



宁波激智科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张彦、主管会计工作负责人徐赞及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

一、经营业绩波动风险

凭借良好的技术实力和创新能力，报告期内公司保持了良好的成长性，营业总收入和净利润分别由 2015 年的 47,243.99 万元和 5,732.26 万元增长至 2016 年的 61,138.23 万元和 5,925.26 万元。尽管在现有的外部有利环境及内在优势支撑下，公司经营业绩增长前景良好，而且随着本次募集资金投资项目的全面实施，公司的竞争优势得到进一步增强。但公司未来经营业绩的实际增长情况仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响，一旦上述影响因素出现较大不利变化，或公司不能在研发创新、生产工艺、销售推广、人力资源等方面保持持续有效的完善和提升，则公司生产经营将受到影响，进而导致经营业绩不能达到预期或出现较大幅度的波动。

二、毛利率下降的风险

公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之一。虽然新产品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力，近年来光学膜产品市场价格呈现持续走低的趋势。

为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，及时调低价格。虽然公司生产所需的 PET 基膜等主要原材料的采购价格亦呈现下降趋势，在一定程度上抵消了销售价格下降的影响，同时，公司通过持续的工艺改良和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果光学膜产品市场价格持续下降，则将对公司的毛利率水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。

三、 市场竞争加剧的风险

公司是一家专业的显示用光学膜产品供应商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较强影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及国内需求快速增长的背景下，显示行业在未来仍将保持快速扩张趋势，进而带动对显示用光学膜行业投资的增长。行业整体投资增长预期将使

现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

四、 应收账款发生坏账的风险

受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，近年来，公司应收账款规模较大。2015 年末和 2016 年末，公司应收账款账面价值分别为 23,539.10 万元和 30,529.11 万元，占各期期末流动资产的比例分别为 45.68%和 38.54%。

虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

五、 公司快速扩张引致的管理风险

公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不不断扩大，特别是本次募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果管理层不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能

随着公司规模扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8292.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
激智科技、公司	指	宁波激智科技股份有限公司
股东大会	指	宁波激智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波激智科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波激智科技股份有限公司监事会
控股股东	指	张彦先生
实际控制人	指	张彦先生
江苏激智	指	江苏激智新材料科技有限公司
江北激智	指	宁波江北激智新材料有限公司
象山激智	指	象山激智新材料有限公司
青岛激智	指	青岛激智新材料有限公司
香港激智	指	激智（香港）有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波激智科技股份有限公司章程》
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、报告期末	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	激智科技	股票代码	300566
公司的中文名称	宁波激智科技股份有限公司		
公司的中文简称	激智科技		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Exciton Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Exciton		
公司的法定代表人	张彦		
注册地址	宁波高新区晶源路 9 号		
注册地址的邮政编码	315040		
办公地址	宁波高新区晶源路 9 号		
办公地址的邮政编码	315040		
公司国际互联网网址	http://www.excitontech.cn		
电子信箱	investor@excitontech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐赞	李梦云
联系地址	宁波高新区晶源路 9 号	宁波高新区晶源路 9 号
电话	0574-87908260	0574-87908260
传真	0574-87162028	0574-87162028
电子信箱	slaker.xu@excitontech.cn	star.li@excitontech.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
签字会计师姓名	朱伟、钟晓荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	赵瑞梅、陈立国	2016 年 11 月 15 日--2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	611,382,286.82	472,439,908.05	29.41%	390,615,406.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,252,649.42	57,322,577.02	3.37%	50,629,233.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,646,781.40	51,870,490.71	-8.14%	42,836,367.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,278,791.88	24,669,960.49	-234.90%	-25,266,525.61
基本每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.96	1.04%	0.86
加权平均净资产收益率	19.67%	25.03%	-5.36%	29.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,369,241,534.86	1,022,959,265.58	33.85%	715,945,792.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,032,180.59	257,167,680.54	118.16%	203,925,812.19

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7146
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,555,283.60	153,627,826.35	182,673,679.11	175,525,497.76
归属于上市公司股东的净利润	8,156,591.47	11,095,881.83	24,976,468.71	15,023,707.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,081,119.31	11,754,924.14	17,812,786.13	11,997,951.82
经营活动产生的现金流量净额	-19,471,431.49	13,574,589.48	-21,101,803.58	-6,280,146.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,215,967.68			主要系公司搬迁处置老旧设备、装修及环保设施所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,134,000.43	653,876.56		主要系报告期内公司收到的各项税收减免。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,218,673.98	8,344,974.08	11,093,083.33	主要系报告期内公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,290.18	-240,226.59	-123,609.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,978,258.84	-1,888,291.33	-1,553,159.51	主要系公司股份支付

				摊销额。
减：所得税影响额	2,442,289.69	1,418,246.41	1,623,449.33	
合计	11,605,868.02	5,452,086.31	7,792,865.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事显示用光学膜产品的研发、生产和销售。

公司以“激情、创新、正直、负责”作为核心价值观，以“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”作为目标，希望通过领先的技术和产品，改善人类的生活。自成立以来，公司持续研发投入和技术创新，精密涂布生产技术和终端应用开发技术不断提高，公司产品种类不断增加，产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，目前公司已发展成为业内领先的显示用光学膜生产企业。

公司主要产品及其用途：公司主要生产光学膜产品，产品主要包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜、复合膜（DOP、POP等）、白反射膜、银反射膜、3D显示用薄膜、防蓝光膜、保护膜、手机硬化膜等。上述光学膜产品被广泛用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类显示应用领域。

公司主要的业绩驱动因素：（1）行业发展因素。随着显示器行业轻薄化、大屏化、高色域化的推进，全球显示用光学膜需求数量持续提高。报告期内，公司主要产品扩散膜、增亮膜的出货量持续增长。（2）产能增长因素。报告期内，公司募投项目“光学增亮膜生产线建设项目”部分建成投产，有效缓解报告期内增亮膜产品的产能不足，并且很大程度优化了公司产品结构。（3）技术创新因素。报告期内，公司募投项目技术研发中心顺利建成。并且量子点薄膜、复合型光学膜、高亮度光学扩散膜、光学多功能膜和光学增亮膜优化等多个研发课题，取得突破性进展，相关产品在满足客户需求的同时进一步提升了相应的市场占有率，同时下一代高端显示薄膜量子点膜实现了量产销售，在全球高端显示用薄膜竞争中已处于领先地位。

公司主要经营模式：

1、采购模式。公司原材料采购由资材部负责，当公司原材料库存量下降到预定的最低库存数量（采购点）时，资材部按照经济数量从公司的供应商名录中选取采购对象进行采购。公司建立了完善的供应商管理制度和评价体系，每年公司根据供应商的交货周期、产品品质和服务表现对供应商进行考核，并根据考核结果及时更新合格供应商名录。该种采购模式在满足生产需要和质量标准的同时，能够加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。

2、生产模式。（1）一般情况下的生产模式：通常情况下，公司的产品大多以卷材形式向光学膜裁切企业销售并实现销售收入，光学膜裁切企业根据终端客户的要求裁切加工后向终端客户销售。（2）部分订单要求光学膜片材情况下的生产模式：在公司销售过程中，也存在部分订单要求公司直接交付光学膜片材的情况。

3、销售模式。在LCD产业链中，公司的上游为PET基膜、溶剂、胶水、粒子、量子点等原材料供应商，公司将PET基膜进行配方涂布等多环节的精密生产工序后，生产出光学膜卷材成品，经下游光学膜裁切企业按照终端客户的定制化要求裁切成光学膜片材并最终应用于终端消费电子产品。

公司所属行业的发展阶段：为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家的政策扶持，为国内LCD产业上游核心原材料、产业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD产业蓬勃发展，液晶模组市场需求逐年增加。鉴于OLED技术不够成熟且成本居高不下，同时LCD技术本身不断向前发展，未来一段时期内LCD电视仍将处于绝对主导地位，LCD电视出货量将保持持续增长。根据DisplaySearch统计及预测，预计到2017年全球LCD电视的出货量将达到2.45亿台，市场占比约为98.67%；作为LCD的第一大应用领域，LCD

电视市场规模的不断增长将有效带动上游相关产业（如液晶面板、光学膜片等）市场需求的持续增加。

公司所属行业的周期性特点：在LCD产业链中，光学膜企业生产出光学膜最终应用于液晶电视、液晶显示器、电脑、手机等消费类电子产品，因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费类电子行业的特性是直接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。

公司所处的行业地位：因产业发展进程等原因，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。公司作为国内较早从事光学膜研发、生产、销售的企业，其自主创新能力、技术水平、产品品质和市场地位均处于国内前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内，子公司江北激智增亮膜项目和象山激智生产基地项目购入较多生产设备。
无形资产	无
在建工程	报告期内，象山生产基地项目竣工，部分产线投产；江北增亮膜生产线建设项目已部分建成投产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
激智（香港）有限公司	新设	1 万元港币	中国香港	全资子公司	建立了较为完善的内部控制管理制度	良好		否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力体现在公司技术及工艺优势、核心团队优势、产品品牌优势和大客户资源优势。

1、技术及工艺优势

作为国内较早从事显示用光学膜研发、生产和销售的企业，公司以“立足于最先进的生产技术和材料科学，成为全球最

大、盈利能力最强和最受尊敬的光学膜公司”作为发展目标，自成立以来一直专注于显示用光学膜生产技术和生产工艺的升级和创新，自主进行光学扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品的研发、生产和销售。公司设有博士后科研工作站，技术水平和研发能力突出，截至2016年12月31日，公司已获得了30项国家专利授权，其中27项为发明专利，是业内知名的显示用光学膜产品供应商。

通过长期的研发投入和技术积累，公司掌握了独特的自主涂布设备设计、涂布配方设计和精密涂布工艺。其中，自主涂布设备设计方面，公司自主设计了涂布设备的关键涂布工位，并创造性的把多种涂布技术整合到同一台涂布设备上，大大提升了涂布设备生产不同配方产品的工艺自由度；涂布配方设计方面，公司主要产品生产所用配方均为公司自主研发而成，公司研发人员大都具有长期光学膜配方开发的经验，可以根据原料供应商提供的基础树脂材料调配出不同性能的配方，如高透光率和高雾度配方、抗刮伤配方、高光学增益配方等；精密涂布工艺方面，公司开发出了无需储箱的不停机换卷接膜工艺，节约了生产所用原材料、涂布设备的占有空间以及设备的采购成本，同时，公司产品生产过程中，对张力控制更加平稳，因而产品抗翘曲性能更好。

公司的技术和工艺的优势不但为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品提供了技术保障，而且还为公司保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保了公司行业内的竞争地位。

2、核心团队优势

光学膜的研发和生产是一个集高技术含量、高管理要求和高资金投入为一体的产业，要求企业管理团队具有深厚的专业背景和管理经验。公司核心团队成员大多数具有世界500强企业或外资企业的任职经历，部分团队人员具有深厚的专业学术背景，对光学膜行业具有深刻的理解，对市场趋势具有准确的判断和把握能力。因此，公司的核心团队不仅是优秀的企业管理者和领导者，还是光学膜领域的专家。

在核心团队的领导下，公司成功抓住了国内LCD产业高速发展的历史机遇，研发并储备了符合行业发展趋势的技术和产品。核心团队前瞻性的战略运筹能力、把握市场变化先机的判断能力，使公司在激烈的市场竞争中不断寻求技术水平的新突破以及产品结构的及时调整，为公司的不断发展壮大奠定了坚实的基础，促进了公司经营业绩的稳健增长。

3、产品品牌优势

光学膜下游行业对光学膜产品的光学性能、产品良品率等要求极高，一旦出现产品品质问题，不仅会导致客户大规模退换货，还将直接影响与客户的后续合作，因此，光学膜生产企业均需执行严格的质量检验程序以保证产品品质。同时，由于公司所生产的光学膜成品为卷材，并大多以卷材的方式销售给客户，生产过程中的质量问题可能直接影响整件卷材的品质。正因如此，公司将质量、技术和工艺作为企业发展的核心推动力并实行全面的质量管理制度，从供应商筛选、原材料入库检验、生产中在线监测、成品收卷确认及品质检测、出货检验、售后定期回访等各个环节保证产品质量。在上述的质量控制措施之下，公司先后通过了ISO9001:2008国际质量体系认证、ISO14001:2004国际管理体系认证，公司部分产品的亮度、透光率、雾度等指标已达到国外优势公司光学膜产品的性能水平。

4、大客户资源优势

LCD产业下游终端客户一般规模较大，在选择原材料供应商时，其产品认证及资质审核较为严格和复杂，周期相对较长。光学膜企业除了做出高性能、高品质的产品外，还需要通过终端客户对其设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平等方面的层层审查，才能获得认证，进入终端客户原材料供应商名录。从认证过程上看，通常包括文件审核、现场评审、现场调查、样品小试、样品中试以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。一般而言，从接洽至通过国内知名终端客户认证通常需要3-6个月的时间，而通过外资终端客户认证则通常需要6-12个月。

近年来，凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度、终端应用的快速开发能力，公司产品市场知名度不断提高，终端客户群不断壮大。截至目前，公司产品已通过了三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDECON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，并陆续量产交货，大客户资源优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司一直秉承以技术为核心、以满足客户需求为导向的战略方针，以产品品质为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，公司的产品及服务陆续得到了国内外客户的高度认可，为拓实公司成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司打下了良好的基础。目前，公司产品已通过三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，并陆续量产交货，在国内显示用光学膜领域占据优势竞争地位。

2016年7月，公司首次公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，并于2016年11月15日成功在深圳证券交易所创业板上市，发行股份1,990万股，募集资金净额251,587,091.79元人民币，开创了公司发展的新格局。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划且顺应显示行业发展趋势，全面推进各项工作开展，稳步实施公司战略，提高公司经营业绩。2016年公司实现营业收入61,138.23万元，较上年同期增长29.41%；归属于母公司所有者的净利润为5,925.26万元，较上年同期增长3.37%。报告期内公司经营相关主要情况如下：

（一）主营业务保持稳定增长

报告期内，公司光学膜产品销售增长较快。主营业务收入从2015年的46,912.57万元增长到2016年的60,864.63万元，扩散膜销售5,020.89万平米，较2015年增长19.57%；增亮膜销售2,160.85万平米，较2015年增长127.25%。另外公司开发的银反射膜取得突破性进展，DOP复合膜、量子点膜及3D显示用薄膜均实现了量产销售。

（二）募投项目部分投产

报告期内，公司募投项目“光学增亮膜生产线建设项目”部分建成投产，有效缓解报告期内增亮膜产品的产能不足，并且很大程度优化了公司产品结构。

（三）研发创新突出，量子点膜顺利量产。

公司一直专注于显示用光学膜的研发，2016年研发投入4,228.54万元，较2015年增加49.22%。并且公司量子点膜产品已经顺利通过冠捷、中电熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风等公司的验证。

报告期内，公司取得的专利情况如下表：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	授权公告日
1	201310314668.9	一种应用于侧光式背光的 多功能膜片	发明	宁波激智科技股 份有限公司	2016年11月30日
2	201410010733.3	一种复合型塑料振膜及 其制备方法	发明	宁波激智科技股 份有限公司	2016年5月11日
3	201410096164.9	一种应用于背光模组的 量子点膜	发明	宁波激智科技股 份有限公司	2016年5月11日
4	201410274676.x	一种应用于背光模组的 荧光膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股 份有限公司	2016年1月20日
5	201410411386.5	一种复合光学增亮膜	发明	宁波激智科技股 份有限公司	2016年5月11日
6	201410537638.9	一种高辉度增益、广视角 的投影幕布	发明	宁波江北激智新 材料有限公司	2016年6月22日

