# 蓝思科技股份有限公司

# 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

公司现任全体董事、监事、高级管理人员对本次半年报均无异议

公司现任董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

本报告期会计师事务所与以往无变更，仍为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,926,828,281 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

| 股票简称 | 蓝思科技 | 股票代码 | 300433 |
|---|---|---|---|

| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |
|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 彭孟武 | 张少伟、周天舒 |
| 办公地址 | 湖南浏阳生物医药园 | 湖南浏阳生物医药园 |
| 传真 | 0731-83285010 | 0731-83285010 |
| 电话 | 0731-83285699 | 0731-83285699 |
| 电子信箱 | lsgf@hnlens.com | lsgf@hnlens.com |

**2、报告期主要业务或产品简介**

公司的主营业务以消费电子产品功能视窗及外观防护零部件研发、制造为主，主要产品是防护玻璃以及蓝宝石、陶瓷、金属等材质的外观防护零部件等。公司相继在东莞松山湖、东莞塘厦、越南设立了新的生产基地，为公司进一步扩大产能、更好地服务下游客户奠定良好的基础；并与合作方设立合资公司布局上游产业，为下游品牌客户提供更多的服务和解决方案。

防护玻璃是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、聚水性强等特点的玻璃镜片，是消费电子产品不可或缺的重要部件。当作为前盖板时，其内表面须能与触控模组、显示面板紧密贴合，外表面须有足够的强度，达到对显示面板、触控模组等内部组件的保护、美观及组成机体结构的功能，与触控模组、显示面板等共同组成了显示器件。随着AMOLED等新型显示面板技术不断进步成熟，以智能手机为典型代表的消费电子产品开始越来越多地采用这些新型显示面板，全面屏、3D曲面屏受到了消费者的热烈追捧，带动了智能手机、尤其是中高端产品的销量。这对视窗防护玻璃的技术工艺研发、新产品开发、品质管控、规模化生产等方面提出了更高的要求。

（一）行业发展阶段及特点

公司及所处行业在订单及收入上具有明显的季节性特征，由于下游各大消费电子品牌客

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

当前，受终端市场需求放缓、技术透明度提升、产品生命周期缩短等因素影响，行业内细分产业竞争日趋激烈。行业内企业一方面需要加快新产品研发，研发制造高附加值产品；另一方面需要进一步利用产业节点优势，积极向上下游延伸整合与发展，及时掌握市场需求，缩短产品开发和生产周期；同时还要不断改革优化内部管理机制、提升管理效率和生产良率、巩固和增强自身竞争优势。

未来几年，随着5G通信技术在全球各主要国家和地区加速大规模商用，消费电子行业及产业链将迎来新一轮重大发展机遇。智能手机等通讯终端将出现升级换代的刚性需求，并对适应5G通信的非金属材质机壳新增大量需求，其他有赖于高速通信技术的新型智能终端有可能实现市场突破，带来新的市场机遇。

（二）公司所处的行业地位

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

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 27,717,496,839.46 | 23,702,962,254.39 | 16.94% | 15,236,116,891.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 637,007,405.27 | 2,046,977,419.58 | -68.88% | 1,203,594,795.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -400,392,950.79 | 1,867,889,978.36 | -121.44% | 757,570,384.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,873,271,452.18 | 4,167,513,685.00 | 16.93% | 3,379,272,615.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.52 | -69.23% | 0.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.52 | -69.23% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.79% | 13.77% | -9.98% | 9.45% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 43,140,024,236.41 | 35,722,249,655.06 | 20.77% | 23,809,343,722.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,054,723,327.38 | 16,729,794,780.39 | 1.94% | 14,001,350,674.17 |

### （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,494,352,714.90 | 6,399,061,096.48 | 8,099,653,031.39 | 8,724,429,996.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,968,265.29 | 348,447,544.72 | 606,361,808.42 | -427,770,213.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -220,908,746.59 | -175,911,291.83 | 323,461,409.06 | -327,034,321.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,390,599,446.57 | -691,863,992.21 | 1,827,347,122.92 | 2,347,188,874.90 |

