

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 2025 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性、准确性、完整性，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张海峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及的未来计划、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他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本报告“第三节 管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析..... 8

第四节 公司治理、环境和社会..... 19

第五节 重要事项..... 21

第六节 股份变动及股东情况..... 33

第七节 债券相关情况..... 37

第八节 财务报告..... 38

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

## 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、本集团、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、控股股东            | 指 | 北京韩建集团有限公司                                                                                                                                                          |
| 经合社、实际控制人            | 指 | 北京市房山区韩村河镇韩村河村经济合作社                                                                                                                                                 |
| 泽中管业                 | 指 | 河南泽中管业工程有限公司                                                                                                                                                        |
| 源水管业                 | 指 | 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司                                                                                                                                                    |
| 韩建管廊公司               | 指 | 河南韩建河山管廊开发有限公司                                                                                                                                                      |
| 合众建材                 | 指 | 河北合众建材有限公司                                                                                                                                                          |
| 清青环保                 | 指 | 秦皇岛市清青环保设备有限公司                                                                                                                                                      |
| 赞比亚公司                | 指 | BeijingHanjianHeshan(Zambia)CompanyLimited（北京韩建河山<赞比亚>有限公司）                                                                                                         |
| 吉泰河山                 | 指 | 河北吉泰河山新材料科技有限公司                                                                                                                                                     |
| 河山环境                 | 指 | 韩建河山（河北）环境治理有限公司                                                                                                                                                    |
| 九河新材料                | 指 | 山西九河新材料钢塑复合管有限公司                                                                                                                                                    |
| 海南河山                 | 指 | 海南韩建河山管业有限公司                                                                                                                                                        |
| 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（PrestressedConcreteCylinder 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（ReinforcedConcreteDrainagePipe）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。 |
| 混凝土外加剂、外加剂           | 指 | 混凝土外加剂（英文：concreteadmixtures）简称外加剂，是指在拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定。                                                     |
| 环保工程                 | 指 | 大气污染治理中的脱硫、脱硝、脱白、除尘等环保工程。                                                                                                                                           |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                                          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 北京韩建河山管业股份有限公司                      |
| 公司的中文简称   | 韩建河山                                |
| 公司的外文名称   | BeijingHanjianHeshanPipelineCo.,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                         | 陈阳                         |
| 联系地址 | 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层 | 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层 |
| 电话   | 010-56278008               | 010-56278008               |
| 传真   | 无                          | 无                          |
| 电子信箱 | hjhszqb@hjhsy.com          | hjhszqb@hjhsy.com          |

## 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                                                           |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内公司注册地址未发生变更                                                                        |
| 公司办公地址        | 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层                                                             |
| 公司办公地址的邮政编码   | 102488                                                                                 |
| 公司网址          | http://www.hjhsy.com                                                                   |
| 电子信箱          | hjhszqb@hjhsy.com                                                                      |
| 报告期内变更情况查询索引  | 详见公司于2025年8月7日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更公司网址及电子邮箱的公告》（公告编号：2025-032）。 |

## 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 | 《上海证券报》网址：https://www.cnstock.com/《证券时报》网址：http://www.stcn.com/ |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn/（上海证券交易所网站）                               |
| 公司半年度报告备置地点   | 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层办公室                                   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 报告期内无变更情况                                                       |

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|--------|----------------|----------------|--------------------|
| 营业收入   | 310,287,683.99 | 152,791,439.44 | 103.08             |

|                        |                  |                  |                      |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 利润总额                   | 7,596,015.34     | -38,202,718.76   | 119.88               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,376,147.89     | -34,085,863.42   | 118.71               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,021,567.28     | -36,089,138.10   | 116.69               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -28,749,731.35   | 91,214,075.43    | -131.52              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 238,373,824.14   | 231,852,835.73   | 2.81                 |
| 总资产                    | 1,733,792,878.24 | 1,683,168,504.70 | 3.01                 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期    | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.0163         | -0.0871 | 118.71             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.0163         | -0.0871 | 118.71             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.0154         | -0.0922 | 116.70             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.71           | -8.29   | 增加11.00个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 2.56           | -8.78   | 增加11.34个百分点        |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入增加主要系公司已中标 PCCP 项目正常开工按合同工期生产结算所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润增加主要系收入较上年同期大幅增加，营业利润增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额减少主要系 PCCP 阜阳项目上年同期收到大额预收款在后期逐步进行结算，现金流入减少所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额         | 附注(如适用) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          |            |         |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 687,653.66 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |            |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |            |         |

|                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |             |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |             |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |             |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |             |  |
| 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 |             |  |
| 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                          |             |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |             |  |
| 债务重组损益                                               |             |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |             |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |             |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |             |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |             |  |
| 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                     |             |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |             |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |             |  |
| 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                                   | -274,001.47 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |             |  |
| 减：所得税影响额                                             | 59,034.51   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 37.07       |  |
| 合计                                                   | 354,580.61  |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期           | 本期比上年同期<br>增减(%) |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 扣除股份支付影响后的净利润 | 8,913,998.15   | -30,628,238.42 | -                |

#### 十一、 其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务概况

##### 1、传统主营业务

公司的传统主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）的研发、生产和销售，主导产品 PCCP 主要用于跨流域引水、输配水重点工程及市政给排水等水务工程。

##### 2、混凝土外加剂业务

公司子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售，特别在京津冀区域的混凝土外加剂市场具有一定的竞争优势。

##### 3、环保业务

公司子公司青青环保主要从事脱硫、脱硝、脱白、除尘等大气污染排放治理，在钢铁行业的脱硝、脱白等环保领域具有一定竞争优势。

##### （二）主要经营模式

公司主导产品 PCCP 是典型的非标准化产品，不同项目对管材内径、管壁厚度、承压指标、防腐指标、覆土深度等均有不同设计要求，普遍在项目中标后根据设计方案采用订单化生产。由于 PCCP 具有体积大、质量重的特点，产品运输受道路宽度和高度限制较多，运输半径较小，如公司在项目周边没有生产基地，普遍需要在项目所在地新建生产基地组织生产。供货完成后，公司基于对生产基地覆盖半径内市场后续需求判断，选择性撤场或转为长期生产基地。

公司的环保业务在报告期内主要以子公司青青环保从事大气污染治理业务为主，其集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，是国家级高新技术企业，拥有环保工程专业承包壹级资质和环保工程设计专项（大气污染防治工程）甲级资质，在钢铁行业大气污染治理领域具有一定的竞争优势。

公司混凝土外加剂产品广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设必不可少的原材料之一。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品的产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。

##### （三）公司所处行业基本情况

##### 1、行业分类

按照中国上市公司协会《2024年下半年上市公司行业分类结果》，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）；根据国家统计局发布的 GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单和按第1号修改单修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的水泥制品制造。

##### 2、历史概况

预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产和应用，至今已有 70 多年历史。我国开发研制生产 PCCP 起步较晚，20 世纪 80 年代才开始研制，但由于恰逢国民经济快速发展，城市化进程加快的有利时机，经过自主研发，引进技术与设备消化，产品已能完全国产化。2019 年，是 PCCP 引进中国 30 周年，30 年来内径 4 米超大口径 PCCP 首次在世界级的南水北调中线北京段使用及通水运行，PCCP 行业实现了从追随到引领的历史性跨越。

### 3、行业特点

PCCP 下游需求具备管材选用不确定性的特点，确定 PCCP 选材后，行业采用招投标的方式，中标企业具备不确定性的特点。价格确认方面，竞标者结合自身情况对具体输水项目所需 PCCP 管做出价格预算进行投标，招标方组织专家进行评标，中标者在投标文件中载明的预算价格即为合同单价。

大型项目招标对投标企业历史业绩要求较高，还对财务指标、是否涉及诉讼、质量管理体系等提出了系列要求。目前大型行业合同都是基础建设项目，履行过程较长，资金长期占用，如果有多个项目同时招标，对公司资本实力提出很高的要求。

#### （四）公司所属行业发展阶段

PCCP 广泛应用于国家重大引调水及供水工程及农业输水工程、城市引供水工程、大型排水和压力排污工程等，为我国水利工程建设及城市供水建设做出了巨大贡献的同时满足了我国基础设施建设的需要。2023 年 5 月 25 日中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，其中提出：加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉建设骨干输排水通道、实施重大引调水工程建设等。到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水等；到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

在 2025 年全国水利工作会议上水利部党组书记、部长李国英发表讲话，对 2025 年水利工作进行了重点部署，李国英在讲话中表示“按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，联网、补网、强链，全面建设安全韧性现代水网，以此构建国家水网工程体系，其一、构建国家水网主骨架大动脉，推进南水北调后续工程高质量发展，抓紧完成南水北调工程总体规划修编，高标准建设中线引江补汉工程，加快推进西线先期实施工程、东线后续工程前期工作。加快环北部湾水资源配置、黑龙江粮食产能提升、引江济淮二期等国家水网骨干输排水通道建设。优化完善区域水网布局，加快区域水网骨干工程前期工作；其二，构建省市县级水网协同融合发展体系，科学谋划省市县级水网“纲、目、结”。开工建设四川引大济岷、辽东半岛水资源配置等省级水网骨干工程，加快新疆玉龙喀什、西藏帕孜等重点水源工程建设进度，开工建设贵州英武、云南南瓜坪等水库。加强灌区现代化建设与改造，加快江西峡江、湖南梅山、河南前坪等灌区建设，开工建设江西井冈、广西黑水河等大型灌区，实施 150 处以上大中型灌区现代化改造。推进大中型灌区、灌排泵站标准化管理。持续巩固拓展水利脱贫攻坚成果，

落实乡村建设行动水利任务，实施重点区域水利帮扶。”国家政策及构建国家水网体系建设对 PCCP 行业向好发展奠定了政策、市场基础。

#### （五）公司所属行业周期性特点

PCCP 行业的发展受到政府政策驱动影响显著，周期性特征较为明显，PCCP 下游需求需要政府水利、城市基础设施建设投资的拉动。由于 PCCP 管道适用于长距离输水，前期固定资产投资较大，属于资金密集型行业，大企业具备竞争优势，行业集中度较高，同业实力差距逐渐缩小，市场格局区域划分情况较为明显，不同区域间受季节性因素制约，年初、年末开工缓慢，呈现出了季节性特点。

#### （六）公司所处的行业地位

韩建河山历经二十余年耕耘发展，专注在管道发展方面深耕专业技术注重产品研发，不断谋求转型升级，推动企业高质量可持续发展。公司生产出的内径 4 米 PCCP 管道成功应用于南水北调中线京石段工程，标志着我公司生产的混凝土管材的制作工艺达到了先进水平。PCCP 作为韩建河山传统主营业务的核心，被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。公司在行业内拥有一定知名度且所施项目均受到业主方一致好评。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

根据国家统计局发布的 2025 年上半年国民经济运行情况显示，2025 年上半年国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 31,028.77 万元，较上年同期增长 103.08%，归属于上市公司股东净利润 637.61 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 602.16 万元，较上年同期实现扭亏为盈。

一、PCCP 业务方面，公司的传统主营业务为 PCCP、RCP 的研发、生产和销售。主导产品 PCCP 主要用于跨流域引水、输配水重点工程、城镇引水供水工程、农田水利建设引水工程等。报告期内，PCCP 等传统业务累计实现营业收入 24,879.15 万元，较上年同期增长 116.11%。报告期内，公司 PCCP 业务重点实施引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标 2 标等项目，且已完成中标的某预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 I 标生产厂区的建设、生产设备安装调试，产品开始批量生产。报告期内公司 PCCP 业务按照销售合同约定正常履约，合同订单稳定交付，营业收入较上年同期上升较大，毛利水平有所提升。

2025 年下半年公司力图不断扩展企业发展市场空间，全力以赴接项目；依据已经签订的 PCCP 销售合同及业主方施工进度要求做好已承接工程生产任务，有序进行供货；持续开源节流，精细化管控，降低可控费用支出；进一步加强老旧债权的回收力度，力争使重难点债权项目取得实质性突破，最大限度保障公司利益。

二、环保业务方面。公司的环保业务主要以子公司青青环保从事大气污染治理业务为主，青青环保主要从事脱硫、脱硝、脱白、除尘等大气污染排放治理。报告期内，青青环保累计实现营业收入 2,960.35 万元，实现净利润-324.35 万元。青青环保重点实施的项目有临沂钢投新能源有限公司 116 万吨煤炭干馏处理综合利用焦炉机侧、焦侧除尘系统采购及安装项目以及其 116 万吨煤炭干馏处理综合利用烟气脱硫脱硝一体化项目，伊犁钢铁烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目，四平热力热源厂锅炉超低排放改造项目工程总承包项目等，累计合同金额合计约为 12,000 万元。鉴于报告期内上述在施工程部分达到验收条件，青青环保报告期内仅确认收入金额为 2,960.35 万元，但各项成本费用持续发生，导致其经营业绩仍处于亏损状态。

2025 年下半年，青青环保将加强在施项目管理，包括工期管理、质量管理和安全管理，确保在施项目依据合同约定顺利完工；强化项目预算管理和资金支付管理，项目投标前加强预算编制工作，项目中标后强化采购成本控制，项目实施过程中将加强各部门之间配合，确保项目顺利实施并及时回款；强化制度建设和流程管理，继续坚持“精细化、标准化、全过程”管理理念，推动各项工作提质增效。

三、混凝土外加剂业务方面。公司的子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售。混凝土外加剂广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可以根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设必不可少的原材料之一。合众建材地处河北省廊坊市，隶属于京津冀地区，多年来的市场主要集中在北京地区及周边。报告期内，合众建材累计实现营业收入 3,189.26 万元，净利润 187.20 万元。合众建材积极推进债权回款工作；对重点供货外加剂工程情况积极跟进，加强对产品适应性的全面掌握，时刻对客户保障供应提供全面服务；不断推进市场开拓，新签客户 4 家；注重产品研发工作，将绿色低碳发展贯穿始终，生产产品完成绿色产品认证并获得中国绿色建材产品认证证书。

2025 年下半年合众建材将继续加大市场开发力度，创新销售模式，拓展业务领域，加强对下游客户的有效管理，在现有客户中围绕以增加销量为目标开展工作；进一步优化产品工艺技术，提高产品性能，推进降本增效；加强市场调研，深入了解市场需求变化，进一步拓宽市场领域。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司自 2004 年成立以来，始终专注于 PCCP 行业，以绿色产业，不断助力人类水生态文明事业向前奋进，不断学习与创新，积累与改革，自成立发展至今，公司已在市场运营、技术创新、生产管理、品牌建设、企业文化、人才团队方面逐渐形成企业综合竞争力。

#### 1、公司拥有先进的技术水平

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。

公司现为国家级高新技术企业,并获中国混凝土与水泥制品协会认证为信用评价 AAA 级信用企业,公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利学会、中国水利工程协会常务理事单位,公司获得了“专精特新”认证并获得了北京市经济和信息化局颁发的《北京市“专精特新”中小企业》证书。2025 年 7 月,韩建河山品牌被评为 2025 中国水利工程管材十大品牌、2025 中国预应力钢筒混凝土管(PCCP)十大品牌。

截至报告期末,公司传统主营业务目前拥有有效专利共计 71 项,其中发明专利 7 项,实用新型专利 64 项;2025 年半年度新获实用新型专利授权共计 5 项。清青环保目前拥有有效专利 10 项,其中发明专利 2 项,实用新型专利 8 项。合众建材目前拥有有效专利 16 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 10 项。

## 2、公司拥有承接大型水利项目的业绩优势

韩建河山在技术、业绩、经验等方面拥有较强的竞争优势,公司是 PCCP 行业的开拓者之一,有着优异的工程业绩,在高端大型水务工程中有较强的竞争力。由于 PCCP 主要应用于水利、市政及给排水工程,属于基础设施,一般都对建设质量有较高的要求,因此在工程招投标时,需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素,业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋,从鄂北调水到引松供水,从引绰济辽到引江济淮,拥有众多过往及正在实施的优秀工程的业绩优势,在竞标中占有优势地位。

## 3、公司树立的品牌优势

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

## 4、公司拥有充足的人才储备和优质的管理团队

公司始终本着“以人为本”的核心价值观,引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才,引入科学适用的文化建设、绩效管理及薪酬体系,进一步优化公司员工结构,在发展过程中,坚持外部引进与内部培养相结合,积极推进各类人才梯队的建设和培养,不断完善“管理”和“专业”人才发展双通道,形成了丰富的人才组合梯队,为公司的业务发展提供了强有力的保障。同时公司汇集了一批高素质的管理人才,公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健,有着较高的管理水平。

5、混凝土外加剂产品优势

公司子公司合众建材作为一家专业的建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力。合众建材是国家高新技术企业、河北省创新型中小企业、北京市行政副中心建设项目的指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单位、北京市轨道交通工程合格供应商，2024 年 4 月获得由河北省工业和信息化厅颁发的混凝土添加剂技术研发中心自建（A 级）证书，报告期内合众建材生产的产品获得中国建筑科学研究院有限公司颁发的中国绿色建材产品认证证书。合众建材已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。

6、清青环保的竞争优势

公司子公司清青环保主要以大气污染治理业务为主，集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体，在钢铁行业大气污染治理领域具有一定的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业，拥有环保工程专业承包壹级资质和环保工程设计专项甲级资质，连续多年被评为“重质量守信用企业 AAA 级”。

四、报告期内主要经营情况

(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          | 310,287,683.99 | 152,791,439.44 | 103.08  |
| 营业成本          | 248,682,864.07 | 132,116,687.29 | 88.23   |
| 销售费用          | 4,134,769.52   | 5,629,706.63   | -26.55  |
| 管理费用          | 43,085,406.32  | 47,433,533.14  | -9.17   |
| 财务费用          | 3,954,883.98   | 9,869,998.15   | -59.93  |
| 研发费用          | 3,612,895.71   | 5,803,484.98   | -37.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,749,731.35 | 91,214,075.43  | -131.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,161,595.01 | -57,456,393.53 | 33.58   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,898,298.74  | 5,903,650.17   | 304.81  |