截止报告期末，公司已取得专利30项，其中发明专利27项。

（四）提高公司治理，提升公司形象。

报告期内，公司进一步完善管控体系。公司根据中国证监会及深圳证券交易所的要求，制定和修订了《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。公司是国家火炬计划重点“高新技术企业”、国家博士后科研工作站平台企业，技术水平和研发能力突出。报告期内公司获得浙江省重点企业研究院、国家知识产权优势企业、国家科技部创新领军人才等荣誉，极大地提升了公司形象。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	611,382,286.82	100%	472,439,908.05	100%	29.41%
分行业					
主营业务收入	608,646,311.37	99.55%	469,125,744.80	99.30%	29.74%
其他业务收入	2,735,975.45	0.45%	3,314,163.25	0.70%	-17.45%
分产品					
光学薄膜	608,646,311.37	99.55%	469,125,744.80	99.30%	29.74%
其他	2,735,975.45	0.45%	3,314,163.25	0.70%	-17.45%
分地区					
国内	466,282,708.21	76.27%	397,658,409.87	84.17%	17.26%

国外	145,099,578.61	23.73%	74,781,498.18	15.83%	94.03%
----	----------------	--------	---------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
分产品						
光学薄膜	608,646,311.37	408,704,129.30	32.85%	29.74%	34.55%	-2.40%
分地区						
国内	463,546,732.76	296,070,929.83	36.13%	17.55%	15.06%	1.38%
国外	145,099,578.61	112,633,199.47	22.38%	94.03%	142.59%	-15.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
光学薄膜	销售量	万平米	7,221.57	5,197.63	38.94%
	生产量	万平米	7,555.3	6,141.66	55.20%
	库存量	万平米	1,085.82	752.09	39.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司在稳固原有优质客户的同时，产能持续扩大，销量持续增长。
- 2、报告期内，公司募投项目部分建成投产，产能逐步释放。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本		408,704,129.30	94.58%	303,747,189.53	96.80%	34.55%
其他业务成本		23,407,993.52	5.42%	10,035,986.19	3.20%	133.24%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学薄膜	直接材料	309,266,414.64	71.57%	229,114,973.04	73.02%	34.98%
光学薄膜	直接人工	25,217,044.78	5.84%	18,462,589.30	5.88%	36.58%
光学薄膜	制造费用	74,220,669.88	17.18%	56,169,627.20	17.90%	32.14%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本期新增合并单位1家，原因为：2016年3月，公司出资设立香港激智，注册资本为1万元港币，实收资本为1万港币，公司持有香港激智100%股权。公司从香港激智设立开始将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	290,081,215.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	81,444,905.70	13.32%
2	第二名	72,923,071.80	11.93%
3	第三名	52,763,117.37	8.63%
4	第四名	42,450,112.16	6.94%
5	第五名	40,500,008.69	6.62%
合计	--	290,081,215.72	47.44%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	242,144,580.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	72,127,970.73	18.10%
2	第二名	68,475,326.66	17.18%
3	第三名	54,311,698.12	13.63%
4	第四名	29,374,540.76	7.37%
5	第五名	17,855,043.75	4.48%
合计	--	242,144,580.02	60.76%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,738,603.61	15,309,863.38	28.93%	
管理费用	73,752,638.70	54,700,435.56	34.83%	主要系报告期内公司研发投入、相应人工成本增加所致。
财务费用	15,796,847.20	16,364,297.84	-3.47%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视技术研发，持续创新。报告期内，公司研发投入42,285,366.12元，占营业收入比6.92%，较2015年研发投入增加13,948,325.53元，能够保证公司进一步提高核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	89	80	49
研发人员数量占比	14.50%	15.75%	13.21%
研发投入金额（元）	42,285,366.12	28,337,040.59	19,961,879.15

研发投入占营业收入比例	6.92%	6.00%	5.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	600,239,490.08	302,874,416.75	98.18%
经营活动现金流出小计	633,518,281.96	278,204,456.26	127.72%
经营活动产生的现金流量净额	-33,278,791.88	24,669,960.49	-234.90%
投资活动现金流入小计	1,981,951.26	50,241,480.00	-96.06%
投资活动现金流出小计	82,992,403.22	110,407,327.45	-24.83%
投资活动产生的现金流量净额	-81,010,451.96	-60,165,847.45	34.65%
筹资活动现金流入小计	565,979,018.78	387,555,593.97	46.04%
筹资活动现金流出小计	350,698,083.35	321,517,115.88	9.08%
筹资活动产生的现金流量净额	215,280,935.43	66,038,478.09	225.99%
现金及现金等价物净增加额	100,544,993.55	31,166,492.97	222.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动现金流入增加，主要系销售规模扩大，销售回款增加，以及票据保证金到期收回金额大幅增加所致；
- 2、经营活动现金流出增加，主要系采购规模扩大导致购买商品支付的现金增加，以及用票据质押和保证金形式开具银行承兑汇票业务量增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期销售规模扩大，销售回款晚于采购付款时间差异所致；
- 4、投资活动现金流入减少，主要系报告期收到的与资产相关的各项政府补助较2015年大幅减少所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期收到的政府投资补助额减少所致；
- 6、筹资活动现金流入增加，主要系报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告财务报告现金流量表补充资料。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	13,075,386.71	19.09%	主要系公司销售规模扩大，导致应收账款坏账准备与存货跌价准备增加。	否
营业外收入	21,434,477.27	31.29%	主要系报告期内收到的各项政府补助。	否
营业外支出	6,106,398.08	8.91%	主要系公司处置固定资产产生的损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	205,351,983.48	15.00%	79,456,593.77	7.77%	7.23%	
应收账款	305,291,116.58	22.30%	235,391,044.31	23.01%	-0.71%	
存货	114,630,073.57	8.37%	84,522,801.74	8.26%	0.11%	
固定资产	342,706,296.61	25.03%	294,083,163.29	28.75%	-3.72%	
在建工程	115,394,811.14	8.43%	95,276,301.26	9.31%	-0.88%	
短期借款	259,716,088.00	18.97%	210,000,000.00	20.53%	-1.56%	

长期借款	72,000,000.00	5.26%	141,700,000.00	13.85%	-8.59%	
------	---------------	-------	----------------	--------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,496,553.59	期末其他货币资金：银行承兑汇票保证金46,595,061.47元、信用证保证金3,341,492.12元、保函保证金560,000.00元使用受限。
应收票据	113,729,636.58	质押
固定资产	137,536,319.08	抵押
无形资产	26,661,524.45	抵押
合 计	328,424,033.70	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行	25,158.71	18,027.71	18,027.71	0	0	0.00%	7,131	继续建设募投项目	0
合计	--	25,158.71	18,027.71	18,027.71	0	0	0.00%	7,131	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。截至报告期末，募集资金累计使用 18,027.71 万元，其中：已投入光学增亮膜生产线建设项目金额 16,083.72 万元，已投入技术研发中心项目金额 1,943.99 万元（含利息）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光学增亮膜生产线建设项目	否	23,214.72	23,214.72	16,083.72	16,083.72	69.28%		1,966.85	是	否
技术研发中心项目	否	1,943.99	1,943.99	1,943.99	1,943.99	100.00%	2016 年 10 月 01 日		是	否
承诺投资项目小计	--	25,158.71	25,158.71	18,027.71	18,027.71	--	--	1,966.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	25,158.71	25,158.71	18,027.71	18,027.71	--	--	1,966.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据 2016 年 11 月 30 日公司董事会二届四次会议及监事会二届二次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，2016 年 12 月公司以募集资金置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金 18,013.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。公司在保证募集资金项目建设的情况下，按照规定程序使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江北激智	子公司	光学薄膜、高分子复合 材料、功能 膜材料的研 发、制造及 批发、零售	332147200	646,943,137. 37	340,676,771. 99	362,240,630. 87	4,673,009.04	11,806,367.3 7
象山激智	子公司	光学薄膜的 研发、制造 和批发	5000000	121,244,847. 07	38,361,836.2 8	108,009,037. 18	17,099,112.0 8	13,576,885.4 0

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
激智（香港）有限公司	新设立	报告期内未对净利润产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家的政策扶持，为国内LCD产业上游核心原材料、产业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD产业蓬勃向前发展，液晶模组市场需求逐年增加。鉴于OLED技术不够成熟且成本居高不下，同时LCD技术本身不断向前发展，未来一段时期内LCD电视仍将处于绝对主导地位，LCD电视出货量将保持持续增长。根据DisplaySearch统计及预测，预计到2017年全球LCD电视的出货量将达到2.45亿台，市场占比约为98.67%；作为LCD的第一大应用领域，LCD电视市场规模的不断增长将有效带动上游相关产业光学膜市场需求的持续增加。

（二）公司发展战略

公司将秉承“激情、创新、正直、负责”的核心价值观，致力于成为“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”。

公司将继续重点加强公司的核心技术优势、发挥规模化生产经济效益、落实多元化发展的业务布局、加强自主品牌的建设力度、拓展营销网络，抓住产业结构全球调整的机遇，力争早日成为全球光学膜市场领导者。未来期间，公司将适时拓展业务布局，努力将公司打造成显示领域功能性膜领导者，推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

（三）2017年度经营计划

提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对2017年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（1）持续保持高研发投入

公司将持续保持高研发投入，争取2017年研发投入占营业收入的比例超过6%，并且将继续加大投入，在现有国家级博士后工作站和省级企业研究院的基础上，努力为建设国家级工程技术中心创造优良条件。在核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上，重点针对量子点薄膜、复合膜等技术课题以及OLED显示技术、新型光电子材料两大远期战略技术进行深入探索，巩固公司核心技术的行业领先地位，争取能开发完成1-3项市场潜力大、毛利率高的光学膜新产品。

（2）加强人力资源建设，推行关键绩效管理。

公司将积极推进高层次人才的引进策略，优化人员结构队伍；注重研发专业技术人才的培养和储备、管理人员综合能力的提升；加大专业知识和业务能力的培训，提高员工整体技能水平和综合业务能力。

公司管理层将整体目标层层分解、层层落实，保证部门目标与公司整体目标相一致。同时，建立完善的KPI绩效考核机制，考核结果与部门、个人绩效相挂钩，责任落实到人。

（3）加强内部管理，稳步推进市场建设。

公司立足于显示行业，以做全球光学膜领导者为己任，紧紧抓住全球显示行业快速发展的机遇，在保持原有客户的基础上，深化市场开发，不断导入国内外优质客户，丰富产品结构，进一步提高公司光学膜产品全球市场占有率；同时，深入布局量子点薄膜业务，着力从技术、品质、价格等多方面大力推广公司量子点薄膜，争取2017年量子点膜实现大规模量产。

（4）借助资本平台，推动企业发展。

公司将充分利用上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过成立并购基金、投资、合资与收购等多种方式，实现外延式扩展，提升企业的技术水平、行业竞争力以及增加国内外市场份额；同时借助资本市场融资平台，加大筹融资力度，进一步深化银企合作，积极开拓股权融资、公司债券、信托等多种融资渠道和方式，推进资本化运作，满足公司未来可持续发展。

（四）可能面临的风险

（1）应收账款发生坏账的风险

受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等的因素影响，近年来，公司应收账款规模较大。2015年末和2016年末，公司应收账款账面价值分别为23,539.10万元和30,529.11万元，占各期末流动资产的比例分别为45.68%和38.54%。

虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

（2）毛利率下降的风险

公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之一。虽然新产品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力，近年来光学膜产品市场价格呈现持续走低趋势。

为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，及时调低价格。虽然公司生产所需的PET基膜等主要原材料的采购价格亦呈现下降趋势，在一定程度上抵消了销售价格下降的影响，同时，公司通过持续的工艺改良和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果光学膜产品市场价格持续下降，则将对公司的毛利率水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。

（3）新产品销售不及预期的风险

公司量子点膜产品及复合膜产品等新品光学膜推出初期，需要一定时间的客户认证，并且从认证到量产需要3-6个月的时间；同时，量子点电视和使用新品光学膜的显示产品的消费群体的形成以及市场规模效应的形成，需要投入大量的时间、人力、物力以及建立营销网络和渠道。因此上述终端电子产品可能存在销售不及预期的风险，从而对公司的光学膜新品造成

销售不及预期的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月19日，公司召开2015年度股东大会并作出决议，以公司股本总数5,969万股为基数，每10股派送现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利人民币895.35万元。上述利润分配涉及的自然人股东个人所得税已由公司按规定代扣代缴。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	82,922,000
现金分红总额（元）（含税）	16,584,400.00
可分配利润（元）	162,281,723.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司股本总数 8,292.2 万股为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），2016 年度现金股利共计人民币 1,658.44 万元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本 8,292.2 万股为基数，每 10 股转增 5 股，合计转增 4,146.10 万股。本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以公司总股本5969万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），合计派发596.9万元。

2015年度，以公司总股本5969万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发895.35万元。

2016年度（预案），以公司股本总数 8,292.2 万股为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），2016 年度现金股利共计人民币1,658.44万元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本8,292.2万股为基数，每10股转增5股，合计转增4,146.10万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,584,400.00	59,252,649.42	27.99%	0.00	0.00%
2015 年	8,953,500.00	57,322,577.02	15.62%	0.00	0.00%
2014 年	5,969,000.00	50,629,233.19	11.79%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张彦	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内：（1）不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中

			股份；（2）不转让或委托他人管理本人截至公司股票上市之日已持有的激扬投资股权和江北创智合伙份额，并保证江北创智不转让其持有的激扬投资股权，也不由激扬投资回购该部分股份。			
	李刚;宁波激扬投资咨询有限公司;宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）;唐海江;徐赞;叶伍元;张彦	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人（本公司）直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016 年 11 月 15 日	6 个月	正常履行中
	北京沃衍投资中心（有限合伙）;佛山达晨创银创业	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个	2016 年 11 月 15 日	1 年	正常履行中

	投资中心（有限合伙）；李刚；宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）；唐海江；徐赞；叶伍元；俞根伟		月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	TB Material Limited	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	1 年	正常履行中
	宁波激扬投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中
	深圳创维科技咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市	2014 年 06 月 24 日	3 年	正常履行中

