

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：2022-001

| | |
|---------------|--|
| 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>2021 年度业绩说明会</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者 |
| 时间 | 2022 年 4 月 8 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、保荐代表人关峰先生、行业专家许兴军先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>投资者提问</p> <p>问题 1：鉴于国际形势复杂多变，公司是否在 2022 年有明确计划在本土客户及亚太区域市场深耕，并有可预见的订单进展？</p> <p>答：投资者你好，公司与全球消费电子行业内众多领先客户深度合作，所生产的产品面向全球市场，公司将继续深耕现有客户和业务，力争取得更大增长。</p> <p>问题 2：公司对 VR 和 AR 的应用前景怎么看？这部分业务未来占比会多大？</p> <p>答：投资者你好，VR 虚拟现实和 AR 增强现实产品是近年来全球消费电子和科技领域内非常具有未来发展前景的新兴智能硬件产品方向，公司非常看好上述产品在未来的发展潜力，并会积极投入，力争通过把握上述产品方向上的发展契机，实现公司业务未来的进</p> |

一步发展。

问题 3：请问保荐机构是否针对歌尔股份 2021 年末存贷双高的情况进行过核查？做过哪些核查程序、银行询证函回函比例怎样？大额存款是否存在未披露的受限情形、是否存在未披露的或违规的对外担保，谢谢？

答：您好，保荐机构通过查阅发行人审计报告、年度关联方资金占用专项审计报告、征信报告、募集资金专户银行对账单、对外担保协议，访谈发行人相关人员等方式对发行人进行持续督导，未发现其存在大额存款未披露的受限情形及未披露的或违规的对外担保。

问题 4：根据公司年报，公司的客户结构相对集中，前五大客户销售占比达 86.54%。请问公司与核心客户（如苹果公司）的合作关系能否长期稳定保持，公司在稳定核心客户方面做了哪些工作，取得了哪些成效？

答：公司在设计、制造等各方面都取得了核心客户高度认可，因而作为主要核心客户的战略合作伙伴，公司拥有大客户关键项目的普遍的优势份额。公司将继续积极投资研发、不断提高生产效率，满足客户日益增长的高标准高要求，跟随客户快速成长，不断为客户创造价值从而与客户深度绑定，进而，不断交付优秀业绩回报股东。

问题 5：根据公司年报，公司智能硬件业务增长迅速，2021 年该业务收入规模已超过公司原核心业务智能声学整机业务，成为公司目前最主要的业务板块。VR 产品为智能硬件业务的主要产品之一，请公司介绍 VR 产品在 2021 年的业绩表现，并结合在 VR 领域的业务布局介绍公司将如何把握 VR 行业高速发展的机遇？

答：在虚拟现实方面，公司积极配合国内外大客户，积极投资布局研发、制造，从关键零组件到整机的设计、制造、测试，公司都有很深厚的积累。2021 年，公司作为几个大客户的 VR 独家供应商，该业务取得了快速发展，取得了可喜的业绩贡献，得到了客户

的高度认可，也为今后公司在该领域继续保持优势竞争地位打下了坚实基础。

问题 6：根据公司年报，2021 年公司智能声学整机业务毛利率同比下降 4.54%。公司智能声学整机产品包括 TWS 智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等，请公司结合上述细分产品以及行业发展情况，说明智能声学整机业务毛利率下降的原因，以及公司未来将在智能声学整机方面采取何种经营策略？

答：您好，2021 年度公司智能声学整机业务受产品竞争、新品爬坡、良率提升以及人民币升值等综合因素影响，整体毛利率同比下降 4.54%。公司非常重视智能声学整机业务带来的产业机遇，将会继续加大研发投入，通过精细化运营切实提高其盈利能力。

问题 7：公司在人才引进及技术研发方面是否有进一步发力的打算？会将研发重心从 VR 技术向 AR 技术转移吗？对于同领域的竞争对手，公司在吸纳人才方面是否有相对优势？

答：投资者你好，公司将坚持人才战略，持续进行研发投入。VR 虚拟现实和 AR 增强现实都是公司高度重视的产品方向，在上述领域内的研发投入将会并重。公司会通过优秀的企业文化和员工关怀，有竞争力的薪资待遇和长期激励，来不断吸纳优秀人才为我所用，支持公司业务的长期健康发展。

