

公司代码：603616

公司简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2016 年半年度报告

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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	118

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

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

第二节 公司简介

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	董君义
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	010-56278008	010-56278008
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	信息披露报纸变更内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露《韩建河山关于指定信息披露媒体发生变更的公告》（公告编号：2016-035）

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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2004年07月07日
注册登记地点	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
企业法人营业执照注册号	110111007294741
税务登记号码	110111765035854
组织机构代码	76503585-4
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内未发生变化

七、其他有关资料

报告期后，公司于2016年8月3日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续并领取了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91110000765035854K，营业执照其他登记项目及内容未发生改变。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	146,302,998.31	289,566,192.07	-49.48
归属于上市公司股东的净利润	-31,472,923.01	10,140,118.66	-410.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-31,035,245.92	6,745,638.74	-560.08
经营活动产生的现金流量净额	-32,787,636.81	-124,471,254.02	73.66
	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	805,901,066.14	837,373,989.15	-3.76
总资产	1,609,513,829.7	1,487,007,138.97	8.24

(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)	-0.2146	0.0922	-332.75
稀释每股收益(元/股)	-0.2146	0.0922	-332.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2116	0.0613	-445.19
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	2.19	减少6.02个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-3.78	1.46	减少5.24个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1) 2016年公司增加湖北、吉林两家分公司，新设立北京韩建河山科技有限公司，合并报表范围子公司由4家增加至5家。

2) 2016年1-6月公司营业收入比上年同期下降49.48%，主要是PCCP项目营业收入下降较大。其一，2015年受行业景气程度的影响PCCP新接订单不足，导致结转至2016年上半年的销售收入较去年同期出现大幅下降；其二，2016年随着国家水利建设投资的速度加快、力度加大，公司第一季度连续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型PCCP项目，三个中标项目金额合计约14.75亿元。虽然2016年的新增订单为公司未来两年的业绩奠定了较为坚实的基础，但PCCP行业新增订单的收入确认受建设期及供货时间等影响，订单转化为营业收入在时间上有一定的滞后，储备订单对上半年的收入贡献很小，随着建设期与试生产期的结束，公司的相关生产基地将进入正常量产供货阶段，订单储备预计将从2016年下半年度开始逐步充分释放。

3) 2016年1-6月公司净利润比上年同期下降410.38%，主要是PCCP项目营业收入下降较大所致。

4) 2016年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长73.66%，系公司第一季度连续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型PCCP项目，三个中标项目金额合计约14.75亿元，按照行业惯例及合同约定，在签订合同后收取的项目预收款。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	62,863.13	
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	180,744.11	
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	-745,789.31	
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	64,504.98	
合计	-437,677.09	

四、 其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司 2016 年上半年度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3147.29 万元。公司 2016 年上半年度出现亏损的主要原因是：

（一）2015 年度结转至 2016 年上半年度的订单较少

公司主业由预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）、商品混凝土三部分组成，其中收入占比最大的是 PCCP。2015 年受行业景气程度的影响 PCCP 新接订单不足，导致结转至 2016 年上半年的销售收入较去年同期出现大幅下降，而固定成本未发生明显变化，是本期净利润出现亏损的一个重要原因；

（二）2016 年度新增订单受建设期影响形成收入的时间滞后

2016 年随着国家水利建设投资的速度加快、力度加大，公司第一季度陆续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型 PCCP 项目，三个中标项目金额合计约 14.75 亿元，参见公司相关中标及签订合同的公告。虽然 2016 年的新增订单为公司未来两年的业绩奠定了较为坚实的基础，但 PCCP 行业新增订单的收入确认受建设期及供货时间等影响，订单转化为营业收入在时间上有一定滞后，因此一季度的订单储备在上半年对收入的贡献很小，这是本期净利润出现亏损的另一重要原因。随着建设期与试生产期的结束，公司的相关生产基地将进入正常量产供货阶段，订单储备预计将从 2016 年下半年度开始逐步充分释放。

（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	146,302,998.31	289,566,192.07	-49.48
营业成本	115,118,227.15	219,110,336.70	-47.46
销售费用	25,825,016.22	10,451,210.40	147.10
管理费用	36,293,300.16	41,037,415.00	-11.56
财务费用	10,787,298.47	15,902,700.38	-32.17
经营活动产生的现金流量净额	-32,787,636.81	-124,471,254.02	73.66
投资活动产生的现金流量净额	-102,719,360.89	-49,972,410.99	-105.55
筹资活动产生的现金流量净额	95,641,458.43	341,602,786.92	-72.00
研发支出	9,034,200.55	11,180,544.31	-19.20

1)营业收入变动原因说明:2016 年 1-6 月公司营业收入比上年同期下降 49.48%，主要是 PCCP 项目营业收入下降较大。其一，2015 年受行业景气程度的影响 PCCP 新接订单不足，导致结转至 2016 年上半年的销售收入较去年同期出现大幅下降；其二，2016 年随着国家水利建设投资的速度加快、力度加大，公司第一季度连续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型 PCCP 项目，三个中标项目金

额合计约 14.75 亿元。虽然 2016 年的新增订单为公司未来两年的业绩奠定了较为坚实的基础，但 PCCP 行业新增订单的收入确认受建设期及供货时间等影响，订单转化为营业收入在时间上有一定的滞后，储备订单对上半年的收入贡献很小，随着建设期与试生产期的结束，公司的相关生产基地将进入正常量产供货阶段，订单储备预计将从 2016 年下半年度开始逐步充分释放。

2) 营业成本变动原因说明: 公司营业成本下降 47.46%，与营业收入下降幅度相当。

3) 销售费用变动原因说明: 公司销售费用增长 147.10%，主要是运费增加所致。其一是各 PCCP 项目对供货方式要求不同，上年同期营业收入主要来源于某供水项目，该项目运输由业主方负责。2016 年 PCCP 项目运输由公司负责。其二是 RCP 营业收入增长 204.03%，运费相应增加。

4) 管理费用变动原因说明: 公司管理费用下降 11.56%，与上年同期大致相当。

5) 财务费用变动原因说明: 公司财务费用下降 32.17%，主要系 2015 年 6 月上市公开发行股份募集资金到位，资产结构得以优化，银行贷款减少所致。

6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 73.66%，系公司第一季度连续在湖北、辽宁、吉林中标了三个大型 PCCP 项目，三个中标项目金额合计约 14.75 亿元，按照行业惯例及合同约定，在签订合同后收取的项目预收款。

7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 105.55%，主要是增加湖北、吉林两家 PCCP 生产基地建设投资；增加对外长期投资所致。

8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 71.97%，主要系公司上市公开发行股份募集资金到位后，陆续偿还银行贷款所致。