营业收入变动原因说明：主要系公司已中标 PCCP 项目正常开工按合同工期生产结算所致。

营业成本变动原因说明：与营业收入同比增加。

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑净收益增加所致。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 PCCP 阜阳项目上年同期收到大额预收款在后期逐步进行结算，现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到融资租赁款增加所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金   | 72,855,132.22  | 4.20            | 112,107,087.17 | 6.66            | -35.01             |      |
| 应收款项   | 417,098,967.24 | 24.06           | 413,929,525.33 | 24.59           | 0.77               |      |
| 存货     | 325,782,826.22 | 18.79           | 263,894,126.55 | 15.68           | 23.45              |      |
| 合同资产   | 318,246,432.02 | 18.36           | 285,277,658.04 | 16.95           | 11.56              |      |
| 投资性房地产 | 2,380,524.85   | 0.14            | 2,478,544.21   | 0.15            | -3.95              |      |
| 长期股权投资 | 23,288,640.65  | 1.34            | 26,176,021.85  | 1.56            | -11.03             |      |
| 固定资产   | 142,793,347.48 | 8.24            | 120,042,956.72 | 7.13            | 18.95              |      |
| 在建工程   | 1,104,881.79   | 0.06            | 98,492,235.89  | 5.85            | -98.88             |      |
| 使用权资产  | 46,374,735.17  | 2.67            | 45,790,417.00  | 2.72            | 1.28               |      |
| 短期借款   | 164,683,790.05 | 9.50            | 170,757,457.28 | 10.15           | -3.56              |      |
| 合同负债   | 243,642,654.30 | 14.05           | 142,632,394.97 | 8.47            | 70.82              |      |
| 租赁负债   | 27,955,775.62  | 1.61            | 28,693,036.66  | 1.70            | -2.57              |      |
|        |                |                 |                |                 |                    |      |

其他说明

- 1、货币资金：主要系 PCCP 项目正常生产供货，材料采购支出增加所致。
- 2、在建工程：主要系某供水项目厂区建设完工，在建工程投入使用所致。
- 3、合同负债：主要系公司收到某供水公司合同预收款所致。

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

## (1). 资产规模

其中：境外资产33,181,695.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.91%。

## (2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

**3、截至报告期末主要资产受限情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第八节 七 31、所有权或使用权受限资产

**4、其他说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1、对外股权投资总体分析**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(1). 重大的股权投资**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 重大的非股权投资**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

私募基金投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务                        | 注册资本   | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 营业利润    | 净利润     |
|-------|------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 合众建材  | 子公司  | 混凝土外加剂制造                    | 5,500  | 14,764.35 | 13,210.01 | 3,189.26 | 203.31  | 187.20  |
| 清青环保  | 子公司  | 环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务       | 11,000 | 25,481.43 | -7,307.64 | 2,960.35 | -338.68 | -324.35 |
| 赞比亚公司 | 子公司  | 混凝土制品                       | 27.95  | 3,318.17  | -1,497.18 | 623.47   | 604.53  | 603.02  |
| 吉泰河山  | 参股公司 | PCCP\RCP\商品混凝土的生产及销售，固废综合利用 | 6,800  | 17,627.50 | 5,876.57  | 83.19    | -721.63 | -721.85 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、公司参与投标而不能中标及中标合同执行不确定性的风险

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

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

#### 2、大额订单影响公司经营业绩的风险

公司自设立以来承接了一系列重点工程，如南水北调中线工程北京段、山西万家寨引黄入晋工程北干线工程、河北省和河南省南水北调配套工程、鄂北水资源配置工程、吉林中部城市引水工程等。这些重点工程具有建设周期长、订单金额大等特点，对公司未来业绩具有重大影响的订单主要集中于 PCCP 业务上。未来公司如未能取得或未能及时取得足够的订单，其经营业绩会受到影响，存在利润下滑的风险。

针对上述风险，公司将增强自身获取订单的业务能力，加强对重点输水工程干线项目追踪的同时，以已经参与的干线工程为基础努力拓展后续二期工程及相关支线工程业务。

#### 3、重大水利工程招标及建设节奏导致公司收入及盈利波动较大的风险

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

#### 4、国家产业政策风险

公司的混凝土输水管道产品主要用于引水、调水等大型水利工程以及市政给排水等水务工程。大型水利基础设施建设的节奏与进度完全取决于国家政策导向与投资安排，业内公司主动开发市场的可能性很低。未来，国家宏观政策尤其是水利政策一旦发生重大变化将对公司的生产经营产生较大影响。

公司的环保业务也是高度依赖国家环保政策的业务，环保产业是公益性行业，同时也是典型的政策驱动型行业，其发展速度、产业规模、产业周期与国家的环保立法标准、政策引导、强制

力度、法律成本与经济成本等密切相关，产业重心的变化、市场需求的释放都依赖于此。如果国家环保政策的导向发生重大变化，公司的环保业务无疑会受到影响。

#### 5、主要原材料价格波动风险

公司的主要产品为 PCCP、RCP 以及大气污染环保治理工程，这些产品及服务主要原材料为钢材、水泥和砂石、环保设备等，原材料价格波动将导致生产成本变化。

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

#### 6、市场竞争风险

我国 PCCP 输水管道市场集中度较高，根据 CCPA 统计，行业前十强 PCCP 企业占全国产量 80%。公司有着承担南水北调中线工程北京段、山西万家寨引黄入晋工程北干线工程、湖北省鄂北地区水资源配置工程、引绰济辽工程输水工程、引江济淮工程（河南段）等国家重点调水工程的业绩经验。目前，行业内主要竞争对手均具备 4 米口径 PCCP 管道的生产资质和大型工程的承接能力，行业集中度不断提高，公司面临着市场竞争加剧的风险。

#### 7、应收款项期末余额较大的风险

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

#### 8、未来订单储备不足的风险

PCCP 业绩，主要依赖于未来年度国家重点引水、调水工程的启动、招标、中标和建设实施情况，如果未来新增 PCCP 订单储备量不足，则 PCCP 业绩将缺乏足够的订单支撑。

### （二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                     | 查询索引                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 | 详见公司于 2023 年 7 月 7 日及 2023 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 |
| 韩建河山监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见                                                                                                                                                              | 详见公司于 2023 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。                 |
| 公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第二十八会议和第四届监事会第二十四会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2023 年 7 月 25 日，授予限制性股票 995.00 万股，授予价格为 2.63 元/股。                      | 详见公司于 2023 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。                 |
| 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查。                                     | 详见公司于 2023 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。                 |
| 2023 年 9 月 6 日完成公司 2023 年限制性股票激励计划登记工作。                                                                                                                                                                  | 详见公司于 2023 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司同时存在部分激励对象离职的情况，根据《管理办法》及激励计划的有关规定，公司拟对 65 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 410 万股限制性股票进行回购注销。回购价格为根据《激励计划》规定的授予价格。前述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 | 详见公司于 2025 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）发布的相关公告。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

**四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☐适用 ☐不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容 | 承诺时间      | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|------|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
|                    |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
|                    |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
|                    |        |      |      |           |         |      |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺       | 解决同业竞争 | 韩建集团 | 附注 1 | 首发招股说明书承诺 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易 | 韩建集团 | 附注 2 | 首发招股说明书承诺 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 韩建集团 | 附注 3 | 首发招股说明书承诺 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决同业竞争 | 经合社  | 附注 4 | 首发招股说明书承诺 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易 | 经合社  | 附注 5 | 首发招股说明书承诺 | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与再融资相关的承诺          | 其他     | 韩建集团 | 附注 6 | 非公开发行承诺   | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 其他     | 经合社  | 附注 7 | 非公开发行     | 否       | 长期   | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|               |    |                      |       |                   |   |    |   |     |     |
|---------------|----|----------------------|-------|-------------------|---|----|---|-----|-----|
|               |    |                      |       | 承诺                |   |    |   |     |     |
|               | 其他 | 董事、高级管理人员            | 附注 8  | 非公开发行承诺           | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺    | 其他 | 韩建河山                 | 附注 9  | 2023 年激励计划限制性股票承诺 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|               | 其他 | 韩建河山 2023 年限制性股票激励对象 | 附注 10 | 2023 年激励计划限制性股票承诺 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |    |                      |       |                   |   |    |   |     |     |
|               |    |                      |       |                   |   |    |   |     |     |
| 其他承诺          |    |                      |       |                   |   |    |   |     |     |
|               |    |                      |       |                   |   |    |   |     |     |

附注 1：（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。

附注 2：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。

附注 3：公司控股股东韩建集团在首次公开发行股票招股说明书中承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。发行人股票上市后 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，韩建集团持有发行人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发行人股票，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发行人。韩建集团将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。

附注 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。

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

附注 6：为确保公司非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 7：为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司实际控制人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本社作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 8：为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：1、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、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 9：公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

附注 10：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

## 三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☒适用 ☐不适用

公司年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA19B0207），强调事项内容：因韩建河山公司的子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司承揽广西贵港环保工程项目发生纠纷，判决败诉。依据法院判决书相关内容及公司实际情况，公司将在 2019 年确认的该工程项目的营业收入和营业成本进行冲销，并相应的调整年初财务报表的应收账款、存货、递延所得税资产、合同负债等报表科目。本段内容不影响已发表的审计意见。公司董事会针对前述情形，出具了《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，该说明已经公司审计委员会 2025 年第二次会议、第四届监事会第三十四次会议、第四届董事会第四十次会议审议通过并于 2025 年 4 月 30 日披露。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司依据法院判决书相关内容及公司实际情况，根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对在 2019 年确认的清青环保承揽广西贵港环保工程项目的营业收入和营业成本进行冲销，并相应的调整 2019 年末至 2023 年末财务报表的应收账款、存货、递延所得税资产、合同负债等报表科目。公司已聘请信永中和对公司前期会计差错更正事项进行鉴证并出具了《关于韩建河山前期差错更正专项说明的鉴证报告》（XYZH/2025BJAA19B0217），公司相关年度会计差错采用追溯重述法进行更正调整。具体更正情况及影响，详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2025-021）。

前述公司关于前期会计差错更正及追溯调整事项已经公司 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准。

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司于2024年2月6日披露了《关于公司及子公司累计涉及诉讼事项的公告》，后分别披露了关于公司及子公司涉及诉讼进展公告，前述诉讼案件中公司子公司清青环保与广西贵港签订了《广西贵港钢铁集团有限公司2×108 m <sup>2</sup> 烧结烟气脱硫脱硝工程总承包合同》，项目合同额6,200万元，后清青环保与广西贵港因承揽合同产生纠纷，合同双方因纠纷分别诉至法院。2024年12月，经广西壮族自治区贵港市港北区人民法院一审判决、广西壮族自治区贵港市中级人民法院二审判决，清青环保作为一审原告案件与清青环保作为一审被告案件均已二审审理终结。清青环保因不服终审判决， | 公司诉讼相关情况具体内容详见已披露的公告，于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于公司及子公司累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-009），2024 年 8 月 22 日、9 月 30 日、12 月 7 日披露的《关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-036、2024-042、2024-046），2024 年 10 月 22 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 24 日披露的《关于子公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-043、2025-023、2025-027）。 |

|                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 提起再审申请，其作为一审原告案件与其作为一审被告案件均已被广西壮族自治区高级人民法院驳回再审申请。广西贵港依据判决向贵港市港北区人民法院申请强制执行，截至报告期末法院已对清青环保合计执行得款785万元，该案件处于终本状态，贵港市港北区人民法院已对清青环保采取限制消费措施、列入失信被执行人名单。 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

☐适用 ☒不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☐适用 ☒不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                        | 查询索引                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 接受控股股东韩建集团财务资助，额度为 4 亿元，期限为 2 年，借款利率不超过 6%。 | 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（2024-023） |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |                 |           |                   |            |            |            |           |             |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方            | 担保金额      | 担保发生日期<br>(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型       | 主债务情况     | 担保物<br>(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 韩建河山                               | 公司本部        | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 5,000,000 | 2023年1月10日        | 2023年1月13日 | 2026年1月12日 | 连带责任担保     | 5,000,000 | 无           | 是          | 否      | 0      | 无     | 否        | 其他   |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |                 |           |                   |            |            | 0          |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |                 |           |                   |            |            | 0          |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |                 |           |                   |            |            |            |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |                 |           |                   |            |            | 10,000,000 |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |                 |           |                   |            |            | 20,000,000 |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |                 |           |                   |            |            |            |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |                 |           |                   |            |            | 20,000,000 |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |                 |           |                   |            |            | 8.39       |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |                 |           |                   |            |            |            |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |                 |           |                   |            |            | 0          |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |                 |           |                   |            |            | 10,000,000 |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |                 |           |                   |            |            | 0          |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |                 |           |                   |            |            | 10,000,000 |           |             |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |                 |           |                   |            |            | /          |           |             |            |        |        |       |          |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保情况说明 | <p>1、子公司清青环保2023年1月13日因经营发展需要向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过500万元综合授信，委托北京中关村科技融资担保有限公司为此笔授信提供担保，本公司为上述担保提供反担保连带责任保证。具体内容详见《韩建河山关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告》（公告编号：2023-002）；清青环保按照协议约定已将其项下的全部业务结清，该笔担保已于2025年1月17日解除，具体内容详见《韩建河山关于反担保责任解除的公告》（公告编号：2025-002）。</p> <p>2、为支持子公司清青环保的发展需要，公司于2024年1月11日与中国工商银行股份有限公司秦皇岛人民支行签订了《最高额保证合同》，对清青环保向工商银行秦皇岛支行申请的1,000万元借款提供最高额限度为1,000万元的连带责任保证。具体内容详见《韩建河山关于为子公司提供担保额度进展的公告》（公告编号：2024-006）。</p> <p>3、公司子公司合众建材因其经营发展需要向中国工商银行股份有限公司廊坊光明支行（以下简称“工行廊坊光明支行”）申请1,000万元借款，公司为支持合众建材发展需要于2025年1月23日与工行廊坊光明支行签订了《保证合同》（合同编号：2025年光明（保）字第001号），对子公司合众建材向工行廊坊光明支行申请的1,000万元借款提供最高额限度为1,000万元的连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之次日起三年。具体内容详见《韩建河山关于为子公司提供担保额度进展的公告》（公告编号：2025-003）。</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 募集资金到位时间        | 募集资金总额    | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) = (1)-(2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|-----------------|-----------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2021 年 7 月 27 日 | 38,371.49 | 37,661.59  | 38,800.00                | 不适用                  | 32,575.77            | 不适用                     | 86.50                              | 不适用                                | 65.57       | 0.17                        | 0           |
| 合计        | /               | 38,371.49 | 37,661.59  | 38,800.00                | 不适用                  | 32,575.77            | 不适用                     | 86.50                              | 不适用                                | 65.57       | 0.17                        | 0           |

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 项目名称                          | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|-------------------------------|------|-----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|------|
| 向特定对象发行股票 | 收购合众建材30%股权项目                 | 其他   | 是                     | 否        | 8,160          | 0      | 8,160                | 100                          | 不适用           | 否     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 否                          | /    |
| 向特定对象发行股票 | 河南商丘预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 生产基地建设项目 | 生产建设 | 是                     | 否        | 12,000         | 0      | 8,902.82             | 74.19                        | 2020年         | 否     | 是             | 不适用           | -50.48  | -2,009.28       | 否                          | /    |
| 向特定对象发行股票 | 北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC       | 生产建设 | 是                     | 否        | 6,000          | 65.57  | 4,011.36             | 66.86                        | 2020年         | 否     | 是             | 不适用           | 不适用     | 2,133.82        | 否                          | /    |

|           |        |      |   |   |           |       |           |     |     |   |   |     |        |     |     |   |
|-----------|--------|------|---|---|-----------|-------|-----------|-----|-----|---|---|-----|--------|-----|-----|---|
|           | 项目     |      |   |   |           |       |           |     |     |   |   |     |        |     |     |   |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 11,501.59 | 0     | 11,501.59 | 100 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用    | 不适用 | 不适用 | / |
| 合计        | /      | /    | / | / | 37,661.59 | 65.57 | 32,575.77 | /   | /   | / | / | /   | -50.48 | /   | /   | / |

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2021 年非公开发行股票 88,008,000 股，募集资金总额为人民币 383,714,880.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,099,019.53 元后，募集资金净额为 376,615,860.47 元。募集资金已于 2021 年 7 月 27 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出“XYZH/2021BJAA120472”验资报告。截至 2021 年 7 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 107,599,405.74 元。2021 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,599,405.74 元及已支付发行费用 435,990.09 元。具体内容详见《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2021-030）。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。详见公告《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

截至 2025 年 8 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日发布的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-033）。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、 其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见**

☐ 适用 ☒ 不适用

核查异常的相关情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐ 适用 ☒ 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 44,577 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |             |           |                     |            |             |                     |
|------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------|-------------|---------------------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东<br>性质            |
|                        |            |             |           |                     | 股份<br>状态   | 数量          |                     |
| 北京韩建<br>集团有限<br>公司     | 0          | 133,697,200 | 34.17     | 0                   | 质押         | 114,872,200 | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 田玉波                    | 0          | 3,500,000   | 0.89      | 500,000             | 无          | 0           | 境内<br>自然<br>人       |
| 刘勇                     | 220,000    | 2,800,000   | 0.72      | 0                   | 无          | 0           | 境内<br>自然<br>人       |

|                              |               |           |             |           |   |   |       |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---|---|-------|
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（Q） | 2,355,500     | 2,382,600 | 0.61        | 0         | 无 | 0 | 其他    |
| 黄江畔                          | 0             | 1,540,400 | 0.39        | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 段寻                           | 164,600       | 1,502,700 | 0.38        | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈冲                           | 0             | 1,500,000 | 0.38        | 1,500,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 段德金                          | 42,200        | 1,478,900 | 0.38        | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马超                           | 1,420,900     | 1,420,900 | 0.36        | 0         | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白福山                          | 0             | 1,400,000 | 0.36        | 1,400,000 | 无 |   | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）  |               |           |             |           |   |   |       |
| 股东名称                         | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量   |             |           |   |   |       |
|                              |               | 种类        | 数量          |           |   |   |       |
| 北京韩建集团有限公司                   | 133,697,200   | 人民币普通股    | 133,697,200 |           |   |   |       |
| 田玉波                          | 3,000,000     | 人民币普通股    | 3,000,000   |           |   |   |       |
| 刘勇                           | 2,800,000     | 人民币普通股    | 2,800,000   |           |   |   |       |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（Q） | 2,382,600     | 人民币普通股    | 2,382,600   |           |   |   |       |
| 黄江畔                          | 1,540,400     | 人民币普通股    | 1,540,400   |           |   |   |       |
| 段寻                           | 1,502,700     | 人民币普通股    | 1,502,700   |           |   |   |       |
| 段德金                          | 1,478,900     | 人民币普通股    | 1,478,900   |           |   |   |       |
| 马超                           | 1,420,900     | 人民币普通股    | 1,420,900   |           |   |   |       |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金        | 1,319,764     | 人民币普通股    | 1,319,764   |           |   |   |       |
| 隗合双                          | 1,145,100     | 人民币普通股    | 1,145,100   |           |   |   |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明               | 不适用           |           |             |           |   |   |       |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明     | 不适用           |           |             |           |   |   |       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建集团董事，韩建河山董事长、总裁。隗合双为韩建河山董事、副总裁。上述股东中陈冲、白福山为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象。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。<br>上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告期末持有公司 133,697,200 股，其中已质押 114,872,200 股，被司法冻结 12,385,000 股，轮候冻结 6,440,000 股。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                          |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量                                  | 有限售条件股份可上市交易情况                                 |             | 限售条件                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                  |           |                                               | 可上市交易时间                                        | 新增可上市交易股份数量 |                                        |
| 1                | 田玉波       | 500,000                                       | 授予的限制性股票根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 | 0           | 根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 |
| 2                | 陈冲        | 1,500,000                                     | 授予的限制性股票根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 | 0           | 根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 |
| 3                | 白福山       | 1,400,000                                     | 授予的限制性股票根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 | 0           | 根据 2023 年限制性股票激励计划(草案)相关规定解除限售或由公司回购注销 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 田玉波为韩建河山董事长、总裁；陈冲、白福山为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象。 |                                                |             |                                        |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

