

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2018-026

## 宁波激智科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	激智科技	股票代码	300566
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐赞	李梦云	
办公地址	宁波高新区晶源路 9 号	宁波高新区晶源路 9 号	
传真	0574-87162028	0574-87162028	
电话	0574-87908260	0574-87908260	
电子信箱	investor@excitontech.cn	investor@excitontech.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

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

公司所处的行业地位：因产业发展进程等原因，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。公司作为国内较早从事光学膜研发、生产、销售的企业，其自主创新能力、技术水平、

产品品质、新品开发、市场地位均为国内领先。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

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

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,770	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

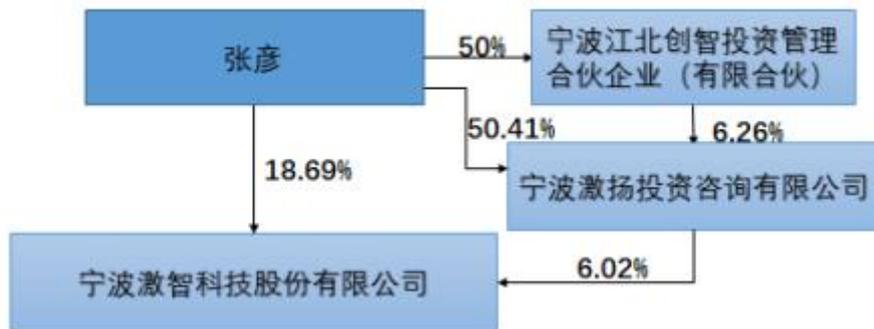
张彦	境内自然人	18.69%	23,251,995	23,251,995	质押	14,860,000
TB Material Limited	境外法人	12.39%	15,413,550	0		
叶伍元	境内自然人	8.52%	10,596,252	7,947,189	质押	8,925,000
俞根伟	境内自然人	8.52%	10,596,252	7,947,189	质押	7,125,000
北京沃衍投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.97%	8,663,644	0	质押	8,025,041
宁波激扬投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.02%	7,482,267	7,482,267	质押	5,330,000
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	6,553,490	0		
宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	3,948,750	0	质押	2,805,000
深圳创维科技咨询有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,785,000	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,080,737	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

近年来平板显示产业向中国大陆转移的进程不断加快，上游显示材料产业目前存在较大发展机会。为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。未来一段时间内LCD技术仍处于绝对主导地位，光学膜材料国产替代仍有巨大替代空间，公司将充分把握这一机遇，并积极布局量子点、OLED以及硅基OLED等技术方向。

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

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

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

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

报告期内公司经营相关主要情况如下：

（一）显示上游材料国产替代仍有巨大空间，持续光学材料前瞻性布局

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

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

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

（二）新事业部及对外投资布局

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

新能源事业部：报告期内公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳，公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。公司目前通过扩散生产线改造，以较小资本开支实现规模化生产能力，目前已通过战略客户的验证并已批量供货。

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

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

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

（三）新兴领域产品储备

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

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

公司将合理配置资源，积极推进新产品研发、量产的进度。

（四）研发专利

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

本年度报告期内，公司取得的专利情况如下表：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	授权公告日
----	-----	------	------	------	-------

1	201410013065.x	一种多功能光学增亮膜	发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年1月18日
2	US9546320B2	QUANTUM DOT FILM APPLIED TO BACKLIGHT MODULE	美国发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年1月17日
3	201510315449.1	一种可替代扩散板的多功能复合光学膜及其制作方法、及一种显示屏	发明	宁波江北激智新材料有限公司	2017年5月3日
4	10-1775260	一种色度坐标和色域范围可调的荧光薄膜	韩国专利	宁波江北激智新材料有限公司	2017年8月30日
5	EP3088945B1	一种色度坐标和色域范围可调的荧光薄膜	欧洲专利	宁波江北激智新材料有限公司	2017年8月30日
6	201621041893.5	一种多层复合光学膜片	实用新型	宁波激智科技股份有限公司	2017年9月8日
7	201510397931.4	一种匀光膜及其使用设备	发明	宁波江北激智新材料有限公司	2017年10月27日
8	201610006492.4	一种显示用光学投影幕布及其制备方法	发明	宁波激智科技股份有限公司	2017年11月14日

截止报告期末，公司已取得专利42项，其中发明专利38项。

(五) 技术、配方工艺改进情况

本报告期内，公司完成多项技术、配方等工艺的提升。公司通过技术与配方工艺的结合，实现扩散及增亮膜的线速翻倍。配方方面，通过研发人员的关键突破，公司实现了主要涂布配方的自主生产来取代进口产品。生产工艺方面，技术人员开发了新的不停机换卷接膜工艺，节约了生产所用原材料、涂布设备的占有空间以及设备的采购成本，同时，公司产品生产过程中，对张力控制更加平稳，因而产品抗翘曲性能更好。公司的技术、配方、工艺积累及精细化管理经验积累，为新产品的开发、量产做准备。

(六) 人才激励、管理提升

根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，报告期内公司向140名激励对象授予了限制性股票333.2万股。根据第二届董事会第十五次会议决议，公司向3名激励对象授予限制性股票37.5万股。有助于充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，提高公司管理效率，激发公司员工的积极性、创造性与责任心，增强公司可持续发展能力、提升公司经营业绩。

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

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

截至目前，公司产品已通过了三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，公司复合膜等新产品亦通过测试、认证，并陆续量产交货，大客户资源优势明显。公司入选工信部第二批制造业单项冠军示范企业，公司亦荣获由中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会联合颁发的中国新型显示产业链“突出贡献奖”等奖项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学薄膜	724,291,723.91	210,800,070.82	29.10%	19.02%	5.43%	-3.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

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

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本期新增合并单位4家，具体说明如下：

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

2.2017年5月，公司新设全资子公司宁波睿行，注册资本为1000万元人民币，公司持有宁波睿行100%股权。公司从宁波睿行设立开始将其纳入合并报表范围。

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

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