



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



2022

年度報告



目錄

董事長致辭	2
公司資料	4
財務概要	7
業務概覽	8
管理層討論與分析	23
董事會報告	30
監事會報告	55
重大事項	58
股本變動及股東資料	60
企業管治報告	65
環境、社會及管治報告	88
董事、監事、高級管理人員和員工情況	188
獨立核數師報告	204
財務報表及附註	213
五年財務概要	394
釋義及技術詞彙表	396

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！

2022年是公司成立70週年，我們始終堅持提質增效、行穩致遠的總基調，有效應對嚴峻複雜的外部環境和接踵而至的風險挑戰，凝心聚力辦好自己的事，取得了全新的成績。

我們矢志開拓進取，市場開發再結碩果。2022年，全年新簽項目583個，合同總金額人民幣437.32億元。在保持總規模穩定的同時，市場結構持續改善，國有投資類項目佔比73.4%，縣域市場捷報頻傳，持續發力科教文衛、基礎設施、舊改更新等特色領域。

我們堅守底線思維，安全生產穩定有序。全年實現收入人民幣400.06億元，創建全國安全生產標準化工地4個，省級標準化工地34個。

我們力行提質增效，盈利水平穩步提高。個別房地產開發商的項目風險得到逐步消解，全年實現淨利潤人民幣3.15億元，產值利潤率持續提升，資產負債率穩中有降。

我們追求精益求精，質量科技喜獲豐收。創建魯班獎1項，國家優質工程獎2項，鋼結構金獎1項，中國建築工程裝飾獎3項。獲省政府科技進步獎2項，省建設行業科技進步獎37項，新授權專利207件，其中發明專利7件。



我們踐行達人達己，企業形象廣受讚譽。公司積極履行社會責任，納稅人民幣11.02億元。全年累計向社會無償捐款、捐物超1,000萬元，為社會提供就業崗位15萬個，贏得了有關部門和社會各界的廣泛讚譽。

新冠疫情流行三年來，我們犯其至難而圖其至遠，堅定不移的強管理、補短板、調結構、防風險，穩妥應對經濟週期。當前全國整體疫情進入低流行水平，新年伊始，全國各地就鼓足幹勁「拼經濟」，全力以赴、千方百計推動經濟全面恢復。新的一年，公司將繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，搶抓人心思進、百業復興的良機，動如脫兔般奮躍而上、加速發展，以良好的業績服務社會、回報股東、造福員工！

李寶忠
董事長

2023年3月27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¹

李寶元先生(名譽董事長)

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

陳欣女士

陳毅生先生

- 註：
1. 報告期內，本公司副董事長、非執行董事、董事會審計委員會委員及戰略委員會委員曹清社先生於2022年12月因病去世。
 2. 於2023年3月27日舉行的董事會會議上，董事會建議提名李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生為本公司第三屆董事會執行董事候選人，提名李寶元先生為本公司第三屆董事會非執行董事候選人，提名申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。
 3. 於2023年3月27日舉行的監事會會議上，取決於股東於股東大會上批准建議修訂章程之議案，監事會建議提名岳建明先生及王豐先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，連同由職工民主選舉產生的職工監事陳清晗先生，共3名監事組成本公司第三屆監事會。此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。



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)
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
大新金融中心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
夏慤道16號
遠東金融中心17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

公司資料

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(特殊普通合夥)
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



2022年，收入人民幣400.06億元，與2021年相比下降16%。

2022年，淨利潤人民幣3.15億元，而於2021年則錄得淨虧損人民幣3.58億元。

2022年，每股盈利人民幣0.19元，而於2021年則錄得每股虧損人民幣0.2元。

業務概覽

第一部分：業務回顧

本集團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。

本集團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。2022年，本集團的新簽合同額為人民幣437.32億元，去年同期為人民幣481.83億元；未完合同額為人民幣697.22億元，去年同期為人民幣732.74億元。

新簽合同額(按地區)：

年度	2022年		2021年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	437.32	100%	481.83	100%
京津冀	332.90	76.12%	293.66	60.95%
其他	104.42	23.88%	188.17	39.05%

新簽合同額(按板塊)：

年度	2022年		2021年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	437.32	100%	481.83	100%
房屋建築工程	282.95	64.70%	306.64	63.64%
基礎設施建設工程	116.93	26.74%	125.95	26.14%
專業及其他建築工程	37.44	8.56%	49.24	10.22%



房屋建設業務

本集團為住宅、公用事業、工業及商業建築項目提供建築工程承包服務。本集團以總承包商身份承接大部份該等建設項目。作為總承包商，本集團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。本集團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。2022年，來自房屋建築業務的新簽合同額為人民幣282.95億元，去年同期為人民幣306.64億元。

房屋建築業務新簽合同額，按板塊：

年度	2022年		2021年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	282.95	100%	306.64	100%
住宅建築工程	90.80	32.09%	120.81	39.40%
公共建築工程	141.98	50.18%	118.17	39.53%
工業建築工程	43.24	15.28%	54.52	17.78%
商業建築工程	6.93	2.45%	13.15	4.29%

基礎設施建設業務

本集團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。本集團以總承包商身份承接大多數該等建築項目。本集團的基礎設施建設客戶主要為當地政府。2022年，來自基礎設施建設業務的新簽合同額為人民幣116.93億元，去年同期為人民幣125.95億元。

業務概覽

基礎設施建設業務新簽合同額，按板塊：

年度	2022年		2021年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	116.93	100%	125.95	100%
市政基礎設施建設工程	105.54	90.26%	78.40	62.25%
交通基礎設施建設工程	11.39	9.74%	47.55	37.75%

專業及其他建築工程承包業務

本集團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。本集團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。2022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37.44億元，去年同期為人民幣49.24億元。

專業及其他建築工程承包業務新簽合同額，按板塊：

年度	2022年		2021年	
	金額 (人民幣億元)	佔比	金額 (人民幣億元)	佔比
合計	37.44	100%	49.24	100%
機電安裝	3.39	9.06%	14.60	29.66%
鋼結構	1.37	3.66%	2.24	4.54%
裝飾裝修	7.90	21.10%	10.30	20.92%
其他建築業務	24.78	66.18%	22.10	44.88%



房屋建築業務的代表性工程如下：

新簽合同代表性工程

業務分類	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	所屬區域
住宅建築	泊頭市龍屯新城城中村改造二期項目	9.54	河北省
住宅建築	競秀區2022年第二批老舊小區改造和 提升項目EPC總承包	6.41	河北省
住宅建築	蘭頓尚品雅園項目(1#-19#住宅樓、 配套用房1#-4#、幼兒園、地下車庫)	4.51	河北省
住宅建築	高科麓灣國際社區DK4號(BQ3-9-8) 地塊二期C標段建安工程	3.39	陝西省
住宅建築	亭城觀瀾裏大區施工項目	9.82	安徽省
住宅建築	黃埔區CPPQ-A4-5地塊項目勘察設 計施工總承包(EPC)	8.64	廣東省
公共建築	中國中醫科學院廣安門醫院保定醫 院工程總承包	19.42	河北省
公共建築	保定國家大學科技園科創分園項目(生 產性服務業)A3#樓-A6#樓及地下 車庫二區	3.92	河北省
公共建築	順平縣醫院新院區建設項目設計、施 工總承包(EPC)	6.06	河北省

業務概覽

業務分類	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	所屬區域
公共建築	保定市清苑區人民醫院新院區二期 建設項目	5.18	河北省
公共建築	文安縣醫院整體遷建工程	6.57	河北省
公共建築	正定新區會展中心西南側人防工程	3.22	河北省
公共建築	諾文公司酒店項目	6.00	廣東省
公共建築	上海交通大學閔行校區新工程館項 目	3.69	上海市
公共建築	河北大學附屬醫院住院綜合樓項目 施工總承包	4.30	河北省
公共建築	大城縣醫院遷建項目設計施工總承 包	6.37	河北省
工業建築	河北涞源經濟開發區標準化科創園 項目施工	4.36	河北省
工業建築	河北滿城經濟開發區基礎設施改造 提升項目二期一標段EPC總承包	7.82	河北省



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

業務分類	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	所屬區域
市政基礎 設施建設	保定市府河水系綜合治理(二期)－黃 花溝生態設施綜合提升工程(工程 總承包)	7.24	河北省
市政基礎 設施建設	保定市清苑區2021-2022年度農村生 活水源江水置換二期施工	3.13	河北省
市政基礎 設施建設	創新製造產業園基礎設施建設項目 EPC總承包	13.62	河北省
市政基礎 設施建設	樂亭熱電聯產集中供熱和中水回用 綜合管網建設項目設計、施工總承 包(EPC)	7.78	河北省
市政基礎 設施建設	保定深圳高新技術科技創新產業園 基礎設施建設項目生態綠化工程 工程總承包	4.31	河北省
市政基礎 設施建設	保定市文體新城及配套基礎設施工 程建設項目道路(一期)工程施工總 承包二標段	3.49	河北省
交通基礎 設施建設	哈爾濱太平國際機場二期擴建工程 場道及下穿通道工程施工四標段	4.45	黑龍江省

業務概覽

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

業務分類	項目名稱	合同額 (人民幣億元)	所屬區域
機電安裝	年產10萬片直徑4-6英寸碳化硅單晶 襯底標準廠房配套提升建設項目	1.56	河北省

在建項建項目代表性工程

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	廣州巴塞羅那國際醫院項目設計施 工總承包(EPC)	12.60	廣東省
	順平縣醫院新院區建設項目設計、施 工總承包(EPC)	6.07	河北省
	北京新機場教育科研基地項	7.17	北京市
	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
	文安縣醫院整體遷建工程	6.57	河北省
	嵯州市文化傳媒中心建設工程	5.64	浙江省



業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
	保定市清苑區人民醫院新院區二期 建設項目	5.18	河北省
	大城縣醫院遷建項目設計施工總承 包	6.37	河北省
	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	河北省
	中國中醫科學院廣安門醫院保定醫 院工程總承包	19.43	河北省
	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	7.10	內蒙古自治區
住宅建築	經開區瑞祥小區(3#地塊)	10.41	河南省
	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
	蘭頓尚品雅園項目(1#-19#住宅樓、 配套用房1#-4#、幼兒園、地下車 庫)	4.52	河北省
	浠水縣一河兩岸回遷房建設項目EPC 總承包	10.10	湖北省
	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
	泊頭市龍屯新城城中村改造二期項 目	9.54	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	
商業建築	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	
	咸陽藍光未來城項目總包工程	3.28	陝西省	
	高科麓灣國際社區DK4號(BQ3-9-8) 地塊二期C標段建安工程	3.40	陝西省	
	平水四豐區塊安置房建設工程	3.75	浙江省	
	林芝紅星美凱龍國際家居購物廣場 建設項目施工合同	1.41	西藏自治區	
	衡百國際廣場建設項目	2.35	河北省	
	北京市昌平區朱辛莊新區(二期)土地 一級開發項目ZXZ-010地塊F3其 他類多功能用地(慧聰大廈等5項)	2.45	北京市	
	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	
	工業建築	德州市應急物資儲備及冷鏈物流保 障基地項目EPC總承包	5.30	山東省
		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



業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
	中國智能骨幹網(廊坊·固安)二期項目	4.49	河北省
	18萬噸/年大豆濃縮蛋白生產項目	1.24	天津市
	天津智能化工廠建設項目(一期)施工總承包工程	1.55	天津市
交通基礎 設施建設	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	重慶市
	呼和浩特新機場飛行區場道工程(FXQ-CD-03)標段施工	4.88	內蒙古自治區
	哈爾濱太平國際機場二期擴建工程場道及下穿通道工程施工四標段	4.46	黑龍江省
	西寧曹家堡機場三期擴建工程飛行區土方及地基處理工程施工(一標段)	3.46	青海省
市政基礎 設施建設	國道G205鹽山縣繞城段改建工程	2.47	河北省
	創新製造產業園基礎設施建設項目EPC總承包	13.62	河北省
	保定深圳高新技術科技創新產業園基礎設施建設項目道路工程(深保大道以北)	2.05	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
機電安裝	高陽縣環城水系生態綜合治理及城區配套基礎設施建設項目(環城水系生態綜合治理工程)工程總承包	2.83	河北省
	高陽縣環城水系生態綜合治理及城區配套基礎設施建設項目(道路環境整治及配套設施建設)	2.62	河北省
	太倉市排水管網查漏補缺工程(EPC總承包)4標沙溪鎮片區(含管理區)	2.61	江蘇省
	河北太行鋼鐵集團有限公司焦電聯產項目餘熱發電工程四大管道安裝工程	0.24	河北省
	愛琴海國際廣場項目五標段商業消防分包工程-S1商業MALL、辦公樓及地下車庫工程	0.25	河北省
鋼結構	內蒙古錦聯鋁材有限公司電廠煤場封閉改造項目(EPC總承包)	1.26	內蒙古自治區
裝飾裝修	北京新機場教育科研基地裝修工程	0.81	北京市
	深圳園數字產業基地項目幕牆工程	0.57	河北省



業務分類	項目名稱	執行合同額 (人民幣億元)	所屬區域
專業及其他 建築業務	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	新疆維吾爾自治區
	晉安湖項目第2標段(施工)	2.59	福建省
	保定市府河水系綜合治理(二期)－黃花溝生態設施綜合提升工程(工程總承包)	9.06	河北省
	保定深圳高新技術科技創新產業園基礎設施建設項目生態綠化工程工程總承包	4.31	河北省

第二部分：科研成果及獎項

科技工作

- 2022年省級以上計劃項目驗收安裝公司和同濟大學合作完成的的河北省重點研發計劃項目「白洋澱入澱水體生態淨化濕地緩衝帶技術研究及示範(20373601D)」通過省科技廳組織的專家現場驗收。
- 2022年獲建華工程獎二等獎1項，獲得河北省建設系統科技進步獎22項，獲河北省建築業科學技術獎15項。

業務概覽

3. 2022年完成主、參編規範、標準、規程12部，獲河北省省級工法23項。
4. 2022年度新受理國家專利206項，其中發明專利27項，獲專利授權252項(其中發明專利7項)。

2022年獲批河北省科技廳中央引導地方科技發展資金項目1項，政府資金支持人民幣80萬元，獲批河北省建設科技研究計劃項目5項，獲批河北省建設科技示範工程2項，獲批省建協科技計劃項目9項。全年共組織評審立項課題300餘項、示範工程及成果評價近50項。年度在研項目321項、各類示範工程78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. 集團承建的河北建設商務中心項目商務辦公樓及地下車庫三區工程獲2022年魯班獎，參建魯班獎2項。
2. 獲國家優質工程2項，參建國家優質工程金獎1項，參建國家優質工程1項。
3. 獲中國鋼結構金獎1項，中國建築工程裝飾獎3項。
4. 獲省級優質工程94項。



第三部分：未來展望

2023年，是公司跨越70週年重要歷史節點後，奮力開啟「百年老店高質量發展新徵程」的起始之年、關鍵之年。在新的一年裏，我們要繼續堅持「強大基礎，躍升層次，開拓創新，持續發展」的戰略，以上市公司要求為標準，以卓越績效模式為綱領，以效益為核心，以人才為保障，以信息化為手段，以創新為動力，以百舸千帆為基礎，以聯查、督查促落地執行，以深化經營促提質增效，全力投身國家供給側結構性改革和擴大內需戰略，通過高質量服務創造需求、賦能夥伴，穩字當頭、穩中求進，奮力完成各項規劃目標。

建築業是我們安身立命的基礎，是我們的根基所在。「根穩」才能「樹固」。我們要風雨如磐，堅持「打造航母，整合艦隊，制度運轉，品牌擴展」的戰略方針，發揮集團大兵團作戰優勢，不斷提升主業的核心競爭力。

在市場開發方面，搶抓京津冀協同發展帶來的戰略機遇，充分利用公司在該地區的良好社會聲譽和綜合管理能力，繼續加密組織，精耕細作，讓良好的口碑轉化為實實在在的優質項目；在京津冀以外區域繼續站穩省會和直轄市市場，並以此為基礎向周邊發揮輻射作用；在風險可控的前提下，穩步開拓國際市場。

在科技創新方面，錨定綠色建築、智能建造發展方向，緊跟行業科技前沿，做好知識儲備和技術儲備，探索、培育新的經濟增長點。

在項目生產一線，堅決守護安全底線，持續優化工程質量，不斷提升標準化管理水平，以現場贏得市場。

業務概覽

在內控管理方面，不斷深化經營管理，持續提升產值利潤率。不斷加固內控三道防線，強化問責追責機制，更加有效預防各類風險。

2023年，公司將繼續踐行「為員工謀幸福，為企業謀發展，為社會做貢獻」的初心，艱苦奮鬥、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，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2022年收入較去年下降約人民幣78.22億元至人民幣400.06億元，主要由於建築工程承包分部收入下降人民幣78.71億元。

其中：

(1) 建築工程承包分部經營業績

	截至2022年12月31日				截至2021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	262.04	253.76	3.2	67.0	304.83	291.82	4.3	64.8
基礎設施建設業務	100.29	94.71	5.6	25.6	120.08	112.05	6.7	25.5
專業及其他建築業務	29.02	28.08	3.2	7.4	45.15	42.68	5.5	9.7
總計	391.35	376.55	3.8		470.06	446.55	5.0	

2022年建築工程承包分部收入下降人民幣78.71億元，主要由於：一方面，相較去年，本年集團部分大型項目已竣工；另一方面，集團2022年新承接項目的合同金額和合同數量較上年下降。

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，部分大型項目，如旅投·錦江公館建築工程施工合同和松山湖(生態園)機器人製造產業加速器設計施工總承包項目等已竣工，因此房屋建築業務收入較去年下降人民幣42.79億元。本報告期內，較多項目受本年疫情影響停工，固定成本增加，因此房屋建築業務毛利率較去年有所降低。
- (2) 基礎設施建設業務收入較去年下降了人民幣19.79億元。本報告期內，部分高毛利的大型基礎建築項目，如保定市銀定莊污水處理廠深度處理工程本年已竣工，導致本年基礎設施業務的收入和毛利率較去年降低。
- (3) 專業及其他建築業務2022年收入較去年變動下降16.13億元，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。本報告期內，新承接的專業及其他建築業務項目較上年減少，因此收入較去年同期下降。與此同時，本報告期內，受本年疫情影響，人工成本、原材料成本及間接費如機械成本隨之增加，因此專業及其他建築業務毛利率較去年有所降低。

管理費用

2022年管理費用為人民幣5.71億元，較2021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

2022年研發費用為人民幣1.50億元，較2021年增加人民幣74百萬元，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，本年集團加大研發投入，因此研發費用增加。



信用減值收益／(損失)

2022年信用減值收益為人民幣1.31億元，較2021年信用減值損失6.23億元轉回人民幣7.54億元，主要由於本集團基於客戶公司經營情況及收回款項，對重大違約風險的客戶個別計提壞賬準備減少所致。

資產減值損失

2022年資產減值損失為人民幣1.79億元，較2021年下降人民幣11.22億元，主要由於本年新增的違約客戶較去年減少，因此本年新計提的合同資產壞賬準備較上年降低。

投資收益

2022年投資收益為0.25億元，較2021年增加人民幣0.21億元，主要由於本年無追索權保理數量減少，致使以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失減少。

所得稅費用／(收益)

2022年所得稅費用為人民幣1.13億元，較2021年增加人民幣2.51億元，主要由於本年度產生淨利潤導致所得稅費用增加。

淨利潤

綜合以上因素，2022年淨利潤為人民幣3.15億元，較之去年增加約人民幣6.74億元。

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2022年12月31日及2021年12月31日，擁有的現金及現金等價物分別為約人民幣84.88億元及約人民幣83.07億元。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2022年12月31日貨幣資金為人民幣91.23億元，較2021年末增加人民幣3.13億元，主要由於經營活動及籌資活動產生的現金淨流入。

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

2022年12月31日長期股權投資為人民幣5.16億元，較2021年末減少人民幣6百萬元，主要由於本集團權益法下投資損益變動導致。

應收款項融資

2022年12月31日應收款項融資為人民幣3.49億元，較2021年末減少人民幣1.55億元，主要由於本年集團接受的銀行承兌匯票減少所致。

應收賬款及長期應收款

2022年12月31日應收賬款淨值為人民幣78.16億元，較2021年末增加約人民幣75百萬元，整體變動幅度不大。

長期應收款(包括一年內到期的部分)餘額為人民幣2.13億元，較2021年末減少人民幣0.36百萬元，變動不大。

其他應收款

其他應收款餘額於2022年12月31日為人民幣23.60億元，較上年年末下降約人民幣2.57億元，主要為本年度新項目數量較上年度有所下降導致。



合同資產及建築服務合同負債

2022年12月31日合同資產淨值為人民幣429.17億元，較2021年末合同資產增加了約7.54億元。主要由於項目公司已完工未結算長期合同資產增加所致。2022年12月31日合同負債為人民幣69.40億元，較2021年末增加約人民幣9.33億元，主要由於本年部分新開工項目需預收部分工程款項，導致合同負債增加。

其他權益工具投資

2022年12月31日其他權益工具投資賬面價值為人民幣7.44億元，較2021年末其他權益工具投資減少了約0.35億元，主要由於集團投資的其他權益工具公允價值下降導致。

借貸

本集團的銀行借款主要包含長短期金融機構借款。

於2022年12月31日，本集團所依賴的計息借款約人民幣59.89億元(2021年12月31日：約人民幣54.79億元)。

應付票據及應付賬款

2022年12月31日應付賬款餘額為人民幣365.87億元，較2021年年末減少了人民幣13.50億元，下降幅度為4%。主要系本年工程量減少導致採購量下降所致。應付票據餘額較上年末減少88百萬元。主要由於本年減少了票據的付款比例。

資本支出

於2022年資本支出約人民幣81百萬元，較2021年資本支出減少了人民幣1.73億元，主要因為本報告期內無重大固定資產採購支出。

資本承諾

於2022年12月31日，本集團無任何重大資本承諾。

財務的比率

	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.0	1.0
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.0	1.0
資本負債率 ⁽³⁾	97.1%	93.3%
資產回報率 ⁽⁴⁾	0.5%	-0.6%
權益回報率 ⁽⁵⁾	5.2%	-5.8%

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2022年5月5日，本公司(作為買方)與保定乾德商貿有限責任公司(「保定乾德」)及保定乾耀商貿有限責任公司(「保定乾耀」)(作為賣方)簽訂股權轉讓協議，據此，保定乾德及保定乾耀同意出售及本公司同意購買中為建築工程有限公司(「中為建築」)合計100%的股權。有關收購事項已於2022年6月29日完成。此後，本公司引入政府投資平臺，並於2022年6月29日將持有的中為建築51%股權轉讓予政府平臺公司，中為建築的業績不會於本集團財務報表合併入賬。

有關收購事項的詳情，請參閱本公司日期為2022年5月5日及2022年5月12日的公告。



或有負債

於2022年12月31日，本集團對外提供擔保形成的或有負債人民幣7.19億元，未決訴訟或仲裁形成的或有負債人民幣21.36百萬元。

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2022年12月31日，本集團共有9,104名全職員工(2021年12月31日：9,064名)。

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，本集團無重大附屬公司的收購及出售。

資產押記

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2022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6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71年的企業，本公司受益於京津冀地區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8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30頁至第54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88頁至第187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》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》《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》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《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》

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2022年12月31日止年度業績載於本報告第215頁至第216頁的經審計合併利潤表。本集團於2022年12月31日止的財務狀況載於本報告第213頁至第214頁的經審計合併資產負債表內。

根據本公司股東於2022年6月28日召開的2021年度股東週年大會審議通過的「2021年度利潤分配預案」，為保障本公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮本公司2022年經營計劃和資金需求，本公司不向股東派發截至2021年12月31日止年度的末期股息。詳情請見本公司刊載於香港聯交所網站日期分別為2022年6月9日的2021年度股東週年大會通函及日期為2022年6月28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2022年12月31日止年度的末期股息。

截至2022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2022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。

購入、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本集團概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

物業、廠房及設備

本集團2022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2022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7%。

截至2022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、國有企業及國有大型房地產公司。憑借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，以獲取彼等反饋意見、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。

董事會報告

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188頁至第203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2022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

2022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1,054.66萬元。

董事、監事和高級管理人員

下表載列於2022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



姓名	在本公司擔任的職務	職位委任日期
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
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
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
呂謙先生	副總裁	2020年12月30日
劉興月先生	副總裁	2022年8月29日
陳列偉先生	副總裁及總經濟師	2022年12月26日
已離任董事、監事和高級管理人員		
曹清社先生	原副董事長及非執行董事	1997年10月26日－ 2022年12月
李忠義先生	原副總裁及總經濟師	2020年12月30日－ 2022年12月26日

董事、監事和高級管理人員變動

1. 本公司副董事長及非執行董事曹清社先生於2022年12月因病去世。
2. 劉興月於2022年8月29日獲聘任為公司副總裁。
3. 陳列偉於2022年12月26日獲聘任為公司副總裁及總經濟師，同時，免去李忠義常任副總裁及總經濟師職務。
4. 於2023年3月27日舉行的董事會會議上，董事會建議提名李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生為本公司第三屆董事會執行董事候選人，提名李寶元先生為本公司第三屆董事會非執行董事候選人，提名申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。
5. 於2023年3月27日舉行的監事會會議上，取決於股東於股東大會上批准建議修訂章程之議案，監事會建議提名岳建明先生及王豐先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，連同由職工民主選舉產生的職工監事陳清晗先生，共3名監事組成本公司第三屆監事會。此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。

除上文所披露者外，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188頁至第202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2022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2022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2022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2022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60頁至第64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2022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2022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2022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2022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自2020年1月1日起至2022年12月31日止，可於屆滿後經相關訂約方協定續新三年。

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。通過與我們長期合作，保定天力熟知我們的業務需求及營運要求，故可根據適用法律法規及時為我們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2022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2022年總交易金額為人民幣2,825百萬元。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期為2019年12月31日及2020年3月30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2021年11月22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2022年、2023年及2024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) 訂約雙方的相關附屬公司或聯營公司將另行訂立具體協議，並將根據工程施工服務框架協議規定的原則列明具體條款及條件；及
- (3) 工程施工服務框架協議的期限自2022年1月1日起至2024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)以本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本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。

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2022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2022年總交易金額為人民幣550百萬元。

有關上述交易的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2021年12月8日的通函。

施工輔助類服務框架協議

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2021年11月22日訂立施工輔助類服務框架協議(「**施工輔助類服務框架協議**」)，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向本集團支付服務費。施工輔助類服務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，並將根據施工輔助類服務框架協議規定的原則列明具體條款及條件；及
- (3) 施工輔助類服務框架協議的期限自2022年1月1日起至2024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

根據施工輔助類服務框架協議，本集團向中明置業及其聯繫人提供施工輔助類服務的費用與中明置業及其聯繫人進行公平磋商後釐定。

為確保本集團就提供建築工程施工輔助類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。此外，於提供任何施工輔助類服務前，本集團亦參考過往向獨立第三方客戶提供類似建築工程施工輔助類服務收取的費用。

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。根據上市規則，施工輔助類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。

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、子公司提供施工輔助類服務，且過往提供有關服務已為本集團提供穩定的利潤；(ii)本集團為中明置業及其下屬房地產公司提供施工輔助類服務的定價公允且符合一般商務條款；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合同款。

報告期內該關連交易的情況

於報告期內，施工輔助類服務框架協議項下持續關連交易的2022年年度上限為人民幣7百萬元。本集團與中明置業在上述協議項下實際發生的2022年總交易金額為人民幣46百萬元。

有關上述交易的詳情請參見本公司日期為2021年11月22日的公告。

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

重續新勞務分包框架協議

由於勞務分包框架協議將於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與保定天力訂立新勞務分包框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團向保定天力及其聯繫人支付的總分包費的年度上限均為人民幣4,000.00百萬元。就新勞務分包框架協議而言，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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。新勞務分包框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26日及2022年6月28日的公告以及日期為2022年6月9日的通函。

重續新物業租賃框架協議

本公司於2019年12月31日與中明置業訂立物業租賃框架協議，且就其項下之2020年、2021年及2022年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，物業租賃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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。依據物業租賃框架協議，中明置業及其聯繫人可向本集團租賃物業，用作辦公室、車間、倉庫及／或其他工作場所，而中明置業及其聯繫人將就此向本集團收取租金及其他費用。

由於物業租賃框架協議於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與中明置業訂立新物業租賃框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團就使用有關物業向中明置業及其聯繫人支付的租金及其他費用的年度上限均為人民幣9.00百萬元。就新物業租賃框架協議而言，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章項下申報、年度審核及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新物業租賃框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26日的公告。

重續新租賃物業框架協議

本公司於2019年12月31日與中明置業訂立租賃物業框架協議，且就其項下之2020年、2021年及2022年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，租賃物業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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。依據租賃物業框架協議，本集團可向中明置業及其聯繫人租賃物業，用作辦公室、車間、倉庫及／或其他工作場所，而本集團將就此向中明置業及其聯繫人收取租金及其他費用。

