



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1727



2021
年度報告

目 錄

董事長致辭	2
公司資料	4
財務概要	6
業務概覽	7
管理層討論與分析	23
董事會報告	30
監事會報告	53
重大事項	56
股本變動及股東資料	58
企業管治報告	63
環境、社會及管治報告	84
董事、監事、高級管理人員和員工情況	169
獨立核數師報告	185
財務報表及附註	194
五年財務概要	378
釋義及技術詞彙表	380

董事長致辭

尊敬的各位股東：

首先，我謹代表公司董事會，對所有股東和社會各界在過去一年給予公司的關心和支持表示衷心的感謝！

2021年是公司「十四五」規劃的開局之年，面對經濟增長調速換擋、房地產行業風險傳導、疫情防控等多重因素疊加的復雜局面，我們堅持提質增效、行穩致遠的總基調，秉承初心使命，強化責任擔當，歷經艱難險阻，取得了全新的成績。

我們勇於應對挑戰，繼續保持良好發展態勢。2021年，公司實現營業收入人民幣478.28億元，同比增長19%；新簽合同額人民幣481.83億元，在總量與去年基本持平的同時，實現了市場結構的顯著優化，地產類項目佔比大幅下降，醫療系統、教育系統、機場系統等優質項目佔比不斷提高，大量優質跨年任務儲備，為2022年各項工作奠定了堅實的基礎；全年招聘應屆畢業生及社會成熟人才約1,100人，員工總數超萬人，新增高級工程師280餘人，中級工程師410人。226人通過一級建造師考試，全集團一級建造師突破2,300人。

公司2021年度經營情況穩定，但由於恆大集團等若干房地產開發商的個別損失準備增加，公司計提減值準備金共計人民幣19.2億元，最終導致公司錄得淨虧損人民幣3.58億元。

我們力行提質增效，企業內控水平持續提升。我們構築企業內部控制「三道防線」體系，不斷提升風險識別與防控能力；我們創新管理模式，大力推行模擬股份制，以合夥人理念和清晰的責權利關係，把核心骨干團隊凝聚成利益共同體、事業共同體、命運共同體，激發團隊創新、創業活力；我們持續推動經營管理細化升級，推行「總對總」合同審定制度，嚴控合同風險，公司產值利潤率持續提高。

我們踐行追求超越，更多工作得到社會認可。公司承建的電谷科技中心2號研發生產樓工程榮獲2021年度中國建設工程魯班獎。另外，我們還獲得國家級優質工程8項，全國安全生產標準化建設工地4個，省級優質工程134項。全年新申請專利232項，新授權專利253項(其中發明專利9項)。因在脫貧攻堅工作中的優秀表現，集團獲評河北省委、省政府授予的「河北省脫貧攻堅先進集體」。我們熱心公益事業，集團及下屬各級組織全年向社會無償捐款、捐物達1,100餘萬元。

2022年，我們將繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，做「誠信為本，操守為重」的公眾公司，穩字當頭、穩中求進，以更加飽滿的熱情，投感情，干事業，以優異成績向公司70華誕獻禮。

李寶忠
董事長

2022年3月31日

公司資料

下文載列本公司基本資料：

公司法定名稱

河北建設集團股份有限公司

公司英文名稱

Hebei Construction Group
Corporation Limited

董事

執行董事

李寶忠先生(董事長)
商金峰先生(總裁)
劉永建先生
趙文生先生

非執行董事

李寶元先生(名譽董事長)
曹清社先生(副董事長)

獨立非執行董事

申麗鳳女士
陳欣女士
陳毅生先生

監事

于學峰先生(監事會主席)
劉景喬先生
馮秀健女士
岳建明先生
王豐先生

聯席公司秘書

李武鐵先生
黃慧玲女士(ACG, HKACG)

授權代表

申麗鳳女士
黃慧玲女士(ACG, HKACG)

董事會委員會

審計委員會

申麗鳳女士(委員會主席)
李寶元先生
曹清社先生
陳欣女士
陳毅生先生

薪酬與考核委員會

陳欣女士(委員會主席)
李寶忠先生
商金峰先生
申麗鳳女士
陳毅生先生

提名委員會

陳欣女士(委員會主席)
李寶忠先生
商金峰先生
申麗鳳女士
陳毅生先生

戰略委員會

李寶忠先生(委員會主席)
曹清社先生
商金峰先生

註冊辦事處

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

總部及中國主要營業地點

中國
河北省保定市
競秀區
魯崗路125號

香港主要營業地點

香港灣仔
皇后大道東248號
太新金融中心40樓

股票簡稱及股份代號

河北建設(01727)

香港H股股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓

公司網站

www.hebjs.com.cn

投資者關係聯絡

電話：(86) 312 331 1000
傳真：(86) 312 301 9434
電郵：hebeijianshe@hebjs.com.cn
地址：中國河北省保定市競秀區
魯崗路125號
郵編：071000

法律顧問

香港法律顧問

高偉紳律師行
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈27樓

中國法律顧問

嘉源律師事務所
中國
北京市西城區
復興門內大街158號
遠洋大廈F408室

核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
執業會計師
中國
北京市東城區
東長安街1號
東方廣場安永大樓16層

財務概要

2021年，收入人民幣478.28億元，與2020年相比上升19%。

2021年，淨虧損人民幣3.58億元，與2020年相比下降148%。

2021年，每股虧損人民幣0.2元，與2020年相比下降146%。

第一部分：業務回顧

本公司是一家中國領先的非國有建設集團，主要從事下列業務：

- 建設工程承包業務。本公司主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務。
- 其他業務。本公司亦從事服務特許安排及其他業務。

本公司絕大部分收益產生自建設工程承包業務，主要包括房屋建築業務、基礎設施建設業務以及專業及其他建築工程承包業務。2021年，本公司的新簽合同額為人民幣481.83億元，去年同期為人民幣566.21億元；未完合同額為人民幣732.74億元，去年同期為人民幣817.05億元。

新簽合同額(按地區)：

年度	2021年		2020年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	481.83	100%	566.21	100%
京津冀	293.66	60.95%	277.69	49.04%
其他	188.17	39.05%	288.52	50.96%

新簽合同額(按板塊)：

年度	2021年		2020年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	481.83	100%	566.21	100%
房屋建築工程	306.64	63.64%	401.27	70.87%
基礎設施建設工程	125.95	26.14%	130.11	22.98%
專業及其他建築工程	49.24	10.22%	34.83	6.15%

業務概覽

房屋建設業務

本公司為住宅、公用事業、工業及商業建築項目提供建築工程承包服務。本公司以總承包商身份承接大部份該等建設項目。作為總承包商，本公司負責進行建築項目的所有主要範疇，包括建築施工、地基工程、房屋幕牆、建築裝飾及消防工程。本公司亦負責委聘分包商為建築項目提供建築服務及勞動力、協調各方工作、提供主要設備及機械、採購原材料及確保建築項目按期推進。2021年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣306.64億元，去年同期為人民幣401.27億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	2021年		2020年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	306.64	100%	401.27	100%
住宅建築工程	120.81	39.4%	234.81	58.52%
公共建築工程	118.17	39.53%	113.54	28.30%
工業建築工程	54.52	17.78%	34.09	8.50%
商業建築工程	13.15	4.29%	18.83	4.68%

基礎設施建設業務

本公司為市政和交通基礎設施項目提供建築工程承包服務，包括供水及水處理、燃氣及供暖、城市管道、公路、橋樑及機場場道設施。本公司以總承包商身份承接大多數該等建築項目。本公司的基礎設施建設客戶主要為當地政府。2021年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣125.95億元，去年同期為人民幣130.11億元。

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	2021年		2020年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	125.95	100%	130.11	100%
市政基礎設施建設工程	78.40	62.25%	82.97	63.77%
交通基礎設施建設工程	47.55	37.75%	47.14	36.23%

專業及其他建築工程承包業務

本公司亦憑藉於機電安裝及鋼結構建築等專業領域的資質及經驗承接建築工程承包項目。本公司的機電安裝工程一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護。鋼結構建築通常指建造由鋼柱、桁架及樑組成的建築項目結構支撐件。2021年，來自專業及其他建築工程承包業務的新簽合同額為人民幣49.24億元，去年同期為人民幣34.83億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	2021年		2020年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	49.24	100%	34.83	100%
機電安裝	14.60	29.66%	7.59	21.79%
鋼結構	2.24	4.54%	6.41	18.41%
裝飾裝修	10.30	20.92%	11.21	32.19%
其他建築業務	22.10	44.88%	9.62	27.61%

業務概覽

房屋建築業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	平房鄉黃渠新村四期安置房項目 (1#住宅樓等36項)	14.5	住宅建築	北京市
2	濟南市天橋區北湖核心區西側片區地塊 A南區建設項目施工總承包工程	10.78	住宅建築	山東省
3	鄭州中原碧桂園二期一標段總承包工程	4.49	住宅建築	河南省
4	長嶺居商住項目二期工程施工總承包	4.23	住宅建築	廣東省
5	平水四豐區塊安置房建設工程	3.75	住宅建築	浙江省
6	保定市兒童醫院綜合樓建設項目施工	3.36	公共建築	河北省
7	河北醫科大學第二醫院正定新區醫院 (北區一期)101醫療綜合樓施工	7.68	公共建築	河北省
8	呼和浩特市第二醫院遷建項目醫療綜合 樓、科研樓、醫護隔離樓等工程施工	7.11	公共建築	內蒙古自治區
9	嵊州市文化傳媒中心建設工程	5.64	公共建築	浙江省

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
10	民豐縣公鐵聯運物流園(鄉村振興產業基地)建設項目(EPC總承包標段)	4.38	公共建築	新疆維吾爾自治區
11	常州市教科院附屬高級中學新建工程(常州市教科院附屬高級中學新建工程施工總承包)	3.67	公共建築	江蘇省
12	保定市徐水區第三中學建設項目(EPC)	3.22	公共建築	河北省
13	智飛綠竹新型病毒疫苗和工程疫苗產業化基地項目(1號生產車間(包括連廊)等12項)	5.49	工業建築	北京市
14	中國智能骨干網(廊坊·固安)二期項目	4.49	工業建築	河北省

業務概覽

基礎設施建設業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	新疆生產建設兵團第十三師新星市中心城區生態綠地建設項目(設計採購施工一體化總承包)	6.85	市政基礎設施建設	新疆維吾爾自治區
2	高陽縣2021年度農村生活水源江水置換項目工程總承包	4.72	市政基礎設施建設	河北省
3	大城縣城鄉供水一體化項目	3.14	市政基礎設施建設	河北省
4	重慶江北國際機場T3B航站樓及第四跑道工程飛行區場道工程003標段	6.16	交通基礎設施建設	重慶市
5	呼和浩特新機場飛行區場道工程(FXQ-CD-03)標段施工	4.88	交通基礎設施建設	內蒙古自治區
6	二連浩特至廣州國家高速公路集寧至阿榮旗聯絡線安業至公主埂段施工總承包AGZCB-4標段	3.51	交通基礎設施建設	內蒙古自治區

專業及其他建築工程承包業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

序號	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	業務分類	所屬區域
1	天津武清區陳咀鎮50MW風電場項目 EPC總承包EPC總承包	3.11	機電安裝	天津市

在建項建目代表性工程

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
公共建築	北京新機場教育科研基地項目	7.17	北京市
	玉田縣醫院整體遷建工程	6.73	河北省
	保定國家大學科技園科創分園項目 (生產性服務業)	7.82	河北省
	知識城ZSCXN-B3-2(醫療城)項目	12.60	廣東省
	新疆生產建設兵團第十三師新星市 中心城區生態綠地建設項目 (設計施工採購一體化總承包)	6.85	新疆維吾爾自治區
	北京新機場行政綜合業務用房、 派出所、業務用房工程	6.35	河北省
	濟寧太白湖新城大學科技園基礎 設施EPC項目	5.37	山東省

業務概覽

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
	嵊州市文化傳媒中心建設工程	5.64	浙江省
	民豐縣公鐵聯運物流園(鄉村振興產業基地)建設項目(EPC總承包標段)	4.38	新疆維吾爾自治區
	保定市第一中心醫院東院門診綜合樓和眼科大樓項目施工	3.85	河北省
住宅建築	濟南市天橋區北湖核心區西側片區地塊A南區建設項目施工總承包工程	10.78	山東省
	平房鄉黃渠新村四期安置房項目(1#住宅樓等36項)	14.50	北京市
	唐山市路北區域中村邊各寨三村、邊各寨四村棚戶區改造項目設計採購施工(EPC)總承包	9.20	河北省
	省直青年人才公寓經開苑項目	17.87	河北省
	旅投·錦江公館	6.08	四川省
	長嶺居商住項目二期工程施工總承包	4.23	廣東省
	三河鎮跨河社區整村推進項目安置點施工	4.71	安徽省

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
	北京市房山區青龍湖鎮東部局部 FS16-0201-0012等地塊二類居住 及基礎教育用地項目二標段總 承包工程	4.58	北京市
	臥龍灣國際商務區公共設施及 住宅項目一A區5A期總承包工程	3.87	遼寧省
	24-3住宅等9項(順義區仁和 鎮臨河村棚戶區改造土地 開發區B片區項目)	5.57	北京市
商業建築	德州市應急物資儲備及冷鏈物流 保障基地項目EPC總承包	3.00	山東省
	固安來康郡·大湖北側商業 (養老健康養生項目二期項目)項目	4.00	河北省
	昌平區朱辛莊新區(二期)土地一 級開發項目ZXZ-010地塊F3其他 類多功能用地項目(慧聰大廈等5項)	2.45	北京市
	保定分公司生產調度用房工程 項目施工	1.40	河北省
	新樂市西瓜小鎮核心區建設工程 (一期)一標段設計施工總承包	1.00	河北省

業務概覽

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
工業建築	杭州市仁和糧食儲備庫建設工程 (標段二)	3.56	浙江省
	松山湖(生態園)機器人智能裝備製造 產業加速器設計施工總承包	9.17	廣東省
	中國智能骨干網(廊坊·固安) 二期項目	4.49	河北省
	北京電子城IT產業園電子工業廠房 項目(D3廠房(高新技術產業用房)、 B3廠房(高新技術產業用房))	2.49	北京市
	年處置30萬噸廢鉛蓄電池及 含鉛廢物綜合利用一期工程	1.79	河北省
交通基礎設施 建設	鎮海至蕭山公路蕭山南陽至錢塘新 區義蓬段一期工程第TJ03標段	5.48	浙江省
	京德高速霸州連接線(迎賓道東延)建 設工程設計施工總承包	4.07	河北省
	中山市大南公路(加六線)南區段 工程PPP項目	4.08	廣東省
	Adiale-Girawa設計和建設道路項目	3.37	埃塞俄比亞

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
	肇明高速1標公路工程K31+560 (ZK31+527)-K40+098 (ZK40+082)路基工程	2.99	廣東省
市政基礎設施 建設	石頭窩隧道施工專業分包工程	2.39	廣東省
	保定市南水北調配套工程 第二地表水廠一期工程	7.40	河北省
	保定市銀定莊污水處理廠深度處理 工程設備採購及安裝	3.98	河北省
	伊利現代智慧健康谷核心啟動區 基礎設施建設項目—台閣牧大道 (二期)	1.49	內蒙古自治區
機電安裝	金盞鄉長店組團定向安置房三期 項目(C區)機電安裝工程	0.70	北京市
	新疆寶能城1#、2#號地綜合機電 (一標段)	0.65	新疆維吾爾自治區

業務概覽

業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
鋼結構	安悅佳苑小區保障性住房項目 (二期)(8#、10#-13#住宅樓及 商業、幼兒園)施工	2.93	河北省
	廣東茂名港博賀新港區粵電煤炭 碼頭干燥棚制作與安裝採購	2.34	廣東省
裝飾裝修	北京龍湖經濟技術開發區河西區 X78C2地塊綜合性商業金融服務 業用地項目(商業樓等3項)幕牆 工程	0.18	北京市
專業及其他 建築業務	廊坊臨空經濟區起步區道路綠化及 生態綠地EPC工程總承包	2.62	河北省
	晉安湖項目第2標段(施工)	2.59	福建省
	機場輔路南區塊(合林村、什蘭岱村、 大廠庫倫村、東把柵村)人居環境 綜合整治工程設計施工一體化	1.31	內蒙古自治區

第二部分：科研成果及獎項

到目前共創建魯班獎工程25項、參建16項魯班獎。河北建設集團先後獲「全國質量獎」、國家優質工程獎、鋼結構金獎、安裝之星獎、全國裝飾獎、各類省優工程900多項。

公司先後獲得國家科技進步二等獎和一大批省部級科技成果和專利。

公司導入卓越績效管理模式，獲得全國質量獎，兩獲省政府質量獎。獲得共20家之一的「全國工程質量管理優秀企業」稱號，受到住房和城鄉建設部通報表彰。獲得「全國模範職工之家」和「全國五一勞動獎狀」等。

科技工作

1. 2021年「北京新機場工作區工程(市政交通)一道橋及管網工程」「電谷科技中心2號研發生產樓項目」「河北建設大廈項目」等3項住建部綠色施工科技示範工程通過終期驗收，整體技術創新與應用達國內領先水平。
2. 2021年獲得河北省建設系統科技進步獎23項，獲河北省建築業科學技術獎3項。
3. 2021年完成主、參編規範、標準、規程11部，獲河北省省級工法20項。
4. 2021年度新受理國家專利232項，其中發明專利37項，獲專利授權253項(其中發明專利9項)。

創新引領

本集團嚴格遵循《科技進步管理制度》《企業科技研究計劃項目管理辦法》《科技研究計劃項目管理工作流程》《質量、安全、科技獎勵基金管理辦法》，推動本集團金融和科技兩翼齊飛發展戰略的踐行，激發員工科技創新激情。本公司設立質量技術系統，並執行集團、附屬公司、項目部的三級管理模式對科技創新管理工作進行管控。

2021年獲批住建部2021年度科學技術計劃項目1項，獲批河北省建設科技研究計劃項目16項，獲批河北省第二十七批新技術應用示範工程31項，獲批河北省建設科技示範工程19項，獲批省建協科技計劃項目3項、河北省智慧工地示範工程3項。全年共組織評審立項課題300餘項、示範工程近50項。年度在研項目314項、各類示範工程93項，其中優選技術含量高、推廣價值大的科研項目。

質量工作

1. 集團承建的電谷科技中心2號研發生產樓項目榮獲2021年度魯班獎。獲參建魯班獎工程1項。
2. 榮獲國家優質工程獎2項，獲參建國家優質工程獎1項。
3. 榮獲中國建築工程裝飾獎2項，中國鋼結構金獎2項。
4. 榮獲省級優質工程134項，其中河北雄安郊野公園建設綜合類獲獎2項。

第三部分：未來展望

2022 未來展望

2022年是公司成立70週年。70年來，公司全體員工鍥而不捨，砥礪前行，使企業發生了滄桑巨變。新的一年，國際、國內市場競爭將愈加激烈，新冠疫情形勢依然嚴峻。同時，國家將繼續保持積極的財政政策並適度超前開展基礎設施投資，也為建築業發展帶來巨大市場機遇。面對新的機遇與挑戰，公司要繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以上市公司各項規範為標準，以卓越績效模式為綱，以效益為核心，以信息化為手段，以創新為動力，以項目部為基礎，奮力完成各項規劃目標，以優異成績向公司70華誕獻禮。

2022年河北建設集團將繼續抓住京津冀協同發展；雄安新區大規模建設；北京大興機場臨空經濟區；建設京津冀世界級城市群等眾多歷史機遇，依托京津冀區域利好條件，努力打造成為中國領先的建設工程綜合服務提供商及市政服務提供商。

建設京津冀世界級城市群中的品質生活之城，是保定市委書記黨曉龍在保定市第十二次黨代會上，立足保定市的自身獨具的優勢和機遇，提出的全新發展目標。為達成這一發展目標。保定市制定了扎實推進城中村改造，推進城市有機更新；大力發展「醫、車、電、數、游」以及被動式超低能耗建築、都市型農業產業；建設高質量、高水平、高品質的教育和醫療產業基地等多項舉措。這為河北建設集團的高質量發展提供廣闊的天地、光明的前景。

業務概覽

河北建設集團作為河北省建築業龍頭企業，將積極響應保定市號召，圍繞保定市整體發展和建設規劃，發揮大型綜合施工企業管理、投融資和專業優勢，在項目投融資和項目建設上發揮積極作用，提供優良、綠色、節能的建築產品，為保定市的發展和全市建設現代化品質生活之城貢獻積極力量。

堅持「選地產、加專業、增特色」的方針，嚴格把好項目入口關。繼續推進產業結構優化升級，降低房地產項目、民企項目的結構佔比，加大國企項目、專業工程的承接力度，堅定不移地走高質量發展之路。

進一步發揮公司在民航、醫療衛生、教育、園林綠化、安裝、環保等領域積累的豐富施工經驗，以專業名片助力市場開拓。「生態修復、生態環境改善、環保治理」是建築市場的重要發展方向。

緊跟國家政策，踐行雙碳目標，積極做好建築信息模型（「**BIM**」）、城市信息模型（「**CIM**」）等各類技術儲備。充分發揮科研平台的價值，借助平台出成果，圍繞新型建造方式，研究新型實用技術，形成自有技術和產品特色；加大科研投入，完善激勵機制，讓科技之翼愈加豐滿、有力。加強建築設計標準化和部品部件生產標準化相關技術和產品研發應用，形成支持和服務雄安新區高標準建設的能力。加強BIM技術培訓，率先在醫院、酒店等管線複雜建設項目和預控國家級優質工程獎項的項目中全面推行BIM管線綜合佈置技術，努力提升集團的整體BIM技術水平。

2022年，公司繼續踐行「為員工謀幸福，為企業謀發展，為社會做貢獻」的初心。要緊抓機遇，弘揚發展激情，為實現「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」這一宏偉願景努力奮鬥！

財務回顧

營業收入、營業成本及毛利

本集團2021年收入較去年增加約人民幣76.78億元至人民幣478.28億元，主要由於建築工程承包分部收入增加人民幣75.02億元。

其中：

(1) 建築工程承包分部經營業績

	截至2021年12月31日				截至2020年12月31日			
	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %	收入 人民幣 億元	成本 人民幣 億元	毛利率 %	佔比 %
房屋建築業務	304.83	291.82	4.3	64.8	259.92	248.00	4.6	65.8
基礎設施建設業務	120.08	112.05	6.7	25.5	89.75	83.89	6.5	22.7
專業及其他建築業務	45.15	42.68	5.5	9.7	45.37	42.93	5.4	11.5
總計	470.06	446.55	5.0		395.04	374.82	5.1	

2021年建築工程承包分部收入增加人民幣75.02億元，主要由於相較去年，本年集團相關業務未明顯受新冠肺炎疫情影響。

管理層討論與分析

具體分析如下：

- (1) 作為建築工程承包部分貢獻收入最大的版塊—房屋建築業務，本報告期內，房屋建築業務未明顯受新冠肺炎疫情影響，因此房屋建築業務收入較去年增加人民幣44.91億元。本報告期內，受房地產市場影響，因此房屋建築業務毛利較去年有所降低。
- (2) 基礎設施建設業務收入較去年增加了人民幣30.33億元。一方面，本報告期內，受新冠肺炎疫情影響減弱，基礎設施建設業務收入恢復至以前年度水平；另一方面，由於本集團新承接的基礎設施建設項目有所增加，從而毛利較高的基礎設施建設業務佔比增加。
- (3) 專業及其他建築業務2021年收入較去年變動不大，該類業務主要包含機電安裝、鋼結構等其他建築業務，該類項目工期較短，收入較為穩定。

管理費用

2021年管理費用為人民幣5.36億元，較2020年增加人民幣0.35億元，與去年同期基本維持穩定，變動幅度較小。

研發費用

2021年研發費用為人民幣0.76億元，較2020年減少人民幣0.18億元，研發費用主要核算本集團對專項課題或工法研究發生的費用，近年立項的課題在去年已經完結，造成研發費用下降。

信用減值損失

2021年信用減值損失為人民幣6.23億元，較2020年增加人民幣6.79億元，主要由於若干房地產開發企業客戶信用狀況惡化，單項認定應收賬款減值準備計提比例增加。

資產減值損失

2021年資產減值損失為人民幣13.02億元，較2020年增加人民幣9.76億元，主要由於若干房地產開發企業客戶信用狀況惡化，對部分項目個別認定計提合同資產減值損失。

投資收益

2021年投資收益為人民幣3.68百萬元，較2020年減少人民幣24.08百萬元，主要由於戰略性投資的其他權益工具投資，被投資企業宣告的分紅款較去年同期有所減少。

所得稅費用

2021年所得稅收益為人民幣1.37億元，較2020年減少人民幣3.21億元，主要由於本年度對資產減值準備及稅務可抵扣虧損等暫時性差異確認遞延所得稅資產導致。

淨虧損

綜合以上因素，2021年淨虧損為人民幣3.58億元，較之去年減少約人民幣11.10億元。

流動資金、財政來源和資本架構

本集團主要透過經營活動產生的現金及計息借款為營運提供資金。截至2021年12月31日及2020年12月31日，擁有的現金及現金等價物分別為約人民幣88.10億元及約人民幣84.53億元。本集團資金的流動性及資本架構參見下文財務比率。

貨幣資金

於2021年12月31日貨幣資金為人民幣88.10億元，較2020年末增加人民幣3.57億元，主要由於經營活動產生的現金淨流入額較多。

財務政策

本集團定期監察現金流量及現金結餘，並致力維持符合營運資金所需的最佳流動資金水平，於本報告期內使業務及其多個增長戰略處於穩健水平。未來，本集團擬透過經營活動所產生現金及計息借款為運營提供資金。

長期股權投資

2021年12月31日長期股權投資為人民幣5.22億元，較2020年末減少人民幣0.19億元，主要由於本年抵消對秦皇島遠翼道路建設管理有限公司的未實現內部交易損益導致。

應收款項融資

2021年12月31日應收款項融資為人民幣5.04億元，較2020年末減少人民幣11.95億元，主要由於本集團將若干未能按期承兌的房地產開發企業票據重分類至應收賬款中核算導致。

應收賬款及長期應收款

2021年12月31日應收賬款淨值為人民幣77.40億元，較之2020年末增加了約人民幣23.13億元，主要由於：對出現到期未能承兌情況的票據根據金融工具準則重分類所致。長期應收款(包括一年內到期的部分)淨值為人民幣2.14億元，較2020年末增加了約人民幣0.93億元，主要為特許經營項目完工決算進入運營期，長期合同資產結轉長期應收款所致。

其他應收款

其他應收款淨值於2021年12月31日為人民幣26.18億元，較上年年末增加約人民幣1.80億元，增幅7%，整體變化較小。

合同資產及建築服務合同負債

2021年12月31日合同資產淨值為人民幣421.63億元，較2020年末合同資產增加了約16.40億元。主要由於項目公司已完工未結算長期合同資產增加所致。2021年12月31日合同負債為人民幣60.07億元，較2020年末減少約人民幣8.59百萬元，主要由於本期隨著工程進度的增加，導致去年預付工程款對應的合同負債有所減少。

其他權益工具投資

2021年12月31日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.80億元，較2020年末其他權益工具投資增加了約0.11億元，主要由於本集團投資的其他權益工具投資公允價值上升導致。

借貸

本集團的銀行借款主要包含長短期金融機構借款。

於2021年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣54.79億元(2020年12月31日：約人民幣51.86億元)。

應付票據及應付賬款

2021年12月31日應付賬款餘額為人民幣379.37億元，較2020年年末增加了人民幣29.11億元，增長幅度為8%。主要因為本年業務未明顯受疫情影響，採購量增加，結算週期末發生明顯變化，應付賬款餘額增長。應付票據餘額較上年末增加了人民幣3.44億元。主要集團為減輕流動資金壓力，本期提高了票據付款比例，應付票據餘額有所上升。

資本支出

於2021年資本支出約人民幣2.54億元，較2020年資本支出減少了人民幣4.43億元，主要因為本報告期內無重大辦公樓修建支出。

資本承諾

於2021年12月31日，本集團無任何重大資本承諾。

財務的比率

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.0	1.1
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.0	1.1
資本負債率 ⁽³⁾	93.3%	80.5%
資產回報率 ⁽⁴⁾	-0.6%	1.2%
權益回報率 ⁽⁵⁾	-5.8%	12.2%

附註：

- (1) 流動比率(倍)按有關日期的流動資產總額除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率(倍)按有關日期的流動資產總額減存貨除以流動負債總額計算。
- (3) 資本負債率比率按有關日期的付息負債總額除以權益額再乘以100%計算。
- (4) 資產回報率按年度的利潤除以年初至年末資產總額平均額再乘以100%計算。
- (5) 權益回報率按年度的利潤除以年初至年末總權益平均結餘額再乘以100%計算。

重大收購或出售

於本報告期內，本集團新增對合營企業內蒙古建設投資集團有限公司人民幣4百萬元。

或有負債

於2021年12月31日，本集團對外提供擔保形成的或有負債人民幣7.41億元，未決訴訟或仲裁形成的或有負債人民幣14.4百萬元。

人民幣匯率波動及匯兌風險

本集團的絕大部分業務及全部銀行貸款均以人民幣交易，故無重大外匯波動風險。董事會並不預期人民幣匯率波動及其它外幣匯兌波動會對本集團的業務或業績帶來重大影響。本集團目前無相對於外匯風險的對沖政策。因此，本集團並無進行任何對沖交易以管理外幣波動的潛在風險。

僱員及薪酬政策

截至2021年12月31日，本集團共有9,064名全職員工(2020年12月31日：8,773名)。

經本集團董事確認，本集團於過往期間不存在上市規則附錄16第26(2)段中提及的僱主可動用設定提存計劃項下的已沒收供款以降低現有供款水平的事宜，該事項也不會對本集團的財務狀況及經營業績產生重大影響。

附屬公司的收購及出售

本報告期內，集團無重大附屬公司的收購及出售。

資產押記

於本報告期內，本集團資產押記的詳情載於財務報表附註六、19。

重大期後事項

截至最後實際可行日期，本集團無重大期後事項。

董事會報告

董事會謹此向股東提呈本董事會報告、本年度報告，以及本集團2021年度按照中國企業會計準則編製的經審計綜合財務報表。

公司資料及首次公開發售

本公司為於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司的H股於2017年12月15日在香港聯交所主板上市。

本公司的基本信息載列於本報告第4頁至第5頁的「公司資料」中。

業務審視

本公司是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。作為一家根植河北省70年的企業，本公司受益於京津冀協同發展的中國國家戰略。

本公司主要從事下列業務：

- **建設工程承包業務：**本集團主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程總承包服務。
- **其他業務：**本集團亦從事服務特許安排及其他業務。

有關本集團本年度的業績表現、影響業績及財務狀況的重要因素及未來發展的討論及分析，載於本報告第7頁至第22頁的「業務概覽」、第23頁至第29頁的「管理層討論與分析」，本「董事會報告」及第56頁至第57頁的「重大事項」中。

本公司附屬公司的詳情載於財務報表附註五、1。

公司的環境政策及表現

本集團已制定及實施一套環保合規制度，以列明各類環境保護程序及措施，並確保本集團符合國際標準及中國相關法律法規。本集團已採取相應的環境保護措施，以確保遵循相關法律法規，其中包括噪音控制、空氣污染控制以及固體廢料與廢水處理。

本公司環境政策及表現的進一步詳情載於第84頁至第168頁的《環境、社會及管治報告》中。

遵守法律及法規的情況

作為在中國註冊成立並在香港聯交所上市的H股股份有限公司，本公司受《公司法》等相關境內法律法規，以及上市規則及證券及期貨條例監管。本公司主要在中國境內開展業務。本公司開展各項業務應遵守適用中國法律、行政法規、部門規章和其他規範性文件的規定。本公司主要受到包括住房和城鄉建設部、國家發改委、商務部、應急管理部、生態環境部及地方環境保護主管部門在內的中國政府部門的監督，須遵守該等部門所頒佈的關於建築工程承包及建設工程設計資質、招標投標、房地產開發、安全生產、質量監理及驗收、環境保護、勞動人事等方面的法規。

董事會報告

本集團嚴格遵守相關法律及規例清單如下：

《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》、《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《安全生產約談實施辦法(試行)》、《建築工程施工發包與承包違法行為認定查處管理辦法》、《建築工程施工許可管理辦法(修訂)》、《河北省水污染防治條例》、《中華人民共和國審計法》、《企業會計準則—基本準則》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國工會法》。

本集團已實施內部控制以確保符合該等法律法規。通過對於本集團業務的審視，董事會認為本集團在重大方面均符合相關法律及規例的要求。

業績及分派

本集團截至2021年12月31日止年度業績載於本報告第196頁至第197頁的經審計合併利潤表。本集團於2021年12月31日止的財務狀況載於本報告第194頁至第195頁的經審計合併資產負債表內。

根據本公司股東於2021年6月8日召開的2020年度股東週年大會審議通過的「2020年度利潤分配預案」，本公司於2021年7月16日(星期五)向於2021年6月17日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東派發2020年末期股息，每股派發人民幣0.14元現金股利(含稅)。所派2020年末期股息以人民幣計值和宣佈，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率按2020年度股東週年大會日期前三個工作日(含2020年度股東週年大會日期當日)中國人民銀行公佈的匯率中間價的平均值折算(即1港元=人民幣0.91372元)，即每股H股現金股息為港幣0.82472元(含稅)。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期分別為2021年5月10日的2020年度股東週年大會通函及日期為2021年6月8日的公告。

末期股息分派預案及政策

末期股息

董事會建議不向股東派發截至2021年12月31日止年度的末期股息。

截至2021年12月31日止年度，本公司並不知悉任何股東已放棄或同意放棄任何股息的安排。

股息政策

本公司於2019年3月25日採納股息政策。根據股息政策，本公司股息分配方案由董事會制定並須經股東大會審議批准。經董事會考慮公司的財務狀況並根據有關法律法規的相關規定，董事會可提請股東大會通過普通決議案的方式授權董事會分配和支付股息。

董事會將根據以下各項因素決定是否宣派和派付股息，包括但不限於：經營業績、現金流量、財務狀況、股東權益、整體業務狀況及策略、資本需求、附屬公司向公司派付現金股息及董事會可能認為相關的其他因素。

境外股東的末期股息所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例和國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向境外H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的本公司H股股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為滬港通投資者所持有的本公司H股股份)派發末期股息時，將按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「**稅收通知**」)等相關法律法規和規範性文件的規定，本公司將按照以下安排為境外H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東住所所在國為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的，相關股東須於本公司派發末期股息時，須提前主動向本公司呈交《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局2019年第35號)(「**稅收協定辦法**」)規定的資料並要求享受協定待遇，同時將相關資料留存備查。若填報信息完整，本公司將根據中國稅收法律規定和稅收協定的規定扣繳個人所得稅。如相關H股個人股東未呈交資料，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時，將按照相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協議的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時，將按照20%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

已發行股本

截至2021年12月31日，本公司股本總數為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司股本於報告期內的變動詳情載於財務報表附註六、28。

購回、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及本集團概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

物業、廠房及設備

本集團2021年度的物業、廠房及設備詳情載於財務報表附註六、14。

主要客戶及供貨商

截至2021年12月31日止年度，本公司前五大客戶的銷售總額佔該年度收入總額約5%。

截至2021年12月31日止年度，本公司前五大供貨商的購買總額佔該年度銷售成本約15%。

客戶方面，本集團的建築工程承包客戶主要包括大學、醫院、民用航空部門、其他政府機關及公共機構、國有企業及中國的大型房地產公司。憑藉本集團所提供的高品質、準時及安全的建築工程服務的優異往績記錄，本集團能與客戶建立長期穩定的關係。多數大型客戶已與本集團合作多次，且本集團與現有客戶的合作最高長達逾30年。截至報告期末，本集團向其提供兩個或以上項目服務的客戶有逾600名。本集團將繼續透過指派中高級管理層成員定期走訪維持與主要客戶的關係，以獲取彼等回饋意見、了解彼等的需求及獲悉彼等的新項目。本集團通常通過招標及投標程序贏得建築服務合同。

供貨商方面，本集團通常透過招標程序或直接於合資格供應商名單中挑選供應商以採購原材料以及租賃設備及機械。自2016年4月起，絕大多數該等招標通過本集團的雲採網(本集團開發、營運及擁有的商務線上採購平臺)進行。此外，本集團在中國建築業協會的會員資格亦可令本集團接觸廣泛的供應商。

於報告期內，本集團與主要客戶及供貨商保持了良好的合作關係。本集團與客戶及供貨商保持聯繫，並具有各種渠道，如電話、電郵及實體會議與客戶及供貨商持續溝通，以取得其反饋及建議。

員工

員工為本集團可持續發展的關鍵。有關本集團的員工情況請詳見第169頁至第184頁的「董事、監事、高級管理人員和員工情況—員工情況」。

銀行借款及其他借款

截至2021年12月31日，本集團關於銀行借款及其他借款的詳情載於財務報表附註六、20及附註六、26。

對外捐贈

2021年度，本公司向地方慈善機構及貧困縣政府等機構捐款總額為人民幣1,161萬元。

董事、監事和高級管理人員

下表載列於2021年度及於最後實際可行日期，本公司董事、監事和高級管理人員的資料：

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
現任董事、監事和高級管理人員		
董事		
執行董事		
李寶忠先生	董事長及執行董事	2010年10月25日
商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2013年12月20日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2019年2月25日
非執行董事		
李寶元先生	名譽董事長及非執行董事	1997年10月26日
曹清社先生	副董事長及非執行董事	2010年10月25日
獨立非執行董事		
申麗鳳女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳欣女士	獨立非執行董事	2017年12月15日
陳毅生先生	獨立非執行董事	2017年12月15日

姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
監事		
于學峰先生	監事會主席及股東監事	2018年6月25日
劉景喬先生	職工監事	2017年3月31日
馮秀健女士	股東監事	2013年1月23日
岳建明先生	職工監事	2017年3月31日
王豐先生	股東監事	2017年3月31日
高級管理人員		
商金峰先生	執行董事及總裁	2017年3月31日
劉永建先生	執行董事及副總裁	2008年1月17日
趙文生先生	執行董事、總會計師及財務總監	2013年1月23日
張文忠先生	副總裁	2018年3月26日
李武鐵先生	董事會秘書及總裁助理	2017年3月31日
田偉先生	副總裁	2020年6月23日
李忠義先生	副總裁及總經濟師	2020年12月30日
呂謙先生	副總裁	2020年12月30日

董事、監事和高級管理人員變動

報告期內，概無董事、監事及高級管理人員任職發生變動。

董事、監事和高級管理人員簡歷

本公司董事、監事和高級管理人員的簡歷詳情載於本報告第169頁至第184頁。

董事及監事服務合約

各董事及監事均已與本公司訂立了服務合約，服務合約主要詳情包含：(1)任期從獲委任之日起至本屆董事會／監事會屆滿之日止；及(2)可根據各份合約的條款予以終止。

概無董事和監事與本公司訂立本公司不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

董事、監事及高級管理人員的酬金

本公司董事及監事的酬金以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及實物利益形式支付。本公司董事的酬金根據公司章程的有關規定以及本公司與董事簽署的相關合同釐定，並經股東週年大會審議批准。

本公司董事及五名最高薪酬人士的詳情載於財務報表附註十五、1。

於報告期內，履歷載於本報告「董事、監事及高級管理人員履歷」的高級管理人員(本公司其中一名聯席公司秘書黃慧玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監除外)的酬金範圍的詳情載於本報告企業管治報告。

截至最後可行日期，本公司不知悉任何董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

董事及監事於交易、安排或合約的權益

於報告期內，本集團並無直接或間接參與訂立各董事或監事或彼等有關連的實體於其中擁有重大利益關係、與本公司業務有關、且於本年度內或結束時仍然有效的重要交易、安排或合約。

董事、監事及高級管理人員於競爭業務的權益

於報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員及其各自聯繫人均無與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益、或與本集團有任何其他利益衝突。

與控股股東的重大合約

除於本報告「關連交易」一節以及財務報表附註十、「關聯方關係及其交易」段落所披露者外，於報告期內，本公司或其任何附屬公司、或控股股東或其任何附屬公司概無訂立對本集團業務而言屬重大之合約(不論為提供服務或其他事務)。

董事、監事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於2021年12月31日，除披露於本報告「董事、監事、高級管理人員和員工情況」的內容外，董事、監事及本公司最高行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文當作或視為擁有的權益或淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條將須於該條所指登記冊內登記的權益及淡倉，或須根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。

董事及監事收購股份或債券之權利

於2021年12月31日止年度，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司並不存在，亦未於本年度任何時間參與訂立任何安排，致使本公司董事或監事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益。

管理合約

截至2021年12月31日止年度，本公司概無訂立或存在任何有關其全部或任何重大部分業務之管理及行政合約。

股權掛鈎協議

截至2021年12月31日止年度，本集團概無訂立或存在股權掛鈎協議。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

有關主要股東於本公司持股的情況請參閱第58頁至第62頁的「股本變動及股東資料—主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉」。

股份優先購買權、股份期權安排

截至2021年12月31日止年度，本公司並無任何股份優先購買權、股份期權安排；中國法律或本公司章程均無明確關於股份優先購買權的條款。

獲准許的彌償條文

本公司已為董事、監事及高級管理層維持適當的責任保險。該等責任保險載列獲批准彌償條文。除此之外，截至2021年12月31日，本公司概無任何董事受益於任何有效力的獲准許的彌償條文。

可分派儲備

於2021年12月31日，本公司並無任何可分派予股東的儲備。

有關本集團及本公司儲備的變動詳情分別載於財務報表中的本集團合併所有者權益變動表及本公司所有者權益變動表。

控股股東遵守不競爭承諾

本公司收到李寶元先生、中儒投資及乾寶投資的確認函，確認2021年度李寶元先生、中儒投資及乾寶投資已全面遵守其向本公司出具的不競爭承諾中的各項承諾。

公眾持股量

根據本公司可公開獲得的資料，及本公司董事所知，於最後實際可行日期，公眾人士持有本公司已發行股份不少於26.2%，符合香港上市規則第8.08(1)(a)條及(b)條項下的公眾持股量規定。

非豁免持續關連交易

於報告期內，本集團下列持續關連交易乃按一般商務條款訂立。根據上市規則第14A章，該等持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下有關申報、年度審閱、公告及(視情況而定)獨立股東批准的規定。

勞務分包框架協議

訂約方

本公司(作為承包商)及保定天力(作為分包商)

主要條款

本公司與保定天力於2019年12月31日訂立勞務分包框架協議(「勞務分包框架協議」)，據此，保定天力於本集團日常業務過程中向本集團提供勞務分包服務，包括但不限於建築工程項目及基建工程項目，而保定天力將向本集團收取分包費(包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用)。勞務分包框架協議主要條款包括：

- (1) 定價政策(見下文)；
- (2) 訂約雙方的相關附屬公司或聯營公司將另行訂立相關協議，並將根據勞務分包框架協議規定的原則列明具體條款及條件；及
- (3) 勞務分包框架協議的期限在本公司2020年第一次臨時股東大會批准後自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

定價政策

根據勞務分包框架協議，本集團向保定天力支付的總分包費將按下列定價政策釐定：倘本集團就建設項目分包勞務供應，則將應用公開招標程序。在進行招標程序之前，本集團將於公共網站刊登其招標邀請的公告。至少須有三名獨立第三方競標者參與招標程序，否則招標將會取消。競標的評審小組將包括本集團甄選的專家以及項目經理，可比競標報價(包括分包服務費、勞工工資及社會保險開支、稅項、輔助材料及工具成本及其他費用)為重要但非唯一考慮因素。評審小組亦考慮多項因素(包括但不限於)競標者的牌照及資質是否充足、業務規模、能力及往績，並參考現行市場條款及市價。獲得由評審小組綜合釐定的最高評分的競標人中標，並將執行競標人提供的競標價。因此，僅當保定天力獲得評審小組釐定的最高評分而中標時，本集團方會與其訂立勞務分包框架協議項下的業務協議。

