

蓝思科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	<p>华宝兴业：夏林峰；银河基金：童昌希；汇丰晋信：侯英杰；易方达基金：武阳、梁裕宁、李荣耀、蔡荣成、倪春尧；太平洋证券：王凌涛、沈钱；中欧基金：刘昊聪；海富通基金：施敏佳；国寿安保：吴坚；前海人寿：刘扬；博时基金：王晓冬；国盛证券：邵燕芳、钟琳；国泰基金：徐毅梁；长江证券：莫文宇；农银汇理：凌晨；长盛基金：钱文礼；中银基金：吴印；玖鹏投资：李勇；中信资管：孙逸；中银国际基金：张立新；银华基金：周晶；大成基金：黄万青；中邮基金：周喆；睿郡资产：薛大威、常吉。</p>
时间	15:30-17:30
地点	公司总部大楼展厅、总部大楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：钟臻卓
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>公司是全球消费电子产品功能视窗与外观防护零部件行业的开拓者和领先者，凭借各项领先的工艺技术、先进的自动化智能生产线、深厚的行业资源、优质的品牌口碑，以及强大的研发储备与实力等优势，公司在中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等领域，</p>

与包括苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、特斯拉、亚马逊等众多国内外知名品牌客户建立了长期、稳定、全面和深厚的战略合作。经过多年高效的产业链延伸、整合与发展，公司产品已涵盖防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控、指纹识别、贴合等许多重要且关键的材料与技术领域，公司与行业上下游合作伙伴及知名品牌客户构建了深度、长远的战略合作。

二、问答环节

1、面对未来的发展，公司的核心竞争力有哪些方面得到了进一步提升？

答：公司是全球消费电子智能终端视窗与外观防护零部件行业的开拓者和领先者，秉持“技术创新引领行业潮流，打造受国际尊敬的企业”的发展思路，在优质客户、技术水平、产能规模、智能制造、AI大数据管控水平等方面均行业领先。公司长期致力于自主掌握核心技术、核心工艺、核心设备，开发各类专门工艺、工装夹具、模具、专用设备、原辅材料等，在消费电子产品视窗与外观防护零部件领域的生产技术水平、成本控制、良品率等核心竞争力得到不断增强。公司将不断丰富产品结构、提升产品价值、降低采购、生产、经营与财务成本，进一步扩大公司的竞争优势，赢得更多客户和市场的认可，并通过推进管理变革、优化资产配置、加速智能制造、快速响应市场变化等举措应对行业及市场的诸多机遇与挑战。

2、2020年是市场认为的第一个行业5G发展大年，这将给公司带来哪些积极影响？

答：2019年是开启5G时代的元年，国家将5G技术及其应用确立为宏观经济调控、拉动投资需求新的着力点，给5G产业链带来了巨大机遇。从5G手机在“双十一”期间的销售增长以及三大电信运营商近期推出的5G资费套餐订制情况、推广活动可以看到，国内5G大规模商用正在加速，带动了整个消费电子产品行业的人气和旺盛需求，对公司及消费电子行业供应链创造了有利条

件，公司下半年的 5G 手机订单及交货量呈现出持续快速增长状态。

我们预计以智能手机为代表的消费电子产品将出现一轮持续 4-5 年的升级换代巨大需求，下游客户对公司主要产品的需求将显著增加，智能汽车、智能家居、物联网等有赖于 5G 高速通信技术的新型智能终端很有可能实现大幅增长。根据公开信息，各大国内品牌厂商 2020 年发布的新款手机中，5G 手机将占到更大比例。部分尚未推出 5G 手机的国际品牌厂商也有望在 2020 年推出第一款 5G 旗舰机型。因此，我们预计 2020 年将成为消费电子行业的大年。公司将从以下几方面受益：

（1）消费者购买 5G 手机的换机需求将直接带动公司的品牌客户出货量增长，公司的客户包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米等智能手机行业的领先品牌，公司的产销量将大幅受益于客户出货量增长，公司的产能优势和高交付率优势可以得到较好发挥，从而对经营业绩产生积极影响；（2）5G 手机创新凸显了视窗与外观防护零部件价的重要地位，3D 瀑布屏、3D 后盖、后盖质感和色彩等各项创新将带来产品价值量的上升，以玻璃为代表的非金属材料也将全面应用于 5G 各类智能终端，为客户与消费者创造更多价值；（3）公司深耕行业近 30 年，具有技术领航、客户优质、规模宏大、智能制造水平领先、数据管理高效等全方位优势，行业地位持续增强。当行业景气度上行时，公司的各项核心优势将得到进一步释放，对公司盈利水平产生积极的影响。

公司近年来充分发挥上市公司平台优势以及行业内的领先地位，使得研发创新储备能力、工艺技术水平、智能制造水平、行业资源及品牌口碑等核心竞争力不断增强深化，并实施完成了智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备、以及新材料等消费电子核心产品新建产能项目，为 5G 换机潮已提前做足了技术、产能等各方面布局和准备。2019 年前三季度，公司继续完善战略布局，通过推进各项管理变革，完善制度建设，提高物联网技术应用和智能制造水平，优化资产配置与园区产线安排等措施，在企业治理

水平、管理与生产方式、资源与生产效率、客户与产品结构、成本与资产结构等多个方面取得了阶段性成果,为5G时代的新周期发展夯实了深厚的基础。

3、请帮我们回顾一下公司今年前三季度的业绩情况。

答:2019年前三季度,凭借强大的研发创新储备能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、深厚的行业资源及品牌口碑等优势,公司在智能手机、智能可穿戴设备、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能家居家电、智能汽车等各业务板块,满足和保障了全球各大品牌客户对大量新产品高质、顺利交付的需求,均实现了高质量增长,进一步赢得了客户的信任与支持,优质资源加速向公司集中。

