



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
2015

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕9185号

关于同意江苏艾洛维显示科技股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的函

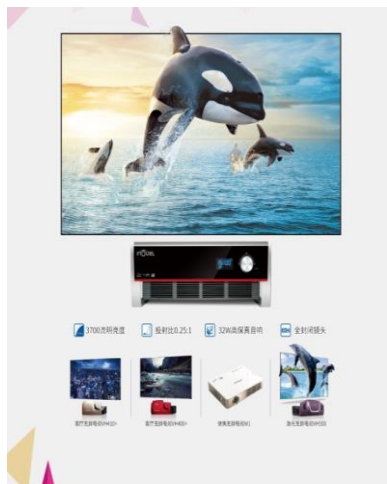
江苏艾洛维显示科技股份有限公司：
 你公司报送的《江苏艾洛维显示科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（〔2015〕第001号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
 你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



公司 2015 年 12 月 25 日收到了全国股转系统出具的同意挂牌函，并于 2016 年 1 月 18 日成功挂牌，完成了走向资本市场的第一步！



报告期内，艾洛维全国体验中心突破 400 家！



2015 年 11 月 12 日，艾洛维“小投大艾”新品发布会，至此成为行业首家布局激光无屏电视、客厅无屏电视、便携无屏电视的品牌，艾洛维全系列产品布局完成！

目 录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 第一节 声明与提示 | 5 |
| 第二节 公司概况 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股本变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 融资及分配情况 | 27 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 28 |
| 第九节 公司治理及内部控制 | 32 |
| 第十节 财务报告 | 36 |

| 释义项目 | 释义 |
|----------------|--|
| 艾洛维、公司、股份公司 | 江苏艾洛维显示科技股份有限公司 |
| 有限公司、宜清光电 | 江苏宜清光电科技有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司、新三板 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 挂牌 | 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》 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 2015 年度 |
| 主办券商、华林证券 | 华林证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 《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》 | 江苏艾洛维显示科技股份有限公司章程 |
| 投影 | 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 | 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 | 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。 |

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，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。

风险事项

| 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 | 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大型专业展会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。 |
| 应收账款坏账的风险 | 2015 年末公司应收账款为 15,682,945.21 元，占销售收入比例 29.92%，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。 |
| 存货跌价风险 | 2015 年末，公司存货余额为 22,043,707.23 元，存货跌价准备余额为 577,099.56 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。 |
| 政府补助对净利润影响的风险 | 公司 2015 年 1-12 月非经常性损益中政府补助分别为 235 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-392.12 万元，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。 |
| 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。 |
| 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 | 江苏省宜兴市经济开发区永安路 |
| 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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王敏康，聂文华 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |

二、联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 邢红霞 |
| 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 | 江苏省宜兴市经济技术开发区永安路创业园二期 C1 栋 |
| 邮政编码 | 214200 |
| 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 | 2016-01-18 |
| 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 | 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 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 65,100,000 |
| 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

| | 号码 | 报告期内是否变更 |
|-------------|-----------------|----------|
| 企业法人营业执照注册号 | 320282000253046 | 否 |
| 税务登记证号码 | 320282564255316 | 否 |
| 组织机构代码 | 56424431-6 | 否 |

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

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 52,405,374.00 | 40,881,605.20 | 28.19% |
| 毛利率 | 24.43% | 18.21% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,948,927.15 | -5,646,255.25 | 65.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,921,239.89 | -6,011,500.00 | 34.77%- |
| 加权平均净资产收益率 | -4.84% | -31.58% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.09 | 每股减少亏损 0.06 元 |

二、偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 89,679,248.35 | 57,459,484.45 | 56.07% |
| 负债总计 | 24,284,111.65 | 42,403,420.60 | -42.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 65,395,136.70 | 15,056,063.85 | 334.34% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.00 | 0.23 | 334.78% |
| 资产负债率 | 27.08% | 73.80% | - |
| 流动比率 | 3.26 | 1.11 | - |
| 利息保障倍数 | -0.46 | -3.68 | |

三、营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,362,765.61 | -12,320,255.30 | 8.46% |
| 应收账款周转率 | 3.24 | 3.25 | - |
| 存货周转率 | 2.03 | 1.86 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 71.23% | 55.57% | - |
| 营业收入增长率 | 28.19% | 53.55% | - |
| 净利润增长率 | 65.48% | 33.81% | - |

五、股本情况

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 普通股总股本（股） | 65,100,000 | 50,000,000 | 30.20% |

六、非经常性损益

| 项目 | 金额（元） |
|----------|--------------|
| 非经常性损益合计 | 2,320,367.93 |
| 所得税影响数 | 348,055.19 |
| 非经常性损益净额 | 1,972,312.74 |

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，无屏电视主要面向普通的个人消费者，投影机和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

1、基本经营情况

2015 年，公司以上市公司规范性要求，逐步建立健全管理制度，加强内部控制，在全体员工团结拼搏、积极开拓、勤奋努力下，报告期内，公司实现营业收入 5240.54 万元，同比增长 28.19%；总资产 8967.93 万元，同比增长 56.07%；所有者权益合计 6539.51 万元；净利润-194.89 万元，同比减少亏损 369.74 万元。

2015 年，公司的战略重点在于一方面完善内部控制制度，走向资本市场，另一方面推出以效益为核心，丰富产品线，持续品牌建设。从实施结果看，公司未实现盈利，但做到了在“新三板”成功挂牌，并推出了便携、客厅、激光等全系列无屏电视产品，并将产品销售全国化，“艾洛维”品牌具备了一定的知名度和美誉度。公司顺利通过了高新技术企业认定复审，申请了“江苏省重点研发计划”、无锡市科技成果转化贷款贴息项目”等项目，并新申请了 10 项发明专利、10 项实用新型专利、2 项外观专利及 3 项软件著作权。

报告期内，公司借股份制改制和“新三板”挂牌契机，完善了企业内部控制制度，加强内部规范化管理；团队建设方面，补充了管理岗位，加强了关键岗位，注入了新鲜血液，实施了员工持股计划；报告期内，公司以品牌推广和销售促进为重点进行品牌建设，开拓了线下销售、电商平台销售和 ODM 模式，公司全系列产品线布局已经形成。

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；部分产品返修率较高。

(2) 产品线规划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较大。

(4) 招商的团队建设没有跟上发展的需要。

(5) 虽然公司目前的智能无屏电视产品是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验研发的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，公众对无屏电视的认知接受度提高还需要一段过程。

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 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 商品销售 | 24,332,639.52 | 47.25% | 12,458,511.66 | 30.67% |
| 其中：无屏电视 | 15,851,240.72 | 30.78% | 3,804,089.74 | 9.36% |
| 投影机 | 8,481,398.80 | 16.47% | 8,654,421.92 | 21.30% |
| 项目安装 | 27,159,884.23 | 52.74% | 28,168,435.91 | 69.33% |
| 其中：系统集成 | 27,159,884.23 | 52.74% | 28,168,435.91 | 69.33% |
| 合计 | 51,492,523.75 | 100.00% | 40,626,947.57 | 100.00% |

主营业务成本构成情况如下：

| 项目类别 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 商品销售 | 18,689,069.65 | 48.19% | 9,969,437.86 | 29.85% |
| 其中：无屏电视 | 11,071,433.69 | 28.55% | 2,588,747.47 | 7.75% |
| 投影机 | 7,617,635.96 | 19.64% | 7,380,690.39 | 22.10% |
| 项目安装 | 20,091,153.29 | 51.81% | 23,428,989.57 | 70.15% |
| 其中：系统集成 | 20,091,153.29 | 51.81% | 23,428,989.57 | 70.15% |
| 合计 | 38,780,222.94 | 100.00% | 33,398,427.43 | 100.00% |

期间费用情况及变动原因分析

| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 52,405,374.00 | 40,881,605.20 |
| 销售费用 | 8,136,040.63 | 5,098,461.96 |
| 管理费用 | 7,294,833.51 | 6,373,816.40 |
| 财务费用 | 752,005.33 | 1,363,775.93 |
| 期间费用合计 | 16,182,879.47 | 12,836,054.29 |
| 销售费用与营业收入占比 | 15.53% | 12.47% |
| 管理费用与营业收入占比 | 13.92% | 15.59% |
| 财务费用与营业收入占比 | 1.43% | 3.34% |
| 期间费用与营业收入占比 | 30.88% | 31.40% |

报告期内公司营业收入增长了 28.19%，营业成本增加了 18.44%，原因在于 2015 年家用无屏电视的量产使得产品综合毛利有了提升；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；公司在报告期内还收到了 150 万元“新三板”挂牌补贴，使得营业外收入增幅超过了 4 倍。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成与现金流分析

