

克劳斯玛菲股份有限公司

2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会

投资者活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>现场参观 </p> <p> <input type="checkbox"/>分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>其他 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中银国际证券股份有限公司化工首席分析师余嫒嫒、分析师徐中良、助力分析师秦昊，光大证券股份有限公司研究所中小盘研究员汲萌，中信建投证券股份有限公司高级经理孙妍，以及参加“中国中化控股有限责任公司沪市上市公司集体业绩说明会”活动之克劳斯 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会现场环节和网络文字互动的投资者，以及参加现场环节的相关媒体人员。</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 5 月 12 日下午 14:00-18:00</p>
<p>地点</p>	<p>上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)</p>
<p>上市公司接待人员</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 董事长、总经理（首席执行官）张驰先生 2、 董事、首席财务官、首席合规官李晓旭先生 3、 董事会秘书、总法律顾问梁锋先生 4、 独立董事马战坤先生
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会采用现场交流、视频直播和网络文字互动相结合的方式进行。</p> <p>首先，公司播放了宣传短片，董事长、总经理（首席执行官）张驰先生介绍了公司 2022 年度和 2023 年第一季度的业绩情况、未来展望以及有关重点工作。</p> <p>接下来，公司董事、首席财务官、首席合规官李晓旭先生就公司预征集的投资者问题进行了回答。预征集的投资者问题普遍关注公司连年亏损的原因和未来发展的前景，李晓旭先生针对性地进行了回答。一是公司连年亏损的原因是多方面的，最主要的原因还是公司 2016 年收购的德国克劳斯玛菲公司业绩不及预期所致。这其中既有新冠疫情、俄乌冲突、地缘政治经济局势紧张大背景下产生的供应链危机、能源、原材料和物流成本上涨、海运资源受行业竞争加剧、美联储持续加息等外部因素的影响，也有企业自身变革不足、积弊在身等内部</p>

原因的影响。在内因方面，德国克劳斯玛菲公司有着 185 年的悠久历史，在行业内有着非同一般的地位和影响力，但因在公司收购前超过十多年被基金持有，在研发投入、固定资产投资、管理提升和卓越运营方面有着较多的历史欠账，在外部环境较好的年份尚可维持，一旦遇到市场等外部环境恶化，这些历史欠账就可能通过生产效率不高、毛利率下滑、产能利用率不足、经营性亏损等方式逐渐显现。公司旗下其他企业比如天华院，2019 年至今连年盈利而且净利润逐年增加，2022 年度净利润在 9000 万人民币左右，但贡献的利润不足以覆盖德国克劳斯玛菲公司带来的亏损，从而导致公司在合并报表层面整体亏损。二是**公司未来发展的前景，管理层充满信心**。信心主要来自于三个方面：首先是公司发展面临的外部机遇。当前，国际环境虽然不稳定性、不确定性明显增加，全球经济复苏仍将阶段性承压，但以中国为主的主要经济体，尤其是中国韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。随着国家一系列稳增长政策的发布，恢复和扩大内需消费被摆在优先位置，制造业投资有望实现增长，加上国家鼓励发展高端装备制造业，公司未来的发展面临重要的战略机遇期。此外，世界各国对供应链的稳定性、多样化和本土化提出了更高要求，部分地区制造业投资有望增长，也会给公司带来新的发展机遇。其次，公司和下属的德国克劳斯玛菲公司、天华院、福建天华等子公司，都有着悠久的历史、良好的发展基因、深厚的技术底蕴和不断创新求变的动能，品牌、产品、服务在相关细分市场都具有良好的口碑和竞争力，公司只要保持战略定力，加强精益管理和精益运营，相信下属企业和公司整体的核心竞争力会逐步加强，未来的发展前景是光明的。再次，公司属于中国中化下属的化工装备板块，依托集团公司强有力的发展平台、系统内丰富的资源和中国中化倡导的内部协同精神，公司还可以通过与系统内企业联手协同，深化创新发展和市场应用，在系统内部实现“强链、补链、延链”的同时，从而进一步提升市场竞争力，助力实现高质量和可持续发展的长远目标。“艰难困苦，玉汝于成”。新的一年，公司新一届管理层将迎难而上、坚定信心，艰苦奋斗、开拓创新，抢抓国内经济稳步发展、相关行业设备需求恢复性增长的有利时机，坚持稳中求进，一方面持续加强海外企业管理，深入推进 KM 中国战略落地生根，努力提升卓越运营能力，降本增效，着力提升公司存量业务的造血功能，另一方面将充分发挥多年积累的技术优势和研发能力，创新驱动，依托集团公司的发展平台和系统内资源，努力

