

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：20231122

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 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： 申万宏源 国信证券 财通基金 上海证券 野村东方 海富通基金 兆天投资 财通基金 华泰证券 国金证券 浦银安盛基金	
时间	2023年11月21日
地点	卓然股份会议室
上市公司接待人员姓名	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) 请问公司在手订单多久能够转化为收入？</p> <p>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，通过具体订单的形式与主要客户订立合同。下游客户对炼化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，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</p>

长。公司业务中 EPC 总包服务收入属于在某一时段内履行的履约义务，根据会计准则会在该段时间内按照履约进度确认收入；公司销售的其余的产品大部分采用验收法确认收入，会在项目验收交付后确认收入。

2) 公司产品除乙烯装置外，是否会向其他品类的装置进行拓展？

回答：公司是大型炼油化工装备制造业的专业供应商与服务商，已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。公司主要产品覆盖了 EPC 总包服务、炼油专用设备、石化专用设备、其他产品及服务。与此同时，公司长期专注于石化行业工艺包技术及专业装备的研发，经过十多年的自主研发、引进消化和共同研发，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。公司的轻烃催化裂解工艺技术，与丙烷脱氢工艺技术，构成了公司的核心技术体系，公司将持续深耕“设计制造一体化”的高端制造模式，在新工艺、新材料、新能源方向持续探索。

3) 请详细介绍下公司岱山产业园投产后的优势？

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。

3) 请问振华项目目前是否有收入确认？

回答：公司于 2023 年 4 月发布《关于全资子公司签订重大订单的公告》（公告编号 2023-016），其中 30/67 万吨/年 PO/SM 主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为人民币 335,600 万元（含税）；40 万吨/年丁烷反应单元工程设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为 213,400 万元；26 万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装 EPC 总承包合同订单金额为 144,600 万元，合计总金额为 693,600 万元人民币，预计履约时间为 2023 年至 2025 年。根据相关企业会计准则，该项目会依据项目交付时间节点按进度在合同履行期间确认收入。2023 年前三季度，公司根据项目执行情况已按进度确认少部分收入。

4) 请问公司财务报告中合同负债变动的原因？

回答：公司主要产品为大型炼化专用设备，具有合同金额大、设备单位价值高、生产周期长和根据个体需求定制的特点，在公司与客户的合同中，一般约定合同生效后客户需支付一定比例的预付款，公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入，因此，报告期内合同负债变动主要系工程项目完成验收交付确认收入所致。

5) 请问公司与林德的合作是否有新的进展？

回答：公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）发布了《关于自愿披露签署合作备忘录的公告》（公告编号 2023-015），考虑到 EDHOXTM 技术的国际化竞争力以及运筹中国市场的快速成长应用，卓然股份与林德将携手建立联合体，共同开创“工程（包括工艺包设计，基础

设计，详细设计)+模块化”的营销模式。此次备忘录的签署意在达成战略合作伙伴关系，并未涉及具体项目。目前双方正基于各自优势资源互补，以期推进全球首套应用装置的落地，若有重大进展会及时履行信息披露义务。

6) 从行业角度看，国内乙烯的产能及需求后续是否会降低？

回答：乙烯作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，乙烯原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的 75%左右，所以乙烯常用来衡量一个国家化工行业发展水平。乙烯作为世界上产量、消费量最大的化学产品之一，历有“石化工业之母”之誉。2021 年我国乙烯当量进口依存度仍处于 36%的高位，在此背景下，未来几年乙烯产能将保持增长态势。根据卓创资讯统计，2023-2024 年我国拟投产的乙烯项目达 19 个，新增产能共计 1793 万吨；其中采用石脑油裂解工艺路线的项目为 9 个，合计产能 1240 万吨，约占新增产能的 69%。受益于下游需求旺盛，公司对未来市场预期较为乐观。

7) 请问公司定增事项再融资的资金预计何时筹集到位？

回答：公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)发布了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号 2023-072)。公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，后续相关事项进展情况请关注公司相关公告。

日期

2023 年 11 月 22 日