



**宁波激智科技股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021-028**

**2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张彦、主管会计工作负责人吕晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)董期辉声明：保证本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。2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为 52,504.48 万元和 57,068.91 万元，占各期期末流动资产的比例分别为 44.51%和 40.32%。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，经营业绩保持持续增长趋势，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不不断扩大，特别是公司 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 155200500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况 .....	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录 .....	194

## 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
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	合肥视涯技术有限公司
甬商实业	指	甬商实业有限公司
宁波紫光	指	宁波紫光科技有限公司
紫光膜业	指	宁波紫光膜业有限公司
宁波勤邦	指	宁波勤邦新材料科技有限公司
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）
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	2020年1月1日至2020年12月31日、2020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	<a href="http://www.excitontech.cn">http://www.excitontech.cn</a>		
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	姜琳	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、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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,420,171,894.07	1,096,211,086.27	29.55%	908,443,997.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,762,723.32	64,658,514.11	111.52%	42,630,680.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,655,048.55	39,025,172.96	186.11%	32,181,156.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,475,380.90	120,830,682.06	27.02%	-33,955,611.71
基本每股收益（元/股）	0.88	0.42	109.52%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.42	109.52%	0.27
加权平均净资产收益率	18.22%	9.97%	8.25%	6.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,291,541,135.06	1,991,483,275.79	15.07%	1,898,897,869.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,998,276.24	677,824,159.77	21.71%	620,425,619.57

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	249,084,499.69	297,276,359.11	436,555,502.01	437,255,533.26

归属于上市公司股东的净利润	17,952,497.74	21,294,855.25	51,618,337.42	45,897,032.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,529,676.55	12,925,204.70	46,370,839.31	36,829,327.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,170,108.65	49,238,122.16	46,935,645.44	61,471,721.95

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	179,393.50	1,191,205.98	3,472,671.71	
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）	27,179,403.89	30,806,465.94	29,334,959.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	182,438.29		69,629.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,848,575.80	-1,112,351.20	2,292,247.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-500,050.48	-19,548,827.07	
小计				
减：所得税影响额	4,862,750.70	4,685,289.58	5,129,092.49	

少数股东权益影响额（税后）	419,386.01	66,639.51	42,064.39	
合计	25,107,674.77	25,633,341.15	10,449,523.71	--

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

#### （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及功能性薄膜产品的研发、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，产品种类持续增加，产品系列日趋丰富，市场占有率稳步提升，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，推出更多基于涂布技术的功能性薄膜产品。

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、COP、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应用于电视、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，光伏背板膜及双面电池用透明背板产品销量实现高速增长，目前已通过多家组件行业龙头企业的认证、并已稳定交货，新产品市场开拓顺利，公司研发的背板用反光条等新材料也实现量产交货；全资子公司浙江紫光的车窗膜、PPF漆面保护膜等产品进一步得到市场认可，并实现稳定增长。

公司主要的业绩驱动因素：

（1）显示上游材料国产替代机遇，行业集中度提升。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，本报告期内增亮膜、量子点膜、复合膜等高端光学膜取得较大增长。

（2）大屏化、高端显示技术的行业发展趋势因素。伴随显示器行业轻薄化、大屏化、高色域化的趋势，在量子点、Mini-LED等新型显示技术渗透率提升的情况下，公司自主研发的COP、复合膜、量子点膜、3D膜等显示用高端光学膜需求持续提高。

（3）销量、产能增长因素。本年度公司销售情况良好，公司相应的对增亮膜、量子点膜、复合膜产能进行扩增，公司产量、销量的提升拉动公司业绩增长。

（4）技术创新因素。量子点薄膜、复合型光学膜、高亮度光学扩散膜、光学多功能膜和光学增亮膜优化等高端光学膜产品性能持续革新优化，进一步提升了相应的市场占有率并巩固公司全球高端显示用薄膜的领先地位。

（5）新品持续放量，打造功能性薄膜平台。公司致力于自主涂布技术及配方工艺的积累沉淀、研发实力提升，在保持光学膜行业领先地位的同时，于2017年开始布局新的具有高增长潜力的产品领域，新产品均顺利实现量产及销售。后续发展中，公司将基于核心涂布技术，横向拓展新品，打造功能性薄膜平台。

#### （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，平板显示产业向中国大陆转移的进程不断加快，国产份额不断提升，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大尺寸技术尚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，光学膜企业生产出的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，大尺寸及中小尺寸的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	股权投资期末数较期初数增加 35,642,799.65 元，增加比例为 37.06%，增加原因主要系：报告期投资聚嘉科技以及确认对联营企业的投资收益所致。
固定资产	固定资产期末数较期初数增加 40,280,566.89 元，增加比例 8.89%，增加原因主要系在建工程验收转至固定资产所致。
无形资产	无形资产期末数较期初数减少 3,033,547.19 元，减少比例 3.13%，减少原因主要系报告期无形资产摊销所致。
在建工程	在建工程期末数较期初数减少 37,115,557.91 元，减少比例 43.75%，减少原因主要系：报告期在建工程验收转固定资产所致。
应收款项融资	应收款项融资期末数较期初数增加 50,094,913.75 元，增加比例 49.01%，增加原因主要系：报告期营收规模扩大，收到较多承兑汇票所致。
预付款项	预付款项期末数较期初数增加 13,217,337.61 元，增加比例 83.80%，增加原因主要系：报告期预付材料采购款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末数较期初数增加 7,615,875.53 元，增加比例 70.69%，增加原因主要系：报告期末待抵扣增值税进项增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末数较期初数增加 11,877,634.68 元，增加比例 56.97%，增加原因主要系：报告期与资产相关的政府补助确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末数较期初数增加 17,499,758.70 元，增加比例 329.80%，增加原因主要系：报告期经营规模扩大，预付工程款及设备款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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、COP、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。

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、Mini-LED等高端显示技术渗透率提升的趋势

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POP、DOP、DPP等已实现规模量产供货，是公司未来利润增长点之一；应对高端显示技术渗透率提升的趋势，公司布局了量子点膜、COP及OLED发光材料。公司量子点膜、COP等已经顺利通过多家客户的验证，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。

#### 5、强大的设备改造、配方、工艺积累及精细化管理经验

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。

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、配合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

报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以“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”为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。

本报告期内，公司实现营业收入142,017.19万元，较上年同期增长29.55%；归属于母公司所有者的净利润为 13,676.27 万元，较上年同期增长 111.52%。报告期内，各产品销售数据如下表：

产品分类	2020 年销售额 (万元)	2019 年销售额 (万元)	本年比上年增减
量子点膜、复合膜等高端显示用光学膜产品	33,585.25	13,447.78	149.75%
增亮膜	49,816.15	47,911.58	3.98%
扩散膜	24,193.02	25,774.92	-6.14%
太阳能背板	26,251.39	16,453.50	59.55%
窗膜	6,962.41	5,167.26	34.74%

报告期内公司经营相关主要情况如下：

#### （一）高端光学膜加速增长，光学膜产品结构持续优化

量子点、Mini-LED等高端显示技术的渗透率提升带动公司量子点膜、COP膜的快速增长，公司积极推动、优化一张复合膜替代增亮膜、扩散膜组装的方案，为下游客户节省人工、将背光模组进一步轻薄化，报告期内公司高附加值光学膜取得高速增长。

为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势，公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广，持续提升高附加值光学膜的销售份额。公司将继续通过精细化管理、自主研发、整合产业链等措施，提升产品利润率水平。

#### （二）新产品持续放量，新增多家大客户认证，功能性薄膜平台初步壮大

**光伏事业部：**报告期内，公司背板膜（含双面电池用透明背板）销售额达26,251.39万元，同比增长59.55%。实现向多家组件行业龙头企业交货，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户验证及量产交付。公司将继续积极拓展新产品的研发及市场开拓，深耕新能源领域。新品的快速量产及销售体现了激智科技领先的技术工艺及先进的生产管理水平和极强的下游拓展市场的能力。

**汽车事业部：**报告期内窗膜、PPF漆面膜等产品进一步获得市场认可。作为国内极少数的装饰膜供应商，产品也实现量产交付，未来国产新能源汽车蓬勃发展的趋势下，汽车事业部相关产品增长前景良好。

**OCA光学胶：**公司OCA光学胶产品研发成功，初步达成量产能力，将在未来几年内为下游客户提供高品质的OCA光学胶产品。

公司致力于自主涂布技术及配方工艺的积累沉淀、研发实力提升，在保持光学膜行业领先地位的同时，公司积极推动新产品的量产及新兴领域功能性薄膜产品的研发及测试。后续发展中，公司将基于核心涂布技术，横向拓展新品，打造功能性薄膜平台。除上述产品布局外，公司持续增长点还包括：

**小尺寸光学膜：**目前手机、平板电脑等所需的小尺寸光学膜市场份额增长明显，但国产份额较小，公司近几年加大小尺寸光学膜产品的研发力度、积极布局小尺寸光学膜产品市场，预计小尺寸光学膜将在未来几年中为公司贡献较多利润。

**太阳能封装胶膜：**太阳能封装胶膜EPE等主要用于光伏组件的封装，与太阳能背板膜均为光伏组件辅材，同属于光伏产

业链，且终端客户均为光伏组件厂商，公司于2021年3月31日发布向特定对象发行股票预案，拟募集资金投资建设太阳能封装胶膜产线，公司新增太阳能封装胶膜的产能，将进一步完善公司光伏产业链条，巩固并进一步增强公司在光伏组件辅材领域的竞争地位。

#### 投资布局：

**上游PET基膜：**公司通过宁波沃衍投资宁波勤邦新材料科技有限公司，目前年产能达5万吨，主营产品为光伏背板基膜、扩散膜、增亮膜基膜，新产品光学膜基膜于2019年底实现量产。目前国内市场高端光学膜基膜主要是由3M、SKC、三菱等日韩和美国公司把控。由于行业周期原因及宁波勤邦自身管理水平的提升，宁波勤邦在本报告期内业绩增长强劲。宁波沃衍目前持有宁波勤邦74.96%股权。

**LCP膜级树脂及薄膜（5G应用）：**5G使用更加高频的信号，对材料的介电常数和介电损耗有更高要求，LCP作为最优的FPC基材，已在连接器及手机上实现应用。公司于2020年投资宁波聚嘉，为国内目前极少数生产出成卷LCP膜的企业。公司目前持有宁波聚嘉4.21%的股权。

**OLED发光材料：**激智科技作为LP的宁波沃衍于2017年投资OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司，宁波沃衍目前持有宁波卢米蓝22.05%股权。卢米蓝在OLED升华后发光材料的工艺、专利研发方面优势明显，与激智科技的下游客户及产业化能力协同效应强。公司亦在报告期内获得小米产业基金的投资。

**硅基OLED微型显示技术：**公司目前持有合肥视涯1.46%的股权。该公司的硅基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。

公司将进一步通过自主研发创新及投资布局完善公司在功能性薄膜产业链的业务布局，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）后续新兴领域产品储备

除前述已量产或即将量产产品，储备新品包括阻隔膜、保护膜、半导体用、医用等薄膜等材料。公司业务开发遵循以市场需求为导向的基本原则：一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量；另一方面，跟踪把握光电显示行业国内国际最新信息，利用公司核心技术，以自主研发为主，并与国内高校、权威研究机构开展产学研合作，围绕光电显示及核心技术工艺不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品和服务，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的研究开发体系。在保持光学显示材料领军地位的同时，公司积极推动新产品的量产及新兴领域功能性薄膜产品的研发及测试。

#### （四）研发专利

报告期内，公司研发投入10,453.20万元，较去年同期增长23.64%。截止报告期末，公司已取得专利94项，其中发明专利67项。公司一直专注于功能性薄膜的研发，重视研发投入及增强创新能力，注重下一代研发骨干创新能力培养及建立有效的培养及激励制度。

本报告期内，公司取得的实用新型和发明专利情况如下表：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人
1	201610546994.6	一种间歇整体上下抖动结构的增亮膜	发明	宁波江北激智新材料有限公司
2	201610951544.5	一种适用于水性胶体系的扩散微粒及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
3	201710217199.7	一种高折射率的柔性扩散微粒及其制备方法，及一种光学薄膜	发明	宁波激智科技股份有限公司
4	201710678972.X	一种高遮盖高亮度的雾化膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
5	201711213976.7	一种具有防蓝光效果的量子点膜	发明	宁波激智科技股份有限公司
6	201711273593.9	一种硬化层涂布液及一种硬化膜	发明	宁波激智科技股份

				有限公司
7	201711273575.0	一种硬化涂布液及一种高可靠性高亮度银反射膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
8	201711260206.8	一种抗划伤光学扩散膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
9	201711380874.4	一种底涂剂及其制备方法、一种聚酯薄膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
10	201711407395.7	一种导光板及其制备方法、及一种液晶显示模组	发明	宁波激智科技股份有限公司
11	201711455971.5	一种环保型扩散膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
12	201810062789.1	一种负载量子点的共轭微孔聚合物及其制备方法、一种量子点膜片和液晶显示模组	发明	宁波激智科技股份有限公司
13	201810095335.4	一种包裹量子点的咪唑基共轭微孔聚合物微球及其制备方法、一种量子点薄膜及其应用	发明	宁波激智科技股份有限公司
14	201810136386.7	一种接枝量子点的共价三嗪骨架聚合物及其制备方法、一种量子点油墨及其应用	发明	宁波激智科技股份有限公司
15	201810143601.6	一种络合量子点的苄基共轭微孔聚合物扩散粒子及其制备方法、一种量子点扩散膜及其应用	发明	宁波激智科技股份有限公司
16	201810193557.X	一种芳基化石墨烯薄膜及其制备方法、一种芳基化石墨烯阻隔膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
17	201811512333.7	一种高稳定、长寿命的量子点薄膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
18	201821087870.7	一种新型防蓝光光学薄膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司、宁波激智创新材料研究院有限公司
19	201822078174.6	一种具有透明电镀效果的嵌片注塑成型薄膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司；宁波激智创新材料研究院有限公司
20	201910019082.7	一种聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司
21	201920759662.5	一种调光层	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
22	201920759105.3	一种调光层	实用新型	宁波激智科技股份有限公司

23	201920962844.2	一种新型梯形增亮膜及一种背光模组	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
24	201920994004.4	一种四棱台增亮膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
25	201921222531.X	一种镜面钢带更换设备	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
26	201921506094.4	一种透明太阳能背板	实用新型	宁波激阳新能源有限公司
27	201921584341.2	一种具有触控效果的转印膜和一种具有触控和显影效果的转印膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司；宁波激智创新材料研究院有限公司
28	202020160316.8	一种新型四棱台增亮膜及一种背光模组	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
29	202020199546.5	一种准直膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司
30	202020206263.9	一种减干涉准直膜	实用新型	宁波激智科技股份有限公司

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	1,420,171,894.07	100%	1,096,211,086.27	100%	29.55%
分行业					
主营业务收入	1,408,081,992.57	99.15%	1,087,550,517.27	99.21%	29.47%
其他业务收入	12,089,901.50	0.85%	8,660,569.00	0.79%	39.60%
分产品					
光学薄膜	1,075,944,082.00	75.76%	871,342,884.42	79.49%	23.48%

太阳能背板	262,513,850.13	18.49%	164,535,018.01	15.01%	59.55%
窗膜	69,624,060.44	4.90%	51,672,614.84	4.71%	34.74%
其他	12,089,901.50	0.85%	8,660,569.00	0.79%	39.60%
分地区					
国内	1,105,637,871.89	77.85%	799,550,757.33	72.94%	38.28%
国外	314,534,022.18	22.15%	296,660,328.94	27.06%	6.02%

(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

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	1,075,944,082.00	766,668,936.85	28.74%	23.48%	22.64%	0.49%
太阳能背板	262,513,850.13	212,294,534.31	19.13%	59.55%	56.00%	1.84%
分地区						
国内	1,105,637,871.89	786,410,479.78	28.87%	38.28%	35.70%	1.35%
国外	314,534,022.18	245,080,122.60	22.08%	6.02%	6.44%	-0.30%

