

公告编号：2018-038

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券



众智同辉

NEEQ : 832361

北京众智同辉科技股份有限公司

Beijing All Brilliant Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018年6月6日注册设立全资子公司江苏同辉新材料有限公司,注册资本10000万元;
- 2、取得国家实用新型专利授权1项,专利号为 ZL 201720833530.3。
- 3、取得国家发明专利授权1项,专利号为 ZL 201410021673.5。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、众智同辉	指	北京众智同辉科技股份有限公司
众智同辉有限	指	北京众智同辉科技有限公司，股份制改造前的公司
万方同辉	指	北京万方同辉科技有限公司，公司控股股东
同辉工贸	指	北京众智同辉工贸有限公司，公司全资子公司
众智视创	指	北京众智视创信息技术有限公司，公司全资子公司
同增辉	指	佛山市同增辉智能玻璃有限公司，公司控股子公司
江苏同辉	指	江苏同辉新材料有限公司，公司全资子公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
调光膜	指	公司主营产品之一、通电透明、断电不透明
调光玻璃	指	公司主营产品之一，通电透明、断电不透明
调光贴膜	指	公司主营产品之一，通电透明、断电不透明，可直接粘贴于玻璃上
汕头万顺	指	汕头万顺包装材料股份有限公司, 公司股东
导电膜	指	公司的主要原材料之一，汕头万顺主营功能性薄膜产品之一
光控膜	指	汕头万顺主营功能性薄膜产品之一
江苏新富瑞	指	江苏新富瑞节能玻璃有限公司，众智同辉控股子公司
视窗	指	众智视创主营产品之一，可用于影响播放和信息传播
上海顺聿	指	上海顺聿信息科技有限公司，公司成立的控股子公司
突发事件	指	公司报告期内位于北京市大兴区经营地发生的失火事件
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人赵勤、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人（会计主管人员）丁淑梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京众智同辉科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing All Brilliant Technology Co., Ltd.
证券简称	众智同辉
证券代码	832361
法定代表人	赵勤
办公地址	北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋芳苹
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-51668992
传真	010-83681009
电子邮箱	zhengquan@abtglass.com
公司网址	www.abtglass.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号 102600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2006 年 11 月 01 日
挂牌时间	2015 年 4 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-39-396-3969 计算机、通信和其他电子设备制造业。
主要产品与服务项目	调光玻璃（STG）、调光膜（STF）、专用控制系统的研究、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	43,130,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京万方同辉科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	赵勤、北京万方同辉科技有限公司

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	911101067951119505	否
注册地址	北京市丰台区中核路1号院1号楼102室（园区）	否
注册资本（元）	43,130,000	是
说明：公司2017年11月15日进行2017年第一次股票发行，2018年1月10日股票发行认购完成后，大信会计师事务所（普通合伙）于2018年1月18日出具大信验字[2018]第1-00010号《验资报告》，公司变更后的累计注册资本为43,130,000元，累计股本43,130,000元；报告期内，公司取得全国中小企业转让系统于2018年5月2日同意的《关于北京众智同辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份1,880,000股于2018年5月24日完成股份登记，公司股本由4,1250,000股，变更为43,130,000股；报告期内尚未对新增股本完成工商登记，但根据股票发行登记情况，公司实际注册资本已变更为43,130,000元。		

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,291,609.24	18,335,128.09	10.67%
毛利率	23.83%	36.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,475,675.13	-480,592.19	-1,663.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,136,776.79	-618,646.67	-891.97%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.96%	-0.63%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.94%	-0.80%	-
基本每股收益	-0.20	-0.01	-1,900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	123,486,406.76	83,751,222.58	47.44%
负债总计	42,002,961.32	7,903,437.65	431.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,335,009.10	75,290,684.23	-1.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.83	-6.01%
资产负债率（母公司）	18.47%	9.93%	-
资产负债率（合并）	34.01%	9.44%	-
流动比率	1.57	6.36	-
利息保障倍数	-14.34	-	-

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	-1,457,742.35	-5,066,237.44	-71.23%
应收账款周转率	1.76	2.06	-
存货周转率	0.67	1.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	47.44%	-0.65%	-
营业收入增长率	10.67%	80.76%	-
净利润增长率	-1837.71%	-3214.00%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	43,130,000	41,250,000	4.56%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标☐适用 ☒不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是液晶调光产品行业的生产商、服务提供商，科研力量雄厚；拥有国家授权专利 50 件，其中发明专利 15 件；公司目前采用以销定产直销模式和经销模式相结合的销售模式，一方面根据客户定制化的要求，使用调光膜及调光玻璃加工技术、彩色调光膜及彩色调光玻璃加工技术、浴智屏（防水型调光玻璃）加工技术、防火调光玻璃加工技术、中空调光玻璃加工技术、智能窗膜加工技术、视窗系统集成技术，组织生产调光膜及相关调光玻璃产品，提供基于调光膜技术的视窗集成系统；通过向酒店相关设计师推介、参加国内外知名展会、参加国内外研讨会等方式推介公司产品，为下游液晶调光玻璃深加工企业、酒店、医疗机构、政府部门和集团客户提供具备通电透明、断电不透明高科技的电光产品和投影系统集成方案，获得液晶调光产品及集成系统的销售收入和产品及系统安装调试服务收入；另一方面，公司通过推介会、展会及其它渠道推介等方式，积极培育调光膜及衍生产品（液晶贴膜、智能窗膜等）的经销商销售渠道，根据经销商的需求，提供调光膜及衍生产品（调光贴膜、智能窗膜等）系列的核心材料，并为其提供基于 PDLC 核心技术的智能化解决方案，培训其掌握使用对调光膜系列核心材料加工、安装、调试的相关技术，获得调光膜及衍生产品（液晶贴膜、智能窗膜等）的销售收入及相关服务收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,029.16 万元，较去年 1,833.51 万元上升了 10.67%；营业成本 1,545.68 万元，较去年 1,170.74 上升了 32.03%；利润总额和净利润分别为-865.03 万元和-861.51 万元，与去年的利润总额-45.04 万元和净利润-44.46 万元相比，分别下降了 1,820.48%%和 1,837.71%；经营活动现金流入 2,767.24 万元，比去年的 1,172.29 万元相比增长 136.06%%；经营活动现金流出 2,913.02 万元，比去年的 1,678.91 万元相比增长 73.51%；本报告期末，公司总资产 12,348.64 万元，净资产 8,148.34 万元。

报告期内，公司发生失火突发事件给生产运营造成一些影响，公司积极采取措施降低损失，包括在江苏句容市边城镇投建新的生产基地等。

三、 风险与价值

1、知识产权受到侵害的风险

本公司从事调光膜及调光玻璃的研究、生产与销售。公司目前拥有授权商标 8 件，发明专利授权 15 件，实用新型专利授权 34 件，外观设计授权 1 件，进入实审阶段的发明专利申请 4 件。公司目前是國內拥有该行业完整核心技术的少数厂商之一，品牌知名度较高，未来可能会出现对公司品牌的侵权行为，或者出现伪造公司产品的情况，对公司品牌形象与业务运营造成不利影响。

应对措施：公司设立有专门的知识产权部，一方面积极申请专利和商标等，对技术和产品进行知识产权保护，另一方面，会关注市场动态，必要时利用法律武器对抗侵权行为。

2、非经常性损益变动的风险

2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为 283.98 万元、26.14 万元和-274.96 万元，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为 241.45 万元、22.2 万元和-233.89 万元，非经常性损益净额占净利润的比重分别为 8,301.73%、-12.16%和 27.15%。报告期内公司非经常性损益净额的产生主要是由于公司发生突发事件造成的损失 501.06 万元（该损失额为

