

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业绩说明会活动记录表

编号： 2025-005

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别         | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参与单位名称<br>及人员姓名       | 投资者网上提问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 时间                    | 2025 年 9 月 15 日（周一） 下午 15:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地点                    | 公司通过“全景路演”（ <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ），采用网络远程的方式参加“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待<br>人员姓名        | 1. 财务总监                      顾建安<br>2. 董事会秘书                  余伟胜<br>3. 证券事务代表                孙 政                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系<br>活动主要内容<br>介绍 | <p>以下内容系投资者网上提问和公司回复情况：</p> <p>一、财报显示研发费用同比下降 29.25%，而公司正拓展盐湖提锂等新能源相关业务。请问研发投入的减少是否会影响新能源领域的技术储备与项目竞争力？下半年在研发方面是否有补投计划，重点将投向哪些技术方向？</p> <p>回复：感谢您对本公司的关注。本公司一直聚焦“研发+工程+运营”的发展模式，重点在新能源、新材料、新环保方面持续进行研发投入，并获得了“国家技术创新示范企业”称号。研发费用的发生受归集期间影响较大。谢谢！</p> <p>二、环境治理基础设施行业收入同比下降 36.93%，成为唯一下滑的主要业务板块。请问该板块收入下滑是受项目验收延迟、新订单获取不足还是行业需求萎缩影响？公司对该板块未来的业务定位和恢复增长有何具体规划？</p> <p>回复：感谢您对本公司的关注！本公司目前在手环境治理、基础设施项目订单充足，后续会逐步贡献营收与利润。本公司对此行业长期看好并持续加大资源倾斜。工业环保领域技术门槛高，公司业绩、技术与人才积累丰富，本公司未来在工业环保业务上会投入更多资源。本公司充分利用国家城市更新政策的红利，以及在化工园区规划、设计与建设方面的业绩与经验，大力发展基础设施业务。谢谢！</p> <p>三、公司作为西藏扎布耶盐湖二期项目的 EPC 总承包商和运营商，半年报期内该项目试生产已有批次产品锂含量达标但未达标准要求。请</p> |

问目前该项目的调试进展如何，预计何时能实现稳定量产并确认营收？该项目的毛利率预期与公司传统化工 EPC 业务相比处于什么水平？

**回复：**感谢您对本公司的关注！本公司是扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目 EPC 总承包商和运营商。本公司与项目业主正在全力推进该项目达标达产。盐湖提锂技术具有“一湖一策”等特点，应根据盐湖的实际情况，制定出适应性的提锂方案，涉及较为复杂的技术调试、环境适配和产品验证等。扎布耶二期项目属于高海拔地区的建设项目，会受到多种客观条件的影响，也系复杂工艺工业化应用过程中的共性挑战，项目的正式投产需满足所有技术、安全和运营标准。谢谢！

**四、**请问 12 月份到期的定增的陕西煤业化工集团有限责任公司的股票要减持吗？看好贵公司的发展就没有必要减持呀。

**回复：**感谢您对本公司的关注！陕煤集团认购的本公司非公开发行的股票锁定期为 36 个月，将于 2025 年 12 月 5 日届满。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照中国证监会、深交所等规定执行。本公司未收到陕煤集团关于减持的相关信息。

目前，本公司与陕煤集团在工程、投资、技术等方面开展战略合作。同时，本公司聚焦价值经营、价值创造、价值实现，积极回报股东、回馈社会。谢谢！

**五、**报告期内公司境外收入同比激增 2941.38%，西北区域收入也大增 148.50%，而核心的化工行业收入仅增长 8.78%。请问境外及西北区域的高增长主要由哪些重大项目贡献？这些区域的项目毛利率水平与传统业务区域相比是否存在差异？

**回复：**感谢您对本公司的关注。本公司的营业收入从行业和区域等多维度进行划分，境外的营收主要来自印尼晨曦镍钴湿法冶炼硫磺制酸等项目，西北区域项目主要集中在陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、新疆等地方。毛利率水平请关注公司的有关披露。谢谢！

**六、**2025 年上半年公司营收和扣非净利润双增，但经营活动现金流净额同比大幅下滑 78.46%，同时应收账款增至 11.52 亿元，同比增长 27.84%。请问现金流与利润的背离是否主要因应收账款回款延迟所致？针对当前应收账款，公司的平均回款周期是多少，下半年有哪些具体措施加速回款以改善现金流？

**回复：**感谢您对本公司的关注。本公司的应收账款和经营现金流受项目的结算以及回款节奏影响较大，2025 年上半年应收账款周转率（含合同资产）是 1.26 次，下半年本公司将持续加大项目的结算力度、加强项目收款力度等多方面采取措施加速项目回款。谢谢！

**七、**当前公司做的绿氨绿醇工程是高景气，是新能源新型储能的核心方向之一，但是公司的毛利低的令人发指，既然是高景气度，公司的毛利有可能提升么？

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>回复：</b>感谢您对本公司的关注！本公司积极响应国家“双碳”战略目标要求，顺应行业绿色低碳的发展趋势，锚定“新能源+绿色化工”耦合业务，高度重视在风光储氢氨醇领域的绿色能化业务发展，组建专业“绿色能化”团队，该团队由 50 余名专职技术人员组成，在大型电解水制氢系统的工艺路线选择及群控技术、绿氢与传统化工装置系统集成与耦合控制、适应风光发电波动性的柔性生产控制技术等方面均有深入研究，可以实现“荷随源动”“源荷互动”。本公司已成功签约深能鄂托克旗风光制氢总承包项目以及华能风电制氢一体化、阿拉善阳光绿色甲醇等多个设计、咨询项目，业务拓展初见成效，行业影响力持续提升。随着国家政策执行力度的逐步加强和国际上对化工产品的绿色相关标准的推进，行业将取得长足发展。谢谢！</p> <p><b>八、请问公司大股东变更后，出现与中化国际的业务同业竞争问题是否需要解决？有没有计划如何解决？谢谢！</b></p> <p><b>回复：</b>感谢您对本公司的关注！国有股权无偿划转后，本公司控股股东由化学工业第三设计院有限公司变更为中国化学工程股份有限公司。您所称的“中化国际”系中国中化股份有限公司所属企业，与本公司无关联关系。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司与中化国际不存在同业竞争问题。本公司控股股东中国化学所属企业中有一家“中化学国际工程有限公司”，该公司主要业务为建筑安装。而本公司以化工、环境治理等领域的设计咨询、总承包为主营业务，两者不存在同业竞争问题。谢谢！</p> <p>交流结束。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 日期           | 2025 年 9 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |