

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

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划、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

本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 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	北京市房山韩村河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
泽中管业	指	河南泽中管业工程有限公司
北排管网	指	北京北排管网技术开发有限公司
鸿运物流	指	北京河山鸿运物流有限公司
河山科技、韩建河山科技	指	北京韩建河山科技有限公司
源水管业	指	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司
合众建材	指	河北合众建材有限公司
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。
混凝土外加剂、外加剂	指	混凝土外加剂（英文：concrete admixtures）简称外加剂，是指在拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）的规定。
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半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
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	233,503,034.52	146,302,998.31	59.60
归属于上市公司股东的净利润	-28,734,070.34	-31,472,923.01	8.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,056,525.39	-31,035,245.92	9.60
经营活动产生的现金流量净额	-115,937,366.29	-32,787,636.81	-253.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	811,835,237.76	844,219,879.51	-3.84
总资产	1,823,615,287.24	1,794,736,082.66	1.61

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0979	-0.2146	54.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0979	-0.2146	54.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0956	-0.2116	54.82
加权平均净资产收益率(%)	-3.40	-3.83	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.32	-3.78	增加0.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入变动原因说明：主要是湖北、吉林项目自2016年8月开始投产，以及本期收购合众建材导致营业收入增加。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2016年1季度公司中标的三个大型PCCP项目，按照行业惯例和合同约定，在签订合同后收到项目预收款。2016年8月项目开始投产，需购买原材料、支付人工费等，导致本期经营活动现金流量净额减少。

3、每股收益相关指标变动原因说明：主要是因为2016年7月公司实施2015年利润分配方案，以资本公积转增股本，公司总股本从14668万股增加至29336万股，股本变化影响每股收益指标变动。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-983,451.00	
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	83,717.21	
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		
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		
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	10,069.69	
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	212,119.15	
合计	-677,544.95	

## 十、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。

公司的控股子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售。

#### 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。

报告期内公司收购了合众建材 70% 股权，合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业的优秀企业，主要产品大量应用在北京轨道交通、北京第二国际机场建设、北京行政副中心建设等重点项目中，合众建材是北京市行政副中心建设项目的指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单位、北京市轨道交通工程合格供应商，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品的产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。

### 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。

公司控股子公司合众建材的混凝土外加剂产品属于化学原料和化学制品制造业中的化工建材制造行业。

## 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

1) 划分为持有待售的资产：2016 年末余额为 1772.93 万元，本期末余额为 0，主要是源水公司负责湖北省鄂北地区水资源配置工程试验段。现试验段工程结束，源水公司于 2017 年 1 月将部分资产转让。

2) 商誉：增长 1319.02%，主要是以 14000 万元收购合众建材 70% 股权，导致商誉增加了 12267.37 万元。

## 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。

截止到报告期末，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 75 项专利技术，其中实用新型 74 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）项目投标优势

PCCP 行业项目招标时在技术、业绩、经验、资金等多方面都对投标企业提出了严格要求，使新进企业在通过投标资格评审的难度较大。而韩建河山在技术、业绩、经验等方面拥有较强的竞争优势，重要水利工程的 PCCP 项目常常由包括公司在内的少数几家行业领先企业入围和中标。

### （5）混凝土外加剂产品优势

2017 年 5 月，公司收购了合众建材 70% 股权，合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为一家专业的化学建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力，混凝土外加剂是公司原有主营产品上游，这次收购有利于河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

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”。

2017 年 5 月，公司收购了合众建材 70% 股权，合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为一家专业的化学建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力，是北京市轨道交通工程合格供应商、北京市行政副中心外加剂指定供应商、北京市混凝土外加剂产品供应质量诚信单位、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单位。合众建材立足京津冀市场，产品广泛应用在北京轨道交通、首都第二国际机场、北京市行政副中心建设等重点项目，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品上游，这次收购有利河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。

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。公司于 2016 年 9 月启动地下管廊的研发和试生产工作，目前单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功，并于 2017 年在河南新乡投资建设管廊生产基地。

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，并与房山区政府达成初步合作意向。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	233,503,034.52	146,302,998.31	59.60
营业成本	182,482,215.92	115,118,227.15	58.52
销售费用	12,699,974.08	25,825,016.22	-50.82
管理费用	49,703,956.28	36,293,300.16	36.95
财务费用	14,912,884.35	10,787,298.47	38.24
经营活动产生的现金流量净额	-115,937,366.29	-32,787,636.81	-253.60
投资活动产生的现金流量净额	-167,575,656.85	-102,719,360.89	-63.14
筹资活动产生的现金流量净额	134,001,534.28	95,641,458.43	40.11
研发支出	3,039,691.83	9,034,200.55	-66.35

- 1) 营业收入变动原因说明:主要是湖北、吉林项目自 2016 年 8 月开始投产, 以及本期收购合众建材导致营业收入增加。
- 2) 营业成本变动原因说明:与营业收入增加幅度相当。
- 3) 销售费用变动原因说明:主要是运费减少所致, 本期收入主要来源于湖北、吉林项目, 该项目管材的运输业务由业主方负责, 导致运费减少。
- 4) 管理费用变动原因说明:主要是湖北、吉林项目自 2016 年 8 月开始投产, 以及本期收购合众建材导致管理费用增加。
- 5) 财务费用变动原因说明:主要是投资项目增加扩大银行贷款规模所致。
- 6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是 2016 年 1 季度公司中标的三个大型 PCCP 项目, 按照行业惯例和合同约定, 在签订合同后收到项目预收款。2016 年 8 月项目开始投产, 需购买原材料、支付人工费等, 导致本期经营活动现金流量净额减少。
- 7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是现金收购源水公司 26.5%股权及合众建材 70%股权所致。
- 8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是新增投资项目, 增加银行贷款及黄金租赁业务所致。
- 9) 研发支出变动原因说明:主要是本年度研发进度计划在下半年执行所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

2017 年 5 月 16 日, 公司收购合众建材 70%股权, 自 2017 年 6 月起合并报表, 合众建材的混凝土外加剂产品为公司带来收入 1318.01 万元, 净利润 297.41 万元。

### (2) 其他

适用  不适用

### (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
货币资金	143,582,637.67	7.87	274,958,126.53	15.32	-47.78	
应收票据	6,590,000.00	0.36	2,415,566.45	0.13	172.81	
预付款项	13,972,537.04	0.77	21,696,095.67	1.21	-35.60	
存货	263,344,414.75	14.44	164,557,717.43	9.17	60.03	
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	17,729,309.64	0.99	-100.00	
其他流动资产	11,427,672.07	0.63	8,110,004.23	0.45	40.91	
商誉	131,974,062.69	7.24	9,300,352.87	0.52	1,319.02	
应付票据	65,905,600.00	3.61	20,565,600.00	1.15	220.47	

应付账款	159,142,749.72	8.73	254,052,275.32	14.16	-37.36	
应付职工薪酬	8,217,430.85	0.45	12,901,324.48	0.72	-36.31	
应交税费	8,402,256.75	0.46	24,319,763.49	1.36	-65.45	
其他流动负债	85,415,812.84	4.68	47,243,479.32	2.63	80.80	
长期借款	199,990,000.00	10.97				
递延所得税负债	5,928,073.15	0.33	10,199,732.40	0.57	-41.88	
少数股东权益	8,318,645.38	0.46	14,129,428.59	0.79	-41.13	

