

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

歌尔股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2022 年度业绩说明会</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2023 年 4 月 21 日 15:00——17:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	公司董事长姜滨先生、独立董事王琨女士、副总裁兼董事会秘书贾军安先生、财务总监李永志先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、想问一下为什么一季度营收两百多亿，但是净利润那么低？</p> <p>2022 年及 2023 年一季度，全球宏观经济承压，消费电子行业需求疲软，公司部分盈利能力较强的零件和整机项目订单量低于预期，产能利用率下降，单位制造成本上升，导致上述项目毛利率受到侵蚀，盈利能力下降，是造成公司 2023 年一季度净利润下滑的主要原因。虽然公司的游戏主机等业务的营收取得了较大增长，推动公司总营收保持增长，但未能弥补上述项目在盈利方面的下滑，从而导致公司在 2023 年一季度出现了“增收不增利”的情况。此外，2023 年初人民币汇率显著升值以及去年四季度暂停生产的智能声学整机项目在一季度仍未复产，也影响了公司在一季度的</p>

盈利表现。公司管理层和全体员工将持续做好业务拓展、精益运营等方面的工作，力争在未来修复公司的盈利能力。

2、有什么方案来应对脱离果链中间这段阵痛期吗？对于AR/VR和元宇宙这块有没有什么比较长远的可行计划？代加工这块有没有转型的想法和办法？同时原来做代加工的科沃斯转型后，公司规模市值是飞的跨越，歌尔在这块有没有什么想法？

投资者你好，公司与核心客户的合作仍在稳定开展中，不存在你所提及的情况。公司积极在VR/AR领域内长期布局，持续夯实核心竞争力。公司目前没有涉及品牌业务的计划，谢谢、

3、请问对于市场对公司的高度关注以及股价的大幅波动，有什么措施更能保护中小投资者对信息不平衡的损失？

投资者您好，公司全体员工及董监高将全力以赴维持公司的长期稳健发展经营，按要求进行投资者交流活动，公平对待所有投资者尤其是中小投资者，努力保护各相关方的利益。谢谢！

4、利润下滑这么严重，为何不提前公布。另外，2023年利润如何保障？

投资者你好，公司2022年年度业绩预告及修正公告在2022年度均已公告，公司2023年一季报按相关法律法规无须提前预告。2023年度公司管理层和全体员工将持续做好业务拓展、精益运营等方面的工作，力争在未来修复公司的盈利能力。

5、公司在元宇宙AR/VR方面的布局如何？目前是否已经实现相关技术领先？

投资者你好，公司在VR/AR领域内布局多年，已经积累起较强的竞争力，相关业务拓展也卓有成效，谢谢。

6、请问姜总，贵公司今后几年除了加强员工的职业技能外，对今后几年引进海外高层次人才有什么构想吗？

投资者你好，公司会持续加大人才引进力度，在全球范围内整合优秀人才，助力公司发展，谢谢。

7、对于产品不良率的问题，歌尔怎么看待？

投资者你好，公司的质量体系和质量水平得到客户的认可，这也是公司与行业众多头部客户建立长期合作关系的基础，谢谢。

8、请问贵公司 Mems 传感器业务后续是否有加大研发投入的计划？是否有开发一些车规级精密产品？

投资者你好，公司会持续投入于 MEMS 相关领域内的业务，同时将积极拓展上述产品在汽车电子领域内的应用，谢谢。

9、Pancake 光学方案相关产品是否满足客户送样阶段，是否已量产？

投资者你好，公司 Pancake 产品早已量产，谢谢。

10、公司在降本增效方面有没有行动，对下半年的经营状况有没有展望和信心？

您好，公司管理层将竭尽全力，持续做好外部业务拓展和内部的精益运营，修复公司的盈利能力。公司也相信伴随着人工智能等新兴技术的发展和 VR/AR、智能穿戴等新兴智能硬件的产品生态发展成熟，全球消费电子行业将有望在未来迎来复苏。感谢您的关注。

11、公司是否太依赖前几大客户，公司在市场上竞争力怎样？

投资者你好，公司目前与主要客户的合作均在顺利开展中，公司目前的客户结构合理，谢谢。

12、能详细说一下游戏主机这个板块业务吗？

投资者你好，公司为行业领先的智能游戏主机厂商提供包括游戏主机、游戏外设、VR 等产品在内的整体解决方案和研发制造服务。

13、请问贵公司一季度营收的增长主要是哪块业务的贡献？

投资者你好，公司的游戏主机等业务营收在一季度取得了较好的增长，推动公司总营收保持增长，谢谢。

14、汇率对一季度毛利率影响有多大？

投资者您好，2023 年初人民币汇率显著升值，汇率对公司一季度毛利率产生一定影响。

15、根据我的分析，一季度增收增本不增利，影响最大的一块是去年大客户砍单造成计提跌价准备那一部分存货今年一季度进行了销售处理，金额大概在 50 亿左右，是不是这样的？

