

公司代码：688127

公司简称：蓝特光学

浙江蓝特光学股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 402,845,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 60,426,750.00 元（含税）。计算现金红利的股本总数包含公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票发行的 1,265,000 股，已于 2021 年 2 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本年年度报告公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 33.02%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

	及板块			
人民币普通股	上海证券交易所 科创板	蓝特光学	688127	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	俞周忠	郑斌杰
办公地址	嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢	嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号1幢
电话	0573-83382807	0573-83382807
电子信箱	IR@lante.com.cn	IR@lante.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

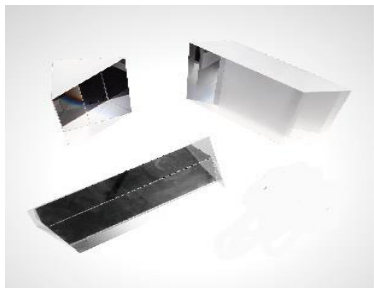
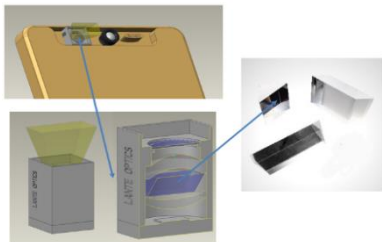
(一) 主要业务、主要产品或服务情况

一、主营业务介绍

公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售。公司在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势和自主创新能力，在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精度模具设计制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果，形成了光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆、汽车后视镜等多个产品系列。


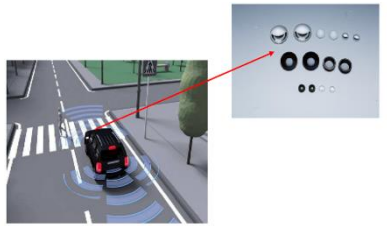

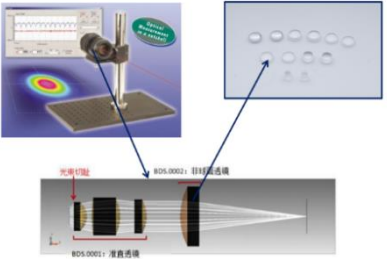
二、主要产品情况

1、光学棱镜




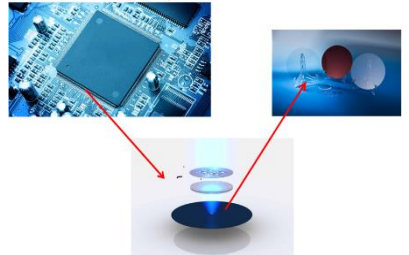
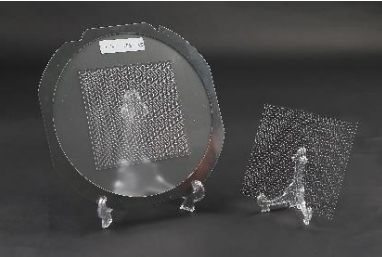
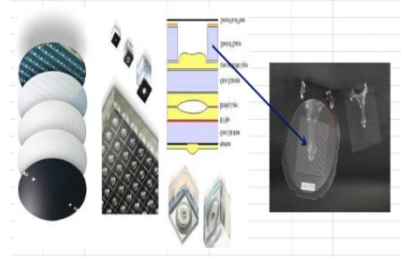
产品类别	产品示意图	产品简介	应用图示	应用领域介绍
长条棱镜		长条棱镜是采用大片加工方式进行抛光、配合超高效大批量胶合切割技术及红外高反射镀膜工艺加工而成的具有高反射率的光学棱镜。		长条棱镜主要应用于智能手机中的人脸识别等领域。

