

公司代码：603616

公司简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润2847.35万元，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币7511.25万元。经公司董事会审议，2020年年度利润分配方案：公司2020年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

本年度不进行利润分配的原因：根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因公司非公开发行股票工作正在有序推进中，如公司实施利润分配将与本次非公开发行股票的时间产生冲突，所以为保证公司非公开发行的顺利实施，同时考虑公司现有资金需求、经营资金周转等因素，公司2020年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

未分配利润的用途和计划：公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和发展对营运资金的需求。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划、讨论与分析等内容中涉及前瞻性陈述属于分析、预计或计划性事项，该内容不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解经营计划、分析预测与承诺保证之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观、微观变化带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，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），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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、韩建河山	指	北京韩建河山管业股份有限公司
韩建集团、控股股东	指	北京韩建集团有限公司
经合社、实际控制人	指	北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社
建准管业	指	安徽建准管业工程有限公司
泽中管业	指	河南泽中管业工程有限公司
北排管网	指	北京北排管网技术开发有限公司
鸿运物流	指	北京河山鸿运物流有限公司
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
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（PrestressedConcreteCylinderPipe）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。
商混	指	商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土的实质就是把混凝土从过去的施工现场搅拌流离出来，由专门生产混凝土的公司集中搅拌，并以商品的性质向需方供应。
混凝土外加剂、外加剂	指	混凝土外加剂（英文：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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京韩建河山管业股份有限公司
公司的中文简称	韩建河山
公司的外文名称	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@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号
公司注册地址的邮政编码	102423
公司办公地址	北京市房山区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.bjhs.cn/
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/ (上海证券交易所网站)
公司年度报告备置地点	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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
---------------	----	--------------------

内)	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	师玉春、李冬青
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	976,941,574.39	977,430,417.78	-0.05	1,048,597,187.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	964,424,831.56	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	28,473,493.51	-67,018,369.75	142.49	12,902,958.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,712,501.92	-69,102,041.54	-12.46	-13,189,456.93
经营活动产生的现金流量净额	271,579,278.32	144,295,206.62	88.21	75,522,235.18
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	747,902,730.48	717,373,275.92	4.26	788,293,513.97
总资产	2,404,260,707.00	2,296,992,061.36	4.67	2,289,100,473.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.0971	-0.2285	142.49	0.0440
稀释每股收益(元/股)	0.0971	-0.2285	142.49	0.0440
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2649	-0.2356	-12.44	-0.0450
加权平均净资产收益率(%)	3.89	-8.88	增加12.77个百分点	1.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.62	-9.16	减少1.46个百分点	-1.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、净利润增长主要系公司2020年处置子公司股权扭亏为盈所致，详见下文“第四节 管理层讨论与分析”。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系商丘分公司收到项目预付款增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	34,328,556.78	131,010,259.31	204,601,566.71	607,001,191.59
归属于上市公司股东的净利润	-22,631,816.96	-29,995,812.06	-587,137.64	81,688,260.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,003,242.86	-28,169,359.51	-158,756.22	-26,381,143.33
经营活动产生的现金流量净额	29,899,454.30	113,646,986.10	160,537,270.22	-32,504,432.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	106,917,215.86		1,246,004.79	-28,439.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,326,300.01	稳岗补贴、税费返还等	2,012,137.41	14,309,597.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				-1,109,565.93
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				19,808,309.70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			519,861.59	390,755.11
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,268,740.57		-1,136,069.42	-2,464,851.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	799.52		-103,280.95	-131,504.00
所得税影响额	-789,579.39		-454,981.63	-4,681,886.01
合计	106,185,995.43		2,083,671.79	26,092,414.96

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 报告期内公司所从事的主要业务

公司的传统产品主要为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商品混凝土。主导产品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程；

公司的控股子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售，特别在京津冀区域的混凝土外加剂市场有较强的竞争优势；

公司的全资子公司清青环保主要从事脱硫、脱硝、脱白、除尘等大气污染排放治理，特别在钢铁行业的脱硝、脱白等环保领域有较强的竞争优势。

2. 报告期内公司的经营模式

公司的主导产品 PCCP 是典型的非标准化产品，根据不同水利工程的设计要求，其“内径大小、管壁厚度、承压指标、防腐指标、覆土深度”等都不完全一致。因此 PCCP 行业普遍采用订单式生产，中标后根据招标文件的技术要求与采购方签订供货合同，利用现有生产基地或新建生产基地，根据品种规定的技术规格组织生产。供货完成后根据生产基地覆盖半径内市场的后续需求，生产基地或转成永久性基地、或延长使用时间、或作为临时性基地撤销。

PCCP 及其生产设备都具有体积大、质量重的特点。因此，产品运费以及产能转移的成本较高，产品销售半径受运输成本、以及道路宽度、高度的限制。同样因为生产基地经济覆盖半径有限的问题，PCCP 行业不同区域的产能之间竞争度和协同度都较低。在先有订单后设厂的情况下，产能与需求匹配，不存在市场饱和的问题。从全国范围而言，如果不同大区域的水利工程工期重合，就会存在一定程度的重复建设，会表现为整体产能利用率较低。充分比较产品运输费用和生产基地新建费用，并通盘考虑道路交通条件，重复建设往往是更加经济的选择。

公司控股子公司合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业的优秀企业，主要产品大量应用在北京轨道交通、北京大兴国际机场建设、北京行政副中心建设、高铁项目建设等重点项目中，合众建材是国家高新技术企业、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，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂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。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。

公司的全资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，特别是在钢铁行业大气污染治理领域具有较强的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业，中国保护环境产业协会会员单位，拥有环保工程专业承包壹级资质，环保工程设计专项甲级资质，连续多年被河北省工商行政管理局授予“重合同守信用单位”、“AAA+

河北质量信用企业”，是中国质量诚信企业协会会员单位，河北省环境保护骨干企业。公司以清青环保为平台，进入绿色产业，将充分挖掘清青环保发展潜力，抓住行业机遇和政策机遇，将环保产业做大做强，在时机适合的情况下从大气污染治理领域向其他环保领域进行业务扩张，打造大环保概念。

3. 报告期内公司的行业情况说明

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），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《国民经济行业分类与代码》（2017年修订），公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的石棉水泥制品制造（分类代码：C3023）。

