公司代码:603173 公司简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。如在公司实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福斯达	603173	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张远飞	杨小芬
办公地址	浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号	浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号
电话	0571-86232075	0571-86232075
电子信箱	stock@fortune-gas.com	stock@fortune-gas.com

2报告期公司主要业务简介

深冷技术在我国的发展起步相对较晚,经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志,本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备,20世纪80年代后我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长,从而推动本行业进入高速发展期。

进入21世纪后,伴随着我国经济的持续高速增长,冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展,一批拥有技术基础和创新意识的厂商,通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新,深冷技术在我国实现快速发展,深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力,我国深冷设备的设计、制造能力显著提升,目前已能够跻身世界先进行列。

目前深冷设备主要应用于冶金、煤化工、石油化工等行业,十四五期间,石化行业结构调整持续提升,优化石化产业结构、推动传统化工行业整合与改造提升、加快化工新材料发展、提升现代煤化工可持续发展能力等过程将带来新建项目,尤其是炼化行业趋向大型化、一体化、园区化,将为深冷设备特别是大型及特大型空分设备带来巨大市场。在"碳达峰"、"碳中和"的政策背景下,碳排放逐渐趋严,将促进传统行业冶金、化工等高耗能行业改进生产工艺减少能耗、产能置换升级,使得深冷设备存量市场的潜在需求得以释放。

天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期,以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展,为本行业今后的发展打下了坚实基础。公司自成立以来,通过多年的设计、生产及工程项目实践,已发展成为国内深冷装备行业内的知名企业之一。

1、公司主要业务和产品情况

公司长期致力于深冷技术领域,专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售,为客户提供深冷系统整体解决方案。深冷技术工艺系在低温环境中(通常为-60℃~-269℃)对空气、天然气、合成气、化工尾气、烯烃等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。深冷装备系用以实现上述工艺目的的设备,如空气分离设备、液化天然气装置、化工冷箱等,广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。

公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置(LNG装置)、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。

2、主要经营模式

(1)盈利模式

公司提供的主要产品空分设备、LNG装置等,均为非标准化工业成套设备。公司根据客户需求为客户提供工艺设计包,设计和制造设备中核心系统/单元,组织、采购配套系统/单元,并组织设备的成套、安装、调试以实现既定功能和指标。

(2)采购模式

公司对外采购分为自制产品用的基础性原材料和外购配套件。基础性原材料主要为铝材、钢材(主要为不锈钢材和碳钢材),外购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统和换热器等。

(3)生产模式

公司采用"以销定产"的模式,根据客户的订单及需求进行针对性的工艺流程设计,并根据合同约定安排生产计划及原材料、配套件的采购。公司深冷设备成套采用"工艺设计+关键设备自制+配套设备外购"模式,公司主要负责生产空分设备、LNG装置精馏系统、预冷系统、纯化系统及储存系统中的核心部件,如精馏塔、冷箱、贮槽、吸附器、空冷塔、水冷塔等。生产模式为生产部门根据技术方案、图纸等分解所需基础原材料及配套件,形成需求计划并向采购部门下达采购指令;基础原材料经检验合格入库后,由生产部门根据技术方案、图纸利用自身加工能力生产各类钢制、铝制容器、冷箱、液体贮槽等。空分设备、LNG装置等大型定制化成套设备生产周期较长,大中型设备的生产通常需要跨越1年以上。

(4) 销售模式

公司通过商务谈判、招投标等方式取得项目,与客户签订合同,由公司提供空气分离设备、LNG装置等产品,由公司或客户组织有相应资质的工程单位安装施工,公司负责安装指导及后期的调试和服务。海外市场大部分项目由公司直接完成报关出口,小部分项目通过国内总承包商或国内其他渠道实现间接出口。公司产品报价系根据技术方案、配套件采购询价及公司制造成本等数据预计项目成本,再加上合理毛利形成基础报价。综合客户情况、项目类型、竞争激烈程度等因素,通过与客户进行商务谈判或参与招投标等方式,最终确定成交价格。

