

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号 2017-028



**北京韩建河山管业股份有限公司
2017 年度配股公开发行证券预案**

二零一七年七月

北京韩建河山管业股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。

2、公司控股股东北京韩建集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。

3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司 2017 年 7 月 10 日发布的《关于 2017 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：韩建河山

股票代码：603616

上市地：上海证券交易所

（二）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（四）配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 293,360,000 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 88,008,000 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会及其授权人士根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）定价原则及配股价格

1、定价原则

- （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
- （2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
- （3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证监会关于本次配股的核准文件后，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东北京韩建集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。

（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（八）发行时间

本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（九）承销方式

本次配股采取代销方式。

（十）本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。其中，不超过 30,000 万元用于补充流动资金，其余部分用于偿还银行贷款。

（十一）本次配股决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了致同审字（2015）第 110ZA1008 号、致同审字（2016）第 110ZA4462 号和致同审字（2017）第 110ZA5368 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年一季度财务报告未经审计。

（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或“最近三年一期”指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年一季度）

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	301,486,612.34	274,958,126.53	148,501,953.77	124,781,550.45
应收票据	5,459,137.97	2,415,566.45	1,327,880.50	10,300,000.00
应收账款	534,752,555.04	640,787,518.55	674,661,496.97	566,414,234.81
预付款项	16,544,457.25	21,696,095.67	35,507,438.33	14,049,463.16
应收股利	—	—	538,467.01	—
其他应收款	41,036,329.05	15,584,786.61	16,656,057.25	7,437,317.22
存货	174,645,793.72	164,557,717.43	96,395,547.98	194,617,150.75
划分为持有待售的资产	—	17,729,309.64	—	—
其他流动资产	8,110,004.23	8,110,004.23	297,935.55	—
流动资产合计	1,082,034,889.60	1,145,839,125.11	973,886,777.36	917,599,716.39
非流动资产：				
长期股权投资	34,567,358.27	34,606,860.89	9,002,082.82	4,164,773.73
固定资产	343,755,567.20	361,492,150.82	352,568,912.68	430,776,280.97
在建工程	54,211,515.11	47,480,696.77	47,434,646.47	1,643,504.39
无形资产	88,270,768.44	89,127,227.51	83,967,522.19	49,827,971.36
开发支出	232,101.52	—	—	—
商誉	9,300,352.87	9,300,352.87	—	—
长期待摊费用	94,203,476.99	83,764,946.84	3,336,376.02	173,566.67

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产	22,427,632.87	23,124,721.85	16,810,821.43	13,318,836.08
非流动资产合计	646,968,773.27	648,896,957.55	513,120,361.61	499,904,933.20
资产总计	1,729,003,662.87	1,794,736,082.66	1,487,007,138.97	1,417,504,649.59
流动负债:				
短期借款	399,110,097.89	399,110,097.89	220,200,000.00	292,800,000.00
应付票据	66,685,600.00	20,565,600.00	68,000,000.00	101,805,700.00
应付账款	71,570,608.91	254,052,275.32	226,773,231.07	369,237,304.80
预收款项	118,612,693.37	143,478,479.40	28,879,492.80	21,118,970.00
应付职工薪酬	5,763,249.64	12,901,324.48	8,724,611.16	13,998,517.03
应交税费	10,275,409.57	24,319,763.49	22,465,237.52	30,406,644.90
应付利息	314,940.51	314,940.51	—	—
其他应付款	40,359,950.60	13,040,368.43	1,082,386.64	1,711,365.69
一年内到期的非流动负债	—	—	—	60,000,000.00
其他流动负债	47,243,479.32	47,243,479.32	66,999,908.00	—
流动负债合计	759,936,029.81	915,026,328.84	643,124,867.19	891,078,502.42
非流动负债:				
长期借款	99,990,000.00	—	—	60,000,000.00
专项应付款	—	—	722,400.00	704,200.00
预计负债	6,180,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	4,933,728.60	4,980,713.32	3,785,882.63	2,860,704.78
递延所得税负债	—	10,199,732.40	—	—
其他非流动负债	—	—	—	3,000,000.00
非流动负债合计	111,103,728.60	21,360,445.72	6,508,282.63	68,564,904.78
负债合计	871,039,758.41	936,386,774.56	649,633,149.82	959,643,407.20
所有者权益:				
股本	293,360,000.00	293,360,000.00	146,680,000.00	110,000,000.00
资本公积	269,072,497.52	256,273,980.37	402,953,980.37	81,024,480.37
盈余公积	34,700,882.59	34,700,882.59	33,176,800.32	29,604,376.33
未分配利润	260,830,524.35	259,885,016.55	254,563,208.46	237,232,385.69
归属于母公司所有者权益合计	857,963,904.46	844,219,879.51	837,373,989.15	457,861,242.39
少数股东权益	—	14,129,428.59	—	—
所有者权益合计	857,963,904.46	858,349,308.1	837,373,989.15	457,861,242.39
负债和所有者权益总计	1,729,003,662.87	1,794,736,082.66	1,487,007,138.97	1,417,504,649.59

