

公司代码：688121

公司简称：卓然股份

上海卓然工程技术股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。
- 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 4 公司全体董事出席董事会会议。
- 5 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
是 否
- 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	卓然股份	688121	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张笑毓	
办公地址	上海市长宁区临新路268弄3号6楼	
电话	021-68815818	
电子信箱	supezet@supezet.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

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。公司已形成集研发设计、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，产品体系涵盖炼油、石化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。

报告期内，公司主营业务收入分类构成情况如下：

类别	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
石化专用设备	314,613.28	80.65	188,987.14	69.29	64,869.85	48.32
炼油专用设备	-	-	38,418.96	14.09	55,378.67	41.25
工程总包服务	46,996.86	12.05	29,155.32	10.69	-	-
其他产品及服务	28,478.52	7.30	16,189.26	5.93	13,988.57	10.43
合计	390,088.66	100.00	272,750.68	100.00	134,237.09	100.00

(二) 主要经营模式

炼油、化工专用设备制造行业生产模式主要是以销定产、按订单组织生产为主。行业内的企业经过客户的资格认证后，要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数、功能需求以及交货期，快速响应客户需求，按照排产计划进行原料的采购。

由于产品一般以定制化大型炼化项目为主，产品交货期较长，公司一方面需要通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料的供应，并降低原材料价格上涨风险，另一方面需要加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，降低仓储成本。其次，企业研发设计部门需要根据客户要求针对新产品进行设计开发，并随时改进研发和设计方案，方案确定后企业需要设计生产工艺流程，组织生产制造；最后，产品组装完成并检验合格后企业需提供运输服务和售后服务支持。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1. 所属行业

公司主营业务为大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造，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。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”之“C3521 炼油、化工生产专用设备制造业”。

2. 所属行业的发展阶段

作为大型石油化工装置集成服务商，公司产品主要服务于炼油、石化行业。近年来，我国炼油实力持续提升，根据中国石油集团经济技术研究院《2019年国内外油气行业发展报告》数据，我国炼油能力已居世界第二位。石油化工行业作为国民经济的基础产业和支柱产业，仍有较大的市场空间与广阔发展前景。

我国炼油、石化行业正处于转型、调整阶段，炼化设备制造行业市场规模不断扩大，行业生产能力不断提高、国内炼油化工设备进口依赖度下降。同时市场竞争愈加激烈、炼化领域先进技术变革带来石化产业链下游需求结构升级，“双碳”目标的提出更是对我国炼化产业低碳发展提出了更高要求，智能制造成为石油化工产业转型升级的重要助推器，信息化、智能化特别是智能工厂建设成为炼化行业发展大势所趋。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

(3) 所属行业的基本特点

近年来，炼油、石化行业呈现规模化、炼化一体化发展趋势。具体而言，中国新投产、在建/规划的炼油项目逐步向着基地化、大型化方向发展。同时，为提高资源的综合利用程度、增强应变能力和提高经济效益，炼化一体化发展特别是炼油和化工一体化模式应用较多。民营企业成为大炼化产能扩增龙头。随着社会资本持续涌入、大型民营炼化项目投产，行业集中度提升，石油化工产业链竞争格局重塑。

炼油化工专用设备领域则具有生产模块化、生产信息化发展趋势特征。模块化生产将复杂的生产进行多块的简单分解，再由分解后的各个模块集成生产。信息化生产以科技强化自身，改善传统生产模式与生产效率。

1. 主要技术门槛

①研发壁垒

随着市场对石油化工产品智能水平、集成水平与服务能力的要求逐渐提高，技术研发成为相关企业增长关键点。从研发设计、产品开发到生产制造、智能运维，需要更多的高级复合型人才、更为尖端的科研技术成果。由于研发难度较大，初入行业的人才未必都能具备市场所需的专业要求。

②生产壁垒

由于行业特质，炼化设备产品生产周期较长，公司在项目运作前期需要资金占用量较大，形成研发到生产难度大、周期长而投入较高的特征。同时产品对于原材料等有较高要求，在生产过程重需要全周期严格管理把控。并需要按照相应法律法规、监管制度，进行安全有序生产。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为大型石油化工装置集成服务商，公司拥有国内居于前列的销售规模、国内外同行业先进技术水平，在工艺技术创新、产品质量管理、产业集聚发展等方面，具有行业竞争显著实力。曾获“国家技术发明奖一等奖”“国家重点新产品”等多项荣誉，并获得“工信部互联网与工业融合创新试点示范企业”“上海市科技小巨人（培育）企业”等多项评定，在技术发明、创新试点、质量管理与人才培养等方面得到认可。先进的产品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、德希尼布等众多国内外一流企业建立了长期稳定的合作关系。过去几年，公司营业收入保持快速增长，盈利能力持续提升。报告期内，公司产品与服务市场占有率较高，具有较强劲的竞争优势。公司于 2021 年成功登陆上交所科创板。2021 年，公司营业收入达到 39.01 亿元，较上年同期增长 43.02%，公司近三年的营业收入年复合增长率达到 67.22%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

中央经济工作会议中指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022 年要求做到稳字当头、稳中求进，继续做好“六稳”、“六保”工作。政策上释放出面对经济下行压力，新一轮稳增长有望启动的信号。在稳增长压力下，大炼化等“新基建”是稳增长的重要手段。另一方面随着经济发展、国内生产总值增长，人均收入提升，电子商务、物流行业快速发展，各行业对化工材料需求持续提升，而我国的石化基础材料——乙烯无法自给自足，2020 年进口依存度仍接近四成，使得大量民营企业转向石化行业，加速推动乙烯产能增长，同时带来了更加激烈的市场竞争环境。

