

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

蓝黛科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 调研分析师会议 <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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2024年4月11日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
公司接待人员姓名	公司董事、总经理朱俊翰先生，独立董事陈耿先生，董事、副总经理兼财务总监牛学喜先生，董事会秘书牟岚女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年4月11日下午15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式举行了2023年度业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，主要内容详见附件清单。
附件清单（如有）	蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会交流问题明细
日期：2024年4月11日	

附件：

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会交流问题明细

序号	提问内容	回复内容
1	马鞍山项目进度如何，效益如何，有哪些客户？公司去年亏损较大，有没有回购股份的计划	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。公司马鞍山投资项目按计划推进中，目前已部分投产，二期项目竞得土地后正进行施工。2023 年度，公司子公司马鞍山蓝黛机械实现营业收入 5,519.47 万元，净利润为 572.24 万元。目前公司暂无股份回购计划，如有重大事项公司将按照法律法规要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。
2	提问牟总，贵公司研发团队实力雄厚，请问人员结构是怎样的？	回复：投资者您好，公司研发人员数量为 242 人，研发中心与重庆大学、吉林大学等知名高校建立了技术合作关系。2023 年公司研发投入为 13032.12 万元，占营业收入比例为 4.64%，公司研发人员及主要研发项目情况请见公司 2023 年年度报告“研发投入”相关内容，未来公司将持续加强研发团队建设，加大研发投入，进一步提高公司研发能力。感谢您对公司的关注和支持。
3	建议公司做规划更具有前瞻性，比如公司有新能源车高精密齿轮的产能，但是却对市场更大的机器人用齿轮项目反应缓慢目前还是空白，实际上新能源车齿轮与机器人齿轮只是个几个工艺上有差别，公司不应该故步自封，教条僵化，只认定新能源车市场而对机器人行业忽视，只要能扩大市场，对企业发展有好处，进军机器人齿轮有何不可？	尊敬的投资者您好！感谢您对公司发展提出的建议！机器人齿轮所需设备和公司现有装备相比有差异。公司持续关注智能化时代下相关领域的发展趋势，将考虑结合现有优势，适时布局新产业及业务

4	<p>请问为什么今年公司的财务数据会突然下降这么多，计提这么多的商誉减值以及资产减值损失的原因及依据是什么呢？</p>	<p>您好！感谢您对本公司的关注。受国内外经济环境影响，公司触控显示业务市场消费需求下滑、竞争加剧，收入利润大幅度下滑及产品转型升级等因素，公司判断收购资产产生的有关商誉等存在减值迹象，按照《企业会计准则第8号-资产减值》《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等相关规定的要求，公司对商誉等相关资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值。本次计提减值准备后，公司2023年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。</p>
5	<p>商誉减值损失和其他资产减值损失相当大，分别达到数百亿元。这些损失的主要来源是什么？公司对于未来的商誉及其他资产的价值有何预期？</p>	<p>您好！感谢您对本公司的关注。鉴于电子产品行业不景气，公司触控显示业务收入利润大幅度下滑及转型升级等因素影响，2023年度公司计提了资产减值损失4.61亿元，其中商誉减值计提金额为3.69亿元、存货及固定资产计提减值0.92亿元。公司收购台冠科技形成的商誉金额为5.01亿元，本次计提减值后商誉账面剩余金额为1.32亿元。</p>
6	<p>请介绍一下公司存货金额变化的趋势及成因，接下来对去库存的规划是怎样的？</p>	<p>您好，感谢您关注和支持！公司存货受营收规模、客户订单周期、产品类型等多项因素影响。降低库存一直都是公司紧抓的一项工作，公司将继续努力优化订单及备料周期，优化生产、物料配套管理，进一步降低库存规模，降低资金占用，提高经营效益。</p>
7	<p>你好，请问公司有给赛力斯供货吗？赛力斯汽车销量大增，贵公司配套供货的话有没有提升？</p>	<p>投资者您好，公司与国内外优质客户建立了业务合作关系。动力传动业务方面，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒及部分签署保密协议客户的动力传动部件供应商。触控显示业务方面，公司是康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子及部分签署保密协议客户的供应商，感谢您的关注。</p>
8	<p>公司是否向奇瑞汽车供货</p>	<p>投资者您好，目前公司与奇瑞部分品牌建立有供应合作关系，向其配套变速器总成产品，感谢您的关注。</p>
9	<p>公司节后为啥不回购，是对公司发展没信心吗？公司市值已经跌了两年多了，节后很多公司都回购了</p>	<p>尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注与支持。股价受宏观经济、资本市场、行业发展、投资者情绪等多种因素综合影响。经营管理层对公司发展充满信心，公司全体员工将为实现经营目标而不懈努力。</p>

