



蓝思科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主管人员)谭海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

本报告中所述经营目标、未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对 2018 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于宏观经济基本面、消费电子产品行业景气度、公司经营情况等内外部因素，请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，并正确理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。

### 1、毛利率下降的风险

公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因素影响。近年来公司为满足日益增长的市场需求，规模迅速扩大，导致折旧、摊销、人工等成本增加较大，如果公司产出良率没能得到有效提升，销售收入未能实现大幅增长，将导致公司毛利率下降，对公司盈利状况造成不利影响。

### 2、市场需求波动的风险

一方面，全球智能手机行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，

竞争日趋激烈，智能手机出货量能否保持增长存在不确定性；另一方面，由于近年来消费电子产品的品质、技术、设计等不断提升，消费者换机周期有所延长；此外，由于各大品牌产品之间的差距不断缩小，消费者对推出重大创新的高端产品产生了更高期待，如果领导品牌新机型的创新未能得到消费者认可或价格定位偏高，则中高端产品的销量增速可能无法达到预期。公司主要客户为消费电子中高端品牌，受电子产品上述因素的影响，如果公司不能根据行业变化和市场需求及时调整客户和产品结构，公司的产品需求短期内可能受到不利影响。

### 3、研发支出不断增加的风险

公司十分重视对新产品、新材料、新工艺、新设备的研发，技术创新可以提升生产效率、提高产品附加值、丰富产品的种类，在很大程度上会提升公司未来的竞争力和盈利能力。近年来，消费电子中高端品牌竞争日趋激烈，客户对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求较大，使得公司研发支出持续上升，2015 年度至 2017 年度，公司研发支出分别为 114,431.45 万元、138,449.62 万元和 157,572.38 万元，占各期营业收入的比例分别为 6.64%、9.09%和 6.65%。配合客户开展新产品的研发试制是公司持续获得订单的前提，也是稳定和不断深化与客户合作关系的关键。但研发支出的不断增加也会对公司的当期利润产生较大影响，如果公司将来的研发未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可，或研发成果未能有效提升公司生产效率、降低成本，将对公司业绩造成不利影响。

### 4、新材料、新工艺、新产品、新设备投资的风险

为顺应行业发展趋势，为客户和消费者提供新颖、高品质的产品，提升公司制造能力和生产效率，公司审慎研判市场情况，在蓝宝石、精密陶瓷、3D 曲面玻璃、精密金属、生物识别、触控模组等制造及生产自动化领域投入了大量资源。现公司已经具备了成熟的蓝宝石长晶设备制造、蓝宝石生产、后段加工的全产业链生产制造能力，精密陶瓷粉体原材料及胚料制造、烧结、后段加工能力，3D 曲面玻璃的批量生产能力以及精密金属结构件、生物识别模组、触控模组等批量生产能力，并在集团内加速导入生产自动化设备。然而，以上新技术、新工艺、新产品能否得到大规模应用，一方面取决于公司能否有效提升产品良率、降低生产加工成本、保证大批量供应能力，另一方面也取决于下游消费电子厂商的产品设计、技术更新升级状况、宏观经济景气程度以及消费者偏好等外部因素。如果公司的新产品、新技术、新工艺解决方案最终得到认可并实现大规模应用，那么公司有望凭借技术和规模等先发优势，享受巨大的市场份额和利润，对公司生产经营产生积极影响。如果市场未能达到预期，那么将对公司投资回报产生不利影响。

## 5、客户集中度较高的风险

公司与全球中高端消费电子产品的的主要厂商建立了长期、稳定的合作关系，主要客户的产品市场需求良好、销量不断增加，并不断有新产品推出。公司的规模、产能近年持续扩张，满足了客户对公司产品不断增长的需求，与各大客户的协作配合程度不断提高。但如果主要客户出现产品销量下降、大幅减少向公司下达订单或降低采购价格的情况，公司的经营业绩短期内可能受到不利影响。

## 6、对外投资项目的风险

由于 5G 通讯技术、无线充电等新技术、新功能的普及应用对智能手机后盖材质提出了新的要求，公司预计未来几年内客户对公司主要产品的需求将出现较大增长。为满足市场需求、实现公司战略发展目标，公司结合行业发展趋势与自身实际情况，新开辟了浏阳南园、东莞松山湖、东莞塘厦、越南等新生产基地，资本支出较大，折旧、摊销、人工等成本随之增加，短期内对公司盈利状况带来了一定影响。尽管公司的投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但其可行性分析是基于当前市场环境、产品价格、成本费用、现有技术基础、对市场和技術发展趋势的判断等因素作出的，如果未来市场需求、技术方向、建设进度等发生不利变化，仍有可能面临新增产能无法充分消化、不能达到预期效益、不能按期回收投资的风险。此外，随着公司经营规模日益扩大，对公司现有管理体系形成了一定挑战，如果公司不能优化现有内部管理机制、完善内部控制、培育或引进相应的管理人才，公司将面临下属关联企业管理不当带来的风险。

## 7、行业竞争加剧的风险

由于以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料将逐渐取代以铝合金为代表的金属外壳材料，本行业和公司将迎来新一轮巨大的市场和成长空间。但与此同时，产业链中涌现出了一些尝试突破诸多壁垒和门槛的潜在竞争者，寄希望于通过技术研发、高薪挖角同行业关键人才等方式切入到本行业中来，分享行业新一轮发展带来的增量市场空间。虽然公司作为行业的开创者和骨干企业，拥有技术引领、规模宏大、客户优质、管理先进等诸多比较优势，但如果公司不能持续巩固和扩大领先优势，则可能面临竞争加剧带来的风险。

## 8、汇率波动的风险

公司的主要客户为消费电子行业国内外各大知名品牌，公司出口商品、采购进口原材料（玻璃基材、镀膜材料、贴合主材以境外采购为主）主要使用美元结算，公司持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款），外汇结算量较大。公司会根据汇率变动情况调整产品价格、与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口、延期结算外汇等方式控制汇率波动带来的风险。但如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和出口产品价格仍将受到影响，进而对公司的业绩产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,628,869,076 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.300141 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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	70
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况 .....	84
第十一节 财务报告 .....	86
第十二节 备查文件目录 .....	187

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、蓝思科技、蓝思股份	指	蓝思科技股份有限公司
蓝思国际	指	Lens International (HK) Ltd. (蓝思国际(香港)有限公司)
长沙蓝思	指	蓝思科技(长沙)有限公司
深圳蓝思	指	深圳市蓝思科技有限公司
蓝思旺	指	蓝思旺科技(深圳)有限公司
香港蓝思	指	Lens Technology (HK) Co.,Ltd. (蓝思科技(香港)有限公司)
群欣公司	指	长沙群欣投资咨询有限公司(曾用名:长沙群欣投资咨询股份有限公司)
梦之坊	指	深圳市梦之坊通信产品有限公司
蓝思旺东莞	指	蓝思旺科技(东莞)有限公司
越南蓝思	指	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM (蓝思科技(越南)有限公司)
蓝思智能	指	蓝思智能机器人(长沙)有限公司
蓝思精密	指	蓝思精密(东莞)有限公司
东莞蓝思	指	蓝思科技(东莞)有限公司
联胜公司	指	联胜(中国)科技有限公司
越南胜华公司	指	越南胜华责任有限公司
介面光电	指	介面光电(湖南)有限公司
日写蓝思	指	日写蓝思科技(长沙)有限公司
蓝思国瓷	指	长沙蓝思国瓷新材料有限公司
2.5D 玻璃	指	将平面玻璃边缘通过冷磨等方法使其减薄,从而在边缘形成一定的弧度
3D 玻璃	指	将平面玻璃通过冷磨、热熔压、热熔弯等方法使其弯曲,从而在平面玻璃的两面都形成曲面
OLED	指	Organic Light Emitting Diode 缩写,指有机发光二极管,为平板显示器件的一种,具有轻薄、省电等特性
全面屏	指	屏占比接近 100%的极限超窄边框屏幕
无线充电	指	源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露



可转债	指	可转换公司债券
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	蓝思科技	股票代码	300433
公司的中文名称	蓝思科技股份有限公司		
公司的中文简称	蓝思科技		
公司的外文名称（如有）	Lens Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Lens		
公司的法定代表人	周群飞		
注册地址	湖南浏阳生物医药园		
注册地址的邮政编码	410311		
办公地址	湖南浏阳生物医药园		
办公地址的邮政编码	410311		
公司国际互联网网址	www.hnlens.com		
电子信箱	lsgf@hnlens.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭孟武	张少伟、周天舒
联系地址	湖南浏阳生物医药园	湖南浏阳生物医药园
电话	0731-83285699	0731-83285699
传真	0731-83285010	0731-83285010
电子信箱	lsgf@hnlens.com	lsgf@hnlens.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
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>
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

### 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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	朱爱银、田景亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层	崔威、张文	2015 年 3 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	23,702,962,254.39	15,236,116,891.15	55.57%	17,227,384,658.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,046,977,419.58	1,203,594,795.98	70.07%	1,542,754,214.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,867,889,978.36	757,570,384.85	146.56%	1,095,866,363.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,167,513,685.00	3,379,272,615.30	23.33%	3,419,635,779.16
基本每股收益（元/股）	0.78	0.47	65.96%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.47	65.96%	0.65
加权平均净资产收益率	13.77%	9.45%	4.32%	16.60%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	35,722,249,655.06	23,809,343,722.90	50.03%	20,491,836,513.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,729,794,780.39	14,001,350,674.17	19.49%	10,425,833,520.20

## 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	4,108,446,695.19	4,552,530,262.52	6,455,596,199.85	8,586,389,096.83
归属于上市公司股东的净利润	220,579,837.33	90,480,239.74	581,957,612.39	1,153,959,730.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,974,061.73	65,088,773.65	529,398,182.00	1,113,428,960.98
经营活动产生的现金流量净额	1,075,657,089.86	483,021,981.93	378,420,982.66	2,230,413,630.55

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-57,809,654.53	-5,256,047.89	-7,106,642.45	
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）	313,198,639.40	445,211,022.22	383,265,810.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-127,505,522.18			主要为蓝思旺工厂搬迁，公司给予员工的安置费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-114,053,860.17	41,342,354.69	-3,608,315.13	公司为降低融资成本，于 2016 年底结合固定利率贷款新增多笔人民币外汇货币掉期业务，2017 年的损益系由锁定该贷款汇率而产生的损失，该损失与贷款期末调汇产生汇兑收益相互抵消。



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,722,224.93	35,743,317.21	6,464,834.40	主要为根据协议向供应商索赔取得的收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,424,146.26	21,715,520.37	149,912,386.29	
减：所得税影响额	56,510,714.51	92,439,693.68	82,005,468.62	
少数股东权益影响额（税后）	-622,182.02	292,061.79	34,754.47	
合计	179,087,441.22	446,024,411.13	446,887,850.50	--

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) 主要业务情况

报告期内，公司主营业务仍以消费电子产品功能视窗及外观防护零部件研发制造为主。同时，公司通过投资并购相继在东莞松山湖、东莞塘厦、越南设立了新的生产基地，为公司进一步扩大产能、更好地服务下游客户奠定良好的基础；并通过合资设立了日写蓝思、蓝思国瓷两家公司，积极布局上游产业，以利于为下游品牌客户提供更多的服务和解决方案。

- (1) 扩大功能视窗及外观防护零部件的产能规模，为应对下游客户需求快速增长抢占先机；
- (2) 强化3D曲面玻璃的制造水平和供给能力，产销量快速提升；
- (3) 发展自动化智能制造，提质增效，提高劳动效率。

#### (二) 行业发展阶段及特点

公司及所处行业在订单及收入上具有明显的季节性特征，由于下游各大消费电子品牌客户的新产品集中在下半年发布，因此本行业及公司的产销旺季为下半年，通常每年下半年的订单及销售收入显著高于上半年。对领导品牌客户而言，上半年淡季以生产之前年度已发布的老产品为主，老产品的产销量及平均单价通常会有所回落。而在淡季，公司对新产品、新技术、新工艺等先行投入的研发支出往往较高，技术改造也主要在此时进行，但公司固定资产产生的折旧费用、员工工资等开支并不因季节性波动而同步减少。因此，公司近年来经营业绩呈现出明显的季节性波动特点。

随着行业内技术透明度提升，产品生命周期缩短，行业内细分产业竞争将日趋激烈。行业内企业一方面需要加快新产品研发，研发制造高附加值产品；同时也需要进一步利用产业节点优势，积极向上下游延伸整合与发展，及时掌握市场需求，缩短产品开发和生产周期。

#### (三) 公司所处的行业地位

公司是全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业，专注于触控、视窗及后盖防护屏、装饰部件等的设计、研发、制造，以及陶瓷、蓝宝石、合金等特种新材料在消费电子产品上的推广与应用。公司致力于自主开发各类专门工艺、工装夹具、模具、专用设备、原辅材料等，协同各大品牌客户不断开发新的产品并提供解决方案，产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴式设备、数码相机、播放器、GPS导航仪、汽车仪表、智能家居等的视窗或后盖防护。公司的客户主要有消费电子产品行业的各大知名品牌，如三星、LG、亚马逊、微软、诺基亚、华为、OPPO、VIVO、小米、联想等。

### 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	包含可供出售金融资产及长期股权投资；可供出售金融资产期末较期初增长 40.63%，主要因为公司新增对 C3Nano,Inc.的投资；长期股权投资期末较期初减少 20.45%，主要因为蓝思国际对合营公司的长期股权投资计提资产减值准备。
固定资产	期末较期初增长 40.06%，主要原因：1、收购联胜公司及越南胜华公司相关资产，东莞蓝思及越南蓝思厂房及设备增加；2、为确保扩产及新产品量产需要，浏阳南园新生产基地新增厂房、办公楼、宿舍及设备资产，榔梨基地新增宿舍、工程及设备资产。
无形资产	期末较期初增长 19.40%，主要原因：1、收购联胜公司及越南胜华公司相关资产，东莞蓝思及越南蓝思

	土地使用权增加；2、公司新购浏阳南园周边地块、介面光电及培训楼地块。
在建工程	期末较期初增长 192.07%，主要原因为：1、本期将越南蓝思、东莞蓝思及日写蓝思纳入合并范围，越南蓝思新增厂房装修工程；东莞蓝思新增宿舍工程、办公楼装修工程及洁净厂房改造工程；日写蓝思新增净化空调装修工程；2、本期新增浏阳南园新生产基地二期工程，以及收购的介面光电相关厂房建设改造工程；3、为满足集团内各公司自动化技改需求，蓝思智能自制设备增加。
货币资金	期末较期初增长 150.99%，主要因为公司于报告期内发行可转换公司债券，募集资金净额 47.6 亿元。
应收账款	期末较期初增长 67.67%，主要因为公司第四季度的收入较去年同期增长 87.27%，信用期内的应收账款相应增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**行业技术领先：**消费电子产品防护玻璃的生产具有加工精度高、工艺难度大的特点，公司最早进入消费电子产品防护玻璃行业，已掌握视窗及后盖防护玻璃产品生产的核心技术和工艺诀窍，在2.5D和3D防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等领域拥有深厚的技术积淀与优势。持续稳定的高研发投入确保了公司技术优势得以巩固并不断扩大。报告期内，公司新获得专利授权326件，其中发明专利33件；新申请专利615件，其中发明专利185件。截至2017年底，公司已获得专利授权745件，其中发明专利60件，实用新型专利643件，外观设计42件。

**快速研发与投产：**消费电子产品技术更新频繁，防护玻璃作为外观件具有高度定制化的特点，公司投入大量资源用于新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备的研制开发。公司具备成熟、高效、快速的研发与投产能力，能够保障各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速量产的需求。

**专用设备自主研发：**公司自主研发及与设备厂商共同研发所需的生产设备，委托签订保密协议的设备厂商制造，并约定在保密期限内专供给公司。专用设备融入了公司多年的生产经验与技术积淀，较好的适配了公司的生产模式及工艺方法，确保公司生产效率与良率的领先优势。公司生产所用大部分工装夹具、模具、辅材也多为自制。

**规模优势：**规模化生产使得公司的经营活动稳定，实现规模效应可以降低产品的平均成本，巩固公司的行业龙头地位及增强客户粘性，保证研发与科技创新持续不断进行，持续保持产品的技术优势。

**卓越的品质管控：**公司严格执行客户的质量标准和企业质量标准，从生产环境的把控、供应商的选择、来料检测到产线质量监控、成品检测等各个环节提高产品品质。

**全球优质客户：**公司多年来在消费电子产品防护玻璃领域的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的客户资源，包括三星、LG、亚马逊、微软、诺基亚、华为、OPPO、VIVO、小米、联想等国内外知名品牌。公司与优质客户一道，共同推进科技创新、产品创新、不断成长，确保了公司能够紧跟消费电子产品行业的快速变化，准确把握行业未来的发展方向，对公司经营的稳定性和收入质量起到至关重要的作用。

**上市公司平台：**消费电子产品防护玻璃行业是资金、技术、人力密集型行业，需要对固定资产、技术研发进行持续高额投入，以适应下游客户不断增长的市场需求。公司作为行业中的上市企业，在再融资、并购重组、产业链整合、合作投资、员工激励等方面有着较大优势，有助于公司把握住行业新一轮快速发展的历史机遇，不断增强公司的综合实力。

**稳定的核心团队：**公司建立了以创始人周群飞女士为核心的管理团队和核心技术人员团队，现有团队成员多年稳定在公司工作、发展，均长期持有本公司股票，与公司为利益共同体。同时，公司坚持以极具吸引力的薪酬待遇和职位广纳贤才，持续为公司核心管理团队与核心技术人员团队补充新鲜血液和后备力量，为公司快速发展和实现长远规划奠定了坚实的人才基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推进新生产基地和新产能项目建设、进一步延伸产业链布局；在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，同时还加大对智能制造的技改投入；通过发行可转债成功实现了再融资、对关键人才实施了股权激励。

报告期内，公司全体同仁在董事会的领导下不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入2,370,296.23万元，较上年同期增长55.57%，归属于上市公司股东的净利润204,697.74万元，较上年同期增长70.07%。回顾2017年，公司主要在以下几个方面凸显成效。

#### （一）充分发挥竞争优势及新项目投产，产销量大幅增长

上半年，公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主，使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年，公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势，进一步提升了对各主要品牌客户的市场销售份额；特别是浏阳南园可转债募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”顺利投产，全新的自动化产线超预期发挥出了产出效率。公司全年为协同各大品牌客户多款新的智能手机实现成功面市，开发出多种2.5D及3D前后盖防护玻璃产品，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。全年，公司生产的智能手机前后盖防护玻璃产销量创下历史新高，达到5.2亿片，较上年度增长了近30%。

报告期内，公司产品外销收入同比增长49.72%，毛利率同比上升2.31个百分点；产品内销收入同比增长87.51%，占公司营业收入的比重继续上升，毛利率同比上升7.34个百分点，主要是由于手机后盖防护玻璃、3D曲面玻璃等新产品出货量同比大幅增长所致。中小尺寸防护玻璃业务收入1,683,215.74万元，同比增长70.63%，毛利率29.77%，较上年同期上升4.33个百分点，主要是由于下游客户对公司的主要产品需求旺盛，手机后盖防护玻璃产销量同比大幅增长，公司对各主要品牌客户的市场销售份额大幅提升；大尺寸防护玻璃业务收入252,875.58万元，同比增长54.74%，毛利率15.72%，较上年同期略有上升，主要是由于公司采取积极的营销策略以及产出效率提高，市场份额大幅提升；新材料及金属业务收入409,539.59万元，同比增长11.07%，毛利率26.53%，较上年同期下降2.48个百分点，主要是由于子公司蓝思精密新增大量投资且处在建设期，金属产品的产出效率不高，毛利率水平较低。

#### （二）加快推进新生产基地、新扩产项目建设及整合，扩大公司产能规模

报告期内，公司各个重要投资项目顺利推进：1、为满足主要客户对新型后盖防护玻璃的巨大需求，公司加快建设浏阳南园新生产基地的募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”，项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产后盖防护玻璃新产品，为公司超额完成董事会制定的年度经营目标做出了重要贡献；2、稳步推进东莞松山湖园区原有资产所有权过户、解除质押、修缮、升级改造、处置等工作及募投项目“视窗防护玻璃建设项目”建设，满足国内客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益增长的需求。截至本报告披露日，该募投项目已有部分工厂开始小批量生产。此外，还完成了对深圳蓝思旺老生产基地、梦之坊的异地搬迁及职工安置工作，整合了广东地区的资源；3、收购了越南胜华有限责任公司部分资产并设立蓝思科技（越南）有限公司，增强公司与下游消费电子显示面板企业的协同效应，从而更好地为重要客户提供更多的直接配套生产与服务、进一步巩固公司的高端客户资源优势；4、在东莞市塘厦镇设立蓝思精密（东莞）有限公司，夯实公司在中框、后盖等金属部件的生产制造实力，有利于公司更好地满足国产终端品牌客户对防护玻璃、金属部件的组装整合需求，实现一站式供货，帮助客户实现减少组装良率损耗、降低供应链管理成本的目标；5、重点发挥蓝思智能机器人（长沙）有限公司对内配套开发优势，开发新的智能自动化设备、提升设备制造产能，满足公司对老产线进行自动化升级和技术改造的需求，不断提高生产线的效率和良率。

#### （三）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术

报告期内，外观创新仍然是消费电子产品厂商中高端机型的突破方向，2.5D及3D玻璃后盖得到了更多品牌采用。2017

年，消费电子产品领导品牌发布的新旗舰机型采用了前后盖双面玻璃，全面屏、无线充电、人脸识别等新功能或新设计，引领了产品设计新的方向和趋势，也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能手机方面，公司积极配合客户开展新产品研制开发，重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作，抓紧开发后盖防护玻璃所需要用到的新技术、新工艺、新设备，与客户和供应商一道，研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈；智能穿戴式设备方面，公司深入研究提高陶瓷和蓝宝石部件/组件的生产良率和加工效率的新设备、新技术、新工艺，努力通过技术进步来降低生产成本，挖掘新材料的应用潜力；此外，公司继续对汽车、智能家居、医疗设备等新领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。

2017年，公司研发投入为157,572.38万元，较上年增长13.81%。公司新获得专利授权326件，其中发明专利33件；新申请专利615件，其中发明专利185件。截至2017年底，公司已获得专利授权745件，其中发明专利60件，实用新型专利643件，外观设计42件。

#### （四）加快延伸产业链，提高公司一站式服务能力

报告期内，公司在巩固和强化现有产品和业务的基础上，向产业链上下游延伸：1、公司与NISSHA株式会社开展技术及产能合作，在浏阳园区合资成立日写蓝思科技（长沙）有限公司，负责从事DITO触控传感器的生产。本项合作将进一步丰富本公司的产品品类，为未来布局新的组装整合产品和业务、向下游客户提供更完备的一站式服务奠定基础，对公司长远发展具有重要意义。目前日写蓝思正在积极推进基建、采购、技术培训等各项工作，预计到2018年下半年，部分生产线将建成投产，并实现批量供货；2、公司与山东国瓷功能材料股份有限公司合资成立长沙蓝思国瓷新材料有限公司，在消费电子产品纳米级氧化锆原材料领域进行深度合作，此举将有助于改进陶瓷原材料的产品性能、品质，提高后段加工良率，解决市场需求增长可能面临的原材料供应瓶颈，保障本公司陶瓷产品的原材料供给、降低原材料采购成本，从而推动陶瓷材料在中高端穿戴式设备、手机等智能终端上加速应用，巩固、扩大公司在精密陶瓷领域的先发优势。

#### （五）完成再融资计划及股权激励，助推公司长远发展

2017年12月，公司完成了公开发行可转换公司债券的发行工作，成功募集资金48亿元用于浏阳南园新生产基地“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”、东莞松山湖新生产基地“视窗防护玻璃建设项目”，募投项目完全达产后将分别形成1.5亿片/年2.5D防护玻璃产能，5000万片/年2.5D防护玻璃及2000万片/年3D防护玻璃产能，为迎接智能手机迈入前后盖双玻璃时代提前做好产能准备，助推公司实现新一轮快速增长。同月，公司还成功实施了限制性股票激励计划，首次向符合条件的544名激励对象合计授予了11,107,250股限制性股票，此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

## 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

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,702,962,254.39	100%	15,236,116,891.15	100%	55.57%



分行业					
电子元器件制造业	23,702,962,254.39	100.00%	15,236,116,891.15	100.00%	55.57%
分产品					
中小尺寸防护玻璃	16,832,157,383.24	71.01%	9,864,898,117.90	64.75%	70.63%
大尺寸防护玻璃	2,528,755,767.53	10.76%	1,634,232,462.14	10.73%	54.74%
新材料及金属	4,095,395,912.37	17.28%	3,687,280,707.46	24.20%	11.07%
其他业务收入	246,653,191.25	1.04%	49,705,603.65	0.33%	396.23%
分地区					
国外销售	19,279,156,337.07	81.34%	12,876,855,761.78	84.52%	49.72%
国内销售	4,423,805,917.32	18.66%	2,359,261,129.37	15.48%	87.51%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	23,702,962,254.39	17,076,503,284.74	27.96%	55.57%	49.99%	2.68%
分产品						
中小尺寸防护玻璃	16,832,157,383.24	11,820,885,392.05	29.77%	70.63%	60.71%	4.33%
大尺寸防护玻璃	2,528,755,767.53	2,131,303,681.67	15.72%	54.74%	51.43%	1.84%
新材料及金属	4,095,395,912.37	3,008,810,253.76	26.53%	11.07%	14.95%	-2.48%
其他业务收入	246,653,191.25	115,503,957.26	53.17%	396.23%	2,447.33%	-37.71%
分地区						
国外销售	19,279,156,337.07	13,427,703,434.76	30.35%	49.72%	44.92%	2.31%
国内销售	4,423,805,917.32	3,648,799,849.98	17.52%	87.51%	72.19%	7.34%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	PCS	986,733,891	890,278,549	10.83%

