

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2023-044

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日接待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2023年5月11日

调研形式：现场调研

调研机构：安信证券、万和证券

上市公司接待人员：董事长盛军岭、董事会秘书张开芳、财务总监郑美娟

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

##### 一、业务情况

**Q：公司主要业务介绍？（离心风机&轴流风机）**

回答：公司是一家以提供高可靠、高效率、低噪声、轻量化为核心技术特点的单一目标或多目标集成的工业装备环境热管理解决方案为核心竞争力的制造和服务商。通风机和通风冷却集成系统产品和服务主要应用于轨道交通装备、能源电力装备、舰船、高技术船舶、冷却塔和空冷器、冷冻冷链设备等中高端装备领域。

离心风机一般应用于风压在500pa以上性能要求的场景，轴流风机一般应用于风压在500pa以下的场景。公司是根据下游应用领域和性能参数、安装方式等进行风机选型，公司在制冷、冷却塔空冷器、舰船等领域选用轴流风机较多，在轨道交通、风电、核电等领域离心风机的应用较多，存在同一应用场景选择轴流风机和离心风机组合的方案。

**Q：公司在主要下游细分领域市场地位分析，包括轨交、新能源装备、海洋工程、制冷等领域？**

回答：公司重点聚焦轨道交通、新能源装备（风电、燃气轮机、核电等）、海洋工程与舰船（海上钻井平台、高技术船舶等）、冷却塔和空冷器、制冷等行业，主要为上述高端装备行业知名企业协同创新研制通风冷却产品，产品技术含量较高，市场竞争相对温和。公司设有省级院士工作站及博士后创新实践基地，多次承担国家火炬计划项目等重大科研项目，先后被评为工信部第一批专精特新“小巨人”企业、山东省高端装备制造领军（培育）企业、国家第七批制造业单项冠军示范企业，参与编制了 2 项国家标准、6 项行业标准，在上述细分领域中有较高影响力。

**Q：公司主要核心技术及竞争力，行业标准拟定？**

回答：公司自控股股东、实控人创业以来，始终坚持自主研发、技术创新的发展理念，经过迄今三十年的生产实践、技术积累和传承，公司已具备成熟的研发流程和较强的研发技术实力。公司以提供高可靠、高效率、低噪声、轻量化为核心技术特点的单一目标或多目标集成的工业装备环境热管理解决方案为核心竞争力，并以此为核心建立了包括基于行业应用场景的三元流高效风机技术、基于湍流控制的低噪声风机技术、动力系统环境控制系统性解决技术、重型装备旋转部件可靠性系统性解决技术、移动装备冷却风机轻量化技术在内的核心技术体系。

公司参与了以下标准的起草：

序	标准名称	标准类型	标准编号	实施日期
1	工业通风机用标准化风道性能试验	国家标准	GB/T1236-2017/ISO5801:2007	2018.05.01
2	电站空冷风机	行业标准	JB/T13232-2017	2018.01.01
3	变压器专用低噪声冷却通风机	行业标准	JB/T13060-2017	2017.07.01
4	空冷式热交换器	行业标准	NB/T47007-2018	2019.05.01
5	内燃机车用冷却风扇	行业标准	TB/T2709-2013	2013.07.01
6	机车、动车组牵引电动机通风机组	行业标准	TB/T3358-2015	2016.01.01
7	冷却塔轴流通风机	行业标准	JB/T9099-2014	2014.10.01

8	工业通风机 平衡品质与振动等级 规范	国家标准	GB/T 41973-2022(ISO 14694:2003)2003)	2022.10.12
---	-----------------------	------	---	------------

**Q：通风冷却系统是集成化的产品（散热器、水泵、阀门等），毛利率水平？**

回答：2022 年半年度受上下游行业市场环境变化，上游主要是大宗物资原料价格上涨，下游主要是产品售价有所降低，特别是风电领域整个项目竞标价格的降低，从而引致成本增加、毛利率下降；2022 年度全年来看，主要包含通风冷却系统集成化产品的“能源通风冷却设备”的毛利率 24.42%较去同减少了 36.59 个百分点；2022 年年度的综合毛利率 29.15%较去同的 29.66%略有降低。公司为应对成本因素引致的压力，通过优化设计和工艺方案、提供效率等举措，在给客户和市场创造价值的同时，将公司产品毛利率基本维持在合理区间，具体情况详见 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告。