目前，公司产品主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政输水、排水等水务工程，土木工程建设等。根据国家质量监督检验检疫总局2011年公布的《输水管产品生产许可证实施细则》，混凝土输水管道行业主要产品分为：预应力混凝土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的混凝土输水管道产品归属于其中的预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的商品混凝土产品隶属于石棉水泥制品制造业中的商品混凝土细分行业。公司控股子公司合众建材的混凝土外加剂产品属于化学原料和化学制品制造业中的化工建材制造行业。公司全资子公司清青环保属于生态保护和环境治理业中的大气污染治理。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、2020年3月公司与河南省引江济淮工程有限公司签订了《引江济淮工程（河南段）管材采购1标合同》，合同金额6.42亿元，合同内容是公司传统主业PCCP供货合同，报告期内公司已完成了商丘生产基地建设并投入生产，10月起正式发往安装标施工现场。

2、公司于2020年12月11日与北京乾景云海科技有限公司签订了《北京韩建河山管业股份有限公司与北京乾景云海科技有限公司关于北京河山鸿运物流有限公司之51%股权转让协议》。

3、公司于2020年12月22日与安徽万盛达新型建材有限公司（以下简称“安徽万盛达”）签署了《关于安徽建淮管业工程有限公司股权转让项目收购协议书》，将持有的全资子公司建淮管业100%股权转让给安徽万盛达。

详见“第四节 经营情况讨论与分析”/二、报告期内主要经营情况 /（六）重大资产和股权出售

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是行业内领先的龙头企业之一，特别是在大口径PCCP领域有传统优势地位。

1、技术和人才优势

混凝土输水管道行业有国家标准和行业标准以及工程检验规章制度，对PCCP的生产施工提出了较高的技术要求，从合同产品的设计、制造、防腐到运输和卸货等都有一定的技术难度；在工程实践中，由于环境因素多变复杂，需要考虑当地的气象特征、交通条件、地质条件等，因此拥有完备的生产工艺技术参数和丰富的实际工程经验构成了企业的特有技术。

公司现为国家级高新技术企业和中关村高新技术企业，并获中国混凝土与水泥制品协会颁发（PCCP）十强企业及信用评价AAA级信用企业，公司PCCP事业部缠丝喷浆班组获得了由中华全国总工会颁发的证书，被命名为“全国工人先锋号”。公司现为中国PCCP质量创新联盟（英文缩写：CPQIA）理事单位。

目前公司传统主营业务共拥有有效专利共计56项，其中发明专利2项，实用新型专利54项。2020年度新获专利授权共计8项，8项均为实用新型专利；新申请专利12项，其中实用新型专利10项，发明专利2项。合众建材目前拥有专利16项，其中发明专利3项，实用新型专利13项。清青环保目前拥有专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利6项。

2、业绩优势

公司是PCCP行业的开拓者之一，有着优异的工程业绩，在高端大型水务工程中有较强的竞争力；由于PCCP主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基础设施，一般都对建设质量有较高的

要求，因此在工程招投标时，需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素，业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，历经 15 年的行业历练，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。

3、品牌优势

混凝土输水管道行业的客户在挑选企业时，较为注重企业的知名度、信誉、工程经验等。在国内市场上，拥有品牌产品、做过精品工程的企业往往能在竞标中胜出；工程质量对企业的品牌有决定性的影响，公司完成了混凝土输水管道行业的几大里程碑项目，以过硬的质量在竞争中树立了良好的品牌形象。公司的“河山”品牌被北京质量协会质量审定委员会评为北京市知名品牌，被北京市工商行政管理局评为北京市著名商标，公司被中国水利工程协会评为 AAA 级市场信用企业。

4、项目投标优势

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

5、混凝土外加剂产品优势

公司控股子公司河北合众建材有限公司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，特别是在京津冀混凝土外加剂市场上有较强的竞争力和较高的市场占有率。合众建材是国家高新技术企业、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、高铁建材供应商，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品上游，有利于河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。

6、清青环保的竞争优势

清青环保在环保行业经营多年，积累了技术、市场等各类行业资源，熟悉各项环保政策以及国内环保行业市场情况。公司现为国家高新技术企业，自主创新、研发的多项专用技术在客户中率先使用，得到用户及专家的一致好评。公司较早涉入环保行业，并且始终深耕主营业务，拥有环保工程专业承包一级资质。清青环保专注提升自身资质及工艺研发创新，2020 年度取得两项荣誉资质，一为“专精特新企业认定”，二为取得了设计资质“环境工程（大气污染防治）设计资质甲级”。公司的氧化镁法脱硫、钙法脱硫、氨法脱硫、干法脱硫、SNCR 法脱硝、SCR 法脱硝及 SNCR/SCR 混合法脱硝、除尘等技术经过多年的使用与完善，积累了多种环境下各种供暖锅炉、电站锅炉、烧结机等设备成套的、成熟的治理经验。公司的多种自有技术在发电、供暖、矿山、冶金、水泥、玻璃等行业得到广泛应用，与全国各地大中企业建立了长期的、良好的业务往来关系。

公司与同业公司相比能够长期保持较高的利润率，主要是在设计、施工、项目管理、项目运营采用全链条业务流程模式，同时扁平化运作，只做核心，把其他环节外包，公司采用施工人员松散合作方式，固定员工相对不多，有效降低人工成本。钢铁行业大气污染治理的环保工程与技术方案的个性化、订制性的特点，每个钢厂每台烧结机的环保方案与技术设计都不一样，对承包人的行业经验与技术水平会提出更高要求，因此清青环保的利润率水平较高与其多年来专注于钢铁行业大气污染治理有关。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极具挑战的一年，极不平凡，年初突如其来的新冠疫情席卷全球，全球及国内经济充满不确定性。2020 年上半年以来，因新冠肺炎疫情疫情影响，各地实施严格的疫情防控措施，其中因业主方项目开工率低、人员调配困难、供应链不足、人力成本上升给公司生产进度造成较大困扰，部分在手订单前期工作停摆导致后期供应较为紧张。公司严格采取疫情防控措施，不断积极组织复工复产，最大程度降低可控成本，缩减不必要的非经营性开支等措施应对，降低疫情对公司经营的影响。2020 年下半年公司主动配合业主和施工单位，一手抓防控疫情常态化，一手抢抓工期，加快工程进度，积极与业主加强配合，加快现有订单的履约进度，弥补上半年因疫情而造