由於租賃物業框架協議於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與中明置業訂立新租賃物業框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，中明置業及其聯繫人就使用有關物業向本集團支付的租金及其他費用的年度上限均為人民幣5.00百萬元。就新租賃物業框架協議而言，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章項下申報、年度審核及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新租賃物業框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26日的公告。

重續新綜合服務框架協議

本公司於2019年12月31日與中明置業訂立綜合服務框架協議，且就其項下之2020年、2021年及2022年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，綜合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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。依據綜合服務框架協議，中明置業及其聯繫人可為本集團的工程建設提供若干輔助性服務，例如建築工程質量檢測及測繪服務等，而本集團將就所獲取的該等服務向中明置業及其聯繫人支付服務費。



由於綜合服務框架協議於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與中明置業訂立新綜合服務框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團就中明置業及其聯繫人提供的綜合服務支付的總服務費用年度上限分別為人民幣32.00百萬元、人民幣42.00百萬元以及人民幣54.00百萬元。就新綜合服務框架協議而言，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章項下申報、年度審核及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新綜合服務框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26日的公告。

重續新商品採購框架協議

本公司於2019年12月31日與中明置業訂立商品採購框架協議，且就其項下之2020年、2021年及2022年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，商品採購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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。依據商品採購框架協議，中明置業及其聯繫人向本集團銷售商品，包括但不限於鋼材及加工品、水泥及製品、混凝土及砂漿、木材及加工品、地材、砌塊鋪貼、保溫材料、防水材料、水暖氣管件設備、五金電料、門窗、油漆塗料、園林苗木、電梯、道路材料等，而本集團將向中明置業及其聯繫人支付相應貨款以採購相關商品。

由於商品採購框架協議於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與中明置業訂立新商品採購框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團向中明置業及其聯繫人支付的總貨款年度上限均為人民幣5.00百萬元。就新商品採購框架協議而言，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章項下申報、年度審核及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新商品採購框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26日的公告。

重續新物業服務框架協議

本公司於2020年9月16日與中明置業訂立物業服務框架協議，且就其項下之2021年及2022年持續關連交易設立年度上限。根據上市規則，物業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章項下申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。依據物業服務框架協議，中明置業及其聯繫人可向本集團提供物業服務，包括但不限於物業設施設備的管理和維護服務、公共場所秩序和保安服務、公共環境衛生和清潔服務、公共綠化和園藝的養護和管理服務、相關工程圖紙和竣工驗收資料等檔案的管理服務、公共區域維護及其他物業管理相關服務等，而本集團將向中明置業及其聯繫人支付總服務費用。

由於物業服務框架協議於2022年12月31日到期，本公司於2022年5月26日與中明置業訂立新物業服務框架協議，並建議其項下之2023年、2024年及2025年之年度上限，以重續該持續關連交易。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團就中明置業及其聯繫人提供的物業服務支付的總服務費用年度上限分別為人民幣8.50百萬元、人民幣9.30百萬元以及人民幣10.50百萬元。就新物業服務框架協議而言，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章項下申報、年度審核及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。新物業服務框架協議為期三年，自2023年1月1日起生效並於2025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2022年5月26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—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，獲豁免遵守申報、年度審核、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2022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，認為本公司編製的2022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2022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2022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2022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2021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。

核數師

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至本公司2020年度股東週年大會結束之日。

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至本公司2021年度股東週年大會結束之日。

2022年6月，本公司2021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至本公司2022年度股東週年大會結束之日。

董事會報告

2023年3月，董事會建議繼續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2023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2022年度股東週年大會結束之日至本公司2023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辦理具體聘任委託事宜。此建議須待本公司2022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



2022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

- （一）2022年3月31日，公司以現場會議方式召開第二屆監事會第六次會議，會議應出席5人，實際出席5人，審議並通過了《關於2021年年度報告及業績公告的議案》《關於2021年度財務報告的議案》《關於2021年度監事會工作報告的議案》《關於2021年度利潤分配預案的議案》《關於監事2021年度薪酬的議案》共五項議案。
- （二）2022年8月29日，公司以現場會議方式召開第二屆監事會第七次會議，會議應出席5人，實際出席5人，審議並通過了《關於河北建設集團股份有限公司2022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

2022年，監事按規定出席了1次股東大會，列席了7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

2022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匯報，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：2022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2022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2022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，2022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2022年度股東週年大會

本公司將於2023年6月26日(星期一)上午8時30分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2022年度股東週年大會。召開2022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

2022年度股東週年大會

為確定有權出席2022年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2023年6月20日(星期二)至2023年6月26日(星期一)(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2023年6月26日(星期一)名列本公司股東名冊的股東均有權出席2022年度股東週年大會。為符合資格出席2022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2023年6月19日(星期一)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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2023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，據招股章程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2022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2022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2022年	於2022年
		股份數目	股份類別	權益性質	於2022年 12月31日 於相關股份 類別的持股 概約百分比	於2022年 12月31日 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2022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34.89%股權。此外，合共持有中儒投資餘下65.11%股權的151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2022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289,500,000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2022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 普通股股份數目	權益 性質	佔相聯法團 已發行股本 概約百分比
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	289,500,000	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%
商金峰先生	中儒投資 ³	實益擁有人	5,000,000	好倉	1.73%
趙文生先生	中儒投資 ³	實益擁有人	3,000,000	好倉	1.04%
劉永建先生	中儒投資 ³	實益擁有人	2,000,000	好倉	0.69%
監事					
馮秀健女士	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.35%
王豐先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.35%
岳建明先生	中儒投資 ³	實益擁有人	1,000,000	好倉	0.35%

附註：

- 於2022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34.89%股權。此外，合共持有中儒投資餘下65.11%股權的151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289,500,000股股份中擁有權益。
- 於2022年12月31日，乾寶投資的總股本數目為50,000,000股。
- 於2022年12月31日，中儒投資的總股本數目為289,500,000股。



除上文所披露者外，於2022年12月31日，據任何本公司董事、監事或最高行政人員所知，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2022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2022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			於2022年	於2022年
		股份數目	股份類別	權益性質	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2022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34.89%的股權。此外，合共持有中儒投資餘下65.11%股權的151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2022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2022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2022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2022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)、審閱及／或批准股份計劃。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。



為確保董事會可獲得獨立的觀點和意見，本公司已制定相關機制，包括但不限於：

1. 在合適情況下本公司須提供合適及足夠資源及購買合適保險涵蓋任何與董事會取得獨立意見之相關事宜，包括但不限於聘請法律團隊或任何其他專業人士以達到上述目的。有關費用由本公司支付。
2. 董事會須最少每年一次檢討其結構、規模組成(包括技能、知識及經驗)及多樣化政策，以保持執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合平衡，從而使董事會有強大的獨立元素，能有效地作出獨立判斷。
3. 如全部獨立非執行董事均已於董事會擔任超過九年，公司須於即將到來的年度股東大會委任新的獨立非執行董事。
4. 如董事會成員全屬單一性別，則須盡快委任最少一名其他性別的董事，從而使董事會可取得更有多元性的意見。

董事會已檢討有關確保董事會可獲得獨立的觀點和意見的機制的實施及有效性，並認為其於報告期內有效。董事會將繼續每年檢討該機制的實施及成效。

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2022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(董事長)

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

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。
3. 本公司副董事長及非執行董事曹清社先生於2022年12月因病去世。
4. 於2023年3月27日舉行的董事會會議上，董事會建議提名李寶忠先生、商金峰先生、趙文生先生、田偉先生及張文忠先生為本公司第三屆董事會執行董事候選人，提名李寶元先生為本公司第三屆董事會非執行董事候選人，提名申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。



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2022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。

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2022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	✓	✓

註： 報告期內，本公司副董事長、非執行董事曹清社先生於2022年12月因病去世。

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匯報，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；

企業管治報告

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。

審計委員會目前由四名非執行董事組成，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、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2022年12月31日止年度，審計委員會已舉行3次會議，以審閱有關截至2021年12月31日止年度的年度業績公告及年度報告，2021年年度財務報告、2022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2022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2022年12月31日止年度，提名委員會已舉行1次會議，以審視董事會的架構、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，本公司共有八名董事，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，認為董事會成員在性別、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。

本公司董事會的構成符合上市規則有關董事會成員性別多元化的規定，亦符合本公司的董事會成員多元化政策。本公司現有的董事會成員多元化政策及提名政策可以確保董事會將有候補的潛在繼任者以滿足董事會既有的多元化。

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。



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。

企業管治報告

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2022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2021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；及
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組成。戰略委員會的成員目前包括李寶忠先生及商金峰先生，現由董事長李寶忠先生擔任主席。



於截至2022年12月31日止年度，戰略委員會已舉行1次會議，以審閱2022年度投資預算方案；2022年度融資計劃；2022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，及審閱公司年度環境、社會及管治報告。

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2022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。

企業管治報告

於截至2022年12月31日止年度，本公司召開了7次董事會會議及一次股東大會。

於截至2022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：

董事名稱	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	7/7	-	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
商金峰先生	7/7	-	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
劉永建先生	7/7	-	-	-	-	-	1/1
趙文生先生	7/7	-	-	-	-	-	1/1
非執行董事							
李寶元先生	7/7	3/3	-	-	-	-	1/1
曹清社先生	5/7	3/3	-	-	-	-	1/1
獨立非執行董事							
申麗鳳女士	7/7	3/3	1/1	1/1	-	-	1/1
陳欣女士	7/7	3/3	1/1	1/1	-	-	1/1
陳毅生先生	7/7	3/3	1/1	1/1	-	-	1/1

註： 報告期內，本公司副董事長、非執行董事曹清社先生於2022年12月因病去世。

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2022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2022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2022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7人的薪酬：

薪酬組別	人數
人民幣200,001元至人民幣500,000元	4人
人民幣500,001元至人民幣1,000,000元	3人

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2022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2022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。

企業管治報告

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2022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2022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2022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2022年12月31日止年度的財務報表。

企業管治報告

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2022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204頁至第212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2022年12月31日止年度的核數師，並將於2022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2022年度股東週年大會上提呈。就截至2022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6.0百萬元。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)於截至2022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渠道。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。

公司制定了股東通訊政策，並已於年內檢視上述股東通訊政策與實施情況，認為其在投資者保護方面充分且有效。



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

股東要求召開臨時股東大會

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，召集的程序應當儘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，地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125號。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

2023年3月27日，董事會建議修訂公司章程，具體修改內容如下：

現行公司章程	建議修訂內容
<p>第六十三條 股東大會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>……</p>	<p>第六十三條 股東大會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(十一) <u>審議批准</u>對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議的<u>委聘、罷免及薪酬</u>；</p> <p>……</p>
<p>第一百〇二條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>……</p> <p>(六) 公司年度報告；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第一百〇二條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>……</p> <p>(六) 公司年度報告；</p> <p><u>(七) 會計師事務所的委聘、罷免及薪酬；</u></p> <p>(七) 除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>

<p>第一百二十二條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由7至11名董事組成，設名譽董事長1人，設董事長1人，副董事長1人，其中獨立非執行董事應不少於3人，且應佔董事會成員人數至少三分之一。</p>	<p>第一百二十二條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由7至11名董事組成，設名譽董事長1人，設董事長1人，<u>可設</u>副董事長1人，其中獨立非執行董事應不少於3人，且應佔董事會成員人數至少三分之一。</p>
<p>第一百三十四條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司提供年度財務報表審計服務的會計師事務所，決定其審計費用；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十四條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司提供年度財務報表審計服務的<u>委聘或罷免</u>會計師事務所<u>及其薪酬</u>決定其審計費用；</p> <p>.....</p>
<p>第一百七十一條 公司設監事會。監事會由五名監事組成，監事會設主席一人。監事會主席的任免應當經過三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>非職工代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。公司職工代表擔任的監事不得少於監事人數的三分之一。</p>	<p>第一百七十一條 公司設監事會。監事會由五<u>三</u>名監事組成，監事會設主席一人。監事會主席的任免應當經過三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>非職工代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。公司職工代表擔任的監事不得少於監事人數的三分之一。</p>



第二百二十一條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

第二百二十一條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式**薪酬**由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

此建議須待本公司股東大會審議通過後，方可作實。詳情請參見本公司日期為2023年3月27日的公告。

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**」)發佈的第六份環境、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2022年1月1日至2022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月公佈經修訂的《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**」或「**河北建設集團**」)。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2023年3月27日獲董事會通過。



1 強化企業管治

河北建設集團響應國家「十四五」規劃，始終秉持可持續發展理念，堅持依法治企、制度治企，並通過不斷完善ESG治理水平，推動行業長遠發展。

我們以「和諧的家，盡責的人」為文化主題，將ESG理念融入企業文化中。我們致力於打造負責任的企業形象，為客戶創價值，為員工謀福利，與社會夥伴共享經濟成果，努力實現成為「達人達己的幸福企業」的美好願景。

文化主題	企業使命	企業願景	核心價值觀
<ul style="list-style-type: none"> • 和諧的家 • 盡責的人 	<ul style="list-style-type: none"> • 用愛，創造空間 	<ul style="list-style-type: none"> • 達人達己的幸福企業 • 基業長青的百年老店 	<ul style="list-style-type: none"> • 追求卓越 • 奉獻真誠 • 組織無界 • 共創價值

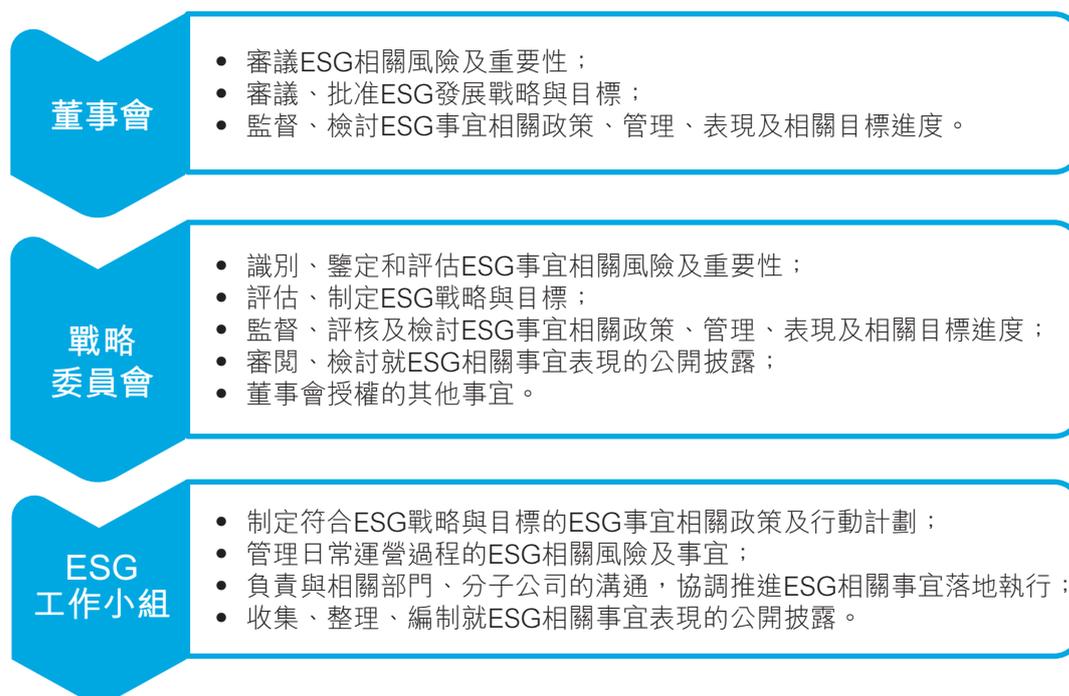
企業文化

1.1 ESG 治理

我們在企業日常運營過程中，高度重視ESG架構的建設和完善，不斷提高ESG治理水平，持續推進ESG工作小組和具體職能部門的積極配合與妥善實踐，確保本集團ESG相關工作有效落地。

ESG 管治架構

本集團的ESG管治架構可分為三級，形成由上至下的有序管理模式。董事會為第一級，負責目標把控、方案批准、結果督導等宏觀事項；戰略委員會為第二級，對集團的各項ESG事宜進行總負責，包括識別業務相關ESG潛在風險，ESG事宜具體方案的審核，ESG成果的定期披露等；第三級為ESG工作小組，負責ESG工作的執行與落地。



ESG 管治架構



董事會聲明

董事會是本集團的最高領導機構，對包括ESG治理在內的集團事宜承擔總領導職責，也是ESG表現的最終責任承擔機構。在ESG事宜方面，董事會主要承擔ESG相關工作的審批、監督和檢討職責，並定期聽取戰略委員會及ESG工作小組的匯報。

董事會在參與ESG議題的過程中，需要定期對已識別的ESG風險進行回顧與管理，對戰略委員會及ESG工作小組提交的潛在ESG風險進行討論與甄別，並結合各利益相關方對相關風險的關注程度進行重大性分析，妥善決定本集團未來的ESG發展方向。同時，董事會針對戰略委員會及ESG工作小組反饋的其他運營過程中發現的ESG相關問題，綜合考量本集團發展總戰略，適時對相關議題的管理方案與措施提出修改的指導意見。

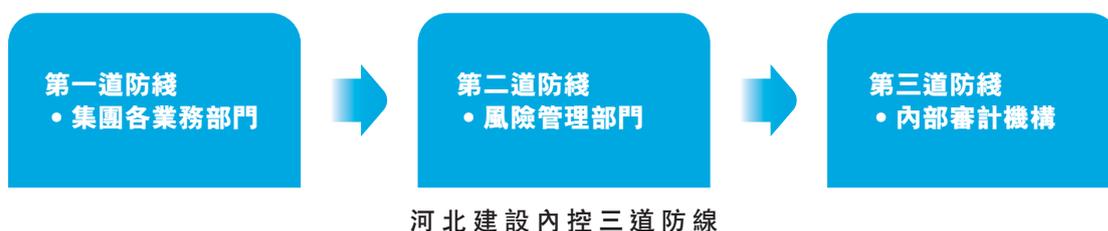
報告期內，本集團積極開展強化企業管治、質量交付保障、賦能行業共贏、共建低碳未來、助力員工發展和致力社區奉獻六大方面的工作，努力向客戶、合作夥伴、員工、社區等利益相關方展現我們的綜合價值。

1.2 風險防控

本集團高度重視企業風險防控工作，以事前防範為主，事後處理為輔作為主要的風險防控構建思路。本報告期內，我們沿用「三道防線」作為風險防控的主要策略，不斷加強專項風險控制工作，多角度嚴格管理，以求有效規避重大風險。

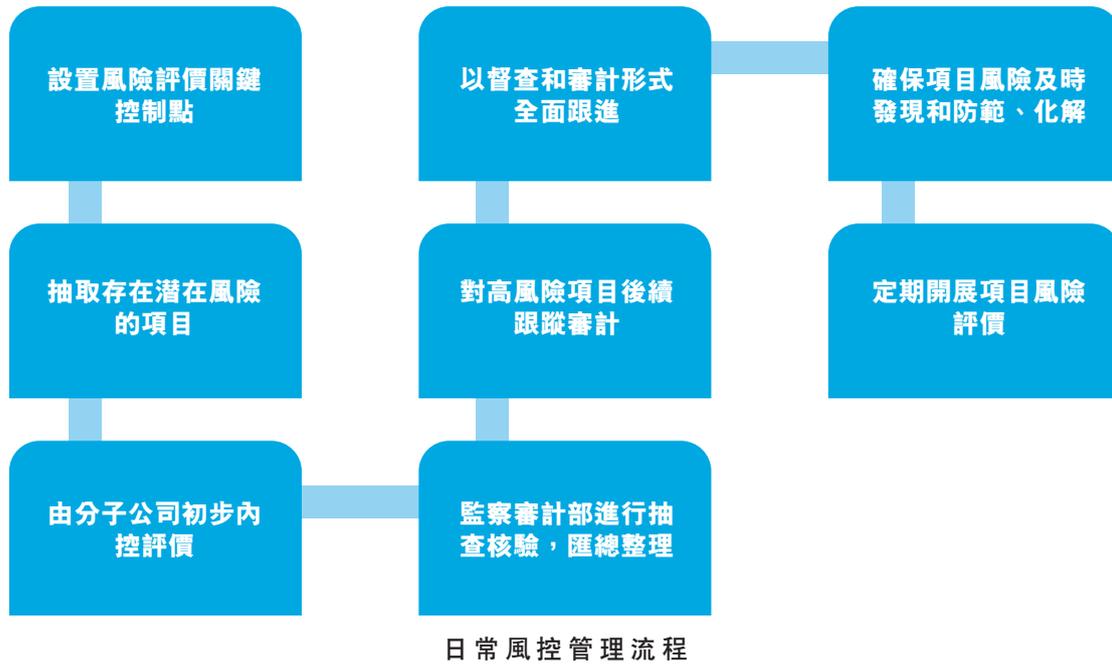
內控體系

為建立良好的內部防控執行體系，本集團制定了《內部控制手冊》及《內部控制「三道防線」建設實施方案》，通過設立的「三道防線」內控管理體系，將監察審計部、法務部、督查辦、紀委及企業權益部的力量進行有效統合，加強二三道防線間的信息共享力度，提高協作效率，聯合督導集團內各部門的內部控制實操工作，提高對具體項目風險的控制力度。



風險控制

除了基於「三道防線」的內控管理體系對日常經營中的風險進行實時把控外，我們在本報告期內還通過常態化項目內控評價和整體內部審計兩項工作強化集團的風險控制能力。



報告期內，我們針對項目經營虧損風險和合同風險兩個維度開展了專項提升和改進工作，確保在源頭把控企業風險，保障企業合規平穩運行。

項目經營虧損風險

- 報告期內，監察審計部優化發佈了《項目經營虧損風險防控管理辦法》，並發佈了《逢虧必查指導文件》，通過新的制度文件明確了投標、內部承包、施工過程、工程結算及款項回收等運營環節中集團及下轄的分（子）公司和建設工程項目發生經營性虧損時，不同程度虧損對應的響應機制、流程，追究經營虧損組織責任人員相關責任的流程、標準，以及後續專項應對的防控手段。從虧損響應、責任追究和防控應對三個角度，組成了完整的虧損事後處理體系。

合同風險

- 報告期內，經營管理部針對合同簽訂發佈《十不接》風險防禦方案，主要針對回款方面的風險列舉十種常見的高風險條約，直觀地向各項目負責人和合同專員展示風險點。
- 在兩個階段設立風險評審關卡，一是投標前評審階段對所承接項目進行風險預評審，二是合同評審階段對所承接項目進行風險終審。若在評審過程中識別出存在「十不接」事項，則對應項目需慎重承接，如需承接需要出具相關風險的特別應對評估報告並向主管領導申請特事審批。

專項風險改進

風險知識培訓

報告期內，本集團對應組織了多項風險管理知識培訓，以便各級員工能夠更好地理解集團政策，提高風險防控工作的效率與精度。



外部線上培訓

本集團在報告期內開展線上培訓，邀請外部培訓專家擔任主講，通過7節錄播課與2節直播課，從項目策劃、直營項目管理、信息化管理等角度切入，幫助員工對項目实操過程中可能遇到的風險形成規範化、體系化的認識。

本次培訓覆蓋集團內17家分(子)公司，參與對象主要包括經營部經理及員工。

內部培訓

本集團根據自身情況，錄製了七節內部合同專項培訓視頻，包括議標項目常見踩雷點、責任型項目精細化管理思路等議題，在內部培訓網站上上傳，供全體員工觀看。同時，集團積極開展以合同為主題的專項培訓，面向內部所有合同專員，培訓內容包括合同管理系統運行辦法、合同審定工作通知的實行等與合同專員日常工作密切相關的議題，強化指導工作。

1.3 商業道德

商業道德是本集團日常運營的底線之一，我們嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》《關於辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》等相關法律法規，並相應制定了《內部審計管理規定》《商業道德規範與行為準則》《機關工作人員行為守則》等內部規範，嚴格要求員工秉持誠信經營的理念，專業、廉潔地開展公司業務，禁止一切腐敗貪污行為，努力維護良性競爭市場環境，助力行業穩步發展。報告期內，本集團未涉及任何貪污腐敗的訴訟案件。

舉報途徑

本集團設有舉報專線、郵箱、信箱、線上反饋等多種舉報渠道。收到舉報內容後，由集團監察審計部牽頭，組織相關處理小組及時展開調查，對已證實的貪腐舞弊行為採取嚴肅處理。同時，為保證舉報通道的正常運營，本集團持續完善舉報人保護機制，對舉報人的信息採取嚴格的保密政策，防止舉報人因其正義之舉受到惡意報復。

舉報專線	<ul style="list-style-type: none">• 0312-3311119
舉報郵箱	<ul style="list-style-type: none">• hbjsjtygz@hebjs.com.cn
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
線上反饋	<ul style="list-style-type: none">• 督查辦公室設立線上信息反饋通道，長期有效，掃描二維碼後即可反饋意見、訴求或進行舉報

舉報渠道



反貪腐文化建設

為建設「講誠信、講道德」的商業運營環境，本集團定期向管理層及員工宣傳廉潔辦公精神，並嚴肅告知貪污、行賄、舞弊的嚴重後果，不斷強化紅線意識。報告期內，本集團開展了專題培訓，在培訓過程中專業講師闡述了商業賄賂及舞弊行為的定義，介紹了實行相關行為後需要承擔民事、行政、刑事責任，並通過生動的承包項目案例，讓參與培訓的員工能夠更深刻地理解自己面臨的貪腐、賄賂、舞弊風險點。



2022年反貪腐培訓參與情況

1.4 重大性議題分析

我們重視與利益相關方的真誠溝通和交流，通過建立並強化多種常態化的溝通機制，及時了解利益相關方的訴求，以此確定我們在可持續發展領域的工作重點和披露重點，與利益相關方共謀發展。

利益相關方溝通

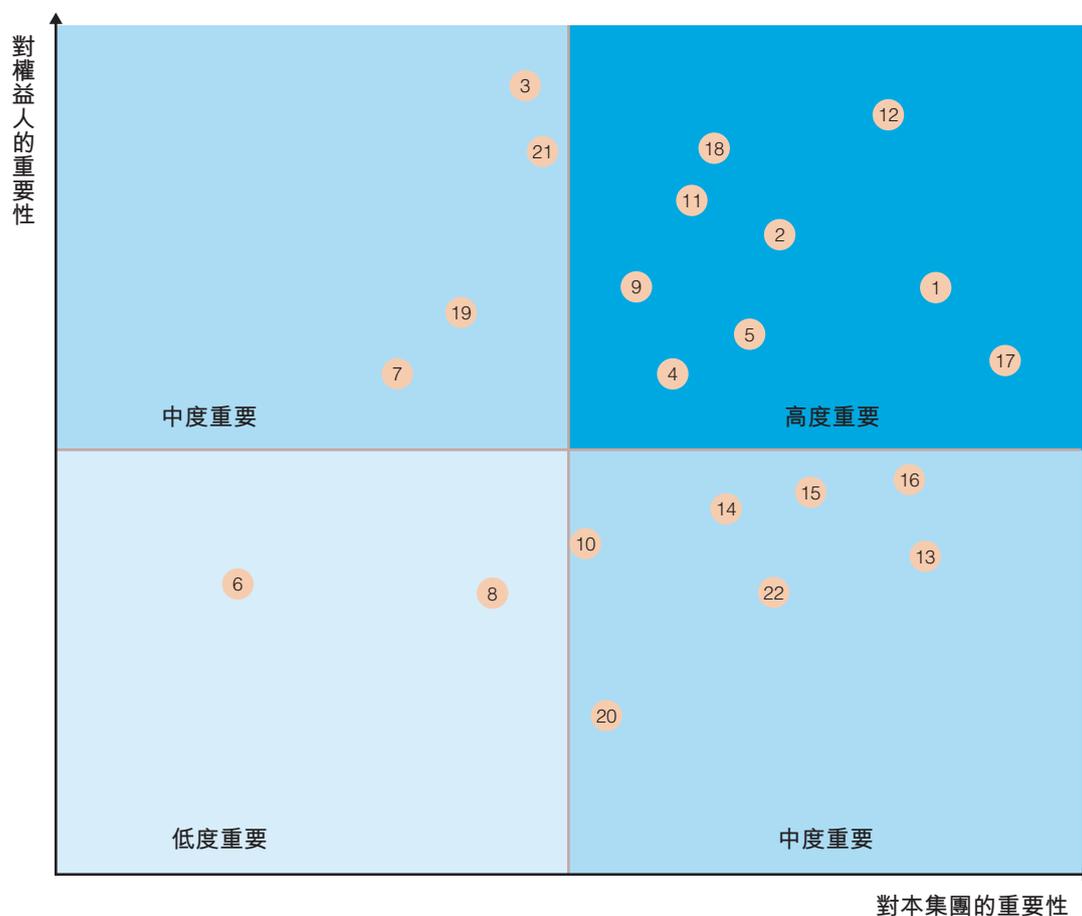
我們與客戶、員工及投資者等利益相關方持續保持緊密聯繫，已建立常態化溝通機制，通過了解他們對本集團ESG表現的期望與反饋，從而進行針對性的回應和戰略性的落實，以提升企業可持續發展的能力，助力高質量發展。下表列出報告期內不同利益相關方組別重點關注的議題：