上市規則的涵義

由於保定天力為中明置業的全資附屬公司，中明置業的股權由中儒投資及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%。由於中儒投資及乾寶投資為本公司控股股東，故根據上市規則第14A.07(4)條，保定天力為本公司的關連人士。根據上市規則，本公司與保定天力訂立的勞務分包框架協議項下的交易構成上市規則項下本公司之持續關連交易。

根據上市規則計算，由於本公司與保定天力訂立的勞務分包框架協議項下擬進行的交易相關最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%，故須遵守上市規則第14A章項下申報、公告、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

進行交易的理由

保定天力專注於從事勞務分包服務，因其高質量服務在勞務行業贏得良好聲譽。通過與本公司長期合作，保定天力熟知本公司的業務需求及營運要求，故可根據適用法律法規及時為本公司的建築業務提供具有必備專長及經驗的充裕勞工。

報告期內該關連交易的情況

於報告期內，勞務分包框架協議項下持續關連交易的2021年年度上限為人民幣4,000百萬元。本集團與保定天力在上述協議項下實際發生的2021年總交易金額為人民幣3,835百萬元。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期為2019年12月31日的公告以及日期為2020年1月22日的通函。

工程施工服務框架協議

訂約方

本公司(作為服務提供者)及中明置業(作為服務接受者)

主要條款

本公司與中明置業於2019年5月17日訂立工程施工服務框架協議(「**工程施工服務框架協議**」)，並就2019年、2020年及2021年該協議項下的交易設立年度上限。據此，本集團於日常業務過程中向中明置業及其聯繫人提供工程施工服務，包括但不限於施工總承包、裝修及園林景觀工程，而中明置業及其聯繫人將向本集團支付服務費。工程施工服務框架協議主要條款包括：

- (1) 定價政策(見下文)；
- (2) 本集團於日常業務過程中向中明置業及其聯繫人提供工程施工服務，包括但不限於施工總承包、裝修及園林景觀工程，而中明置業及其聯繫人將向本集團支付服務費；及
- (3) 工程施工服務框架協議的期限自股權置換及轉讓事項完成之日(即2019年6月20日)起至2021年12月31日止(包括該日)，可於屆滿後經相關訂約方協定續新三年。

定價政策

根據工程施工服務框架協議，本集團向中明置業及其聯繫人提供施工服務的費用與中明置業及其聯繫人進行公平磋商後釐定，主要參考因素包括：(i)原材料及設備和機械的可得性及成本、勞工及分包商；(ii)本公司於各地住房和城鄉建設局下屬造價站訂閱的月度造價信息手冊中所提供的各類原材料的當地指導價；(iii)項目進度計劃，建築項目的複雜程度及規模，以及工作範圍的潛在修訂；(iv)項目地點的地理位置及環境狀況；(v)本集團對競爭性投標的估計；及(vi)合同風險。

關於競爭性投標的評估、分析，本公司主要建立了以下機制：(i)以搜集開標記錄、網絡資料、競爭對手慣用報價手法及其對本次工程的重視程度等信息為主要手段的競爭報價分析機制，為報價決策提供綜合全面的分析依據；(ii)以市場經營部門為主導，各職能科室(包括但不限於生產技術部門、材料採購部門、財務資金部門)綜合參與的報價決策流程機制，通過以上部門領導參與的標前會的形式，解讀招標文件，制定招標的戰略方案、責任分工和具體時間表；及(iii)以公司總經理及市場經營經理組成的最終報價決策團隊，結合競爭對手的相關信息、項目的特定需求以及該項目對於公司宏觀戰略的影響，決定項目的最終報價。

為確保本集團就提供建築工程服務而收取的費用公平及合理且符合市場慣例，本集團緊跟現行市場費用水平及市場條件，並由獨立第三方造價諮詢機構審閱定價。此外，本集團亦參考過往向獨立第三方客戶提供類似建築工程服務收取的費用。

上市規則的涵義

由於中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，故中明置業為本集團的關連人士。故根據上市規則，工程施工服務框架協議項下的交易構成本公司的持續關連交易，由於其適用的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%，故須遵守上市規則第14A章項下的年度審核通知、公告、通函及獨立股東批准規定。

進行交易的理由

(i)本集團已於過往向中明置業及其下屬各分、子公司提供建築工程服務，且過往提供有關服務已為本集團提供穩定及可觀的利潤；(ii)本集團為中明置業及其下屬房地產公司提供建築工程服務的定價公允且符合一般商業條款；及(iii)中明置業及其下屬房地產公司在過往付款及時，沒有壞賬情況，未來中明置業及其下屬房地產公司也會優先支付本集團工程款。

報告期內該關連交易的情況

於報告期內，工程施工服務框架協議項下持續關連交易的2021年年度上限為人民幣1,200百萬元。本集團與中明置業在上述協議項下實際發生的2021年總交易金額為人民幣610百萬元。

獨立非執行董事確認

本公司獨立非執行董事已就上述持續性關連交易進行審核，確認：該等交易屬本集團的日常業務；該等交易是按照一般商務條款或更佳條款進行；或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否為一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)的條款；該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合股東的整體利益。

核數師函件

根據上市規則第14A.56條規定，本公司已委聘核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(「安永」)根據香港會計師公會頒佈的香港鑑證業務準則第3000號「歷史財務資料審核或審閱以外之鑑證業務」及參考實務說明第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，就本集團的持續關連交易作出報告。根據所進行的工作，安永已向董事會提供函件，確認就前述披露的持續關連交易而言：

(a) 安永並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲董事會批准：

- (b) 就本集團提供商品及服務所涉及的交易，安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；
- (c) 安永並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；
- (d) 就前述披露的每項持續關連交易的總金額而言，安永並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超出本公司訂立的全年上限。

重續持續關連交易

重續新工程施工服務框架協議

由於工程施工服務框架協議將於2021年12月31日到期，本公司於2021年11月22日與中明置業訂立新工程施工服務框架協議，並建議其項下之2022年、2023年及2024年之年度上限，以重續該持續關連交易。就新工程施工服務框架協議而言，由於其最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%，故須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定。新工程施工服務框架協議為期三年，經本公司於2021年12月28日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過後，自2022年1月1日起生效並於2024年12月31日到期。相關重續關連交易詳情請參見本公司日期為2021年11月22日及2021年12月28日的公告以及日期為2021年12月8日的通函。

重續新施工輔助類服務框架協議

本公司於2019年5月17日與中明置業訂立施工輔助類服務框架協議，且就其項下之2019年、2020年及2021年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，施工輔助類服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，由於其全部適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%，故獲豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定。依據施工輔助類服務框架協議，本集團於日常業務過程中向中明置業及其聯繫人提供施工輔助類服務，包括但不限於設計、諮詢等，而中明置業及其聯繫人將向本集團支付服務費。

董事會報告

由於施工輔助類服務框架協議將於2021年12月31日到期，本公司於2021年11月22日與中明置業訂立新施工輔助類服務框架協議，並建議其項下之2022年、2023年及2024年之年度上限，以重續該持續關連交易。就新施工輔助類服務框架協議而言，由於其最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%，但低於5%，故須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審核及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。新施工輔助類服務框架協議為期三年，將自2022年1月1日起生效並於2024年12月31日到期。相關重續關連交易詳情請參見本公司日期為2021年11月22日的公告。

除上文披露者外，於報告期內，本公司與關連人士概無訂立任何其他非豁免關連交易。

關聯方交易

於報告期內，本集團根據適用會計準則與被視為「關聯方」的有關各方訂立若干交易。本集團於報告期內訂立的關聯方交易的詳情載於財務報表附註十。除本報告「董事會報告—非豁免持續關連交易」披露者外，於附註十披露的關聯方交易並不被視為關連交易，或根據上市規則，獲豁免申報、公告及股東批准的規定。於報告期內，公司已遵守上市規則14A章的相關規定。

本公司2021年度財務報告經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本公司編製的2021年度財務報告公允地反映了本公司財務狀況和經營成果。

審計委員會

董事會審計委員會已審閱本公司2021年的年度業績及年度報告，及按中國企業會計準則編製的截至2021年12月31日止年度的經審計合併財務報表。

會計政策

本公司編製2021年度經審計綜合財務報表時所採取的主要會計政策，與編製截至2020年12月31日止年度經審計綜合財務報表的主要會計政策一致財務報表附註三、27提到的會計政策變更除外。

核數師

2018年6月，本公司2017年度股東週年大會審議通過聘請安永會計師事務所擔任本公司2018年度國際財務報告準則的核數師，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2018年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2017年度股東週年大會結束之日起至本公司2018年度股東週年大會結束之日。

2019年3月，鑑於本公司建議僅採納中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度的境外審計機構。本公司股東已於2019年6月20日召開的2018年股東週年大會上表決通過了不再續聘境外審計機構的議案。安永會計師事務所確認，概無有關建議不再續聘境外審計機構的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會及本公司董事會審計委員會確認，就建議不再續聘境外審計機構而言，本公司與安永會計師事務所並無任何分歧。

2019年6月，本公司2018年度股東週年大會審議通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2019年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2018年度股東週年大會結束之日起至本公司2019年度股東週年大會結束之日。

2020年6月，本公司2019年度股東週年大會審議通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2020年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2019年度股東週年大會結束之日起至本公司2020年度股東週年大會結束之日。

董事會報告

2021年6月，本公司2020年度股東週年大會審議通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2021年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2020年度股東週年大會結束之日起至本公司2021年度股東週年大會結束之日。

2022年3月，董事會建議繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2022年度中國企業會計準則下的年度財務報告審計的核數師，任期自本公司2021年度股東週年大會結束之日起至本公司2022年度股東週年大會結束之日。同時，董事會提請股東週年大會授權董事會，並由董事會轉授權總裁釐定聘任上述審計機構的酬金。此建議須待本公司2021年度股東週年大會審議通過後，方可作實。

除上文所披露者外，本公司在過去三年內任何一年，未發生更換核數師情況。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
李寶忠
董事長

2021年，本公司監事會本著對公司全體股東負責的原則，嚴格依照《公司法》、公司章程及《監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了本公司、股東和員工的合法權益。本公司監事會工作報告如下：

1. 召開會議情況

2021年3月31日，公司以現場會議方式召開第二屆監事會第三次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過以下議案：

《關於河北建設集團股份有限公司延期召開2020年年度監事會的議案》《關於河北建設集團股份有限公司2020年年度未經審計的業績公告的議案》

2021年4月20日，公司以現場會議方式召開第二屆監事會第四次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過以下議案：

《關於河北建設集團股份有限公司2020年度年度報告及業績公告的議案》《關於河北建設集團股份有限公司2020年度財務報告的議案》《關於河北建設集團股份有限公司2020年度監事會工作報告的議案》《關於河北建設集團股份有限公司2020年度利潤分配預案的議案》《關於河北建設集團股份有限公司監事2020年度薪酬的議案》

2021年8月31日，公司以現場會議方式召開第二屆監事會第五次會議，會議應出席5人，實際出席5人，會議的召集、召開程序均符合公司章程及《監事會議事規則》的規定，會議審議並通過以下議案：

《關於河北建設集團股份有限公司2021年中期業績公告及中期報告的議案》

2. 出席／列席重要會議情況

2021年，監事按規定出席了2次股東大會，列席了11次董事會會議。通過列席上述重要會議，監事不僅了解本公司經營管理情況，而且還積極參與議案的審議和討論，負責任地提出意見和建議，對會議召開程序、議題等進行了有效監督。

3. 日常檢查調研情況

2021年，監事會對本公司運營過程的合規性進行持續關注，確保本公司內部經營始終符合制度及上市規範要求。

4. 獨立意見及專項說明

- (1) 監事會通過對本公司董事、高級管理人員履職及公司依法運作情況的監督，監事會認為本公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、公司章程等要求依法作出決策，本公司重大經營決策程序合法有效；本公司進一步完善和健全了各項內部管理制度和內部控制機制；本公司依據證券監管規定對本公司重大信息及時進行了披露，信息披露規範，內幕信息知情人證券交易制度執行良好；本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時，均能認真貫徹執行有關法律法規、公司章程和股東大會、董事會決議，忠於職守，開拓進取；未發現本公司董事、高級管理人員在執行本公司職務時違反法律法規、公司章程或損害本公司利益和股東權益的行為。

- (2) 監事會通過與負責本公司審計和審閱業務的會計師事務所溝通，審查本公司財務報表、審議本公司定期報告及會計師事務所審計報告、定期聽取企業內部審計部門關於內部審計工作開展情況的彙報，以及通過實地檢查調研等方式，對本公司財務管理和運作實施了有效的監督和檢查。監事會認為：2021年度，本公司財務制度健全，管理規範，各項費用提取合理。本集團2021年度財務報告經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並出具了標準無保留意見審計報告，認為本集團編製的2021年度財務報告公允地反映了本集團財務狀況和經營成果。
- (3) 監事會對本公司發生的關聯(連)交易進行了監督，監事會認為，本公司的關聯(連)交易執行了《公司法》、香港上市規則及本公司公司章程、《關聯交易管理制度》的規定，關聯(連)交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，沒有發現損害本公司和中小股東利益的行為。
- (4) 監事會對本公司內部控制情況做出專項說明，監事會認為，2021年本公司內部控制體系持續完善，內部控制評價工作扎實推進，內部控制工作總體水平不斷提升，能夠合理地保證內部控制目標的達成。

重大事項

召開2021年度股東週年大會

本公司將於2022年6月28日(星期二)上午9時正假座中國河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓會議室召開2021年度股東週年大會。召開2021年度股東週年大會的通告及通函將適時寄發。

暫停辦理股東登記

2021年度股東週年大會

為確定有權出席2021年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2022年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席2021年度股東週年大會。為符合資格出席2021年度股東週年大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前將所有填妥及簽署的股份過戶文件連同相關股份證書送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

於報告期內，本集團不存在涉及任何重大法律訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。就董事所知，也不存在任何尚未了結或可能面臨的重大法律訴訟或索賠。

重大資產交易、企業合併事項

除本報告披露者外，於報告期內，本公司並無涉及任何重大資產交易、企業合併的事項。

公司股權激勵情況及其影響

於報告期內，本公司並無涉及任何公司股權激勵情況的事項。

重大合約

除本報告披露者外，於報告期內，本公司或其任何一家附屬公司概無和控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司簽訂重大合同，且本集團並不存在與控股股東或其任何一家除本集團之外的附屬公司之間提供服務的重大合同。

面臨暫停上市和終止上市風險的情況

於報告期內，本公司並無涉及任何可能導致暫停上市或終止上市的情形，亦未涉及任何因暫停上市或終止上市而須進行的投資者關係管理工作的詳細安排和計劃。

重大期後事項

自2022年1月1日至最後實際可行日期，概無發生任何重大期後事項。

股本變動及股東資料

股本及股本變動

本公司的境外上市外資股(H股)於2017年12月15日在聯交所主板上市，股本總數為1,733,334,000股。於2018年1月5日，據招股書所述的超額配股權獲部分行使，配發了28,049,500股H股，股本數增加至1,761,383,500股。

於2021年12月31日，本公司的已發行股本總額為人民幣1,761,383,500元，分為1,761,383,500股每股面值人民幣1.00元的普通股，其中包括1,300,000,000股內資股及461,383,500股H股。報告期內，本公司股本並無出現變動。

董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2021年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事、監事及最高行政人員於本公司股份的權益及淡倉

董事、監事及 最高行政人員姓名	身份	擁有權益的			於2021年 12月31日	於2021年 12月31日
		股份數目	股份類別	權益性質	於相關 股份類別 的持股 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 持股概 約百分比
李寶元先生 ¹	受控制法團權益	1,300,000,000	內資股	好倉	100%	73.80%

附註：

- 於2021年12月31日，乾寶投資直接持有本公司5.54%股權及中儒投資39.61%股權。此外，合共持有中儒投資餘下60.39%股權的146名個人均承諾，彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，因而於中儒投資所持的1,202,500,000股股份中擁有權益。於2021年12月31日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接或間接持有中儒投資100%股本權益並直接持有本公司5.54%的股權。因此，根據證券及期貨條例第XV部，李寶元先生被視為於中儒投資100%股權或255,000,000股股份中擁有權益，並因而於乾寶投資直接或間接持有的1,300,000,000股股份中擁有權益。

董事、監事及最高行政人員於本公司相聯法團的股份的權益及淡倉

於2021年

12月31日

董事、監事及 最高行政人員姓名	相聯法團 名稱	身份	於相聯法團 擁有權益的		佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
			普通股股份數目	權益 性質	
董事					
李寶元先生 ¹	乾寶投資 ²	實益擁有人	45,000,000	好倉	90.00%
	中儒投資 ³	受控制法團權益	255,000,000	好倉	100.00%
李寶忠先生	乾寶投資 ²	實益擁有人	5,000,000	好倉	10.00%
曹清社先生	中儒投資 ³	實益擁有人	5,000,000	好倉	1.97%
商金峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.39%
趙文生先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.39%
劉永建先生	中儒投資 ³	實益擁有人	2,000,000	好倉	0.79%
監事					
于學峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.39%
馮秀健女士	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.39%
王豐先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.39%
劉景喬先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000	好倉	0.20%
岳建明先生	中儒投資 ³	實益擁有人	500,000	好倉	0.20%

附註：

- 於2021年12月31日，李寶元先生直接持有乾寶投資90%股權，而乾寶投資直接持有中儒投資39.61%股權。此外，合共持有中儒投資餘下60.39%股權的146名個人均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，李寶元先生(透過乾寶投資)被視為於中儒投資100%股權或255,000,000股股份中擁有權益。
- 於2021年12月31日，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
- 於2021年12月31日，中儒投資的總股本數目為255,000,000股。

除上文所披露者外，於2021年12月31日，據董事所知，概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益或淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事及監事購買股份或債權證的權利

於截至2021年12月31日，概無授予任何董事、監事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女通過購入本公司股份或債權證的方式而獲益的權利，而彼等亦無行使任何該等權利；且本公司或其任何附屬公司並無作出安排以令董事或彼等各自的配偶或未滿18歲的子女於任何其他法人團體獲得該等權利。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2021年12月31日，按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，以下人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	身份	擁有權益的		權益性質	於2021年	於2021年
		股份數目	股份類別		12月31日於	12月31日於
					相關股份類別的	已發行股本中的
					持股概約百分比	持股概約百分比
中儒投資	實益擁有人	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
乾寶投資 ¹	受控制法團權益	1,202,500,000	內資股	好倉	92.50%	68.27%
	實益擁有人	97,500,000	內資股	好倉	7.50%	5.54%

附註：

- 於2021年12月31日，乾寶投資直接持有本公司5.54%的股權及中儒投資39.61%的股權。此外，合共持有中儒投資餘下60.39%股權的146名個人各自均承諾彼等自中儒投資成立起或於彼等各自成為中儒投資股東時，在於中儒投資的股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。因此，根據證券及期貨條例第XV部，乾寶投資被視為於中儒投資100%股權中擁有權益，並因而於中儒投資所持1,202,500,000股內資股中擁有權益。

董事會欣然提呈本公司截至2021年12月31日止年度的企業管治報告。

除非另有所述，本企業管治報告有關企業管治守則參考之守則條文為於截至2021年12月31日止年度期間生效的上市規則附錄十四所載的條文。

本公司於截至2021年12月31日止年度一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）的守則條文（「**守則條文**」），在董事會的組成、董事多元化政策、職責和程序、董事和高級管理人員薪酬架構及董事會評核、內控及審計、聯席公司秘書、本公司與股東之間的溝通等多方面，建立了企業管治制度。

其中，董事長負有主要責任，確保本公司制定良好的企業管治常規及程序，本公司採納了企業管治政策，當中列明董事會需履行的職權範圍，其中包括（但不限於）：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢查並監督僱員及董事的職業操守及合規手冊；以及檢討本公司遵守企業管治守則的情況。

企業管治常規

本公司致力於達致並維持較高企業管治水平，以符合業務所需及股東要求。為確保本公司能夠充分履行本公司在上市規則下的義務，本公司已制定有效的公司監管架構並致力持續改善其內部監控及企業管治機制。本公司亦嚴格按照公司章程、各董事會轄下委員會的工作細則、公司法、及相關法律、法規和規範性文件的規定以及香港聯交所的有關規定規範運作，依法做好公司信息披露、投資者關係管理和服務工作。

於截至2021年12月31日止年度，本公司已遵守企業管治守則之所有守則條文，並採納了其中的絕大多數建議最佳常規。

董事會

職責

董事會對股東大會負責，主要職務為負責本公司整體管理及控制，並提供領導及批准策略性政策及計劃，以提高股東價值。全體董事真誠地履行職務，遵守適用法律法規，並於任何時間均以本公司及其股東的利益行事。

全體董事均可全面和及時取得所有相關資料，以及要求聯席公司秘書及高級管理層提供意見及服務，以確保符合董事會程序及所有適用法律法規。

董事會負責對本公司一切重大事宜作出決策，包括批准及監察一切政策事宜、整體策略及預算、經營計劃及投資方案、內部監控及風險管理制度、重大交易(特別是可能涉及利益衝突者)、財務資料、委任或解聘本公司高級管理人員及其他重大財務與營運事宜。

董事可全面和及時與高級管理層接觸以向其進行獨立諮詢。任何董事及董事委員會均可在適當情況下向董事會提出合理要求，尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

董事會已向本公司管理層授出本公司日常管理及營運的權力及責任。本公司管理層在公司章程和董事會授權的範圍內，決定公司的投資、融資、合同、交易等事項。董事會及本公司管理層各自之職能已劃分並將於合適時不時進行檢討。為監察本公司事務特定範疇，董事會已成立四個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。董事會已向該等董事委員會授出其各自職權範圍載列的責任。

董事會組成

於截至2021年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，董事如下：

執行董事

李寶忠先生¹
商金峰先生
劉永建先生
趙文生先生

非執行董事

李寶元先生²
曹清社先生

獨立非執行董事

申麗鳳女士
陳欣女士
陳毅生先生

附註：

1. 李寶忠先生為李寶元先生之弟弟及李武鐵先生之叔父。
2. 李寶元先生為李寶忠先生之哥哥及李武鐵先生之父親。

有關董事的履歷詳情載於本報告「董事、監事、高級管理人員和員工情況」一節。

除上文披露者外，董事、監事及高級管理層之間並不存在任何關係，包括財務、業務、親屬或其他重大／相關的關係。

於截至2021年12月31日止年度，本公司一直遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事，而其中至少有一名獨立非執行董事擁有適當的會計專業資格或相關財務管理專長的規定。本公司亦已遵守上市規則第3.10A條有關受委獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

企業管治報告

根據上市規則第3.13條，本公司已收到各獨立非執行董事提供確認其獨立性的年度確認函，而本公司認為彼等各自均為獨立人士。

全體董事已為董事會的有效運作帶來各方面的寶貴業務經驗、知識及專業技能。此外，透過積極參與董事會會議，領導處理涉及潛在利益衝突的事宜及出任董事委員會成員，全體非執行董事均對本公司的有效領導作出多項貢獻。

就職及持續專業發展

本公司鼓勵全體董事參與持續專業發展計劃以令彼等本身的相關知識及技巧進步及更新。本公司已透過研討會及／或閱讀材料的方式參與持續專業開發，以形成及更新知識及技能。全體董事均已向本公司提供培訓記錄。

截至2021年12月31日止年度，各董事獲得持續專業發展的主要方法概述如下：

董事名稱	出席課程／ 研討會	閱讀監管 規定資料
執行董事		
李寶忠先生	✓	✓
商金峰先生	✓	✓
劉永建先生	✓	✓
趙文生先生	✓	✓
非執行董事	✓	✓
李寶元先生	✓	✓
曹清社先生	✓	✓
獨立非執行董事	✓	✓
申麗鳳女士	✓	✓
陳欣女士	✓	✓
陳毅生先生	✓	✓

董事長及總裁

本公司的董事長及總裁職務由不同人士出任。本公司董事長一職由李寶忠先生出任，而總裁一職則由商金峰先生出任。

董事長與總裁的職責明確區分，並以書面形式確立。董事長的職責包括主持股東大會和召集、主持董事會會議並督促、檢查股東大會及董事會決議的執行；同時聽取公司總裁、其他高級管理人員及公司所投資企業負責人的彙報，以確保董事會履行應有職責及董事會及時討論所有重要及恰當的問題。總裁對董事會負責，由董事會聘任及已獲轉授權力管理本公司及監督本公司的日常業務活動，主要職務為主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；及擬訂公司內部管理機構設置方案、公司的基本管理制度及制定公司的基本規章等。

委任及重選董事

根據公司章程，董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)須經股東大會選舉產生，任期為三年，並可重選連任，但獨立非執行董事任期不得超過九年。本公司已就委任新董事實施一套有效程序。提名委員會須按照相關法律法規及公司章程的條文，在計及本公司的實際情況後，考慮本公司董事的選拔標準、程序及任期，並記錄及提交決議案予董事會批准。所有新提名的董事均須經股東大會選舉及批准。各董事及監事已根據《上市規則》第19A.54條及第19A.55條與本公司訂立合約，其規定(其中包括)遵守相關法律及法規，遵從公司章程及仲裁條文。

董事委員會

審計委員會

本公司於2017年12月15日成立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。審計委員會的主要職責如下：

1. 審核本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務運營狀況；
2. 審核本公司的財務資料及其披露情況；
3. 審議批准本公司風險管理及內部控制評價工作方案，監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，審議批准本公司審計預算、員工薪酬和主要高級職員任免，監督和評價本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃和內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
5. 提議聘請或解聘外部審計機構，監督外部審計機構的工作，評估外部審計機構的報告，確保外部審計機構對其審計工作承擔相應責任；
6. 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，並監督內部審計部門與外部審計機構之間的關係；
7. 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的不當行為；及
8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

審計委員會目前由五名非執行董事組成，其中三名為獨立非執行董事。審計委員會的成員目前包括申麗鳳女士、李寶元先生、曹清社先生、陳欣女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事申麗鳳女士擔任主席。

於截至2021年12月31日止年度，審計委員會已舉行4次會議，以審閱有關截至2020年12月31日止年度的未經審計的業績公告、年度業績公告及年度報告，年度財務報告、2021年年度投資預算方案、批准審閱本集團的內部控制及風險管理系統，以及監督審核程序；並審閱截至2021年6月30日止六個月的中期業績公告及中期報告、新工程施工服務框架協議等。

提名委員會

本公司於2017年12月15日成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會的主要職責如下：

1. 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就此向董事會提出建議；
2. 就董事、總裁及董事會秘書人選向董事會提出建議；
3. 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
4. 就董事委員會的主席及委員人選向董事會提出建議；及
5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。提名委員會的成員目前包括陳欣女士、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事陳欣女士擔任主席。

截至2021年12月31日止年度，提名委員會已舉行1次會議，以提名第二屆董事會董事的候選人及審視董事會的架構、規模及組成以及獨立非執行董事的獨立性及董事會多元化。

董事會成員多元化政策

本公司於2017年6月5日採納董事會成員多元化政策。該政策之概要披露如下：

政策概要

為達致可持續及均衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

可計量目標及達標進度

甄選候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。提名委員會每年檢討本政策與可計量目標，包括董事會成員性別及年齡層的多元化、董事會成員須具備多種行業工作的經驗以及不同領域的知識及技能等，以確保董事會持續行之有效。

於最後實際可行日期，本公司共有九名董事，包含了不同性別及年齡層，除建設工程方面外，董事會成員亦包括財務、法務及企業管治方面的行業經驗和專業經驗。提名委員會已檢討董事會成員多元化政策及可計量目標，認為董事會成員在技能、經驗及視角等的多元化方面達到適當的平衡，可計量目標已獲達成，並認為董事會成員多元化政策行之有效。

提名政策

本公司於2019年3月25日採納董事提名政策。

根據董事提名政策，提名委員會在建議董事人選時採取下列選任程序：

- (1) 提名委員會應積極與本公司各業務和職能部門進行溝通，研究本公司對董事的需求情況；
- (2) 提名委員會可在主要股東、本公司及下屬企業內部以及相關行業機構、市場機構廣泛尋找合適人選；
- (3) 根據本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所列之準則，物色及挑選建議人選，並搜集初選人的有關情況，形成書面材料；
- (4) 取得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為建議人選；
- (5) 召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
- (6) 在選舉新的董事前，向董事會提供建議人選的相關材料；及
- (7) 根據董事會決定和反饋意見進行其他後續工作。

企業管治報告

在考慮提名建議董事人選時，提名委員會將結合本公司董事會成員多元化政策，並遵守以下準則：

- i. 建議人選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗；
- ii. 建議人選對董事會的結構及成員多元化之影響；
- iii. 建議人選是否具備投入充足的時間且有效地履行其董事職責的承諾。因此，應考慮該人選於公眾公司或組織擔任職位的數目及性質，以及其所從事的其他工作負擔；
- iv. 建議人選是否因獲選而引發潛在／實際的利益衝突；
- v. 獨立非執行董事人選的行業地位、專業性和獨立性；
- vi. 就建議續任獨立非執行董事而言，其已在本公司服務的年期；及
- vii. 提名委員會認為重要的其他因素。

薪酬與考核委員會

本公司於2017年12月15日成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責如下：

1. 組織擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會審議，及根據董事及高級管理層的業績考核提出薪酬分配方案的建議並提交董事會審議；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構及公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會目前由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。薪酬與考核委員會的成員目前包括陳欣女士、李寶忠先生、商金峰先生、申麗鳳女士及陳毅生先生，現由獨立非執行董事陳欣女士擔任主席。

於截至2021年12月31日止年度，薪酬與考核委員會已舉行1次會議，以審閱董事和高級管理層薪酬的政策及董事和高級管理層2020年度之薪酬。

戰略委員會

本公司於2019年7月19日成立戰略委員會，戰略委員會的主要職責如下：

1. 對本公司中長期發展戰略、總體規劃進行研究並提出建議；
2. 對本公司的產業結構調整、重大資產、業務重組方案進行研究並提出建議；
3. 對公司章程規定須經董事會批准的投資、融資計劃進行研究並提出建議；
4. 對公司章程規定須經董事會批准的重大資本運作、重大對外投資、資產經營項目進行研究並提出建議；
5. 對公司須經董事會批准的環境、社會及管治政策、策略、匯報進行研究並提出建議；
6. 對以上事項的實施情況進行檢查、評價，並適時提出調整建議；
7. 董事會授予的其他職權。

戰略委員會目前由兩名執行董事及一名非執行董事組成。戰略委員會的成員目前包括李寶忠先生、商金峰先生及曹清社先生，現由董事長李寶忠先生擔任主席。

於截至2021年12月31日止年度，戰略委員會已舉行1次會議，以審閱2021年度投資預算方案；2021年度融資計劃；2021年度發行債券類融資工具；提請股東大會授予董事會發行內資股、H股股份的一般性授權。

企業管治職能

董事會認為企業管治應由董事整體承擔，且彼等之企業管治職責包括：

- (a) 制訂、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；
- (b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 審查和監督公司按照法律及股票上市地證券監督管理機構相關規定制訂的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；
- (d) 制訂、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊；及
- (e) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況及於企業管治報告內作出的披露。

於截至2021年12月31日止年度，上述企業管治職能已由董事會履行及執行，且董事會已檢討本公司企業管治守則的合規情況。

董事會會議及董事委員會會議以及股東大會

董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會擬定期舉行董事會會議，即每年至少舉行四次會議，大致每季舉行一次。董事會定期會議通告將於會議舉行前至少14日、臨時董事會會議通知應將於會議舉行前至少5日送呈全體董事，讓其安排出席會議，並載入例行董事會會議議程內需要討論的事宜。

於截至2021年12月31日止年度，本公司召開了11次董事會會議及兩次股東大會。

企業管治報告

於截至2021年12月31日止年度，董事會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及股東大會的個別董事出席記錄載列如下：

名稱董事	董事會會議	出席/舉行會議次數					股東大會
		審計委員會 會議	提名委員會 會議	薪酬與考核 委員會會議	戰略委員會 會議		
執行董事							
李寶忠先生	11/11	-	1/1	1/1	1/1	2/2	
商金峰先生	11/11	-	1/1	1/1	1/1	2/2	
劉永建先生	11/11	-	-	-	-	2/2	
趙文生先生	11/11	-	-	-	-	2/2	
非執行董事							
李寶元先生	11/11	4/4	-	-	-	2/2	
曹清社先生	11/11	4/4	-	-	1/1	2/2	
獨立非執行董事							
申麗鳳女士	11/11	4/4	1/1	1/1	-	2/2	
陳欣女士	11/11	4/4	1/1	1/1	-	2/2	
陳毅生先生	11/11	4/4	1/1	1/1	-	2/2	

遵守不競爭承諾

李寶元先生、中儒投資及乾寶投資(本公司控股股東(定義見上市規則))已分別向本公司確認其已於截至2021年12月31日止年度遵守於2017年11月23日向本公司作出的不競爭承諾。獨立非執行董事已審閱不競爭承諾的遵守及執行情況，並確認於截至2021年12月31日止年度有關承諾已獲遵守。

高級管理層薪酬

董事薪酬詳情載於經審核綜合財務報表附註十五、1。下表載列截至2021年12月31日止年度按薪酬組別劃分支付予高級管理層(不包括董事)共5人的薪酬：

薪酬組別	人數
人民幣200,001元至人民幣500,000元	1
人民幣500,001元至人民幣1,000,000元	4

董事及監事的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向董事及監事作出特定查詢，全體董事及監事確認彼等於截至2021年12月31日止年度期間內已遵守標準守則所載規定準則。

風險管理及內部監控

本公司設有監察審計部，協助監察本集團公司本部職能機構職能履行情況及執行基本工作制度的情況，監督本集團公司下屬分(子)公司內部經營活動及執行基本工作制度的情況。其中，董事會確認其監管本集團的風險管理及內部監控系統的責任，以及透過審計委員會監督和核查工作及公司的風險管理及內部控制工作，並至少每年檢討其成效一次。考慮到風險管理及內部控制系統監控的目的在於管理而非消除未能達成業務目標的風險，董事會僅能合理而非絕對地保證上述系統及內部監控可防範任何重大失實陳述或損失。於截至2021年12月31日止年度，董事會已就風險管理及內部控制制度運行成效年度性進行檢討，並認為風險管理及內部控制制度的設計及運作均在所有重大方面屬有效及適當。

本公司根據《企業內部控制基本規範》及其應用指引，結合香港證監會有關要求和本公司實際情況，制定了《河北建設集團內部控制評價管理制度》及《河北建設集團風控委員會章程》、《內部控制「三道防線」建設實施方案》，建立了較為完善的內部控制與風險管理體系，旨在提高本公司經營管理水平和風險防範能力，促進本公司可持續發展，有效保護投資者的合法權益。該等制度所指「內部控制」，是指由本公司董事會、監事會、管理層以及全體員工實施的、旨在實現內部控制管理目標的各業務系統和經營過程。該等制度所涵蓋的各業務系統包括本集團機關自上而下管理的各個獨立業務單元如市場開發系統、經營管理系統、人力資源系統、財務管理系統等，亦涵蓋本集團下屬全資子公司、控股子公司、分公司、直屬項目部等。本公司董事會負責建立及維護內部控制與風險管理體系，董事會下設審計委員會，審查內部控制與風險管理制度的制定及執行情況。本公司管理層設立風控委員會，領導本公司內部控制與風險管理工作，監察審計部門負責內控體系建設和運行情況的評價工作。根據內部控制與風險管理制度，本公司每年組織風險評估工作，收集風險信息並加以改正或消除。本公司在2021年度組織開展了較為全面風險評估及內部控制評價工作，範圍涵蓋了本集團總部及其下屬分(子)公司，編製了2021年度風險內控工作報告。對於過程中發現的問題和風險點，本公司董事會及高管高度重視，逐一進行了整改和提升，保證了本公司業務活動的合規、高效。綜上所述，本公司內部控制組織設置完整，內部審計部門及人員配備到位，本公司內部控制工作的監督執行能夠得到充分保障，本公司內部控制及評價內容全面真實地反映了實際情況，對本公司持續合規運營起到了重要推動作用。

就處理和發佈內幕消息的程序和內部控制，本公司：

- (i) 知悉其根據證券及期貨條例及上市規則所承擔的責任，而當中最重要原則，為若決定有關消息為內幕消息，則應在合理切實可行的範圍內盡快公佈；
- (ii) 於處理時密切關注適用法律和法規；及
- (iii) 已向所有相關員工通報了有關政策的法規要求。於有關期間內，本公司未發現內幕知情人利用內幕消息買賣本公司股份的情況。

聯席公司秘書

本公司之聯席公司秘書為李武鐵先生(「李先生」)及黃慧玲女士(「黃女士」)。

李先生為本公司董事會秘書及總裁助理，主要協助總裁處理各項事宜、負責本公司的資料披露及投資者管理以及企業管治事宜。

本公司另一名聯席公司秘書黃慧玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，擔任本公司與聯交所之間的聯絡人和負責協助李先生履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責。黃女士於本公司的主要公司聯絡人為李先生。

截至2021年12月31日止年度，李先生及黃女士均已接受不少於15小時有關審閱上市規則及其他合規規定的相關專業訓練。

董事就財務報表須承擔的責任

董事明白本身有責任根據法定規定及適用會計準則編製本公司截至2021年12月31日止年度的財務報表。

董事會有責任清晰及均衡地評估本公司的財務狀況及前景，並就此對股東負責。本公司管理層向董事會提供所有相關資料及記錄，以讓其編製賬目及作出上述評估。

審計委員會已審閱並建議董事會採納截至2021年12月31日止年度的經審核賬目。董事會並不知悉有關可能損害本公司持續經營能力的事件或狀況的任何重大不確定因素。

本公司獨立核數師就其對本集團財務報表的申報責任的報告，載於第185頁至第193頁的獨立核數師報告。

核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2021年12月31日止年度的核數師，並將於2021年度股東週年大會上退任，惟其合資格並願意獲續聘連任。有關續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師的決議案，將於2021年度股東週年大會上提呈。就截至2021年12月31日止年度的審計服務向安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)支付的酬金為人民幣5.7百萬元。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於截至2021年12月31日止年度未向本公司提供非審核服務。

股東通訊及投資者關係

本公司的股東通訊政策旨在保持透明度，並及時向股東及投資者提供有關本集團重大發展的資料。本公司的股東大會是股東與董事會溝通的正式管道。董事會主席及董事委員會主席(如未能出席，則相關委員會的其他成員)將出席股東大會與股東直接溝通。

股東亦可將向董事會提出的查詢及問題發送至以下地址或電郵地址予本公司投資者關係部門：

地址：中國河北省保定市競秀區魯崗路125號

電郵地址：hebeijianshe@hebjs.com.cn

股東權利

由股東召開股東特別大會

根據公司章程第70條，單獨或者合計持有本公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，股東提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律和公司章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，股東向監事會提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向監事會提出。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

根據公司章程第71條，股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 合計持有在擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從本公司欠付失職董事的款項中扣除。

在股東大會上提出議案

根據公司章程第76條，本公司召開年度股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有本公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有本公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東大會審議，臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

章程文件

於截至2021年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，公司章程無變動。

環境、社會及管治報告

關於本報告

概覽

本報告是河北建設集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)發布的第五份環境、社會及管治(以下簡稱「ESG」)報告，重點披露本公司在ESG方面表現的相關信息。本報告涵蓋2021年1月1日至2021年12月31日財務年度(以下簡稱「報告期」)的工作。

編製依據

本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)上市規則附錄二十七所載的於2019年12月公布經修訂的《環境、社會及管治報告指引》(以下簡稱「《指引》」)進行編製。

本報告內容是按照一套有系統的程式而釐定的。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列ESG相關重要議題、決定ESG報告的界限、收集相關材料和數據、根據資料編製報告以及對報告中的資料進行檢視等。

報告範圍及邊界

本報告中的政策、聲明、數據等覆蓋河北建設集團股份有限公司及其附屬公司(下稱「我們」、「本集團」)。若無特殊說明，本報告內涉及到的貨幣均指人民幣。

資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於本集團統計報告和相關文檔。本集團承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其重要方面的內容真實性、準確性和完整性負責。

確認及批准

本報告經管理層確認後，於2022年3月31日獲董事會通過。

1 打造責任企業

本集團始終堅持可持續發展理念，不斷完善ESG治理水平，營造責任企業形象。對內，我們致力於營造優良的企業環境，讓員工感受幸福；對外，我們以客戶需求為中心，保障產品質量，同時肩負行業發展責任，助推社會繁榮。

1.1 ESG管治

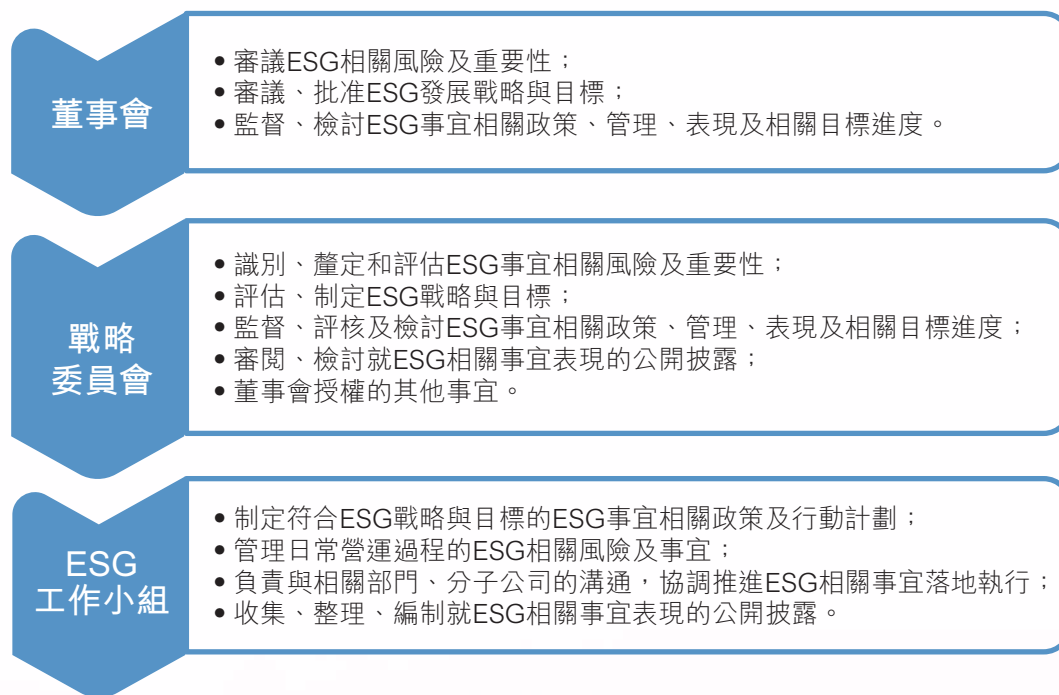
我們肩負著「用愛，創造空間」的企業使命，持續利用自身優勢帶動行業發展，創造企業價值。我們亦在此基礎上不斷發展綠色經濟，推動人與建築、社會與環境和諧，維持經濟效益與環境效益的平衡。

企業使命	企業願景	企業精神	核心價值觀
<ul style="list-style-type: none"> • 用愛，創造空間 	<ul style="list-style-type: none"> • 成為達人達己的幸福企業 • 成為基業常青的百年老店 	<ul style="list-style-type: none"> • 做有思想的企業 • 做有人格的法人 	<ul style="list-style-type: none"> • 追求超越 • 奉獻真誠 • 組織無界 • 共創價值