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

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 59,013 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 72,494 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 蓝思科技（香港）有限公司 | 境外法人 | 75.17% | 2,951,857,532 | 0 | | | |
| 长沙群欣投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.33% | 288,025,612 | 0 | 质押 | 189,721,229 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.66% | 65,192,341 | 0 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 其他 | 0.50% | 19,748,561 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 15,062,896 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 12,970,723 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 12,817,987 | 0 | | | |
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 0.25% | 9,794,646 | 0 | | | |
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资 | 境外法人 | 0.25% | 9,673,903 | 0 | | | |

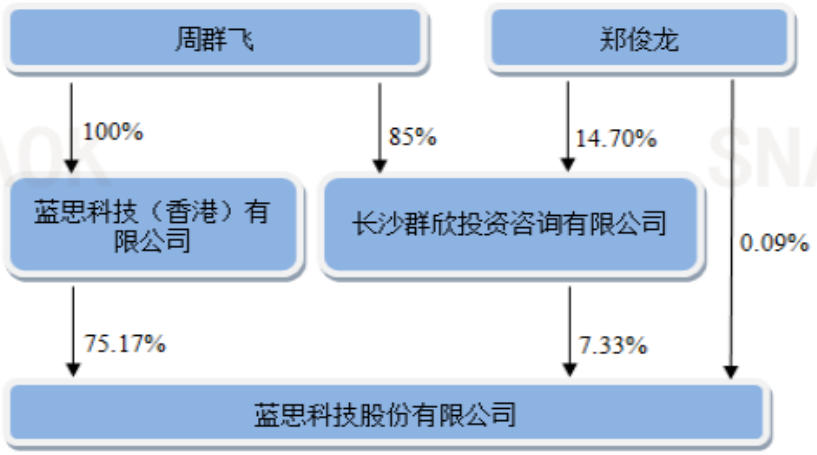
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | | | | | | |
| 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.24% | 9,549,129 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，蓝思科技（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司，为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

**（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**




**5、公司债券情况**

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

是

**（1）公司债券基本信息**

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技股份有限公司可转换公司债券 | 蓝思转债 | 123003 | 2023 年 12 月 08 日 | 479,889.05 | 0.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，公司已于 2018 年 12 月 10 日支付 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 7 日期间的利息 3.00 元(含税)/10 张。 | | | | |

**（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2018年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《蓝思科技股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》，对公司及本次可转债的信用等级评定均为“AA+”，评级展望为“稳定”。根据规定，公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露。

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，在经济发展面临国际环境和国内条件发生深刻而复杂变化的宏观背景下，消费电子产品市场需求大幅低于年初预期，这为公司生产经营带来了较大挑战。公司10万名员工以奋力前行的勇气直面危机、迎难而上，通过不断地技术升级和改造、适时地调整产品及市场结构，拓展产品终端市场应用；持续加大智能制造投入，提升内生动力，努力保持公司平稳运行。报告期内，公司实现营业收入277.17亿元，较上年同期增长16.94%，经营活动产生的现金流量净额48.73亿元，较上年度增长16.93%，归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，较上年同期下降68.88%。

（一）市场需求不振，但生产经营总体平稳

2018年，面对市场需求下滑及季节性波动，公司以提升产能利用率为主，全年各类产品总销量为9.66亿件，同比下降2.05%，但受益于产品结构变化带来平均价值量上升，公司营业收入同比上升16.94%。同时，由于消费电子产品行业竞争加剧、客户对产品品质及工艺提出了更高要求，公司产品的平均成本上升比较明显，并且管理费用、折旧费用及财务费用同比也有较大增加，因此导致公司净利润较上年同期下降68.88%。

报告期内，公司产品外销收入同比上升1.76%，毛利率下降4.41个百分点；产品内销收入

同比增长83.08%，占公司营业收入的比重继续大幅上升，毛利率同比下降2.90个百分点。中小尺寸防护玻璃业务收入193.60亿元，同比增长15.02%，毛利率22.32%，较上年同期下降7.45个百分点；大尺寸防护玻璃业务收入27.23亿元，同比增长7.68%，毛利率6.94%，较上年同期下降8.78个百分点；新材料及金属业务收入44.56亿元，同比增长8.81%，毛利率19.79%，较上年同期下降6.74个百分点。毛利率下滑的原因主要是报告期内消费电子产品市场需求整体下滑、行业竞争加剧，公司为保持产能利用率，采取积极的销售策略应对市场波动。

