



# 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.



## 半年度报告

— 2018 —

# 2018

## 2018上半年艾洛维大事件

2018 Big Event Of INOVEL

1月和上海拓影结成战略合作，  
全年包销V8C\*3000套。

1



2

2018年3月发布新款激光电视V9、V10，全面加入AI人工智能功能。

2018年3月12日江苏省重点研发计划项目验收通过。

3

### 三、验收情况

通过江苏省科技厅验收。验收日期为2018年3月12日。验收专家组由江苏  
科技厅组织，由科技厅组织验收。验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。  
验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。  
验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。  
验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。验收专家组由科技厅组织，由科技厅组织验收。



4

滁州子公司顺利投产

Me2获得全球工业设计顶级  
大奖——**德国红点奖**

5

### 当红不让

艾洛维分体式智能微投Me2  
2018德国红点奖



red dot design award  
winner 2018

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	- 29 -

## 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	2018年1月1日-2018年6月30日
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。
智能投影	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,具备无线连网功能和安卓智能操作系统。
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。

## 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。

公司负责人刘晨、主管会计工作负责人刘晨及会计机构负责人（会计主管人员）金子新保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1、2018年半年度报告 2、第一届董事会第十三次会议决议 3、第一届监事会第七次会议决议 4、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 5、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 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
办公地址	江苏省宜兴经济开发区永安路创业园二期 C1 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晨
是否通过董秘资格考试	否
电话	0510-87825260
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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2010年10月20日
挂牌时间	2016年1月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“制造业(C)” - “计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)” - “光电子器件及其他电子器件制造(C3969)”
主要产品与服务项目	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)
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	65,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京弘立达晨科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘晨

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------



统一社会信用代码	91320200564255316W	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省宜兴经济开发区永安路	否
注册资本（元）	65,100,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路免税商务大厦 8 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,860,721.37	25,131,331.84	18.82%
毛利率	18.63%	13.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,148,962.19	-3,917,229.70	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,198,417.11	-4,024,856.03	
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）	-14.03%	-8.55%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-14.15%	-8.59%	-
基本每股收益	-0.09	-0.06	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,459,213.64	89,313,957.59	6.88%
负债总计	50,606,436.96	38,370,784.31	31.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,745,379.16	46,894,341.35	-13.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.72	-12.5%
资产负债率（母公司）	50.74%	44.48%	-
465 资产负债率（合并）	53.01%	42.96%	-
流动比率	139.00%	182%	-
利息保障倍数	-7.75	-0.62	-

### 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	-8,358,775.75	-5,528,874.30	50.89%
应收账款周转率	1.46	0.99	-
存货周转率	0.72	0.96	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.88%	1.76%	-
营业收入增长率	18.82%	-10.87%	-
净利润增长率	-	-22.28%	-

### 五、 股本情况

单位：股



	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	65,100,000	65,100,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

√适用 □不适用

项目	本期期末		上期期末		增减幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,539,824.72	5.80%	12,067,442.42	14.93%	-61.13%
应收账款	19,965,678.48	20.92%	22,108,820.79	27.35%	-23.54%
存货	35,348,485.55	37.03%	21,774,736.03	26.94%	37.45%
固定资产	6,923,727.22	7.25%	3,554,728.88	4.40%	64.92%
无形资产	9,363,690.34	9.81%	7,218,488.12	8.93%	9.83%
短期借款	33,000,000.00	34.57%	28,000,000.00	34.64%	-0.21%
应付账款	12,855,917.36	13.47%	3,528,783.81	4.37%	208.46%
其他应付款	227,596.66	0.24%	455,659.62	0.56%	-57.71%
总资产	95,459,213.64	-	80,824,868.82	-	18.11%

补充分析：

- 1、报告期内，公司货币资金为较上年同期减少 652.76 万元。主要原因：上半年由于进口半导体芯片交货周期变长，供应形势紧张，公司加大了采购备料数量，预付款大幅增加；
- 2、报告期内，公司应收账款较上年同期减少了 214.31 万，但营业收入较上年同期增加 472.94 万元，主要原因：公司对应收账款进行重点规划和控制，加大催收力度，货款回笼及时；
- 3、报告期内，公司存货较上年同期增加了 1,357.37 万元，主要原因：上半年由于进口半导体芯片交货周期变长，供应形势紧张，公司加大了采购备料数量，导致产生较多的原材料和成品库存；
- 4、报告期内，公司固定资产为 692.37 万元，较上年同期增加 336.90 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，都是与新产品有关的生产经营固定资产需求；
- 5、报告期内，公司短期借款为 3,300 万元，较上年同期增加 500 万元，无新增股权融资额，滁州子公司增加了 500 万借款；
- 6、报告期内，公司总资产 9,545.92 万元，总负债 5,060.64 万元，净资产 4,485.28 万元，资产负债率 53.01%。公司长期偿债能力良好，资产负债结构合理，另总资产上升了 18.11%；
- 7、报告期内，公司流动比率 139.6%，速动比率 58.22%，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 90.29%。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；
- 8、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 4,608.35 万元，

占负债总额比例 91.06%。当期负债变动较小，对现金及现金等价物变动的影响较小。

**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司立足于江苏，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智能投影的电商渠道销售，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，激光电视和智能投影，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。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）报告期经营情况回顾