9) 研发支出变动原因说明: 公司研发支出水平与上年同期大体相当。

变动原因说明: _____

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

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项（《韩建河山 2016 年非公开发行 A 股股票预案》等相关文件，详见 2016 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2016 年 4 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项，《2016 年第一次临时股东大会决议公告》详见 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本次非公开发行方案尚需经证监会核准后方可实施。截止本报告期末，本次非公开发行事宜正在推进中。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司继续稳固 PCCP 主业的核心地位，上半年陆续中标三个重大项目，金额约 14.75 万元，为今后两年内的主业发展奠定了较为坚实的基础。在保持原主业的稳定发展前提下，公司也在探索未来发展的新主业和新方向。移动车库业务上半年已经启动，目前已有样品试生产成功并初步尝试承接小额订单；城市地下综合管廊产品在上半年也已试生产成功，但目前尚未承接任何项目，商业模式也在摸索中。目前，公司正在制订韩建河山未来五年战略发展规划，重新设计公司的行业定位与发展方向，一旦战略规划确定，公司的业务结构、资源配置、投资方向、人员安排等将全部按照最新制订的战略规划进行调整，预计新的战略规划可以在 2016 年下半年完成。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	145,869,055.44	114,790,363.90	21.31	-49.58	-47.61	-2.96
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PCCP 管材	37,335,337.50	26,696,802.68	28.49	-74.84	-74.96	0.33
RCP 管材	61,400,550.48	45,852,279.13	25.32	204.03	211.63	-1.82
商品混凝土	47,133,167.46	42,241,282.09	10.38	-60.96	-56.79	-8.63

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1) 公司 PCCP 营业收入下降幅度较大, 见第三节/一、“主要会计数据和财务指标的说明”。
- 2) 公司 RCP 营业收入增长 204.03%, 主要系与北京北排集团战略合作, 通过北排管网扩大市场占有率所致。
- 3) 公司商品混凝土营业收入下降 60.96%, 主要原因一是报告期内有效运输半径内建设项目比去年同期减少; 二是区域内企业因为市场定位、利益诉求不同, 价格战成为主要竞争手段, 公司主动放弃一些毛利率过低的项目。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	123,121,065.65	-23.72
中南地区	8,622,113.64	-3.13
东北地区	12,778,614.82	-87.99
其他地区	1,689,483.57	-86.59

主营业务分地区情况的说明

东北地区、其他地区营业收入同比下降幅度较大的原因是原有项目已基本完成, 新接项目受建设期、供货期影响, 确认收入较少。

(三) 核心竞争力分析

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。此外，行业内缺乏高端人才和有丰富经验的人才，这对生产技术人才和技术的储备提出了较高的要求。公司做为行业内长期处领先地位的龙头企业，在技术储备和人才储备上一一直具有优势地位。

(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。公司从南水北调工程到现在，历经 11 年的行业历练，拥有从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，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。

(4) 市场准入优势

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

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司新增对外股权投资两项：

1、北京韩建河山科技有限公司

注册资本 2,000 万元，成立时间 2016 年 4 月 19 日，法定代表人张彦军，韩建河山持股比例 100%，主营业务：机动车停车场经营管理、销售机械设备、产品设计、专业承包、技术开发与服务等。

北京韩建河山科技有限公司是公司未来可能新增的移动车库业务而成立的项目平台，是公司的全资子公司，目前移动车库业务处于尝试与摸索阶段。

2、中地华清投资有限公司

注册资本 18,000 万元，成立时间 2015 年 12 月 17 日，法定代表人刘永亮，韩建河山投资持股比例 16.67%，主营业务：项目投资、投资管理、投资咨询。

中地华清投资有限公司是公司未来拓展业务而参股的投资平台。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册地	业务性质	股权比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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	14,394.03	9.35	168.95	-624.21
北京河山鸿运物流有限公司	北京市 房山区	物流运输	100	100	1,145.10	143.38	1,127.02	18.35
广东汇达管业工程有限公司	广东省 汕尾市 海丰县	PCCP\RCP 生产	100	4000	33.33	9.13		-18.47
河南泽中管业工程有限公司	河南省 平顶山 市叶县	PCCP\RCP 生产	100	2000				
北京韩建河山科技有限公司	北京市 房山区	专业承包； 产品设计； 机动车公 共停车场 经营管理；	100	2000	6.61	-17.59	34.22	-17.59
北京北排管网技术开发有限公司	北京	专业承包	35	1000	9,242.62	1,544.27	4,371.63	481.78
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	湖北襄 阳	PCCP\RCP 生产	22.5	1000	9,721.53	3,184.33		1,471.60

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

不适用

(二) 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)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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

受中标工程建设进度及项目结算时间滞后的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有可能出现亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，因公司的实际经营需要，与韩建集团及其关联方在接受建筑施工服务关联交易项目上预估金额较小，不能满足公司的需求，公司于 2016 年 6 月 28 日召开第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于调整 2016 年度日常性关联交易预计额度的议案》，详细内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2016-033、2016-034），情况如下：

关联交易类别	关联人	原预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）
向关联人销售产品、提供劳务	北京韩建集团有限公司及其关联公司	12,000	12,000
	北京北排管网技术开发有限公司	8,000	8,000
接受关联人提供建筑施工等服务	北京韩建集团有限公司及其关联公司	2,000	4,000
合计	—	22,000	24,000

上述调整尚需提交公司股东大会审议。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、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**

事项概述	查询索引
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

不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
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

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**

事项概述	查询索引
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**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

六、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 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	其他	韩建河山全体董事	附件 6	2016 年 3 月 8 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	韩建河山高级管理人员	附件 7	2016 年 3 月 6 日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
	其他	韩建集	附件 8	2016 年 3	是	是	不适用	不适用

		团		月6日至非公开发行股票完毕				
	其他	经合社	附件9	2016年3月6日至非公开发行股票完毕	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	韩建集团	附件10	2015年7月13日起六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	韩建集团	附件11	六个月	是	是	不适用	不适用
	分红	董事	附件12	2016年4月27日至2016年5月27日	是	是	不适用	不适用

附注 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。该公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。对于本次发行前韩建集团所持的公司股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。韩建集团将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至韩建集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。

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

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

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

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

附件 4: (1) 韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、商品混凝土的生产和销售。(2) 截至本承诺函出具之日, 本社及下属全资、控股企业未投资于任何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体, 未经营、也没有为他人经营与韩建河山主营业务相同或类似的业务; 本社及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。(3) 本社承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资, 今后不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

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

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

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

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

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

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

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

附件 10: 韩建集团披露了增持计划, 自 2015 年 7 月 13 日起, 在未来不超过六个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持股份涉及的金额不少于人民币 500 万元, 累计增持股份比例不超过公司已发行总股份的 2%。韩建集团在报告期内, 于 2016 年 1 月 4 日通

过上海证券交易所买入方式增持公司 148,600 股，占公司总股本的 0.1%。此次增持的时间和所涉及的金額已完成该增持计划的预定目标，并且增持股数比例未超过增持计划预定上限。

附件 11: 韩建集团于 2016 年 1 月 4 日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持公司 148,600 股股份，占公司总股本的 0.1%。此次增持前，韩建集团持有公司股份 70,000,000 股，占公司已发行总股份的 47.72%。此次增持后，韩建集团持有公司股份 70,148,600 股，占公司已发行总股份的 47.82%。韩建集团承诺，此次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

附件 12: 持有公司股份的董事田兴、田雄、田玉波、隗合双、付立强、魏良彬（以下简称“持股董事”）在公司第二届二十次董事会表决通过高送转议案时投同意票，持股董事明确承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 5 月 27 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2016 年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 2016 年度财务审计机构及内控审计机构并出具审计报告，聘期从 2015 年度股东大会批准之日起至 2016 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

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

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

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

4、董事和董事会：公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参

加交易所和公司组织的相关培训，学习法律法规。独立董事能够不受影响的独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

