



宁波激智科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-025

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。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 年末，公司应收账款账面价值分别为 30,529.11 万元和 37,797.06 万元，占各期期末流动资产的比例分别为 38.54%和 44.73%。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间断扩大，特别是公司 IPO 以后加大对新项目的投资和并购，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124234500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	185

释义

释义项	指	释义内容
激智科技、公司	指	宁波激智科技股份有限公司
股东大会	指	宁波激智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波激智科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波激智科技股份有限公司监事会
控股股东	指	张彦先生
实际控制人	指	张彦先生
江苏激智	指	江苏激智新材料科技有限公司
江北激智	指	宁波江北激智新材料有限公司
象山激智	指	象山激智新材料有限公司
青岛激智	指	青岛激智新材料有限公司
上海激智	指	上海激智新材料科技有限公司
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
浙江紫光	指	浙江紫光科技有限公司
宁波沃衍	指	宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥视涯	指	合肥视涯显示科技有限公司
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 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28 楼
签字会计师姓名	朱伟、钟晓荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	738,284,537.12	611,382,286.82	20.76%	472,439,908.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,421,034.24	59,252,649.42	1.97%	57,322,577.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,743,377.44	47,646,781.40	-29.18%	51,870,490.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,456,781.75	-33,278,791.88	236.59%	24,669,960.49
基本每股收益（元/股）	0.50	0.64	-21.88%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.64	-21.88%	0.64
加权平均净资产收益率	10.13%	19.67%	-9.54%	25.03%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,605,606,265.76	1,369,241,534.86	17.26%	1,022,959,265.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	634,144,974.40	561,032,180.59	13.03%	257,167,680.54

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4863
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,277,923.98	165,157,802.93	207,742,160.33	239,106,649.88
归属于上市公司股东的净利润	11,181,853.85	12,975,364.42	20,987,253.82	15,276,562.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,433,191.55	13,465,580.15	19,277,610.22	-9,433,004.48
经营活动产生的现金流量净额	-30,711,797.02	-10,915,702.51	6,179,673.01	80,904,608.27

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-544,005.04	-5,215,967.68		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			653,876.56	
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）	35,457,530.78	21,352,674.41	8,344,974.08	
债务重组损益	-1,016,583.13			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	36,982.16			

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,556.09	-110,290.18	-240,226.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,978,258.84	-1,978,258.84	-1,888,291.33	
减：所得税影响额	5,081,917.23	2,442,289.69	1,418,246.41	
少数股东权益影响额（税后）	13,535.81			
合计	26,677,656.80	11,605,868.02	5,452,086.31	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司目前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，致力于“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”，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，未来我们将持续致力于研发创新，巩固公司全球高端显示用薄膜的领先地位。

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）银反射膜、3D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。

本报告期内公司新增窗膜及太阳能背板膜产品，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，公司将拓展太阳能背板膜及其基膜等产品，目前太阳能背板膜已实现量产供货，正式进军新能源领域；公司收购浙江紫光51%股权，共同深度开拓窗膜市场。

公司主要的业绩驱动因素：

（1）显示上游材料国产替代机遇。中国面板产能逐步提高，光学膜企业受益于上游材料国产替代化的大好发展机遇；公司作为全球高端显示用薄膜领军企业，扩散膜目前全球市占率领先，本报告期内增亮膜亦取得较大增长。

（2）行业发展趋势因素。随着显示器行业轻薄化、大屏化、高色域化的推进，公司自主研发的COP、DOP、量子点膜、3D膜等显示用高端光学膜需求数量持续提高。

（3）产能增长因素。公司通过技术、工艺结合，扩散及增亮膜线速在本报告期内基本实现翻倍增长，以及随着公司募投项目“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。

（4）技术创新因素。报告期内无镉量子点薄膜、复合型光学膜等多个研发课题，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，巩固公司全球高端显示用薄膜的领先地位。

（5）新产品的量产、储备。报告期内公司通过自主研发、合资并购等方式量产了太阳能背板膜、窗膜、教育机用膜等产品，并储备了新品光学膜、基膜等新产品。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所属行业的发展阶段：公司下游产业为平板显示行业，随着国外劳动力成本的不断提高和终端消费类电子产品价格下降的压力增加，平板显示产业向中国大陆转移的进程不断加快，产业链配套的光学膜产业及其加工产业也逐步向国内转移，光学膜产业目前存在较大发展机会。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。其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。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、新品开发、市场地位均为国内领先。

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	主要系公司生产规模扩大，新增设备及办公场所所致。
无形资产	无
在建工程	主要系报告期内子公司致力于新品开发及产能扩张，新建生产线项目增加所致。
货币资金	主要系报告期内公司对外投资和归还银行借款所致。
预付款项	主要系本报告期预付材料款项减少所致。
其他应收款	主要系应收 2017 年出口退税款所致。
存货	主要系报告期内公司生产规模扩大、原材料及库存商品增加所致。
其他流动资产	主要系报告期内新增子公司导致合并范围内其他流动资产增加所致。
可供出售金融资产	系报告期内公司投资合肥视涯所致。
投资性房地产	系报告期内新增子公司浙江紫光的投资性房地产纳入合并范围所致。
商誉	系公司收购浙江紫光股权时形成。
递延所得税资产	主要系报告期内股份支付形成的暂时性差异所致。
其他非流动资产	主要系报告期内原预付工程设备款减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
激智（香港）有限公司	2016 年设立	1 万元港币	中国香港	全资子公司	建立了较为完善的内部	良好	0.01%	否

					控制管理制度			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

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

1、把握显示上游材料国产替代机遇，较早突破显示用光学膜技术、品质壁垒

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功能性薄膜公司”作为发展目标，自成立以来通过自主研发、设备改造及工艺创新较早突破扩散膜、增亮膜的量产，也是国内实现量子点薄膜、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，且产品品质处于国际领先水平。增亮膜及复合膜目前国产化替代技术品质壁垒仍较高。

光学膜产品的认证周期长，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，外资终端客户认证则通常需要6-12个月。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，且对供应商设计水平、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。

公司多年发展中，先发优势确保公司迅速积累客户资源，研发、技术工艺优势不断为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品，公司也持续研发高投入，确保新品的开发速度和市占率。

2.显示领域前瞻性布局，把握行业轻薄化、高色域趋势

公司深刻理解了确保扩散膜及增亮膜等规模产品的品质精细化管理及工艺先进性，新品布局决定了未来公司在显示材料领域是否能保持领军地位及持续增长。在核心团队的领导下，公司成功抓住了显示上游材料的国产化机遇，研发并储备了符合行业发展趋势的技术和产品。并不断寻求技术水平的新突破、及时调整产品结构。

应对轻薄化趋势，公司较早布局了二合一、三合一复合光学膜，为国内突破多种光学复合膜研发生产的少数公司，目前COP、DOP已实现规模量产供货，是公司未来利润增长点之一；应对高色域趋势，公司布局了量子点膜及OLED发光材料。公司量子点膜已经顺利通过冠捷、熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风、友达、兆驰等公司的验证，部分客户已量产出货。公司亦通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司。

3.核心专家团队打造开放、积极的公司文化，并有效赋能平台公司及事业部

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。

公司专家高管团队从成立之初，坚持打造开放、积极的公司文化，把“激情、创新、正直、负责”的核心价值观，真正的融入到公司的日常经营及决策中，致力于保持、传承专业、活力的公司基因。对于平台公司及新成立事业部，公司在确保战略方向正确的基础上，充分放权，提供资源。

4. 研发实力强，有效的内生人才培养制度

公司创始核心团队包括“国家千人计划”科学家、“国家万人计划”科学家、前500强公司高管等专家教授级科学家，公司高度重视研发人才内部培养制度，鼓励新一代研发骨干创新，亦为研发人员设置了与产品销售额挂钩等有效的奖励制度，通过积极开放的公司文化凝聚了一批业务过硬、专业规范、团结敬业的研发队伍。

研发人员覆盖新材料、化学工程、环境化学、高分子等多个专业，公司坚持核心技术及产品内部开发助力公司内生增长，本报告期内公司取得发明及专利共8项，其中海外3项。

5.强大的设备改造、配方、工艺积累及精细化管理经验，具备迅速解决问题及配方转化新品的能力

通过长期的研发投入和技术积累，公司掌握了独特的自主设备改造、配方设计和精密涂布工艺，具备较强配方转化新品的能力，现场精细化管理突出，可较快实现新品量产化。例如，公司通过已有扩散产线的改造及配方改进，以较小的资本支

出实现了太阳能背板膜的规模生产，目前已通过战略客户的验证以及量产供货。

报告期内，公司通过技术与配方工艺的结合，实现扩散膜及增亮膜生产线线速的大幅提升。公司自主设计了涂布设备的关键涂布工位，并创造性地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，公司微复制、雕刻等生产工艺亦为国际先进水平。

6. 产品品牌高认可度及大客户资源积累

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。

公司经过多年发展积累，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，产品市场知名度不断提高，终端客户群不断壮大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来平板显示产业向中国大陆转移的进程不断加快，上游显示材料产业目前存在较大发展机会。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。未来一段时间内LCD技术仍处于绝对主导地位，光学膜材料国产替代仍有巨大替代空间，公司将充分把握这一机遇，并积极布局量子点、OLED以及硅基OLED等技术方向。

公司将积极掌握未来显示技术革新的良好机遇，充分整合资源、技术、市场等多方优势，进一步拓展公司业务范围、完善公司在显示行业产业链的业务布局，促进公司在显示领域的战略目标的实现。

以致力于成为“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”为目标，在保持显示领域领军地位的同时，公司将运用多年积累的研发、技术及精细化管理经验，布局发力新兴产品领域，突破国产替代瓶颈，为公司股东争取更大回报。

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，稳步实施公司战略，提高公司经营业绩。2017年公司实现营业收入73,828.45万元，较上年同期增长20.76%；归属于母公司所有者的净利润为6,042.10万元，较上年同期增长1.97%。报告期内公司管理费用较高，系公司股权激励形成的股份支付摊销确认至管理费用，本年度该部分费用为2816.89万元，对净利润产生较大影响。报告期内，公司经营现金流大幅改善。

分产品来看，公司增亮膜销售额364,892,136.81元，同比增长约41%；扩散膜销售额329,916,729.18元，同比下降5.05%，其出货量同比增长3.13%，其他新品包括量子点膜、复合膜等销售额约3400万元，同比增长845.86%。

报告期内公司经营相关主要情况如下：

（一）显示上游材料国产替代仍有巨大空间，持续光学材料前瞻性布局

规模化基础产品持续增长：公司扩散膜产品目前全市市场占有率第一，增亮膜产品仍存在较高壁垒，国产替代仍存较大空间，公司2017年扩散膜销售量与上一年度基本持平，增亮膜销售增幅显著。公司将通过精细化管理、以及通过自主研发、整合产业链原材料，保持或增加规模化基础产品利润率水平。

大屏及轻薄化趋势产品-复合膜：应对未来大屏、轻薄化趋势，公司前瞻性布局了COP、DOP、POP等高端显示用薄膜材料，新产品COP（核心层衍生产品）、DOP和取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜均通过客户认证并量产出货。

高色域产品-量子点膜及OLED发光材料：公司量子点膜已经顺利通过冠捷、BOE、TCL、海信、微鲸、PPTV、友达、兆驰、VIZIO、SONY、熊猫、联想、PHILIPS等公司的验证，部分客户已量产出货。公司亦布局了OLED发光材料及硅基OLED，充分把握应对未来显示发展大机遇。

（二）新事业部及对外投资布局

精细化管理经验及技术工艺积累，使公司不仅具备了快速解决生产问题、持续效率提升的能力，同时赋予了公司进入新领域并实现量产的能力。公司积极将涂布等核心技术应用于其他领域具有较大成长空间的产品，报告期内公司新事业部顺利起航。

新能源事业部：报告期内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，公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。公司目前通过扩散生产线改造，以较小资本开支实现规模化生产能力，目前已通过战略客户的验证并已批量供货。

窗膜事业部：报告期内，公司收购浙江紫光51%股权，进入汽车窗膜和建筑窗膜领域，目前也已实现规模化生产能力。投资布局：

1. OLED发光材料：激智科技、张彦先生以及宁波高新区投资有限公司等作为LP的宁波沃衍投资OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司在报告期内实现量产。
2. 硅基OLED微型显示技术：2017年11月，公司增资合肥视涯显示科技有限公司，硅基OLED微显示器主要应用于头盔显示、智能眼镜、电子取景器、VR/AR等领域的近眼显示系统以及其它需要超小型、高分辨显示的应用领域。

3. 上游基膜: 公司亦通过宁波沃衍投资宁波勤邦新材料科技有限公司, 勤邦主要从事各类基膜产品的研发、生产及销售。

公司将进一步通过自主研发及投资布局完善公司在显示行业产业链的业务布局, 充分整合资源、技术、市场等多方优势, 与公司现有业务实现协同发展。

(三) 新兴领域产品储备

公司自成立之初, 致力于成为“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”, 在保持光学显示材料领军地位的同时, 目前重点研发新兴领域的功能性薄膜产品如下:

智能防伪用薄膜、高端汽车用薄膜(包括窗膜、车衣、装饰膜等)、PET基膜、新一代太阳能背板用薄膜等。

公司将合理配置资源, 积极推进新产品研发、量产的进度。

(四) 研发专利

公司创始核心团队包括“国家千人计划科学家”、前500强公司亚太区研发总监等专家教授级科学家, 团队注重下一代研发骨干创新能力培养, 建立有效的培养及激励制度, 如按取得的经济效益直接奖励等。公司2017年研发投入5476.69万元, 较2016年增加29.52%。

本年度报告期内, 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
4	10-1775260	一种色度坐标和色域范围可调的荧光薄膜	韩国专利	宁波江北激智新材料有限公司	2017年8月30日
5	EP3088945B1	一种色度坐标和色域范围可调的荧光薄膜	欧洲专利	宁波江北激智新材料有限公司	2017年8月30日
6	201621041893.5	一种多层复合光学膜片	实用新型	宁波激智科技股份有限公司	2017年9月8日
7	201510397931.4	一种匀光膜及其使用设备	发明	宁波江北激智新材料有限公司	2017年10月27日
8	201610006492.4	一种显示用光学投影幕布及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年11月14日

截止报告期末, 公司已取得专利42项, 其中发明专利38项。

(五) 技术、配方工艺改进情况

本报告期内, 公司完成多项技术、配方等工艺的提升。公司通过技术与配方工艺的结合, 实现扩散及增亮膜的线速翻倍。配方方面, 通过研发人员的关键突破, 公司实现了主要涂布配方的自主生产来取代进口产品。生产工艺方面, 技术人员开发了新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、配方、工艺积累及精细化管理经验积累, 为新产品的开发、量产做足准备。

(六) 人才激励、管理提升

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, 报告期内公司向140名激励对象授予了限制性股票333.2万股。根据第二届董事会第十五次会议决议, 公司向3名激励对象授予限制性股票37.5万股。有助于充分调动公司核心团队的积极性, 吸引和保留优秀人才, 提高公司管理效率, 激发公司员工的积极性、创造性与责任心, 增强公司可持

续发展能力、提升公司经营业绩。

公司持续打造开放、积极的文化，把“激情、创新、正直、负责”的核心价值观，真正的融入到公司的日常经营及决策中。报告期内公司成立新能源、窗膜、保护膜等事业部，在合理管理架构的前提下，充分放权事业部的发展。

(七) 客户、行业高度认可，荣获中国新型显示产业链“突出贡献奖”、工信部“制造业单项冠军”等奖励

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，公司复合膜等新产品亦通过测试、认证，并陆续量产交货，大客户资源优势明显。

