



艾洛维

NEEQ :835554

江苏艾洛维显示科技股份有限公司  
JIANGSU INOVEL DISPLAY TECHNOLOGIES CORP.



年度报告  
2016

# 2016

## 2016艾洛维大事件

2016 Big Event Of INOVEL

2016年1月18日，公司成立五周年暨新三板挂牌庆典隆重召开，证券代码：835554；  
2016年3月10日，艾洛维股份在北京金融街全国中小企业股份转让系统举办了新三板挂牌仪式。

1



2

2016年6月18日单日销售突破500万，同比增长30倍，成为京东3C投影品类销量TOP5品牌。

2016年6月V8激光电视新品发布；  
2016年7月W1S便携智能投影新品发布；  
2016年9月VH500、VH700新品发布。

3



4

2016年7月8日，北京卫视《我是演说家》第三季开播，艾洛维激光电视闪亮其中；同时携手北京哈罗班车，投入车体广告，增加品牌及产品的曝光；参加深圳卫视《梦想加速》节目赢得100万元投资意向。

2016年11月18日中国客厅影院产业联盟成立，艾洛维作为激光电视的领先企业成为会员之一，为影音市场带来新的面貌。

5



## 目录

<b>第一节声明与提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节重要事项</b> .....	<b>24</b>
<b>第六节股本变动及股东情况</b> .....	<b>25</b>
<b>第七节融资及分配情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>28</b>
<b>第九节公司治理及内部控制</b> .....	<b>30</b>
<b>第十节财务报告</b> .....	<b>35</b>

## 释义

释义项目	指	释义
艾洛维、公司、股份公司	指	江苏艾洛维显示科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年度
主办券商	指	华林证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	江苏艾洛维显示科技股份有限公司章程
投影	指	用一组光线将物体的形状投射到一个平面上去,称为“投影”。在该平面上得到的图像,也称为“投影”。投影可分为正投影和斜投影。正投影即是投射线的中心线垂直于投影的平面,其投射中心线不垂直于投射平面的称为斜投影。
无屏电视	指	带电视功能和智能功能的投影机,又称智能投影电视,体积相比传统投影相差无几,采用反射式的成像技术,能够在极短的距离形成大画面的成像。
商用产品、系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
激光电视	指	采用半导体激光器作为光源,利用反射式超短焦成像技术,集成了电视功能和智能功能的投影电视。

## 第一节声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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



## 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
未来经营业绩波动的风险	<p>激光电视和无屏电视业务成为公司的主要收入来源。随着行业进入者的增加和可能的价格战开始,公司需要通过强化研发、加强市场推广等措施抢占市场先机,因此期间费用占主营业务收入比例会保持在较高水平,可能导致公司的经营业绩出现较大波动。公司报告期内仍然亏损,跟激光电视和无屏电视市场尚未完全开拓,投入市场推广费用、研发费用较高有关。虽然公司掌握超短焦自由曲面反射式投影成像系统等核心技术,并在激光电视和无屏电视的研发及生产领域拥有丰富的经验,但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益,则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力,经营业绩仍可能会持续亏损。</p>
应收账款坏账的风险	<p>2016年末,公司应收账款为19,087,448.64元,占销售收入比例35.22%,该部分应收账款主要是京东商城和公司系统集成业务的客户欠款所构成,虽然相关客户具有政府背景和良好的信用,发生坏账的可能性较小,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。公司已制定并落实应收账款回款措施,由专人负责催款,工程完工后及时督促客户出具验收报告,收回尾款及质保金;公司对京东商城的应收账款已经使用“京保贝”应收账款保理融资业务来锁定风险。</p>
存货跌价风险	<p>2016年末,公司存货余额为23,943,686.61元,较年初上升了1,899,979.38元,存货跌价准备余额为2,068,016.27元。因为投影机更新换代较快,价格随产品性能变化较大,公司存货中一部分已经停产的普通投影机和生产该投影机的原材料,其市场价格存在下跌风险。如果公司不能及时销售该部分存货,公司的存货将面临进一步跌价的风险,进而影响公司的盈利水平,为公司经营带来不利影响。公司已经着手进行存货动态监控,一方面通过技术更新和生产改进横向共享库存材料以消化前期部分投影机原料;另一方面积极扩大销售,力争加快存货周转。</p>
政府补助对净利润的风险	<p>2016年末,公司获得789,959.00元政府补助,今后仍然会有非经常性损益对净利润影响较大。由于政府补助存在的不确定性,若未来年度政府优惠政策变化或取消,将可能对公司的盈利水平产生不利影响。公司将加快自身的发展速度,扩大公司实力,增强公司收入规模,同时努力降低经营成本,提高盈利水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏艾洛维显示科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU INOVEL DISPLAY TECHNOLOGIES CORP.
证券简称	艾洛维
证券代码	835554
法定代表人	刘晨
注册地址	江苏省宜兴经济开发区永安路
办公地址	江苏省宜兴经济开发区永安路创业园二期 C1 栋
主办券商	华林证券
主办券商办公地址	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
会计师事务所	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	聂文华、刘应星
会计师事务所办公地址	江苏省南京市石头城路 5 号石榴财智中心 C2 栋

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晨
电话	0510-87825000
传真	0510-87825238
电子邮箱	info@inovel.com.cn
公司网址	http://www.inovel.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市经济开发区永安路创业园二期 C1 栋 214213
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司证券部

### 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
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
主要产品与服务项目	<p>公司是一家专业从事视觉显示系统研发、生产、销售与服务的国家级高科技企业。经营范围有：投影显示系统、电子产品、光学产品、家用电器、通信设备及产品(除发射装置设备)、通用机械设备的研发、开发、制造、销售、技术服务；智能显示系统、网络控制系统设备的设计、安装；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)</p>
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	65,100,000

做市商数量	-
控股股东	北京弘立达晨科技有限公司
实际控制人	刘晨

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320200564255316W	是
税务登记证号码	91320200564255316W	是
组织机构代码	91320200564255316W	是

公司于 2016 年 2 月 23 日完成“三证合一”，获得统一社会信用代码 91320200564255316W



## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,200,746.63	52,405,374.00	3.43%
毛利率	16.07%	24.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,205,241.53	-1,948,927.15	731.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,937,222.99	-3,921,239.89	331.94%
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）	-28.22%	-4.84%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-29.50%	-9.75%	-
基本每股收益	-0.25	-0.03	733.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	79,401,325.91	89,679,248.35	-11.46%
负债总计	29,966,430.74	24,284,111.65	23.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,214,956.55	65,395,136.70	-24.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	1.00	-24.00%
资产负债率（母公司）	37.81%	27.08%	-
资产负债率（合并）	37.74%	27.08%	-
流动比率	2.15	3.26	-
利息保障倍数	-18.11	-0.46	3,836.96%

### 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	-16,569,103.23	-13,362,765.61	23.99%
应收账款周转率	3.12	3.24	-
存货周转率	1.98	2.03	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.46%	71.23%	-
营业收入增长率	3.43%	28.19%	-
净利润增长率	-731.50%	65.48%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	65,100,000	65,100,000	-

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	789,959.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,238.89
<b>非经常性损益合计</b>	861,197.89
所得税影响数	129,179.68
少数股东权益影响额(税后)	36.75
<b>非经常性损益净额</b>	731,981.46

**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**

不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司立足于江苏，借鉴和依托国内外先进技术、设备及管理优势，为客户提供视觉显示系统研发、生产与服务的系统解决方案，并逐步开拓全国市场。公司采取的销售模式有标准订单销售和项目订单销售，并大力发展激光电视和无屏电视的电商渠道销售，在天猫、京东、苏宁易购和国美在线等知名电商平台均开设了官方旗舰店。公司把质量视为公司生存和发展的基础，制定了完善的项目质量管理流程和标准，从项目开发伊始到产品上线后，技术部门和产品部门均通过完善流程对产品的质量进行监督和监控。公司的终端客户主要分为两类，激光电视和无屏电视主要面向普通的个人消费者，系统集成服务的主要受众为学校、政府和公司等机构。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

##### 1、基本经营情况

报告期内，公司营业收入 5,420.07 万元，较上年同期增加 3.43%，营业成本 4,548.82 万元，较上年同期增加 14.86%，净利润为-1,620.52 万元，较去年同期增加净亏损 1,425.63 万元，经营性现金流量净额为-1,656.91 万元，较去年同期增加 320.63 万元。

报告期内，激光电视和无屏电视产生收入 3,249 万元，较上年同期大幅增加 105%。主要是公司将战略发展重心从商用产品、系统集成逐渐转入家用电视系列。公司的激光电视和无屏电视已经实现全系列产品布局，上升势头良好，报告期内公司有多款新产品实现量产，产品线更加丰富。公司激光电视的量产直接推动公司上半年家用产品的高增长。公司已经有激光电视、客厅无屏电视、便携智能微投等全系列产品，为公司下一步全面开拓市场，满足不同消费者需求提供了保障，在行业中占据了重要地位。2017 年 2 月，公司发布超高性价比激光电视 V7，整套售价 ¥29999，比其他品牌相同产品便宜一半，产品一发布便获得合作伙伴和用户的高度赞扬并取得良好销售业绩，同期发布旗舰级激光电视 V8S，主打高端消费群体，至此，公司的产品涵盖从 2399~49999 价位全系列 14 款产品，成为该领域产品线布局最全面的品牌。

报告期内公司电商平台销售增长迅猛，2016 年实现线上销售收入 1,466.58 万元，比上年同期增长了 7.21 倍。主要是京东 618 品质狂欢节期间，公司产品在京东平台上投影品类销售额排名第五，这是公司首次进入平台销售前五名。此外，公司与 CIBN 等内容生产厂家达成了战略合作，努力渗透内容资源；公司的生产效率自 5 月份以来有超过 50% 的提升。

报告期内服务、销售渠道、关键客户与供应商、成本结构与收入模式均未发生重大变动。

##### 2、公司经营中存在的主要困难

- (1) 生产经营方面存在部分原材料供货不及时造成生产不均衡的情况。
- (2) 产品开发方面存在个别产品规划与量产进度较计划推迟，造成与几大家电厂商合作未达到预期。
- (3) 人才缺口对公司影响仍然存在，尤其是高层次技术人才和营销人才。
- (4) 招商的团队建设没有跟上发展的需要。
- (5) 激光电视和无屏电视作为新技术和新产品，消费者的认知接受度提高还需要一段过程，也需要持续的市场推广投入。

### 3、公司主营业务及经营情况

主营业务收入及主营业务成本构成情况（单位：元）

项目类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
商品销售	32,490,011.14	60.42%	24,332,639.52	47.00%
其中：无屏电视	32,490,011.14	60.42%	15,851,240.72	31.00%
投影机			8,481,398.80	16.00%
项目安装	21,280,252.53	39.58%	27,159,884.23	53.00%
其中：系统集成	21,280,252.53	39.58%	27,159,884.23	53.00%
合计	53,770,263.67	100.00%	51,492,523.75	100.00%

主营业务成本构成情况如下：

项目类别	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比 (%)
商品销售	25,854,024.65	57.33%	18,689,069.65	29.85%
其中：无屏电视	25,854,024.65	57.33%	11,071,433.69	7.75%
投影机			7,617,635.96	22.10%
项目安装	19,244,278.67	42.67%	20,091,153.29	70.15%
其中：系统集成	19,244,278.67	42.67%	20,091,153.29	70.15%
合计	45,098,303.32	100.00%	38,780,222.94	100.00%

期间费用情况及变动原因分析：

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	54,200,746.63	52,405,374.00
销售费用	13,668,629.50	8,136,040.63
管理费用	9,810,130.30	7,294,833.51
财务费用	1,200,960.59	752,005.33
期间费用合计	24,679,720.39	16,182,879.47
销售费用与营业收入占比	25.22%	15.53%
管理费用与营业收入占比	18.10%	13.92%
财务费用与营业收入占比	2.22%	1.43%
期间费用与营业收入占比	45.54%	30.88%

