



同辉信息

NEEQ:430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.



年度报告

—2018—

公司年度大事记



获得中关村高新技术企业证书



获得软件企业证书



获得软件产品认证证书



获得北京市诚信创建企业证书



获得科技创新创意大赛三等奖



新增知识产权 51 项（实用新型专利 7 项，
外观 2 项，软著 42 项）



获得 2017-2018 年度金融行业优秀供应商、2018 年智能会议平板品牌大奖金孔雀奖、投影时代网 2018 年度拼接与商显优秀品牌奖等行业奖

- 1、2018 年 11 月，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司全资子公司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。
- 2、智能纳米黑板、BJB Q-share 智能交互会议终端、VR 教育+解决方案荣获第 12 届北京发明创新大赛铜奖；
- 3、图像拼接处理器、VR 超级创客荣获北京市新技术新产品认定证书；
- 4、Q-share 智能交互会议终端荣获“2018 中国设计红星奖”
- 5、公司自主研发的智能纳米黑板获得 2019 年度中关村国家自主创新示范区“第三批中关村新技术新产品政府首购产品”认定。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	33
第七节	融资及利润分配情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	37
第九节	行业信息	41
第十节	公司治理及内部控制	45
第十一节	财务报告	50

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
威尔互动	指	北京威尔互动信息技术有限公司
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东方花旗证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大信、会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	北京市京大律师事务所律师
数字影院	指	数字影院是以投影设备、数字播放服务器、音响设备以及其他周边数字设备组成的播放数字片源的影院系统。
LCD	指	“Liquid Crystal Display” 的缩写，即液晶显示器，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源，在平面面板上产生图象。
DLP	指	“Digital Light ProceSSION” 的缩写，即数字光处理，这种显示技术要先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来。
LED	指	“Light Emitting Diode” 的缩写，即发光二极管，是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
NEC	指	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司，为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术（IT）和网络产品。
BJB	指	公司注册产品商标主要用于显示终端产品
Q-Share	指	一种公司自主研发的智能交互会议终端产品
BJBoard	指	一种公司自主研发的交互白板软件

第一节 声明与提示

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济及市场行业风险	商业显示应用行业是成熟且市场化的竞争性行业，经过多年的发展,公司虽已积累丰富的技术经验,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。
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。
3、存货金额较大 风险	公司存货为 181,076,253.17 元，存货金额较大，占公司资产总额的 45.44%。报告期内存货周转率为 2.76，去年同期为 3.26，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。
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 6.07，去年同期为 7.45，应收账款周转率下降。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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 31 日
挂牌时间	2011 年 6 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务）
主要产品与服务项目	专注商用显示市场，专业显示应用解决方案开发与销售，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，专业显示产品销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	85,555,665.00
优先股总股本（股）	0
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）	8555.5665 万元	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
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱劲松、刘明
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春里 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	533,312,432.30	541,797,447.56	-1.57%
毛利率%	17.46%	17.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,455,074.98	27,643,193.85	-59.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,663,138.76	27,057,899.53	-65.64%
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）	5.91%	17.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.90%	17.16%	-
基本每股收益	0.13	0.32	-59.38%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	398,444,276.34	309,608,925.88	28.69%
负债总计	216,308,276.55	138,057,727.14	56.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,002,528.72	171,547,453.74	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.01	
资产负债率%（母公司）	49.66%	40.47%	-
资产负债率%（合并）	54.28%	44.59%	-
流动比率	1.76	2.12	-
利息保障倍数	8.74	19.92	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	709,186.64	16,832,641.95	-95.78%
应收账款周转率	6.07	7.45	-
存货周转率	2.76	3.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.69%	5.5%	-
营业收入增长率%	-1.57%	77.14%	-
净利润增长率%	-64.40%	10.46%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	85,555,665.00	85,555,665.00	
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）	2,456,305.18
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,631.93
非经常性损益合计	2,178,673.25
所得税影响数	382,912.87
少数股东权益影响额（税后）	3,824.16
非经常性损益净额	1,791,936.22

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 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
1.管理费用列报调整	42,484,212.08	20,247,806.22		
2.研发费用单独列示		22,236,405.86		

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 1 月 31 日发布《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2018 年年度业绩预告公告》，预告归属于挂牌公司股东的净利润 1000 万元~1300 万元；2019 年 2 月 28 日发布《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2018 年年度业绩快报公告》，快报归属于挂牌公司股东的净利润 1117.66 万元。经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为 1045.51 万元；与披露的业绩预告、业绩快报未存在重大差异。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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 150 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。

核心竞争力分析：

1、技术与创新

公司始终坚持商用显示应用技术的自主创新道路，采用 VR/AR、视觉创意、大数据可视化和互动技术等最新信息技术不断助力商用显示应用技术的研发和创新，目前已拥有 EDSIP 八爪鱼综合显示应用平台、《幻·境》智能多媒体交互平台、VR 教学管理平台及 VR 内容资源云平台等自主知识产权的核心系统平台，成为公司参与市场竞争的重要优势。截至报告期末，公司拥有 64 项专利技术、86 项软件著作权。

2、客户运营

公司凭借在商用显示应用领域多年来扎实的业务拓展能力，建立了完善和高效的营销渠道，深入布局数字影院、智慧金融、数字展馆、智慧教育主要领域，拥有相对稳固的用户群体。公司多年来致力于为行业用户提供全面、规范、高品质的综合显示应用服务，已成功为超过一千家不同行业客户提供各类基于商用显示应用综合解决方案及大量的项目实施运维等服务，获得了业内及广大客户的一致认可，取得了良好的行业口碑。公司每年有计划地拓展新的行业客户，客户数量逐步增长的同时，客户覆盖面也在不断扩大。

3、行业资质

在商用显示项目获取过程中，通常要求参与企业具备电子与智能化工程专业承包、音视频集成工程企业等专业化资质。经过多年的努力，公司陆续获得了业务开展所需的一系列资质认证，包括：音视频工程企业壹级、建筑智能化工程设计施工贰级、音视频集成工程企业壹级、展览工程企业三级等多项行业资质。为公司开展商用显示应用业务，增加市场拓展空间，提供了一定的竞争优势。

4、核心管理与技术团队

公司管理团队在商用显示应用领域均有 10 年以上相关经验，充分理解商用显示应用行业政策、市场发展特点；公司核心技术人员具有专业的技术知识储备和丰富的商用显示应用行业经验，对客户的需求理解独到，能够深刻把握产品要素，为公司及时研发更为优质和有效的新产品提供技术保证。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，在国内经济增速进一步放缓的情况下，公司实现营业收入 53,331.24 万元，业务规模保持了基本稳定。但公司经过前两年的业务高速增长和人员规模扩张，客观上需要一段时间的调整和稳定，同时受客户项目建设速度放缓、研发投入持续加大以及子公司投入加大等因素影响，报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,045.51 万元，比去年同期下降 59.88%。

本报告期内的经营情况具体总结如下：

1、稳拓综合显示市场：

报告期内，公司围绕“领先的综合显示应用服务商”这一发展战略，持续加大在国内综合显示应用场景布局力度。

影院领域，报告期内，在电影票房增长进一步放缓的情况下，公司影院业务保持稳定发展，较好地实现了年度销售计划。报告期内，公司顺利完成国家大剧院、百丽宫影城等项目建设，为公司营收贡献了业绩，同时为影院业务可持续增长奠定了基础。

金融领域，报告期内，公司积极拓展金融业务，并取得一定成效。成功为建设银行、晋商银行、中国农业银行等多个总行级客户提供智慧银行整体解决方案服务，为新一年重大项目拓展积蓄能量。

数字展馆领域，公司已构建起涵盖策划、设计、内容以及实施的一体化全周期服务体系。报告期内，公司顺利完成宜春市宜阳新区智慧党建中心、奔驰体验中心等多个重大工程项目数字主题空间的建设，赢得了客户信赖。

教育领域，报告期内，威尔文教全新整合VR教育资源，进一步研发和完善VR教育产品线，持续推进区域深耕和新城市拓展，截至报告期末，已成功开拓山东、河北、山西等 15 个省份的市场。报告期内，公司成功中标“中关村三小虚拟现实VR教学课程资源建设项目”，对公司VR教育业务的进一步推广起到较好的示范效应。

2、进一步加大研发投入，不断增强核心竞争力：

报告期内，公司根据技术发展和客户的实际需要，结合公司自身的技术和优势，继续加大对智能硬件产品和软件应用平台的研发投入，不断创新和开发数字视觉展示技术和应用。

产品方面：加大公司BJB自主品牌各系列产品的研发创新和功能迭代升级。报告期末，公司推出的Q-meeting智能交互会议平板，集一键批注，分享保存等多种便捷功能于一身，利用创新科技技术改善了目前普遍的会议时效困境，一经上市，便受到了用户和媒体的一致好评；目前，公司稳步进行该产品渠道铺设，渐入收获期。持续升级Q-share智能交互会议终端功能，增强产品使用体验。智能纳米黑板系列产品，融合拼接显示，分屏显示，复制显示等多种模式，满足不同教学需求，受到众多院校青睐。截至本报告披露，上述Q-share智能交互会议终端及智能纳米黑板系列产品分别荣获“2018中国设计红星奖”及入选“第三批新技术新产品政府首购产品”名单。

软件方面：加大新产品和平台软件的研发投入，在基础技术方面融合了大数据、人工智能、云计算、移动互联网等科技新技术，现已完成 EDSIP 八爪鱼综合显示应用平台的开发与发布，截至报告期末，EDSIP 八爪鱼综合显示应用平台已有效支持了广东中石化、中关村云数据中心、北大医学院等项目。公司研发并推出的《幻·境》智能多媒体交互平台打破传统单一的展现模式，以新颖、开放的表现形式助力用户

实现形象展示、业务应用、互动娱乐等功能，截至报告期末，已达成多个应用项目的落地与实施。

内容方面：公司进一步加大内容制作投入。建立了“产学研”融合模式的 VR 教育产品研发体系。公司现有以 K12 教育现阶段教学大纲为主的小学、初中、高中 VR 超感系列教育教学全精品课件。目前，已成功落地并实施中关村第三小学、农大附小等 VR 超感系列项目。报告期内，全资子公司科影视讯成立了数字影像事业部，向数字互动内容制作领域进军，基于 CG 技术的数字影像核心能力，综合多领域专业能力为项目协作从叠加到赋能。VR 内容研发+数字互动内容制作双轮驱动，将不断助力公司提升效益。

3、人力资源管理：

报告期内，公司结合自身业务发展需要，加强各类高层次人才引进，截至报告期末，公司员工总人数已达 244 人。同时公司注重存量人才技能培养，加大培训，保证培训工作持续、有效，除内部培训外，还引入了外部机构培训。报告期内，公司全面提高员工薪酬水平，不断改善提升“员工关怀”等福利待遇；积极建设适合公司的企业文化，增强了员工稳定性，调动了核心员工的积极性，也保证了工作效率。