公司入选工信部第二批制造业单项冠军示范企业，公司亦荣获由中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会联合颁发的中国新型显示产业链“突出贡献奖”等奖项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	738,284,537.12	100%	611,382,286.82	100%	20.76%
分行业					
主营业务收入	735,529,937.94	99.63%	608,522,667.42	99.53%	20.87%
其他业务收入	2,754,599.18	0.37%	2,859,619.40	0.47%	-3.67%
分产品					
光学薄膜	724,291,723.91	98.10%	608,522,667.42	99.53%	19.02%

其他	13,992,813.21	1.90%	2,859,619.40	0.47%	389.32%
分地区					
国内	547,087,767.77	74.10%	466,282,708.21	76.27%	17.33%
国外	191,196,769.35	25.90%	145,099,578.61	23.73%	31.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
光学薄膜	724,291,723.91	513,491,653.09	29.10%	19.02%	24.48%	-3.11%
分地区						
国内	533,094,954.56	367,192,453.57	31.12%	15.03%	22.45%	-4.17%
国外	191,196,769.35	146,299,199.52	23.48%	31.77%	29.89%	1.11%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
光学薄膜	销售量	万平米	8,685.92	7,221.57	20.28%
	生产量	万平米	8,798.79	7,555.3	16.46%
	库存量	万平米	1,198.69	1,085.82	10.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务成本		518,855,652.45	97.12%	412,498,070.22	95.46%	25.78%
其他业务成本		15,409,330.10	2.88%	19,614,052.60	4.54%	-21.44%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光学薄膜	直接材料	391,956,398.83	73.36%	309,266,414.64	71.57%	26.74%
光学薄膜	直接人工	30,197,234.94	5.65%	25,217,044.78	5.84%	19.75%
光学薄膜	制造费用	91,338,019.32	17.10%	74,220,669.88	17.18%	23.06%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本期新增合并单位4家，原因为：

- 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。
- 3.2017年7月，公司新设子公司宁波激阳，注册资本为2000万元人民币，公司持有宁波激阳35%股权。公司从宁波激阳设立开始将其纳入合并报表范围。
- 4.2017年8月，公司收购浙江紫光，注册资本3398万元人民币，公司持有浙江紫光51%股权，公司从取得浙江紫光股权时将浙江紫光及其全资子公司宁波紫光、辐射研究院、紫光膜业纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	319,258,958.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	82,879,562.63	11.23%
2	第二名	73,209,566.61	9.92%
3	第三名	70,961,342.87	9.61%
4	第四名	46,898,296.35	6.35%
5	第五名	45,310,190.33	6.14%
合计	--	319,258,958.79	43.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	264,497,134.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	86,325,099.95	16.86%
2	第二名	52,692,748.82	10.29%
3	第三名	49,973,346.59	9.76%
4	第四名	41,977,546.59	8.20%
5	第五名	33,528,392.99	6.55%
合计	--	264,497,134.94	51.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,800,131.57	19,738,603.61	20.58%	主要系公司销售规模扩大所致
管理费用	114,151,060.30	73,752,638.70	54.78%	主要系报告期内公司股份支付摊销所致
财务费用	12,935,766.50	15,796,847.20	-18.11%	主要系公司归还借款，利息减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

针对2017年度公司研究开发的新产品项目共计30项。

1.本年度进行研发项目的目的

作为一家高新技术企业，公司始终重视持续创新与新品研发，进一步完善自身研发创新体系，创造浓厚的创新氛围，增强产品核心竞争力。本年度进行研发项目是为了在前期的良好基础上，不断发掘行业应用领域，推动光学功能薄膜及上下游产业的发展。

2.项目进展和拟达到的目标

项目目前进展情况良好，已实现部分技术难点的突破。项目拟达成的目标为实现光学功能薄膜领域各项关键技术的攻关以及瓶颈的突破，为客户进行前瞻性技术与新型产品的开发，增强公司影响力与竞争力。

3.预计公司未来发展的影响

公司新研发项目围绕公司战略进行布局，以光电行业为主轴，以功能性薄膜为行业带，以涂布技术为核心。项目的顺利实施势必能够助力公司向实现“成为全球最大、最盈利和最受尊敬的功能性薄膜公司”的愿景更进一步。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	92	89	80
研发人员数量占比	16.11%	14.50%	15.75%
研发投入金额（元）	54,766,870.94	42,285,366.12	28,337,040.59
研发投入占营业收入比例	7.42%	6.92%	6.00%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	427,557,373.56	600,239,490.08	-28.77%
经营活动现金流出小计	382,100,591.81	633,518,281.96	-39.69%
经营活动产生的现金流量净额	45,456,781.75	-33,278,791.88	236.59%
投资活动现金流入小计	5,573,997.56	1,981,951.26	181.24%

投资活动现金流出小计	184,300,908.21	82,992,403.22	122.07%
投资活动产生的现金流量净额	-178,726,910.65	-81,010,451.96	120.62%
筹资活动现金流入小计	591,347,888.90	565,979,018.78	4.48%
筹资活动现金流出小计	534,767,317.52	350,698,083.35	52.49%
筹资活动产生的现金流量净额	56,580,571.38	215,280,935.43	-73.72%
现金及现金等价物净增加额	-77,718,703.31	100,544,993.55	-177.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入减少，主要系销售规模扩大，应收账款以票据结算方式为主；
- 2、经营活动现金流出减少，主要系采购商品以票据结算方式为主且支付相关税费减少所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内采购规模扩大，信用期内应付款增加所致；
- 4、投资活动现金流入增加，主要系报告期内公司处置固定资产收回的现金增加所致；
- 5、投资活动现金流出增加，主要系报告期内公司新增对外投资所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期公司新增对外投资所致；
- 7、筹资活动现金流出增加，主要系报告期归还银行借款所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期公司银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,390,920.72	2.06%	主要系报告期内公司确认宁波沃衍权益性投资收益所致	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	15,262,630.81	22.59%	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	7,961,927.60	11.78%	主要系报告期内收到的各项政府补助。	否
营业外支出	1,398,119.82	2.07%	主要系报告期内公司对客户货款债务重组产生的损失。	否

其他收益	27,677,083.78	40.97%	主要系报告期内收到及当期确认的各项政府补助	否
------	---------------	--------	-----------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	129,202,773.87	8.05%	205,351,983.48	15.00%	-6.95%	主要系报告期内公司对外投资和归还银行借款所致
应收账款	377,970,627.22	23.54%	305,291,116.58	22.30%	1.24%	主要系公司销售规模扩大所致
存货	170,037,593.00	10.59%	114,630,073.57	8.37%	2.22%	主要系公司生产规模扩大、原材料及库存商品增加所致。
投资性房地产	6,568,309.27	0.41%			0.41%	系报告期内新增子公司浙江紫光的投资性房地产纳入合并范围所致。
长期股权投资	51,353,938.56	3.20%			3.20%	系报告期内公司投资宁波沃衍所致。
固定资产	387,053,860.99	24.11%	342,706,296.61	25.03%	-0.92%	主要系公司生产规模扩大，新增设备及办公场所所致
在建工程	155,853,859.48	9.71%	115,394,811.14	8.43%	1.28%	主要系报告期内子公司致力于新品开发及产能扩张，新建生产线项目增加所致。
短期借款	289,100,000.00	18.01%	259,716,088.00	18.97%	-0.96%	主要系公司销售规模扩大，流动资金需求增加所致
长期借款			72,000,000.00	5.26%	-5.26%	系公司偿还银行借款所致
预付账款	3,228,609.55	0.20%	4,993,878.09	0.36%	-0.16%	主要系报告期内预付材料款项减少所致。
其他应收款	15,655,792.40	0.98%	10,791,658.26	0.79%	0.19%	主要系应收 2017 年出口退税款所致。
其他流动资产	23,534,436.74	1.47%	16,881,906.69	1.23%	0.24%	主要系报告期内新增子公司导致合并范围内其他流动资产增加所致。
可供出售金融资产	6,000,000.00	0.37%			0.37%	系报告期内公司投资合肥视涯所致。
商誉	34,660,057.85	2.16%			2.16%	系公司并购浙江紫光科技股权时形成
递延所得税资产	13,483,223.62	0.84%	5,376,664.46	0.39%	0.45%	主要系报告期内股份支付形成的暂时性差异所致。

其他非流动资产	5,577,123.03	0.35%	11,811,437.34	0.86%	-0.51%	主要系报告期内原预付工程设备款减少所致。
---------	--------------	-------	---------------	-------	--------	----------------------

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	52,066,047.29	期末其他货币资金：银行承兑汇票保证金47,034,808.08元、信用证保证金2,375,794.33元、保函保证金2,655,444.88元使用受限。
应收票据	107,187,754.75	质押
固定资产	142,223,395.91	抵押
无形资产	86,777,519.62	抵押
在建工程	123,827,837.79	抵押
投资性房地产	6,568,309.27	抵押
合计	518,650,864.63	

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
115,600,000.00	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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波沃衍	股权投资	新设	50,000,000.00	16.67%	自有资金	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）、张彦、宁波梅山保税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）、上海德实澄投资管理有	5年	投资基金	0.00	1,353,938.56	否	2016年12月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

						有限公司、义乌市赛翔投资管理 管理有限公司、宁波高新区 投资有限公司							
浙江紫 光	窗膜 产品 的技 术研 发、 开 发、 制 造 加 工 等	收 购	56,100 ,000.0 0	51.00 %	自 有 资 金	宁 波 宏 峰 股 权 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)、 陈 晓、 张 黛 红、 曾 卫 华、 陈 建 伟	长 期	控 股 子 公 司	0.00	1,502,45 9.36	否	2017年 08月 07日	巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)
宁波激 阳	太 阳 能 光 伏 材 料 及 其 产 品 的 技 术 研 发、 生 产、 销 售 等	新 设	7,000, 000.00	35.00 %	自 有 资 金	宁 波 广 捷 投 资 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	长 期	参 股 子 公 司	0.00	-100,543 .25	否	2017年 06月 27日	巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)
合肥视 涯	新 型 显 示 技 术	增 资	30,000 ,000.0 0	6.02%	自 有 资 金	合 肥 新 沔 河 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)、 厦 门 盛 芯 材 料 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)、 宁 波 宇 微 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)、 武 汉 精 测 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司、 光 驰 科 技 (上 海) 有 限 公 司、 合 肥 市 新 站 产 业 投 资 有 限 公 司、 上 海 视 涯 信 息 科 技 有 限 公 司	长 期	参 股 子 公 司	0.00	0.00	否	2017年 11月 13日	巨 潮 资 讯 网 (www. cninfo.c om.cn)
合计	--	--	143,10 0,000. 00	--	--	--	--	--	0.00	2,755,85 4.67	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行	25,158.71	5,743.08	23,779.54	0	0	0.00%	1,379.17	继续建设募投项目	0
合计	--	25,158.71	5,743.08	23,779.54	0	0	0.00%	1,379.17	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。截至报告期末，募集资金累计使用 23,779.54 万元，其中：已投入光学增亮膜生产线建设项目金额 21,835.55 万元，已投入技术研发中心项目金额 1,943.99 万元（不含利息）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光学增亮膜生产线建设项目	否	23,214.72	23,214.72	5,743.08	21,835.55	94.06%		2,148.73	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	0	是	否

							日			
承诺投资项目小计	--	25,158.71	25,158.71	5,743.08	23,779.54	--	--	2,148.73	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	25,158.71	25,158.71	5,743.08	23,779.54	--	--	2,148.73	--	--
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	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江北激智	子公司	光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料的研发、制造及批发、零售	332,147,200.00	680,450,125.56	369,172,766.39	389,303,344.69	28,532,929.82	25,466,204.82
象山激智	子公司	光学薄膜的研发、制造和批发	5,000,000.00	121,612,009.94	54,555,503.68	149,310,120.75	15,379,655.67	14,767,884.07

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
浙江紫光	收购	报告期内未对净利润产生重大影响
宁波激阳	新设立	报告期内未对净利润产生重大影响
合肥视涯	出资	报告期内未对净利润产生重大影响
江苏激智	注销	报告期内未对净利润产生重大影响
宁波紫光	收购（浙江紫光全资子公司）	报告期内未对净利润产生重大影响
辐射研究院	收购（浙江紫光全资子公司）	报告期内未对净利润产生重大影响
紫光膜业	收购（浙江紫光全资子公司）	报告期内未对净利润产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家的政策扶持，为国内LCD产业上游核心原材料、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。未来显示行业趋势是大屏、轻薄化及高色域，在相当一段时期内LCD电视仍将处于绝对主导地位，LCD产品出货量将保持持续增长。另外显示上游材料的国产替代趋势，将有效带动国内光学膜产业的持续发展。在消费升级等趋势下，未来量子点、OLED等新型显示技术也会获得一定发展空间，公司已前瞻性布局相关领域。

（二）公司发展战略

在光学显示领域，公司将继续重点加强核心技术优势、发挥规模化生产经济效益，巩固光学膜产品领军地位的同时，抓住全球产业结构调整机遇，积极发力复合膜、量子点膜、OLED发光材料及布局硅基OLED，进一步拓展公司业务范围、完善公司在显示行业产业链的业务布局，力争成为全球显示材料领域领导者。

公司以多年积累的研发、技术及精细化管理经验，以自主开发、不断创新为根本，将配方能力转化为新产品，布局新兴产品领域如智能防伪用薄膜、高端汽车用薄膜（包括窗膜、车衣、装饰膜等）、PET基膜、新一代太阳能背板用薄膜等，致力于成为“全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”。

（三）2018年度经营计划

提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对2018年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（1）加大研发投入，巩固公司核心技术领先地位

公司将进一步提高研发投入，在推动现有技术优化和应用的基础上，重点针对量子点薄膜、复合膜以及OLED显示技术、新型显示材料远期战略技术进行深入探索，巩固公司核心技术的行业领先地位。

（2）完善事业部制度，推行关键绩效管理

公司将进一步完善事业部制度，改进管理模式以更好地助力事业部发展；继续积极推进高层次人才的引进，优化人员队伍结构，将积极开放的公司文化融入到日常经营管理及决策中，保持及传承专业、活力的公司基因；进一步完善KPI绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效相挂钩。

（3）改善产品结构，重抓小尺寸、量子点膜及复合膜的销售增长，太阳能背板膜以及窗膜市场的进一步开拓

公司扩散膜产品全球市场占有率领先，彰显公司技术品质以及强大的客户资源，2017年度公司增亮膜销量获得大幅增长，2018年公司将重点提升小尺寸、量子点膜及复合膜的销售增长，进一步开拓太阳能背板膜、窗膜市场和加强新品研发。

（4）合理配置资源，重点突破至少2-3种新型功能性薄膜材料。

公司目前自主研发了智能防伪用薄膜、高端汽车用薄膜（包括窗膜、车衣、装饰膜等）、新一代太阳能背板用薄膜等产品，目前处于研发、测试或小规模量产的阶段，2018年公司将合理配置资源，重点突破2-3种以上新型功能性薄膜材料。

