

证券代码：300433

证券简称：蓝思科技

蓝思科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 17 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周群飞 独立董事：唐国平 监事兼商务部副总经理：唐军 副总经理兼董事会秘书：钟臻卓 副总经理兼财务总监：刘曙光 国信证券股份有限公司保荐代表人：李钦军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：希望贵公司不负众望，搭上时代的顺风车，把握发展趋势，创造更多的社会价值，越做越好，体现自身的价值。</p> <p>答：投资者您好！感谢您对公司的支持！公司会持之以恒，努力做好生产经营管理，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。谢谢！</p> <p>2、问：最近有很多自媒体，软文，股吧，雪球里出现大量诽谤公司的文章，并配合融券 4 个亿的恶意做空公司股价，是否引起重视？为什么不采取法律手段而维护公司的形象，任由其打击</p>

投资者的信心，使股价一路不断创新低，公司针对恶意做空股价的行为，有没有良好的应对措施，维护自身的形象和价值。

答：投资者您好！感谢您的支持及提供的信息，公司已经长期关注到相关恶意抹黑、造谣公司和管理层的情况，并持续采取相应措施。公司将继续以合法合规的措施维护公司形象和股东利益。感谢您的关心！

3、问：根据网络流传的信息，蓝思科技 2021 的财务是否存在做假的情况？请作答，谢谢

答：投资者您好！公司一直以来都严格执行国家法律法规，不存在财务造假的情形，请投资者不信谣、不传谣。公司根据相关法律法规，合法、合规地编制了《2021 年年度报告》，相关财务内容已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计意见，详见公司发布的《2021 年年度报告》《2021 年年度审计报告》。谢谢！

4、问：被苹果剔除供应商了吗？

答：您好！公司与品牌客户的战略及业务合作正常开展，请投资者不信谣、不传谣。公司各方面情况，请以公司官方发布的为准。谢谢！

5、问：周董 能每十天公布下公司股东情况 吗 立讯精密和歌尔股份都是十天一公布

答：投资者您好！公司将根据相关法律法规的规定和要求，积极研究、推动信息披露质量的持续提高。谢谢！

6、问：董事长您好，关于您对今年的车载项目的期望很高。我想请问一下，就 2021 年度报告中，大尺寸产品的营收贡献为 13%，您能给一个心理预期是今年的占比大概是多少？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司智能汽车业务今年有望将继续稳步快速发展，请投资者留意未来相关定期报告披露的情况。谢谢您的提问！

7、问：公司与华为就电动汽车项目目前为止有无展开合作？

答：投资者您好！公司智能汽车客户资源持续扩充中，根据

客户信息保密要求不便披露，请谅解。谢谢！

8、问：周董你好！公司的光伏玻璃主要应用到哪些领域？未来公司光伏玻璃发展规划有哪些？是否计划应用到新能源汽车车身玻璃上？

答：尊敬的投资者您好！目前围绕汽车智能驾驶舱及周边结构件，公司研发、批量生产了包括车载中控屏（结构与功能零部件及组装）、仪表盘组件、B柱、其他智能座舱显示屏组件、车载装饰件、车身结构件、后视镜、导航仪等在内的诸多种类产品，并在新型汽车玻璃（例如车窗、挡风等超大型玻璃）领域与客户共同进行创新研发和量产。公司已经在各个园区有序部署建设屋顶分布式光伏发电，并已设立光伏子公司湖南蓝思新能源有限公司，团队已经在开展研发和业务工作。谢谢您的提问！

9、问：长沙二园车载项目，具体到几月份能建设投产

答：投资者您好！“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”的预计达产时间为2022年12月31日，现阶段项目进展顺利。谢谢！

10、问：希望公司提供2021年汽车板块、ar/vr板块的销售数据，请公司不要让我失望。

答：投资者您好！关于2021年的业绩与业务分类和情况，请您查阅《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》等已公告的定期报告。

11、问：苹果AR/VR你们到底有没有做？其他品牌的AR/VR有没有做？

答：投资者，您好！依托公司现有的技术、生产、产品、客户和各项资源优势，公司在ar/vr领域已有客户、产品、技术布局和落地，在光学、声学、结构及功能件模组上持续研发创新。根据客户保密要求，具体信息不便披露，请谅解。谢谢！