<p>成像棱镜</p>		<p>成像棱镜根据产品物理形态又分为屋脊、半五、直角等。成像棱镜产品主要是采用高精密的研磨、抛光等工艺技术,具有较高精度的角度和面型。</p>		<p>成像棱镜产品主要应用于望远镜等光学仪器中。</p>
<p>大尺寸映像棱镜</p>		<p>大尺寸映像棱镜是长度在200mm以上、形态各异的大棱镜。大尺寸映像棱镜经过特殊的研磨、抛光工艺加工而成,具有较高的角度和面型精度。</p>		<p>大尺寸映像棱镜产品主要应用于可视化会议系统、大型电影院等场景中。</p>
<p>微棱镜</p>		<p>微棱镜是采用高精密的研磨、抛光等工艺,结合超高效大批量胶合切割技术批量加工制造的体积较小的棱镜,具有较高的角度和面型精度。</p>		<p>微棱镜产品广泛应用于智能手机潜望式镜头等消费电子领域。</p>



2、玻璃非球面透镜

产品名称	产品示意图	产品介绍	应用图示	应用领域介绍
<p>成像类玻璃非球面透镜</p>		<p>玻璃非球面透镜是选用低熔点优质的光学玻璃,采用精密控制的批量热模压技术进行生产,主要包括从产品模具的设计、加工到产品的制造。</p>		<p>成像类玻璃非球面透镜主要应用于智能手机、高清安防监控、车载镜头等。</p>
<p>激光准直类玻璃非球面透镜</p>		<p>玻璃非球面透镜是选用低熔点优质的光学玻璃,采用精密控制的批量热模压技术进行生产,主要包括从产品模具的设计、加工到产品的制造。</p>		<p>激光准直类玻璃非球面透镜主要应用于激光器、测距仪等仪器仪表领域,以及3D传感器、光通信等光电结合领域。</p>

3、玻璃晶圆

产品名称	产品示意图	产品介绍	应用图示	应用领域介绍
显示玻璃晶圆		显示玻璃晶圆和衬底玻璃晶圆是采用切片、粗磨、铣磨、抛光、镀膜等工序加工制造而成。		显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成 AR 光波导，最终用作 AR 镜片材料。
衬底玻璃晶圆				衬底玻璃晶圆主要用于与硅晶圆键合，在半导体光刻、封装制程中作为衬底使用。
深加工玻璃晶圆		深加工玻璃晶圆主要包括 WLO 玻璃晶圆、TGV 玻璃晶圆和光刻玻璃晶圆等。产品是根据下游客户需求，在显示玻璃晶圆和衬底玻璃晶圆上进行通孔、切割、光刻等深加工。		深加工玻璃晶圆产品主要用于晶圆级镜头封装、AR/VR、汽车 LOGO 投影等领域。

4、汽车后视镜

产品名称	产品示意图	产品介绍	应用图示	应用领域介绍
整体镜		整体镜、反光镜是通过研磨、抛光等工艺加工的凸面镜。		产品主要应用于汽车，能够扩大司机视野、减少交通事故发生。
反光镜				

(二) 主要经营模式

报告期内，公司专注于光学元件的研发、生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，并形成了稳定的持续盈利能力。

1、研发模式

公司以“浙江蓝特高精度光学元件研究院”、“蓝特光学元件省级高新技术企业研究开发中心”作为技术平台，开展包括客户需求响应和主动技术储备两类研发。客户需求响应是指公司与客户持续沟通，通过新项目研发匹配客户需求，保证公司业务的持续稳定发展；主动技术储备主要针对潜在目标市场提前进行技术储备、产品开发，或为实现工艺改进和产品性能指标提升进行的二次开发。

2、采购模式

公司采购的生产物料主要包括玻璃原材料和生产过程中所需的辅料等，通常采用“以产定购+合理备货”的方式进行采购。“以产定购”主要是针对产品生产所需而确定原材料及辅料的采购量；“合理备货”主要是为确保能随时响应终端客户的产品需求，对部分原材料和辅料进行提前采购备货。

3、生产模式

公司通常采用“以销定产+合理备货”的生产方式进行排产。“以销定产”是以客户订单为标准，采用4周以内的短期订单和全年预计的销量进行排产安排，每月更新客户需求和生产计划。“合理备货”主要是针对老客户的成熟产品，公司根据需求预测进行合理的库存备货，以备生产高峰期产能不足的情况。

