

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-038

华东建筑集团股份有限公司
关于2019年度利润分配投资者说明会暨
业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月15日（星期五）下午15:00—16:30，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了2019年度业绩及现金分红说明会，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及业绩说明会召开情况

公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华东建筑集团股份有限公司关于召开2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告》。

2020年5月15日下午15:00 - 16:30，公司总经理张桦先生、副总经理兼董事会秘书徐志浩先生和财务副总监吴峰宇先生出席了说明会，就公司2019年度业绩及分红情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：感谢张总裁参加业绩说明会，这也是公司对投资者重视的一个标志。1.6万余名投资者现在都很关心公司的董事会换届问题。请问6月底前能完成吗？否则又是一年过去了。希望新一届董事会能内外兼顾，在照顾好公司员工的同时，也能倾听投资者的呼声与要求，谢谢！

答：谢谢你对公司换届问题的关注。公司正在积极努力推进公司董监事会换届事宜，大股东现代设计集团正在研究推荐新一届董监高人选的候选名单，力争早日完成公司董监事会的换届事宜。

2、投资者问：华中中心和武汉正华有无隶属关系？各自定位如何？武汉中心这样的大项目是否是由华中中心直接承揽？武汉正华转让会不会影响公司在华中的业务和布局？

答：没有影响。华中中心是公司的区域分公司，类似“武汉中心”等的大型项目都在公司层面承接。武汉正华是以区域性房地产住宅项目为主的设计子公司，武汉正华的转让并不会影响公司大型公共项目在华中市场的承接和市场拓展。

3、投资者问：请介绍下公司在医疗建设、数据中心建设等新基建领域的布局和订单情况。

答：据统计，2019年集团在医疗板块的合同达5亿元，数据中心（至今，含EPC）合同达8亿元。

4、投资者问：收购的武汉正华这两年是否进行了分红？否则原价转让还亏了利息！

答：感谢您的提问。武汉正华这两年有分红，本次股权转让是实现投资收益的，收益率超过10%。

5、投资者问：2018年营业净利润率5.14%，2019年4.44%，请问原因？2、应收、存货、管理费用每年随营收大幅度上升，请问公司的管理能力在哪里体现？3、总承包既然耗费公司管理成本且不赚钱，为何还越做越多？谢谢！

答：近年来，国家大力推进工程总承包业务模式，公司为适应国家政策和市场的需求，逐步扩大工程承包业务规模，目前尚在培育完善阶段，还未达到预期。

6、投资者问：希望公司认真、完整回复投资者在业绩说明会上以及平时投资者在互动平台提的问题和建议，重视投资者关切尤其是对公司股票流动性危机的强烈关注，认真考虑投资者建议并研究实施，不要敷衍应付走过场。

答：感谢您的建议，我们注意到很多投资者对公司流动性问题的关注，我们也会按上市公司规则、公司章程和股东意见来针对上述问题考虑相关措施。

7、投资者问：华建数创已成立三年并被上海市政府列为高新技术公司，我们不清楚华建数创具体做哪些业务，为什么去年业绩亏损这么多。

答：华建数创公司创新研发了建筑大脑产品平台支撑各种基于BIM+GIS+IOT的工程数字化和企业数字化的应用场景，提供基于智慧城市、企业云端信息化及工程数字化解决方案。

