



(上接 A32 版)

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

姓名	职务	持股数量(股)	比例
张志强	董事长	106,716,666	30.49%
张忠山	董事	106,716,666	30.49%
张籍文	董事	31,666,667	9.05%
张中奎	董事	25,333,333	7.24%
合计		270,433,332	77.27%

2、公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况

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

姓名	职务	在发行人股东的出资情况	间接持股情况
张志强	董事长	在恒广基业出资 593.50 万元,占比 37.42%	恒广 基 业 持 有 公 司 4.52% 股 份
张忠山	董事	在恒广基业出资 593.50 万元,占比 37.42%	
赵亚尊	董事、总经理	在厚义达远出资 162.00 万元,占比 8.40%	厚 义 达 远 持 有 公 司 3.67% 股 份
黄江	副总经理	在厚义达远出资 108.00 万元,占比 5.60%	
肖南海	财务负责人	在厚义达远出资 108.00 万元,占比 5.60%	
孙敬奎	副总经理	在厚义达远出资 93.00 万元,占比 4.82%	
杜晶	监事会主席、人力资源部部长	在义厚德广出资 72.00 万元,占比 3.74%	
王学武	监事、审计专员	在义厚德广出资 72.00 万元,占比 3.74%	义 厚 德 广 持 有 公 司 3.66% 股 份
李晓昕	监事、材料设备部部长	在义厚德广出资 70.00 万元,占比 3.63%	
吴明玥	董事、董事会秘书	在义厚德广出资 162.00 万元,占比 8.41%	
岳静芳	副总经理	在义厚德广出资 162.00 万元,占比 8.41%	
杜喜平	总工程师	在义厚德广出资 108.00 万元,占比 5.61%	

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

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

姓名	职务	兼职企业名称	兼职职务	与发行人关系
张志强	董事长	北京荣庭	董事	实际控制人控制的其他企业
		荣庭环保	董事	实际控制人控制的其他企业
		三义厚水厂	监事	实际控制人控制的其他企业
		普利投资	董事	实际控制人控制的其他企业
		恒广基业	执行事务合伙人	
		汇通公路	监事	发行人全资子公司
		汇通检测	执行董事	发行人全资子公司
		北京荣庭	董事	实际控制人控制的其他企业
		双泰房地产	监事	实际控制人控制的其他企业
		泰阁房地产	监事	实际控制人控制的其他企业
张忠山	董事	荣庭环保	董事	实际控制人控制的其他企业
		芙蓉环境	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		图腾物流	监事	实际控制人控制的其他企业
		莱芝素食品	监事	实际控制人控制的其他企业
		普利投资	董事	实际控制人控制的其他企业
		泰康生物	监事	实际控制人控制的其他企业
		人和物业	监事	实际控制人控制的其他企业
		庭银运输	监事	实际控制人控制的其他企业
		汇通检测	监事	发行人全资子公司
		北京荣庭	董事	实际控制人控制的其他企业
张籍文	董事	双泰房地产	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		泰阁房地产	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		三义厚水厂	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		凯和环境	董事	实际控制人控制的其他企业
		清波水务	董事长	实际控制人控制的其他企业
		安盛康天然气	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		森源控股	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		宏德园区	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		普利房地产	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		图腾物流	执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
张中奎	董事	荣江物流	副董事长	发行人关联企业
		普利投资	董事	实际控制人控制的其他企业
		人和物业	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		庭银运输	执行董事	实际控制人控制的其他企业
		汇通高速公路	董事	发行人参股的项目公司
		汇通公路	经理	发行人全资子公司
		汇通供应链	执行董事兼总经理	发行人全资子公司
		汇通高速公路	董事	发行人参股的项目公司
		立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人	无
		岳静芳	副总经理	发行人全资子公司
张鹏	独立董事	中国财政科学研究院	研究员	无
		国家电投集团东方新能源股份有限公司	独立董事	无
		中国交通运输协会	副会长	无
		李华	独立董事	无
		许来正	独立董事	无
		岳静芳	副总经理	发行人全资子公司
		黄江	副总经理	发行人参股的项目公司
		杜喜平	总工程师	发行人全资子公司
		肖南海	财务负责人	发行人参股 PPP 项目公司
		王学武	监事、审计专员	发行人全资子公司

