

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-057 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 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 (一)汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)的规定。

(二)本次监事会会议通知及文件于2024年10月18日通过专人送达的形式发出。 (三)本次监事会会议于2024年10月28日(即现场表决的方式在公司二楼会议室召开。 (四)本次监事会会议于2024年10月28日通过专人送达的形式发出。

二、监事会会议决议情况 会议决议事项如下: 1.审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会审阅了《公司2024年第三季度报告》,发表如下审核意见: (一)公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)经审核,《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况;

(三)在提出本意见前,未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。 汇通建设集团股份有限公司监事会 2024年10月29日

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-059 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年前三季度计提资产减值准备的公告

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10月28日召开第二届监事会第九次会议,审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、2024年前三季度计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年1-9月的经营成果和财务状况,基于谨慎性原则,在充分参考外部审计机构意见的基础上,公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法相关要求,对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年1-9月,公司共计提资产减值准备人民币9,036.79万元,具体计提资产减值准备情况如下:

(一)本次计提资产减值准备的具体情况 1.应收款项减值准备计提情况 2024年1-9月,公司结合2024年9月30日应收款项性质、账龄和风险管理信息,在进行评估后,对应收款项计提了减值准备人民币7,502.37万元。

2.合同资产减值准备计提情况 2024年1-9月,公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。 (二)计提资产减值准备对公司财务的影响 2024年1-9月计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币7,502.37万元,资产减值损失增加人民币1,534.42万元,对公司合并财务报表利润总额减少人民币9,036.79万元。

三、相关决策程序 本次计提资产减值准备事项已经第二届监事会审计委员会第六次会议审核,并经公司第二届监事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。

公司监事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核,认为:本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况,同意公司2024年前三季度计提资产减值准备方案,并提请董事会提交股东大会审议。

公司监事会认为:同意公司2024年前三季度计提资产减值准备议案。 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备议案。

特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2024年10月29日

证券代码:603176 证券简称: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年第三季度报告

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。

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。

第三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

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注:本报告期与上年同期相比,本报告期营业收入增加,主要系报告期内完成多个重大项目所致。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]16号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易的资产和负债初始确认的会计处理”内容自2023年1月1日起执行。

本公司于2023年1月1日起执行解释16号的有关规定,本公司对2023年9月30日合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目的追溯调整如下:

单位:元,币种:人民币

影响的报表项目: 2023年9月30日/2023年1-9月(合并) 2023年9月30日/2023年1-9月(母公司)

资产负债表项目: 调整前 调整后 调整前 调整后

流动资产: 102,176,013.43 102,217,201.93 94,270,104.44 94,311,292.94

非流动资产: 17,861,475.85 17,861,475.85 17,861,475.85 17,861,475.85

流动资产合计: 120,037,489.28 120,084,677.78 112,131,580.29 112,172,768.79

非流动资产合计: 1,767,028,821.92 1,767,028,821.92 1,767,028,821.92 1,767,028,821.92

资产总计: 2,974,518,311.20 2,971,705,499.70 2,898,609,402.21 2,888,791,590.71

流动负债: 1,433,128,356.51 1,433,128,356.51 1,268,064,158.94 1,268,064,158.94

非流动负债: 329,467,576.43 329,467,576.43 313,591,643.56 313,591,643.56

负债合计: 1,762,595,932.94 1,762,595,932.94 1,581,655,802.50 1,581,655,802.50

所有者权益(或股东权益)合计: 1,211,922,378.26 1,209,109,566.76 1,316,953,599.71 1,307,135,788.21

所有者权益(或股东权益)总计: 1,211,922,378.26 1,209,109,566.76 1,316,953,599.71 1,307,135,788.21

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

所有者权益(或股东权益)总计: 1,211,922,378.26 1,209,109,566.76 1,316,953,599.71 1,307,135,788.21

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

少数股东权益: 28,938,604.92 26,125,793.42 8,132,383.83 7,314,572.33

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 1,182,983,773.34 1,182,983,773.34 1,308,821,215.88 1,308,821,215.88

前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with columns: 股份种类及数量, 数量

注:截至2024年9月30日,汇通建设集团股份有限公司回购专用证券账户持股数为4,890,000股,持股比例为1.05%。

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或质押导致持股比例发生变化的原因及有关情况

□适用 √不适用

3.其他重要事项 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

4.季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表 2024年9月30日 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9月30日 2023年12月31日

流动资产: 876,254,856.55 971,364,750.20

非流动资产: 1,108,263,514.88 1,108,263,514.88

流动资产合计: 876,254,856.55 971,364,750.20

非流动资产合计: 1,108,263,514.88 1,108,263,514.88

资产总计: 1,984,518,371.43 2,079,628,265.08

流动负债: 1,069,821,600.86 1,069,821,600.86

非流动负债: 276,145,875.57 276,145,875.57

负债合计: 1,345,967,476.43 1,345,967,476.43

所有者权益(或股东权益)合计: 638,550,894.99 733,660,788.65

所有者权益(或股东权益)总计: 638,550,894.99 733,660,788.65

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计: 638,550,894.99 733,660,788.65

少数股东权益: 0.00 0.00

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)权益法下长期股权投资