☐适用 ☒不适用

**五、优先股相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2025 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     | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|--------|------------------|------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |        |                  |                  |
| 货币资金                    | 八、七、1  | 72,855,132.22    | 112,107,087.17   |
| 结算备付金                   |        |                  |                  |
| 拆出资金                    |        |                  |                  |
| 交易性金融资产                 |        |                  |                  |
| 衍生金融资产                  |        |                  |                  |
| 应收票据                    | 八、七、4  | 39,066,840.00    | 48,350,852.20    |
| 应收账款                    | 八、七、5  | 417,098,967.24   | 413,929,525.33   |
| 应收款项融资                  |        |                  |                  |
| 预付款项                    | 八、七、8  | 26,661,232.32    | 11,399,021.74    |
| 应收保费                    |        |                  |                  |
| 应收分保账款                  |        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金               |        |                  |                  |
| 其他应收款                   | 八、七、9  | 35,446,224.80    | 46,316,481.05    |
| 其中：应收利息                 |        |                  |                  |
| 应收股利                    |        |                  |                  |
| 买入返售金融资产                |        |                  |                  |
| 存货                      | 八、七、10 | 325,782,826.22   | 263,894,126.55   |
| 其中：数据资源                 |        |                  |                  |
| 合同资产                    | 八、七、6  | 318,246,432.02   | 285,277,658.04   |
| 持有待售资产                  | 八、七、11 | 7,250,000.00     | 7,250,000.00     |
| 一年内到期的非流动资产             |        |                  |                  |
| 其他流动资产                  | 八、七、13 | 32,783,961.91    | 25,553,194.44    |
| 流动资产合计                  |        | 1,275,191,616.73 | 1,214,077,946.52 |
| <strong>非流动资产：</strong> |        |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                 |        |                  |                  |
| 债权投资                    |        |                  |                  |
| 其他债权投资                  |        |                  |                  |
| 长期应收款                   | 八、七、16 | 6,852,000.00     | 4,816,101.00     |
| 长期股权投资                  | 八、七、17 | 23,288,640.65    | 26,176,021.85    |
| 其他权益工具投资                |        |                  |                  |
| 其他非流动金融资产               |        |                  |                  |
| 投资性房地产                  | 八、七、20 | 2,380,524.85     | 2,478,544.21     |
| 固定资产                    | 八、七、21 | 142,793,347.48   | 120,042,956.72   |
| 在建工程                    | 八、七、22 | 1,104,881.79     | 98,492,235.89    |
| 生产性生物资产                 |        |                  |                  |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 使用权资产         | 八、七、25 | 46,374,735.17    | 45,790,417.00    |
| 无形资产          | 八、七、26 | 32,447,603.62    | 36,367,790.96    |
| 其中：数据资源       |        |                  |                  |
| 开发支出          |        | 12,097,269.67    |                  |
| 其中：数据资源       |        |                  |                  |
| 商誉            | 八、七、27 | 9,084,443.40     | 9,084,443.40     |
| 长期待摊费用        | 八、七、28 | 93,003,403.27    | 35,154,436.59    |
| 递延所得税资产       | 八、七、29 | 89,174,411.61    | 90,432,776.79    |
| 其他非流动资产       | 八、七、30 |                  | 254,833.77       |
| 非流动资产合计       |        | 458,601,261.51   | 469,090,558.18   |
| 资产总计          |        | 1,733,792,878.24 | 1,683,168,504.70 |
| <b>流动负债：</b>  |        |                  |                  |
| 短期借款          | 八、七、32 | 164,683,790.05   | 170,757,457.28   |
| 向中央银行借款       |        |                  |                  |
| 拆入资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融负债       |        |                  |                  |
| 衍生金融负债        |        |                  |                  |
| 应付票据          |        |                  |                  |
| 应付账款          | 八、七、36 | 540,178,817.00   | 572,909,528.87   |
| 预收款项          | 八、七、37 | 45,833.33        | 16,383.33        |
| 合同负债          | 八、七、38 | 243,642,654.30   | 142,632,394.97   |
| 卖出回购金融资产款     |        |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |        |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |        |                  |                  |
| 代理承销证券款       |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 八、七、39 | 17,418,935.48    | 25,096,545.64    |
| 应交税费          | 八、七、40 | 7,207,321.82     | 15,104,662.30    |
| 其他应付款         | 八、七、41 | 314,860,252.74   | 318,733,243.41   |
| 其中：应付利息       |        |                  |                  |
| 应付股利          |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |        |                  |                  |
| 应付分保账款        |        |                  |                  |
| 持有待售负债        |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 八、七、43 | 105,773,009.40   | 107,193,225.03   |
| 其他流动负债        | 八、七、44 | 40,920,012.60    | 46,715,869.95    |
| 流动负债合计        |        | 1,434,730,626.72 | 1,399,159,310.78 |
| <b>非流动负债：</b> |        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |        |                  |                  |
| 长期借款          |        |                  |                  |
| 应付债券          |        |                  |                  |
| 其中：优先股        |        |                  |                  |
| 永续债           |        |                  |                  |
| 租赁负债          | 八、七、47 | 27,955,775.62    | 28,693,036.66    |
| 长期应付款         | 八、七、48 | 16,762,009.68    | 10,349,043.95    |
| 长期应付职工薪酬      |        |                  |                  |
| 预计负债          | 八、七、50 | 7,186,400.00     | 4,180,000.00     |
| 递延收益          | 八、七、51 | 1,256,476.54     | 1,368,014.31     |

|                      |        |                  |                  |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              | 八、七、29 | 7,600,841.93     | 7,636,096.16     |
| 其他非流动负债              |        |                  |                  |
| 非流动负债合计              |        | 60,761,503.77    | 52,226,191.08    |
| 负债合计                 |        | 1,495,492,130.49 | 1,451,385,501.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 八、七、53 | 391,318,000.00   | 391,318,000.00   |
| 其他权益工具               |        |                  |                  |
| 其中：优先股               |        |                  |                  |
| 永续债                  |        |                  |                  |
| 资本公积                 | 八、七、55 | 528,972,329.19   | 526,431,235.43   |
| 减：库存股                | 八、七、56 | 26,168,500.00    | 26,168,500.00    |
| 其他综合收益               | 八、七、57 | 3,546,833.01     | 5,943,086.25     |
| 专项储备                 |        |                  |                  |
| 盈余公积                 | 八、七、59 | 34,700,882.59    | 34,700,882.59    |
| 一般风险准备               |        |                  |                  |
| 未分配利润                | 八、七、60 | -693,995,720.65  | -700,371,868.54  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |        | 238,373,824.14   | 231,852,835.73   |
| 少数股东权益               |        | -73,076.39       | -69,832.89       |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |        | 238,300,747.75   | 231,783,002.84   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |        | 1,733,792,878.24 | 1,683,168,504.70 |

公司负责人：田玉波                      主管会计工作负责人：张海峰                      会计机构负责人：陈迎迎

母公司资产负债表

2025 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     | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|--------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |        |                 |                  |
| 货币资金         |        | 58,579,651.14   | 100,748,231.11   |
| 交易性金融资产      |        |                 |                  |
| 衍生金融资产       |        |                 |                  |
| 应收票据         |        | 31,748,100.00   | 29,100,000.00    |
| 应收账款         | 八、十九、1 | 160,519,560.59  | 134,893,100.36   |
| 应收款项融资       |        |                 |                  |
| 预付款项         |        | 6,482,034.66    | 1,012,215.71     |
| 其他应收款        | 八、十九、2 | 209,996,334.82  | 217,290,657.54   |
| 其中：应收利息      |        |                 |                  |
| 应收股利         |        |                 |                  |
| 存货           |        | 204,852,477.20  | 141,440,682.51   |
| 其中：数据资源      |        |                 |                  |
| 合同资产         |        | 299,067,039.21  | 266,098,265.23   |
| 持有待售资产       |        |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |        |                 |                  |
| 其他流动资产       |        | 21,309,756.54   | 12,184,450.24    |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产合计        |        | 992,554,954.16   | 902,767,602.70   |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 债权投资          |        |                  |                  |
| 其他债权投资        |        |                  |                  |
| 长期应收款         |        | 6,852,000.00     | 4,816,101.00     |
| 长期股权投资        | 八、十九、3 | 237,740,650.98   | 240,628,032.18   |
| 其他权益工具投资      |        |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |        |                  |                  |
| 投资性房地产        |        | 504,366.41       | 544,059.59       |
| 固定资产          |        | 94,831,363.40    | 76,181,419.03    |
| 在建工程          |        |                  | 97,551,731.81    |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 使用权资产         |        | 46,374,735.17    | 45,790,417.00    |
| 无形资产          |        | 21,197,968.76    | 23,926,255.84    |
| 其中：数据资源       |        |                  |                  |
| 开发支出          |        | 11,880,006.13    |                  |
| 其中：数据资源       |        |                  |                  |
| 商誉            |        |                  |                  |
| 长期待摊费用        |        | 91,366,917.09    | 34,664,669.71    |
| 递延所得税资产       |        | 135,719,940.49   | 136,959,121.63   |
| 其他非流动资产       |        |                  | 254,833.77       |
| 非流动资产合计       |        | 646,467,948.43   | 661,316,641.56   |
| 资产总计          |        | 1,639,022,902.59 | 1,564,084,244.26 |
| <b>流动负债：</b>  |        |                  |                  |
| 短期借款          |        | 144,667,415.08   | 137,405,370.42   |
| 交易性金融负债       |        |                  |                  |
| 衍生金融负债        |        |                  |                  |
| 应付票据          |        |                  |                  |
| 应付账款          |        | 435,132,538.97   | 471,001,568.94   |
| 预收款项          |        | 45,833.33        | 16,383.33        |
| 合同负债          |        | 175,517,471.53   | 73,955,667.95    |
| 应付职工薪酬        |        | 10,145,689.02    | 17,544,978.71    |
| 应交税费          |        | 5,877,936.93     | 13,671,762.45    |
| 其他应付款         |        | 237,505,068.67   | 246,490,802.66   |
| 其中：应付利息       |        |                  |                  |
| 应付股利          |        |                  |                  |
| 持有待售负债        |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |        | 105,773,009.40   | 107,193,225.03   |
| 其他流动负债        |        | 22,982,100.42    | 11,436,756.74    |
| 流动负债合计        |        | 1,137,647,063.35 | 1,078,716,516.23 |
| <b>非流动负债：</b> |        |                  |                  |
| 长期借款          |        |                  |                  |
| 应付债券          |        |                  |                  |
| 其中：优先股        |        |                  |                  |
| 永续债           |        |                  |                  |
| 租赁负债          |        | 27,955,775.62    | 28,693,036.66    |
| 长期应付款         |        | 16,762,009.68    | 10,349,043.95    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 7,186,400.00     | 4,180,000.00     |
| 递延收益                 |  | 1,256,476.54     | 1,368,014.31     |
| 递延所得税负债              |  | 7,007,478.10     | 6,868,562.55     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 60,168,139.94    | 51,458,657.47    |
| 负债合计                 |  | 1,197,815,203.29 | 1,130,175,173.70 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 391,318,000.00   | 391,318,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 573,241,122.10   | 570,700,028.34   |
| 减：库存股                |  | 26,168,500.00    | 26,168,500.00    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 34,700,882.59    | 34,700,882.59    |
| 未分配利润                |  | -531,883,805.39  | -536,641,340.37  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 441,207,699.30   | 433,909,070.56   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,639,022,902.59 | 1,564,084,244.26 |

公司负责人：田玉波                      主管会计工作负责人：张海峰                      会计机构负责人：陈迎迎

合并利润表  
2025 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

| 项目          | 附注     | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |        | 310,287,683.99 | 152,791,439.44 |
| 其中：营业收入     | 八、七、61 | 310,287,683.99 | 152,791,439.44 |
| 利息收入        |        |                |                |
| 已赚保费        |        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |        |                |                |
| 二、营业总成本     |        | 306,236,520.59 | 201,382,822.45 |
| 其中：营业成本     | 八、七、61 | 248,682,864.07 | 132,116,687.29 |
| 利息支出        |        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |        |                |                |
| 退保金         |        |                |                |
| 赔付支出净额      |        |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |        |                |                |
| 保单红利支出      |        |                |                |
| 分保费用        |        |                |                |
| 税金及附加       | 八、七、62 | 2,765,700.99   | 529,412.26     |
| 销售费用        | 八、七、63 | 4,134,769.52   | 5,629,706.63   |
| 管理费用        | 八、七、64 | 43,085,406.32  | 47,433,533.14  |
| 研发费用        | 八、七、65 | 3,612,895.71   | 5,803,484.98   |
| 财务费用        | 八、七、66 | 3,954,883.98   | 9,869,998.15   |

|                               |        |               |                |
|-------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 其中：利息费用                       |        | 7,361,078.29  | 5,608,906.57   |
| 利息收入                          |        | 306,058.28    | 186,664.95     |
| 加：其他收益                        | 八、七、67 | 691,222.10    | 2,141,694.37   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 八、七、68 | -2,887,381.20 | -3,495,059.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -2,887,381.20 | -3,495,059.79  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |        |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |        |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 八、七、71 | 9,451,047.08  | 10,865,138.26  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 八、七、72 | -3,432,466.13 | 662,388.41     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 八、七、73 |               | -4,383.10      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |        | 7,873,585.25  | -38,421,604.86 |
| 加：营业外收入                       | 八、七、74 | 31,435.93     | 495,291.00     |
| 减：营业外支出                       | 八、七、75 | 309,005.84    | 276,404.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |        | 7,596,015.34  | -38,202,718.76 |
| 减：所得税费用                       | 八、七、76 | 1,223,110.95  | -4,116,855.34  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |        | 6,372,904.39  | -34,085,863.42 |
| （一）按经营持续性分类                   |        |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |        | 6,372,904.39  | -34,085,863.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |        |               |                |
| （二）按所有权归属分类                   |        |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |        | 6,376,147.89  | -34,085,863.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |        | -3,243.50     |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |        | -2,396,253.24 | -152,815.19    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |        | -2,396,253.24 | -152,815.19    |
| 1.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变动额              |        |               |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |               |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |        |               |                |

|                         |  |               |                |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益        |  | -2,396,253.24 | -152,815.19    |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |               |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | -2,396,253.24 | -152,815.19    |
| (7) 其他                  |  |               |                |
| (二) 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                |  | 3,976,651.15  | -34,238,678.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 3,979,894.65  | -34,238,678.61 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -3,243.50     |                |
| 八、每股收益：                 |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.0163        | -0.0871        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.0163        | -0.0871        |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：田玉波                      主管会计工作负责人：张海峰                      会计机构负责人：陈迎迎

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

| 项目                            | 附注     | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 八、十九、4 | 236,844,028.45 | 110,867,816.58 |
| 减：营业成本                        | 八、十九、4 | 184,320,346.82 | 100,053,652.77 |
| 税金及附加                         |        | 2,433,056.27   | 273,308.49     |
| 销售费用                          |        | 2,609,111.75   | 3,184,042.39   |
| 管理费用                          |        | 30,285,219.70  | 31,846,429.75  |
| 研发费用                          |        |                | 119,154.91     |
| 财务费用                          |        | 8,892,112.91   | 9,204,724.09   |
| 其中：利息费用                       |        | 6,967,472.80   | 5,054,337.21   |
| 利息收入                          |        | 29,406.73      | 160,027.37     |
| 加：其他收益                        |        | 133,911.84     | 722,106.01     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 八、十九、5 | -2,887,381.20  | -3,495,059.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -2,887,381.20  | -3,495,059.79  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |                |                |

|                        |  |               |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | 2,547,270.38  | 4,164,808.82   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -1,744,672.31 | 662,388.41     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  |               | -31,349.75     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 6,353,309.71  | -31,790,602.12 |
| 加：营业外收入                |  | 31,432.47     | 495,177.98     |
| 减：营业外支出                |  | 249,110.51    | 88,355.28      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 6,135,631.67  | -31,383,779.42 |
| 减：所得税费用                |  | 1,378,096.69  | -2,649,765.12  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 4,757,534.98  | -28,734,014.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 4,757,534.98  | -28,734,014.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |                |
| （一）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变动额        |  |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |               |                |
| 5.现金流量套期储备             |  |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |               |                |
| 7.其他                   |  |               |                |
| 六、综合收益总额               |  | 4,757,534.98  | -28,734,014.30 |
| 七、每股收益：                |  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |               |                |