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	2020 年	2019 年	同比增减
光学薄膜	销售量	万平米	9,860.49	9,823.15	0.38%
	生产量	万平米	11,000.8	9,156.33	20.14%
	库存量	万平米	2,733.97	1,593.66	71.55%
太阳能背板	销售量	万平米	2,706.76	1,595.76	69.62%
	生产量	万平米	2,745.6	1,595.33	72.10%
	库存量	万平米	120.35	81.51	47.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，光学薄膜市场需求持续扩大，带动公司光学薄膜生产力增长，备货充足以满足新增订单需求。

报告期，公司太阳能背板订单持续增长，带动该板块销售量及生产量持续增长。

**(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**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	586,477,262.61	76.50%	469,532,165.48	75.11%	24.91%
光学薄膜	直接人工	41,742,704.88	5.44%	36,820,017.94	5.89%	13.37%
光学薄膜	制造费用	138,448,969.36	18.06%	118,761,000.24	19.00%	16.58%
太阳能背板	直接材料	185,649,709.40	87.45%	111,166,296.77	81.69%	67.00%
太阳能背板	直接人工	8,225,062.58	3.87%	7,569,148.92	5.56%	8.67%
太阳能背板	制造费用	18,419,762.33	8.68%	17,347,982.93	12.75%	6.18%
窗膜	直接材料	16,104,068.55	52.24%	10,978,590.78	53.36%	46.69%
窗膜	直接人工	1,485,641.40	4.82%	1,287,567.90	6.26%	15.38%
窗膜	制造费用	13,239,571.39	42.94%	8,308,411.74	40.38%	59.35%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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）	551,663,708.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.85%
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	147,076,897.34	10.36%
2	第二名	107,658,749.37	7.58%
3	第三名	106,084,457.21	7.47%
4	第四名	99,483,831.69	7.01%
5	第五名	91,359,772.60	6.43%
合计	--	551,663,708.21	38.85%

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）	389,057,513.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.36%
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	11.61%

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	114,773,907.66	11.61%
2	第二名	98,148,656.16	9.93%
3	第三名	66,534,520.85	6.73%
4	第四名	63,264,069.49	6.40%
5	第五名	46,336,359.17	4.69%
合计	--	389,057,513.33	39.36%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,070,104.35	46,507,119.88	-33.19%	主要系报告期销售运费改列营业成本所致。
管理费用	69,461,756.01	40,390,003.23	71.98%	主要系报告期股份支付费用确认所致。
财务费用	36,258,369.74	31,798,491.58	14.03%	主要系报告期受汇率波动影响，汇兑损失增加所致。
研发费用	104,531,981.56	84,542,489.08	23.64%	主要系报告期公司研发投入增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

针对2020年度公司研究开发的新产品项目共计47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、太阳能背板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和太阳能背板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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	145	115	110
研发人员数量占比	22.17%	17.77%	17.05%
研发投入金额（元）	104,531,981.56	84,542,489.08	71,245,452.81
研发投入占营业收入比例	7.36%	7.71%	7.84%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,469,456,268.03	1,071,304,285.02	37.17%
经营活动现金流出小计	1,315,980,887.13	950,473,602.96	38.46%
经营活动产生的现金流量净额	153,475,380.90	120,830,682.06	27.02%
投资活动现金流入小计	38,408,162.18	5,172,641.36	642.53%

投资活动现金流出小计	115,529,229.41	54,595,238.08	111.61%
投资活动产生的现金流量净额	-77,121,067.23	-49,422,596.72	
筹资活动现金流入小计	868,946,147.20	1,015,764,122.30	-14.45%
筹资活动现金流出小计	941,446,207.52	1,010,038,400.37	-6.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,500,060.32	5,725,721.93	-1,366.22%
现金及现金等价物净增加额	2,171,284.68	78,168,185.91	-97.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入增加，主要系报告期销售规模扩大所致；
- 2、经营活动现金流出增加，主要系报告期销售规模扩大，采购原材料增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期销售规模扩大所致；
- 4、投资活动现金流入增加，主要系报告期浙江紫光结构性存款到期及收回宁波沃衍投资款所致；
- 5、投资活动现金流出增加，主要系报告期浙江紫光购买结构性存款、购买固定资产及投资聚嘉科技所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期生产规模扩大，固定资产投资增加及投资聚嘉科技所致；
- 7、筹资活动现金流入减少，主要系报告期银行融资减少所致；
- 8、筹资活动现金流出减少，主要系报告期偿还银行贷款减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期银行融资净额较多所致；

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	11,903,233.96	7.59%	主要系报告期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	-16,150,896.48	-10.30%	主要系报告期计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	12,257,966.90	7.81%	主要系报告期收到各项政府补助以及收到质量赔款所致。	否
营业外支出	3,784,413.10	2.41%	主要系报告期处置固定资产损失及捐赠支出所致。	否
其他收益	21,554,425.89	13.74%	主要系报告期收到及当期确认的各项与资产相关的	否

			政府补助所致。	
信用减值损失	-6,683,003.16	-4.26%	主要系报告期计提坏账准备所致。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	344,294,264.35	15.02%	274,265,339.31	13.77%	1.25%	主要系报告期销售规模扩大所致。
应收账款	570,689,083.60	24.90%	525,044,756.09	26.36%	-1.46%	主要系报告期加强应收账款管理所致。
存货	285,779,694.02	12.47%	235,314,405.49	11.82%	0.65%	主要系报告期销售规模扩大，存货规模增加所致。
投资性房地产	15,258,729.96	0.67%	16,241,311.01	0.82%	-0.15%	主要系报告期累计摊销增加所致。
长期股权投资	94,649,375.82	4.13%	65,169,081.47	3.27%	0.86%	主要系报告期投资聚嘉科技所致。
固定资产	493,450,057.45	21.53%	453,169,490.56	22.76%	-1.23%	主要系报告期累计折旧增加所致。
在建工程	47,726,952.27	2.08%	84,842,510.18	4.26%	-2.18%	主要系报告期江北办公楼验收转至固定资产所致。
短期借款	435,762,909.98	19.02%	634,318,872.17	31.85%	-12.83%	主要系报告期偿还银行贷款增加所致。
长期借款	70,000,000.00	3.05%	0.00%	0.00%	3.05%	主要系报告期销售规模扩大，资金需求增加所致。
应收款项融资	152,313,115.68	6.65%	102,218,201.93	5.13%	1.52%	主要系报告期收到较多承兑汇票所致。
预付款项	28,989,894.05	1.27%	15,772,556.44	0.79%	0.48%	主要系报告期经营规模扩大，预付材料款增加所致。
其他应收款	14,950,301.13	0.65%	16,237,403.32	0.82%	-0.17%	主要系报告期支付海关保证金款减少所致。
其他流动资产	18,388,792.54	0.80%	10,772,917.01	0.54%	0.26%	主要系报告期末待抵扣增值税进项增加所致。
其他权益工具投资	36,162,505.30	1.58%	30,000,000.00	1.51%	0.07%	主要系报告期被投资企业公允价值变动所致。
长期待摊费用	3,738,003.40	0.16%	3,628,783.68	0.18%	-0.02%	报告期无重大变化。

递延所得税资产	32,724,782.59	1.43%	20,847,147.91	1.05%	0.38%	主要系报告期与资产相关的政府补助确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	22,805,921.01	1.00%	5,306,162.31	0.27%	0.73%	主要系报告期经营规模扩大，预付设备工程款增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	30,000,000.00		6,162,505.30					36,162,505.30
金融资产小计	30,000,000.00		6,162,505.30					36,162,505.30
其他	1,000,000.00							1,000,000.00
应收款项融资	102,218,201.93				810,285,253.08	760,190,339.33		152,313,115.68
上述合计	133,218,201.93		6,162,505.30		810,285,253.08	760,190,339.33		189,475,620.98
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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	192,884,297.78	保证金
应收票据	49,761,153.57	质押/贴现
固定资产	272,852,112.08	抵押
投资性房地产	5,253,245.50	抵押
无形资产	86,471,459.91	抵押
合计	607,222,268.84	

## 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
55,684,210.00	30,600,000.00	81.97%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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

象山 激智	子公司	光学薄膜的研发、制造和批发	5,000,000.00	157,356,248.85	86,132,362.04	244,469,117.17	50,607,641.67	42,633,802.19
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	884,493,124.72	406,784,283.71	613,482,980.94	49,670,409.19	44,762,757.95
宁波 激阳	子公司	太阳能光伏材料及其产品的技术研发、生产及销售	26,530,000.00	272,832,137.10	54,661,508.73	327,786,992.31	19,258,023.84	17,735,278.87
浙江 紫光	子公司	窗膜产品的技术研发、开发、制造加工等	33,980,000.00	101,347,734.76	86,789,436.08	70,367,857.78	20,677,424.92	20,297,487.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

我国在全球LCD产业中扮演着越来越重要的角色，上游显示材料国产化份额将进一步提升。在消费升级及面板价格上涨等趋势下，未来量子点、Mini-LED、OLED等高端显示技术的渗透率将持续提升，公司高端光学膜产品有望高速增长。

国内电子产业链日趋完善，原材料及制程中关键的功能性薄膜的国产化进程，将随着国内企业技术经验的积累以及供应链安全的市场需求，进入实质性突破及高速成长期。

### （二）公司发展战略

公司致力于成为“全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”，并持续围绕这一战略目标完善公司业务布局、加强研发创新和团队建设。

在光学显示领域，公司将继续重点强化核心技术优势、优化成本结构，巩固光学膜产品领军地位的同时，积极发力复合膜、量子点膜、COP等高附加值光学膜，前瞻性布局OLED用光学膜、发光材料，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。

公司将以多年积累的研发、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，在具有高成长空间的薄膜材料领域，持续完善公司业务布局，持续打造功能性薄膜平台公司。

### （三）2021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2021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) 研发及技术创新

持续研发投入，提升公司研发及创新水平，加速新品优化、已有产品继续降本增效，根据行业发展趋势及客户需求发力新业务。在优化技术和应用的基础上，重点针对新型显示材料、OLED显示技术、其他功能性薄膜材料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) 市场开拓

重点方向：高端光学膜、中小尺寸以及新产品的战略性市场开拓。积极推动一张复合膜替代扩散膜、增亮膜的组装方案，进一步加强客户服务质量，紧跟品牌客户的高端方案、产品结构变化等方面的要求，快速应对客户需求的变化，增强客户粘性，并牢牢抓住市场新机遇。公司目前太阳能背板膜获得晶科、隆基等组件龙头企业的高度认可，TPO、双面电池用透明背板等产品性能行业领先，公司将抓住行业机遇，加强创新与质量品质，扩增产业布局，涉足太阳能封装胶膜，以期在光伏领域获得更大发展。在窗膜领域，公司也实现了车窗膜、车衣膜、建筑窗膜的量产交货，并将不断提升产品品质及品牌知名度。作为国内为数不多的汽车装饰膜供应商，公司也将积极抓住国产新能源的大趋势，努力为下游客户提供高性价比的产品。

2021年公司以提升光学膜的市场占有率为抓手，构建多层次新产品市场，提供全方位客户服务，继续巩固和扩大公司的市场份额。

(3) 成本费用控制及品质管理

公司通过技术创新及优化生产工艺流程取得了一定的成本优势，公司将继续加强内部成本管控，加强过程控制及品质管理。通过规模优势，优化供应链体系，进一步降低采购成本。改善应收账款账期，加强应收管理，进一步改善公司现金流及降低财务费用。

(4) 加强人才队伍建设，完善绩效管理

继续积极推进技术、管理人才的引进，在内部加强员工培训、专业技能培训，构建优化薪酬体系，吸引更多优秀人才的加入，优化人员队伍结构，为公司持续快速发展注入新动力。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；进一步完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效相挂钩。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券余凌星、侯文佳；招商基金王若擎；中银基金曹娜；财通自营张苏；湘财基金邢毅哲；泉汐投资于苏龙、张扬；长江资管施展；复星保德信基金虞峥；丰琰公司于江勇；紫金保险居亮；华泰证券胡剑；广发基金李治呈；光大证券裘孝锋；富国基金徐斌；真科基金曾维江、张聪；天风研究所张健；无锋基金施天骅；中海基金王泉涌；正奇金控赵婷；上海甄投资产朱庆新；国海自营单佩韦；上海人寿田发辉；兴业证	公司目标、业务布局与竞争优势、发展战略与公司前景、公司2020年上半年度主要经营情况等。	详见公司2020年9月24日披露于巨潮资讯网的《300566 激智科技调研活动信息 20200924》

				券仇文妍、童文丽；中欧基金李卢		
2020 年 10 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	国盛证券余凌星、侯文佳；中信建投资管徐博；中金基金陈诗昆；友邦宋玖伟；上海健顺投资卢雅霖；泉汐投资张扬、于苏龙；交银施罗德高扬；华安资产李阳；国盛研究所刘嘉元；国海自营单佩韦；广州金控黄健；丰琰投资孙啸、于江勇；财通基金周博北；真科基金张聪	2020 年第三季度情况等。	详见公司 2020 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《300566 激智科技调研活动信息 20201029》
2020 年 11 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	方正资管赖彦杰；成泉资本孙宇	公司基本情况、2020 年第三季度情况等	详见公司 2020 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的《300566 激智科技调研活动信息 20201111》

## 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2020年4月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过公司2019年度利润分配方案，方案为：以公司股本总数155,200,500股为基数，每 10 股派送现金股利 0.5元（含税），合计派发现金股利人民币7,760,025元。

2019年度权益分派方案经2020年5月15日召开的2019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：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	155,200,500
现金分红金额（元）（含税）	15,520,050.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	15,520,050.00
可分配利润（元）	207,439,430.70
现金分红总额（含其他方式）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	

2020 年度（预案），拟以截止 2021 年 4 月 22 日的公司股本总数 155,200,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,520,050 元。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 77,600,250 股，转增后公司股本将增加至 232,800,750 股。

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

2018 年度，以截止 2019 年 4 月 23 日的公司股本总数 155,200,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,760,025 元。

2019 年度，以截止 2020 年 4 月 23 日的公司股本总数 155,200,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,760,025 元。

2020 年度（预案），拟以截止 2021 年 4 月 22 日的公司股本总数 155,200,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,520,050 元。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 77,600,250 股，转增后公司股本将增加至 232,800,750 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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2020 年	15,520,050.00	136,762,723.32	11.35%			15,520,050.00	11.35%
2019 年	7,760,025.00	64,658,514.11	12.00%			7,760,025.00	12.00%
2018 年	7,760,025.00	42,630,680.08	18.20%			7,760,025.00	18.20%

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	宁波激扬投资咨询有限	股份减持 承诺	本公司持有的公司股份的锁定期限届满后第一年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的	2019 年 11 月 15 日	2 年	正常履行中

	公司		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。			
	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。	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中
	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	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

		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。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。				
	张彦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"(一)本人将善意履行作为激智科技股东的义务，充分尊重激智科技的独立法人地位，保障激智科技独立经营、自主决策。本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称"本人控制的其他企业"）与激智科技之间的关联交易。（二）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本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和影响，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和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求激智科技违规提供担保。（四）本人以激智科技当年及以后年度利润分配方案中本人应享有的分红作为履行上述承诺的担保，且若本人未履行上述承诺，则在履行承诺前，本人所持的激智科技的股份不得转让。如因违反上述承诺给激智科技造成损失，本人将赔偿激智科技因此遭受的全部损失。（五）本承诺书自签署之日即行生效并不可撤销，并在激智科技存续且依照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的相关规定本人被认定为激智科技关联人期间内持续有效。（六）本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。"	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、	"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	2016 年 11 月 15 日	长期	正常履行中

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

	根伟		所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份。	月 15 日		行中
	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辞能够得到切实履行,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

