

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-021

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）2023年度业绩说明会于2024年3月27日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开。公司已于2024年3月20日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年3月27日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 请问贵公司目前主营业务是什么？

答：尊敬的投资者，您好！建发合诚隶属于工程技术服务业，聚焦“工程咨询与工程施工”双轮驱动，深耕“新建工程与在役工程”两域建设，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务。

公司聚焦交通、市政、房建工程等优势领域，专注公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道交通等工程细分专业领域，打造国内领先的工程全生命周期服

务品牌。

感谢您的关注与支持！

2.公司 2023 年年度报告中提到的“工程医院”用于哪些业务？

答：尊敬的投资者，您好！随着工程设施使用年限的增加、部分工程设施超负荷运营，道路、桥梁、隧道、港口码头及房屋等工程设施在服役过程中逐渐老化、恶化的问题，为了更好地满足人民日益增长的美好生活的需求，公司秉持“心护工程 业馈社会”的企业使命，成立“建发合诚工程医院”，为工程设施安全、舒适的运营保驾护航。

公司以“工程医院”理念为指引，大力发展工程基础设施的健康检测、病害诊断、处置方案、加固修缮、应急抢修等业务，现已形成了“道路、桥隧、钢结构、水下结构物、地下管网、建筑”等 6 项专业的检测设计维养一体化服务能力。

感谢您的关心与支持！

3.公司打造“工程医院”具备哪些竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司打造“建发合诚工程医院”所具备竞争优势：

①全产业链覆盖，一站式综合性解决方案：提供综合性服务可以帮助客户从项目启动到交付的全过程得到有效管理和协调，为客户提供“省事、省钱、省心”的服务。

②专业团队，钢结构、桥隧等王牌科室：“工程医院”组建了一支专业化的团队，拥有丰富的行业经验和专业知识。这些专业人员包括设计师、检验检测工程师、修缮工程师、项目管理专家等，已组建钢结构、桥隧、公路检测维养等王牌科室。

③有简单、拼搏的企业文化：干部一年一聘、能上能下的管理机制，高度市场化的国有控股企业。

感谢您的关心与支持！

4.请问公司 2023 年度分红比例较往年提升的原因是什么？以后是否还会继续提升分红比例呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持

利润分配政策的连续性与稳定性，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。2023 年度公司现金分红比例为 31.63%。

未来，公司将积极落实“以投资者为本”的理念，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经营预期，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

感谢您的关心与支持！

5.请问公司数字化建设方面有何进展？

答：尊敬的投资者，您好！公司近年来持续加大数字化建设，提升数字化管理能力，以数字化转型推动企业文化、业务模式、责任和权力体系等管理变革。

公司依托丰富的工程行业实践积累及全产业链协同优势，探索“专业化服务+数字化平台”的组合模式，提升基础设施感知分析和管理服务能力。现已搭建“三平台、三系统”，其中自主研发的支持大型基础设施监/检测与运维的“城市桥梁智慧监测平台”、“钢结构无损检测智慧管理平台”应用中取得显著成效。

随着公司数字化能力提升，未来将搭建“建发合诚工程医院”数字化管控平台等。

感谢您的关心与支持！

6.公司三费费用率明显下降，原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司三项费用率下降的原因，一方面公司持续夯实管理基础，深化组织变革，严控费用开支，实现降本增效；另一方面受益于建筑施工带来营收的大幅增长及现金流持续改善。

感谢您的关心与支持！

7.公司 2023 年计提资产减值准备达 5786 万元，特别是设计大连设计院账龄大于 5 年，采用 100%计提是否合理？是否考虑中小投资者利益？

答：尊敬的投资者，您好！公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，对 2023 年末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备，计提资产减值准备依据充分，公允地反映 2023 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

感谢您的关心与支持！

8.公司 2023 年的财务情况怎么样？能顺便介绍一下公司未来的发展计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！截止 2023 年末，公司新签合同额 126.22 亿元（其中工程咨询业务 9.91 亿元、工程施工业务 116.31 亿元），同比增长 332.7%；实现营业收入 39.46 亿元，同比增长 212.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.66 亿元，同比增长 16.35%；经营活动产生的现金流量净额 4.45 亿元，同比增长 111.79%。截至 2023 年末，公司总资产 29.98 亿元，较去年同期增加 64.81%；总负债 18.78 亿元，较去年同期增加 142.9%；归属于母公司所有者的净资产 9.94 亿元，较去年同期增加 6.33%。

发展规划：基于行业发展趋势和公司近三十年发展积淀，建发合诚在新一轮的发展规划期内，聚焦“双轮驱动”，深耕“两域建设”，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

双轮驱动即构建“工程咨询”与“工程施工”双主业的新发展格局。在加快发展勘察设计、工程管理、检验检测等工程咨询业务实现提质增效的同时，快速扩张建筑施工和综合管养等工程施工业务实现提量增效，强化全产业业务协同，持续提升技术服务能力。

两域建设即深耕“新建工程”与“在役工程”两个领域工程建设。始终秉持“心护工程 业馈社会”的企业使命，积极参与国家及地方交通基建、市政开发、工业与民用建筑等优质“新建工程”建设；扎实推进“在役工程”即已建成工程的检测鉴定与评估、维修加固与养护、建筑修缮等工程建设。

感谢您的关心与支持！

9.公司去年新签的 126 亿元合同额，其中建筑施工 113 亿元。请问相关的建筑施工类合同周期一般为几年？公司预计多少份额能在 2024 年确认收入？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前承接的建筑施工合同工期多为 2.5 年-3 年，具体以合同约定工期为准，更多项目信息请详见公司 2023 年年度报告 第三节中相关内容。

感谢您的关心与支持！

三、其他事项

本次说明会的全部内容请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)，公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日