河北建設企業文化

ESG 管治架構

本集團自建立三級ESG管治架構以來，不斷深化ESG理念，使其與企業發展戰略深度融合。我們以董事會為最高負責機構，戰略委員會為牽頭機構，ESG工作小組為執行機構對日常ESG工作實行層級監管，保障本集團ESG工作自上而下有序開展。



ESG 管治架構

董事會聲明

董事會以河北建設可持續發展工作最高領導者的身份，對公司的ESG策略及表現負責任，主要工作為審議公司有關可持續發展的風險，審議並批准ESG事宜相關政策，對ESG相關管理及表現進行監督，安排執行後續工作並檢查目標進度。董事會對ESG表現肩負最終責任。

董事會每年根據公司內部和外部營運情況來識別與評估業務風險，並結合權益人重要性對識別的風險進行重大性分析。對分析後的風險和機遇進行系統化梳理後制定可持續發展戰略，並將其納入公司風險管理框架。

我們通過戰略委員會確保可持續發展戰略得到有序的執行，監督ESG相關事宜的落地和進度、審閱執行過程中遇到的問題，提出建議並反饋給董事會。ESG工作小組則負責將可持續發展深入日常營運之中。

1.2 風險管理

本集團高度重視企業風險管控，致力於通過制度保障及信息化軟件規範相關工作。報告期內，我們以「三道防線」為核心，制定了全新的風險內控體系，並啟用電子合同管理軟件，進一步加強風險管理，有效追蹤和規避風險。

內控體系

我們依據集團《內部控制手冊》，結合實際經營情況，在集團內部建立「三道防線體系」：以企業業務部門作為第一道防線，風險管理部門作為第二道防線，內部審計機構作為第三道防線，統籌了集團各業務部門、各分(子)公司、監察審計部、法務部、督查辦、紀委及企業權益部的力量，持續提升企業風險內控管理效能。

報告期內，我們加強了二三道防線各部門的系統聯動，並通過信息共享，就項目管控和風險控制情況，對一道防線各業務部門和分子公司進行了全面監督。

對法務部提供的涉訴項目進行了審計初查

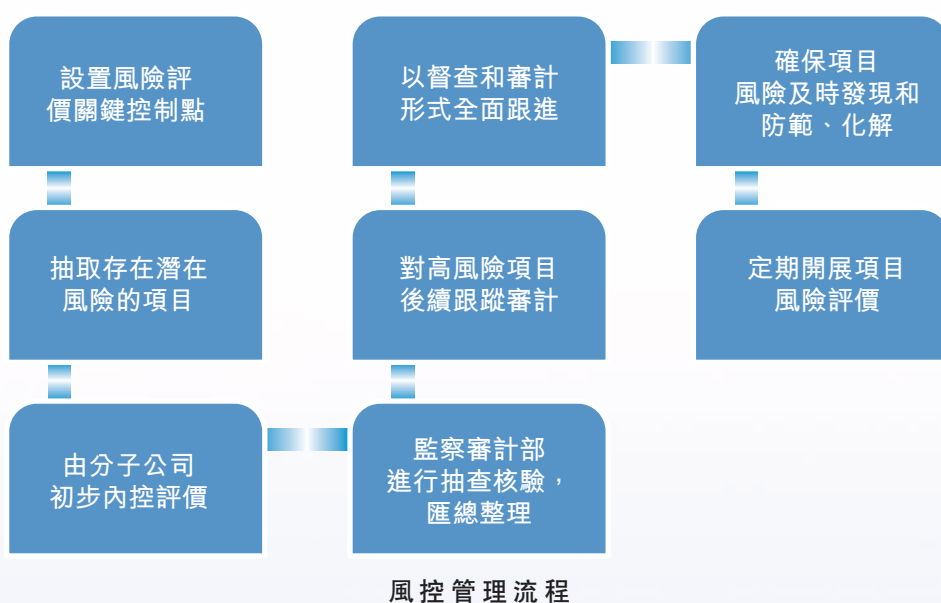
聯合督查辦對各分子公司「自查自糾」活動開展情況進行強化、督查

內控工作重點

風險控制

本集團基於《內部控制管理制度》，由監察審計部牽頭，穩步推進各分子公司的內部審計和內控評價工作。我們從項目經營、資金使用、內外部融資、法律訴訟、會計風險、稅務風險等角度出發，通過查看賬簿、資料及與主要負責人溝通等方式，對各分子公司存在的主要風險進行識別，進而確認相應風險點。

本集團亦在信息平台開發設立內控風險管理模塊，立足於市場、合同、經營、生產、財資、法務六個維度，設置風險評價關鍵控制點，逐步推進《內部控制「三道防線」建設實施方案》落地。報告期內，我們共抽取22家分子公司中的376個重點項目，交由分子公司對各自管理項目開展初步內控評價，監察審計部門將對評價過程進行抽查檢驗，匯總整理所有評價結果，並與督察辦分享風險項目信息，以督查和審計等形式全面跟進風險項目，確保項目風險能夠及時發現、防範和化解。



此外，本集團還於報告期內建立了完善的業主合同管理制度，通過自主開發適用於本集團管理模式的合同管理系統，有效提高了工作效率和風險管控能力。

電子合同管理軟件

2021年，我們自主開發了適用於本集團管理模式的合同管理系統。該系統具有檔案歸集、合同模板、數據統計、制度匯總等多種功能，通過對集團旗下各項業務進行統一的規劃，為各單位提供統一的制度文件，可有效規範本集團合同管理體系，從而規避在合同簽訂方面可能發生的合規風險。



合同管理系统后台登录

这里输入登录名

这里输入密码

输入验证码 6255

登录

Copyright © 2020 保定硕楷软件开发有限公司

1.3 誠信經營

本集團恪守商業道德，嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關法律法規，倡導並維護公平、正當的競爭環境，致力於維持市場良性發展，不斷激發行業活力，推動行業進步。我們通過制定《商業道德規範與行為準則》《機關工作人員行為守則》，要求公司員工專業、公正、廉潔、誠信開展公司業務，嚴禁任何貪污腐敗行為。

本集團設有多途徑的舉報渠道，通過郵箱、專線、信箱等匿名形式接收並及時開展調查處理。我們持續完善舉報人保護機制，對舉報人信息嚴格保密，嚴禁打擊報復，確保所有舉報人不會受到任何不公正的待遇。報告期內，本集團未發生任何貪污腐敗相關的訴訟案件。

舉報專線	舉報郵箱	舉報信箱	舉報信件
<ul style="list-style-type: none">0312-3311119	<ul style="list-style-type: none">wangfeng@hebjs.com.cn	<ul style="list-style-type: none">監察審計部辦公場所設立的舉報信箱	<ul style="list-style-type: none">通過快遞或當面呈遞的方式交給紀檢部或檢查室

舉報渠道

我們亦響應廉潔建設號召，積極開展反腐敗、反貪污相關培訓，建設「講誠信、講道德」的商業營運環境，向全體高管及員工傳輸廉潔自律的精神，不斷提升企業合規水平。報告期內，本集團參與反腐敗培訓的董事、高管及員工共計1,528人次，人均受訓時長1小時。

1.4 重大性分析

權益人溝通

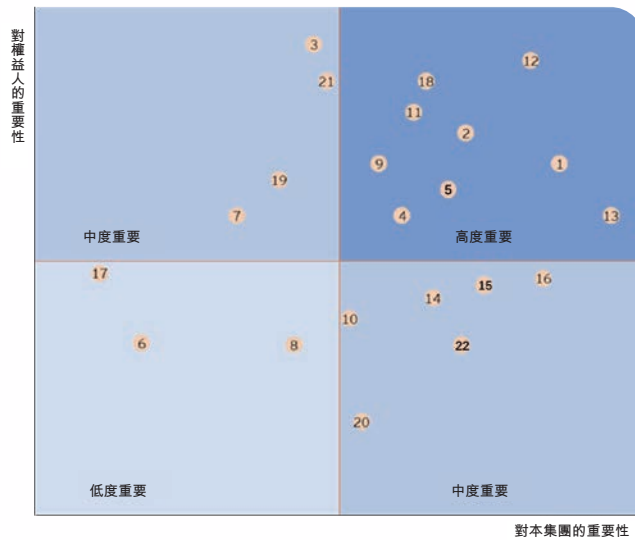
本集團重視與權益人的暢通溝通，相應建立了與權益人的常態化溝通機制，積極了解各權益人的訴求和建議，並將權益人所關注的問題納入到公司的戰略決策中，實現與權益人共同價值的最大化。通過對價值鏈的梳理，我們識別出的權益人及其主要溝通方式如下：

權益人組別	權益人重點關注議題	溝通途徑或回應方式
員工	健康安全 薪酬福利	青年員工座談會 年度會議 員工滿意度調查
股東／投資者	合規營運 持續盈利	股東大會 業績公告 路演
政府機構	合規營運 推動地方就業與經濟社會發展	會議溝通 規範制定與執行交流
業主	項目質量 商業信息保護	銷售交流與考察 商品房買賣
供應商／分包商	供應鏈管理 施工對環境的影響 項目質量	日常交易 年度表彰 資質審核 招投標全過程交流
社區	推動地方就業與經濟社會發展 施工對環境的影響	公益慈善活動 促進社區發展活動

重大性議題矩陣

本集團在與權益人的日常溝通中，通過深度訪談等方式，持續收集各組別權益人的意見和期望。2021年，我們在2020年重大性議題評估的基礎上，結合本集團營運特點、權益人關注重點以及目前疫情形勢，對施工對環境的影響、應用清潔技術和能源、員工內部溝通、投訴與反饋渠道等重要議題進行了調整，並形成了本年度的重大性議題矩陣，結果如下：

ESG重大性議題矩陣



2021年河北建設重大性議題					
編號	類別	議題	編號	類別	議題
1	公司治理與發展	合規營運	12	勞工與社區	員工健康安全
2		合規風險應對	13		培訓與職業發展
3		防範腐敗風險	14		員工關愛
4		商業機遇與技術創新	15		員工內部溝通、投訴與反饋渠道
5	環境	應用清潔技術和能源	16		公益慈善
6		水資源使用	17		推動行業及地方經濟社會發展
7		排放物與廢棄物處理	18	業務營運	項目質量保障
8		資源循環利用	19		客戶滿意
9		施工對環境的影響	20		公司及客戶商業信息保護
10	綠色辦公	21	供應鏈質量管理		
11	勞工與社區	薪酬與福利	22		對供應商的ESG要求

2 堅守品質為先

作為「十四五」的開局之年，本集團秉承「開拓創新、持續發展」的發展戰略，持續完善項目品控監督管理流程和創新平台建設，致力於成為行業高質量發展的典範。

2.1 卓越品質

完善的質量管理體系是品質保障的關鍵。我們不斷加強質量體系建設，報告期內本集團以《中華人民共和國建築法》《建設工程質量管理條例》為依據，發布了新版制度匯編，囊括了集團現行的質量管理制度和技術管理制度，為質量管理工作的開展提供了制度保障。此外，我們樹立並堅守「現場就是市場」的理念，嚴格落實《工程項目管理標準化手冊》要求，邀請同期相同類型完竣工項目主要負責人給予指導、同期施工項目共同策劃、組織集團級策劃觀摩、集團相關部室共同參與，通過項目經驗共享確保項目管理精細化運行。

遵循以上管理制度要求，我們積極推進質量管理體系認證。本集團的主要分公司均已通過ISO 9001質量管理體系認證，涵蓋建築工程、市政公用工程、公路工程、機電工程、地基基礎工程、機場場道工程、鋼結構工程、預拌混凝土、建築行業工程設計等不同方面。截至2021年12月31日，集團共擁有21項專業資質，涵蓋市政公用工程、公路工程、橋梁工程、公路路面工程等不同專業技術。

質量控制

本集團始終將嚴抓產品質量作為重要規劃之一，並於報告期內從質量管理標準化、常見問題治理和各層級監察督導三方面入手，持續加強集團對項目質量的把控，確保高質量的項目交付。

質量管理標準化

- 嚴格落實各級住建主管部門的質量安全手冊及公司相關制度和要求，根據工程情況，合理配置項目人員，實施質量行為標準化和工程實體質量管理標準化，通過樣板工地引領並帶動其他工程質量管理標準化水平的提高，提升工程整體質量水平。

常見問題治理

- 學習宣貫質量常見問題治理措施指南，制定切實可行的治理措施，完善質量常見問題治理體系，明確常見問題治理示范工程，並組織本單位相關人員觀摩學習，通過以點帶面實現高質量的項目交付。

加強各層級檢查督導

- 提前做好質量檢查計劃，檢查工作的實施並做好檢查記錄，對檢查中發現的問題要求責任方進行整改，並及時對質量問題整改情況進行驗證，杜絕不合格品流入到下道工序，保證工程質量水平的持續提升。

質量控制工作

質量督察

我們致力於為項目質量管理提供有效的督察保障。在集團公司總裁直接領導下，我們建立了督查辦公室並形成了三個現場管理督查組。通過與質量技術部聯合組建創優工程專項督查小組，我們緊跟公司階段性重點安排，及時向各系統領導反饋在質量督查過程中發現的問題，不斷提升督查辦與各單位之間的聯動。我們主要依據以下督察流程促進管理標準化和精細化程度不斷提升：



質量文化

我們深入開展質量文化建設，通過組織精品工程觀摩、質量月及相關員工培訓活動，使產品質量保障意識深入人心，由下而上促進集團整體項目質量的提升。



精品工程觀摩會

- 2021年9月，我們組織了集團班子成員、機關部室負責人、各分子公司一把手及其班子成員等人員，前往精品項目現場進行觀摩學習，參觀了其亮點做法，學習了其標準化管理、科技創新經驗。通過質量文化普及和分享，在開闊視野的同時於各子公司形成了積極有效的正面宣導，形成了質量共建的良好氛圍。



質量月活動

- 報告期內，本集團組織各分子公司舉辦了質量月活動，活動包括質量主題宣傳、深入實施質量提升行動、加強質量文化建設，強化人員培訓考核等多種形式。活動完成後，組織分(子)公司對質量月活動開展情況及取得效果進行總結，強化員工的學習效果和質量意識。



QC (質量控制) 小組活動

- 報告期內，本集團組織各分子公司積極開展 QC(質量控制)小組活動，包括參加各級質量協會組織的 QC 小組活動交流會及培訓，不斷提升參培人員的知識儲備和管理能力，從而有效推動各分子公司的質量管理與改進。

質量文化建設活動

質量認可

憑藉優良的項目質量和完善的質量管理機制，我們的交付品質受到了社會各界的一致認可。報告期內，我們共創建省級及以上優質工程143項，其中魯班獎1項、國家優質工程2項；項目校驗合格率高達到了100%，主體結構優良率達到59.6%。



中國鋼結構
金獎工程



天津市
「海河杯」獎



長城杯
銀質獎



河北省建築
工程裝飾獎



2021年省
優市政工程



河北省城市園林綠化
優質工程一等獎



河北省結構
優質工程



山西省優質
結構工程



天津市優質
結構工程



湖北省建築
結構優質工程

2021年部分質量榮譽和認可

2.2 科技創新

我們堅持以創新驅動發展，不斷加強科技創新的管理體系建設，提升品質能效。我們制定了《科技創新管理制度》《科技研發項目管理工作流程》《企業科技研究計劃項目管理辦法》等制度文件，並於報告期內發布了《成熟適用技術轉化管理辦法》《BIM技術應用管理辦法》《科技進步管理制度》等技術管理制度，進一步推動科技成果孵化，助力科技人才發展。

以上述管理要求為基礎，我們制定了2021年科技創新工作目標，均於報告期內成功達成。



2021年科技創新工作目標

報告期內，本集團持續推進科研成果轉化運用，不斷加強創新研發平台建設，實行「集中策劃、確定項目、分層實施、統一評估」的管理模式，創新領域覆蓋綠色建築、超低能耗建築、装配式建築、海綿城市、水體土壤污染治理和修復、BIM技術等，為加快公司技術創新發展提供了有力支持。

装配式建築

装配式建築是國家大力推廣的綠色環保技術，也是建築業轉型升級的有效途徑和重要手段。本集團深入貫徹生態文明思想，落實國家和河北省相關工作部署，以《關於加快新型建築工業化發展的實施意見》《河北省新型建築工業化「十四五」規劃》為引領，積極推進装配式建築項目建設。報告期內，本集團在全國承建装配式建築項目58項，建築面積達450萬m²。

同時，我們以行業發展為己任，推動装配式建築領域的知識和經驗共享。報告期內，本集團共獲装配式建築相關國家專利11項，完成企業工法14項，其中装配式異型清水混凝土施工工法、装配式外掛外牆板安裝施工工法獲得河北省省級工法。

装配式建築：內蒙古科技大學包頭師範學院教學樓及公寓樓項目

內蒙古科技大學包頭師範學院教學樓及公寓樓項目位於包頭市包頭師範學院南院內，呈装配式整體式框架剪力牆結構。包頭市為全國著名的生態文明城市，本工程也是包頭市首個重點推行的超低能耗綠色節能建築。本項目作為在嚴寒地區開展的體量規模相對較大的混凝土装配式公共類建築，技術、質量、安全等方面要求也相對較高，受到自治區及市區建築行業部門高度關注。



本項目獲2020年度內蒙古自治區優質結構金獎、2021年度河北省「安濟杯」、內蒙古自治區第四屆BIM應用大賽活動施工組二等獎等獎項。

装配式建築：北京市平谷區金海湖項目

報告期內，本集團與北京騰宏億遠置業有限公司在北京市平谷區金海湖鄉建設項目中開展了深度合作，採用装配式剪力牆結構建設了以洋房戶型和合院戶型為主的11棟住宅樓及配套建築，住宅樓結構為装配式剪力牆結構，配套建築採用鋼結構，項目建設適用的大部分牆面、平台板和樓梯採用預制構件，洋房戶型地上部分建築單體預制率64%，合院戶型預制率達76%。

該項目為本集團北京分公司承接的第一個装配式項目，最高裝配率達76%，是北京市域內建設項目中裝配率極高的具有代表意義的建設項目，榮獲北京市結構長城杯金杯獎。同時，該項目早於目標工期的完工，代表了河北建設在装配式建築領域的成功實踐。



装配式合院戶型和洋房戶型效果圖

綠色建築

我們積極探索綠色建築之路，率先使用裝配化結構、超低能耗設計、雨水回收等先進的綠色建築技術，並針對性制定了《超低能耗建築施工工藝標準》等相關制度文件。我們充分考慮建築全生命周期過程中的資源和能源使用效率，致力於實現建築、人與環境的和諧共處。報告期內，本集團負責施工設計的項目多次榮獲綠色建築星級標識，其中河北建設商務中心已取得綠色建築設計三星標識。



河北建設商務中心綠色建築設計標識證書

創新激勵

為進一步加強科技創新平台建設，克服核心研發技術難關，本集團遵循《科技進步管理制度》，充分發揮企業文化的凝聚作用，積極鼓勵和支持技術研發團隊展開創新。質量技術部負責對內部和外部立項項目成果整體協調和管理，以及向國家、省、市科技部門推薦申報科技進步獎勵項目，並且內部每年會對科研發明及相關科研項目進行獎勵和補貼。報告期內，本集團在科技創新激勵方面共投入金額200餘萬元。

知識產權保護

知識產權保護是建築施工企業保持高度競爭力的核心條件。我們深刻意識到知識產權的重要性，致力於完善全周期的知識產權管理體系。我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《企業知識產權管理規範》等法律法規，相應制定了多項內部管理政策，包含專利申報、監督、保護等各項情況處理方法。

2021年，我們加大對重點領域的科研投入，通過申請專利、編寫標準，形成自有知識產權，努力提高核心競爭力，拓展鐵路、機場、地鐵、環境治理、超高層等能為未來市場提供技術儲備和支撐的項目，使科技進步轉化為市場開發的能力，支撐企業發展。報告期內，本集團知識產權成果豐碩，新申請專利232項(其中發明專利37項)、新授權專利253項(其中發明專利9項)；截至2021年12月31日共持有專利753項(其中發明專利33項)。

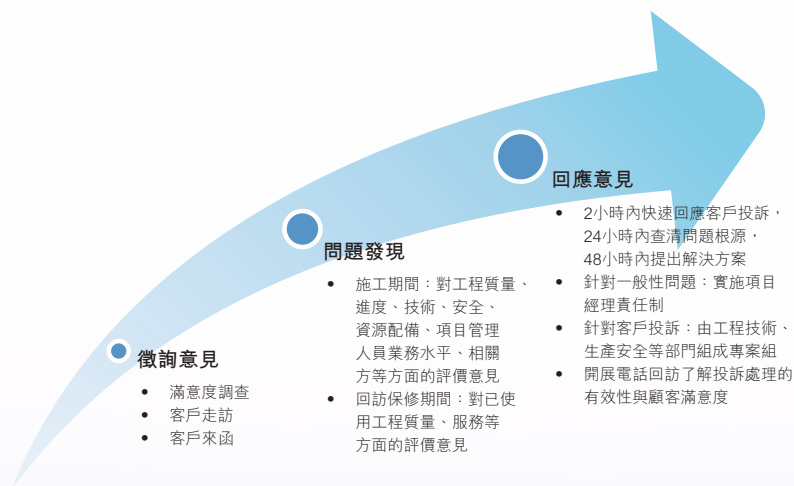
憑借完善的知識產權管理體系，本集團的創新應用能力得到了諸多認可。報告期內，我們獲得河北省建設行業科學技術進步獎23項、河北省建築業科學技術獎3項等榮譽。同時，電谷科技中心二號研發生產樓、北京新機場工作區工程(市政交通)河北建設商務中心等3項工程已通過住建部綠色施工科技示範工程驗收，整體技術創新與應用達國內領先水平。

2.3 優質服務

我們以客戶訴求為導向，努力打造暢通的溝通渠道，用心傾聽並回應每位客戶需求。我們制定了《大客戶管理實施細則》等客戶服務管理制度，建立了集團、附屬公司與項目部組成的三級服務管理組織體系，切實保障客戶權益。

客戶溝通

我們遵循並不斷完善《顧客投訴管理流程》等內部制度，認真對待客戶投訴問題，並通過投訴熱線電話、企業郵箱、辦公電話、專人接待來函來人等方式，豐富客戶投訴渠道，及時解決並反饋客戶提出的問題。



客戶反饋處理流程

此外，我們專注於提升客戶體驗，並通過客戶滿意度調查定期收集客戶意見，以督促我們不斷改進。報告期內，本集團客戶滿意度達到93.1%。針對客戶提出的質量相關訴求，我們均在第一時間建立項目調查小組並制定行動方案，嚴格確保客戶問題得到有效解決。

客戶隱私保護

我們亦在履行產品責任的同時，致力於保護客戶隱私和信息安全。我們建立並不斷完善《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》，要求各崗位工作人員嚴格遵守相關保密準則，自覺遵守針對客戶信息使用權限、工作程序等方面的明確規定，切實加強客戶信息保護，以防信息洩露。

3 攜手行業發展

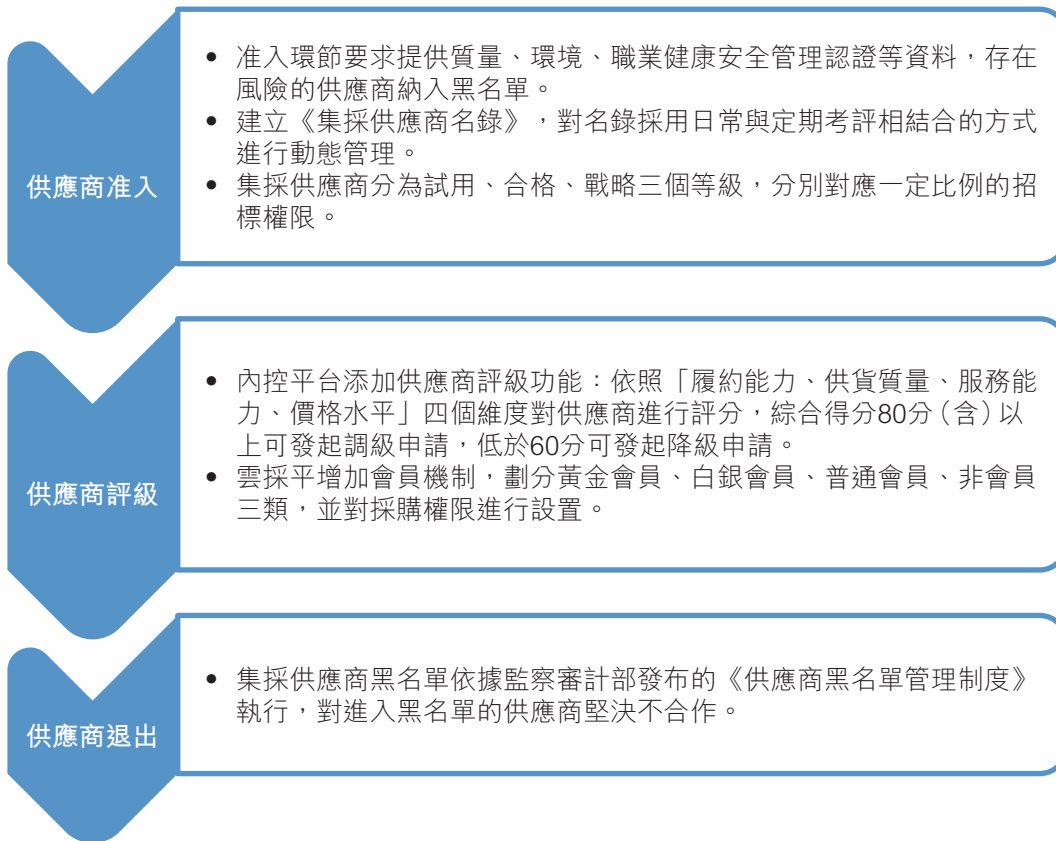
本集團以行業發展為己任，不斷強化供應鏈責任管理，並憑借先進技術和經驗積累攜手價值鏈夥伴共同發展，共建高質量的行業生態圈。

3.1 責任供應

我們秉持公平、公正、公開的合作宗旨，不斷完善供應鏈管理制度，與供應商夥伴攜手共進，實現互利共贏，為促進行業發展通力合作。

供應商管理

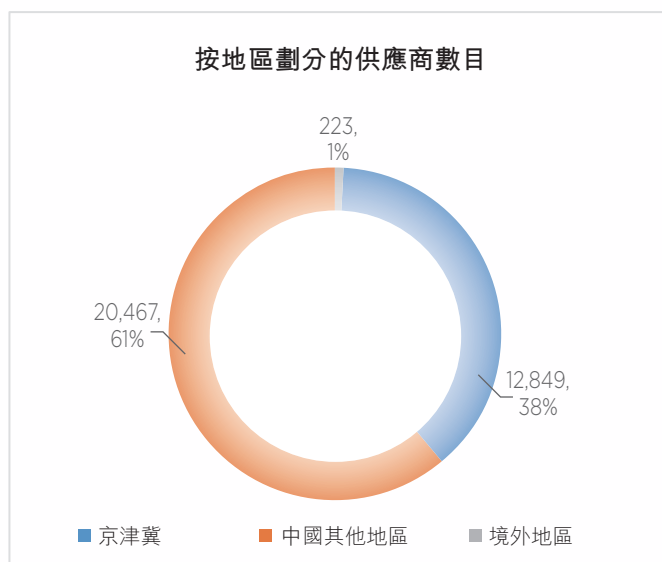
為規範供應商管理，保證採購質量並控制供應鏈風險，本集團結合企業實際制定了《集採供應商管理辦法》《集採管理指導意見》，並嚴格按照《物資管理制度》《分包商管理制度》《機械設備管理制度》等內部管理政策實施對供應鏈的全環節管控。此外，我們高度關注供應商反貪腐管理，致力於打造透明公正的營商環境。報告期內，本集團與各類供應商在簽訂合同協議時均就相關反貪腐條款達成協議。



供應商管理流程

此外，我們致力於將可持續發展理念融入供應鏈管理中。供應商的ESG相關表現如環境管理、安全保障、員工權益等因素也被納入我們的考核指標，對於ESG表現優異的供應商我們承諾會優先選擇。

截至2021年12月31日，我們的主要合作供應商包括工程供應商、物資供應商與服務供應商，共計33,539家，各供應商按地區分布情況如下：



供應商溝通

本集團期待與供應商建立和保持友好的合作關係，深入拓展與優秀企業的合作領域。我們通過實地考察、座談會、供應商大會等形式，不斷開拓相關溝通渠道，與供應商營造合作共贏的良好商業氛圍。

供應商實地考察

報告期內，本集團保持對各供應商的溝通交流工作，通過實地考察多家供應廠商，全面了解其工藝流程、生產能力、質量管理、環境管理、職業健康安全、新工藝新技術等情況，並就相關問題進行了深入交流，進一步保障了供應物資的質量。

供應商大會

2021年3月26日，本集團舉辦以「重塑供應鏈」為主題的供應商大會，百餘家供應廠商代表齊聚一堂，共商合作，共謀發展。會上，本集團集採管理部詳細解讀公司集採政策及採購數字化，並向20家年度優秀、10家戰略供應商進行了授牌表彰。



3.2 行業共建

本集團積極踐行共建共享理念，與政府、企業、高校等多方夥伴推動產業發展和人才建設，並通過行業標準完善、行業大會等多種形式促進行業交流，支撐國家或所在城市規劃的戰略新興產業發展。

政企合作

我們響應國家「十四五規劃」的號召，在中國多地與政府及外部企業積極開展合作，承建機場建設、老舊小區改造、冬奧場館建設等合作項目，積極利用集團長久以來積累的工程經驗和工程技術水平，拓寬業務領域，承建具有示範性的高水平建設項目。

援建莫桑比克賽賽市機場飛行區

報告期內，本集團承建了國家經濟性援助莫桑比克賽賽機場項目。項目位於莫桑比克加扎省賽賽市，我們承建了飛行區內的機場場道、停機坪以及助航燈光、氣象設施等建築，工程造價2.27億元。該項目是中莫基建領域務實合作的又一代表性項目，是中莫傳統友誼的又一力證，對推動莫桑比克賽賽市經濟社會發展、實現區域互聯互通、具有重大意義。



莫桑比克賽賽機場實景



莫桑比克賽賽機場效果圖

西安市新城區老舊小區改造項目

本集團於2021年7月中標西安市新城區老舊改造項目後，我們與中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司達成戰略合作關係，組建聯合體共同參與項目建設工程，積極推進城鎮發展工作。我們在項目建設中不斷徵求居民意見並合理確定了改造內容，以完善小區配套和市政基礎設施為主要改造思路，獲得了項目業主的好評。我們將在未來不斷加強項目設計建設合作，積累老舊小區改造經驗，不斷推進改造項目實踐。



老舊小區改造後居民樓效果圖

冬奧會非註冊VIP接待中心項目

本集團於2019年8月中標冬奧會非註冊VIP接待中心項目EPC總承包項目，建築面積為111,045平方米，結構形式為框架-剪力牆。本項目位於河北省張家口市，承包範圍為新建接待中心(主要包括酒店主樓1棟、康體中心1棟、會議中心1棟)，已於2021年12月8日竣工。

本項目是本集團在張家口的名片之作，項目建成後，賽時將全力服務2022年冬奧會非註冊VIP人員，成為張家口賽區標桿性的接待中心，為冬奧會助力；賽後將以張家口市旅游文化產業興市為依托承接國際高端會議，增強張家口在旅游行業、會展行業的競爭力。



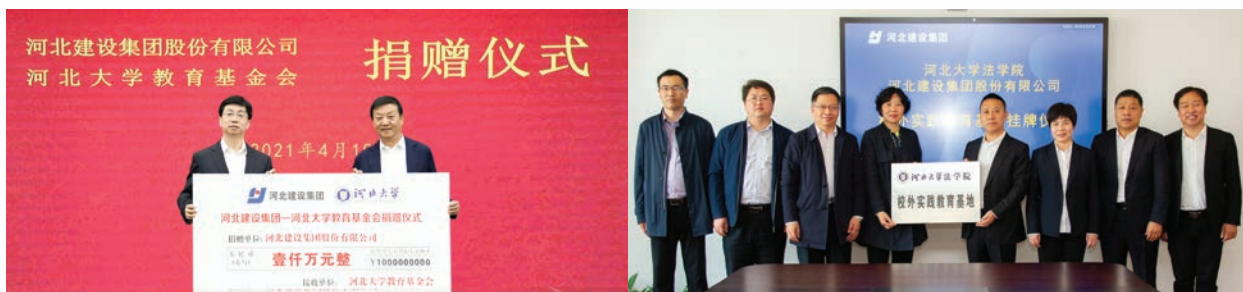
行業標準制定

依托於豐富的行業經驗與技術積累，我們積極參與中國建築行業各類標準制定工作，持續推動行業生產標準化與專業化進程。報告期內，我們共參與編製了12項國家、地方標準及行業規範，利用自身技術優勢，規範行業作業標準，助力建築行業質量提升。

標準名稱	標準號	標準類型
既有建築節能改造智能化技術要求	GB/T39583-2020	國標
粉煤灰中銨離子含量的限量及檢驗方法	GB/T39701-2020	國標
模板早拆施工技術規程	DB13(J)/T8405-2021	地方
海綿城市雨水控制與利用工程施工及驗收規範	DB13(J)/T8435-2021	地方
裝配式混凝土結構工程施工質量驗收規範	DB13(J)/T8406-2021	地方
建築用氣密性材料應用技術規程	T/CECS826-2021	團體
預制混凝土構件質量檢驗標準	DB13(J)/T8404-2021	地方
被動式超低能耗公共建築節能設計標準	DB13(J)/T8360-2020	地方
建築電氣工程施工過程模型細度標準	DB11T 1838-2021	地方
現澆混凝土結構工程和砌體結構工程施工過程模型細度標準	DB11T 1840-2021	地方
市政基礎設施工程門式和橋式起重機安全應用技術規程	DB11T 1842-2021	地方
民用建築室內綠色裝飾裝修評價標準	DB13(J)/T8402-2021	地方

產學研合作

本集團秉持「產教融合、校企合作」的戰略方針，積極與高等教育院校開展產學研合作，建立集團與高校間的深度合作關係，求事務實，共謀發展。報告期內，集團向河北大學教育基金會捐款1,000萬元，用於支持河北大學的辦學教育，並於2021年4月成立了河北大學法學院校外實踐教育基地。



與河北大學開展深度合作

行業參與

本集團積極參與行業交流，促進建築行業整體發展，通過與同行公司交流分享集團的實踐案例，助力創新技術在建築行業的應用。

建築企業項目管理實戰經驗交流會在集團召開

2021年6月10日上午，由中國建築業協會中小企業分會舉辦的建築企業項目管理實戰經驗交流會在集團公司召開。

在兩天的交流會中，來自集團公司及省內建築企業的项目經理代表、行業專家領導共計400餘人圍繞行業趨勢發展、項目管理、項目人才培養等展開經驗交流與分享，以達到提升項目管理人員的綜合素質，增強企業項目管理水平的目的。此次交流分享有助於加快企業轉型升級，推動企業再上新台階。



4 守護綠色家園

本集團深入貫徹環境保護理念，致力於完善綠色管理體系，大力倡導節能減排工作，積極推行綠色施工，堅持走綠色營運的可持續發展之路，踐行環保責任。

4.1 環境管理

本集團以綠色發展為指導方針，積極響應國家相關法律法規，全面倡導綠色發展，實施「四節一環保」(節能、節地、節水、節材和環境保護)，建立健全公司環境保護管理體系，積極推廣節能減排新技術，盡可能降低生產經營過程中對環境影響，為顧客建造綠色清潔低碳環保的節能建築。

報告期內，本集團未受到任何環保相關的重大投訴和處罰，且通過全面落實「四節一環保」綠色施工的相關措施，均已按要求完成各環境指標。

節能	節地	節水	節材	環境保護
<ul style="list-style-type: none">推廣可再生能源使用高效環保設備	<ul style="list-style-type: none">合理布置材料堆放臨建設施採用環保可周轉材料對基坑開挖方案進行優化以減少原狀土擾動	<ul style="list-style-type: none">優化節水技術及措施建立可再利用的水收集處理系統	<ul style="list-style-type: none">選用周轉頻次高的材料推廣臨時設施的標準化定型產品以提高可重複使用率	<ul style="list-style-type: none">污染物監測建築垃圾控制煙氣監測與控制

「四節一環保」環境管理理念

環境管理體系

本集團依據《中華人民共和國環境保護法》《建設項目環境保護管理條例》《綠色施工導則》及其他與環境保護、建設工程文明施工相關的法規制度，制定了《環境保護管理制度》《綠色施工實施細則(試行)》等內部環境管理制度，盡可能降低生產經營過程中對環境的影響，積極落實綠色工地和綠色辦公實踐。

我們已通過ISO 14001環境管理體系認證，體系認證覆蓋範圍包含資質範圍內的建築工程、市政公用工程、機電工程、地基基礎、機場場道、鋼結構、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的19家分公司。



ISO 14001環境管理體系認證證書

環境目標

為了針對性地推動綠色發展，本集團已規劃「十四五」環境目標，承諾以2020年為基準年，在廢棄物減少、能源使用及用水效益等方面實行有效的導向式管理，進一步提升本集團在環境方面的績效表現。

我們將在日常營運中深入踐行綠色設計、施工和綠色辦公相關舉措，建設資源節約型、環境友好型節能減排、低碳環保工地，為建築業可持續和良性發展做出貢獻。報告期內，我們共創建省級及以上安全文明(綠色)標準化工地36個。

4.2 應對氣候變化

我們積極履行國家雙碳政策，在堅持企業綠色低碳發展的同時，主動參與到應對氣候變化的全球使命中，為國家實現「雙碳」目標積極貢獻力量。我們已將應對氣候變化納入集團綠色管理的重要組成部分，參照TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures，氣候相關財務披露工作小組)的建議，通過前瞻性的風險管理回應環境履責方面的長期期望。

本集團通過對政府規劃、政策和極端天氣事件的歷史記錄進行資料搜索與查閱，以確定與本集團營運相關的氣候議題。在RCP2.6的強管控情境下，我們主要識別出轉型風險對我們的影響；在RCP8.5的高排放場景下，實體風險則會給我們的營運帶來更嚴重的影響。

風險類型		風險參數	風險描述	應對舉措
實體風險	急性	台風、洪水、干旱、極端高溫和寒冷氣候等極端天氣事件	極端天氣事件頻發將導致員工通勤不便、供應鏈運輸受阻和生產設備運作重點，從而影響生產營運連續性，導致收入減少。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強天氣預報檢測以做好應對極端天氣事件的充足準備； 2. 制定極端天氣(強台風、暴雨洪澇、冰凍雨雪等)應急預案，發布應對極端天氣的工作通知，做好應急設施準備； 3. 通過查閱區域的水文地質資料及勘察實測水位資料，並將相關慢性風險納入工程參數的考量。
	慢性	氣溫與降雨量的變化等影響	氣溫及降雨量的緩慢變化可能導致部分受到潛在影響的營運地搬遷，增加營運成本。	

風險類型		風險參數	風險描述	應對舉措
轉型風險	政策和法律	更嚴格的排放量報告義務及合規要求	隨著國家碳減排相關政策出台，本集團將面臨監管及投資機構對企業減排目標、措施、及成果的披露要求日益增加，從而導致稅費和罰款、信息披露營運成本增加、合規成本增加、項目取消等潛在風險。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及時了解和遵守相關監管機構發布的法律法規，定期識別集團適用的有關碳排放的政策； 2. 強化自身內部碳核算管理，增強對建築施工流程中的碳排放的核算並進行全面、連續性的溫室氣體排放披露。
	技術	低碳技術轉型及低碳建築材料應用	為應對氣候變化，低排放產品將逐漸替代現有產品，如綠色建築、超低能耗建築等設計將獲得更廣泛的消費者關注及政策扶持。因此，河北建設面臨：現有產品資產流動性降低、低排放產品轉型成本增加等風險。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推行綠色施工管理，從原材料生產及構配件加工、施工現場管理、建築物後期維護、技術創新等角度降低建築能耗，提高建築整體的節能性和環保性； 2. 持續推進超低能耗建築，裝配式建築，推廣綠色建築理念在施工過程中的實施和應用。

風險類型	風險參數	風險描述	應對舉措
市場	客戶對綠色產品的傾向	隨著消費者對綠色建築的關注與傾向性，河北建設將面臨低碳轉型進度需加速導致預算增加、提供低排放產品的競爭者威脅導致市場份額降低等風險。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 密切跟蹤並調研客戶對於綠色產品的需求變化，及時調整產業布局； 2. 增加對綠色建築、產品的預算以滿足客戶需求，在採購前分析價格波動趨勢。
	原材料成本上漲	能源、水資源、建材等資源的價格會隨著氣候變化的影響而變高，隨之影響產品原材料的採購成本，導致項目施工進度受影響。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用原材料過程中嚴格執行節約資源措施，建築廢物實施回收利用； 2. 聯合行業夥伴推進綠色供應鏈發展，降低採購成本。
聲譽	權益人對負面反饋日益關切	河北建設作為工程總包商，需要密切跟蹤客戶及其他權益人與應對氣候變化相關的要求反饋，增強同投資者及其他權益人的信心。如無法達到投資者期望將面臨資本市場的ESG及氣候變化相關指數評級降低。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強關注可持續發展及氣候變化相關披露要求以確保合規； 2. 將降低環境影響和氣候變化風險納入集團十四五發展規劃中，進行戰略性考量和措施制定； 3. 持續關注並參與市場認可度高的綠色認證和倡議(如綠色建築)，提升行業競爭力。

在實際生產中，我們加強對於工地生產員工的氣候變化風險警示教育，通過開展專項檢查、應急演練等形式提高員工對於洪澇、自然火災、雷電等極端天氣情況的應急響應能力。

開展應急演練

- 各單位積極響應，認真落實，結合現場實際情況，分別按照既定的方案開展應急演練，共組織各種主題演練37次。通過應急預案主題演練活動，積累了避免出現二次事故傷害的經驗，增強了全體員工應急逃生與自救防範意識，提高了本集團應對突發事件和災難性事故的能力。

氣候變化預警

- 針對極端惡劣天氣變化，快速反應，先後發布15次極端惡劣天氣防範預警及7次重污染天氣II級應急響應預警，督導各級單位加強安全監管防範工作，做到「早提醒、早發現、早處置」。

開展專項檢查

- 針對河北省在國慶期間4天4宿的連綿陰雨，發布節（雨）後檢查驗收、實測實量通知並組織實施。其中抽查保定高開區科創園及競秀高級中學2個項目，並對科創園項目開展「回頭看」，實際組織了漏電與接地電阻的實測實量工作，為安全生產提供真實數據支撐。



組織工地開展應急演練

4.3 節約資源

本集團始終秉承綠色發展理念，倡導及實施綠色營運舉措，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律制度，不斷優化資源使用效率，將綠色發展理念融入日常辦公和施工建設環節。

節能降耗

能源使用效益目標



- 本集團承諾推進能源精細化管理，逐步控制天然氣、電力等能耗使用
- 本集團承諾大力發展綠色建築技術，擴大清潔能源佔比

本集團將節能降耗作為營運過程中的關注重點，嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，通過倡導節能理念和用電規範、優化節能設計、合理配置資源、監測能耗情況等措施，對辦公生活以及施工區的各個環節進行節能降耗優化管理，以最大化提升資源使用效率。