暂估数，尚未统计完毕，该数据未经审计），以及因非同一控制下企业合并和少量政府补助产生；在公司业务规模不变的情况下，如果公司未来不再获得较大金额的政府补助，对公司经营业绩会产生一定的不利影响。

应对措施：2015 年至今，受宏观经济环境波动影响，主营业务业绩出现下滑，营业外收入在一定期间内占到较大比重，但这并不是常态，2016 年下半年以来公司通过积极探索新的业务增长点，进行技术创新、商业模式创新，促进主营业务的上升，随着 2017 年行业市场的良好发展，公司业务开始出现较好的发展；报告期内，突发事件发生后公司已积极采取措施尽力降低对生产经营的影响，包括成立应急小组促进各项工作的恢复、在江苏省句容市边城镇投建新的生产基地等；此外，公司仍会积极申请政府补助，但政府补助作为对公司正常业务或项目的额外补充，一定程度上对业务产生了积极的促进和推动作用，却从来不是公司的盈利手段；公司会通过开拓市场、提高核心竞争力等来促进经营业绩的提升。

3、税收优惠政策变动风险

本公司于 2009 年 5 月 27 日经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 GR200911000182 高新技术企业证书，有效期三年。2012 年 5 月 24 日，本公司通过高新技术企业资格复审，取得编号为 GF201211000223 高新技术企业证书，有效期三年。2015 年通过高新技术企业资格重新认定，取得编号为 GR201511002417 的高新技术企业证书，本公司 2015 年至 2017 年适用 15%的企业所得税税率。2018 年 6 月底已提交高新技术企业复审的资料。

公司目前享受的高新技术企业 15%税率的优惠，如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能再次顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。

应对措施：公司始终坚持技术创新，已取得授权专利 50 项，并积极推进成果转化，建立各项科学管理制度，符合国家和北京市对高新技术企业的各项要求，2018 年已提交高新技术企业资格的复审。

4、人才流失的风险

公司所在的调光膜及调光玻璃行业属于技术密集型、人才密集型的行业，需要大量横跨电子、化工、液晶、玻璃等专业的技术研究人才，同时也需要在项目管理、市场开发等方面的高技术人才。公司在生产研究、市场开拓的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台和个性化的发展路径，并采取了核心技术人员直接持股等激励措施，但公司依然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。

应对措施：公司除了为员工提供多元化的发展平台和个性化的发展路径，采取核心技术人员直接持股等激励措施，还关注员工个人的发展，尽可能的为员工提供适合其个人发展的平台；同时也积极培养后备力量，做好人才储备。

5、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

调光膜、调光玻璃目前处于产品导入期和成长期之间，产品应用范围有待开拓，行业产业规模处于起步阶段，当前公司的销售规模仍受到行业容量的制约。同时，随着行业的不断发展以及产品的高毛利率，将吸引新厂商进入，市场竞争将日趋激烈，产品价格将会逐步下降。2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月公司主营业务毛利率分别为 44.34%、42.17%和 23.83%。未来随着行业整体技术水平的提高和竞争的加剧，公司产品销售价格及毛利率存在进一步下降的风险。就公司整体而言，未来如不能保持主导产品的核心竞争优势，或不能开发出高技术附加值的新产品，公司的主营业务毛利率水平存在下降的风险，进而影响到公司的经营业绩。

应对措施：一方面，公司始终在优化产品生产工艺、逐步提高自动化生产程度和产业化程度，提高原材料或中间产品的出材率，降低成本，通过设备改造提高出材率、采用国产原材料降低成本的方式已较大提高毛利率；另一方面，公司拥有调光膜、调光玻璃产品的核心技术和自主知识产权，也着力于积极开发新的高技术附加值的产品，降低单一业务带来的对公司经营业绩的影响。报告期内，毛利率的大幅下降主要是因为一方面市场竞争的加剧，价格持续下降；二是新产品的成本尚未妥善解决；以及受公

司失火的影响，部分库存商品质量和使用率受到影响，公司销售价格降低、成本升高。

6、宏观经济波动风险

调光玻璃和房地产行业的发展息息相关，而房地产行业为我国宏观经济的支柱产业，受宏观经济的影响较大。如果宏观经济的增速放缓，一方面会减少新建筑的市场规模，另一方面也会减少既有建筑进行调光改造的积极性，进而对调光玻璃行业发展带来一定的风险。

应对措施：公司坚持技术创新，积极开发新技术新产品，拓展新的应用领域，并积极规划寻求商业模式的调整，虽然暂时一定程度上已受到宏观环境的影响，但在前述基础上，能够尽量降低因此而产生的对我公司的影响。

7、租赁、转租不属于可以用于经营租赁的房地产的风险

2013 年公司向北京市大兴区西红门镇团河南村经济合作社租用土地 1.5 亩，租金一共 60 万，租赁期限自 2013 年 8 月 1 日起至 2051 年 1 月 23 日，该土地为集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》、《北京市房屋租赁管理若干规定(2011 修订)》上述房屋不属于可以用于经营租赁的标的物，上述自建房屋未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，存在被强行拆除的风险。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11 号），租赁合同存在被法院认定无效的风险。如果上述租赁合同被认定为无效，或者因为租赁、转租不属于可以用于经营租赁的标的物而受到有关部门的处罚，将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：该地块周边集体土地已开始根据政府要求实施搬迁，公司租赁的该地块一直处于闲置状态未投入使用，公司正积极与地块所属村集体和当地有关部门的沟通方案，寻求合理合法的解决方案。

8、实际控制人控制的风险

本公司实际控制人赵勤先生持有万方同辉 90.00%的股权，万方同辉持有本公司 42.38%的股份，赵勤先生还直接持有本公司 14.85%的股份。实际控制人合计直接和间接持有本公司 52.99%的股份。尽管 2014 年 11 月，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，若实际控制人通过其绝对控制地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。

应对措施：公司已建立并日益完善法人治理结构及各项管理制度，各类重大事项都需先经过董事会的审议，并有监事会负责监督各项制度的执行；同时，实际控制人赵勤先生，作为公司的创始人之一、法人代表、董事长兼总经理，始终支持公司各项管理制度的运行，以保证公司良好效益的取得。

四、 企业社会责任

公司秉承“天道酬勤，厚德载物”的精神，努力创新，提升管理水平、技术水平，诚信经营，整合优势资源，立足于推动玻璃科技朝着智能化、生态化、舒适化、多功能化的方向发展，为绿色节能服务，为提高人民居住美好生活服务；同时，公司深知企业的发展不仅取决于自身的努力，客户的支持，同时也得惠于国家政策环境和市场经济环境，取之社会、回馈社会一直是企业的责任和义务，尽力为公益事业献一份微薄之力，积极参与为灾区、为儿童福利院等捐款捐物；以人为本，尊重第一代的公司创业者，继承和发展良好的企业文化，关心体恤公司员工，注重员工培养。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	70,000,000	2,350,701.86
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	40,000,000	138,092.31
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他		