#### 其他说明

- 1) 货币资金：主要是现金收购源水管业和合众建材股权导致货币资金减少。
- 2) 应收票据：主要是收到承兑汇票增加所致。
- 3) 预付账款：主要是原材料陆续到货所致。
- 4) 存货：主要是湖北、吉林两个项目上半年生产的管材尚未进入结算期所致。
- 5) 划分为持有待售的资产：主要是源水公司负责湖北省鄂北地区水资源配置工程试验段。现试验段工程结束，源水公司于2017年1月将部分资产转让。
- 6) 其他流动资产：主要是待抵扣进项税增加所致。
- 7) 商誉：主要是收购合众建材70%股权所致。
- 8) 应付票据：主要是以承兑汇票方式结算货款增加所致。
- 9) 应付账款：主要是偿还供应商货款所致。
- 10) 应付职工薪酬：主要是辽宁等项目结束，人员减少所致。
- 11) 应交税费：主要是上半年管材结算量少，导致应交增值税减少所致。
- 12) 其他流动负债：主要是新增黄金租赁业务所致。
- 13) 长期借款：主要是新增投资项目，导致银行贷款增加。
- 14) 递延所得税负债：主要是收购业务导致评估增值计提摊销所致。
- 15) 少数股东权益：主要是完成源水公司剩余26.5%股权收购事项所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

应收账款：向杭州银行北京分行办理应收账款保理业务，金额8535.54万元，

其它货币资金：办理银行承兑汇票的保证金，金额2822.96万元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 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了占领河南、安徽市场设立的全资子公司，源水管业是公司为了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，报告期内公司于2017年5月16日收购河北合众建材有限公司70%股权是公司为了增强盈利能力，沿

产业链发展，公司与合众建材属于产业链上下游关系，合众建材位于河北省廊坊市安次区，是京津冀地区混凝土外加剂行业的技术领先企业和名牌企业。

### (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	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	100	2017年1月16日持股比例由原73.5%变更为100%，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
河北合众建材有限公司	混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；货物进出口。	70	报告期内，公司收购河北合众建材有限公司70%股权，注册资本2100万元。

### (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

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

源水管业负责湖北省鄂北地区水资源配置工程试验段，现试验段工程结束，于 2017 年 1 月将部分资产转让，转让价款 1,772.93 万元。

**(六) 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	11994.16	-921.22	38.86	-464.60
北京河山鸿运物流有限公司	北京市房山区	物流运输	100	100	532.00	337.22	117.66	-25.69
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	5.00	0	0	0
北京北排管网技术开发有限公司	北京	专业承包	35	1000	7482.06	1227.18	1726.92	91.60
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	湖北襄阳	PCCP\RCP 生产	100	1000	3766.15	2944.23	0	-115.69
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	733.88	723.49	0	-68.96
河北合众建材有限公司	河北省廊坊市	混凝土外加剂制造	70	2100	9479.15	2569.86	1318.01	297.41

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 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在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。

## 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,进入新的行业公司缺乏经验、管理、技术等方面的积累,存在一定的风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	2017 年 6 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期无利润分配及资本公积金转增预案	

### 三、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

附件 1: 自该公司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所持有的该公司股份, 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股票。

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。

附加 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。

说明:公司 2017 年 4 月 17 日召开的第三届董事第三次会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》,公司 2016 年再融资计划终止。详见公司在上海证券交易所公告的《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》(公告编号:2017-006)。与公司 2016 年再融资相关的承诺履行期限到期。与公司 2016 年再融资相关的承诺内容具体详见公司在上海证券交易所网站披露的 2016 年年度报告。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 16 日召开了 2016 年年度股东大会,经审议,与会股东通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构、内控审计机构,聘期从 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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。

**九、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) 相关股权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、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	韩建河山关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的公告（公告编号：2017-013）
接受关联人提供建筑施工等服务	韩建河山关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的公告（公告编号：2017-013）

**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**(二) 资产收购或股权收购、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

公司于 2017 年 5 月 16 日收购河北合众建材有限公司 70%股权，合众建材承诺 2017 年度扣非后净利润不低于人民币 1800 万元，2017 年 1-6 月合众建材实现扣非后净利润为 1180.14 万元，自 2017 年 6 月起合众建材纳入韩建河山合并报表范围，纳入合并的金额为 297.41 万元。

**(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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 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

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**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

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,168
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	0	140,297,200	47.82	140,000,000	质押	60,700,000	境内非 国有法 人
深圳璞石 投资企业 (有限合 伙)	0	6,000,000	2.05	6,000,000	无	0	其他
田玉波	0	5,800,000	1.98	0	质押	2,780,000	境内自 然人
曲水嘉汇 达企业管 理有限公 司	-3,800,000	4,200,000	1.43	0	无	0	境内非 国有法 人
田兴	-100,000	3,100,000	1.06	0	无	0	境内自 然人
李德奎	-400,000	2,000,000	0.68	0	无	0	境内自 然人
田雄	-620,000	1,780,000	0.61	0	无	0	境内自 然人
隗合双	-450,000	1,350,000	0.46	0	无	0	境内自 然人
田玉涛	-1,042,900	1,317,100	0.45	0	无	0	境内自 然人
郑晏文	-1,229,400	1,175,000	0.40	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		
田玉波	5,800,000			人民币普 通股	5,800,000		
曲水嘉汇达企业管 理有限公司	4,200,000			人民币普 通股	4,200,000		
田兴	3,100,000			人民币普 通股	3,100,000		
李德奎	2,000,000			人民币普 通股	2,000,000		
田雄	1,780,000			人民币普 通股	1,780,000		
隗合双	1,350,000			人民币普 通股	1,350,000		
田玉涛	1,317,100			人民币普 通股	1,317,100		

郑晏文	1,175,000	人民币普通股	1,175,000
田杰	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
李勇	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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、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	不适用		

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	首次公开发行股票限售
2	深圳璞石投资企业(有限合伙)	6,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行股票限售
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
田玉波	董事	5,800,000	5,800,000	0	不适用
田广良	董事	6,400	12,000	5,600	二级市场增持
田艳伟	董事	0	0	0	不适用
隗合双	董事	1,800,000	1,350,000	-450,000	二级市场减持
付立强	董事	1,208,600	908,600	-300,000	二级市场减持
魏良彬	董事	1,050,000	850,000	-200,000	二级市场减持
张敏	独立董事	0	0	0	不适用
刘凯湘	独立董事	0	0	0	不适用
张云岭	独立董事	0	0	0	不适用
杨威	监事	0	0	0	不适用
杨文胜	监事	0	0	0	不适用
高凌霞	监事	450,000	450,000	0	不适用
李德奎	监事	2,400,000	2,000,000	-400,000	二级市场减持
李保伟	监事	100,000	100,000	0	不适用
刘江宁	高管	1,200,000	950,000	-250,000	二级市场减持
孙雪	高管	600,000	450,000	-150,000	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、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、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
杨威	监事会主席	选举
杨文胜	监事会监事	选举
李德奎	监事会主席	离任
李保伟	监事会监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事会主席李德奎、监事李保伟因个人原因于2017年5月16日提出辞职，公司于2017年5月17日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》；2017年6月16日公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意补选杨威、杨文胜为公司第三届监事会新任股东代表监事，任期与公司第三届监事会任期相同；公司于2017年6月16日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举杨威担任公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。具体内容详见公司在上海证券交易所发布的《关于监事辞职及补选第三届监事会监事》和《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-018、2017-022）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-021）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	143,582,637.67	274,958,126.53
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	七、4	6,590,000.00	2,415,566.45
应收账款	七、5	605,383,990.30	640,787,518.55
预付款项	七、6	13,972,537.04	21,696,095.67
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			
其他应收款	七、9	11,344,165.64	15,584,786.61
买入返售金融资产			
存货	七、10	263,344,414.75	164,557,717.43
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	七、13	11,427,672.07	8,110,004.23
流动资产合计		1,055,645,417.47	1,145,839,125.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	七、17	34,900,018.58	34,606,860.89
投资性房地产			
固定资产	七、19	366,538,777.08	361,492,150.82
在建工程	七、20	42,148,541.58	47,480,696.77
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	七、25	90,309,609.46	89,127,227.51

