

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-031

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2022年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2023年5月8日（星期一）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2022年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2023年4月24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2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-011）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023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2022年度业绩暨现金分红说明会，公司董事长张忠强先生，独立董事许来正先生，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

问题一：请问公司今年利润分配预案是怎么安排的？

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 0.25 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 466,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,666,500.00 元（含税）。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 73,896,904.01 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 142,253,480.91 元，本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 15.79%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。谢谢！

问题二：请问公司经营指标情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司实现营业收入 266,197.38 万元，同比增长 12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,389.69 万元，同比下降 11.78%，扣除非经常性损益后净利润 7,071.20 万元，同比下降 13.62%。报告期末，公司资产总额为 534,741.36 万元，较报告期期初增长 46.93%。报告期内公司新签建造合同订单 49 个，订单合同金额为 517,180.45 万元，同比上年增长 173.11%。谢谢！

问题三：公司公开发行可转换债券的成果如何？

回复：尊敬的投资者，您好！经中国证券监督管理委员会《关于

核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月21日公开发行可转换公司债券360万张，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”，并于2023年1月11日正式在上海证券交易所上市交易。本次共发行可转换公司债券360万张，募集资金总额3.6亿元，用于“徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造提升工程（城市双修）四期项目之（道路改造提升工程四期）总承包”和“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包”。募投项目实施有利于快速推进项目建设，提升公司资金规模，增强公司核心竞争力，持续推动公司战略目标的实现。谢谢！

问题四：公司的主营业务是否有波动？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期主营业务收入265,783.33万元，占营业收入总额的99.84%；主营业务成本222,754.83万元，占营业成本总额的99.90%，与上年度相比主营业务占比波动较小。谢谢！

问题五：请问公司的经营情况有什么提升？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司实现营业收入266,197.38万元，同比增长12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润7,389.69万元，同比下降11.78%，扣除非经常性损益后净利润7,071.20万元，同比下降13.62%。报告期末，公司资产总额为534,741.36万元，较报告期初增长46.93%。报告期内公司新增建造

合同订单金额 517,180.45 万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额 767,630.53 万元，其中，尚未施工待确认收入金额 431,378.50 万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。谢谢！

问题六：公司的现金流情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，经营活动产生的现金流量净额 21,771.27 万元，较上年同期增加 24,045.14 万元，主要系工程劳务费、材料费等支出减少 31,622.38 万元，大于工程回款减少 10,719.22 万元所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-19,610.11 万元，较上年同期减少 13,316.10 万元，主要系报告期内，新增“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目”特许经营权使得投资支出增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 72,021.96 万元，较上年同期增加 38,748.41 万元，主要系报告期末公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。谢谢！

问题七：请问行业格局在 2022 年有没有新的趋势？

回复：尊敬的投资者，您好！建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，公路、市政等基础设施建设行业为建筑业的重要组成部分，市场规模庞大，企业数量众多，依据中国建筑业协会出具的《2022 年建筑业发展统计分析》报告，截至 2022 年底，中国建筑业企业单位的数量为 143,621 家，比上年增加 14,875 家，增加 11.55%。目前国内建筑业已经进入成熟发展阶段，技术成熟，建筑行业整体市场化程度较高。

近年来，随着我国基础设施建设的持续深化，建筑业也随之迎来了较快的发展，建筑市场竞争充分，目前主要呈现出以下几个特点：

1、总体市场完全竞争、细分市场存在差异：我国建筑工程企业数量众多，行业集中度较低，总体上行业处于完全竞争的态势。然而在细分市场存在差异，传统类施工项目市场竞争激烈，企业以压低价格作为竞争手段，利润水平较低；BT、PPP等投融资类项目对竞争者要求较高，竞争者以资金、设备、技术、人才等作为竞争手段，竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

2、传统施工类项目竞争同质化明显、专业化分工不足：我国建筑工程企业中传统施工类企业占比较大且同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化分工程度低，与多层次专业化分工的需求不相适应。

3、行业内区域性特征较为明显：除第一梯队五大央企之外，其他具备资质、技术、管理、装备优势的大中型施工企业在特定区域内竞争优势较为明显，占据较大市场份额；在此基础上，上述企业逐渐在全国范围内承接业务，具备了一定的跨区域经营能力。

4、运营方式多样化：经营模式呈多样化，包括PC（采购—施工）、EPC（设计—采购—施工）、BT（建造—转让）、BOT（建造—运营—转让）、DB（设计—建造）、EPCM（设计—采购—施工管理）、PMC（项目管理承包）、PPP（公私合营）等。谢谢！

问题八：公司有什么提升核心竞争力计划？

回复：尊敬的投资者，您好！（1）加强内部管理，提升项目质

量管控和成本控制。（2）增加公路、市政等基础设施工程施工相关的研发投入，提升公司技术水平。（3）完善人才培养和激励制度，建立核心人才队伍专业技术和管理人才是公司持续发展的源动力。谢谢！

问题九：公司筹资计划是否达到预期？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将结合募集资金到位情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式。一方面综合利用银行借贷、公司债券等债权融资方式进行融资，另一方面通过再融资等方式保持在资本市场持续融资的功能，改善公司资本结构，降低筹资成本、控制财务风险，同时扩大公司业务规模和市场竞争力，以回报股东和社会。谢谢！

