

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

编号：2024-001

## 深圳市佳士科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2024年3月25日（周一）15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总裁、财务总监：夏如意先生 副总裁：罗卫红先生 副总裁、董事会秘书：李锐先生 证券事务代表：麻丹华女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司 2023 年度总体经营情况</b></p> <p>（一）2023 年度，公司实现营业总收入为 11.46 亿元，较上年同期下降 6.97%；营业利润为 2.29 亿元，较上年同期上升 14.64%；利润总额为 2.29 亿元，较上年同期上升 15.71%；归属于上市公司股东的净利润为 2.03 亿元，较上年同期上升 15.38%。</p> <p>2023 年度公司收入下降的主要原因是受下游终端市场需求减弱和产品市场竞争加剧的影响，国内销售面临较大压力，此外 2023 年度公司引导国内经销商消化库存对收入也产生一定的影响，国内销售收入较上年同期下降。</p> <p>收入下降，归属于上市公司股东净利润增加的主要原因为：（1）综合毛利率提升；（2）收款控制计提的坏账准备较上年减少；（3）费用的降低；（4）利息收入的增加。</p> <p>综合毛利率提升的主要原因为：（1）原材料采购成本较上年同期</p>

下降；（2）国际销售比重上升，国际销售毛利率较高；（3）上年度国内销售折扣力度较大，本年度价格回归正常，毛利率回升；（4）新产品投入市场，新产品毛利率较高。

（二）2023 年度公司实现净利润 2.03 亿元，2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3.08 亿元，表明公司在收款能力及库存管理能力方面提升明显。

（三）2023 年度公司利润分配预案为每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共计派发现金股利 1.9 亿元。公司一直非常重视投资者回报。自 2011 年上市以来，公司累计现金分红金额（含 2023 年度）为 12.96 亿元，累计回购股份金额为 4.07 亿元，现金分红（含回购）合计金额为 17.02 亿元，已大于上市时募集资金净额 14 亿元，并大于自上市以来的公司累计可供分配的净利润金额 15.91 亿元，即公司上市以后的净利润已全部用于分红和回购。

## 二、互动问答

### 问题 1：公司产品结构情况及各产品毛利率情况。

答：公司产品构成包括电焊机（含手持激光焊）、焊配、焊材、焊接机器人。电焊机的毛利率相对较高，其它的依次为手持激光焊、焊配、焊接机器人和焊材。

### 问题 2：焊配业务相关情况。

与主营业务为焊配的公司相比，公司焊配毛利率较低，主要原因为产品品类不同。早期国内焊配产品以损耗材料为主，公司匹配了与之相应的业务模型，销售市场集中在国内，竞争较为激烈，毛利率较低；焊配毛利率较高的企业会布局海外市场，一般其主营的电焊防护面罩及配件销售价格较高，毛利率较高。

目前公司焊配产品主要在国内市场销售，国际市场销售占比较低，常州工厂建成后，随着焊配产品品类增多、产品质量提升、销售力度增强以及品牌效应影响，相信会助力公司焊配业务收入增长。

### 问题 3：年报中提到公司引入第三方咨询机构，对现有的计划模式

**进行改善升级，请问第三方机构起到了哪些帮助呢？**

答：为了快速响应客户，缩短交付周期，保证产品供应，公司引入了第三方咨询机构，希望建立合理的模型对销售、生产、供应链等业务环节进行测算。当前第三方咨询机构阶段性的成果已经运用到生产过程中，比如自动排产，系统可根据录入参数提出排产建议，公司销售人员据此可准确的了解订单执行情况。

**问题 4：与同行相比，公司海外销售增长的原因？**

答：（1）公司海外产品类别齐全，并不断地推出新产品以满足客户需求，客户粘性较高。（2）公司与海外客户保持长期良好的沟通，已建立了长期合作、互信互利的合作伙伴关系。（3）通过中信保，给予客户一定的付款周期，增强客户对公司的信赖。（4）公司产品质量有口皆碑，并不断推出迭代产品以适应市场变化。

**问题 5：公司海外市场情况。**

答：公司海外市场占比较大的区域有独联体、澳洲、欧洲、东南亚等。海外市场仍存在销售劣势区域及少量空白区域，未来公司在维持现有客户的同时，也将加大力度开拓劣势区域的业务以及努力填补空白区域市场。从产品角度看，公司将持续推出有竞争力的产品，其中 EVOVLE 系列工业焊机已发布并计划于今年下半年全部投产，该系列产品的物联网功能发达，在国内外应都处于领先地位。

**问题 6：公司工业焊机相关情况。**

答：公司在工业焊机领域的长期投入已取得了阶段性进展，以 MAX20 系列产品为代表的工业焊机已批量推向市场，欧洲研发中心研发的 EVOVLE 系列和爱达思研发的 MyStar 系列工业焊机也已陆续发布。当前，爱达思 MyStar 系列产品已面向国内市场部分客户开展试用试销。公司近日成立了全资子公司深圳市佳士工业焊接技术有限公司，专门负责工业焊机销售工作，通过引进行业内专业销售人才，增强工业机销售队伍，同时公司正在搭建的应用工程中心也会辅助销售人员的日常工作。

**问题 7：国内企业做工业焊机的难点？**

	<p>答：（1）焊接性能方面，国内企业较国外有差距；（2）焊材方面，如较薄的铝合金材料，国内企业处理能力有待提高；（3）国外品牌如林肯等有更大的品牌影响力。</p> <p><b>问题 8：公司是否有股权激励计划。</b></p> <p>答：公司目前暂无股权激励计划。公司回购账户股份用途尚未确定，如不用于股权激励，将会按要求注销。</p> <p><b>问题 9：公司在建项目情况。</b></p> <p>答：公司惠州亿沃工业园和常州配件工业园两个在建项目进展顺利，常州焊配工业园预计今年 6 月份可投入使用，惠州工厂预计明年投入使用。</p>
附件清单（如有）	参加调研人员名单
日期	2024 年 3 月 25 日

附件：参加调研人员名单

序号	机构名称	姓名	序号	机构名称	姓名
1	中信证券股份有限公司	厉多伊	10	上海五地私募基金管理有限公司	成佩剑
2	国联基金管理有限公司	梁勤之	11	瑞银资产管理（上海）有限公司	陈珺诚
3	兴合基金管理有限公司	候吉冉	12	安信基金管理有限责任公司	曾博文
4	中银国际证券股份有限公司	张岩松	13	万家基金管理有限公司	孙远慧
5	博时基金管理有限公司	谢泽林	14	东北证券股份有限公司	凌展翔
6	中银国际证券股份有限公司	吴锦尧	15	东北证券股份有限公司	刘俊奇
7	新疆前海联合基金管理有限公司	姚 昆	16	东北证券股份有限公司	高伟杰
8	嘉实基金管理有限公司	谭 丽	17	东北证券股份有限公司	唐 凯
9	上海人寿保险股份有限公司	方军平			