开发支出	七、26	2,208,293.04	
商誉	七、27	131,974,062.69	9,300,352.87
长期待摊费用	七、28	70,438,296.40	83,764,946.84
递延所得税资产	七、29	29,452,270.94	23,124,721.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		767,969,869.77	648,896,957.55
资产总计		1,823,615,287.24	1,794,736,082.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	305,010,097.89	399,110,097.89
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	七、34	65,905,600.00	20,565,600.00
应付账款	七、35	159,142,749.72	254,052,275.32
预收款项	七、36	140,194,413.92	143,478,479.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、3	8,217,430.85	12,901,324.48
应交税费	七、38	8,402,256.75	24,319,763.49
应付利息			314,940.51
应付股利			
其他应付款	七、41	14,147,972.87	13,040,368.43
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	七、44	85,415,812.84	47,243,479.32
流动负债合计		786,436,334.84	915,026,328.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	199,990,000.00	
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			
预计负债	七、50	6,180,000.00	6,180,000.00
递延收益	七、51	4,926,996.11	4,980,713.32
递延所得税负债	七、29	5,928,073.15	10,199,732.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,025,069.26	21,360,445.72
负债合计		1,003,461,404.10	936,386,774.56
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	293,360,000.00	293,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	252,623,408.96	256,273,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	34,700,882.59	34,700,882.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	231,150,946.21	259,885,016.55
归属于母公司所有者权益合计		811,835,237.76	844,219,879.51
少数股东权益		8,318,645.38	14,129,428.59
所有者权益合计		820,153,883.14	858,349,308.10
负债和所有者权益总计		1,823,615,287.24	1,794,736,082.66

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

2017年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,200,249.54	266,779,587.84
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		4,540,000.00	2,415,566.45
应收账款	十七、1	505,544,761.57	606,317,901.87
预付款项		12,995,838.90	18,874,761.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	193,290,848.45	165,353,863.57
存货		241,853,872.03	156,212,125.31
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		9,685,544.41	7,026,610.53
流动资产合计		1,098,111,114.90	1,222,980,416.79
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	289,442,884.69	124,606,564.35
投资性房地产			
固定资产		299,821,019.21	305,538,328.96
在建工程		10,528,213.76	17,412,768.71

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		78,248,762.10	79,969,707.57
开发支出		2,208,293.04	
商誉			
长期待摊费用		43,794,948.96	51,091,963.91
递延所得税资产		12,935,776.11	8,617,210.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		736,979,897.87	587,236,544.18
资产总计		1,835,091,012.77	1,810,216,960.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		299,110,097.89	399,110,097.89
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		65,905,600.00	20,565,600.00
应付账款		138,277,598.76	260,152,064.57
预收款项		138,966,283.92	143,478,479.40
应付职工薪酬		7,498,447.54	9,226,325.73
应交税费		3,096,730.10	14,071,030.70
应付利息			314,940.51
应付股利			
其他应付款		22,892,780.57	18,277,437.77
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		85,415,812.84	47,243,479.32
流动负债合计		761,163,351.62	912,439,455.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		199,990,000.00	
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			
预计负债		6,180,000.00	6,180,000.00
递延收益		1,211,849.21	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		207,381,849.21	7,405,314.19
负债合计		968,545,200.83	919,844,770.08
<b>所有者权益：</b>			
股本		293,360,000.00	293,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		256,273,980.37	256,273,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,700,882.59	34,700,882.59
未分配利润		282,210,948.98	306,037,327.93
所有者权益合计		866,545,811.94	890,372,190.89
负债和所有者权益总计		1,835,091,012.77	1,810,216,960.97

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

### 合并利润表

2017年1—6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		233,503,034.52	146,302,998.31
其中：营业收入	七、61	233,503,034.52	146,302,998.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		268,292,065.05	185,946,743.57
其中：营业成本	七、61	182,482,215.92	115,118,227.15
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	七、62	2,353,024.46	1,975,683.20
销售费用	七、63	12,699,974.08	25,825,016.22
管理费用	七、64	49,703,956.28	36,293,300.16
财务费用	七、65	14,912,884.35	10,787,298.47
资产减值损失	七、66	6,140,009.96	-4,052,781.63
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）	七、68	293,157.69	3,567,597.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,157.69	3,567,597.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,495,872.84	-36,076,147.29
加：营业外收入	七、69	197,542.78	257,943.84
其中：非流动资产处置利得		11,345.07	62,863.13
减：营业外支出	七、70	1,087,206.88	760,125.91

其中：非流动资产处置损失		994,796.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,385,536.94	-36,578,329.36
减：所得税费用	七、71	-7,544,559.05	-5,105,406.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,840,977.89	-31,472,923.01
归属于母公司所有者的净利润		-28,734,070.34	-31,472,923.01
少数股东损益		893,092.45	
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		-27,840,977.89	-31,472,923.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-28,734,070.34	-31,472,923.01
归属于少数股东的综合收益总额		893,092.45	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0979	-0.2146
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0979	-0.2146

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  
2017年1—6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	十七、4	221,099,518.88	147,715,504.13
减：营业成本	十七、4	168,063,414.22	116,894,455.85
税金及附加		1,816,348.77	1,901,118.21
销售费用		10,737,217.73	24,651,979.36
管理费用		45,857,401.00	28,736,525.81
财务费用		14,910,789.59	10,788,317.76
资产减值损失		5,575,404.09	-4,280,409.18

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）	十七、5	293,157.69	3,567,597.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,157.69	3,567,597.97
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-25,567,898.83	-27,408,885.71
加：营业外收入		137,290.55	148,420.56
其中：非流动资产处置利得		11,345.07	62,863.13
减：营业外支出		240,254.00	758,825.91
其中：非流动资产处置损失		150,543.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,670,862.28	-28,019,291.06
减：所得税费用		-3,122,396.17	-2,965,646.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,548,466.11	-25,053,644.29
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		-22,548,466.11	-25,053,644.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		313,241,573.54	359,862,113.61
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	16,707,804.72	17,923,461.82
经营活动现金流入小计		329,949,378.26	377,785,575.43
购买商品、接受劳务支付的现金		330,852,487.07	304,342,793.36
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		48,715,904.08	46,693,657.48
支付的各项税费		35,143,189.73	28,974,729.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	31,175,163.67	30,562,032.28
经营活动现金流出小计		445,886,744.55	410,573,212.24
经营活动产生的现金流量净额		-115,937,366.29	-32,787,636.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			538,467.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,063,478.66	
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	七、73	8,890,000.00	
投资活动现金流入小计		24,953,478.66	538,467.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,749,135.51	47,257,827.90
投资支付的现金		157,780,000.00	56,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		192,529,135.51	103,257,827.90
投资活动产生的现金流量净额		-167,575,656.85	-102,719,360.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		207,500,000.00	293,533,333.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	85,415,812.84	47,243,479.32
筹资活动现金流入小计		292,915,812.84	340,776,812.65