	生产量	PCS	1,001,291,993	896,743,608	11.40%
	库存量	PCS	63,301,120	48,711,367	25.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	直接材料	9,538,001,855.85	55.85%	5,634,465,155.69	49.51%	69.28%
电子元器件制造业	人工工资	5,043,598,530.71	29.54%	3,798,426,098.53	33.38%	32.78%
电子元器件制造业	折旧	1,029,431,034.77	6.03%	879,179,474.48	7.73%	17.09%
电子元器件制造业	水电费	1,216,532,908.91	7.12%	865,137,370.06	7.60%	40.62%
电子元器件制造业	其他	248,938,954.50	1.46%	203,115,650.47	1.78%	22.56%
电子元器件制造业	合计	17,076,503,284.74	100.00%	11,380,323,749.23	100.00%	50.05%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以自有资金12.2亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》中所包含的联胜（中国）科技有限公司（以下简称“联胜公司”）债务，并无偿受让联胜公司100%股权，以此获得其名下的土地、厂房及机器设备。2016年12月19日，公司收到广东省东莞市中级人民法院作出的裁定书，依法批准联胜公司破产管理人提交的《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》。2016年12月23日，公司与联胜（中国）科技有限公司签署重整协议。2017年3月9日，联胜（中国）科技有限公司已更名为蓝思科技（东莞）有限公司，股东已变更为蓝思科技股份有限公司。2017年3月31日，公司与联胜（中国）科技有限公司破产管理人签署了交接确认书，本公司自2017年3月31日将其纳入合并范围。

(2) 2017年2月10日，本公司与肖猷坤、石河子金港股权投资有限合伙企业、石河子金满盈股权投资有限合伙企业签署《蓝思精密（东莞）有限公司章程》设立蓝思精密（东莞）有限公司，注册资本16,666.67万人民币，本公司持股70%，其他股东持股30%，成立日期为2017年2月24日，本公司自2017年2月24日将其纳入合并范围。



(3) 2017年3月1日, 本公司、全资子公司蓝思国际与Nissha Co.,Ltd签署《中外合资经营公司合同》成立日写蓝思科技(长沙)有限公司, 注册资本为1,000万美元, 本公司与全资子公司蓝思国际合计持股80%, Nissha Co.,Ltd持股20%, 成立日期为2017年3月18日, 本公司自2017年3月18日将其纳入合并范围。

(4) 2017年6月12日, 本公司全资子公司蓝思国际在越南设立蓝思科技(越南)有限公司, 注册资本为13620亿元越南盾, 本公司自2017年6月12日将其纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	18,030,152,141.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.07%
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	11,701,983,289.70	49.37%
2	第二名	3,812,809,068.48	16.09%
3	第三名	1,053,322,748.40	4.44%
4	第四名	759,968,126.79	3.21%
5	第五名	702,068,908.16	2.96%
合计	--	18,030,152,141.53	76.07%

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)	4,445,246,309.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	1,572,082,748.51	10.72%
2	第二名	1,394,892,521.48	9.52%
3	第三名	608,614,573.42	4.15%
4	第四名	441,324,783.50	3.01%

5	第五名	428,331,682.94	2.92%
合计	--	4,445,246,309.85	30.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	413,268,198.59	391,035,715.93	5.69%	变化不大，主要因为收入增加、公司规模扩大，职工薪酬、运输费、产品质量保证损失、包装费增加。
管理费用	2,924,190,584.88	2,320,516,964.34	26.01%	主要因为公司规模扩大，折旧摊销费用、办公费及招募员工费用增加；另外，公司研发支出增加。
财务费用	363,415,349.19	10,990,331.14	3,206.68%	主要原因：1、借款增加，利息支出相应增加；2、美元对人民币汇率下降较大，汇兑损失相应增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

2017年，公司研发投入为157,572.38万元，较上年增长13.81%。报告期内，公司积极配合客户开展新产品研制开发，抓紧开发后盖防护玻璃所需要用到的新技术、新工艺、新设备，与客户和供应商共同研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈。同时，深入研究提高陶瓷和蓝宝石部件/组件的生产良率和加工效率的新设备、新技术、新工艺，努力通过技术进步来降低生产成本，挖掘新材料的应用潜力。此外，公司继续对汽车、智能家居、医疗设备等新领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	10,996	8,734	7,383
研发人员数量占比	11.62%	11.78%	10.61%
研发投入金额（元）	1,575,723,764.76	1,384,496,211.46	1,144,314,480.35
研发投入占营业收入比例	6.65%	9.09%	6.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因



适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,152,048,164.84	17,347,316,804.39	39.23%
经营活动现金流出小计	19,984,534,479.84	13,968,044,189.09	43.07%
经营活动产生的现金流量净额	4,167,513,685.00	3,379,272,615.30	23.33%
投资活动现金流入小计	30,896,287.19	204,721,120.39	-84.91%
投资活动现金流出小计	7,254,033,355.65	3,482,364,572.15	108.31%
投资活动产生的现金流量净额	-7,223,137,068.46	-3,277,643,451.76	117.91%
筹资活动现金流入小计	14,861,621,122.38	9,977,563,227.20	48.95%
筹资活动现金流出小计	8,233,172,534.28	9,786,418,926.69	-15.87%
筹资活动产生的现金流量净额	6,628,448,588.10	191,144,300.51	3,367.77%
现金及现金等价物净增加额	3,354,368,562.66	430,306,058.85	679.53%

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

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长23.33%，主要因为收入增长，销售商品收到的现金增长。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少117.91%，主要因为公司为满足客户持续增长的需求，不断扩大规模，本期新建厂房、购入土地及大量设备，支付的现金增加；另外，公司收购联胜公司相关资产，支付的现金净额增长。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长3,367.77%，主要因为公司为满足扩产及收购需求，新增大量银行借款，并在2017年12月公开发行可转换公司债券，募集资金净额47.6亿元。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增长679.53%，主要因为经营活动及筹资活动现金流入增加。

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	-87,641,393.12	-3.63%	1、按持股比例计算的应承担的合营	否

			企业及联营企业的损益；2、处置持有 Delta Inc 的股权取得的投资收益；3、2016 年底新增的人民币外汇货币掉期业务大部分已到期交割，产生损失，该损失会与贷款调汇产生的财务费用-汇兑收益抵消。	
公允价值变动损益	-25,344,433.51	-1.05%	公司为降低融资成本，结合固定利率贷款新增人民币外汇货币掉期业务，资产负债表日，公司根据《企业会计准则》计量公允价值变动。	否
资产减值	501,620,777.29	20.78%	主要由于存货、应收账款及固定资产增加，按要求计提的存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备增加。	否
营业外收入	157,493,484.46	6.52%	公司根据协议向供应商索赔取得的收入。	否
营业外支出	200,859,803.91	8.32%	主要形成原因为固定资产毁损报废损失及蓝思旺工厂搬迁公司给予员工的安置费。	否
资产处置收益	-1,894,632.33	-0.08%	主要为设备处置损失。	否
其他收益	304,866,639.40	12.63%	根据《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》要求，将与日常活动有关的政府补助调整至其他收益核算。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,603,578,845.53	15.69%	2,232,620,732.87	9.38%	6.31%	主要因为公司于报告期内发行可转换公司债券，募集资金净额 47.6 亿元。
应收账款	5,749,985,392.23	16.10%	3,429,342,342.40	14.40%	1.70%	主要因为公司第四季度的收入较去年同期增长 87.27%，信用期内的应收账款增加。
存货	2,210,259,078.56	6.19%	1,958,195,192.70	8.22%	-2.03%	存货基本保持稳定，占比变动较小。
长期股权投资	35,739,124.47	0.10%	44,924,025.84	0.19%	-0.09%	占比较小，变动较小。

固定资产	16,914,428,918.57	47.35%	12,076,887,625.68	50.72%	-3.37%	1、收购联胜公司及越南胜华公司相关资产，东莞蓝思及越南蓝思厂房及设备增加；2、为确保扩产及新产品量产需要，浏阳南园新生产基地新增厂房、办公楼、宿舍及设备资产，榔梨基地新增宿舍、零星工程及设备资产。
在建工程	875,029,698.91	2.45%	294,604,684.63	1.24%	1.21%	期末较期初增长 197.02%，主要原因为：1、本期将越南蓝思、东莞蓝思及日写蓝思纳入合并范围，越南蓝思新增厂房装修工程；东莞蓝思新增宿舍工程、办公楼装修工程及洁净厂房改造工程；日写蓝思新增净化空调装修工程；2、本期新增浏阳南园新生产基地二期工程，以及收购的介面光电相关厂房建设改造工程；3、为满足集团内各公司自动化技改需求，蓝思智能自制设备增加。
短期借款	4,175,540,370.51	11.69%	4,225,835,830.50	17.75%	-6.06%	变动较小。
长期借款	3,049,999,159.01	8.54%	100,000,000.00	0.42%	8.12%	主要因为公司经营规模扩大，以及为满足扩产及收购需求，新增大量银行借款。
预付款项	31,353,425.00	0.09%	11,127,776.58	0.05%	0.04%	主要因为公司新开发的全贴合项目采购 LCM 预付款项增加。
其他应收款	66,889,197.08	0.19%	36,150,687.26	0.15%	0.04%	主要因为公司规模扩大，保证金、备用金及出口退税款增加。
工程物资	26,216,269.70	0.07%	12,772,566.36	0.05%	0.02%	主要因为蓝思智能自制设备专用材料增加。
无形资产	1,742,407,166.59	4.88%	1,459,261,979.38	6.13%	-1.25%	期末较期初增长 19.40%，主要原因为：1、收购联胜公司及越南胜华公司相关资产，东莞蓝思及越南蓝思土地使用权增加；2、公司新购浏阳南园周边地块、介面光电及培训楼地块。
其他非流动资产	1,130,941,674.39	3.17%	862,777,445.73	3.62%	-0.45%	主要因为公司发展较快、规模不断扩大，预付设备款增加。
应付票据	363,700,000.00	1.02%	256,146,000.00	1.08%	-0.06%	主要原因为公司为提高资金使用效率，部分与客户的交易采用银行承兑汇票进行结算。
应付账款	5,352,906,541.	14.98%	3,539,804,346.	14.87%	0.11%	主要原因为：1、营业收入较上年同

	16		21			期增加 55.57%，材料采购需求增加； 2、公司规模扩大，应支付的工程款及设备款增加。
应交税费	288,745,064.28	0.81%	20,907,439.99	0.09%	0.72%	主要因为公司利润总额较去年同期增加，应缴所得税费用增加。
其他应付款	157,734,126.19	0.44%	272,856,652.86	1.15%	-0.71%	主要因为公司本期归还向非金融机构的借款。

## 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	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	1,845,501.43					1,845,501.43	0.00
上述合计	1,845,501.43					1,845,501.43	0.00
金融负债	0.00	23,498,932.08					23,498,932.08

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	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	47,112,800.00	保函保证金及银行承兑汇票保证金
合计	47,112,800.00	

## 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
7,469,463,852.15	2,861,378,525.77	161.04%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
蓝思科技（东莞）有限公司	研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品	收购	1,520,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	视窗防护玻璃	352,368,700.00	-244,840,909.18	否	2016年12月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-13/1202870842.PDF
合计	--	--	1,520,000,000.00	--	--	--	--	--	352,368,700.00	-244,840,909.18	--	--	--

注：以上投资金额包含收购价款 12.2 亿元以及蓝思科技股份有限公司于 2017 年 12 月向蓝思科技（东莞）有限公司增资的 3 亿元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	150,638.28	0	150,638.28	0	0	0.00%	0	已全部使用完毕	0
2016 年	非公开发行股票	311,184.58	1,742.17	311,184.58	0	0	0.00%	1.96	本金已全部使用完	0

									毕	
2017 年	公开发行可转换公司债券	475,650.58	182,036.63	182,036.63	0	0	0.00%	293,773.46	存于募集资金专用账户	0
合计	--	937,473.44	183,778.8	643,859.49	0	0	0.00%	293,775.42	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】328 号文核准，公司于 2015 年 3 月向社会首次公开发行人民币普通股 6,736 万股，募集资金净额 150,638.28 万元人民币，用于“中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目”和“大尺寸触控功能玻璃面板建设项目”，截至本报告期末，该笔募集资金已全部使用完毕。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2822 号文核准，公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股 5,384.09 万股，募集资金净额 311,184.58 万元人民币，用于“蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）”和“3D 曲面玻璃生产项目”。报告期内，该笔募集资金共计投入使用 1,742.17 万元，截至本报告期末，该笔募集资金已全部使用完毕，结余利息 1.96 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1931 号文核准，公司于 2017 年 12 月公开发行 4,800 万张可转换公司债券，募集资金净额 475,650.58 万元，用于“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”和“视窗防护玻璃建设项目”。报告期内，该笔募集资金共计投入使用 182,036.64 万元。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 643,859.49 万元，募集资金专户结余 293,775.42 万元（其中本金结余 293,613.95 万元，利息结余 52.05 万元，尚未置换的可转债发行费用 109.42 万元）尚未使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目	否	73,846.97	73,846.97	0	73,846.97	100.00%	2013 年 12 月 31 日	69,016.15	是	否
2、大尺寸触控功能玻璃面板建设项目	否	76,791.31	76,791.31	0	76,791.31	100.00%	2015 年 04 月 01 日	24,568.04	是	否
3、蓝宝石生产及智能终端应用项目(变更建设内容)	否	209,573.29	209,573.29	0	209,573.29	100.00%	2018 年 07 月 01 日	49,739.9	是	否
4、3D 曲面玻璃生产项目	否	101,611.29	101,611.29	1,742.17	101,611.29	100.00%	2017 年 06 月 01 日	20,862.44	是	否

5、消费电子产品外观防护玻璃建设项目	否	336,919.16	336,919.16	151,224.04	151,224.04	44.88%	2018年08月31日	88,975.19	是	否
6、视窗防护玻璃建设项目	否	138,731.42	138,731.42	30,812.59	30,812.59	22.21%	2019年01月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	937,473.44	937,473.44	183,778.8	643,859.49	--	--	253,161.72	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	937,473.44	937,473.44	183,778.8	643,859.49	--	--	253,161.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】1931号）核准，公司公开发行了4,800万张可转换公司债券，募集资金净额475,650.58万元。截至2017年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币178,551.40万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具瑞华核字【2017】48520010号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2017年12月19日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金178,551.40万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司募集资金专户结余 293,775.42 万元（其中本金结余 293,613.95 万元，利息结余 52.05 万元，尚未置换的可转债发行费用 109.42 万元）尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
蓝思科技（长沙）有限公司	子公司	研发、生产、销售视窗防护屏	111,425 万美元	14,277,551,809.40	4,682,409,700.35	11,525,953,352.99	264,706,735.72	260,304,796.60
蓝思科技（东莞）有限公司	子公司	研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品	3,225,987,114.73	1,849,560,476.47	1,275,165,093.32	91,668,972.66	-244,840,709.18	-244,840,909.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
蓝思科技（东莞）有限公司	收购股权，但是仅涉及单一资产收购	利润减少

蓝思精密（东莞）有限公司	新设	利润增加
日写蓝思科技（长沙）有限公司	新设	利润增加
蓝思科技（越南）有限公司	新设	利润增加

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及发展趋势

根据市场调研机构IDC的数据统计：2017年，全球智能手机出货量为14.72亿部，终止了过去几年持续较快增长的势头，同比下降6.3%；平板电脑出货量为1.64亿台，同比下滑6.5%，降幅有所收窄；穿戴式设备出货量为1.15亿台，同比增长10.3%。

2017年，各大品牌厂商发布的主流中高端新机以全面屏、AMOLED显示屏、人脸识别或屏下指纹识别、双摄像头、人工智能、无线充电等配置为主要卖点，虽然新硬件的大量应用使得综合制造成本上升，产品平均售价明显提高，但智能手机在人们生活、工作中发挥着越来越重要的作用，用户使用频率和时长明显增加，消费者愿意支付更高的价格购买更好的产品，中高端产品市场需求旺盛。由于市场需求整体放缓，终端品牌厂商间竞争日趋激烈，对技术革新、渠道建设、品牌宣传、资本开支等提出了更高要求，具备核心竞争力、资本实力的厂商仍能较好发展，但百花齐放、各个品牌分享智能手机行业整体快速发展的红利时代已经一去不复返。2017年，全球前5大终端品牌的智能手机出货量达到8.95亿部，同比逆势增长8.1%，市场占有率达到60.5%，同比提升4.9个百分点，其中华为、OPPO、小米对市场占有率增长的贡献率达到了97.6%，行业集中度显著提升。预计未来全球智能手机行业将保持总量基本平稳、中高端产品占比继续提高的态势。

本行业正处于市场需求持续快速增长、产品升级的成长期。受益于5G通信技术、无线充电功能应用、外观创新等积极因素，越来越多的消费电子品牌厂商开始提前做准备，部分一线品牌发布的智能手机新机型已率先将后盖材质由金属改为玻璃，公司开发的后盖防护玻璃相关新技术、新工艺、新设备得到了大量应用。本公司作为行业的开创者及领先企业，长期深耕于消费电子产品功能视窗及外观零部件的研发、生产和服务，具备深厚的生产管理经验、技术积淀及持续创新能力，能够及时满足下游客户大量增长的产品需求，2.5D玻璃、3D曲面玻璃、蓝宝石与陶瓷部件的产出持续增长，公司的快速研发、规模化投产等核心竞争优势得到了良好发挥和充分体现，经营业绩显著增长，未来将继续受益于技术升级、材料升级、消费升级、产品需求大幅增长的发展趋势。

### （二）公司发展战略及2018年经营计划

2018年，公司仍将秉持“技术创新引领行业潮流”的发展理念，在继续推进技术研发、生产自动化、落实新产能建设的基础上，将创新管理模式、提升管理效率、挖掘内部潜力列为工作重点，降低成本、提升效益，力争2018年度营业收入较上年增长30%，净利润较上年增长35%。（上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于宏观经济基本面、消费电子产品行业的市场情况等因素，请投资者对此保持足够的风险意识，并正确理解经营计划与业绩承诺之间的差异）。为实现上述目标，公司2018年计划重点开展以下工作：

#### 1、加快推进投资项目建设

（1）年内全面完成浏阳南园新生产基地募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”建设，确保满足大客户下半年旺季的产能需求；（2）加快东莞松山湖新生产基地募投项目“视窗防护玻璃建设项目”建设，争取下半年实现大部分工厂建成投产，逐步化解公司对国产品牌客户的产能瓶颈；（3）日写蓝思完成产能建设及技术指导，下半年实现批量生产。

#### 2、创新生产管理体系，优化内部管理机制

（1）根据2017年部分工厂采取cell生产模式的成功经验，逐步将该模式推广至各工厂，提升各工厂的现场管理效率和产出效率；（2）升级SAP-ERP系统，整合公司的信息流、物流资源等，要在已有的自动化生产基础上积极导入智能制造技术，实现公司精细化、规范化、信息化管理，加强对子公司关键业务的控制，提高企业运营效率、降低运营成本和运营风险；（3）采取其他改善措施，化解各部门内部沟通、协调中发现的各种问题或矛盾，探索建立起相互制衡、相互依赖、共同协作的管理机制和工作方法，坚决改善或去除与公司发展不匹配的体制机制，提升公司管理效率。

#### 3、补充人才队伍，聚焦团队建设

在当前行业快速发展、公司经营规模持续扩大、人才竞争愈加激烈的新形势下，为使公司的人才队伍跟上整体发展步伐，巩固公司的人才优势，公司拟采取以下措施：（1）加强人才内部培养和外部引进力度，聚焦于增强员工的执业能力和团队建设，培养不同年龄层次、学历背景、专业特长的人才梯队，发掘优秀的基层管理人员和潜力股，并给予宽松的成长环境和

个人晋升空间；（2）建立一套更加卓有成效、符合公司实际情况的薪酬激励机制，调动全体员工、尤其是关键人才的工作热情；完成公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的预留权益授予和登记，将关键人才与公司及股东的利益绑定在一起，实现各方共赢的局面；（3）给予员工更多的人文关怀，努力营造和谐的工作氛围，继续探索有利于高效工作与生活的作息方式。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、毛利率下降的风险

公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因素影响。近年来公司为满足日益增长的市场需求，规模迅速扩大，导致折旧、摊销、人工等成本增加较大，如果公司产出良率没能得到有效提升，销售收入未能实现大幅增长，将导致公司毛利率下降，对公司盈利状况造成不利影响。

公司持续推进自动化生产设备的开发和导入，对原有老生产线进行升级改造，提高生产效率；不断开发采用新材料、新技术、新工艺的高附加值产品，为客户提供丰富且领先的解决方案。

#### 2、市场需求波动的风险

一方面，全球智能手机行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，竞争日趋激烈，智能手机出货量能否保持增长存在不确定性；另一方面，由于近年来消费电子产品的品质、技术、设计等不断提升，消费者换机周期有所延长；此外，由于各大品牌产品之间的差距不断缩小，消费者对推出重大创新的高端产品产生了更高期待，如果领导品牌新机型的创新未能得到消费者认可或价格定位偏高，则中高端产品的销量增速可能无法达到预期。公司主要客户为消费电子中高端品牌，受消费电子上述因素的影响，如果公司不能根据行业变化和市场需求及时调整客户和产品结构，公司的产品需求短期内可能受到不利影响。

公司秉持“技术创新引领行业潮流”的发展理念，面向未来不断开发新的产品，创造客户新的需求。继续对汽车、智能家居、医疗设备等新领域开展前瞻性研发和布局，积极开拓以上领域的新客户，推广公司的产品与服务。

#### 3、研发支出不断增加的风险

公司十分重视对新产品、新材料、新工艺、新设备的研发，技术创新可以提升生产效率、提高产品附加值、丰富产品的种类，在很大程度上会提升公司未来的竞争力和盈利能力。近年来，消费电子中高端品牌竞争日趋激烈，客户对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求较大，使得公司研发支出持续上升，2015年度至2017年度，公司研发支出分别为114,431.45万元、138,449.62万元和157,572.38万元，占各期营业收入的比例分别为6.64%、9.09%和6.65%。配合客户开展新产品的研发试制是公司持续获得订单的前提，也是稳定和不断深化与客户合作关系的关键。但研发支出的不断增加也会对公司的当期利润产生较大影响，如果公司将来的研发未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可，或研发成果未能有效提升公司生产效率、降低成本，将对公司业绩造成不利影响。

公司将着力提高研发项目的产出效率。要求业务部门、研发部门加强对研发项目的管理，谨慎判断研发项目的市场前景，选择消费者认可程度高、应用前景好、符合终端市场发展形势的新产品和研发项目；要求生产部门加强对新产品试制的支持力度，减少低效打样造成的各种浪费，重点配合优质客户、优质项目的主要产品研制开发。

#### 4、新材料、新工艺、新产品、新设备投资的风险

为顺应行业发展趋势，为客户和消费者提供新颖、高品质的产品，提升公司制造能力和生产效率，公司审慎研判市场情况，在蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属、生物识别、触控模组等制造及生产自动化领域投入了大量资源。现公司已经具备了成熟的蓝宝石长晶设备制造、蓝宝石生产、后段加工的全产业链生产制造能力，精密陶瓷粉体原材料及胚料制造、烧结、后段加工能力，3D曲面玻璃的批量生产能力以及精密金属结构件、生物识别模组、触控模组等批量生产能力，并在集团内加速导入生产自动化设备。然而，以上新技术、新工艺、新产品能否得到大规模应用，一方面取决于公司能否有效提升产品良率、降低生产加工成本、保证大批量供应能力，另一方面也取决于下游消费电子产品厂商的产品设计、技术更新升级状况、宏观经济景气程度以及消费者偏好等外部因素。如果公司的新产品、新技术、新工艺解决方案最终得到认可并实现大规模应用，那么公司有望凭借技术和规模等先发优势，享受巨大的市场份额和利润，对公司生产经营产生积极影响。如果市场未能达到预期，那么将对公司投资回报产生不利影响。

公司密切关注行业发展及技术变革，从客户实际需求出发，继续推进新产品、新材料、新工艺、新技术、新设备的研发开发，确保公司在行业中始终处于技术领先地位。同时，公司董事会结合行业未来发展趋势及市场需求变化，审慎研究决策投资事项，努力控制内外部风险，促进公司尽早成为智能制造、绿色制造的大型全球化消费电子产品零部件一站式服务核心

供应商。

#### 5、客户集中度较高的风险

公司与全球中高端消费电子产品的的主要厂商建立了长期、稳定的合作关系，主要客户的产品市场需求良好、销量不断增加，并不断有新产品推出。公司的规模、产能近年持续扩张，满足了客户对公司产品不断增长的需求，与各大客户的协作配合程度不断提高。但如果主要客户出现产品销量下降、大幅减少向公司下达订单或降低采购价格的情况，公司的经营业绩短期内可能受到不利影响。

公司与各主要客户始终保持着紧密的合作关系，产销量近年来持续较高增长，未来将进一步加强对下游终端消费电子产品市场情况、客户资信状况的监控与风险防范，控制经营风险；积极挖掘和培育智能穿戴式设备、汽车、智能家居等应用领域的市场潜力，努力创新产品、扩大销售。

#### 6、对外投资项目的风险

由于5G通讯技术、无线充电等新技术、新功能的普及应用对智能手机后盖材质提出了新的要求，公司预计未来几年内客户对公司主要产品的需求将出现较大增长。为满足市场需求、实现公司战略发展目标，公司结合行业发展趋势与自身实际情况，新开辟了浏阳南园、东莞松山湖、东莞塘厦、越南等新生产基地，资本支出较大，折旧、摊销、人工等成本随之增加，短期内对公司盈利状况带来了一定影响。尽管公司的投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但其可行性分析是基于当前市场环境、产品价格、成本费用、现有技术基础、对市场和技術发展趋势的判断等因素作出的，如果未来市场需求、技术方向、建设进度等发生不利变化，仍有可能面临新增产能无法充分消化、不能达到预期效益、不能按期回收投资的风险。此外，随着公司经营规模日益扩大，对公司现有管理体系形成了一定挑战，如果公司不能优化现有内部管理机制、完善内部控制、培育或引进相应的管理人才，公司将面临下属关联企业管理不当带来的风险。

公司将进一步强化项目管理，牢牢把握立项前可行性研究与投后管理，积极补充引进公司发展所需的各型人才，在生产部门和各周边部门的内部管理上花心思、下功夫，通过创新、变革现有管理制度和模式，提升管理效率、控制成本、减少资源浪费。