綠色辦公

使用經過國家節能認證的產品和節能型電器

隨手關電；夏季空調溫度不低於26℃，冬季不高於20℃，開空調不開門窗，無人不開空調

提倡利用太陽能、地熱等可再生能源

鼓勵員工優先選擇步行、騎行或公共交通出行，多使用共享交通工具

提倡無紙化辦公；文件定稿後再打印

單面打印的紙張，要再次利用

不用或少用一次性水杯、貼膜紙等不可再利用的紙製品

綠色施工

對施工現場的生產、生活、辦公、和主要耗能施工設備設有節能的控制指標，施工用電裝設電表，生活區和施工區分別計量

及時收集用電資料，建立用電節電統計台賬，對比、分析，提高節電率

臨時用電設施，照明設計滿足基本亮度規定，不得超過+5%~-10%；辦公、生活和施工現場，選用節能器具，採用聲控、光控和節能燈具，採用節能照明燈具的數量大於80%

現場採用太陽能路燈，淋浴室採用太陽能熱水器，辦公區及生活區採用LED照明，採用空調專用插座

我們亦關注能源轉型和清潔能源使用，太陽能作為應用最廣泛的清潔能源，已在本集團各項目上得到有效推廣。我們積極應用太陽能警示燈，使用太陽能板的PM2.5檢測儀、太陽能路燈等光伏設備，不僅有效降低了施工成本，也顯著提高了能源使用效益。

雄安新區啟動區臨時道路一期工程應用光伏設備

報告期內，本集團響應國家「綠色照明」的號召，雄安新區啟動區臨時道路一期工程根據道路性質及現場情況將原設計的接電路燈優化為光伏路燈。優化後的光伏路燈不僅加快了施工速度而且降低了工程造價，受到各參建方的一致好評。太陽能板採用DLD系列太陽能組件，具有質量輕、空間佔用少、高發電性能、可靠性高等優點；電池採用三元鋰電池鋁型材外殼包裹，具有質量輕、儲電量高、耐低溫、耐腐蝕等優點；燈頭採用LED燈具，具有亮度高、節能高可靠性等優點。

水資源管理



用水效益目標

- 以2020年為基準，本集團承諾到2025年水資源使用密度下降18%

本集團積極提倡節約用水以及水資源的循環利用，建立了嚴格的水資源管理制度，通過中水回用、雨水回收等舉措，最大限度實現水資源節約目標。我們建立了雨水、中水及其他可利用水資源的收集利用系統，使水資源得到梯級循環利用；對於現場機具、設備、車輛的沖洗用水設立了循環用水裝置；同時，施工現場噴灑路面、綠化澆灌、混凝土、砌塊養護等也採用雨水以及檢驗合格的非自來水源，並對基坑降水加以利用，以達到循環利用、節水節能目的。

建築材料管理

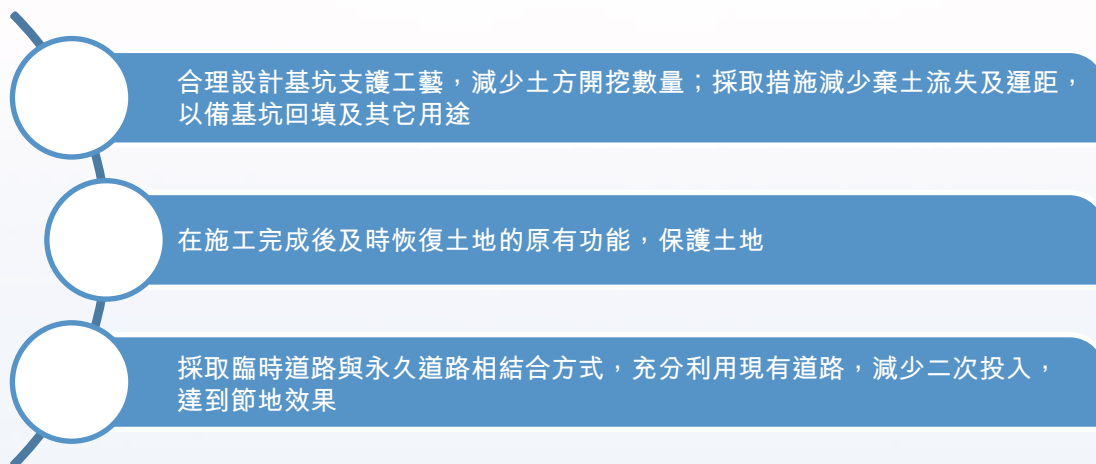
本集團在施工建造的過程中廣泛使用的建築材料為混凝土、砂漿與鋼筋。作為綠色建築理念的積極推廣者，我們從材料選用、連接技術、材料節約三個方面對建築材料的用量進行嚴格管控。

材料選用	連接技術	材料節約
<ul style="list-style-type: none"> • 使用高性能混凝土 • 使用防水材料 • 新型節能鋼筋應用技術 	<ul style="list-style-type: none"> • 粗直徑鋼筋機械連接技術 • 電纜熱縮頭連接 • 鍍鋅風管共板法蘭連接 	<ul style="list-style-type: none"> • 盡量採用直螺紋接頭連接，鋼筋廢料用於制作板的馬櫈，提高鋼筋利用率 • 嚴格掌控模板、木方下料，廢舊模板循環利用，進行洞口防護

建築節材舉措

節約用地

針對工程特點和地域特點，本集團通過設計深化、施工方案優化、技術應用與創新等手段制定科學合理的節地與土地資源保護措施。



節約用地舉措

報告期內，本集團的資源使用及溫室氣體排放情況如下：

種類		單位	2019年	2020年	2021年
水資源消耗	總量	噸	9,617,325	9,821,292	8,927,548
	密度	噸/萬元營收	2.34	2.45	1.87
直接能源消耗	汽油	公升	5,485,589	5,825,152	4,474,265
	柴油	公升	19,713,916	19,818,965	20,254,735
	液化石油氣	噸	12,890	8,552	5,125
	液態天然氣	標準立方米	30,666	411,959	376,597
間接能源消耗	外購電力	千瓦時	138,330,265	130,979,950	144,648,787
	外購熱力	百萬千焦	10,140	7,805	10,489
綜合能耗 ¹		噸標準煤	69,556	62,047	56,986
綜合能耗密度		噸標準煤/萬元營收	0.02	0.02	0.01
溫室氣體排放 ²	範疇一 溫室氣體 排放量	噸CO ₂ e	102,516	91,385	80,569
	範疇二 溫室氣體 排放量	噸CO ₂ e	108,413	104,701	116,273
	溫室氣體 排放總量	噸CO ₂ e	210,929	196,086	196,842
	溫室氣體 排放密度	噸CO ₂ e/ 萬元營收	0.05	0.05	0.04


¹ 綜合能耗：依據《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)計算。

² 溫室氣體排放：範疇一溫室氣體排放來自汽油、柴油、液化石油氣和天然氣燃燒；範疇二溫室氣體排放來自外購電力和熱力使用。電力排放因子採用《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》；溫室氣體排放量計算參照中華人民共和國國家發展和改革委員會發布的《工業及其他行業企業溫室氣體排放核算方法和報告指南(試行)》。

4.4 污染控制

本集團堅決貫徹國家污染防控的相關法律法規，積極識別各項污染物排放源並針對性制定應對措施，持續完善內部環境管理體系，大力推進技術流程優化，以有效加強污染控制，降低營運對生態環境的不利影響。

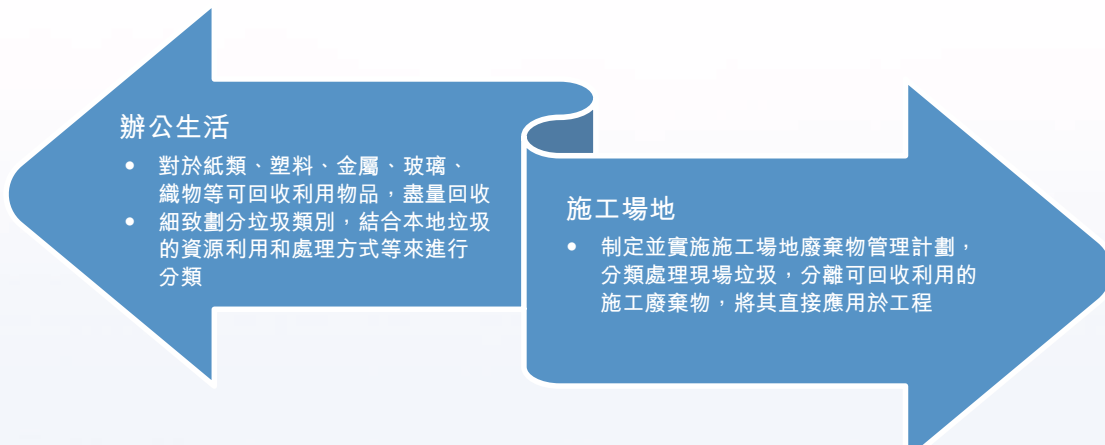
廢棄物管理



減廢目標

- 以2020年為基準，本集團承諾2025年有害廢棄物密度下降30%
- 以2020年為基準，本集團承諾2025年無害廢棄物密度下降20%

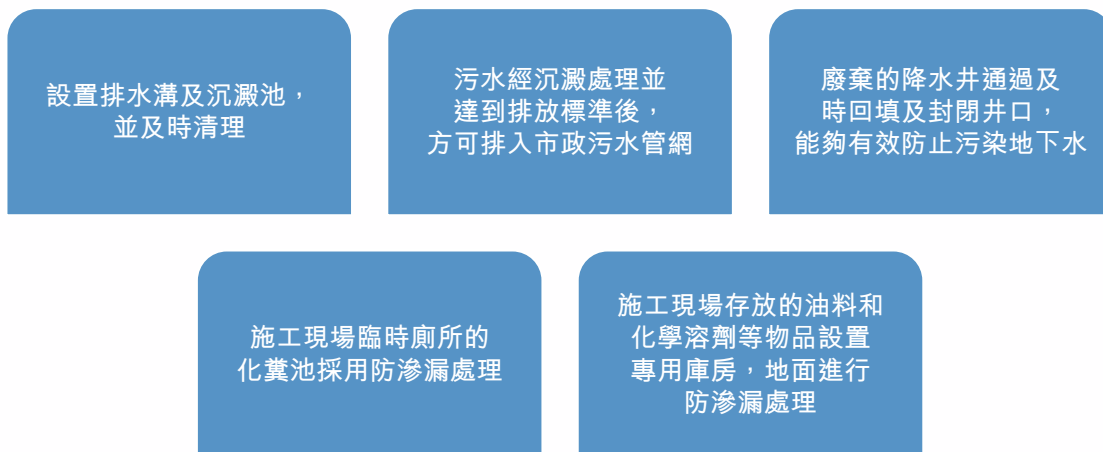
本集團嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》相關管理要求，對施工及營運過程中產生的廢棄物進行合理分類和處置，實行精細化管理。本集團在企業營運過程中，產生的無害廢棄物主要包括建築垃圾和辦公生活垃圾，有害廢棄物主要包括硒鼓、廢舊日光燈管等。



廢棄物管理舉措

廢水管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等污水管理法例以及內部廢水管理制度要求，嚴格監控和管理廢水的產生與排放。我們通過在施工現場設置沉澱池、隔油池、化糞池等處理區域，對廢水進行沉澱處理、降水井回填、防滲漏等處理措施，從而將處理後的廢水進行循環利用和灑水降塵。對於辦公和生活產生的廢水，則全部排入市政管網。



施工現場廢水管理

揚塵控制

揚塵控制是建築企業不可忽視的重要工作，本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》，將揚塵污染作為環境治理的重點，通過對運輸階段、土方作業階段、結構施工和裝修階段、建築物拆除階段的管控，採取一系列標準化措施。

運輸階段

- 運送土方、垃圾、設備及建築材料等，不污損場外道路
- 對於運輸容易散落、飛揚、流漏的物料的車輛，採取措施封閉嚴密，保證車輛清潔
- 施工現場出口設置洗車槽

土方作業階段

- 採取灑水、覆蓋等措施，達到作業區目測揚塵高度小於1.5m，不擴散到場區外

結構施工和裝修階段

- 保持作業區目測揚塵高度小於0.5m
- 對易產生揚塵的堆放材料採取覆蓋措施；對粉末狀材料封閉存放
- 對場區內可能引起揚塵的材料及建築垃圾搬運採取降塵措施，如覆蓋、灑水等
- 澆築混凝土前清理灰塵和垃圾時使用吸塵器，避免使用吹風器等易產生揚塵的設備
- 機械剔鑿作業時採用局部遮擋、掩蓋、水淋等防護措施
- 高層或多層建築清理垃圾搭設封閉性臨時專用道或採用容器吊運

建築物拆除階段

- 構築物機械拆除前，採取清理積塵、拆除體灑水、設置隔檔等措施
- 構築物爆破拆除前，選擇風力小的天氣進行爆破作業，採取清理積塵、淋濕地面、預濕牆體、屋面敷水袋、樓面蓄水、建築外設高壓噴霧狀水系統、搭設防塵排柵和直升機投水彈等措施綜合降塵

揚塵控制舉措

噪聲控制

本集團嚴格落實現場噪音排放不得超過國家標準《建築施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)的規定，並在《環境保護管理制度》中明確噪音相關規定制度，在施工場界對噪音進行實時監測與控制。我們使用低噪音、低振動的機具，採取隔音與隔振措施，如混凝土輸送泵外圍搭設防噪音棚，以最大限度地減少或避免施工噪音和振動。此外，我們要求施工車輛在進出現場時嚴禁鳴笛。

報告期內，本集團的污染物排放情況如下：

種類		單位	2019年	2020年	2021年
有害廢棄物	總量	噸	71	37	40
	密度	噸/萬元營收	0.02	0.01	0.01
無害廢棄物 ³	總量	噸	786,777	338,318	709,779
	密度	噸/萬元營收	0.19	0.08	0.15

³ 無害廢棄物：2021年拆除和改建項目增多，產生較多建築垃圾，故導致無害廢棄物總量較2020年有所增加。

5 成就人才保障

本集團深知人才保障對企業發展的重要性。我們秉持「組織無界，共創價值」的企業核心價值觀，致力於打造「家·人」的核心特色文化，充分保障集團每一位員工的合法權益，助力員工與集團一同成長。

5.1 合規僱傭

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》《中華人民共和國社會保險法》等法律法規，按照相關法律要求對所有員工提供相應職業保障，規範集團內部的用工管理制度，加強集團的人力資源管理模式。我們已制定了完善的《人力資源管理制度》，明確員工招聘、福利保障、培訓發展等過程中須遵守的規範和準則。

員工權益

我們積極打造多元化的工作團隊，並堅決抵制、杜絕集團內任何組織或個人對他人的歧視行為，消除任何可能存在的歧視與偏見，平等對待所有員工及應聘者。

我們杜絕僱傭童工現象，嚴格遵守《禁止使用童工規定》，全面禁止集團範圍內招聘不滿16周歲的未成年人，並加強對分包商非法使用童工情況的監管。此外，本集團嚴厲禁止任何強迫勞動行為，對員工工作時長進行明確規定，切實保障員工合法權益。

員工招聘

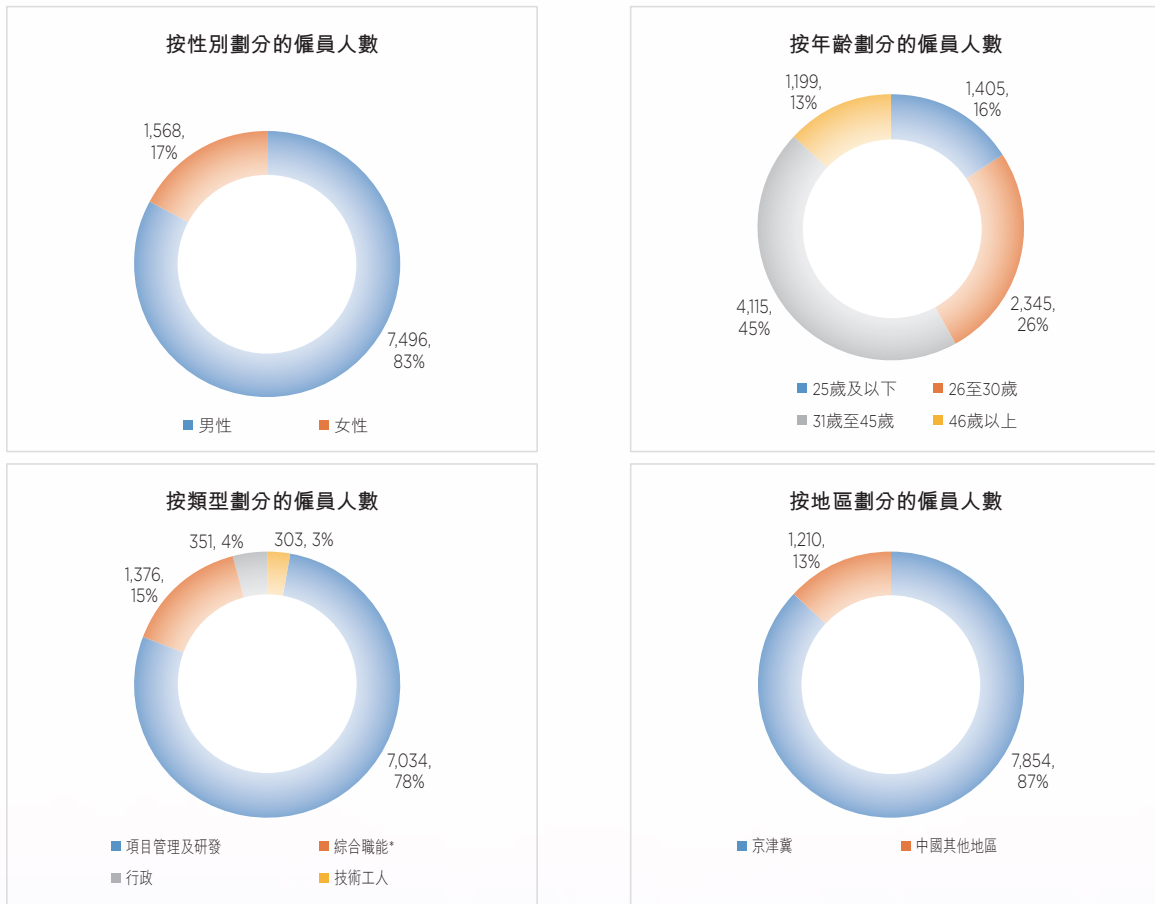
我們施行「統一標準、統一計劃、靈活組織」的招聘工作方針，每年由各分(子)公司在集團制定的統一招聘標準下，結合自身情況申報招聘計劃，集團審批通過後的招聘計劃，下發至各分(子)公司實施靈活的招聘工作。報告期內，我們與兩家高校簽訂了校企合作協議，不斷拓寬招聘渠道，為集團發展提供有力的人才儲備。

本地化招聘

本集團持續推進本地化招聘發展戰略，積極在集團各營運實體所在地開展招聘工作，並在招錄當地專業人才時，適當放寬學歷要求，以促進當地人才及經濟發展。報告期內，我們的本地化招聘成果如下：

- 成都分公司近三年招錄本土員工總數92人，佔成都分公司員工總數49%
- 內蒙古分公司近三年招錄本土員工總數達177人，佔內蒙古分公司員工總數70%
- 西安分公司近三年招錄本土員工總數171人，佔西安分公司員工總數60.12%

截至2021年12月31日，本集團共有員工9,064名，較2020年增長3.32%。



* 綜合職能類員工指：人力資源部、法務、審計財務、經營及市場員工

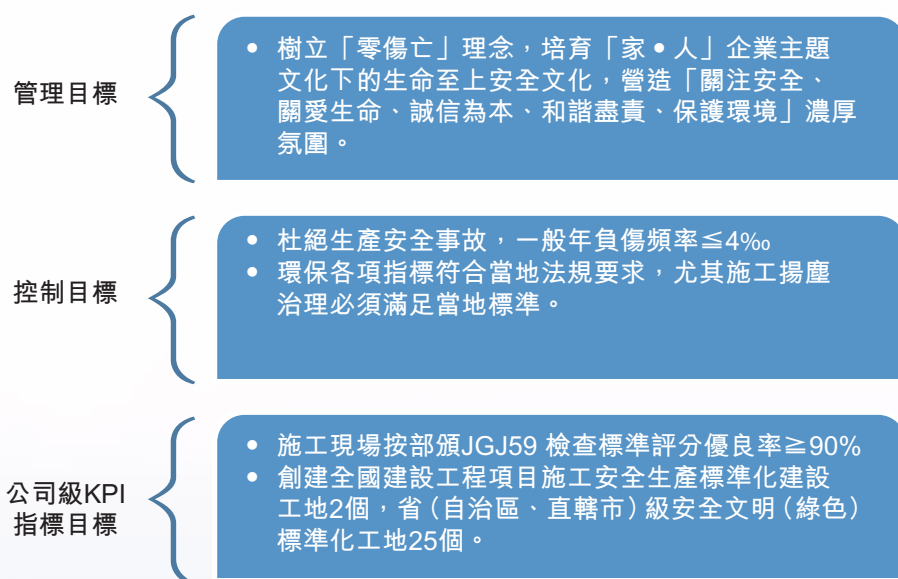
5.2 健康安全

保障員工健康安全是我們的重要職責。我們建立了健全的職業病防治體系，將員工健康納入職業健康檔案管理，並通過加強施工現場安全管理，不斷提升安全防護標準，為員工創造安全、健康的工作環境。

安全管理體系

我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《工傷保險條例》《中華人民共和國消防法》等法律法規，全面貫徹落實「安全第一，預防為主，綜合治理」的安全生產方針，不斷推進工程管理標準化，精細化，強化安全生產責任體制，提升安全生產管理體系的嚴密性，應急響應預案的科學性，針對性和時效性。報告期內，隨著《中華人民共和國安全生產法》的修訂，我們也對內部現行安全生產、文明施工和環境保護制度開展了動態修訂工作，確保本集團的安全生產活動有法可依、有規可循、遵規守法。目前，本集團形成了以「安全生產責任制」為核心的23個管理制度共409條。

為了指導全年安全生產工作有效開展，我們制定了《2021年安全環保管理目標和措施》，設置了2021年安全生產管理目標，致力於在集團範圍內推進安全生產工作的落實：



2021年安全生產目標

報告期內，本集團安全生產工作得到了進一步加強，未發生任何重大生產安全事故。同時，我們也在安全生產標準化方面取得了優異的成果，全國建設工程項目施工安全生產標準化建設工地4個，創建省級及以上安全文明（綠色）標準化工地36個。

安全生產

安全生產始終是企業營運的紅線。我們以卓越績效為綱，以信息化為手段，以安全雙控為主線，圍繞2021年的安全生產目標，全面加強安全系統層級建設和施工現場安全生產管理措施，提升對各級安全管理的監督，保障各項目施工現場的安全有序。

加強組織領導	明確完成指標及措施	加強系統層級建設	深入開展安全雙控
<ul style="list-style-type: none"> 重新調整組建安全生產委員會，負責領導集團安全生產工作的全面展開 要求各分子公司、項目部也組建相應組織，督促安全生產方針 	<ul style="list-style-type: none"> 發布《2021年環境目標、指標及管理方案》督促各級加強落實 簽訂安全生產責任狀、揚塵防治目標責任書、承諾書，共與分子公司一把手簽訂責任狀、承諾書各26份 	<ul style="list-style-type: none"> 梳理了25家分(子)公司的安全管理組織機構設置與專職安全生產管理人員配備 全面調配安全專職人員積極整合社會資源，成熟人才等，確保專職安全員配備合理 	<ul style="list-style-type: none"> 積極開展安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防，積極深入開展「雙控」活動 制定安全「雙控」機制建設標準化圖冊，逐一梳理，查漏補缺，做到分級管控，防患於未然

2021年安全生產工作重點

本集團過往三年未發生因工死亡事故，報告期內共發生工傷事故5起。其中：交通事故2起，意外傷害事故3起，因工傷損失小時數3,088小時。5起工傷事故均已得到妥善解決。

安全文化建設

本集團在加強安全生產管理的同時，同樣關注安全文化建設。我們不斷規範員工操作，嚴格要求安全生產作業流程，致力於讓每位員工認識到自己肩負的安全責任，全面提升員工的安全責任意識。我們已建立安全培訓目標，針對性指導本年度的安全文化建設工作。2021年，我們開展的安全生產培訓累積覆蓋13,349人次。



全面落實安全生產責任制，安全培訓100%覆蓋全員

安全培訓目標

報告期內，我們通過線上、線下相結合的形式開展了一系列安全專項培訓，並圍繞「安全生產月」主題，開展了形式多樣的安全文化宣導活動，全面提升員工的安全意識。

系統培訓

- 通過安全生產例會、系統檢查、現場觀摩等形式，系統性加強安全意識提升

新《安全生產法》專項培訓

- 組織全員在「建設智學苑」學習最新版《安全生產法》並參與考試，通過率97.8%

安管人員培訓

- 針對專業崗位，組織安全管理人員專項培訓

特崗考培

- 針對特種作業人員開展線下和線上結合的培訓，提升安全操作能力

注安考注

- 設置安全風險崗位津貼、注冊安全工程師執業資格津貼等雙向激勵手段，進一步加大安全、設備與消防專業人才的培養與儲備

安全生產月主題培訓活動

2021年6月，我們在全集團範圍內開展以「落實安全責任，推動安全發展」為主題的「安全生產月」活動，建立了領導組織機構，制定了詳細的活動方案。本集團各分公司相繼組織質量安全知識競賽，各類題目涉及內容涵蓋常見工程做法及主要規範內容。此外，我們還通過「聯檢互動」、安全諮詢大講堂及現場觀摩等活動形成全媒體、矩陣式、立體化宣傳格局，營造濃厚的安全生產氛圍。



職業健康

我們嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》《職業健康檢查管理辦法》和《工傷保險條例》等國家相關法律法規，並嚴格按照項目所在地方標準實施職業健康管理措施。我們已通過ISO45001職業健康安全管理体系認證，體系認證覆蓋範圍包含建築工程、市政公用工程、公路工程、機電工程、地基基礎工程、機場場道工程、鋼結構工程、預拌混凝土、建築行業工程設計相關專業的22家分子公司。

我們按照ISO45001職業健康安全管理体系要求，相應制定了《職業健康管理制度》，持續加強職業健康的計劃、執行、檢查、處理(PDCA)管理模式，定期開展職業危害因素監測，並100%覆蓋員工職業健康體檢。報告期內，本集團制發了《關於發布2021年重要環境因素清單、重大危險源及其控制計劃清單、環境目標指標及管理方案、職業健康安全目標指標及管理方案的通知》，共辨識評價了相關職業健康風險12項。針對已經辨識的職業健康風險，我們制定了詳細的改進方案，明確部門、責任到人，有效消除已識別的職業健康風險。

疫情保障

在疫情防控常態化大環境下，本集團「抗疫」、「復工」兩手抓，在切實做到有效防控疫情基礎上，積極推動項目有序進行復工。報告期內，本集團按照QES管理體系、《工程建設施工企業質量管理規範》(GB/T 50430-2007)等標準規範要求，考慮了工程項目自設計至竣工全壽命周期的環境因素及風險點，新增「新冠病毒肺炎疫情」危險源辨識評價，防患於未然，確保體系有效運行。同時，我們動態關注各地疫情狀態及相關部門防控要求，通過集團內部信息平台多次發布上級主管部門防疫要求及相關防控措施，做到「預防為先、分級控制、分層管理、及時處置」。

人員管控	現場管理	物資配備
<ul style="list-style-type: none"> 在施工現場和生活區明顯位置張貼衛生防疫宣傳廣告，提高現場人員防控意識，自覺做好自身防護 	<ul style="list-style-type: none"> 嚴格實施現場封閉管理，施工現場和生活區24小時設崗，進出現場登記和體溫檢測 對施工現場、辦公區、生活區及其他人員活動場所開展預防性消毒，保證室內空氣流通 	<ul style="list-style-type: none"> 現場配備足夠的口罩、測溫計、消毒液等防疫物資，並設立隔離室，以應對突發情況

常態化疫情防控制

5.3 人才發展

我們專注員工培養，致力於為員工提供個人發展的平台。不僅限於在崗位上獲得職業技能提升，我們也通過多樣化培訓體系及計劃，鼓勵員工不斷突破自我，實現個人職業理想。

員工培訓

我們為集團員工提供豐富培訓和自學途徑，創造主動學習的良好氛圍。我們制定了《員工教育培訓工作制度》針對不同層次和級別的員工開展多渠道、多方式的員工培訓，並提供特色化培養方案。此外，報告期內，我們進一步搭建並完善了智能化學習平台系統「建設智學苑」，將過往培訓資源進行整合，方便員工隨時隨地訪問、學習。

施工現場專業人員培訓

本集團嚴格遵守河北省住房和城鄉建設廳發布的《關於開展住房和城鄉建設領域施工現場專業人員職業培訓工作》系列文件相關要求，制定了施工現場專業人員培訓方案，對土建、裝飾裝修、設備安裝、市政工程類施工員和質量員等專業員工進行培訓，並組織考試支持施工現場專業人員培訓。

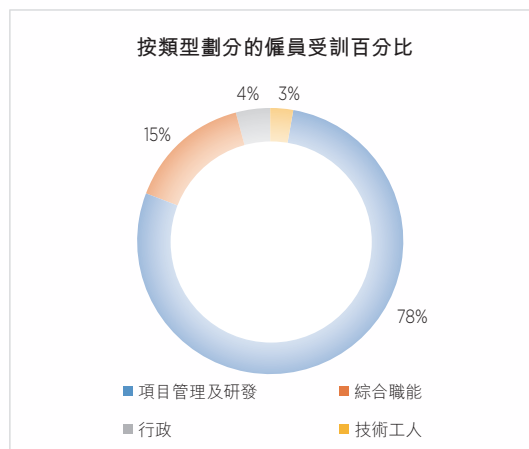
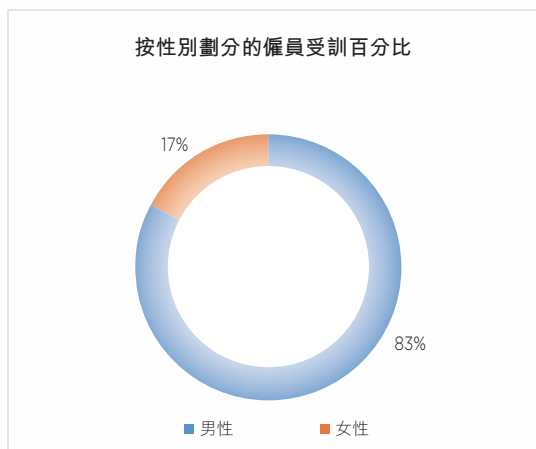
2021年5月至9月，本集團新辦證人員共參加培訓1,135人次，涵蓋13個崗位，組織了35場考試，參加考試1,695人次，共計完成932人新辦證。9月至11月，本集團持證人員繼續教育共完成2,634人次，安排培訓13場，視頻會議同步學習，涵蓋13個崗位。

新員工培訓

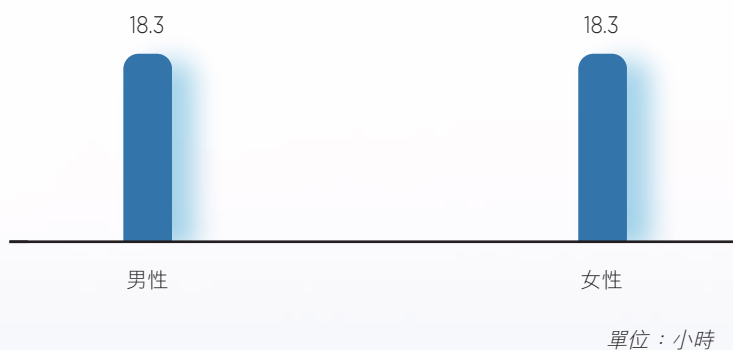
新入應屆畢業生培訓是幫助新員工融入集團多元工作團隊的第一步，報告期內，共有近400名應屆畢業生接受了入職培訓。培訓內容包括領導見面會、企業文化宣貫、集團戰略規劃培訓、卓越績效管理及公司制度流程培訓、安全知識培訓、法律知識培訓、人力資源知識培訓等內容，並安排新員工參觀了公司廠史館。本次培訓使新員工進一步了解了本集團的企業文化，助力應屆畢業生在本集團快速成長，在職業道路上由所成就。



報告期內，我們依據《2021年度培訓計劃》的要求，圓滿地完成了各項培訓任務，使全體員工的業務水平和技術能力得到了進一步提高。培訓人數總計39,000人次，總平均受訓時數為18.30小時，全體員工培訓覆蓋率均達到100%。



按性別劃分的僱員受訓時數



按類型劃分的僱員受訓時數



晉升發展

本集團積極為員工打造平等、公正的職業晉升通道和發展空間。我們設立了多種的晉升培養計劃，以幫助各層級員工成為優秀的管理人才和專業人才，並於報告期內完成了干部管理體系的重新梳理，修訂並發布了《關於修訂「領導干部管理辦法」的通知》，重點對任職條件、後備干部選拔等內容開展優化工作。

我們已制定《人力資源管理制度》和《晉升評審表》對員工的工作年限，學歷，能力等級等指標維度進行綜合考評，並通過建設關鍵崗位繼任者人才庫、358青年人才庫、清華商學院精英後備人才培養項目激發員工潛力，為員工提供長遠的發展空間。

關鍵崗位繼任者人才庫

- 我們對於關鍵崗位的人才選拔、晉升設置了繼任者人才庫，對於符合崗位入庫條件的先進精英人才，直接納入人才庫，每年動態更新公司後備人才庫，建立個人履歷信息，每年對納入人才庫的人才開展至少一次一對一訪談，不斷豐富履歷庫信息。
- 報告期內，集團總裁商金峰與後備干部人才和業務骨干開展了一對一面談，通過與後備管理人才交流，更好的幫助後備人才設置良好的職業規劃，提供公平的晉升機會，為公司識人用人打下堅實基礎。

358青年人才庫

- 358青年人才庫旨在將工作年限在8年以內的優秀青年員工分類納入人才管理庫，把表現突出的青年員工分別按照工作年限納入雛鷹人才庫、飛鷹人才庫、雄鷹人才庫，進行重點、系統的滾動式動態培養，幫助員工3年成長、5年成熟、8年成為公司骨干員工。

清華商學院精英後備人才培養項目

- 為儲備優秀人才，本集團與清華大學合作建立了清華商學院後備干部高級研修班系，通過個人素質積分評比、個人形象展示評比、專業機構問卷測評三個環節，實行各環節淘汰制篩選，分類別評選出生產技術系統、市場經營系統、綜合管理等系統能力素質較強的後備精英人才，進入清華商學院進行重點培養。
- 報告期內，清華商學院精英人才培養項目共開設了三個班級，培養276名青年人才。



清華商學院開班儀式

5.4 關愛支持

我們珍重每一位員工的辛勤付出，致力於為員工提供公平且具有競爭力的薪酬待遇，在實現人才保育的同時充分傳遞「家·人」文化，助力員工實現工作和生活的平衡。

薪酬福利

我們在完善員工基礎福利體系的同時，以豐富的補充福利回饋廣大員工，保障員工體面生活，以感激集團上下員工的辛勤努力，努力打造幸福企業。



青年公寓

- 2021年集團總部搬遷至新辦公樓後，就近租用酒店做為單身公寓。公寓設施完備，每房間有網絡電視、無線上網、獨立衛浴、中央空調等，後續增加配備了自助洗衣房、充電樁等設施，為青年員工提供了舒適的生活條件。



夏日送清涼

- 2021年7-8月，工會出資15萬元開展「送清涼」活動。集團工會主席親自帶隊先後到保定河北大學附屬醫院重大疫情救治基地項目、天津河北工業大學風雨操場項目、合肥肥西縣上派鎮紫蓬安置點工程項目等重點項目走訪慰問，基層分會也對全國各地20餘個重點項目進行了慰問，將防暑降溫物品送到員工手中，叮囑廣大職工做好防暑降溫和疫情防控，確保安全生產。

此外，通過體面的工作獲得可觀的報酬一直是集團員工普遍關注的話題，我們不斷強化薪酬管理執行力度，完善薪酬社保集中統管模式，重點對津貼發放等薪資問題進行詳細梳理，以期全面提升員工幸福感。

員工溝通

我們用心聆聽員工訴求，致力於不斷暢通員工溝通和交流渠道，打破溝通的層級壁壘。我們通過領導座談會、滿意度調查、董事長「員工之聲」郵箱等渠道，鼓勵員工向集團積極提出寶貴建議，促進個人與集團連接，提升員工參與感。

我們持續收集有價值的建議、意見及問題，並從中發現推薦優秀的基層人才，每半個月匯總後上報集團總裁。為了解青年員工的需求和心聲，我們也特地在召開職代會時，請各代表填寫匿名制的合理化建議單，對匿名建議分類匯總後，交由總裁辦公室制定落實措施及改進計劃。

青年員工座談會

為了更好地了解青年員工的需求和心聲，報告期內，我們舉辦了青年員工座談會。通過傾聽他們對公司發展的建議和想法，幫助其解決日常工作的生活的疑慮和困難，讓青年員工更好地了解分公司發展和未來規劃。



員工的建議是我們不斷改進的動力。報告期內，我們以半年為周期，就員工在經營管理、工作關係、員工培養、工作環境及工作匯報五個維度開展了詳盡的員工滿意度調查，並通過將調查結果與各分子公司共享，要求責任部門實施改進措施。

報告期內，我們根據調研結果出具了《年度全體員工滿意度調研報告》和《青年員工滿意度調研報告》，對滿意度趨勢、各維度需強化措施進行重點分析，並對滿意度偏低的個別單位進行一對一診斷。2021年，我們的員工總體滿意度為85.80%，較去年提升0.55%。

員工關懷

我們積極開展員工關懷活動，將溫暖送至每一個角落，讓更多的員工在工作之外放鬆身心、收穫愉悅。



設立「家基金，愛心籌」
困難員工幫扶專項基金



「籃不住的熱血，擋不住的
激情」籃球比賽活動



成立了職工合唱團，
以提升員工文化藝術素養



「每周一講」活動，
促進全員互動討論



書畫攝影展，展出百餘幅
員工書畫、攝影作品



三八婦女節節日關懷

員工保留

本集團深知人才是實現可持續發展的根基。我們重視人才保留工作，傳承師帶徒的優良傳統，制定了《師帶徒管理工作制度》並發布了《2021年師帶徒工作指導意見》，在企業範圍內開展師帶徒系列活動，幫助新入職員工塑造職業道德、提高職業技能，不斷提高員工工作熱情，有效降低集團員工流失率。

「一對一，傳幫帶」拜師儀式

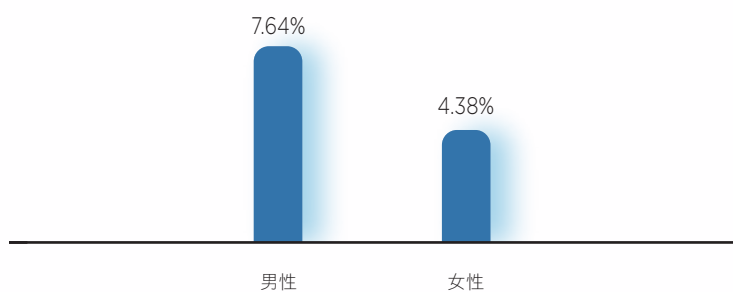
報告期內，本集團建築安裝分公司對2021年入職的39名新員工舉行了「一對一，傳幫帶」拜師儀式，對師傅進行每月200元的補助，鼓勵員工提升技術水平；由人力資源部對師帶徒情況進行監督，並根據新員工輪崗情況及時進行師帶徒關係調整，以提升員工獲得感；開展優秀師傅和優秀徒弟評選活動，選拔6對優秀師傅和徒弟，獲獎師傅發放每人1,000元的獎金。



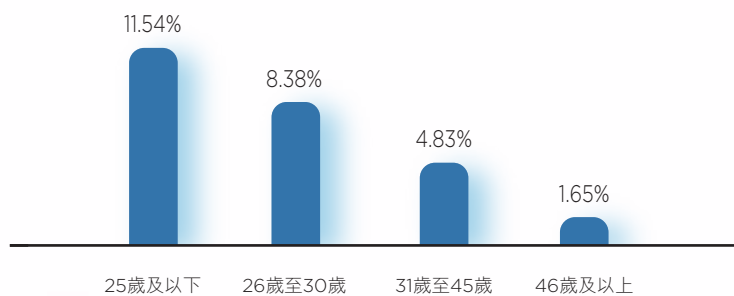
優秀師傅頒獎儀式

報告期內，本集團僱員總流失率為6.83%，按照性別、年齡及地區的劃分如下：

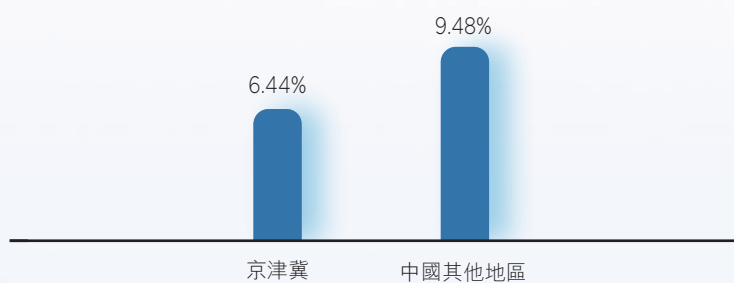
按性別劃分的僱員流失率



按年齡劃分的僱員流失率



按地區劃分的僱員流失率



6 回饋社會民生

本集團始終秉持「奉獻真誠，組織無界」的公益理念，深知企業發展離不開社會各界支持。我們飲水思源，積極開展鄉村振興、社區幫扶等公益活動，與社會各界共享經濟成果，回饋社會民生。

6.1 鄉村振興

本集團積極響應國家鄉村振興政策，並依據自身能力和產地特點，不斷探索可持續化的幫扶策略，以資助貧困區縣實現農業轉型和穩定發展，實現共同富裕。報告期內，我們開展了多個鄉村振興項目，並獲得河北省委、省政府授予的「河北省脫貧攻堅先進集體」榮譽稱號。



「河北省脫貧攻堅先進集體」榮譽稱號

平房村幫扶

本集團自中標阜平縣平房村華北聯合大學文化聚落項目總承包以來，持續對華北聯大舊址進行修繕、改造，並對周邊環境進行了整治。目前，我們已完成了平房村1,000多米河道的生態修復，修繕後的華北聯合大學舊址煥然一新，成為老區又一紅色旅游打卡地。2021年，我們還額外投入10萬元，用於當地的定向幫扶工作。



涇源縣食用菌項目

食用菌項目是本集團在涇源縣的重點幫扶項目，總投資已達3億元，項目的基礎建設基本完成。面對涇源縣政府及涇源縣人民的困境，本集團安裝工程有限公司勇敢承擔責任，聯系設備生產廠家、經營部門擬定合同，生產部門對接食用菌廠涇源縣順合農業科技有限公司，分別與相關合作夥伴共計簽訂價值120萬元物資，主要包括裝袋機、空壓機、拌料機、菌罐濾芯等7個型號的捐贈設備150餘台。

阜平縣梨花節

2021年4月3日，阜平縣第二屆梨花節開幕，這次活動以「脫貧攻堅結碩果，鄉村振興啟新程」為主題，由包括本集團在內的多家公司聯合舉辦。本集團於2013年開始在阜平縣進行產業扶貧工作，為阜平縣整理大量荒山荒地。目前，阜平香梨已經成為阜平縣特色農業項目，並於第十八屆中國國際農產品交易會上獲評「最受歡迎農產品」，充分展現了我們在助農振興方面的積極努力。