偿还债务支付的现金		100,010,000.00	237,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,660,799.24	7,435,354.22
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	七、73	47,243,479.32	
筹资活动现金流出小计		158,914,278.56	245,135,354.22
筹资活动产生的现金流量净额		134,001,534.28	95,641,458.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-149,511,488.86	-39,865,539.27
加：期初现金及现金等价物余额		264,864,531.24	138,991,263.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		115,353,042.38	99,125,723.75

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		309,220,915.54	355,740,626.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,847,554.22	17,192,215.90
经营活动现金流入小计		324,068,469.76	372,932,842.51
购买商品、接受劳务支付的现金		326,827,793.32	301,337,090.78
支付给职工以及为职工支付的现金		43,998,098.35	43,334,599.56
支付的各项税费		25,155,860.71	28,044,397.65
支付其他与经营活动有关的现金		41,671,193.06	34,424,347.87
经营活动现金流出小计		437,652,945.44	407,140,435.86
经营活动产生的现金流量净额		-113,584,475.68	-34,207,593.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			538,467.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,063,478.66	
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		8,890,000.00	
投资活动现金流入小计		24,953,478.66	538,467.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,456,960.79	46,524,752.15
投资支付的现金		164,197,623.57	56,000,000.00
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		192,654,584.36	102,524,752.15

投资活动产生的现金流量净额		-167,701,105.70	-101,986,285.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	293,533,333.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		85,415,812.84	47,243,479.32
筹资活动现金流入小计		285,415,812.84	340,776,812.65
偿还债务支付的现金		100,010,000.00	237,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,660,799.24	7,435,354.22
支付其他与筹资活动有关的现金		47,243,479.32	
筹资活动现金流出小计		158,914,278.56	245,135,354.22
筹资活动产生的现金流量净额		126,501,534.28	95,641,458.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-154,784,047.10	-40,552,420.06
加：期初现金及现金等价物余额		256,754,701.35	137,185,565.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		101,970,654.25	96,633,145.73

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  
2017年1—6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	293,360,000				256,273,980.37				34,700,882.59		259,885,016.55	14,129,428.59	858,349,308.1
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	293,360,000				256,273,980.37				34,700,882.59		259,885,016.55	14,129,428.59	858,349,308.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-3,650,571.41						-28,734,070.34	-5,810,783.21	-38,195,424.96
(一)综合收益总额											-28,734,070.34	893,092.45	-27,840,977.89
(二)所有者投入和减少资本					-3,650,571.41							-6,703,875.66	-10,354,447.07
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					-3,650,571.41							-6,703,875.66	-10,354,447.07
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
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	293,360,000.00				252,623,408.96				34,700,882.59		231,150,946.21	8,318,645.38	820,153,883.14

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	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,889.15
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		837,373,889.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	146,680,000.00				-146,680,000.00				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												12,948,44	12,948,44

资本												4.10	4.10
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			
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	146,680,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	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	293,360,000.00					256,273,980.37			34,700,882.59		259,885,016.55	14,129,428.59	858,349,308.10

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  
2017年1—6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	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	306,037,327.93	890,372,190.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	306,037,327.93	890,372,190.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-23,826,378.95	-23,826,378.95
(一)综合收益总额										-22,548,466.11	-22,548,466.11
(二)所有者投入和减少资本										-1,277,912.84	-1,277,912.84
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										-1,277,912.84	-1,277,912.84
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
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	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	282,210,948.98	866,545,811.94

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	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）	146,680,000.00				-146,680,000.00				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	-7,794,699.65	-6,270,617.38

									2.27	97.65	5.38
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	146,680,000.00					-146,680,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,680,000.00					-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	293,360,000.00					256,273,980.37			34,700,882.59	306,037,327.93	890,372,190.89

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，统一社会信用代码为 91110000765035854K。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设总裁办公室、规划运营部、审计法务部、人力资源部、证券投资部、技术质量部、安全环保部、市场营销部、成本管理部、财务管理部等职能部门，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、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、河北合众建材有限公司 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七次会议于 2017 年 8 月 21 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、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和河北合众建材有限公司。

### 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 2017 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度 1-6 月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。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五、32。

#### （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五、22。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 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). 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

(4) 固定资产计提资产减值方法见五、22。

(5) 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。

(6) 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

## 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五、22。

## 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五、22。

### (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

本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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、期权的有效期限；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

**公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

**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

**(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	应纳税所得税	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%
河北合众建材有限公司	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 GR201611004795，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	1,198,337.46	361,312.82
银行存款	114,154,704.92	264,503,218.42
其他货币资金	28,229,595.29	10,093,595.29
合计	143,582,637.67	274,958,126.53
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。

### 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	4,090,000.00	700,000.00
商业承兑票据	2,500,000.00	1,715,566.45
合计	6,590,000.00	2,415,566.45

## (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	50,000.00	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	2,050,000.00	

## (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	47,274,835.61	6.98	2,390,597.36	5.06	44,884,238.25	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	629,071,110.75	93.02	69,210,358.7	10.99	560,499,752.05	615,983,107.40	87.50	59,578,015.00	9.67	556,405,092.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	676,984,946.36	/	71,600,956.06	/	605,383,990.30	703,977,724.34	/	63,190,205.79	/	640,787,518.55

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
保定市南水北调工程建设委员会办公室	10,831,547.00	1,083,154.70	10.00	质量保证金
邢台市南水北调工程建设委员会办公室	3,059,199.95	305,919.99	10.00	质量保证金
西安市辋川河引水水库工程建管处	1,217,433.58	36,523.01	3.00	质量保证金
中国某供水公司	32,166,655.08	964,999.65	3.00	质量保证金
合计	47,274,835.61	2,390,597.35	/	/

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），住房城乡建设部 财政部《关于印发建设工程质量保证金管理暂行办法的通知》（建质【2017】138号），本公司主动与业主沟通协商，在业主支持下后期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	330,054,562.76	9,901,636.88	3.00
1至2年	196,506,209.98	19,650,620.99	10.00
2至3年	73,177,025.07	21,953,107.52	30.00
3年以上			
3至4年	21,751,134.88	10,875,567.44	50.00

4至5年	6,958,760.92	5,567,008.73	80.00
5年以上	1,262,417.14	1,262,417.14	100.00
合计	629,710,110.75	69,210,358.70	

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 6,335,252.09 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