#### 7、行业竞争加剧的风险

由于以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料将逐渐取代以铝合金为代表的金属外壳材料，本行业和公司将迎来新一轮巨大的市场和成长空间。但与此同时，产业链中涌现出了一些尝试突破诸多壁垒和门槛的潜在竞争者，寄希望于通过技术研发、高薪挖角同行业关键人才等方式切入到本行业中来，分享行业新一轮发展带来的增量市场空间。虽然公司作为行业的开创者和骨干企业，拥有技术引领、规模宏大、客户优质、管理先进等诸多比较优势，但如果公司不能持续巩固和扩大领先优势，则可能面临竞争加剧带来的风险。

公司继续聚焦自身发展，努力提升技术研发实力、扩大产能规模、加强与客户协作，不断增强自身综合竞争力；持续关注产业链动态、竞争对手动向，紧跟行业发展潮流；加强对自主知识产权、核心技术的保护，开展对不法侵权事件的诉讼与索赔；继续完善中高端人才中长期有效的薪酬和激励机制，巩固公司的人才优势。

#### 8、汇率波动的风险

公司的主要客户为消费电子行业国内外各大知名品牌，公司出口商品、采购进口原材料（玻璃基材、镀膜材料、贴合主材以境外采购为主）主要使用美元结算，公司持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款），外汇结算量较大。公司会根据汇率变动情况调整产品价格、与银行签订协议锁定汇率、调整外汇敞口、延期结算外汇等方式控制汇率波动带来的风险。但如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和出口价格仍将受到影响，进而对公司的业绩产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月03日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-05/1202993368.D">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-05/1202993368.D</a>

			OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 06 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-07/1202998781.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 09 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-12/1203011523.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 10 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-12/1203011524.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203014635.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-16/1203019371.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-19/1203030287.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-19/1203030288.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 07 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-13/1203079151.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-13/1203079152.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-14/1203082357.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-13/1203154040.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-13/1203154047.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 09 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-13/1203154048.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-22/1203185779.D OCX?www.cninfo.com.cn
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474183.D OCX
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474184.D OCX
2017 年 04 月 27 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474185.D OCX
2017 年 04 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474186.D OCX
2017 年 04 月 28 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-03/1203474197.D OCX

2017 年 05 月 10 日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-12/1203513662.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-12/1203513662.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 05 月 18 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-22/1203556664.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-22/1203556664.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 05 月 23 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-24/1203566192.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-24/1203566192.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 05 月 25 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203577610.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203577610.DOCX</a>
2017 年 05 月 25 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203577611.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203577611.DOCX</a>
2017 年 08 月 12 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808871.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808871.DOCX</a>
2017 年 08 月 13 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808872.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808872.DOCX</a>
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808873.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808873.DOCX</a>
2017 年 08 月 16 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808882.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-17/1203808882.DOCX</a>
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203924292.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203924292.DOCX</a>
2017 年 09 月 05 日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-06/1203951875.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-06/1203951875.DOCX</a>
2017 年 10 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-31/1204102546.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-31/1204102546.DOCX</a>
2017 年 10 月 27 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-30/1204096528.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-30/1204096528.DOCX</a>
2017 年 10 月 29 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-31/1204102546.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-31/1204102546.DOCX</a>

## 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，公司第二届董事会第二十四次会议和2016年年度股东大会分别审议通过了公司2016年度权益分配方案：以公司总股本2,181,602,772股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派1.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派的股权登记日为：2017年6月2日；除权除息日为：2017年6月5日。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.300141
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	2,628,869,076
现金分红总额（元）（含税）	604,676,954.53
可分配利润（元）	8,490,193,880.55
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>基于公司 2017 年度的经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人周群飞女士、郑俊龙先生、蓝思科技（香港）有限公司、长沙群欣投资咨询有限公司于 2018 年 1 月 9 日向公司提议：以公司现有总股本 2,629,030,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。</p>	

由于公司限制性股票激励计划实施以来，徐凯、徐治国等 11 名限制性股票激励对象已从公司离职而不再具备激励资格，因此公司将于近日回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 161,500 股，回购注销完成后，公司总股本将由 2,629,030,576 股减少至 2,628,869,076 股。鉴于以上情况，拟根据利润分配总额不变的原则，结合上述提议，将公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案确定为：

以公司总股本 2,628,869,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.300141 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 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

2015 年度，公司以总股本 727,200,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 2 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。

2016 年度，公司以总股本 2,181,602,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 1 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

2017 年度，公司拟以公司总股本 2,628,869,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.300141 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	604,676,954.53	2,046,977,419.58	29.54%	0.00	0.00%
2016 年	218,160,277.20	1,203,594,795.98	18.13%	0.00	0.00%
2015 年	727,200,924.00	1,542,754,214.39	47.14%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	长沙群欣投资咨询有限公司;蓝思科技(香港)有限公司;郑俊龙;周群飞	股份限售承诺	自愿将其直接及间接持有的蓝思科技首次公开发行前已发行股份限售期延长 6 个月,即解锁时间由原 2018 年 3 月 18 日延迟至 2018 年 9 月 18 日。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等导致股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。	2018 年 02 月 07 日	2018 年 3 月 18 日至 2018 年 9 月 18 日	截至本报告披露日,承诺方均严格履行了该承诺事项。
	蓝思科技(香港)有限公司;长沙群欣投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 18 日	报告期内,承诺方均严格履行了该承诺事项。
	周群飞	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,若其在公司担任董事、监事或高级管理人员,则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内,承诺方严格履行了该承诺事项。
	郑俊龙	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,若其在公司担任董事、监事或高级管理人员,则每年转让的股份不超过其直接	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内,承诺方严格履行了该承诺事项。

		或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
周新林;周艺辉;郑清龙;蒋卫平;陈运华;欧路;罗成利	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务或其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其本人每年转让的股份仍不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；若其本人及其担任公司董事、监事、高级管理人员的亲属均已离职，其本人和其亲属均已申报离职之日起后半年内，其本人不转让其直接或间接所持有的公司股份；在其本人和其亲属均申报离任之日起六个月后的十二个月内，其本人通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其本人直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
周新益;彭孟武;刘曙光;刘伟;李晓明	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。

			<p>间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	旷洪峰;陈小群;肖千峰	股份限售承诺	<p>自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
	饶桥兵	股份限售承诺	<p>自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过</p>	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内，承诺方严格履行了该承诺事项。

		<p>证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。在长沙群欣投资咨询股份有限公司遵守其作出的股份变动相关承诺的前提下，依法处分本人通过长沙群欣投资咨询股份有限公司间接持有的发行人股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
贺建平	股份限售承诺	<p>自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务或其亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其本人每年转让的股份仍不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；若其本人及其担任公司董事、监事、高级管理人员的亲属均已离职，其本人和其亲属均已申报离职之日起后半年内，其本人不转让其直接或间接持有的公司股份；在其本人和其亲属均申报离任之日起六个月后的十二个月内，其本人通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其本人直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p>	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内，承诺方严格履行了该承诺事项。

	翁永杰;朱春岗;邓雄伟;唐军;郑朝辉;熊金水;成彩虹;蒋仲阳;张永宁;左都凯;杨检光;李谭军;蔡新锋;高小华;张建福;张双	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务, 则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2012年 03月 02日	2015 年 3 月 18 日至承诺事项发生并履行完毕。	报告期内, 所有承诺方均严格履行了该承诺事项。截至报告期末, 左都凯已履行完毕该承诺事项。
蓝思科技股份有限公司		其他承诺	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 自中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚决定之日起 20 个交易日内, 公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 公司将以首次公开发行股票的发行价回购首次公开发行的全部新股, 并支付从首次公开发行股票完成日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内, 公司将依法赔偿投资者损失。	2014年 01月 23日	无限期	报告期内, 承诺方严格履行了该承诺事项。
蓝思科技(香港)有限公司		其他承诺	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 自中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚决定之日起 20 个交易日内, 蓝思科技(香港)有限公司将启动依法购回首次公开发行时转让的限售股股份的程序, 蓝思科技(香港)有限公司将以首次公开发行股票的发行价购回首次公开发行时蓝思科技(香港)有限公司转让的限售股股份, 并支付从首次公开发行股票完成日至购回股票公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内, 蓝思科技(香港)有限公司将依法赔	2014年 01月 23日	无限期	报告期内, 承诺方严格履行了该承诺事项。

			偿投资者损失。			
周群飞;郑俊龙	其他承诺	投资者因发行人的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法作出赔偿,自承诺期限届满之日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间,本人将不得在发行人领取薪酬,且本人直接或间接从发行人获得的现金分红将用于赔偿投资者损失。	2014年01月23日	无限期		报告期内,两承诺方均严格履行了该承诺事项。
周群飞;郑俊龙;周新益;汤湘希;张亚斌;张韶华;饶育蕾;旷洪峰;肖千峰;陈小群;彭孟武;刘曙光;饶桥兵;刘伟;李晓明	其他承诺	投资者因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,本人将依法赔偿投资者损失。	2014年01月23日	无限期		报告期内,所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
蓝思科技股份有限公司;蓝思科技(香港)有限公司;周群飞;郑俊龙;周新益;汤湘希;张亚斌;张韶华;饶育蕾;刘伟;刘曙光;李晓明;饶桥兵;彭孟武	IPO 稳定股价承诺	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>公司上市后三年内,如股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产(以下简称“启动条件”),将启动公司股价稳定措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>触发启动条件后,公司及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施包括公司回购公司股票,控股股东、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票等。</p> <p>(1) 公司回购公司股票</p> <p>①触发启动条件后,为稳定股价,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。</p> <p>②公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p>	2014年01月23日	2015年3月18日至2018年3月18日		报告期内,所有承诺方均严格履行了该承诺事项。

		<p>③公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：<b>A</b>、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；<b>B</b>、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；<b>C</b>、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第（<b>B</b>）项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>④公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>（2）控股股东增持公司股票</p> <p>①触发启动条件后，控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>②控股股东应在满足上述前提之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。控股股东应自公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。</p> <p>③控股股东单次增持公司股票总金额不应少于人民币 1,000 万元。</p> <p>④控股股东单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第③项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>⑤控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股东仍不履行的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红，应扣减的分红金额为控股股东最低增持金额 1,000 万元与控股股东实际增持股票金额之差。</p> <p>（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票</p> <p>①触发启动条件后，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>②董事（独立董事除外）、高级管理人员应在满足上述前提之日起 5 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。董事（独立董事除外）、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。</p> <p>③有义务增持的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事（独立董事除外）、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事（独立董事除外）、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事（独立董事除外）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>④公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事（独立董事除外）、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p> <p>⑤公司董事（独立董事除外）、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事（独立董事除外）、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（独立董事除外）、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减其应向董事（独立董事除外）、高级管理人员支付的报酬，应扣减的报酬金额为公司董事（独立董事除外）、高级管理人员各自最低增持金额（上年度薪酬总和的 20%）与各自增持股票金额之差。</p> <p>⑥公司董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不履行本预案规定</p>			
--	--	---	--	--	--

			的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。			
蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询有限公司；郑俊龙；饶桥兵；周新益；刘伟；彭孟武；刘曙光；李晓明；周新林；周艺辉；郑清龙；蒋卫平；陈运华；欧路；罗成利；贺建平	股份减持承诺		其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。持有发行人股份的董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2014 年 01 月 23 日	2015 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 18 日	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询有限公司	股份减持承诺		香港蓝思所持公司股票在锁定期满后减持的，香港蓝思将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。香港蓝思在锁定期满后两年内合计减持公司股票数量不超过公司首次公开发行股票前香港蓝思所持股票总数的 10%且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。自公司股票上市之日至香港蓝思减持公司股票期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，香港蓝思减持公司股票的价格下限和股份数量将相应进行调整。群欣公司所持公司股票在锁定期满后减持的，群欣公司将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。群欣公司在锁定期满后两年内合计减持公司股票数量不超过公司首次公开发行股票前群欣公司所持股票总数的 50%且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。自公司股票上市之日至群欣公司减持公司股票期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，群欣公司减持公司股票的价格下限和股份数量将相应进行调整。	2012 年 03 月 02 日	2015 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 18 日	报告期内，两承诺方均严格履行了该承诺事项。
蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询有限公司；周群飞；郑俊龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、若本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司进一步拓	2012 年 03 月 02 日	2015 年 3 月 6 日至承诺方不再为公司控股股东、主要股东或实际控制人	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。

		<p>展业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不与发行人及其子公司拓展后的业务相竞争；若与发行人及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>3、在本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司与发行人及其子公司存在关联关系期间，本人（或本公司）不遵守相关承诺，本人（或本公司）将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任</p>			
蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询有限公司；周群飞；郑俊龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在本人（或本公司）作为蓝思科技股东（或控股股东/实际控制人）期间，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的下属企业将尽量避免与蓝思科技发生关联交易。</p> <p>2、如与蓝思科技发生不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《蓝思科技股份有限公司章程》和《蓝思科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序，保证不通过关联交易损害蓝思科技及其他股东的合法权益。</p>	2012年03月02日	2015年3月6日至承诺方不再为公司控股股东、主要股东或实际控制人	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询有限公司；周群飞；郑俊龙	其他承诺	<p>对于因各种原因未按照规定为员工办理缴纳相应社会保险及住房公积金而可能带来的补缴、涉诉等风险，公司控股股东香港蓝思、实际控制人周群飞、郑俊龙夫妇以及持有 5% 以上股份的股东群欣公司出具承诺，如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险及住房公积金，香港蓝思、群欣公司、周群飞、郑俊龙将一起对此承担连带责任、无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及为此所产生的相关费用。</p>	2012年03月02日	无限期	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
蓝思科技（香港）有限公司；周群飞；郑俊龙	其他承诺	<p>蓝思科技及其控股子公司被认定为高新技术企业并根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定享受高新技术企业税收优惠政策的，如该等公司</p>	2014年02月23日	无限期	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。

			存在在申请高新技术企业资格认定过程中提供虚假信息的情形或虽取得高新技术企业资格但不符合税法有关享受高新技术企业税收优惠条件的情形，从而导致该等公司被处罚或被追缴已享受的税收优惠款项，实际控制人周群飞、郑俊龙及控股股东香港蓝思应承担该等公司因被处罚或被追缴税款而受到的全部经济损失。	日		
蓝思科技（香港）有限公司；周群飞；郑俊龙	其他承诺		如因租赁期届满无法续租，导致蓝思旺及深圳蓝思生产经营中断或者因搬迁产生重大经济损失的，承诺人同意承担因此给蓝思旺及深圳蓝思造成的经济损失。	2012年07月25日	无限期	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
财通基金管理有限公司；鹏华资产管理（深圳）有限公司；平安大华基金管理有限公司	股份限售承诺		特定投资者认购的公司非公开发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2016年05月11日	2016年5月11日至2017年5月12日	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。截至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。
李晓明；刘曙光；刘伟；彭孟武；饶桥兵；饶育蕾；汤湘希；姚玉伦；张韶华；郑俊龙；周群飞；周新益	其他承诺		1、本人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、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、本人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、本人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、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，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； 6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资	2017年05月16日	2017年5月16日至承诺方不再为公司董事/高级管理人员，或至公司本次公开发行可转换公司债券项目终止/实施完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。截至报告期末，汤湘希和张韶华因任期届满不再担任公司独立董事，已履行完毕该承诺事项。

			者的补偿责任。			
	蓝思科技（香港）有限公司； 郑俊龙；周群飞	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017 年 05 月 16 日	2017 年 5 月 16 日至承诺方不再为公司控股股东/实际控制人，或至公司本次公开发行可转换公司债券项目终止/实施完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
股权激励承诺	蓝思科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 09 月 18 日	2017 年 9 月 18 日至本次股权激励计划终止或实施完毕。	报告期内，承诺方严格履行了该承诺事项。
	首批激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017 年 09 月 18 日	2017 年 9 月 18 日至本次股权激励计划终止或实施完毕。	报告期内，所有承诺方均严格履行了该承诺事项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，2017年8月11日，公司召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，将自2017年1月1日起企业新增的与日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益。2017年年度利润表累计影响为：“其他收益”科目增加304,866,639.40元，“营业外收入”科目减少304,866,639.40元，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

### 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

(1) 经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以自有资金12.2亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》中所包含的联胜（中国）科技有限公司（以下简称“联胜公司”）债务，并无偿受让联胜公司100%股权，以此获得其名下的土地、厂房及机器设备。2016年12月19日，公司收到广东省东莞市中级人民法院作出的裁定书，依法批准联胜公司破产管理人提交的《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》。2016年12月23日，公司与联胜（中国）科技有限公司签署重整协议。2017年3月9日，联胜（中国）科技有限公司已更名为蓝思科技（东莞）有限公司，股东已变更为蓝思科技股份有限公司。2017年3月31日，公司与联胜（中国）科技有限公司破产管理人签署了交接确认书，本公司自2017年3月31日将其纳入合并范围。

(2) 2017年2月10日，本公司与肖猷坤、石河子金港股权投资有限合伙企业、石河子金满盈股权投资有限合伙企业签署《蓝思精密（东莞）有限公司章程》设立蓝思精密（东莞）有限公司，注册资本16,666.67万人民币，本公司持股70%，其他股东持股30%，成立日期为2017年2月24日，本公司自2017年2月24日将其纳入合并范围。

(3) 2017年3月1日，本公司、全资子公司蓝思国际与Nissha Co.,Ltd签署《中外合资经营公司合同》成立日写蓝思科技（长沙）有限公司，注册资本为1,000万美元，本公司与全资子公司蓝思国际合计持股80%，Nissha Co.,Ltd持股20%，成立日期为2017年3月18日，本公司自2017年3月18日将其纳入合并范围。

(4) 2017年6月12日，本公司全资子公司蓝思国际在越南设立蓝思科技（越南）有限公司，注册资本为13620亿元越南盾，本公司自2017年6月12日将其纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
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	朱爱银、田景亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱爱银 2 年，田景亮 1 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暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

## 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

截至本报告期末，公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的主要实施、进展情况如下，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的有关公告：

1、2017年9月15日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司<2017

年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并对《2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》予以确认。关联董事对上述议案已进行回避表决，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见。

本次激励计划拟向630名激励对象以15.42元/股的价格合计授予1,200万股限制性股票，以30.84元/份的价格合计授予1,200万份股票期权，预留300万股限制性股票和300万份股票期权。涉及的标的股票种类全部为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额261,792.33万股的0.46%。

2、2017年9月18日至2017年9月28日，公司将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司官方网站（<http://www.hnlens.com>）及员工手机客户端“飞鸽互联”上进行了公示。在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议或意见，无反馈记录。2017年9月30日，公司监事会发表了《监事会关于公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的公示情况说明及核查意见》。

3、2017年10月13日，公司召开2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划〉内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整公司〈2017年限制性股票与股票期权激励计划〉相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，关联董事对上述议案已进行回避表决，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票和股票期权的激励对象名单进行了核实。

由于公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象中，有60名激励对象自身情况发生变化、资金不足或不再符合授予条件。因此，根据2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的人员名单、限制性股票与股票期权数量进行了调整：将本次激励计划的激励对象人数由630名调整为570名，将首次授予的限制性股票数量由12,000,000股调整为11,610,250股，将首次授予的股票期权数量由12,000,000份调整为11,913,500份。

另外，因激励对象彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生为本公司高级管理人员，其在授予日前6个月内存在卖出本公司股票的情形，根据《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规章制度的规定，决定暂缓授予其限制性股票合计27.5万股；因外籍激励对象郭射宇（GUO SHEYU）先生、谭日初（TAN RICHU）先生的证券账户、银行账户尚未完成开立，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定暂缓授予其限制性股票合计22.5万股及股票期权合计22.5万股。待以上激励对象的相关条件满足后，公司董事会再另行召开会议审议向其授予限制性股票及股票期权事宜。

并确定以2017年12月18日为首次授予日，向568名激励对象授予限制性股票合计11,110,250股，授予股票期权11,688,500份（限制性股票激励对象545名，股票期权激励对象568名）。

5、在实际认购过程中，激励对象白安鹏先生、李统宙先生未及时开立证券账户，白安鹏先生自愿放弃获授的3,000股限制性股票和30,000份股票期权，李统宙先生自愿放弃获授的6,500份股票期权。

6、2017年12月27日，公司完成了对符合条件的544名激励对象合计授予11,107,250股限制性股票的授予、登记、公告工作，上市日期为2017年12月28日。

7、2017年12月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司终止向股票期权激励对象首次授予股票期权。关联董事对上述议案已回避表决，公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

## 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

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蓝思科技(长沙)有限公司	2016年04月23日	40,000	2016年09月07日	11,494.5	连带责任保证	6个月	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2016年04月23日	40,000	2016年06月29日	25,000	连带责任保证	1年	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	40,000	2017年04月11日	2,114	连带责任保证	6个月	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	40,000	2017年03月21日	25,000	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	60,000	2017年10月23日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	150,000	2017年08月07日	4,859	连带责任保证	6个月	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	150,000	2017年03月24日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	150,000	2017年04月27日	26,143	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年08月16日	5,651	连带责任保证	6个月	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年01月23日	9,000	连带责任保证	1年	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年05月16日	22,000	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年05月16日	16,427	连带责任保证	1年	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	20,000	2017年09月30日	15,013	连带责任保证	6个月	否	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2016年04月23日	100,000	2016年01月15日	55,200	连带责任保证	1年	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年01月13日	55,415	连带责任保证	1年	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年01月24日	14,810	连带责任保证	6个月	是	是
蓝思科技(长沙)有限公司	2016年04月23日	100,000	2016年11月24日	10,000	连带责任保证	1年	是	是
蓝思国际(香港)有限公司	2017年04月20日	100,000	2017年05月19日	50,000	连带责任保证	1年	否	是

蓝思科技（长沙）有限公司	2017 年 04 月 20 日	100,000	2017 年 01 月 06 日	34,738	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		970,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		412,865		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		970,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		229,831		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		970,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		412,865		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		970,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		229,831		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.74%				
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）				50,000				
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）				50,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司以“竭力为顾客提供满意的产品与服务”为使命，秉承“以人为本、诚信务实、勇于创新、乐于奉献”的经营理念，致力于“技术创新引领行业潮流、高效管理创造人文价值、打造受人尊敬的国际化企业”，同时“群策群力、不断超越、努力创造符合法规、污染防治的社区环境”。2017年，公司在超额完成全年经营目标、实现经济价值的同时，坚持可持续发展战略，守法诚信经营，落实环保节能和清洁生产，积极投入社会公益事业，切实保障员工权益、维护投资者合法利益，实现企业与社会可持续发展的协调统一。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司继续支持贫困人口通过转移就业的方式实现脱贫、帮助贫困家庭的子女实现教育脱贫、改善贫困农村的基础设施条件，促进贫困人口生活水平稳步提高、贫困地区经济水平发展，并继续与湖南省光彩事业促进会光彩事业专项基金会、湖南省湘商公益基金会、湖南省残疾人联合会等政府及民间机构合作开展精准扶贫行动。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2017年，公司精准扶贫工作主要以帮扶贫困残疾人士、免费提供职业技能培训，帮助转移就业脱贫，以及公益捐赠等方式开展。报告期内，公司共计为911位贫困残疾人士提供工作岗位，改善其生活；为32,447人次贫困地区人口进行了免费职业技能培训，帮助其转移就业脱贫；为1,948人次建档立卡贫困户实现就业；通过湖南省湘商等公益基金会向贫困人士、湘乡、永州、浏阳洪水受灾地区共计捐赠公益基金1,520万元，向洞阳小学、蓝思·江华爱心助学协会、长郡·浏阳实验学校2016年“蓝思班”和湘潭大学合计捐赠126万元助学款，为改善贫困地区教育资源提供了支持。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	8,045.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,948
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	6,399.2
2.2 职业技能培训人数	人次	32,447
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	1,948
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	126
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.4 帮助贫困残疾人数	人	911
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	1,500

#### (4) 后续精准扶贫计划

2018年，公司将继续支持贫困人口通过转移就业的方式实现脱贫、帮助贫困家庭的子女实现教育脱贫、改善贫困农村的基础设施条件，促进贫困人口生活水平稳步提高、贫困地区经济水平发展，并继续与湖南省光彩事业促进会光彩事业专项基金会、湖南省湘商公益基金会、湖南省残疾人联合会等政府及民间机构合作开展精准扶贫行动。同时，公司还将全面贯彻落实中央、省、市关于全力推进精准扶贫的精神，积极参与政府部门牵头主办的专项扶贫行动，或自主举办大型专场“就业扶贫”活动，深入湘西州等贫困地区建立“就业扶贫服务中心”，对贫困地区人民开展职业技能培训，帮助贫困地区人民脱贫致富。

### 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
蓝思股份	废水（化学需氧量）	连续排放	1	中水排口	36mg/L	500mg/L	145.01 吨	197.84 吨	未超标



蓝思股份	废水(氨氮)	连续排放	1	中水排口	0.497mg/L	45mg/L	2.05 吨	11.13 吨	未超标
蓝思股份	废水(悬浮物)	连续排放	1	中水排口	0.3mg/L	400mg/L	1.20 吨	/	未超标
蓝思股份	废水(PH)	连续排放	1	中水排口	7.3	6~9	/	/	未超标
蓝思股份	废气(二甲苯排放浓度)	连续排放	21	车间排口	0mg/m <sup>3</sup>	70mg/m <sup>3</sup>	0kg	/	未超标
蓝思股份	废气(二甲苯排放速率)	连续排放	21	车间排口	0kg/h	1.0kg/h	/	/	未超标
长沙蓝思星沙园区	废水(化学需氧量)	连续排放	1	蓝思星沙排口	50.81mg/L	500mg/L	73.03 吨	75.6 吨	未超标
长沙蓝思星沙园区	废水(氨氮)	连续排放	1	蓝思星沙排口	3.18mg/L	45mg/L	4.22 吨	8.5 吨	未超标
长沙蓝思星沙园区	废水(悬浮物)	连续排放	1	蓝思星沙排口	12.16mg/L	400mg/L	18.11 吨	/	未超标
长沙蓝思星沙园区	废水(PH)	连续排放	1	蓝思星沙排口	7.66	6~9	/	/	未超标
长沙蓝思星沙园区	废气(二甲苯排放浓度)	连续排放	15	蓝思星沙排口	0.032mg/m <sup>3</sup>	70mg/m <sup>3</sup>	97.02kg	/	未超标
长沙蓝思星沙园区	废气(二甲苯排放速率)	连续排放	15	蓝思星沙排口	0.01155kg/h	1.0kg/h	/	/	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废水(化学需氧量)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	45mg/L	500mg/L	129.8 吨	183.39 吨	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废水(氨氮)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	0.55mg/L	45mg/L	0.72 吨	36.645 吨	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废水(悬浮物)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	8mg/L	400mg/L	11.5 吨	/	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废水(PH)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	7.24-8.53	6~9	/	/	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废气(二甲苯排放浓度)	连续排放	1	车间排口	0.01Lmg/m <sup>3</sup>	70mg/m <sup>3</sup>	/	/	未超标
长沙蓝思榔梨园区	废气(二甲苯排放速率)	连续排放	1	车间排口	0.0008Kg/h	3.8kg/h	3.51kg	/	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司主要的生产园区防治污染设施建设和运行情况如下：

