

# 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：20240903

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：	国泰基金 博时基金 人保资产 天风证券 华福证券 中泰证券 国投证券 西南证券 民生证券 中道优创 中庸资产 左道投资 金鼎资本 财通证券 中汇金投资
时间	2024年8月30日-2024年9月3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 财务总监：吴玉同 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. 投资者与公司负责人互动沟通：</p> <p>1) 请问公司净利润较去年同期下滑是否因为资产减值和信用减值的原因么？该项减值后续是否有冲回的可能？</p> <p>回答：根据相关会计准则，基于谨慎性原则，报告期内，公司对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备、资产减值准备，本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失；计提资</p>

产减值准备主要为合同资产预期信用损失。2024年上半年，公司对应收票据（主要系商业承兑汇票）及合同资产等计提减值准备共计-40,217,481.11元，从而影响了利润规模。公司应收账款余额主要系大型石油化工公司或其下属子公司，经营情况均正常，回款进度良好，未发生违约情况，后续随着应收票据到期，款项收回，预计该影响将得以缓解。

2) 请问公司的产能利用率情况？以及岱山石化循环产业园目前产能投放的情况？

回答：公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。与主营业务为炼油化工专用设备制造、销售的同行业公司的产能制约因素有所不同，公司主要根据生产场地、生产时间进行灵活配置，安排生产任务。公司分别在靖江、岱山打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地，其中，已投产靖江生产基地占地面积400余亩，目前公司在手订单充足，产能利用率较高；在建岱山石化循环经济产业园一期项目占地约1400亩，该项目即将建成，后期会随着公司订单生产需求逐步释放产能，该项目建成投产后将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。

3) 请问公司合同负债同比、环比下滑主要原因？

回答：合同负债反映公司在向客户转让商品之前，客户已经支付的合同对价。合同负债余额减少主要系本期项目交付，结转收入所致。公司主营业务为设计、制造、安装大型石化专用设备，提供石化装置工程总包服务等，专用设备产品按验收法确认收入，而由于项目体量大、交付周期长，导致公司收入确认存在年度和季节分布不均匀的特点，因而存货，合同负债波动较大。此外，公司在手订单工程总包服务占比较高，公司期末需要根据履约进度确认收入并结转成本，因而在执行订单产品结构亦会对当期合同负债变动产生影响。

4) 请问公司 2024 年新签订单情况？

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。2024 年上半年，公司与安徽中普石油能源有限公司在 40 万吨/年异丁烷脱氢项目上达成合作；与广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司签订宏坤年产 60 万吨生物航煤项目（一期）工程总承包合同，新签订单情况良好。

5) 关于国务院推行的石化化工行业老旧装置更新改造行动方案，公司是否有规划跟进相关项目？

回答：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。公司作为大型炼化专用设备供货厂商，在研发能力、产品质量、产能保证、快速响应能力和售后服务等方面均居行业先进水平。公司将凭借行业竞争优势积极跟进参与相关项目，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，以更具高精度、高可靠性、绿色环保的产品和服务拓宽市场空间。

6) 请问公司在建工程的实际进度？在建工程后续转固可能带来的影响？

回答：公司在建工程主要为岱山石化循环经济产业园以及卓然股份华漕总部大楼项目。岱山石化循环经济产业园位于浙江省舟山市岱山县经济开发区，整体项目总占地面积 1,383 亩，拟建设反应分离系统区、集成组装区、气体变送系统区、专业产品生产区、人才创新区、商务办公区、大件物流区及石化新材料区等区域，新增建筑面积约为 313,351.44 m<sup>2</sup>。目前新建车间主体结构已基本完工，办公楼改建基本完成，其他配套工程在有序建设中，后期会随着公司订单生产需求逐步释放产能；卓然股份华漕总部大楼项目位

于上海市闵行区，将建设一个现代化的创新研发中心，购置先进的研发实验设备，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。该项目预计将于 2025 年 5 月装修完成后投入运营。公司将根据《企业会计准则》相关规定，按照公司现行会计政策对在建工程项目分批转固，计提折旧、摊销费用，具体相关信息请关注公司披露的定期报告。

7) 请问公司设备及其配件的毛利率水平？主营构成上如何划分 EPC 和设备？

回答：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。公司主要产品包括乙烯裂解炉、转化炉、炼油加热炉、余热锅炉、压力容器、其他配套产品及相关技术服务，其中乙烯裂解炉、转化炉属于石化专用设备，炼油加热炉、余热锅炉属于炼油专用设备，压力容器为炼化行业通用设备，因此将压力容器与其他配套产品及相关技术服务归类为其他产品及服务。公司主要服务为工程总包服务，该部分收入归类为工程总包服务类别。

8) 请问公司与林德的合作在业务层面今年能看到实质性进展吗？

回答：林德是全球领先的工业气体和工程公司之一，其所生产的工业气体应用于各种领域——从医院用氧到用于电子行业的高纯及特种气体，再到用于清洁能源的氢气等。同时，林德还提供一系列前沿的气体处理解决方案以支持客户业务发展、提升效率并减少碳排放量。林德工程是享誉世界的工业气体装置制造商、拥有技术专利的工程承包商和工业设备制造商，专注于提供满足国内气体市场需求的综合工程解决方案，其对行业有着深刻影响。公司与林德的合作历史已经长达十余年，合作项目众多，部分项目尚在持续推进中，后续若有重大进展，公司会及时履行信息披露义务。

日期

2024 年 9 月 3 日