项目	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
中国某供水公司	117,298,804.06	17.33	17,743,429.22
北京北排管网技术开发有限公司	62,796,883.00	9.28	5,202,108.20
北京韩建集团有限公司	58,712,166.31	8.67	1,884,396.55
辽宁润中供水有限责任公司	40,984,420.18	6.05	1,229,532.61
湖北省水利水电规划勘测设计院	29,386,717.02	4.34	2,828,212.79
合计	309,178,990.57	45.67	28,887,679.37

**(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	12,633,436.74	90.42	17,933,702.85	82.66
1至2年	1,339,100.3	9.58	3,762,392.82	17.34
2至3年				
3年以上				
合计	13,972,537.04	100.00	21,696,095.67	100.00

## (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

项目	期末余额	占预付账款期末余额的比例
北京北方红顶科技有限公司	6,136,166.17	43.92
辽宁铭鹏防爆起重机有限公司	1,076,488.43	7.70
开原市靠山镇大隆石灰石矿	1,000,000.00	7.16
孙晓朋	952,507.20	6.82
哈尔滨市东龙兴业冶金材料采购中心	770,733.97	5.52
合计	9,935,895.77	71.12

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

## (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					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	11,825,523.64	100.00	481,358.00	4.07	11,344,165.64	16,261,386.74	100.00	676,600.13	4.16	15,584,786.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,825,523.64	/	481,358.00	/	11,344,165.64	16,261,386.74	/	676,600.13	/	15,584,786.61

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	5,762,579.98	172,877.4	3.00
1 至 2 年	2,184,806.00	218,480.60	10.00
2 至 3 年	300,000.00	90,000.00	30.00

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,247,385.98	481,358.00	

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

**(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-195,242.13 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
代垫款项	3,435,329.98	2,091,429.98
保证金	3,809,025.00	12,199,106.41
备用金	2,305,953.59	1,746,734.33
暂付款	408,950.64	206,587.33
质保金	1,772,930.98	
押金	93,333.45	17,528.69
合计	11,825,523.64	16,261,386.74

**(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
濮阳兴河水电工程有限公司	保证金	2,011,000.00	1-2 年	17.01	201,100.00

山东龙泉管道工程股份有限公司湖北分公司	质保金	1,772,930.98	1 年以内	14.99	53,187.93
八棵树镇村级财务管理办公室	代垫款项	1,145,000.00	1 年以内	9.68	34,350.00
江苏省鸿源招标代理股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	6.77	24,000.00
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	6.77	24,000.00
合计	/	6,528,930.98	/	55.22	336,637.93

## (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	65,134,280.78		65,134,280.78	49,259,856.24		49,259,856.24
在产品	63,496,577.06		63,496,577.06	31,347,138.27		31,347,138.27
库存商品	130,846,765.09	1,025,615.99	129,821,149.10	84,976,338.91	1,025,615.99	83,950,722.92
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	4,892,407.81		4,892,407.81			
合计	264,370,030.74	1,025,615.99	263,344,414.75	165,583,333.42	1,025,615.99	164,557,717.43

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	4,892,407.81
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	4,892,407.81

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

**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	8,141,358.74	2,255,276.07
保理费用及其他	3,286,313.33	5,854,728.16
合计	11,427,672.07	8,110,004.23

**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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北排管网	4,632,308.20			320,611.36						4,952,919.56	
中地华清	29,974,552.69			-27,453.67						29,947,099.02	
小计	34,606,860.89			293,157.69						34,900,018.58	
合计	34,606,860.89			293,157.69						34,900,018.58	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 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	办公设备等	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	145,746,433.22	282,636,006.81	60,052,354.62	118,816,266.74	607,251,061.39
2. 本期增加金额	12,768,446.8	25,792,293.76	979,182.89	1,124,425.16	40,664,348.61
(1) 购置	10,720,329.68	5,113,193.61	945,378.82	1,115,237.84	17,894,139.95
(2) 在建工程转入		20,331,788.55			20,331,788.55
(3) 企业合并增加	2,048,117.12	347,311.6	33,804.07	9,187.32	2,438,420.11
3. 本期减少金额		6,755,205.00	878,001.27	1,804,358.14	9,437,564.41
(1) 处置或报废		6,755,205.00	878,001.27	1,804,358.14	9,437,564.41
4. 期末余额	158,514,880.02	301,673,095.57	60,153,536.24	118,136,333.76	638,477,845.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,355,629.02	115,605,648.11	41,289,108.28	61,508,525.16	245,758,910.57
2. 本期增加金额	5,743,032.08	14,554,022.23	3,594,534.85	8,203,110.62	32,094,699.78
(1) 计提	5,743,032.08	14,554,022.23	3,594,534.85	8,203,110.62	32,094,699.78
3. 本期减少金额		3,329,781.11	786,380.01	1,798,380.72	5,914,541.84
(1) 处置或报废		3,329,781.11	786,380.01	1,798,380.72	5,914,541.84
4. 期末余额	33,098,661.1	126,829,889.23	44,097,263.12	67,913,255.06	271,939,068.51
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	125,416,218.92	174,843,206.34	16,056,273.12	50,223,078.7	366,538,777.08
2. 期初账面价值	118,390,804.2	167,030,358.7	18,763,246.34	57,307,741.58	361,492,150.82

## (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
房屋建筑物	1,139,457.29
合计	1,139,457.29

## (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
房屋建筑物-排水管车间（朔州）	7,414,541.76	租赁场地，无法办理
房屋建筑物-排水管车间（北京）	24,138,992.50	正在办理中
房屋建筑物-香邑溪谷（北京）	2,112,697.71	正在办理中
房屋及建筑物-砂石料仓（建淮）	3,396,353.68	正在办理中

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	3,096,534.53		3,096,534.53
河南 PCCP 生产线建设项目	1,670,503.15		1,670,503.15	15,789,649.10		15,789,649.10
总部一期管线升级改造项目	8,857,710.61		8,857,710.61	1,623,119.61		1,623,119.61
安徽建淮设备升级改造项目	28,523,793.29		28,523,793.29	26,971,393.53		26,971,393.53
合计	42,148,541.58		42,148,541.58	47,480,696.77		47,480,696.77

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
河南 PCCP 生产线建设项目	17,680,400.00	15,789,649.10	6,198,410.46	20,317,556.41		1,670,503.15	124.36	100.00				自筹
总部一期管线升级改造项目	25,000,000.00	1,623,119.61	7,234,591.00			8,857,710.61	35.43	60.00				自筹
安徽建淮设备升级改造项目	31,172,200.00	26,971,393.53	1,552,399.76			28,523,793.29	91.50	100.00				自筹
合计	73,852,600.00	44,384,162.24	14,985,401.22	20,317,556.41		39,052,007.05	/	/			/	/

## (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	18,188,453.61		1,147,412.19	97,377,933.03
2. 本期增加金额	3,003,949.08				3,003,949.08
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	3,003,949.08				3,003,949.08
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	81,046,016.31	18,188,453.61		1,147,412.19	100,381,882.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,107,676.68	1,617,305.31		525,723.53	8,250,705.52
2. 本期增加金额	810,333.88	940,184.49		71,048.76	1,821,567.13
(1) 计提	810,333.88	940,184.49		71,048.76	1,821,567.13

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,918,010.56	2,557,489.80		596,772.29	10,072,272.65
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	74,128,005.75	15,630,963.81		550,639.90	90,309,609.46
2. 期初账面价值	71,934,390.55	16,571,148.3		621,688.66	89,127,227.51