不适用

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	110,000,000	74.99				-37,000,000	-37,000,000	73,000,000	49.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,000,000	74.99				-37,000,000	-37,000,000	73,000,000	49.77
其中：境内非国有法人持股	77,000,000	52.49				-4,000,000	-4,000,000	73,000,000	49.77
境内自然人持股	33,000,000	22.50				-33,000,000	-33,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	36,680,000	25.01				37,000,000	37,000,000	73,680,000	50.23
1、人民币普通股	36,680,000	25.01				37,000,000	37,000,000	73,680,000	50.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	146,680,000	100						146,680,000	100

2、 股份变动情况说明

公司股东深圳嘉汇达投资管理有限公司所持限售流通股 4,000,000 股、境内自然人田玉波等 75 人所持限售流通股 33,000,000 股于 2016 年 6 月 13 日解除流通限制并上市流通，本次解禁股份总数为 37,000,000 股。

股份变动情况详见公司 2016 年 6 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《韩建河山首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-032）。

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）

公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股的方案为：每 10 股派发现金股利人民币 0.4275 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（全部以股票发行溢价形成的资本公积金转增，无需缴纳个人所得税）。股权登记日 2016 年 7 月 21 日；除权（除息）日 2016 年 7 月 22 日；现金红利发放日 2016 年 7 月 22 日；新增无限售条件流通股份上市日 2016 年 7 月 25 日。本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额 29,336 万股，预计将对公司 2016 年度每股收益和每股净资产产生摊薄影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京韩建集团有限公司	70,000,000	0	0	70,000,000	首次公开发行股份限售	2018年6月11日
深圳嘉汇达投资管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首次公开发行股份限售	2016年6月13日
深圳璞石投	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发	2018年6

资企业(有限合伙)					行股份限售	月 11 日
境内自然人 田玉波等 75 人	33,000,000	33,000,000	0	0	首次公开发 行股份限售	2016 年 6 月 13 日
合计	110,000,000	37,000,000	0	73,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	18,286
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)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	148,600	70,148,600	47.82	70,000,000	未知		境内非国有 法人
深圳嘉汇达投资 管理有限公司	0	4,000,000	2.72	0	未知		境内非国有 法人
深圳璞石投资企 业(有限合伙)	0	3,000,000	2.05	3,000,000	未知		其他
田玉波	0	2,900,000	1.98	0	未知		境内自然人
田兴	0	1,600,000	1.09	0	未知		境内自然人
李德奎	0	1,200,000	0.82	0	未知		境内自然人
田国杰	0	1,200,000	0.82	0	未知		境内自然人
田雄	0	1,200,000	0.82	0	未知		境内自然人
田玉涛	0	1,200,000	0.82	0	未知		境内自然人
郑晏文	0	1,200,000	0.82	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳嘉汇达投资管理有限公司	4,000,000	人民币普 通股	4,000,000				
田玉波	2,900,000	人民币普 通股	2,900,000				
田兴	1,600,000	人民币普 通股	1,600,000				

李德奎	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
田国杰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
田雄	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
田玉涛	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
郑晏文	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
隗合双	900,000	人民币普通股	900,000
付立强	800,000	人民币普通股	800,000
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，田雄、田兴、田玉波为韩建河山董事；田兴、李德奎、田国杰、郑晏文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系，除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	70,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行股份限售
2	深圳璞石投资企业(有限合伙)	3,000,000	2018年6月11日	0	首次公开发行股份限售
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
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	董事长、总裁	2,900,000	2,900,000	0	不适用
田雄	董事	1,200,000	1,200,000	0	不适用
田兴	董事	1,600,000	1,600,000	0	不适用
隗合双	董事、副总裁	900,000	900,000	0	不适用
付立强	董事、副总裁	800,000	800,000	0	不适用
魏良彬	董事、财务总监	700,000	700,000	0	不适用
马元驹	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
李德奎	监事	1,200,000	1,200,000	0	不适用
李保伟	监事	50,000	50,000	0	不适用
高凌霞	监事	300,000	225,000	-75,000	二级市场减持
刘江宁	副总裁、总工程师	800,000	600,000	-200,000	二级市场减持
刘福海	副总裁	500,000	375,000	-125,000	二级市场减持
孙雪	董事会秘书、副总裁	300,000	300,000	0	不适用

其它情况说明

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

三、其他说明

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

2016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
流动资产：			
货币资金	七、1	166,918,414.50	148,501,953.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,500,000.00	1,327,880.50
应收账款	七、5	596,101,359.31	674,661,496.97
预付款项	七、6	38,174,926.13	35,507,438.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8		538,467.01
其他应收款	七、9	42,955,147.55	16,656,057.25
买入返售金融资产			
存货	七、10	179,166,441.22	96,395,547.98
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	七、13		297,935.55
流动资产合计		1,025,816,288.71	973,886,777.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		30,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	12,569,680.79	9,002,082.82
投资性房地产			
固定资产	七、19	361,317,374.38	352,568,912.68
在建工程	七、20	49,392,534.53	47,434,646.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	82,743,212.36	83,967,522.19
开发支出	七、26	8,320,894.83	
商誉			
长期待摊费用	七、28	16,200,369.43	3,336,376.02
递延所得税资产	七、29	23,153,474.67	16,810,821.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		583,697,540.99	513,120,361.61
资产总计		1,609,513,829.70	1,487,007,138.97
流动负债：			
短期借款	七、31	190,000,000.00	220,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	171,830,000.00	68,000,000.00
应付账款	七、35	146,515,049.36	226,773,231.07
预收款项	七、36	143,688,291.66	28,879,492.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	14,197,994.64	8,724,611.16
应交税费	七、38	1,391,897.61	22,465,237.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	12,068,635.45	1,082,386.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	114,243,387.32	66,999,908.00
流动负债合计		793,935,256.04	643,124,867.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	722,400.00	722,400.00
预计负债	七、50	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	七、51	6,955,107.52	3,785,882.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,677,507.52	6,508,282.63
负债合计		803,612,763.56	649,633,149.82

所有者权益			
股本	七、53	146,680,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	402,953,980.37	402,953,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	33,176,800.32	33,176,800.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	223,090,285.45	254,563,208.46
归属于母公司所有者权益合计		805,901,066.14	837,373,989.15
少数股东权益			
所有者权益合计		805,901,066.14	837,373,989.15
负债和所有者权益总计		1,609,513,829.70	1,487,007,138.97

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司资产负债表

2016年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
流动资产：			
货币资金		164,425,836.48	146,696,256.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	600,000.00
应收账款	十七、1	583,361,126.99	658,495,280.65
预付款项		34,432,011.46	32,625,737.65
应收利息			
应收股利			538,467.01
其他应收款	十七、2	159,328,617.12	128,721,790.91
存货		170,271,039.62	86,450,876.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,112,318,631.67	1,054,128,409.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	64,326,946.79	60,578,979.82
投资性房地产			
固定资产		293,465,821.19	283,047,040.09
在建工程		46,383,674.73	44,488,894.13

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,486,393.22	74,611,403.85
开发支出		8,320,894.83	
商誉			
长期待摊费用		16,051,402.76	3,179,209.35
递延所得税资产		10,557,385.80	6,354,492.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		542,592,519.32	472,260,019.38
资产总计		1,654,911,150.99	1,526,388,428.86
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	220,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		171,830,000.00	68,000,000.00
应付账款		142,917,605.59	220,378,796.71
预收款项		143,688,291.66	28,879,492.80
应付职工薪酬		13,527,738.74	7,416,465.95
应交税费		1,500,517.63	22,184,604.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,894,091.61	8,204,777.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		114,243,387.32	66,999,908.00
流动负债合计		794,601,632.55	642,264,045.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		722,400.00	722,400.00
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益		1,238,779.17	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,961,179.17	2,722,400.00
负债合计		798,562,811.72	644,986,445.30
所有者权益：			
股本		146,680,000.00	146,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		402,953,980.37	402,953,980.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,176,800.32	33,176,800.32
未分配利润		273,537,558.58	298,591,202.87
所有者权益合计		856,348,339.27	881,401,983.56
负债和所有者权益总计		1,654,911,150.99	1,526,388,428.86

