

公司代码：603616

公司简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）王泽国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度现金分红人民币6,558,252.87元，占2016年度合并后归属上市公司股东净利润的50%，以2016年12月31日总股本29336万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2236元（含税）的现金红利。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略、转型方向等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素。报告中对报告期外公司未来经营成果和业绩指标的预计，是基于过去和目前的政策环境、行业变化、经营状况、合同进度和工作计划对未来经营成果的推测和内部管理指标要求，具有不确定性，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、韩建河山	指	北京韩建河山管业股份有限公司
韩建集团	指	北京韩建集团有限公司，本公司之控股股东
经合社、实际控制人	指	北京市房山韩村镇韩村河村经济合作社
建淮管业	指	安徽建淮管业工程有限公司
鸿运物流	指	北京河山鸿运物流有限公司
北排管网	指	北京北排管网技术开发有限公司
源水管业	指	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司
河山科技、韩建河山科技	指	北京韩建河山科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
PCCP	指	预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe）指在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并制作水泥砂浆保护层而制成的管道，包括内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），主要适用于大中型管道输水项目
RCP	指	钢筋混凝土排水管（Reinforced Concrete Drainage Pipe）指将配有环向筋和纵向筋的钢筋骨架装入模具内，通过离心（或悬辊、芯模振动、立式振动等）成型方式将混凝土密实成型的一种钢筋混凝土输水管道。按其尺寸和外压荷载分为 I 级和 II 级；按接口型式分为：套环式、企口式、承插式；按密封材料分为刚性接口和柔性接口两种。
商混	指	商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土的实质就是把混凝土从过去的施工现场搅拌流离出来，由专门生产混凝土的公司集中搅拌，并以商品的性质向需方供应。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京韩建河山管业股份有限公司
公司的中文简称	韩建河山
公司的外文名称	Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	HJHS
公司的法定代表人	田玉波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙雪	崔钢
联系地址	北京市房山区韩西路2号	北京市房山区韩西路2号
电话	010-80387212-8215	010-80387212-8215
传真	010-80384995	010-80384995
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号
公司注册地址的邮政编码	102423
公司办公地址	北京市房山区韩西路2号
公司办公地址的邮政编码	102423
公司网址	http://www.bjhs.cn/
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韩建河山	603616	--

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	关黎明 叶聿稳
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	

	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 38—45 楼
	签字的保荐代表人姓名	任强伟 韩汾泉
	持续督导的期间	2015 年 6 月至 2017 年 12 月
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	696,161,509.21	607,229,533.98	14.65	1,240,844,150.83
归属于上市公司股东的净利润	13,116,505.74	20,903,246.76	-37.25	80,108,140.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,309,756.88	21,241,158.57	-65.59	81,051,646.49
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18	16,203,875.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	844,219,879.51	837,373,989.15	0.82	457,861,242.39
总资产	1,794,736,082.66	1,487,007,138.97	20.69	1,417,504,649.59
期末总股本	293,360,000.00	146,680,000.00	100	110,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0447	0.1629	-72.56	0.7283
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0447	0.1629	-72.56	0.7283
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0249	0.1655	-84.96	0.7357
加权平均净资产收益率 (%)	1.5600	3.2277	减少1.6677个百分点	19.17

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.0100	3.2799	减少2.2699个百分点	19.37
--------------------------	--------	--------	--------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1) 期末总股本增长 100%，主要系 2016 年 5 月 27 日经股东大会决议，公司以资本公积转增股本 146,680,000.00 元。

2) 净利润下降 37.25%，系 PCCP 业务根据特定输引水工程要求，专门设计、定制生产，没有统一的市场指导价格信息，其价格主要通过招投标过程产生，产品口径、地域分布、运输条件、竞争程度等因素对 PCCP 产品的定价及毛利率具有重要影响，不同项目间毛利率水平相差较大。2016 年，公司毛利率较低项目占比公司年度内营业收入较大比重，拉低了公司整体的毛利率水平。

商品混凝土业务市场竞争激烈，产品售价走低，毛利率下降。

3) 经营活动产生的现金流量净额增长 280.18%，主要系公司新承接吉林、湖北项目，按照行业管及合同规定收到的工程预收款所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	38,506,687.13	107,796,311.18	235,495,007.96	314,363,502.94
归属于上市公司股东的净利润	-18,244,832.10	-13,228,090.91	24,822,885.45	19,766,543.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,244,832.10	-12,790,413.82	24,385,208.36	13,959,794.44
经营活动产生的现金流量净额	7,541,927.43	-40,329,564.24	131,474,911.23	48,210,804.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	116,081.54		14,799.24	-2,049,301.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	740,371.51		3,074,822.15	655,461.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	94,319.70			
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-27,237.91			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量				

的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,065.40		-3,472,723.27	450,334.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,832,960.73		45,190.07	128,141.37
合计	5,806,748.86		-337,911.81	-815,364.22

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 报告期内公司所从事的主要业务

公司经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程项目咨询。

公司是国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一，多年来稳居我国 PCCP 行业第一梯队，在同行业内享有较高的知名度，在现有产业布局区域内的产能、市场占有率和客户认知度等具有优势，特别是大口径 PCCP 领域行业优势更为明显。

公司的产品主要为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商品混凝土。主导产品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程。

2. 报告期内公司的经营模式

公司的主导产品 PCCP 是典型的非标准化产品，根据不同水利工程的设计要求，其“内径大小、管壁厚度、承压指标、防腐指标”等等都不完全一致。因此 PCCP 行业普遍采用订单式生产，中标后根据招标文件的技术要求与采购方签订供货合同，利用现有生产基地或新建生产基地，根据品种规定的技术规格组织生产。供货完成后根据生产基地覆盖半径内市场的后续需求，生产基地或转成永久性基地，或作为临时性基地撤销。

PCCP 及其生产设备都具有体积大、质量重的特点。因此，产品运费以及产能转移的成本较高，产品销售半径受运输成本、以及道路宽度、高度的限制。同样因为生产基地经济覆盖半径有限的问题，PCCP 行业不同区域的产能之间竞争度和协同度都较低。在先后有订单后设厂的情况下，产能与需求匹配，不存在市场饱和的问题。从全国范围而言，如果不同大区域的水利工程工期重合，

就会存在一定程度的重复建设，会表现为整体产能利用率较低。充分比较产品运输费用和生产基地新建费用，并通盘考虑道路交通条件，重复建设往往是更加经济的选择。

目前，公司拥有北京、安徽、河南、山西、辽宁、湖北、吉林七个生产基地。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

3. 报告期内公司的行业情况说明

按照中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）；根据 2011 年修订的《国民经济行业分类与代码》，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的石棉水泥制品制造（分类代码：C3023）。

目前，公司产品主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政输水、排水等水务工程，土木工程等。根据国家质量监督检验检疫总局 2011 年公布的《输水管产品生产许可证实施细则》，混凝土输水管道行业主要产品分为：自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的混凝土输水管道产品归属于其中的预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的商品混凝土产品隶属于石棉水泥制品制造业中的商品混凝土细分行业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是行业内领先的龙头企业之一，特别是在大口径 PCCP 领域有传统优势地位。

（1）技术和人才优势

混凝土输水管道行业有国家标准和行业标准以及工程检验规章制度，对 PCCP 的生产施工提出了较高的技术要求，从合同产品的设计、制造、防腐到运输和卸货等都有一定的技术难度；在工程实践中，由于环境因素多变复杂，需要考虑当地的气象特征、交通条件、地质条件等，因此拥有完备的生产工艺技术参数和丰富的实际工程经验构成了企业的特有技术。

截止到 2016 年，经过科研人员、技术人员、一线生产人员的共同努力，公司已获得 71 项专利技术，其中实用新型 70 项，发明 1 项。并获中国混凝土与水泥制品协会颁发（PCCP）十强企业及信用评价 AAA 级信用企业，“新型混凝土顶管的开发与应用”项目及“可升降缠丝机压盖”项目分别获得 2016 年度混凝土与水泥制品行业技术革新奖二等奖和三等奖。2016 年 12 月 15 日，公司被评为中关村高新技术企业，2016 年 12 月 22 日，公司再次被评为国家级高新技术企业。

技术优势离不开技术人才，在公司总工程师刘江宁的带领下，多年来公司聘请、培养、储备了一大批技术骨干，他们构成了公司技术领先的基石，在技术储备和人才储备上一直具有优势地位。

（2）业绩优势

公司是 PCCP 行业的开拓者之一，有着优异的工程业绩，在高端大型水务工程中有较强的竞争力；由于 PCCP 主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基础设施，一般都对建设质量有较高的要求，因此在工程招投标时，需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素，业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，历经 13 年的行业历练，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。

（3）品牌优势

混凝土输水管道行业的客户在挑选企业时，较为注重企业的知名度、信誉、工程经验等。在国内市场上，拥有品牌产品、做过精品工程的企业往往能在竞标中胜出；工程质量对企业的品牌

有决定性的影响，公司完成了混凝土输水管道行业的几大里程碑项目，以过硬的质量在竞争中树立了良好的品牌形象。

目前 DN4000 是国内能够生产的最大口径 PCCP，被成功地用于南水北调中线工程北京段，虽然国内能够生产 PCCP 的厂家较多，但实现 DN4000 批量生产并投入实际应用的，只有韩建河山等少数几家公司。国内很多水利工程在进行 PCCP 招标时（如鄂北水资源配置工程、吉林中部引水工程），将投标企业是否具备大口径管道的生产应用经验作为一个重要的考核因素。韩建河山在 PCCP 行业多年累积的品牌好评与口碑是一大竞争优势。

2016 年公司的“河山”品牌被北京质量协会质量审定委员会评为北京市知名品牌，被北京市工商行政管理局评为北京市著名商标，公司被中国水利工程协会评为 AAA 级市场信用企业。

（4）市场准入优势

PCCP 行业目前实行的是生产许可证制度，要求申请企业具备一定资质，在技术、业绩、经验、资金等多方面都对申请生产许可证的企业提出了严格要求。对从事 PCCP 生产企业按生产管径进行限制，不允许超越其最大许可管径生产 PCCP 产品，使新企业进入行业难度增大。而韩建河山拥有目前国内最大的 4 米内径 PCCP 生产许可证，这是韩建河山的市场准入优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司主导产品 PCCP 主要用于大型引水、调水工程，这些大型水利工程的建设是拉动公司产品需求的力量源泉，也是公司业绩的保障，大型水利工程的招标、开工及产品验收时间直接对公司 PCCP 业务收入产生根本性影响。一方面，大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性，可预测性不强；另一方面，公司需要按照企业会计准则要求对公司的财务业绩按照会计分期进行核算及披露。一般情况下，重大水利工程招标及建设节奏很难与公司的会计分期完全匹配，公司的营业收入及营业利润在不同会计期间存在一定的不均衡性。

公司主导产品 PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，这些合同常常具有订单金额大、生产及供货持续时间长、受施工进度影响大等特点，这些重大水利的建设节奏导致公司收入及盈利造成重大影响。比如公司中标金额高达 8.86 亿元的某水利工程，建设施工进度受工程拆迁问题影响严重，受施工进度影响公司实际供货进度远低于公司预定供货计划，这使得公司全年实际完成业绩严重低于预计水平。这种风险详见“可能面对的风险”。

2016 年公司选择了“海绵城市建设、城市综合地下管廊、立体移动车库”三个新的发展方向，并且取得了一定的进展。

公司于 2016 年 3 月启动关于海绵城市相关产品的研发工作，组建了研发小组，研发透水混凝土、透水砖、滤水管、滤水井等配套产品，以实现对雨水吸收、储存、渗漏、净化的功能，既可以回补地下水，又可以在暴雨来临之际储存雨水，并实现雨水的循环利用。目前技术储备已基本就绪，力争在 2017 年能够实现项目落实。

公司还针对我国地下管网建设等基础设施中存在的不足，引进地下综合管廊，通过对现有管网的升级改造从而缓解城市内涝、合理地下布局，提升城市安全。9 月启动地下管廊的研发和试生产工作，北京生产基地第一条地下综合管廊生产线也正在紧锣密鼓的建设完善中。目前已生产单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功，力争在 2017 年取得订单。

公司于 2016 年 3 月投资设立北京韩建河山管业科技有限公司,专项研发立体车库项目,以“韩建河山让生活更有位道”为理念,建设全方位、立体、自动车库,使车辆叠加停放,为缓解拥堵地区停车压力提供有力保障。机械式立体停车设备以其平均单车占地面积小,耗电量低、易停取、安全便捷、人车分流、电子控制的独特性能,将拥有广阔市场。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入 696,161,509.21 元、净利润 14,297,490.23 元;报告期末,总资产 1,794,736,082.66 元,股东权益 858,349,308.10 元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	696,161,509.21	607,229,533.98	14.65
营业成本	528,865,722.22	445,695,307.50	18.66
销售费用	37,620,693.58	42,044,952.76	-10.52
管理费用	81,083,396.72	74,099,303.42	9.43
财务费用	20,099,791.26	25,015,751.11	-19.65
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18
投资活动产生的现金流量净额	-155,934,572.96	-76,607,446.23	-103.55
筹资活动产生的现金流量净额	134,909,762.68	210,176,418.95	-35.81
研发支出	23,728,800.30	17,786,677.00	33.41