2018 年 04 月 08 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的议案》，该议案同时经 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，根据业务发展的实际需要，公司对 2018 年度拟发生的日常性关联交易事项及额度进行预计，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计额度
汕头万顺包装材料股份有限公司及其全资子公司、控股子公司	功能性薄膜（导电膜、光控膜等）等原材料采购	公司股东、董事杜成城任职董事长的公司	不过人民币 7,000.00 万元（含税）
汕头万顺包装材料股份有限公司及其全资子公司、控股子公司	销售调光膜、调光贴膜及玻璃产品等	公司股东、董事杜成城任职 董事长的公司	不超过人民币 4,000.00 万元（含税）

报告期内，公司实际向万顺股份采购功能性薄膜（ITO 导电膜、光控膜）2,350,701.86 元，子公司众智视创向万顺股份销售视窗系统产品 138,092.31 元（2017 年发生业务，2018 年验收后确认收入）。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 5 月 24 日，公司董事会收到了第一大股东北京万方同辉科技有限公司（持有公司 42.38% 的股份）提交的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》，提议将《关于成立全资子公司江苏同辉新材料有限公司的议案》作为临时提案，拟在江苏省句容市边城镇设立全资子公司江苏同辉新材料有限公司，拟注册资本人民币 100,000,000.00 元，拟经营范围为生产液晶调光产品等，该议案经 2018 年 6 月 4 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

江苏同辉于 2018 年 6 月 6 日在江苏省句容市边城镇光明中小企业科创园 66 号注册成立，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，经工商核定的经营范围为新材料技术开发、技术咨询、技术推广服务；液晶显示器件生产；玻璃制品、电子产品、日用杂货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三） 承诺事项的履行情况

公司股东、董事、监事、高级管理人员在申请挂牌时曾做出如下承诺：

（一）公司股东、董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的相关规定承诺进行股份锁定、限售。报告期内，公司全部股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东万方同辉、实际控制人赵勤及持有 5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》，具体情况如下：

1、控股股东万方同辉承诺

（1）在本公司作为众智同辉的控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对众智同辉构成竞争的业务及活动，或拥有与众智同辉存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权；

（2）若本公司及本公司直接或间接控制的企业违反了上述承诺内容，由此给众智同辉造成的全部经济损失均由本公司承担；

（3）以上所有承诺内容在本公司作为众智同辉的控股股东、持有众智同辉股权期间以及转让本公司持有的众智同辉股权后六个月内持续有效且不可变更或撤销。

2、实际控制人及挂牌前 5%以上股东承诺

（1）在本人作为众智同辉的实际控制人、5%以上股东期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对众智同辉构成竞争的业务及活动，或拥有与众智同辉存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（2）若本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接控制或间接控制的企业违反了上述承诺内容，由此给众智同辉造成的全部经济损失均由本人承担；

（3）以上所有承诺内容在本人作为众智同辉的实际控制人、5%以上股东期间以及本人辞去众智同辉的董事、高级管理人员或核心技术人员职务六个月内持续有效且不可变更或撤销。

（三）关于关联交易的相关承诺

公司挂牌前持股 5%以上的股东均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能地减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，上述股东及其关联方将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序以市场公允价格与公司进行交易，保证不损害公司及公司其他股东的利益；上述股东愿意承担因违反上述承诺而给公司及其他股东造成的全部经济损失。

报告期内，公司和有关股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

（四）调查处罚事项

2018 年 5 月 15 日众智同辉位于北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号的生产基地（同辉工贸经营地）发生失火事件。本次失火事件未造成重大人员伤亡，公司部分厂房、设备、在产品等受到不同程度的损坏，经过与消防等相关部门的积极配合沟通，事故处理完毕，全资子公司接受行政处罚，缴纳罚金人民币叁万元整。

（五）报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-11-15	2018-05-24	4	1,880,000	0	购买庞菊珍持有的江苏新富瑞的 41.15%的股权

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	23,072,953	55.93%	-638,511	22,434,442	52.02%
	其中：控股股东、实际控制人	8,122,733	19.69%	-701,000	7,421,733	17.21%
	董事、监事、高管	252,223	0.61%	195,288	447,511	1.04%
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	18,177,047	44.07%	2,518,511	20,695,558	47.98%
	其中：控股股东、实际控制人	17,262,432	41.85%	0	17,262,432	40.02%
	董事、监事、高管	756,672	1.83%	2,465,865	3,222,537	7.47%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		41,250,000	-	1,880,000	43,130,000	-
普通股股东人数		36				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	北京万方同辉科技有限公司	18,277,301	0	18,277,301	42.38%	11,931,534	6,345,767
2	汕头万顺包装材料有限公司	8,250,000	0	8,250,000	19.13%	0	8,250,000
3	赵勤	7,107,864	-701,000	6,406,864	14.85%	5,330,898	1,075,966
4	庞菊珍	0	1,880,000	1,880,000	4.36%	1,880,000	0
5	广州百德投资有限公司	1,500,000	0	1,500,000	3.48%	0	1,500,000
合计		35,135,165	1,179,000	36,314,165	84.20%	19,142,432	17,171,733
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

前五名股东中，万方同辉为实际控制人赵勤控制的企业，赵勤持有万方同辉 90%的股权，任万方同辉执行董事、总经理兼法人代表。

除上述情形外，前五名股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

截至本报告签署日，万方同辉持有本公司 42.38%的股份，为本公司控股股东。公司控股股东公司基本情况如下：

企业名称：北京万方同辉科技有限公司

住所：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号综合楼 402（园区）

法定代表人：赵勤

成立日期：2002 年 9 月 26 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万元

统一社会信用代码：91110106742608306B

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

股权结构：赵勤持股 90%、赵岐持股 5%，赵研持股 5%。

报告期内，控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

截至报告期末，公司董事长赵勤先生直接持有本公司 14.85%的股份，通过万方同辉间接持有本公司 38.14%的股份，赵勤先生直接和间接持有本公司 52.99%的股份，并在公司主管核心部门，能对公司股东大会、董事会决议产生实质影响，并决定公司财务、经营方针及计划，故公司实际控制人为赵勤先生。赵勤先生基本情况如下：

赵勤先生，公司董事长、总经理，1969 年 10 月出生，北京丰台区第九届、第十届政协委员，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学环境工程系学士学位。1993 年 9 月至 1996 年 5 月，任职于中国光大房地产开发公司；1996 年 5 月至 2001 年 7 月在北京《现代显示》杂志社有限公司任编辑；2001 年 7 月至 2002 年 9 月任北京航坤高科技开发有限公司副总经理；2002 年 9 月至今担任万方同辉执行董事；2006 年 11 月至 2014 年 11 月担任众智同辉有限公司执行董事兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月担任众智同辉董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，担任众智同辉董事长兼财务总监，任期三年。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

（二）基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵勤	董事长兼财务负责人	男	1969-10-21	本科	2017.12.16-2020.12.15	是
王若水	董事兼总经理	男	1970-11-04	博士研究生	2017.12.16-2020.12.15	是
赵岐	董事	男	1966-02-25	本科	2017.12.16-2018.8.12	是
赵岐	副总经理	男	1966-02-25	本科	2017.12.16-2020.12.15	是
杜成城	董事	男	1966-02-09	大专	2017.12.16-2020.12.15	否
庞菊珍	董事	女	1960-10-15	大专	2017.12.16-2020.12.15	否
范鹏伟	董事	男	1983-08-01	硕士研究生	2017.12.16-2020.12.15	是
宋芳苹	董事	女	1983-10-27	硕士研究生	2017.12.16-2018.8.12	是
宋芳苹	董事会秘书	女	1983-10-27	硕士研究生	2017.12.16-2020.12.15	是
班勇	监事会主席	男	1968-02-24	本科	2017.12.16-2020.12.15	否
梁晓	监事	男	1973-04-20	博士研究生	2017.12.16-2020.12.15	否
吴迪	职工监事	男	1982-06-05	本科	2017.12.16-2018.8.12	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司部分董事成员兼任公司高管，董事长赵勤任公司财务总监、董事赵岐兼任公司副总经理、董事，王若水兼任公司总经理，其中，董事长赵勤为公司实际控制人，董事长赵勤为公司实际控制人，副总经理赵岐（报告期后辞去董事职务）为公司实际控制人赵勤的的兄长，报告期后公司新任董事赵研为公司实际控制人赵勤的兄长，除此之外没有其他关联关系；监事成员与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

