



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

2017

2017艾洛维大事件

2017 Big Event Of INOVEL

1 激光产品V7、V8S新品发布



2 艾洛维滁州子公司成立



3 提交申请4项发明、4项实用、3项外观专利

类型	发明	实用新型	外观	软件著作权
申请	4	4	3	0
授权	0	5	0	0

5月	一种激光聚束二次反射结构
10月	无线充电结构
11月	一种无线充电投影仪
11月	一种智能投影仪用自动对焦结构

4 2017取得的行业荣誉

时间	奖项
6月	2017音画品质奖 (V8S)
7月	2017创新产品奖 (V8S)
9月	最佳关爱奖 (Me2)
10月	2017年度彩虹奖 (刘晨)
10月	2017年度产品创新奖 (V8S)
12月	金孔雀奖2017优秀产品大奖 (V8S)
12月	金孔雀奖2017激光显示设备品牌大奖

5 【米家众筹】艾洛维分体式智能微投Me2

首款带无线充电功能的分体式智能投影电视；
 首款搭载小米电视Patch Wall系统的第三方产品；
 首款采用石墨烯散热，保证主机长时间高性能运行；
 小米众筹两周超过640万元，突破1,400台，完成率高达711%



目录

第一节声明与提示	4
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	21
第六节股本变动及股东情况	22
第七节融资及利润分配情况	23
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节行业信息	27
第十节公司治理及内部控制	28
第十一节财务报告	30

释义

释义项目		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	2017 年度
主办券商	指	华林证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	江苏艾洛维显示科技股份有限公司章程
投影	指	用一组光线将物体的形状投射到一个平面上去,称为“投影”。在该平面上得到的图像,也称为“投影”。投影可分为正投影和斜投影。正投影即是投射线的中心线垂直于投影的平面,其投射中心线不垂直于投射平面的称为斜投影。
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。

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)金子新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所(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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
未来经营业绩波动的风险	激光电视和智能投影业务成为公司的主要收入来源。随着行业进入者的增加和可能的价格战开始,公司需要通过强化研发、加强市场推广等措施抢占市场先机,因此期间费用占主营业务收入比例会保持在较高水平,可能导致公司的经营业绩出现较大波动。公司报告期内仍然亏损,跟激光电视和智能投影市场尚未完全开拓,投入市场推广费用、研发费用较高有关。虽然公司掌握超短焦自由曲面反射式投影成像系统等核心技术,并在激光电视和智能投影的研发及生产领域拥有丰富的经验,但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益,则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力,经营业绩仍可能会持续亏损。
应收账款坏账的风险	2017 年末,公司应收账款为 19,351,091.56 元,占销售收入比例 28.64%,该部分应收账款主要由京东商城、米家公司系统集成业务的客户欠款所构成,虽然相关客户具有政府背景和良好的信用,发生坏账的可能性较小,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和

	经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。公司已制定并落实应收账款回款措施,由专人负责催款,工程完工后及时督促客户出具验收报告,收回尾款及质保金。
存货跌价风险	2017 年末,公司存货余额为 30,085,708.38 元,较年初上升了 6,142,021.77 元,存货跌价准备余额为 807,531.62 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。
政府补助对净利润的风险	2017 年末,公司获得 330,013.01 元政府补助,今后仍然会有非经常性损益对净利润影响较大。由于政府补助存在的不确定性,若未来年度政府优惠政策变化或取消,将可能对公司的盈利水平产生不利影响。公司将加快自身的发展速度,扩大公司实力,增强公司收入规模,同时努力降低经营成本,提高盈利水平。
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
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事务管理人	刘晨
职务	董事长
电话	0510-87825000
传真	0510-87825238
电子邮箱	info@inovel.com.cn
公司网址	http://www.inovel.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省宜兴市经济开发区永安路创业园二期 C1 栋 214213
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司证券部

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
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	刘晨

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200564255316W	否
注册地址	江苏省宜兴经济开发区永安路	否
注册资本	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	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所办公地址	江苏省南京市石头城路 5 号石榴财智中心 C2 栋

六、报告期后更新情况

√ 不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	67,564,500.18	54,200,746.63	24.66%
毛利率%	18.06%	16.07%	12.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,320,615.20	-16,180,180.15	85.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,713,553.49	-16,937,222.99	83.98%
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）	-4.96%	-28.22%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.41%	-29.50%	-
基本每股收益	-0.04	-0.25	84.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	89,313,957.59	79,401,325.91	12.48%
负债总计	38,370,784.31	29,966,430.74	28.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,894,341.35	49,214,956.55	-4.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.76	-5.26%
资产负债率（母公司）	44.48%	37.81%	-
资产负债率（合并）	42.96%	37.74%	-
流动比率	182.00%	215.00%	-
利息保障倍数	-0.62	-18.11	-

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	-3,895,809.01	-16,569,103.23	76.49%
应收账款周转率	352.00%	312.00%	-
存货周转率	205.00%	198.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.48%	-11.46%	-
营业收入增长率%	24.66%	3.43%	-
净利润增长率%	-84.62%	-731.50%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	65,100,000	65,100,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,013.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,724.85
非经常性损益合计	259,288.16
所得税影响数	88,395.18
少数股东权益影响额（税后）	37,408.90
非经常性损益净额	133,484.08

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	128,996.50	0.00	0.00	0.00
其他收益	0.00	128,996.50	0.00	0.00

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

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。

报告期内变化情况：

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、经营情况回顾

（一）经营计划

1、基本经营情况

报告期内，公司营业收入 6,756.45 万元，较上年同期增加 24.66%，营业成本 5,535.90 万元，较上年同期增加 21.7%，净利润为-249.17 万元，较去年同期增加利润 1,371.35 万元，经营性现金流量净额为-389.58 万元，较去年同期减少流出 1,267.33 万元。

报告期内，激光电视和智能投影产生收入 4,418.11 万元，较上年同期大幅增加 35.98%。说明公司确定的将家用智能投影作为战略发展方向是正确的，公司的激光电视和智能投影已经实现全系列产品布局，上升势头良好，报告期内公司有多款新产品实现量产，产品线更加丰富。公司研发生产的首款分体式智能投影 Me2，首款搭载小米 Patch Wall 操作系统，采用石墨烯散热，该产品于 2017 年 8 月 8 日在米家有品进行众筹，并在两周内取得了超过 1400 台销量、640 万元的众筹成绩。

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

2、公司经营中存在的主要困难

（1）生产经营方面存在部分原材料供货不及时造成生产不均衡的情况。

（2）产品开发方面存在个别产品规划与量产进度较计划推迟，造成与几大家电厂商合作未达到预期。

（3）人才缺口对公司影响仍然存在，尤其是高层次技术人才和营销人才。

（4）招商的团队建设没有跟上发展的需要。

（5）激光电视和智能投影作为新技术和新产品，消费者的认知接受度提高仍然需要一段过程，也需要持续的市场推广投入。

3、公司主营业务及经营情况

主营业务收入及主营业务成本构成情况（单位：元）

项目类别	2017 年度		2016 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
商品销售	44,181,052.62	65.55%	32,490,011.14	60.42%
其中：智能投影	44,181,052.62	65.55%	32,490,011.14	60.42%
项目安装	23,217,380.38	34.45%	21,280,252.53	39.58%
其中：系统集成	23,217,380.38	34.45%	21,280,252.53	39.58%
合计	67,398,433.00	100.00%	53,770,263.67	100.00%

主营业务成本构成情况如下：

项目类别	2017 年度		2016 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
商品销售	36,269,871.19	65.60%	25,854,024.65	57.33%
其中：智能投影	36,269,871.19	65.60%	25,854,024.65	57.33%
项目安装	19,021,958.37	34.40%	19,244,278.67	42.67%
其中：系统集成	19,021,958.37	34.40%	19,244,278.67	42.67%
合计	55,291,829.56	100.00%	45,098,303.32	100.00%

期间费用情况及变动原因分析：

项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	67,564,500.18	54,200,746.63
销售费用	8,037,923.34	13,668,629.50
管理费用	6,354,479.48	9,810,130.30
财务费用	1,710,487.53	1,200,960.59
期间费用合计	16,102,890.35	24,679,720.39
销售费用与营业收入占比	11.90%	25.22%
管理费用与营业收入占比	9.41%	18.10%
财务费用与营业收入占比	2.53%	2.22%
期间费用与营业收入占比	23.83%	45.54%

分析：

报告期内公司营业收入较上期增长了 24.66%，营业成本较上期增加了 21.70%，毛利虽未有大幅度增长，是因为投影机更新换代较快，价格随产品性能变化较大，为防止进一步跌价的风险，公司上半年已着手低价销售该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，进而影响了公司的盈利水平，另双十一、双十二的促销活动也是影响毛利的部分原因。

报告期内销售费用、管理费用较 2016 年占营业收入比重减少了 52.82%、48.01%，主要前期公司市场推广大量投入，公众对激光、智能投影以及公司品牌的认知度已逐渐见效，故 2017 年降低部分市场推广费用，另各部门之间也进行了预算控制制度，通过比较费用计划数与实际数分析差异原因，从而约束各部门支出，提高资金的使用效益，节约费用开支。

