

证券代码：603173

证券简称：福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	博时基金、淳厚基金、大笨资管、光大证券、广发证券、海通证券、智达信私募基金、杭州俊腾、海浪资本、华安证券、交银施罗德基金、巨鹏资管、久盈资产、开源证券、瞰道资产、民生证券、宁聚投资、平安基金、山楂树投资、泰康资产、西南证券、湘禾投资、兴银基金、懿道资管、甬兴资管、月阑投资、长江证券、中财招商投资、浙江诚合、中大君悦、中喜基金、中庸资产、中银国际证券、朱雀基金等
时间	2024年5月8日-5月29日
地点	杭州市临平区兴起路398号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张远飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	与公司领导交流的主要问题及答复 问题 1：公司 2023 年内销、外销毛利率较上一年均有下降，主要是市场竞争还是成本端有压力？ 回复： 从业务角度理解，毛利率浮动在正常范围内，公司每个项目的毛利率不同，近年来国内市场竞争激烈，内销项目毛利率也受一定影响有所下降。公司主要做成套设备，通常自制部分毛利率较外购部分高，当年确认收入中项目外购和自制部分占比分布也会影响毛利率。2022 年和 2023 年，公司存在

部分海外品牌供应商提高产品价格，增加项目成本。公司在项目执行过程中也通过采取多种方式策略降低项目成本。

问题 2：公司 2023 年计提存货减值较多的原因是什么？

回复：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货及合同履约成本按照成本与可变现净值孰低计量，对存货及合同履约成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司部分项目发生预计成本之外的额外支出，导致部分项目的剩余成本超出该项目尚未确认的收入，相应计提存货跌价准备。同时公司存在部分项目终止执行，导致剩余的存货发生跌价损失。对于终止项目相关存货，公司积极推动进行利用。

问题 3：公司 2024 年第一季度毛利率较高的原因？

回复：主要原因是 2024 年第一季度确认收入的项目普遍毛利率较高。公司不同项目毛利率有一定差异。

问题 4：公司 2024 年第一季度收入没有比去年增长多少，但是利润大幅增长的原因是什么？

回复：主要原因是 2024 年第一季度确认收入的项目普遍毛利率较高，还有部分老款收回增加利润。

问题 5：公司 2024 年第一季度信用减值转回具体情况？

回复：公司持续加强应收账款催收，原来老款按账龄计提减值后在一季度收回。

问题 6：请问公司去年国内海外交付比例是怎样的？2024 年海外交付比例会提高吗？

回复：公司 2023 年外销收入占比约 40%，内销收入占比约 60%。2024 年海外交付比例具体要看项目实际发货情况。

问题 7: 公司海外订单毛利率比国内订单高很多, 未来 3-5 年内海外订单毛利率趋势?

回复: 海外订单毛利率要看海外市场竞争情况, 公司目前较国际竞争对手具有明显的成本优势, 如果越来越多的国内竞争对手谋求海外市场参与国际竞争, 竞争激烈可能导致未来毛利率下降。

问题 8: 2023 年收入中分产品冷箱等增长比较快的原因?

回复: 公司为应对市场竞争, 公司产品不只是聚焦于成套空分设备, 未来将继续不断丰富整个产品结构, 做到产品多样化。公司目前还有液化天然气装置、碳氢分离冷箱等产品, 还会推其他下游石化、石油化工单体设备, 筹划和推动以技术为支撑的产品贸易。

问题 9: 公司目前产能情况?

回复: 公司目前拥有三块生产基地, 为兴中路厂区、兴起路厂区、德清厂区, 海盐生产基地预计今年年底前投产。

问题 10: 公司核心设备是否会考虑自制?

回复: 一些外购的核心设备, 比如压缩机、电机等, 属于跨行业产品, 目前公司未考虑自制。

问题 11: 原材料有做价格锁定吗?

回复: 原材料中外购件占比较高, 部分外购件会签订协议价。铝、不锈钢、碳钢占比较低, 也是向贸易公司购买。

问题 12: 公司海外项目都是自己去竞标吗?

回复: 公司大部分项目都是直接和业主谈判的, 部分项目

	<p>是总包做的项目，我们供应商务，一般来源有客户介绍、参加展会等。</p> <p>问题 13：公司目前 LNG 项目情况？</p> <p>回复：公司今年 1-3 月没有 LNG 设备确认收入。公司目前 LNG 项目最大能做到日产 200 万方。目前在手订单有 LNG 项目。</p> <p>问题 14：目前海运费涨价对公司有什么影响？</p> <p>回复：公司国外业务合同主要采用 FOB 贸易条款，公司负责发货到港口，海运费客户承担，部分项目为 CIF，海运费上涨对公司有一定影响。</p> <p>问题 15：公司有没有计划在海外建厂？</p> <p>回复：公司产品出口涉及的国家和地区较多，且下游客户行业分布较广，公司目前没有海外建厂计划。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 30 日