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 2016 年公司实现营业收入同比增长 14.65%,2016 年是十三五的开局之年,在国家将加快重大水利建设项目作为“十三五”水利规划的政策指引下,一批重大引调水工程、重点水源工程陆续开展建设,公司作为行业第一梯队,受益行业利好,陆续中标大型水利工程,如湖北鄂北水资源配置工程、吉林中部城市引水工程等。这些项目已经投产运营,公司营业收入保持稳定的增长。
- 2016 年公司营业成本同比增长 18.66%,营业成本与营业收入发展同步,增长幅度略高,主要系原材料价格上涨所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	694,520,142.29	527,392,061.43	24.06	16.56	19.92	减少 2.13 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PCCP	444,208,674.46	320,585,990.01	27.83	57.02	63.94	减少 3.04 个百分点
RCP	98,728,425.15	77,573,146.90	21.43	24.20	29.13	减少 3.00 个百分点
商业混凝土	148,209,709.35	126,001,129.65	14.98	-36.52	-31.57	减少 6.16 个百分点
立体车库	3,373,333.33	3,231,794.87	4.20			
合计	694,520,142.29	527,392,061.43	24.06	16.56	19.93	减少 2.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	293,364,529.65	232,843,524.46	20.63	-33.21	-29.10	减少 4.60 个百分点
华中地区	198,662,931.15	122,390,932.56	38.39	838.95	677.60	增加 12.78 个百分点
东北地区	200,664,864.26	170,784,074.55	14.89	74.18	116.86	减少 16.75 个百分点
华东地区	1,827,817.23	1,373,529.86	24.85	-90.97	-91.86	增加 8.18 个百分点
其他地区						
合计	694,520,142.29	527,392,061.43	24.06	16.56	19.92	减少 2.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PCCP (千米)	99.87	92.14	13.19	98.80	26.61	141.48
RCP (千米)	102.20	135.72	35.52	-35.13	-13.59	-48.55
商混 (万立方米)	49.08	49.08		-30.68	-30.68	

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建材行业	直接材料费	36,743.86	69.67	31,038.57	69.64	18.38	
建材行业	人工费用	7,223.83	13.70	6,666.72	14.96	8.36	
建材行业	燃料及动力费	1,797.04	3.41	1,612.08	3.62	11.47	
建材行业	制造费用	6,974.48	13.22	5,252.16	11.78	32.79	
建材行业	营业成本合计	52,739.21	100	43,976.97	100	19.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PCCP	直接材料费	21,476.95	66.99	13,453.68	68.79	59.64	
PCCP	人工费用	4,558.3	14.22	3,004.21	15.36	51.73	
PCCP	燃料及动力费	804.37	2.51	516.91	2.64	55.61	
PCCP	制造费用	5,218.99	16.28	3,035.71	15.52	71.92	
RCP	直接材料费	5511.06	71.04	4,168.36	69.39	32.21	
RCP	人工费用	1,115.57	14.38	940.71	15.66	18.59	
RCP	燃料及动力费	298.93	3.85	220.22	3.67	35.74	
RCP	制造费用	831.76	10.72	817.48	13.61	1.75	
商混	直接材料费	9,472.36	75.18	13,416.55	72.87	-29.40	
商混	人工费用	1,514.40	12.02	2,721.80	14.78	-44.36	
商混	燃料及动力费	691.52	5.49	874.94	4.75	-20.96	
商混	制造费用	921.84	7.32	1,398.97	7.60	-34.11	
车库	直接材料	283.49	87.72				

	费						
车库	人工费用	35.57	11.01				
车库	燃料及动力费	2.22	0.69				
车库	制造费用	1.90	0.59				

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 48,683.76 万元，占年度销售总额 69.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10537.75 万元，占年度销售总额 15.14 %。

前五名供应商采购额 15,347.81 万元，占年度采购总额 37.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额	比上期增减变动 (%)	说明
税金及附加	6,408,905.34	5,191,721.70	23.44	
销售费用	37,620,693.58	42,044,952.76	-10.52	
管理费用	81,083,396.72	74,099,303.42	9.43	
财务费用	20,099,791.26	25,015,751.11	-19.65	
资产减值损失	16,692,546.70	-5,356,499.88	411.63	

资产减值损失：主要是计提了坏账及存货跌价损失所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,046,108.73
本期资本化研发投入	11,682,691.57
研发投入合计	23,728,800.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.41
公司研发人员的数量	125

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.56
研发投入资本化的比重 (%)	49.23

情况说明

√适用 □不适用

根据 PCCP、RCP 产品生产和安装特点，同时结合我国大力发展水利建设、海绵城市、综合管廊等政策，我公司 2016 年度开展了设备工艺升级改造、新型混凝土管、海绵城市、综合管廊等项目的研发，其中 2016 年度当年取得专利证书十项，有效提升了我公司生产效率和安装效率。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额	比上期增减变动 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15	280.18	
投资活动产生的现金流量净额	-155,934,572.96	-76,607,446.23	-103.55	
筹资活动产生的现金流量净额	134,909,762.68	210,176,418.95	-35.81	

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：主要是收到湖北、吉林项目的预收款所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额：主要是湖北和吉林新建厂区投入较大所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要是 2016 年度偿还银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,415,566.45	0.1346	1,327,880.50	0.09	0.8191	
预付账款	21,696,095.67	1.2089	35,507,438.33	2.39	-0.3890	
应收股利		0	538,467.01	0.04	-1.0000	
其他应收款	15,584,786.61	0.8684	16,656,057.25	1.12	-0.0643	

存货	164,557,717.43	9.1689	96,395,547.98	6.48	0.7071	
长期股权投资	34,606,860.89	1.9282	9,002,082.82	0.61	2.8443	
在建工程	47,480,696.77	2.6456	47,434,646.47	3.19	0.0010	
无形资产	89,127,227.51	4.966	83,967,522.19	5.65	0.0614	
长期待摊费用	83,764,946.84	4.6673	3,336,376.02	0.22	24.1066	
应付票据	20,565,600.00	1.1459	68,000,000.00	4.57	-0.6976	
应付账款	254,052,275.32	14.1554	226,773,231.07	15.25	0.1203	
预收款项	143,478,479.40	7.9944	28,879,492.80	1.94	3.9682	
应付职工薪酬	12,901,324.48	0.7188	8,724,611.16	0.59	0.4787	
其他应付款	13,040,368.43	0.7266	1,082,386.64	0.07	11.0478	
一年以内到期的非流动负债		0				
其他流动负债	47,243,479.32	2.6323	66,999,908.00	4.51	-0.2949	
长期借款		0				
递延收益	4,980,713.32	0.2775	3,785,882.63	0.25	0.3156	
其他非流动负债						

其他说明

- 1) 货币资金: 由于吉林、湖北项目预收款增加所致。
- 2) 应收票据: 由于收到承兑汇票增加所致。
- 3) 预付款项: 主要是上年为锁定材料价格预付货款所致。
- 4) 存货: 主要是湖北、吉林两个项目金额较大且工期较长, 在产品及库存商品为下年备货所致。
- 5) 划分为持有待售的资产: 持有的湖北源水管业部分资产。
- 6) 其他流动资产: 主要是由于保理费用、待抵扣进项税额增加所致。
- 7) 长期股权投资: 主要是增加投资所致。
- 8) 商誉: 主要是收购湖北源水六局股权所致。
- 9) 长期待摊费用: 主要是本年新建湖北、吉林两个项目临时设施增加所致。
- 10) 递延所得税资产: 主要是计提资产减值所致。
- 11) 短期借款: 为了保障湖北、吉林两个项目正常运营, 增加银行借款所致。
- 12) 应付票据: 主要是承兑汇票到期偿还所致。
- 13) 预收款项: 主要是湖北、吉林两个项目预收款增加所致。
- 14) 应付职工薪酬: 主要是本年新增加湖北、吉林两个项目, PCCP 产量上升, 人工成本也相应增加所致。
- 15) 应付利息: 黄金租赁业务按照实际利率法计算利息所致。
- 16) 其他应付款: 主要是收到代收代付款所致。
- 17) 预计负债: 主要是新建吉林分公司的土地复垦费用所致。

- 18) 递延收益:主要是收到土地价格补贴所致。
 19) 递延所得税负债:合并湖北源水管业所致。
 20) 股本:由于 2016 年度资产公积转增股本所致。
 21) 资本公积:由于 2016 年度资产公积转增股本所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

韩建河山对外股权投资中,建淮管业和泽中管业是公司为占领河南、安徽市场设立的全资子公司,源水管业是公司为实施鄂北水资源配置工程而收购的子公司,北排管网是为了与北京市排水集团有限责任公司战略合作而共同投资组建的参股公司,鸿运物流是为了配套管材采购销售的运输需求而投资设立的子公司,河山科技是为了开展和研发移动车库业务而成立的全资子公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
安徽建淮管业工程有限公司	预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、商品混凝土、管片制造等	100	公司于 2011 年 4 月 14 日投资设立,注册资本 5000 万元。
北京河山鸿运物流有限公司	货物运输	100	公司于 2013 年 6 月 4 日投资设立,注册资本 100 万元。
河南泽中管业工程有限公司	预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、混凝土预制构件、生产排水管等	100	报告期内,公司于 2015 年 9 月 8 日投资设立,注册资本 2000 万元。

北京北排管网技术开发有限公司	销售建筑材料、金属材料等	35	公司于 2013 年 9 月 13 日注册，由韩建河山投资 350 万元与北京北排装备产业有限公司投资设立，注册资本 1000 万元。
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	预应力钢筒混凝土管、顶管及钢构件管道配件、钢管、钢岔管制作等	73.5	公司于 2015 年 1 月 14 日注册，由韩建河山投资 225 万元投资设立，持股比例 73.5%，注册资本 1000 万元。
北京韩建河山科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让；专业承包；产品设计；机动车公共停车场经营管理；销售机械设备、建筑材料；安装、维修机械设备；施工总承包；劳务分包；立体机械停车设备产品研发（含样机制造、检测）；立体机械停车设备生产（限在外埠从事生产活动）；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；汽车装饰。	100	公司于 2016 年 4 月 19 日注册成立，注册资本 2000 万元。
中地华清投资有限公司	项目投资；投资管理；投资咨询	13.04	2015 年 12 月 17 日成立，注册资本 23000 万元

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册地	业务性质	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
安徽建淮管业工程有限公司	安徽省六安市寿县	PCCP\RCP 生产	100	5000	12,350.43	-456.61	182.78	-1,090.18
北京河山鸿运物流有限公司	北京市房山区	物流运输	100	100	1,410.69	362.92	1,750.49	237.88
河南泽中管业工程有限公司	河南省平顶山市叶县	PCCP\RCP 生产	100	2000	-	-	-	-
北京北排管网技术开发有限公司	北京	专业承包	35	1000	7,174.09	1,323.52	4,446.97	261.03
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	湖北襄阳	PCCP\RCP 生产	73.5	1000	8,091.77	1,913.09	1,082.51	445.65
北京韩建河山科技有限公司	北京	立体机械停车设备产品研发和生产	100	2000	121.25	-24.53	337.33	-31.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

混凝土输水管道行业经过近 20 年的发展，行业集中度越来越高，而且行业竞争格式的寡头垄断趋势进一步加强，全国重点水利工程的 PCCP 招标常常都是由行业领先的四五家公司中标。目前行业中的领先公司发展普遍遇到发展瓶颈，行业整体规模有限、受政策影响大、业绩波动大、竞争激烈导致毛利率下降等弊端开始显现。“十一五”、“十二五”期间水利政策利好，推动了大型水利工程建设。进入“十三五”以来，行业竞争格局日益激烈，利润空间压缩，行业内的公司纷纷寻求传统主业的突破、转型与多元化，采取不同措施改变原来单一的管材生产商的价值链定位，从主营产品、经营模式、市场定位等不同角度进一步拓展未来发展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司主营业务格局多年不变，以 PCCP 为核心的三大主营业务一直支撑河山发展到今天，但是这种单一产品结构已无法适应最新的政策导向和市场需求、无法满足公司的未来发展需要。2016 年公司就制订了新的发展方向，力求利用在水利行业中的知名度及品牌优势，积极把握国家大兴水利水务建设、城市基础设施建设、海绵城市建设的政策东风和市场机遇，在做实主业的基础上拓宽产业机构增加新的利润增长点。2017 年进一步明晰了未来发展定位，公司的发展方向是向绿色城市综合服务商的定位转型，利用海绵城市建设、城市地下综合管廊、立体移动停车装置等新业务

以及传统的混凝土管道产品，立足于城市区域环境的综合治理，以投资、建设、运营的方式参与智慧型城市建设。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，作为韩建河山的转型发展年，公司将在继续保持传统主业优势的基础上，充分抓住十三五发展机遇，在主营产业上下游进行整合，拓宽运营平台，增加盈利能力。继续努力利用资本市场平台，充分发挥上市公司优势，利用并购重组等资本运作方式拓宽产业结构，实现向水利、水务、城市基础设施建设等工程的总承包商、运营商升级转型，保持发展活力。紧跟国家政策，大力开展 PPP 合作模式。力争以房山区为试点单位，分别从地下综合管廊、海绵城市、立体车库三方面入手，从地下至地上，全方位打造新型城镇概念。