利益相關方組別	利益相關方重點關注議題	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
客戶／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

報告期內，本集團基於2021年重要性議題評估結果，結合聯交所ESG指引，同行對標及本年度企業實際發展情況，回顧、識別出2022年ESG相關議題。我們共識別出高度重要議題9項，中度重要議題11項，低度重要議題2項。



河北建設集團2022年ESG重大性議題矩陣

2022年河北建設集團重大性議題清單					
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 質量交付保障

河北建設集團始終懷揣著成為「達人達己的幸福企業，基業常青的百年老店」的企業願景，緊扣高質量發展時代主題，堅持質量第一的價值導向，不斷完善並檢討項目質量管理模式，全面優化客戶服務體系，竭力打造高質量強企。

2.1 品質提升

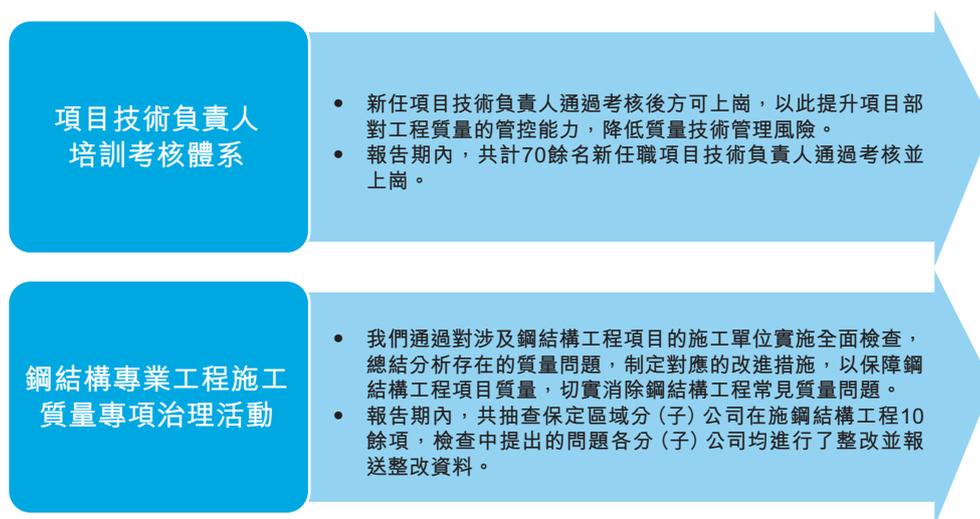
本集團堅持提供高品質的產品交付，我們建有完善的項目質量管理監督體系與嚴格的質量管控手段，以不斷推進質量標準建設，提升質量管理模式，保障集團高質量發展水平。



質量管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國質量法》《建設工程質量管理條例》等相關法律法規及行業標準，制定了《工程項目管理標準化手冊》以規範質量管理。報告期內，我們新增了《質量技術人員考核管理辦法(試行)》與《關於市場「入口」管控升級的通知》，修訂了《企業管理手冊2022版》《鋼結構工程質量管理辦法》以及《重點工作落地執行專項方案》，致力通過標準的質量管理體系，結合企業營運實際情況，不斷規範集團質量管理體系。

為不斷提升集團項目質量，增強市場競爭力，提高集團知名度，我們搭建並不斷完善質量提升機制，通過建立項目技術負責人培訓考核體系，開展鋼結構專業工程施工質量專項治理活動，進一步加強集團重點工程項目質量管理體系。



質量提升機制

質量督查

質量督查是提升集團質量管理水平，加快質量強企建設的重要抓手，也是集團的重點工作之一。報告期內，我們不斷優化質量管控體系，深入開展質量督查工作，依照「客觀公正、專注專業、嚴肅嚴謹、持續卓越」的工作方針全面開展督查工作，整合制定《督查辦公室管理手冊》，設立專項督查流程，明確卓越績效督查管理模式，實施城市間、分(子)公司間聯查模式，以此優化項目督查機制和督查小組結構，嚴格把控集團各類工程項目，保障高質量交付。



質量督查流程

2022年，河北建設集團工程項目驗收合格率为100%，主體結構優良率159.8%

質量文化建設

本集團相信質量文化建設能夠有效助推品質提升。我們積極開展各項質量文化宣貫與培訓，通過舉辦質量月活動、開展工程施工質量專項培訓、舉辦質量交流討論會、觀摩精品工程等方式，將質量管理的重要性與要求深植員工心中。

工程質量優良品率是驗收鑒定的竣工單位工程中評為優良品也稱單位工程優良品率，簡稱優良品率。



質量月主題活動

本集團全面落實市場監管總局、住建部等21個部門《關於開展2022年全國「質量月」活動的通知》及各地主管部門關於開展「質量月」活動的要求，於2022年9月，組織開展質量月活動。我們通過開展工程建設質量主題宣傳、質量提升行動培訓、工程質量安全手冊宣貫等活動，增強全員質量意識，提高工程和服務質量，積極推進質量管理標準化。



工程建設質量主題宣傳



現場培訓

精品工程觀摩

為推廣先進經驗做法，促進集團高質量、均衡發展，本集團組織開展基礎設施建設項目、鋼結構工程等精品工程觀摩培訓。

- **基礎設施建設項目**

2022年6月，集團組織保定區域分(子)公司總工程師及質量技術部門經理現場觀摩保定深圳高新技術科技創新產業園基礎設施建設項目，觀摩其地下防水工程質量常見問題治理及地下綜合管廊施工，取得了較好的效果。



- **鋼結構工程**

2022年9月，集團組織各分(子)公司總工程師、質量技術部門經理及施鋼結構工程項目質量技術管理人員參與鋼結構工程觀摩培訓。通過觀摩培訓，讓集團質量管理部門相關人員深入了解鋼結構工程質量管理標準化及質量常見問題的治理方式，以整體提升鋼結構工程項目的質量治理水平。本次觀摩培訓共有228人參與，其中63人參與了線下觀摩培訓，165人通過線上的方式參與其中。



現場觀摩培訓



線上觀摩培訓

質量獎項

憑借優秀的項目質量管理水平，本集團獲得了良好的品牌口碑與行業和客戶的一致認可。報告期內，我們成功完成了各項創優目標指標並獲得頗多行業獎項，具體情況如下：

獎項類別	獎項名稱及數量
國家級獎項	魯班獎1項 國家優質工程2項 中國鋼結構金獎1項 中國建築工程裝飾獎3項 國家優質工程金獎(參建)1項 魯班獎(參建)2項 國家優質工程(參建)1項
省級優質工程	安濟杯30項 內蒙古自治區優質工程獎3項
省級結構優質工程	河北省結構優質工程36項 北京市結構長城杯金獎1項 北京市結構長城杯銀獎2項 山東省建設工程優質結構1項 內蒙古自治區建築優質結構金獎3項 內蒙古自治區建築優質結構銀獎8項 天津市建設工程優質結構評價1項
專業省級優質工程	浙江省鋼結構金剛獎1項 內蒙古自治區市政金杯示範工程1項 內蒙古自治區「生態杯」示範工程2項 河北省建築工程裝飾獎5項 天津市建築工程裝飾海河杯1項
河南省示範工地	河南省質量標準化示範工地1項
河北省勘察設計項目	河北省工程勘察設計項目優秀成果5項
QC小組活動 ²	國家行業級成果14項 省級成果150項

² QC小組活動,又稱為質量控制小組活動、品管圈活動。





河北建設集團商務中心項目商務
辦公樓及地下車庫三區獲得
2022年魯班獎



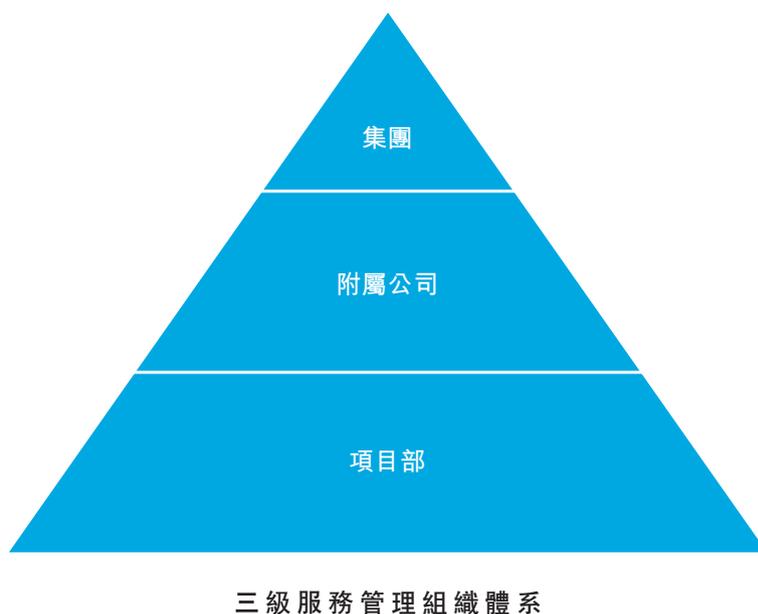
河北大學綜合實驗樓獲得2022年
國家優質工程



邢台博物館獲得2022年國家優質工程

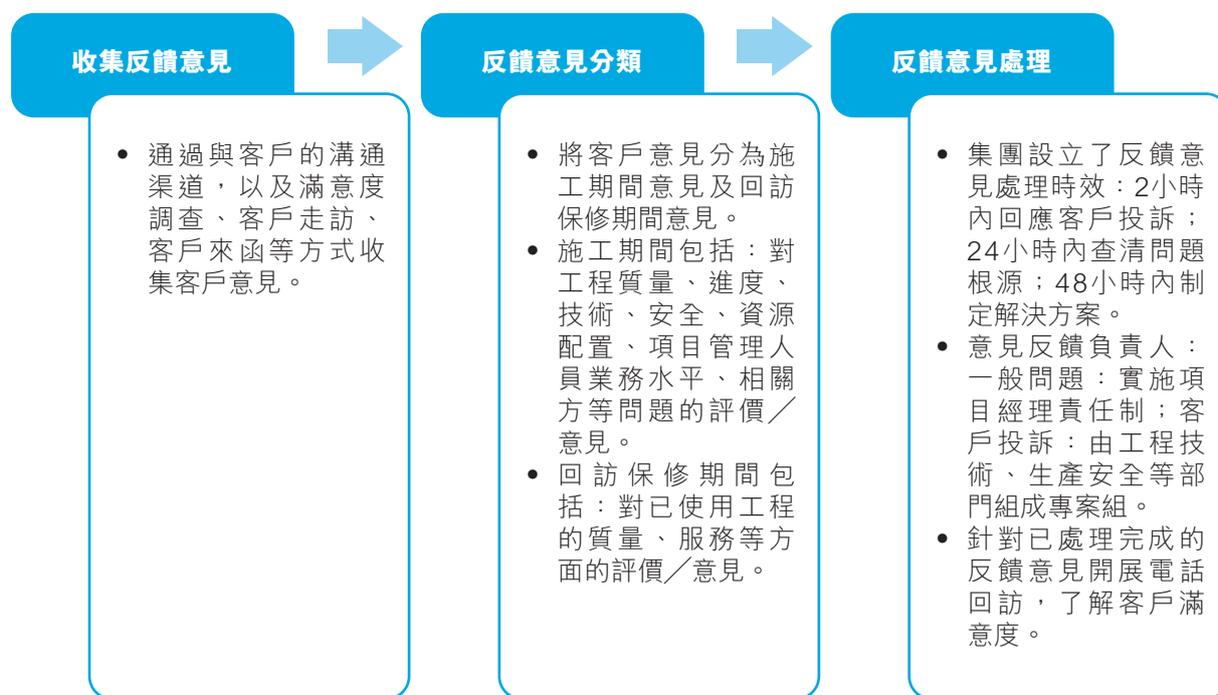
2.2 滿意服務

本集團堅持以客戶為中心、客戶訴求為導向。我們通過制定《大客戶管理實施細則》，建立完善的三級服務管理組織體系，以不斷優化客戶服務機制，提升客戶服務質量，提升客戶體驗感和滿意度。



客戶溝通

我們始終堅守服務品質，依據《顧客投訴管理流程》內部制度，持續建立並完善與客戶之間的長效溝通機制，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多元渠道，聆聽客戶心聲和建議，並及時解決與反饋客戶提出的問題，致力為客戶帶來滿意的服務體驗。



客戶反饋處理流程

2022年，我們持續關注客戶滿意度，針對所有在施工程和質保期工程的客戶開展滿意度調查。報告期內，本集團客戶滿意度為93.2分。

客戶隱私保護

我們在持續提升客戶服務水平的同時，亦關注客戶隱私與信息保護。本集團嚴格恪守《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規，制定並實施《河北建設集團股份有限公司商業道德規範及行為準則》，明確各崗位工作人員對客戶信息的權限及管理職責。我們將持續加強對客戶信息安全的保護機制，全力保障客戶的資料與隱私安全。

負責任營銷

本集團開展的任何營銷宣傳活動，均嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規及行業規範。我們確保所有內容及形式均合規恰當，避免出現誇大或存在虛假宣傳的情況。報告期內，我們未發生因市場營銷違反相關法律法規而受到監管機構處罰的事件。

3 賦能行業共贏

河北建設集團作為建築行業可持續理念的推廣者，致力於不斷推動行業進步。我們持續開展科技創新、完善責任供應體系，與價值鏈夥伴攜手共建高質量的行業生態圈。

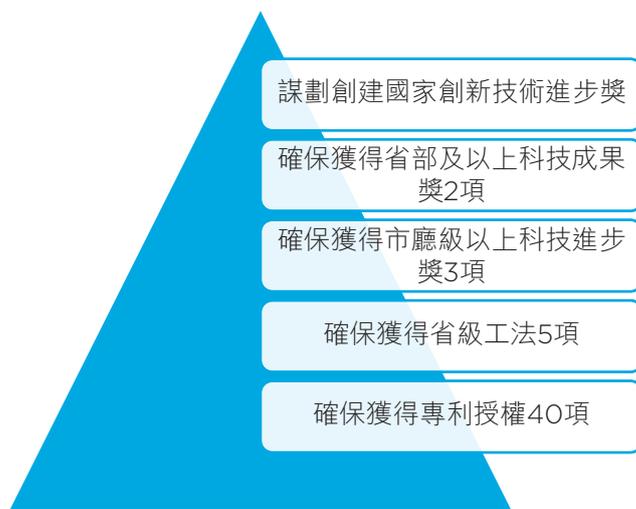


3.1 科技引領

本集團高度重視技術創新體系建設，堅持以創新驅動科技發展。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》《項目創新管理》《企業科技研究計劃項目管理辦法》《科技進步管理制度》等內部制度文件，重點圍繞技術流程建設、研發組織建設、項目創新能力建設等方面進行持續優化，推行優質和完善的技術解決方案，助力科技成果轉化。

為了鼓勵科技創新，本集團發佈了《2022年度科技管理工作要點》《2022年度企業科技研究計劃項目》和《2022年度企業科技研究計劃項目》等通知文件，佈置年度總體科技工作重點，對列示的29項省級以上科技計劃項目、59項新技術示範工程、19項科技示範工程和292項企業科技研究計劃項目的研發活動提出要求。

基於以上管理要求，本集團制定了2022年科技創新工作目標，並均於報告期內成功達成。



2022年科技創新工作目標

綠色和零碳建築

在雙碳目標的大背景下，本集團為響應國家號召，深入貫徹綠色發展理念，積極開展綠色建築項目。報告期內，本集團共立項2個科技示範工程項目，分別為綠色建造科技示範工程與零碳建築。



安悦佳苑綠色建造科技示範工程

本集團安悦佳苑小區保障性住房(二期)項目作為綠色低碳科技示範項目(綠色建造科技示範工程)，目前的主要施工內容為蒸壓輕質混凝土(ALC)牆板安裝，滿足裝配率要求；內牆和外牆全部使用ALC牆板，內牆採用U型卡固定，外牆採用鉤頭螺栓固定。



ALC 牆板安裝

中翔蘭溪九章零碳社區

本集團中翔蘭溪九章項目採用創新零碳設計理念，最大限度的減少溫室氣體排放，形成結構優化、循環利用、節能高效的健康、節約、低碳的生活方式。除採用超低能耗建築設計外，本項目設計有太陽能照明、雨水花園、雨水回收、空氣源熱泵、建築外遮陽，智能家居、智能呼梯、智慧園林、人居社區、節水型材等，最終實現居住社區的零排放。



中翔蘭溪九章智慧園林



中翔蘭溪九章將打造極具代表性的「零碳社區」，成為河北乃至雄安全面融入「碳達峰、碳中和」發展大局的重要成果。當下，中翔蘭溪九章零碳社區項目正以零碳能源為起點，逐步建設起包納零碳建築、零碳交通、零碳人文及零碳經濟的新型社區，為實現城市建設的綠色復蘇提供中國樣板，貢獻中國特色的低碳解決方案與核心技術。

據初步測算，該項目建成後每年能夠直接節約用電量210萬千瓦時，節約用熱量1.6萬吉焦，節約燃氣量3,700標準立方米，直接減少碳排放5,837噸。



中翔蘭溪九章零碳社區

装配式建築

装配式建築作為國家建築行業大力推行的綠色環保技術，是行業綠色轉型和升級的重要途徑。報告期內，本集團積極部署装配式建築項目的規劃與業務開展。

装配式住宅項目及有關超低能耗裝配建築技術研究應用

報告期內，本集團就省科技廳鋼結構住宅超低能耗關鍵技術的課題展開研發與應用，主要研究內容為：對装配式鋼結構住宅的氣密性、熱橋阻斷、圍護結構、設備装配式安裝、構件連接構造進行試驗對比及理論研究，對建築體形、空間佈局、能耗影響機理、可再生能源利用進行模擬分析研究，對装配式鋼結構建築和超低能耗建築關鍵技術進行融合，研究並總結適用於装配式鋼結構住宅的超低能耗關鍵技術及其適用範圍。

研究成果：本項目已受理實用新型專利8件，發表論文7篇，投稿在審2篇，軟件著作1項。

2022年，本集團在全國承建装配式建築項目14項，建築面積達149萬m²，共獲装配式建築相關國家專利20項，完成企業工法25項。



創新激勵

本集團將創新發展作為企業發展的動力之源，積極推進科技創新平台建設，打造強大的技術研發團隊。我們遵循《科技進步管理制度》，大力推行創新激勵工作，由集團對內外部立項項目成果進行協調和管理，並向國家、省、市科技部門推薦申報科技進步獎勵項目，同時內部每年對創新成果及科研項目進行獎勵和補貼，切實鼓勵集團技術研發團隊勇於創新。

報告期內，本集團開展了多項員工科技創新比賽及活動，並給予獲獎員工豐厚獎勵，提高員工的創新積極性，創造濃厚的科技創新氛圍，充分發揮和體現了集團的科技創新實力。



科技創新比武主題活動



「燕趙杯」建造工匠
技能展示演講比賽
員工科技創新比賽活動



「創新創效」大賽案
例申報材料初評

知識產權保護

作為建築行業的領先者，知識產權及專利是我們保持高度競爭力的核心條件。我們十分重視知識產權保護工作，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，並制定多項內部管理制度，切實保護自身創新與研發成果，不斷完善知識產權管理體系，從創造、申請、保護到產權歸屬及成果的各個階段實行標準化管控。

為深入落實知識產權保護制度，提升全員知識產權保護意識，本集團於報告期內開展了多項知識產權交流及培訓活動。

序號	培訓內容	日期	培訓單位
1	省知識產權保護中心網站備案培訓	2022年12月7日	保定市市場監督管理局
2	專利密集型產品備案培訓	2022年11月20日	保定市市場監督管理局
3	保定市企業知識產權培訓	2022年10月13日	保定市市場監督管理局
4	知識產權金融變現培訓	2022年9月26日	河北標證信息科技 有限公司
5	專利開放許可的講座	2022年9月19日	盛詢科技集團
6	知識產權普法培訓	2022年9月16日	保定市市場監督管理局
7	高價值專利及專利挖掘要點公益培訓	2022年8月31日	首都知識產權服務業協會



此外，本集團積極組織各省級工法申報單位召開視頻會議，就省級工法關鍵技術評價及工法申報資料進行講解答疑，實現了知識共享並確保了省級工法申報工作順利完成；另一方面組織各分(子)公司召開企業級工法論文視頻培訓會，通過對工法論文格式及內容的講解，進一步提高企業級科技成果編寫水平。報告期內，本集團獲省級工法23項，獲集團2022年度企業級工法173項。

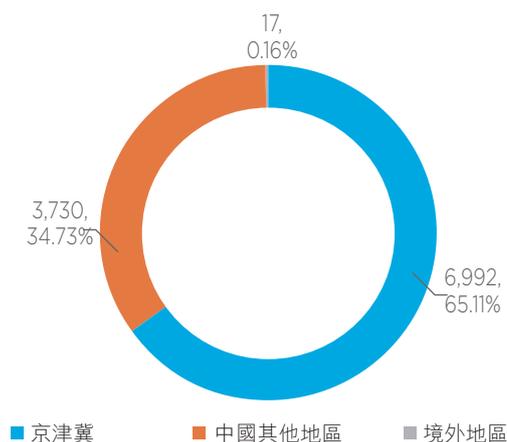
截至報告期末，本集團現有有效專利1,087件(其中發明專利42件)，2022年新受理專利206件(其中發明專利27件)，新授權專利252件(其中發明專利7件)。

3.2 責任供應

本集團珍視與供應商夥伴的合作關係，積極打造責任供應體系，維護供應鏈環節穩定和可持續發展。我們已建立並遵循《集採供應商管理辦法》《集採管理指導意見》《物資管理制度》和《分包商管理制度》等一系列供應商管理制度與採購標準，實現供應鏈環節的全流程管控和規範指引，切實保障供應鏈的穩定與可持續。

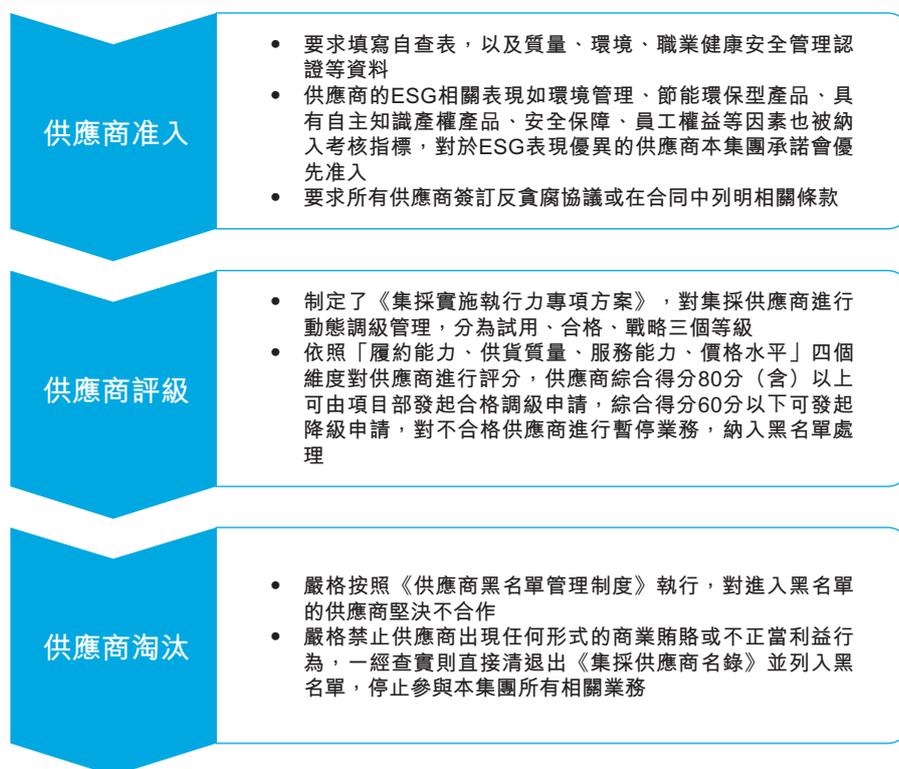
截至報告期末，我們的主要合作供應商包括工程分包商、物資供應商與服務提供商，共計10,739家，各供應商按地區的分佈情況如下：

按地區劃分的供應商數目



為進一步規範供應商管理，本集團遵循《集採供應商管理辦法》《集中採購管理實施細則》《集採實施執行力專項方案》《重點項目物資採購執行方案》，建立《集採供應商名錄》，採用日常與定期考評相結合的方式，從供應商准入、供應商評級、供應商淘汰三個維度開展供應商管理工作，實行動態管理，以有效杜絕供應鏈風險。





供應商管理流程

供應商溝通

本集團積極與供應商保持密切溝通，通過實地考察、座談會、供應商大會等形式，致力於通過相互交流促進集團與供應商的協同發展，共同推進行業的長遠進步。

供應商走訪交流

報告期內，本集團對多家供應商開展了走訪交流，就產品、人工、場地、環境、技術創新等方面展開經驗討論，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、新工藝技術等情況，識別供應鏈環節可能存在的問題並收集改進建議，增強雙方了解並夯實合作基礎，進一步降低供應鏈風險。



供應商溝通交流

3.3 協作共贏

本集團以行業發展為己任，與行業夥伴積極深化合作。我們本著互惠互利、共同發展的理念，支持地方、行業、國家戰略的實施，為可持續的城市發展貢獻力量。

行業標準制定

憑借本集團在各個建築類型施工項目中積累的大量經驗及技術，我們將項目實踐中總結的高質量要求、施工標準向地方管理政府及行業協會開展深入的研究交流，形成了一系列地方及行業標準。報告期內，本集團主/參編行業標準12項，其中國家標準1項，地方標準7項。



標準名稱	編號	標準類型
裝配式建築施工安全技術規範	DB11/T 2004 -2022	地方標準
高性能混凝土技術條件	GB/T 41054-2021	國家標準
空氣源熱泵系統應用技術規程	DB11/T 1382-2022	地方標準
居住建築節能工程施工質量驗收規程	DB11/T 1340-2022	地方標準
薄抹灰外牆外保溫工程技術規程	DB11/T 584-2022	地方標準
建築施工安全技術資料管理標準	DB13(J)/T8446-2021	地方標準
建築與市政工程綠色施工評價標準	DB61/T 5003-2021	地方標準
綠色醫學實驗室裝飾裝修技術規程	T/CBDA 60-2022	行業標準
裝配式高強複合樹脂檢查井	T/CIO49-2022	行業標準
基於北斗的路基智能壓實技術規範	DB13/T 5579-2022	地方標準
城鎮橋樑養護技術規程	T/HMEA 0013-2021	行業標準
城市橋下空間及保護區安全管理標準	T/HMEA 0012-2021	行業標準

產學研合作

「科技引領發展、創新贏得未來」的科創理念始終貫穿於本集團發展之中。我們以「產教融合、校企合作」為戰略方針，積極與外部院校及協會單位開展研究項目、交流活動，在科研成果、創新創業、技能展演方面取得了積極的進展。

本集團科技創新中心於報告期內，積極與國內高等級院校開展博士後研究工作站合作項目。通過在科研項目中的深度參與，有效提升了我們對行業新興技術的掌握能力，探索了建築行業的新領域。

混凝土細觀損傷機理及檢測修復關鍵技術研究

- 本集團與天津城建大學、河北農業大學開展了豐富的合作及研究課題，劉京紅博士「混凝土細觀損傷機理及檢測修復關鍵技術研究」項目經河北省科技廳科技成果評價，成果已達國際先進水平(部分成果國際領先)，被授予河北省政府科技進步獎三等獎。

木材海綿基催化劑活化過硫酸鹽去除抗生素的性能與機制

- 本集團與天津大學博士後工作站開展校企合作項目，由李寧博士主導的「木材海綿基催化劑活化過硫酸鹽去除抗生素的性能與機制」課題於報告期內在本集團創新平台博士後工作站中開展了深入的實驗、表徵分析和理論研究。在站期間，李寧博士成功設計出具有高活性和可回收性的CWS催化劑，發表5篇學術論文(其中3篇1區SCI文獻)，申請發明專利3項，取得實用新型專利授權2項。

產學研合作



協會參與

本集團在行業中深耕多年，深刻意識到多方協作、齊心協力在建築業中的重要性。我們秉持推動建築行業高質量發展的精神，積極參與諸多行業協會，力爭在未來以我們深厚的技術積累促進建築行業的共同進步。