重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	第三届董事会第五次会 议	预收款项	-2,454,824.78	-279,452.13
		合同负债	2,172,411.31	247,302.77
		其他流动负债	282,413.47	32,149.36

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-2,797,216.38	-1,751,868.48
合同负债	2,475,412.73	1,550,326.09
其他流动负债	321,803.65	201,542.39

受影响的利润表项目	对2020年度影响金额	
	合并	母公司
销售费用	-21,189,147.23	-10,264,743.66
营业成本	21,189,147.23	10,264,743.66

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建新、钟晓荣、张觉敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张建新（3年）、钟晓荣（5年）、张觉敏（2年）

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退市情况

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

公司2020年限制性股票激励计划

1、2020年3月4日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了2020年限制性股票激励计划相关议案，并于2020年3月20日经公司2020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94人，股票激励计划授予的限制性股票总量360万股，其中拟首次授予的限制性股票数量310.3万股，预留49.7万股。

2、2020年6月29日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了2020年限制性股票激励计划（修订稿）相关议案。鉴于公司2019年度权益分派方案已于2020年6月23日实施完毕，公司根据2019年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），公司将2020年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的授予价格由每股14.60元调整为每股14.55元。同时，根据2020年6月12日修订/发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》，公司董事会经审慎考虑，同意将该限制性股票激励计划中的限制性股票类别调整为第二类限制性股票（即符合股权激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的公司股票），同步对原激励计划中的相关内容进行调整修订。相关议案已于2020年7月16日经公司2020年第三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94人，股票激励计划授予的限制性股票总量360万股，其中拟首次授予的限制性股票数量310.3万股，预留49.7万股。

3、2020年7月21日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中确定的首次授予部分的激励对象中，有1名激励对象张瑜已离职，3名激励对象陈慧、张存、李永成因个人原因放弃认购股份，1名激励对象简伟任因个人原因放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，公司拟对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由94名调整为90名。本次激励计划限制性股票总数由360万股调整为354.5万股，其中，首次授予的限制性股票数量由310.3万股调整为304.8万股，预留限制性股票数量保持49.7万股不变。公司确定以2020年7月21日为授予日，授予90名激励对象304.8万股限制性股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年限制性股票激励计划（草案）及相关公告	2020年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会关于公司2020年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见	2020年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年03月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年限制性股票激励计划（草案修订	2020年06月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

稿) 及相关公告		
监事会关于公司2020年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单(修订稿)的公示情况说明及核查意见	2020年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年第三次临时股东大会决议公告	2020年07月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告和关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2020年07月22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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宁波勤邦	实际控制人控制的企业	购销及租赁	采购原材料及仓库租赁	市场定价	市场价	11,477.39	11.61%	20,000	否	现金或承兑汇票	无	2020年04月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	11,477.39	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
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	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		12,000	2018年03月01日	2,000	一般保证	3年	否	是
宁波江北激智新材料有限公司		10,000	2019年04月10日		一般保证	3年	否	是
宁波江北激智新材料有限公司		5,500	2020年03月12日	3,500	一般保证	3年	否	是
宁波江北激智新材料有限公司		8,000	2020年12月22日	8,000	一般保证	3年	否	是
宁波激阳新能源有限公司		3,000	2020年01月15日	3,000	一般保证	3年	否	是
宁波激阳新能源有限公司		3,000	2020年05月27日	3,000	一般保证	3年	否	是
宁波激阳新能源有限公司		3,000	2020年08月19日	3,000	一般保证	3年	否	是
宁波激阳新能源有限公司		5,000	2020年09月28日	5,000	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)			49,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				27,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			49,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				27,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
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)			49,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			49,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				27,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				33.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
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)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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

是  否

否

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 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	44,076,320	28.40%				-4,524,375	-4,524,375	39,551,945	25.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,076,320	28.40%				-4,524,375	-4,524,375	39,551,945	25.48%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	44,076,320	28.40%				-4,524,375	-4,524,375	39,551,945	25.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	111,124,180	71.60%				4,524,375	4,524,375	115,648,555	74.52%
1、人民币普通股	111,124,180	71.60%				4,524,375	4,524,375	115,648,555	74.52%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	155,200,500	100.00%						155,200,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据相关规定，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以董事、监事及高级管理人员在2019年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其2020年度可转让股份法定额度，并对其可转让额度内的无限售条件流通股予以解锁，导致公司有限售条件股份中的高管锁定股减少4,524,375股，无限售条件股份相应增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张彦	23,413,628			23,413,628	高管锁定股	高管锁定股： 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	10,331,346		1,945,125	8,386,221	高管锁定股	高管锁定股： 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。
叶伍元	10,331,346		2,579,250	7,752,096	高管锁定股	高管锁定股： 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。
合计	44,076,320	0	4,524,375	39,551,945	--	--

## 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

## 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	8,942	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,367	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	20.11%	31,218,171		23,413,628	7,804,543	质押	17,630,000
TB Material Limited	境外法人	12.91%	20,037,615		0	20,037,615		
俞根伟	境内自然人	7.20%	11,181,628		8,386,221	2,795,407	质押	3,800,000
宁波激扬投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.27%	9,726,947		0	9,726,947	质押	5,100,000
叶伍元	境内自然人	5.01%	7,770,228	-256590	7,752,096	18,132	质押	2,500,000
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.19%	6,495,405	-348421	0	6,495,405	质押	6,495,405
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.40%	3,729,220	3729220	0	3,729,220		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17021 组合	其他	2.06%	3,200,025	3200025	0	3,200,025		
中国农业银行股份有限公司—富国成长动力混合型证券	其他	1.74%	2,695,385	2695385	0	2,695,385		

投资基金								
广发基金管理 有限公司一社 保基金四二零 组合	其他	1.69%	2,626,975	2626975	0	2,626,975		
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）间接控制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。公司未知上述其他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。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无							
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	20,037,615	人民币普通股	20,037,615					
宁波激扬投资咨询有限公司	9,726,947	人民币普通股	9,726,947					
张彦	7,804,543	人民币普通股	7,804,543					
北京沃衍投资中心(有限合伙)	6,495,405	人民币普通股	6,495,405					
中国银行股份有限公司一富国 改革动力混合型证券投资基金	3,729,220	人民币普通股	3,729,220					
汇添富基金管理股份有限公司 一社保基金 17021 组合	3,200,025	人民币普通股	3,200,025					
俞根伟	2,795,407	人民币普通股	2,795,407					
中国农业银行股份有限公司一 富国成长动力混合型证券投资 基金	2,695,385	人民币普通股	2,695,385					
广发基金管理有限公司一社保 基金四二零组合	2,626,975	人民币普通股	2,626,975					
汇添富基金管理股份有限公司 一社保基金四二三组合	2,500,005	人民币普通股	2,500,005					
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	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）间接控制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。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无
---------------------------	---

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

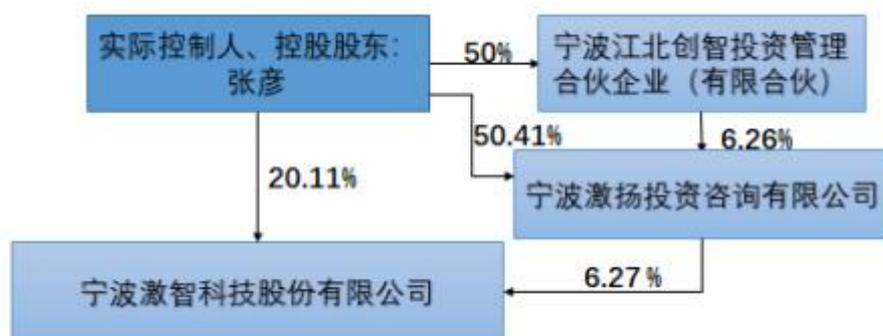
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张彦	本人	中国	否
主要职业及职务	担任激智科技董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股的境内外上市公司情况		

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	49	2013年06月26日	2022年06月26日	31,218,171				31,218,171
唐海江	董事、副总经理	现任	男	44	2013年06月26日	2022年06月26日					
叶伍元	董事	现任	男	54	2013年06月26日	2022年06月26日	10,336,128		2,565,900		7,770,228
李刚	董事、副总经理	现任	男	46	2014年09月16日	2022年06月26日					
姜琳	董事、董秘	现任	女	34	2019年08月29日	2022年06月26日					
李冠群	董事	现任	男	38	2016年06月26日	2022年06月26日					
俞根伟	监事会主席	现任	男	57	2013年06月26日	2022年06月26日	11,181,628				11,181,628
司远明	职工代表监事	现任	男	49	2013年06月26日	2022年06月26日					
赵庆	监事	现任	男	52	2017年11月13日	2022年06月26日					
罗维德	副总经理	现任	男	52	2017年01月20日	2022年06月26日					
吕晓阳	财务总监	现任	女	44	2019年08月29日	2022年06月26日					
崔平	独立董事	现任	女	64	2019年06月26日	2022年06月26日					
于庆庆	独立董事	现任	女	42	2019年06月26日	2022年06月26日					
陈伟莉	独立董事	现任	女	58	2019年06月26日	2022年06月26日					
合计	--	--	--	--	--	--	52,735,927	0	2,565,900	0	50,170,027

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 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等。

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。

姜琳女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国杜克大学硕士学历。姜琳女士于2014年3月至2017年1月任工银瑞信投资管理有限公司高级分析师，于2017年1月至2018年3月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究员。2018年3月，姜琳女士加入激智科技，现任公司董事、董事会秘书。

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

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、经理等。

李冠群先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学材料科学与工程学院材料学系毕业，博士学历。曾任上海联和投资有限公司分析员，分析师。现任公司董事、上海桓远投资管理有限公司副总裁。

于庆庆女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学理财学专业毕业，本科学历。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

崔平女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国科学院固体物理研究所凝聚态物理专业，博士学历。现任公司独立董事、宁波诺丁汉大学中科院副校长、中科院宁波材料所研究员。

陈伟莉女士：1963年出生，香港籍，拥有香港居留权。新加坡南洋理工大学工商管理专业毕业，硕士学历。曾任中国公安大学出版社主编、记者。现任公司独立董事、北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

### （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。现任公司监事、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经理、宁波高新区甬港现代创业服务有限公司经理、宁波奉化区凤麓企业孵化器有限公司经理、宁波高新区甬港现代供应链有限公司经理等。

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、姜琳，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、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。

6、吕晓阳，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际会计师，已获得剑桥大学财务总监（CFO）国际职业资格证书（CIE财务管理高级专业级证书）。吕晓阳女士于2014年5月至2019年7月任国骅集团有限公司财务结算中心副总裁，于2019年8月加入激智科技，现任公司财务总监，以及浙江紫光董事等。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	宁波江北激智新材料有限公司	经理	2013年12月19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24日		否
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	经理	2017年05月17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
张彦	甬商实业有限公司	董事	2018年11月15日		否
张彦	翰智新材料（杭州）有限公司	监事	2019年12月12日		否
张彦	宁波聚嘉新材料科技有限公司	董事	2020年06月15日		否
张彦	宁波激智云谷产业园发展有限公司	执行董事	2020年07月20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	宁波激阳新能源有限公司	董事	2017年07月25日		否
吕晓阳	浙江紫光科技有限公司	董事	2017年09月01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	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 12 月 30 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	宁波飞韧智能科技有限公司	监事	2018 年 04 月 12 日		否
叶伍元	巍然视点（宁波）文化传媒有限公司	执行董事兼经理	2019 年 03 月 26 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
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	宁波鼎翔消防技术有限公司	董事	2016 年 03 月 14 日		否
赵庆	浙江建信保信息科技有限公司	监事	2017 年 01 月 06 日		否
赵庆	宁波高新区无中生有创业投资管理有限公司	董事	2017 年 09 月 14 日		否
赵庆	宁波甬创邦股权投资管理有限公司	监事	2017 年 11 月 17 日		否
赵庆	宁波明净实业投资有限公司	执行董事、经理	2018 年 07 月 18 日		否
于庆庆	致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	合伙人	2016 年 10 月 01 日		是
陈伟莉	北京金诚同达律师事务所	高级合伙人	1992 年 05 月 01 日		是
崔平	宁波诺丁汉大学中科院、中科院宁波材料所	副校长/研究员	2017 年 06 月 01 日		是
崔平	宁波爱发科真空技术有限公司	董事	2018 年 10 月 24 日		否
崔平	宁波爱发科机械制造有限公司	董事	2019 年 01 月 10 日		否
李刚	上海激智新材料科技有限公司	执行董事、总经理	2020 年 08 月 20 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、股东大会审议，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	49	现任	52.1	否
唐海江	董事、副总经理	男	44	现任	72.3	否
李刚	董事、副总经理	男	46	现任	63.6	否
姜琳	董事、董秘	女	34	现任	86.7	否
叶伍元	董事	男	54	现任	0	否
李冠群	董事	男	38	现任	0	否
俞根伟	监事会主席	男	57	现任	0	否
司远明	职工代表监事	男	49	现任	18.5	否
赵庆	监事	男	52	现任	0	否
罗维德	副总经理	男	52	现任	34.2	否
吕晓阳	财务总监	女	44	现任	45.3	否
崔平	独立董事	女	64	现任	10	否
于庆庆	独立董事	女	42	现任	10	否
陈伟莉	独立董事	女	58	现任	10	否
合计	--	--	--	--	402.7	--

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	32.17	0	0	100,000	14.55	100,000
李刚	董事、副总经理	0	0	0	32.17	0	0	110,000	14.55	110,000
姜琳	董事、董事会秘书	0	0	0	32.17	0	0	300,000	14.55	300,000

吕晓阳	财务总监	0	0	0	32.17	0	0	50,000	14.55	50,000
罗维德	副总经理	0	0	0	32.17	0	0	10,000	14.55	10,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	570,000	--	570,000

## 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）	318
主要子公司在职员工的数量（人）	336
在职员工的数量合计（人）	654
当期领取薪酬员工总人数（人）	654
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	393
销售人员	34
技术人员	145
财务人员	23
行政人员	59
合计	654
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	42
本科	123
大专	113
大专以下	367
合计	654

### 2、薪酬政策

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，如节假日福利、免费体检、员工宿舍及员工餐厅等。

### 3、培训计划

2020年度，公司从企业的战略目标出发结合各项体系评审的要求制定年度培训计划并依此执行。通过和英盛网合作启动激智商学院，主要通过在线课程结合部分线下内训、读书会、研讨会、继续教育等多种学习方式相结合的形式，实施并完成了“管培生一期课程”、“班组长训练营”、“特殊岗位技能提高班”等教育训练项目。通过“技术委员会”持续帮助研发和技术部门员工加强内部沟通交流，重点提升专业技术能力。通过“优秀操作能手”技能比武，不断提升一线操作员工的技能水平。2020年博士后工作站新进站1位博士在站开展科研工作，另有1位博士后通过中期评审，3位博士后顺利出站。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	512,844
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,980,882.00

## 第十节 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未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

### 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.94%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年度股东大会	年度股东大会	47.50%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	《2019 年度股东大会决

						议公告》(公告编号: 2020-048)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.73%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日		《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-061)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.28%	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 17 日		《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-077)披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.57%	2020 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 14 日		《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-105)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
于庆庆	8	2	6	0	0	否	0
崔平	8	6	2	0	0	否	0
陈伟莉	8	1	7	0	0	否	0

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。2020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2020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

公司审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，监督内部控制制度的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司年度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

### 2、战略委员会履职情况

公司战略委员会主要职责为：根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；董事会授权的其他的的事项。根据《战略委员会工作细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

### 3、提名委员会履职情况

公司提名委员会主要职责为：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会主要职责为：研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行检查，出具检查报告并提交董事会；制定公司股权激励计划的草案。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

## 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	2021 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（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	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

