宁波激智科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-059

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

一、 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。

二、 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。

三、 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。**2016** 年末和 **2017** 年 **6** 月末，公司应收账款账面价值分别为 **30,529.11** 万元和 **30,136.51** 万元，占各期期末流动资产的比例分别为 **38.54%**和 **41.38%**。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。

四、 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的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 7

第三节 公司业务概要 10

第四节 经营情况讨论与分析 13

第五节 重要事项 21

第六节 股份变动及股东情况 28

第七节 优先股相关情况 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 34

第九节 公司债相关情况 36

第十节 财务报告 37

第十一节 备查文件目录 133

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
上海激智	指	上海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
宁波睿行	指	宁波睿行新材料有限公司
宁波激阳	指	宁波激阳新能源有限公司
紫光科技	指	浙江紫光科技有限公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	激智科技	股票代码	300566
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	investor@excitontech.cn	investor@excitontech.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 12 月 26 日	宁波市市场监督管理局	91330200799507506N	91330200799507506N	91330200799507506N
报告期末注册	2017 年 07 月 04 日	宁波市市场监督管理局	91330200799507506N	91330200799507506N	91330200799507506N
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 03 月 28 日				
	2017 年 07 月 10 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	291,435,726.91	253,183,109.95	253,183,109.95	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,157,218.27	19,252,473.30	19,252,473.30	25.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,898,771.70	17,836,043.45	17,836,043.45	33.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,627,499.53	-5,896,842.01	-5,896,842.01	605.93%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.32	0.24	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.32	0.24	25.00%
加权平均净资产收益率	3.64%	7.37%	7.37%	-3.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,375,237,171.50	1,369,241,534.86	1,369,241,534.86	0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,165,328.28	561,032,180.59	561,032,180.59	25.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	130,455.56	主要系公司处置设备所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	392,861.24	主要系公司水利基金减免退回。
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）	7,315,323.59	主要系报告期内公司收到及当期确认的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,845.53	主要系公司捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,279,129.42	主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额	1,198,218.87	
合计	258,446.57	--

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。随着公司募投项目“光学增亮膜生产线建设项目”陆续投产，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。报告期内无镉量子点薄膜、复合型光学膜、太阳能反光膜等多个研发课题，取得突破性进展；取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜量产出货，拓展了公司产品新用途；新产品COP（核心层衍生产品）和量子点膜实现了量产销售，使公司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。

另外，2017年7月25日，公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司，公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。另外2017年8月7日公司收购浙江紫光科技有限公司51%股权，进入汽车窗膜和建筑窗膜领域。公司将通过自主研发和并购，致力开发生产制造、医疗健康、安全防护、汽车、电子、矿业、石油与天然气、电力能源、交通运输、通讯等领域创新科技和产品，并专注创新人才的培养，用领先的技术和产品，改善人类的生活。

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	报告期内，公司新增对外投资所致。
固定资产	报告期内，公司位于上海的办公楼竣工投入使用，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所致。
无形资产	无
在建工程	报告期内，象山激智原厂生产设备搬迁至新厂改造所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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2017年6月30日，公司已获得了33项国家专利授权，其中30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ISO9001:2015国际质量体系认证、ISO14001:2015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.、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，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。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予了限制性股票333.2万股。 充分调动了公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，提高了公司管理效率，激发了公司核心团队的积极性、创造性与责任心，增强了公司可持续发展能力、提升了公司经营业绩。

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。2017年1-6月，公司实现营业收入29,143.57万元，较上年同期增长15.11%；归属于母公司所有者的净利润为2,415.72万元，较上年同期增长25.48%。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。营业总收入和净利润分别由2016年1-6月的25,318.31万元和1,925.25万元增长至2017年1-6月的29,143.57万元和2,415.72万元。增亮膜销售1,232.16万平米，较2016年1-6月增长57.13%。新产品COP（核心层衍生产品）和取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜均量产出货，并且公司量子点薄膜实现规模销售，预计全年出货超过5万平米。

（二）研发创新突出。

公司一直专注于显示用光学膜的研发，2017年1-6月研发投入2,816.85万元，较2016年1-6月增加53.82%。并且公司量子点膜产品已经顺利通过冠捷、熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风、友达、兆驰等公司的验证并在部分客户量产出货。

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	201410013065.x	一种多功能光学增亮膜	发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年1月18日
2	US9546320B2	QUANTUM DOT FILM APPLIED TO BACKLIGHT MODULE	美国发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年1月17日
3	201510315449.1	一种可替代扩散板的多功能复合光学膜及其制作方法、及一种显示屏	发明	宁波江北激智新材料有限公司	2017年5月3日

截止报告期末，公司已取得专利33项，其中发明专利30项。

此外，2017年7月25日，公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司，公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。另外2017年8月7日公司收购浙江紫光科技有限公司51%股权，进入汽车窗膜和建筑窗膜领域。公司将通过自主研发和并购，致力开发生产制造、医疗健康、安全防护、汽车、电子、矿业、石油与天然气、电力能源、交通运输、通讯等领域创新科技和产品，并专注创新人才的培养，用领先的技术和产品，改善人类的生活。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	291,435,726.91	253,183,109.95	15.11%	
营业成本	201,056,845.37	171,099,583.22	17.51%	
销售费用	10,650,680.03	8,565,102.06	24.35%	
管理费用	49,898,721.77	33,418,006.58	49.32%	主要系公司研发投入加大所致。
财务费用	4,969,847.14	8,153,865.74	-39.05%	主要系公司归还借款，利息减少所致。
所得税费用	4,317,282.71	3,734,074.83	15.62%	
研发投入	28,168,529.23	18,312,763.51	53.82%	主要系公司研发新产品增多，研发投入加大所致。
经营活动产生的现金流量净额	-41,627,499.53	-5,896,842.01	605.93%	主要系报告期内以承兑方式结算的应收款增加、现金回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,549,001.63	-50,477,428.89	25.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	26,383,154.59	21,959,314.74	20.15%	
现金及现金等价物净增加额	-78,793,346.57	-34,327,308.50	129.54%	主要系公司规模扩大，且新增对外投资所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						

光学薄膜	289,674,303.51	195,989,562.32	32.34%	14.90%	18.98%	-2.32%

三、非主营业务分析

√ 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	2,236,732.53	7.86%	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	2,183,496.40	7.67%	主要系报告期内收到的各项政府补助。	否
营业外支出	251,894.65	0.88%	主要系公司捐赠支出。	否
其他收益	5,808,444.83	20.40%	主要系报告期内收到及当期确认的各项政府补助。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	138,211,093.39	10.05%	56,750,907.72	5.39%	4.66%	主要系公司收到募集资金所致。
应收账款	301,365,077.26	21.91%	229,489,566.90	21.78%	0.13%	主要系公司规模扩大，产品销量及新客户增加所致。
存货	133,388,373.21	9.70%	104,718,991.22	9.94%	-0.24%	
长期股权投资	40,000,000.00	2.91%	0.00	0.00%	2.91%	主要系本报告期新增对外投资所致
固定资产	360,420,344.54	26.21%	284,787,205.16	27.03%	-0.82%	
在建工程	120,504,400.89	8.76%	113,669,766.31	10.79%	-2.03%	主要系本报告期内象山激智原厂生产设备搬迁至新厂改造所致。
短期借款	179,000,000.00	13.02%	236,863,359.68	22.48%	-9.46%	主要系本报告期归还银行借款所致。
长期借款	72,000,000.00	5.24%	120,000,000.00	11.39%	-6.15%	主要系 2016 年下半年归还银行借款所致。

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	62,149,010.07	期末其他货币资金：银行承兑汇票保证金54,586,515.38元、信用证保证金7,562,494.69元。
应收票据	82,234,994.51	质押
固定资产	109,989,488.89	抵押
无形资产	26,363,630.33	抵押
合 计	280,737,123.80	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,000,000.00	0.00	100.00%