2019年第三季度,公司各园区均进入满负荷运行状态,充分发挥了公司的产能规模优势以及交付实力,呈现量价齐升的局面,达成了降成本、促交付、增效益的经营目标,实现经营业绩的大幅增长,营业收入92.36亿元、同比增长14.03%,归属于上市公司股东的净利润12.65亿元、同比增长108.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.19亿元、同比增长276.84%;销售费用同比下降33.70%,管理费用同比下降13.12%;前三季度经营性现金流净额达到34.70亿元,同比增长37.37%。为公司第四季度生产经营持续向好奠定了良好基础。

公司2019年第三季度未收到客户支付的大额研发补助,2019年前三季度实现的利润主要来源于日常生产经营实现的效益,各项会计政策及报表的填列和披露,均遵循上市公司及国家企业法律法规的规定。

4、第三季度公司收获了喜人的业绩,请问近期的生产经营情况如何?

答:第三季度的超预期增长为四季度持续向好奠定了坚实的基础。近期,公司的生产与经营均按计划有序进行,各园区的生产与管理团队士气旺盛,公司实际控制人、高管团队及各层级管理团队对公司未来充满信心。

5、公司通过哪些措施来实现全年度业绩的高质量突围增长？

答：公司将持续采取以下措施确保全年业绩高质量突围增长：
1、利用优质客户资源，垂直整合产业链。2、加速智能制造，提升生产效率。3、快速响应市场，发挥产能效益。4、优化资产配置，提高资源效率。5、推进管理变革，完善制度建设，充分发挥公司的产能和高交付率优势，提升市场份额，为行业进入新一轮快速发展通道做好充分准备，努力实现长周期的高质量发展。

6、公司通过对外投资，在声学领域进行了布局，请介绍一下相关情况。

答：公司于2018年7月战略入股了深圳市豪恩声学股份有限公司。豪恩声学长期致力于电声产品的设计、研发、生产和销售，主要产品为中高端头戴式耳机，真无线立体声（TWS）蓝牙耳机，以及识别度高的语音交互类产品等产品。豪恩声学在行业内处于领先地位，积累了雷蛇、海盗船、罗技、苹果、vivo等国内外优质企业客户资源。公司与豪恩声学在消费电子细分市场、潜在客户拓展与研发创新等方面有着良好的协同，通过已建立的深度战略合作，双方在声学领域的人才、产能、技术、设备和客户优势将得到更充分地发挥，进一步提升在声学领域的核心竞争力与市场份额。

7、作为全球重要的智能可穿戴设备零部件供应商，请问公司在该领域目前的整体发展情况如何？

答：凭借在玻璃、蓝宝石、陶瓷等材料的强大研发实力、精准高效创新能力，以及规模化量产的生产能力，自2014年开始，在智能可穿戴设备领域，公司与包括苹果、三星、华为、小米、Fitbit等全球知名消费电子品牌客户建立了深厚、长期、稳定的战略合作关系，涵盖了智能可穿戴设备的蓝宝石及玻璃前后表盖、陶瓷表壳及表冠、触控组件、传感器组件、显示器件，以及其他重要外观与功能组件的创新、设计、生产和组装业务，持续提供了多款、多代智能可穿戴设备的产品综合解决方案，成为了全球

智能可穿戴设备的重要核心供应商。

8、智能汽车是一个增长迅速、技术门槛高的细分市场，公司在这个市场的发展情况如何？

答：公司在消费电子行业长期积累的综合实力与口碑为公司吸引了诸多知名汽车厂商客户，公司已与包括特斯拉在内的众多国际传统汽车豪华品牌厂商和高端新能源汽车厂商建立了长期、稳定的战略合作关系。公司以先进的技术创新、深厚的工艺研发、高效前沿的自动化设备自主研发、专业的AI大数据管理、稳定的规模化量产和持续提升的精益管理等优势，现已向品牌客户实现了车载电子设备、外观结构件的稳定、长期的大批量供货。受益于以及新能源汽车行业快速发展，公司智能汽车业务预计将继续保持快速发展的势头。

9、我们看到公司最近公告更换了会计师事务所，请介绍一下更换的原因。

答：我们在公告中就更换会计师事务所的情况和原因作了说明，并在深交所互动易平台上就投资者提出的疑问进行了多次及时回复和沟通：

（1）公司过往已披露信息均符合法律、法规及规范性文件要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司财务信息真实、可靠、合法、合规。公司 2019 年前三季度实现的利润主要来源于日常生产经营实现的效益，各项会计政策及报表的填列和披露均遵循上市公司及国家企业法律法规的规定。

（2）瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，客观、公正、公允地完成了各项工作。本次变更外部审计机构是由于瑞华会计师事务所近期发生了众所周知的变化，公司从战略发展需要和确保 2019 年度审计工作正常开展的考虑出发，此次更换外部审计机构与公司经营业绩之间没有任何关系，投资者不必过多联想和担忧。公司拟改聘天健会计师事务所为 2019 年度外部审计机构，生效时间为 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起。对于本次变更事项，公司与瑞华会计师事

	<p>务所进行了事前沟通协商，瑞华会计师事务所也已明确知悉并确认无异议。</p> <p>(3)公司不存在应披露而未披露的信息，生产经营一切正常，公司实际控制人、高管团队及各层级管理团队对公司未来充满信心。请投资者通过公司官网、巨潮资讯网以及互动易等官方信息披露平台，获取及时、准确、可靠、真实的公司信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年11月28日