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并利润表

2016年1—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		146,302,998.31	289,566,192.07
其中：营业收入	七、61	146,302,998.31	289,566,192.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,946,743.57	280,686,698.35
其中：营业成本	七、61	115,118,227.15	219,110,336.70
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			
营业税金及附加	七、62	1,975,683.20	3,958,865.99
销售费用	七、63	25,825,016.22	10,451,210.40
管理费用	七、64	36,293,300.16	41,037,415.00
财务费用	七、65	10,787,298.47	15,902,700.38
资产减值损失	七、66	-4,052,781.63	-9,773,830.12
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	3,567,597.97	-1,245,514.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,567,597.97	-1,245,514.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,076,147.29	7,633,979.66
加：营业外收入	七、69	257,943.84	3,398,039.23
其中：非流动资产处置利得		62,863.13	
减：营业外支出	七、70	760,125.91	3,559.31
其中：非流动资产处置损失			2,209.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,578,329.36	11,028,459.58
减：所得税费用	七、71	-5,105,406.35	888,340.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,472,923.01	10,140,118.66
归属于母公司所有者的净利润		-31,472,923.01	10,140,118.66
少数股东损益			
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		-31,472,923.01	10,140,118.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,472,923.01	10,140,118.66
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.2146	0.0922
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.2146	0.0922

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司利润表

2016年1—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	147,715,504.13	286,927,987.00
减：营业成本	十七、4	116,894,455.85	219,031,320.14
营业税金及附加		1,901,118.21	3,930,825.19
销售费用		24,651,979.36	10,098,499.81
管理费用		28,736,525.81	34,699,393.99
财务费用		10,788,317.76	15,143,442.24
资产减值损失		-4,280,409.18	-9,762,093.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,567,597.97	-1,245,514.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,567,597.97	-1,245,514.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,408,885.71	12,541,085.45
加：营业外收入		148,420.56	3,340,694.68
其中：非流动资产处置利得		62,863.13	
减：营业外支出		758,825.91	2,209.31
其中：非流动资产处置损失			2,209.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,019,291.06	15,879,570.82
减：所得税费用		-2,965,646.77	888,340.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,053,644.29	14,991,229.90
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		-25,053,644.29	14,991,229.90
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

2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		359,862,113.61	280,433,073.30
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	17,923,461.82	9,705,227.08
经营活动现金流入小计		377,785,575.43	290,138,300.38
购买商品、接受劳务支付的现金		304,342,793.36	288,354,339.29
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		46,693,657.48	45,518,669.10
支付的各项税费		28,974,729.12	58,842,377.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	30,562,032.28	21,894,168.70
经营活动现金流出小计		410,573,212.24	414,609,554.40
经营活动产生的现金流量净额		-32,787,636.81	-124,471,254.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		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		47,257,827.90	48,722,410.99
投资支付的现金		56,000,000.00	1,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,257,827.90	49,972,410.99
投资活动产生的现金流量净额		-102,719,360.89	-49,972,410.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			372,318,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		293,533,333.33	350,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	47,243,479.32	
筹资活动现金流入小计		340,776,812.65	723,018,000.00
偿还债务支付的现金		237,700,000.00	357,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		7,435,354.22	16,155,274.68

现金			
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		7,759,938.40
筹资活动现金流出小计		245,135,354.22	381,415,213.08
筹资活动产生的现金流量净额		95,641,458.43	341,602,786.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-39,865,539.27	167,159,121.91
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	138,991,263.02	86,950,270.45
六、期末现金及现金等价物余额		99,125,723.75	254,109,392.36

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司现金流量表

2016年1—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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		355,740,626.61	255,285,632.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,192,215.90	8,580,309.58
经营活动现金流入小计		372,932,842.51	263,865,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金		301,337,090.78	272,338,052.64
支付给职工以及为职工支付的现金		43,334,599.56	39,251,493.77
支付的各项税费		28,044,397.65	58,057,360.46
支付其他与经营活动有关的现金		34,424,347.87	14,539,663.76
经营活动现金流出小计		407,140,435.86	384,186,570.63
经营活动产生的现金流量净额		-34,207,593.35	-120,320,628.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		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		46,524,752.15	45,935,170.99
投资支付的现金		56,000,000.00	1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		102,524,752.15	47,185,170.99
投资活动产生的现金流量净额		-101,986,285.14	-47,185,170.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			372,318,000.00

取得借款收到的现金		293,533,333.33	342,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,243,479.32	
筹资活动现金流入小计		340,776,812.65	715,018,000.00
偿还债务支付的现金		237,700,000.00	357,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,435,354.22	15,570,214.68
支付其他与筹资活动有关的现金			7,759,938.40
筹资活动现金流出小计		245,135,354.22	380,830,153.08
筹资活动产生的现金流量净额		95,641,458.43	334,187,846.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-40,552,420.06	166,682,047.85
加：期初现金及现金等价物余额		137,185,565.79	86,262,680.59
六、期末现金及现金等价物余额		96,633,145.73	252,944,728.44

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并所有者权益变动表
2016年1—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	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-31,472,923.01		-31,472,923.01
(一) 综合收益总额											-31,472,923.01		-31,472,923.01
(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. 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	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32		223,090,285.45		805,901,066.14

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	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33		237,232,385.69		457,861,242.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,000,000.00				81,024,480.37				29,604,376.33		237,232,385.69		457,861,242.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,680,000.00				321,929,500.00				3,572,423.99		17,330,822.77		379,512,746.76
(一)综合收益总额											20,903,246.76		20,903,246.76
(二)所有者投入和减少	36,680,000.00				321,929,500.00								358,609,500.00

资本	000.00				,500.00							00.00
1. 股东投入的普通股	36,680,000.00				321,929,500.00							358,609,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,572,423.99		-3,572,423.99		
1. 提取盈余公积								3,572,423.99		-3,572,423.99		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	146,680,000.00				402,953,980.37			33,176,800.32		254,563,208.46		837,373,989.15

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—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	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)										-25,053,644.29	-25,053,644.29
(一)综合收益总额										-25,053,644.29	-25,053,644.29
(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.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	146,680,000.00				402,953,980.37				33,176,800.32	273,537,558.58	856,348,339.27

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

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

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司设立情况

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),变更后的注册资本为人民币 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。

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

本财务报表及财务报表附注经本公司第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 8 日批准。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表范围包括本公司及 5 家子公司,即安徽建淮管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司、广东汇达管业工程有限公司、河南泽中管业工程有限公司和北京韩建河山科技有限公司。

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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

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:

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 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

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。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6. 合并财务报表的编制方法

(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，以及企业所控制的结构化主体等）。

(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和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

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。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 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

例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于原有子公司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。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权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，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应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。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“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净资产份额的差额：

①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。

②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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、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

10. 金融工具

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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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（五、11）。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包括。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、34。

（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

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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

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
备用金、押金组合	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
备用金、押金组合	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：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12. 存货

(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，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。

本公司期末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，期末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

14. 长期股权投资

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

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

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本公司，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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(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