单位：万元

| 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 | 52,405,374.00 | 28.19% | - | 40,881,605.20 | 53.55% | - |
| 营业成本 | 39,603,483.93 | 18.44% | 75.57% | 33,436,498.58 | 42.14% | 81.79% |
| 管理费用 | 7,294,833.51 | 14.45% | 13.92% | 6,373,816.40 | 50.12% | 15.59% |
| 销售费用 | 8,136,040.63 | 59.58% | 15.53% | 5,098,461.96 | 66.51% | 12.47% |
| 财务费用 | 752,005.33 | -44.86% | 1.43% | 1,363,775.93 | 52.83% | 3.34% |
| 营业利润 | -4,050,647.30 | 36.44% | -6.61% | -6,811,084.84 | 20.17% | -16.66% |
| 资产减值损失 | 585,816.25 | -56.92% | 1.12% | 1,359,831.53 | 227.46% | 3.33% |
| 营业外收入 | 2,364,042.03 | 417.39% | 4.51% | 456,912.49 | -42.58% | 1.12% |
| 营业外支出 | 73,840.77 | 212.36% | 0.14% | 23,640.00 | 6,564.41% | 0.06% |
| 所得税费用 | 188,481.11 | 125.76% | 0.36% | -731,557.10 | 12.00% | -1.79% |
| 净利润 | -1,948,927.15 | 65.48% | -3.72% | -5,646,255.25 | 33.81% | -13.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,362,765.61 | 8.46% | - | -12,320,255.30 | -285.00% | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,465.69 | -64.33% | - | -1,296,576.17 | 32.89% | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,173,247.78 | 1,000.00% | - | 3,560,547.67 | -70.54% | - |

项目变动及重大差异产生的原因：

1、报告期内，公司营业收入增长了 28.19%，主要是由于无屏电视销售增长所致，该产品 2015 年度较 2014 年度增长 316.69%。从 380.41 万增长到了 1585.12 万，占销售收入比重从 30.67%上升到了 47%；

2、报告期内，公司营业成本增加了 18.44%，小于营业收入增长幅度，主要是由于无屏电视的量产使得综合毛利从 2014 年度的 18.21%提升到了 24.43%，而无屏电视的平均毛利达到了 30.15%；

3、报告期内，公司管理费用绝对值较 2014 年增加了 92 万余元，但占销售销售比重从 2014 年的 15.59%降低到了 2015 年的 14.45%，且增幅只有销售收入增幅的 51.26%，主要是由于公司主导的无屏电视产品单位毛利较高加之公司通过加强内部控制，完善内部管理制度，管理效益突出所致；

4、报告期内，公司销售费用较 2014 年增长了 59.58%，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增加所致。报告期内，广告宣传费占销售费用比例位 38.57%，净增加 146.46 万元；职工薪酬占销售费用比例为 29.53%，净增加 61 万元。

5、报告期内财务费用下降了 44.86%，主要是由于公司偿还了 700 万元银行借款、贷款利率下调和产生了 49.8 万利息收入所致；

6、报告期内营业利润较 2014 年度减少了 276.04 万亏损，主要还是由于产品毛利率上升所致；

7、报告期内资产减值损失下降了 56.92%，主要是由于应收账款减少导致坏账损失减少和冲回所致，坏账损失由 2014 年度的 117.84 万元减少到了报告期末的 27.93 万元；

8、报告期内营业外收入增加了 190.71 万元，主要是公司获得了地方政府“新三板”挂牌奖励 150 万、陶都英才工程奖励 34.2 万以及江苏省高层次双创人才奖励 30 万所致；

9、报告期内公司所得税费用变动的的原因主要是递延所得税费用产生的变动，公司按税法及相关规定报告期内未产生所得税费用；

10、报告期内公司净利润为-194.89 万元，比 2014 年减少亏损 369.74 万元，主要在于公司营业利润扭亏 276.04 万元和产生 235 万政府补助所致；

11、报告期内经营活动现金流量净额与 2014 年同期相比产生了 104 万的净减少，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 5169.15 万元，经营费用支出 867.47 万元，市场推广费用支出 400 万元；虽然公司 2015 年度货款回笼率达到了 92%，但还是有 1568 万元应收款未收回，另外，无屏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。

12、报告期内投资活动产生现金流量金额下降了 64.33%，主要是公司 2015 年改制前，加强了内部控制，完善了对外投资和资金往来制度，收回了对外借款所致；

13、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加了 3561.27 万，主要有 2 个原因，一是报告期内公司通过股权融资获得了 5228.8 万元投资，二是报告期内公司偿还了 700 万元银行借款和年末贷款调整时点差异所致。

现金流量分析：

报告期内，本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因在于：报告期内无屏电视量产，公司需要大量备货以满足销售需求，故存货较 2014 年度增加 507.39 万；公司商用产品系列主要面向政府和大型项目，普遍存在跨期收款行为，因此使得经营性应收项目增加 242.3 万元；公司产品从原材料采购到形成销售需要一定的周期，因此经营性应付项目随着公司未来销售规模的扩大会先行增加，报告期内增加了 793.16 万元。

(2) 收入构成分析

| 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 | 24,332,639.52 | 46.43% | 12,458,511.66 | 30.67% |

| | | | | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|
| 其中：无屏电视 | 15,851,240.72 | 30.25% | 3,804,089.74 | 9.36% |
| 投影机 | 8,481,398.80 | 16.18% | 8,654,421.92 | 21.30% |
| 2、项目安装 | 27,159,884.23 | 51.83% | 28,168,435.91 | 69.33% |
| 其中：系统集成 | 27,159,884.23 | 51.83% | 28,168,435.91 | 69.33% |
| 3、其他业务收入 | 912,850.25 | 1.74% | 254,657.23 | 0.62% |
| 合计 | 52,405,374.00 | 100.00% | 40,881,605.20 | 100.00% |

收入构成变动的原因

报告期内，公司营业收入为 5240.54 万元，同比增长了 28.19%；分产品看，无屏电视报告期内产生了 1585.12 万元销售收入，比去年同期增长了 3.17 倍，占营业收入比重从 9.36% 上升到了 30.25%，作为公司主导产品显示了良好的增长势头；传统投影机销售收入略有下降，但占比下降了 5.12 个百分点，这进一步体现了公司产品线向高效益、成长性产品倾斜的战略；公司的项目安装收入 2715.99 万元，销售占比仍然过半，但占比比 2014 年下降了 17.5 个百分点。

从销售收入分产品构成结构可以看出，家用产品和商用产品在报告期内各占半边天，下一步公司将坚持扩大家用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 2016 年争取让销售收入增幅超过本年度。

(3) 营运分析

主要销售客户的基本情况：

| 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 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 6,305,282.05 | 12.03% | 否 |
| 2 | 无锡启晖光电科技有限公司 | 1,794,871.79 | 3.42% | 否 |
| 3 | 玖玖文化传媒江苏有限公司 | 1,569,673.57 | 3.00% | 否 |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 1,220,180.34 | 2.33% | 否 |
| 5 | 河北抱瑶琴电子商务有限公司 | 1,179,487.18 | 2.25% | 否 |
| 合计 | | 12,069,494.94 | 23.03% | 否 |

主要供应商的基本情况：

| 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 | 深圳市博科供应链管理有 限公司 | 5,497,234.13 | 10.70% | 否 |
| 2 | 极品影视设备科技(深圳) 有限公司 | 4,002,884.53 | 7.79% | 否 |
| 3 | 北京汉博信息技术有限公司 | 2,570,000.00 | 5.00% | 否 |
| 4 | 无锡约书亚科技有限公司 | 2,528,228.00 | 4.92% | 否 |
| 5 | 海南西岛科技有限公司 | 2,183,988.03 | 4.25% | 否 |
| 合计 | | 16,782,334.69 | 32.65% | 否 |

2. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 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 | 29,342,394.50 | 549.14% | 32.72% | 4,520,178.02 | -69.94% | 7.61% | 25.11% |
| 应收账款 | 15,682,945.21 | -6.14% | 17.49% | 16,708,668.58 | 97.73% | 28.13% | -10.64% |
| 存货 | 22,043,707.23 | 29.90% | 24.58% | 16,969,814.98 | -10.64% | 28.57% | -3.99% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 2,765,508.08 | 20.05% | 3.08% | 2,303,680.44 | -13.72% | 3.88% | -0.80% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 17,000,000.00 | -29.17% | 18.96% | 24,000,000.00 | 4.35% | 7.61% | 11.35% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产 | 89,679,248.35 | 56.07% | - | 57,459,484.45 | -3.28% | - | - |

