

## 蓝思科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p> <input checked="" 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                 </p>
<p><b>参与单位名称及人员姓名</b></p>	<p>                     AZ Investment Management: Justin Liu; 奇点资管: 谢明; Elevation: 蒋明甫; 卓汇投资: 赵文斌; Franklin Templeton: 孙通; 海通国际资管: 李欣伟; Macquarie Investment Management: Joseph Chang; 千禧年资管: 刘浩然; Morgan Stanley: Derrick Yang; Neo Criterion Capital: XU Qing; Optimas Capital Limited: Amy Geng; Principal Global Investors: Doris Ma、Roger Yu; 方圆基金: OliverChen、曹辉、董丰侨; UBS: 武广明、俞佳、蔡迪; 安信基金: 徐孙昱; 安信证券: 戚友石; 奥陆资本: 孟帅; 宝盈基金: 容志能; 北大方正人寿: 孟婧; 北京宏道投资: 段然、陈炜; 北京诺昌投资: 许耀文; 北京磐沣投资: 邹天龙; 渤海证券: 伊晓奕; 财通基金: 吴运阳; 财通证券: 黎来论; 诚通基金: 尹竞超; 创金合信基金: 周志敏; 大成基金: 邵晋伟; 大和证券: Kylie Huang、陈思成; 大岩资本: 刘洁; 第一创业证券: 兰越; 东海基金: 李昂、刘元海、王立立; 发展研究中心: 彭雾; 方正证券: 赖彦杰; 沅沛投资: 孙冠球; 富安达基金: 钱栋彪; 光大保德信基金: 洪达伟; 广发证券: 郑新煌、许兴军、徐晗、于畅; 广发资管: 周杨; 国寿安保基金: 张帆; 国投瑞银基金: 伍智勇; 海南煜诚: 王国; 海通证券: 李轩; 杭州还山资管: 李晓波; 湖南财信产业基金:                 </p>

韦韬、汤佩徽；花旗：林子濠、赖昱璋；华宝基金：卢毅；华润元大基金：苏展；华泰证券：刘叶；华泰资管：陈辛、丁星乐；华夏基金：张皓智；华南永昌投资：陈俐吩；汇华理财：张运昌；汇盛投资：陆明曦；江苏瑞华投资：刘无私；进门财经：凌锋；景林投资：孙玮；九泰基金：方向；君和资本：王瑞思；乐瑞资产：施恒彬；麦格理：刘馨竹；明亚基金：边悠；南方基金：刘蕾；南华基金：衡攀宇；宁波宁聚资管：吴佳成；农银理财：李立；鹏华基金：胡颖；平安基金：季清斌、翟森、张俊生；平安养老保险：包敦文；平安资本：张超、徐彦钧；平安资管：刘宁、张良；启明投资：葛鹏飞；前海金控：廖子铠；勤道资本：董志宇、黄依聪；瑞橡资本：黄诚虎；三商美邦人寿：Dafne Lo；三亚鸿盛资管：伏少松、俞海海、丁开盛；厦门骅逸永兴资管：廖景详；上海泮杨资管：张楠、王志强；上海景林资管：谢涵韬、叶浩；上海玖鹏资管：陈勇、郭鹏飞、薛博宇；上海量旗投资：黄一青、沙莎；上海盘京投资：王莉；上海朴信投资：邹国英；上海仁布投资：牛妍菁；上海仁灏投资：叶鑫；上海少蕞派投资：杨济如；上海水相投资：颜世明；上海同犇投资：林烈雄；上海益菁汇资管：孙文丰；上海煜德投资：欧海；上海长见投资：刘志敏；上海侏罗纪资产：孙恺；上投摩根：黄进；深圳丰岭资本：李涛；深圳金友创智资管：史晓涛；深圳明达资管：王喜乐；前海安康投资：陈峰、龙江伟；前海德毅资管：荣富志；深圳市善道投资：张彦琨；深圳泰石投资：车克；深圳易同投资：朱龙洋、王苏欣；深圳展博投资：陈俊斌；圣耀资本：杨皓；狮城产业投资：徐萌；舜徽资产：龚旭；太平基金：应豪；太平洋投资：许雅婷、郑天涛；太平洋证券：郑及游、应腾；太平资管：毛铖瑞；天堂硅谷资管：方炜；西藏源乘投资：曾尚；西藏中睿合银投资：叶元琪；湘财基金：邢毅哲；新活力资本：吴鹏飞；鑫元基金：蔡文；玄卜投资：董慧敏；亚丁金融：邓奇；源势投资：邵健；长江证券：蔡少东、冯源；招商资管：何怀志；浙江恒和投资：陈旭宽；浙江英睿投资：马智琴；华融资管：李申甲；人保资管：