	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。	控制或制度系统性失效。重要缺陷：1. 对生产运营产生中度影响(如生产故障造成停产)；2. 负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害；3. 长期影响多位职工或公民健康；4. 环境污染和破坏在可控范围内，没有造成永久的环境影响。一般缺陷：1.对生产运营产生一般影响（生产线暂时无法生产，影响货物的交付）；2.负面消息在公司内部或当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害；3.长期影响一位职工或公民健康；4.无污染，没有产生永久的环境影响。
定量标准	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在错报；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在错报<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在错报<净资产的 1%	重大缺陷定量标准：净资产的 2%≤潜在损失；重要缺陷定量标准：净资产的 1%≤潜在损失<净资产的 2%；一般缺陷定量标准：潜在损失<净资产的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 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：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 2020 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	2021 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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 04 月 22 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【2021】第【ZF10420】号
注册会计师姓名	张建新、钟晓荣、张觉敏

审计报告正文

### 宁波激智科技股份有限公司全体股东：

#### 1、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、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。

#### 3、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b> 事项描述： 参见财务报表附注五、（三十七），激智科技2020年营业收入为142,017.19万元。公司产品主要为光学薄膜、窗膜、太阳能背板膜。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。	审计应对： （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）对报表日前后若干天的营业收入进行测试，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。
<b>(二) 应收账款可收回性</b>	
<p>事项描述:</p> <p>参见财务报表附注三、(十)关于应收账款坏账准备会计政,附注五、(二)关于应收账款账面余额及坏账准备,激智科技2020年12月31日应收账款账面余额为61,678.34万元,坏账准备金额为4,609.43万元。</p> <p>激智科技根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。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>审计应对:</p> <p>(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;</p> <p>(2)了解管理层有关应收账款坏账准备的会计政策,检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性,分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性,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>
<b>(三) 商誉减值</b>	
<p>事项描述:</p> <p>参见财务报表附注五(十五)(商誉),截至2020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。且商誉账面价值较大,对财务报表影响重大,我们将商誉减值确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对:</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)取得评估师对浙江紫光科技有限公司基于商誉减值测试目的的资产组在资产负债表日可回收金额的评估报告;</p> <p>(4)复核评估报告中选取的各项关键参数的合理性;</p> <p>(5)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>

#### 4、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2020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。

#### 5、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。

## 6、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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  
(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师：张建新（项目合伙人）**

**中国注册会计师：钟晓荣**

**中国注册会计师：张觉敏**

**中国·上海**

**2021年4月22日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,294,264.35	274,265,339.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	570,689,083.60	525,044,756.09
应收款项融资	152,313,115.68	102,218,201.93
预付款项	28,989,894.05	15,772,556.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,950,301.13	16,237,403.32
其中：应收利息		
应收股利	2,495,870.36	
买入返售金融资产		
存货	285,779,694.02	235,314,405.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,388,792.54	10,772,917.01
流动资产合计	1,415,405,145.37	1,179,625,579.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,649,375.82	65,169,081.47
其他权益工具投资	36,162,505.30	30,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	15,258,729.96	16,241,311.01
固定资产	493,450,057.45	453,169,490.56
在建工程	47,726,952.27	84,842,510.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,959,604.04	96,993,151.23
开发支出		
商誉	34,660,057.85	34,660,057.85
长期待摊费用	3,738,003.40	3,628,783.68
递延所得税资产	32,724,782.59	20,847,147.91
其他非流动资产	22,805,921.01	5,306,162.31
非流动资产合计	876,135,989.69	811,857,696.20
资产总计	2,291,541,135.06	1,991,483,275.79
流动负债：		
短期借款	435,762,909.98	634,318,872.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	408,823,430.77	270,352,797.02
应付账款	267,792,678.70	229,888,080.20
预收款项		2,454,824.78
合同负债	2,475,412.73	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,285,710.60	15,087,158.71

应交税费	24,643,170.18	10,254,812.60
其他应付款	14,563,774.43	12,812,084.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,760,000.00	15,680,000.00
其他流动负债	100,973,525.87	
流动负债合计	1,290,080,613.26	1,190,848,629.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,812,742.12	92,615,292.89
递延所得税负债	1,331,515.03	461,990.89
其他非流动负债		11,760,000.00
非流动负债合计	155,144,257.15	104,837,283.78
负债合计	1,445,224,870.41	1,295,685,913.63
所有者权益：		
股本	155,200,500.00	155,200,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,144,291.12	215,211,002.47
减：库存股		
其他综合收益	5,238,129.50	
专项储备		

盈余公积	33,990,840.60	21,434,248.28
一般风险准备		
未分配利润	402,424,515.02	285,978,409.02
归属于母公司所有者权益合计	824,998,276.24	677,824,159.77
少数股东权益	21,317,988.41	17,973,202.39
所有者权益合计	846,316,264.65	695,797,362.16
负债和所有者权益总计	2,291,541,135.06	1,991,483,275.79

法定代表人：张彦

主管会计工作负责人：吕晓阳

会计机构负责人：董期辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,451,385.38	194,796,685.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	412,940,726.25	374,861,364.17
应收款项融资	61,776,302.52	57,599,993.49
预付款项	4,208,040.09	6,183,452.19
其他应收款	157,169,785.61	102,359,372.63
其中：应收利息		
应收股利	3,276,420.46	780,550.10
存货	74,692,925.60	62,605,866.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,752,844.16	5,783,552.46
流动资产合计	915,992,009.61	804,190,287.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	615,238,514.34	570,757,366.67

其他权益工具投资	36,162,505.30	30,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	10,005,484.46	10,551,713.27
固定资产	110,483,313.42	120,186,438.37
在建工程		2,782,211.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,047,030.67	31,600,493.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,207,601.34	463,727.54
递延所得税资产	14,622,034.31	13,670,872.41
其他非流动资产	3,513,263.60	1,068,900.01
非流动资产合计	822,279,747.44	782,081,723.08
资产总计	1,738,271,757.05	1,586,272,010.45
流动负债：		
短期借款	190,235,178.48	296,764,122.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	358,094,688.27	281,209,981.92
应付账款	97,310,582.54	100,160,839.30
预收款项		279,452.13
合同负债	1,550,326.09	
应付职工薪酬	11,265,119.82	7,543,972.19
应交税费	18,416,328.80	1,251,364.35
其他应付款	205,442,248.43	300,295,177.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,760,000.00	15,680,000.00
其他流动负债	100,819,375.72	
流动负债合计	994,893,848.15	1,003,184,909.50
非流动负债：		

长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,944,333.33	12,108,333.33
递延所得税负债	924,375.79	3,594.58
其他非流动负债		11,760,000.00
非流动负债合计	41,868,709.12	23,871,927.91
负债合计	1,036,762,557.27	1,027,056,837.41
所有者权益：		
股本	155,200,500.00	155,200,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,640,298.98	280,390,299.92
减：库存股		
其他综合收益	5,238,129.50	
专项储备		
盈余公积	33,990,840.60	21,434,248.28
未分配利润	207,439,430.70	102,190,124.84
所有者权益合计	701,509,199.78	559,215,173.04
负债和所有者权益总计	1,738,271,757.05	1,586,272,010.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,420,171,894.07	1,096,211,086.27
其中：营业收入	1,420,171,894.07	1,096,211,086.27
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,583,048.30	1,020,980,865.32
其中：营业成本	1,031,490,602.38	809,778,416.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,770,234.26	7,964,344.68
销售费用	31,070,104.35	46,507,119.88
管理费用	69,461,756.01	40,390,003.23
研发费用	104,531,981.56	84,542,489.08
财务费用	36,258,369.74	31,798,491.58
其中：利息费用	28,103,176.16	33,718,444.44
利息收入	2,171,143.32	1,812,716.41
加：其他收益	21,554,425.89	18,211,765.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,903,233.96	395,794.65
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	11,720,795.67	395,530.88
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,683,003.16	-19,556,741.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,150,896.48	-12,925,042.74
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	179,393.50	1,190,942.21

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,391,999.48	62,546,939.83
加：营业外收入	12,257,966.90	15,792,392.64
减：营业外支出	3,784,413.10	5,334,043.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,865,553.28	73,005,288.63
减：所得税费用	12,012,754.35	4,666,541.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,852,798.93	68,338,746.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,852,798.93	68,338,746.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	136,762,723.32	64,658,514.11
2.少数股东损益	8,090,075.61	3,680,232.71
六、其他综合收益的税后净额	5,238,129.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,238,129.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,238,129.50	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,238,129.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	150,090,928.43	68,338,746.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,000,852.82	64,658,514.11
归属于少数股东的综合收益总额	8,090,075.61	3,680,232.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.42
（二）稀释每股收益	0.88	0.42

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：吕晓阳

会计机构负责人：董期辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,386,733,483.79	1,083,338,988.71
减：营业成本	1,233,681,503.23	978,889,935.24
税金及附加	4,215,333.40	4,282,105.63
销售费用	22,731,182.01	39,205,690.30
管理费用	48,761,765.60	24,726,931.84
研发费用	48,745,054.03	38,929,408.42
财务费用	23,160,312.93	16,406,402.04
其中：利息费用	17,823,819.28	18,430,810.09
利息收入	1,495,973.34	1,624,246.65
加：其他收益	9,604,273.15	6,724,637.74
投资收益（损失以“-”号填列）	111,720,795.67	395,530.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,720,795.67	395,530.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,074,578.10	-17,236,746.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,078,469.32	-7,675,135.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,393.50	1,104,146.21
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	115,789,747.49	-35,789,051.89
加：营业外收入	10,049,826.75	14,990,216.74
减：营业外支出	1,228,407.55	4,113,689.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	124,611,166.69	-24,912,524.62
减：所得税费用	-954,756.49	-4,822,562.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	125,565,923.18	-20,089,961.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	125,565,923.18	-20,089,961.96
（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	5,238,129.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,238,129.50	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,238,129.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	130,804,052.68	-20,089,961.96
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	2020 年度	2019 年度
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	1,405,544,486.49	1,006,016,916.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,363,695.46	22,008,046.47
收到其他与经营活动有关的现金	38,548,086.08	43,279,322.28
经营活动现金流入小计	1,469,456,268.03	1,071,304,285.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,158,151.73	700,701,412.38

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		
拆出资金净增加额		
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	100,294,430.03	82,373,093.22
支付的各项税费	64,080,492.12	34,221,803.07
支付其他与经营活动有关的现金	134,447,813.25	133,177,294.29
经营活动现金流出小计	1,315,980,887.13	950,473,602.96
经营活动产生的现金流量净额	153,475,380.90	120,830,682.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,001,200.00	
取得投资收益收到的现金	182,438.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,523.89	5,172,377.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,408,162.18	5,172,641.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,845,019.41	23,995,238.08
投资支付的现金	55,684,210.00	30,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,529,229.41	54,595,238.08
投资活动产生的现金流量净额	-77,121,067.23	-49,422,596.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	859,029,121.01	1,015,764,122.30

收到其他与筹资活动有关的现金	9,917,026.19	
筹资活动现金流入小计	868,946,147.20	1,015,764,122.30
偿还债务支付的现金	886,990,000.00	976,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,714,207.52	34,038,400.37
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	26,742,000.00	
筹资活动现金流出小计	941,446,207.52	1,010,038,400.37
筹资活动产生的现金流量净额	-72,500,060.32	5,725,721.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,682,968.67	1,034,378.64
五、现金及现金等价物净增加额	2,171,284.68	78,168,185.91
加：期初现金及现金等价物余额	149,238,681.89	71,070,495.98
六、期末现金及现金等价物余额	151,409,966.57	149,238,681.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,431,770,864.01	1,169,004,799.88
收到的税费返还	18,455,655.02	18,162,952.21
收到其他与经营活动有关的现金	22,504,540.96	26,700,563.33
经营活动现金流入小计	1,472,731,059.99	1,213,868,315.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,453,013.45	1,009,800,559.52
支付给职工以及为职工支付的现金	48,872,357.61	43,148,260.94
支付的各项税费	3,628,918.21	15,810,634.19
支付其他与经营活动有关的现金	70,223,534.63	71,822,734.48
经营活动现金流出小计	1,408,177,823.90	1,140,582,189.13
经营活动产生的现金流量净额	64,553,236.09	73,286,126.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,001,200.00	
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	219,469.03	9,286,312.82

长期资产收回的现金净额		
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	106,220,669.03	9,286,312.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,366,123.46	6,136,353.17
投资支付的现金	51,826,210.00	32,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	166,475,990.38	36,057,973.80
投资活动现金流出小计	225,668,323.84	74,794,326.97
投资活动产生的现金流量净额	-119,447,654.81	-65,508,014.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	553,511,389.51	591,764,122.30
收到其他与筹资活动有关的现金	18,800,486.72	48,707,038.40
筹资活动现金流入小计	572,311,876.23	640,471,160.70
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,784,033.86	24,706,923.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	549,784,033.86	609,706,923.27
筹资活动产生的现金流量净额	22,527,842.37	30,764,237.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,413.26	590,634.25
五、现金及现金等价物净增加额	-32,977,989.61	39,132,983.82
加：期初现金及现金等价物余额	91,945,283.69	52,812,299.87
六、期末现金及现金等价物余额	58,967,294.08	91,945,283.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	155,200,500.00				215,211,002.47				21,434,248.28		285,978,409.02		677,824,159.77	17,973,202.39	695,797,362.16
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	155,200,500.00				215,211,002.47				21,434,248.28		285,978,409.02		677,824,159.77	17,973,202.39	695,797,362.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					12,933,288.65				12,556,592.32		116,446,106.00		147,174,116.47	3,344,786.02	150,518,902.49
(一)综合收益总额											136,762,723.32		142,000,852.82	8,090,075.61	150,090,928.43
(二)所有者投入和减少资本					19,249,999.06								19,249,999.06	-4,745,289.59	14,504,709.47
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					16,677,640.02								16,677,640.02		16,677,640.02
4.其他					2,572,359.04								2,572,359.04	-4,745,289.59	-2,172,930.55
(三)利润分配									12,556,592.32		-20,316,617.32		-7,760,025.00		-7,760,025.00

1. 提取盈余公积								12,556,592.32		-12,556,592.32					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,760,025.00		-7,760,025.00		-7,760,025.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-6,316,710.41							-6,316,710.41		-6,316,710.41	
四、本期期末余额	155,200,500.00				228,144,291.12		5,238,129.50		33,990,840.60		402,424,515.02		824,998,276.24	21,317,988.41	846,316,264.65

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	155,200,500.00				214,710,951.99				21,434,248.28		229,079,919.30		620,425,619.57	14,292,969.68	634,718,589.25
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	155,200,500.00				214,710,951.99				21,434,248.28		229,079,919.30		620,425,619.57	14,292,969.68	634,718,589.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					500,050.48						56,898,489.72		57,398,540.20	3,680,232.71	61,078,772.91
（一）综合收益总额											64,658,514.11		64,658,514.11	3,680,232.71	68,338,746.82
（二）所有者投入和减少资本					500,050.48								500,050.48		500,050.48
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					500,050.48								500,050.48		500,050.48
4. 其他															
（三）利润分配											-7,760,024.39		-7,760,024.39		-7,760,024.39
1. 提取盈余公积															



一、上年期末余额	155,200,500.00				280,390,299.92				21,434,248.28	102,190,124.84		559,215,173.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	155,200,500.00				280,390,299.92				21,434,248.28	102,190,124.84		559,215,173.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,249,999.06		5,238,129.50		12,556,592.32	105,249,305.86		142,294,026.74
（一）综合收益总额							5,238,129.50			125,565,923.18		130,804,052.68
（二）所有者投入和减少资本					19,249,999.06							19,249,999.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,677,640.02							16,677,640.02
4. 其他					2,572,359.04							2,572,359.04
（三）利润分配									12,556,592.32	-20,316,617.32		-7,760,025.00
1. 提取盈余公积									12,556,592.32	-12,556,592.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,760,025.00		-7,760,025.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	155,200,500.00				299,640,298.98		5,238,129.50		33,990,840.60	207,439,430.70		701,509,199.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	155,200,500.00				279,890,249.44				21,434,248.28	130,040,111.19		586,565,108.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	155,200,500.00				279,890,249.44				21,434,248.28	130,040,111.19		586,565,108.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				500,050.48					-27,849,986.35		-27,349,935.87
(一)综合收益总额									-20,089,961.96		-20,089,961.96
(二)所有者投入和减少资本				500,050.48							500,050.48
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				500,050.48							500,050.48
4. 其他											
(三)利润分配									-7,760,024.39		-7,760,024.39
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,760,024.39		-7,760,024.39
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 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	155,200,500.00				280,390,299.92				21,434,248.28	102,190,124.84		559,215,173.04