公司负责人：田玉波

主管会计工作负责人：张海峰

会计机构负责人：陈迎迎

合并现金流量表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注     | 2025年半年度       | 2024年半年度       |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |        | 369,305,437.14 | 435,210,290.47 |
| 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        |        |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |        |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |        |                |                |
| 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            |        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |        |                |                |
| 收到的税费返还               |        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 八、七、78 | 30,337,175.62  | 63,198,218.38  |
| 经营活动现金流入小计            |        | 399,642,612.76 | 498,408,508.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 278,088,847.33 | 262,610,873.68 |
| 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        |        |                |                |
| 拆出资金净增加额              |        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |        |                |                |
| 支付保单红利的现金             |        |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |        | 51,422,935.63  | 36,981,515.49  |
| 支付的各项税费               |        | 26,674,029.12  | 16,237,631.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 八、七、78 | 72,206,532.03  | 91,364,413.09  |
| 经营活动现金流出小计            |        | 428,392,344.11 | 407,194,433.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |        | -28,749,731.35 | 91,214,075.43  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |        |                |                |
| 收回投资收到的现金             |        | 10,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金           |        |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其         |        |                | 60,000.00      |

|                           |        |                |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 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                |        | 10,000,000.00  | 60,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 48,161,595.01  | 57,516,393.53  |
| 投资支付的现金                   |        |                |                |
| 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                |        | 48,161,595.01  | 57,516,393.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -38,161,595.01 | -57,456,393.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |        | 64,361,000.00  | 87,342,339.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 八、七、78 | 50,000,000.00  | 21,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 114,361,000.00 | 108,342,339.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 61,781,000.00  | 68,540,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 2,162,916.69   | 2,478,656.83   |
| 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            | 八、七、78 | 26,518,784.57  | 31,420,032.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 90,462,701.26  | 102,438,688.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | 23,898,298.74  | 5,903,650.17   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 469,113.93     | 16,306.32      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -42,543,913.69 | 39,677,638.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 104,563,513.78 | 67,476,861.52  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 62,019,600.09  | 107,154,499.91 |

公司负责人：田玉波

主管会计工作负责人：张海峰

会计机构负责人：陈迎迎

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年半年度       | 2024年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现         |    | 298,712,965.28 | 367,308,548.25 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 金                         |  |                |                |
| 收到的税费返还                   |  |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 55,698,241.40  | 60,397,436.07  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 354,411,206.68 | 427,705,984.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 231,562,340.27 | 193,957,401.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 39,575,842.81  | 24,765,154.86  |
| 支付的各项税费                   |  | 24,697,340.50  | 14,886,870.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 98,967,088.75  | 77,460,785.15  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 394,802,612.33 | 311,070,211.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -40,391,405.65 | 116,635,772.37 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 10,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                | 60,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 10,000,000.00  | 60,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 47,909,685.81  | 57,424,003.91  |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 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                |  | 47,909,685.81  | 57,424,003.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -37,909,685.81 | -57,364,003.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 50,000,000.00  | 21,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 100,000,000.00 | 71,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 41,000,000.00  | 52,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,659,604.18   | 1,776,691.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 26,313,439.33  | 30,921,032.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 68,973,043.51  | 84,697,723.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 31,026,956.49  | -13,697,723.66 |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 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     |  | -47,274,134.97 | 45,574,044.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 97,741,417.73  | 54,001,837.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 50,467,282.76  | 99,575,882.61 |

公司负责人：田玉波                      主管会计工作负责人：张海峰                      会计机构负责人：陈迎迎

合并所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计    |                |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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           | 其他 |                |            | 小计             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
| 一、上年期末余额              | 391,318,000.00 |        |     |    | 526,431,235.43 | 26,168,500.00 | 5,943,086.25  |      | 34,700,882.59 |        | -700,371,868.54 |    | 231,852,835.73 | -69,832.89 | 231,783,002.84 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
| 二、本年期初余额              | 391,318,000.00 |        |     |    | 526,431,235.43 | 26,168,500.00 | 5,943,086.25  |      | 34,700,882.59 |        | -700,371,868.54 |    | 231,852,835.73 | -69,832.89 | 231,783,002.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 2,541,093.76   |               | -2,396,253.24 |      |               |        | 6,376,147.89    |    | 6,520,988.41   | -3,243.50  | 6,517,744.91   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               | -2,396,253.24 |      |               |        | 6,376,147.89    |    | 3,979,894.65   | -3,243.50  | 3,976,651.15   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 2,541,093.76   |               |               |      |               |        |                 |    | 2,541,093.76   |            | 2,541,093.76   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |               |               |      |               |        |                 |    |                |            |                |
| 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      |                |        |     |    | 2,541,093.76   |               |               |      |               |        |                 |    | 2,541,093.76   |            | 2,541,093.76   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                 |  |                |            |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                 |  |                |            |                |
| 6. 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           | 391,318,000.00 |  |  |  | 528,972,329.19 | 26,168,500.00 | 3,546,833.01 |  | 34,700,882.59 |  | -693,995,720.65 |  | 238,373,824.14 | -73,076.39 | 238,300,747.75 |

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                 |    |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                 |    |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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           | 其他 | 小计             |        |                |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |              |      |               |        |                 |    |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 391,318,000.00 |        |     |    | 512,348,286.86 | 26,168,500.00 | 4,815,394.92 |      | 34,700,882.59 |        | -488,842,021.17 |    | 428,172,043.20 |        | 428,172,043.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                 |    |                |        |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    | 7,350,955.08   |               |              |      |               |        | 19,626,380.38   |    | 26,977,335.46  |        | 26,977,335.46  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                 |    |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 391,318,000.00 |        |     |    | 519,699,241.94 | 26,168,500.00 | 4,815,394.92 |      | 34,700,882.59 |        | -469,215,640.79 |    | 455,149,378.66 |        | 455,149,378.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 3,457,625.00   |               | -152,815.19  |      |               |        | -34,085,863.42  |    | -30,781,053.61 |        | -30,781,053.61 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               | -152,815.19  |      |               |        | -34,085,863.42  |    | -34,238,678.61 |        | -34,238,678.61 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 3,457,625.00   |               |              |      |               |        |                 |    | 3,457,625.00   |        | 3,457,625.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |               |              |      |               |        |                 |    |                |        |                |
| 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  |                |  |  |  | 3,457,625.00   |               |              |  |               |  |                 |  | 3,457,625.00   |  | 3,457,625.00   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                 |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                 |  |                |  |                |
| 6. 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           | 391,318,000.00 |  |  |  | 523,156,866.94 | 26,168,500.00 | 4,662,579.73 |  | 34,700,882.59 |  | -503,301,504.21 |  | 424,368,325.05 |  | 424,368,325.05 |

公司负责人：田玉波

主管会计工作负责人：张海峰

会计机构负责人：陈迎迎

母公司所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2025 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
|          | 实收资本 (或股本)     | 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 | 391,318,000.00 |        |     |    | 570,700,028.34 | 26,168,500.00 |        |      | 34,700,882.59 | -536,641,340.37 | 433,909,070.56 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |                |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 391,318,000.00 |  |  |  | 570,700,028.34 | 26,168,500.00 |  | 34,700,882.59 | -536,641,340.37 | 433,909,070.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 2,541,093.76   |               |  |               | 4,757,534.98    | 7,298,628.74   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |               | 4,757,534.98    | 4,757,534.98   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 2,541,093.76   |               |  |               |                 | 2,541,093.76   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
| 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      |                |  |  |  | 2,541,093.76   |               |  |               |                 | 2,541,093.76   |
| 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．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |  |  |  |                |               |  |               |                 |                |
| 6．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              | 391,318,000.00 |  |  |  | 573,241,122.10 | 26,168,500.00 |  | 34,700,882.59 | -531,883,805.39 | 441,207,699.30 |

| 项目                | 2024 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |                |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
|                   | 实收资本 (或股本)     | 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          | 391,318,000.00 |        |     |    | 563,981,695.01 | 26,168,500.00 |        |      | 34,700,882.59 | -417,284,153.99 | 546,547,923.61 |
| 加：会计政策变更          |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |                |
| 前期差错更正            |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 25,896,159.74   | 25,896,159.74  |
| 其他                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |                |
| 二、本年期初余额          | 391,318,000.00 |        |     |    | 563,981,695.01 | 26,168,500.00 |        |      | 34,700,882.59 | -391,387,994.25 | 572,444,083.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” |                |        |     |    | 3,457,625.00   |               |        |      |               | -28,734,014.30  | -25,276,389.30 |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                 |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 号填列)               |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                 |                |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -28,734,014.30  | -28,734,014.30 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | 3,457,625.00   |               |  |  |               |                 | 3,457,625.00   |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                 |                |
| 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  |                |  |  |  | 3,457,625.00   |               |  |  |               |                 | 3,457,625.00   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                 |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                 |                |
| 6. 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           | 391,318,000.00 |  |  |  | 567,439,320.01 | 26,168,500.00 |  |  | 34,700,882.59 | -420,122,008.55 | 547,167,694.05 |

公司负责人：田玉波

主管会计工作负责人：张海峰

会计机构负责人：陈迎迎

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)成立于2004年7月7日,注册地为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,总部办公地址为北京市房山区良乡卓秀北街6号院6号楼8层。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在上海证券交易所(“上交所”)上市。

本公司属非金属矿物制品行业,主要从事预应力钢筒混凝土管材(以下简称PCCP管)、钢筋混凝土管材(以下简称RCP管)、混凝土外加剂的生产与销售,环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务。

本财务报表于2025年8月28日由本公司董事会批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会(以下简称“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》(2023年修订)的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、长期资产减值等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本集团下属境外子公司,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,本集团在编制财务报表时折算为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

本集团编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

| 涉及重要性标准判断的披露事项 | 该事项在本财务报表附注中的披露位置 | 重要性标准确定方法和选择依据            |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| 账龄超过三年的重大应收账款  | 附注七、5；附注十九、1      | 应收账款账龄超过三年且金额大于 1,000 万元  |
| 合同资产账面价值发生重大变动 | 附注七、6             | 合同资产账面价值变动金额大于 500 万元     |
| 账龄超过三年的重大其他应收款 | 附注七、9；附注十九、2      | 其他应收款账龄超过三年且金额大于 1,000 万元 |
| 账龄超过一年的重大应付账款  | 附注七、36            | 应付账款账龄超过一年且金额大于 1,000 万元  |
| 账龄超过一年的重大其他应付款 | 附注七、41            | 其他应付款账龄超过一年且金额大于 1,000 万元 |
| 合同负债账面价值发生重大变动 | 附注七、38            | 合同负债账面价值变动金额大于 1,000 万元   |

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（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）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用全年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用全年平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收款项融资、合同资产、应收票据、其他应收款、长期应收款、债权投资。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目       | 确定组合的依据             |
|-----------|---------------------|
| 组合 1：账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 组合 2：合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方组合，不计提坏账 |
|-----------------|------------------|

②其他应收款的组合类别及确定依据

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目         | 确定组合的依据                 |
|-------------|-------------------------|
| 组合 1：账龄组合   | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征    |
| 组合 2：其他信用组合 | 合并范围内关联方、押金、备用金组合，不计提坏账 |

账龄组合中，不同账龄的预期损失率估计如下：

| 账 龄             | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 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             |

③合同资产的组合类别及确定依据

基于合同资产信用风险特征，将其预期资产损失率估计为 5%。

④应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 项 目                       | 确定组合的依据                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1：信用风险较小的银行承兑汇票        | 承兑人为银行信用等级较高的 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家股份制商业银行（招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的银行承兑汇票。该组合不计提信用减值损失。 |
| 组合 2：信用风险较高的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 承兑人为非“6+9”银行之外的银行承兑汇票和所有的商业承兑汇票。该组合按照 3%的比例计提信用减值损失                                                                                                     |

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团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；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，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金

流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**14、 应收款项融资**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**15、 其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**16、 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、工程施工、发出商品、在产品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

## 17、 合同资产

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见第八节、五、11.金融工具

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）账面价值高于

公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 终止经营的认定标准和列报方法

☒ 适用 ☐ 不适用

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、 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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20      | 5        | 4.75    |

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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  | 平均年限法 | 20      | 5   | 4.75       |
| 机器设备    | 平均年限法 | 5-10    | 5   | 19.00-9.50 |
| 运输设备    | 平均年限法 | 5       | 5   | 19.00      |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5       | 5   | 19.00      |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

22、 在建工程

√适用 □不适用

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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23、 借款费用

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产无法预见其为本集团带来经济利益期限的，其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。专利技术的研发在进入生产试验阶段前为研究阶段，在开始生产试验起至获得专利技术批件期间为开发阶段。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括办公室装修费用、临时生产设施费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用按预计受益年限或产值占比分期摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。办公室装修费用的摊销年限为5年，临时生产设施费用按照产值占比摊销。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于解除劳动关系产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利和企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据设定提存计划处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 32、 股份支付

☒适用 ☐不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，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。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，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。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应调整负债。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。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

##### (1) 收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 本集团收入具体确认原则

本集团营业收入主要包括 PCCP 管产品收入、RCP 管产品收入、环保工程及环保设备收入、混凝土外加剂收入。

### 1) 销售 PCCP 管收入确认原则

本集团销售 PCCP 产品，在满足以下条件时确认商品销售收入：

① 公司已将 PCCP 产品运达购货方指定或合同约定的交货地点交付给购货方；

② 交付的 PCCP 产品经购货方或工程项目监理人员现场进行质量验收；

③ PCCP 产品经质量验收合格后，由购货方或工程施工方现场接收；

④ 监理方对上述已现场验收并接收的 PCCP 产品进行确认。

### 2) 销售 RCP 管收入确认原则

公司将 RCP 管运至客户指定地点，经客户验收后，按月办理结算，根据结算单确认收入。

### 3) 环保设备及工程收入确认原则

公司完成设备安装工程后，与客户办理验收与移交手续，在设备验收合格移交给客户时一次性确认收入。

### 4) 混凝土外加剂销售收入确认原则

公司将产品（混凝土外加剂、母液）运至客户指定地点，经客户验收后，按月办理结算，根据结算单确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

## 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客

户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分摊计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的

交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，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。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

##### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### 1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

## 40、 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

### (3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 41、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                 | 税率              |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 3%、6%、9%、13%    |
| 消费税     |                                      |                 |
| 营业税     |                                      |                 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税                                | 1%、5%、7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                               | 15%、20%、25%、35% |
| 教育费附加   | 实缴增值税                                | 3%              |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税                                | 2%、1.5%         |

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%      |
| 河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材公司”）                                                      | 15%      |
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保公司”）                                                  | 15%      |
| 河南泽中管业工程有限公司（以下简称“泽中管业公司”）                                                    | 25%      |
| 河南韩建河山管廊开发有限公司（以下简称“河南管廊公司”）                                                  | 25%      |
| 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司（以下简称“源水管业公司”）                                                | 25%      |
| 韩建河山（河北）环境治理有限公司（以下简称“环境治理公司”）                                                | 25%      |
| 山西九河新材料钢塑复合管有限公司                                                              | 20%      |
| 海南韩建河山管业有限公司                                                                  | 25%      |
| Beijing Hanjian Heshan (Zambia) Company Limited（北京韩建河山<赞比亚>有限公司）（以下简称“赞比亚公司”） | 35%      |

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）本公司系高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR202211005023，经国家税务总局北京市房山区税务局备案登记，减按 15%的税率缴纳企业所得税，有效期自 2022 年至 2024 年。

（2）本公司之子公司河北合众建材有限公司，系高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR202313001139，经国家税务总局廊坊市安次区税务局备案登记，减按 15%的税率缴纳企业所得税，有效期自 2023 年度至 2025 年度。

（3）本公司之子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司，系高新技术企业，高新技术企业证书编号 GR202213000434，经国家税务总局秦皇岛市海港区税务局备案登记，减按 15%的税率缴纳企业所得税，有效期自 2022 年度至 2024 年度。

（4）本集团之子公司山西九河新材料钢塑复合管有限公司，系小型微利企业，根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 库存现金              | 613,156.52    | 137,997.53     |
| 银行存款              | 61,406,443.57 | 105,946,927.66 |
| 其他货币资金            | 10,835,532.13 | 6,022,161.98   |
| 存放财务公司存款          |               |                |
| 合计                | 72,855,132.22 | 112,107,087.17 |
| 其中：存放在境外的<br>款项总额 | 5,850,936.75  | 5,699,913.13   |

其他说明

资金受限情况见 31、所有权或使用权受限资产。

2、交易性金融资产

☐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 | 866,300.00    | 1,084,692.20  |
| 商业承兑票据 | 38,200,540.00 | 47,266,160.00 |
| 合计     | 39,066,840.00 | 48,350,852.20 |

(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 | 21,594,957.00 | 1,820,000.00  |
| 商业承兑票据 |               | 37,352,000.00 |
| 合计     | 21,594,957.00 | 39,172,000.00 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |       |      |         |      | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
|           | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |
| 其中：       |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |

|               |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
|               |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 按组合计提坏账准备     | 40,272,000.00 | 100.00 | 1,205,160.00 | 2.99 | 39,066,840.00 | 49,830,775.46 | 100.00 | 1,479,923.26 | 2.97 | 48,350,852.20 |
| 其中：           |               |        |              |      |               |               |        |              |      |               |
| 信用风险较低的银行承兑汇票 | 100,000.00    | 0.25   | 0            | 0    | 100,000.00    | 500,000.00    | 1.00   | 0            | 0    | 500,000.00    |
| 信用风险较高的银行承兑汇票 | 790,000.00    | 1.96   | 23,700.00    | 3.00 | 766,300.00    | 602,775.46    | 1.21   | 18,083.26    | 3.00 | 584,692.20    |
| 商业承兑汇票        | 39,382,000.00 | 97.79  | 1,181,460.00 | 3.00 | 38,200,540.00 | 48,728,000.00 | 97.79  | 1,461,840.00 | 3.00 | 47,266,160.00 |
| 合计            | 40,272,000.00 | /      | 1,205,160.00 | /    | 39,066,840.00 | 49,830,775.46 | /      | 1,479,923.26 | /    | 48,350,852.20 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额          |              |         |
|---------------|---------------|--------------|---------|
|               | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 信用风险较低的银行承兑汇票 | 100,000.00    | 0            | 0       |
| 信用风险较高的银行承兑汇票 | 790,000.00    | 23,700.00    | 3.00    |
| 商业承兑汇票        | 39,382,000.00 | 1,181,460.00 | 3.00    |
| 合计            | 40,272,000.00 | 1,205,160.00 | 2.99    |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别            | 期初余额         | 本期变动金额      |       |       |      | 期末余额         |
|---------------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
|               |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 信用风险较高的银行承兑汇票 | 18,083.26    | 5,616.74    |       |       |      | 23,700.00    |
| 商业承兑汇票        | 1,461,840.00 | -280,380.00 |       |       |      | 1,181,460.00 |
| 合计            | 1,479,923.26 | -274,763.26 |       |       |      | 1,205,160.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