成的损失。报告期内，公司实现营业收入 97,694.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,847.35 万元，公司业绩实现扭亏为盈。

一、传统主业 PCCP 业务

PCCP 业务是公司的传统核心业务，产品主要用于国家大型引水、调水、输水工程。2020 年公司 PCCP 业务实现营业收入 48,233.14 万元，同比增长 12.32%，营业成本 40,452.20 万元，同比增长 13.15%；公司现中标在实施的重点工程有 3 个，合同金额为 17.4 亿元，重点工程实施情况如下：

1、引江济淮工程（河南段）管材采购 1 标（64,285 万元），实施计划：自 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日完成供货，具体供货时间按照监理批准的供货计划实施，实施现状：因疫情影响，引江济淮工程开工时间延后约三个月，商丘分公司于 2020 年 7 月份完成厂区建设，8 月份达到正式生产条件；10 月份满足供货条件并开始发运。

2、吉林省中部城市引松供水二期工程 PCCP 管材采购一标段（44,308 万元），实施计划：自 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 10 月 31 日完成供货，实施现状：吉林分公司于 2020 年 5 月份开始供货，后因吉林地区疫情反复的影响，疫情防控升级，导致生产进度较原计划延后两个月。吉林分公司想方设法、积极行动，果断采取一系列的补救措施，最大限度的降低了疫情带来的不利影响，确保生产进度正常实施。

3、内蒙古引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP）（65,782 万元），实施计划：2019 年完成建厂工作并试产成功，根据施工单位用货计划在 2022 年 8 月 31 日前完成供货，实施现状：2019 年公司已完成全部厂区建设并试生产成功，2020 年受疫情影响，施工单位未能按时与业主签订施工合同，导致项目整体工期滞后。内蒙古分公司合理安排、调遣精兵强将，克服新冠疫情带来的诸多困难，于 2020 年 8 月份开始进行供货。

2020 年公司面对疫情困难，积极履约推进做好三大 PCCP 在建工程，PCCP 产品是用于国家大型引水、调水、输水工程，行业周期与趋势依赖的不是市场而是国家水利基建投资和大型调水工程建设。公司从来不怕在 PCCP 市场上直面竞争，公司有实力、有信心在国家大型引水工程的 PCCP 采购招标中争取佳绩。国家对水利基础设施和重点水利工程加大投资力度、加快推进速度，对 PCCP 行业是重大政策性的利好。

根据中国混凝土与水泥制品协会 2021 年 3 月发布的《2020 年度预应力钢筒混凝土管行业发展报告》中表明“十三五”进入收尾期，重点水利工程建设、水生态环境大保护加快推进、落实，PCCP 市场可保持持续发展。我国“十三五”已经进入收尾期，水利部 2016 年印发实施的《水利改革“十三五”规划》提出的“六大目标”、“八项重点任务”、“十六项主要指标”逐步实施并落实，水利部主推的《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《国家节水行动方案》，对水资源的规划与使用将进一步的推进“节”、“控”、“调”、“管”等治理措施，使得全国水利建设投资总规模持续增加，在建项目投资规模已超过了 1 万亿元，根据《水利规划计划简报》信息：“截至 8 月 31 日 2020 年已累计安排中央水利投资计划 2649.8 亿元，地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2588.2 亿元，完成地方投资 551.2 亿元；重大水利工程完成投资计划 663.5 亿元”。“十四五”随着长江大保护、黄河大保护、珠江、东南诸河及西南诸河干流及主要支流生态开发与保护，淮河、松花江、海河、辽河、西北内陆河生态退还，环境、水系生态治理等配套政策的逐步实施，目前投资，截止 8 月 31 日 2020 年已安排中央预算内水利投资 890.2 亿元中水生态治理和中小河流等其他水利工程 292.3 亿元，占比约三分之一。新的项目中对水资源的调动都离不开管道输送，PCCP 具备的大口径并能够承受高水压、高覆土、使用年限长久等优点成为各输水项目、水资源配置项目中各种管材处于优势地位，所以 PCCP 在国内还是具有较好的潜在市场。

2020 年 7 月 13 日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，我国计划 2020 年至 2022 年重点推进 150 项重大水利工程建设主要包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等 5 大类，总投资 1.29 万亿元。（注：国家重点水利建设项目的落地与实施情况，均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险）

重大水利工程的建设项目落地，将会加快公司长期跟踪的引水输水项目的启动，加快已承接的水利项目的推进速度，为公司传统 PCCP 业务提供有力支撑。目前公司密切跟踪的重点引水输水工程有：某供水工程内蒙支线工程、鄂北水资源配置二期工程、山西综改区供水工程、巢湖长江引水工程、小浪底引黄二期工程等。

二、环保业务

公司的环保业务是由全资子公司青青环保承担和实施，主要聚焦于以钢铁行业为代表的非电行业大气污染超低排放治理，竞争优势主要集中在非电行业的脱硫、脱硝、除尘、脱白、除二噁英等领域。2020 年青青环保实现营业收入 24,254.37 万元，较去年同期增长 24.54%，实现净利润 4,115.04 万元，较去年同期增长 7.85%。2020 年因疫情业主方防疫措施管控，年初青青环保未能进入施工现场，导致施工进度和验收手续的延后。随着国内疫情的逐渐好转，青青环保已积极推进施工进度，环保工程工期一般为 3-6 个月，对青青环保在手订单影响较小，整体经营情况良好。

环保产业是一个具有公益性，同时也是典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关，环保行业具有政策依赖性与驱动性。其需求变化在很大程度上取决于产业政策。随着中国经济步入新常态，环保行业需求随之旺盛。2020 年 2 月《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》按照习近平总书记“努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国”的重要指示精神，方案中美丽中国建设评估指标体系包括空气清新、水体洁净、土壤安全、生态良好、人居整洁 5 类生态文明评价指标。2020 年 12 月中央经济工作会议要继续打好污染防治攻坚战；要加强污染防治，不断改善生态环境质量。一系列政策利好将加速释放，助推环保行业育新机、开新局。青青环保针对存量市场，继续扩大环保运维能力，使公司从纯 EPC 工程总承包商逐步向全方位的环保服务提供方转型。

