



蓝思科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

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 2017 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、产能利用率等因素影响，且近年公司规模迅速扩大，导致折旧、摊销、人工等成本大幅增加。如果上述因素持续发生不利变化，将导致公司毛利率下降，对公司盈利状况造成重大不利影响。

（2）市场需求波动的风险

一方面，世界经济复杂多变，不确定性明显增加，对消费电子产品市场实现较高增长带来一定的不确定性；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，产品寿命延长，消费者可能推迟或取消更新换代计划；

此外，由于各大品牌产品之间的差距不断缩小，竞争加剧，如果领导品牌推出的新一代机型未能引领新的购机热潮，中高端产品的销量增速可能达不到预期。公司主要客户为中高端消费电子品牌，受消费电子产品上述因素的影响，如果公司不能根据行业变化 and 市场需求及时调整客户和产品结构，公司的产品需求可能受到短暂影响。

（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。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，也是绑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，将对公司业绩造成负面影响。

（4）新材料、新工艺、新产品、新设备的投资风险

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、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、生物识别模组等批量生产能力，并在集团内加速导入自动化设备。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、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，那么公司投入的资金、人力、研发资源、厂房设备等将无法取得预期回报，不得不承担相关投资产生的闲置、折旧以及人力成本等等。

（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主要厂商建立了长期、稳定的合作关系，2015 年及 2016 年，公司对前五大客户的销售金额占年度销售总额的比例分别为 84.11%和 77.81%，与下游消费电子产品行业的竞争格局高度吻合。公司的规模、产能近年持续扩张，与各大客户的配合度有所提高，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较大的不利影响。

（6）对外投资项目的整合风险

公司为增强综合实力及可持续发展能力，以参股、合资发起设立、收购兼并等方式整合了一些产业链的企业或资源。但随着公司经营规模日益扩大以及后续投资不断跟进，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、引进相应的管理人才，公司将面临下属关联企业、对外投资项目暂不能实现预期效益的风险。

（7）行业竞争加剧的风险

未来 5G 通讯技术、无线充电技术的普及应用对智能手机后盖材料提出的新的要求，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，为本行业和公司带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领先企业，拥有技术研发、生产规模、优质客户等诸多方面显著的核心竞争力与领先优势，以及完善和具竞争力的人才薪酬待遇，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 2,181,602,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 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	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况	73
第十一节 财务报告	74
第十二节 备查文件目录	170

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
蓝思有限	指	蓝思科技（湖南）有限公司，蓝思科技股份有限公司前身
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
蓝思湘潭	指	蓝思科技（湘潭）有限公司
湘潭蓝思	指	湘潭蓝思科技有限公司
蓝思华联	指	湖南蓝思华联精瓷有限公司
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
昆山蓝思	指	蓝思科技（昆山）有限公司
美国蓝思	指	Lens Technology, Inc.
香港 3D	指	3D Technology Co.,Ltd.（香港 3D 科技有限公司）
三维科技	指	湖南三维玻璃科技有限公司
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	长沙群欣投资咨询股份有限公司
梦之坊	指	深圳市梦之坊通信产品有限公司
介面光电	指	介面光电（湖南）有限公司
蓝思旺东莞	指	蓝思旺科技（东莞）有限公司
3D 玻璃	指	将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面
联胜公司	指	联胜（中国）科技有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
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	http://www.cninfo.com.cn
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	崔永强、朱爱银

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、程久君	2015 年 3 月 18 日至 2018 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	15,236,116,891.15	17,227,384,658.54	-11.56%	14,497,014,009.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,203,594,795.98	1,542,754,214.39	-21.98%	1,176,857,277.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	757,570,384.85	1,095,866,363.89	-30.87%	673,641,601.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16	-1.18%	2,557,945,711.39
基本每股收益（元/股）	0.57	0.78	-26.92%	0.6467
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.78	-26.92%	0.6467
加权平均净资产收益率	9.45%	16.60%	-7.15%	17.27%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	23,809,343,722.90	20,491,836,513.77	16.19%	18,909,332,322.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,001,350,674.17	10,425,833,520.20	34.29%	7,410,589,322.20

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	2,675,791,966.84	2,981,822,347.46	4,993,392,448.15	4,585,110,128.70
归属于上市公司股东的净利润	165,032,398.55	82,102,631.86	547,450,726.43	409,009,039.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,269,984.29	39,283,071.62	592,308,736.22	200,248,561.30
经营活动产生的现金流量净额	528,633,593.14	49,039,436.82	808,102,994.24	1,993,496,591.10

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-5,256,047.89	-7,106,642.45	-11,446,600.14	
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）	445,211,022.22	383,265,810.48	257,150,367.69	
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	41,342,354.69	-3,608,315.13	481,352.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,743,317.21	6,464,834.40	-21,504,153.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,715,520.37	149,912,386.29	373,255,917.49	
减：所得税影响额	92,439,693.68	82,005,468.62	94,721,208.46	
少数股东权益影响额（税后）	292,061.79	34,754.47		
合计	446,024,411.13	446,887,850.50	503,215,675.78	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是全球消费电子产品防护玻璃行业的领先企业，专注于触控防护玻璃面板的研发、生产和销售，以及蓝宝石、陶瓷等新材料在消费电子产品上的推广与应用，自主掌握工装夹具、模具、专用设备、原辅料、工艺流程的开发设计与制造，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、特斯拉、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	期末较期初增加 82.28%，主要因为公司本期对深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资 1,530 万元，对长沙智能机器人研究院有限公司投资 200 万元，对北京蓝思时代国际科技发展有限公司投资 320 万元，本公司对被投资单位的生产经营决策具有重大影响。
固定资产	期末较期初增加 11.32%，主要由于购买介面光电资产、浏阳新材料一期工程及榔梨基建工程二期完工转固、募投项目的建设等因素，公司房屋建筑物及机器设备增加。
无形资产	期末较期初增加 36.61%，主要因为蓝思湘潭、长沙蓝思、蓝思股份陆续取得部分土地使用权。
在建工程	期末较期初增加 189.52%，主要因为本期新增浏阳新材料一期配套项目以及浏阳南园污水处理等工程，另外，蓝思旺科技（东莞）有限公司基建工程项目增加。
其他非流动资产	期末较期初增加 286.46%，主要由于公司发展较快，规模不断扩大，预付的设备款增加，另外蓝思股份对联胜公司进行重整支付 1.2 亿元保证金。

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，并在3D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。2016年，公司新获得专利授权162件，

其中发明专利14件，新申请专利370件，其中发明专利107件。截至2016年末，公司已获得专利授权397件，其中发明专利23件，实用新型专利364件，外观设计10件。

快速研发与投产：消费电子产品技术更新频繁，公司投入大量资源用于新技术、新工艺的研发，具备成熟、高效、快速的研发与投产能力，能够有力保障客户需求并提供一站式解决方案。

专用设备自主研发：公司自主研发及与设备厂商共同研发，委托签订保密协议的设备厂商生产专用设备，并在保密期限内专供给公司；公司生产所用大部分工装夹具、模具、辅材均为自制。

规模优势：规模化生产使得公司的经营活动稳定，实现规模效应及维护行业龙头地位，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：公司严格执行产品客户质量标准和企业质量标准，从供应商的选择、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，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、特斯拉、华为、OPPO、VIVO、小米、联想等国内外知名品牌。

上市公司平台：消费电子产品防护玻璃行业是一个资金、技术、人力密集型行业，固定资产投资、研发投入巨大。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、合作投资等方面有着较大优势，有助于公司把握住行业新一轮变革与发展的历史机遇，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总经理的核心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，为实现公司长远发展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

2016年，消费电子产品市场需求呈现出先冷后热的局面，为公司生产经营带来了一定的困难和挑战。公司管理层及全体员工迎难而上，积极应对，紧密围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，虽未能完成全年业绩增长目标，但在新技术新产品开发、产业布局、资本运作等方面取得的成绩值得充分肯定，为2017年实现较快增长打下了良好的基础。2016年，公司实现营业收入1,523,611.69万元，较上年同期下降11.56%，归属于上市公司股东的净利润120,359.48万元，较上年同期下降21.98%。

（一）受市场需求波动影响，经营业绩略有下滑

2016年上半年，受全球经济持续低迷、需求疲软及下游客户去库存、市场产品同质化特征明显等不利因素影响，公司接到的订单及产销量有所下滑，销售收入明显下降，且公司规模扩大使得固定成本及费用同比有所增长，导致上半年公司经营业绩短期内承受了较大压力。然而，公司以行业调整为契机，潜心于新技术、新工艺、新材料的研究开发，积极配合各品牌客户开展新产品的研发与打样试制，并对生产线进行自动化改造和技术升级，为降低人力需求和人力成本、提高生产效率和良率以及下半年新产品大规模投产奠定了坚实基础。

下半年，随着传统产销旺季的到来，市场结构也产生了较大变化，大客户及国产品牌中高端新产品迅速放量，巨大的需求对公司生产交货带来了较大挑战。公司积极采取了“调结构、促研发、强技改、扩产能”等措施主动应对，攻坚克难，确保了客户大量新产品及时供货，实现了经营业绩显著回升。

报告期内，公司实现营业收入1,523,611.69万元，较上年同期下降11.56%，归属于上市公司股东的净利润120,359.48万元，较上年同期下降21.98%。随着国产品牌在中高端产品路线上加速拓展，公司产品内销收入占比较2015年增长了1.71倍，占到公司营业收入的15.3%。手机视窗防护屏收入986,489.81万元，同比减少10.35%，平板电脑防护屏收入163,423.25万元，同比减少10.87%，其他产品收入368,728.07万元，同比减少12.49%。

（二）加大研发投入，巩固技术领先优势

2016年，公司秉持“技术创新引领行业潮流”的发展思路，以市场需求为导向，积极把握行业变革带来的各种机遇。在精密陶瓷结构件制造、3D曲面玻璃批量化生产、新设备开发等方面取得了可喜成绩，进一步扩展了公司在行业中的技术优势。

在精密陶瓷领域，公司创新工艺制程、自主研发专用设备，成功开发出用于高端智能手表的陶瓷机壳及结构件，并实现向客户批量交货，产品制造之复杂、工艺难度之高以及良好的产品质量，获得了客户的高度认可和赞誉。公司还是小米公司推出的MIX概念手机所用陶瓷中框和陶瓷后盖的主要供应商，精致的外观、高贵的质感让消费者和业界眼前一亮，打开了市场对陶瓷材料在智能手机上更多应用的期待。在3D曲面玻璃领域，公司在前期研发成果和小批量生产的基础上，不断优化各项制程和工艺、全新开发设计了一些关键生产设备，显著提高了公司在3D面板及后盖玻璃各制程的工艺水准和良率，并首创四面弯曲3D玻璃的加工方法，实现了对VIVO、华为新机型四面弯曲3D玻璃面板及后盖的独家供货，为公司与客户都带来了品牌价值的提升和较好的经济效益。

2016年7月，公司与4位自然人合资设立了蓝思智能机器人（长沙）有限公司，专业从事视窗防护玻璃产品生产相关的自动化专用设备研发与制造。报告期内，该公司自主研发制造的自动化丝印设备顺利通过了公司研发部门及客户认证，并已在集团内大规模导入，丝印工序的效率及良率大大提高。除此之外，其他工序的自动化也在分阶段推进，未来有望不断开发出新的高效自动化设备，对公司减少单位产品人工成本、缓解用工压力、提高生产效率，增强核心竞争力与盈利能力具有重要意义。

2016年，公司投入研发费用138,449.62万元，较上年增长20.99%。对技术研发的持续稳定投入，有利于公司新材料、新工艺、新产品及重点项目的顺利实施和生产自动化战略的稳步推进，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户信赖的有力保障。报告期内，公司新获得专利授权162件，其中发明专利14件，新申请专利370件，其中发明专利107件。截至2016年末，公司已获得专利授权397件，其中发明专利23件，实用新型专利364件，外观设计10件。此外，公司通过PCT向美

国、韩国、日本等国家和地区新申请专利9件；通过巴黎公约向美国、韩国申请外观设计专利4项，在韩国获得专利授权4件。

此外，公司通过内部培养和外部招聘，继续加强和补充研发团队，鼓励研发人员发明创造的奖励机制得到了有效落实，年度创新成果数量创下历史新高。

（三）优化产能布局，满足市场增量需求

为顺应5G通讯技术、无线充电等各种新技术在智能手机上推广应用的发展新趋势，智能手机后盖将逐步由过去几年普遍使用的铝合金等金属材料变为以玻璃为主要代表的非金属材料。为满足即将大幅增长的市场需求，报告期内，公司加紧推进浏阳南园新生产基地的项目建设，截至目前，新生产基地标准厂房内部的部分无尘车间、空调系统、水电等设施已经顺利完工，部分机器设备已陆续到位并入厂安装、调试，在2017年上半年将达到可使用状态，预计下半年将逐步实现批量化生产及发挥重大效益。

报告期内，为满足客户对3D玻璃日益增长的需求，公司加快了“3D曲面玻璃生产项目”的建设进度，以高标准、严要求推进设备的采购和开发，在3D玻璃领域创新、积累了大量新的工艺方法、新的专用设备和经验，效率和良率都取得了较大进步，产能开始释放。预计到2017年，“3D曲面玻璃生产项目”将能够实现全面达产，成为公司新的增长点。

2016年，陶瓷材料在消费电子产品上有了更多应用，鉴于陶瓷与蓝宝石等新材料具有超高硬度的类似物理属性，在后段加工工序存在较多共性，公司将“蓝宝石生产及智能终端应用项目”部分设备进行了调整应用，使其能够适用于精密陶瓷产品的生产加工。这一举措为公司节约了固定资产投资，提高了资产利用率，保障了客户对精密陶瓷产品及蓝宝石加精密陶瓷复合产品的需求。

除此以外，公司还出资获得了东莞源暄塑胶有限公司在东莞市塘厦镇、联胜（中国）科技有限公司在东莞松山湖高新技术产业开发区、介面光电（湖南）有限公司在浏阳生物医药园的土地、厂房等资产，为公司未来产能扩张、新投资项目的落地、产业链延伸奠定了基础。

（四）加快产业链整合，提高一站式服务能力

报告期内，公司向深圳市梦之坊通信产品有限公司增资20,533.33万元，持股比例为70%。通过增资获得该公司控制权，公司得以快速切入金属外观装饰件、金属结构件、铝锌合金压铸件的金属加工领域，可以为客户提供玻璃以及金属中框、后盖等金属部件的综合解决方案，提高了公司的一站式服务能力与综合竞争力。此外，公司还在指纹识别模组、虹膜识别模组等方面进行了积极探索，并实现向部分国产品牌客户供应指纹识别模组产品。

（五）稳步推进实施再融资，助力发展再上新台阶

2016年4月，公司成功实施了非公开发行股票再融资项目，共发行人民币普通股53,840,924股，扣除发行费用后募集资金净额3,111,845,750.44元。本次募集资金投向于“蓝宝石生产及智能终端应用项目”及“3D曲面玻璃生产项目”，扩大公司蓝宝石、蓝宝石加精密陶瓷复合产品及3D曲面玻璃的生产能力，满足下游消费电子产品厂商日益增长的对中高端产品使用新材料、新工艺高附加值技术的市场需求，有利于公司抢占市场先机，巩固和扩大公司在行业中的领先优势。

9月，为增强公司长期发展后劲，满足公司日常经营的资金需求、控制汇率波动风险、降低融资成本、优化债务结构，公司决定启动向合格投资者公开发行公司债券的计划，并于12月12日收到了中国证监会出具的核准文件。下一步，公司将根据发展的资金需要及债券市场情况，择机启动公司债券的发行工作，为公司未来可持续发展及再上新台阶注入动力。

（六）加强内部管理，预防和惩治不当行为

2012年10月，公司就成立了中共蓝思科技股份有限公司委员会，有力地促进了公司企业文化建设及经营发展。2016年9月，公司成立了纪律检查委员会及园区纪检巡视小组，对营造良好的企业文化、商业道德和守法经营氛围、提高全员职业操守、提高公司运营效率、促进公司健康稳定发展起到了重要作用。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

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：

否

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	15,236,116,891.15	100%	17,227,384,658.54	100%	-11.56%
分行业					
电子元器件制造业	15,236,116,891.15	100.00%	17,227,384,658.54	100.00%	-11.56%
分产品					
手机视窗防护屏	9,864,898,117.90	64.75%	11,003,516,354.34	63.87%	-10.35%
平板电脑防护屏	1,634,232,462.14	10.73%	1,833,498,791.87	10.64%	-10.87%
其他产品	3,687,280,707.46	24.20%	4,213,314,657.66	24.46%	-12.49%
其他业务收入	49,705,603.65	0.33%	177,054,854.67	1.03%	-71.93%
分地区					
国外销售	12,876,855,761.78	84.52%	16,227,154,294.90	94.19%	-20.65%
国内销售	2,359,261,129.37	15.48%	1,000,230,363.64	5.81%	135.87%

(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	15,236,116,891.15	11,384,858,056.94	25.28%	-11.56%	-13.23%	1.44%
分产品						
手机视窗防护屏	9,864,898,117.90	7,355,367,166.20	25.44%	-10.35%	-11.79%	1.22%
平板电脑防护屏	1,634,232,462.14	1,407,423,185.50	13.88%	-10.87%	-20.74%	10.73%
其他产品	3,687,280,707.46	2,617,533,397.53	29.01%	-12.49%	-12.79%	0.25%
其他业务收入	49,705,603.65	4,534,307.71	90.88%	-71.93%	-10.23%	-6.27%
分地区						
国外销售	12,876,855,761.78	9,265,803,223.65	28.04%	-20.65%	-23.88%	3.06%
国内销售	2,359,261,129.37	2,119,054,833.29	10.18%	135.87%	123.68%	4.90%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	PCS	890,278,549	819,617,721	8.62%
	生产量	PCS	896,743,608	822,487,624	9.03%
	库存量	PCS	48,711,367	42,246,308	15.30%

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	2016 年		2015 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	5,634,465,155.69	49.51%	5,510,472,375.76	42.02%	2.25%
电子元器件制造业	人工工资	3,798,426,098.53	33.38%	4,838,172,898.11	36.89%	-21.49%
电子元器件制造业	折旧	879,179,474.48	7.73%	1,441,757,043.33	10.99%	-39.02%
电子元器件制造业	水电费	865,137,370.06	7.60%	1,036,802,289.96	7.91%	-16.56%
电子元器件制造业	其他	203,115,650.47	1.78%	288,252,266.48	2.20%	-29.54%

