

# 蓝思科技股份有限公司

## 2016年度财务决算报告

蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）2016 年财务报表，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2017]48520003 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝思科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

### 一、报表合并对象和合并范围

母公司：蓝思科技股份有限公司，以下简称：蓝思科技或蓝思股份；

全资子公司：蓝思旺科技（深圳）有限公司，以下简称：蓝思旺；

全资子公司：深圳市蓝思科技有限公司，以下简称：深圳蓝思；

全资子公司：蓝思科技（昆山）有限公司，以下简称：昆山蓝思；

全资子公司：蓝思国际（香港）有限公司，以下简称：蓝思国际；

全资子公司：蓝思科技（长沙）有限公司，以下简称：长沙蓝思；

控股子公司：湖南蓝思华联精瓷有限公司，以下简称：蓝思华联；

全资子公司：蓝思科技（湘潭）有限公司，以下简称：蓝思湘潭；

全资子公司：Lens Technology, Inc.，以下简称：美国蓝思；

控股子公司：深圳市梦之坊通信产品有限公司，以下简称：梦之坊；

控股子公司：蓝思智能机器人（长沙）有限公司，以下简称：蓝思智能；

控股子公司：蓝思生物识别有限公司，以下简称：生物识别；

全资子公司：蓝思旺科技（东莞）有限公司，以下简称：蓝思旺（东莞）。

### 二、主要财务数据和指标

2016 年度，公司实现营业收入 1,523,611.69 万元，去年同期为 1,722,738.47 万元，同比减少 11.56%；主要为 2016 年上半年，受消费电子产品市场需求疲软及下游客户去

库存等因素影响，销售收入出现暂时下滑。

2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 120,359.48 万元，同比减少 21.98%，主要为 2016 年上半年收入暂时下滑；此外，报告期内公司加大力度推进蓝宝石、精密陶瓷、3D 曲面玻璃等新材料、新工艺、新设备的研制开发，密切配合国内外客户进行新产品的研制打样，研发费用同比有所增长。

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 337,927.27 万元，同比减少 1.18%。主要因为支付的各项税费增加。

报告期末，公司资产总额为 2,380,934.37 万元，期初为 2,049,183.65 万元，比期初增加 16.19%；负债总额为 973,089.6 万元，期初为 1,005,899.95 万元，比期初减少 3.26%；主要为本期扩大投资规模，购买介面光电（湖南）有限公司（以下简称“介面光电”）及蓝思旺（东莞）固定资产和无形资产，另外，蓝思股份新材料一期工程及配套工程、榔梨基建工程二期投入增加；负债减少主要因为及时偿还借款。

报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,400,135.07 万元，期初为 1,042,583.35 万元，比期初增加 34.29%。报告期末总股本 218,160.28 万股，比期初 67,336 万股增加 150,824.28 万股，主要系发行新股、送红股及资本公积金转增股本所致。

主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	15,236,116,891.15	17,227,384,658.54	-11.56%
营业总成本（元）	14,369,279,197.68	15,868,114,293.88	-9.45%
营业利润（元）	907,189,865.70	1,355,543,809.79	-33.08%
利润总额（元）	1,382,888,157.24	1,738,167,812.22	-20.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,203,594,795.98	1,542,754,214.39	-21.98%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	757,570,384.85	1,095,866,363.90	-30.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16	-1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.55	5.08	-69.51%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.78	-26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.78	-26.92%
加权平均净资产收益率	9.45%	16.60%	-7.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.95%	11.79%	-5.84%

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减
发行在外的普通股加权平均数（股）	2,127,761,848.00	1,969,560,000.00	8.03%
资产总额（元）	23,809,343,722.90	20,491,836,513.77	16.19%
负债总额（元）	9,730,895,969.91	10,058,999,487.57	-3.26%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	14,001,350,674.17	10,425,833,520.20	34.29%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/ 股）	6.42	5.16	24.35%
资产负债率	40.87%	49.09%	-8.22%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （一）资产负债情况同比分析：

单位：人民币元

项 目	2016 年末		2015 年末		比 重 增 减	重 大 变 动 说 明
	金 额	占 总 资 产 比 例	金 额	占 总 资 产 比 例		
货 币 资 金	2,232,620,732.87	9.38%	1,826,338,988.92	8.91%	0.47%	期末较期初增长 22.25%，主要为本期非公开发行股票，筹资活动现金流增加。
应 收 账 款	3,429,342,342.40	14.40%	3,256,520,315.93	15.89%	-1.49%	期末较期初增长 5.31%，主要因为国内客户销售占比上升，且国内客户账期相对较长，应收账款增加。
存 货	1,958,195,192.70	8.22%	1,916,309,047.28	9.35%	-1.13%	期末较期初增长 2.19%，主要因为本期合并梦之坊，存货增加。
长 期 股 权 投 资	44,924,025.84	0.19%	24,646,217.89	0.12%	0.07%	期末较期初增长 82.28%，主要因为公司本期对深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资 1530 万元，对长沙智能机器人研究院有限公司投资 200 万元，对北京蓝思时代国际科技发展有限公司投资 320 万元，本公司对被投资单位的生产经营决策具有重大影响。
固 定	12,076,887,625.68	50.72%	10,848,989,577.07	52.94%	-2.22%	期末较期初增长 11.32%，主要由于购买介面光电资产、浏阳新材料一期工程及榔梨基建

