

(上接 C19 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 4 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 4 columns: Name, Position, Indirect Shareholding Details, Proportion. Lists indirect shareholdings through companies like Hengfa Industry.

(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以外的其他企业的任职情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Company Name, Relationship. Lists various director and supervisor roles across different companies.

(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:

Table with 4 columns: No., Name, Current Position, 2020 Annual Salary (Taxed 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、实际控制人为张志强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生。 张志强先生、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,同时张志强先生、张忠山先生通过恒广基业间接控制公司 4.52%的股份,张志强先生、张忠山先生、张中奎先生系兄弟关系,张籍文先生系张志强先生之子,四人合计直接和间接控制公司 81.79%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]10020606 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 financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) with columns 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

Large financial table showing Profit Statement (合并利润表) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes revenue, expenses, and profit.

3、合并现金流量表 单位:元

Large financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. 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 (非经常性损益) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度.

(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 (主要财务指标) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes metrics like revenue, profit, and cash flow.

2、净资产收益率和每股收益 根据中国证监会《公开发行证券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 Return on Equity and Earnings Per Share (净资产收益率和每股收益) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度.

(四)公司盈利预测情况 (五)管理层讨论与分析 1、资产情况 报告期内,公司资产的构成情况如下:

Table showing Asset Composition (资产情况) with columns for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes total assets, current assets, and non-current assets.

等流动资产规模相应增长;另一方面,迁曹高速公路、新机场高速公路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 报告期内,公司负债的构成情况如下:

Table showing Liability Composition (负债情况) with columns for 2021.9.30, 2020.12.31, 2019.12.31, and 2018.12.31. Includes current 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公路、新机场高速公路、雁化项目、京藏高速公路、北京至雄安新区高速公路河北段高碑店连接工程等项目全面施工,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 公司的主营业务收入为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察设计、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 Revenue Composition (营业收入构成) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes main business and other revenue.

公司的主要业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测,报告期各期,主营业务收入占各期营业收入的比例均超过 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 Revenue Composition by Business Category (主营业务收入按业务类别构成) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes engineering, materials, and design.

公司的主要业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察设计、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 报告期内,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,占各期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 75,288.67 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 12,294.48 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 月才陆续复工,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 Revenue Composition by Business Type (主营业务收入按业务类型构成) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes steel, cement, and other materials.

注:半成品主要包括水泥石灰土、沥青混凝土、水泥石灰碎石。 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,并充分利用自有产能生产的产成品销售水泥石灰土、沥青混凝土、水泥石灰碎石等半成品建筑材料,前述业务开展的初衷主要是为公司承接的工程项目建设提供建筑材料,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石灰土、沥青混凝土及水泥石灰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,报告期内,建筑材料对外销售收入分别为 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 10.08%,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、水泥等产成品增加,另一方面,公司为满足雄安新区及周边市场沥青混凝土、水泥石灰土及水泥石灰碎石等需求而建设的酒庄拌合站于 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二期、雄安新区建设指挥部大宗建材集中采购平台预拌混凝土企业目录,公司对外销售水泥石灰土等半成品增加明显。 (3)勘察设计 报告期内,公司勘察设计收入分别为 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 年取得公路行业甲级工程设计资质,并逐步开拓公路工程勘察设计业务,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 Profit Source (利润的主要来源) with columns for 2021.1-9, 2020年度, 2019年度, and 2018年度. Includes operating profit and other income.

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%以上来自主营业务收入毛利,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 公司的主要业务为公路、市政、房屋建筑工程及相关建筑材料销售、勘察设计、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的连续性和稳定性。 (2)业务获取能力 工程施工行业每年所获新合同的能力(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和影响力,公司未来能否获得较高的中标额,能否保持较好的市场开拓能力是公司持续稳定盈利的关键。