项目变动原因：

- 1、报告期内货币资金净增加 2482.22 万元，主要是由于公司获得股权融资所致；
- 2、报告期内应收账款略有下降，主要是由于：一方面公司家用无屏电视销售势头良好，一般采取先款后货或者现款现货的结算方式；另一方面，公司加大了内部控制管理，完善结算流程，项目安装方面清欠力度加大所致；
- 3、报告期内存货增加了 507.39 万元，主要是由于随着无屏电视的量产，市场需求的加大，公司需要加大生产投入所致；
- 4、报告期内短期借款下降了 700 万元，主要是由于公司归还了银行借款所致。报告期内，公司获得了股权融资，有条件有时间调整公司资本结构，降低资产负债率，因此采取了归还部分银行贷款但保留授信额度的筹资战略；
- 5、报告期内总资产增长了 56.07%，主要还是由于公司获得资本投资和调整资本结构所致。

3. 投资情况分析

(1) 对外股权投资情况（如有）

报告期内，公司出资 50 万元参股宜兴极光信息技术服务有限公司，持有该公司 10% 股权。该公司报告期内未产生经营收入，未实施利润分配。

(三) 外部环境的分析

2015 年，一方面受宏观经济和行业特点的影响，家电市场增长乏力；另一方面因智能化演进，客厅这一入口的吸引力持续飙升，更多品牌进入抢夺市场份额。在这样的局面下，2015 年的中国智能电视市场充满明争暗斗：新品牌涌入、老品牌转型、国外品牌衰退；从上游到下游的价格战烽烟未灭，拼生态的战火已起；技术之争无止境，各类尖端技术相继涌现。

2016 年仍然是我国彩电行业继续深化产品结构调整和产业转型升级的关键年头，市场增长的机会将主要集中在技术升级、线上市场和农村市场的增长。同时智能电视偏低的保有量加上巨大的更新需求，为智能电视的普及提供了条件。同时，考虑到我国经济增长放缓、房地产增速低迷等不确定因素的存在，未来我国彩电内销市场前景不容

乐观。

早在 2012 年，苹果 CEO Tim Cook 就提出了将电视机与内容供应商结合的想法，之后一众厂商纷纷加入该领域，小米盒子、小米电视、乐视 tv 等产品层出不穷。但上述产品只是互联网企业在传统电视和智能系统结合的方面进行了创新，本质上还是电视，无法摆脱电视画面尺寸的束缚。

如今的电视不仅用于收看电视节目，同时又可以是家用计算机、电子游戏机并可以预制录像带。人们不仅利用获取消息，而且可以通过卫星和电视进行遥感式诊病，使用家用电视控制家里的电器，进行电视报警、购物、记录、学习等等。此外，立体声电视、超大屏幕电视、高清晰度电视、激光视盘、家庭数据库等也不断地发展起来。也就是说，现代电视已经从一种公共媒介的收看工具，变成了包含众多信息系统的家庭视频系统中心。

前景咨询的数据表明，2012 年到 2014 年间，投影行业的增长率从 2009 年到 2011 年的高速期的 30%以上下降到目前的 10%以下。且近三年来增速呈现相对稳定、略有下降的状态，每年都能保持 1 成左右的增量。业内预计，行业增速虽略有下降，但基本稳定的状态至少能保持四五年的时间。到 2020 年，投影产品全国销量突破 320 万台、甚至 400 万台并非不可预期。

随着涉足投影市场的品牌越来越多，投影市场竞争越来越激烈。一般来讲，大多家庭用户选择投影机的主要目的是打造家庭影院，对投影机的价格敏感度较低，因此家用市场成为了各家厂商利润争夺的重中之重。

受此影响，众投影厂商开始纷纷加大对家用投影机市场的投入，同时转变策略，将目光瞄准了客厅影院的布局。由于家用市场特殊性，家用投影机市场是投影最新技术检验的最前线。家用市场投影机最强劲的竞争对手正是电视机，尤其随着平板电视大尺寸推进，所占用的空间越来越大，安装起来也更加的繁琐，而家用投影机轻松可投射大画面，对消费者有着极大的吸引力。

涉足家用投影机的国内外品牌不断增加，国外品牌中 Sony、NEC 主要占据高端市场，爱普生、奥图码、丽讯、富可视等占据中高端市场；国内家用投影品牌主要有光峰光电、极米科技、艾洛维等。

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。

可以预期，未来 2-3 年的无屏电视市场会向着中高端化发展，超高分辨率超短焦激光光源无屏电视将会成为市场的主流，尤其是可以解决安装、布线问题的反射式投影，将成为家用投影产品的主流。随着大屏画面的深入人心以及液晶面板在尺寸超过 80 寸之后成本成几何级增长，无屏电视的性价比将体现出来，其凭借着轻松投射大画面优势，或将成为越来越多的人关注及选择，与电视机争夺客厅影院市场，另外，使价格走向亲民化，将令无屏电视相对于传统电视更具优势。

(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无屏电视。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。作为无屏电视行业的先驱

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反应，并能把握无屏电视技术变化趋势，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、24 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。

(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 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发展壮大的中坚力量。

(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，计划用 6 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。在宜兴市经济开发区已建立成熟的投影光电产业园，该产业园将逐步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无屏电视认可度的提升，无屏电视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。

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 2016 年开始进军海外市场，今年主要是进行市场调研并寻找海外的合作伙伴，2017 年开始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 2015 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大型专业展会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

2015 年末公司应收账款为 15,682,945.21 元，占销售收入比例 29.92%，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

2015 年末，公司存货余额为 22,043,707.23 元，存货跌价准备余额为 577,099.56 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 2015 年 1-12 月非经常性损益中政府补助分别为 235 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-392.12 万元，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。

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 2015 年损益的影响净额为 213.55 万元，费用化后公司的净利润为-408.44 万元，公司的亏损额进一步提高。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、对非标准审计意见审计报告的说明

| | |
|---------------------|---------|
| 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 |

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 | 是 | 见第五节二、(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 见第五节二、(二) |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 | 是 | 见第五节二、(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 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 | - |
| 是否存在重大资产重组的事项 | 否 | - |

二、重大事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项:

| 担保对象 | 担保金额(元) | 担保期限 | 担保类型 (保证、抵押、质押) | 责任类型(一 般或者连带) | 是否履行必 要决策程序 | 是否为关 联担保 | 是否存在 清偿迹象 |
|-------------------|---------------|------|--------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| 江苏宜达新材料 科技有限公司 | 8,000,000.00 | 6个月 | 保证 | 连带责任 担保 | 是 | 是 | 否 |
| 江苏森莱浦光电 科技有限公司 | 5,000,000.00 | 18个月 | 保证 | 连带责任 担保 | 是 | 是 | 否 |
| 总计 | 13,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |

对外担保分类汇总:

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|------|
| 公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保) | 0.00 |
| 公司对子公司提供担保 | 0.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 0 |

(二) 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

| 占用者 | 占用形式 | 期初余额 | 期末余额 | 是否无偿占用 | 是否履行必要决策程序 |
|---------------|--------|--------------|-----------|--------|------------|
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 非经营式占用 | 1,148,529.92 | 41,300.00 | 否 | 是 |
| 张建伟 | 经营式占用 | 0 | 3,500.00 | 是 | 是 |
| 陈明 | 经营式占用 | 0 | 9,638.00 | 是 | 是 |
| 来源 | 经营式占用 | 0 | 6,569.60 | 是 | 是 |

占用原因、归还及整改情况：

1、公司与江苏森莱浦光电科技有限公司的非经营性往来是公司拆借给该公司的借款，双方约定在参考同期贷款基准利率的基础上资金使用利率为年化 6%，截止报告期末本金已经还清，尚欠 41300 元利息。截止年度报告出具日，该公司所欠利息已经结清；

2、张建伟所欠公司款项为购买公司 1 台微投的货款，截止年度报告出具日，货款已经结清；

3、陈明、来源所欠公司款项为差旅费备用金，截止年度报告出具日，来源所欠公司款项已经结清。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

| 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 | - | 2,147,028.58 |
| 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 | - | 93,033.16 |
| 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 | - | 301,666.67 |
| 总计 | - | 2,541,728.41 |

| 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 |
| 江苏宜达新材料科技有限公司 | 提供担保 | 8,000,000.00 | 是 |
| 刘晨及其配偶 | 接受担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 刘晨 | 接受担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 提供担保 | 5,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 23,000,000.00 | - |

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

| 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 | 1、控股股东，实际控制人 | 26,250,000 | 52.50% | -26,250,000 | - | - |
| | 2、董事监事及高级管理人员 | 4,250,000 | 8.50% | -4,250,000 | - | - |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - | - |
| | 4、其他 | 19,500,000 | 39.00% | -19,500,000 | - | - |
| | 5、无限售股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | -50,000,000 | - | - |
| 有限售条件股份 | 1、控股股东，实际控制人 | - | - | 22,312,500 | 22,312,500 | 34.27% |
| | 2、董事监事及高级管理人员 | - | - | 910,000 | 910,000 | 1.40% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - | - |
| | 4、其他 | - | - | 41,877,500 | 41,877,500 | 64.33% |
| | 5、有限售股份总数 | - | - | 65,100,000 | 65,100,000 | 100.00% |
| 总股本 | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 65,100,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 8 | | 9 | 17 | |