报告期内财务费用较 2016 年占营业收入比重上升了 13.96%，主要是流动资金需要，增加了工商银行 500 万、江苏银行 300 万贷款产生的利息所致。

（二）行业情况

2017 年中国经济运行企稳向好，消费市场平稳发展的同时，消费升级使消费阶层、主体、地域、观念、方式、场景等领域都发生了改变，精英人群正成为社会主要的消费力量之一。随着物联网和大屏智能化程度的快速发展，客厅经济成为新的增长点。

在客厅经济的众多媒介中，以大屏为中心的影音设备将成为客厅经济的核心，原因如下：一是以大屏

为中心的影音设备智能化程度更高，它们已不再是视频或音频输出的单向媒介，而是演化成为家庭成员大量娱乐活动与其他活动的载体；二是基于智能化的网络连接功能使全民获得互联网服务成为可能，智能化影音设备成为客厅互联网化的主要入口；三是智能化影音设备提供了更加丰富的内容，促使用户重新回到客厅，利用大数据分析工具对大量电视用户进行分析，既可以为用户提供更加个性化的服务，同时为客厅经济的盈利方向提供依据。

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

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,700,768.99	15.34%	12,822,633.59	16.15%	6.85%
应收账款	19,351,091.56	21.67%	19,087,448.64	24.04%	1.38%
存货	30,085,708.38	33.69%	23,943,686.61	30.16%	25.65%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	4,220,074.60	4.72%	3,746,895.46	4.72%	12.63%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	28,000,000.00	31.35%	21,758,705.57	27.40%	28.68%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他应付款	1,216,329.76	1.36%	2,055,178.29	2.59%	-40.82%
资产总计	89,313,957.59	-	79,401,325.91	-	12.48%

资产负债项目重大变动原因

1、报告期内，公司货币资金为较 2016 年 12 月 31 日相比上升 87.81 万元。主要原因：公司加强了资金管理，加大了资金回收率，公司货币资金的增加与公司生产经营情况相符；

2、报告期内，公司应收账款较 2016 年 12 月 31 日相比增加了 26.36 万，但营业收入较 2016 年同比增加 1,336.38 万，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 2016 年 12 月 31 日相比增加了 614.20 万，主要原因：公司研发的首款分体式智能投影 Me2 在 10 月份的正式下单、量产，产生了比较多的原材料和成品库存；

4、报告期内，公司固定资产为 422.01 万元，较 2016 年 12 月 31 日相比增加 47.32 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 2,800 万元，较 2016 年 12 月 31 日相比增加 624.13 万元，无新增股权融资额，增加了工商银行 500 万、江苏银行 300 万贷款额度及偿还“京保贝”应收款保理融资款所致；

6、报告期内，公司总资产 8,931.40 万元，总负债 3,837.08 万元，净资产 5,094.32 万元，资产负债率 42.96%。公司长期偿债能力良好，资产负债结构合理；

7、公司流动比率 182.1%，速动比率 97.94%，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 91.90%。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 3,624.48 万元，占负债总额比例 96.55%。当期负债变动较小，对现金及现金等价物变动的影响较小。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	67,564,500.18	-	54,200,746.63	-	24.66%
营业成本	55,358,955.34	81.93%	45,488,200.35	83.93%	21.70%
毛利率	18.06%	-	16.07%	-	-
管理费用	6,354,479.48	9.41%	9,810,130.30	18.10%	-35.23%
销售费用	8,037,923.34	11.90%	13,668,629.50	25.22%	-41.19%
财务费用	1,710,487.53	2.53%	1,200,960.59	2.22%	42.43%
营业利润	-2,344,659.62	-3.47%	-18,718,655.90	-32.95%	-87.47%
营业外收入	337,878.12	0.50%	876,775.24	1.62%	-61.46%
营业外支出	207,586.46	0.31%	15,577.35	0.03%	1,232.62%
所得税费用	277,353.93	0.41%	-1,652,216.48	-976.6%	-116.79%
净利润	-2,491,721.89	-3.69%	-16,205,241.53	-29.90%	-84.62%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司管理费用较 2016 年减少了 35.23%，主要是各部门之间进行了预算控制制度，通过比较费用计划数与实际数分析差异原因，从而约束各部门支出，提高资金的使用效益，节约费用开支；
- 2、报告期内，公司销售费用较 2016 年减少了 41.19%，前期公司市场推广大量投入，公众对激光、智能投影以及公司品牌的认知度已逐渐见效，故 2017 年降低部分市场推广费用及实行各部门预算控制制度；
- 3、报告期内，公司财务费用较 2016 年度上升了 42.43%，主要是流动资金需要，增加了工商银行 500 万、江苏银行 300 万贷款产生的利息所致；
- 4、报告期内营业利润较 2016 年度减少亏损 1,640.40 万，主要由于产品毛利率上升和当期费用的减少所致；
- 5、报告期内营业外收入较 2016 年度减少了 53.89 万元，主要原因为 2016 年收到政府科技项目补贴金额较高，而本期只收到财政促进金融奖励奖金 30 万元，科技局研发项目补助、赔偿收入等 3.79 万元；
- 6、报告期内营业外支出较 2016 年度增加了 19.2 万元，主要是资产报废、毁损损失 1.12 万元及无锡人民法院调解补偿款 19.26 万元。
- 7、报告期内公司所得税费用变动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产生所得税费用；
- 8、报告期内公司净利润为-249.17 万元，比 2016 年减少亏损 1,371.35 万元，净利润上升的主要原因是公司销售收入的增长，毛利率水平提升，成本控制提升盈利水平，同时公司也在努力优化产品结构，预计未来盈利能力和竞争力将不断提升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	67,398,433.00	53,770,212.25	25.35%
其他业务收入	166,067.18	430,534.38	-61.43%
主营业务成本	55,291,829.56	45,098,620.71	22.60%
其他业务成本	67,125.78	389,579.64	-82.77%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
1、商品销售	44,181,052.62	65.39%	32,490,011.14	59.94%
其中：智能投影	44,181,052.62	65.39%	32,490,011.14	59.94%

2、项目安装	23,217,380.38	34.36%	21,280,252.53	39.26%
其中：系统集成	23,217,380.38	34.36%	21,280,252.53	39.26%
3、其他业务收入	166,067.18	0.25%	430,534.38	0.79%
合计	67,564,500.18	100.00%	54,200,746.63	100.00%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司营业收入为 6,756.45 万元，较 2016 年同比增长了 24.66%；分产品看，激光电视和智能投影报告期内产生了 4,418.11 万元销售收入，比去年同期增长了 35.98%，占营业收入比重从 59.94% 上升到 65.39%，作为公司主导产品显示了良好的增长势头；另公司的项目安装本期收入 2,321.74 万元，销售占比去年只上升了 9.1%，主要原因是公司开始转向小间距 LED 产品市场，2017 年 11 月份在安徽滁州已成立了专门生产小间距 LED 业务的子公司，计划将开拓华东地区的经销渠道及贴牌代工业务。

从销售收入分产品构成结构可以看出，家用产品已在营业收入中已占主导地位，下一步公司将坚持扩大家用激光电视和智能投影的推广和销售，提高商用项目安装产品的毛利率及小间距 LED 销售战略，在 2018 年争取让销售收入大幅增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京京东世纪贸易有限公司	9,324,490.21	13.80%	否
2	天猫商城客户	8,039,567.76	11.90%	否
3	南京业人信息技术有限公司	6,878,065.38	10.18%	否
4	天津市飞乐电器有限公司	2,563,840.17	3.79%	否
5	南通东尚智能科技有限公司	1,946,901.71	2.88%	否
合计		28,752,865.23	42.55%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	昆山伟视光学有限公司	15,988,148.50	22.36%	否
2	深圳市安华光电技术有限公司	8,283,531.89	11.59%	否
3	极品影视设备科技(深圳)有限公司	4,315,910.00	6.04%	否
4	江苏兴地投资发展有限公司	3,537,330.00	4.95%	否
5	深圳市博科供应链管理有限公司	3,378,582.42	4.73%	否
合计		35,503,502.81	49.67%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,895,809.01	-16,569,103.23	76.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,990,686.97	-3,028,514.09	64.79%
筹资活动产生的现金流量净额	8,876,020.26	2,416,467.53	267.31%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动现金流量较 2016 年提升了 76.49%，主要原因是公司加强了资金管理，加大了清欠工作力度，收回了部分项目欠款和投标保证金。

2、报告期内，投资经营活动现金流量与 2016 年同期相比产生了 196.22 万的净增加，主要原因为公司当期扩大生产经营规模，加大研发、生产投入所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额增加了 645.96 万，主要是无新增股权融资额，只增加了工商银行

