

甘肃工程咨询集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	董事、总经理 张佩峰；独立董事 惠全红；财务总监 赵登峰；董事会秘书 柳雷
时间	2024年5月20日
地点	公司会议室
形式	网上业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p>问题 1：请问张总经理，2024 年营业收入总额和净利润同比增长目标定在什么范围之内？</p> <p>回复：2024 年度公司计划完成营业收入 25 亿元，计划利润总额 2.9 亿元。</p> <p>问题 2：自 2018 年通过重大资产重组转型为工程咨询服务以来，公司经历了哪些显著的战略调整和成效？</p> <p>回复：公司重组转型工程咨询服务以来，产业集聚后发优势彰显，运行质量稳步提升，全力推进再融资项目，积极践行“技术+资本”业务发展模式，圆满完成募资 7.6 亿元，股东权益多年保持连续增长，2023 年公司净利润、净资产收益率在同行业上市公司中位居前列，上市公司质量得以有效提升。</p> <p>问题 3：虽然 2023 年净利润有所增长，但营业收入有所下降，公司如何分析背后的原因？面对政策和市场风险、应收账款风险、毛利率波动以及募集资金投资项目实施风险，公司具体采取了哪些措施来缓解这些风险，确保财务稳定和持续盈利能力？</p> <p>回复：公司 2023 年实现营业收入单从账面情况看，是有所下降，但实际剔除 2022 年营业收入中子公司水电院的商品房销售收入 2.49 亿元后，公司整体收入是增长的。2023 年利润增长是因为同比上年业务结构发生较大变化，一是毛利率较低的工程总承包等业务收入下降，加之子公司水电院的商品房销售业务（毛利率较低）2023 年不存在；二是毛利率较高的勘察设计业务收入同比增长。</p> <p>面对公司面临的各类风险，公司加大政策研判和市场分析力度，最大程度保证以经营、改革、管理等内外部工作的确定性应对外部形势变化的不确定性，比如立足既有优势</p>

业务领域，加大全过程工程咨询、生态环保、市政等新兴业务领域的开拓；加大应收账款清收力度，最大程度减少坏账损失，确保公司财务稳定和持续盈利。

问题 4：董事会审议通过的利润分配预案显示，公司选择了现金分红而非股票送转，公司是基于哪些因素做出这样的利润分配决策？未来公司的分红政策是否会有调整，以及如何平衡分红与公司发展资金需求之间的关系？

回复：公司主营业务为工程咨询服务，近年来受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景气度低等不利因素影响，下游客户不同程度出现流动性趋紧，公司需统筹流动性以保持经营稳定，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司 2023 年利润分配预案为 10 派 0.80 元。未来三年在满足现金分红的条件下，公司 2024 年-2026 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定。

问题 5：作为甘肃省内工程咨询领域的领头羊，公司如何持续提升自身的科技实力和创新能力，保持在水利水电、土木工程、监理检测等领域的领先地位？

回复：公司将充分发挥人才、技术、资质等优势，积极加强政策和市场的研判，把握国家宏观经济政策导向，以更加灵活的运营方式聚焦符合国家战略及行业发展方向的重点领域进行大力开拓，深耕细分市场，实施多元化战略，持续巩固市场优势。

问题 6：公司提出构建核心业务模式和打造一流工程技术产业集团公司的愿景，具体有哪些短期和长期的战略规划？在抓住国家战略机遇的同时，如何应对宏观经济环境和市场竞争的挑战，以及在业务布局、内部管理上的具体优化措施有哪些？

回复：坚持生产经营“主航道”，全面提升市场意识和项目意识，主动适应行业发展新形势，深耕“建筑市政、水利水电、公路交通、新能源”等既有业务领域，持续抓好“强经营、重科技、精管理、优服务、控风险”五大中心任务，充分发挥人才、技术、资质优势，圆满实现预期目标。

问题 7：您好，请问能否详细介绍一下公司面临的募集资金投资项目实施风险，公司将如何应对这一风险？

回复：公司将紧跟市场步伐，密切关注国家宏观经济、行业政策、市场环境等的变化趋势，根据以上外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募集资金投资建设进度及节奏，推动募集资金项目顺利建设及达到预期效益。

问题 8：贵公司的股票今年还跌幅达 18.78%严重跑输市场，请问我们贵公司是否应收账款很多没收回还是财务报

表出了问题呢，市场这样不让贵公司股票上涨呢。

回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，公司生产经营正常，请理性投资！

问题 9：张总你好，今年贵公司的股价还跌幅达 18.97 严重跑输市场，却 5 月 30 日还有 18.88 大幅解禁，我们广大投资者和股民这几年持有贵公司的股票没有一分钱的回报还是天天的无量阴跌，请问贵公司是否经营出现问题还是有什么大雷没报呢，现在国九条那么严重，贵公司是否会不会忽然来个 ST 呢，请张总回到，谢谢！

回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，公司经营正常，不存在被 ST 的情形！

问题 10：柳董秘：你好，贵公司在工程咨询里 45 名排名已是倒数 10 名内，请问这样的工程咨询要如何杀出一路路，让公司在工程咨询里排名靠前，却不是靠增发来提升知名度和公司市值呀。

回复：公司 2023 年净利润、净资产收益率在同行业上市公司排名前 10，但二级市场股票价格受宏观经济、行业、投资者偏好及交易习惯等多种因素影响，请谨慎理性投资！

问题 11：您好！我来自四川，请问现在低空政策频出，很多公司都在布局低空经济，贵公司是否要开始准备布局和合作呢，请介绍一下？

回复：子公司省水电设计院已取得民用无人驾驶航空器经营许可证、航空摄影乙级资质、民用无人驾驶航空器运营合格证等资质证书，并通过无人机航飞、航拍开展地形图测绘、地形地貌取景等服务于水利水电工程项目。谢谢关注！

问题 12：赵总：你好，你们公司今年就拿每 10 股 8 分钱的分红，比一些亏损的企业还差劲，这样的企业股票又不涨天天阴跌，连分红都那么少，请问贵司拿什么来提振股民对公司的信心呢？基本买了贵公司的股票的人都是亏钱。

回复：二级市场股票价格受宏观经济、行业、投资者偏好及交易习惯等多种因素影响，请谨慎理性投资！

问题 13：张总：你好，今天 20 号开股东视频会议，你们看看你们贵公司的股片，真的是走成垃圾，完全没有投资价值，今年全部都是天天阴跌，马上要增发套现，我们投资者真的对贵公司很失望哦，这几年买了甘咨询一分钱回报没有，还亏很多钱，请问张总你有何想法呢？

回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，请理性投资！

	<p>问题 14: 张总; 国家大力发展低空经济, 算力, 云计算等, 可是贵公司一直还在当地做工程咨询, 还增发那么多资金, 也没见贵公司有长远的发展, 请问是否公司面临暴雷和 ST 呢?</p> <p>回复: 公司经营正常, 结合《股票上市规则》的相关规定, 公司不存在被 ST 的情形。</p> <p>问题 15: 公司是有没有参与灾区重建的项目?</p> <p>回复: 积石山地震发生以来, 公司积极投入力量开展抗震救灾和灾后重建, 参与积石山县、永靖县、临夏县 3 个县区 23 个乡镇的村镇建设专项规划编制、承担 16 个安置点、5 个学校、医疗卫生系统数十栋建筑项目勘察、设计等工作, 负责 9 个水利项目的维修加固等重建项目相关工作。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 (如有, 可作为附件)</p>	<p>无</p>