## (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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
设备工艺改进升级项目		2,208,293.04						2,208,293.04
合计		2,208,293.04						2,208,293.04

## 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
河北合众建材有限公司		122,673,709.82				122,673,709.82
合计	9,300,352.87	122,673,709.82				131,974,062.69

## (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	78,538,796.89	4,455,342.81	17,724,499.09		65,269,640.61
土地租赁费	140,766.67	914,898.80	236,924.70		818,740.77
排水管储存场地改造	1,401,214.12		182,169.65		1,219,044.47
海绵城市及方涵样品	3,684,169.16		512,668.65	40,629.96	3,130,870.55
合计	83,764,946.84	5,370,241.61	18,656,262.09	40,629.96	70,438,296.40

## 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	72,082,314.06	11,223,010.6	64,892,421.91	10,600,829.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	77,947,503.65	17,108,633.18	45,604,980.70	11,401,245.17
递延收益	4,926,996.11	1,120,627.16	4,980,713.32	1,122,646.91
合计	154,956,813.82	29,452,270.94	115,478,115.93	23,124,721.85

## (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	23,712,292.60	5,928,073.15	40,798,929.60	10,199,732.40
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	23,712,292.60	5,928,073.15	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	89,110,097.89
抵押借款	5,900,000.00	
保证借款	210,000,000.00	310,000,000.00
信用借款		
合计	305,010,097.89	399,110,097.89

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 210,000,000.00 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。
- 3) 本公司之子公司合众建材向银行借款 5,900,000.00 元，以房屋建筑物及土地为抵押物。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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		
银行承兑汇票	65,905,600.00	20,565,600.00
合计	65,905,600.00	20,565,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	117,465,640.99	198,213,592.76
1-2 年	27,426,847.96	30,340,898.55
2 年以上	14,250,260.77	25,497,784.01
合计	159,142,749.72	254,052,275.32

## (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
辽宁科隆精细化工股份有限公司	10,344,000.00	未完成结算
山西万家寨引黄工程物资供应公司	3,260,000.00	未完成结算
开鲁县开鲁镇鸿达新型环保建材城	2,470,081.10	未完成结算
河南省大方重型机器有限公司	2,000,000.00	未完成结算
河南五建第三建筑安装有限公司	1,661,036.42	未完成结算
合计	19,735,117.52	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**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	138,622,749.92	143,358,979.40
1-2 年	1,571,664.00	119,500.00
合计	140,194,413.92	143,478,479.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**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
清丰县南水北调配套工程建设管理局	1,121,264.00	工程未确认
合计	1,121,264.00	/

**(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	12,378,035.90	42,463,480.25	46,922,218.19	7,919,297.96
二、离职后福利-设定提存计划	523,288.58	4,922,348.04	5,147,503.73	298,132.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,901,324.48	47,385,828.29	52,069,721.92	8,217,430.85

## (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	11,793,183.82	35,320,447.17	39,558,801.20	7,554,829.79
二、职工福利费		2,677,606.09	2,651,606.09	26,000.00
三、社会保险费	376,085.74	2,600,806.39	2,668,244.50	308,647.63
其中: 医疗保险费	320,857.03	2,254,201.82	2,318,980.02	256,078.83
工伤保险费	32,280.20	189,830.55	189,036.63	33,074.12
生育保险费	22,948.51	156,774.02	160,227.85	19,494.68
四、住房公积金	201,369.74	1,857,224.00	2,028,773.20	29,820.54
五、工会经费和职工教育经费	7,396.60	7,396.60	14,793.20	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,378,035.90	42,463,480.25	46,922,218.19	7,919,297.96

## (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	486,250.33	4,752,423.50	4,970,365.09	268,308.74
2、失业保险费	37,038.25	169,924.54	177,138.64	29,824.15
3、企业年金缴费				
合计	523,288.58	4,922,348.04	5,147,503.73	298,132.89

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	1,051,811.5	13,639,016.37
消费税		
营业税		
企业所得税	4,884,553.1	7,737,884.04

个人所得税	128,434.92	291,005.75
城市维护建设税		162,407.14
教育费附加		442,963.81
房产税	542,820.72	361,880.48
土地使用税	1,794,636.51	1,669,454.93
其他		15,150.97
合计	8,402,256.75	24,319,763.49

**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	14,147,972.87	13,040,368.43
1-2 年		
合计	14,147,972.87	13,040,368.43

**(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	85,415,812.84	47,243,479.32
合计	85,415,812.84	47,243,479.32

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

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2017年5月16日至2018年5月15日止，实收本金38,008,616.64元，期限自2017年6月20日至2018年6月15日止，实收本金47,407,196.20元，本公司之母公司北京韩建集团有限公司提供担保。

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	199,990,000.00	
合计	199,990,000.00	

长期借款分类的说明：

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199,990,000.00元提供担保。

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

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 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	4,180,000.00	协议产生
合计	6,180,000.00	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	4,980,713.32		53,717.21	4,926,996.11	招商引资补助
合计	4,980,713.32		53,717.21	4,926,996.11	/

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	3,755,399.13		40,252.23		3,715,146.90	与资产相关

价格补贴 (建准)						
招商引资 补助-土地 价格补贴 (叶县)	1,225,314.19		13,464.98		1,211,849.21	与资产相关
合计	4,980,713.32		53,717.21		4,926,996.11	/

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	293,360,000.00						293,360,000.00

## 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)	255,952,780.37		5,689,930.89	250,262,849.48
其他资本公积	321,200.00	2,039,359.48		2,360,559.48
合计	256,273,980.37	2,039,359.48	5,689,930.89	252,623,408.96

**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	34,700,882.59			34,700,882.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,700,882.59			34,700,882.59

**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	259,885,016.55	254,563,208.46
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	259,885,016.55	254,563,208.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,734,070.34	-31,472,923.01
减：提取法定盈余公积		
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		

期末未分配利润	231,150,946.21	223,090,285.45
---------	----------------	----------------

**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	233,227,244.49	182,275,547.90	146,211,277.68	115,118,227.15
其他业务	275,790.03	206,668.02	91,720.63	
合计	233,503,034.52	182,482,215.92	146,302,998.31	115,118,227.15

**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		
城市维护建设税	393,494.51	1,037,625.88
教育费附加	591,506.09	938,057.32
资源税		
房产税	502,923.59	
土地使用税	792,800.22	
车船使用税	37,468.55	
印花税	34,831.5	
合计	2,353,024.46	1,975,683.20

**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	8,412,725.64	19,374,514.75
广告宣传费	322,612.00	399,508.80
折旧费	10,998.72	10,998.72
投标代理费	21,078.00	2,169,043.58
租赁费	1,592,422.11	950,654.00
职工薪酬	1,071,836.53	1,182,325.82
其他	1,268,301.08	1,737,970.55
合计	12,699,974.08	25,825,016.22

**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	16,243,906.73	12,708,570.22
研究与开发费	831,398.79	713,305.72
折旧费	13,864,487.70	7,316,756.18
办公费	3,563,282.49	2,910,193.23
中介费	2,968,517.51	1,425,832.86
差旅费	5,040,231.67	4,500,146.41
税费	2,424.48	970,600.20
租赁费	53,261.65	669,353.00
车辆费用	2,148,083.49	2,020,014.08
无形资产摊销	2,625,261.62	1,333,998.21
其他	2,363,100.15	1,724,530.05
合计	49,703,956.28	36,293,300.16