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。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法见五、22。

18. 借款费用

(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：①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；②借款费用已经发生；③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**20. 油气资产****21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

本公司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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
专利权	10年	直线法
软件	5年	直线法

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。

本公司期末预计某项无形资产已经不能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。

无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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，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。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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：

I 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。

II 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。

III 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 I 和 II 项计入当期损益；第 III 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

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

25. 预计负债

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：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③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

(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：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥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

28. 收入

（1）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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入本公司；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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产品已运至客户指定或销售合同规定的地点，并经客户或客户聘请的工程监理现场验收合格，或客户招标的施工方已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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用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费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、3%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

本公司（不含子公司）系高新技术企业，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，有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2016 年正在复审中。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,073,491.31	183,069.01
银行存款	97,052,232.44	138,808,194.01
其他货币资金	67,792,690.75	9,510,690.75
合计	166,918,414.50	148,501,953.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为银行汇票保证金存款及其他保证金存款。期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	2,500,000.00	1,327,880.50
商业承兑票据		
合计	2,500,000.00	1,327,880.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,600,000.00	0
商业承兑票据		
合计	3,600,000.00	0

说明:本公司终止确认的票据均为银行承兑汇票,不存在票据被追索时的支付风险。

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,708,287.77	100.00	39,606,928.46	6.23	596,101,359.31	719,275,599.65	100.00	44,614,102.68	6.20	674,661,496.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	635,708,287.77	/	39,606,928.46	/	596,101,359.31	719,275,599.65	/	44,614,102.68	/	674,661,496.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	482,365,273.27	14,470,958.19	3.00
1 至 2 年	112,191,911.06	11,219,191.11	10.00
2 至 3 年	33,875,310.66	10,162,593.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,888,160.91	3,444,080.46	50.00
4 至 5 年	387,631.87	310,105.50	80.00
5 年以上			
合计	635,708,287.77	39,606,928.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-5,007,174.22 元；本期收回或转回坏帐准备金额_____元。

其中本期坏帐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：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国某供水公司	142,127,831.06	22.36	4,777,468.76

北京北排管网技术开发有限公司	92,655,720.00	14.58	2,779,671.60
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	38,903,687.66	6.12	1,167,110.63
北京市南水北调工程建设管理中心	22,712,005.56	3.57	681,360.17
辽宁润中供水有限责任公司	14,241,613.34	2.24	427,248.40
合计	310,640,857.62	48.87	9,832,859.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	38,144,926.13	99.92	34,314,872.82	96.64
1 至 2 年	30,000.00	0.08	1,192,565.51	3.36
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	38,174,926.13	100.00	35,507,438.33	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
天津银龙预应力材料股份有限公司	17,906,618.97	46.91
涿州市铁山板材有限公司	9,072,456.00	23.77
寿县江钰建材销售有限公司	3,046,080.33	7.98

福建信达机械有限公司	855,200.00	2.24
泰安君合金属材料有限公司	610,273.50	1.60
合计	31,490,628.80	82.50

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	44,480,645.70	100.00	1,525,498.15	3.43	42,955,147.55	17,227,162.81	100.00	571,105.56	3.32	16,656,057.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,480,645.70	/	1,525,498.15	/	42,955,147.55	17,227,162.81	/	571,105.56	/	16,656,057.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,700,514.94	1,129,989.30	3.00
1 至 2 年	3,683,588.45	368,358.85	10.00
2 至 3 年	90,500	27,150.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41,474,603.39	1,525,498.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、押金组合	3,006,042.31	

(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 954,392.59 元；本期收回或转回坏账准备金额_____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	1,474,905.74	994,477.74
保证金	38,272,486.78	15,009,068.20
备用金	2,846,042.31	1,179,005.27
暂付款	1,727,210.87	28,806.00
质保金	0	
押金	160,000.00	15,805.60
合计	44,480,645.70	17,227,162.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省水利水电规划勘测设计院	保证金	17,110,000.00	1年以内	38.47	513,300.00
中水六局开原管业有限公司	保证金	8,890,000.00	1年以内	19.99	266,700.00
郑州发展投资集团有限公司	保证金	3,431,168.20	1年以内	7.71	102,935.05
深圳土地交易中心	保证金	2,900,000.00	1年以内	6.52	87,000.00
濮阳兴河水电工程有限公司	保证金	2,011,000.00	1年以内	4.52	60,330.00
合计	/	34,342,168.20	/	77.21	1,030,265.05

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
寿县刘岗镇政府财政所	招商引资补助-土地价格补贴	1,977,469.00	1年以内	1,977,469.00
合计	/	1,977,469.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

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	47,898,868.93		47,898,868.93	32,685,391.53		32,685,391.53
在产品	44,812,534.14		44,812,534.14	5,861,534.28		5,861,534.28
库存商品	86,455,038.15		86,455,038.15	57,848,622.17		57,848,622.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	179,166,441.22		179,166,441.22	96,395,547.98		96,395,547.98

(2). 存货跌价准备

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						
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						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

—

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		297,935.55
合计		297,935.55

其他说明

—

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1)、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	30,000,000.00		30,000,000.00			

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比例	本期现金

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	(%)	红利
中地华清投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					16.67	
合计		30,000,000.00		30,000,000.00					/	

(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

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京北排	5,148,436.			256,494.47					5,404,930.	

管网技术开发	38								85	
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	3,853,646.44			3,311,103.50					7,164,749.94	
小计	9,002,082.82			3,567,597.97					12,569,680.79	
合计	9,002,082.82			3,567,597.97					12,569,680.79	

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备等	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	121,816,178.80	296,686,259.41	57,676,293.68	92,059,578.71	568,238,310.60
2. 本期增加金额	2,853,599.00	26,253,470.38	2,401,340.07	7,046,112.94	38,554,522.39
(1) 购置	2,853,599.00	4,576,731.66	2,401,340.07	524,864.72	10,356,535.45
(2) 在建工程转入	0.00	21,676,738.72	0.00	6,521,248.22	28,197,986.94
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	342,737.45	0.00	342,737.45
(1) 处置或报废	0.00	0.00	342,737.45	0.00	342,737.45
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	124,669,777.80	322,939,729.79	59,734,896.30	99,105,691.65	606,450,095.54

二、累计折旧					
1. 期初余额	17,729,706.82	122,837,418.08	33,898,161.64	41,204,111.38	215,669,397.92
2. 本期增加金额	3,449,598.00	14,463,322.23	4,228,362.89	7,647,640.70	29,788,923.82
(1) 计提	3,449,598.00	14,463,322.23	4,228,362.89	7,647,640.70	29,788,923.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	325,600.58	0.00	325,600.58
(1) 处置或报废	0.00	0.00	325,600.58	0.00	325,600.58
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	21,179,304.82	137,300,740.31	37,800,923.95	48,851,752.08	245,132,721.16
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,490,472.98	185,638,989.48	21,933,972.35	50,253,939.57	361,317,374.38
2. 期初账面价值	104,086,471.98	173,848,841.33	23,778,132.04	50,855,467.33	352,568,912.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,218,843.65
合计	1,218,843.65

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-排水管车间(朔州)	7,867,035.24	租赁场地,无法办理产权证
房屋及建筑物-排水管车间(北京)	25,635,155.47	正在办理之中
房屋及建筑物-砂石料仓(建淮)	1,582,072.64	正在办理之中

