

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：202301102

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称：共 27 家机构，名单详见附表。	
时间	2023 年 10 月 31 日-2023 年 11 月 1 日
地点	卓然股份会议室，卓然靖江产业园
上市公司接待人员姓名	董事长：张锦红 总经理：张军 董事会秘书：张笑毓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司代表带领投资者参观了卓然靖江产业园展厅、生产车间以及货运码头，并就公司发展历程、业务布局、发展战略等方面为投资者做了详尽介绍。</p> <p>2. 投资者与公司互动沟通：</p> <p>1) 请介绍公司的行业地位和竞争优势？</p> <p>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，公司在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟，已具备与国际知名品牌同台竞争的實力。先进的产品</p>

研发设计能力和优质的产品品质为公司赢得了良好的企业品牌形象，目前与公司合作的客户主要是国内外知名企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与中石化、中石油、中海油、中化集团、浙石化、德希尼布、美国空气化工公司、西班牙 TR 公司、法国液化空气公司、林德工程、韩国乐天化学、泰国 SCG 集团、扬子巴斯夫、赛科等国际一流企业建立了长期稳定的合作关系。与国内同行业企业相比，公司研发设计能力、大型乙烯裂解炉模块化供货优势明显，客户群体高端，行业地位突出。与国外同行业企业相比，公司本土化优势明显，产品性价比高，对客户响应速度快，交货及时，生产规模大。

经过多年发展，公司现已发展壮大成为国内大型炼油化工装备行业集研发设计、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的模块化、集成化制造的提供商，在研发设计、产品质量、规模供应等方面都处于行业优势地位。

2) 请问公司其他产品与服务类别中的技术服务是指什么？

回答：公司除了进行相关专用炼化装备的生产制造，还为客户提供工程咨询、工程管理服务及相关设备的技术开发服务。近年来，石油化工业呈现规模化、连续化发展趋势，运行上要求安全、稳定、长周期、满负荷、优化运行，介质复杂、工艺条件苛刻，生产环境极为恶劣，这对仪表及控制系统的智能化、数字化、自动化、网络化、集成化、标准化等提出更新、更高的要求。

例如公司的乙烯裂解炉及其生产区智能信息系统以乙烯裂解炉及其生产区为应用对象，依托先进的乙烯裂解工艺，用于乙烯生产区的过程监测、生产控制及工艺优化。根据先进的乙烯裂解工艺，采集乙烯裂解关键数据，以互联网技术为数据传输媒介，对采集的工业数据全面深度挖掘、实时分析、快速响应，建立数据间的关系网络与数学模型，达到乙烯生产全流程数

据互联互通的目标，以数据驱动为核心，实现乙烯生产的智能化控制、工艺优化和安全、高效、可靠的长周期运行。

3) 请问公司原材料采购情况？外采和自产的比例是多少？

回答：公司生产所需的主要原材料包括镍板、钢材等大宗材料、电气仪表、定制件、防腐及耐火材料、钢结构预制、管配件、设备及耗材等。随着公司业务模式向模块化、集成化趋势转变，公司从承接大型乙烯裂解炉等炼油化工装备项目转变为整体乙烯裂解炉装置项目，乙烯裂解炉所需对外采购管配件及设备较少，而乙烯裂解炉装置项目需要大量管配件和设备。从设备到装置的变化亦导致设备的需求量增加，为节约成本、提高公司业务专注度，公司会对部分管配件及设备进行外部采购，主要专注于核心零部件以及整体炉的模块化、集成化制造。

4) 请问公司的技术起源是什么？

回答：公司成长过程以离心铸造炉管的自制为起点，一直致力于炉管生产线的升级改造和炉管制造工艺的技术革新，公司通过研发新型稀土耐热钢炉管材料，形成了核心技术之一“稀土耐热钢炉管技术”。公司自产的炉管在抗结焦性能，燃料消耗量，运行周期等方面具有比较优势。与此同时，公司积极与上游供应商、高校、研究所等展开产学研合作，并将合作研发的成果加以综合、吸收和转化，结合公司已有的技术沉淀，形成自身的核心技术。