(1) 浏阳厂区：

- ①一期污水处理设施：2010年8月建成，2014年9月开始升级改造，2016年1月改造完成，现正常运行中。
- ②二期污水处理设施：2011年5月建成，现正常运行中。
- ③九厂污水处理设施：2011年10月建成，现正常运行中。
- ④中水回用系统：分为中水回用一期和二期，一期2012年11月建成，现正常运行中；二期2016年1月建成，现正常运行中。
- ⑤污染源自动监控系统：2015年6月16日建成，现正常运行中。

(2) 星沙厂区：

- ①污水处理设施：2011年12月建成，现正常运行中；
- ②污染源自动监控系统：2013年投入运行，2015年6月23日建成验收，现正常运行中。

(3) 榔梨厂区：

- ①一期污水处理设施：2014年11月建成，现正常运行中。
- ②二期污水处理设施：2015年7月建成，现正常运行中。
- ③一期中水回用系统：2017年2月建成，现正常运行中。
- ④污染源自动监控系统：2015年6月建成，现正常运行中。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司取得的主要的建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况如下：

(1) 浏阳厂区

- ①电子产品防爆特种玻璃新建项目编制环境影响报告表，并于2007年8月获得了湖南省环境保护局湘环评表[2007]91号文的批复，2010年4月获得湖南省环境保护厅湘环评[2010]28号文的验收批复。
- ②电子产品防爆特种玻璃扩建项目编制环境影响报告表，并于2010年8月获得了湖南省环境保护厅湘环评表[2010]131号文的批复，2012年3月获得湖南省环境保护厅湘环评[2012]22号文的验收批复。
- ③中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目编制环境影响报告表，并于2012年3月获得了湖南省环境保护厅湘环评表[2012]12号文的批复，2014年10月获得湖南省环境保护厅湘环评[2014]55号文的验收批复。
- ④中小尺寸触控功能玻璃面板建设项目编制环境影响报告表，并于2013年4月获得了浏阳市环境保护局浏环复[2013]28号文的批复，2014年12月获得浏阳市环境保护局浏环验[2014]76号文的验收批复。
- ⑤改扩建项目编制环境影响报告表，并于2016年12月获得了浏阳市环境保护局浏环复[2016]291号文的批复，2017年6月获得浏阳市环境保护局浏环验[2017]90号文的验收批复。
- ⑥2017年12月13日换发新版排污许可证，编号为43018117120160，有效期至2018年12月13日止。

(2) 星沙厂区

- ①2012年3月《投射电容式触控面板建设项目》，获得湖南省环境保护厅批复《湘环评表[2012]16号》；2014年1月因产能变更调整，获得湖南省环境保护厅批复《湘环评函[2014]7号》；2014年11月完成环保验收并取得批复《湘环评[2014]58号》。
- ②2013年3月《智能手机触控玻璃面板建设项目》，获得长沙经开区产业环保局批复《长管产（环）[2013]7号》；2014年12月完成环保验收取得批复《长管产（环验）[2014]15号》。
- ③2017年12月21日换发新版排污许可证，编号为：长环[临时]第061739010号，有效期至2018年12月21日止。

(3) 榔梨厂区

- ①新增喷砂+HF工艺建设项目环境影响报告表，并于2014年5月获得了长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局长管产（环）[2014]26号文的批复，2017年9月获得长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局长经开环验函[2017]36号文的验收批复。
- ②大尺寸触控玻璃面板建设项目环境影响报告表，并于2016年1月获得了湖南省环境保护厅湘环评函[2015]100号文的批复，2017年9月获得长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局长经开环验函[2017]35号文的验收批复。
- ③2017年10月25日换发新版排污许可证，编号为061740009，有效期至2018年10月25日止。

### 突发环境事件应急预案

为建立健全公司突发环境事件应急机制，提高各主要生产厂区应对突发环境事件的组织指挥和应急处置能力，最大程度地控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，保障相关厂区员工身体健康和生命财产安全、维护生产作业秩序、减少由突发环境事件带来的危害。公司依据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）、《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发[2013]20号）等规定，以主要生产厂区为单位分别编制了《突发环境事件应急预案》，明确了公司的环境应急职能，规定了公司各主要生产厂区环境应急组织机构、应急预案体系及应急响应，为公司突发环境事件应急管理提出具体要求。各主要生产厂区《突发环境事件应急预案》的备案情况如下：

(1) 《蓝思科技股份有限公司浏阳厂区突发环境事件应急预案》

备案部门：浏阳市环保局，时间：2014年9月16日；备案部门：长沙市环保局，时间：2014年9月19日；备案编号：4301812014C0200042。

(2) 《蓝思科技（长沙）有限公司星沙厂区突发环境事件应急预案》

备案部门：长沙县环保局，时间：2014年9月9日；备案编号：4301212014C0300032；备案部门：长沙市环保局，时间：2014年9月12日；备案编号：4301212014C0200012。

(3) 《蓝思科技（长沙）有限公司榔梨厂区突发环境事件应急预案》

备案部门：长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局，时间：2017年8月10日；备案编号：4301212017C0300102。

### 环境自行监测方案

为贯彻落实环境保护部“十二五”主要污染物总量减排考核办法，按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81）相关要求，公司根据相关要求制定自行监测方案。本公司自行监测方式为自动监测与手工监测相结合方式，其中手工监测委托第三方专业机构监测。监测方案主要内容如下：

(1) 主要监测内容

①废水：以委托/手工监测方式，在中水站总排污口对生产废水中的悬浮物、生化需氧量、石油类，每月进行1次监测。监测结果于收到监测报告或完成监测后次日公布。

②废气：以委托/手工监测方式，在各废气排放口对有组织排放废气中的二甲苯、VOCs、非甲烷总烃、氨、硫化氢，每季度/半年进行1次监测。监测结果于收到监测报告或完成监测后次日公布。

③噪声：以委托/手工监测方式，在厂区东、南、西、北对厂界噪声，每季度进行1次监测。监测结果于收到监测报告或完成监测后次日公布。

(2) 监测评价标准

根据环评批复要求，企业执行标准如下：

①废水评价标准：废水中 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量和石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准。

②废气执行标准：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，其中VOCs执行《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）。

③厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

(3) 监测分析方法及质量保证

①水质监测分析方法

项目	分析方法	方法来源	监测仪器名称	仪器编号
pH值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	pHS-3C pH计/PC-350	PBHC-01/1410 025141
COD	快速密闭催化消解法/重铬酸钾法	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇三章二（三）/GB11914-1989	COD快速消解仪DIS-2A/化学需氧量水质分析仪	PBHC-02/L150 10023
悬浮物	重量法/纳氏试剂分光光度法	GB/T11901-1989/GB/T 7479-1987	分析天平 BT125D/AUY220 型电	PBHC-03/CSH B-06

			子天平	
氨氮	纳氏试剂 分光光度法	HJ535-2009	紫外可见分光光度计 UV7504/氨氮水质分析仪	PBHC-04/L150 30151
石油类	红外光度法	HJ 637-2012	红外分光测油仪 JLBG-126/OIL400X 型 红外分光测油仪	PBHC-05/CSH B-13
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ505-2009	溶解氧分析仪/滴定管	PBHC-06

## ②废气监测分析方法

项目	分析方法	方法来源	监测仪器名称	仪器编号
二甲苯	气相色谱法	HJ584-2010	GC-2010型 气相色谱仪	PBHC-12/CSHB-1 2
VOCs	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪	GC/MS
非甲烷总烃	气相色谱法	HJ/T 38-1999	GC-2014型 气相色谱仪	PBHC-13
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）	分析天平BT125D	PBHC-03
氨	次氯酸钠-水杨酸分光光度法	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）	紫外分光光度计	PBHC-14

## ③噪声监测分析方法

项目	分析方法	方法来源	监测仪器名称	仪器编号
噪声	声级计法	GB12349-2008	AWA5610D型积分声级计	CSHB-16
		GB12348-2008	AWA5680声级计	PBHC-18

## (4) 质量保证

质量控制和质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

①监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。

②保证监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》（第二版，1994年）的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样。质控数据应占每批分析样品总数的10%~20%。

③监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止公司债券发行工作的公告》和《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。截至本报告披露日，公司已完成本次可转债的发行与上市工作，相关详细情况见公司在指定信息披露媒体发布的有关公告：

1、2017年5月17日披露的《关于终止公司债券发行工作的公告》、《公开发行可转换公司债券预案》。

（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-17/1203530631.PDF>；

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-17/1203530638.PDF>）

- 2、2017年6月7日披露的（临2017-032）《2017年第一次临时股东大会决议公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-07/1203595535.PDF>)
- 3、2017年6月8日披露的《公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-08/1203601680.PDF>)
- 4、2017年7月5日披露的（临2017-042）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-05/1203682014.PDF>)
- 5、2017年8月30日披露的（临2017-055）《关于<创业板公开发行可转换公司债券申请文件>反馈意见回复的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-30/1203894847.PDF>)
- 6、2017年11月7日披露的（临2017-069）《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-07/1204116291.PDF>)
- 7、2017年12月6日披露的（临2017-074）《创业板公开发行可转换公司债券发行公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-06/1204195755.PDF>)
- 8、2017年12月8日披露的（临2017-079）《公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-08/1204206807.PDF>)
- 9、2017年12月12日披露的（临2017-080）《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-12/1204213962.PDF>)
- 10、2017年12月14日披露的（临2017-081）《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-14/1204220804.PDF>)
- 11、2017年12月20日披露的（临2017-091）《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-20/1204239973.PDF>)
- 12、2018年1月12日披露的（临2018-006）《可转换公司债券上市公告书》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-12/1204326872.PDF>)

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）蓝思国际收购东莞源暄塑胶有限公司100%股权相关事项

- 1、2016年9月26日披露的（临2016-057）《对外投资公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-26/1202725391.PDF>)
- 2、2017年3月16日披露的（临2017-004）《关于收购东莞源暄塑胶有限公司100%股权的进展公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-16/1203163064.PDF>)

（二）蓝思精密成立相关事项

- 1、2017年3月16日披露的（临2017-005）《关于对外投资设立控股子公司的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-16/1203163065.PDF>)

（三）蓝思国际收购境外资产相关事项

- 1、2017年4月13日披露的（临2017-009）《关于收购境外资产的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-13/1203290295.PDF>)
- 2、2017年6月14日披露的（临2017-037）《关于收购境外资产的进展公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-14/1203615038.PDF>)
- 3、2017年6月30日披露的（临2017-039）《关于收购境外资产的进展公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-30/1203664701.PDF>)

（四）蓝思国际与山东国瓷功能材料股份有限公司共同投资设立合资公司相关事项

- 1、2017年12月19日披露的（临2017-087）《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。  
(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-19/1204236913.PDF>)



2、2018年1月12日披露的（临2018-005）《关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告》。  
（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-12/1204324178.PDF>）

## 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	1,976,027,772	90.58%	11,107,250	181,246,560	181,246,560	-164,154,672	209,445,698	2,185,473,470	83.13%
3、其他内资持股	336,047,772	15.40%	10,582,900	17,248,560	17,248,560	-164,154,672	-119,074,652	216,973,120	8.25%
其中：境内法人持股	321,542,772	14.74%		16,002,000	16,002,000	-161,522,772	-129,518,772	192,024,000	7.30%
境内自然人持股	14,505,000	0.66%	10,582,900	1,246,560	1,246,560	-2,631,900	10,444,120	24,949,120	0.95%
4、外资持股	1,639,980,000	75.17%	524,350	163,998,000	163,998,000		328,520,350	1,968,500,350	74.88%
其中：境外法人持股	1,639,980,000	75.17%		163,998,000	163,998,000		327,996,000	1,967,976,000	74.86%
境外自然人持股			524,350				524,350	524,350	0.02%
二、无限售条件股份	205,575,000	9.42%		36,913,717	36,913,717	164,154,672	237,982,106	443,557,106	16.87%
1、人民币普通股	205,575,000	9.42%		36,913,717	36,913,717	164,154,672	237,982,106	443,557,106	16.87%
三、股份总数	2,181,602,772	100.00%	11,107,250	218,160,277	218,160,277	0	447,427,804	2,629,030,576	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月，公司“高管锁定股”的25%自动解锁为流通股，“有限售条件股份”减少，“无限售条件股份”相应增加；

2、2017年4月、8月、11月、12月，贺建平等18位自然人股东持有的公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售，离任监事肖千峰先生持有的公司首次公开发行前已发行股份全部解除限售，“有限售条件股份”减少，“无限售条件股份”相应增加；

3、2017年5月，鹏华资产管理（深圳）有限公司等3名特定投资者持有的公司非公开发行股份全部解除限售，“有限售条件股份”减少，“无限售条件股份”相应增加；

4、2017年6月，公司实施完毕2016年度权益分派，“有限售条件股份”、“无限售条件股份”和“股份总数”均相应增加；

5、2017年12月，公司以发行新股的方式向符合条件的544名激励对象授予完成限制性股票11,107,250股，其中境外自然人激励对象合计获授524,350股，“有限售条件股份”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

因公司实施 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：公司 2016 年的基本每股收益和稀释每股收益在本次股本变动前后分别为 0.57 元/股和 0.47 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为 6.42 元和 5.35 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蓝思科技（香港）有限公司	1,639,980,000	0	327,996,000	1,967,976,000	IPO 承诺限售	2018 年 9 月 18 日
长沙群欣投资咨询有限公司	160,020,000	0	32,004,000	192,024,000	IPO 承诺限售	2018 年 9 月 18 日
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	61,182,870	61,182,870	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划	28,042,149	28,042,149	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划	20,394,288	20,394,288	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售

鹏华资产—宁波银行—华福证券有限责任公司	15,295,716	15,295,716	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
财通基金—工商银行—钜洲资产管理（上海）有限公司	2,549,286	2,549,286	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
财通基金—工商银行—芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,549,286	2,549,286	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
鹏华资产—宁波银行—安泰创业投资（深圳）有限公司	2,549,286	2,549,286	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,039,430	2,039,430	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
其他定向增发认购对象	26,920,431	26,920,431	0	0	定向增发承诺限售	已解除限售
郑俊龙等 8 名与公司实际控制人关系密切的家庭成员	4,560,000	0	912,000	5,472,000	IPO 承诺限售	2018 年 3 月 19 日
周新益、旷洪峰、肖千峰、翁永杰、陈小群、刘伟、饶桥兵、李晓明、彭孟武、刘曙光	7,553,300	2,476,633	1,324,123	6,400,790	高管锁定股	高管锁定股每年年初自动解锁 25%；肖千峰因离任期满，其所持原始股已经全部自动解除限售
贺建平等 16 位首次公开发行前自然人股东	2,857,500	734,770	571,500	2,694,230	类高管锁定股	类高管锁定股每年年初自动解锁 25%
2017 年股权激励首次授予限制性股票	0	0	11,107,250	11,107,250	股权激励限售	相关解锁条件成就后
合计	1,976,493,542	164,734,145	373,914,873	2,185,674,270	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2017年12月18日	15.42元/股	11,107,250	2017年12月28日	11,107,250	2021年12月17日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
蓝思转债	2017年12月08日	100元/张，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%	48,000,000	2018年01月17日	48,000,000	2023年12月08日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2017年12月，公司通过发行新股的方式，以15.42元/股的价格向符合条件的544名激励对象授予完成限制性股票11,107,250股。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48亿元。并于2018年1月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。

### 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

参见本章节“一、股份变动情况”“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

### 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	30,515	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,257	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
蓝思科技（香港）有限公司	境外法人	74.86%	1,967,976,000	327,996,000	1,967,976,000	0		
长沙群欣投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.30%	192,024,000	32,004,000	192,024,000	0	质押	188,361,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	其他	1.40%	36,711,782	-24,471,088	0	36,711,782		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	35,907,166	33,685,784	0	35,907,166		
张华明	境内自然人	0.64%	16,945,429	16,945,429	0	16,945,429		
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.53%	13,903,115	13,903,115	0	13,903,115		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	国有法人	0.47%	12,325,258	12,325,258	0	12,325,258		
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划	其他	0.47%	12,236,672	-8,157,616	0	12,236,672		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	11,146,127	10,436,143	0	11,146,127		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005LFH002 深	其他	0.41%	10,721,025	10,121,080	0	10,721,025		
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	上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划	36,711,782	人民币普通股	36,711,782					
香港中央结算有限公司	35,907,166	人民币普通股	35,907,166					
张华明	16,945,429	人民币普通股	16,945,429					



富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	13,903,115	人民币普通股	13,903,115
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	12,325,258	人民币普通股	12,325,258
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划	12,236,672	人民币普通股	12,236,672
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	11,146,127	人民币普通股	11,146,127
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005LFH002 深	10,721,025	人民币普通股	10,721,025
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	8,516,913	人民币普通股	8,516,913
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	7,062,353	人民币普通股	7,062,353
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	上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询股份有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张华明通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,945,429 股，实际合计持有 16,945,429 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
蓝思科技（香港）有限公司	周群飞	2004 年 10 月 29 日	930542	香港蓝思除持有公司股权外，未从事其他生产经营性活动。
控股股东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，公司控股股东蓝思科技（香港）有限公司不存在控股和参股其他境内外上市公司的情况。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

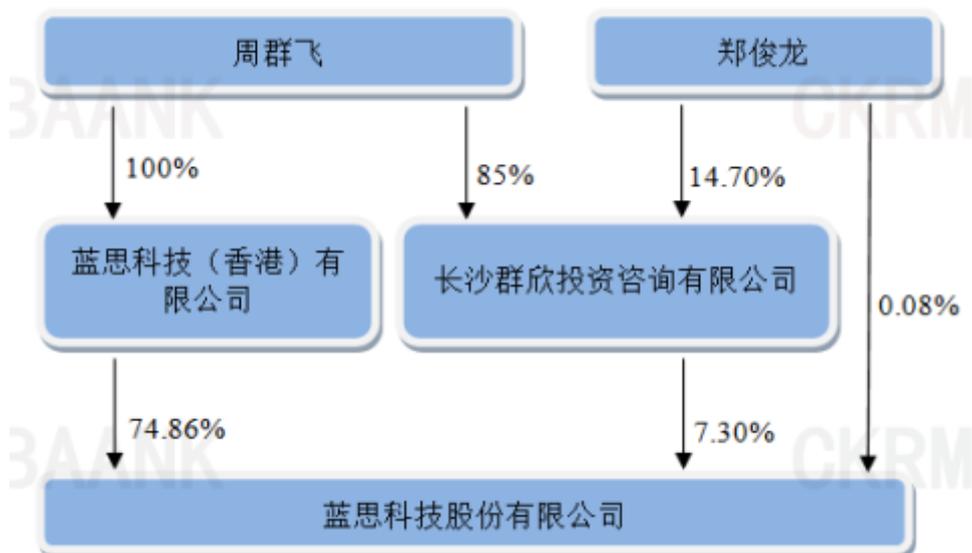
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周群飞	中国香港	是
郑俊龙	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周群飞女士为公司法定代表人，及公司第三届董事会董事长、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员、提名委员会委员；郑俊龙先生为公司第三届董事会副董事长、副总经理、审计委员会委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年周群飞、郑俊龙夫妇未曾控股其他境内外上市公司。	

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

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周群飞	董事长、总经理	现任	女	48	2011年06月18日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
郑俊龙	副董事长、副总经理	现任	男	46	2011年06月18日	2020年06月30日	1,860,000	372,000	0	0	2,232,000
周新益	董事	现任	女	48	2011年06月18日	2020年06月30日	1,406,300	214,263	334,983	125,000	1,410,580
饶育蕾	独立董事	现任	女	54	2015年01月04日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
姚玉伦	独立董事	现任	男	65	2016年05月16日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
唐国平	独立董事	现任	男	54	2017年06月30日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
王义高	独立董事	现任	男	60	2017年06月30日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
汤湘希	独立董事	离任	男	55	2011年06月18日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
张韶华	独立董事	离任	男	50	2011年09月25日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
旷洪峰	监事会主席	现任	男	55	2011年06月18日	2020年06月30日	562,500	112,500	168,750	0	506,250
翁永杰	监事	现任	男	51	2017年	2020年	677,000	150,120	170,720	0	656,400

					06月30日	06月30日						
陈小群	监事	现任	男	37	2011年06月18日	2020年06月30日	225,000	48,000	67,500	0	205,500	
肖千峰	监事	离任	男	37	2011年06月18日	2017年06月30日	520,000	96,000	616,000	0	0	
彭孟武	副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2011年06月18日	2020年06月30日	562,500	112,500	168,750	0	506,250	
刘曙光	副总经理、财务总监	现任	男	45	2011年06月18日	2020年06月30日	562,500	112,500	168,750	0	506,250	
饶桥兵	副总经理	现任	男	48	2011年06月18日	2020年06月30日	2,025,000	303,760	506,200	125,000	1,947,560	
刘伟	副总经理	现任	男	53	2011年06月18日	2020年06月30日	562,500	84,500	140,000	125,000	632,000	
李晓明	副总经理	现任	男	55	2011年06月18日	2020年06月30日	450,000	89,980	134,980	0	405,000	
合计	--	--	--	--	--	--	9,413,300	1,696,123	2,476,633	375,000	9,007,790	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汤湘希	独立董事	任期满离任	2017年06月30日	任期届满，且在公司担任独立董事职务已满6年。
张韶华	独立董事	任期满离任	2017年06月30日	任期届满，且在公司担任独立董事职务已满6年。
肖千峰	监事	任期满离任	2017年06月30日	任期届满。

## 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 (共7名, 其中4名为独立董事)

1、周群飞女士：1970年出生，中国香港永久居民，大学专科学历。1990年进入光学玻璃行业，1993年创立恒生玻璃表面厂，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003年创办了深圳市蓝思科技有限公司；2004年创办了蓝思科技（香港）有限公司；2006年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司、蓝思科技（湖南）有限公司；2010年创办了蓝思国际（香港）有限公司、香港3D科技有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司。现任蓝思科技（香港）有限公司董

事、深圳市蓝思科技有限公司监事、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事长、蓝思科技（昆山）有限公司董事长、蓝思国际（香港）有限公司董事、香港3D科技有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事长兼总经理、蓝思科技（湘潭）有限公司董事长、长沙群欣投资咨询有限公司董事、日写蓝思科技（长沙）有限公司董事长、长沙蓝思陶瓷新材料有限公司董事；2011年6月至今，担任公司董事长兼总经理，履行董事职责并全面负责公司的发展战略规划及经营管理工作。

2、郑俊龙先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2003年创办了深圳市蓝思科技有限公司、2006年创办了蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司；2010年创办了蓝思国际（香港）有限公司、湖南三维玻璃科技有限公司；现任长沙群欣投资咨询有限公司董事长、深圳市蓝思科技有限公司执行董事兼总经理、蓝思旺科技（深圳）有限公司董事、蓝思科技（昆山）有限公司董事、蓝思科技（湘潭）有限公司董事、蓝思科技（长沙）有限公司董事、湖南蓝思华联精瓷有限公司董事、北京蓝思时代国际科技发展有限公司董事、日写蓝思科技（长沙）有限公司董事；2011年6月至今，担任公司副董事长兼副总经理，履行董事职责并主要负责协助总经理的工作，主要分管营销和采购。

3、周新益女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年进入光学玻璃行业，先后担任过丝印主管、生产总管等职务，有着丰富的行业管理经验；1993年与周群飞女士一起创办了恒生玻璃表面厂；2003年至2005年在深圳市蓝思科技有限公司担任生产经理；2006年至2009年在蓝思旺科技（深圳）有限公司担任生产经理；现任蓝思旺科技（深圳）有限公司董事；2011年6月至今，在公司担任董事，履行董事职责并主要负责公司日常生产组织与管理。

4、饶育蕾女士：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，中国金融学年会理事，中国运筹学会金融工程与金融风险分会理事，湖南省金融学会常务理事。1988年参加工作，历任中南工业大学管理工程系讲师、工商管理学院副教授，2000年至今任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学金融创新研究中心主任，现兼任湖南黄金股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事。2015年1月至今，在公司担任独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作职责。

5、姚玉伦先生：1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。1972年7月参加工作，曾在陕西省军区五金厂、西安铁路公安处、铁道部西安公安干部学院工作。历任西安市政府、陕西省政府领导秘书，陕西省侨务办公室经济处处长，陕西省海外交流协会副秘书长，陕西省中国旅行社总经理、党委副书记，深圳航空公司副总经理兼商务部经理，深圳市旅游集团副总经理，深圳市光明华侨农场集团公司总经理、党委副书记，深圳市农科集团公司总经理、党委书记，深圳政协委员，深圳市投资控股有限公司监事会主席兼任深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。2016年5月至今，在公司担任独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作职责。

6、唐国平先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。1987年任教于中南财经政法大学至今，历任会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长等职务。现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任，财政部《会计法》修订研究课题组组长，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长。2002年开始，历任武汉塑料工业集团股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等十家公司独立董事，现兼任武汉锅炉股份有限公司和海南大东海旅游中心股份有限公司等企业独立董事。

