

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：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华创证券有限责任公司 杨 晖 先生 华创证券有限责任公司 陈俊新 女士
时间	2024年11月5日(周二)下午 15:00-16:30
地点	公司 1605 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 余伟胜 先生 经营管理部主任 唐轩宇 女士（视频） 证券事务代表 孙 政 先生
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、介绍公司新疆项目情况</p> <p>新疆是公司长期关注和重点拓展的业务区域。公司先后承建新疆天利甲乙酮、天盈乙二醇、天业乙二醇等多个工程总承包项目，联合新疆天业、绿原等兵团所属企业开展投资业务。目前在新疆有 2 个正在执行的大型总承包项目，即中昆天然气制乙二醇总承包项目一期、曙光绿华 BDO 联产 PBAT 总承包项目，总承包合同额合计约 60 亿元。</p> <p>新疆现代煤化工产业发展优势突出。新疆地域辽阔，煤炭资源丰富且质优价廉，具备发展煤化工的资源优势。煤化工投资体量大、带动就业强，成为新疆招商引资的新亮点，成为发展煤化工的政策优势。新疆迎来现代煤化工最佳发展机遇期，国家能源集团、陕煤集团等大型煤炭企业纷纷布局新疆，兵团所属企业正在加大投资开发力度，一批现代煤化工项目陆续落地。根据环评公示，新疆地区有多个大型煤制气、煤制烯烃以及煤制油等项目建设正在有序推进，投资规模超千亿元。</p> <p>公司在煤化工气化、空分、净化以及公辅工程等标段具有丰富的工程业绩和较强的竞争优势，正密切跟踪上述项目的进展情况。公司实施“差异化”经营战略、大客户”营销策略，依托工程技术、项目管理等优势，积极参与上述煤化工项目建设。</p> <p>二、介绍公司合同储备及执行情况</p> <p>截至 2024 年 9 月底，公司新签工程合同合计 97.42 亿元，其中：设计合同计 1.58 亿元，工程总承包合同计 95.84 亿元；国内项目计 66.28</p>

亿元，国外项目计 31.14 亿元。

截至 2024 年 9 月底，公司累计已签约未完工订单达 397.84 亿元，其中：设计合同累计 16.48 亿元，工程总承包合同累计 381.36 亿元；国内项目约 300 亿元，国外项目约 100 亿元。较为充足的合同储备，为公司后续年度营收增长和业务转型提供了支撑。

每个项目的执行周期以合同具体约定为准；一般情况下，工程设计项目的执行周期多在 1-2 年，总承包项目的执行周期多在 2-3 年；国外项目执行周期普遍长于国内项目。

公司业务毛利率主要受到收入构成及市场竞争等影响，具体与设计技术、总承包收入占比，与化工项目、基础设施及环保项目收入占比，与合同承揽的竞争状况等影响因素有关。一般情况下，设计项目毛利率高于总承包项目，化工项目毛利率高于基础设施及环保项目，EPC 总承包项目毛利率高于项目管理总承包（即 EPCM）项目。综合来看，公司项目毛利率相对稳定，多年来保持在 10%-15% 的区间，并存在一定波动性。

三、介绍公司实业投资情况

（一）水运营板块业务

公司在国内工业废水处理领域具有领军企业地位。近年来，公司利用在工业环保等方面的工程技术优势，推广“研发+工程+投资+运营”模式。目前拥有 13 个控股、参股环保运营类项目公司，形成了一定的运营规模和较为稳定的投资收益。公司推动环保业务从“重建设”到“重运营”的转变，寻求第二增长曲线，目前拥有池州、肥东、定远等地的污水运营业务，公司水板块业务呈稳定发展态势，致力打造成为环境治理行业生态型的运营商。

（二）高端化学生产等板块业务

公司依托工程技术优势，投资建设东华天业可降解材料、内蒙新材乙二醇、东华（安徽）碳基新材料等项目。

1. 东华天业具备 6 万吨/年 PBAT（即生物可降解塑料）、4 万吨/年 PBT（工程塑料）产能，两条生产线均能稳定生产。本年度，东华天业开展装置升级改造和催化剂配方调整，进一步提高产品品质、丰富产品品种。目前，东华天业正在使用新开发的第二代催化剂进行生产，产品品质稳定提升。同时地膜、防尘网等终端制品销售较好。随着国家民众对环境保护重视程度的不断提高，生物可降解材料市场前景较为乐观。

2. 内蒙新材具备 30 万吨/年乙二醇产能。2024 年 10 月，内蒙新材一次性打通煤制乙二醇项目全流通，产出聚酯级乙二醇产品。公司计划将内蒙新材打造成集“化工新材料、新能源、高端装备制造、技术研发”为一体的新型煤化工产业基地，一是建设大型工业化生物质气化炉“东华炉”中试装置，推进绿色能化行业发展；二是将利用乙二醇中间产品和副产品，向产业链下游高端化学品延伸，形成“一头多尾”的产品布局。

	<p>3. 东华（安徽）碳基新材料项目将建设石墨烯粉体+石墨烯功能浆料产业示范装置，年产 200 吨石墨烯粉体配套 4000 吨石墨烯功能浆料。该项目利用东华科技联合研发的天然气制石墨烯工业化技术，在石墨烯产品一致性和成本方面具有优势，且环境友好。目前相关工作正在推进。</p> <p>（三）化工工程运营板块业务</p> <p>公司承担扎布耶碳酸锂项目运营业务，运营费计 10.69 亿元，运营期为 3 年。3 年运营期满后，视情形可续签相关运营合同。这是公司承揽的第一个化工运营项目，目前该项目正处于调试开车阶段。</p> <p>四、介绍中长期激励情况</p> <p>公司 2019 年限制性股票激励已完成三期解锁，第四期将于 2025 年 1 月到期。股权激励实施以来，公司业务规模和盈利能力持续增长，经营水平和发展质量不断提升，关键人才和核心骨干得到固化，实施效果较为明显。</p> <p>从政策层面看，国务院国资委《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等政策相继出台，把市值管理、股权激励等上升到上市公司的一项战略管理行为。从公司实际看，2019 年股权激励实施之后，公司一批年轻员工已成长为管理、技术骨干。如何吸引和固化优秀人才，调动骨干人才积极性，凝聚核心人员致力于技术创新、经营管理，是实施中长期激励的内在需求。</p> <p>因此，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>交流结束。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 11 月 5 日