

## 蓝思科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
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 副总经理兼财务总监：刘曙光 副总经理兼董事会：江南 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><b>问：请问贵公司 2022 年四季度业绩超预期，今年一季度环比差别那么大？能否详细说明一季度业绩变动原因？</b></p> <p><b>答：</b>投资者您好！视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受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。</p> <p><b>问：请问，如何看待公司目前的治理结构，公司决策和管理的科学性和合理性是怎样的？</b></p> <p><b>答：</b>投资者您好！公司建立健全规范的法人治理结构，股东大会、</p>

董事会及董事会专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，履行各自的权利和义务，董事会成员中独立董事占比超过一半，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》等相关内控制度规定的程序和规则运行，公司治理状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。谢谢！

**问：请介绍一下湘潭园区的经营情况，谢谢！**

**答：**投资者您好！湘潭蓝思属于公司的一项战略性投资，从启动建设至今已有两年，现在已经实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术，呈现了很好的产品良率和效率，在客户中积累了不错的口碑。

现已有国内外客户的旗舰机量产，客户数量不断增加，包括电脑、平板电脑、智能穿戴、手机、逆变器、医疗设备等产品，有的在量试，有的已经批量交付，团队很踊跃地和客户接洽，相信未来可以获得比较好的增长。

**问：境外第一大客户的订单，麻烦介绍一下今年的预期**

**答：**2023 年一季度行业相对平稳，公司实现营业收入 98.39 亿元，较去年同期略有增长，归母净利润 0.65 亿元，较去年同期实现扭亏为盈。公司在员工持股计划披露了 2023 年净利润考核目标较 2022 年增长 20%约 30 亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。感谢您的提问！

**问：请问会有股票回购计划吗？**

**答：**截止目前，公司没有制定新的股票回购计划，感谢您的关注！

**问：公司 2023 年上半年业绩会比一季度有所突破吗？希望公司能够加强一下市值管理，能够提振一下股价**

**答：**投资者您好！上半年业绩请关注公司公告。公司会努力做好生产经营管理，加强投资者沟通，做好市值管理。

**问：蓝思未来5年对于股东回报的规划？**

**答：**公司在员工持股计划披露了2023年净利润考核目标较2022年增长20%约30亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。未来，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，持续的为股东带来好的回报。感谢您的提问！

**问：墨西哥项目进展如何**

**答：**墨西哥项目是根据客户比较长期的需求去投资工厂的，现在设备已经安装调试并试产，感谢您的关注。

**问：请问如何提升公司毛利率？公司有制定严格的预算制度嘛？怎样有效提升人工产出？**

**答：**2022年公司在成本费用管控方面确实取得了比较好的成效，特别是在人工招聘费用方面，同比节约了9.2亿元。未来我们将进一步加强成本费用管控，提升利润空间，主要从以下三个方面入手：第一，主材价格维持稳定，辅材方面重点通过与供应商联合优化性能、提高性价比，以及从工艺上改善前端的材料耗用来降低成本。第二，通过自动化改造和智能化升级，提高良率与效率。第三，公司从年初即制定强制费用预算标准，每月或每周检讨各项费用的必要性和有效性，确保预算落实到位。感谢您的问题！

**问：公司有无预告中报的打算 公司能否每十天报告下股东人数**

**答：**投资者您好，感谢您对公司的关注和关心！公司将按照创业板上市公司信息披露有关规定开展各项信披工作。公司发生或拟进行重大事项的，均会根据信息披露有关规定及时履行信披义务，请留意关注公司公告。谢谢！

**问：请问公司有否与广汽埃安合作呢**

**答：**今年公司新进入了国内一些新能源汽车的 Tier1 业务，大部分汽车品牌都已经和公司建立直接或间接合作，主动让客户直接对接公司新工艺、新产品的开发相关情况。我们对新能源汽车板块的增长是非常有信心的。感谢您的问题！

**问：2023 年公司的资本支出情况是怎样的？谢谢**

**答：**公司提前谋划，提前准备，几个新园区的规划和投入也逐步落地，黄花园区现在只有三个工厂还未投入，但也已经有了很明确的客户项目。蓝思精密去年对新的三园进行投入，今年开始引入更多客户和产品，包括智能穿戴、电脑、平板电脑等，为未来健康发展打下基础。墨西哥工厂汽车项目下个月即将投产。越南新一期发展的土地已经提前储备。公司全球化的发展规划和布局得到了客户的认可，公司也留有比较充足的现金储备可用于对未来发展的投资。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。感谢您的问题！