(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

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

序号	姓名	现任公司职务	2020年度(税前收入)
1	张志强	董事长	168.29
2	张忠山	董事	162.32
3	张中奎	董事	119.22
4	赵亚尊	董事、总经理	143.53
5	吴明玥	董事、董事会秘书	52.64
6	李华	独立董事	6.67
7	张鹏	独立董事	6.67
8	许来正	独立董事	6.67
9	岳静芳	副总经理	6.64
10	黄江	副总经理	47.32
11	杜喜平	总工程师	42.46
12	肖南海	财务负责人	47.14
13	孙敬奎	副总经理	28.99
14	杜晶	监事会主席、人力资源部部长	14.83
15	王学武	监事、审计专员	17.26
16	李晓昕	监事、材料设备部部长	16.01
17	蔡晓东	技术中心主任	21.61
	合计		908.27

注:2020 年度公司副总经理岳静芳受公司委派兼任新机场高速公司副董事长兼总经理,其薪酬主要由新机场高速公司承担。

八、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为张志强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生。

张志强先生、张忠山先生、张籍文先生、张中奎先生分别持有公司 30.49%、

30.49%、9.05%、7.24%的股份,同时张志强先生、张忠山先生通过恒广基业间接控制公司 4.52%的股份,张志强先生、张忠山先生、张中奎先生系兄弟关系,张籍文先生系张志强先生之子,四人合计直接和间接控制公司 81.79%的股份,且均担任公司董事。