			之日起 12 个月内，以及自取得公司股份的工商变更登记手续完成之日（即 2014 年 6 月 24 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	杨广豪;张博	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中
	李刚;宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）;唐海江;徐赞;叶伍元	股份减持承诺	在锁定期届满后 2 年内，本人（企业）直接或间接减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司在本次发行并上市后派息、送股、	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息调整。本人（企业）不因职务变更、离职等原因而放弃履行本条承诺。			
	TB Material Limited	股份减持承诺	本公司所持公司股份锁定期满两年内，可根据公开承诺按照市场价格减持不超过 80% 的股份。本公司减持直接或间接所持公司股份时，应提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外。本公司看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			益。			
	宁波激扬投资咨询有限公司	股份减持承诺	本公司持有的公司股份的锁定期限届满后第一年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的 25%；届满后第二年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的 25%。本公司减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本公司承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本公司看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			考虑公司股价稳定和中小投资者利益。			
	北京沃衍投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	本企业所持公司股份锁定期满后两年内，按照市场价格意向减持不超过所持数量 80% 的股份。本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外。本企业看好公司的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中
	佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	本企业所持公司股份锁定期满后两年内，按照市场价格意向减持不超过所持数量 100% 的股份。	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，本企业承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本企业看好公司的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。			
	宁波激扬投资咨询有限公司;张彦	股份减持承诺	在锁定期届满后 2 年内，本人（公司）直接或间接减持公司股票，减持价格不低于发行价。若公司在本次发行并上市后，有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			价进行相应除权除息调整。本人（公司）不因职务变更、离职等原因而放弃履行本条承诺。			
	张彦	股份减持承诺	本人在限售期结束后两年内意向减持的直接持有的激智科技的股份数为 0。本人减持间接所持公司股份时，将按照激扬投资就减持意向所作出的承诺的约定进行。股份减持时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本人承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本人看好公司的长期发	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。			
	宁波激智科技股份有限公司	股份回购承诺	若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			除息的，价格相应做除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。			
	张彦	股份回购承诺	若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			平均价的算术平均值（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，价格相应做除权除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。			
	张彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（一）本人将善意履行作为激智科技股东的义务，充分尊重激智科技的独立法人地位，保障激智科技独立经营、自主决策。本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与激智科技之间的关联交易。（二）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及激智科技章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与激智科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护激智科技及其他股东的利益。 （三）本人保证不利用在激智科技中的地位 and 影响，通过关联交易损害激智科技及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在激智科技中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求激智科技违规提供担			
--	--	--	---	--	--	--

			保。(四) 本人以激智科技当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保, 且若本人未履行上述承诺, 则在履行承诺前, 本人所持的激智科技的股份不得转让。如因违反上述承诺给激智科技造成损失, 本人将赔偿激智科技因此遭受的全部损失。(五) 本承诺书自签署之日即行生效并不可撤销, 并在激智科技存续且依照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的相关规定本人被认定为激智科技关联人期间内持续有效。(六) 本人将积极采取合法措施履行上述承诺, 自愿接受监管机关、			
--	--	--	--	--	--	--

			社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 "			
	张彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日，本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与激智科技及其子公司构成或可能构成竞争的业务；未以任何其他方式直接或间接从事与激智科技及其子公司相竞争的业务；未在与激智科技及其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未投资任何生产、开发与激智科技及其子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品的法人或经济组织；也未参与投资任何	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			与激智科技及其子公司生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。2、本人承诺，本人在作为激智科技控股股东、实际控制人期间，不会以任何形式从事对激智科技及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，不参与投资任何与激智科技及其子公司生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业，也不会以任何方式为与激智科技及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本人承诺，本人在作为激智科技控股股东、实际控制人期间，凡本人及本人所			
--	--	--	---	--	--	--

			控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与激智科技及其子公司生产经营构成竞争的业务，本人将按照激智科技及其子公司的要求，将该等商业机会让与激智科技及其子公司，以避免与激智科技及其子公司存在同业竞争。如激智科技及其子公司进一步拓展产品和业务范围，本人将不与激智科技及其子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与激智科技及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到激智科技及			
--	--	--	--	--	--	--

			其子公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、本人承诺，本人以激智科技当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人所持的激智科技的股份不得转让。如果本人违反上述声明与承诺并造成激智科技及其子公司经济损失的，本人将赔偿激智科技及其子公司因此受到的全部损失。5、上述承诺在本人作为激智科技控股股东、实际控制人期间内持续有效，并且在该承诺有效期内不可变更或撤销。6、			
--	--	--	---	--	--	--

			本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 "			
	张彦	IPO 稳定股价承诺	"鉴于本人为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，若公司股票上市后 3 年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整），本人承诺将以增持公司股份的方式稳定公司股价，具体如下：1、启动条件：公司回购股份方案实施完	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中

			毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整）。2、增持措施：本人通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持内容，并由公司在收到书面通知后 3 个交易日内，提前公告具体实施方案。本人于触发稳定股价义务之日起 3			
--	--	--	--	--	--	--

			个月内以不少于人民币 1,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。3、约束措施：本人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的公司股份。若本人未履行或未履行上述稳定股价义务，则公司有权将与本人通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付本人该年度及以后年度的现金分红予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为 1,000 万			
--	--	--	--	--	--	--

			元),直至本人履行本预案项下的增持义务及其他义务。特此承诺!"			
	李刚;唐海江; 徐赞	IPO 稳定股价 承诺	"鉴于本人为在宁波激智科技股份有限公司(以下简称“公司”)领取薪酬的董事、高级管理人员,若公司股票上市后 3 年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(公司最近一期审计基准日后,因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的,则每股净资产进行相应调整),本人承诺将以增持公司股份的方式稳定公司股价,具体如下: 1、启动条件:控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中

			每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整）。2、增持措施：本人通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持内容，并由公司在收到书面通知后 3 个交易日内，提前公告具体实施方案。本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于上一年度在公司			
--	--	--	--	--	--	--

			领取的税后薪酬总额 30%的资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。 3、约束措施： 本人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的公司股份。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将本人通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为上一年度在公司领取的税后薪酬总额			
--	--	--	--	--	--	--

			30%),直至本人履行本预案项下的增持义务及其他义务。特此承诺!"			
	何元福;李刚;李冠群;司远明;苏金其;孙政民;唐海江;王盛军;徐赞;叶伍元;俞根伟;张彦	其他承诺	"为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,发行人董事、高级管理人员做出承诺如下: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			填补回报措施的执行情况相挂钩。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	已完成公司内部决策审批程序	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	已完成公司内部决策审批程序	调增税金及附加本年金额1,684,067.02元，调减管理费用本年金额1,684,067.02元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比，本期新增合并单位1家，原因为：2016年3月，公司出资设立香港激智，注册资本为1万元港币，实收资本为1万港币，公司持有香港激智100%股权。公司从香港激智设立开始将其纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、钟晓荣

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在未履行法院生效判决、

所属数额较大的债务到期未清偿，不存在重大违法行为等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年12月23日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划相关议案，并于2017年1月10日经公司2017年第一次临时股东大会批准。本次股票激励计划涉及的激励对象共计140人，股票激励计划授予的限制性股票总量358.2万股，其中拟首次授予的限制性股票数量333.2万股，预留25万股。

2017年1月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年1月20日为授予日，授予140名激励对象333.2万股限制性股票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10068号验资报告，对公司截至2017年2月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。

公司本次首次授予的限制性股票已于2017年3月8日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年限制性股票激励计划（草案）及相关公告	2016年12月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于首次向激励对象授予限制性股票的公告	2017年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年限制性股票首次授予完成公告	2017年03月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）、陕国投股权投资一号信托计划（暂定名）、上海德实澄投资管理有限公司联合成立投资基金。其中，北京沃衍资本管理中心（有限合伙）为公司股东北京沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，公司控股股东、实际控制人、董事张彦拟作为劣后方认购陕国投信托30%份额，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司作为承租方，主要租赁房屋用作办公场所。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波江北激智新材料 有限公司		8,000	2014 年 12 月 24 日	0	一般保证	4 年	否	是
宁波江北激智新材料 有限公司		21,000	2015 年 04 月 01 日	5,000	一般保证	3 年	否	是
宁波江北激智新材料 有限公司		2,000	2016 年 01 月 28 日	0	一般保证	3 年 8 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			31,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			31,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				5,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.91%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				5,000				

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余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	5,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社

会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待职工、商业伙伴乃至整个社会。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康，定期为员工提供免费体检的福利；公司通过为员工提供知识技能等方面的培训，提升员工的工作和学习能力。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司子公司江北激智重大事项及披露索引及日期如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告	2016-12-01	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,690,000	100.00%						59,690,000	75.00%
3、其他内资持股	49,414,300	82.78%						49,414,300	62.09%
其中：境内法人持股	19,784,634	33.15%						19,784,634	24.86%
境内自然人持股	29,629,666	49.64%						29,629,666	37.23%
4、外资持股	10,275,700	17.22%						10,275,700	12.91%
其中：境外法人持股	10,275,700	17.22%						10,275,700	12.91%
二、无限售条件股份			19,900,000				19,900,000	19,900,000	25.00%
1、人民币普通股			19,900,000				19,900,000	19,900,000	25.00%
三、股份总数	59,690,000	100.00%	19,900,000				19,900,000	79,590,000	25.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年10月26日签发的证监许可[2016]2441号文《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,990万股，公司首次公开发行的1,990万股人民币普通股（A股）股票于2016年11月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,969万股增加至7,959万股，注册资本由人民币5,969万元增加至7,959万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，公司首次公开发行1,990万股新股，及经深圳证券交易所《关于宁波激智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业

板上市的通知》（深证上[2016]791号）同意，公司此次发行新股于2016年11月15日起上市交易。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司首次公开发行的1,990万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2016年11月公开发行新股，股本由5969万股增加至7959万股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：报告期内公司基本每股收益为0.97元/股，同比增长1.04%；稀释每股收益为0.97元/股，同比增长1.04%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为7.05元/股，同比增长63.57%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年11月03日	14.94	19,900,000	2016年11月15日	19,900,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2441号）核准，公司获准公开发行新股数量不超过1,990万股。经深圳证券交易所《关于宁波激智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]791号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“激智科技”，股票代码“300566”；本次公开发行的1,990万股股票已于2016年11月15日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2441号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股，每股发行价格为人民币14.94元，募集资金净额人民币

251,587,091.79元，其中新增注册资本人民币19,900,000.00元，资本溢价人民币231,687,091.79元。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,697	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,873	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张彦	境内自然人	19.48%	15,501,330	0	15,501,330	0		
TB Material Limited	境外法人	12.91%	10,275,700	0	10,275,700	0		
叶伍元	境内自然人	8.88%	7,064,168	0	7,064,168	0		
俞根伟	境内自然人	8.88%	7,064,168	0	7,064,168	0		
北京沃衍投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	7.26%	5,775,763	0	5,775,763	0		
佛山达晨创银创 业投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	6.53%	5,198,193	0	5,198,193	0		
宁波激扬投资咨 询有限公司	境内非国有法人	6.27%	4,988,178	0	4,988,178	0		
宁波群智投资管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.31%	2,632,500	0	2,632,500	0		
中国工商银行股 份有限公司一金 鹰核心资源混合 型证券投资基金	其他	1.55%	1,233,705	1,233,705	0	1,233,705		

深圳创维科技咨 询有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,190,000	0	1,190,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,233,705	人民币普通股	1,233,705					
杨绍国	190,000	人民币普通股	190,000					
吴结靖	173,100	人民币普通股	173,100					
刘独龙	158,000	人民币普通股	158,000					
沈永伟	135,100	人民币普通股	135,100					
戴俊飞	115,600	人民币普通股	115,600					
陈刚	89,000	人民币普通股	89,000					
魏秀颜	72,859	人民币普通股	72,859					
吴少宽	72,100	人民币普通股	72,100					
刘富平	70,000	人民币普通股	70,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东杨绍国通过普通证券账户持有 20,000 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股； 2、公司股东刘独龙通过普通证券账户持有 40,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,000 股； 3、公司股东陈刚通过普通证券账户持有 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 89,000 股； 4、公司股东魏秀颜通过普通证券账户持有 0 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,859 股； 5、公司股东吴少宽通过普通证券账户持有 0 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,100 股；							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦	中国	否
主要职业及职务	担任激智科技董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

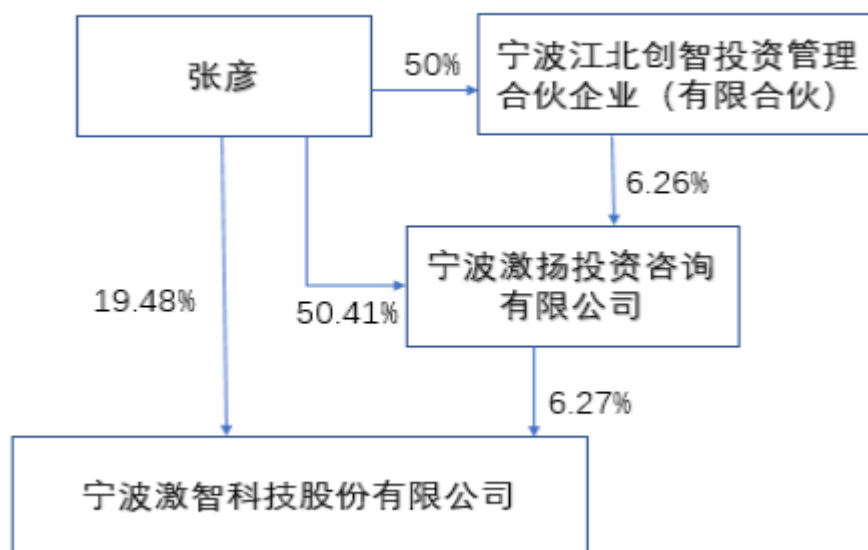
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦	中国	否
主要职业及职务	担任激智科技董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
TB Material Limited	林宁	2007 年 11 月 08 日	10000 港币	投资控股

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张彦	董事长、总经理	现任	男	45	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	15,501,330	0	0	0	15,501,330
唐海江	董事、副总经理	现任	男	40	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
徐赞	董事、财务总监、董秘	现任	男	36	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
叶伍元	董事	现任	男	50	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	7,064,168	0	0	0	7,064,168
李刚	董事、副总经理	现任	男	42	2014 年 09 月 16 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
李冠群	董事	现任	男	34	2016 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
王盛军	独立董事	现任	男	48	2014 年 11 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
何元福	独立董事	现任	男	62	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
孙政民	独立董事	现任	男	73	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
俞根伟	监事会主席	现任	男	53	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	7,064,168	0	0	0	7,064,168
苏金其	监事	现任	男	54	2013 年	2019 年	0	0	0	0	0

					06 月 26 日	06 月 26 日					
司远明	职工代表 监事	现任	男	45	2013 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
石东华	董事	离任	男	37	2013 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,629,666	0	0	0	29,629,666

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石东华	董事	任期满离任	2016 年 06 月 26 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

张彦先生，1972年出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新加坡国立大学化学高分子材料专业，博士学历，曾在新加坡国立大学/新加坡微电子研究所从事博士后科研工作。张彦先生于2003年4月至2005年11月任通用电气（中国）研究开发中心有限公司亚太区技术经理，并于2005年12月调任通用电气（中国）有限公司亚太区品质经理。2006年12月，张彦先生自通用电气（中国）有限公司离职，并于2007年1月加入霍尼韦尔（中国）有限公司，任综合项目经理。张彦先生自霍尼韦尔离职后，作为创始人加入激智科技，现任公司董事长、总经理，以及江苏激智、江北激智、青岛激智执行董事兼经理、宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波玖智投资管理有限公司执行董事。

唐海江先生，1977年出生，工艺工程师，中国国籍，无境外永久居留权。唐海江先生于1996年12月进入美国通用电气塑料中国有限公司任工艺工程师。2008年1月，唐海江先生自美国通用电气塑料中国有限公司离职后加入激智科技，现任公司董事、副总经理，以及象山激智执行董事兼经理、宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