**问：关于一季度的财务数据，收入环比下降导致毛利率从去年四季度 24.43%到 15.95%，我们可以理解是产能利用率不足导致的，但是在过往的一些正常的淡季年份，毛利率的波动并没有这么剧烈，今年是有特别的原因吗？**

**答：**视窗防护玻璃的下游应用领域主要为手机、平板电脑等消费电子产品。上述消费电子产品的需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，一般上半年为行业传统淡季。公司在员工持股计划披露了 2023 年净利润考核目标较 2022 年增长 20% 约 30 亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。感谢您的问题！

**问：可以看出 22 年公司做了很多努力，但是公司业绩一直不稳定，**

并且苹果大客户占比严重，不稳定性是股东比较关注的，请就如何保持业绩稳定增长方面回答公司的管理举措。

**答：**投资者您好！公司经营在过去几年面临着诸多宏观因素的挑战和影响，但公司财务状况健康稳健，营业收入和净利润保持稳健增长，2023年一季度负债率已下降到39%。

公司在《2022年年度报告》中详细披露了2023年经营计划重点工作，坚持依法经营，坚持开源节流，坚持创新引领，坚持客户至上，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，确保公司行稳致远。同时，我们也期盼今年行业回暖，释放公司主业和新业务的盈利能力和增长潜力，不辜负客户和投资者对我们的期待。

**问：**根据公司年报披露，公司是头部消费电子和新能源汽车的主要供应商，公司产品得到了大客户的高度认可，希望公司能积极与投资人沟通交流，展示公司风采形象，逐步得到投资人更多认可，维护广大投资人利益。

**答：**投资者您好！谢谢您的宝贵建议，这也是我们接下来努力的方向，敬请期待。

**问：**公司第一大客户将在六月份发布其MR设备，请问这块公司是否有合作？

**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智能穿戴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，为客户提供产品的一站式解决方案与服务，涵盖玻璃、金属、塑胶，光学、摄像、声学模组等材料 and 零组件，以及贴合及组装等服务。

公司持续全面配合客户进行头戴产品相关研发和投入，其中包括难度非常高的产品，已经积累了很多经验，相信在未来不久的时

间内可以做出不错的成绩。谢谢！

**问：公司有生产 AR, VR, MR 吗？**

**答：**智能穿戴业务现在以手表为主，我们参与各个品牌客户的研发量产，未来智能手表的金属中框会有不错的表现，积极配合客户开发包括铝合金、不锈钢、钛合金、3D 打印等新材料、新技术。关于头戴产品，我们也在全面配合研发和投入，包括难度非常高的产品，积累了很多经验，相信在未来不久的时间内可以做出不错的成绩。感谢您的提问！

**问：本股东（中大户）有意前往蓝思科技总部及下属工厂参观调研，请问公司有专门接待人员吗？**

**答：**投资者您好！欢迎股东来蓝思科技参观调研，请拨打我司投资者热线或邮件联系沟通，谢谢！①投资者热线：（0731）-83285699，咨询邮箱：lsgf@hnlens.com。②咨询交流时间：周一至周五，08:00-12:00，13:30-17:30。

**问：贵公司跟小米有合作吗**

**答：**小米是公司的长期合作伙伴，感谢您的关注！

**问：据报道，4月28日，在公司董事长周群飞、副董事长郑俊龙及多位领导的共同见证下，湖南蓝思新能源有限公司（简称“蓝思新能源”）首片N型高效72双玻组件成功下线。这是公司开拓第三赛道——大力拓展光伏业务的重要一步。公司光伏业务在手订单如何？公司切入光伏赛道有有哪些竞争优势？**