500 万、江苏银行 300 万贷款额度及产生的借款利息所致。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司认缴出资 500 万元投资滁州市艾洛维科技有限公司（原无锡宜清软件有限公司），其中：实收资本 208.4908 万元，资本公积 80.7692 万元，持有该公司 86.668% 股权，为控股子公司；公司认缴出资 51 万元设立北京艾洛维电子科技有限公司，持有该公司 51% 股权，为控股子公司；公司认缴出资 5.1 万元设立大庆艾洛维科技有限公司，持有该公司 51% 股权，为控股子公司；以上除大庆艾洛维科技有限公司报告期内未产生经营收入，未实施利润分配外，其他公司均已产生经营活动。

注：2017 年 3 月 23 日，公司向子公司滁州市艾洛维科技有限公司实缴出资 89.26 万元。其中，无形资产投资 39.26 万元、货币资金投资 50 万元；2017 年 12 月实缴出资 100 万元，全部为货币出资，进入公司实收资本。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

√ 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用

（1）财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实行日新增的政府补助按照该准则进行确认。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》	营业外收入	-128,996.50
	其他收益	128,996.50

（2）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。该会计政策变更，对报告期数据无影响。

（七）合并报表范围的变化情况

√ 适用

本期新设子公司

子公司名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
北京艾洛维电子科技有限公司	51.00%	公司新设控股子公司	2017 年 04 月 06 日	完成工商注册
大庆艾洛维科技有限公司	51.00%	公司新设控股子公司	2017 年 05 月 08 日	完成工商注册

（八）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。

三、持续经营评价

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

作为激光电视和智能投影行业的先驱者，公司凭借着技术较强的研发能力和技术水平获得了大量忠实的消费者，市场认知度逐年上升。随着家用电视机不断向大屏方向发展受限以及消费者对于激光电视和智能投影认可度的提升，公司的发展将迎来广阔的市场空间。可以预期未来公司在发展战略进一步推进的情况下，业绩会迎来明显的增长。

四、未来展望

√ 适用

（一）行业发展趋势

2017 中国经济运行稳健，GDP 总量首超 80 万亿元，同比增长 6.9%。在激光显示投影机市场方面，相对于全球市场我国将是后起之秀，到 2016 年每年增长率超过 90%，至 2020 年，全球激光显示投影机数量将达到 1860 万台，我国将达到 215 万台，占比超过 20%。

激光显示行业宏观环境利好，主要有以下三个方面：一是政策鼓励。激光显示列入国家战略性新兴产业发展规划，十二五期间，国务院、科技部、工信部、发改委等相继出台的一系列促进激光显示产业发展的政策，对于促进和推动我国激光显示产业的发展奠定了坚实基础。二是中国内地激光投影产业经过技术积累，在激光全色显示技术领域拥有完整的自主知识产权链，特别是在全固态三基色激光、激光显示等关键器件和整机技术方面均有自己的专利保护，具备在该领域实现产业化重大突破的良好基础，在此方面与国际发达国家同处先进水平，有望借激光显示实现显示产业的跨越式发展。三是中国城市化发展迅速，2010 年开始超出美国，成为全球增长最快的市场，城镇化加速发展带动了住房增加，以及住房面积的提升。

消费观念发生变化。先从消费者信心指数来看，尤其 2017 年各季度消费者信心指数在不断攀升。消费者从原先购买产品满足日常需求到目前的享受服务型从而改善生活品牌，从价格驱动到品质驱动再到品牌驱动。

激光投影各项技术发展快速，产业水平日益提升；市场规模发展“势如破竹”。上游各项技术从光源方案，到光机、芯片、光源模组、镜头等未来本土企业不断攻克、成本下降可期。其次从激光投影整体市场规模来看，近三年复合增产率达 161%。

激光投影市场发展趋势主要表现在以下两点：

1) 产品向高亮度、高清晰度发展。2017 年激光投影机 4-4.9K 流明的市场占比达到 8.3%，较去年增长 2.2 个百分点；FHD 激光投影机的市场占比达 20.6%，较去年增长 3.2 个百分点。

2) 激光投影多领域全面开花。家用市场，激光电视崛起，产品性价比不断提升，向高分辨率 4K、纯激光技术显示发展；工程市场，产品亮度普遍升高，出现很多 10000 流明以上的产品，同时双色激光光源新品不断出现；教育市场，由于价格下降，使市场从简单的低规模增量为主，向以品牌、技术和价格线上的多元互动为主转变；商务市场，低调且竞争激烈。艾洛维凭借自身的技术优势，不断推出更具人性化功能、个性化和高性价比的产品。

同时，2017 年国内外各大企业纷纷对智能微投市场发力，一大批互联网、IT 电子厂商纷纷涌入智能投影领域，另外智能微投设备方便移动，影音体验也较好，成为年轻人的新选择。2017 年中国智能微型投

影市场迎来快速发展，销量规模达 102 万台，销额 20.8 亿元，量额同比分别增 33%、27%。公司研发生产的首款分体式智能投影 Me2，首款搭载小米 Patch Wall 操作系统，采用石墨烯散热，该产品于 2017 年 8 月 8 日在米家有品进行众筹，并在两周内取得了超过 1400 台销量、640 万元的众筹成绩。今后公司将继续推出搭载最新技术和最佳体验的智能产品以满足客户需求。

另一个方向是艾洛维商显类产品，主要包括小间距 LED、超窄边液晶拼接、交互式智能平板显示终端、多功能广告机、DLP 背投拼接等，其中小间距 LED 产品目前发展非常迅猛，2017 年国内商用显示市场规模将达到 300 亿元，2015 年全球小间距 LED 市场规模为 25.8 亿元，同比增长 53%，其中中国市场规模 15.5 亿元，同比增长 72%；预计 2020 年全球小间距 LED 市场规模有望达到 150 亿元，在这样一个巨大的市场空间里，艾洛维希望能以小间距 LED 为突破口，切入到整个大规模智慧城市建设中去。公司 2017 年 11 月份在安徽滁州成立了专门生产小间距 LED 业务的子公司，启动了一条新的生产线，今年 4 月份试产，预计未来三年，将开拓华东地区的经销渠道及贴牌代工业务，2018 年预计实现销售额 3000 万，净利润 200 万元，2020 年，预计 LED 小间距技术将进入稳步发展阶段，公司目标完成年销售额 1 个亿，净利润达 1000 万元。

（二）公司发展战略

公司的定位是激光电视专家。目前在激光电视这个细分品类，公司已经确立了技术领先优势和市场先发优势，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现实技术的规模化应用，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，公司在营销渠道规划四个方向：

一、提升线下渠道活跃度，重点扶持代表型经销商。目前经销商数量 400 余家，门店 1300 多个，2018 年除了继续扩大经销门店数量外，重点扶持区域性龙头经销商，2018 年 1 月，公司已签署上海拓影包销激光电视 3000 套；

二、电商渠道爆发突破。继续深化各电商渠道战略合作关系，根据各平台时间节点（6/18，11/11）做好新品首发与大促活动，实现销售额翻倍增长。

三、商业显示风口已开。小间距 LED 商业显示在 2017 年取得良好的发展势头，（三星与万达影院第一块小间距 LED 影院在上海上线），2018 年将以小间距 LED 为主，实现规模化生产与销售，现有销售渠道能保证产线的基本运作维持，将集中发展新 SI 数量和质量，实现 3000 万以上销售规模。

四、ODM/OEM 初见成效。激光电视和智能投影的定制化贴牌用户需求进一步扩大，配置专案团队，服务大客户，已经初步明确 2~3 家定制化客户。

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、是在针对现有的激光电视产品来提高性能表现，发挥艾洛维的光学技术优势，加持人工智能新技术，2018 年再新发 4 款以上 AI 激光电视产品，保持行业内产品线布局最完善的最智能化的品牌。

二、继 Me2 的首发成功，艾洛维在智能投影领域的创新技术获得一致好评，（分体设计无线充电，新材料运用……）18 年将运用更多的黑科技（IOT、AI……），推出 3 款以上搭载最新技术和最佳体验的智能产品。

三、在商业显示方面推出 P4 以下小间距全线产品，完成院线级新产品线布局，同时将传统商显产品消费品化，推出小间距 LED 电视、互动一体电视、智能氛围灯等相关产品。

同时提升品质管理，向品管要效益，建设供应商考核体系，拓宽采购渠道，保障 90%以上供应商提供原材料达到 95%以上合格率，力争生产成本降低 10%。

在资本市场市值管理方面，2018 年度完成至少一轮定向增发，引入战略投资人，借力资本市场实现公司的快速发展，提升公司价值。

（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 2017 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、从易入手，打好基础，争取在保证质量和成本的前提下，进入小间距 LED 产品生产以及液晶屏组装。

7、加强财务管理工作信息化建设，拟进行 ERP 项目论证并实施；

8、加强团队建设，加强深圳研发中心、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。

五、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智能投影上，智能投影业务成为公司的主要收入来源。由于智能投影属于新兴产品，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智能投影市场尚未完全开拓，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，并在激光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，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》栏目拍摄智能投影纪录片及媒体投放，参与《我是演说家》、《为梦想加速》等电视节目，投放北京哈罗班车流动广告等多种方式宣传公司产品，逐步提高了公众对激光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