8、投资者问：华建集团是否有国企改革或重组的时间计划？收购园林公司是为百亿投资的世博公园建设做准备吗？

答：感谢您的关注。公司正在按照上海市国资国企改革的要求积极推进各项综合改革工作。收购子公司是为公司园林绿化业务长远发展做准备。

9、投资者问：公司公告需要中短期融资22亿元，请解答融资用途，因为公司在上一次财报上显示公司现金流充沛。

答：公司发行中票和短融主要是为了调整公司的融资结构，中短期结合、降低融资成本、补充流动资金，为企业的发展提供资金保障。

10、投资者问：请问公司十三五规划目标有没有信心实现？

答：公司“十三五”规划目标没有改变，公司正全力以赴完成相关目标。

11、投资者问：建议贵司改名，“华东院”、“华东设计”、“现代建筑”。。。都比华建集团要好！1）华建集团与众多地方施工企业重名，容易误解。2）尊重历史，华东院、现代集团是数代人的努力，有很高的市场认可度，不是简单的华建集团中的“华”字就能承担的。3）重视现在，可能将来总承包会有长足发展，但目前从营收、利润角度来看，设计板块占据大头，在名称中体现“设计”元素是必须的，也是必要的。

答：您的建议非常好，我们会认真考虑。

12、投资者问：目前华建市场关注度极低，2019年只有4份研报，2020年尚无研报，如此低的关注度，对公司的形象及发展毫无益处，不知道贵司是如何考虑这事？上市公司都在想尽办法争取市场的关注度，可感觉贵司采取一种“回避”的态度，听之任之，这样很不好！

答：感谢您的关注，近期已有多家机构对公司进行了调研。

13、投资者问：2020年初，在公司微信号中进行的2019年度十大新闻评选项中获知：集团应收账款管理办法执行情况较好，通过各分子公司努力，收回2018年及以前应收账款8.9亿元。请问这是否属于“存货”？在2019年度报告中未见提及，由于数额巨大，对年度净利有重大影响，作为长期受贵司股价阴跌之苦的投资者不能不关切，请说明缘由！

答：公司加强了应收账款管理和催收，2019年坏账损失同比减少1765万，降幅为23.69%。历年应收账款的回收增加了公司的利润和现金流。

14、投资者问：据2019年报，2019年度营业成本增加了24.88%，超过11亿元；解释原因是：“主要是公司外地项目占比增加，受地方保护影响，成本中专业分包增加较大，导致营业成本增幅高于收入增加幅度。”作为投资者，对专业分包导致11亿元的成本增加非常关注。涉及金额太大了，远超净利！我们也知道专业分包的灵活性很大，希望公司详细解释一下！到底增加在哪？有没有关联企业？说实话，拥有8000余名员工的企业，还需外包？那还要这么多员工干嘛？

答：营业成本的增加24.88%/11亿，不全是专业分包方面的增加。

其中，2019年公司工程总承包营业收入同比增加56%/8.95亿元，成本增加8.6亿元；设计咨询的营业收入同比增加7.3%，成本增加2.2亿元。设计咨询业务中的专业分包占比增加，主要是随着新增设计总包业务的增加，业主及特定专业分包的要求而增加。

15、投资者问：感谢财务管理的扎实工作，让我们持股信心有了基础。目前公司的存货问题突出，大家知道这与遵循的财务准则下的结算有关，想请问，为何华建的设计存货远高于同业，会对这一块做一些修改吗？

答：感谢您的关注，对您提的问题，我们也发现不同的上市公司对存货的计量确实存在差异，我公司是严格按照权责发生制及会计准则要求确认存货（详见公司年报会计政策的相关披露），充分反映项目在实际运营过程中的状况，便于过程中严格管控，我们将加强存货的管理，提高存货的周转率。

16、投资者问：2018年1月到7月，公司多位公司高管集体增持了公司股票，广受好评，当时增持区间在11.44到14.99元，相当于现在除权后的9.38到12.22元，两年过去了，公司订单不断增加，向好态势不断增强，而目前价格仅有元，性价比优势更加突出，建议公司高管把握股价低估契机，继续在二级市场增持，这样既可获取投资收益，实现公司高管和股东利益的深度捆绑，又可增加市场信心，缓解公司流动性危机，改善公司资本市场形象。

答：您的建议很好，高管增持有利于提升信心。公司正结合国企改革和换届研究各项事宜，对上述问题和建议进行统筹考虑和安排。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年5月16日