报告期内，公司营业收入 2,986.07 万元，较上年同期增加 18.82%；营业成本 2,429.77 万元，较上年同期增加 11.76%，毛利率较去年同期增加 5.14%；净利润为-609.04 万元，较去年同期增加净亏损 207.02 万元；经营性现金流量净额为-834.24 万元，较去年同期增加流出 281.35 万元。公司上半年已着手低价销售存货中一部分已经停产的原材料，进而影响了公司的盈利水平。

报告期内，公司家用机激光电视和智能微投产生总收入 1,667.19 万元，与上期相比增长了 11.4%，其中激光电视已占家用机收入的 81.74%，公司的激光电视、便携智能微投已经实现全系列产品布局，上升势头良好，上半年公司已研发成功并批量生产新产品智能微投 Me2C、激光电视 V9、V10。

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。

#### （二）重要研发项目的进展情况

报告期内，公司的研发重心仍旧是围绕激光电视和智能微投展开，主要是便携高清智能投影电视、超短焦家用激光投影电视、超短焦激光教育机、无屏电视高亮度激光光源四个项目。

### 三、 风险与价值

存续到报告期的风险因素：

#### （一）未来经营业绩波动的风险

目前激光电视、智能微投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枪战市场先机，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、智能微投市场尚未完全开拓，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、智能微投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。

应对措施：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；随着公司市场推广力度的加大，公众对激光电视、智能微投以及公司品牌的认知度有所提升，未来有望进一步扩大销售规模；公司仍旧会持续不断推出新的产品，提高产品迭代速度；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

报告期内公司应收账款为 1,996.57 万元，占销售收入比例 66.86%，该部分应收账款主要是由公司系统集成业务的客户欠款，以及京东、米家有品等电商平台应收账款所构成，虽然相关客户具有政府背景或上市公司背景，有良好的信用，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。

应对措施：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

报告期内，公司存货余额为 3,534.85 万元，较年初增加了 554.89 万元，部分产品已经计提跌价准备。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。

应对措施：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；另一方面公司已着手低价销售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，这也影响了上半年的盈利水平。

## 四、 企业社会责任

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	1,200,000	111,980
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	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘晨及其配偶、宜兴市科创科技投资担保有限公司	为公司提供担保	10,000,000	是	2018年2月7日	2018-002
刘晨及其配偶、宜兴市科创科技投资担保有限公司	为公司提供担保	10,000,000	是	2018年2月7日	2018-002
刘晨及其配偶	为公司提供担保	3,000,000	是	2018年2月7日	2018-002
北京弘立达晨科技有限公司	为公司提供担保	5,000,000	是	2018年2月7日	2018-003

**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。

**(三) 调查处罚事项**

公司在2018年2月5日收到宜兴市市场监督管理局（以下简称“市监管局”）行政处罚书（宜市监案字【2018】第12-4号）。公司已于2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于收到宜兴市市场监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-004）。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	54,172,880	83.21%	-4,984,500	49,188,380	75.56%
	其中：控股股东、实际控制人	13,782,707	21.17%	-	13,782,707	21.17%
	董事、监事、高管	6,873,500	10.56%	-4,984,500	1,889,000	2.90%
	核心员工	109,375	0.17%	-	109,375	0.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,927,120	16.79%	4,984,500	15,911,620	24.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,619,793	11.70%	-	7,619,793	11.70%
	董事、监事、高管	682,500	1.05%	4,984,500	5,667,000	8.71%
	核心员工	328,125	0.50%	-	328,125	0.50%
总股本		65,100,000	-	0	65,100,000	-
普通股股东人数				35		

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京弘立达晨科技有限公司	20,965,000	-	20,965,000	32.20%	7,291,668	13,673,332
2	无锡宜清股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,248,000	-	6,248,000	9.60%	2,187,360	4,060,640
3	北京乾祥海泉甲号股权投资中心(有限合伙)	4,948,200	-	4,948,200	7.60%	-	4,948,200
4	沈钧	4,506,000	-	4,506,000	6.92%	3,379,500	1,126,500
5	杜永梅	4,375,200	-	4,375,200	6.72%	-	4,375,200
合计		41,042,400	0	41,042,400	63.04%	12,858,528	28,183,872

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

#### (一) 控股股东情况

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。报告期内无变动。

(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，有境外永久居留权，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。

报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘晨	董事长、总经理、董事会秘书	男	1973年2月28日	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	1973年5月4日	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
沈钧	董事	女	1970年10月27日	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
王昱	董事	女	1969年7月2日	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	否
徐艳	董事	女	1973年2月17日	专科	2017年12月12日-2018年8月25日	否
潘海峰	监事会主席	男	1974年8月26日	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
胡海泉	监事	男	1975年8月13日	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
徐佳芸	监事	女	1984年10月8日	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
陈明	副总经理	男	1980年8月3日	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
胡劲辉	副总经理	男	1973年11月11日	本科	2018年4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：						4

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

公司董事长、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、董事会秘书	437,500	-	437,500	0.67%	-
胡海泉	监事	910,000	-	910,000	1.40%	-
沈钧	董事	4,506,000	-	4,506,000	6.92%	-
王昱	董事	2,140,000	-	2,140,000	3.29%	-
合计	-	7,993,500	0	7,993,500	12.28%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	16
生产人员	15	18
销售人员	29	32
技术人员	14	14
财务人员	5	6
<b>员工总计</b>	<b>77</b>	<b>86</b>
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	29	33
专科	29	30
专科以下	18	22
<b>员工总计</b>	<b>77</b>	<b>86</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、从人员变动来看，员工队伍保持稳定；同时部分人员转入了子公司，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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘晨	董事长、总经理、董事会秘书	437,500
陈明	副总经理	-
苗晶	研发部经理	-