问题十：请问公司业务模式有哪些新变化？

回复：尊敬的投资者，您好！（1）巩固并提升公司在京津冀地区的竞争地位和领先优势。（2）加大对全国市场的拓展力度。近几年，公司坚持“立足河北、辐射全国”的市场发展战略，借助资质优势和行业口碑，依托先进精良的施工设备和优秀的项目管理团队，战略布局全国市场，在全国部分重点城市设置分公司、子公司或者联络处，积极构建区域市场开发模式，不断加大全国市场的拓展力度。（3）构建完整的业务体系，促进各业务间的协同发展。随着公司业务的不断拓展延伸，目前已在原有公路、市政等基础设施建筑业业务的基础上，向产业链上下游延伸，形成了勘察设计、施工、试验检测及公路养护为一体的业务体系。谢谢！

问题十一：请问公司现金分红水平较低的原因？

回复：尊敬的投资者，您好！公司系 2021 年底新上市公司，主要考虑公司目前属于成长期，相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的实施及面对市场的不可预知性。谢谢！

问题十二：公司 2022 年新签合同较 2021 年情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年新签合同额为 517,180.45 万元，2021 年新签合同额 189,365.97 万元，同比增长 173.11%，较好的完成了 2022 年的市场开发工作。谢谢！

问题十三：公司 2022 年投资建设类项目有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！在 PPP 模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的收益。报告期内公司新承建的投资建设类项目有曲港高速项目、安国 PPP 项目及顺平 PPP 项目，公司建设和运营的 PPP 项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类 PPP 投资建设类项目迁曹高速项目。谢谢！

问题十四：公司在手订单情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内公司新增建造合同订单金

额 517,180.45 万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额 767,630.53 万元，其中，尚未施工待确认收入金额 431,378.50 万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。谢谢！

问题十五：公司 2022 年建筑材料销售业务有哪些突破？

回复：尊敬的投资者，您好！近年来雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安开工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。2021 年 3 月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。谢谢！

问题十六：请问汇通集团 2022 年工程项目竣工验收情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内公司竣工验收的房屋建设项目有 3 个，金额为 5,137.92 万元；基建工程项目有 15 个，金额为 81,744.19 万元，总金额共计 86,882.11 万元人民币。谢谢！

问题十七：尊敬的管理层您好，想了解一下公司研发及技术创新优势有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！到 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 8 项、实用新型专利 28 项，获得省、部级工法 30 项，公司

参与制定行业标准 2 项，工程质量奖 25 个，科技成果奖 28 个，其中 2022 年公司获得实用新型专利 7 项、科技成果奖 4 项。目前，公司共有高级工程师 82 人，中级工程师 305 人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。谢谢！

问题十八：就近期风沙污染严重问题，公司在施工中是否有关注？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，发行人对于施工现场及施工过程中产生的扬尘、废水、固体废弃物以及噪音等污染物主要处置情况具体如下：

1、扬尘的防治措施。在施工现场进行边界围挡、易扬尘物料覆盖等措施进行处理，部署雾炮机、洒水车、防尘网、冲洗台等设备，对出入施工现场的施工车辆进行冲洗，在施工现场进行洒水降尘，在有条件的施工项目上种植草坪防尘。

2、污水的防治措施。对于生活污水，设置隔油池进行隔离、沉淀后，排入临时设置的污水池或化粪池，并统一交由环卫部门统一清运。对于施工污水，设置排水沟及沉淀池进行排放和沉淀，并在经沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网。

3、固体废弃物的防治措施。对于建筑垃圾，根据建设单位或施工总承包企业的指示交由经核准从事建筑垃圾运输的单位运输至经有关部门批准的存放地点或场所进行处置；对于生活垃圾，设置固定的场所集中收集后交由环卫部门统一清运。

4、噪音的防治措施。对于噪声，尽可能选用低噪声、低振动的

设备，对于必须使用的强噪声设备则尽可能设置在远离居民区的一侧，并采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障等降低噪声的措施，并通过噪声监控器进行实时监控；噪声在市区的采用全封闭隔离装置。同时，尽可能地减少夜间施工，因生产工艺要求或其他特殊需要而确需进行夜间施工的，则加强噪声控制并减少人为噪声。谢谢！

问题十九：请问未来公司市场和业务开拓计划是什么呢？

回复：尊敬的投资者，您好！（1）巩固并提升公司在京津冀地区的竞争地位和领先优势。（2）加大对全国市场的拓展力度。近几年，公司坚持“立足河北、辐射全国”的市场发展战略，借助资质优势和行业口碑，依托先进精良的施工设备和优秀的项目管理团队，战略布局全国市场，在全国部分重点城市设置分公司、子公司或者联络处，积极构建区域市场开发模式，不断加大全国市场的拓展力度。（3）构建完整的业务体系，促进各业务间的协同发展。随着公司业务的不断拓展延伸，目前已在原有公路、市政等基础设施建筑业业务的基础上，向产业链上下游延伸，形成了勘察设计、施工、试验检测及公路养护为一体的业务体系。谢谢！

三、其他事项

关于 2022 年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

2023年5月10日