12、问：请问公司UTG玻璃客户及业务开展情况如何，一年的营业收入大概多少，后续发展规划如何

答：尊敬的投资者，您好！公司按照上市公司信息披露标准

进行披露，请投资者持续关注公司的定期报告内容。在消费电子领域，外观件、结构件及功能组件是折叠屏智能手机或折叠屏智能电子设备必不可少的组件，公司为客户提供一站式的综合解决方案，与客户一起不断进行新技术、新工艺、新材料及新产品的创新与研制，在生产、经营和管理等方面紧跟下游客户需求。凭借在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等新材料研发、设计与量产的领航实力与地位，以及镀膜、触控、贴合、减薄、组装等技术的综合领先与战略积累，公司已与柔性屏手机终端品牌建立了在柔性屏外观防护技术和防护材料的合作，与终端客户共同为消费者提供可量产、可持续发展的技术方案和高质量的产品，包括但不限于用在折叠屏上的外观防护 3D 玻璃、UTG 玻璃、CPI 薄膜，以及金属组件等等。谢谢！

13、问：湘潭园区组装业务，有没有开拓一些新客户？或者手机以外的产品订单有没有？

答：投资者您好！公司整机组装业务的目标产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等各类智能终端，公司今年已经进一步丰富了整机组装业务的客户群体，并成功在中高端消费电子产品上取得了积极的进展。业务后续相关发展情况，请关注公司未来信息披露。谢谢！

14、问：贵司手机组装业务除了小米以外是否已经引进了其他手机品牌，另外贵司的汽车零部件，包括车载玻璃等收入预计何时能达到贵司总营收的一半以上？

答：投资者您好！公司已经进一步丰富了整机组装业务的客户群体，并成功在中高端消费电子产品上取得了积极的进展。公司的智能汽车业务相关发展情况，请关注公司未来信息披露。谢谢！

15、问：和晶盛合资的蓝宝石公司鑫晶盛目前完全投产了吗？能否给司提供充足的蓝宝石加工材料？能否借大规模的生产，降低蓝宝石防护材料的成本，从而开拓蓝宝石防护材料更多的应用领域和客户？

答：合资公司鑫晶盛公司的投资项目正在按照计划推进之中。整个项目全部实现量产后，可以确保公司快速增长的蓝宝石原材料需求，提升公司蓝宝石相关产品的成本竞争力。同时，公司将持续拓展蓝宝石在消费性电子产品领域的应用。

16、问：人民币汇率贬值对公司具体的影响主要有哪些

答：投资者您好！汇率波动对公司的影响是综合性的，公司的主要客户为消费电子行业全球各大知名品牌，公司出口商品、采购进口原材料主要使用美元结算。具体请查阅公司已公告的定期报告，并留意公司未来信息披露。谢谢！

17、问：您好，今年贵公司各项业务发展前景怎么样？

答：投资者您好！消费电子行业 and 智能汽车行业市场规模大，增长潜力大，依然有较强的行业创新和发展需求。公司业务涉及中高端智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能汽车、智能家居家电、光伏产品等领域，产品涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶等材质的防护面板、触控模组、生物识别等外观结构及功能组件，以及配套辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备，和自主研发的工业互联网系统。业务及行业的发展前景内容，已在公司《2021年年度报告》中详细披露，请投资者查阅。谢谢！

18、问：公司未来两年如何定位，有那些创新的利润增长点。

答：投资者您好！消费电子与智能汽车市场前景光明，拥有巨大的市场容量和想象空间，公司作为行业创新的先行者，短期的挑战不改中长期健康发展的良好态势，公司已在技术研发与储备、产业布局和投资、优质客户储备等方面提前做好了充分准备。包括：1、提前战略布局，紧跟客户需求，研发高附加值的新产品，努力在新材料、新技术、新设备方面取得突破，并积极导入应用；2、向上下游整合供应链优质资源，充分发挥公司原辅材料、辅具、包材、设备等研发自制能力，优化供应链成本；3、整合园区管理，提高运营效率，优化资产配置，提高资源使用效益；4、不断加深与现有客户的战略合作，深化业务垂直整合，并持续优化公司销

售结构，积极导入具有良好发展前景的新业务、新客户。公司将通过战略布局、技术引领、管理优化、效率提升，不断增强核心竞争优势，为客户提供满意的创新产品与一站式服务，巩固强化公司的行业地位，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。以上详细情况及技术研发创新情况请查阅公司已披露的《2021 年年度报告》。谢谢！