（5）对外投资：继续完善公司显示领域及新兴领域材料布局

公司将充分利用配方平台、涂布平台以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，继续通过投融资完善公司显示领域、新兴领域材料布局，以及上游产业链如基膜产业的整合。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月16日	实地调研	机构	详见公司2017年2月18日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2017年2月16日投资者关系活动记录表》(http://www.cninfo.com.cn)
2017年03月22日	实地调研	机构	详见公司2017年3月24日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2017年3月22日投资者关系活动记录表》(http://www.cninfo.com.cn)
2017年05月05日	实地调研	机构	详见公司2017年5月8日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2017年5月5日投资者关系活动记录表》(http://www.cninfo.com.cn)
2017年06月12日	实地调研	机构	详见公司2017年6月14日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2017年6月12日投资者关系活动记录表》(http://www.cninfo.com.cn)
2017年09月04日	实地调研	机构	详见公司2017年9月5日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2017年9月4日投资者关系活动记录表》(http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过公司2016年度利润分配方案，方案为：以公司股本总数 8,292.2 万股为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），2016 年度现金股利共计人民币1,658.44万元。除此之外，公司还将进行资本公积金转增股本，以公司股本8,292.2万股为基数，每10股转增5股，合计转增4,146.10万股。

2016年度权益分派方案经2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过并已实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	124,234,500
现金分红总额（元）（含税）	15,529,312.50
可分配利润（元）	204,448,181.69
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度（预案），拟以截止 2018 年 4 月 24 日的公司股本总数 124,234,500 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.25 元（含税），2017 年度现金股利共计人民币 15,529,312.5 元。同时，公司还将进行资本公积金转增股本，以公司股本 124,234,500	

股为基数，每 10 股转增 3 股，合计转增 37,270,350 股。本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施。

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

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

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

2017年度（预案），拟以截止2018年4月24日的公司股本总数124,234,500股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.25元（含税），合计派发现金股利人民币15,529,312.5元。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增37,270,350股。本议案还需提交股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	15,529,312.50	60,421,034.24	25.70%	0.00	0.00%
2016 年	16,584,400.00	59,252,649.42	27.99%	0.00	0.00%
2015 年	8,953,500.00	57,322,577.02	15.62%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张彦	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内：（1）不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）不转让或委托他人管理本人截至公司股票上市之日已持有的激扬投资股权和江北创智合伙份额，并保证	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中

			江北创智不转让其持有的激扬投资股权，也不由激扬投资回购该部分股份。			
	李刚;宁波激扬投资咨询有限公司;宁波群智投资管理合伙企业(有限合伙);唐海江;徐赞;叶伍元;张彦	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的发行价(以下简称"发行价"),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人(本公司)直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2016 年 11 月 15 日	6 个月	履行完毕
	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);李刚;宁波群智投资管理合伙企业(有限合伙);唐海江;徐赞;叶伍元;俞根伟	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人(本企业)截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	1 年	履行完毕
	TB Material Limited	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	1 年	履行完毕
	宁波激扬投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中
	深圳创维科技咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内,以及自取得公司股份的工商变更登记手续完成之日(即 2014 年 6 月 24 日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日	2014 年 06 月 24 日	3 年	履行完毕

			已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	杨广豪;张博	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中
	李刚;宁波群智投资管理合伙企业(有限合伙);唐海江;徐赞;叶伍元	股份减持承诺	在锁定期届满后 2 年内，本人(企业)直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于发行价。若公司在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息调整。本人(企业)不因职务变更、离职等原因而放弃履行本条承诺。	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中
	TB Material Limited	股份减持承诺	本公司所持公司股份锁定期满两年内，可根据公开承诺按照市场价格减持不超过 80% 的股份。本公司减持直接或间接所持公司股份时，应提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外。本公司看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中
	宁波激扬投资咨询有限公司	股份减持承诺	本公司持有的公司股份的锁定期届满后第一年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的 25%；届满后第二年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的 25%。本公司减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本公司承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本公司看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中
	北京沃衍投资中心(有限合伙)	股份减持承诺	本企业所持公司股份锁定期满后两年内，按照市场价格意向减持不超过所持数量 80% 的股份。本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

			公司，并由公司及时予以公告。本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外。本企业看好公司的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。			
	佛山达晨 创银创业 投资中心 (有限合 伙)	股份减持承诺	本企业所持公司股份锁定期满后两年内，按照市场价格意向减持不超过所持数量 100% 的股份。本企业减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，本企业承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本企业看好公司的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。	2017 年 11 月 15 日	2 年	正常履行 中
	宁波激扬 投资咨询 有限公司; 张彦	股份减持承诺	在锁定期届满后 2 年内，本人（公司）直接或间接减持公司股票，减持价格不低于发行价。若公司在本次发行并上市后派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息调整。本人（公司）不因职务变更、离职等原因而放弃履行本条承诺。	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行 中
	张彦	股份减持承诺	本人在限售期结束后两年内意向减持的直接持有的激智科技的股份数为 0。本人减持间接所持公司股份时，将按照激扬投资就减持意向所作出的承诺的约定进行。股份减持时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本人承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本人看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行 中
	宁波激智 科技股份 有限公司	股份回购承诺	若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行 中

			的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，价格相应做除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。			
	张彦	股份回购承诺	若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，价格相应做除权除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中
	张彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（一）本人将善意履行作为激智科技股东的义务，充分尊重激智科技的独立法人地位，保障激智科技独立经营、自主决策。本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称"本人控制的其他企业"）与激智科技之间的关联交易。（二）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及激智科技章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与激智科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护激智科技及其他股东的利益。（三）本人保证不利用在激智科技中的地位 and 影响，通过关联交易损害激智科技及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在激智科技中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求激智	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

			<p>科技违规提供担保。(四) 本人以激智科技当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保, 且若本人未履行上述承诺, 则在履行承诺前, 本人所持的激智科技的股份不得转让。如因违反上述承诺给激智科技造成损失, 本人将赔偿激智科技因此遭受的全部损失。(五) 本承诺书自签署之日即行生效并不可撤销, 并在激智科技存续且依照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的相关规定本人被认定为激智科技关联人期间内持续有效。(六) 本人将积极采取合法措施履行上述承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。”</p>			
	张彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、截至本承诺函出具之日, 本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与激智科技及其子公司构成或可能构成竞争的业务; 未以任何其他方式直接或间接从事与激智科技及其子公司相竞争的业务; 未在与激智科技及其子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员; 未投资任何生产、开发与激智科技及其子公司生产的产品构成或可能构成竞争的产品的法人或经济组织; 也未参与投资任何与激智科技及其子公司生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。2、本人承诺, 本人在作为激智科技控股股东、实际控制人期间, 不会以任何形式从事对激智科技及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 不参与投资任何与激智科技及其子公司生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业, 也不会以任何方式为与激智科技及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本人承诺, 本人在作为激智科技控股股东、实际控制人期间, 凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与激智科技及其子公司生产经营构成竞争的业务, 本人将按照激智科技及其子公司的要求, 将该</p>	2016年11月15日	长期	正常履行中

		<p>等商业机会让与激智科技及其子公司，以避免与激智科技及其子公司存在同业竞争。如激智科技及其子公司进一步拓展产品和业务范围，本人将不与激智科技及其子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与激智科技及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到激智科技及其子公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、本人承诺，本人以激智科技当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人所持的激智科技的股份不得转让。如果本人违反上述声明与承诺并造成激智科技及其子公司经济损失的，本人将赔偿激智科技及其子公司因此受到的全部损失。5、上述承诺在本人作为激智科技控股股东、实际控制人期间内持续有效，并且在该承诺有效期内不可变更或撤销。6、本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。”</p>			
	张彦	IPO 稳定股价承诺	2016 年 11 月 15 日	3 年	正常履行中

			<p>增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持内容，并由公司在收到书面通知后 3 个工作日内，提前公告具体实施方案。本人于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不少于人民币 1,000 万元资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。3、约束措施：本人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的公司股份。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将与本人通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付本人该年度及以后年度的现金分红予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为 1,000 万元），直至本人履行本预案项下的增持义务及其他义务。特此承诺！”</p>			
	<p>李刚;唐海江;徐赞</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>“鉴于本人为在宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）领取薪酬的董事、高级管理人员，若公司股票上市后 3 年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整），本人承诺将以增持公司股份的方式稳定公司股价，具体如下：1、启动条件：控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整）。2、增持措施：本人通过增持公司股份的方式以稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持内容，并由公司在收到书面通知后 3 个工作日内，提前公告具体实施方案。本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月</p>	<p>2016 年 11 月 15 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>

			内以不低于上一年度在公司领取的税后薪酬总额 30%的资金增持股份，但股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施增持计划；连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。3、约束措施：本人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持持有的公司股份。若本人未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司有权将本人通知的拟增持股份的增持资金总额相等金额的应付其的薪酬予以暂扣（如未通知，则暂扣金额为上一年度在公司领取的税后薪酬总额 30%），直至本人履行本预案项下的增持义务及其他义务。特此承诺！"			
	何元福;李刚;李冠群;司远明;苏金其;孙政民;唐海江;王盛军;徐赞;叶伍元;俞根伟;张彦	其他承诺	"为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员做出承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已审批	列示持续经营净利润本年金额61,574,439.79元；列示终止经营净利润本年金额0元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	已审批	其他收益：27,677,083.78元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已审批	营业外收入减少131,090.56元，营业外支出减少675,095.60元，重分类至资产处置收益。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本期新增合并单位4家，具体说明如下：

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。

3.2017年7月，公司新设子公司宁波激阳，注册资本为2000万元人民币，公司持有宁波激阳35%股权。公司从宁波激阳设立开始将其纳入合并报表范围。

4.2017年8月，公司收购浙江紫光，注册资本3398万元人民币，公司持有浙江紫光51%股权，公司从取得浙江紫光股权时将浙江紫光及其全资子公司宁波紫光、辐射研究院、紫光膜业纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、钟晓荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在未履行法院生效判决、所属数额较大的债务到期未清偿，不存在重大违法行为等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10068号验资报告，对公司截至2017

年2月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。公司首次授予的限制性股票已于2017年3月8日上市。

2017年12月28日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经过调整，公司本次激励计划限制性股票首次授予部分总数由333.2万股调整为499.8万股，预留部分授予总数由25万股调整为37.5万股，首次授予价格由39.10元/股调整为25.93元/股。根据激励计划有关规定及2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2017年12月28日为授予日，向3名激励对象授予激励计划预留部分37.5万股限制性股票，授予价格为18.71元/股。同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象宋亚洲、李轮、陈颖、李毅民、冯海龙、杨晨飞、唐旦7人已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票148,500股，回购注销价格为25.93元/股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZF10077号验资报告。截至2018年3月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

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）
关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2018年3月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司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
宁波江北激智新材料有限公司		21,000	2015年04月01日	5,000	一般保证	3年	否	是
宁波江北激智新材料有限公司		2,000	2016年01月28日	0	一般保证	3年8个月	否	是
宁波江北激智新材料有限公司		3,300	2016年05月30日	0	一般保证	3年	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)				6,000
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)				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			32,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				6,000
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)				5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								7.88%
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								0

担保余额 (E)	
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	流动资金	920	920	0
合计		920	920	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待职工、商业伙伴乃至整个社会。

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	-42,906,360	-8,063,360	51,626,640	41.51%
3、其他内资持股	49,414,300	62.09%	3,217,000		26,315,650	-27,492,810	2,039,840	51,454,140	41.37%
其中：境内法人持股	19,784,634	24.86%			9,892,317	-22,194,684	-12,302,367	7,482,267	6.02%
境内自然人持股	29,629,666	37.23%	3,217,000		16,423,333	-5,298,126	14,342,207	43,971,873	35.35%
4、外资持股	10,275,700	12.91%	115,000		5,195,350	-15,413,550	-10,103,200	172,500	0.14%
其中：境外法人持股	10,275,700	12.91%			5,137,850	-15,413,550	-10,275,700		
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	42,906,360	52,856,360	72,756,360	58.49%
1、人民币普通股	19,900,000	25.00%			9,950,000	42,906,360	52,856,360	72,756,360	58.49%
三、股份总数	79,590,000	25.00%	3,332,000		41,461,000		44,793,000	124,383,000 ^{注：001}	100.00%

注：注：001 因公司 2016 年限制性股票激励计划中的激励对象宋亚洲、李轮、陈颖、李毅民、冯海龙、杨晨飞、唐旦 7 人离职，董事会同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 148,500 股，回购注销价格为 25.93 元/股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-018）。截止本报告披露日，公司股份总数已由 124,383,000 股变更为 124,234,500 股。

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认缴，公司股份总数变更为 8,292.20

万股。

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，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元，公司股份总数变更为12,438.30万股。

股份变动的批准情况

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。

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，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积金转增股本,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。资本公积金转增股本已于2017年6月23日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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。公司于2017年3月3日在巨潮资讯网披露了《关于2016年限制性股票首次授予完成公告》，公司已完成了首次授予，公司股份总数变更为8,292.20万股。

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，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元，公司股份总数变更为12,438.30万股。

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

报告期内公司基本每股收益为0.50元/股，同比减少21.88%；稀释每股收益为0.50元/股，同比减少21.88%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.10元/股，同比减少27.66%。

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	2,649,063	3,532,084	7,947,189	首发前个人类限售股、高管锁定	首发前限售股于2017年11月15

					股	日全部解除限售；变更为高管锁定股后,在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%直至锁定期截止。
俞根伟	7,064,168	2,649,063	3,532,084	7,947,189	首发前个人类限售股、高管锁定股	首发前限售股于 2017 年 11 月 15 日全部解除限售；变更为高管锁定股后,在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%直至锁定期截止。
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	3,948,750	1,316,250	0	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
TB Material Limited	10,275,700	15,413,550	5,137,850	0	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	8,663,644	2,887,881	0	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	1,785,000	595,000	0	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	7,797,290	2,599,097	0	首发前机构类限售股	2017 年 11 月 15 日
其他限售股股东	3,332,000	0	1,666,000	4,998,000	股票激励限售股	根据股票激励计划约定解锁
合计	63,022,000	42,906,360	31,511,000	51,626,640	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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认缴，公司股份总数变更为8,292.20万股。

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，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元，公司股份总数变更为12,438.30万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,770	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,349	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张彦	境内自然人	18.69%	23,251,995	7,750,665	23,251,995	0	质押	14,860,000
TB Material Limited	境外法人	12.39%	15,413,550	5,137,850	0	15,413,550		
叶伍元	境内自然人	8.52%	10,596,252	3,532,084	7,947,189	2,649,063	质押	8,925,000
俞根伟	境内自然人	8.52%	10,596,252	3,532,084	7,947,189	2,649,063	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	0	8,663,644	质押	8,025,041
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	0	质押	5,330,000
佛山达晨创银创业投资中心（有限	境内非国有法人	5.27%	6,553,490	1,355,297	0	6,553,490		

合伙)								
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	0	3,948,750	质押	2,805,000
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	0	1,785,000		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,080,737	1,080,737	0	1,080,737		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
TB Material Limited	15,413,550	人民币普通股	15,413,550					
北京沃衍投资中心(有限合伙)	8,663,644	人民币普通股	8,663,644					
佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)	6,553,490	人民币普通股	6,553,490					
宁波群智投资管理合伙企业(有限合伙)	3,948,750	人民币普通股	3,948,750					
叶伍元	2,649,063	人民币普通股	2,649,063					
俞根伟	2,649,063	人民币普通股	2,649,063					
深圳创维科技咨询有限公司	1,785,000	人民币普通股	1,785,000					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,080,737	人民币普通股	1,080,737					
沈艳艳	773,000	人民币普通股	773,000					
王雷	771,692	人民币普通股	771,692					
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	无							

