

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：2024-001

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 鲍荣富先生 天风证券股份有限公司 王涛先生
时间	2024年4月1日下午 14:30-16:00
地点	公司 A 楼 1605 会议室
上市公司接待 人员姓名	余伟胜董秘、孙政证代
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><b>一、关于 2023 年度经营及 2024 年主要目标</b></p> <p>公司于 3 月 30 日发布 2023 年年度报告。年度内，公司合同签约 180 亿元，其中：新材料、新能源领域订单近 60 亿元，在“锂”市场、氢能利用、二氧化碳捕捉等“新能源+绿色化工”业务上继续保持一定优势，表明公司把握了战略新兴产业快速增长的机会，也为后续市场拓展提供了业绩支撑；环境治理、基础设施等非化业务订单近 50 亿元，工程业务转型取得初步成效；国外项目合同签约 50 多亿元，并跟踪多个大型项目，已初步形成国内国外齐头并进的局面，为在 2025 年，即“十四五”期末实现非化工程业务收入在工程收入中占比达 30%、境外工程业务收入占比达 30%等战略目标奠定了基础。公司实现的营业收入、净利润同比保持 20% 的增幅，且各季度收入确认较为均衡，表明公司在手订单质量较好，并按合同计划推进工程建设。目前，公司累计已签约未完工订单达 380 多亿元，为后续年度业绩稳定增长提供了保障。</p> <p>2024 年，公司计划新签订单 205 亿元、实现营业收入 85 亿元、利润总额 4.8 亿元，同比均保持一定增长。从目前国内外形势与市场环境等而言，实现上述目标总体上存在一定压力。公司一是以差异化经营稳固国内市场份额，紧跟国家战略，开拓传统化工行业和战略性新兴产业市场；开</p>

开辟新赛道，聚焦新型煤化工领域、绿色能化板块、碳酸锂细分领域，持续扩大化工新材料、新能源产业链市场。二是以全球化视野谋划海外市场增量，深耕非洲南部、印尼、玻利维亚等重点国别市场，强化海外项目风险评估和风险控制。三是对相关目标进行分解，作为经营层年度考核指标。相信通过全体干部员工的共同努力，上述主要经营指标能够顺利完成。

## 二、实业业务发展情况

### （一）东华天业 PBAT 项目

从整体行情上看，目前 PBAT、PBT 等产品市场已越盈亏平衡点。东华天业已经完成系列产线扩链法改造，具备 6 万吨/年 PBAT、4 万吨/年 PBT 产能，可以根据市场需求灵活调节 PBAT、PBT 等产能，目前两大产品的产销情况较好，生产的 PBT 产品已出口海外。2024 年，东华天业一方面将开展 PBAT 催化剂升级等，以提升装置产能、产品质量。另一方面将推动终端制品生产等；目前，可降解材料终端市场行情较好，推进产品向终端延伸可提高企业赢利空间；东华天业已开发可降解地膜，并在新疆石河子 7000 亩农田试验成功，今年将进一步进行推广应用；东华天业已开发可降解防尘网，采用代加工或自行生产模式进行生产；公司将在河南南乐建设可降解材料改性基地，主要为改性提供生产配方。

### （二）内蒙新材料乙二醇项目

30 万吨/年乙二醇装置已基本建成，项目单机试车已基本完成，多个装置已经投运，预计于 2024 年竣工投产。目前，内蒙新材正在落实装置生产和产品销售等条件，确保按计划投产运营。2024 年初，国内乙二醇整体开工负荷环比增加，且销售价格有所上扬。公司在乙二醇领域具有领先的技术优势，联合体榆林化学具有成熟的销售渠道和运营经验，可确保内蒙新材乙二醇稳步开展生产和销售等工作。

### （三）环保设施运营业务

公司拥有控股、参股的环保运营类项目公司 13 个，业务覆盖市政污水处理、工业园区污水处理、固（危）废处置等，已经形成较为稳定的收入和收益。运营业务将成为环保业务发展的“第二曲线”，除上述以投资方式取得的运营业务之外，公司还承接了合肥循环经济示范园、池州电子信息产业园、定远盐化产业园等多个环保领域 EPC+O 项目。去年，公司对各类污水运营业务进行整合，形成一个水环境运营板块，以统筹协调资源配置，做大做强运营业务。

### （四）其他实业项目

推进聚乳酸项目，与东华天业 PBAT 实现协同发展。推进石墨烯项目，拓展石墨烯功能材料等产业链下游应用。

## 三、关于项目毛利率情况

公司所处的工程行业具有完全竞争性，业务毛利率存在一定的波动。公司业务整体毛利率与设计技术收入、总承包收入占比，与化工项目收入、

	<p>环境治理基础设施项目收入占比，与新业务收入、传统业务收入，与合同签约的市场整体竞争性等有关。多年来，公司主营业务毛利率相对稳定，保持在 10%-15% 的区间。</p> <p><b>四、关于股权激励</b></p> <p>公司 2019 年股权激励计划已完成三期解锁，第四个解锁期所对应的考核年度是 2023 年。从业绩增长、人才固化等层面看，实施股权激励的效果较为明显。近 5 年来，一批年轻的优秀员工已成长为管理、技术骨干，存在实施中长期激励的内在要求。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><b>五、其他情况</b></p> <p>1. 扎布耶碳酸锂项目将于 2024 年进入运营期，公司已做好运营管理的准备工作。</p> <p>2. 公司扎实推进提高上市公司质量等专项改革工作，加大投资者关系管理力度，切实提高市值管理成效。</p> <p>交流结束。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 4 月 1 日