10	公司为啥股价这么低还不回购？是对公司没信心吗？已经连跌两年多了	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注与支持。股价受宏观经济、资本市场、行业发展、投资者情绪等多种因素综合影响。经营管理层对公司发展充满信心，公司全体员工将为实现经营目标而不懈努力。
11	公司是否有新产品问世？目前产品市场占有率如何？	投资者您好，公司产品战略包括产品生产、开发、销售等相关内容。动力传动业务方面，公司批量产品中主要开发新能源汽车齿轮；在触控显示业务方面，公司发挥在中大尺寸触摸屏业务方面的优势，正推进相关大尺寸触摸屏项目的开发，感谢您的关注。
12	朱总您好，我这边是《泡财经》。公司2023年销售毛利率有所下滑，请问新的一年采取什么措施补救？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。公司经营管理层将努力拓展新产品新市场，并通过产品技术转型升级、提高产品品质、提升生产效率、强化产品成本控制等将产品毛利率保持在合理水平，提升公司经营业绩。
13	公司是不是转融通	投资者您好，公司为转融通标的证券，关于转融通的相关信息，请参阅中国证券金融股份有限公司以及交易所网站相关内容，感谢您的关注。
14	请问公司能做一下市值管理的规划吗？广大散户深受其害很久了。	投资者您好，股价受多种因素影响，公司将努力提升内在价值，同时关注资本市场动向，在满足监管要求及符合公司实际情况的前提下，适时采取相应的措施，感谢您的关注和建议。
15	就贵公司现在的股价，恳请贵公司出台一系列的措施，提振贵公司的股价，让广大投资者有信心持有公司的股票	投资者您好，股价受多种因素影响，公司将努力提升内在价值，同时关注资本市场动向，在满足监管要求及符合公司实际情况的前提下，适时采取相应的措施，感谢您的关注和建议。
16	为什么上一年资产减值损失额那么大？	您好！2023年度公司资产减值损失主要系商誉减值损失。受国内外经济环境影响，公司触控显示业务市场消费需求下滑、竞争加剧，收入利润大幅度下滑，公司判断收购资产产生的有关商誉等存在减值迹象，按照《企业会计准则第8号-资产减值》《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等相关规定的要求，公司对商誉等相关资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值。感谢您对本公司的关注和支持！
17	朱堂福怎么退出十大流通股名单了？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注与支持。公司于2023年10月换届，朱堂福先生不再担任公司董事职务。根据相关规定，董监高离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。鉴于前述情况，目前朱堂福先生所持公司股票全部予以锁定，均为限售股，故其不在十大流通股名单中。

18	朱堂福的 3300 万股票到哪里去了？他是不是清仓了？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注与支持。公司于 2023 年 10 月换届，朱堂福先生不再担任公司董事职务，离任后半年内不能够转让其所持本公司股份，因此目前朱堂福先生所持股份为限售股，感谢您的关注。
19	公司面临限售股解禁，现在公司亏损，限售股现在解禁是不是不符合公司的规定	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关注与支持。公司 2023 年度财务报告已经康华事务所审计，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露，公司、公司动力传动事业部、公司触控显示事业部 2023 年度业绩完成情况请参阅相关内容；公司 2023 年度财务决算报告等议案尚需 2024 年 4 月 26 日召开的年度股东大会审议。前述议案审议通过，相关激励对象获授的限制性股票将根据其所属业务板块业绩完成情况在公司履行相关决策程序后，予以解除限售或回购注销。
20	股价喋喋不休，有没有市值管理啊	投资者您好，股价受多种因素影响，公司将坚持做好主营业务，努力提升技术研发实力，积极拓展市场，提升盈利能力，提高公司内在投资者价值，感谢您的关注。
21	以前出了财务问题，2023 又出财务问题，这个企业怎么解释	您好，感谢您的关心和支持！公司 2023 年财务报表经年审机构审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年亏损的主要原因为受行业周期影响触控业务下滑，公司判断存在商誉减值迹象后，聘请评估机构进行了减值测算，根据评估机构的测算结果，公司计提了相应商誉减值准备，符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》等相关规定的要求。
22	能介绍下 2024 年度经营目标么？	2024 年，公司将持续推动触控显示业务和动力传动业务双主业协同发展。动力传动板块方面，公司将紧抓新能源汽车市场电驱动系统核心零部件优势领域，推进马鞍山二期项目、新能源汽车高精度传动齿轮及电机轴制造项目建设，持续调整产品及客户结构，推进精益管理，提升整体运营效率；触控显示板块，将推进车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目尽快实现规模量产，继续完善专业高效的运营体系，进一步增强公司市场竞争力。公司将紧抓汽车智能座舱的发展趋势，充分发挥两个业务板块在市场渠道、研发合作、技术支持等方面形成的协同效应，促进公司车载业务规模发展。

