



同辉信息

430090

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告摘要

— 2022 —

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人戴福昊、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人王东宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 7 月 7 日	0.5	3	0
合计	0.5	3	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	李刚
联系地址	北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号
电话	010-82476677
传真	010-81476699
董秘邮箱	lg@bjb.com.cn
公司网址	www.bjb.com.cn
办公地址	北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号
邮政编码	100192
公司邮箱	lg@bjb.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家专注于数字显示、虚拟现实技术的研发与应用的国家级高新技术企业，主营业务为向客户提供基于场景的数字视觉解决方案产品及服务。致力于成为创新数字视觉科技引领者。

公司的场景化解决方案以自主研发的数字化场景 EDSIP 帷幄 IoT 智能控制平台、XR 教育云平台和元宇宙实训平台为基础，基于云平台的数字化交互软件、标准化 VR 教育软件和 XR 在线课件编辑器创作引擎为核心，适配最佳硬件形态，为客户带来数字化显示/展示及教育教学效率和价值的提升。为客户提供数字视觉解决方案时，公司根据客户的预算及显示/展示需求，在保证最佳显示效果体验的前提下，配置不同品牌的硬件。为了保证硬件供应的稳定性与技术安全性，公司与相关的国内外领先的硬件供应商建立紧密的战略合作，保证公司行业解决方案整体技术性能领先，运行稳定，维护成本低。

公司以“为客户提供最佳视觉体验”为使命，主要围绕数字影院、数字展馆、VR 教育三个细分场景进行产品技术研发和市场推广服务。

公司采取客户直销和区域合作伙伴合作推广的模式进行销售。客户直销可以保证紧贴客户需求，加快方案的迭代，保证技术竞争力的不断提升；在区域合作伙伴模式中，公司为合作伙伴提供标准化方案产品、行业方案支持、技术培训和营销策略的指导。采取区域合作伙伴模式可以扩大市场覆盖，降低营销成本、突破区域壁垒，加快市场渗透。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	433,588,411.69	517,627,562.95	-16.24%	473,335,114.82
归属于上市公司股东的净资产	285,601,107.16	337,893,681.92	-15.48%	249,655,210.33
归属于上市公司股东的每股净资产	1.43	2.20	-35.00%	1.95
资产负债率%（母公司）	35.47%	37.19%	-	43.34%
资产负债率%（合并）	34.13%	34.72%	-	47.26%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	334,429,430.32	566,865,994.35	-41.00%	483,167,100.82
归属于上市公司股东的净利润	-44,520,441.72	26,171,962.16	-270.11%	27,447,495.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,814,869.30	26,071,286.81	-	25,920,239.18
经营活动产生的现金流量净额	-31,661,125.41	-11,063,634.62	-186.17%	-27,183,559.66
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-14.28%	9.07%	-	11.64%

加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.30%	9.03%	-	10.99%
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.19	-215.79%	0.21

2.3 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	87,945,755	57.36%	52,468,908	140,414,663	70.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	4,689,598	4,689,598	2.35%
	董事、监事、高管	0	0%	5,449,279	5,449,279	2.73%
	核心员工	314,250	0.2%	691,405	1,005,655	0.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,387,742	42.64%	-6,468,859	58,918,883	29.56%
	其中：控股股东、实际控制人	43,660,303	28.47%	-1,091,507	42,568,796	21.36%
	董事、监事、高管	16,727,439	10.91%	-377,352	16,350,087	8.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		153,333,497	-	46,000,049	199,333,546	-
普通股股东人数						8,819

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	戴福昊	境内自然人	33,941,533	2,209,120	36,150,653	18.14%	33,092,995	3,057,658	6,500,000	0

		人								
2	崔振英	境内自然人	9,718,770	1,388,971	11,107,741	5.57%	9,475,801	1,631,940	0	0
3	李刚	境内自然人	6,846,855	2,054,057	8,900,912	4.47%	6,675,684	2,225,228	2,500,000	0
4	赵庚飞	境内自然人	6,014,633	1,803,640	7,818,273	3.92%	5,864,267	1,954,006	2,500,000	0
5	麻燕利	境内自然人	3,865,951	1,159,785	5,025,736	2.52%	3,769,302	1,256,434	0	0
6	上海英大投资有限公司	境内非国有法人	2,485,272	745,582	3,230,854	1.62%	0	3,230,854	0	0
7	李惠文	境内自然人	0	2,419,819	2,419,819	1.21%	0	2,419,819	0	0
8	宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,468,028	-320,592	2,147,436	1.08%	0	2,147,436	0	0