抓住新一轮科技革命和产业变革带来的制造业发展新机遇，打造企业核心竞争力，争取早日实现扭亏为盈目标，用好的业绩回报广大投资者和社会。

最后，公司通过现场互动和网络文字互动方式就投资者进一步关心的问题进行了解答，主要如下：

问题 1：我们注意到公司海外企业去年参加了进博会，能否请问在进博会上签订订单的情况？今年是否参加进博会的计划？

答：感谢您的提问！作为中国中化旗下海外企业，公司主要子公司德国克劳斯玛菲公司已经连续 5 年参加进博会。德国克劳斯玛菲公司是有着百年历史的企业，通过领先的技术和非凡的制造，以创新解决方案赋能衣、食、住、用、行五大方面，帮助客户把握新能源、新基建、数字化与“双碳”目标赋予的新机遇，推动行业发展。

在去年的展会上，克劳斯玛菲公司通过产品手册、互动装置等方式，重点呈现多种循环经济创新解决方案，利用自身专业优势助力产业链低碳可持续发展。连续参展五届以来，克劳斯玛菲公司在进博会上与多家国内行业领先企业实现合作共赢，每年都收获不菲，尤其是 2020 年至今每年的签约金额均大幅增长。具体金额属于商业秘密，不宜公开，还请谅解。

今年，公司会积极响应国家号召，根据集团公司的统一部署，是有计划参加今年的进博会的，届时也有请各位嘉宾前往参观、交流。谢谢！

问题 2：我们注意到公司子公司天华院每年的净利润表现都不错，盈利能力比较稳定，只是公司在德国的企业连年亏损，天华院的贡献和表现好像被掩盖住了，能否请公司管理层介绍一下天华院的情况和未来发展的总体考虑。

答：感谢您的提问！天华院是公司下属的主要子公司，在德国克劳斯玛菲公司 2018 年底通过重大资产重组注入公司前，一直是公司的主体企业。天华院有着 60 多年的历史，是原化工部下属科学院所转制的企业，拥有 60 多年的化工装备研发和制造经验，产品广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金等行业，它的干燥技术、废热锅炉技术、工业炉技术和装备等产品处于国内领先水平。

天华院坚持自主创新，聚焦节能环保、新材料、先进装备制造等战略性新兴产业领域，积极开展了一系列

重点开发项目，解决了多项行业“卡脖子”关键技术，攻克了多项技术难题，创造了一个又一个化工装备领域的“大国重器”，填补了大型化工设备在国内设计和制造一个又一个空白，充分展现了企业强大的技术创新能力和制造能力。未来，天华院将继续秉持“科学至上”理念，不断提高技术研发能力，推动掌握自主知识产权，持续助力提高我国化工装备行业的竞争力水平。

问题 3：克劳斯目前的在手订单和新签订单情况如何，为什么以前的季报公布而 2023 年一季报不再公布？

答：尊敬的投资者您好！公司正在努力抢抓国内经济稳步发展、相关行业设备需求恢复性增长的有利时机，抢订单，抓生产，强运营，坚持稳中求进，创新驱动，降本增效，以进一步增强公司的核心竞争力，早日用好的业绩回报股东和社会。公司已严格按照相关监管规定和格式要求编制和披露了 2023 年一季报，具体请见公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第一季度报告》。感谢您的关心和支持！

问题 4：请问张董事长，经过公司管理层的努力，公司股价终于超过净资产。自从克劳斯玛菲注入后，年年亏损，每年的业绩预告，次次惊吓，投资克劳斯需要身体强壮，内心强大，不知道什么时候公司能够盈利？

答：尊敬的投资者您好！关于公司亏损的原因，公司也在 2022 年度报告“管理层讨论与分析”部分已进行详细说明和解释，敬请参阅公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2022 年年度报告》。关于公司未来发展的前景，公司管理层是充满信心的，信心主要来自于三个方面：首先是公司发展面临的外部机遇。当前，国际环境虽然不稳定性、不确定性明显增加，全球经济复苏仍将阶段性承压，但以中国为主的主要经济体，尤其是中国韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。随着国家一系列稳增长政策的发布，恢复和扩大内需消费被摆在优先位置，制造业投资有望实现增长，加上国家鼓励发展高端装备制造业，公司未来的发展面临重要的战略机遇期。此外，世界各国对供应链的稳定性、多样化和本土化提出了更高要求，部分地区制造业投资有望增长，也会给公司带来新的发展机遇。第二，公司和下属的德国克劳斯玛菲公司、天华院、福建天华等子公司，都有着悠久的历史、良好的发展基因、深厚的技术底蕴和不断创新求变的动能，品牌、产品、服务在相关细分市场都具有良

好的口碑和竞争力，只要公司管理层保持战略定力，加强精益管理和精益运营，相信它们的核心竞争力会逐步加强，未来的发展前景是光明的。第三，公司属于中国中化下属的化工装备板块，依托集团公司强有力的发展平台、系统内丰富的资源和中国中化倡导的内部协同精神，公司可以通过与系统内企业联手协同，深化创新发展和市场应用，在系统内部实现“强链、补链、延链”的同时，进一步提升市场竞争力、实现高质量和可持续发展的长远目标。感谢您的关心和支持！

