

蓝思科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	共 214 名投资者，具体名单见附件
时间	2022 年 2 月 6 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周群飞 副董事长：郑俊龙 副总经理兼财务总监：刘曙光 副总经理兼董事会秘书：钟臻卓 监事兼商务部、经管部副总经理：唐军 董事兼副总经理：饶桥兵 监事：周新益 蓝思精密泰州副董事长：李晓明
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、2021 年度经营情况简要回顾</p> <p>公司全年的营收是有稳定增长的，但是扣非经常性损益前后的净利润同比有较大幅度的下降。受国内外疫情、供应链缺芯、偶发用电受限、人力成本上升、研发费用增加等因素综合影响，尽管短期内对公司业绩造成了一定波动，但是公司的财务状况和基本面仍然是良好的，资金储备比较充足，负债率属于行业内较</p>

低水平，长短期负债结构也比较合理，现金流健康。同时，公司的会计处理严格遵循了《企业会计准则》，客观、真实、准确地反映公司的经营成果，不会采取非常规手段粉饰业绩。针对 2021 年的外部不利的因素和自身做得不足的部分，公司内部做了客观、认真的分析，已经采取了一系列改进措施，争取在 2022 年有比较好的表现。

二、问答

Q1: 请问公司可能出台什么措施，提振市场对公司的信心，应对短期内股价可能面临的压力？

答：1、最好提振市场信心的核心措施还是公司良好的基本面与业务发展情况。已经过去的 2021 年，我们相信是短期的困难，很多因素是偶发的、一次性的，公司也已经拿出正确的措施应对，我们有信心在 2022 年实现与公司实力匹配的健康发展趋势。2、我们将积极与市场和投资者保持沟通，组织投资者交流活动，展示公司的综合实力与战略发展。3、我们将积极采取有利于维护公司价值和股东权益的措施，提振市场信心与股东信任。

Q2: 请公司对新能源汽车业务的最新进展做介绍

答：公司对新能源汽车业务增长有信心，力争 2022 年实现较高增长。目前主要产品有中控组装整件、B 柱、仪表盘、充电桩等，同时还会开拓其他的部件，在黄花园区的车载募投项目今年会建设完成，春节期间都在紧张地进行大玻璃设备的调试，上海临港的汽车项目也会积极推进，内部正在做布局的规划，同时公司还会对全球范围布局进行规划，未来会有具体情况的信息披露。

Q3: 请公司介绍智能穿戴方面的智能手表、AR/VR 的进展和新产品开拓情况

答：公司持续参与各个客户的智能手表、AR/VR 项目，2022 年客户智能穿戴产品的销量预计将有较大幅度的增长。公司主要

产品有陶瓷、蓝宝石、玻璃结构件和光学件、金属、塑胶等材料结构件。在 AR 业务方面，玻璃镜片的难度和挑战非常大，价值也更高。在智能手表方面的需求会有所增长，公司需要提前布局扩大产能，力争 2022 年智能穿戴业务量比 2021 年实现较高增长。

Q4：请问公司在光伏玻璃方向准备怎么做？资本开支规模有多大？

答：经过调研，公司不会和传统的光伏企业进行正面竞争，会探索更轻资产的发展模式，采取积极推进的策略，控制资本投入。公司会集中资源优先做好主业，择时择机做光伏产业，按照小而精的路径发展。

Q5：请公司介绍 2021 年战略布局的实施对 2022 年及更长周期的意义？

答：2021 年，公司强化能力储备，为未来几年高效发展打下坚实基础。1、推进泰州园区融合，将两家子公司合并为一家公司，管理团队、产能进行融合，提高管理效率、良率，以及进行自动化改造。2、湘潭园区整机组装项目投产，投入比较大、起点比较高，组装线的数字化、自动化程度很高，良率也很不错，得到了客户的一致好评和奖励，但经营表现不如人意的主要原因是因为缺芯导致产量不足，无法发挥效益。但是今年获得的项目比较多，而且包括高端机种。3、黄花基地开园，现在已经投入了五个工厂，园区项目包括 3D 项目、智能穿戴项目、汽车项目，以及智能手表金属壳、笔记本电脑和桌上电脑金属壳、中控屏金属中框。4、设立光伏子公司湖南蓝思新能源，团队已经在开展技术研发工作，成立研究院进行材料研究。5、在新能源汽车方面，会把所有汽车业务的产能整合到黄花园区，有利于管理效率和良率提升，因此短期内投入比较大。6、在智能穿戴方面，各大消费电子客户都在推动智能穿戴发展，公司也积极配合客户全面研发蓝宝石、陶瓷、玻璃、金属等材质的产品。