1、经营要求

2017 年，公司要求各单位负责人按新的经营目标责任书制定、细化年度工作任务，今年要严格按照责任书要求完成任务及考核指标，人力资源协助考核人完成考核落地，将目标责任书严格落实到考核成绩。考核方式可依据内控审核、三标体系、以及外部各项检查成果。

2017 年严格杜绝亏损，亏损单位采用竞岗制，能者上；连续亏损将处理不良资产。亏损单位要充分利用公司固定资产，找到扭亏为盈的方式方法。各单位做到人人参与，在增加净利润的同时，为企业减负，谋求新的经济增长点。

2、实施大区管理、持续发展主营业务

2017 年，公司将继续以 PCCP 为主营业务。面对激烈的市场竞争，韩建河山将充分发挥现有的地域资源优势，全力开拓混凝土管道市场，快速提高市场占有率。

公司计划以国内现有七大生产基地为核心，将国内重点水利工程市场划分为五大区域，实施市场区域化管理。其中由朔州分公司开发山西及陕西两省 PCCP 市场；由东北分公司负责开发黑龙江、吉林、辽宁市场；由安徽建淮管业、湖北分公司负责开拓皖、鄂两地市场；河南泽中管业子公司开发河南市场，由北京生产基地负责全力开拓京津冀市场。其中朔州分公司及东北公司还要就近兼顾内蒙古东、西部地区重要水利工程市场的开发。

为有效落实公司的区域化管理模式，公司将结合区域市场实际情况制定系列鼓励政策，建立和实施激励机制，全面促进公司市场业务的拓展。明确各单位经理为第一负责人，主抓经营与市场，加大项目跟进能力，组建营销团队，建立日报、周报制度，做到项目进展时时汇报。树立主动开拓意识，以各区为单位，逐步培养独立承接项目的意识与能力，各单位自负盈亏。充分发挥公司现有七大生产基地的当地资源优势，凭借公司良好的市场信誉和韩建集团巨大的社会影响力，积极开创各项业务市场，为公司深入、持续地拓展水利、水务工程市场奠定坚实基础，最终实现五大区域的协同发展。

公司要求各大区域间要加强信息共享与合作，以承接工程为最终目的，避免重复劳动和各种资源的浪费。重要市场信息必须及时报送总裁，以利于业务工作统一部署，使公司的有限资源发挥最大的效能。

2017 年，山西市场方面，重点跟进朔州市怡西路、太原市汾东污水处理厂管线等工程。

安徽市场持续跟进合肥第七水厂引水二期工程与大别山引水工程力争做到开标即拿工程。

湖北分公司在确保鄂北工程顺利生产的过程中，要逐步开拓湖北市场，为后期工程承接做好准备。

辽宁分公司将继续跟踪内蒙引绰济辽项目辽宁段工程、大伙房应急供水二期工程、铁岭市城市供水工程，及时掌握一手信息，跟进实地考察。吉林分公司延续吉林中部城市引松供水工程中树立的良好信誉，紧密跟踪该工程的支线项目。

2017 年，公司将以沈阳、吉林为双核心，全面打开东北市场。此外，公司还将大力拓展内蒙市场，持续跟进引绰济辽工程、牡丹江供水工程、鹤岗关门嘴子水库供水工程及乌布林水库工业用水工程，为韩建河山 PCCP 入驻内蒙市场打下基础。

3、新增产业大力推广

2017 年公司将重点工作放在地下管廊、海绵城市及移动立体车库三项业务上。目前北京 PCCP 事业部，已成功生产出多种规格海绵城市配套产品，北京生产基地第一条地下综合管廊生产线也正在紧锣密鼓的建设完善中。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品。2017 年，河山科技将重点完善公司各项资质，进行立体车库生产线建设，重点跟踪房山区车库建设项目，从北京市场出发，逐步向外延伸。

公司将利用三项新型产品，加强与大型央企国企的战略合作，谋求多元化发展；以房山区为试点，通过与政府合作 PPP 项目，打造新型经营模式，逐步向全国重点城市推广复制。力争将北京合作模式打造为样板工程，逐步向外埠分子公司推广新产品，引进生产线，努力开拓与当地政府的合作项目合作。当前公司正积极筹备与辽宁、吉林、山西、河南等地开展 PPP+EPC 模式建设项目。

4、加强内部管理 落实绩效考核

2016 年年初，总部人力资源部经多方考察和比较，最终与汉哲管理咨询有限公司签订绩效考核合作方案，重新构建我公司战略规划与人力资源体系。计划于 2017 年 8 月前制定完成韩建河山战略设计报告，2017 年公司将依据新的战略规划就部门职能、岗位设置、岗位说明等进行调整。调整后，将更有利于各部门职责的有效发挥，对企业有效实施各单位的有效管控、加强企业集团化管理、提升企业经济效益和各项经营管理水平起到关键作用。

在薪酬绩效方面，为了满足企业发展、人才供求的需要，韩建河山将采取市场追随型策略，根据下属各单位的特点和价值贡献方式，将岗位分为不同的序列和职类，并设计年薪制、岗位绩效工资制和协议工资制，三种不同的薪酬模式；在绩效管理方面，依据公司战略，自上而下的设计组织考核目标，依据岗位职责设计绩效管理体系。

2017 年，公司对职能部门的调整，对薪酬绩效的实施，将更有利于提高每位员工的工作效率与工作热情，为充分发挥员工的能力与才华提供更加广阔的平台，为实现更好、更强的企业愿景而共同努力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、公司参与投标而不能中标及中标合同执行不确定性的风险

公司主导产品 PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节。近年来，行业内主要企业增加投资，扩大产能，市场竞争激烈，公司参与投标而不能中标的可能性客观存在。极端情况下，若某一时间段内公司中标数量或金额大幅低于预期，将对其后一段时间的业绩造成极大影响。

PCCP 产品主要用于大型引水、输水工程，一般情况下，这些工程建设周期长、建设过程中的变动因素较多。公司的供货安排需要配合建设单位的建设节奏，若某个时间段内，工程建设进度放缓，将会对该期间公司的合同执行情况及经营业绩造成不利影响。

2、大额订单影响公司经营业绩的风险

公司主导产品为 PCCP，其销售合同主要通过投标方式取得，这些合同具有订单金额大、生产及供货持续时间长、受生产布局影响等经营特点，这些 PCCP 合同的承接与执行会影响公司的业绩。

公司自设立以来承接了一系列重点工程，如南水北调中线工程北京段、山西万家寨引黄入晋工程北干线工程、河北省和河南省南水北调配套工程等。这些重点工程具有建设周期长、订单金额大等特点，对公司未来业绩具有重大影响的订单主要集中 PCCP 业务上。

未来公司如未能取得或未能及时取得足够的订单，其经营业绩会受到影响，存在利润下滑的风险。

针对上述风险，公司将增强自身获取订单的业务能力，加强对重点输水工程干线项目追踪的同时，以已经参与的干线工程为基础努力拓展相关的支线工程业务。预计未来国家水利发展战略未发生重大不利变化的情况下，公司持续盈利能力不会受到重大不利影响。

3、重大水利工程招标及建设节奏导致公司收入及盈利波动较大的风险

公司主导产品 PCCP 主要用于大型水利工程，工程的招标、开工及产品验收时间对公司 PCCP 业务收入影响较大。一方面，大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性；另一方面，公司需要按照企业会计准则要求对公司的财务业绩按照会计分期进行核算及披露。一般情况下，重大水利工程招标及建设节奏很难与公司的会计分期完全匹配，公司的营业收入及营业利润在不同会计期间存在一定的不均衡性。未来，重大水利工程招标及建设节奏与公司会计分期不匹配的情况仍可能导致公司收入及盈利在某一期间内出现大幅波动。

4、国家产业政策风险

公司的混凝土输水管道产品主要用于引水、调水等大型水利工程以及市政给排水等水务工程。国家水利政策及重点水利工程安排与公司所处行业的发展紧密相关，包括公司目前准备的新的转型方向也深受政策影响。《加快推进水利工程建设实施意见》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》、《关于推进开发性金融支持海绵城市建设的通知》、《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》等政策文件，提出了支持水利发展、加大水利投资、支持海绵城市和城市地下管廊建设的要求。这为公司的业务发展提供了广阔的市场和难得的机遇。未来，国家宏观政策尤其是水利政策一旦发生重大变化将对公司的生产经营产生较大影响。

5、主要原材料价格波动风险

公司的主要产品为 PCCP、RCP 和商品混凝土，这些产品主要原材料为钢材、水泥和砂石等。钢材、水泥、砂石占公司同期营业成本的比重较大，原材料价格波动将导致生产成本变化。

此外，大中型水利工程的 PCCP 管道供货业务具有合同金额大、供货周期长的特点。供货期间，一旦原材料价格发生重大不利变化，可能对公司经营业绩产生较大影响。

6、市场竞争风险

我国 PCCP 输水管道市场集中度较高，根据 CCPA 统计，行业前十名 PCCP 企业占全国产量 80%。公司是研制出国内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管的 PCCP 生产企业，有着承担南水北调中线工程北京段及山西万家寨引黄入晋工程北干线工程等国家重点调水工程的业绩经验。目前，行业内主要竞争对手也相继具备了 4 米口径 PCCP 管道的生产资质和大型工程的承接能力，行业集中度不断提高，产品毛利率下降，行业整体发展空间有限，公司面临着市场竞争加剧的风险。

7、应收账款期末余额较大的风险

由于水利、市政工程的建设工期较长，且通常是跨年度实施，公司根据合同订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外，根据行业惯例及中标合同文件要求，客户通常需要扣留合同金额的一定比例（一般为 5%-10%左右）作为质量保证金，且一般在工程完工 1 至 3 年后才能收回。由于水利工程项目基本上为政府重点工程，项目竣工验收后，还需通过政府审计，才能支付质保金，公司实际收到项目质保金的时间还会延长。该部分款项使得公司应收账款余额较高。

8、经营上的主业多元化发展的风险

公司在未来的发展规划中，计划拓展原有主业范围，向国家政策鼓励的方向发展，进入新的行业公司没有经验、管理、技术等方面的积累，能否转型成功存在一定的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，制定了明确的分红标准和分红比例。2016年3月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》，2016年4月22日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。分红政策符合公司章程的规定。公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、利润分配情况

2016年7月15日公司在上海证券交易所发布了《关于2015年度利润分配及公积金转增股本的实施公告》（公告编号：2016-036）公司拟以现金方式向全体股东分红6,270,974.03元，占2015年度合并后归属上市公司股东净利润的30%。以公司2015年12月31日总股本14,668万股为基数，每股派发人民币0.04275元（含税）的现金红利；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股（全部以股票发行溢价形成的资本公积金转增，无需缴纳个人所得税），本次转增股本后，公司的总股本变更为29,336万股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	-	0.2236	-	6,558,252.87	13,116,505.74	50
2015年	0	0.4275	10	6,270,974.03	20,903,246.76	30
2014年	-	-	-	-	-	-

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	韩建集团	附件 1	36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	韩建集团	附件 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	韩建集团	附件 3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	经合社	附件 4	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	经合社	附件 5	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	韩建河山全体董事	附件 6	2016 年 3 月 8 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用

	其他	韩建河山高级管理人员	附件 7	2016 年 3 月 8 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	韩建集团	附件 8	2016 年 3 月 8 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	经合社	附件 9	2016 年 3 月 8 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

附件 1：自韩建河山股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。报告期内韩建集团未减持该部分股份。

附件 2：（1）韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、商品混凝土的生产和销售。（2）截至本承诺函出具之日，本公司及下属全资、控股企业未投资于任何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，未经营、也没有为他人经营与韩建河山主营业务相同或类似的业务；本公司及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。

（3）本公司承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资，今后不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（4）无论是由本公司或下属全资、控股企业自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与韩建河山主营业务有关的新技术、新产品，韩建河山均有优先受让、生产的权利。

（5）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有韩建河山的股份。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给韩建河山造成损失的，本公司将赔偿韩建河山的实际损失。

附件 3：韩建集团将按照法律、法规及公司的章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

附件 4：（1）韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、商品混凝土的生产和销售。（2）截至本承诺函出具之日，本社及下属全资、控股企业未投资于任何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，未经营、也没有为他人经营与韩建河山

主营业务相同或类似的业务；本社及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。（3）本社承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资，今后不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（4）无论是由本社或下属全资、控股企业自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与韩建河山主营业务有关的新技术、新产品，韩建河山均有优先受让、生产的权利。（5）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本社不再作为韩建河山的实际控制人。如因本社未履行在本承诺函中所作的承诺给韩建河山造成损失的，本社将赔偿韩建河山的实际损失。

附件 5：经本社将严格遵守相关法律法规的规定，不利用实际控制人的身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

附件 6：韩建河山全体董事对公司本次填补回报措施切实履行做出的如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附件 7：韩建河山高级管理人员对公司本次填补回报措施切实履行做出的如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附件 8：韩建集团对公司填补回报措施切实履行做出的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