**答：**投资者您好！2021年公司成立了蓝思新能源公司，经过全体同事的高效努力，今年4月第一片N型高效72双玻组件成功下线。蓝思新能源将立足蓝思科技深厚的技术积累和高效的自动化能力，从玻璃的薄化深加工、电池、模组到储能进行垂直整合，建立我们自己的竞争优势。感谢您的提问！

**问：公司成立三十周年，管理层有没有信心向投资者交出一份满意的答卷？**

**答：**公司在员工持股计划披露了 2023 年净利润考核目标较 2022 年增长 20%约 30 亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。未来，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。感谢您的问题！

**问：请问贵公司有什么措施提振股票吗？前期回购的股票员工持股何时实施？**

**答：**我们将努力实现并争取更好成绩，未来，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。公司员工持股计划只是暂缓，公司未来会在具备条件的情况下，与员工充分沟通，进一步优化、论证方案并重新启动。感谢您的问题！

**问：请在合适的范围内，给予二季度，第三季度的业绩指引，给予坚定持有者信心！**

**答：**公司在员工持股计划披露了 2023 年净利润考核目标较 2022 年增长 20%约 30 亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。感谢您的关注！

**问：面对消费电子需求下滑，贵司有没有信心全年业绩超过 2022 年？**

**答：**公司在员工持股计划披露了 2023 年净利润考核目标较 2022 年增长 20%约 30 亿元，我们将努力实现并争取更好成绩。感谢您的问题！

**问：2022 年业绩虽然取得了扭亏为盈，但市场和投资者并不认可，公司股价一直持续走低，请问公司如何做大做强回报广大投资者呢？**

**答：**公司的基本面稳步向好，2022 年管理效益逐季度加快改善，股价和业绩也展现了较强的韧性，整个趋势明显的见底回升，第四季度还实现了单季历史最高业绩，超出了市场预期，全年营收和利润实现了双增长，兑现了去年初关于实现高质量增长的目标。我们期盼今年行业回暖，释放公司主业和新业务的盈利能力和增长潜力，不辜负客人和投资者对我们的期待。公司的财务情况也继续保持稳健，2022 年末公司的负债率进一步下降到了 43%，坚持行稳致远。感谢您的提问！

**问：蓝思科技接下来主要业务板块放在哪些部分？**

**答：**未来，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，持续的为股东带来好的回报。感谢您的提问！

**问：公司整体业绩回升是否有韧性，内生的动力保障在哪些方面，如何做好公司形象和市值管理**

**答：**投资者您好！公司在《2022 年年度报告》中详细披露了 2023 年经营计划重点工作，包括坚持依法经营，坚持开源节流，坚持创新引领，坚持客户至上，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，确保公司行稳致远。同时，我们也期盼今年行业回暖，释放公司主业和新业务的盈利能力和增长潜力，不辜负投资者和客户对我们的期待。

公司还将加强与国内外机构投资者、个人投资者、媒体等沟通交流，展示公司风采形象，努力争取资本市场更多认可，维护公司和投资者利益。谢谢！



**问：针对公司股价两年一直跌跌不休 股东都在套牢状态 咱公司有无方案解决现在股价跌跌不休的状态**

**答：**投资者您好！公司的基本面稳步向好，2022 年管理效益逐季度加快改善，股价和业绩也展现了较强的韧性，整个趋势明显的见底回升，第四季度还实现了单季历史最高业绩，超出了市场预期，全年营收和利润实现了双增长，兑现了去年初关于实现高质量增长的目标。

公司在《2022 年年度报告》中详细披露了 2023 年经营计划重点工作，坚持依法经营，坚持开源节流，坚持创新引领，坚持客户至上，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，确保公司行稳致远。同时，我们也期盼今年行业回暖，释放公司主业和新业务的盈利能力和增长潜力，不辜负投资者和客户对我们的期待。谢谢！