资产						工程二期完工转固、募投项目的建设等因素的影响，公司房屋建筑物及机器设备增加。
在建工程	294,604,684.63	1.24%	101,756,131.07	0.50%	0.74%	期末较期初增长 189.52%，主要因为本期新增浏阳新材料一期配套项目以及浏阳南园污水处理等工程，蓝思旺科技（东莞）有限公司基建工程项目增加。
短期借款	4,225,835,830.50	17.75%	5,368,553,244.13	26.20%	-8.45%	期末较期初减少 21.29%，主要因为本期非公开发行股票，募集资金 31.12 亿元，置换了募投项目前期投入的自有资金，为公司提供了较为充裕的现金流，公司偿还了部分短期借款。
长期借款	100,000,000.00	0.42%	255,000,000.00	1.24%	-0.82%	期末较期初减少 60.78%，主要因为本期非公开发行股票，募集资金 31.12 亿元，置换了募投项目前期投入的自有资金，为公司提供了较为充裕的现金流，公司偿还了部分已到期的长期借款。
无形资产	1,459,261,979.38	6.13%	1,068,200,521.89	5.21%	0.92%	期末较期初增长 36.61%，主要因为蓝思湘潭、长沙蓝思、蓝思股份陆续取得部分土地使用权。
应付账款	3,539,804,346.21	14.87%	2,604,434,837.62	12.71%	2.16%	期末较期初增长 35.91%，主要是由于新项目上量、榔梨生产基地产能提升、预期产品销量增加，物料需求增长，应付材料款增加；另外，公司规模扩张对应应付新厂房装修及配套设施款项增加。

(二) 所有者权益情况：

单位：人民币元

项目	2016 年期末	2015 年期末	同比增减 金额	说明
股本	2,181,602,772.00	673,360,000.00	223.99%	主要因为本期发行新股、送红股及资本公积金转增股本
资本公积	3,206,863,024.77	1,457,798,352.10	119.98%	主要系本期内发行新股的溢价
盈余公积	858,373,016.27	693,885,763.15	23.71%	利润增加计提法定盈余公积
未分配利润	7,776,093,052.19	7,609,626,618.13	2.19%	利润增加
归属于母公司所有	14,001,350,674.17	10,425,833,520.20	34.29%	

者权益合计				
少数股东权益	77,097,078.82	7,003,506.00	1000.84%	主要因为本期对梦之坊进行增资控股，梦之坊的少数股东权益增加
所有者权益合计	14,078,447,752.99	10,432,837,026.20	34.94%	

(三) 经营情况:

单位: 人民币元

类别	本期金额	上期金额	变动	说明
营业收入	15,236,116,891.15	17,227,384,658.54	-11.56%	主要为2016年上半年,受消费电子产品市场需求疲软及下游客户去库存等因素影响,销售收入出现暂时下滑
营业成本	11,384,858,056.94	13,120,507,944.56	-13.23%	营业收入下降,营业成本相应下降
税金及附加	149,697,094.99	100,982,312.92	48.24%	主要因为核算口径变更,根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)有关规定,2016年度的税金及附加包括2016年5月1日起的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,2015年度相关比较数据不进行追溯调整
销售费用	391,035,715.93	282,575,266.92	38.38%	主要为职工薪酬、预计产品质量保证损失及选别费用增加
管理费用	2,320,516,964.34	2,008,012,603.13	15.56%	公司积极投入技术研发,相关研发支出增加
财务费用	10,990,331.14	127,823,159.05	-91.40%	公司2016年整体借款规模下降,利息支出减少;另外,公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响,及时调整外债结构,汇兑收益增加
资产	112,181,034.34	228,213,007.30	-50.84%	主要因为应计提的存货跌价准备减少

减值损失				
公允价值变动收益	17,127,854.69	-15,282,353.26	212.08%	主要因为公司与银行开展远期结/售汇相关业务，本期公允价值上升
投资收益	23,224,317.54	11,555,798.39	100.98%	主要因为期初的远期结售汇业务本期已交割，产生投资收益增加
营业外收入	485,670,703.82	415,808,870.17	16.80%	主要系计入当期损益的政府补助增加
营业外支出	9,972,412.28	33,184,867.74	-69.95%	因产品质量而造成额外损失的赔偿减少
所得税费用	177,927,936.10	195,986,872.51	-9.21%	利润总额减少，相应的所得税费用减少

(四) 现金流量情况:

单位: 人民币元

类别	本期金额	上期金额	变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16	-1.18%	主要因为支付的各项税费增加

投资活动产生的现金流量净额	-3,277,643,451.76	-3,346,142,957.98	-2.05%	主要因为购固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	191,144,300.51	13,026,436.57	1,367.36%	主要非公开发行股票融资增加

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日