结算方式:国内项目通常为电汇或银行承兑汇票(通常期限为3~6个月),结算进度为合同签订后收取合同金额20%~30%的预付款,交货时收取合同金额的30%~40%的设备款,安装调试完成后收取合同金额的20%~30%调试款,剩余5%~10%为质保金。海外项目一般在合同签订后收取合同金额10%~20%的预付款,根据项目节点收取20%~30%的进度款,报关出口前一般会收取剩余款项或绝大部分剩余款项。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,397,161,854.59	2,908,276,712.48	51.19	2,028,642,060.36
归属于上市公司股东的净资产	1,453,554,800.99	623,029,997.08	133.30	499,034,634.06
营业收入	2,155,788,850.03	1,886,006,135.87	14.30	1,446,685,202.96
归属于上市公司股东的净利润	191,146,813.80	141,938,546.17	34.67	160,169,355.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,780,431.18	132,105,026.30	30.03	129,792,591.98
经营活动产生的现金流量净额	514,070,992.73	20,977,601.26	2,350.57	21,256,553.73
加权平均净资产收益率(%)	14.58	25.52	减少10.94个百分点	38.31
基本每股收益(元/股)	1.22	1.18	3.39	1.33
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.18	3.39	1.33

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	339,542,804.46	608,325,915.93	553,730,760.76	654,189,368.88
归属于上市公司股东的净利润	35,247,208.78	59,823,328.89	48,239,636.85	47,836,639.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,063,895.88	56,365,862.16	42,213,925.08	39,136,748.06
经营活动产生的现金流量净额	-165,693,349.46	251,477,461.10	63,742,080.43	364,544,800.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

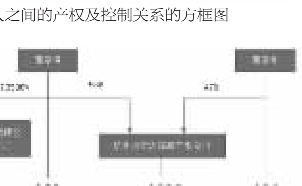
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							11,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
杭州福斯达控股有限公司	0	95,715,000	59.82	95,715,000	无	0	境内非国有法人
杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,045,040	3.15	5,045,040	无	0	其他
葛浩华	0	3,600,000	2.25	3,600,000	无	0	境内自然人
葛浩俊	0	3,600,000	2.25	3,600,000	无	0	境内自然人
缪丽君	0	3,000,000	1.88	3,000,000	无	0	境内自然人
杭州老板实业集团有限公司	0	2,970,000	1.86	2,970,000	无	0	境内非国有法人
葛水福	0	2,000,040	1.25	2,000,040	无	0	境内自然人
民生证券投资有限公司	0	1,800,000	1.13	1,800,000	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金	1,235,819	1,235,819	0.77	0	无	0	其他
杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,200,000	0.75	1,200,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛浩俊与葛浩华系兄弟关系,葛浩俊、葛浩华系葛水福之子。2、葛浩俊与葛浩华分别持有福斯达控股53%和47%的股权,葛水福担任福斯达控股董事长兼总经理,葛浩俊担任福斯达控股董事,葛浩华担任福斯达控股董事。3、福嘉源系公司员工持股平台,实际控制人葛浩俊为福嘉源执行事务合伙人并持有福嘉源27.35%的份额。4、葛水福、葛浩俊、葛浩华为一致行动人。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

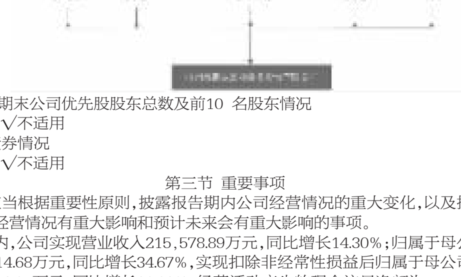
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入215,578.89万元,同比增长14.30%;归属于母公司股东的净利润19,114.68万元,同比增长34.67%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,178.04万元,同比增长30.03%;经营活动产生的现金流量净额为51,407.10万元,较去年同期增加49,309.34万元。