7、王义高先生：1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中南大学湘雅医学院外语教研室教师，卫生部英语培训中心秘书，中国湖南国际经济技术合作公司翻译，国际工程劳务部经理，新加坡远东机构项目经理，浏阳国家级经济开发区管委会主任助理，浏阳市政协第七届委员会副主席，2008年5月至2013年5月兼任山河智能股份有限公司独立董事。现任湖南省科学技术研究开发院院长助理，湖南省经济地理研究所副所长、研究员、经济学教授，湖南（省直）留学人员创业园常务副主任，湖南省第九、第十、第十一届政协委员。

## （二）监事（共3名）

1、旷洪峰先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1984年至2011年2月，先后在湖南省湘乡市统计局、政府办、移民开发局、质量技术监督局工作；2011年3月至今，担任公司监事会主席，履行监事职责并负责基建项目管理工作。

2、翁永杰先生：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987年9月至2006年7月，先后在福建省福州市化工机械厂、大统钟表有限公司、中山梅华表业等公司工作；2006年7月至今，担任过公司生产部副总经理、供应链管理副总经理、

蓝思科技（长沙）有限公司常务副总经理，报告期内主要负责越南蓝思公司的筹建及运营工作。

3、陈小群先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2004年至2005年在广东省珠海海天利商品混凝土有限公司担任技术员；2005年至2006年在广东省伟创力（珠海）有限公司担任ME工程师；2006年至今，在公司担任研发部总监；2011年3月至2017年7月，兼任长沙群欣投资咨询股份有限公司监事。2011年6月至今，担任公司监事，履行监事职责并负责研发管理工作。

### （三）高级管理人员（共7名）

1、周群飞：总经理，简历见“（一）董事”部分相关内容。

2、郑俊龙：副总经理，简历见“（一）董事”部分相关内容。

3、刘伟：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，工程师。1993年至2009年，在惠州三星电子有限公司担任品质运营部次长；2009年至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2011年3月至2017年7月，在长沙群欣投资咨询有限公司担任董事；2011年6月至今，担任本公司副总经理，主要负责公司日常生产、运营管理工作。

4、李晓明：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1987年至1989年，在湖南省地矿局实验室担任化学分析工程师；1990年至1996年，在维用长城电路有限公司担任副总经理；1997年至2010年，在湖南维胜科技有限公司担任总经理；2010年10月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2017年2月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任总经理；2017年3月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司担任董事；2011年6月至今，担任本公司副总经理，主要负责行政、人事及信息安全等管理工作。

5、饶桥兵：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，高级工程师。1992年至1994年，在深圳市德昌电机公司担任技术员；1994年至1996年，在澳亚光学有限公司担任生产技术厂长；1997年至2000年，在深圳市科达光电有限公司担任总工程师、厂长；2001年至2005年，在惠州市高科达光电有限公司担任执行董事、厂长；2006年12月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2010年12月至今，在蓝思科技（昆山）有限公司担任董事；2011年3月至今，在长沙群欣投资咨询有限公司担任董事；2011年6月至今，担任本公司副总经理，主要负责研发管理工作。

6、彭孟武：董事会秘书，副总经理，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师，高级经济师。1985年参加工作；1987年至1992年，在深圳大洋钢材有限公司担任技术部主任；1992年至1994年，在深圳大阳电工材料有限公司担任副总经理；1994年至1996年，在湖南省湘潭大阳电磁线有限公司担任总经理；1996年至1998年，在湖南省电线电缆集团有限公司担任副总经理兼湖南省湘潭电缆厂副厂长；1999年至2004年，在深圳大阳电工材料有限公司担任董事长特别顾问；2004年至2009年，在湖南山河智能机械股份有限公司担任董事、总经理；2016年10月至今，在北京蓝思时代国际科技发展有限公司担任董事；2010年9月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理；2017年3月至今，在日写蓝思科技（长沙）有限公司担任董事；2011年6月至今，担任本公司副总经理、董事会秘书，主要负责董事会和监事会的日常管理、证券、法务等工作，兼任对外投资职责。

7、刘曙光：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。1995年至1996年，在深圳创维-RBG电子有限公司历任会计、会计主管；1996年至1997年，在创维集团基建指挥部任副经理；1997年至2001年，在新创维电器（深圳）有限公司历任财务部副经理、经理；2001年至2010年，在创维集团彩电制造总部历任财务总监助理、副总监，2010年在创维集团财务与经营管理部担任副总监；2015年6月至今，任深圳市国信蓝思基金管理有限公司监事；2017年2月至今，在蓝思旺科技（东莞）有限公司担任监事；2017年3月至今，在蓝思科技（东莞）有限公司和日写蓝思科技（长沙）有限公司担任监事；2017年7月至今，在长沙群欣投资咨询有限公司担任监事；2010年10月至2011年3月，在蓝思科技（湖南）有限公司财务部任职，2011年3月至2011年6月，在蓝思科技（湖南）有限公司担任副总经理、财务总监；2011年6月18日至今，担任本公司副总经理、财务总监，全面负责公司的财务、融资、IT管理工作，兼任对外投资职责。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周群飞	蓝思科技（香港）有限公司	董事	2004年10月29日	—	否



周群飞	长沙群欣投资咨询有限公司	董事	2017年07月12日	2020年07月12日	否
郑俊龙	长沙群欣投资咨询有限公司	董事长	2011年03月18日	2020年07月12日	否
饶桥兵	长沙群欣投资咨询有限公司	董事	2011年03月18日	2020年07月12日	否
刘曙光	长沙群欣投资咨询有限公司	监事	2017年07月12日	2020年07月12日	否
陈小群	长沙群欣投资咨询有限公司	监事	2011年03月18日	2017年07月12日	否

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
周群飞	香港 3D 科技有限公司	董事	2010年03月22日	2019年03月22日	否
周群飞	湖南三维玻璃科技有限公司	董事长、总经理	2010年12月28日	2017年11月09日	否
周群飞	深圳市国信蓝思基金管理有限公司	董事长	2015年06月26日	2018年06月26日	否
周群飞	深圳市前海蓝思国际教育合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年02月23日	2019年02月23日	否
周群飞	长沙智能机器人研究院有限公司	董事	2016年03月16日	2019年03月16日	否
郑俊龙	湖南三维玻璃科技有限公司	董事	2010年12月28日	2017年11月09日	否
郑俊龙	北京蓝思时代国际科技发展有限公司	董事	2016年10月24日	2019年10月24日	否
王义高	湖南省科学技术研究开发院	院长助理	2004年01月01日	—	是
王义高	湖南省经济地理研究所	副所长	2009年01月01日	—	是
王义高	湖南（省直）留学人员创业园	常务副主任、研究员	2004年01月01日	—	是
唐国平	大东海旅游中心股份有限公司	独立董事	2014年05月21日	—	是
唐国平	申港证券股份有限公司	独立董事	2016年06月01日	2019年04月08日	是
唐国平	深圳市深装总装饰工程股份有限公司	独立董事	2015年09月02日	2018年09月01日	是
唐国平	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司	独立董事	2015年12月01日	2018年12月31日	是
唐国平	美好置业集团股份有限公司	独立董事	2017年06月08日	2020年06月08日	是

			日	日	
唐国平	中南财经政法大学会计学院	专职教授	2015年12月01日	—	是
饶育蕾	中南大学	教授、博士生导师	2000年01月01日		是
饶育蕾	中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会	理事	—	—	否
饶育蕾	湖南省金融学会	常务理事	—	—	否
饶育蕾	湖南国科微电子股份有限公司	独立董事	2015年12月15日	2018年09月28日	是
饶育蕾	湖南黄金股份有限公司	独立董事	2015年05月18日	2018年05月18日	是
饶育蕾	中惠旅智慧景区管理股份有限公司	独立董事	2017年05月18日	2018年06月15日	是
旷洪峰	湖南三维玻璃科技有限公司	董事	2010年12月28日	2017年11月09日	否
彭孟武	北京蓝思时代国际科技发展有限公司	董事	2016年10月24日	2019年10月24日	否
刘曙光	深圳市国信蓝思基金管理有限公司	监事	2015年06月26日	2018年06月26日	否
在其他单位任职情况的说明	以上任职存在连选连任情况的，其任期起始日期均为首次任职起始日期。				

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

公司董事（不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事）的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，其担任的董事、监事职务不另外享有津贴。

公司董事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其岗位的主要范围、职责、重要性及同行业相关岗位薪酬水平等考核确定并发放。

公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬，报告期内，公司现任及离任董监高人员共计18人，实际支付报酬共计1,534.06万元。

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
周群飞	董事长、总经理	女	48	现任	500	否

郑俊龙	副董事长、副总经理	男	46	现任	308	否
周新益	董事	女	48	现任	80	否
饶育蕾	独立董事	女	54	现任	10	否
姚玉伦	独立董事	男	65	现任	10	否
唐国平	独立董事	男	54	现任	5	否
王义高	独立董事	男	60	现任	5	否
汤湘希	独立董事	男	55	离任	5	否
张韶华	独立董事	男	50	离任	5	否
旷洪峰	监事会主席	男	55	现任	70	否
翁永杰	监事	男	51	现任	60	否
陈小群	监事	男	37	现任	50	否
肖千峰	监事	男	37	离任	6.06	否
彭孟武	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	80	否
刘曙光	副总经理、财务总监	男	45	现任	80	否
饶桥兵	副总经理	男	48	现任	90	否
刘伟	副总经理	男	53	现任	90	否
李晓明	副总经理	男	55	现任	80	否
合计	--	--	--	--	1,534.06	--

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
周新益	董事	0	0		0	0	0	125,000	15.42	125,000
饶桥兵	副总经理	0	0		0	0	0	125,000	15.42	125,000
刘伟	副总经理							125,000	15.42	125,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	375,000	--	375,000
备注(如有)	无									

## 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）	48,417
主要子公司在职员工的数量（人）	46,181
在职员工的数量合计（人）	94,598
当期领取薪酬员工总人数（人）	164,312
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	79,626
销售人员	343
技术人员	10,996
财务人员	268
行政人员	3,365
合计	94,598
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	4,440
大专	23,718
中专、高中及高中以下	66,440
合计	94,598

### 2、薪酬政策

公司薪酬设计基于岗位价值、员工技能及实际业绩，遵循按劳分配、效率优先，兼顾公平和可持续发展的原则，强调员工收入分配的激励性及行业竞争性。

### 3、培训计划

2018年，公司的培训工作围绕以下几个方面展开：

（1）新员工入职/岗前培训。公司针对所有新进职员安排2天的脱产式学习，新进普工都安排1天的集中培训。同时，对于一线生产线员工增加实施“师带徒”方式进行一对一特训，帮助其尽快掌握上岗能力；

（2）各部门岗位技能提升培训。定期或不定期组织部门开展岗位技能内训，不但要继续确保员工的专业技术能力能够胜任公司快速发展，而且还开展办公软件的使用、如何进行工作汇报、自检和品质管控、职业生涯规划等主题培训，支持和鼓励各级员工提升自我能力和价值；

（3）管理技能的培训。为满足公司规模扩大及快速发展对管理人员的需求，加强对基层管理人员管理技能的培训，使各层级管理人员晋升到新的领域时，能较快适应和胜任。同时，开展在优秀员工中提拔和培养储备干部的工作，为管理人才

梯队培养打好基础：

（4）安全知识培训。对新老员工进行危险化学品的基本常识、消防安全、出行安全等方面的持续培训或宣导；

（5）专项培训。公司进对集团高层管理人员进行轮训，保证高层管理人员理念上的先进性，更好的为客户提供满意的服务。同时，公司今年将加大内部讲师的建设和培训，提升各项培训的品质，使集团培训工作更加的系统化、专业化、持续化，全面化保证公司所需各项人才的培养和发展；

（6）校企合作。公司将积极探索校企合作的新模式，深入与各高等职业院校展开深度合作—在校开展《蓝思班》，培养定向型人才；

公司还将新增外请专家讲座的培训方式，继续创新培训方法，重点加强对核心管理人员、核心技术人员、关键岗位骨干的培训，激发大家的工作斗志和热情，提高团队凝聚力和向心力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及董事专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《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、法规及规范性文件的规定和要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》等相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员均规范运作，切实履行了应尽的职责和义务，未出现违法、违规情形，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》等相关法律法规的要求。

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

#### （一）资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

#### （二）人员方面

公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员和核心人员均专职在公司工作并领取薪酬，并无在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和领取薪金的情况；公司的财务人员没有在股东单位和实际控制人控制的其他企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

#### （三）机构方面

公司建立了健全的股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则，拥有完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预股份公司正常生产经营活动的现象。

#### （四）财务方面

公司设有独立的财务部门，公司已按《会计法》等相关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司财务人员未在股东单位和实际控制人控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

#### （五）业务方面

公司自成立以来，一直致力于消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售，在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系，所有业务均独立于股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。

综上所述，报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与实际控制人和股东单位互相独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统及自身的核心竞争力，具有独立面向市场的生产经营能力。

### 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	83.53%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-17/1203530642.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-17/1203530642.PDF</a>
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	83.62%	2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-07/1203595535.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-07/1203595535.PDF</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	83.61%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-01/1203672285.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-01/1203672285.PDF</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	83.89%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-14/1204040651.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-14/1204040651.PDF</a>

#### 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
饶育蕾	12	6	6	0	0	否	4
姚玉伦	12	4	7	1	0	否	2
唐国平	8	0	7	1	0	否	2
王义高	8	1	7	0	0	否	2
汤湘希	4	4	0	0	0	否	3
张韶华	4	2	1	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司所有独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 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

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出具有建设性的意见和建议。公司对独立董事提出的专业性、建设性建议均予以合理地采纳。

## 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，公司董事会共设有审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会在本报告期内的履职情况如下：

### （一）审计委员会履责情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开五次会议，分别为：1、2017年1月10日召开第二届审计委员会第九次会议，主要确定了公司2016年度外部审计进场时间及审计报告出具时间，确保了公司2016年年度报告能够按时披露；2、2017年3月20日召开第二届审计委员会第十次会议，主要审议了经外部审计机构初步审计的2016年度财务报表，确保了后期财务数据披露的准确性；3、2017年4月8日召开第二届审计委员会第十一次会议，审议通过并向董事会提交了《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》，以及《关于聘请2017年度外部审计机构的议案》；4、2017年7月11日召开第三届审计委员会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会审计委员会主任委员；5、2017年8月1日召开第三届审计委员会第二次会议，审议通过并向董事会提交了《关于核销资产的议案》和《关于变更会计政策的议案》。

### （二）战略委员会履责情况

报告期内，公司董事会战略委员会共计召开两次会议，分别为：1、2017年5月13日召开了第二届战略委员会第六次会议，审议通过并向董事会提交了《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》和《关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案>》；2、2017年7月11日召开第三届战略委员会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会战略委员会主任委员。

### （三）提名委员会履责情况

报告期内，公司董事会提名委员会共计召开三次会议，分别为：1、2017年6月3日召开了第二届提名委员会第三次会议，审议通过并向董事会提交了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2、2017年7月11日召开第三届提名委员会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会提名委员会主任委员；3、2017年8月1日召开第三届提名委员会第二次会议，改选了公司第三届董事会提名委员会主任委员。

### （四）薪酬与考核委员会履责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开三次会议，分别为：1、2017年4月7日召开了第二届薪酬与考核委员

会第四次会议，审议通过并向董事会提交了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》；2、2017年7月11日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；3、2017年9月12日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过并向董事会提交了《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

## 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

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司薪酬与考核委员会根据董事（不包含独立董事）、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行企业相关岗位的薪酬水平制订其薪酬计划或方案（主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等），经公司股东大会（董事适用）或董事会审议批准执行。目前，公司高级管理人员以基本年薪加绩效考核的组成形式获得薪酬。报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉履责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，超额完成了本年度的经营任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度得到有效执行，起到了应有的激励和约束作用。

报告期内，为贯彻落实公司“以人为本、共赢发展”的理念，激发公司关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，促进公司发展战略和经营目标的实现，进一步完善公司对关键人才的长效激励机制，公司实施了股权激励计划，确定2017年12月18日为首次授予日，按照相关规定以15.42元/股的价格向符合条件的544名激励对象授予了限制性股票11,107,250股。其中，周新益女士、刘伟先生及饶桥兵先生作为公司的高级管理人员，分别获授12.5万股，合计37.5万股。另，作为激励对象的高级管理人员彭孟武先生、刘曙光先生及李晓明先生，因在授予日前6个月内存在卖出本公司股票的情形，根据有关规定，暂缓授予其限制性股票合计27.5万股。待其相关条件满足后，公司董事会再另行召开会议审议向其授予限制性股票事宜。

## 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	2018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/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300433">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300433</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	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 3%但小于或等于 5% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.3%，小于或等于 0.5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.5% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失大于 2000 万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失大于 1000 万元小于或等于 2000 万元或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。</p>
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

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
蓝思科技股份有限公司可转换公司债券	蓝思转债	123003	2017年12月08日	2023年12月08日	480,000	0.30%	每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司本次可转债付息条件尚未成就，无付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人	无		
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司2017年共计投入使用本次可转债募集资金182,036.63万元，截至本报告期末，累积已投入使用可转债募集资金182,036.63万元。
年末余额（万元）	293,613.95
募集资金专项账户运作情况	经公司第三届董事会第七次会议授权，2017年12月19日，本公司与国信证券、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中国交通银行股份有限公司

	湖南省分行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2017年11月20日，联合信用评级有限公司出具了《2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，对公司及本次可转债的信用等级评定均为“AA+”，评级展望为“稳定”。根据规定，联合信用评级有限公司将于公司《2017年年度报告》披露后2个月内出具定期跟踪评级报告，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

#### 五、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

#### 六、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得金融机构授信额度总额为317.3亿元。截至报告期末，公司共计使用额度85.4098亿元，共计偿还银行贷款231.8902元。

#### 七、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形。

#### 八、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生重大影响的事项。

#### 九、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】48270007 号
注册会计师姓名	朱爱银、田景亮

审计报告正文

蓝思科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝思科技2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

蓝思科技的销售收入主要来源于视窗防护玻璃的销售，如财务报表附注六、43所述，蓝思科技2017年度合并营业收入为人民币23,702,962,254.39元，相比上年增长55.57%。有关收入确认的具体情况参见财务报表附注四、23。

由于营业收入是蓝思科技利润表的重要科目及关键业绩指标之一，收入确认的准确和完整对蓝思科技利润的影响较大。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

对于收入确认，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

- （1）对与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）对主营业务收入执行分析性复核程序，检查收入波动的异常情况，并判断其是否合理；
- （3）针对本期销售金额较大的客户，结合应收账款余额情况选取客户样本，对其交易额及往来款项余额进行函证；
- （4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件及收款记录；
- （5）选取资产负债表日前后的销售记录样本进行截止测试，检查是否计入正确的会计期间。

##### （二）应收账款坏账准备

## 1、事项描述

截至2017年12月31日，蓝思科技合并财务报表中应收账款余额为6,080,527,579.08元，占公司总资产比例为17.02%，坏账准备合计为330,542,186.85元。管理层在资产负债表日对应收账款账面价值进行检查，对存在客观证据表明应收账款发生减值的，单独测试计提减值准备，对单独测试未发生减值的应收账款，按照信用风险特征组合进行减值测试。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时做出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

对于应收账款确认，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 我们通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(3) 我们检查并测试了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；

(4) 结合相关客户过往付款情况的分析，复核管理层对大额应收账款可回收情况的预测；

(5) 我们选取样本对金额重大的应收账款实施了函证程序；

(6) 获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

## (三) 存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、七所述，于2017年12月31日，蓝思科技的存货账面余额为人民币2,566,145,837.87元，占公司总资产比例为7.19%，蓝思科技已计提存货跌价准备人民币355,886,759.31元。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值的确定需要管理层综合各种因素做出重大判断和假设，由于存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大，且存货跌价准备的计算复杂，因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

有关存货跌价准备的会计政策和估计参见财务报表附注四、11和财务报表附注四、28。

### 2、审计应对

对于存货跌价准备，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 评价管理层与存货管理及跌价准备计提有关的内部控制设计是否合理，测试相关的内部控制是否得到有效实施；

(2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；

(3) 对存货盘点实施了现场监盘程序，关注期末存货现状，呆滞物料是否被识别；

(4) 取得公司期末存货的库龄表，对库龄较长的存货进行分析性复核；

(5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试复核程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。

## 四、其他信息

蓝思科技管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

蓝思科技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，管理层负责评估蓝思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，除非管理层计划清算蓝思科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝思科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对蓝思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蓝思科技不能持续经营。

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

（六）就蓝思科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：蓝思科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,603,578,845.53	2,232,620,732.87
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,845,501.43
衍生金融资产		
应收票据	38,856,135.28	43,314,698.72
应收账款	5,749,985,392.23	3,429,342,342.40
预付款项	31,353,425.00	11,127,776.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,889,197.08	36,150,687.26
买入返售金融资产		
存货	2,210,259,078.56	1,958,195,192.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	660,253,571.27	725,426,150.67
流动资产合计	14,361,175,644.95	8,438,023,082.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,513,650.22	13,875,818.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,739,124.47	44,924,025.84
投资性房地产		
固定资产	16,914,428,918.57	12,076,887,625.68
在建工程	875,029,698.91	294,604,684.63
工程物资	26,216,269.70	12,772,566.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,742,407,166.59	1,459,261,979.38
开发支出		
商誉	44,969,064.89	44,969,064.89

长期待摊费用	17,148,781.97	21,939,663.41
递延所得税资产	554,679,660.40	539,307,766.33
其他非流动资产	1,130,941,674.39	862,777,445.73
非流动资产合计	21,361,074,010.11	15,371,320,640.27
资产总计	35,722,249,655.06	23,809,343,722.90
流动负债：		
短期借款	4,175,540,370.51	4,225,835,830.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,498,932.08	
衍生金融负债		
应付票据	363,700,000.00	256,146,000.00
应付账款	5,352,906,541.16	3,539,804,346.21
预收款项	1,769,659.60	2,536,283.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	742,670,063.18	571,383,287.86
应交税费	288,745,064.28	20,907,439.99
应付利息	22,037,774.59	6,647,566.24
应付股利		
其他应付款	157,734,126.19	272,856,652.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	301,382,112.49	256,734,988.47
其他流动负债	93,066,063.74	45,813,425.05
流动负债合计	11,523,050,707.82	9,198,665,820.51
非流动负债：		
长期借款	3,049,999,159.01	100,000,000.00
应付债券	3,674,326,563.32	



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,891,656.50	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,153,728.80	5,170,321.60
递延收益	393,796,926.72	426,586,009.43
递延所得税负债	162,686,878.16	473,818.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,402,854,912.51	532,230,149.40
负债合计	18,925,905,620.33	9,730,895,969.91
所有者权益：		
股本	2,629,030,576.00	2,181,602,772.00
其他权益工具	932,980,069.58	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,152,535,380.66	3,206,863,024.77
减：库存股	171,273,795.00	
其他综合收益	-58,600,384.69	-21,581,191.06
专项储备		
盈余公积	1,091,270,224.84	858,373,016.27
一般风险准备		
未分配利润	9,153,852,709.00	7,776,093,052.19
归属于母公司所有者权益合计	16,729,794,780.39	14,001,350,674.17
少数股东权益	66,549,254.34	77,097,078.82
所有者权益合计	16,796,344,034.73	14,078,447,752.99
负债和所有者权益总计	35,722,249,655.06	23,809,343,722.90

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,520,845,175.11	783,107,060.48

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		92,768.21
衍生金融资产		
应收票据	18,700,000.00	5,000,000.00
应收账款	8,498,308,052.43	5,743,679,500.59
预付款项	3,667,555.73	3,413,165.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,255,353,427.30	1,111,352,828.84
存货	914,676,589.10	796,702,278.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,182,593.01	249,244,323.21
流动资产合计	14,631,733,392.68	8,692,591,924.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,124,431,022.77	5,415,056,963.90
投资性房地产		
固定资产	5,764,554,616.72	3,483,935,756.37
在建工程	313,721,282.80	163,208,318.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	459,940,042.45	357,869,929.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	133,167,077.29	158,295,352.87
其他非流动资产	595,210,989.73	466,078,582.76
非流动资产合计	14,391,025,031.76	10,044,444,903.81
资产总计	29,022,758,424.44	18,737,036,828.37

流动负债：		
短期借款	1,519,858,920.19	1,466,255,545.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,506,326.43	
衍生金融负债		
应付票据	237,400,000.00	112,928,000.00
应付账款	3,801,485,414.31	2,940,215,642.90
预收款项		
应付职工薪酬	442,060,061.74	302,290,565.49
应交税费	220,759,340.11	4,984,087.27
应付利息	15,054,544.99	2,954,200.07
应付股利		
其他应付款	193,205,725.23	321,964,545.49
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	271,382,138.50	255,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,714,712,471.50	5,406,592,587.14
非流动负债：		
长期借款	2,080,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	3,674,326,563.32	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,891,656.50	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	96,876,570.62	103,767,706.46
递延所得税负债	162,686,878.16	13,915.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,133,781,668.60	203,781,621.69
负债合计	12,848,494,140.10	5,610,374,208.83
所有者权益：		
股本	2,629,030,576.00	2,181,602,772.00
其他权益工具	932,980,069.58	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,202,063,328.37	3,256,247,273.62
减：库存股	171,273,795.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,091,270,224.84	858,373,016.27
未分配利润	8,490,193,880.55	6,830,439,557.65
所有者权益合计	16,174,264,284.34	13,126,662,619.54
负债和所有者权益总计	29,022,758,424.44	18,737,036,828.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,702,962,254.39	15,236,116,891.15
其中：营业收入	23,702,962,254.39	15,236,116,891.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,435,506,887.33	14,369,279,197.68
其中：营业成本	17,076,503,284.74	11,384,858,056.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	156,508,692.64	149,697,094.99
销售费用	413,268,198.59	391,035,715.93
管理费用	2,924,190,584.88	2,320,516,964.34
财务费用	363,415,349.19	10,990,331.14
资产减值损失	501,620,777.29	112,181,034.34
加：公允价值变动收益（损失以	-25,344,433.51	17,127,854.69