徐赞先生，1981年出生，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学毕业，本科学历。徐赞先生于2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，于2010年11月起任长阳科技财务总监。2011年10月，徐赞先生自长阳科技离职后加入激智科技，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，以及江苏激智、江北激智、象山激智、青岛激智监事。

李刚先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学院化学研究所高分子物理与化学专业毕业，博士学历。李刚先生于2003年7月至2011年5月任通用电气（中国）研究开发中心有限公司研发经理，于2011年5月起任普立万聚合体（上海）有限公司研发经理。2013年3月，李刚先生自普立万聚合体（上海）有限公司离职后加入激智科技，现任公司董事、副总经理。

叶伍元先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司监事、宁波花时美服饰有限公司以及宁波花时美电子商务有限公司执行董事、经理。

李冠群先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学材料科学与工程学院材料学系毕业，博士学历。

曾任上海联和投资有限公司分析员，分析师。现任公司董事、深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监。

何元福先生，1955年出生，教授级高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、理事、常务理事，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、浙江省注册税务师协会理事、常务理事，浙江省农村财会人员财政支农政策培训工作领导小组办公室主任，浙江省财政干部教育中心主任，浙江省中华会计函授学校副校长，浙江省总会会计师协会理事、常务理事，浙江省审计学会理事等，2012年1月退休。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司（600526）、浙江新安化工集团股份有限公司（600596）等独立董事。现任公司及喜临门家具股份有限公司（603008）、杭州蓝狮子文化创意股份有限公司（834163）、德长环保股份有限公司（832218）、浙江盾安新能源股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、浙江台州路桥农村合作银行、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事。

王盛军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国利物浦大学法学硕士，律师。曾任北京市通商律师事务所、北京市颐合律师事务所、北京市创天律师事务所律师或合伙人，现任北京市康达律师事务所合伙人、辽宁国源创新股权投资基金管理有限公司董事、公司及北京派特罗尔油田服务股份公司独立董事。

孙政民先生，1944年出生，研究员级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学晶体物理专业毕业，研究生学历。曾作为法国巴黎南大学固体物理实验室访问学者、加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学访问科学家、法国巴黎南大学固体物理实验室研究员从事液晶物理的研究，历任南京大学物理系助教、讲师、副教授以及天马微电子股份有限公司（000050）研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员，深圳莱宝高科技股份有限公司（002106）首席专家。现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事、首席专家，同时任公司及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司、深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事，深圳市平板显示行业协会首席顾问。

（二）监事

俞根伟先生，1964年出生，建筑装饰工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、宁波双伟建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理。

苏金其先生，1963年出生，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。首都经济贸易大学会计专业硕士研究生同等学力，加拿大魁北克大学（天津理工大学协办）研究生。曾任北京市东城区财政局财政专管员，北京市财政局第五分局副科长、科长，京都天华会计师事务所有限公司审计部经理、合伙人。现任公司监事、北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人，同时担任沃衍国际投资环球有限公司、酒仙网电子商务股份有限公司、中联达通广(北京)新能源科技有限公司、中立元(北京)电动汽车加电科技有限公司董事，大连棒棰岛海产股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司监事，北京合众思壮科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、北京东方园林环境股份有限公司、北京必创科技股份有限公司独立董事。

司远明先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任宁波市华安电力电气股份有限公司员工，现任公司监事、工会主席。

（三）高级管理人员

- 1、张彦，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 2、唐海江，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 3、徐赞，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 4、李刚，简历详见“（一）董事部分简介”。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

李冠群	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监	2015 年 09 月 15 日		是
苏金其	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	合伙人	2011 年 03 月 20 日		是
在股东单位任职情况的说明	李冠群为深圳市达晨创业投资有限公司的投资副总监；苏金其为北京沃衍资本管理中心（有限合伙）的合伙人				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张彦	江苏激智新材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 03 月 13 日		否
张彦	青岛激智新材料有限公司	执行董事兼总经理	2014 年 10 月 27 日		否
张彦	宁波江北激智新材料有限公司	执行董事兼经理	2013 年 12 月 19 日		否
张彦	宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2014 年 09 月 01 日		否
张彦	宁波玖智投资管理有限公司	执行董事	2016 年 12 月 30 日		否
唐海江	象山激智新材料有限公司	执行董事兼经理	2013 年 12 月 03 日		否
唐海江	宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2012 年 11 月 12 日		否
徐赞	青岛激智新材料有限公司	监事	2014 年 10 月 27 日		否
徐赞	江苏激智新材料科技有限公司	监事	2013 年 03 月 13 日		否
徐赞	宁波江北激智新材料有限公司	监事	2013 年 12 月 19 日		否
徐赞	象山激智新材料有限公司	监事	2013 年 12 月 03 日		否
李冠群	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监	2015 年 09 月 15 日		是
苏金其	沃衍国际投资环球有限公司	董事	2011 年 09 月 23 日		否
苏金其	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）	合伙人	2011 年 03 月 20 日		是

苏金其	大连棒棰岛海产股份有限公司	监事	2012 年 02 月 23 日		否
苏金其	苏州德龙激光股份有限公司	监事	2012 年 09 月 05 日		否
苏金其	酒仙网电子商务股份有限公司	董事	2013 年 09 月 12 日		否
苏金其	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 08 日	是
苏金其	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	独立董事	2013 年 02 月 25 日	2019 年 05 月 25 日	是
苏金其	北京东方园林环境股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 02 日	2019 年 08 月 28 日	是
苏金其	北京必创科技股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 10 日	是
苏金其	中联达通广(北京)新能源科技有限公司	董事	2015 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 11 日	否
苏金其	中立元(北京)电动汽车加电科技有限公司	董事	2015 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 18 日	否
叶伍元	宁波花时美服饰有限公司	执行董事、经理	1998 年 08 月 17 日		否
叶伍元	宁波花时美电子商务有限公司	执行董事、经理	2013 年 04 月 16 日		否
叶伍元	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 12 月 30 日		否
俞根伟	宁波双伟建筑装饰工程有限公司	执行董事、总经理	2002 年 05 月 16 日		是
何元福	喜临门家具股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 15 日	是
何元福	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 08 日	是
何元福	德长环保股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 16 日	是
何元福	浙江盾安新能源股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 17 日	是
何元福	浙江春风动力股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 18 日	是
何元福	浙江台州路桥农村合作银行	独立董事	2014 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 18 日	是

何元福	浙江亿利达风机股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	是
王盛军	北京派特罗尔油田服务股份公司	独立董事	2014 年 11 月 18 日	2017 年 11 月 17 日	是
王盛军	辽宁国源创新股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年 06 月 18 日	2018 年 06 月 17 日	是
王盛军	北京市康达律师事务所	合伙人	2010 年 06 月 10 日		是
孙政民	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	董事、首席专家	2011 年 11 月 19 日		是
孙政民	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 16 日		是
孙政民	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 28 日		是
孙政民	深圳市平板显示行业协会	首席顾问	2014 年 02 月 19 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事在公司领取津贴，每人每年津贴6万元人民币（含税），其他董事、监事不领取津贴。在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张彦	董事长、总经理	男	45	现任	55	否
唐海江	董事、副总经理	男	40	现任	47	否
徐赞	董事、财务总监、董秘	男	36	现任	34	否
李刚	董事、副总经理	男	42	现任	54	否
司远明	职工代表监事	男	45	现任	12	否

王盛军	独立董事	男	48	现任	6	否
孙政民	独立董事	男	73	现任	6	否
何元福	独立董事	男	62	现任	6	否
合计	--	--	--	--	220	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	326
主要子公司在职员工的数量（人）	205
在职员工的数量合计（人）	531
当期领取薪酬员工总人数（人）	531
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	377
销售人员	21
技术人员	89
财务人员	14
行政人员	30
合计	531
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	18
本科	88
大专	68
大专以下	351
合计	531

2、薪酬政策

为实现公司发展战略，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着对外具有吸引力、保持人才市场竞争力，对内具有公正性和一致性的原则，公司人力资源部制定了《薪酬管理制度》并

在母公司及子公司范围内推行实施。员工的薪酬，主要依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素来确定。同时公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动用工相关法律法规，与员工签订劳动合同、依法为员工购买社会保险及住房公积金。除此之外，公司还向员工提供各项福利，如年金福利、节假日福利、免费体检、员工宿舍及员工餐厅等。

3、培训计划

公司2016年的培训立足于提高职工的业务技能水平，培养适应企业发展需要的管理及专业型人才，并以此制定年度培训计划，分为部门内训、班组长特训、管理能力提升，主要涉及“质量管理”、“班组长特训”、“项目管理”、“企业文化”、“执行力”等方面的课程，采用内训课程，资深专家技能分享，外聘讲师及赴外参加专业机构组织的培训等多种方式开展各类培训项目。

为满足公司组织扩张和调整对人才的需要，最大限度支持公司战略目标的实现，推动公司的可持续发展，2017年公司的培训目标为进一步完善人才培养体系，制定适合不同职能系列及不同层级员工的培训计划。按层级划分主要有“一线班组长管理技能提升”、“未来接班人培养计划”、“中基层管理者培训计划”、“高管团队培训计划”等系列培训，按职能划分有“研发精英提升计划”、“业务团队狼性训练营”、“技术专家培养班”等系列培训。通过On-line学习、课堂培训、读书会、研讨会、团建活动、继续教育、公开课等多种学习方式相结合的形式，提升各个职能系列和不同层级员工的专业水平和管理技能。同时建立有效的培训效果评估，切实有效的推动公司的长远发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东及股东大会

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使权利。

2.关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事及董事会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任期不得超过六年。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

4、关于监事和监事会

公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

董事会秘书为公司信息披露第一负责人，公司严格按照信息披露的有关法律法规真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保公司信息披露的规范化和合规化。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社

会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、业务方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人中兼职。

3、资产

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形。

5、财务

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 19 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 06 月 16 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时	临时股东大会	46.80%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网

股东大会					http://www.cninfo.com.cn
------	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王盛军	7	6	1	0	0	否
孙政民	7	6	1	0	0	否
何元福	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司财务审

计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2016年经营计划进行审议并提出建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开会议1次。就提名公司第二届董事会董事和高级管理人员候选人召开了专门会议审议，审核无异议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议1次。拟订了《2016年限制性股票激励计划》草案并报董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管	重大缺陷：1.对生产运营产生重大影响

	理人员重大舞弊；(2) 公司更正已经公布的财务报表；(3) 发现当期财务报表存在重大潜在错报，而内部控制在运行过程中未能发现该潜在错报；(4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5) 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6) 因会计差错导致的监管机构处罚；(7) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：(1) 关键岗位人员舞弊；(2) 合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；(3) 已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷：上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(如设施永久损害，造成生产线废弃、生产长时间关停)；2. 负面消息在全国各地流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损失；3. 导致一位以上职工或公民死亡；4. 对周围环境造成严重污染或者需高额恢复成本，甚至无法恢复；5. 决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；6. 违反国家法律、法规，如环境污染；7. 管理人员或技术人员纷纷流失；8. 媒体负面新闻频现；9. 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；10. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1. 对生产运营产生中度影响(如生产故障造成停产)；2. 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；3. 长期影响多位职工或公民健康；4. 环境污染和破坏在可控范围内，没有造成永久的环境影响。一般缺陷：1. 对生产运营产生一般影响(生产线暂时无法生产，影响货物的交付)；2. 负面消息在公司内部或当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害；3. 长期影响一位职工或公民健康；4. 无污染，没有产生永久的环境影响。
定量标准	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在错报；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在错报<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在错报<净资产的 1%	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在损失；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在损失<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在损失<净资产的 1%
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10390 号
注册会计师姓名	朱伟、钟晓荣

审计报告正文

宁波激智科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波激智科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：朱伟

（特殊普通合伙

中国注册会计师：钟晓荣

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波激智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,351,983.48	79,456,593.77
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	134,299,191.62	98,998,538.03
应收账款	305,291,116.58	235,391,044.31
预付款项	4,993,878.09	356,725.27
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	10,791,658.26	8,441,094.15
买入返售金融资产		
存货	114,630,073.57	84,522,801.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,881,906.69	8,140,565.35
流动资产合计	792,239,808.29	515,307,362.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	342,706,296.61	294,083,163.29
在建工程	115,394,811.14	95,276,301.26
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	100,748,806.94	103,471,052.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	963,710.08	4,720,333.54
递延所得税资产	5,376,664.46	3,629,227.35
其他非流动资产	11,811,437.34	6,471,824.92
非流动资产合计	577,001,726.57	507,651,902.96
资产总计	1,369,241,534.86	1,022,959,265.58
流动负债：		
短期借款	259,716,088.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,502,176.67	138,845,681.11
应付账款	135,608,226.58	118,119,044.44
预收款项	838,247.45	410,299.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,585,213.29	5,229,579.11
应交税费	3,651,363.52	11,210,086.77
应付利息	1,716,461.10	646,151.77
应付股利		

其他应付款	16,714,172.90	8,687,211.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	624,331,949.51	511,448,053.87
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	141,700,000.00
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	111,698,393.62	112,349,353.59
递延所得税负债	179,011.14	294,177.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,877,404.76	254,343,531.17
负债合计	808,209,354.27	765,791,585.04
所有者权益：		
股本	79,590,000.00	59,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,866,014.83	68,200,664.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	13,669,358.06
一般风险准备		

未分配利润	162,281,723.01	115,607,658.28
归属于母公司所有者权益合计	561,032,180.59	257,167,680.54
少数股东权益		
所有者权益合计	561,032,180.59	257,167,680.54
负债和所有者权益总计	1,369,241,534.86	1,022,959,265.58

法定代表人：张彦

主管会计工作负责人：徐赞

会计机构负责人：张燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,048,000.16	70,618,748.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,299,191.62	98,998,538.03
应收账款	305,291,116.58	288,055,072.12
预付款项	4,483,087.13	279,275.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,512,797.55	1,589,497.98
存货	70,739,702.44	61,040,464.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,243,364.82	
流动资产合计	604,617,260.30	520,581,596.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,155,785.20	115,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	149,209,325.39	164,852,483.56
在建工程	13,074,374.51	3,192,527.79

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	32,777,089.20	34,054,677.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,752.58	3,161,853.15
递延所得税资产	4,301,948.32	3,189,414.83
其他非流动资产	1,906,676.87	6,232,888.92
非流动资产合计	548,451,952.07	329,683,845.79
资产总计	1,153,069,212.37	850,265,442.00
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,193,601.37	137,602,113.10
应付账款	72,543,259.23	64,209,900.53
预收款项	825,412.65	410,299.42
应付职工薪酬	6,150,934.65	4,161,650.08
应交税费	3,437,113.77	8,763,332.10
应付利息	1,487,162.92	414,265.03
应付股利		
其他应付款	163,601,027.67	160,659,762.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	604,238,512.26	564,521,322.61
非流动负债：		
长期借款		21,700,000.00
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	25,140,333.34	21,117,666.67
递延所得税负债	138,351.55	237,135.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,278,684.89	43,054,801.72
负债合计	629,517,197.15	607,576,124.33
所有者权益：		
股本	79,590,000.00	59,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,771,998.58	68,106,647.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	13,669,358.06
未分配利润	124,895,573.89	101,223,311.66
所有者权益合计	523,552,015.22	242,689,317.67
负债和所有者权益总计	1,153,069,212.37	850,265,442.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	611,382,286.82	472,439,908.05
其中：营业收入	611,382,286.82	472,439,908.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,201,455.41	412,301,994.98
其中：营业成本	432,112,122.82	313,783,175.72
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	3,725,856.37	3,012,875.34
销售费用	19,738,603.61	15,309,863.38
管理费用	73,752,638.70	54,700,435.56
财务费用	15,796,847.20	16,364,297.84
资产减值损失	13,075,386.71	9,131,347.14
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）	53,180,831.41	60,137,913.07
加：营业外收入	21,434,477.27	9,073,527.84
其中：非流动资产处置利得	751.99	
减：营业外支出	6,106,398.08	920,489.93
其中：非流动资产处置损失	5,216,719.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,508,910.60	68,290,950.98
减：所得税费用	9,256,261.18	10,968,373.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,252,649.42	57,322,577.02
归属于母公司所有者的净利润	59,252,649.42	57,322,577.02
少数股东损益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,252,649.42	57,322,577.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,252,649.42	57,322,577.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	0.96
（二）稀释每股收益	0.97	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张彦

