

证券代码：430090

证券简称：同辉佳视

公告编号：2012-005

# 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

## 2011 年度报告



二〇一二年三月

注册地址：北京市海淀区北清路103号3号楼1座1区

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 重要提示 .....  | 5  |
| 第一章 公司基本情况 .....                                    | 6  |
| 一、中文名称：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 .....                     | 6  |
| 二、公司法定代表人：戴福昊 .....                                 | 6  |
| 三、公司董事会秘书：李刚 .....                                  | 6  |
| 四、公司注册地址：北京市海淀区北清路 103 号 3 号楼 I 座 1 区（100094） ..... | 6  |
| 五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址：www.gfzr.com.cn .....     | 6  |
| 六、公司股份挂牌转让登记系统： .....                               | 6  |
| 七、其他相关资料： .....                                     | 7  |
| 第二章 主要财务数据和指标 .....                                 | 7  |
| 一、报告期内主要财务数据： .....                                 | 7  |
| 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 .....                            | 7  |
| 三、非经营性损益项目和金额 .....                                 | 8  |
| 第三章 股本变动及股东情况 .....                                 | 9  |
| 一、股本变动情况表 .....                                     | 9  |
| 二、股东和实际控制人情况 .....                                  | 9  |
| 1、股东数量和持股情况表 .....                                  | 9  |
| 2、公司控股股东及实际控制人情况 .....                              | 11 |
| 3、上述股东关联关系或一致行动的说明 .....                            | 12 |
| 第四章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 .....                 | 12 |
| 一、董事、监事、高级管理人员情况 .....                              | 12 |
| 1、基本情况 .....  | 12 |
| 2、公司前十大股东情况 .....                                   | 13 |
| 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 .....                       | 14 |
| 4、董事、监事、高级管理人员报酬情况 .....                            | 15 |
| 5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 .....                        | 15 |
| 二、核心技术人员情况 .....                                    | 16 |
| 第五章 公司治理结构 .....                                    | 16 |
| 一、概述 .....  | 16 |

|  |    |
|--|----|
| 二、公司独立运作情况 .....                           | 17 |
| 三、公司内部控制制度的建立和健全情况 .....                   | 17 |
| 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 .....            | 18 |
| 五、报告期内信息披露情况 .....                         | 18 |
| 第六章 股东大会情况简介 .....                         | 18 |
| 第七章 董事会报告 .....                            | 20 |
| 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 .....                   | 20 |
| 1、公司总体经营情况回顾 .....                         | 20 |
| 2、报告期内主要经营情况和财务数据分析 .....                  | 21 |
| 3、对公司未来发展的展望 .....                         | 23 |
| 二、报告期内增资情况 .....                           | 24 |
| 三、报告期内公司投资情况 .....                         | 25 |
| 四、报告期内公司会计政策、会计估计变更及其影响 .....              | 25 |
| 五、会计师事务所意见 .....                           | 25 |
| 六、董事会日常工作情况 .....                          | 25 |
| 七、公司利润分配、资本公积转增资本预案 .....                  | 26 |
| 第八章 监事会工作报告 .....                          | 27 |
| 一、对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价 .....          | 27 |
| 二、监事会会议情况 .....                            | 27 |
| 三、监事会对 2011 年度有关事项的监督意见 .....              | 28 |
| 第九章 重大事项 .....                             | 29 |
| 一、重大诉讼仲裁事项 .....                           | 29 |
| 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 .....          | 29 |
| 三、重大关联交易情况 .....                           | 29 |
| 四、公司对外担保情况 .....                           | 29 |
| 五、公司委托理财情况 .....                           | 29 |
| 六、解聘、聘任会计师事务所情况 .....                      | 29 |
| 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 ..... | 29 |
| 八、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 .....              | 29 |
| 九、其他重大事项 .....                             | 30 |

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第十章 财务报告 .....  | 31 |
| 第十一章 备查文件 ..... | 72 |

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经过公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议通过。

2011 年度财务报告经具有证券从业资格的大信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2012]第 3-0029 号）。

公司董事长、总经理兼财务总监戴福昊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第一章 公司基本情况

一、中文名称：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

英文名称：TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

二、公司法定代表人：戴福昊

三、公司董事会秘书：李刚

联系地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区（100094）

联系电话：010-82476677-272

传 真：010-82476677-601

电子邮箱：lg@bjb.com.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区北清路 103 号 3 号楼 I 座 1 区（100094）

公司办公地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区（100094）

公司互联网网址：<http://www.bjb.com.cn>

五、公司登载年度报告的代办股份转让信息披露平台网址：[www.gfzr.com.cn](http://www.gfzr.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股份挂牌转让登记系统：

公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托东方证券股份有限公司作为推荐主办券商代办股份报价转让服务业务。

证券简称：同辉佳视

证券代码：430090

**七、其他相关资料：**

公司成立日期：2008年07月31日

企业法人营业执照号：110108011233878

税务登记证号码：10108678778801

公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

**第二章 主要财务数据和指标****一、报告期内主要财务数据：**

(单位：人民币元)

| 项目                   | 2011年          |
|----------------------|----------------|
| 营业利润                 | 3,437,605.54   |
| 利润总额                 | 4,540,555.54   |
| 归属于公司股东的净利润          | 3,869,894.18   |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,932,386.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -13,269,158.28 |

**二、公司近两年主要会计数据和财务指标**

(单位：人民币)

| 项目(单位) | 报告期           | 上年同期          | 变动比例(%) |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入   | 64,912,638.77 | 45,835,741.27 | 41.62   |
| 利润总额   | 4,540,555.54  | 3,152,744.21  | 44.02   |
| 净利润    | 3,869,894.18  | 2,404,262.89  | 60.96   |

|                 |                |               |         |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 2,932,386.68   | 2,404,675.39  | 21.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -13,269,158.28 | -4,797,636.10 | 176.58  |
| 净资产收益率          | 22.63%         | 20.96%        | 7.97    |
| 每股收益            | 0.29           | 0.23          | 26.09   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.01          | -0.46         | 119.57  |
| 项目（单位）          | 报告期末           | 上年同期末         | 变动比例（%） |
| 资产总额            | 36,290,552.49  | 24,506,667.36 | 48.08   |
| 股本              | 13,185,477     | 13,185,477    | 0       |
| 股东权益            | 19,032,350.66  | 15,162,456.48 | 25.52   |
| 每股净资产           | 1.44           | 1.45          | -0.69   |

### 三、非经营性损益项目和金额

（单位：人民币元）

| 非经常性损益项目             | 2011年        | 2010年    |
|----------------------|--------------|----------|
| 政府补助                 | 1,100,000.00 | 0        |
| 债务重组利得               | 0            | 0        |
| 其他营业外收入              | 2,950.00     | 450.00   |
| 非流动资产处置损失合计          | 0            | 0        |
| 非常损失                 | 0            | 0        |
| 其他营业外支出              | 0            | 1,000.00 |
| 小计                   | 1,102,950.00 | -550.00  |
| 减：所得税影响数             | 165,442.50   | 137.50   |
| 非经常性损益合计             | 937,507.50   | 0        |
| 减：少数股权损益影响额          | 0            | 0        |
| 扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额 | 937,507.50   | -412.50  |



### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况表

###

(单位：股)

| 股份性质       | 期初数量       | 本期增加      | 本期减少      | 期末数量       |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 一、有限售条件的股份 | 13,185,477 | 527,819   | 2,205,753 | 11,507,543 |
| 其中：高管      | 13,015,477 | 20,000    | 2,185,753 | 10,849,724 |
| 其他个人       | 170,000    | 507,819   | 20,000    | 657,819    |
| 法人         | 0          | 0         | 0         | 0          |
| 二、无限售条件的股份 | 0          | 1,677,934 | 0         | 1,677,934  |
| 合计         | 13,185,477 | 2,205,753 | 2,205,753 | 13,185,477 |

#### 二、股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况表

(单位：股)

| 股东总数     |      | 22 名     |           |             |            |
|----------|------|----------|-----------|-------------|------------|
| 公司股东持股情况 |      |          |           |             |            |
| 股东名称     | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数      | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 戴福昊      | 高管股  | 48.8772  | 6,444,694 | 6,000,000   | 6,000,000  |
| 李刚       | 高管股  | 12.5169  | 1,650,412 | 1,302,809   | 0          |
| 赵庚飞      | 高管股  | 12.5169  | 1,650,412 | 1,302,809   | 0          |
| 马桐       | 高管股  | 11.5541  | 1,523,457 | 1,202,593   | 0          |
| 麻燕利      | 高管股  | 6.7399   | 888,683   | 701,513     | 0          |
| 牛大军      | 个人股  | 3.8514   | 507,819   | 507,819     | 0          |
| 刘紫洋      | 高管股  | 2.2752   | 300,000   | 300,000     | 0          |
| 卫城伟      | 高管股  | 0.1517   | 20,000    | 20,000      | 0          |
| 郭亮       | 个人股  | 0.1517   | 20,000    | 20,000      | 0          |
| 王莉       | 个人股  | 0.1517   | 20,000    | 20,000      | 0          |
| 史新璐      | 个人股  | 0.1517   | 20,000    | 20,000      | 0          |

|                        |     |                    |             |             |           |
|------------------------|-----|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 陈勤红                    | 高管股 | 0.1517             | 20,000      | 20,000      | 0         |
| 徐 丽                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 李淑惠                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 姚 垒                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 马振国                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 李金声                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 付 攀                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 孙 峰                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 温玉华                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 李兴华                    | 个人股 | 0.0758             | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 金通达(北京)投资管理<br>有限公司    | 法人股 | 0.2275             | 30,000      | 0           | 0         |
| 合计                     |     | 100. 00            | 13,185,477  | 11,507,543  | 6,000,000 |
| <b>公司股东持有无限售条件股份情况</b> |     |                    |             |             |           |
| <b>股东名称</b>            |     | <b>持有无限售条件股份数量</b> |             | <b>股份种类</b> |           |
| 戴福昊                    |     | 444,694            |             | 高管股         |           |
| 李 刚                    |     | 347,603            |             | 高管股         |           |
| 赵庚飞                    |     | 347,603            |             | 高管股         |           |
| 马 桐                    |     | 320,864            |             | 高管股         |           |
| 麻燕利                    |     | 187,170            |             | 高管股         |           |
| 金通达(北京)投资管理<br>有限公司    |     | 30,000             |             | 法人股         |           |
| <b>合计</b>              |     | <b>1,677,934</b>   |             |             |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       |     |                    | 上述股东不存在关联关系 |             |           |