2017 年末公司应收账款为 1,935.11 万元，占销售收入比例 28.64%，该部分应收账款主要由京东和米家等电商平台，以及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

2017 年末，公司存货余额为 3,008.57 万元，存货跌价准备余额为 80.75 万元。因为投影机更新换代较快，价格随产品性能变化较大，公司存货中一部分已经停产的普通投影机和生产该投影机的原材料，其市场价格存在下跌风险。如果公司不能及时销售该部分存货，公司的存货将面临进一步跌价的风险，进而影响公司的盈利水平，为公司经营带来不利影响。

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

四、政府补助对净利润影响的风险

公司 2016 年 1-12 月非经常性损益中政府补助为 33 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-262.52 万元，非经常性损益对净利润影响有点大。由于政府补助存在的不确定性，若未来年度政府优惠政策变化或取消，将可能对公司的盈利水平产生不利影响。公司将加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平。

五、开发支出费用化减少净利润的风险

公司报告期内自行研发形成的无形资产及开发支出金额较大，若将资本化的研发支出费用化，对公司 2017 年损益的影响净额为 388.17 万元，公司的亏损额将进一步提高。随着公司业务的不开拓，公司智能投影品牌的逐步推广，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。

六、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。报告期内公司加大销售力度，控制各项成本，节约费用支出，提高资金的使用效益，降低亏损额度，争取早日完成首次公开发行股票并上市材料的申报。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	1,800,000.00	205,006.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	1,800,000.00	205,006.00

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
刘晨及其配偶	为公司提供担保	10,000,000.00	是	2017年5月23日	2017-010
刘晨及其配偶	为公司提供担保	10,000,000.00	是	2017年5月23日	2017-010
刘晨	为公司提供担保	3,000,000.00	是	2017年5月23日	2017-010
北京弘立达晨科技有限公司	为公司提供担保	5,000,000.00	是	2017年3月24日	2017-001
总计	-	28,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	46,881,214	72.01%	7,291,666	54,172,880	83.21%
	其中：控股股东、实际控制人	6,491,041	9.97%	7,291,666	13,782,707	21.17%
	董事、监事、高管	1,171,500	1.80%	5,702,000	6,873,500	10.56%
	核心员工	109,375	0.17%	0	109,375	0.17%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,218,786	27.99%	-7,291,666	10,927,120	16.79%
	其中：控股股东、实际控制人	14,911,459	22.91%	-7,291,666	7,619,793	11.70%
	董事、监事、高管	682,500	1.05%	0	682,500	1.05%
	核心员工	328,125	0.50%	0	328,125	0.50%
总股本		65,100,000	-	0	65,100,000	-
普通股股东人数		35				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京弘立达晨科技有限公司	20,965,000	0	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)	6,510,000	-262,000	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)	4,952,200	-4,000	4,948,200	7.60%	0	4,948,200
4	沈钧	0	4,506,000	4,506,000	6.92%	0	4,506,000
5	杜永梅	0	4,375,200	4,375,200	6.72%	0	4,375,200
合计		32,427,200	8,615,200	41,042,400	63.04%	9,479,028	31,563,372

普通股前五名或持股 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、优先股股本基本情况

√ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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

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。

第七节融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

三、债券融资情况

√ 不适用

债券违约情况：

√ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

四、间接融资情况

√ 适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	交通银行宜兴东山支行	20,000,000.00	4.79%	12 个月	否
股权质押借款	工商银行宜兴支行	5,000,000.00	5.22%	6 个月	否
个人房产质押	江苏银行无锡科技支行	3,000,000.00	5.22%	12 个月	否
合计	-	28,000,000.00			

违约情况：

√ 不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√ 不适用

（二）利润分配预案

√ 不适用

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘晨	董事长、总经理、董事会秘书	男	44	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	44	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
沈钧	董事	女	47	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
王昱	董事	女	48	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	否
徐艳	董事	女	44	专科	2017年12月12日-2018年8月25日	否
潘海峰	监事会主席	男	42	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
胡海泉	监事	男	41	研究生	2015年8月26日-2018年8月25日	否
徐佳芸	监事	女	32	本科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
陈明	副总经理	男	36	专科	2015年8月26日-2018年8月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

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	0	437,500	0.67%	0
胡海泉	监事	910,000	0	910,000	1.40%	0
合计	-	1,347,500	0	1,347,500	2.07%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
高晓峰	董事	离任	无	个人原因
徐艳	无	新任	董事	接任高晓峰董事职务

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任董事徐艳女士，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月至今在无锡市天东机械制造有限公司担任总经理。

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	12
生产人员	12	10
销售人员	33	33
技术人员	9	14
财务人员	5	6
员工总计	73	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	29	30
专科	32	31
专科以下	10	12
员工总计	73	75

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的服务公司运作。
- 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

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	0
苗晶	研发部经理	0

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√ 不适用

核心人员变动情况：

为增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求和《非上市公众公司监督管理办法》，经 2016 年 8 月 26 日公司第一届董事会第四次会议提名刘晨、陈明、苗晶为公司核心员工，核心员工提名已经 2016 年 8 月 5 日全体员工大会讨论、公示；2016 年 8 月 26 日第一届监事会第三次会议审议通过并提交股东大会，最终经 2017 年 5 月 27 日年度股东大会审议通过，认定刘晨、陈明、苗晶为公司核心员工。

第九节行业信息

√ 不适用

第十节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企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

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。

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

报告期内，公司章程未作修订。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2017年3月20日召开第一届董事会第五次会议,审议表决通过《北京弘立达晨股权质押议案》; 2、2017年4月22日召开第一届董事会第六次会议,审议表决通过《2016年度总经理工作报告》,审议表决通过《2016年度董事会工作报告》,审议表决通过《2016年财务决算报告》,审议表决通过《2017年度财务预算报告》,审议表决通过《2016年度报告及摘要》,审议表决通过《2016年度利润分配预案》,审议表决通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》,审议表决通过《追认2016年度关联交易》,审议表决通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》,共计10个议案; 3、2017年5月19日召开第一届董事会第七次会议,审议表决通过《贷款、融资担保议案》; 4、2017年6月22日召开第一届董事会第八次会议,审议表决通过《投资设立参股公司》的议案; 5、2017年8月28日召开第一届董事会第九次会议,审议表决通过《2017年半年度报告》; 6、2017年11月15日召开第一届董事会第十次会议,审议表决通过《选举徐艳女士为公司董事》的议案。
监事会	2	1、2017年4月22日召开第一届监事会第四次会议,审议表决通过《2016年度监事会工作报告》,审议表决通过《2016年财务决算报告》,审议表决通过《2017年度财务预算报告》,审议表决通过《2016年度报告及摘要》,审议表决通过《2016年度利润分配预案》,审议表决通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》,审议表决通过《追认2016年度关联交易》,共计8个议案; 2、2017年8月28日召开第一届监事会第五次会议,审议表决通过《2017年半年度报告》。
股东大会	2	1、2017年5月27日召开2016年度股东大会会议,审议表决通过《2016年度董事会工作报告》,审议表决通过《2016年度监事会工作报告》,审议表决通过《2016年财务决算报告》,审议表决通过《2017年度财务预算报告》,审议表决通过《2016年度报告及摘要》,审议表决通过《2016年度利润分配预案》,审议表决通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,审议表决通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》,审议表决通过《追认2016年度关联交易》,审议表决通过《关于公司认定核心员工》,共计8个议案; 2、2017年12月8日召开2017年第一次临时股东大会会议,审议表决通过《选举徐艳女士为公司董事》的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

（三）公司治理改进情况

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

（四）投资者关系管理情况

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

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司面对中小股东和潜在投资者，不定期开展参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

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

2、资产独立性

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

3、人员独立性

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

4、财务独立性

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

5、机构独立性

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

（三）对重大内部管理制度的评价

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

根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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

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

第十一节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中天运[2018]审字第 90759 号
审计机构名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	江苏省南京市石头城路 5 号石榴财智中心 C2 栋
审计报告日期	2018 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

中天运[2018]审字第 90759 号

江苏艾洛维显示科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏艾洛维显示科技股份有限公司（以下简称“艾洛维”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾洛维 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾洛维，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

艾洛维管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估艾洛维的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算艾洛维、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾洛维的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对艾洛维持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致艾洛维不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：聂文华