三、混凝土外加剂业务

公司的混凝土外加剂业务是由控股子公司合众建材承担和实施，与公司的传统主营业务 PCCP、RCP、商品混凝土在产业链上属于上下游关系，以制造和销售混凝土外加剂为主，重点市场在京津冀地区。2020 年上半年合众建材实现营业收入 5814 万元，较去年同期下降 27.69%，造成收入出现大幅下滑主要是下游市场因疫情管控措施而影响了开复工率，导致工期进度延后。2020 年 6 月北京新一轮疫情的出现，对公司大部分客户的施工进度再次产生影响。随着疫情的好转，不断积极开拓北京周边市场，拓宽销售渠道，开发优质客户，将疫情带来的损失降至最低。2020 年合众建材实现营业收入 15,035.79 万元，较去年同期降低 9.84%，实现净利润 1,022.11 万元，较去年同期下降 45.35%。

合众建材先后实施了亚洲地区规模最大的北京丰台火车站改扩建工程、国内最大的地下车站综合交通枢纽—北京城市副中心站综合交通枢纽工程、京唐铁路等多项重点工程。特别是北京城市副中心站综合交通枢纽工程，建成后将成为国内最大的地下车站综合交通枢纽。该工程作为合众建材外加剂业绩中浓墨重彩的一笔，不仅是对合众建材技术和实力的挑战，更是为合众建材未来的发展起到了里程碑式的作用。

四、盘活现有资产

2020 年，公司继续上年工作思路，盘活各单位现有资产，充分发挥现有资源的最大价值，充实资金储备，支撑企业进行新的战略部署。

2020 年 12 月 11 日，公司和北京乾景云海科技有限公司达成协议，将持有韩村河生产用地的北京河山鸿运物流有限公司 51%股权转让给北京乾景云海科技有限公司，交易价格为人民币 11220 万元。2020 年 12 月 29 日，公司已收到转让鸿运物流 51%股权的第一笔股权款人民币 10,000 万元，鸿运物流公司在北京市房山区市场监督管理局已完成股东信息、法定代表人等工商变更登记及相关信息的备案手续，并取得了换发的新《营业执照》。鸿运物流股权的出售，提高了资产利用率，缓解了资金压力。

2020 年 12 月，公司和安徽万盛达新型建材有限公司达成协议，转让安徽建淮管业工程有限公司 100%股权，包括位于寿县工业用地、房产、机械设备等，股权转让交易对价为人民币 1380 万元。同时，由安徽万盛达代安徽建淮向韩建河山偿还债权 2620 万元。本次协议的达成将为韩建河山带来约 4000 万元的净现金流入，截止目前已收到 2000 万元。安徽子公司自完成合肥市磨地水库至七水厂工程后，受地域限制影响，附近已无大型水利工程，造成资产闲置，成为企业负担。安徽子公司的出售，是推动韩建河山资金回流再发展的重要举措，是使企业轻装上阵，回笼长期资产占用资金的战略性决策。

五、非公开发行 A 股股票

报告期内，公司启动了非公开发行 A 股股票工作，公司非公开发行 A 股股票事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]191 号）。本次非

公开发行股票募集资金总额不超过 3.88 亿元,发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,即不超过 88,008,000.00 股。募集资金净额拟用于收购合众建材 30%股权项目、河南商丘生产基地建设项目、北海诚德镍业烧碱脱硝 EPC 项目及补充流动资金。公司以本次募集资金投资项目为契机,优化募投项目的区域布局,打造综合业务竞争力,进一步提升公司品牌价值,提高区域竞争优势,同时可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,优化公司的资本结构,降低财务风险和经营风险。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入 97,694.16 万元,净利润 3,153.98 万元。报告期末,总资产 240,426.07 万元,股东权益 77,886.92 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	976,941,574.39	977,430,417.78	-0.05
营业成本	769,904,540.20	751,430,817.53	2.46
销售费用	12,937,480.76	32,125,373.70	-59.73
管理费用	132,510,839.81	121,445,016.16	9.11
研发费用	31,059,522.54	33,066,451.57	-6.07
财务费用	48,503,722.48	50,464,669.80	-3.89
经营活动产生的现金流量净额	271,579,278.32	144,295,206.62	88.21
投资活动产生的现金流量净额	35,176,636.17	-106,885,583.52	132.91
筹资活动产生的现金流量净额	-185,726,162.91	-43,285,012.14	-329.08

- 1、销售费用减少,主要系会计政策变更,运费转入营业成本核算所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要系收到转让子公司股权款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期收回货款用于偿还银行借款。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	721,881,114.92	604,144,812.54	16.31	-5.48	-2.50	减少 2.56 个百分点
环保行业	242,543,716.64	154,866,716.84	36.15	24.54	32.72	减少 3.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
PCCP	482,331,422.61	404,521,954.82	16.13	12.32	13.15	减少 0.62 个百分点
RCP	41,193,646.86	36,710,010.37	10.88	-11.67	-6.82	减少 4.65 个百分点
混凝土	50,538,608.73	50,428,431.67	0.22	-60.88	-56.88	减少 9.26 个百分点
电杆	6,996,699.82	5,187,843.65	25.85	/	/	/
混凝土外加剂	140,820,736.90	107,296,572.03	23.81	-11.12	1.46	减少 9.44 个百分点
环保工程及环保设备	242,543,716.64	154,866,716.84	36.15	24.54	32.72	减少 3.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	343,731,080.06	266,263,542.71	22.54	-14.41	-13.62	减少 0.71 个百分点
华中地区	170,046,953.31	154,402,045.19	9.20	-52.77	-44.26	减少 13.87 个百分点
东北地区	291,200,021.67	231,626,976.71	20.46	584.66	406.58	增加 27.96 个百分点
华东地区	70,205,428.37	44,373,917.44	36.79	-28.23	-37.75	增加 9.67 个百分点
华南地区	82,203,539.82	57,099,804.00	30.54	45.68	67.65	减少 9.10 个百分点
其他地区	7,037,808.33	5,245,243.33	25.47			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PCCP 管材	千米	110.64	107.85	12.49	171.78	132.24	3.28
RCP 管材	千米	3.78	46.48	18.29	-90.11	14.64	-22.78
混凝土	万立方米	12.41	12.41		-59.16	-59.16	
外加剂	吨	26,817	26,632	702	-0.52	-0.48	35.99