投资者你好，你所说事项不属实。公司本季度存货水平的下降与公司在近两个季度中的营收变化趋势是相符的，存货下降规模与公司季度营收规模是相称的，有关一季度利润下降原因公司已经回复，请参考。

16、自 2022 年三季度开始，公司短期借款显著增加。请问公司增加短期借款的原因是什么？借到的钱，都被用在哪些方面？

投资者您好，公司短期借款增加，主要原因为经营规模扩大，补充营运资金。

17、公司的 AR-HUD 产品是否已经和车企签订订单？

投资者你好，公司 AR-HUD 业务正在拓展之中，目前营收贡献有限，具体合作客户名单不便于透露，谢谢。

18、智能硬件部门四季度成长加速，主要的 driver 是哪几个产品？

投资者你好，2022 年中，公司智能硬件业务受到 VR 虚拟现实、游戏主机等业务增长的驱动，取得了较好的成长，谢谢。

19、请问董事长，与 pico 之前的合作是怎样的？未来有何合作计划？

投资者你好，公司致力于为全球 VR 行业头部客户提供先进硬件设备和核心零组件的垂直整合解决方案及研发制造服务，谢谢。

20、公司往年发布一季度报告时都会同步发布中报预告，2023 年到目前为止仍未发布，是否是因为苹果耳机订单还未完全确定原因导致？

投资者您好，因公司 2023 年二季度中个别产品项目仍存在一定的不确定性，故未在披露一季报的同时给出二季度业绩预告。公司将积极推进相关业务进展，依规履行信息披露义务。

21、一季度存货少了 50 亿，现金流量怎么没体现出来？

投资者您好，公司一季度中有部分应付账款的集中支付，建议可以在更长的周期内关注现金流量的变化情况。

22、公司是否有股票回购计划，是否有高管增持计划？

投资者您好！感谢您的关注，关于回购或高管增持计划，请关注公司后续公告，谢谢！

23、预计公司二季度的营收和利润情况如何？二季度利润能有改善吗？

投资者您好，公司 2023 年二季度中个别产品项目仍存在一定的不确定性，相关内容以后续公告内容为准。公司将努力做好业务拓展、内部运营和盈利修复工作，以更好的业绩推动公司市值成长，谢谢。

24、最近公司股价咋跌那么惨？

投资者你好，公司已披露 2022 年年报和 2023 年一季度报告，二级市场股价波动是由投资者根据相关情况进行投资决策的结果，公司将努力修复和提升业绩，争取推动市值成长。

25、请问之前砍单事件的结果怎样？后续是否挽回订单？

投资者您好！公司 2022 年 4 季度暂停生产的一款智能声学整机产品，在 2023 年一季度仍未复产，公司将继续积极推动相关工作。公司与该项目所涉及的海外大客户的其他业务合作均在正常开展中。感谢您的关注！

26、对重庆歌尔智行科技有限责任公司设想？

投资者你好，公司会积极关注和探索消费电子及汽车电子领域内的业务机会，谢谢。

27、公司经营动态，目前盈利点在哪儿？苹果订单影响程度？

投资者你好，你所提及的问题请参考公司年报中关于核心竞争力等相关内容。涉及某一具体客户业务的问题不便于评论，公司目前与主要客户的合作均在正常开展中。关于公司一季度利润下降原因，已经在同类问题中加以回复，请参考。

28、除了 VR 还有什么新的业务吗？

	<p>投资者你好，公司在积极拓展包括 VR、AR、智能穿戴、智能耳机、智能家居等新兴智能硬件及其相关精密零组件业务，谢谢。</p> <p>29、1) 今年利润计划做到多少？有什么提高毛利率的举措？</p> <p>2) 研发投入是否做有相关管控考核机制？</p> <p>3) 公司对虚拟现实结合 AI 如何看待？</p> <p>投资者你好，与业绩预告相关的内容请关注公司未来公告，公司管理层和全体员工将持续做好业务拓展、精益运营等方面的工作，力争在未来修复公司的盈利能力。公司研发投入具有相关的投入产出评估机制，公司看好人工智能技术与虚拟现实技术的未来发展。</p> <p>30、请问公司对苹果的依赖度有多高吗？是否考虑科技研发面向国内小米、华为和比亚迪这些企业品牌代工或做自有品牌的产品？</p> <p>投资者你好，公司聚焦于服务全球行业领先客户，包括众多中国科技企业，相关营收占比信息可以参见公司年报中披露的前五大客户数据，公司目前没有涉及品牌业务的计划。</p> <p>其余问题请投资者登陆全景网：歌尔股份有限公司 2022 年度业绩说明会专题参阅。</p>
备查文件	无
日期	2023 年 4 月 21 日