中国注册会计师：邱亚俊

中国·北京

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	13,700,768.99	12,822,633.59
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	五、2	156,000.00	580,000.00
应收账款	五、3	19,351,091.56	19,087,448.64
预付款项	五、4	1,452,685.21	1,907,805.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	3,561,331.60	3,645,814.11
买入返售金融资产			
存货	五、6	30,085,708.38	23,943,686.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、7		49,500.70
其他流动资产	五、8	56,766.70	253,685.44
流动资产合计		68,364,352.44	62,290,574.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	1,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	五、10	4,220,074.60	3,746,895.46
在建工程		0.00	0.00
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、11	10,002,495.96	7,117,886.79
开发支出	五、12	631,399.49	987,985.02
商誉			
长期待摊费用	五、13	528,769.49	430,884.26
递延所得税资产	五、14	4,566,865.61	4,827,099.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,949,605.15	17,110,750.96
资产总计		89,313,957.59	79,401,325.91
流动负债：			
短期借款	五、15	28,000,000.00	21,758,705.57
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	五、16		661,384.00
应付账款	五、17	7,028,471.12	3,048,780.72
预收款项	五、18	291,215.91	363,022.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	821,387.51	835,833.87
应交税费	五、20	146,045.60	253,493.29
应付利息	五、21	38,301.00	33,198.70
应付股利			
其他应付款	五、22	1,216,329.76	2,055,178.29
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			
流动负债合计		37,541,750.90	29,009,597.41
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、23	829,033.41	956,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		829,033.41	956,833.33
负债合计		38,370,784.31	29,966,430.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、24	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、25	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、26	-19,091,351.39	-16,770,736.19
归属于母公司所有者权益合计		46,894,341.35	49,214,956.55
少数股东权益		4,048,831.93	219,938.62
所有者权益总计		50,943,173.28	49,434,895.17
负债和所有者权益总计		89,313,957.59	79,401,325.91

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
流动资产：			
货币资金		10,044,107.42	11,379,118.56
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		156,000.00	580,000.00
应收账款	十三、1	18,386,694.78	19,087,448.64
预付款项		624,265.21	1,907,805.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	3,495,981.35	3,645,814.11
存货		29,799,590.37	23,943,686.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			49,500.70
其他流动资产		56,766.70	253,685.44
流动资产合计		62,563,405.83	60,847,059.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	3,147,600.00	1,255,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,517,150.82	3,746,895.46
在建工程			
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		9,625,942.60	7,117,886.79
开发支出		631,399.49	987,985.02
商誉			
长期待摊费用		528,769.49	430,884.26
递延所得税资产		4,546,703.17	4,827,099.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,997,565.57	18,365,750.96
资产总计		85,560,971.40	79,212,810.88
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	21,758,705.57
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			661,384.00
应付账款		5,987,979.12	3,048,780.72
预收款项		153,215.91	363,022.97
应付职工薪酬		766,367.99	823,223.87
应交税费		134,844.16	252,713.29
应付利息		38,301.00	33,198.70
应付股利			
其他应付款		2,151,121.63	2,055,178.29
持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,231,829.81	28,996,207.41
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		829,033.41	956,833.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		829,033.41	956,833.33
负债合计		38,060,863.22	29,953,040.74
所有者权益：			
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		-18,485,584.56	-16,725,922.60
所有者权益合计		47,500,108.18	49,259,770.14
负债和所有者权益总计		85,560,971.40	79,212,810.88

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		67,564,500.18	54,200,746.63
其中：营业收入	五、27	67,564,500.18	54,200,746.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,038,156.30	72,919,402.53
其中：营业成本	五、27	55,358,955.34	45,488,200.35
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、28	128,803.82	62,331.22
销售费用	五、29	8,037,923.34	13,668,629.50

管理费用	五、30	6,354,479.48	9,810,130.30
财务费用	五、31	1,710,487.53	1,200,960.59
资产减值损失	五、32	-1,552,493.21	2,689,150.57
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		128,996.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,344,659.62	-18,718,655.90
加：营业外收入	五、34	337,878.12	876,775.24
减：营业外支出	五、35	207,586.46	15,577.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,214,367.96	-17,857,458.01
减：所得税费用	五、36	277,353.93	-1,652,216.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,491,721.89	-16,205,241.53
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		-2,491,721.89	-16,205,241.53
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益		-171,106.69	-25,061.38
归属于母公司所有者的净利润		-2,320,615.20	-16,180,180.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属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			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,491,721.89	-16,205,241.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,320,615.20	-16,180,180.15
归属于少数股东的综合收益总额		-171,106.69	-25,061.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.25
（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
一、营业收入	十三、4	64,994,548.61	54,200,746.63
减：营业成本	十三、4	52,848,968.88	45,488,200.35
税金及附加		121,803.39	62,316.22
销售费用		7,981,779.34	13,668,629.50
管理费用		5,642,173.66	9,740,454.50
财务费用		1,712,924.87	1,200,876.42
资产减值损失		-1,584,804.97	2,689,150.57
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		128,996.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,599,300.06	-18,648,880.93
加：营业外收入		337,738.49	876,775.24
减：营业外支出		217,704.13	15,477.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,479,265.70	-17,787,583.04
减：所得税费用		280,396.26	-1,652,216.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,759,661.96	-16,135,366.56
（一）持续经营净利润		-1,759,661.96	-16,135,366.56
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		-1,759,661.96	-16,135,366.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,233,709.29	59,187,282.23
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		6,709.59	
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	1,487,113.56	3,214,436.06
经营活动现金流入小计		79,727,532.44	62,401,718.29
购买商品、接受劳务支付的现金		65,180,729.71	59,105,626.30
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		7,098,663.94	7,852,225.57
支付的各项税费		969,683.36	197,508.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	10,374,264.44	11,815,460.93
经营活动现金流出小计		83,623,341.45	78,970,821.52
经营活动产生的现金流量净额		-3,895,809.01	-16,569,103.23
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			500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,520.78
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			
投资活动现金流入小计			520,520.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,990,686.97	3,549,034.87
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,990,686.97	3,549,034.87
投资活动产生的现金流量净额		-4,990,686.97	-3,028,514.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	245,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	245,000.00
取得借款收到的现金		36,500,000.00	30,880,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		40,500,000.00	32,125,000.00
偿还债务支付的现金		30,258,705.57	26,121,294.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,365,274.17	925,849.16
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			2,661,388.88
筹资活动现金流出小计		31,623,979.74	29,708,532.47
筹资活动产生的现金流量净额		8,876,020.26	2,416,467.53
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		-10,475.72	-17,181,149.79
加：期初现金及现金等价物余额		12,161,244.71	29,342,394.50
六、期末现金及现金等价物余额		12,150,768.99	12,161,244.71

法定代表人：刘晨

主管会计工作负责人：刘晨

会计机构负责人：金子新

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		76,053,220.42	59,187,282.23
收到的税费返还		6,709.59	
收到其他与经营活动有关的现金		2,434,823.01	3,211,907.38
经营活动现金流入小计		78,494,753.02	62,399,189.61
购买商品、接受劳务支付的现金		61,545,757.34	59,105,626.30
支付给职工以及为职工支付的现金		6,736,001.21	7,807,096.00
支付的各项税费		924,261.10	197,478.72
支付其他与经营活动有关的现金		9,756,334.65	11,801,606.85
经营活动现金流出小计		78,962,354.30	78,911,807.87
经营活动产生的现金流量净额		-467,601.28	-16,512,618.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000.00
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			20,520.78
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			
投资活动现金流入小计			520,520.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,132,041.24	3,549,034.87
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		1,500,000.00	1,255,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,632,041.24	4,804,034.87
投资活动产生的现金流量净额		-6,632,041.24	-4,283,514.09
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		36,500,000.00	30,880,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		36,500,000.00	31,880,000.00
偿还债务支付的现金		30,258,705.57	26,121,294.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,365,274.17	925,849.16
支付其他与筹资活动有关的现金			2,661,388.88
筹资活动现金流出小计		31,623,979.74	29,708,532.47
筹资活动产生的现金流量净额		4,876,020.26	2,171,467.53
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		-2,223,622.26	-18,624,664.82
加：期初现金及现金等价物余额		10,717,729.68	29,342,394.50
六、期末现金及现金等价物余额		8,494,107.42	10,717,729.68

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-16,770,736.19	219,938.62	49,434,895.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	65,100,000.00				885,692.74						-16,770,736.19	219,938.62	49,434,895.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,320,615.20	3,828,893.31	1,508,278.11
（一）综合收益总额											-2,320,615.20	-171,106.69	-2,491,721.89
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-19,091,351.39	4,048,831.93	50,943,173.28

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

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	65,100,000.00				885,692.74					-16,770,736.19	219,938.62	49,434,895.17

法定代表人：刘晨

主管会计工作负责人：刘晨

会计机构负责人：金子新

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-16,725,922.60	49,259,770.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,100,000.00				885,692.74						-16,725,922.60	49,259,770.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,759,661.96	-1,759,661.96
（一）综合收益总额											-1,759,661.96	-1,759,661.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-18,485,584.00	47,500,108.18

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-590,556.04	65,395,136.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,100,000.00				885,692.74						-590,556.04	65,395,136.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,135,366.56	-16,135,366.56
（一）综合收益总额											-16,135,366.56	-16,135,366.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	65,100,000.00				885,692.74						-16,725,922.60	49,259,770.14

财务报表附注

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2017 年度财务报表附注

2017 年 1 月 1 日——2017 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

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

（二）本公司及其子公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主要业务为投影显示系统、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。

（三）本财务报告经公司董事会于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

（四）本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加大庆艾洛维科技有限公司、北京艾洛维电子科技有限公司 2 家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变更”。报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益”。

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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

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

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

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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（%）
----	------	--------	--------	---------