（三）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
赵勤	董事长兼财务	7,107,864	-701,000	6,406,864	14.85%	0

	负责人					
王若水	董事兼总经理	0	700,000	700,000	1.62%	0
赵岐	董事兼副总经理	879,520	0	879,520	2.04%	0
庞菊珍	董事	0	1,880,000	1,880,000	4.36	0
宋芳苹	董事会秘书	129,375	0	129,375	0.3%	0
梁晓	监事	81,153	0	81,153	0.19%	0
合计	-	8,197,912	1,879,000	10,076,912	23.36%	0

(四) 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
宋芳苹	董事兼董事会秘书	离任	董事会秘书	个人原因

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

一、 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	15	30
生产人员	26	74
销售人员	15	20
技术人员	23	24
财务人员	7	9
员工总计	86	157

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	4
硕士	9	9
本科	26	29
专科	20	29
专科以下	30	86

员工总计	86	157
------	----	-----

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、报告期内人员变动、人才引进情况：报告期内，为了提升公司的整体管理水平和业务水平，公司调整组织架构和人员结构，引进营销管理、生产管理和财务管理等方面的人才，重塑团队。报告期内，因对新富瑞收购的完成，公司整体人数上升。

2、公司注重员工整体素质的提升，新员工入职即获得入职培训、岗位培训，以使其尽快融入公司环境，进入工作角色；在员工转正后，人力资源会同部门经理共同定期考察岗位胜任能力，并根据考察结果进行提升或培训；培训贯穿在员工在职期间，培训内容包括专业技术职能的培训（比如财务、专利、特种作业等）、管理素质的培训（比如 ISO9001）、以及其它（团队意识等）。

3、公司招聘方式：结合公司岗位需要，综合采用网络招聘、校园招聘、现场招聘、猎头等多种招聘渠道，通过综合素质测评、岗位工作经验匹配度、发展潜力等多角度选拔最合适的人才。

4、公司薪酬情况：公司建立并持续完善薪酬制度，以充分合理的调动员工积极性，促进员工和公司的共同成长和发展，新入职的员工，公司通过考察其学历、工作经验、工作能力等综合资历和所担任的职务，确定其薪级；试用期结束后，公司将根据本人的实际表现，决定是否调整其薪级；在员工劳动合同有效期内，公司会结合员工成长表现，结合绩效考核方案对员工薪酬进行调整，保证内在公平。

5、承担离退休人员费用情况：到本报告期末，公司只存在从他处返聘的退休人员情况，无需承担离退休人员费用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李裕宽	技术研发	0
王军	技术研发	155,862
刘俊玲	技术研发	51,594

核心人员的变动情况：

报告期内核心技术人员未发生变动。

二、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1、2018 年 7 月 12 日原董事赵岐向董事会提出辞职，2018 年 8 月 12 日公司 2018 年第三次临时股东大会选举出新任董事后，正式离任董事，赵岐离任董事后仍为公司副总经理；

2、2018 年 7 月 25 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司任命齐彤岩为公司副总经理、任命王大勇为公司副总经理，任期自 2018 年 7 月 25 日至 2020 年 12 月 15 日；

3、2018 年 8 月 12 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举齐彤岩为公司董事、赵研为公司董事，任期自 2018 年 8 月 12 日至 2020 年 12 月 15 日；

4、2018 年 7 月 27 日公司原职工代表监事吴迪向监事会提出辞职，2018 年 8 月 12 日公司 2018 年第一

次职工代表大会选举出新任职工代表监事后，正式离任；

5、2018年8月12日，公司2018年第一次职工代表大会选举王军为新任职工代表监事，任期自2018年8月12日至2020年12月15日。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	11,141,179.20	11,123,051.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（二）	119,106.00	119,106.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五（三、四）	13,889,101.67	8,931,857.89
预付款项	五（五）	6,671,014.21	1,569,828.84
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（六）	2,677,412.78	5,941,089.75
买入返售金融资产			
存货	五（七）	25,303,947.31	21,052,103.74
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五（八）	1,116,237.05	971,234.58
流动资产合计		60,917,998.22	49,708,272.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五（九）	34,875,040.21	15,071,289.48
在建工程	五（十）	1,960,908.07	
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五（十一）	24,604,428.61	17,900,666.83

开发支出	五（十二）	554,402.34	496,542.99
商誉		0	0
长期待摊费用	五（十三）	350,000.00	412,500.00
递延所得税资产	五（十四）	223,629.31	161,950.67
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		62,568,408.54	34,042,949.97
资产总计		123,486,406.76	83,751,222.58
流动负债：			
短期借款	五（十五）	20,200,000	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五（十六、十七）	11,701,549.01	6,658,875.21
预收款项	五（十八）	4,002,098.98	784,720.13
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十九）	255,542.36	
应交税费	五（二十）	1,818,284.80	370,197.03
其他应付款	五（二十一）	795,588.38	5,752.64
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		38,773,063.53	7,819,545.01
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	五（二十二）	2,991,406.23	
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	五（二十三）	238,491.56	83,892.64

递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		3,229,897.79	83,892.64
负债合计		42,002,961.32	7,903,437.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	43,130,000	41,250,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（二十五）	36,722,137.78	31,082,137.78
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	五（二十六）	790,541.85	790,541.85
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（二十七）	-6,307,670.53	2,168,004.60
归属于母公司所有者权益合计		74,335,009.10	75,290,684.23
少数股东权益		7,148,436.34	557,100.70
所有者权益合计		81,483,445.44	75,847,784.93
负债和所有者权益总计		123,486,406.76	83,751,222.58

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

（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		7,339,680.87	9,574,385.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		119,106.00	119,106.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十二（一）	13,534,570.09	9,655,345.15
预付款项		2,124,289.83	1,632,222.84
其他应收款	十二（二）	8,002,015.98	5,863,889.75
存货		14,329,181.69	20,900,002.24

持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		834,838.35	834,838.35
流动资产合计		46,283,682.81	48,579,789.57
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		0	0
长期股权投资	十二（三）	17,893,326.49	6,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		14,353,010.16	14,666,317.51
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		17,564,847.38	17,900,666.83
开发支出		554,402.34	496,542.99
商誉		0	0
长期待摊费用		350,000.00	412,500.00
递延所得税资产		129,172.14	161,950.67
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		50,844,758.51	39,637,978.00
资产总计		97,128,441.32	88,217,767.56
流动负债：			
短期借款		4,900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		8,683,260.66	6,656,029.21
预收款项		2,463,178.59	1,670,248.11
应付职工薪酬		0	0
应交税费		1,792,603.72	346,945.51
其他应付款		13,835.14	3,729.65
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		17,852,878.11	8,676,952.48
非流动负债：			