(6). 本期实际核销的应收票据情况  
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 229,931,130.43 | 200,697,316.21 |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 229,931,130.43 | 200,697,316.21 |
|                 |                |                |
| 1 至 2 年         | 83,795,026.68  | 111,590,526.98 |
| 2 至 3 年         | 65,018,861.24  | 58,191,105.46  |
| 3 年以上           |                |                |
| 3 至 4 年         | 115,451,769.45 | 122,302,822.62 |
| 4 至 5 年         | 77,006,119.34  | 84,682,345.96  |
| 5 年以上           | 105,150,376.34 | 102,316,897.26 |
| 合计              | 676,353,283.48 | 679,781,014.49 |

(2)． 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别            | 期末余额           |           |                |                 |                | 期初余额           |           |                |                 |                |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|               | 账面余额           |           | 坏账准备           |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备           |                 | 账面<br>价值       |
|               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账<br>准备 |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
| 其中：           |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
|               |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
|               |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
| 按组合计提坏账<br>准备 | 676,353,283.48 | 100.00    | 259,254,316.24 | 38.33           | 417,098,967.24 | 679,781,014.49 | 100.00    | 265,851,489.16 | 39.11           | 413,929,525.33 |
| 其中：           |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
| 账龄组合          | 676,353,283.48 | 100.00    | 259,254,316.24 | 38.33           | 417,098,967.24 | 679,781,014.49 | 100.00    | 265,851,489.16 | 39.11           | 413,929,525.33 |
|               |                |           |                |                 |                |                |           |                |                 |                |
| 合计            | 676,353,283.48 | /         | 259,254,316.24 | /               | 417,098,967.24 | 679,781,014.49 | /         | 265,851,489.16 | /               | 413,929,525.33 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |                |          |
|------|----------------|----------------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 676,353,283.48 | 259,254,316.24 | 38.33    |
| 合计   | 676,353,283.48 | 259,254,316.24 | 38.33    |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别          | 期初余额           | 本期变动金额        |       |           |            | 期末余额           |
|-------------|----------------|---------------|-------|-----------|------------|----------------|
|             |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动       |                |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 265,851,489.16 | -6,704,313.27 |       | 41,510.00 | 148,650.35 | 259,254,316.24 |
| 合计          | 265,851,489.16 | -6,704,313.27 |       | 41,510.00 | 148,650.35 | 259,254,316.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 41,510.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户 1 | 65,030,741.70  | 45,585,981.23  | 110,616,722.93 | 10.94                   | 4,230,221.31  |
| 客户 2 | 2,585.19       | 60,428,258.80  | 60,430,843.99  | 5.98                    | 3,021,671.46  |
| 客户 3 |                | 58,850,753.13  | 58,850,753.13  | 5.82                    | 2,942,537.66  |
| 客户 4 | 45,776,680.35  |                | 45,776,680.35  | 4.53                    | 22,031,291.38 |
| 客户 5 | 45,571,294.10  |                | 45,571,294.10  | 4.51                    | 22,785,647.05 |
| 合计   | 156,381,301.34 | 164,864,993.16 | 321,246,294.50 | 31.76                   | 55,011,368.86 |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           |
| PCCP业务 | 335,005,717.93 | 16,759,285.91 | 318,246,432.02 | 300,292,271.64 | 15,014,613.60 | 285,277,658.04 |
|        |                |               |                |                |               |                |
| 合计     | 335,005,717.93 | 16,759,285.91 | 318,246,432.02 | 300,292,271.64 | 15,014,613.60 | 285,277,658.04 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 变动金额          | 变动原因   |
|------|---------------|--------|
| 客户 1 | 45,585,981.23 | 新增收入产生 |
| 客户 2 | -6,422,262.74 | 本年回款   |
| 客户 3 | -5,125,438.33 | 本年回款   |
| 合计   | 34,038,280.16 | /      |

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          | 原因 |
|---------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|----|
|         |               | 计提           | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 |               |    |
| PCCP 业务 | 15,014,613.60 | 1,744,672.31 |       |       |      | 16,759,285.91 |    |
|         |               |              |       |       |      |               |    |
| 合计      | 15,014,613.60 | 1,744,672.31 |       |       |      | 16,759,285.91 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

☐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款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

☐适用 ☒不适用

**(8). 其他说明:**

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 19,559,193.15 | 73.36  | 7,961,524.44  | 69.84  |
| 1 至 2 年 | 5,241,744.77  | 19.66  | 2,672,556.78  | 23.45  |
| 2 至 3 年 | 1,239,417.72  | 4.65   | 227,335.15    | 1.99   |
| 3 年以上   | 620,876.68    | 2.33   | 537,605.37    | 4.72   |
| 合计      | 26,661,232.32 | 100.00 | 11,399,021.74 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称  | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|--------------|--------------------|
| 供应商 1 | 3,000,000.00 | 11.25              |
| 供应商 2 | 2,227,865.51 | 8.36               |
| 供应商 3 | 1,251,770.63 | 4.70               |
| 供应商 4 | 1,104,200.00 | 4.14               |
| 供应商 5 | 1,051,821.56 | 3.95               |
| 合计    | 8,635,657.70 | 32.40              |

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 35,446,224.80 | 46,316,481.05 |
| 合计    | 35,446,224.80 | 46,316,481.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄                | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年)     | 7,232,862.75  | 6,426,728.82  |
| 其中: 1 年以内 (含 1 年) | 7,232,862.75  | 6,426,728.82  |
|                   |               |               |
| 1 至 2 年           | 27,291,594.74 | 37,083,636.26 |
| 2 至 3 年           | 1,697,337.93  | 2,466,167.03  |
| 3 年以上             |               |               |
| 3 至 4 年           | 3,345,160.00  | 8,396,810.88  |
| 4 至 5 年           | 1,298,010.78  | 924,000.00    |
| 5 年以上             | 1,803,076.00  | 1,212,926.01  |
| 合计                | 42,668,042.20 | 56,510,269.00 |

(2). 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        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 10,523,474.40 | 18,891,142.12 |
| 备用金   | 3,408,771.10  | 2,978,015.03  |
| 代垫款项  | 9,630,796.70  | 5,536,111.85  |
| 押金    | 755,000.00    | 755,000.00    |
| 股权转让款 | 18,350,000.00 | 28,350,000.00 |
| 合计    | 42,668,042.20 | 56,510,269.00 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 10,193,787.95 |                      |                      | 10,193,787.95 |
| 2025年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | -2,471,970.55 |                      |                      | -2,471,970.55 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           | 500,000.00    |                      |                      | 500,000.00    |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2025年6月30日余额   | 7,221,817.40  |                      |                      | 7,221,817.40  |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

注：对于其他应收款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。账龄自款项实际发生的月份算起。合并范围内关联方、押金、备用金组合，不计提坏账。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |      |      |      | 期末余额 |
|----|------|--------|------|------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转 | 转销或核 | 其他变动 |      |

|      |               |               |   |            |  |              |
|------|---------------|---------------|---|------------|--|--------------|
|      |               |               | 回 | 销          |  |              |
| 账龄组合 | 10,193,787.95 | -2,471,970.55 |   | 500,000.00 |  | 7,221,817.40 |
|      |               |               |   |            |  |              |
| 合计   | 10,193,787.95 | -2,471,970.55 |   | 500,000.00 |  | 7,221,817.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 500,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 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 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额<br>合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
| 客户 1 | 18,000,000.00 | 42.19                   | 股权处置款 | 1-2 年 | 1,800,000.00 |
| 客户 2 | 2,500,000.00  | 5.86                    | 保证金   | 3-4 年 | 1,250,000.00 |
| 客户 3 | 1,884,324.40  | 4.42                    | 保证金   | 1-2 年 | 188,432.44   |
| 客户 4 | 1,495,753.35  | 3.51                    | 代垫款项  | 2 年以内 | 264,802.01   |
| 客户 5 | 887,200.00    | 2.08                    | 保证金   | 1-2 年 | 88,720.00    |
| 合计   | 24,767,277.75 | 58.06                   | /     | /     | 3,591,954.45 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 原材料     | 28,685,009.30  | 4,965,999.22      | 23,719,010.08  | 24,900,431.16  | 4,717,699.26      | 20,182,731.90  |
| 在产品     | 53,972,643.75  |                   | 53,972,643.75  | 38,584,714.25  |                   | 38,584,714.25  |
| 库存商品    | 84,494,991.71  | 9,459,046.95      | 75,035,944.76  | 50,002,212.47  | 9,932,765.39      | 40,069,447.08  |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
| 工程施工    | 140,500,700.67 | 25,192,282.02     | 115,308,418.65 | 183,251,207.05 | 51,597,066.84     | 131,654,140.21 |
| 发出商品    | 58,590,061.02  | 843,252.04        | 57,746,808.98  | 34,246,345.15  | 843,252.04        | 33,403,093.11  |
| 合计      | 366,243,406.45 | 40,460,580.23     | 325,782,826.22 | 330,984,910.08 | 67,090,783.53     | 263,894,126.55 |

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额       |          | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|----|---------------|
|         |               | 计提           | 其他       | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料     | 4,717,699.26  | 248,299.96   |          |               |    | 4,965,999.22  |
| 在产品     |               |              |          |               |    |               |
| 库存商品    | 9,932,765.39  |              | 4,526.80 | 478,245.24    |    | 9,459,046.95  |
| 周转材料    |               |              |          |               |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |          |               |    |               |
| 合同履约成本  |               |              |          |               |    |               |
| 工程施工    | 51,597,066.84 | 1,439,493.86 |          | 27,844,278.68 |    | 25,192,282.02 |
| 发出商品    | 843,252.04    |              |          |               |    | 843,252.04    |
| 合计      | 67,090,783.53 | 1,687,793.82 | 4,526.80 | 28,322,523.92 |    | 40,460,580.23 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 减值准备 | 期末账面价值       | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------|--------------|------|--------------|------|--------|--------|
| 房屋建筑物 | 7,250,000.00 |      | 7,250,000.00 |      |        | 2025 年 |
| 合计    | 7,250,000.00 |      | 7,250,000.00 |      |        | /      |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本  |               |               |
| 应收退货成本  |               |               |
| 待抵扣进项税  | 25,750,082.74 | 18,644,683.98 |
| 预付费用及其他 | 7,033,879.17  | 6,908,510.46  |
| 合计      | 32,783,961.91 | 25,553,194.44 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      |              |      |              |              |      |              |       |
| 其中：未实现融资收益 |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款销售商品   |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款提供劳务   |              |      |              |              |      |              |       |
| 保证金        | 6,852,000.00 |      | 6,852,000.00 | 4,816,101.00 |      | 4,816,101.00 |       |
|            |              |      |              |              |      |              |       |
| 合计         | 6,852,000.00 |      | 6,852,000.00 | 4,816,101.00 |      | 4,816,101.00 | /     |

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                  |            |                     |            |    | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|--------|--------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|------------------|
|        |                    |                      | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                    |                  |
| 一、合营企业 |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
|        |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
|        |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
| 小计     |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
| 二、联营企业 |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
| 吉泰河山   | 26,176,021.85      |                      |          |          | -2,887,381.20       |                  |            |                     |            |    | 23,288,640.65      |                  |
|        |                    |                      |          |          |                     |                  |            |                     |            |    |                    |                  |
| 小计     | 26,176,021.85      |                      |          |          | -2,887,381.20       |                  |            |                     |            |    | 23,288,640.65      |                  |
| 合计     | 26,176,021.85      |                      |          |          | -2,887,381.20       |                  |            |                     |            |    | 23,288,640.65      |                  |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 4,084,140.85 |       |      | 4,084,140.85 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 4,084,140.85 |       |      | 4,084,140.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 1,605,596.64 |       |      | 1,605,596.64 |
| 2.本期增加金额           | 98,019.36    |       |      | 98,019.36    |
| (1) 计提或摊销          | 98,019.36    |       |      | 98,019.36    |
|                    |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 1,703,616.00 |       |      | 1,703,616.00 |
| 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             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
|                    |              |       |      |              |
| 4.期末余额             |              |       |      |              |
| 四、账面价值             |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 1.期末账面价值 | 2,380,524.85 |  |  | 2,380,524.85 |
| 2.期初账面价值 | 2,478,544.21 |  |  | 2,478,544.21 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 142,793,347.48 | 120,042,956.72 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 142,793,347.48 | 120,042,956.72 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 119,604,986.21 | 236,309,772.73 | 28,444,291.24 | 28,024,514.40 | 412,383,564.58 |
| 2.本期增加金额   | 1,403,287.51   | 37,791,925.40  | 2,642,765.86  | 911,757.87    | 42,749,736.64  |
| (1) 购置     |                | 5,785,243.07   | 911,088.50    | 296,155.27    | 6,992,486.84   |
| (2) 在建工程转入 |                | 30,914,122.35  | 1,609,309.96  | 575,465.47    | 33,098,897.78  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| (4) 汇率变动   | 1,403,287.51   | 1,092,559.98   | 122,367.40    | 40,137.13     | 2,658,352.02   |
| 3.本期减少金额   |                | 571,170.09     | 12,606.84     |               | 583,776.93     |
| (1) 处置或报废  |                | 571,170.09     | 12,606.84     |               | 583,776.93     |
| 4.期末余额     | 121,008,273.72 | 273,530,528.04 | 31,074,450.26 | 28,936,272.27 | 454,549,524.29 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 51,542,207.88  | 182,842,179.17 | 24,056,767.19 | 23,441,883.30 | 281,883,037.54 |
| 2.本期增加金额   | 2,765,700.78   | 15,114,564.12  | 1,503,910.08  | 518,895.08    | 19,903,070.06  |
| (1) 计提     | 2,499,909.26   | 14,510,927.35  | 1,452,063.69  | 491,518.26    | 18,954,418.56  |

|           |               |                |               |               |                |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 汇率变动  | 265,791.52    | 603,636.77     | 51,846.39     | 27,376.82     | 948,651.50     |
| 3.本期减少金额  |               | 482,311.25     | 5,189.86      |               | 487,501.11     |
| (1) 处置或报废 |               | 482,311.25     | 5,189.86      |               | 487,501.11     |
| 4.期末余额    | 54,307,908.66 | 197,474,432.04 | 25,555,487.41 | 23,960,778.38 | 301,298,606.49 |
| 三、减值准备    |               |                |               |               |                |
| 1.期初余额    | 10,311,379.16 |                | 146,191.16    |               | 10,457,570.32  |
| 2.本期增加金额  |               |                |               |               |                |
| (1) 计提    |               |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |               |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废 |               |                |               |               |                |
| 4.期末余额    | 10,311,379.16 |                | 146,191.16    |               | 10,457,570.32  |
| 四、账面价值    |               |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 56,388,985.90 | 76,056,096.00  | 5,372,771.69  | 4,975,493.89  | 142,793,347.48 |
| 2.期初账面价值  | 57,751,399.17 | 53,467,593.56  | 4,241,332.89  | 4,582,631.10  | 120,042,956.72 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值          | 备注 |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋建筑物   | 40,932,553.44  | 12,420,270.39 | 10,311,379.16 | 18,200,903.89 |    |
| 机器设备    | 87,034,538.86  | 68,897,356.63 |               | 18,137,182.23 |    |
| 运输工具    | 5,209,199.46   | 4,948,739.48  |               | 260,459.98    |    |
| 电子设备及其他 | 3,672,893.06   | 3,340,893.28  |               | 331,999.78    |    |
| 合计      | 136,849,184.82 | 89,607,259.78 | 10,311,379.16 | 36,930,545.88 |    |

## (3). 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     |
|------|------------|
| 机器设备 | 958,316.48 |

## (4). 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) | 3,794,593.98  | 租赁场地，无法办理  |
| 房屋及建筑物-商铺(朔州)    | 1,340,569.49  | 正在办理中      |
| 房屋及建筑物-原料大棚(朔州)  | 486,964.19    | 租赁场地，无法办理  |
| 房屋及建筑物-生产车间(管廊)  | 9,909,332.13  | 正在办理中      |
| 房屋及建筑物-厂房等(赞比亚)  | 7,547,603.47  | 租赁场地，无法办理  |
| 合计               | 23,079,063.26 |            |

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本集团于 2024 年 12 月、2025 年 2 月取得融资租赁借款 7,452 万元，借款期限 32 个月、24 个月，以机器设备提供抵押担保，该抵押的机器设备期末账面价值 59,780,084.64 元。

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 1,104,881.79 | 98,492,235.89 |
| 工程物资 |              |               |
| 合计   | 1,104,881.79 | 98,492,235.89 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 赞比亚厂房建设   | 1,104,881.79 |      | 1,104,881.79 | 940,504.08    |      | 940,504.08    |
| 某供水项目厂区建设 |              |      |              | 97,551,731.81 |      | 97,551,731.81 |
| 合计        | 1,104,881.79 |      | 1,104,881.79 | 98,492,235.89 |      | 98,492,235.89 |