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

募集资金总额	25,158.71
报告期投入募集资金总额	3,118.13

已累计投入募集资金总额	21,145.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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 21,145.84 万元，其中：已投入光学增亮膜生产线建设项目金额 19,201.85 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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,118.13	19,201.85	82.71%		1,124.88	3,091.73	是	否
技术研发中心项目	否	1,943.99	1,943.99	0	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	3,118.13	21,145.84	--	--	1,124.88	3,091.73	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,158.71	25,158.71	3,118.13	21,145.84	--	--	1,124.88	3,091.73	--	--
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施地点变更情况	不适用										

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	332,147,200.00	635,337,283.75	350,987,281.64	140,042,443.85	8,922,994.48	10,310,509.65
象山激智	子公司	光学薄膜的研发、制造和批发	5,000,000.00	116,489,881.57	41,344,274.11	48,953,002.40	3,597,948.24	2,982,437.83

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
上海激智	新设立	报告期内未对净利润产生重大影响
宁波睿行	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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、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。

二、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。

公司重视新产品的研发和现有产品的技术升级，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，根据市场需求和公司发展进行技术创新，建立完善的技术创新机制，拓展产品新领域。

三、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。2016年末和2017年6月末，公司应收账款账面价值分别为30,529.11万元和30,136.51万元，占各期期末流动资产的比例分别为38.54%和41.38%。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。

公司将积极拓展大客户，加强信用审核，加强货款追收，减少应收款的产生。 并且，对业务员的业绩考核与应收款相挂钩。

四、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的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。

公司将加强人才培养，适时调整、完善组织模式和管理制度，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.45%	2017 年 01 月 10 日	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年度股东大会	年度股东大会	61.97%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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;	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	2016 年 11 月 15 日	6 个月	履行完毕

	徐赞;叶伍元;张彦		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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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）

十三、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。

后因陕国投信托决定放弃作为产业投资基金的有限合伙人，故由董事长张彦以自有资金直接出资 10,000 万人民币成为产业投资基金的有限合伙人。董事长张彦作为产业投资基金的有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，构成关联交易。上述关联交易已经过公司第二届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。

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）
关于对外投资设立产业投资基金的进展公告	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

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		21,000	2015 年 04 月 01 日	2,000	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）		32,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		32,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,500		
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）		32,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		32,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.38%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，又于2017年7月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司。该子公司已完成了工商注册登记手续，具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-054）。

公司于2017年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5610 万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的浙江紫光科技有限公司51%的股权。具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-057）。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	75.00%	3,332,000		31,511,000		34,843,000	94,533,000	76.00%
3、其他内资持股	49,414,300	62.09%	3,217,000		26,315,650		29,532,650	78,946,950	63.47%
其中：境内法人持股	19,784,634	24.86%			9,892,317		9,892,317	29,676,951	23.86%
境内自然人持股	29,629,666	37.23%	3,217,000		16,423,333		19,640,333	49,269,999	39.61%
4、外资持股	10,275,700	12.91%	115,000		5,195,350		5,310,350	15,586,050	12.53%
其中：境外法人持股	10,275,700	12.91%			5,137,850		5,137,850	15,413,550	12.39%
境外自然人持股			115,000		57,500		172,500	172,500	0.14%
二、无限售条件股份	19,900,000	25.00%			9,950,000		9,950,000	29,850,000	24.00%
1、人民币普通股	19,900,000	25.00%			9,950,000		9,950,000	29,850,000	24.00%
三、股份总数	79,590,000	25.00%	3,332,000		41,461,000		44,793,000	124,383,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予限制性股票。公司增加注册资本人民币333.2万元，由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人以货币资金出资333.2万元，变更后，公司注册资本为人民币8,292.20万元，股份总额为8,292.20万股（每股面值人民币1元）。

根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万股。资本公积转增股本已于2017年6月23日实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司以资本公积转增的股本，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

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予限制性股票。公司增加注册资本人民币333.2万元。

根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万股

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0.30元/股，同比增加25.00%；稀释每股收益为0.30元/股，同比25.00%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.67元/股，同比增长26.00%，主要系报告期内公司发行新股净资产增加所致。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张彦	15,501,330	0	7,750,665	23,251,995	首发前个人类限售股	2019 年 11 月 15 日
叶伍元	7,064,168	0	3,532,084	10,596,252	首发前个人类限售股	2017 年 11 月 15 日
俞根伟	7,064,168	0	3,532,084	10,596,252	首发前个人类限售股	2017 年 11 月 15 日
宁波激扬投资咨询有限公司	4,988,178	0	2,494,089	7,482,267	首发前机构类限售股	2019 年 11 月 15 日
宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	2,632,500	0	1,316,250	3,948,750	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
TB Material Limited	10,275,700	0	5,137,850	15,413,550	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
北京沃衍投资中心（有限合伙）	5,775,763	0	2,887,881.5	8,663,644.5	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
深圳创维科技咨询有限公司	1,190,000	0	595,000	1,785,000	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	5,198,193	0	2,599,096.5	7,797,289.5	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
2016 年限制性股	3,332,000	0	1,666,000	4,998,000	股票激励	根据股票激励计

票激励计划授予的 140 名激励对象						划约定解锁
合计	63,022,000	0	31,511,000	94,533,000	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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	18.69%	23,251,995	7,750,665	23,251,995		质押	10,860,000
TB Material Limited	境外法人	12.39%	15,413,550	5,137,850	15,413,550			
叶伍元	境内自然人	8.52%	10,596,252	3,532,084	10,596,252		质押	8,925,000
俞根伟	境内自然人	8.52%	10,596,252	3,532,084	10,596,252		质押	7,125,000
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.97%	8,663,644	2,887,881	8,663,644			
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.27%	7,797,290	2,599,097	7,797,290			
宁波激扬投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.02%	7,482,267	2,494,089	7,482,267		质押	5,250,000
宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	3,948,750	1,316,250	3,948,750		质押	2,805,000
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	其他	2.01%	2,500,000	1,266,295	0	2,500,000		
深圳创维科技咨询有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,785,000	595,000	1,785,000			

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 3）	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	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
董敏	918,550	人民币普通股	918,550
李淼	327,864	人民币普通股	327,864
于敏	300,450	人民币普通股	300,450
杨绍国	300,000	人民币普通股	300,000
蒋六顺	273,450	人民币普通股	273,450
丁月辉	271,650	人民币普通股	271,650
冯建屏	265,800	人民币普通股	265,800
庄兴潮	215,700	人民币普通股	215,700
杨莉青	211,410	人民币普通股	211,410
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 4）	1、公司股东董敏通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 918550 股； 2、公司股东李淼通过普通证券账户持有 0 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 32786 股；3、公司股东杨绍国通过普通证券账户持有 0 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 300000 股；4、公司股东蒋六顺通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 273450 股；5、公司股东吴少宽通过普通证券账户持有 30450 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张彦	董事长、总经理	现任	15,501,330	7,750,665		23,251,995	0		
唐海江	董事、副总经理	现任	0	40,000		120,000	0	80,000	80,000
徐赞	董事、财务总监、董秘	现任	0	50,000		150,000	0	100,000	100,000
叶伍元	董事	现任	7,064,168	3,532,084		10,596,252	0		
李刚	董事、副总经理	现任	0	40,000		120,000	0	80,000	80,000
李冠群	董事	现任	0	0		0	0		
王盛军	独立董事	现任	0	0		0	0		
何元福	独立董事	现任	0	0		0	0		
孙政民	独立董事	现任	0	0		0	0		
俞根伟	监事会主席	现任	7,064,168	3,532,084		10,596,252	0		
苏金其	监事	现任	0	0		0	0		
司远明	职工代表监事	现任	0	0		0	0		
窦贤如	高级管理人员	现任	0	50,000		150,000	0	100,000	100,000
罗维德	高级管理人员	现任	0	15,000		45,000	0	30,000	30,000
合计	--	--	29,629,666	15,009,833	0	45,029,499	0	390,000	390,000