**Q：公司产品价格在终端应用领域价值量水平及趋势？**

回答：公司产品主要为轨道交通、风电、核电、燃气轮机、舰船、冷冻冷链等领域的装备配套，且其主要功能是通风、散热、制冷，高可靠性、高效率、低噪音、轻量化要求较高，特别是高可靠性，虽然产品价格在终端应用领域价值量占比较小，但属于上述领域整机装备的关键、重要零部件。公司产品和服务正向产业下游拓展，为客户提供通风散热冷却的整体解决方案，优化客户成本的同时，公司单位产品价值会增加，相应终端应用领域价值量占比就会随着有所提高。

**Q：截止于 2023Q1 在手订单 2.95 亿，去年同期水平，大体订单拆分？**

回答：截止 2023 年一季度末公司在手订单 2.95 亿元，较去年同期增长 44.6%，在手订单大致拆分主要是轨道交通领域约占 26%、风电领域约占 19%、制冷领域约占 15%以及舰船领域约占 13%。

**Q：海外市场主要面对日美欧，市场开拓思路，23 年翻倍？**

回答：随着克莱特墨西哥有限公司的设立运营，更便于为境外客户提供及时的服务，客户反应的效果明显，对公司境外市场开拓已初见成效，更加坚定公司拓展境外市场的信心。

**Q：新能源领域，公司募投项目投产情况及方向？**

回答：公司北交所上市募集资金用于《新能源通风冷却设备制造中心项目》《新能源装备研发中心项目》，截止 2022 年 12 月 31 日的募集资金使用情况，详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）第七节一、2、存续至报告期

的募集资金使用情况。

2022 年开工建设了新能源装备研发中心项目，包含大型风室、消音室、大型盐雾试验室等，配套更先进的计算、测试软件系统，预计 2023 年度投入使用；新能源通风冷却设备制造中心项目主要是新建数字化柔性生产线，满足产能需求，目前正在设计阶段，计划 2023 年下半年开工建设。

**Q：未来产品升级，研发投入技术迭代方向？**

回答：未来，公司仍然围绕提供以高可靠、高效率、低噪声、轻量化为核心技术特点的单一目标或多目标集成的工业装备环境热管理的升级换代产品和服务，满足市场对能效、成本和交期的优化需求，并融入绿色、节能、环保的设计理念，对标国际先进技术，进行超越、引领。

**Q：原材料备货周期？大宗商品价格波动转嫁能力？**

回答：公司产品的主要原材料包括电机、板材型材（不锈钢板、碳钢板、铝型材等）、包装材料及其他标准配件（如螺丝、螺栓等）等。公司采取“年度计划采购”和“订单驱动式采购”相结合的方式进行物料采购。对于常用的标准化原材料（如标准配件、辅助材料、包装耗材等）、电机等，公司于每年年底或次年年初根据年度销售计划预估确定采购数量，据此与供应商协商确定采购价格后，根据销售订单及生产计划向供应商下单采购，采购周期根据原材料类别不同而有所差异。

如果上游供应链的供求状况发生重大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，若公司不能将价格影响向上下游客户供应商传递或者通过技术研发等手段降低生产成本，将影响公司盈利能力。公司为应对成本因素引致的压力，通过优化设计和工艺方案、提供效率等举措，在给客户和市场创造价值的同时，将公司产品毛利率基本维持在合理区间。

**Q：我们主要产品交货周期？**

回答：不同客户、领域的产品实现差异较大，公司根据实际情况出具方案和组织产品实现，满足客户的交期要求。

**Q：未来 2-3 年远期规划？**

回答：公司长期聚焦轨道交通、新能源装备、海洋工程、高技术船舶等中高端装备行业，为相关领域龙头企业提供通风冷却产品配套服务。近年来，中央及地方政府出台了一系列政策，积极推动高端装备制造行业的发展，为高端装备制