4、加强公司品牌和资质建设：

报告期内，公司综合运用各种展会、平面和网络媒体等渠道，不断推广和提升公司品牌形象，公司产品和技术备受用户关注，为公司进一步开拓市场奠定了基础。报告期内，公司新增知识产权合计 53 项，其中实用新型 7 项，外观 2 项，商标 2 项，软著 42 项。公司自主研发的 Q-share 智能交互会议终端、智能纳米黑板、图像拼接处理器、VR 超级创客等分别荣获发明创新大赛奖、北京市新技术新产品认定。

（二） 行业情况

商用显示行业是一个融合音视频技术和 IT 技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。「十三五」期间，我国大力倡导信息化建设，发布一系列各行业信息化发展规划。而商显产品作为全新的智能显示终端，已经被广泛应用于智慧城市、智慧银行、智慧交通等各行各业的信息化建设中，成为现代化城市建设里不可或缺的基本载体。受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，商用显示市场规模将持续扩大。据奥维云网数据统计，2018 年商显市场总规模会达到 766 亿元，同比增长 39%。未来三年，商用显示复合增长率会维持在 29%左右。随着国家信息化、智慧城市等项目的开展，加上商显产品创新、技术更替，为公司业务开拓提供了机遇，实现经营的可持续发展。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	83,864,049.53	21.05%	55,062,311.47	17.78%	52.31%
应收票据及应收账款	94,575,337.76	23.74%	81,005,006.06	26.16%	16.75%
存货	181,076,253.17	45.44%	138,008,910.1	44.58%	31.20%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	2,284,623.72	0.57%	1,311,771.28	0.42%	74.16%

在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	65,975,000.00	16.56%	29,725,000.00	9.6%	121.95%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	83,141,540.68	20.87%	45,309,663.41	14.63%	83.50%
预收款项	33,268,136.85	8.35%	42,514,792.44	13.73%	-21.75%

资产负债项目重大变动原因:

货币资金比2017年增加52.31%主要是2018年公司加大了对资金管理的力度，公司在增加融资力度的同时也加大了应收账款的催收

存货比2017年增加31.20%，主要原因是年初制定的投影机目标较高，但销售量未达到预期，四季度根据前三季度的存货量，改变经营策略使存货在年度末稳步下降

固定资产比2017年增加74.16%，主要原因是一公司人员增加的同时增加的办公设备，二，是2018年三月购入一辆运输工具。

短期借款比2017年增加121.95%，主要原因是新收购的科影视讯新增贷款及2017年的贷款提前还贷并在2018年放款这部分。

应付账款比2017年增加83.5%，主要原因是佳视（天津）投影机12月底进货增加对恩益禧的应付账款。

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	533,312,432.30	-	541,797,447.56	-	-1.57%
营业成本	440,193,202.68	82.43%	447,821,063.94	82.65%	-1.70%
毛利率%	17.46%	-	17.34%	-	-
管理费用	26,843,631.31	5.03%	20,247,806.22	3.74%	32.58%
研发费用	23,539,837.92	4.41%	22,236,405.86	4.10%	5.86%
销售费用	26,943,179.68	5.05%	17,234,522.70	3.18%	56.33%
财务费用	2,335,083.02	0.44%	1,541,130.41	0.28%	51.52%
资产减值损失	1,948,924.29	0.37%	1,547,526.33	0.29%	25.94%
其他收益	1,998,069.63	0.37%	682,687.17	0.13%	192.68%
投资收益	6,945.21	-	22,244.72	-	-68.78%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	12,200,330.20	2.29%	31,167,906.69	5.75%	-60.86%
营业外收入	460,215.58	0.09%	245,674.86	0.05%	87.33%
营业外支出	286,557.17	0.05%	239,780.49	0.04%	19.51%

净利润	9,838,001.05	1.84%	27,636,938.85	5.10%	-64.40%
-----	--------------	-------	---------------	-------	---------

项目重大变动原因:

销售费用比 2017 年增加 56.33%，增加的主要原因是业务拓展使业务人员大量增加导致的人工成本增加，以及 2018 年新产品的市场推广活动增多。

财务费用比 2017 年增加 51.52%，增加的主要原因是 2018 年比 2017 年的短期借款有所增加。

其他收益比 2017 年增加 192.68%的主要原因，一、公司在 2018 年加大了自有产品的研发及销售相对应的软件退税部分的收入也同比增加，二、2017 年年底成立的天津子公司，子公司的地方性税收补助也是其中一部分。

投资收益比 2017 年下降 68.78%，投资收益部分主要是放假期间的短期理财收益。2018 的购买理财额相比 2017 年有所减少。

营业利润比 2017 年下降 60.86%，公司业绩下滑的主要原因是因是，年初制定的公司业绩目标较高，由于市场行情的原因销售有所下降，及去年年底新并购的科影视讯和新成立了威尔互动的团队大幅度的增加了公司的费用导致公司的整体业绩下滑

营业外收入比 2017 年增加 87.33%，主要原因是增加一，2017 年的审计补贴 10 万元，二，是并购科影的补贴款 156,894 元。

(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	533,312,432.30	541,797,447.56	-1.57%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	440,193,202.68	447,821,063.94	-1.70%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
显示产品销售收入	195,222,790.63	36.60%	181,558,022.32	33.51%
显示集成收入	338,089,641.67	63.39%	360,239,425.24	66.49%

按区域分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
北京市内	113,971,483.97	21.37%	144,180,079.5	26.61%
北京市外	419,340,948.33	78.63%	397,617,368.1	73.39%

收入构成变动的原因:

本年收入无重大变动

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏金融租赁股份有限公司	73,345,543.03	13.75%	否
2	上海星彦影视设备有限公司	20,108,792.89	3.77%	否
3	紫光华山科技服务有限公司	15,818,252.24	2.97%	否
4	深圳市六格玛科技有限公司	10,233,799.47	1.92%	否
5	广州腾影信息科技有限公司	10,197,170.95	1.91%	否
合计		129,703,558.58	24.32%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司	404,693,568.50	85.17%	否
2	深圳可视科技有限公司	4,304,430.91	0.91%	否
3	深圳市宝疆科技有限公司	3,644,469.32	0.76%	否
4	深圳市艾比森光电股份有限公司	2,646,608.45	0.56%	否
5	北京晶茂影视设备有限公司	2,122,418.96	0.45%	否
合计		417,411,496.14	87.85%	-

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	709,186.64	16,832,641.95	-95.78%
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,455.54	-15,804,982.69	92.41%
筹资活动产生的现金流量净额	29,292,006.96	-9,211,970.59	417.98%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上期下降 95.78% 主要是因为存货的增加，投资活动产生的现金流量净额变动增加 92.41% 主要是因为 2017 年收购科影视讯的支出，2018 没有此类交易。筹资活动产生的现金流量净额变动增加 417.98% 主要原因是短期借款的增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

主要控股子公司情况：

1、北京威尔文教科技有限责任公司

2018 年 11 月，北京同辉无限科技有限责任公司经北京市工商行政管理局海淀分局核准，名称变更为北

京威尔文教科技有限责任公司.详见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于全资子公司更名并完成工商登记的公告》（公告编号：2018-049）。

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

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

2013 年 12 月，公司以每股 2.67 元人民币进行定向发行 5,871,785 股，其中戴福昊以所持威尔文教的 2,000,000.00 股作为对价，认购定向发行的 744,764 股；公司董事崔振英以所持威尔文教的 11,550,000 股作为对价，认购本次定向发行的 4,301,016.00 股；本次定向发行新增注册资本及股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了[2013]京会兴验字第 04010011 号验资报告。经本次定向发行，威尔文教成为本公司全资子公司。

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

截至 2017 年 12 月 31 日，威尔文教注册资本人民币 5,000 万元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

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

报告期内，威尔文教子公司营业收入1,745.72 万元，净利润27.93万元。

2、科影视讯（北京）信息科技有限公司

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

报告期内，科影视讯子公司营业收入 4,496.95 万元，净利润 314 万元。

3、同辉佳视（天津）信息技术有限公司

2017 年 10 月公司董事长审批通过了关于公司在天津市武清区汽车产业区景道 1 号汽车大厦 710 室-16（集中办公区）设立全资子公司同辉佳视（天津）信息技术有限公司的事项，天津同辉注册资本为人民币 10,000,000 元，统一社会信用代码为 91120222MA05WU470J。

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

报告期内，天津同辉子公司营业收入19,413.76万元，净利润-104.14万元。

4、北京威尔互动信息技术有限公司

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

元，占注册资本的 80%，李旭出资人民币 200,000 元，占注册资本的 20%，本次对外投资不构成关联交易，亦达不到重大对外投资标准，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统的《对外投资公告》（公告编号：2017-029）。

报告期内，威尔互动子公司营业收入147.40 万元，净利润-348.35万元。

参股公司情况：

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

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

截至报告期末，被投资公司尚未实缴注册资本，未发生业务。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司在 2018 年 2 月份春节期间，为了提高闲置银行存款的短期收益，购买了 7 天理财产品，到期后没有再续买。除此之外，公司没有进行过其他委托理财。

（五） 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	23,539,837.92	22,236,405.86
研发支出占营业收入的比例	4.41%	4.1%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	5
本科以下	39	44
研发人员总计	40	49
研发人员占员工总量的比例	19%	20%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	82	55
公司拥有的发明专利数量	13	13

研发项目情况:

报告期内,公司继续重视研发工作,相继实现了以下几点突破:

硬件方面:

- 1、持续升级 Q-share 智能交互会议终端功能,增强产品使用体验。并荣获“2018 中国设计红星奖”。
- 2、公司自主研发的 Q-meeting 智能交互会议平板集一键批注,分享保存等多种便捷功能于一身,利用创新科技技术改善了目前普遍的会议时效困境,产品一经上市,便受到了广大用户的一致好评。

软件方面:

- 1、完成 EDSIP 八爪鱼综合显示应用平台的开发与发布,截至报告期末,该平台已有效支持了广东中石化、中关村云数据中心、北大医学院等项目。
- 2、公司研发并推出的《幻·境》智能多媒体交互平台打破传统单一的展现模式,以新颖、开放的表现形式助力用户实现形象展示、业务应用、互动娱乐等功能,截至报告期末,已达成多个应用项目的落地与实施。

内容方面:

- 1、公司建立了“产教研”融合模式的 VR 教育产品研发体系,现有以 K12 教育现阶段教学大纲为主的小学、初中、高中 VR 超感系列教育教学全精品课件。目前已达成中关村第三小学、农大附小以及泰安中学等多所学校的 VR 系列项目落地与实施。
- 2、报告期内,全资子公司科影视讯成立了数字影像事业部,向数字互动内容制作领域进军,基于 CG 技术的数字影像核心能力,综合多领域专业能力为项目协作从叠加到赋能。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