九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)财务会计报表

容诚会计师事务所对公司最近三年一期的财务报表进行了审计并出具了“容诚审字[2021]100Z0606 号”标准无保留意见的《审计报告》。

1、合并资产负债表

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:				
货币资金	438,132,061.37	390,591,898.94	380,569,500.83	436,655,485.52
应收票据	22,450,000.00	2,793,001.51	-	-
应收账款	985,331,176.75	885,290,308.05	1,169,744,753.69	941,388,885.75
应收款项融资	9,000,000.00	-	-	-
预付款项	24,925,971.60	9,283,747.04	29,950,190.59	34,947,833.27
其他应收款	15,868,315.54	37,402,231.65	30,332,633.01	57,846,990.00
存货	44,680,518.23	42,290,863.86	591,590,480.49	312,170,035.73
合同资产	1,085,144,423.75	906,154,684.65	-	-
其他流动资产	125,599,323.94	117,675,561.57	72,370,003.67	13,352,749.76
流动资产合计	2,751,131,791.18	2,391,482,297.27	2,274,917,562.28	1,796,361,980.03
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	42,974,586.44
长期股权投资	537,538,016.58	554,558,148.07	557,746,153.60	360,979,163.57
其他非流动金融资产	27,474,586.44	27,474,586.44	27,474,586.44	-
投资性房地产	4,282,561.05	4,413,600.15	15,659,956.74	16,296,544.95
固定资产	92,839,888.23	96,517,846.55	92,311,490.01	106,015,224.61
使用权资产	2,080,551.06	-	-	-
无形资产	20,579,362.06	183,879,471.83	115,643,272.01	21,742,325.75
长期待摊费用	-	181,900.00	42,900.00	130,685.00
递延所得税资产	43,584,551.42	49,285,342.13	51,800,907.85	42,808,345.56
其他非流动资产	24,970,817.42	39,322,877.15	100,000.00	-
非流动资产合计	753,350,334.25	955,633,772.32	860,779,266.65	590,946,875.88
资产总计	3,504,482,125.44	3,347,116,069.59	3,135,696,828.93	2,387,308,855.91
流动负债:				
短期借款	734,924,995.82	724,664,622.11	811,119,757.94	671,817,352.69
应付票据	46,400,000.00	91,590,000.00	84,730,000.00	58,500,000.00
应付账款	1,251,940,983.13	1,344,234,660.70	1,234,065,819.04	854,784,538.15
预收款项	560,660.88	600,426.74	14,766,040.85	66,104,144.89
合同负债	64,535,209.67	40,996,089.28	-	-
应付职工薪酬	18,610,634.56	19,445,780.41	19,612,249.32	11,878,735.57
应交税费	27,401,357.82	80,660,739.90	59,554,891.12	30,084,225.25
其他应付款	20,564,162.48	10,034,291.23	4,886,670.03	5,634,729.10
一年内到期的非流动负债	50,515,878.72	251,847.91	50,319,443.05	40,000,000.00
其他流动负债	123,543,056.43	99,908,004.33	54,633,231.56	33,789,675.90
流动负债合计	2,338,996,939.51	2,412,386,462.61	2,333,688,102.91	1,772,593,401.55
非流动负债:				
长期借款	332,527,633.94	176,873,954.00	150,000,000.00	116,000,000.00
租赁负债	1,849,724.68	-	-	-
预计负债	121,278.95	121,278.95	-	-
非流动负债合计	334,498,637.57	176,995,232.95	150,000,000.00	116,000,000.00
负债合计	2,673,495,577.08	2,589,381,695.56	2,483,688,102.91	1,888,593,401.55
所有者权益:				
股本	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	316,666,666.00
资本公积	252,938,269.69	252,938,269.69	180,547,321.35	162,086,320.97
专项储备	11,468,507.21	9,087,926.12	3,362,130.82	8,424,453.38
盈余公积	7,290,271.34	7,293,628.94	8,256,102.39	599,517.73
未分配利润	186,548,966.70	114,597,510.97	94,019,712.40	10,938,496.28
归属于母公司所有者权益合计	808,246,014.94	733,917,335.72	636,185,266.96	498,715,454.36
少数股东权益	22,740,533.42	23,817,038.31	15,823,459.06	-
所有者权益合计	830,986,548.36	757,734,374.03	652,008,726.02	498,715,454.36
负债和所有者权益总计	3,504,482,125.44	3,347,116,069.59	3,135,696,828.93	2,387,308,855.91

2、合并利润表

项目	2021年 1-9 月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,687,013,288.37	2,397,983,720.81	2,407,141,216.92	1,620,154,216.62
二、营业总成本	1,553,271,553.13	2,200,418,223.99	2,208,175,341.08	1,533,534,503.82
其中:营业成本	1,461,709,305.81	2,072,500,430.39	2,085,977,874.92	1,436,254,115.80
税金及附加	7,961,434.40	11,343,500.99	10,160,769.86	7,710,444.11
管理费用	55,195,662.69	67,980,984.35	62,851,063.31	49,290,575.76
财务费用	28,405,150.23	48,593,308.26	49,185,632.99	40,279,368.15
其中:利息费用	28,128,246.89	43,626,605.24	45,887,810.07	38,287,348.07
利息收入	938,028.38	1,325,505.64	902,217.35	1,706,519.62
加:其他收益	1,426,542.34	134,056.91	51,719.34	79,773.80
投资收益(损失以“-”号填列)	-43,703,247.62	-52,690,975.32	-19,480,739.29	-19,894,259.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-44,629,126.59	-55,329,362.93	-21,199,051.16	-21,479,423.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	36,870,185.25	40,635,611.44	-36,267,411.06	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,372,415.18	-22,620,877.24	677,280.19	-18,800,636.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	627,346.64	-514,845.89	-65,976.09	2,888,375.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,590,146.67	162,508,466.72	143,881,062.67	50,892,966.50
加:营业外收入	171,436.58	270,334.68	416,730.22	18,250.10
减:营业外支出	180,364.65	3,917,375.44	2,162,732.95	1,674,627.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,581,218.60	158,861,425.96	142,135,059.94	49,236,588.89
减:所得税费用	41,043,276.52	62,519,571.83	51,541,083.50	23,196,775.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,537,942.08	96,341,854.13	90,593,976.44	26,039,812.95
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	73,010,321.03	96,331,916.58	90,737,800.78	26,039,812.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-472,378.95	9,937.55	-143,824.34	-
六、综合收益总额	72,537,942.08	96,341,854.13	90,593,976.44	26,039,812.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	73,010,321.03	96,331,916.58	90,737,800.78	26,039,812.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-472,378.95	9,937.55	-143,824.34	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	0.27	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	0.27	0.08
3.合并现金流量表				