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第一届董事、监事、高级管理人员将于 2018 年 8 月 25 日到期，新任董事已通过一届董事会第十三次会议审议；新任监事已通过一届监事会第七次会议审议。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	5,539,824.72	13,700,768.99
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、（二）（三）	19,965,678.48	19,507,091.56
预付款项	五、（四）	4,806,600.10	1,452,685.21
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、（五）	3,515,168.87	3,561,331.60
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	35,348,485.55	30,085,708.38
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-100,033.53	56,766.70
<b>流动资产合计</b>	-	<b>69,075,724.19</b>	<b>68,364,352.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、（七）	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（八）	6,923,727.22	4,220,074.60
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、（九）	9,363,690.34	10,002,495.96
开发支出	五、（十）	1,899,717.50	631,399.49
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、（十一）	2,162,161.90	528,769.49
递延所得税资产	五、（十二）	5,034,192.49	4,566,865.61
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>26,383,489.45</b>	<b>20,949,605.15</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>95,459,213.64</b>	<b>89,313,957.59</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款	五、(十三)	33,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、(十四)	12,855,917.36	7,028,471.12
预收款项	五、(十五)	3,299,261.10	291,215.91
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十六)	790,224.81	821,387.51
应交税费	五、(十七)	-440,164.13	146,045.60
其他应付款	五、(十八)	338,397.66	1,254,630.76
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>49,843,636.80</b>	<b>37,541,750.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、(十九)	762,800.16	829,033.41
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>762,800.16</b>	<b>829,033.41</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>50,606,436.96</b>	<b>38,370,784.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十)	65,100,000.00	65,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(二十一)	885,692.74	885,692.74
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	五、(二十二)	-25,240,313.58	-19,091,351.39
归属于母公司所有者权益合计	-	40,745,379.16	46,894,341.35
少数股东权益	-	4,107,397.52	4,048,831.93

所有者权益合计	-	44,852,776.68	50,943,173.28
负债和所有者权益总计	-	95,459,213.64	89,313,957.59

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	六、(一)	4,953,114.40	10,044,107.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	-	15,271,905.43	18,542,694.78
预付款项	-	3,370,701.65	624,265.21
其他应收款	-	3,098,302.09	3,495,981.35
存货	-	32,887,314.09	29,799,590.37
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-134,733.35	56,766.70
<b>流动资产合计</b>	-	<b>59,446,604.31</b>	<b>62,563,405.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	3,147,600.00	3,147,600.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,957,053.36	3,517,150.82
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	9,006,767.00	9,625,942.60
开发支出	-	1,876,377.69	631,399.49
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	457,725.41	528,769.49
递延所得税资产	-	5,016,722.45	4,546,703.17
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>23,462,245.91</b>	<b>22,997,565.57</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>82,908,850.22</b>	<b>85,560,971.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	28,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	8,421,069.96	5,987,979.12
预收款项	-	3,299,261.10	153,215.91
应付职工薪酬	-	649,371.95	766,367.99
应交税费	-	-153,509.97	134,844.16
其他应付款	-	1,092,476.97	2,189,422.63
持有待售负债	-	-	-



一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	41,308,670.01	37,231,829.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	762,800.16	829,033.41
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	762,800.16	829,033.41
<b>负债合计</b>	-	42,071,470.17	38,060,863.22
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	65,100,000.00	65,100,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	885,692.74	885,692.74
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	六、(二)	-25,148,312.69	-18,485,584.56
<b>所有者权益合计</b>	-	40,837,380.05	47,500,108.18
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	82,908,850.22	85,560,971.40

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

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	29,860,721.37	25,131,331.84
其中：营业收入	五、(二十三)	29,860,721.37	25,131,331.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	36,407,949.73	29,056,502.82
其中：营业成本	五、(二十三)	24,297,722.90	21,741,526.15
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

税金及附加	五、(二十四)	23,554.69	97,296.66
销售费用	五、(二十五)	5,380,292.17	4,046,914.29
管理费用	五、(二十六)	4,833,110.99	3,188,353.32
研发费用	五、(二十七)	732,071.04	374,795.27
财务费用	五、(二十八)	1,047,018.83	766,031.77
资产减值损失	五、(二十九)	94,179.11	-1,158,415.14
加：其他收益	五、(三十)	92,530.89	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,454,697.47	-3,925,170.98
加：营业外收入	五、(三十一)	66,320.51	75,592.73
减：营业外支出	五、(三十二)	99,438.25	8,552.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-6,487,815.21	-3,858,130.73
减：所得税费用	五、(三十三)	-397,418.61	162,072.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,090,396.60	-4,020,203.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-6,090,396.60	-4,020,203.49
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	58,565.59	-102,973.79
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-6,148,962.19	-3,917,229.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-6,090,396.60	-4,020,203.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-6,148,962.19	-3,917,229.70

归属于少数股东的综合收益总额	-	58,565.59	-102,973.79
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益	-	-	-

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	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	20,309,270.61	24,242,613.89
减：营业成本	-	17,474,919.71	20,889,798.81
税金及附加	-	11,741.46	96,796.66
销售费用	-	4,988,759.92	4,046,914.29
管理费用	-	3,475,183.21	3,335,612.57
研发费用	-	732,071.04	-
财务费用	六、（三）	973,899.63	767,626.91
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	-155,218.83	-1,190,485.58
加：其他收益	-	92,530.89	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-7,099,554.64	-3,703,649.77
加：营业外收入	-	66,233.25	75,592.73
减：营业外支出	-	99,426.02	8,552.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-7,132,747.41	-3,636,609.52
减：所得税费用	-	-470,019.28	168,417.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-6,662,728.13	-3,805,027.11
（一）持续经营净利润	-	-6,662,728.13	-3,805,027.11
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-6,662,728.13	-3,805,027.11