注：截至报告期末，公司股东总数为22个，其中：法人股东1名，自然人股东21名。

2011年12月8日公司办理了首次股份转让解除手续，首次解除股份数为1,677,934股。公司控股股东戴福昊先生将其名下30,000进行转让，交易对象为金通达（北京）投资管理有限公司。公司及控股股东与该股东不存在关联关系。由于股权交易完成后，未及时进行工商变更，因此根据2011年12月31日的公司工商登记资料，未将金通达（北京）投资管理有限公司在经审计的财务报表附注中予以列示。公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对该笔交易的记录，在本年度报告中予以披露。

2011年8月22日，控股股东戴福昊将其持有的同辉佳视600万股有限售条件股份质押给杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”），用于为杭州银行向公司提供的贷款进行质押担保。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，并取得了《证券质押登记证明》，质押期限自2011年8月22日至质权人办理解除质押之日为止。相关通知公告已于2011年8月22日在股份报价转让信息披露平台刊登。挂牌期间除股东戴福昊质押股权外，同辉佳视其他股东及同辉佳视无因司法冻结形成股份转让限制的情形，也无因司法裁决、继承等导致股份转移的情形。

原监事会主席牛大军于2011年11月14日，向同辉佳视递交了《辞职报告》，辞去监事会主席及监

事的职务。2011年12月1日同辉佳视2011年第三次临时股东大会通过《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》及《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》，即由卫城伟出任公司监事。相关会议通知及决议公告已于2011年12月2日在股份报价转让信息披露平台刊登，至此，牛大军辞去监事职务生效，卫城伟担任新任监事也同时生效。

## 2、公司控股股东及实际控制人情况

截至本报告出具日公司的控股股东为戴福昊，持有公司48.8772%的股份。

公司的实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻。

2008年7月31日，有限公司成立，崔振英为有限公司控股股东，其与戴福昊系夫妻关系，夫妻双方对有限公司形成共同控制关系。同时，崔振英还是同辉无限的控股股东，崔振英与戴福昊共同控制同辉无限。崔振英与戴福昊为了对股权、经营决策做出更合理的安排，并将同辉佳视和同辉无限的业务范围作出清晰的界定，以利于同辉佳视的规范治理，2010年10月15日，有限公司召开股东会，股东会一致同意崔振英将所持全部股权转让给戴福昊，由戴福昊成为同辉佳视的控股股东，但同辉佳视仍系夫妻双方共同控制。

2011年3月15日，崔振英和戴福昊二人签订《共同控制确认书》对有限公司成立以来双方的共同控制关系进行了确认。鉴于上述事实，公司实际控制人为戴福昊与崔振英。

戴福昊：男，1975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，MBA。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兼财务负责人，持有本公司48.8772%的股份。

崔振英：女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商学院（现为黑龙江商业大学），研究生学历。曾任北京安事达科技有限公司任北京分公司会计、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。现任同辉无限法定代表人，未持有本公司股份。

公司法定代表人戴福昊先生，成立日期为2008年7月31日，注册资本1318.5477万元，经营范围包括：技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品。许可经营项目：无。

公司前十大股东持股数量及持股比例如下：

（单位：股）

| 股东名称 | 期初持股数量    | 期末持股数量    | 期末持股比例  | 变动原因   | 期末可转让股份数量 |
|------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| 戴福昊  | 6,474,694 | 6,444,694 | 48.8772 | 将无限售条件 | 444,694   |

|                 |                   |                   |                | 股份出售         |                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 李刚              | 1,650,412         | 1,650,412         | 12.5169        | 无            | 347,603          |
| 赵庚飞             | 1,650,412         | 1,650,412         | 12.5169        | 无            | 347,603          |
| 马桐              | 1,523,457         | 1,523,457         | 11.5541        | 无            | 320,864          |
| 麻燕利             | 888,683           | 888,683           | 6.7399         | 无            | 187,170          |
| 牛大军             | 507,819           | 507,819           | 3.8514         | 无            | 0                |
| 刘紫洋             | 300,000           | 300,000           | 2.2752         | 无            | 0                |
| 陈勤红             | 20,000            | 20,000            | 0.1517         | 无            | 0                |
| 卫城伟             | 20,000            | 20,000            | 0.1517         | 无            | 0                |
| 金通达(北京)投资管理有限公司 | 0                 | 30,000            | 0.2275         | 购买公司无限售后条件股份 | 30,000           |
| <b>合计</b>       | <b>13,035,477</b> | <b>13,035,477</b> | <b>98.8625</b> |              | <b>1,677,934</b> |

### 3、上述股东关联关系或一致行动的说明

截至本报告出具之日，公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

| 姓名  | 职务            | 持股数量<br>(股) | 持股<br>比例(%) | 任期起止<br>时间 | 年初持股数     | 年末持股数     | 股份增减数<br>量 | 是否<br>在公<br>司领<br>取薪<br>酬 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| 戴福昊 | 董事长、<br>总经理   | 6,444,694   | 48.8772     | 2011-2014  | 6,474,694 | 6,444,694 | -30,000    | 是                         |
| 李刚  | 董事会秘书<br>副总经理 | 1,650,412   | 12.5169     | 2011-2014  | 1,650,412 | 1,650,412 | 0          | 是                         |
| 赵庚飞 | 董事、<br>客户部总监  | 1,650,412   | 12.5169     | 2011-2014  | 1,650,412 | 1,650,412 | 0          | 是                         |
| 马桐  | 董事、<br>产品部总监  | 1,523,457   | 11.5541     | 2011-2014  | 1,523,457 | 1,523,457 | 0          | 是                         |
| 麻燕利 | 董事、副总<br>经理   | 888,683     | 6.7399      | 2011-2014  | 888,683   | 888,683   | 0          | 是                         |

|     |                    |            |         |           |            |            |            |   |
|-----|--------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---|
| 牛大军 | 已离职                | 507,819    | 3.8514  | 0         | 507,819    | 507,819    | 0          | 否 |
| 刘紫洋 | 监事会主席<br>渠道部总监     | 300,000    | 2.2753  | 2011-2014 | 300,000    | 300,000    | 0          | 是 |
| 卫城伟 | 职工监<br>事、技术<br>部经理 | 20,000     | 0.1517  | 2011-2014 | 20,000     | 20,000     | 0          | 是 |
| 陈勤红 | 会计部经理<br>监事        | 20,000     | 0.1517  | 2011-2014 | 20,000     | 20,000     | 0          | 是 |
| 史新璐 | 产品部<br>经理          | 20,000     | 0.1517  | 2011-2014 | 20,000     | 20,000     | 0          | 是 |
| 合计  |                    | 13,025,477 | 98.7865 |           | 13,055,477 | 13,025,477 | -30,000.00 |   |

注：原公司监事会主席牛大军先生于2011年11月17日辞职，公司监事会人数低于公司章程规定人数，因此增补股东卫城伟先生担任公司监事，该事项已于2011年12月1日经2011年第三次临时股东大会审议通过。并于2011年12月3日经2011年第五次监事会选举刘紫洋先生为监事会主席。

## 2、公司前十大股东情况

(1) 戴福昊：戴福昊：男，1975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，MBA。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兼财务负责人，持有本公司48.8772%的股份。

(2) 李刚：李刚：男，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学管理学院，MBA。曾任三星电子（中国）投资有限公司显示事业部产品总监、铁道部沈阳铁路局运输处科长。2009年进入有限公司，任战略拓展部总监。现任公司副总经理兼董事会秘书，持有公司12.5169%的股份。

(3) 赵庚飞：男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于东北林业大学，本科学历。曾任三星电子（中国）投资有限公司北京分公司大客户部经理、LG乐金电子（中国）有限公司北京分公司客户经理。2009年进入有限公司，任客户部总监。现任公司董事、客户部总监，持有公司12.5169%股份。

(4) 马桐：男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京体育大学，本科学历。曾任三星（中国）投资有限公司大客户部显示器产品经理（课长）、首创电子科技有限公司三星事业部高级大客户经理。2009年进入有限公司，任产品部总监。现任公司董事、产品部总监，持有公司11.5541%的股份。

(5) 麻燕利：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工党校，本科学历。曾任同辉无限副总经理、北京飞达世纪科技有限公司总经理。2008年进入有限公司，任副总经理。现任公司董事、副总经理，持有公司6.7399%的股份。

(6) 牛大军：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，曾任同辉无限技术运营中心总监、曾任同辉佳视监事会主席、技术运营中心总监，持有公司3.8515%的股份，已离职。（公告已于2011年11月17日在股份报价转让系统网站披露）

(7) 刘紫洋：男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经管学院，MBA。曾任清华同方股份有限公司计算机系统本部数码事业部渠道总监、清华同方光盘股份有限公司存储事业部渠道销售总监。2009年进入有限公司，任渠道部总监。现任公司监事会主席、渠道部总监，持有公司2.2753%的股份。

(8) 金通达(北京)投资管理有限公司:金通达（北京）投资管理有限公司是由国内外投资、IT、广告等领域的精英人士联合创建的高科技投资管理企业。持有公司 0.2275%的股份。

(9) 陈勤红：女，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，本科学历。曾任北京华融恒信信息技术有限公司财务主管、中国审计出版社会计。2008年进入有限公司，任财务主管。现任公司监事、财务部经理，持有公司0.1517%的股份。

(10) 卫城伟：男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北远东职业技术学院，本科学历，从业7年，曾任同辉无限技术主管、NEC 售后服务站北京科希有限公司技术工程师。2008年进入有限公司，任技术部主管。现任公司监事、技术部经理，主要负责项目售前支持，参与公司“多媒体信息发布”、“大屏幕拼接显示”技术的研发，熟悉IT市场主流软硬件产品，了解软硬件集成相关知识，熟悉数据库、中间件等，主导完成广州白云机场联动拼接项目、平煤一矿安全生产集控指挥中心大屏显示系统项目、北京地铁一、二号线公众显示系统项目，目前持有公司0.1517%的股份。

注：上述持股比例相同的股东排序不分先后。

### 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(1) 戴福昊：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；



(2) 李刚：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(3) 赵庚飞：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(4) 马桐：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(5) 麻燕利：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(6) 刘紫洋：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(7) 陈勤红：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(8) 卫城伟：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“公司前十大股东情况”；

(9) 史新璐：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆医科大学，本科学历，从业11年，曾任新疆辉智电子科技有限公司总经理、北京中科存储技术有限公司产品经理。2008年进入有限公司，任产品部主管。现任公司产品部经理，负责产品调研、产品定价、产品支持、通用方案编写等内容，熟悉国内外主流开发商的产品和发展情况，具有一定的项目开发经验、较强的产品分析策划、文字组织、数据调研分析能力，先后参与并完成公司“高亮液晶室外显示系统”“多媒体信息发布系统”等公司核心技术产品的开发与研究，目前持有公司0.1517%的股份。

