
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	3,488,202.00	5.96	17,4410.10
国家高速列车青岛技术创新中心	3,412,000.00	5.83	170,600.00
北京明星时代影院投资有限公司	2,720,000.00	4.65	136,000.00
中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	2,501,933.00	4.28	125,096.95
合计:	19,361,785.00	33.08	2,054,037.05

## (二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	65,924,874.93	46,998,018.48

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	1,241,731.66	765,708.24
合 计	64,683,143.27	46,232,310.24

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	65,924,874.93	100.00	1,241,731.66	1.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	65,924,874.93	100.00	1,241,731.66	1.88

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	46,998,018.48	100.00	765,708.24	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	46,998,018.48	100.00	765,708.24	1.63

### 1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

#### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,438,907.40	5	571,945.37	4,840,660.95	5.00	242,033.05
1 至 2 年	2,228,814.74	10.00	222,881.47	1,151,693.74	10.00	115,169.37
2 至 3 年	150,000.00	20.00	30,000.00	170,300.00	20.00	34,060.00
3 至 4 年	150,768.80	40.00	60,307.52	18,618.80	40.00	7,447.52
4 至 5 年						
5 年以上	356,597.30	100.00	356,597.30	366,998.30	100.00	366,998.30
合 计	14,325,088.24	8.66	1,241,731.66	6,548,271.79	11.69	765,708.24

#### (2) 不计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
组合 2	51,599,786.69			40,449,746.69		
合 计	51,599,786.69			40,449,746.69		

## 2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	7,167,621.20	3,495,413.00
集团外单位欠款	2767410.75	174,845.46
合并范围内关联方	51,599,786.69	40,449,746.69
备用金	3,890,056.29	2,378,013.33
房租押金	500,000.00	500,000.00
合 计	14,325,088.24	46,998,018.48

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
同辉佳视(天津)信息技术有限公司	合并范围内关联方	35,639,746.69	1年以内	55.10	
科影视讯(北京)信息科技有限公司	合并范围内关联方	8,330,000.00	1年以内	12.88	
北京威尔互动信息技术有限公司	合并范围内关联方	5,930,000.00	1年以内	9.17	
江苏金融租赁股份有限公司	保证金	4,464,484.00	1年以内, 1-2年	6.90	378,280.80
北京威尔文教科技有限责任公司	合并范围内关联方	1,700,040.00	1年以内	2.63	
合 计		56,064,270.69		86.68	378,280.80

## (三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	57,461,634.95			57,461,634.95		57,461,634.95
合 计	57,461,634.95			57,461,634.95		57,461,634.95

### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京威尔文教科技有限责任公司	28,472,234.94			28,472,234.94		

科影视讯（北京）信息技术有限公司	18,189,400.01			18,189,400.01		
北京威尔互动信息技术有限公司	800,000.00			800,000.00		
同辉佳视（天津）信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合 计	57,461,634.95			57,461,634.95		

注：北京同辉无限科技有限责任公司更名为北京威尔文教科技有限责任公司。

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	144,180,676.19	115,364,504.51	113,555,907.42	80,668,115.82
显示集成收入	141,618,393.68	113,286,801.11	108,016,679.42	75,958,375.77
显示产品销售收入	2,562,282.51	2,077,703.40	5,489,228.00	4,709,740.05
合 计	144,180,676.19	115,364,504.51	113,555,907.42	80,668,115.82

#### (五) 投资收益

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

### 十五、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	1,099,395.11	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,890.92	
3. 所得税影响额	-192,015.62	
合 计	904,488.57	

#### (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	2.32	5.91	0.05	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82	4.90	0.04	0.10

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇一九年八月十六日