6.2 社區貢獻

本集團始終心系社會，活躍於搶險救災、抗疫援助、教育助學及志願服務等項目中，提供大量人力、物力，堅持助力基礎設施和思想文化建設，樹立良好的企業形象。

抗疫救災

2021年，我們積極響應國家關於堅持常態化疫情防控的指示，在規範內部防疫、保障員工生命健康安全的基礎上，放眼全國，積極開展捐款、捐物及志願活動。報告期內，我們向石家莊、南京、天津、呼和浩特、南宮市等地捐贈資金及KN95口罩、帳篷等抗疫物資，同時協助中牟等地建設疫區隔離用房，盡全力幫助全國各地打贏疫情攻堅戰，向社會傳遞愛與溫暖。



向南京市捐贈物資



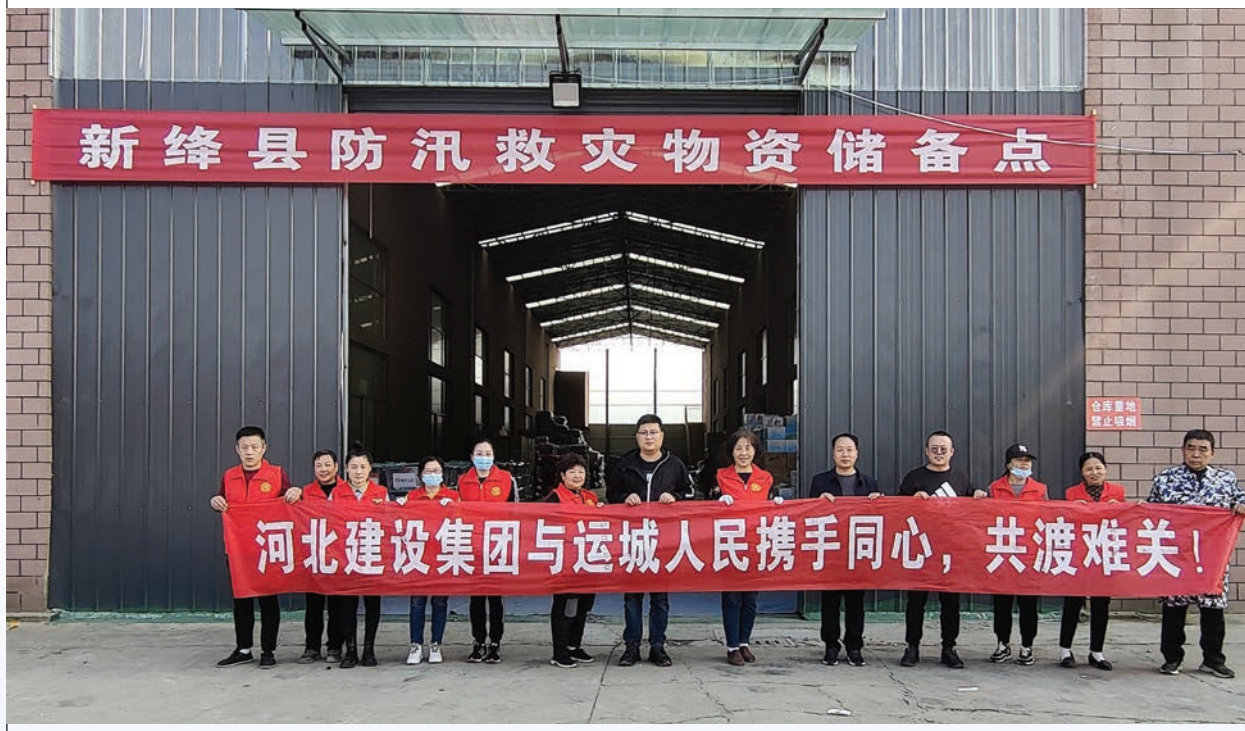
石家莊疫情隔離點施工改造

我們亦心懷大愛，密切關注遭受自然災害地區群眾的生命健康安全，及時響應政府號召，彰顯作為負責任大企業的擔當，努力提升居民幸福感與安心感。

援助山西運城防汛救災

2021年9月，面對山西省運城市出現洪災的情況，本集團聞「汛」而動，充分發揚中華民族「一方有難，八方支援」的優良傳統，向災區捐贈大批救災物資，為防汛救災工作奉獻綿薄之力。

10月16日，項目負責人組織籌措棉衣、棉被等物資運送到新絳縣紅十字會，向受災群眾送去一份來自企業的愛心，本集團運城機場項目部以實際行動支持防汛救災工作，展現了集團的社會擔當。

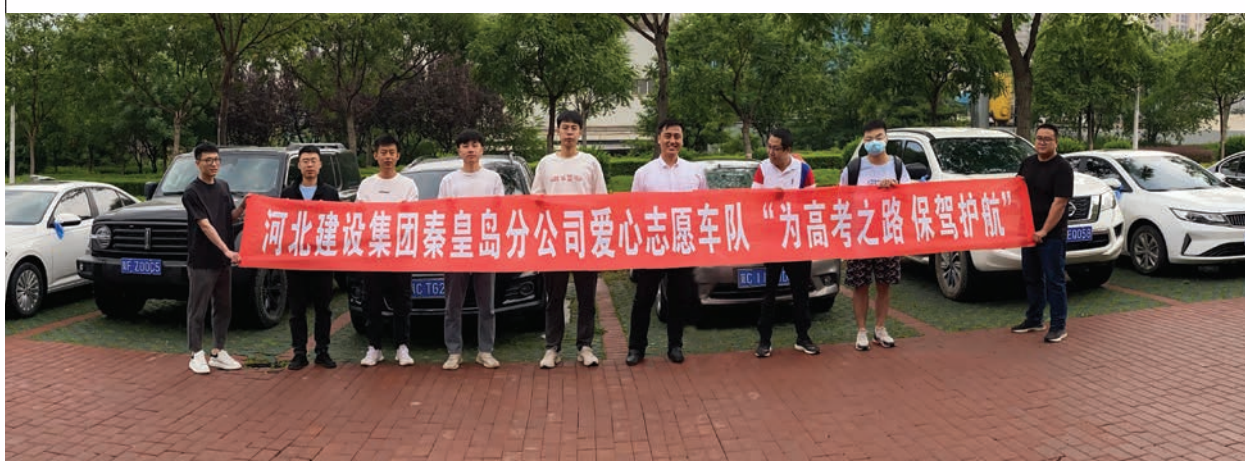


志願服務

除此之外，我們還全力支持社區建設，積極組織捐資助教、環保植樹、探望老人等愛心公益活動，通過匯聚點滴力量向社會傳遞我們的溫暖。

愛心車隊為高考學子護航

2021年6月7日，本集團組建了「為高考之路，保駕護航」的愛心志願車隊，為2021年參加高考的高三學生提供免費的接送服務，為高考學子保駕護航。



本集團組建愛心車隊

探望孤寡老人

9月15日，在國慶節、中秋節雙節到來之際，本集團下屬安裝工程有限公司隨保定市愛心敬老協會來到白溝新城天頤幸福院，看望「保定好人」周衛民和他無償收養的9位孤寡殘疾老人，並向老人們捐贈了3,000元慰問金。安裝工程有限公司在六年多的時間裡先後十次來看望，捐贈的善款和生活用品近4萬元。

11月，本集團走訪富昌園、大慈閣等社區慰問貧困黨員、群眾。走訪期間，我們根據群眾需要，為8名困難群眾提供了電動輪椅、血糖儀、血壓計等生活用品，為他們帶去了黨的溫暖。



全民義務植樹活動

我們高度重視國土綠化工作，將推進森林生態文明建設作為可持續發展的重要目標。報告期內，本集團開展大規模國土綠化行動和全民義務植樹活動，並榮獲河北省國土綠化突出貢獻單位。



本集團園林工程有限公司全民義務植樹活動

附錄：ESG 內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 A1	排放物	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.4 污染控制
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	4.4 污染控制
關鍵績效指標 A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.3 節約資源
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.4 污染控制
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.4 污染控制
關鍵績效指標 A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	4.1 環境管理 4.4 污染控制
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	4.1 環境管理 4.4 污染控制

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 A2	資源使用	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	4.3節約資源
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.3節約資源
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	4.3節約資源
關鍵績效指標 A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	4.1環境管理 4.3節約資源
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	4.1環境管理 4.3節約資源
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	本集團營運不涉及包裝材料使用
層面 A3	環境及天然資源	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	4.1環境管理 4.3節約資源
關鍵績效指標 A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	4.1環境管理 4.3節約資源

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 A4	氣候變化	
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	4.2 應對氣候變化
關鍵績效指標 A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	4.2 應對氣候變化
層面 B1	僱傭	
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 合規僱傭
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	5.1 合規僱傭
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	5.4 關愛支持

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 B2	健康與安全	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.2 健康安全
關鍵績效指標 B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	5.2 健康安全
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	5.2 健康安全
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	5.2 健康安全
層面 B3	發展及培訓	
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	5.3 人才發展
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	5.3 人才發展
關鍵績效指標 B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	5.3 人才發展

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 B4	勞工準則	
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 合規僱傭
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 合規僱傭
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 合規僱傭
層面 B5	供應鏈管理	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	3.1 責任供應
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	3.1 責任供應
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	3.1 責任供應
關鍵績效指標 B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.1 責任供應
關鍵績效指標 B5.4	描述在選擇供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.1 責任供應

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 B6	產品責任	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤、私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2.1卓越品質 2.3優質服務
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	本集團營運不涉及產品回收情況
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	2.3優質服務
關鍵績效指標 B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	2.2科技創新
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.1卓越品質
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	2.3優質服務

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節
層面 B7	反貪污	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	1.3 誠信經營
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	1.3 誠信經營
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	1.3 誠信經營
關鍵績效指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	1.3 誠信經營
層面 B8	社區投資	
一般披露	有關以參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	6.1 鄉村振興 6.2 社區貢獻
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	6.1 鄉村振興 6.2 社區貢獻
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	6.1 鄉村振興 6.2 社區貢獻

附錄：法律法規清單

《中華人民共和國反不正當競爭法》

《國務院關於促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》

《中華人民共和國建築法》

《建設工程質量管理條例》

《關於加快新型建築工業化發展的實施意見》

《河北省新型建築工業化「十四五」規劃》

《中華人民共和國專利法》

《中華人民共和國商標法》

《企業知識產權管理規範》

《中華人民共和國環境保護法》

《中華人民共和國環境影響評價法》

《建設項目環境保護管理條例》

《綠色施工導則》

環境、社會及管治報告

《中華人民共和國固體廢物污染防治法》

《中華人民共和國水污染防治法》

《中華人民共和國節約能源法》

《中華人民共和國大氣污染防治法》

《中華人民共和國勞動法》

《中華人民共和國勞動合同法》

《中華人民共和國就業促進法》

《中華人民共和國社會保險法》

《禁止使用童工規定》

《中華人民共和國安全生產法》

《中華人民共和國消防法》

《生產安全事故應急預案管理辦法》

《中華人民共和國職業病防治法》

《職業健康檢查管理辦法》

《工傷保險條例》

董事、監事、高級管理人員和員工情況

執行董事

李寶忠先生，52歲，自2015年12月22日至今擔任本公司董事長及執行董事，李先生亦為本公司董事會戰略委員會主席及提名委員會和薪酬與考核委員會委員，並自2021年1月至今擔任本公司黨委書記。李先生亦分別擔任中明置業有限公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司及深圳中儒投資有限公司的董事長，中儒投資股份有限公司的副董事長，保定中誠的執行董事及總經理，乾寶投資有限責任公司的監事，以及保定銀行股份有限公司的董事。李先生為河北省建築業協會副會長及保定市建築業協會會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾29年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1992年7月至1996年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司一工區的技術員、項目副經理及項目經理；自1997年1月至1997年12月擔任河北省第一建築工程公司第四分公司的副經理；自1998年1月至2010年12月擔任本公司第四分公司經理；及自2010年12月至2015年12月擔任本公司副董事長兼副總裁。李先生於2018年3月當選為第十三屆全國人大代表。

李先生於2015年9月在中國北京獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於2008年1月及2009年12月分別獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格及獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。李先生於2013年4月獲保定市人民政府授予「保定市勞動模範」稱號、於2014年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號、於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號及於2017年6月獲河北省人民政府授予「河北省政府質量獎」，於2019年9月被河北省人民政府聘為「河北省政府特殊津貼專家」。

李寶忠先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之弟弟及本公司董事會秘書、聯席公司秘書及總裁助理李武鐵先生之叔父。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

商金峰先生，45歲，自2017年3月31日至今擔任本公司執行董事兼總裁，商先生亦為本公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會委員。商先生亦擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司(「河北建設集團天辰建築工程」)、河北綠建投資股份公司、中儒投資、廣東華融建築工程有限公司內蒙古建設投資集團有限公司董事，河北建設集團基礎設施建設有限公司董事長及中誠房地產的董事。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾24年經驗。商先生過往的主要工作經歷包括：自1998年7月至2008年10月擔任河北建設集團天辰建築工程的技術員、技術負責人及項目經理；自2008年3月至2010年12月擔任河北建設集團天辰建築工程的生產副總經理；自2010年12月至2017年1月擔任河北建設集團天辰建築工程的常務副總經理及總經理；及自2013年12月至2017年3月擔任本公司副總裁及常務副總裁。

商先生於1998年7月在中國保定獲河北農業大學城鎮建設本科學歷及於2016年1月在中國北京獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。商先生於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格，並於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。商先生於2012年5月獲共青團保定市委員會、保定市人力資源和社會保障局及保定市青年聯合會授予「保定市五四青年獎章」，於2012年至2017年五次獲河北省建築業協會授予「建築業優秀企業管理者」稱號，並於2015年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』第二層次人選」。

趙文生先生，52歲，自2013年1月23日至今擔任本公司總會計師及財務總監，並自2019年2月25日起擔任本公司執行董事。趙文生先生亦分別為天津天正建築工程有限責任公司、涿州市中洲水業有限公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司董事，趙總同時擔任廣東華融建設工程有限公司、北京天佳建築工程有限公司、河北建設集團河南中原建築工程有限公司、天津天正建築工程有限責任公司董事，河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程、河北建設集團裝飾工程有限公司及中冀聯合投資控股有限公司的監事會主席，以及河北建設集團天辰建築工程有限公司、中誠房地產、河北綠建投資股份公司、河北建設集團千秋管業有限公司、深圳中儒投資有限公司、河北海闊環境科技有限公司及河北中寶新型建材製造有限公司的監事。趙先生亦擔任中國建設會計學會常務理事。趙先生過往的主要工作經歷包括：自1989年7月至1997年1月擔任河北省第一建築工程公司會計；自1997年1月至2005年7月擔任河北建設集團裝飾工程有限公司財務處長；自2005年6月至2006年4月擔任本公司財務審計部副部長；及自2006年4月至2013年1月擔任本公司財務管理部部長。

趙先生於2004年6月在中國石家莊獲河北經貿大學會計專業管理學(自學)學士學位。趙先生於2019年獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級會計師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

劉永建先生，58歲，自2013年12月20日至今擔任本公司執行董事，並自2008年1月17日至今擔任本公司副總裁。劉先生亦為河北農業大學城鄉建設學院的研究生校外導師及河北大學建築工程學院的兼職教授。劉先生亦擔任中儒投資、中誠房地產、河北天博建設科技有限公司董事。劉先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾37年經驗。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1985年7月至2000年12月歷任河北省第一建築工程公司第一工程處的技術員、質檢科技術員及本公司項目經理；自2001年1月至2010年12月擔任本公司第一分公司的副經理及經理；及自2008年1月至2010年12月擔任本公司副總裁(非常任制)。

劉先生於1985年7月在中國張家口獲河北建築工程學院工業與民用建築專業中專學歷，於2001年6月在中國張家口通過函授獲河北建築工程學院建築工程專業專科學歷，於2002年6月在中國保定獲河北農業大學水利水電工程專業工學碩士學位，並於2012年6月在中國天津獲天津大學結構工程專業工學博士學位。劉先生於2008年1月獲中國建設部授予建築工程專業註冊一級建造師資格，並於2009年6月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。劉先生於2007年12月獲河北省「三三三人才工程」領導小組選拔為「河北省新世紀『三三三人才工程』第三層次人選；於2008年8月獲河北省人民政府授予「2008年河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

非執行董事

李寶元先生，71歲，自2015年12月22日至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事，李先生亦為本公司董事會審計委員會委員。李先生亦擔任中儒投資有限公司及河北保滄高速公路有限公司的董事長，乾寶投資有限責任公司的執行董事及總經理，以及中明置業有限公司的董事。李先生為中國建築業協會中小企業分會會長。李先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾51年經驗。李先生過往的主要工作經歷包括：自1970年至1984年在河北省第一建築工程公司一處歷任學員、預算員、計劃股副股長、一處二隊副隊長及一處二隊隊長；自1986年10月至1991年9月擔任河北省第一建築工程公司一處二隊隊長、101工程隊(原一處二隊)隊長、一工區主任、第四分公司經理及公司經理助理；自1991年9月至1995年8月擔任河北省第一建築工程公司副經理；自1995年8月至1997年10月擔任河北省第一建築工程公司總經理及黨委書記；自1997年10月至2015年12月擔任本公司董事長，自2015年12月至今擔任本公司名譽董事長及非執行董事；自1997年10月至2006年1月擔任本公司總裁；並自1997年10月至2021年1月擔任本公司黨委書記。李先生自1998年3月至2013年3月期間獲委任為第九屆、第十屆及第十一屆全國人大代表。

李先生於1986年7月在中國石家莊取得河北廣播電視大學黨政干部專修科專科學歷，並於1998年12月在中國北京通過函授取得中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷。彼亦於2009年5月取得美國國際東西方大學工商管理哲學博士學位。李先生於2006年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級經濟師職稱。李先生於2007年4月獲國務院頒發政府特殊津貼及證書。彼於1998年12月獲河北省人民政府授予「河北省企業改革標兵」稱號，於1999年4月獲河北省人民政府授予「河北省勞動模範」稱號，於2000年4月獲國務院授予「全國勞動模範」稱號，於2001年6月獲河北省人民政府授予「河北省優秀企業家」稱號，於2003年12月獲河北省人民政府頒發「河北省質量特別獎」，並於2005年4月獲河北省政人民府授予「河北省有突出貢獻中青年專家」稱號。

李先生為本公司董事長及執行董事李寶忠先生的哥哥及本公司董事會秘書、聯席公司秘書及總裁助理李武鐵先生的父親。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

曹清社先生，57歲，自2017年3月31日至今擔任本公司副董事長及非執行董事，曹先生亦為本公司董事會審計委員會及戰略委員會委員。曹先生亦分別擔任中明置業有限公司的執行董事及總經理，中儒投資股份有限公司的副董事長，曹總同時擔任大唐保定供熱有限責任公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司的董事以及中誠房地產和神仙山旅游發展有限公司的董事。曹先生在企業管理方面及建築工程行業擁有逾35年經驗。曹先生過往的主要工作經歷包括：自1996年9月至2004年12月擔任河北省第一建築工程公司安裝分公司的副經理及經理；自2001年6月至2004年12月擔任本公司副總裁；自2005年1月至2005年12月擔任本公司常務副總裁；及自2006年1月至2017年3月擔任本公司總裁。

曹先生於1987年7月在中國張家口獲河北建築工程學院城市建設系供熱通風專業工學學士學位及於2003年3月在中國天津獲天津大學建築與土木工程專業工程碩士學位。曹先生於2003年12月獲河北省人力資源和社會保障廳專業技術人員管理處授予正高級工程師職稱及於2008年1月獲中國建設部授予國家一級註冊建造師資格。曹先生於1995年9月獲共青團保定市委員會等機構聯合授予的保定市首屆「十大傑出青年」稱號；於2001年4月獲保定市人民政府授予「保定市1998-2000年勞動模範」稱號；於2002年3月獲保定市人民政府授予「2001年度城市建設先進工作者」稱號；於2012年12月獲中國建築業協會授予「創建魯班獎工程先進個人」稱號；及於2016年10月獲中國建築業協會授予「全國建築業先進工作者」稱號。彼亦於2003年4月因用於城市污水回用的生物膜過濾反應器實驗及設備開發項目獲河北省建設廳頒發「科技進步一等獎」，於2014年12月獲河北省人民政府頒發「河北省科學技術二等獎」，及於2013年12月獲河北省人民政府頒發「河北省政府質量獎(個人獎)」。

獨立非執行董事

申麗鳳女士，56歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。申女士亦為本公司董事會審計委員會主席，以及提名委員會及薪酬與考核委員會委員。申女士亦擔任博達浩華國際財經傳訊(集團)控股有限公司的首席顧問；廊坊市仲裁委員會的創會仲裁員。申女士曾為河北省工商業聯合會的常務委員、河北省總商會的副會長，並於2017年12月31日任職屆滿；曾為石家莊市仲裁委員會的創會仲裁員，並於2018年12月31日任職屆滿。申女士於法律、投資及融資管理以及企業管理方面積逾32年經驗。申女士過往的主要工作經歷包括：自1987年9月至1989年10月擔任河北大學法律系助教；自1989年10月至2006年5月擔任河北省紡織品進出口(集團)公司法律部主任、總經理助理及副總經理；自2006年5月至2007年12月擔任聖侖國際實業集團股份有限公司常務副總經理及紀委委員，負責國有企業重組及改制工作；自2008年9月至2014年8月擔任陝西坤正礦業股份有限公司的執行董事及總經理；及自2016年9月至2019年2月擔任香港莊凌雲律師事務所的中國業務主管。申女士於2018年11月11日起擔任中國天保集團發展有限公司執行董事兼副總裁。

申女士於1987年7月在中國保定市獲河北大學法律系法學學士學位，於1999年5月畢業於中國保定河北大學經濟系世界經濟專業，獲經濟學碩士學位，於2005年6月在中國北京獲北京大學法學院民商法學專業法學博士學位，及於2015年11月在香港獲香港大學文學院佛學碩士學位。申女士於1998年6月獲司法部律師資格審查委員會授予律師資格證，並於1998年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。申女士於2005年分別獲共青團河北省委員會及河北省人力資源和社會保障廳授予2004年度「河北十大傑出青年」稱號，榮立個人一等功；獲河北省國資委授予「河北省國資委所出資企業十大傑出青年」稱號。申女士亦曾當選並擔任河北省第六屆及第七屆黨代表大會代表。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

陳欣女士，39歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳女士亦為本公司董事會提名委員會及薪酬與考核委員會主席以及審計委員會委員。陳女士現為天能(香港)有限公司人力資源顧問董事。陳女士擁有逾14年企業管理經驗。陳女士過往的主要工作經歷包括：自2008年2月至2016年2月曾擔任中遠(香港)工貿控股有限公司財務部財務顧問及會計助理、以及行政及人事部人事部門副經理；及自2016年2月至2016年5月曾擔任中融國際證券有限公司人力資源及行政部主管。陳女士曾於2017年擔任豐沅資本有限公司香港人力資源總監。

陳女士於2006年6月在英國南安普頓獲南安普頓大學會計及金融學士學位及於2007年12月在英國倫敦獲英國倫敦大學國王學院國際管理碩士學位。

陳毅生先生，57歲，自2017年12月15日至今擔任本公司獨立非執行董事。陳先生亦為本公司董事會審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。在加入本公司前，陳先生於1989年7月至1997年3月就職於安永會計師事務所；自1997年4月至今，擔任陳毅生會計師事務所的主事人；自2005年10月起，擔任華商國際海洋能源科技控股有限公司(股份代號：00206)獨立非執行董事；自2016年12月起，擔任景聯集團有限公司(股份代號：1751)獨立非執行董事；自2017年3月起，擔任民生教育集團有限公司獨立非執行董事(股份代號：1569)，以及自2017年5月起擔任中原銀行股份有限公司(股份代號：1216)的獨立非執行董事。以上公司全於香港聯交所主板上市。

陳先生於1988年10月在澳大利亞悉尼獲新南威爾士大學會計及財務專業商學學士學位。陳先生為執業會計師，及香港會計師公會資深會員及新西蘭特許會計師。

監事

于學峰先生，59歲，自2018年6月25日擔任本公司監事會主席及股東監事。於先生亦擔任三河市保藍熱力有限責任公司董事長、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司法人、經理、董事，擔任中明置業有限公司、河北保滄高速公路有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定太行和益環保科技有限公司、河北天博建設科技有限公司及涑源中誠建設發展有限公司的董事。於先生過往的主要工作經歷包括：自1984年8月至1998年7月擔任保定市經貿委企業處副處長；自1998年8月至2001年7月擔任本公司總裁助理；自2001年8月至2017年4月擔任本公司副總裁；自2002年9月至2004年11月擔任保定太行和益水泥有限公司總會計師；自2004年12月至2011年10月擔任河北保滄高速公路有限公司總會計師；自2011年11月至2017年9月擔任中誠房地產總經理、總會計師、副董事長及黨總支書記。

於先生於1984年7月畢業於河北工學院自動化專業，並於1997年7月畢業於河北大學經濟學專業。於先生為正高級經濟師。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

劉景喬先生，60歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。劉先生亦分別為河北乾元紅色農業集團有限公司、神仙山旅游發展有限公司及阜平縣瑞阜建材有限公司的董事。劉先生過往的主要工作經歷包括：自1981年8月至1986年8月在河北省阜平縣衛生系統任職；擔任河北省阜平縣委宣傳部報道組長及擔任河北省阜平縣委組織部副部級組織員；自1994年9月至2001年1月擔任本公司秘書；自2001年1月至2012年12月擔任本公司黨委辦公室副主任及董事會秘書；自2002年4月至2009年2月擔任本公司辦公室副主任；自2009年2月至2012年12月擔任本公司辦公室主任、綜治辦主任、武裝部副部長及黨委書記；及自2010年11月至2017年4月擔任本公司董事會秘書。

劉先生於2001年12月在中國北京通過函授獲得中共中央黨校函授學院法學本科學歷。

馮秀健女士，44歲，自2013年1月23日至今擔任本公司股東監事。馮女士亦為本公司副總會計師及財務管理部總經理，天津天正建築工程有限責任公司董事，北京天佳建築工程有限公司董事，以及中誠房地產、河北治平建築設備租賃有限公司、雲採網絡技術有限公司、河北中儒軟件科技股份有限公司、河北建設集團鋼結構工程有限公司、河北建設集團正源混凝土有限公司、九州縱橫城際鐵路投資有限公司、保定廊涿固保城際鐵路工程有限公司、河北綠建投資股份公司及保定太行和益環保科技有限公司監事。馮女士過往的主要工作經歷包括：自2000年9月至2004年8月擔任本公司鋼結構分公司會計師；自2004年8月至2009年5月擔任本公司混凝土分公司財務處副處長及處長；及自2009年6月至2009年12月擔任本公司財務管理部副部長。

馮女士於2000年7月在中國石家莊獲河北經貿大學會計學學士學位。馮女士於2019年獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級會計師職稱。

岳建明先生，49歲，自2017年3月31日至今擔任本公司職工監事。岳先生亦為本公司市場開發部總經理，北京中建智聯管理諮詢有限公司法人、執行董事，內蒙古興利豐建設管理有限公司董事，同時擔任河北海闊環境科技有限公司董事，同時擔任北京天佳建築工程有限公司監事以及天津天正建築工程有限責任公司、北京市潤谷誠投資管理有限公司、河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程及河北建設集團園林工程的監事。彼亦為國家發改委諮詢專家、中國建築業協會調解中心調解員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委仲裁員、河北省城市建設投融資協會諮詢專家、國家一級註冊建造師執業資格考試用書編委、中國法律諮詢中心房地產與建築工程法律專業委員會副主任委員、國家發改委PPP專家庫專家、中國專家學者協會理事、河北大學政法學院兼職教授、中國政法大學房地產法研究中心研究員、保定市人民政府法制專家諮詢委員會成員及中國行為法學會、法聯重大疑難案件研究中心研究員、哈爾濱仲裁委仲裁員及中國仲裁法學研究會研究員。岳先生過往的主要工作經歷包括：自1995年9月至2006年3月擔任本公司法律顧問；及自2006年4月至2009年3月擔任本公司經濟合約部副部長。

岳先生於2015年7月在中國北京獲中國政法大學法律碩士學位。岳先生於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。彼亦於1999年6月獲人事部、國家經貿委及司法部聯合頒發企業法律顧問資格證，於2006年2月獲司法部頒發法律職業資格證，以及於2010年6月獲中國建築業協會頒發建設工程項目經理崗位職業資質證書。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

王豐先生，42歲，自2017年3月31日至今擔任本公司股東監事。王先生亦為本公司監察審計部部長以及河北建設集團天辰建築工程、河北建設集團裝飾工程有限公司、河北建設集團卓誠路橋工程、河北建設集團安裝工程、河北建設集團園林工程、天津天正建築工程有限責任公司及河北建設集團基礎設施建設有限公司的監事。王先生過往的主要工作經歷包括：自2003年9月至2004年8月擔任內蒙古達拉特旗第十中學教師；自2004年9月至2005年8月擔任內蒙古達拉特旗旗委辦公室信息專員；自2008年9月至2010年6月擔任愛生雅(保定)包裝有限公司人力資源經理；自2010年9月至2013年12月擔任保定國際紙業包裝有限公司人力資源經理；及自2014年1月至2014年9月擔任本公司副董事長秘書。

王先生於2003年7月在中國呼和浩特獲內蒙古工業大學計算機及應用學大專學歷文憑，於2009年4月在中國保定獲河北大學英語本科學歷文憑。王先生於2016年9月獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒發建造師資格證。

高級管理層

商金峰先生。有關商先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

趙文生先生。有關趙先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

劉永建先生。有關劉先生的履歷請參閱上文「董事—執行董事」。

李忠義先生，52歲，自2020年7月至今擔任本公司副總裁。李先生過往的主要工作經歷包括自1994年9月至2019年3月在本公司的安裝公司、第四分公司、北京分公司、第八分公司及公司機關工作。擔任中儒投資股份有限公司、河北建設集團園林工程、河北建設集團裝飾工程有限公司、河北海闊環境科技有限公司、中誠房地產、保定太行和益環保科技有限公司的董事。

李先生於1994年7月在保定學院學習政教專業，並獲專科學歷；及於2001年12月在中央黨校獲函授法學專業本科學歷。並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。李先生於2012年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級工程師職稱。

張文忠先生，46歲，自2017年3月31日至今擔任本公司副總裁，擔任河北海闊環境科技有限公司、河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司、容城縣鑫融城市發展有限公司董事。張先生過往的主要工作經歷包括1998年7月至2020年12月在本公司的天力勞務公司、天辰建築工程有限公司、第三分公司工作。

張先生於1998年7月在河北農業大學學習工民建專業，獲專科學歷；並於2017年8月在天津大學工民建專業學習，獲得本科學歷(成人教育)。張先生於2020年1月獲中國住房和城鄉建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2020年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

田偉先生，52歲，自2019年10月10日至今擔任本公司副總裁。田先生過往的主要工作經歷包括1991年12月至2019年10月在本公司的第一分公司、內蒙古分公司工作。田先生同時擔任擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司、河北建設集團安裝工程、河北海闊環境科技有限公司、河北治平建築設備租賃有限公司董事。

田先生於2001年6月在河北建築工程學院學習建築工程專業，獲專科學歷(成人教育)；並於2004年6月在河北建築工程學院學習建築企業經營管理專業，獲專科學歷(成人教育)。田先生於2006年4月獲中國建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2011年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

呂謙先生，56歲，自2020年9月1日至今擔任本公司副總裁。呂先生過往的主要工作經歷包括自1987年7月至2020年9月在本公司的十一工區、第五分公司、空港分公司工作。

呂先生於1987年在河北農業大學學習農業建築與環境工程專業，獲得專科學歷；並於1997年7月在哈爾濱建築大學學習工民建專業，獲得本科學歷。呂先生於2006年4月獲中國建設部授予的國家一級註冊建造師資格，並於2013年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予正高級工程師職稱。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

李武鐵先生，35歲，自2017年3月31日至今擔任本公司董事會秘書，自2017年12月15日至今擔任本公司聯席公司秘書，自2015年1月至今擔任本公司總裁助理。李先生亦擔任深圳中儒投資有限公司董事及總經理。李先生過往的主要工作經歷包括自2013年7月至2014年12月在本公司監察審計部及市場經營部工作，2018年6月4日至2020年12月兼任本公司金融證券部部長。

李先生於2011年8月在英國倫敦獲英國倫敦大學皇家霍洛威和貝德福德新學院金融與商務經濟學專業理學(經濟學)學士學位，及於2012年12月獲英國倫敦國王學院會計責任與財務管理專業理學碩士學位。

李先生為本公司名譽董事長及非執行董事李寶元先生之子及本公司董事長及執行董事李寶忠先生之侄子。

聯席公司秘書

李武鐵先生。有關李先生的履歷請參閱上文「高級管理層」。

黃慧玲女士，為本公司聯席公司秘書之一。黃女士在公司秘書事務方面擁有逾17年經驗。黃女士擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入方圓企業服務集團(香港)有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及曾任職於一間國際會計師事務所的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學市場營銷及公共關係文學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

員工情況

人員結構截至2021年12月31日，本集團共有9,064名全職員工，下表載列各單位的員工人數分析：

人員分佈	人數
本公司	6,851
本公司之附屬公司	2,213
合計	9,064

員工激勵

本集團已建立全面績效考核體系，通過月度目標考核與年度360考核相結合的模式，將每年度的經營目標與各部門、各人員的業績考核關聯。考核體系涵蓋目標考核、指標考核、經營層目標責任狀考核、KPI指標量化考核、月度考核與年度360考核相結合等多種形式，建立從本公司、部門、分子公司、個人全面的績效考核體系；層層分解，確保關鍵指標全面覆蓋；逐級管理，確保指標達成落實。通過多措施，多途徑將本公司的經營狀態與個人激勵聯繫在一起，全面激發組織、個人的創造能力。本著對股東、社會負責任的經營理念，實現企業的長遠發展。

員工培訓

本集團注重企業文化建設，並著力於整體提升員工素質，積極開展全方位的分層級員工培訓工作。於報告期內，根據公司戰略和年度重點工作安排，以本公司培訓體系建設為依託，從制度、課程、師資和管理等方面入手，重點統籌、規劃公司級培訓項目，大力開展部門與下屬企業的培訓工作。截至2021年12月31日，本集團全年共計安排培訓794項，培訓總人次數39000人次，培訓總課時數89134天，培訓費用總支出約人民幣311.81萬元。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

員工考評及薪酬

本集團結合人力資源戰略，基於不同崗位序列，建立起了以員工業績和能力為導向的薪酬體系，並參考同地區及同行業相關企業的薪酬水準，制定了有競爭力的薪酬標準，為本公司人才招聘、保留與激勵，實現本公司人力資源戰略提供了有效的保障。

退休金計劃

2021年本公司共有39人退休人員。上述退休人員均享受當地政府社會勞動保障部門核發的社會養老保險金計劃，該計劃屬於設定提存計劃，本集團需每月作出供款。退休金計劃詳情載於財務報表附註三、17。

本公司員工政策的進一步詳情載於第84頁至第168頁的《環境、社會及管治報告》中。

安永華明(2022)審字第61319209_J01號
河北建設集團股份有限公司

河北建設集團股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了河北建設集團股份有限公司的財務報表，包括2021年12月31日的合併及公司資產負債表，2021年度的合併及公司利潤表、所有者權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的河北建設集團股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了河北建設集團股份有限公司2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於河北建設集團股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
<i>建造合同收入確認</i>	
<p>河北建設集團股份有限公司收入主要來自於按照履約進度確認收入的建造合同。按照履約進度確認收入涉及對合同預計收入和合同預計總成本的重大判斷和估計，包括管理層在合同執行過程中持續依據對合同交付範圍、尚未完工成本等因素對合同預計收入和合同預計總成本進行評估和修正。此外，若情況發生改變，合同預計收入和合同預計總成本會較原有的估計發生變化。</p> <p>建造合同收入確認的會計政策和相關披露信息見財務報表附註三、19，六、34及十六、5。</p>	<p>我們執行的與建造合同收入確認有關程序主要包括：</p> <p>(1) 我們評價和測試了河北建設集團股份有限公司收入確認流程的內部控制，包括合同預計收入和合同預計總成本編製及按照履約進度計算收入的內部控制；</p> <p>(2) 我們選取了重大建造合同，覆核包括合同價格在內的關鍵合同條款；</p> <p>(3) 我們抽樣檢查了包括結算單及發票在內相關文件核對已發生的合同成本；</p>

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
	<p>(4) 我們選取樣本與項目負責人討論建造合同的進度，並將實際合同成本與預算合同成本進行比較，評估管理層估計合同總成本時的判斷和估計；</p> <p>(5) 我們根據已發生成本和預計合同總成本重新計算履約進度及收入，並根據不同的建設合同類型執行了分析程序。</p>

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
應收賬款、其他應收款及合同資產的預期信用損失準備	
<p>於2021年12月31日，河北建設集團股份有限公司的應收賬款、其他應收款及合同資產原值合計金額為人民幣55,871,833,000元。應收賬款、其他應收款及合同資產減值準備以預期信用損失為基礎確認，涉及重大判斷和估計。</p> <p>河北建設集團股份有限公司管理層分析應收賬款和其他應收款的歷史回款情況及合同資產的歷史結算情況、交易對方的信用等級及未來經濟狀況，以評估應收賬款、其他應收款及合同資產的信用風險。</p>	<p>我們執行的與應收賬款、其他應收款及合同資產的預期信用損失評估有關程序主要包括：</p> <p>(1) 我們評價了河北建設集團股份有限公司應收賬款、其他應收款及合同資產預期信用損失準備會計流程的內部控制；</p> <p>(2) 我們抽樣檢查了應收賬款和其他應收款的歷史回款情況及合同資產的歷史結算情況，以評估應收賬款、其他應收款及合同資產的信用減值損失；</p> <p>(3) 我們抽樣檢查了選定樣本的相關支持性文件，如發票、與債務人的合同以測試應收賬款、其他應收款及合同資產賬齡的準確性；</p> <p>(4) 我們抽樣檢查了期後銀行回款情況；</p>

三、關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
應收賬款、其他應收款及合同資產的會計政策及相關披露信息見財務報表附註三、8，六、3、6、8、10及十六、2、3。	(5) 我們評價了管理層對應收賬款、其他應收款及合同資產的信用風險評估。

四、其他信息

河北建設集團股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

五、管理層和治理層對財務報表的責任(續)

在編製財務報表時，管理層負責評估河北建設集團股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督河北建設集團股份有限公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作(續)：

- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對河北建設集團股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致河北建設集團股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就河北建設集團股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：楊林
(項目合夥人)

中國註冊會計師：陳之望

中國 北京

2022年3月31日

合併資產負債表

2021年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註六	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	8,809,963	8,453,271
交易性金融資產	2	2,472	743
應收賬款	3	7,740,447	5,427,035
應收款項融資	4	504,212	1,699,431
預付款項	5	764,030	822,212
其他應收款	6	2,617,864	2,437,425
存貨	7	265,873	337,772
合同資產	8	39,658,331	38,503,175
一年內到期的非流動資產	10	49,386	35,102
其他流動資產	9	414,533	180,561
流動資產合計		60,827,111	57,896,727
非流動資產			
長期應收款	10	164,226	85,792
長期股權投資	11	522,110	540,801
合同資產	8	2,504,857	2,020,415
其他權益工具投資	12	779,793	769,108
投資性房地產	13	137,000	136,700
固定資產	14	954,757	362,101
在建工程	15	163,644	575,027
使用權資產	16	24,011	31,773
無形資產	17	98,539	100,746
遞延所得稅資產	18	771,205	274,692
非流動資產合計		6,120,142	4,897,155
資產總計		66,947,253	62,793,882

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併資產負債表
2021年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	附註六	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動負債			
短期借款	20	2,260,771	2,269,541
應付票據		915,410	571,443
應付賬款	21	37,936,655	35,025,888
合同負債	22	6,006,902	6,015,490
應付職工薪酬	23	209,025	202,579
應交稅費	24	858,261	694,775
其他應付款		6,073,401	5,304,087
一年內到期的非流動負債		1,498,619	964,713
其他流動負債	25	3,571,785	3,323,576
流動負債合計		59,330,829	54,372,092
非流動負債			
長期借款	26	1,729,252	1,959,599
租賃負債	27	14,580	22,112
非流動負債合計		1,743,832	1,981,711
負債合計		61,074,661	56,353,803
所有者權益			
股本	28	1,761,384	1,761,384
資本公積	29	1,662,063	1,661,232
其他綜合收益	30	178,092	141,182
盈餘公積	32	500,912	500,912
未分配利潤	33	1,591,242	2,181,233
歸屬於母公司所有者權益合計		5,693,693	6,245,943
少數股東權益		178,899	194,136
所有者權益合計		5,872,592	6,440,079
負債和所有者權益總計		66,947,253	62,793,882

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表

2021 年度

單位：人民幣千元

	附註六	2021年	2020年
營業收入	34	47,828,266	40,149,925
減：營業成本		45,341,436	38,010,238
税金及附加		137,598	113,346
銷售費用		1,061	1,193
管理費用		535,823	501,124
研發費用		76,417	94,476
財務費用	35	308,076	263,207
其中：利息費用		326,851	304,527
利息收入		40,926	39,167
加：其他收益	36	4,982	10,759
投資收益	37	3,679	27,754
其中：對聯營企業和合營企業的			
投資(損失)/收益		(1,274)	3,225
以攤餘成本計量的金融資產			
終止確認損失		(64,795)	(59,197)
公允價值變動收益	38	66	1,950
信用減值(損失)/收益	39	(623,156)	55,392
資產減值損失	40	(1,301,616)	(325,197)
資產處置(損失)/收益		(1,624)	214
營業(虧損)/利潤		(489,814)	937,213
加：營業外收入		8,039	2,444
減：營業外支出		13,522	3,523
(虧損)/利潤總額		(495,297)	936,134
減：所得稅費用	42	(137,131)	183,903
淨(虧損)/利潤		(358,166)	752,231
按經營持續性分類			
持續經營淨(虧損)/利潤		(358,166)	752,231

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表
2021年度
單位：人民幣千元

	附註六	2021年	2020年
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨(虧損)/利潤		(345,975)	759,856
少數股東損益		(12,191)	(7,625)
其他綜合收益的稅後淨額	30	39,488	12,072
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		39,488	12,072
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動		17,426	23,715
將重分類進損益的其他綜合收益應			
收款項融資公允價值變動		22,062	(11,643)
綜合(虧損)/收益總額		(318,678)	764,303
其中：			
歸屬於母公司所有者的綜合(虧損)/收益總額		(306,487)	771,928
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		(12,191)	(7,625)
每股(虧損)/收益(元/股)			
基本和稀釋每股(虧損)/收益	43	(0.20)	0.43

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併所有者權益變動表

2021 年度

單位：人民幣千元

2021 年度

	歸屬於母公司所有者權益							少數 股東權益	所有者權益 合計
	股本	資本公積	其他		盈餘公積	未分配利潤	小計		
			綜合收益	專項儲備					
一、本年年初餘額	1,761,384	1,661,232	141,182	-	500,912	2,181,233	6,245,943	194,136	6,440,079
二、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益/(虧損)總額	-	-	39,488	-	-	(345,975)	(306,487)	(12,191)	(318,678)
(二) 股東投入和減少資本									
1. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	8,330	8,330
2. 與少數股東的權益性交易	-	831	-	-	-	-	831	(11,376)	(10,545)
(三) 利潤分配									
1. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,594)	(246,594)	-	(246,594)
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	956,565	-	-	956,565	-	956,565
2. 本年使用	-	-	-	(956,565)	-	-	(956,565)	-	(956,565)
(五) 所有者權益內部結轉									
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	(2,578)	-	-	2,578	-	-	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,662,063	178,092	-	500,912	1,591,242	5,693,693	178,899	5,872,592