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

窦贤如	高级管理人员	被选举	2017 年 01 月 20 日	第二届董事会第六次会议聘任
罗维德	高级管理人员	被选举	2017 年 01 月 20 日	第二届董事会第六次会议聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	138,211,093.39	205,351,983.48
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	117,048,570.52	134,299,191.62
应收账款	301,365,077.26	305,291,116.58
预付款项	6,854,103.88	4,993,878.09
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	13,327,171.37	10,791,658.26
买入返售金融资产		
存货	133,388,373.21	114,630,073.57
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	18,122,155.96	16,881,906.69
流动资产合计	728,316,545.59	792,239,808.29
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	40,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	360,420,344.54	342,706,296.61
在建工程	120,504,400.89	115,394,811.14
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	99,332,864.71	100,748,806.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,200,726.95	963,710.08
递延所得税资产	5,870,822.09	5,376,664.46
其他非流动资产	19,591,466.73	11,811,437.34
非流动资产合计	646,920,625.91	577,001,726.57
资产总计	1,375,237,171.50	1,369,241,534.86
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	259,716,088.00
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	168,070,859.45	197,502,176.67
应付账款	114,219,765.71	135,608,226.58

预收款项	375,754.91	838,247.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,365,182.80	8,585,213.29
应交税费	2,500,568.53	3,651,363.52
应付利息	481,644.48	1,716,461.10
应付股利		
其他应付款	20,400,396.86	16,714,172.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	490,414,172.74	624,331,949.51
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
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	107,534,309.71	111,698,393.62
递延所得税负债	123,360.77	179,011.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,657,670.48	183,877,404.76
负债合计	670,071,843.22	808,209,354.27
所有者权益：		
股本	124,383,000.00	79,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	393,633,344.25	301,866,014.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	17,294,442.75
一般风险准备		
未分配利润	169,854,541.28	162,281,723.01
归属于母公司所有者权益合计	705,165,328.28	561,032,180.59
少数股东权益		
所有者权益合计	705,165,328.28	561,032,180.59
负债和所有者权益总计	1,375,237,171.50	1,369,241,534.86

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	88,740,010.41	85,048,000.16
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	116,961,170.52	134,299,191.62
应收账款	292,323,078.02	305,291,116.58
预付款项	6,484,811.11	4,483,087.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,478,554.60	3,512,797.55
存货	85,032,624.44	70,739,702.44
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	1,489,040.63	1,243,364.82
流动资产合计	595,509,289.73	604,617,260.30
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	377,155,785.20	347,155,785.20
投资性房地产		
固定资产	157,076,992.44	149,209,325.39
在建工程	1,325,417.09	13,074,374.51
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	32,083,475.63	32,777,089.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,954.74	26,752.58
递延所得税资产	4,549,631.48	4,301,948.32
其他非流动资产	1,798,967.05	1,906,676.87
非流动资产合计	574,049,223.63	548,451,952.07
资产总计	1,169,558,513.36	1,153,069,212.37
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	155,000,000.00
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	166,228,259.95	201,193,601.37
应付账款	46,601,382.65	72,543,259.23
预收款项	375,754.91	825,412.65
应付职工薪酬	3,737,778.19	6,150,934.65
应交税费	1,785,499.36	3,437,113.77
应付利息	301,989.25	1,487,162.92
应付股利		
其他应付款	181,002,622.58	163,601,027.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	490,033,286.89	604,238,512.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,151,666.66	25,140,333.34
递延所得税负债	90,892.53	138,351.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,242,559.19	25,278,684.89
负债合计	514,275,846.08	629,517,197.15
所有者权益：		
股本	124,383,000.00	79,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,539,328.00	301,771,998.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,294,442.75	17,294,442.75
未分配利润	120,065,896.53	124,895,573.89
所有者权益合计	655,282,667.28	523,552,015.22
负债和所有者权益总计	1,169,558,513.36	1,153,069,212.37

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	291,435,726.91	253,183,109.95

其中：营业收入	291,435,726.91	253,183,109.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,701,272.51	233,079,478.53
其中：营业成本	201,056,845.37	171,099,583.22
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	1,888,445.67	806,208.89
销售费用	10,650,680.03	8,565,102.06
管理费用	49,898,721.77	33,418,006.58
财务费用	4,969,847.14	8,153,865.74
资产减值损失	2,236,732.53	11,036,712.04
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）		
其他收益	5,808,444.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,542,899.23	20,103,631.42
加：营业外收入	2,183,496.40	8,650,823.67
其中：非流动资产处置利得	131,090.56	
减：营业外支出	251,894.65	5,767,906.96
其中：非流动资产处置损失	635.00	5,216,719.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,474,500.98	22,986,548.13
减：所得税费用	4,317,282.71	3,734,074.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,157,218.27	19,252,473.30
归属于母公司所有者的净利润	24,157,218.27	19,252,473.30

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	24,157,218.27	19,252,473.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,157,218.27	19,252,473.30
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	0.30	0.24
（二）稀释每股收益	0.30	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	332,083,322.73	290,669,663.35
减：营业成本	267,059,052.17	224,536,363.75
税金及附加	1,136,070.73	567,374.01
销售费用	10,634,125.00	8,508,640.92
管理费用	38,075,119.05	23,527,124.87
财务费用	4,025,989.42	5,717,090.56
资产减值损失	1,651,221.09	10,349,058.15
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）	-197,642.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,590,747.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,894,850.39	17,464,011.09
加：营业外收入	1,793,256.30	5,047,337.83
其中：非流动资产处置利得	131,090.56	
减：营业外支出	206,247.32	5,631,250.08
其中：非流动资产处置损失	117.79	5,216,719.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,481,859.37	16,880,098.84
减：所得税费用	1,727,136.73	2,875,179.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,754,722.64	14,004,919.30
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	11,754,722.64	14,004,919.30
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	220,724,122.25	270,272,786.11
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	4,142,189.62	1,822,604.64
收到其他与经营活动有关的现金	9,534,519.47	20,111,479.79

经营活动现金流入小计	234,400,831.34	292,206,870.54
购买商品、接受劳务支付的现金	195,341,809.27	224,916,050.85
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	30,973,261.85	23,185,690.58
支付的各项税费	10,106,644.61	21,050,837.62
支付其他与经营活动有关的现金	39,606,615.14	28,951,133.50
经营活动现金流出小计	276,028,330.87	298,103,712.55
经营活动产生的现金流量净额	-41,627,499.53	-5,896,842.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,621.38	
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	158,547.02	653,561.26
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
投资活动现金流入小计	407,168.40	1,979,361.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,956,170.03	52,456,790.15
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,956,170.03	52,456,790.15
投资活动产生的现金流量净额	-63,549,001.63	-50,477,428.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,032,578.63	
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	112,566,688.90	159,233,955.43
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	242,599,267.53	159,233,955.43
偿还债务支付的现金	193,282,776.90	118,870,595.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,933,336.04	18,404,044.94
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		
筹资活动现金流出小计	216,216,112.94	137,274,640.69
筹资活动产生的现金流量净额	26,383,154.59	21,959,314.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,647.66
五、现金及现金等价物净增加额	-78,793,346.57	-34,327,308.50
加：期初现金及现金等价物余额	154,855,429.89	54,310,436.34
六、期末现金及现金等价物余额	76,062,083.32	19,983,127.84