生产模式包括自行购料生产和来料加工两种。公司主要采用自行购料生产的模式，部分产品采用来料加工的方式。报告期内，来料加工模式生产的产品主要销售给康宁集团。

4、销售模式

公司采用直销的模式为客户提供光学元件产品，主要产品和服务为满足不同客户的差异化需求，具备定制化的特点。公司主要通过专业展会、论坛、他人介绍等方式进行客户开发。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业发展阶段

公司专业从事光学元件的研发、生产和销售，其所处细分行业为光学行业中的光学元件制造业。光学行业已经有超过百年的发展历史。随着新一代信息、智能技术的发展，光学技术与成像、传感、通信、人工智能等技术发展紧密相联，逐步实现现代光学制造技术与电子、信息、半导体等技术的跨界融合。光学元件不仅仅是用于独立的光学产品，还作为下游产品的一部分功能组件，在消费电子、半导体加工、光学仪器、车载镜头、光通信、安防监控、工业激光等行业相关产品中应用，下游产业的发展趋势将持续影响带动相关领域对光学元件的市场需求及技术进步。

公司主要产品面临的行业发展情况如下：

（1）消费电子领域

消费电子领域是光学技术与信息产业结合的重要应用领域之一。目前，以智能手机为主的消费电子领域带动的光学元件的市场需求最大。光学元件是智能手机的核心部件，智能手机主要使用两类光学元件：一是手机摄像模块，二是手机的智能感知识别模块，包括人脸识别和指纹识别。随着智能手机产品从前后双摄、后置二摄向三摄、四摄等多摄像头方向发展，光学元件的市场需求进一步加大。从手机的前置人脸识别、到前后置均配备人脸识别模块，从后置指纹到前面屏下指纹识别，光学元件在其中也发挥着越来越多的作用。未来随着 AR/VR、智能穿戴市场规模逐渐扩大，光学元件在消费电子领域的应用还将继续提升。

（2）半导体制造领域

玻璃晶圆因具有价格合理、化学纯度高、抗热膨胀和热冲击性能强、抗拉强度高、耐辐射性能高、光传输效果好等优点，常作为基板材料应用于半导体制作过程中的光刻和封装测试环节。玻璃晶圆既可以作为半导体晶圆载具在半导体加工生产中用作辅料，也可直接作为永久性衬底成为成品芯片的一部分。随着半导体整体制造产业和工艺技术的更新迭代和快速发展，玻璃晶圆的市场应用规模也逐步增大。

（3）光学仪器领域

光学仪器因能够产生光波并显示图像，或接收光波并分析、确定其若干性质的特性，被广泛应用于功能生产、资源勘探、科学实验、医疗检测、国防建设以及社会生活的各个领域，成为观察、测试、分析、记录和传递信息的工具。光学仪器是光学元件应用较早的行业，带动光学元件产业不断发展。

（4）车载领域

当前，以移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的信息技术的运用促进社会向智能化进化，汽车交通领域智能化成为科技发展的必然趋势，车联网、ADAS（高级辅助驾驶系统）是汽车领域创新应用的重点。ADAS 功能的实现需要通过摄像头、激光雷达、毫米波雷达、红外线探头等感知层、决策层和控制层完成信息的采集、分析和自动驾驶动作的转换；而光学元件作为车载镜头、激光雷达等感知层信息采集的重要入口，将受益于智能驾驶市场的发展。

2、行业基本特点

（1）定制化产品占比高

客户会依据下游市场需求而对产品指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，因此，定制化特性较为明显。

（2）快速响应能力要求高

由于消费类电子终端客户具有产品迭代更新快、对产品的需求时效性强、质量标准高等特点，要求供应商有相应的反应速度。因此，供应商需要充分理解客户的需求特性，在短时间内完成产品的开发、生产和交付。