公司在新能源汽车、智能穿戴、消费电子金属等重要领域的深度战略部署、投资、技术研发都在有序推进，随着在这些关键业务领域进一步发力，以及客户新产品的发布、量产，公司组织架构和管理水平的优化提升，相信在新的一年里公司能够健康、稳健发展，未来几年销售额和利润都很有希望获得突破。

Q6：公司三季度人力成本增加比较大，是不是也仍然是影响四季度业绩的主要原因？

答：人力成本增加很大一部分原因是人力结构，泰州园区过去主要是以短期合同工占大多数，这在当地是普遍现象，为了提高员工的稳定性、自愿成为稳定员工，公司在企业文化建设、生活工作环境改善方面进行了很多投入，并且从9月1日起对基层员工薪资进行了加薪调整，优化员工的绩效考核，虽然短期内增加了成本，但是大幅提高了公司自有员工的比例，减轻公司的招工压力，春节后泰州园区的到岗率达到了75%，浏阳园区到岗率达到了85%，这是过去几年以来最好的表现，对今年春节后生产经营提供了很好的人力资源保障。

另外，去年人力成本上升除了正常的人力成本和人力需求增加以外，还受到限电和江苏地区疫情的偶发因素影响，以及个别劳务中介扰乱劳动力市场秩序，公司及时向政府和全国总工会反映处理并取得效果，公司也加强了对劳务中介的规范管理，预计这些因素的影响今年都会得到控制。此外，公司今年还会进行园区整合工作，降低管理成本，并对生产线进行自动化技改，力争提高整个园区和产线的效率和良率，达到增产不增人的目标和效果。

Q7：请问公司准备采取哪些措施应对疫情的影响？

答：公司会继续做好疫情防控，员工春节后回岗都需要核酸检测阴性证明，公司也在园区安排了快速核酸检测，确保不发生聚集性疫情。2021年疫情造成的影响是供应链造成的，公司本身的管

理十分到位，没有因为自身原因造成负面影响。

公司疫情导致的原材料涨价，从去年底已经开始回落了。并且公司能够通过提高原辅料的自制比例控制成本，目前湖南园区的自制比例已经比较高了，而泰州园区的外购物料相对较多，通过与客户沟通争取、增加资金投入，泰州的自制比例已经在不断提高。另外，我们预期全球疫情在 2022 年会有所好转，芯片、半导体等供应链问题会缓和，同时公司也会积极和上下游做好沟通，及时信息共享、高位协调资源应对供应链问题。

Q8：请公司介绍限电对公司的影响

答：尽管受到偶发性限电影响，公司生产经营总体上仍然是正常进行的，完成了绝大部分客户的交付需求。但仍然有少部分园区受到影响，相应对既定的生产、交付节奏造成影响，产生了员工流失、良率波动、成本上升，综合起来是对公司利润产生影响的因素之一，公司在 2021 年度业绩预告中详细分析了影响业绩的因素，除此之外限电对公司没有其他影响。公司今年会采取措施尽力避免这些影响，会和政府、供电公司做好前置沟通，尽力避免出现停电或者减少停电的情况。另外，公司会在各个园区建设屋顶分布式光伏发电，缓解一部分用电需求。同时，公司也会做好均衡化生产，避免用人用电高峰期，做好春招工作，在没有呆滞风险的情况提前备货。通过采取这些措施，保障公司在今年提交比较积极的成绩单。

Q9：公司研发投入增加比较多，请公司介绍研发的主要方向

答：公司玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属等各类材料需要持续地进行研发，各类产品例如智能手表的产品和功能越来越复杂，新能源汽车业务涉及到更多新的产品，例如充电桩、超大尺寸汽车玻璃等。公司还通过技术研发开拓市场，配合几乎所有大的汽车品牌进行研发打样，研发投入需求比较大。泰州蓝思精密投资了实验室、综试，能够同步参与客户多个机种的研发量产，研发开