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	388,551,154.55	347,101,949.82
收到的税费返还	4,142,189.62	1,527,068.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,097,773.38	4,125,095.13
经营活动现金流入小计	396,791,117.55	352,754,113.48
购买商品、接受劳务支付的现金	370,520,321.45	218,546,001.02
支付给职工以及为职工支付的现金	21,832,390.57	16,436,159.64
支付的各项税费	7,080,451.78	13,517,526.13
支付其他与经营活动有关的现金	28,805,656.23	21,576,667.17
经营活动现金流出小计	428,238,820.03	270,076,353.96
经营活动产生的现金流量净额	-31,447,702.48	82,677,759.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,621.38	

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	158,547.02	612,855.71
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		
投资活动现金流入小计	407,168.40	612,855.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,598,870.88	800,580.90
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	18,648,518.96	25,262,935.52
投资活动现金流出小计	63,247,389.84	26,063,516.42
投资活动产生的现金流量净额	-62,840,221.44	-25,450,660.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,281,200.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	116,870,595.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,907,297.67	
筹资活动现金流入小计	261,188,497.67	116,870,595.75
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	118,870,595.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,618,751.37	14,100,067.82
支付其他与筹资活动有关的现金		71,670,746.71
筹资活动现金流出小计	174,618,751.37	204,641,410.28
筹资活动产生的现金流量净额	86,569,746.30	-87,770,814.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,647.66
五、现金及现金等价物净增加额	-7,718,177.62	-30,456,068.06
加：期初现金及现金等价物余额	41,943,848.21	46,645,873.83
六、期末现金及现金等价物余额	34,225,670.59	16,189,805.77

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	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	79,590,000.00				301,866,014.83				17,294,442.75		162,281,723.01		561,032,180.59
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	79,590,000.00				301,866,014.83				17,294,442.75		162,281,723.01		561,032,180.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,793,000.00				91,767,329.42						7,572,818.27		144,133,147.69
（一）综合收益总额											24,157,218.27		24,157,218.27
（二）所有者投入和减少资本	3,332,000.00				133,228,329.42								136,560,329.42
1．股东投入的普通股	3,332,000.00				126,949,200.00								130,281,200.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,279,129.42								6,279,129.42
4．其他													
（三）利润分配											-16,584,400.00		-16,584,400.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3．对所有者（或股东）的分配											-16,584,400.00		-16,584,400.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	41,461,000.00				-41,461,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	41,461,000.00				-41,461,000.00								
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	124,383,000.00				393,633,344.25				17,294,442.75		169,854,541.28		705,165,328.28

上年金额

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				68,200,664.20				13,669,358.06		115,607,658.28		257,167,680.54
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				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）	19,900,000.00				233,665,350.63				3,625,084.69		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	19,900,000.00				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．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-8,953,500.00		-8,953,500.00
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

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	79,590,000.00				301,771,998.58				17,294,442.75	124,895,573.89	523,552,015.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,590,000.00				301,771,998.58				17,294,442.75	124,895,573.89	523,552,015.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	44,793,000.00				91,767,329.42					-4,829,677.36	131,730,652.06
（一）综合收益总额										11,754,722.64	11,754,722.64
（二）所有者投入和减少资本	3,332,000.00				133,228,329.42						136,560,329.42
1．股东投入的普通股	3,332,000.00				126,949,200.00						130,281,200.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,279,129.42						6,279,129.42
4．其他											

（三）利润分配										-16,584,400.00	-16,584,400.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-16,584,400.00	-16,584,400.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	41,461,000.00				-41,461,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	41,461,000.00				-41,461,000.00						
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	124,383,000.00				393,539,328.00				17,294,442.75	120,065,896.53	655,282,667.28

上年金额

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				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“—”	19,900,000.00				233,665,350.63				3,625,084.69	23,672,262.23	280,862,697.55

号填列）											
（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

三、公司基本情况

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、TBMaterialLimited、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91330200799507506N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]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。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司增加注册资本人民币333.2万元，由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人以货币资金出资333.2万元，变更后，公司注册资本为人民币8,292.20万元，股份总额为8,292.20万股（每股面值人民币1元），于2017年3月完成工商变更。

根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万股（每股面值人民币1元），于2017年7月完成工商变更。

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）

本财务报表业经公司董事会于2017年8月22日批准报出。

截止2017年6月30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（以下简称“江苏激智”）
2、象山激智新材料有限公司（以下简称“象山激智”）
3、宁波江北激智新材料有限公司（以下简称“江北激智”）
4、青岛激智新材料有限公司（以下简称“青岛激智”）
5、激智（香港）有限公司（以下简称“香港激智”）
6、上海激智新材料科技有限公司（以下简称“上海激智”）
7、宁波睿行新材料有限公司（以下简称“宁波睿行”）

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”、“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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11、应收款项”、“26、股份支付”、“28、收入”。

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2017年1月1日至2017年6月30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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的应收款项	0.00%	0.00%
履约保证金	0.00%	0.00%

（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。本公司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）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

（3）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

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，如能够可靠计量的，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。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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、清偿负债同时进行时，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
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日之后新增的政府补助根据该准则进行调整。	已完成公司内部决策审批程序	本报告期调增"其他收益"5,808,444.83 元，调减"营业外收入"5,808,444.83 元。

（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	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

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%
上海激智新材料科技有限公司	25%
宁波睿行新材料有限公司	25%

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2017年4月收到宁波高新区地税局发放的上年水利基金减免392,861.24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	92,183.41	148,492.98
银行存款	75,969,899.91	154,706,936.91
其他货币资金	62,149,010.07	50,496,553.59
合计	138,211,093.39	205,351,983.48
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	54,586,515.38	46,595,061.47
信用证开证保证金	7,562,494.69	3,341,492.12
保函保证金		560,000.00
借款保证金		
合计	62,149,010.07	50,496,553.59

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	110,658,492.37	134,299,191.62
商业承兑票据	6,726,398.05	
商业承兑汇票坏账准备	-336,319.90	
合计	117,048,570.52	134,299,191.62

（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	82,234,994.51
合计	82,234,994.51

（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	8,212,611.86	
合计	8,212,611.86	

（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）期末计提坏账准备的应收票据

单位： 元

账龄	期末余额		
	商业承兑汇票	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,726,398.05	336,319.90	5.00%
合计	6,726,398.05	336,319.90	5.00%

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	319,688,896.32	98.05%	18,323,819.06	5.73%	301,365,077.26	325,911,214.10	98.09%	20,620,097.52	6.33%	305,291,116.58
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	1.95%	6,355,988.09	100.00%		6,355,988.09	1.91%	6,355,988.09	100.00%	
合计	326,044,884.41	100.00%	24,679,807.15	7.57%	301,365,077.26	332,267,202.19	100.00%	26,976,085.61	8.12%	305,291,116.58

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	310,189,767.54	15,509,488.38	5.00%
1 至 2 年	7,842,593.80	1,568,518.76	20.00%
2 至 3 年	821,446.12	410,723.06	50.00%
3 年以上	835,088.86	835,088.86	100.00%
合计	319,688,896.32	18,323,819.06	5.73%

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：

期末单项金额虽不重大且单项计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市冠恒电子有限公司	6,355,988.09	6,355,988.09	100.00%	基于深圳市冠恒电子有限公司对应应收账款账龄较长且出现违约现象，故将其认定为单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的组合，并按100%的比例，全额计提坏账准备。

（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 2,296,278.46 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	34,718,282.15	10.65%	1,735,914.11
第二名	31,106,765.27	9.54%	1,555,338.26
第三名	25,164,892.20	7.72%	1,258,244.61
第四名	23,809,720.48	7.30%	1,190,486.02
第五名	19,861,929.04	6.09%	993,096.45
合计	134,661,589.14	41.30%	6,733,079.45