主管会计工作负责人：徐赞

会计机构负责人：张燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	698,980,332.54	495,055,805.30
减：营业成本	570,004,785.08	359,673,269.73
税金及附加	2,781,218.58	2,724,304.47
销售费用	19,662,347.49	15,281,318.89
管理费用	51,829,661.36	46,464,520.94
财务费用	8,888,225.49	15,440,552.77

资产减值损失	11,623,679.21	8,920,294.51
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,190,415.33	46,551,543.99
加：营业外收入	13,151,978.78	7,927,927.82
其中：非流动资产处置利得	751.99	
减：营业外支出	5,840,832.37	709,637.61
其中：非流动资产处置损失	5,216,719.67	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,501,561.74	53,769,834.20
减：所得税费用	5,250,714.82	7,197,751.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,250,846.92	46,572,083.06
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	36,250,846.92	46,572,083.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	568,883,672.89	288,839,737.14
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	3,415,227.25	1,887,241.88
收到其他与经营活动有关的现金	27,940,589.94	12,147,437.73
经营活动现金流入小计	600,239,490.08	302,874,416.75
购买商品、接受劳务支付的现金	483,162,413.77	162,277,814.59
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	48,477,298.22	36,999,767.37

支付的各项税费	38,643,536.04	33,364,679.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,235,033.93	45,562,194.57
经营活动现金流出小计	633,518,281.96	278,204,456.26
经营活动产生的现金流量净额	-33,278,791.88	24,669,960.49
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	656,151.26	
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	1,325,800.00	50,241,480.00
投资活动现金流入小计	1,981,951.26	50,241,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,992,403.22	110,407,327.45
投资支付的现金		
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	82,992,403.22	110,407,327.45
投资活动产生的现金流量净额	-81,010,451.96	-60,165,847.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,587,091.79	
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	314,391,926.99	387,555,593.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	565,979,018.78	387,555,593.97
偿还债务支付的现金	322,675,838.99	294,943,021.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,022,244.36	26,364,094.77
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		210,000.00

筹资活动现金流出小计	350,698,083.35	321,517,115.88
筹资活动产生的现金流量净额	215,280,935.43	66,038,478.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,698.04	623,901.84
五、现金及现金等价物净增加额	100,544,993.55	31,166,492.97
加：期初现金及现金等价物余额	54,310,436.34	23,143,943.37
六、期末现金及现金等价物余额	154,855,429.89	54,310,436.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	711,426,038.16	376,017,620.27
收到的税费返还	2,678,105.65	1,852,042.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,239,699.22	6,219,048.15
经营活动现金流入小计	732,343,843.03	384,088,711.09
购买商品、接受劳务支付的现金	570,120,057.90	253,282,961.90
支付给职工以及为职工支付的现金	33,612,836.13	31,031,401.53
支付的各项税费	25,946,421.05	26,237,958.25
支付其他与经营活动有关的现金	47,313,138.01	40,950,816.12
经营活动现金流出小计	676,992,453.09	351,503,137.80
经营活动产生的现金流量净额	55,351,389.94	32,585,573.29
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	615,445.71	
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		2,980,000.00
投资活动现金流入小计	615,445.71	2,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,253,685.36	16,551,744.84
投资支付的现金	232,155,785.20	20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,430,803.28	
投资活动现金流出小计	270,840,273.84	36,551,744.84
投资活动产生的现金流量净额	-270,224,828.13	-33,571,744.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,587,091.79	
取得借款收到的现金	198,869,925.15	198,168,384.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,132,803.65	106,012,437.29
筹资活动现金流入小计	482,589,820.59	304,180,821.56
偿还债务支付的现金	253,869,925.15	255,555,811.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,101,784.83	21,099,067.78
支付其他与筹资活动有关的现金		210,000.00
筹资活动现金流出小计	271,971,709.98	276,864,879.19
筹资活动产生的现金流量净额	210,618,110.61	27,315,942.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446,698.04	623,901.84
五、现金及现金等价物净增加额	-4,702,025.62	26,953,672.66
加：期初现金及现金等价物余额	46,645,873.83	19,692,201.17
六、期末现金及现金等价物余额	41,943,848.21	46,645,873.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年期末余额	59,690,000.00				68,200,664.20				13,669,358.06		115,607,658.28	
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	59,690 ,000.0 0				68,200, 664.20				13,669, 358.06		115,607 ,658.28		257,167 ,680.54
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	19,900 ,000.0 0				233,665 ,350.63				3,625,0 84.69		46,674, 064.73		303,864 ,500.05
（一）综合收益总 额											59,252, 649.42		59,252, 649.42
（二）所有者投入 和减少资本	19,900 ,000.0 0				233,665 ,350.63								253,565 ,350.63
1. 股东投入的普 通股	19,900 ,000.0 0				231,687 ,091.79								251,587 ,091.79
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					1,978,2 58.84								1,978,2 58.84
4. 其他													
（三）利润分配									3,625,0 84.69		-12,578, 584.69		-8,953,5 00.00
1. 提取盈余公积									3,625,0 84.69		-3,625,0 84.69		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-8,953,5 00.00		-8,953,5 00.00
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、本期期末余额	79,590,000.00				301,866,014.83				17,294,442.75		162,281,723.01		561,032,180.59

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	59,690,000.00				66,312,372.87				9,012,149.75		68,911,289.57		203,925,812.19
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	59,690,000.00				66,312,372.87				9,012,149.75		68,911,289.57		203,925,812.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,888,291.33				4,657,208.31		46,696,368.71		53,241,868.35
（一）综合收益总额											57,322,577.02		57,322,577.02
（二）所有者投入和减少资本					1,888,291.33								1,888,291.33

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					1,888,291.33								1,888,291.33
4. 其他													
(三) 利润分配								4,657,208.31		-10,626,208.31			-5,969,000.00
1. 提取盈余公积								4,657,208.31		-4,657,208.31			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,969,000.00			-5,969,000.00
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、本期期末余额	59,690,000.00				68,200,664.20			13,669,358.06		115,607,658.28			257,167,680.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,690,000.00				68,106,647.95				13,669,358.06	101,223,311.66	242,689,317.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,690,000.00				68,106,647.95				13,669,358.06	101,223,311.66	242,689,317.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,900,000.00				233,665,350.63				3,625,084.69	23,672,262.23	280,862,697.55
（一）综合收益总额										36,250,846.92	36,250,846.92
（二）所有者投入和减少资本	19,900,000.00				233,665,350.63						253,565,350.63
1．股东投入的普通股	19,900,000.00				231,687,091.79						251,587,091.79
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					1,978,258.84						1,978,258.84
4．其他											
（三）利润分配									3,625,084.69	-12,578,584.69	-8,953,500.00
1．提取盈余公积									3,625,084.69	-3,625,084.69	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,953,500.00	-8,953,500.00
3．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、本期期末余额	79,590,000.00				301,771,998.58				17,294,442.75	124,895,573.89	523,552,015.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,690,000.00				66,218,356.62				9,012,149.75	65,277,436.91	200,197,943.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,690,000.00				66,218,356.62				9,012,149.75	65,277,436.91	200,197,943.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,888,291.33				4,657,208.31	35,945,874.75	42,491,374.39
（一）综合收益总额										46,572,083.06	46,572,083.06
（二）所有者投入和减少资本					1,888,291.33						1,888,291.33
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									4,657,208.31	-10,626,208.31	-5,969,000.00
1. 提取盈余公积									4,657,208.31	-4,657,208.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,969,000.00	-5,969,000.00
3. 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、本期期末余额	59,690,000.00				68,106,647.95				13,669,358.06	101,223,311.66	242,689,317.67

三、公司基本情况

1、公司概况

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波激智新材料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、TBMaterial Limited、北京沃衍投资中心（有限合伙）、佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）、宁波海曙激扬投资咨询有限公司和宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）作为发起人。公司注册资本为人民币5,850万元，股份总额为5,850万股（每股面值人民币1元），取得宁波市工商行政管理局核发的91330,200,799,507,506N号企业法人营业执照。

2014年6月，根据股东会决议，公司增加注册资本119万元，由创维创业投资有限公司以货币资金出资119万元。变更后，公司注册资本为人民币5,969万元，股份总额为5,969万股（每股面值人民币1元），于2014年6月完成工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2,441号《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股，并于2016年11月15日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司注册资本为人民币7,959万元，股份总额为7,959万股（每股面值人民币1元），于2017年1月完成工商变更登记。

公司经营范围为：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发、制造及批发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

2、合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、江苏激智新材料科技有限公司
2、象山激智新材料有限公司
3、宁波江北激智新材料有限公司
4、青岛激智新材料有限公司
5、激智（香港）有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次报告期为2016年1月1日至2016年12月31日止。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用当月月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独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	应收款项余额前五名
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，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转杯，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

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独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应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	7-10	0-5%	9.5%-14.29%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地权证规定年限
非专利技术	10年	预计受益年限
软件	3-5年	预计受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修

工程、导热油和设备改造工程等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修工程	5-10年	预计受益年限与租赁期限孰短
导热油	5年	预计受益年限
设备改造工程	1-5年	预计受益年限
其他	1-10年	预计受益年限

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期福利为2012年以前外商投资企业计提的职工奖福基金。

25、预计负债

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

（1）内销

公司将产品发运并交付购货方，购货方收货，验收合格并与公司就数量、金额核对确认后，确认销售收入。

（2）一般贸易方式下外销

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、提单、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

（3）深加工结转方式下外销

公司将产品发运并交付客户，购货方收货，验收合格并与公司就数量、金额核对确认后，确认销售收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	已完成公司内部决策审批程序	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	已完成公司内部决策审批程序	调增税金及附加本年金额 1,684,067.02 元，调减管理费用本年金额 1,684,067.02

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、16.50%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
营业税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交增值税）	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏激智新材料科技有限公司	25%
象山激智新材料有限公司	25%
宁波江北激智新材料有限公司	15%
青岛激智新材料有限公司	25%
激智（香港）有限公司	16.50%

2、税收优惠

1、2015年10月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《甬高企认领[2015]8号》文件，公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR201533100035的高新技术企业证书，有效期为三年，2015至2017年度企业所得税税率按照15%执行。

2、2016年11月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《甬高企认领[2016]2号》文件，子公司江北激智通过了高新技术企业认定，取得编号为GR201633100124的高新技术企业证书，有效期为三年，2016年至2018年度企业所得税率按照15%执行。

3、根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于地方水利建设基金征收有关问题的通知《浙财综（2016）18号》，自2016年4月1日（费款所属期）起，向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收，公司2016年1-12月份地方水利建设基金实际税率为0.7‰。

4、宁波激智2016年4月收到宁波高新区地税局发放的上年水利基金减免396,652.58元。

5、江北激智2016年4月收到宁波江北区慈城镇地税局发放的上年土地使用税减免400,134.00元。

6、江北激智2016年4月收到宁波江北区慈城镇地税局发放的上年房产税减免336,987.60元。

7、江北激智2016年4月收到宁波江北区慈城镇地税局发放的上年水利基金减免226.25元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,492.98	123,871.18
银行存款	154,706,936.91	54,186,565.16
其他货币资金	50,496,553.59	25,146,157.43
合计	205,351,983.48	79,456,593.77

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,299,191.62	94,229,538.03
商业承兑票据		5,020,000.00
商业承兑汇票坏账准备		-251,000.00
合计	134,299,191.62	98,998,538.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	113,729,636.58
合计	113,729,636.58

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,377,766.81	
合计	22,377,766.81	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,267,202.19	100.00%	26,976,085.61	8.12%	305,291,116.58	251,935,508.29	100.00%	16,544,463.98	6.57%	235,391,044.31
合计	332,267,202.19	100.00%	26,976,085.61	8.12%	305,291,116.58	251,935,508.29	100.00%	16,544,463.98	6.57%	235,391,044.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	308,018,778.63	15,400,938.93	5.00%
1 至 2 年	14,970,219.97	2,994,043.99	20.00%
2 至 3 年	1,394,201.80	697,100.90	50.00%
3 年以上	1,528,013.70	1,528,013.70	100.00%
合计	325,911,214.10	20,620,097.52	6.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,431,621.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	41,626,741.00	12.53	2,081,337.05
第二名	37,063,831.53	11.15	1,853,191.58
第三名	27,949,929.83	8.41	1,397,496.49

第四名	26,444,756.09	7.96	1,322,237.80
第五名	22,093,397.68	6.65	1,104,669.88
合计	155,178,656.13	46.70	7,758,932.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,861,715.32	97.35%	332,542.61	93.22%
1 至 2 年	123,924.79	2.48%	18,937.98	5.31%
2 至 3 年	8,237.98	0.17%	5,244.68	1.47%
合计	4,993,878.09	--	356,725.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	3,694,589.77	73.98%
第二名	243,472.07	4.88%
第三名	187,760.00	3.76%
第四名	103,800.00	2.08%
第五名	99,000.00	1.98%
合计	4,328,621.84	86.68%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,701,573.51	100.00%	909,915.25	7.78%	10,791,658.26	9,026,605.22	100.00%	585,511.07	6.49%	8,441,094.15
合计	11,701,573.51	100.00%	909,915.25	7.78%	10,791,658.26	9,026,605.22	100.00%	585,511.07	6.49%	8,441,094.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,571,487.18	228,574.36	74.80%
1 至 2 年	359,011.67	71,802.33	5.87%
2 至 3 年	1,143,072.20	571,536.10	18.70%
3 年以上	38,002.46	38,002.46	0.62%
合计	6,111,573.51	909,915.25	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 324,404.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,251,000.00	7,254,877.43
备用金	3,997,014.49	1,363,399.42
往来款	18,664.94	17,314.99
其他	1,434,894.08	391,013.38
合计	11,701,573.51	9,026,605.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	保证金	5,044,000.00	2-3 年	43.21%	30,000.00
第二名	备用金	1,179,131.12	一年以内	10.10%	58,956.56
第三名	墙改费	791,270.50	一年以内	6.78%	395,635.25
第四名	备用金	704,154.67	一年以内	6.03%	35,207.73
第五名	备用金	696,551.00	一年以内	5.97%	34,827.55
合计	--	8,415,107.29	--	72.09%	554,627.09

