

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）陈迎迎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,168,598,937.36	2,296,992,061.36	-5.59
归属于上市公司股东的净资产	694,902,944.48	717,373,275.92	-3.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,899,454.30	-58,667,883.84	-150.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	34,328,556.78	169,185,731.14	-79.71
归属于上市公司股东的净利润	-22,631,816.96	1,461,817.45	-1,648.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,003,242.86	936,437.51	-2,556.46
加权平均净资产收益率(%)	-3.21	0.19	减少3.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0771	0.0050	-1,642.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0771	0.0050	-1,642.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,104.08	
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	62,054.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	760,187.79	
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	-386,502.49	
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（税后）		
所得税影响额	-68,418.26	
合计	371,425.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		31,878				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	133,997,200	45.68	0	质押	92,268,933	境内非国有法人
田玉波	5,000,000	1.70	0	无	0	境内自然人
黄江畔	3,420,453	1.17	0	无	0	境内自然人
田兴	3,100,000	1.06	0	无	0	境内自然人
齐秀凤	2,400,000	0.82	0	无	0	境内自然人
田玉涛	2,306,200	0.79	0	无	0	境内自然人
李德奎	2,000,000	0.68	0	无	0	境内自然人
郑晏文	1,495,000	0.51	0	无	0	境内自然人
阳亚男	1,400,000	0.48	0	无	0	境内自然人
张国娟	1,340,000	0.46	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			
北京韩建集团有限公司	133,997,200	人民币普通股	133,997,200			
田玉波	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
黄江畔	3,420,453	人民币普通股	3,420,453			
田兴	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			

齐秀凤	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
田玉涛	2,306,200	人民币普通股	2,306,200
李德奎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
郑晏文	1,495,000	人民币普通股	1,495,000
阳亚男	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张国娟	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	报告期末数	报告期初数	同比增减变动 (%)
应收票据	40,624,123.90	30,797,778.04	31.91
预付款项	31,131,700.63	19,306,941.79	61.25
其他流动资产	18,912,692.67	12,346,000.15	53.19
应付账款	230,529,532.15	368,118,393.53	-37.38
预收款项	160,330,136.96	112,524,430.46	42.48
应交税费	2,246,601.46	14,726,357.67	-84.74
其他应付款	124,039,443.97	58,390,689.92	112.43
一年内到期的非流动负债	214,120,874.08	314,739,949.35	-31.97

- 1、应收票据：主要系收到客户承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项：主要系内蒙古分公司、合众建材为生产储备材料预付货款增加所致。
- 3、其他流动资产：主要系留抵增值税增加所致。
- 4、应付账款：主要系公司一月份集中还款，2-3月份未能正常开工所致。
- 5、预收账款：主要系公司新承接 PCCP 项目收到工程预付款所致。
- 6、应交税费：主要系公司受疫情影响收入减少，应交增值税及所得税减少所致。
- 7、其他应付款：主要系增加韩建集团临时借款所致。
- 8、一年内到期的非流动负债：主要系偿还银行借款所致。

2020 年第一季度报告

项目	报告期	上年同期	同比增减变动 (%)
营业收入	34,328,556.78	169,185,731.14	-79.71
营业成本	28,006,370.21	125,818,117.01	-77.74
税金及附加	641,535.13	2,352,189.95	-72.73
销售费用	5,545,787.91	9,000,799.48	-38.39
财务费用	12,401,344.79	8,868,148.42	39.84
信用减值损失	15,530,137.18	8,606,387.13	80.45
所得税费用	-5,841,097.36	-720,406.88	-710.81

第一节 营业收入：主要系受疫情影响，项目未能如期开工，收入减少。

第二节 营业成本：主要系收入下滑导致成本下降所致。

第三节 税金及附加：主要系收入大幅下滑所致。

第四节 销售费用：主要系收入下滑，运费下滑所致。

第五节 财务费用：主要系赞比亚公司一季度克瓦查汇率变动影响较大所致。

第六节 信用减值损失：主要系公司加大春节前回款，信用减值损失冲回所致。

7、所得税费用：主要系公司一季度亏损确认递延所得税资产所致。

项目	报告期	上年同期	同比增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,899,454.30	-58,667,883.84	150.96
筹资活动产生的现金流量净额	-58,078,968.36	41,705,490.96	-239.26%

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系增加韩建集团临时借款所致

2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系偿还长期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京韩建河山管业股份有限公司
法定代表人	田玉波
日期	2020年4月29日