23	公司亏损主要原因？后期如何应对市场发展？	您好！公司 2023 年度亏损主要系商誉减值计提影响，同时公司 2022 年投资的全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司重庆宣宇光电科技有限公司 2023 年虽建成投产，但尚未形成规模效益。2024 年触控显示行业的逐步企稳回升，公司投资项目产能产量也将进一步释放，公司积极应对市场变化，做好相应工作。感谢您的关注和支持！
24	公司在报告期内出现了较大的商誉减值损失和其他资产减值损失，这是否意味着公司在某些业务领域或投资决策上遇到了困难？公司将如何调整未来的战略以避免类似损失？	您好！感谢您对本公司的关注。2019 年 5 月公司收购合并了台冠科技，收购合并成本为 79,442.17 万元，按享有的可辨认净资产公允价值份额为 29,324.77 万元，由此形成商誉 50,117.41 万元。2018 年-2021 年系并购业绩承诺期，浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、项延灶、潘尚锋等 11 名台冠科技股东(业绩承诺方)承诺台冠科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,000.00 万元、8,000.00 万元、9,000.00 万元和 10,000.00 万元，该期间台冠科技扣非后归母净利润合计为不低于 34,000 万元，实际完成扣非后归母净利润为 41,205.16 万元（净利润为 44,114.68 万元），完成率 121.19%，2022 年度台冠科技实现净利润为 16,828.45 万元，2023 年度台冠科技实现净利润为 2,997.46 万元，台冠科技 2018 年至 2023 年累计实现归母净利润超 6.3 亿元，实现了良好的投资回报。
25	公司面临的主要风险有哪些？你们采取了什么样的措施来管理和降低这些风险的影响？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。公司触控显示业务主要面临市场竞争加剧的风险、技术更新与产品升级较快的风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险及税收政策变动风险；公司动力传动业务主要面临下游行业市场波动的风险、市场竞争风险、应收账款回收风险、原材料价格波动风险等。具体风险及应对措施请参阅公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
26	在市场与销售方面，公司在动力传动和触控显示两大主营业务都与多家知名客户建立了合作关系。请问公司打算如何巩固和深化现有客户关系的同时，进一步拓宽市场覆盖面，特别是	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。动力传动业务方面，在新能源汽车领域，公司将顺应智能化汽车发展趋势，加大汽车新能源产品的研发投入，加速新能源产品及市场布局，努力成为新能源汽车高精密齿轴的核心供应商；变速器、平衡箱等总成领域，公司将继续稳定现有客户，进一步提升市场份额。触控显示业务方面，在消费、工控市场优势的基础上，将顺应汽