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	41,763,404.26		41,763,404.26	28,380,837.97		28,380,837.97
在产品	12,688,880.54		12,688,880.54	12,281,354.80		12,281,354.80
库存商品	54,702,479.12	2,570,360.90	52,132,118.22	42,243,264.26	3,299,859.49	38,943,404.77
周转材料	1,487,702.07		1,487,702.07	1,304,877.23		1,304,877.23
委托加工物资	42,581.04		42,581.04	198,210.08		198,210.08
发出商品	6,515,387.44		6,515,387.44	4,321,046.74	906,929.85	3,414,116.89
合计	117,200,434.47	2,570,360.90	114,630,073.57	88,729,591.08	4,206,789.34	84,522,801.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	3,299,859.49	2,570,360.90		3,299,859.49		2,570,360.90
发出商品	906,929.85			906,929.85		
合计	4,206,789.34	2,570,360.90		4,206,789.34		2,570,360.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣增值税进项税额	14,067,484.65	8,140,565.35
预缴所得税	2,814,422.04	
合计	16,881,906.69	8,140,565.35

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	148,985,544.48	158,185,825.27	4,960,529.63	17,002,637.68	3,635,808.23	332,770,345.29
2.本期增加金 额	31,052,872.14	38,369,685.36	505,607.53	7,192,349.89	2,483,074.00	79,603,588.92
(1) 购置	554,184.68	1,554,880.82	505,607.53	5,947,683.28	2,483,074.00	11,045,430.31
(2) 在建工 程转入	30,498,687.46	36,814,804.54		1,244,666.61		68,558,158.61
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金		5,789,915.66	186,279.71	469,062.23		6,445,257.60

额						
(1) 处置或 报废		5,789,915.66	186,279.71	469,062.23		6,445,257.60
4.期末余额	180,038,416.62	190,765,594.97	5,279,857.45	23,725,925.34	6,118,882.23	405,928,676.61
二、累计折旧						
1.期初余额	9,923,783.35	19,993,859.99	2,937,368.31	5,488,092.90	344,077.45	38,687,182.00
2.本期增加金 额	6,871,722.97	15,468,101.38	1,080,941.94	3,777,144.17	938,902.03	28,136,812.49
(1) 计提	6,871,722.97	15,468,101.38	1,080,941.94	3,777,144.17	938,902.03	28,136,812.49
3.本期减少金 额		3,092,934.92	139,538.32	369,141.25		3,601,614.49
(1) 处置或 报废		3,092,934.92	139,538.32	369,141.25		3,601,614.49
4.期末余额	16,795,506.32	32,369,026.45	3,878,771.93	8,896,095.82	1,282,979.48	63,222,380.00
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	163,242,910.30	158,396,568.52	1,401,085.52	14,829,829.52	4,835,902.75	342,706,296.61
2.期初账面价 值	139,061,761.13	138,191,965.28	2,023,161.32	11,514,544.78	3,291,730.78	294,083,163.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江北激智增亮膜项目房屋建筑物	56,205,759.56	正在办理
象山激智城南厂	27,482,353.74	正在办理
合计	83,688,113.30	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
光学增亮膜生产线建设项目	33,578,072.91		33,578,072.91	22,223,505.75		22,223,505.75
光学扩散膜及反射膜生产线建设项目	68,383,389.36		68,383,389.36	58,859,605.04		58,859,605.04
晶源路光学膜生产项目				1,025,641.02		1,025,641.02
待安装设备	1,183,907.66		1,183,907.66	2,166,886.77		2,166,886.77
象山生产基地项	358,974.36		358,974.36	11,000,662.68		11,000,662.68

目						
上海申滨南路办事处	11,890,466.85		11,890,466.85			
合计	115,394,811.14		115,394,811.14	95,276,301.26		95,276,301.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光学增亮膜生产线建设项目	232,147,200.00	22,223,505.75	35,048,152.29	23,693,585.13				主体工程基本完工，部分产线投产	3,429,899.26	556,352.62	7.09%	募股资金
光学扩散膜及反射膜生产线建设项目	213,887,900.00	58,859,605.04	10,283,395.97	759,611.65				主体工程在建	5,981,084.11	3,608,122.99	35.09%	其他
象山生产基地项目	119,562,900.00	11,000,662.68	26,881,370.00	37,523,058.32				主体工程基本完工，部分产线投产				其他
合计	565,598,000.00	92,083,773.47	72,212,918.26	61,976,255.10			--	--	9,410,983.37	4,164,475.61		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	781,603.74	6,463,531.32	101,996,992.91		109,242,127.97
2.本期增加金额	116,786.32				116,786.32
（1）购置	116,786.32				116,786.32
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	898,390.06	6,463,531.32	101,996,992.91		109,358,914.29
二、累计摊销					
1.期初余额	263,717.78	184,052.45	5,323,305.14		5,771,075.37
2.本期增加金 额	152,233.26	646,353.14	2,040,445.58		2,839,031.98
(1) 计提	152,233.26	646,353.14	2,040,445.58		2,839,031.98
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	415,951.04	830,405.59	7,363,750.72		8,610,107.35
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	517,885.96	6,279,478.87	96,673,687.77		103,471,052.60
2.期初账面价 值	482,439.02	5,633,125.73	94,633,242.19		100,748,806.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,690,566.81	1,999,873.15	281,604.44	4,325,014.77	83,820.75
导热油	464,305.32		81,134.46	92,461.37	290,709.49
设备改造工程	1,172,485.80		363,239.16	488,944.84	320,301.80
其他	392,975.61		124,097.57		268,878.04
合计	4,720,333.54	1,999,873.15	850,075.63	4,906,420.98	963,710.08

其他说明

注：本期减少系公司租赁厂房拆除转移，导致办公楼、洁净室的装修以及导热油等长期待摊费用摊销后处置减少。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	30,456,361.76	4,575,010.50	21,587,764.39	3,270,664.54
内部交易未实现利润	5,344,359.72	801,653.96	2,390,418.75	358,562.81
合计	35,800,721.48	5,376,664.46	23,978,183.14	3,629,227.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧形成	1,084,982.03	179,011.14	1,809,070.50	294,177.58
合计	1,084,982.03	179,011.14	1,809,070.50	294,177.58

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,376,664.46		3,629,227.35
递延所得税负债		179,011.14		294,177.58

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中介机构上市费用		5,933,490.56
预付设备购置款	11,811,437.34	538,334.36

合计	11,811,437.34	6,471,824.92
----	---------------	--------------

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,716,088.00	35,000,000.00
抵押借款	67,000,000.00	92,000,000.00
保证借款	182,000,000.00	63,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	259,716,088.00	210,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,307,701.19	22,751,925.90
银行承兑汇票	170,194,475.48	116,093,755.21

合计	197,502,176.67	138,845,681.11
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,556,000.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	127,996,279.10	111,799,843.41
1-2 年（含 2 年）	5,490,837.85	3,752,770.21
2-3 年（含 3 年）	1,762,886.97	2,555,244.23
3 年以上	358,222.66	11,186.59
合计	135,608,226.58	118,119,044.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州永盛包装有限公司	784,013.38	未到结算期
张家港保税区富钰国际贸易有限公司	3,114,048.02	未到结算期
圣晖工程技术（苏州）有限公司	166,000.00	未到结算期
宁波中瑞爱科环保工程有限公司	1,404,615.39	未到结算期
旌阳股份有限公司	784,013.38	未到结算期
恩国环保科技（上海）有限公司	356,820.48	未到结算期
合计	6,609,510.65	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	602,827.19	308,676.17
1-2 年（含 2 年）	208,945.43	83,602.92
2-3 年（含 3 年）	8,462.22	18,020.33
3 年以上	18,012.61	

合计	838,247.45	410,299.42
----	------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,204,348.55	49,070,139.34	45,903,788.10	8,370,699.79
二、离职后福利-设定提存计划	25,230.56	2,765,928.85	2,576,645.91	214,513.50
合计	5,229,579.11	51,836,068.19	48,480,434.01	8,585,213.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	4,151,128.52	40,751,147.38	37,830,683.42	7,071,592.48
2、职工福利费	446,877.53	4,481,936.65	4,481,936.65	446,877.53
3、社会保险费		1,518,820.72	1,372,641.32	146,179.40
其中：医疗保险费		1,300,271.13	1,171,402.43	128,868.70
工伤保险费		99,712.29	91,780.19	7,932.10
生育保险费		118,837.30	109,458.70	9,378.60
4、住房公积金		1,146,195.00	1,146,195.00	
5、工会经费和职工教育经费	606,342.50	1,172,039.59	1,072,331.71	706,050.38
合计	5,204,348.55	49,070,139.34	45,903,788.10	8,370,699.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,265,673.20	2,065,558.00	200,115.20
2、失业保险费		189,149.47	174,751.17	14,398.30
3、企业年金缴费	25,230.56	311,106.18	336,336.74	
合计	25,230.56	2,765,928.85	2,576,645.91	214,513.50

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,858,859.58	3,099,355.34
企业所得税	60,025.29	7,454,169.34
个人所得税	7,244.49	4,108.70
城市维护建设税	238,329.47	302,198.19
教育费附加	102,141.20	129,513.51
地方教育费附加	68,094.13	86,342.34
印花税	282,353.93	21,852.36
水利基金		101,406.99
残疾人就业保障金	11,020.00	11,140.00
房产税	23,295.43	
合计	3,651,363.52	11,210,086.77

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	130,876.74	221,736.74
短期借款应付利息	1,585,584.36	424,415.03
合计	1,716,461.10	646,151.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	166,300.00	316,385.00
往来款	16,029,543.00	8,324,063.00
其他	518,329.90	46,763.25
合计	16,714,172.90	8,687,211.25

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司	7,727,000.00	未到结算期
合计	7,727,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		18,300,000.00
合计		18,300,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	72,000,000.00	93,700,000.00
合计	72,000,000.00	141,700,000.00

长期借款分类的说明：

公司与中国农业银行宁波江东支行（高新区支行）于2015年3月31日签订编号为82010420150000062的固定资产借款合同，借款最高额4800万元；于2015年4月1日签订编号为82010420150000064的固定资产借款合同，借款最高额7200万元；该两笔借款总额合计1.2亿元，均用于光学膜项目的建设，借款期限6年。利率均为固定利率，按照每笔借款提款日，单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮5%，直至借款到期日。

截止报告期末，公司在该两笔借款合同项下实际借款余额为72,000,00.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	112,349,353.59	7,325,800.00	7,976,759.97	111,698,393.62	与资产相关政府补助
合计	112,349,353.59	7,325,800.00	7,976,759.97	111,698,393.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
TFT-LCD 液晶电视用光学扩散膜的研发和产业化资助	900,000.00		200,000.00		700,000.00	与资产相关
TFT-LCD 显示器用光学扩散膜生产线资助	3,453,333.34		613,333.34		2,840,000.00	与资产相关
光学薄膜生产项目资助	13,099,583.33		744,999.99		12,354,583.34	与资产相关
年产 3,500 万平方米光学薄膜生产线技改项目资助	957,916.67		121,000.00		836,916.67	与资产相关
江北激智光学薄膜生产项目	37,049,540.25		967,480.48		36,082,059.77	与资产相关

重点产业技术改造项目	1,798,500.00		198,000.00		1,600,500.00	与资产相关
战略性新兴产业项目	908,333.33		100,000.00		808,333.33	与资产相关
国家发改委产业振兴技术改造项目	29,500,000.00		3,000,000.00		26,500,000.00	与资产相关
江北区产业振兴技术改造配套项目	19,666,666.67		2,000,000.00		17,666,666.67	与资产相关
象山基础设施建设补贴	5,015,480.00		20,897.83		4,994,582.17	与资产相关
象山激智光学膜生产线建设项目		1,325,800.00	11,048.33		1,314,751.67	与资产相关
TFT-LCD 液晶显示器用高色域量子点膜关键技术研发		6,000,000.00			6,000,000.00	与收益相关
合计	112,349,353.59	7,325,800.00	7,976,759.97		111,698,393.62	--

其他说明：

1、根据工业和信息化部电子信息产业发展基金资助项目合同书，公司于2010年6月收到补助资金200万元。该项资金用于TFT-LCD液晶电视用光学扩散膜的研发和产业化。截至2016年12月31日，公司根据受益期间确认政府补助收益130万元，余额70万元列于本科目。

2、根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技（2009）2223号《国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函》和宁波市财政局文件甬财政工（2011）588号《关于下达财政部2011年自主创新和高技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算（拨款）通知》，公司于2011年9月收到补助资金600万元。该项资金用于公司TFT-LCD显示器用光学扩散膜生产线。截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益3,160,000.00元，余额2,840,000.00元列于本科目。

3、根据宁波市高新区经济发展局、宁波市高新区财政局文件甬高新经（2011）133号《关于下达对激智新材料科技有限公司资金补助的通知》，公司于2011年11月收到补助资金1,490万元。该项资金用于公司光学薄膜生产项目的建设。截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益2,545,416.66元，余额12,354,583.34元列于本科目。

4、根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2013]331号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，公司于2013年12月收到宁波市财政局补助资金121万元，该项资金用于年产3,500万平方米光学薄膜生产线技改项目的建设。截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益373,083.33元，余额836,916.67元列于本科目。

5、根据宁波（江北）高新技术产业园管委会、宁（北）高管委〔2014〕1号《关于下达对宁波江北激智新材料有限公司资金补助的通知》，江北激智于2014年2月、5月分别收到宁波（江北）高新技术产业园管委会补助资金32,210,787.00元及5,000,000.00元，合计37,210,787.00元，该项资金用于江北激智光学薄膜生产项目，截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益1,128,727.21元，余额36,082,059.79元列于本科目。

6、根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2014]384号《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第五批补助资金的通知》，公司于2015年2月收到宁波市财政补助资金1,980,000.00元，该资金用于公司光学薄膜生产

项目的建设。截止2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益379,500.00元，余额1,600,500.00元列于本科目。

7、根据宁波市财政局文件甬财政发[2014]1,076号《关于下达2014年度宁波市战略性新兴产业专项项目奖励资金的通知》，公司于2015年2月收到补助资金1,000,000.00元，用于光学薄膜生产项目建设。截止2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益191,666.67元，余额808,333.33元列于本科目。

8、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2015]1,451号《关于下达产业振兴和技术改造（高技术方面）2015年中央预算内投资计划的通知》，宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会甬发改投资[2015]372号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造（高技术方面）2015年中央预算内投资计划的通知》，江北激智于2015年11月收到宁波市财政局补助资金30,000,000.00元，用于公司增亮膜光学薄膜项目建设。截止2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益3,500,000.00元，余额26,500,000.00元列于本科目。

9、根据宁波（江北）高新技术产业园管委会文件宁（北）高管委[2015]3号《关于下达对宁波江北激智新材料有限公司资金补助的通知》，江北激智于2015年11月收到宁波市（江北高管委）补助资金20,000,000.00元，用于公司光学增亮膜项目生产线建设。截止2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益2,333,333.33元，余额17,666,666.67元列于本科目。

10、2015年2月，根据浙江象山经济开发区管理委员会文件象开管[2014]54号《关于象山激智新材料有限公司资金补助的通知》，象山激智收到基础设施补助资金5,015,480.00元，该项资金用于象山激智光学薄膜生产项目，截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益20,897.83元，余额4,994,582.17元列于本科目。