5) 请介绍公司模块化生产模式的优缺点？

回答：公司生产模式主要有传统模块化、大型模块化及整炉模块化集成化等三种生产供货模式，公司会根据不同客户的实际需求和不同项目现场的运输条件、气候条件及场地条件，合理选择相应的供货模式。

大型模块化生产，相比较传统模块化生产，其现场施工工作量更少，工厂化制造程度更高。大型模块化生产时，辐射室在工厂码头整体组装，然后采用大型液压平板车和滚装船运输至现场直接就位。项目现场仅有对流模

块需要采用大型吊装机械与其他模块进行现场组装。该种生产供货模式主要应用在一些运输条件较好，工期较短，但项目现场施工条件比较有限的中大型项目。

整炉模块化集成化生产供货是项目现场工作量最少，工厂预制化程度最高，工期最短、施工难度最小的生产供货方式，包括辐射室、对流室、框架钢结构、平台梯子及其他炉体附属设备等所有模块均在工厂码头组装成整体，运输至现场直接就位。整炉模块化集成化生产将项目现场工作量压缩到最小，降低了总制造成本，大幅缩短了建设周期，产品质量得到更好的保证，但由于整炉产品重量、体积较大，该生产供货方式受到运输条件及气候条件的较大约束，装运难度及专业性要求较高，运输费用也相应增加。近些年来，我国交通基础设施不断完善、起重运输设备更新换代，大型炼化专用设备向大规模、高度集成化发展，炼化专用装置的外形尺寸也随之不断增大、增高。随着公司制造工艺的不断整合优化、生产组织能力不断提高、项目现场服务经验不断丰富，公司越来越多地将整炉模块化集成化生产供货模式应用在一系列大型“炼化一体化”项目中。

6) 请问公司在手订单充裕，为何前三季度收入较以往年份并没有大幅度的提升？

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，产品以定制化大型炼化项目为主，生产模式主要是以销定产。公司的产品需要根据客户需求进行定制化开发，产品交货期较长，且装备供货的收入确认采用终验法的财务确认方式，因而在手订单转化为收入需要一定的周期。

7) 请问公司对全年营收及毛利率的预期？

回答：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。公司产品及服务采取成本加成的方式，并根据市场情况，综合考

考虑原料价格等多种因素，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。

8) 请问公司岱山石化产业园建成后怎么规划？

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。公司于2020年4月在岱山设立卓然（浙江）集成科技有限公司，以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。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。目前该项目正在有序建设中，预计产业园建成投产后，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。

9) 请问公司的业务布局及未来发展规划？

回答：在国家大力支持科技成果转化的大环境下，公司不断加大技术创新投入，大力开发石油化工、天然气化工、节能环保、智能装备等相关领域的新工艺、新技术、新产品。公司全力开拓现有石化专用设备、炼油专用设备、EPC 总包服务及其他配套产品和服务市场的同时，公司产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。

目前，公司诸多产品已广泛服务于炼油、石化等行业的客户，取得了良好的应用效果；未来在设计制造一体化方面，公司将不断完善和优化总集成水平，并在后期为客户提供图形化、可视化、数据化的整体解决方案，实现生产智能化、服务智能化。公司将通过资源整合，积极顺应产业转型及产业链延伸趋势，继续为行业发展提供工艺技术支持并探索公司自身的产业链延伸道路。公司将利用在工艺、工程能力方面的储备，在保持炼化装备“中

国制造” 优势的同时，实现智能化服务，并加大在石化装置碳中和技术、清洁能源及新材料方面的工艺开发和工程能力投入，在新形势下助推产业升级和创新发展。

日期

2023 年 11 月 2 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	中信建投证券	13	泰康基金
2	长江证券	14	博道基金
3	国泰基金	15	长信基金
4	华夏基金	16	睿郡资产
5	摩根基金	17	汇添富基金
6	中邮基金	18	国联基金
7	南方基金	19	申万菱信
8	建信基金	20	太平洋证券
9	鹏华基金	21	谭石资本
10	华泰柏瑞基金	22	万家基金
11	兴业基金	23	西部利得基金
12	招商基金		