

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：2019-004

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司：胡誉镜
时间	10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭孟武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2018年度及2019年一季度业绩简介。</p> <p>答：2018年度公司实现营业收入 277 亿元，同比增长 16.94%，净利润 6.37 亿元，同比减少 68.88%，这与 2018 年初董事会制定的经营目标产生了较大差距。主要原因是下游消费电子行业需求未达到年初预期，尤其是第四季度海外客户的需求状况环比三季度出现了较大幅度下降，对公司生产造成了较大影响，并且公司各个新产能和技改项目已经逐步建成并转固，在需求下降的背景下导致公司利润没有达到应有水平。但同时也要看到，公司 2018 年度经营活动产生的现金流量为净流入 48.73 亿元，总体经营情况仍然呈良性。</p> <p>在收入构成方面，内销继续保持高速增长，外销占比有所下降。主要由于国产品牌的中高端产品出货量增量较大，且公司在中高端产品的供货份额中占主导地位，推动了内销收入增长。但国际品牌的销量低于预期，毛利率也受到一定不利影响。</p>

另外，公司投资的几家子公司产生较大亏损：东莞蓝思 2018 年还处于建设和整合阶段，下半年生产才开始逐步上规模；日写蓝思由于客户需求不及预期所以也未能按之前计划开工生产，报告期内仍需承担设备和厂房租赁费用、人工工资等等；蓝思精密亏损主要是由于金属行业景气度下降导致。

整体来看，公司 2019 年一季度基本延续了 2018 年第四季度的态势，消费电子行业在今年还难以出现反转，但下半年仍值得期待，各大品牌客户新款高端机型都各有一些创新和亮点，对应公司产品的价值量将带来明显提升。

2、 公司对新材料应用趋势的看法？

答：公司去年新材料板块的增长主要由于可穿戴设备市场需求增长，带动公司相关产品的产销量增加，预计未来仍会保持增长态势。蓝宝石指纹识别镜片随着技术路线变化已经逐渐淡出。

3、 公司今年的资本开支会是什么趋势？

答：已经确定的几个项目还需要进行后续投入，但今年总体投资会比去年少。

4、 客户结构变化对公司有何影响？外销毛利率下降的原因是什么？ 产能利用率是否还有提升空间？

答：国内客户的中高端产品显著增长，公司内销收入快速上升。外销毛利率下降主要由于国际品牌客户销量未达预期，并且产品的平均价格同比有所下降。2018 年主要是有 3 家子公司亏损较大，拖累了上市公司业绩。我们今年将按照董事会的部署，从内部管理、智能制造、产能等几个方面进行调整，重点发挥东莞松山湖园区的效益，争取今年实现扭亏为盈。

5、 手机行业出货量这两年在下降，公司却大规模投资的考虑？

答：主要是几个新产能和技改投资项目，分别面向国际和国内客户配套后盖玻璃和 3D 玻璃，应对手机后盖材质从金属向玻璃切换，以及外观创新的需求。

附件清单(如有)	无
日期	2019年4月26日