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	36,999,276.56	25,232,944.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,230.89	1,196.58
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	807,524.06	12,674,409.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>37,808,031.51</b>	<b>37,908,550.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,746,383.76	19,114,933.24
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,899,573.55	3,187,817.23
支付的各项税费	-	1,855,537.21	258,762.45
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	8,665,312.74	20,875,911.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>46,166,807.26</b>	<b>43,437,424.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,358,775.75</b>	<b>-5,528,874.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	358,998.15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五（三十四）	-	12,019,265.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>358,998.15</b>	<b>12,019,265.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,237,944.02	751,468.76
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-892,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	五（三十四）	-	12,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,237,944.02	12,858,868.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,878,945.87	-839,603.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	13,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十四）	-	8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	13,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	1,758,705.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	923,222.65	628,008.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	8,923,222.65	2,386,713.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	4,076,777.35	5,613,286.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,160,944.27	-755,191.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,700,768.99	12,822,633.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,539,824.72	12,067,442.42

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	本期金额	上期金额
<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	-	28,536,336.58	24,764,944.31
收到的税费返还	-	1,230.89	1,196.58
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四）	902,429.81	11,860,924.91
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	29,439,997.28	36,627,065.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,792,101.08	18,617,528.97
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,372,085.21	3,072,853.79
支付的各项税费	-	69,261.35	256,633.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四）	6,245,433.33	19,981,557.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	33,478,880.97	41,928,573.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,038,883.69	-5,301,507.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	六、（四）	-	12,019,265.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	12,019,265.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	56,386.68	324,223.03
投资支付的现金	-	-	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	六、（四）	-	12,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	56,386.68	13,324,223.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-56,386.68	-1,304,957.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（四）	8,000,000.00	8,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	1,758,705.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	995,722.65	628,008.22
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	8,995,722.65	2,386,713.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-995,722.65	5,613,286.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-5,090,993.02	-993,178.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,044,107.42	11,379,118.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,953,114.40	10,385,939.90

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

2018年6月26日，财政部颁布了财会（2018）15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司变更后的报表格式详见财务报表。

### 二、 报表项目注释

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

#### 一、 企业的基本情况

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

（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）本财务报告经公司一届十三次董事会于2018年8月28日批准报出。

#### 二、 财务报表的编制基础



#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、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 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1-6 月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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日起止。

#### （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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

#### （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）金融工具

##### （1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

#### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### （九）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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的方法
关联方组合	债务人为本集团合并范围内关联方	单独进行减值测试
账龄组合	账龄状态	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
3至4年	30.00	30.00
4至5年	60.00	60.00
5年以上	100.00	100.00

#### （十）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、周转材料、包装物、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、存货可变现净值的确定依据

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

#### （十一）长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

（1）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在最终控制方合并财务报表中的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；

（2）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；

（3）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；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (十二) 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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②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。

类别	折旧方法	折旧年（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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；③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；④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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

#### （十三）在建工程

##### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

##### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

①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；

②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；

③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；

④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。

#### （十四）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的

期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## （十五）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①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。②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、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、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：①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；②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确定。

### 4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件



内部研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。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

#### （十六）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

##### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

##### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### （十七）长期待摊费用

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

#### （十八）职工薪酬

## 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。

## (十九) 收入

### 1、销售商品

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

合同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、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## 2、政府补助会计处理

(1) 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

本公司取得的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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

## 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

## 5、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

#### （二十三）重要会计政策和会计估计变更

本次会计政策变更情况概述 2018 年 6 月 26 日，财政部正式发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的新金融工具准则和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。并分别就尚未执行新金融准则和新收入准则的企业、已执行新金融准则或新收入准则的企业的财务报表格式提供了模板。公司对可比期间的比较数据按照（财会（2018）15 号）进行调整。该会计政策变更，对报告期数据无影响。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减去可抵扣进项税额后应税收入	16%、10%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

其中：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露：

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
北京艾洛维电子科技有限公司	20%	
成都艾洛维显示科技有限公司	25%	
滁州市艾洛维科技有限公司	25%	
大庆艾洛维科技有限公司	25%	

#### （二）税收优惠及批文

2015 年，公司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 2018 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并会计报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	198,687.90	57,753.91
银行存款	3,791,136.82	12,020,923.66
其他货币资金	1,550,000.00	1,622,091.42
合计	5,539,824.72	13,700,768.99

注：其他货币资金为工商银行贷款附带的 1,500,000 元额定期 1 年存款,5 万为公司支付宝账户余额。

## (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	156,000.00
合计	-	156,000.00

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
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	20,907,868.98	100	942,190.50	4.51	19,965,678.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,907,868.98	100	942,190.50	4.51	19,965,678.48

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
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	20,080,955.96	100	729,864.40	3.63	19,351,091.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	20,080,955.96	100	729,864.40	3.63	19,351,091.56

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	19,244,839.67	3.00	652,685.50	18,981,060.42	3.00	569,431.80
1 至 2 年	705,371.83	10.00	70,537.18	280,018.54	10.00	28,001.85
2 至 3 年	523,995.48	15.00	78,599.32	792,415.00	15.00	118,862.25

