

中国铁建股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

一、 投资者调研情况

近日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）以现场会议方式接待了摩根资产管理、东方汇理、银河国际、国泰君安、开域资本、瑞银证券、Strategic Vision 等机构投资者调研，公司总会计师王秀明先生、证券事务代表谢华刚先生及相关业务部门负责人参加了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、 调研的主要问题及回复情况

1. 为实现高质量发展，国资委提出“一利五率”考核指标，对公司未来整体发展有什么影响，是否会体现在财务指标上？

国资委 2023 年度业绩考核围绕“一利五率”开展，重点关注效益效率类指标和盈利质量指标。公司未来将围绕“一利五率”，全面贯彻落实高质量发展要求，持续提升创效水平，保持资产负债率稳定，进一步加强应收、应付账款管理，强化现金流管理，优化调整子企业绩效考核评价体系，加强“一利五率”的考核引领。

2. 公司海外业务的发展情况，在中东有什么重大项目？

公司大力实施“海外优先”战略，积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，2022年，公司海外业务总体保持稳中有进的良好发展态势，全年海外新签合同额3060.5亿元，同比增长18.95%。公司海外订单按区域划分，非洲占比约55%，亚洲占比约26%，拉美占比约12%，其他区域占比约7%。

2022年，公司承建的卡塔尔卢塞尔体育场正式亮相2022年世界杯，阿联酋铁路二期主线铺轨贯通，迪拜蓝天酒店主体结构封顶，沙特麦加轻轨圆满完成第8次朝觐运营任务，一大批优质工程、精品工程享誉中东。

3. 公司新能源业务目前发展情况如何？未来发展目标是什么？

绿色环保是公司“十四五”重点发展的产业板块，主要包括新能源、流域治理与水环境综合治理、建筑垃圾资源化等业务，其中新能源主要包括抽水蓄能、海上风电、光伏等业务。

近几年，公司秉承“生态优先、绿色发展”的理念，紧紧抓住“碳达峰、碳中和”目标带来的重大机遇，加快基础设施绿色升级，实现绿色环保产业规模效益快速增长。2022年，公司绿色环保业务新签合同额为1906.6亿元，同比增长50.39%，其中新能源新签合同额已超过1000亿元。今年一季度，公司绿色环保产业新签合同额202.5亿元，同比增长131.99%，其中新能源新签合同额同比增长181.95%。为实现我国“双碳”战略目标，预计未来一段时期，绿色环保产业尤其是新能源仍然具有较大发展潜力和市场空间。

4. “十四五”期间，公司如何提升利润率水平？

“十四五”期间，公司将抓住国家基建投资稳增长有利契机，加速产业转型升级，调整业务结构，提升高毛利业务占比；加强工程承包板块成本管控，加大信息技术研发投入，建设“数智铁建”，持续降本增效；加强销售费用、财务费用和管理费用管理，通过物资采购集中管理、商旅集中采购管理等方式有效降低各项费用。

5. 公司房建业务未来如何展望？

公司房建业务属于工程承包板块，去年受市场影响，新签订单同比有所下降，今年一季度新签合同额 1989.2 亿元，同比增长 7.55%，已出现企稳改善态势。未来，随着国内城镇化进程的推进和老旧小区改建项目的增多，预计公司房建业务订单将维持高位。

6. 公司业务经营面临的风险主要有哪些？

公司可能面临的风险主要包括以下几方面：

一是现金流风险。建筑行业竞争激烈，建设资金普遍紧张，随着公司的发展和业务规模不断扩大，应收账款和存货占用资金比例较大。

二是安全风险。受行业特点和工作环境复杂、人员流动性大、管理链条长等影响，安全生产形势复杂严峻，安全风险长期存在。

三是投资风险。公司投资业务普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严等特点。在内外部形势影响下，实施和运营上述投资项目可能使公司面临一定风险，影响预期效益和战略目标实现。

四是项目经营管理风险。公司业务领域和项目模式呈现多元化发

展，行业竞争加剧，与之伴随的是日益凸显的项目经营管理风险，给企业高质量发展带来挑战。

以上均是公司经营中遇到的常规性风险，公司高度重视风险防控，常态化制定重大风险管控方案并严格贯彻落实。

7. 公司目前的分红政策是什么，未来是否考虑提高分红比例？

2022 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。2022 年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的比例为 15.91%，该分配方案主要综合考虑公司所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式以及盈利水平及资金需求等因素，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。根据公司三年股东回报规划，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 15%，并保持分红比例稳定提高。

8. 公司未来的资本开支是否会下降？

公司未来资本开支将维持在目前的水平，不会明显下降。

三、 风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年6月8日