有) (参见注 5)	
------------	--

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

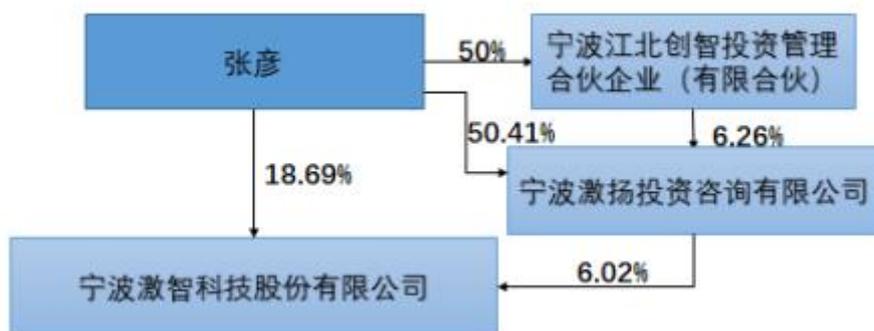
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦	中国	否
主要职业及职务	担任激智科技董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张彦	董事长、 总经理	现任	男	46	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	15,501,330	0	0	7,750,665	23,251,995
唐海江	董事、副 总经理	现任	男	41	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	120,000	120,000
徐赞	董事、财 务总监、 董秘	现任	男	37	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	150,000	150,000
叶伍元	董事	现任	男	51	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	7,064,168	0	0	3,532,084	10,596,252
李刚	董事、副 总经理	现任	男	43	2014年 09月16 日	2019年 06月26 日	0	0	0	120,000	120,000
李冠群	董事	现任	男	35	2016年 06月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	0	0
王盛军	独立董事	现任	男	49	2014年 11月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	0	0
何元福	独立董事	现任	男	63	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	0	0
孙政民	独立董事	现任	男	74	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	0	0	0	0	0
俞根伟	监事会主 席	现任	男	54	2013年 06月26 日	2019年 06月26 日	7,064,168	0	0	3,532,084	10,596,252
苏金其	监事	离任	男	55	2013年	2017年	0	0	0	0	0

					06月26日	11月13日						
司远明	职工代表 监事	现任	男	46	2013年 06月26日	2019年 06月26日	0	0	0	0	0	0
赵庆	监事	现任	男	49	2017年 11月13日	2019年 06月26日	0	0	0	0	0	0
窦贤如	副总经理	现任	男	36	2017年 01月20日	2019年 06月26日	0	0	0	150,000	150,000	
罗维德	副总经理	现任	男	49	2017年 01月20日	2019年 06月26日	0	0	0	45,000	45,000	
合计	--	--	--	--	--	--	29,629,666	0	0	15,399,833	45,029,499	

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
苏金其	监事	离任	2017年11月13日	个人原因
赵庆	监事	任免	2017年11月13日	被选举
窦贤如	副总经理	任免	2017年01月20日	聘任
罗维德	副总经理	任免	2017年01月20日	聘任

三、任职情况

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

(一) 董事

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

行执行董事、经理，宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

李冠群先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学材料科学与工程学院材料学系毕业，博士学位。曾任上海联和投资有限公司分析员，分析师。现任公司董事、深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监。

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

王盛军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国利物浦大学法学硕士，律师。曾任北京市通商律师事务所、北京市颐合律师事务所、北京市创天律师事务所律师或合伙人，现任北京市康达律师事务所合伙人、清研海创（天津）创业服务有限公司董事、公司独立董事。

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

（二）监事

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

赵庆先生，男，1969年出生，中国国籍，本科学历。现任甬港现代工程有限公司总经理，宁波甬港现代投资控股集团有限公司、宁波高新区甬港现代创业服务有限公司、宁波奉化区凤麓企业孵化器有限公司、宁波高新区甬港现代供应链有限公司经理，公司及宁波高新区甬港现代新材料与节能环保孵化器有限公司监事。

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

(三) 高级管理人员

- 1、张彦，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 2、唐海江，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 3、徐赞，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 4、李刚，简历详见“（一）董事部分简介”。
- 5、窦贤如，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京语言大学工商管理专业。2015年至今，上海交通大学工商管理硕士在读。曾任苏州长宏光电科技有限公司采购经理，苏州万途光电科技有限公司销售经理。现任公司市场总监。
- 6、罗维德，1969年出生，硕士学位,中国台湾，拥有台湾居留权。1998年7月，台湾国立海洋大学电机研究所硕士毕业。1998年7月-2005年4月，任台湾帝晶光电科技股份有限公司研发部副理；2005年5月-2014年8月，任台湾冠捷科技股份有限公司资深研发经理。现任公司新项目副总。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李冠群	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监	2015年09月15日		是
在股东单位任职情况的说明	李冠群任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张彦	江苏激智新材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2013年03月13日		否
张彦	青岛激智新材料有限公司	执行董事兼总经理	2014年10月27日		否
张彦	宁波江北激智新材料有限公司	执行董事兼经理	2013年12月19日		否
张彦	宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2014年09月01日		否
张彦	宁波玖智投资管理有限公司	执行董事	2016年12月30日		否
张彦	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	独立董事	2017年09月11日		是
张彦	宁波奉化区凤麓企业孵化器有限公司	执行董事	2017年03月24日		否
张彦	宁波凤麓投资管理有限公司	执行董事	2017年11月		否

			24 日		
张彦	浙江紫光科技有限公司	董事	2017 年 09 月 01 日		否
张彦	宁波激阳新能源有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日		否
张彦	宁波睿行新材料有限公司	执行董事、经理	2017 年 05 月 17 日		否
张彦	宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2017 年 04 月 19 日		否
张彦	宁波激智创新材料研究院有限公司	执行董事	2017 年 04 月 11 日		否
唐海江	象山激智新材料有限公司	执行董事兼经理	2013 年 12 月 03 日		否
唐海江	宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2012 年 11 月 12 日		否
唐海江	宁波激阳新能源有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日		否
唐海江	合肥视涯显示科技有限公司	监事	2018 年 01 月 23 日		否
唐海江	宁波春阳新材料科技有限公司	执行董事兼经理	2017 年 08 月 08 日		否
徐赞	青岛激智新材料有限公司	监事	2014 年 10 月 27 日		否
徐赞	江苏激智新材料科技有限公司	监事	2013 年 03 月 13 日		否
徐赞	宁波江北激智新材料有限公司	监事	2013 年 12 月 19 日		否
徐赞	象山激智新材料有限公司	监事	2013 年 12 月 03 日		否
徐赞	浙江紫光科技有限公司	董事	2017 年 09 月 01 日		否
徐赞	宁波睿行新材料有限公司	监事	2017 年 05 月 17 日		否
叶伍元	宁波花时美服饰有限公司	执行董事、经理	1998 年 08 月 17 日		否
叶伍元	宁波花时美电子商务有限公司	执行董事、经理	2013 年 04 月 16 日		否
叶伍元	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 12 月 30 日		否

俞根伟	宁波双伟建筑装饰工程有限公司	执行董事、总经理	2002年05月16日		是
何元福	喜临门家具股份有限公司	独立董事	2015年10月16日	2018年10月15日	是
何元福	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	独立董事	2015年07月09日	2018年07月08日	是
何元福	德长环保股份有限公司	独立董事	2015年12月17日	2018年12月16日	是
何元福	浙江盾安新能源股份有限公司	独立董事	2015年12月18日	2018年01月26日	是
何元福	浙江春风动力股份有限公司	独立董事	2015年12月19日	2018年12月18日	是
何元福	浙江台州路桥农村合作银行	独立董事	2014年12月19日		是
何元福	浙江亿利达风机股份有限公司	独立董事	2016年11月23日	2019年11月22日	是
王盛军	北京派特罗尔油田服务股份公司	独立董事	2014年11月18日	2017年11月17日	是
王盛军	辽宁国源创新股权投资基金管理有限公司	董事	2015年06月18日	2017年06月13日	是
王盛军	北京市康达律师事务所	合伙人	2010年06月10日		是
王盛军	清研海创（天津）创业服务有限公司	董事	2017年11月28日	2020年11月27日	否
孙政民	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	董事、首席专家	2011年11月19日		是
孙政民	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2012年06月16日		是
孙政民	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	独立董事	2012年11月28日		是
孙政民	深圳市平板显示行业协会	首席顾问	2014年02月19日		否
赵庆	宁波甬港现代投资控股集团有限公司	经理	2011年06月14日		否
赵庆	宁波高新区甬港现代创业服务有限公司	经理	2008年08月29日		是
赵庆	甬港现代工程有限公司	总经理	1994年12月22日		否

赵庆	宁波奉化区凤麓企业孵化器有限公司	经理	2016年09月20日		否
赵庆	宁波建信保信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年01月06日		否
赵庆	宁波高新区甬港现代供应链有限公司	经理	2012年03月29日		否
赵庆	宁波高新区甬港现代新材料与节能环保孵化器有限公司	监事	2014年12月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事在公司领取津贴，每人每年津贴10万元人民币（含税），其他董事、监事不领取津贴。在公司同时担任其他职务的董事、监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况，确定报酬；月度薪酬由公司人力资源部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张彦	董事长、总经理	男	46	现任	38.09	否
唐海江	董事、副总经理	男	41	现任	30.81	否
徐赞	董事、财务总监、董秘	男	37	现任	23.24	否
李刚	董事、副总经理	男	43	现任	39.92	否
叶伍元	董事	男	51	现任	0	否
李冠群	董事	男	35	现任	0	否
王盛军	独立董事	男	49	现任	8.33	否
孙政民	独立董事	男	74	现任	8.33	否
何元福	独立董事	男	63	现任	8.33	否
俞根伟	监事会主席	男	54	现任	0	否
司远明	职工代表监事	男	46	现任	10.55	否
赵庆	监事	男	49	现任	0	否

苏金其	监事	男	55	离任	0	否
罗维德	副总经理	男	49	现任	26.1	否
窦贤如	副总经理	男	36	现任	30.6	否
合计	--	--	--	--	224.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐海江	董事、副总经理	0	0	0	37.3	0	0	120,000	25.93	120,000
李刚	董事、副总经理	0	0	0	37.3	0	0	120,000	25.93	120,000
窦贤如	副总经理(新聘任)	0	0	0	37.3	0	0	150,000	25.93	150,000
罗维德	副总经理(新聘任)	0	0	0	37.3	0	0	45,000	25.93	45,000
徐赞	董事、财务总监兼董秘	0	0	0	37.3	0	0	150,000	25.93	150,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	585,000	--	585,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	327
主要子公司在职员工的数量(人)	244
在职员工的数量合计(人)	571
当期领取薪酬员工总人数(人)	571
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	364
销售人员	19
技术人员	92

财务人员	15
行政人员	81
合计	571
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	22
本科	91
大专	81
大专以下	372
合计	571

2、薪酬政策

为实现公司发展战略，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，本着对外具有吸引力、保持人才市场竞争力，对内具有公正性和一致性的原则，公司人力资源部制定了《薪酬管理制度》并在母公司及子公司范围内推行实施。员工的薪酬，主要依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素来确定。同时公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动用工相关法律法规，与员工签订劳动合同、依法为员工购买社会保险及住房公积金。除此之外，公司还向员工提供各项福利，如年金福利、节假日福利、免费体检、员工宿舍及员工餐厅等。2017年公司统一调整了五险一金的基数，福利水平得到提升。

3、培训计划

2017年度，公司着重于培养企业快速发展过程中需要的管理及专业型人才，不断提升职工的专业技能水平。因此，严格按照企业的战略目标结合各项体系评审的要求组织了年度培训计划的制定和执行，通过On-line学习、课堂培训、读书会、研讨会、继续教育、公开课等多种学习方式相结合的形式，实施并完成了“一线班组长管理技能提升”、“接班人培养计划”、“中基层管理者培训计划”，同时“高管团队培训计划”仍在按计划进展中。通过内部组建“技术委员会”来帮助研发技术中心员工建立内部沟通交流的技术平台，重点提升专业技术能力。另外，为了提高企业知识产权管理的水平，公司于2017年通过了“知识产权管理体系认证”。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	59,505
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,078,170.38

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东及股东大会

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

2.关于公司与控股股东

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

3、关于董事及董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5.关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规、公司《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并按照中国证监会深圳证券交易所的要求，落实了相关指定信息披露媒体，确保公司股东能有平等的获取信息之机会。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004）披露网址：巨潮资讯网（ http://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	《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-040)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.16%	2017 年 07 月 12 日	2017 年 07 月 12 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-052)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.16%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 13 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-080)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王盛军	10	1	9	0	0	否	0
孙政民	10	1	9	0	0	否	1
何元福	10	1	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。2017年度，独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结、续聘2017年度审计机构，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2017年经营计划进行审议并提出建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开会议1次，制定了提名委员会年度工作计划并进行审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议1次。公司薪酬与考核委员会在对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核后，认为公司完成了年度经营计划，上述人员薪酬发放情况符合公司相关规定；公司已建立有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，并得到有效执行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）公司更正已经公布的财务报表；（3）发现当期财务报表存在重大潜在错报，而内部控制在运行过程中未能发现该潜在错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致的监管机构处罚；（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷：上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1.对生产运营产生重大影响（如设施永久损害，造成生产线废弃、生产长时间关停）；2. 负面消息在全国各地流传，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损失；3. 导致一位以上职工或公民死亡；4. 对周围环境造成严重污染或者需高额恢复成本，甚至无法恢复；5. 决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；6. 违反国家法律、法规，如环境污染；7. 管理人员或技术人员纷纷流失；8. 媒体负面新闻频现；9. 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；10.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1.对生产运营产生中度影响(如生产故障造成停产)；2. 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；3. 长期影响多位职工或公民健康；4. 环境污染和破坏在可控范围内，没有造成永久的环境影响。一般缺陷：1.对生产运营产生一般影响（生产线暂时无法生产，影响货物的交付）；2.负面消息在公司内部或当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害；3.长期影响一位职工或公民健康；4.无污染，没有产生永久的环境影</p>

		响。
定量标准	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在错报；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在错报<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在错报<净资产的 1%	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在损失；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在损失<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在损失<净资产的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
鉴证结论：我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZF10298 号
注册会计师姓名	朱伟、钟晓荣

审计报告正文

宁波激智科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于激智科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入	
事项描述	审计应对
激智科技2017年营业收入为73,828.45万元。公司产品主要为光学薄膜、窗膜。由于收入是激智科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将激智科技收入确定为关键审计事项。	(1) 我们对激智科技的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试； (2) 检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价激智科技收入确认是否符合会计准则的要求； (3) 按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录、与客户对账等记录，检查激智科技收入确认是否与披露的会计政策一致； (4) 对营业收入执行截止测试，确认激智科技的收入确认是否记录在正确的会计期间； (5) 按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款余额及销售额。
(二) 应收账款及坏账准备	
事项描述	审计应对
激智科技2017年 12月31日应收账款账面余额为41,208.03万元，坏账准备金额为3,410.97万元。 激智科技根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账	(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； (2) 考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应

<p>准备。应收账款期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（三）。</p>	<p>收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；</p> <p>（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、与客户对账记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；</p> <p>（4）检查与应收账款相关的诉讼事项及判决执行情况，分析对应坏账准备计提的充分性；</p> <p>（5）测试资产负债表日后收到的回款；</p> <p>（6）按照抽样原则选择样本发送应收账款函证。</p>
<p>（三）商誉</p>	
<p>事项描述</p>	<p>审计应对</p>
<p>参见财务报表附注六（一）（非同一控制下企业合并）与财务报表附注五（十四）（商誉），截至2017年12月31日，公司合并报表中商誉账面价值为3,466.01万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 对激智科技商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；</p> <p>(2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；</p> <p>(3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；</p> <p>(4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</p>

四、其他信息

激智科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括激智科技2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估激智科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督激智科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就激智科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟晓荣