长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		83,892.64	83,892.64
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		83,892.64	83,892.64
负债合计		17,936,770.75	8,760,845.12
所有者权益：			
股本		43,130,000.00	41,250,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		36,722,137.78	31,082,137.78
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		790,541.85	790,541.85
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,451,009.06	6,334,242.81
所有者权益合计		79,191,670.57	79,456,922.44
负债和所有者权益合计		97,128,441.32	88,217,767.56

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

(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		20,291,609.24	18,335,128.09
其中：营业收入	五（二十八）	20,291,609.24	18,335,128.09
利息收入		0	0
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,221,814.54	19,086,449.19
其中：营业成本	五（二十八）	15,456,778.06	11,707,424.63
利息支出		0	0
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（二十九）	223,888.95	159,708.45
销售费用	五（三十）	1,685,502.26	2,190,564.30
管理费用	五（三十一）	6,141,384.88	2,403,365.14
研发费用		1,363,176.96	2,194,781.84
财务费用	五（三十二）	609,775.64	153,484.01
资产减值损失	五（三十三）	-258,692.21	277,120.82
加：其他收益	五（三十五）	130,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	24,106.85	134,639.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,776,098.45	-616,681.29
加：营业外收入	五（三十六）	1,171,009.52	166,253.92
减：营业外支出	五（三十七）	5,045,257.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,650,346.88	-450,427.37
减：所得税费用	五（三十八）	-35,291.01	-5,827.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,615,055.87	-444,599.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-8,615,055.87	-444,599.77
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-139,380.74	35,992.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		-8,475,675.13	-480,592.19
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综		0	0

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-8,615,055.87	-444,599.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,475,675.13	-480,592.19
归属于少数股东的综合收益总额		-139,380.74	35,992.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.20	-0.01
(二) 稀释每股收益		-0.20	-0.01

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

(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	十二（四）	11,579,953.68	17,920,825.75
减：营业成本	十二（四）	8,475,578.91	11,535,324.33
税金及附加		132,918.05	158,817.2
销售费用		1,171,489.31	1,853,071.04
管理费用		4,607,254.73	2,088,412.15
研发费用		1,343,759.48	1,859,546.93

财务费用		23,118.62	153,226.14
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-218,523.52	309,589.99
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	十二（五）	24,106.85	134,639.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,931,535.05	97,477.78
加：营业外收入		1,076,186.48	162,417.03
减：营业外支出		5,012,949.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,868,297.73	259,894.81
减：所得税费用		-83,045.85	-7,454.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,785,251.88	267,349.09
（一）持续经营净利润		-7,785,251.88	267,349.09
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-7,785,251.88	267,349.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.18	0.006
（二）稀释每股收益		-0.18	0.006

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

(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		23,294,897.91	10,264,955.72
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		115,824.37	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	4,261,696.85	1,457,910.03
经营活动现金流入小计		27,672,419.13	11,722,865.75
购买商品、接受劳务支付的现金		5,702,430.91	8,408,459.12
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		14,129,577.95	5,578,763.9
支付的各项税费		775,434.10	923,435.25
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十九）	8,522,718.52	1,878,444.92
经营活动现金流出小计		29,130,161.48	16,789,103.19
经营活动产生的现金流量净额		-1,457,742.35	-5,066,237.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金		446,624.80	2,502.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	132,337.07

投资活动现金流入小计		5,946,624.80	21,034,839.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,915,178.53	48,299.00
投资支付的现金		7,000,000.00	20,700,000.00
质押贷款净增加额		1,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		13,715,178.53	20,748,299.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,768,553.73	286,540.81
三、筹资活动产生的现金流量：			0
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		4,900,000.00	
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		5,300,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,700,000.00	
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		2,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		9,200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,742.84	-158,144.08
五、现金及现金等价物净增加额		-70,038.92	-4,937,840.71
加：期初现金及现金等价物余额		11,211,218.12	19,520,092.37
六、期末现金及现金等价物余额		11,141,179.20	14,582,251.66

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

(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		9,880,975.40	10,081,595.03
收到的税费返还		115,824.37	
收到其他与经营活动有关的现金		1,321,938.89	297,942.67
经营活动现金流入小计		11,318,738.66	10,379,537.7
购买商品、接受劳务支付的现金		4,348,471.87	8,463,937.92
支付给职工以及为职工支付的现金		5,507,913.64	3,825,632.87
支付的各项税费		536,715.76	905,551.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,485,556.48	1,909,286.28

经营活动现金流出小计		14,878,657.75	15,104,408.24
经营活动产生的现金流量净额		-3,559,919.09	-4,724,870.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,500,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金		446,624.80	2,502.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	132,337.07
投资活动现金流入小计		5,946,624.80	21,034,839.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,667.23	6,299.00
投资支付的现金		7,000,000.00	20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		9,477,667.23	20,406,299.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,531,042.43	628,540.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		4,900,000.00	
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		4,900,000.00	
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		4,900,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,742.84	-158,144.08
五、现金及现金等价物净增加额		-2,234,704.36	-4,254,473.81
加：期初现金及现金等价物余额		9,574,385.23	15,284,749.67
六、期末现金及现金等价物余额		7,339,680.87	11,030,275.86

法定代表人：赵勤

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：丁淑梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

（二） 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

报告期内新增控股子公司 2 户，纳入合并范围，江苏新富瑞节能玻璃有限公司和江苏同辉新材料有限公司。

2、 预计负债

调光玻璃销售提供一年质保，产品质量保证金形成预计负债，期初余额 83,892.64 元，本期增加 154,598.92 元，期末余额 238,491.56 元。

二、 报表项目注释

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 11 月 1 日由赵克、赵勤、北京万方同辉科技有限公司共同发起设立，2014 年 9 月 30 日为基准日经审计后净资产折股整体变更设立的股份公司，2016 年 08 月 31 日，公司取得了统一社会信用代码 911101067951119505 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 4125 万元。法定代表人：赵勤；地址：北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

生产液晶雾化玻璃、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电致液晶雾化玻璃（调光玻璃）、塑胶型液晶膜（调光膜）、电致液晶雾化玻璃（调光玻璃）控制电源、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、玻璃制品、玻璃胶。

（三）本公司财务报告已于 2018 年 8 月 26 经公司董事会批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司 2018 年纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

审计期间新设立控股子公司 1 户，购买控股子公司 1 户，纳入合并范围。

二、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营：本公司自本报告期末至少 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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、（十四）、附注三、（十六）、附注三、（十七）和附注三、（二十二）。

（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 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量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。

(十一) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	50	50
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	单项金额不重大，且按照组合计提坏账准备不能反应其风险特殊的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十二) 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三） 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（十四） 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	10.00	3.00	9.70
运输设备	4.00	3.00	24.25
电子设备	3.00	3.00	32.33
办公家具及其他	5.00	3.00	19.40

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。

（十五）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。

（十六）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：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。

(十七) 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

- 1、具有严格的技术立项计划及批复。
- 2、具有专门的研发小组且其成员固定。
- 3、具有完善的内部审批流程，参照上述研发支出条件处理。
- 4、研发项目未来经济利益可以流入企业且可以可靠计量。

（十八） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

（十九） 长期待摊费用

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

（二十） 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 收入

1、一般原则

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司直接销售调光玻璃、调光膜不负责安装的，收到客户的收货签收单时确认收入；

公司销售调光玻璃并负责安装的，到客户验收后，收到客户的验收单时确认收入；

公司出口销售调光玻璃及调光膜，发货并取得海关审核后的报告单后确认收入。

（二十三）政府补助

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

（二十四）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。

（二十五）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。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注释：母公司享受高新技术企业优惠，所得税税率按 15%计征，其子公司北京众智同辉工贸有限公司、北京众智视创信息技术有限公司、佛山市同增辉智能玻璃有限公司、上海顺聿信息科技有限公司企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