（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	6,646,663.57	96.97%	4,861,715.32	97.35%
1 至 2 年	198,588.23	2.90%	123,924.79	2.48%
2 至 3 年	3,607.40	0.05%	8,237.98	0.17%
3 年以上	5,244.68	0.08%		
合计	6,854,103.88	--	4,993,878.09	--

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	3,761,774.83	54.88%
第二名	477,762.30	6.97%
第三名	462,996.00	6.76%
第四名	385,886.46	5.63%
第五名	352,800.00	5.15%
合计	5,441,219.59	79.39%

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	14,372,122.16	100.00%	1,044,950.79	7.27%	13,327,171.37	11,701,573.51	100.00%	909,915.25	7.78%	10,791,658.26
合计	14,372,122.16	100.00%	1,044,950.79	7.27%	13,327,171.37	11,701,573.51	100.00%	909,915.25	7.78%	10,791,658.26

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	7,797,080.79	389,854.04	5.00%
1 至 2 年	640,635.65	128,127.13	20.00%
2 至 3 年	846,872.20	423,436.10	50.00%
3 年以上	5,087,533.52	103,533.52	2.04%
合计	14,372,122.16	1,044,950.79	7.27%

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

单位名称	期末余额	
	金额	性质
宁波江北高新产业园开发建设有限公司	4,984,000.00	投资履约保证金

合计	4,984,000.00	

（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 135,035.54 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	5,721,430.00	6,251,000.00
备用金	6,859,678.65	3,997,014.49
往来款	1,863.70	18,664.94
其他	1,789,149.81	1,434,894.08
合计	14,372,122.16	11,701,573.51

（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
江北高新产业园开发建设有限公司	保证金	5,044,000.00	3 年以上（注 1）	35.10%	60,000.00
宁波市江北区财政局非税资金专户	墙改费	791,270.50	2-3 年	5.51%	395,635.25

顾新珠	备用金	745,201.00	1 年以内	5.19%	37,260.05
窦贤如	备用金	691,274.67	1 年以内	4.80%	34,563.73
深圳市兆驰股份有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	3.48%	100,000.00
合计	--	7,771,746.17	--	54.08%	627,459.03

（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：

注1：按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况中，4,984,000.00元为履约保证金不计提坏账，其中60,000.00元账龄为3年以上，根据坏账准备政策，按100%计提坏账准备。

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	45,591,384.37		45,591,384.37	41,763,404.26		41,763,404.26
在产品	10,153,737.89		10,153,737.89	12,688,880.54		12,688,880.54
库存商品	72,687,913.88	6,613,816.45	66,074,097.43	54,702,479.12	2,570,360.90	52,132,118.22
周转材料	1,487,702.07		1,487,702.07	1,487,702.07		1,487,702.07
委托加工物资	46,378.18		46,378.18	42,581.04		42,581.04
发出商品	10,035,073.27		10,035,073.27	6,515,387.44		6,515,387.44
合计	140,002,189.66	6,613,816.45	133,388,373.21	117,200,434.47	2,570,360.90	114,630,073.57

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	2,570,360.90	4,043,455.55				6,613,816.45
合计	2,570,360.90	4,043,455.55				6,613,816.45

（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
未交增值税	15,225,165.52	14,067,484.65
预缴所得税	2,892,876.95	2,814,422.04
其他	4,113.49	
合计	18,122,155.96	16,881,906.69

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											
宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）		40,000,000.00								40,000,000.00	
小计		40,000,000.00								40,000,000.00	
合计		40,000,000.00								40,000,000.00	

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	180,038,416.62	191,358,654.87	5,279,857.45	22,577,706.64	6,118,882.23	405,373,517.81
2.本期增加金额	11,761,418.19	22,107,007.68	2,813,097.57	2,786,560.82	350,661.92	39,818,746.18
（1）购置		1,123,945.72	2,813,097.57	2,204,038.30		6,141,081.59
（2）在建工程转入	11,761,418.19	20,983,061.96		582,522.52	350,661.92	33,677,664.59
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		5,396,294.75	551,485.00			5,947,779.75
（1）处置或报废		5,396,294.75	551,485.00			5,947,779.75
4.期末余额	191,799,834.81	208,069,367.80	7,541,470.02	25,364,267.46	6,469,544.15	439,244,484.24

二、累计折旧						
1.期初余额	16,795,506.32	32,074,750.85	3,628,300.07	8,900,594.04	1,268,069.92	62,667,221.20
2.本期增加金额	4,418,028.22	8,635,140.93	595,709.79	2,764,889.43	275,381.28	16,689,149.65
（1）计提	4,418,028.22	8,635,140.93	595,709.79	2,764,889.43	275,381.28	16,689,149.65
3.本期减少金额		8,320.40	523,910.75			532,231.15
（1）处置或报废		8,320.40	523,910.75			532,231.15
4.期末余额	21,213,534.54	40,701,571.38	3,700,099.11	11,665,483.47	1,543,451.20	78,824,139.70
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	170,586,300.27	167,367,796.42	3,841,370.91	13,698,783.99	4,926,092.95	360,420,344.54
2.期初账面价值	163,242,910.30	159,283,904.02	1,651,557.38	13,677,112.60	4,850,812.31	342,706,296.61

（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

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	42,408,913.40		42,408,913.40	33,578,072.91		33,578,072.91
光学扩散膜及反射膜生产线建设项目	69,601,025.33		69,601,025.33	68,383,389.36		68,383,389.36
待安装设备	8,135,487.80		8,135,487.80	1,183,907.66		1,183,907.66
象山生产基地项目	358,974.36		358,974.36	358,974.36		358,974.36
上海申滨南路办事处				11,890,466.85		11,890,466.85
合计	120,504,400.89		120,504,400.89	115,394,811.14		115,394,811.14

（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	33,578,072.91	27,451,001.07	18,620,160.58		42,408,913.40		主体工程基本完工，部分产线投产	3,722,227.02	292,327.76		募股资金
光学扩散膜及反射膜生产线建设项目	213,887,900.00	68,383,389.36	1,217,635.97			69,601,025.33		主体工程在建	7,285,045.26	1,303,961.15		其他
象山生产基地项目	119,562,900.00	358,974.36				358,974.36		主体工程已完工，部分产线投产				其他
合计	565,598,000.00	102,320,436.63	28,668,637.04	18,620,160.58		112,368,913.09	--	--	11,007,272.28	1,596,288.91		--

（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

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	101,996,992.91		6,463,531.32	898,390.06	109,358,914.29
2.本期增加金额				15,384.62	15,384.62
（1）购置				15,384.62	15,384.62
（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	101,996,992.91		6,463,531.32	913,774.68	109,374,298.91
二、累计摊销					
1.期初余额	7,363,750.72		830,405.59	415,951.04	8,610,107.35
2.本期增加金额	1,020,222.78		323,176.56	87,927.51	1,431,326.85
（1）计提	1,020,222.78		323,176.56	87,927.51	1,431,326.85
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	8,383,973.50		1,153,582.15	503,878.55	10,041,434.20
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	93,613,019.41		5,309,949.17	409,896.13	99,332,864.71
2.期初账面价值	94,633,242.19		5,633,125.73	482,439.02	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	83,820.75	39,805.82	13,033.28		110,593.29
导热油	290,709.49		40,564.08		250,145.41
设备改造工程	320,301.80	433,737.36	141,687.69		612,351.47
其他	268,878.04	26,752.58	67,993.84		227,636.78
合计	963,710.08	500,295.76	263,278.89		1,200,726.95

其他说明

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	32,674,894.29	4,911,287.21	30,456,361.76	4,575,010.50
内部交易未实现利润	6,396,899.19	959,534.88	5,344,359.72	801,653.96
合计	39,071,793.48	5,870,822.09	35,800,721.48	5,376,664.46