期间费用情况及变动原因分析

报告期内公司营业收入较上期增长了 3.43%，营业成本较上期增加了 14.86%，本期毛利率有所降低，一是因为 2016 年新产品激光电视 V8 和 VH700 由于刚刚投放市场，未形成规模经济效应，单位成本较高。二是因为公司对线上营销日渐重视并与京东商城达成良好合作，为提升用户对激光电视的认知，试水高客单价产品的线上销售，主动降低激光电视的市场零售价，导致毛利偏低。虽然本期毛利偏低，但家用激光电视和无屏电视同期占销售收入比重从 31% 上升到了 60.42%；说明市场对激光电视和无屏电视的认

知度逐年提高，未来随着公司技术的进一步成熟以及市场接受度的提升，公司激光电视和无屏电视销量将持续增长，毛利率也将随之提升。

期间费用除财务费用外，销售费用上升幅度远高于收入增长幅度，原因在于公司加强市场推广和经销代理队伍建设所致；管理费用增幅只有销售收入增幅的一半，原因在于在公司员工增加 20 人以及销售扩大的背景下，公司通过加强内部控制，完善内部管理制度，有效控制支出所致。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	54,200,746.63	3.43%	-	52,405,374.00	-	-
营业成本	45,488,200.35	14.86%	83.93%	39,603,483.93	18.44%	75.57%
毛利率	16.07%	-	-	24.43%	-	-
管理费用	9,810,130.30	34.48%	18.10%	7,294,833.51	14.45%	13.92%
销售费用	13,668,629.50	68.00%	25.22%	8,136,040.63	59.58%	15.53%
财务费用	1,200,960.59	59.70%	2.22%	752,005.33	-44.86%	1.43%
营业利润	-18,718,655.90	-340.85%	-32.95%	-4,050,647.30	36.44%	-6.61%
营业外收入	876,775.24	-62.91%	1.62%	2,364,042.03	417.39%	4.51%
营业外支出	15,577.35	-78.90%	0.03%	73,840.77	212.36%	0.14%
净利润	-16,205,241.53	-731.50%	-29.90%	-1,948,927.15	65.48%	-3.72%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司管理费用较 2015 年占营业收入比重增加了 34.48%，主要是由于人员工资及深圳研发中心、北京营销分公司的设立费用、租赁费用和物业费用的增加所致；
- 2、报告期内，公司销售费用比重较 2015 年增长了 68%，主要是由于市场推广力度加大造成广告宣传费和人员工资的增加所致。报告期内，广告宣传费占销售费用比例为 47.29%，净增加 332.67 万元；职工薪酬占销售费用比例为 22.84%，净增加 72.02 万元；
- 3、公司挂牌后财务费用上升了 59.7%，主要是由于 6 月份交通银行 1000 万续贷、10 月份新增贷款 1000 万元产生的担保手续费 43.2 万元及利息支出所致；
- 4、报告期内营业利润较 2015 年度增加亏损 1,425.63 万，主要还是由于产品毛利率下降和当期费用的增加所致；
- 5、报告期内营业外收入减少了 148.73 万元，主要原因为去年收到地方政府“新三板”挂牌奖励 150 万和陶都英才工程奖励 30 万及江苏省高层次双创人才奖励 34.2 万，而本期只收到 2013 年度陶都英才工程项目 65 万、超短焦自由曲面反射式投影机的研发项目 12.2 万及政府补贴 3.6 万。
- 6、报告期内营业外支出减少了 5.8 万元，主要是原材料报废处理及赠送事宜，而去年固定资产盘亏 4.4 万及其他敬老院捐赠设备 2.4 万。
- 7、报告期内公司净利润为-1,620.52 万元，比 2015 年多亏损 1,425.63 万元，主要在于市场推广力度加大，造成广告宣传费和人员工资增加所致，其次因为公司对线上营销重视，试水京东 618 品质狂欢节凭借激光电视五折价格冲击市场，导致毛利偏低，另项目安装系统集成毛利率较 2015 年下降了 16.46%，主要是受宏观经济形势影响，政府采购支出减少，企业固定资产投资放缓，导致外部竞争变得更为激烈，加之行业内广泛存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制等因素所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	53,770,212.25	45,098,620.71	51,492,523.75	38,780,222.94
其他业务收入	430,534.38	389,579.64	912,850.25	823,260.99
合计	54,200,746.63	45,488,200.35	52,405,374.00	39,603,483.93

**按产品或区域分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
1、商品销售	32,490,011.14	59.94%	24,332,639.52	47.00%
其中：无屏电视	32,490,011.14	59.94%	15,851,240.72	31.00%
投影机	-	-	8,481,398.80	16.00%
2、项目安装	21,280,252.53	39.26%	27,159,884.23	53.00%
其中：系统集成	21,280,252.53	39.26%	27,159,884.23	53.00%
3、其他业务收入	430,534.38	0.79%	912,850.25	2.00%
合计	54,200,746.63	100.00%	52,405,374.00	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

2016年，公司营业收入为5,420.75万元，同比增长了3.43%；分产品看，激光电视和无屏电视报告期内产生了3,249万元销售收入，比去年同期增长了105%，占营业收入比重从31%上升到59.94%，作为公司主导产品显示了良好的增长势头；本期投影机无销售额，上期投影机占营业收入的16%，是由于公司停产了低端的商教投影机。另公司的项目安装本期收入2,128万元，销售占比去年下降了21.65%，主要是受宏观经济形势影响，政府采购支出减少，企业固定资产投资放缓，导致外部竞争变得更为激烈，加之行业内广泛存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制等因素所致。

从销售收入分产品构成结构可以看出，家用产品已在营业收入中已占主导地位，下一步公司将坚持扩大家用激光电视和无屏电视的推广和销售，提高商用项目安装产品的毛利率的销售战略，在2017年争取让销售收入大幅增长。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-16,569,103.23	-13,362,765.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,028,514.09	-462,465.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,416,467.53	39,173,247.78

**现金流量分析：**

1、报告期内，经营活动现金流量较2015年降低了23.99%，主要是由于人员工资增加及深圳研发中心、北京营销分公司的设立费用、租赁费用和物业费用的增加所致；经营性现金流量净额为-16,569,103.23万元，较去年同期减少320.63万元，主要还是由于公司采购用款和费用占款较大所致；公司供应链项下资金支出为5,910.56万元，经营费用支出2,467.97万元，其中市场推广费用支出646万元，较上年同期增加333万，另外，激光电视量产导致的原材料和库存备货使得存货增加也是一个原因。报告期内，虽然2016年度货款回笼率达到了87%，但还是有1,908.68万元应收款未收回，另本期应收账款增加340万元，同期相比上升了21.7%，公司下一步会加强资金管理，加大资金回收；

2、报告期内，投资经营活动现金流量与2015年同期相比产生了256.6万的净减少，主要原因为研发部门



提高测量光学指标精密度购买相关测试系统,其他都是与新产品有关的生产经营固定资产需求;  
3、报告期内,筹资活动现金流量净额减少了3,675.68万,主要是无新增股权融资额,只增加了交通银行贷款额度以及“京保贝”应收款保理融资增加的借款所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京京东世纪贸易有限公司	13,595,112.67	25.08%	否
2	南京正隆科技有限公司	4,151,463.03	7.66%	否
3	江苏中乐机电科技有限公司	3,001,094.02	5.54%	否
4	神州数码系统集成服务有限公司	2,725,589.74	5.03%	否
5	南京奇肯信息科技有限公司	1,755,822.74	3.24%	否
合计		25,229,082.19	46.55%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	昆山伟视光学有限公司	14,746,735.00	24.62%	否
2	重庆亚高贸易股份有限公司	7,036,166.00	17.75%	否
3	极品影视设备科技(深圳)有限公司	5,202,145.47	8.69%	否
4	江苏久誉显示科技有限公司	4,444,512.00	7.42%	否
5	广州万衡光电有限公司	3,328,650.00	5.56%	否
合计		34,758,208.47	58.03%	-

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,012,555.57	3,161,578.59
研发投入占营业收入的比例	7.40%	6.00%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利总数量	32
公司拥有的发明专利数量	5

**研发情况：**

2016年公司的研发重心仍旧是围绕无屏电视展开,4K超高清数字投影显示系统、高亮度LED光源无屏电视、1080P智能微投接近中期;超短焦自由曲面反射式投影机开发项目、高新数字投影显示系统开发项目已经完成。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	12,822,633.59	-56.30%	16.15%	29,342,394.50	549.14%	32.72%	-50.64%
应收账款	19,087,448.64	21.71%	24.04%	15,682,945.21	-6.14%	17.49%	37.44%

存货	23,943,686.61	8.62%	30.16%	22,043,707.23	29.90%	24.58%	22.68%
长期股权投资	0.00	-	-	0.00	-	-	-
固定资产	3,746,895.46	35.49%	4.72%	2,765,508.08	20.05%	3.08%	53.21%
在建工程	0.00	-	-	0.00	-	-	-
短期借款	21,758,705.57	27.99%	27.40%	17,000,000.00	-29.17%	18.96%	44.53%
其他应付款	0.00	763.85%	2.59%	0.00	-95.87%	0.27%	-
资产总计	79,401,325.91	-11.46%	-	89,679,248.35	-56.07%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司货币资金为较 2015 年 12 月 31 日相比下降 1,651 万元。主要原因：2016 年度，公司净利润为-1,620.52 万元，公司的经营活动现金净流量为-1,656.91 万元，报告期内公司处于发展期，当期亏损导致公司货币资金的减少，公司货币资金的减少与公司生产经营情况相符。
- 2、报告期内，公司固定资产为 374.69 万元，较 2015 年 12 月 31 日相比增 98.14 万元。主要原因：公司当期扩大生产经营规模，加大研发、生产投入所致。主要是研发部门提高测量光学指标精密度购买相关测试系统，其他都是与新产品有关的生产经营固定资产需求。
- 3、其他应付款，公司其他应付款为 205.52 万元，较 2015 年 12 月 31 日相比增长 181.73 万元。主要原因：2016 年度，公司往来款增加所致。
- 4、报告期内，公司总资产 79,401,325.91 元，总负债 29,966,430.74 元，净资产 49,434,895.17 元，资产负债率 37.74%。公司长期偿债能力良好，资产负债结构合理。
- 5、公司流动比率 214.72%，速动比率 132.19%，公司短期偿债能力良好，不存在偿债风险。公司资产主要包括：货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、递延所得税资产等，以上六项资产占总资产比例为 90.11%。公司应收账款、存货变现能力较强，不存在重大风险；固定资产、无形资产、递延所得税资产构成公司主要的长期资产，资产价值经核实不存在减值风险，为公司未来的发展提供动力。公司资产状况良好。
- 6、公司负债主要包括：短期借款、应付账款、其他应付款等，以上三项负债总额为 26,862,664.58 元，占负债总额比例为 89.64%。当期负债变动较小，对现金及现金等价物变动的影响较小。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司实缴出资 100 万元投资无锡宜清软件有限公司，为全资子公司；公司出资 25.5 万元参股成都艾洛维显示科技有限公司，持有该公司 51% 股权，为控股子公司。以上两个公司报告期内未产生经营收入，未实施利润分配。

注：2017 年 3 月 23 日，公司向子公司无锡宜清软件有限公司实缴出资 89.26 万元。其中，无形资产投资 39.26 万元、货币资金投资 50 万元。2017 年 3 月 24 日，公司完成工商备案手续。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

一、电视技术发展的规律催生新型显示技术的诞生。

1958 年，中国第一台电视机在天津诞生，从此，中国人的感官世界象是打开了潘多拉魔盒，从耳听

（广播）为虚变为眼见（电视）为实。80年代，黑白电视机开始在全国普及；90年代，彩色电视机进入千家万户；2000年代，液晶电视登堂入室；2016年，艾洛维、LG、海信、SONY、长虹等将激光电视产品呈现在消费者的家里。

由上可以看到，中国电视技术每10到15年将发生一次技术革新，而每一次技术革新会给消费者带来全新的感官体验。目前电视技术将向三个技术方向分头发展：以LG为代表的OLED技术，以海信、艾洛维、长虹等为代表的激光显示技术，以三星为代表的QLED技术，LG也同步在研发激光显示技术。