	<p>利铮；中金公司：李澄宁、洪李斐轩、张炜林；中科沃土基金：乐瑞祺；中信建投：王天乐、杨广、周紫光、徐博、杨睿琦；中银国际：张少华、蒲延杰、张岩松、阳桦、王亦琛、赵颖芳、张立新；中阅资本：湛红伟；朱雀基金：张劲骐；玖鹏资产：郭鹏飞、陈勇、窦金虎、栾杰、曹明康、薛博宇、王语加、陆漫漫、邓可；中银资管：张立新、阳桦、张少华、蒲延杰；太平资产：毛铖瑞、闽东旭、初博洋、马矫；筌筌资产：郑峰、颜敏浩；洋杨资产：张楠、王志强；兴银基金：张思略、翁公羽、朱约之；钜昇资产：丁军军、陈礼健。</p>
时间	20:30-21:40
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理兼董事会秘书：钟臻卓</p> <p>监事兼经管部、商务部副总经理：唐军</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、董事会秘书钟臻卓对公司 2020 年度、2021 年第一季度经营情况进行介绍，对主要财务指标变动原因进行分析说明</b></p> <p>2020 年度，公司实现营业收入 369.39 亿元，较上年同期增长 22.08%；归属于上市公司股东的净利润 48.96 亿元，较上年同期增长 98.32%；经营活动产生的现金流量净额 75.80 亿元，较上年同期增长 4.55%。不但圆满完成了全年经营目标，实现了连续多个季度的高效、高质量发展，而且为未来五年公司在消费电子及汽车电子领域零组件及组装业务的垂直整合一体化新发展奠定了坚实基础。</p> <p>2021 年第一季度，公司生产经营稳健高效，各类核心产品，特别是汽车电子产品市场需求旺盛，公司产品生产、交付顺利。实现营业收入 119.90 亿元，同比增长 72.52%；归属于上市公司股东的净利润 12.06 亿元，同比增长 36.57%，扣除非经常性损益的净利润 10.64 亿元，同比增长 48.91%，为 2021 年上半年及全年的较高增长奠定了较好基础。</p> <p>在公司上市后第一个五年计划里，公司在消费电子、汽车电</p>

子、医疗电子和智能家居家电等领域持续战略投入，在土地储备、厂房园区、研发创新、工艺储备、智能制造、工业互联、人才培养、供应链管理及配套等方面形成行业领先的核心竞争力；不断战略布局细分领域，在智能手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能驾驶舱、智能医疗电子设备、智能家居家电等细分市场，高效实现垂直整合与行业地位的不断提高。作为公司上市后第二个五年计划的开局之年，2021年一季度，公司生产经营稳健高效，各类核心产品，特别是汽车电子产品市场需求旺盛，公司产品生产、交付顺利。公司大力推动在消费电子和汽车电子等领域的精准研发、精益生产、产线自动化智能化升级改造，并继续重点推进以工厂责任制为代表的多项内部管理措施，整体生产成本持续得到有效控制，盈利水平不断提高。