说明：公司于 2015 年 9 月 22 日成立为股份有限公司，期初无限售条件股份为有限公司阶段股份情况。

(二) 普通股前十名股东情况

| 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 | 期末持有无限售股份数 |
|----|----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | 北京弘立达晨科技有限公司 | 25,000,000 | -3,125,000 | 21,875,000 | 33.60% | 21,875,000 | 0- |
| 2 | 无锡宜清股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 6,510,000 | 6,510,000 | 10.00% | 6,510,000 | 0- |
| 3 | 无锡融智聚才投资企业（有限合伙） | 0 | 5,031,200 | 5,031,200 | 7.73% | 5,031,200 | 0- |
| 4 | 北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙） | 0 | 4,952,200 | 4,952,200 | 7.61% | 4,952,200 | 0- |
| 5 | 无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙） | 0 | 4,375,000 | 4,375,000 | 6.72% | 4,375,000 | 0- |
| 6 | 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 4,000,000 | -500,000 | 3,500,000 | 5.38% | 3,500,000 | 0- |
| 7 | 北京乾祥海泉投资管理有限公司 | 6,000,000 | -3,098,100 | 2,901,900 | 4.46% | 2,901,900 | 0- |
| 8 | 无锡力合创业投资有限公司 | 3,000,000 | -375,000 | 2,625,000 | 4.03% | 2,625,000 | 0- |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|----|
| 9 | 北京中汇宇恒投资管理中心(有限合伙) | 0 | 2,604,000 | 2,604,000 | 4.00% | 2,604,000 | 0- |
| 9 | 深圳智清光电投资中心(有限合伙) | 0 | 2,604,000 | 2,604,000 | 4.00% | 2,604,000 | 0- |
| 9 | 北京中观妙元投资管理中心(有限合伙) | 0 | 2,604,000 | 2,604,000 | 4.00% | 2,604,000 | 0- |
| 合计 | - | 3,800,000 | 21,582,300- | 59,582,300 | 91.52% | 59,582,300 | - |

前十名股东间相互关系说明

无锡易君甲号股权投资中心(有限合伙)与无锡易君乙号股权投资中心(有限合伙)同为公司董事沈钧控制的机构;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。

二、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 33.60%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,组织机构代码为 55308427-5

(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、间接融资情况

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额（元） | 存续时间 | 是否按期还本付息 |
|------|------------|---------------|-------|----------|
| 抵押借款 | 江苏银行宜兴科技支行 | 5,000,000.00 | 12 个月 | 否 |
| 保证借款 | 农业银行宜兴科技支行 | 2,000,000.00 | 12 个月 | 否 |
| 保证借款 | 交通银行宜兴东山支行 | 10,000,000.00 | 12 个月 | 否 |
| 合计 | | 17,000,000.00 | | |

二、报告期内普通股利润分配情况

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数（股） | 每 10 股转增数（股） |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 42 | 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 | 42 | 专科 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 是 |
| 沈钧 | 董事 | 女 | 45 | 研究生 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 否 |
| 王昱 | 董事 | 女 | 46 | 本科 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 否 |
| 高晓峰 | 董事 | 男 | 44 | 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 | 41 | 研究生 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 否 |
| 胡海泉 | 监事 | 男 | 40 | 研究生 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 否 |
| 徐佳芸 | 监事 | 女 | 31 | 本科 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 是 |
| 陈明 | 副总经理 | 男 | 35 | 专科 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 是 |
| 来源 | 研发总监 | 男 | 42 | 专科 | 2015年8月26日- 2018年8月25日 | 是 |
| 邢红霞 | 财务总监、董事会 秘书 | 女 | 36 | 研究生 | 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: | | | | | | 5 |

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

说明: 公司研发总监来源先生于 2016 年 1 月 22 日辞职, 公司已经于 1 月 25 日对外公告。

(二) 持股情况

| 姓名 | 职务 | 年初持普通股 股数(股) | 本年持普通股股 数量变动 | 年末持普通股股 数(股) | 期末普通股持 股比例 |
|-----|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 刘晨 | 董事长、总经理 | 1,250,000 | -812,500 | 437,500 | 0.67% |
| 胡海泉 | 监事 | 0 | 910,000 | 910,000 | 1.40% |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|-------|
| 高晓峰 | 董事 | 4,250,000 | -4,250,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5,500,000 | -4,152,500 | 1,347,500 | 2.07% |

(三) 本年新任董事、监事、高管简要职业经历

1、董事长：刘晨

个人简历详见第六节 二、控股股东、实际控制人情况

2、董事、副总经理：张建伟

张建伟，男，1973年5月生，中国国籍、无境外永久居留权，大专学历。1994年至1996年在无锡福菱制药有限公司任外贸业务员；1996年至2003年在无锡龙凤电子器件有限公司任副总经理，总经理；2003年至2010年在常熟泰成晶体科技有限公司任董事长、总经理；2010年至2015年8月任有限公司副总经理，2014年8月至今任公司董事、副总经理。

3、董事：沈钧

沈钧，女，1970年10月生，中国国籍、无境外居留权，硕士学历。2009年至今在无锡易君投资有限公司任董事长；2013年至今在江苏易君财富管理有限公司任董事长；2010年9月至今任公司董事。

4、董事：王昱

王昱，女，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年至2009年任漯河市美怡康成商贸有限公司董事长；2014年至今任北京乾祥海泉投资管理有限公司副总裁；2015年至今任北京百泉纳海投资管理有限公司副总裁；2015年5月至今任公司董事。

5、董事：高晓峰

高晓峰，男，1971年4月生，中国国籍、无境外居留权，硕士学历。1997年至2003年在中国冶金设备总公司任工程师、项目经理；2003年至2005年在首安工业消防股份有限公司任市场总监；2005年至今在无锡高达环境科技有限公司任总经理；2010年9月至今任公司董事。

6、监事会主席：潘海峰

潘海峰，男，1974年生，中国国籍、无境外居留权，博士学历。2008年至2010年任深圳力合创业投资有限公司总经理助理；2009年至今任无锡力合创业投资有限公司总经理；2015年8月至今任公司监事会主席。

7、监事：胡海泉

胡海泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。1996年至1997年中国音像制品评价制作中心任音乐编辑；1997年至1998年任幻影全音音乐有限公司制作总监；1998年至2004年任滚石音乐有限公司制作人兼签约艺人；2004年至2008年任华谊兄弟音乐有限公司签约艺人；2008年至今任巨匠文化发展有限公司董事长；2014年至今任

北京乾祥海泉投资管理有限公司董事长；2015 年 8 月至今任公司监事。

8、职工代表监事：徐佳芸

徐佳芸，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2009 年于上海华荣贸易有限公司任业务助理；2009 年至 2011 年任职于江苏建宜建设发展有限责任公司；2011 年至今任公司总经理助理、采购经理；2015 年 8 月至今任公司监事。

9、副总经理：陈明

陈明，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至 2007 年在捷普电子公司任测试工程师；2007 年至 2009 年在明基电通公司任投影产品技术支持；2009 年至 2011 年在奥图码中国公司任产品经理；2011 年至今任公司副总经理。

10、研发总监：来源

来源，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至 2007 年在国际光学有限公司任工程师、研发主管；2007 年至 2010 年在美昌光学科技有限公司任研发部经理；2011 年至今任公司研发部经理、研发总监。

11、财务总监、董事会秘书：邢红霞

邢红霞，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。2001 年至 2003 年任皖建证券投资咨询有限公司（现大时代证券投资咨询）总裁助理、研究总监；2003 年至 2011 年历任安徽国通高新管业股份有限公司调研员、董事会秘书、总会计师、董事；2011 年至 2015 年 5 月任立晖英琦投资企业研究总监；2015 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书。

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 | 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|-----------------|------|------|
| 行政管理人员 | 11 | 14 | 博士 | 0 | 0 |
| 生产人员 | 10 | 14 | 硕士 | 1 | 2 |
| 销售人员 | 25 | 35 | 本科 | 23 | 32 |
| 技术人员 | 8 | 8 | 专科 | 23 | 26 |
| 财务人员 | 4 | 5 | 专科以下 | 11 | 16 |
| 员工总计 | 58 | 76 | 需公司承担费用的离退休职工人数 | | 0 |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：

1. 从人员变动来看，2015 年公司总体人数增加，年末岗位人员配比较年初变化较大，其中以销售人员变动最为显著，主要是因为随着公司新业务渠道的拓展随之增加。
2. 从人才引进来看，为响应公司科研平台的研发需求，2015 年公司加大引进硕士及以上学历背景的专业技术人才，同时随着公司新业务渠道的拓展，也增加了销售人员的引进，从而确保较好地推动公司的业务拓展。

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

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 2 | 2 | 437,500 | 0 |

披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：

公司的核心技术人员为刘晨和来源，刘晨简历见第六节 二（三）实际控制人情况；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