电子元器件制造业	合计	11,380,323,749.23	100.00%	13,115,456,873.64	100.00%	-13.23%
----------	----	-------------------	---------	-------------------	---------	---------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

子公司名称	取得方式
深圳市梦之坊通信产品有限公司	非同一控制下企业合并
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	新设
蓝思生物识别有限公司	新设
蓝思旺科技（东莞）有限公司	非同一控制下企业合并

(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）	11,855,736,192.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.81%
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	5,710,492,164.77	37.48%
2	第二名	4,082,161,329.09	26.79%
3	第三名	742,228,128.33	4.87%
4	第四名	688,850,176.04	4.52%
5	第五名	632,004,394.51	4.15%
合计	--	11,855,736,192.74	77.81%

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）	2,570,547,103.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.21%
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	1,409,661,581.68	17.67%
2	第二名	499,442,818.31	6.26%
3	第三名	287,173,380.00	3.60%
4	第四名	193,626,931.73	2.43%
5	第五名	180,642,391.88	2.26%
合计	--	2,570,547,103.60	32.21%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	391,035,715.93	282,575,266.92	38.38%	主要为职工薪酬、预计产品质量保证损失及选别费用增加
管理费用	2,320,516,964.34	2,008,012,603.13	15.56%	公司积极投入技术研发，相关研发支出增加
财务费用	10,990,331.14	127,823,159.05	-91.40%	公司 2016 年整体借款规模下降，利息支出减少；另外，公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响，及时调整外债结构，汇兑收益增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司积极投入新材料、新技术、新工艺、新设备、新产品的研究开发，并在蓝宝石加精密陶瓷复合产品、精密陶瓷结构件制造、3D 曲面玻璃批量化生产、新设备开发等方面取得了可喜成绩，保障了公司持续获得客户订单、提高产品附加值、不断提高生产效率及良率，扩展和巩固了公司在行业中的技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	8,734	7,383	9,556
研发人员数量占比	11.78%	10.61%	11.60%
研发投入金额（元）	1,384,496,211.46	1,144,314,480.35	896,790,039.10
研发投入占营业收入比例	9.09%	6.64%	6.19%
研发支出资本化的金额（元）	0	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,347,316,804.39	18,862,667,530.75	-8.03%
经营活动现金流出小计	13,968,044,189.09	15,443,031,751.59	-9.55%
经营活动产生的现金流量净额	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16	-1.18%
投资活动现金流入小计	204,721,120.39	21,672,075.82	844.63%
投资活动现金流出小计	3,482,364,572.15	3,367,815,033.80	3.40%
投资活动产生的现金流量净额	-3,277,643,451.76	-3,346,142,957.98	-2.05%
筹资活动现金流入小计	9,977,563,227.20	12,611,813,168.92	-20.89%
筹资活动现金流出小计	9,786,418,926.69	12,598,786,732.35	-22.32%
筹资活动产生的现金流量净额	191,144,300.51	13,026,436.57	1,367.36%
现金及现金等价物净增加额	430,306,058.85	273,669,820.12	57.24%

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

投资活动现金流入较上年增加844.63%，主要为收回的理财产品本金及收益增加；

筹资活动现金流入较上年减少20.89%，主要为银行借款减少；

筹资活动现金流出较上年减少22.32%，主要为需要偿还的银行借款减少；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1367.36%，主要为非公开发行股票融资增加。

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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	2,232,620,732.87	9.38%	1,826,338,988.92	8.91%	0.47%	期末较期初增长 22.25%，主要为本期非公开发行股票，筹资活动现金流增加。
应收账款	3,429,342,342.40	14.40%	3,256,520,315.93	15.89%	-1.49%	期末较期初增长 5.31%，主要因为国内客户销售占比上升，且国内客户账期相对较长，应收账款增加。
存货	1,958,195,192.70	8.22%	1,916,309,047.28	9.35%	-1.13%	期末较期初增长 2.19%，主要因为本期非同一控制下合并梦之坊，存货增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	44,924,025.84	0.19%	24,646,217.89	0.12%	0.07%	期末较期初增长 82.28%，主要因为公司本期对深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业（有限合伙）追加投资 1,530 万元，对长沙智能机器人研究院有限公司投资 200 万元，对北京蓝思时代国际科技发展有限公司投资 320 万元，本公司对被投资单位的生产经营决策具有重大影响。
固定资产	12,076,887,625.68	50.72%	10,848,989,577.07	52.94%	-2.22%	期末较期初增长 11.32%，主要由于购买介面光电资产，浏阳新材料一期工程及榔梨基建工程二期完工转固，募投项目的建设等因素的影响，公司房屋建筑物及机器设备增加。
在建工程	294,604,684.63	1.24%	101,756,131.07	0.50%	0.74%	期末较期初增长 189.52%，主要因为本期新增浏阳新材料一期配套项目以及浏阳南园污水处理等工程，蓝思旺科技（东莞）有限公司基建工程项目增加。
短期借款	4,225,835,830.50	17.75%	5,368,553,244.13	26.20%	-8.45%	期末较期初减少 21.29%，主要因为本期非公开发行股票，募集资金 31.12 亿元，置换了募投项目前期投入的自有资金，为公司提供了较为充裕的现金流，公司偿还了部分短期借款。
长期借款	100,000,000.00	0.42%	255,000,000.00	1.24%	-0.82%	期末较期初减少 60.78%，主要因为本期非公开发行股票，募集资金 31.12 亿元，置换了募投项目前期投入的自有资金，为公司提供了较为充裕的现金流，公司偿还了部分已到期的长期借款。
无形资产	1,459,261,979.38	6.13%	1,068,200,521.89	5.21%	0.92%	期末较期初增长 36.61%，主要因为蓝思湘潭、长沙蓝思、蓝思股份陆续取得部分土地使用权。

应付账款	3,539,804,346.21	14.87%	2,604,434,837.62	12.71%	2.16%	期末较期初增长 35.91%，主要是由于新项目上量、榔梨生产基地产能提升、预期产品销量增加，物料需求增长，应付材料款增加；另外，公司规模扩张对应付新厂房装修及配套设施款项增加。
------	------------------	--------	------------------	--------	-------	--

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	354,000.00	1,491,501.43					1,845,501.43
上述合计	354,000.00	1,491,501.43					1,845,501.43
金融负债	15,636,353.26	-15,636,353.26					0.00

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	30,523,250.00	保函保证金及银行承兑汇票保证金
合 计	30,523,250.00	

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
2,861,378,525.77	3,819,055,486.61	-25.08%

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）
蓝思旺科技(东莞)有限公司	电子零配件、塑胶产品生产和销售	收购	215,000,000.00	100.00%	自有资金	无	50 年	暂未生产	0.00	0.00	是	2016 年 09 月 26 日	(临 2016-057)《对外投资公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-29/1202969550.PDF
合计	--	--	215,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		1,491,501.43				23,862,000.00	1,845,501.43	自有资金
合计	0.00	1,491,501.43	0.00	0.00	0.00	23,862,000.00	1,845,501.43	--

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	无	0
2016 年	非公开发行股票	311,184.58	309,442.41	309,442.41	0	0	0.00%	1,742.17	存于募集资金专用账户	0
合计	--	461,822.86	309,442.41	460,080.69	0	0	0.00%	1,742.17	--	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 10 日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，结余利息 5.90 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822 号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924 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 309,442.41 万元。截至本报告期末，公司累计使用配套募集资金 460,080.69 万元，募集资金专户结余 1,893.79 万元（其中本金结余 1,742.17 万元，利息结余 151.62 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	50,355.02	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	10,708.94	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	209,573.29	209,573.29	100.00%	2018 年 06 月 01 日	14,371.06	是	否
4、3D 曲面玻璃生产项目	否	101,611.29	101,611.29	99,869.12	99,869.12	98.29%	2017 年 06 月 01 日	4,170.82	是	否
承诺投资项目小计	--	461,822.86	461,822.86	309,442.41	460,080.69	--	--	79,605.84	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	461,822.86	461,822.86	309,442.41	460,080.69	--	--	79,605.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	大尺寸触控功能玻璃面板建设项目：由于大屏手机对部分平板电脑的替代，平板电脑市场需求有所下降，公司已根据市场需求情况调整了该项目的总投资，目前已将该项目部分产线用于生产大屏幕手机防护玻璃，在 2016 年实现了一定的利润。蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）：公司主要客户的蓝宝石加精密陶瓷复合新产品产销量增长，使用蓝宝石摄像头防护镜片及后置双摄像头的品牌和产品有所增加，项目效益有所改善。3D 曲面玻璃生产项目：相关设备的采购、安装、调试及配套设施建设仍在进行中，对新技术、新工艺、新设备的研发持续推进，生产效率、良率有望逐步提高，3D 玻璃市场需求尚未完全打开，增长趋势日趋明显。									
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证监许可[2015]328 号文核准，公司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。截至 2015 年 3 月 9 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 242,404.15 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集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“瑞华核字[2015]48320016 号”鉴证报告。2015 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用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 150,638.28 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募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822 号文核准，公司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。截至 2016 年 5 月 6 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 289,703.76 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集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“瑞华核字[2016]48320019 号”鉴证报告。2016 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用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 281,901.31 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 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户结余 1,893.79 万元（其中本金结余 1,742.17 万元，利息结余 151.62 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	视窗防护屏研发、生产与销售	111,425 万美元	13,058,127,909.21	4,420,221,353.55	7,722,705,975.67	-882,385,419.85	-625,488,997.29

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
深圳市梦之坊通信产品有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	新设	影响较小
蓝思生物识别有限公司	新设	影响较小
蓝思旺科技（东莞）有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

消费电子产品防护玻璃行业正处于加速转型升级、市场扩容加大的重大变革期，对新材料、新工艺、新设备及生产自动化的需求越来越大，对企业的研发能力、规模化产出能力及资本实力提出了更高要求，行业壁垒继续提高。同时，未来5G通信技术、无线充电技术的普及应用对智能手机后盖材料提出了新的要求，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材料，为本行业带来了新一轮巨大的成长空间，公司作为全球消费电子产品防护玻璃行业的领先厂商，将持续受益于技术升级、材料升级、消费升级、产品需求大幅增长的发展趋势。

巨大的机遇也伴随着产业链中涌现出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。大型企业尤其是上市企业将迎来绝佳的历史机遇与挑战，不但可以凭借良好的财务状况和企业信用获得金融机构支持，而且能够借助资本市场的力量以股权、债权等方式增强资本实力，满足产能扩张和研发投入对资金的需求，以进一步加强客户粘性，巩固和加强企业竞争优势。另外，大型企业还可以通过战略参股、并购重组等方式实现对行业上下游优质资源的整合，提高企业的综合竞争力和抗风险能力，利于下游客户降低成本。

根据市场调研机构IDC的数据统计：2016年，全球智能手机出货量为14.71亿部，同比增长2.3%，国产品牌出货量增幅继续超出平均水平；全球平板电脑出货量为1.748亿台，同比下滑15.6%。全球消费电子产品两大领先品牌继续牢牢占据领先地位，国内厂商迅速追赶，开始由跟随型向创新型的角色转变，在功能和外形两个方向重点发力，凭借3D玻璃、AMOLED显示屏、高清双摄像头、快速充电等卖点，在中高端市场上份额加速提升。华为全年出货量同比增长20.84%，市场份额从7.4%提高到了9.5%，OPPO全年出货量同比增长132.8%，市场份额从3.0%提高到了6.8%；VIVO全年出货量同比增长103.4%，市场份额从2.6%提高到了5.3%。

预计未来全球智能手机行业将呈现平稳增长态势，中高端产品增速会有所加快。由于美国、中国和西欧等成熟市场的智能手机普及率已经达到较高水平，未来将以存量的更新换代为主。而以印度、印尼、中东、非洲等市场，将继续实现较高增长，智能手机在这些地区的普及率加速提高。2016年，华为凭借着在研发和知识产权上多年积累的优势，在欧美市场上继续拓展。VIVO、OPPO、联想、小米、金立等品牌凭借着良好的产品品质、性价比以及营销和渠道优势，在中等发达、欠发达国家和地区的销售取得较大突破，市场占有率持续攀升。

平板电脑市场受大屏手机的冲击、市场趋于饱和、产品生命周期长、以及可替代性的产品增多等不利因素影响继续衰退。以配备官方键盘为标志的大尺寸二合一平板电脑继续受到消费者青睐，全球消费电子产品顶尖品牌、微软等厂商推出的二合一平板电脑备受市场好评，良好的书写性能、显示效果、待机时长及生产力辅助功能等满足了人们对轻薄、便携及多用途的需求，据市场调研机构IDC预计，到2021年二合一平板电脑的年出货量有望达到5,600万台，较2016年的出货量2,140万台增长162%。

随着居民收入水平及储蓄提高，消费升级和对高生活品质的追求逐渐成为引导消费电子产品行业继续增长的重要拉动因素，市场及消费者不再满足于通话、聊天、上网、购物、玩游戏等一般需求，对一线品牌推出功能和外观巨大创新性产品的期待越来越高，并愿意为之支付更高的价钱，中低端消费电子产品在中等收入以上国家和地区的市场需求有减少的趋势。预计未来一段时间内，全球消费电子产品的市场规模总体仍将保持温和增长，但市场趋于饱和、宏观经济波动、成本价格上涨等不利因素将持续发酵，地域性和结构性特点将更加显著。

（二）公司发展战略及2017年经营计划

2017年是公司迎来新一轮快速增长的机遇之年，也是公司过去两年在产能、研发、生产自动化等方面大力投入的收获之

年。公司将秉持“技术创新引领行业潮流”的发展理念，坚持新材料、新工艺、生产自动化的发展战略不动摇，把握住行业新一轮快速增长带来的重大机遇，稳步推进重大投融资项目和研发项目的实施，继续努力提高内部管理效率、降低运营成本，力争2017年度营业收入较上年增长40%，净利润较上年增长50%。（上述经营目标并不代表公司对2017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）。为实现上述经营目标，公司2017年计划重点推进以下工作：

1、落实新增产能项目建设，努力达成全年生产目标

2017年上半年，公司浏阳园区南园新生产基地将进一步加大投入，为大客户下半年主要新产品量产提供保障。适度提前开展一线生产员工的招聘和培训，为下半年市场需求集中释放、完成交货任务做好充分准备，从而圆满达成全年生产和经营目标。

2、完善产业布局，有序推进新基地项目建设

2016年，公司陆续获得了东莞源暄塑胶有限公司在东莞市塘厦镇、联胜（中国）科技有限公司在东莞松山湖高新技术产业开发区、介面光电（湖南）有限公司在浏阳生物医药园的土地、厂房等资产，为公司下一阶段内生及外延发展奠定了基础。2017年，公司将紧密与客户、产业链配合，继续坚持以市场需求为导向的原则优化产业布局。将东莞市塘厦镇作为公司金属结构件研发与制造的基地，将东莞松山湖作为公司面向品牌客户2.5D、3D防护玻璃、特种功能显示器件产品的生产与研发基地，另外，逐步开展介面光电（湖南）有限公司在浏阳生物医药园资产的修缮、升级改造，为未来新投资项目的落地做好准备。

3、优化研发资源配置，适度控制研发费用过快增长

公司董事长周群飞女士是行业的开创者和引领者，在技术上不断创新突破，满足了下游客户和消费电子产品市场快速变化的需求。在行业新一轮发展面前，公司将继续保持对技术研发的稳定投入，确保重要研发项目的资金和资源保障，继续把研发重心放在蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃等新材料、新工艺、新设备的研制开发和改进，挖掘在汽车、智能家居等应用领域的市场潜力，为公司创新工艺、创新产品、实现可持续发展注入动力。以行业内具有吸引力的薪酬待遇引进高素质人才，开拓视野，不断向产业链上下游及横向拓展，为打造极具综合竞争力和一站式服务能力的消费电子产品零部件供应商奠定坚实基础。

另一方面，公司还将努力改进研发资源的投入管理。2016年，公司研发部门配合国内外客户开展了大量新产品的打样试制，全年共研发打样一千余款，这为公司获取订单提供了有力保障。但我们同时看到，过多的新产品开发会直接增加公司研发负担，包括资金的直接投入、研发人员的精力、产线的产能消耗等等，而且产品机型多而不精、投入产出比低等问题日益突出，一定程度上影响了公司的利润增长。因此，公司将着手优化公司与客户的协作研发机制、新产品定价机制、业务人员绩效考核机制，以达到精准开发的目的。

4、强化管理，控制内外部风险

2017年，公司将加强对应收账款回款、客户资信情况变化的监控，减少库存、资金占用、资源浪费；继续加强企业诚信文化建设及廉洁教育，预防公司内部、供应商中少数不良从业人员的不当商业行为；加强产业研究，严控投资项目实施风险。

5、加强人才队伍建设，完善薪酬与激励机制

公司始终以人为本，在当今公司规模持续扩大及行业快速发展的形势下，公司将把人才放在更加重要的位置，加强人才队伍建设，完善薪酬与激励机制，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。一方面，鼓励人才加强内部学习交流，提供技能培训及与晋升机会，继续贯彻落实创新成果奖励机制。同时，以具有吸引力、竞争力的综合待遇引进外部高素质人才，不断壮大公司人才队伍，补充新鲜血液和年轻后备力量。另外，积极探索更加有效的薪酬与激励机制，将个人发展与企业发展有效结合起来，打造出一支有能力、有干劲、有活力、对企业对家庭忠诚的高素质人才队伍，为公司长期可持续发展提供保障。

（三）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，且近年公司规模迅速扩大，导致折旧、摊销、人工等成本大幅增加。如果上述因素持续发生不利变化，将导致公司毛利率下降，对公司盈利状况造成重大不利影响。

（2）市场需求波动的风险

一方面，世界经济复杂多变，不确定性明显增加，对消费电子产品的市场需求能否达到较高增长带来一定的不确定性；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，产品寿命延长，消费者可能推迟或取消更新换代计划；此外，由于各大品牌产品之间的差距不断缩小，竞争加剧，如果领导品牌推出的新一代机型未能引领新的购机热潮，中高端产品的销量增速可能达不到预期。公司主要客户为中高端消费电子品牌，受电子产品上述因素的影响，如果公司不能根据行业变化 and 市场需求及时调整客户和产品结构，公司的产品需求可能受到短暂影响。