**问：请问蓝思科技二季度订单有没有增加，二季度业绩预期增加多少**

**答：**投资者您好！公司会根据信息披露有关规定及时履行信披义务，上半年业绩请关注公司公告。谢谢！

**问：湘潭的苹果 15 外壳组装业务是否会为公司本年度盈利做贡献，具体能盈利多少？**

**答：**湘潭园区建设至今刚刚两年，从装修投入到量产认证，积累了一些经验，在客户中也积累了不错的口碑。整个团队非常有激情，多次得到客户的高度认可。湘潭蓝思的客户会不断增加，包括电脑、平板电脑、智能穿戴、手机、逆变器、医疗设备等产品，有的在量试，有的已经批量交付，团队很踊跃地和客户接洽，相信未来可以获得比较好的增长和业绩，感谢您的问题！

**问：关于蓝思 4 月 23 日发布公告称，要继续对泰州蓝思精密部件生产项目的投资，现在消费电子市场这么低迷，oppo 都已经放弃**

芯片研发，解散团队。蓝思 2023 年的经营计划中表示将开源节流，持续研发投入开发新产品。对于泰州蓝思新增项目产线仍然是以消费电子为主要产品吗？

答：投资者您好！该项目包括新增产能、技改和加强生产配套，边建设边投产，一期主体投资已经基本完成，并已从 2022 年开始贡献收益。

蓝思精密通过对消费电子金属结构件、汽车及新能源相关金属部件进行持续研发，深化了与客户的全面战略合作，得到了更多客户的认可。本项投资主要为满足消费电子及汽车新能源客户多元化需求，有必要继续提升产能效率、扩大产能规模、完善生产配套，从而进一步丰富产品和销售结构，提高市场份额。

问：请问尊敬的周董事长近期有回购计划吗？

答：投资者您好！回购属于重大事项，公司如有相关计划，会及时履行信披义务。谢谢！

问：蓝思科技目前重资产已经很高，为什么还要不断加大重资产投入，重资产过重，营收能匹配上吗？刚花 90 多亿收购整合蓝思精密，才有 9 亿利润，就又追加 10 亿左右的重资产投入，这个投资的逻辑是什么？是否过于频繁了，这 100 亿投入预计什么时候才能回本？这个问题领导是怎么考虑的？

答：投资者您好！该项目包括新增产能、技改和加强生产配套，边建设边投产，一期主体投资已经基本完成，并已从 2022 年开始贡献收益。

蓝思精密通过对消费电子金属结构件、汽车及新能源相关金属部件进行持续研发，深化了与客户的全面战略合作，得到了更多客户的认可。本项投资主要为满足消费电子及汽车新能源客户多元化需求，有必要继续提升产能效率、扩大产能规模、完善生产配套，从而进一步丰富产品和销售结构，提高市场份额。

**问：150 亿定增进展有何成效了？**

**答：**公司已公布的 2022 年年报中，关于 150 亿定增情况有详细的报告，敬请查阅，感谢您的关注！

**问：公司对股价跌跌不休，从 40 跌到 8 相当于剩 1/5 是怎么看的，股价持续下跌对公司经营是否产生影响？**

**答：**投资者您好！公司经营情况正常。股票二级市场价格受国内外经济形势、行业发展情况及企业经营情况等诸多因素影响，公司将持续做好生产经营管理，争取好的经营成果，加强投资者沟通，做好市值管理，以更好的业绩回报广大投资者的支持与信任。感谢您的提问！

**问：希望董秘与机构投资者多多交流，宣传公司的价值，提升公司品牌形象及公司估值。**

**答：**投资者您好！我们接下来会与包括机构在内的广大投资者加强交流、扩大宣传。感谢您的支持！

**问：周董事长所占股份比例过高，导致机构和投资人对蓝思的投资谨慎，不仅公司分红可以看做为周董给自己的分红，同时存在股价拉升周董出售股票的风险。公司对此有什么看法，是否有考虑引入战略伙伴，例如国资？**

**答：**投资者您好！大股东对公司的长期发展前景充满信心，自公司上市以来也从未减持公司股票。同时，公司股东结构近年来持续丰富，引入了一批长期持有公司股票的战略投资者，公司将继续加强投资者关系工作，吸引更多认同公司投资价值的长期投资者。谢谢！