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併所有者權益變動表

2021 年度

單位：人民幣千元

2020 年度

	歸屬於母公司所有者權益							少數 股東權益	所有者權益 合計
	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、本年初餘額	1,761,384	1,661,232	119,557	-	417,681	1,760,756	5,720,610	182,962	5,903,572
二、本年增減變動金額									
(一) 綜合收益總額	-	-	12,072	-	-	759,856	771,928	(7,625)	764,303
(二) 股東投入和減少資本									
1. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	18,799	18,799
(三) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	83,231	(83,231)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,595)	(246,595)	-	(246,595)
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	802,999	-	-	802,999	-	802,999
2. 本年使用	-	-	-	(802,999)	-	-	(802,999)	-	(802,999)
(五) 所有者權益內部結轉									
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	9,553	-	-	(9,553)	-	-	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,661,232	141,182	-	500,912	2,181,233	6,245,943	194,136	6,440,079

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表

2021 年度

單位：人民幣千元

	附註六	2021年	2020年
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		48,443,446	46,810,023
收到其他與經營活動有關的現金		5,398,584	6,825,580
經營活動現金流入小計		53,842,030	53,635,603
購買商品、接受勞務支付的現金		45,570,714	42,117,457
支付給職工以及為職工支付的現金		892,903	847,399
支付的各項稅費		1,323,191	1,469,386
支付其他與經營活動有關的現金		5,200,357	7,229,429
經營活動現金流出小計		52,987,165	51,663,671
經營活動產生的現金流量淨額	44	854,865	1,971,932
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		4,843	7,727
取得投資收益收到的現金		75,717	113,853
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		26,593	43,713
處置子公司收到的現金淨額		-	690
投資活動現金流入小計		107,153	165,983
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		254,117	368,560
投資支付的現金		18,121	11,774
投資活動現金流出小計		272,238	380,334
投資活動使用的現金流量淨額		(165,085)	(214,351)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併現金流量表
2021年度
單位：人民幣千元

	附註六	2021年	2020年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		8,330	18,799
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		8,330	18,799
取得借款收到的現金		3,707,693	7,433,352
收到的其他與籌資活動有關的現金		-	10,000
籌資活動現金流入小計		3,716,023	7,462,151
償還債務支付的現金		3,414,726	7,275,502
分配股利或償付利息支付的現金		563,042	541,113
取得少數股權支付的現金		10,545	-
支付其他與籌資活動有關的現金		88,676	80,131
籌資活動現金流出小計		4,076,989	7,896,746
籌資活動使用的現金流量淨額		(360,966)	(434,595)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		(22,151)	2,153
五、現金及現金等價物淨增加額			
加：年初現金及現金等價物餘額		8,000,565	6,675,426
六、年末現金及現金等價物餘額			
	45	8,307,228	8,000,565

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2021年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註 十六	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	6,620,829	6,664,897
應收賬款	2	6,129,013	4,355,725
應收款項融資		402,815	1,231,371
預付款項		644,556	684,958
其他應收款		2,048,130	1,834,776
存貨		180,687	221,683
合同資產	3	31,633,712	31,202,348
其他流動資產		199,683	57,567
流動資產合計		47,859,425	46,253,325
非流動資產			
長期股權投資	4	3,029,787	2,814,656
其他權益工具投資		779,793	769,108
投資性房地產		137,000	136,700
固定資產		697,695	138,389
在建工程		139,829	577,151
使用權資產		12,185	11,580
無形資產		483	547
遞延所得稅資產		561,900	171,828
非流動資產合計		5,358,672	4,619,959
資產合計		53,218,097	50,873,284

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表
2021年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	2021年 12月31日	2020年 12月31日
流動負債		
短期借款	1,609,389	1,704,483
應付票據	599,172	219,719
應付賬款	31,233,300	28,825,668
合同負債	4,731,733	4,945,036
應付職工薪酬	146,211	141,230
應交稅費	631,662	508,128
其他應付款	4,826,019	4,749,745
一年內到期的非流動負債	619,784	574,124
其他流動負債	2,914,807	2,784,252
流動負債合計	47,312,077	44,452,385
非流動負債		
長期借款	400,582	475,990
租賃負債	11,062	11,638
非流動負債合計	411,644	487,628
負債合計	47,723,721	44,940,013
所有者權益		
股本	1,761,384	1,761,384
資本公積	1,447,379	1,447,379
其他綜合收益	179,023	146,817
盈餘公積	292,919	292,919
未分配利潤	1,813,671	2,284,772
所有者權益合計	5,494,376	5,933,271
負債和所有者權益總計	53,218,097	50,873,284

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

利潤表

2021 年度

單位：人民幣千元

	附註 十六	2021 年	2020 年
營業收入	5	38,345,087	33,105,760
減：營業成本		36,466,901	31,400,542
税金及附加		98,286	88,800
銷售費用		495	911
管理費用		420,013	441,552
研發費用		56,205	75,715
財務費用		110,135	127,875
其中：利息費用		105,492	186,753
利息收入		19,142	56,725
加：其他收益		1	3,465
投資收益		9,624	33,991
其中：對聯營企業和合營企業的 投資(虧損)/收益		(804)	4,631
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認損失		(58,947)	(55,040)
公允價值變動收益		300	1,950
信用減值(損失)/收益		(461,951)	61,403
資產減值損失		(1,082,983)	(238,263)
資產處置收益		1,803	-
營業(虧損)/利潤		(340,154)	832,911
加：營業外收入		35,008	5,452
減：營業外支出		10,330	2,503
(虧損)/利潤總額		(315,476)	835,860
減：所得稅費用		(88,391)	188,025
淨(虧損)/利潤		(227,085)	647,835
其他綜合收益的稅後淨額		34,784	13,534
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動		17,426	23,715
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資公允價值變動		17,358	(10,181)
綜合(虧損)/收益總額		(192,301)	661,369

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

所有者權益變動表

2021 年度
單位：人民幣千元

2021 年度

	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益 合計
一、本年年初餘額	1,761,384	1,447,379	146,817	-	292,919	2,284,772	5,933,271
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合收益/(虧損)總額	-	-	34,784	-	-	(227,085)	(192,301)
(二) 利潤分配							
1. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,594)	(246,594)
(三) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	766,902	-	-	766,902
2. 本年使用	-	-	-	(766,902)	-	-	(766,902)
(四) 所有者權益內部結轉							
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	(2,578)	-	-	2,578	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,447,379	179,023	-	292,919	1,813,671	5,494,376

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

所有者權益變動表

2021 年度

單位：人民幣千元

2020 年度

	股本	資本公積	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益 合計
一、本年年初餘額	1,761,384	1,447,379	123,730	-	228,135	1,957,869	5,518,497
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合收益總額	-	-	13,534	-	-	647,835	661,369
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	64,784	(64,784)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	(246,595)	(246,595)
(三) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	662,115	-	-	662,115
2. 本年使用	-	-	-	(662,115)	-	-	(662,115)
(四) 所有者權益內部結轉							
1. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	9,553	-	-	(9,553)	-
三、本年年末餘額	1,761,384	1,447,379	146,817	-	292,919	2,284,772	5,933,271

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表

2021 年度
單位：人民幣千元

	2021 年	2020 年
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	39,458,684	38,768,648
收到其他與經營活動有關的現金	2,959,458	5,553,407
經營活動現金流入小計	42,418,142	44,322,055
購買商品、接受勞務支付的現金	36,617,632	34,215,428
支付給職工以及為職工支付的現金	588,134	594,260
支付的各項稅費	564,295	1,183,346
支付其他與經營活動有關的現金	4,123,926	6,069,971
經營活動現金流出小計	41,893,987	42,063,005
經營活動產生的現金流量淨額	524,155	2,259,050
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	68,267	141,125
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	40,433	43,312
投資活動現金流入小計	108,700	184,437
購建固定資產支付的現金	189,399	290,121
投資支付的現金	58,945	243,064
投資活動現金流出小計	248,344	533,185
投資活動使用的現金流量淨額	(139,644)	(348,748)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表
2021 年度
單位：人民幣千元

	2021 年	2020 年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,924,740	2,581,459
收到其他與籌資活動有關的現金	-	10,000
籌資活動現金流入小計	1,924,740	2,591,459
償還債務支付的現金	2,095,818	2,951,314
分配股利或償付利息支付的現金	348,110	424,983
支付其他與籌資活動有關的現金	24,344	89,085
籌資活動現金流出小計	2,468,272	3,465,382
籌資活動使用的現金流量淨額	(543,532)	(873,923)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(21,985)	2,153
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(181,006)	1,038,532
加：年初現金及現金等價物餘額	6,399,993	5,361,461
六、年末現金及現金等價物餘額	6,218,987	6,399,993

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

一、基本情況

河北建設集團股份有限公司(「本公司」)前身為河北建設集團有限公司，於1997年9月29日，經保定市人民政府批准，由具有50年歷史的河北省第一建築工程公司部分國有資產和所屬的法人企業及吸納的保定市建築設計院，兼並的保定鍋爐廠和保定水泥管廠，通過國有企業改制組建而成。於2017年4月7日，本公司完成股份制改制，整體變更為股份有限公司，並更名為「河北建設集團股份有限公司」。本公司註冊地址為河北省保定市魯崗路125號，法定代表人為李寶忠，無固定營業期限。

經本公司董事會提議並由股東大會批准，根據中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2056號文《關於核准河北建設集團股份有限公司發行境外上市外資股的批復》，本公司於2017年12月15日完成了向境外投資者首次發行433,334,000股境外上市外資股H股股票的工作，並於2018年1月5日行使超額配售選擇權，完成了增發28,049,500股的境外上市外資股H股股票的工作，共計發行H股股票461,383,500股，每股面值人民幣1元，並經中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)以中興財光華審驗字(2019)第309003號驗資報告審驗。本公司首次公開發行H股股票後註冊資本增加至人民幣1,761,383,500元。

本公司及子公司(以下稱「本集團」)主要經營活動為建築工程施工總承包。

本集團的母公司為於中國成立的中儒投資股份有限公司，最終母公司為於中國成立的乾寶投資有限責任公司，其主要經營地均為中國。

財務報表及附註
2021 年度
單位：人民幣千元

二、財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒布的《企業會計准則—基本准則》以及其後頒布及修訂的具體會計准則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計准則」)編制。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編制本財務報表時，除某些金融工具和投資性房地產外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

遵循企業會計准則的聲明

本財務報表根據企業會計准則的規定編制，真實、完整地反映了本公司及本集團於2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

三、重要會計政策和會計估計

本公司及本集團截至2021年度財務報表所載財務信息根據下列依照企業會計准則所制定的重要會計政策和會計估計編制。

1. 會計期間

本集團會計年度採用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 記賬本位幣

本集團下屬子公司、合營企業及聯營企業記賬本位幣和編制本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣千元為單位表示。

三、重要會計政策和會計估計(續)

3. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量投資性房地產、其他權益工具投資、應收款項融資和交易性金融資產等。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

三、重要會計政策和會計估計(續)

4. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。

編制合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編制合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編制比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

三、重要會計政策和會計估計(續)

4. 合併財務報表(續)

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

5. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

6. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

三、重要會計政策和會計估計(續)

7. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

外幣現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融工具的確認和終止確認(續)

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入(明確作為投資成本部分收回的股利收入除外)計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

其他金融負債

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、合同資產及財務擔保合同進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於租賃應收款、包含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融工具減值(續)

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產及財務擔保合同，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註八、3。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融工具減值(續)

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

財務擔保合同

財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其余財務擔保合同在初始確認後按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者孰高者進行後續計量。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

9. 存貨

存貨按照成本進行初始計量。存貨包括原材料。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

9. 存貨(續)

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，原材料按單個存貨項目計提。

10. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

三、重要會計政策和會計估計(續)

10. 長期股權投資(續)

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

10. 長期股權投資(續)

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按相應的比例轉入當期損益。

11. 投資性房地產

投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，於發生時計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

11. 投資性房地產(續)

本集團採用公允價值模式對投資性房地產進行後續計量。採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產，會計政策選擇的依據為：

- (1) 投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場。
- (2) 本集團能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計。

本集團不對投資性房地產計提折舊或進行攤銷，在資產負債表日以投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

12. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。除使用提取的安全生產費形成的之外，固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	10-30年	3%	3.23%-9.70%
機器設備	5-10年	1%-10%	9.00%-19.80%
運輸工具	5-12年	5%	7.92%-19.00%
辦公設備及其他	3-10年	1%-5%	9.50%-33.00%

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核，必要時進行調整。

三、重要會計政策和會計估計(續)

13. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

14. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

無形資產的使用壽命如下：

	使用壽命
土地使用權	50年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造辦公樓等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。

三、重要會計政策和會計估計(續)

15. 研究開發支出

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

16. 資產減值

本集團對除存貨、合同資產、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

三、重要會計政策和會計估計(續)

16. 資產減值(續)

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

17. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

三、重要會計政策和會計估計(續)

18. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

19. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

建造合同

本集團與客戶之間的建造合同通常包含房屋建築、基礎設施建設以及專業級其他建築履約義務，由於客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本確定提供服務的履約進度。對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

銷售商品合同

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓混凝土商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶驗收該商品時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

重大融資成分

對於合同中存在重大融資成分的，本集團按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格，使用將合同對價的名義金額折現為商品或服務現銷價格的折現率，將確定的交易價格與合同承諾的對價金額之間的差額在合同期間內採用實際利率法攤銷。對於預計客戶取得商品控制權與客戶支付價款間隔未超過一年的，本集團未考慮合同中存在的重大融資成分。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

質保義務

根據合同約定、法律規定等，本集團為所建造的資產提供質量保證。對於為向客戶保證所建造的資產符合既定標準的保證類質量保證，本集團按照附註三、18進行會計處理。對於為向客戶保證所建造的資產符合既定標準之外提供了一項單獨服務的服務類質量保證，本集團將其作為一項單項履約義務，按照建造資產和服務類質量保證的單獨售價的相對比例，將部分交易價格分攤至服務類質量保證，並在客戶取得服務控制權時確認收入。在評估質量保證是否在向客戶保證所建造的資產符合既定標準之外提供了一項單獨服務時，本集團考慮該質量保證是否為法定要求、質量保證期限以及集團承諾履行任務的性質等因素。

主要責任人／代理人

本集團根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷從事交易時本集團的身份是主要責任人還是代理人。本集團在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本集團為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入；否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的傭金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的傭金金額或比例等確定。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

合同變更

本集團與客戶之間的建造合同發生合同變更時：

- (1) 如果合同變更增加了可明確區分的建造服務及合同價款，且新增合同價款反映了新增建造服務單獨售價的，本集團將該合同變更作為一份單獨的合同進行會計處理；
- (2) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間可明確區分的，本集團將其視為原合同終止，同時，將原合同未履約部分與合同變更部分合併為新合同進行會計處理；
- (3) 如果合同變更不屬於上述第(1)種情形，且在合同變更日已轉讓的建造服務與未轉讓的建造服務之間不可明確區分，本集團將該合同變更部分作為原合同的組成部分進行會計處理，由此產生的對已確認收入的影響，在合同變更日調整當期收入。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

特許經營合同(「BOT合同」)(僅適用於2020年)

BOT合同項下的特許經營活動通常包括建設、運營及移交。於建設階段，按照上文建造合同的會計政策確認建造服務的合同收入。建造服務收入按照收取或有權收取的對價計量，並在確認收入的同時，確認合同資產或無形資產，並對合同安排中的重大融資成分進行會計處理。

合同規定建造完成後的一定期間內，本集團可以無條件地自合同授予方收取確定金額的貨幣資金或其他金融資產的，在確認收入的同時確認合同資產。待本集團取得無條件的收取對價的權利時，將合同資產轉入金融資產核算。

合同規定在建造完成後，本集團在從事經營的一定期間內有權利向獲取服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，該權利不構成一項無條件收取確定金額的貨幣資金或其他金融資產的權利的，在確認收入的同時確認無形資產。於相關基礎設施項目落成後，無形資產在特許經營期內以直線法進行攤銷。

於運營階段，當提供服務時，確認相應的收入；發生的日常維護或修理費用，確認為當期費用。

合同規定本集團為使有關基礎設施保持一定服務能力或在移交給合同授予方之前保持一定的使用狀態，預計將發生的支出中本集團承擔的現時義務部分確認為一項預計負債。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

PPP項目合同(自2021年1月1日起適用)

PPP項目合同，是指本集團與政府方依法依規就PPP項目合作所訂立的合同，該合同同時符合下列特徵(以下簡稱「雙特徵」)：

- (1) 本集團在合同約定的運營期間內代表政府方使用PPP項目資產提供公共產品和服務；
- (2) 本集團在合同約定的期間內就其提供的公共產品和服務獲得補償。

PPP項目合同應當同時符合下列條件(以下簡稱「雙控制」)：

- (1) 政府方控制或管制集團使用PPP項目資產必須提供的公共產品和服務的類型、對象和價格；
- (2) PPP項目合同終止時，政府方通過所有權、收益權或其他形式控制PPP項目資產的重大剩余權益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

PPP項目合同(自2021年1月1日起適用)(續)

PPP合同項下通常包括建設、運營及移交活動。於建設階段，本集團按照上文建造合同的會計政策確定本集團是主要責任人還是代理人，若本集團為主要責任人，則相應地確認建造服務的合同收入及合同資產，其中建造合同收入按照收取或應收對價的公允價值計量。於運營階段，本集團分別以下情況進行相應的會計處理：

- (1) 合同規定本集團在項目運營期間，有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)條件的，本集團在擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)之前，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為合同資產；本集團在擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為應收款項，並根據金融工具會計政策的規定進行會計處理。本集團在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額，超過有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)的差額，確認為無形資產；
- (2) 合同規定本集團有權向獲取公共產品和服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，該權利不構成一項無條件收取現金的權利，本集團在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為無形資產。

於運營階段，當提供勞務服務時，確認相應的收入；發生的日常維護或修理費用，確認為當期費用。

合同規定本集團為使有關基礎設施保持一定服務能力或在移交給合同授予方之前保持一定的使用狀態，預計將發生的支出中本集團承擔的現時義務部分確認為一項預計負債。

三、重要會計政策和會計估計(續)

19. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

建設和移交合同(「BT合同」)

BT合同項下的活動通常包括建設及移交。對於本集團提供建造服務的，於建設階段，按照上文建造合同的會計政策確認相關建造服務合同收入，在確認收入的同時確認合同資產，並對合同安排中的重大融資成分進行會計處理。待擁有無條件收取對價權利時，轉入金融資產，待收到業主支付的款項後，進行沖減。

20. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

合同資產

合同資產是指已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素。

本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附註三、8。

合同負債

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

三、重要會計政策和會計估計(續)

21. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值；或確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益(但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益)，相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

22. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的計入所有者權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

三、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅(續)

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

三、重要會計政策和會計估計(續)

22. 所得稅(續)

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體征收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

23. 租賃

租賃的識別

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

租賃和非租賃部分的分拆

合同中同時包含租賃和非租賃部分的，本集團作為出租人和承租人時，將租賃和非租賃部分分拆後進行會計處理。

租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人

使用權資產

本集團使用權資產類別主要包括房屋及建築物、機器設備。

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

租賃負債

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人(續)

租賃負債(續)

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保余值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

短期租賃和低價值資產租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣30,000元的租賃認定為低價值資產租賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原租賃不認定為低價值資產租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。本集團作為轉租出租人時，基於原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人(續)

作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

24. 利潤分配

本公司的現金股利，於股東大會批准後確認為負債。

25. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計

編制財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

經營租賃—作為出租人

本集團就投資性房地產和固定資產簽訂了租賃合同。本集團認為，根據租賃合同的條款，本集團保留了這些房地產所有權上的幾乎全部重大風險和報酬，因此作為經營租賃處理。

建造合同履約進度的確定方法

本集團按照投入法確定提供建造合同的履約進度，具體而言，本集團按照累計實際發生的建造成本佔預計總成本的比例確定履約進度，累計實際發生的成本包括本集團向客戶轉移商品過程中所發生的直接成本和間接成本。本集團認為，與客戶之間的建造合同價款以建造成本為基礎確定，實際發生的建造成本佔預計總成本的比例能夠如實反映建造服務的履約進度。鑒於建造合同存續期間較長，可能跨越若干會計期間，本集團會隨著建造合同的推進復核並修訂預算，相應調整收入確認金額。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

業務模式

本集團的金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

合同現金流量特徵

本集團的金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

投資性房地產與自用房地產的劃分

本集團認為為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(包括已出租的建築物)劃分為投資性房地產。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

判斷(續)

合同是否為租賃或包含租賃

本集團就部分工程施工項目簽訂了設備租賃協議，本集團認為，根據部分租賃協議，不存在已識別資產或資產供應方對相關設備擁有實質性替換權，因此，該租賃協議不包含租賃，本集團將其作為接受服務進行處理。

持有其他主體20%以下的表決權但對該主體具有重大影響

本集團分別持有隗為縣一縱兩橫項目管理有限責任公司(「一縱兩橫」)、中原環保(內黃)靚麗生態建設項目管理有限公司(「中原環保」)和亳州市祥居建設工程有限公司(「亳州祥居」)15%、5%和11%的股權。本集團董事認為，雖然本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居持股比例不足20%，但是按照一縱兩橫、中原環保和亳州祥居公司章程規定，本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居分別派出董事3名、1名、1名，能夠參與財務和經營政策的決策，因此本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居可以實施重大影響，故將本集團對一縱兩橫、中原環保和亳州祥居作為聯營公司核算。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

金融工具和合同資產減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具和合同資產的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

非上市股權投資的公允價值

非上市的股權投資的估值，是根據市場基礎估值法估算，所依據的假設為不可觀察輸入值。估值要求管理層按照行業、規模、槓桿比率及戰略釐定可比公眾公司(行家)，並就已識別的每家可比公司計算合適的價格倍數，如市淨率(P/B)或市盈率(P/E)等。該倍數以可比公司的相關指數計算，再以缺乏流動性百分比進行折扣。折扣後的倍數會應用於非上市股權投資的相應盈利或資產數據計量，以計算其公允價值。非上市股權投資的公允價值估值，參見附註九、3。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

建造及服務合同

確認建造及服務合同的收入及成本需要由管理層做出相關估計。如果預計建造及服務合同將發生損失，則此類損失應確認為當期成本。本集團管理層根據建造及服務合同預算來預計可能發生的損失。由於基建、設計和疏浚業務的特性，導致合同簽訂日期與項目完成日期往往歸屬於不同會計期間。在合同進展過程中，本集團持續復核及修訂合同預計總收入和合同預計總成本。

本集團依據合同條款，對業主的付款進度進行持續監督，並定期評估業主的資信能力。如果有情況表明業主很可能在全部或部分合同價款的支付方面發生違約，或者業主不能履行合同條款規定的相關義務，本集團將就該事項對於合併財務報表的影響進行重新評估，並可能修改合同預計損失的金額。這一修改將反映在本集團重新評估並需修改合同預計損失的當期財務報表中。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

投資性房地產的公允價值估計

投資性房地產公允價值的最佳證明是同類租約及其他合約在活躍市場的現行價格。如果缺乏有關資料，管理層會根據合理公允價值估計範圍確定相關金額。在作出有關判斷時，管理層根據現有租賃合約以及活躍市場上同類房產的市場租金，基於對未來現金流量的可靠估計以及反映當前對現金流量金額及時間的不確定性之市場評估貼現率計算的現金流量預測。本集團估計公允價值的主要假設包括於相同地點及條件下同類物業的市場租金、貼現率、空置率、預期未來的市場租金及維修成本。

承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

三、重要會計政策和會計估計(續)

26. 重大會計判斷和估計(續)

估計的不確定性(續)

有關訴訟及索償的或有負債

本集團以往曾涉及若干建築工程的多宗訴訟及索償。管理層已參考法律顧問的意見，評估因該等訴訟及索償產生的或有負債。本集團已根據管理層的最佳估計及判斷就可能承擔的債務作出預提。

固定資產折舊

本集團固定資產的折舊在預計使用壽命內以資產的入賬價值減去預計淨殘值後的金額按直線法計提。本集團定期對預計使用壽命和預計淨殘值進行評估，以確保折舊方法及折舊率與固定資產的預計經濟利益實現模式一致。本集團對固定資產預計使用壽命及淨殘值的估計是基於歷史經驗並考慮預期的技術更新而作出的。當預計使用壽命及預計淨殘值發生重大變化時，可能需要相應調整折舊費用，因此根據現有經驗進行估計的結果可能與下一年度的實際結果有所不同，可能導致對固定資產的賬面價值和累計折舊金額的重大調整。

三、重要會計政策和會計估計(續)

27. 會計政策和會計估計變更

社會資本方對政府和社會資本合作(PPP)項目合同會計處理的變更

PPP項目合同，是指本集團與政府方依法依規就PPP項目合作所訂立的合同，該合同應當同時符合下列特徵(以下簡稱「雙特徵」)：

- (1) 本集團在合同約定的運營期間內代表政府方使用PPP項目資產提供公共產品和服務；
- (2) 本集團在合同約定的期間內就其提供的公共產品和服務獲得補償。

同時符合下列條件(以下簡稱「雙控制」)：

- (1) 政府方控制或管制本集團使用PPP項目資產必須提供的公共產品和服務的類型、對象和價格；
- (2) PPP項目合同終止時，政府方通過所有權、收益權或其他形式控制PPP項目資產的重大剩余權益。

三、重要會計政策和會計估計(續)

27. 會計政策和會計估計變更(續)

社會資本方對政府和社會資本合作(PPP)項目合同會計處理的變更(續)

根據《企業會計准則解釋第14號》(以下簡稱「解釋14號」)，社會資本方提供建造服務(含建設和改擴建，下同)或發包給其他方等，應當按照《企業會計准則第14號—收入》確定其身份是主要責任人還是代理人，並進行會計處理，確認合同資產。社會資本方根據PPP項目合同約定，提供多項服務(如既提供PPP項目資產建造服務又提供建成後的運營服務、維護服務)的，應當按照《企業會計准則第14號—收入》的規定，識別合同中的單項履約義務，將交易價格按照各項履約義務的單獨售價的相對比例分攤至各項履約義務。

在PPP項目資產的建造過程中發生的借款費用，社會資本方應當按照《企業會計准則第17號—借款費用》的規定進行會計處理。對於下述情形中確認為無形資產的部分，社會資本方在相關借款費用滿足資本化條件時，應當將其予以資本化，並在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，結轉至無形資產。除上述情形以外的其他借款費用，社會資本方均應予以費用化。

三、重要會計政策和會計估計(續)

27. 會計政策和會計估計變更(續)

社會資本方對政府和社會資本合作(PPP)項目合同會計處理的變更(續)

社會資本方根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，有權向獲取公共產品和服務的對象收取費用，但收費金額不確定的，該權利不構成一項無條件收取現金的權利，應當在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額確認為無形資產，並按照《企業會計准則第6號—無形資產》的規定進行會計處理。社會資本方根據PPP項目合同約定，在項目運營期間，滿足有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)條件的，應當在社會資本方擁有收取該對價的權利(該權利僅取決於時間流逝的因素)時確認為應收款項，並按照《企業會計准則第22號—金融工具確認和計量》的規定進行會計處理。社會資本方應當在PPP項目資產達到預定可使用狀態時，將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額，超過有權收取可確定金額的現金(或其他金融資產)的差額，確認為無形資產。

本集團自2021年1月1日開始按照上述規定進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行上述規定與現行准則的累計影響數，調整解釋14號施行日當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

上述會計政策變更對本集團財務報表無重大影響。

四、稅項

本集團本期主要稅項及其稅率列示如下：

- | | | |
|---------|---|---|
| 增值稅 | - | 一般納稅人應稅收入按6%、9%或13%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。小規模納稅人按應稅收入的3%計繳增值稅。 |
| 城市維護建設稅 | - | 按實際繳納的流轉稅的7%、5%或1%計繳。 |
| 教育費附加 | - | 按實際繳納的流轉稅的3%計繳。 |
| 地方教育費附加 | - | 按實際繳納的流轉稅的2%計繳。 |
| 企業所得稅 | - | 按應納稅所得額的25%計繳。 |
| 土地增值稅 | - | 按轉讓房地產所取得的增值額為納稅基準，按超率累進稅率計繳土地增值稅。 |

五、合併財務報表的合併範圍

1. 子公司情況

本公司的子公司的情況如下：

	主要經營地/ 註冊地		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)	註釋
	法人類型				直接	間接		
河北建設集團天辰建築工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	400,000	100	-	100	註1
亳州啟航交通建設有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	315,787	90	-	90	
海陽市隆海汽車創新園發展 有限公司	中國/中國	有限責任公司	汽車技術 研發銷售	300,000	90	-	90	
衡水市冀州區九辰建設開發 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	220,000	80	-	80	
河北建設集團卓誠路橋工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	205,000	100	-	100	
西藏冀明建設有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	200,000	100	-	100	
河北建設集團(寧波) 供應鏈管理有限公司	中國/中國	有限責任公司	供應鏈管理	200,000	100	-	100	註2
河北建設集團安裝工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	180,000	100	-	100	註3
淮南鳳瑞基礎設施建設 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	161,651	80	-	80	
河北建設集團河南中原建築 工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	100,000	100	-	100	
河北建設集團園林工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	園林工程	108,000	100	-	100	
河北建設集團裝飾工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	101,000	100	-	100	
陝西天秦建安工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	100,000	100	-	100	
碭山翱翔通用航空工業發展 有限公司	中國/中國	有限責任公司	航空工業	100,000	80	-	80	
大城縣中洲供水有限公司	中國/中國	有限責任公司	自來水生產 和供應	100,000	-	100	100	
河北建設集團(天津) 供應鏈管理有限公司	中國/中國	有限責任公司	供應鏈管理	100,000	100	-	100	註2
大城縣中禹供水有限公司	中國/中國	有限責任公司	自來水供應	88,480	20	80	100	註2

財務報表及附註

2021 年度

單位：人民幣千元

五、合併財務報表的合併範圍（續）

1. 子公司情況（續）

	主要經營地／		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)	註釋
	註冊地	法人類型			直接	間接		
山東巨禾農業服務發展 有限責任公司	中國／中國	有限責任公司	農業銷售	76,160	89	—	89	
保定中誠投資管理有限 公司	中國／中國	有限責任公司	投資管理	69,000	100	—	100	
中潤綠谷生態發展有 限公司	中國／中國	有限責任公司	城鎮綠化	60,000	—	100	100	註4
河北同創聯泰醫院管 理有限公司	中國／中國	有限責任公司	醫院管理	60,000	90	—	90	
河北綠建投資股份公 司	中國／中國	有限責任公司	投資管理	60,000	92	8	100	
保定市中澤供水有限 公司	中國／中國	有限責任公司	水生產供應	50,000	75	—	75	
河北建設集團冀幕門 窗有限公司	中國／中國	有限責任公司	幕牆工程	50,000	—	100	100	
河北建設集團天鼎建 築安裝工程有限公 司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團天鵬建 築工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團鋼結構 工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團天晟建 築工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團天銘建 築工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北中寶新型建材製 造有限公司	中國／中國	有限責任公司	建材銷售	50,000	100	—	100	
天津天正建築工程 有限責任公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團正源混 凝土有限公司	中國／中國	有限責任公司	混凝土製造 銷售	50,000	100	—	100	
河北建設集團天楚建 築工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北建設集團基礎設 施建設有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	主要經營地/ 註冊地		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)	註釋
	法人類型				直接	間接		
雲採網絡技術有限公司	中國/中國	有限責任公司	互聯網開發 銷售	50,000	80	—	80	
河北雄安大決環境科技 有限公司	中國/中國	有限責任公司	水處理	50,000	70	—	70	
河北建設集團智慧能源股份 有限公司	中國/中國	有限責任公司	新能源技術 開發	50,000	1	51	52	
深圳中儒投資有限公司	中國/中國	有限責任公司	投資諮詢與 顧問	50,000	100	—	100	
北京天佳建築工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	50,000	100	—	100	
河北申凝建築工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	30,000	95	—	95	
河北海闊環境科技有限公司	中國/中國	有限責任公司	環保工程	30,000	100	—	100	
河北建設集團建源混凝土 有限公司	中國/中國	有限責任公司	混凝土銷售	25,000	—	100	100	
阜平阜源混凝土有限公司	中國/中國	有限責任公司	混凝土製造 銷售	25,000	100	—	100	
保定世通源售電有限公司	中國/中國	有限責任公司	售電服務	21,000	—	52	52	
河北拓維投資有限公司	中國/中國	有限責任公司	新能源行業 投資與管理	21,000	—	100	100	
河北拓安電氣安裝有限公司	中國/中國	有限責任公司	電器設備 安裝銷售	21,000	—	51	51	
河北治平建築設備租賃 有限公司	中國/中國	有限責任公司	機械設備 租賃	16,060	100	—	100	
容城縣鑫融城市發展有限公司	中國/中國	有限責任公司	城鎮綠化	15,000	80	—	80	
河北興壘企業管理有限公司	中國/中國	有限責任公司	諮詢服務	10,000	100	—	100	
內蒙古興利豐建設管理 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	10,000	—	83	83	
安平縣鑫建建設工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	10,000	—	80	80	
河北拓滙新能源科技有限公司	中國/中國	有限責任公司	新能源技術 開發	10,000	—	100	100	註2
順平縣環洲綠化有限公司	中國/中國	有限責任公司	園林工程	6,600	—	80	80	
珠海中為建築工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	6,000	100	—	100	

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

	主要經營地/		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)	註釋
	註冊地	法人類型			直接	間接		
河北建設集團吉林工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	6,000	100	—	100	
河北中儒軟件科技股份 有限公司	中國/中國	有限責任公司	建築軟件 開發銷售	5,500	70	—	70	
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	中國/中國	有限責任公司	園林工程	5,000	—	80	80	
河北卓誠工程檢測有限公司	中國/中國	有限責任公司	建設工程 質量檢測	3,000	100	—	100	
河北建設集團蕪湖寶建建設 有限公司	中國/中國	有限責任公司	基建建設	1,000	100	—	100	
定州市天德環保科技有限公司	中國/中國	有限責任公司	污水處理	1,000	—	100	100	
保定雲供商貿有限公司	中國/中國	有限責任公司	綜合零售	100	—	100	100	註2

註釋：

註1：於本年，河北建設集團股份有限公司取得保定中誠投資管理有限公司持有的河北建設集團天辰建築工程有限公司13%的股權，直接持有河北建設集團天辰建築工程有限公司100%股權。

註2：上述子公司為本年新設成立。

註3：於本年，河北建設集團股份有限公司取得保定中誠投資管理有限公司持有的河北建設集團安裝工程有限公司39%的股權，直接持有河北建設集團安裝工程有限公司100%股權。

註4：於本年，河北建設集團園林工程有限公司取得保定築邦園林景觀工程有限公司持有的中潤綠谷生態發展有限公司49%的股權，河北建設集團股份有限公司間接持有中潤綠谷生態發展有限公司100%股權。

註5：安國九辰建設發展有限責任公司和四川天川建築工程有限公司於本年度注銷。

除注銷子公司、新設立的子公司外，合併財務報表範圍與上年度一致。

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益

存在重要少數股東權益的子公司如下：

2021年

	少數股東 持股比例(%)	歸屬於少數 股東的損益	年末累計 少數股東權益
保定市中澤供水有限公司	25	(2,473)	25,860
內蒙古興利豐建設管理有限公司	17	(37)	16,988
亳州啟航交通建設有限公司	10	(4,559)	17,162
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	20	(21)	3,406

2020年

	少數股東 持股比例(%)	歸屬於少數 股東的損益	年末累計 少數股東權益
保定市中澤供水有限公司	25	(1,965)	28,333
內蒙古興利豐建設管理有限公司	17	(14)	17,025
中潤綠谷生態發展有限公司	49	(65)	14,663
亳州啟航交通建設有限公司	10	(371)	13,391
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	20	(42)	3,427

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：

	保定市 中澤供水 有限公司	內蒙古 興利豐 建設管理 有限公司	亳州啟航 交通建設 有限公司	容城縣 榮御城市 園林工程 有限公司
2021年				
流動資產	218,967	10,821	81,501	20,136
非流動資產	556,211	11,317	1,113,119	-
資產合計	775,178	22,138	1,194,620	20,136
流動負債	525,113	176	610,067	3,165
非流動負債	50,000	-	436,430	-
負債合計	575,113	176	1,046,497	3,165
營業收入	32,755	-	-	7,460
淨虧損	(9,893)	(219)	(45,588)	(105)
綜合虧損總額	(9,893)	(219)	(45,588)	(105)
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	(19,829)	(518)	(165,953)	1,009

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益(續)

	保定市 中澤供水 有限公司	內蒙古 興利豐建設 管理有限公司	中潤綠谷 生態發展 有限公司	亳州啟航 交通建設 有限公司	容城縣榮御 城市園林 工程有限公司
2020年					
流動資產	229,640	11,257	37,937	366,122	26,811
非流動資產	558,015	11,102	1,315	729,092	21
資產合計	787,655	22,359	39,252	1,095,214	26,832
流動負債	162,673	208	9,927	480,349	9,694
非流動負債	410,000	-	-	456,000	-
負債合計	572,673	208	9,927	936,349	9,694
營業收入	212	-	3,054	-	-
淨虧損	(7,861)	(83)	(133)	(3,707)	(209)
綜合虧損總額	(7,861)	(83)	(133)	(3,707)	(209)
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(19,472)	(260)	4,565	(322,925)	(82)

六、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2021年	2020年
庫存現金	6,937	9,540
銀行存款	7,036,493	6,984,518
其他貨幣資金	1,766,533	1,459,213
	8,809,963	8,453,271

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的貨幣資金為人民幣502,735,000元（2020年12月31日：人民幣452,706,000元），參見附註六、19。

2. 交易性金融資產

	2021年	2020年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
權益工具投資	2,472	743

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款

本集團的應收賬款主要為工程承包業務應收款項。應收賬款的信用期通常為1至3個月。應收賬款均不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	6,740,211	4,061,800
1年至2年	1,005,807	1,039,175
2年至3年	602,930	303,467
3年以上	649,443	686,242
	8,998,391	6,090,684
減：應收賬款壞賬準備	1,257,944	663,649
	7,740,447	5,427,035

除應收工程質量保證金外，應收賬款賬齡自發票日開始計算。應收工程質量保證金賬齡自發票日及質保期到期孰晚開始計算。

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回 或轉回	年末餘額
2021年	663,649	987,868	(393,573)	1,257,944
2020年	735,091	366,798	(438,240)	663,649

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2021年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提壞賬準備	3,254,757	36	981,518	30
按信用風險組合計提 壞賬準備	5,743,634	64	276,426	5
	8,998,391	100	1,257,944	

	2020年			
	賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提壞賬準備	641,643	11	457,781	71
按信用風險組合計提 壞賬準備	5,449,041	89	205,868	4
	6,090,684	100	663,649	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

本集團採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2021年			2020年		
	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期信用 損失	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期信用 損失
1年以內	4,316,913	0.90	38,644	4,050,630	0.59	23,880
1年至2年	845,771	4.64	39,257	1,021,420	3.18	32,473
2年至3年	377,967	17.88	67,564	171,240	15.53	26,592
3年至4年	92,597	40.52	37,521	95,202	39.68	37,777
4年至5年	46,427	63.50	29,481	57,244	55.62	31,841
5年以上	63,959	100.00	63,959	53,305	100.00	53,305
	5,743,634		276,426	5,449,041		205,868

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的應收賬款為人民幣100,816,000元(2020年12月31日：人民幣282,960,000元)，參見附註六、19。

4. 應收款項融資

	2021年	2020年
銀行承兌匯票	362,090	228,877
商業承兌匯票	142,122	1,470,554
	504,212	1,699,431

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的應收款項融資為人民幣105,222,000元(2020年12月31日：人民幣116,805,000元)，參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

5. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2021年		2020年	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	600,001	78	662,741	80
1年至2年	144,325	19	152,481	19
2年至3年	14,252	2	2,202	-
3年以上	5,452	1	4,788	1
	764,030	100	822,212	100

預付款項按性質分類如下：

	2021年	2020年
預付分包工程款	535,368	618,599
預付材料款	228,662	203,613
	764,030	822,212

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款

	2021 年	2020 年
應收股利	20,250	-
其他應收款	2,597,614	2,437,425
	2,617,864	2,437,425

其他應收款的逾期賬齡分析如下：

	2021 年	2020 年
未逾期及逾期1年以內	2,650,534	2,443,946
逾期1年至2年	28,815	36,362
逾期2年至3年	15,660	20,916
逾期3年以上	64,176	64,040
	2,759,185	2,565,264
減：其他應收款壞賬準備	161,571	127,839
	2,597,614	2,437,425

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款按性質分類如下：

	2021 年	2020 年
項目代墊款	937,684	873,521
履約保證金	719,373	618,881
施工保證金	214,717	204,289
投標保證金	235,135	263,528
押金	385,895	354,568
其他保證金	187,854	174,364
其他	78,527	76,113
	2,759,185	2,565,264
減：其他應收款壞賬準備	161,571	127,839
	2,597,614	2,437,425

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款按照12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2021年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	13,096	7,522	107,221	127,839
年初餘額在本年 —轉入第二階段	(6,361)	6,361	-	-
—轉入第三階段	(5,000)	-	5,000	-
本年計提	12,022	56,319	-	68,341
本年轉回	(465)	(1,193)	(32,951)	(34,609)
年末餘額	13,292	69,009	79,270	161,571

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

2020 年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續 期預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	1,478	26,761	92,281	120,520
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	(180)	180	-	-
—轉入第三階段	-	(26,336)	26,336	-
本年計提	12,113	7,355	200	19,668
本年轉回	(315)	(438)	(11,596)	(12,349)
年末餘額	<u>13,096</u>	<u>7,522</u>	<u>107,221</u>	<u>127,839</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

影響損失準備變動的其他應收款賬面餘額變動具體如下：

2021年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	2,221,428	236,615	107,221	2,565,264
年初餘額在本年 —轉入第二階段	(1,079,072)	1,079,072	-	-
—轉入第三階段	(5,000)	-	5,000	-
本年變動	194,561	32,311	(32,951)	193,921
年末餘額	1,331,917	1,347,998	79,270	2,759,185

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

2020 年

	第一階段 未來12個月 預期信用 損失	第二階段 整個存續期 預期信用 損失	第三階段 已發生信用 減值金融 資產(整個 存續期預期 信用損失)	合計
年初餘額	2,464,501	32,737	92,281	2,589,519
年初餘額在本年 —轉入第二階段	(299,498)	299,498	-	-
—轉入第三階段	-	(26,536)	26,536	-
本年變動	56,425	(69,084)	(11,596)	(24,255)
年末餘額	2,221,428	236,615	107,221	2,565,264

本集團於2021年度計提其他應收款壞賬準備人民幣68,341,000元(2020年：人民幣19,668,000元)，收回或轉回壞賬準備人民幣34,609,000元(2020年：人民幣12,349,000元)。

7. 存貨

	2021 年	2020 年
原材料	265,873	337,772

於2021年12月31日，本集團管理層認為存貨無需計提跌價準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產

合同資產主要系本集團的工程承包業務產生。本集團根據與客戶簽訂的工程承包施工合同提供工程施工服務，並根據履約進度在合同期內確認收入。本集團的客戶根據合同規定與本集團就工程施工服務履約進度進行結算，並在結算後根據合同規定的信用期支付工程價款。本集團根據履約進度確認的收入金額超過已辦理結算價款的部分確認為合同資產，本集團已辦理結算價款超過本集團根據履約進度確認的收入金額部分確認為合同負債。