(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 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 某供水项目厂区建设 | 103,740,000.00 | 97,551,731.81 | 28,218,125.90 | 125,769,857.71 | 0        | 0    | 121.24         | 100.00 | 0         | 0            | 0           | 自筹   |
|           |                |               |               |                |          |      |                |        |           |              |             |      |
| 合计        | 103,740,000.00 | 97,551,731.81 | 28,218,125.90 | 125,769,857.71 | 0        | 0    | /              | /      | 0         | 0            | /           | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋建筑物         | 土地使用权        | 机器设备          | 合计            |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |               |               |
| 1.期初余额   | 10,923,703.42 | 6,697,423.50 | 39,345,068.49 | 56,966,195.41 |
| 2.本期增加金额 | 25,881.80     |              | 6,244,557.65  | 6,270,439.45  |
|          |               |              |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |               |
|          |               |              |               |               |
| 4.期末余额   | 10,949,585.22 | 6,697,423.50 | 45,589,626.14 | 63,236,634.86 |
| 二、累计折旧   |               |              |               |               |
| 1.期初余额   | 5,455,388.65  | 1,748,370.35 | 3,972,019.41  | 11,175,778.41 |
| 2.本期增加金额 | 703,270.24    | 1,026,980.22 | 3,955,870.82  | 5,686,121.28  |
| (1)计提    | 703,270.24    | 1,026,980.22 | 3,955,870.82  | 5,686,121.28  |
|          |               |              |               |               |
|          |               |              |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |               |               |
| (1)处置    |               |              |               |               |
|          |               |              |               |               |
| 4.期末余额   | 6,158,658.89  | 2,775,350.57 | 7,927,890.23  | 16,861,899.69 |
| 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 | 4,790,926.33 | 3,922,072.93 | 37,661,735.91 | 46,374,735.17 |
| 2.期初账面价值 | 5,468,314.77 | 4,949,053.15 | 35,373,049.08 | 45,790,417.00 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |               |       |              |                |
| 1.期初余额    | 19,791,356.34 | 77,841,585.01 |       | 2,660,827.29 | 100,293,768.64 |
| 2.本期增加金额  |               |               |       |              |                |
| (1)购置     |               |               |       |              |                |
| (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    | 19,791,356.34 | 77,841,585.01 |       | 2,660,827.29 | 100,293,768.64 |
| 二、累计摊销    |               |               |       |              |                |
| 1.期初余额    | 3,921,194.92  | 57,751,927.01 |       | 2,252,855.75 | 63,925,977.68  |
| 2.本期增加金额  | 210,918.98    | 3,618,648.14  |       | 90,620.22    | 3,920,187.34   |
| (1) 计提    | 210,918.98    | 3,618,648.14  |       | 90,620.22    | 3,920,187.34   |
|           |               |               |       |              |                |
|           |               |               |       |              |                |

|          |               |               |  |              |               |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |  |              |               |
| (1)处置    |               |               |  |              |               |
|          |               |               |  |              |               |
|          |               |               |  |              |               |
| 4.期末余额   | 4,132,113.90  | 61,370,575.15 |  | 2,343,475.97 | 67,846,165.02 |
| 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 | 15,659,242.44 | 16,471,009.86 |  | 317,351.32   | 32,447,603.62 |
| 2.期初账面价值 | 15,870,161.42 | 20,089,658.00 |  | 407,971.54   | 36,367,790.96 |

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48.06%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                |                |  |  |  |  |                |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 河北合众建材有限公司     | 121,607,066.76 |  |  |  |  | 121,607,066.76 |
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司 | 274,434,644.70 |  |  |  |  | 274,434,644.70 |
| 合计             | 405,342,064.33 |  |  |  |  | 405,342,064.33 |

(2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                     |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司    | 9,300,352.87   |      |  |      |  | 9,300,352.87   |
| 河北合众建材有限公司          | 112,522,623.36 |      |  |      |  | 112,522,623.36 |
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司      | 274,434,644.70 |      |  |      |  | 274,434,644.70 |
| 合计                  | 396,257,620.93 |      |  |      |  | 396,257,620.93 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

| 名称                         | 所属资产组或组合的构成及依据                                 | 所属经营分部及依据                   | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司固定资产、无形资产    | 资产组组合构成：将固定资产、无形资产认定为一个资产组；依据：可独立产生现金流入        | 基于内部管理目的，该资产组组合归属于环保工程及设备分部 | 是           |
| 河北合众建材有限公司固定资产、无形资产及长期待摊费用 | 资产组组合构成：将固定资产、无形资产及长期待摊费用认定为一个资产组；依据：可独立产生现金流入 | 基于内部管理目的，该资产组归属于混凝土外加剂分部    | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 临时设施   | 33,519,810.16 | 102,239,836.11 | 44,100,957.39 |        | 91,658,688.88 |
| 办公室装修费 | 1,634,626.43  |                | 289,912.04    |        | 1,344,714.39  |
| 合计     | 35,154,436.59 | 102,239,836.11 | 44,390,869.43 |        | 93,003,403.27 |

其他说明：  
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 32,514,398.60  | 4,877,159.79  | 31,247,971.55  | 4,687,195.73  |
| 租赁负债      | 53,103,094.53  | 7,965,464.18  | 49,685,126.38  | 7,452,768.96  |
| 可抵扣亏损     | 413,139,691.36 | 62,044,035.30 | 422,311,629.97 | 63,346,744.50 |
| 递延收益及预计负债 |                |               |                |               |
| 信用减值准备    | 95,237,755.74  | 14,287,752.34 | 99,640,450.72  | 14,946,067.60 |
| 股份支付      |                |               |                |               |
| 合计        | 593,994,940.23 | 89,174,411.61 | 602,885,178.62 | 90,432,776.79 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,863,132.26 | 579,469.84 | 5,024,264.16 | 753,639.62 |
| 其他债权投资公允价值变动    |              |            |              |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |              |            |              |            |
| 固定资产加计扣除        | 92,626.61    | 76,263.99  | 92,626.61    | 13,893.99  |

|       |               |              |               |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 使用权资产 | 45,958,935.16 | 6,945,108.10 | 45,790,417.00 | 6,868,562.55 |
| 合计    | 49,914,694.03 | 7,600,841.93 | 50,907,307.77 | 7,636,096.16 |

(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

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 | 321,162,368.98 | 352,852,391.52 |
| 可抵扣亏损    | 251,519,373.64 | 248,631,486.62 |
| 合计       | 572,681,742.62 | 601,483,878.14 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 6,990,393.43   | 13,047,125.13  |    |
| 2026 年 | 5,810,001.48   | 5,810,001.48   |    |
| 2027 年 | 10,034,806.99  | 10,034,806.99  |    |
| 2028 年 | 14,691,677.12  | 14,691,677.12  |    |
| 2029 年 | 8,669,889.28   | 8,669,889.28   |    |
| 2030 年 | 1,468,422.18   |                |    |
| 2031 年 |                |                |    |
| 2032 年 | 36,381,813.62  | 36,381,813.62  |    |
| 2033 年 | 110,672,357.41 | 110,672,357.41 |    |
| 2034 年 | 49,323,815.59  | 49,323,815.59  |    |
| 2035 年 | 7,476,196.54   |                |    |
| 合计     | 251,519,373.64 | 248,631,486.62 | /  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额 |      |      | 期初余额       |      |            |
|---------|------|------|------|------------|------|------------|
|         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 合同取得成本  |      |      |      |            |      |            |
| 合同履约成本  |      |      |      |            |      |            |
| 应收退货成本  |      |      |      |            |      |            |
| 合同资产    |      |      |      |            |      |            |
| 预付长期资产款 |      |      |      | 254,833.77 |      | 254,833.77 |
| 合计      |      |      |      | 254,833.77 |      | 254,833.77 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末             |                |      |             | 期初             |                |      |             |
|-------------|----------------|----------------|------|-------------|----------------|----------------|------|-------------|
|             | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况        | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况        |
| 货币资金        | 10,835,532.13  | 10,835,532.13  | 其他   | 保函保证金、诉讼冻结等 | 7,543,573.39   | 7,543,573.39   | 其他   | 保函保证金、诉讼冻结等 |
| 应收票据        | 39,172,000.00  | 37,996,840.00  | 其他   | 已背书或贴现      | 46,430,775.46  | 45,037,852.20  | 其他   | 已背书或贴现      |
| 存货          |                |                |      |             |                |                |      |             |
| 其中：数据资源     |                |                |      |             |                |                |      |             |
| 固定资产        | 104,902,788.68 | 39,429,442.19  | 抵押   | 抵押担保        | 114,107,030.63 | 29,838,194.79  | 抵押   | 抵押担保        |
| 长期待摊费用      | 5,605,300.00   | 4,532,700.00   | 抵押   | 抵押担保        |                |                |      |             |
| 无形资产        | 7,160,400.00   | 5,286,762.00   | 抵押   | 抵押担保        | 3,263,277.87   | 2,496,824.93   | 抵押   | 抵押担保        |
| 其中：数据资源     |                |                |      |             |                |                |      |             |
| 应收账款（数字化债权） | 16,470,928.97  | 11,818,015.94  | 其他   | 已背书或贴现      | 21,088,217.11  | 17,774,089.30  | 其他   | 已背书或贴现      |
| 应收账款        |                |                |      |             | 11,443,785.72  | 11,100,472.15  | 质押   | 借款质押        |
| 合同资产        | 54,075,634.60  | 51,371,852.87  | 质押   | 借款质押        | 54,075,634.60  | 51,371,852.87  | 质押   | 借款质押        |
| 使用权资产       | 39,711,687.41  | 37,905,536.03  | 抵押   | 抵押担保        | 33,166,371.69  | 33,166,371.69  | 抵押   | 抵押担保        |
| 合计          | 277,934,271.79 | 199,176,681.16 | /    | /           | 291,118,666.47 | 198,329,231.32 | /    | /           |

其他说明：

无

32、短期借款

(1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 99,470,928.97  | 105,295,938.26 |
| 抵押借款 | 25,000,000.00  | 30,200,000.00  |
| 保证借款 | 40,000,000.00  | 34,975,953.00  |
| 信用借款 |                |                |
| 应付利息 | 212,861.08     | 285,566.02     |
|      |                |                |
| 合计   | 164,683,790.05 | 170,757,457.28 |

短期借款分类的说明：

无

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**34、衍生金融负债**  
☐适用 ☒不适用

**35、应付票据**  
☐适用 ☒不适用

**36、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    | 352,631,513.30 | 357,376,573.83 |
| 工程款   | 55,927,349.01  | 62,142,008.33  |
| 设备款   | 49,563,318.75  | 51,846,366.11  |
| 运费及其他 | 82,056,635.94  | 101,544,580.60 |
| 合计    | 540,178,817.00 | 572,909,528.87 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 25,623,652.66 | 未到付款期     |
| 供应商 2 | 13,951,564.23 | 未到付款期     |
| 合计    | 39,575,216.89 | /         |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**37、预收款项**  
**(1). 预收账款项列示**  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额      | 期初余额      |
|--------------|-----------|-----------|
| 1 年以内(含 1 年) | 45,833.33 | 16,383.33 |
| 合计           | 45,833.33 | 16,383.33 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**  
☐适用 ☒不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**  
☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 243,642,654.30 | 142,632,394.97 |
|       |                |                |
| 合计    | 243,642,654.30 | 142,632,394.97 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**☐适用 ☒不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 变动金额           | 变动原因        |
|------|----------------|-------------|
| 客户 1 | 85,934,003.03  | 新增项目预收合同款   |
| 客户 2 | 15,931,041.57  | 新增项目预收合同款   |
| 客户 3 | -16,918,351.33 | 预收合同款履约确认收入 |
|      |                |             |
| 合计   | 84,946,693.27  | /           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、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         | 23,285,129.66 | 49,376,553.63 | 57,256,496.67 | 15,405,186.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,811,415.98  | 2,473,415.78  | 2,271,082.90  | 2,013,748.86  |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 25,096,545.64 | 51,849,969.41 | 59,527,579.57 | 17,418,935.48 |

**(2). 短期薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,780,327.19 | 44,348,184.24 | 52,415,173.78 | 14,713,337.65 |
| 二、职工福利费       |               | 2,537,326.30  | 2,537,326.30  |               |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 229,751.82    | 1,450,563.78  | 1,307,618.23  | 372,697.37    |
| 其中：医疗保险费      | 171,649.26    | 1,355,654.53  | 1,212,879.46  | 314,424.33    |
| 工伤保险费         | 58,102.56     | 94,909.25     | 94,738.77     | 58,273.04     |
| 生育保险费         |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 四、住房公积金       | 267,069.00    | 1,027,498.00  | 977,489.00    | 317,078.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,981.65      | 12,981.31     | 18,889.36     | 2,073.60      |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 23,285,129.66 | 49,376,553.63 | 57,256,496.67 | 15,405,186.62 |

(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 | 1,786,891.94 | 2,385,987.63 | 2,192,167.42 | 1,980,712.15 |
| 2、失业保险费  | 24,524.04    | 87,428.15    | 78,915.48    | 33,036.71    |
| 3、企业年金缴费 |              |              |              |              |
| 合计       | 1,811,415.98 | 2,473,415.78 | 2,271,082.90 | 2,013,748.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 6,166,338.68 | 13,351,410.10 |
| 消费税     |              |               |
| 营业税     |              |               |
| 企业所得税   |              | 275.51        |
| 个人所得税   | 348,342.84   | 236,126.66    |
| 城市维护建设税 | 268,569.08   | 689,204.42    |
| 教育费附加   | 264,206.50   | 565,905.79    |
| 印花税     |              | 97,953.13     |
| 土地使用税   |              | 107,167.88    |
| 其他      | 159,864.72   | 56,618.81     |
| 合计      | 7,207,321.82 | 15,104,662.30 |

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 314,860,252.74 | 318,733,243.41 |
| 合计    | 314,860,252.74 | 318,733,243.41 |

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款项  | 77,123,616.59  | 78,482,865.88  |
| 关联方借款 | 156,463,935.65 | 154,003,935.65 |
| 股份回购款 | 26,168,500.00  | 26,168,500.00  |
| 诉讼待退款 | 39,267,657.23  | 44,069,307.00  |
| 押金及其他 | 15,836,543.27  | 16,008,634.88  |
| 合计    | 314,860,252.74 | 318,733,243.41 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因   |
|-------|----------------|-------------|
| 供应商 1 | 124,003,935.65 | 关联方资金支持     |
| 供应商 2 | 30,500,000.00  | 关联方资金支持     |
| 供应商 3 | 26,168,500.00  | 回购义务尚未发生    |
| 供应商 4 | 20,968,543.08  | 子公司原股东的资金支持 |
| 供应商 5 | 11,546,673.75  | 资金紧张        |
| 合计    | 213,187,652.48 | /           |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  |               |               |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 | 74,182,974.64 | 74,182,974.64 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的租赁负债  | 24,242,586.97  | 20,992,089.72  |
| 1 年内到期的融资租赁款 | 7,347,447.79   | 12,018,160.67  |
|              |                |                |
| 合计           | 105,773,009.40 | 107,193,225.03 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券      |               |               |
| 应付退货款       |               |               |
| 已背书未终止确认的票据 | 17,129,017.26 | 32,041,550.76 |
| 待转增值税销项税    | 23,790,995.34 | 14,674,319.19 |
| 合计          | 40,920,012.60 | 46,715,869.95 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**45、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**46、应付债券**

**(1)、应付债券**

☐适用 ☒不适用

**(2)、应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

☐适用 ☒不适用

**(3)、可转换公司债券的说明**

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、 租赁负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 应付租赁款      | 55,990,531.21  | 54,292,259.75  |
| 未确认融资费用    | -3,792,168.62  | -4,607,133.37  |
| 一年内到期的租赁负债 | -24,242,586.97 | -20,992,089.72 |
| 合计         | 27,955,775.62  | 28,693,036.66  |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 16,762,009.68 | 10,349,043.95 |
| 专项应付款 |               |               |
| 合计    | 16,762,009.68 | 10,349,043.95 |

其他说明：

无

**长期应付款**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付融资款 | 16,762,009.68 | 10,349,043.95 |
|       |               |               |
| 合计    | 16,762,009.68 | 10,349,043.95 |

其他说明：

无

**专项应付款**

☐适用 ☒不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         | 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 |              |              |      |
| 应付退货款    |              |              |      |
| 其他       |              |              |      |
| 土地复垦费用   | 7,186,400.00 | 4,180,000.00 | 协议产生 |
| 合计       | 7,186,400.00 | 4,180,000.00 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因        |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 1,368,014.31 |      | 111,537.77 | 1,256,476.54 | 招商引资补助、扶贫奖励 |
| 合计   | 1,368,014.31 |      | 111,537.77 | 1,256,476.54 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 391,318,000.00 |             |    |       |    |    | 391,318,000.00 |

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 509,466,932.69 |              |      | 509,466,932.69 |
| 其他资本公积     | 16,964,302.74  | 2,541,093.76 |      | 19,505,396.50  |
| 合计         | 526,431,235.43 | 2,541,093.76 |      | 528,972,329.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☒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          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本   | 9,950,000.00  |      |      | 9,950,000.00  |
| 股本溢价 | 16,218,500.00 |      |      | 16,218,500.00 |
| 合计   | 26,168,500.00 |      |      | 26,168,500.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期初<br>余额     | 本期发生金额        |                                |                                  |             |               |               | 期末<br>余额     |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |              | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入留存收益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于<br>少数股东 |              |
| 一、不能重<br>分类进损益<br>的其他综合<br>收益 |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
| 其中：重新<br>计量设定受<br>益计划变动<br>额  |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
| 权益法下<br>不能转损益<br>的其他综合<br>收益  |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
| 其他权益<br>工具投资公<br>允价值变动        |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
| 企业自身<br>信用风险公<br>允价值变动        |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
|                               |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
|                               |              |               |                                |                                  |             |               |               |              |
| 二、将重分<br>类进损益的                | 5,943,086.25 |               |                                |                                  |             | -2,396,253.24 |               | 3,546,833.01 |

|                    |              |  |  |  |  |               |  |              |
|--------------------|--------------|--|--|--|--|---------------|--|--------------|
| 其他综合收益             |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 其他债权投资公允价值变动       |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 现金流量套期储备           |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 外币财务报表折算差额         | 5,943,086.25 |  |  |  |  | -2,396,253.24 |  | 3,546,833.01 |
|                    |              |  |  |  |  |               |  |              |
|                    |              |  |  |  |  |               |  |              |
| 其他综合收益合计           | 5,943,086.25 |  |  |  |  | -2,396,253.24 |  | 3,546,833.01 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,700,882.59 |      |      | 34,700,882.59 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 34,700,882.59 |      |      | 34,700,882.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -700,371,868.54 | -488,842,021.17 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) |                 | 19,626,380.38   |
| 调整后期初未分配利润            | -700,371,868.54 | -469,215,640.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 6,376,147.89    | -231,156,227.75 |
| 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               | -693,995,720.65 | -700,371,868.54 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 309,718,813.78 | 248,275,854.40 | 152,094,246.14 | 131,965,111.92 |
| 其他业务 | 568,870.21     | 407,009.67     | 697,193.30     | 151,575.37     |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 310,287,683.99 | 248,682,864.07 | 152,791,439.44 | 132,116,687.29 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 本期发生额          |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       |                |                |                |                |
| PCCP、RCP   | 248,791,527.45 | 193,508,527.64 | 248,791,527.45 | 193,508,527.64 |
| 环保工程及设备    | 29,603,519.40  | 29,486,484.81  | 29,603,519.40  | 29,486,484.81  |
| 混凝土外加剂     | 31,892,637.14  | 25,687,851.62  | 31,892,637.14  | 25,687,851.62  |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 市场或客户类型    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 合同类型       |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按合同期限分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 合计         | 310,287,683.99 | 248,682,864.07 | 310,287,683.99 | 248,682,864.07 |