OLED和QLED在形态上和传统液晶电视一样，属于直射光型，即光线直接照射到用户眼睛，长时间使用将带来眼睛疲劳与近视等状况发生，而激光电视是属于漫反射成像，即图像投射到墙上（或者屏幕）再反射到人眼，能有效降低眼睛疲劳、近视等现象发生。OLED和QLED的产业也刚处于起步阶段，量产良品率和大尺寸化都未达到理想状态，据奥维云网数据统计：2016年中国85英寸以上电视中激光电视的市场份额达40%，2017年将会更多的国内外品牌加入到这一新的技术革新中。

二、产业结构调整，国家政策支持新型显示技术的发展。

目前，由于经济增速放缓，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等原材料工业存在严重产能过剩，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。我国在2016年将持续进行经济结构转型政策，随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。

早在2011年，国务院发布《工业转型升级规划（2011-2015年）》，科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》中相继提出将大力发展新型激光显示技术的研发和产业化：

2012年国务院：《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》工信部：《电子信息制造业“十二五”发展规划》中再次提出加快推进有机发光二极管、三维立体、激光显示等新一代显示技术研发和产业化。

2013年国家发改委：《产业结构调整指导目录修正版》中提出鼓励发展：薄膜场效应晶体管LCD、激光显示、有机发光二极管；

2014年国家发改委、工信部：《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》提出开展激光光源性能提升、激光干涉噪音抑制、激光显示总体集成等核心技术攻关，实现激光显示的规模化应用；

2017年发改委：《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》新型显示领域：激光显示列为新兴显示器件的重点发展方向之一。

液晶电视中70%的成本来自于液晶面板，液晶面板的核心技术基本掌握在日韩等外资企业手里，引进建设一条液晶面板生产线至少需要上百亿人民币的资金投入，而激光显示的70%以上核心技术由国内企业掌握，几千万人民币即可建成一条激光电视生产线，从核心技术掌握和投资规模来说，国家大力支持激光显示技术的发展。

三、中国彩电市场状态

据奥维云网（AVC）数据统计，2016年中国彩电销售规模达5089万台，同比增长7.8%，屏幕大尺寸化和智能化是电视机的核心增长点，消费主流尺寸需求已经在55英寸之上甚至更大。中国也成了全球平均电视尺寸的领跑者，2017年中国彩电销售规模将达到5300万台以上，销售额将达到1600亿元人民币以上，大尺寸需求将持续发酵。

传统电视受生产工艺和成本因素限制，85英寸以上液晶电视每增加5英寸价格将成倍增加，100英寸的液晶电视售价高达50万元以上，价格因素严重阻碍了消费者对大尺寸，高质量电视的需求。而目前

市售 100 英寸激光电视价格平均在 2 万~4 万元之间，预期在未来 2 年内，100 寸激光电视价格将控制在万元以内，仅为传统液晶电视的 1/50，让千家万户家庭用上百寸电视将指日可待。

#### 四、激光电视市场竞争状态

目前，激光电视领域的研发主要以国内企业为主，国内有海信，艾洛维，长虹，光峰光电，康佳，海尔等品牌，国外有 LG，SONY，预期未来 2~3 年内，将有近 20 个国内外品牌推出激光电视产品，各大品牌的体验网络将触及到四五线城市及乡镇，同时，随着产业链的成熟与规模化生产，产品的成本将进一步降低，对激光电视的普及起到催化作用。

### （四）竞争优势分析

#### 一、竞争优势

##### （1）细分市场先发的优势

从 2014 年开始，公司将业务发展重点转移至激光电视（之前称无屏电视）。作为显示行业的细分市场，激光电视具有较为良好的市场前景，随着国民生活水平的不断提高，家用电视机不断向大尺寸、高清晰方向发展，激光电视将迎来广阔的市场空间。作为激光电视行业的先驱者，公司凭借较强的研发能力和技术水平自行开发出较为领先的自有核心技术和软件产品，积累了大量的忠实客户和行业经验，在上述细分市场上已处于国内领先地位，树立了较高的行业壁垒，有利于维持和加强公司在上述市场的行业地位。

##### （2）研发与技术优势

公司经过多年发展，已建立了完善的研发体系和稳定的研发团队，能够对下游市场需求做出及时迅速的响应，并能把握激光电视技术变化趋势，不断开发具有更高性能的新产品，保证了公司在研发领域的领先优势。

公司是具有自主知识产权的新视觉解决方案提供商，拥有较强的研发能力和技术水平，共拥有 5 项软件著作权、27 项专利技术。公司于 2011 年获得“江苏省民营科技企业”称号，2012 年获得宜兴市科学技术进步二等奖。公司 2012 年被评为国家级高新技术企业，并于 2015 年 8 月 24 日通过复审。公司的超短焦自由曲面反射式投影成像系统项目所涉及的多项技术属于国内首创，在国际上也领先于国外同类产品。该技术可以使投影机在不到 50 厘米的距离投射出 80 英寸的影像，同时，光线由镜头折射后投射到自由曲面反射镜上，自由曲面反射镜将镜头投射进来的光线按不同的角度反射出去，依据自由曲面反射镜来做梯形校正，使投射在屏幕上影像的扭曲和畸变程度大幅度减轻，并且影像在亮度、聚焦、形状以及色散均匀性上均有优秀表现。公司研发实力行业领先，公司强大的研发团队将持续开发更具竞争力的产品。对于以后新产品、新技术的开发计划，主要有下面几个方面：

- ① 分辨率将从原先的 1080P 提升至 4K 甚至到 8K。
- ② 投射距离会越来越短。公司目前产品的投射比可以达到 0.24，而市场上只有少数国外品牌产品等同于该项指标，大多数产品均处于落后地位，公司以后会进一步开发投射比到 0.2 甚至更小的产品。
- ③ 新型光源使用。公司大力发展新型固体光源的使用，包括高功率 LED 光源、激光光源，届时将带来色彩色域以及画面的综合表现力方面的大幅提升。新型光源的使用寿命也从传统光源 3000 小时提升到 30000 小时以上。在 2016 年度推出多款新型光源产品，如 V8，VH700 激光电视，W1S 三色 LED 智能微投等。在 2017 年度，公司将有更多采用新技术的产品面市。
- ④ 智能系统上深度开发。公司目前拥有 Yunos、CIBN 和自主深度定制的 2 套电视操作系统，同时可以根据不同客户需求定制系统。
- ⑤ 公司的远期目标是发展立体全息投影技术，结合了全息投影技术的激光电视将使得用户在家中就能享



受到身临其境的震撼视觉体验。

### （3）人才优势

公司坚持以人为本理念，对人才梯队建设、员工培训成长、员工薪酬激励、公司文化熏陶等进行中长期规划，形成了适应自身发展需要的人才开发管理机制，培养出一批理念一致、稳定诚信、爱岗敬业、专业精湛的经营管理团队和人才队伍。

公司拥有稳定的高管团队和研发团队，核心团队成员和技术骨干均持有公司股份。公司共有研发人员 10 余人，均具有多年投影行业的研发经验，并形成了共同核心价值观和企业文化认同，是公司未来持续创新和壮大发展的中坚力量。

### （4）质量控制优势

公司十分重视产品质量管理，建立了较为完善的质量管理体系，设立和健全了体系管理和质量检验部门，按照体系管理的要求策划、制订和实施质量方针和质量目标；配备了先进的检测分析手段，对来料、过程和产品进行全过程的质量检验和监控。公司产品已通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

### （5）投影产业链优势

投影产业是宜兴市在经济转型中重点规划发展的一个新兴产业，宜兴市政府从 2010 年起开始引进全国投影产业的领军型人才以及整合国内外的科研开发机构，在宜兴经济技术开发区内已建立成熟的投影光电产业园，计划用 10 年的时间把产业园打造成为全球规模最大的投影光源和高清投影机研发与生产基地。目前在该产业园区已落户了大量投影产业相关企业，公司是投影产业园核心企业之一。产业园中投影产业各企业已形成了完整的产、学、研一条龙配套生产、销售及服务，为投影电视产业发展奠定了良好的基础。

## 二、竞争劣势

### （1）资金实力有限

公司所处行业特性决定了公司资产中固定资产比例较低，通过固定资产抵押等途径获取银行贷款难度较大。融资渠道单一使得公司业务扩张存在较大的资金压力，公司目前正处于快速发展的重要阶段，研发投入资金来源于公司自有资金和银行贷款，在较大程度上影响了公司的研发费用投入，进而影响了公司规模扩大和核心竞争力的提高，无法完全满足公司快速成长的资金投入需求。为扩大公司市场份额，提升竞争力，公司急需拓宽现有融资渠道，提高自身资本实力，满足未来发展的要求。

### （2）规模较小、品牌知名度尚需提高

公司成立时间较短，相对于传统的知名电视行业企业来说，公司的知名度不高。公司为加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在 CCTV1 和 CCTV5 黄金时段投放广告，在北京卫视，深圳卫视，中国教育电视台等电视栏目品牌植入，在全国性的专业报刊、杂志上刊登广告、开办相关栏目。品牌知名度的不足导致了对于优秀人才的吸引力不足，虽然已建立了稳定的管理团队和研发团队，但对新的高端研发人才、经营管理人才和营销人才等吸引力仍显不足，从而限制公司研发水平和经营管理水平的进一步提升。

## （五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

作为激光电视和无屏电视行业的先驱者，公司凭借着技术较强的研发能力和技术水平获得了大量忠实的消费者，市场认知度逐年上升。随着家用电视机不断向大屏方向发展受限以及消费者对于激光电视和无屏电

视认可度的提升，公司的发展将迎来广阔的市场空间。可以预期未来公司在发展战略进一步推进的情况下，业绩会迎来明显的增长。

### （六）扶贫与社会责任

积极参加各项扶贫公益活动、实施扶贫捐赠等事项，履行社会责任融入自身的发展战略，制定长远规划，接受社会监督，并长期坚持。

### （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

2015年中国进入家庭互联网时代，电视的大屏魅力把用户和厂商重新拉回客厅，据奥维云网(AVC)用户舆情数据显示：2015年12月电视每天的平均观看时长为5个小时，较14年12月增加1.5个小时；电视的开机率达62%，较14年12月增长11个百分点。2015年电视硬件的投入新增9个品牌；电视企业在TOP3卫视的广告投入同比增长50%以上；电视内容孕育万亿级市场，花千骨IP价值超20亿。2016年电视的价值将继续发酵，客厅经济成为彩电行业趋之若鹜的存在。

奥维云网(AVC)分析认为，众屏时代下众多的品牌和规则改变了现有的彩电行业版图，彩电品牌的边界逐渐模糊化，传统品牌的领地被入侵，越来越多非传统意义的品牌进入行业，用户的需求向多元化发展，消费者对电视产品的需求，从观看上升到切换快，够清晰，立体声，可升级诸如此类的高级需求，并延伸出对产品意象的心理满足，包括个性化，高端等。消费者更加注重风格差异和精神享受，这其实是一种追求象征价值的“符号消费”；同时也越来越重视对话功能——即通过产品的交互设计，实现与产品情感上的沟通与交流。未来，精品化产品将成为大势所趋，首先是未来的产品一定是企业整合自身优势资源，包括人力物力精力，集中打造，这样的产品一定是精美，精湛和极致的。以公司为代表的部分厂商率先提出“无屏电视”这一颠覆性的概念，既是对投影机技术的创新应用，也是一次对细分市场的重新定位。作为一种颠覆传统的创新产品，无屏电视正受到人们越来越多的关注。其本质上是定位于家用领域的投影机，因其采用投影技术，没有传统意义的显示屏，而其目的又是取代电视所以又被称为无屏电视。人们对于大屏画面的追求不断升级使其成为了构建家庭影院系统时除了传统电视机的另外一种选择。作为投影行业的细分市场，无屏电视具有较为良好的市场前景，随着国民生活水平的不断提高，家用电视机不断向大尺寸、高清晰方向发展，无屏电视将迎来广阔的市场空间。