附件 9：经本社对公司填补回报措施切实履行做出的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

说明：公司 2016 年再融资计划经 2017 年 4 月 17 日召开的第三届董事第三次会议审议，决定终止再融资计划。详见公司《韩建河山关于终止 2016 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述政策变更对本公司上期对比数据无影响，对本公司本期财务报表影响如下：增加税金及附加2,096,767.44元，减少管理费用2,096,767.44元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	7年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所	200,000.00
财务顾问		
保荐人	招商证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向关联人销售产品、提供劳务	关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的公告（临时公告 2016-024）
接受关联人提供建筑施工等服务	关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的公告（临时公告 2016-024）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

因业主方对原有建设工期、质量、安全等方面的提出更高要求，公司相应调整原有生产基地建设方案，导致工程总造价增加。根据公司的实际经营需要，经公司 2015 年度股东大会审议批准的公司 2016 年预计发生的日常关联交易金额对 2016 年度公司与韩建集团及其关联方在接受建筑施工服务内容上预估金额较小，不能满足公司的需求，对该项内容的预计金额进行调整，即 2016 年该项预计金额由原 2,000 万元调整为 4,000 万元。（临时公告 2016-034）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	11,000	75			7,300	-3,700	3,600	14,600	49.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,000	75			7,300	-3,700	3,600	14,600	49.77
其中：境内非国有法人持股	7,700	52.5			7,300	-400	6,900	14,600	49.77
境内自然人持股	3,300	22.5			0	-3,300	-3,300	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	3,668	25			7,368	3,700	11,068	14,736	50.23
1、人民币普通股	3,668	25			7,368	3,700	11,068	14,736	50.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	14,668	100			14,668	0	14,668	29,336	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016年6月13日公司共计3700万股限售期满解锁并上市流通,公司的股本总数未发生变动,首次公开发行限售股上市流通具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2016年6月3日发布的《北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-032)。

(2) 公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增股本后,公司的总股本变更为29,336万股。具体详情详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2016年7月16日发布的《北京韩建河山管业股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的实施公告》(公告编号:2016-036)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

公司以资本公积每10股转增10股后,股本总量翻倍,对每股收益与每股净资产有摊薄影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京韩建集团有限公司	70,000,000	0	70,000,000	140,000,000	首次公开发行股份限售	2018年6月11日
深圳嘉汇达投资管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
深圳璞石投资企业(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首次公开发行股份限售	2018年6月11日
境内自然人田玉波等75人	33,000,000	33,000,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
合计	110,000,000	37,000,000	73,000,000	146,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:万股 币种:人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市	交易终止

证券的种类		(或利率)			交易数量	日期
普通股股票类						
A 股	2015. 6. 8	11. 35	3, 668	2015. 6. 11	3, 668	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司的总股本变更为 29,336 万股。因公司是向全体股东同比例转增，故转增完成后股东结构不会因转增而发生变动。公司以资本公积转增股本是股东权益不同项下的转移，转增并不导致公司资产与负债结构发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,540
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京韩建集 团有限公司	70,297,200	140,297,200	47.82	140,000,000	质押	38,700,000	境内非国 有法人

深圳嘉汇达投资管理有限公司	4,000,000	8,000,000	2.73	0	无	0	境内非国有法人
深圳璞石投资企业(有限合伙)	3,000,000	6,000,000	2.05	6,000,000	无	0	其他
田玉波	2,900,000	5,800,000	1.98	0	质押	2,010,000	境内自然人
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	3,624,002	3,624,002	1.24	0	无	0	境内非国有法人
田兴	1,600,000	3,200,000	1.09	0	无	0	境内自然人
郑晏文	1,204,400	2,404,400	0.82	0	无	0	境内自然人
田国杰	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
李德奎	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
田雄	1,200,000	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
深圳嘉汇达投资管理有限公司	8,000,000		人民币普通股	8,000,000			
田玉波	5,800,000		人民币普通股	5,800,000			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	3,624,002		人民币普通股	3,624,002			
田兴	3,200,000		人民币普通股	3,200,000			
郑晏文	2,404,400		人民币普通股	2,404,400			
田国杰	2,400,000		人民币普通股	2,400,000			
李德奎	2,400,000		人民币普通股	2,400,000			
田雄	2,400,000		人民币普通股	2,400,000			
田玉涛	2,360,000		人民币普通股	2,360,000			
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,136,458		人民币普通股	2,136,458			

上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建河山董事；李德奎、田国杰、郑晏文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系，除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京韩建集团有限公司	140,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行限售
2	深圳璞石投资企业(有限合伙)	6,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	北京韩建集团有限公司
单位负责人或法定代表人	田广良
成立日期	1994年6月8日
主要经营业务	施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社
单位负责人或法定代表人	张桂平
成立日期	1988年12月
主要经营业务	综合经营和资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
田玉波	董事长、 总裁	男	48	2016-10-26	2019-10-25	2,900,000	5,800,000	2,900,000	转增	50	否
田广良	董事	男	43	2016-10-26	2019-10-25	3,200	6,400	3,200	转增	0	是
田艳伟	董事	男	40	2016-10-26	2019-10-25	0	0	0			是
隗合双	董事、副 总裁	男	44	2016-10-26	2019-10-25	900,000	1,800,000	900,000	转增	44.10	否
付立强	董事、副 总裁	男	43	2016-10-26	2019-10-25	800,000	1,208,600	408,600	转增、减持	42.28	否
魏良彬	董事、财 务总监	男	52	2016-10-26	2019-10-25	700,000	1,050,000	350,000	转增、减持	38.10	否
刘凯湘	独立董事	男	52	2016-10-26	2019-10-25	0	0	0		7.20	否
张云岭	独立董事	男	44	2016-10-26	2019-10-25	0	0	0		7.20	否
张敏	独立董事	男	39	2016-10-26	2019-10-25	0	0	0		3.60	否
李德奎	监事	男	59	2016-10-26	2019-10-25	1,200,000	2,400,000	1,200,000	转增	0	是
李保伟	监事	男	36	2016-10-26	2019-10-25	50,000	100,000	50,000	转增	7.56	否
高凌霞	监事	女	42	2016-10-26	2019-10-25	300,000	450,000	150,000	转增、减持	5.40	否
刘江宁	副总裁、 总工程师	男	58	2016-10-26	2019-10-25	800,000	1,200,000	400,000	转增、减持	44.45	否
孙雪	董事会秘 书、副总 裁	男	34	2016-10-26	2019-10-25	300,000	600,000	300,000	转增	27.83	否

田雄	董事	男	70	2013-10-20	2016-10-26	1,200,000	2,400,000	1,200,000	转增	0	是
田兴	董事	男	67	2013-10-20	2016-10-26	1,600,000	3,200,000	1,600,000	转增	0	是
马元驹	独立董事	男	59	2013-10-20	2016-10-26	0	0	0		7.20	否
刘福海	副总裁	男	52	2013-10-20	2016-10-26	500,000	750,000	250,000	转增、减持	30.00	否
合计	/	/	/	/	/				/	314.92	/

姓名	主要工作经历
田玉波	田玉波，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1985年至1988年在北京大石河综合厂工作。1989年至2004年，在构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004年7月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司总裁、董事长，北排管网董事，韩建集团董事，源水管业董事。
田广良	田广良，男，1973年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年10月至2005年11月，在北京保安服务总公司工作。2005年12月至2007年12月，在北京公安局海淀分局工作。2008年至2011年，在北京韩建集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016年10月至今任公司董事。
田艳伟	田艳伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。2000年至2007年，在房山区广电局担任主任职位。2007年至2015年，在北京韩建集团有限公司第二十二分公司任总经理。现任北京韩建集团有限公司党委副书记、总经理。2016年10月任公司董事。
隗合双	隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。
付立强	付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公司四处规划科科长、科长。1997年至2003年，任构件公司技术部部长。2003年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。
魏良彬	魏良彬，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1985年至1994年，担任中国建筑材料总公司财务主管。1995年至1998年，担任中国建筑材料海南公司财务部经理。1998年至2004年，担任北京桑威贸易公司财务总监。2004年至2010年，担任中国新元资产管理公司财务部经理。2010年今，在韩建河山及其前身历任财务负责人、财务总监。现任公司董事、财务总监，建准管业监事，北排管网监事，源水管业监事。
刘凯湘	刘凯湘，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。1999年至今，担任北京大学法学院教授、博士生导师。兼任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等兼职教授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员。现担任北京汽车股份有限公司独立非执行董事，太极计算机股份有限

	公司、神州泰岳股份有限公司、东方园林股份有限公司、本公司独立董事。
张云岭	张云岭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 1998 年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999 年至 2001 年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2002 年至今，担任沈阳万盟投资管理有限责任公司总经理，并兼任沈阳万盟并购顾问有限公司总经理，滨海国际（天津）股权交易所有限公司董事长，云南万诚股权投资基金管理有限公司董事，现任本公司独立董事。
张敏	张敏，男，1977 年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位，博士生导师。1999 年在湖北省化工总公司从事会计工作；2003 年至 2005 年在中南财经政法大学学习并取得会计学专业硕士学位；2005 至 2008 年在中国人民大学学习并取得会计学专业博士学位；2008 年进入北京大学博士后工作站开展学习、研究工作。2010 年从北京大学工商管理博士后工作站出站，在中国人民大学商学院任副教授，博士生导师，会计系副主任，兼任广东蓉胜超微线材股份有限公司、上海富翰微电子股份有限公司、新疆准油股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
李德奎	李德奎，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973 年至 1983 年，任韩村河第二生产队副队长。1983 年至 1988 年，任韩村河建筑队出纳。1988 年至 1994 年，任房建集团二公司财务科长。1994 年至 2000 年，历任集团总公司副总经理。2000 年至今担任韩建集团常务副总经理、财务负责人、董事。现任公司监事会主席。
李保伟	李保伟，男，中国国籍，1980 年出生，汉族，本科学历、学士学位，工程师。自 2006 年 4 月至今在公司及其前身综合部、合同部、合同预算部任职，现任公司部门经理、监事。
高凌霞	高凌霞，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年至 1995 年，为岳各庄果脯厂职工。1995 年至 1996 年，为北京绅士衬衫厂职工。1997 年至 2003 年，为构件公司职员。2004 年至今，担任韩建河山及其前身办公室主管。现任公司监事、总裁办公室主管。
刘江宁	刘江宁，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。1982 年至 1992 年，先后担任中国建筑材料科学研究院房建材料与混凝土所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、处长、院长助理。1992 年至 1994 年，任深圳太阳管道有限公司任质量保证部和技术部经理。1994 年至 1996 年，任中国建筑材料科学研究院实业处副处长、院长助理。1996 年至 2000 年，任中联普来斯管道有限公司总经理。2000 年至 2004 年，任北京普来斯工业研究所所长。2004 年至今，在韩建河山及其前身历任总工程师、副总裁。现任公司总工程师、副总裁。
孙雪	孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。2005 年至 2007 年，在公司前身北京河山引水管业有限公司担任办公室职员、网络部主管。2007 年至 2010 年，在公司前身河山有限历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。
田雄	田雄，男，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1969 年至 1993 年，先后担任房山县东营公社韩村河村建筑队队长，燕山石化五公司建筑连副连长、连长，房山县东营公社建筑队副队长、队长，房山区东营乡韩村河村建筑队队长，经联社社长、党总支副书记、书记，党委书记。1993 年至 1994 年，担任房山区建筑企业集团总公司副总经理兼第二工程公司经理。1994 年至 2000 年，担任集团总公司党委书记、总经理。2000 年 8 月至 2014 年 12 月任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2013 年 10 月至 2016 年 10 月任公司董事，现已到届离任。
田兴	田兴，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1972 年至 1978 年，在韩村河建筑队工作。1979 年至 1988 年，担任

	韩村河建筑队技术副队长。1988年至1989年，担任房建集团二公司常务副经理。1989年至1993年，担任韩村河建筑队支部书记、房建集团二公司常务副经理。1993年担任韩村河党总支副书记。1993年至1994年，担任银河实业总公司党委副书记。1994年至2000年，担任集团总公司党委副书记、常务副总经理。2000年8月至今历任韩建集团党委副书记、副董事长、总经理。2013年10月至2016年10月任公司董事，现已到届离任。
马元驹	马元驹，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师。2004年至今，担任首都经济贸易大学会计学院会计学教授。曾担任西藏奇正藏药股份有限公司和青海华鼎实业股份有限公司独立董事。现担任金河生物科技股份有限公司、桑德国际有限公司独立董事。2013年10月至2016年10月担任公司独立董事，现已到届离任。
刘福海	刘福海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年至1996年，先后担任陕西省红旗水泥制品总厂工人、班长、段长、车间主任。1996年至2005年，任秦皇岛红旗管业有限公司副总经理。2005年至2008年，任保定龙升管业有限公司总经理。2010年至2016年10月在韩建河山及其前身历任市场部经理、副总裁。现已到届离任。