#### 4、董事、监事、高级管理人员报酬情况

在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬。

#### 5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，除监事会成员做了重新选举外，董事和高级管理人员未发生变化。监事会成员介绍详见本报告第四章“一、董事、监事及高级管理人员情况”之1、基本情况及

说明。

## 二、核心技术人员情况

1、史新璐：详见本报告第四章之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”；

2、郭亮：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学，本科学历，从业10年，曾任同辉无限技术主管、北京亚旭时代科技公司技术支持。2008年进入有限公司，任技术部主管。现任公司技术部经理，主要负责项目售后支持内容，先后参与公司核心技术“高亮度液晶室外显示系统”的研发，精通网络、安全、主机、存储、数据库等技术领域，主导完成了中国石油管道公司电子沙盘显示系统项目、天狮集团大屏幕液晶拼接系统项目、故宫博物院室外互动液晶显示系统项目等，目前持有公司0.1517%的股份。

## 第五章 公司治理结构

### 一、概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高了公司治理水平，建立现代企业制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件要求。

1、公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求召集、召开、并按时进行公告。

2、公司董事会严格按照《公司章程》履行权利义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

3、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司股东大会、公司财务以及公司董事、总经



理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4、公司管理层为公司发展和股东利益勤勉尽责，遵守《公司章程》和公司各项制度，严格执行董事会的决议，接受监事会的监督。

## 二、公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全面分开，所有主营业务完全独立运作。

### 1、业务方面

公司在主营业务方面具有独立的研发、销售体系，有完整的配套设施，完全独立于控股股东。所生产的产品未与控股股东形成同业竞争。

### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，全部员工均与公司签订劳动合同，与控股股东不存在任何关联关系。

### 3、资产方面

公司资产均属同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司名下，具有明确和完整的权属关系。

### 4、机构方面

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 三、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了《内部控制制度》，《内部控制制度》涵盖了研发、销售、技术、人事、财务、办公室、市场部、产品部、商务部资金管理各业务及管理环节。从公司实际执行《内部控制制度》的

过程和成果看，公司《内部控制制度》能够适应公司业务和管理的特点，效果较好。

#### 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评，不断逐步完善激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准与年初制定的经营目标挂钩，使考核和激励落到实处。

#### 五、报告期内信息披露情况

公司董事会严格按照《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，及时、准确、完整、真实地在报价转让信息披露平台（<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/>）披露相关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作。公司十分重视协调与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司治理的透明性，并保证所有股东能够以平等的机会获得信息。

### 第六章 股东大会情况简介

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开五次股东大会，具体情况如下：

一、2011年1月21日，公司召开2011年第一次临时股东大会，会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有21人，占公司股份的100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：

（一）《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让议案》

（二）《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》

二、2011年4月15日，公司召开2011年度股东大会，本次会议在公司会议室召开。

出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：

- （一）通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》
- （二）讨论了 2010 年主要工作的开展情况
- （三）通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》
- （四）通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
- （五）通过了《公司 2010 年度利润分配预案》
- （六）通过了《关于 2011 年度续聘大信会计师事务所有限公司的议案》

三、2011 年 9 月 6 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：

- （一）通过了《关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案》

四、2011 年 12 月 1 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：

- （一）通过了《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》
- （二）通过了《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》

五、2011 年 12 月 23 日，公司召开 2011 年度第四次临时股东大会，本次会议在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有 21 人，占公司股份的 100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事，监事及高级管理人员也出席了本次会议。会议通过如下议案：

- （一）通过了《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司定向增资方案》
- （二）通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》

## 第七章 董事会报告

### 一、董事会关于经营情况和财务状况分析

#### 1、公司总体经营情况回顾

报告期内，公司按照2011年经营目标和计划，加大销售力度，增大研发投入，提高公司数字标牌等主营产品的科技含量与产品质量，全年实现营业收入6491.26万元，比去年同期增长了41.62%；实现利润总额454.06万元，比去年同期增长44.02%，实现归属于普通股股东的净利润386.99万元，比上年同期增长60.96%。

在发展战略层面，公司对战略组织结构进行了优化，并将战略目标层层分解到各个部门；经全体员工的共同努力，用户对公司产品认可度日益提高，公司在参与大型综合性需求项目的招投标方面取得长足进步。报告期内，公司在技术创新、市场开拓、政府补贴和人才引进等方面享受更多的政府支持与税收优惠；在自主研发、自主创新方面一直坚持自主研发团队的建设，坚持将研发路线与市场需求相结合，正在走出一条属于自己的成长道路。

在内部管理方面，公司引入绩效考核体系，通过将战略目标分解至各部门和员工，保证了公司整体战略目标的实现，促进了公司稳定、健康的发展。

主营业务方面：（1）根据公司的战略目标，加大公司主营业务投入，积极开拓销售市场；（2）采取措施，开拓能源、渠道，提高公司在行业内的市场地位和市场份额。（3）创新数字标牌项目，使其成为公司销售的新增长点。

在技术研发方面，公司研发部门积极实施应用型开发项目，报告期内已申请实用新型21项，外观设计1项。

公司已于2010年9月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201011000124的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司报告期将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的优惠税率征收企业所得税。

## 2、报告期内主要经营情况和财务数据分析

### (1) 主营业务收入及主营业务利润情况分析

单位：人民币元

| 项目     | 2011年         | 2010年         | 比上年同期增减(%) |
|--------|---------------|---------------|------------|
| 主营业务收入 | 64,912,638.77 | 45,835,741.27 | 41.62      |
| 主营业务成本 | 47,268,251.25 | 33,973,764.53 | 39.13      |
| 毛利率(%) | 27.18         | 25.88         | 5.02       |

公司主营业务为提供商用显示解决方案，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，商用显示器的销售。报告期公司致力于为客户提供完善的解决方案和优质的服务，坚持贯彻“以硬件、软件、服务三位一体构筑公司的核心竞争力”的经营策略，加大了对大屏幕拼接和数字标牌的市场开拓力度，使主营业务收入保持增长的势头，比去年同期增长41.62%。

### (2) 主要资产及负债情况分析

单位：人民币元

| 项目    | 2011年         | 2010年         | 增减            |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 货币资金  | 589,705.77    | 5,834,727.53  | -5,245,021.76 |
| 存货    | 19,571,303.34 | 13,348,052.41 | 6,223,250.93  |
| 短期借款  | 11,500,000.00 | 0             | 11,500,000.00 |
| 其他应付款 | 3,563,831.14  | 6,270,888.89  | -2,707,057.75 |
| 应付账款  | 742,391.76    | 1,108,550.41  | -366,158.65   |
| 应交税费  | 1,041,402.25  | 996,310.58    | 45,091.67     |

报告期内，货币资金期末余额较年初余额减少5,245,021.76元，降低89.89%，降低的原因主要系预付货款增加所致；存货期末余额较年初余额增加了6,223,250.93元，增长幅度46.62%，增长的原因主要系公司本期销售规模增长导致存货储备增加所致；报告期公司对其他应付款进行了偿还，同时增加了银行贷款，因此短期借款和其他应付款增减幅度较大。

(3) 费用情况分析

单位：人民币元

| 项目    | 2011 年       |          | 2010 年       |          | 同比增长 (%) |
|-------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
|       | 金额           | 占收入比 (%) | 金额           | 占收入比 (%) |          |
| 销售费用  | 6,470,810.19 | 9.97     | 3,536,528.40 | 7.72     | 82.97    |
| 管理费用  | 5,902,051.18 | 9.09     | 4,442,277.91 | 9.69     | 32.86    |
| 财务费用  | 1,088,897.56 | 1.68     | 271,418.14   | 0.59     | 301.19   |
| 所得税费用 | 670,661.36   | 1.03     | 748,481.32   | 1.63     | -10.40   |

报告期公司销售费用比上年同期增长了82.97%，主要原因是报告期内，为了增加公司的知名度，扩大业务规模，支付的广告费、市场推广费用大幅增加所致。

公司管理费用比上年同期增加32.86%，主要原因是研发投入大幅增加所致。

报告期内，公司财务费用比上年同期增加301.19%，主要原因是本期新增短期借款利息支出及票据贴息增加所致。

(4) 非经常性损益情况分析：

单位：人民币元

| 项目      | 本期金额         | 上期金额     |
|---------|--------------|----------|
| 营业外收入   | 1,102,950.00 | 450.00   |
| 其中：政府补助 | 1,100,000.00 | 0.00     |
| 其他营业外收入 | 2,950.00     | 450.00   |
| 营业外支出   | 0.00         | 1,000.00 |
| 其中：其他支出 |              | 1,000.00 |

本期营业外收入主要由政府补助构成，其中根据中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理方法的相关规定，收到资助资金900,000.00元；收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的MMRS多媒体信息发布系统软件著作权奖励资金200,000.00元。

(5) 现金流量状况的分析：

单位：人民币元

| 项 目            | 2011 年度       | 2010 年度       | 增减            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |               |               |               |
| 经营活动现金流入小计     | 65,214,106.70 | 50,514,709.32 | 14,699,397.38 |



|                |                |               |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计     | 78,483,264.98  | 55,312,345.42 | 23,170,919.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -13,269,158.28 | -4,797,636.10 | -8,471,522.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |                |               |               |
| 投资活动现金流入小计     | 0              | 0             | 0             |
| 投资活动现金流出小计     | 77,940.02      | 31,580.00     | 46,360.02     |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -77,940.02     | -31,580.00    | -46,360.02    |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |                |               |               |
| 筹资活动现金流入小计     | 15,056,000.00  | 11,180,000.00 | 3,876,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计     | 6,975,823.46   | 6,684,733.50  | 291,089.96    |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 8,080,176.54   | 4,495,266.50  | 3,584,910.04  |

报告期公司经营活动产生的现金流入较上年增加 14,699,397.38 元，其主要原因是公司销售收入增长所致，同时由于公司销售规模提升后，需要采购大量商品，以配合销售，因此报告期购买商品接受劳务支付的现金增加较快，导致经营活动产生的现金流出较上年增加 23,170,919.56 元，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,471,522.18 元。

公司投资活动现金流出主要为购建办公设备等固定资产所支付的现金。

公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司增加了银行短期贷款所致。

### 3、对公司未来发展的展望

#### (1) 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着市场需求的不断扩大、相关政策的支持，预计大屏幕拼接与高端数字标牌行业在未来的几年中将保持快速增长的态势，预计年均增长速度仍能维持20-30%左右。

1) 从地区上看，北京、上海等中心城市和沿海发达地区市场需求保持稳定的增长，中西部地区市场需求增长迅速，尤其是山西等地；从行业上看，电力、能源、交通、政府、等行业的需求稳定增长，尤其是电力和水利能源因国家新政策需求强劲。

