

（上接 A32 版）
（二）董事、监事、高级管理人员持股情况
1. 公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况
截至本招股意向书摘要签署日，董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

Table with columns: Name, Position, Shareholding (Shares), Proportion. Lists directors and supervisors like Zhang Zhongqiang, Zhang Zhongshan, etc.

2. 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况
截至本招股意向书摘要签署日，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份情况如下：

Table with columns: Name, Position, Issuing Party, Indirect Shareholding. Lists indirect shareholdings for directors and supervisors.

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员在本公司外的其他企业的任职情况如下：

Table with columns: Name, Position, Company Name, Job Title, Relationship. Lists various companies and roles of directors and supervisors.

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 2020 年薪酬情况如下：
单位：万元

Table with columns: No., Name, Current Position, 2020 Annual Salary (Pre-tax Income). Lists salaries for directors and supervisors.

注：2020 年度公司副总经理岳静芳受公司委派兼任新机场高速公路公司副董事长兼总经理，其薪酬主要由新机场高速公路公司承担。
八、控股股东及实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生。
张忠强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生分别持有公司

30.49%、30.49%、9.05%、7.24%的股份，同时张忠强先生、张忠山先生通过恒广基业间接控制公司 4.52% 的股份。张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生兄弟关系，张籍文先生系张忠强先生之子，四人合计直接和间接控制公司 81.73% 的股份，且均担任公司董事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计报表
容诚会计师事务所最近三年一期的财务报表进行了审计并出具了“容诚审字[2021]100Z0606 号”标准无保留意见的《审计报告》。

1. 合并资产负债表
单位：元

Large table showing the consolidated balance sheet for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes assets, liabilities, and equity.

2. 合并利润表
单位：元

Table showing the consolidated profit statement for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes revenue, costs, and profit.

3. 合并现金流量表
单位：元

Table showing the consolidated cash flow statement for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes operating, investing, and financing activities.

（二）非经常性损益情况
根据中国证监会《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定，公司非经常性损益如下：

Table showing non-recurring gains and losses for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes items like government subsidies and asset disposal gains.

（三）主要财务指标
1. 主要财务指标
报告期内，公司的基本财务指标如下表所示：

Table showing key financial indicators like return on assets, return on equity, and debt-to-equity ratio for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31.

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司报告期内的主要盈利指标如下表所示：

Table showing earnings per share and return on equity for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31.

（四）公司盈利预测情况
公司未做盈利预测。
（五）管理层讨论与分析
1. 资产情况
报告期各期末，公司资产的构成情况如下：

Table showing the composition of assets for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes current assets, non-current assets, and total assets.

等流动资产规模相应增长；另一方面，迁曹高速公路、新机场实施项目等投资建设类项目的实施导致公司长期股权投资相应增加。

2. 负债情况
报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

Table showing the composition of liabilities for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes current liabilities and non-current liabilities.

报告期内，公司负债总额逐年增长，2021 年 9 月末负债总额较 2018 年末增加 78,490.22 万元，增幅 41.56%，主要系随着迁曹高速项目、新机场高速公路项目、隆化项目、京藏高速项目、北京至雄安新区高速公路河北段高碑店连接线工程项目等项目全面施工，资金需求及采购量增加，导致应付账款及长期借款增加。

3. 盈利能力情况
（1）营业收入
公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察检测、试验检测，报告期各期，公司营业收入分别为 162,015.42 万元、240,714.15 万元、239,798.37 万元和 168,701.33 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2,472.58 万元、9,345.31 万元、9,685.43 万元和 7,131.83 万元。报告期内，公司营业收入和利润总额整体呈增长态势。

报告期内，公司营业收入的构成及变动情况如下：

Table showing the composition and change of operating income for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes main business and other business income.

公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察检测、试验检测，报告期各期，主营业务收入占各期营业收入的比重均超过 99%，主营业务突出；其他业务收入主要为租赁收入、利息收入等，占比较小。

4. 主营业务收入构成及变动情况
（1）主营业务收入按业务类别构成及变动情况
报告期内，公司主营业务收入按业务类别构成情况如下：

Table showing the composition and change of main business income by business type for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes engineering, material sales, etc.

