

# 投资者关系活动记录表

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

## 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240424

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：	国寿资产 正圆投资 景顺长城基金 南方基金 中银资管 嘉实基金 国金基金 沅京资产 国寿养老保险 平安基金 太平洋证券
时间	2024年4月23日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张笑毓 证券事务代表：黎少莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司向投资者简介公司基本情况：</p> <p>2. 投资者与企业负责人互动沟通：</p> <p>1) 请问公司在手订单情况，具体包括哪些项目，大概能在多久转化为收入？</p> <p>回答：公司目前跟踪的订单覆盖门类产品较多，包括乙烯、炼油、丙烷脱氢、环氧乙烷、乙二醇、环氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯、DMC等工艺类型的成套装置及既有客户的配件及相关维保服务，截至2023年12月31日，公司2亿</p>

元以上的在手订单合计为 112.58 亿元，预计将在 2024 年、2025 年逐步确认为收入。

- 2) 公司毛利率较去年有所上升，请问是 EPC 订单的毛利率水平的影响么？公司对全年营收及毛利率是否有预期？

回答：公司产品、服务定价采取成本加成的方式，会根据市场情况，综合考虑原料价格、营销策略等多种因素，进行定价。公司每年各季度完成项目数量、规模不同，会导致公司收入、利润和财务指标有一定的季节波动性。2023 年公司的综合毛利率为 20.52%，较上年有所上升，主要系报告期内受产品销售结构的影响及降本增效发挥了比较积极的成效，主营业务综合毛利率有所回升。公司目前正在积极统筹各项资源以推进项目进度，由于盈利预测本身具有不确定性，为了避免误导投资者，相关业绩情况请关注公司后续披露的相关信息。

- 3) 请问公司岱山石化产业园的定位？

回答：为进一步促进公司的业务发展，为客户提供更好、更快、更优质的服务，公司希望能紧随中国七大石化产业基地的建设，将沿海地区作为其主要发展方向。岱山毗邻中国七大石化产业基地之一的浙江宁波，位于长三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。

岱山石化循环经济产业园一期项目即将建成，公司将组装基地置于岱山石化循环经济产业园，可以有效解决运输货物高度受限问题及缩小运输半径，使整炉运输成为可能，有效降低运输成本。未来岱山石化循环经济产业园将立足岱山，打造石化产业高端循环经济体，包括区域经济发展循环、产业集聚循环和项目自我发展循环的三重循环。其功能主要分为三个部分，第一是项目保供与服务，通过搭建全产业链服务体系，提升项目的交付质量、降低项目建设的总成本以及缩短项目建设周期；第二是构建高端石化产业生态社区，实现“设计-制造-安装-服务”四者联动的全产业链共振发展模式，

并实现石化装置关键设备的国产化；第三是发展新材料产业，新材料是新兴产业的基础，国产替代是行业成长的主旋律，产业园将布局国家战略性、关键性新材料领域，通过政企产学研融合创新，逐步实现前沿新材料的国产化。产业园建成投产后，通过上述功能的实现，有利于公司经营规模的迅速壮大，继续提升产品质量，完善供应链体系，降低供应链风险，并顺利实现向下游新材料行业的过渡。

#### 4) 公司如何看待我国炼化行业未来的发展趋势？

回答：在“双碳”的背景下，石化行业机遇和挑战并存。随着产业的升级，石化行业不断引进新技术和新工艺，以提高生产效率和产品质量。这些新技术包括新型催化剂的开发、智能制造和数字化技术的应用等。新型催化剂可以提高反应效率和选择性，降低能耗和排放；智能制造和数字化技术则可以实现生产过程的自动化和智能化，提高生产效率和产品质量，并降低人工成本。石化行业正朝着多元化和高端化的方向发展，形成了一系列新的产业链和产业集群。生物化工、精细化工、新材料、新能源等领域的发展迅速，成为石化行业新的增长点。这些新产业不仅拓宽了石化产品的应用领域，也为行业带来了更多的发展机遇。

2024年4月工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，在其“实施绿色装备推广行动”中明确提出推动石化化工等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备，预计在这一产业政策将刺激石化专用设备行业产生新一轮的设备需求，公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，积极响应客户需求，推出更具高精度、高可靠性、绿色环保的产品，增强市场竞争力。

#### 5) 请问随着石化行业政策放松，公司乙烯相关产品需求是否有增长？

回答：随着石化类项目审批的松绑，行业内一系列项目获得批复，其中包括中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目、中国

石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、荣盛石化高端新材料项目、浙江石油化工有限公司高性能树脂项目、南京扬子石油化工有限公司轻烃综合利用与新材料改造项目等。预计后期随着大型化工厂炼化一体化项目以及提质改造项目的落地，也会相应带动公司石化专用设备业务的增长。

6) 相较于行业内竞争对手，请问公司的竞争优势是什么？

回答：经过多年的发展，公司在大型炼化专用设备的研发和制造工艺技术方面取得了快速的发展和进步，形成了专用设备集成化创新体系。凭借强大的研发实力和优秀的制造工艺技术，公司在行业内竞争优势明显。就技术水平而言，公司自成立以来，长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发设计和生产制造，经过多年的研发，积累了覆盖多门类的具有自主知识产权的装备及核心技术，研发能力、产品质量、产能保证、快速响应能力和售后服务等均居行业先进水平；从供货范围而言，公司能为客户提供设计、研发、制造、安装、运维等整体解决方案，而可比公司多为提供某一阶段的产品或服务，公司拥有产业链长的优势，从而可以争取到优质客户和优质订单。在供货模式上，公司创造性地采用整炉模块化集成化生产交付，包括辐射室、对流室、 框架钢结构及其他炉体附属设备等所有模块均在工厂进行预制安装和整体组装，再以模块化方式运输至现场直接安装，能有效减少项目现场工作量、 缩短工期、减小施工难度，从而节约成本，提高毛利率。

7) 请问公司海外市场拓展情况如何？

回答：公司是国内销售规模前列，并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备模块化、 集成化制造商。经过多年研发设计、生产制造、国内外众多标杆项目经验的积累，公司产品业绩已覆盖海外 16 个国家，在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面已具备与国际知名品牌同台竞争的實力。公司积极布局国际市场，密切关注国内外行业内相关项目情况，中东、东南亚等地区均有覆盖。未来，公司将持续通过创新合

作模式、聚焦“一带一路”等多种方式，不断拓展海外市场，以高质量的产品和服务拓宽国际市场空间。

8) 请简单介绍公司未来的业务布局？

回答：当前，石化行业迎来新一轮发展周期，中国石化行业正以“世界级、高科技、一体化”积极引领炼化产业升级，以科技创新引领现代化产业体系建设，沿着高端化、绿色化、智能化方向强链补链延链，奋力走在推进新型工业化道路前列。公司始终坚持以市场和客户需求为导向，致力于技术的研发创新和保持供应链布局的稳定。围绕“聚链智造、产融共生”的战略规划指引，未来，公司将继续发挥核心竞争力优势，在碳二、碳三、碳四产业链规划、石化装置单元化模块化设计与集成、关键设备国产化突破等方面继续深入研究，进一步巩固公司的核心竞争力，不断加强对新材料、新能源、清洁能源、循环利用等领域的产品布局及市场拓展力度，以期实现业务多元化及经营业绩的持续增长。

日期

2024年4月24日