

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-027

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司

### 关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨

### 现金分红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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日（星期三）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开“公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-010）。

现将有关事项公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

2024年5月8日下午15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，

公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出席了本次说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

## **二、投资者提出的主要问题及公司回复情况**

**1、请问公司今年一季度营收和利润是多少，最近有没有融资计划？**

回复：公司一季度营业收入 321,032,995.20 元，归属于上市公司股东的净利润-40,098,114.33 元。公司根据资金需求开展融资活动，具体请关注后续相关公告。感谢您的关注！

### **2、请问公司的核心竞争力有哪些？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司在建筑行业不断研发，了解业主需求，提升产能效率。目前公司核心竞争力体现在以下几个方面：

一是业务资质优势，公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障；二是立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势；三是良好的品牌形象及市场声誉，公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，连续 13 年被评为公路施工企业全国综合信用评价 AA 级、A 级，多次荣获“全国守合同重信用单

位”、河北省“守合同重信用企业”；四是公司治理和人才优势，在实践中积累了丰富工程管理经验和施工作业经验的优秀人才。感谢您的关注！

### **3、请问公司 2023 年怎么分红？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。根据规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 11,996,758.00 元，本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购合计金额 21,232,335.64 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.50%。感谢您的关注！

### **4、公司如何加强与投资者的交流？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司非常重视与投资者的沟通与交流，公司将通过上交所 e 互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来电、来访、咨询工作。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司积极召开业绩说明会，就公司发展、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。感谢您的关注！

### **5、目前公司回购事项进展如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司回购事项已实施完成，共回购股份 4,890,000 股，占公司最近一次公告的总股本比例为 1.05%，

回购的最高成交价格为人民币 6.39 元/股,最低成交价格为人民币 3.44 元/股,均价为 5.19 元/股,成交资金总金额为人民币 25,358,930.00 元(不含交易费用),上述回购股份数量全部存放于公司回购专用证券账户内。后续,公司将按规定履行决策程序和信息披露义务,感谢您的关注!

## **6、2023 年公司有没有投资事项?**

回复:尊敬的投资者,您好!报告期内,本公司对外投资额为 20,334.40 万元,上年同期对外投资额 11,058.06 万元,本报告期比上年同期增加对外投资额 9,276.34 万元。报告期内,本公司增加对全资子公司傲屹电力的投资额 50.00 万元,增加对控股子公司汇通安国的投资额 4,154.78 万元;增加对控股子公司隆化旅游公司的投资额 1,359.38 万元;增加对联营公司优绩道路公司的投资额 1,225.24 万元;增加对参股公司曲港高速公司的投资额 13,525.00 万元,感谢您的关注!

## **7、公司在建筑行业都有哪些资质?**

回复:尊敬的投资者,您好!工程施工业务是公司核心及传统业务领域。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。经过多年发展,公司工程施工业务已覆盖包括高速公路、市政道路、生态治理、雨污分流管网改造、污水处理等多种基础设施建设工程,并在相关行业积累了丰富的项目经验。公司先后承建了多个交通建设

领域、市政基础设施建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。感谢您的关注！

#### **8、目前公司应收账款、合同资产存在减值风险的原因有哪些？**

回复：尊敬的投资者，您好！截止到 2023 年年末，公司应收账款、合同资产账面价值为 137,555.52 万元、151,370.17 万元，占报告期末资产总额的比例分别为 25.24%、27.77%。公司应收账款主要为业主已计量尚未支付的工程计量款，合同资产主要为施工项目产生的已完工未结算资产、已交付未结算资产以及未到期的工程质量保证金，应收账款、合同资产余额较大且占总资产的比例较高主要原因系：一是业主方受财政支付计划及内部审批流程较长等因素影响，计量结算与付款存在一定的时间差，导致应收工程计量款余额较大；二是施工项目完工后，业主方一般会暂扣 3%或 5%的工程质量保证金，待质保期满后支付，而公司所承接项目的质保期 2-5 年不等，形成金额较大的工程质量保证金；三是因未达到计量标准、或工程变更审批等因素影响，业主方计量进度滞后于工程实际施工进度，形成较大金额的已完工未结算资产；四是部分市政类项目及 EPC 工程总承包项目的业主方在项目施工过程中计量金额较少或不做计量，待工程交付完成财政评审后再计量支付，形成较大金额的已交付未结算资产。

虽然公司主要客户均为地方政府或地方政府控制的投资主体，信誉相对较好，一般对因工程施工项目产生的合同资产及应收账款均会予以计量支付，且公司已制定了相应的计量、收款管理措施，但极端情况下，公司仍面临应收账款、合同资产减值风险。感谢您的关注！

### **9、请问公司一季度现金流情况怎么样？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司一季度销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 27,763.45 万元，同比增长 62.42%，公司现金流充裕，能够保证公司正常运营和可持续发展。感谢您的关注！

### **10、请问公司在数字化转型背景下有哪些举措和成就？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造 数字汇通”的发展目标和行动方案，有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型。2023 年 6 月，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业。公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造 BIM 应用项目培育名单，之后被评为“2023 年度三星级智慧工地示范工程”。公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023 年保定市 BIM 应用项目”。感谢您的关注！

### **11、公司 2023 年的业绩和经营状况怎么样？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年实现营业收入 277,647.36 万元，同比增长 4.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,980.78 万元，同比下降 19.05%。报告期末，公司资产总额为 545,040.15 万元，较上年同期增长 1.93%。报告期内公司新签建造合同订单 33 个，订单合同金额为 187,395.56 万元。感谢您的关注！

**12、（1）从可视化年报看，去年增收不增利，投资性净现金流出现较大负值。分析一下原因？（2）公司 3.6 亿元可转债下一步将**

如何推动转股？目前的溢价率比较高，是否有考虑下修？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？（4）年度审计报告将应收账款与合同资产的减值作为关键审计事项，由于金额都比较大，请分析一下公司应收账款和合同资产的质量和存在的风险？

回复：尊敬的投资者您好！公司增收不增利的主要原因：公司 2023 年度计提资产减值同比增加 1,108.24 万元，因 2022 年 12 月 21 日发行可转债，财务费用-利息支出同比上年增加 2480 万元。投资性现金净流出较大，主要是公司目前正在建设的隆化 PPP 项目、安国 PPP 项目，以及曲港项目的投资支出。

公司 3.6 亿元可转债目前已经有部分转股，后续公司将进一步做好经营，提升利润，争取实现更优异的市场表现和业绩来促进转股。关于转债目前溢价率较高以及是否会下修的事项，后续公司会根据公司经营和市场情况，在触及下修条款时召开董事会来进行审议确定，具体请您关注后续相关公告。

分红方面，公司上市以来一直高度重视分红工作，积极回馈投资者，上市以来每年分红比例都超过 15%，2023 年公司分红率为 35.5%，超过国九条具体条款的要求。未来公司也将继续做好经营，积极分红，回馈投资者。

公司客户以政府单位或政府单位投资设立的国有企业为主，因公路、市政等基础设施的公益属性，项目建设资金一般全部或部分来源于政府财政资金，承接项目所属地区财政状况良好，公司因承接相应

客户发包的工程施工项目所形成的应收账款不能回收的可能性较低，公司已根据企业会计准则的规定，按既定的会计政策计提应收账款坏账准备，坏账准备计提充分。感谢您的关注！

### 三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露的重大信息。

### 四、其他事项

关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月10日