中國質量協會

中國土木工程學會

中國建築業協會

中國施工企業管理協會

河北省質量協會

河北省土木建築學會

河北省建築業協會

河北省招投標協會

積極參與外部協會

* 各協會排名順序不分先後及優先級

報告期內，本集團積極參與行業協會間開展的技術、創新交流活動。我們不斷與優秀的同行開展合作項目、定期溝通交流，促進技術知識在行業中共享、互通。

工程質量交流會

2022年11月25日，本集團組織各分(子)公司總工、質量部門負責人、創優項目經理與技術負責人等80餘人，參加河北省建築業協會舉辦的工程質量暨質量專家視頻培訓會，共同學習創優項目的技術資料管理，參與省級工程現場複查及評選工作。

同期，集團也組織了各分(子)公司參加由河北省質量協會、河北省建築業協會、陝西省建築業協會、中國建築業協會、中國施工企業管理協會等舉辦的工程建設質量管理小組成果交流活動。在本次活動中本集團共獲得150項省級優秀質量管理(QC)成果、10項中國建築業協會成果、4項中國施工企業協會優秀成果。

兩次工程交流會議，在不斷汲取專業性的工程質量管理知識的同時，還分享並展示了本集團的工程質量成效，呼籲同行企業重視質量管理提升，互學互鑒共發展。



工程質量交流會議現場



河北省建築業「燕趙(建設)杯」建造工匠技能展示演講大賽

2022年6月17日，由河北省建築業協會、河北省建設建材工會主辦、河北建設集團協辦的首屆河北省建築業「燕趙(建設)杯」建造工匠技能展示演講大賽決賽在石家莊舉行。本著弘揚「工匠精神」，搭建技術、管理創新經驗的交流提升平台的目的，近50名選手在建築、交通市政園林等領域，覆蓋管理、水暖安裝、電氣、市政、建築信息模型(BIM)技術、瓦工、鋼筋工等專業知識中激烈角逐。本集團4名員工在比賽中榮獲特等獎，7名員工榮獲二等獎，2名員工榮獲優勝獎。此活動有效促進了本集團建設人才技術和業務水平的提升。



燕趙(建設)杯建造工匠技能展示演講大賽召開

與省建築協會總工會委員會共同舉辦「創新創效」競賽

本集團積極與省建築協會總工會共同舉辦河北省創新創效競賽。依托紮實的技術實力，我們深度參與了河北省「創新創效」大賽案例申報材料初評和大賽前的準備工作。本次創新創效大賽集團共評選出35項案例參加比賽。2022年12月13日，以「設計深化、方案優化、成果轉化」為主題的「創新創效」大賽順利召開，共評選出一等獎4名、二等獎6名、三等獎10名和優勝獎16名。

4 共建低碳未來

河北建設集團積極響應國家低碳發展號召，始終致力於綠色運營模式，全面倡導綠色建設，多措並舉進行節能減排，不斷完善碳排放管理體系，共建可持續的綠色未來。

4.1 環境管理

環境管理體系

我們嚴格遵守《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》《中華人民共和國環境保護稅法》等法律法規，制定了《環境保護管理制度》《綠色施工實施細則(試行)》內部環境管理政策。目前，我們已通過ISO 14001環境管理體系認證，覆蓋包括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。



ISO 14001環境管理體系認證證書



環境管理目標

本集團將綠色發展視為指導方針，制定節約資源和環境保護的環境管理理念。此外，我們已制定了環境目標(碳排放、能源使用、廢棄物排放和用水效益目標)，以推動環境保護工作的閉環式管理。針對重要環境影響因素的識別和目標管理方案，本集團特別制定了《重要環境因素清單》《環境目標指標及管理方案》，進一步將環境管理責任精確到個人，以加大環境因素的管控力度。

報告期內，我們對環境管理目標進行了階段性回顧總結，通過積極推進綠色建設相關工作促進目標達成。

<p>碳排放目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 逐步建立碳排放管理體系，致力於實現碳排放量逐年降低 	<p>減排行動</p> <ul style="list-style-type: none"> • 對各運營環節的碳排放管理進行針對性細化 • 加大可再生能源佔比
<p>能源使用目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 推進能源精細化管理，逐步控制天然氣、電力等能耗使用 • 大力發展綠色建築技術，擴大清潔能源佔比 	<p>能源效益提升</p> <ul style="list-style-type: none"> • 擴大光伏等新能源使用比例 • 加大節能設備佔比及清潔技術投入 • 節能技術改造
<p>廢棄物排放目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以2020年為基準，承諾2025年有害廢棄物密度下降30% • 以2020年為基準，承諾2025年無害廢棄物使用密度下降20% 	<p>減廢行動</p> <ul style="list-style-type: none"> • 改進工藝技術流程以減少廢棄物產生 • 加大循環利用技術研究
<p>用水效益目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以2020年為基準，本集團承諾到2025年水資源使用密度下降18% 	<p>用水效益提升</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提升水處理工藝技術 • 擴大節水設備使用佔比 • 積極開展節水宣貫
<p>河北建設集團環境目標</p>	<p>環境目標進展情況</p>

4.2 氣候變化

隨著低碳發展逐步成為行業共識，本集團響應國家「碳達峰碳中和」號召，已識別出「碳排放」重要環境因素，並將「碳排放目標」列入環境目標中。我們積極履行企業社會責任，主動參與氣候變化應對的行動當中，以節能降耗助力國家的低碳經濟轉型。

氣候變化風險識別與應對

本集團已建立完整的氣候變化風險治理架構，由戰略委員會總體統籌和規劃氣候變化風險的整體戰略和目標制定，下設的ESG工作小組負責實施和落實各項氣候變化風險應對措施，並對本集團氣候變化風險進行識別和管理。

我們基於建築行業特性，結合本集團運營戰略、市場、政策等因素綜合分析，參照TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures，氣候相關財務披露工作小組)框架，從實體風險和過渡風險兩個維度出發，對可能與集團運營造成影響的氣候變化風險進行了識別與評估，並制定針對性應對舉措，以降低氣候變化風險，持續探索低碳轉型機遇。

通過進一步調查與分析，在RCP2.6的強管控情境下，本集團主要識別出轉型風險對集團造成的影響；在RCP8.5的高排放場景下，對集團運營造成更高風險的則是實體風險。



風險類型		風險參數	風險描述	應對舉措
實體風險	急性	颱風、洪水、乾旱、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，從而影響生產運營連續性，導致收入減少。	1 密切關注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(強颱風、暴雨洪澇、冰凍雨雪等)應急預案，發佈應對極端天氣的工作通知，做好應急設施準備。
	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運營地搬遷，增加運營成本。	

風險類型	風險參數	風險描述	應對舉措
過渡風險	政策和法律	更嚴格的排放量報告義務及合規要求	<p>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、信息披露運營成本增加、合規成本增加、項目取消等潛在風險。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 及時了解和遵守相關監管機構發佈的法律法規，定期識別集團適用的有關碳排放的政策； 2 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	<p>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市場關注及政策扶持。因此，本集團面臨：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。</p> <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，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	客戶對綠色建築的傾向	隨著客戶對綠色建築的關注與傾向性，本集團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 密切跟蹤並加強關注客戶對於綠色建築的需求變化以及可持續發展披露要求； 2 積極開展綠色建築和装配式建築。
		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	利益相關方對負面反饋日益關切	本集團作為工程總包商，需要密切跟蹤客戶及其他利益相關方與應對氣候變化相關的要求反饋，增強同投資者及其他利益相關方的信心。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戰略層面並制定應對舉措； 3 持續關注並積極參與綠色認證和倡議（如綠色建築），提升行業競爭力。

對於已識別出的氣候變化風險，我們致力於將應對舉措切實應用於實際的生產運營過程中。對於洪澇、暴雨等極端天氣風險，我們通過開展專項應急演練以增強員工的應急處置能力與風險意識。

保定市防汛應急演練活動暨雙控建設觀摩會

2022年6月27日，保定市住建局在保定市清苑區人民醫院新院區一期建設項目組織開展了「保定市防汛應急演練活動暨雙控建設觀摩會」。

本次防汛應急演練模擬的是汛期突發強降雨，雨水倒灌基坑的應急救援演練。通過指揮部總體部署，搶險救援組、後勤保障組、安全保衛組、醫療救護組、通訊聯絡組和技術保障組協調配合，從降雨到雨水倒灌基坑、從發現險情到搶險救援、從醫護救助到解除險情等各個方面進行了演練。



通過開展此次應急演練，提升了員工們應對汛期突發大暴雨而造成基坑積水的應急處置能力，進一步檢驗集團應急預案實施的可操作性，提高全員應對突發事件的風險意識。



能源使用

本集團嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，致力於提升能源使用效益，鼓勵項目使用太陽能等可再生資源，將節能降耗深入貫徹到集團的生產運營當中，為低碳發展貢獻力量。

安置房項目採用空氣能熱泵熱水系統

本集團北京分公司平房鄉黃渠新村四期安置房項目採用空氣能熱泵熱水系統。空氣能熱泵熱水機組是一種成熟的節能熱水設備，機組以製冷劑為媒介、壓縮機為動力，通過製冷劑在蒸發汽化過程吸收大量周圍空氣中的低能熱量，並通過管道循環把此部分熱量轉移到水中，把水加熱到55℃左右的合適水溫，其綜合制熱效率超過350%，具有節能環保、穩定可靠、熱水量大、無安全隱患的優點，在減少能源使用的同時也進一步改善了工人的生活質量。



光伏路燈照明

本集團西安分公司錦麟天鑽院項目自正式進場施工以來，積極響應國家綠色照明號召，相繼建成了項目配套光伏路燈照明，總計安裝各類太陽能路燈近20套。太陽能光電技術是利用光電轉換原理，通過硅電池板吸收太陽光轉變為電能，實現光電轉換，即光伏技術。太陽能路燈具也具有很多優點，能夠解決項目電網不易覆蓋位置的道路照明問題。同時，燈具的自損更小、效率更高，不需開挖管線敷設電纜。

一個光伏路燈一年可節約330度電，本項目20套燈具可以節約6,600度電。本項目自建成以來，運行情況穩定，既滿足照明需要，又環保節能。



報告期內，本集團溫室氣體及能源消耗情況如下：

種類		單位	2020年	2021年	2022年
直接能源消耗	汽油	公升	5,825,152	4,474,265	4,291,165
	柴油	公升	19,818,965	20,254,735	18,677,386
	液化石油氣	噸	8,552	5,125	4,567
	液態天然氣	標準立方米	411,959	376,597	741,043
間接能源消耗	外購電力	千瓦時	130,979,950	144,648,787	116,013,412
	外購熱力	百萬千焦	7,805	10,489	16,864
綜合能耗 ³	噸標準煤		62,047	56,986	51,087
綜合能耗密度	噸標準煤/ 萬元營收		0.02	0.01	0.01
溫室氣體 排放 ⁴	範疇一溫室氣體 排放量	噸CO ₂ e	91,385	80,569	75,042
	範疇二溫室氣體 排放量 ⁵	噸CO ₂ e	104,701	116,273	68,018
	溫室氣體排放 總量	噸CO ₂ e	196,086	196,842	143,060
	溫室氣體排放 密度	噸CO ₂ e/萬元 營收	0.05	0.04	0.04

³ 綜合能耗：依據《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)計算。

⁴ 報告期內，本集團範疇一溫室氣體主要來自直接能源消耗—主要包括天然氣、柴油和汽油；範疇二溫室氣體來自間接能源消耗—主要包括外購電力和外購蒸汽；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佈的《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》。

⁵ 報告期內，電力排放因子計算參照中華人民共和國生態環境部發佈的《關於做好2023—2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》，其中電網排放因子調整為0.5703 tCO₂/MWh。

4.3 資源管理

本集團致力於踐行可持續的資源管理，不斷完善資源管理體系，持續優化水資源管理措施以及建材資源節約實踐。

水資源管理

本集團深知水資源的重要性，嚴格遵守《中華人民共和國水法》等相關法律法規和內部用水管理制度要求，致力於規範水資源使用，有效管控水資源風險，從源頭上緩解水資源短缺對環境和集團運營造成的影響。

我們的用水來源主要為市政用水，報告期內已建立了雨水、中水及其他可利用水資源的收集利用系統，通過中水回用、雨水回收等措施，盡可能使水資源得到循環利用。同時，對於現場機具、設備、車輛的沖洗用水也設立了循環用水裝置，能夠將雨水以及檢驗合格的非自來水源再次用於施工現場噴灑路面、綠化澆灌、混凝土、砌塊養護等場景，使水資源的利用率最大化。此外，我們通過採取措施積極保護施工現場及周邊水環境，以減少地下水抽取，避免施工場地的水土污染，進一步降低水資源風險。

報告期內，本集團水資源消耗情況如下：

種類		單位	2020年	2021年	2022年
水資源消耗	總量	噸	9,821,292	8,927,548	7,805,411
	密度	噸/萬元營收	2.45	1.87	1.95



建築材料管理

作為建築行業的一員，本集團在施工建造過程中廣泛使用的建築材料主要包括混凝土、砂漿與鋼筋。為進一步貫徹綠色發展理念，本集團從材料選用、連接技術、材料節約三個方面對建築材料進行節約化管理，在實現降本增效的同時，有效減少資源浪費。

材料選用

- 使用高性能混凝土
- 使用防水材料
- 新型節能鋼筋應用技術

連接技術

- 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

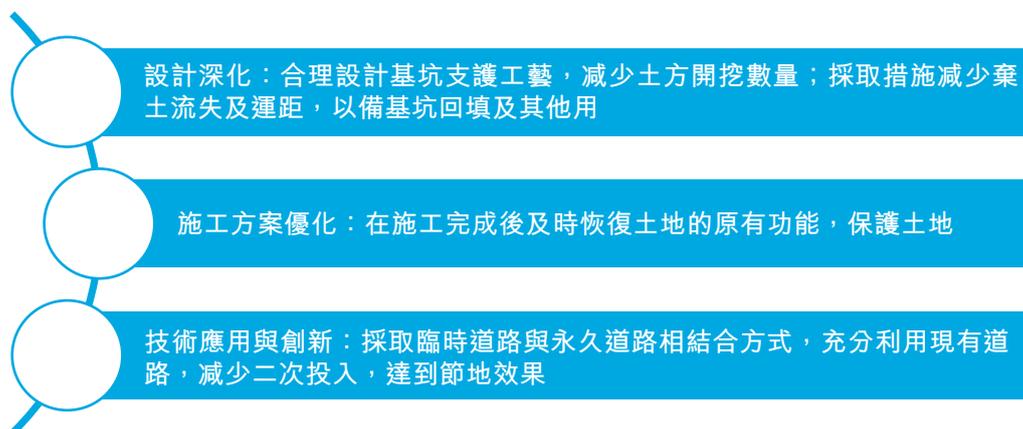
材料節約

- 儘量採用直螺紋接頭連接，鋼筋廢料用於製作板的馬凳，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

建築材料節約舉措

節約用地

本集團珍視每一寸土地，致力於將土地利用效率最大化。我們通過對施工項目類型以及地域特點進行分析，在符合當地政策要求的條件下從設計深化、施工方案優化、技術應用與創新三個方面開展合理的土地資源保護措施。



節約土地舉措

4.4 排放管理

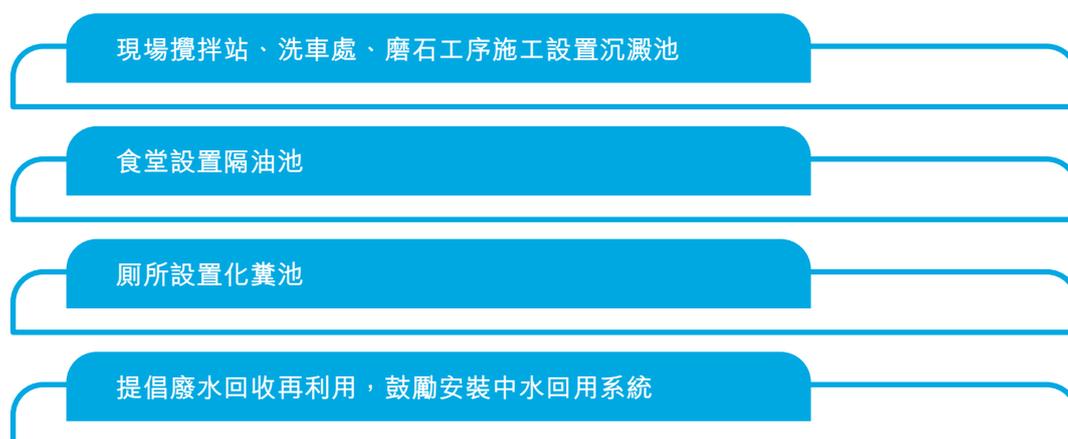
本集團將綠色施工理念貫穿至整個生產經營過程中，堅決貫徹國家污染物排放相關的法律法規，制定了集團《環境保護管理制度》《綠色施工實施細則(試行)》等管理制度，不斷完善內部排放管理體系。

我們通過積極採取措施，對廢水、廢棄物、廢氣和揚塵、噪音等進行標準化管理，盡可能降低生產經營過程中的排放影響，實現集團與自然環境的和諧共生。



廢水管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等廢水法律法規以及內部廢水管理制度要求，嚴格要求廢水的產生與排放，限定污水排放符合國家規定化學需氧量(COD)、懸浮物(SS)、氫離子濃度指數(PH)標準。我們通過在現場設置沉澱池、隔油池、化糞池等處理區域，對運營過程中產生的廢水進行沉澱處理、降水井回填、防滲漏等處理方式，進一步將廢水回收利用，處理後的廢水可用於車輛沖洗、路面噴灑降塵等。

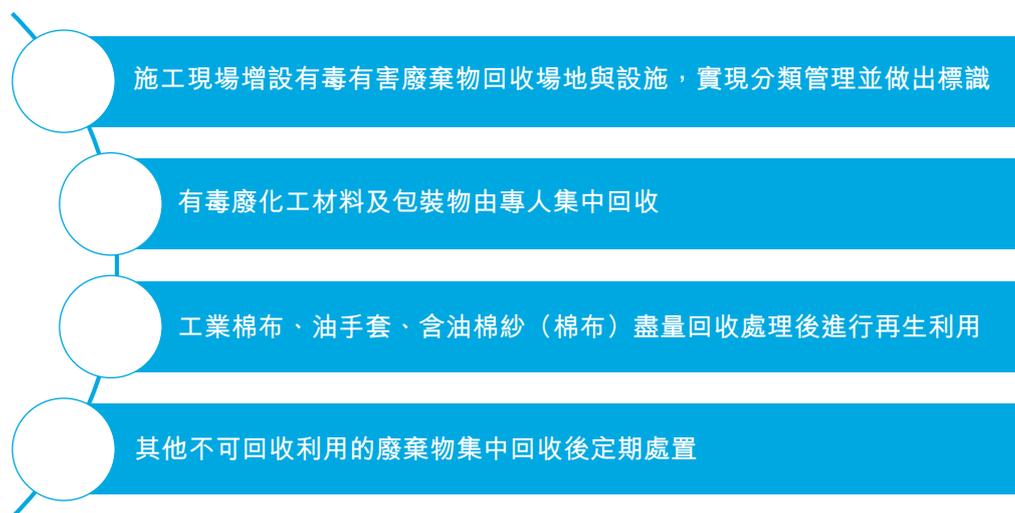


廢水管理舉措

廢棄物管理

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》等相關法律法規，制定了《集團公司環境目標、指標及管理方案》，對施工及運營過程中產生的廢棄物進行分類、收集、存放、轉移和處理等各個環節的標準化管理。

對於可回收的廢棄物，我們優先採取可再利用的處理方式，通過在施工現場設置垃圾分類收集箱，由專人負責收集和清潔；對於不可回收的危險廢棄物，本集團鼓勵分類管理以提高回收利用率，同時要求場所使用的燃料密封保存，防止能源和燃料逸散造成的污染排放。



有害廢棄物管理措施

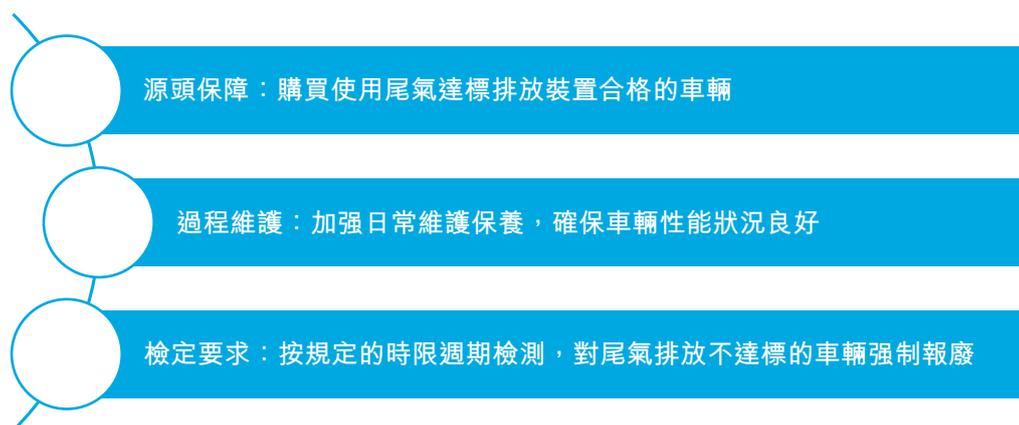
報告期內，本集團廢棄物產生情況如下：

種類		單位	2020年	2021年	2022年
廢棄物排放	無害廢棄物	噸	338,318	709,779	585,381
	有害廢棄物	噸	37	40	20
	總量	噸	338,355	709,819	585,401
廢棄物密度		噸／萬元營收	0.08	0.15	0.15



廢氣和揚塵控制

本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》等相關法律法規，制定了內部制度和標準化要求，通過加強源頭保障、過程維護以及檢定要求等方式，嚴格管控施工過程中產生的廢氣及揚塵污染。



汽車尾氣排放管理

在裝飾裝修材料的有害廢氣排放方面，本集團要求各類裝修材料所含的甲醛、氯乙烯、苯、氬等有毒有害物質的排放濃度不超過國家相應標準規定的排放限值。

裝飾裝修材料廢氣排放	盡量採購和選用無毒無害或少害的環保材料
	改變原料配比或降低其使用量
	改進操作，加強管理，優先採用清潔生產工藝，減少大氣污染物的產生
裝飾裝修材料廢氣排放措施	

噪聲管理

本集團嚴格落實噪聲管控，根據國家標準要求，堅決落實施工現場噪音排放不得超過《建築施工場界環境噪聲排放標準》的規定，並在《環境保護管理制度》中明確集團在作業時間、環境噪音監測等方面的管理要求。

我們優先考慮採用低噪音施工設施和工藝方法，在聲源處設置噪音檢測點並進行實時動態監測，一旦發現超過當地政府規定的噪音限值就立刻停工，同時我們嚴禁在夜間施工，施工車輛在進出現場時嚴禁鳴笛，堅決不影響周圍居民的居住權益。

4.5 綠色辦公

本集團重視綠色辦公環境的打造，致力於在日常辦公中推行節能環保理念，倡導用電規範和無紙化辦公，呼籲員工低碳出行，營造綠色環保的企業氛圍。



節約用電

- 使用經過國家節能認證的產品和節能型電器
- 養成節約用電習慣。如：隨手關電，避免「長明燈」「白晝燈」等現象。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
- 下班關閉所有用電設備
- 倡導綠色出行，為員工提供新能源車充電樁

節約用紙

- 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
- 拒絕過分包裝物品
- 不用或少用一次性水杯、貼膜紙等不可再利用的紙製品
- 廢紙、廢書報等集中回收再利用

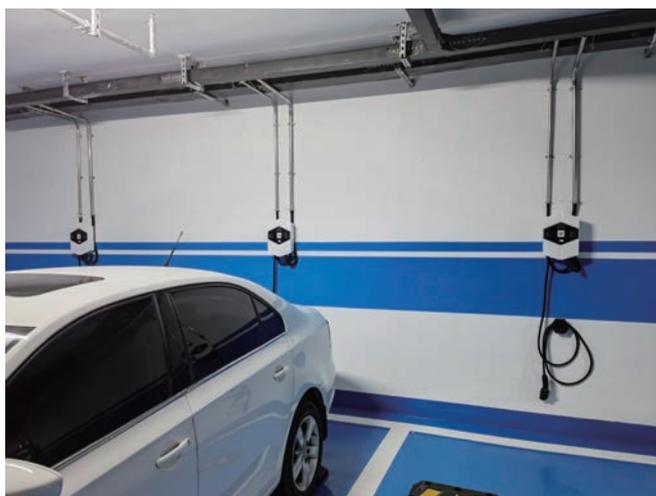
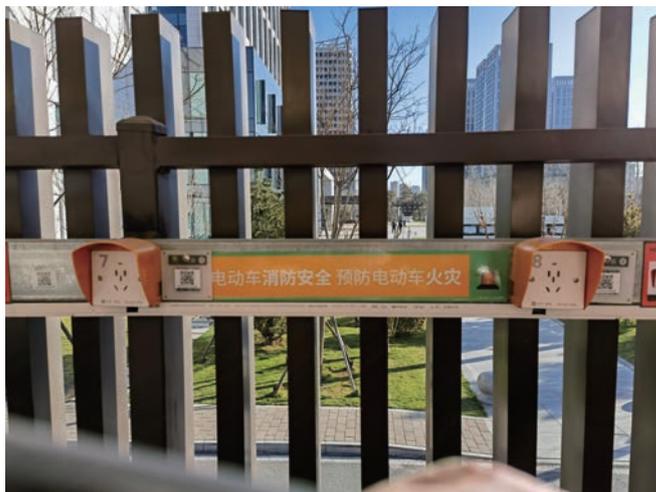
辦公廢棄物管理

- 辦公區廢複寫紙、廢色帶、廢磁盤、廢計算器、廢日光燈等存放在各部門設置的有標識的盒子裏，由辦公室統一回收、處理
- 複印機廢墨盒、廢電池等由辦公室統一回收、處置

綠色辦公舉措

鼓勵員工低碳出行—加裝充電裝置

為推廣低碳出行理念，我們鼓勵員工購買新能源汽車和電動自行車，在停車棚加裝了充電樁，並在地下三層的停車場充分考慮並設置充電裝置，方便員工為新能源載具充電。



5 助力員工發展

我們以「和諧的家，盡責的人」為企業發展文化主題，為本集團所有員工打造以「家·人」特色文化融合的有愛的空間。我們重視員工的工作安全及生活幸福，致力於保障所有員工的合法權益，為員工創造無限的發展空間。

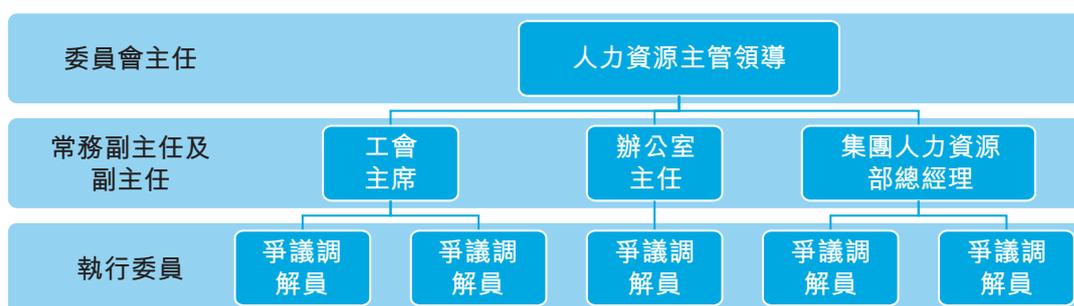
5.1 平等僱傭

我們遵守並依照《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》等國家及地方法律法規，建立了完善的職工保障管理體系，通過制定《人力資源管理制度》《招聘標準流程》等一系列制度與流程，全方位保障員工的基本權益。

我們明確要求在集團範圍內杜絕任何使用童工、強迫勞動等行為，同時在建設項目中嚴格確保供應商、承包商的用工規範。報告期內，本集團未涉及任何童工使用或強制勞工事件。此外，我們堅決抵制、杜絕集團內任何組織或個人對他人的歧視及偏見行為，在打造多元化的職場環境的同時，致力於消除任何潛在的歧視與偏見。

權益維護

報告期內，我們建立了勞動爭議調解委員會，在集團層面設立了完善的委員會架構，致力於解決分(子)公司中的爭議糾紛，了解在工作場所當中員工反饋的管理不當之處及改進建議，推進公司勞動保障體系的穩定與和諧。



勞動爭議調解委員會架構

女職工權益保護

報告期內，由本集團工會代表所有職工在已有《集體合同》《勞動安全衛生專項集體合同》的基礎上與企業簽訂了《女職工權益保護專項集體合同》三項勞動保障集體合同，切實保護女員工的權益。