### （二）公司发展战略

公司的定位是创新视觉显示方案提供商。目前在无屏电视这个细分品类，公司已经确立了技术领先优势和市场先发优势，成为无屏电视品类的领导品牌，保持并巩固在投影显示领域的技术领先性和市场领先性。长期发展目标是实现全息立体成像和虚拟显示技术的规模化应用，在显示领域不断创新，成为视觉显示解决方案的领导者，打造百亿级的企业集团。

为了实现公司的发展目标，在战略规划方面，公司会坚持线上与线下并重，硬件与内容结合，品牌与代工互补，逐步走向国际市场的策略。随着公司产品的批量生产，在工艺稳定性和产品品质管理方面都已经逐渐成熟。公司计划从2017年开始进军海外市场，通过代理商逐步进入美国和欧洲市场。目标是通过三年的努力，到2020年使国际市场的销售收入占到公司的30%以上。同时，海外市场的开拓反过来也会进一步促进国内市场的拓展，增加品牌的美誉度。

在产品规划方面，公司的研发体系将聚焦三个方向的产品开发。



一是在针对现有的无屏电视产品来提高性能表现，包括不断提高无屏电视的亮度和色彩表现力；进一步缩小产品体积和投射比，使得在更短的距离可以得到更大的显示画面；提高显示分辨率，争取率先发布 4K 分辨率的产品。

二是开发固态光源产品，包括激光光源和 LED 光源。激光光源由于其单色性好、方向性强、光亮度高，是非常理想的投影光源。但目前阶段只有红光和蓝光激光器比较成熟，绿光激光器还不成熟，而且成本非常高昂，所以普及还需要一段比较长的时间。LED 作为光源具有寿命长、成本低、色彩鲜艳的优点，但由于 LED 是面光源而非点光源，目前发光效率还不够高，应用于投影机来说亮度比较低。但随着技术的不断进步，固态光源取代气体光源已经公认为是发展的趋势，所以我们将积极开发采用固态光源的无屏电视，更好的满足用户对于产品使用寿命和显示效果的追求。

三是进行全息立体成像和虚拟现实显示技术的研究与开发。我们认为未来的世界会是彻底无屏显示的世界，任何实体的显示设备，包括液晶电视、等离子电视、OLED 等等，都不是终极的显示设备，最自然的显示介质就是空气本身，而只有投影技术能够实现在空气中的全息立体成像。目前在商用领域全息立体成像已经得到了很多的应用，例如演唱会，春晚等舞台上的演出特效，以及博物馆、科技馆里面的特种显示设备。公司也已经掌握了这种利用高亮度工程投影机配合半透半反膜实现全息立体成像的技术，下一步在研究如何降低它的技术门槛和使用成本，使之能够大规模进入消费电子市场，成为人人都能负担得起的家用显示解决方案。

### （三）经营计划或目标

- 1、提升品质管理，向品管要效益，建设供应商考核体系，拓宽采购渠道，力争生产成本降低；
  - 2、不断推出新产品以丰富产品线；重视激光产品在家庭、教育、工程领域中的规模应用；尝试开展横向合作；
  - 3、继续推动研发工作，对新型光源产品等加大投入，并加强对外合作，共享或交流研发成果，新申请各类知识产权数量不少于 2016 年；
  - 4、拓展经销商队伍，并重点扶持 50 家以上经销商；
  - 5、品牌建设重视基础市场工作开拓，加强终端建设，配合经销商打造 50 家形象店，强化网络、社交媒体、自媒体传播，提升聚焦大事件能力；
  - 6、加强财务管理工作信息化建设，拟进行 ERP 项目论证并实施；
  - 7、加强团队建设，组建深圳研发中心，加强北京分公司队伍配置，完善全员绩效考核机制，继续分批实施员工持股计划。
- 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四）不确定性因素

要实现公司目标，一方面必须不断增加科研投入和生产设备等固定资产的投资，能否顺利通过资本市场募集资金或银行融资以满足经营所需资金，存在一定的不确定性；另一方面，各项新业务的开展需要招聘相应的高端人才，而能否物色到合适的人才，存在一定的不确定性。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 一、未来经营业绩波动的风险

公司自 2014 年以来把业务重心转移到无屏电视上，无屏电视业务成为公司的主要收入来源。由于无屏电视属于新兴产品，市场前景不确定，可能导致公司的经营业绩出现较大波动。公司报告期内持续亏损，

跟无屏电视市场尚未完全开拓，投入研发费用较高有关。虽然公司掌握超短焦自由曲面反射式投影成像系统等核心技术，并在无屏电视研发及生产领域拥有丰富的经验，但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益，则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力，经营业绩仍可能会持续亏损。

公司已经攻克将超短焦自由曲面反射技术和高清数字投影显示技术转化为产品的难题，随后将进一步研发缩短反射焦距，降低投射比，提高分辨率，并使用更加先进的光源，增强产品的实用性和性价比；公司已通过央视《品质》栏目拍摄无屏电视纪录片及媒体投放，参与《我是演说家》、《为梦想加速》获得 100 万元投资意向，北京哈罗班车流动广告等多种方式宣传公司产品，逐步提高了公众对无屏电视以及公司品牌的认知度，未来有望进一步扩大销售规模；同时公司将不断完善预算制度和成本控制工作，提高经营业绩，提升公司盈利能力。

## 二、应收账款坏账的风险

2016 年末公司应收账款为 19,086,848.68 元，占销售收入比例 35.22%，该部分应收账款主要由公司系统集成业务的客户工程欠款所构成，部分应收账款的账龄超过 1 年，虽然相关客户具有政府背景和良好的信用，发生坏账的可能性较小，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此，公司面临一定的应收账款坏账风险。公司已制定并落实应收账款回款措施，由专人负责催款，工程完工后及时督促客户出具验收报告，收回尾款及质保金。

## 三、存货跌价风险

2016 年末，公司存货余额为 23,943,686.61 元，存货跌价准备余额为 1,490,916.71 元。因为投影机更新换代较快，价格随产品性能变化较大，公司存货中一部分已经停产的普通投影机和生产该投影机的原材料，其市场价格存在下跌风险。如果公司不能及时销售该部分存货，公司的存货将面临进一步跌价的风险，进而影响公司的盈利水平，为公司经营带来不利影响。

公司已经着手进行存货动态监控，一方面通过技术更新和生产改进横向共享库存材料以消化前期部分投影机原料；另一方面积极扩大销售，力争加快存货周转。

## 四、政府补助对净利润影响的风险

公司 2016 年 1-12 月非经常性损益中政府补助为 79 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,693.73 万元，非经常性损益对净利润影响有点大。由于政府补助存在的不确定性，若未来年度政府优惠政策变化或取消，将可能对公司的盈利水平产生不利影响。公司将加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平。

## 五、开发支出费用化减少净利润的风险

公司报告期内自行研发形成的无形资产及开发支出金额较大，若将资本化的研发支出费用化，对公司 2016 年损益的影响净额为 137.04 万元，公司的亏损额将进一步提高。随着公司业务的不开拓，公司无屏电视品牌的逐步推广，报告期内公司亏损额大幅降低，研发支出资本化金额对公司净利润的影响也逐步减弱。

### （二）报告期内新增的风险因素

公司股东与投资者签订的增资协议存在对赌条款：有限公司第二次增资时，控股股东弘立达晨与部分股东签订的增资补充协议第五条“首次公开发行股票并上市”和第七条“特别约定”为对赌条款，对公司股票上市及业绩表现等事项作出了约定。公司若无法履行或者违反约定，控股股东将无偿转让公司 10%的股权给予签约股东。

#### 四、董事会对审计报告的说明

##### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

##### （二）关键事项审计说明：

无
---

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	见第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	见第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	100,000.00	194,799.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>194,799.00</b>

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘晨及其配偶	为公司提供担保	10,000,000.00	是
刘晨及其配偶	为公司提供担保	10,000,000.00	是
<b>总计</b>	-	<b>20,000,000.00</b>	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	46,881,214	46,881,214	72.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,491,041	6,491,041	9.97%
	董事、监事、高管	0	0.00%	227,500	227,500	0.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,100,000	100.00%	-46,881,214	18,218,786	27.99%
	其中：控股股东、实际控制人	22,312,500	34.27%	-7,401,041	14,911,459	22.91%
	董事、监事、高管	910,000	1.40%	-227,500	682,500	1.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		65,100,000	0	0	65,100,000	
普通股股东人数		24				

#### (三) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京弘立达晨科技有限公司	21,875,000	-910,000	20,965,000	32.20%	14,583,334	6,381,666
2	无锡宜清股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,510,000	0	6,510,000	10.00%	2,187,360	4,322,640
3	无锡融智聚才投资企业(有限合伙)	5,031,200	0	5,031,200	7.73%	0	5,031,200
4	北京乾祥海泉甲号股权投资中心(有限合伙)	4,952,200	0	4,952,200	7.61%	0	4,952,200
5	无锡易君甲号股权投资中心(有限合伙)	4,375,000	-651,000	3,724,000	5.72%	0	4,375,000
6	江苏森莱浦光电科技有限公司	3,500,000	0	3,500,000	5.38%	0	3,500,000
7	无锡力合创业投资有限公司	2,625,000	0	2,625,000	4.03%	0	2,625,000
8	北京中汇宇恒投资管理中心(有限合伙)	2,604,000	0	2,604,000	4.00%	0	2,604,000
9	深圳智清光电投资中心(有限合伙)	2,604,000	0	2,604,000	4.00%	0	2,604,000
10	北京中观妙元投资管理中心(有限合伙)	2,604,000	0	2,604,000	4.00%	0	2,604,000
合计		56,680,400	-1,561,000	55,119,400	84.67%	16,770,694	38,999,706
前十名股东间相互关系说明：							

北京中汇宇恒投资管理中心(有限合伙)实际控制人王昱担任北京乾祥海泉甲号股权投资中心(有限合伙)管理人、北京乾祥海泉投资管理有限公司总裁。北京弘立达晨科技有限公司和无锡宜清股权投资管理合伙企业(有限合伙)均由刘晨实际控制。

## 二、优先股股本基本情况

不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

北京弘立达晨科技有限公司持有公司 32.20%股份，是公司控股股东。该公司成立于 2010 年 4 月 6 日，注册资本 108 万元，法定代表人刘晨，统一社会信用代码 91110114553084275F。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人刘晨先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年至 2001 年任华为技术有限公司北京研究所研发工程师；2001 年至 2005 年任安捷伦科技有限公司半导体事业部中国区渠道销售经理/技术市场工程师；2005 年至 2007 年任安华高科技（前安捷伦科技有限公司半导体事业部）中国区渠道销售经理/深圳分公司总经理；2007 年至 2010 年任英伟达半导体公司（NVIDIA）中国区销售总监；2010 年至今任江苏宜清光电科技有限公司总经理，2013 年至今任公司董事长、总经理。



## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
应收款质押	上海邦汇商业保理有限公司	1,758,705.57	9.00%	12个月	否
保证借款	交通银行宜兴东山支行	20,000,000.00	4.79%	12个月	否
合计	-	21,758,705.57	-	-	-

违约情况：

无

### 五、利润分配情况

不适用

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘晨	董事长、总经理	男	43	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	是
张建伟	董事、副总经理	男	43	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
沈钧	董事	女	46	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
王昱	董事	女	47	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	否
高晓峰	董事	男	45	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
潘海峰	监事会主席	男	42	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
胡海泉	监事	男	41	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
徐佳芸	监事	女	32	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
陈明	副总经理	男	36	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

公司董事长、总经理刘晨先生是公司实际控制人

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票 期权数量
刘晨	董事长、总经理	437,500	-	437,500	0.67%	-
胡海泉	监事	910,000	-	910,000	1.40%	-
合计	-	1,347,500	0	1,347,500	2.07%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
邢红霞	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人健康原因
来源	研发总监	离任	无	个人原因

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

本年无新任董事、监事、高级管理人员。

### 二、员工情况

**（一）在职员工（母公司及主要子公司）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	14	14
生产人员	14	12
销售人员	35	33
技术人员	8	9
财务人员	5	5
员工总计	76	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	32	29
专科	32	32
专科以下	13	10
员工总计	76	73