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 消费税     |              |            |
| 营业税     |              |            |
| 城市维护建设税 | 966,349.02   | 82,661.13  |
| 教育费附加   | 943,019.19   | 72,561.62  |
| 资源税     | 11,561.30    | 8,245.70   |
| 房产税     | 221,892.04   | 164,167.29 |
| 土地使用税   | 265,790.81   | 51,455.06  |
| 车船使用税   | 27,722.24    | 10,192.80  |
| 印花税     | 188,002.43   | 139,548.62 |
| 其他      | 141,363.96   | 580.04     |
| 合计      | 2,765,700.99 | 529,412.26 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 534,708.64   | 372,665.27   |
| 投标代理费 |              | 359,155.51   |
| 租赁费   | 127,500.00   | 232,112.76   |
| 职工薪酬  | 1,590,091.47 | 1,773,297.59 |
| 其他    | 1,882,469.41 | 2,892,475.50 |
| 合计    | 4,134,769.52 | 5,629,706.63 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 18,159,632.30 | 20,782,419.17 |
| 折旧费    | 9,291,981.98  | 10,625,183.55 |
| 办公费    | 1,349,656.33  | 1,343,496.84  |
| 中介费    | 3,828,644.61  | 3,177,615.78  |
| 差旅费    | 998,429.60    | 1,279,920.85  |
| 租赁费    | 523,071.80    | 470,633.09    |
| 车辆费用   | 1,172,226.80  | 1,030,831.46  |
| 无形资产摊销 | 2,235,583.06  | 2,926,295.76  |
| 其他     | 5,526,179.84  | 5,797,136.64  |
| 合计     | 43,085,406.32 | 47,433,533.14 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,513,717.91 | 1,543,037.18 |
| 材料及动力费 | 1,906,978.36 | 3,802,211.37 |
| 折旧及摊销费 | 26,786.40    | 38,495.78    |
| 其他费    | 165,413.04   | 419,740.65   |
| 合计     | 3,612,895.71 | 5,803,484.98 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息支出      | 7,361,078.29  | 5,608,906.57 |
| 利息收入      | -306,058.28   | -186,664.95  |
| 银行手续费     | 2,038,371.35  | 4,341,668.21 |
| 汇兑净损失(收益) | -5,138,507.38 | 106,088.32   |
| 合计        | 3,954,883.98  | 9,869,998.15 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 政府补助  | 691,222.10 | 2,141,694.37 |
| 合计    | 691,222.10 | 2,141,694.37 |

其他说明：

无

**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       | -2,887,381.20 | -3,495,059.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   |               |               |
| 债务重组收益            |               |               |
| 合计                | -2,887,381.20 | -3,495,059.79 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

#### 71、信用减值损失

☒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         |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 274,763.26   | 1,026,733.17  |
| 应收账款坏账损失   | 6,704,313.27 | 9,178,008.73  |
| 其他应收款坏账损失  | 2,471,970.55 | 660,396.36    |
| 债权投资减值损失   |              |               |
| 其他债权投资减值损失 |              |               |
| 长期应收款坏账损失  |              |               |
| 财务担保相关减值损失 |              |               |
| 合计         | 9,451,047.08 | 10,865,138.26 |

其他说明：

无

#### 72、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、合同资产减值损失          | -1,744,672.31 | 662,388.41 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,687,793.82 |            |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |            |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |            |
| 五、固定资产减值损失          |               |            |
| 六、工程物资减值损失          |               |            |
| 七、在建工程减值损失          |               |            |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |            |
| 九、油气资产减值损失          |               |            |
| 十、无形资产减值损失          |               |            |
| 十一、商誉减值损失           |               |            |
| 十二、其他               |               |            |

|    |               |            |
|----|---------------|------------|
|    |               |            |
|    |               |            |
| 合计 | -3,432,466.13 | 662,388.41 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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     |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益 |       | -4,383.10 |
|          |       |           |
| 合计       |       | -4,383.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 25,791.50 |            | 25,791.50     |
| 其中：固定资产处置利得 | 25,791.50 |            | 25,791.50     |
| 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        |           |            |               |
| 其他          | 5,644.43  | 495,291.00 | 5,644.43      |
|             |           |            |               |
| 合计          | 31,435.93 | 495,291.00 | 31,435.93     |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 73,502.18 |       | 73,502.18     |
| 其中：固定资产处置   | 73,502.18 |       | 73,502.18     |

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| 损失             |            |            |            |
| 无形资产处<br>置损失   |            |            |            |
| 债务重组损失         |            |            |            |
| 非货币性资产交换<br>损失 |            |            |            |
| 对外捐赠           | 13,610.81  |            | 13,610.81  |
| 其他             | 221,892.85 | 276,404.90 | 221,892.85 |
|                |            |            |            |
| 合计             | 309,005.84 | 276,404.90 | 309,005.84 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 |              | 69,356.90     |
| 递延所得税费用 | 1,223,110.95 | -4,186,212.24 |
|         |              |               |
|         |              |               |
| 合计      | 1,223,110.95 | -4,116,855.34 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 7,596,015.34  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,139,402.30  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 896,015.95    |
| 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               | 1,558,437.13  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,110,574.52 |
| 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 | 1,091,970.37  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -1,470,337.58 |
| 其他-递延收益及新租赁准则的纳税影响             | 118,197.30    |
| 所得税费用                          | 1,223,110.95  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第八节、七、57

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 5,667,784.90  | 8,769,578.46  |
| 其他往来款 | 24,167,369.15 | 52,257,498.70 |
| 政府补助  | 14,361.34     | 1,099,213.83  |
| 利息收入  | 306,058.28    | 186,664.95    |
| 其他    | 181,601.95    | 885,262.44    |
| 合计    | 30,337,175.62 | 63,198,218.38 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 费用支出  | 22,971,121.85 | 24,213,302.67 |
| 保证金   | 1,245,842.00  | 3,989,024.00  |
| 银行手续费 | 1,718,661.40  | 4,451,402.98  |
| 其他往来款 | 45,942,487.78 | 56,308,189.57 |
| 其他    | 328,419.00    | 2,402,493.87  |
| 合计    | 72,206,532.03 | 91,364,413.09 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 保理融资款 | 50,000,000.00 | 21,000,000.00 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
|    |               |               |
| 合计 | 50,000,000.00 | 21,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 融资租赁、保理等费用 | 26,518,784.57 | 31,420,032.00 |
| 合计         | 26,518,784.57 | 31,420,032.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加           |               | 本期减少          |               | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |                | 现金变动           | 非现金变动         | 现金变动          | 非现金变动         |                |
| 短期借款            | 170,757,457.28 | 70,000,000.00  | 2,185,923.64  | 73,338,869.69 | 4,920,721.18  | 164,683,790.05 |
| 租赁负债（含 1 年内到期）  | 49,685,126.38  |                | 8,489,214.75  | 5,058,547.33  | 917,431.21    | 52,198,362.59  |
| 长期应付款（含 1 年内到期） | 91,734,078.26  | 10,000,000.00  | 2,201,393.85  | 11,278,939.00 | 1,216,101.00  | 91,440,432.11  |
| 其他应付款-韩建集团      | 91,840,000.00  | 30,000,000.00  | 2,460,000.00  |               | 30,000,000.00 | 94,300,000.00  |
| 其他应付款-个人借款      | 2,879,205.37   | 4,361,000.00   |               | 786,345.24    |               | 6,453,860.13   |
| 合计              | 406,895,867.29 | 114,361,000.00 | 15,336,532.24 | 90,462,701.26 | 37,054,253.39 | 409,076,444.88 |

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |                |
| 净利润                        | 6,372,904.39  | -34,085,863.42 |
| 加：资产减值准备                   | 3,432,466.13  | -662,388.41    |
| 信用减值损失                     | -9,451,047.08 | -10,865,138.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 18,954,418.56 | 12,579,351.89  |
| 使用权资产摊销                    | 5,686,121.28  | 2,879,883.90   |
| 无形资产摊销                     | 3,920,187.34  | 3,973,473.54   |
| 长期待摊费用摊销                   | 44,390,869.43 | 1,940,101.91   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期           |               | 4,383.10       |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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）          | 73,502.18      |                |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）          |                |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）              | 2,222,570.91   | 5,714,994.89   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）              | 2,887,381.20   | 3,495,059.79   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）         | 1,258,365.18   | -4,964,316.80  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）         | -35,254.23     | 778,104.56     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）             | -35,258,496.37 | -45,486,480.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）        | -15,441,079.74 | 112,986,457.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）        | -57,762,640.53 | 42,926,452.23  |
| 其他                           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -28,749,731.35 | 91,214,075.43  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 62,019,600.09  | 107,154,499.91 |
| 减：现金的期初余额                    | 104,563,513.78 | 67,476,861.52  |
| 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                 | -42,543,913.69 | 39,677,638.39  |

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 62,019,600.09 | 104,563,513.78 |
| 其中：库存现金        | 613,156.52    | 137,997.53     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 61,406,443.57 | 104,425,516.25 |
| 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              | 62,019,600.09 | 104,563,513.78 |
| 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 | 3,153,086.52  | 2,684,564.53   |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 理由                   |
|------|--------------|----------------------|
| 现金   | 561,782.65   | 境外子公司现金，可随时用于所在地支付   |
| 银行存款 | 2,591,303.87 | 境外子公司银行存款，可随时用于所在地支付 |
| 合计   | 3,153,086.52 | /                    |

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         | 理由       |
|--------|---------------|--------------|----------|
| 银行存款   | 25,313.52     | 1,521,411.41 | 诉讼被冻结    |
| 其他货币资金 | 2,803,405.23  | 3,015,348.60 | 保函保证金    |
| 其他货币资金 | 3,006,813.38  | 3,006,813.38 | 土地复垦保证金  |
| 其他货币资金 | 5,000,000.00  |              | 农民工账户保证金 |
| 合计     | 10,835,532.13 | 7,543,573.39 | /        |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 货币资金  | -             | -      |              |
| 其中：美元 |               |        |              |
| 欧元    |               |        |              |
| 港币    |               |        |              |
| 克瓦查   | 19,386,801.70 | 0.3018 | 5,850,936.75 |
| 应收账款  | -             | -      |              |
| 其中：美元 |               |        |              |
| 欧元    |               |        |              |

|        |                |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|
| 港币     |                |        |               |
| 克瓦查    | 18,357,897.25  | 0.3018 | 5,540,413.39  |
| 应付账款   | -              | -      |               |
| 其中：美元  |                |        |               |
| 欧元     |                |        |               |
| 港币     |                |        |               |
| 克瓦查    | 27,658,542.95  | 0.3018 | 8,347,348.26  |
| 应付职工薪酬 | -              | -      |               |
| 其中：美元  |                |        |               |
| 欧元     |                |        |               |
| 港币     |                |        |               |
| 克瓦查    | 944,976.98     | 0.3018 | 285,194.05    |
| 其他应付款  | -              | -      |               |
| 其中：美元  |                |        |               |
| 欧元     |                |        |               |
| 港币     |                |        |               |
| 克瓦查    | 103,311,450.72 | 0.3018 | 31,179,395.83 |

其他说明：

本集团于 2018 年在赞比亚共和国新设成立了全资子公司北京韩建河山(赞比亚)有限公司(当地英文名称: BeijingHanjianHeshan<Zambia>CompanyLimited)，主要经营地在赞比亚共和国境内，该子公司采用当地货币（克瓦查）作为记账本位币。

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

☐适用 ☒不适用

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 650,571.80 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额0(单位：元 币种：人民币)

### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----|------|--------------------------|
|----|------|--------------------------|

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 出租房屋建筑物  | 36,689.03  |  |
| 出租场地机器设备 | 252,293.58 |  |
| 合计       | 288,982.61 |  |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

### (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

### 83、数据资源

☐适用 ☒不适用

### 84、其他

☐适用 ☒不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

☒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         |
|------------|---------------|---------------|
| 材料及动力费     | 8,662,752.33  | 5,177,214.60  |
| 职工薪酬       | 4,176,997.44  | 3,965,839.64  |
| 折旧摊销费用     | 56,408.01     | 1,966,382.06  |
| 其他         | 2,814,007.60  | 1,124,945.95  |
| 合计         | 15,710,165.38 | 12,234,382.25 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,612,895.71  | 5,803,484.98  |
| 资本化研发支出    |               |               |

其他说明：

无

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

**3、 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称                                                           | 主要经营地 | 注册资本   | 注册地   | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|----|------------|
|                                                                 |       |        |       |        | 直接      | 间接 |            |
| 河南泽中管业工程有限公司                                                    | 河南叶县  | 2,500  | 河南叶县  | 制造业    | 100.00  |    | 投资设立       |
| 河南韩建河山管廊开发有限公司                                                  | 河南新乡  | 5,000  | 河南新乡  | 制造业    | 100.00  |    | 投资设立       |
| 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司                                                | 湖北襄阳  | 1,000  | 湖北襄阳  | 制造业    | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 河北合众建材有限公司                                                      | 河北廊坊  | 5,500  | 河北廊坊  | 制造业    | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司                                                  | 河北秦皇岛 | 11,000 | 河北秦皇岛 | 大气污染治理 | 99.90   |    | 非同一控制下企业合并 |
| BeijingHanjianHeshan(Zambia)CompanyLimited<br>(北京韩建河山<赞比亚>有限公司) | 赞比亚   | 27.95  | 赞比亚   | 制造业    | 100.00  |    | 投资设立       |
| 韩建河山（河北）环境治理有限公司                                                | 河北邢台  | 10,000 | 河北邢台  | 固体废物治理 | 100.00  |    | 投资设立       |
| 山西九河新材料钢塑复合管有限公司                                                | 山西朔州  | 5,000  | 山西朔州  | 批发和零售业 | 100.00  |    | 投资设立       |
| 海南韩建河山管业有限公司                                                    | 海南文昌  | 100    | 海南文昌  | 制造业    | 100.00  |    | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司 | 0.1%        | -3,243.50    |                | -73,076.39 |
|                |             |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额           |              |                |                |            |                | 期初余额           |              |                |                |            |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产        | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产        | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 清青环保  | 249,604,590.00 | 5,209,752.02 | 254,814,342.02 | 327,562,074.81 | 328,660.19 | 327,890,735.00 | 288,211,574.37 | 6,563,285.12 | 294,774,859.49 | 364,115,582.02 | 492,170.81 | 364,607,752.83 |
|       |                |              |                |                |            |                |                |              |                |                |            |                |

| 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 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 |

|      |               |               |               |              |           |               |               |                |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|      |               |               |               | 量            |           |               |               | 量              |
| 清青环保 | 29,603,519.40 | -3,243,499.64 | -3,243,499.64 | 9,829,202.39 | 53,097.35 | -7,970,005.92 | -7,970,005.92 | -20,260,355.57 |
|      |               |               |               |              |           |               |               |                |

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
|                 |       |      |      | 直接      | 间接 |                     |
| 河北吉泰河山新材料科技有限公司 | 河北邢台  | 河北邢台 | 制造业  | 40.00   | -- | 权益法                 |
|                 |       |      |      |         |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

|       | 期末余额/ 本期发生额    |              | 期初余额/ 上期发生额    |              |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       | 吉泰河山公司<br>公司   | 吉泰河山公司<br>公司 | 吉泰河山公司<br>公司   | 吉泰河山公司<br>公司 |
| 流动资产  | 36,715,362.27  |              | 53,933,207.57  |              |
| 非流动资产 | 139,559,605.74 |              | 143,915,272.68 |              |
| 资产合计  | 176,274,968.01 |              | 197,848,480.25 |              |
| 流动负债  | 117,509,247.26 |              | 131,593,580.84 |              |
| 非流动负债 | 0              |              | 0              |              |
| 负债合计  | 117,509,247.26 |              | 131,593,580.84 |              |

|                      |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| 少数股东权益               | 0             | 0             |  |
| 归属于母公司股东权益           | 58,765,720.75 | 66,254,899.41 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 23,506,288.30 | 26,501,959.76 |  |
| 调整事项                 |               |               |  |
| --商誉                 |               |               |  |
| --内部交易未实现利润          | -217,647.65   | -325,937.91   |  |
| --其他                 |               |               |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 23,288,640.65 | 26,176,021.85 |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |  |
| 营业收入                 | 831,926.96    | 7,665,882.12  |  |
| 净利润                  | -7,218,453.00 | -8,737,649.48 |  |
| 终止经营的净利润             |               |               |  |
| 其他综合收益               |               |               |  |
| 综合收益总额               | -7,218,453.00 | -8,737,649.48 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |               |  |

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

☐适用 ☒不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

☐适用 ☒不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

☐适用 ☒不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

☐适用 ☒不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

☐适用 ☒不适用

**4、重要的共同经营**

☐适用 ☒不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用**2、涉及政府补助的负债项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 1,368,014.31 |          |             | 111,537.77 |        | 1,256,476.54 | 与资产相关    |
|        |              |          |             |            |        |              |          |
| 合计     | 1,368,014.31 |          |             | 111,537.77 |        | 1,256,476.54 | /        |

**3、计入当期损益的政府补助**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 与资产相关 | 111,537.77 | 89,246.51    |
| 与收益相关 | 579,684.33 | 2,052,447.86 |
| 合计    | 691,222.10 | 2,141,694.37 |

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**☒适用 ☐不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

2.汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为克瓦查）依然存在汇率风险。本集团财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