（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	735,823.16	123,360.77	1,084,982.03	179,011.14
合计	735,823.16	123,360.77	1,084,982.03	179,011.14

（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		5,870,822.09		5,376,664.46
递延所得税负债		123,360.77		179,011.14

（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
预付设备购置款	19,591,466.73	11,811,437.34
合计	19,591,466.73	11,811,437.34

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
抵押借款	45,000,000.00	67,000,000.00
保证借款	134,000,000.00	182,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	179,000,000.00	259,716,088.00

短期借款分类的说明：

（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	27,271,602.47	27,307,701.19
银行承兑汇票	140,799,256.98	170,194,475.48
合计	168,070,859.45	197,502,176.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	108,522,424.10	127,996,279.10
1-2 年（含 2 年）	5,015,169.93	5,490,837.85
2-3 年（含 3 年）	311,949.01	1,762,886.97
3 年以上	370,222.67	358,222.66
合计	114,219,765.71	135,608,226.58

（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
圣晖工程技术（苏州）有限公司	3,383,319.52	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
张家港保税区富钰国际贸易有限公司	1,220,510.88	未到结算期
恩国环保科技（上海）有限公司	218,500.00	未到结算期
合计	6,226,945.79	--

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）	375,754.91	602,827.19
1-2 年（含 2 年）		208,945.43
2-3 年（含 3 年）		8,462.22
3 年以上		18,012.61
合计	375,754.91	838,247.45

（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	8,370,699.79	26,300,250.81	29,528,977.50	5,141,973.10
二、离职后福利-设定提存计划	214,513.50	1,458,096.55	1,449,400.35	223,209.70
合计	8,585,213.29	27,758,347.36	30,978,377.85	5,365,182.80

（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	7,071,592.48	19,119,305.67	22,651,292.78	3,539,605.37
2、职工福利费	446,877.53	2,868,718.46	2,868,718.46	446,877.53
3、社会保险费	146,179.40	2,995,755.57	2,980,849.77	161,085.20
其中：医疗保险费	128,868.70	2,870,926.95	2,861,919.55	137,876.10
工伤保险费	7,932.10	60,915.97	55,932.37	12,915.70
生育保险费	9,378.60	63,912.65	62,997.85	10,293.40
4、住房公积金		660,976.90	660,976.90	
5、工会经费和职工教育经费	706,050.38	655,494.21	367,139.59	994,405.00
合计	8,370,699.79	26,300,250.81	29,528,977.50	5,141,973.10

（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	200,115.20	1,378,826.45	1,364,464.35	214,477.30
2、失业保险费	14,398.30	79,270.10	84,936.00	8,732.40
合计	214,513.50	1,458,096.55	1,449,400.35	223,209.70

其他说明：

注：短期薪酬-职工福利费各年余额446,877.53元均为外商投资企业转为内资企业之前计提的职工奖福基金余额

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	943,461.11	2,858,859.58
企业所得税	699,120.75	60,025.29

个人所得税	608,492.28	7,244.49
城市维护建设税	122,963.50	238,329.47
教育费附加	52,698.64	102,141.20
地方教育费附加	35,132.43	68,094.13
印花税	25,199.82	282,353.93
水利基金		
残疾人就业保障金	13,500.00	11,020.00
房产税		23,295.43
合计	2,500,568.53	3,651,363.52

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	122,155.23	130,876.74
短期借款应付利息	359,489.25	1,585,584.36
合计	481,644.48	1,716,461.10

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	160,000.00	166,300.00
往来款（注 1）	20,000,000.00	16,029,543.00
其他	240,396.86	518,329.90

合计	20,400,396.86	16,714,172.90

（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	13,599,543.00	未到结算期
合计	13,599,543.00	--

其他说明

注1：按款项性质列示其他应付款中，2017年6月末往来款余额中3,970,457.00元系本期新增浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司为象山激智代付的工程进度款项，期初代付金额为16,029,543.00元，合计20,000,000.00元。

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

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
保证借款	72,000,000.00	72,000,000.00
合计	72,000,000.00	72,000,000.00

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，用于光学膜项目的建设，借款期限6年。利率为固定利率，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，公司在该笔借款合同项下实际借款余额为72,000,000.00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	111,698,393.62		4,164,083.91	107,534,309.71	与资产、收益相关政府补助

合计	111,698,393.62		4,164,083.91	107,534,309.71	--

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	700,000.00			100,000.00	600,000.00	与资产相关
TFT-LCD 显示器用光学扩散膜生产线资助	2,840,000.00			306,666.67	2,533,333.33	与资产相关
光学薄膜生产项目资助	12,354,583.34			372,500.01	11,982,083.33	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	836,916.67			60,500.00	776,416.67	与资产相关
江北激智光学薄膜生产项目	36,082,059.77			483,740.24	35,598,319.53	与资产相关
重点产业技术改造项目	1,600,500.00			99,000.00	1,501,500.00	与资产相关
战略性新兴产业项目	808,333.33			50,000.00	758,333.33	与资产相关
国家发改委产业振兴技术改造项目	26,500,000.00			1,500,000.00	25,000,000.00	与资产相关
江北区产业振兴技术改造配套项目	17,666,666.67			1,000,000.00	16,666,666.67	与资产相关
象山基础设施建设补贴	4,994,582.17			125,387.00	4,869,195.17	与资产相关
象山激智光学膜生产线建设项目	1,314,751.67			66,289.99	1,248,461.68	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	111,698,393.62			4,164,083.91	107,534,309.71	--

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2017年06月30日，公司根据受益期间确认政府补助收益140万元，余额60万元列于本科目。

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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益3,466,666.67元，余额2,533,333.33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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益2,917,916.67元，余额11,982,083.33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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益433,583.33元，余额776,416.67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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益1,612,467.47元，余额35,598,319.53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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益478,500.00元，余额1,501,500.00元列于本科目。

7、根据宁波市财政局文件甬财政发[2014]1076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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益241,666.67元，余额758,333.33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]1451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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益5,000,000.00元，余额25,000,000.00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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益3,333,333.33元，余额16,666,666.67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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益146,284.83元，余额4,869,195.17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2017年06月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益77,338.32元，余额1,248,461.68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	79,590,000.00	3,332,000.00		41,461,000.00		44,793,000.00	124,383,000.00

其他说明：

注1.宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》,同意向符合授予条件的 140 名激励对象授予 333.2 万股限制性股票，股票的价格为39.10元，股票总额为130,281,200.00元, 其中股本人民币3,332,000.00元,股本溢价人民币126,949,200.00元。

注2.宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日在公司会议室召开2016年度股东大会，其中审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司股本8,292.2万股为基数，每10股转增5股，合计将资本公积转增股本4,146.1万股。

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）	292,854,176.46	126,949,200.00	41,461,000.00	378,342,376.46

其他资本公积	9,011,838.37	6,279,129.42		15,290,967.79
合计	301,866,014.83	133,228,329.42	41,461,000.00	393,633,344.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1.宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，同意向符合授予条件的 140 名激励对象授予 333.2 万股限制性股票，股票的价格为39.10元，股票总额为130,281,200.00元, 其中股本人民币3,332,000.00元,股本溢价人民币126,949,200.00元。

注2.宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日在公司会议室召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司股本8,292.2万股为基数，每10股转增5股，合计将资本公积转增股本4,146.1万股。

注3：根据企业会计准则，本期确认股份支付金额6,279,129.42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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	17,294,442.75			17,294,442.75
合计	17,294,442.75			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：

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	162,281,723.01	115,607,658.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,157,218.27	19,252,473.30
应付普通股股利	16,584,400.00	8,953,500.00
期末未分配利润	169,854,541.28	125,906,631.58