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1. 从人员变动来看，由于核心销售业务调整为激光电视，因此减少了 2 名生产人员和 2 名销售人员，增加了 1 名技术人员；同时部分人员转入子公司，变动后的人员架构能够更好地服务公司运作。
2. 从人才引进来看，为响应公司科研平台的研发需求，公司通过公开招聘、同行推荐等多渠道引进人才。
3. 培训计划：公司建立了一系列完善的培训体系，诸如各岗位类别的入职培训计划及管理培训生培训项目、市场精英培训项目等，从而帮助员工能够更好地提升自身的专业技术水平。
4. 薪酬政策：公司依据国家和地方相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，建立了一套较为完善的薪酬管理体系，并实行全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》《保密协议》等合同文书，依法为员工缴纳各种社保及代扣代缴个人所得税。正式工作年限超过 1 年的员工通过考评可以参与员工股权激励计划。
5. 公司目前没有需要公司承担费用的离退休职工。

**（二）核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	1	437,500

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

核心技术人员为刘晨，研发总监来源已经于 2016 年 1 月 22 日辞职，他的相关工作由董事长、总经理刘晨负责。

## 第九节公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且公司董监高均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求。公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则及细则（试行）》、《公司章程》的规定和要求，履行股东大会的召集、召开、投票表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

公司根据自身情况，已逐步建立起为股东提供合适保护的公司治理机制，能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够较为有效地执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东利益。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及相关公司管理制度进行，并按规定履行相应的信息披露义务。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，依法履行《公司章程》规定的决策程序及关联方回避表决等程序，杜绝出现违法、违规情况。在报告期内，公司重大决策运作情

况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

#### 4、公司章程的修改情况

股份公司创立大会依据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定并通过了《公司章程》。

1、《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

2、《公司章程》明确了股东、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷时的解决机制：股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

3、《公司章程》中对公司与股东及实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易具有明确规定，相关交易应当严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规则以细化。

4、累积投票制已经在《公司章程》中予以明确规定。《公司章程》规定：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

5、《公司章程》规定了有关投资者关系管理、纠纷解决机制等内容，符合《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》的要求。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1、2016年3月28日召开第一届董事会第三次会议，审议表决通过《2015年度总经理工作报告》，审议表决通过《2015年度董事会工作报告》，审议表决通过《2015年财务决算报告》，审议表决通过《2016年度财务预算报告》，审议表决通过《2015年度报告及摘要》，审议表决通过《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，审议表决通过《2015年度利润分配预案》，审议表决通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，审议表决通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，审议表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》，审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，审议表决通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，共计12个议案。2、2016年8月24日召开第一届董事会第四次会议，审议表决通过《2016年半年度工作报告》，审议表

		决通过《关于公司组织机构调整》的议案, 审议表决通过《关于推荐子公司执行董事和高级管理人员》的议案; 审议表决通过《关于公司认定核心员工》的议案; 共计 4 个议案。
监事会	2	1、2016 年 3 月 28 日召开第一届监事会第二次会议, 审议表决通过《2015 年度监事会工作报告》, 审议表决通过《2015 年财务决算报告》, 审议表决通过《2016 年度财务预算报告》, 审议表决通过《2015 年度报告及摘要》, 审议表决通过《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》, 审议表决通过《2015 年度利润分配预案》, 审议表决通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》, 审议表决通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》, 审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》, 共计 9 个议案。 2、2016 年 8 月 24 日召开第一届监事会第三次会议, 审议表决通过《2016 年半年度工作报告》, 审议表决通过《关于公司认定核心员工》的议案; 共计 2 个议案。
股东大会	1	2016 年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会, 审议表决通过《2015 年度董事会工作报告》, 审议表决通过《2015 年度监事会工作报告》, 审议表决通过《2015 年财务决算报告》, 审议表决通过《2016 年度财务预算报告》, 审议表决通过《2015 年年度报告及摘要》, 审议表决通过《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》, 审议表决通过《2015 年度利润分配预案》, 审议表决通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》, 审议表决通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》, 审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》, 共计 10 个议案。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 且均严格依法履行各自的权利义务, 未出现不符合法律、法规的情况。

### (三) 公司治理改进情况



报告期内，公司三会治理机制有效运行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时，公司加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度的学习，提高公司管理层规范运作意识。公司将在今后的工作中进一步改进和完善内部控制制度，以适应和满足公司不断发展的要求，为公司的持续健康稳定发展奠定基础。

#### （四）投资者关系管理情况

在报告期内，公司严格遵守《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件的要求，通过充分的信息披露，加强与投资者之间的良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益的最大化。

1. 严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2. 确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3. 公司面对中小股东和潜在投资者，不定期开展参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

在报告期内，监事会能独立运作，对本年度的监事事项没有异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1. 业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的采购、销售部门和渠道，公司业务独立。

#### 2. 资产独立性

公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。报告期内，公司不存在资产被股东占用的情况，公司资产独立。

#### 3. 人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

#### 4. 财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

#### 5. 机构独立性

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司根据业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权，形成了较为完善的管理架构，公司机构独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司的内部控制制度是根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身实际情况而制定，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1. 关于会计核算体系

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

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

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

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司认真执行《年度报告差错责任追究制度》，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中天运[2017]审字第 90562 号
审计机构名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	江苏省南京市石头城路 5 号石榴财智中心 C2 栋
审计报告日期	2017 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	聂文华、刘应星
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

#### 江苏艾洛维显示科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：聂文华

中国 · 北京

中国注册会计师：刘应星

二〇一七年四月二十一日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	12,822,633.59	29,342,394.50
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	五、2	580,000.00	50,000.00
应收账款	五、3	19,087,448.64	15,682,945.21
预付款项	五、4	1,907,805.86	5,449,720.96
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	五、5	3,645,814.11	3,425,261.98
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、6	23,943,686.61	22,043,707.23
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	五、7	49,500.70	0.00
其他流动资产	五、8	253,685.44	0.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>62,290,574.95</b>	<b>75,994,029.88</b>
<b>非流动资产：</b>	-	0.00	0.00
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	五、9	0.00	500,000.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	五、10	3,746,895.46	2,765,508.08
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	五、11	7,117,886.79	6,537,506.26
开发支出	五、12	987,985.02	0.00
商誉	-	0.00	0.00

长期待摊费用	五、13	430,884.26	707,321.18
递延所得税资产	五、14	4,827,099.43	3,174,882.95
其他非流动资产	-	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	-	17,110,750.96	13,685,218.47
<b>资产总计</b>	-	79,401,325.91	89,679,248.35
<b>流动负债：</b>	-	0.00	0.00
短期借款	五、15	21,758,705.57	17,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	五、16	661,384.00	0.00
应付账款	五、17	3,048,780.72	4,404,870.70
预收款项	五、18	363,022.97	432,338.87
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	五、19	835,833.87	992,282.41
应交税费	五、20	253,493.29	179,777.79
应付利息	五、21	33,198.70	28,133.88
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	五、22	2,055,178.29	237,908.00
应付分保账款	-	0.00	0.00
保险合同准备金	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	-	29,009,597.41	23,275,311.65
<b>非流动负债：</b>	-	0.00	0.00
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	五、23	956,833.33	0.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00



其他非流动负债	-	0.00	1,008,800.00
<b>非流动负债合计</b>	-	956,833.33	1,008,800.00
<b>负债合计</b>	-	29,966,430.74	24,284,111.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	0.00	0.00
股本	五、24	65,100,000.00	65,100,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	五、25	885,692.74	885,692.74
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	0.00	0.00
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	五、26	-16,770,736.19	-590,556.04
归属于母公司所有者权益合计		49,214,956.55	65,395,136.70
少数股东权益		219,938.62	0.00
<b>所有者权益总计</b>	-	49,434,895.17	65,395,136.70
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	79,401,325.91	89,679,248.35

法定代表人：刘晨主管会计工作负责人：刘晨会计机构负责人：金子新

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	11,379,118.56	29,342,394.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	0.00
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	580,000.00	50,000.00
应收账款	十二、1	19,087,448.64	15,682,945.21
预付款项	-	1,907,805.86	5,449,720.96
应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
其他应收款	十二、2	3,645,814.11	3,425,261.98
存货	-	23,943,686.61	22,043,707.23
划分为持有待售的资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	49,500.70	0.00
其他流动资产	-	253,685.44	0.00
<b>流动资产合计</b>	-	60,847,059.92	75,994,029.88
<b>非流动资产：</b>	-	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	0.00	500,000.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00

长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	十二、3	1,255,000.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	-	3,746,895.46	2,765,508.08
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	0.00	0.00
固定资产清理	-	0.00	0.00
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	7,117,886.79	6,537,506.26
开发支出	-	987,985.02	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	430,884.26	707,321.18
递延所得税资产	-	4,827,099.43	3,174,882.95
其他非流动资产	-	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>18,365,750.96</b>	<b>13,685,218.47</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>79,212,810.88</b>	<b>89,679,248.35</b>
<b>流动负债：</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
短期借款	-	21,758,705.57	17,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	661,384.00	0.00
应付账款	-	3,048,780.72	4,404,870.70
预收款项	-	363,022.97	432,338.87
应付职工薪酬	-	823,223.87	992,282.41
应交税费	-	252,713.29	179,777.79
应付利息	-	33,198.70	28,133.88
应付股利	-	0.00	0.00
其他应付款	-	2,055,178.29	237,908.00
划分为持有待售的负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	-	<b>28,996,207.41</b>	<b>23,275,311.65</b>
<b>非流动负债：</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
专项应付款	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00

递延收益	-	956,833.33	1,008,800.00
递延所得税负债	-	0.00	0.00
其他非流动负债	-	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>956,833.33</b>	<b>1,008,800.00</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>29,953,040.74</b>	<b>24,284,111.65</b>
<b>所有者权益：</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
股本	-	65,100,000.00	65,100,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	885,692.74	885,692.74
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	0.00	0.00
未分配利润	-	-16,725,922.60	-590,556.04
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>49,259,770.14</b>	<b>65,395,136.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>79,212,810.88</b>	<b>89,679,248.35</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	54,200,746.63	52,405,374.00
其中：营业收入	五、27	54,200,746.63	52,405,374.00
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		72,919,402.53	56,456,021.30
其中：营业成本	五、28	45,488,200.35	39,603,483.93
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
营业税金及附加	五、29	62,331.22	83,841.65
销售费用	五、30	13,668,629.50	8,136,040.63
管理费用	五、31	9,810,130.30	7,294,833.51
财务费用	五、32	1,200,960.59	752,005.33
资产减值损失	五、33	2,689,150.57	585,816.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-18,718,655.90	-4,050,647.30
加：营业外收入	五、34	876,775.24	2,364,042.03
其中：非流动资产处置利得	-	25,995.41	0.00
减：营业外支出	五、35	15,577.35	73,840.77
其中：非流动资产处置损失	-	6,929.06	44,440.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-17,857,458.01	-1,760,446.04
减：所得税费用	五、36	-1,652,216.48	188,481.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-16,205,241.53	-1,948,927.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-	-16,205,241.53	-1,948,927.15
少数股东损益	-	-25,061.38	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
6. 其他	-	0.00	0.00
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	-	-16,205,241.53	-1,948,927.15
归属于母公司所有者的综合收益总	-	-16,180,180.15	-1,948,927.15

额			
归属于少数股东的综合收益总额	-	-25,061.38	0.00
<b>八、每股收益：</b>	-	0.00	0.00
（一）基本每股收益	-	-0.25	-0.03
（二）稀释每股收益	-	0.00	0.00

法定代表人：刘晨主管会计工作负责人：刘晨会计机构负责人：金子新

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	54,200,746.63	52,405,374.00
减：营业成本	十二、4	45,488,200.35	39,603,483.93
营业税金及附加	-	62,316.22	83,841.65
销售费用	-	13,668,629.50	8,136,040.63
管理费用	-	9,740,454.50	7,294,833.51
财务费用	-	1,200,876.42	752,005.33
资产减值损失	-	2,689,150.57	585,816.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-18,648,880.93	-4,050,647.30
加：营业外收入	-	876,775.24	2,364,042.03
其中：非流动资产处置利得	-	25,995.41	732.18
减：营业外支出	-	15,477.35	73,840.77
其中：非流动资产处置损失	-	6,929.06	44,440.77
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-17,787,583.04	-1,760,446.04
减：所得税费用	-	-1,652,216.48	-1,948,927.15
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-16,135,366.56	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00