本公司于 2015 年 11 月 24 日经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 GR201511002417 高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2017 年适用 15%的企业所得税税率。

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	43,051.12	36,129.52
银行存款	10,860,082.02	11,048,876.23
其他货币资金	238,046.06	38,046.06
合 计	11,141,179.20	11,123,051.81

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
交易性金融资产	119,106.00	119,106.00
其中：权益工具投资	119,106.00	119,106.00
合 计	119,106.00	119,106.00

(三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	
商业承兑汇票	100,000.00	

类 别	期末余额	期初余额
合 计	1,200,000.00	

(四) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,553,009.28	100.00	863,907.61	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,553,009.28	100.00	863,907.61	100.00

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	9,497,849.49	100.00	565,991.60	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,497,849.49	100.00	565,991.60	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,820,098.29	5.00	591,004.91	9,225,632.44	5.00	461,281.62
1 至 2 年	1,239,468.74	10.00	123,946.87	8.00	10.00	0.80
2 至 3 年	325,884.35	20.00	65,176.87	104,651.15	20.00	20,930.23
3 至 4 年	120,850.00	50.00	60,425.00	120,850.00	50.00	60,425.00
4 至 5 年	46,707.90	50.00	23,353.95	46,707.90	50.00	23,353.95
合 计	13,553,009.28		863,907.61	9,497,849.49		565,991.60

1、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
上海幻玻智能科技有限公司	1,806,479.01	12.20	90,323.95
北京雅第科技有限公司	1,117,139.82	7.54	55,856.99
韩国 Miracle	884,654.54	5.97	44,232.73
常州市宇中节能建材有限公司	671,421.90	4.53	33,571.10

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江苏炯源装饰幕墙工程有限公司	546,622.00	3.69	54,662.20
合 计	5,026,317.27	33.94	278,646.96

变动原因分析：报告期内，应收账款增长 42.70%，主要是由于经销商渠道销售的比重升高，公司对部分经销商给予较长账期所致。

(五) 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	5,298,081.05	79.42	774,527.98	50.43
1 至 2 年	768,860.76	11.53	767,727.83	17.95
2 至 3 年	604,072.40	9.06	2,878.00	31.63
3 年以上			24,695.03	
合 计	6,671,014.21	100.00	1,569,828.84	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司	670,000.00	10.04
张永鹏	663,027.00	9.94
南京海天玻璃有限公司	530,624.00	7.95
南通雨彤装饰设计有限公司	486,004.00	7.29
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	474,249.00	7.11
合 计	2,823,904.00	42.33

变动原因分析：报告期内，预付款增长 324.95%，主要是因为合并控股子公司江苏新富瑞报表所致，江苏新富瑞报告期内预付款并无大的变动。

(六) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,857,607.12	100.00	180,194.34	100.00
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	2,857,607.12	100.00	180,194.34	100.00

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,272,464.96	100.00	331,375.21	5.28
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	6,272,464.96	100.00	331,375.21	5.28

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,485,448.16	5.00	124,272.41	6,075,546.61	5.00	303,777.34
1 至 2 年	293,098.61	10.00	29,309.86	117,858.00	10.00	11,785.80
2 至 3 年	43,060.35	20.00	8,612.07	79,060.35	20.00	15,812.07
3 至 4 年	36,000.00	50.00	18,000.00		50.00	
合 计	2,857,607.12		180,194.34	6,272,464.96		331,375.21

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
南京亨德利建材经营部	借款	950,000.00	1 年以内	33.24	47,500.00
王若水	备用金	400,000.00	1 年以内	14.00	20,000.00
程涛	备用金	115,686.00	1 至 2 年	4.05	5,784.30
肖子翔	备用金	108,994.00	1 至 2 年	3.81	10,899.40
合 计		1,574,680.00			84,183.70

变动原因分析：报告期内，其它应收款下降 54.93%，主要是由于合并江苏新富瑞报表后，与江苏新富瑞之间的往来款合并抵消。截至报告批准发出日，王若水已归还 30 万元备用款项至公司账户。

(七) 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	6,059,807.56		6,059,807.56	6,498,201.00		6,498,201.00
库存商品	9,201,313.75		9,201,313.75	14,496,107.52		14,496,107.52
发出商品	10,042,826.00		10,042,826.00	57,795.22		57,795.22
合 计	25,303,947.31		25,303,947.31	21,052,103.74		21,052,103.74

注释：报告期内，存货额较大主要是由于合并江苏新富瑞报表所致。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	1,101,616.31	967,631.58
预付职工薪酬	14,620.74	3,603.00
合 计	1,116,237.05	971,234.58

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,927,201.53	2,842,770.13	566,618.51	2,494,749.28	2,719,957.89	27,551,297.34
2.本期增加金额	12,768,670.02	11,421,681.38	1,354,671.62	101,250.43	235,121.88	25,881,395.33
3.期末余额	31,695,871.55	14,264,451.51	1,921,290.13	2,595,999.71	2,955,079.77	53,432,692.67
二、累计折旧						
1.期初余额	5,811,787.06	1,615,554.21	509,342.51	2,322,381.14	2,220,942.94	12,480,007.86
2.本期增加金额	1,951,998.53	3,104,912.70	686,270.69	89,388.81	245,073.87	6,077,644.60
3.期末余额	7,763,785.59	4,720,466.91	1,195,613.20	2,411,769.95	2,466,016.81	18,557,652.46
三、账面价值						
1.期末账面价值	23,932,471.74	9,543,494.92	725,676.93	181,106.94	492,289.68	34,875,040.21
2.期初账面价值	13,115,414.47	1,227,215.92	57,276.00	172,368.14	499,014.95	15,071,289.48

注释：报告期内，公司发生失火事件，部分厂房和设备受损，损失额尚在清查中。

(十) 在建工程

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
电力工程设计	577,165.76		577,165.76			
建筑服务	1,347,244.93		1,347,244.93			
消防设备	23,931.62		23,931.62			
厂房	12,565.76		12,565.76			
合 计	1,960,908.07		1,960,908.07			

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,000,000.00	3,836,063.39	20,836,063.39
2. 本期增加金额	6,200,821.24	903,969.49	7,104,790.73
3. 期末余额	23,200,821.24	4,740,032.88	27,940,854.12
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,393,374.77	542,021.79	2,935,396.56
2. 本期增加金额	241,192.95	159,836.00	401,028.95

3. 期末余额	2,634,567.72	701,857.79	3,336,425.51
三、账面价值			
1. 期末账面价值	20,566,253.52	4,038,175.09	24,604,428.61
2. 期初账面价值	14,606,625.23	3,294,041.60	17,900,666.83

(十二) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
液晶调光电 幕玻璃应用	496,542.99	57,859.35				554,402.34
合 计	496,542.99	57,859.35				554,402.34

(十三) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公院的改造绿化	412,500.00		62,500.00		350,000.00
合 计	412,500.00		62,500.00		350,000.00

(十四) 递延所得税资产

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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	152,825.98		135,256.57	
产品质量保证	51,233.63		12,583.90	
交易性金融资产公允价值变动	19,569.70		14,110.20	
小 计	223,629.31		161,950.67	

(十五) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,200,000.00	
合 计	20,200,000.00	