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《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第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《非上市公众公司监管指引第 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 | 简要内容 |
|------|-------------|---|
| 股东大会 | 7 | 同意高晓峰、虞正健两位股东将所持股份转让给无锡融智聚财投资企业（有限合伙）、将北京中汇宇恒投资管理中心（有限合伙）将持有公司部分股权转让给北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）、修改公司章程；增加注册资本至 6510 万元，引进新股东；北京中汇宇恒投资管理中心（有限合伙）将其持有的公司 4.458%的股份转让给北京乾祥海泉投资管理有限公司；员工持股计划、无锡易君投资有限公司拟将其持有的公司股权转让、刘晨拟将其代持的部分股权还原、董事变更；截止 5 月 30 日的老股东转让部分股权给员工持股公司；公司股改；通过《关于江苏艾洛维显示科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于江苏艾洛维显示科技股份有限公司设立费用的报告》、《关于设立江苏艾洛维显示科技股份有限公司的议案》、《关于江苏艾洛维显示科技股份有限公司股改方案的报告》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司章程的议案》、选举刘晨、张建伟、沈钧、王昱、高晓峰为股份公司董事，组成公司第一届董事会；选举潘海峰、胡海泉为股份公司监事，《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司对外担保决策制度的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司投资决策管理制度的议案》、《关于制订江苏艾洛维显示科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于授权董事会办理股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》、《关于股份公司拟新三板挂牌的议案》、《关于授权股份公司董事会办理公司股票挂牌事宜的议案》、《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 |
| 董事会 | 7 | 挂账预收款合计 58,550.00 元转入 2014 年度收入科目；向交通银行宜兴东山支 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | 行借款 1000 万元；关于使用部门限制资金购买短期理财产品；关于设立全资子公司；同意股改，推荐股份公司董事人选，聘请审计机构；选举刘晨为公司董事长；聘任刘晨为公司总经理；聘任张建伟、陈明为公司副总经理，邢红霞为公司财务总监；聘任邢红霞为公司董事会秘书；《江苏艾洛维显示科技股份有限公司职能机构设置》；《江苏艾洛维显示科技股份有限公司总经理工作细则》；《关于制定江苏艾洛维显示科技股份有限公司信息披露制度的议案》；《关于公司向全国中小企业股份转让系统公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》；《关于公司股票采取协议转让方式的议案》 |
| 监事会 | 1 | 选举潘海峰为公司监事会主席 |

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。

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

公司在本次董事会上通过了《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、会计师事务所审计报告正文

| | |
|---------|--------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留意见 |
| 审计报告编号 | 大信审字【2016】第 23-00020 号 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 审计报告日期 | 2016-03-28 |
| 注册会计师姓名 | 王敏康，聂文华 |

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 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

审计报告正文：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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王敏康
中国·北京 中国注册会计师：聂文华

二〇一六年三月二十八日

二、经审计的财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 五、(一) | 29,342,394.50 | 4,520,178.02 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 五、(二) | 50,000.00 | 156,900.00 |
| 应收账款 | 五、(三) | 15,682,945.21 | 16,708,668.58 |
| 预付款项 | 五、(四) | 5,449,720.96 | 878,753.57 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 五、(五) | 3,425,261.98 | 4,295,050.61 |
| 存货 | 五、(六) | 22,043,707.23 | 16,969,814.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 2,263,975.61 |
| 流动资产合计 | - | 75,994,029.88 | 45,793,341.37 |
| 非流动资产： | - | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | 五、(七) | 500,000.00 | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 2,765,508.08 | 2,303,680.44 |
| 在建工程 | 五、(八) | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 五、(九) | 6,537,506.26 | 4,329,923.91 |
| 开发支出 | 五、(十) | - | 453,085.78 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 五、(十一) | 707,321.18 | 1,216,088.88 |
| 递延所得税资产 | 五、(十二) | 3,174,882.95 | 3,363,364.07 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 13,685,218.47 | 11,666,143.08 |
| 资产总计 | - | 89,679,248.35 | 57,459,484.45 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | 五、(十三) | 17,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|---------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 五、(十四) | - | 525,800.00 |
| 应付账款 | 五、(十五) | 4,404,870.70 | 4,828,456.38 |
| 预收款项 | 五、(十六) | 432,338.87 | 5,725,997.43 |
| 应付职工薪酬 | 五、(十七) | 992,282.41 | 518,306.81 |
| 应交税费 | 五、(十八) | 179,777.79 | 19,771.89 |
| 应付利息 | 五、(十九) | 28,133.88 | 49,166.97 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 五、(二十) | 237,908.00 | 5,757,571.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 23,275,311.65 | 41,425,070.60 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | 五、(二十一) | 1,008,800.00 | 978,350.00 |
| 非流动负债合计 | - | 1,008,800.00 | 978,350.00 |
| 负债合计 | - | 24,284,111.65 | 42,403,420.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 实收资本（或股本） | 五、(二十二) | 65,100,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 五、(二十三) | 885,692.74 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | - | - |
| 未分配利润 | 五、(二十四) | -590,556.04 | -34,943,936.15 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | - | - |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 65,395,136.70 | 15,056,063.85 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 89,679,248.35 | 57,459,484.45 |

法定代表人：刘晨 主管会计工作负责人：邢红霞 会计机构负责人：金子新

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 52,405,374.00 | 40,881,605.20 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十五) | 52,405,374.00 | 40,881,605.20 |
| 二、营业总成本 | - | 56,456,021.30 | 47,752,995.68 |
| 其中：营业成本 | 五、(二十五) | 39,603,483.93 | 33,496,804.22 |
| 营业税金及附加 | - | 83,841.65 | 60,305.64 |
| 销售费用 | 五、(二十六) | 8,136,040.63 | 5,098,461.96 |
| 管理费用 | 五、(二十七) | 7,294,833.51 | 6,373,816.40 |
| 财务费用 | 五、(二十八) | 752,005.33 | 1,363,775.93 |
| 资产减值损失 | 五、(二十九) | 585,816.25 | 1,359,831.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -4,050,647.30 | -6,811,084.84 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十) | 2,364,042.03 | 456,912.49 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十一) | 73,840.77 | 23,640.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 44,440.77 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -1,760,446.04 | -6,377,812.35 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十二) | 188,481.11 | -731,557.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -1,948,927.15 | -5,646,255.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | - | - |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、每股收益： | - | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | -0.03 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
| 七、其他综合收益 | - | - | - |
| 八、综合收益总额 | - | -1,948,927.15 | -5,646,255.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |

法定代表人：刘晨

主管会计工作负责人：邢红霞

会计机构负责人：金子新

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 56,414,985.93 | 34,732,585.82 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十三) | 3,385,213.20 | 601,560.21 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 59,800,199.13 | 35,334,146.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 51,691,483.74 | 34,254,001.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 6,137,533.95 | 5,771,536.63 |
| 支付的各项税费 | - | 136,530.14 | 106,172.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十三) | 15,197,416.91 | 7,522,690.02 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 73,162,964.74 | 47,654,401.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -13,362,765.61 | -12,320,255.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,500.00 | - |
| 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、(三十三) | 1,419,849.40 | 2,208,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,422,349.40 | 2,208,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,384,815.09 | 504,576.17 |
| 投资支付的现金 | - | 500,000.00 | - |
| 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 | - | - | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 1,884,815.09 | 3,504,576.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -462,465.69 | -1,296,576.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 52,288,000.00 | - |
| 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 | - | 22,000,000.00 | 39,090,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(三十三) | 1,340,000.00 | 4,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 75,628,000.00 | 43,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 29,000,000.00 | 38,090,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,226,752.22 | 1,519,452.33 |
| 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 | 五、(三十三) | 6,228,000.00 | 120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 36,454,752.22 | 39,729,452.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 39,173,247.78 | 3,560,547.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 25,348,016.48 | -10,056,283.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 3,994,378.02 | 14,050,661.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 29,342,394.50 | 3,994,378.02 |

法定代表人：刘晨 主管会计工作负责人：邢红霞 会计机构负责人：金子新

(四) 所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|------|----------------|----|---|---------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | -34,943,936.15 | - | - | 15,056,063.85 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | -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 | 885,692.74 | - | - | - | 34,353,380.11 | - | - | 50,339,072.85 | |
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | -1,948,927.15 | - | - | -1,948,927.15 | |
| (二) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,288,000.00 | |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,339,072.85 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | 37,188,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 所有者投入资本 | - | 37,188,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | -36,302,307.26 | - | - | - | 36,302,307.26 | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 其他 | - | -36,302,307.26 | - | - | - | 36,302,307.26 | - | - | - | |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 65,100,000.00 | 885,692.74 | - | - | - | -590,556.04 | - | - | 65,395,136.70 | |