2、合并利润表

单位：元

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	91,465,583.54	696,161,509.21	607,229,533.98	1,240,844,150.83

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
其中：营业收入	91,465,583.54	696,161,509.21	607,229,533.98	1,240,844,150.83
二、营业总成本	97,699,315.17	690,771,055.82	586,690,536.61	1,148,361,822.98
其中：营业成本	67,136,249.98	528,865,722.22	445,695,307.50	906,333,723.96
税金及附加	760,055.83	6,408,905.34	5,191,721.70	5,966,139.01
销售费用	6,056,419.73	37,620,693.58	42,044,952.76	91,597,314.03
管理费用	26,133,159.25	81,083,396.72	74,099,303.42	101,027,439.20
财务费用	6,008,206.03	20,099,791.26	25,015,751.11	26,769,758.51
资产减值损失	-8,394,775.65	16,692,546.70	-5,356,499.88	16,667,448.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,502.62	8,028,486.08	3,125,776.10	664,773.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,502.62	336,245.93	3,125,776.10	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,273,234.25	13,418,939.47	23,664,773.47	93,147,101.58
加：营业外收入	8,030,683.95	1,391,624.73	3,752,639.06	1,487,099.18
其中：非流动资产处置利得	—	149,394.93	17,008.55	288,091.72
减：营业外支出	138,784.54	1,444,155.29	4,135,740.94	2,430,604.77
其中：非流动资产处置损失	—	33,313.39	2,209.31	2,337,392.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,618,665.16	13,366,408.91	23,281,671.59	92,203,595.99
减：所得税费用	697,088.98	-931,081.32	2,378,424.83	12,095,455.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	921,576.18	14,297,490.23	20,903,246.76	80,108,140.90
归属于母公司所有者的净利润	921,576.18	13,116,505.74	20,903,246.76	80,108,140.90
少数股东损益	—	1,180,984.49	—	—
六、其他综合收益的税后净额	—	—	—	—
七、综合收益总额	921,576.18	14,297,490.23	20,903,246.76	80,108,140.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	921,576.18	13,116,505.74	20,903,246.76	80,108,140.90
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)	0.0031	0.0447	0.1629	0.7283
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0031	0.0447	0.1629	0.7283

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	204,895,028.85	979,325,514.44	569,283,785.09	1,038,461,086.61