## 二、问答环节

**问：公司一季度毛利率下降的原因？**

**答：**一季度公司毛利率的波动，是季度性、阶段性、可控的，是公司在一季度主动进一步实施战略布局的经营动作。主要因为：1、作为下一个五年计划的开局之年，公司采取全市场战略，大力推进在消费电子、汽车电子、医疗电子和智能家居家电等领域的若干个细分市场的垂直整合，市场开拓，并且启动许多新材料、新产品的布局。2、泰州园区在并购交割后，公司对经营管理、供应链、生产、团队等各方面进行了改革、提升与融合等工作，起到了很好作用，在接下来的时间内会陆续见到成效，作为新增部分对一季度报表的各项财务指标带来了一部分的影响。3、黄花园区、湘潭园区目前还处于建设阶段，已有部分厂区已进入投产阶段，园区前期的成本、费用仍需继续投入，但投入规模可控。4、为了交付全年生产订单和实现年度产值目标，为了管控年度员工招募成本，公司各大园区提前在一季度启动新增员工招募工作，将对公司年度人员成本结构产生积极影响。5、在客户的支持下，一季度量产的消费电子和汽车电子产品结构中，有部分新业务产品及战略布局产品，对整体毛利有部分影响，但将对公司未来三

年的产品战略布局产生积极影响。所以，综上很多影响毛利率波动的因素是暂时性的，且对公司中期的经营发展是正向的，综合全年来看，指标将会恢复到正常水平。

**问：公司在汽车电子方面有哪些最新情况？**

**答：**一季度公司汽车电子产品的市场需求依然旺盛。公司围绕汽车电子的智能驾驶舱及周边结构件研发、生产了包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件、B柱、车载装饰件、车窗玻璃及车身结构件、后视镜、导航仪等诸多种类产品，积淀了丰富、深厚的汽车电子新技术、新材料、新产品快速研发和大批量高品质、标准化生产制造经验和能力，在行业内具有领先的核心竞争力和水平。公司已与众多高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，并通过与这些领导品牌合作的示范效应，持续获得了更多新的国际品牌、合资品牌、国产品牌汽车电子客户。

**问：公司组装业务的进展情况？**

**答：**公司的整机组装业务在蓝思科技（湘潭）有限公司进行，项目全部建成达产后预计实现年加工组装智能手机、智能穿戴、平板电脑、汽车电子、智能家居家电、医疗设备、电子烟等各类智能终端产品 1 亿台。公司目前的产品和投资布局已涵盖了整机组装通常所涉及的大部分模块，尤其是在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷等外观结构件方面处于行业领先的地位，同时还有指纹模组、模切件、塑胶件、声学器件等功能零部件，因此我们在整机组装方面具有很大的优势，可以进一步增强消费电子、汽车电子、医疗电子、智能家居家电等领域客户黏性，获取更多协同式业务商业机遇，并进一步优化公司成本结构，增强公司综合竞争力与盈利能力。

目前，公司在一季度已经开始为客户进行智能手机的整机组装，不久的未来大家还会看到蓝思组装的平板电脑、智能穿戴、

	<p>智能家居家电、医疗设备等整机产品面世。</p> <p><b>问：公司今年在金属方面会有哪些新产品？</b></p> <p><b>答：</b>“技术创新引领行业潮流”是公司发展战略的重要组成部分，公司作为全球各大消费电子与汽车电子厂商重要的一级核心战略供应商，始终为客户提供一站式的综合解决方案，始终与客户一起不断进行新材料、新工艺、新设备及新产品的创新与研制，一直紧跟下游客户需求，走在行业发展前端，在客户、技术、产品、份额和创新布局方面均已有布局。蓝思精密（泰州）有限公司在母公司的指导以及客户的大力支持下，其新产品开发、新技术研发均高效、顺利推进，凭借母公司在产线自动化软硬件领域的领先设计和量产能力，以及较强的生产辅助配套优势，进一步改造提升其产能效益，产线和成本结构进一步优化，未来公司在各类金属领域业务的经营潜力将逐步得到释放。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2021年4月29日</p>