其它情况说明

适用 不适用

2016年10月26日公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举韩建河山第三届董事会董事的议案》、《关于选举北京韩建河山第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举韩建河山第三届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站于2016年10月27日发布的2016年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-055）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田玉波	韩建集团	董事		
田广良	韩建集团	党委书记、董事长		
田艳伟	韩建集团	党委副书记、总经理		
李德奎	韩建集团	董事、副总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田玉波	北京北排管网技术开发有限公司	董事		
田玉波	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	董事		
魏良彬	安徽建淮管业工程有限公司	监事		
魏良彬	北京北排管网技术开发有限公司	监事		
魏良彬	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	监事		
马元驹	金河生物科技股份有限公司	独立董事		
马元驹	桑德国际有限公司	独立董事		
刘凯湘	北京汽车股份有限公司	独立非执行董事		
刘凯湘	太极计算机股份有限公司	独立董事		
刘凯湘	神州泰岳股份有限公司	独立董事		
刘凯湘	东方园林股份有限公司	独立董事		
张云岭	沈阳万盟投资管理有限责任公司	总经理		
张云岭	沈阳万盟并购顾问有限公司	总经理		
张云岭	滨海国际（天津）股权交易所有限公司	董事长		
张云岭	云南万诚股权投资基金管理有限公司	董事		
张敏	广东蓉胜超微线材股份有限公司	独立董事		
张敏	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事		
张敏	新疆准油股份有限公司	独立董事		
张敏	安徽黄山胶囊股份有限公司	独立董事		
孙雪	中地华清投资有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会
---------------------	---

	决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，报酬确定依据公司经营目标完成情况及分管工作内容的不同来确定年薪，年薪分为基薪与业绩年薪，其中基薪按月发放，业绩年薪按薪酬与考核委员会考核结果一次性发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田广良	董事	选举	董事会换届
田艳伟	董事	选举	董事会换届
田雄	董事	离任	董事会换届
田兴	董事	离任	董事会换届
刘福海	高级管理人员	离任	到届离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,048
主要子公司在职员工的数量	136
在职员工的数量合计	1,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	771
销售人员	27
技术人员	125
财务人员	36
行政人员	225
合计	1,184
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	83
大学专科	276
大学专科以下	825
合计	1,184

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为了满足新战略及新的管控模式发展需要，在薪酬绩效方面，为了满足企业发展、人才供求的需要，韩建河山将采取市场追随型策略，高管、项目经理为薪酬激励的重点，薪酬水平在市场 75 分位左右；一般职能、技术人员薪酬水平定为市场 50 分-60 分位；根据公司的特点和价值贡献方式，将岗位分为不同的序列和职类，并设计不同的薪酬模式，分别有年薪制、岗位绩效工资制和协议工资制；在绩效管理方面，分为两种类型：组织绩效、员工绩效，并依据公司战略，自上而下设计组织的考核目标，而对于员工，则依据岗位职责设计绩效管理体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

培训方面为满足公司发展需要，将以下模块作为培训重点：

(1) 模块一：员工通用技能培训

总部人力资源部负责组织总部职能部门人员的培训；各分子公司及事业部负责组织本单位的培训，人力资源部随机抽查培训落实情况。

(2) 模块二：岗位技能培训主要包括以下几大类：

技术类：pccp 基础知识及配件相关知识、岗位作业指导书及标准培训；

生产类：pccp 及钢配件作业指导书、原材及工序检验管理制度、排水管生产作业指导管理制度、岗位操作规程；

设备类：设备管理培训；

采购供应类：原材料成本控制、如何管理供应商、库房管理。

(3) 模块三：分子公司班子成员管理技能提升培训

本模块重在提升管理技能，尤其是项目人员的综合管理技能。人力资源部将发放课程视频，各分子公司及事业部自行组织观看视频，观看后各单位需组织讨论，培训后将相关培训资料及培训现场 VCR 报总部人力资源部备案，并录入公司培训资料库。

(4) 模块四：主任及班组长培训

作为生产制造企业，生产现场是管理的重中之重。为帮助各单位生产系统人员掌握最新的班组建设方法，分享最佳新型班组建设案例成果，掌握卓越班组长必备的生产现场管理技能；帮助一线生产主管提升领导能力。本模块将采取内训的方式进行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断规范公司运作和完善法人治理结构，制定了较为完善的制度体系。

2、股东和股东大会：公司要严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，维护了公司和股东的合法权益。

3、公司和控股股东：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、财务方面独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

4、董事和董事会：公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加交易所和公司组织的相关培训，学习法律法规。独立董事能够不受影响的独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。

5、监事和监事会：公司监事会成员 3 人，其中为职工代表 1 人，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够按照要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 22 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 23 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 27 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 28 日

2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 26 日	www. sse. com. cn	2016 年 10 月 27 日
-----------------	------------------	-------------------	------------------

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
田玉波	否	10	10	6	0	0	否	3
田广良	否	2	2	1	0	0	否	0
田艳伟	否	2	2	1	0	0	否	0
隗合双	否	10	10	6	0	0	否	3
付立强	否	10	10	6	0	0	否	3
魏良彬	否	10	10	6	0	0	否	3
刘凯湘	是	10	10	6	0	0	否	3
张云岭	是	10	10	6	0	0	否	3
张敏	是	2	2	1	0	0	否	0
田雄	否	8	8	5	0	0	否	3
田兴	否	8	8	5	0	0	否	3
马元驹	是	8	8	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据高级管理人员的岗位职责和分管业务，结合公司的年度经营目标，为高级管理人员制定了有针对性的考评指标，并以此为依据决定高级管理人员薪酬收入绩效部分的报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2017）第 110ZA5368 号

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 韩建河山）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是韩建河山管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，韩建河山财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了韩建河山 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		274,958,126.53	148,501,953.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,415,566.45	1,327,880.50
应收账款		640,787,518.55	674,661,496.97
预付款项		21,696,095.67	35,507,438.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			538,467.01
其他应收款		15,584,786.61	16,656,057.25
买入返售金融资产			
存货		164,557,717.43	96,395,547.98
划分为持有待售的资产		17,729,309.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,110,004.23	297,935.55
流动资产合计		1,145,839,125.11	973,886,777.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,606,860.89	9,002,082.82
投资性房地产			
固定资产		361,492,150.82	352,568,912.68
在建工程		47,480,696.77	47,434,646.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		89,127,227.51	83,967,522.19
开发支出			
商誉		9,300,352.87	
长期待摊费用		83,764,946.84	3,336,376.02
递延所得税资产		23,124,721.85	16,810,821.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		648,896,957.55	513,120,361.61
资产总计		1,794,736,082.66	1,487,007,138.97
流动负债：			
短期借款		399,110,097.89	220,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,565,600.00	68,000,000.00
应付账款		254,052,275.32	226,773,231.07
预收款项		143,478,479.4	28,879,492.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,901,324.48	8,724,611.16
应交税费		24,319,763.49	22,465,237.52
应付利息		314,940.51	
应付股利			
其他应付款		13,040,368.43	1,082,386.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		47,243,479.32	66,999,908.00
流动负债合计		915,026,328.84	643,124,867.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			722,400.00
预计负债		6,180,000.00	2,000,000.00
递延收益		4,980,713.32	3,785,882.63
递延所得税负债		10,199,732.4	
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,360,445.72	6,508,282.63
负债合计		936,386,774.56	649,633,149.82
所有者权益			
股本		293,360,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,273,980.37	402,953,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,700,882.59	33,176,800.32
一般风险准备			
未分配利润		259,885,016.55	254,563,208.46
归属于母公司所有者权益合计		844,219,879.51	837,373,989.15
少数股东权益		14,129,428.59	
所有者权益合计		858,349,308.1	837,373,989.15
负债和所有者权益总计		1,794,736,082.66	1,487,007,138.97

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,779,587.84	146,696,256.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,415,566.45	600,000.00
应收账款		606,317,901.87	658,495,280.65
预付款项		18,874,761.22	32,625,737.65
应收利息			
应收股利			538,467.01
其他应收款		165,353,863.57	128,721,790.91
存货		156,212,125.31	86,450,876.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		7,026,610.53	
流动资产合计		1,222,980,416.79	1,054,128,409.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,606,564.35	60,578,979.82
投资性房地产			
固定资产		305,538,328.96	283,047,040.09
在建工程		17,412,768.71	44,488,894.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,969,707.57	74,611,403.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,091,963.91	3,179,209.35
递延所得税资产		8617210.68	6,354,492.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,236,544.18	472,260,019.38
资产总计		1,810,216,960.97	1,526,388,428.86
流动负债:			
短期借款		399,110,097.89	220,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,565,600.00	68,000,000.00
应付账款		260,152,064.57	220,378,796.71
预收款项		143,478,479.4	28,879,492.80
应付职工薪酬		9,226,325.73	7,416,465.95
应交税费		14,071,030.7	22,184,604.25
应付利息		314,940.51	
应付股利			
其他应付款		18,277,437.77	8,204,777.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		47,243,479.32	66,999,908.00
流动负债合计		912,439,455.89	642,264,045.30
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			722,400.00
预计负债		6,180,000.00	2,000,000.00

递延收益		1,225,314.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,405,314.19	2,722,400.00
负债合计		919,844,770.08	644,986,445.30
所有者权益：			
股本		293,360,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,273,980.37	402,953,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,700,882.59	33,176,800.32
未分配利润		306,037,327.93	298,591,202.87
所有者权益合计		890,372,190.89	881,401,983.56
负债和所有者权益总计		1,810,216,960.97	1,526,388,428.86

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		696,161,509.21	607,229,533.98
其中：营业收入		696,161,509.21	607,229,533.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		690,771,055.82	586,690,536.61
其中：营业成本		528,865,722.22	445,695,307.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,408,905.34	5,191,721.70
销售费用		37,620,693.58	42,044,952.76
管理费用		81,083,396.72	74,099,303.42
财务费用		20,099,791.26	25,015,751.11
资产减值损失		16,692,546.70	-5,356,499.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		8,028,486.08	3,125,776.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		336,245.93	3,125,776.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,418,939.47	23,664,773.47
加：营业外收入		1,391,624.73	3,752,639.06
其中：非流动资产处置利得		149,394.93	17,008.55
减：营业外支出		1,444,155.29	4,135,740.94
其中：非流动资产处置损失		33,313.39	2,209.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,366,408.91	23,281,671.59
减：所得税费用		-931,081.32	2,378,424.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,297,490.23	20,903,246.76
归属于母公司所有者的净利润		13,116,505.74	20,903,246.76
少数股东损益		1,180,984.49	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,297,490.23	20,903,246.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,116,505.74	20,903,246.76
归属于少数股东的综合收益总额		1,180,984.49	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0447	0.1629
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0447	0.1629

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		690,960,358.65	599,305,167.43

减：营业成本		524,260,397.49	441,146,687.84
税金及附加		5,789,829.02	5,085,861.82
销售费用		39,537,352.34	37,574,078.66
管理费用		70,017,171.72	58,215,346.87
财务费用		20,110,171.84	24,125,422.35
资产减值损失		13,859,476.12	-6,739,746.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		336,245.93	3,125,776.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		336,245.93	3,125,776.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,722,206.05	43,023,292.32
加：营业外收入		1,277,241.23	3,627,636.91
其中：非流动资产处置利得		149,394.93	17,008.55
减：营业外支出		1,429,524.27	4,133,490.94
其中：非流动资产处置损失		21,882.37	2,209.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,569,923.01	42,517,438.29
减：所得税费用		2,329,100.30	6,793,198.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,240,822.71	35,724,239.91
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		15,240,822.71	35,724,239.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0497	0.2784
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0497	0.2784

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		979,325,514.44	569,283,785.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			96,407.82
收到其他与经营活动有关的现金		35,104,548.81	49,069,935.94
经营活动现金流入小计		1,014,430,063.25	618,450,128.85
购买商品、接受劳务支付的现金		568,985,559.19	469,422,736.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		103,573,202.28	90,036,388.26
支付的各项税费		52,721,837.27	73,605,322.83
支付其他与经营活动有关的现金		142,251,386.01	66,913,661.25
经营活动现金流出小计		867,531,984.75	699,978,109.00
经营活动产生的现金流量净额		146,898,078.50	-81,527,980.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,968,213.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,088,213.05	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,143,565.92	75,392,446.23
投资支付的现金		30,000,000.00	1,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,879,220.09	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,022,786.01	76,642,446.23
投资活动产生的现金流量净额		-155,934,572.96	-76,607,446.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			372,318,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收			

到的现金			
取得借款收到的现金		532,733,808.63	383,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,493,479.32	66,999,908.00
筹资活动现金流入小计		581,227,287.95	822,517,908.00
偿还债务支付的现金		357,700,000.00	575,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,394,842.03	25,887,960.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		67,222,683.24	10,653,529.00
筹资活动现金流出小计		446,317,525.27	612,341,489.05
筹资活动产生的现金流量净额		134,909,762.68	210,176,418.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		125,873,268.22	52,040,992.57
加：期初现金及现金等价物余额		138,991,263.02	86,950,270.45
六、期末现金及现金等价物余额		264,864,531.24	138,991,263.02