支比过去增加很多。以及公司还对用于新能源汽车的金属件、笔记本电脑外壳、智能手表金属表壳的进行研发，去年的投入在今年会量产，这部分研发投入是必要和值得的。

没有研发就没有未来，就不知道客户的发展方向是什么，希望股东继续支持公司对新领域、新技术、新产品的研发投入，相信随着新产品量产带来销售额的增长，研发费用今年对利润的影响会摊薄。

Q10：请问蓝思精密泰州 2022 年金属业务能有多大增长？

答：今年泰州园区预计会新增 2-3 个电脑客户，也期待持续得到更多客户的认可，逐年实现一定增长。公司也会根据市场情况进行扩产，在外部环境没有重大的不利变化情况下，对今年实现较好增长比较乐观。

Q11：2022 年，公司是否有信心继续将主营产品市场份额及客户资源储备保持行业领先地位？

答：是的，浏阳园区预计今年还会根据客户需求增加两个工厂生产手机后盖，新能源汽车业务预计可以实现较高增长，智能穿戴业务预计可以实现较快速增长。

Q12：2022 年公司是否有措施继续提升内部管理、治理水平？

答：董事会和管理层在一月已经就这些问题进行了思考和改变，包括在组织架构和人事安排上，在提拔年轻干部时，安排经验丰富和能力更全面的老干部带领一起进行园区的管理，以及引进海外高端人才。另外，公司强化了以公司经营目标为核心的预算管理，今年的预算精细化程度更高，从制度上加强管理。同时，通过智能制造和工业互联网等工具，持续提高良率和效率，保证公司整体经营方针和计划得到有效实施。在公司治理方面，董监高管理层已经制定了具体改善安排。在信息披露方面，公司会在合法合规的前提下准确及时地披露对投资者决策必要的信息，对

	<p>内部也会提供精准数据供管理层决策。</p> <p>此外，公司对近期有高管发生违规减持的情况及时进行了纪律处理，也以此为教训，对董监高全面加强了对证券市场法律法规的系统性培训，促进公司高质量发展。公司也会持续加强各部门的工作衔接、协作和信息共享，让市场及时了解公司的经营情况。</p>
附件清单（如有）	会议参会名单
日期	2022年2月6日

附件：参会名单

序号	公司	姓名
1	太平洋证券	王凌涛、沈钱、欧佩
2	贝莱德	Christine
3	南方基金	朱茏扬、王博
4	淡水泉投资	陈晓生、林盛蓝
5	民生加银基金	孙金成、金耀、朱辰喆
6	国泰基金	杨飞、孙家旭、李林珈
7	中邮基金	任慧峰、李培炎
8	鹏华基金	谢书英、郭盈、董威、梁超
9	华安基金	吴运阳
10	富国基金	胡博
11	大成基金	韩创、方向
12	汇丰晋信	徐犇
13	万家基金	陈飞达、武玉迪
14	东吴基金	刘元海
15	招商基金	贾仁栋
16	诺安基金	丁云波、陈衍鹏
17	安信基金	许杰、徐孙昱
18	富荣基金	李延峥、毛运宏
19	上银基金	施敏佳、徐帆
20	泰达宏利基金	崔梦阳
21	创金合信基金	周志敏
22	华宝基金	张金涛
23	联创证券	王国勋
24	永赢基金	张海啸
25	财通基金	朱海东
26	银华基金	周书
27	太保资管	王喆
28	东方基金	杨贵宾
29	信诚基金	胡喆、杨柳青
30	上海彤源资产	张乐
31	生命人寿	黄进
32	中融基金	陈祖睿
33	敦和资产	章宏帆、李乾
34	长城基金	杨维维
35	瀚亚资产	许骁骅
36	天弘基金	陈国光、张磊、申宗航
37	华夏久盈	周武
38	建信基金	李登虎
39	远策投资	李博
40	睿远基金	杨维舟
41	汐泰投资	李佳星