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	-87,641,393.12	23,224,317.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,068,033.54	-990,182.46
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-1,894,632.33	
其他收益	304,866,639.40	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	2,457,441,547.50	907,189,865.70
加：营业外收入	157,493,484.46	485,670,703.82
减：营业外支出	200,859,803.91	9,972,412.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	2,414,075,228.05	1,382,888,157.24
减：所得税费用	391,015,301.46	177,927,936.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	2,023,059,926.59	1,204,960,221.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	2,023,059,926.59	1,204,960,221.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	2,046,977,419.58	1,203,594,795.98
少数股东损益	-23,917,492.99	1,365,425.16
六、其他综合收益的税后净额	-37,015,751.98	-12,743,359.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,019,193.63	-12,743,977.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,019,193.63	-12,743,977.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-37,019,193.63	-12,743,977.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,441.65	618.32
七、综合收益总额	1,986,044,174.61	1,192,216,861.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,009,958,225.95	1,190,850,818.10
归属于少数股东的综合收益总额	-23,914,051.34	1,366,043.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.47
（二）稀释每股收益	0.78	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周群飞

主管会计工作负责人：刘曙光

会计机构负责人：谭海峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,487,563,558.19	7,935,142,172.65
减：营业成本	7,515,953,702.21	5,669,934,020.61
税金及附加	74,982,028.41	98,533,764.73
销售费用	90,647,028.68	67,624,290.14
管理费用	810,148,665.43	550,644,658.25
财务费用	330,412,770.91	-264,991,385.49
资产减值损失	78,118,631.22	59,318,660.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,599,094.64	7,733,944.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,565,908.91	10,878,811.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,471,402.62	-997,188.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	228,211,167.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,746,346,895.62	1,772,690,920.41
加：营业外收入	12,145,165.75	151,862,358.72
减：营业外支出	39,993,299.99	6,272,476.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,718,498,761.38	1,918,280,802.60
减：所得税费用	389,526,675.71	273,408,271.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,328,972,085.67	1,644,872,531.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,328,972,085.67	1,644,872,531.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,328,972,085.67	1,644,872,531.23
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,459,285,563.10	15,473,415,533.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,171,533,086.29	1,268,372,450.83
收到其他与经营活动有关的现金	521,229,515.45	605,528,820.31
经营活动现金流入小计	24,152,048,164.84	17,347,316,804.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,417,825,523.65	6,997,281,855.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,410,948,233.83	5,064,709,667.83
支付的各项税费	308,791,716.64	649,370,929.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,846,969,005.72	1,256,681,736.06



经营活动现金流出小计	19,984,534,479.84	13,968,044,189.09
经营活动产生的现金流量净额	4,167,513,685.00	3,379,272,615.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,493,907.66	150,352,500.00
取得投资收益收到的现金	3,763,236.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,639,142.69	11,058,620.39
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		43,310,000.00
投资活动现金流入小计	30,896,287.19	204,721,120.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,041,253,806.02	2,921,867,543.59
投资支付的现金	20,306,886.13	303,722,909.52
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	1,100,000,000.00	237,326,119.04
支付其他与投资活动有关的现金	92,472,663.50	19,448,000.00
投资活动现金流出小计	7,254,033,355.65	3,482,364,572.15
投资活动产生的现金流量净额	-7,223,137,068.46	-3,277,643,451.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,445,095.00	3,112,559,968.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,171,300.00	
取得借款收到的现金	9,914,407,068.79	6,841,802,473.88
发行债券收到的现金	4,757,618,958.59	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,150,000.00	23,200,784.60
筹资活动现金流入小计	14,861,621,122.38	9,977,563,227.20
偿还债务支付的现金	7,762,018,355.58	8,965,876,566.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,798,021.97	811,896,924.69
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	14,356,156.73	8,645,435.04
筹资活动现金流出小计	8,233,172,534.28	9,786,418,926.69
筹资活动产生的现金流量净额	6,628,448,588.10	191,144,300.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,456,641.98	137,532,594.80
五、现金及现金等价物净增加额	3,354,368,562.66	430,306,058.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,556,466,045.53	2,202,097,482.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,225,808,354.55	4,633,492,974.24
收到的税费返还	1,085,942,338.60	377,540,808.25
收到其他与经营活动有关的现金	321,594,935.20	372,026,872.42
经营活动现金流入小计	9,633,345,628.35	5,383,060,654.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,001,419,324.02	3,058,673,159.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,709,352,986.02	2,008,976,109.10
支付的各项税费	183,087,975.09	500,401,573.15
支付其他与经营活动有关的现金	682,699,517.15	238,826,049.36
经营活动现金流出小计	8,576,559,802.28	5,806,876,891.16
经营活动产生的现金流量净额	1,056,785,826.07	-423,816,236.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,115,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,864,348.00	11,604,014.94
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	563,668,715.00	1,490,842,083.32
投资活动现金流入小计	565,533,063.00	1,552,561,098.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,580,004,316.74	1,076,753,879.34
投资支付的现金	1,585,555,250.00	3,021,239,050.44
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	880,437,311.53	786,254,000.00
投资活动现金流出小计	5,045,996,878.27	4,884,246,929.78
投资活动产生的现金流量净额	-4,480,463,815.27	-3,331,685,831.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,273,795.00	3,112,559,968.72
取得借款收到的现金	5,837,106,618.37	2,691,663,788.45
发行债券收到的现金	4,757,618,958.59	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,150,000.00	77,757,500.00
筹资活动现金流入小计	10,771,149,371.96	5,881,981,257.17
偿还债务支付的现金	4,189,933,792.48	1,289,312,373.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,273,061.18	758,877,447.24
支付其他与筹资活动有关的现金	13,645,000.00	953,841.00
筹资活动现金流出小计	4,566,851,853.66	2,049,143,661.96
筹资活动产生的现金流量净额	6,204,297,518.30	3,832,837,595.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,830,014.47	31,215,014.20
五、现金及现金等价物净增加额	2,729,789,514.63	108,550,541.64
加：期初现金及现金等价物余额	776,995,660.48	668,445,118.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,506,785,175.11	776,995,660.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,181,602,772.00				3,206,863,024.77		-21,581,191.06		858,373,016.27		7,776,093,052.19	77,097,078.82	14,078,447,752.99
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	2,181,602,772.00			3,206,863,024.77		-21,581,191.06		858,373,016.27		7,776,093,052.19	77,097,078.82	14,078,447,752.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	447,427,804.00		932,980,069.58	-54,327,644.11	171,273,795.00	-37,019,193.63		232,897,208.57		1,377,759,656.81	-10,547,824.48	2,717,896,281.74
(一)综合收益总额						-37,019,193.63				2,046,977,419.58	-23,914,051.34	1,986,044,174.61
(二)所有者投入和减少资本	11,107,250.00		932,980,069.58	163,832,632.89	171,273,795.00						13,366,226.86	950,012,384.33
1. 股东投入的普通股	11,107,250.00			160,166,545.00	171,273,795.00						13,222,528.00	13,222,528.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			932,980,069.58									932,980,069.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,809,786.75								3,809,786.75
4. 其他				-143,698.86							143,698.86	
(三)利润分配	218,160,277.00							232,897,208.57		-669,217,762.77		-218,160,277.20
1. 提取盈余公积								232,897,208.57		-232,897,208.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	218,160,277.00									-436,320,554.20		-218,160,277.20
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	218,160,277.00			-218,160,277.00								



	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	218,160,277.00				-218,160,277.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,629,030,576.00			932,980,069.58	3,152,535,380.66	171,273,795.00	-58,600,384.69		1,091,270,224.84		9,153,852,709.00	66,549,254.34	16,796,344,034.73

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	673,360,000.00				1,457,798,352.10		-8,837,213.18		693,885,763.15		7,609,626,618.13	7,003,506.00	10,432,837,026.20
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	673,360,000.00				1,457,798,352.10		-8,837,213.18		693,885,763.15		7,609,626,618.13	7,003,506.00	10,432,837,026.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”	1,508,242.77				1,749,064,672.00		-12,743,977.88		164,487,253.12		166,466,434.06	70,093,572.82	3,645,610,726.00

号填列)	2.00				67							79
(一) 综合收益总额										1,203,594,795.98	1,366,043.48	1,192,216,861.58
(二) 所有者投入和减少资本	53,840,924.00				3,058,026,335.87						68,727,529.34	3,180,594,789.21
1. 股东投入的普通股	53,840,924.00				3,058,026,335.87							3,111,867,259.87
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												
4. 其他											68,727,529.34	68,727,529.34
(三) 利润分配	145,440,184.80							164,487,253.12		-1,037,128,361.92		-727,200,924.00
1. 提取盈余公积								164,487,253.12		-164,487,253.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	145,440,184.80									-872,641,108.80		-727,200,924.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,308,961,663.20				-1,308,961,663.20							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,308,961,663.20				-1,308,961,663.20							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,181,602.77				3,206,863.024.77		-21,581,191.06		858,373,016.27		7,776,093,052.19	77,097,078.82	14,078,447,752.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,181,602,772.00				3,256,247,273.62				858,373,016.27	6,830,439,557.65	13,126,662,619.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,181,602,772.00				3,256,247,273.62				858,373,016.27	6,830,439,557.65	13,126,662,619.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	447,427,804.00			932,980,069.58	-54,183,945.25	171,273,795.00			232,897,208.57	1,659,754,322.90	3,047,601,664.80
(一) 综合收益总额										2,328,972,085.67	2,328,972,085.67
(二) 所有者投入和减少资本	11,107,250.00			932,980,069.58	163,976,331.75	171,273,795.00					936,789,856.33
1. 股东投入的普通股	11,107,250.00				160,166,545.00	171,273,795.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本				932,980,069.58							932,980,069.58



3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,809,786.75						3,809,786.75
4. 其他											
(三) 利润分配	218,160,277.00								232,897,208.57	-669,217,762.77	-218,160,277.20
1. 提取盈余公积									232,897,208.57	-232,897,208.57	
2. 对所有者（或股东）的分配	218,160,277.00									-436,320,554.20	-218,160,277.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	218,160,277.00				-218,160,277.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	218,160,277.00				-218,160,277.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,629,030,576.00		932,980,069.58		3,202,063,328.37	171,273,795.00			1,091,270,224.84	8,490,193,880.55	16,174,264,284.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,360,000.00				1,507,182,600.95				693,885,763.15	6,222,695,388.34	9,097,123,752.44

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,360,000.00				1,507,182,600.95				693,885,763.15	6,222,695,388.34	9,097,123,752.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,508,242,772.00				1,749,064,672.67				164,487,253.12	607,744,169.31	4,029,538,867.10
（一）综合收益总额										1,644,872,531.23	1,644,872,531.23
（二）所有者投入和减少资本	53,840,924.00				3,058,026,335.87						3,111,867,259.87
1. 股东投入的普通股	53,840,924.00				3,058,026,335.87						3,111,867,259.87
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											
4. 其他											
（三）利润分配	145,440,184.80								164,487,253.12	-1,037,128,361.92	-727,200,924.00
1. 提取盈余公积									164,487,253.12	-164,487,253.12	
2. 对所有者（或股东）的分配	145,440,184.80									-872,641,108.80	-727,200,924.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,308,961,663.20				-1,308,961,663.20						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,308,961,663.20				-1,308,961,663.20						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,181,602,772.00				3,256,247,273.62				858,373,016.27	6,830,439,557.65	13,126,662,619.54

### 三、公司基本情况

#### （一）公司简介、注册地、及总部地址

蓝思科技股份有限公司系经湖南省商务厅“湘商外资[2011]96号”文件和湖南省人民政府“商外资湘审字[2011]0047”文件批准，由成立于2006年12月21日的蓝思科技（湖南）有限公司（以下简称“蓝思有限”）原股东蓝思科技（香港）有限公司和长沙群欣投资咨询股份有限公司作为发起人发起设立，于2011年6月29日由蓝思有限整体变更设立的股份有限公司，并于2015年3月18日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“蓝思科技”，证券代码“300433”。公司的统一社会信用代码为91430000796852865Y。

经过近两年增发新股、派发股票股利、资本公积转增股本，截止2017年12月31日，公司股本总数增加至2,629,030,576.00股，注册地址及总部地址均为湖南浏阳生物医药园，法定代表人为周群飞。

#### （二）公司业务性质和主要经营活动

公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务是消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售。

#### （三）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2018年4月23日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共16家，详见附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比上年度增加4家，详见附注八、“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事消费电子产品功能视窗及外观防护零部件生产业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金

融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ① 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和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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允

价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值，如与对方存在争议或涉及诉
-------------	----------------------------

	讼、仲裁，有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等
坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品、周转材料、在途物资等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

原材料、周转材料、在途物资在取得时按实际成本计价，成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出时按移动加权平均法计价；自制半成品、产成品、发出商品以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过系统期末结账，自动结转当期成本和库存应该承担的差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予

以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外

的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (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	10.00	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00%
运输设备	年限平均法	3-25	10.00	3.60%-30.00%
电子设备	年限平均法	5	10.00	18.00%
办公设备	年限平均法	3	10.00	30.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00%

注：运输设备中飞机的折旧年限为25年，年折旧率为3.60%。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资

租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待

期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

基于以上原则，本公司主要风险和报酬转移具体时点和具体原则按外销和内销分别确定如下：

外销：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

内销：①按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；②预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；③客户现款提货，于收款交货后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按有关规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保

余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现

率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 30、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
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号--政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	本次变更已分别经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。	公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，将自2017年1月1日起企业新增的与日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益。
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	利润表列报项目调整，无需经过董事会审批。	对本期报表数字没有影响。
资产处置损益列报调整	利润表列报项目调整，无需经过董事会审批。	本期营业外收入减少92,859.09元，营业外支出减少1,987,491.42元，资产处置收益增加-1,894,632.33元。上期影响为0。

本公司执行上述新准则对报表项目的主要影响如下：

科目变更：

变更前	变更后
营业外收入	其他收益

影响金额：

变更前	金额	变更后	金额
营业外收入	304,866,639.40	其他收益	304,866,639.40

## (2) 重要会计估计变更

 适用  不适用

## 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、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额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	应税收入按 17% 的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率为 17%、15%、13%、9%、5% 或 0%；
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	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
蓝思科技股份有限公司	15.00%
蓝思旺科技（深圳）有限公司	15.00%
深圳市蓝思科技有限公司	25.00%
蓝思国际（香港）有限公司	16.50%
蓝思科技（长沙）有限公司	15.00%
蓝思科技（昆山）有限公司	25.00%
湖南蓝思华联精瓷有限公司	25.00%
蓝思科技（湘潭）有限公司	25.00%
Lens Technology, Inc.	见六、3、（2）
深圳市梦之坊通信产品有限公司	15.00%
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	25.00%
蓝思生物识别有限公司	16.50%
蓝思旺科技（东莞）有限公司	25.00%
蓝思科技（东莞）有限公司	25.00%

蓝思精密（东莞）有限公司	25.00%
日写蓝思科技（长沙）有限公司	25.00%
蓝思科技（越南）有限公司	20.00%

## 2、税收优惠

(1) 2015年10月28日，本公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，有效期三年。因此，本公司本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

(2) 2016年12月6日，蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，有效期三年。因此，长沙蓝思本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

(3) 2015年11月2日，深圳市梦之坊通信产品有限公司（以下简称“梦之坊”）取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，有效期三年。因此，梦之坊本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

(4) 2017年10月31日，蓝思旺科技（深圳）有限公司（以下简称“蓝思旺”）取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，有效期三年。因此，蓝思旺本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

## 3、其他

(1) 蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）、蓝思生物识别有限公司（以下简称“生物识别”）为设立在香港特别行政区的企业，执行16.50%的利得税税率。

(2) 本公司下属子公司蓝思国际（香港）有限公司之子公司Lens Technology, Inc.（以下简称“美国蓝思”）为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府15%-39%的累进企业所得税和加州政府8.84%的企业所得税，加州政府最低需缴纳800美元/年，可在联邦所得税申报时，税前列支。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2017 年 1 月 1 日，年末指 2017 年 12 月 31 日；本年指 2017 年度，上年指 2016 年。

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,738,672.69	1,377,631.81
银行存款	5,554,727,372.26	2,200,706,227.73
其他货币资金	47,112,800.58	30,536,873.33
合计	5,603,578,845.53	2,232,620,732.87
其中：存放在境外的款项总额	558,232,217.98	580,143,569.95

其他说明

注1：于2017年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币47,112,800.00元（2016年12月31日：人民币30,523,250.00元）。

注2：其他货币资金为银行承兑汇票保证金及电费履约保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,845,501.43
衍生金融资产		1,845,501.43
合计		1,845,501.43

## 3、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,298,447.59	9,459,842.80
商业承兑票据	4,557,687.69	33,854,855.92
合计	38,856,135.28	43,314,698.72

### （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,670,055.18	7,204,609.10
商业承兑票据	7,780,548.26	
合计	102,450,603.44	7,204,609.10

### （3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本年度，本公司向银行及财务公司贴现的商业汇票为人民币232,351,430.23元（上年度：人民币51,711,258.63元）。其中大部分银行为大型上市商业银行，因此，本公司期末终止确认已贴现未到期的应收票据人民币75,705,892.27元（上年度：人民币23,716,392.53元），本期的贴现费用为人民币1,086,599.35元（上年度：人民币222,773.19元）。

## 4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,090,437.56	0.17%	10,090,437.56	100.00%		46,017,331.53	1.26%	23,731,064.74	51.57%	22,286,266.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,056,351,545.75	99.60%	306,366,153.52	5.06%	5,749,985,392.23	3,589,431,701.49	98.37%	182,375,625.88	5.08%	3,407,056,075.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,085,595.77	0.23%	14,085,595.77	100.00%		13,618,479.42	0.37%	13,618,479.42	100.00%	
合计	6,080,527,579.08	100.00%	330,542,186.85	5.44%	5,749,985,392.23	3,649,067,512.44	100.00%	219,725,170.04	6.02%	3,429,342,342.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Moreens Co.,LTD.	10,090,437.56	10,090,437.56	100.00%	经营状况恶化，全额计提
合计	10,090,437.56	10,090,437.56	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,021,511,396.28	301,075,569.79	5.00%
1 至 2 年	18,106,788.37	1,810,678.84	10.00%
2 至 3 年	16,519,781.21	3,303,956.25	20.00%
3 至 4 年	75,262.51	37,631.26	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	138,317.38	138,317.38	100.00%
合计	6,056,351,545.75	306,366,153.52	5.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 151,838,946.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 23,150,206.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
(株) DIGITECH SYSTEM	22,543,694.83	收到现金
合计	22,543,694.83	--

## (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	17,871,723.24

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
(株) DIGITECH SYSTEM	货款	12,761,193.68	诉讼已结清	内部审批	否
合计	--	12,761,193.68	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为4,292,124,092.80元，占应收账款年末余额合计数的比例为70.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为215,102,300.81元。

## 5、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	30,056,565.66	95.86%	10,090,548.94	90.68%

1 至 2 年	788,829.95	2.52%	982,373.94	8.83%
2 至 3 年	454,322.28	1.45%	17,151.10	0.15%
3 年以上	53,707.11	0.17%	37,702.60	0.34%
合计	31,353,425.00	--	11,127,776.58	--

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：

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 22,359,150.82 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 71.31 %。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,083,770.95	93.02%	6,194,573.87	8.48%	66,889,197.08	47,493,185.71	100.00%	11,342,498.45	23.88%	36,150,687.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,481,113.28	6.98%	5,481,113.28	100.00%						
合计	78,564,884.23	100.00%	11,675,687.15	14.86%	66,889,197.08	47,493,185.71	100.00%	11,342,498.45	23.88%	36,150,687.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,301,920.10	2,415,096.01	5.00%
1 至 2 年	6,337,160.85	633,716.09	10.00%

2至3年	2,386,158.43	477,231.68	20.00%
3至4年	2,654,638.95	1,327,319.48	50.00%
4至5年	2,116,657.03	1,058,328.52	50.00%
5年以上	282,882.09	282,882.09	100.00%
合计	62,079,417.45	6,194,573.87	9.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市光明新区国家税务局	11,004,353.50	0.00	0.00	为应收出口退税，期后已收回
合计	11,004,353.50	0.00	—	—

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例 100%	计提理由
深圳市网印巨星机电设备有限公司	4,997,748.78	4,997,748.78	100	企业破产
曾国新	407,364.50	407,364.50	100	纠纷，可能收不回
冯炜	76,000.00	76,000.00	100	纠纷，可能收不回
合计	5,481,113.28	5,481,113.28	—	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 406,588.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	73,400.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	18,044,717.38	19,793,867.66

保证金及押金	18,261,393.65	13,458,135.47
备用金	13,652,911.27	4,276,114.02
应收出口退税款	11,004,353.50	5,435,156.48
往来款	12,349,085.67	1,675,051.66
其他	5,252,422.76	2,854,860.42
合计	78,564,884.23	47,493,185.71

(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
深圳市光明新区国家税务局	出口退税	11,004,353.50	1 年以内	14.01%	
TAG Aviation Asia Ltd	运营保证金	5,554,091.15	1 年以内	7.07%	277,704.56
深圳市网印巨星机电设备有限公司	设备往来款	151,075.83	1-2 年	0.19%	151,075.83
深圳市网印巨星机电设备有限公司	设备往来款	4,846,672.95	5 年以上	6.17%	4,846,672.95
长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司	租房押金	2,062,130.20	1-2 年	2.62%	206,213.02
长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司	租房押金	914,746.56	2-3 年	1.16%	182,949.31
长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司	租房押金	1,866,880.92	3-4 年	2.38%	933,440.46
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	34,401.39	1 年以内	0.04%	1,720.07
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	990,832.77	1-2 年	1.26%	99,083.28
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	1,161,744.80	2-3 年	1.48%	232,348.96
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	572,933.50	3-4 年	0.73%	286,466.75
深圳粤鹏环保技术股份有限公司	工程往来款	2,670,000.00	1 年以内	3.40%	133,500.00

合计	--	31,829,863.57	--	40.51%	7,351,175.19
----	----	---------------	----	--------	--------------

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	509,765,435.32	65,124,173.01	444,641,262.31	462,651,152.51	48,822,365.53	413,828,786.98
库存商品	1,063,786,381.51	175,435,678.50	888,350,703.01	795,230,670.15	94,672,050.29	700,558,619.86
周转材料	83,108,059.31	15,418,314.03	67,689,745.28	67,083,709.35	7,731,308.62	59,352,400.73
自制半成品	684,445,424.47	99,908,593.77	584,536,830.70	746,132,735.79	68,948,723.36	677,184,012.43
发出商品	164,397,974.61		164,397,974.61	81,183,437.75		81,183,437.75
在途物资	31,447,182.75		31,447,182.75	11,250,451.04		11,250,451.04
委托加工物资	7,238,528.10		7,238,528.10	5,503,088.26		5,503,088.26
其他	21,956,851.80		21,956,851.80	9,334,395.65		9,334,395.65
合计	2,566,145,837.87	355,886,759.31	2,210,259,078.56	2,178,369,640.50	220,174,447.80	1,958,195,192.70

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,822,365.53	59,722,589.82		43,420,782.34		65,124,173.01
库存商品	94,672,050.29	120,288,854.74		39,525,226.53		175,435,678.50
周转材料	7,731,308.62	15,713,100.67		8,026,095.26		15,418,314.03
自制半成品	68,948,723.36	102,025,866.50		71,065,996.09		99,908,593.77
合计	220,174,447.80	297,750,411.73		162,038,100.22		355,886,759.31

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货成本		领用、出售或报废
自制半成品	可变现净值低于存货成本		领用或报废
产成品	可变现净值低于存货成本		出售或报废
周转材料	可变现净值低于存货成本		领用、出售或报废

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于 1 年内抵扣的税金	649,835,091.70	721,178,379.87
预付费用	10,418,479.57	4,247,770.80
合计	660,253,571.27	725,426,150.67

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,513,650.22		19,513,650.22	13,875,818.02		13,875,818.02
按成本计量的	19,513,650.22		19,513,650.22	13,875,818.02		13,875,818.02
合计	19,513,650.22		19,513,650.22	13,875,818.02		13,875,818.02

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Delta Inc	13,875,818.02		13,875,818.02						1.52%	
C3Nano, Inc.		19,513,650.22		19,513,650.22					3.01%	
合计	13,875,818.02	19,513,650.22	13,875,818.02	19,513,650.22					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		



一、合营企业												
3D Technology Co.Limited	12,111,453.05			-403,369.08	-777,673.51					9,475,261.40	1,455,149.06	9,475,261.40
小计	12,111,453.05			-403,369.08	-777,673.51					9,475,261.40	1,455,149.06	9,475,261.40
二、联营企业												
深圳市国信蓝思基金管理有限公司	3,156,919.97			-44,028.66							3,112,891.31	
深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	25,226,322.75			2,095,655.99							27,321,978.74	
长沙智能机器人研究院有限公司	1,398,340.90			47,856.11							1,446,197.01	
北京蓝思时代国际科技发展有限公司	3,030,989.17			-628,080.82							2,402,908.35	
小计	32,812,572.79			1,471,402.62							34,283,975.41	
合计	44,924,025.84			1,068,033.54	-777,673.51					9,475,261.40	35,739,124.47	9,475,261.40

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	其中：房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	办公设备	合计
一、账面原值：							



1.期初余额	5,018,832,089.14	11,346,613,795.33	60,604,520.50	816,014,845.03	1,807,174,085.33	111,039,669.78	19,160,279,005.11
2.本期增加金额	1,645,453,221.90	3,644,162,932.84	440,499,531.27	374,476,805.80	395,725,024.06	48,859,863.91	6,549,177,379.78
(1) 购置	359,575,873.69	3,062,379,416.52	440,428,301.25	354,377,328.16	284,003,708.43	43,660,728.88	4,544,425,356.93
(2) 在建工程转入	821,628,269.43	173,525,242.85		20,099,477.64	40,765,328.10	3,588,909.98	1,059,607,228.00
(3) 企业合并增加	464,249,078.78	408,258,273.47	71,230.02		70,955,987.53	1,610,225.05	945,144,794.85
3.本期减少金额		248,256,301.46	1,892,026.77	7,169,222.04	4,356,103.85	604,394.43	262,278,048.55
(1) 处置或报废		248,256,301.46	1,892,026.77	7,169,222.04	4,356,103.85	604,394.43	262,278,048.55
4.期末余额	6,664,285,311.04	14,742,520,426.71	499,212,025.00	1,183,322,428.79	2,198,543,005.54	159,295,139.26	25,447,178,336.34
二、累计折旧							
1.期初余额	682,541,961.74	4,759,071,936.71	37,417,172.38	442,279,754.68	1,081,693,494.53	80,387,059.39	7,083,391,379.43
2.本期增加金额	271,267,558.94	822,771,671.42	21,934,034.54	143,375,905.89	312,958,489.84	17,586,893.58	1,589,894,554.21
(1) 计提	271,267,558.94	822,771,671.42	21,934,034.54	143,375,905.89	312,958,489.84	17,586,893.58	1,589,894,554.21
3.本期减少金额		171,982,189.40	1,632,147.71	3,335,431.53	14,442,555.52	510,416.77	191,902,740.93
(1) 处置或报废		171,982,189.40	1,632,147.71	3,335,431.53	14,442,555.52	510,416.77	191,902,740.93
4.期末余额	953,809,520.68	5,409,861,418.73	57,719,059.21	582,320,229.04	1,380,209,428.85	97,463,536.20	8,481,383,192.71
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		46,299,937.38	51,293.66	528,830.56	4,476,706.52	9,456.94	51,366,225.06
(1) 计提		46,299,937.38	51,293.66	528,830.56	4,476,706.52	9,456.94	51,366,225.06