的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-16,135,366.56</b>	<b>-1,948,927.15</b>
<b>七、每股收益：</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	五、34	59,187,282.23	56,414,985.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
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	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	3,214,436.06	3,385,213.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,401,718.29</b>	<b>59,800,199.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	59,105,626.30	51,691,483.74
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,852,225.57	6,137,533.95
支付的各项税费	-	197,508.72	136,530.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	11,815,460.93	15,197,416.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>78,970,821.52</b>	<b>73,162,964.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,569,103.23</b>	<b>-13,362,765.61</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	0.00	0.00
收回投资收到的现金	-	500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,520.78	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	1,419,849.40
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	520,520.78	1,422,349.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,549,034.87	1,384,815.09
投资支付的现金	-	0.00	500,000.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	3,549,034.87	1,884,815.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,028,514.09	-462,465.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	-	245,000.00	52,288,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	245,000.00	0.00
取得借款收到的现金	-	30,880,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	1,000,000.00	1,340,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	32,125,000.00	75,628,000.00
偿还债务支付的现金	-	26,121,294.43	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	925,849.16	1,226,752.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	2,661,388.88	6,228,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	29,708,532.47	36,454,752.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	2,416,467.53	39,173,247.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-17,181,149.79	25,348,016.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,342,394.50	3,994,378.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	12,161,244.71	29,342,394.50

法定代表人：刘晨主管会计工作负责人：刘晨会计机构负责人：金子新

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	59,187,282.23	56,414,985.93
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,211,907.38	3,385,213.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	62,399,189.61	59,800,199.13

购买商品、接受劳务支付的现金	-	59,105,626.30	51,691,483.74
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,807,096.00	6,137,533.95
支付的各项税费	-	197,478.72	136,530.14
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,801,606.85	15,197,416.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	78,911,807.87	73,162,964.74
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-16,512,618.26	-13,362,765.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	0.00	0.00
收回投资收到的现金	-	500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20,520.78	2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	1,419,849.40
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	520,520.78	1,422,349.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,549,034.87	1,384,815.09
投资支付的现金	-	0.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,255,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,804,034.87	1,884,815.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,283,514.09	-462,465.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	-	0.00	52,288,000.00
取得借款收到的现金	-	30,880,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	1,340,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	31,880,000.00	75,628,000.00
偿还债务支付的现金	-	26,121,294.43	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	925,849.16	1,226,752.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,661,388.88	6,228,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	29,708,532.47	36,454,752.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	2,171,467.53	39,173,247.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-18,624,664.82	25,348,016.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,342,394.50	3,994,378.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	10,717,729.68	29,342,394.50

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	65,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,556.04	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	65,100,000.00	0.00	0.00	0.00	885,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,556.04	0.00	65,395,136.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,180,180.15	219,938.62	-15,960,241.53
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,180,180.15	-25,061.38	-16,205,241.53
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>四、本年期末余额</b>	<b>65,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,770,736.19</b>	<b>219,938.62</b>	<b>49,434,895.17</b>

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,943,936.15	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,943,936.15	0.00	0.00
三、本期增减变动金额	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	885,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,353,380.11	0.00	0.00

(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,927.15	0.00	-1,948,927.15
(二) 所有者投入和减少资本	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,302,307.26	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,302,307.26	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	65,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,556.04	0.00

法定代表人：刘晨主管会计工作负责人：刘晨会计机构负责人：金子新

### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,100,000.00	0.00	0.00	0.00	885,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,556.04	65,395,136.70
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	65,100,000.00	0.00	0.00	0.00	885,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,556.04	65,395,136.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,135,366.56	-16,135,366.56
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,135,366.56	-16,135,366.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>65,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,725,922.60</b>	<b>49,259,770.14</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,943,936.15	15,056,063.85
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,943,936.15	15,056,063.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	885,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,353,380.11	50,339,072.85
（一）综合收益总额	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,927.15	-1,948,927.15
（二）所有者投入和减少资本	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,302,307.26	88,590,307.26
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	37,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,288,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,302,307.26	36,302,307.26
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,302,307.26
<b>四、本年期末余额</b>	<b>65,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-590,556.04</b>	<b>65,395,136.70</b>

## 财务报表附注

# 江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注

2016 年 1 月 1 日——2016 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

（一）江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 10 月取得无锡市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为陆仟伍佰壹拾万元整；统一社会信用代码为 91320200564255316W；注册地址为宜兴经济开发区永安路；法定代表人为刘晨。

（二）企业经批准的经营范围：投影显示系统、电子产品、家用电器、通信及广播电视设备（不含广播电视地面接收发射装置）、通用机械设备的研发、开发、制造、销售、技术服务；智能显示系统、网络控制设备的设计、安装；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）本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加成都艾洛维显示科技有限公司和无锡宜清软件有限公司 2 家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益”。

（四）本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 22 日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

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

#### （二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

### 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

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

### （三）营业周期

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

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并会计处理

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

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、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

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

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，

合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### （七）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。

### （八）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，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 300.00 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	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项(不含组合1)。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合 2	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）	3.00	3.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	15.00	15.00



账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3至4年	30.00	30.00
4至5年	60.00	60.00
5年以上	100.00	100.00

(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

## (九) 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、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

### (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，存货按照技术部门出具的存货减值管理办法计提存货跌价准备。

### (4) 存货盘存制度

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) 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 20.00%以上至 50.00%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20.00%，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。

## （十一）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：机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等；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（%）
机器设备	5	5	19.00
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

## （十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （十三）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。

## （十四）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，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，能证明其有用性；（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。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十五）长期待摊费用

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

## （十六）资产减值损失

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十七）职工薪酬

### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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) 辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## (十八) 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。

## (十九) 收入

### 1、商品销售收入

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。

合同约定验收为产品交付条件的，在产品交付且双方验收后确认销售收入；合同未约定交付方式的，在产品交付且双方确认后确认销售收入。

### 2、项目安装收入

在安装项目的结果能够可靠估计的情况下，对于公司的工程安装项目收入确认原则具体说明如下：工程安装完工后由双方对工程安装项目进行验收，验收合格代表公司产品风险的真正转移，双方验收确认后确认项目安装收入。

项目安装施工的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## (二十) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理



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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## 2、与收益相关的政府补助会计处理

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。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。

## （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## （二十二）租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：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，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；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；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；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；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则—租赁》的规定进行处理。

## （二十三）会计政策和会计估计的变更以及会计差错更正的说明

无。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按应纳税增值税为销项税额减去可抵扣进项额后的余额	6、17
城市维护建设税	按应纳税收入额计征	7
教育费附加	按应纳税收入额计征	3
地方教育费附加	按应纳税收入额计征	2
企业所得税	按应纳税所得额	15

##### 2、税收优惠及批文

公司 2015 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，取得编号为 GF201532000103 号的《高新技术企业证书》，根据《企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，公司 2016 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### 1、货币资金

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	1,964.56	56,268.86
银行存款	12,159,280.15	29,286,125.64
其他货币资金	661,388.88	
合计	12,822,633.59	29,342,394.50

注：其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。

##### 2、应收票据

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	580,000.00	50,000.00
合计	580,000.00	50,000.00

##### 3、应收账款

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,555,789.57	100.00	872,844.36	5.27	15,682,945.21
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	16,555,789.57	100.00	872,844.36	5.27	15,682,945.21

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	15,578,506.68	3.00	467,355.20	12,772,248.55	3.00	383,167.46
1至2年(含2年)	3,244,585.52	10.00	324,458.56	2,549,188.02	10.00	254,918.80
2至3年(含3年)	839,550.00	15.00	125,932.50	918,066.00	15.00	137,709.90
3至4年(含4年)	489,241.00	30.00	146,772.30	309,080.00	30.00	92,724.00
4至5年(含5年)	210.00	60.00	126.00	7,207.00	60.00	4,324.20
5年以上	7,207.00	100.00	7,207.00			
合计	20,159,300.20		1,071,851.56	16,555,789.57		872,844.36

## (2) 2016年度实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,084,422.02

其中，2016年度重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京百融信通科技有限公司	销售款	1,084,422.02	长期挂账的货款，无法收回	董事会决议	否
合计		1,084,422.02			

## (3) 截止 2016 年 12 月 31 日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	2016 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	3,089,011.76	15.32	92,670.35
无锡驰诺网络科技有限公司	1,618,900.00	8.03	48,567.00
江苏中乐机电科技有限公司	1,392,200.00	6.91	41,766.00
深圳丝路数字视觉股份有限公司	1,175,697.50	5.83	35,270.93
玖玖文化传媒江苏有限公司	1,165,200.00	5.78	116,520.00
合计	8,441,009.26	41.87	334,794.28

## 4、预付账款

## (1) 预付账款账龄情况分析

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,580,223.84	82.83	5,449,720.96	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)	327,582.02	17.17		
合计	1,907,805.86	100.00	5,449,720.96	100.00

## (2) 截止 2016 年 12 月 31 日的期末余额前五名的预付账款情况：

单位名称	2016 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
昆山伟视光学有限公司	1,369,420.00	71.78	尚未发货
深圳市事竟诚光电科技有限公司	322,147.00	16.89	尚未发货
北京腾空亮业电子科技有限公司	76,800.00	4.03	尚未发货
苏州永沃金属制品有限公司	67,800.00	3.55	尚未发货
无锡市驰诺网络科技有限公司	24,399.00	1.28	尚未发货
合计	1,860,566.00	97.53	

## 5、其他应收款

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,842.00	1.25	48,842.00	100.00	
合计	3,907,744.85	100.00	261,930.74	6.70	3,645,814.11

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,735,426.08	79.00	310,164.10	8.30	3,425,261.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	992,962.00	21.00	992,962.00	100.00	
合计	4,728,388.08	100.00	1,303,126.10	27.56	3,425,261.98

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	2016年12月31日	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
徐廉	32,254.00	32,254.00	4-5年	100.00	员工携款离职,失联中
无锡泰铂信息技术有限公司	4,708.00	4,708.00	5年以上	100.00	公司已停业
库巴科技(北京)有限公司	10,000.00	10,000.00	1-2年	100.00	公司已停业
上海凡傲电子科技有限公司	1,880.00	1,880.00	2-3年	100.00	公司已停业
合计	48,842.00	48,842.00			

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	2,545,728.52	3.00	76,371.86	2,396,478.64	3.00	71,894.36
1至2年(含2年)	1,208,185.33	10.00	120,818.53	751,447.44	10.00	75,144.74
2至3年(含3年)	103,989.00	15.00	15,598.35	87,500.00	15.00	13,125.00
3至4年(含4年)	1,000.00	30.00	300.00	500,000.00	30.00	150,000.00
合计	3,858,902.85		213,088.74	3,735,426.08		310,164.10

(3) 2016年度实际核销的其他应收款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	956,000.00

其中，2016年度重要的其他应收款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海高烁电子科技有限公司	保证金	807,000.00	保证金对方不予退还	董事会决议	否
刘东亮	职工借款	149,000.00	员工携款离职，失联中	董事会决议	否
合计		956,000.00			

(4) 截止2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜兴市科创科技投资担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	51.24	60,000.00
王东华	往来款	888,000.00	1-2年	22.75	88,800.00
宜兴政采办公室	保证金	342,703.00	2年以内	8.78	22,181.09
淘宝天猫商城	保证金	61,016.56	2年以内	1.56	2,668.04
靖江市公共资源交易中心	保证金	51,840.00	1年以内	1.33	1,555.20
合计		3,343,559.56		85.66	175,204.33