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		948,712,876.76	546,655,749.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,418,101.62	61,174,896.98
经营活动现金流入小计		983,130,978.38	607,830,646.77
购买商品、接受劳务支付的现金		554,158,247.11	447,174,929.89
支付给职工以及为职工支付的现金		98,537,120.18	79,081,781.48
支付的各项税费		50,600,049.33	72,645,788.68
支付其他与经营活动有关的现金		140,746,257.42	102,366,917.24
经营活动现金流出小计		844,041,674.04	701,269,417.29
经营活动产生的现金流量净额		139,089,304.34	-93,438,770.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,968,213.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,088,213.05	35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,366,853.31	75,108,806.23
投资支付的现金		64,220,000.00	1,826,897.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		156,586,853.31	76,935,703.23
投资活动产生的现金流量净额		-154,498,640.26	-76,900,703.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			372,318,000.00
取得借款收到的现金		532,733,808.63	375,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,493,479.32	66,999,908.00
筹资活动现金流入小计		581,227,287.95	814,517,908.00
偿还债务支付的现金		357,700,000.00	557,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,394,842.03	25,102,020.05
支付其他与筹资活动有关的现金		67,222,683.24	10,653,529.00
筹资活动现金流出小计		446,317,525.27	593,255,549.05
筹资活动产生的现金流量净额		134,909,762.68	221,262,358.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		119,500,426.76	50,922,885.20
加：期初现金及现金等价物余额		137,185,565.79	86,262,680.59
六、期末现金及现金等价物余额		256,685,992.55	137,185,565.79

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	146,680,000				-146,680,000				1,524,082.27		5,321,808.09	14,129,428.59	20,975,318.95
(一) 综合收益总额											13,116,505.74	1,180,984.49	14,297,490.23
(二)所有者投入和减少资本												12,948,444.10	12,948,444.10
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												12,948,444.10	12,948,444.10
(三) 利润分配									1,524,082.27		-7,794,697.65		-6,270,615.38
1. 提取盈余公积									1,524,082.27		-1,524,082.27		

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-6,270,615.38	-6,270,615.38
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	146,680,000				-146,680,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,680,000				-146,680,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	293,360,000				256,273,980.37				34,700,882.59		259,885,016.55	14,129,428.59	858,349,308.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33		237,232,385.69		457,861,242.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33		237,232,385.69		457,861,242.39

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	36,680,000.00			321,929,500.00				3,572,423.99		17,330,822.77		379,512,746.76
(一) 综合收益总额										20,903,246.76		20,903,246.76
(二) 所有者投入和减少资本	36,680,000.00			321,929,500.00								358,609,500.00
1. 股东投入的普通股	36,680,000.00			321,929,500.00								358,609,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,572,423.99		-3,572,423.99		
1. 提取盈余公积								3,572,423.99		-3,572,423.99		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	146,680,000.00			402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32	298,591,202.87	881,401,983.56
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32	298,591,202.87	881,401,983.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	146,680,000				-146,680,000				1,524,082.27	7,446,125.06	8,970,207.33
(一) 综合收益总额										15,240,822.71	15,240,822.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,524,082.27	-7,794,697.65	-6,270,615.38
1. 提取盈余公积									1,524,082.27	-1,524,082.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,270,615.38	-6,270,615.38
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	146,680,000				-146,680,000						

2016 年年度报告

	00				000						
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,680,000				-146,680,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	306,037,327.93	890,372,190.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33	266,439,386.95	487,068,243.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33	266,439,386.95	487,068,243.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,680,000.00				321,929,500.00				3,572,423.99	32,151,815.92	394,333,739.91
（一）综合收益总额										35,724,239.91	35,724,239.91
（二）所有者投入和减少资本	36,680,000.00				321,929,500.00						358,609,500.00
1. 股东投入的普通股	36,680,000.00				321,929,500.00						358,609,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,572,423.99	-3,572,423.99	
1. 提取盈余公积									3,572,423.99	-3,572,423.99	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32	298,591,202.87	881,401,983.56

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 本公司）于 2010 年 10 月 8 日由北京韩建集团有限公司及田玉波等 48 个自然人共同发起成立，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为 110111007294741，总部位于北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路 2 号。

经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）证监许可[2015]952 号文核准，本公司于 2015 年 6 月 8 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）36,680,000.00 股（每股面值 1 元），股本为人民币 146,680,000.00 元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第 110ZA0242 号验资报告予以验证。本公司于 2015 年 7 月 14 日进行了相应的工商变更登记。

2016 年 5 月 27 日，经股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，股本变更为人民币 293,360,000.00 元。本公司于 2016 年 9 月 7 日进行了相应的工商变更登记。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设证券事务部、安全生产部、人力资源部、办公室、物资管理部、市场部、合同预算部、技术质量部、投资规划部、资产管理部、计划财务部、审计部等职能部门，以及朔州分公司、叶县分公司、辽宁分公司、湖北分公司、吉林分公司 5 家分公司及安徽建准管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司、广东汇达管业工程有限公司、河南泽中管业工程有限公司、湖北源水六局华浙韩建管业有限公司、北京韩建河山科技有限公司 6 家子公司。

本公司经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程项目咨询。

本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围包括本公司及 6 家子公司，即安徽建准管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司、广东汇达管业工程有限公司、河南泽中管业工程有限公司、湖北源水六局华浙韩建管业有限公司和北京韩建河山科技有限公司，子公司情况详见审计报告附注七、1。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并

前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投

资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：A、

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：A、属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。B、不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（见审计报告附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：**A**、向其他方交付现金或其他金融资产 的合同义务。**B**、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。**C**、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。**D**、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见审计报告附注三、9。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：A、发行方或债务人发生严重财务困难。B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。D、债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组。E、因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易。F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况。G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

关联方组合	关联关系	合并范围内的应收款项，不计提
押金备用金组合	款项性质	款项回收不存在风险，个别认定后不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	合并范围内的应收款项，不计提
押金备用金组合	款项回收不存在风险，个别认定后不计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将非流动资产划分为持有待售资产的依据是：当资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本公司管理层或董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体

控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资计提资产减值方法见审计报告附注三、18。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

无

16. 固定资产

（1）确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产计提资产减值方法见审计报告附注三、18。

(4) 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

(5) 大修理费用。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见审计报告附注三、18。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化: A、资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; B、借款费用已经发生; C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化; 正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支

出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见审计报告附注三、18。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：本公司将具有创新性的研发项目是否取得总结报告作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得研发项目总结报告前发生的研究费用于当期费用化（管理费用）；将取得研发项目总结报告后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出——资本化支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：A、该义务是本公司承担的现时义务；B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件中的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

对于依据销售合同为客户定制的管材产品，收入确认需同时满足以下条件：①本公司已按销售合同规定的质量标准完成产品的生产并检验合格；②产品已经运至客户指定或销售合同规定的地点，客户聘请的工程监理现场验收合格，客户招标的施工方已经完成产品的现场接收；③客户内部工程管理部门和合同管理部门对已现场验收或接收的产品进行确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。		利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
---	--	---

其他说明：上述政策变更对本公司上期对比数据无影响，对本公司本期财务报表影响如下：增加税金及附加 2,096,767.44 元，减少管理费用 2,096,767.44 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京韩建河山管业股份有限公司	15%
安徽建淮管业工程有限公司	25%
北京河山鸿运物流有限公司	25%
广东汇达管业工程有限公司	25%
河南泽中管业工程有限公司	25%
北京韩建科技有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司（不含子公司）系高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR201611004785，经北京市房山区国家税务局备案登记，减按 15% 的税率缴纳企业所得税，有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	361,312.82	183,069.01
银行存款	264,503,218.42	138,808,194.01
其他货币资金	10,093,595.29	9,510,690.75
合计	274,958,126.53	148,501,953.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为银行汇票保证金、保函保证金及其他保证金存款。货币资金受限情况详见审计报告附注五、45。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,000.00	1,327,880.50
商业承兑票据	1,715,566.45	
合计	2,415,566.45	1,327,880.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,570,000.00	
商业承兑票据		1,000,000.00

合计	1,570,000.00	1,000,000.00

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。用于背书的商业承兑汇票是由企业承兑，背书或贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	87,994,616.94	12.50	3,612,190.79	4.11	84,382,426.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	615,983,107.40	87.50	59,578,015.00	9.67	556,405,092.40	719,275,599.65	100.00	44,614,102.68	6.20	674,661,496.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	703,977,724.34	/	63,190,205.79	/	640,787,518.55	719,275,599.65	100.00	44,614,102.68	6.20	674,661,496.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	56,995,682.08	1,709,870.46	3.00	质量保证金，期后部分收回
客户 2	10,831,547.00	1,083,154.70	10.00	质量保证金，预计年内收回
客户 3	8,027,412.09	240,822.36	3.00	质量保证金，期后全部收回
客户 4	5,003,295.75	150,098.87	3.00	质量保证金，期

				后部分收回
客户 5	4,077,480.07	122,324.40	3.00	质量保证金, 期后全部收回
客户 6	3,059,199.95	305,920.00	10.00	质量保证金, 预计年内收回
合计	87,994,616.94	3,612,190.79	/	/

说明: 根据国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发【2016】49号), 本公司主动与业主沟通协商, 在业主支持下期后陆续收回质量保证金, 或以银行保函形式替换质量保证金。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	309,865,469.02	9,295,964.08	3.00
1 至 2 年	237,096,008.69	23,709,600.87	10.00
2 至 3 年	46,024,627.23	13,807,388.17	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	19,033,554.86	9,516,777.43	50.00
4 至 5 年	3,575,815.73	2,860,652.58	80.00
5 年以上	387,631.87	387,631.87	100.00
合计	615,983,107.40	59,578,015.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 15,561,436.14 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 350,375,239.07 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 49.77%, 相应计提的坏账准备期末余额合计 20,463,705.92 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,933,702.85	82.66	34,314,872.82	96.64
1 至 2 年	3,762,392.82	17.34	1,192,565.51	3.36
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	21,696,095.67	100.00	35,507,438.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 17,985,657.63 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 82.90%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北排管网技术有限公司		538,467.01
合计		538,467.01

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,261,386.74	100.00	676,600.13	4.16	15,584,786.61	17,227,162.81	900.00	571,105.56	11.32	16,656,057.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,261,386.74	/	676,600.13	/	15,584,786.61	17,227,162.81	/	571,105.56	/	16,656,057.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,987,317.72	359,619.53	3.00
1 至 2 年	2,179,806.00	217,980.60	10.00
2 至 3 年	330,000.00	99,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,497,123.72	676,600.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金备用金组合	1,764,263.02	--	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 105,494.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	2,091,429.98	994,477.74
保证金	12,199,106.41	15,009,068.20
备用金	1,746,734.33	1,179,005.27

暂付款	206,587.33	28,806.00
质保金		
押金	17,528.69	15,805.60
合计	16,261,386.74	17,227,162.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	8,890,000.00	1 年以内	54.67	266,700.00
客户 2	保证金	2,011,000.00	1 至 2 年	12.37	201,100.00
客户 3	代垫款项	1,145,000.00	1 年以内	7.04	34,350.00
客户 4	保证金	600,000.00	1 年以内	3.69	18,000.00
客户 5	代垫款项	600,000.00	1 年以内	3.69	18,000.00
合计	/	13,246,000.00	/	81.46	538,150.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,259,856.24		49,259,856.24	32,685,391.53		32,685,391.53
在产品	31,347,138.27		31,347,138.27	5,861,534.28		5,861,534.28
库存商品	84,976,338.91	1,025,615.99	83,950,722.92	57,848,622.17		57,848,622.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	165,583,333.42	1,025,615.99	164,557,717.43	96,395,547.98		96,395,547.98

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		1,025,615.99				1,025,615.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		1,025,615.99				1,025,615.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
临时设施	17,729,309.64	17,729,309.64		2017 年 1 月
合计	17,729,309.64	17,729,309.64		/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,255,276.07	297,935.55
保理费用及其他	5,854,728.16	
合计	8,110,004.23	297,935.55

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北排管网	5,148,436.38			913,617.86			1,429,746.04		4,632,308.20	
源水管业	3,853,646.44			-551,924.62				-3,301,721.82		
中地华清投资有限公司		30,000,000.00		-25,447.31					29,974,552.69	
小计	9,002,082.82	30,000,000.00		336,245.93			1,429,746.04	-3,301,721.82	34,606,860.89	
合计	9,002,082.82	30,000,000.00		336,245.93			1,429,746.04	-3,301,721.82	34,606,860.89	

其他说明

2016年8月，本公司完成湖北源水六局华浙韩建管业有限公司51%股权收购，湖北源水六局华浙韩建管业有限公司由联营企业转为子公司，详见审计报告附注六、1。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备等	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	121,816,178.80	296,686,259.41	57,676,293.68	92,059,578.71	568,238,310.60
2. 本期增加金额	23,930,254.42	82,503,728.87	4,195,735.99	27,032,707.78	137,662,427.06
(1) 购置	22,975,406.23	28,204,136.99	4,061,367.44	19,639,753.49	74,880,664.15
(2) 在建工程转入	954,848.19	38,123,260.55		6,511,140.15	45,589,248.89
(3) 企业合并增加		16,176,331.33	134,368.55	881,814.14	17,192,514.02
3. 本期减少金额		96,553,981.47	1,819,675.05	276,019.75	98,649,676.27
(1) 处置或报废		2,201,807.48	1,819,675.05		4,021,482.53
(2) 其他减少		94,352,173.99		276,019.75	94,628,193.74
4. 期末余额	145,746,433.22	282,636,006.81	60,052,354.62	118,816,266.74	607,251,061.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,729,706.82	122,837,418.08	33,898,161.64	41,204,111.38	215,669,397.92
2. 本期增加金额	9,625,922.20	27,208,886.64	9,087,147.48	20,546,206.26	66,468,162.58
(1) 计提	9,625,922.20	25,628,241.82	9,085,929.02	20,545,317.08	64,885,410.12
(企业合并增加)		1,580,644.82	1,218.46	889.18	1,582,752.46
3. 本期减少金额		34,440,656.61	1,696,200.84	241,792.48	36,378,649.93
(1) 处置或报废		25,988.97	1,696,200.84		1,722,189.81
(2) 其他减少		34,414,667.64		241,792.48	34,656,460.12
4. 期末余额	27,355,629.02	115,605,648.11	41,289,108.28	61,508,525.16	245,758,910.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	118,390,804.20	167,030,358.70	18,763,246.34	57,307,741.58	361,492,150.82
2. 期初账面价值	104,086,471.98	173,848,841.33	23,778,132.04	50,855,467.33	352,568,912.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,179,150.47
机器设备	777,760.56
运输设备	154,520.80