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
辽宁生产基地设备升级改造项目	16,436,413.76		16,436,413.76	44,488,894.13		44,488,894.13
吉林生产基地建设项目	29,947,260.97		29,947,260.97			
安徽产品储存区建设项目	3,008,859.80		3,008,859.80	2,945,752.34		2,945,752.34
合计	49,392,534.53		49,392,534.53	47,434,646.47		47,434,646.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
辽宁生产基地设备升级改造项目	45,000,000.00	44,488,894.14	145,506.57	28,197,986.94		16,436,413.77	99.19	99.19				自有资金

吉林 PCCP 生产基地建设项目	35,000,000.00	0.00	29,947,260.97			29,947,260.97	85.56	85.56				自有资金
安徽生产基地产品储存区建设项目	3,000,000.00	2,945,752.24	63,107.46			3,008,859.70	100.30	98.35				自有资金
合计	83,000,000.00	47,434,646.38	30,155,875.00	28,197,986.94	0.00	49,392,534.44	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	78,042,067.23	10,378,376.23		909,766.25	89,330,209.71
2. 本期增加金额				167,645.94	167,645.94
(1) 购置				167,645.94	167,645.94
(2) 内部研发					
(3) 企业					

合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	78,042,067.23	10,378,376.23		1,077,412.19	89,497,855.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,489,684.02	518,918.82		354,084.68	5,362,687.52
2. 本期增加 金额	808,988.20	518,918.82		64,048.75	1,391,955.77
(1) 计提	808,988.20	518,918.82		64,048.75	1,391,955.77
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,298,672.22	1,037,837.64		418,133.43	6,754,643.29
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	72,743,395.01	9,340,538.59		659,278.76	82,743,212.36
2. 期初账面 价值	73,552,383.21	9,859,457.41		555,681.57	83,967,522.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.60%

(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:

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		
生态透水混凝土研究项目		8,320,894.83						8,320,894.83
合计		8,320,894.83						8,320,894.83

其他说明

27、商誉

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（涿州厂房）	3,179,209.35		377,793.91		2,801,415.44
临时设施（排水管生产线）		1,663,503.68	20,246.94		1,643,256.74
临时设施（湖北生产基地基础）		11,766,143.63	159,413.05		11,606,730.58
土地租赁费	157,166.67		8,200.00		148,966.67
合计	3,336,376.02	13,429,647.31	565,653.90		16,200,369.43

其他说明：

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	41,132,426.61	6,474,819.47	45,185,208.24	7,059,973.96
内部交易未实现利润	0.00	0.00		
可抵扣亏损	75,848,618.22	15,732,184.54	35,217,507.23	8,804,376.81
递延收益	6,955,107.52	946,470.66	3,785,882.63	946,470.66
合计	123,936,152.35	23,153,474.67	84,188,598.10	16,810,821.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

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	190,000,000.00	220,200,000.00
信用借款		
合计	190,000,000.00	220,200,000.00

短期借款分类的说明：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 190,000,000.00 元提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		40,000,000.00
银行承兑汇票	171,830,000.00	28,000,000.00
合计	171,830,000.00	68,000,000.00

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
货款	100,958,778.66	177,578,495.73
工程款	3,038,347.92	3,066,844.02
运费及其他	31,705,427.83	32,551,564.81
设备款	10,812,494.95	13,576,326.51
合计	146,515,049.36	226,773,231.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南五建第三建筑安装有限公司	2,661,036.42	未结算
天津银龙预应力钢丝股份有限公司	2,418,852.82	未结算
河北通力金属制品有限公司	2,058,272.17	未结算
河南省大方重型机器有限公司	2,000,000.00	未结算
河南长兴建设集团有限公司	1,526,983.12	未结算
河南长兴建设集团有限公司长垣分公司	1,108,145.59	未结算
张家港市丰昌防腐安装工程有限公司	971,335.64	未结算
杭州和达机电工程有限公司	970,000.00	未结算
衡水天河工程橡塑有限公司	930,089.20	未结算
辽宁科隆精细化工股份有限公司	889,124.00	未结算
合计	15,533,838.96	/

其他说明

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
货款	143,688,291.66	28,879,492.80
合计	143,688,291.66	28,879,492.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,461,934.11	46,064,529.79	40,497,534.25	14,028,929.65
二、离职后福利-设定提存计划	262,677.05	5,378,664.81	5,472,276.87	169,064.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,724,611.16	51,443,194.60	45,969,811.12	14,197,994.64

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,995,447.45	39,356,919.27	33,532,085.02	13,820,281.70
二、职工福利费		2,098,751.26	2,098,751.26	
三、社会保险费	383,432.32	2,807,371.43	3,048,009.34	142,794.41
其中：医疗保险费	327,291.62	2,389,876.86	2,618,835.40	98,333.08
工伤保险费	35,361.69	252,858.58	259,227.10	28,993.17
生育保险费	20,779.01	164,635.99	169,946.84	15,468.16
四、住房公积金	83,054.34	1,801,487.83	1,818,688.63	65,853.54
五、工会经费和职工教育				

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,461,934.11	46,064,529.79	40,497,534.25	14,028,929.65

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	243,905.53	5,155,244.45	5,247,020.80	152,129.18
2、失业保险费	18,771.52	223,420.36	225,256.07	16,935.81
3、企业年金缴费				
合计	262,677.05	5,378,664.81	5,472,276.87	169,064.99

其他说明：
_____**38、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	933,453.69	15,383,929.01
消费税		
营业税		215,270.86
企业所得税	29,839.99	5,237,073.41
个人所得税	85,110.83	56,993.35
城市维护建设税	18,685.64	96,867.08
教育费附加	18,685.64	40,861.07
房产税	180,940.24	542,820.71
土地使用税	125,181.58	876,271.06
其他		15,150.97
合计	1,391,897.61	22,465,237.52

其他说明：
_____**39、应付利息**

□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
押金及其他	12,068,635.45	1,082,386.64
合计	12,068,635.45	1,082,386.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付黄金租赁款	114,243,387.32	66,999,908.00
合计	114,243,387.32	66,999,908.00

说明：本公司向兴业银行北京首体支行新增办理了黄金租赁融资业务，期限自 2016 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 6 日止，实收本金 47,243,479.32 元。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
按照辽宁某供水工程协议，本公司预计土地复垦费用 2,000,000.00 元。

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,785,882.63	3,289,969.00	120,744.11	6,955,107.52	
合计	3,785,882.63	3,289,969.00	120,744.11	6,955,107.52	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
招商引资补助-土地价格补贴(建淮)	3,785,882.63	2,039,969.00	109,523.28		5,716,328.35	与资产相关
招商引资补助-土地价格补贴(叶县)		1,250,000.00	11,220.83		1,238,779.17	与资产相关
合计	3,785,882.63	3,289,969.00	120,744.11		6,955,107.52	/

其他说明：
_____**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：
_____**53、股本**

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：
_____**54、其他权益工具**适用 不适用**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	402,632,780.37			402,632,780.37
其他资本公积	321,200.00			321,200.00

合计	402,953,980.37			402,953,980.37
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,563,208.46	237,232,385.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	254,563,208.46	237,232,385.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,472,923.01	10,140,118.66
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	223,090,285.45	247,372,504.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	146,211,277.68	115,118,227.15	289,330,343.01	219,110,336.70
其他业务	91,720.63		235,849.06	
合计	146,302,998.31	115,118,227.15	289,566,192.07	219,110,336.70

62、营业税金及附加

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	1,037,625.88	1,993,533.92
教育费附加	938,057.32	1,965,332.07
资源税		
合计	1,975,683.20	3,958,865.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,374,514.75	6,351,412.41
职工薪酬	1,182,325.82	869,564.03
广告宣传费	399,508.80	135,000.00
折旧费	10,998.72	30,269.66
投标代理费	2,169,043.58	99,350.07
租赁费	950,654.00	2,070,450.00
其他	1,737,970.55	895,164.23
合计	25,825,016.22	10,451,210.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,708,570.22	13,328,620.87
研究与开发费	713,305.72	11,180,544.31
折旧费	7,316,756.18	3,263,414.30
办公费	2,910,193.23	3,187,289.95
中介费	1,425,832.86	
差旅费	4,500,146.41	4,945,743.51
税费	970,600.20	1,007,285.90
租赁费	669,353.00	183,784.52
车辆费用	2,020,014.08	2,929,524.57
无形资产摊销	1,333,998.21	574,747.06
其他	1,724,530.05	436,460.01
合计	36,293,300.16	41,037,415.00

其他说明：

—

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,902,020.89	16,551,673.56
利息收入	-359,737.62	-765,377.92
银行手续费	2,245,015.20	116,404.74
合计	10,787,298.47	15,902,700.38

其他说明：

—

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,052,781.63	-9,773,830.12
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	-4,052,781.63	-9,773,830.12
----	---------------	---------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,567,597.97	-1,245,514.06
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	3,567,597.97	-1,245,514.06

其他说明：

69、营业外收入

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	62,863.13		62,863.13
其中：固定资产处置利得	62,863.13		62,863.13
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	180,744.11	3,091,694.55	180,744.11
其他	14,336.60	306,344.68	14,336.60
合计	257,943.84	3,398,039.23	257,943.84

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
上市补贴		3,000,000.00	与收益相关
残疾人补助款	50,000.00	45,000.00	与收益相关
老旧汽车补贴		6,500.00	与收益相关
协会补贴	10,000.00		与收益相关
招商引资补助-土地价格补贴（叶县）	11,220.83		与资产相关
招商引资补助-土地价格补贴（建淮）	109,523.28	40,194.55	与资产相关
合计	180,744.11	3,091,694.55	/

其他说明：

70、营业外支出

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		2,209.31	
其中：固定资产处置损失		2,209.31	
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		342,504.37
其他	417,621.54	1,350.00	417,621.54
合计	760,125.91	3,559.31	760,125.91

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	1,237,246.89	-578,907.22
递延所得税费用	-6,342,653.24	1,467,248.14
合计	-5,105,406.35	888,340.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-36,578,329.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,486,749.41
子公司适用不同税率的影响	-855,903.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,237,246.89
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	-5,105,406.35

其他说明：

—

72、 其他综合收益

—

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	10,728,798.00	2,806,110.00
其他往来款	4,725,911.69	4,838,308.19
政府补助	1,372,500.00	1,068,500.00
利息收入	359,737.62	765,377.92
其他	736,514.51	226,930.97
合计	17,923,461.82	9,705,227.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	6,820,000.00	2,559,118.35
企业往来	4,462,154.77	1,124,447.56
银行手续费	2,238,893.36	114,200.34
费用支出	17,040,984.15	18,096,402.45
其他		
合计	30,562,032.28	21,894,168.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

中介机构费用		3,714,091.40
媒体费用		3,570,000.00
交易所费用		475,847.00
合计		7,759,938.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-31,472,923.01	10,140,118.66
加：资产减值准备	-4,052,781.63	-9,773,830.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,788,923.82	32,856,996.86
无形资产摊销	1,391,955.77	707,690.57
长期待摊费用摊销	565,653.90	8,200.00
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）		
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）	8,902,020.89	16,551,673.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,567,597.97	1,245,514.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,342,653.24	979,033.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,770,893.24	44,287,512.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,792,022.16	-5,136,809.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,041,498.87	-216,337,354.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,787,636.81	-124,471,254.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	99,125,723.75	254,109,392.36
减：现金的期初余额	138,991,263.02	86,950,270.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-39,865,539.27	167,159,121.91
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,125,723.75	138,991,263.02
其中：库存现金	2,073,491.31	183,069.01
可随时用于支付的银行存款	97,052,232.44	138,808,194.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	99,125,723.75	138,991,263.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

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：

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	67,792,690.75	银行汇票保证金存款及其他保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	67,792,690.75	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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
广东汇达管业工程有限公司	广东省汕尾市海丰县鹅埠镇深圳(汕尾)产业转移工业园	广东省汕尾市海丰县鹅埠镇深圳(汕尾)产业转移工业园	PCCP\RCP生产	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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

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

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

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	北京	北京	专业承包	35		权益法

开发有限公司						
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	湖北	湖北襄阳	制造业	22.5		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的				

股利				
其他说明				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

北京北排管网技术开发有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	92,296,781.37		72,469,119.61	
非流动资产	129,402.04		145,157.46	
资产合计	92,426,183.41		72,614,277.07	
流动负债	76,976,076.33		57,897,011.34	
非流动负债	7,447.50		7447.50	
负债合计	76,983,523.83		57,904,458.84	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	15,442,659.58		14,709,818.23	
按持股比例计算的净资产份额	5,404,930.85		5,148,436.38	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,404,930.85		5,148,436.38	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		43,716,275.29		129,277.78
净利润		4,817,830.04		-1,153,627.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		4,817,830.04		-1,153,627.73
本年度收到的来自联营企业的股利		538,467.01		

湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	45,671,810.45		47,774,905.22	
非流动资产	51,543,492.81		86,219,045.59	
资产合计	97,215,303.26		133,993,950.81	
流动负债	65,371,970.19		116,866,633.29	
非流动负债				
负债合计	65,371,970.19		116,866,633.29	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	31,843,333.08		17,127,318.52
按持股比例计算的净资产 份额	7,164,749.94		3,853,646.44
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	7,164,749.94		3,853,646.44
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值			
营业收入		0	10,907.70
净利润		14,716,015.55	-3,741,086.02
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		14,716,015.55	-3,741,086.02
本年度收到的来自联营企 业的股利			

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 48.87%（2015 年：44.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 77.69%（2015 年：82.09%）。

（2）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 5,000.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 23,250.00 万元）。

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

负债项目	2016. 6. 30				合计
	一年以内	一到两年	两到三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	19,000.00	--	--	--	19,000.00
应付票据	17,183.00	--	--	--	17,183.00
应付账款	11,302.73	2,410.93	937.84	--	14,651.50
应付利息	--	--	--	--	--
其他应付款	1,189.39	17.47	--	--	1,206.86
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
其他流动负债	11,424.34	--	--	--	11,424.34
负债合计	60,099.46	2,428.40	937.84	--	63,465.70

期初，本公司持有的金融负债按到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

负债项目	2015. 12. 31				合计
	一年以内	一到两年	两到三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	22,020.00	--	--	--	22,020.00
应付票据	6,800.00	--	--	--	6,800.00
应付账款	12,918.50	7,781.55	1,658.28	319.00	22,677.32
应付利息	--	--	--	--	--

其他应付款	82.44	25.80	--	--	108.24
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	--	--	--
其他流动负债	6,699.99				6,699.99
负债合计	48,520.93	7,807.35	1,658.28	319.00	58,305.55

(3) 市场风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本公司的资产负债率为49.93%（2015年12月31日：43.69%）。