问题 5：作为克劳斯的多年投资者，贵公司如何做到年年亏损，一年更比一年多的？今年一季度销售收入大增的情况下，竟然巨亏？往年合同金额都有说明，为什么今年一季度没有披露？作为中化今天参会惟一亏损的企业，张总有信心带领克劳斯走出困境吗？

答：尊敬的投资者您好！公司已严格按照相关监管规定和格式要求编制和披露了 2023 年第一季度报告，具体请见公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第一季度报告》。关于公司亏损的原因，公司也在 2022 年度报告“管理层讨论与分析”部分已进行详细说明和解释，敬请参阅公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2022 年年度报告》。关于公司未来发展的前景，公司管理层是充满信心的，信心主要来自于三个方面：首先是公司发展面临的外部机遇。当前，国际环境虽然不稳定性、不确定性明显增加，全球经济复苏仍将阶段性承压，但以中国为主的主要经济体，尤其是中国韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。随着国家一系列稳增长政策的发布，恢复和扩大内需消费被摆在优先位置，制造业投资有望实现增长，加上国家鼓励发展高端装备制造业，公司未来的发展面临重要的战略机遇期。此外，世界各国对供应链的稳定性、多样化和本土化提出了更高要求，部分地区制造业投资有望增长，也会给公司带来新的发展机遇。第二，公司和下属的德国克劳斯玛菲公司、天华院、福建天华等子公司，都有着悠久的历史、良好的发展基因、深厚的技术底蕴和不断创新求变的动能，品牌、产品、服务在相关细分市场都具有良好的口碑和竞争力，只要公司管理层保持战略定力，加强精益管理和精益运营，我们相信它们的核心竞争力会逐步加强，未来的发展前景是光明的。第三，公司属于中国中化下属的化工装备板块，依托集团公司强有力的发展平台、系统内丰富的资源和中国中化倡导的内部协同精神，公司可以通过与系统内企业联手

协同，深化创新发展和市场应用，在系统内部实现“强链、补链、延链”的同时，进一步提升市场竞争力、实现高质量和可持续发展的长远目标。感谢您的关心和支持！

问题 6：请问：克劳斯存货畸高，明显影响了收入确认，公司的合同负债也很高。这种情况还要持续多久公司才能解决？

答：尊敬的投资者您好！非常感谢您的关注和建议，公司管理层会认真研究和解决。新的一年，公司新一届管理层会迎难而上、坚定信心，艰苦奋斗、开拓创新，抢抓国内经济稳步发展、相关行业设备需求恢复性增长的有利时机，坚持稳中求进，一方面持续加强海外企业管理，深入推进 KM 中国战略落地生根，努力提升卓越运营能力，降本增效，着力提升公司存量业务的造血功能，另一方面将充分发挥多年积累的技术优势和研发能力，创新驱动，依托集团公司的发展平台和系统内资源，努力抓住新一轮科技革命和产业变革带来的制造业发展新机遇，打造企业核心竞争力，争取早日实现扭亏为盈目标，奋力开启公司高质量发展的新征程，用好的业绩回报广大投资者和社会。感谢您的关心和支持！

问题 7：请问：克劳斯除商誉减值准备外，递延所得税资产、应付职工薪酬、减值准备等计提较多，对当期和以后的利润有多大程度的影响？长期应付职工薪酬是否已经计入了成本费用？

答：尊敬的投资者您好！非常感谢您的关注和建议，就您关心的财务具体问题，敬请参阅公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告。未来，公司管理层会迎难而上，砥砺前行，接续奋斗，争取早日用好的业绩回报广大股东和社会。感谢您的关心和支持！

问题 8：请问：克劳斯目前的在手订单和新签订单情况如何，为什么 2023 年一季报不再公布？

答：尊敬的投资者您好！公司正在努力抢抓国内经济稳步发展、相关行业设备需求恢复性增长的有利时机，抢订单，抓生产，强运营，坚持稳重求进，创新驱动，降本增效，以进一步增强公司的核心竞争力，早日用好的业绩回报股东和社会。公司已严格按照相关监管规定和格式要求编制和披露了 2023 年一季报，具体请见公司 2023 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第一季度报告》。感谢您的关心和

支持！

问题 9：张总，你好！关注到公司很多工厂都有搬迁,请问搬迁原因是什么?贵公司持续亏损是不是也是搬迁所导致的成本上升?