（二）推进新生产基地、募投项目建设

报告期内，公司总投资47.6亿元的浏阳南园募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”二期基本建成投产，对应募集资金已全部使用完毕，未来拟根据市场需求状况，使用自筹资金进行下一步投入。总投资17.6亿元的东莞松山湖园区募投项目“视窗防护玻璃建设项目”一期已经建成投产，目前主要配套国内客户生产2.5D及3D手机前后盖防护玻璃，并已启动自筹资金投入二期工程。启动长沙蓝思星沙二园新生产基地建设，计划未来向特定客户配套型园区转型，为其提供研发、生产、售后等排他性定制化服务。启动湘潭蓝思新生产基地建设，计划未来面向汽车产业配套中控屏、外观装饰件以及其他部件，目前已经开始厂房装修及配套基础设施建设。

2018年，公司研发投入为14.80亿元，同比减少6.07%；新获得专利授权438件，其中发明专利22件；新申请专利516件，其中发明专利175件。截至2018年末，公司已获得专利授权1,234件，其中发明专利86件，实用新型专利1,078件，外观设计70件。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小尺寸防护玻璃 | 19,359,686,895.96 | 4,321,089,611.96 | 22.32% | 15.02% | -13.77% | -7.45% |
| 大尺寸防护玻璃 | 2,722,946,021.09 | 188,893,138.17 | 6.94% | 7.68% | -52.47% | -8.78% |
| 新材料及金属 | 4,456,119,585.79 | 881,963,778.04 | 19.79% | 8.81% | -18.83% | -6.74% |
| 其他业务收入 | 1,178,744,336.62 | 880,738,836.87 | 74.72% | 377.90% | 571.55% | 21.55% |

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司的智能手机主要品牌客户采用前后盖双面玻璃、3D玻璃后盖的中高端机型显著增多，智能手表、车载设备相关产品也实现了较快增长，带动了公司收入同比上升。但由于消费电子产品行业竞争加剧、客户对产品品质及工艺提出了更高要求，公司的人力成本、折旧费用及财务费用有所增加，使得公司利润率较去年同期下降。

2、由于2018年第四季度消费电子产品市场需求放缓，预计2019年上半年市场需求仍处于低位，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对报告期内的存货及其他存在可能发生减值迹象的各项资产进行全面清查和资产减值测试，部分资产可能出现价值下降、无法再利用的情况，本着谨慎性原则计提资产减值准备共计79,226.45万元。公司下属子公司蓝思科技（东莞）有限公司于2018年12月31日对2017年3月31日从联胜（中国）科技有限公司重整收购的设备的可使用情况进行了清理，根据内部评估，对闲置已久且无法继续使用的设备进行报废处理共计15,136.61万元。计提各项资产减值准备及报废资产合计减少公司2018年度净利润

80,786.99万元。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

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

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法，上述会计政策变更对本公司的影响：

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本年影响金额 | 上年影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 将“应收票据”与“应收账款”合并至“应收票据及应收账款”列示 | 应收票据 | -34,034,833.26 | -38,856,135.28 |
| | | 应收账款 | -6,179,734,931.59 | -5,749,985,392.23 |
| | | 应收票据及应收账款 | 6,213,769,764.85 | 5,788,841,527.51 |
| 2 | 将“应付票据”与“应付账款”合并至“应付票据及应付账款”列示 | 应付票据 | -216,650,000.00 | -363,700,000.00 |
| | | 应付账款 | -7,032,227,197.84 | -5,352,906,541.16 |
| | | 应付票据及应付账款 | 7,248,877,197.84 | 5,716,606,541.16 |
| 3 | 将“应付利息”与“其他应付款”合并至“其他应付款”列示 | 应付利息 | -69,936,247.52 | -22,037,774.59 |
| | | 其他应付款 | 69,936,247.52 | 22,037,774.59 |
| 4 | 将“研发费用”从“管理费用”中分拆并单独列示 | 管理费用 | -1,480,017,985.97 | -1,575,723,764.76 |
| | | 研发费用 | 1,480,017,985.97 | 1,575,723,764.76 |

**（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年10月10日，公司与旷小武合资设立长沙蓝思新材料有限公司，注册资本10,000万元，本公司持股80%，旷小武持股20%，本公司自2018年10月10日将其纳入合并范围。

（2）2018年10月23日，公司出资设立全资子公司长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司，注册资本为800万元，本公司自2018年10月23日将其纳入合并范围。