19、问：请问周总，蓝思科技的核心竞争力是什么？何以体现？

答：投资者您好！公司围绕研发、创新、管理、产业链布局等方面持续投入，核心竞争力不断提高，具体包括：丰富的全球优质客户资源把握行业前瞻布局、领先的科技创新能力与技术水平为客户创造价值、稳定的团队与科学高效的精益管理促进可持续发展、产业链多领域核心组件驱动垂直整合战略、领先的智能制造及自动化水平提升快速打样及量产能力。详细内容请查阅公司已披露的《2021 年年度报告》。谢谢！

20、问：1、蓝思智控（长沙）有限公司，发现专利信息一种折叠屏触控传感结构专利，已经授权 2、湖南蓝思新能源有限公司，发现专利信息光伏玻璃及其制备方法、光伏组件和光伏系统，审核中两项技术对折叠手机和光伏玻璃赛道的突破，未来是否是公司的增长点

答：尊敬的投资者您好！公司的 2021 年年报中，有关于研发费用和研发项目情况的板块。截至 2021 年末，公司已获得专利授权 2,012 件，其中发明专利 296 件，实用新型专利 1,578 件，外观设计专利 138 件，软件著作权 80 件，涵盖加工工艺、产品检测、设备开发、新型材料、工业互联网、生产数据化、智慧园区、企业资源管理等多个领域。公司持续进行研发投入，有利于公司业务拓展及核心竞争力的不断提高，请您参阅。谢谢您的提问！

21、问：我想问一下周董，大幅增加的研发费用都用到哪里了？光看到研发费用大幅增加，并没有看到研发费用增加带来的营收和利润增加。

答：投资者您好，感谢您对公司的关注和关心！公司的 2021 年年报中，有关于研发费用和研发项目情况的板块，请您参阅。谢谢！

22、问：周董你好！我一直认为蓝思科技是一个质地较好的上市公司，我的问题是：为什么其业绩出现大幅下滑？是公司管理、经营问题还是外部环境问题？还是两方面都有？

答：尊敬的投资者您好！尽管受人力成本上升、研发项目增加、新园区运营、供应链波动、疫情、限电等综合因素影响，以及公司基于谨慎性和一贯性会计原则所计提的资产减值准备有所增加，对公司 2021 年生产经营和业绩带来了一定压力和挑战。但公司管理层果断采取应对措施，总体经营保持稳定，现有园区及泰州、湘潭、黄花三大新园区运营、建设有条不紊，在消费电子金属业务、智能终端整机组装业务、新能源业务等中长期重要战略布局方面取得了积极进展，与核心客户合作不断深化，客户支持愈发稳固，市场占有率稳步提升，公司中长期健康发展的根基依然牢固。详情请查阅公司披露的《2021 年年度报告》，感谢您的提问！

23、问：公司业绩这么不好，利润下降的厉害，成本提高，毛利率降低，请问有什么措施改善？

答：投资者您好！公司作为行业创新的先行者，短期的挑战不改中长期健康发展的良好态势，公司已在技术研发与储备、产业布局和投资、优质客户储备等方面提前做好了充分准备。包括：1、提前战略布局，紧跟客户需求，研发高附加值的新产品，努力在新材料、新技术、新设备方面取得突破，并积极导入应用；2、向上下游整合供应链优质资源，充分发挥公司原辅材料、辅具、包材、设备等研发自制能力，优化供应链成本；3、整合园区管理，提高运营效率，优化资产配置，提高资源使用效益；4、不断加深与现有客户的战略合作，深化业务垂直整合，并持续优化公司销售结构，积极导入具有良好发展前景的新业务、新客户。

公司将通过战略布局、技术引领、管理优化、效率提升，不

断增强核心竞争优势，为客户提供满意的创新产品与一站式服务，巩固强化公司的行业地位，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。具体请查阅公司《2021年年度报告》。谢谢！