注释：报告期内，挂牌公司通过“助保贷”政策平台，以大额存单抵押向中国建设银行丰台科技园支行贷款 490 万元；江苏新富瑞继续以其厂房和土地抵押贷款，贷款额从 1250 万元变更为 1530 万元。

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
合 计	200,000.00	

(十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,481,109.84	6,388,773.15
1 年以上	4,020,439.17	270,102.06
合 计	11,501,549.01	6,658,875.21

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
汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司	2,912,506.50	
东莞市弘派电子材料有限公司	270,276.93	
合 计	3,182,783.43	

变动原因分析：报告期内，应付账款增长 72.73%，主要是由于公司主要原材料采购的应付账款账期延长。

(十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,865,822.19	737,766.63
1 年以上	2,136,276.79	46,953.50
合 计	4,002,098.98	784,720.13

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
江苏易事高电动科技有限公司	62,500.00	
天津北斗国际贸易有限公司	41,800.00	
合 计	104,300.00	

变动原因分析：报告期内，预收账款增长 410.00%，主要是由于一方面公司产品销售过程中部分合同订单分期收款，另一方面江苏新富瑞项目类预收账款较大（期末余额 2,460,182.11 元）。

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		8,884,360.58	8,628,818.22	255,542.36
二、离职后福利-设定提存计划		353,667.01	353,667.01	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计		9,238,027.59	8,982,485.23	255,542.36

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		8,211,302.72	7,955,760.36	255,542.36
2. 职工福利费		13,752.30	13,752.30	-
3. 社会保险费		242,332.56	242,332.56	-

其中：医疗保险费		219,870.48	219,870.48	-
工伤保险费		8,311.80	8,311.80	-
生育保险费		14,150.28	14,150.28	-
4. 住房公积金		416,973.00	416,973.00	-
合 计		8,884,360.58	8,628,818.22	255,542.36

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	341,550.65	341,550.65	-
2、失业保险费	-	12,116.36	12,116.36	-
合 计		353,667.01	353,667.01	

(二十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,580,681.62	8,914.99
企业所得税	172,900.48	288,724.85
城市维护建设税	1,790.26	17,669.93
个人所得税	61,454.98	40,000.79
教育费附加	767.26	12,667.87
地方教育费附加	511.50	
印花税	178.70	2,218.60
合 计	1,818,284.80	370,197.03

(二十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	5,890.00	
电费	188,403.60	
员工垫付款	601,294.78	5,752.64
合 计	795,588.38	5,752.64

变动原因分析：报告期内，其它应付增长 13729.97%，主要是由于江苏新富瑞有较大额垫付款项。

(二十二) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	2,991,406.23	
合 计	2,991,406.23	

(二十三) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	83,892.64	154,598.92		238,491.56	销售调光玻璃需提供一年质保
合 计	83,892.64	154,598.92		238,491.56	

(二十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,250,000.00				1,880,000.00	1,880,000.00	43,130,000.00

注释：2017 年 11 月 13 日，北京众智同辉科技股份有限公司与梁中奎、庞菊珍签订的发行股份及支付现金购买资产协议，收购庞菊珍和梁中奎合计持有的新富瑞 51%的股份。江苏新富瑞节能玻璃有限公司 100%股权以中瑞国际资产评估（北京）有限公司以 2017 年 8 月 31 日为基准日出具的中瑞评报字[2017]第 000615 号《资产评估报告》的评估结果为依据作价 1827.45 万元。2018 年 1 月 8 日，江苏新富瑞节能玻璃有限公司已在江苏省句容市行政审批局办妥将江苏新富瑞节能玻璃有限公司 51%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2018】第 1-00010 号验字报告的确认，截止到 2018 年 1 月 10 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 43,130,000.00 元。此收购业务，已取得股转系统备案函。

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	31,082,137.78	5,640,000.00		36,722,137.78
合 计	31,082,137.78	5,640,000.00		36,722,137.78

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	790,541.85			790,541.85
合 计	790,541.85			790,541.85

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,168,004.60	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,168,004.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,475,675.13	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他调整		
期末未分配利润	-6,307,670.53	

(二十八) 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	19,940,350.01	15,258,457.11	18,052,854.44	11,441,624.70
调光玻璃	9,601,216.38	7,194,397.35	10,557,378.24	5,676,092.55

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
调光膜	5,406,460.58	4,873,112.04	5,202,951.02	3,935,977.44
电源及贴膜	4,932,673.05	3,190,947.72	2,292,525.18	1,829,554.71
二、其他业务小计	351,259.23	198,320.95	282,273.65	265,799.93
原材料	351,259.23	198,320.95	282,273.65	265,799.93
合 计	20,291,609.24	15,456,778.06	18,335,128.09	11,707,424.63

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,611.63	36,169.25
教育费附加	11,929.32	15,189.25
房产税	88,853.57	
水资源税	64,430.95	
土地使用税	9,900.00	
车船使用税	1,050.00	
印花税	13,160.60	98,223.77
地方教育费附加	7,952.88	10,126.18
合 计	223,888.95	159,708.45

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	839,839.54	1,025,289.96
差旅费	78,648.08	227,810.66
运输费	251,913.52	360,820.13
展览费	9,245.81	291,765.76
办公费	2,719.28	59,831.14
其他	423,847.15	114,399.81
折旧费	27,867.17	28,188.25
业务招待费	17,547.70	46,448.60
无形资产摊销	17,527.95	21,033.54
水电费	16,346.06	14,976.45
合 计	1,685,502.26	2,190,564.30

变动原因分析：报告期内，销售费用降低 23.06%，主要是因报告期内未进行展览费用的大额支出。

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,898,031.06	1,202,030.91
折旧费	538,718.04	325,591.08
补偿金	175,436.00	
差旅费	243,537.04	
保险费	283,662.96	
租赁费	105,680.00	27,432.30
业务招待费	275,965.53	44,728.50
交通费	21,587.48	42,013.20
燃油费	15,183.00	
福利费	234,910.06	
住房公积金	126,872.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	22,860.25	
水电费	32,969.92	
办公费	279,555.65	
车辆使用费	53,154.02	
其他	140,268.94	283,121.87
长期待摊费用摊销	1,800.00	
会议费	26,373.13	
修理费	192,010.95	63,461.09
低值易耗品摊销	8,565.48	
电话费	33,131.65	
运输费	35,692.24	
税金	2,000.90	
装修费	78,900.00	
政府部门收费	12,816.82	
服务费	301,701.76	414,986.19
合 计	6,141,384.88	2,403,365.14

变动原因分析：报告期内，管理费用增长 155.53%，主要是由于报告期内合并江苏新富瑞报表后，整体职工薪酬总数等的增高所致。

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	563,765.97	
减：利息收入	13,445.95	12,105.83
汇兑损失		158,144.08
减：汇兑收益	118.43	
手续费支出	59,574.05	
其他支出	0.00	7,445.76
合 计	609,775.64	153,484.01

变动原因分析：报告期内，财务费用增长 297.29%，主要是由于报告期内江苏新富瑞的银行贷款利息支出所致。

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-258,692.21	277,120.82
合 计	-258,692.21	277,120.82

(三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	24,106.85	134,639.81
合 计	24,106.85	134,639.81

变动原因分析：报告期内，投资收益降低 82.10%，主要是由于主要理财投资款项在上年度内都已到期赎回。

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	130,000.00	
合 计	130,000.00	

(三十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		14,000.00
废品及赔款	97,683.03	152,253.92
非同一控制下企业合并	1,073,326.49	
合 计	1,171,009.52	166,253.92

