

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-053
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年半年度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9月13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年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年9月5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年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-051）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年9月13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年半年度业绩说明会，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、目前公司研发及技术创新优势有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！截止到2023年6月30日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利31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28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。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前，公司共有高级工程师76人，中级工程师291人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。

2、请问公司7月份暴雨对公司的经营有何影响？

回复：尊敬的投资者，您好！公司的生产经营情况正常，未受到暴雨灾情影响。公司会密切关注灾区动态，认真践行企业社会责任，积极参加灾后重建工作，为灾后经济重建和经济恢复提供支持。同时公司也会提升自身的经营能力，从而更好的回报投资者。感谢您的关注。

3、尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，公司新发行3.6亿元可转债募投项目的最新进展如何？目前已经进入转股期，公司会采取哪些举措推动可转债转股？

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 6 月 30 日，“汇通转债”累计已有 4,000 元转换为公司股份，累计转股数为 484 股。公司将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，不断提升公司经营管理能力，提升公司业绩，力争实现以更好的经营业绩和市场表现回馈股东和投资者，期待您能长期关注。

4、请问公司目前股东人数是多少？

回复：尊敬的投资者，您好！截止 6 月 30 日，公司股东人数为 30,712 人，谢谢。

5、董事长，你好。请问目前公司的原材料成本波动情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司所承接的公路、市政、房屋建筑工程施工项目主要原材料包括水泥、沥青、砂石料、钢材等，公司施工项目建设周期较长，如主要原材料价格上涨，将直接导致施工成本增加，进而影响公司经营业绩。公司主要业务范围位于河北省及周边省份，水泥、沥青、砂石料、钢材等主要材料均有长期稳定的采购渠道，公司在项目投标前向供应商询价，工程施工中按进度实施采购计划，同时，公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款，在原材料价格上涨幅度超过预期水平的情况下，业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿，这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。但以上措施可能不能完全抵偿原材料价格波动导致的成本增加，公司面临原材料价格波动风险。

6、请问公司获得的政府补贴都有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司获得首发债券补助 500,000.00 元，挂牌上市、融资补助 1,500,000.00 元，就业见习补贴 30,072.00 元，高新技术企业奖补 100,000.00 元，政府对突出贡献企业奖励 216,175.22 元。

7、公司目前的负债情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期末，公司总负债 4,339,250,317.39 元，资产负债率 79.16%。其中，发行的可转换公司债券，公司列报负债金额 304,534,120.70 元，包括应付债券面值 359,996,000.00 元、应付债券溢折价摊销-56,047,735.80 元、以及按面值计提的利息 585,856.50 元。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具的《汇通建设集团股份有限公司主体及“汇通转债”2023 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA-；汇通转债评级结果为：AA-，评级展望为“稳定”。公司主体资信优良，各项偿债指标良好；同时公司盈利能力稳定，在手订单充足，可持续发展前景良好；公司具备较强的偿债能力和抗风险能力，以保证偿付报告期可转换公司债券本息的资金需求。

8、2023 年半年的扣除非经常损益的情况是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 25.24%和 25.00%，主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加 3,648.84 万元的影响。

9、报告期内，公司的股份变动情况？

回复：尊敬的投资者，您好！2023年1月3日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，合计33,333,334股，占报告期末公司总股本的7.14%。

公司于2022年12月15日公开发行了360万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币360,000,000元，期限为自发行之日起6年，并已于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为本公司股份。截至2023年6月30日，“汇通转债”累计已有4,000元转换为公司股份，累计转股数为484股，公司股份总数由466,660,000股增加至466,660,484股。

10、请问公司近期有什么人事变更吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司于2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第一届董事会独立董事的议案》，增选张磊先生为公司第一届董事会非独立董事，增选支树槐先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人

的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举张忠强先生、张磊先生、赵亚尊先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生、吴玥明先生为公司第二届董事会非独立董事，余顺坤先生、张鹏先生、支树槐先生、沈延红女士为公司第二届董事会独立董事，赵静女士、客利娜女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举田友军先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职与公司第二届监事会任期一致。感谢您的关注。

11、报告期内，可转债转股价格调整情况是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此次权益分派除息日为 2023 年 6 月 13 日，“汇通转债”的转股价格自 2023 年 6 月 13 日（除息日）起由 8.23 元/股调整为 8.21 元/股。

12、请问行业格局在 2023 年里有没有新的趋势，对公司是否有新的影响？

回复：2022年11月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力发展智能建造，以科技创新推动建筑业转型发展，住房和城乡建设部决定将北京市、天津市、河北省保定市等24个城市列为智能建造试点城市。2023年4月，为加快推动保定市传统产业和中小企业数字化转型，加大扶持力度，助力保定打造数字化转型标杆城市，保定市政府常务会议审议通过《保定市支持工业企业数字化转型措施》，支持企业数字化升级改造。

2023年6月，按照《保定市智能建造试点城市实施方案》有关要求，保定市集中开展了第一批智能建造骨干企业、试点项目，确定了培育名单。名单中显示，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。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、行动计划和方案，后续公司将有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，推动智能建造，实现数字赋能，优化经营管理流程，重塑业务模式，持续创新，大力提升公司的核心竞争力。

13、请介绍一下公司的现金流情况？

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40,916,896.31元，较上年同期增加28,849.08万元，主要系工程回款增加38,615.47万元，大于工程材料费、劳务费等支出增加7,300.08万元所致。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额-456,176,080.78 元,较上年同期减少 43,501.14 万元,主要系报告期内,增加对沧州曲港高速公路建设有限责任公司和河北优绩道路开发有限责任公司投资额 14,750.24 万元,以及“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目”新增建设投资支出 20,919.97 万元所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 162,970,661.75 元,较上年同期减少 2,217.15 万元,主要系报告期内借款流入资金减少所致。

14、公司对外的股权投资都有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，本公司对外投资额 18,257.01 万元，上年同期对外投资额 3,122.50 万元，本报告期同比上期增加投资额 15,134.51 万元。

报告期内，本公司投资 20.00 万元设立全资子公司北京轩昂信息咨询有限公司（注册资本 50.00 万元）。报告期内，本公司增加对全资子公司河北傲屹电力工程有限公司投资额 50.00 万元，增加对控股子公司汇通安国城乡建设有限公司的投资额 2,077.39 万元；增加对控股子公司隆化通晓美地旅游开发有限公司的投资额 1,359.38 万元，增加对联营公司河北优绩道路开发有限责任公司（持股比例 26.87%）的投资额 1,225.24 万元，增加对参股公司沧州曲港高速公路建设有限责任公司（持股比例 15%）的投资额 13,525.00 万元。谢谢！

15、公司 2023 年半年的业绩表现得怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司实现营业收入

1,359,197,029.71 元，比上年同期增长 12.68%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,873,665.28 元，比上年同期下降 20.88%，公司资产总额 5,481,762,652.43 元，比上年度末增长 2.51%。谢谢！

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 年半年度业绩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 9 月 15 日