单位：元

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|------|----------------|----|---|---------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | -29,297,680.90 | - | - | 20,702,319.10 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | -29,297,680.90 | - | - | 20,702,319.10 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -5,646,255.25 | - | - | -5,646,255.25 | |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | -5,646,255.25 | - | - | -5,646,255.25 | |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | -34,943,936.15 | - | - | 15,056,063.85 | |

法定代表人：刘晨

主管会计工作负责人：邢红霞

会计机构负责人：金子新

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

财务报表附注

(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) 本财务报告经公司董事会于2016年3月28日批准报出。

二、财务报表的编制基础

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。

三、重要会计政策和会计估计

(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、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015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) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 外币业务折算

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

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

（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 | 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：

| 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 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付

的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十一) 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：机械设备、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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- (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。企业应该能够说明其开发无形资产的目的；
- (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，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产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。

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。

(十六) 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。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后一年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(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。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--------|
| 增值税 | 按应税增值额计征 | 6%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15% |

(二) 重要税收优惠及批文

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 2015 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 现金 | 56,268.86 | 31,719.76 |
| 银行存款 | 29,286,125.64 | 3,962,658.26 |
| 其他货币资金 | | 525,800.00 |
| 合计 | 29,342,394.50 | 4,520,178.02 |

(二) 应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------------|
| 银行承兑汇票 | 50,000.00 | 156,900.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 156,900.00 |

(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 | |
| | 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 | 16,555,789.57 | 100.00 | 872,844.36 | 5.27 |
| 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 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 6,737,500.00 | 37.48 | 673,750.00 | 10.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,238,166.09 | 62.52 | 593,247.51 | 5.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 17,975,666.09 | 100.00 | 1,266,997.51 | 7.05 |

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 | 12,772,248.55 | 3.00 | 383,167.46 | 8,367,207.09 | 3.00 | 251,016.21 |
| 1至2年 | 2,549,188.02 | 10.00 | 254,918.80 | 2,363,472.00 | 10.00 | 236,347.20 |
| 2至3年 | 918,066.00 | 15.00 | 137,709.90 | 309,080.00 | 15.00 | 46,362.00 |
| 3至4年 | 309,080.00 | 30.00 | 92,724.00 | 198,407.00 | 30.00 | 59,522.10 |
| 4至5年 | 7,207.00 | 60.00 | 4,324.20 | | | |
| 合计 | 16,555,789.57 | | 872,844.36 | 11,238,166.09 | | 593,247.51 |

2、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 |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 玖玖文化传媒江苏有限公司 | 1,434,359.04 | 8.66 | 43,030.77 |
| 天津力量传播广告有限公司 | 1,190,587.00 | 7.19 | 35,717.61 |
| 北京百融信通科技有限公司 | 1,084,422.02 | 6.55 | 99,842.91 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 江苏晓山信息产业股份有限公司 | 975,600.00 | 5.89 | 76,574.00 |
| 中国电信股份有限公司常州分公司 | 968,238.00 | 5.85 | 29,047.14 |
| 合计 | 5,653,206.06 | 34.14 | 284,212.43 |

(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 | 5,449,720.96 | 100.00 | 874,453.57 | 99.51 |
| 1至2年 | | | 4,300.00 | 0.49 |
| 合计 | 5,449,720.96 | 100.00 | 878,753.57 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 北京栖霞建筑广告有限公司 | 2,000,000.00 | 36.70 |
| 北京共创天地咨询有限公司 | 2,000,000.00 | 36.70 |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 602,184.00 | 11.05 |
| 深圳市事竟诚光电科技有限公司 | 432,855.11 | 7.94 |
| 深圳市凯佳达科技有限公司 | 174,200.00 | 3.20 |
| 合计 | 5,209,239.11 | 95.59 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,735,426.08 | 79.00 | 310,164.10 | 8.30 |
| 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 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,738,740.63 | 96.22 | 443,690.02 | 9.36 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 185,962.00 | 3.78 | 185,962.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,924,702.63 | 100.00 | 629,652.02 | 12.79 |

(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 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|------|---------|-------------|
| 上海高铄电子有限公司 | 807,000.00 | 807,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 保证金对方不予退还 |
| 刘东亮 | 149,000.00 | 149,000.00 | 2-3年 | 100.00 | 员工携款离职, 失联中 |
| 徐廉 | 32,254.00 | 32,254.00 | 3-4年 | 100.00 | |
| 无锡泰铂信息技术有限公司 | 4,708.00 | 4,708.00 | 4-5年 | 100.00 | 公司已停业 |
| 合计 | 992,962.00 | 992,962.00 | | | |

(2) 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 | 2,396,478.64 | 3.00 | 71,894.36 | 3,184,257.83 | 3.00 | 95,527.74 |
| 1至2年 | 751,447.44 | 10.00 | 75,144.74 | 181,202.80 | 10.00 | 18,120.28 |
| 2至3年 | 87,500.00 | 15.00 | 13,125.00 | 546,280.00 | 15.00 | 81,942.00 |
| 3至4年 | 500,000.00 | 30.00 | 150,000.00 | 827,000.00 | 30.00 | 248,100.00 |
| 合计 | 3,735,426.08 | | 310,164.10 | 4,738,740.63 | | 443,690.02 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----------------|------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 宜兴市科创科技投资担保有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-4年 | 21.15 | 200,000.00 |
| 上海高铄电子有限公司 | 保证金 | 807,000.00 | 4-5年 | 17.07 | 807,000.00 |
| 宜兴政采办公室 | 保证金 | 312,780.00 | 1年以内、1-2年 | 6.61 | 15,178.00 |
| 深圳旗鱼工业设计有限公司 | 设计费 | 173,624.00 | 1年以内 | 3.67 | 5,208.72 |
| 无锡德圣邦文化传播有限公司 | 保证金 | 149,000.00 | 1年以内 | 3.15 | 4,470.00 |

| 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 |
|-------|------|--------------|----|---------------------|--------------|
| 合计 | | 2,442,404.00 | | 51.65 | 1,031,856.72 |

(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 | 10,654,232.19 | 249,274.55 | 10,404,957.64 | 2,873,830.29 | 105,116.18 | 2,768,714.11 |
| 低值易耗品 | 37,706.93 | | 37,706.93 | 67,449.92 | | 67,449.92 |
| 在产品 | 2,060,129.14 | | 2,060,129.14 | 1,999,619.24 | | 1,999,619.24 |
| 库存商品 | 9,868,738.53 | 327,825.01 | 9,540,913.52 | 8,845,892.16 | 231,527.85 | 8,614,364.31 |
| 工程安装 | | | | 3,519,667.40 | | 3,519,667.40 |
| 合计 | 22,620,806.79 | 577,099.56 | 22,043,707.23 | 17,306,459.01 | 336,644.03 | 16,969,814.98 |

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 | 105,116.18 | 156,222.53 | | 12,064.16 | 249,274.55 |
| 库存商品 | 231,527.85 | 150,272.78 | | 53,975.62 | 327,825.01 |
| 合计 | 336,644.03 | 306,495.31 | | 66,039.78 | 577,099.56 |

(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 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |
| 合计 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | |

2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 跌价准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|------|------------|------|------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 宜兴极光信息技术服务有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 10.00 | |

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 跌价准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------------|------|------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 合计 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 10.00 | |

(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 | 1,980,485.82 | 1,733,195.73 | 700,045.97 | 210,428.78 | 4,624,156.30 |
| 2.本期增加金额 | 918,674.19 | 362,978.73 | | 88,604.96 | 1,370,257.88 |
| (1) 购置 | 918,674.19 | 362,978.73 | | 88,604.96 | 1,370,257.88 |
| 3.本期减少金额 | | | 33,900.00 | | 33,900.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 33,900.00 | | 33,900.00 |
| 4.期末余额 | 2,899,160.01 | 2,096,174.46 | 666,145.97 | 299,033.74 | 5,960,514.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 670,347.59 | 934,403.41 | 564,355.76 | 151,369.09 | 2,320,475.86 |
| 2.本期增加金额 | 498,987.45 | 334,913.83 | 27,765.53 | 45,068.45 | 906,735.26 |
| (1) 计提 | 498,987.45 | 334,913.83 | 27,765.53 | 45,068.45 | 906,735.26 |
| 3.本期减少金额 | | | 32,205.00 | | 32,205.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 32,205.00 | | 32,205.00 |
| 4.期末余额 | 1,169,335.03 | 1,269,317.24 | 559,916.29 | 196,437.54 | 3,195,006.10 |
| 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 | 1,729,824.98 | 826,857.22 | 106,229.68 | 102,596.20 | 2,765,508.08 |
| 2.期初账面价值 | 1,310,138.23 | 798,792.32 | 135,690.21 | 59,059.69 | 2,303,680.44 |