（3）技术迭代快

公司产品主要应用领域为消费类电子，消费类电子产品具有更新换代快的特点，故相关产品的生命周期也较短，技术迭代快，对供应商的技术升级水平具有更高的要求。

3、行业主要技术门槛

光学元件制造行业是综合光学、机械、材料、化学、数学、计算机、电子和控制于一体的综合交叉学科的行业。光学元件是组成光学仪器的基础元件，其制造精度直接影响着仪器的光学性能，光学元件的几何质量与光学性能不仅与制造技术本身相关，而且与制造工艺编制的合理性直接相关。近年来，光学元件的应用由传统的望远镜、显微镜等基本的光学仪器逐渐延伸到与电子信息产业结合的消费电子精密成像、智能驾驶、光通信以及半导体制造领域。随着消费者对于微型化、集成化电子信息产品需求的快速增加，下游相关领域对光学元件精度和尺寸的要求也在不断提高，也促使本行业需要丰富的技术能力和制造工艺经验以满足光学元件的质量和精度要求。此外，光学元件定制化特征显著，且下游应用领域产品具备更新迭代周期短、产品需求多样化的特点，从产品研发、设计、生产等方面都需要行业内企业经过长期的技术积累和沉淀，方能满足下游客户的需求，而行业新入者往往很难在短时间内形成有竞争力的技术和加工制造能力，在一定程度上形成了较高的技术门槛，对潜在的市场进入者构成了壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来一直专注于光学元件的研发、生产和销售，处于产业链中游。公司主要是采取差异化的竞争策略，根据下游客户的具体需求提供定制化产品。例如，在 3D 结构光人脸识别部件双面红外反射长条棱镜产品上，公司占据了 80% 左右的市场份额；在应用于望远镜等领域中的成像棱镜产品上，公司市场占有率较高。目前，公司已成为一家具有较强市场竞争力多品类光学元件生产厂商。

公司凭借丰富的精密光学元件生产和工艺技术的研发能力，通过持续高强度的科技创新，不断满足光学组件和下游应用领域客户最新需求，为客户提供性能优异、质量稳定的光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等产品，公司多种产品技术指标已达到行业先进水平。公司先后承担了国家火炬计划项目、国家工信部工业强基项目等重点科研项目，公司产品及品牌受到国际知名企业广泛认可，具有较高的市场和行业地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、所属行业在新技术方面发展情况及发展趋势

光学元件是光学、光电系统的主要器件，是承担光的传输、控制及承载技术的光学基础产品，是制造各种光学仪器、图像显示产品、光学存储、光传输、光通信设备核心部件的基础元件，是新一代信息技术应用领域的重要支撑。

（1）光学技术是消费电子领域创新发展的重点

随着现代光学与信息技术的逐渐结合，消费电子行业成为光学技术应用较为广泛和深入的领域，包括成像技术、显示技术及近红外识别技术等，涵盖了增强现实/虚拟现实的光波导技术，生物识别的光学技术、激光技术等。消费电子产品随着物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，向数字化、高清化、智能化、小型化方向发展，并要求配套的光学元件成像质量好、体积小、重量轻、结构简单。这种发展趋势推动了光学设计、加工领域的大规模技术创新，促进了精密多层胶合技术、高速精磨抛光冷加工技术、光学玻璃模压成型技术、精密镀膜技术等高精度加工技术蓬勃发展。消费电子行业的发展，不仅推动了信息技术的进步，也促进了光学元件精密加工等新兴技术的发展。

（2）超精密制造技术促进光电子技术产业发展

随着现代高科技技术和信息技术的不断更新，与之相关的光学系统也得到发展和完善，应用于下游信息电子领域的光学元件要求具备较高精度，且尽可能的减少体积空间和自身重量。超精密加工技术综合了现代电子技术、测量技术、控制技术和先进的测试方法，能够实现纳米和亚纳米级的加工精度。经过加工后的光学元件具备微型化、精密化、稳定性、可靠性的特征，综合性能和质量较为稳定，有利于下游厂商自动化装配。光电子技术是半导体、微电子、材料、光学、通信、计算机等多学科交叉的新型电子信息技术，包括了光辐射、光探测、光传输、光处理、光显示、光存储、光集成等多个领域。光学元件作为光电子产业中光的收发和传输的基础元件，其质量和性能是光电子器件稳定运行的重要因素。超精密加工技术促进了光学系统构件向微型化、精密化、集成化、高可靠性、多功能、模块化演化，在一定程度上助力光电子技术相关产业的发展。