2. 关键审计事项说明:

无

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.管理费用列报调整	管理费用	-23,541,444.92 元	-18,732,680.88 元	42,484,212.08 元
2.研发费用单独列示	研发费用	23,541,444.92 元	18,732,680.88 元	—

（八） 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新设孙公司科影世通(北京)信息科技有限公司、科影世觉(天津)建筑装饰工程有限公司。

（九） 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，保障员工合法权益，履行公司的社会责任。

三、 持续经营评价

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

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

1、商显行业市场广阔

商用显示产品是各行业信息化建设的载体，广泛应用于政府、金融、教育、文化教育等行业。据奥维云网（AVC）数据显示，未来三年，商显市场整体规模突破 1600 亿元人民币。

而随着技术的不断成熟及成本的持续下降，将积极推动商显产品的普及，同时新技术催生新市场，将带来更多的行业机会。

2、影院建设继续保持增长

根据国家电影局数据显示，2018年底全国电影总票房为609.76亿元，同比增长9.06%；全国银幕总数突破6万块，位居世界首位。

2018年底，国家电影局发布了《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》，《意见》中明确了4个目标任务：到2020年，电影院银幕总数达到8万块以上；提质大中城市电影院建设，升级先进放映技术；增进县级城市影院数量，提供建设补贴；扶持大型骨干电影院线，特色院线形成差异化优势。《意见》中还提到将对投资建立影院提供审批便利，对部分区域提供政府补贴。根据《意见》我们得出，未来两年影院市场强者更强，大型院线将得到提升；同时得益于国内尤其以三四线城市观众为代表，对影视娱乐等文化的强劲需求，电影市场规模仍将扩大，而布局三四线城市的院线及影院将受益于观影行为下沉带来的增量需求。

3、政策支持 VR 教育作为未来教育信息化的重要内容

随着 5G 时代的到来，VR 技术将更广泛的应用于各行各业。据中商产业研究预计 2020 年中国虚拟现实市场规模将达到 300 亿人民币。而教育部办公厅根据《教育信息化“十三五”规划》的总体部署，印发的《2018 年教育信息化和网络安全工作要点》，提出将虚拟现实技术列入教育信息化的年度重点工作任务，明确要求推动虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。有了国家政策支持，随着虚拟现实硬件设备和教学资源的多样化，虚拟现实在教育教学中已逐步成为未来视听教育的必然发展趋势。

4、专业展馆建设需求旺盛市场前景广泛

随着经济发展，国内对于各类专业性的展示场馆的需求量大大增加，也成为展示行业一个重点发展方向。各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门主导的城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、党史馆、

旅游景区展示体验中心等场馆纷纷建设；同时越来越多的企业在市场化运作中不断产生展示需求，除了参加各类会展外，还积极兴建各类企业馆、商业体验馆、各型主题馆。另一方面，现代展示由过去参观者被动接收展览信息发展到互动式的参观体验，通过数字科技力量的帮助，灵活应用声、光、电、视频等技术，多层次多维度的表现展示内容，充分调动参观者参与积极性，提升参观体验。随着各方对于展示所带来的经济效益和社会效益的逐步认识、认同，未来数字展馆行业将具有非常广大的市场空间。

（二） 公司发展战略

以技术创新驱动，加强企业治理内控，聚焦商用显示应用领域， 致力于成为领先的综合显示应用服务商。

1、继续专注核心行业，加强 VR 教育、展览展示、金融及影院等细分行业的优势地位；积极探索和拓展更多行业场景应用；

2、坚持以技术提升核心竞争力，在技术研发、技术创新上继续保持较高投入，在软件、虚拟现实等方面积极探索，利用新技术和成熟技术的深度研究推动业务创新；

3、在公司总部管理架构下，发挥战略总部的资源优势，整合资本、品牌、社会资源支撑各个子公司业务发展，进一步加强成员企业的战略管理与业务协同，促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力。

4、公司将在上述发展战略思路的指引下，合理配置公司各项资源，提升管理效能，确保销售和利润持续快速增长，利用资本市场尽快将公司做大做强。

（三） 经营计划或目标

为实现上述发展目标，公司重点从以下几方面着手工作：

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

影院行业：继续加强核心放映解决方案拓展，加大影院整体解决方案推广的同时，积极探索开拓市场高关注度的新兴业务，不断开发具有自主知识产权的软件产品，助力公司持续、稳健发展。

金融行业：加大银行业领域拓展力量及智慧银行综合应用方案开发和产品化落地力度，并不断迭代升级。为银行业客户提供智慧银行场景整体解决方案的同时，不断挖掘和满足客户新的需求，为客户提供增值服务。

展览展示行业：借助积累的市场品牌、已有的成功项目经验，发挥子公司科影视讯整体数字视觉服务能力，拓展市场，开发大客户，加强项目获取能力，提升单体项目金额。

VR 教育行业：不断完善 VR 教育产品线，并以立足京津冀，拓展其他区域市场为方针，大力发展渠道业务，抢占更大市场占有率。

2、技术持续创新：公司十分注重自主创新能力的建设，将自主创新作为立足市场的基础。公司将持续加大研发资源投入，鼓励研发技术创新，扩大自主知识产权，提高技术创新水平，不断完善行业级整体解决方案及服务能力，为各业务单元市场拓展提供动力，进一步强化公司核心竞争力。

3、公司治理：公司已建立起一套行之有效的内部控制管理制度及全成本核算体系，公司将结合经营管理实际，不断修改及完善已颁布的内控制度，同时，继续加强全成本核算体系管理，全面控制并降低成本，促进公司规范管理水平整体提升，增强公司竞争实力，满足未来公司业务发展需要。

4、融资计划：公司目前正处于高速发展阶段，公司将根据未来业务发展需要和资本市场形势制定再融资

方案，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，借力资本市场为公司长远发展提供资金支持，实现股东利益最大化。

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

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、宏观经济及市场行业风险

商业显示应用行业是成熟且市场化的竞争性行业，经过多年的发展，公司虽已积累丰富的技术经验，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181,076,253.17元，存货金额较大，占公司资产总额的45.44%。报告期内存货周转率为2.76，去年同期为3.26，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6.07，去年同期为7.45，应收账款周转率下降。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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 公司发生的对外担保事项

单位：元

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

幸福蓝海影院有限公司、固阳县金亿云天影城						
总计	13,951,885.00	-	-	-	-	-

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

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	13,951,885.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
戴福昊 崔振英	公司委托中关村科技融资担保有限公司向北京银行金运支行申请授信额度10,000,000元，期限24个月，用于补充流动资金。公司股东戴福昊向北京中关村科技融资担保有限公司质押股权3,000,000股，作为公司向北京银行申	10,000,000	已事前及时履行	2018年1月30日	2018-005

	请授信的反担保，同时公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保。				
索普显示（北京）科技有限公司	公司向索普显示（北京）科技有限公司出售纳米黑板，总数量 3 台，销售金额合计 54,075 元。	54,075	已事前及时履行	2018 年 4 月 23 日	2018-013
戴福昊 崔振英	公司向建行北京中关村分行质押 22 项知识产权，用于申请 990 万元人民币知识产权贷款，期限 24 个月，补充公司流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。	9,900,000	已事前及时履行	2018 年 4 月 23 日	2018-013
戴福昊 崔振英	公司向花旗银行北京分行申请 1200 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连	12,000,000	已事前及时履行	2018 年 6 月 21 日	2018-022

	带责任保证。				
科影视讯（北京）信息科技有限公司 赵庚飞	公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行股份有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。	1,000,000	已事前及时履行	2018 年 7 月 18 日	2018-026
戴福昊 崔振英	公司向北京银行金运支行(下称“北京银行”)申请的 800 万元人民币信用贷款即将到期，公司将按期还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟于近期再向北京银行申请续贷，金额为 800 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制	8,000,000	已事前及时履行	2018 年 9 月 5 日	2018-038

	人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。担保已履行完毕。				
科影视讯（北京）信息科技有限公司； 赵庚飞	公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司，因经营发展需要，拟向农业银行中关村分行申请500 万元人民币贷款，期限为12 个月，并由公司股东赵庚飞先生为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保。	3,000,000	已事前及时履行	2018 年 9 月 12 日	2018-040
威尔文教科技有限责任公司（原同辉无限）； 戴福昊 崔振英	公司全资子公司威尔文教科技有限责任公司，根据经营发展需要，拟向北京银行金运支行申请10 万元人民币贷款，期限为12 个月，并由公司股东戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证担保。	100,000	已事前及时履行	2018年10月31 日	2018-046
戴福昊 崔振英	公司质押41 项知识产权用于公司贷款，公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英为该笔贷	7,500,000	已事前及时履行	2017 年 3 月 27 日	2017-008

	款提供连带责任保证。质押权人为：北京知识产权运营管理有限公司，质押对应贷款金额为 7,500,000 元人民币，担保正在履行。				
戴福昊 崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 1000 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，同时追加公司的 1 项发明专利作为质押，担保正在履行。	5,000,000	已事前及时履行	2017 年 11 月 10 日	2017-062
李刚 马桐 麻燕利 戴福昊 崔振英	公司股东李刚、马桐、麻燕利质押 500 万股用于公司担保贷款，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。质押权人为：北京海淀科技企业融资担保有限公司，质押对应贷款金额为 500 万元人民币，担保履行完毕。	5,000,000	已事前及时履行	2017 年 9 月 14 日	2017-047
戴福昊	公司股东戴福	12,000,000	已事前及时履	2017 年 10 月 9	2017-052

崔振英	昊、崔振英为公司向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，担保履行完毕。		行	日	
戴福昊 崔振英	公司股东戴福昊、崔振英为威尔文教（原同辉无限）向北京银行股份有限公司金运支行申请信用贷款申请 30 万元人民币信用贷款提供个人无限连带责任保证担保，担保正在履行。	300,000	已事前及时履行	2017 年 9 月 14 日	2017-047
戴福昊 崔振英	公司向北京银行金运支行(下称“北京银行”)申请的 800 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再向北京银行申请续贷，金额为 800 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保	8,000,000	尚未履行	2019 年 4 月 26 日	2019-008

	证。				
李刚 马桐 麻燕利 戴福昊 崔振英	公司股东李刚、马桐、麻燕利质押 500 万股用于公司担保贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟再次向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请 500 万元人民币担保续贷，期限为 12 个月，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。质押权人为：北京海淀科技企业融资担保有限公司。	5,000,000	尚未履行	2019 年 4 月 26 日	2019-008
戴福昊 崔振英	公司向宁波银行石景山支行申请 500 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。	5,000,000	尚未履行	2019 年 4 月 26 日	2019-008
戴福昊 崔振英	公司向招商银行西三环支行(下称“招商银行”)申请的	12,000,000	尚未履行	2019 年 4 月 26 日	2019-008