造业提供了良好的政策环境及政策支持，也为相关上游产业提供了良好的发展机遇和广阔的发展空间。2021年12月27日国务院国资委下发了《关于印发〈关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见〉的通知》，通知明确指出：到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，新型电力系统加快构建。这项通知还给能源产业加上了各地方在“十四五”期间提高风电等可再生能源的装机比例的刚性要求。这项对新能源行业具有倾向性的强力政策，毫无疑问将进一步推动未来能源产业的结构调整。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》指出，为了达成双碳战略目标，我国将推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，构建以新能源为主体的新型电力系统，提高能源供给保障能力。另外，《机械工业“十四五”发展刚要》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》《电机能效提升计划（2021-2023）》《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”智能制造发展规划》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025）》等相关政策陆续出台十四届全国人大一次会议审议的《2023年国务院政府工作报告》中指出：加快建设现代化产业体系，强化科技创新对产业发展的支撑，持续开展产业强链补链行动，围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关，充分激发创新活力。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，持续推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。

在此背景下，公司将牢牢抓住市场机遇，顺应市场需求，加大技术创新力度，不断提高自身核心竞争力，实现高质量发展。

**Q：公司整体自动化水平？**

回答：公司拥有多台数控激光切割机、旋压机、折弯机、加工中心等设备，部件制作精度可达0.1mm。焊接制作车间配备全自动库卡机器人叶轮智能生产线，ABB全自动焊接机器人、福尼斯焊机、恒温铝焊车间等组成的多条数字化生产线，满足产品高可靠性、高精度的柔性生产需求。涂装生产车间配备智能环保的全自动静电喷涂生产，实现零固废排放；自动喷漆烘烤生产线，配备催化燃烧、在线检测等。总装车间根据产品特点，配置了多条柔性生产线，满足产品高精度在线检测及过程监控。大叶轮制作车间采用高精度数控下料、高精度力矩平衡等先进工艺制作，产品精度高、一致性好。

公司持续在自动化、数字化、智能化转型的路上不断提升，以更好地提高效

率、质量和优化成本，更好地为客户创造价值。

## 二、客户相关

### Q：前五大客户情况？

回答：报告期内，对受同一控制人控制的客户，其销售金额按合并计算，公司前五大客户的销售额合计 110,417,858.03 元，占年度总销售额的 26.17%；截止 2022 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 23.49%。

### Q：在客户采购量的占比？

回答：公司与各细分领域客户已有二十多年的长期深度合作积累和协同创新实践，与客户共同为所在细分领域创新发展创造价值，年销通风机和通风冷却系统 7 万多台，在高铁、舰船、风电、石化、电站、冷冻冷链等国内外重点工程的正常运营中起到了关键作用。公司主要客户均为下游行业内大型知名优质企业，双方长期稳定合作。报告期公司未对在客户采购量的占比做过精确的调研分析，公司注重为客户提供产品和服务的策划、实现和持续改进的全过程，关注市场前沿，与客户协同创新，基本都属于下游客户的前三供应商序列。

### Q：新客户开拓情况？

回答：公司在轨道交通领域研发了所有车型牵引电机、变流器、变压器、刹车电阻等部位的通风设备产品，并与中国中车、GE 轨道交通、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等合作多年；风电领域与明阳智能、金风科技、东方电气、远景能源、上海电气等主机厂建立了合作，与主机厂协同创新，保持持续为市场不断创造价值；2021 年公司取得了《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》，取得了核电领域资质许可和认证，已接订单正在制造交付中；未来 10 年到 15 年，山东省将积极推进先进三代及以上核电技术应用，重点推进烟台、威海沿海核电项目建设，公司借助山东省能源发展规划的政策，在海阳、乳山等地设立公司，大力开展核电业务；同时积极参与其他省市的核电项目招标，与友商共同为核电发展做出努力。

围绕国家“十四五”发展规划和“一带一路”战略决策，坚守重点深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等行业应用领域，实现主体业务稳定高质量增长。