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

（1）财政部于 2017 年 5 月颁布了修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实行日新增的政府补助按照该准则进行确认。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》	营业外收入	-128,996.50
	其他收益	128,996.50

（2）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 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	17%、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%	

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
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 2017 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	57,753.91	1,964.56
银行存款	12,020,923.66	12,159,280.15
其他货币资金	1,622,091.42	661,388.88
合 计	13,700,768.99	12,822,633.59

注：其他货币资金中被质押的定期存款金额为 1,500,000.00 元。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,000.00	580,000.00
合 计	156,000.00	580,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,080,955.96	100.00	729,864.40	3.63	19,351,091.56
其中：账龄组合	20,080,955.96	100.00	729,864.40	3.63	19,351,091.56
关联方组合					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,080,955.96	100.00	729,864.40	3.63	19,351,091.56

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄组合	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64
关联方组合					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,981,060.42	569,431.80	3.00
1 至 2 年	280,018.54	28,001.85	10.00
2 至 3 年	792,415.00	118,862.25	15.00
3 至 4 年	19,305.00	5,791.50	30.00
4 至 5 年	950.00	570.00	60.00
5 年以上	7,207.00	7,207.00	100.00
合 计	20,080,955.96	729,864.40	

(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	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	2,829,611.00	14.09	84,888.33
神州数码系统集成服务有限公司	1,878,788.00	9.36	56,363.64
江苏晓山信息产业股份有限公司	1,271,645.00	6.33	38,149.35
丝路视觉科技股份有限公司	812,000.00	4.04	24,360.00
小米科技有限责任公司	763,010.46	3.80	22,890.31
合 计	7,555,054.46	37.62	226,651.63

4、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	1,447,447.39	99.64	1,580,223.84	82.83
1 至 2 年			327,582.02	17.17
2 至 3 年	5,237.82	0.36		
合 计	1,452,685.21	100.00	1,907,805.86	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数比例 (%)	未结算原因
江苏天目建设集团有限公司	683,500.00	47.05	尚未发货
江苏利鼎微系统有限公司	297,300.00	20.47	尚未发货
上海攀创展览设计有限公司	83,600.00	5.75	尚未发货
极品影视设备科技(深圳)有限公司	69,112.00	4.76	尚未发货
无锡市驰诺网络科技有限公司	67,865.00	4.67	尚未发货
合 计	1,201,377.00	82.70	

5、其他应收款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征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
其中：账龄组合	3,814,398.94	98.48	253,067.34	6.63	3,561,331.60
关联方组合					
3. 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

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
其中：账龄组合	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
关联方组合					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,842.00	1.25	48,842.00	100.00	
合计	3,907,744.85	100.00	261,930.74	6.70	3,645,814.11

(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情况：

债务人名称	2017 年 12 月 31 日	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
徐康	32,254.00	32,254.00	5 年以上	100.00	员工携款离职，失联中
无锡泰铂信息技术有限公司	4,708.00	4,708.00	5 年以上	100.00	公司已停业
库巴科技（北京）有限公司	10,000.00	10,000.00	2-3 年	100.00	公司已停业
上海凡傲电子科技有限公司	1,880.00	1,880.00	3-4 年	100.00	公司已停业
姚君峰	10,000.00	10,000.00	2-3 年	100.00	收账单据遗失，无法收回
合计	58,842.00	58,842.00			

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,717,233.89	81,517.02	3.00
1 至 2 年	31,455.69	3,145.57	10.00
2 至 3 年	1,010,720.36	151,608.05	15.00
3 至 4 年	53,989.00	16,196.70	30.00
4 至 5 年	1,000.00	600.00	60.00
合 计	3,814,398.94	253,067.34	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宜兴市科创科技投资担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	52.55	60,000.00
王东华	往来款	888,000.00	2-3 年	23.33	133,200.00
小米科技有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.63	3,000.00
宜兴政采办公室	保证金	71,686.00	1 年以内	1.88	2,150.58
江苏京东信息技术有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	1.58	1,800.00
合 计		3,119,686.00		81.97	200,150.58

6、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,404,063.39	219,677.51	14,184,385.88	11,245,703.40	489,117.28	10,756,586.12
在途物资	868,936.60		868,936.60			
在产品	2,542,721.51		2,542,721.51	715,096.74		715,096.74
库存商品	13,077,518.50	587,854.11	12,489,664.39	14,050,902.74	1,578,898.99	12,472,003.75
合计	30,893,240.00	807,531.62	30,085,708.38	26,011,702.88	2,068,016.27	23,943,686.61

(2) 存货跌价准备：

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	489,117.28			269,439.77		219,677.51
库存商品	1,578,898.99			991,044.88		587,854.11
合 计	2,068,016.27			1,260,484.65		807,531.62

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的装修费		49,500.70
合 计		49,500.70

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	56,766.70	253,685.44
合 计	56,766.70	253,685.44

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	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			
其中：按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产情况：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	

深圳匠投科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					6.67
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					6.67

10、固定资产

项 目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,417,829.75	2,378,873.01	438,221.17	307,357.05	7,542,280.98
2.本期增加金额	713,046.58	666,920.37	317,553.80	44,166.07	1,741,686.82
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,130,876.33	3,045,793.38	755,774.97	351,523.12	9,283,967.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,826,099.29	1,627,524.87	112,390.62	229,370.74	3,795,385.52
2.本期增加金额	738,358.79	338,696.40	155,925.18	35,527.31	1,268,507.68
3.本期减少金额					
4. 期末余额	2,564,458.08	1,966,221.27	268,315.80	264,898.05	5,063,893.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末余额	2,566,418.25	1,079,572.11	487,459.17	86,625.07	4,220,074.60
2. 期初余额	2,591,730.46	751,348.14	325,830.55	77,986.31	3,746,895.46

11、无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	23,537,039.56	292,415.38	23,829,454.94
2、本期增加金额	3,861,331.39		3,861,331.39
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	7,618,927.82	92,640.33	7,711,568.15
2、本期增加金额	896,339.10	80,383.12	976,722.22
3、本期减少金额			
4、期末余额	8,515,266.92	173,023.45	8,688,290.37
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、期末余额	9,883,104.03	119,391.93	10,002,495.96
2、期初余额	6,918,111.74	199,775.05	7,117,886.79

12、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	计入当期损益	确认为无形资产				
超短焦激光教育机		688,048.85	343,052.63		344,996.22	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	68.8%
4K 高清投影显示系统	707,401.47	2,013,868.75		2,721,270.22		2017 年 1 月 1 日		100%
高亮度 LED 光源智能投影	280,583.55	288,848.35		569,431.90				100%
高亮度激光光源		433,798.75	147,395.48		286,403.27	2017 年 9 月 1 日		43.4%
1080P 智能微投智能投影		591,017.58		591,017.58		2017 年 1 月 1 日		59.1%
便携高清智能投影电视		39,591.86	39,591.86			未开始		
超短焦家用激光投影电视		53,149.68	53,149.68			未开始		
合计	987,985.02	4,108,323.82	583,189.65	3,881,719.70	631,399.49			

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	430,884.26	273,825.03	175,939.80	528,769.49
合 计	430,884.26	273,825.03	175,939.80	528,769.49

14、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	7,917,493.56	1,186,160.08	8,531,297.89	1,279,694.68
可抵扣亏损	22,424,672.67	3,363,700.90	23,649,365.03	3,547,404.75
内部交易未实现利润	113,364.18	17,004.63		
合 计	30,455,530.41	4,566,865.61	32,180,662.92	4,827,099.43

15、短期借款

项目	备注	期末余额	期初余额
质押借款	注 1	5,000,000.00	
抵押借款	注 2	3,000,000.00	
保证借款	注 3	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款			1,758,705.57
合计		28,000,000.00	21,758,705.57

注 1：2017 年 3 月 15 日，股东北京弘立达晨科技有限公司以其持有的公司 500 万股为公司在工商银行宜兴支行贷款进行抵押担保，担保金额为 500 万元。同时，公司以 150 万元的定期存单为该笔贷款进行质押担保。

注 2：2017 年 1 月 10 日，刘晨以其自有房产为公司在江苏银行无锡科技支行贷款进行抵押担保，担保金额为 300 万元，抵押房屋所有权证号为宜房权证芳桥字第 1000132198 号，抵押土地使用权证号为宜国用（2015）第 108132 号。同时，刘晨为该笔贷款进行连带责任担保。

注 3：2017 年 6 月 5 日，刘晨及其配偶、宜兴市科创科技投资担保有限公司为公司在交通银行东山支行贷款进行保证担保，担保金额 1,000 万元；2017 年 9 月 13 日，刘晨及其配偶、宜兴市科创

科技投资担保有限公司为公司在交通银行东山支行贷款进行保证担保，担保金额 1,000 万元。

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		661,384.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,763,879.95	2,773,858.78
1 至 2 年	32,965.23	177,222.84
2 至 3 年	133,926.84	97,699.10
3 年以上	97,699.10	
合计	7,028,471.12	3,048,780.72

18、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	291,215.91	331,956.18
1 至 2 年（含 2 年）		31,066.79
合 计	291,215.91	363,022.97