(三十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	31,600.00	
火灾损失	5,010,571.80	
其他	2,208.79	
滞纳金	877.36	
合 计	5,045,257.95	

变动原因分析：营业外支出的大幅增加主要是因为报告期内公司失火事件造成的损失额较大，该损失额为暂估数据，未经审计或第三方核定；同时因失火接受行政处罚 3 万元整。

(三十八) 所得税费用

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	-75,999.96	40,610.90
递延所得税费用	40,708.95	-46,438.50
合 计	-35,291.01	-5,827.60

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,445.95	12,105.83
政府补助	130,000.00	14,000.00
营业外收入	97,683.03	152,253.92
往来款	4,020,567.87	1,279,550.28
合 计	4,261,696.85	1,457,910.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,637,489.97	1,663,099.32
往来款	2,885,228.55	215,345.60
合 计	8,522,718.52	1,878,444.92

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,615,055.87	-444,599.77
加：资产减值准备	-258,692.21	277,120.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,852,665.30	805,488.62
无形资产摊销	381,866.27	402,983.30
长期待摊费用摊销	62,500.00	
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）	563,815.91	158,144.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,106.85	-134,639.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,678.20	-46,438.50
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）	7,394,261.13	2,055,704.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,433,073.37	-8,033,457.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	578,399.14	-106,542.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,457,742.35	-5,066,237.44
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	11,141,179.20	14,582,251.66
减：现金的期初余额	11,211,218.12	19,520,092.37
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	-70,038.92	-4,937,840.71

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	43,051.12	22,584.63
可随时用于支付的银行存款	10,860,082.02	14,559,667.03
可随时用于支付的其他货币资金	238,046.06	

项 目	期末余额	期初余额
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	11,141,179.20	14,582,251.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	225,165.11	6.38	1,437,016.93
其中：美元	225,165.11	6.38	1,437,016.93

(四十二) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 130,000.00 元，与收益相关的政府补助金额为 130,000.00 元。

1、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
科技局	130,000.00	政府补助
合 计	130,000.00	—

六、合并范围的变更

本公司报告期新增控股子公司 2 户，纳入合并范围，详见本附注七“在其他主体中权益”。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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
北京众智同辉工贸有限公司	北京	北京	加工制造调光玻璃及衍生产品	100.00%	设立
北京众智视创信息技术有限公司	北京	北京	技术服务、支持、转让、咨询	100.00%	设立
佛山市同增辉智能玻璃有限公司	广东	广东	加工玻璃制品	55.00%	设立
上海顺聿信息科技有限公司	上海	上海	信息技术、包装材料技术领域内的技术开发	51.00%	设立
江苏新富瑞节能玻璃有限公司	江苏	江苏	玻璃制品的生产、销售、安装	51.00%	购买
江苏同辉新材料有限公司	江苏	江苏	新材料技术开发、技术咨询、技术推广服务；液晶显示器件生产；玻璃制品	100.00%	设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
北京万方同辉科技有限公司	北京	技术开发、技术咨询	50	44.31	44.31

本公司的最终控制方是自然人赵勤（赵勤控股北京万方同辉科技有限公司的80%的股权）。

报告期内，母公司实收资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
500,000.00			500,000.00

（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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
汕头万顺包装材料股份有限公司	公司的股东

（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	关联交易内容	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（%）
汕头万顺包装材料股份有限公司	采购原材料	2,350,701.86	53.62	11,352,592.00	49.04
汕头万顺包装材料股份有限公司	销售商品	138,092.31	23.47	663,128.18	60.46

注释：采购原材料交易为本公司母公司与关联方汕头万顺包装材料股份有限公司业务；销售商品业务为子公司—北京众智视创信息技术有限公司给关联方汕头万顺包装材料股份有限公司提供的展厅及宣传屏项目视窗系统。

2、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		上期发生额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	赵岐（董事、副总经理）	100,000.00	7,500.00	25,400.00	1,270.00
应收账款	汕头万顺包装材料股份有限公司	161,568.00	8,078.40	275,860.00	13,793.00

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	汕头万顺包装材料股份有限公司	5,201,201.88	5,545,191.71

注释：公司报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、 资产负债表日后事项

无。

十一、 其他重要事项

无。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,453,239.55	100	518,669.46	100
按账龄组合计提坏账	7,858,567.82	58.41	518,669.46	100
其他组合	5,594,671.73	41.59		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,453,239.55	100	518,669.46	100

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	10,203,783.75	100	548,438.60	100
按账龄组合计提坏账	9,146,789.49	89.64	548,438.60	100
其他组合	1,056,994.26	10.36		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,203,783.75	100	548,438.60	100

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	6,893,512.03	5	344,675.60	8,874,572.44	5	443,728.62
1 至 2 年	692846.74	10	69,284.67	8.00	10	0.80
2 至 3 年	104,651.15	20	20,930.23	104,651.15	20	20,930.23
3 至 4 年	120,850.00	50	60,425.00	120,850.00	50	60,425.00
4 至 5 年	46,707.90	50	23,353.95	46,707.90	50	23,353.95
合 计	7,858,567.82		518,669.46	9,146,789.49		548,438.60

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,130,136.80	100.00	128,120.82	100.00
按账龄组合计提坏账	2,230,136.80	27.43	128,120.82	100.00
其他组合	5,900,000.00	72.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,130,136.80	100.00	128,120.82	100.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,180,764.96	100.00	316,875.21	100.00
按账龄组合计提坏账	6,180,764.96	100.00	316,875.21	100.00
其他组合				
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	6,180,764.96	100.00	316,875.21	100.00

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,923,977.84	5	96,198.89	6,050,146.61	5	302,507.34
1 至 2 年	293,098.61	10	29,309.86	117,558.00	10	11,755.80
2 至 3 年	13,060.35	20	2,612.07	13,060.35	20	2,612.07

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
合 计	2,230,136.80		128,120.82	6,180,764.96		316,875.21

(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	17,893,326.49		17,893,326.49	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	17,893,326.49		17,893,326.49	6,000,000.00		6,000,000.00

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
北京众智同辉工贸有限公司	500,000.00			500,000.00		
佛山市同增辉智能玻璃有限公司	500,000.00			500,000.00		
江苏新富瑞节能玻璃有限公司		10,393,326.49		10,393,326.49		
江苏同辉新材料有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
北京众智视创信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	6,000,000.00	11,893,326.49		17,893,326.49		

(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	11,228,694.45	8,277,257.96	17,638,552.10	11,269,524.40
销售调光玻璃	1,070,292.12	545,202.35	10,507,552.62	5,766,158.26
电源	4,637,404.08	3,701,983.90	4,850,657.07	3,682,806.43
调光膜	4,932,673.05	3,190,947.72	2,280,342.41	1,820,559.71
贴膜	588,325.20	839,123.99		
二、其他业务小计	351,259.23	198,320.95	282,273.65	265,799.93
原材料	351,259.23	198,320.95	282,273.65	265,799.93
合 计	11,579,953.68	8,475,578.91	17,920,825.75	11,535,324.33

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资的投资收益	24,106.85	134,639.81
合 计	24,106.85	134,639.81

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,704,248.47	
4. 所得税影响额	399,385.85	
5. 少数股东影响额	-34,035.72	
合 计	-2,338,898.34	

(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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	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	-10.96	-0.63	-0.20	-0.01	-0.20	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.94	-0.80	-0.14	-0.01	-0.14	

北京众智同辉科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日