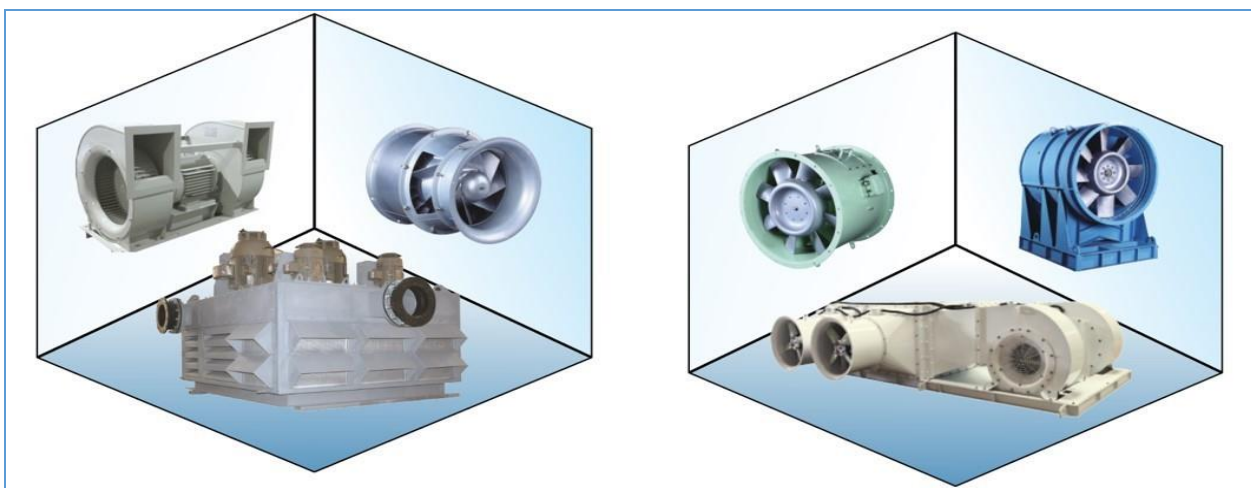




克莱特

831689

威海克莱特菲尔风机股份有限公司  
( Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd. )



年度报告摘要

2023

## 第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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

公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人郑美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

| 项目     | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 5             | 0         | 0         |

### 1.6 公司联系方式

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 董事会秘书姓名          | 盛军岭（代理）                     |
| 联系地址             | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号 |
| 电话               | 0631-5708196                |
| 传真               | 0631-5708196                |
| 董秘邮箱             | sjl@creditfan.com.cn        |
| 公司网址             | www.creditfan.com.cn        |
| 办公地址             | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号 |
| 邮政编码             | 264210                      |
| 公司邮箱             | zqb@creditfan.com.cn        |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn                  |

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业。主营业务为轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机及其他特种工业通风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、

销售及相关检修服务。其中牵引动力系统冷却通风机主要用于牵引电机、发电机、柴油机、变流器、变压器等动力机组的通风冷却。公司以提供低碳冷却方案、服务未来绿色能源为发展战略,致力于提供高可靠性工业装备环境综合解决方案,公司坚持以行业联通、技术融合、销售网络在不同行业区域及上下游联通、可持续发展为中长期经营方针,打造资源共享的生态圈,同时促进技术融合驱动控制流体热管理材料研发以及细分市场行业应用经验的推广,研发智能化、包容性高、标准化的升级换代产品。公司面向未来,构建了“让工业世界冷却下来”的发展格局。公司秉承“向新而行、向高攀登”,以技术创新开发新市场,以国内国际市场双轮驱动,持续聚焦价值客户,延伸产业链。截至本报告期末,公司拥有专利 129 项,其中发明专利 17 项、实用新型专利 99 项、外观专利 13 项,同时拥有计算机软件著作权 8 项。

公司产品销售采用直销模式,主要客户为轨道交通、新能源装备(风电、燃气轮机、核电等)、海洋工程与舰船、冷却塔和空冷器及制冷等行业的国内外知名企业。公司主要通过商务谈判、主动业务推广等方式与客户建立合作关系。公司谈判成功后,通过与客户签署合同/订单方式开展业务。公司根据与客户签署合同或订单情况,组织采购和生产,按客户要求的参数、数量在规定的交货期内进行产品交付。

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),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。对于定制化风机所使用的对应原材料(部分电机、板材、型材等),由生产调度中心根据销售订单及生产计划并结合公司现有库存情况进行 LRP 运算生成采购订单,随后由采购部门对合格供应商进行询比价,最终选定供应商并进行采购。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标,制定进厂原材料验收标准,采购部跟踪进度完成采购计划。