9	叶小平	境内自然人	200,000	1,859,535	2,059,535	1.03%	0	2,059,535	0	0
10	俞杏萍	境内自然人	0	1,317,197	1,317,197	0.66%	0	1,317,197	0	0
合计			65,541,042	14,637,114	80,178,156	40.22%	58,878,049	21,300,107	11,500,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为戴福昊、崔振英，戴福昊与崔振英为夫妻关系，二人为公司实际控制人；

自然人股东赵庚飞是法人股东名称宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，双方为一致行动人关系。

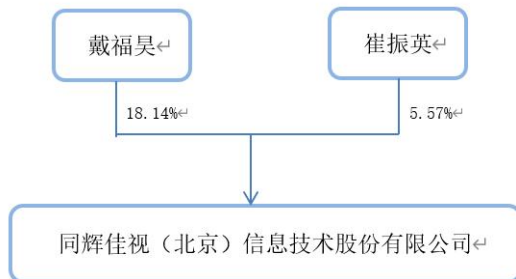
其他股东相互间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英分别直接持有公司股份 18.14%，5.57%，两人系夫妻关系。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 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

单位：元

占用主体	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
戴福昊	是	资金	借款	0	73,493,881.6	73,493,881.6	0	尚未履行
合计	-	-	-	0	73,493,881.6	73,493,881.6	0	-

资金占用分类汇总：

单位：元

项目汇总	余额	占上年年末归属于上市公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	41,620,881.6	12.32%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

1、占用原因及归还情况：

经公司自查，2022年度公司实际控制人戴福昊通过公司借款给两名离职员工的方式占用公司资金，

累计占用发生额 7349.39 万元。截至 2022 年 12 月 29 日，实际控制人戴福昊占用资金已全部归还，并支付了占用资金对应的利息 191.34 万元，资金利息按照年加权平均占用资金额 3,826.84 万元和利率 5%（参考 2022 年公司加权平均贷款利率）计算，未给公司造成实际损失。

2、整改情况：

1) 戴福昊已辞去公司董事长职务，并不再担任公司总经理职务，姬海燕不再担任公司财务总监职务，根据公司《防范关联方资金占用管理制度》的规定，公司要求戴福昊、姬海燕向公司支付相应的经济补偿。截至本报告披露，姬海燕已向公司支付了经济补偿款共计 191,342 元。

2) 公司将加强《财务管理制度》等资金支出相关制度的执行，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，强化风险责任意识，提升资金管理规范性。

3) 公司将加强对公司大股东、实控人以及董监高、财务关键人员等相关人员证券法律法规的培训，特别是加强提示上述人员严格遵守相关规定，提高对公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保、对外投资等重要事项的认识，增强规范运作意识，切实履行职责，防止类似问题再次发生。完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长和董事会秘书，确保公司及时了解和掌握相关信息，强化信息披露事务管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于发现资金占用问题并予以整改的公告》（公告编号：2023-001）。

3、公司及相关责任人被采取行政监管措施、纪律处分的情况

公司于 2023 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及戴福昊采取出具警示函行政监管措施的决定》，决定对公司和实际控制人戴福昊采取出具警示函的行政监管措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2023-015）。

公司于 2023 年 3 月 1 日收到北京证券交易所《关于给予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相关责任人纪律处分的决定》，给予公司、戴福昊、姬海燕通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任人收到纪律处分决定书公告》（公告编号：2023-018）。

4、对公司的影响：

上述资金占用事项不影响公司的正常经营活动，不会导致公司强制退市。实控人戴福昊已归还所占资金全部本金及利息，消除了公司资金的风险。

公司新一届董事会已成立，为了优化及完善法人治理结构，进一步规范公司各项经营管理工作，新一届董事会选举产生了具备专业管理、丰富法律经验的董事，以促进公司发展。此次董事会换届涉及的公司现任主要负责人仍继续参与公司工作。