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收到的税费返还	—	—	96,407.82	—
收到其他与经营活动有关的现金	-8,750,612.83	35,104,548.81	49,069,935.94	54,465,840.91
经营活动现金流入小计	196,144,416.02	1,014,430,063.25	618,450,128.85	1,092,926,927.52
购买商品、接受劳务支付的现金	202,508,360.32	568,985,559.19	469,422,736.66	754,521,717.21
支付给职工以及为职工支付的现金	27,353,443.94	103,573,202.28	90,036,388.26	126,370,435.83
支付的各项税费	20,606,146.62	52,721,837.27	73,605,322.83	95,933,501.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,825,718.24	142,251,386.01	66,913,661.25	99,897,398.38
经营活动现金流出小计	253,293,669.12	867,531,984.75	699,978,109.00	1,076,723,052.52
经营活动产生的现金流量净额	-57,149,253.10	146,898,078.50	-81,527,980.15	16,203,875.00
二、投资活动产生的现金流量：				
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	15,958,378.66	120,000.00	35,000.00	52,000.00
投资活动现金流入小计	15,958,378.66	2,088,213.05	35,000.00	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,040,783.70	94,143,565.92	75,392,446.23	144,076,935.61
投资支付的现金	8,890,000.00	30,000,000.00	1,250,000.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	33,879,220.09	—	—
投资活动现金流出小计	25,930,783.70	158,022,786.01	76,642,446.23	144,076,935.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,972,405.04	-155,934,572.96	-76,607,446.23	-144,024,935.61
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	100,000,000.00	532,733,808.63	383,200,000.00	451,700,000.00
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	100,000,000.00	581,227,287.95	822,517,908.00	451,700,000.00
偿还债务支付的现金	10,000.00	357,700,000.00	575,800,000.00	337,846,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,453,776.69	21,394,842.03	25,887,960.05	37,451,740.99
支付其他与筹资活动有关的现金	886,079.36	67,222,683.24	10,653,529.00	—
筹资活动现金流出小计	6,349,856.05	446,317,525.27	612,341,489.05	375,297,965.99
筹资活动产生的现金流量净额	93,650,143.95	134,909,762.68	210,176,418.95	76,402,034.01
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	26,528,485.81	125,873,268.22	52,040,992.57	-51,419,026.60
加：期初现金及现金等价物余额	274,958,126.53	138,991,263.02	86,950,270.45	138,369,297.05
六、期末现金及现金等价物余额	301,486,612.34	264,864,531.24	138,991,263.02	86,950,270.45

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	294,599,409.74	266,779,587.84	146,696,256.54	124,093,960.59
应收票据	5,459,137.97	2,415,566.45	600,000.00	10,300,000.00
应收账款	525,462,234.79	606,317,901.87	658,495,280.65	546,831,741.24
预付款项	13,732,680.25	18,874,761.22	32,625,737.65	12,248,627.79
应收股利	—	—	538,467.01	—
其他应收款	166,928,466.49	165,353,863.57	128,721,790.91	102,459,187.15
存货	166,328,785.54	156,212,125.31	86,450,876.72	178,496,588.83
其他流动资产	7,026,610.53	7,026,610.53	—	—
流动资产合计	1,179,537,325.31	1,222,980,416.79	1,054,128,409.48	974,430,105.60
非流动资产：				
长期股权投资	140,940,440.09	124,606,564.35	60,578,979.82	55,164,773.73
固定资产	304,279,619.61	305,538,328.96	283,047,040.09	353,450,663.67
在建工程	23,727,083.60	17,412,768.71	44,488,894.13	256,502.26
无形资产	79,162,898.10	79,969,707.57	74,611,403.85	40,273,254.62
开发支出	232,101.52	—	—	—
长期待摊费用	94,066,810.32	51,091,963.91	3,179,209.35	—
递延所得税资产	8,627,174.90	8,617,210.68	6,354,492.14	7,365,454.09
非流动资产合计	651,036,128.14	587,236,544.18	472,260,019.38	456,510,648.37
资产总计	1,830,573,453.45	1,810,216,960.97	1,526,388,428.86	1,430,940,753.97
流动负债：				
短期借款	399,110,097.89	399,110,097.89	220,200,000.00	282,500,000.00
应付票据	66,685,600.00	20,565,600.00	68,000,000.00	101,800,700.00
应付账款	71,856,642.75	260,152,064.57	220,378,796.71	352,277,475.04
预收款项	118,600,693.37	143,478,479.4	28,879,492.80	21,038,970.00
应付职工薪酬	5,284,463.89	9,226,325.73	7,416,465.95	10,927,044.42
应交税费	10,326,841.06	14,071,030.7	22,184,604.25	31,214,368.49
应付利息	314,940.51	314,940.51	—	—
其他应付款	45,650,143.84	18,277,437.77	8,204,777.59	18,409,752.37
一年内到期的非流动负债	—	—	—	60,000,000.00
其他流动负债	47,243,479.32	47,243,479.32	66,999,908.00	—
流动负债合计	765,072,902.63	912,439,455.89	642,264,045.30	878,168,310.32
非流动负债：				
长期借款	99,990,000.00	—	—	60,000,000.00
专项应付款	—	—	722,400.00	704,200.00
预计负债	6,180,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	1,218,581.70	1,225,314.19	—	—
其他非流动负债	—	—	—	3,000,000.00
非流动负债合计	107,388,581.70	7,405,314.19	2,722,400.00	65,704,200.00