中高端通风冷却产品主要为非标特殊设计产品,公司采取按订单生产的模式,符合产品及行业特性。公司根据客户需求对产品进行设计,设计完成后根据设计结果进行物料采购、组织生产,按客户要求的参数、数量在规定的交货期内进行交付,以实现规模效应降本。公司产品在 ERP 中下达销售订单,通过 SRM 系统对外购物资进行跟踪,通过 MES 系统对产品生产过程进行跟踪分析,以解决瓶颈工序,同时合理安排生产计划。

公司通过国内的 CRCC 铁路产品认证、美国铁路协会的 AAR 认证,制冷行业的 CRAA 认证,海洋工程风机通过中国 CCS、法国 BV、美国 ABS、挪威 DNV 等国际船级社的认证以及民用核安全设备设计和制造许可证。

公司始终坚持满足客户需求，不断追求技术创新，开发先进产品，为不同行业领域客户提供性能优异的定制化通风设备产品及解决方案。公司研发采用专业分析软件对产品的结构参数、结构强度、叶轮疲劳强度等进行演算和分析，并对风机实际使用过程中的潜在失效模式进行预先识别，通过研发设计进行原因消除，从根本上提高了产品的可靠性、安全性及使用寿命。同时，公司通过加强与国内外知名科研院所、设计机构合作，充分利用丰富的设计资源，对产品可靠性、安全性及节能方面不断进行优化设计。在重大项目配套设备的研发过程中，吸取国内外同行先进的研发理念与技术，与公司多年研发经验相结合，提升公司研发能力。

公司部分产品需要进行电镀等表面处理，公司不具备电镀等加工能力，需委托第三方公司进行外协加工。同时，基于成本控制、高效利用现有人员设备等因素，报告期内，公司存在将少量机械加工、表面打磨、表面处理等非核心生产工序进行劳务外包或外协加工的情况。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

|                                 | 2023 年末        | 2022 年末        | 增减比例%   | 2021 年末        |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 资产总计                            | 697,038,272.88 | 630,004,021.05 | 10.64%  | 490,317,262.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 449,797,585.18 | 410,388,179.42 | 9.60%   | 289,015,187.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产                 | 6.13           | 5.59           | 9.66%   | 4.56           |
| 资产负债率%（母公司）                     | 35.42%         | 34.54%         | -       | 41.06%         |
| 资产负债率%（合并）                      | 35.47%         | 34.85%         | -       | 41.06%         |
| （自行添行）                          |                |                |         |                |
|                                 | 2023 年         | 2022 年         | 增减比例%   | 2021 年         |
| 营业收入                            | 508,099,652.81 | 421,877,507.71 | 20.44%  | 391,565,816.79 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | 499,006,138.75 | 413,156,955.07 | 20.78%  | 384,038,831.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 60,569,147.15  | 50,250,883.16  | 20.53%  | 45,782,874.13  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润         | 55,343,385.25  | 45,918,839.4   | -       | 40,696,566.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 31,465,441.24  | 61,029,123.22  | -48.44% | 9,336,019.16   |
| 加权平均净资产收益                       | 14.13%         | 13.54%         | -       | 17.13%         |

|  |        |        |       |        |
|--|--------|--------|-------|--------|
| 率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）                    |        |        |       |        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.91% | 12.36% | -     | 15.23% |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.83   | 0.71   | 16.9% | 0.73   |

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初                |        | 本期变动       | 期末                |              |
|---------|---------------|-------------------|--------|------------|-------------------|--------------|
|         |               | 数量                | 比例%    |            | 数量                | 比例%          |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 28,039,583        | 38.20% | 7,648,570  | 35,688,153        | 48.62%       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 456,713           | 0.62%  | -56,216    | 400,497           | 0.55%        |
|         | 董事、监事、高管      |                   |        | 475,434    | 475,434           | 0.65%        |
|         | 核心员工          | 1,014,428         | 1.38%  | -217,249   | 797,179           | 1.09%        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 45,360,417        | 61.80% | -7,648,570 | 37,711,847        | 51.38%       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 37,425,417        | 50.99% | 56,216     | 37,481,633        | 51.06%       |
|         | 董事、监事、高管      | 245,000           | 0.33%  | -14,786    | 230,214           | 0.31%        |
|         | 核心员工          | 245,000           | 0.33%  | -14,786    | 230,214           | 0.31%        |
| 总股本     |               | <b>73,400,000</b> | -      | <b>0</b>   | <b>73,400,000</b> | -            |
| 普通股股东人数 |               |                   |        |            |                   | <b>6,694</b> |

