

福然德股份有限公司

关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开了公司关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详见《福然德股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-016）。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 11:00-12:00，公司董事长崔建华先生、总经理崔建兵先生、财务总监陈华先生、董事会秘书崔倩女士、独立董事徐猛先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩暨现金分红说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下：

问题 1：公司 2023 年业绩增速较快的主要原因是什么？后续业务展望及规划？

回复：尊敬的投资者，您好。2023 年，公司净利润增长的主要原因有：（1）公司整体销售量较 2022 年有所增长；（2）公司下游汽车行业终端用户销售量有所提升：公司保供的管理水平明显提高，终端用户的销售占比从 80.3% 提升至 83.4%，非终端用户的销售占比约从 19.7% 下降至 16.6%，2023 年公司对非终端用户的销售占比为历史最低点。

公司将根据下游汽车主机厂的企业分布，积极扩大布局汽车板材供应链市场份额：（1）公司计划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建设新加工基地，以具有竞争力的成本控制、良好的品质及服务，稳健的、适时的进行战略布局，推进产能扩张和产线升级；（2）公司将以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造。公司将有序的、稳步的推进安徽舒城县铝压铸建设项目第二期的建设筹备工作，目标将铝压铸产品打造成为公司第二产品

线；（3）公司与芜湖经济技术开发区管委会就汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目达成战略合作，公司计划拉长业务产线，使冲焊、热成型工艺成为公司发展新引擎与新增长点。感谢您的关注。

问题 2：请问汽车轻量化的趋势下，对传统白车身用钢总体市场容量的影响？

回复：尊敬的投资者，您好。汽车材料轻量化之后，虽然材料的用量在减少，但材料的单位价值预计会有所增加。材料轻量化不代表销售额、单车价值的降低。例如，当汽车使用一体化铝压铸替代原来较为复杂的结构件和底盘件，对公司原有的汽车板板材业务单位价值会有所提升。感谢您的关注。

问题 3：请问公司是否有出海计划？

回复：尊敬的投资者，您好。目前，中国汽车自主品牌及造车新势力品牌纷纷瞄准南美、西欧、东南亚等市场进行出海扩展，品牌高端化趋势明显，且出海模式也正从纯产品出口渐渐向“研产销”全链条输出的阶段迈进。公司作为国内领先的第三方汽车金属板材供应链提供商的标杆企业，将快速响应中国汽车品牌的出海需求，赋能中国车企进行海外布局。2024 年，公司在全球化战略布局方面，将落实海外市场的立项、调研等工作，按照经济效益原则配套国内汽车主机厂在东南亚市场的筹备布局。感谢您的关注。

问题 4：请问汽车单个产品生命周期缩短的趋势下，传统的汽车板行业利好还是利空？对规模优势有什么影响？

回复：尊敬的投资者，您好。我们认为这是一个规模经济的问题，汽车单车车型的销量越大，以及汽车车型的品种规格越少，经济性则越佳，反之经济性则越差。公司主营汽车用金属板材的加工配送，对于传统燃油车或新能源电动车，加工配送模式基本相同，同时，公司始终关注汽车新材料、新加工工艺等前沿技术的变化，并不断把此类新质生产力应用到汽车板的加工配送行业中，为汽车材料轻量化和降本增效作出贡献。感谢您的关注。

问题 5：公司 2024 年一季度业绩下滑的主要原因？

回复：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 10.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 3.53%，主要原因有：（1）2024 年，公司子公司于安徽芜湖的汽车板集采平台在业务切换初期产生了较大应收账款，因此导致了约 350 万元的坏账计提，后续随着业务整合及上下游的磨合，该应收会呈下降趋势；（2）2024 年一季度，下游汽车主机厂的价格战导致整个汽车产业链的利润空间受到挤压，公司终端用户的单吨毛利也较过往有所下降；（3）2024 年一季度，政府财政扶持资金未能及时到账，因此导致公司整体净利润不及预期。感谢您的关注。

问题 6：董秘你好！请问今年大宗商品表现比较好，对公司而言会有什么影

响吗？

回复：尊敬的投资者，您好。汽车钢的属性为定制产品，有别于大众所认知的大宗商品，即普钢的范围。2024年1月至5月，汽车上游汽车板材的价格相对处于弱势状态，涨势不及预期，对公司安全备货库存部分产生了一些影响，但公司安全备货库存的出货量对公司整体盈利的影响则相对可控。感谢您的关注。

问题 7：请问公司在固定资产的投入？良率较低侵吞主业板材的利润？

回复：尊敬的投资者，您好。近年公司在固定资产的投入会对整体净利润产生一定影响：如公司在安徽省舒城县投资建设的新能源汽车铝压铸项目一期投资额约为3亿元，在固定资产折旧摊销后，每年约对净利润产生2000万元的影响；公司预计新能源汽车铝压铸项目将于2024年5月开始投产，量产后该项目的固定资产折旧摊销所带来的压力将得到平缓。感谢您的关注。

问题 8：请问公司新任命的独立董事将在哪方面赋能？

回复：尊敬的投资者，您好。公司于2024年4月2日召开股东大会，正式选举陈玉东博士为公司独立董事。新上任的独立董事不仅能够独立行使其对公司监督等方面的工作，同时还能为公司与汽车主机厂的沟通提供更多渠道。感谢您的关注。

问题 9：请问公司的发展定位？

回复：尊敬的投资者，您好。公司的定位一直在适应行业变化，目前可以分为材料轻量化和智捷供应链两部分：（1）材料轻量化是汽车行业一直以来的追求，其有助于汽车降低作用能耗。公司多年来始终致力于在汽车材料轻量化上为主机厂提供助力；同时，公司新能源汽车一体化铝压铸项目，以及正在实施的热成形项目等也将为汽车材料轻量化赋能；（2）在智捷供应链中，“智”代表智慧，“捷”则指便捷，其主要表现为公司为主机厂提供材料的及时性、有效性，以及保供等方面的能力，如公司的JIT模式，是公司供应链发展的总体方向。感谢您的关注。

三、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日