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
负债合计	872,461,484.33	919,844,770.08	644,986,445.30	943,872,510.32
所有者权益:				
股本	293,360,000.00	293,360,000.00	146,680,000.00	110,000,000.00
资本公积	315,073,866.47	256,273,980.37	402,953,980.37	81,024,480.37
盈余公积	34,700,882.59	34,700,882.59	33,176,800.32	29,604,376.33
未分配利润	314,977,220.06	306,037,327.93	298,591,202.87	266,439,386.95
所有者权益合计	958,111,969.12	890,372,190.89	881,401,983.56	487,068,243.65
负债和所有者权益总计	1,830,573,453.45	1,810,216,960.97	1,526,388,428.86	1,430,940,753.97

2、母公司利润表

单位：元

项目	2017年一季度	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	91,314,027.98	690,960,358.65	599,305,167.43	1,229,993,601.50
减：营业成本	66,966,555.10	524,260,397.49	441,146,687.84	899,566,064.27
税金及附加	635,671.07	5,789,829.02	5,085,861.82	5,966,139.01
销售费用	5,927,559.48	39,537,352.34	37,574,078.66	83,652,537.68
管理费用	24,197,034.12	70,017,171.72	58,215,346.87	87,240,344.81
财务费用	6,010,824.40	20,110,171.84	24,125,422.35	25,925,914.97
资产减值损失	-8,121,669.85	13,859,476.12	-6,739,746.33	15,984,400.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-39,502.62	336,245.93	3,125,776.10	664,773.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,502.62	336,245.93	3,125,776.10	664,773.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,341,448.96	17,722,206.05	43,023,292.32	112,322,974.22
加：营业外收入	7,990,431.72	1,277,241.23	3,627,636.91	1,308,952.51
其中：非流动资产处置利得	—	149,394.93	17,008.55	288,091.72
减：营业外支出	137,284.54	1,429,524.27	4,133,490.94	2,386,302.77
其中：非流动资产处置损失	—	21,882.37	2,209.31	2,337,392.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,511,698.22	17,569,923.01	42,517,438.29	111,245,623.96
减：所得税费用	697,088.98	2,329,100.30	6,793,198.38	14,073,298.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,814,609.24	15,240,822.71	35,724,239.91	97,172,325.49
五、其他综合收益的税后净额	—	—	—	—
六、综合收益总额	2,814,609.24	15,240,822.71	35,724,239.91	97,172,325.49