十一、公允价值的披露

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

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	420,000,000	47.82	47.82

本企业的母公司情况的说明

北京韩建集团有限公司，成立于1994年6月8日，法定代表人为田广良，注册资本和实收资本为42,000万元，注册地址为北京市房山区韩村河山庄，经营范围为：施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁。韩建集团的股东为北京市房山韩村河实业总公司。

本企业最终控制方是北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节财务报告一九、在其他主体中的权益—1、在子公司中的权益

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第十节财务报告一九、在其他主体中的权益—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
北京北排管网技术开发有限公司	联营企业
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	联营企业

其他说明

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
北京市房山韩村河实业总公司	其他
北京韩建房地产开发有限公司	其他
北京韩建水利水电工程有限公司	母公司的全资子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
北京韩建水利水电工程有限公司	劳务施工	3,000,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

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
北京韩建集团有限公司	销售混凝土	10,185,503.88	33,432,172.08
北京韩建房地产开发有限公司	销售混凝土	41,143.20	
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管	45,204,502.99	5,595,888.85
北京韩建集团有限公司	销售排水管	248,750.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
关联交易严格执行关联交易的价格公允原则。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

2014年9月28日，本公司向全资子公司安徽建准管业工程有限公司的中国邮政储蓄银行《小企业授信额度合同》提供担保，担保金额1030万元。安徽建准管业工程有限公司在授信额度合同下贷款1030万元，已于2015年7月7日偿还。

本公司作为被担保方

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	50,000,000.00	2016.6.23	2017.6.22	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016.6.13	2017.6.12	否
北京韩建集团有限公司	50,000,000.00	2016.3.10	2016.10.10	否
北京韩建集团有限公司	20,000,000.00	2016.2.2	2016.7.31	否
北京韩建集团有限公司	20,000,000.00	2016.5.19	2016.11.16	否

关联担保情况说明

—

(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	173.40	130.76

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	92,655,720.00	2,779,671.60	59,950,520.50	1,798,515.62
应收账款	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	2,100,000.00	63,000.00	2,100,000.00	63,000.00
应收账款	北京韩建集团有限公司	17,047,689.33	729,591.76	50,409,615.22	1,730,449.53
应收账款	北京韩建房地产开发有限公司	852,296.50	82,263.23	809,919.00	80,991.90

(2). 应付项目

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

7、关联方承诺

详见第五节重要事项 七承诺事项履行情况

8、其他

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

5、 其他

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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	收购湖北源水六局华浙韩建管业有限公司中其他股东的股权		一揽子收购还未完成，未确定最终价格。
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

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

—

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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**8、 其他**

黄金租赁业务

2015年7月15日，本公司向兴业银行股份有限公司北京支行租借黄金300千克，租期1年，每季缴纳租金683,576.56元。2015年7月21日，本公司将300千克黄金卖给上海交易所，收到资金66,999,908.00元。本公司同兴业银行股份有限公司北京首体支行约定在2016年7月18日以67,395,000.00元的价格回购300千克黄金，用于归还租借的黄金。

2016年4月6日，本公司向兴业银行股份有限公司北京支行租借黄金185千克，租期1年，每季缴纳租金385,836.22元。2016年4月8日，本公司将185千克黄金卖给上海交易所，收到资金47,243,479.32元。本公司同兴业银行股份有限公司北京首体支行约定在2017年4月5日以47,663,400.00元的价格回购185千克黄金，用于归还租借的黄金。

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：**

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	620,037,824.68	100.00	36,676,697.69	5.92	583,361,126.99	700,317,456.04	100.00	41,822,175.39	5.97	658,495,280.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	620,037,824.68	/	36,676,697.69	/	583,361,126.99	700,317,456.04	/	41,822,175.39	/	658,495,280.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	479,606,408.44	14,388,192.25	3.00
1 至 2 年	107,061,837.80	10,706,183.78	10.00
2 至 3 年	26,093,785.66	7,828,135.70	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,888,160.91	3,444,080.46	50.00
4 至 5 年	387,631.87	310,105.50	80.00
5 年以上			
合计	620,037,824.68	36,676,697.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-5,145,477.70 元；本期收回或转回坏账准备金额_____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:

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国某供水公司	142,127,831.06	22.36	4,777,468.76
北京北排管网技术开发有限公司	92,655,720.00	14.58	2,779,671.60
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	38,903,687.66	6.12	1,167,110.63
北京市南水北调工程建设管理中心	22,712,005.56	3.57	681,360.17
辽宁润中供水有限责任公司	14,241,613.34	2.24	427,248.40
合计	310,640,857.62	48.87	9,832,859.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	160,734,791.20	100.00	1,406,174.08	0.87	159,328,617.12	129,262,896.47	100.00	541,105.56	0.42	128,721,790.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	160,734,791.20	/	1,406,174.08	/	159,328,617.12	129,262,896.47	/	541,105.56	/	128,721,790.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	35,537,874.51	1,065,110.23	3.00
1 至 2 年	3,139,138.45	313,913.85	10.00
2 至 3 年	90,500.00	27,150.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	38,767,512.96	1,406,174.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金、押金组合	2,731,919.84	
关联方组合	119,235,358.40	
合计	121,967,278.24	

(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 865,068.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____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	119,235,358.40	112,558,565.87
代垫款项	1,261,737.89	694,477.74
保证金	36,435,382.20	15,009,068.20
备用金	2,413,727.69	956,173.06
暂付款	1,368,949.44	28,806.00
押金	19,635.58	15,805.60
合计	160,734,791.20	129,262,896.47

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省水利水电规划勘测设计院	保证金	17,110,000.00	1年以内	10.64	513,300.00
中水六局开原管业有限公司	保证金	8,890,000.00	1年以内	5.53	266,700.00
郑州发展投资集团有限公司	保证金	3,431,168.20	1年以内	2.13	102,935.05
深圳土地交易中心	保证金	2,900,000.00	1年以内	1.80	87,000.00
濮阳兴河水电工程有限公司	保证金	2,011,000.00	1年以内	1.25	60,330.00
合计	/	34,342,168.20	/	21.35	1,030,265.05

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	51,757,266.00		51,757,266.00	51,576,897.00		51,576,897.00
对联营、合营企业投资	12,569,680.79		12,569,680.79	9,002,082.82		9,002,082.82
合计	64,326,946.79		64,326,946.79	60,578,979.82		60,578,979.82

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽建淮管业工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京河山鸿运物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广东汇达管业工程有限公司	576,897.00	109,009.00		685,906.00		
北京韩建科技有限公司		71,360.00		71,360.00		
合计	51,576,897.00	180,369.00		51,757,266.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计										
二、联营企业										
北京北排管网技术开发	5,148,436.38			256,494.47					5,404,930.85	
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	3,853,646.44			3,311,103.50					7,164,749.94	
小计	9,002,082.82			3,567,597.97					12,569,680.79	
合计	9,002,082.82			3,567,597.97					12,569,680.79	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	147,623,783.50	116,894,455.85	286,692,137.94	219,031,320.14
其他业务	91,720.63		235,849.06	
合计	147,715,504.13	116,894,455.85	286,927,987.00	219,031,320.14

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,567,597.97	-1,245,514.06
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	3,567,597.97	-1,245,514.06

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,863.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	180,744.11	
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	-745,789.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	64,504.98	
少数股东权益影响额		
合计	-437,677.09	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	-3.83	-0.2146	-0.2146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.78	-0.2116	-0.2116

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：田玉波

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 8 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容