在此发展趋势下，处于石化行业上的下游民营企业将发力于高端人才培养、工艺技术创新与先进制造设备引进等方面，着重提升核心竞争力，脱离单一生产模式，推进供应链外延、形成产业跨界整合，并着力于科技化、智能化与数字化发展，以产业链上中下游合作，实现石化产业聚合发展。

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，充分利用研发方面的优势，与上游供应商、高校、研究所等进行产学研合作，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。经过多年的技术创新与研发投入，公司已形成丙烷脱氢自有工艺包等石油炼化领域特色专利技术。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。公司将着眼于加强聚乙烯、聚丙烯、环氧丙烷以及更多面向广大消费者的化工制品的研究和量产实力，推动公司现有产品及在研产品的应用领域向多元化、高附加值化升级。

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。以平台优势为基础，注重工艺技术创新，提升公司整体的协同水平，快速做大做强，成为炼化装备行业的先行者。

与此同时，公司充分关注到了在“双碳”目标下，经济运行的绿色低碳转型给行业带来的新

机遇。关注到炼化行业的绿色转型及面向新材料、新能源产业链的延伸趋势。公司将通过资源整合，积极顺应这种转型及产业链延伸趋势，继续为之提供工艺技术支撑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，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，在新形势下进一步推动产业升级和创新发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,726,701,461.78	6,377,677,081.43	5.47	3,346,039,854.21
归属于上市公司股东的净资产	1,850,955,379.37	679,270,225.21	172.49	424,583,179.90
营业收入	3,900,886,604.75	2,727,506,812.37	43.02	1,395,037,450.34
归属于上市公司股东的净利润	315,245,664.84	248,439,904.48	26.89	111,803,906.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,741,315.33	210,124,405.81	30.75	101,118,531.97
经营活动产生的现金流量净额	-69,978,075.13	141,269,987.05	-149.53	282,998,629.56
加权平均净资产收益率(%)	29.99	45.26	减少15.27个百分点	30.51
基本每股收益(元/股)	1.91	1.63	17.18	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.63	17.18	0.74
研发投入占营业收入的比例(%)	3.64	4.82	减少1.18个百分点	6.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	103,142,243.70	1,771,763,245.58	323,138,693.59	1,702,842,421.88
归属于上市公司股东的净利润	-41,915,181.84	146,643,428.12	22,368,360.44	188,149,058.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,412,169.16	123,587,618.07	3,338,582.88	191,227,283.54
经营活动产生的现金流量净额	211,418,980.38	294,903,543.78	-439,278,213.83	-137,022,385.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,284							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,818							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
张锦红	0	60,000,000	29.61	60,000,000	60,000,000	无	0	境内 自然 人
马利平	0	20,000,000	9.87	20,000,000	20,000,000	无	0	境内 自然 人
明诚致慧(杭州)股权投资有限公司—杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	7,400,000	3.65	7,400,000	7,400,000	无	0	境内 非国 有法 人
洪仲海	0	7,296,000	3.60	7,296,000	7,296,000	无	0	境内 自然 人
泰达瑞顿投资管理有限公司	0	7,200,000	3.55	7,200,000	7,200,000	无	0	境外 法人

新天國際有限公司	0	6,400,000	3.16	6,400,000	6,400,000	无	0	境外法人
高国亮	0	5,400,000	2.66	5,400,000	5,400,000	无	0	境内自然人
苏州衍盈投资管理有限公司—太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）	0	5,120,000	2.53	5,120,000	5,120,000	无	0	境内非国有法人
安信证券资管—农业银行—安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	5,066,666	2.50	5,066,666	5,066,666	无	0	境内非国有法人
北京金源君泰投资有限公司	0	4,800,000	2.37	4,800,000	4,800,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无				

存托凭证持有人情况

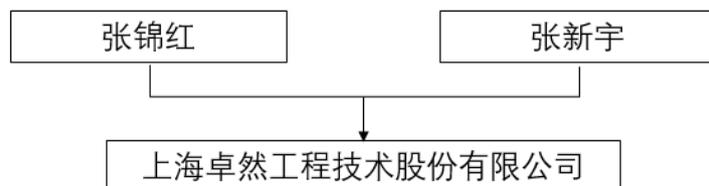
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

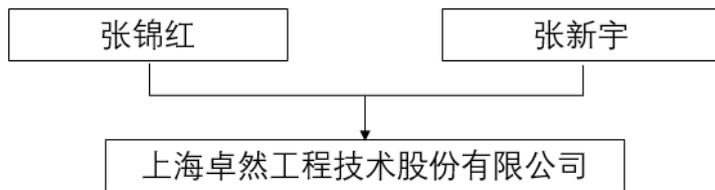
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司营业总收入 390,088.66 万元，较上年同期 272,750.68 万元增加 117,337.98 万元，增长 43.02%；归属于母公司所有者的净利润 31,524.57 万元，较上年同期 24,843.99 万元增加 6,680.58 万元，增长 26.89%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 27,474.13 万元，较上年同期 21,012.44 万元增加 6,461.69 万元，增长 30.75%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 672,670.15 万元，较年初 649,463.79 万元增长 3.57%；总负债 473,359.58 万元，较年初 564,604.20 万元下降 16.16%；资产负债率为 70.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用