**问：贵公司 2022 年以来一直在光伏和新能源汽车方向加大了投资力度，但苹果在整体营收中的占比不降反升，是否在 2023 年公司会做出相应调整呢？同时随着贵公司在墨西哥建厂，具体会对公**

**司多元化发展的哪些方面带来改变呢？2023 整体的业务结构会有较大的改变吗？**

**答：**投资者您好！2022 年度，公司新能源汽车业务收入达到了 35.84 亿元，同比增长 59.41%，是所有业务板块中增长最快的。公司中控屏、B 柱、充电桩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，汽车客户数量进一步增加至三十家以上，为新能源汽车业务规模可持续性增长奠定了很好的基础。此外，公司为配合海外客户的需求，在墨西哥成立了子公司，专门从事汽车电子零配件业务，同时也通过拉近客户地理距离，可就近更好地为客户提供生产制造与售后服务，进一步拓展巨大的北美市场。

未来，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。谢谢！

**问：**我是来自湖南的一名普通投资者，因为相信本地企业而选择投资蓝思，但大半年来亏损严重，主要原因还是蓝思业绩下滑。不过我始终相信蓝思会好起来，希望董事长给我们小散一点信心，**请问董事长：蓝思业绩何时会反转，会在今年吗？谢谢！**

**答：**投资者您好！非常感谢您的信任和支持。公司的基本面稳步向好，2022 年管理效益逐季度加快改善，股价和业绩也展现了较强的韧性，整个趋势明显的见底回升，第四季度还实现了单季历史最高业绩，超出了市场预期，全年营收和利润实现了双增长，兑现了去年初关于实现高质量增长的目标。

大股东对公司的长期发展前景充满信心，自公司上市以来也从未减持公司股票。我们期盼今年行业回暖，释放公司主业和新业务的盈利能力和增长潜力，不辜负投资者对我们的期待。谢谢！

**问：**公司光伏项目的未来规划是怎样的？光伏行业现在竞争也同样强烈，公司如何能把握住客户和提高产品的市场占有率？

**答：**投资者您好！2021 年公司成立了蓝思新能源公司，经过全体同事的高效努力，今年 4 月第一片 N 型高效 72 双玻组件成功下线。蓝思新能源将立足蓝思科技深厚的技术积累和高效的自动化能力，从玻璃的薄化深加工、电池、模组到储能进行垂直整合，建立我们自己的竞争优势。感谢您的提问！

**问：**公司管理层对公司未来有哪些展望？公司研发力度如何，在工业互联网、数字化、智能化如何发力？如何以优异的成绩汇报股东？

**答：**投资者您好！“技术创新引领行业潮流”是公司发展战略的重要组成部分，2022 年公司研发支出为 21.05 亿元。公司优秀的核心研发团队、成熟的技术人才培养机制及持续稳定的研发投入，确保了公司技术优势不断扩大。公司拥有稳居行业首位的专利数量，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。公司将贯彻落实董事会部署的 2023 年经营计划重点工作，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。谢谢！

**问：**蓝思科技的业绩是越来越好，但是其股价却越来越低。我重仓持有该股有快二年了，就目前的情况看，不知何时才能抬头，真有点快招架不住了。希望蓝思在抓好业绩的同时，还要讲好蓝思故事，股市是需要故事的，不要让蓝思股民心寒心疼哦！总之，我对蓝思还是充满信心的，衷心希望蓝思市值今年过千亿。

**答：**投资者您好！感谢您的支持和建议，公司会继续努力做好生产经营管理，加强与国内外机构投资者、个人投资者、媒体等沟通交流，展示公司风采形象，努力争取资本市场更多认可，维护公司和投资者利益。谢谢！

全部问题（含重复）请投资者登陆全景网（<http://rs.p5w.net>）蓝思科技股份有限公司 2022 年度业绩网上说明会专题。

附件清单	无
日期	2023年5月16日