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	289,674,303.51	195,989,562.32	252,120,156.90	164,722,775.73
其他业务	1,761,423.40	5,067,283.05	1,062,953.05	6,376,807.49
合计	291,435,726.91	201,056,845.37	253,183,109.95	171,099,583.22

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	151,731.31	450,385.62
教育费附加	66,529.70	213,493.96
房产税	1,078,041.09	
土地使用税	300,854.74	
印花税	177,595.69	
地方教育费附加	44,353.14	142,329.31
残保金	69,340.00	
合计	1,888,445.67	806,208.89

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	5,641,888.35	4,764,533.36
职工薪酬	1,719,222.05	1,343,436.82
业务招待费	779,206.46	766,564.62
差旅费	337,789.71	328,860.39
其他	2,172,573.46	1,361,706.87
合计	10,650,680.03	8,565,102.06

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	28,168,529.23	18,312,763.51
职工薪酬	11,695,393.54	5,409,838.39
办公费	1,547,364.43	1,195,169.91
无形资产摊销	1,108,150.29	1,094,933.17
业务招待费	1,099,002.63	1,468,565.08
差旅费	653,344.55	477,923.95
其他	5,626,937.10	5,458,812.57
合计	49,898,721.77	33,418,006.58

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	3,876,881.60	7,543,459.77
减：利息收入	826,483.08	120,703.14
票据贴现支出	107,280.21	1,238,410.57
汇兑损益	1,507,702.16	-708,187.74
手续费	304,466.25	200,886.28
合计	4,969,847.14	8,153,865.74

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	-1,806,723.02	6,090,088.79
二、存货跌价损失	4,043,455.55	4,946,623.25
合计	2,236,732.53	11,036,712.04

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、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,581,623.15	0.00

70、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	131,090.56		131,090.56
其中：固定资产处置利得	131,090.56		131,090.56
政府补助	1,899,740.00	8,549,595.59	1,899,740.00
其他	152,665.84	101,228.08	124,357.96
合计	2,183,496.40	8,650,823.67	2,155,188.52

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		100,000.00	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		306,666.67	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		372,500.00	与资产相关
年产 3,500 万平方米光学薄膜生产线技改项目资助	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		60,500.00	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		483,740.23	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		99,000.00	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（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	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	是	否		1,000,000.00	与资产相关

			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		1,500,000.00	与资产相关
政府奖励款	科技局、人社局等政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,899,740.00	3,885,000.00	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		692,188.69	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,899,740.00	8,549,595.59	--

其他说明：

与收益相关的政府补助

1）2017年3月，根据甬高新科 [2016]41号“关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第六批科技项目经费计划的通知”，公司收到宁波国家高新区科技局发放的宁波国家高新区2016年度第六批科技项目经费（高成长企业）1,000,000.00元。

2）2017年3月，根据甬高科[2017]4号“宁波国家高新区（新材料科技城）管委会关于表彰2016年度先进企业的通知”，公司收到宁波国家高新区经发局发放的高新区2016年度先进企业补助200,000.00元。

3）2017年3月，根据甬人社发[2016]161号“关于下达2016年第二批宁波市博士后资助经费的通知”，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2016年第二批宁波市博士后资助经费160,000.00元。

4）2017年4月，根据甬人社发[2016]144号“关于公布2016年度宁波市大学生就业实践平台评选及创业平台考核结果的通知”，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就业见习示范实践基地奖励150,000.00元。

5）2017年3月，根据北区改拆办（2016）1号“关于印发《江北区“蓝色屋面（立面）”专项整治攻坚行动方案》的通知”，江北激智收到慈城镇人民政府发放的蓝改灰补助5,740.00元。

6）2017年5月，根据慈镇委〔2016〕8号“2016年度慈城镇关于加快新型城市建设，促进都市经济发展的若干意见”及慈镇委〔2017〕32号“中共慈城镇委员会 慈城镇人民政府关于表彰2016年度慈城镇优秀企业的通报”，江北激智收到慈城镇人民政府发放的规模效益奖30,000.00元、有效投资奖10,000.00元、科技人才创新奖54,000.00元、重点项目推进奖10,000.00元，合计104,000.00元。

7）2017年6月，根据甬高新一区多园[2017]1号“关于下达2016年度宁波国家高新区“一区多园”分园发展基金的通知”，江北激智收到宁波（江北）高新技术产业园管委会发放的高新技术企业创建奖励100,000.00元。

8）2017年6月，根据石镇委〔2017〕41号“中共石浦镇委员会石浦镇人民政府关于表彰2016年度全镇工业经济 开放型经济工作先进单位和个人的通知，象山激智收到象山石浦镇人民政府发放的2016年度工业综合经济效益奖励60,000.00元、2016年度工业企业高成长之星奖励100,000.00元，企业自主创新专项资金20,000.00元，合计180,000.00元。

71、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	635.00	5,216,719.67	635.00
其中：固定资产处置损失	635.00	2,763,172.62	635.00
对外捐赠	222,726.49	70,000.00	222,726.49
水利建设专项资金		371,071.71	
其他	28,533.16	110,115.58	4,477.00
合计	251,894.65	5,767,906.96	227,838.49

其他说明：

72、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	4,867,090.71	6,806,427.98
递延所得税费用	-549,808.00	-3,072,353.15
合计	4,317,282.71	3,734,074.83

（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	28,474,500.98
所得税费用	4,317,282.71

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	3,544,100.92	3,907,209.50
收到的其他往来	5,011,269.63	16,004,548.57
利息收入	826,483.08	120,703.14
其他	152,665.84	79,018.58
合计	9,534,519.47	20,111,479.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	19,530,540.80	11,964,309.55
运输费	5,641,888.35	4,764,533.36
金融机构手续费	304,466.25	200,886.28
业务招待费	1,878,209.09	2,235,129.70
办公费	1,561,622.73	1,255,806.20
差旅费	991,134.26	806,784.34
其他	5,748,921.00	4,227,590.66
支付的其他往来	3,949,832.66	3,496,093.41
合计	39,606,615.14	28,951,133.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
合计		1,325,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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：

（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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	24,157,218.27	19,252,473.30
加：资产减值准备	2,236,732.53	11,036,712.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,689,149.65	14,535,396.94
无形资产摊销	1,431,326.85	1,418,109.74
长期待摊费用摊销	263,278.89	629,802.74
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）	-130,455.56	5,216,719.67
财务费用（收益以“－”号填列）	3,876,881.60	7,455,812.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-494,157.63	-3,020,421.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-55,650.37	-51,931.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,801,755.19	-25,142,812.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	29,518,855.34	-27,379,799.81

经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-98,433,969.42	-9,847,365.61
其他	2,115,045.51	462.75
经营活动产生的现金流量净额	-41,627,499.53	-5,896,842.01
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	76,062,083.32	19,983,127.84
减：现金的期初余额	154,855,429.89	54,310,436.34
现金及现金等价物净增加额	-78,793,346.57	-34,327,308.50

（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	76,062,083.32	154,855,429.89
其中：库存现金	92,183.41	148,492.98
可随时用于支付的银行存款	75,969,899.91	154,706,936.91
三、期末现金及现金等价物余额	76,062,083.32	154,855,429.89

其他说明：

76、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：

77、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	62,149,010.07	保证金
应收票据	82,234,994.51	质押
固定资产	109,989,488.89	抵押
无形资产	26,363,630.33	抵押
合计	280,737,123.80	--

其他说明：

78、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			
其中：美元	2,707,994.81	6.7744	18,345,040.06
日元	3.00	0.06	0.18
应收账款			
其中：美元	9,737,000.70	6.7744	65,962,337.54
预付账款			
其中：美元	120,264.72	6.7744	814,721.32
欧元	16,200.00	7.7496	125,543.52
应付账款			
其中：美元	3,224,379.76	6.7744	21,843,238.25
日元	8,902,926.03	0.06	538,493.48