产销量情况说明

由于北京、叶县等生产基地相继停产，导致本期 RCP、混凝土产品的产销量出现下滑。商丘、内蒙古、吉林二期等项目开始投产，PCCP 产销量大幅上升。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建材行业	材料费	42,327.16	55.77	49,897.53	67.77	-15.17	
建材行业	燃动费	773.17	1.02	502.19	0.68	53.96	
建材行业	人工费	5,243.34	6.91	4,407.49	5.99	18.96	
建材行业	制造费用	8,993.25	11.85	7,154.04	9.72	25.71	
建材行业	运费	3,077.56	4.05				
环保行业	直接材料费	10,013.11	13.19	7,386.40	10.03	35.56	
环保行业	直接人工费	1,191.91	1.57	1,042.02	1.42	14.38	
环保行业	运输费用	128.09	0.17	52.84	0.07	142.41	
环保行业	建筑安装	3,853.76	5.08	2,926.00	3.97	31.71	
环保行业	制造费用	299.80	0.39	261.59	0.36	14.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PCCP	材料费	26,104.83	34.39	27,044.90	36.72	-3.48	
PCCP	燃动费	546.90	0.72	188.60	0.26	189.98	
PCCP	人工费	3,962.89	5.22	2,744.12	3.73	44.41	
PCCP	制造费用	7,857.73	10.35	5,773.10	7.84	36.11	
PCCP	运费	1,979.84	2.61	/	/	/	
RCP	材料费	1,883.14	2.48	2,282.32	3.10	-17.49	
RCP	燃动费	142.77	0.19	174.44	0.24	-18.16	
RCP	人工费	657.91	0.87	743.67	1.01	-11.53	
RCP	制造费用	857.76	1.13	739.17	1.00	16.04	
RCP	运费	129.42	0.17	/	/	/	
混凝土	材料费	4,264.46	5.62	10,401.12	14.13	-59.00	
混凝土	燃动费	38.83	0.05	89.87	0.12	-56.79	
混凝土	人工费	347.36	0.46	673.85	0.92	-48.45	
混凝土	制造费用	140.70	0.19	530.65	0.72	-73.49	
混凝土	运费	251.48	0.33	/	/	/	
电杆	材料费	289.17	0.38	/	/	/	
电杆	燃动费	14.63	0.02	/	/	/	
电杆	人工费	151.02	0.20	/	/	/	
电杆	制造费用	63.97	0.08	/	/	/	
电杆	运费	/	/	/	/	/	
外加剂	材料费	9,785.55	12.89	10,169.20	13.81	-3.77	
外加剂	燃动费	30.04	0.04	49.28	0.07	-39.04	
外加剂	人工费	124.16	0.16	245.84	0.33	-49.50	
外加剂	制造费用	73.09	0.10	111.12	0.15	-34.22	
外加剂	运费	716.82	0.94	/	/	/	

环保工程	直接材料费	10,013.11	13.19	7,386.40	10.03	35.56	
环保工程	直接人工费	1,191.91	1.57	1,042.02	1.42	14.38	
环保工程	运输费用	128.09	0.17	52.84	0.07	142.41	
环保工程	建筑安装	3,853.76	5.08	2,926.00	3.97	31.71	
环保工程	制造费用	299.80	0.39	261.59	0.36	14.61	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 48,941.37 万元，占年度销售总额 49.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 19,522.03 万元，占年度采购总额 36.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	比上期增减变动 (%)	说明
税金及附加	7,079,563.23	6,033,708.33	17.33	
销售费用	12,937,480.76	32,125,373.70	-59.73	
管理费用	132,510,839.81	121,445,016.16	9.11	
研发费用	31,059,522.54	33,066,451.57	-6.07	
财务费用	48,503,722.48	50,464,669.80	-3.89	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	31,059,522.54
本期资本化研发投入	7,886,195.33
研发投入合计	38,945,717.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.99
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.24
研发投入资本化的比重 (%)	20.25

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司一向重视技术研发投入，保持技术研发水准的竞争优势。

1、专利情况

公司传统主营业务目前拥有有效专利共计 56 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 54 项。2020 年度新获专利授权共计 8 项，8 项均为实用新型专利；新申请专利 12 项，其中实用新型专利 10 项，发明专利 2 项。现有 2 项发明专利正处在实质审查阶段。合众建材目前拥有专利 16 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项。青青环保目前拥有专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。

2、研发成果

(1) 2020 年度，公司传统主业 PCCP 方面与科研院所及设备生产厂家的合作研发项目及自主研发项目共计 7 项，涵盖 PCCP 管道预应力钢丝断丝检测技术、PCCP 管道修复技术、PCCP 生产及检验设备升级改造、新标准验证等各领域，各项研发项目均属于行业前端，能够引领行业技术发展，从而能够确保我公司一直处于行业领先地位。分别为：(1) PCCP 管道钢内衬应急抢修项目（合作研发项目）；(2) PCCP 电磁法检测定标项目（合作研发项目）；(3) 预应力钢丝防腐蚀研究项目（合作研发项目）；(4) 《部分预应力带钢筒钢筋混凝土排水管》标准验证试验项目（合作研发）；(5) 南水北调中线干线北京段工程惠南庄-大宁调压池 PCCP 断丝成因分析及评估项目（合作研发项目）；(6) 伸缩节式 PCCP 替换管技术研究与应用（自主研发项目）；(7) 顶进施工用全封闭压力输水管道（自主研发项目）。

(2) 2020 年度，合众建材公司完成的研发项目为聚羧酸减水剂高效复配系统的研发、高固含高性能聚羧酸减水剂的研发、酰胺磷酸酯类高保坍型聚羧酸减水剂的研发、调控底料酸度提升聚羧酸减水剂合成转化率工艺的研发、小分子高性能聚羧酸减水剂的研发、增稠型高性能聚羧酸减水剂的研发，并向客户进行推介，收集使用的反馈效果。

(3) 2020 年度，青青环保公司专注提升自身资质及工艺研发创新，取得荣誉资质，一为“专精特新企业认定”；二为取得了设计资质“环境工程（大气污染防治）设计资质甲级”。