此外，我們參考「河北省人口與計劃生育條例」的最新修訂內容，及時組織相關人員研討修訂了合同保障內容，我們根據國家計生政策、生育保險政策，結合公司制度，於2022年3月對《集團公司女職工權益保護專項集體合同》進行了修改與簽訂。



人才吸引

人才是本集團發展至今的根基，我們鼓勵有志人才的加入，與集團共同進步。報告期內，我們通過「線上+線下」雙聯動的招聘方式，強化人才吸引和團隊建設。

線上雙選會和宣講會

- 報告期內，本集團已參與河北建築工程學院、石家莊鐵道大學、華北理工大學等十餘所重點高校線上招聘會。

公益招聘

- 本集團積極參加河北省保定市人社局、保定市委人才辦組織的公益招聘渠道和權威第三方招聘平台，發佈招聘需求。

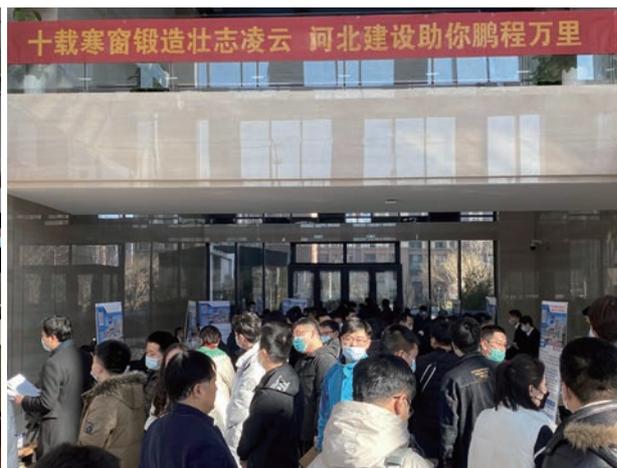
線下招聘會

- 本集團與河北農業大學等簽約校企合作單位共同舉辦校園專場招聘會。

多樣化招聘渠道



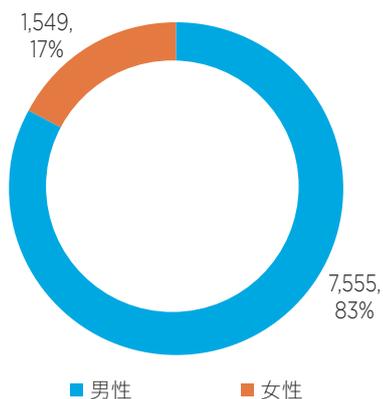
校園招聘會



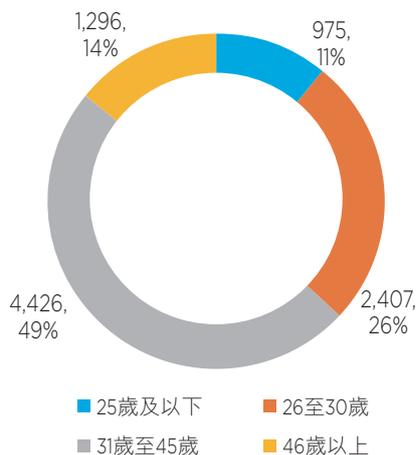
集團招聘會

報告期內，本集團共有員工9,104名，較去年同比增長0.44%。其中按照性別、年齡、類型和地區的劃分如下：

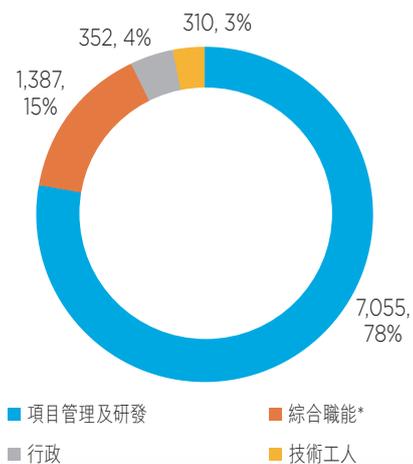
按性別劃分的僱員人數比例



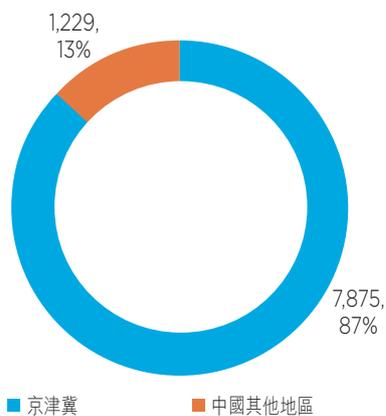
按年齡劃分的僱員人數



按類型劃分的僱員人數



按地區劃分的僱員人數



*：綜合職能指：人力資源部、法務、審計財務、經營及市場員工



5.2 健康安全

本集團牢固樹立安全發展的理念，致力於為全體員工提供安全健康的工作場所。我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等國家法律制度，相應制定了《安全生產舉報獎勵制度》《危險性較大的分部分項工程管理制度》，形成了以「安全生產責任制」為核心的25個管理制度，共451條管理類條目。

此外，本集團定期根據國家主管部門及行業最新的法律法規、標準規範、時令政策等，動態修訂、補充、新增規章制度，恪守遵規守法、安全生產。得益於本集團良好的安全生產管理體系及對安全施工的重視，我們在報告期內未發生任何重大生產安全事故。

安全生產管理

報告期內，本集團通過推廣安全生產標準化、開展項目觀摩活動、安全信息管理應用等工作，不斷深化安全管理舉措，致力於從源頭上防範和化解安全風險。我們於報告期內發佈了《工程項目全過程標準化管理工作執行專項方案》，統一項目管理模式，進一步健全安全生產管理機制。報告期內，本集團未發生任何工傷及工亡事件。

推進安全生產標準化

- 我們於報告期內發佈了《工程項目全過程標準化管理工作執行專項方案》，統一項目管理模式，進一步健全安全生產管理機制。
- 報告期內，本集團第三分公司北斗創業總部項目依據《建築施工安全檢查標準》和集團公司的管理優勢細緻策劃下，在安全文明施工、腳手架、基坑工程、大型機械、臨電管理、模架體系、智慧工地建設等方面夯實管理基礎，嚴格按照各項管理要求進行現場施工。

開展觀摩提升

- 根據劃定的樣板工程，積極組織各層級開展內外部觀摩學習，示範引領，全面提升集團安全文明綠色標準化整體水平。
- 報告期內，我們先後承辦主管部門、內外部觀摩21次。

應用信息化管理

- 本集團將信息管理系統納入到項目安全管理措施，我們優化升級了EPR-安全管理信息系統模塊，通過「安全管理」板塊管理省級安全文明工地、安全技術、安全檢查等集團公司管理要求。

健全「雙控」機制

- 本集團不斷建立了安全生產風險分級管控+隱患排查（簡稱「雙控」）的機制。報告期內，我們配合保定市安監站修訂了《保定市建築施工安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設與運行標準化圖冊》，本集團作為河北省及保定市住建局雙控機制建設的試點企業，積極深入開展「雙控」活動，控制施工安全隱患。

安全生產管理舉措

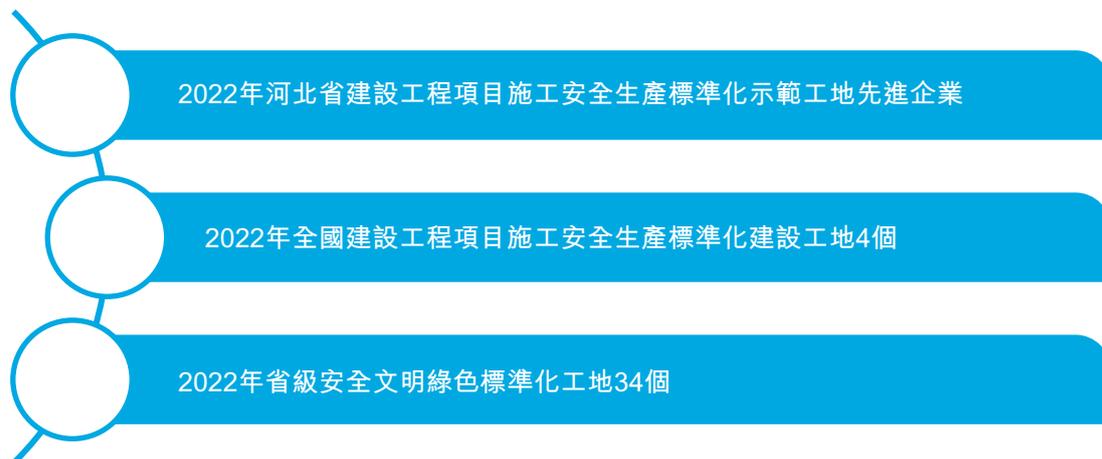


報告期內，我們共確定、發佈40個集團公司級樣板工程，開展內外部觀摩活動共21次。落實項目施工安全文明施工水平和外部圍護與項目內部的標準化水平，時刻督導施工中的安全文明施工行為。



項目觀摩會

本集團對安全文明施工的持續追求，收獲了諸多監管機構及行業協會的認可。報告期內，我們所獲得的安全文明施工相關獎項如下：



安全文明施工獎項

安全文化建設

報告期內，我們通過線上、線下相結合的形式開展系統培訓、專項培訓、安全管理人員培訓等課程培訓項目，總參與人數12,909人次。我們以集團「安全生產月」為載體，開展了安全生產系統以「遵守安全生產法，當好第一責任人」的系列活動，通過多種形式宣教培訓工作，培育「家·人」企業主題文化下的生命至上安全文化。



集團範圍安全生產月系列活動

報告期內，為全面提高員工的安全意識，我們重點開展安全月諮詢暨安全生產專題會和安全大講堂活動，包括分(子)公司生產副總經理、安全生產部經理、安全負責人(安全總監)及系統相關人員，項目部安全、技術相關人員在內的，共計1,170餘人參加。我們積極組織各單位參加中建協組織的新《安全生產法》「安康杯」知識競賽答題活動，共有2,195人參與答題，並獲得「優秀組織單位」榮譽稱號。本集團各分(子)公司也在安全月中開展了一系列以安全為主題的宣講活動。



安全月諮詢暨安全生產專題會和安全大講堂活動

本集團各分(子)公司積極響應集團安全生產月系列活動：



基礎設施分公司安全
生產月活動啓動儀式

南宮市人民醫院整體搬遷
項目安全生產月啓動儀式

建安分公司安全生產月
活動啓動儀式



基礎設施分公司蠡縣項目
新安法學習及知識競賽活動



石家莊深國際項目組織
收看安全警示教育視頻



職業健康保障

本集團為員工提供完善的職業健康保障，在集團運營與項目施工中，我們全面遵守《中華人民共和國職業病防治法》《職業健康檢查管理辦法》《工傷保險條例》等國家及項目所在地法律法規及標準為員工提供健康的工作環境。本集團已通過ISO 45001職業健康安全管理体系認證，認證覆蓋範圍覆蓋建築工程、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、預拌混凝土工程、建築工程設計等工程類目。

本集團已制定了完善的《職業健康管理制度》《安全生產舉報獎勵制度》，並依照職業健康管理制度落實100%員工職業健康體檢工作。報告期內，我們制定發佈了《關於發佈2022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》全方面識別集團項目施工中可能會影響員工職業健康的環境因素，並明確責任部門，落實改進措施，保障員工職業安全。

報告期內，我們依據《員工健康體檢管理工作制度》規範化統一組織2022年員工健康體檢工作，我們參考體檢機構出具的單位整體體檢結果，針對體檢結果中排名前五的主要異常指標(咽炎、體重超標、脂肪肝、甲狀腺異常、血壓增高)制定了健康改進計劃，關懷員工健康。

關注女性健康

我們關愛女性職工，通過舉辦豐富多彩的文體活動、知識科普，凝心聚力，提升女職工幸福，為廣大女職工送去關愛和祝福。

我們於報告期內組織了多次關注女性健康的宣貫活動，集團女工委先後組織女職工500餘人學習觀看健康防護講座，就女職工勞動安全知識、女職工乳腺癌篩查預防及防護、心理健康等方面向女職工普及癌症防治、疫情期間個人防護等相關安全健康知識。此外，本集團每年組織已婚育齡女職工進行婦科體檢，統一為女性職工安排婦科檢查及HPV、TCT篩查。



女神節戶外健步走



女職工關懷活動



女性健康防護講座



女性職業安全宣貫活動

女性職業健康宣貫活動

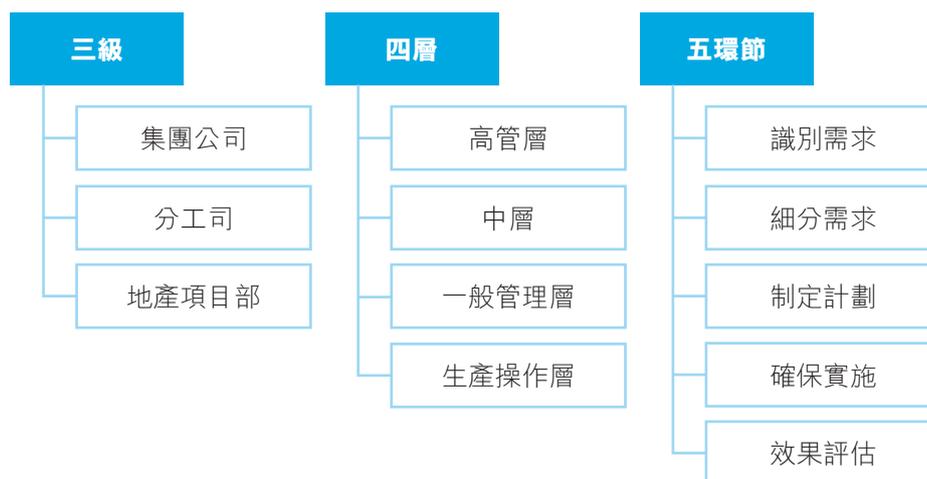


5.3 員工成長

本集團致力於為員工提供公平公正的職業發展平台，我們建立了完善的培訓制度體系，並於報告期內推廣了《培訓管理專項執行方案》強化本集團各項培訓學習的有效性，幫助員工在本集團的職業成長中收穫能力的提升。對於現場工作中所需的專項職業技能，本集團鼓勵員工考取職業資質證書並提供必要的幫助，助力所有員工的職業發展道路。

員工培訓

本集團持續推行「三級四層五環節」的員工培訓管理體系，制定集團公司、分公司、項目部三個層級年度《員工教育培訓計劃》，形成三級培訓網絡。在實施培訓項目時，組織實施高管層、中層、一般管理層、生產操作層四個層次的員工培訓，做到級級有計劃、層層抓落實；通過「識別需求、細分需求、制定計劃、確保實施、效果評估」等五個環節實施培訓。



「三級四層五環節」員工培訓管理體系

基於上述培訓體系，報告期內，我們積極開展了新員工培訓、現場施工管理人員資質培訓等多樣化的培訓工作，全面打造人才強企。

新員工培訓

報告期內，我們為106名應屆大學畢業生安排了完整的入職培訓項目，幫助新成員盡快融入到本集團的「大家庭」中，體會到「家·人」文化的溫暖。入職培訓覆蓋企業文化宣貫、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，帶領新員工「走入家門」，打好職業發展的基礎。



新員工入職培訓現場



現場施工管理人員資質培訓

本集團積極組織一線操作員工及技術工人參加職業技能培訓，並組織職業資質認證考試。報告期內，我們組織了八大員新辦證考試和八大員繼續教育工作，共組織五批63場次新辦證考試，3,404人次參加持證人員繼續教育課程。本年度共有507人次職工取得包括設備安裝施工員、市政工程施工員、土建質量員等在內的職業資格認證。



八大員新辦證考試和八大員繼續教育現場照片

為配合集團整體信息化轉型的趨勢，提高員工培訓，我們也通過「建設智學苑」線上管理平台及在線考試系統給員工提供多樣的知識訪問途徑，員工可自行在培訓平台中獲取自己所需的知識。依托「建設智學苑」系統在線培訓和考試「知行合一」的整合，強化了對公司制度規範、業務流程的學習和宣貫，為集團打造學習型組織提供了強力支持。

提供多元化課程

- 平台現有課程2,625門，試題105,763道，使用賬戶10,706個，能夠充分滿足全體員工自主學習需求。

打造優質課程

- 設置了「職稱申報人員繼續教育」、「八大員線上培訓課程」、「一級建造師培訓課程」、「內訓師微課堂」等優質培訓課程，助力員工考證和自我提升。

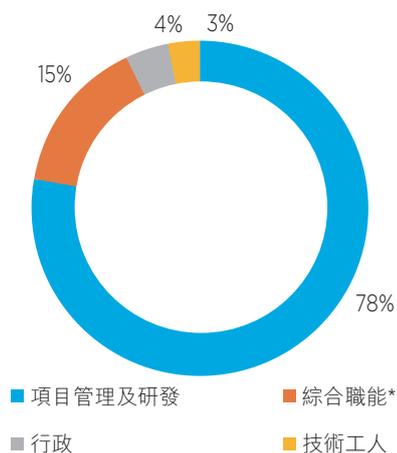
激發學習動力

- 設置了學分和積分系統，員工可在隨時查看學習進度及學習成績。我們將培訓考核與員工年度考核、評先選優、職稱職務晉陞等掛鉤，進一步激發員工學習動力，提升培訓效果的可追溯性。

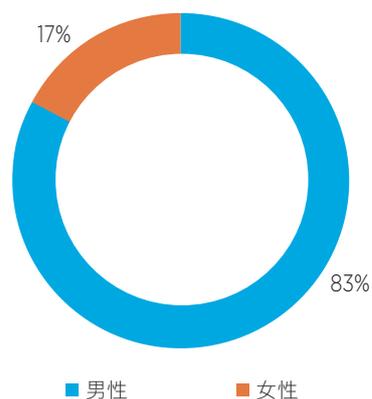
「建設智學院」線上培訓系統

報告期內，本集團各單位計劃安排培訓803項，培訓總人次數38,353人次，員工培訓覆蓋率100%。按員工類型和性別劃分的受訓情況如下：

按類型劃分的受訓比例



按性別劃分的受訓比例



*：綜合職能指：人力資源部、法務、審計財務、經營及市場員工

按性別劃分的僱員受訓時數



按類型劃分的僱員受訓時數



*：綜合職能指：人力資源部、法務、審計財務、經營及市場員工



晉升發展

我們不斷完善崗位及職位管理體系，明確崗位任用管理辦法，打通員工晉升通道，為員工提供公平的晉升通道。報告期內，本集團發佈了《分子公司總經理助理崗位任用管理辦法》，在完善集團公司崗位管控體系、規範部分骨幹崗位的設置、任用、考核管理，確保集團公司崗位管理的一致性方面具有重大意義。我們重點對總經理助理崗位資格、職數及任期、甄別選拔及任用考核、退出機制等內容進行了統一規範的流程，為員工提供開放、公平，統一的晉升通道。

統一管理原則

- 集團公司對總經理助理崗位施行統一管理，分（子）公司不得自行設置。

動態管理原則

- 參照集團公司關鍵崗位人員對總經理助理進行動態考核，根據考核結果和分（子）公司實際管理需要對崗位及人員及時調整。

總經理助理崗位管理原則

百人後備幹部選拔

我們持續挖掘和培養公司內部人才，拓寬人才選拔渠道。本集團在報告期內開展了百人後備幹部儲備培養工作，以科學性和公正性為第一選拔準則，選拔優秀人才進入本集團第三管理梯隊，從符合條件的435名優秀青年人才中，通過初篩入圍選舉，專業素質評價、綜合素質深入考察、發展潛力考核等四個階段，共提拔了100名青年後備幹部。



後備幹部選拔綜合素質深入考察現場



5.4 員工關懷

河北建設集團以「家·人」為核心用人文化，致力於營造和諧、有愛的職場氛圍。我們感恩每一位員工的辛勤付出，為員工提供體面的福利與報酬，用心傾聽員工心聲，讓我們的員工在本集團可以感受到家的溫暖。

薪酬保障

為更好地激勵員工創造更高的價值，我們制定並落實公平、公開、公正的薪酬制度，確保公司能夠科學、合理地根據員工對組織的貢獻來確定員工的薪酬差別。

我們在報告期內加強了薪酬與社會保障保險的集中管理，更新了《休假標準規範》及《薪酬執行標準》，所有職工的薪酬與社保統一由集團人力資源部組織分(子)公司薪酬社保相關工作人員集中辦公，收集、審核各單位人力資源相關報表，確保每位員工的薪酬合理合法。

醫療保險政策宣講

為關愛員工身體健康，維護員工社保權益，我們特邀請保定市醫療保險基金管理中心到公司進行醫療保險政策宣講，並對員工普遍關注的如異地就醫政策及報銷流程、生育保險政策及報銷流程等問題進行現場解答。



醫療保險政策宣講會



員工福利

為提高員工忠誠度，我們除了保障國家法律法規和公司制度規定的各類假期和國家法定福利外，還為員工提供節日禮金、工會活動、青年公寓等多種補充福利，不斷滿足員工基於工作、生活和健康相關的其他需求。



報告期內，本集團開辦了一系列豐富員工業餘生活的福利活動，為員工之間創造溝通交流的機會。我們鼓勵員工在工作之餘保持愉悅的身心，豐富自身的生活。



集團召開70華誕慶祝大會暨2021年度表彰會



集團召開70華誕文藝演出



職工書畫攝影展開展



職工游泳比賽



職工乒乓球比賽



520青年聯誼活動

員工活動

員工溝通

本集團注重發揮「家·人」文化的引領和凝聚作用，堅持用文化凝聚人心，打造幸福企業，不斷提升員工的歸屬感。我們設置了員工之聲董事長信箱，職工代表大會，青年員工座談會等多樣的溝通渠道，搭建和員工親切的溝通交流的橋樑，了解員工的心聲與需求，不斷改進完善本集團的職業發展環境，提升員工對集團發展平台、工作環境、人際關係等方面的認可。



雛鷹座談會

本集團依照已制定的《「3、5、8」人才發展鷹計劃》在公司範圍內全面開展了雛鷹座談會。報告期內開展的雛鷹座談會深入基層，分別到近30個分(子)公司傾聽30歲以下近三年入職青年員工聲音，總計參會青年員工千餘人，做到了傾聽「雛鷹聲音」全覆蓋。

在座談會上大家各抒己見，分享入職以來的感受，並對自己工作生活中遇到的問題、面臨的困惑、職業目標規劃暢所欲言。在座談會中收集的員工各種問題與需求，我們已修訂成為情況報告，及時反饋給對應管理部門落實改進。



雛鷹座談會

員工滿意度調查

本集團定期開展全員滿意度調研工作，旨在了解全員實際情況，對關鍵崗位、一般管理崗位員工分層級測評。報告期內，我們著重圍繞著企業文化、工作回報、工作背景、工作群體、企業管理、企業經營六個維度對分別針對關鍵崗位和一般管理崗位員工進行調研。共有8,659名員工通過本集團信息管理平台參與滿意度調研答題，綜合滿意度達86.21%，較去年同期增長0.41%，總體滿意度已呈三年上升趨勢。

員工保育

本集團相信員工是企業持續發展的重要引擎，我們不斷完善人力資源系統工作制度，梳理及分解年度人力資源重點工作。

報告期內，通過制定《降低青年員工流失率專項執行方案》《培訓管理專項執行方案》《師帶徒專項執行方案》《薪酬發放管理專項執行方案》四大專項方案，我們強化了人才保留及薪酬待遇的統一管理，督導各系統、各分(子)公司宣貫到位，盯辦到位，落實到位，反饋到位。

鼓勵青年員工留任提升

- 我們每年開展青年員工滿意度調查、離職訪談等工作，避免優秀人才的流失。我們為員工所處的崗位建立細化的職位匹配人才畫像、為員工提供業務能力提升、員工培訓、薪資管理等多樣解決方案，明確各級負責人及工作職責，促進青年員工的留任晉升。

系統化強化培訓

- 我們督導各系統、各分(子)公司制定《年度培訓計劃》，充分利用在綫培訓平台「建設智學苑」功能，對培訓次數、培訓人次數、培訓效果進行年度規劃，強化培訓意識，提升系統培訓穿透力和全員培訓覆蓋。

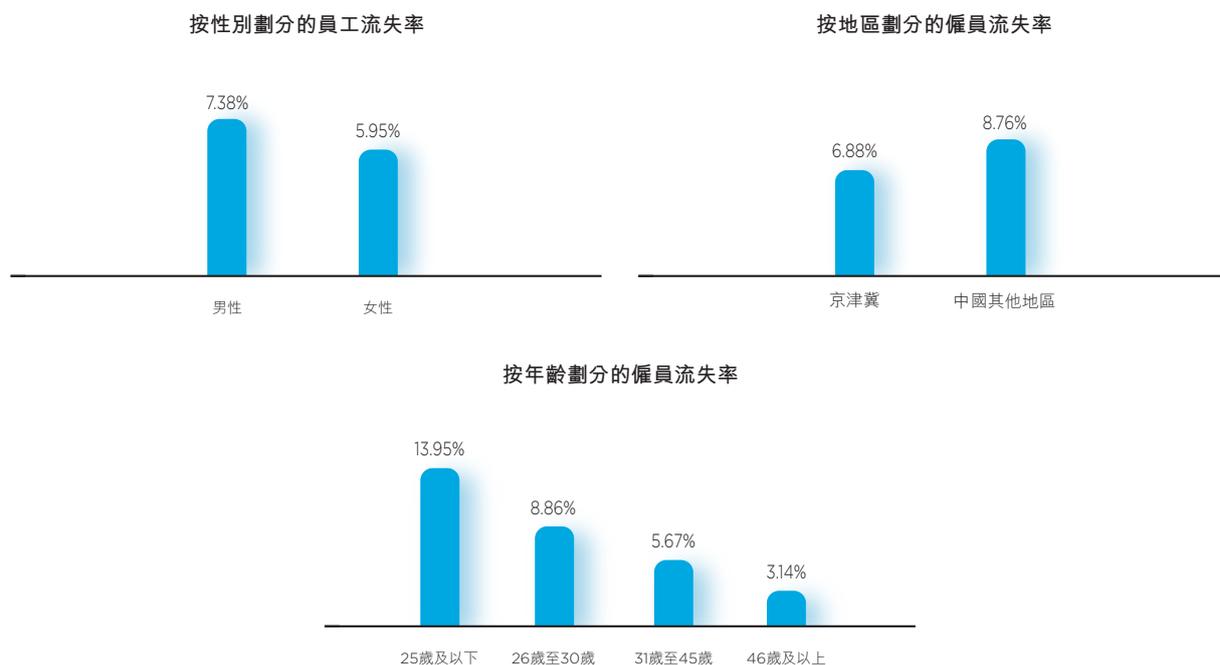
深化「師帶徒」文化

- 我們以系統管理為主要突破口，組建導師團隊，分系統出台《師帶徒工作指南》，新員工在見習期、輪崗期可自由選擇導師，通過師徒互選活動促進師徒交流。我們也開展了「師徒大比武」活動來促進師徒間的互動，每年評選各工作系統優秀師徒組合給予相應獎勵。

員工留任和保育舉措



報告期內，本集團員工總流失率7.14%。按性別、地區和年齡劃分的流失率信息如下：



6 致力社會奉獻

河北建設集團堅持履行社會責任，積極參與疫情防控、志願服務等社會公益項目，攜手政府、客戶等利益相關方，共同為增進居民福祉、推動社會繁榮發展貢獻力量。報告期內，本集團慈善投入總金額達2,061.86萬元，志願者人數達403人。

6.1 聚焦公益

我們聚焦民生領域，持續開展公益助農、慈善捐款及環境保護活動，深度貫徹企業人文關懷，為社會各界創造可持續價值。報告期內，本集團累計投入43萬元，用於鄉村振興活動。

板栗樹集中競拍認養活動

2022年8月，第一屆中國遷西「美麗之約·栗香天下」板栗樹集中競拍認養活動在遷西舉行。本集團積極參與活動，於2022-2026年限內認養首批3,000棵板栗樹，為鄉村振興事業貢獻綿薄之力。



河北農業大學教育基金會捐款

2022年8月，本集團向河北農業大學教育基金會捐贈儀式暨校企戰略合作簽約儀式在河北農業大學舉行，持續助力河北農業大學教育水平提升。



植樹活動

2022年3月，本集團成都、第三分公司、石家莊分公司、北京公司等單位積極開展植樹活動，以實際行動保護環境，樹立良好的企業形象。



6.2 社會福祉

本集團在保持自身高質量發展的同時，亦不忘回饋社會。我們積極響應國家「十四五」號召，承接各項民生服務和區域戰略項目，以精品工程提升社區居民幸福感，助力地區經濟繁榮發展。