中国·上海

2018年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波激智科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,202,773.87	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	125,374,416.63	134,299,191.62
应收账款	377,970,627.22	305,291,116.58
预付款项	3,228,609.55	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	15,655,792.40	10,791,658.26
买入返售金融资产		
存货	170,037,593.00	114,630,073.57
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,534,436.74	16,881,906.69
流动资产合计	845,004,249.41	792,239,808.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,353,938.56	
投资性房地产	6,568,309.27	
固定资产	387,053,860.99	342,706,296.61
在建工程	155,853,859.48	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	98,985,279.28	100,748,806.94
开发支出		
商誉	34,660,057.85	
长期待摊费用	1,066,364.27	963,710.08
递延所得税资产	13,483,223.62	5,376,664.46
其他非流动资产	5,577,123.03	11,811,437.34
非流动资产合计	760,602,016.35	577,001,726.57
资产总计	1,605,606,265.76	1,369,241,534.86
流动负债：		
短期借款	289,100,000.00	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	196,847,867.81	197,502,176.67
应付账款	194,887,766.69	135,608,226.58

预收款项	1,478,357.15	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	6,778,718.15	8,585,213.29
应交税费	10,146,123.78	3,651,363.52
应付利息	391,477.73	1,716,461.10
应付股利		
其他应付款	18,341,228.39	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	125,763,700.00	
流动负债合计	843,735,239.70	624,331,949.51
非流动负债：		
长期借款		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	98,341,012.23	111,698,393.62
递延所得税负债	598,462.44	179,011.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,939,474.67	183,877,404.76
负债合计	942,674,714.37	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	415,963,974.40	301,866,014.83
减：库存股	129,614,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,964,618.31	17,294,442.75
一般风险准备		
未分配利润	204,448,181.69	162,281,723.01
归属于母公司所有者权益合计	634,144,974.40	561,032,180.59
少数股东权益	28,786,576.99	
所有者权益合计	662,931,551.39	561,032,180.59
负债和所有者权益总计	1,605,606,265.76	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	96,148,117.56	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	125,229,096.06	134,299,191.62
应收账款	324,027,999.68	305,291,116.58
预付款项	2,102,538.50	4,483,087.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,805,596.63	3,512,797.55
存货	81,600,563.93	70,739,702.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,243,364.82
流动资产合计	690,913,912.36	604,617,260.30
非流动资产：		

可供出售金融资产	6,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,565,296.67	347,155,785.20
投资性房地产		
固定资产	150,182,431.71	149,209,325.39
在建工程	1,183,907.66	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	32,458,218.86	32,777,089.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,058.29	26,752.58
递延所得税资产	11,235,051.53	4,301,948.32
其他非流动资产	991,684.90	1,906,676.87
非流动资产合计	654,659,649.62	548,451,952.07
资产总计	1,345,573,561.98	1,153,069,212.37
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	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	196,744,367.81	201,193,601.37
应付账款	64,742,730.38	72,543,259.23
预收款项	32,928.25	825,412.65
应付职工薪酬	3,576,005.83	6,150,934.65
应交税费	6,964,778.25	3,437,113.77
应付利息	197,744.10	1,487,162.92
应付股利		
其他应付款	235,120,160.25	163,601,027.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	125,763,700.00	
流动负债合计	778,142,414.87	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	14,436,333.31	25,140,333.34
递延所得税负债	49,283.39	138,351.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,485,616.70	25,278,684.89
负债合计	792,628,031.57	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	415,869,958.15	301,771,998.58
减：库存股	129,614,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,964,618.31	17,294,442.75
未分配利润	123,342,753.95	124,895,573.89
所有者权益合计	552,945,530.41	523,552,015.22
负债和所有者权益总计	1,345,573,561.98	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	738,284,537.12	611,382,286.82

其中：营业收入	738,284,537.12	611,382,286.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,811,766.39	558,201,455.41
其中：营业成本	534,264,982.55	432,112,122.82
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	5,397,194.66	3,725,856.37
销售费用	23,800,131.57	19,738,603.61
管理费用	114,151,060.30	73,752,638.70
财务费用	12,935,766.50	15,796,847.20
资产减值损失	15,262,630.81	13,075,386.71
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）	1,390,920.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-544,005.04	-5,215,967.68
其他收益	27,677,083.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,996,770.19	47,964,863.73
加：营业外收入	7,961,927.60	21,433,725.28
减：营业外支出	1,398,119.82	889,678.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,560,577.97	68,508,910.60
减：所得税费用	5,986,138.18	9,256,261.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,574,439.79	59,252,649.42
（一）持续经营净利润（净亏损以	61,574,439.79	59,252,649.42

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	60,421,034.24	59,252,649.42
少数股东损益	1,153,405.55	
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	61,574,439.79	59,252,649.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,421,034.24	59,252,649.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,153,405.55	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.50	0.64
(二) 稀释每股收益	0.50	0.64

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

法定代表人：张彦

主管会计工作负责人：徐赞

会计机构负责人：张燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	801,559,188.60	698,980,332.54
减：营业成本	677,345,378.56	570,004,785.08
税金及附加	3,050,589.02	2,781,218.58
销售费用	23,395,197.01	19,662,347.49
管理费用	82,730,605.09	51,829,661.36
财务费用	10,113,805.30	8,888,225.49
资产减值损失	12,043,817.94	11,623,679.21
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）	1,220,812.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,353,938.56	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,505,006.17	-5,215,967.68
其他收益	20,481,080.95	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,076,682.74	28,974,447.65
加：营业外收入	4,863,309.36	13,151,226.79
减：营业外支出	1,297,241.45	624,112.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,642,750.65	41,501,561.74
减：所得税费用	-1,059,004.97	5,250,714.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,701,755.62	36,250,846.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,701,755.62	36,250,846.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	16,701,755.62	36,250,846.92
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	394,775,726.44	568,883,672.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,245,103.08	3,415,227.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,536,544.04	27,940,589.94
经营活动现金流入小计	427,557,373.56	600,239,490.08
购买商品、接受劳务支付的现金	223,985,750.40	483,162,413.77
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	60,918,367.47	48,477,298.22
支付的各项税费	18,778,925.74	38,643,536.04
支付其他与经营活动有关的现金	78,417,548.20	63,235,033.93
经营活动现金流出小计	382,100,591.81	633,518,281.96
经营活动产生的现金流量净额	45,456,781.75	-33,278,791.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,982.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,806,015.40	656,151.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,731,000.00	1,325,800.00
投资活动现金流入小计	5,573,997.56	1,981,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,831,752.03	82,992,403.22
投资支付的现金	65,200,000.00	
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	51,269,156.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	184,300,908.21	82,992,403.22

投资活动产生的现金流量净额	-178,726,910.65	-81,010,451.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,781,200.00	251,587,091.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	454,566,688.90	314,391,926.99
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	591,347,888.90	565,979,018.78
偿还债务支付的现金	504,282,776.90	322,675,838.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,528,140.62	28,022,244.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,956,400.00	
筹资活动现金流出小计	534,767,317.52	350,698,083.35
筹资活动产生的现金流量净额	56,580,571.38	215,280,935.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,145.79	-446,698.04
五、现金及现金等价物净增加额	-77,718,703.31	100,544,993.55
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	77,136,726.58	154,855,429.89

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	827,960,692.33	711,426,038.16
收到的税费返还	5,887,214.13	2,678,105.65
收到其他与经营活动有关的现金	18,274,528.49	18,239,699.22
经营活动现金流入小计	852,122,434.95	732,343,843.03
购买商品、接受劳务支付的现金	739,305,989.23	570,120,057.90
支付给职工以及为职工支付的现金	39,383,547.76	33,612,836.13
支付的各项税费	9,325,563.64	25,946,421.05

支付其他与经营活动有关的现金	56,362,132.28	47,313,138.01
经营活动现金流出小计	844,377,232.91	676,992,453.09
经营活动产生的现金流量净额	7,745,202.04	55,351,389.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,621.37	
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	3,141,654.39	615,445.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,390,275.76	615,445.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,085,837.02	9,253,685.36
投资支付的现金	115,600,000.00	232,155,785.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,346,127.71	
支付其他与投资活动有关的现金		29,430,803.28
投资活动现金流出小计	195,031,964.73	270,840,273.84
投资活动产生的现金流量净额	-191,641,688.97	-270,224,828.13
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	251,587,091.79
取得借款收到的现金	305,000,000.00	198,869,925.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,815,225.25	32,132,803.65
筹资活动现金流入小计	531,096,425.25	482,589,820.59
偿还债务支付的现金	315,000,000.00	253,869,925.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,508,595.44	18,101,784.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,956,400.00	
筹资活动现金流出小计	341,464,995.44	271,971,709.98
筹资活动产生的现金流量净额	189,631,429.81	210,618,110.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,725.33	-446,698.04
五、现金及现金等价物净增加额	4,806,217.55	-4,702,025.62
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	46,750,065.76	41,943,848.21
----------------	---------------	---------------

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				114,097,959.57	129,614,800.00				1,670,175.56		42,166,458.68	28,786,576.99	101,899,370.80
（一）综合收益总额												60,421,034.24	1,153,405.55	61,574,439.79
（二）所有者投入和减少资本	3,332,000.00				155,118,126.55	130,281,200.00								28,168,926.55
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					28,168,926.55									28,168,926.55
4. 其他														

(三) 利润分配						-666,400.00			1,670,175.56		-18,254,575.56		-15,918,000.00
1. 提取盈余公积									1,670,175.56		-1,670,175.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-666,400.00					-16,584,400.00		-15,918,000.00
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					440,833.02							27,633,171.44	28,074,004.46
四、本期期末余额	124,383,000.00				415,963,974.40	129,614,800.00			18,964,618.31		204,448,181.69	28,786,576.99	662,931,551.39

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	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“－”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				114,097,959.57	129,614,800.00			1,670,175.56	-1,552,819.94	29,393,515.19
（一）综合收益总额										16,701,755.62	16,701,755.62
（二）所有者投入和减少资本	3,332,000.00				155,118,126.55	130,281,200.00					28,168,926.55
1. 股东投入的普	3,332,000.00				126,949,200.00	130,281,200.00					

普通股	0.00				00.00	00.00					
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					28,168,926.55						28,168,926.55
4. 其他											
(三) 利润分配						-666,400.00		1,670,175.56	-18,254,575.56		-15,918,000.00
1. 提取盈余公积								1,670,175.56	-1,670,175.56		
2. 对所有者（或股东）的分配						-666,400.00			-16,584,400.00		-15,918,000.00
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					440,833.02						440,833.02
四、本期期末余额	124,383,000.00				415,869,958.15	129,614,800.00		18,964,618.31	123,342,753.95		552,945,530.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,690,000.00				68,106,647.95				13,669,358.06	101,223,311.66	242,689,317.67

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,690,000.00				68,106,647.95			13,669,358.06	101,223,311.66	242,689,317.67	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,900,000.00				233,665,350.63			3,625,084.69	23,672,262.23	280,862,697.55	
（一）综合收益总额									36,250,846.92	36,250,846.92	
（二）所有者投入和减少资本	19,900,000.00				233,665,350.63					253,565,350.63	
1. 股东投入的普通股	19,900,000.00				231,687,091.79					251,587,091.79	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,978,258.84					1,978,258.84	
4. 其他											
（三）利润分配								3,625,084.69	-12,578,584.69	-8,953,500.00	
1. 提取盈余公积								3,625,084.69	-3,625,084.69		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,953,500.00	-8,953,500.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	79,590,000.00				301,771,998.58				17,294,442.75	124,895,573.89	523,552,015.22

三、公司基本情况

1、公司概况

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波激智新材料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、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的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9日完成工商变更登记。

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，公司申请增加注册资本人民币333.20万元，变更后的注册资本为人民币8,292.20万元。新增注册资本由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人认缴。

根据公司2016年度股东大会决议，公司以总股本82,922,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本41,461,000.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币124,383,000.00元。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,438.30万股，注册资本为12,438.30万元，注册地：宁波市高新区晶源路9号，总部地址：宁波市高新区晶源路9号。本公司主要经营活动为：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）。

本公司的实际控制人为张彦。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏激智新材料科技有限公司（已于2017年12月份注销）
象山激智新材料有限公司（以下简称“象山激智”）

宁波江北激智新材料有限公司（以下简称“江北激智”）
青岛激智新材料有限公司（以下简称“青岛激智”）
激智（香港）企业有限公司（以下简称“香港激智”）
上海激智新材料科技有限公司（以下简称“上海激智”）
宁波睿行新材料有限公司（以下简称“宁波睿行”）
宁波激阳新能源有限公司（以下简称“宁波激阳”）
浙江紫光科技有限公司（以下简称“浙江紫光”）
宁波紫光科技有限公司（以下简称“宁波紫光”）
宁波市辐射防护研究院有限公司（以下简称“辐射研究院”）
宁波紫光膜业有限公司（以下简称“紫光膜业”）

本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”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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“五、11 应收款项坏账准备”、“五、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。

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。

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。

本公司对营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 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；本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。

本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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

	计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
--	--------------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	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
合并范围内的应收账款、其他应收款	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在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、借款费用资本化率、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（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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	预计收益年限
软件	3-5年	预计收益年限

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，本年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

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。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，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

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[或其他方]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。

1、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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(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

1、判断依据

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

2、会计处理方法

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

1、判断依据

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理方法

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，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

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	董事会决议	列示持续经营净利润本年金额 61,574,439.79 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	其他收益：27,677,083.78 元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	营业外收入减少 131,090.56 元，营业外支出减少 675,095.60 元，重分类至资产处置收益。

(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	17%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
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	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
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	25%
象山激智	25%
江北激智	15%
青岛激智	25%
香港激智	16.5%
上海激智	25%
宁波睿行	25%
宁波激阳	25%
浙江紫光	25%
宁波紫光	25%
辐射研究院	25%
紫光膜业	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、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	102,627.52	148,492.98
银行存款	77,034,099.06	154,706,936.91
其他货币资金	52,066,047.29	50,496,553.59
合计	129,202,773.87	205,351,983.48

其他说明

其中因质押对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	47,034,808.08	46,595,061.47
信用证保证金	2,375,794.33	3,341,492.12
保函保证金	2,655,444.88	560,000.00
合计	52,066,047.29	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	124,424,416.63	134,299,191.62
商业承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑汇票减值准备	-50,000.00	
合计	125,374,416.63	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	107,187,754.75
合计	107,187,754.75

(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	14,455,562.17	
商业承兑票据	21,835,238.44	
合计	36,290,800.61	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	405,724,306.42	98.46%	27,753,679.20	6.84%	377,970,627.22	325,911,214.10	98.09%	20,620,097.52	6.33%	305,291,116.58
单项金额不重大但	6,355,98	1.54%	6,355,98	100.00%		6,355,9	1.91%	6,355,988	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	8.09		8.09			88.09		.09		
合计	412,080,294.51	100.00%	34,109,667.29		377,970,627.22	332,267,202.19	100.00%	26,976,085.61		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	387,599,433.73	19,379,971.69	5.00%
1 至 2 年	6,624,913.99	1,324,982.80	20.00%
2 至 3 年	8,902,467.99	4,451,234.00	50.00%
3 年以上	2,597,490.71	2,597,490.71	100.00%
合计	405,724,306.42	27,753,679.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,648,307.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

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	55,298,152.48	13.42%	2,764,907.62
第二名	41,443,586.88	10.06%	2,072,179.34
第三名	32,724,250.25	7.94%	1,636,212.51
第四名	30,127,354.20	7.31%	1,506,367.71
第五名	21,003,920.28	5.10%	1,050,196.01
合计	180,597,264.09	43.83%	9,029,863.19