报告期内公司主要经营情况详见本节前述"一、经营情况讨论与分析"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-003

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知已于2024年4月8日以电话、电子邮件形式发出,本次董事会于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持,本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人(其中:李文贵以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经董事会建议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.97%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-005)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

八、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

九、审议通过《关于审议高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》,公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2024年,公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬,采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效薪酬。依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益,与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩,并结合具体考评结果确定。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。公司关联董事葛水福、葛浩俊、葛浩华回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议,认为公司高级管理人员2024年度薪酬方案符合公司实际情况,且充分考虑公司年度经营效益,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

十、审议《关于审议董事2024年度薪酬方案的议案》

在公司担任高级管理职务的非独立董事,按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。公司聘请的独立董事津贴为7.2万元/年(含税)。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议,认为公司非独立董事薪酬方案制定合理,符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事年度津贴较合理,符合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司目前经营发展情况,综合考虑了独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-006)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-007)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的的公告》(公告编号:2024-012)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十七、审议通过《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的公告》(公告编号:2024-013)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-014)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等议案,独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-004

杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会第十次会议通知已于2024年4月8日以电话、电子邮件形式发出,本次监事会于2024年4月18日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划》及相关法律法规的规定,严格履行现金分红相应决策程序,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东的利益情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-005)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,认真履行职责、恪守职业道德,为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-007)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据公司经营情况及募投项目实际实施进度做出的审慎决定,审议和决策程序符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。因此,公司全体监事同意本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-012)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第16号》的相关规定而进行的相应变更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-014)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-005

杭州福斯达深冷装备股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:拟每股派发现金红利人民币0.37元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币412,740,756.91元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为30.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划》。

(二)监事会意见

公司于2024年4月18日召开公司第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划》及相关法律法规的规定,严格履行现金分红相应决策程序,审议程序合法合规,不存在损害公司及股东的利益情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业情况特点、发展阶段、经营模式及资金需求,不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-006

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据公司2024年度经营发展的需要,为保证公司及子公司现金流量充足,公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过45亿元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据池、抵(质)押贷款等各种贷款及贸易融资业务(具体业务品种以相关金融机构审批意见为准)。

实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。

为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,上述授信额度及授权的有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-007

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和2023年度经营成果,公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备,并计提减值损失共计118,422,174.90元,计提明细如下:

单位:人民币元

项 目	2023年度计提减值准备金额
一、信用减值损失	55,895,932.28
其中:应收账款	41,774,435.66
应收票据	10,000.00
其他应收款	-944,246.81
长期应收款	15,055,743.43
二、资产减值损失	62,526,242.62
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	36,132,090.16
合同资产减值损失	23,396,979.54
投资性房地产减值损失	1,043,335.14
固定资产减值损失	1,953,837.78
合 计	118,422,174.90

2、本次计提资产减值准备的说明

(1)信用减值损失和合同资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。根据公司金融资产减值的会计政策,报告期公司计提信用减值损失55,895,932.28元,计提合同资产减值损失23,396,979.54元。

(2)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

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。本次共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失36,132,090.16元,具体如下:

类别	本期计提金额(单位:元)
原材料	4,581,682.24
在产品	8,211,219.90
库存商品	23,339,188.02
合计	36,132,090.16

(3)投资性房地产减值损失和固定资产减值损失

根据《企业会计准则》规定,采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本公司对内蒙古包头市对外出租的商品房进行了减值测试,按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额,确认投资性房地产减值损失1,043,335.14元。本公司对位于内蒙古包头市的商品房进行了减值测试,确认固定资产减值损失1,953,837.78元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2023年度合并报表利润总额118,422,174.90元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益情况。计提减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司2023年度资产状况、财务状况及经营成果,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:公司2023年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-010

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理产品种类:在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,投资期限不超过12个月。