3、参与标准编制

(1) 国家标准 1 项，作为参编单位，参与 GB/T11836《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准的修订工作，提出修订意见并反馈至编委会；(2) 行业标准 5 项，《内衬复合材混凝土和钢筋混凝土排水管》、《顶进施工法用钢筒混凝土管》、《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》、《水泥制品工艺技术规程第 3 部分：预应力钢筒混凝土管》、《高性能混凝土电杆》；(3) 协会标准 1 项，2020 年落实协会标准《部分预应力带钢筒钢筋混凝土排水管》的编制工作，作为主编单位，于 11 月编制完成了《部分预应力带钢筒钢筋混凝土排水管》讨论稿。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期发生额	上期发生额	比上期增减变动 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	271,579,278.32	144,295,206.62	88.21	
投资活动产生的现金流量净额	35,176,636.17	-106,885,583.52	132.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-185,726,162.91	-43,285,012.14	-329.08	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	107,567,092.94	4.47	30,797,778.04	1.34	249.27	
应收账款	563,378,388.76	23.43	870,547,353.82	37.90	-35.28	
其他应收款	17,903,152.72	0.74	6,782,686.39	0.30	163.95	
合同资产	249,732,970.58	10.39			/	
持有待售资产	43,409,492.29	1.81			/	
其他流动资产	7,334,445.84	0.31	12,346,000.15	0.54	-40.59	
长期股权投资	107,800,000.00	4.48	1,583,782.78	0.07	6,706.49	
固定资产	244,059,263.37	10.15	351,053,812.93	15.28	-30.48	
在建工程			18,198,241.38	0.79	-100.00	
无形资产	64,994,134.94	2.70	126,885,082.05	5.52	-48.78	
长期待摊费用	125,402,485.96	5.22	65,536,885.36	2.85	91.35	
应付票据	11,125,306.60	0.46	222,406,917.07	9.68	-95.00	
应付账款	507,960,064.71	21.13	368,118,393.53	16.03	37.99	
预收款项			112,524,430.46	4.90	-100.00	
合同负债	176,397,851.77	7.34			/	
应交税费	38,657,755.66	1.61	14,726,357.67	0.64	162.51	
其他应付款	235,566,695.11	9.80	58,390,689.92	2.54	303.43	
持有待售负债	3,409,492.29	0.14			/	
一年内到期的非流动负债	137,687,067.42	5.73	314,739,949.35	13.70	-56.25	
其他流动负债	84,271,506.54	3.51			/	
长期应付款	4,554,785.62	0.19	89,604,408.11	3.90	-94.92	
递延收益	1,117,594.27	0.05	4,641,687.72	0.20	-75.92	
递延所得税负债	3,255,596.01	0.14	5,118,707.88	0.22	-36.40	

其他说明

- 1) 应收票据：主要系未到期承兑汇票背书转让期末未终止确认增加所致。
- 2) 应收账款：主要系会计政策变更应收账款重分类至合同资产所致。
- 3) 其他应收款：主要系本期增加转让鸿运物流 51%股权暂未收到的股权转让款所致。
- 4) 合同资产：主要系会计政策变更应收账款重分类至合同资产所致。
- 5) 持有待售资产：主要系本期拟转让建淮管业股权期末未办理完交接手续，账面相关资产转入所致。
- 6) 其他流动资产：主要系本期内蒙古分公司开始投产，留底增值税减少所致。
- 7) 长期股权投资：主要系本期转让鸿运物流 51%股权，剩余股权期末按照公允价值核算所致。
- 8) 固定资产：主要系本期转让鸿运物流、建淮管业股权导致固定资产减少所致。
- 9) 在建工程：主要系本期赞比亚完成厂区建设，转入固定资产所致。
- 10) 无形资产：主要系本期转让鸿运物流、建淮管业股权导致土地使用权账面价值减少所致。
- 11) 长期待摊费用：主要系商丘分公司完成厂区建设，临时设施增加所致。
- 12) 应付票据：主要系公司融资结构调整，银行承兑汇票减少所致。
- 13) 应付账款：主要系本期 PCCP 项目全面开始投产，集中采购原材料，未达到支付结算条件的应付款项增加所致。

- 14) 预收款项：主要系会计政策变更预收账款重分类至合同负债所致。
- 15) 合同负债：主要系会计政策变更预收账款重分类至合同负债，及商丘分公司收到项目预付款增加所致。
- 16) 应交税费：主要系受疫情影响，项目结算进度延后，导致增值税增加所致。
- 17) 其他应付款：主要系本期接受韩建集团资金资助增加所致。
- 18) 持有待售负债：主要系本期拟转让建准管业股权，其账面递延收益转入持有待售负债所致。
- 19) 一年内到期的非流动负债：主要系本期偿还到期的长期借款所致。
- 20) 其他流动负债：主要系未到期承兑汇票背书转让期末未终止确认增加所致。
- 21) 长期应付款：主要系融资租赁款及清青环保股权转让款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 22) 递延收益：主要系本期拟转让建准管业股权，其账面递延收益转入持有待售负债所致。
- 23) 递延所得税负债：主要系收购子公司资产评估增值部分摊销所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	15,380,223.06	银行承兑保证金、履约保证金、保函保证金
应收票据	68,880,275.10	已背书或贴现
固定资产	73,590,555.17	抵押担保和售后回租
无形资产	2,764,939.97	抵押担保
合计	160,615,993.30	

(1) 本公司之子公司河北合众建材有限公司于 2020 年 3 月取得中国银行股份有限公司廊坊分行借款 10,000,000.00 元，借款期限 1 年，以其房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，该抵押的房屋建筑物期末账面价值 8,601,780.60 元、土地使用权期末账面价值 2,764,939.97 元。

(2) 本公司 2019 年开展售后回租形式的融资租赁融资业务，以本公司作为交易标的作为融资租赁形式融资的机器设备 2020 年末账面价值 64,988,774.57 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