### 三、行业相关

#### **Q：主要下游应用行业市场空间及增速判断？**

回答：公司多年在轨道交通装备、能源电力装备（风电、核电、燃气轮机）、冷却塔和空冷器、冷冻冷链设备等细分领域协调创新发展，紧跟国家发展规划和布局，努力抓住国内国外大循环的机遇，在包含所有投资者在内的相关方的包容、协同、鞭策下，提升公司创造价值的的能力。

详见公司 2022 年年度报告第四节二、（二）行业情况及第四节三、（一）行业发展趋势。

#### **Q：新能源领域风电大型化的影响？**

回答：风电大型化对公司而言，有挑战也有机遇。

挑战是：2023 年海上最大机组已经做到了 18MW，目前海上风电多家主机厂都在开发 20MW-24MW 的机型，大兆瓦机组的推进，将会抵消一部分海上风电通风冷却系统总量的增加；此外，大兆瓦机组的推广，必然面临着空冷、自然冷、水冷、空调等通风冷却方案创新研发的挑战。

机遇是：基于所了解的信息，海上风电机型由直驱、双馈、半直驱基本统一到半直驱这一款设计路线，公司依托明阳智能长期从事半直驱的冷却散热开发，积累了大量的经验和业绩，对半直驱机型的冷却散热需求既能做空冷，也能做水冷，也能做自然冷，也能做空调，是一家能够为客户提供风车整机热管理方案的供应商。随着多家主机厂也纷纷选择半直驱，继明阳智能、东方电气之后，公司近年来相继又拓展了与金风科技、远景能源的海上风电项目合作，开发了全系列的冷却散热产品并获得订单；同时，借助完整的海上半直驱业绩，与上海电气、中车株洲、运达风电、三一重能等已经进行了新市场对接并进入海上产品的设计开发。

#### **Q：怎么看待核电这个市场？**

回答：根据《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，至 2025 年，我国核电运行装机容量达到 7000 万千瓦。据中国核能行业协会预测，我国自主三代核电会按照每年 8-10 台的核准节奏，实现规模化批量化发展。根据中国核能行业协会发布的《中国核能年度发展与展望(2020)》中的预测数据显示到 2025 年，我国在运核电装机达到 7000 万千瓦，在建 3000 万千瓦；核电保持积极安全有序发展；

到 2035 年，我国大陆地区核电装机有望达到 2 亿千瓦以上，占到全国发电量的 10%-15%。

未来 10 年到 15 年，山东省将积极推进先进三代及以上核电技术应用，重点推进烟台、威海沿海核电项目建设，核电装机规模将达到 3,000 万千瓦以上。形成集约化、规模化开发局面；依托核电项目建设，全力培育一批核能特色产业集群。

克莱特作为山东省唯一一家持有通风设备类《民用核安全设备设计许可证》《民用核安全设备制造许可证》的、有自主研发、测试验证、制造、质量控制等综合能力的专业企业，相信在国家各项促进实体经济发展的政策下，公司必定能获得为核电发展创造价值的机会。

#### 四、财务相关

##### Q:应收账款回款情况？

回答：2023 年一季度末应收账款 142,122,892.05 元，去年同期 149,754,681.63 元；2023 年一季度营业收入 95,467,499.23 元，去年同期 88,414,430.25 元，在收入同比增长 7.98%的情况下，应收账款期末余额较同期下降 5.10%，公司回款情况基本符合行业惯例和合同约定。公司持续对应收账款加强动态管理，关注风险并及时应对。

##### Q:汇兑损益的变动原因？

回答：2022 年公司境外营业收入 62,554,364.84 元，较上年同期增长 76.67%，及汇率波动的影响，产生汇兑收益 2,286,309.27 元。

##### Q:未来资本计划？

回答：公司董事会、监事会、高级管理人员不断加强资本市场相关法律法规、规则、案例等学习，提高相关能力，确保合法合规进行公司治理和经营，充分运用国家在资本市场的相关政策，促进公司高质量发展。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日