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                      | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或司法冻结情况 |    |
|----|---------------------------|---------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-----------|----|
|    |                           |         |            |      |            |         |            |             | 股份状态      | 数量 |
| 1  | 威海克莱特集团有限公司               | 境内非国有法人 | 33,280,139 | 0    | 33,280,139 | 45.34%  | 33,280,139 | 0           |           | 0  |
| 2  | 中核产业基金管理有限公司—融核产业发展基金（海盐） | 基金、理财产品 | 7,690,000  | 0    | 7,690,000  | 10.48%  | 0          | 7,690,000   |           | 0  |

|    |                             |         |            |           |            |        |            |            |   |   |
|----|-----------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---|---|
|    | 合伙企业(有限合伙)                  |         |            |           |            |        |            |            |   |   |
| 3  | 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,150,000  | 0         | 5,150,000  | 7.02%  | 0          | 5,150,000  |   | 0 |
| 4  | 百意(威海)股权投资中心(有限合伙)          | 境内非国有法人 | 3,000,000  | 0         | 3,000,000  | 4.09%  | 3,000,000  | 0          |   | 0 |
| 5  | 开源证券股份有限公司                  | 国有法人    | 471,751    | 862,184   | 1,333,935  | 1.82%  | 0          | 1,333,935  |   | 0 |
| 6  | 江海证券有限公司                    | 国有法人    | 0          | 1,109,729 | 1,109,729  | 1.51%  | 0          | 1,109,729  |   | 0 |
| 7  | 王新                          | 境内自然人   | 1,031,991  | 0         | 1,031,991  | 1.41%  | 773,994    | 257,997    |   | 0 |
| 8  | 沈新                          | 境内自然人   | 900,000    | -278,000  | 622,000    | 0.85%  | 0          | 622,000    |   | 0 |
| 9  | 中信证券股份有限公司做市专用证券账户          | 境内非国有法人 | 0          | 613,377   | 613,377    | 0.84%  | 0          | 613,377    |   | 0 |
| 10 | 盛军岭                         | 境内自然人   | 570,000    | 0         | 570,000    | 0.78%  | 427,500    | 142,500    |   | 0 |
| 合计 |                             | -       | 52,093,881 | 2,307,290 | 54,401,171 | 74.12% | 37,481,633 | 16,919,538 | - | 0 |

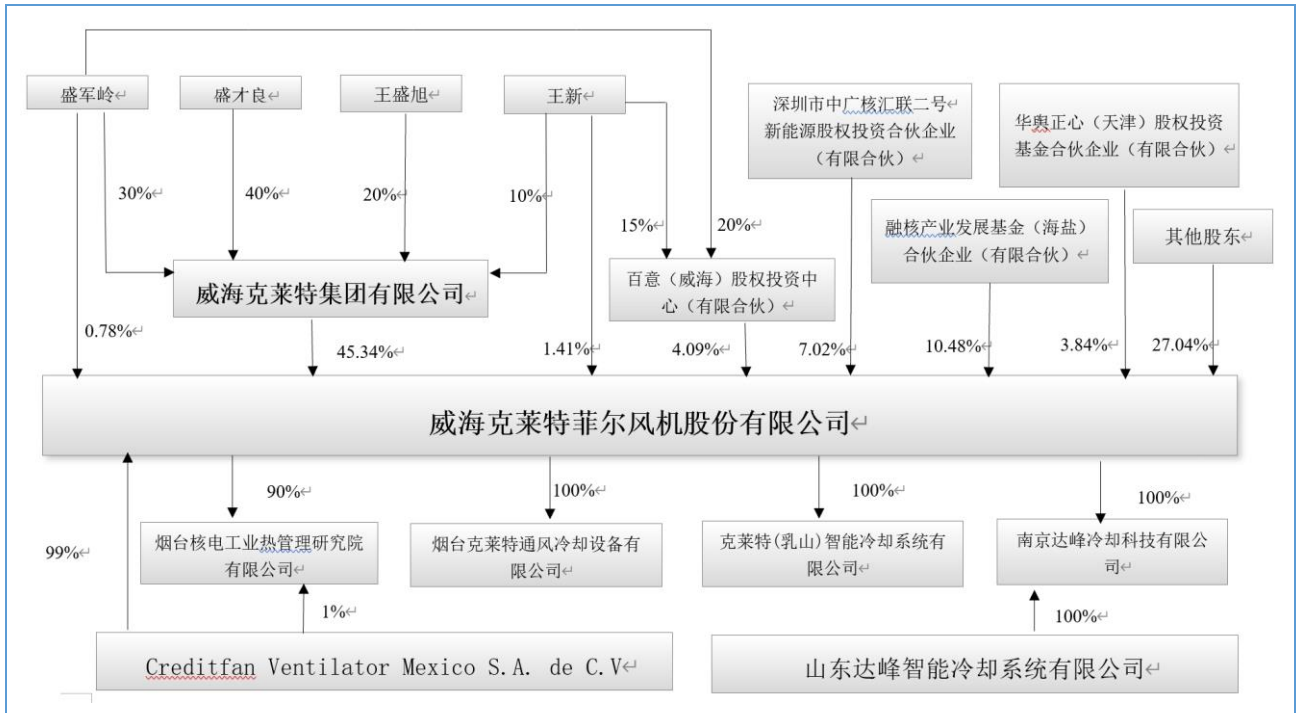
持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