## 6、存货

(1) 存货的分类

存货项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	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	11,245,703.40	489,117.28	10,756,586.12	10,654,232.19	249,274.55	10,404,957.64
低值易耗品				37,706.93		37,706.93
在产品	715,096.74		715,096.74	2,060,129.14		2,060,129.14
库存商品	14,050,902.74	1,578,898.99	12,472,003.75	9,868,738.53	327,825.01	9,540,913.52
合计	26,011,702.88	2,068,016.27	23,943,686.61	22,620,806.79	577,099.56	22,043,707.23

(2) 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2015年12月31日	本期计提额	本期减少额		2016年12月31日
			转回	转销	
原材料	249,274.55	247,667.97		7,825.24	489,117.28
库存商品	327,825.01	1,251,073.98			1,578,898.99
合计	577,099.56	1,498,741.95		7,825.24	2,068,016.27

## 7、一年内到期的非流动资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的装修费	49,500.70	
合计	49,500.70	

## 8、其他流动资产



项目	2016年12月31日	2015年12月31日
房租	253,685.44	
合计	253,685.44	

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售权益工具：		500,000.00
其中：按成本计量的		500,000.00
合计		500,000.00

## (2) 按成本计量的可供出售金融资产情况：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日		
宜兴极光信息技术服务有限公司	500,000.00		500,000.00							
合计	500,000.00		500,000.00							

## 10、固定资产

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 2015年12月31日	2,899,160.01	2,096,174.46	666,145.97	299,033.74	5,960,514.18
2. 本期增加金额	1,518,669.74	282,698.55	320,128.20	14,786.32	2,136,282.81
(1) 购置	1,518,669.74	252,484.74	320,128.20	14,786.32	2,106,069.00
(2) 库存商品转入		30,213.81			30,213.81
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			548,053.00	6,463.01	554,516.01
处置或报废			548,053.00	6,463.01	554,516.01
4. 2016年12月31日	4,417,829.75	2,378,873.01	438,221.17	307,357.05	7,542,280.98
二、累计折旧					
1. 2015年12月31日	1,169,335.03	1,269,317.24	559,916.29	196,437.54	3,195,006.10
2. 本期增加金额	656,764.26	358,926.41	73,124.68	32,933.20	1,121,748.55
(1) 计提	656,764.26	358,926.41	73,124.68	32,933.20	1,121,748.55

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		718.78	520,650.35		521,369.13
处置或报废		718.78	520,650.35		521,369.13
4. 2016年12月31日	1,826,099.29	1,627,524.87	112,390.62	229,370.74	3,795,385.52
三、减值准备					
1. 2015年12月31日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2016年12月31日					
四、账面价值					
1. 2016年12月31日	2,591,730.46	751,348.14	325,830.55	77,986.31	3,746,895.46
2. 2015年12月31日	1,729,824.98	826,857.22	106,229.68	102,596.20	2,765,508.08

## 11、无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、2015年12月31日	22,166,622.30	284,466.67	22,451,088.97
2、本期增加金额	1,370,417.26	7,948.71	1,378,365.97
3、本期减少金额			
4、2016年12月31日	23,537,039.56	292,415.38	23,829,454.94
二、累计摊销			
1、2015年12月31日	6,879,425.45	34,157.26	6,913,582.71
2、本期增加金额	739,502.37	58,483.07	797,985.44
计提	739,502.37	58,483.07	797,985.44
3、本期减少金额			
4、2016年12月31日	7,618,927.82	92,640.33	7,711,568.15
三、减值准备			
1、2015年12月31日	9,000,000.00		9,000,000.00
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2016年12月31日	9,000,000.00		9,000,000.00
四、账面价值			
1、2016年12月31日	6,918,111.74	199,775.05	7,117,886.79
2、2015年12月31日	6,287,196.85	250,309.41	6,537,506.26

## 12、开发支出

项目	2015年12月31日	本期增加		本期减少		2016年12月31日	资本化开始时点	资本化的具体依据	截止期末时研发进度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
超短焦凹面反射式投影显示设备		1,737,846.27		367,429.01	1,370,417.26		2016年2月1日	项目立项书、中期研发报告、专利受理通知书、实用新型受理通知书、结项报告等	完成
4K 高清投影显示系统		1,423,649.48		716,248.01		707,401.47	2016年9月1日		35.59%
高亮度LED光源无屏电视		542,631.46		262,047.91		280,583.55			54.26%
1080P 智能微投无屏电视		308,428.36		308,428.36			尚未资本化		25.00%
合计		4,012,555.57		1,654,153.29	1,370,417.26	987,985.02			

## 13、长期待摊费用

类别	2015年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	2016年12月31日
装修费	707,321.18	346,615.80	623,052.72	430,884.26
合计	707,321.18	346,615.80	623,052.72	430,884.26

## 14、递延所得税资产、递延所得税负债

项目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	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	1,279,694.68	8,531,297.89	1,312,960.49	8,753,070.02
可抵扣亏损	3,547,404.75	23,649,365.03	1,861,922.46	12,412,816.37
合计	4,827,099.43	32,180,662.92	3,174,882.95	21,165,886.39

## 15、短期借款

借款条件	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款		5,000,000.00
信用借款	1,758,705.57	
保证借款	20,000,000.00	12,000,000.00
合计	21,758,705.57	17,000,000.00

## 16、应付票据

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	661,384.00	
合计	661,384.00	

## 17、应付账款

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	2,701,934.70	4,004,072.86
1年以上	346,846.02	400,797.84
合计	3,048,780.72	4,404,870.70

## 18、预收账款

## (1) 预收账款账龄情况分析

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	331,956.18	432,338.87
1至2年（含2年）	31,066.79	
合计	363,022.97	432,338.87

## (2) 金额前五名的预收账款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
天津市飞乐电器有限公司	非关联方	137,500.00	1年以内	预收销售款
北京金文天地信息咨询有限公司	非关联方	36,634.50	1年以内	预收销售款
合肥先创安防科技有限公司	非关联方	36,600.00	1年以内	预收销售款
合肥你好贝尔啤酒屋	非关联方	30,000.00	1年以内	预收销售款
北京黑马潮文化创意有限公司	非关联方	30,000.00	1-2年	预收销售款
合计		270,734.50		

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类列示

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
一、短期薪酬	992,282.41	7,207,050.81	7,363,499.35	835,833.87
二、离职后福利-设定提存计划		486,626.22	486,626.22	
三、辞退福利		2,100.00	2,100.00	
合计	992,282.41	7,695,777.03	7,852,225.57	835,833.87

## (2) 短期职工薪酬情况

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	440,273.14	6,455,165.32	6,417,788.50	477,649.96
2、职工福利费		412,499.88	412,499.88	
3、社会保险费		230,437.61	230,437.61	

其中：医疗保险费		187,788.91	187,788.91	
工伤保险费		34,105.04	34,105.04	
生育保险费		8,543.66	8,543.66	
4、住房公积金		108,948.00	108,948.00	
5、工会经费和职工教育经费	552,009.27		193,825.36	358,183.91
合计	992,282.41	7,207,050.81	7,363,499.35	835,833.87

## (3) 设定提存计划情况

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1、基本养老保险		461,022.01	461,022.01	
2、失业保险费		25,604.21	25,604.21	
合计		486,626.22	486,626.22	

## 20、应交税费

税种	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	177,104.88	108,106.11
城市维护建设税	44,477.61	41,808.48
教育费附加	18,678.48	17,917.92
地方教育费附加	12,452.32	11,945.28
个税	780.00	
合计	253,493.29	179,777.79

## 21、应付利息

类别	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款应付利息	33,198.70	28,133.88
合计	33,198.70	28,133.88

## 22、其他应付款

款项性质	2016年12月31日	2015年12月31日
保证金	75,540.00	
往来款	1,979,638.29	237,908.00
合计	2,055,178.29	237,908.00

## 23、递延收益

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	形成原因
----	-------------	-------	-------	-------------	------

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日	形成原因
超短焦自由曲面反射式投影机开发项目	633,800.00	70,000.00	71,966.67	631,833.33	资本化补助
高清数字投影显示系统开发项目	375,000.00		50,000.00	325,000.00	
合计	1,008,800.00	70,000.00	121,966.67	956,833.33	

## 24、股本

投资者名称	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年12月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
北京弘立达晨科技有限公司	21,875,000.00	33.60		910,000.00	20,965,000.00	32.20
无锡宜清股权投资管理合伙企业	6,510,000.00	10.00			6,510,000.00	10.00
无锡融智聚才投资企业(有限合伙)	5,031,200.00	7.73			5,031,200.00	7.73
北京乾祥海泉甲号股权投资中心(有限合伙)	4,952,200.00	7.61			4,952,200.00	7.61
无锡易君甲号股权投资中心(有限合伙)	4,375,000.00	6.72		651,000.00	3,724,000.00	5.72
江苏森莱浦光电科技有限公司	3,500,000.00	5.38			3,500,000.00	5.38
无锡力合创业投资有限公司	2,625,000.00	4.02			2,625,000.00	4.02
北京中汇宇恒投资管理中心(有限合伙)	2,604,000.00	4.00			2,604,000.00	4.00
深圳智清光电投资中心(有限合伙)	2,604,000.00	4.00			2,604,000.00	4.00
北京中观妙元投资管理中心(有限合伙)	2,604,000.00	4.00			2,604,000.00	4.00
汪文忠			1,901,900.00		1,901,900.00	2.92
杭州安宇投资管理合伙企业(有限合伙)	1,302,000.00	2.00			1,302,000.00	2.00
无锡易君乙号股权投资中心(有限合伙)	1,302,000.00	2.00			1,302,000.00	2.00
王昱			944,000.00		944,000.00	1.45
陈涛	910,000.00	1.40			910,000.00	1.40
胡海泉	910,000.00	1.40			910,000.00	1.40
陶维	656,200.00	1.01			656,200.00	1.01
陈旻芳			651,000.00		651,000.00	1.00

投资者名称	2015年12月31日		本期增加	本期减少	2016年12月31日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
王艳松			507,000.00		507,000.00	0.78
盛源投资有限公司			438,000.00		438,000.00	0.67
刘晨	437,500.00	0.67			437,500.00	0.67
宛翔宇			10,000.00		10,000.00	0.02
潘霞			10,000.00		10,000.00	0.02
上海聚伍投资中心(有限合伙)			1,000.00		1,000.00	0.00
北京乾祥海泉投资管理有限公司	2,901,900.00	4.46		2,901,900.00		
合计	65,100,000.00	100.00	4,462,900.00	4,462,900.00	65,100,000.00	100.00

## 25、资本公积

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
资本溢价	885,692.74			885,692.74
合计	885,692.74			885,692.74

## 26、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-590,556.04	
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	-590,556.04	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-16,180,180.15	
减: 提取法定盈余公积		10.00
期末未分配利润	-16,770,736.19	

## 27、营业收入

项目	2016年度	2015年度
主营业务	53,770,212.25	51,492,523.75
其他业务	430,534.38	912,850.25
合计	54,200,746.63	52,405,374.00

## 28、营业成本



项目	2016 年度	2015 年度
主营业务	45,098,620.71	38,780,222.94
其他业务	389,579.64	823,260.99
合计	45,488,200.35	39,603,483.93

## 29、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税		1,508.33
城市维护建设税	16,123.81	48,027.78
教育费附加	3,915.81	34,305.54
印花税	38,857.20	
车船税	360.00	
房产税	3,074.40	
合计	62,331.22	83,841.65

注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）。该规定适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

## 30、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
广告宣传费	6,464,476.22	3,137,741.10
职工薪酬	3,122,359.60	2,402,187.16
差旅费	1,107,274.01	988,625.71
服务费	910,354.10	158,051.58
办公费	774,746.20	292,526.78
业务招待费	675,256.75	513,490.09
运输费	370,839.96	377,039.04
其他	243,322.66	266,379.17
合计	13,668,629.50	8,136,040.63

## 31、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	2,340,646.01	1,443,384.63

项目	2016 年度	2015 年度
研发费	1,654,153.29	1,102,295.61
租赁费	969,965.99	81,016.22
无形资产摊销	797,985.44	548,034.28
咨询费	773,902.41	1,809,992.16
长期待摊费用	623,052.72	598,767.73
差旅费	615,557.48	471,975.42
办公费	576,425.92	501,306.89
业务招待费	414,155.07	264,009.23
折旧	323,588.11	342,617.77
服务费	305,739.86	
物业费	216,686.00	
汽车费用	152,768.95	
其他	45,503.05	131,433.57
合计	9,810,130.30	7,294,833.51