（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。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，也是绑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，将对公司业绩造成负面影响。

（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、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、生物识别模组等批量生产能力，并在集团内加速导入自动化设备的应用。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电子产品厂商的产品设计、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，那么公司投入的资金、人力、研发资源、厂房设备等将无法取得预期回报，不得不承担相关投资产生的闲置、折旧以及人力成本等等。

（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主要厂商建立了长期、稳定的合作关系，2015年及2016年，公司对前五大客户的销售金额占年度销售总额的比例分别为84.11%和77.81%，与下游消费电子行业的竞争格局高度吻合。公司的规模、产能近年持续扩张，与各大客户的配合度有所提高，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较大的不利影响。

（6）对外投资项目的整合风险

公司为增强综合实力及可持续发展能力，以参股、合资发起设立、收购兼并等方式整合了一些产业链的企业或资源。但随着公司经营规模日益扩大以及后续投资不断跟进，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、引进相应的管理人才，公司将面临下属关联企业、对外投资项目暂不能实现预期效益的风险。

（7）行业竞争加剧的风险

未来5G通讯技术、无线充电技术的普及应用对智能手机后盖材料提出的新的要求，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，为本行业和公司带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领先企业，拥有技术研发、生产规模、优质客户等诸多方面显著的核心竞争力与领先优势，以及完善和具竞争力的人才薪酬待遇，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。

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
2016 年 02 月 03 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201971609.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-09/1202311447.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 04 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-09/1202311448.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-11/1202316551.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 26 日	实地调研	其他	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-30/1202345061.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 31 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-06/1202358026.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-06/1202358058.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 02 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-06/1202358096.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-16/1202371695.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 23 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-27/1202417336.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 28 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-04/1202449618.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-04/1202449619.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-04/1202449620.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 22 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-26/1202506354.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 25 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-27/1202510576.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 26 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202654628.DOCX?www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202671663.DOCX?www.cninfo.com.cn

2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202671664.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 31 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202671665.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 01 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202671666.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 07 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-09/1202689505.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 07 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-09/1202689506.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 01 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-04/1202815530.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 02 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-04/1202815530.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 03 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-07/1202817641.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 04 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-07/1202817641.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-10/1202822746.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-14/1202827091.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-14/1202827092.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-14/1202827094.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 14 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-16/1202832033.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 15 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-16/1202832033.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-17/1202833827.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 25 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-29/1202848487.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 02 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-05/1202859396.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-28/1202969360.DOCX? www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 30 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-30/1202979256.DOCX? www.cninfo.com.cn

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十六次会议和2015年年度股东大会分别审议通过了公司2015年度权益分配方案：以截至2016年4月22日的公司总股本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，同时进行资本公积金转增股本，以727,200,924股为基数向全体股东每10股转增18股。本次权益分派的股权登记日为：2016年6月20日；除权除息日为：2016年6月21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）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	2,181,602,772
现金分红总额（元）（含税）	218,160,277.20
可分配利润（元）	6,830,439,557.65
现金分红占利润分配总额的比例	50.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>为积极、合理地回报全体股东，兼顾支持公司把握行业发展机遇、为股东创造更大价值及长期回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》等有关规定，公司拟以现有总股本2,181,602,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。</p>	

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

2014年度，公司因发展需要，未进行利润分配；

2015年度，公司以2016年4月22日的公司总股本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，同时进行资本公积金转增股本，以727,200,924股为基数向全体股东每10股转增18股。

2016年度，公司拟以现有总股本2,181,602,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1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
2016 年	218,160,277.2	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%
2014 年	0.00	1,176,857,277.48	0.00%	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	蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询股份有限公司	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所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所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	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。

			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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续	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。

			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。			
	旷洪峰;陈小群;肖千峰	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。	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	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。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	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。

			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。			
	贺建平	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,承诺方严格履行了该承诺事项。
	刘良娟;刘祥元;刘雪莲;刘悦宇;曾大琼	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。	2014 年 07 月 25 日	2015 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 18 日	报告期内,所有承诺方均履行完毕了该承诺事项。
	翁永杰;朱春岗;邓雄伟;唐军;郑朝辉;熊金水;成彩红;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	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。

			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%。			
	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价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价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。
	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> <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: A、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、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元; C、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%;如上述第(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</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>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，公司董事会有关解聘相关高级管理人员。</p>				
	蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询股份有限公司；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	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。

	平					
	蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询股份有限公司	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；长沙群欣投资咨询股份有限公司；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、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。</p> <p>2、若本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司进一步拓展业务范围，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，</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。

			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。			
	蓝思科技（香港）有限公司；长沙群欣投资咨询股份有限公司；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、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。 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。	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；长沙群欣投资咨询股份有限公司；周群飞；郑俊龙	其他承诺	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迫偿的金额以及为此所产生的相关费用。	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	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。	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。
	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。

股权激励承诺	蓝思科技股份有限公司	其他承诺	1、公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本次股权激励计划。 3、公司承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2015 年 07 月 18 日	2015 年 7 月 18 日至公司本次股权激励计划全部实施完成或终止。	公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》，因此，报告期内公司已履行完毕了该承诺事项。
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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
蓝思科技（香港）有限公司	2016 年	代垫款	0	17.78	17.78	0	—	0	—
合计			0	17.78	17.78	0		0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司上市之前曾向控股股东蓝思科技（香港）有限公司借款，截至 2015 年末尚余借款及部分利息 266.26 万元人民币未归还。由于子公司蓝思国际（香港）有限公司财务人员未深入了解公司内部管理制度，于年初至本报告期内代蓝思科技（香港）有限公司支付审计费等费用合计 20.86 万港元，以冲抵公司的前述借款。该事件涉及金额较小，未损害上市公司利益，公司将加强财务人员对内控制度的相关培训，坚决杜绝该类事项再次发生。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

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

（1）会计政策变更

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。本公司执行该规定的主要影响如下：

科目变更：

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加
应交税费-销项税额	其他流动负债-待转销项税额

影响金额：

变更前	金额（元）	变更后	金额（元）
管理费用-税费	59,269,740.33	税金及附加	59,269,740.33
应交税费-销项税额	45,813,425.05	其他流动负债-待转销项税额	45,813,425.05

（2）会计估计变更

为更加客观、公允地体现公司资产质量、财务状况和经营成果，以及公司固定资产折旧的实际情况，合理解决实际并购工作中并购对象所处行业适用的固定资产折旧年限与公司现行的固定资产折旧年限存在差异的问题，本公司于2016年3月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，变更的主要内容为：

类别	变更前				变更后			
	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5年	10%	18%	年限平均法	10年	10%	9%

此次变更主要影响的是机器设备的累计折旧。对2016年度资产总额影响金额为758,247,094.30元，对负债影响金额为20,176,476.48元，对净利润影响金额为738,070,617.82元。

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、非同一控制下企业合并

（1）本年发生的非同一控制下企业合并如下：

购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	被购买方名称	购买日	购买日的确定依据
深圳市梦之坊通信产品有限公司	2016年4月22日	205,333,300.00	70	增资控股	深圳市梦之坊通信产品有限公司	2016年5月31日	实际交割日，且已完成工商变更，并支付大部分款项
蓝思旺科技（东莞）有限公司	2016年12月7日	215,000,000.00	100	股权转让	东莞源喧塑胶有限公司	2016年12月31日	实际交割日，且已完成工商变更，并支付大部分款项

2、其他原因的合并范围变动

（1）2016年7月6日，本公司与陈全强、邱会生、苟华、黄伟健签订投资合作协议成立蓝思智能机器人（长沙）有限公司，注册资本1亿元人民币，本公司持股60%，其他股东持股40%，成立日期为2016年7月22日，本公司自2016年7月22日将其纳入合并范围。

(2) 本公司全资公司蓝思国际（香港）有限公司与永力科技有限公司签署《合作协议》成立蓝思生物识别有限公司，注册资本为1万港币，蓝思国际持股70%，永力科技有限公司持股30%，成立日期为2016年10月27日，本公司自2016年10月27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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔永强、朱爱银

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

2015年7月18日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<蓝思科技股份有限公司股

票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，拟向368名激励对象授予220.60万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额67,336.00万股的0.3276%。本次股权激励计划授予的股票期权的行权价格为105.14元；2015年7月20日，公司在证监会指定创业板信息披露媒体披露了《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关公告。2015年8月10日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划相关的全部议案。

2016年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》，认为：自公司推出本次股票期权激励计划以来，国内资本市场整体环境未出现明显好转，公司股票期权激励计划的行权价格与目前的市场价格长时间倒挂，且市场环境的前景目前仍不明朗，继续实施本次激励计划，将难以实现预期激励效果；且本次终止的决策依据和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定，符合全体股东的利益，同意公司终止本次股票期权激励计划。根据公司2015年第五次临时股东大会对董事会决定股票期权激励计划变更与终止的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

由于公司本次股票期权激励计划未实施，因此终止该次激励计划不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

相关信息详见公司在证监会指定创业板信息披露媒体（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 06 月 02 日	20,000	2015 年 05 月 01 日	12,692	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 24 日	10,919.78	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	40,000	2016 年 06 月 24 日	25,000	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 03 月 09 日	40,000	2015 年 03 月 26 日	11,520	连带责任保证	6 个月	是	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 03 月 09 日	40,000	2016 年 07 月 25 日	4,109.84	连带责任保证	6 个月	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 03 月 09 日	40,000	2016 年 07 月 25 日	6,860.42	连带责任保证	1 年	否	是

蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 03 月 09 日	70,000	2015 年 02 月 06 日	15,233.43	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2016 年 04 月 23 日	70,000	2015 年 02 月 06 日	44,374.96	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2016 年 04 月 23 日	70,000	2016 年 10 月 09 日	57,566.16	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 06 月 02 日	30,000	—	0	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 06 月 02 日	20,000	—	0	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2015 年 06 月 02 日	50,000	—	0	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（长沙）有限公司	2016 年 04 月 23 日	100,000	2016 年 12 月 21 日	0	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 06 月 02 日	36,724.2	2015 年 07 月 17 日	18,386.58	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 08 月 26 日	5,000	2015 年 10 月 15 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 08 月 26 日	40,000	—	0	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 04 月 25 日	32,763.94	—	0	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 06 月 02 日	200,000	—	0	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思国际（香港）有限公司	2015 年 06 月 02 日	150,000	—	0	连带责任保证	1 年	是	是
蓝思科技（湘潭）有限公司	2015 年 08 月 26 日	10,000	2015 年 08 月 20 日	2,880	连带责任保证	1 年	否	是
蓝思科技（湘潭）有限公司	2015 年 04 月 25 日	10,000	2015 年 04 月 26 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计		840,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计		214,543.17		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		840,000		报告期末对子公司实际担保余额合计		104,456.2		
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计		840,000		报告期内担保实际发生额合计		214,543.17		
报告期末已审批的担保额度合计		840,000		报告期末实际担保余额合计		104,456.2		

实际担保总额占公司净资产的比例	7.46%
其中：	
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	23,386.58
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	23,386.58

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016 年 06 月 13 日	2016 年 11 月 29 日	到期还本付息	5,011.5	0	98.39	11.5	11.5
合计			5,000	--	--	--	5,011.5	0	98.39	11.5	--
委托理财资金来源				公司闲置自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 06 月 09 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							
未来是否还有委托理财计划				公司将根据自有闲置资金情况进行合理安排							

（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、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2016 年，公司与湖南省光彩事业促进会光彩事业专项基金会在慈利六中开展“光彩学子·蓝思助学”活动，资助贫寒学子顺利完成学业；向湖南省湘商公益基金会捐资，支持湘乡市壶天镇山坪中学运动场建设项目、江华爱心助学活动、湘潭大学材料科学与工程学院 2016 年“伟人之托”奖助学金、长郡·浏阳实验学校“蓝思班”助学活动、浏阳大围山中殿村扶贫项目、城步苗族自治县丹口镇栏牛塘村扶贫项目；随考察组深入长沙海关定点扶贫单位双峰县沙塘乡紫云峰村，捐资解决道路不畅的问题，并为紫云峰村及周边村民提供就业岗位，推动就业扶贫；面向省内及周边贫困地区、残疾人提供大量就业机会，支持贫困人口通过转移就业实现脱困脱贫。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5672.78
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
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	5,061.18
2.2 职业技能培训人数	人次	31,855
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	350
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	793
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	201.6
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
	9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）			
	2009 年度促进就业奖	——	浏阳经济技术开发区
	2010 年浏阳市女性创业就业示范基地	——	浏阳市妇女联合会
	2012 年湖南省农民工工作先进集体	——	湖南省人民政府
	2013 年全国就业与社会保障先进民营企业	——	人力资源和社会保障部
	2013 年全国五一劳动奖状	——	中华全国总工会
	2013 年十佳最有公益心企业	——	浏阳经济技术开发区
	2014 年长沙市就业工作先进单位	——	长沙市人民政府
	2015 年全国农民工工作先进集体	——	国务院农民工工作领导小组
	2016 年百名最美扶贫人物	——	湖南省扶贫开发领导小组

（3）后续精准扶贫计划

2017 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。

2、履行其他社会责任的情况

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

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	39mg/L	500mg/L	121.15 吨	142.49 吨	否
蓝思股份	废水(氨氮)	连续排放	1	中水排口	0.571mg/L	45mg/L	1.8 吨	11.13 吨	否
蓝思股份	废水（悬浮物）	连续排放	1	中水排口	0.5mg/L	400mg/L	1.35 吨	/	否

蓝思股份	废水 (PH)	连续排放	1	中水排口	7.30	6~9	/	/	否
蓝思股份	废气 (二甲苯排放浓度)	连续排放	9	车间排口	0.37mg/m ³	70mg/m ³	2183.61kg	/	否
蓝思股份	废气 (二甲苯排放速率)	连续排放	9	车间排口	0.0166kg/h	1.0kg/h	/	/	否
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	61mg/L	500mg/L	164.99 吨	165.41 吨	否
长沙蓝思榔梨园区	废水 (氨氮)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	0.76mg/L	45mg/L	2.06 吨	32.145 吨	否
长沙蓝思榔梨园区	废水 (悬浮物)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	5mg/L	400mg/L	13.5 吨	/	否
长沙蓝思榔梨园区	废水 (PH)	连续排放	1	蓝思榔梨排口	7.01-8.01	6~9	/	/	否
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	0.48mg/m ³	70mg/m ³	84kg	/	否
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	0.01Kg/h	1.0kg/h	/	/	否
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	60mg/L	500mg/L	52.23 吨	75.6 吨	否
长沙蓝思星沙园区	废水 (氨氮)	连续排放	1	蓝思星沙排口	5mg/L	45mg/L	4.35 吨	8.5 吨	否
长沙蓝思星沙园区	废水 (悬浮物)	连续排放	1	蓝思星沙排口	87mg/L	400mg/L	75.74 吨	/	否
长沙蓝思星沙园区	废水 (PH)	连续排放	1	蓝思星沙排口	7.11-7.74	6~9	/	/	否
长沙蓝思星沙园区	废气 (二甲苯排放浓度)	连续排放	9	车间排口	0.257mg/m ³	70mg/m ³	400.7725848kg	/	否
长沙蓝思星沙园区	废气 (二甲苯排放速率)	连续排放	9	车间排口	0.047kg/h	1.0kg/h	/	/	否

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废水处理

公司严格管控废水排放,建有3座污水处理站,购置先进成套的水质检测分析设施,并聘请专业水质化验分析员,每天定时或不定时对所排放的污水进行检测和分析。污水处理站均安装了实时监控设备,总排放口安装在线监控设备,并与国家环保部在线监控系统联网。并且,厂区雨水总排口及危险化学品仓库雨水排口安装了雨污转接阀以备应急之需,对雨水进行

日常检测和每季度委外检测。

(二) 废气处理

公司生产车间设置废气收集处理系统,对所产生的二甲苯统一收集,经活性炭吸附塔净化处理后,经20米以上的排气筒排放并委托第三方季度监测。

(三) 固废处理

公司按照固体废物“无害化、资源化、减量化”的原则,做好收集、分类、暂存、处置和综合利用等工作,委托具备资质的环保企业处置危险废弃物,交给厂家或具备资质的环保企业对一般工业废弃物进行处理或再生利用。并严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》标准执行并建档。

(四) 噪声处理

公司定期对设备进行维护、检修、保养,避免设备因运行异常产生噪声对外界环境造成影响,确保了厂界噪声达标。

(五) 清洁生产

公司委托第三方资质机构从2015年4月正式启动清洁生产审核,对自身的产污、排污现状进行了调查与分析,找出了节能降耗的潜力,确定了需要改进的重点,然后按照清洁生产的要求,提出并推进了一系列清洁生产方案。通过实施清洁生产方案,减少了资源耗费,降低了污染物排放,带来了可观的经济效益与环境效益。

(六) 中水回用情况

为响应建设“环境友好型、资源节约型”两型社会的号召,减轻工业园区用水及园区污水处理的压力,经长沙市环保局、浏阳市环保局及园区管委会研讨认证,公司于2012年3月投资3007万元建设中水回用一期工程,并于2013年1月开始试运行。通过混凝反应、高效沉淀及纤维过滤,经公司污水处理站处理达标的废水再次处理后可达国家一级排放标准,再回用至生产车间加以利用。公司于2015年3月投资3500万元建设中水回用二期工程,二期工程增加UF系统、RO系统及BAF工艺,水处理效果可达到纯水标准,能适用于生产车间所有工序,回用能力可达9700吨/天。历经17个月的建设、调试,2016年7月回收用水开始导入一个生产车间使用,预计2017年5月其他生产厂用管网将施工完成并实现通水回用。

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年9月12日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公开发行公司债券发行方案的议案》等议案。本次公司债券发行的详细情况及进展见公司在巨潮资讯网披露的有关公告:

1、2016年9月13日披露的(临2016-054)《关于公开发行公司债券方案的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202695290.PDF>)

2、2016年9月29日披露的(临2016-058)《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-29/1202734665.PDF>)

3、2016年12月13日披露的(临2016-063)《关于面向合格投资者公开发行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/2016-12-13/1202870843.PDF>)