提升居民福祉

本集團始終從自身行業出發，持續推進各類民生工程，完善社區基礎設施建設，助力提升社區醫療服務及教育水平，滿足群眾對於高品質生活的追求，樹立負責任的企業形象。



建設醫療園區

- 2022年，本集團開展中國中醫科學院廣安門醫院保定醫院工程總承包項目，新建院區包括醫療綜合樓、行政科研樓、感染樓等建築，床位1,100張，助力提升保定及周邊省、市醫療服務水平。



改造老舊小區

- 2022年，本集團面向保定蓮池區、競秀區開展老舊小區主體及配套基礎設施改造工程，並通過屋頂防水、牆體粉刷、道路鋪裝、景觀綠化、雨污分流、管線整治等一系列提升措施，為社區居民打造良好、安全的居住環境。



改善教育環境

- 2022年，本集團開展張家口市萬全區職業技術教育中心遷址項目，累計新建教學實訓樓2棟、學生宿舍1棟、食堂1棟，改建公寓樓2棟，助力改善當地學生學習及生活環境。

民生工程



促進區域經濟發展

本集團緊握京津冀協同發展、雄安新區建設等國家戰略機遇，堅持以豐富的行業資源帶動地區經濟發展，積極與各區人民政府開展戰略合作，為增進當地居民福祉、建設現代化品質生活之城貢獻集團力量。



助力蓮池區經濟建設



助推高陽縣經濟發展



助力安國市現代化建設



助力鞏固阜平縣脫貧攻
堅成果

助力地方經濟發展

6.3 同心抗疫

2022年疫情期間，本集團堅守主業，持續支援各地防疫應急設施建設，並通過捐款捐物、志願服務等方式，與疫區居民同舟共濟、共度難關。報告期內，本集團累計向疫區捐贈近200萬元的救助金及物資。



援建集中隔離中心

- 本集團北京公司接獲甲方支援方艙醫院建設的任務，集團火速響應並組織了機電安裝隊伍奔赴建設一線。報告期內，本集團北京公司圓滿完成項目建設。



援建方艙醫院

- 本集團北京公司接到當地有關部門緊急通知，全力支援廊坊市開發區會展中心D館方艙醫院建設。報告期內，當地方艙醫院如期完工。



捐贈抗疫物資

- 本集團安裝公司為清苑區政府送去防護服、口罩、消毒液等價值5萬元防疫物資，由清苑區政府辦疫情防控指揮部統一調度，第一時間分發給防控一線的值守人員。
- 本集團鋼結構分公司第一時間向清苑區張登鎮北和莊村、呂家屯村、東閭鎮南王莊村送去了生活物資。

抗疫支持工作



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	備註
A. 環境		
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。	4.2 氣候變化 4.4 排放管理
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	4.2 氣候變化
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)。	4.2 氣候變化
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 排放管理

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節	備註
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 排放管理	
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 共建低碳未來	
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。	4.4 排放管理	
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。 註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	4.3 資源管理	
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 資源管理	



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節	備註
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 資源管理	
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。	4.3 資源管理 4.5 綠色辦公	
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。	4.3 資源管理 4.5 綠色辦公	
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。	／	本集團營運不涉及產品包裝
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	
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	
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 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 氣候變化	

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節	備註
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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 平等僱傭
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 平等僱傭
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 員工關懷



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節	備註
層面 B2	健康與安全	
一般披露	<p>有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	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

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節	備註
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。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	5.3 員工成長
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 員工成長
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 員工成長
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 平等僱傭



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露章節	備註
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 平等僱傭	
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 平等僱傭	
營運慣例			
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。	3.2 責任供應	
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目。	3.2 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。	3.2 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。	3.2 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。	3.2 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	備註	
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品質提升 2.2滿意服務	
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。	2.2滿意服務	
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。	3.1科技引領	
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品質提升	
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。	2.2滿意服務	



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標	披露章節	備註
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 商業道德
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 商業道德
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 商業道德
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 商業道德
社區		
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 致力社會奉獻
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 致力社會奉獻
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 致力社會奉獻

附錄：法律法規清單

《中華人民共和國民法典》

《中華人民共和國反不正當競爭法》

《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》

《關於辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》

《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》

《中華人民共和國質量法》

《建設工程質量管理條例》

《建設工程安全生產管理條例》

《中華人民共和國消費者權益保護法》

《中華人民共和國數據安全法》

《中華人民共和國網絡安全法》

《中華人民共和國廣告法》

《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》



《中華人民共和國環境保護稅法》

《中華人民共和國節約能源法》

《中華人民共和國水法》

《建設項目環境保護管理條例》

《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》

《中華人民共和國水污染防治法》

《中華人民共和國大氣污染防治法》

《建築施工場界環境噪聲排放標準》

《中華人民共和國勞動法》

《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》

《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，53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集團有限公司、中儒投資股份有限公司及深圳中儒投資有限公司的董事長，保定中誠投資管理有限公司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30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。



商金峰先生，46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、河北綠建投資股份公司、中儒投資股份有限公司、內蒙古建設投資集團有限公司及中誠房地產開發股份有限公司的董事。商先生在建築工程行業及企業管理方面擁有逾25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有限公司的技術員、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有限公司的生產副總經理；自2010年12月至2017年1月擔任河北建設集團天辰建築工程有限公司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」。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

趙文生先生，53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。趙先生為北京天佳建築工程有限公司董事，河北建設集團卓誠路橋工程有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、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、中誠房地產開發股份有限公司、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及河北海闊環境科技有限公司的監事。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。

劉永建先生，59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股份有限公司、中誠房地產開發股份有限公司、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38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，72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股份有限公司董事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，以及中明置業集團有限公司的董事。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52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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

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幹部專修科專科學歷，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。



獨立非執行董事

申麗鳳女士，57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33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(股份代號：1427)執行董事兼副總裁；於2021年11月起受深圳市國資委委聘擔任深圳市特區建設發展集團有限公司外部董事，於2022年6月16日起獲委任為華南城控有限公司(股份代號：1668)的獨立非執行董事，並於2023年1月6日起被調任為華南城控有限公司非執行董事。以上上市公司均於聯交所主板上市。申女士亦於2023年1月獲任河北省政協港澳委員(特別邀請人士)。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

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。

陳欣女士，40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15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，58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提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會委員。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。陳先生自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：0206)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(股份代號：1569)獨立非執行董事；自2017年5月起，擔任中原銀行股份有限公司(股份代號：1216)獨立非執行董事；自2016年12月至2020年5月，曾任景聯集團控股有限公司(股份代號：1751)獨立非執行董事；自2019年10月至2022年12月，曾任百德國際有限公司(股份代號：2668)獨立非執行董事。以上公司均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，60歲，自2018年6月25日擔任本公司監事會主席及股東監事。于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，擔任中明置業集團有限公司、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涿源中誠建設發展有限公司的董事。于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。

于先生於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。于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，61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、神仙山旅遊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，45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、雲彩網絡技術有限公司、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，50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生態環境公司的監事。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，43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中儒投資股份有限公司、河北建設集團天辰建築工程有限公司、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有限公司、河北建設集團安裝工程有限公司、河北建設集團生態環境有限公司監事。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」。



田偉先生，53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有限公司、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。

張文忠先生，47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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

呂謙先生，57歲，自2020年9月1日至今擔任本公司副總裁，呂先生同時擔任河北建設集團卓誠路橋工程有限公司董事。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。

陳列偉先生，53歲，自2022年12月26日至今擔任本公司副總裁及總經濟師。陳先生同時擔任中誠房地產開發股份有限公司董事，中國建築企業高峰論壇副秘書長、天津河北商會常務副會長、保定保津商會會長、河北團省委駐天津工委副書記。陳先生過往的主要經歷包括：1992年7月至1996年6月在保定市建築設計院工作；1999年3月至2001年3月在河北建設集團基礎分公司任總經理；2001年3月至2005年1月在河北建設集團有限公司任總裁助理、市場部部長；2005年1月至2006年10月在河北建設集團千秋管業有限公司任集團副總裁、分公司董事長、總經理；2006年10月至2019年9月在河北建設集團天津分公司任集團副總裁、分公司總經理；2019年10月至今任中明置業集團有限公司副總裁。

陳先生1992年7月畢業於河北建築工程學院工民建專業。為天津大學結構工程碩士、管理學博士，北大光華EMBA，國家一級註冊結構工程師，正高級工程師。2004年被評為保定市「十大傑出青年」，並榮立保定市政府二等功。2005年榮獲「河北省優秀青聯委員」稱號。2010年榮獲天津市「五一勞動獎章」及「優秀進津建築企業負責人」稱號。



劉興月先生，54歲，自2022年8月29日至今擔任本公司副總裁。劉先生過往的主要工作經歷包括：1989年7月就職河北省第一建築工程公司；2002年至2009年歷任河北建設集團安裝分公司廊坊工程處處長、安裝分公司副經理及經理；自2009年1月擔任本公司建築安裝分公司經理；及自2013年12月擔任本公司副總裁(非常任制)。劉先生同時擔任三河市金世邦房地產開發有限公司董事長、河北興璽企業管理有限公司執行董事、內蒙古興利豐建設管理有限公司董事長、大城縣中洲供水有限公司董事、大城縣中禹供水有限公司董事。

劉先生於1990年畢業於重慶建築高等專科學校，於2007年11月獲清華大學繼續教育學院「房地產開發與金融總裁國際研修班」結業證。劉先生於2006年3月獲河北省建設廳授予房屋建築專業註冊二級建造師資格，並於2010年3月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予工民建專業正高級工程師職稱。劉先生於2008年12月獲河北省科技進步一等獎；於2011年被評為廊坊市十大傑出青年企業家；2012年4月獲廊坊市人民政府頒發的廊坊市職工勞動模範稱號；2019年獲河北省勞動模範。

李武鐵先生，36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、中儒投資股份有限公司董事、中明置業集團有限公司董事。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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

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18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2022年12月31日，本集團共有9,104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	6,952
本公司之附屬公司	2,152
合計	9,104

截至2022年12月31日，公司男性員工與女性員工(包括高級管理人員)的比例分別為82.99%及17.01%。公司充分尊重人才的個體差異，在工作場所中打造專業、包容、多元化的工作環境，並致力於為員工提供平等機會。公司認為現時員工(包括高級管理人員)的性別比例適宜行業特點，較為合理。公司預期會繼續維持員工(包括高級管理人員)層面合理的性別多元化水平。



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2022年12月31日，本集團全年共計安排培訓803項，培訓總人次數38,353人次，培訓總課時數86,774天，培訓費用總支出約人民幣426萬元。

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

2022年本公司共有57名退休人員。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。

獨立核數師報告

安永華明(2023)審字第61319209_B01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2022年12月31日的合併及公司資產負債表，2022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2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022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：
<p data-bbox="237 437 491 470">建造合同收入確認</p> <p data-bbox="237 491 807 955">於2022年度，河北建設集團股份有限公司按照建造合同履約進度確認的建造合同收入為人民幣39,134,786,000元。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 data-bbox="237 1004 807 1121">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 data-bbox="823 491 1394 567">我們執行的與建造合同收入確認有關程序主要包括：</p> <ol data-bbox="823 620 1394 1121" style="list-style-type: none"><li data-bbox="823 620 1394 825">(1) 我們了解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；<li data-bbox="823 879 1394 955">(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；<li data-bbox="823 1009 1394 1121">(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；

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> <p>(6) 我們評估了財務報表中關於建造合同收入披露的充分性。</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2022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56,515,706,000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> <ol style="list-style-type: none">(1) 我們了解和測試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；(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；(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；(4) 我們抽樣檢查了期後銀行回款情況；

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、八、六、三、六、八、10及十六、二、三。	(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； (6) 我們評估了財務報表中關於應收賬款、其他應收款及合同資產減值準備披露的充分性。

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鑒證結論。

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。

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)

- (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。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

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)。

從與治理層溝通的事項中，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

2023年3月27日

合併資產負債表

2022年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註六	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	9,123,019	8,809,963
交易性金融資產	2	3,118	2,472
應收賬款	3	7,815,567	7,740,447
應收款項融資	4	349,485	504,212
預付款項	5	733,145	764,030
其他應收款	6	2,360,433	2,617,864
存貨	7	182,032	265,873
合同資產	8	40,014,033	39,658,331
一年內到期的非流動資產	10	43,128	49,386
其他流動資產	9	501,931	414,533
流動資產合計		61,125,891	60,827,111
非流動資產			
長期應收款	10	170,123	164,226
長期股權投資	11	515,706	522,110
合同資產	8	2,903,035	2,504,857
其他權益工具投資	12	744,459	779,793
投資性房地產	13	99,200	137,000
固定資產	14	981,409	954,757
在建工程	15	155,975	163,644
使用權資產	16	17,969	24,011
無形資產	17	96,332	98,539
遞延所得稅資產	18	821,751	771,205
非流動資產合計		6,505,959	6,120,142
資產總計		67,631,850	66,947,253

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
2022年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	附註六	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流動負債			
短期借款	20	2,415,411	2,260,771
應付票據		827,662	915,410
應付賬款	21	36,587,127	37,936,655
合同負債	22	6,939,618	6,006,902
應付職工薪酬	23	202,120	209,025
應交稅費	24	773,370	858,261
其他應付款		6,184,596	6,073,401
一年內到期的非流動負債		896,633	1,498,619
其他流動負債	25	3,943,783	3,571,785
流動負債合計		58,770,320	59,330,829
非流動負債			
長期借款	26	2,684,830	1,729,252
租賃負債	27	9,225	14,580
非流動負債合計		2,694,055	1,743,832
負債合計		61,464,375	61,074,661
所有者權益			
股本	28	1,761,384	1,761,384
資本公積	29	1,662,063	1,662,063
其他綜合收益	30	152,476	178,092
盈餘公積	32	545,068	500,912
未分配利潤	33	1,873,811	1,591,242
歸屬於母公司所有者權益合計		5,994,802	5,693,693
少數股東權益		172,673	178,899
所有者權益合計		6,167,475	5,872,592
負債和所有者權益總計		67,631,850	66,947,253

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

2022 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2022 年	2021 年
營業收入	34	40,006,018	47,828,266
減：營業成本		38,371,416	45,341,436
税金及附加		116,072	137,598
銷售費用		1,542	1,061
管理費用		570,825	535,823
研發費用		150,126	76,417
財務費用	35	297,487	308,076
其中：利息費用		343,031	326,851
利息收入		39,238	40,926
加：其他收益	36	2,285	4,982
投資收益	37	24,740	3,679
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益／(損失)		2,866	(1,274)
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認損失		(14,679)	(64,795)
公允價值變動(損失)／收益	38	(37,447)	66
信用減值收益／(損失)	39	131,355	(623,156)
資產減值損失	40	(179,498)	(1,301,616)
資產處置損失		(85)	(1,624)
營業利潤／(虧損)		439,900	(489,814)
加：營業外收入		3,512	8,039
減：營業外支出		14,531	13,522
利潤／(虧損)總額		428,881	(495,297)
減：所得稅費用／(收益)	42	113,442	(137,131)
淨利潤／(虧損)		315,439	(358,166)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

合併利潤表
2022年度
單位：人民幣千元

	附註六	2022年	2021年
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤／(虧損)		315,439	(358,166)
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司所有者的淨利潤／(虧損)		326,725	(345,975)
少數股東損益		(11,286)	(12,191)
其他綜合(虧損)／收益的稅後淨額	30	(25,616)	39,488
歸屬於母公司所有者的其他綜合(虧損)／收益的稅後淨額		(25,616)	39,488
不能重分類進損益的其他綜合(虧損)／收益			
其他權益工具投資公允價值變動		(26,501)	17,426
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		885	22,062
綜合收益／(虧損)總額		289,823	(318,678)
其中：			
歸屬於母公司所有者的綜合收益／(虧損)總額		301,109	(306,487)
歸屬於少數股東的綜合虧損總額		(11,286)	(12,191)
每股收益／(虧損)(元／股)			
基本和稀釋每股收益／(虧損)	43	0.19	(0.20)

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

2022 年度
單位：人民幣千元

2022 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			未分配 利潤	小計		
			綜合收益	專項儲備	盈餘公積				
一、本年年初餘額	1,761,384	1,662,063	178,092	-	500,912	1,591,242	5,693,693	178,899	5,872,592
二、本年增減變動金額									
(一) 綜合(虧損)/收益總額	-	-	(25,616)	-	-	326,725	301,109	(11,286)	289,823
(二) 股東投入和減少資本									
1. 少數股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	5,060	5,060
(三) 利潤分配									
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	44,156	(44,156)	-	-	-
(四) 專項儲備									
1. 本年提取	-	-	-	800,120	-	-	800,120	-	800,120
2. 本年使用	-	-	-	(800,120)	-	-	(800,120)	-	(800,120)
三、本年年末餘額	1,761,384	1,662,063	152,476	-	545,068	1,873,811	5,994,802	172,673	6,167,475

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

2022 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	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
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

合併現金流量表

2022 年度
單位：人民幣千元

	附註六	2022 年	2021 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		44,838,694	48,443,446
收到其他與經營活動有關的現金		5,098,827	5,398,584
經營活動現金流入小計		49,937,521	53,842,030
購買商品、接受勞務支付的現金		42,753,763	45,570,714
支付給職工以及為職工支付的現金		865,446	892,903
支付的各項稅費		1,102,430	1,323,191
支付其他與經營活動有關的現金		5,180,718	5,200,357
經營活動現金流出小計		49,902,357	52,987,165
經營活動產生的現金流量淨額	44	35,164	854,865
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		3,843	4,843
取得投資收益收到的現金		84,959	75,717
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		1,869	26,593
投資活動現金流入小計		90,671	107,153
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		81,233	254,117
投資支付的現金		9,950	18,121
投資活動現金流出小計		91,183	272,238
投資活動使用的現金流量淨額		(512)	(165,085)

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
2022年度
單位：人民幣千元

	附註六	2022年	2021年
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		5,060	8,330
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		5,060	8,330
取得借款收到的現金		3,411,001	3,707,693
籌資活動現金流入小計		<u>3,416,061</u>	<u>3,716,023</u>
償還債務支付的現金		2,901,782	3,414,726
分配股利或償付利息支付的現金		338,840	563,042
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		35,206	88,676
籌資活動現金流出小計		<u>3,275,828</u>	<u>4,076,989</u>
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額		<u>140,233</u>	<u>(360,966)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		<u>6,306</u>	<u>(22,151)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額		<u>181,191</u>	<u>306,663</u>
加：年初現金及現金等價物餘額		<u>8,307,228</u>	<u>8,000,565</u>
六、年末現金及現金等價物餘額	45	<u>8,488,419</u>	<u>8,307,228</u>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表

2022年12月31日
單位：人民幣千元

資產	附註十六	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	6,836,634	6,620,829
交易性金融資產		2,130	-
應收賬款	2	6,115,320	6,129,013
應收款項融資		264,790	402,815
預付款項		589,786	644,556
其他應收款		1,859,525	2,048,130
存貨		125,825	180,687
合同資產	3	31,366,876	31,633,712
其他流動資產		261,952	199,683
流動資產合計		47,422,838	47,859,425
非流動資產			
長期股權投資	4	3,111,693	3,029,787
其他權益工具投資		744,459	779,793
投資性房地產		99,200	137,000
固定資產		733,077	697,695
在建工程		80,343	139,829
使用權資產		9,659	12,185
無形資產		420	483
遞延所得稅資產		594,810	561,900
非流動資產合計		5,373,661	5,358,672
資產合計		52,796,499	53,218,097

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

資產負債表
2022年12月31日
單位：人民幣千元

負債和所有者權益	2022年 12月31日	2021年 12月31日
流動負債		
短期借款	1,986,040	1,609,389
應付票據	426,178	599,172
應付賬款	29,553,083	31,233,300
合同負債	5,411,042	4,731,733
應付職工薪酬	146,351	146,211
應交稅費	530,493	631,662
其他應付款	5,191,153	4,826,019
一年內到期的非流動負債	412,726	619,784
其他流動負債	3,092,255	2,914,807
流動負債合計	<u>46,749,321</u>	<u>47,312,077</u>
非流動負債		
長期借款	302,812	400,582
租賃負債	5,314	11,062
非流動負債合計	<u>308,126</u>	<u>411,644</u>
負債合計	<u>47,057,447</u>	<u>47,723,721</u>
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	153,389	179,023
盈餘公積	319,950	292,919
未分配利潤	2,056,950	1,813,671
所有者權益合計	<u>5,739,052</u>	<u>5,494,376</u>
負債和所有者權益總計	<u>52,796,499</u>	<u>53,218,097</u>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

利潤表

2022 年度
單位：人民幣千元

	附註 十六	2022 年	2021 年
營業收入	5	30,721,135	38,345,087
減：營業成本		29,725,882	36,466,901
税金及附加		77,599	98,286
銷售費用		652	495
管理費用		443,380	420,013
研發費用		106,743	56,205
財務費用		76,396	110,135
其中：利息費用		100,609	105,492
利息收入		17,907	19,142
加：其他收益		466	1
投資收益		28,621	9,624
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益／(虧損)		3,245	(804)
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認損失		(10,691)	(58,947)
公允價值變動(損失)／收益		(37,706)	300
信用減值收益／(損失)		168,764	(461,951)
資產減值損失		(120,640)	(1,082,983)
資產處置收益		12	1,803
營業利潤／(虧損)		330,000	(340,154)
加：營業外收入		28,757	35,008
減：營業外支出		11,142	10,330
利潤／(虧損)總額		347,615	(315,476)
減：所得稅費用／(收益)		77,305	(88,391)
淨利潤／(虧損)		270,310	(227,085)
其他綜合(虧損)／收益的稅後淨額		(25,634)	34,784
不能重分類進損益的其他綜合(虧損)／收益 其他權益工具投資公允價值變動		(26,501)	17,426
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		867	17,358
綜合收益／(虧損)總額		244,676	(192,301)

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

2022 年度

單位：人民幣千元

2022 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	179,023	-	292,919	1,813,671	5,494,376
二、本年增減變動金額							
(一) 綜合(虧損)/收益總額	-	-	(25,634)	-	-	270,310	244,676
(二) 利潤分配							
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	27,031	(27,031)	-
(三) 專項儲備							
1. 本年提取	-	-	-	614,423	-	-	614,423
2. 本年使用	-	-	-	(614,423)	-	-	(614,423)
三、本年年末餘額	1,761,384	1,447,379	153,389	-	319,950	2,056,950	5,739,052

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
2022 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

現金流量表

2022 年度

單位：人民幣千元

	2022 年	2021 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	35,219,283	39,458,684
收到其他與經營活動有關的現金	3,456,543	2,959,458
經營活動現金流入小計	38,675,826	42,418,142
購買商品、接受勞務支付的現金	33,747,325	36,617,632
支付給職工以及為職工支付的現金	711,644	588,134
支付的各項稅費	811,306	564,295
支付其他與經營活動有關的現金	3,171,373	4,123,926
經營活動現金流出小計	38,441,648	41,893,987
經營活動產生的現金流量淨額	234,178	524,155
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,735	-
取得投資收益收到的現金	74,243	68,267
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	397	40,433
投資活動現金流入小計	76,375	108,700
購建固定資產支付的現金	7,021	189,399
投資支付的現金	81,221	58,945
投資活動現金流出小計	88,242	248,344
投資活動使用的現金流量淨額	(11,867)	(139,644)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

現金流量表
2022 年度
單位：人民幣千元

	2022 年	2021 年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,993,130	1,924,740
籌資活動現金流入小計	1,993,130	1,924,740
償還債務支付的現金	1,923,240	2,095,818
分配股利或償付利息支付的現金	96,424	348,110
支付其他與籌資活動有關的現金	19,077	24,344
籌資活動現金流出小計	2,038,741	2,468,272
籌資活動使用的現金流量淨額	(45,611)	(543,532)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,306	(21,985)
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	183,006	(181,006)
加：年初現金及現金等價物餘額	6,218,987	6,399,993
六、年末現金及現金等價物餘額	6,401,993	6,218,987

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

財務報表及附註

2022 年度

單位：人民幣千元

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，兼併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覆》，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。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編製本財務報表時，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。

遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2022年12月31日的財務狀況以及2022年度的經營成果和現金流量。

三、重要會計政策和會計估計

本集團2022年度財務報表所載財務信息根據下列依照企業會計準則所制定的重要會計政策和會計估計編製。

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

本集團記賬本位幣和編製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。

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)。

編製合併財務報表時，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。在編製合併財務報表時，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。編製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、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

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

除了簽發的財務擔保合同，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、以攤餘成本計量的金融負債。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，以攤餘成本計量的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：

以攤餘成本計量的金融負債

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。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。

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額、貨幣時間價值，以及在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

8. 金融工具(續)

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，其餘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。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

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。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。

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覆核，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覆核，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

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：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、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。

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、辭退福利和其他長期職工福利。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覆核。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。

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及其他建築履約義務，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。

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或服務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、質量保證期限以及本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佣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，或者按照既定的佣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)

PPP項目合同

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項目資產的重大剩餘權益。

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(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。

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(續)

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。

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。

三、重要會計政策和會計估計(續)

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. 遞延所得稅

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. 遞延所得稅(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. 遞延所得稅(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覆核，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徵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

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。

作為承租人

除了短期租賃和低價值資產租賃，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債。

三、重要會計政策和會計估計(續)

23. 租賃(續)

作為承租人(續)

使用權資產

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，按照成本進行初始計量。使用權資產成本包括：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。本集團因租賃付款額變動重新計量租賃負債的，相應調整使用權資產的賬面價值。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。

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。租賃付款額包括固定付款額及實質固定付款額扣除租賃激勵後的金額、取決於指數或比率的可變租賃付款額、根據擔保余值預計應支付的款項，還包括購買選擇權的行權價格或行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是本集團合理確定將行使該選擇權或租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權。

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)

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。本集團按照固定的週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，但另有規定計入相關資產成本的除外。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。

租賃期開始日後，本集團確認利息時增加租賃負債的賬面金額，支付租賃付款額時減少租賃負債的賬面金額。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。

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。

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。初始直接費用資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

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

編製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和固定資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覆核並修訂預算，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

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

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，本集團持續覆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

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。

四、稅項

本集團本年度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。 |

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／		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	
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	
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	
海南啟慧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1
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	
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	
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	
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	
河北建設集團生態環境 有限公司(更名前：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	
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	
陝西天泰建安工程有限公司	中國／中國	有限責任公司	基建建設	100,000	100	-	100	
礪山翔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	
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	

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	
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	-	95	95	
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	
河北建設集團廊坊生態建設有限公司	中國/中國	有限責任公司	生態建設	50,000	51	49	100	註1
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	-	95	95	
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	20,000	100	-	100	註2

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		
河北尚佰建築工程有限公司	中國/中國	有限責任公司	房屋建築業	20,000	100	-	100	註3
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	
河北拓匯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	
河北百納產能基地有限 責任公司	中國/中國	有限責任公司	園區管理 服務	10,000	-	100	100	註1
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	
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	
河北准望智能科技有限公司	中國/中國	有限責任公司	科技推廣和 應用服務	3,000	-	100	100	註1
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	

五、合併財務報表的合併範圍(續)

1. 子公司情況(續)

註釋：

註1： 上述子公司為本年新設成立。

註2： 河北建設集團蕪湖寶建建設有限公司註冊資本於本年由人民幣100萬元變更為人民幣2,000萬元。

註3： 於本年度，河北建設集團股份有限公司取得河北尚佰建築工程有限公司100%股權。

註4： 河北建設集團(天津)供應鏈管理有限公司、河北建設集團天鵬建築工程有限公司、河北建設集團天晟建築工程有限公司、河北中寶新型建材製造有限公司、天津天正建築工程有限責任公司、河北雄安大決環境科技有限公司於本年度註銷。

除註銷子公司、新設立或取得的子公司外，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：

2022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	(2,141)	23,719
內蒙古興利豐建設管理 有限公司	17	(1)	16,987
亳州啟航交通建設有限公司	10	(5,555)	11,607
容城縣榮御城市園林工程 有限公司	20	-	3,406

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

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：

2022年

	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
流動資產	212,416	10,825	204,336	22,983
非流動資產	718,681	11,309	1,146,692	-
資產合計	931,097	22,134	1,351,028	22,983
流動負債	227,336	176	392,426	6,012
非流動負債	512,261	-	808,918	-
負債合計	739,597	176	1,201,344	6,012
營業收入	56,122	-	-	5,121
淨(虧損)/收益	(8,565)	(4)	(55,550)	1
綜合(虧損)/收益總額	(8,565)	(4)	(55,550)	1
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	(98,377)	-	(112,124)	3,001

五、合併財務報表的合併範圍(續)

2. 重要少數股東的權益(續)

2021年

	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
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

六、合併財務報表主要項目註釋

1. 貨幣資金

	2022年	2021年
庫存現金	5,424	6,937
銀行存款	7,451,406	7,036,493
其他貨幣資金	1,666,189	1,766,533
	9,123,019	8,809,963