●现金管理金额:不超过人民币3亿元。

●已履行的审议程序:杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司"、"福斯达")于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

●风险提示:公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率和收益,公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获得更多回报。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]2959号),公司获核准首次公开发行不超过40,000,000股新股。截至2023年1月16日,公司实际已发行人民币普通股(A股)40,000,000股,发行价格每股18.65元,募集资金总额为746,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税) 人民币58,188,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用(不含税)人民币28,917,900.00元,募集资金净额为人民币658,894,100.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月16日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZF10012号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	投入募集资金
1	年产15套大型深冷装备智能制造项目	29,688.75	29,688.75
2	研发中心建设项目	14,211.25	14,211.25
3	补充流动资金	31,100.00	21,989.41
合计		75,000.00	65,889.41

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

(四)现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,首次公开发行股票暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,单项产品投资持有期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。

(五)实施方式

在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内,授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,投资期限不超过 12 个月。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险控制分析

公司拟选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

公司财务部将严格筛选安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,对购买的现金管理产品及时建立台账,相关人员将实时关注和分析现金管理产品动向,及时控制风险。同时,财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理,是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响募投项目正常实施。通过合理的现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东带来一定的投资回报,不存在损害公司及股东的利益的情形。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中货币资金、其他流动资产或者交易性金融资产列报,到期取得收益计入利润表中财务费用利息收入或者投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:福斯达本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。福斯达本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-013

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●增资标的名称:杭州福斯达新能源有限公司(以下简称"新能源公司",拟更名为杭州福斯达气体能源有限公司,最终以市场监督管理部门核准名称为准)

●资金来源及增资金额:公司拟以自有资金9,800万元对全资子公司杭州福斯达新能源有限公司进行增资,增资后注册资本由200万元增加至1亿元。

●本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

●本次增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的议案》,现将有关情况公告如下:

一、事项概述

1、增加注册资本

公司将以自有资金向新能源公司增资9,800万元人民币,并以分期出资的方式缴纳前述增资款。本次增资完成后,新能源公司注册资本由200万元增加至1亿元,公司持股比例为100%。

2、变更公司名称

原公司名称:杭州福斯达新能源有限公司

拟变更公司名称:杭州福斯达气体能源有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准名称为准)

3、变更经营范围

现有经营范围:天然气、煤层气、焦炉煤气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳研发;气体分离及液化设备销售、安装(涉及特种设备的凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;机械设备销售;机械设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;投资管理;信息技术咨询服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次增资、变更名称及经营范围事宜经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权经营管理层具体办理上述增资、变更名称及经营范围具体事项。本次增资事项不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)公司的基本情况

名称:杭州福斯达新能源有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:许金松

注册资本:人民币贰佰万元整

成立日期:2010年05月24日

营业期限:2010年05月24日至2030年05月23日

住所:浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号2幢305室

经营范围:天然气、煤层气、焦炉煤气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳研发;气体分离及液化设备销售、安装(涉及特种设备的凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)本次增资前后的股权结构情况

本次增资完成后,新能源公司的注册资本将由原来的人民币200万元增加至人民币1亿元,公司仍持有新能源公司100%股权。

(三)主要财务数据

新能源公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日(未经审计)
总资产	3,947,857.78	3,841,645.39
净资产	-1,179,120.35	-1,552,991.81
项目	2023年度	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-980,719.77	-388,871.46

三、本次增资的目的及对上市公司的影响

公司本次对新能源公司进行增资是为了满足新能源公司经营发展资金需求,提升其资金实力和综合竞争力,有效支持其积极延伸和拓展深冷行业下游工业气体领域,延长公司产业链,培育公司新的盈利能力,从而进一步增强公司整体实力,符合公司发展战略规划和长远利益。新能源公司变更名称及经营范围能更好地适应公司未来业务发展需要,推动项目顺利开展实施。

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金,预计不会对公司的短期财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司本次增资、变更名称及经营范围的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准,公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月20日

(下转B100版)