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	606,000,000	90.00%	53,840,924	131,968,184.8	1,187,713,663.2	-3,495,000	1,370,027,772	1,976,027,772	90.58%
3、其他内资持股	59,340,000	8.81%	53,840,924	22,636,184.8	203,725,663.2	-3,495,000	276,707,772	336,047,772	15.40%
其中：境内法人持股	53,340,000	7.92%	53,840,924	21,436,184.8	192,925,663.2		268,202,772	321,542,772	14.74%
境内自然人持股	6,000,000	0.89%		1,200,000	10,800,000	-3,495,000	8,505,000	14,505,000	0.66%
4、外资持股	546,660,000	81.18%		109,332,000	983,988,000		1,093,320,000	1,639,980,000	75.17%
其中：境外法人持股	546,660,000	81.18%		109,332,000	983,988,000		1,093,320,000	1,639,980,000	75.17%
二、无限售条件股份	67,360,000	10.00%		13,472,000	121,248,000	3,495,000	138,215,000	205,575,000	9.42%
1、人民币普通股	67,360,000	10.00%		13,472,000	121,248,000	3,495,000	138,215,000	205,575,000	9.42%
三、股份总数	673,360,000	100.00%	53,840,924	145,440,184.8	1,308,961,663.2	0	1,508,242,772	2,181,602,772	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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月非公开发行了人民币普通股53,840,924股，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月15日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]第48320005号”验资报告，公司总股本由67,336万元增加至727,200,924股；

2、2016年3月23日,公司首次公开发行前已发行股份1,165,000股解除限售上市流通，公司“有限售条件股份”减少1,165,000股，“无限售条件股份”增加1,165,000股；

3、2016年5月16日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案为：以截至2016年4月22日的公司总股本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，同时进行资本公积金转增股本，以727,200,924股为基数向全体股东每10股转增18股；2016年6月21日，本次权益分派实施完毕，公司总股

本由727,200,924股增加至2,181,602,772股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司非公开发行人民币普通股53,840,924股事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2822号文核准。

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 2015 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》，应追溯调整以前年度的基本每股收益和稀释每股收益，2015 年的基本每股收益和稀释每股收益由 2.35 元调整为 0.78 元；另外，2015 年末归属于公司普通股股东的每股净资产由 15.48 元调整为 5.16 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	546,660,000	0	1,093,320,000	1,639,980,000	IPO 承诺限售	2018 年 3 月 19 日
长沙群欣投资咨询股份有限公司	53,340,000	0	106,680,000	160,020,000	IPO 承诺限售	2018 年 3 月 19 日
饶桥兵	900,000	675,000	1,800,000	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
郑俊龙	620,000	0	1,240,000	1,860,000	IPO 承诺限售	2018 年 3 月 19 日
周新益	500,000	375,000	1,000,000	1,125,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
翁永杰	300,000	225,000	600,000	675,000	IPO 承诺限售	类高管锁定股每年初解锁 25%
旷洪峰	250,000	187,500	500,000	562,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
彭孟武	250,000	187,500	500,000	562,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
刘曙光	250,000	187,500	500,000	562,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
刘伟	250,000	187,500	500,000	562,500	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
刘良娟、刘雪莲、刘悦宇、曾大琼、刘祥元	60,000	180,000	0	0	IPO 承诺限售	已解锁
周艺辉等 7 名与公司实际控制人关系密切的家庭成员	900,000	0	1,800,000	2,700,000	IPO 承诺限售	2018 年 3 月 19 日

李晓明等其余 19 名自然人股东	1,720,000	1,290,000	3,440,000	3,870,000	IPO 承诺限售	高管/类高管锁定股每年初解锁 25%
定向增发认购对象	0	0	161,522,772	161,522,772	定向增发承诺限售	2017 年 5 月 12 日
合计	606,000,000	3,495,000	1,373,402,772	1,976,027,772	--	--

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						
人民币普通股	2016 年 03 月 17 日	58.84 元/股	53,840,924	2016 年 05 月 11 日	53,840,924	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，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月非公开发行了人民币普通股（A股）53,840,924股。

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	33,243	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,475	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	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）	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	75.17%	163,998,000	1,093,320,000	163,998,000	0		
长沙群欣投资咨询股份有限公司	境内非国有法人	7.33%	160,020,000	106,680,000	160,020,000	0		
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	2.80%	61,182,870	61,182,870	61,182,870	0		
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	其他	1.29%	28,042,149	28,042,149	28,042,149	0		
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	0.93%	20,394,288	20,394,288	20,394,288	0		
鹏华资产－宁波银行－华福证券有限责任公司	其他	0.70%	15,295,716	15,295,716	15,295,716	0		
UBS AG	境外法人	0.42%	9,193,168	9,193,16	0	919,316		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	0.27%	5,877,274	5,877,274	0	5,877,274		
中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金	其他	0.23%	5,098,572	5,098,572	5,098,572	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	4,827,000	3,218,00	0	4,827,000		
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）			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；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、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分别以协议方式约定表决权等权利属于平安银行股份有限公司，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		
UBS AG				9,193,168	人民币普通股		9,193,168	

中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	5,877,274	人民币普通股	5,877,274
中央汇金资产管理有限责任公司	4,827,000	人民币普通股	4,827,000
全国社保基金一零六组合	2,646,067	人民币普通股	2,646,067
全国社保基金六零二组合	2,534,100	人民币普通股	2,534,100
香港中央结算有限公司	2,221,382	人民币普通股	2,221,382
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金	2,210,008	人民币普通股	2,210,008
国泰证券投资信托股份有限公司－客户资金	2,099,923	人民币普通股	2,099,923
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	2,098,293	人民币普通股	2,098,293
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,031,859	人民币普通股	2,031,859
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	公司前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系，其与前 10 名股东中的香港蓝思和群欣公司之间不存在关联关系或一致行动人关系，与其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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：境内自然人;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
---------	----	----------------

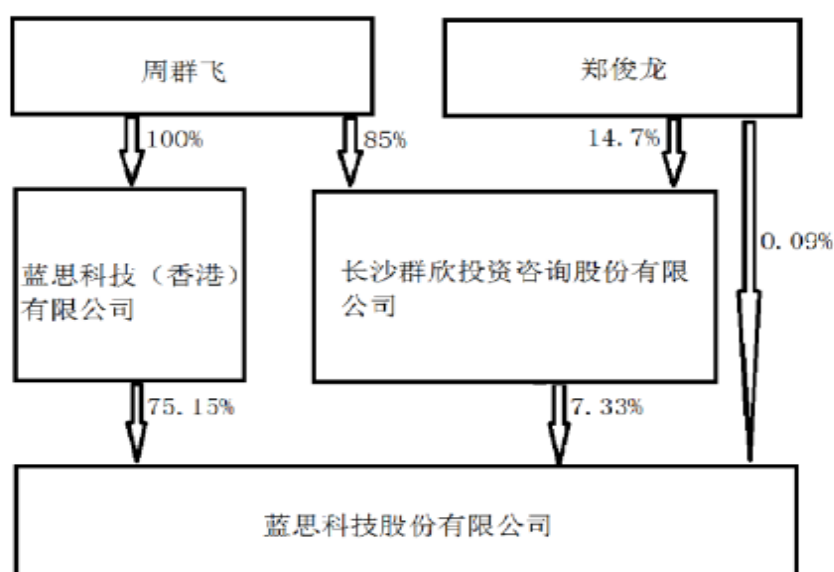
周群飞	中国香港	是
郑俊龙	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周群飞女士为公司法定代表人，及公司第二届董事会董事长、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员、提名委员会主任委员；郑俊龙先生为公司第二届董事会副董事长、副总经理、审计委员会委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年周群飞、郑俊龙夫妇未曾控股其他境内外上市公司。	

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	47	2011年06月18日	2017年06月20日	0	0	0	0	0
郑俊龙	副董事长、副总经理	现任	男	45	2011年06月18日	2017年06月20日	620,000	0	0	1,240,000	1,860,000
周新益	董事	现任	女	47	2011年06月18日	2017年06月20日	500,000	0	93,700	1,000,000	1,406,300
汤湘希	独立董事	现任	男	54	2011年06月18日	2017年06月20日	0	0	0	0	0
张韶华	独立董事	现任	男	49	2011年09月25日	2017年06月20日	0	0	0	0	0
饶育蕾	独立董事	现任	女	53	2015年01月04日	2017年06月20日	0	0	0	0	0
姚玉伦	独立董事	现任	男	64	2016年05月16日	2017年06月20日	0	0	0	0	0
张亚斌	独立董事	离任	男	52	2011年09月25日	2016年05月16日	0	0	0	0	0
旷洪峰	监事会主席	现任	男	54	2011年06月18日	2017年06月20日	250,000	0	187,500	500,000	562,500
肖千峰	监事	现任	男	36	2011年06月18日	2017年06月20日	200,000	0	80,000	400,000	520,000
陈小群	监事	现任	男	36	2011年06月18日	2017年06月20日	100,000	0	75,000	200,000	225,000
彭孟武	董事会秘书、副总经理	现任	男	52	2011年06月18日	2017年06月20日	250,000	0	187,500	500,000	562,500
刘曙光	财务总监、副总经理	现任	男	44	2011年06月18日	2017年06月20日	250,000	0	187,500	500,000	562,500
饶桥兵	副总经理	现任	男	47	2011年06月18日	2017年06月20日	900,000	0	675,000	1,800,000	2,025,000
刘伟	副总经理	现任	男	52	2011年06月18日	2017年06月20日	250,000	0	187,500	500,000	562,500

李晓明	副总经理	现任	男	54	2011年06月18日	2017年06月20日	150,000	0	0	300,000	450,000
合计	--	--	--	--	--	--	3,470,000	0	1,673,700	6,940,000	8,736,300

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
张亚斌	独立董事	离任	2016年05月16日	因个人原因离职。

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

1、周群飞女士：公司董事长、总经理，1970年生，中国香港永久居民。1993年进入玻璃加工行业，经长期实践积累掌握了丰富的行业经验。2003年创办了深圳蓝思；2004年创办了香港蓝思并担任董事至今；2006年创办了蓝思旺、昆山蓝思并担任董事长至今；2006年12月，创办了蓝思有限并先后任执行董事、董事长、总经理；2010年创办了蓝思国际、香港3D并担任董事至今，同年12月创办了三维科技并担任董事长兼总经理至今；2011年创办了长沙蓝思并担任董事长、总经理至今；2012年创立了蓝思湘潭和湘潭蓝思，并担任蓝思湘潭董事至今；2011年6月至今，担任公司董事长，并兼任总经理，最新任期自2014年6月起任期三年，履行董事职责并全面负责公司的发展战略规划及经营和管理工作。

2、郑俊龙先生：公司副董事长、副总经理，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年创办了深圳蓝思并担任执行董事、总经理至今；2006年创办了蓝思旺并担任副董事长兼任副总经理至今，同年创办了昆山蓝思并担任副董事长至今；2010年创办了蓝思国际，同年12月在三维科技担任董事至今；2011年3月在群欣公司担任董事长至今；2011年创办了长沙蓝思并任董事至今；2012年创办了蓝思华联和蓝思湘潭并担任董事至今；2011年6月至今，担任公司副董事长，并兼任副总经理，最新任期自2014年6月起任期三年，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：公司董事，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权。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，有丰富的行业管理经验；2003年至2005年在深圳蓝思担任生产经理；2006年至2009年在蓝思旺担任生产经理；2009年至今，先后在蓝思旺处担任生产总监、在公司担任生产副总。2011年6月至今，在公司担任董事，最新任期自2014年6月起任期三年，履行董事职责并主要负责公司日常生产组织与管理。

4、汤湘希先生：公司独立董事，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1986年参加工作，1988年至2012年先后任中南财经政法大学会计系副主任、主任、会计学院副院长以及经济与会计监管研究中心研究员。2004年至今兼任教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心专职研究员，还兼任中国金融会计学会常务理事、中国商业会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事等职务。2015年5月至今和2015年12月至今，分别兼任武汉长江通信产业集团股份有限公司和康欣新材料股份有限公司独立董事。2011年6月至今，在公司担任独立董事，最新任期自2014年6月起任期三年，主要履行独立董事工作职责及董事会专门委员会委员工作职责。

5、张韶华先生：公司独立董事，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。1990年参加工作，历任北京市建筑轻钢结构厂法务、北京市企业管理咨询中心法务、科华律师事务所执业律师；2001年至今任北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人；2016年8月至今任西安新丝路投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人；现任西部矿业股份有限公司、欣贺股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司独立董事。2011年9月至今，在公司担任独立董事，最新任期自2014年6月起任期三年，主要履行独立董事工作职责及董事会专门委员会委员工作职责。

6、饶育蕾女士：公司独立董事，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管理分会理事，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，兼

任湖南黄金股份有限公司独立董事。2015年1月开始在公司担任独立董事，任期为2015年1月4日至公司第二届董事会任期届满时止，主要履行独立董事工作职责及董事会专门委员会委员工作职责。

7、姚玉伦先生：公司独立董事，1953年生，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、法定代表人、党委副书记。1996年至1998年任深圳航空公司副总经理兼商务部经理，1998年至2000年任深圳市旅游集团副总经理，2000年至2002年任深圳市光明华侨农场集团公司总经理、法定代表人、党委副书记，2002年至2008年任深圳市农科集团公司总经理、法定代表人、党委书记，期间任深圳市政协委员，2008年12月至2016年3月任深圳市投资控股有限公司监事会主席，2009年11月至2010年5月期间任深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记、董事长。2016年5月16日开始在公司担任独立董事，任期为2016年5月16日至公司第二届董事会任期届满时止，主要履行独立董事工作职责及董事会专门委员会委员工作职责。

（二）监事

1、旷洪峰先生：公司监事会主席，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。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，在公司担任监事；2011年6月被选举为监事会主席，最新任期自2014年6月起任期三年，主要履行监事职责。

2、肖千峰先生：公司监事，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年至2005年在广东省广州微点焊设备有限公司任业务代表；2005年至2016年6月，在公司历任项目经理、业务总监；2011年3月至今，在群欣公司担任董事。2011年6月至今，在公司担任监事，最新任期自2014年6月起任期三年，主要履行监事职责。

3、陈小群先生：公司监事，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2004年至2005年在广东省珠海飞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月至今，在群欣公司担任监事。2011年6月至今，在公司担任监事，最新任期自2014年6月起任期三年，主要履行监事职责。

（三）高管

1、任总经理的周群飞女士简历详见前述“（一）董事 1、周群飞女士”相关信息。

2、任副总经理的郑俊龙先生简历详见前述“（一）董事 2、郑俊龙先生”相关信息。

3、刘伟先生：公司副总经理，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，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月在蓝思有限担任副总经理；2011年3月至今，在群欣公司担任董事。2011年6月18日经第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理。2014年6月，经第二届董事会第一次会议决议续聘为公司副总经理，并任职至今。

4、李晓明先生：公司副总经理，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，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，期间获得湖南省科学技术进步二等奖、长沙市劳动模范并多次获得长沙经济技术开发区优秀经理光荣称号；2010年10月至2011年6月，在蓝思有限担任副总经理；2011年6月18日经第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理。2014年6月，经第二届董事会第一次会议决议续聘为公司副总经理，并任职至今。

5、饶桥兵先生：公司副总经理，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，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年至2011年6月在蓝思有限担任副总经理；2010年12月至今，在昆山蓝思担任董事兼总经理；2011年3月至今，在长沙群欣投资咨询股份有限公司担任董事。2011年6月18日经第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理。2014年6月，经第二届董事会第一次会议决议续聘为公司副总经理，并任职至今。

6、彭孟武先生：公司董事会秘书、副总经理，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，高级经济师。1985年参加工作；1987年至1992年在深圳大平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，期间获得湘潭市十佳杰出企业家称号；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年担任深圳大阳电工材料有限公司董事长特别顾问；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，期间获得第二届中国中小

板公司十佳管理团队奖；2010年9月至2011年6月在蓝思有限担任董事会秘书兼副总经理；2011年6月18日经第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理、董事会秘书。2014年6月，经第二届董事会第一次会议决议续聘为公司副总经理、董事会秘书，并任职至今。

7、刘曙光先生：公司财务总监、副总经理，1973年生，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年在财务与经营管理部担任副总监；2010年10月开始在蓝思有限财务部任职，2011年3月至2011年6月在蓝思有限担任财务总监兼副总经理；2011年6月18日经第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理、财务总监。2014年6月，经第二届董事会第一次会议决议续聘为公司副总经理、财务总监，并任职至今。2015年6月至今，任深圳市国信蓝思基金管理有限公司监事。

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
郑俊龙	长沙群欣投资咨询股份有限公司	董事长	2011年03月18日	——	否
肖千峰	长沙群欣投资咨询股份有限公司	董事	2011年03月18日	——	否
陈小群	长沙群欣投资咨询股份有限公司	监事	2011年03月18日	——	否
刘伟	长沙群欣投资咨询股份有限公司	董事	2011年03月18日	——	否
饶桥兵	长沙群欣投资咨询股份有限公司	董事	2011年03月18日	——	否
在股东单位任职情况的说明	报告期内，除上述人员外，公司现任的其他董事、监事及高级管理人员不存在在股东单位任职的情况；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。				

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	2019年12月28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	2019年12月28日	否
汤湘希	教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心	专职研究员	2004年01月01日		是
汤湘希	中国商业会计学会	理事	2004年01月01日		否

汤湘希	中国金融会计学会	理事	2004 年 01 月 01 日		否
汤湘希	湖北省会计学会	常务理事	2004 年 01 月 01 日		否
汤湘希	武汉市会计学会	常务理事	2004 年 01 月 01 日		否
汤湘希	武汉长江通信产业集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 29 日	是
汤湘希	康欣新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 29 日	2017 年 05 月 22 日	是
张韶华	北京市君泽君律师事务所	高级合伙人	2001 年 01 月 01 日		是
张韶华	西安新丝路投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2016 年 01 月 01 日		是
张韶华	西部矿业股份有限公司	独立董事	2014 年 02 月 22 日	2017 年 02 月 22 日	是
张韶华	欣贺股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	是
张韶华	北京京运通科技股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 07 日	是
张韶华	唐山三孚硅业股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 28 日	2018 年 01 月 21 日	是
饶育蕾	中国金融学年会	理事			否
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
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16人，实际支付报酬共计1,378万元。

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	47	现任	480	否
郑俊龙	副董事长、副总经理	男	45	现任	288	否