(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 | 19,654,253.54 | 37,800.00 | 19,692,053.54 |
| 2. 本期增加金额 | 2,512,368.76 | 246,666.67 | 2,759,035.43 |
| (1) 购置 | | 246,666.67 | 246,666.67 |
| (2) 内部研发 | 2,512,368.76 | | 2,512,368.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 22,166,622.30 | 284,466.67 | 22,451,088.97 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,344,489.48 | 17,640.15 | 6,362,129.63 |
| 2. 本期增加金额 | 534,935.82 | 16,517.26 | 551,453.08 |
| (1) 计提 | 534,935.82 | 16,517.26 | 551,453.08 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 6,879,425.30 | 34,157.41 | 6,913,582.71 |
| 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 | 6,287,197.00 | 250,309.26 | 6,537,506.26 |
| 2. 期初账面价值 | 4,309,764.06 | 20,159.85 | 4,329,923.91 |

(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 | | | | |
| 高亮度激光投影显示系统研发项目 | 271,851.47 | 705,089.50 | | 310,910.57 | 666,030.40 | | 2014年10月1日 | 中期研发报告、专利受理通知书 | 完成 |
| 激光无屏电视研发项目 | 181,234.31 | 1,665,104.05 | | | 1,846,338.36 | | 2014年10月1日 | | 完成 |
| 超短焦互动投影显示设备 | | 115,790.60 | | 115,790.60 | | | 未资本化 | | 完成 |
| 超短焦凹面反射式投影显示设备研发项目 | | 675,594.44 | | 675,594.44 | | | 未资本化 | | 25.00% |
| 合计 | 453,085.78 | 3,161,578.59 | | 1,102,295.61 | 2,512,368.76 | | | | |

(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 | 1,216,088.88 | 90,000.00 | 598,767.70 | | 707,321.18 |
| 合计 | 1,216,088.88 | 90,000.00 | 598,767.70 | | 707,321.18 |

(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

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 1,312,960.49 | 8,753,070.02 | 1,459,994.04 | 9,733,293.56 |
| 可抵扣亏损 | 1,861,922.46 | 12,412,816.37 | 1,903,370.03 | 12,689,133.51 |
| 小计 | 3,174,882.95 | 21,165,886.39 | 3,363,364.07 | 22,422,427.07 |

2、未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 5,717,941.79 | 6,463,451.61 |
| 合计 | 5,717,941.79 | 6,463,451.61 |

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

| 年度 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 2015 年 | | 745,509.82 | 2010 年可弥补亏损 |
| 2016 年 | 5,717,941.79 | 5,717,941.79 | 2011 年可弥补亏损 |
| 合计 | 5,717,941.79 | 6,463,451.61 | |

(十三) 短期借款

短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 2,000,000.00 |
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | |
| 保证借款 | 12,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 24,000,000.00 |

注：1、2015 年 8 月 31 日刘晨以其自有房产为公司 500 万元贷款进行抵押担保，抵押房屋所有权证号“宜房权证苏桥字第 1000132198 号”抵押土地使用权证号“宜国用（2015）第 108132 号”；

2、2015 年 4 月 3 日宜兴市科创科技投资担保有限公司为公司 200 万元贷款进行担保；

3、2015 年 6 月 9 日宜兴市科创科技投资担保有限公司为公司 1000 万元贷款进行担保。

(十四) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 525,800.00 |
| 合计 | | 525,800.00 |

(十五) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 4,004,072.86 | 4,507,642.55 |
| 1年以上 | 400,797.84 | 320,813.83 |
| 合计 | 4,404,870.70 | 4,828,456.38 |

(十六) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 432,338.87 | 1,949,767.43 |
| 1年以上 | | 3,776,230.00 |
| 合计 | 432,338.87 | 5,725,997.43 |

(十七) 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 | 518,306.81 | 6,266,196.72 | 5,792,221.12 | 992,282.41 |
| 2.离职后福利-设定提存计划 | | 345,312.83 | 345,312.83 | |
| 合计 | 518,306.81 | 6,611,509.55 | 6,137,533.95 | 992,282.41 |

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 | 80,780.37 | 5,815,983.72 | 5,456,490.95 | 440,273.14 |
| 2.职工福利费 | | 90,094.96 | 90,094.96 | |
| 3.社会保险费 | | 169,517.21 | 169,517.21 | |
| 其中:医疗保险费 | | 141,264.34 | 141,264.34 | |
| 工伤保险费 | | 15,696.04 | 15,696.04 | |
| 生育保险费 | | 12,556.83 | 12,556.83 | |
| 4.住房公积金 | | 76,118.00 | 76,118.00 | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 437,526.44 | 114,482.83 | | 552,009.27 |
| 合计 | 518,306.81 | 6,266,196.72 | 5,792,221.12 | 992,282.41 |

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 | | 313,920.75 | 313,920.75 | |
| 2、失业保险费 | | 31,392.08 | 31,392.08 | |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 合计 | | 345,312.83 | 345,312.83 |
|----|--|------------|------------|

(十八) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|-----------|
| 增值税 | 108,106.11 | |
| 营业税 | | 17,653.48 |
| 城市维护建设税 | 41,808.48 | 1,235.74 |
| 教育费附加 | 17,917.92 | 529.60 |
| 地方教育费附加 | 11,945.28 | 353.07 |
| 合计 | 179,777.79 | 19,771.89 |

(十九) 应付利息

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 28,133.88 | 49,166.97 |
| 合计 | 28,133.88 | 49,166.97 |

(二十) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 保证金 | | 33,504.13 |
| 往来款 | 237,908.00 | 5,724,066.99 |
| 合计 | 237,908.00 | 5,757,571.12 |

(二十一) 递延收益

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 | 553,350.00 | 150,000.00 | 69,550.00 | 633,800.00 | 资本化补助 |
| 高清数字投影显示系统开发项目 | 425,000.00 | | 50,000.00 | 375,000.00 | |
| 合计 | 978,350.00 | 150,000.00 | 119,550.00 | 1,008,800.00 | |

(二十二) 股本

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 北京弘立达晨科技有限公司 | 21,875,000.00 | 25,000,000.00 |
| 无锡宜清股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,510,000.00 | |
| 无锡融智聚才投资企业（有限合伙） | 5,031,200.00 | |
| 北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙） | 4,952,200.00 | |
| 无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙） | 4,375,000.00 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 3,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 北京乾祥海泉投资管理有限公司 | 2,901,900.00 | 6,000,000.00 |
| 无锡力合创业投资有限公司 | 2,625,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京中汇宇恒投资管理中心(有限合伙) | 2,604,000.00 | |
| 深圳智清光电投资中心(有限合伙) | 2,604,000.00 | |
| 北京中观妙元投资管理中心(有限合伙) | 2,604,000.00 | |
| 杭州安宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,302,000.00 | |
| 无锡易君乙号股权投资中心(有限合伙) | 1,302,000.00 | |
| 陈涛 | 910,000.00 | |
| 胡海泉 | 910,000.00 | |
| 陶维 | 656,200.00 | |
| 刘晨 | 437,500.00 | 1,250,000.00 |
| 无锡易君投资有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 虞正健 | | 1,500,000.00 |
| 高晓峰 | | 4,250,000.00 |
| 合计 | 65,100,000.00 | 50,000,000.00 |

(二十三) 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 | | 37,188,000.00 | 36,302,307.26 | 885,692.74 |
| 合计 | | 37,188,000.00 | 36,302,307.26 | 885,692.74 |

(二十四) 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|------------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | -34,943,936.15 | |
| 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 | -34,943,936.15 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,948,927.15 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | -34,943,936.15 | |
| 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 | -34,943,936.15 | |
| 股份制改造转资本公积 | 36,302,307.26 | |
| 期末未分配利润 | -590,556.04 | |

(二十五) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 51,492,523.75 | 38,780,222.94 | 40,626,947.57 | 33,398,427.43 |
| 项目安装 | 27,159,884.23 | 20,091,153.29 | 28,168,435.91 | 23,428,989.57 |
| 商品销售 | 24,332,639.52 | 18,689,069.65 | 12,458,511.66 | 9,969,437.86 |
| 二、其他业务小计 | 912,850.25 | 823,260.99 | 254,657.63 | 38,071.15 |
| 原材料销售 | 876,774.78 | 794,388.61 | 50,588.03 | 38,071.15 |
| 服务收入 | 36,075.47 | 28,872.38 | 204,069.60 | |
| 合计 | 52,405,374.00 | 39,603,483.93 | 40,881,605.20 | 33,436,498.58 |

(二十六) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 3,137,741.10 | 1,673,123.41 |
| 职工薪酬 | 2,402,187.16 | 1,792,756.64 |
| 办公费 | 450,578.36 | 276,341.02 |
| 差旅费 | 988,625.71 | 650,510.89 |
| 业务招待费 | 513,490.09 | 500,744.70 |
| 运输费 | 377,039.04 | 67,990.80 |
| 其他费用 | 266,379.17 | 136,994.50 |
| 合计 | 8,136,040.63 | 5,098,461.96 |