## 32、财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	930,913.98	1,205,719.13
减：利息收入	189,646.13	498,073.88
汇兑损失		6,236.96
手续费支出	459,692.74	38,123.12
合计	1,200,960.59	752,005.33

## 33、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	1,198,233.86	279,320.94
存货跌价损失	1,490,916.71	306,495.31
合计	2,689,150.57	585,816.25

## 34、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度
固定资产处置利得	25,995.41	732.18
政府补助	841,925.67	2,354,050.00

项目	2016 年度	2015 年度
其他	8,854.16	9,259.85
合计	876,775.24	2,364,042.03

## 政府补助明细

项目	2016 年度	2015 年度	说明
2013 年度陶都英才工程项目	650,000.00	342,000.00	收益相关
外贸稳增长调结构项目	36,000.00		收益相关
援企稳岗补贴	15,959.00		收益相关
宜兴 2015 年度创新创业奖励	18,000.00		收益相关
高清数字投影显示系统项目、超短焦自由曲面反射式投影机的研发项目补助	121,966.67	119,550.00	资产相关
2013 年度江苏省高层次创新创业人才引进计划		300,000.00	收益相关
新三板挂牌奖励		1,500,000.00	收益相关
科技型中小企业技术创新基金项目		80,000.00	收益相关
2015 年上半年发明专利补助		12,500.00	收益相关
合计	841,925.67	2,354,050.00	

## 35、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损失	6,929.06	44,440.77
公益性捐赠支出	5,398.00	24,000.00
税收滞纳金	620.24	200.00
其它	2,630.05	5,200.00
合计	15,577.35	73,840.77

## 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税		
递延所得税费用	-1,652,216.48	188,481.11
合计	-1,652,216.48	188,481.11

## (2) 2016 年度会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2016 年度
利润总额	-17,857,458.01

按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,678,618.70
子公司适用不同税率的影响	-6,987.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,033,389.72
所得税费用	-1,652,216.48

## 37、合并现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	789,959.00	2,234,500.00
利息收入	189,646.13	498,073.88
往来款项	2,234,830.93	652,639.32
合计	3,214,436.06	3,385,213.20

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
费用支出	10,094,108.80	8,674,725.37
往来款项	721,352.13	2,522,691.54
预付款项中支付的其它与经营活动有关的现金金额		4,000,000.00
合计	10,815,460.93	15,197,416.91

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
吸收投资时收到的的保证金退回	1,000,000.00	
收到对外借款		1,340,000.00
合计	1,000,000.00	1,340,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
吸收投资时直接支付的保证金	2,661,388.88	
支付对外借款		6,228,000.00
合计	2,661,388.88	6,228,000.00

## 38、现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-16,205,241.53	-1,948,927.15

项目	2016 年度	2015 年度
加：资产减值准备	2,689,150.57	585,816.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,121,748.55	906,735.26
无形资产摊销	797,985.44	551,453.08
长期待摊费用摊销	623,052.72	598,767.70
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）	-19,066.35	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		43,708.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	930,913.98	1,205,719.13
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）	-1,652,216.48	188,481.11
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）	-1,899,979.38	-5,139,932.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,812,147.66	-2,422,990.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,856,696.91	-7,931,596.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,569,103.23	-13,362,765.61
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	12,161,244.71	29,342,394.50
减：现金的年初余额	29,342,394.50	3,994,378.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,181,149.79	25,348,016.48

## 1、 现金及现金等价物

项目	2016 年度	2015 年度
一、 现金	12,161,244.71	29,342,394.50
其中： 库存现金	1,964.56	56,268.86
可随时用于支付的银行存款	12,159,280.15	29,286,125.64

项目	2016 年度	2015 年度
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	12,161,244.71	29,342,394.50

## 六、合并范围的变更

### 1、其他原因导致合并范围变动的情况

#### (1) 本期新设子公司

子公司名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
成都艾洛维显示科技有限公司	51.00%	公司新设控股子公司	2016 年 9 月 27 日	完成工商注册
无锡宜清软件有限公司	100.00%	公司新设全资子公司	2016 年 4 月 21 日	完成工商注册

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	注册地	法人代表	主营业务	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
成都艾洛维显示科技有限公司	成都	朱治强	投影显示系统、电子产品、家用电器、通用机械设备等的研究、制造（限分支机构另择场地经营）、销售、技术服务；智能显示系统、网络控制设备的设计、安装；货物及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	500,000.00	51.00	51.00	设立
无锡宜清软件有限公司	无锡	刘晨	计算机软硬件的技术开发、销售、技术服务、技术转让。	5,000,000.00	100.00	100.00	设立

## 八、或有事项

2016 年 1 月 28 日，股东江苏森莱浦光电科技有限公司与宜兴森莱浦光电发展有限公司签署股权质押合同，将其持有的本公司股份 350 万股质押给宜兴森莱浦光电发展有限公司。公司已于 2016 年 2 月 24 日公告该事项。

## 九、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项的说明

2017 年 3 月 15 日，控股股东北京弘立达晨科技有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行办理股权质押，将其持有的本公司股份 500 万股质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行，质押股份用于为本公司贷款提供担保。公司已于 2017 年 3 月 24 日公告该事项。

## 十一、关联方及其关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为刘晨。

### 2、本企业的子公司情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的其他关联方

公司名称	与本公司的关系
北京弘立达晨科技有限公司	持股 32.20%的股东
无锡宜清股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 10.00%的股东
无锡融智聚才投资企业（有限合伙）	持股 7.73%的股东
北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）	持股 7.61%的股东
无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙）	持股 5.72%的股东
江苏森莱浦光电科技有限公司	持股 5.38%的股东
无锡海合视科技有限公司	实际控制人控制企业
无锡挪瑞科技股份有限公司	实际控制人配偶控制企业
无锡易君投资有限公司	沈钧及其配偶实际控制企业
无锡市美益康科技有限公司	沈钧实际控制企业
江苏易君财富管理有限公司	沈钧实际控制企业
无锡艾文蒙特科技有限公司	高晓峰担任董事长企业
无锡融智汇资产管理有限公司	高晓峰担任董事长企业
常熟泰成晶体科技有限公司	张建伟实际控制企业
陈明	副总经理
张建伟	副总经理、董事
高晓峰	董事
沈钧	董事
潘海峰	监事会主席
徐佳芸	监事



## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 出售商品情况表

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
江苏森莱浦光电科技有限公司	出售商品	144,799.00	
无锡融智汇资产管理有限公司	出售商品	50,000.00	42,735.04

## (2) 关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	705,731.95	679,629.73

## 5、关联方担保情况

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
刘晨及其配偶、宜兴市科创科技投资担保有限公司	本公司	10,000,000.00	2016年06月07日	2017年06月05日	否
刘晨及其配偶、宜兴市科创科技投资担保有限公司	本公司	10,000,000.00	2016年09月20日	2017年09月12日	否

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	2016年12月31日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏森莱浦光电科技有限公司	17,199.00	551.97		
其他应收款	江苏森莱浦光电科技有限公司			41,300.00	1,239.00

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	2016年12月31日	2015年12月31日
		账面余额	账面余额
应付账款	江苏森莱浦光电科技有限公司	470.08	470.08

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2016年12月31日				账面价值
	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应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64

(续)

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,555,789.57	100.00	872,844.36	5.27	15,682,945.21
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	16,555,789.57	100.00	872,844.36	5.27	15,682,945.21

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	15,578,506.68	3.00	467,355.20	12,772,248.55	3.00	383,167.46
1至2年(含2年)	3,244,585.52	10.00	324,458.56	2,549,188.02	10.00	254,918.80
2至3年(含3年)	839,550.00	15.00	125,932.50	918,066.00	15.00	137,709.90
3至4年(含4年)	489,241.00	30.00	146,772.30	309,080.00	30.00	92,724.00
4至5年(含5年)	210.00	60.00	126.00	7,207.00	60.00	4,324.20
5年以上	7,207.00	100.00	7,207.00			
合计	20,159,300.20		1,071,851.56	16,555,789.57		872,844.36

## (2) 2016年度实际核销的应收账款情况:

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,084,422.02

其中，2016年度重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京百融信通科技有限公司	销售款	1,084,422.02	长期挂账的货款，无法收回	董事会决议	否
合计		1,084,422.02			

## (3) 截止 2016 年 12 月 31 日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	2016 年 12 月 31 日	占应收账款总额的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	3,089,011.76	15.32	92,670.35
无锡驰诺网络科技有限公司	1,618,900.00	8.03	48,567.00
江苏中乐机电科技有限公司	1,392,200.00	6.91	41,766.00
深圳丝路数字视觉股份有限公司	1,175,697.50	5.83	35,270.93
玖玖文化传媒江苏有限公司	1,165,200.00	5.78	116,520.00
合计	8,441,009.26	41.87	334,794.28

## 2、其他应收款

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,842.00	1.25	48,842.00	100.00	
合计	3,907,744.85	100.00	261,930.74	6.70	3,645,814.11

(续)

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,735,426.08	79.00	310,164.10	8.30	3,425,261.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	992,962.00	21.00	992,962.00	100.00	
合计	4,728,388.08	100.00	1,303,126.10	27.56	3,425,261.98

## (1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	2016 年 12 月 31 日	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
徐廉	32,254.00	32,254.00	4-5 年	100.00	员工携款离职，失联中
无锡泰铂信息技术有限公司	4,708.00	4,708.00	5 年以上	100.00	公司已停业

司					
库巴科技（北京）有限公司	10,000.00	10,000.00	1-2年	100.00	公司已停业
上海凡傲电子科技有限公司	1,880.00	1,880.00	2-3年	100.00	公司已停业
合计	48,842.00	48,842.00			

## (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	2,545,728.52	3.00	76,371.86	2,396,478.64	3.00	71,894.36
1至2年(含2年)	1,208,185.33	10.00	120,818.53	751,447.44	10.00	75,144.74
2至3年(含3年)	103,989.00	15.00	15,598.35	87,500.00	15.00	13,125.00
3至4年(含4年)	1,000.00	30.00	300.00	500,000.00	30.00	150,000.00
合计	3,858,902.85		213,088.74	3,735,426.08		310,164.10

## (3) 2016年度实际核销的其他应收款情况:

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	956,000.00

## 其中，2016年度重要的其他应收款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海高烁电子科技有限公司	保证金	807,000.00	保证金对方不予退还	董事会决议	否
刘东亮	职工借款	149,000.00	员工携款离职，失联中	董事会决议	否
合计		956,000.00			

## (4) 截止2016年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜兴市科创科技投资担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	51.24	60,000.00
王东华	往来款	888,000.00	1-2年	22.75	88,800.00
宜兴政采办公室	保证金	342,703.00	2年以内	8.78	22,181.09
淘宝天猫商城	保证金	61,016.56	2年以内	1.56	2,668.04
靖江市公共资源交易中心	保证金	51,840.00	1年以内	1.33	1,555.20
合计		3,343,559.56		85.66	175,204.33

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
对子公司投资		1,255,000.00		1,255,000.00
小计		1,255,000.00		1,255,000.00
减：长期股权投资减值准备				

合计		1,255,000.00		1,255,000.00
----	--	--------------	--	--------------

## (2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2015年12月31日	增减变动	2016年12月31日	持股比例(%)	表决权比例(%)
子公司							
成都艾洛维显示科技有限公司	成本法	255,000.00		255,000.00	255,000.00	51.00	51.00
无锡宜清软件有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
合计		1,255,000.00		1,255,000.00	1,255,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

项目	2016年12月31日		2015年12月31日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,770,212.25	45,098,620.71	51,492,523.75	38,780,222.94
其他业务	430,534.38	389,579.64	912,850.25	823,260.99
合计	54,200,746.63	45,488,200.35	52,405,374.00	39,603,483.93

## 十三、财务报表的批准

本财务报表由本公司董事会于2017年4月22日批准报出。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司证券部