2) 应用领域得到进一步扩展，随着市场需求的不断扩大，高端数字标牌会走出从目前的应用价值进而向展示价值延伸，并朝着大型化、高清晰度的方向发展。高端数字标牌是一个充分竞争的行业。市场已经分化形成高、中、低三个层次的竞争格局，高中端市场的竞争来自于品牌、技术、性能与品质、以及服务能力；低端市场的竞争来自于产品价格，

公司的目标仍是积极开拓高中端市场。

## （2）公司2012年的经营计划和主要目标

根据公司的实际情况，充分考虑行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局，结合公司2011年的各项经营指标增长势头，2012年度的经营目标指标定为：实现营业收入和利润双双稳定增长。

### 主营业务方面：

1) 全面完善销售管理制度，积极贯彻销售策略，力争扩大销售，并探索新的销售模式，开拓渠道营销，增加对最终用户的直接销售，提高公司在行业内的市场地位和市场份额。

2) 全面拓展数字标牌市场，丰富公司的销售产品，适应行业产品从应用价值到显示价值的发展趋势。

3) 利用自有资金不断升级MMRS技术，使公司产品始终保持在同行业前列。

### 公司管理方面：

巩固公司组织结构改革成果，继续完善和优化公司内部管理体系，补充调整现有管理制度和 workflows，实施精细化管理，提升公司的整体素质。

### 技术研发方面：

研发部门以“高端数字标牌”项目为研发主线，抓紧现有项目的产品化工作，尽快完成Bjb数字标牌信息发布系统2.0版本开发的产品化工作，力争尽早将研发成果投入市场，抓住机遇，创造利润。

研发团队以创造型开发为基础，全面开拓应用型开发，有针对性地挖掘并满足各类细分行业用户的差异化需求，提高公司产品的精细化和专业化程度，用更少的研发成本，创造更多的市场价值。

### 资金计划方面：

为确保公司高速发展对资金的需求，除通过股权融资募集资金外，公司还将从两个大的方面采取措施：严格流程和制度，加大回收货款的力度，提高应收账款周转率；积极争取当地政府主管部门的扶持政策、与银行等金融机构建立良好的合作关系，以在税收、信贷、财政补助等方面的获取支持。

## 二、报告期内增资情况

公司在报告期内无增资行为。



### 三、报告期内公司投资情况

报告期内，公司未有募集资金及重大投资项目。

### 四、报告期内公司会计政策、会计估计变更及其影响

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计的变更。

### 五、会计师事务所意见

报告期内，大信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 六、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

本报告期内，一共召开了六次董事会正式会议，具体情况如下：

1、第一届第三次董事会于 2011年1月6日召开，一致通过了如下决议：

（1）审议通过了《关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》

（2）审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案》

（3）审议通过了《关于决定同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理聘用人选的议案》

（4）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

（5）审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》

2、第一届第四次董事会于 2011 年 3 月 25 日召开，一致通过了如下决议：

（1）审议通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》

（2）审议通过了《公司总经理 2010 年度工作报告》

（3）审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》

（4）审议通过了《关于 2011 年度续聘大信会计师事务所有限公司的议案》

（5）审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

3、第一届第五次董事会于2011年7月5日召开，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

4、第一届第六次董事会于 2011 年 8 月 18 日召开，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2011年半年度报告》的议案。

5、第一届第七次董事会于 2011 年 8 月 22 日召开，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了《关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案》。

6、第一届第八次董事会于2011年12月6日召开，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司定向增资方案的议案》。

(2) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》。

(3) 审议通过了《关于提议召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。

报告期内，董事会认真落实股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议的情况。

## 七、公司利润分配、资本公积转增资本预案

根据《公司章程》第一百七十条关于利润分配政策规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现利润总额 4,540,555.54 元，实现净利润 3,869,894.18 元，税后利润分配比例如下：提取法定盈余公积 386,989.42，结转至未分配利润 3,482,904.76 元，加上年度结转未分配利润 1,736,553.10 元，可供股东分配利润为 5,219,457.86 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。

## 第八章 监事会工作报告

2011年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。

### 一、对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价

监事会成员列席了2011年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了较好的经营业绩，基本完成了年初制订的经营计划，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

1、报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议：

(1) 第一届监事会第三次会议于2011年8月18日召开。会议审议并通过了以下决议：

①审议通过《2011年半年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 第一届监事会第四次会议于2011年11月16日召开。会议审议并通过了以下决议：

牛大军先生因工作变动原因其申请辞去监事会主席、监事的职务，经与会监事讨论，同意牛大军辞去监事及监事会主席职务。选举卫城伟为第一届监事会监事增补候选人。监事会候选人简历见附件；

①《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

②《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 第一届监事会第五次会议于2011年12月3日召开。会议审议并通过了以下决议：

《选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席的议案》

审议通过了关于《选举同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席》的议案，选举刘紫洋为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一届监事会主席。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。

以上三次监事会决议均在代办股份转让信息披露平台（[www.gfzr.com.cn](http://www.gfzr.com.cn)）上发布。

2、本年度，公司监事会列席了公司2011年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会，对五次股东大会召开的合法性和相关议案的审议，认真履行了监督职责。

### 三、监事会对 2011 年度有关事项的监督意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席董事会会议等监督形式，依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2011年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2011年度财务报告能够正式的反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允的反映了报告期内公司财务情况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

公司报告期末未发生关联交易。

#### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 第九章 重大事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

### 三、重大关联交易情况

除审计报告中关联交易内容外，公司在报告期内无重大关联交易。

### 四、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

### 五、公司委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

### 六、解聘、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任大信会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。

### 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员未受中国证监会、中国证券业协会稽查、行政处罚、通报批评或交易所公开谴责；公司未受到中国证监会及其派出机构的检查并要求整改的情况。

### 八、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况

公司股东在申请挂牌时曾作出如下相关承诺：持有公司股份超过 5% 的股东，以及公

司董事、高级管理人员和核心技术人员做出避免同业竞争承诺。

公司及股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

## 九、其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

## 第十章 财务报告

# 审计报告

大信审字[2012]第 3-0029 号

### 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:吴金锋

中国 · 北京

中国注册会计师:何政

2012 年 3 月 8 日



## 资产负债表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注  | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产：       |     |               |               |
| 货币资金        | 四、1 | 589,705.77    | 5,834,727.53  |
| 交易性金融资产     |     |               |               |
| 应收票据        |     |               |               |
| 应收账款        | 四、2 | 13,445,996.77 | 3,796,347.03  |
| 预付款项        | 四、3 | 2,104,192.36  | 617,046.31    |
| 应收利息        |     |               |               |
| 应收股利        |     |               |               |
| 其他应收款       | 四、4 | 366,115.39    | 761,777.61    |
| 存货          | 四、5 | 19,571,303.34 | 13,348,052.41 |
| 一年内到期的非流动资产 |     |               |               |
| 其他流动资产      |     |               |               |
| 流动资产合计      |     | 36,077,313.63 | 24,357,950.89 |
| 非流动资产：      |     |               |               |
| 可供出售金融资产    |     |               |               |
| 持有至到期投资     |     |               |               |
| 长期应收款       |     |               |               |
| 长期股权投资      |     |               |               |
| 投资性房地产      |     |               |               |
| 固定资产        | 四、6 | 90,282.88     | 80,363.22     |
| 在建工程        |     |               |               |
| 工程物资        |     |               |               |
| 固定资产清理      |     |               |               |
| 生产性生物资产     |     |               |               |
| 油气资产        |     |               |               |
| 无形资产        |     |               |               |
| 开发支出        |     |               |               |
| 商誉          |     |               |               |
| 长期待摊费用      |     |               |               |
| 递延所得税资产     | 四、7 | 122,955.98    | 68,353.25     |
| 其他非流动资产     |     |               |               |
| 非流动资产合计     |     | 213,238.86    | 148,716.47    |
| 资产总计        |     | 36,290,552.49 | 24,506,667.36 |

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

## 资产负债表（续）

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注   | 期末余额          | 年初余额          |
|-------------|------|---------------|---------------|
| 流动负债：       |      |               |               |
| 短期借款        | 四、9  | 11,500,000.00 |               |
| 交易性金融负债     |      |               |               |
| 应付票据        |      |               |               |
| 应付账款        | 四、10 | 742,391.76    | 1,108,550.41  |
| 预收款项        | 四、11 | 82,186.00     | 968,461.00    |
| 应付职工薪酬      | 四、12 | 328,390.68    |               |
| 应交税费        | 四、13 | 1,041,402.25  | 996,310.58    |
| 应付利息        |      |               |               |
| 应付股利        |      |               |               |
| 其他应付款       | 四、14 | 3,563,831.14  | 6,270,888.89  |
| 一年内到期的非流动负债 |      |               |               |
| 其他流动负债      |      |               |               |
| 流动负债合计      |      | 17,258,201.83 | 9,344,210.88  |
| 非流动负债：      |      |               |               |
| 长期借款        |      |               |               |
| 应付债券        |      |               |               |
| 长期应付款       |      |               |               |
| 专项应付款       |      |               |               |
| 预计负债        |      |               |               |
| 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        |      | 17,258,201.83 | 9,344,210.88  |
| 所有者权益：      |      |               |               |
| 股本          | 四、15 | 13,185,477.00 | 13,185,477.00 |
| 资本公积        | 四、16 | 0.09          | 0.09          |
| 减：库存股       |      |               |               |
| 专项储备        |      |               |               |
| 盈余公积        | 四、17 | 627,415.71    | 240,426.29    |
| 一般风险准备      |      |               |               |

|            |      |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|
| 未分配利润      | 四、18 | 5,219,457.86  | 1,736,553.10  |
| 所有者权益合计    |      | 19,032,350.66 | 15,162,456.48 |
| 负债和所有者权益总计 |      | 36,290,552.49 | 24,506,667.36 |

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

## 利润表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目                | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 四、19 | 64,912,638.77 | 45,835,741.27 |
| 减：营业成本             | 四、19 | 47,268,251.25 | 33,973,764.53 |
| 营业税金及附加            | 四、20 | 198,729.51    | 342,491.93    |
| 销售费用               | 四、21 | 6,470,810.19  | 3,536,528.40  |
| 管理费用               | 四、22 | 5,902,051.18  | 4,442,277.91  |
| 财务费用               | 四、23 | 1,088,897.56  | 271,418.14    |
| 资产减值损失             | 四、24 | 546,293.54    | 115,966.15    |
| 加：公允价值变动收益         |      |               |               |
| 投资收益               |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |               |               |
| 二、营业利润             |      | 3,437,605.54  | 3,153,294.21  |
| 加：营业外收入            | 四、25 | 1,102,950.00  | 450.00        |
| 减：营业外支出            | 四、26 |               | 1,000.00      |
| 其中：非流动资产处置净损失      |      |               |               |
| 三、利润总额             |      | 4,540,555.54  | 3,152,744.21  |
| 减：所得税费用            | 四、27 | 670,661.36    | 748,481.32    |
| 四、净利润              |      | 3,869,894.18  | 2,404,262.89  |
| 五、每股收益             |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)     | 四、28 | 0.29          | 0.23          |
| （二）稀释每股收益(元/股)     | 四、28 | 0.29          | 0.23          |
| 五、其他综合收益           |      |               |               |

|          |  |              |              |
|----------|--|--------------|--------------|
| 六、综合收益总额 |  | 3,869,894.18 | 2,404,262.89 |
|----------|--|--------------|--------------|