**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	14,830,569.13	8,902,020.89
利息收入	-1,078,396.48	-359,737.62
银行手续费	1,160,711.7	2,245,015.20
合计	14,912,884.35	10,787,298.47

**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	6,140,009.96	-4,052,781.63
二、存货跌价损失		
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	6,140,009.96	-4,052,781.63

**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	293,157.69	3,567,597.97
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		
合计	293,157.69	3,567,597.97

**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	11,345.07	62,863.13	11,345.07
其中：固定资产处置利得	11,345.07	62,863.13	11,345.07
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	83,717.21	180,744.11	83,717.21
其他	102,480.50	14,336.60	102,480.50
合计	197,542.78	257,943.84	197,542.78

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
残疾人补助金		50,000.00	
协会补贴	30,000.00	10,000.00	与收益相关
招商引资补助-土地价格补贴（叶县）	13,464.98	11,220.83	与资产相关
招商引资补助-土地价格补贴（建淮）	40,252.23	109,523.28	与资产相关
合计	83,717.21	180,744.11	/

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	994,796.07		994,796.07
其中：固定资产处置损失	994,796.07		994,796.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
无法收回款项		342,504.37	

其他	92,410.81	417,621.54	92,410.81
合计	1,087,206.88	760,125.91	1,087,206.88

**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	3,136,928.34	1,237,246.89
递延所得税费用	-10,681,487.39	-6,342,653.24
合计	-7,544,559.05	-5,105,406.35

**(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	-35,385,536.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,921,163.24
子公司适用不同税率的影响	-3,351,628.98
调整以前期间所得税的影响	581,829.93
非应税收入的影响	-43,973.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	190,376.9
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	
所得税费用	-7,544,559.05

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
保证金	3,640,237.71	10,728,798.00
其他往来款	11,216,835.43	4,725,911.69

政府补助	81,500.00	1,372,500.00
利息收入	1,078,396.48	359,737.62
其他	690,835.10	736,514.51
合计	16,707,804.72	17,923,461.82

## (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
保证金	4,603,810.00	6,820,000.00
企业往来	6,013,550.90	4,462,154.77
银行手续费	1,154,451.30	2,238,893.36
费用支出	19,403,351.47	17,040,984.15
其他		
合计	31,175,163.67	30,562,032.28

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
股权转让保证金	8,890,000.00	
合计	8,890,000.00	

## (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	85,415,812.84	47,243,479.32
合计	85,415,812.84	47,243,479.32

## (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
黄金租赁	47,243,479.32	

合计	47,243,479.32
----	---------------

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-27,840,977.89	-31,472,923.01
加：资产减值准备	6,140,009.96	-4,052,781.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,094,699.78	29,788,923.82
无形资产摊销	1,821,567.13	1,391,955.77
长期待摊费用摊销	18,656,262.09	565,653.90
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）	139,198.12	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-62,863.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,830,569.13	8,902,020.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-293,157.69	-3,567,597.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,327,549.09	-6,342,653.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,967,864.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,786,697.32	-82,770,893.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,226,061.29	4,792,022.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,629,487.55	50,041,498.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-115,937,366.29	-32,787,636.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	115,353,042.38	99,125,723.75
减：现金的期初余额	264,864,531.24	138,991,263.02

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	-149,511,488.86	-39,865,539.27

## (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	157,780,000.00
其中：湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	17,780,000.00
河北合众建材有限公司	140,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,300,168.11
其中：河北合众建材有限公司	1,300,168.11
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	156,479,831.89

## (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	115,353,042.38	264,864,531.24
其中：库存现金	1,198,337.46	361,312.82
可随时用于支付的银行存款	114,154,704.92	264,503,218.42
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	115,353,042.38	264,864,531.24
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	28,229,595.29	保证金
应收票据	85,355,440.77	保理业务
存货		
固定资产	8,820,160.72	银行贷款抵押
无形资产	2,222,035.31	银行贷款抵押
合计	124,627,232.09	/

**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、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
岗位补贴	20,000.00	稳定岗位补贴	20,000.00
能源补贴	10,000.00	能源计量补贴	10,000.00
土地补贴	53,717.21	招商引资补助-土地价格补贴	53,717.21

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、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
河北合众建材有限公司	2017.5.16	140,000,000.00	70.00	购买	2017.5.16	股权转让协议	13,180,116.86	2,974,143.80

**(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	河北合众建材有限公司
--现金	140,000,000.00
--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	
--其他	
合并成本合计	140,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,326,290.18
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	122,673,709.82

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2017年5月，本公司收购了合众建材70%股权，本次合并属于非同一控制下企业合并，合并购买日可辨认净资产的公允价值参考评估价为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：

本公司的合并成本为 14,000 万元,购买日享有被合并方可辨认净资产公允价值的份额为 1,732.63 万元,两者的差额 12,267.37 万元确认为商誉。

**(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

	河北合众建材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:		
货币资金	1,300,168.11	1,300,168.11
应收款项	48,267,480.08	48,267,480.08
存货	5,960,295.58	5,960,295.58
固定资产	13,433,023.07	10,994,602.96
无形资产	3,008,065.41	2,214,587.34
负债:		
借款	5,900,000.00	5,900,000.00
应付款项	22,794,034.89	22,794,034.89
递延所得税负债	675,787.72	
净资产	24,751,843.11	22,724,479.95
减:少数股东权益	7,425,552.93	
取得的净资产	17,326,290.18	22,724,479.95

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

本公司采用资产基础法确定可辨认净资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无

**(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

**(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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

本公司的子公司广东汇达管业工程有限公司清算注销。

#### 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	安徽省六安市寿县	安徽省六安市寿县	PCCP\RCP生产	100		投资设立
北京河山鸿运物流有限公司	北京市	北京市房山区	物流运输	100		投资设立
河南泽中管业工程有限公司	河南省平顶山市叶县	河南省平顶山市叶县	PCCP\RCP生产	100		投资设立
北京韩建河山科技有限公司	北京市	北京市房山区	技术服务	100		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	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	100		投资设立和股权收购
河北合众建材有限公司	河北省廊坊市安次区	河北省廊坊市安次区	混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；货物进出口	70		股权收购

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北合众建材有限公司	30.00	893,092.45	0	7,425,552.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北合众建材有限公司	80,470,089.22	14,321,379.92	94,791,469.14	69,092,845.39		69,092,845.39						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北合众建材有限公司	13,180,116.86	2,974,143.80	2,974,143.80	-3,537,914.77				

## (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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 1 月 16 日，收购中水六局华浙开原管业有限公司持有的湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 26.5% 的股权。收购后，本公司对湖北源水六局华浙韩建管业有限公司的持股比例由原来的 73.5% 变更为 100%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	17,780,000.00
--现金	17,780,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	17,780,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,129,428.59
差额	3,650,571.41
其中: 调整资本公积	3,650,571.41
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	北京市丰台区	北京市丰台区	制造业	35		权益法