	2021年			2020年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	<u>43,950,031</u>	<u>(1,786,843)</u>	<u>42,163,188</u>	<u>41,008,817</u>	<u>(485,227)</u>	<u>40,523,590</u>
其中：						
非流動資產部分	<u>2,644,972</u>	<u>(140,115)</u>	<u>2,504,857</u>	<u>2,131,282</u>	<u>(110,867)</u>	<u>2,020,415</u>

合同資產減值準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2021年	<u>485,227</u>	<u>1,448,268</u>	<u>(146,652)</u>	<u>1,786,843</u>
2020年	<u>160,030</u>	<u>405,726</u>	<u>(80,529)</u>	<u>485,227</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

	2021年			
	賬面餘額		減值準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提減值準備	3,495,697	7.95	1,422,754	40.70
按信用風險組合計提減值準備	40,454,334	92.05	364,089	0.90
	43,950,031	100.00	1,786,843	

	2020年			
	賬面餘額		減值準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提減值準備	967,263	2.36	249,936	26.84
按信用風險組合計提減值準備	40,041,554	97.64	235,291	0.59
	41,008,817	100.00	485,227	

於2021年12月31日，本集團相關建造合同履約進度增加，部分履約進度尚未進行工程結算，導致合同資產賬面價值增加。

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的合同資產為人民幣2,575,382,000元（2020年12月31日：人民幣2,472,966,000元），參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

9. 其他流動資產

	2021 年	2020 年
債權投資	140,556	-
預繳增值稅及待抵扣進項稅	110,271	48,233
預繳企業所得稅	85,248	57,251
預繳附加稅	50,688	45,792
預繳土地使用稅	10,686	10,623
預繳印花稅	8,813	8,695
預繳個人所得稅	2	1,010
其他	8,269	8,957
	414,533	180,561

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的其他流動資產為人民幣10,556,000元(2020年12月31日：無)，參見附註六、19。

本集團管理層認為上述債權投資無按照一般方法計提的預期信用損失壞賬準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

10. 長期應收款

本集團的長期應收賬款主要為建造—運營—移交的供水服務。綜合治理項目建造服務客戶結欠本集團之款項將於1至25年期間分期清償。

	2021年	2020年
特許經營權項目應收款	213,612	120,894
減：一年內到期的長期應收款	49,386	35,102
	164,226	85,792

長期應收款賬齡自特許經營權項目完工決算日起開始計算，截止2021年12月31日，本集團管理層認為長期應收款無按照整個存續期預期信用損失計提的壞賬準備(2020年12月31日：無)。

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的長期應收款為人民幣213,612,000元(2020年12月31日：人民幣120,894,000元)，參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資

	2021 年	2020 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	376,164	407,617
對秦皇島遠翼道路建設管理有限公司 的財務擔保	15,742	15,742
霸州恆之恆園林綠化工程有限公司	11,230	6,288
內蒙古建設投資集團有限公司	4,000	-
北京市潤谷誠投資管理有限公司	45	1,247
聯營企業		
一縱兩橫	56,779	56,788
容城縣恆達建設投資有限公司	29,135	29,141
亳州祥居	20,470	18,538
中原環保	8,545	5,440
	522,110	540,801

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

合營企業和聯營企業的主要信息：

2021年

	主要經營地/ 註冊地		註冊資本	持股比例	
	業務性質	註冊資本		(%)	會計處理
合營企業					
秦皇島遠翼道路建設管理 有限公司	中國/中國	路政管理	200,000	49.5	權益法
霸州恆之恆園林綠化工程 有限公司	中國/中國	園林綠化	50,000	33	權益法
北京市潤谷誠投資管理 有限公司	中國/中國	投資管理	10,000	30	權益法
內蒙古建設投資集團 有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	40	權益法
聯營企業					
中原環保	中國/中國	建設管理	167,380	5	權益法
亳州祥居	中國/中國	建設管理	150,000	11	權益法
一縱兩橫	中國/中國	路政管理	100,000	15	權益法
容城縣恆達建設投資 有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	29	權益法

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

2020 年

	主要 經營地/ 註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例 (%)	會計處理
合營企業					
秦皇島遠翼道路建設管理 有限公司	中國/中國	路政管理	200,000	49.5	權益法
霸州恆之恆園林綠化工程 有限公司	中國/中國	園林綠化	50,000	33	權益法
北京市潤谷誠投資管理 有限公司	中國/中國	投資管理	10,000	30	權益法
聯營企業					
中原環保	中國/中國	建設管理	167,380	5	權益法
亳州祥居	中國/中國	建設管理	150,000	11	權益法
一縱兩橫	中國/中國	路政管理	100,000	15	權益法
容城縣恆達建設投資 有限公司	中國/中國	建設投資	100,000	29	權益法

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

11. 長期股權投資(續)

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息：

	2021 年	2020 年
投資賬面價值合計	522,110	540,801
下列各項按持股比例計算的合計數淨 (虧損)/利潤	(1,274)	3,225
綜合(虧損)/收益總額	(1,274)	3,225

於2021年12月31日，本集團管理層認為長期股權投資無需計提減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資

2021年

	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入 仍持有的 權益工具	指定為以公允 價值計量且其 變動計入其他 綜合收益的原因
保定市商業銀行股份 有限公司	163,500	609,000	44,550	戰略投資
太行和益環保科技有限 公司	43,250	83,250	20,250	戰略投資
秦皇島暢通道路建設管 理有限公司	6,000	9,000	-	戰略投資
中國旭陽集團有限公 司	30,069	78,385	4,578	戰略投資
西華縣冀建通達建設 有限公司	2	158	-	戰略投資
	242,821	779,793	69,378	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資(續)

2020 年

	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入 仍持有的 權益工具	指定為以公允 價值計量且其 變動計入其他 綜合收益的原因
保定市商業銀行股份 有限公司	142,500	588,000	59,400	戰略投資
太行和益環保科技有限公司	77,000	117,000	25,000	戰略投資
秦皇島暢通道路建設管理 有限公司	6,000	9,000	-	戰略投資
中國旭陽集團有限公司	(2,476)	54,952	-	戰略投資
西華縣冀建通達建設 有限公司	-	156	-	戰略投資
	<u>223,024</u>	<u>769,108</u>	<u>84,400</u>	

於2021年12月31日，本集團無所有權受到限制的其他權益工具投資(2020年12月31日：人民幣43,962,000元)，參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

13. 投資性房地產

採用公允價值模式進行後續計量：

2021年

	房屋及建築物
原價	
年初餘額	136,700
公允價值調整	300
年末餘額	137,000

2020年

	房屋及建築物
原價	
年初餘額	134,750
公允價值調整	1,950
年末餘額	136,700

該投資性房地產以經營租賃的形式租給第三方。

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的投資性房地產為人民幣137,000,000元(2020年12月31日：無)，參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產

2021年

	房屋及 建築物	機器設備	運輸工具	辦公設備及 其他	合計
原價					
年初餘額	335,730	170,983	74,587	100,066	681,366
購置	118,694	26,254	6,745	9,449	161,142
在建工程轉入	504,358	-	-	-	504,358
處置或報廢	(14,425)	(42,118)	(4,036)	(1,524)	(62,103)
年末餘額	944,357	155,119	77,296	107,991	1,284,763
累計折舊					
年初餘額	(67,862)	(104,789)	(56,002)	(90,612)	(319,265)
計提	(24,882)	(16,653)	(7,567)	(8,075)	(57,177)
處置或報廢	10,088	31,848	3,009	1,491	46,436
年末餘額	(82,656)	(89,594)	(60,560)	(97,196)	(330,006)
賬面價值					
年末	861,701	65,525	16,736	10,795	954,757
年初	267,868	66,194	18,585	9,454	362,101

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

2020 年

	房屋及 建築物	機器設備	運輸工具	辦公設備及 其他	合計
原價					
年初餘額	295,424	178,735	79,967	96,990	651,116
購置	40,306	19,241	8,556	3,088	71,191
處置或報廢	-	(26,993)	(13,936)	(12)	(40,941)
年末餘額	<u>335,730</u>	<u>170,983</u>	<u>74,587</u>	<u>100,066</u>	<u>681,366</u>
累計折舊					
年初餘額	(35,336)	(102,672)	(55,684)	(79,307)	(272,999)
計提	(32,526)	(27,874)	(13,557)	(11,317)	(85,274)
處置或報廢	-	25,757	13,239	12	39,008
年末餘額	<u>(67,862)</u>	<u>(104,789)</u>	<u>(56,002)</u>	<u>(90,612)</u>	<u>(319,265)</u>
賬面價值					
年末	<u>267,868</u>	<u>66,194</u>	<u>18,585</u>	<u>9,454</u>	<u>362,101</u>
年初	<u>260,088</u>	<u>76,063</u>	<u>24,283</u>	<u>17,683</u>	<u>378,117</u>

於2021年12月31日，本集團管理層認為無需計提固定資產減值準備。

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的固定資產為人民幣266,728,000元（2020年12月31日：人民幣189,787,000元），參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 在建工程

2021年

	年初餘額	本年變動		年末餘額
		購建	轉出至 固定資產	
廊坊新基地	35,359	2,175	-	37,534
集團辦公樓改造施工項目	2,150	-	-	2,150
清苑綠色產業園	1,496	15,804	-	17,300
河北建設商務中心	500,023	3,044	(503,067)	-
河北建設商務中心修繕	-	61,255	-	61,255
天津辦公樓	34,708	-	-	34,708
其他	1,291	10,697	(1,291)	10,697
	575,027	92,975	(504,358)	163,644

2020年

	年初餘額	本年變動		年末餘額
		購建		
廊坊新基地	13,595	21,764		35,359
集團辦公樓改造施工項目	2,150	-		2,150
清苑綠色產業園	19	1,477		1,496
河北建設商務中心	-	500,023		500,023
天津辦公樓	-	34,708		34,708
其他	-	1,291		1,291
	15,764	559,263		575,027

於2021年12月31日，本集團管理層認為無需計提在建工程減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 使用權資產

2021年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	19,320	34,190	53,510
增加	8,068	70	8,138
減少	(6,965)	(1,387)	(8,352)
年末餘額	20,423	32,873	53,296
累計折舊			
年初餘額	(7,715)	(14,022)	(21,737)
增加	(7,463)	(8,437)	(15,900)
減少	6,965	1,387	8,352
年末餘額	(8,213)	(21,072)	(29,285)
賬面價值			
年末	12,210	11,801	24,011
年初	11,605	20,168	31,773

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 使用權資產(續)

2020 年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	23,572	33,380	56,952
增加	868	810	1,678
減少	(5,120)	-	(5,120)
年末餘額	19,320	34,190	53,510
累計折舊			
年初餘額	(8,858)	(1,550)	(10,408)
增加	(3,977)	(12,472)	(16,449)
減少	5,120	-	5,120
年末餘額	(7,715)	(14,022)	(21,737)
賬面價值			
年末	11,605	20,168	31,773
年初	14,714	31,830	46,544

於2021年12月31日，本集團管理層認為無需計提使用權資產減值準備。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 無形資產

2021年

	土地使用權
原價	
年初及年末餘額	<u>114,062</u>
累計攤銷	
年初餘額	(13,316)
計提	<u>(2,207)</u>
年末餘額	<u>(15,523)</u>
賬面價值	
年末	<u>98,539</u>
年初	<u>100,746</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 無形資產(續)

2020 年

	土地使用權
原價	
年初餘額	47,080
本年新增	66,982
年末餘額	114,062
累計攤銷	
年初餘額	(11,447)
計提	(1,869)
年末餘額	(13,316)
賬面價值	
年末	100,746
年初	35,633

於2021年12月31日，本集團管理層認為無形資產無需計提減值準備。

於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的無形資產為人民幣98,056,000元(2020年12月31日：無)，參見附註六、19。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產

本集團在資產負債表中將某些已確認的遞延所得稅資產和已確認的遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示，於2021年12月31日，抵銷金額為人民幣94,333,000元(2020年12月31日：人民幣88,048,000元)。

已確認遞延所得稅資產：

	2021年	2020年
資產減值準備	755,273	287,048
預提費用	51,902	40,672
可抵扣虧損	7,589	4,194
內部交易未實現利潤	49,513	22,496
應收款項融資公允價值變動調整	1,261	8,330
	865,538	362,740

本集團確認與可抵扣虧損和稅款抵減相關的遞延所得稅的，在可抵扣虧損和稅款抵減到期前，能夠產生足夠的應納稅所得額的估計基礎。

於2021年12月31日，本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異為人民幣188,293,000元(2020年12月31日：人民幣153,922,000元)，可抵扣虧損為人民幣351,843,000元(2020年12月31日：人民幣380,842,000元)，到期日為2022年至2026年(2020年12月31日：2021年至2025年)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產(續)

已確認遞延所得稅負債：

	2021年	2020年
其他權益工具投資公允價值調整	60,705	55,756
投資性房地產公允價值調整	33,628	32,292
	94,333	88,048

19. 所有權受到限制的資產

	2021年	2020年
貨幣資金	502,735	452,706 註1
應收賬款	100,816	282,960 註2
應收款項融資	105,222	116,805 註3
合同資產	2,575,382	2,472,966 註2
其他流動資產	10,556	- 註4
長期應收款(含一年內到期的 長期應收款)	213,612	120,894 註2
其他權益工具投資	-	43,962 註5
投資性房地產	137,000	- 註6
固定資產	266,728	189,787 註7
無形資產	98,056	- 註7
	4,010,107	3,680,080

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

19. 所有權受到限制的資產(續)

- 註1：於2021年12月31日，本集團所有權受到限制的貨幣資金為票據保證金人民幣132,022,000元，司法凍結封存人民幣351,832,000元，保函保證金人民幣17,881,000元；於2020年12月31日，本集團所有權受限制的貨幣資金為票據保證金人民幣199,807,000元，司法凍結封存人民幣234,920,000元，保函保證金人民幣16,019,000元以及定期存單質押人民幣1,960,000元。
- 註2：於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣100,816,000元的應收賬款和賬面價值為人民幣328,590,000元的合同資產為質押共同取得了短期借款人民幣197,650,000元。於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣2,246,792,000元的合同資產和賬面價值為人民幣213,612,000元的長期應收款為質押共同取得了長期借款人民幣1,478,691,000元。於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣282,960,000元的應收賬款和賬面價值為人民幣766,985,000元的合同資產為質押共同取得了短期借款人民幣393,687,000元。於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣1,705,981,000元的合同資產和賬面價值為人民幣120,894,000元的長期應收款為質押取得了銀行長期借款人民幣1,168,319,000元。
- 註3：於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣105,222,000元的應收款項融資為質押取得了短期借款人民幣105,355,000元。於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣116,805,000元的應收款項融資為質押取得了短期借款人民幣117,554,000元。
- 註4：於2021年12月31日，本集團所有權受限制的其他流動資產為票據保證金人民幣10,556,000元(2020年12月31日：無)。
- 註5：於2021年12月31日，本集團無所有權受到限制的其他權益工具投資；於2020年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣43,962,000元其他權益工具投資為質押取得了長期借款人民幣10,990,000元。
- 註6：於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣137,000,000元的投資性房地產為抵押取得了短期銀行借款人民幣100,143,000元(2020年12月31日：無)。
- 註7：於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣266,728,000元的固定資產和賬面價值為人民幣98,056,000元的無形資產為抵押取得了短期借款人民幣286,185,000元。於2020年12月31日，本集團以人民幣166,276,000元的固定資產為抵押取得了長期借款人民幣53,790,000元；以人民幣23,511,000元的固定資產為抵押取得了短期借款人民幣17,500,000元。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 短期借款

	2021年	2020年
信用借款	821,091	756,800
保證借款	750,347	984,000
抵押借款	386,328	17,500
質押借款	303,005	511,241
	2,260,771	2,269,541

於2021年12月31日，上述借款的年利率為3.95%至9.00%（2020年12月31日：3.35%至10.00%）。

21. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在約定期限內清償。

應付賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	23,059,261	20,476,009
1年至2年	12,459,296	11,596,292
2年至3年	1,616,528	2,248,033
3年以上	801,570	705,554
	37,936,655	35,025,888

應付賬款賬齡自採購確認日起開始計算。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

22. 合同負債

	2021年	2020年
應付客戶合同工程款	6,006,902	6,015,490

於2021年12月31日，合同負債減少主要是按履約進度抵扣預收工程款所致。

23. 應付職工薪酬

	2021年 應付金額	2021年末 未付金額	2020年 應付金額	2020年末 未付金額
工資、獎金、津貼和補貼	745,707	96,325	714,465	94,542
社會保險費	36,199	24,883	34,801	22,498
其中：醫療保險費	29,268	18,409	26,128	16,698
工傷保險費	4,761	3,723	3,771	2,564
生育保險費	2,170	2,751	4,902	3,236
住房公積金	43,465	36,674	46,828	35,730
	825,371	157,882	796,094	152,770
設定提存計劃	73,978	51,143	67,930	49,809
其中：基本養老保險費	71,183	49,007	65,032	47,864
失業保險費	2,795	2,136	2,898	1,945
	899,349	209,025	864,024	202,579

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 應交稅費

	2021年	2020年
企業所得稅	815,530	670,351
增值稅	26,750	17,725
城市維護建設稅	7,968	1,958
個人所得稅	1,852	2,996
其他	6,161	1,745
	858,261	694,775

25. 其他流動負債

	2021年	2020年
增值稅待轉銷項稅	3,548,007	3,300,265
財務擔保合同	23,778	23,311
	3,571,785	3,323,576

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 長期借款

	2021 年	2020 年
保證借款	1,739,992	1,683,847
保證及質押借款	865,501	651,319
質押借款	613,190	527,990
抵押借款	-	53,790
	3,218,683	2,916,946
減：一年內到期的長期借款	1,489,431	957,347
	1,729,252	1,959,599

於2021年12月31日，上述借款的年利率為4.45%-9.00%（2020年12月31日：3.50%-12.00%）。

長期借款按期限分析如下：

	2021 年	2020 年
1年以內	1,489,431	957,347
1年至2年	902,154	516,280
2年至5年	-	336,000
5年以上	827,098	1,107,319
	3,218,683	2,916,946

根據本公司的部分子公司與銀行簽訂的借款合同約定，若借款方發生重大經營虧損或資產負債率高於一定比率的情況，則借款方需立即償還相關借款本金及利息。本集團管理層根據該類約定，將該類長期借款共計人民幣586,717,000元重分類至一年內到期的長期借款。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 租賃負債

	2021年	2020年
機械設備租賃負債	13,740	16,343
房屋及建築物租賃負債	10,028	13,135
	23,768	29,478
減：一年內到期的租賃負債	9,188	7,366
	14,580	22,112

租賃負債按期限分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	9,188	7,366
1年至2年	7,869	9,402
2年至5年	5,293	12,710
5年以上	1,418	-
	23,768	29,478

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 股本

	2021年		2020年	
	人民幣	比例(%)	人民幣	比例(%)
中儒投資股份有限公司	1,202,500	68	1,202,500	68
香港主板H股	461,384	26	461,384	26
乾寶投資有限責任公司	97,500	6	97,500	6
	1,761,384	100	1,761,384	100

29. 資本公積

2021年

	股本溢價	其他資本公積	合計
年初餘額	1,462,156	199,076	1,661,232
購買子公司少數股東權益	831	-	831
年末餘額	1,462,987	199,076	1,662,063

2020年

	合計
年初及年末餘額	1,661,232

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司所有者的其他綜合收益累積餘額：

2021年

	2021年 1月1日	稅後歸 屬於 母 公 司	其 他 綜 合 收 益 轉 留 存 收 益	2021年 12月31日
不能重分類進損益的其他綜合收益其他權益工具投資公允價值變動	167,268	17,426	(2,578)	182,116
將重分類進損益的其他綜合收益應收款項融資的公允價值變動	-	(4,024)	-	(4,024)
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	(26,086)	26,086	-	-
	<u>141,182</u>	<u>39,488</u>	<u>(2,578)</u>	<u>178,092</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

2020 年

	2020 年 1月1日	稅後歸 屬於 母公司	其他綜合 收益轉留 存收益	2020 年 12月31日
不能重分類進損益的其他綜合收益				
其他權益工具投資公允價值變動	134,000	23,715	9,553	167,268
將重分類進損益的其他綜合收益				
應收款項融資的公允價值變動	(14,443)	(11,643)	-	(26,086)
	<u>119,557</u>	<u>12,072</u>	<u>9,553</u>	<u>141,182</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

其他綜合收益發生額：

2021年

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司股東
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動	23,235	5,809	17,426
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資的公允價值變動	(5,286)	(1,262)	(4,024)
金融資產重分類計入其他綜合收益 的金額	34,417	8,331	26,086
	52,366	12,878	39,488

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

2020 年

	稅前發生額	減：所得稅	歸屬於 母公司股東
不能重分類進損益的其他綜合收益			
其他權益工具投資公允價值變動	31,620	7,905	23,715
將重分類進損益的其他綜合收益			
應收款項融資的公允價值變動	(15,289)	(3,646)	(11,643)
	<u>16,331</u>	<u>4,259</u>	<u>12,072</u>

31. 專項儲備

安全生產費

	2021 年	2020 年
年初餘額	-	-
本年提取	956,565	802,999
本年使用	<u>(956,565)</u>	<u>(802,999)</u>
年末餘額	<u>-</u>	<u>-</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 盈餘公積

2021年

	年初及 年末餘額
法定盈餘公積	500,912

2020年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	417,681	83,231	-	500,912

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

33. 未分配利潤

	2021 年	2020 年
上年年末未分配利潤	2,181,233	1,760,756
歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤	(345,975)	759,856
減：提取法定盈餘公積	-	83,231
支付現金股利(註)	246,594	246,595
加：其他綜合收益/(虧損)結轉留存收益	2,578	(9,553)
年末未分配利潤	1,591,242	2,181,233

註： 根據2021年6月8日股東大會決議，本公司以2020年12月31日總股本為基數，每股派發現金股利人民幣0.14元(含稅)，共計含稅人民幣246,593,690元。於2021年7月16日，該現金股利已全部支付。

本公司計劃不派付截止2021年12月31日止的年度股利。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入

營業收入列示如下：

	2021 年	2020 年
主營業務收入	47,006,296	39,504,481
其他業務收入	821,970	645,444
	47,828,266	40,149,925

營業收入列示如下：

	2021 年	2020 年
與客戶之間的合同產生的收入	47,796,921	40,118,580
租賃收入	31,345	31,345
	47,828,266	40,149,925

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

2021年

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	46,168,502	1,479,476	47,647,978
其他國家和地區	148,943	-	148,943
	46,317,445	1,479,476	47,796,921
主要產品類型			
房屋建築工程	30,482,753	-	30,482,753
基礎設施建設工程	10,762,510	1,245,734	12,008,244
專業及其他建築工程	4,515,299	-	4,515,299
污水及再生水處理	-	40,341	40,341
銷售貨物及其他	556,883	193,401	750,284
	46,317,445	1,479,476	47,796,921
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
銷售貨物及其他	556,883	193,401	750,284
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	30,482,753	-	30,482,753
基礎設施建設工程	10,762,510	1,245,734	12,008,244
專業及其他建築工程	4,515,299	-	4,515,299
污水及再生水處理	-	40,341	40,341
	46,317,445	1,479,476	47,796,921

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

2020 年

報告分部	建築	其他	合計
主要經營地區			
中國(除港澳台地區)	38,690,419	1,276,690	39,967,109
其他國家和地區	151,471	-	151,471
	<u>38,841,890</u>	<u>1,276,690</u>	<u>40,118,580</u>
主要產品類型			
房屋建築工程	25,992,215	-	25,992,215
基礎設施建設工程	7,854,453	1,120,772	8,975,225
專業及其他建築工程	4,537,041	-	4,537,041
污水及再生水處理	-	33,755	33,755
銷售貨物及其他	458,181	122,163	580,344
	<u>38,841,890</u>	<u>1,276,690</u>	<u>40,118,580</u>
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
銷售貨物及其他	458,181	122,163	580,344
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	25,992,215	-	25,992,215
基礎設施建設工程	7,854,453	1,120,772	8,975,225
專業及其他建築工程	4,537,041	-	4,537,041
污水及再生水處理	-	33,755	33,755
	<u>38,841,890</u>	<u>1,276,690</u>	<u>40,118,580</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

本年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

	2021年	2020年
房屋建築工程	2,798,898	1,883,995
基礎設施建設工程	1,585,969	894,187
專業及其他建築工程	453,654	561,094
	4,838,521	3,339,276

本集團與履約義務相關的信息如下：

建造服務

在提供服務的時間內履行履約義務，合同價款通常在工程開票後90天內支付。通常客戶保留一定比例的質保金，質保金通常在質保期滿後支付，因為根據合同約定，本集團收取最終付款權取決於客戶在一段時間內對服務質量的滿意度。

銷售貨物

向客戶交付貨物時履行履約義務。對於老客戶，合同價款通常在交付貨物後90天內支付；對於新客戶，通常需要預付。

污水及再生水處理

提供相關服務的時間內履行履約義務。污水及再生水處理合同期間為25年。合同價款通常在結算後90日內支付。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

35. 財務費用

	2021年	2020年
利息支出	326,851	304,527
減：利息收入	40,926	39,167
匯兌損失／(收益)	22,151	(2,153)
	308,076	263,207

借款費用本年無資本化金額(2020年：無)。

36. 其他收益

	2021年	2020年	與資產／ 收益相關
漕河綠化項目獎補資金	4,196	4,123	與收益相關
企業技術中心資格獎補資金	-	3,500	與收益相關
林業貸款貼息中央補貼	-	863	與收益相關
白洋澱入澱水體生態淨化濕地 緩沖帶技術項目補助	-	500	與收益相關
地下水超採綜合治理林業 項目補助	-	491	與收益相關
裝配式鋼結構住宅超低能耗 關鍵技術研發與應用項目 補助	-	400	與收益相關
其他	786	882	與收益相關
	4,982	10,759	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 投資收益

	2021年	2020年
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	69,378	84,400
按權益法核算的長期股權投資(損失)/收益	(1,274)	3,225
以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失	(64,795)	(59,197)
其他	370	(674)
	3,679	27,754

38. 公允價值變動收益

	2021年	2020年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(234)	-
按公允價值計量的投資性房地產	300	1,950
	66	1,950

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 信用減值損失

	2021年	2020年
應收賬款壞賬損失	(594,295)	71,442
其他應收款壞賬損失	(33,732)	(7,319)
財務擔保合同減值損失	4,871	(8,731)
	(623,156)	55,392

40. 資產減值損失

	2021年	2020年
合同資產減值損失	(1,301,616)	(325,197)

41. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用、研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2021年	2020年
工程成本	45,341,436	38,010,238
管理人員及銷售人員職工薪酬	327,899	298,917
研發費用	76,417	94,476
折舊與攤銷	24,637	10,870
審計費	5,700	5,000
其他	178,648	187,530
	45,954,737	38,607,031

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 所得稅費用

	2021 年	2020 年
當期所得稅費用	378,888	267,843
遞延所得稅費用	(516,019)	(83,940)
	(137,131)	183,903

所得稅費用與(虧損)/利潤總額的關係列示如下：

	2021 年	2020 年
(虧損)/利潤總額	(495,297)	936,134
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	(123,824)	234,033
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	7,502	(806)
無須納稅的收益	(18,590)	(23,790)
不可抵扣的費用	4,887	1,557
利用以前年度可抵扣虧損	(26,589)	(32,147)
未確認的可抵扣暫時性差異的影響 和可抵扣虧損	27,932	14,021
對以前期間當期所得稅的調整	(8,449)	(8,965)
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	(137,131)	183,903

註： 本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額的25%計提。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

43. 每股(虧損)/收益

	2021年 元/股	2020年 元/股
基本每股(虧損)/收益 持續經營	(0.20)	0.43

基本每股(虧損)/收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨(虧損)/利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股(虧損)/收益與稀釋每股(虧損)/收益的具體計算如下：

	2021年	2020年
(虧損)/收益 歸屬於本公司普通股股東的當期淨(虧損)/ 利潤 持續經營	(345,975)	759,856
股份 本公司發行在外普通股的加權平均數	1,761,383,500	1,761,383,500

本集團無稀釋性潛在普通股，因此，稀釋每股(虧損)/收益等於基本每股(虧損)/收益。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 經營活動現金流量

將淨(虧損)/利潤調節為經營活動現金流量：

	2021年	2020年
淨(虧損)/利潤	(358,166)	752,231
加：信用減值損失	623,156	(55,392)
資產減值損失	1,301,616	325,197
公允價值變動收益	(66)	(1,950)
使用權資產折舊	15,900	16,449
固定資產折舊	57,177	85,274
無形資產攤銷	2,207	1,869
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產損失/(收益)	1,624	(214)
財務費用	322,413	272,921
投資收益	(3,679)	(27,754)
遞延所得稅資產增加	(516,019)	(83,940)
存貨的減少/(增加)	71,899	(96,627)
經營性應收項目的增加	(5,137,029)	(63,909)
經營性應付項目的增加	4,473,832	847,777
經營活動產生的現金流量淨額	854,865	1,971,932

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金及現金等價物

	2021年	2020年
現金	8,809,963	8,453,271
其中：庫存現金	6,937	9,540
銀行存款	7,036,493	6,984,518
其他貨幣資金	1,766,533	1,459,213
減：公司或集團內子公司使用受限制的 現金及現金等價物	502,735	452,706
年末現金及現金等價物餘額	8,307,228	8,000,565
	2021年	2020年
現金的年末餘額	8,307,228	8,000,565
減：現金的年初餘額	8,000,565	6,675,426
現金及現金等價物淨增加額	306,663	1,325,139

七、分部報告

1. 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下2個報告分部：

- (1) 建築工程承包分部生產主要從事建設工程總包及分包業務；
- (2) 其他分部主要包括本集團的特許安排及其他服務。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

2021年

	建築工程 承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	46,317,445	1,510,821	-	47,828,266
分部間交易收入	558,773	49,203	(607,976)	-
對合營企業和聯營企業的 投資收益	(628)	(646)	-	(1,274)
信用減值損失	506,480	116,676	-	623,156
資產減值損失	1,267,776	54,764	(20,924)	1,301,616
折舊費和攤銷費	38,624	36,660	-	75,284
虧損總額	(341,999)	(108,638)	(44,660)	(495,297)
資產總額	63,729,605	6,424,550	(3,206,902)	66,947,253
負債總額	58,208,608	4,671,288	(1,805,235)	61,074,661
其他披露				
對合營企業和聯營企業的 長期股權投資	510,833	11,277	-	522,110
長期股權投資以外的其他 非流動資產增加額	190,065	64,052	-	254,117

七、分部報告(續)

1. 經營分部(續)

2020 年

	建築工程 承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	38,841,890	1,308,035	-	40,149,925
分部間交易收入	267,401	51,474	(318,875)	-
對合營企業和聯營企業的				
投資收益	4,631	(1,406)	-	3,225
信用減值損失	(50,333)	(5,059)	-	(55,392)
資產減值損失	325,197	54,759	(54,759)	325,197
折舊費和攤銷費	72,130	31,462	-	103,592
利潤總額	1,034,997	(75,400)	(23,463)	936,134
資產總額	60,070,301	5,671,036	(2,947,455)	62,793,882
負債總額	53,873,652	4,044,230	(1,564,079)	56,353,803
其他披露				
對合營企業和聯營企業的				
長期股權投資	539,554	1,247	-	540,801
長期股權投資以外的其他				
非流動資產增加額	612,326	85,110	-	697,436

七、分部報告(續)

2. 其他信息

地理信息

對外交易收入

本集團收入基本來自於中國境內的客戶，所以無須列報更詳細的地區分部信息。對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

非流動資產總額

本集團持有的非流動資產均位於中國內地。非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

主要客戶信息

本集團無超過合併收入10%以上的對單一客戶的營業收入。

八、金融工具及其風險

1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：

2021年

金融資產

	以公允價值 計量且其 變動計入 當期損益的 金融資產	以攤餘成本 計量的 金融資產	以公允價值計量 且其變動計入其他 綜合收益的金融資產		合計
	准則要求		准則要求	指定	
貨幣資金	-	8,809,963	-	-	8,809,963
交易性金融資產	2,472	-	-	-	2,472
應收賬款	-	7,740,447	-	-	7,740,447
應收款項融資	-	-	504,212	-	504,212
其他應收款	-	2,617,864	-	-	2,617,864
一年內到期的非流動資產	-	49,386	-	-	49,386
長期應收款	-	164,226	-	-	164,226
其他權益工具投資	-	-	-	779,793	779,793
	<u>2,472</u>	<u>19,381,886</u>	<u>504,212</u>	<u>779,793</u>	<u>20,668,363</u>

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下：(續)

金融負債

	以攤餘成本 計量的 金融負債
短期借款	2,260,771
應付票據	915,410
應付賬款	37,936,655
其他應付款	6,073,401
一年內到期的非流動負債	1,498,619
長期借款	1,729,252
租賃負債	14,580
	50,428,688

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

2020 年

金融資產

	以公允價值 計量且其 變動計入 當期損益的 金融資產 準則要求	以攤餘成本 計量的 金融資產	以公允價值計量 且其變動計入其他 綜合收益的金融資產		合計
			準則要求	指定	
貨幣資金	-	8,453,271	-	-	8,453,271
交易性金融資產	743	-	-	-	743
應收賬款	-	5,427,035	-	-	5,427,035
應收款項融資	-	-	1,699,431	-	1,699,431
其他應收款	-	2,437,425	-	-	2,437,425
一年內到期的非流動資產	-	35,102	-	-	35,102
長期應收款	-	85,792	-	-	85,792
其他權益工具投資	-	-	-	769,108	769,108
	743	16,438,625	1,699,431	769,108	18,907,907

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

金融負債

	以攤餘成本 計量的 金融負債
短期借款	2,269,541
應付票據	571,443
應付賬款	35,025,888
其他應付款	5,304,087
一年內到期的非流動負債	964,713
長期借款	1,959,599
租賃負債	22,112
	<u>46,117,383</u>

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2021年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的票據的賬面價值為人民幣756,195,000元(2020年12月31日：人民幣413,153,000元)。本集團認為，本集團保留了其幾乎所有的風險和報酬，包括與其相關的違約風險，因此，繼續全額確認其及與之相關的已結算應付賬款。背書後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2021年12月31日，本集團以其結算的應付賬款賬面價值總計為人民幣756,195,000元(2020年12月31日：人民幣413,153,000元)。

八、金融工具及其風險(續)

2. 金融資產轉移(續)

已轉移但未整體終止確認的金融資產(續)

作為日常業務的一部分，本集團和部分金融機構達成了應收賬款保理安排並將某些應收賬款轉讓給金融機構。在該安排下，如果應收賬款債務人推遲付款，本集團被要求償還款項。本集團保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。轉移後，本集團不再保留使用其的權利，包括將其出售、轉讓或質押給其他第三方的權利。於2021年12月31日，在該安排下轉移但尚未結算的應收賬款的原賬面價值為人民幣197,650,000元(2020年12月31日：人民幣353,086,000元)，與之相關的負債為人民幣197,650,000元(2020年12月31日：人民幣353,086,000元)，分別計入應收賬款和短期借款。

已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產

於2021年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣148,326,000元(2020年12月31日：人民幣1,258,725,000元)。於2021年12月31日，其到期日為1至12個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，持票人可以按照匯票債務人的先後順序，對包括本集團在內的匯票債務人中的任何一人、數人或者全體行使追索權(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2021年度，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當年度和累計確認的收益或費用。背書在本年度大致均衡發生。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險及市場風險。本集團對此的風險管理政策概述如下。

信用風險

按照本集團的政策，需在接受新客戶時評價信用風險，並對單個客戶信用風險敞口設定限額。在本集團內不存在重大信用風險集中。

本集團各項金融資產的最大信用風險敞口等於其賬面金額。本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附註十一中披露。

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實；

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

預期信用損失計量的參數

根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

- (1) 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩余存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以遷徙率模型結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；
- (2) 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- (3) 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩余存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

信用風險(續)

預期信用損失計量的參數(續)

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

於2021年12月31日，無逾期超過1年依然按照12個月預期信用損失對其計提減值準備的其他應收款(2020年12月31日：無)。

應收賬款、其他應收款、合同資產及長期應收款風險敞口信息見附註六、3、6、8、10。本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附註十一中披露。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險

本集團的目標是保持充足的資金和信用額度以滿足流動性要求。本集團通過經營和借款等產生的資金為經營融資。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2021年

	1年以內	1年至5年	5年以上	合計
短期借款	2,331,346	-	-	2,331,346
應付票據	915,410	-	-	915,410
應付賬款	37,936,655	-	-	37,936,655
其他應付款	6,073,401	-	-	6,073,401
一年內到期的非流動負債	1,658,083	-	-	1,658,083
長期借款	-	1,129,055	1,100,921	2,229,976
租賃負債	-	15,093	2,417	17,510
財務擔保合同	34,645	191,982	514,151	740,778
	48,949,540	1,336,130	1,617,489	51,903,159

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險(續)

2020 年

	1年以內	1年至5年	5年以上	合計
短期借款	2,330,842	-	-	2,330,842
應付票據	571,443	-	-	571,443
應付賬款	35,025,888	-	-	35,025,888
其他應付款	5,304,087	-	-	5,304,087
一年內到期的非流動負債	1,130,663	-	-	1,130,663
長期借款	-	1,165,575	1,562,804	2,728,379
租賃負債	-	27,364	-	27,364
財務擔保合同	16,728	108,187	28,379	153,294
	<u>44,379,651</u>	<u>1,301,126</u>	<u>1,591,183</u>	<u>47,271,960</u>

市場風險

利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。本集團通過密切監控利率變化以及定期審閱借款來管理利率風險。

於2021年12月31日，在所有其他變量保持不變的假設下，如果借款利率上升/下降100個基點，本集團的淨損益會由於浮動利率借款利息費用的變化而減少/增加人民幣6,212,000元(2020年12月31日：人民幣14,692,000元)。

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

市場風險(續)

權益工具投資價格風險

本集團面臨的權益工具價格風險主要與本集團持有的上市公司股票有關。

於2021年12月31日，在所有其他變量不變的假設下，如果相應權益工具投資公允價值上漲/下跌100個基點，本集團的其他綜合收益的稅後淨額會由於其他權益工具投資公允價值的變化而增加/減少人民幣588,000元(2020年12月31日：人民幣412,000元)。

4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，為所有者提供回報，並保持最佳資本結構以降低資本成本。

本集團根據經濟形勢管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對所有者的利潤分配、向所有者歸還資本、或發行新股或出售資產以減少負債。2021年度和2020年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資本負債率(短期借款、一年內到期的非流動負債及長期借款總和除以權益總額)來管理資本，本集團於資產負債表日的資本負債率如下：

	2021年	2020年
資本負債率	93%	81%

九、公允價值

1. 金融工具公允價值

管理層已經評估了貨幣資金、應收賬款、其他應收款、短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、一年內到期的非流動負債等，因剩余期限不長，公允價值與賬面價值相若。

以下是本集團除租賃負債以及賬面價值與公允價值差異很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值的比較：

	賬面價值		公允價值	
	2021年	2020年	2021年	2020年
長期借款	1,113,468	765,990	1,119,362	809,416

每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。以下方法和假設用於估計公允價值。

長期應收款及長期借款採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩余期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。2021年12月31日及2020年12月31日，針對長期借款自身不履約風險評估為不重大。於2021年12月31日及2020年12月31日，長期應收款公允價值與賬面價值相若。

九、公允價值(續)

1. 金融工具公允價值(續)

上市的權益工具投資，以市場報價確定公允價值。非上市的權益工具投資的公允價值，採用的假設並非由可觀察市場價格或利率支持。估價要求集團根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司(同行)，並為每個確定的可比公司計算適當的價格倍數，如市盈率倍數和市淨率倍數。倍數的計算是將可比公司的企業價值除以收益和淨資產指標。交易倍數隨後會根據特定公司的事實和情況，考慮流動性和可比公司之間的規模差異等因素進行流動性折價。本集團相信，以估值技術估計的公允價值及其變動，是合理的，並且亦是於資產負債表日最合適的價值。

對於非上市的權益工具投資的公允價值，本集團估計並量化了採用其他合理、可能的假設作為估值模型輸入值的潛在影響：採用較為不利的假設，公允價值減少約人民幣7,002,000元；採用較為有利的假設，公允價值增加約人民幣7,932,000元。

2. 採用公允價值模式投資性房地產公允價值

	估值技術	重要不可觀察 輸入值	範圍或加權平均	
			2021年	2020年
大潤發超市	收益法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	8.47% 124-142	8.20% 123-143

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次

以公允價值計量的資產：

2021年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產	2,472	-	-	2,472
應收款項融資	-	504,212	-	504,212
其他權益工具投資	78,385	-	701,408	779,793
投資性房地產	-	-	137,000	137,000
	80,857	504,212	838,408	1,423,477

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

2020 年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
持續的公允價值計量				
交易性金融資產	743	-	-	743
應收款項融資	-	1,699,431	-	1,699,431
其他權益工具投資	54,952	-	714,156	769,108
投資性房地產	-	-	136,700	136,700
	<u>55,695</u>	<u>1,699,431</u>	<u>850,856</u>	<u>2,605,982</u>

應收款項融資，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

如下為重要的以第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

	年末公允價值	估值技術	不可觀察 輸入值	範圍區間 (加權平均值)
非上市股權投資				
保定市商業銀行股份 有限公司	2021年：609,000 2020年：588,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2021年：0.8-1.0 2020年：0.8-1.1 2021年：30% 2020年：30%
太行和益環保科技 有限公司	2021年：83,250 2020年：117,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 市盈率倍數 同行中位數 流動性折價	2021年：1.1-1.9 2020年：6.5-10.1 2021年：30% 2020年：30%
秦皇島暢通道路 工程有限公司	2021年：9,000 2020年：9,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2021年：0.9-2.3 2020年：0.9-1.2 2021年：30% 2020年：30%
西華縣冀建通達 建設有限公司	2021年：158	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2021年：1.6-4.1 2021年：30%
投資性房地產 大潤發超市	2021年：137,000 2020年：136,700	現金流量折現法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	2021年：8.47% 2020年：8.20% 2021年：124-142 2020年：123-143

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

集團無金融資產和金融負債公允價值計量在第一層次和第二層次之間的轉移，亦無轉入或轉出第三層次的情況。

以公允價值披露的負債：

2021年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	1,119,362	-	1,119,362

2020年

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	809,416	-	809,416

十、關聯方關係及其交易

1. 關聯方的認定標準

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制，構成關聯方。

下列各方構成本公司的關聯方：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 與本公司受同一母公司控制的其他企業；
- (4) 對本公司實施共同控制的投資方；
- (5) 對本公司施加重大影響的投資方；
- (6) 本集團的合營企業；
- (7) 本集團的聯營企業；
- (8) 本公司的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；
- (9) 本公司的關鍵管理人員或母公司關鍵管理人員，以及與其關係密切的家庭成員；
- (10) 本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業；
- (11) 本公司所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業或聯營企業；
- (12) 本公司所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業或聯營企業；
- (13) 對本公司施加重大影響的企業的合營企業。

上述所指的合營企業包括合營企業及其子公司，聯營企業包括聯營企業及其子公司。

十、關聯方關係及其交易(續)

2. 母公司和子公司

母公司名稱	註冊地	業務性質	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)	註冊資本
中儒投資股份有限公司	北京	投資管理	69.4	69.4	120,250萬元
乾寶投資有限責任公司	河北保定	投資	5.6	5.6	9,750萬元