周新益	董事	女	47	现任	70	否
汤湘希	独立董事	男	54	现任	10	否
张韶华	独立董事	男	49	现任	10	否
饶育蕾	独立董事	女	53	现任	10	否
姚玉伦	独立董事	男	64	现任	5	否
张亚斌	独立董事	男	52	离任	5	否
旷洪峰	监事会主席	男	54	现任	60	否
肖千峰	监事	男	36	现任	30	否
陈小群	监事	男	36	现任	40	否
彭孟武	董事会秘书、副总经理	男	52	现任	70	否
刘曙光	财务总监、副总经理	男	44	现任	70	否
饶桥兵	副总经理	男	47	现任	80	否
刘伟	副总经理	男	52	现任	80	否
李晓明	副总经理	男	54	现任	70	否
合计	--	--	--	--	1,378	--

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

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）	31,090
主要子公司在职员工的数量（人）	42,996
在职员工的数量合计（人）	74,174
当期领取薪酬员工总人数（人）	123,472
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	62,017
销售人员	385
技术人员	8,734
财务人员	154
行政人员	2,884

合计	74,174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	2,762
大专	14,734
中专、高中及高中以下	56,678
合计	74,174

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

2017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。公司针对所有入职新人都安排3天的集中培训，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。

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

公司在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（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，一直致力于视窗防护屏的研发、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，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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	83.05%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-17/1202324472.PDF
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	82.93%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-29/1202734665.PDF

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汤湘希	11	2	9	0	0	否
张韶华	11	0	10	1	0	否
饶育蕾	11	2	9	0	0	否
姚玉伦	5	1	4	0	0	否
张亚斌	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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、2016年1月29日召开第二届审计委员会第五次会议，本次会议主要确定了公司2015年度外部审计进场时间及审计报告出具时间，确保了公司2015年度报告能够按时披露；2、2016年3月24日召开第二届审计委员会第六次会议，本次会议向董事会提交了《关于会计估计变更的议案》；3、2016年3月29日召开的第二届审计委员会第七次会议，各位委员在本次会议中主要审议了经外部审计机构初步审计的2015年度财务报表，确保了后期披露的准确性；4、2016年4月12日召开第二届审计委员会第八次会议，本次会议向董事会提交了《关于公司<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》，以及《关于聘请2016年度外部审计机构的议案》。

（二）战略委员会履责情况

报告期内，公司董事会战略委员会于2016年12月9日召开了第二届战略委员会第五次会议，审议通过并向董事会提交了《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》。

（三）提名委员会履责情况

报告期内，公司董事会提名委员会于2016年4月9日召开了第二届提名委员会第二次会议，审议通过并向董事会提交了《关于补选独立董事的议案》。

（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于2016年4月12日召开了第二届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过并向董事会提交了《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

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（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，基本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。

此外，为贯彻落实公司“以人为本、共赢发展”的理念，公司将继续积极探索对核心管理团队和业务骨干等人才长期有效的激励机制，打造出一支有能力、有干劲、有活力的高素质人才队伍，为公司长期可持续发展提供保障。

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	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300433	
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：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。</p> <p>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。</p> <p>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</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</p>

	<p>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>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> <p>一般缺陷：直接财产损失小于或等于 1000 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</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

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	2017 年 04 月 20 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[2017] 48520003 号
注册会计师姓名	崔永强、朱爱银

审计报告正文

瑞华审字[2017] 48520003号

蓝思科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝思科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝思科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一七年四月二十日

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

2016 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	2,232,620,732.87	1,826,338,988.92
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	354,000.00
衍生金融资产		
应收票据	43,314,698.72	
应收账款	3,429,342,342.40	3,256,520,315.93
预付款项	11,127,776.58	2,962,813.82
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	36,150,687.26	36,617,089.96
买入返售金融资产		
存货	1,958,195,192.70	1,916,309,047.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	725,426,150.67	696,295,704.52
流动资产合计	8,438,023,082.63	7,735,397,960.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,875,818.02	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	44,924,025.84	24,646,217.89
投资性房地产		
固定资产	12,076,887,625.68	10,848,989,577.07
在建工程	294,604,684.63	101,756,131.07
工程物资	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	1,459,261,979.38	1,068,200,521.89
开发支出		
商誉	44,969,064.89	
长期待摊费用	21,939,663.41	48,175,048.55
递延所得税资产	539,307,766.33	441,417,165.90
其他非流动资产	862,777,445.73	223,253,890.97
非流动资产合计	15,371,320,640.27	12,756,438,553.34
资产总计	23,809,343,722.90	20,491,836,513.77
流动负债：		
短期借款	4,225,835,830.50	5,368,553,244.13
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		15,636,353.26
衍生金融负债		
应付票据	256,146,000.00	539,350,000.00
应付账款	3,539,804,346.21	2,604,434,837.62
预收款项	2,536,283.33	4,150,907.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	571,383,287.86	411,483,244.56
应交税费	20,907,439.99	76,457,730.44
应付利息	6,647,566.24	8,067,834.18
应付股利		

其他应付款	272,856,652.86	102,122,247.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	256,734,988.47	214,311,600.00
其他流动负债	45,813,425.05	
流动负债合计	9,198,665,820.51	9,344,567,998.63
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	255,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,170,321.60	
递延收益	426,586,009.43	459,378,388.94
递延所得税负债	473,818.37	53,100.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	532,230,149.40	714,431,488.94
负债合计	9,730,895,969.91	10,058,999,487.57
所有者权益：		
股本	2,181,602,772.00	673,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,206,863,024.77	1,457,798,352.10
减：库存股		
其他综合收益	-21,581,191.06	-8,837,213.18
专项储备		
盈余公积	858,373,016.27	693,885,763.15
一般风险准备		

未分配利润	7,776,093,052.19	7,609,626,618.13
归属于母公司所有者权益合计	14,001,350,674.17	10,425,833,520.20
少数股东权益	77,097,078.82	7,003,506.00
所有者权益合计	14,078,447,752.99	10,432,837,026.20
负债和所有者权益总计	23,809,343,722.90	20,491,836,513.77

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	783,107,060.48	682,862,618.84
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	306,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	15,900,000.00
应收账款	5,743,679,500.59	3,599,127,230.94
预付款项	3,413,165.00	714,428.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,111,352,828.84	131,426,188.78
存货	796,702,278.23	660,828,455.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,244,323.21	27,918,497.58
流动资产合计	8,692,591,924.56	5,119,083,420.07
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		1,411,370,138.89
长期股权投资	5,415,056,963.90	2,519,668,202.10
投资性房地产		
固定资产	3,483,935,756.37	3,182,294,887.01
在建工程	163,208,318.13	43,619,633.25

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	357,869,929.78	347,071,984.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	158,295,352.87	202,524,845.21
其他非流动资产	466,078,582.76	137,191,331.03
非流动资产合计	10,044,444,903.81	7,843,741,022.01
资产总计	18,737,036,828.37	12,962,824,442.08
流动负债：		
短期借款	1,466,255,545.92	1,255,346,392.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		7,947,176.63
衍生金融负债		
应付票据	112,928,000.00	144,550,000.00
应付账款	2,940,215,642.90	1,740,359,434.07
预收款项		
应付职工薪酬	302,290,565.49	216,027,006.61
应交税费	4,984,087.27	65,338,923.69
应付利息	2,954,200.07	2,316,141.66
应付股利		
其他应付款	321,964,545.49	38,110,872.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	255,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,406,592,587.14	3,499,995,947.34
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	255,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,767,706.46	110,658,842.30
递延所得税负债	13,915.23	45,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,781,621.69	365,704,742.30
负债合计	5,610,374,208.83	3,865,700,689.64
所有者权益：		
股本	2,181,602,772.00	673,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,256,247,273.62	1,507,182,600.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	858,373,016.27	693,885,763.15
未分配利润	6,830,439,557.65	6,222,695,388.34
所有者权益合计	13,126,662,619.54	9,097,123,752.44
负债和所有者权益总计	18,737,036,828.37	12,962,824,442.08

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	15,236,116,891.15	17,227,384,658.54
其中：营业收入	15,236,116,891.15	17,227,384,658.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,369,279,197.68	15,868,114,293.88
其中：营业成本	11,384,858,056.94	13,120,507,944.56
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	149,697,094.99	100,982,312.92
销售费用	391,035,715.93	282,575,266.92
管理费用	2,320,516,964.34	2,008,012,603.13
财务费用	10,990,331.14	127,823,159.05
资产减值损失	112,181,034.34	228,213,007.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,127,854.69	-15,282,353.26
投资收益（损失以“－”号填列）	23,224,317.54	11,555,798.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-990,182.46	-118,239.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	907,189,865.70	1,355,543,809.79
加：营业外收入	485,670,703.82	415,808,870.17
其中：非流动资产处置利得	47,585.90	54,987.80
减：营业外支出	9,972,412.28	33,184,867.74
其中：非流动资产处置损失	5,303,633.79	7,161,630.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,382,888,157.24	1,738,167,812.22
减：所得税费用	177,927,936.10	195,986,872.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,204,960,221.14	1,542,180,939.71
归属于母公司所有者的净利润	1,203,594,795.98	1,542,754,214.39
少数股东损益	1,365,425.16	-573,274.68
六、其他综合收益的税后净额	-12,743,359.56	-34,145,791.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,743,977.88	-34,145,791.32
（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	-12,743,977.88	-34,145,791.32
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	-12,743,977.88	-34,145,791.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	618.32	
七、综合收益总额	1,192,216,861.58	1,508,035,148.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,190,850,818.10	1,508,608,423.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,366,043.48	-573,274.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.78
（二）稀释每股收益	0.57	0.78

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	7,935,142,172.65	8,721,468,818.23
减：营业成本	5,669,934,020.61	6,504,498,262.15
税金及附加	98,533,764.73	81,464,064.69
销售费用	67,624,290.14	57,162,696.42
管理费用	550,644,658.25	630,918,858.19
财务费用	-264,991,385.49	-103,403,815.66

资产减值损失	59,318,660.20	44,453,447.58
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7,733,944.84	-7,641,176.63
投资收益（损失以“—”号填列）	10,878,811.36	7,686,769.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-997,188.64	9,761.43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,772,690,920.41	1,506,420,897.38
加：营业外收入	151,862,358.72	110,181,901.51
其中：非流动资产处置利得	7.53	
减：营业外支出	6,272,476.53	9,086,962.08
其中：非流动资产处置损失	1,841,476.53	6,859,962.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,918,280,802.60	1,607,515,836.81
减：所得税费用	273,408,271.37	220,489,760.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,644,872,531.23	1,387,026,076.65
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	1,644,872,531.23	1,387,026,076.65
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	15,473,415,533.25	17,140,014,600.48
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	1,268,372,450.83	1,354,394,742.47
收到其他与经营活动有关的现金	605,528,820.31	368,258,187.80
经营活动现金流入小计	17,347,316,804.39	18,862,667,530.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,997,281,855.94	8,814,879,033.50
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	5,064,709,667.83	4,913,660,520.53

支付的各项税费	649,370,929.26	530,185,506.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,681,736.06	1,184,306,690.85
经营活动现金流出小计	13,968,044,189.09	15,443,031,751.59
经营活动产生的现金流量净额	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,352,500.00	
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	11,058,620.39	315,404.00
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	21,356,671.82
投资活动现金流入小计	204,721,120.39	21,672,075.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,921,867,543.59	3,344,165,400.11
投资支付的现金	303,722,909.52	13,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	237,326,119.04	
支付其他与投资活动有关的现金	19,448,000.00	10,349,633.69
投资活动现金流出小计	3,482,364,572.15	3,367,815,033.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,277,643,451.76	-3,346,142,957.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,112,559,968.72	1,513,762,756.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,841,802,473.88	11,078,123,147.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,200,784.60	19,927,264.99
筹资活动现金流入小计	9,977,563,227.20	12,611,813,168.92
偿还债务支付的现金	8,965,876,566.96	12,260,685,683.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,896,924.69	135,631,642.13
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	8,645,435.04	202,469,407.17

筹资活动现金流出小计	9,786,418,926.69	12,598,786,732.35
筹资活动产生的现金流量净额	191,144,300.51	13,026,436.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,532,594.80	187,150,562.37
五、现金及现金等价物净增加额	430,306,058.85	273,669,820.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,791,424.02	1,498,121,603.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02

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	4,633,492,974.24	6,521,866,396.91
收到的税费返还	377,540,808.25	461,631,217.06
收到其他与经营活动有关的现金	372,026,872.42	104,344,932.98
经营活动现金流入小计	5,383,060,654.91	7,087,842,546.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,673,159.55	3,609,392,403.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,008,976,109.10	2,286,925,315.93
支付的各项税费	500,401,573.15	408,146,510.79
支付其他与经营活动有关的现金	238,826,049.36	210,206,368.76
经营活动现金流出小计	5,806,876,891.16	6,514,670,598.88
经营活动产生的现金流量净额	-423,816,236.25	573,171,948.07
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	11,604,014.94	306,884.00
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	1,490,842,083.32	863,965,995.05
投资活动现金流入小计	1,552,561,098.26	864,272,879.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,753,879.34	502,408,406.43
投资支付的现金	3,021,239,050.44	13,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	786,254,000.00	2,333,779,487.34
投资活动现金流出小计	4,884,246,929.78	2,849,487,893.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,331,685,831.52	-1,985,215,014.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,112,559,968.72	1,513,762,756.00
取得借款收到的现金	2,691,663,788.45	2,691,694,953.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,757,500.00	19,427,264.99
筹资活动现金流入小计	5,881,981,257.17	4,224,884,974.05
偿还债务支付的现金	1,289,312,373.72	1,851,973,512.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,877,447.24	38,806,938.97
支付其他与筹资活动有关的现金	953,841.00	882,297,666.66
筹资活动现金流出小计	2,049,143,661.96	2,773,078,118.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,832,837,595.21	1,451,806,855.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,215,014.20	26,843,779.62
五、现金及现金等价物净增加额	108,550,541.64	66,607,568.89
加：期初现金及现金等价物余额	668,445,118.84	601,837,549.95
六、期末现金及现金等价物余额	776,995,660.48	668,445,118.84

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	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“－”号填列）	1,508,242,772.00				1,749,064,672.67		-12,743,977.88		164,487,253.12		166,466,434.06	70,093,572.82	3,645,610,726.79
（一）综合收益总额							-12,743,977.88				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	1,308,961.66 3.20				-1,308,961.663. 20								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,308,961.66 3.20				-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 2.00				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

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	606,000.00				18,522,577.17		25,308,578.14		555,183,155.48		6,205,575,011.41	7,576,780.68	7,418,166,102.88
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	606,000.00				18,522,577.17		25,308,578.14		555,183,155.48		6,205,575,011.41	7,576,780.68	7,418,166,102.88

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	67,360 ,000.0 0				1,439,2 75,774. 93		-34,145, 791.32		138,702 ,607.67		1,404,0 51,606. 72	-573,27 4.68	3,014,6 70,923. 32
（一）综合收益总 额							-34,145, 791.32				1,542,7 54,214. 39	-573,27 4.68	1,508,0 35,148. 39
（二）所有者投入 和减少资本	67,360 ,000.0 0				1,439,2 75,774. 93								1,506,6 35,774. 93
1. 股东投入的普 通股	67,360 ,000.0 0				1,439,2 75,774. 93								1,506,6 35,774. 93
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									138,702 ,607.67		-138,70 2,607.6 7		
1. 提取盈余公积									138,702 ,607.67		-138,70 2,607.6 7		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 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	673,360,000.00				1,457,798,352.10		-8,837,213.18		693,885,763.15		7,609,626,618.13	10,432,837,026.20

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	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	

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	606,000,000.00				67,906,826.02				555,183,155.48	4,974,371,919.36	6,203,461,900.86
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	606,000, 000.00				67,906,82 6.02				555,183,1 55.48	4,974,3 71,919. 36	6,203,461 ,900.86
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	67,360,0 00.00				1,439,275 ,774.93				138,702,6 07.67	1,248,3 23,468. 98	2,893,661 ,851.58
（一）综合收益总 额										1,387,0 26,076. 65	1,387,026 ,076.65
（二）所有者投入 和减少资本	67,360,0 00.00				1,439,275 ,774.93						1,506,635 ,774.93
1. 股东投入的普 通股	67,360,0 00.00				1,439,275 ,774.93						1,506,635 ,774.93
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									138,702,6 07.67	-138,70 2,607.6 7	
1. 提取盈余公积									138,702,6 07.67	-138,70 2,607.6 7	
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											

4. 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	673,360,000.00				1,507,182,600.95				693,885,763.15	6,222,695,388.34	9,097,123,752.44

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(以下简称“公司”或“本公司”)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及转增股本,截止2016年12月31日,公司累计发行股本总数218,160.2772万股,注册资本218,160.2772万元,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,主营业务是视窗防护屏的研发、生产和销售,主要产品是视窗防护玻璃。

(三) 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,详见本附注八“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41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视窗防护玻璃生产业务。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。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。

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2016年12月31日的财务状况及2016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、5（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本附注五、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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“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）或其他方法确定的即期汇率的近似汇率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 1,000 万元（含 1,000 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、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

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	3-5	10.00	30.00%-18.00%
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%

（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。

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

（1）无形资产

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其中之一在本公司内，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平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的具体标准

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。

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

在很有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
根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。	董事会审议通过	

科目变更：

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加

影响金额:

变更前	金额 (元)	变更后	金额 (元)
管理费用-税费	59,269,740.33	税金及附加	59,269,740.33

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更加客观、公允地体现公司资产质量、生产成本、财务状况及经营成果, 固定资产-机器设备折旧年限由 5 年变更为 10 年	第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过	2016 年 01 月 01 日	详见(临 2016-011)《关于会计估计变更的公告》 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202090977?announceTime=2016-03-29)

固定资产-机器设备折旧年限由5年变更为10年, 对报告期内产生重要影响的报表项目有: 资产总计758,247,094.30元, 负债总计20,176,476.48元, 净利润738,070,617.82 元。

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、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	增值税率 17%, 6%; 出口货物享受"免、抵、退"税收政策, 退税率为 17%、15%、13%、9%、5%或 0%; 不动产租赁收入按 5%的征收率计缴增值税
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
营业税	2016 年 5 月 1 日前, 按应税营业收入计征。 根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36 号文, 自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。	5.00%
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%

2、税收优惠

（1）2015年10月28日，本公司通过了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局的高新技术企业认定。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。因此，本公司2015年至2017年享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