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬、	835,833.87	6,666,283.75	6,713,663.85	788,453.77
二、离职后福利-设定提存计划		417,933.83	385,000.09	32,933.74
合 计	835,833.87	7,084,217.58	7,098,663.94	821,387.51

(2) 短期薪酬列示：

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	477,649.96	6,199,758.10	6,172,093.20	505,314.86
2、职工福利费		111,993.85	111,993.85	
3、社会保险费		260,195.60	240,259.42	19,936.18
其中：医疗保险费		210,242.62	194,764.82	15,477.80
工伤保险费		38,284.57	35,193.77	3,090.80
生育保险费		11,668.41	10,300.83	1,367.58
4、住房公积金		94,336.20	94,336.20	
5、工会经费和职工教育经费	358,183.91		94,981.18	263,202.73
合 计	835,833.87	6,666,283.75	6,713,663.85	788,453.77

(3) 设定提存计划列示：

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		404,032.36	371,963.78	32,068.58
2、失业保险费		13,901.47	13,036.31	865.16
合 计		417,933.83	385,000.09	32,933.74

20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	58,106.30	177,104.88
企业所得税	10,190.18	
个人所得税	709.00	780.00
城市维护建设税	44,491.20	44,477.61
教育费附加	19,191.35	18,678.48
地方教育费附加	11,949.17	12,452.32
其他	1,408.40	
合 计	146,045.60	253,493.29

21、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	38,301.00	33,198.70
合 计	38,301.00	33,198.70

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	125,540.00	75,540.00
往来款	1,090,789.76	1,979,638.29
合 计	1,216,329.76	2,055,178.29

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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	631,833.33		66,233.25	565,600.08	资本化补助
高清数字投影显示系统开发项目	325,000.00		61,566.67	263,433.33	资本化补助
合 计	956,833.33		127,799.92	829,033.41	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超短焦自由曲面反射式投影机开发项目	631,833.33			66,233.25	565,600.08	与资产相关
高清数字投影显示系统开发项目	325,000.00			61,566.67	263,433.33	与资产相关
合 计	956,833.33			127,799.92	829,033.41	

24、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
北京弘立达晨科技有限公司	20,965,000.00	32.20			20,965,000.00	32.20
无锡宜清股权投资合伙企业（有限合伙）	6,510,000.00	10.00		262,000.00	6,248,000.00	9.60
北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）	4,952,200.00	7.61		4,000.00	4,948,200.00	7.60

沈钧			4,506,000.00		4,506,000.00	6.92
杜永梅			4,375,200.00		4,375,200.00	6.72
宜兴森莱浦光电发展有限公司	3,500,000.00	5.38			3,500,000.00	5.38
深圳智清光电投资中心（有限合伙）	2,604,000.00	4.00			2,604,000.00	4.00
北京中观妙元投资管理中心（有限合伙）	2,604,000.00	4.00			2,604,000.00	4.00
王昱	944,000.00	1.45	1,196,000.00		2,140,000.00	3.29
汪文忠	1,901,900.00	2.92		325,000.00	1,576,900.00	2.42
深圳市协力通科技发展有限公司			1,313,000.00		1,313,000.00	2.02
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	2.02
杭州安宇投资管理合伙企业（有限合伙）	1,302,000.00	2.00			1,302,000.00	2.00
王桂杨			1,302,000.00		1,302,000.00	2.00
陈涛	910,000.00	1.40			910,000.00	1.40
胡海泉	910,000.00	1.40			910,000.00	1.40
陶维	656,200.00	1.01			656,200.00	1.01
周坤			656,000.00		656,000.00	1.01
陈旻芳	651,000.00	1.00			651,000.00	1.00
余晴燕			520,000.00		520,000.00	0.80
王艳松	507,000.00	0.78			507,000.00	0.78
盛源投资有限公司	438,000.00	0.67			438,000.00	0.67
刘晨	437,500.00	0.67			437,500.00	0.67
中盛基金管理有限公司			260,000.00		260,000.00	0.40
唐斌			200,000.00		200,000.00	0.31
宛翔宇	10,000.00	0.02	90,000.00		100,000.00	0.15
管新华			83,000.00		83,000.00	0.13
付明珠			50,000.00		50,000.00	0.08
北京乾祥海泉投资管理有限公司			10,000.00		10,000.00	0.02
钱祥丰			5,000.00		5,000.00	0.01
周春菊			5,000.00		5,000.00	0.01
上海钱翁投资管理有限公司			2,000.00		2,000.00	0.00
夏树林			1,000.00		1,000.00	0.00
施大千			1,000.00		1,000.00	0.00
周武堂			1,000.00		1,000.00	0.00
无锡融智聚才投资企业（有限合伙）	5,031,200.00	7.73		5,031,200.00		
无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙）	3,724,000.00	5.72		3,724,000.00		
无锡力合创业投资有限公司	2,625,000.00	4.03		2,625,000.00		
北京中汇宇恒投资管理中心（有限合伙）	2,604,000.00	4.00		2,604,000.00		
无锡易君乙号股权投资中心（有	1,302,000.00	2.00		1,302,000.00		

有限合伙)						
潘霞	10,000.00	0.02		10,000.00		
上海聚伍投资中心(有限合伙)	1,000.00	0.00		1,000.00		
合计	65,100,000.00	100.00	15,888,200.00	15,888,200.00	65,100,000.00	100.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	885,692.74			885,692.74
合 计	885,692.74			885,692.74

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-16,770,736.19	-590,556.04
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	-590,556.04
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,320,615.20	-16,180,180.15
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-19,091,351.39	-16,770,736.19

27、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
主营业务	67,398,433.00	55,291,829.56	53,770,212.25	45,098,620.71
其他业务	166,067.18	67,125.78	430,534.38	389,579.64
合 计	67,564,500.18	55,358,955.34	54,200,746.63	45,488,200.35

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	57,599.39	16,123.81
教育费附加	41,614.46	3,915.81
印花税	23,741.17	38,857.20
车船税	2,220.00	360.00
房产税	3,628.80	3,074.40
合 计	128,803.82	62,331.22

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,037,124.04	3,122,359.60
广告宣传费	1,375,329.12	6,464,476.22
服务费	1,203,177.01	910,354.10
差旅费	868,408.46	1,107,274.01
业务招待费	667,079.61	675,256.75
运输费	518,715.73	370,839.96
办公费	198,030.62	774,746.20

其他	170,058.75	243,322.66
合 计	8,037,923.34	13,668,629.50

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,886,569.62	2,340,646.01
摊销费用	976,722.22	1,421,038.16
研发费	642,192.96	1,654,153.29
差旅费	587,623.26	615,557.48
租赁费	436,385.47	969,965.99
业务招待费	405,880.74	414,155.07
折旧	383,887.34	323,588.11
咨询费	204,008.33	773,902.41
办公费	158,783.22	576,425.92
上市费	144,716.98	
水电费	90,736.09	
服务费	99,033.62	305,739.86
其他	96,998.14	45,503.05
通讯费	85,766.46	
汽车费用	62,567.11	152,768.95
运杂费	53,865.44	
物业费	38,742.48	216,686.00
合 计	6,354,479.48	9,810,130.30

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,370,376.47	930,913.98
减：利息收入	93,476.56	189,646.13
手续费支出	433,587.62	459,692.74
合 计	1,710,487.53	1,200,960.59

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-292,008.56	1,198,233.86
存货跌价损失	-1,260,484.65	1,490,916.71
合 计	-1,552,493.21	2,689,150.57

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
高清数字投影显示系统项目、超短焦自由曲面反射式投影机的研发项目补助	127,799.92	
即征即退增值税返还	1,196.58	
合 计	128,996.50	

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		25,995.41	

其中：固定资产处置利得		25,995.41	
政府补助	330,013.01	841,925.67	330,013.01
其他	3,816.01	8,854.16	3,816.01
赔偿收入	4,049.10		4,049.10
合 计	337,878.12	876,775.24	337,878.12

计入营业外收入的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度陶都英才工程项目		650,000.00	与收益相关
外贸稳增长调结构项目		36,000.00	与收益相关
援企稳岗补贴		15,959.00	与收益相关
宜兴 2015 年度创新创业奖励		18,000.00	与收益相关
高清数字投影显示系统项目、超短焦自由曲面反射式投影机的研发项目补助		121,966.67	与资产相关
2017 年财政促进金融奖励奖金	300,000.00		与收益相关
科技局补贴	10,000.00		与收益相关
代扣代缴个税 2%手续费返还	5,513.01		与收益相关
2016 发明大户奖励	12,500.00		与收益相关
宁波政府创新大厦 ME 三等奖	2,000.00		与收益相关
合 计	330,013.01	841,925.67	

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		6,929.06	
其中：固定资产处置损失		6,929.06	
资产报废、毁损损失	11,190.15		11,190.15
对外捐赠		5,398.00	
税收滞纳金	26.50	620.24	26.50
其它	3,763.81	2,630.05	3,763.81
赔偿金	192,606.00		192,606.00
合 计	207,586.46	15,577.35	207,586.46