公司的主营业务收入按业务类别分为工程施工收入、材料销售收入、勘察设计与试验检测收入，主营业务收入主要来源于工程施工业务，报告期各期，工程施工收入占主营业务收入的比例分别为 98.24%、97.59%、89.11% 和 86.44%，主营业务收入主要随工程施工收入的变动而相应变动。主营业务收入按业务类型具体分析如下：

① 工程施工
报告期各期，公司工程施工业务收入分别为 158,918.19 万元、234,646.86 万元、213,352.39 万元和 145,627.40 万元，占公司主营业务收入的

比例分别为 98.24%、97.59%、89.11% 和 86.44%，是公司主营业务收入的主要来源。施工企业每年所获取新合同的能力（即中标金额的大小）决定公司未来几年的经营发展状况和盈利能力，而新签合同转化为收入时受到施工组织、具体项目施工环境、征地拆迁及项目变更等因素影响需要一定周期，报告期各期，公司新签合同金额分别为 22.70 亿元、25.02 亿元、24.93 亿元和 17.14 亿元，新签合同金额较为稳定，为公司业务的平稳发展提供了保障。受项目施工周期影响，2019 年工程施工业务收入较 2018 年增加 75,728.67 万元，增幅 47.65%，主要系当期新机场高速（2018 年签订施工合同）、京藏高速（2018 年签订施工合同）等项目主体工程全面施工导致当期收入大幅增加；2020 年工程施工业务收入较 2019 年减少 21,294.48 万元，下降 9.08%，主要受新冠肺炎疫情疫情影响公司主要施工项目于 2020 年 4 月陆续复工，收入规模相应降低。

② 材料销售
报告期内公司建筑材料销售明细及构成情况如下：

Table showing the composition of material sales for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes steel, cement, etc.

注：半成品主要包括水泥混凝土、沥青混凝土、水泥稳定碎石。公司基于集团统一采购管理以及成本管控考虑，设立诚意达商贸从事钢材、水泥、沥青等建筑材料的贸易业务，充分利用自有拌合站的产能生产销售水泥混凝土、沥青混凝土、水泥稳定碎石等半成品建筑材料，前述业务开展的初衷主要系为公司承接的工程项目提供建筑材料，受雄安新区建设大力推进的影响，雄安新区周边建筑材料尤其是水泥混凝土、沥青混凝土及水泥稳定碎石等半成品建筑材料供不应求，故公司在满足自身需求的前提下亦逐步对外销售半成品建筑材料。报告期各期，建筑材料对外销售金额分别为 2,029.31 万元、4,217.70 万元、23,883.84 万元和 22,046.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 1.25%、1.75%、9.98% 和 13.08%，2020 年建筑材料销售

收入增幅明显，主要受雄安新区建设大力推进影响，一方面，诚意达商贸对外销售钢材、水泥等产品增加，另一方面，公司为满足雄安新区及周边市场沥青混凝土、水泥混凝土及水泥稳定碎石等需求而建设的西庄拌合站于 2020 年 9 月投产，在满足自身业务需求外，公司既有拌合站及新建拌合站对外销售混凝土半成品相应增加。2021 年 1-9 月，随着公司新建拌合站逐渐实现量产及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，公司对外销售水泥混凝土等半成品增加明显。

③ 勘察设计与试验检测
报告期各期，公司勘察设计与试验检测业务收入分别为 811.67 万元、1,571.99 万元、2,182.83 万元和 807.92 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.50%、0.65%、0.91% 和 0.48%，占比较小。公司于 2017 年取得公路工程甲级工程设计资质，并逐步开拓公路工程勘察设计与业务，业务规模逐步提升。

（2）利润的主要来源
报告期内，公司利润的主要来源如下：

Table showing the composition of profit for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes operating profit and other profit.

报告期内，公司营业利润占利润总额的比例分别为 103.36%、101.23%、102.30% 和 100.01%，营业利润是公司利润的主要来源。报告期前三年，公司毛利总额整体呈增长趋势，毛利总额 99% 以上来自主营业务毛利，其他业务收入对公司利润贡献较小。公司业务结构稳定，主营业务毛利贡献突出，利润主要来源于主营业务的贡献，具有良好的可持续性。

5. 可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素
公司未来盈利能力能否持续和稳定主要受以下因素影响：

（1）基础设施投资规模的持续性、稳定性
公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察检测、试验检测，业主方主要是各地基础设施投资建设管理部门或其授权主体，目标市场的基础设施投资规模及其变动情况直接影响到公司盈利能力连续性和稳定性。
（2）业务获取能力
工程施工行业每年所获取新合同的能力（即中标金额的大小）决定公司未来 1-3 年的经营发展状况和盈利能力。近年来，公司市场开拓业绩较为稳定，报告期内，公司新签合同金额分别为 22.70 亿元、25.02 亿元、24.93 亿元和 17.14 亿元，在河北省内积累了较高的市场信誉度和影响力。公司未来能否获得较高的中标额、能否保持良好的市场开拓能力是公司持续稳定盈利的关键。