

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：2023-005

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：
接待对象	投资者网上提问
时间	2023年11月2日(周四)下午14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：江南 证券事务代表：周天舒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>问：请您介绍一下公司前三季度的业绩表现。</p> <p>答：投资者您好！公司第三季度营业收入 136.31 亿，同比增长 9.98%，环比增长 31.84%；归母净利润 10.95 亿，同比增长 2.93%，环比增长 123.63%。公司前三季度营业收入 338.08 亿，同比增长 7.07%；归母净利润 16.49 亿，同比增长 117.23%。公司营运稳健，经营性现金流良好，资产负债结构合理健康。谢谢！</p> <p>问：请分析一下前三季度公司业绩表现亮眼的原因。</p> <p>答：投资者您好！公司前三季度营业收入 338.08 亿，同比增长</p>

7.07%；归母净利润 16.49 亿，同比增长 117.23%。主要由于公司坚持开源节流，创新引领，积极开拓新市场，开发新产品、新材料，提高产能利用率，降低生产运营成本，原有的手机、电脑等业务在前三季度保持稳定，新赛道“新能源汽车业务”持续保持较快增长。同时，在控制费用性开支方面持续取得成效，销售费用同比减少 6%，管理费用同比下降了 7%，主要因为公司持续提升自动化水平，招募员工费用下降；研发费用方面，公司加强了研发管理，提高了研发转化率，研发相关材料、工资、物料消耗等都有所下降，这也是公司精益化管理的成果之一，感谢您的提问。

问：今年前三季度公司的研发投入占营收的比例是多少？

答：投资者您好！公司 2023 年前三季度的研发投入占营业收入的 4.97%。谢谢！

问：公司季度建利润波动为什么这么大？看疫情前季度利润较为平衡

答：投资者您好！消费电子行业受国内外重要节假日及人们消费习惯的影响，呈现出一定的季节性，一般上半年为行业淡季，下半年为行业旺季。公司经营业绩的季节性波动符合行业特点。谢谢！

问：公司目前成本控制情况如何？

答：投资者您好！今年，公司进一步提升精益管理水平，自动化水平，人均效率不断提高，招募员工费用下降。2023 年前三季度，公司销售费用下降了 6.32%，管理费用下降了 7.25%，财务费用仅 1.17 亿元，并通过加强研发管理，提高了研发转化率，直接材料、工资、物料消耗等方面都有所下降，降本增效成果显著。谢谢！

问：公司目前主导性的产品有哪些？未来哪些产品会成为新的增长极？

答：投资者您好！公司集研发、生产、服务于一体，为消费电子

及新能源汽车客户提供从零部件到整机组装一站式服务，是一家垂直整合原材料、辅助材料、工具模具、自动化装备，以及工业互联网技术应用的综合平台型公司。公司业务范围涵盖智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、新能源汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组及组装，涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维等新材料，与全球知名消费电子及汽车品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，公司对上述领域的增长潜力充满信心。谢谢！

问：接下来公司在新能源汽车业务发展方面有哪些布局？

答：投资者您好！公司汽车业务的客户包括国内外知名新能源汽车及传统豪华汽车品牌，现已与超过三十家国内外汽车品牌建立合作且客户数量持续增加，公司所生产的中控屏、B柱、充电桩、新能源电池精密结构件等主要产品销售持续增长，侧窗、挡风、天幕等大尺寸新型汽车玻璃等增量新产品也持续配合客户进行创新优化和验证，为新能源汽车业务规模可持续性增长奠定了较好基础。谢谢！

问：公司对智能穿戴业务的发展有哪些期待？

答：投资者您好！公司是行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一，拥有丰富的技术储备和全球优质客户资源。公司的主营产品（结构件、功能件）及相关主营配套生产业务在扩展现实 XR 领域的应用前景广阔，公司已有客户、产品、技术的布局和落地，为客户提供相关产品的一站式解决方案与服务，涵盖玻璃、金属、塑胶，光学、声学模组等材料和零组件，以及贴合及组装等服务。智能穿戴业务是公司未来重要的发展方向之一。谢谢！

问：请问公司有组装小米手机吗？

答：投资者您好！在消费电子领域，公司已成为提供设计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式 ODM 精密制造平台，具备快速研发、量产能力，能够及时满足各大客户的需求，深得客户信赖。作为蓝思科技整机组装的战略性投资，湘潭基地经过多年的持续投入

和建设，已在行业内率先实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术，已有多款高端旗舰手机在量产组装，目前正在加班加点开展第四季度的订单生产。但根据客户的保密要求，公司不便披露相关具体信息。谢谢！