截至本报告期末，王新持有威海克莱特集团有限公司 10% 的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）15% 的出资比例，为公司实际控制人。盛军岭持有威海克莱特集团有限公司 30% 的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）20% 的出资比例，为公司实际控制人。王新、盛军岭为夫妻关系，除上述情况外，其他普通股前十名或持股 5% 及以上股东间无关联关系。

## 2.5 特别表决权股份

适用  不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况



### 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 第三节 重要事项

### 3.1 报告期内核心竞争力变化情况:

适用 不适用

### 3.2 其他事项

| 事项                              | 是或否  |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称              | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------------------|------|--------|---------------|----------|------|
| 1、不动产【鲁(2022)威海市不 | 固定资产 | 抵押     | 13,802,082.74 | 1.98%    | 银行贷款 |

|   |      |    |              |       |            |
|---|------|----|--------------|-------|------------|
| 动产权第 0012796号】兴山路-111-6号  |      |    |              |       |            |
| 2、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第 0012797号】兴山路-111-7号   | 固定资产 | 抵押 | 2,817,461.78 | 0.40% | 银行贷款       |
| 3、不动产【鲁(2017)威海市不动产权第 0008524号】-山海路-80-1号、山海路-80-2号、山海路-80-7号至 80-10 号、山海路 -80-12 号 至 80-13 号 | 固定资产 | 抵押 | 4,739,173.04 | 0.68% | 银行贷款       |
| 4、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第 0012802号】兴山路-111-5号   | 固定资产 | 抵押 | 5,743,110.36 | 0.82% | 银行贷款       |
| 5、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第 0012805号】兴山路-111-8号   | 固定资产 | 抵押 | 4,424,977.63 | 0.63% | 银行贷款       |
| 6、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第 0012790号】兴山路-111-1号   | 固定资产 | 抵押 | 5,046,233.55 | 0.72% | 银行贷款       |
| 7、货币资金  | 货币资金 | 保证 | 7,042,303.05 | 1.01% | 承兑汇票、保函保证金 |
| 8、应收票据  | 应收票据 | 抵押 | 26,380,000   | 3.78% | 出具承兑       |
| 专利权<br>ZL2011102822168  | 无形资产 | 质押 |              | 0.00% | 银行贷款       |
| 专利权<br>ZL201210478093X  | 无形资产 | 质押 |              | 0.00% | 银行贷款       |
| 专利权<br>ZL2015206154253  | 无形资产 | 质押 |              | 0.00% | 银行贷款       |
| 专利权<br>ZL2016207296006  | 无形资产 | 质押 |              | 0.00% | 银行贷款       |
| 专利权   | 无形资产 | 质押 |              | 0.00% | 银行贷款       |



|                        |      |    |               |        |      |
|------------------------|------|----|---------------|--------|------|
| ZL2018208433461        |      |    |               |        |      |
| 专利权<br>ZL2018222132478 | 无形资产 | 质押 |               | 0.00%  | 银行贷款 |
| 9、土地使用权                | 无形资产 | 质押 | 11,218,133.02 | 1.61%  | 银行贷款 |
| 总计                     | -    | -  | 81,213,475.17 | 11.63% | -    |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产权利受限事项均为公司融资进行担保，不会对公司产生不利影响。