本公司和本集團的最終控制方為乾寶投資有限責任公司。

本公司的主要子公司詳見附註五、1。

3. 其他關聯方

關聯方名稱	關聯方關係	註釋
中儒投資股份有限公司	母公司	
乾寶投資有限責任公司	母公司	
一縱兩橫	聯營企業	
亳州祥居	聯營企業	
容城縣恆達建設投資有限公司	聯營企業	
中原環保	聯營企業	
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	合營企業	
霸州市恆之恆園林綠化工程有限公司	合營企業	
北京市潤谷誠投資管理有限公司	合營企業	

十、關聯方關係及其交易（續）

3. 其他關聯方（續）

關聯方名稱	關聯方關係	註釋
中明置業有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
保定天力勞務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
河北天博建設科技有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
承德避暑文化產業園區有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
三河市保藍熱力有限責任公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
中誠房地產開發股份有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
西安中遠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
保定市泰基房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
灤平中誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
懷來中誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
河北建設集團千秋管業有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
河北乾元紅色農業集團有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註1
懷來縣京盛房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
河北廣廈物業服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
涿源中誠建設發展有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	
廣安中誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	
河北紫檀房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	

十、關聯方關係及其交易(續)

3. 其他關聯方(續)

關聯方名稱	關聯方關係	註釋
保定築誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	
成都新時代天誠置業有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	
大唐保定供熱有限責任公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	
河北保滄高速公路有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的聯營企業	
河北寶宇測繪服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
三河市金世邦房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
阜平縣瑞阜建材有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
河北陽光康城養老服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
河北科聖星創業孵化器有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
懷來盛誠房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
易縣盛基房地產開發有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業的子公司	
主要管理層人員	本集團的關鍵管理人員	

註1：本年河北乾元紅色農業科技有限公司變更公司名稱為河北乾元紅色農業集團有限公司。

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易

(1) 關聯方商品和勞務交易

向關聯方提供服務

	註釋	2021 年 金額	2020 年 金額
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	(1)a	247,726	355,599
西安中遠房地產開發有限公司	(1)b	129,486	123,764
懷來盛誠房地產開發有限公司	(1)c	92,071	-
中原環保	(1)d	82,041	102,166
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(1)e	69,626	100,224
河北紫檀房地產開發有限公司	(1)f	66,659	70,835
保定築誠房地產開發有限公司	(1)g	66,606	83,443
三河市金世邦房地產開發有限公司	(1)h	56,901	57,294
承德避暑文化產業園區有限公司	(1)i	54,202	62,456
保定市泰基房地產開發有限公司	(1)j	48,315	14,771
中誠房地產開發股份有限公司	(1)k	16,026	11,531
廣安中誠房地產開發有限公司	(1)l	3,087	-
大唐保定供熱有限責任公司	(1)m	2,807	11,838
懷來中誠房地產開發有限公司	(1)n	1,918	17,357
灤平中誠房地產開發有限公司	(1)o	700	10,476
河北乾元紅色農業集團有限公司	(1)p	635	7,563
河北保滄高速公路有限公司	(1)q	563	2,127
河北廣廈物業服務有限公司	(1)r	6	-
亳州祥居	(1)s	-	8,125
一縱兩橫	(1)t	-	4,368
涞源中誠建設發展有限公司	(1)u	-	4,203
三河市保藍熱力有限責任公司	(1)v	-	893
乾寶投資有限責任公司	(1)w	-	306
		939,375	1,049,339

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

向關聯方購買服務

	註釋	2021年 金額	2020年 金額
保定天力勞務有限公司	(1)x	3,834,687	3,455,330
秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司	(1)y	16,048	-
河北廣廈物業服務有限公司	(1)z	6,870	-
阜平縣瑞阜建材有限公司	(1)aa	2,514	-
河北天博建設科技有限公司	(1)ab	2,267	1,466
河北寶宇測繪服務有限公司	(1)ac	386	-
		3,862,772	3,456,796

(2) 關聯方租賃

作為承租人

	註釋	租賃 資產種類	2021年 租賃費	2020年 租賃費
中明置業有限公司	(2)a	辦公樓	3,652	2,796

註： 本集團與關聯方的房屋租賃的交易價格由交易雙方參考市場價格等因素後協商確定。

財務報表及附註
2021 年度
單位：人民幣千元

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(3) 關聯方擔保

提供關聯方擔保

2021年

被擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢	實際承擔擔保責任金額
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	(3)a	600,000	2019/8/29	2036/12/20	否	583,000

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方擔保(續)

接收關聯方擔保

2021 年

擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢	實際承擔擔 保責任金額
中明置業有限公司	(3)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否	-
成都新時代天誠置業有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
承德避暑文化產業園區有限公 司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
保定市泰基房地產開發有限公 司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/5/8	2021/4/1	是	-
中明置業有限公司	(3)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	-
中明置業有限公司	(3)d	200,000	2019/12/30	2023/12/29	否	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)e	150,000	2020/6/15	2022/6/8	否	120,000
中儒投資股份有限公司	(3)f	70,000	2020/8/18	2024/2/10	否	-
中明置業有限公司	(3)g	160,000	2020/11/17	2025/11/16	否	160,000
中明置業有限公司	(3)h	100,000	2020/11/25	2021/11/24	是	-
中明置業有限公司	(3)i	25,000	2020/12/22	2023/12/21	否	-
中明置業有限公司	(3)j	140,000	2020/12/28	2025/12/27	否	140,000
中明置業有限公司	(3)k	200,000	2020/12/31	2024/12/30	否	-
中明置業有限公司	(3)l	30,000	2021/2/1	2022/1/27	否	14,000
中儒投資股份有限公司	(3)m	70,000	2021/7/29	2022/2/10	否	70,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)n	35,000	2021/8/26	2022/8/26	否	35,000
中明置業有限公司	(3)o	100,000	2021/11/25	2026/11/25	否	100,000
中明置業有限公司	(3)p	25,000	2021/12/8	2025/12/9	否	25,000
中明置業有限公司	(3)q	200,000	2021/12/31	2025/12/30	否	200,000

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(3) 關聯方擔保（續）

提供關聯方擔保

2020 年

被擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢	實際承擔擔 保責任金額
秦皇島遠翼道路建設管理 有限公司	(3)a	600,000	2019/8/29	2036/12/20	否	127,500

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(3) 關聯方擔保(續)

接收關聯方擔保

2020 年

擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢	實際承擔擔 保責任金額
中明置業有限公司	(3)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否	-
成都新時代天誠置業有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
承德避暑文化產業園區 有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
保定市泰基房地產開發 有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/3/26	2021/4/1	否	239,847
中誠房地產開發股份有限公司	(3)c	399,847	2019/5/8	2021/4/1	否	239,847
中明置業有限公司	(3)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	239,847
中明置業有限公司	(3)d	200,000	2019/12/30	2023/12/29	否	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)e	150,000	2020/6/15	2022/6/8	否	140,000
中儒投資股份有限公司	(3)f	70,000	2020/8/18	2024/2/10	否	70,000
中明置業有限公司	(3)g	160,000	2020/11/17	2025/11/16	否	160,000
中明置業有限公司	(3)h	100,000	2020/11/25	2021/11/24	否	98,000

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易（續）

(3) 關聯方擔保（續）

接收關聯方擔保（續）

2020 年

擔保方	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢	實際承擔擔保責任金額
中明置業有限公司	(3)i	25,000	2020/12/22	2023/12/21	否	25,000
中明置業有限公司	(3)j	140,000	2020/12/28	2025/12/27	否	140,000
中明置業有限公司	(3)k	200,000	2020/12/31	2024/12/30	否	200,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)r	400,000	2018/7/19	2020/7/18	是	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(3)r	400,000	2018/7/19	2020/7/18	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)r	400,000	2019/5/8	2020/7/18	是	-
中明置業有限公司	(3)r	400,000	2019/5/8	2020/7/18	是	-
中明置業有限公司	(3)s	100,000	2019/11/25	2020/11/24	是	-
中明置業有限公司	(3)t	150,000	2019/11/25	2020/11/24	是	-

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

(4) 其他關聯方交易

	註釋	2021年 金額	2020年 金額
關鍵管理人員薪酬	(4)a	10,555	11,027

註釋：

(1) 關聯方商品和勞務交易

- (a) 2021年，本集團以市場價向秦皇島遠翼道路建設管理有限公司提供工程建造服務人民幣247,726,000元(2020年：人民幣355,599,000元)。
- (b) 2021年，本集團以市場價向西安中遠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣129,486,000元(2020年：人民幣123,764,000元)。
- (c) 2021年，本集團以市場價向懷來盛誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣92,071,000元(2020年：無)。
- (d) 2021年，本集團以市場價向中原環保提供工程建造服務人民幣82,041,000元(2020年：人民幣102,166,000元)。
- (e) 2021年，本集團以市場價向懷來縣京盛房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣69,626,000元(2020年：人民幣100,224,000元)。
- (f) 2021年，本集團以市場價向河北紫檀房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣66,659,000元(2020年：人民幣70,835,000元)。
- (g) 2021年，本集團以市場價向保定築誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣66,606,000元(2020年：人民幣83,443,000元)。
- (h) 2021年，本集團以市場價向三河市金世邦房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣56,901,000元(2020年：人民幣57,294,000元)。
- (i) 2021年，本集團以市場價向承德避暑文化產業園區有限公司提供工程建造服務人民幣54,202,000元(2020年：人民幣62,456,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (j) 2021年，本集團以市場價向保定市泰基房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣48,315,000元(2020年：人民幣14,771,000元)。
- (k) 2021年，本集團以市場價向中誠房地產開發股份有限公司提供工程建造服務人民幣16,026,000元(2020年：人民幣11,531,000元)。
- (l) 2021年，本集團以市場價向廣安中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣3,087,000元(2020年：無)。
- (m) 2021年，本集團以市場價向大唐保定供熱有限責任公司提供工程建造服務人民幣2,807,000元(2020年：人民幣11,838,000元)。
- (n) 2021年，本集團以市場價向懷來中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣1,918,000元(2020年：人民幣17,357,000元)。
- (o) 2021年，本集團以市場價向灤平中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務人民幣700,000元(2020年：人民幣10,476,000元)。
- (p) 2021年，本集團以市場價向河北乾元紅色農業集團有限公司提供工程建造服務人民幣635,000元(2020年：人民幣7,563,000元)。
- (q) 2021年，本集團以市場價向河北保滄高速公路有限公司提供工程建造服務人民幣563,000元(2020年：人民幣2,127,000元)。
- (r) 2021年，本集團以市場價向廣廈物業服務有限公司提供工程建造服務人民幣6,000元(2020年：無)。
- (s) 2021年，本集團未向亳州祥居提供工程建造服務(2020年：人民幣8,125,000元)。
- (t) 2021年，本集團未向一縱兩橫提供工程建造服務(2020年：人民幣4,368,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (u) 2021年，本集團未向涞源中誠建設發展有限公司提供工程建造服務(2020年：人民幣4,203,000元)。
- (v) 2021年，本集團未向三河市保藍熱力有限責任公司提供工程建造服務(2020年：人民幣893,000元)。
- (w) 2021年，本集團未向乾寶投資有限責任公司提供工程建造服務(2020年：人民幣306,000元)。
- (x) 2021年，本集團以市場價向保定天力勞務有限公司購買勞務服務人民幣3,834,687,000元(2020年：人民幣3,455,330,000元)。
- (y) 2021年，本集團以市場價向秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司購買工程勘察服務人民幣16,048,000元(2020年：無)。
- (z) 2021年，本集團以市場價向河北廣廈物業服務有限公司購買物業管理服務人民幣6,870,000元(2020年：無)。
- (aa) 2021年，本集團以市場價向阜平縣瑞卓建材有限公司購買建築材料人民幣2,514,000元(2020年：無)。
- (ab) 2021年，本集團以市場價向河北天博建設科技有限公司購買檢測服務人民幣2,267,000元(2020年：人民幣1,466,000元)。
- (ac) 2021年，本集團以市場價向河北寶宇測繪服務有限公司購買檢測服務人民幣386,000元(2020年：無)。

(2) 關聯方租賃

- (a) 2021年，本集團向中明置業有限公司租入辦公樓，根據租賃合同發生租賃費用人民幣3,652,000元(2020年：人民幣2,796,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保

- (a) 本集團於2019年8月29日至2036年12月20日為秦皇島遠翼道路建設管理有限公司無償提供擔保，擔保金額為人民幣600,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣583,000,000元(2020年：擔保金額為人民幣600,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣127,500,000元)。
- (b) 中明置業有限公司於2018年10月26日至2022年10月25日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣108,000,000元，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣108,000,000元，無實際承擔擔保責任)。
- (c) 於2019年3月26日至2021年4月1日，成都新時代天誠置業有限公司、承德避暑文化產業園區有限公司、保定市泰基房地產開發有限公司、中誠房地產開發股份有限公司將持有的存貨、土地使用權、在建工程等為集團提供抵押擔保；於2019年5月8日至2021年4月1日，中誠房地產開發股份有限公司以質押擔保方式將持有的懷來縣京盛房地產開發有限公司51%股權及其派生權益進行出質；於2019年4月1日至2024年4月1日，中明置業有限公司以信用擔保方式，共同為本集團人民幣399,847,000元債務提供擔保，本年度集團已歸還借款，除中明置業有限公司外擔保已履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣399,847,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣239,847,000元)。
- (d) 中明置業有限公司於2019年12月30日至2023年12月29日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣200,000,000元，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣200,000,000元，無實際承擔擔保責任)。
- (e) 中誠房地產開發股份有限公司於2020年6月15日至2022年6月8日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣150,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣120,000,000元(2020年：擔保金額為人民幣150,000,000元，實際承擔擔保責任金額為人民幣140,000,000元)。
- (f) 中儒投資股份有限公司於2020年8月18日至2024年2月10日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣70,000,000元，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣70,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣70,000,000元)。

十、關聯方關係及其交易(續)

4. 本集團與關聯方的主要交易(續)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (g) 中明置業有限公司於2020年11月17日至2025年11月16日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣160,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣160,000,000元(2020年：擔保金額為人民幣160,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣160,000,000元)。
- (h) 中明置業有限公司於2020年11月25日至2021年11月24日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣100,000,000元，本年度借款已歸還，擔保已履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣100,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣98,000,000元)。
- (i) 中明置業有限公司於2020年12月22日至2023年12月21日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣25,000,000元，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣25,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣25,000,000元)。
- (j) 中明置業有限公司於2020年12月28日至2025年12月27日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣140,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣140,000,000元(2020年：擔保金額為人民幣140,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣140,000,000元)。
- (k) 中明置業有限公司於2020年12月31日至2024年12月30日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣200,000,000元，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2020年：擔保金額為人民幣200,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣200,000,000元)。
- (l) 中明置業有限公司於2021年2月1日至2022年1月27日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣30,000,000元，截至2021年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣14,000,000元(2020年：無)。
- (m) 中儒投資股份有限公司於2021年7月29日至2022年2月10日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣70,000,000元，截至2021年12月31日實際承擔擔保責任的金額為人民幣70,000,000元(2020年：無)。
- (n) 中誠房地產開發股份有限公司於2021年8月26日至2022年8月26日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣35,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣35,000,000元(2020年：無)。

十、關聯方關係及其交易（續）

4. 本集團與關聯方的主要交易（續）

註釋：（續）

（3）關聯方擔保（續）

- （o） 中明置業有限公司於2021年11月25日至2026年11月25日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣100,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣100,000,000元（2020年：無）。
- （p） 中明置業有限公司於2021年12月8日至2025年12月9日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣25,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣25,000,000元（2020年：無）。
- （q） 中明置業有限公司於2021年12月31日至2025年12月30日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣200,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣200,000,000元（2020年：無）。
- （r） 截至2020年12月31日，中誠房地產開發股份有限公司、懷來縣京盛房地產開發有限公司於2018年7月19日至2020年7月18日為本集團提供的抵押擔保已履行完畢。

截至2020年12月31日，中誠房地產開發股份有限公司、中明置業有限公司於2019年5月8日至2020年7月18日為本集團提供的質押擔保已履行完畢。
- （s） 中明置業有限公司於2019年11月25日至2020年11月24日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣100,000,000元，截至2020年12月31日擔保已履行完畢。
- （t） 中明置業有限公司於2019年11月25日至2020年11月24日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣150,000,000元，截至2020年12月31日擔保已履行完畢。

（4）其他關聯方交易

- （a） 2021年，本集團發生的主要管理人員薪酬總額為人民幣10,555,000元（2020年：人民幣11,027,000元）。

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額

(1) 應收賬款

	2021年		2020年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
保定築誠房地產開發有限公司	54,135	814	54,131	319
承德避暑文化產業園區有限公司	16,780	151	200	1
河北紫檀房地產開發有限公司	12,023	108	-	-
中原環保	10,652	96	-	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	8,097	73	66	-
西安中遠房地產開發有限公司	3,685	33	483	15
中誠房地產開發股份有限公司	3,083	39	3,208	1,019
懷來盛誠房地產開發有限公司	2,319	21	-	-
亳州祥居	1,200	11	-	-
成都新時代天誠置業有限公司	424	76	2,518	80
河北乾元紅色農業集團有限公司	100	1	50	-
保定市泰基房地產開發有限公司	3	1	3	-
大唐保定供熱有限責任公司	-	-	1,600	9
三河市保藍熱力有限責任公司	-	-	369	2
河北保滄高速公路有限公司	-	-	148	-
	112,501	1,424	62,776	1,445

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(2) 合同資產

	2021年		2020年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
秦皇島遠翼道路建設 管理有限公司	164,383	1,475	122,038	972
一縱兩橫	134,943	1,211	161,139	950
廣安中誠房地產開發 有限公司	124,261	1,115	122,505	722
承德避暑文化產業園 區有限公司	96,097	2,544	134,870	811
西安中遠房地產開發 有限公司	63,552	570	106,275	627
三河市金世邦房地產 開發有限公司	55,529	498	19,287	114
中誠房地產開發股份 有限公司	45,439	698	42,089	288
懷來縣京盛房地產 開發有限公司	43,618	391	84,980	501
懷來盛誠房地產開發 有限公司	40,527	364	-	-
河北紫檀房地產開發 有限公司	34,978	314	246	1
中原環保	27,484	247	26,366	155
保定市泰基房地產 開發有限公司	27,078	243	5,924	35
保定築誠房地產開發 有限公司	22,017	198	33,204	196

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(2) 合同資產(續)

	2021 年		2020 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
懷來中誠房地產開發 有限公司	11,196	100	18,535	109
成都新時代天誠置業 有限公司	9,133	82	7,039	41
河北乾元紅色農業 集團有限公司	7,432	-	8,740	52
亳州祥居	5,711	51	21,906	129
三河市保藍熱力 有限責任公司	2,030	18	2,261	13
大唐保定供熱 有限責任公司	1,375	12	4,576	20
河北保滄高速公路 有限公司	222	2	434	3
涞源中誠建設發展 有限公司	100	1	4,179	25
	917,105	10,134	926,593	5,764

十、關聯方關係及其交易（續）

5. 關聯方應收款項餘額（續）

(3) 其他應收款

	2021 年		2020 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
懷來中誠房地產開發有限公司	35,852	1,841	7,493	51
中誠房地產開發股份有限公司	27,031	297	2,091	11
保定市泰基房地產開發有限公司	21,580	215	-	-
懷來縣京盛房地產開發有限公司	14,962	149	34	-
承德避暑文化產業園區有限公司	4,632	198	3,271	19
河北陽光康城養老服務有限公司	3,629	-	-	-
涞源中誠建設發展有限公司	3,579	36	-	-
河北科聖星創業孵化器有限公司	612	6	-	-
懷來盛誠房地產開發有限公司	95	1	-	-
霸州市恆之恆園林綠化工程有限公司	66	1	-	-

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(3) 其他應收款(續)

	2021 年		2020 年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
保定築誠房地產開發有限公司	63	3	2,793	16
西安中遠房地產開發有限公司	50	3	1,573	9
易縣盛基房地產開發有限公司	50	-	-	-
河北廣廈物業服務有限公司	9	-	-	-
乾寶投資有限責任公司	5	-	-	-
三河市金世邦房地產開發有限公司	2	-	-	-
河北紫檀房地產開發有限公司	-	-	50,000	295
	112,217	2,750	67,255	401

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(4) 應付賬款

	2021 年	2020 年
保定天力勞務有限公司	1,397,840	1,108,736
秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司	6,500	-
河北天博建設科技有限公司	2,654	1,772
阜平縣瑞卓建材有限公司	2,306	-
河北建設集團千秋管業有限公司	350	480
河北寶宇測繪服務有限公司	142	84
	1,409,792	1,111,072

(5) 其他應付款

	2021 年	2020 年
保定築誠房地產開發有限公司	61,038	221,238
主要管理層人員	15,674	24,580
河北乾元紅色農業集團有限公司	10,500	10,000
乾寶投資有限責任公司	8,600	8,600
中明置業有限公司	2,082	2,714
河北建設集團千秋管業有限公司	1,863	1,863
河北廣廈物業服務有限公司	100	-
	99,857	268,995

十、關聯方關係及其交易(續)

5. 關聯方應收款項餘額(續)

(6) 合同負債

	2021年	2020年
保定築誠房地產開發有限公司	17,069	22,960
西安中遠房地產開發有限公司	9,026	-
中誠房地產開發股份有限公司	8,620	20,768
承德避暑文化產業園區有限公司	4,605	17,140
懷來盛誠房地產開發有限公司	3,590	-
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	2,619	-
大唐保定供熱有限責任公司	1,797	1,955
河北紫檀房地產開發有限公司	-	30,235
	47,326	93,058

應收及應付關聯方款項均不計利息、無抵押、且無固定還款期。

財務報表及附註

2021 年度

單位：人民幣千元

十一、或有事項

	2021年	2020年	備註
對外提供擔保形成的或有負債	740,778	153,294	註1
未決訴訟或仲裁形成的或有負債	14,403	4,060	註2
	755,181	157,354	

註1：於2021年12月31日，本集團向銀行作出擔保的授予第三方的銀行信貸融資本息和為人民幣740,778,000元(2020年12月31日：人民幣153,294,000元)，財務擔保合同相關的其他流動負債為人民幣23,778,000元(2020年12月31日：人民幣23,311,000元)。本集團在每一資產負債表日評估了擔保項下相關借款的逾期情況、相關借款人的財務狀況以及其所處行業的經濟形勢，認為自該部分財務擔保合同初始確認後，相關信用風險無顯著增加。因此，本集團無劃分到需按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備的財務擔保合同，而按照相當於上述財務擔保合同未來12個月內預期信用損失的金額計量其減值準備。2021年，本集團的評估方式與重大假設並未發生變化。根據本集團管理層的評估，相關財務擔保無重大預期減值準備。

註2：本集團於經營過程中涉及與客戶、分包商、供應商等之間的糾紛、訴訟或索賠，經諮詢相關法律顧問並經管理層謹慎估計這些未決糾紛、訴訟或索賠的結果後，本集團無很有可能造成損失的糾紛、訴訟或索賠等。對於上述目前無法合理估計最終結果的未決糾紛、訴訟及索賠或管理層認為這些糾紛、訴訟或索償不是很可能對本集團的經營成果或財務狀況構成重大不利影響的，管理層不計提準備金。

十二、租賃

1. 作為出租人

本集團將部分房屋及建築物用於出租，租賃期為20年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2021年本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣2,552,000元(2020年：人民幣2,680,000元)。租出房屋及建築物列示於投資性房地產，參見附註六、13。

本集團還將部分閒置機械設備用於出租，租賃期通常為1年以內，形成經營租賃。2021年本集團由於機械設備租賃產生的收入為人民幣28,793,000元(2020年：人民幣28,665,000元)。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2021年	2020年
租賃收入	31,345	31,345

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2021年	2020年
1年以內(含1年)	4,146	4,914
1年至2年(含2年)	1,273	1,563
	5,419	6,477

經營租出投資性房地產，2021年12月31日賬面價值為人民幣137,000,000元(2020年12月31日：人民幣136,700,000元)。

十二、租賃(續)

2. 作為承租人

	2021年	2020年
租賃負債利息費用	1,625	2,656
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	7,166	16,315
轉租使用權資產取得的收入	18,569	19,717
與租賃相關的總現金流出	24,461	28,362

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的房屋及建築物和機器設備，房屋及建築物和機器設備的租賃期通常為1年至10年。

其他租賃信息

使用權資產，參見附註六、16；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、23；租賃負債，參見附註六、27。

十三、承諾事項

於2021年12月31日，本集團無重大的資本承諾(2020年12月31日：人民幣1,297,000元)。

十四、資產負債表日後事項

截至本財務報表批准報出日，本集團未發生重大影響本財務報表閱讀和理解的重大資產負債表日後事項中的非調整事項。

十五、其他重要事項

1. 其他財務信息

董事及監事薪酬披露如下：

	2021年	2020年
袍金	597	936
其他薪酬：		
工資、津貼和非現金利益	1,660	1,606
績效掛鉤獎金	5,056	4,904
養老金計劃供款	410	320
	7,723	7,766

(1) 獨立非執行董事

	2021年	2020年
肖緒文	-	102
申麗鳳	199	278
陳欣	199	278
陳毅生	199	278
	597	936

註1：肖緒文先生自2020年6月23日起退任本公司獨立非執行董事之職務。

於2021年12月31日，本集團不存在其他應付的獨立非執行董事薪酬(2020年12月31日：無)。

十五、其他重要事項(續)

1. 其他財務信息(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事

	袍金	工資、 津貼和 非現金 利益	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
2021年					
執行董事：					
李寶忠	-	204	884	41	1,129
商金峰	-	174	631	41	846
趙文生	-	150	455	41	646
劉永建	-	156	455	41	652
非執行董事：					
李寶元	-	170	884	-	1,054
曹清社	-	174	631	41	846
監事：					
于學峰	-	150	455	41	646
劉景喬	-	117	172	41	330
馮秀健	-	122	171	41	334
岳建明	-	119	159	41	319
王豐	-	124	159	41	324
	-	1,660	5,056	410	7,126

十五、其他重要事項(續)

1. 其他財務信息(續)

(2) 執行董事、非執行董事和監事(續)

	袍金	工資、 津貼和 非現金 利益	績效 掛鈎獎金	養老金 計劃供款	薪酬總額
2020年					
執行董事：					
李寶忠	-	199	806	32	1,037
商金峰	-	169	631	32	832
趙文生	-	145	451	32	628
劉永建	-	151	451	32	634
非執行董事：					
李寶元	-	170	806	-	976
曹清社	-	169	631	32	832
監事：					
于學峰	-	145	451	32	628
劉景喬	-	111	182	32	325
馮秀健	-	116	171	32	319
岳建明	-	113	167	32	312
王豐	-	118	157	32	307
	-	1,606	4,904	320	6,830

本年不存在某董事或行政總裁放棄或同意放棄本年薪酬的協議。

本年薪酬最高的前五名僱員包括五名董事(2020年：五名僱員包括五名董事)，其薪酬詳情如附註十五、1所示。

十六、公司財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2021年	2020年
庫存現金	6,491	8,968
銀行存款	4,945,174	5,558,174
其他貨幣資金	1,669,164	1,097,755
	6,620,829	6,664,897

於2021年12月31日，本公司的所有權受到限制的貨幣資金為人民幣401,842,000元（2020年12月31日：人民幣264,904,000元）。

2. 應收賬款

本公司的應收賬款主要為工程承包業務應收款項。應收賬款的信用期通常為1至3個月。應收賬款均不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	5,450,222	3,476,258
1年至2年	746,529	752,955
2年至3年	410,095	138,039
3年以上	335,318	368,822
	6,942,164	4,736,074
減：應收賬款壞賬準備	813,151	380,349
	6,129,013	4,355,725

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2021年	380,349	694,447	(261,645)	813,151
2020年	479,801	178,257	(277,709)	380,349

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2021年			
	賬面價值 金額	比例 (%)	減值準備 金額	比例 (%)
單項計提減值準備	2,417,282	35	625,786	26
按信用風險組合計 提減值準備	4,524,882	65	187,365	4
	6,942,164	100	813,151	

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

	賬面價值		2020年	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項計提減值準備	444,392	9	257,254	58
按信用風險組合計 提減值準備	4,291,682	91	123,095	3
	<u>4,736,074</u>	<u>100</u>	<u>380,349</u>	

本公司應收賬款分賬齡的預期信用損失情況如下：

	2021年			2020年		
	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期 信用損失	估計發生 違約的 賬面餘額	預期信用 損失率 (%)	整個存續期 預期 信用損失
1年以內	3,535,889	0.90	31,823	3,351,296	0.59	19,836
1年至2年	613,183	4.64	28,480	745,645	3.18	23,705
2年至3年	247,879	17.88	44,310	88,206	15.53	13,697
3年至4年	62,302	40.52	25,246	50,264	39.68	19,946
4年至5年	22,252	63.50	14,129	23,345	55.62	12,985
5年以上	43,377	100.00	43,377	32,926	100.00	32,926
	<u>4,524,882</u>		<u>187,365</u>	<u>4,291,682</u>		<u>123,095</u>

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產

合同資產主要系本公司的工程承包業務產生。本公司根據與客戶簽訂的工程承包施工合同提供工程施工服務，並根據履約進度在合同期內確認收入。本公司的客戶根據合同規定與本公司就工程施工服務履約進度進行結算，並在結算後根據合同規定的信用期支付工程價款。本公司根據履約進度確認的收入金額超過已辦理結算價款的部分確認為合同資產，本公司已辦理結算價款超過本公司根據履約進度確認的收入金額部分確認為合同負債。

	2021年			2020年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
已完工未結算	33,111,478	(1,477,766)	31,633,712	31,597,131	(394,783)	31,202,348

合同資產減值準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	年末餘額
2021年	394,783	1,190,178	(107,195)	1,477,766
2020年	156,520	315,290	(77,027)	394,783

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產(續)

	2021年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	比例 (%)
單項計提減值準備	4,665,810	14.09	1,221,755	26.19
按信用風險組合 計提減值準備	28,445,668	85.91	256,011	0.90
	33,111,478	100.00	1,477,766	

	2020年			
	賬面餘額 金額	比例 (%)	減值準備 金額	比例 (%)
單項計提減值準備	805,408	2.55	214,799	26.67
按信用風險組合計提 減值準備	30,791,723	97.45	179,984	0.58
	31,597,131	100.00	394,783	

於2021年12月31日，本集團相關建造合同履約進度增加，部分履約進度尚未進行工程結算，導致合同資產賬面價值增加。

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資

	2021年	2020年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	376,165	407,617
內蒙古建設投資有限公司	4,000	-
對合營企業的財務擔保		
對秦皇島遠翼道路建設管理有限公司的財務擔保	15,742	15,742
聯營企業		
一縱兩橫	56,779	56,788
容城縣恆達建設投資有限公司	29,135	29,141
亳州祥居	20,470	18,538
對子公司的投資		
河北建設集團天辰建築工程有限公司	400,000	347,832
海陽市隆海汽車創新園發展有限公司	270,000	270,000
河北建設集團園林工程有限公司	205,041	205,041
河北建設集團卓誠路橋工程有限公司	205,000	205,000
亳州啟航交通建設有限公司	205,000	155,000
西藏冀明建設有限公司	200,000	200,000
河北建設集團安裝工程有限公司	180,000	110,000
保定市中澤供水有限公司	140,152	139,152
河北建設集團裝飾工程有限公司	101,000	101,000
礪山翱翔通用航空工業發展有限公司	80,000	80,000
保定中誠投資管理有限公司	69,000	69,000
河北綠建投資股份公司	58,171	58,171
河北同創聯泰醫院管理有限公司	54,000	54,000
衡水市冀州區九辰建設開發有限公司	50,000	50,000
山東巨禾農業服務發展有限責任公司	29,370	29,370

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資(續)

	2021年	2020年
對子公司的投資(續)		
容城縣鑫融城市發展有限公司	24,240	24,240
河北建設集團鋼結構工程有限公司	24,000	9,000
河北申凝建築工程有限公司	20,000	20,000
大城縣中禹供水有限公司	17,696	-
河北治平建築設備租賃有限公司	16,060	16,060
淮南鳳瑞基礎設施建設有限公司	10,000	10,000
雲采網絡技術有限公司	8,000	8,000
河北中儒軟件科技股份有限公司	3,328	3,328
河北建設集團蕪湖寶建建設有限公司	1,000	1,000
河北中寶新型建材製造有限公司	1,000	1,000
河北卓誠工程檢測有限公司	333	333
四川天川建築工程有限公司	-	20
對子公司的財務擔保		
對保定市中澤供水有限公司的財務擔保	60,849	60,849
對河北建設集團安裝工程有限公司的財務擔保	35,771	24,918
對河北建設集團天辰建築工程有限公司的 財務擔保	17,257	7,121
對河北建設集團裝飾工程有限公司的財務擔保	16,419	3,516
對河北建設集團卓誠路橋工程有限公司的 財務擔保	11,810	10,880
對河北同創聯泰醫院管理有限公司的財務擔保	9,255	9,255
對河北綠建投資股份公司的財務擔保	1,648	1,648
對定州市天德環保科技有限公司的財務擔保	1,066	1,066
對河北建設集團園林工程有限公司的財務擔保	1,030	1,030
	3,029,787	2,814,656

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 營業收入

營業收入列示如下：

	2021年	2020年
主營業務收入	37,875,514	32,698,929
其他業務收入	469,573	406,831
	38,345,087	33,105,760

註：本公司主營業收入為工程建設收入，本公司將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入。

十七、財務報表的批准

本財務報表業經本公司董事會於2022年3月31日決議批准。

五年財務概要

摘錄自己刊發的經審核財務報表並視情況重列的本集團過去五個財政年度的業績以及資產、負債及非控股權益之摘要載於下文。

	2021年 人民幣千元	截至12月31日止年度			
		2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)
業績					
營業收入	47,828,266	40,149,925	41,077,029	47,858,714	42,139,150
減：營業成本	45,341,436	38,010,238	39,023,724	45,108,878	39,733,951
税金及附加	137,598	113,346	109,276	111,721	183,131
銷售費用	1,061	1,193	10,237	28,370	39,300
管理費用	535,823	501,124	505,448	411,462	400,756
研發費用	76,417	94,476	92,895	34,805	29,600
財務費用	308,076	263,207	212,878	161,612	9,774
其中：利息費用	326,851	304,527	366,221	290,628	185,593
利息收入	40,926	39,167	158,720	158,022	178,140
加：其他收益	4,982	10,759	310	12,889	3,003
投資收益/(損失)	3,679	27,754	50,992	(136,782)	191,823
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資(損失)/ 收益	(1,274)	3,225	8,572	(164,626)	(3,559)
以攤餘成本 計量的金融 資產終止 確認損失	(64,795)	(59,197)	(50,764)	-	-
公允價值變動收益/ (損失)	66	1,950	(2,721)	1,963	2,069
信用減值(損失)/收益	(623,156)	55,392	51,364	(253,371)	-
資產減值(損失)/收益	(1,301,616)	(325,197)	(11,159)	-	372,090
資產處置(損失)/收益	(1,624)	214	304	2,377	39,980
營業(虧損)/利潤	(489,814)	937,213	1,211,661	1,628,942	1,607,423
加：營業外收入	8,039	2,444	1,490	14,369	9,725
減：營業外支出	13,522	3,523	4,402	7,989	29,677
(虧損)/利潤總額	(495,297)	936,134	1,208,749	1,635,322	1,587,471
減：所得稅費用	(137,131)	183,903	445,626	465,901	457,492
淨(虧損)/利潤	(358,166)	752,231	763,123	1,169,421	1,129,979

	截至12月31日止年度				
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)
按經營持續性分類					
持續經營淨(虧損)/利潤	(358,166)	752,231	725,232	1,335,806	1,103,257
終止經營淨利潤/(虧損)	-	-	37,891	(166,385)	26,722
按所有權歸屬分類					
歸屬於母公司股東的 淨(虧損)/利潤	(345,975)	759,856	770,415	1,154,039	1,089,086
少數股東損益	(12,191)	(7,625)	(7,292)	15,382	40,893
其他綜合收益的稅後淨額	39,488	12,072	58,657	60,900	-
綜合(虧損)/收益總額	(318,678)	764,303	821,780	1,230,321	1,129,979
其中：					
歸屬於母公司所有者的 綜合(虧損)/收益總額	(306,487)	771,928	829,072	1,214,939	1,089,086
歸屬於少數股東的綜合 (虧損)/收益總額	(12,191)	(7,625)	(7,292)	15,382	40,893

資產、負債及少數股東權益：

	於12月31日				
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元 (經重述)	2017年 人民幣千元 (經重述)
總資產	66,947,253	62,793,882	60,926,571	62,440,389	51,792,886
總負債	(61,074,661)	(56,353,803)	(55,022,999)	(56,508,044)	(47,273,992)
少數股東權益	(178,899)	(194,136)	(182,962)	(525,854)	(429,022)
	5,693,693	6,245,943	5,720,610	5,406,491	4,089,872

釋義及技術詞彙表

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「公司章程」或「章程」	本公司章程
「聯繫人」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	董事會審計委員會
「保定天力」	保定天力勞務有限公司，一家於2001年11月27日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司控股股東間接持有100%權益的公司，故為本公司的關連人士
「保定中誠」	保定中誠投資管理有限公司，一家於2007年9月20日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司
「京津冀地區」	包括中國北京、天津及河北省的經濟區域
「董事會」	本公司董事會
「董事委員會」	薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略委員會及提名委員會之統稱
「監事會」	本公司監事會
「中國企業會計準則」	中國財政部頒佈的中國企業會計準則
「中國」	中華人民共和國，於本報告而言，不包括香港、澳門及臺灣

「本公司」或「公司」	河北建設集團股份有限公司，於2017年4月7日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份於2017年12月15日於香港聯交所主板上市(股份代號：1727)。除非文義另有所指，否則包括其前身河北建設集團有限公司(一家於1997年9月29日根據中國法律成立的有限責任公司)
「公司法」	《中華人民共和國公司法》，由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納，並於2006年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其後於2013年12月28日進一步修訂，並於2014年3月1日生效，最新於2018年10月26日修訂並於同日生效
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「控股股東」	香港上市規則所定義者，截至最後實際可行日期，指李寶元先生、乾寶投資及中儒投資
「企業管治守則」	香港上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載的企業管制守則
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足及為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「企業所得稅」	中國企業所得稅

釋義及技術詞彙表

「工程施工服務框架協議」	本公司及中明置業於2021年11月22日訂立之工程施工服務框架協議
「全球發售」	本公司H股之香港公開發售及國際發售並於聯交所主板上市，其詳情載於招股書
「本集團」	指本公司及其附屬公司(或如文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或(如文義另有所指)在本公司成為其現有附屬公司控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如當時彼等為本公司之附屬公司
「H股」	本公司普通股中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並在香港聯交所上市
「H股股份過戶登記處」	卓佳證券登記有限公司
「河北建設集團園林工程」	河北建設集團園林工程有限公司，一家於2006年12月26日在中國註冊成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司
「河北建設集團安裝工程」	河北建設集團安裝工程有限公司，一家於2004年8月10日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司擁有其100%的權益
「河北建設集團卓誠路橋工程」	河北建設集團卓誠路橋工程有限公司，一家於1998年1月6日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，本公司擁有其100%的權益
「港元」或「港幣」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區

「香港聯交所」或「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括準則及詮釋
「獨立第三方」	據董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知與本公司並無關連之人士(定義見香港《上市規則》)
「首次公開發售」或「IPO」	本公司首次公開發售，其詳情載於招股書
「最後實際可行日期」	2022年4月21日，即為確定本年度報告所載若干的實際可行日期
「上市」	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	2017年12月15日，本公司的境外上市外資股(H股)在聯交所主板上市日期
「上市規則」或 「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「魯班獎」	中國建設工程魯班獎，為住房和城鄉建設部就優秀建築質量頒發的最高級及最權威獎項
「澳門」	中國澳門特別行政區
「主板」	香港聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於創業板及與創業板並行運作
「商務部」	中華人民共和國商務部

釋義及技術詞彙表

「住房和城鄉建設部」	中華人民共和國住房和城鄉建設部，前稱建設部
「國家發改委」	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	董事會提名委員會
「新施工輔助類服務框架協議」	本公司與中明置業於2021年11月22日訂立之施工輔助類服務框架協議
「新工程施工服務框架協議」	本公司與中明置業於2021年11月22日訂立之工程施工服務框架協議
「中國人民銀行」	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「招股章程」	本公司日期為2017年12月5日的招股章程
「省」	中國各省，倘文義另有所指，指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「乾寶投資」	乾寶投資有限責任公司(前稱寶元投資有限責任公司)，一家於2010年4月19日在中國註冊成立的有限責任公司。截至本報告日期，乾寶投資直接及通過中儒投資間接合共持有本公司約73.8%的股權，為本公司的控股股東
「薪酬與考核委員會」	董事會薪酬與考核委員會
「報告期」或「2021年度」或「本年度」	自2021年1月1日至2021年12月31日止年度
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣

「國資委」	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	中華人民共和國國家稅務總局
「高級管理層」	本公司高級管理層
「香港證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	本公司股份持有人
「國家」	中國的政府，包括所有下級分支機構(包括省、市和其他地區或地方政府實體)和其執行部門或(倘文義所指)其中任一執行部門
「國務院」	中華人民共和國國務院
「戰略委員會」	董事會戰略委員會
「附屬公司」或「子公司」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「主要股東」	具有香港上市規則所界定之涵義，惟文義另有所指則除外
「監事」	本公司監事
「雄安新區」	於2017年4月在河北省設立，作為中國政府促進京津冀地區協調發展舉措的一部分。該新區現橫跨雄縣、容城及安新三縣

釋義及技術詞彙表

「中誠房地產」	中誠房地產開發股份有限公司，一家於1992年8月4日在中國註冊成立的股份有限公司。截至最後實際可行日期，為中明置業持有100%股份的全資附屬公司。除非文義另有所指，包括其附屬公司
「中明置業」	中明置業有限公司，一家於2016年12月1日在中國註冊成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，中明置業由本公司控股股東中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%的權益，故中明置業為本公司的關連人士
「中儒投資」	中儒投資股份有限公司(前稱保定中陽投資股份有限公司)，一家於2010年8月2日在中國註冊成立的股份公司。截至最後實際可行日期，中儒投資直接持有本公司68.3%的股權，為本公司控股股東
「%」	百分比

技術詞彙表

本技術詞匯包括本報告涉及本集團及本集團業務的若干技術詞匯的解釋。該等詞匯及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「BOT」	建設—經營—移交，為一種項目模型，其中企業與政府訂立特許協議，政府向企業授出權利，於特許期間對若干污水處理或水供應設施進行融資、設計、建設、營運及保養，該企業可於特許期內就供應的服務收取費用以補償其投資、營運及保養費用以及獲取合理回報，且於特許期屆滿時，相關設施將無償轉還予政府
「幕牆」	建築的外牆圍護，建築的外牆並非建築結構，其目的是承受加諸其上的所有負荷及防止空氣和水滲透圍護結構
「機電安裝」	一般包括發電廠、供暖及天然氣管道以及空調、機械通風及排氣系統設備的供應、安裝及維護
「EPC」	工程、採購及施工，乃承包模式的常見形式，即承包商受項目擁有人的委託進行工程項目的勘察、設計、採購、施工、測試及工程委託等項目工作，或任何上述的組合(無論是通過承包商本身的勞工或分包部分或所有項目工作)，並對項目的質量、安全性、按時交付及成本負責
「平方米」	平方米

釋義及技術詞彙表

「PPP」	公私合營，由政府與私營機構根據框架協議就共同興建基礎設施建築項目或提供若干公共產品及服務訂立的合夥關係
「装配式建築」	用預製部品部件在工地裝配而成的建築，包括(其中包括)装配式混凝土建築、装配式鋼結構建築和装配式木結構建築
「鋼結構」	由鋼柱、桁架及梁組成的建築項目結構支撐件



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