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3至4年	409,305.00	30.00	122,791.50	19,305.00	30.00	5,791.50
4至5年	16,950.00	60.00	10,170.00	950.00	60.00	570.00
5年以上	7,407.00	100.00	7,407.00	7,207.00	100.00	7,207.00
合计	20,907,868.98	-	942,190.50	20,080,955.96	-	729,864.40

## 2、截至2018年6月30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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京京东世纪贸易有限公司	1,754,987.18	8.41%	52,649.62
新时代建设工程无锡有限公司	1,179,186.00	5.65%	35,375.58
丝路视觉科技股份有限公司	812,000.00	3.89%	24,360.00
宜兴宾馆	804,000.00	3.85%	24,120.00
南京恒天伟智能技术有限公司	744,000.00	3.56%	22,320.00

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,784,662.28	99.55	1,447,447.39	99.64
1至2年	16,500	0.34	-	-
2至3年	5,437.82	0.11	5,237.82	0.36
合计	4,806,600.10	100.00	1,452,685.21	100.00

## 2、截至2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市博科供应链管理有限公司	1,325,034.83	27.57
深圳市凯佳达科技有限公司	1,129,600.00	23.50
江阴市博生新材料科技有限公司	1,000,000.00	20.80
成都菲斯特科技有限公司	408,600.00	8.50
深圳匠投科技有限公司	300,000.00	6.24
合计	4,163,234.83	86.61

注：期末余额中预付账款主要是公司报告期内预付但尚未购进的原材料款和委托软件开发费用款项。

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的					

类别	期末数				账面价值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,778,449.76	100	263,280.89	6.97	3,515,168.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,778,449.76	100	263,280.89	6.97	3,515,168.87

类别	期初数				账面价值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,814,398.94	98.48	253,067.34	6.63	3,561,331.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	58,842.00	1.52	58,842.00	100.00	-
合计	3,873,240.94	100.00	311,909.34	8.05	3,561,331.60

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,586,108.67	3	149,794.48	2,717,233.89	3.00	81,517.02
1 至 2 年	36,510.09	10	3,651.01	31,455.69	10.00	3,145.57
2 至 3 年	-	15	-	1,010,720.36	15.00	151,608.05
3 至 4 年	52,000.00	30	15,600.00	53,989.00	30.00	16,196.70
4 至 5 年	23,989.00	60	14,393.40	1,000.00	60.00	600.00
5 年以上	79,842.00	100	79,842.00	-	-	-
合计	3,778,449.76	-	263,280.89	3,814,398.94	-	253,067.34

## 2、截至 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
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	39.08	60,000.00
滁州市同创公司	保证金	224,749.07	1 年以内	4.39	6,742.47
深圳匠投科技有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	2.34	3,600.00
北京京东世纪商贸有限公司	备用金	110,000.00	1 年以内	2.15	3,300.00
山东省公安厅	保证金	109,134.00	1 年以内	2.13	3,274.02
合计		2,563,883.07		50.09	76,916.49

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,466,375.53	335,226.18	18,131,149.35	14,404,063.39	219,677.51	14,184,385.88
在途物资	735,776.43	18,299.48	717,476.95	868,936.60	-	868,936.60
在产品	486,988.89	6,912.4	480,076.49	2,542,721.51	-	2,542,721.51
库存商品	16,843,275.77	823,493.01	16,019,782.76	13,077,518.50	587,854.11	12,489,664.39
合计	36,532,416.62	1,183,931.07	35,348,485.55	30,893,240.00	807,531.62	30,085,708.38

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	219,677.51	115,548.67	-	-	335,226.18
库存商品	587,854.11	235,638.90	-	-	823,493.01
在产品	-	18,299.48	-	-	18,299.48
库存商品	-	6,912.4	-	-	6,912.4
合计	807,531.62	376,399.45	-	-	1,183,931.07

## (七) 可供出售金融资产

## 1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
其中：按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

注：2017年6月对深圳匠投科技有限公司进行100万投资，占股比例6.67%。

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况



项目	机械设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,130,876.33	3,045,793.38	755,774.97	351,523.12	9,283,967.80
2.本期增加金额	3,638,653.35	134,197.06	-	134,858.79	3,907,709.20
(1) 购置	3,638,653.35	134,197.06	-	134,858.79	3,907,709.20
3.本期减少金额	-	426,532.5	-	-	426,532.50
(1) 处置或报废	-	426,532.5	-	-	426,532.50
4.期末余额	8,769,529.68	2,753,457.94	755,774.97	486,381.91	12,765,144.50
二、累计折旧					
1.期初余额	2,564,458.08	1,966,221.27	268,315.80	264,898.05	5,063,893.20
2.本期增加金额	469,955.55	262,942.21	86,943.6	25,217.04	845,058.40
(1) 计提	469,955.55	262,942.21	86,943.6	25,217.04	845,058.40
3.本期减少金额	-	67,534.32	-	-	67,534.32
(1) 处置或报废	-	67,534.32	-	-	67,534.32
4.期末余额	3,034,413.63	2,161,629.16	355,259.4	290,115.09	5,841,417.28
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,735,116.05	591,828.78	400,515.57	196,266.82	6,923,727.22
2.期初账面价值	2,566,418.25	1,079,572.11	487,459.17	86,625.07	4,220,074.60