问：泰州工厂整合情况如何，今年前三季度营收及利润情况？

答：投资者您好！蓝思精密经过成功整合和智能制造投入，人工成本不断下降，效率良率不断提升，产品客户多元化，业务结构持续优化、完善。感谢您的提问。

问：请问越南，墨西哥等海外工厂有 ODM 业务吗

答：投资者您好！公司海外业务主要涉及消费电子、新能源汽车、显示模组等相关业务，目前在盖板玻璃方面也有规划，总体发展较为顺利、成熟，能够满足客户需求。湘潭蓝思 ODM 团队已为多家国内外客户提供一站式服务，包括产品设计、原物料采购、外观结构件与功能组件、整机组装等，得到了客户的高度认可。感谢您的提问。

问：请介绍下公司的核心竞争力。

答：投资者您好！公司核心竞争力主要体现在以下方面：1、全球优质、高端客户资源确保了业务稳定性和成长性；2、横向产品线拓展能力和产业链垂直整合能力扩大了发展空间；3、强大的创新能力不断为客户创造更多价值；4、优秀的核心团队和高效的精益管理体系保障高质量发展；5、先进的设备研发和数字化管理体系铸就智能制造强劲引擎。详情请查阅公司 2023 年半年度报告相关内容，谢谢！

问：公司目前有哪些技术储备？

答：投资者您好！技术创新是蓝思发展的核心驱动力。公司在消费电子及新能源汽车行业首创了多种专用设备、专有技术，引领行业标准不断迭代，研发了大量的玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属等

核心前沿制造技术。截至 2023 年半年度，公司已获得专利授权 2,189 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。日前，公司新成立了蓝思工业研究院，汇聚全球高层次科研人才，与高校专家、工程院院士等外部科研力量深度合作，借力攻破技术难关，重点研究脆性材料、新能源应用、光学应用、人工智能等十大领域，提升公司产品的竞争力，和公司主业相辅相成。未来我们会秉持“技术创新引领行业潮流”的发展思路，提前谋划和布局，不断为客户创造更大价值。谢谢！

问：公司未来的盈利增长点有哪些？

答：投资者您好！公司业务范围涵盖智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、新能源汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组及组装，涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维等新材料，与全球知名消费电子及汽车品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，公司对上述领域的增长潜力充满信心。谢谢！

问：公司接下来的经营计划和重点工作是什么？

答：投资者您好！公司将致力于巩固和加强在消费电子行业已奠定的综合优势，大力发展新能源汽车与新能源行业，努力实现长周期的健康、平稳可持续发展目标。在未来公司经营计划将重点开展以下工作：1、坚持依法经营，坚持开源节流，坚持创新引领，确保公司行稳致远。2、坚持客户至上，持续研发投入，确保满足客户与市场需求。3、坚守主业，积极开拓新市场、开发新产品，提高产能利用率，降低生产运营成本。4、加强对新能源汽车相关产品与技术研发，提高垂直整合能力，完善生产配套。5、加快精益生产升级转型，年内实施完毕“工业互联网产业应用项目”。6、推进对关键人才激励方案的落地，积极探索将公司与员工绑定为利益共同体的更优方案，激发员工斗志，齐心协力应对机遇与挑战，促进公司可持续发展。7、积极履行社会责任，进一步做好对客户、员工、环境、社区等利益相

	<p>关方的责任担当，积极践行绿色低碳发展。谢谢！</p> <p>问：公司在人才培养和激励方面有哪些举措？</p> <p>答：投资者您好！公司设有蓝思学院，人才内部培养重点围绕多能工培养、工匠培养、六西格玛、QCC 及其工具培训、SEED 培训等方面展开，并与高校合作开展专才培养，具体详见公司社会责任报告等信息披露。2023 年 7 月，公司推出了《2023 年限制性股票激励计划》，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司可持续发展。谢谢！</p> <p>问：请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用？</p> <p>答：投资者您好！中小投资者是资本市场中不可或缺的一部分，也是市场稳定的保障者和现阶段资本市场的主要参与主体，广大中小投资者在公司发展过程中提出了很多宝贵的意见建议，公司高度重视中小投资者的权益保护。谢谢！</p> <p>问：公司在投资者关系维护上都做了哪些工作？</p> <p>答：投资者您好！公司董事会高度重视投资者关系维护，配备专业专职人员服务广大投资者，通过投资者热线电话、邮箱、互动易平台及线上线下投资者交流会议等方式，以及借股东大会的契机组织投资者调研参观，积极沟通交流公司运营情况和经营业绩，传递公司价值。感谢您的关注，谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 2 日