

# 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：20240920

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 checked="" 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：参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者	
时间	2024 年 9 月 20 日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：张锦红 董事会秘书：张笑毓 财务总监：吴玉同 独立董事：李森
投资者关系活动主要内容介绍 1. 公司向投资者简介公司基本情况： 2. 投资者与企业负责人互动沟通： 1) 董秘您好，新的“国九条”出台之后，对上市公司分红都有明确要求，咱们公司一直不分红，请问在新规下，公司是否存在因分红不达标被 ST 的风险？	

答：尊敬的投资者，您好！公司有关关注到新的“国九条”政策，该政策旨在引领资本市场迈向高质量发展。（1）公司十分重视股东回报，关于您提及的分红问题，公司已在《公司章程》中明确分红标准，并于2022年11月8日发布了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的公告，指出“在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。”（2）作为科创板上市企业，公司始终将技术创新置于发展的首位并持续进行研发投入，2021-2023年，公司研发费用累计为3.5亿元。（3）近年来，公司积极响应政策，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，于2023年12月30日发布了回购股份方案，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含）、不超过人民币12,000万元（含）；目前公司累计回购股份的成交总金额超过5900万元。综上所述，公司不属于新的“国九条”政策下“有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司”。未来，公司将持续专注主营业务增长，努力提升市场份额和经营质量，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，谢谢！

2) [现在经济状况这么差，请问公司还在继续对韩国公司进行收购么？](#)

答：尊敬的投资者，您好！根据《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，公司按照相关要求披露了构成同业竞争的情形，解决同业竞争的具体措施等内容，公司共同实际控制人张新宇先生于2023年6月8日补充出具了《上海卓然工程技术股份有限公司实际控制人张新宇后续关于Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.的业务重组安排的承诺》。为满足公司战略发展规划要求，进一步明确各子公司主营业务内容，并更好地满足子公司海外项目拓展需求，公司拟收购共同实际控制人张新宇先生控制的Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.公司已于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨关联交易的议案》，

目前正在履行中国境外投资备案审批手续等法律程序，后续将持续加快推进收购事项，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，谢谢。

3) 半年度报告中，公司计提的坏账金额较大，是否会对公司净利润产生较大影响？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司根据相关会计准则，基于谨慎性原则，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；计提资产减值准备主要为合同资产预期信用损失。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，从而影响了当期的利润规模。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，谢谢！

4) 请问公司2024年新签订单以及在手订单的完成情况？

答：尊敬的投资者，您好！随着外部经济环境的逐步改善，受益于石化类项目审批的松绑，国内一系列大型化工炼化一体化项目、提质改造项目获得审批。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，凭借行业竞争优势，公司积极跟进参与相关项目；与此同时，公司上半年陆续签订了如《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产60万吨生物航煤项目（一期）工程总承包合同》等可再生能源类新型项目。目前公司新签订单情况良好，在手订单保持高位水平，正在有序推进项目的生产与交付，以期为公司业绩的高质量发展提供有力保障，谢谢。

5) 岱山石化循环经济产业园最初是计划在 2023 年全面建成，现在 3 年时间过去了，一期项目还没有建好，请问是什么原因导致项目建设进度如此之慢？在产业园项目刚提出的时候，产吸引了很多其他产业链公司签约入园，请问现在入园的情况怎么样？有没有受到公司项目建设进展的影响？整个项目大概什么时候全面建成？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！为进一步促进公司的业务发展，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，在浙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。岱山石化循环经济产业园项目总占地面积 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，项目即将建成，预计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，谢谢。

6) 公司对今年的行业情况怎么看，如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！随着石化类项目审批的松绑，行业内一系列项目获得批复，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，会相应带动公司石化专用设备业务的增长。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》，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。

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。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，谢谢。

7) 公司最新经营及业绩情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！关于公司最新经营及业绩情况，请查阅公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》，谢谢。

8) 公司未来的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司秉持对股东利益负责的态度，将综合考虑公司的盈利状况以及可持续发展等因素实施分红计划和派息政策，具体情况请关注公司后期相关公告，谢谢！

9) 为什么最近两年公司没有在年报中披露在建工程项目的进度和利息资本化金额？在2022年之前都是有披露的，最近两年这两栏是空白的。公司目前在手订单有多少？之前披露的2023年末有百亿。如果都将在这几年陆续执行的话，对公司产能要求也比较高，目前公司产能利用率情况如何？岱山项目的进展会不会影响公司订单执行？

答：尊敬的投资者，您好！公司在建工程项目按照公司内部进度建设有序进行投入，并在完工后逐步转入固定资产科目。对于建设过程中相关费用

公司按照相应会计准则进行核算，关于公司在建工程相关情况请参照公司后续披露的定期报告。

公司在手订单充裕，总金额较去年同期保持增长趋势。公司为大型石化装备集成供货商，具有项目体量大、交付周期长的行业特性，公司正在按照项目计划积极推进在手订单的生产与交付，在此过程中会及时根据业主需求和订单变化，合理安排生产计划和产能资源，以提高产能利用率。在建工程的进展不会对目前订单的执行情况产生影响，谢谢。

日期

2024年9月20日