

证券代码：002140

证券简称：东华科技

东华工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	天风证券股份有限公司 王涛先生
时间	2023年04月06日下午14:00-16:00
地点	公司A楼1606会议室
上市公司接待 人员姓名	顾建安财务总监、余伟胜董秘、汪毛平副总经济师
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>以下内容是就来访人员提问而形成：</p> <p>一、关于公司2022年度业绩情况</p> <p>公司经营业绩保持稳定增长，营业收入同比增长3.85%，净利润同比增长16.03%。利润增幅大于营业收入增幅，主要系项目毛利率同比有所上升，毛利率相对较高的设计、技术性收入在营业收入中的比例同比增加，以及收回工程款，对应冲回应收账款及合同资产减值准备等所致。与前三季度相对，第四季度是公司收入结算、确认的相对高峰期，这也是建筑行业 and 工程公司收入确认的特点。2022年度，新签各类工程合同计165.52亿元，同比增长37.96%；期末累计已签约未完工订单达290.78亿元，为业绩提升奠定了基础。公司推行大客户、大市场的营销策略，工程合同总量和质量同步上升，年度总体投标命中率达60%，新材料、新能源、新环保三新领域合同签约超过50%，实现了传统化工和三新领域的齐头并进。</p> <p>年度内，公司计提了资产减值准备，主要是长期应收款、一年内到期的非流动性资产、合同资产等，合计9004万元，相应减少年度净利润的为7345万元，上述计提依据充分、合理。</p> <p>公司根据深交所年报编制的要求，对营业收入构成按行业、产品进行分类。其中行业分为化工、环境治理基础设施及其他行业，产品分为总承包、设计技术性及其他收入。考虑工程行业特点以及上下年度对比等要求，目前难以按具体产品，如按乙二醇、碳酸锂等产品进行分类统计。</p>

二、关于可降解材料领域

目前，PBAT 生产所需的主要原材料 BDO、PTA、AA 等价格逐步回归理性，原料端已相对稳定。治理白色污染势在必行，限塑禁塑是大势所趋，市场端将稳步拓展。从整体行情上看，目前 PBAT 产品市场应处于盈亏平衡点。2022 年，农业农村部出台指导意见，将在全国推广全生物降解地膜 500 万亩，该项政策的实施将有效拓展可降解材料的应用市场。这对东华天业而言，是一个政策机遇。新疆农业对地膜的消纳量较大，公司计划在新疆开展万亩农田可降解地膜试验。

东华天业一期年产 10 万吨 PBAT 装置于 2022 年 6 月一次性开车成功。已产出高质量产品，单位产品综合能耗处于国内同行业先进水平。2022 年度，PBAT 装置处于升级改造之中，尚未正式投产运营。2023 年，东华天业将正式投产运营。基于销售渠道等因素考虑，计划在投产初期，采行半负荷生产，以保障产销平衡。除装置性能先进外，东华天业 PBAT 还具有 BDO 等原料就近供应、能源价格相应较低等优势，可有效提升产品的市场竞争力。

公司计划打造可降解材料的全产业链，以多元可降解材料产品、总体 50 万吨/年产能、从原料生产到产品改性到终端市场等方式，夯实在可降解材料领域的行业地位，建成集团内部唯一一家可生物降解材料基地。公司规划以东华天业 PBAT 项目为基础，向产业链两头延伸，向上投资建设丁二酸、BDO 等生产装置，向下打通产品改性、终端市场等环节，以全产业链降低生产成本，提升产品的竞争能力和盈利水平。横向布局 PBAT、PBS、PBSA、PLA 等多元化可降解产品，计划到 2030 年形成 50 万吨/年的产能，以多元化、规模化提升产品的抗风险能力。

公司走工程+实业之路，通过投资建设可降解材料实业的样板项目，抢占国内外同类产品的工程建设市场，力争带动百亿级工程业务。

三、关于扎布耶碳酸锂等“锂”市场项目

公司扎布耶碳酸锂项目 EPCO 合同于 2021 年 9 月底签订，总承包合同价格约 21.24 亿元，运营费约 10.69 亿元；合同工期为 669 日历天，原计划于 2023 年 7 月底实现机械竣工。综合考虑该项目所配套的光热光伏项目进度等因素，经协商，预计机械竣工时间将延迟到 2023 年 12 月底；截至 2022 年底，项目累计确认收入 7.59 亿元，累计收款约 10 亿元，与调整后的建设计划基本一致。公司将安徽东华环境市政工程公司迁址到西藏日喀则市，作为碳酸锂项目的运营公司，并已做好碳酸锂项目运营的各项准备工作。

本公司把握战略性新兴产业快速增长的市场机会，依托技术和业绩优势，组建“锂”市场业务团队，大力拓展“锂”市场相关的工程业务，做大碳酸锂、磷酸铁、六氟磷酸锂等“锂”市场工程份额。2022 年度签订锂电类工程项目合同计 12.60 亿元。

	<p>四、关于技术研发项目情况</p> <p>公司是国家技术创新示范企业，依托中化学环保研究院、“一室一中心”等研发平台，聚焦新材料、新能源、新环保“三新”领域，致力培育多个符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新产品集群。公司在年度报告中披露了多个重点研发项目情况。</p> <p>1. POE 中试项目。公司与中化学科研公司在山东滕州联合投资建设中试装置，并承担该中试装置的工程总承包。该中试装置计划于 2023 年上半年试车。根据《技术开发（合作）合同》，该项目研发期限为 2021 至 2023 年；除去第三方所得，公司与中化学科研公司按投入比例分享工艺技术转让收益；首套工业示范装置若采用合资方式建设，公司在同等条件下享有优先出资合作的权利；中试形成的专有技术对外进行工业化转化时，捆绑公司承担工程设计或 EPC 总承包。详见公司发布的 2021-077、2021-078 号公告。</p> <p>2. FTO 中试项目。公司与六家单位在陕西联合投资建设 FTO 中试装置，并承担该中试装置的工程总承包。目前，中试装置已实现机械竣工，正在进行试车准备。</p> <p>五、其他工作情况</p> <p>1. 关于股权激励。公司 2019 年限制性股票已完成二期解锁。公司将根据国有上市公司股权激励政策规定，适时推进后续激励计划，以形成长期、有效的激励机制。</p> <p>2. 关于内蒙古康乃尔项目。公司已履行相应的审议程序，同时《重整计划（草案）》已获得法院裁定。根据重整投资协议书，30 万吨/年乙二醇装置将于 2023 年底前建成投产，即打通装置流程，产出合格的乙二醇产品。</p> <p>3. 关于项目并购。公司实施“实业化”战略，除投资新建外，将并购工业污水、危固废处置等工业环保治理运营项目，以形成一定规模的工业污染治理项目运营量，快速扩张公司环保实业板块。</p> <p>交流结束。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 6 日