(二十七) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,443,384.63 | 1,842,974.04 |
| 咨询费 | 1,809,992.16 | 1,011,967.81 |
| 办公费 | 501,306.89 | 431,009.92 |
| 研发费 | 1,102,295.61 | 1,294,510.92 |
| 长期待摊费用 | 598,767.73 | 585,984.34 |
| 无形资产摊销 | 548,034.28 | 250,729.05 |
| 业务招待费 | 264,009.23 | 247,058.70 |
| 折旧 | 342,617.77 | 266,710.72 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 471,975.42 | 365,166.31 |
| 税费 | 84,353.11 | 17,019.77 |
| 其他费用 | 128,096.68 | 60,684.82 |
| 合计 | 7,294,833.51 | 6,373,816.40 |

(二十八) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,205,719.13 | 1,524,252.64 |
| 减：利息收入 | 498,073.88 | 191,423.40 |
| 汇兑损失 | 6,236.96 | 11,102.98 |
| 手续费支出 | 38,123.12 | 19,843.71 |
| 合计 | 752,005.33 | 1,363,775.93 |

(二十九) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 279,320.94 | 1,178,385.03 |
| 存货跌价损失 | 306,495.31 | 181,446.50 |
| 合计 | 585,816.25 | 1,359,831.53 |

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

| 项目 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 2,354,050.00 | 2,354,050.00 | 454,650.00 | 454,650.00 |
| 处置固定资产收益 | 732.18 | 732.18 | | |
| 其它 | 9,259.85 | 9,259.85 | 2,262.49 | 2,262.49 |
| 合计 | 2,364,042.03 | 2,364,042.03 | 456,912.49 | 456,912.49 |

2、计入当期损益的政府补助

| 项目 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 发生额 | 与收益相关 | 发生额 | 与收益相关 |
| 2013 年度陶都英才工程项目 | 342,000.00 | 342,000.00 | | |
| 2013 年度江苏省高层次创新创业人才引进计划 | 300,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 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 | 119,550.00 | 119,550.00 | 54,650.00 | 54,650.00 |
| 新三板挂牌奖励 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 科技型中小企业技术创新基金项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | | |
| 2015 年上半年发明专利补助 | 12,500.00 | 12,500.00 | | |

| 项目 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|----|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | |
| 合计 | 2,354,050.00 | 2,354,050.00 | 454,650.00 | 454,650.00 |

(三十一) 营业外支出

| 项目 | 2015 年度 | | 2014 年度 | |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 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 | 44,440.77 | 44,440.77 | | |
| 公益性捐赠支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 税收滞纳金 | 200.00 | 200.00 | | |
| 其它 | 5,200.00 | 5,200.00 | 3,640.00 | 3,640.00 |
| 合计 | 73,840.77 | 73,840.77 | 23,640.00 | 23,640.00 |

(三十二) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | 188,481.11 | -731,557.10 |
| 合计 | 188,481.11 | -731,557.10 |

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,385,213.20 | 601,560.21 |
| 其中：政府补助 | 2,234,500.00 | 400,000.00 |
| 存款利息收入 | 366,091.15 | 91,256.73 |
| 往来款项 | 784,622.05 | 110,303.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,197,416.91 | 7,522,690.02 |
| 其中：费用支出 | 8,674,725.37 | 4,768,359.29 |
| 往来款项 | 2,522,691.54 | 2,228,530.73 |
| 票据保证金 | | 525,800.00 |
| 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 | |

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,419,849.40 | 2,208,000.00 |
| 其中：收回对外借款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 资本化政府补助 | 150,000.00 | 208,000.00 |
| 收回对外借款利息 | 137,866.67 | |
| 银行对公制定人民币理财利息收入 | 131,982.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,000,000.00 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|--------------|
| 其中：支付对外借款 | | 3,000,000.00 |

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,340,000.00 | 4,200,000.00 |
| 其中：收到对外借款 | 1,340,000.00 | 4,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,228,000.00 | 120,000.00 |
| 其中：支付对外借款 | 6,228,000.00 | 120,000.00 |

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -1,948,927.15 | -5,646,255.25 |
| 加：资产减值准备 | 585,816.25 | 1,359,831.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 906,735.26 | 837,520.80 |
| 无形资产摊销 | 551,453.08 | 250,729.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 598,767.70 | 585,984.34 |
| 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） | 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） | 1,205,719.13 | 1,524,252.64 |
| 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） | 188,481.11 | -731,557.10 |
| 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） | -5,139,932.03 | 2,019,679.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,422,990.99 | -9,784,629.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,931,596.56 | -2,735,810.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,362,765.61 | -12,320,255.30 |
| 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 | 29,342,394.50 | 3,994,378.02 |
| 减：现金的期初余额 | 3,994,378.02 | 14,050,661.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,348,016.48 | -10,056,283.80 |

2、现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 29,342,394.50 | 3,994,378.02 |
| 其中：库存现金 | 56,268.86 | 31,719.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,286,125.64 | 3,962,658.26 |
| 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 | 29,342,394.50 | 3,994,378.02 |

六、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 | 持股 33.60% 股东 |
| 无锡宜清股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 持股 10.00% 股东 |
| 无锡融智聚才投资企业（有限合伙） | 持股 7.73% 股东 |
| 北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙） | 持股 7.61% 股东 |
| 无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙） | 持股 6.72% 股东 |
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 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 |
| 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 |
| 江苏宜达新材料科技有限公司 | 原董事蒋达光实际控制企业 |
| 陈明 | 副总经理 |
| 刘晨 | 直接或间接持股 44.27%，董事长 |
| 张建伟 | 副总经理、董事 |
| 邢红霞 | 财务总监、副总经理、董事会秘书 |
| 来源 | 技术总监 |
| 高晓峰 | 董事 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 王昱 | 董事 |
| 沈钧 | 董事 |
| 潘海峰 | 监事会主席 |
| 胡海泉 | 监事 |
| 徐佳芸 | 监事 |

(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 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 商品销售: | | | | | | |
| 无锡挪瑞科技股份有限公司 | 商品销售 | 公允价格 | | | 958,015.38 | 2.34 |
| 无锡易君投资有限公司 | 商品销售 | 公允价格 | 7,521.37 | 0.01 | 13,333.33 | 0.03 |
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 商品销售 | 公允价格 | 26,641.03 | 0.05 | | |
| 无锡艾文蒙特科技有限公司 | 商品销售 | 公允价格 | 13,504.27 | 0.03 | | |
| 无锡融智汇资产管理有限公司 | 商品销售 | 公允价格 | 42,735.04 | 0.08 | | |
| 张建伟 | 商品销售 | 公允价格 | 2,991.45 | 0.01 | | |
| 北京弘立达晨科技有限公司 | 服务费 | 公允价格 | | | 30,000.00 | 1.12 |
| 采购商品、接受劳务: | | | | | | |
| 江苏宜达新材料科技有限公司 | 材料采购 | 公允价格 | 1,747,028.58 | 4.07 | | |
| 江苏易君财富管理有限公司 | 咨询费 | 公允价格 | 400,000.00 | 21.84 | | |
| 提供借款: | | | | | | |
| 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 提供借款 | 公允价格 | 30,166.67 | 100.00 | 100,166.67 | 100.00 |

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 |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 本公司 | 江苏宜达新材料科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2015年1月7日 | 2015年6月30日 | 是 |
| 刘晨及其配偶 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 | 是 |
| 刘晨 | 本公司 | 5,000,000.00 | 2015年8月31日 | 2018年8月30日 | 否 |
| 本公司 | 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2013年12月10日 | 2015年6月30日 | 是 |

(三) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 江苏森莱浦光电科技有限公司 | 41,300.00 | 1,239.00 | 1,148,529.92 | 34,470.00 |
| | 张建伟 | | | 81,189.51 | 2,435.69 |
| 应收账款 | 无锡挪瑞科技股份有限公司 | | | 22,799.00 | 683.97 |
| | 张建伟 | 3,500.00 | 105.00 | | |
| 其他应收款 | 来源 | 9,638.00 | 289.14 | | |
| | 陈明 | 6,569.60 | 197.07 | | |
| 合计 | | 61,007.60 | 1,830.23 | 1,252,518.43 | 37,589.66 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 预收账款 | 无锡易君投资有限公司 | | 8,000.00 |
| | 江苏宜达新材料科技有限公司 | 1,066.79 | |
| 应付账款 | 江苏宜达新材料科技有限公司 | 5,978.30 | |
| 其他应付款 | 北京弘立达晨科技有限公司 | | 2,530,000.00 |

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

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。

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

二〇一六年三月二十八日

第 9 页至第 39 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 刘晨

签名： 邢红霞

签名： 金子新

日期： 2016年3月28日

日期： 2016年3月28日

日期： 2016年3月28日

附：

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

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

2016 年 3 月 31 日