（2）2014年9月30日，蓝思旺科技（深圳）有限公司（以下简称“蓝思旺”）通过了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的高新技术企业认定。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2014年12月26日，蓝思旺取得深圳市光明新区国家税务局核发的《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税光减免备案[2014]110号），同意蓝思旺享受高新技术企业减按15%征收所得税的税收优惠，优惠期限为2014年至2016年。

（3）2016年12月6日，蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）通过了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局的高新技术企业认定。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。因此长沙蓝思享受高新技术企业减按15%征收所得税的税收优惠，优惠期限为2016年至2018年。

（4）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”）通过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、深圳市地方税务局的高新技术企业认定。因此，梦之坊2015年至2017年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

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,377,631.81	1,531,539.52
银行存款	2,200,706,227.73	1,768,255,103.59
其他货币资金	30,536,873.33	56,552,345.81
合计	2,232,620,732.87	1,826,338,988.92
其中：存放在境外的款项总额	580,143,569.95	385,580,210.60

其他说明

注1：于2016年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币30,523,250.00元（2015年12月31日：人民币54,547,564.90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	354,000.00
衍生金融资产	1,845,501.43	354,000.00
合计	1,845,501.43	354,000.00

其他说明：

由于人民币贬值，为规避进口付汇的汇率风险，公司与银行开展远期结/售汇及相关组合业务。根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇业务进行相应的确认、计量及列报。

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	9,459,842.80	0.00
商业承兑票据	33,854,855.92	0.00
合计	43,314,698.72	0.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,202,298.06
商业承兑票据	29,135,583.42
合计	34,337,881.48

（3）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	148,913,822.61	5,202,298.06
商业承兑票据	4,531,620.73	33,854,855.92
合计	153,445,443.34	39,057,153.98

其他说明

本年度，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票人民币51,711,258.63元（上年度：人民币0元）。其中大部分银行为大型上市商业银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币23,716,392.53元（上年度：人民币0元），发生的贴现费用为人民币222,773.19元（上年度：人民币0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	46,017,331.53	1.26%	23,731,064.74	51.57%	22,286,266.79	43,076,117.60	1.25%	22,214,285.39	51.57%	20,861,832.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,589,431,701.49	98.37%	182,375,625.88	5.08%	3,407,056,075.61	3,406,835,675.83	98.66%	171,177,192.11	5.02%	3,235,658,483.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,618,479.42	0.37%	13,618,479.42	100.00%		3,171,538.10	0.09%	3,171,538.10	100.00%	
合计	3,649,063,649.06	100.00%	219,725,169.04	6.02%	3,429,342,479.02	3,453,083,331.23	100.00%	196,563,015.60	5.69%	3,256,520,315.63

	7,512.44		170.04		,342.40	53		15.60		15.93
--	----------	--	--------	--	---------	----	--	-------	--	-------

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
（株）DIGITECH SYSTEM	35,304,888.51	13,018,621.72	36.87%	详见附注十四
Moreens Co.,LTD.	10,712,443.02	10,712,443.02	100.00%	经营状况恶化，全额计提
合计	46,017,331.53	23,731,064.74	--	--

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	3,534,161,485.94	176,708,074.31	5.00%
1 至 2 年	55,039,664.94	5,503,966.50	10.00%
2 至 3 年	83,706.92	16,741.38	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	146,843.69	146,843.69	100.00%
合计	3,589,431,701.49	182,375,625.88	5.08%

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（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 13,891,675.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,349,415.85

(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2,468,439,771.31元，占应收账款年末余额合计数的比例为67.65%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为123,421,988.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

本年因非同一控制下企业合并增加坏账准备金额为11,619,894.56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	10,090,548.94	90.68%	2,673,795.15	90.25%
1 至 2 年	982,373.94	8.83%	192,234.99	6.49%
2 至 3 年	17,151.10	0.15%	62,606.48	2.11%
3 年以上	37,702.60	0.34%	34,177.20	1.15%
合计	11,127,776.58	--	2,962,813.82	--

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4,337,595.36元，占预付账款年末余额合计数的比例为38.98%。

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	47,493,185.71	100.00%	11,342,498.45	23.88%	36,150,687.26	46,088,801.17	100.00%	9,471,711.21	20.55%	36,617,089.96
合计	47,493,185.71	100.00%	11,342,498.45	23.88%	36,150,687.26	46,088,801.17	100.00%	9,471,711.21	20.55%	36,617,089.96

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	21,766,609.39	1,088,330.48	5.00%
1 至 2 年	3,797,820.63	379,782.05	10.00%
2 至 3 年	5,094,429.73	1,018,885.94	20.00%
3 至 4 年	3,291,040.68	1,645,520.35	50.00%
4 至 5 年	1,796,298.35	898,149.18	50.00%
5 年以上	6,311,830.45	6,311,830.45	100.00%
合计	42,058,029.23	11,342,498.45	26.97%

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

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	5,435,156.48	0.00	0.00	为应收出口退税，期后已收回
合 计	5,435,156.48	0.00	—	—

（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 1,240,807.99 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	360,898.00

（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
应收出口退税款	5,435,156.48	7,540,107.98
代垫款	19,793,867.66	19,746,749.50
保证金及押金	13,458,135.47	8,328,624.11
备用金	4,276,114.02	2,770,491.19
往来款	1,675,051.66	7,036,318.81
应收设备款	49,999.98	263,161.00
其他	2,804,860.44	403,348.58
合计	47,493,185.71	46,088,801.17

（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
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	9,319,286.67	6 年以内	19.63%	5,237,538.45
深圳市光明新区国家税务局	出口退税	5,435,156.48	1 年以内	11.44%	
长沙经济技术开发区工程建设开发有	租房押金	4,843,757.68	1-3 年	10.20%	567,957.35

限公司					
深圳市裕永兴实业有限公司	租房押金	2,488,124.00	6 年以内	5.24%	1,810,476.20
国网湖南省电力公司长沙供电分公司	电力款及押金	2,149,779.24	1 年以内	4.53%	107,488.96
合计	--	24,236,104.07	--	51.04%	7,723,460.96

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

本年因非同一控制下企业合并增加的坏账准备金额990,877.25元

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	462,651,152.51	48,822,365.53	413,828,786.98	521,403,208.56	53,303,408.53	468,099,800.03
在产品	9,334,395.65		9,334,395.65	874,623.23		874,623.23
库存商品	795,230,670.15	94,672,050.29	700,558,619.86	617,320,914.63	126,089,098.69	491,231,815.94
周转材料	67,083,709.35	7,731,308.62	59,352,400.73	77,287,462.31	3,933,239.51	73,354,222.80
自制半成品	746,132,735.79	68,948,723.36	677,184,012.43	863,964,292.51	50,297,432.79	813,666,859.72
发出商品	81,183,437.75		81,183,437.75	25,587,903.76		25,587,903.76
在途物资	11,250,451.04		11,250,451.04	42,244,877.29		42,244,877.29
委托加工物资	5,503,088.26		5,503,088.26	1,248,944.51		1,248,944.51
合计	2,178,369,640.50	220,174,447.80	1,958,195,192.70	2,149,932,226.80	233,623,179.52	1,916,309,047.28

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

(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	53,303,408.53	30,365,919.71	28,363,990.97	63,210,953.68		48,822,365.53
库存商品	126,089,098.69	58,129,184.13	10,744,019.95	100,290,252.48		94,672,050.29
周转材料	3,933,239.51	4,560,372.93		762,303.82		7,731,308.62
自制半成品	50,297,432.79	74,431,175.73		55,779,885.16		68,948,723.36
合计	233,623,179.52	167,486,652.50	39,108,010.92	220,043,395.14		220,174,447.80

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	出售或领用	出售或报废
自制半成品	可变现净值低于存货成本	客户有需求	领用或报废
产成品	可变现净值低于存货成本	客户有需求	出售或报废
周转材料	可变现净值低于存货成本	出售或领用	出售或报废

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中不含有借款费用资本化金额。

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	721,178,379.87	691,369,414.01
预付费用	4,247,770.80	4,926,290.51
合计	725,426,150.67	696,295,704.52

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：	13,875,818.02		13,875,818.02	0.00		0.00
按成本计量的	13,875,818.02		13,875,818.02	0.00		0.00
合计	13,875,818.02		13,875,818.02	0.00		0.00

（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%	
合计		13,875,818.02		13,875,818.02					--	

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 Technolo gy Co.Limite d	11,336,45 6.46			7,006.18	767,990.4 1					12,111,45 3.05	
小计	11,336,45 6.46			7,006.18	767,990.4 1					12,111,45 3.05	
二、联营企业											
深圳市国 信蓝思基 金管理有 限公司	3,120,764 .40			36,155.57						3,156,919 .97	
深圳市国 信蓝思壹 号投资基 金合伙企	10,188,99 7.03	15,300,00 0.00		-262,674. 28						25,226,32 2.75	

业（有限 合伙）											
长沙智能 机器人研 究院有限 公司		2,000,000 .00		-601,659. 10						1,398,340 .90	
北京蓝思 时代国际 科技发展 有限公司		3,200,000 .00		-169,010. 83						3,030,989 .17	
小计	13,309,76 1.43	20,500,00 0.00		-997,188. 64						32,812,57 2.79	
合计	24,646,21 7.89	20,500,00 0.00		-990,182. 46	767,990.4 1					44,924,02 5.84	

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	4,435,836,483. 73	9,803,868,098. 69	50,841,107.95	716,737,911.80	1,696,652,954. 26	102,738,364.40	16,806,674,920 .83
2.本期增加 金额	584,121,605.41	1,615,025,313. 09	10,636,766.10	99,906,033.36	125,231,417.01	8,674,205.25	2,443,595,340. 22
（1）购置	295,879,696.78	1,401,120,075. 62	8,149,741.19	76,521,366.24	81,194,679.22	7,166,473.09	1,870,032,032. 14
（2）在建 工程转入	288,241,908.63	120,718,036.90		23,304,967.40	43,539,633.56	35,042.74	475,839,589.23
（3）企业 合并增加		93,187,200.57	2,487,024.91	79,699.72	497,104.23	1,472,689.42	97,723,718.85
3.本期减少 金额	1,126,000.00	72,279,616.45	873,353.55	629,100.13	14,710,285.94	372,899.87	89,991,255.94
（1）处置 或报废	1,126,000.00	72,279,616.45	873,353.55	629,100.13	14,710,285.94	372,899.87	89,991,255.94

4.期末余额	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
二、累计折旧							
1.期初余额	460,259,407.36	4,254,229,939.64	29,168,639.18	310,167,288.76	842,485,448.09	61,374,620.73	5,957,685,343.76
2.本期增加金额	222,456,966.88	566,323,963.98	9,033,125.96	132,282,552.93	251,916,862.16	19,342,939.50	1,201,356,411.41
(1) 计提	222,456,966.88	550,746,974.90	8,751,413.85	132,250,266.36	251,861,036.14	18,851,556.85	1,184,918,214.98
(2) 合并增加		15,576,989.08	281,712.11	32,286.57	55,826.02	491,382.65	16,438,196.43
3.本期减少金额	174,412.50	61,481,966.91	784,592.76	170,087.01	12,708,815.72	330,500.84	75,650,375.74
(1) 处置或报废	174,412.50	61,481,966.91	784,592.76	170,087.01	12,708,815.72	330,500.84	75,650,375.74
4.期末余额	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
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	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.期初账面价值	3,975,577,076.37	5,549,638,159.05	21,672,468.77	406,570,623.04	854,167,506.17	41,363,743.67	10,848,989,577.07

（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	117,287,814.17	22,712,083.50		94,575,730.67	
机器设备	333,189,044.31	110,088,346.87		223,100,697.44	
运输设备	1,647,972.21	1,300,100.26		347,871.95	
电子设备	21,300,648.19	15,763,948.36		5,536,699.83	
办公设备	1,530,987.07	1,374,803.71		156,183.36	
其他设备	70,423,290.35	32,794,137.67		37,629,152.68	
合 计	545,379,756.30	184,033,420.37		361,346,335.93	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	21,812,354.29	5,111,675.80		16,700,678.49

（4）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
介面光电厂房	141,811,758.55	正在办理房产证的有关手续
长沙蓝思星沙厂区	120,000,023.80	正在办理房产证的有关手续
浏阳南园厂房	590,456,876.09	正在办理房产证的有关手续
浏阳中水回用工程	14,523,662.35	正在办理房产证的有关手续
合 计	866,792,320.79	

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
浏阳新材料一期 配套项目	115,176,074.65		115,176,074.65			
蓝思旺东莞基建	88,626,081.52		88,626,081.52			

工程						
设备自制及安装工程	42,092,998.77		42,092,998.77	56,998,861.06		56,998,861.06
榔梨基建工程二期	1,111,458.92		1,111,458.92	947,226.00		947,226.00
榔梨基建工程三期	1,102,336.41		1,102,336.41			
本部中水回用等环保工程				39,595,100.00		39,595,100.00
浏阳新材料一期工程				3,364,944.01		3,364,944.01
榔梨基建工程一期				850,000.00		850,000.00
浏阳南园污水处理等其他工程	46,495,734.36		46,495,734.36			
合计	294,604,684.63		294,604,684.63	101,756,131.07		101,756,131.07

(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
浏阳新材料一期配套项目	300,000,000.00		115,176,074.65			115,176,074.65	38.39%	40				其他
蓝思旺东莞基建工程	96,000,000.00		88,626,081.52			88,626,081.52	92.32%	90				其他
榔梨基建工程二期	1,300,000,000.00	947,226.00	96,352,345.47	96,188,112.55		1,111,458.92	99.62%	99				其他
榔梨基建工程三期	200,000,000.00		1,102,336.41			1,102,336.41	0.55%	0.5				其他
浏阳新材料一期工程	616,000,000.00	3,364,944.01	141,529,316.50	144,894,260.51			100.00%	100				其他

榔梨基建工程一期	1,060,000,000.00	850,000.00	25,772,601.87	26,622,601.87			100.00%	100				募股资金
合计	3,572,000,000.00	5,162,170.01	468,558,756.42	267,704,974.93		206,015,951.50	--	--				--

13、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
自制设备材料	12,772,566.36	0.00
合计	12,772,566.36	0.00

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	1,107,127,573.46			24,414,243.04	1,394,880.01	1,132,936,696.51
2.本期增加金额	414,990,422.60			3,547,765.35	336,984.27	418,875,172.22
(1) 购置	293,793,867.49			2,706,568.78	336,984.27	296,837,420.54
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	121,196,555.11			841,196.57		122,037,751.68
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,522,117,996.06			27,962,008.39	1,731,864.28	1,551,811,868.73
二、累计摊销						
1.期初余额	51,646,466.56			12,267,839.18	821,868.88	64,736,174.62

2.本期增加 金额	25,649,611.01			1,883,831.95	280,271.77	27,813,714.73
(1) 计提	24,557,624.34			1,806,883.23	280,271.77	26,644,779.34
(2) 合并增加	1,091,986.67			76,948.72		1,168,935.39
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	77,296,077.57			14,151,671.13	1,102,140.65	92,549,889.35
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	1,444,821,918.49			13,810,337.26	629,723.63	1,459,261,979.38
2.期初账面 价值	1,055,481,106.90			12,146,403.86	573,011.13	1,068,200,521.89

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 0.06%。

(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
原介面光电土地	18,546,456.51	正在办理土地证的有关手续
合计	18,546,456.51	

其他说明：

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	48,170,048.52	6,684,834.00	41,001,120.45		13,853,762.07
厂房租金		8,058,710.10			8,058,710.10
其他	5,000.03	33,512.44	11,321.23		27,191.24
合计	48,175,048.55	14,777,056.54	41,012,441.68		21,939,663.41

其他说明

本期合并增加的长期待摊费用金额为13,029,210.22元。

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	450,846,365.93	76,554,152.81	439,512,024.73	71,262,873.83
内部交易未实现利润	21,920,672.99	4,389,328.46	13,721,334.32	2,719,651.90
可抵扣亏损	1,705,340,319.77	256,339,583.62	767,742,336.17	115,599,168.48
固定资产折旧	1,222,273,214.94	183,526,690.69	1,532,046,335.93	230,024,623.05
预估费用	15,433,029.09	2,732,154.36	17,602,245.22	2,640,336.80
递延收益-政府补助	104,570,508.13	15,765,856.39	111,563,772.30	16,825,058.85
交易性金融损失			15,636,353.26	2,345,452.99
合计	3,520,384,110.85	539,307,766.33	2,897,824,401.93	441,417,165.90

(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	354,000.00	53,100.00
固定资产折旧	1,193,897.96	196,993.16		
合计	3,039,399.39	473,818.37	354,000.00	53,100.00

(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		539,307,766.33		441,417,165.90
递延所得税负债		473,818.37		53,100.00

(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	395,750.36	3,218,583.64
可抵扣亏损	76,458,451.06	48,009,227.89
合计	76,854,201.42	51,227,811.53

(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	3,730,423.68	
2018 年	9,918,593.74	9,918,593.74	
2019 年	12,309,219.25	12,309,219.25	
2020 年	21,678,234.99	20,145,756.21	
2021 年	26,588,484.96		
2035 年	1,905,235.01	1,905,235.01	
2036 年	328,259.43		
合计	76,458,451.06	48,009,227.89	--

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	738,267,380.25	218,910,836.56
预付收购联胜公司款项	120,000,000.00	
将于 1 年以上可抵扣的税金	4,510,065.48	4,343,054.41
合计	862,777,445.73	223,253,890.97

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	34,337,881.48	2,194,177,447.95
信用借款	4,191,497,949.02	3,174,375,796.18
合计	4,225,835,830.50	5,368,553,244.13

短期借款分类的说明：

年末质押借款为不能终止确认的应收票据贴现形成的质押借款，期初为客户发票质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

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		15,636,353.26
衍生金融负债		15,636,353.26
合计		15,636,353.26

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	256,146,000.00	539,350,000.00
合计	256,146,000.00	539,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	3,028,306,443.27	2,356,861,466.75
1 至 2 年	465,664,366.17	229,553,441.11
2 至 3 年	36,725,296.51	10,805,311.55
3 年以上	9,108,240.26	7,214,618.21
合计	3,539,804,346.21	2,604,434,837.62

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	952,354.31	3,922,910.56
1 至 2 年	1,355,932.32	227,996.70
2 至 3 年	227,996.70	
合计	2,536,283.33	4,150,907.26