	1200 万元人民币信用贷款，公司已提前还本付息。根据公司经营发展需要,公司拟于近期再向招商银行申请续贷，金额为 1200 万元人民币，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。				
--	---	--	--	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述股权质押贷款、知识产权贷款、信用贷款的关联交易，贷款资金均用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东利益。

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

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

经 2018 年 8 月召开的第三届董事会第十六次临时会议及 2018 年 9 月召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，议案内容：

全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“全资子公司”）注册资本为 10,000,000 元人民币。因业务发展需要，公司拟对全资子公司增资人民币 40,000,000 元，增资后科影视讯（北京）信息科技有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 50,000,000 元。本次增资是为了全资子公司的业务发展提供资金支持，符合公司业务发展方向，有助于公司经营规模的增长、提升公司的综合实力和市场竞争能力。

（四） 承诺事项的履行情况

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

2、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 2.67

元人民币进行定向发行 5,871,785 股，其中戴福昊以所持同辉无限的 2,000,000.00 股作为对价，认购定向发行的 744,764 股；公司董事崔振英以所持威尔文教的 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、2016 年 8 月公司修订了《关联交易管理办法》，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的决策权限。

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

公司今后仍将严格按照上述相关制度执行。

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

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
知识产权	质押	9,900,000	2.48%	短期借款
总计	-	9,900,000	2.48%	-

说明：公司以“一种快速寻路方法及导航机”、“一种多媒体会议讲台”等二十二项专利权无形资产作为质押向建设银行申请 990 万元贷款。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,488,970	57.84%	2,981,366	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	2,851,353	3.33%	809,506	3,660,859	4.28%
	核心员工	1,561,511	1.83%	-675,221	886,290	1.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,066,695	42.16%	-2,981,366	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	12,566,695	14.69%	-1,584,116	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		200				

(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
1	戴福昊	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	17,500,000	5,126,355
2	崔振英	6,479,180	0	6,479,180	7.57%	6,000,000	479,180
3	李刚	4,864,570	-300,000	4,564,570	5.34%	3,423,428	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)	0	3,200,000	3,200,000	3.74%	0	3,200,000
7	陈思好	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)	396,362	1,990,329	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)	0	2,248,000	2,248,000	2.63%	0	2,248,000
合计		47,570,719	7,138,329	54,709,048	63.95%	34,432,617	20,276,431
前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东，公司控股股东为戴福昊、崔振英,戴福昊与崔振英为夫妻关系，二人为公司实际控制人，其他股东相互间不存在关联关系。							

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

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、同辉无限总经理。2010 年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理，持有公司 26.45%的股份。

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年1月30日										

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

募集资金使用情况：

无

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况

□ 适用 √ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□ 适用 √ 不适用

四、可转换债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、间接融资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
担保贷款	北京银行金运支行	8,000,000	5.65%	2018.1.2-2018.9.21	否

担保贷款	北京银行金运支行	10,000,000	5.44%	2018.3.30-2019.3.18	否
担保贷款	建设银行硅谷支行	9,900,000	5.69%	2018.7.9-2019.7.8	否
担保贷款	花旗银行北京分行	12,000,000	5.6%	2018.8.6-2019.8.6	否
担保贷款	北京银行金运支行	75,000	5.35%	2018.12.30-2019.12.30	否
担保贷款	农行北京中关村分行	3,000,000	4.35%	2018.9.29-2019.9.29	否
担保贷款	北京银行金运支行	5,000,000	5.22%	2017.12.13-2018.11.1	否
担保贷款	宁波银行石景山支行	5,000,000	6.55%	2018.11.09-2019.11.08	否
担保贷款	北京银行金运支行	1,000,000	6.09%	2018.4.30-2019.4.30	否
担保贷款	招商银行北京西三环支行	12,000,000	5.65%	2018.09.21-2019.04.29	否
合计	-	65,975,000	-	-	-

违约情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 权益分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

未提出利润分配预案的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年度实现利润总额 1,237.40 万元，实现净利润 983.80 万元，税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积 8,247.79 万元，结转至未分配利润 925.08 万元，可供股东分配利润为 8,001.17 万元。为扩大公司销售规模，促进公司发展，基于股东长期利益考虑，公司拟不进行本年度的利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
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	546,000.00
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	468,000.00
赵庚飞	董事	男	1979 年 2 月	本科	2017 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	300,000.00
马桐	董事	男	1977 年 6 月	本科	2017 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	-
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	468,000.00
牛福金	董事	男	1977 年 1 月	本科	2017 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	-
龚成道	董事	男	1979 年 6 月	本科	2017 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	-
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	257,000.00
李勇	监事	男	1979 年 11 月	本科	2018 年 9 月 5 日-2020 年 5 月 30 日	313,200.00
王薇	监事	女	1981 年 6 月	本科	2017 年 5 月 31 日-2020 年 5 月 30 日	97,200.00
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	426,000.00
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	252,000.00
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
戴福昊	董事长、总经理	22,626,355	0	22,626,355	26.45%	0
李刚	董事、董事会秘书、副总经理	4,864,570	-300,000	4,564,570	5.34%	0
赵庚飞	董事	4,009,756	0	4,009,756	4.69%	0
马桐	董事	3,425,196	0	3,425,196	4.00%	0
麻燕利	董事、副总经理	2,577,300	0	2,577,300	3.01%	0
牛福金	董事	0	0	0	0.00%	0
龚成道	董事	0	0	0	0.00%	0
徐丽	监事会主席	66,610	0	66,616	0.08%	0
李勇	监事	31,060	-31,060	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	-	44,080,027	-331,060	43,748,973	51.14%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔振英	无	新任	副总经理	第三届董事会第十一次会议选举
李勇	研发中心总监	新任	监事、研发中心总监	第三届监事会第五次临时会议选举
李学明	监事	离任	无	个人工作原因

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否					

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

李勇：男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京应用技术大学，计算机应用，本科，网络工程师，测试工程师。曾任清华大学电教中心技术专员、波特科技(北京)有限公司工程师、北京时

代动力通信科技有限公司技术支持部经理。2013 年入职同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司，现任研发中心总监、监事。

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。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。现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	71	63
销售人员	54	74
财务人员	11	10
技术人员	73	97
员工总计	209	244

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	11
本科	90	113
专科	89	93
专科以下	25	27
员工总计	209	244

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：

由于公司薪酬-职级体系建立，使公司吸引人才能力提升显著；而 2018 年年薪及晋降级的明确及切实执行，使公司在留住人才方面效果明显，而吸引人才及留住人才的实现，充分保障了公司战略目标的达成。

2、员工培训：

根据公司战略规划方向，2018 年对基层和高层进行了领导力的内训和外训课程体系规划，另外在已有的培训课程体系上，对销售系统课程体系进行了开发，增加了工作中的商务礼仪、销售角色认知、赢在执行等课程，丰富了培训内容。

3、需公司承担费用的离退休职员人数：

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	29	25

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 25 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 4 位核心员工离职，以上人员离职不影响公司正常生产经营和发展。

第九节 行业信息

☐ 环境治理公司 ☐ 医药制造公司 ☒ 软件和信息技术服务公司
☐ 计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☐ 专业技术服务公司 ☐ 互联网和相关服务公司
☐ 零售公司 ☐ 不适用

一、 宏观政策

本公司始终专注商用显示应用领域，主要面向教育、影院、展览展示、金融等细分领域的客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等一站式整体服务。公司在商用显示应用领域深耕行业数十载，形成了强大的解决方案和系统集成优势，具备较强的竞争优势和广阔发展前景。

商用显示行业是一个融合音视频技术和 IT 技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。「十三五」期间，我国大力倡导信息化建设，发布一系列各行业信息化规划建设规划。而商显产品作为全新的智能显示终端，已经被广泛应用于智慧城市、智慧社会等各行业的信息化建设中，成为现代化城市建设里不可或缺的基本载体。国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供了巨大的机遇。根据《2018 年中国商用显示产业发展白皮书》报告显示，2018 年商业显示市场整体规模将达 766.4 亿，同比增长率达 39.10%。随着国家信息化、智慧城市等项目的开展，加上商显产品创新、技术更替，未来商显市场规模仍有很大的发展空间。

二、 业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，已经建立完善的管理体系，取得较为齐全、较高级别的经营资质，为公司以及子公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。公司通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）及 ISO28001（职业健康安全管理体系）；国家高新技术企业；获得信息系统集成及服务二级企业资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、安防设计与施工能力评估一级、音视频工程壹级、音视频集成工程壹级、展览工程企业三级等重要资质。

三、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增实用新型 7 项，外观 2 项，具体情况如下：

名称	专利号	发证日期	类型	取得方式	备注
一种前维护架体的前后调节结构	ZL201720952444.4	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体的轴承助力结构	ZL201720945191.8	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体的左右微调结构	ZL201720945253.5	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体角度调节结构	ZL201720952507.6	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体用拉簧伸缩结构	ZL201720952401.6	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体用螺钉限位结构	ZL201720952407.3	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
一种前维护架体的锁定结构	ZL201720952377.6	20180330	实用新型	原始取得	同辉佳视
信号发射器（Q-Share）	ZL201730418990.5	20180501	外观专利	原始取得	同辉佳视
接收器（Q-Share）	ZL201730419016.0	20180501	外观专利	原始取得	同辉佳视