韩建河山对外股权投资中，泽中管业是公司为占领河南市场设立的全资子公司，源水管业是公司为实施鄂北水资源配置工程而收购的子公司，河南韩建管廊是为了开发地下综合管廊而成立的全资子公司，公司于2017年5月收购河北合众建材有限公司70%股权是公司为了增强盈利能力，沿产业链发展，公司与合众建材属于产业链上下游关系，合众建材位于河北省廊坊市安次区，是京津冀地区混凝土外加剂行业的技术领先企业和名牌企业。公司于2018年6月收购秦皇岛市清青环保设备有限公司100%股权，进入环保领域，以清青环保为平台，将环保产业做大做强，在时机适合的情况下从大气污染治理领域向其他环保领域进行业务扩张，打造大环保概念。为紧跟中非发展趋势，推动“一带一路”建设，为公司后续发展开辟新市场，公司在赞比亚投资设立赞比亚公司(BeijingHanjianHeshan(Zambia)CompanyLimited)，以混凝土制品为经营范围，致力于建设赞比亚水务、电力等相关领域。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
河南泽中管业工程有限公司	预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、混凝土预制构件、生产排水管等	100	公司于2015年9月8日投资设立，注册资本2500万元。
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	预应力钢筒混凝土管、顶管及钢构件管道配件、钢管、钢岔管制作等	100	2017年1月16日持股比例由原73.5%变更为100%，注册资本1000万元。
河南韩建河山管廊开发有限公司	混凝土箱涵、排水管、PCCP 预应力钢筒混凝土管、压力钢管、压力钢岔管及钢结构产品、建筑装配化预制构件制造销售、海绵城市相关产品制造销售、水泥制品技术研发、技术咨询、商品混凝土销售、普通货物运输和专用货物运输，防腐技术服务。	100	公司成立于2017年7月20日，注册资本5000万元。
河北合众建材有限公司	混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；货物进出口；房屋租赁。	70	2017年5月16日公司收购河北合众建材有限公司70%股

			权，注册资本 2100 万元。 2020 年 5 月 15 日注册资本变更为 5500 万元。
秦皇岛市青青环保设备有限公司	环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理的设计及施工、大气污染及噪声治理的设计及施工、防腐保温工程；金属材料的销售。	100	2018 年 6 月公司收购秦皇岛市青青环保设备有限公司 100% 股权，注册资本 6000 万元。2019 年 8 月 22 日注册资本变更为 11000 万元。
BeijingHanjianHeshan(Zambia)CompanyLimited (北京韩建河山<赞比亚>有限公司)	混凝土制品	100	2018 年在赞比亚共和国注册成立，注册资本 50 万克瓦查。
北京河山鸿运物流有限公司	普通货运；货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。	49	公司于 2013 年 6 月 4 日投资设立，注册资本 100 万元。2019 年 10 月 21 日注册资本变更为 8000 万元。于 2020 年 12 月出售 51% 股权，具体内容详见公司公告（2020-054、057、059）

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、报告期内，公司于2020年12月11日与北京乾景云海科技有限公司签订了《北京韩建河山管业股份有限公司与北京乾景云海科技有限公司关于北京河山鸿运物流有限公司之51%股权转让协议》，将持有的全资子公司鸿运物流51%股权转让给北京乾景云海科技有限公司，转让价格为人民币11220万元。已经公司第四届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，交易已实施完毕。本次交易基于盘活公司资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力，符合公司实际经营需要。2020年12月29日，公司已收到转让鸿运物流51%股权的第一笔股权款人民币10,000万元，鸿运物流公司在北京市房山区市场监督管理局已完成股东信息、法定代表人等工商变更登记及相关信息的备案手续，并取得了换发的新《营业执照》。本次股权转让对公司产生积极影响。（公告编号：2020-054、057、059）

2、报告期内，公司于2020年12月22日与安徽万盛达签署了《关于安徽建准管业工程有限公司股权转让项目收购协议书》，将持有的全资子公司安徽建准管业工程有限公司100%股权转让给安徽万盛达新型建材有限公司，股权转让交易对价为人民币1380万元。公司享有对建准管业4408.13万元债权，安徽万盛达同意代建准管业向公司偿还2620万元债权，剩余1788.13万元债权公司予以免除。已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。2021年1月18日，建准管业完成工商变更，由本公司持股100%变更为安徽万盛达持股100%，截止目前已收到2000万元。本次交易是全资子公司建准管业因成立以来连年亏损，长期处于半停产状态，公司为了处置低效资产，减少企业运营负担。（公告编号：2020-056）

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册地	业务性质	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
合众建材	河北省廊坊市	混凝土外加剂制造	70	5500	19,252.57	10,322.14	15,035.79	1,022.11
清青环保	秦皇岛市海港区	环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务	100	11000	36,676.44	16,642.73	24,254.37	4,115.04
泽中管业	河南省平顶山市叶县	PCCP\RCP 生产	100	2000	767.79	-310.80	2.92	-146.35
源水管业	湖北襄阳	PCCP\RCP 生产	100	1000	3,136.06	2,665.61	/	-91.66

赞比亚公司	赞比亚	混凝土制品	100	27.95	2,168.15	-628.51	703.78	-753.36
韩建管廊公司	河南新乡	混凝土箱涵生产	100	5000	5,545.81	-1,072.83	8.12	-565.81
鸿运物流	北京市房山区	普通货运；货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。	49	8000	31,662.61	31,656.56	99.69	-332.12
建淮管业	安徽省淮南市寿县	PCCP\RCP 生产	100	12000	7,243.37	-422.74	4,471.52	-2,348.08

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）每年发布的年度预应力钢筒混凝土管行业发展报告显示 PCCP 市场格局基本稳定，行业内梯队现象由显著到依然显著、再到梯队现象愈发显著。

《2018 年度预应力钢筒混凝土管行业发展报告》，PCCP 市场格局基本稳定，行业内梯队现象显著，近年来中国混凝土与水泥制品（CCPA）每年发布 PCCP 行业十强企业名单，其中宁夏青龙管业股份有限公司、山东龙泉管道股份有限公司、中国电建集团山东电力管道工程有限公司、新疆国统管道股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司五家单位优势较为明显，基本霸占行业前五名，山东沃特管业股份有限公司、恒润集团有限公司、无锡华毅管道有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、中水六局华浙开原管业有限公司分列十强名单的后五位。行业前十家 PCCP 企业生产占全国产量 83%以上；而前五名的企业占 PCCP 产量占前十名所有产量的 74%。以上表明，PCCP 的市场格局基本稳定，基本以前十名的企业瓜分 PCCP 市场份额，而在前十名里面，前五名的优势特别明显，PCCP 行业梯队现象尤为明显。

《预应力钢筒混凝土管 2019 年度行业发展报告》，PCCP 市场格局基本稳定，行业内梯队现象依然显著，近年来中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）每年发布 PCCP 行业十强企业名单，其中宁夏青龙管业股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司、山东龙泉管道股份有限公司、中国电建集团山东电力管道工程有限公司、新疆国统管道股份有限公司五家单位优势较为明显，基本占据了行业前五名，后五位也较为稳定。据不完全统计，2018 行业前十家 PCCP 企业生产占全