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	193,211,810.85	948,712,876.76	546,655,749.79	1,013,846,219.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,415,689.49	34,418,101.62	61,174,896.98	68,012,804.47
经营活动现金流入小计	200,627,500.34	983,130,978.38	607,830,646.77	1,081,859,023.57
购买商品、接受劳务支付的现金	192,939,000.74	554,158,247.11	447,174,929.89	721,808,810.17
支付给职工以及为职工支付的现金	26,483,044.22	98,537,120.18	79,081,781.48	114,793,309.44
支付的各项税费	19,904,233.08	50,600,049.33	72,645,788.68	95,505,143.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,705,848.11	140,746,257.42	102,366,917.24	137,190,126.87
经营活动现金流出小计	257,032,126.15	844,041,674.04	701,269,417.29	1,069,297,390.12
经营活动产生的现金流量净额	-56,404,625.81	139,089,304.34	-93,438,770.52	12,561,633.45
二、投资活动产生的现金流量：				
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	15,958,378.66	120,000.00	35,000.00	52,000.00
投资活动现金流入小计	15,958,378.66	2,088,213.05	35,000.00	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,562,783.70	92,366,853.31	75,108,806.23	137,986,117.59
投资支付的现金	8,890,000.00	64,220,000.00	1,826,897.00	—
投资活动现金流出小计	25,452,783.70	156,586,853.31	76,935,703.23	137,986,117.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,494,405.04	-154,498,640.26	-76,900,703.23	-137,934,117.59
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	100,000,000.00	532,733,808.63	375,200,000.00	437,000,000.00
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	100,000,000.00	581,227,287.95	814,517,908.00	437,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000.00	357,700,000.00	557,500,000.00	326,446,225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,453,776.69	21,394,842.03	25,102,020.05	36,611,786.50
支付其他与筹资活动有关的现金	886,079.36	67,222,683.24	10,653,529.00	—
筹资活动现金流出小计	6,349,856.05	446,317,525.27	593,255,549.05	363,058,011.50
筹资活动产生的现金流量净额	93,650,143.95	134,909,762.68	221,262,358.95	73,941,988.50
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	27,751,113.10	119,500,426.76	50,922,885.20	-51,430,495.64
加：期初现金及现金等价物余额	266,848,296.64	137,185,565.79	86,262,680.59	137,693,176.23
六、期末现金及现金等价物余额	294,599,409.74	256,685,992.55	137,185,565.79	86,262,680.59

（三）合并报表合并范围及变化情况

1、合并报表范围

子公司名称	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	安徽淮南	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	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	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	制造业	73.50	--	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	制造业	100.00	--	投资设立

2、合并报表范围变化情况

时间	公司名称	合并报表变化情况	合并报表变化原因
2017 年 一季度	广东汇达管业工程有限公司	减少	公司已于 2016 年 12 月 14 日注销。
2016 年	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	增加	公司 2016 年 8 月收购湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 51% 的股权，收购后公司合计持有其 73.50% 的股权，2016 年公司将其纳入合并范围。
	北京韩建河山科技有限公司		2016 年 4 月 19 日，公司新成立子公司北京韩建河山科技有限公司。
2015 年	河南泽中管业工程有限公司	增加	2015 年 9 月 8 日，公司新成立子公司河南泽中管业工程有限公司。
	广东汇达管业工程有限公司		2015 年 11 月 3 日，公司新成立子公司广东汇达管业工程有限公司。
2014 年	合并报表范围无变化	-	-

（四）管理层讨论与分析

1、最近三年一期主要财务比率

（1）主要财务比率

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
流动比率	1.42	1.25	1.51	1.03
速动比率	1.19	1.07	1.36	0.81
资产负债率（合并）	50.38%	52.17%	43.69%	67.70%
资产负债率（母公司）	47.66%	50.81%	42.26%	65.96%
应收账款周转率	0.16	1.06	0.98	2.72
存货周转率	0.40	4.05	3.06	3.92
总资产周转率	0.05	0.42	0.42	0.88

（2）每股收益和净资产收益率

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
----	-----------	---------	---------	---------

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
基本每股收益 (元/股)	—	0.04	0.16	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	—	0.02	0.17	0.74
加权平均净资产收益率 (%)	0.11	1.56	3.23	19.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.67	1.01	3.28	19.37