报告期内，公司新增软件著作权 42 项，具体情况如下：

名称	登记号	发证日期	取得方式	备注
VR 教育教学展示系统 V1.0	2018SR292570	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感科普平台 V1.0	2018SR292783	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR 人工智能教室授课系统 V1.0	2018SR292804	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感课堂英语课程系列系统 V1.0	2018SR292396	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感课堂平台 V1.0	2018SR291894	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感创客管理系统 V1.0	2018SR291891	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感课堂语文课程系列系统 V1.0	2018SR291887	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
VR/AR 超感课堂数学课程系列系统 V1.0	2018SR292406	2018.4.28	原始取得	同辉佳视
多媒体互动展示系统[简称：幻·境]V1.0	2018SR569506	2018.7.20	原始取得	同辉佳视
智能会议系统 V1.0	2018SR760520	2018.9.19	原始取得	同辉佳视
智能机器人教学软件 V1.0	2018SR065307	2018.1.26	原始取得	威尔文教
安防点位智能检测系统 V1.0	2018SR069408	2018.1.29	原始取得	威尔文教
智慧多媒体系统检测与维护软件 V1.0	2018SR067682	2018.1.29	原始取得	威尔文教
校园智慧统管平台 V1.0	2018SR067675	2018.1.29	原始取得	威尔文教
智慧教育大数据平台 V1.0	2018SR068014	2018.1.29	原始取得	威尔文教
应急处置系统[简称：YJCZ]V1.0	2018SR085156	2018.2.2	原始取得	威尔文教
信息发布系统[简称：XXFB]V1.0	2018SR086512	2018.2.2	原始取得	威尔文教
移动单兵系统[简称：YDDB]V1.0	2018SR085161	2018.2.2	原始取得	威尔文教
物联网系统[简称：WLW]V1.0	2018SR085166	2018.2.2	原始取得	威尔文教
数据可视化系统[简称：SJKSH]V1.0	2018SR097786	2018.2.7	原始取得	威尔文教
VR 超级创客软件[简称：VR 创客软件]1.0.0	2018SR075120	2018.1.30	原始取得	威尔互动
VR/AR 超感资源平台 V1.1.1	2018SR820096	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂初中地理 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818828	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂初中化学 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818408	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂初中历史 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818418	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂初中生物 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818426	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂初中物理 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818433	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂高中地理 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR820827	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂高中化学 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR820832	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂高中历史 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818183	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂高中生物 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818775	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂高中物理 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818763	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂小学科学 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818447	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR 超感课堂小学语文 VR 课程软件 V1.1.1	2018SR818441	2018.10.15	原始取得	威尔互动
VR/AR 超感课堂课程资源系统 V1.0	2018SR875482	2018.11.1	原始取得	威尔互动
VR/AR 超感授课软件系统 V1.0	2018SR875455	2018.11.1	原始取得	威尔互动
大数据分析可视化软件	2018SR507256	2017.10.17	原始取得	科影视讯
MagicFACE 面像识别软件	2018SR507274	2017.12.6	原始取得	科影视讯
模拟驾驶系统多屏联动系统	2018SR507262	2018.3.1	原始取得	科影视讯
智能移动终端控制系统	2018SR507267	2017.12.19	原始取得	科影视讯
数字导览系统	2018SR507507	2017.10.17	原始取得	科影视讯

MagicVR 虚拟现实系统	2018SR507513	2018. 3. 1	原始取得	科影视讯
----------------	--------------	------------	------	------

（二）知识产权保护措施的变动情况

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

四、 研发情况

（一） 研发模式

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

（二） 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	福建云计算中心展厅多媒体互动平台	3,685,795.67	3,485,795.67
2	国家电网电动汽车数据可视化项目	3,374,564.67	3,374,564.67
3	虚拟现实 VR 课堂教学系统项目	2,938,199.27	2,938,199.27
4	智能交互场景平台	2,924,474.55	2,924,474.55
5	触摸展示墙 V1.0 项目	993,063.88	993,063.88

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	23,539,837.92	22,236,405.86
研发支出占营业收入的比例	4.41%	4.1%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发支出资本化：

无

五、 业务模式

公司是商用显示应用领域的综合显示应用服务商，拥有成熟的产品、研发、技术实施与服务能力，能够为客户提供综合显示应用产品及整体解决方案，并向这些客户提供智能显示应用系统规划咨询、数字视觉空间构建、应用软件定制开发、整体显示系统运维管理等一站式整体服务。公司提供的主要产品和服务包括：面向教育、影院、展览展示、金融四个显示细分行业提供基于显示的整体解决方案的研发与销售，以及基于上述四个细分行业解决方案衍生出的通用产品销售业务，包括 LCD 显示应用、LED 显示应用、投影显示应用、VR/AR 虚拟显示应用。

六、 产品迭代

☐适用 ☒不适用

七、 工程施工安装类业务分析

☐适用 ☒不适用

八、 数据处理和存储类业务分析

☐适用 ☒不适用

九、 IT 外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

十、 呼叫中心类业务分析

☐适用 ☒不适用

十一、 收单外包类业务分析

☐适用 ☒不适用

十二、 集成电路设计类业务分析

☐适用 ☒不适用

十三、 行业信息化类业务分析

☐适用 ☒不适用

十四、 金融软件与信息服务类业务分析

☐适用 ☒不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、 公司章程的修改情况

经2018年9月4日召开的第三届董事会第十七次会议（公告编号：2018-035）及2018年9月20日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》（公告编号：2018-043），议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“电子设备租赁”，并拟修改《公司章程》第十二条。

《公司章程》第十二条原为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；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。

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：专业承包；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。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、《关于股票发行方案的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 《关于聘请崔振英女士为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理的议案》 《关于公司股东戴福昊股权质押 3,000,000 股用于公司贷款的议案》 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 关于《2017 年度总经理工作报告》的议案 关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 关于《2018 年度财务预算报告》的议案 关于《2017 年度公司利润分配方案》的议案 关于《2018 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案 关于《公司 2017 年度审计报告》的议案 关于《子公司向银行申请贷款》的议案 关于《公司质押知识产权用于公司贷款》的议案 关于《公司向关联方出售纳米黑板》的议案 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》 3、关于《2018 年第一季度报告》的议案 4、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请信用贷款的议案》 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》 5、《关于公司为股东向北京银行金运支行申请信用贷款提供担保的议案》 《关于公司股东为公司提供借款的议案》 《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》 6、关于《同辉信息 2018 年半年度报告》的议案 《关于对全资子公司增资的议案》 《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》 7、《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》 《关于公司向北京银行金运支行申请续贷的议案》 《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》 8、《关于公司股东为全资子公司申请银行贷款提

		供担保的议案》 《关于延期召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》 9、关于《2018 年第三季度报告》的议案 《关于公司股东为全资子公司同辉无限申请银行贷款提供担保的议案》 《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》
监事会	4	1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案； 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 关于《2018 年度财务预算报告》的议案 关于《2017 年度公司利润分配方案》的议案 2、关于《2018 年第一季度报告》的议案； 3、关于《同辉信息 2018 年半年度报告》的议案； 关于《选举李勇为公司第三届监事会监事》的议案； 4、关于《2018 年第三季度报告》的议案；
股东大会	8	1、《关于公司向关联方出售商务投影机的议案》； 2、《关于股票发行方案的议案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 《关于公司股东戴福昊股权质押 3,000,000 股用于公司贷款的议案》。 3、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请信用贷款的议案》； 4、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案； 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案； 关于《2017 年度财务决算报告》的议案； 关于《2018 年度财务预算报告》的议案； 关于《2017 年度公司利润分配方案》的议案； 关于《2018 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 关于《公司质押知识产权用于公司贷款》的议案； 关于《公司向关联方出售纳米黑板》的议案； 5、《关于公司为股东向北京银行金运支行申请信用贷款提供担保的议案》； 《关于公司股东为公司提供借款的议案》； 6、《关于对全资子公司增资的议案》； 关于《选举李勇为公司第三届监事会监事》的议案； 7、《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》； 《关于公司向北京银行金运支行申请续贷的议案》； 《关于公司股东为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

		8、《关于公司股东为全资子公司同辉无限申请银行贷款提供担保的议案》；
--	--	------------------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会认为，公司 2018 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

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

公司将在今后的工作中进一步改进，充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。

（四） 投资者关系管理情况

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

公司通过电话、网站等途径与投资者、债权投资人或潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

（六） 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。业务方面:公司拥有完整的生产经营业务链,能够进行独立的采购、销售。人员方面:公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面独立。拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。资产方面:公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立完整的生产相关设施,对公司所有资产具有完全的支配权。机构方面:公司具有独立完整的组织机构,公司严格按照《公司章程》进行机构的建立。财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行账户,依法独立的缴纳各种税款。

（三） 对重大内部管理制度的评价

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

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制关系

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

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 1-02244 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春里 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	朱劲松、刘明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	200,000 元
审计报告正文： 一、 审计意见 我们审计了同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认	

1、事项描述

如财务报表附注所示，2018 年贵公司营业收入为 533,312,432.30 元，营业收入是利润表重要组成项目，是公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入的发生与完整确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施主要审计程序如下：

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

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

（3）询问公司相关人员，了解销售合同执行情况。

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

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

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

2018 年 12 月 31 日，财务报表中应收账款账面余额 102,510,032.33 元，坏账准备余额 7,934,694.57 元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 23.74%，占比较大。由于应收账款坏账风险及确定坏账准备金额涉及重大会计估计和判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施（但不限于）如下相关审计程序：

（1）了解并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

（2）对应收账款进行函证，结合函证结果，检查应收账款余额的真实性；

（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价坏账准备计提的合理性；

（4）重新计算坏账准备计提金额的合理性；

（5）结合期后收款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 201X 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层对财务报表的责任

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

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

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱劲松

（项目合伙人）

中 国 • 北 京

中国注册会计师：刘明

二〇一九年四月二十六日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	83,864,049.53	55,062,311.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	94,575,337.76	81,005,006.06
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五（三）	11,986,801.15	11,115,953.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	8,832,687.70	7,403,553.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	181,076,253.17	138,008,910.10
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）	909,782.72	129,075.81
流动资产合计		381,244,912.03	292,724,810.43
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（七）	2,284,623.72	1,311,771.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	2,773,616.57	3,202,222.48
开发支出			
商誉	五（九）	9,190,474.65	9,190,474.65
长期待摊费用	五（十）	1,672,067.68	2,122,495.24
递延所得税资产	五（十一）	1,278,581.69	1,057,151.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,199,364.31	16,884,115.45
资产总计		398,444,276.34	309,608,925.88
流动负债：			
短期借款	五（十二）	65,975,000.00	29,725,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十三）	83,141,540.68	45,309,663.41
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十四）	33,268,136.85	42,514,792.44
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	954,289.16	486,813.05
应交税费	五（十六）	15,156,190.04	15,028,020.12
其他应付款	五（十七）	17,592,100.61	4,747,017.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		216,087,257.34	137,811,306.93
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十一）	221,019.21	246,420.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,019.21	246,420.21
负债合计		216,308,276.55	138,057,727.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十八）	85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十九）	8,157,231.10	8,157,231.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十）	8,277,964.02	7,073,651.08
一般风险准备			
未分配利润	五（二十一）	80,011,668.60	70,760,906.56
归属于母公司所有者权益合计		182,002,528.72	171,547,453.74
少数股东权益		133,471.07	3,745.00
所有者权益合计		182,135,999.79	171,551,198.74
负债和所有者权益总计		398,444,276.34	309,608,925.88

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
流动资产：			
货币资金		55,579,931.89	32,334,826.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五（一）	51,575,723.26	91,664,701.56
其中：应收票据			
应收账款			

预付款项		6,057,666.13	6,363,072.66
其他应收款	十五（二）	46,232,310.24	9,353,129.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		126,572,237.21	82,539,580.74
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	117,664.67
流动资产合计		286,240,052.27	222,372,975.57
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	十五（三）	57,461,634.95	47,861,634.95
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		1,482,339.05	611,125.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		614,945.87	689,397.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		685,158.00	1,179,099.00
递延所得税资产		709,186.38	663,652.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,953,264.25	51,004,908.81
资产总计		347,193,316.52	273,377,884.38
流动负债：			
短期借款		61,900,000.00	29,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		54,587,709.77	25,959,536.14
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		28,297,484.46	37,891,730.90
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		11,904,797.51	13,104,404.99
其他应付款		15,726,621.69	4,188,638.67
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			
流动负债合计		172,416,613.43	110,644,310.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		172,416,613.43	110,644,310.70
所有者权益：			
股本		85,555,665.00	85,555,665.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,079,466.04	8,079,466.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,146,726.35	6,942,413.41
一般风险准备			
未分配利润		72,994,845.70	62,156,029.23
所有者权益合计		174,776,703.09	162,733,573.68
负债和所有者权益合计		347,193,316.52	273,377,884.38

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		533,312,432.30	541,797,447.56
其中：营业收入	五（二十二）	533,312,432.30	541,797,447.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		523,117,116.94	511,334,472.76
其中：营业成本	五（二十二）	440,193,202.68	447,821,063.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十三）	1,313,258.04	706,017.30
销售费用	五（二十四）	26,943,179.68	17,234,522.70
管理费用	五（二十五）	26,843,631.31	20,247,806.22
研发费用	五（二十六）	23,539,837.92	22,236,405.86
财务费用	五（二十七）	2,335,083.02	1,541,130.41
其中：利息费用	五（二十七）	2,025,445.80	1,646,970.59
利息收入	五（二十七）	70,911.19	138,271.57
资产减值损失	五（二十八）	1,948,924.29	1,547,526.33
信用减值损失			
加：其他收益	五（二十九）	1,998,069.63	682,687.17
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	6,945.21	22,244.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,200,330.20	31,167,906.69
加：营业外收入	五（三十一）	460,215.58	245,674.86
减：营业外支出	五（三十二）	286,557.17	239,780.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,373,988.61	31,173,801.06
减：所得税费用	五（三十三）	2,535,987.56	3,536,862.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,838,001.05	27,636,938.85
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）		9,838,001.05	27,636,938.85
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		-617,073.93	-6,255.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,455,074.98	27,643,193.85
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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			
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		9,838,001.05	27,636,938.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,455,074.98	27,643,193.85
归属于少数股东的综合收益总额		-617,073.93	-6,255.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.32
（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
一、营业收入	十五（四）	298,317,479.69	495,293,249.06
减：营业成本	十五（四）	243,012,780.23	418,468,916.00
税金及附加		776,024.53	395,098.02
销售费用		8,012,043.67	12,521,867.77
管理费用		17,495,712.00	17,588,629.71
研发费用		13,022,773.54	15,776,806.60
财务费用		1,932,570.82	1,554,479.20
其中：利息费用		1,945,271.55	1,618,690.87
利息收入		40,531.26	93,411.02
资产减值损失		303,562.29	974,762.60
信用减值损失			

加：其他收益		373,620.19	104,029.36
投资收益（损失以“－”号填列）	十五（五）	6,945.21	22,244.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,142,578.01	28,138,963.24
加：营业外收入		458,235.55	241,073.30
减：营业外支出		157,951.89	238,530.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,442,861.67	28,141,506.05
减：所得税费用		2,399,732.26	3,111,308.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,043,129.41	25,030,197.35
（一）持续经营净利润		12,043,129.41	25,030,197.35
（二）终止经营净利润			
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			
（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		12,043,129.41	25,030,197.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		631,008,145.12	635,468,867.58

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,956,928.59	682,687.17
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	75,127,441.44	492,625.75
经营活动现金流入小计		708,092,515.15	636,644,180.50
购买商品、接受劳务支付的现金		497,188,558.67	530,964,891.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,359,837.32	18,572,110.88
支付的各项税费		17,174,644.35	14,346,245.92
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	153,660,288.17	55,928,290.67
经营活动现金流出小计		707,383,328.51	619,811,538.55
经营活动产生的现金流量净额		709, 186. 64	16, 832, 641. 95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
取得投资收益收到的现金		6,945.21	22,244.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,006,945.21	34,362,244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,206,400.75	862,962.98
投资支付的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,964,264.43
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,206,400.75	50,167,227.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,199,455.54	-15,804,982.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		746,800.00	10,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		69,000,000.00	43,260,000.00
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		69,746,800.00	43,270,000.00
偿还债务支付的现金		37,750,000.00	50,835,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,704,793.04	1,646,970.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,454,793.04	52,481,970.59
筹资活动产生的现金流量净额		29,292,006.96	-9,211,970.59
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		28,801,738.06	-8,184,311.33
加：期初现金及现金等价物余额		55,062,311.47	63,246,622.80
六、期末现金及现金等价物余额		83,864,049.53	55,062,311.47

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
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		380,417,177.80	542,503,347.53
收到的税费返还		373,620.19	104,029.36
收到其他与经营活动有关的现金		121,318,487.15	435,734.40
经营活动现金流入小计		502,109,285.14	543,043,111.29
购买商品、接受劳务支付的现金		280,998,873.52	466,239,895.69
支付给职工以及为职工支付的现金		22,204,266.10	12,798,961.00
支付的各项税费		10,122,415.88	10,605,015.33
支付其他与经营活动有关的现金		180,199,939.65	40,913,360.85
经营活动现金流出小计		493,525,495.15	530,557,232.87
经营活动产生的现金流量净额		8,583,789.99	12,485,878.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	34,340,000.00
取得投资收益收到的现金		6,945.21	22,244.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,006,945.21	34,362,244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		521,010.75	227,459.13

付的现金			
投资支付的现金		24,600,000.00	53,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			15,689,400.01
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,121,010.75	68,956,859.14
投资活动产生的现金流量净额		-10,114,065.54	-34,594,614.42
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		64,900,000.00	42,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		64,900,000.00	42,450,000.00
偿还债务支付的现金		37,500,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,624,618.79	1,618,690.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,124,618.79	50,618,690.87
筹资活动产生的现金流量净额		24,775,381.21	-8,168,690.87
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		23,245,105.66	-30,277,426.87
加：期初现金及现金等价物余额		32,334,826.23	62,612,253.10
六、期末现金及现金等价物余额		55,579,931.89	32,334,826.23

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,157,231.10				7,073,651.08		70,760,906.56	3,745.00	171,551,198.74
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	85,555,665.00				8,157,231.10				7,073,651.08		70,760,906.56	3,745.00	171,551,198.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,204,312.94		9,250,762.04	129,726.07	10,584,801.05
（一）综合收益总额											10,455,074.98	-617,073.93	9,838,001.05
（二）所有者投入和减少资本												746,800.00	746,800.00
1. 股东投入的普通股												746,800.00	746,800.00
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								1,204,312.94		-1,204,312.94			
1. 提取盈余公积								1,204,312.94		-1,204,312.94			
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、本年年末余额	85,555,665.00				8,157,231.10			8,277,964.02		80,011,668.60	133,471.07	182,135,999.79	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,157,231.10				4,570,631.34		45,620,732.45		143,904,259.89
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	85,555,665.00				8,157,231.10				4,570,631.34		45,620,732.45		143,904,259.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,503,019.74		25,140,174.11	3,745.00	27,646,938.85
（一）综合收益总额											27,643,193.85	-6,255.00	27,636,938.85
（二）所有者投入和减少资本												10,000.00	10,000.00
1. 股东投入的普通股												10,000.00	10,000.00
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								2,503,019.74		-2,503,019.74			
1. 提取盈余公积								2,503,019.74		-2,503,019.74			
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、本年期末余额	85,555,665.00				8,157,231.10			7,073,651.08		70,760,906.56	3,745.00	171,551,198.74	

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：姬海燕

会计机构负责人：王东宇

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				6,942,413.41		62,156,029.23	162,733,573.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额									6,942,413.41		62,156,029.23	162,733,573.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,555,665.00				8,079,466.04				1,204,312.94		10,838,816.47	12,043,129.41
（一）综合收益总额											12,043,129.41	12,043,129.41
（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									1,204,312.94		-1,204,312.94	
1. 提取盈余公积									1,204,312.94		-1,204,312.94	
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、本年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				8,146,726.35		72,994,845.70	174,776,703.09

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				4,439,393.67		39,628,851.62	137,703,376.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	85,555,665.00				8,079,466.04				4,439,393.67		39,628,851.62	137,703,376.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,503,019.74		22,527,177.61	25,030,197.35
（一）综合收益总额											25,030,197.35	25,030,197.35
（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									2,503,019.74		-2,503,019.74	
1．提取盈余公积									2,503,019.74		-2,503,019.74	
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、本年期末余额	85,555,665.00				8,079,466.04				6,942,413.41		62,156,029.23	162,733,573.68

附：

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2008年07月31日，公司统一社会信用代码：91110108678778801X；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4月26日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2018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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二） 会计期间

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

（三） 营业周期

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

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（六） 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一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。

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

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

2. 金融工具的计量

本公司金融工具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

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十四） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

（十五） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.管理费用列报调整	管理费用	26,843,631.31 元	20,247,806.22 元	42,484,212.08 元
2.研发费用单独列示	研发费用	23,539,837.92 元	22,236,405.86 元	—

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%
科影世觉(天津)建筑装饰工程有限公司	20%
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	111,943.21	53,287.37
银行存款	83,498,381.47	54,926,640.10
其他货币资金	253,724.85	82,384.00
合 计	83,864,049.53	55,062,311.47

注：截至 2018 年 12 月 31 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) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	102,510,032.33	87,015,926.79
减：坏账准备	7,934,694.57	6,010,920.73
合 计	94,575,337.76	81,005,006.06

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	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				
合 计	102,510,032.33	100.00	7,934,694.57	7.74

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	87,015,926.79	100.00	6,010,920.73	6.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	87,015,926.79	100.00	6,010,920.73	6.91

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

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	79,960,423.17	5.00	3,998,021.15	67,404,162.44	5.00	3,370,208.12
1 至 2 年	12,631,470.63	10.00	1,263,147.06	13,396,402.61	10.00	1,339,640.26
2 至 3 年	6,468,645.29	20.00	1,293,729.06	5,925,361.74	20.00	1,185,072.35
3 年以上	3,449,493.24	40.00	1,379,797.30	290,000.00	40.00	116,000.00
合 计	102,510,032.33	7.74	7,934,694.57	87,015,926.79	6.91	6,010,920.73

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
紫光华山科技服务有限公司	18,550,000.00	18.10	927,500.00
中国通广电子公司	7,239,650.00	7.06	723,965.00
北京创智龙途科贸有限公司	5,363,200.00	5.23	687,640.00
中国建设银行股份有限公司	4,095,242.25	3.99	204,762.11
上海海上明珠影院管理有限公司	3,564,264.80	3.48	178,213.24
合 计	38,812,357.05	37.86	2,722,080.35