## (九) 无形资产

项目	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	27,398,370.95	292,415.38	27,690,786.33
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	27,398,370.95	292,415.38	27,690,786.33
二、累计摊销			
1.期初余额	8,515,266.92	173,023.45	8,688,290.37
2.本期增加金额	613,344.12	25,461.50	638,805.62
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	9,128,611.04	198,484.95	9,327,095.99
三、减值准备			
1.期初余额	9,000,000.00	-	9,000,000.00
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	9,000,000.00	-	9,000,000.00
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,269,759.91	93,930.43	9,363,690.34
2.期初账面价值	9,883,104.03	119,391.93	10,002,495.96

## (十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	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				
超短焦激光教育机	344,996.22	10,799.94	-	-	-	355,796.16	2017年9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	98%
无屏电视高亮度激光光源	286,403.27	364,272.25	-	-	-	650,675.52	2017年9月1日		98%
便携高清智能投影电视	-	590,026.68	-	199,146.95	-	390,879.73	2018年4月1日		95%
超短焦家用激光投影电视	-	1,035,290.18	-	532,924.09	-	502,366.09	2018年5月1日		80%
合计	631,399.49	2,000,389.05	-	732,071.04	-	1,899,717.50			

注：期末开发支出费用化金额为 732,071.04 元，是因为报告期内便携高清智能投影电视、超短焦家用激光投影电视产生的，另超短焦激光教育机、无屏电视高亮度激光光源项即将完成且在 2018 年 7 月达到资本化条件。

## (十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	528,769.49	1,808,426.43	175,034.02	-	2,162,161.90
合计	528,769.49	1,808,426.43	175,034.02	-	2,162,161.90

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	8,041,195.68	1,206,179.36	7,917,493.56	1,186,160.08
可抵扣亏损	25,424,672.65	3,813,700.90	22,424,672.67	3,363,700.90
内部未实现利润	95,414.85	14,312.23	113,364.18	17,004.63
小计	33,561,283.18	5,034,192.49	30,455,530.41	4,566,865.61

## (十三) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
政府借款	5,000,000.00	-
合计	33,000,000.00	28,000,000.00

注：1、刘晨以其自有房产为公司江苏银行无锡科技支行 300 万元贷款进行抵押担保，抵押房屋所有权证号“宜房权证芳桥字第 1000132198 号”抵押土地使用权证号“宜国用（2015）第 108132 号”；

2、2017 年 9 月 13 日、2018 年 3 月 6 日宜兴市科创科技投资担保有限公司为公司 2,000 万元贷款进行担保；

3、2018 年 3 月 15 日股东北京弘立达晨科技有限公司以 5,000,000 股为公司工商银行宜兴支行 500 万元贷款进行抵押担保。

4、2018 年 2 月 1 日滁州市艾洛维电子科技有限公司收到滁州经济技术开发区总公司民间借款。

## (十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,599,046.04	6,763,879.95
1 年以上	256,871.32	264,591.17
合计	12,855,917.36	7,028,471.12

## (十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,263,492.70	291,215.91
1 年以上	35,768.40	-
合计	3,299,261.10	291,215.91

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.短期薪酬	788,453.77	4,103,320.39	4,101,549.35	790,224.81
2.离职后福利-设定提存计划	32,933.74	179,947.27	212,881.01	-
合计	821,387.51	4,283,267.66	4,314,430.36	790,224.81

## 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	505,314.86	3,899,910.45	3,768,495.80	636,729.51
2.职工福利费	0	4,390.00	4,390.00	-
3.社会保险费	19,936.18	105,199.94	125,136.12	-
其中：医疗保险费	15,477.80	83,052.59	98,530.39	-
工伤保险费	3,090.80	17,533.33	20,624.13	-
生育保险费	1,367.58	4614.02	5,981.60	-
4.住房公积金	-	97,910.00	97,910.00	-
5.工会经费和职工教育经费	263,202.73	300.00	110,007.43	153,495.30
合计	788,453.77	4,103,320.39	4,101,549.35	790,224.81

## 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,068.58	175,333.24	207,401.82	-
2、失业保险费	865.16	4,614.03	5,479.19	-
合计	32,933.74	179,947.27	212,881.01	-

## (十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-514,512.71	58,106.30
企业所得税	12,595.97	10,190.18
个人所得税	-169.74	709.00
城市维护建设税	45,085.30	44,491.20
教育费附加	19,547.81	19,191.35
地方教育费附加	12,186.81	11,949.17
其他	-14,897.57	1,408.40
合计	-440,164.13	146,045.60

## (十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	150,000.00	125,540.00
往来款	77,596.66	1,090,789.76
应计利息	110,801.00	38,301.00
合计	338,397.66	1,254,630.76

## (十九) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
超短焦自由曲面反射式投影机开发项目	565,600.08	-	66,233.25	499,366.83	资本化补助
高清数字投影显示系统开发项目	263,433.33	-	-	263,433.33	
合计	829,033.41	-	66,233.25	762,800.16	

