

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年度网上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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-16:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开了 2023 年度网上业绩说明会，现将说明会情况公告如下：

一、本次说明会人员参加情况

公司董事长胡先宽、董事会秘书曹振明、财务总监施秀莹、独立董事陈亮参加了本次说明会，并对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

1、交建股份 2023 年年报显示，净利润同比下降了 4.39%，同时三费（销售费用、管理费用、财务费用）占比上升明显。请问，净利润下滑的主要原因是什么？三费占比的上升是由于哪些具体费用的增加导致的，公司计划采取哪些措施优化成本结构，以应对这一挑战

答：报告期内公司净利润略有下降，主要原因系营业收入下降。由于业务结构的原因，2023 年公路项目占比较多，且该类项目前期征地拆迁、报批报建等相关工作程序较为漫长，影响产值的转换和提升，但报告期公司整体毛利率水平高于往年。此外，2023 年，公司在盈利能力和现金流管理等方面表现相对稳健。

报告期内，公司管理费用增加主要系新增子公司及重大资产重组中介机构费用增加所致；销售费用增加主要系新增子公司产生费用及销售人员薪酬增加所致；财务费用增加主要系利息支出增加所致。公司将在经营工作、项目管理、成本管

控、人力资源、运营管理等领域全面开展降本增效工作。公司将通过提高标前成本测算水平，提升项目全案策划实效，抓好项目成本预算执行，实施动态成本管控，优化人才匹配和绩效考核，加强运营评价机制等精细化管理措施，实现降本、提质、增效的目标。

2、面对 2023 年营业收入和净利润的下滑，交建股份是否已制定或实施了具体的应对策略来提升业绩？这些策略包括市场拓展、成本控制、或是业务结构调整等方面的内容。另外，公司对于 2024 年的业绩展望如何，有哪些关键的增长点或投资项目可能带动公司业绩回暖？

答：2024 年，公司将采用积极的政策和措施，提升公司市场经营拓展能力，重点推进特许经营类项目，在巩固重点市场优势地位的同时，积极推动经营工作向“三大工程”为代表的细分市场转型，加大保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等项目承揽力度，努力实现业务承揽质与量的双提升。公司将打造“重谋划、快反应、勇创新、有特色、树信用”的项目管理能力，全面提升项目前期的全案策划实效，持续优化项目成本管控工作。

今年以来，各省、自治区、直辖市发布了重大项目投资计划，从项目计划中可以看出，2024 年基建项目储备较为充足，投资力度较大，基建持续增长的预期较为明确。公司所在的安徽省也发布了相应基础设施建设规划，“轨道上的安徽”今年将再扩容。2024 年，公司将积极拓展特许经营类项目、“三大工程”类项目，同时，严守质量和安全的项目管理底限，积极开展效能建设，实现降本增效，努力实现年度经营业绩指标。

3、交建股份在 2023 年参与国家新基建项目的情况如何？公司承接了多少相关项目，比如 5G 基站建设、城际高铁和城轨交通、新能源充电桩基础设施等？针对新基建的巨大发展潜力，交建股份是否有针对性的战略规划或调整，以进一步提升在新基建领域的市场份额和技术竞争力？请分享公司在新基建领域的标志性项目或未来的发展蓝图。

答：2023 年，公司积极围绕基础设施建设主线提质增效，推动业务向新基建等领域产业延伸，深化上市公司产业链。报告期内，公司新承揽合肥新桥机场 S1 线岗集车辆段土建施工总承包工程、合肥市轨道交通 8 号线一期 110kV 主变电所系统集成 1 标等城市轨道交通等项目。公司围绕新基建、新能源施工业务，

积极探索和实践产业转型升级计划，布局未来业务创新极和增长点。报告期内公司新取得电力工程施工总承包贰级资质，并组建电力施工技术团队，努力拓展承接电力工程项目，积极探索新基建、新能源施工业务，促进公司产业转型升级；公司聚焦建筑工业化、产业化和低碳型产业，对外投资设立浙江交建城市服务科技集团有限公司，主要从事建筑新材料及工业化产品，基础设施养护等业务。2023年9月，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达新能科技有限公司70%股权，并募集配套资金；上述交易若完成，公司将产业链延伸至光伏领域，探索产业发展新模式，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的可持续发展能力和抗风险能力，进而提升上市公司核心竞争力。

4、资本市场新“国九条”强化上市公司现金分红监管，要求上市公司增强分红稳定性、持续性和可预期性，请问公司现金分红水平如何？

公司积极响应现金分红监管政策，高度重视保障股东特别是中小股东的利益，积极回报投资者，上市后连年持续较高比例现金分红。自2019年上市以来，公司坚持每年现金分红，2019年至2022年度现金分红分别占当期归母净利润的比例为：46.75%、30.83%、41.65%、34.09%。

2023年度，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.85元(含税)，派发现金股利总额为52,608,559.98元，本年度公司现金分红数额占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为30.30%。

5、请问公司人才储备方面情况怎么样？

答：您好！公司不断完善人力资源标准化体系建设，人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、检验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133人。公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。谢谢！

三、其他事项

本次公司2023年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所

所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日