(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	10,936,446.40	91.24	11,114,889.62	99.99
1 年以上	1,050,354.75	8.76	1,063.85	0.01
合 计	11,986,801.15	100.00	11,115,953.47	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
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
北京威尔文教科技有限责任公司	广州市奕星研科数码有限公司	165,200.00	1-2 年	合同未完成
北京威尔文教科技有限责任公司	北京调鼎科技有限公司	120,240.00	1-2 年	合同未完成
北京威尔文教科技有限责任公司	北京赛普智成科技有限公司	64,809.00	1-2 年	合同未完成
科影视讯（北京）信息科技有限公司	非空间（北京）数字科技有限公司	48,000.00	1-2 年	合同未完成
合 计		878,249.00		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司	1,132,300.00	9.45
深圳可视科技有限公司	985,398.82	8.22

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京畅宝科技有限公司	865,000.00	7.22
上海君树企业管理中心（有限合伙）	740,000.00	6.17
北京联信永成科技有限公司	633,962.27	5.29
合 计	4,356,661.09	36.35

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,772,390.63	8,318,106.00
减：坏账准备	939,702.93	914,552.48
合 计	8,832,687.70	7,403,553.52

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	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				
合 计	9,772,390.63	100.00	939,702.93	9.62

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	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	8,318,106.00	100.00	914,552.48	10.99

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

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

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	7,968,254.79	5.00	398,412.74	5,964,141.17	5.00	298,207.06
1 至 2 年	1,168,593.74	10.00	116,859.37	1,545,657.29	10.00	154,565.73
2 至 3 年	249,925.00	20.00	49,985.00	94,777.24	20.00	18,955.45
3 至 4 年	18,618.80	40.00	7,447.52	320,000.00	40.00	128,000.00
4 至 5 年				393,530.30	80.00	314,824.24
5 年以上	366,998.30	100.00	366,998.30			
合 计	9,772,390.63	9.62	939,702.93	8,318,106.00	10.99	914,552.48

(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	3,890,614.00	4,227,995.82
代垫款		888,900.00
项目备用金	3,149,029.22	2,316,841.38
房租押金	500,000.00	562,642.00
其他小额汇总	2,232,747.41	321,726.80
合 计	9,772,390.63	8,318,106.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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	2,477,813.00	2 年内	25.36	157,565.40
北京超德成武科技发展有限公司	往来款	1,350,000.00	1 年内	13.81	67,500.00
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	5.12	380,000.00
索普显示(北京)科技有限公司	往来款	486,041.00	1 年以内	4.97	24,302.05
山西益通电网保护自动化有限责任公司	质保金	481,600.00	1 年以内	4.93	24,080.00
合 计		5,295,454.00		54.19	653,447.45

说明：公司预付北京超德成武科技发展有限公司 135 万元采购款项，后因合作意向取消，故形成对我单位的往来欠款。2019 年 01 月 18 日公司收到北京超德成武科技发展有限公司归还欠款 65 万元。截止至年报披露之日尚未归还款项余额 70 万元。

(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	1,727,033.99		1,727,033.99			
库存商品	137,974,186.32		137,974,186.32	106,441,014.87		106,441,014.87
发出商品	41,375,032.86		41,375,032.86	31,567,895.23		31,567,895.23

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,727,033.99		1,727,033.99			
合 计	181,076,253.17		181,076,253.17	138,008,910.10		138,008,910.10

(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	241.97
待抵扣进项税额	105,427.39	128,833.84
合 计	909,782.72	129,075.81

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,284,623.72	1,311,771.28
减：减值准备		
合 计	2,284,623.72	1,311,771.28

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	538,547.89	1,251,910.24	1,308,335.72	3,098,793.85
2.本期增加金额	135,169.05	516,239.32	1,057,824.29	1,709,232.66
(1) 购置	135,169.05	516,239.32	1,057,824.29	1,709,232.66
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	673,716.94	1,545,641.89	2,588,667.68	4,808,026.51
二、累计折旧				
1.期初余额	477,441.52	389,840.82	919,740.23	1,787,022.57
2.本期增加金额	60,969.69	215,082.94	460,327.59	736,380.22
(1) 计提	60,969.69	215,082.94	460,327.59	736,380.22
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	538,411.21	604,923.78	1,380,067.80	2,523,402.79

项 目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
三、账面价值				
1.期末账面价值	135,305.73	940,718.11	1,208,599.88	2,284,623.72
2.期初账面价值	61,106.37	862,069.42	388,595.49	1,311,771.28

(八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,598,020.20	3,598,020.20
2. 本期增加金额	178,331.68	178,331.68
(1) 购置	178,331.68	178,331.68
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,776,351.88	3,776,351.88
二、累计摊销		
1. 期初余额	395,797.72	395,797.72
2. 本期增加金额	606,937.59	606,937.59
(1) 计提	606,937.59	606,937.59
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,002,735.31	1,002,735.31
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,773,616.57	2,773,616.57
2. 期初账面价值	3,202,222.48	3,202,222.48

(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
-----	------	-------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
服务费	1,811,788.92		686,633.64		1,125,155.28
装修费	310,706.32	429,574.62	193,368.54		546,912.40
合 计	2,122,495.24	429,574.62	880,002.18		1,672,067.68

(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	1,278,581.69	8,228,526.89	1,057,151.80	6,925,473.21
小 计	1,278,581.69	8,228,526.89	1,057,151.80	6,925,473.21
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	221,019.21	1,473,461.40	246,420.21	1,642,801.39
小 计	221,019.21	1,473,461.40	246,420.21	1,642,801.39

(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	
保证借款	56,075,000.00	29,725,000.00
合 计	65,975,000.00	29,725,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	83,141,540.68	45,309,663.41
合 计	83,141,540.68	45,309,663.41

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）	77,850,969.27	40,689,648.09
1 年以上	5,290,571.41	4,620,015.32
合 计	83,141,540.68	45,309,663.41

(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
北京天创盛世数码科技有限公司	259,829.06	项目未完结
北京盛世永强科技有限公司	200,000.00	项目未完结
北京博能拓远科技有限公司	168,750.00	项目未完结
合 计	5,118,092.91	

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	29,043,561.42	42,286,948.93
1 年以上	4,224,575.43	227,843.51
合 计	33,268,136.85	42,514,792.44

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
乐平市东亮影院服务有限公司	1,441,600.00	合同未执行完
防城港市利东影院服务有限公司	1,403,360.00	合同未执行完
锡林郭勒盟升腾信息网络有限公司	235,000.00	合同未执行完
深圳市纵涛归海科技有限公司	160,000.00	合同未执行完
柳州市恒隆影院投资管理有限公司	109,330.00	合同未执行完
合 计	3,349,290.00	

(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	463,935.42	36,047,307.50	35,607,130.78	904,112.14
离职后福利-设定提存计划	22,877.63	3,163,919.93	3,143,120.54	43,677.02
辞退福利		169,000.00	162,500.00	6,500.00
合 计	486,813.05	39,380,227.43	38,912,751.32	954,289.16

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	448,064.57	32,291,901.11	31,864,996.39	874,969.29
职工福利费		517,809.16	517,809.16	
社会保险费	15,870.85	1,913,955.70	1,900,683.70	29,142.85
其中： 医疗保险费	14,161.29	1,716,020.74	1,704,161.63	26,020.40

工伤保险费	569.86	59,068.94	58,597.98	1,040.82
生育保险费	1,139.70	138,866.02	137,924.09	2,081.63
住房公积金		1,288,475.49	1,288,475.49	
工会经费和职工教育经费		35,166.04	35,166.04	
其中：工会经费		35,166.04	35,166.04	
合 计	463,935.42	36,047,307.50	35,607,130.78	904,112.14

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	21,953.28	3,040,015.11	3,020,056.10	41,912.29
失业保险费	924.35	123,904.82	123,064.44	1,764.73
合 计	22,877.63	3,163,919.93	3,143,120.54	43,677.02

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		169,000.00	162,500.00	6,500.00
合 计		169,000.00	162,500.00	6,500.00

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	14,389,519.99	12,087,453.19
企业所得税	602,388.87	2,735,655.56
城市维护建设税	77,251.71	113,913.83
教育费附加	55,179.79	61,291.86
其他税费	31,849.68	29,705.68
合 计	15,156,190.04	15,028,020.12

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	17,592,100.61	4,747,017.91
合 计	17,592,100.61	4,747,017.91

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	2,140,563.41	3,927,237.41

款项性质	期末余额	期初余额
应付集团外单位款	10,233,813.78	331,059.57
其他	5,217,723.42	488,720.93
合 计	17,592,100.61	4,747,017.91

(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	7,073,651.08	1,204,312.94		8,277,964.02
合 计	7,073,651.08	1,204,312.94		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	70,760,906.56	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	70,760,906.56	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,455,074.98	
减：提取法定盈余公积	1,204,312.94	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	80,011,668.60	

(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	533,312,432.30	440,193,202.68	541,797,447.56	447,821,063.94
显示集成收入	338,089,641.67	257,298,511.65	360,239,425.24	278,226,254.37
显示产品销售收入	195,222,790.63	182,894,691.03	181,558,022.32	169,594,809.57
二、其他业务小计				
技术服务收入				
合 计	533,312,432.30	440,193,202.68	541,797,447.56	447,821,063.94

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	565,216.92	395,615.73
教育费附加	243,584.03	169,550.10
地方教育费附加	162,390.21	113,032.57
印花税	316,355.78	27,818.90
其他	25,711.10	
合 计	1,313,258.04	706,017.30

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,616,780.37	6,948,280.97
市场宣传费	7,963,583.58	4,235,526.40
差旅费	3,483,846.36	993,945.98
其他	1,291,940.14	1,049,112.09
业务招待费	1,217,990.38	1,053,182.06

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	863,748.48	
交通费	511,428.95	677,918.00
物业及房租	340,278.83	293,530.05
储运费	308,839.20	862,656.41
办公费	212,303.72	844,663.93
折旧费	65,758.63	39,473.14
会议费	53,548.96	167,216.67
咨询费	13,132.08	69,017.00
合 计	26,943,179.68	17,234,522.70

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	13,642,186.15	6,009,406.25
物业及房租费	4,022,781.00	3,420,867.78
其他	3,587,279.07	1,752,992.70
咨询费	2,046,569.99	1,521,598.69
折旧摊销费	1,504,936.00	311,136.82
办公费	805,078.92	2,706,385.36
业务招待费	510,195.95	1,331,489.78
审计费	294,569.58	201,879.24
交通费	217,967.86	493,631.06
差旅费	159,920.54	860,643.86
储运费	52,146.25	1,637,774.68
合 计	26,843,631.31	20,247,806.22

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,116,754.07	9,469,075.28
折旧及摊销	463,420.06	295,491.25
研发领用原材料	385,851.10	153,217.48
办公费	258,665.19	205,227.76
租赁费	59,533.03	322,803.54
技术服务费	5,197,823.08	10,255,912.02
咨询费	11,650.49	
业务招待费	24,985.37	
其他	2,021,155.53	1,534,678.53
合计	23,539,837.92	22,236,405.86