单位:元

项目	2021年 1-9 月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,721,719,878.61	2,534,322,466.41	2,213,523,806.21	1,732,579,891.20
收到的税费返还	—	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	34,462,573.34	36,406,143.87	20,286,959.90	53,684,657.59
经营活动现金流入小计	1,756,182,451.95	2,570,728,610.28	2,233,810,766.11	1,786,264,548.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,615,077,603.61	2,017,109,622.71	1,877,114,696.68	1,445,253,242.47
支付给职工以及为职工支付的现金	73,147,897.17	97,743,387.46	88,900,810.74	75,599,636.48
支付的各项税费	142,973,528.38	115,439,761.43	100,172,992.32	76,501,755.05
支付其他与经营活动有关的现金	21,599,243.65	37,157,224.43	37,124,835.03	38,864,177.77
经营活动现金流出小计	1,852,798,272.81	2,267,449,996.03	2,103,313,334.77	1,636,218,811.77
经营活动产生的现金流量净额	-96,615,820.86	303,278,614.25	130,497,431.34	150,045,737.02
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	—	—	15,500,000.00	—
取得投资收益收到的现金	933,322.75	2,720,567.00	1,718,311.87	1,585,163.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,008,094.19	4,036,400.00	21,944,016.66	2,704,831.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	31,140,000.00	81,140,000.00	54,100,000.00	269,350,000.00
投资活动现金流入小计	39,081,416.94	87,896,967.00	93,262,328.53	273,639,995.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,457,312.79	34,973,650.57	185,311,192.77	16,394,474.64
支付的现金	28,282,742.00	74,289,600.00	259,993,000.00	159,263,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,140,000.00	81,140,000.00	54,100,000.00	269,350,000.00
投资活动现金流出小计	97,880,054.79	190,403,250.57	499,404,714.77	445,007,474.64
投资活动产生的现金流量净额	-58,798,637.85	-102,506,283.57	-406,142,386.24	-171,367,478.82
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	—	7,983,641.70	65,967,284.40	—
取得借款收到的现金	896,810,110.65	1,107,024,389.62	1,059,909,612.74	781,809,602.44
收到其他与筹资活动有关的现金	21,052,000.00	4,986,000.00	—	5,872,675.76
筹资活动现金流入小计	917,862,110.65	1,199,994,031.32	1,125,867,897.14	787,682,278.20
偿还债务支付的现金	671,819,856.28	1,216,153,997.01	877,704,547.74	595,989,180.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,270,621.79	52,202,710.58	46,487,806.62	38,031,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,201,132.16	27,195,926.94	697,160.62	4,079,359.87
筹资活动现金流出小计	709,291,610.23	1,295,562,634.53	924,889,515.00	638,100,373.84
筹资活动产生的现金流量净额	208,570,500.42	-175,558,603.21	200,978,382.14	149,581,904.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,871.98	-88,873.31	21,928.54	-24,964.31
五、现金及现金等价物净增加额	53,107,169.73	25,124,854.16	-74,644,644.22	128,235,198.25
加：期初现金及现金等价物余额	336,672,400.74	311,547,546.58	386,192,190.80	257,956,992.55
六、期末现金及现金等价物余额	389,779,570.47	336,672,400.74	311,547,546.58	386,192,190.80