证券代码：603176　证券简称：汇通集团　公告编号：2024-016
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
关于申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

重要内容提示：

● 本次授信额度：2024 年度汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 60 亿元。

● 被担保人名称：公司及下属企业。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 审议情况：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保预计不超过 17 亿元。

一、交易情况概述

(一)交易事项

为满足公司及下属企业(包括全资子公司、非全资控股子公司)生产经营需要，2024 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度(最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度)，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。

综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。

公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业为公司及下属企业担保等担保方式。

该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)。

该额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

(二)被担保人

被担保人为公司及下属企业。

1、公司对资产负债率 70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币 2 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率 70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

2、公司对资产负债率低于 70%的全资子公司的担保额度不超过人民币 2 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率低于 70%的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

3、公司对资产负债率 70%以上的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币 15 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率 70%以上的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

4、公司对资产负债率低于 70%的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币 10 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率低于 70%的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

(三)授信预计额度

2024 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综合授信额度。

(四)担保方式

1、公司可以为下属企业担保。

2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。

3、公司实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保。

4、资产担保、非关联方企业担保。

5、具体以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。

(五)审议情况

该事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中 6.3.18 条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。

二、担保费用及期限

上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。

四、公司对外担保的情况

截至公告披露日，公司对子公司提供担保总额为人民币 112,078 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 95.94%。公司未发生合并报表范围外的担保。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603176　公司简称：汇通集团
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
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	321,032,995.20	−29.14
归属于上市公司股东的净利润	−40,098,114.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40,095,200.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−81,221,321.70	不适用
基本每股收益(元 / 股)	−0.09	不适用
稀释每股收益(元 / 股)	−0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−3.70	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,509,217,172.64	5,450,401,451.98	1.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,053,170,438.93	1,102,952,773.34	−4.51

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,183.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	173,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−135,194.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	66,303.41	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	−2,914.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	−29.14	主要系报告期完成产值较上年同期大幅减少
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期主营毛利减少，致亏损额增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系报告期主营毛利减少，致亏损额增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期税费、工程劳务费、材料费等支出较上年同期均有增长，且增幅大于工程回款较上年同期的增幅
基本每股收益(元 / 股)	不适用	主要系报告期亏损额较上年同期增加
稀释每股收益(元 / 股)	不适用	主要系报告期亏损额较上年同期增加
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系报告期亏损额较上年同期增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张忠强	境内自然人	106,716,666	22.87	106,716,666	质押	26,999,877
张忠山	境内自然人	106,716,666	22.87	106,716,666	质押	26,999,877
张籍文	境内自然人	31,666,667	6.79	31,666,667	质押	8,011,833
张中奎	境内自然人	25,333,333	5.43	25,333,333	质押	6,409,466
保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)	其他	15,833,334	3.39	15,833,334	无	0
张馨文	境内自然人	15,200,000	3.26	15,200,000	无	0
张磊	境内自然人	15,200,000	3.26	15,200,000	无	0
上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)	其他	11,525,034	2.47	0	无	0
上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)	其他	11,501,000	2.46	0	无	0
上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)	其他	6,906,600	1.48	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海厚义达远企业管理中心(有限合伙)	11,525,034	人民币普通股	11,525,034
上海义厚德广企业管理中心(有限合伙)	11,501,000	人民币普通股	11,501,000
上海仁山智海企业管理中心(有限合伙)	6,906,600	人民币普通股	6,906,600
许银乐	786,300	人民币普通股	786,300
韩慧澜	750,000	人民币普通股	750,000
BARCLAYS BANK PLC	739,435	人民币普通股	739,435
赵淑萍	595,600	人民币普通股	595,600
刘灵芝	500,000	人民币普通股	500,000
许良源	500,000	人民币普通股	500,000
葛文勇	499,300	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人，保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)系张忠强、张忠山家族的持股平台，构成关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中，葛文勇通过信用证券账户持有公司股份 499,300 股。		

