

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-050

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2024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2024年9月10日（星期二）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2024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2024年8月29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2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年9月10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2024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、2024 年上半年公司订单情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司新签建造合同订单 31 个，订单金额 183,843.48 万元，比上年同期订单金额 91,082.14 万元增长 101.84%。新签商品销售订单 58 个，订单金额 16,259.00 万元，比上年同期订单金额 12,187.64 万元增长 33.41%。新签勘察设计订单 10 个，订单金额 1,242.47 万元，本报告期比上年同期订单金额 132.19 万元增长 839.91%。公司新签检验检测订单 50 个，订单金额 1,002.42 万元，比上年同期订单金额 288.77 万元增长 247.13%。

2、公司上半年有没有对外投资？

回复：尊敬的投资者，您好！上半年公司增加对控股子公司隆化旅游公司的投资额 1,812.50 万元；增加对控股子公司汇通安国的投资额 2,077.39 万元；增加对参股公司曲港高速公司的投资额 5,000.00 万元。

3、请问新“国九条”对公司有什么影响？

回复：尊敬的投资者，您好！新“国九条”发布后，公司严格响应号召，继续严格履行信息披露义务，以保证信息披露真实、准确、完整、及时，并把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制。让投资者更加全面了解公司经营管理、业务发展、履行社会

责任等情况，为投资决策提供有效的参考。

同时，公司高度注重新“国九条”提出的分红政策，尽最大努力以良好的业绩回报市场，并在具备条件的情况下积极分红，为投资者谋求长期良好回报。

4、公司上半年有收到政府补助吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年上半年收到政府补助共计 199,663.19 元，其中就业见习补贴 64,663.19 元，保定市第一批青年拔尖人才支持资金 50,000 元，高碑店市工业和信息化局关于 2022 年省级研发投入强度增长奖励资金 85,000 元。

5、公司上半年有提供对外担保吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年上半年未对子公司外的其他公司进行担保。感谢您的关注！

6、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）可视化年报显示，公司半年业绩较去年同期略有增长，但毛利率有所下滑，资产负债率继续攀升至 79%，投资净现金流出现负值，能否分析一下原因？（2）公司发行的 3.6 亿元可转债尚未实现转股，后期如何推动转股以改善高债务结构？为何不考虑下修？（3）今年公司股票价格下跌 34%，转债价格下跌 19%，公司在修复价格上会作怎样的考虑？

回复：尊敬的投资者，您好！公司资产负债率提升，投资净现金流出现负值主要系公司在建 PPP 项目尚未完工，报告期继续对 PPP 项目投资建设所致。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，且“汇通转债”距离存续届满期尚远，为维护公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司决定暂不向下修正“汇通转债”转股价格。未来公司将充分考虑市场状况、债券持有人的利益、公司资本结构优化以及长期发展需要，对“汇通转债”是否下修进行谨慎考虑，并努力平衡债券持有人和股东的利益，让债券持有人更有信心。

公司一直重视提高企业内在价值。一方面，积极采取措施，降本增效，保障公司持续稳健经营。另一方面，公司高度关注与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、现场调研、电话交流等多种途径，积极向投资者传递公司生产经营方面的信息，让投资者更加全面了解公司经营、业务发展、履行社会责任等情况，为投资决策提供有效的参考。未来，公司将继续专注主营业务发展，积极开拓市场业务，持续巩固和强化企业核心竞争力，推动公司价值成长，以更好的业绩回报广大投资者。

7、请问公司在研发这一块有哪些成绩？

回复：尊敬的投资者，您好！公司建立了一套高效规范的研发管理体系，2013年获省级企业技术中心认证，截止到2024年6月底，公司拥有发明专利13项、实用新型专利47项，获得省、部级工法32项，公司参与制定行业标准3项，工程质量奖36个，科技成果奖28个，其中2024年公司获得发明专利3项，实用新型专利8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、河北工业大学、石家庄铁道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”。目前已吸纳两名博士进站定向培养，进行固废、绿色建材等方向的专业技术研究，公司共有高级工程师 89 人（含正高级工程师 3 人），中级工程师 334 人，助理工程师 358 人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。

8、公司 2024 年上半年的业绩和经营状况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年公司实现营业收入 154,894.60 万元，同比增长 13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,832.49 万元，同比增长 20.15%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,535.95 万元，同比增长 21.13%。报告期末，公司资产总额为 583,323.96 万元，较报告期初增长 7.02%，主要经济指标稳步增长。感谢您的关注！

9、请问公司可转债的信用等级情况？

回复：尊敬的投资者，您好！根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 5 月 28 日出具的《汇通建设集团股份有限公司主体及“汇通转债” 2024 年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持“汇通转债”的信用等级为 AA-。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。

10、公司现在有多少股东？

回复：尊敬的投资者，您好！截止 2024 年 6 月 30 日，公司股东人数为 24,260 人。感谢您的关注！

11、公司的应收账款、合同资产为什么那么多？

回复：尊敬的投资者，您好！截止到 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款、合同资产账面价值分别为 178,651.60 万元、135,830.03 万元，占报告期末资产总额的比例分别为 30.63%、23.29%。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。

12、请问公司上半年的现金流情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,059.91 万元，主要系支付的税费较上年同

期增加 3,229.32 万元所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,912.28 万元，主要系对“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目”和“隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设 PPP 项目”的投资支出较上年同期减少 7,437.55 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,460.27 万元，主要系借款收支差较上年同期增加 20,178.64 万元。

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 2024 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

2024 年 9 月 12 日