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	390,424,084.30	4,935,512,443.76	4,791,266,218.11	534,670,309.95
二、离职后福利-设定提存计划	21,059,160.26	287,011,778.62	271,393,960.97	36,676,977.91
三、辞退福利		10,761,623.73	10,725,623.73	36,000.00
合计	411,483,244.56	5,233,285,846.11	5,073,385,802.81	571,383,287.86

(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	292,844,662.42	4,580,601,763.35	4,474,099,017.01	399,347,408.76
2、职工福利费	805,438.60	43,219,218.60	42,141,515.20	1,883,142.00
3、社会保险费	14,239,895.47	204,624,169.44	200,946,408.38	17,917,656.53
其中：医疗保险费	11,412,848.89	170,468,040.98	166,683,077.51	15,197,812.36
工伤保险费	1,712,780.32	22,851,794.14	22,792,266.21	1,772,308.25
生育保险费	1,114,266.26	11,304,334.32	11,471,064.66	947,535.92
4、住房公积金	7,358,600.00	66,533,367.61	65,011,427.61	8,880,540.00
5、工会经费和职工教育经费	75,175,487.81	40,533,924.76	9,067,849.91	106,641,562.66
合计	390,424,084.30	4,935,512,443.76	4,791,266,218.11	534,670,309.95

(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	19,112,515.76	262,451,796.38	246,777,145.19	34,787,166.95
2、失业保险费	1,946,644.50	24,559,982.24	24,616,815.78	1,889,810.96
合计	21,059,160.26	287,011,778.62	271,393,960.97	36,676,977.91

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	57,354.90	5,457,323.18
企业所得税	7,405,267.47	58,462,551.78
个人所得税	7,840,979.46	1,791,330.43
城市维护建设税	365,975.05	3,969,249.64
房产税	2,844,658.52	2,048,565.24
印花税	1,558,764.92	542,327.37
土地使用税	426,263.57	69,440.00
教育费附加	261,813.32	3,685,017.76
堤围防护费	146,362.78	

营业税		431,925.04
合计	20,907,439.99	76,457,730.44

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	348,195.84	245,284.72
短期借款应付利息	6,299,370.40	7,822,549.46
合计	6,647,566.24	8,067,834.18

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
应付、暂收其他单位的往来款项	158,004,579.40	8,733,435.04
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	66,403,111.30	71,880,719.34
应付股权转让款	21,500,000.00	
应付、暂收个人的往来款项	14,164,733.33	8,952,730.80
保证金及押金	12,623,659.85	4,478,338.00
其他	160,568.98	8,077,024.00
合计	272,856,652.86	102,122,247.18

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	255,000,000.00	214,311,600.00
一年内到期的长期应付款	1,734,988.47	
合计	256,734,988.47	214,311,600.00

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	45,813,425.05	
合计	45,813,425.05	

其他说明：

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：公司自2016年5月1日起将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，2015年度相关比较数据不进行追溯调整。

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	100,000,000.00	255,000,000.00
合计	100,000,000.00	255,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末借款系华夏银行长沙分行借款，借款利率4.6380%。

31、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
应付融资租赁款	1,734,988.47	
减：一年内到期部分（附注七、28）	1,734,988.47	
合计	0.00	

32、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	5,170,321.60		
合计	5,170,321.60		--

33、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	459,378,388.94		32,792,379.51	426,586,009.43	与资产相关
合计	459,378,388.94		32,792,379.51	426,586,009.43	--

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	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	189,187,375.00		10,198,500.00		178,988,875.00	与资产相关
大尺寸触控功能玻璃面板产业化项目补助	115,237,499.95		6,585,000.12		108,652,499.83	与资产相关
住房专项补助	110,658,842.30		6,891,135.84		103,767,706.46	与资产相关
榔梨 5 兆瓦太阳能电站	34,666,666.66		7,999,999.92		26,666,666.74	与资产相关
单片式（OGS）触控显示屏研发及产业化补助	6,266,666.67		702,803.74		5,563,862.93	与资产相关
其他	3,361,338.36		414,939.89		2,946,398.47	与资产相关
合计	459,378,388.94		32,792,379.51		426,586,009.43	--

34、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	673,360,000.00	53,840,924.00	145,440,184.80	1,308,961,663.20		1,508,242,772.00	2,181,602,772.00

其他说明：

本公司于2016年4月13日通过深圳证券交易所，采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）53,840,924股，每股发行价格为人民币58.84元，共募集资金人民币3,111,867,259.87元（已扣除发行费用），其中新增注册资本（股本）人民币53,840,924元，其余3,058,026,335.87元计入资本公积，此次非公开发行后，股本总额变更为 727,200,924.00元。

2016年4月22日，本公司召开第二届董事会第十二次会议，会议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本公司决定将截止至2015年12月31日的可供股东分配的利润6,222,695,388.34元，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，同时进行资本公积金转增股本，以727,200,924股为基数向全体股东每10股转增18股，转增后公司总股本增加至2,181,602,772股。2016年5月16日，本公司召开2015年年度股东大会，会议通过了上述议案。

35、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）	1,457,798,352.10	3,058,026,335.87	1,308,961,663.20	3,206,863,024.77
合计	1,457,798,352.10	3,058,026,335.87	1,308,961,663.20	3,206,863,024.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增减变动说明详见附注七、34、股本。

36、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	-8,837,213.18	-12,743,359.56			-12,743,977.88	618.32	-21,581,191.06
外币财务报表折算差额	-8,837,213.18	-12,743,359.56			-12,743,977.88	618.32	-21,581,191.06
其他综合收益合计	-8,837,213.18	-12,743,359.56			-12,743,977.88	618.32	-21,581,191.06

37、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	693,885,763.15	164,487,253.12		858,373,016.27
合计	693,885,763.15	164,487,253.12		858,373,016.27

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。

38、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	7,609,626,618.13	6,205,575,011.41
调整后期初未分配利润	7,609,626,618.13	6,205,575,011.41

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,203,594,795.98	1,542,754,214.39
减：提取法定盈余公积	164,487,253.12	138,702,607.67
应付普通股股利	727,200,924.00	
转作股本的普通股股利	145,440,184.80	
期末未分配利润	7,776,093,052.19	7,609,626,618.13

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。

39、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	15,186,411,287.50	11,380,323,749.23	17,050,329,803.87	13,115,456,873.64
其他业务	49,705,603.65	4,534,307.71	177,054,854.67	5,051,070.92
合计	15,236,116,891.15	11,384,858,056.94	17,227,384,658.54	13,120,507,944.56

40、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	44,800,251.02	49,874,164.78
教育费附加	42,860,516.53	47,135,512.58
房产税	34,470,102.03	
土地使用税	8,520,733.25	
印花税	13,947,055.03	
营业税	2,766,587.11	3,972,635.56
其他	2,331,850.02	
合计	149,697,094.99	100,982,312.92

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》(财会 [2016] 22号) 有关规定，2016年度的税金及附加包括2016年5月1日起的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，2015年度相关比较数据不进行追溯调整。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,930,160.80	74,641,482.12
运输费	86,834,934.61	83,399,030.47
产品质量保证损失	50,371,985.41	
代理费	62,081,343.16	60,335,208.85
选别费	44,890,817.64	23,574,690.83
包装费	13,011,146.60	12,327,493.52
交际应酬费	7,676,790.48	8,377,208.41
差旅费	6,714,289.08	5,340,916.31
保险费	2,533,973.95	3,516,035.10
其他	10,990,274.20	11,063,201.31
合计	391,035,715.93	282,575,266.92

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,384,496,211.46	1,144,314,480.35
职工薪酬	393,601,812.98	391,665,184.33
折旧费	267,818,410.86	211,489,213.42
办公费	51,920,044.90	51,783,775.20
环境保护费	32,528,266.36	27,916,242.66
维修保养费	27,955,999.48	12,519,826.49
无形资产摊销	26,542,319.22	20,640,594.56
专业服务费	22,480,315.36	11,797,423.86
税费	22,083,859.26	57,399,346.21
招募员工费	17,375,003.18	12,192,178.67
水电费	15,667,859.57	10,307,341.01
交际应酬费	8,523,092.17	8,716,783.91
差旅费	7,086,821.55	5,065,201.24
租赁费	5,491,744.71	6,281,786.55
长期待摊费用摊销	5,450,309.61	7,085,956.58
其他费用	31,494,893.67	28,837,268.09

合计	2,320,516,964.34	2,008,012,603.13
----	------------------	------------------

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)有关规定，2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算，不追溯调整。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,914,861.99	135,644,127.58
减：利息收入	14,661,100.98	6,893,849.02
汇兑净损失	-69,363,056.66	-26,790,738.17
手续费及其他	8,162,911.45	25,863,618.66
贴现利息	936,715.34	
合计	10,990,331.14	127,823,159.05

44、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	2,287,034.75	23,548,368.97
二、存货跌价损失	109,893,999.59	204,664,638.33
合计	112,181,034.34	228,213,007.30

45、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	1,491,501.43	354,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,491,501.43	354,000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	15,636,353.26	-15,636,353.26
合计	17,127,854.69	-15,282,353.26

46、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	-990,182.46	-118,239.74
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	23,862,000.00	11,674,038.13
其他	352,500.00	
合计	23,224,317.54	11,555,798.39

47、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
非流动资产处置利得合计	47,585.90	54,987.80	47,585.90
其中：固定资产处置利得	47,585.90	54,987.80	47,585.90
政府补助	445,211,022.22	383,265,810.48	445,211,022.22
赔款及罚款收入	36,371,982.82	29,561,684.99	36,371,982.82
其他	4,040,112.88	2,926,386.90	4,040,112.88
合计	485,670,703.82	415,808,870.17	485,670,703.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否 特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
工业发展基金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	167,168,075.00	54,430,500.00	与收益相关
研发补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,380,000.00	216,310,000.00	与收益相关
电价补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	34,332,000.00	35,723,200.00	与收益相关
递延收益分摊转入		补助		否	否	32,792,379.51	39,456,543.48	与资产相关
科技三项经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,300,000.00	3,695,600.00	与收益相关
企业稳岗及社保补贴款		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	23,848,816.95		与收益相关
政府奖励金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,589,600.00	20,938,967.00	与收益相关

信息产业专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,189,200.00	10,324,700.00	与收益相关
总部经济扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,327,700.00		与收益相关
节能专项资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,020,000.00		与收益相关
人才引进专项经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,110,000.00	80,000.00	与收益相关
技术改造项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
财政贴息		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	687,366.00	801,700.00	与收益相关
产业转移专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
专利有关补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	414,400.00	334,600.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	601,484.76	1,170,000.00	
合计	--	--	--	--	--	445,211,022.22	383,265,810.48	--

其他说明：

48、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
非流动资产处置损失合计	5,303,633.79	7,161,630.25	5,303,633.79
其中：固定资产处置损失	5,303,633.79	7,161,630.25	5,303,633.79
对外捐赠	4,482,071.07	2,962,652.60	4,482,071.07
赔款支出	15,000.00	22,649,584.87	15,000.00
其他	171,707.42	411,000.02	171,707.42
合计	9,972,412.28	33,184,867.74	9,972,412.28

49、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	260,847,069.51	281,670,721.12
递延所得税费用	-82,919,133.41	-85,683,848.61
合计	177,927,936.10	195,986,872.51

(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	1,382,888,157.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,433,223.59
子公司适用不同税率的影响	13,894,844.52
调整以前期间所得税的影响	-966,413.64
非应税收入的影响	-3,862,430.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-51,553,919.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	14,194,389.35
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	5,813,617.67
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,025,375.69
所得税费用	177,927,936.10

50、其他综合收益

详见附注七、36。

51、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	412,418,642.71	343,809,267.00
往来款	150,311,900.00	6,000,000.00
利息收入	14,661,101.00	6,893,849.02

职工归还借款	9,940,091.29	
押金及保证金	8,789,578.12	2,693,740.17
赔偿款及罚款	4,380,312.16	25,230.00
其他	5,027,195.03	8,836,101.61
合计	605,528,820.31	368,258,187.80

(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	1,035,583,616.46	959,110,336.53
销售费用	193,175,097.68	196,536,355.63
手续费	7,502,854.40	7,385,818.99
往来款	12,201,474.08	15,292,864.20
押金及保证金	3,633,645.35	2,483,104.33
捐赠支出	4,482,071.07	2,962,652.60
其他	102,977.02	535,558.57
合计	1,256,681,736.06	1,184,306,690.85

(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	21,356,671.82
合计	43,310,000.00	21,356,671.82

(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及违约金	19,448,000.00	10,349,633.69
合计	19,448,000.00	10,349,633.69

(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	18,872,500.00	13,951,964.99

收回的贷款保证金	4,328,284.60	
与资产相关的政府补助		5,975,300.00
合计	23,200,784.60	19,927,264.99

(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
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	155,309,107.50
支付的银行承兑汇票保证金	810,000.00	23,612,500.00
直接支付的发行股票相关费用	753,841.00	5,070,000.00
借款手续费	546,486.23	18,477,799.67
合计	8,645,435.04	202,469,407.17

52、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	1,204,960,221.14	1,542,180,939.71
加：资产减值准备	112,181,034.34	228,213,007.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,184,918,214.98	2,041,422,676.67
无形资产摊销	26,644,779.34	20,640,594.56
长期待摊费用摊销	41,012,441.68	56,533,604.78
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）	-18,054.08	-54,987.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,274,101.97	7,161,630.25
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-17,127,854.69	15,282,353.26
财务费用（收益以“—”号填列）	236,890,591.44	-51,506,434.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-23,224,317.54	-11,555,798.39
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-97,890,600.43	-87,315,040.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	420,718.37	-83,420.77

存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,437,413.70	-24,702,961.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-277,998,673.08	-455,130,059.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,044,459,805.07	178,006,218.77
其他	-32,792,379.51	-39,456,543.48
经营活动产生的现金流量净额	3,379,272,615.30	3,419,635,779.16
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	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
减：现金的期初余额	1,771,791,424.02	1,498,121,603.90
现金及现金等价物净增加额	430,306,058.85	273,669,820.12

（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	243,500,000.00
其中：	--
深圳市梦之坊通信产品有限公司	50,000,000.00
蓝思旺科技（东莞）有限公司	193,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,173,880.96
其中：	--
深圳市梦之坊通信产品有限公司	6,068,999.35
蓝思旺科技（东莞）有限公司	104,881.61
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	237,326,119.04

（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	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
其中：库存现金	1,377,631.81	1,531,539.52
可随时用于支付的银行存款	2,200,706,227.73	1,768,255,103.59
可随时用于支付的其他货币资金	13,623.33	2,004,780.91

三、期末现金及现金等价物余额	2,202,097,482.87	1,771,791,424.02
----------------	------------------	------------------

53、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	30,523,250.00	保函保证金及银行承兑汇票保证金
合计	30,523,250.00	--

54、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	--	--	1,203,043,128.97
其中：美元	171,875,673.01	6.9370	1,192,302,580.72
欧元	941.36	7.3068	6,878.34
港币	6,304,078.34	0.8945	5,639,061.22
日元	85,511,985.00	0.0596	5,094,608.69
应收账款	--	--	2,602,673,620.80
其中：美元	375,186,416.92	6.9370	2,602,673,620.80
其他应收款			503,859.41
其中：美元	16,904.85	6.9370	117,269.19
港元	432,181.00	0.8945	386,590.22
短期借款			3,116,028,373.92
其中：美元	441,575,854.69	6.9370	3,063,214,092.84
欧元	7,228,100.00	7.3068	52,814,281.08
应付账款			1,027,313,344.34
其中：美元	144,119,321.14	6.9370	999,756,272.96
日元	423,432,042.00	0.0596	25,232,714.28
港元	1,601,102.78	0.8945	1,432,202.45
欧元	122,099.23	7.3068	892,154.65
应付利息			4,978,473.30
其中：美元	673,273.05	6.9370	4,670,495.12
欧元	42,149.53	7.3068	307,978.18

其他应付款			4,538,188.05
其中：港元	192,500.00	0.8945	172,193.17
美元	629,376.64	6.9370	4,365,994.88

(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。

本公司全资子公司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。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市梦之坊通信产品有限公司	2016年04月22日	205,333,300.00	70.00%	增资控股	2016年05月31日	实际交割日，且已完成工商变更，并支付大部分款项	233,770,731.14	-10,322,302.63
蓝思旺科技（东莞）有限公司	2016年12月07日	215,000,000.00	100.00%	股权转让	2016年12月31日	实际交割日，且已完成工商变更，并支付大部分款项	0.00	0.00

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	梦之坊	蓝思旺东莞
--现金	205,333,300.00	215,000,000.00
合并成本合计	205,333,300.00	215,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	160,364,235.11	215,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,969,064.89	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本为现金，不涉及到公允价值确定的问题。

本公司本年发生的企业合并不涉及到或有对价问题。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	梦之坊		蓝思旺东莞	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	467,278,601.71	467,278,601.71	218,448,195.67	127,548,702.37
货币资金	6,068,999.35	6,068,999.35	104,881.61	104,881.61
应收款项	324,613,871.98	324,613,871.98	393,954.00	393,954.00
存货	28,641,641.01	28,641,641.01		
固定资产	81,285,522.42	81,285,522.42		
无形资产	764,247.85	764,247.85	120,104,568.44	37,448,718.33
其他流动资产	2,767,596.83	2,767,596.83		
在建工程			88,626,081.53	80,382,438.33
长期待摊费用	4,970,500.12	4,970,500.12	8,058,710.10	8,058,710.10
递延所得税资产	12,802,206.62	12,802,206.62		
其他非流动资产	5,364,015.53	5,364,015.53	1,160,000.00	1,160,000.00
负债：	238,186,837.26	238,186,837.26	3,448,195.67	3,448,195.67
借款	34,727,437.38	34,727,437.38		
应付款项	203,459,399.88	203,459,399.88	3,448,195.67	3,448,195.67
净资产	229,091,764.45	229,091,764.45	215,000,000.00	124,100,506.70
减：少数股东权益	68,727,529.34	68,727,529.34		
取得的净资产	160,364,235.11	160,364,235.11	215,000,000.00	124,100,506.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

深圳市梦之坊通信产品有限公司各项资产和负债的公允价值与其账面价值一致。

蓝思旺科技(东莞)有限公司除了在建工程和无形资产-土地使用权之外的各项资产和负债的公允价值与其账面价值一致，在建工程和无形资产-土地使用权以经深圳市遂兴房地产评估有限公司按假设开发法估值方法确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