於2022年12月31日，本集團所有權受到限制的貨幣資金為人民幣634,600,000元（2021年12月31日：人民幣502,735,000元），參見附註六、19。

2. 交易性金融資產

	2022年	2021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	3,118	2,472

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：

	2022 年	2021 年
1年以內	6,342,449	6,740,211
1年至2年	1,472,920	1,005,807
2年至3年	452,479	602,930
3年以上	667,174	649,443
	8,935,022	8,998,391
減：應收賬款壞賬準備	1,119,455	1,257,944
	7,815,567	7,740,447

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
2022 年	1,257,944	329,729	(468,218)	1,119,455
2021 年	663,649	987,868	(393,573)	1,257,944

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：

	2022 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	3,006,220	34	851,214	28
按信用風險組合計提壞賬準備	5,928,802	66	268,241	5
	8,935,022	100	1,119,455	

	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	

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：

	2022年			2021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	4,720,273	1.01	47,675	4,316,913	0.90	38,644
1年至2年	768,679	4.87	37,434	845,771	4.64	39,257
2年至3年	185,338	16.12	29,876	377,967	17.88	67,564
3年至4年	135,727	34.79	47,219	92,597	40.52	37,521
4年至5年	46,173	72.39	33,425	46,427	63.50	29,481
5年以上	72,612	100.00	72,612	63,959	100.00	63,959
	5,928,802		268,241	5,743,634		276,426

於2022年12月31日，本集團所有權受到限制的應收賬款為人民幣135,611,000元(2021年12月31日：人民幣100,816,000元)，參見附註六、19。

4. 應收款項融資

	2022年	2021年
銀行承兌匯票	226,823	362,090
商業承兌匯票	122,662	142,122
	349,485	504,212

於2022年12月31日，本集團無所有權受到限制的應收款項融資(2021年12月31日：人民幣105,222,000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：

	2022年		2021年	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	603,768	83	600,001	78
1年至2年	82,137	11	144,325	19
2年至3年	37,932	5	14,252	2
3年以上	9,308	1	5,452	1
	733,145	100	764,030	100

預付款項按性質分類如下：

	2022年	2021年
預付分包工程款	529,545	535,368
預付材料款	203,600	228,662
	733,145	764,030

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款

	2022 年	2021 年
應收股利	-	20,250
其他應收款	2,360,433	2,597,614
	2,360,433	2,617,864

其他應收款的逾期賬齡分析如下：

	2022 年	2021 年
未逾期及逾期1年以內	2,404,887	2,650,534
逾期1年至2年	34,765	28,815
逾期2年至3年	12,097	15,660
逾期3年以上	75,403	64,176
	2,527,152	2,759,185
減：其他應收款壞賬準備	166,719	161,571
	2,360,433	2,597,614

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：

	2022 年	2021 年
項目代墊款	840,497	937,684
履約保證金	667,260	719,373
施工保證金	206,103	214,717
投標保證金	199,464	235,135
押金	352,792	385,895
其他保證金	182,269	187,854
其他	78,767	78,527
	2,527,152	2,759,185
減：其他應收款壞賬準備	166,719	161,571
	2,360,433	2,597,614

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款按照未來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：

2022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	13,292	69,009	79,270	161,571
年初餘額在本年階段轉換	(1,713)	1,713	-	-
本年計提	6,435	7,037	-	13,472
本年轉回	(5,986)	(1,869)	(469)	(8,324)
年末餘額	12,028	75,890	78,801	166,719

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

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
年初餘額在本年階段轉換	(11,361)	6,361	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	<u>13,292</u>	<u>69,009</u>	<u>79,270</u>	<u>161,571</u>

7. 存貨

	2022年	2021年
原材料	<u>182,032</u>	<u>265,873</u>

於2022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。

	2022年			2021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>44,883,409</u>	<u>(1,966,341)</u>	<u>42,917,068</u>	<u>43,950,031</u>	<u>(1,786,843)</u>	<u>42,163,188</u>
其中：						
非流動資產部分	<u>2,986,680</u>	<u>(83,645)</u>	<u>2,903,035</u>	<u>2,644,972</u>	<u>(140,115)</u>	<u>2,504,857</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
2022年	<u>1,786,843</u>	<u>575,252</u>	<u>(395,754)</u>	<u>1,966,341</u>
2021年	<u>485,227</u>	<u>1,448,268</u>	<u>(146,652)</u>	<u>1,786,843</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

8. 合同資產(續)

	2022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	6,851,325	15.26	1,582,215	23.09
按信用風險組合計提減值準備	38,032,084	84.74	384,126	1.01
	44,883,409	100.00	1,966,341	

	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	

於2022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2022年12月31日，本集團所有權受到限制的合同資產為人民幣2,757,523,000元(2021年12月31日：人民幣2,575,382,000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

	2022 年	2021 年
抵債資產	191,401	130,000
預繳增值稅及待抵扣進項稅	114,375	110,271
預繳企業所得稅	108,883	85,248
預繳附加稅	51,635	50,688
預繳土地使用稅	10,626	10,686
預繳印花稅	7,795	8,813
預繳契稅	3,905	-
預繳個人所得稅	93	2
其他	13,218	18,825
	501,931	414,533

於2022年12月31日，本集團無所有權受到限制的其他流動資產(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票據保證金人民幣10,556,000元)，參見附註六、19。

本集團管理層認為上述其他流動資產無需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

本集團的長期應收款主要為建造—運營—移交的供水服務的應收款項，將於1至25年期間分期清償。

	2022年	2021年
特許經營權項目應收款	213,251	213,612
減：一年內到期的長期應收款	43,128	49,386
	170,123	164,226

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2022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(2021年12月31日：無)。

於2022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213,251,000元(2021年12月31日：人民幣213,612,000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

	2022 年	2021 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	362,349	376,164
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	12,379	11,230
內蒙古建設投資集團有限公司	8,200	4,000
北京市潤谷誠投資管理有限公司	—	45
聯營企業		
一縱兩橫	56,779	56,779
容城縣恆達建設投資有限公司	29,140	29,135
亳州祥居	22,441	20,470
中原環保	8,676	8,545
	515,706	522,110

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：

2022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
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)

2021年

	主要經營地/		註冊資本	持股比例	
	註冊地	業務性質		(%)	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	49.50	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)

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：

	2022 年	2021 年
投資賬面價值合計	515,706	522,110
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤/(虧損)	2,866	(1,274)
綜合收益/(虧損)總額	2,866	(1,274)

於2022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。

12. 其他權益工具投資

2022 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	162,000	607,500	29,700	戰略投資
太行和益環保科技有限公 司	32,500	72,500	2,500	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	6,906	55,222	3,886	戰略投資
西華縣冀建通達建設 有限公司	81	237	-	戰略投資
	207,487	744,459	36,086	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資(續)

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
	<u>242,821</u>	<u>779,793</u>	<u>69,378</u>	

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：

2022年

	房屋及建築物
原價	
年初餘額	137,000
公允價值調整	(37,800)
年末餘額	99,200

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

該投資性房地產以經營租賃的形式租給第三方。

於2022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99,200,000元(2021年12月31日：人民幣137,000,000元)，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

2022 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	944,357	155,119	77,296	107,991	1,284,763
購置	1,097	16,325	1,253	4,507	23,182
在建工程轉入	65,720	-	-	-	65,720
處置或報廢	(14,058)	(1,853)	(1,596)	(554)	(18,061)
年末餘額	997,116	169,591	76,953	111,944	1,355,604
累計折舊					
年初餘額	(82,656)	(89,594)	(60,560)	(97,196)	(330,006)
計提	(32,323)	(16,499)	(6,181)	(5,293)	(60,296)
處置或報廢	13,088	1,401	1,432	186	16,107
年末餘額	(101,891)	(104,692)	(65,309)	(102,303)	(374,195)
賬面價值					
年末	895,225	64,899	11,644	9,641	981,409
年初	861,701	65,525	16,736	10,795	954,757

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

14. 固定資產(續)

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	<u>944,357</u>	<u>155,119</u>	<u>77,296</u>	<u>107,991</u>	<u>1,284,763</u>
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	<u>(82,656)</u>	<u>(89,594)</u>	<u>(60,560)</u>	<u>(97,196)</u>	<u>(330,006)</u>
賬面價值					
年末	<u>861,701</u>	<u>65,525</u>	<u>16,736</u>	<u>10,795</u>	<u>954,757</u>
年初	<u>267,868</u>	<u>66,194</u>	<u>18,585</u>	<u>9,454</u>	<u>362,101</u>

於2022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2022年12月31日，本集團所有權受到限制的固定資產為人民幣162,502,000元(2021年12月31日：人民幣266,728,000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

2022 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	37,534	1,769	-	39,303
集團辦公樓改造施工項目	2,150	-	-	2,150
清苑綠色產業園	17,300	52,539	-	69,839
河北建設商務中心裝修	61,255	2,721	(63,976)	-
天津辦公樓	34,708	-	-	34,708
其他	10,697	1,022	(1,744)	9,975
	163,644	58,051	(65,720)	155,975

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

15. 在建工程(續)

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)	-
河北建設商務中心裝修	-	61,255	-	61,255
天津辦公樓	34,708	-	-	34,708
其他	1,291	10,697	(1,291)	10,697
	<u>575,027</u>	<u>92,975</u>	<u>(504,358)</u>	<u>163,644</u>

於2022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

2022 年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	20,423	32,873	53,296
增加	10,461	-	10,461
減少	(2,083)	(70)	(2,153)
年末餘額	28,801	32,803	61,604
累計折舊			
年初餘額	(8,213)	(21,072)	(29,285)
增加	(8,289)	(8,214)	(16,503)
減少	2,083	70	2,153
年末餘額	(14,419)	(29,216)	(43,635)
賬面價值			
年末	14,382	3,587	17,969
年初	12,210	11,801	24,011

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

16. 使用權資產(續)

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	<u>20,423</u>	<u>32,873</u>	<u>53,296</u>
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	<u>(8,213)</u>	<u>(21,072)</u>	<u>(29,285)</u>
賬面價值			
年末	<u>12,210</u>	<u>11,801</u>	<u>24,011</u>
年初	<u>11,605</u>	<u>20,168</u>	<u>31,773</u>

於2022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

2022 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	(15,523)
計提	<u>(2,207)</u>
年末餘額	<u>(17,730)</u>
賬面價值	
年末	<u>96,332</u>
年初	<u>98,539</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

17. 無形資產(續)

2021年

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

於2022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2022年12月31日，本集團所有權受到限制的無形資產為人民幣95,913,000元(2021年12月31日：人民幣98,056,000元)，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2022年12月31日，抵銷金額為人民幣76,672,000元(2021年12月31日：人民幣94,333,000元)。

已確認遞延所得稅資產：

	2022 年	2021 年
資產減值準備	752,331	755,273
預提費用	66,992	51,902
可抵扣虧損	14,236	7,589
內部交易未實現利潤	63,985	49,513
應收款項融資公允價值變動調整	879	1,261
	898,423	865,538

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2022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250,846,000元(2021年12月31日：人民幣188,293,000元)，可抵扣虧損為人民幣353,584,000元(2021年12月31日：人民幣351,843,000元)，到期日為2023年至2027年(2021年12月31日：2022年至2026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：

	2022 年	2021 年
其他權益工具投資公允價值調整	51,872	60,705
投資性房地產公允價值調整	24,800	33,628
	76,672	94,333

19. 所有權受到限制的資產

	2022 年	2021 年
貨幣資金	634,600	502,735 註1
應收賬款	135,611	100,816 註2
應收款項融資	-	105,222 註3
合同資產	2,757,523	2,575,382 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)	213,251	213,612 註2
投資性房地產	99,200	137,000 註5
固定資產	162,502	266,728 註6
無形資產	95,913	98,056 註6
	4,098,600	4,010,107

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2022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172,921,000元(2021年12月31日：人民幣133,022,000元)，司法凍結封存人民幣458,611,000元(2021年12月31日：人民幣351,832,000元)，保函保證金人民幣3,068,000元(2021年12月31日：人民幣17,881,000元)。
- 註2：於2022年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣135,611,000元的應收賬款和賬面價值為人民幣179,620,000元的合同資產為質押共同取得了短期借款人民幣158,392,000元。於2022年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣2,577,903,000元的合同資產和賬面價值為人民幣213,251,000元的長期應收款為質押共同取得了長期借款人民幣2,071,898,000元和短期借款人民幣19,533,000元。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。
- 註3：於2022年12月31日，本集團無以應收款項融資為質押的短期借款。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。
- 註4：於2022年12月31日，本集團無所有權受限制的其他流動資產(2021年12月31日：人民幣10,556,000元)。
- 註5：於2022年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣99,200,000元(2021年12月31日：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100,101,000元(2021年12月31日：人民幣100,143,000元)。
- 註6：於2022年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣162,502,000元(2021年12月31日：人民幣266,728,000元)的固定資產和賬面價值為人民幣95,913,000元(2021年12月31日：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188,236,000元(2021年12月31日：人民幣286,185,000元)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

20. 短期借款

	2022 年	2021 年
信用借款	794,148	821,091
保證借款	1,155,001	750,347
抵押借款	288,337	386,328
質押借款	177,925	303,005
	2,415,411	2,260,771

於2022年12月31日，上述借款的年利率為3.35%至9.00%（2021年12月31日：3.95%至9.00%）。

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：

	2022 年	2021 年
1年以內	24,767,196	23,059,261
1年至2年	7,595,664	12,459,296
2年至3年	2,799,728	1,616,528
3年以上	1,424,539	801,570
	36,587,127	37,936,655

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

	2022 年	2021 年
預收客戶合同工程款	6,939,618	6,006,902

於2022年12月31日，合同負債增加主要是新承接的建築項目提前收款所致。

23. 應付職工薪酬

	2022 年 應付金額	2022 年末 未付金額	2021 年 應付金額	2021 年末 未付金額
工資、獎金、津貼和補貼	714,427	92,808	745,707	96,325
社會保險費	37,277	24,809	36,199	24,883
其中：醫療保險費	30,488	18,985	29,268	18,409
工傷保險費	5,458	3,664	4,761	3,723
生育保險費	1,331	2,160	2,170	2,751
住房公積金	41,566	34,163	43,465	36,674
	793,270	151,780	825,371	157,882
設定提存計劃	65,271	50,340	73,978	51,143
其中：基本養老保險費	62,433	48,226	71,183	49,007
失業保險費	2,838	2,114	2,795	2,136
	858,541	202,120	899,349	209,025

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

24. 應交稅費

	2022 年	2021 年
企業所得稅	709,929	815,530
增值稅	37,557	26,750
城市維護建設稅	14,599	7,968
教育費附加	10,583	6,120
其他	702	1,893
	773,370	858,261

25. 其他流動負債

	2022 年	2021 年
增值稅待轉銷項稅	3,920,002	3,548,007
財務擔保合同	23,781	23,778
	3,943,783	3,571,785

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

26. 長期借款

	2022 年	2021 年
保證借款	1,501,364	1,739,992
保證及質押借款	917,363	865,501
質押借款	1,154,535	613,190
	3,573,262	3,218,683
減：一年內到期的長期借款	888,432	1,489,431
	2,684,830	1,729,252

於2022年12月31日，上述借款的年利率為4.45%-9.00%（2021年12月31日：4.45%-9.00%）。

長期借款按期限分析如下：

	2022 年	2021 年
1年以內	888,432	1,489,431
1年至2年	585,178	902,154
2年至5年	87,566	-
5年以上	2,012,086	827,098
	3,573,262	3,218,683

根據本集團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。根據該類約定，本集團本年無需將長期借款重分類至一年內到期的長期借款（2021年12月31日：人民幣586,717,000元）。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

27. 租賃負債

	2022年	2021年
房屋及建築物租賃負債	14,254	13,740
機械設備租賃負債	3,172	10,028
	17,426	23,768
減：一年內到期的租賃負債	8,201	9,188
	9,225	14,580

租賃負債按期限分析如下：

	2022年	2021年
1年以內	8,201	9,188
1年至2年	1,830	7,869
2年至5年	6,804	5,293
5年以上	591	1,418
	17,426	23,768

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

28. 股本

	2022年		2021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

2022年

	股本溢價	其他資本公積	合計
年初及年末餘額	1,462,987	199,076	1,662,063

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

註：其他資本公積系同一控制下企業合併所形成。

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：

2022年

	2022年 1月1日	稅後歸屬於 母公司	2022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	182,116	(26,501)	155,615
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)	885	(3,139)
	178,092	(25,616)	152,476

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

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)

其他綜合收益發生額：

2022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	(35,334)	(8,833)	(26,501)
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	1,268	383	885
	<u>(34,066)</u>	<u>(8,450)</u>	<u>(25,616)</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

30. 其他綜合收益(續)

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	<u>34,417</u>	<u>8,331</u>	<u>26,086</u>
	<u>52,366</u>	<u>12,878</u>	<u>39,488</u>

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

31. 專項儲備

安全生產費

	2022年	2021年
年初餘額	-	-
本年提取	800,120	956,565
本年使用	(800,120)	(956,565)
年末餘額	-	-

32. 盈餘公積

2022年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	500,912	44,156	-	545,068

2021年

	年初及 年末餘額
法定盈餘公積	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。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

32. 盈餘公積(續)

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。

33. 未分配利潤

	2022 年	2021 年
上年年末未分配利潤	1,591,242	2,181,233
歸屬於母公司股東的淨利潤/(虧損)	326,725	(345,975)
減：提取法定盈餘公積	44,156	-
支付現金股利(註)	-	246,594
加：其他綜合收益結轉留存收益	-	2,578
年末未分配利潤	1,873,811	1,591,242

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2022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

	2022 年	2021 年
主營業務收入	39,134,786	47,006,296
其他業務收入	871,232	821,970
	40,006,018	47,828,266

營業收入列示如下：

	2022 年	2021 年
與客戶之間的合同產生的收入	39,969,607	47,796,921
租賃收入	36,411	31,345
	40,006,018	47,828,266

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：

2022 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)	38,602,763	1,281,878	39,884,641
其他國家和地區	84,966	-	84,966
	38,687,729	1,281,878	39,969,607
主要產品類型			
房屋建築工程	26,203,970	-	26,203,970
基礎設施建設工程	8,992,822	1,036,330	10,029,152
專業及其他建築工程	2,901,664	-	2,901,664
污水及再生水處理	-	45,915	45,915
銷售貨物及其他	589,273	199,633	788,906
	38,687,729	1,281,878	39,969,607
收入確認時間			
在某一時點確認收入			
銷售貨物及其他	589,273	199,633	788,906
在某一時段內確認收入			
房屋建築工程	26,203,970	-	26,203,970
基礎設施建設工程	8,992,822	1,036,330	10,029,152
專業及其他建築工程	2,901,664	-	2,901,664
污水及再生水處理	-	45,915	45,915
	38,687,729	1,281,878	39,969,607

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

34. 營業收入(續)

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
	<u>46,317,445</u>	<u>1,479,476</u>	<u>47,796,921</u>
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
	<u>46,317,445</u>	<u>1,479,476</u>	<u>47,796,921</u>
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
	<u>46,317,445</u>	<u>1,479,476</u>	<u>47,796,921</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：

	2022 年	2021 年
房屋建築工程	3,276,391	2,798,898
基礎設施建設工程	1,025,819	1,585,969
專業及其他建築工程	291,980	453,654
	4,594,190	4,838,521

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

	2022 年	2021 年
利息支出	343,031	326,851
減：利息收入	39,238	40,926
匯兌(收益)/損失	(6,306)	22,151
	<u>297,487</u>	<u>308,076</u>

借款費用本年無資本化金額(2021年：無)。

36. 其他收益

	2022 年	2021 年	與資產/ 收益相關
中央引導地方科技發展資金	800	-	與收益相關
穩崗就業補貼	627	-	與收益相關
財政金融合力支持企業發展專項資金	359	-	與收益相關
惠企政策補貼	265	-	與收益相關
經濟發展優秀企業獎勵資金	100	-	與收益相關
其他	134	786	與收益相關
漕河綠化項目獎補資金	-	4,196	與收益相關
	<u>2,285</u>	<u>4,982</u>	

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

37. 投資收益

	2022 年	2021 年
仍持有的其他權益工具投資的股利收入	36,086	69,378
按權益法核算的長期股權投資 收益/(損失)	2,866	(1,274)
以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失	(14,679)	(64,795)
其他	467	370
	24,740	3,679

38. 公允價值變動(損失)/收益

	2022 年	2021 年
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產	353	(234)
按公允價值計量的投資性房地產	(37,800)	300
	(37,447)	66

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

39. 信用減值收益/(損失)

	2022年	2021年
應收賬款壞賬收益/(損失)	138,489	(594,295)
其他應收款壞賬損失	(5,148)	(33,732)
財務擔保合同減值(損失)/收益	(1,986)	4,871
	131,355	(623,156)

40. 資產減值損失

	2022年	2021年
合同資產減值損失	(179,498)	(1,301,616)

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：

	2022年	2021年
工程成本	38,371,416	45,341,436
管理人員及銷售人員職工薪酬	363,575	327,899
研發費用	150,126	76,417
管理費用與銷售費用中的折舊與攤銷	26,658	24,637
審計費	6,000	5,700
其他	176,134	178,648
	39,093,909	45,954,737

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

42. 所得稅費用

	2022 年	2021 年
當期所得稅費用	155,767	378,888
遞延所得稅費用	(42,325)	(516,019)
	113,442	(137,131)

所得稅費用與利潤／(虧損)總額的關係列示如下：

	2022 年	2021 年
利潤／(虧損)總額	428,881	(495,297)
按法定稅率計算的所得稅費用(註)	107,220	(123,824)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	3,054	7,502
無須納稅的收益	(9,593)	(18,590)
不可抵扣的費用	4,434	4,887
利用以前年度可抵扣虧損	(20,689)	(26,589)
未確認的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的影響	33,394	27,932
對以前期間當期所得稅的調整	(4,378)	(8,449)
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	113,442	(137,131)

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. 每股收益／(虧損)

	2022年 元／股	2021年 元／股
基本每股收益／(虧損) 持續經營	0.19	(0.20)

基本每股收益／(虧損)按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤／(虧損)，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。

基本每股收益／(虧損)與稀釋每股收益／(虧損)的具體計算如下：

	2022年	2021年
收益／(虧損) 歸屬於本公司普通股股東的當期 淨利潤／(虧損) 持續經營	326,725	(345,975)
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，稀釋每股收益／(虧損)等於基本每股收益／(虧損)。

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

44. 經營活動現金流量

將淨利潤／(虧損)調節為經營活動現金流量：

	2022 年	2021 年
淨利潤／(虧損)	315,439	(358,166)
加：信用減值損失	(131,355)	623,156
資產減值損失	179,498	1,301,616
公允價值變動收益	37,447	(66)
使用權資產折舊	16,503	15,900
固定資產折舊	60,296	57,177
無形資產攤銷	2,207	2,207
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產損失	85	1,624
財務費用	308,102	322,413
投資收益	(24,740)	(3,679)
遞延所得稅資產增加	(42,325)	(516,019)
存貨的減少	83,841	71,899
經營性應收項目的增加	(669,998)	(5,137,029)
經營性應付項目的(減少)／增加	(99,836)	4,473,832
經營活動產生的現金流量淨額	35,164	854,865

財務報表及附註
2022 年度
單位：人民幣千元

六、合併財務報表主要項目註釋(續)

45. 現金及現金等價物

	2022 年	2021 年
現金	9,123,019	8,809,963
其中：庫存現金	5,424	6,937
銀行存款	7,451,406	7,036,493
其他貨幣資金	1,666,189	1,766,533
減：公司或集團內子公司使用受限制的 現金及現金等價物	634,600	502,735
年末現金及現金等價物餘額	8,488,419	8,307,228
	2022 年	2021 年
現金的年末餘額	8,488,419	8,307,228
減：現金的年初餘額	8,307,228	8,000,565
現金及現金等價物淨增加額	181,191	306,663

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。

2022 年

	建築工程承包	其他	調整和抵銷	合併
對外交易收入	38,687,729	1,318,289	-	40,006,018
分部間交易收入	236,470	48,696	(285,166)	-
對合營企業和聯營企業的				
投資收益	3,377	(511)	-	2,866
信用減值損失	(117,656)	(13,699)	-	(131,355)
資產減值損失	168,367	(53,967)	65,098	179,498
折舊費和攤銷費	45,340	33,666	-	79,006
利潤總額	424,652	10,943	(6,714)	428,881
資產總額	63,495,330	7,075,190	(2,938,670)	67,631,850
負債總額	57,916,708	5,323,362	(1,775,695)	61,464,375
其他披露				
對合營企業和聯營企業的				
長期股權投資	503,327	12,379	-	515,706
長期股權投資以外的				
其他非流動資產增加額	12,962	78,732	-	91,694

七、分部報告(續)

1. 經營分部(續)

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)

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：

2022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
	準則要求		準則要求	指定	
貨幣資金	-	9,123,019	-	-	9,123,019
交易性金融資產	3,118	-	-	-	3,118
應收賬款	-	7,815,567	-	-	7,815,567
應收款項融資	-	-	349,485	-	349,485
其他應收款	-	2,360,433	-	-	2,360,433
一年內到期的非流動資產	-	43,128	-	-	43,128
長期應收款	-	170,123	-	-	170,123
其他權益工具投資	-	-	-	744,459	744,459
	3,118	19,512,270	349,485	744,459	20,609,332

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	2,415,411
應付票據	827,662
應付賬款	36,587,127
其他應付款	6,184,596
一年內到期的非流動負債	896,633
長期借款	2,684,830
租賃負債	9,225
	49,605,484

八、金融工具及其風險(續)

1. 金融工具分類(續)

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
	準則要求		準則要求	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)

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

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

於2022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203,289,000元(2021年12月31日：人民幣756,195,000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2022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203,289,000元(2021年12月31日：人民幣756,195,000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2022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158,392,000元(2021年12月31日：人民幣197,650,000元)，與之相關的負債為人民幣158,392,000元(2021年12月31日：人民幣197,650,000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2022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143,391,000元(2021年12月31日：人民幣148,326,000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。

2022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以及合同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個月或在整個剩餘存續期，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個月或在整個剩餘存續期中，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2022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(2021年12月31日：無)。

應收賬款、其他應收款、長期應收款及合同資產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：

2022 年

	1年以內	1年至5年	5年以上	合計
短期借款	2,480,480	-	-	2,480,480
應付票據	827,662	-	-	827,662
應付賬款	36,587,127	-	-	36,587,127
其他應付款	6,184,596	-	-	6,184,596
一年內到期的非流動負債	1,086,000	-	-	1,086,000
長期借款	-	1,149,301	2,717,280	3,866,581
租賃負債	-	9,963	600	10,563
財務擔保合同	41,312	229,655	447,974	718,941
	47,207,177	1,388,919	3,165,854	51,761,950

八、金融工具及其風險(續)

3. 金融工具風險(續)

流動性風險(續)

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
	<u>48,949,540</u>	<u>1,336,130</u>	<u>1,617,489</u>	<u>51,903,159</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2022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9,627,000元(2021年12月31日：人民幣6,212,000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2022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414,000元(2021年12月31日：人民幣588,000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。2022年度和2021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：

	2022年	2021年
資本負債率	97%	93%

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，因剩餘期限不長，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	
	2022年	2021年	2022年	2021年
固定利率長期借款	1,480,547	1,113,468	1,435,906	1,119,362

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、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場收益率作為折現率。2022年12月31日及2021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2022年12月31日及2021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，根據不可觀察的市場價格或利率假設，採用市場法估計公允價值。本集團需要根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司，並就確定的每一可比上市公司計算恰當的市場乘數，如市盈率倍數和市淨率倍數。根據企業特定的事實和情況，考慮與可比上市公司之間的流動性和規模差異等因素後進行調整。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。

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	
			2022年	2021年
大潤發超市	收益法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	6.50% 100-111	8.47% 124-142

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次

以公允價值計量的資產：

2022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	3,118	-	-	3,118
應收款項融資	-	349,485	-	349,485
其他權益工具投資	55,222	-	689,237	744,459
投資性房地產	-	-	99,200	99,200
	58,340	349,485	788,437	1,196,262

九、公允價值(續)

3. 公允價值層次(續)

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
	<u>80,857</u>	<u>504,212</u>	<u>838,408</u>	<u>1,423,477</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	2022年：607,500 2021年：609,000	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2022年：0.7-1.0 2021年：0.8-1.0 2022年：30% 2021年：30%
太行和益環保科技 有限公司	2022年：72,500 2021年：83,250	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2022年：0.8-1.3 2021年：1.1-1.9 2022年：30% 2021年：30%
秦皇島暢通道路工程 有限公司	2022年：9,000 2021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	2022年：0.9-2.2 2021年：0.9-2.3 2022年：30% 2021年：30%
西華縣冀建通達建設 有限公司	2022年：237 2022年：158	上市公司比較法	市淨率倍數 同行中位數 流動性折價	2022年：1.6-4.0 2021年：1.6-4.1 2022年：30% 2021年：30%
投資性房地產大潤發超市	2022年：99,200 2021年：137,000	現金流量折現法	收益率 每年市場租金 (每平方米)	2022年：6.50% 2021年：8.47% 2022年：100-111 2021年：124-142