（3）晶圆级加工技术促进光学与半导体产业的跨界融合

玻璃晶圆因其具有化学纯度高、抗热膨胀和热冲击性能强、抗拉强度高、耐辐射性能高、光传输效果好等特点，被广泛应用于半导体制造的后道加工中。一方面，由于玻璃晶圆具有平整度高、表面划痕少等光学元件特性，在高精密的半导体加工中常作为载具、基板在光刻和封装工序

中使用；另一方面，玻璃材质原料便宜，在大规模量产应用后具有成本优势，因此随着芯片功能形态多样化、生产制造量产化的发展趋势，平整度更高、尺寸多样性更广的玻璃晶圆成为半导体应用的热点。光学元件超精密加工技术的不断进步，玻璃晶圆尺寸多样化，总厚度变化、弯曲度达到微米级，面型精度达到纳米级。光学元件晶圆级加工技术的进步，促进了光学元件向小型化、高可靠性、多功能、模块化和集成化方向发展，实现了更薄、尺寸范围更广的玻璃晶圆在半导体制造领域的运用。结合半导体工艺制造的高精度光学元件成为新一代光学元件的主流。

（4）我国光学元件加工制造能力逐渐缩小与国际先进水平的差距

我国建国以来逐渐形成了较为成熟的光学理论体系，而光学元件制造充分体现了光学设计、技术创新和高端精密制造等现代技术，是光学加工制造能力水平的重要体现。近年来，国内对相关基础性产业支持政策不断出台，促进光学元件精密加工制造能力的不断提升。《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》强调机械工业基础制造技术关键零部件的高速高效精密切削等先进基础制造工艺技术，提高我国在光学加工设备、光学器件、光学镜头等方面的设计及整体制造能力；《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》指出加快促进工业基础能力提升，重点发展光学精密及超精密加工工艺，非球表面零件加工工艺，面型精度达到 $1/4\sim 1/10\lambda$ ，微结构阵列光学模具加工技术提升，表面粗糙度小于 8nm；2017年4月科技部印发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》要求重点发展精密与超精密加工工艺及装备，突破高精度光学元件等精密超精密加工关键技术。

随着我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，光学元件加工制造能力正在逐渐缩小与国际先进水平的差距。

2、所属行业在新产业方面的发展情况及发展趋势

精密光学元件应用进一步深入信息产业相关领域。光学元件作为光学系统的重要组件，随着传统光学向现代光学过渡，光学元件制造领域计算机技术、数控加工技术、自动控制与精密镀膜技术、胶合技术、超精密加工技术也持续进步，促使光学元件产品呈数字化、高清化、智能化、小型化方向发展，光学元件不再限于望远镜、显微镜、照相机等传统的光学成像领域，突破了可见光的概念，从紫外、可见、微光、红外等各个波段下的图像处理、自动传感、智能操作、摄像监视等功能，满足现代具有光、机、电、算一体化的仪器仪表领域。此外，随着光学技术的不断进步，在光学与微电子技术、计算机技术、人工智能、光电子技术的不断跨界融合的情况下光学元件凭借其高精度、高性能的特性成为精密光学成像、光传输、光探测、光电转换设备核心部

件的重要组成部分，在消费电子、安防监控、智能驾驶、半导体制造等信息产业领域实现了更深、更广的应用。

3、所属行业在新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，光学元件行业受宏观经济增长、光学技术及信息技术发展的影响，其应用已从传统光学显示发展至智能手机、半导体制造、光电子技术等信息产业。下游应用领域的需求变化对光学元件制造企业提出更高的要求，促使产业链从光学元件向原材料、加工设备、镜头以及光电子器件等上下游产业延伸。其中，原材料的品质是保证光学元件产品加工特性和产品质量的前提，光学元件制造行业内企业把握原材料的制造工艺能够从源头掌握光学元件产品的光学特性；同时，光学元件企业加工能力受到加工设备的制约，如果行业内企业能够掌握加工设备的制造技术，从元件工艺需求的角度对设备进行定制化开发，能够有效升级产品工艺、增加产品精度。而光学镜头、光电子器件因结构复杂和工艺要求较高，具有更高的附加值，有利于提升公司的持续经营能力。

