

## 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2022 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 2023 年 5 月 15 日（星期一）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 2022 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、独立董事张治栋参加了本次说明会，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、公司 2022 年经营情况有什么亮点？

答：2022 年，公司实现营业收入 64.99 亿元，同比增长 26.76%；实现净利润 1.83 亿元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的净利润为 1.82 亿元，同比增长 22.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.72 亿元，同比增长 62.68%。

同时，2022 年公司市场经营工作取得了较好的成绩，公司新承揽订单金额 80.64 亿元。公司在高速公路施工项目承揽方面实现新突破，报告期内，新中标的重点公路项目单体金额高、利润较好。此外，公司积极参与乡村振兴基建项目，新中标省内外农村公路改造项目，充裕的新承揽订单和项目储备，为公司持续健康发展提供了坚实保障。

#### 2、公司现金流情况怎么样？

答：公司一贯重视现金流管理，现金流充足、稳健、持续、安全。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,478.90 万元，扣除 PPP 项目影响后，公司经营性现金流量净额为 18,844.35 万元，回款良好，与公司净利润情况相匹配。

3、公司今年有分红计划吗？

答：您好，公司 2022 年度经营情况和现金流情况良好，公司一贯重视给予投资者合理稳定的现金分红和回报，自公司上市以来，公司始终保持分红不低于公司当年归属母公司可分配利润的 30%。2022 年公司利润分配方案为，以 2022 年末股本总数 618,924,235 股为基数，拟按每 10 股派 1.00 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 61,892,423.50 元，占 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 34.09%，本分配方案尚需股东大会批准。

4、在数字化应用方面公司有哪些成绩？

答：公司持续深化数字建设平台实际应用和创新，推动 BIM 数字建设平台与 EAS 财务系统融合，项目信息化管理水平得以大幅提升。依托信息化、物联网、云计算等技术，公司已构建完成施工现场智能监控体系，搭建了智慧工地系统综合管理平台，实现对人、机、料、法、环的全方位实时管控，有效提高了项目建设的效率和质量，同时获得合肥市建委信用评价 BIM 项目 2 个，省智慧工地试点项目 5 个。

5、关注到公司董事会换届，请问新一届董事会对公司未来发展有什么计划？

答：您好，感谢您的关注。公司近期刚刚完成了董事会三年到期换届工作。回顾公司上市三年来的业绩，主营业务收入和利润均保持良好的增长势头，2019 年至 2022 年，营业收入由 28.52 亿元增长为 64.99 亿元，净利润由 1.09 亿元增长为 1.83 亿元，净资产由 10.85 亿元增长为 22.72 亿元，均取得大幅成长。

2023 年，公司董事会将继续以全体股东的利益为出发点，以公司既定发展战略为方向，以年度生产经营计划为指引，勤勉尽责、科学决策，不断提高公司治理和经营管理水平，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，保持公司近年来高质量发展的良好势头。

6、公司目前股东人数情况怎样，跟去年底比变化的大不大？

答：截止 2023 年 3 月末，公司普通股股东总数 33,825 户，较 2022 年末的

34,964 户减少 1,139 户。

7、请问独立董事对公司的经营情况有何评价？

答：您好，公司经营情况良好，内控体系完善，运作规范，具备较强的可持续发展能力。作为公司独立董事，我们将认真履职，结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控提出意见和建议。

8、我看贵公司的好多项目基本上都在安徽省内，请问贵公司有向其他省份进行业务的拓展吗？

答：公司贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略，重点把握十四五规划实施和长三角经济一体化带来的机遇，利用自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固提升公司在安徽省的竞争地位和领先优势的基础上，加大周边省份市场拓展力度。

在具体措施方面，公司成立了省外事业部负责省外区域市场拓展，并在重点区域专门设立了华东、华南区域中心，委派专业团队进行重点拓展。同时，公司不断加强与各省市龙头施工企业进行战略合作，提升业务拓展的力度。近年来，公司已先后在浙江、广东、重庆、新疆、山西等省市中标多个项目。

### 三、其他事项

本次公司 2022 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“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

2023 年 5 月 16 日