### 三、公司基本情况

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

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司申请回购注销部分已获授未解禁的限制性股票，申请减少注册资本148,500.00元，变更后注册资本为人民币124,234,500.00元。

根据公司2017年度股东大会决议，公司以总股本124,234,500.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，申请增加注册资本37,270,350.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币161,504,850.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议决议，公司终止限制性股票激励计划，申请回购注册资本人民币6,304,350.00元，变更后的注册资本为155,200,500.00元。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数15,520.05万股，注册资本为15,520.05万元，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。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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”）
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”）
宁波紫光膜业有限公司（以下简称“紫光膜业”）

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 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

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“三、（十）金融工具”、“三、（二十二）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### （二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （二）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （一）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## （二）金融工具的确认证据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## （三）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

#### (四) 金融负债终止确认

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。

#### (五) 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。

#### (六) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期

信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （一）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

(一) 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，是指对被投资单位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。

(二) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

(三) 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成

本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
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。租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

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。

## （二）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。

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。

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。

## （三）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。

## （四）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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

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	摊销方法	残值率	依据
----	--------	------	-----	----

土地使用权	50年	年限平均法	0	土地权证规定年限
非专利技术	10年	年限平均法	0	预计收益年限
软件	3-5年	年限平均法	0	预计收益年限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

## 32、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修工程	预计受益年限与租赁期限孰短	5-10年
导热油	预计受益年限	5年
设备改造工程	预计受益年限	1-5年
光伏产品认证费	预计收益年限	5年
其他	预计受益年限	1-10年

## 33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、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。

#### (一) 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

#### (二) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品

或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 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、 本公司收入确认的具体原则

#### (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、金额核对确认后转移控制权，确认销售收入。

#### (2) 一般贸易方式下外销

货物出口装船离岸转移控制权作为收入确认时间，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、金额核对确认后转移控制权，确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (一) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

取得的基础设施建设项目、购买生产设备补助资金、技改项目补助资金等划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

取得的与资产相关的之外的政府补助划分为与收益相关。

## （二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## （三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转

回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	第三届董事会第五次会议	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-2,797,216.38	-1,751,868.48
合同负债	2,475,412.73	1,550,326.09
其他流动负债	321,803.65	201,542.39

受影响的利润表项目	对2020年度影响金额	
	合并	母公司
销售费用	-21,189,147.23	-10,264,743.66
营业成本	21,189,147.23	10,264,743.66

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	274,265,339.31	274,265,339.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	525,044,756.09	525,044,756.09	
应收款项融资	102,218,201.93	102,218,201.93	
预付款项	15,772,556.44	15,772,556.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,237,403.32	16,237,403.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	235,314,405.49	235,314,405.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,772,917.01	10,772,917.01	
流动资产合计	1,179,625,579.59	1,179,625,579.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,169,081.47	65,169,081.47	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	16,241,311.01	16,241,311.01	
固定资产	453,169,490.56	453,169,490.56	
在建工程	84,842,510.18	84,842,510.18	

生产性生物资产		96,993,151.23	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,993,151.23		
开发支出			
商誉	34,660,057.85	34,660,057.85	
长期待摊费用	3,628,783.68	3,628,783.68	
递延所得税资产	20,847,147.91	20,847,147.91	
其他非流动资产	5,306,162.31	5,306,162.31	
非流动资产合计	811,857,696.20	811,857,696.20	
资产总计	1,991,483,275.79	1,991,483,275.79	
流动负债：			
短期借款	634,318,872.17	634,318,872.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	270,352,797.02	270,352,797.02	
应付账款	229,888,080.20	229,888,080.20	
预收款项	2,454,824.78		-2,454,824.78
合同负债		2,172,411.31	2,172,411.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,087,158.71	15,087,158.71	
应交税费	10,254,812.60	10,254,812.60	
其他应付款	12,812,084.37	12,812,084.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	15,680,000.00	15,680,000.00	

负债			
其他流动负债		282,413.47	282,413.47
流动负债合计	1,190,848,629.85	1,190,848,629.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,615,292.89	92,615,292.89	
递延所得税负债	461,990.89	461,990.89	
其他非流动负债	11,760,000.00	11,760,000.00	
非流动负债合计	104,837,283.78	104,837,283.78	
负债合计	1,295,685,913.63	1,295,685,913.63	
所有者权益：			
股本	155,200,500.00	155,200,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	215,211,002.47	215,211,002.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,434,248.28	21,434,248.28	
一般风险准备			
未分配利润	285,978,409.02	285,978,409.02	
归属于母公司所有者权益合计	677,824,159.77	677,824,159.77	
少数股东权益	17,973,202.39	17,973,202.39	
所有者权益合计	695,797,362.16	695,797,362.16	
负债和所有者权益总计	1,991,483,275.79	1,991,483,275.79	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,796,685.88	194,796,685.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	374,861,364.17	374,861,364.17	
应收款项融资	57,599,993.49	57,599,993.49	
预付款项	6,183,452.19	6,183,452.19	
其他应收款	102,359,372.63	102,359,372.63	
其中：应收利息			
应收股利	780,550.10	780,550.10	
存货	62,605,866.55	62,605,866.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,783,552.46	5,783,552.46	
流动资产合计	804,190,287.37	804,190,287.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	570,757,366.67	570,757,366.67	
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	10,551,713.27	10,551,713.27	
固定资产	120,186,438.37	120,186,438.37	
在建工程	2,782,211.60	2,782,211.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	31,600,493.21	31,600,493.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	463,727.54	463,727.54	
递延所得税资产	13,670,872.41	13,670,872.41	
其他非流动资产	1,068,900.01	1,068,900.01	
非流动资产合计	782,081,723.08	782,081,723.08	
资产总计	1,586,272,010.45	1,586,272,010.45	
流动负债：			
短期借款	296,764,122.30	296,764,122.30	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	281,209,981.92	281,209,981.92	
应付账款	100,160,839.30	100,160,839.30	
预收款项	279,452.13		-279,452.13
合同负债		247,302.77	247,302.77
应付职工薪酬	7,543,972.19	7,543,972.19	
应交税费	1,251,364.35	1,251,364.35	
其他应付款	300,295,177.31	300,295,177.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,680,000.00	15,680,000.00	
其他流动负债		32,149.36	32,149.36
流动负债合计	1,003,184,909.50	1,003,184,909.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	12,108,333.33	12,108,333.33	
递延所得税负债	3,594.58	3,594.58	
其他非流动负债	11,760,000.00	11,760,000.00	
非流动负债合计	23,871,927.91	23,871,927.91	
负债合计	1,027,056,837.41	1,027,056,837.41	
所有者权益：			
股本	155,200,500.00	155,200,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,390,299.92	280,390,299.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,434,248.28	21,434,248.28	
未分配利润	102,190,124.84	102,190,124.84	
所有者权益合计	559,215,173.04	559,215,173.04	
负债和所有者权益总计	1,586,272,010.45	1,586,272,010.45	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、20

教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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
象山激智	15
江北激智	15
香港激智	16.5
上海激智	20
宁波睿行	20
宁波激阳	15
浙江紫光	15
宁波紫光	20
紫光膜业	20

## 2、税收优惠

- 1、2018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[2019]1号》文件，公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR201833100116的高新技术企业证书，有效期为三年，2018至2020年度企业所得税税率按照15%执行。
- 2、2018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[2019]1号》文件，子公司象山激智通过高新技术企业认定，取得编号为GR201833100199的高新技术企业证书，有效期为三年，2018至2020年度企业所得税税率按照15%执行。
- 3、2018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[2019]1号》文件，子公司浙江紫光通过高新技术企业认定，取得编号为GR201833100290的高新技术企业证书，有效期为三年，2018至2020年度企业所得税税率按照15%执行。
- 4、2019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（2020）1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GR201933100742的高新技术企业证书，有效期为三年，2019年至2021年度企业所得税率按照15%执行。
- 5、2020年12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（2021）1号》文件，子公司宁波激阳通过了高新技术企业认定，取得编号为GR202033101594的高新技术企业证书，有效期为三年，2020年至2022年度企业所得税率按照15%执行。
- 6、上海激智、宁波睿行、宁波紫光、紫光膜业属于符合条件的小型微利企业，本期按照小微企业20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	183,948.90	193,385.84
银行存款	151,226,017.67	149,045,296.05
其他货币资金	192,884,297.78	125,026,657.42
合计	344,294,264.35	274,265,339.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	192,884,297.78	125,026,657.42

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	182,144,811.96	72,276,684.08
信用证保证金	5,310,710.62	19,369,973.34
借款保证金		33,000,000.00
保函保证金	5,428,775.20	
其他保证金		380,000.00
合计	192,884,297.78	125,026,657.42

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,936,993.25	1.77%	10,936,993.25	100.00%		19,180,780.14	3.27%	19,180,780.14	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	605,846,393.18	98.23%	35,157,309.58	5.80%	570,689,083.60	567,657,657.02	96.73%	42,612,900.93	7.51%	525,044,756.09
其中：										
账龄组合	605,846,393.18	98.23%	35,157,309.58	5.80%	570,689,083.60	567,657,657.02	96.73%	42,612,900.93	7.51%	525,044,756.09
合计	616,783,386.43	100.00%	46,094,312.83	7.47%	570,689,073.60	586,838,414.04	100.00%	61,793,681.87	10.53%	525,044,756.09

	386.43		02.83		83.60	37.16		1.07		6.09
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市崧轩科技有限公司	5,653,084.41	5,653,084.41	100.00%	预计无法收回
台州长达光电科技有限公司	2,741,872.04	2,741,872.04	100.00%	预计无法收回
深圳豪建电子有限公司	2,542,036.80	2,542,036.80	100.00%	预计无法收回
合计	10,936,993.25	10,936,993.25	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	595,856,706.23	29,792,835.31	5.00%
1-2 年	2,985,906.15	597,181.23	20.00%
2-3 年	4,472,975.52	2,236,487.76	50.00%
3 年以上	2,530,805.28	2,530,805.28	100.00%
合计	605,846,393.18	35,157,309.58	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	595,856,706.23

1 至 2 年	3,277,062.21
2 至 3 年	12,576,775.91
3 年以上	5,072,842.08
3 至 4 年	5,072,842.08
合计	616,783,386.43

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	61,793,681.07	4,484,075.05		20,183,453.29		46,094,302.83
合计	61,793,681.07	4,484,075.05		20,183,453.29		46,094,302.83

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
实际核销的应收账款	20,183,453.29

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
深圳市冠恒电子有限公司	货款	6,355,988.09	无法收回	董事会决议	否
上海嘉翌电子有限公司	货款	3,633,462.32	无法收回	董事会决议	否
昆山松上光电科技有限公司	货款	1,468,612.00	无法收回	董事会决议	否
深圳市伟志新材料科技有限公司	货款	1,110,385.23	无法收回	董事会决议	否
深圳市伊贝思光电有限公司	货款	1,099,493.77	无法收回	董事会决议	否

合计	--	13,667,941.41	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	76,160,889.01	12.35%	3,808,044.45
第二名	52,999,529.64	8.59%	2,649,976.48
第三名	43,289,527.25	7.02%	2,164,476.36
第四名	36,931,072.30	5.99%	1,846,553.62
第五名	32,781,246.32	5.31%	1,639,062.32
合计	242,162,264.52	39.26%	

#### (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、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	157,853,732.28	105,197,959.93
减: 坏账准备	-5,540,616.60	-2,979,758.00
合计	152,313,115.68	102,218,201.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据						
其中: 银行承兑汇票	45,602,799.96	624,992,604.00	623,554,003.55		47,041,400.41	
商业承兑汇票	56,615,401.97	185,292,649.08	136,636,335.78		105,271,715.27	
合计	102,218,201.93	810,285,253.08	760,190,339.33		152,313,115.68	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资减值准备

截至2020年12月31日，公司商业承兑汇票余额 110,812,331.87元，均未到期，根据谨慎性原则，这部分未到期商业承兑汇票视同应收账款管理，按照其对应收账款账龄连续计算的原则，计提应收款项融资减值准备5,540,616.60 元。

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	19,547,066.13
商业承兑汇票	30,214,087.44
合计	49,761,153.57

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
其中：已背书未到期	158,649,775.64	
已贴现未到期	223,621,531.87	

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 7、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	28,475,342.22	98.23%	14,493,006.83	91.89%
1 至 2 年	216,194.35	0.75%	700,549.69	4.44%
2 至 3 年	163,854.31	0.57%	522,521.15	3.31%
3 年以上	134,503.17	0.45%	56,478.77	0.36%
合计	28,989,894.05	--	15,772,556.44	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	21,589,374.87	74.47
第二名	1,613,663.50	5.57
第三名	1,194,897.08	4.12
第四名	525,569.66	1.81
第五名	510,077.53	1.76
合计	25,433,582.64	87.73

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,495,870.36	
其他应收款	12,454,430.77	16,237,403.32
合计	14,950,301.13	16,237,403.32

## (1) 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

单位：元

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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“宁波沃衍”）	2,495,870.36	
减：坏账准备	0.00	
合计	2,495,870.36	

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	5,569,941.40	11,841,615.56
备用金	782,236.24	2,100,228.00
往来款	382,649.50	162,940.19
出口退税款	5,806,709.50	2,634,838.98
其他	320,883.96	267,700.91
合计	12,862,420.60	17,007,323.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	769,920.32			769,920.32
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-361,930.49			-361,930.49
2020年12月31日余额	407,989.83			407,989.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,379,067.33
1至2年	349,121.95
2至3年	148,619.52
3年以上	194,902.30
3至4年	194,902.30
合计	2,071,711.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账 准备	769,920.32	-361,930.49				407,989.83
合计	769,920.32	-361,930.49				407,989.83

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

### 4) 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：

无

**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江北高新产业园开发建设有限公司	保证金	5,044,000.00	3 年以上（注 1）	39.22%	60,000.00
宁波市国家税务局直属税务分局	出口退税款	3,743,235.75	1 年以内	29.10%	
国家税务总局宁波市江北区税务局	出口退税款	2,063,473.75	1 年以内	16.04%	
袁南园	备用金	307,953.60	1 年以内	2.39%	15,397.68
职工保险	职工保险	164,609.54	1 年以内	1.28%	8,230.48
合计	--	11,323,272.64	--	88.03%	83,628.16

**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
------	----------	------	------	---------------

无

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

注1：其中4,984,000.00元为履约保证金不计提坏账准备，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。

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	94,882,537.15		94,882,537.15	80,482,379.44		80,482,379.44
在产品	6,854,511.69		6,854,511.69	50,458,278.73		50,458,278.73
库存商品	154,788,097.63	13,886,341.94	140,901,755.69	90,014,625.87	10,870,745.70	79,143,880.17
周转材料	4,588,116.70		4,588,116.70	3,347,735.40		3,347,735.40
发出商品	27,451,060.90	2,467,522.36	24,983,538.54	20,529,607.94	2,089,861.27	18,439,746.67
委托加工物资	13,569,234.25		13,569,234.25	3,442,385.08		3,442,385.08
合计	302,133,558.32	16,353,864.30	285,779,694.02	248,275,012.46	12,960,606.97	235,314,405.49

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	10,870,745.70	13,683,374.12		10,667,777.88		13,886,341.94
发出商品	2,089,861.27	2,467,522.36		2,089,861.27		2,467,522.36
合计	12,960,606.97	16,150,896.48		12,757,639.15		16,353,864.30