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

79、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：

80、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：

1.2017年2月，公司新设全资子公司上海激智，注册资本为500万元人民币，公司持有上海激智100%股权。公司从上海激智设立开始将其纳入合并报表范围。

2.2017年5月，公司新设全资子公司宁波睿行，注册资本为1000万元人民币，公司持有宁波睿行100%股权。公司从宁波睿行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
上海激智	上海	上海	贸易	100.00%		新设
宁波睿行	宁波江北	宁波江北	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：	--	--
投资账面价值合计	40,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,654.49	
--综合收益总额	1,654.49	

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九、在其他主体中的权益 。

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（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
江北激智	210,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	否
江北激智	20,000,000.00	2016 年 01 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否

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
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、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	220,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	否
张彦	270,000,000.00	2015 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 31 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
张彦	80,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 11 月 30 日	否
江北激智	90,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 23 日	否
张彦	90,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 23 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	1,096,974.00	1,067,924.00

（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	窦贤如	691,274.67	34,563.73	704,154.67	35,207.73
	唐海江	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	李刚	3,650.00	182.50	5,000.00	250.00
	司远明	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00

（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	11,797,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	989,129.42
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

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工数量、业绩完成指标等信息确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,651,543.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,279,129.42

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1,978,258.84元和6,279,129.42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、2017年5月，公司与上海浦东发展银行宁波分行签订编号为ZD9401201700000009号房地产最高额抵押合同，以原值为

90,245,182.33元，净值为75,245,389.36元的房产，以原值为29,789,412.80 元，净值为26,363,630.33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2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同下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。

2、截止2017年6月30日，公司在上海浦东发展银行宁波分行已开证未到期的不可撤销国际信用证84,000.00美元，公司以保证金人民币260,000.00元为上述信用证提供担保。

3、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34,744,099.53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2017年6月30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45,000,000.00元。

4、2016年4月18日，公司与浙商银行宁波分行签订编号为（33100000）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76,423,649.08元，保证金42,939,169.56元，江北激智应收票据保证金1,930,622.14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2017年6月30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115,247,041.39元，江北激智在上述担保合同下开立的未到期不可撤销的信用证金额为329,600.00美元。

5、截止2017年6月30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3,122,200.00美元，江北激智以保证金人民币5,650,000.00元为上述信用证提供担保。

6、截止2017年6月30日，公司以5,811,345.43元的应收银行承兑汇票为质押，保证金1,270,156.92元，在招商银行百丈支行开具了银行承兑汇票5,716,282.46元。

7、截止2017年6月30日，公司以8,029,043.95元的银行承兑汇票保证金为质押，在中信银行高新支行开具了银行承兑汇票26,763,479.83元。

8、截止2017年6月30日，公司在宁波银行海曙支行已开证未到期的不可撤销国际信用证122,535.00美元，43,890,000.00日元，公司以保证金人民币1,328,876.19元为上述信用证提供担保。

9、截止2017年6月30日，公司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1,419,194.40元，，公司以保证金人民币313,000.00元为上述信用证提供担保。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.公司于2017年4月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江苏激智新材料科技有限公司的议案》，于2017年6月已提交江苏省如皋市国税局关于注销子公司江苏激智新材料科技有限公司的相关资料，现程序在注销受理中，预计于2017年9月完成工商注销。
2.公司于2017年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，又于2017年7月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司。该子公司已完成了工商注册登记手续，具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-054）。
3.公司于2017年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5610 万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的浙江紫光科技有限公司51%的股权。具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-057）。

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	310,054,512.68	97.99%	17,731,434.66	5.72%	292,323,078.02	325,794,724.40	98.09%	20,503,607.82	6.29%	305,291,116.58
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	2.01%	6,355,988.09	100.00%	0.00	6,355,988.09	1.91%	6,355,988.09	100.00%	0.00
合计	316,410,500.77	100.00%	24,087,422.75	7.61%	292,323,078.02	332,150,712.49	100.00%	26,859,595.91	8.09%	305,291,116.58

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	300,671,873.61	15,033,593.68	5.00%
1 至 2 年	7,842,593.80	1,568,518.76	20.00%
2 至 3 年	821,446.11	410,723.06	50.00%
3 年以上	718,599.16	718,599.16	100.00%
合计	310,054,512.68	17,731,434.66	5.72%

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：

期末单项金额虽不重大且单项计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市冠恒电子有限公司	6,355,988.09	6,355,988.09	100.00%	基于深圳市冠恒电子有限公司对应应收账款账龄较长且出现违约现象，故将其认定为单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的组合，并按100%的比例，全额计提坏账准备。
合计	6,355,988.09	6,355,988.09	--	--

（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 2,772,173.16 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	34,718,282.15	10.97%	1,735,914.11
第二名	31,106,765.27	9.83%	1,555,338.26
第三名	25,164,892.20	7.95%	1,258,244.61
第四名	23,809,720.48	7.52%	1,190,486.02
第五名	19,861,929.04	6.28%	993,096.45
合计	134,661,589.14	42.55%	6,733,079.45

（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	4,855,024.27	100.00%	376,469.67	7.75%	4,478,554.60	3,845,648.42	100.00%	332,850.87	8.66%	3,512,797.55

合计	4,855,024.27	100.00%	376,469.67	7.75%	4,478,554.60	3,845,648.42	100.00%	332,850.87	8.66%	3,512,797.55

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	4,181,837.08	203,591.85	4.87%
1 至 2 年	590,635.65	118,127.13	20.00%
2 至 3 年	55,601.70	27,800.85	50.00%
3 年以上	26,949.84	26,949.84	100.00%
合计	4,855,024.27	376,469.67	7.75%

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

单位名称	期末余额	
	金额	性质
上海激智	110,000.00	合并关联方往来
合计	110,000.00	

（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 43,618.80 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	500,000.00	502,000.00
备用金	3,568,608.65	2,946,702.49
往来款	111,863.70	18,664.94
其他	674,551.92	378,280.99
合计	4,855,024.27	3,845,648.42

（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
顾新珠	备用金	745,201.00	1 年以内	15.35%	37,260.05
窦贤如	备用金	691,274.67	1 年以内	14.24%	34,563.73
深圳市兆驰股份有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	10.30%	100,000.00
邵丽珍	备用金	493,144.80	1 年以内	10.15%	24,657.24
唐海江	备用金	200,000.00	1 年以内	4.12%	10,000.00
合计	--	2,629,620.47	--	54.16%	206,481.02

（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	337,155,785.20	0.00	337,155,785.20	347,155,785.20	0.00	347,155,785.20
对联营、合营企业投资	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	377,155,785.20	0.00	377,155,785.20	347,155,785.20		347,155,785.20

（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
江苏激智新材料科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
象山激智新材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波江北激智新材料有限公司	332,147,200.00			332,147,200.00		
激智（香港）有限公司	8,585.20			8,585.20		
合计	347,155,785.20		10,000,000.00	337,155,785.20		0.00

（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											

宁波沃衍投资合伙企业（有限合伙）	0.00	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
小计	0.00	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
合计	0.00	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00

（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	291,120,529.04	222,332,998.48	269,712,808.46	198,363,958.48
其他业务	40,962,793.69	44,726,053.69	20,956,854.89	26,172,405.27
合计	332,083,322.73	267,059,052.17	290,669,663.35	224,536,363.75

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-197,642.48	0.00
合计	-197,642.48	

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	130,455.56	主要系公司处置设备所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	392,861.24	主要系公司水利基金减免退回。

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）	7,315,323.59	主要系报告期内公司收到及当期确认的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,845.53	主要系公司捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,279,129.42	主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额	1,198,218.87	
合计	258,446.57	--

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	3.64%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.29	0.29

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

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。

二、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告文本。

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。

四、其他相关资料。