24、问：公司2021年业绩预告和年报中提出的劳务中介问题是否已全部解决？

答：尊敬的投资者您好！公司针对人力成本上升所采取的相关措施已经在各园区执行落实。谢谢您的提问！

25、问：公司2021管理费暴增主要原因是什么

答：投资者您好！管理费用增长主要由于新的运营园区增加，以及招聘费用及管理人员人力成本增加，详细原因请查阅公司披露的《2021年年度报告》。谢谢！

26、问：2021年年报28-29页了公司的经营情况中看到：2021年那么多子公司营业利润很少甚至很多子公司是负的，2021年的扣非13亿是哪里来的？

答：投资者您好！您提的问题并不全面。公司2021年生产经营依然稳健，营业收入持续增长，主营业务盈利能力依然稳健。部分子公司2021年出现经营亏损，是受多种因素造成的，如新开园区、新收购子公司处于整合效益提升期等，公司将在2022年加强对各子公司业务拓展和管理提升，努力改善相关子公司的获利能力。详细数据请仔细查阅公司披露的2021年年报。谢谢您的提问！

27、问：长沙蓝思公司，2020年收入159亿，利润14.3亿，2021年收入147亿，利润1.63亿。利润下降可以用新建的黄花园区亏损来解释，但是收入却下降了12亿，我是怎么也无法解释的，2020年黄花是没有收入的，2021年已经有部分产线生产贡献收入了，那么收入为何反而减少这么多呢？

答：尊敬的投资者您好！长沙蓝思的黄花园区是新建的园区，随着募投项目的陆续投产，产能和营收会逐步达到预定目标，给公司和投资者带来良好的回报。谢谢！

28、问：四月份深圳园区工厂因疫情被封闭停产几天？具体

四月份深圳工厂开工几天？是否影响到公司运营？请公司回复一下，谢谢

答：投资者您好！公司已经披露了《关于受疫情影响的风险提示公告》《关于子公司复工复产的公告》，请投资者查阅。谢谢！

29、问：周总，请您回复，为什么蓝思要收购可成的金属件制造厂？？？

答：尊敬的投资者您好！收购泰州园区是公司在消费电子领域高质量发展的战略布局之一，是公司开展业务垂直整合的重要组成部分，符合公司长期发展战略，详见公司披露的《关于收购可胜科技（泰州）有限公司和可利科技（泰州）有限公司各 100% 股权的公告》。谢谢您的提问！

30、问：泰州厂 2021 亏损主要原因是什么？有何应对改善措施

答：投资者您好！主要因为收购后尚处于整合磨合期，且人力结构中的直招比例较低，人力成本较高，配合客户新立项的研发项目较多、研发费用上升。相关改善措施已在《2021 年年度报告》中披露，请投资者查阅。谢谢！

31、问：二季度，三季度能不能业绩提升，人民币汇率贬值能不能带来超额收益率

答：投资者您好！二、三季度业绩请关注公司未来信息披露。汇率波动对公司的影响是综合性的，具体影响请查阅公司已公告的定期报告，并留意公司未来的信息披露。谢谢！

32、问：周董好，请问公司前期提前归还闲置募集资金的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！根据《募集资金管理办法》，公司将募集资金用于临时补充流动资金没有影响项目的正常投资支出，提前归还募集资金属于公司资金计划的一部分，符合相关法律法规的要求。谢谢您的提问！

33、问：请问周董，公告中提到回购最高 1666 万股，目前回

购了 4560 万股，请作出个解释。多回购部份是否要注消处理？

答：尊敬的投资者您好！1666 万股仅仅是按回购资金总额上限人民币 5 亿元和回购股份价格上限 30 元/股所测算的股份数量，具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准，详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》。谢谢您的提问！

34、问：股价低位，公司是否还会继续回购注销股份

答：您好!公司截至 2022 年 4 月末已回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。回购属重大事项，如有，会及时履行审批和信披程序。谢谢！

35、问：请问您是否考虑以大股东的身分增持股份，给投资者增加信心，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！虽然短期面临外部复杂的环境，但公司中长期健康发展的根基依然牢固，我和核心管理团队对公司未来长期发展前景依然充满信心。按照规则，如有重大事项，公司会及时履行信息披露义务，请关注公司公告。谢谢您的提问！

36、问：公司如今主要业务到底是那一块，还有没有前途，有没有支撑，从上市那天就特别钟爱蓝思科技，投入至今亏损严重，如此下去对蓝思科技的这片爱快到了绝望的地步。给个明确说法便于是否忍痛割爱！谢谢。

答：投资者您好！公司目前主营业务涉及中高端智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能汽车、智能家居家电、光伏产品等领域，产品涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶等材质的防护面板、触控模组、生物识别等外观结构及功能组件，以及配套辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备，和自主研发的工业互联网系统。