42	平安基金	季清斌
43	广发基金	莫芃
44	交银施罗德	郭斐
45	上投摩根基金	李昂
46	兴全基金	高群山
47	泰康资产	周昊
48	中银国际	阳桦
49	海富通基金	王经纬
50	九泰基金	赵万隆
51	Point	秦志毅、Emily Zheng
52	侏罗纪资产	孙恺
53	雷根基金	李峥嵘
54	华泰柏瑞	李学涛
55	朱雀投资	张劲琪
56	中金公司	李橙
57	财通资管	黎来论
58	GIC	XuMeng、谢楚轩
59	AllViewManagement	Cyril Wang
60	MLP 香港	于天博
61	金友创智	史献涛
62	久期投资	刘喜
63	汇华理财	张运昌
64	盘京投资	王莉
65	君合资本	王瑞思
66	景林基金	蒋总
67	Oasis	Jacob Fong
68	源峰基金	邹天龙
69	玖歌投资	孙健
70	拾贝投资	陈俊
71	中金资本	丁婷
72	国君资管	肖凯、张欣、陈思靖
73	诺德基金	刘亚朵、王优草
74	弘尚资产	朱珉
75	Brilliance Capital	刘莹莹、胡誉镜
76	Barings	Salinas
77	国盛证券	邵燕芳
78	光大证券	刘凯
79	风和投资	QiqiShi
80	景林资产	谢涵韬
81	中泰证券	王芳、张琼、赵晗泥、杨旭
82	宝盈基金	容志能
83	朱雀基金	徐斌毅
84	汇泉基金	陈苏
85	盈峰资本	张珣

86	太平养老	赵琦
87	惠升基金	彭柏文
88	正心谷资本	廖伟吉
89	恒越基金	赵炯
90	道仁投资	崔晓巍
91	奇点资产	谢明
92	长江养老	杨胜
93	华夏基金	马生华、张皓智
94	国华人寿	易景明
95	天虫资本	陈贤
96	源乐晟资产	吴雨哲、蒲东君
97	汇安基金	丁盛
98	香港京华山一国际 QFII	李学峰
99	华泰资产	刘建义
100	源乘投资	邬安沙
101	亘曦资产	朱登科
102	大道资产	蔡天夫
103	太平基金	田发祥
104	东北证券	王九鸿、武芃睿
105	招商证券资管	吴桐
106	中信自营	胥洞菡
107	红象资产	白露
108	民生证券	陈蓉芳
109	Willing	Devin
110	长信基金	孙玥
111	招证资管	王雅洁
112	国金证券	樊志远
113	上海林孚资产	杨景
114	西部利得基金	邢毅哲
115	仁桥资产	张鸿运
116	兴银资本	王旭
117	方瀛基金	XinSun
118	淳厚基金	吴若宗
119	友邦资管	丛培超
120	兴银理财	江耀堃
121	Polymer 香港	Grace
122	和聚资产	邱颖
123	中泰资管	傅鑫
124	拓璞基金	邹臣
125	宏道投资	段然
126	海创基金	樊生龙
127	富邦人寿台湾	Nick、Keven
128	方圆基金	董丰侨
129	东盈投资	吴浩基

130	博时基金	李泽宜
131	弘毅远方	赵阳
132	鸿道投资	田畅
133	光证资管	尚青
134	建投基金	杨广
135	长安基金	刘嘉
136	百年保险资管公司	李振亚、刘金
137	乘安资产	周焜煜
138	群益投信台湾	Jocerly
139	明亚基金	边悠
140	中庚基金	张传杰
141	东海基金	王亦琛
142	浙江旌安	孔凡
143	浦银国际	沈岱
144	华安财保	李阳
145	丹羿投资	陈宇
146	天治基金	陈付佳
147	标朴投资	周明巍
148	人保资产	刘洋
149	嘉实基金	李涛
150	华泰证券资管	钱堃
151	中信建投资管	刘石
152	国寿资产	罗悦
153	圆信永丰	马红丽
154	邓普顿投资	孙通
155	国投瑞银	黄雪雨
156	金鹰基金	田啸
157	广发理财	汤权银
158	农银理财	李立
159	北大方正人寿	孟婧
160	平安养老	丁劲
161	平安资管	马继愈
162	合道资产	陈俊伍
163	涌峰投资	齐达铮
164	富达国际	Vivian Wang
165	煜德投资	王秀平
166	明达资产	查行楷
167	中信证券	苗丰
168	国信证券	胡剑
169	个人	周俊凯
170	个人	陈皓
171	个人	思皓
172	个人	张海烽
173	个人	王宝刚

172	个人	高毅兰兰
173	个人	徐恒
174	个人	董志宇
175	个人	傅苓