11、2016年4月，根据浙江象山经济开发区管理委员会文件象开管[2016]35号《关于象山激智新材料有限公司资金补助的通知》，象山激智收到光学膜生产线购置补助资金1,325,800.00元，该项资金用于象山激智光学薄膜生产线购置，截至2016年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益11,048.33元，余额1,314,751.67元列于本科目。

12、2016年12月，根据宁波国家高新区科技局文件甬高新科（2016）38号《关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第一批重大科技专项经费计划的通知》，公司收到600万元专项经费补助，款项作为科技专项经费，余额600万元列于本科目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,690,000.00	19,900,000.00				19,900,000.00	79,590,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441号《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格14.94元/股，募集资金总额为297,306,000.00元，扣除承销商承销及保荐费用人民币30,700,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,018,908.21元，募集资金净额为人民币251,587,091.79元，其中股本人民币19,900,000.00元，股本溢价人民币231,687,091.79元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	61,167,084.67	231,687,091.79		292,854,176.46
其他资本公积	7,033,579.53	1,978,258.84		9,011,838.37
合计	68,200,664.20	233,665,350.63		301,866,014.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441号《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格14.94元/股，募集资金总额为297,306,000.00元，扣除承销商承销及保荐费用人民币30,700,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,018,908.21元，募集资金净额为人民币251,587,091.79元，其中股本人民币19,900,000.00元，股本溢价人民币231,687,091.79元。

注2：根据企业会计准则，本期确认股份支付金额1,978,258.84元，形成其他资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,669,358.06	3,625,084.69		17,294,442.75
合计	13,669,358.06	3,625,084.69		17,294,442.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据股份公司的公司章程，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	115,607,658.28	68,911,289.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,252,649.42	57,322,577.02
减：提取法定盈余公积	3,625,084.69	4,657,208.31
应付普通股股利	8,953,500.00	5,969,000.00
期末未分配利润	162,281,723.01	115,607,658.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	608,646,311.37	408,704,129.30	469,125,744.80	303,747,189.53
其他业务	2,735,975.45	23,407,993.52	3,314,163.25	10,035,986.19
合计	611,382,286.82	432,112,122.82	472,439,908.05	313,783,175.72

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,102,489.12	1,733,463.03
教育费附加	493,935.98	767,647.38
房产税	999,272.02	
土地使用税	344,743.37	
印花税	456,125.23	
地方教育费附加	329,290.65	511,764.93
合计	3,725,856.37	3,012,875.34

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,365,300.41	9,177,855.52
职工薪酬	3,313,086.43	2,334,146.29
业务招待费	1,280,051.99	1,235,143.80
差旅费	569,924.24	563,528.98
其他	3,210,240.54	1,999,188.79
合计	19,738,603.61	15,309,863.38

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	42,285,366.12	28,337,040.59
职工薪酬	11,537,948.05	9,936,930.11
办公费	2,048,091.89	1,899,506.65
无形资产摊销	2,192,678.84	2,173,200.44

业务招待费	3,247,632.11	1,591,844.45
差旅费	1,600,840.94	1,478,187.89
其他	10,840,080.75	9,283,725.43
合计	73,752,638.70	54,700,435.56

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,974,578.08	15,213,811.43
减：利息收入	395,926.75	299,942.04
票据贴现支出	1,919,701.34	2,598,721.96
汇兑损益	-2,606,575.47	-1,554,865.07
手续费	905,070.00	406,571.56
合计	15,796,847.20	16,364,297.84

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,505,025.81	4,924,557.80
二、存货跌价损失	2,570,360.90	4,206,789.34
合计	13,075,386.71	9,131,347.14

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

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	751.99		751.99
其中：固定资产处置利得	751.99		751.99
政府补助	21,352,674.40	8,998,850.64	21,352,674.40
其他	81,050.88	74,677.20	81,050.88
合计	21,434,477.27	9,073,527.84	21,434,477.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
TFT-LCD 液 晶电视用光 学扩散膜的 研发和产业 化资助	工业与信息 化部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
TFT-LCD 显 示器用光学 扩散膜生产 线资助	宁波国家高 新区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	613,333.34	613,333.33	与资产相关
光学薄膜生 产项目资助	宁波市高新 区经济发展 局、宁波市高 新区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	744,999.99	745,000.00	与资产相关
年产 3,500 万 平方米光学 薄膜生产线 技改项目	宁波市经济 和信息化委 员会、宁波市 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	121,000.00	121,000.00	与资产相关
重点产业技 术改造项目	宁波市经济 和信息化委 员会、宁波市 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	198,000.00	181,500.00	与资产相关
战略性新兴 产业项目	宁波市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	是	否	100,000.00	91,666.67	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
国家发改委 产业振兴技术 改造项目	国家发展和 改革委员会、 工业和信息 化部	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,000,000.00	500,000.00	与资产相关
江北区产业 振兴技术改 造配套项目	宁波(江北) 高新技术产 业园管委会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,000,000.00	333,333.33	与资产相关
江北激智光 学薄膜生产 项目	宁波(江北) 高新技术产业 园管委会、 宁(北)高管 委	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	967,480.48	161,246.75	与资产相关
象山基础设 施建设补贴	浙江象山经 济开发区管 理委员	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	20,897.83		与资产相关
象山激智光 学膜生产线 建设项目	浙江象山经 济开发区管 理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	11,048.33		与资产相关
政府奖励款	科技局、财政 局等政府部 门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	12,241,914.0 0	5,397,894.00	与收益相关
税费返还	国家税务局、 地方税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,134,000.43	653,876.56	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	21,352,674.40	8,998,850.64	--
----	----	----	----	----	----	---------------	--------------	----

其他说明：

(1) 与资产相关的政府补助

- 1) 2010年6月，根据工业与信息化部下发的“关于电子信息产业发展基金资助项目的通知”，公司收到TFT-LCD液晶电视用光学扩散膜的研发和产业化资助款200万元，计入递延收益，本期摊销200,000.00元，计入营业外收入。
- 2) 2011年9月，根据发改办高技[2009]2,223号“国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函”、甬财政工[2011]588号“关于下达财政部2011年自主创新和高技术产业化项目（第一批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知”，公司收到宁波国家高新区财政局发放的补贴款600万元，计入递延收益，本期摊销613,333.34元，计入营业外收入。
- 3) 2011年11月，根据宁波市高新区经济发展局、宁波市高新区财政局文件甬高新经（2011）133号《关于下达对激智新材料科技有限公司资金补助的通知》，公司收到光学薄膜生产项目建设补助资金1,490万元，计入递延收益，本期摊销744,999.99元，计入营业外收入。
- 4) 2013年12月，根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2013]331号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，公司收到年产3,500万平方米光学薄膜生产线技改项目建设补助资金121万元，计入递延收益，本期摊销121,000.00元，计入营业外收入。
- 5) 2015年2月，根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2014]384号《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第五批补助资金的通知》，公司收到光学薄膜生产项目的建设补助资金198万元，计入递延收益，本期摊销198,000.00元，计入营业外收入。
- 6) 2015年2月，根据宁波市财政局文件甬财政发[2014]1,076号《关于下达2014年度宁波市战略性新兴产业专项项目奖励资金的通知》，公司光学薄膜生产项目的建设补助资金100万元，计入递延收益，本期摊销100,000.00元，计入营业外收入。
- 7) 2015年11月，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2015]1,451号《关于下达产业振兴和技术改造（高技术方面）2015年中央预算内投资计划的通知》，宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会甬发改投资[2015]372号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造（高技术方面）2015年中央预算内投资计划的通知》，公司收到宁波市财政局补助资金30,000,000.00元，用于公司增亮膜光学薄膜项目建设，公司计入递延收益。本期摊销3,000,000.00元，计入营业外收入。
- 8) 2015年11月，根据宁波（江北）高新技术产业园管委会文件宁（北）高管委[2015]3号《关于下达对宁波江北激智新材料有限公司资金补助的通知》，江北激智将累计收到宁波市（江北高管委）补助资金20,000,000.00元，用于公司光学增亮膜项目生产线建设，并计入递延收益。本期摊销2,000,000.00元，计入营业外收入。
- 9) 根据宁波（江北）高新技术产业园管委会、宁（北）高管委（2014）1号《关于下达对宁波江北激智新材料有限公司资金补助的通知》，公司于2014年2月、5月分别收到宁波（江北）高新技术产业园管委会补助资金32,210,787.00元及5,000,000.00元，合计37,210,787.00元，该项资金用于江北激智光学薄膜生产项目，并计入递延收益。本年度摊销967,480.48元，计入营业外收入。
- 10) 根据浙江象山经济开发区管理委员会文件象开管[2014]54号《关于象山激智新材料有限公司资金补助的通知》，象山激智于2015年2月收到基础设施补助资金5,015,480.00元，该项资金用于象山激智光学薄膜生产项目，并计入递延收益。本年度摊销20,897.83元，计入营业外收入。
- 11) 根据浙江象山经济开发区管理委员会文件象开管[2016]35号《关于象山激智新材料有限公司资金补助的通知》，象山激智于2016年4月收到光学膜生产线购置补助资金1,325,800.00元，该项资金用于象山激智光学薄膜生产线购置，并计入递延收益，本年度摊销11,048.33元，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助

- 1) 2016年1月，根据甬财政发[2015]868号“关于下达中央补助地方2015年第二批中小企业发展专项资金的通知”，公司收到宁波市财政局发放的2015年第二批中小企业发展专项资金180,000.00元。
- 2) 2016年2月，根据甬高创[2016]2号“宁波国家高新区（新材料科技城）创新驱动领导小组关于公布2015年发明专利产业

- 化示范企业认定名单的通知”，公司收到宁波国家高新区（新材料科技城）发放的2016年第一批科技项目经费600,000.00元。
- 3）2016年2月，根据甬高新人社[2015]18号“宁波国家高新区人力资源和社会保障局关于确定宁波国家高新区（新材料科技城）大学生实践基地的通知”，公司收到宁波国家高新技术产业开发区人力资源和社会保障局发放的宁波市大学生实践基地奖励20,000.00元。
- 4）2016年3月，根据甬高新地税批[2016]222号“宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局税务事项通知书”，公司收到宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局发放的2015年度水利基金补助396,652.58元。
- 5）2016年4月，根据甬科计[2016]27号“关于下达宁波市2016年度第一批科技项目经费计划的通知”，公司收到高新区科技局发放的2016年度宁波市第一批科技项目经费425,000.00元。
- 6）2016年6月，根据甬高新科[2016]18号“关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第三批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波国家高新区发放的高新区2016年度第三批科技项目经费48,000.00元。
- 7）2016年6月，根据甬高新科[2016]18号“关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第三批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波国家高新区发放的高新区2016年度第三批科技项目经费165,000.00元。
- 8）2016年6月，根据甬科计[2016]29号“关于下达宁波市2016年度第二批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波国家高新区发放的宁波市2016年度第二批科技项目经费30,000.00元。
- 9）2016年6月，根据甬高新科[2016]18号“关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第三批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波国家高新区发放的高新区2016年度第三批科技项目经费60,000.00元。
- 10）2016年5月，根据甬高新科[2016]16号“宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第二批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波高新区科技局2016年第二批创新发展资金企业研究院考评补助2,000,000.00元。
- 11）2016年5月，根据甬高新科[2016]16号“宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第二批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波高新区科技局发放的展位补助5,000.00元。
- 12）2016年6月，根据甬高新经[2016]58号“关于下达2016年宁波市工业和信息化发展专项资金（节能和淘汰落后产能专项）涉及高新区部分第一批补助资金的通知”，公司收到宁波国家高新区发放的2016年宁波市工业和信息化发展专项资金（节能和淘汰落后产能专项）涉及高新区部分第一批补助资金50,000.00元。
- 13）2016年7月，根据甬组通（2016）14号“关于组织参加2,016浙江海外高层次人才项目对接活动的通知”，公司收到宁波市人社局发放补助资金的15,000.00元。
- 14）2016年7月，根据甬科技（2016）43号“关于下达宁波市2016年度第三批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波市科技局发放的项目经费100,000.00元。
- 15）2016年8月，根据甬创（2016）39号“关于下达2015年度第八批企业扶持资金（自主创新投入补助）的通知”，公司收到宁波创新创业管理服务中心发放的企业扶持资金1,990,000.00元。
- 16）2016年8月，根据甬高新经（2016）77号“关于下达高新区2016年度第九批产业扶持资金的通知”，公司收到高新区经发局发放的企业扶持资金60,000.00元。
- 17）2016年9月，根据甬创（2016）44号“关于下达2015年度第九批企业扶持资金（自主创新投入补助）的通知”，公司收到宁波创新创业管理服务中心方法的企业扶持资金2,690,000.00元。
- 18）2016年9月，根据甬高新经（2016）92号“关于下达高新区2016年度第十批产业扶持资金的通知”，公司收到宁波国家高新区经发局发放的企业扶持资金1,000,000.00元。
- 19）2016年10月，根据甬政发（2012）135号/甬人社发（2013）20号，公司收到2016年上半年度中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴240,490.00元。
- 20）2016年10月，公司收到宁波国家高新区经发局发放的2015年信保补贴5,500.00元。
- 21）2016年12月，公司收到宁波国家高新区经发局发放的2015年信保补贴12,200.00元。
- 22）2016年12月，根据甬高新经（2016）136号“关于下达高新区2016年度第十五批产业扶持资金的通知”，公司收到宁波国家高新区经发局发放的企业扶持资金1,000,000.00元。
- 23）根据甬政办发[2014]9号“宁波市人民政府办公厅关于促进小微企业转型升级为规模以上企业的实施意见”，江北激智收

到宁波市人民政府办公厅发放的土地使用税减免税款400,134.00元，房产税减免税款336,987.60元，水利基金返还226.25元。

24) 2016年1月，根据北区政办发[2015]86号《宁波市江北区人民政府办公室关于2015年度第三批区级企业工程技术中心得通知》，江北激智收到宁波市江北区财政局发放的企业工程技术中心补助款100,000.00元。

25) 2016年4月，江北激智收到宁波市江北区慈城镇人民政府发放的工业有效投资奖励10,000.00元，区级工程中心补助30,000.00元。

26) 2016年7月，江北激智收到高新技术产业园管委会发放的高新技术产业园管委会发明与实用补助款8,000.00元。

27) 2016年8月，根据甬财政发[2016]584号“关于下达2016年度宁波市战略性新兴产业发展专项项目奖励资金的通知”，江北激智收到宁波市江北区慈城镇财政局发放的2016年度宁波市战略性新兴产业发展专项项目奖励款1,000,000.00元。

28) 2016年7月，根据甬人社发[2015]182号“关于2016年上半年度中小微企业吸纳高校毕业生办理社会保险补贴的通知”，江北激智收到宁波市江北区就业管理服务处发放的2016年上半年度中小微企业吸纳高校毕业生办理社会保险补贴款16,098.00元。

29) 2016年8月，根据北区科技[2016]29号“关于下达2016年度江北区第三批区级科技（项目）经费的通知”，江北激智收到宁波（江北）高新技术产业园管理委员会发放的2016年度江北区第三批区级科技（项目）经费款12,000.00元。

30) 2016年9月，根据北企业减负[2016]1号“关于印发<江北区稳增促调专项资金管理办法>的通知”，江北激智收到宁波（江北）高新技术产业园管理委员会发放的2016江北区稳增促调专项资金预兑现补助款18,300.00元。