从短期来看，2021 年疫情反复、芯片短缺、成本上升等因素给行业带来了一定困难和挑战。中高端智能手机芯片和汽车芯片的供给短缺，拖累了品牌厂商的创新步伐、限制了新产品的放量，间接导致需求刺激不足，市场需求不及预期；疫情反复、物价上

升、人力成本上升等因素，也对行业造成了成本压力，使得中游企业资金流承压、业绩波动。

但从中长期来看，短期的调整有利于行业进入门槛提高、竞争秩序改善，有利于抗风险能力强、研发投入与储备丰富、投资跟进及时、经营管理规范的大型企业进一步发展中高端市场。消费电子与智能汽车市场前景光明，拥有巨大的市场容量和想象空间，公司作为行业创新的先行者，短期的挑战不改中长期健康发展的好态势，公司已在技术研发与储备、产业布局和投资、优质客户储备等方面提前做好了充分准备。包括：1、提前战略布局，紧跟客户需求，研发高附加值的新产品，努力在新材料、新工艺、新技术、新设备方面取得突破，并积极导入应用；2、向上下游整合供应链优质资源，充分发挥公司原辅材料、辅具、包材、设备等研发自制能力，优化供应链成本；3、整合园区管理，提高运营效率，优化资产配置，提高资源使用效益；4、不断加深与现有客户的战略合作，深化业务垂直整合，并持续优化公司销售结构，积极导入具有良好发展前景的新业务、新客户。公司将通过战略布局、技术引领、管理优化、效率提升，不断增强核心竞争优势，为客户提供满意的创新产品与一站式服务，巩固强化公司的行业地位，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。谢谢！

37、问：尽管大家知道股市有风险入市需谨慎，但蓝思科技跌幅过大，怎样才能弥补大家的损失？

答：投资者您好！股价波动受多方面因素的影响，股价下跌不是公司及投资者希望看到的，蓝思科技于2021年10月推出并已实施了5亿元的股份回购计划，以期稳定股价、提振信心；公司目前主要园区的生产经营活动正常开展。感谢您的关注与支持！

38、问：公司股价跌的这么惨，公司是否有ST退市风险？

答：投资者您好！经向公司了解，公司各主要生产园区目前的生产经营活动正常开展，公司不存在深交所《创业板股票上市规则》规定的退市风险警示、终止上市情形，不存在被动退市风险。公司最近一个经审计会计年度的经营业绩情况请查阅公司4

	<p>月 23 日发布的《2021 年年度报告》。谢谢！</p> <p>39、问：大股东借给上市公司 50 亿元，利率是多少？在公司这么困难下，大股东能否减免上市公司利息？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司为满足经营规模扩大及发展需要，向公司控股股东蓝思科技(香港)有限公司(“香港蓝思”)借款，用于补充流动资金及偿还部分金融机构借款，进一步优化公司中长期负债结构，持续保持公司财务健康。借款金额为不超过 50 亿元人民币(在该额度内可循环使用)；借款利率为不高于双方签署借款合同时，中国人民银行公布的贷款市场报价利率(LPR)；有效期为股东大会审议通过本事项后的 3 年之内。谢谢！</p> <p>40、问：公司对 2022 年业绩盈利预期到多少？</p> <p>答：投资者您好！公司 2022 年度业绩请关注公司未来信息披露。谢谢！</p> <p>41、问：您好，坦率地说我们股民们最关心的是今年第二季度业绩预测是盈还是亏，希望蓝思能稳步向前，谢谢</p> <p>答：投资者您好！非常感谢您的关心和鼓励！针对人力成本上升、供应链波动、疫情等经营挑战，公司管理层已果断采取应对措施，总体经营保持稳定。尽快重回增长轨道也是公司管理层和全体员工所希望看到的，为此，公司上下齐心协力，积极应对短期的困难和挑战，全力以赴，不负股东期望。谢谢！</p> <p>42、问：截至 4 月 30 日，公司 2020 年定增募投项目建设投入进度如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！根据最近一次披露的数据，截至 2022 年 3 月 29 日公司募集资金已使用 58 亿元，详见公司披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。谢谢您的提问！</p> <p>全部问题请投资者登陆全景网（http://rs.p5w.net）蓝思科技股份有限公司 2021 年度业绩网上说明会专题。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 17 日