(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	3,146,237.88	97.45%	4,861,715.32	97.35%
1 至 2 年	21,578.56	0.67%	123,924.79	2.48%
2 至 3 年	41,815.23	1.30%	8,237.98	0.17%
3 年以上	18,977.88	0.58%		
合计	3,228,609.55	--	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	414,956.51	12.85
第二名	272,869.13	8.45
第三名	250,000.00	7.74
第四名	200,000.00	6.19
第五名	190,000.00	5.88
%合计	1,327,825.64	41.11

其他说明:

注: 预付款项按账龄列示: 期末余额3年以上预付款项金额大于期初2年以上预付款项金额, 系本期公司并购浙江紫光形成3年以上预付款项。

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	17,024,139.98	100.00%	1,368,347.58	8.04%	15,655,792.40	11,701,573.51	100.00%	909,915.25	7.78%	10,791,658.26
合计	17,024,139.98	100.00%	1,368,347.58	8.04%	15,655,792.40	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	4,913,440.20	245,672.02	5.00%
1 至 2 年	54,903.78	10,980.76	20.00%
2 至 3 年	53,552.20	26,776.10	50.00%
3 年以上	1,084,918.70	1,084,918.70	100.00%
合计	6,106,814.88	1,368,347.58	

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

宁波市国家税务局直属税务分局	5,933,325.10	出口退税款
----------------	--------------	-------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,556.84 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	5,367,775.25	6,251,000.00
备用金	2,170,107.53	3,997,014.49
往来款	2,001,863.70	18,664.94
出口退税款	5,933,325.10	
其他	1,551,068.40	1,434,894.08
合计	17,024,139.98	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
第一名	出口退税款	5,933,325.10	1 年以内	34.85%	
第二名	保证金	5,044,000.00	3 年以上	29.63%	60,000.00
第三名	解除保险退款	2,000,000.00	1 年以内	11.75%	100,000.00

第四名	墙改费	791,270.50	3 年以上	4.65%	791,270.50
第五名	备用金	664,155.88	1 年以内	3.90%	33,207.79
合计	--	14,432,751.48	--	84.78%	984,478.29

(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	73,151,058.72		73,151,058.72	41,763,404.26		41,763,404.26
在产品	19,795,482.14		19,795,482.14	12,688,880.54		12,688,880.54
库存商品	72,908,893.79	8,510,766.11	64,398,127.68	54,702,479.12	2,570,360.90	52,132,118.22
周转材料	1,716,239.82		1,716,239.82	1,487,702.07		1,487,702.07
委托加工物资	2,606,023.33		2,606,023.33	42,581.04		42,581.04
发出商品	8,370,661.31		8,370,661.31	6,515,387.44		6,515,387.44
合计	178,548,359.11	8,510,766.11	170,037,593.00	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	8,510,766.11		2,570,360.90		8,510,766.11
合计	2,570,360.90	8,510,766.11		2,570,360.90		8,510,766.11

存货跌价准备转销情况：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	账面价值低于可变现净值	本期实现销售	3.53

(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、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	14,279,365.84	14,067,484.65
预缴所得税	55,070.90	2,814,422.04
银行理财产品	9,200,000.00	
合计	23,534,436.74	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
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00			
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00			
合计	6,000,000.00		6,000,000.00			

(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		
合肥视涯显示科技有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02%	0.00
合计	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
宁波沃衍		50,000,00 0.00		1,353,938 .56							51,353,93 8.56
小计		50,000,00 0.00		1,353,938 .56							51,353,93 8.56
二、联营企业											
合计		50,000,00 0.00		1,353,938 .56							51,353,93 8.56

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,186,446.57			9,186,446.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	9,186,446.57			9,186,446.57
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,186,446.57			9,186,446.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,618,137.30			2,618,137.30

(1) 计提或摊销	145,452.08			145,452.08
(2) 企业合并增加	2,472,685.22			2,472,685.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,618,137.30			2,618,137.30
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,568,309.27			6,568,309.27
2. 期初账面价值				

(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	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	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	30,073,885.53	41,921,638.32	6,172,406.96	7,939,260.09	5,850,990.48	91,958,181.38
(1) 购置	57,650.94	8,732,917.12	5,872,406.96	6,516,172.49		21,179,147.51
(2) 在建工程转入	16,178,919.30	32,810,577.93		582,522.52	350,990.48	49,923,010.23
(3) 企业合并增加	13,837,315.29	378,143.27	300,000.00	840,565.08	5,500,000.00	20,856,023.64
3.本期减少金额	133,943.00	10,689,810.27	551,485.00	50,427.35		11,425,665.62
(1) 处置或报废	133,943.00	10,689,810.27	551,485.00	50,427.35		11,425,665.62
4.期末余额	209,978,359.15	222,590,482.92	10,900,779.41	30,466,539.38	11,969,872.71	485,906,033.57
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	11,192,953.84	19,413,836.97	1,497,354.28	5,233,807.34	2,404,955.33	39,742,907.76
(1) 计提	8,254,733.79	19,238,499.63	1,479,541.78	4,663,628.86	2,038,288.66	35,674,692.72
(2) 企业合并增加	2,938,220.05	175,337.34	17,812.50	570,178.48	366,666.67	4,068,215.04
3.本期减少金额	3,711.34	3,006,381.34	523,910.75	23,952.95		3,557,956.38
(1) 处置或报废	3,711.34	3,006,381.34	523,910.75	23,952.95		3,557,956.38
4.期末余额	27,984,748.82	48,482,206.48	4,601,743.60	14,110,448.43	3,673,025.25	98,852,172.58
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	181,993,610.33	174,108,276.44	6,299,035.81	16,356,090.95	8,296,847.46	387,053,860.99
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
----	------	------------

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	58,614,318.29		58,614,318.29	33,578,072.91		33,578,072.91

光学扩散膜及反射膜生产线建设项目	88,923,193.84		88,923,193.84	68,383,389.36		68,383,389.36
待安装设备	8,316,347.35		8,316,347.35	1,183,907.66		1,183,907.66
象山生产基地项目				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	155,853,859.48		155,853,859.48	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	52,448,458.24	27,412,212.86		58,614,318.29	94.00%	主体工程基本完工，部分产线投产	4,138,882.05	708,982.79	1.69%	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	20,539,804.48			88,923,193.84	42.00%	主体工程在建	7,739,804.98	1,758,720.87	4.19%	其他
合计	446,035,100.00	101,961,462.27	72,988,262.72	27,412,212.86		147,537,512.13	--	--	11,878,687.03	2,467,703.66		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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			1,099,480.02		1,099,480.02
(1) 购置			1,099,480.02		1,099,480.02
(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		7,563,011.34	898,390.06	110,458,394.31
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	2,040,445.57		655,515.46	167,046.65	2,863,007.68
(1) 计提	2,040,445.57		655,515.46	167,046.65	2,863,007.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,404,196.29		1,485,921.05	582,997.69	11,473,115.03
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	92,592,796.62		6,077,090.29	315,392.37	98,985,279.28
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
浙江紫光		34,660,057.85		34,660,057.85
合计		34,660,057.85		34,660,057.85

(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

- (1) 浙江紫光商誉系2017年9月1月公司并购浙江紫光股权时形成，详见本附注“八、合并范围的变更之（一）”。
- (2) 根据公司管理层对浙江紫光未来假设预测，浙江紫光未来现金流量预计高于资产组和资产组组合的可收回金额，基于上述原因商誉无需计提减值准备。

浙江紫光商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层根据最近期的财务预算假设编制未来 5 年（“预算期”）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，计算可收回金额所用的折现率设定为13.90%。在预计未来现金流量时一项关键假设就是预算期的收入增长率，该收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，推算期收入长期增长率设定为10%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率，预算毛利率根据相应公司的过往表现确定。

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	605,722.79	126,552.95		562,990.59
导热油	290,709.49		81,128.16		209,581.33

设备改造工程	320,301.80		171,289.97		149,011.83
其他	268,878.04		124,097.52		144,780.52
合计	963,710.08	605,722.79	503,068.60		1,066,364.27

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	44,038,780.98	7,576,443.22	30,456,361.76	4,575,010.50
内部交易未实现利润	3,076,706.69	461,506.00	5,344,359.72	801,653.96
股份支付	37,180,764.92	5,349,611.82		
未弥补亏损	382,650.32	95,662.58		
合计	84,678,902.91	13,483,223.62	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
加速折旧纳税调减金额	428,667.24	74,311.05	1,084,982.03	179,011.14
固定资产评估增值部分	3,494,342.59	524,151.39		
合计	3,923,009.83	598,462.44	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		13,483,223.62		5,376,664.46
递延所得税负债		598,462.44		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
预付设备款	5,577,123.03	11,811,437.34
合计	5,577,123.03	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	94,100,000.00	67,000,000.00
保证借款	135,000,000.00	182,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	5,000,000.00
合计	289,100,000.00	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	14,811,362.99	27,307,701.19
银行承兑汇票	182,036,504.82	170,194,475.48
合计	196,847,867.81	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）	186,578,363.81	127,996,279.10
1-2 年（含 2 年）	6,290,895.60	5,490,837.85
2-3 年（含 3 年）	206,885.62	1,762,886.97
3 年以上	1,811,621.66	358,222.66
合计	194,887,766.69	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
宁波中瑞爱科环保工程有限公司	1,404,615.39	未到结算期
圣晖工程技术（苏州）有限公司	3,217,319.52	未到结算期
株式会社 PNT	1,779,411.40	未到结算期
合计	6,401,346.31	--

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）	966,918.60	602,827.19
1-2 年（含 2 年）	435,038.55	208,945.43
2-3 年（含 3 年）		8,462.22
3 年以上	76,400.00	18,012.61
合计	1,478,357.15	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：

注：期末3年以上预收款项金额大于年初2年以上预收款项金额，系本期公司收购浙江紫光形成3年以上预收款项。

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	55,857,945.23	57,986,578.09	6,242,066.93
二、离职后福利-设定提存计划	214,513.50	3,265,972.48	2,943,834.76	536,651.22
合计	8,585,213.29	59,123,917.71	60,930,412.85	6,778,718.15

(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	7,071,592.48	44,675,490.81	46,615,419.62	5,131,663.67

补贴				
2、职工福利费	446,877.53	6,327,224.00	6,327,224.00	446,877.53
3、社会保险费	146,179.40	2,050,812.88	2,011,198.78	185,793.50
其中：医疗保险费	128,868.70	1,765,124.11	1,733,765.31	160,227.50
工伤保险费	7,932.10	147,206.10	141,392.20	13,746.00
生育保险费	9,378.60	138,482.67	136,041.27	11,820.00
4、住房公积金		1,310,281.95	1,310,281.95	
5、工会经费和职工教育经费	706,050.38	1,494,135.59	1,722,453.74	477,732.23
合计	8,370,699.79	55,857,945.23	57,986,578.09	6,242,066.93

(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	2,851,716.95	2,803,528.73	248,303.42
2、失业保险费	14,398.30	134,766.11	140,306.03	8,858.38
3、企业年金缴费		279,489.42		279,489.42
合计	214,513.50	3,265,972.48	2,943,834.76	536,651.22

其他说明：

注：1.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

2.应付职工薪酬列示：本期增加中有698,912.63元系企业并购浙江紫光增加的金额

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,307,219.12	2,858,859.58
企业所得税	5,277,789.78	60,025.29
个人所得税	27,809.75	7,244.49
城市维护建设税	400,844.71	238,329.47
房产税	1,491,829.39	23,295.43
土地使用税	299,492.52	
教育费附加	171,518.09	102,141.20
地方教育费附加	114,345.40	68,094.13
印花税	42,147.02	282,353.93

残疾人就业保障金	13,128.00	11,020.00
合计	10,146,123.78	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		130,876.74
短期借款应付利息	391,477.73	1,585,584.36
合计	391,477.73	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	915,416.00	166,300.00
往来款	16,100,000.00	16,029,543.00
其他	1,325,812.39	518,329.90
合计	18,341,228.39	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	12,029,543.00	未到结算期

合计	12,029,543.00	--
----	---------------	----

其他说明

注：2017年12月31日按照款项性质列示其他应付中往来款余额中，16,000,000.00元系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。

42、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
限制性股票回购款	125,763,700.00	
合计	125,763,700.00	

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：

本期公司授予职工限制性股票3,332,000.00股，授予价39.10元，收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币130,281,200.00元。公司收到限制性股票款项时，确认股本3,332,000.00元、资本公积（股本溢价）126,949,200.00元，同时就回购义务全额确认负债，计入其他流动负债130,281,200.00元，并确认库存股。

本期公司分配股利，冲减其他流动负债666,400.00元。

本期7人离职，回购股份，冲减其他流动负债3,851,100.00元。

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
合计		72,000,000.00

长期借款分类的说明：

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	3,731,000.00	17,088,381.39	98,341,012.23	与资产、收益相关政府补助

合计	111,698,393.62	3,731,000.00	17,088,381.39	98,341,012.23	--
----	----------------	--------------	---------------	---------------	----

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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			700,000.00			0.00	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			2,840,000.00			0.00	与资产相关
光学薄膜生产项目资助	12,354,583.34			745,000.00			11,609,583.34	与资产相关
年产 3,500 万平方米光学薄膜生产线技改项目资助	836,916.67			121,000.00			715,916.67	与资产相关
江北激智光学薄膜生产项目	36,082,059.77			967,480.48			35,114,579.29	与资产相关
重点产业技术改造项目	1,600,500.00			198,000.00			1,402,500.00	与资产相关
战略性新兴产业项目	808,333.33			100,000.03			708,333.30	与资产相关
国家发改委产业振兴技术改造项目	26,500,000.00			3,000,000.00			23,500,000.00	与资产相关
江北区产业振兴技术改造配套项目	17,666,666.67			2,000,000.00			15,666,666.67	与资产相关
象山基础设施建设补贴	4,994,582.17			250,774.04			4,743,808.13	与资产相关
象山激智光学膜生产线建设项目	1,314,751.67			132,579.97			1,182,171.70	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
工业投资技术改造项目补助		3,731,000.00		33,546.87			3,697,453.13	与资产相关
合计	111,698,393.62	3,731,000.00		17,088,381.39			98,341,012.23	--

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12月31日，公司根据受益期间确认政府补助收益2,000,000.00元，余额为0。

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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益6,000,000.00元，余额为0。

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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益3,290,416.66元，余额11,609,583.34元列于本科目。

4、根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改[2013]331号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益494,083.33元，余额715,916.67元列于本科目。

5、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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益2,096,207.71元，余额35,114,579.29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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益577,500.00元，余额1,402,500.00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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益291,666.70元，余额708,333.30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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益6,500,000.00元，余额23,500,000.00元列于本科目。

9、根据宁波（江北）高新技术产业园管委会文件宁（北）高管委[2015]3号《关于下达对宁波江北激智新材料有限公司资金补助的通知》，江北激智于2015年11月收到宁波市（江北高管委）补助资金20,000,000.00元，用于公司光学增亮膜项目生产

线建设。截止2017年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益4,333,333.33元，余额15,666,666.67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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益271,671.87元，余额4,743,808.13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12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益143,628.30元，余额1,182,171.70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。截止2017年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益6,000,000.00元，余额为0。