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

## 现金流量表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 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            |      | 64,100,313.15  | 50,493,462.70 |
| 收到的税费返还                   |      |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 四、29 | 1,113,793.55   | 21,246.62     |
| 经营活动现金流入小计                |      | 65,214,106.70  | 50,514,709.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 64,779,677.07  | 46,044,021.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 4,432,358.39   | 2,866,078.63  |
| 支付的各项税费                   |      | 2,027,533.63   | 935,387.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四、29 | 7,243,695.89   | 5,466,858.51  |
| 经营活动现金流出小计                |      | 78,483,264.98  | 55,312,345.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -13,269,158.28 | -4,797,636.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |      |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |      |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |      |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 77,940.02      | 31,580.00     |
| 投资支付的现金                   |      |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                |               |
| 投资活动现金流出小计                |      | 77,940.02      | 31,580.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -77,940.02     | -31,580.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |      |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,056,000.00   | 2,490,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 11,500,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |      |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 四、28 | 2,500,000.00   | 8,690,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 15,056,000.00  | 11,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                | 4,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 715,823.46     | 254,733.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 四、28 | 6,260,000.00   | 2,430,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 6,975,823.46   | 6,684,733.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 8,080,176.54   | 4,495,266.50  |
| 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 |  | -5,266,921.76 | -333,949.60  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 5,834,727.53  | 6,168,677.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 567,805.77    | 5,834,727.53 |

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

## 股东权益变动表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

本期金额

单位：人民币元

| 项目                    | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 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       |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|------------|--------|--------------|---------------|
| 一、上年年末余额              | 13,185,477.00 | 0.09 |       |      | 240,426.29 |        | 1,736,553.10 | 15,162,456.48 |
| 加：会计政策变更              |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 前期差错更正                |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 其他                    |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 二、本年初余额               | 13,185,477.00 | 0.09 |       |      | 240,426.29 |        | 1,736,553.10 | 15,162,456.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |      |       |      | 386,989.42 |        | 3,482,904.76 | 3,869,894.18  |
| （一）净利润                |               |      |       |      |            |        | 3,869,894.18 | 3,869,894.18  |
| （二）其他综合收益             |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 上述（一）和（二）小计           |               |      |       |      |            |        | 3,869,894.18 | 3,869,894.18  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 1.所有者投入资本             |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 3.其他                  |               |      |       |      |            |        |              |               |
| （四）利润分配               |               |      |       |      | 386,989.42 |        | -386,989.42  |               |
| 1.提取盈余公积              |               |      |       |      | 386,989.42 |        | -386,989.42  |               |
| 2.提取一般风险准备            |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 3.对所有者的分配             |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 4.其他                  |               |      |       |      |            |        |              |               |



|               |               |      |  |  |            |  |              |               |
|---------------|---------------|------|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| (五) 所有者权益内部结转 |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 1. 资本公积转增资本   |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本   |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损   |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 4. 其他         |               |      |  |  |            |  |              |               |
| (六) 专项储备      |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取       |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用       |               |      |  |  |            |  |              |               |
| (七) 其他        |               |      |  |  |            |  |              |               |
| 四、本期期末余额      | 13,185,477.00 | 0.09 |  |  | 627,415.71 |  | 5,219,457.86 | 19,032,350.66 |

法定代表人：  
戴福昊

主管会计工  
作负责人：戴  
福昊

会计机构负责人：陈勤红

## 股东权益变动表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

上期金额

单位：人民币元

| 项 目                       | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 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       |
|---------------------------|---------------|------|-------|------|------------|--------|--------------|---------------|
| 一、上年年末余额                  | 10,100,000.00 |      |       |      | 16,819.36  |        | 151,374.23   | 10,268,193.59 |
| 加：会计政策变更                  |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 前期差错更正                    |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 其他                        |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 二、本年初余额                   | 10,100,000.00 |      |       |      | 16,819.36  |        | 151,374.23   | 10,268,193.59 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 3,085,477.00  | 0.09 |       |      | 223,606.93 |        | 1,585,178.87 | 4,894,262.89  |
| (一) 净利润                   |               |      |       |      |            |        | 2,404,262.89 | 2,404,262.89  |
| (二) 其他综合收益                |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 上述(一)和(二)小计               |               |      |       |      |            |        | 2,404,262.89 | 2,404,262.89  |
| (三) 所有者投入和减少资本            | 2,490,000.00  |      |       |      |            |        |              | 2,490,000.00  |
| 1. 所有者投入资本                | 2,490,000.00  |      |       |      |            |        |              | 2,490,000.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 3. 其他                     |               |      |       |      |            |        |              |               |
| (四) 利润分配                  |               |      |       |      | 240,426.29 |        | -240,426.29  |               |
| 1. 提取盈余公积                 |               |      |       |      | 240,426.29 |        | -240,426.29  |               |
| 2. 提取一般风险准备               |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 3. 对所有者的分配                |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 4. 其他                     |               |      |       |      |            |        |              |               |
| (五) 所有者权益内部结转             | 595,477.00    | 0.09 |       |      | -16,819.36 |        | -578,657.73  |               |
| 1. 资本公积转增资本               |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本               |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 4. 其他                     | 595,477.00    | 0.09 |       |      | -16,819.36 |        | -578,657.73  |               |
| (六) 专项储备                  |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 1. 本期提取                   |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 2. 本期使用                   |               |      |       |      |            |        |              |               |
| (七) 其他                    |               |      |       |      |            |        |              |               |
| 四、本期期末余额                  | 13,185,477.00 | 0.09 |       |      | 240,426.29 |        | 1,736,553.10 | 15,162,456.48 |

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴  
福昊

会计机构负责人：陈勤红

# 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

## 财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、公司基本情况

#### 1、2008年7月，同辉佳视（北京）信息技术有限公司成立

2008年7月31日，自然人崔振英、李刚、赵庚飞、马桐、麻燕利、牛大军共同出资10,100,000.00元，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，设立了同辉佳视（北京）信息技术有限公司（以下简称“同辉佳视”）。公司注册资本人民币10,100,000.00元，其中崔振英出资5,151,000.00元，占注册资本比例51.00%，李刚出资1,313,000.00元，占注册资本比例13.00%，赵庚飞出资1,313,000.00元，占注册资本比例13.00%，马桐出资1,212,000.00元，占注册资本比例12.00%，麻燕利出资707,000.00元，占注册资本比例7.00%，牛大军出资404,000.00元，占注册资本比例4.00%。上述出资业经北京森和光会计师事务所有限责任公司审验，并于2008年7月24日出具了森会验字【2008】第05-139号《验资报告》。

#### 2、2010年10月，公司股权转让

2010年10月，经同辉佳视股东会决议通过，同意原股东崔振英将其持有的同辉佳视51.00%的股权全部转让给戴福昊。股权转让后，公司注册资本不变，仍为人民币10,100,000.00元，其中戴福昊出资5,151,000.00元，占注册资本比例51.00%，李刚出资1,313,000.00元，占注册资本比例13.00%，赵庚飞出资1,313,000.00元，占注册资本比例13.00%，马桐出资1,212,000.00元，占注册资本比例12.00%，麻燕利出资707,000.00元，占注册资本比例7.00%，牛大军出资404,000.00元，占注册资本比例4.00%。

#### 3、2010年12月，同辉佳视（北京）信息技术有限公司改制设立为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

根据协议、章程和同辉佳视股东会决议的规定，2010年12月，同辉佳视整体变更为“同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）。公司于2010年11月1日取得北京市工商行政管理局核发的（京）名称变核（内）字[2010]第0022445号《企业名称变更核准通知书》。戴福昊、李刚、赵庚飞、马桐、麻燕利、牛大军六位自然人以同辉佳视2010年8月31日经审计的净资产10,695,477.09元整体变更成立“同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司”，注册资本10,695,477.00元，实际出资金额超过认缴的注册资本金额人民币0.09元计入资本公积。

大信会计师事务所有限公司于2010年11月22日出具了大信验字[2010]第3-0027号《验资报告》，对公司整体变更情况以及各股东的出资情况进行了审验确认。

#### 4、2010年12月，公司注册资本变更为13,185,477.00元

2010年12月，经公司股东大会决议通过，公司增加注册资本2,490,000.00万元，增资后注册资本变更为13,185,477.00元，其中，戴福昊以货币资金增资1,020,000.00元，增资后合计出资6,474,694.00元，占增资后注册资本比例49.10%；李刚以货币资金增资260,000.00元，增资后合计出资1,650,412.00元，占增资后注册资本比例12.52%；赵庚飞以货币资金增资260,000.00元，增资后合计出资1,650,412.00元，占增资后注册资本比例为12.52%；马桐以货币资金增资240,000.00元，增资后合计出资1,523,457.00元，占增资后注册资本比例11.55%；麻燕利以货币资金增资140,000.00元，增资后合计出资888,683.00元，占增资后注册资本比例6.74%；牛大军以货币资金增资80,000.00元，增资后合计出资507,819.00元，占增资后注册资本比例3.85%；刘紫洋以货币资金出资300,000.00元，占增资后注册资本比例2.28%；卫城伟以货币资金出资20,000.00元，占增资后注册资本比例0.15%；郭亮以货币资金出资20,000.00元，占增资后注册资本比例0.15%；王莉以货币资金出资20,000.00元，占增资后注册资本比例0.15%；史新璐以货币资金出资20,000.00元，占增资后注册资本比例0.15%；陈勤红以货币资金出资20,000.00元，占增资后注册资本比例0.15%；徐丽以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例为0.08%；李淑惠以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例0.08%；姚垒以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例0.08%；马振国以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例0.08%；李金声以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例为0.08%；付挚以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例为0.08%；孙峰以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例为0.08%；温玉华以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例0.08%；李兴华以货币资金出资10,000.00元，占增资后注册资本比例0.08%。本次增资行为业经北京鼎诚会计师事务所有限责任公司审验，并于2010年12月24日出具了鼎诚会验字【2010】第01-029号《验资报告》。

公司营业执照号码：110108011233878

公司住所：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区

公司注册资本：1318.5477万元

公司法定代表人：戴福昊

公司经营范围：一般经营项目：技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

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 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（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。

## 2. 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3. 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。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 6. 外币交易及外币财务报表折算