3.利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

4.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本集团已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团不致面临重大信用损失。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。除对子公司作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本集团信用风险资产管理的一部分，本集团利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本集团的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本集团根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本集团综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2025 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 种类    | 账面余额             | 减值准备           |
|-------|------------------|----------------|
| 应收票据  | 40,272,000.00    | 1,205,160.00   |
| 应收账款  | 676,353,283.48   | 259,254,316.24 |
| 合同资产  | 335,005,717.93   | 16,759,285.91  |
| 其他应收款 | 42,668,042.20    | 7,221,817.40   |
| 合计    | 1,094,299,043.61 | 284,440,579.55 |

5.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团也会考虑与供应商和金融机构协商，采用供应商融资安排延长付款期。

本集团通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。于 2025 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的借款额度(含银行及其他金融机构)为 3,165.40 万元(2024 年 12 月 31 日:6,565.68 万元)。

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

### (1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

### (3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
☐适用 ☒不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
☐适用 ☒不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
☐适用 ☒不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
☐适用 ☒不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
☐适用 ☒不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
☐适用 ☒不适用
- 9、其他  
☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质  | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|-------|------------|-----------------|------------------|
| 北京韩建集团有限公司 | 北京  | 施工总承包 | 106,000.00 | 34.17           | 34.17            |
|            |     |       |            |                 |                  |

本企业的母公司情况的说明

无

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注第八节 十 1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注第八节 十 3

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 |
|-----------------|--------|
| 河北吉泰河山新材料科技有限公司 | 关联企业   |
|                 |        |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 北京韩建河山科技有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 北京韩建水利水电工程有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 鲲鹏兴业建设（北京）有限公司   | 其他          |
| 北京博安鸿建材检测中心      | 其他          |
| 北京华正房地产开发有限公司    | 其他          |
| 北京韩建资产经营管理有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 北京云岭山房餐饮服务有限公司   | 其他          |
| 北京韩建铂斯雅致酒店有限公司   | 其他          |
| 北京韩建文旅集团有限公司     | 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

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额    |
|----------------|--------|-------|--------------|---------------|----------|
| 鲲鹏兴业建设（北京）有限公司 | 厂区建设施工 | 0     | 不适用          | 否             | 4,236.70 |
|                |        |       |              |               |          |

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期发生额                       |                        |            |             |          | 上期发生额                       |                        |       |             |          |
|------------|--------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------|----------|
|            |        | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金      | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 北京韩建集团有限公司 | 房屋建筑物  |                             |                        | 825,688.08 | 154,184.86  |          |                             |                        |       | 148,666.82  |          |
|            |        |                             |                        |            |             |          |                             |                        |       |             |          |

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

（1）2022 年 12 月 29 日，本公司与北京韩建集团有限公司签订合同，本公司租用其位于北京市房山区卓秀北街 6 号院的智汇中心项目 6 号楼的七、八、九层用于办公使用。建筑面积合计 2,638.26 平米，租赁起止日期自 2023 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方  
√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|----------------|-------|------------|------------|------------|
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司 | 1,000 | 2024-10-25 | 2025-11-24 | 否          |
| 河北合众建材有限公司     | 1,000 | 2025-01-23 | 2026-01-22 | 否          |

本公司作为被担保方  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方           | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 北京韩建集团有限公司    | 9,000,000  | 2024-08-02 | 2025-08-01 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 5,000,000  | 2024-07-12 | 2025-07-11 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 20,000,000 | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 20,000,000 | 2025-03-21 | 2026-03-10 | 否          |
| 北京华正房地产开发有限公司 | 20,000,000 | 2025-03-21 | 2026-03-10 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 10,000,000 | 2025-04-23 | 2025-10-20 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 5,000,000  | 2025-04-09 | 2025-10-25 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 10,000,000 | 2025-02-25 | 2027-02-24 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 20,000,000 | 2024-12-30 | 2026-12-29 | 否          |
| 北京韩建集团有限公司    | 14,000,000 | 2024-05-20 | 2025-05-20 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 7,000,000  | 2024-05-21 | 2025-05-20 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 20,000,000 | 2024-02-07 | 2025-02-06 | 是          |
| 北京华正房地产开发有限公司 | 20,000,000 | 2024-02-07 | 2025-02-06 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 5,000,000  | 2024-07-04 | 2025-03-30 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 2,271,060  | 2024-10-17 | 2025-04-15 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 7,704,893  | 2024-10-24 | 2025-04-22 | 是          |
| 北京韩建集团有限公司    | 13,000,000 | 2022-05-26 | 2025-02-26 | 是          |

关联担保情况说明  
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额     | 起始日       | 到期日       | 说明     |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 拆入         |          |           |           |        |
| 北京韩建集团有限公司 | 4,500.00 | 2025-6-20 | 2026-6-20 | 年利率 6% |
| 北京韩建集团有限公司 | 3,700.00 | 2025-6-20 | 2026-6-20 | 年利率 6% |

本年度内除上述资金拆借外，韩建集团提供给本公司多笔短期临时性无息借款，临时借款根据本公司需要随借随还，各季度末借款余额分别为 6,210.00 万元、6,210.00 万元；关联方北京韩建资产经营管理有限公司提供本公司短期临时性无息借款 3,050.00 万元。关联方北京博安鸿建材检测中心提供本公司短期临时性无息借款 100.00 万元。

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆出  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
|     |      |     |     |    |

## (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 | 144.77 | 141.75 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                 | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据  | 北京韩建集团有限公司      | 30,000,000.00 | 900,000.00   | 30,000,000.00 | 900,000.00   |
| 应收账款  | 北京韩建集团有限公司      | 8,619,490.40  | 6,539,877.78 | 8,619,490.40  | 6,539,877.78 |
| 应收账款  | 北京韩建水利水电工程有限公司  | 5,011,100.00  | 5,011,100.00 | 5,011,100.00  | 5,011,100.00 |
| 应收账款  | 北京博安鸿建材检测中心     | 1,150,000.00  | 1,070,000.00 | 1,150,000.00  | 1,070,000.00 |
| 应收账款  | 河北吉泰河山新材料科技有限公司 | 11,258,635.72 | 3,380,198.40 | 11,245,597.32 | 1,124,559.73 |
| 其他应收款 | 北京韩建水利水电工程有限公司  | 1,316,443.93  | 194,933.18   | 1,316,443.93  | 194,933.18   |
| 其他应收款 | 河北吉泰河山新材料科技有限公司 | 1,495,753.35  | 109,246.00   | 1,495,753.35  | 109,246.00   |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款    | 北京韩建集团有限公司     | 587,838.52    | 1,413,526.60  |
| 应付账款    | 鲲鹏兴业建设（北京）有限公司 | 1,782,903.32  | 9,938,843.69  |
| 租赁负债（含一 | 北京韩建集团有限公司     | 11,112,847.58 | 11,112,847.58 |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 年内到期) |                |                |                |
| 其他应付款 | 北京韩建集团有限公司     | 156,463,935.65 | 154,003,935.65 |
| 其他应付款 | 北京韩建河山科技有限公司   | 2,610,514.34   | 2,610,514.34   |
| 其他应付款 | 北京博安鸿建材检测中心    | 1,000,000.00   | 3,500,000.00   |
| 其他应付款 | 北京韩建资产经营管理有限公司 | 30,500,000.00  | 32,000,000.00  |

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 以权益结算的股份支付对象          | 高层管理人员、中层管理人员及核心技术人员                                              |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 根据授予日股票收盘价与授予价的差额确定                                               |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 授予日股票收盘价                                                          |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司将在限售期的每个年度资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正当期可解除限售的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | -                                                                 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,140,781.26                                                     |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 授予对象类别        | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 高层管理人员        | 651,562.50   |              |
| 中层管理人员及核心技术人员 | 1,889,531.25 |              |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 合计 | 2,541,093.75 |  |
|----|--------------|--|

其他说明  
无

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1)、非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2)、其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1)、报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分了三个报告分部，分别为 PCCP 等传统业务分部、环保工程及设备分部、混凝土外加剂分部。

本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2)、报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | PCCP 等传统业务分部     | 环保工程及设备分部      | 混凝土外加剂分部       | 分部间抵销          | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 248,281,191.70   | 29,603,519.40  | 31,834,102.68  |                | 309,718,813.78   |
| 主营业务成本 | 193,168,129.59   | 29,486,484.81  | 25,621,240.00  |                | 248,275,854.40   |
| 营业利润   | 9,298,328.62     | -3,386,795.13  | 1,962,051.76   |                | 7,873,585.25     |
| 资产总额   | 1,389,050,157.38 | 287,812,619.82 | 149,832,786.76 | -92,902,685.72 | 1,733,792,878.24 |
| 负债总额   | 1,206,890,298.02 | 365,710,306.79 | 15,794,211.40  | -92,902,685.72 | 1,495,492,130.49 |

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

☐适用 ☒不适用

(4)、其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 126,458,998.05 | 90,091,064.44  |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 126,458,998.05 | 90,091,064.44  |
|                 |                |                |
| 1 至 2 年         | 28,945,366.57  | 33,119,651.29  |
| 2 至 3 年         | 7,032,932.94   | 10,926,135.44  |
| 3 年以上           |                |                |
| 3 至 4 年         | 6,303,806.39   | 11,788,830.67  |
| 4 至 5 年         | 18,642,731.63  | 20,771,857.84  |
| 5 年以上           | 53,158,598.54  | 50,216,315.46  |
| 合计              | 240,542,434.12 | 216,913,855.14 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 240,542,434.12 | 100.00 | 80,022,873.53 | 33.27    | 160,519,560.59 | 216,913,855.14 | 100.00 | 82,020,754.78 | 37.81    | 134,893,100.36 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合      | 240,542,434.12 | 100.00 | 80,022,873.53 | 33.27    | 160,519,560.59 | 216,913,855.14 | 100.00 | 82,020,754.78 | 37.81    | 134,893,100.36 |
|           |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 240,542,434.12 | /      | 80,022,873.53 | /        | 160,519,560.59 | 216,913,855.14 | /      | 82,020,754.78 | /        | 134,893,100.36 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |               |          |
|------|----------------|---------------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 240,542,434.12 | 80,022,873.53 | 33.27    |
| 合计   | 240,542,434.12 | 80,022,873.53 | 33.27    |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备的情况**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 82,020,754.78 | -1,997,881.25 |       |       |      | 80,022,873.53 |
| 合计        | 82,020,754.78 | -1,997,881.25 |       |       |      | 80,022,873.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户 1 | 65,030,741.70 | 45,585,981.23  | 110,616,722.93 | 19.92                   | 4,230,221.31  |
| 客户 2 | 2,585.19      | 60,428,258.80  | 60,430,843.99  | 10.88                   | 3,021,671.46  |
| 客户 3 |               | 58,850,753.13  | 58,850,753.13  | 10.60                   | 2,942,537.66  |
| 客户 4 |               | 34,684,213.00  | 34,684,213.00  | 6.25                    | 1,734,210.65  |
| 客户 5 |               | 32,953,200.90  | 32,953,200.90  | 5.93                    | 1,656,660.05  |
| 合计   | 65,033,326.89 | 232,502,407.06 | 297,535,733.95 | 53.58                   | 13,585,301.13 |

其他说明  
无

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 209,996,334.82 | 217,290,657.54 |
| 合计    | 209,996,334.82 | 217,290,657.54 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况  
☐适用 ☒不适用

核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄              | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 66,709,319.47  | 52,131,327.35  |
| 其中：1 年以内（含 1 年） | 66,709,319.47  | 52,131,327.35  |
|                 |                |                |
| 1 至 2 年         | 65,054,682.17  | 76,001,110.72  |
| 2 至 3 年         | 6,908,610.43   | 14,819,314.43  |
| 3 年以上           |                |                |
| 3 至 4 年         | 12,067,382.62  | 16,613,364.82  |
| 4 至 5 年         | 13,113,191.97  | 13,352,681.19  |
| 5 年以上           | 49,863,371.01  | 49,224,371.01  |
|                 |                |                |
|                 |                |                |
| 合计              | 213,716,557.67 | 222,142,169.52 |

(2). 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 | 184,476,228.49 | 184,299,997.53 |
| 代垫款项  | 2,812,197.28   | 2,812,513.15   |
| 保证金   | 5,017,364.40   | 5,797,211.05   |
| 备用金   | 2,305,767.50   | 127,447.79     |
| 押金    | 755,000.00     | 755,000.00     |
| 股权转让款 | 18,350,000.00  | 28,350,000.00  |
| 合计    | 213,716,557.67 | 222,142,169.52 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额    | 4,851,511.98 |                      |                      | 4,851,511.98 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | -631,289.13  |                      |                      | -631,289.13  |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           | 500,000.00   |                      |                      | 500,000.00   |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2025年6月30日余额   | 3,720,222.85 |                      |                      | 3,720,222.85 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

注：对于其他应收款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。账龄自款项实际发生的月份算起。合并范围内关联方、押金、备用金组合，不计提坏账。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期初余额         | 本期变动金额      |       |            |      | 期末余额         |
|-------------|--------------|-------------|-------|------------|------|--------------|
|             |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |              |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 4,851,511.98 | -631,289.13 |       | 500,000.00 |      | 3,720,222.85 |
| 合计          | 4,851,511.98 | -631,289.13 |       | 500,000.00 |      | 3,720,222.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 500,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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 | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| 客户 1 | 92,833,998.89  | 43.44               | 内部往来款 | 2 年以内       | 0            |
| 客户 2 | 58,231,567.01  | 27.25               | 内部往来款 | 5 年以内、5 年以上 | 0            |
| 客户 3 | 28,390,759.11  | 13.28               | 内部往来款 | 5 年以内、5 年以上 | 0            |
| 客户 4 | 18,000,000.00  | 8.42                | 股权处置款 | 1-2 年       | 1,800,000.00 |
| 客户 5 | 11,845,927.08  | 5.54                | 内部往来款 | 4 年以内       | 0            |
| 合计   | 209,302,252.09 | 97.93               | /     | /           | 1,800,000.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 631,861,246.44 | 417,409,236.11 | 214,452,010.33 | 631,861,246.44 | 417,409,236.11 | 214,452,010.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 23,288,640.65  |                | 23,288,640.65  | 26,176,021.85  |                | 26,176,021.85  |
| 合计         | 655,149,887.09 | 417,409,236.11 | 237,740,650.98 | 658,037,268.29 | 417,409,236.11 | 240,628,032.18 |

(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（账面价值）     | 减值准备期初余额       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------------|
|                                                                 |                |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |                |
| 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司                                                | 25,528,477.80  | 29,773,244.02  |        |      |        |    | 25,528,477.80  | 29,773,244.02  |
| 河北合众建材有限公司                                                      | 163,044,765.00 | 58,555,235.00  |        |      |        |    | 163,044,765.00 | 58,555,235.00  |
| 秦皇岛市清青环保设备有限公司                                                  | 0              | 319,680,000.00 |        |      |        |    | 0              | 319,680,000.00 |
| BeijingHanjianHeshan(Zambia)CompanyLimited<br>（北京韩建河山<赞比亚>有限公司） | 0              | 279,524.62     |        |      |        |    | 0              | 279,524.62     |
| 韩建河山（河北）环境治理有限公司                                                | 25,878,767.53  | 9,121,232.47   |        |      |        |    | 25,878,767.53  | 9,121,232.47   |
| 合计                                                              | 214,452,010.33 | 417,409,236.11 |        |      |        |    | 214,452,010.33 | 417,409,236.11 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额（账面价 | 减值准备期初 | 本期增减变动 |     |       |     |     |     |     |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末 |
|------|----------|--------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|------------|--------|
|      |          |        | 追加投    | 减少投 | 权益法下确 | 其他综 | 其他权 | 宣告发 | 计提减 | 其他 |            |        |

|        | 值)            | 余额 | 资 | 资 | 认的投资损<br>益    | 合收益<br>调整 | 益变动 | 放现金<br>股利或<br>利润 | 值准备 |  |               | 余额 |
|--------|---------------|----|---|---|---------------|-----------|-----|------------------|-----|--|---------------|----|
| 一、合营企业 |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
|        |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
|        |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
| 小计     |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
| 二、联营企业 |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
| 吉泰河山   | 26,176,021.85 |    |   |   | -2,887,381.20 |           |     |                  |     |  | 23,288,640.65 |    |
|        |               |    |   |   |               |           |     |                  |     |  |               |    |
| 小计     | 26,176,021.85 |    |   |   | -2,887,381.20 |           |     |                  |     |  | 23,288,640.65 |    |
| 合计     | 26,176,021.85 |    |   |   | -2,887,381.20 |           |     |                  |     |  | 23,288,640.65 |    |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 235,815,802.05 | 183,383,855.42 | 110,326,843.75 | 100,000,229.50 |
| 其他业务 | 1,028,226.40   | 936,491.40     | 540,972.83     | 53,423.27      |
| 合计   | 236,844,028.45 | 184,320,346.82 | 110,867,816.58 | 100,053,652.77 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | PCCP 等传统-分部    |                | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       |                |                |                |                |
| PCCP、RCP   | 236,844,028.45 | 184,320,346.82 | 236,844,028.45 | 184,320,346.82 |
|            |                |                |                |                |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 市场或客户类型    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 合同类型       |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按合同期限分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 合计         | 236,844,028.45 | 184,320,346.82 | 236,844,028.45 | 184,320,346.82 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

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       | -2,887,381.20 | -3,495,059.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
|                      |               |               |
|                      |               |               |
| 合计                   | -2,887,381.20 | -3,495,059.79 |

其他说明：

无

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                               | 金额         | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      |            |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 687,653.66 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产                         |            |    |

|                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--|
| 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益                         |             |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |             |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |             |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |             |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |             |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |             |  |
| 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 |             |  |
| 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                          |             |  |
| 非货币性资产交换损益                                           |             |  |
| 债务重组损益                                               |             |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |             |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |             |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |             |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |             |  |
| 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                     |             |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |             |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |             |  |
| 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                                   | -274,001.47 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |             |  |
| 减：所得税影响额                                             | 59,034.51   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 37.07       |  |
| 合计                                                   | 354,580.61  |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------|---------------|--------|--------|
|       |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |

|                         |      |        |        |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.71 | 0.0163 | 0.0163 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.56 | 0.0154 | 0.0154 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：田玉波

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用