3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		46,299,937.38	51,293.66	528,830.56	4,476,706.52	9,456.94	51,366,225.06
四、账面价值							
1.期末账面 价值	5,710,475,790. 36	9,286,359,070. 60	441,441,672.13	600,473,369.19	813,856,870.17	61,822,146.12	16,914,428,918 .57
2.期初账面 价值	4,336,290,127. 40	6,587,541,858. 62	23,187,348.12	373,735,090.35	725,480,590.80	30,652,610.39	12,076,887,625 .68

### (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
房屋及建筑物	118,414,914.17	28,319,280.84		90,095,633.33	
机器设备	103,154,377.11	56,316,865.36	46,299,937.38	537,574.37	
运输设备	511,346.95	460,053.29	51,293.66		
电子设备	5,034,679.39	4,154,715.83	528,830.56	351,133.00	
其他设备	90,904,539.03	61,796,754.18	4,476,706.52	24,631,078.33	
办公设备	109,680.35	98,712.30	9,456.94	1,511.11	
合计	318,126,920.76	151,144,027.18	51,366,225.06	115,616,668.52	

### (3) 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
榔梨三期房产	143,586,327.04	正在办理房产证的有关手续
长沙蓝思星沙厂区厂房	116,471,747.58	正在办理房产证的有关手续
浏阳南园厂房	381,943,563.01	正在办理房产证的有关手续
东莞蓝思厂区厂房	454,967,651.27	正在办理房产证的有关手续
合计	1,096,969,288.90	



## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浏阳南园新生产基地二期工程	186,317,345.76		186,317,345.76			
设备自制及安装工程	106,794,833.35		106,794,833.35	42,092,998.77		42,092,998.77
东莞蓝思 EFGH 宿舍工程	99,439,558.70		99,439,558.70			
浏阳厂房建设项目(介面)	44,745,785.99		44,745,785.99			
东莞蓝思办公楼装修工程	41,720,720.72		41,720,720.72			
东莞蓝思洁净厂房改造工程	39,387,387.39		39,387,387.39			
日写蓝思净化空调装修工程	32,340,000.00		32,340,000.00			
越南工厂装修工程	32,198,739.92		32,198,739.92			
浏阳新材料一期配套项目	17,008,324.60		17,008,324.60	115,176,074.65		115,176,074.65
浏阳南园四厂装修工程	9,539,555.20		9,539,555.20			
其他装修工程	46,024,546.31		46,024,546.31			
水处理工程	63,010,048.20		63,010,048.20			
蓝思旺东莞基建工程	2,273,539.74		2,273,539.74	88,626,081.52		88,626,081.52
榔梨基建工程二期				1,111,458.92		1,111,458.92
榔梨基建工程三期				1,102,336.41		1,102,336.41
其他零星工程	154,229,313.03		154,229,313.03	46,495,734.36		46,495,734.36
合计	875,029,698.91		875,029,698.91	294,604,684.63		294,604,684.63

## (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
浏阳南园新生产基地二期工程	463,203,628.00	697,240.00		185,620,105.76		186,317,345.76	40.22%	40.00%				其他
东莞蓝思EFGH宿舍工程	110,487,600.00		99,439,558.70			99,439,558.70	90.00%	90.00%				其他
浏阳厂房建设项目(介面)	105,435,432.00	126,499.25		44,619,286.74		44,745,785.99	42.44%	42.00%				其他
日写蓝思净化空调装修工程	53,900,000.00			32,340,000.00		32,340,000.00	60.00%	60.00%				其他
东莞蓝思办公楼装修工程	53,000,000.00			41,720,720.72		41,720,720.72	78.72%	80.00%				其他
东莞蓝思厂洁净房改造工程	55,150,000.00			39,387,387.39		39,387,387.39	71.42%	78.00%				其他
越南蓝思装修工程	33,342,740.00			32,198,739.92		32,198,739.92	96.57%	96.00%				其他
浏阳新材料一期配套项目	300,000,000.00	115,176,074.65		140,301,431.70	238,469,181.75	17,008,324.60	85.16%	85.00%				其他
浏阳南园四厂	86,306,040.00	1,908,490.48		82,263,777.24	74,632,712.52	9,539,555.20	97.53%	98.00%				其他

装修工程												
蓝思旺 东莞基 建工程	147,013, 090.00	88,626,0 81.52		56,077,1 76.81	142,429, 718.59	2,273,53 9.74	98.43%	98.00%				其他
榔梨基 建工程 二期	1,369,58 1,300.00	1,111,45 8.92		74,467,4 80.26	75,578,9 39.18		100.00%	100.00%				其他
榔梨基 建三期	149,912, 513.00	1,102,33 6.41		148,810, 175.78	149,912, 512.19		100.00%	100.00%				其他
浏阳南 园五厂 车间装 修工程	65,392,4 00.00			65,392,3 85.63	65,392,3 85.63		100.00%	100.00%				其他
合计	2,992,72 4,743.00	208,748, 181.23	99,439,5 58.70	943,198, 667.95	746,415, 449.86	504,970, 958.02	--	--				--

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自制设备材料	26,216,269.70	12,772,566.36
合计	26,216,269.70	12,772,566.36

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,522,117,996.06			27,962,008.39	1,731,864.28	1,551,811,868.73
2.本期增加 金额	306,852,079.56			13,120,203.11	375,525.20	320,347,807.87
(1) 购置	141,743,334.63			13,120,203.11	375,525.20	155,239,062.94
(2) 内部 研发						



(3) 企业合并增加	165,108,744.93					165,108,744.93
3.本期减少金额				688,376.07	10,000.00	698,376.07
(1) 处置				688,376.07	10,000.00	698,376.07
4.期末余额	1,828,970,075.62			40,393,835.43	2,097,389.48	1,871,461,300.53
二、累计摊销						
1.期初余额	77,296,077.57			14,151,671.13	1,102,140.65	92,549,889.35
2.本期增加金额	33,397,381.72			3,685,342.92	119,896.02	37,202,620.66
(1) 计提	33,397,381.72			3,685,342.92	119,896.02	37,202,620.66
3.本期减少金额				688,376.07	10,000.00	698,376.07
(1) 处置				688,376.07	10,000.00	698,376.07
4.期末余额	110,693,459.29			17,148,637.98	1,212,036.67	129,054,133.94
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	1,718,276,616.33			23,245,197.45	885,352.81	1,742,407,166.59
2.期初账面价值	1,444,821,918.49			13,810,337.26	629,723.63	1,459,261,979.38

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 0.05%。

## (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
东莞蓝思土地使用权	121,429,639.19	正在办理土地证的有关手续
新材料基地 3	1,614,673.13	正在办理土地证的有关手续
合计	123,044,312.32	

## 15、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
深圳市梦之坊通 信产品有限公司	44,969,064.89					44,969,064.89
合计	44,969,064.89					44,969,064.89

## 16、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
厂房装修	13,853,762.07	3,282,321.89	13,819,163.95		3,316,920.01
厂房租金	8,058,710.10	8,009,175.00	3,022,025.40		13,045,859.70
其他	27,191.24	803,162.17	44,351.15		786,002.26
合计	21,939,663.41	12,094,659.06	16,885,540.50		17,148,781.97

## 17、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	703,148,628.48	122,767,829.13	450,846,365.93	76,554,152.81
内部交易未实现利润	138,032,551.10	24,614,993.15	21,920,672.99	4,389,328.46
可抵扣亏损	1,864,712,767.13	293,630,710.73	1,705,340,319.77	256,339,583.62

固定资产折旧	954,685,239.54	143,367,300.83	1,222,273,214.94	183,526,690.69
预估费用	29,020,955.01	4,353,143.24	15,433,029.09	2,732,154.36
递延收益	97,579,372.32	14,707,186.02	104,570,508.13	15,765,856.39
股份支付	3,330,574.13	503,303.97		
公允价值变动损失	23,498,932.08	3,524,839.81		
长期待摊费用摊销	1,117,444.49	184,378.34		
合计	3,815,126,464.28	607,653,685.22	3,520,384,110.85	539,307,766.33

## (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
交易性金融资产收益			1,845,501.43	276,825.21
固定资产折旧	315,995,558.05	52,139,267.08	1,193,897.96	196,993.16
无形资产摊销	5,059,137.80	834,757.74		
可转债权益价值	319,937,251.36	162,686,878.16		
合计	640,991,947.21	215,660,902.98	3,039,399.39	473,818.37

## (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	52,974,024.82	554,679,660.40		539,307,766.33
递延所得税负债	52,974,024.82	162,686,878.16		473,818.37

## (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
可抵扣暂时性差异	55,797,491.29	395,750.36
可抵扣亏损	748,327,160.83	76,458,451.06
其他	255,546.07	
合计	804,380,198.19	76,854,201.42

## (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
2017 年		3,730,423.68	
2018 年	9,918,593.74	9,918,593.74	
2019 年	14,511,360.14	12,309,219.25	
2020 年	29,820,249.13	21,678,234.99	
2021 年	93,557,634.44	26,588,484.96	
2022 年	598,221,684.99		
2035 年	1,905,235.01	1,905,235.01	
2036 年	328,259.43	328,259.43	
2037 年	64,143.95		
合计	748,327,160.83	76,458,451.06	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的长期资产款项	1,126,301,902.39	738,267,380.25
将于 1 年以上可抵扣的税金	4,639,772.00	4,510,065.48
预付收购联胜款项		120,000,000.00
合计	1,130,941,674.39	862,777,445.73

## 19、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	7,204,609.10	34,337,881.48
信用借款	4,168,335,761.41	4,191,497,949.02
合计	4,175,540,370.51	4,225,835,830.50

短期借款分类的说明：

质押借款为不能终止确认的应收票据贴现形成的借款。

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	23,498,932.08	
衍生金融负债	23,498,932.08	
合计	23,498,932.08	

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	363,700,000.00	256,146,000.00
合计	363,700,000.00	256,146,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,700,000.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,901,277,325.44	3,028,306,443.27
1 至 2 年	160,611,151.20	465,664,366.17
2 至 3 年	255,352,979.31	36,725,296.51
3 年以上	35,665,085.21	9,108,240.26
合计	5,352,906,541.16	3,539,804,346.21

## 23、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	406,232.27	952,354.31
1 至 2 年	46,933.00	1,355,932.32
2 至 3 年	1,142,757.39	227,996.70
3 年以上	173,736.94	

合计	1,769,659.60	2,536,283.33
----	--------------	--------------

## 24、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	534,670,309.95	6,108,528,971.45	5,948,348,228.60	694,851,052.80
二、离职后福利-设定提存计划	36,676,977.91	379,711,986.37	368,684,473.90	47,704,490.38
三、辞退福利	36,000.00	126,449,581.67	126,371,061.67	114,520.00
合计	571,383,287.86	6,614,690,539.49	6,443,403,764.17	742,670,063.18

### (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	399,347,408.76	5,636,345,151.93	5,518,561,313.42	517,131,247.27
2、职工福利费	1,883,142.00	76,193,374.92	72,815,594.52	5,260,922.40
3、社会保险费	17,917,656.53	259,333,558.47	264,175,351.06	13,075,863.94
其中：医疗保险费	15,197,812.36	213,495,494.39	217,794,054.90	10,899,251.85
工伤保险费	1,772,308.25	31,713,357.90	31,983,112.46	1,502,553.69
生育保险费	947,535.92	14,124,706.18	14,398,183.70	674,058.40
4、住房公积金	8,880,540.00	84,118,287.22	85,965,771.22	7,033,056.00
5、工会经费和职工教育经费	106,641,562.66	52,538,598.91	6,830,198.38	152,349,963.19
合计	534,670,309.95	6,108,528,971.45	5,948,348,228.60	694,851,052.80

### (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	34,787,166.95	359,920,023.69	347,487,278.83	47,219,911.81
2、失业保险费	1,889,810.96	19,791,962.68	21,197,195.07	484,578.57
合计	36,676,977.91	379,711,986.37	368,684,473.90	47,704,490.38

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,065,919.71	57,354.90
企业所得税	253,539,255.26	7,405,267.47
个人所得税	10,907,517.92	7,840,979.46
城市维护建设税	2,170,419.67	365,975.05
房产税	9,236,581.31	2,844,658.52
印花税	1,779,556.95	1,558,764.92
土地使用税	876,895.49	426,263.57
教育费附加	2,115,321.15	261,813.32
其他	2,053,596.82	146,362.78
合计	288,745,064.28	20,907,439.99

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,504,132.20	348,195.84
企业债券利息	946,849.32	
短期借款应付利息	16,586,793.07	6,299,370.40
合计	22,037,774.59	6,647,566.24

## 27、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
因购买材料、商品、固定资产或接受劳务供应等与日常经营相关	93,801,089.47	66,403,111.30
应付股权转让款	21,500,000.00	21,500,000.00
保证金及押金	18,737,609.50	12,623,659.85
应付、暂收个人的往来款项	16,436,512.95	14,164,733.33

应付、暂收其他单位的往来款项	7,012,129.29	158,004,579.40
其他	246,784.98	160,568.98
合计	157,734,126.19	272,856,652.86

## (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
信柏投资有限公司	21,500,000.00	尚未结算
合计	21,500,000.00	--

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	249,999,973.99	255,000,000.00
一年内到期的长期应付款	51,382,138.50	1,734,988.47
合计	301,382,112.49	256,734,988.47

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	93,066,063.74	45,813,425.05
合计	93,066,063.74	45,813,425.05

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,049,999,159.01	100,000,000.00
合计	3,049,999,159.01	100,000,000.00

## 31、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	3,674,326,563.32	
合计	3,674,326,563.32	

## (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
可转换公司债券	100.00	2017/12/8	6年	4,800,000,000.00		3,661,282,139.76	946,849.32	13,991,272.88		3,674,326,563.32
合计	--	--	--	4,800,000,000.00		3,661,282,139.76	946,849.32	13,991,272.88		3,674,326,563.32

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经证监会证监许可【2017】1931号文核准，本公司于2017年12月8日发行票面金额为100元的认股权和债券分离交易的可转换债券48,000,000张。债券票面年利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

本次发行的可转债的初始转股价格为36.59元/股，转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2017年12月14日，即募集资金划至发行人账户之日）起至可转换公司债券到期日止（即2018年6月14日至2023年12月8日止）。在债券存续期内，若股票除权、除息，将对转股价格作相应调整。

到期赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

回售条款：（1）有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

## 32、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	171,273,795.00	

应付融资租赁款		1,734,988.47
减：一年内到期部分	51,382,138.50	1,734,988.47
合 计	119,891,656.50	

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,153,728.80	5,170,321.60	
合计	2,153,728.80	5,170,321.60	--

### 34、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	426,586,009.43		32,789,082.71	393,796,926.72	与资产相关
合计	426,586,009.43		32,789,082.71	393,796,926.72	--

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
大尺寸触控功能面板产业化二期项目补助	178,988,875.00			10,198,500.00			168,790,375.00	与资产相关
大尺寸触控功能玻璃面板产业化项目补助	108,652,499.83			6,585,000.12			102,067,499.71	与资产相关
住房专项补助	103,767,706.46			6,891,135.84			96,876,570.62	与资产相关
榔梨 5 兆瓦太阳能电站	26,666,666.74			7,999,999.92			18,666,666.82	与资产相关
单片式 (OGS) 触控显示屏研发及产业化补助	5,563,862.93			702,803.76			4,861,059.17	与资产相关

其他	2,946,398.47			411,643.07			2,534,755.40	与资产相关
合计	426,586,009.43			32,789,082.71			393,796,926.72	--

### 35、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	2,181,602,772.00		218,160,277.00	218,160,277.00	11,107,250.00	447,427,804.00	2,629,030,576.00

其他说明：

其他项为股权激励增加。

### 36、其他权益工具

#### （1）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
可转换债券			48,000,000	932,980,069.58			48,000,000	932,980,069.58
合计			48,000,000	932,980,069.58			48,000,000	932,980,069.58

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：

其他权益工具本年增加为公司发行可转换公司债确认权益部分所致。

### 37、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）	3,206,863,024.77	160,166,545.00	218,303,975.86	3,148,725,593.91
其他资本公积		3,809,786.75		3,809,786.75
合计	3,206,863,024.77	163,976,331.75	218,303,975.86	3,152,535,380.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年资本公积增加是本年发行新股溢价所致，减少中218,160,277.00元是由于资本公积转增股本所致，143,698.86元是由于收购少数股东股权所致。

注2：其他资本公积增加是本年发行限制性股票确认股份支付费用形成。

## 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票产生可能回购本公司股份义务		171,273,795.00		171,273,795.00
合计		171,273,795.00		171,273,795.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年9月15日第三届董事会第三次会议和2017年第三次临时股东大会决议及实际情况，本公司向630名激励对象授予限制性股票1200万股。截至2017年12月15日止，公司已收到544名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币171,273,795.00元，其中计入股本11,107,250.00元，其余160,166,545.00元计入资本公积。

根据股权激励计划约定，在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可按规定的比例的限制性股票申请解锁；未按期申请解锁的部分，视为激励对象自愿放弃解锁，相应限制性股票不再解锁并由公司以授予价格回购后注销；未达到解锁条件的，该部分限制性股票由公司以授予价格回购后注销。截至2017年12月31日，本公司本期确认171,273,795.00元库存股义务。

## 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,581,191.06	-37,015,751.98			-37,019,193.63	3,441.65	-58,600,384.69
外币财务报表折算差额	-21,581,191.06	-37,015,751.98			-37,019,193.63	3,441.65	-58,600,384.69
其他综合收益合计	-21,581,191.06	-37,015,751.98			-37,019,193.63	3,441.65	-58,600,384.69

## 40、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	858,373,016.27	232,897,208.57		1,091,270,224.84
合计	858,373,016.27	232,897,208.57		1,091,270,224.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 41、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	7,776,093,052.19	7,609,626,618.13
调整后期初未分配利润	7,776,093,052.19	7,609,626,618.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,046,977,419.58	1,203,594,795.98
减：提取法定盈余公积	232,897,208.57	164,487,253.12
应付普通股股利	218,160,277.20	727,200,924.00
转作股本的普通股股利	218,160,277.00	145,440,184.80
期末未分配利润	9,153,852,709.00	7,776,093,052.19

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、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	23,456,309,063.14	16,960,999,327.48	15,186,411,287.50	11,380,323,749.23
其他业务	246,653,191.25	115,503,957.26	49,705,603.65	4,534,307.71
合计	23,702,962,254.39	17,076,503,284.74	15,236,116,891.15	11,384,858,056.94

#### 43、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	29,743,399.25	44,800,251.02
教育费附加	28,424,286.03	42,860,516.53
房产税	60,806,641.91	34,470,102.03
土地使用税	17,645,222.36	8,520,733.25
印花税	16,114,442.92	13,947,055.03
营业税		2,766,587.11



其他	3,774,700.17	2,331,850.02
合计	156,508,692.64	149,697,094.99

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,573,641.87	105,930,160.80
运输费	103,074,426.66	86,834,934.61
产品质量保证损失	71,688,021.88	50,371,985.41
选别费	43,622,547.69	44,890,817.64
包装费	28,161,397.27	13,011,146.60
代理费	17,462,129.86	62,081,343.16
交际应酬费	10,837,925.16	7,676,790.48
差旅费	7,387,207.23	6,714,289.08
保险费	1,972,616.30	2,533,973.95
其他	11,488,284.67	10,990,274.20
合计	413,268,198.59	391,035,715.93

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,575,723,764.76	1,384,496,211.46
职工薪酬	544,349,470.97	393,601,812.98
折旧费	394,283,191.62	267,818,410.86
办公费	83,585,839.74	51,920,044.90
维修保养费	66,586,167.22	27,955,999.48
招募员工费	58,933,851.33	17,375,003.18
环境保护费	39,152,094.74	32,528,266.36
无形资产摊销	36,300,738.31	26,542,319.22
水电费	24,010,425.37	15,667,859.57
专业服务费	18,072,422.52	22,480,315.36
其他费用	83,192,618.30	80,130,720.97
合计	2,924,190,584.88	2,320,516,964.34

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	270,399,575.75	85,914,861.99
减：利息收入	8,302,571.80	14,661,100.98
汇兑净损失	90,336,288.30	-69,363,056.66
手续费及其他	7,957,305.35	8,162,911.45
贴现利息	3,024,751.59	936,715.34
合计	363,415,349.19	10,990,331.14

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	142,643,706.79	2,287,034.75
二、存货跌价损失	297,750,411.73	109,893,999.59
五、长期股权投资减值损失	9,860,433.71	
七、固定资产减值损失	51,366,225.06	
合计	501,620,777.29	112,181,034.34

#### 48、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,845,501.43	1,491,501.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,845,501.43	1,491,501.43
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-23,498,932.08	15,636,353.26
合计	-25,344,433.51	17,127,854.69

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,068,033.54	-990,182.46

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-92,472,663.50	23,862,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,763,236.84	
其他		352,500.00
合计	-87,641,393.12	23,224,317.54

## 50、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
固定资产处置收益	-1,894,632.33	
合计	-1,894,632.33	

## 51、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	304,866,639.40	
合计	304,866,639.40	

其他说明：

其他收益主要系按会计准则规定归集的与公司日常活动相关的政府补助。

## 52、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	8,332,000.00	445,211,022.22	8,332,000.00
赔款收入	83,144,700.73	35,177,038.82	83,144,700.73
罚款收入	63,829,041.80	1,194,944.00	63,829,041.80
非流动资产毁损报废利得	53,104.08	47,585.90	53,104.08
其他	2,134,637.85	4,040,112.88	2,134,637.85
合计	157,493,484.46	485,670,703.82	157,493,484.46

其他说明：

按会计准则规定，本期将原计入本科目中与企业日常活动相关的政府补助重分类到其他收益科目。

## 53、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
工厂搬迁损失	127,505,522.18		127,505,522.18
非流动资产毁损报废损失	55,968,126.28	5,303,633.79	55,968,126.28
对外捐赠支出	16,489,578.14	4,482,071.07	16,489,578.14
其他	896,577.31	186,707.42	896,577.31
合计	200,859,803.91	9,972,412.28	

## 54、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	410,797,078.28	260,847,069.51
递延所得税费用	-19,781,776.82	-82,919,133.41
合计	391,015,301.46	177,927,936.10

### (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	2,414,075,228.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	362,111,284.21
子公司适用不同税率的影响	-45,325,168.32
调整以前期间所得税的影响	3,989,540.70
非应税收入的影响	-3,862,255.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,838,322.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-559,184.60
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	119,700,662.67
加计扣除项目的影响	-84,911,429.76
其他	33,529.07
所得税费用	391,015,301.46

## 55、其他综合收益

详见附注七、39。

## 56、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	280,409,556.69	412,418,642.71
往来款	86,593,775.60	150,311,900.00
利息收入	8,302,571.80	14,661,101.00
职工归还借款	206,790.25	9,940,091.29
押金及保证金	30,269,136.89	8,789,578.12
赔偿款及罚款	97,025,176.44	4,380,312.16
收到退回的多缴所得税款	16,603,280.71	
其他	1,819,227.07	5,027,195.03
合计	521,229,515.45	605,528,820.31

### (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
管理费用	1,276,155,572.79	1,035,583,616.46
销售费用	276,285,603.57	193,175,097.68
手续费	7,600,161.63	7,502,854.40
往来款	230,495,408.07	12,201,474.08
押金及保证金	35,863,529.06	3,633,645.35
捐赠支出	16,460,000.00	4,482,071.07
员工因私借款	412,084.29	
其他	3,696,646.31	102,977.02
合计	1,846,969,005.72	1,256,681,736.06

### (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
收到的远期外汇业务收益		43,310,000.00
合计		43,310,000.00

## (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
支付的远期外汇业务损失	92,472,663.50	19,448,000.00
合计	92,472,663.50	19,448,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金	5,150,000.00	18,872,500.00
收回的贷款保证金		4,328,284.60
合计	5,150,000.00	23,200,784.60

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	12,465,000.00	810,000.00
直接支付的发行股票、债券相关费用	1,180,000.00	753,841.00
借款手续费	711,156.73	546,486.23
融资租赁租入的固定资产分期款		4,003,802.33
偿还蓝思科技（香港）有限公司借款及利息		2,531,305.48
合计	14,356,156.73	8,645,435.04

## 57、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	2,023,059,926.59	1,204,960,221.14
加：资产减值准备	501,620,777.29	112,181,034.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,589,894,554.21	1,184,918,214.98



无形资产摊销	37,202,620.66	26,644,779.34
长期待摊费用摊销	16,885,540.50	41,012,441.68
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）	1,894,632.33	-18,054.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	55,915,022.20	5,274,101.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	25,344,433.51	-17,127,854.69
财务费用（收益以“－”号填列）	292,923,821.98	236,890,591.44
投资损失（收益以“－”号填列）	87,641,393.12	-23,224,317.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,371,894.07	-97,890,600.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,430,481.90	420,718.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-549,814,297.59	-28,437,413.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,442,318,969.06	-277,998,673.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,574,040,764.99	1,044,459,805.07
其他	-28,974,159.76	-32,792,379.51
经营活动产生的现金流量净额	4,167,513,685.00	3,379,272,615.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,556,466,045.53	2,202,097,482.87
减：现金的期初余额	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
现金及现金等价物净增加额	3,354,368,562.66	430,306,058.85