### （1）外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

### （2）外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单

独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 7. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产和金融负债。

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，包括交易性金融资产和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、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，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：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。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相

同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

### （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 8. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当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）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 100 万元（含 100 万元）以上应收款项  |
| 单项金额重大的应收款项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 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项：

| 组合类别  | 确定组合的依据  | 按组合计提坏账准备的方法 |
|-------|----------|--------------|
| 关联方组合 | 按关联方划分组合 | 单独进行减值测试     |



| 组合类别 | 确定组合的依据                                      | 按组合计提坏账准备的方法 |
|------|--|--------------|
| 账龄组合 | 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 | 账龄分析法        |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

| 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（含2年） | 10          | 10           |
| 2至3年（含3年） | 20          | 20           |
| 3至4年（含4年） | 40          | 40           |
| 4至5年（含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账款

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 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。 |

## 9. 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库存商品。

### （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）存货可变现净值的确定依据及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。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 10. 固定资产

### （1）固定资产确认条件

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确认为固定资产。

### （2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备和其他设备；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   |
|------|-----------|--------|--------|
| 运输设备 | 4         | 5%     | 23.75% |
| 电子设备 | 5         | 5%     | 19%    |
| 其他设备 | 5         | 5%     | 19%    |

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：**a.** 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；**b.** 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；**c.** 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；**d.** 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；**e.** 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

## 11. 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) 资本化金额确认方法**

资本化期间：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：①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金额确定；②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加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，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。

## **12. 无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

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。

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，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。

### **(2) 使用寿命不确定的判断依据**

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。其复核

程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等。

### **(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明，该无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### **(4) 研究阶段和开发阶段的划分**

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指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。

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；
- 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。

## **13. 预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### **(2) 预计负债的计量方法**

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 14.收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 15.政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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。②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。

## 16.递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差

异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

### 17. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司无融资租赁业务。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率：

| 税种      | 计税依据              | 税率  |
|---------|-------------------|-----|
| 增值税     | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 17% |
| 营业税     | 服务收入              | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额           | 7%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额           | 3%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15% |

### (二) 税收优惠及批文

公司已于2010年9月17日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201011000124的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司本期将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的优惠税率征收企业所得税。

## 四、财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

| 项目      | 期末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 现金：     | 89,422.56  | 76,950.40    |
| 其中：人民币  | 89,422.56  | 76,950.40    |
| 银行存款：   | 478,383.21 | 5,757,777.13 |
| 其中：人民币  | 478,383.21 | 5,757,777.13 |
| 其他货币资金： | 21,900.00  |              |
| 其中：人民币  | 21,900.00  |              |
| 合计      | 589,705.77 | 5,834,727.53 |

注1：其他货币资金21,900.00元系公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请开立的以北京市公安局为受益人，最高金额为21,900.00元的保函，该保函有效期至2014年12月12日；

注2：货币资金期末余额较年初余额减少5,245,021.76元，降低89.89%，降低的原因主要系预付货款增加所致。



## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下：

| 种 类                       | 期末余额          |        |            |        | 年初余额         |        |            |        |
|---------------------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 关联方组合                     |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄组合                      | 14,188,545.04 | 100.00 | 742,548.27 | 5.23   | 4,008,525.30 | 100.00 | 212,178.27 | 5.29   |
| 组合小计                      | 14,188,545.04 | 100.00 | 742,548.27 | 5.23   | 4,008,525.30 | 100.00 | 212,178.27 | 5.29   |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 合计                        | 14,188,545.04 | 100.00 | 742,548.27 | 5.23   | 4,008,525.30 | 100.00 | 212,178.27 | 5.29   |

注：应收账款期末余额较年初余额增加 10,180,019.74 元，增长 253.96%，增长的原因主要系销售规模增长，相应应收账款增加所致。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账 龄     | 期末余额          |        |            | 年初余额         |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   | 13,537,404.74 | 95.41  | 676,870.24 | 3,773,485.30 | 94.14  | 188,674.27 |
| 1 至 2 年 | 645,500.30    | 4.55   | 64,550.03  | 235,040.00   | 5.86   | 23,504.00  |
| 2 至 3 年 | 5,640.00      | 0.04   | 1,128.00   |              |        |            |
| 合 计     | 14,188,545.04 | 100.00 | 742,548.27 | 4,008,525.30 | 100.00 | 212,178.27 |

### (2) 期末应收账款金额前五名单位情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 太原罗克佳华工业有限公司   | 非关联方   | 2,951,774.00 | 一年以内 | 20.80          |
| 昆明昆船物流信息产业有限公司 | 非关联方   | 1,720,119.00 | 一年以内 | 12.12          |
| 陕西天宏硅材料有限责任公司  | 非关联方   | 1,022,000.00 | 一年以内 | 7.20           |
| 上海达浚智能科技工程有限公司 | 非关联方   | 895,000.00   | 一年以内 | 6.31           |
| 深圳市博康系统工程有限公司  | 非关联方   | 711,000.00   | 一年以内 | 5.02           |
| 合 计            | -      | 7,299,893.00 | -    | 51.45          |

## 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

| 账 龄  | 期末余额         |        | 年初余额       |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 2,104,192.36 | 100.00 | 617,046.31 | 100.00 |
| 合 计  | 2,104,192.36 | 100.00 | 617,046.31 | 100.00 |

(2) 期末金额较大的预付款项情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 时间   | 未结算原因  |
|----------------|--------|--------------|------|--------|
| 厦门宝龙信息产业发展有限公司 | 非关联方   | 623,760.69   | 1年以内 | 尚未到结算期 |
| 北京才智广深技术培训有限公司 | 非关联方   | 380,000.00   | 1年以内 | 尚未到结算期 |
| 东方证券股份有限公司     | 非关联方   | 300,100.00   | 1年以内 | 尚未到结算期 |
| 北京恒奥金源机械租赁有限公司 | 非关联方   | 92,500.00    | 1年以内 | 待摊房租   |
| 合 计            | —      | 1,396,360.69 | —    | —      |

注：预付账款期末余额较年初余额增加 1,487,146.05 元，增长 241.01%，增长的原因主要系预付货款及劳务款增加且尚未结算所致。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

| 种 类                        | 期末余额       |        |           |       | 年初余额       |        |           |       |
|----------------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-------|
|                            | 账面余额       |        | 坏账准备      |       | 账面余额       |        | 坏账准备      |       |
|                            | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 比例(%) | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |           |       |            |        |           |       |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         |            |        |           |       |            |        |           |       |
| 关联方组合                      |            |        |           |       |            |        |           |       |
| 账龄组合                       | 443,273.64 | 100.00 | 77,158.25 | 17.41 | 823,012.32 | 100.00 | 61,234.71 | 7.44  |
| 组合小计                       | 443,273.64 | 100.00 | 77,158.25 | 17.41 | 823,012.32 | 100.00 | 61,234.71 | 7.44  |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |       |            |        |           |       |
| 合 计                        | 443,273.64 | 100.00 | 77,158.25 | 17.41 | 823,012.32 | 100.00 | 61,234.71 | 7.44  |

注：其他应收款期末余额较年初余额减少 379,738.68 元，降低 46.14%，降低的原因主要系前期支付的项目保证金本期退回所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

| 账 龄  | 期末余额       |       |           | 年初余额       |       |           |
|------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
|      | 账面余额       |       | 坏账准备      | 账面余额       |       | 坏账准备      |
|      | 金额         | 比例(%) |           | 金额         | 比例(%) |           |
| 1年以内 | 140,046.32 | 31.59 | 7,002.32  | 666,885.00 | 81.03 | 33,344.25 |
| 1至2年 | 150,450.00 | 33.94 | 15,045.00 | 33,350.00  | 4.05  | 3,335.00  |



| 账 龄  | 期末余额       |        |           | 年初余额       |        |           |
|------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|      | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|      | 金额         | 比例(%)  |           | 金额         | 比例(%)  |           |
| 2至3年 | 30,000.00  | 6.77   | 6,000.00  | 122,777.32 | 14.92  | 24,555.46 |
| 3至4年 | 122,777.32 | 27.70  | 49,110.93 |            |        |           |
| 合 计  | 443,273.64 | 100.00 | 77,158.25 | 823,012.32 | 100.00 | 61,234.71 |

(2) 期末其他应收款中应收其他关联方款项详见本附注“五、(二)、4”。

(3) 期末金额较大的其他应收款情况：

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 款项性质 |
|-------------------|--------|------------|------|------|
| 北京超然时代物业管理有限责任公司  | 非关联方   | 172,223.64 | 3-4年 | 押金   |
| 国家广播电影电视总局无线电台管理局 | 非关联方   | 141,750.00 | 1-2年 | 保证金  |
| 合 计               |        | 313,973.64 |      |      |

## 5. 存货

按存货种类分项列示如下：

| 存货项目 | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 19,571,303.34 |      | 19,571,303.34 | 13,348,052.41 |      | 13,348,052.41 |
| 合 计  | 19,571,303.34 |      | 19,571,303.34 | 13,348,052.41 |      | 13,348,052.41 |

注1：公司期末存货未发现需计提跌价准备的情形；

注2：公司期末存货无抵押、担保等受限制事项；

注3：存货期末余额较年初余额增加了6,223,250.93元，增长幅度46.62%，增长的原因主要系公司本期销售规模增长导致存货储备增加所致。

## 6. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项 目          | 年初余额       | 本期增加额     | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| 一、原价合计       | 146,370.00 | 60,846.00 |       | 207,216.00 |
| 运输设备         |            | 57,800.00 |       | 57,800.00  |
| 电子设备         | 100,510.00 |           |       | 100,510.00 |
| 其他设备         | 45,860.00  | 3,046.00  |       | 48,906.00  |
| 二、累计折旧合计     | 66,006.78  | 50,926.34 |       | 116,933.12 |
| 运输设备         |            | 4,575.83  |       | 4,575.83   |
| 电子设备         | 49,485.77  | 31,912.88 |       | 81,398.65  |
| 其他设备         | 16,521.01  | 14,437.63 |       | 30,958.64  |
| 三、固定资产账面价值合计 | 80,363.22  |           |       | 90,282.88  |
| 运输设备         |            |           |       | 53,224.17  |

| 项 目  | 年初余额      | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额      |
|------|-----------|-------|-------|-----------|
| 电子设备 | 51,024.23 |       |       | 19,111.35 |
| 其他设备 | 29,338.99 |       |       | 17,947.36 |

注 1：公司本期计提折旧额为 50,926.34 元；

注 2：期末未发现固定资产存在减值迹象。

## 7. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目            | 期末余额       | 年初余额      |
|----------------|------------|-----------|
| 递延所得税资产：       |            |           |
| 计提坏账准备产生的所得税影响 | 122,955.98 | 68,353.25 |
| 小 计            | 122,955.98 | 68,353.25 |