**(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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北排管网	北排管网	北排管网	北排管网
流动资产	74,655,278.45		71,563,306.42	
非流动资产	165,328.55		177,606.75	
资产合计	74,820,607.00		71,740,913.17	
流动负债	62,548,850.69		58,505,746.88	
非流动负债				
负债合计	62,548,850.69		58,505,746.88	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,271,756.31		13,235,166.29	
按持股比例计算的净资产 份额	4,295,114.71		4,632,308.20	
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				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		17,269,164.52		43,716,275.29
净利润		916,032.47		4,817,830.04
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		916,032.47		4,817,830.04
本年度收到的来自联营企 业的股利				538,467.01

## (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

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	47.82	47.82

本企业最终控制方是北京市房山区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附注

√适用 □不适用

子公司情况详见第四节—(六)—“主要控股参股公司分析”

**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附注

√适用 □不适用

合营联营企业情况详见第十节-九-3—在合营企业或联营企业中的权益

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
北排管网	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

**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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：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
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管	560,326.07	45,204,502.99
北京韩建集团有限公司	销售混凝土	22,993,577.18	10,185,503.88
北京韩建集团有限公司	销售排水管		248,750.00
北京韩建房地产开发有限公司	销售混凝土		41,143.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

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

## (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	30,000,000.00	2016-9-7	2017-9-6	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016-9-23	2017-9-23	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016-10-21	2017-10-21	否
北京韩建集团有限公司	30,000,000.00	2016-11-1	2017-11-1	否
北京韩建集团有限公司	30,000,000.00	2016-11-23	2017-11-22	否

北京韩建集团有限公司	20,000,000.00	2016-11-24	2017-11-23	否
北京韩建集团有限公司	100,000,000.00	2017-1-5	2020-1-4	否
北京韩建集团有限公司	100,000,000.00	2017-6-19	2019-12-16	否
北京韩建集团有限公司	38,008,616.64	2017-5-16	2018-5-15	否
北京韩建集团有限公司	47,407,196.20	2017-6-20	2018-6-15	否
北京韩建集团有限公司	46,120,000.00	2017-1-25	2017-7-22	否
合计	541,535,812.84			

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	69.60	173.40

(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	62,796,883.00	5,202,108.20	80,141,301.50	3,703,211.51
应收账款	北京韩建集团有限公司	58,712,166.31	1,884,396.55	48,308,433.31	2,196,867.57
应收账款	北京韩建水利水电工程有限公司	180,000.00	5,400.00	180,000.00	5400.00
应收账款	北京韩建房地产开发有限公司	25,016.00	7,504.80	25,016.00	7,504.80

(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	862,355.00

	司		
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

**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

**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

## 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	47,274,835.61	8.35	2,390,597.36	5.06	44,884,238.25	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	519,175,986.76	91.65	58,515,463.44	11.27	460,660,523.32	573,458,699.51	86.70	51,523,223.79	8.98	521,935,475.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	566,450,822.37	/	60,906,060.80	/	505,544,761.57	661,453,316.45	/	55,135,414.58	/	606,317,901.87

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
保定市南水北调工程建设委员会办公室	10,831,547.00	1,083,154.70	10.00	质量保证金
邢台市南水北调工程建设委员会办公室	3,059,199.95	305,919.99	10.00	质量保证金
西安市辋川河引水水库工程建管处	1,217,433.58	36,523.01	3.00	质量保证金
辽宁某供水公司	32,166,655.08	964,999.65		
合计	47,274,835.61	2,390,597.35	/	/

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），住房城乡建设部 财政部《关于印发建设工程质量保证金管理暂行办法的通知》（建质【2017】138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	263,830,759.44	7,914,922.79	3.00
1 至 2 年	163,109,808.81	16,310,980.87	10.00
2 至 3 年	69,300,707.07	20,790,212.12	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,003,016.38	8,501,508.19	50.00
4 至 5 年	4,669,277.92	3,735,422.33	80.00
5 年以上	1,262,417.14	1,262,417.14	100.00
合计	519,175,986.76	58,515,463.44	

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 5,770,646.22 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

项目	期末余额	占应收账款期末余额比例	坏账准备
中国某供水公司	117,298,804.06	20.71	17,743,429.22
北京北排管网技术开发有限公司	62,796,883.00	11.09	5,202,108.20
北京韩建集团有限公司	58,712,166.31	10.36	1,884,396.55

辽宁润中供水有限责任公司	40,984,420.18	7.24	1,229,532.61
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	24,606,263.66	4.34	1,524,664.60
合计	304,398,537.21	53.74	27,584,131.18

## (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	193,682,206.45	100.00	391,358.00	0.20	193,290,848.45	165,940,463.70	100.00	586,600.13	0.35	165,353,863.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	193,682,206.45	/	391,358.00	/	193,290,848.45	165,940,463.70	/	586,600.13	/	165,353,863.57

期末单项金额重大并单独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	5,762,579.96	172,877.40	3.00
1 至 2 年	2,184,806.00	218,480.60	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,947,385.96	391,358.00	

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

**(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-195,242.13 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	182,280,982.81	150,044,509.84
代垫款项	3,135,329.98	1,791,429.98
保证金	3,809,025.00	12,199,106.41
备用金	2,181,653.59	1,681,301.45
暂付款	408,950.64	206,587.33
质保金	1,772,930.98	
押金	93,333.45	17,528.69
合计	193,682,206.45	165,940,463.70

**(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
濮阳兴河水电工程有限公司	保证金	2,011,000.00	1-2年	1.04	201,100.00
山东龙泉湖北分公司	质保金	1,772,930.98	1年以内	0.92	53,187.93
八棵树镇村级财务管理办公室	代垫款项	1,145,000.00	1年以内	0.59	34,350.00
江苏省鸿源招标代理股份有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	0.41	24,000.00
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	0.41	24,000.00
合计	/	6,528,930.98	/	3.37	336,637.93

## (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	254,542,866.11		254,542,866.11	89,999,703.46		89,999,703.46
对联营、合营企业投资	34,900,018.58		34,900,018.58	34,606,860.89		34,606,860.89
合计	289,442,884.69		289,442,884.69	124,606,564.35		124,606,564.35

## (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	减值准备期末

					准备	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	1,406,621.64		1,406,621.64			
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	37,521,721.82	17,780,000.00		55,301,721.82		
北京韩建河山科技有限公司	71,360.00	8,169,784.29		8,241,144.29		
河北合众建材有限公司		140,000,000.00		140,000,000.00		
合计	89,999,703.46	165,949,784.29	1,406,621.64	254,542,866.11		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北排管网	4,632,308.2			320,611.36						4,952,919.56	
中地华清	29,974,552.69			-27,453.67						29,947,099.02	
小计	34,606,860.89			293,157.69						34,900,018.58	

合计	34,606,860.89			293,157.69						34,900,018.58
----	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 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	221,056,703.2	168,031,961.23	147,623,783.50	116,894,455.85
其他业务	42,815.68	31,452.99	91,720.63	
合计	221,099,518.88	168,063,414.22	147,715,504.13	116,894,455.85

#### 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	293,157.69	3,567,597.97
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	293,157.69	3,567,597.97

#### 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	-983,451.00	
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	83,717.21	

受的政府补助除外)		
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		
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		
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	10,069.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	212,119.15	
少数股东权益影响额		
合计	-677,544.95	

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	-3.40	-0.0979	-0.0979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32	-0.0956	-0.0956

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 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。
	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 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用