2、公司财务状况简要分析

(1) 资产状况分析

公司最近三年一期的资产结构如下：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	30,148.66	17.44%	27,495.81	15.32%	14,850.20	9.99%	12,478.16	8.80%
应收票据	545.91	0.32%	241.56	0.13%	132.79	0.09%	1,030.00	0.73%
应收账款	53,475.26	30.93%	64,078.75	35.70%	67,466.15	45.37%	56,641.42	39.96%
预付款项	1,654.45	0.96%	2,169.61	1.21%	3,550.74	2.39%	1,404.95	0.99%
应收股利	—	—	—	—	53.85	0.04%	—	—
其他应收款	4,103.63	2.37%	1,558.48	0.87%	1,665.61	1.12%	743.73	0.52%
存货	17,464.58	10.10%	16,455.77	9.17%	9,639.55	6.48%	19,461.72	13.73%
划分为持有待售的资产	—	—	1,772.93	0.99%	—	—	—	—
其他流动资产	811.00	0.47%	811.00	0.45%	29.79	0.02%	—	—
流动资产合计	108,203.49	62.58%	114,583.91	63.84%	97,388.68	65.49%	91,759.97	64.73%
非流动资产：								
长期股权投资	3,456.74	2.00%	3,460.69	1.93%	900.21	0.61%	416.48	0.29%
固定资产	34,375.56	19.88%	36,149.22	20.14%	35,256.89	23.71%	43,077.63	30.39%
在建工程	5,421.15	3.14%	4,748.07	2.65%	4,743.46	3.19%	164.35	0.12%
无形资产	8,827.08	5.11%	8,912.72	4.97%	8,396.75	5.65%	4,982.80	3.52%
开发支出	23.21	0.01%	—	—	—	—	—	—
商誉	930.04	0.54%	930.04	0.52%	—	—	—	—
长期待摊费用	9,420.35	5.45%	8,376.49	4.67%	333.64	0.22%	17.36	0.01%
递延所得税资产	2,242.76	1.30%	2,312.47	1.29%	1,681.08	1.13%	1,331.89	0.94%
非流动资产合计	64,696.88	37.42%	64,889.70	36.16%	51,312.04	34.51%	49,990.49	35.27%
资产总计	172,900.37	100.00%	179,473.61	100.00%	148,700.71	100.00%	141,750.46	100.00%

截至 2017 年 3 月 31 日，公司资产总额 172,900.37 万元。报告期内，随着公司业务规模扩大，资产规模逐年平稳增长。2017 年一季度总资产出现减少，原

因主要是流动资产中应收账款减少，由于应收账款出现跨期，部分应收账款坏账计提比例提升，导致坏账减值准备计提增多，应收账款金额减少。2016 年末公司存货增加 6,816.22 万元，主要原因为湖北、吉林两个项目金额较大且工期较长，增加在产品及库存商品为下年备货。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产及非流动资产占总资产的比重基本保持稳定，变动不大。

(2) 负债状况分析

公司最近三年一期的负债结构如下：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	39,911.01	45.82%	39,911.01	42.62%	22,020.00	33.90%	29,280.00	30.51%
应付票据	6,668.56	7.66%	2,056.56	2.20%	6,800.00	10.47%	10,180.57	10.61%
应付账款	7,157.06	8.22%	25,405.23	27.13%	22,677.32	34.91%	36,923.73	38.48%
预收款项	11,861.27	13.62%	14,347.85	15.32%	2,887.95	4.45%	2,111.90	2.20%
应付职工薪酬	576.32	0.66%	1,290.13	1.38%	872.46	1.34%	1,399.85	1.46%
应交税费	1,027.54	1.18%	2,431.98	2.60%	2,246.52	3.46%	3,040.66	3.17%
应付利息	31.49	0.04%	31.49	0.03%	—	—	—	—
其他应付款	4,036.00	4.63%	1,304.04	1.39%	108.24	0.17%	171.14	0.18%
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—	—	—	6,000.00	6.25%
其他流动负债	4,724.35	5.42%	4,724.35	5.05%	6,699.99	10.31%	—	—
流动负债合计	75,993.60	87.24%	91,502.63	97.72%	64,312.49	99.00%	89,107.85	92.86%
非流动负债：								
长期借款	9,999.00	11.48%	—	—	—	—	6,000.00	6.25%
专项应付款	—	—	—	—	72.24	0.11%	70.42	0.07%
预计负债	618.00	0.71%	618.00	0.66%	200.00	0.31%	200.00	0.21%
递延收益	493.37	0.57%	498.07	0.53%	378.59	0.58%	286.07	0.30%
递延所得税负债	—	—	1,019.97	1.09%	—	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—	—	—	—	300.00	0.31%
非流动负债合计	11,110.37	12.76%	2,136.04	2.28%	650.83	1.00%	6,856.49	7.14%
负债合计	87,103.98	100.00%	93,638.68	100.00%	64,963.31	100.00%	95,964.34	100.00%

截至 2017 年 3 月 31 日，公司负债总额 87,103.98 万元。

从负债结构来看，截至 2017 年 3 月 31 日，流动负债占比 87.24%，非流动

负债占比 12.76%，公司非流动负债占比提高，主要原因是公司 2017 年一季度为保障湖北、吉林两个项目正常运营，增加长期借款 9,999.00 万元。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
流动比率	1.42	1.25	1.51	1.03
速动比率	1.19	1.07	1.36	0.81
资产负债率（合并）	50.38%	52.17%	43.69%	67.70%

截至 2017 年 3 月 31 日，公司资产负债率（合并口径）为 50.38%，高于同行业平均水平；流动比率和速动比率分别为 1.42 和 1.19，偿债能力较好。

(4) 营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率	0.16	1.06	0.98	2.72
存货周转率	0.40	4.05	3.06	3.92
总资产周转率	0.05	0.42	0.42	0.88

公司最近三年应收账款周转率、存货周转率以及总资产周转率总体上保持稳定。其中，应收账款周转率 2015 年下降较大，一方面是由于当年 PCCP 项目营业收入下降较大。PCCP 产品一般用于大型水利工程等基础设施建设，项目多为政府重点工程，基础设施建设客观存在高峰期和低谷期的波动，水利建设总体形势良好，2015 年公司原有项目陆续完成，跟踪的项目有的未能如期释放，有的招标迟于预期导致新中标项目尚未形成收入，造成该年度营业收入下降。

另一方面，2015 年末应收账款较年初增加了 10,824.73 万元，原因主要系 PCCP 业务质保金以及辽西北供水工程应收账款增加所致。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。

(5) 盈利能力分析

公司最近三年一期主要盈利能力指标如下表所示：

单位：万元

项目	2017 年一季度	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	9,146.56	69,616.15	60,722.95	124,084.42
营业成本	6,713.62	52,886.57	44,569.53	90,633.37
税金及附加	76.01	640.89	519.17	596.61
销售费用	605.64	3,762.07	4,204.50	9,159.73
管理费用	2,613.32	8,108.34	7,409.93	10,102.74
财务费用	600.82	2,009.98	2,501.58	2,676.98
资产减值损失	-839.48	1,669.25	-535.65	1,666.74
投资收益	-3.95	802.85	312.58	66.48
营业利润	-627.32	1,341.89	2,366.48	9,314.71
利润总额	161.87	1,336.64	2,328.17	9,220.36
净利润	92.16	1,429.75	2,090.32	8,010.81
归属于母公司所有者的净利润	92.16	1,311.65	2,090.32	8,010.81

报告期内公司营业利润及净利润呈下滑态势，一方面是由于 2015 年 PCCP 项目营业收入大幅下降，2015 年公司一直跟踪的大型水利工程开工招标时间迟于预期，而在手实施中的项目陆续完工。政府使用 PCCP 的大型水利项目建设开工出现低谷导致以 PCCP 为主业的可比上市公司较往年普遍出现业绩大幅度下降的情况。

另一方面，公司 PCCP 产品一般用于大型水利工程等基础设施建设，项目多为政府重点工程，基础设施建设客观存在高峰期和低谷期的波动；公司 PCCP 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对公司收入及盈利造成重大影响。

另外，大型水利工程建设规划，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，而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，因此，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。

四、本次配股的募集资金用途

本次配股拟募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。其中，不超过 30,000 万元用于补充流动资金，其余部分用于偿还银行贷款。

五、公司利润分配政策及执行情况

（一）公司利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]19 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]20 号）等规定和上海证券交易所相关法规要求，并结合公司实际情况，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议。公司章程对利润分配相关政策规定如下：

“第一百六十二条 公司利润分配具体政策为：

公司利润分配的原则：

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾当年的实际经营情况和可持续发展；

公司利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分配利润。

利润分配的期间间隔：

在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司现金分红的具体条件和比例：

除公司有重大投资或重大现金支出等其他重大事项外，公司在当年盈利情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，具体分红比例视公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。现金分红的具体条件如下：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且每股利益不低于 0.1 元；

(2) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元人民币；

(3) 审计机构对公司该年度的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 董事会通过包含以现金形式进行利润分配的预案。

公司分配股票股利的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在利润分配时所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司发放股票股利的具体条件：

在保证公司股本规模和股权结构合理的情况下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹

配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

第一百六十三条 公司利润分配方案的决策程序如下：

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等年度现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。年度利润分配方案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；

公司的利润分配政策经董事会审议通过（独立董事须针对利润分配方案发表独立意见）、监事会审核后，报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

因前述重大投资或重大现金支出事项公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 15% 的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等年度现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经营状况，在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上，制定各年度股利分配计划；

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：如无重大投资或重大现金支出事项，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。”

（二）公司最近三年利润分配情况

公司于 2015 年 6 月首发上市，为支持业务快速发展，公司上市前三年的利润都投入到生产经营中，均未进行过现金分红。

2016 年 5 月 27 日，公司 2015 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），共计派发现金红利 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%。

2017 年 6 月 16 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日总股本 29,336 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，共计派发现金分红 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%。

具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
现金分红（含税）	655.83	627.10	-
归属于上市公司股东的净利润	1,311.65	2,090.32	8,010.81
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	50.00%	30.00%	-
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例	33.72%		

注：公司 2016 年度分红方案已经 2017 年 6 月 16 日召开的年度股东大会审议通过，将于股东大会后两个月内完成实施。

公司 2015 年度及 2016 年度现金分红比例符合《公司章程》中关于现金分红的规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（三）未分配利润使用安排

最近三年公司实现的归属于母公司所有者的净利润在提取法定盈余公积金及向股东进行利润分配后，当年的剩余未分配利润主要用于下一年度的公司经营

活动。

（四）公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《中国人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规和部门规章的要求以及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了《北京韩建河山管业股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

“一、本规划制定的考虑因素

本规划着眼于平衡公司长远发展与股东之间的合理回报。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、筹融资规划以及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而在平衡股东短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

- 1、在国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，充分考虑对投资者的回报；
- 2、既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、优先采用现金分红的利润分配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

三、公司未来三年的具体股东回报规划

1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情

况下，公司可以优先采取现金分红的利润分配方式。

2、现金分红的具体条件

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，累计可分配利润为正，在未来三年（2016-2018）盈利且现金充裕的前提下，原则上每年应向股东以现金方式分配一次股利，每年以现金方式分配的利润与年度归属于公司股东净利润之比按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

3、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、利润分配方案的决策程序

（1）公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

四、未来股东回报规划制定的周期和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当

且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。

2、公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。

3、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策，应以保护股东合法权益为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司就上述事项召开股东大会时，应当为股东提供网络投票方式。

五、本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。”

北京韩建河山管业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日