## (二十) 股本

项目	期末余额	期初余额
北京弘立达晨科技有限公司	20,965,000.00	20,965,000.00
无锡宜清股权投资合伙企业（有限合伙）	6,248,000.00	6,248,000.00
北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）	4,948,200.00	4,948,200.00
沈钧	4,506,000.00	4,506,000.00
杜永梅	4,375,200.00	4,375,200.00
宜兴森莱浦光电发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
深圳智清光电投资中心（有限合伙）	2,604,000.00	2,604,000.00
北京中观妙元投资管理中心（有限合伙）	2,604,000.00	2,604,000.00
王昱	2,140,000.00	2,140,000.00
汪文忠	1,576,900.00	1,576,900.00
深圳市协力通科技发展有限公司	1,313,000.00	1,313,000.00
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	1,312,000.00	1,312,000.00
杭州安宇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,302,000.00	1,302,000.00
王桂杨	1,302,000.00	1,302,000.00
陈涛	910,000.00	910,000.00
胡海泉	910,000.00	910,000.00
陶维	656,200.00	656,200.00
周坤	656,000.00	656,000.00
陈旻芳	651,000.00	651,000.00
余晴燕	520,000.00	520,000.00
王艳松	507,000.00	507,000.00
盛源投资有限公司	438,000.00	438,000.00
刘晨	437,500.00	437,500.00
中盛基金管理有限公司	260,000.00	260,000.00
唐斌	200,000.00	200,000.00
宛翔宇	100,000.00	100,000.00
管新华	83,000.00	83,000.00
付明珠	50,000.00	50,000.00
北京乾祥海泉投资管理有限公司	10,000.00	10,000.00
钱祥丰	5,000.00	5,000.00
周春菊	5,000.00	5,000.00
上海钱翁投资管理有限公司	2,000.00	2,000.00
夏树林	1,000.00	1,000.00
施大千	1,000.00	1,000.00
周武堂	1,000.00	1,000.00
合计	65,100,000.00	65,100,000.00

## (二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	885,692.74	-	-	885,692.74
合计	885,692.74	-	-	885,692.74

## (二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-19,091,351.39	-16,770,736.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-	-16,770,736.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,148,962.19	-2,320,615.20
减：提取法定盈余公积	-	-

项目	期末余额	
	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-19,091,351.39	-16,770,736.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-	-16,770,736.19
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
股份制改造转资本公积	-	-
期末未分配利润	-25,240,313.58	-19,091,351.39

## (二十三) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	29,279,732.41	23,595,585.23	25,097,109.57	21,732,874.79
项目安装	12,607,838.54	9,890,734.18	10,131,683.12	8,532,251.47
商品销售	16,671,893.87	13,704,851.05	14,965,426.45	13,200,623.32
二、其他业务小计	580,988.96	702,137.67	34,222.27	8,651.36
原材料销售	580,988.96	702,137.67	34,222.27	8,651.36
服务收入	-	-	-	-
合计	29,860,721.37	24,297,722.90	25,131,331.84	21,741,526.15

公司上半年着手低价处理存货中一部分已经停产的原材料，导致其他业务中成本价高于销售

## (二十四) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
税金及附加	23,554.69	97,296.66
合计	23,554.69	97,296.66

## (二十五) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
广告宣传费	1,990,826.17	752,580.27
职工薪酬	1,644,962.21	1,306,841.90
办公费	2,017.5	23,848.84
差旅费	491,604.2	569,377.02
业务招待费	440,199.92	456,044.14
运输费	360,333.92	111,612.69
其他费用	450,348.25	826,609.43
合计	5,380,292.17	4,046,914.29

## (二十六) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,370,334.56	880,517.49
咨询费	126,212.26	206,508.33
办公费	105,501.76	78,394.35
长期待摊费用	63,272.51	101,812.38
无形资产摊销	638,805.62	458,703.85
业务招待费	412,313.83	246,629.12
折旧	361,591.59	189,444.71
差旅费	299,843.88	226,238.15
税费	145,992.61	54,760.3
其他费用	1,309,242.37	745,345.14
合计	4,833,110.99	3,188,353.82

## (二十七) 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费	732,071.04	374,795.27
合计	732,071.04	374,795.27

## (二十八) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	814,101.65	633,529.14
减：利息收入	10,885.07	-63,931.21
汇兑损失	-	-
手续费支出	243,802.25	196,433.84
合计	1,047,018.83	766,031.77

## (二十九) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	100,526.56	-286,416.99
存货跌价损失	-6,347.45	-871,998.15
合计	94,179.11	-1,158,415.14

## (三十) 其他收益(计入当期损益的政府补助)

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	与收益相关	发生额	与收益相关
宜兴财政局研发费用奖励	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00
专利费	-	-	10,000.00	10,000.00
即征即退优惠税费返还	1,230.89	1,230.89	1,196.58	1,196.58
合计	92,530.89	92,530.89	11,196.58	11,196.58

## (三十一) 营业外收入

## 营业外收入分项列示

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	11,196.58	11,196.58
处置固定资产收益	-	-	-	-
其它	66,320.51	66,320.51	64,396.15	64,396.15
合计	66,320.51	66,320.51	75,592.73	75,592.73

## (三十二) 营业外支出

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	-	-	4,771.22	4,771.22
赠予	15,996.00	15,996.00	-	-
滞纳金	3,040.23	3,040.23	-	-
赔款	80,402.02	80,402.02	3,781.26	3,781.26
合计	99,438.25	99,438.25	8,552.48	8,552.48

## (三十三) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-397,418.61	162,072.76
合计	-397,418.61	162,072.76

## (三十四) 现金流量表

## 1、收到和支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	807,524.06	12,674,409.59
其中：政府补助	92,530.89	1,196.53
存款利息收入	10,885.07	61,821.77
往来款项	704,108.10	123,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,665,312.74	20,875,911.86
其中：费用支出	6,713,429.33	4,916,228.97
往来款项	1,951,883.41	1,880,528.75
票据保证金	-	-
预付款项中支付的其它与经营活动有关的现金金额	-	-