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,100,000,000.00
其中：	--
蓝思科技（东莞）有限公司	1,100,000,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,100,000,000.00

### (3) 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	5,556,466,045.53	2,202,097,482.87
其中：库存现金	1,738,672.69	1,377,631.81
可随时用于支付的银行存款	5,554,727,372.26	2,200,706,227.73
可随时用于支付的其他货币资金	0.58	13,623.33
三、期末现金及现金等价物余额	5,556,466,045.53	2,202,097,482.87

### 58、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	47,112,800.00	保函保证金及银行承兑汇票保证金
合计	47,112,800.00	--

### 59、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	--	--	1,629,294,037.44
其中：美元	235,409,310.69	6.5342	1,538,211,517.92
欧元	1,472.36	7.8023	11,487.80
港币	22,353,274.78	0.8359	18,685,325.92
日元	74,000,164.47	0.0579	4,283,351.52
越南盾	238,120,119,854.00	0.00029	68,102,354.28
应收账款	--	--	4,044,268,237.48
其中：美元	618,936,187.96	6.5342	4,044,268,237.48
其他应收款			6,995,290.53
其中：美元	874,004.85	6.5342	5,710,944.06
港元	1,427,800.00	0.8359	1,193,512.29
台币	93,775.28	0.2199	20,629.11
越南盾	245,472,265.00	0.00029	70,205.07
短期借款			2,728,335,761.41

其中：美元	377,411,797.60	6.5342	2,466,088,726.29
日元	4,530,640,000.00	0.0579	262,247,035.12
应付账款			1,272,169,576.60
其中：美元	180,472,456.78	6.5342	1,179,243,127.08
欧元	2,797,158.76	7.8023	21,824,271.79
港元	4,409,273.02	0.8359	3,685,755.41
日元	460,467,964.86	0.0579	26,653,267.21
越南盾	142,528,514,322.40	0.00029	40,763,155.11
应付利息			14,919,293.10
其中：美元	2,227,317.70	6.5342	14,553,739.25
日元	6,315,392.00	0.0579	365,553.85
其他应付款			8,470,571.28
其中：美元	1,102,443.90	6.5342	7,203,616.36
港元	1,511,259.19	0.8359	1,263,276.68
越南盾	12,860,980.00	0.00029	3,678.24

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

本公司全资子公司蓝思国际、蓝思国际之全资子公司蓝思生物识别有限公司（以下简称生物识别），位于中国香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港元为其记账本位币。

蓝思国际之全资子公司Lens Technology, Inc.，位于美国加州，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

蓝思国际之全资子公司蓝思科技（越南）有限公司，位于越南，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。

## 八、合并范围的变更

### 1、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

### 2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司以自有资金12.2亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》中所包含的联胜（中国）科技有限公司（以下简称“联胜公司”）债务，并无偿受让联胜公司100%股权，以此获得其名下的土地、厂房及机器设备。2016年12月19日，公司收到广东省东莞市中级人民法院作出的裁定书，依法批准联胜公司破产管理人提交的《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》。2016年12月23日，公司与联胜（中国）科技有限公司签署重整协议。2017年3月9日，联胜（中国）科技有限公司已更名为蓝思科技（东莞）有限公司，股东已变更为蓝思科技股份有限公司。2017年3月31日，公司与联胜（中国）科技有限公司破产管理人签署了交接确认书，本公司自2017年3月31日将其纳入合并范围。

(2) 2017年2月10日，本公司与肖猷坤、石河子金港股权投资有限合伙企业、石河子金满盈股权投资有限合伙企业签署《蓝思精密（东莞）有限公司章程》设立蓝思精密（东莞）有限公司，注册资本16,666.67万人民币，本公司持股70%，其他股东持股30%，成立日期为2017年2月24日，本公司自2017年2月24日将其纳入合并范围。

(3) 2017年3月1日，本公司、全资子公司蓝思国际与Nissha Co.,Ltd签署《中外合资经营公司合同》成立日写蓝思科技（长沙）有限公司，注册资本为1,000万美元，本公司与全资子公司蓝思国际合计持股80%，Nissha Co.,Ltd持股20%，成立日期为2017年3月18日，本公司自2017年3月18日将其纳入合并范围。

(4) 2017年6月12日，本公司全资子公司蓝思国际在越南设立蓝思科技（越南）有限公司，注册资本为13620亿元越南盾，本公司自2017年6月12日将其纳入合并范围。

## 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	
蓝思国际（香港）有限公司	香港	香港	贸易公司	100.00%		新设
蓝思科技（昆山）有限公司	昆山	昆山	制造业	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
蓝思旺科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	制造业	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
深圳市蓝思科技有限公司	深圳	深圳	贸易公司		100.00%	同一控制下企业合并
蓝思科技（长沙）有限公司	长沙	长沙	制造业	75.00%	25.00%	新设
湖南蓝思华联精密陶瓷有限公司	醴陵	醴陵	制造业		51.00%	新设
蓝思科技（湘潭）有限公司	湘潭	湘潭	制造业	50.00%	50.00%	新设
Lens Technology, Inc.	美国	美国	产品研发		100.00%	新设
深圳市梦之坊通	深圳	深圳	制造业	70.00%		非同一控制下企

信产品有限公司						业合并
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	长沙	长沙	制造业	60.00%		新设
蓝思生物识别有限公司	香港	香港	制造业		100.00%	新设
蓝思旺科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	服务		100.00%	收购股权，但是仅涉及单一资产收购
蓝思科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		收购股权，但是仅涉及单一资产收购
蓝思精密（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	70.00%		新设
日写蓝思科技（长沙）有限公司	长沙	长沙	制造业	70.00%	10.00%	新设
蓝思科技（越南）有限公司	越南	越南	制造业		100.00%	新设

## （2）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

## 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

2017年6月9日，本公司全资子公司蓝思国际与永力科技有限公司签订了终止合作协议及股权转让协议，协议约定永力科技有限公司以港币1元将其所持有的30%生物识别股份转让给蓝思国际，本次转让后，蓝思国际持有生物识别100%股权。上述股权转让事项已于2017年7月17日完成工商变更登记。

### （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

	生物识别
购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-143,698.86
差额	-143,698.86
其中：调整资本公积	-143,698.86

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 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：	--	--
投资账面价值合计	1,455,149.06	12,111,453.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-403,369.08	7,006.18
--其他综合收益	-777,673.51	
--综合收益总额	-1,181,042.59	7,006.18
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,283,975.41	32,812,572.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,471,402.62	-997,188.64
--综合收益总额	1,471,402.62	-997,188.64

#### (2) 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

本公司不存在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情况。

#### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

#### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量

很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及本公司的几个下属子公司蓝思国际、蓝思旺、长沙蓝思以美元进行保税料件采购和销售，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，部分为港元、日元、越南盾。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额，部分为港元、日元、越南盾余额，因港元、日元、越南盾余额部分相对余额较小，不在此处进行外汇风险分析。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	1,538,211,517.92	1,192,302,580.72
应收账款	4,044,268,237.48	2,602,673,620.80
其他应收款	5,710,944.06	117,269.19
短期借款	2,466,088,726.29	3,063,214,092.84
应付账款	1,179,243,127.08	999,756,272.96
应付利息	14,553,739.25	4,670,495.12
其他应付款	7,203,616.36	4,365,994.88

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	15,382,115.18	15,382,115.18	11,923,025.81	11,923,025.81
现金及现金等价物	对人民币贬值1%	-15,382,115.18	-15,382,115.18	-11,923,025.81	-11,923,025.81
应收账款	对人民币升值1%	40,442,682.37	40,442,682.37	26,026,736.21	26,026,736.21
应收账款	对人民币贬值1%	-40,442,682.37	-40,442,682.37	-26,026,736.21	-26,026,736.21
其他应收款	对人民币升值1%	57,109.44	57,109.44	1,172.69	1,172.69
其他应收款	对人民币贬值1%	-57,109.44	-57,109.44	-1,172.69	-1,172.69
短期借款	对人民币升值1%	-24,660,887.26	-24,660,887.26	-30,632,140.93	-30,632,140.93
短期借款	对人民币贬值1%	24,660,887.26	24,660,887.26	30,632,140.93	30,632,140.93
应付账款	对人民币升值1%	-11,792,431.27	-11,792,431.27	-9,997,562.73	-9,997,562.73
应付账款	对人民币贬值1%	11,792,431.27	11,792,431.27	9,997,562.73	9,997,562.73
应付利息	对人民币升值1%	-145,537.39	-145,537.39	-46,704.95	-46,704.95
应付利息	对人民币贬值1%	145,537.39	145,537.39	46,704.95	46,704.95
其他应付款	对人民币升值1%	-72,036.16	-72,036.16	-43,659.95	-43,659.95

其他应付款	对人民币贬值1%	72,036.16	72,036.16	43,659.95	43,659.95
-------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、19、28、30）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加1%	-38,570,571.16	-38,570,571.16	-30,101,037.06	-30,101,037.06
短期借款	减少1%	38,570,571.16	38,570,571.16	30,101,037.06	30,101,037.06
一年内到期的非流动负债	增加1%	-2,534,721.95	-2,534,721.95	-1,234,861.11	-1,234,861.11
一年内到期的非流动负债	减少1%	2,534,721.95	2,534,721.95	1,234,861.11	1,234,861.11
长期借款	增加1%	-30,923,602.62	-30,923,602.62	-1,016,666.67	-1,016,666.67
长期借款	减少1%	30,923,602.62	30,923,602.62	1,016,666.67	1,016,666.67
应付债券	增加1%	-84,605,333.94	-84,605,333.94		
应付债券	减少1%	84,605,333.94	84,605,333.94		

(3) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应收账款	284,654,130.14	18,106,788.37	16,519,781.21	75,262.51	138,317.38	319,494,279.61

(续)

项目	年初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应收账款	171,945,189.70	34,113,327.44	79901.92		146843.69	206,285,262.75

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，本公司单项确定已发生减值的款项见下表，由于该公司已资不抵债，本公司已全额计提坏账准备。

项目	年末数	年初数	备注
Moreens Co.,LTD.	10,090,437.56	10,712,443.02	经营状况恶化，全额计提
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	8,342,042.08		经营状况恶化，全额计提

深圳市网印巨星机电设备有限公司	4,997,748.78		公司破产清算
胜华科技股份有限公司	3,191,363.59	3,388,089.01	经营状况恶化, 全额计提
东莞市金铭电子有限公司	2,215,969.81		经营状况恶化, 全额计提
东莞华杰通讯科技有限公司	336,220.29		公司破产清算
曾国新	407,364.50		存在纠纷
冯炜	76,000.00		存在纠纷
(株) DIGITECH SYSTEM		35,304,888.51	部分已收回, 余款核销
深圳市福昌电子技术有限公司		5,500,698.89	部分已收回, 余款核销
广州盛科电子有限公司		4,479,691.52	已结清
深圳尼奥库珀数字科技有限公司		250,000.00	已核销
合计	29,657,146.61	59,635,810.95	

### 3、流动风险

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融资产的到期期限分析和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	未约定	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
非衍生金融资产及负债:					
应收票据		38,856,135.28			
应收账款		6,080,527,579.08			
应收股利		2,164,886.32			
其他应收款	12,194,735.07	41,062,091.24	18,522,504.54	6,422,653.63	362,899.75
短期借款		4,236,457,851.68			
应付票据		363,700,000.00			
应付账款		5,207,557,245.54	121,901,138.11	23,448,157.51	
应付利息		22,037,774.59			
其他应付款	10,698,139.02	139,614,635.67	7,299,220.00	4,000.00	118,131.50
一年内到期的非流动负债		310,190,479.47			
长期借款		138,370,447.19	1,979,284,822.30	612,217,408.25	633,201,204.86
应付债券		14,400,000.00	24,000,000.00	48,000,000.00	5,020,800,000.00
长期应付款			51,382,138.50	68,509,518.00	
衍生金融资产及负债:					
远期外汇合同		23,498,932.08			

#### (二) 金融资产转移

##### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度, 本公司累计向财务公司贴现商业承兑汇票人民币11,705,108.26元(上年度: 人民币29,135,583.42元), 取得现金对价人民币11,444,273.09元(上年度: 人民币28,656,799.76元)。如该商业承兑汇票到期未能承兑, 财务公司有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险, 本公司继续全额确认应收票据的账面金额, 并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

于2017年12月31日, 已贴现未到期的商业承兑汇票为0.00元(2016年12月31日: 人民币29,135,583.42元), 无相关质押借款(2016年12月31日: 人民币29,135,583.42元)(参见附注七、19)。

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币220,646,321.97元（上年度：人民币51,711,258.63元）。其中，个别银行为一城市商业银行，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2017年12月31日，不能终止确认的已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币7,204,609.10元（2016年12月31日：人民币5,202,298.06元），相关质押借款的余额为人民币7,204,609.10元（2016年12月31日：人民币5,202,298.06元）（参见附注七、19）。

#### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司贴现商业汇票人民币232,351,430.23元（上年度：人民币51,711,258.63元）。其中，大部分为向上市商业银行贴现的银行承兑汇票，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2017年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币75,705,892.27元（2016年12月31日：人民币23,716,392.53元）。

#### （三）金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

## 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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	23,498,932.08			23,498,932.08
衍生金融负债	23,498,932.08			23,498,932.08
持续以公允价值计量的负债总额	23,498,932.08			23,498,932.08
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

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为市场公开价格。

## 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
蓝思科技（香港）有	香港	贸易	1 万港元	74.86%	74.86%

限公司					
长沙群欣投资咨询股份有限公司	长沙	咨询服务	3334 万人民币	7.30%	7.30%
郑俊龙				0.08%	0.08%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为周群飞和郑俊龙夫妇，报告期内周群飞、郑俊龙及其控制的公司持有本公司股权情况如上。  
本企业最终控制方是周群飞和郑俊龙夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 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、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
3D Technology Co.Limited	本公司之参股公司，本公司持有其 50% 股权
湖南三维玻璃科技有限公司	3D Technology Co.Limited 之全资子公司
深圳市国信蓝思基金管理有限公司	本公司之参股公司，本公司持有其 29% 股权
深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之参股企业，本公司直接及间接持有其 38.50% 股权
长沙智能机器人研究院有限公司	本公司之参股公司，本公司持有其 20% 股权
北京蓝思时代国际科技发展有限公司	本公司之参股公司，本公司持有其 40% 股权

其他说明

注：湖南三维玻璃科技有限公司已于2017年11月9日办理工商注销，于2017年9月完成税务注销，于2018年3月完成银行账户注销。

## 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
湖南华联瓷业股份有限公司	控股子公司之少数股东
肖猷坤	控股子公司之少数股东
永力科技有限公司	控股子公司之少数股东
Nissha Co., Ltd.	控股子公司之少数股东
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	控股子公司之少数股东之子公司
湖南华联特种陶瓷有限公司	控股子公司之少数股东之子公司
湖南华联火炬电瓷电器有限公司	控股子公司之少数股东之子公司
蓝思科技股份有限公司工会委员会	本公司工会

深圳市前海蓝思国际教育合伙企业（有限合伙）	实际控制人担任普通合伙人的合伙企业
周新益	董事
王义高	独立董事
唐国平	独立董事
饶育蕾	独立董事
姚玉伦	独立董事
旷洪峰	监事会主席
翁永杰	监事
陈小群	监事
饶桥兵	副总经理
刘伟	副总经理
李晓明	副总经理
彭孟武	副总经理、董事会秘书
刘曙光	副总经理、财务总监

其他说明

注：上述自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员的主要家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母均为本公司的关联自然人。

## 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
湖南华联特种陶瓷有限公司	原材料	126,111.11	126,111.11	否	307,666.67
湖南华联火炬电瓷电器有限公司	水电	2,245,385.78	2,245,385.78	否	1,479,661.98
Nissha Co., Ltd.	原材料	853,148.41	853,148.41	否	

### （2）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
湖南三维玻璃科技有限公司	房屋建筑物	28,571.43	348,571.44

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
湖南华联火炬电瓷电器有限公司	房屋建筑物	323,481.57	314,566.20
周群飞	房屋建筑物	939,481.20	895,041.00

**(3) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,340,600.00	13,780,000.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：					
	湖南三维玻璃科技有限公司	2,759,912.46	619,619.06	9,319,286.67	5,237,538.45
	3D Technology Co.Limited	246,372.77	71,932.35	221,821.48	48,055.09
	周群飞	150,463.80	71,888.26	161,011.80	30,860.60
	合计	3,156,749.03	763,439.67	9,702,119.95	5,316,454.14

**(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：			
	Nissha Co., Ltd.	853,148.41	
	湖南华联火炬电瓷电器有限公司	152,915.73	531,045.60
	湖南华联特种陶瓷有限公司		85,000.00
	合计	1,006,064.14	616,045.60
其他应付款：			

	周群飞		80,505.90
	蓝思科技股份有限公司工会委员会	362,200.00	280,395.00
	合 计	362,200.00	360,900.90

## 7、关联方承诺

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的关联方重大承诺事项。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位： 元

公司本年授予的各项权益工具总额	11,107,250 股限制性股票
公司本年行权的各项权益工具总额	
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 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	授予日股票收盘价值减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,809,786.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,809,786.75

### 3、股份支付的修改、终止情况

本公司于2017年9月15日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2017年10月13日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。拟向激励对象授予权益总计 3,000 万份，其中：限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 1,500 万股限制性股票，其中首次授予1,200万股，预留 300万股；其中：股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予1,500万股股票期权，其中首次授予1,200万股，预留 300万股。激励计划授予的限制性股票的首次授予价格为 15.42 元/股，股票期权的首次行权价格为 30.84 元/股。2017年12月18日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于调整公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划>相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定以2017年12月18日为首次授予日，向 568 名激励对象授予限制性股票合计 11,110,250 股，授予股票期权 11,688,500 份（限制性股票激励对象 545名，股票期权激励对象 568 名）。

在实际认购过程中，个别激励对象自愿放弃获授的限制性股票和股票期权。2017年12月27日，公司完成了对符合条件的544名激励对象合计授予11,107,250股限制性股票的授予、登记、公告工作。

由于股票期权的授予登记时限不将“上市公司不得授出权益的期间”计算在内，公司向本次股票期权激励对象的首次授予事宜已超过规定的60日时限，因此根据法律法规的规定，公司终止向股票期权激励对象首次授予股票期权。2017年12月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司终止向股票期权激励对象首次授予股票期权。

## 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

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	604,676,954.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	604,676,954.53

### 2、其他资产负债表日后事项说明

设立长沙蓝思国瓷新材料有限公司

2018年1月5日，本公司全资子公司蓝思国际与山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）出资设立长沙蓝思国瓷新材料有限公司，注册资本为10,000万元人民币，蓝思国际持股49%，国瓷材料持股51%。经营范围为：研发、生产、销售干压成型的氧化锆陶瓷产品、注射成型的氧化锆陶瓷喂料产品、氧化铝粉、稀土氧化物。（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）。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,498,313,107.74	100.00%	5,055.31	0.00%	8,498,308,052.43	5,743,679,500.59	100.00%			5,743,679,500.59
合计	8,498,313,107.74	100.00%	5,055.31	0.00%	8,498,308,052.43	5,743,679,500.59	100.00%			5,743,679,500.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,106.28	5,055.31	5.00%
合计	101,106.28	5,055.31	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本公司内关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝思国际（香港）有限公司	8,452,885,792.64	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（长沙）有限公司	43,354,986.59	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（东莞）有限公司	1,288,042.48	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思旺科技（深圳）有限公司	640,867.69	0.00	0.00	合并范围内关联方
深圳市蓝思科技有限公司	32,306.04	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思精密（东莞）有限公司	7,885.80	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	2,120.22	0.00	0.00	合并范围内关联方
合计	8,498,212,001.46	0.00	—	—

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
蓝思国际(香港)有限公司	8,452,885,792.64	1年以内	99.47	0.00
蓝思科技(长沙)有限公司	43,354,986.59	1年以内	0.51	0.00
蓝思科技(东莞)有限公司	1,288,042.48	1年以内	0.02	0.00
蓝思旺科技(深圳)有限公司	640,867.69	1年以内	0.01	0.00
越南胜华责任有限公司	101,106.28	1年以内	0.00	0.00
合计	8,498,270,795.68		100.00	0.00

## (3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本年无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,257,487,712.99	99.62%	2,134,285.69	0.17%	1,255,353,427.30	1,117,440,993.13	100.00%	6,088,164.29	0.54%	1,111,352,828.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,846,672.95	0.38%	4,846,672.95	100.00%	0.00					
合计	1,262,334,385.94	100.00%	6,980,958.64	0.55%	1,255,353,427.30	1,117,440,993.13	100.00%	6,088,164.29	0.54%	1,111,352,828.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,105,488.60	755,274.43	5.00%
1 至 2 年	1,194,845.37	119,484.54	10.00%
2 至 3 年	1,199,105.86	239,821.17	20.00%
3 至 4 年	594,733.50	297,366.75	50.00%
4 至 5 年	1,250,000.00	625,000.00	50.00%
5 年以上	97,338.80	97,338.80	100.00%
合计	19,441,512.13	2,134,285.69	10.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按本公司内关联方组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝思科技（长沙）有限公司	967,238,058.12	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思旺科技（东莞）有限公司	82,424,683.39	0.00	0.00	合并范围内关联方
日写蓝思科技（长沙）有限公司	52,707,632.81	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思精密（东莞）有限公司	36,371,100.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
深圳市梦之坊通信产品有限公司	34,085,682.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（昆山）有限公司	31,838,209.59	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（东莞）有限公司	24,586,000.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	8,154,157.69	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思旺科技(深圳)有限公司	389,578.06	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（越南）有限公司	251,099.20	0.00	0.00	合并范围内关联方
合计	1,238,046,200.86	0.00	0.00	—

按本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
深圳市网印巨星机电设备有限公司	4,846,672.95	4,846,672.95	100.00	企业破产
合计	4,846,672.95	4,846,672.95	100.00	

**(2) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
深圳市港龙网印机械有限公司	73,400.00

**(3) 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
应收设备款	586,229,891.72	545,882,119.57
往来款	612,788,745.50	559,079,868.04
代垫款	34,586,983.24	11,546,219.05
备用金	6,401,214.39	710,340.07
保证金及押金	119,138.80	119,138.80
应收租赁费、水电费	19,700,957.33	
其他	2,507,454.96	103,307.60
合计	1,262,334,385.94	1,117,440,993.13

**(4) 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
蓝思科技（长沙）有限公司	设备及借款	967,238,058.12	1 年以内	76.62%	0.00
蓝思旺科技（东莞）有限公司	借款	82,424,683.39	1 年以内	6.53%	0.00
日写蓝思科技（长沙）有限公司	借款及代垫款	52,707,632.81	1 年以内	4.18%	0.00
蓝思精密（东莞）有限公司	借款及设备租金	36,371,100.00	1 年以内	2.88%	0.00
深圳市梦之坊通信产品有限公司	设备及代垫款	34,085,682.00	1 年以内	2.70%	0.00
合计	--	1,172,827,156.32	--	92.91%	0.00

**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	7,090,147,047.36		7,090,147,047.36	5,382,244,391.11		5,382,244,391.11
对联营、合营企业投资	34,283,975.41		34,283,975.41	32,812,572.79		32,812,572.79
合计	7,124,431,022.77		7,124,431,022.77	5,415,056,963.90		5,415,056,963.90

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
蓝思国际(香港)有限公司	64,994,950.00	179,852.05		65,174,802.05		
蓝思科技(昆山)有限公司	128,704,606.73			128,704,606.73		
蓝思旺科技(深圳)有限公司	134,228,391.09	265,482.00		134,493,873.09		
蓝思科技(长沙)有限公司	4,730,463,143.29	1,883,550.20		4,732,346,693.49		
蓝思科技(湘潭)有限公司	81,120,000.00			81,120,000.00		
深圳市梦之坊通信产品有限公司	205,333,300.00			205,333,300.00		
蓝思智能机器人(长沙)有限公司	37,400,000.00	22,600,000.00		60,000,000.00		
蓝思科技(东莞)有限公司		1,520,006,002.50		1,520,006,002.50		
日写蓝思科技(长沙)有限公司		46,288,550.00		46,288,550.00		
蓝思精密(东莞)有限公司		116,679,219.50		116,679,219.50		
合计	5,382,244,391.11	1,707,902,656.25		7,090,147,047.36		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
联营企业											
深圳市国 信蓝思基 基金管理有 限公司	3,156,919 .97			-44,028.6 6						3,112,891 .31	
深圳市国 信蓝思壹 号投资基 金合伙企 业（有限 合伙）	25,226,32 2.75			2,095,655 .99						27,321,97 8.74	
长沙智能 机器人研 究院有限 公司	1,398,340 .90			47,856.11						1,446,197 .01	
北京蓝思 时代国际 科技发展 有限公司	3,030,989 .17			-628,080. 82						2,402,908 .35	
合计	32,812,57 2.79			1,471,402 .62						34,283,97 5.41	

#### 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	11,381,920,659.27	7,444,050,018.06	7,729,057,673.40	5,494,554,144.04
其他业务	105,642,898.92	71,903,684.15	206,084,499.25	175,379,876.57
合计	11,487,563,558.19	7,515,953,702.21	7,935,142,172.65	5,669,934,020.61

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,471,402.62	-997,188.64
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-57,037,311.53	11,761,000.00

其他		115,000.00
合计	-55,565,908.91	10,878,811.36

## 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	-57,809,654.53	
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）	313,198,639.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-127,505,522.18	主要为蓝思旺工厂搬迁，公司给予员工的安置费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-114,053,860.17	公司为降低融资成本，于 2016 年底结合固定利率贷款新增多笔人民币外汇货币掉期业务，2017 年的损益系由锁定该贷款汇率而产生的损失，该损失与贷款期末调汇产生汇兑收益相互抵消。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,722,224.93	主要为根据协议向供应商索赔取得的收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,424,146.26	
减：所得税影响额	56,510,714.51	
少数股东权益影响额	-622,182.02	
合计	179,087,441.22	--

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	13.77%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.71	0.71

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿。