

安徽省交通建设股份有限公司

关于 2021 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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日（星期四）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 2021 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、独立董事王雷参加了本次说明会，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 2021 年经营情况有什么亮点？

答：您好，2021 年公司各项经营指标均创历史新高：公司新承揽订单金额 81.55 亿元，较 2020 年度增长 23.41%；实现营业收入 51.27 亿元，同比增长 27.70%；实现归属于上市公司股东净利润为 1.49 亿元，同比增长 16.54%；扣除非经常性损益的净利润 1.05 亿元，同比增长 50.68%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 82.48 亿元，较年初增长 29.40%。

此外，2021 年，公司技术创新方面获批省部级工法 3 项，专利 21 项，科技创新奖 3 项，进一步提升了品牌竞争力和美誉度。子公司路通检测获得“高新技术企业”认定，对公司降低税负有积极作用；浙勘院安徽设计分院取得“工程设计-市政行业道路乙级”资质，将有效提升公司业务承揽能力。

2、上周央办国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，

大力推动县域建设新路径，公司是否有参加县城的城镇化建设？

答：您好，公司历来关注新型城镇化和乡村振兴的商业机会，近年来，公司先后承接了“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”、“凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目”、“宿松县振兴大道南延伸工程 PPP 项目”等重大新型城镇化和乡村振兴项目，项目内容主要包括安置房、村居改善及配套设施提升、生态环保、垃圾治理等工程。

2021 年，公司并购拥有建筑工程施工总承包壹级资质的祥源建设有限责任公司，实现房建资质的补充，公司将抓住新型城镇化建设带来的行业机遇，积极参与县域城镇的保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造项目，创造良好的经济效益和社会效益。

3、请问公司今年分红计划是怎么样的？

答：您好，2021 年度经营情况和现金流情况良好，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021 年公司利润分配方案为，以 2021 年末股本总数 618,924,235 股为基数，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 2021 年度归属于母公司股东净利润的比例为 41.65%。

4、请问独立董事对公司的内控治理有何评价？

答：您好，公司加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，内部控制体系总体运行情况良好。内控治理在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定的作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

5、请教管理层(1)请问公司能否披露目前的在手订单和合同金额情况；(2)公司对今年整体业绩有无更为量化的指引；(3)对今年安徽省内交通招标支出的判断看法。

答：2021 年，公司新承揽订单优质增长，新承揽订单金额 81.55 亿元，较 2020 年度增长 23.41%；此外，公司目前在手订单充足，可以有效保障公司可持续发展，截至 2021 年末，公司在手订单总金额 131.03 亿元。

公司一季度营业收入 8.86 亿元，比上年同期增长 34.63%，归属于上市公司

股东的净利润 3,180.13 万元，比上年同期增长 48.98%。预计 2022 年公司收入利润水平将保持可持续增长。

安徽省交通运输厅发布的《安徽省 2021 全年交通运输经济运行分析报告》显示，2021 年安徽省交通固定资产投资再上新台阶，全年完成 945 亿元投资，是年度目标的 1.26 倍，同比增长 13.2%，比 2019 年同期增长 19.9%；安徽省正大力实施长三角一体化国家发展战略，“十四五”将大力开展“新基建+”行动，2022 年，安徽将适度超前开展基础设施投资，力争今年完成 1000 亿元以上。

6、去年，公司公路、市政基础设施建设业务占总营收比例为 81.73%，该板块业务呈现快速增长态势，营业收入同比增长 34.13%。由于公司的主要业务来源于安徽省内，公司 2021 年业绩增长也得益于安徽省交通固定资产投资水平的大幅提升。去年安徽省交通固定资产投资同比增长 13.2%，新增高速公路通车里程 242 公里。请结合安徽省内目前公路和市政项目的建设规划、需求增速、公司项目中标情况等说明公司在未来经营期间能否保持目前快速增长的势头。

答：您好，感谢您对公司的关注。安徽省正大力实施长三角一体化国家发展战略，“十四五”将大力开展“新基建+”行动，2022 年，安徽将适度超前开展基础设施投资，力争今年完成 1000 亿元以上。

过去的一年，公司新承揽订单优质增长，2021 年，公司新承揽订单金额 81.55 亿元，较 2020 年度增长 23.41%；此外，公司目前在手订单充足，可以有效保障公司可持续发展，截至 2021 年末，公司在手订单总金额 131.03 亿元人民币，公司一季度营业收入 8.86 亿元，比上年同期增长 34.63%，归属于上市公司股东的净利润 3,180.13 万元，比上年同期增长 48.98%。

2022 年，公司经营总体思路仍将坚持战略级市场的“聚焦”策略，深耕核心市场，以优势兵力突破区域市场掣肘。在优化业务模式，重点抓传统业务的同时，逐步创新延伸“新基建”市场，通过资源共享和产业联动等途径、措施，全力保障公司可持续性增长。

7、2021 年 10 月，公司完成祥源建设 100%股权收购。收购时标的公司的业绩主要依赖于控股股东祥源控股下属关联企业，公司称将积极开拓外部客户，实现外部客户业务的快速增长。报告期，标的公司实现营业收入 9.1305 亿元，净利润 4068.48 万元，虽然实现了 2021 年的承诺业绩，但实际营业收入低于盈利

预测的 9.308 亿元。请公司说明 2021 年标的公司的营业收入来源于控股股东关联方的占比为多少，并介绍标的公司开拓外部客户的实际进展。

答：2021 年度，祥源建设关联交易总发生额为 86,809.42 万元，占祥源建设 2021 年度经审计营业总收入的 95.07%，占交建股份 2021 年度经审计营业总收入 16.93%。2021 年 9 月，公司收购祥源建设 100% 股权时，为降低关联交易比例，自愿承诺：“本次交易完成后第三年即 2024 年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过 50%”。

公司自收购祥源建设 100% 股权后，努力推动祥源建设与公司基建业务联动，进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，不断增加对非关联方客户业务承揽，先后承接界首市陶庙镇职教园安置区土建项目、安徽新华园区房建项目、凤台县凤凰湖新区安置区八区（二期）工程投融资一体化建设项目、青岛 21 世纪学校房建项目等多个重点项目。截至目前，祥源建设对非关联方客户新签合同额累计达 9.70 亿元，预计 2022 年房建业务板块中关联交易占比将下降至 60% 以下。

三、其他事项

本次公司 2021 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

2022 年 5 月 13 日