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：

2022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)	
固定利率長期借款	-	1,435,906	-	1,435,906

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)	
固定利率長期借款	-	1,119,362	-	1,119,362

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) 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	68.3	68.3	120,250萬元
乾寶投資有限責任公司	河北保定	投資	5.7	5.7	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
乾寶投資有限責任公司	最終控股公司	
中儒投資股份有限公司	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	註1

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
中明置業集團有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註2
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	

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
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	
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	
河北中誠物業服務有限公司	與本集團受同一母公司控制的其他企業	註3
涞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	
保定康睿檢測技術服務有限公司	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	
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	

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
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：北京市潤谷誠投資管理有限公司已於2022年1月註銷。

註2：本年度中明置業有限公司變更公司名稱為中明置業集團有限公司。

註3：本年度河北廣廈物業服務有限公司變更公司名稱為河北中誠物業服務有限公司。

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	2022 年 金額	2021 年 金額
西安中遠房地產開發有限公司	(1)a	319,404	129,486
秦皇島遠翼道路建設管理有限公 司	(1)b	166,662	247,726
中原環保	(1)c	76,262	82,041
三河市金世邦房地產開發有限公 司	(1)d	49,876	56,901
懷來縣京盛房地產開發有限公司	(1)e	42,983	69,626
懷來盛誠房地產開發有限公司	(1)f	42,756	92,071
保定市泰基房地產開發有限公司	(1)g	32,434	48,315
懷來中誠房地產開發有限公司	(1)h	26,434	1,918
河北紫檀房地產開發有限公司	(1)i	18,229	66,659
保定築誠房地產開發有限公司	(1)j	9,621	66,606
承德避暑文化產業園區有限公司	(1)k	5,207	54,202
河北保滄高速公路有限公司	(1)l	2,752	563
大唐保定供熱有限責任公司	(1)m	565	2,807
中誠房地產開發股份有限公司	(1)n	-	16,026
廣安中誠房地產開發有限公司	(1)o	-	3,087
灤平中誠房地產開發有限公司	(1)p	-	700
河北乾元紅色農業集團有限公司	(1)q	-	635
河北中誠物業服務有限公司	(1)r	-	6
		793,185	939,375

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	2022 年 金額	2021 年 金額
保定天力勞務有限公司	(1)s	2,824,608	3,834,687
河北中誠物業服務有限公司	(1)t	7,617	6,870
秦皇島市大地卓越巖土工程 有限公司	(1)u	7,534	16,048
阜平縣瑞阜建材有限公司	(1)v	3,827	2,514
河北天博建設科技有限公司	(1)w	2,551	2,267
河北乾元紅色農業集團有限公司	(1)x	855	-
河北寶宇測繪服務有限公司	(1)y	356	386
保定康睿檢測技術服務有限公司	(1)z	34	-
		2,847,382	3,862,772

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)

(2) 關聯方租賃

作為承租人

	租賃 註釋	資產種類	2022 年 租賃費	2021 年 租賃費
中明置業集團有限公司	(2)a	辦公樓	4,268	3,652

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。

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

2022 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	568,500

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

2022 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
中明置業集團有限公司	(3)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	是	-
中明置業集團有限公司	(3)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	-
中明置業集團有限公司	(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	是	-
中儒投資股份有限公司	(3)f	70,000	2020/8/18	2024/2/10	否	-
中明置業集團有限公司	(3)g	160,000	2020/11/17	2025/11/16	否	-
中明置業集團有限公司	(3)h	25,000	2020/12/22	2023/12/21	否	-
中明置業集團有限公司	(3)i	140,000	2020/12/28	2025/12/27	否	-
中明置業集團有限公司	(3)j	200,000	2020/12/31	2024/12/30	否	-
中明置業集團有限公司	(3)k	30,000	2021/2/1	2022/1/27	是	-
中儒投資股份有限公司	(3)l	70,000	2021/7/29	2022/2/10	是	-
中誠房地產開發股份 有限公司	(3)m	35,000	2021/8/26	2022/8/26	是	-
中明置業集團有限公司	(3)n	100,000	2021/11/25	2026/11/25	否	98,000
中明置業集團有限公司	(3)o	25,000	2021/12/8	2025/12/9	否	-
中明置業集團有限公司	(3)p	200,000	2021/12/31	2025/12/30	否	-
中儒投資股份有限公司	(3)q	70,000	2022/2/17	2023/2/16	否	70,000

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）

2022 年（續）

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
中誠房地產開發股份有限公司	(3)r	290,000	2022/3/19	2023/3/18	否	290,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)s	120,000	2022/6/8	2024/6/6	否	115,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)t	30,000	2022/6/14	2024/6/11	否	29,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)u	100,000	2022/6/14	2024/6/11	否	100,000
中誠房地產開發股份有限公司	(3)v	34,000	2022/6/20	2023/6/20	否	34,000
中明置業集團有限公司	(3)w	25,000	2022/12/1	2026/11/29	否	25,000
中明置業集團有限公司	(3)x	200,000	2022/12/30	2023/12/29	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

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

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
中明置業集團有限公司	(3)b	108,000	2018/10/26	2022/10/25	否	-
中明置業集團有限公司	(3)c	399,847	2019/4/1	2024/4/1	否	-
中明置業集團有限公司	(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	-
中明置業集團有限公司	(3)g	160,000	2020/11/17	2025/11/16	否	160,000
中明置業集團有限公司	(3)h	25,000	2020/12/22	2023/12/21	否	-
中明置業集團有限公司	(3)i	140,000	2020/12/28	2025/12/27	否	140,000
中明置業集團有限公司	(3)j	200,000	2020/12/31	2024/12/30	否	-

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）

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
中明置業集團有限公司	(3)k	30,000	2021/2/1	2022/1/27	否	14,000
中儒投資股份有限公司	(3)l	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)m	35,000	2021/8/26	2022/8/26	否	35,000
中明置業集團有限公司	(3)n	100,000	2021/11/25	2026/11/25	否	100,000
中明置業集團有限公司	(3)o	25,000	2021/12/8	2025/12/9	否	25,000
中明置業集團有限公司	(3)p	200,000	2021/12/31	2025/12/30	否	200,000
成都新時代天誠置業有限公司	(3)y	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
承德避暑文化產業園區 有限公司	(3)y	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
保定市泰基房地產開發 有限公司	(3)y	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)y	399,847	2019/3/26	2021/4/1	是	-
中誠房地產開發股份有限公司	(3)y	399,847	2019/5/8	2021/4/1	是	-
中明置業集團有限公司	(3)z	100,000	2020/11/25	2021/11/24	是	-

(4) 其他關聯方交易

	註釋	2022 年 金額	2021 年 金額
關鍵管理人員薪酬	(4)a	10,904	10,555

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(續)

註釋：

(1) 關聯方商品和勞務交易

- (a) 2022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319,404,000元(2021年：人民幣129,486,000元)。
- (b) 2022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166,662,000元(2021年：人民幣247,726,000元)。
- (c) 2022年，本集團以市場價向中原環保提供工程建造服務人民幣76,262,000元(2021年：人民幣82,041,000元)。
- (d) 2022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49,876,000元(2021年：人民幣56,901,000元)。
- (e) 2022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42,983,000元(2021年：人民幣69,626,000元)。
- (f) 2022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42,756,000元(2021年：人民幣92,071,000元)。
- (g) 2022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32,434,000元(2021年：人民幣48,315,000元)。
- (h) 2022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26,434,000元(2021年：人民幣1,918,000元)。
- (i) 2022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18,229,000元(2021年：人民幣66,659,000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)

(4) 其他關聯方交易(續)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (j) 2022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9,621,000元(2021年：人民幣66,606,000元)。
- (k) 2022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5,207,000元(2021年：人民幣54,202,000元)。
- (l) 2022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2,752,000元(2021年：人民幣563,000元)。
- (m) 2022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565,000元(2021年：人民幣2,807,000元)。
- (n) 2022年，本集團未向中誠房地產開發股份有限公司提供工程建造服務(2021年：人民幣16,026,000元)。
- (o) 2022年，本集團未向廣安中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務(2021年：人民幣3,087,000元)。
- (p) 2022年，本集團未向灤平中誠房地產開發有限公司提供工程建造服務(2021年：人民幣700,000元)。
- (q) 2022年，本集團未向河北乾元紅色農業集團有限公司提供工程建造服務(2021年：人民幣635,000元)。
- (r) 2022年，本集團未向河北中誠物業服務有限公司提供工程建造服務(2021年：人民幣6,000元)。
- (s) 2022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2,824,608,000元(2021年：人民幣3,834,687,000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)

(4) 其他關聯方交易(續)

註釋：(續)

(1) 關聯方商品和勞務交易(續)

- (t) 2022年，本集團以市場價向河北中誠物業服務有限公司購買物業管理服務人民幣7,617,000元(2021年：人民幣6,870,000元)。
- (u) 2022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7,534,000元(2021年：人民幣16,048,000元)。
- (v) 2022年，本集團以市場價向阜平縣瑞阜建材有限公司購買建築材料人民幣3,827,000元(2021年：人民幣2,514,000元)。
- (w) 2022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2,551,000元(2021年：人民幣2,267,000元)。
- (x) 2022年，本集團以市場價向河北乾元紅色農業集團有限公司購買農產品人民幣855,000元(2021年：無)。
- (y) 2022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356,000元(2021年：人民幣386,000元)。
- (z) 2022年，本集團以市場價向保定康睿檢測技術服務有限公司購買檢測服務人民幣34,000元(2021年：無)。

(2) 關聯方租賃

- (a) 2022年，本集團向中明置業集團有限公司租入辦公樓，根據租賃合同發生租賃費用人民幣4,268,000元(2021年：人民幣3,652,000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）

(4) 其他關聯方交易（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568,500,000元（2021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583,000,000元）。
- (b) 中明置業集團有限公司於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，擔保已履行完畢（2021年：擔保金額為人民幣108,000,000元，無實際承擔擔保責任）。
- (c) 中明置業集團有限公司於2019年4月1日至2024年4月1日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣399,847,000元，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢（2021年：擔保金額為人民幣399,847,000元，無實際承擔擔保責任）。
- (d) 中明置業集團有限公司於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（2021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，本年度借款已歸還，擔保已履行完畢（2021年：擔保金額為人民幣150,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣120,000,000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，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢（2021年：擔保金額為人民幣70,000,000元，無實際承擔擔保責任）。

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(續)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (g) 中明置業集團有限公司於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，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2021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) 中明置業集團有限公司於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，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢(2021年：擔保金額為人民幣25,000,000元，無實際承擔擔保責任)。
- (i) 中明置業集團有限公司於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，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2021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)。
- (j) 中明置業集團有限公司於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，集團已償還借款，擔保尚未履行完畢(2021年：擔保金額為人民幣200,000,000元，無實際承擔擔保責任)。
- (k) 中明置業集團有限公司於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，本年度借款已歸還，擔保已履行完畢(2021年：擔保金額為人民幣30,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣14,000,000元)。
- (l) 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，本年度借款已歸還，擔保已履行完畢(2021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)

(4) 其他關聯方交易(續)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (m) 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，本年度借款已歸還，擔保已履行完畢(2021年：擔保金額為人民幣35,000,000元，實際承擔擔保責任的金額為人民幣35,000,000元)。
- (n) 中明置業集團有限公司於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98,000,000元(2021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100,000,000元)。
- (o) 中明置業集團有限公司於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，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2021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)。
- (p) 中明置業集團有限公司於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，本年度借款已歸還，擔保尚未履行完畢(2021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)。
- (q) 中儒投資股份有限公司於2022年2月17日至2023年2月16日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣70,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣70,000,000元(2021年：無)。
- (r) 中誠房地產開發股份有限公司於2022年3月19日至2023年3月18日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣290,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣290,000,000元(2021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)

(4) 其他關聯方交易(續)

註釋：(續)

(3) 關聯方擔保(續)

- (s) 中誠房地產開發股份有限公司於2022年6月8日至2024年6月6日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣120,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣115,000,000元(2021年：無)。
- (t) 中誠房地產開發股份有限公司於2022年6月14日至2024年6月11日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣30,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣29,000,000元(2021年：無)。
- (u) 中誠房地產開發股份有限公司於2022年6月14日至2024年6月11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(2021年：無)。
- (v) 中誠房地產開發股份有限公司於2022年6月20日至2023年6月20日為本集團無償提供擔保，擔保金額為人民幣34,000,000元，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣34,000,000元(2021年：無)。
- (w) 中明置業集團有限公司於2022年12月1日至2026年11月29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(2021年：無)。
- (x) 中明置業集團有限公司於2022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，本年度實際承擔擔保責任的金額為人民幣200,000,000元(2021年：無)。
- (y) 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，共同為本集團人民幣399,847,000元債務提供擔保，截至2021年12月31日擔保已履行完畢。

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（續）

註釋：（續）

(3) 關聯方擔保（續）

(z) 中明置業集團有限公司於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，截至2021年12月31日擔保已履行完畢。

(4) 其他關聯方交易

(a) 2022年，本集團發生的主要管理人員薪酬總額為人民幣10,904,000元（2021年：人民幣10,555,000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

	2022年		2021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	50,819	2,070	54,135	814
西安中遠房地產開發有限公司	45,297	457	3,685	33
承德避暑文化產業園區有限公司	12,230	473	16,780	151
懷來縣京盛房地產開發有限公司	10,864	277	8,097	73
河北紫檀房地產開發有限公司	10,826	109	12,023	108
成都新時代天誠置業有限公司	9,557	97	424	76
三河市金世邦房地產開發有限公司	8,000	81	-	-
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	4,820	49	-	-
保定市泰基房地產開發有限公司	2,341	24	3	1
亳州祥居	1,200	58	1,200	11
中誠房地產開發股份有限公司	64	3	3,083	39
大唐保定供熱有限責任公司	16	-	-	-
河北保滄高速公路有限公司	15	-	-	-
中原環保	-	-	10,652	96
懷來盛誠房地產開發有限公司	-	-	2,319	21
河北乾元紅色農業集團有限公司	-	-	100	1
	156,049	3,698	112,501	1,424

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

	2022年		2021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	214,928	2,171	164,383	1,475
西安中遠房地產開發有限公司	152,861	1,544	63,552	570
一縱兩橫	134,943	1,363	134,943	1,211
廣安中誠房地產開發有限公司	124,261	1,255	124,261	1,115
三河市金世邦房地產開發 有限公司	101,894	1,029	55,529	498
承德避暑文化產業園區 有限公司	95,138	961	96,097	2,544
懷來縣京盛房地產開發 有限公司	49,397	499	43,618	391
懷來盛誠房地產開發有限公司	45,913	464	40,527	364
保定市泰基房地產開發 有限公司	41,377	418	27,078	243
懷來中誠房地產開發有限公司	39,424	398	11,196	100
中誠房地產開發股份有限公司	26,751	270	45,439	698
河北紫檀房地產開發有限公司	26,338	265	34,978	314
保定築誠房地產開發有限公司	21,190	214	22,017	198
中原環保	16,202	164	27,484	247
河北乾元紅色農業集團 有限公司	7,432	75	7,432	-
亳州祥居	5,711	58	5,711	51
三河市保藍熱力有限責任公司	2,030	21	2,030	18
大唐保定供熱有限責任公司	1,375	14	1,375	12
成都新時代天誠置業有限公司	-	-	9,133	82
河北保滄高速公路有限公司	-	-	222	2
涿源中誠建設發展有限公司	-	-	100	1
	1,107,165	11,183	917,105	10,134

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

	2022年		2021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	34,580	348	35,852	1,841
中誠房地產開發股份有限公司	12,311	124	27,031	297
保定市泰基房地產開發有限公司	5,339	54	21,580	215
承德避暑文化產業園區有限公司	1,964	96	4,632	198
河北科聖星創業孵化器有限公司	612	29	612	6
霸州市恆之恆園林綠化工程有限公司	56	1	66	1
西安中遠房地產開發有限公司	50	3	50	3
懷來縣京盛房地產開發有限公司	49	-	14,962	149
懷來盛誠房地產開發有限公司	44	-	95	1
河北中誠物業服務有限公司	9	-	9	-
乾寶投資有限責任公司	5	-	5	-
河北陽光康城養老服務有限公司	-	-	3,629	-
涿源中誠建設發展有限公司	-	-	3,579	36
保定築誠房地產開發有限公司	-	-	63	3
易縣盛基房地產開發有限公司	-	-	50	-
三河市金世邦房地產開發有限公司	-	-	2	-
	55,019	655	112,217	2,750

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

	2022 年	2021 年
保定天力勞務有限公司	1,268,121	1,397,840
秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司	8,739	6,500
阜平縣瑞阜建材有限公司	4,467	2,306
河北天博建設科技有限公司	3,788	2,654
河北建設集團千秋管業有限公司	480	350
河北寶宇測繪服務有限公司	326	142
	1,285,921	1,409,792

（5）其他應付款

	2022 年	2021 年
保定築誠房地產開發有限公司	60,901	61,038
主要管理層人員	16,364	15,674
河北乾元紅色農業集團有限公司	11,575	10,500
乾寶投資有限責任公司	8,650	8,600
中明置業集團有限公司	3,715	2,082
河北建設集團千秋管業有限公司	2,458	1,863
河北中誠物業服務有限公司	-	100
	103,663	99,857

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

	2022年	2021年
保定築誠房地產開發有限公司	20,170	17,069
懷來縣京盛房地產開發有限公司	12,812	-
中誠房地產開發股份有限公司	9,296	8,620
廣安中誠房地產開發有限公司	4,636	-
懷來盛誠房地產開發有限公司	3,488	3,590
承德避暑文化產業園區有限公司	2,148	4,605
大唐保定供熱有限責任公司	2,130	1,797
河北保滄高速公路有限公司	266	-
西安中遠房地產開發有限公司	157	9,026
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	-	2,619
	55,103	47,326

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

2022 年度

單位：人民幣千元

十一、或有事項

	2022 年	2021 年	備註
對外提供擔保形成的或有負債	718,941	740,778	註1
未決訴訟或仲裁形成的或有負債	21,361	14,403	註2
	740,302	755,181	

註1：於2022年12月31日，本集團向銀行作出擔保的授予合營企業的銀行信貸融資本息和為人民幣718,941,000元(2021年12月31日：人民幣740,778,000元)，財務擔保合同相關的其他流動負債為人民幣23,781,000元(2021年12月31日：人民幣23,778,000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。2022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。2022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(2021年：人民幣2,552,000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。2022年本集團由於機械設備租賃產生的收入為人民幣33,859,000元(2021年：人民幣28,793,000元)。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2022年	2021年
租賃收入	36,411	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：

	2022年	2021年
1年以內(含1年)	4,334	4,146
1年至2年(含2年)	4,064	1,273
2年至3年(含3年)	2,680	-
3年至4年(含4年)	2,680	-
4年至5年(含5年)	2,457	-
5年以上	-	-
	16,215	5,419

經營租出投資性房地產，2022年12月31日賬面價值為人民幣99,200,000元(2021年12月31日：人民幣137,000,000元)。

十二、租賃(續)

2. 作為承租人

	2022年	2021年
租賃負債利息費用	695	1,625
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	10,454	7,166
轉租使用權資產取得的收入	14,427	18,569
與租賃相關的總現金流出	26,965	24,461

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2022年12月31日，本集團無重大的資本承諾(2021年12月31日：無)。

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：

	2022年	2021年
袍金	618	597
其他薪酬：		
工資、津貼和非現金利益	1,623	1,660
績效掛鈎獎金	5,799	5,056
養老金計劃供款	399	410
	8,439	7,723

十五、其他重要事項(續)

1. 其他財務信息(續)

(1) 獨立非執行董事

	2022 年	2021 年
申麗鳳	206	199
陳欣	206	199
陳毅生	206	199
	618	597

於2022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(2021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

2022 年

	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
執行董事					
李寶忠	—	204	1,000	41	1,245
商金峰	—	174	750	41	965
趙文生	—	150	550	41	741
劉永建	—	156	550	41	747
非執行董事					
李寶元	—	170	1,000	—	1,170
曹清社(註1)	—	159	750	37	946
監事					
于學峰	—	150	550	41	741
劉景喬	—	95	154	34	283
馮秀健	—	122	171	41	334
岳建明	—	119	163	41	323
王豐	—	124	161	41	326
	—	1,623	5,799	399	7,821

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)

2021年

	袍金	工資、津貼和 非現金利益	績效掛鉤 獎金	養老金計劃 供款	薪酬總額
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

註1：非執行董事曹清社先生於2022年12月因病去世。

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)

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(2021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

	2022 年	2021 年
庫存現金	4,908	6,491
銀行存款	5,300,580	4,945,174
其他貨幣資金	1,531,146	1,669,164
	6,836,634	6,620,829

於2022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434,641,000元(2021年12月31日：人民幣401,842,000元)。

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

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：

	2022年	2021年
1年以內	5,018,425	5,450,222
1年至2年	1,098,285	746,529
2年至3年	262,128	410,095
3年以上	411,037	335,318
	6,789,875	6,942,164
減：應收賬款壞賬準備	674,555	813,151
	6,115,320	6,129,013

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
2022年	813,151	223,252	(361,848)	674,555
2021年	380,349	694,447	(261,645)	813,151

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 應收賬款(續)

應收賬款及壞賬準備按類別披露如下：

	2022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	2,265,450	33	499,924	22
按信用風險組合計提減值 準備	4,524,425	67	174,631	4
	6,789,875	100	674,555	

	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)

本公司應收賬款分賬齡的預期信用損失情況如下：

	2022年			2021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	3,693,103	1.01	37,300	3,535,889	0.90	31,823
1年至2年	565,104	4.87	27,521	613,183	4.64	28,480
2年至3年	120,763	16.12	19,467	247,879	17.88	44,310
3年至4年	67,683	34.79	23,547	62,302	40.52	25,246
4年至5年	39,756	72.39	28,780	22,252	63.50	14,129
5年以上	38,016	100.00	38,016	43,377	100.00	43,377
	4,524,425		174,631	4,524,882		187,365

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。

	2022年			2021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	32,965,282	(1,598,406)	31,366,876	33,111,478	(1,477,766)	31,633,712

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產(續)

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
2022 年	1,477,766	418,810	(298,170)	1,598,406
2021 年	394,783	1,190,178	(107,195)	1,477,766
	2022 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	6,168,648	18.71	1,327,760	21.52
按信用風險組合計提減值準備	26,796,634	81.29	270,646	1.01
	32,965,282	100.00	1,598,406	

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 合同資產(續)

	2021年		2022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
	<u>33,111,478</u>	<u>100.00</u>	<u>1,477,766</u>	

於2022年12月31日，本公司相關建造合同部分履約進度進行工程結算，導致合同資產賬面價值減少。

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資

	2022 年	2021 年
合營企業		
秦皇島遠翼道路建設管理有限公司	362,349	376,164
內蒙古建設投資有限公司	8,200	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	56,779
容城縣恆達建設投資有限公司	29,140	29,135
亳州祥居	22,441	20,470
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	400,000
海陽市隆海汽車創新園發展有限公司	270,000	270,000
亳州啟航交通建設有限公司	259,550	205,000
河北建設集團生態環境有限公司(更名前：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
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	180,000
保定市中澤供水有限公司	140,152	140,152
河北建設集團裝飾工程有限公司	101,000	101,000
碭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	55,650	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
淮南鳳瑞基礎設施建設有限公司	28,000	10,000
容城縣鑫融城市發展有限公司	24,240	24,240

十六、公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 長期股權投資(續)

	2022 年	2021 年
對子公司的投資(續)		
河北建設集團鋼結構工程有限公司	24,000	24,000
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	17,696
河北治平建築設備租賃有限公司	16,060	16,060
雲採網絡技術有限公司	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
河北卓誠工程檢測有限公司	333	333
河北建設集團天楚建築工程有限公司	50	-
河北中寶新型建材製造有限公司	-	1,000
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	37,574	35,772
對河北建設集團天辰建築工程有限公司的 財務擔保	19,902	17,257
對河北建設集團裝飾工程有限公司的財務擔保	16,897	16,419
對河北建設集團卓誠路橋工程有限公司的 財務擔保	21,785	11,810
對河北同創聯泰醫院管理有限公司的財務擔保	9,255	9,255
對河北建設集團生態環境有限公司(更名前： 河北建設集團園林工程有限公司)的財務擔保	2,425	1,030
對河北綠建投資股份有限公司的財務擔保	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
	3,111,693	3,029,787

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：

	2022 年	2021 年
主營業務收入	30,226,339	37,875,514
其他業務收入	494,796	469,573
	30,721,135	38,345,087

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2023年3月27日決議批准報出。

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。

	截至12月31日止年度				
	2022年 人民幣千元	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)
業績					
營業收入	40,006,018	47,828,266	40,149,925	41,077,029	47,858,714
減：營業成本	38,371,416	45,341,436	38,010,238	39,023,724	45,108,878
税金及附加	116,072	137,598	113,346	109,276	111,721
銷售費用	1,542	1,061	1,193	10,237	28,370
管理費用	570,825	535,823	501,124	505,448	411,462
研發費用	150,126	76,417	94,476	92,895	34,805
財務費用	297,487	308,076	263,207	212,878	161,612
其中：利息費用	343,031	326,851	304,527	366,221	290,628
利息收入	39,238	40,926	39,167	158,720	158,022
加：其他收益	2,285	4,982	10,759	310	12,889
投資收益／(損失)	24,740	3,679	27,754	50,992	(136,782)
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益／(損失)	2,866	(1,274)	3,225	8,572	(164,626)
以攤餘成本計量 的金融資產終 止確認損失	(14,679)	(64,795)	(59,197)	(50,764)	-
公允價值變動(損失)／ 收益	(37,447)	66	1,950	(2,721)	1,963
信用減值收益／(損失)	131,355	(623,156)	55,392	51,364	(253,371)
資產減值損失	(179,498)	(1,301,616)	(325,197)	(11,159)	-
資產處置(損失)／收益	(85)	(1,624)	214	304	2,377
營業利潤／(虧損)	439,900	(489,814)	937,213	1,211,661	1,628,942
加：營業外收入	3,512	8,039	2,444	1,490	14,369
減：營業外支出	14,531	13,522	3,523	4,402	7,989
利潤／(虧損)總額	428,881	(495,297)	936,134	1,208,749	1,635,322
減：所得稅費用／(收益)	113,442	(137,131)	183,903	445,626	465,901
淨利潤／(虧損)	315,439	(358,166)	752,231	763,123	1,169,421

	截至12月31日止年度				
	2022年 人民幣千元	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)
按經營持續性分類					
持續經營淨利潤／(虧損)	315,439	(358,166)	752,231	725,232	1,335,806
終止經營淨利潤／(虧損)	-	-	-	37,891	(166,385)
按所有權歸屬分類					
歸屬於母公司股東的 淨利潤／(虧損)	326,725	(345,975)	759,856	770,415	1,154,039
少數股東損益	(11,286)	(12,191)	(7,625)	(7,292)	15,382
其他綜合(虧損)／收益的 稅後淨額	(25,616)	39,488	12,072	58,657	60,900
綜合收益／(虧損)總額	289,823	(318,678)	764,303	821,780	1,230,321
其中：					
歸屬於母公司所有者的 綜合收益／(虧損) 總額	301,109	(306,487)	771,928	829,072	1,214,939
歸屬於少數股東的綜合 (虧損)／收益總額	(11,286)	(12,191)	(7,625)	(7,292)	15,382

資產、負債及少數股東權益：

	於12月31日				
	2022年 人民幣千元	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)
總資產	67,631,850	66,947,253	62,793,882	60,926,571	62,440,389
總負債	(61,464,375)	(61,074,661)	(56,353,803)	(55,022,999)	(56,508,044)
少數股東權益	(172,673)	(178,899)	(194,136)	(182,962)	(525,854)
歸屬於母公司所有者權益	5,994,802	5,693,693	6,245,943	5,720,610	5,406,491

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」	上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「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，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其61.11%及38.89%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，本公司及本公司附屬公司保定中誠分別擁有其95.24%及4.76%的權益
「港元」	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，其詳情載於招股章程
「最後實際可行日期」	2023年4月17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
「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「2022年度」 或「本年度」	自2022年1月1日至2022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」	中明置業集團有限公司(前稱中明置業有限公司)，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

本技術詞彙包括本報告涉及本集團及本集團業務的若干技術詞彙的解釋。該等詞彙及其涵義未必與業內的標準涵義或用法一致。

「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
「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

釋義及技術詞彙表

「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
「增值稅」	增值稅





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