本公司企业合并中不承担被购买方的或有负债。

其他说明：

(1) 2016年7月6日，本公司与陈全强、邱会生、苟华、黄伟健（乙方）签订投资合作协议成立蓝思智能机器人（长沙）有限公司，注册资本1亿元人民币，本公司持股60%，其他股东持股40%，成立日期为2016年7月22日，本公司自2016年7月22日将其纳入合并范围。

(2) 本公司全资子公司蓝思国际（香港）有限公司与永力科技有限公司签署《合作协议》成立蓝思生物识别有限公司，注册资本为1万港币，蓝思国际持股70%，永力科技有限公司持股30%，成立日期为2016年10月27日，本公司自2016年10月

27日将其纳入合并范围。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、反向购买

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

3、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

4、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：

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
深圳市梦之坊通信产品有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
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		70.00%	新设
蓝思旺科技（东莞）有限公司	东莞	东莞	服务		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有的蓝思智能机器人（长沙）有限公司的股权比例为60%。根据公司章程第二十条规定：股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权；各股东均未实缴出资的，各股东按认缴出资比例行使表决权。截至2016年12月31日，少数股东尚未出资，本公司享有的表决权比例为100%。

2、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	12,111,453.05	11,336,456.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,006.18	-133,545.57
--其他综合收益		669,295.31

--综合收益总额	7,006.18	535,749.74
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	32,812,572.79	13,309,761.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-997,188.64	9,761.43
--综合收益总额	-997,188.64	9,761.43

(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

不适用

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，除本公司的几个下属子公司蓝思国际、蓝思旺、长沙蓝思、蓝思湘潭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，部分为港元和日元。。于2016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、日元余额，因港元、日元余额部分相对余额较小，且港元、日元相对人民币汇率波动不大，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	1,192,302,580.72	596,048,797.97
应收账款	2,602,673,620.80	3,159,003,274.57
其他应收款	117,269.19	609,465.46
短期借款	3,063,214,092.84	4,851,797,676.66
应付账款	999,756,272.96	831,375,775.99
应付利息	4,670,495.12	6,341,065.84
其他应付款	4,365,994.88	40,585.00

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%	11,923,025.81	11,923,025.81	5,960,487.98	5,960,487.98
现金及现金等价物	对人民币贬值1%	-11,923,025.81	-11,923,025.81	-5,960,487.98	-5,960,487.98
应收账款	对人民币升值1%	26,026,736.21	26,026,736.21	31,590,032.75	31,590,032.75
应收账款	对人民币贬值1%	-26,026,736.21	-26,026,736.21	-31,590,032.75	-31,590,032.75
其他应收款	对人民币升值1%	1,172.69	1,172.69	6,094.65	6,094.65
其他应收款	对人民币贬值1%	-1,172.69	-1,172.69	-6,094.65	-6,094.65
短期借款	对人民币升值1%	-30,632,140.93	-30,632,140.93	-48,517,976.77	-48,517,976.77
短期借款	对人民币贬值1%	30,632,140.93	30,632,140.93	48,517,976.77	48,517,976.77
应付账款	对人民币升值1%	-9,997,562.73	-9,997,562.73	-8,313,757.76	-8,313,757.76
应付账款	对人民币贬值1%	9,997,562.73	9,997,562.73	8,313,757.76	8,313,757.76
应付利息	对人民币升值1%	-46,704.95	-46,704.95	-63,410.66	-63,410.66
应付利息	对人民币贬值1%	46,704.95	46,704.95	63,410.66	63,410.66
其他应付款	对人民币升值1%	-43,659.95	-43,659.95	-405.85	-405.85
其他应付款	对人民币贬值1%	43,659.95	43,659.95	405.85	405.85

(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%	-30,101,037.06	-30,101,037.06	-29,353,259.91	-29,353,259.91
短期借款	减少1%	30,101,037.06	30,101,037.06	29,353,259.91	29,353,259.91
一年内到期的非流动负债	增加1%	-1,234,861.11	-1,234,861.11	-227,548.32	-227,548.32
一年内到期的非流动负债	减少1%	1,234,861.11	1,234,861.11	227,548.32	227,548.32
长期借款	增加1%	-1,016,666.67	-1,016,666.67	-2,592,500.00	-2,592,500.00
长期借款	减少1%	1,016,666.67	1,016,666.67	2,592,500.00	2,592,500.00

3) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

2、信用风险

2016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) 已逾期未按单项计提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	171,945,189.70	34,113,327.44	79,901.92		146,843.69	206,285,262.75

(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	30,539,109.35	312,754.51		227,617.63		31,079,481.49

(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
(株) DIGITECH SYSTEM	35,304,888.51	33,048,364.14	附注十四
Moreens Co.,LTD.	10,712,443.02	10,027,753.46	经营状况恶化，全额计提
深圳市福昌电子技术有限公司	5,500,698.89		破产倒闭
广州盛科电子有限公司	4,479,691.52		货款逾期，诉讼中
胜华科技股份有限公司	3,388,089.01	3,171,538.10	经营状况恶化，全额计提
深圳尼奥库珀数字科技有限公司	250,000.00		破产倒闭
合计	59,635,810.95	46,247,655.70	

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：					
货币资金	2,232,620,732.87				
应收票据		43,314,698.72			
应收账款		3,649,067,512.44			
其他应收款	866,244.86	40,772,232.87	5,140,018.68	597,350.50	117,338.80
短期借款		4,225,835,830.50			
应付票据		256,146,000.00			
应付账款		3,036,491,880.81	503,186,325.74	126,139.66	
应付利息		6,647,566.24			
其他应付款	1,774,387.19	268,097,978.02	949,287.65		2,035,000.00
一年内到期的非流动负债		256,734,988.47			
长期借款			100,000,000.00		
衍生金融资产及负债：					
远期外汇合同		1,845,501.43			

(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29,135,583.42元（上年度：人民币0元），取得现金对价人民币28,656,799.76元（上年度：人民币0元）。如该商业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2016年12月31日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币29,135,583.42元（2015年12月31日：人民币0元），相关质押借款的余额为人民币29,135,583.42元（2015年12月31日：人民币0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51,711,258.63元（上年度：人民币0元）。其中，个别银行为一般城市商业银行，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2016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5,202,298.06元（2015年12月31日：人民币0元），相关质押借款的余额为人民币5,202,298.06元（2015年12月31日：人民币0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，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币51,711,258.63元（上年度：人民币0元）。其中，大部分为上市商业银行，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2016年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币23,716,392.53元（2015年12月31日：人民币0元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,845,501.43			1,845,501.43
1.交易性金融资产	1,845,501.43			1,845,501.43
（3）衍生金融资产	1,845,501.43			1,845,501.43
持续以公允价值计量的资产总额	1,845,501.43			1,845,501.43
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）有限公司	香港	贸易	1 万港元	75.17%	75.17%
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	7.33%	7.33%

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、2、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

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
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

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
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	低值易耗品			否	171,200.00
湖南华联特种陶瓷有限公司	原材料	307,666.67	307,666.67	否	1,175,998.58
湖南华联火炬电瓷电器有限公司	水电	1,479,661.98	1,479,661.98	否	311,147.54

（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	348,571.44	360,000.00

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	314,566.20	327,543.23
周群飞	房屋建筑物	895,041.00	816,921.06

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓝思科技（香港）有限公司	189,090,000.00	2015 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 13 日	是

（5）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	13,780,000.00	14,000,000.00

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	9,319,286.67	5,237,538.45	8,328,453.90	2,828,622.03
其他应收款	3D Technology Co.Limited	221,821.48	48,055.09	175,452.91	22,376.48
其他应收款	周群飞	161,011.80	30,860.60		

（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	湖南华联火炬电瓷电器有限公司	531,045.60	187,479.31
应付账款	湖南华联特种陶瓷有限公司	85,000.00	239.68
其他应付款	周群飞	80,505.90	
其他应付款	蓝思科技股份有限公司工会委员会	280,395.00	200,035.00
其他应付款	蓝思科技（香港）有限公司		2,662,591.31

7、关联方承诺

截至2016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

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本公司于2015年7月18日召开了第二届董事会第八次会议，2015年8月10日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，股权激励计划拟向激励对象362名授予220.60 万份股票期权，占总股本的0.3276%，行权价格为105.14元，公司经审计的2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2014 年度增长率不低于35%时，激励对象才能获授股票期权。股权激励计划有效期为4 年，自股票期权授予之日起计算。第一个行权期的业绩考核目标以 2015 年度净利润为基数，公司2016 年度净利润较2015 年增长30%；第二个行权期的业绩考核目标以 2015 年度净利润为基数，公司2017 年度净利润较2015 年增长45%；第三个行权期的业绩考核目标以 2015 年度净利润为基数，公司2018 年度净利润较2015 年增长60%。上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据公司2015年第五次临时股东大会“授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股权期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划”的授权，公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》，同意公司终止本次股票期权激励计划。

公司本次股票期权激励计划尚未实施，因此不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016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

（1）蓝思国际与（株）DIGITECH SYSTEM货款诉讼

2013 年2 月13 日，蓝思国际就其客户（株）DIGITECH SYSTEM的逾期货款向长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判令（株）DIGITECH SYSTEM 支付其所欠蓝思国际逾期货款债务本金5,817,500.00 美元（按结算日汇率折算人民币35,690,631.11 元）及逾期付款损失人民币322,300.95（暂算至2014 年1 月4 日，判决应算至判决书下达之日）；请求判令（株）DIGITECH SYSTEM 承担案件诉讼相关费用。

2014 年2 月24 日，蓝思国际向长沙市中级人民法院提交《财产保全申请书》，请求法院保全（株）DIGITECH SYSTEM 财产人民币36,012,932.06 元。同日，长沙市中级人民法院出具（2014）长中民五初字第00256号《民事裁定书》，同意上述财产保全担保及财产保全事项，并向惠州三星电子有限公司和天津三星通信技术有限公司出具（2014）长中民五初字第

00256-9号和（2014）长中民五初字第00256-7号《协助执行通知书》，分别冻结其对（株）DIGITECH SYSTEM的应付货款1,910,046.18美元和1,302,613.50美元。

2014年4月15日，花旗银行韩国股份有限公司向长沙市中级人民法院送达《财产保全异议书》，请求解除对保全财产的冻结措施。

2015年5月4日，长沙市中级人民法院出具（2015）长中民执异字第00213号《执行裁定书》，驳回案外人花旗银行韩国股份有限公司的异议。

2015年5月20日，花旗银行韩国股份有限公司向长沙市中级人民法院送达民事起诉状，请求判令停止对已转让于其的惠州三星电子有限公司和天津三星通信技术有限公司的应收账款的保全、冻结或任何强制执行程序；解除长沙市中级人民法院对上述应收账款的冻结措施。

2015年9月22日，长沙市中级人民法院出具（2015）长中民三初字第01052号《民事裁定书》，裁定结果：驳回原告花旗银行韩国股份有限公司的起诉。

2015年10月13日，长沙市中级人民法院出具（2014）长中民五初字第00256号《民事判决书》，判决：被告（株）DIGITECH SYSTEM于本判决生效之日起十日内支付原告蓝思国际（香港）有限公司货款。

2015年11月16日，花旗银行韩国股份有限公司向湖南省高级人民法院提起了上诉状，上诉请求依法裁定撤销长沙市中级人民法院（2015）长中民三初字第01052号《民事裁定书》。

2016年7月19日，长沙市中级人民法院出具（2016）湘01执595号《执行裁定书》：冻结扣押被执行人（株）DIGITECH SYSTEM银行存款人民币39,299,890.80元或查封、扣押其价值相当的其他财产。

目前案件正在审理中。

截至2016年12月31日，本公司应收（株）DIGITECH SYSTEM货款5,089,349.10美元，折合人民币35,304,888.51元，其中账龄1-2年部分为262,420.69元，账龄2-3年部分为35,042,467.82元。鉴于（株）DIGITECH SYSTEM的经营状况，基于谨慎性原则，本公司对上述应收账款坏账准备进行了专项计提。

（2）深圳蓝思与广州盛科电子有限公司货款诉讼

2016年9月，深圳蓝思就其客户广州盛科电子有限公司的逾期货款向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判决广州盛科电子有限公司支付欠付货款人民币4,479,691.52元，目前尚未结案。鉴于目前的现状，本公司对上述应收账款坏账准备进行了专项计提。

（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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司拟以自有资金 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	1,220,000,000.00	
重要的对外投资	2017 年 2 月 24 日，本公司与肖猷坤、石河子金港股权投资有限合伙企业及石河子金满盈股权投资有限合伙企业出资设立蓝思精密（东莞）有限公司，注册资本为 16,666.67 万人民币，蓝思持股 70%，经营范围为：销售：通信产品；	166,666,700.00	

	批发业、零售业；货物及技术进出口；工艺品、手机配件、手机天线的研发；五金、电子元器件的加工、销售；普通货运（不含危险货物）。（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。）		
重要的对外投资	2017 年 3 月 30 日，本公司全资子公司蓝思国际与越南胜华责任有限公司签署了《工业区土地租赁之其财产转让原则合同》，与越南胜华责任有限公司、西贡北江工业区股份公司签署了《三方协议》。蓝思国际将以 52,984,800.00 美元收购越南胜华责任有限公司名下的位于北江省越安县光州社光州工业区 R（R2）地块的土地租赁权、厂房所有权及厂房内机器设备。	365,558,030.64	

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	5,743,679,500.59	100.00%			5,743,679,500.59	3,599,127,230.94	100.00%			3,599,127,230.94
合计	5,743,679,500.59	100.00%			5,743,679,500.59	3,599,127,230.94	100.00%			3,599,127,230.94

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

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

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

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	5,559,144,714.10	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（长沙）有限公司	184,387,424.13	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思旺科技（深圳）有限公司	147,362.36	0.00	0.00	合并范围内关联方
合 计	5,743,679,500.59	0.00	—	—

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	5,559,144,714.10	1年以内	96.79	
蓝思科技（长沙）有限公司	184,387,424.13	1年以内	3.21	
蓝思旺科技（深圳）有限公司	147,362.36	1年以内		
合 计	5,743,679,500.59		100.00	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

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	1,117,440,993.13	100.00%	6,088,164.29	0.54%	1,111,352,828.84	136,621,524.95	100.00%	5,195,336.17	3.80%	131,426,188.78
合计	1,117,440,993.13	100.00%	6,088,164.29	0.54%	1,111,352,828.84	136,621,524.95	100.00%	5,195,336.17	3.80%	131,426,188.78

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	3,079,105.72	153,955.29	5.00%
1 至 2 年	1,335,241.14	133,524.11	10.00%
2 至 3 年	1,182,756.80	236,551.36	20.00%
3 至 4 年	2,415,284.30	1,207,642.15	50.00%
4 至 5 年	1,171,285.85	585,642.93	50.00%
5 年以上	3,770,848.45	3,770,848.45	100.00%
合计	12,954,522.26	6,088,164.29	47.00%

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

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

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	1,048,273,874.85	0.00	0.00	合并范围内关联方
深圳市梦之坊通信有限公司	34,000,000.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
蓝思科技（昆山）有限公司	21,820,617.96	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
蓝思智能机器人（长沙）有限公司	2,400.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
合 计	1,104,486,470.87	0.00	—	—

（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 892,828.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（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	545,882,119.57	69,406,183.78
往来款	559,079,868.04	50,454,182.66
代垫款	11,546,219.05	15,615,821.16
备用金	710,340.07	1,010,608.50
保证金及押金	119,138.80	119,138.80

其他	103,307.60	15,590.05
合计	1,117,440,993.13	136,621,524.95

(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	1,048,273,874.85	1 年以内	93.81%	
深圳市梦之坊通信有限公司	借款	34,000,000.00	1 年以内	3.04%	
蓝思科技（昆山）有限公司	借款及代垫款	21,820,617.96	1 年以内	1.95%	
湖南三维玻璃科技有限公司	代垫款	9,319,286.67	6 年以内	0.83%	5,237,538.45
叶春	往来款	1,250,000.00	3-4 年	0.11%	625,000.00
合计	--	1,114,663,779.48	--	99.74%	5,862,538.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	5,382,244,391.11		5,382,244,391.11	2,506,358,440.67		2,506,358,440.67
对联营、合营企业投资	32,812,572.79		32,812,572.79	13,309,761.43		13,309,761.43
合计	5,415,056,963.90		5,415,056,963.90	2,519,668,202.10		2,519,668,202.10

(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			64,994,950.00		
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	93,908,391.09	40,320,000.00		134,228,391.09		
蓝思科技(长沙)有限公司	2,137,630,492.85	2,592,832,650.44		4,730,463,143.29		
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		37,400,000.00		
合计	2,506,358,440.67	2,875,885,950.44		5,382,244,391.11		

(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 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市国 信蓝思基 金管理有 限公司	3,120,764 .40			36,155.57						3,156,919 .97	
深圳市国 信蓝思壹 号投资基 金合伙企 业（有限 合伙）	10,188,99 7.03	15,300,00 0.00		-262,674. 28						25,226,32 2.75	
长沙智能 机器人研 究院有限		2,000,000 .00		-601,659. 10						1,398,340 .90	

公司											
北京蓝思时代国际科技发展有限公司		3,200,000.00		-169,010.83						3,030,989.17	
小计	13,309,761.43	20,500,000.00		-997,188.64						32,812,572.79	
合计	13,309,761.43	20,500,000.00		-997,188.64						32,812,572.79	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,729,057,673.40	5,494,554,144.04	8,621,870,906.57	6,429,328,700.55
其他业务	206,084,499.25	175,379,876.57	99,597,911.66	75,169,561.60
合计	7,935,142,172.65	5,669,934,020.61	8,721,468,818.23	6,504,498,262.15

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	-997,188.64	9,761.43
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	11,761,000.00	7,677,007.72
其他	115,000.00	
合计	10,878,811.36	7,686,769.15

十七、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	-5,256,047.89	

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）	445,211,022.22	
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	41,342,354.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,743,317.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,715,520.37	
减：所得税影响额	92,439,693.68	
少数股东权益影响额	292,061.79	
合计	446,024,411.13	--

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	9.45%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95%	0.36	0.36

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

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、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告文本；
- （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；
- （四）其他相关资料。