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物—排水管车间(朔州))	7,640,788.50	租赁场地，无法办理产权证
房屋及建筑物—排水管车间(北京)	24,104,080.89	正在办理之中
房屋及建筑物—房屋(北京)	2,138,358.00	正在办理之中
房屋及建筑物—砂石料仓等(建准)	3,349,788.77	正在办理之中
房屋及建筑物—香邑溪谷(北京)	2,138,358.00	正在办理之中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽产品储存区建设项目	3,096,534.53		3,096,534.53	2,945,752.34		2,945,752.34
辽宁生产设备升级改造项目				44,488,894.13		44,488,894.13
河南 RCP 生产线建设项目	15,789,649.10		15,789,649.10			
总部一期管线升级改造项目	1,623,119.61		1,623,119.61			
安徽建淮设备升级改造项目	26,971,393.53		26,971,393.53			
合计	47,480,696.77		47,480,696.77	47,434,646.47		47,434,646.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
辽宁生产设备升级改造项目	56,000,000.00	44,488,894.14	145,506.57	44,634,400.70			79.70	100.00			自筹

河南 RCP 生产线 建设项目	17,680,400.0 0		15,789,649. 10			15,789,649.1 0	89.3 1	89.31				自筹
安徽 建准 设备 升级 改造 项目	31,172,200.0 0		26,971,393. 53			26,971,393.5 3	86.5 2	86.52				自筹
合计	104852600. 00	44488894. 14	42906549. 20	44,634,400. 70		42761042. 63	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	78,042,067.23	10,378,376.23		909,766.25	89,330,209.71
2. 本期增加金额		7,810,077.38		237,645.94	8,047,723.32
(1) 购置				237,645.94	237,645.94
(2) 内部研发		7,810,077.38			7,810,077.38
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	78,042,067.23	18,188,453.61		1,147,412.19	97,377,933.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,489,684.02	518,918.82		354,084.68	5,362,687.52
2. 本期增加金额	1,617,992.66	1,098,386.49		171,638.85	2,888,018.00
(1) 计提	1,617,992.66	1,098,386.49		171,638.85	2,888,018.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,107,676.68	1,617,305.31		525,723.53	8,250,705.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	71,934,390.55	16,571,148.30		621,688.66	89,127,227.51
2. 期初账面价值	73,552,383.21	9,859,457.41		555,681.57	83,967,522.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产原值余额比例为 18.68%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司		9,300,352.87				9,300,352.87
合计		9,300,352.87				9,300,352.87

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	3,179,209.35	158,212,210.44	65,123,313.26	17,729,309.64	78,538,796.89
土地租赁费	157,166.67	1,327,323.20	1,343,723.20		140,766.67
排水管储存 场地改造		1,663,503.68	262,289.56		1,401,214.12
海绵城市及 方涵样品		3,789,431.13	105,261.97		3,684,169.16
合计	3,336,376.02	164,992,468.45	66,834,587.99	17,729,309.64	83,764,946.84

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	64,892,421.91	10,600,829.77	45,185,208.24	7,059,973.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	45,604,980.70	11,401,245.17	35,217,507.23	8,804,376.81
递延收益	4,980,713.32	1,122,646.91	3,785,882.63	946,470.66
合计	115,478,115.93	23,124,721.85	84,188,598.10	16,810,821.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	40,798,929.60	10,199,732.40		
可供出售金融资产公允 价值变动				
合计	40,798,929.60	10,199,732.40		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1)、短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	89,110,097.89	
抵押借款		
保证借款	310,000,000.00	220,200,000.00
信用借款		
合计	399,110,097.89	220,200,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司之母公司北京韩建集团有限公司为本公司借款余额 310,000,000.00 元提供担保。

(2) 本公司向杭州银行北京分行办理应收账款保理业务，金额 89,110,097.89 元，本公司之母公司北京韩建集团有限公司以 90,000,000.00 元存单提供质押担保。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		40,000,000.00
银行承兑汇票	20,565,600.00	28,000,000.00

合计	20,565,600.00	68,000,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	198,213,592.76	134,717,941.52
1-2 年	30,340,898.55	72,645,644.41
2 年以上	25,497,784.01	19,409,645.14
合计	254,052,275.32	226,773,231.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	4,260,000.00	未完成结算 w
供应商 2	2,661,036.42	未完成结算
供应商 3	2,470,081.10	未结算完成
供应商 4	2,295,975.00	未完成结算
供应商 5	2,058,272.17	未完成结算
供应商 6	2,000,000.00	未完成结算
合计	15,745,364.69	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	143,358,979.40	28,774,806.01
1-2 年	119,500.00	104,686.79
合计	143,478,479.40	28,879,492.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,461,934.11	106,007,807.20	102,091,705.41	12,378,035.90
二、离职后福利-设定提存计划	262,677.05	9,920,054.22	9,659,442.69	523,288.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,724,611.16	115,927,861.42	111,751,148.10	12,901,324.48

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,995,447.45	91,394,822.14	87,597,085.77	11,793,183.82
二、职工福利费		7,355,839.35	7,355,839.35	
三、社会保险费	383,432.32	4,633,751.47	4,641,098.05	376,085.74
其中: 医疗保险费	327,291.62	4,053,499.40	4,059,933.99	320,857.03
工伤保险费	35,361.69	293,615.11	296,696.60	32,280.20
生育保险费	20,779.01	286,636.96	284,467.46	22,948.51
四、住房公积金	83,054.34	2,395,453.53	2,277,138.13	201,369.74
五、工会经费和职工教育经费		227,940.71	220,544.11	7,396.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,461,934.11	106,007,807.20	102,091,705.41	12,378,035.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	243,905.53	9,571,992.27	9,329,647.47	486,250.33
2、失业保险费	18,771.52	348,061.95	329,795.22	37,038.25
3、企业年金缴费				

合计	262,677.05	9,920,054.22	9,659,442.69	523,288.58

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,639,016.37	15,383,929.01
消费税		
营业税		215,270.86
企业所得税	7,737,884.04	5,237,073.41
个人所得税	291,005.75	56,993.35
城市维护建设税	162,407.14	96,867.08
教育费附加	442,963.81	40,861.07
房产税	361,880.48	542,820.71
土地使用税	1,669,454.93	876,271.06
其他	15,150.97	15,150.97
合计	24,319,763.49	22,465,237.52

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
黄金租赁利息	314,940.51	
合计	314,940.51	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,040,368.43	980,553.77
1-2 年		101,832.87
合计	13,040,368.43	1,082,386.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
黄金租赁利息	47,243,479.32	66,999,908.00
合计	47,243,479.32	66,999,908.00

说明：本公司向兴业银行北京首体支行办理黄金租赁融资业务，期限自 2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 6 日止，实收本金 47,243,479.32 元，本公司之母公司北京韩建集团有限公司提供担保。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
PCCP 加固科研经费	704,200.00		704,200.00		课题任务
能源计量基础能力建设项目	18,200.00		18,200.00		改造工程
合计	722,400.00		722,400.00		/

其他说明：

①北京科学技术委员会按照《北京市科技计划课题任务书》（编号 Z141100006014058）拨付科研项目经费 704,200.00 元。②北京市发展和改革委员会按照《关于预拨付本市能源计量基础能力建设项目（第二批）部分财政奖励资金的通知》拨付项目建设资金 18,200.00 元。

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
土地复垦费用（辽宁）	2,000,000.00	2,000,000.00	协议产生
土地复垦费用（吉林）		4,180,000.00	协议产生
合计	2,000,000.00	6,180,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

①按照某供水工程协议，本公司预计土地复垦费用2,000,000.00元。

②按照引松供水工程协议，本公司预计土地复垦费用4,180,000.00元。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,785,882.63	1,250,000.00	55,169.31	4,980,713.32	招商引资补助
合计	3,785,882.63	1,250,000.00	55,169.31	4,980,713.32	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
招商引资补助-土地价格补贴（建淮）	3,785,882.63		30,483.50		3,755,399.13	与资产相关
招商引资补助-土地价格补贴（叶县）		1,250,000.00	24,685.81		1,225,314.19	与资产相关
合计	3,785,882.63	1,250,000.00	55,169.31		4,980,713.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	146,680,000.00			146,680,000.00		146,680,000.00	293,360,000.00

其他说明：

2016年5月27日经股东大会决议，本公司以资本公积转增股本146,680,000.00元。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	402,632,780.37		146,680,000.00	255,952,780.37
其他资本公积	321,200.00			321,200.00
合计	402,953,980.37		146,680,000.00	256,273,980.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少146,680,000.00元，系转增股本。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,176,800.32	1,524,082.27		34,700,882.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,176,800.32	1,524,082.27		34,700,882.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司法和会计准则要求

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,563,208.46	237,232,385.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	254,563,208.46	237,232,385.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,116,505.74	20,903,246.76
减：提取法定盈余公积	1,524,082.27	3,572,423.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
减：对所有者的分配	6,270,615.38	
期末未分配利润	259,885,016.55	254,563,208.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	694,520,142.29	527,392,061.43	595,854,513.87	439,769,651.03
其他业务	1,641,366.92	1,473,660.79	11,375,020.11	5,925,656.47
合计	696,161,509.21	528,865,722.22	607,229,533.98	445,695,307.50

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		215,270.86
城市维护建设税	1,946,341.56	2,543,185.58
教育费附加	2,365,796.34	2,431,244.35
资源税		
房产税	592,412.53	
土地使用税	851,280.19	
车船使用税	60,831.76	
印花税	592,242.96	
其他		2,020.91
合计	6,408,905.34	5,191,721.70

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见审计报告附注四、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	27,711,871.16	33,034,725.15
职工薪酬	2,326,869.88	2,012,239.82
广告宣传费	884,874.23	1,296,212.24
折旧费		44,480.21
投标代理费	2,473,262.44	244,054.00
租赁费	1,746,297.22	2,756,632.18
其他	2,477,518.65	2,656,609.16
合计	37,620,693.58	42,044,952.76

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,127,327.14	24,944,195.64
研究与开发费	7,599,867.80	7,408,300.77
折旧费	13,478,749.62	9,507,079.58
办公费	5,602,426.66	6,125,150.93
中介费	3,545,317.20	578,314.09
差旅费	2,279,517.61	3,872,028.52
税费	552,713.39	2,927,419.85
租赁费	1,163,838.92	893,784.52
车辆费用	4,637,462.52	5,939,495.01
无形资产摊销	2,888,018.00	2,225,959.40
其他	12,208,157.86	9,677,575.11
合计	81,083,396.72	74,099,303.42

其他说明：

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,439,167.16	25,887,960.05
利息收入	-1,208,114.89	-1,187,792.07
银行手续费	4,402,072.32	315,583.13
承兑汇票贴息	1,466,666.67	
合计	20,099,791.26	25,015,751.11

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,666,930.71	-5,356,499.88
二、存货跌价损失	1,025,615.99	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	16,692,546.70	-5,356,499.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	336,245.93	3,125,776.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得	7,692,240.15	
合计	8,028,486.08	3,125,776.10

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	149,394.93	17,008.55	149,394.93
其中：固定资产处置利得	149,394.93	17,008.55	149,394.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	740,371.51	3,074,822.15	740,371.51
其他	501,858.29	660,808.36	501,858.29
合计	1,391,624.73	3,752,639.06	1,391,624.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局上市补贴		3,000,000.00	与收益相关
招商引资补助-土地价格补助	55,169.31	74,822.15	与资产相关
创新能力建设补贴	500,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	176,926.20		与收益相关
能源计量补贴	8,276.00		与收益相关
合计	740,371.51	3,074,822.15	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	33,313.39	2,209.31	33,313.39
其中：固定资产处置损失	33,313.39	2,209.31	33,313.39
无形资产处置损失			
债务重组损失	27,237.91		27,237.91
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
无追诉权保理		3,958,666.66	
罚没损失	1,307,939.50		1,307,939.50
其他	75,664.49	174,864.97	75,664.49
合计	1,444,155.29	4,135,740.94	1,444,155.29

其他说明：

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,578,998.04	5,870,410.18
递延所得税费用	-7,510,079.36	-3,491,985.35
合计	-931,081.32	2,378,424.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,366,408.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,004,961.34
子公司适用不同税率的影响	-1,189,575.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,153,836.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	689,932.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,232,127.10
权益法核算的联营企业损益	-50,436.89
所得税费用	-931,081.32

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	21,890,296.20	6,772,844.00
政府补助	685,202.20	1,000,000.00
银行存款利息	1,208,114.89	1,187,792.07
其他往来款	9,801,865.70	11,188,410.61
票据保证金		28,320,589.25