光学元件作为实现光学功能的桥梁，在国防、民用和科研上发挥了重大的作用，随着光学系统在各个科学技术领域的渗透，相关产品基本涉足当今人类生活的所有领域。光学元件的应用极其广泛，光学仪器、消费电子、投影仪、激光辐射、光通信等技术均采用了各式各样的光学元件。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,536,071,226.26	873,843,713.16	75.78	808,739,230.47
营业收入	438,933,263.27	334,088,516.03	31.38	394,661,375.38
归属于上市公司股东的净利润	182,995,327.53	116,139,416.00	57.57	113,940,915.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,990,098.33	108,949,363.18	46.85	139,135,864.99
归属于上市公司股东的净资产	1,384,105,187.44	645,973,864.46	114.27	625,084,448.46
经营活动产生的现金流量净额	233,803,830.98	202,644,550.12	15.38	215,502,559.34
基本每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.32	53.13	0.34
加权平均净资产收益率（%）	20.88	17.40	增加3.48个百分点	27.72

研发投入占营业收入的比例 (%)	6.20	7.34	减少1.14个百分点	6.34
------------------	------	------	------------	------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	89,916,267.97	94,065,682.62	138,791,860.07	116,159,452.61
归属于上市公司股东的净利润	36,989,785.57	32,239,798.51	58,632,203.09	55,133,540.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,526,324.96	28,745,354.80	55,747,738.41	41,970,680.16
经营活动产生的现金流量净额	57,043,731.76	30,193,377.88	67,909,029.00	78,657,692.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,452
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
徐云明	0	150,690,400	37.52	150,690,400	150,690,400	无		境内 自然 人

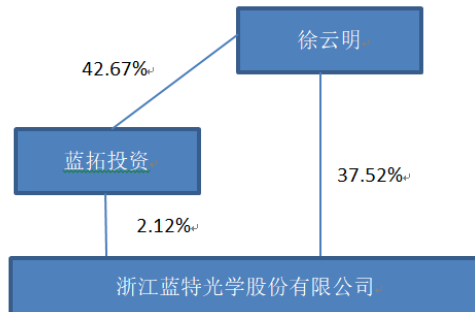
王芳立	0	54,414,400	13.55	54,414,400	54,414,400	无		境内自然人
王晓明	0	18,886,000	4.70	18,886,000	18,886,000	无		境内自然人
张引生	0	16,330,000	4.07	16,330,000	16,330,000	无		境内自然人
杭州远宁荟鑫投资合伙企业（有限合伙）	0	14,200,000	3.54	14,200,000	14,200,000	无		其他
博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	11,360,000	2.83	11,360,000	11,360,000	无		其他
嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙）	0	8,520,000	2.12	8,520,000	8,520,000	无		其他
徐舟	0	6,191,200	1.54	6,191,200	6,191,200	无		境内自然人
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	0	5,680,000	1.41	5,680,000	5,680,000	无		境内非国有法人
蓝山投资有限公司	0	5,680,000	1.41	5,680,000	5,680,000	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中徐云明直接持有嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙）42.67%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；王晓明直接持有蓝山投资有限公司52.5%的股权，并担任董事长；张引生直接持有蓝山投资有限公司47.5%的股权，并担任董事。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

适用 不适用

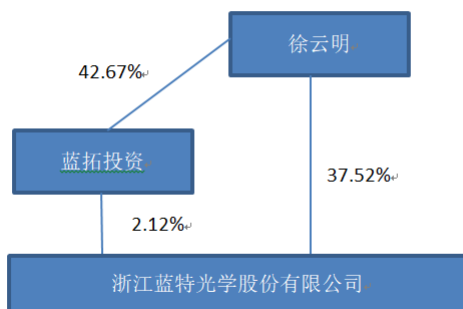
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

详见“第十一节附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将浙江蓝海光学科技有限公司 1 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益。