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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	14,223,194.23	9,729,214.24
预缴所得税	4,165,598.31	1,043,702.77
合计	18,388,792.54	10,772,917.01

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波沃衍 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)(以下 简称“宁 波沃衍”)	55,292,41 1.03		8,497,070 .36	12,264,90 1.83						59,060,24 2.50	
甬商实业	9,876,670			-461,933.						9,414,737	

有限公司 (以下简称“甬商实业”)	.44			11					.33	
宁波聚嘉新材料科技有限公司(以下简称“聚嘉科技”)		23,684,210.00		-82,173.05		2,572,359.04			26,174,395.99	
小计	65,169,081.47	23,684,210.00	8,497,070.36	11,720,795.67		2,572,359.04			94,649,375.82	
合计	65,169,081.47	23,684,210.00	8,497,070.36	11,720,795.67		2,572,359.04			94,649,375.82	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合肥视涯技术有限公司(以下简称“合肥视涯”)	36,162,505.30	30,000,000.00
合计	36,162,505.30	30,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
合肥视涯		6,162,505.30			并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	1,000,000.00	1,000,000.00
----	--------------	--------------

其他说明：

## 20、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	20,686,000.64			20,686,000.64
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,686,000.64			20,686,000.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,444,689.63			4,444,689.63
2.本期增加金额	982,581.05			982,581.05
(1) 计提或摊销	982,581.05			982,581.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,427,270.68			5,427,270.68
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	15,258,729.96			15,258,729.96
2.期初账面价值	16,241,311.01			16,241,311.01

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	493,450,057.45	453,169,490.56
合计	493,450,057.45	453,169,490.56

### (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	262,880,091.97	306,690,164.64	12,018,352.86	47,294,583.97	12,005,908.75	640,889,102.19
2.本期增加金额	65,665,832.28	23,132,346.36	1,761,567.42	5,797,040.04		96,356,786.10
(1) 购置	111,504.42	3,630,696.68	1,309,178.04	4,869,126.08		9,920,505.22

(2) 在建工程转入	65,554,327.86	19,501,649.68	452,389.38	927,913.96		86,436,280.88
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,913,782.50	1,583,332.28	3,229,308.69		9,726,423.47
(1) 处置或报废		4,913,782.50	1,583,332.28	3,229,308.69		9,726,423.47
4.期末余额	328,545,924.25	324,908,728.50	12,196,588.00	49,862,315.32	12,005,908.75	727,519,464.82
二、累计折旧						
1.期初余额	49,767,692.51	97,184,801.85	7,650,611.18	27,094,122.64	6,022,383.45	187,719,611.63
2.本期增加金额	13,114,266.07	29,797,020.21	2,074,622.60	7,719,031.17	1,169,150.28	53,874,090.33
(1) 计提	13,114,266.07	29,797,020.21	2,074,622.60	7,719,031.17	1,169,150.28	53,874,090.33
3.本期减少金额		2,966,193.17	1,504,165.66	3,053,935.76		7,524,294.59
(1) 处置或报废		2,966,193.17	1,504,165.66	3,053,935.76		7,524,294.59
4.期末余额	62,881,958.58	124,015,628.89	8,221,068.12	31,759,218.05	7,191,533.73	234,069,407.37
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	265,663,965.67	200,893,099.61	3,975,519.88	18,103,097.27	4,814,375.02	493,450,057.45
2.期初账面价值	213,112,399.46	209,505,362.79	4,367,741.68	20,200,461.33	5,983,525.30	453,169,490.56

(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
生产线及设备	22,531,467.30

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,726,952.27	84,842,510.18
合计	47,726,952.27	84,842,510.18

(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
江北激智办公楼				65,304,915.56		65,304,915.56
设备安装工程	47,726,952.27		47,726,952.27	19,537,594.62		19,537,594.62
合计	47,726,952.27		47,726,952.27	84,842,510.18		84,842,510.18

(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

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	101,996,992.91		7,563,011.34	5,005,721.97	114,565,726.22
2.本期增加金额				249,443.14	249,443.14
(1) 购置				249,443.14	249,443.14
(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	5,255,165.11	114,815,169.36
二、累计摊销					
1.期初余额	13,485,087.44		2,998,523.31	1,088,964.24	17,572,574.99
2.本期增加金额	2,222,096.38		756,301.08	304,592.87	3,282,990.33
(1) 计提	2,222,096.38		756,301.08	304,592.87	3,282,990.33
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	15,707,183.82		3,754,824.39	1,393,557.11	20,855,565.32
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	86,289,809.09		3,808,186.95	3,861,608.00	93,959,604.04
2.期初账面价值	88,511,905.47		4,564,488.03	3,916,757.73	96,993,151.23

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或 资产组组 合的构成	资产组或资产组组 合的账面价值	分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价 值及分摊方法	包含商誉的资产组或资 产组组合的账面价值	资产组或资产组组合是否 与购买日、以前年度商誉 减值测试所确定的资产组 或资产组组合一致
浙江紫光	13,122,210.95	公司账面商誉34,660,057.85元为非同一控制 下并购浙江紫光51%股权时形成商誉，其 100%股权对应商誉为67,960,897.75元	81,083,108.70	是，均为窗膜业务相关资 产、负债
合计	13,122,210.95		81,083,108.70	

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的关键参数确认方法如下：

被投资单位名称或形 成商誉的事项	关键参数				
	预测期限	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
浙江紫光	2021-2025年	注	0%	根据预测期内收入、成 本、费用等计算	14.23%

注：根据公司管理层分析，同时参考历史收入数据和波动趋势，综合考虑评估基准日后各种因素对该指标的变动影响，预测

得出浙江紫光2021年-2025年汽车窗膜产品收入第一年增长率为5%，2022年-2023年每年增长率递减1%，2024年-2025年每年增长率递减0.5%；漆面保护膜收入第一年增长率为2%，后续每年维持2%增长率。

商誉减值测试的影响

经测试，期末商誉未发生减值，无需计提减值准备。

其他说明

## 29、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	532,695.33		116,586.83		416,108.50
导热油	67,010.53	207,079.65	67,010.48		207,079.70
设备改造工程	676,519.68	1,203,539.82	516,686.78		1,363,372.72
光伏产品认证费	264,150.95			264,150.95	
其他	2,088,407.19		257,620.70	79,344.01	1,751,442.48
合计	3,628,783.68	1,410,619.47	957,904.79	343,494.96	3,738,003.40

其他说明

## 30、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	68,396,773.56	10,318,694.24	78,503,966.36	12,421,372.63
内部交易未实现利润	8,403,961.95	1,260,594.29	2,577,708.97	386,656.35
可抵扣亏损	36,206,825.14	6,223,955.73	21,824,364.92	3,750,658.17
股份支付	15,664,180.01	2,349,627.01		
政府补助	83,812,742.11	12,571,911.32	28,269,738.40	4,240,460.76
其他			320,000.00	48,000.00
合计	212,484,482.77	32,724,782.59	131,495,778.65	20,847,147.91

### (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
其他权益工具投资公允价值变动	6,162,505.30	924,375.79		
固定资产评估增值部分	2,714,261.59	407,139.24	2,974,288.59	446,143.29
加速折旧纳税调减金额			105,650.67	15,847.60
合计	8,876,766.89	1,331,515.03	3,079,939.26	461,990.89

(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		32,724,782.59		20,847,147.91
递延所得税负债		1,331,515.03		461,990.89

(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：

31、其他非流动资产

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
预付设备款	22,679,921.01		22,679,921.01	4,988,762.31		4,988,762.31
预付工程款	126,000.00		126,000.00	317,400.00		317,400.00
合计	22,805,921.01		22,805,921.01	5,306,162.31		5,306,162.31

其他说明：

### 32、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	120,396,813.43	208,764,122.30
抵押借款	153,000,000.00	132,000,000.00
保证借款	153,764,122.30	273,000,000.00
信用借款	8,235,877.70	20,000,000.00
应付利息	366,096.55	554,749.87
合计	435,762,909.98	634,318,872.17

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	48,733,819.55	13,197,018.81
银行承兑汇票	360,089,611.22	257,155,778.21
合计	408,823,430.77	270,352,797.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	260,369,455.80	223,053,324.41
1-2 年	2,326,511.54	2,034,813.12
2-3 年	612,900.89	2,928,594.99
3 年以上	4,483,810.47	1,871,347.68
合计	267,792,678.70	229,888,080.20

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款

### 37、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		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		

#### (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,475,412.73	2,172,411.31
合计	2,475,412.73	2,172,411.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	14,776,318.97	108,318,361.36	99,808,969.73	23,285,710.60
二、离职后福利-设定提存计划	310,839.74	212,632.73	523,472.47	
合计	15,087,158.71	108,530,994.09	100,332,442.20	23,285,710.60

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,681,333.07	94,889,877.83	86,100,547.77	21,470,663.13
2、职工福利费	837,240.51	8,358,678.86	8,460,393.92	735,525.45
3、社会保险费	228,210.96	1,742,027.92	1,851,555.68	118,683.20
其中：医疗保险费	215,253.72	1,731,633.27	1,836,921.09	109,965.90
工伤保险费	9,005.26	1,958.98	6,190.14	4,774.10
生育保险费	3,951.98	8,435.67	8,444.45	3,943.20
4、住房公积金		1,925,924.92	1,925,924.92	
5、工会经费和职工教育经费	1,029,534.43	1,401,851.83	1,470,547.44	960,838.82
合计	14,776,318.97	108,318,361.36	99,808,969.73	23,285,710.60

(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	300,627.38	206,563.71	507,191.09	
2、失业保险费	10,212.36	6,069.02	16,281.38	
合计	310,839.74	212,632.73	523,472.47	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,866,759.86	2,738,936.89
企业所得税	2,183,203.47	3,375,741.36
个人所得税	175,500.73	148,069.30
城市维护建设税	1,316,237.15	68,038.13
房产税	3,301,220.03	3,283,981.77
教育费附加	378,116.25	35,229.06
地方教育费附加	567,173.86	23,486.05
土地使用税	501,377.30	500,968.14
印花税	79,794.30	68,221.90
残疾人就业保障金		12,140.00
环保税	273,787.23	
合计	24,643,170.18	10,254,812.60

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,563,774.43	12,812,084.37
合计	14,563,774.43	12,812,084.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## (2) 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：

## (3) 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	10,812,996.17	1,238,208.26
往来款	1,965,270.72	10,150,224.88
其他	1,785,507.54	1,423,651.23
合计	14,563,774.43	12,812,084.37

### 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
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

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
浙江紫光股权转让款	11,760,000.00	15,680,000.00
合计	11,760,000.00	15,680,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	100,577,500.00	
长期借款期末保留利息	74,222.22	
待转销项税	321,803.65	282,413.47
合计	100,973,525.87	282,413.47

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

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

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

合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

#### 49、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：

#### 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	92,615,292.89	1,291,900.00	10,094,450.77	83,812,742.12	与资产相关
合计	92,615,292.89	1,291,900.00	10,094,450.77	83,812,742.12	--

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

光学薄膜生产项目资助	10,119,583.34			745,000.00			9,374,583.34	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	473,916.67			121,000.00			352,916.67	与资产相关
重点产业技术改造项目	1,006,500.00			198,000.00			808,500.00	与资产相关
战略性新兴产业项目	508,333.32			100,000.00			408,333.32	与资产相关
国家发改委产业振兴技术改造项目	17,500,000.00			3,000,000.00			14,500,000.00	与资产相关
江北区产业振兴技术改造配套项目	11,666,666.67			2,000,000.00			9,666,666.67	与资产相关
江北激智光学薄膜生产项目	32,286,559.57			1,860,539.40			30,426,020.17	与资产相关
工业投资技术技改项目补助	2,892,328.25			402,562.44			2,489,765.81	与资产相关
象山基础设施建设补贴	4,242,259.97			250,774.08			3,991,485.89	与资产相关
象山激智光学膜生产线建设项目	917,011.78			132,579.86			784,431.92	与资产相关
光学保护薄膜生产专项资金	771,900.00			111,600.00			660,300.00	与资产相关
江北激智窗膜生产项目	8,730,933.32			903,199.99			7,827,733.33	与资产相关
象山激智保护膜生产线技术改造项目	1,499,300.00	253,100.00		175,240.00			1,577,160.00	与资产相关
2020 年度第三批工业和信息化发展		593,400.00		93,955.00			499,445.00	与资产相关

专项资金 （“中国制 造 2025”专 项）								
年产 600 万 平方米太阳 能背板生产 线项目		445,400.00					445,400.00	与资产相关
合计	92,615,292.89	1,291,900.00		10,094,450.7 7			83,812,742.12	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江紫光股权转让款		11,760,000.00
合计		11,760,000.00

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	155,200,500.00						155,200,500.00

其他说明：

## 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）	215,211,002.47		6,316,710.41	208,894,292.06
其他资本公积		19,249,999.06		19,249,999.06
合计	215,211,002.47	19,249,999.06	6,316,710.41	228,144,291.12

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、根据企业会计准则的规定，本年度共确认股份支付16,677,640.02元，计入其他资本公积。
- 2、2020年6月，公司收购宁波激阳少数股东权益，支付对价11,062,000.00元与新增持股比例计算享有的自购买日开始持续计算的净资产份额4,745,289.59元之间的差额6,316,710.41元，冲减资本公积（股本溢价）6,316,710.41元。
- 3、2020年1年，公司以23,684,210.00元增资聚嘉科技，取得其5%股权。经过历次增资扩股，截至2020年12月31日，公司持有聚嘉科技股权比例为4.21%，历次股权变动导致的份额增加与股权稀释导致的份额减少之间的差额，确认为资本公积，合计增加资本公积2,572,359.04元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		6,162,505.30			924,375.80	5,238,129.50	5,238,129.50
其他权益工具投资公允价值变动		6,162,505.30			924,375.80	5,238,129.50	5,238,129.50
其他综合收益合计		6,162,505.30			924,375.80	5,238,129.50	5,238,129.50

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：

其他综合收益变动说明：

2020年5月，合肥视涯增资340,000,000.00元，以增资支付对价作为期末公允价值，公司按照持股比例计算期末公允价值份额为36,160,250.53元与投资成本30,000,000.00元之间的差额6,162,505.30元，计入其他综合收益。同时计提递延所得税负债，减少其他综合收益924,375.80元。共计增加其他综合收益5,238,129.50元。

## 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	21,434,248.28	12,556,592.32		33,990,840.60
合计	21,434,248.28	12,556,592.32		33,990,840.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	285,978,409.02	229,079,919.30
调整后期初未分配利润	285,978,409.02	229,079,919.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,762,723.32	64,658,514.11
减：提取法定盈余公积	12,556,592.32	
应付普通股股利	7,760,025.00	7,760,024.39
期末未分配利润	402,424,515.02	285,978,409.02

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	1,408,081,992.57	1,009,792,752.51	1,087,550,517.27	781,771,182.70
其他业务	12,089,901.50	21,697,849.87	8,660,569.00	28,007,234.17
合计	1,420,171,894.07	1,031,490,602.38	1,096,211,086.27	809,778,416.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,408,081,992.57	1,087,550,517.27
其中：销售商品	1,408,081,992.57	1,087,550,517.27
其他业务收入	12,089,901.50	8,660,569.00
其中：废膜销售	4,505,368.54	5,047,089.39
租金	5,033,811.90	2,880,609.88
其他	2,550,721.06	732,869.73
合计	1,420,171,894.07	1,096,211,086.27

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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	2,931,299.22	2,162,653.00
教育费附加	1,335,641.50	944,371.09
房产税	3,353,979.94	3,071,573.11
土地使用税	502,240.58	501,954.15
印花税	608,041.70	487,711.14
地方教育费附加	889,942.88	629,580.77
残保金	145,531.20	165,384.00
环境保护税	3,557.24	1,117.42
合计	9,770,234.26	7,964,344.68