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,025,445.80	1,646,970.59
减：利息收入	70,911.19	145,980.81
手续费支出	380,548.41	40,140.63
合 计	2,335,083.02	1,541,130.41

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,948,924.29	1,547,526.33
合 计	1,948,924.29	1,547,526.33

(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	1,683,892.50	682,687.17	与收益相关
政府补助	314,177.13		与收益相关
合 计	1,998,069.63	682,687.17	

(三十) 投资收益

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

(三十一) 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	458,235.55	237,603.94	458,235.55
其他	1,980.03	8,070.92	1,980.03
合 计	460,215.58	245,674.86	460,215.58

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	24,901.55	23,653.94	与收益相关
中关村企业信用促进会款		9,700.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代表处		3,250.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金			与收益相关
信用报告费用补贴		1,000.00	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
政府项目补贴（首都设计提升）		200,000.00	与收益相关
第二批中关村企业改制挂牌上市和并购支持项目	156,894.00		与收益相关
投贷奖支持资金	176,440.00		与收益相关
北京市海淀区人民政府办公室补贴	100,000.00		与收益相关
合 计	458,235.55	237,603.94	

（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		31,270.00	
非常损失		207,260.49	
其他	286,557.17	1,250.00	286,557.17
合 计	286,557.17	239,780.49	286,557.17

（三十三）所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,782,818.45	3,666,949.78
递延所得税费用	-246,830.89	-130,087.57
合 计	2,535,987.56	3,536,862.21

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	12,373,988.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,856,098.29
子公司适用不同税率的影响	-348,335.68
调整以前期间所得税的影响	835,407.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	426,253.14
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	727,219.35
税法规定的额外可抵扣费用	-960,654.88
所得税费用	2,535,987.56

（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	75,127,441.44	492,625.75
其中：政府补贴	1,900,216.87	346,644.94
往来款	73,156,313.38	
财务费用	70,911.19	145,980.81
支付其他与经营活动有关的现金	153,660,288.17	55,928,290.67
其中：办公费	689,556.10	3,551,049.29
差旅费	1,928,071.82	1,854,589.84
物业及房租费	1,895,139.35	3,714,397.83
储运费	2,156,696.45	2,500,431.09
市场宣传费	1,115,031.06	4,235,526.40
技术研发费	678,442.19	11,999,477.95
审计、咨询费	2,981,429.60	1,792,494.93
其他费用合计	25,085,292.11	5,029,840.10
往来款	116,750,081.08	21,210,342.61
银行手续费	380,548.41	40,140.63

(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	9,838,001.05	27,636,938.85
加：资产减值准备	1,948,924.29	1,547,526.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	736,380.22	360,918.06
无形资产摊销	606,937.59	373,316.60
长期待摊费用摊销	880,002.18	324,225.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		31,270.00
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）	2,025,445.80	1,646,970.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,945.21	-22,244.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-221,429.89	-164,159.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,401.00	246,420.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,067,343.07	-1,217,543.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,565,193.36	-42,191,508.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,559,808.04	28,260,511.57
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	709,186.64	16,832,641.95
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		-

项 目	本期发生额	上期发生额
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	83,864,049.53	55,062,311.47
减：现金的期初余额	55,062,311.47	63,246,622.80
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	28,801,738.06	-8,184,311.33

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	83,864,049.53	55,062,311.47
其中：库存现金	111,943.21	53,287.37
可随时用于支付的银行存款	83,498,381.47	54,926,640.10
可随时用于支付的其他货币资金	253,724.85	82,384.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	83,864,049.53	55,062,311.47

(三十六) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(三十七) 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
应收账款	9,266,245.00	质押
22 项知识产权		质押
合 计	9,266,245.00	--

六、合并范围的变更

本报告期内新设孙公司科影世通(北京)信息科技有限公司、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
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. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务：							
索普显示（北京）科技有限公司	销售商品	销售纳米黑板	市场价	54,075.00	0.02		

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴福昊、崔振英	本公司	5,000,000.00	2017/11/30	2018/11/30	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2017/10/30	2018/10/29	是
戴福昊、崔振英	本公司	12,000,000.00	2018/9/21	2019/4/29	否
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	2018/1/2	2018/9/21	是
戴福昊、崔振英	本公司	8,000,000.00	2018/09/21	2019/09/21	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、李刚、麻燕利、马桐	本公司	5,000,000.00	2017/12/13	2018/12/12	是
戴福昊、崔振英	本公司	10,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	否
戴福昊、崔振英	本公司	7,500,000.00	2017/4/5	2018/4/4	是
戴福昊、崔振英、李刚、麻燕利、马桐	本公司	5,000,000.00	2018/11/06	2019/11/05	否
戴福昊、崔振英	子公司威尔文教	300,000.00	2017/9/21	2018/9/21	是
戴福昊、崔振英	子公司威尔文教	25,000.00	2018/9/30	2018/12/30	是
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	否
赵庚飞	子公司科影讯	3,000,000.00	2018/9/29	2019/9/27	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	2,628,000.00	1,507,728.00

（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
其他应收款	索普显示（北京）科技有限公司	486,041.00	24,302.05		
合 计		486,041.00	24,302.05		

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

公司与中关村科技租赁有限公司开展合作，针对数字放映设备业务面向影院开展设备融资租赁业务。由中关村科技租赁有限公司向本公司购入数字放映设备并支付货款，分期租赁给与本公司合作的影院，并签定三方融资租赁合同，在保证期内公司为合作影院提供租赁款偿付的连带责任保证担保。截止到 2018 年 12 月 31 日，仍在担保期的担保金额为 18,481,035.00 元。

根据公司与江苏金融租赁股份有限公司、欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称“租赁公司”）签署的《合作协议》及相关从属协议，公司与租赁公司及其经销商或客户签订三方买卖合同用于购买本公司提供的商品。当租赁公司的经销商或客户融资合同逾期时间超过六十（60）天，或客户发生重大突发事件，包括但不限于停产、破产、被诉、被查封、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责、租赁物毁损灭失等情形的或有其他情况表明客户已丧失偿还可能性时，公司承担回购义务。截至 2018 年 12 月 31 日，该协议项下签订的租赁公司客户未发生回购事项。

十三、资产负债表日后事项

2019 年 1 月 7 日，本公司的子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）与李钰泽签订股权转让协议，将其持有的科影世觉（天津）建筑装饰工程有限公司 51%股权转让给李钰泽。

十四、其他重要事项

截至权益登记日2018年12月28日,公司实际控制人戴福昊对本公司持股比例26.4464%,持股数22,626,355.00股,其中,质押股数11,000,000.00;崔振英对本公司持股比例7.5731%,持股数6,479,180.00股,其中,质押股数6,000,000.00。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	55,537,924.19	95,302,072.58
减: 坏账准备	3,962,200.93	3,637,371.02
合 计	51,575,723.26	91,664,701.56

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	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

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	95,302,072.58	100.00	3,637,371.02	3.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,302,072.58	100.00	3,637,371.02	3.82

1. 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	38,751,707.31	5.00	1,937,585.37	46,815,903.45	5.00	2,340,795.17
1 至 2 年	9,868,934.63	10.00	986,893.46	8,399,428.00	10.00	839,942.80
2 至 3 年	4,502,820.00	20.00	900,564.00	1,703,165.23	20.00	340,633.05
3 年以上	342,895.25	40.00	137,158.10	290,000.00	40.00	116,000.00
合 计	53,466,357.19	7.41	3,962,200.93	57,208,496.68	6.36	3,637,371.02

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	2,071,567.00			38,093,575.90		
合 计	2,071,567.00			38,093,575.90		

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	13.54	723,965.00
中国建设银行股份有限公司	4,095,242.25	7.66	204,762.11
上海海上明珠影院管理有限公司	3,564,264.80	6.67	178,213.24
北京创智龙途科贸有限公司	3,438,200.00	6.43	687,640.00
江苏金融租赁股份有限公司	2,860,000.00	5.35	143,000.00
合 计:	21,197,357.05	39.65	1,937,580.35

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	46,998,018.48	10,140,105.57
减: 坏账准备	765,708.24	786,975.86
合 计	46,232,310.24	9,353,129.71

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	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

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	10,140,105.57	100.00	786,975.86	7.76
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	10,140,105.57	100.00	786,975.86	7.76

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(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	4,840,660.95	5.00	242,033.05	4,039,672.74	5.00	201,983.64
1 至 2 年	1,151,693.74	10.00	115,169.37	1,352,125.29	10.00	135,212.53
2 至 3 年	170,300.00	20.00	34,060.00	34,777.24	20.00	6,955.45
3 至 4 年	18,618.80	40.00	7,447.52	320,000.00	40.00	128,000.00
4 至 5 年				393,530.30	80.00	314,824.24
5 年以上	366,998.30	100.00	366,998.30			
合 计	6,548,271.79	11.69	765,708.24	6,140,105.57	12.82	786,975.86

(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 2	40,449,746.69			4,000,000.00		
合 计	40,449,746.69			4,000,000.00		

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	3,495,413.00	1,560,900.00
集团外单位欠款	174,845.46	3,481,895.00
合并范围内关联方	40,449,746.69	4,000,000.00
备用金	2,378,013.33	1,097,310.57
房租押金	500,000.00	
合计	46,998,018.48	10,140,105.57

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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	30,989,746.69	1 年以内	65.94	
科影视讯（北京）信息科技有限公司	合并范围内关联方	3,830,000.00	1 年以内	8.15	
北京威尔互动信息技术有限公司	合并范围内关联方	3,430,000.00	1 年以内	7.30	
江苏金融租赁股份有限公司	保证金	2,477,813.00	1 年以内, 1-2 年	5.27	157,565.40
北京威尔文教科技有限责任公司	合并范围	2,200,000.00	1 年以内	4.68	

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
	内关联方				
合 计		42,927,559.69		91.34	157,565.40

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	57,461,634.95		57,461,634.95	47,861,634.95		47,861,634.95
合 计	57,461,634.95		57,461,634.95	47,861,634.95		47,861,634.95

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京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	15,689,400.01	2,500,000.00		18,189,400.01		
北京威尔互动信息技术有限公司	700,000.00	100,000.00		800,000.00		
同辉佳视（天津）信息技术有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
合 计	47,861,634.95	9,600,000.00		57,461,634.95		

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	298,317,479.69	243,012,780.23	495,293,249.06	418,468,916.00
显示集成收入	287,860,093.07	232,616,680.30	306,350,350.45	239,505,610.67
显示产品销售收入	10,457,386.62	10,396,099.93	188,942,898.61	178,963,305.33
合 计	298,317,479.69	243,012,780.23	495,293,249.06	418,468,916.00

(五) 投资收益

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

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	2,456,305.18	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,631.93	
3. 所得税影响额	382,912.87	
4. 少数股东影响额	3,824.16	
合 计	1,791,936.22	

(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	5.91	17.53	0.12	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90	17.16	0.10	0.32

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室