	在新兴的新能源汽车和物联网智能设备市场中，有哪些具体的市场拓展和战略布局？	车产业智能化和功能多样化发展方向，加强汽车智能座舱显示系统业务的发展，增强公司在汽车产业上游提供多元化产品的能力。
27	尽管公司对研发的投入相当可观，但在报告期内略有下降。这种下降是否反映了公司在创新方面的策略调整或者资源重新分配？公司未来是否有增加研发投入的计划？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。公司根据行业发展趋势及客户需求，积极开展新品研发及储备新技术，并根据在研项目实际情况合理进行研发投入，各年度因研发项目不同、进度不同等因素，研发投入金额存在一定的波动。公司始终将技术研发作为公司的核心工作，未来公司将结合市场发展需求和公司实际情况持续加强研发投入。
28	财务状况方面，公司在报告期内出现了较大的利润下滑，尤其是归属于上市公司股东的净利润大幅下降，请问这些减值的原因是什么？公司如何针对当前的财务状况制定扭亏为盈的战略措施，并如何优化资产结构以降低未来可能的资产减值风险？	您好！感谢您对本公司的关注。本公司所处的行业电子类产品总体需求下滑，行业产能过剩导致市场竞争加剧、行业整体利润空间下行。疫情之后原来消费较多的如居家健身器材等项目需求下降，新项目受市场需求影响，出货规模压缩。鉴于触控显示业务收入、利润大幅下滑，公司对商誉计提了资产减值，导致公司净利润大幅下降。2024年电子产品类行业虽仍处于低谷调整期，但整体出现一定的复苏状态，公司将进一步开拓客户、提升运营管理，调整资源配置，预计将呈现积极的贡献。
29	公司是否转融通量化交易	投资者您好，公司为转融通标的证券，关于转融通的相关信息，请参阅中国证券金融股份有限公司以及交易所网站相关内容，感谢您的关注。
30	目前重庆在搞 33618 产业体系，其中新能源汽车的产业链打造放在比较重要的位置，请问贵公司有没有考虑在重庆扩大再生产。	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。新能源汽车电驱系统零部件是公司动力传动板块重点业务之一，目前公司相关新能源项目按计划推进建设。未来公司将积极响应相关政策，根据市场发展趋势及客户需求及公司实际情况，进行相应新能源业务布局，促进公司持续健康发展。
31	贵公司是否参与华为新车型的零部件	投资者您好，公司与国内外优质客户建立了业务合作关系。动力传动业务方面，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒及部分签署保密协议客户的动力传动部件供应商。触控显示业务方面，公司是康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子及部分签署保密协议客户的供应商，感谢您的关注。

32	请问贵公司现在的股价如何给投资你们公司的股民的保障	投资者您好，公司股价受宏观经济、资本市场、行业发展、投资者情绪等多种因素综合影响。公司将努力做好主营业务，提升盈利能力，改善公司基本面，提高公司投资价值，落实现金分红有关规定以回报投资者。
33	请问公司 2024 年主要研发规划目标有哪些？	尊敬的投资者您好！感谢您对本公司的关心与支持。2024 年公司将继续围绕主营业务动力传动和触控显示两个板块开展研发工作，根据市场发展趋势和客户需求，主要聚焦新能源汽车电驱系统零部件产品、汽车变速器总成及其齿轮轴、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、触控模组、显示模组、触控显示一体化模组等产品进行研发或改型升级。
34	请问公司对 2024 年上游成本变化的预期是怎样的？	您好！上游成本受各种因素影响，如供需关系、货币汇率、周期性波动等，各种因素共同影响成本变化。感谢您的关注和支持！
35	请问公实物产品的产销存变化情况以及对未来的预期是怎样的？	您好！感谢您对本公司的关注和支持。公司基本上采取的是以销定产模式。销售订单个别时候会受客户、市场变化出现变动，公司加强产供销链条管理，以减少可能存在的风险和影响。
36	今年一季度业绩如何？能大概说下吗？	投资者您好，公司第一季度报告将于 2024 年 4 月底进行披露，根据相关监管规定，在相关公告披露前涉及信息属于不能公开的信息，感谢您的理解。
37	你好领导，你们公司的股价腰折了，别家公司都涨了，你们家的股票一直在跌，你们有什么看法	投资者您好，股价受多种因素影响，公司将坚持做好主营业务，努力提升技术研发实力，积极拓展市场，提升盈利能力，提高公司内在投资者价值，感谢您的关注。
38	怎么看直播呢？	投资者您好，本次业绩说明会通过文字形式进行的，您可通过在全景网提问的方式与公司沟通，感谢您的关注。
39	腰斩了怎么办？	投资者您好，公司股价受宏观经济、资本市场、行业发展、投资者情绪等多种因素综合影响。公司将努力做好主营业务，提升盈利能力，改善公司基本面，提高公司投资价值。