## 2、收到和支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,019,265.68
其中：收回对外借款	-	-
资本化政府补助	-	-
收回对外借款利息	-	-
银行对公制定人民币理财利息收入	-	19,265.68
支付其他与投资活动有关的现金	-	12,000,000.00
其中：支付对外借款	-	-

## 3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,000,000.00
其中：收到对外借款	-	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：支付对外借款	-	-

## (三十五) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,090,396.60	-4,020,203.49
加：资产减值准备	1,367,696.39	-1,158,415.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	827,109.07	617,914.21
无形资产摊销	638,805.62	291,998.67
长期待摊费用摊销	175,034.02	101,812.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	814,343.25	633,529.14
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）	-467,326.88	168,417.59



项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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）	-5,262,777.17	2,168,950.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,644,082.73	-2,723,570.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,135,445.22	-725,772.15
其他	-1,852,625.94	-883,535.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,358,775.75	-5,528,874.30
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	5,539,824.72	12,067,442.42
减：现金的期初余额	13,700,768.99	12,822,633.59
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,160,944.27	-755,191.17

## 2、现金及现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	5,539,824.72	12,067,442.42
其中：库存现金	198,687.90	44,336.89
可随时用于支付的银行存款	3,791,136.82	12,023,105.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,550,000.00	-
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	5,539,824.72	12,067,442.42

## 六、母公司会计报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	39,003.93	46,256.05
银行存款	3,364,110.47	8,375,759.95
其他货币资金	1,550,000.00	1,622,091.42
合计	4,953,114.40	10,044,107.42

## (二) 未分配利润

项目	金额	
	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-18,485,584.56	-16,725,922.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-18,485,584.56	-16,725,922.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,662,728.13	-1,759,661.96
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
股份制改造转资本公积	-	-
期末未分配利润	-25,148,312.69	-18,485,584.56

## (三) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	741,601.65	633,529.14
减：利息收入	8,673.45	61,821.77
汇兑损失	-	-
手续费支出	240,971.43	195,919.54
合计	973,899.63	767,626.91

## (四) 现金流量表

## 1、收到和支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	902,429.81	11,860,924.91
其中：政府补助	91,300.00	1,196.53
存款利息收入	8,673.45	61,821.77
往来款项	802,456.36	123,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,245,433.33	19,981,557.11
其中：费用支出	5,557,142.15	4,644,445.087
往来款项	688,291.18	1,880,528.75
票据保证金	-	-
预付款项中支付的其它与经营活动有关的现金金额	-	-

## 2、收到和支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,019,265.68
其中：收回对外借款	-	-
资本化政府补助	-	-
收回对外借款利息	-	-
银行对公制定人民币理财利息收入	-	19,265.68
支付其他与投资活动有关的现金	-	12,000,000.00
其中：支付对外借款	-	-

## 3、收到和支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,000,000.00
其中：收到对外借款	-	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：支付对外借款	-	-

## (五) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-6,662,728.13	-3,805,027.11
加：资产减值准备	1,118,298.45	-1,190,485.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,484.14	614,805.61
无形资产摊销	619,175.60	285,455.33
长期待摊费用摊销	71,044.08	101,812.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	976,213.96	633,529.14

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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）	-470,019.28	168,417.59
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）	-3,087,723.72	2,168,950.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-922,032.17	-1,654,555.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	407,840.20	-1,747,370.66
其他	-139,824.51	-877,039.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,038,883.69	-5,301,507.52
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	4,953,114.40	10,385,939.90
减：现金的期初余额	10,044,107.42	11,379,118.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,090,993.02	-993,178.66

#### （六）现金及现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	4,953,114.40	10,385,939.90
其中：库存现金	39,003.93	42,986.46
可随时用于支付的银行存款	3,364,110.47	8,842,953.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,550,000.00	1,500,000.00
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	4,953,114.40	10,385,939.90

### 七、关联方关系及其交易

#### （一）本企业的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京弘立达晨科技有限公司	控股股东，持股 32.2% 股东
无锡宜清股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 9.6% 股东
北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）	持股 7.6% 股东
无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙）	持股 5.72% 股东
宜兴森莱浦光电发展有限公司	持股 5.38% 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
常熟泰成晶体科技有限公司	张建伟实际控制企业
无锡市天东机械制造有限公司	徐艳实际控制企业
陈明	副总经理
刘晨	实际控制人、董事长、总经理
张建伟	董事、副总经理
徐艳	董事
王昱	董事
沈钧	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘海峰	监事会主席
胡海泉	监事
徐佳芸	监事
胡劲辉	副总经理

## (二) 关联交易情况

## 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月		2017年1-6月	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
商品销售：						
无锡挪瑞科技股份有限公司	商品销售	公允价格	111,980.00	0.9%	-	-

## 2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2018年03月03日	2019年03月04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	2017年09月12日	2018年09月12日	否
刘晨及其配偶	本公司	3,000,000.00	2018年01月24日	2019年01月23日	否
北京弘立达晨科技有限公司	本公司	5,000,000.00	2018年03月15日	2018年10月9日	否

## 八、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止2018年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。

## (二) 或有事项

1、收到湖南省邵阳市北塔区人民法院传票，案号(2018)湘0511民初101号，案由网络购物合同纠纷。

2、收到大连市甘井子区人民法院传票，案号(2018)辽0211民初3796号，案由产品责任纠纷。

## 九、 资产负债表日后事项

截止报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司  
二零一八年八月二十八日