其他	1,519,069.82	600,300.01
合计	35,104,548.81	49,069,935.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用	47,340,606.88	33,372,430.57
投标保证金	9,932,050.00	24,196,286.55
银行手续费	4,402,072.32	315,583.13
其他往来款	78,035,801.89	8,294,784.00
其他	1,957,950.38	734,577.00
票据保证金	582,904.54	
合计	142,251,386.01	66,913,661.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁	47,243,479.32	66,999,908.00
政府补助	1,250,000.00	
合计	48,493,479.32	66,999,908.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		10,653,529.00
黄金租赁	67,222,683.24	
合计	67,222,683.24	10,653,529.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,297,490.23	20,903,246.76
加：资产减值准备	16,692,546.70	-5,356,499.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,885,410.12	59,332,668.53
无形资产摊销	2,888,018.00	2,225,959.40
长期待摊费用摊销	66,834,587.99	174,592.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-116,081.54	-14,799.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,905,833.83	25,887,960.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,028,486.08	-3,125,776.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,313,900.42	-3,491,985.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,196,178.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,187,785.44	98,221,602.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,971,107.25	5,356,499.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,265,516.80	-281,641,449.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,898,078.50	-81,527,980.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	264,864,531.24	138,991,263.02
减：现金的期初余额	138,991,263.02	86,950,270.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	125,873,268.22	52,040,992.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,220,000.00
其中：湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	34,220,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	340,779.91
其中：湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	340,779.91
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	33,879,220.09

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	264,864,531.24	138,991,263.02
其中：库存现金	361,312.82	183,069.01
可随时用于支付的银行存款	264,503,218.42	138,808,194.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	264,864,531.24	138,991,263.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,093,595.29	保证金
应收票据	85,355,440.77	保理业务
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	95,449,036.06	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北源水六	2016.8.12	34,220,000.00	51.00	购买	2016.8.12	股权转让协	10,825,069.57	4,679,268.84

局 华 浙 韩 建 管 业 有 限 公 司						议		

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司
--现金	34,220,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	10,993,961.97
--其他	
合并成本合计	45,213,961.97
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,913,609.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,300,352.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	340,779.91	340,779.91
应收款项	32,587,189.51	32,587,189.51
其他应收款	3,893,920.54	3,893,920.54
存货		
固定资产	16,220,702.44	6,955,430.54

无形资产		
长期待摊费用	60,467,000.96	24,148,627.50
负债：		
借款		
应付款项	41,627,696.55	41,627,696.55
应付职工薪酬	3,927,971.12	3,927,971.12
应交税费	6,480,519.74	6,480,519.74
其他应付款	1,215,441.41	1,215,441.41
递延所得税负债	11,395,911.34	
净资产	48,862,053.20	14,674,319.18
减：少数股东权益	12,948,444.10	3,888,694.58
取得的净资产	35,913,609.10	10,785,624.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	3,301,721.82	10,993,961.97	7,692,240.15	评估	

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司新成立子公司北京韩建河山科技有限公司，注册资本人民币 2000 万元，于 2016 年 4 月 19 日在北京市工商行政管理局房山分局登记。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽建淮管业工程有限公司	安徽六安	安徽六安	制造业	100.00		投资设立
北京河山鸿运物流有限公司	北京房山	北京房山	运输业	100.00		投资设立
河南泽中管业工程有限公司	河南叶县	河南叶县	制造业	100.00		投资设立
广东汇达管业工程有限公司	广东汕尾	广东汕尾	制造业	100.00		投资设立
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	制造业	76.50		非同一控制下企业合并
北京韩建河山科技有限公司	北京房山	北京房山	制造业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北排管网技术开发有限公司	北京丰台	北京丰台	制造业	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京北排管网技术开发有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	71,563,306.42		72,469,119.61	
非流动资产	177,606.75		145,157.46	
资产合计	71,740,913.17		72,614,277.07	
流动负债	58,505,746.88		57,897,011.34	
非流动负债			7,447.50	
负债合计	58,505,746.88		57,904,458.84	
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	13,235,166.29		14,709,818.23	
按持股比例计算的净资产 份额	4,632,308.20		5,148,436.38	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	4,632,308.20		5,148,436.38	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		44,469,688.80		52,053,726.54
净利润		2,610,336.75		4,348,940.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		2,610,336.75		4,348,940.88
本年度收到的来自联营企 业的股利		1,429,746.04		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 49.77%（2015 年：44.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 81.46%（2015 年：82.09%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 21,062.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 23,250.00 万元）。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

负债项目	2016.12.31				合计
	一年以内	一到两年	二到三年	三年以上	
短期借款	39,911.01	--	--	--	--
应付票据	2,056.56	--	--	--	--
应付账款	25,405.23	--	--	--	--
应付利息	31.49	--	--	--	--
其他应付款	1,304.04	--	--	--	--
其他流动负债	4,724.35	--	--	--	--
合计	73,332.68	--	--	--	--

期初，本公司持有的金融负债按到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

负债项目	2015.12.31				合计
	一年以内	一到两年	二到三年	三年以上	
短期借款	22,020.00	--	--	--	--
应付票据	6,800.00	--	--	--	--
应付账款	22,677.32	--	--	--	--
应付利息	--	--	--	--	--
其他应付款	108.24	--	--	--	--
其他流动负债	6,699.99	--	--	--	--
合计	58,305.55	--	--	--	--

（3）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 52.17%（2015 年 12 月 31 日：43.69%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京韩建集团有限公司	北京	施工总承包 房地产开发	42,000.00	47.72	47.72

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见审计报告附注

√适用 □不适用

子公司情况详见审计报告附注七、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见审计报告附注

√适用 □不适用

联营企业情况详见审计报告附注七。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京北排管网技术开发有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京韩建水利水电工程有限公司	其他
北京韩建房地产开发有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京韩建水利水电工程有限公司	施工劳务	2,359.22	
北京韩建集团有限公司	施工劳务	83.72	
合计		2,442.94	

说明：关联交易严格执行关联交易的价格公允原则。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京韩建集团有限公司	销售混凝土	5,246.81	8,983.43
北京韩建房地产开发有限公司	销售混凝土	2.43	57.30
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管	5,263.64	4,486.12
北京韩建集团有限公司	销售排水管	24.88	8.68
北京韩建集团有限公司	施工劳务		717.57
合计		10,537.76	14,253.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

说明：关联交易严格执行关联交易的价格公允原则。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京韩建集团有限公司	机器设备	0.43	
北京韩建水利水电工程有限公司	机器设备	9.23	
北京韩建水利水电工程有限公司	运输设备	6.15	
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	机器设备		179.49

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

说明：关联交易严格执行关联交易的价格公允原则。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京韩建集团有限公司	282,500,000.00	2016/11/23	2017/11/22	否
北京韩建集团有限公司	200,000,000.00	2016/10/20	2017/10/20	否
北京韩建集团有限公司	100,000,000.00	2016/9/14	2017/9/14	否
北京韩建集团有限公司	100,000,000.00	2015/5/11	2018/5/10	否
北京韩建集团有限公司	77,000,000.00	2015/4/10	2018/4/9	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016/6/12	2018/6/12	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016/6/17	2018/6/17	否
合计	859,500,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	297.50	296.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北排管网技术开发有限公司	80,141,301.50	3,703,211.51	59,950,520.50	1,798,515.62
应收账款	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司			2,100,000.00	63,000.00
应收账款	北京韩建集团有限公司	48,308,433.31	2,196,867.57	50,409,615.22	1,730,449.53
应收账款	北京韩建水利水电工程有限公司	180,000.00	5,400.00		
应收账款	北京韩建房地产开发有限公司	25,016.00	7,504.80	809,919.00	80,991.90

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京韩建集团有限公司	862,355.00	
应付账款	北京韩建水利水电工程有限公司	475,273.53	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司为子公司安徽建淮管业工程有限公司提供担保情况详见审计报告附注九、5(3)。

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 1 月，本公司之子公司湖北源水六局华浙韩建管业有限公司将临时设施 17,729,309.64 元转让给山东龙泉管道工程股份有限公司湖北分公司。

截至 2017 年 4 月 27 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

黄金租赁业务

2016年4月7日，本公司向兴业银行北京支行租借黄金185千克，租期1年，共缴纳租金2,401,911.73元。2016年4月8日，本公司将185千克黄金卖给上海交易所，收到资金47,243,479.320元。本公司与兴业银行北京首体支行约定在2017年4月6日以47,663,400.000元的价格回购185千克黄金，用于归还租借的黄金。本公司之母公司北京韩建集团有限公司提供担保。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	87,994,616.94	13.30	3,612,190.79	4.11	84,382,426.15					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,458,699.51	86.70	51,523,223.79	8.98	521,935,475.72	700,317,456.04	100.00	41,822,175.39	5.97	658,495,280.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	661,453,316.45	/	55,135,414.58	/	606,317,901.87	700,317,456.04	100.00	41,822,175.39	5.97	658,495,280.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	56,995,682.08	1,709,870.46	3.00	质量保证金，

				期后陆续收回
客户 2	10,831,547.00	1,083,154.70	10.00	质量保证金，期后陆续收回
客户 3	8,027,412.09	240,822.36	3.00	质量保证金，期后陆续收回
客户 4	5,003,295.75	150,098.87	3.00	质量保证金，期后陆续收回
客户 5	4,077,480.07	122,324.40	3.00	质量保证金，期后陆续收回
客户 6	3,059,199.95	305,920.00	10.00	质量保证金，期后陆续收回
合计	87,994,616.94	3,612,190.79	/	/

说明：根据国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发【2016】49号），本公司主动与业主沟通协商，在业主支持下期后陆续收回质量保证金，或以银行保函形式替换质量保证金。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	308,004,115.20	9,240,123.46	3.00
1 至 2 年	206,220,439.12	20,622,043.91	10.00
2 至 3 年	40,862,884.13	12,258,865.24	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,307,813.46	6,153,906.73	50.00
4 至 5 年	3,575,815.73	2,860,652.58	80.00
5 年以上	387,631.87	387,631.87	100.00
合计	571,358,699.51	51,523,223.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	2,100,000.00	--	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,313,239.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 345,594,785.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.25%，相应计提的坏账准备期末余额合计 19,040,868.18 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,940,463.70	100.00	586,600.13	0.35	165,353,863.57	129,262,896.47	100.00	541,105.56	0.42	128,721,790.91

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	165,940,463.70	/	586,600.13	/	165,353,863.57	129,262,896.47	100.00	541,105.56	0.42	128,721,790.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,987,317.72	359,619.53	3.00
1 至 2 年	2,179,806.00	217,980.60	10.00
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,197,123.72	586,600.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	150,044,509.84	--	--
押金备用金组合	1,698,830.14	--	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,494.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	150,044,509.84	112,558,565.87
代垫款项	1,791,429.98	694,477.74
保证金	12,199,106.41	15,009,068.20
备用金	1,681,301.45	956,173.06
暂付款	206,587.33	28,806.00
质保金		
押金	17,528.69	15,805.60
合计	165,940,463.70	129,262,896.47

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	关联方往来	118,587,496.32	4 年以内	71.46	
客户 2	关联方往来	28,993,485.04	1 年以内	17.47	
客户 3	保证金	8,890,000.00	1 年以内	5.36	266,700.00
客户 4	保证金	2,011,000.00	1 至 2 年	1.21	201,100.00
客户 5	代垫款项	1,145,000.00	1 年以内	0.69	34,350.00
合计	/	159,626,981.36	/	96.19	502,150.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,999,703.46		89,999,703.46	51,576,897.00		51,576,897.00
对联营、合营企业投资	34,606,860.89		34,606,860.89	9,002,082.82		9,002,082.82
合计	124,606,564.35		124,606,564.35	60,578,979.82		60,578,979.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽建淮管业工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京河山鸿运物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广东汇达管业工程有限公司	576,897.00	829,724.64		1,406,621.64		
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司		37,521,721.82		37,521,721.82		
北京韩建河山科技有限公司		71,360.00		71,360.00		
合计	51,576,897.00	38,422,806.46		89,999,703.46		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北排管网	5,148,436.38			913,617.86			1,429,746.04		4,632,308.20	
源水管业	3,853,646.44			-551,924.62				-3,301,721.82		
中地华清投资有限公司		30,000,000.00		-25,447.31					29,974,552.69	
小计	9,002,082.82	30,000,000.00		336,245.93			1,429,746.04	-3,301,721.82	34,606,860.89	
合计	9,002,082.82	30,000,000.00		336,245.93			1,429,746.04	-3,301,721.82	34,606,860.89	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	689,318,991.73	522,786,736.70	587,930,147.32	435,221,031.37
其他业务	1,641,366.92	1,473,660.79	11,375,020.11	5,925,656.47
合计	690,960,358.65	524,260,397.49	599,305,167.43	441,146,687.84

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	336,245.93	3,125,776.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	336,245.93	3,125,776.10

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	116,081.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	740,371.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	94,319.70	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-27,237.91	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,065.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他	7,692,240.15	
所得税影响额	-1,832,960.73	
少数股东权益影响额		
合计	5,806,748.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.0447	0.0447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.0100	0.0249	0.0249

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长：田玉波

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用