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,120.11	
递延所得税费用	260,233.82	-1,652,216.48
合 计	277,353.93	-1,652,216.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-2,214,367.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-332,155.19
子公司适用不同税率的影响	-116,162.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,790.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	499,881.13

所得税费用	277,353.93
-------	------------

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	331,209.59	789,959.00
利息收入	93,476.56	189,646.13
往来款项	1,062,427.41	2,234,830.93
合 计	1,487,113.56	3,214,436.06

(2) 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
费用支出	7,755,386.01	10,094,108.80
往来款项	2,618,878.43	721,352.13
合 计	10,374,264.44	10,815,460.93

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,491,721.89	-16,205,241.53
加：资产减值准备	-1,552,493.21	2,689,150.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,268,507.68	1,121,748.55
无形资产摊销	976,722.22	797,985.44
长期待摊费用摊销	175,939.80	623,052.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-19,066.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,370,376.47	930,913.98
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）	260,233.82	-1,652,216.48
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）	-4,881,537.12	-1,899,979.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,092.06	-4,812,147.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,249,255.28	1,856,696.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,895,809.01	-16,569,103.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,150,768.99	12,161,244.71
减：现金的期初余额	12,161,244.71	29,342,394.50
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	-10,475.72	-17,181,149.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,150,768.99	12,161,244.71
其中：库存现金	57,753.90	1,964.56
可随时用于支付的银行存款	12,020,923.67	12,159,280.15
可随时用于支付的其他货币资金	72,091.42	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,150,768.99	12,161,244.71

39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,500,000.00	定期存单质押
合 计	1,500,000.00	

六、合并范围的变更

1、其他原因导致合并范围变动的情况

(1) 本期新设子公司

子公司名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
北京艾洛维电子科技有限公司	51.00%	公司新设控股子公司	2017 年 04 月 06 日	完成工商注册
大庆艾洛维科技有限公司	51.00%	公司新设控股子公司	2017 年 05 月 08 日	完成工商注册

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
成都艾洛维显示科技有限公司	成都市	成都市	电子、通讯与自动控制技术研究服务；教育咨询服务；销售幻灯及投影设备，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受发射装置)；网络控制设备的设计、安装；贸易代理。	51		51	设立	
滁州市艾洛维科技有限公司	滁州市	滁州市	LED 器件、LED 电子显示屏、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、LED 照明灯具、视频处理器、控制器、电源适配器、电控柜及控制系统的研制、生产、销售、技术服务、安装及维护；从事计算机、通讯科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，电子声像工程，灯光照明工程，建筑智能化工程，弱电系统集成，计算机信息系统集成，监控系统工程的设计、施工及服务（凭	86.668		86.668	设立	

			资质证书)；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					
北京艾洛维电子科技有限公司	北京市	北京市	技术开发；技术服务；产品设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成服务。	51		51	设立	
大庆艾洛维科技有限公司	大庆市	大庆市	电子、通讯与自动控制技术研究服务；教育咨询服务；销售幻灯及投影设备, 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受发射装置)；网络控制设备的设计、安装；贸易代理	51		51	设立	

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京弘立达晨科技有限公司	持股 32.20%的股东
无锡宜清股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 9.60%的股东
北京乾祥海泉甲号股权投资中心（有限合伙）	持股 7.60%的股东
宜兴森莱浦光电发展有限公司	持股 5.38%的股东
无锡海合视科技有限公司	实际控制人控制企业
无锡挪瑞科技股份有限公司	实际控制人配偶控制企业
刘晨	实际控制人、董事长
张建伟	副总经理、董事
王昱	董事
徐艳	董事
沈钧	董事
潘海峰	监事会主席
胡海泉	监事
徐佳芸	监事
陈明	副总经理
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
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

3、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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏森莱浦光电科技有限公司	出售商品	200,507.00	144,799.00
无锡挪瑞科技股份有限公司	出售商品	4,499.00	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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	10,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 05 日	是
刘晨及其配偶、 宜兴市科创科技投资担保有限公司	10,000,000.00	2016 年 09 月 20 日	2017 年 09 月 12 日	是
刘晨及其配偶、 宜兴市科创科技投资担保有限公司	10,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2018 年 03 月 05 日	否
刘晨及其配偶、 宜兴市科创科技投资担保有限公司	10,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 12 日	否
刘晨及其配偶	3,000,000.00	2017 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 10 日	否
北京弘立达晨科技有限公司	5,000,000.00	2017 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 14 日	否

4、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
应收账款	江苏森莱浦光电科技有限公司			17,199.00	551.97

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应付账款	江苏森莱浦光电科技有限公司	470.08	470.08

5、关联方承诺

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无关联方承诺事项。

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

2018 年 2 月 5 日，公司收到宜兴市市场监督管理局（以下简称“市监局”）行政处罚书（宜市监案字【2018】第 12-4 号）公司涉嫌违反《反不正当竞争法》第九条的规定，依据《反不正当竞争法》第二十四条第一款“经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处一万元以上二十万元以下的罚款”的规定对公司予以处罚。由于公司在案件调查过程中积极配合调查，如实陈述违法事实，主动与举报投诉人沟通，取得举报投诉人的谅解，符合《行政处罚法》和《国家工商管理总局关于工商行政管理机关正确行使行政处罚自由本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。裁量权的指导意见》有关从轻处罚的规定，市监局对公司作出从轻处罚的决定，责令公司停止违法行为，消除影响，并给予行政处罚 30,000 元，上缴国库。公司于 2018

年2月7日在股转系统进行了公告。

十一、其他重要事项

截至2017年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,086,268.56	100.00	699,573.78	3.67	18,386,694.78
其中：账龄组合	19,071,268.56	99.92	699,573.78	3.67	18,371,694.78
关联方组合	15,000.00	0.08			15,000.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	19,086,268.56	100.00	699,573.78	3.67	18,386,694.78

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64
其中：账龄组合	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64
关联方组合					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	20,159,300.20	100.00	1,071,851.56	5.32	19,087,448.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,971,373.02	539,141.18	3.00
1 至 2 年	280,018.54	28,001.85	10.00
2 至 3 年	792,415.00	118,862.25	15.00
3 至 4 年	19,305.00	5,791.50	30.00
4 至 5 年	950.00	570.00	60.00
5 年以上	7,207.00	7,207.00	100.00
合 计	19,071,268.56	699,573.78	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,747,027.55	98.45	251,046.20	6.70	3,495,981.35
其中：账龄组合	3,747,027.55	98.45	251,046.20	6.70	3,495,981.35
关联方组合					
3. 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	1.55	58,842.00	100.00	
合计	3,805,869.55	100.00	309,888.20	8.14	3,495,981.35

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
其中：账龄组合	3,858,902.85	98.75	213,088.74	5.52	3,645,814.11
关联方组合					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,842.00	1.25	48,842.00	100.00	
合计	3,907,744.85	100.00	261,930.74	6.70	3,645,814.11

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情况：

债务人名称	2017年12月31日	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
徐廉	32,254.00	32,254.00	5年以上	100.00	员工携款离职，失联中
无锡泰铂信息技术有限公司	4,708.00	4,708.00	5年以上	100.00	公司已停业
库巴科技（北京）有限公司	10,000.00	10,000.00	2-3年	100.00	公司已停业
上海凡傲电子科技有限公司	1,880.00	1,880.00	3-4年	100.00	公司已停业
姚君峰	10,000.00	10,000.00	2-3年	100.00	收账单据遗失，无法收回
合 计	58,842.00	58,842.00			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,649,862.50	79,495.88	3.00
1至2年	31,455.69	3,145.57	10.00
2至3年	1,010,720.36	151,608.05	15.00
3至4年	53,989.00	16,196.70	30.00
4至5年	1,000.00	600.00	60.00
合计	3,747,027.55	251,046.20	

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,184,436.58	1,106,510.17
保证金	2,547,168.66	2,731,586.68
备用金	74,264.31	69,648.00
合 计	3,805,869.55	3,907,744.85

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜兴市科创科技投资担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	52.55	60,000.00
王东华	往来款	888,000.00	2-3 年	23.33	133,200.00
小米科技有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.63	3,000.00
宜兴政采办公室	保证金	71,686.00	1 年以内	1.88	2,150.58
江苏京东信息技术有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	1.58	1,800.00
合 计		3,119,686.00		81.97	200,150.58

3、长期股权投资

科目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,147,600.00		3,147,600.00	1,255,000.00		1,255,000.00
计	3,147,600.00		3,147,600.00	1,255,000.00		1,255,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都艾洛维显示科技有限公司	255,000.00			255,000.00		
滁州市艾洛维科技有限公司	1,000,000.00	1,892,600.00		2,892,600.00		
合 计	1,255,000.00	1,892,600.00		3,147,600.00		

4、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
主营业务	64,828,481.43	52,781,843.10	53,770,212.25	45,098,620.71
其他业务	166,067.18	67,125.78	430,534.38	389,579.64
合 计	64,994,548.61	52,848,968.88	54,200,746.63	45,488,200.35

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 26 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（此页无正文）

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部