答：尊敬的投资者您好！关于搬迁的必要性，以近期的慕尼黑工厂搬迁为例，首先是老的阿拉赫工厂租赁协议临近到期，加上老厂建筑和空间布局受限、加工设备老旧，已经难以满足精益生产布局优化、提高生产效率的需要。搬迁后，新工厂自动化生产水平将显著提高，新的生产布局可实现厂区内各生产单元的统一调度、高度协同，从而进一步提高生产效率、降低生产成本。另外，公司的海外企业在欧美大型高端定制化机型市场具有较稳定的客户群和竞争地位，那里也是成熟的高价值市场，公司选择帕尔斯多夫作为海外企业新的生产基地和总部基地，契合克劳斯玛菲高端市场品牌地位，有利于进一步提升欧洲和北美高端市场竞争力。感谢您的关注和支持！

问题 10：克劳斯 2018 年以来共建了多少新厂，分布在哪里，目前具体情况？

答：尊敬的投资者您好！公司 2020 年建成投产 Burgsmüller 新工厂，将办公设备和生产设施从原址 Kreiensen 搬迁到 15 公里外的 Einbeck，项目总占地面积 1.5 万 m²。2020 年建成投产 KM 中国嘉兴工厂搬迁，将 KM 中国原有海盐办公设备和生产设施从海盐搬迁到 45 公里外的嘉兴经济技术开发区。克劳斯玛菲挤出有限公司汉诺威工厂搬迁项目，项目所在地为德国拉岑，项目于 2023 年 1 月基本完成，目前已投入使用。克劳斯玛菲技术有限公司慕尼黑工厂搬迁项目于 2022 年启动，项目所在地为德国慕尼黑附近的帕尔斯多夫。公司海外企业的总部也会从现在的阿拉赫工厂搬迁到帕尔斯多夫新工厂，预计到今年内会完成整体搬迁。感谢您的关注和支持！

问题 11：看了克劳斯的一季报，今年一季度仍然亏损，公司未来如何发展，下半年有什么具体举措吗，还是今年直接退市了？

答：尊敬的投资者您好！根据上交所最新的股票上市规则相关规定，单一的净利润指标、营业收入指标不再是强制退市指标。公司虽然连续亏损，但最近三年的营业收入都维持在一百亿人民币左右，且已采取妥善措施保障企业营运所需资金。同时公司也不存在触发交易

类、规范类和重大违法类退市指标的情况，因此不存在退市风险。感谢您的关注和支持！

问题 12：贵公司张总：从年报季报看，公司销售费用和管理费用奇高，对比行业公司情况更加的难以理解，能详细说明下这 2 块费用支出的合理性吗？

答：尊敬的投资者您好！非常感谢您宝贵的意见和建议，公司管理层会认真研究，加强精益管理和运营，通过卓越运营能力的提升进一步巩固公司的行业地位，提升公司经营效益。后续，公司会按照既定的发展战略稳扎稳打，把公司经营好，履行社会责任，以更好的业绩回报股东和社会。感谢您的关系和支持！

问题 13：您好！长期关注克劳斯但始终看不透公司，公司是央企背景又有海外企业，在国家鼓励装备制造业的大环境下，德国工业 4.0 的加持下，又依托中国中化这样的大集团，为何亏损一年比一年严重，年报每年都提大环境的影响，管理的影响因素没有吗，海外企业收购后的整合是失败了吗，如果投资公司，它的未来在哪里，合理的价值区间又在哪里，我们希望管理层在业绩说明会上能坦诚解释，祝业绩说明会圆满成功！

答：尊敬的投资者您好！关于公司未来发展的前景，我们是充满信心的。信心主要来自于三个方面：首先是公司发展面临的外部机遇。当前，国际环境虽然不稳定性、不确定性明显增加，全球经济复苏仍将阶段性承压，但以中国为主的主要经济体，尤其是中国韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。随着国家一系列稳增长政策的发布，恢复和扩大内需消费被摆在优先位置，制造业投资有望实现增长，加上国家鼓励发展高端装备制造业，公司未来的发展面临重要的战略机遇期。此外，世界各国对供应链的稳定性、多样化和本土化提出了更高要求，部分地区制造业投资有望增长，也会给公司带来新的发展机遇。

第二，公司和下属的德国克劳斯玛菲公司、天华院、福建天华等子公司，都有着悠久的历史、良好的发展基因、深厚的技术底蕴和不断创新求变的动能，品牌、产品、服务在相关细分市场都具有良好的口碑和竞争力，公司只要保持战略定力，加强精益管理和精益运营，相信它们的核心竞争力会逐步加强，未来的发展前景是光明的。

第三，公司属于中国中化下属的化工装备板块，依托集团公司强有力的发展平台、系统内丰富的资源和中

	<p>国中化倡导的内部协同精神，公司可以通过与系统内企业联手协同，深化创新发展和市场应用，在系统内部实现“强链、补链、延链”的同时，进一步提升市场竞争力、实现高质量和可持续发展的长远目标。</p> <p>感谢您的关心和支持！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月12日