### (2) 期末余额引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目            | 暂时性差异金额    |
|----------------|------------|
| 计提坏账准备产生的暂时性差异 | 819,706.52 |
| 合 计            | 819,706.52 |

## 8. 资产减值准备明细

| 项 目  | 年初余额       | 本期计提额      | 其他变动额 |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|----|------------|
|      |            |            | 转回    | 转销 |            |
| 坏账准备 | 273,412.98 | 546,293.54 |       |    | 819,706.52 |
| 合 计  | 273,412.98 | 546,293.54 |       |    | 819,706.52 |

## 9. 短期借款

### (1) 短期借款按分类列示如下：

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 8,500,000.00  |      |
| 质押借款 | 3,000,000.00  |      |
| 合 计  | 11,500,000.00 |      |

注 1：期末保证借款中，由戴福昊为公司提供保证，向北京银行股份有限公司金运支行借款 4,500,000.00 元，向中国民生银行股份有限公司总行营业部借款 1,000,000.00 元；由北京海淀科技企业风险担保有限责任公司提供保证，向招商银行股份有限公司北京分行借款 3,000,000.00 元；

注 2：期末质押借款系公司以戴福昊持有本公司 600 万股股权作质押，向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 3,000,000.00 元取得。

## 10. 应付账款

**(1) 应付账款按账龄列示如下：**

| 项 目  | 期末余额       |        | 年初余额         |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 742,391.76 | 100.00 | 1,108,550.41 | 100.00 |
| 合 计  | 742,391.76 | 100.00 | 1,108,550.41 | 100.00 |

**(2) 期末应付账款金额前五名单位情况：**

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|------|---------------|
| 北京小鸟科技发展有限公司   | 非关联方   | 327,500.00 | 1年以内 | 44.11         |
| 青县马厂利达电子机箱厂    | 非关联方   | 196,916.00 | 1年以内 | 26.52         |
| 松下电器（中国）有限公司   | 非关联方   | 124,302.96 | 1年以内 | 16.74         |
| 长沙市立峰计算机系统有限公司 | 非关联方   | 60,100.00  | 1年以内 | 8.10          |
| 鑫宇腾达（北京）物流有限公司 | 非关联方   | 33,572.80  | 1年以内 | 4.53          |
| 合 计            | —      | 742,391.76 | —    | 100.00        |

**11. 预收款项**
**(1) 预收款项按账龄列示如下：**

| 项 目  | 期末余额      |        | 年初余额       |        |
|------|-----------|--------|------------|--------|
|      | 金额        | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 82,186.00 | 100.00 | 712,861.00 | 73.61  |
| 1-2年 |           |        | 255,600.00 | 26.39  |
| 合 计  | 82,186.00 | 100.00 | 968,461.00 | 100.00 |

注：预收款项期末余额较年初余额减少了 886,275.00 元，降低 91.51%，减少的原因主要系本期项目完工并结算所致。

**12. 应付职工薪酬**

| 项 目           | 年初余额 | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|---------------|------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 4,177,005.80 | 3,848,615.12 | 328,390.68 |
| 二、职工福利费       |      | 117,621.90   | 117,621.90   | -          |
| 三、社会保险费       |      | 458,137.16   | 458,137.16   | -          |
| 合 计           |      | 4,752,764.86 | 4,424,374.18 | 328,390.68 |

注：期末应付职工工资、奖金将于下年第一季度发放。

**13. 应交税费**

| 税 种     | 期末余额       | 年初余额       | 备 注 |
|---------|------------|------------|-----|
| 增值税     | 877,719.76 | 338,666.76 |     |
| 营业税     | 17,610.00  | 61,320.00  |     |
| 城市维护建设税 | 7,478.45   | 9,259.83   |     |

| 税 种   | 期末余额         | 年初余额       | 备 注 |
|-------|--------------|------------|-----|
| 教育费附加 | 3,205.05     | 3,968.50   |     |
| 企业所得税 | 135,388.99   | 575,111.28 |     |
| 个人所得税 |              | 7,984.21   |     |
| 合 计   | 1,041,402.25 | 996,310.58 |     |

#### 14. 其他应付款

##### (1) 其他应付款按账龄列示如下：

| 项 目   | 期末余额         |        | 年初余额         |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 3,563,831.14 | 100.00 | 6,270,888.89 | 100.00 |
| 合 计   | 3,563,831.14 | 100.00 | 6,270,888.89 | 100.00 |

##### (2) 期末其他应付款中应付其他关联方款项详见本附注“五、（二）、4”。

##### (3) 期末金额较大的其他应付款说明：

| 单位名称         | 金 额          | 账 龄   | 占其他应付款总额的<br>比例（%） | 款项性质 |
|--------------|--------------|-------|--------------------|------|
| 北京嘉年华业科技有限公司 | 2,300,000.00 | 1 年以内 | 64.54              | 借款   |
| 合 计          | 2,300,000.00 |       | 64.54              |      |

#### 15. 股本

| 投资者名称 | 年初余额         |             | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |             |
|-------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|-------------|
|       | 投资金额         | 所占比例<br>(%) |       |       | 投资金额         | 所占比例<br>(%) |
| 戴福昊   | 6,474,694.00 | 49.1047     |       |       | 6,474,694.00 | 49.1047     |
| 马桐    | 1,523,457.00 | 11.5541     |       |       | 1,523,457.00 | 11.5541     |
| 赵庚飞   | 1,650,412.00 | 12.5169     |       |       | 1,650,412.00 | 12.5169     |
| 李刚    | 1,650,412.00 | 12.5169     |       |       | 1,650,412.00 | 12.5169     |
| 麻燕利   | 888,683.00   | 6.7399      |       |       | 888,683.00   | 6.7399      |
| 牛大军   | 507,819.00   | 3.8514      |       |       | 507,819.00   | 3.8514      |
| 刘紫洋   | 300,000.00   | 2.2752      |       |       | 300,000.00   | 2.2752      |
| 卫城伟   | 20,000.00    | 0.1517      |       |       | 20,000.00    | 0.1517      |
| 郭亮    | 20,000.00    | 0.1517      |       |       | 20,000.00    | 0.1517      |
| 王莉    | 20,000.00    | 0.1517      |       |       | 20,000.00    | 0.1517      |
| 史新璐   | 20,000.00    | 0.1517      |       |       | 20,000.00    | 0.1517      |
| 陈勤红   | 20,000.00    | 0.1517      |       |       | 20,000.00    | 0.1517      |
| 徐丽    | 10,000.00    | 0.0758      |       |       | 10,000.00    | 0.0758      |
| 李淑惠   | 10,000.00    | 0.0758      |       |       | 10,000.00    | 0.0758      |
| 姚垒    | 10,000.00    | 0.0758      |       |       | 10,000.00    | 0.0758      |

| 投资者名称 | 年初余额          |          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |          |
|-------|---------------|----------|-------|-------|---------------|----------|
|       | 投资金额          | 所占比例 (%) |       |       | 投资金额          | 所占比例 (%) |
| 马振国   | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 李金声   | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 付挚    | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 孙峰    | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 温玉华   | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 李兴华   | 10,000.00     | 0.0758   |       |       | 10,000.00     | 0.0758   |
| 合 计   | 13,185,477.00 | 100.00   |       |       | 13,185,477.00 | 100.00   |

### 16. 资本公积

| 项 目  | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|------|-------|-------|------|
| 资本溢价 | 0.09 |       |       | 0.09 |
| 合 计  | 0.09 |       |       | 0.09 |

### 17. 盈余公积

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 240,426.29 | 386,989.42 |       | 627,415.71 |
| 合 计    | 240,426.29 | 386,989.42 |       | 627,415.71 |

注：盈余公积本期增加额系按公司本期净利润的 10% 提取。

### 18. 未分配利润

#### (1) 未分配利润明细如下：

| 项 目                   | 本期金额         |         |
|-----------------------|--------------|---------|
|                       | 金 额          | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           | 1,736,553.10 | —       |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              | —       |
| 调整后年初未分配利润            | 1,736,553.10 | —       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,869,894.18 | —       |
| 减：提取法定盈余公积            | 386,989.42   | 10%     |
| 应付普通股股利               |              |         |
| 未分配利润折股               |              |         |
| 期末未分配利润               | 5,219,457.86 |         |

### 19. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下：

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 63,671,638.77 | 43,251,313.27 |
| 其他业务收入 | 1,241,000.00  | 2,584,428.00  |
| 营业收入合计 | 64,912,638.77 | 45,835,741.27 |

**(2) 营业成本明细如下：**

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务成本 | 47,268,251.25 | 33,973,764.53 |
| 营业成本合计 | 47,268,251.25 | 33,973,764.53 |

**(3) 按产品分项列示如下：**

| 产品名称   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 显示器及配件 | 63,671,638.77 | 47,268,251.25 | 43,251,313.27 | 33,973,764.53 |
| 合 计    | 63,671,638.77 | 47,268,251.25 | 43,251,313.27 | 33,973,764.53 |

**(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况：**

| 项 目              | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 昆明昆船物流信息产业有限公司   | 9,186,495.02  | 14.15           |
| 太原罗克佳华工业有限公司     | 3,867,401.76  | 5.96            |
| 北京星光影视设备科技股份有限公司 | 2,807,476.83  | 4.33            |
| 合肥颐影电子科技有限公司     | 2,416,837.66  | 3.72            |
| 北京农业信息技术研究中心     | 2,153,846.15  | 3.32            |
| 合 计              | 20,432,057.42 | 31.48           |

**20. 营业税金及附加**

| 项 目     | 计缴标准 | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------|------------|------------|
| 营业税     | 5%   | 122,860.95 | 270,562.46 |
| 城市维护建设税 | 7%   | 53,108.00  | 50,350.63  |
| 教育费附加   | 3%   | 22,760.56  | 21,578.84  |
| 合 计     |      | 198,729.51 | 342,491.93 |

**21. 销售费用**

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,257,479.18 | 1,166,631.70 |
| 差旅费   | 859,756.67   | 435,645.11   |
| 储运费   | 519,076.59   | 296,214.57   |
| 广告费   | 1,105,467.04 | 1,172,957.90 |
| 市场宣传费 | 752,449.93   | 182,489.00   |
| 其他    | 976,580.78   | 282,590.12   |
| 合 计   | 6,470,810.19 | 3,536,528.40 |

注：销售费用本期金额较上期金额增加 2,934,281.79 元，增长 82.97%，主要原因系本期销售增加导致销售费用随之增加所致。

## 22. 管理费用

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费    | 175,920.71   | 324,123.42   |
| 差旅费    | 29,697.80    | 68,881.30    |
| 物业及房租费 | 724,294.51   | 692,439.59   |
| 交通费    | 12,469.50    | 132,587.75   |
| 职工薪酬   | 2,411,667.03 | 1,574,987.75 |
| 技术研发费  | 1,021,519.47 | 402,557.98   |
| 审计、咨询费 | 1,086,688.55 | 607,207.60   |
| 其他     | 439,793.61   | 639,492.52   |
| 合 计    | 5,902,051.18 | 4,442,277.91 |

注：管理费用本期金额较上期金额增加 1,459,773.27 元，增长 32.86%，主要原因系本期计提工资增加以及技术研发费、审计、咨询费增加所致。

## 23. 财务费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额       |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出   | 1,067,376.71 | 265,622.39 |
| 减：利息收入 | 10,843.55    | 20,796.62  |
| 汇兑损失   |              |            |
| 减：汇兑收益 |              |            |
| 手续费支出  | 32,364.40    | 26,592.37  |
| 合 计    | 1,088,897.56 | 271,418.14 |

注：财务费用本期金额较上期金额增加 817,479.42，增长 301.19%，主要原因系本期新增短期借款利息支出及票据贴息增加所致。

## 24. 资产减值损失

| 项 目  | 本期金额       | 上期金额       |
|------|------------|------------|
| 坏账准备 | 546,293.54 | 115,966.15 |
| 合 计  | 546,293.54 | 115,966.15 |

注：资产减值损失本期金额较上期金额增加 430,327.39，增长 371.08%，主要原因系期末应收账款大幅增加导致坏账准备增加所致。

## 25. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细如下

| 项 目 | 本期金额 |               | 上期金额 |               |
|-----|------|---------------|------|---------------|
|     | 金额   | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额   | 计入当期非经常性损益的金额 |
|     |      |               |      |               |

| 项 目  | 本期金额         |               | 上期金额   |               |
|------|--------------|---------------|--------|---------------|
|      | 金额           | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00  |        |               |
| 其他收入 | 2,950.00     | 2,950.00      | 450.00 | 450.00        |
| 合 计  | 1,102,950.00 | 1,102,950.00  | 450.00 | 450.00        |

注：其他收入中含中关村企业信用促进会补贴资金 2,500.00 元。

## (2) 政府补助明细如下

| 项目                          | 本期发生额        | 上期发生额 | 注释 |
|-----------------------------|--------------|-------|----|
| 计入当期损益的政府补助                 |              |       |    |
| 其中：中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金 | 900,000.00   |       |    |
| MMRS 多媒体信息发布系统软件著作权奖励资金     | 200,000.00   |       |    |
| 合 计                         | 1,100,000.00 |       |    |

注：本期收到政府补助情况：根据中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理规定的有关规定，收到资助资金 900,000.00 元。收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的 MMRS 多媒体信息发布系统软件著作权奖励资金 200,000.00 元。

## 26. 营业外支出

| 项 目  | 本期金额 |               | 上期金额     |               |
|------|------|---------------|----------|---------------|
|      | 金额   | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他支出 |      |               | 1,000.00 | 1,000.00      |
| 合 计  |      |               | 1,000.00 | 1,000.00      |

## 27. 所得税费用

| 项 目              | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------|------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 725,264.09 | 777,472.86 |
| 递延所得税调整          | -54,602.73 | -28,991.54 |
| 合 计              | 670,661.36 | 748,481.32 |

## 28. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

| 项 目                       | 代码 | 2011 年度       | 2010 年度       |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)         | P0 | 3,869,894.18  | 2,404,262.89  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 2,932,386.68  | 2,404,675.39  |
| 期初股份总数                    | S0 | 13,185,477.00 | 10,100,000.00 |



| 项 目                          | 代码 | 2011 年度       | 2010 年度       |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | S1 |               | 595,477.00    |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           | Si |               | 2,490,000.00  |
| 报告期因回购等减少股份数                 | Sj |               |               |
| 报告期缩股数                       | Sk |               |               |
| 报告期月份数                       | M0 | 12            | 12            |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mi |               | 0             |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mj |               |               |
| 发行在外的普通股加权平均数                | S  | 13,185,477.00 | 10,481,835.00 |
| 基本每股收益(I)                    |    | 0.29          | 0.23          |
| 基本每股收益(II)                   |    | 0.22          | 0.23          |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1 |               |               |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 |               |               |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |    |               |               |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |    |               |               |
| 稀释每股收益(I)                    |    | 0.29          | 0.23          |
| 稀释每股收益(II)                   |    | 0.22          | 0.23          |

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 29. 现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额      |
|--------|--------------|-----------|
| 政府补助   | 1,100,000.00 |           |
| 往来款及其他 | 13,793.55    | 21,246.62 |
| 合 计    | 1,113,793.55 | 21,246.62 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费    | 175,920.71   | 355,226.41   |
| 差旅费    | 889,454.47   | 504,526.41   |
| 物业及房租费 | 724,294.51   | 840,321.58   |
| 储运费    | 519,076.59   | 296,434.57   |
| 广告费    | 1,105,467.04 | 1,172,957.90 |
| 市场宣传费  | 752,449.93   | 182,489.00   |
| 技术研发费  | 1,021,519.47 | 402,557.98   |
| 审计、咨询费 | 1,086,688.55 | 607,207.60   |
| 往来款及其他 | 968,824.62   | 1,105,137.06 |
| 合 计    | 7,243,695.89 | 5,466,858.51 |

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 收到的资金款 | 2,500,000.00 | 8,690,000.00 |
| 合 计    | 2,500,000.00 | 8,690,000.00 |

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 支付的资金款 | 6,260,000.00 | 2,430,000.00 |
| 合 计    | 6,260,000.00 | 2,430,000.00 |

## 30. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 项 目                | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |              |              |
| 净利润                | 3,869,894.18 | 2,404,262.89 |

| 项 目                              | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 加：资产减值准备                         | 546,293.54     | 115,966.15    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,926.34      | 44,055.72     |
| 无形资产摊销                           |                |               |
| 长期待摊费用摊销                         |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 712,765.71     | 265,622.39    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -54,602.73     | -28,991.54    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -6,223,250.93  | -6,743,374.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -11,292,233.09 | -1,571,622.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -878,951.30    | 716,445.42    |
| 其他                               |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -13,269,158.28 | -4,797,636.10 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                |               |
| 债务转为资本                           |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |               |
| 融资租入固定资产                         |                |               |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |                |               |
| 现金的期末余额                          | 567,805.77     | 5,834,727.53  |
| 减：现金的期初余额                        | 5,834,727.53   | 6,168,677.13  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -5,266,921.76  | -333,949.60   |

## （2） 现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额       | 年初余额         |
|----------------|------------|--------------|
| 一、现金           | 567,805.77 | 5,834,727.53 |
| 其中：库存现金        | 89,422.56  | 76,950.40    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 478,383.21 | 5,757,777.13 |
| 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 | 567,805.77 | 5,834,727.53 |

注：现金及现金等价物与货币资金差异详见附注“四、1. 货币资金”。

## 五、关联方及关联交易

### （一）关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### （二）关联方关系及关联交易

#### 1. 实际控制人

| 名称      | 持股比例(%) | 与本企业关系 |
|---------|---------|--------|
| 戴福昊、崔振英 | 49.10   | 共同控制   |
| 合计      | 49.10   |        |

#### 2. 其他关联自然人

| 自然人名称 | 关联方关系         |
|-------|---------------|
| 李刚    | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 赵庚飞   | 董事            |
| 马桐    | 董事            |
| 麻燕利   | 董事、副总经理       |
| 卫城伟   | 监事            |
| 刘紫洋   | 职工监事          |
| 陈勤红   | 职工监事          |

#### 3. 其他关联方情况：

| 其他关联方名称        | 判断标准                | 组织机构代码     | 与本企业关系      |
|----------------|---------------------|------------|-------------|
| 北京同辉无限科技有限责任公司 | 戴福昊持股 20%，崔振英持股 80% | 76500497-8 | 同一控制人控制下的公司 |

#### 4. 关联交易情况

##### （1）销售商品、提供劳务

| 关联方名称          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 |             | 上期金额       |             |
|----------------|--------|---------------|------|-------------|------------|-------------|
|                |        |               | 金额   | 占同类交易的比例(%) | 金额         | 占同类交易的比例(%) |
| 北京同辉无限科技有限责任公司 | 销售     | 市场价格          |      |             | 612,000.00 | 1.34        |
| 合计             |        |               |      |             | 612,000.00 | 1.34        |

##### （2）关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额      | 年初余额 |
|-------|-----|-----------|------|
| 其他应收款 | 麻燕利 | 72,300.00 |      |

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额       | 年初余额 |
|-------|-----|------------|------|
| 其他应付款 | 刘紫洋 | 100,000.00 |      |

### (3) 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     | 本公司  | 4,500,000.00 | 2011年1月14日 | 2012年1月13日 | 是          |
| 戴福昊     | 本公司  | 1,000,000.00 | 2011年10月8日 | 2012年10月8日 | 否          |
| 戴福昊（见注） | 本公司  | 3,000,000.00 | 2011年8月22日 | 2012年8月21日 | 否          |

注:戴福昊以其持有的本公司 600 万股股权作为质押,由本公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行取得借款 3,000,000.00 元。

## 六、或有事项

截至本报告日,本公司无需要披露的或有事项。

## 七、承诺事项

截至本报告日,本公司无需要披露的重大承诺事项

## 八、资产负债表日后事项

截至本报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

#### (1) 2011 年度

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 22.63          | 0.29   | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.15          | 0.22   | 0.22   |

#### (2) 2010 年度

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 20.96          | 0.23   | 0.23   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.96          | 0.23   | 0.23   |

## 2. 非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目   | 2011 年度      | 2010 年度 |
|---|--------------|---------|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   |              |         |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免   |              |         |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）  | 1,100,000.00 |         |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |         |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |              |         |
| 6. 非货币性资产交换损益   |              |         |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   |              |         |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |              |         |
| 9. 债务重组损益   |              |         |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |         |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |         |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |         |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |         |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |         |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |         |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   |              |         |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |         |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |         |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  |              |         |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,950.00     | -550.00 |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |         |
| 22. 少数股东权益影响额   |              |         |
| 23. 所得税影响额  | 165,442.50   | -137.50 |
| 合 计   | 937,507.50   | -412.50 |

## 十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 8 日决议批准。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2012 年 3 月 8 日

第 9 页至第 36 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 戴福昊

签名： 戴福昊

签名： 陈勤红

日期： 2012年3月8日

日期： 2012年3月8日

日期： 2012年3月8日

## 第十一章 备查文件

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （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）报告期内在代办股份转让信息披露平台公开披露的文件；
- （四）由董事签名的《2011 年度报告》；
- （五）文件存放地点：公司董事会秘书办公室。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 13 日