注：前十名股东回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 4,089,600 股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为 0.88%，未纳入上述“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,138,721,719.46	971,363,750.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	1,210,000.00
应收账款	1,601,829,104.73	1,375,555,219.33
应收款项融资	380,317.01	780,881.85
预付款项	63,854,787.02	32,451,726.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,911,129.54	34,082,408.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,626,968.47	41,183,766.61
其中：数据资源		
合同资产	662,708,619.28	1,046,947,052.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,858,284.99	10,858,284.99
其他流动资产	181,868,035.58	186,242,502.89
流动资产合计	3,760,058,966.08	3,700,675,592.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,005,068.70	378,214,333.56
其他权益工具投资	149,500,000.00	149,500,000.00
其他非流动金融资产	27,474,586.44	27,474,586.44
投资性房地产		3,889,443.75
固定资产	128,118,007.21	118,497,749.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,726,124.69	1,752,817.34
无形资产	882,957,037.86	876,568,830.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,498,592.21	3,704,638.32
递延所得税资产	108,842,951.68	102,152,692.82
其他非流动资产	83,035,837.77	87,970,767.51
非流动资产合计	1,749,158,206.56	1,749,725,859.50
资产总计	5,509,217,172.64	5,450,401,451.98
流动负债：		
短期借款	440,211,144.65	365,880,895.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,030,000.00	143,966,890.57
应付账款	1,116,078,269.91	1,538,633,063.00
预收款项	9,537.84	39,483.00
合同负债	427,160,572.21	289,349,809.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,634,166.55	20,525,223.58
应交税费	48,020,634.49	79,670,556.39
其他应付款	3,680,198.86	6,008,150.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,747,981.40	61,813,618.67
其他流动负债	238,702,781.46	192,148,416.99
流动负债合计	2,634,275,287.37	2,698,036,107.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,437,165,258.94	1,268,064,158.94
应付债券	318,836,260.85	313,591,643.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,704,889.60	1,685,414.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	737,023.98	755,480.66
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,758,443,433.37	1,584,096,698.07
负债合计	4,392,718,720.74	4,282,132,805.72
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	466,667,543.00	466,660,847.00
其他权益工具	57,846,789.11	57,855,628.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,691,994.22	277,641,251.88
减：库存股	22,251,834.46	11,999,703.81
其他综合收益		
专项储备	680,570.99	161,259.41
盈余公积	24,151,279.55	24,151,279.55
一般风险准备		
未分配利润	248,384,096.52	288,482,210.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,053,170,438.93	1,102,952,773.34
少数股东权益	63,328,012.97	65,315,872.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,116,498,451.90	1,168,268,646.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,509,217,172.64	5,450,401,451.98

公司负责人：赵亚尊　主管会计工作负责人：肖海涛　会计机构负责人：刘静

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	321,032,995.20	453,084,423.87
其中：营业收入	321,032,995.20	453,084,423.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,072,259.72	420,856,200.34
其中：营业成本	283,056,914.80	380,187,336.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,099,402.58	1,891,915.75
销售费用		
管理费用	22,148,610.84	19,900,250.51
研发费用	18,924.21	206,216.57
财务费用	18,748,407.29	18,670,481.41
其中：利息费用	19,670,977.18	17,978,804.54
利息收入	1,399,835.05	1,621,269.53
加：其他收益	243,560.29	115,348.47
投资收益(损失以“−”号填列)	−15,042,201.86	−18,397,382.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−15,643,425.68	−18,400,322.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−27,192,105.28	−28,690,035.24
资产减值损失(损失以“−”号填列)	300,198.10	−6,352,102.70
资产处置收益(损失以“−”号填列)		20,716.55
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−46,729,813.27	−21,075,231.50
加：营业外收入	100,340.49	507,740.00
减：营业外支出	210,351.31	57,651.73
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−46,839,824.09	−20,625,143.23
减：所得税费用	−4,753,849.81	999,899.14
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−42,085,974.28	−21,625,042.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−42,085,974.28	−21,625,042.37
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	−40,098,114.33	−21,916,800.77
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,987,859.95	291,758.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−42,085,974.28	−21,625,042.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−40,098,114.33	−21,916,800.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,987,859.95	291,758.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	−0.09	−0.05
(二)稀释每股收益(元 / 股)	−0.09	−0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：赵亚尊　主管会计工作负责人：肖海涛　会计机构负责人：刘静

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	722,417,477.65	444,782,997.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,110.27	8,076,389.07
经营活动现金流入小计	724,449,587.92	452,859,386.14
购买商品、接受劳务支付的现金	714,494,413.33	482,365,709.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,901,053.26	30,835,163.78
支付的各项税费	49,428,998.87	14,722,884.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,846,444.16	15,819,052.51
经营活动现金流出小计	805,670,909.62	543,742,809.86
经营活动产生的现金流量净额	−81,221,321.70	−90,883,423.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	287,723.82	2,940.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,183.20	43,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,050,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	22,362,907.02	746,640.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,483,408.35	235,402,575.26
投资支付的现金		135,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	122,050,000.00	700,000.00
投资活动现金流出小计	227,533,408.35	371,352,575.26
投资活动产生的现金流量净额	−205,170,501.33	−370,605,935.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,825,900.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,825,900.70
取得借款收到的现金	681,681,100.00	297,715,901.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	691,681,100.00	303,541,801.70
偿还债务支付的现金	279,410,000.00	111,456,197.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,597,890.86	17,319,761.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,001,456.58	490,360.00
筹资活动现金流出小计	311,009,347.44	129,266,319.62
筹资活动产生的现金流量净额	380,671,752.56	174,275,482.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,985.54	10,327.25
五、现金及现金等价物净增加额	94,293,915.07	−287,203,549.57
加：期初现金及现金等价物余额	876,994,724.29	1,325,586,005.82
六、期末现金及现金等价物余额	971,288,639.36	1,038,382,456.25