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（注）		20,230,998.09
职工薪酬	6,865,451.39	5,902,400.02
业务招待费	6,768,804.59	3,574,371.12
差旅费	833,939.48	1,205,311.74
佣金	9,736,232.46	9,075,969.41
广告宣传费	51,104.66	885,891.03
样品赠送	234,836.72	46,373.50
其他	6,579,735.05	5,585,804.97
合计	31,070,104.35	46,507,119.88

其他说明：

注：本期执行新收入准则，运输费确认为营业成本。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（注）	37,797,802.10	17,396,529.60
折旧费	5,653,807.67	5,894,038.45
中介机构费	3,333,185.21	2,559,417.42
办公费	2,080,419.78	1,608,871.74

无形资产摊销	3,282,990.33	3,399,659.16
业务招待费	3,978,346.93	4,277,056.80
交通差旅费	1,555,451.82	1,558,399.99
其他	11,779,752.17	3,696,030.07
合计	69,461,756.01	40,390,003.23

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16,677,640.02元，上期金额为500,050.48元。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	67,150,224.63	51,346,023.56
职工薪酬	24,981,642.07	18,755,292.24
折旧	4,577,115.35	9,262,644.45
燃料和动力	2,602,942.38	2,493,162.45
其他	5,220,057.13	2,685,366.38
合计	104,531,981.56	84,542,489.08

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,103,176.16	33,718,444.44
减：利息收入	2,171,143.32	1,812,716.41
汇兑损益	9,125,361.04	-1,348,065.52
手续费	1,200,975.86	1,240,829.07
合计	36,258,369.74	31,798,491.58

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,516,083.84	18,120,418.29

代扣个人所得税手续费	38,342.05	91,347.65
合计	21,554,425.89	18,211,765.94

## 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	11,720,795.67	395,530.88
处置长期股权投资产生的投资收益		263.77
银行理财产品收益	182,438.29	
合计	11,903,233.96	395,794.65

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,484,075.05	-18,194,162.73
应收款项融资减值损失	-2,560,858.60	-1,117,026.31
其他应收款坏账损失	361,930.49	-245,552.14
合计	-6,683,003.16	-19,556,741.18

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,150,896.48	-12,925,042.74
合计	-16,150,896.48	-12,925,042.74

其他说明：

### 73、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	179,393.50	1,259,591.25
处置固定资产损失		68,649.04
合计	179,393.50	1,190,942.21

### 74、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	5,624,978.00	11,570,700.00	5,624,978.00
其他	6,632,988.90	4,221,692.64	6,632,988.90
合计	12,257,966.90	15,792,392.64	12,257,966.90

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

其他说明：

政府补助分项目列示见附注七、（八十四）政府补助。

### 75、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
对外捐赠	1,410,000.00	500,000.00	1,410,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,156,998.49		2,156,998.49
其他	217,414.61	4,834,043.84	217,414.61
合计	3,784,413.10	5,334,043.84	3,784,413.10

其他说明：

## 76、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	23,945,240.69	10,545,467.19
递延所得税费用	-11,932,486.34	-5,878,925.38
合计	12,012,754.35	4,666,541.81

### (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	156,865,553.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,529,832.99
子公司适用不同税率的影响	-1,342,787.84
调整以前期间所得税的影响	-19,201.59
非应税收入的影响	-1,758,119.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,478,713.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	224,861.37
额外可扣除费用的影响	-11,100,544.80
所得税费用	12,012,754.35

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	18,338,511.07	30,943,019.95
收到的其他往来	11,367,100.74	6,301,893.28
利息收入	2,171,143.32	1,812,716.41

其他	6,671,330.95	4,221,692.64
合计	38,548,086.08	43,279,322.28

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
研发费用	74,973,224.14	58,555,301.69
运输费		20,230,998.09
佣金	9,736,232.46	9,538,711.58
金融机构手续费	1,200,975.86	1,240,829.07
业务招待费	10,747,151.52	7,851,427.92
办公费	2,209,879.08	1,631,007.56
差旅费	1,415,278.26	1,873,917.66
其他	24,001,332.09	14,696,480.12
支付的其他往来	10,163,739.84	17,558,620.60
合计	134,447,813.25	133,177,294.29

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

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
非公开发行股份投资者保证金	9,917,026.19	
合计	9,917,026.19	

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
收购紫光、激阳少数股权投资款	26,742,000.00	
合计	26,742,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	144,852,798.93	68,338,746.82
加：资产减值准备	22,833,899.64	32,481,783.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,856,671.38	50,905,569.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,282,990.33	3,145,794.59
长期待摊费用摊销	957,904.79	3,319,035.82
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）	-179,393.50	-1,190,942.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,156,998.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,693,790.21	25,009,108.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,903,233.96	-395,794.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,877,634.68	-5,272,355.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-54,851.66	-606,570.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,616,185.01	-10,136,830.16
经营性应收项目的减少（增加以	-119,472,485.01	-12,458,427.09

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列)	96,266,470.93	-27,122,329.93
其他	16,677,640.02	-5,186,107.27
经营活动产生的现金流量净额	153,475,380.90	120,830,682.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	151,409,966.57	149,238,681.89
减: 现金的期初余额	149,238,681.89	71,070,495.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,171,284.68	78,168,185.91

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

其他系确认股份支付16,677,640.02元。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	151,409,966.57	149,238,681.89
其中：库存现金	183,948.90	193,385.84
可随时用于支付的银行存款	151,226,017.67	149,045,296.05
三、期末现金及现金等价物余额	151,409,966.57	149,238,681.89

其他说明：

**80、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：

**81、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	192,884,297.78	保证金
应收票据	49,761,153.57	质押/贴现
固定资产	272,852,112.08	抵押
无形资产	86,471,459.91	抵押
投资性房地产	5,253,245.50	抵押
合计	607,222,268.84	--

其他说明：

**82、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	--	--	20,809,670.82
其中：美元	3,187,638.86	6.5249	20,799,024.80
欧元			
港币			
其他外币	2,305,750.00	0.0046	10,646.02
应收账款	--	--	100,155,582.80

其中：美元	15,349,749.85	6.5249	100,155,582.80
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			19,735,327.31
其中：美元	3,024,617.59	6.5249	19,735,327.31

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(1) 光学薄膜生产项目资助	14,900,000.00	递延收益	745,000.00
(2) 年产 3,500 万平方米光学薄膜生产线技改项目资助	1,210,000.00	递延收益	121,000.00
(3) 重点产业技术改造项目	1,980,000.00	递延收益	198,000.00
(4) 战略性新兴产业项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
(5) 国家发改委产业振兴技术改造项目	30,000,000.00	递延收益	3,000,000.00
(6) 江北区产业振兴技术改造配套项目	20,000,000.00	递延收益	2,000,000.00
(7) 江北激智光学薄膜生产项目	37,210,787.00	递延收益	1,860,539.40
(8) 工业投资技术技改项目	3,731,000.00	递延收益	402,562.44

补助			
(9) 象山基础设施建设补贴	5,015,480.00	递延收益	250,774.08
(10) 象山激智光学膜生产线建设项目	1,325,800.00	递延收益	132,579.86
(11) 光学保护薄膜生产专项资金	930,000.00	递延收益	111,600.00
(12) 江北激智窗膜生产项目	9,032,000.00	递延收益	903,199.99
(13) 象山激智保护膜生产线技术改造项目	1,752,400.00	递延收益	175,240.00
(14) 2020 年度第三批工业和信息化发展专项资金	593,400.00	递延收益	93,955.00
(15) 年产 600 万平方米太阳能背板生产线项目	445,400.00	递延收益	
(16) 其他政府补助款	17,046,611.07	其他收益/营业外收入	17,046,611.07

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2020年5月份，公司注销子公司青岛激智新材料有限公司，从注销之日起不再纳入合并范围。

### 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	
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
香港激智	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	生产	61.00%		设立
浙江紫光	宁波	宁波	生产	100.00%		并购
宁波紫光	宁波	宁波	贸易		100.00%	并购
紫光膜业	宁波	宁波	贸易		100.00%	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波激阳	39.00%	8,090,075.61		21,317,988.41

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
宁波激阳	258,693,291.34	14,138,845.76	272,832,137.10	217,725,228.37	445,400,000.00	218,170,628.37	162,345,008.22	5,552,459.37	167,897,467.59	131,217,462.73		131,217,462.73

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
宁波激阳	327,786,992.31	17,735,278.87	17,735,278.87	33,309,226.77	165,119,161.01	7,510,678.99	7,510,678.99	-70,433,847.17

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

根据公司第三届董事会第七次会议,公司收购宁波激阳10%少数股东权益。本次股权转让后,公司持有的宁波激阳的股权由

51%上升至61%。

(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

	宁波激阳
--现金	11,062,000.00
购买成本/处置对价合计	11,062,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,745,289.59
差额	6,316,710.41
其中：调整资本公积	-6,316,710.41

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%		权益法核算
甬商实业	宁波	宁波	投资	6.25%		权益法核算
聚嘉科技	宁波	宁波	生产	4.21%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	宁波沃衍	甬商实业	聚嘉科技	宁波沃衍	甬商实业
流动资产	26,555,894.82	130,415,030.05	144,813,822.29	31,712,205.07	105,206,119.57
非流动资产	343,297,003.60	1,643,863.44	86,429,134.63	300,037,519.65	12,563,949.61
资产合计	369,852,898.42	132,058,893.49	231,242,956.92	331,749,724.72	117,770,069.18
流动负债	15,562,301.56	743,629.20	-2,316,127.68		-295,602.05
负债合计	15,562,301.56	743,629.20	-2,316,127.68		-295,602.05
少数股东权益		679,467.05			
归属于母公司股东权益	354,290,596.86	130,635,797.24	233,559,084.60	331,749,724.72	118,065,671.23
按持股比例计算的净资产份额	59,060,242.50	9,414,737.33	9,832,837.46	55,302,679.11	7,379,104.45
净利润	73,513,099.83	-4,860,957.00	-3,008,906.12	3,112,540.15	-1,934,328.77
综合收益总额	73,513,099.83	-4,860,957.00	-3,008,906.12	3,112,540.15	-1,934,328.77
本年度收到的来自联营企业的股利	6,001,200.00				

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1年以上	2-5年	5年以上	合计
短期借款		435,762,909.98				435,762,909.98
应付票据		408,823,430.77				408,823,430.77
应付账款		260,369,455.80	7,423,222.90			267,792,678.70
应付职工薪酬		23,285,710.60				23,285,710.60
应交税费		24,643,170.18				24,643,170.18
其他应付款		14,054,615.28	509,159.15			14,563,774.43
一年内到期的非流动负债		11,760,000.00				11,760,000.00
其他流动负债		100,973,525.87				100,973,525.87
长期借款			70,000,000.00			70,000,000.00
合计		1,279,672,818.48	77,932,382.05			1,357,605,200.53

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1年以上	2-5年	5年以上	合计
短期借款		634,318,872.17				634,318,872.17
应付票据		270,352,797.02				270,352,797.02
应付账款		223,053,324.41	6,834,755.79			229,888,080.20
应付职工薪酬		15,087,158.71				15,087,158.71
应交税费		10,254,812.60				10,254,812.60
其他应付款		2,678,733.84	10,133,350.53			12,812,084.37
一年内到期的非流动负债		15,680,000.00				15,680,000.00
其他非流动负债			11,760,000.00			11,760,000.00
合计		1,171,425,698.75	28,728,106.32			1,200,153,805.07

### （三）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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与短期借款，面临的利率风险较小。

### 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	20,799,024.80	10,646.02	20,809,670.82	13,374,249.66	10,401.99	13,384,651.64
应收账款	100,155,582.80		100,155,582.80	116,366,431.20		116,366,431.20
应付账款	19,735,327.31		19,735,327.31	18,655,681.91		18,655,681.91

### 3、其他价格风险

不存在其他应披露的价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			153,313,115.68	153,313,115.68
（2）权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（3）衍生金融资产			152,313,115.68	152,313,115.68
（三）其他权益工具投资			36,162,505.30	36,162,505.30
持续以公允价值计量的资产总额			189,475,620.98	189,475,620.98
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：

名称	与本公司关系	对本公司的直接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
张彦	实际控制人	20.11	26.38

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波勤邦新材料科技有限公司（以下简称“宁波勤邦”）	实际控制人控制的企业
浦诺菲新材料有限公司（以下简称“浦诺菲”）	其他关联方
宁波卢米蓝新材料有限公司（以下简称“卢米蓝”）	实际控制人控制的企业
唐海江	董事、副总经理
姜琳	董事、董事会秘书
李刚	董事、副总经理
司远明	监事
罗维德	副总经理

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
宁波勤邦	采购原材料	113,840,192.08	200,000,000.00	否	78,590,303.06
浦诺菲	加工费	1,962,377.18	15,000,000	否	58,597.35
浦诺菲	采购原材料	487,756.64	20,000,000	否	

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
宁波勤邦	销售原材料	142,246.99	
浦诺菲	销售产品	7,074,929.67	2,007,693.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上表中向宁波勤邦销售原材料为托盘等包装材料。

##### （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
浦诺菲	设备出租	3,540,968.16	1,888,138.42
浦诺菲	房屋出租	632,904.90	962,564.20

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
宁波勤邦	厂房租赁	933,715.58	

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	120,000,000.00	2018年03月01日	2021年02月26日	否
江北激智	100,000,000.00	2019年04月10日	2022年04月10日	否
江北激智	55,000,000.00	2020年03月12日	2021年08月20日	否
江北激智	80,000,000.00	2020年12月22日	2022年06月20日	否
宁波激阳	50,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	否
宁波激阳	30,000,000.00	2020年01月15日	2023年01月15日	否
宁波激阳	30,000,000.00	2020年05月27日	2021年03月12日	否
宁波激阳	30,000,000.00	2020年08月19日	2021年08月18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	184,800,000.00	2019年01月25日	2022年01月25日	否
宁波江北激智新材料有	184,800,000.00	2020年06月24日	2023年06月24日	否

限公司				
张彦	70,000,000.00	2019年11月18日	2026年11月18日	否
宁波江北激智新材料有限公司	70,000,000.00	2019年11月18日	2026年11月18日	否
宁波江北激智新材料有限公司	260,000,000.00	2019年10月30日	2022年10月30日	否
张彦	260,000,000.00	2019年10月30日	2022年10月30日	否
象山激智新材料有限公司	25,400,000.00	2018年10月16日	2021年10月16日	否
张彦	50,000,000.00	2019年02月28日	2022年02月28日	否
张彦	80,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	否
宁波江北激智新材料有限公司	90,000,000.00	2016年08月24日	2021年08月23日	否
张彦	90,000,000.00	2016年08月24日	2021年08月23日	否
张彦	165,000,000.00	2018年04月03日	2021年04月02日	否
张彦	165,000,000.00	2018年08月22日	2021年08月22日	否
张彦	100,000,000.00	2020年07月08日	2022年07月08日	否
宁波江北激智新材料有限公司	110,000,000.00	2018年08月20日	2021年08月20日	否
张彦	110,000,000.00	2019年08月02日	2021年08月20日	否
浙江紫光科技有限公司	13,000,000.00	2020年09月27日	2030年09月27日	否
张彦	71,800,000.00	2020年12月04日	2021年12月03日	否
张彦	36,000,000.00	2020年03月04日	2021年03月03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	4,618,336.90	4,735,082.23

(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
应收账款					
	宁波勤邦	12,734.61	636.73		
	浦诺菲	10,301,246.23	557,896.04	4,130,955.13	206,547.76
应收款项融资					
	浦诺菲	3,706,677.74			
其他应收款					
	卢米蓝	18,768.09	938.40		
	唐海江			100,000.00	5,000.00
	司远明			154,408.11	14,981.62
	李刚			5,000.00	1,000.00

(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
应付账款			
	宁波勤邦	39,521,723.57	27,342,091.21
应付票据			
	宁波勤邦	53,404,036.05	34,052,977.17
其他应付款			
	宁波勤邦	284,174.30	
	李刚	75,717.80	

	唐海江	55,744.00	
	罗维德	55,191.00	
	姜琳	29,527.11	
	张彦	16,254.46	
	司远明	15,529.90	
预收款项			
	宁波勤邦	25,520.00	

## 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	16,677,640.02
公司本期行权的各项权益工具总额	16,677,640.02
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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,677,640.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,677,640.02

其他说明

根据公司第三届董事会第八次会议，2020年第三次临时股东大会，以2020年7月21日为授予日，向90名激励对象共授予304.8万股限制性股票，授予价格为14.55元每股。根据企业会计准则的规定，公司以授予日收盘价33.31及授予价格的差额计算限制性股票激励计划的公允价值，确认股份支付，在限售期内分摊，并对限制期内离职员工的股权的回购做转回处理。

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，本期确认16,677,640.02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

### 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) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在交通银行股份有限公司宁波鄞州支行的银行承兑汇票保证金为5,320,000.00元，为公司开具的银行承兑汇票17,733,310.25元提供保证。

(2) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在广发银行股份有限公司宁波高新支行的银行承兑汇票保证金为74,090,000.00元，为公司开具的银行承兑汇票130,169,737.24元提供保证，其中66,000,000.00元背书给子公司，进行了贴现，合并层面已重分类至短期借款。

(3) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在浙商银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为570,347.59元，为公司开具的银行承兑汇票0.00元提供保证。

(4) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在中国建设银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为12,611,033.81元，为公司开具的银行承兑汇票42,036,779.36元提供保证。

(5) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在招商银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为8,236,673.20元，为公司开具的银行承兑汇票26,498,279.44元提供保证。

(6) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为19,672,820.97元，为公司开具的银行承兑汇票64,841,601.11元提供保证。

(7) 截至2020年12月31日，公司其他货币资金中存放在兴业银行股份有限公司滨江支行的银行承兑汇票保证金为7,668,357.15元，质押的银行承兑汇票为19,547,066.13元，为公司在兴业银行股份有限公司宁波分行开具的银行承兑汇票19,105,573.78元提供保证。

(8) 截至2020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4,210,719.84元，为公司开具的银行承兑汇票14,000,000.00元提供保证，上述票据在合并层面已重分类至短期借款。

(9) 截至2020年12月31日，公司在工商银行股份有限公司宁波东门支行已开证未到期的不可撤销国内信用证余额为折合人民币4,598,376.27元，公司以保证金人民币1,110,500.00元为上述信用证提供担保。

(10) 截至2020年12月31日，公司在中国银行股份有限公司宁波科技支行已开证未到期的不可撤销国际信用证余额为折合人名币14,672,058.13元，其中美元1,594,224.00元，公司以保证金人民币2,990,280.24元为上述信用证提供担保。

(11) 截至2020年12月31日，江北激智在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开立银行承兑汇票93,096,058.61元，江北激智以保证金人民币 22,076,255.81元为上述银行承兑汇票提供担保。

(12) 截至2020年12月31日，江北激智在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开立的履约保函余额为人民币20,000,000.00元，公司以保证金2,000,000.00元为上述保函提供担保。

(13) 截至2020年12月31日，宁波激阳其他货币资金中存放在浙商银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为37,739.26元，为公司开具的银行承兑汇票0.00元提供保证。

(14) 截至2020年12月31日，宁波激阳其他货币资金中存放在招商银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为2,689,628.93元，为公司开具的银行承兑汇票8,965,413.04元提供保证。

(15) 截至2020年12月31日, 宁波激阳其他货币资金中存放在上海银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为8,510,591.39元, 为公司开具的银行承兑汇票29,996,698.55元提供保证, 其中5,396,813.43元在合并层面已重分类至短期借款。

(16) 截至2020年12月31日, 宁波激阳其他货币资金中存放在北京银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为8,990,600.02元, 为公司开具的银行承兑汇票29,968,666.73元提供保证。

(17) 截至2020年12月31日, 宁波激阳其他货币资金中存放在宁波银行股份有限公司海曙支行的银行承兑汇票保证金为5,237,106.89元, 为公司开具的银行承兑汇票17,440,485.99元提供保证。

(18) 截至2020年12月31日, 宁波激阳在招商银行股份有限公司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590,054.40元, 公司以保证金人民币422,995.00元为上述信用证提供担保。

(19) 截至2020年12月31日, 宁波激阳在招商银行股份有限公司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1,180,108.80元, 公司以保证金人民币778,871.80元为上述信用证提供担保。

(20) 截至2020年12月31日, 宁波激阳在招商银行股份有限公司宁波分行开立的履约保函余额为人民币17,155,229.00元, 公司以保证金3,428,775.20元为上述保函提供担保。

(21) 截至2020年12月31日, 浙江紫光其他货币资金中存放在交通银行股份有限公司宁波分行的银行承兑汇票保证金为2,220,000.00元, 为公司开具的银行承兑汇票7,400,000.00元提供保证。

(22) 截至2020年12月31日, 其他受限货币资金11,000.68元, 为保证金产生的利息, 尚未转入一般银行账户。

(23) 截至2020年12月31日, 江北激智将宁波激智开具的商业承兑汇票35,000,000.00元在兴业银行宁波滨江支行进行贴现, 该票据未终止确认, 合并层面已重分类至短期借款。

(24) 2017年5月, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司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60,242,127.94元的房产, 原值为29,789,412.80元, 净值为24,278,371.45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。截至2020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40,000,000.00元。

(25) 2020年8月, 公司与中国进出口银行股份有限公司宁波分行签订编号为(2020)进出银(甬最信抵)字第2-002号最高额抵押合同, 以原值为11,890,466.85元, 净值为9,915,928.78元的房产为抵押, 为公司2020年8月17日至2023年8月16日不高于人民币11,450,000.00元的债务提供担保。截至2020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50,000,000.00元。同时该项借款由公司与中国进出口银行股份有限公司签订编号为(2020)进出银(甬最信抵)字第2-003号的最高额保证合同以及授信合同提供保证。

(26) 2020年8月, 公司与中国进出口银行股份有限公司宁波分行签订编号为(2020)进出银(甬最信抵)字第2-003号最高额抵押合同, 以原值为3,498,027.53元, 净值为2,210,316.57元的房产为抵押。为公司2020年8月17日至2023年8月16日不高于人民币10,710,000.00元的债务提供担保。截至2020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50,000,000.00元。同时该项借款由公司与中国进出口银行股份有限公司签订编号为(2020)进出银(甬最信抵)字第2-002号的最高额保证合同以及授信合同提供保证。

(27) 2017年8月, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司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8,127,536.32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。截至2020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。

(28) 2018年9月4日, 江北激智与中国农业银行股份有限公司高新区支行签订编号为82100620180002184的最高额抵押合同, 以原值为186,178,975.75元, 净值为164,508,083.93元的房屋建筑物, 原值为65,965,780.11元, 净值为56,752,319.46元的土地使用权, 为江北激智2018年9月4日至2023年9月3日不高于人民币201,762,400.00元全部债务提供抵押。截至2020年12月31日, 江北激智在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为18,000,000.00元。

(29) 2018年10月, 象山激智与中国建设银行股份有限公司宁波分行签订编号为1212-2018(y)-100号最高额抵押合同, 以原值为27,969,876.53元, 净值为22,544,885.89元的房屋建筑物, 原值为6,241,800.00元, 净值为5,440,769.00元的土地使用权作为抵押, 为公司2018年10月16日至2021年10月16日不高于人民币25,400,000.00元的债务提供抵押。截至2020年12月31日, 宁波激智在上述最高额抵押合同下的短期借款余额为人民币10,000,000.00元, 长期借款余额为人民币30,000,000.00元。同时该项借款由张彦、江北激智与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订编号为9230-2018(y)-41号的最高额保证合同提供

保证。

(30) 2020年9月, 浙江紫光与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为2032最抵0027的最高额抵押合同, 以原值为18,545,877.13元, 净值为10,556,478.15元的房屋建筑物, 为宁波激智2020年9月27日至2030年9月27日不高于人民币13,000,000.00元全部债务提供抵押。截至2020年12月31日, 宁波激智在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为35,000,000.00元。同时该项借款由张彦、江北激智与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为1932最保0024, 1932最保0028号的最高额保证合同提供保证。

其他

根据公司第三届董事会第七次会议, 公司收购子公司宁波激阳10%少数股东权益, 并签署《关于合资协议之补充协议》, 协议约定少数股东承诺宁波激阳2020年、2021年、2022年、2023年实际净利润分别不低于1,500万元、2,000万元、2,500万元、3,000万元。若宁波激阳完成当年业绩承诺, 则公司有权并有义务按照当年经审计实际净利润的10倍估值, 分别于相应业绩承诺完成的下一年度, 收购合资公司10%、10%、10%、9%的股权。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,520,050.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,760,025.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

截至2020年12月31日，公司涉诉应收账款及其计提坏账准备如下：

原告	被告	管辖法院	法院判决文号	判决结果	公司账面应 收账款	已计提坏账 准备
本公司	深圳市崧轩科技有限公	浙江省宁波市中级	(2020)浙02民终	由被告向本公司支付价款	10,936,993.25	10,936,993.25
本公司	台州长达光电科技有限	宁波高新区产业	(2019)浙0291	由被告向本公司支付价款		
本公司	深圳豪建电子有限公司	宁波高新区产业	(2019)浙0291	由被告向本公司支付价款		

针对上述涉诉10,936,993.25元应收账款，公司已计提坏账准备10,936,993.25元，坏账准备计提比例100.00%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,936,932.5	2.43%	10,936,932.5	100.00%		19,180,780.14	4.48%	19,180,780.14	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	439,193,493.26	97.57%	26,252,767.01	5.98%	412,940,726.25	409,292,087.68	95.52%	34,430,723.51	8.41%	374,861,364.17

其中：										
账龄组合	439,193,493.26	97.57%	26,252,767.01	5.98%	412,940,726.25	409,292,087.68	95.52%	34,430,723.51	8.41%	374,861,364.17
合计	450,130,486.51	100.00%	37,189,760.26	8.26%	412,940,726.25	428,472,867.82	100.00%	53,611,503.65	12.51%	374,861,364.17

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市崧轩科技有限公司	5,653,084.41	5,653,084.41	100.00%	预计无法收回
台州长达光电科技有限公司	2,741,872.04	2,741,872.04	100.00%	预计无法收回
深圳豪建电子有限公司	2,542,036.80	2,542,036.80	100.00%	预计无法收回
合计	10,936,993.25	10,936,993.25	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	431,850,849.75	21,592,542.49	5.00%
1 至 2 年	727,516.75	145,503.35	20.00%
2 至 3 年	4,200,811.18	2,100,405.59	50.00%
3 年以上	2,414,315.58	2,414,315.58	100.00%
合计	439,193,493.26	26,252,767.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	431,850,849.75
1 至 2 年	1,018,672.81
2 至 3 年	12,304,611.57
3 年以上	4,956,352.38
3 至 4 年	4,956,352.38
合计	450,130,486.51

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	53,611,503.65	3,761,709.90		20,183,453.29		37,189,760.26
合计	53,611,503.65	3,761,709.90		20,183,453.29		37,189,760.26

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
实际核销的应收账款	20,183,453.29

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
深圳市冠恒电子有限公司	货款	6,355,988.09	无法收回	董事会决议	否
上海嘉翌电子有限公司	货款	3,633,462.32	无法收回	董事会决议	否
昆山松上光电科技有限公司	货款	1,468,612.00	无法收回	董事会决议	否

深圳市伟志新材料科技有限公司	货款	1,110,385.23	无法收回	董事会决议	否
深圳市伊贝思光电有限公司	货款	1,099,493.77	无法收回	董事会决议	否
合计	--	13,667,941.41	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	76,160,889.01	16.92%	3,808,044.45
第二名	52,999,529.64	11.77%	2,649,976.48
第三名	36,931,072.30	8.20%	1,846,553.62
第四名	32,781,246.32	7.28%	1,639,062.32
第五名	26,873,853.08	5.97%	1,343,692.65
合计	225,746,590.35	50.14%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,276,420.46	780,550.10
其他应收款	153,893,365.15	101,578,822.53
合计	157,169,785.61	102,359,372.63

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江紫光	780,550.10	780,550.10
宁波沃衍	2,495,870.36	
合计	3,276,420.46	780,550.10

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	156,246.40	147,246.40
备用金	204,560.80	492,777.89
往来款	153,555,498.59	100,902,440.90
其他	173,843.38	224,176.64
合计	154,090,149.17	101,766,641.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	187,819.30			187,819.30
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,964.72			8,964.72
2020 年 12 月 31 日余额	196,784.02			196,784.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	153,844,172.74
1 至 2 年	6,164.61
2 至 3 年	129,424.52
3 年以上	110,387.30
3 至 4 年	110,387.30
合计	154,090,149.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	187,819.30	8,964.72				196,784.02
合计	187,819.30	8,964.72				196,784.02

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

## 4) 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：

## 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
香港激智	往来款	77,761,407.81	1 年以内	50.46%	
宁波激阳	往来款	49,586,046.40	1 年以内	32.18%	
象山激智	往来款	18,326,505.75	1 年以内	11.89%	
宁波市国家税务局直属税务分局	出口退税	3,743,235.75	1 年以内	2.43%	
上海激智	往来款	3,168,597.63	1 年以内	2.06%	
合计	--	152,585,793.34	--	99.02%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	520,589,138.52		520,589,138.52	505,588,285.20		505,588,285.20
对联营、合营企业投资	94,649,375.82		94,649,375.82	65,169,081.47		65,169,081.47
合计	615,238,514.34		615,238,514.34	570,757,366.67		570,757,366.67

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江北激智	337,813,300.00	1,876,781.64				339,690,081.64	
浙江紫光	134,500,000.00					134,500,000.00	
宁波激阳	22,000,000.00	11,308,225.00				33,308,225.00	
象山激智	7,666,400.00	415,846.68				8,082,246.68	
上海激智	3,600,000.00	1,400,000.00				5,000,000.00	
香港激智	8,585.20					8,585.20	
合计	505,588,285.20	15,000,853.32				520,589,138.52	

#### (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
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波沃衍	55,292,411.03		8,497,070.36	12,264,901.83						59,060,242.50	
甬商实业	9,876,670.44			-461,933.11						9,414,737.33	
聚嘉科技		23,684,210.00		-82,173.05		2,572,359.04				26,174,395.99	
小计	65,169,081.47	23,684,210.00	8,497,070.36	11,720,795.67		2,572,359.04				94,649,375.82	
合计	65,169,081.47	23,684,210.00	8,497,070.36	11,720,795.67		2,572,359.04				94,649,375.82	

### (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	1,242,412,202.63	1,076,740,884.38	963,633,704.97	839,973,128.50
其他业务	144,321,281.16	156,940,618.85	119,705,283.74	138,916,806.74
合计	1,386,733,483.79	1,233,681,503.23	1,083,338,988.71	978,889,935.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	上期金额	合计
其中：					

与履约义务相关的信息：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,242,412,202.63	963,633,704.97
其中：销售商品	1,242,412,202.63	963,633,704.97
其他业务收入	144,321,281.16	119,705,283.74
其中：材料销售	137,596,033.84	116,285,229.55
租赁费	2,752,084.71	1,414,993.89
废膜销售	2,137,745.48	1,787,522.63
其他	1,835,417.13	217,537.67
合计	1,386,733,483.79	1,083,338,988.71

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	11,720,795.67	395,530.88
合计	111,720,795.67	395,530.88

## 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	179,393.50	
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）	27,179,403.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	182,438.29	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,848,575.80	
小计		
减：所得税影响额	4,862,750.70	
少数股东权益影响额	419,386.01	
合计	25,107,674.77	--

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	18.22%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.88%	0.72	0.72

## 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

## 第十三节 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2020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。