问题 8：请问字节收购 PICO 的事情跟公司关系多大，为什么没有在年报里体现？另外安捷利被收购的事情对公司的半年报有多大帮助？

答：Pico 是公司的 VR 客户，歌尔集团曾经的联营企业，无需体现在公司年报之中。安捷利私有化正在进展中，未来还有些不确定性，请关注其进展。

问题 9：公司消费电子成品目前还是以何种发货方式为主？出货有没有因为疫情的原因产生影响？

答：投资者你好，公司的产品物流发运中有采用海运、空运、陆运等多种方式，目前公司业务正常开展之中，未因疫情受到显著

影响。

问题 10：请问目前上市公司的三个主要板块，智能声学整机，声学零部件，VR/AR 设备等，随着 VR 领域的爆发，公司历年来积累的赛道都得以爆发增长，请问未来公司发展的新方向在哪？

答：投资者你好，消费电子行业仍蕴藏着众多的发展契机，VR 虚拟现实、AR 增强现实、智能可穿戴等领域内仍然具有巨大的发展潜力，VR、AR 行业仍然处于发展早期阶段，上述行业的未来发展有望支持公司业务的长期持续发展。与此同时，公司也将积极关注汽车电子等新兴领域的机会。

问题 11：歌尔海外业务目前发展情况和规划是怎么样？以及海外的子公司有没有受到疫情的影响？

答：公司在欧美、日、韩等主要客户所在地都设立有研发、售前售后、工程等职能的子公司，以便于就近服务大客户。公司在越南设立有生产制造子公司。公司各海外子公司目前生产经营正常进行，受到疫情影响很有限。

问题 12：新冠疫情对歌尔有何影响？

答：投资者你好，部分地区的新冠疫情反复，对公司的人员差旅、物流运输等工作带来了一些不便，但未对公司整体生产经营情况产生重大影响，公司各业务板块的生产经营活动均在正常顺利的开展之中，公司在防疫工作方面已经具有丰富的成功经验，公司有信心在应对好新冠疫情的同时，保障公司业务活动的稳定开展。

问题 13：对 2022 年原材料成本和毛利率有什么展望？

答：您好，公司将密切关注原材料价格波动，做好供应链成本管控工作，通过精细化运营不断降低成本，保持盈利能力的持续改善！

问题 14：公司用什么样的机制确保研发的有效性和高效率？

答：公司已建立起将材料、结构、电子电路、软件算法、无线通讯、先进工艺、测试、自动化等多种技术相融合的产品研发和制造平台，通过跨领域技术集成，为客户提供先进的、系统化的精密

| | |
|------|--|
| | <p>零组件和智能硬件产品解决方案。公司注重在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通讯、精密制造、自动化等多学科领域中的优秀人才并加以培养，已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍，并与知名高校和科研机构开展长期合作，形成开放的综合性技术研发平台，支持技术和产品的持续创新和研发。公司在研发工作中与客户保持积极互动，围绕公司战略方向和客户规划进行研发投入，分配研发资源，将研发工作与业务规划和具体项目相联系，提高有效性和研发效率。</p> <p>问题 15：请问新款 pancake VR 毛利率是否有提升？歌尔微在 mems 自研芯片层面如何提升占比，降低英飞凌芯片占比？</p> <p>答：投资者你好，公司具有 Pancake 光学技术的研制能力和经验，Pancake 光学技术在 VR 产品中的应用，将有利于提升公司在 VR 领域内的综合竞争力，具体毛利率数字不便于透露。歌尔微将结合自身业务长期规划，科学规划和发展自研芯片相关业务，从而提升其综合竞争力和盈利能力！</p> <p>问题 16：请董事长说明歌尔股份在 VR/AR 领域的三年目标，包括跟相关公司的 VR 业务合作情况以及国内外这块业务的推进计划。</p> <p>答：目前正值 VR、AR 起步之初的快速发展阶段，未来三年会保持高速发展。公司将维持对全球优质客户、优质项目、优势份额的把握，深入布局关键零组件能力，跟随大客户快速成长，继续保持行业领先地位。</p> <p>其余问题请投资者登陆全景网：歌尔股份有限公司 2021 年度业绩说明会专题参阅。</p> |
| 备查文件 | 无 |
| 日期 | 2022 年 4 月 8 日 |