13、根据《宁波市人民政府关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发[2017]12号）、《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》（甬经信技改[2017]134号）和《关于下达2017年度第三批工业和信息化产业发展专项资金（“中国制造2025”专项）的通知》（甬财政发[2017]873号），江北激智于2017年12月收到宁波（江北）高新技术产业园管委会补助资金3,731,000.00元，用于公司光学膜生产线项目建设。截止2017年12月31日，公司根据收益期间确认政府补助收益33,546.87元，余额3,697,453.13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：

股本变动说明：

1、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，公司申请增加注册资本人民币3,332,000.00元，新增注册资本由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人认缴。

2、根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会通过的决议，公司以总股本82,922,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本41,461,000.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币124,383,000.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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	28,609,759.57		37,621,597.94
合计	301,866,014.83	155,558,959.57	41,461,000.00	415,963,974.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动说明：

- 1、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，公司申请增加注册资本人民币333.20万元，新增注册资本由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人认缴。公司共收到资金130,281,200.00元，股本溢价人民币126,949,200.00元。
- 2、根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会通过的决议，公司以总股本82,922,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本41,461,000.00元，由资本公积转增股本，资本公积减少41,461,000.00元。
- 3、根据企业会计准则，本期确认股份支付金额28,168,926.55元，计入其他资本公积。
- 4、根据企业会计准则的规定，期末股份支付可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产超过本期管理费用纳税调增形成的递延所得税资产440,833.02元，计入其他资本公积。

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
限制性股票		130,281,200.00	666,400.00	129,614,800.00
合计		130,281,200.00	666,400.00	129,614,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司授予职工限制性股票3,332,000.00股，授予价39.10元，收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币130,281,200.00元。公司收到限制性股票款项时，确认股本3,332,000.00元、资本公积（股本溢价）126,949,200.00元，同时就回购义务全额

确认负债，计入其他流动负债130,281,200.00元，并确认库存股。

本期公司分配股利，冲减库存股666,400.00元。

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	1,670,175.56		18,964,618.31
合计	17,294,442.75	1,670,175.56		18,964,618.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,281,723.01	115,607,658.28
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	60,421,034.24	59,252,649.42
减：提取法定盈余公积	1,670,175.56	3,625,084.69
应付普通股股利	16,584,400.00	8,953,500.00
期末未分配利润	204,448,181.69	162,281,723.01

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	735,529,937.94	518,855,652.45	608,522,667.42	412,498,070.22
其他业务	2,754,599.18	15,409,330.10	2,859,619.40	19,614,052.60
合计	738,284,537.12	534,264,982.55	611,382,286.82	432,112,122.82

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	945,431.18	1,102,489.12
教育费附加	430,254.47	493,935.98
房产税	2,595,650.75	999,272.02
土地使用税	606,986.83	344,743.37
印花税	495,715.09	456,125.23
地方教育费附加	323,156.34	329,290.65
合计	5,397,194.66	3,725,856.37

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	14,311,509.32	11,365,300.41
职工薪酬	3,127,221.73	3,313,086.43
业务招待费	1,212,034.50	1,280,051.99
差旅费	720,387.93	569,924.24
其他	4,428,978.09	3,210,240.54
合计	23,800,131.57	19,738,603.61

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	54,766,870.94	42,285,366.12
职工薪酬（注）	39,530,122.54	11,537,948.05
办公费	1,852,577.89	2,048,091.89
无形资产摊销	2,207,492.22	2,192,678.84
业务招待费	2,108,872.33	3,247,632.11
差旅费	1,386,024.51	1,600,840.94
其他	12,299,099.87	10,840,080.75
合计	114,151,060.30	73,752,638.70

其他说明：

注：职工薪酬中包含股份支付确认的管理费用，本期金额为28,168,926.55元，上期金额为1,978,258.84元。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,618,757.25	15,974,578.08
减：利息收入	1,537,440.18	395,926.75
票据贴现支出	160,593.13	1,919,701.34
汇兑损益	4,165,360.94	-2,606,575.47
手续费	528,495.36	905,070.00
合计	12,935,766.50	15,796,847.20

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	6,751,864.70	10,505,025.81
二、存货跌价损失	8,510,766.11	2,570,360.90
合计	15,262,630.81	13,075,386.71

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,353,938.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	36,982.16	
合计	1,390,920.72	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	131,090.56	751.99
处置固定资产损失	675,095.60	5,216,719.67
合计	-544,005.04	-5,215,967.68

70、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
与资产相关的政府补助摊销	11,088,381.39	
其他与日常活动相关的政府补助	16,588,702.39	
合计	27,677,083.78	

71、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
政府补助	7,780,447.00	21,352,674.40	7,780,447.00
其他	181,480.60	81,050.88	181,480.60

合计	7,961,927.60	21,433,725.28	7,961,927.60
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
TFT-LCD 液晶电视用光学扩散膜的研发和产业化资助	工业与信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与资产相关
TFT-LCD 显示器用光学扩散膜生产线资助	宁波国家高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		613,333.34	与资产相关
光学薄膜生产项目资助	宁波市高新区经济发展局、宁波市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		744,999.99	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		121,000.00	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		967,480.48	与资产相关
重点产业技术改造项目	宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		198,000.00	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		100,000.00	与资产相关
江北区产业振兴技术改	宁波(江北)高新技术产业	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		2,000,000.00	与资产相关

造配套项目	业园管委会		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
国家发改委产业振兴技术改造项目	国家发展和改革委员会、工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,000,000.00	与资产相关
象山基础设施建设补贴	象山经济开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,897.83	与资产相关
象山激智光学膜生产线建设项目	象山经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		11,048.33	与资产相关
政府奖励款	科技局、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	7,780,447.00	12,241,914.00	与收益相关
税费返还	国家税务局、地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,134,000.43	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,780,447.00	21,352,674.40	--

其他说明:

与收益相关的政府补助

- 1) 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”, 公司收到宁波市人力资源和社会保障局、宁波市财政局发放的博士后资助经费160,000.00元。
- 2) 2017年3月, 根据甬高科[2017]4号“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(新材料科技城)管

委会补助资金200,000.00元。

- 3) 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”, 公司收到宁波市人力资源和社会保障局大学生基地奖励150,000.00元。
- 4) 2017年7月, 根据甬高新人社[2017]12号“关于下达2016年宁波国家高新区(新材料科技城)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、宁波国家高新技术产业开发区财政局发放的博士后资助经费100,000.00元。
- 5) 2017年8月, 根据浙人社发[2017]74号“关于表彰奖励2017年度浙江省优秀博士后的决定”, 公司收到浙江省人力资源和社会保障厅发放的2017年度浙江省优秀博士后奖励60,000.00元。
- 6) 2017年10月, 根据甬组通[2017]28号“关于举办2017宁波海外高层次人才项目对接洽谈活动的通知”, 公司收到中共宁波市委组织部、宁波市人力资源和社会保障局、宁波市人民政府外事办公室补助资金10,000.00元。
- 7) 2017年11月, 根据甬创[2017]56号“关于下达2016年度第十五批企业扶持资金(资助创新投入补助)的通知”, 公司收到宁波市创新创业管理服务中心发放的创新投入扶持资金3,720,000.00元。
- 8) 2017年11月, 根据甬创[2017]59号“关于下达2016年度第十五批企业扶持资金(人才补贴)的通知”, 公司收到宁波市创新创业管理服务中心发放的人才补贴扶持资金270,000.00元。
- 9) 2017年12月, 根据甬高新环[2017]3号“关于印发工业挥发性有机物污染治理专项资金管理办法的通知”, 公司收到宁波国家高新区环境保护局、宁波国家高新区财政局发放的奖励资金27,516.00元。
- 10) 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)”专项整改攻坚行动方案》的通知”, 江北激智收到宁波市江北区“三改一拆”行动领导小组办公室发放的蓝改灰补助5,740.00元。
- 11) 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”, 江北激智收到江北区慈城镇人民政府发放的江北区慈城镇经济发展局本级规模奖104,000.00元。
- 12) 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”, 江北激智收到宁波国家高新区财政局发放的合同发展基金100,000.00元。
- 13) 2017年11月, 根据北企业减负[2016]1号“关于印发《江北区稳增促调专项资金管理办法》的通知”, 江北激智收到宁波市江北区财政局发放的稳增补助106,308.00元。
- 14) 2017年3月, 根据甬人社发[2015]141号, 象山激智收到象山县人力资源与社会保障局就业管理服务处发放的补贴7,774.00元。
- 15) 2017年6月, 根据石镇委[2017]41号, 象山激智收到中共石浦镇委员会、石浦镇人民政府发放的工作先进单位奖金180,000.00元。
- 16) 2017年9月, 根据象减负办[2016]1号和象财企[2016]430号, 象山激智收到象山县经济和信息化局减负办发放的稳增促调专项资金29,109.00元。
- 17) 2017年12月, 根据甬财政发[2017]853号, 象山激智收到宁波市财政局发放的2016年度高成长科技型中小企业奖励50,000.00元。
- 18) 2017年12月, 根据象开管[2017]96号, 象山激智收到象山经济开发区管理委员会发放的节能环保奖励 2,500,000.00元。

72、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
债务重组损失	1,016,583.13	121,341.06	1,016,583.13

对外捐赠	280,000.00	70,000.00	280,000.00
水利建设专项基金		698,337.35	
其他	101,536.69		101,536.69
合计	1,398,119.82	889,678.41	1,398,119.82

其他说明：

73、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	13,542,193.49	11,118,864.73
递延所得税费用	-7,556,055.31	-1,862,603.55
合计	5,986,138.18	9,256,261.18

(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	67,560,577.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,134,086.70
子公司适用不同税率的影响	1,567,702.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	576,332.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,351,775.83
额外可扣除费用的影响	-4,940,207.90
所得税费用	5,986,138.18

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	18,369,149.39	18,242,140.25
收到的其他往来	6,448,473.87	9,221,472.06
利息收入	1,537,440.18	395,926.75
其他	181,480.60	81,050.88
合计	26,536,544.04	27,940,589.94

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	40,209,025.19	23,927,764.30
运输费	14,311,509.32	11,395,784.38
金融机构手续费	528,495.36	903,742.00
业务招待费	3,320,906.83	3,247,632.11
办公费	1,852,577.89	2,033,763.89
差旅费	2,106,412.44	1,600,840.94
其他	11,437,030.30	16,256,027.61
支付的其他往来	4,651,590.87	3,869,478.70
合计	78,417,548.20	63,235,033.93

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	3,731,000.00	1,325,800.00
合计	3,731,000.00	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
限制性股票回购款	2,956,400.00	
合计	2,956,400.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	61,574,439.79	59,252,649.42
加：资产减值准备	15,262,630.81	13,075,386.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,031,186.94	28,136,812.49
无形资产摊销	2,863,007.68	2,839,031.98
长期待摊费用摊销	503,068.60	850,075.63
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）	2,505,523.38	5,215,967.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,961,518.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,647,903.04	16,421,276.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,257,794.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,419,698.90	-1,747,437.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-136,356.41	-115,166.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,240,903.72	-32,677,632.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,148,145.31	-94,298,430.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,286,019.75	-30,232,824.20

列)		
其他	10,947,418.88	1,498.87
经营活动产生的现金流量净额	45,456,781.75	-33,278,791.88
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	77,136,726.58	154,855,429.89
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	-77,718,703.31	100,544,993.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,100,000.00
其中:	--
浙江紫光	56,100,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,830,843.82
其中:	--
浙江紫光	4,830,843.82
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	51,269,156.18

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:	--
江苏激智	0.00
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

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	77,136,726.58	154,855,429.89
其中：库存现金	102,627.52	148,492.98
可随时用于支付的银行存款	77,034,099.06	154,706,936.91
三、期末现金及现金等价物余额	77,136,726.58	154,855,429.89

其他说明：

77、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：

78、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	52,066,047.29	保证金
应收票据	107,187,754.75	质押
固定资产	142,223,395.91	抵押
无形资产	86,777,519.62	抵押
在建工程	123,827,837.79	抵押
投资性房地产	6,568,309.27	抵押
合计	518,650,864.63	--

其他说明：

79、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	--	--	31,790,468.17
其中：美元	4,865,242.57	6.5342	31,790,468.00
日元	3.00	0.0579	0.17
应收账款	--	--	67,849,876.71
其中：美元	10,383,807.77	6.5342	67,849,876.71

应付账款			18,374,510.47
其中：美元	1,980,207.63	6.5342	12,939,072.70
日元	84,872,964.00	0.0579	4,912,701.78
其他应付款			522,736.00
其中：美元	80,000.00	6.5342	522,736.00

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

80、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：

81、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
浙江紫光	2017年09月01日	56,100,000.00	51.00%	收购	2017年09月01日	已支付购买价款并已完成工商变更	10,002,048.93	2,945,998.74

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	56,100,000.00
合并成本合计	56,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,439,942.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,660,057.85

额	
---	--

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：

商誉系2017年9月1月公司收购浙江紫光股权时形成。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江紫光	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	57,326,503.11	53,621,118.38
货币资金	4,830,843.82	4,830,843.82
应收款项	9,220,202.52	9,220,202.52
存货	16,677,381.82	16,677,381.82
固定资产	23,712,612.09	20,007,227.36
预付款项	286,082.31	286,082.31
其他应收款	1,797,867.10	1,797,867.10
其他资产	801,513.45	801,513.45
负债：	14,753,389.52	14,197,581.81
借款	7,100,000.00	7,100,000.00
应付款项	7,097,581.81	7,097,581.81
递延所得税负债	555,807.71	
净资产	42,573,113.59	39,423,536.57
减：少数股东权益	21,133,171.44	19,317,532.92
取得的净资产	21,439,942.15	20,106,003.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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。

3.2017年7月，公司新设子公司宁波激阳，注册资本为2000万元人民币，公司持有宁波激阳35%股权。公司从宁波激阳设立开始将其纳入合并报表范围。

4.2017年8月，公司收购浙江紫光，注册资本3398万元人民币，公司持有浙江紫光51%股权，公司从取得浙江紫光股权时将浙江紫光及其全资子公司宁波紫光、辐射研究院、紫光膜业纳入合并报表范围。

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（已注销）	江苏如皋	江苏如皋	贸易	100.00%		设立
象山激智	宁波象山	宁波象山	生产	100.00%		设立
江北激智	宁波江北	宁波江北	生产	100.00%		设立
青岛激智	青岛即墨	青岛即墨	贸易	100.00%		设立
激智（香港）	香港	香港	贸易	100.00%		设立
上海激智	上海	上海	贸易	100.00%		设立
宁波睿行	宁波	宁波	贸易	100.00%		设立
宁波激阳	宁波	宁波	贸易	35.00%		设立
浙江紫光	宁波	宁波	生产	51.00%		收购
宁波紫光	宁波	宁波	贸易		51.00%	收购
辐射研究院	宁波	宁波	贸易		51.00%	收购
紫光膜业	宁波	宁波	贸易		51.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有宁波激阳35%股权，2017年8月2日，公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）签订《表决权让渡协议》，公司对宁波激阳的表决权变为51%。

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
浙江紫光	49.00%	1,340,128.73		22,473,300.17
宁波激阳	65.00%	-186,723.18		6,313,276.82

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
浙江紫光	33,530,661.47	19,809,487.64	53,340,149.11	10,970,613.80		10,970,613.80						
宁波激阳	9,649,297.62	103,940.65	9,753,238.27	40,504.70		40,504.70						

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
浙江紫光	10,002,048.93	2,945,998.74		6,527,754.32				
宁波激阳		-287,266.43		-457,562.89				

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	
宁波沃衍	宁波	宁波	投资	16.67%		长期股权投资

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:

公司持有宁波沃衍 16.67% 股权，同时公司董事、财务总监、董事会秘书徐赞为宁波沃衍的投资决策委员会成员，具有一票否决权，故公司对宁波沃衍具有重大影响。

(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
	宁波沃衍	
流动资产	50,066,794.09	
其中：现金和现金等价物	50,065,632.44	
非流动资产	246,056,821.02	
资产合计	296,123,615.11	
归属于母公司股东权益	296,123,615.11	

按持股比例计算的净资产份额	49,363,806.64	
营业收入	12,529,444.53	
净利润	8,123,615.11	
综合收益总额	8,123,615.11	
管理费用	4,405,829.42	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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
宁波沃衍	本公司持股企业

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
窦贤如	副总经理、销售总监
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
宁波勤邦	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	33,000,000.00	2016年05月30日	2019年05月29日	否
江北激智	20,000,000.00	2016年01月18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	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	2012年05月29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	50,000,000.00	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

俞根伟、王伟云	30,000,000.00	2016年05月23日	2019年09月28日	否
倪月花、叶伍元	30,000,000.00	2016年05月23日	2019年09月28日	否
张彦	30,000,000.00	2016年05月23日	2019年09月28日	否
张彦	90,000,000.00	2016年08月24日	2021年08月23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、俞根伟、叶伍元	20,000,000.00	2016年01月18日	2019年09月28日	否
王伟云、倪月花	20,000,000.00	2016年01月18日	2019年09月28日	否
张彦	100,000,000.00	2017年07月18日	2020年07月17日	否
张彦	160,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月20日	否
张彦	33,000,000.00	2016年05月30日	2019年05月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,393,845.00	2,726,785.44

(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	664,155.88	33,207.79	704,154.67	35,207.73
	司远明	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
	李刚	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00

(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	50,479,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	28,168,926.55
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	53,541,340.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	28,168,926.55

其他说明

- 1、2011至2014年期间，实际控制人张彦与部分员工签订《股东协议》和《合伙人协议》，低于同期外部投资者入股价格向部分员工及员工持股平台转让其所持有的公司股权，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。因此，公司根据企业会计准则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、根据公司第二届董事会第五次会议决议、2017年第一次临时股东会决议，以2017年1月20日为授予日，向140名激励对象共授予333.2万股限制性股票，授予价格为39.10元每股。根据企业会计准则的规定，公司以授予日收盘价54.25元及授予价格的差额计算限制性股票激励计划的公允价值，确认为股份支付，在限售期间内分摊，并对限制期间内离职员工的股权的回购做转回处理。
- 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，本期分别确认1,978,258.84元和 26,190,667.71 元，合计28,168,926.55元，增加本期资本公积。

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

无

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、截止2017年12月31日，公司其他货币资金中存放在宁波银行股份有限公司海曙支行的银行承兑汇票保证金为8,460,224.74元，为公司开具的银行承兑汇票28,193,039.66元提供保证。
- 2、截止2017年12月31日，公司其他货币资金中存放在中信银行宁波高新支行的银行承兑汇票保证金为人民币 3,797,431.31元，为公司开具的银行承兑汇票12,658,104.35元提供保证。
- 3、截止2017年12月31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余额为美元301,679.28元、日元87,760,464.00元、人民币1,811,603.20元，公司以保证金人民币2,078,627.97元为上述信用证提供担保。
- 4、截止2017年12月31日，公司在宁波银行股份有限公司海曙支行已开证未到期的不可撤销国际信用证余额为0.00元，公司以保证金人民币 296,755.03元为上述信用证提供担保。
- 5、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03214号资产池质押担保合同，截止2017年12月31日，公司以应收票据83,297,784.47元，保证金 25,420,195.60元为公司在上述资产池担保合同下开立的银行承兑汇票108,196,161.21元提供担保。
- 6、2017年9月21日，公司与招商银行宁波分行签订编号为（0899170901）票据池业务最高额质押合同，为公司与招商银行宁波分行签订的编号为（0899170901）票据池业务专项授信协议在2017年9月21日起至2018年9月20日止不高于人民币 20,000.00万元的授信额度提供连带责任担保。截止2017年12月31日，公司以应收票据 23,889,970.28元，保证金 9,344,405.82元为公司在上述资产池担保合同下开立的银行承兑汇票32,989,199.60元提供担保。
- 7、截止2017年12月31日，江北激智在中信银行宁波高新支行已开证未到期的不可撤销国际信用证余额为美元495,000.00元，

江北激智以保证金人民币 2,655,444.88元为上述信用证提供担保。

8、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号最高额抵押合同，以原值为90,245,182.33元，净值为73,102,066.30元的房产，原值为29,789,412.80元，净值为26,065,736.20元的土地使用权为抵押，为公司2017年5月31日至2022年5月30日不高于人民币160,600,000.00元的债务提供担保。截止2017年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币0.00元。

9、2017年8月，公司与上海浦东发展银行宁波分行签订编号为ZD9401201700000024号最高额抵押合同以原值为26,209,440.96元，净值为15,597,227.08元的生产线为抵押，为公司2017年8月8日至2022年8月7日不高于18,700,000.00元的债务提供担保。截止2017年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币0.00元。

10、2017年8月，江北激智与中国农业银行宁波高新区支行签订编号为82100620170001649号最高额抵押合同，以原值为59,207,266.34元，净值为53,524,102.53元的房屋建筑物，原值为65,965,780.11元，净值为60,711,783.42元的土地使用权，原值为123,827,837.79元的在建工程作为抵押，为公司2017年8月24日至2022年8月23日不高于202,122,200.00元的债务提供担保。截止2017年12月31日，江北激智在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币87,000,000.00元。同时该项借款由张彦与中国农业银行宁波高新区支行签订编号为82100520150000981号的最高额保证合同提供保证。

11、2017年5月，浙江紫光与中国邮政储蓄银行宁波鄞州区支行签订编号为33002684100417050002号房地产最高额抵押合同，以原值为9,186,446.57元，净值为6,568,309.27元的房产及土地使用权为抵押，为公司2017年5月15日至2020年5月14日不高于7,100,000.00元的债务提供抵押担保。截止2017年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款金额为人民币7,100,000.00元。同时该项借款由袁敏华、袁涛与中国邮政储蓄银行宁波鄞州区支行签订编号为33002684400617050002号的最高额保证合同提供保证。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 2017年5月8日，公司就与深圳市三雅乐科技有限公司买卖合同纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求深圳市三雅乐科技有限公司支付货款458,445.64元，并支付对应资金利息。

2017年10月10日，深圳市宝安区人民法院做出(2017)粤0306民初12611号判决，判决结果为深圳市三雅乐科技有限公司向公司支付价款458,445.64元，并支付对应资金利息。

2018年1月9日，深圳市三雅乐科技有限公司向深圳市宝安区中级人民法院提起上诉，请求公司赔偿损失137,872.77元。二审尚未判决。

截止2017年12月31日，公司未收回上述款项，公司账面已对应收账款458,445.64元，计提坏账准备229,222.82元。

2) 2017年4月，公司就与东莞市亚通光电有限公司、深圳亚通光电股份有限公司买卖合同纠纷向东莞市第三人民法院提起诉讼，请求东莞市亚通光电有限公司、深圳亚通光电股份有限公司支付货款816,167.74元，并支付对应资金利息。

截止报告出具日，本案尚未判决。

截止2017年12月31日，公司账面已对应收账款816,167.74元，计提坏账准备467,038.52元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,552,931.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,552,931.25

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2017年12月28日第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据上述董事会决议及修改后的章程，公司申请回购2016年限制性股票激励计划对宋亚洲等7人所持已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）计148,500.00股，减少注册资本及股本人民币148,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币124,234,500.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月15日出具了信会师报字[2018]第ZF10077号验资报告。

2018年3月28日，公司完成工商变更登记。

2、2017年10月23日，公司就与深圳市松上光电科技有限公司买卖合同纠纷向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，请求深圳市松上光电科技有限公司、赵绍云支付货款429,465.47元，并支付对应资金利息。

2018年1月23日，浙江省宁波市鄞州区人民法院做出（2017）浙0212民初13316号判决，判决结果为深圳市松上光电科技有限公司向公司支付价款429,465.47元，并支付对应资金利息。

截止报告出具日，公司收回款项100,000.00元。

截止2017年12月31日，公司账面已对应收账款361,414.84元，计提坏账准备152,000.84元。

3、2017年10月23日，公司就与昆山松上光电科技有限公司买卖合同纠纷向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，请求深圳市松上光电科技有限公司、赵绍云支付货款人民币1,548,612.00元、美元5,968.62元，并支付对应资金利息。

2018年1月23日，浙江省宁波市鄞州区人民法院做出（2017）浙0212民初13306号判决，判决结果为昆山松上光电科技有限公司向公司支付价款1,548,612.00元、美元5,968.62元，并支付对应资金利息。

截止报告出具日，公司收回款项50,000.00元。

截止2017年12月31日，公司账面已对应收账款1,587,612.16元，计提坏账准备613,229.82元。

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

1、2017年2月24日，公司就与深圳市冠恒电子有限公司买卖合同纠纷向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，请求深圳市冠恒电子有限公司支付货款6,355,988.09元，并支付对应资金利息。

2017年7月19日，浙江省宁波市鄞州区人民法院做出（2017）浙0212民初1231号判决，判决结果为深圳市冠恒电子有限公司向公司支付价款6,355,988.09元，并支付对应资金利息。

截止2017年12月31日，公司未收回上述款项，公司账面已对应收账款6,355,988.09元，计提坏账准备6,355,988.09元。

2、2017年5月4日，公司就与上海嘉翌电子有限公司买卖合同纠纷向上海市金山区人民法院提起诉讼，请求上海嘉翌电子有限公司支付货款3,816,111.51元，并支付对应资金利息。

2017年7月17日，上海市金山区人民法院做出（2017）沪0116民初6127号判决，判决结果为上海嘉翌电子有限公司向公司支付价款3,816,111.51元，并支付对应资金利息。

截止2017年12月31日，公司未收回上述款项，公司账面已对应收账款3,816,111.51元，计提坏账准备1,451,259.81元，2018年至报告出具日，公司已收回款项132,649.19元。

3、2017年8月，公司就与万途光电科技（苏州）有限公司买卖合同纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼，请求万途光电科技（苏州）有限公司支付货款98,350.85美元，并支付对应资金利息。

2017年12月22日，苏州工业园区人民法院做出（2017）苏0591民初7496号判决，判决结果为万途光电科技（苏州）有限公司向公司支付价款615,200.51元，并支付对应资金利息。

截止2017年12月31日，公司未收回上述款项，公司账面已对应收账款642,644.12元，计提坏账准备128,528.82元。

4、2017年5月8日，公司就与深圳市伊贝思光电有限公司买卖合同纠纷向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求深圳市伊贝思光电有限公司支付货款1,199,439.45元，并支付对应资金利息。

2017年6月22日，广东省深圳市宝安区人民法院做出（2017）粤0306民初12614号民事调解书，调解结果为深圳市伊贝思光电有限公司在2017年7月2日前向公司一次性支付价款1,199,439.45元，并支付对应资金利息。

截止2017年12月31日，公司已收回款项49,945.68元，公司账面已对应收账款1,149,493.77元，计提坏账准备574,746.89元，2018年至报告出具日，公司已收回款项50,000.00元。

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	348,826,103.52	98.21%	24,798,103.84	7.11%	324,027,999.68	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	1.79%	6,355,988.09	100.00%		6,355,988.09	1.91%	6,355,988.09	100.00%	
合计	355,182,091.61	100.00%	31,154,091.93	8.77%	324,027,999.68	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	330,817,720.53	16,540,886.03	5.00%
1 至 2 年	6,624,913.99	1,324,982.80	20.00%
2 至 3 年	8,902,467.99	4,451,234.00	50.00%
3 年以上	2,481,001.01	2,481,001.01	100.00%
合计	348,826,103.52	24,798,103.84	7.11%

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
深圳市冠恒电子有限公司	6,355,988.09	6,355,988.09	100.00%
合计	6,355,988.09	6,355,988.09	100.00%

注：深圳市冠恒电子有限公司拒不履行法院判决结果，且无任何还款意愿，期后无任何还款，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 4,294,496.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	55,298,152.48	15.57%	2,764,907.62
第二名	41,443,586.88	11.67%	2,072,179.34
第三名	30,127,354.20	8.48%	1,506,367.71
第四名	20,381,009.39	5.74%	1,019,050.47
第五名	16,713,529.61	4.71%	835,676.48
合计	163,963,632.56	46.17%	8,198,181.62

(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	62,144,436.94	100.00%	338,840.31	0.55%	61,805,596.63	3,845,648.42	100.00%	332,850.87	8.66%	3,512,797.55
合计	62,144,436.94	100.00%	338,840.31	0.55%	61,805,596.63	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	4,258,644.96	212,932.25	5.00%
1 至 2 年	38,728.78	7,745.76	20.00%
2 至 3 年	51,537.20	25,768.60	50.00%
3 年以上	92,393.70	92,393.70	100.00%
合计	4,441,304.64	338,840.31	7.63%

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
宁波市国家税务局直属税务分局	5,933,325.10		
合计	5,933,325.10		

(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 5,989.44 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	146,633.68	502,000.00
备用金	1,916,037.53	2,946,702.49
往来款	59,704,996.00	18,664.94
其他	376,769.73	378,280.99
合计	62,144,436.94	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
第一名	出口退税	5,933,325.10	1 年以内	9.55%	
第二名	解除保险退款	2,000,000.00	1 年以内	3.22%	100,000.00
第三名	备用金	664,155.88	1 年以内	1.07%	33,207.79
第四名	备用金	563,705.22	1 年以内及 1-2 年	0.91%	29,683.11
第五名	备用金	145,154.72	1 年以内	0.23%	7,257.74
合计	--	9,306,340.92	--	14.98%	170,148.64

(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:

邵丽珍1年以内的金额为553,719.58元,按照5%计提坏账准备27,685.98; 1-2年的金额为9,985.64,按照20%计提坏账准备1,997.13元,合计计提坏账准备29,683.11元。

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	401,211,358.11		401,211,358.11	347,155,785.20		347,155,785.20
对联营、合营企业投资	51,353,938.56		51,353,938.56			
合计	452,565,296.67		452,565,296.67	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	10,000,000.00		10,000,000.00			
象山激智	5,000,000.00	1,425,783.33		6,425,783.33		
江北激智	332,147,200.00	3,029,789.58		335,176,989.58		
香港激智	8,585.20			8,585.20		
宁波激阳		3,500,000.00		3,500,000.00		
浙江紫光		56,100,000.00		56,100,000.00		
合计	347,155,785.20	64,055,572.91	10,000,000.00	401,211,358.11		

(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											

宁波沃衍		50,000,00 0.00		1,353,938 .56						51,353,93 8.56
小计		50,000,00 0.00		1,353,938 .56						51,353,93 8.56
二、联营企业										
合计		50,000,00 0.00		1,353,938 .56						51,353,93 8.56

(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	727,726,574.21	590,696,886.01	608,522,667.42	468,949,663.92
其他业务	73,832,614.39	86,648,492.55	90,457,665.12	101,055,121.16
合计	801,559,188.60	677,345,378.56	698,980,332.54	570,004,785.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-133,126.28	
权益法核算的长期股权投资收益	1,353,938.56	
合计	1,220,812.28	

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	-544,005.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	35,457,530.78	

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)		
债务重组损益	-1,016,583.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,982.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,556.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,978,258.84	
减：所得税影响额	5,081,917.23	
少数股东权益影响额	13,535.81	
合计	26,677,656.80	--

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	10.13%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有法定代表人签名的公司2017年度报告文本。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。