公司负责人：赵亚尊　主管会计工作负责人：肖海涛　会计机构负责人：刘静

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	838,547,144.90	679,624,775.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,403,946,854.81	1,206,766,580.43
应收款项融资		
预付款项	362,042,409.66	297,323,857.07
其他应收款	34,318,345.01	33,033,642.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,391,256.10	36,101,276.54
其中：数据资源		
合同资产	615,644,290.72	1,012,755,218.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,858,284.99	10,858,284.99
其他流动资产	104,895,677.86	111,481,280.56
流动资产合计	3,399,644,264.05	3,387,944,916.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,138,056.30	574,960,361.16
其他权益工具投资	149,500,000.00	149,500,000.00
其他非流动金融资产	27,474,586.44	27,474,586.44
投资性房地产		3,889,443.75
固定资产	122,611,709.37	112,493,384.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,726,124.69	1,752,817.34
无形资产	19,302,201.96	19,275,977.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,078,188.21	3,243,809.42
递延所得税资产	100,124,676.70	93,892,024.74
其他非流动资产	83,035,837.77	87,970,767.51
非流动资产合计	1,077,991,381.44	1,074,453,172.36
资产总计	4,477,635,645.49	4,462,398,088.55
流动负债：		
短期借款	382,369,164.71	331,337,537.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,250,000.00	110,410,000.00
应付账款	975,399,264.40	1,357,006,363.17
预收款项	9,537.84	39,483.00
合同负债	465,676,693.62	312,791,930.51
应付职工薪酬	19,673,797.13	18,711,619.99
应交税费	45,126,055.09	74,004,372.71
其他应付款	117,902,813.17	116,335,486.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,576,835.42	37,973,945.35
其他流动负债	212,672,086.59	165,894,838.40
流动负债合计	2,501,656,247.97	2,524,505,576.92
非流动负债：		
长期借款	693,930,000.00	615,800,000.00
应付债券	318,836,260.85	313,591,643.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,704,889.60	1,685,414.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	737,023.98	755,480.66
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,015,208,174.43	931,832,539.13
负债合计	3,516,864,422.40	3,456,338,116.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	466,667,543.00	466,660,847.00
其他权益工具	57,846,789.11	57,855,628.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,652,602.17	277,601,859.83
减：库存股	22,251,834.46	11,999,703.81
其他综合收益		
专项储备	574,027.81	94,845.46
盈余公积	24,151,279.55	24,151,279.55
未分配利润	156,130,815.91	191,695,216.01
所有者权益(或股东权益)合计	960,771,223.09	1,006,059,972.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,477,635,645.49	4,462,398,088.55

公司负责人：赵亚尊　主管会计工作负责人：肖海涛　会计机构负责人：刘静

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：汇通建设集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	265,794,868.29	369,159,291.43
减：营业成本	228,339,468.27	304,084,950.42
税金及附加	1,856,379.25	1,342,407.32
销售费用		
管理费用	21,488,304.56	18,475,915.14
研发费用		206,216.57
财务费用	15,301,593.22	18,290,497.95
其中：利息费用	15,955,700.62	17,528,339.52
利息收入	1,112,675.69	1,536,672.59
加：其他收益	231,832.44	101,191.76
投资收益(损失以“−”号填列)	−14,209,264.86	−17,215,505.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−14,209,264.86	−17,215,505.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−26,341,396.24	−30,362,940.83
资产减值损失(损失以“−”号填列)	1,441,752.73	−5,250,170.55
资产处置收益(损失以“−”号填列)		20,716.55
二、营业利润(亏损以“−”号填列)	−40,067,952.94	−25,947,404.51
加：营业外收入	25,183.20	507,740.00
减：营业外支出	210,159.13	
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−40,252,928.87	−25,439,664.51
减：所得税费用	−4,688,528.77	−640,437.37
四、净利润(净亏损以“−”号填列)	−35,564,400.10	−24,799,227.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−35,564,400.10	−24,799,227.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	−35,564,400.10	−24,799,227.14
七、每股收益：