31) 2016年3月，根据象经信[2015]114号和象财企[2015]332号，象山激智收到象山县经济和信息化局和象山县财政局发放的技术改造专项项目配套补助162,000.00元。

32) 2016年7月，根据石镇[2016]60号，象山激智收到中共石浦镇委员会和石浦镇人民政府发放的工作先进单位奖励70,000.00元。

33) 2016年9月，根据象减负办[2016]2号，象山激智收到象山县减轻企业负担领导小组办公室和象山县财政局发放的稳增促调政策补助39,326.00元。

34) 2016年12月，根据象科[2016]35号和象财企[2016]641号，象山激智收到象山县科学技术局和象山县财政局发放的科技计划项目经费补助80,000.00元。

70、营业外支出

单位：元

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	5,216,719.67		
对外捐赠	70,000.00	129,576.80	
其中：公益性捐赠支出		129,576.80	
水利建设专项资金	698,337.35	605,586.14	
其他	121,341.06	185,326.99	121,341.06
合计	6,106,398.08	920,489.93	5,408,060.73

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,118,864.73	12,447,499.68
递延所得税费用	-1,862,603.55	-1,479,125.72
合计	9,256,261.18	10,968,373.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,508,910.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,980,942.49
子公司适用不同税率的影响	2,054,448.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,036,434.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	843,476.04
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	-586,171.44
所得税费用	9,256,261.18

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,242,140.25	5,397,894.00
收到的其他往来	9,221,472.06	6,374,924.49
利息收入	395,926.75	299,942.04
其他	81,050.88	74,677.20
合计	27,940,589.94	12,147,437.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	23,927,764.30	18,600,726.49
运输费	11,395,784.38	9,177,855.52
金融机构手续费	903,742.00	406,571.56
业务招待费	3,247,632.11	2,826,988.25
办公费	2,033,763.89	1,931,534.05
差旅费	1,600,840.94	2,041,716.87
其他	16,256,027.61	8,825,818.12
支付的其他往来	3,869,478.70	1,750,983.71
合计	63,235,033.93	45,562,194.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,325,800.00	37,995,480.00
江北高新产业园开发建设有限公司		5,000,000.00
如皋市财政局		6,000,000.00
宁波江北高新产业园开发建设有限公司		1,246,000.00
合计	1,325,800.00	50,241,480.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金		210,000.00
合计		210,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	59,252,649.42	57,322,577.02
加：资产减值准备	13,075,386.71	9,131,347.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,136,812.49	19,279,932.14
无形资产摊销	2,839,031.98	2,357,252.89
长期待摊费用摊销	850,075.63	1,283,675.56
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）	5,215,967.68	
财务费用（收益以“—”号填列）	16,421,276.12	14,589,909.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,747,437.11	-1,475,093.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-115,166.44	-4,032.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	-32,677,632.73	-14,195,581.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-94,298,430.30	-147,207,085.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-30,232,824.20	84,645,847.38
其他	1,498.87	-1,058,788.75

经营活动产生的现金流量净额	-33,278,791.88	24,669,960.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,855,429.89	54,310,436.34
减：现金的期初余额	54,310,436.34	23,143,943.37
现金及现金等价物净增加额	100,544,993.55	31,166,492.97

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	154,855,429.89	54,310,436.34
其中：库存现金	148,492.98	123,871.18
可随时用于支付的银行存款	154,706,936.91	54,186,565.16
三、期末现金及现金等价物余额	154,855,429.89	54,310,436.34

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,496,553.59	保证金
应收票据	113,729,636.58	质押
固定资产	137,536,319.08	抵押
无形资产	26,661,524.45	抵押
合计	328,424,033.70	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,989,110.51
其中：美元	1,007,511.94	6.9370	6,989,110.33
日元	3.00	0.0596	0.18
应收账款	--	--	53,206,567.83
其中：美元	8,954,518.89	6.9370	53,206,567.83
短期借款	824,000.00	6.9370	5,716,088.00
其中：美元	824,000.00	6.9370	5,716,088.00
应付账款	3,139,128.59	6.9370	21,776,135.03
其中：美元	3,139,128.59	6.9370	21,776,135.03
预付账款	3,188,625.00	0.0596	190,013.35
日元	3,188,625.00	0.0596	190,013.35
应付利息	4,085.66	6.9370	28,342.22
其中：美元	4,085.66	6.9370	28,342.22
其中：美元		--	

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	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	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年3月，公司出资设立香港激智，注册资本为1万元港币，实收资本为1万港币，公司持有香港激智100%股权。公司从香港激智设立开始将其纳入合并报表范围。

6、其他

九、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		取得方式
				直接	间接	
江苏激智	江苏如皋	江苏如皋	贸易	100.00%		新设
象山激智	宁波象山	宁波象山	生产	100.00%		新设
江北激智	宁波江北	宁波江北	生产	100.00%		新设
青岛激智	青岛即墨	青岛即墨	贸易	100.00%		新设
香港激智	香港	香港	贸易	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张彦。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
俞根伟	持公司 5% 以上表决权股份的股东
叶伍元	持公司 5% 以上表决权股份的股东

宁波花时美毛衫制衣有限公司（以下简称“宁波花时美”）	持公司 5% 以上表决权股份的股东控制的公司
李刚	董事、副总经理
司远明	监事、工会主席
王伟云	持公司 5% 以上表决权股份的股东关系密切的家庭成员
倪月花	持公司 5% 以上表决权股份的股东关系密切的家庭成员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
宁波花时美	90,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2017 年 05 月 28 日	否
张彦	20,000,000.00	2014 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	否
江北激智	20,000,000.00	2014 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	否
本公司	80,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 31 日	否
张彦、叶伍元、倪月花	20,000,000.00	2014 年 05 月 23 日	2017 年 12 月 31 日	否
俞根伟、王伟云	20,000,000.00	2014 年 05 月 23 日	2017 年 12 月 31 日	否
张彦	90,000,000.00	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 14 日	否
张彦、俞根伟、叶伍元	20,000,000.00	2014 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 31 日	否
王伟云、倪月花	20,000,000.00	2014 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 31 日	否
张彦	213,400,000.00	2014 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 01 日	否
俞根伟、叶伍元	213,400,000.00	2014 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 01 日	否
江北激智	80,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 31 日	否
江北激智	220,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	否
本公司	210,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	否
张彦	270,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	否
江北激智	50,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 05 日	否
本公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
张彦	150,000,000.00	2016 年 02 月 25 日	2019 年 02 月 25 日	否
张彦	165,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,726,785.44	2,078,629.38

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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					
	李刚	5,000.00	250.00		
	司远明	2,000.00	100.00	2,082.50	104.13

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,978,258.84
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,372,414.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,978,258.84

其他说明

1、根据张彦与部分员工签订的《股东协议》和《合伙人协议》，虽然股份在形式上已一次性授予员工，但同时约定了员工的服务年限，因此，公司授予员工股权的目的系为获取员工的服务且有等待期。同时，公司向员工授予股份期间，外部机构投资者向公司增资的价格高于员工入股价格，因此，公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定对上述事项进行股份支付处理。公司股权激励授予日时的公允价值的判断，主要参考股权激励增资前后公司引进外部投资者的估值。

2、除核心创始团队成员外，其他股权激励员工均签订了《股东协议》或《合伙人协议》，对其持有的股份进行了限制性约定。根据《股东协议》约定：该部分员工的股权需要在5年等待期内平均授予。因此，针对无限制性核心创始团队成员的股份支付费用在授予日一次摊销，其他有限制性约定的员工股份支付费用在服务期限内分期摊销，并对限制期间内离职员工的股权的收回做转回处理。

3、上述股权激励形成的公允价值差异，根据考核期间确认至管理费用中，上年和本期分别确认1,888,291.33元和1,978,258.84元，同时增加各期资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2014年4月，公司与上海浦东发展银行宁波支行签订编号为ZD9401201400000016号房地产最高额抵押合同，以原值为90,245,182.33元，净值为77,388,712.42元的房产，以原值为26,209,440.96元，净值为18,087,124.00元的生产线以及原值为29,789,412.80元，净值为26,661,524.45元的土地使用权为公司不高于160,600,000.00元的债务提供抵押担保。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币27,000,000.00元，已开立未到期的不可撤销的信用证金额为

15,000,000.00元，该信用证企业已进行贴现，确认为短期借款15,000,000.00元，已开立银行承兑汇票金额为15,988,047.16元，上述银行承兑汇票同时由保证金4,796,414.15元提供质押担保。

2、2013年11月，公司与中国建设银行股份有限公司宁波分行签定编号为1230-2013（Y）-84的最高额抵押合同，以原值为6,618,033.80元、净值为5,439,196.53元的房屋建筑物，为公司2013年11月01日至2016年11月01日不高于人民币9,940,000.00元的全部债务提供抵押担保。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为人民币0.00元。

3、截止2016年12月31日，公司在上海浦东发展银行宁波支行已开证未到期的不可撤销国际信用证574,719.57美元、16,500,000日元、1,892,279.50元，公司以保证金人民币1,626,309.46元为上述信用证提供担保。

4、2016年6月，江北激智与中国农业银行宁波江东支行签订编号为82100620160001632号最高额抵押合同，以原值为41,186,357.38元，净值为36,621,286.08元的机器设备为公司不高于39,220,000.00元的债务提供抵押担保。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币25,000,000.00元。

5、2016年4月18日，公司与浙商银行宁波分行签订编号为（33,100,000）浙商资产池字（2016）第03213号资产池质押担保合同，以公司应收票据84,230,711.79元，保证金24,441,987.50元，江北激智应收票据10,000,000.00元，保证金2,581,436.11元为公司及江北激智不高于500,000,000.00元融资额度提供担保，截止2016年12月31日，公司在上述资产池担保合同下开立的银行承兑汇票金额为108,282,606.47，江北激智在上述担保合同下的短期借款为824,000.00美元，开立的商业承兑汇票金额为2,556,000.00元，开立的未到期不可撤销的信用证金额为659,200.00美元。

6、截止2016年12月31日，江北激智在中信银行高新支行已开证未到期的不可撤销国际信用证1,262,600.00美元，江北激智以保证金人民币1,715,182.66元为上述信用证提供担保。

7、截止2016年12月31日，江北激智在其他货币资金中存放在宁波银行海曙支行的保函保证金为人民币560,000.00元。

8、截止2016年12月31日，公司其他货币资金中存放在宁波银行股份有限公司海曙支行的银行承兑汇票保证金为5,382,448.65元，为公司开具的银行承兑汇票17,935,925.14元提供保证。

9、截止2016年12月31日，公司以6,856,992.19元的银行承兑汇票保证金、14,016,476.14元的应收银行承兑汇票为质押，在招商银行百丈支行开具了银行承兑汇票19,567,821.41元。

10、截止2016年12月31日，公司以100,000.00元的应收票据质押在中信银行，公司在上述质押票据下未开立银行承兑汇票。

11、截止2016年12月31日，江北激智其他货币资金中存放在宁波银行海曙支行的银行承兑汇票保证金为人民币2,535,782.87元，为公司开具的银行承兑汇票8,451,575.30元提供保证。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,584,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,584,400.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年1月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年1月20日为授予日，授予140名激励对象333.2万股限制性股票，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10068号验资报告。本次限制性股票发行，已于2017年3月完成工商变更。

2、根据公司2017年4月24日第二届董事会第九次会议通过的议案，公司拟对2016年利润进行分配，分配预案为：以公司总股本8,292.2万股为基数（由于公司限制性股票激励计划授予股份于2017年3月8日上市，公司股本总额变为8,292.2万股），向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司总股本8,292.2万股为基数，每10股转增5股，合计转增4,146.10万股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交2016年度股东大会审议通过方能实施。

3、2017年1月23日，公司实际控制人张彦先生所持本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
张彦	是	4,610,000	2017-1-23	2020-1-23	广发证券股份有限公司	29.74%	个人财务

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,794,724.40	98.09%	20,503,607.82	6.29%	305,291,116.58	304,503,169.27	100.00%	16,448,097.15	6.54%	288,055,072.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,355,988.09	1.91%	6,355,988.09	100.00%						
合计	332,150,712.49	100.00%	26,859,595.91	8.09%	305,291,116.58	304,503,169.27	100.00%	16,448,097.15	5.40%	288,055,072.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	308,018,778.63	15,400,938.93	5.00%
1 至 2 年	14,970,219.97	2,994,043.99	20.00%
2 至 3 年	1,394,201.80	697,100.90	50.00%
3 年以上	1,411,524.00	1,411,524.00	100.00%

合计	325,794,724.40	20,503,607.82	6.29%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	41,626,741.00	12.53%	2,081,337.05
第二名	37,063,831.53	11.16%	1,853,191.58
第三名	27,949,929.83	8.41%	1,397,496.49
第四名	26,444,756.09	7.97%	1,322,237.80
第五名	22,235,672.94	6.69%	1,111,783.65
合计	155,320,931.39	46.76%	7,766,046.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,845,648.42	100.00%	332,850.87	8.66%	3,512,797.55	1,946,377.07	100.00%	356,879.09	18.34%	1,589,497.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	3,845,648.42	100.00%	332,850.87	8.66%	3,512,797.55	1,946,377.07	100.00%	356,879.09	18.34%	1,589,497.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,342,408.59	167,120.43	5.00%
1 至 2 年	349,635.67	69,927.13	20.00%
2 至 3 年	115,601.70	57,800.85	50.00%
3 年以上	38,002.46	38,002.46	100.00%
合计	3,845,648.42	332,850.87	8.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	502,000.00	416,891.93
备用金	2,946,702.49	1,278,218.42
往来款	18,664.94	17,314.99
其他	378,280.99	233,951.73
合计	3,845,648.42	1,946,377.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

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
第一名	备用金	704,154.67	1 年以内	18.44%	35,207.73
第二名	备用金	696,551.00	1 年以内	18.24%	34,827.55
第三名	备用金	500,000.00	1 年以内	13.09%	25,000.00
第四名	备用金	323,705.22	1 年以内	8.48%	16,185.26
第五名	备用金	173,130.00	1-2 年	4.53%	17,313.00
合计	--	2,397,540.89	--	62.79%	128,533.54

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	347,155,785.20		347,155,785.20	115,000,000.00		115,000,000.00
合计	347,155,785.20		347,155,785.20	115,000,000.00		115,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江苏激智	10,000,000.00			10,000,000.00		
象山激智	5,000,000.00			5,000,000.00		
江北激智	100,000,000.00	232,147,200.00		332,147,200.00		
香港激智		8,585.20		8,585.20		
合计	115,000,000.00	232,155,785.20		347,155,785.20		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	608,522,667.42	468,949,663.92	468,923,436.47	327,190,940.45
其他业务	90,457,665.12	101,055,121.16	26,132,368.83	32,482,329.28
合计	698,980,332.54	570,004,785.08	495,055,805.30	359,673,269.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,215,967.68	主要系公司搬迁处置老旧设备、装修及环保设施所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,134,000.43	主要系报告期内公司收到的各项税收减免。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,218,673.98	主要系报告期内公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,290.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,978,258.84	主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额	2,442,289.69	
合计	11,605,868.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.67%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.11%	0.78	0.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。