

蓝思科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、董事会2018年度工作情况

2018年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和8次临时会议，合计审议通过了43项议案。各位董事均以现场出席、通讯或委托的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。

（二）董事会下设专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会共计召开4次会议，战略委员会未召开会议、薪酬与考核委员会与提名委员会各召开1次会议。

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和5次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。

二、公司2018年度经营情况

2018年，在经济发展面临国际环境和国内条件发生深刻而复杂变化的宏观背景下，消费电子产品市场需求大幅低于年初预期，这为公司生产经营带来了较大

挑战。公司10万名员工以奋力前行的勇气直面危机、迎难而上，通过不断地技术升级和改造、适时地调整产品及市场结构，拓展产品终端市场应用；持续加大智能制造投入，提升内生动力，努力保持公司平稳运行。报告期内，公司实现营业收入277.17亿元，较上年同期增长16.94%，经营活动产生的现金流量净额48.73亿元，较上年度增长16.93%，归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，较上年同期下降68.88%。

（一）市场需求不振，但生产经营总体平稳

2018年，面对市场需求下滑及季节性波动，公司以提升产能利用率为主，全年各类产品总销量为9.66亿件，同比下降2.05%，但受益于产品结构变化带来平均价值量上升，公司营业收入同比上升16.94%。同时，由于消费电子产品行业竞争加剧、客户对产品品质及工艺提出了更高要求，公司产品的平均成本上升比较明显，并且管理费用、折旧费用及财务费用同比也有较大增加，因此导致公司净利润较上年同期下降68.88%。

报告期内，公司产品外销收入同比上升1.76%，毛利率下降4.41个百分点；产品内销收入同比增长83.08%，占公司营业收入的比重继续大幅上升，毛利率同比下降2.90个百分点。中小尺寸防护玻璃业务收入193.60亿元，同比增长15.02%，毛利率22.32%，较上年同期下降7.45个百分点；大尺寸防护玻璃业务收入27.23亿元，同比增长7.68%，毛利率6.94%，较上年同期下降8.78个百分点；新材料及金属业务收入44.56亿元，同比增长8.81%，毛利率19.79%，较上年同期下降6.74个百分点。毛利率下滑的原因主要是报告期内消费电子产品市场需求整体下滑、行业竞争加剧，公司为保持产能利用率，采取积极的销售策略应对市场波动。

（二）推进新生产基地、募投项目建设

报告期内，公司总投资47.6亿元的浏阳南园募投项目“消费电子产品外观防

护玻璃建设项目”二期基本建成投产，对应募集资金已全部使用完毕，未来拟根据市场需求状况，使用自筹资金进行下一步投入。总投资17.6亿元的东莞松山湖园区募投项目“视窗防护玻璃建设项目”一期已经建成投产，目前主要配套国内客户生产2.5D及3D手机前后盖防护玻璃，并已启动自筹资金投入二期工程。启动长沙蓝思星沙二园新生产基地建设，计划未来向特定客户配套型园区转型，为其提供研发、生产、售后等排他性定制化服务。启动蓝思湘潭新生产基地建设，计划未来面向汽车产业配套中控屏、外观装饰件以及其他部件，目前已经开始厂房装修及配套基础设施建设。

2018年，公司研发投入为14.80亿元，同比减少6.07%；新获得专利授权438件，其中发明专利22件；新申请专利516件，其中发明专利175件。截至2018年末，公司已获得专利授权1,234件，其中发明专利86件，实用新型专利1,078件，外观设计70件。

三、公司2019年经营计划

2019年，公司面临的市场环境依然较为严峻，公司将在继续推进技术研发、生产自动化及智能制造、落实调结构及新产能建设的基础上，加大内部改革力度、全面推行厂长经营责任制，以提良率、降成本、促交付、增效益为重心进行全面考核，力争2019年实现突围增长。为实现上述目标，公司2019年计划重点开展以下工作：

1、全面实施厂长经营责任制

将园区分厂厂长责任制由生产管理型转变为经营管理型，授予厂长更大的经营管理权限并对其经营管理绩效进行考核，使其由成本中心转变为利润中心。

2、优化组织结构，建立快速响应机制

各分厂厂长牵头组织业务、工程、品质、物控等人员组成工厂经营管理团队，

贯穿销售、研发、采购、生产等各主要环节，建立应对市场需求变化的快速响应机制。

3、推进智能制造体系建设

公司要在已有的自动化生产及大数据平台、微服务平台建设的基础上，加速推进设备互联及视觉改造，实现设备数据、工艺数据、检测数据的采集与分析，进一步实现生产参数调整和工艺优化，实现生产设备、价值链、供应链的数字化连接和高度协同，使生产系统具备敏捷感知、实时分析、自主决策、精准执行、学习提升等能力，全面提升生产效率。

4、顺应市场变化，及时调整产能布局

重点对老的厂区实施技术升级改造，进一步调整客户结构，最大限度地发挥产能效益。同时，对受市场情况发生较大变化而导致不能产生效益的部分资产进行适当剥离。

5、发挥募投项目效益

稳步推进东莞蓝思可转债募投项目“视窗防护玻璃建设项目”建设，抓紧落实剩余募集资金投入及设备安装调试，确保新的产能实现量产，发挥规模产出效益，争取2019年度实现盈利。

特此报告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日