国产量 80%以上；而前五名的企业占 PCCP 产量占前十名所有产量的 84.5%，较去年上涨了 10.5%。以上表明，PCCP 的市场格局基本稳定，且越来越趋于更加集中的态势。国内大型 PCCP 项目基本让前五位的 PCCP 生产厂家占据，PCCP 行业梯队现象尤为明显。

《2020 年度预应力钢筒混凝土管行业发展报告》，PCCP 行业市场格局基本稳定，梯队现象愈发显著，近年来中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）每年发布 PCCP 行业十强企业名单，十强企业单位部分有较大起伏，但市场格局并未发生较大改变。行业内上市公司就有五家，在 2019 年十强企业名单中，此五家霸占了排行榜的前五位，其市场占有率达到了约 2/3，上市企业占有较大的优势。榜单前两位的宁夏青龙管业股份有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司优势明显，成为第一梯队；随后的北京韩建河山管业股份有限公司、浙江巨龙管业科技有限公司、新疆国统管道股份有限公司、中国电力建设集团山东电力管道工程有限公司等企业则紧跟其后，PCCP 行业梯队现象尤其明显。（以上内容摘自“中国混凝土与水泥制品协会”历年预应力钢筒混凝土管行业发展报告）

PCCP 在我国已有 30 多年的发展历程，行业集中度越来越高，以上表明，PCCP 的市场格局基本稳定，且越来越趋于更加集中的态势。PCCP 主要应用于国家大型引水、调水、输水工程，以公开招投标方式获取订单。行业惯例一般会将工程需要采购的 PCCP 拆分为几个标段招标，所以业内几家领先公司均无法“一家通吃”，而是通过公开投标竞争的方式，中标不同标段分享 PCCP 总采购量。最近两年来公司中标的规模亿元以上的大型重点引水工程，中标情况也能客观印证行业竞争格局。

	时间	项目名称	第一标段	第二标段	第三标段	第四标段	公司占比
1	2019.01	内蒙古引绰济辽引水工程	韩建河山 6.58 亿元	龙泉股份 6.41 亿元	国统股份 5.11 亿元	青龙管业 5 亿元	28.48%
2	2019.10	吉林中部城市引松供水二期	韩建河山 4.43 亿元	山东电力 3.53 亿元	/	/	55.65%
3	2020.01	引江济淮工程（河南段）	韩建河山 6.43 亿元	龙泉股份 2.15 亿元	国统股份 3.36 亿元	中水六局 3.41 亿元	41.89%

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

韩建河山始终保持创新理念，业务模式体现创新思维，核心技术引领创新前沿。实业报国、水利兴邦，维护股东利益，保障员工幸福是韩建河山上市的初心和使命。绿色是社会发展的主旋律，也是韩建河山追求的方向，更是韩建河山发展的机遇与未来。公司将利用好 PCCP 行业整体政策向好的时机，完成好在手订单，利用品牌优势、技术优势、业绩优势，努力争取新增订单，保持新招标工程的市场占有率。公司的转型主业环保业务与混凝土外加剂业务一直保持着较为平稳的发展。公司将不断助力人类水生态文明事业向前奋进，以环保产业，不断推动环境实现可持续发展。努力为我国经济建设、改善民生、保护生态、促进社会进步做出贡献。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将紧跟国家持续改革的脚步，以“抓重点、保安全；控成本、增效益；争市场、谋发展”为重点工作思路。”

一、做好在手订单 做好市场储备

2021 年，公司在做好已经承接的吉林二期工程、引绰济辽工程、引江济淮工程外，将重点把握 2021 年新开标工程，及时跟踪市场订单，确保 2021 年重点国家大型工程的占有率，扎实韩建河山在整体 PCCP 行业中的引领地位。

二、调动资源 发展环保产业 形成新支柱

随着中国经济步入新常态，环保行业需求随之旺盛。大气治理，以打赢“蓝天保卫战”为目标，环保市场将保持快速、持续增长态势。2020 年，习近平总书记强调，要形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的”新发展格局。一系列政策利好，将助推环保行业育新机、开新局。清青环保仍处于机遇期，2021 年，紧跟政策脉搏，努力扩大市场占有率，确保市场占有率。利用韩建河山多年在市场上树立的企业信誉，积累的市场资源，通过承接国家级重点项目工程提升清青环保的企业形象，提高行业地位，树立自身品牌。使清青环保逐步成为韩建河山又一经济增长点。

三、整合资源 扩大销售 提升利润

2021 年，合众建材面对激烈的市场竞争，资金、产能、创新型人才短缺等问题将是重点解决工作。为此，公司提出：“整合资源扩大销售、创新求变提升利润”作为合众建材 2021 年的经营思想。同时将继续扩大京津冀市场占有率作为 2021 年的重要发展目标。

四、继续保持技术领先优势

2021 年继续切实做好公司研发项目的管理工作，主要推动《预应力钢丝防腐蚀研究项目（合作研发项目）》、《PCCP 断丝成因分析及评估项目》，并继续加强与各大科研院所的沟通，采集有关研发项目信息，促成合作。

2021 年将继续挖掘公司及下属分公司具有专利申请价值的各项发明，保证总公司新申请专利数目不少于 10 项。

2021 年继续落实协会《带钢筒钢筋混凝土排水管》标准的各项编制工作，积极主动推进标准编制工作，争取在 2021 年度完成各项工作形成申报稿。积极参加国家及行业标准的修订工作，积极提出合理化建议，落实作为参编标准单位职责。

五、牢记使命 坚持党建引领

2021 年，作为党建 100 周年，韩建河山党组织将进一步加强党建工作，进一步贯彻习近平总书记的系列重要讲话，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提高思想认识、响应党的号召，积极稳妥地推动各项业务发展。通过开展各种党群活动、设立模范党员岗，使全体党员发挥模范带头作用，坚持党建引领各项工作。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司参与投标而不能中标及中标合同执行不确定性的风险

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

PCCP 产品主要用于大型引水、输水工程，一般情况下，这些工程建设周期长、建设过程中的变动因素较多。公司的供货安排需要配合建设单位的建设节奏，若某个时间段内，工程建设进度放缓甚至暂时停工，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 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、混凝土外加剂以及大气污染环保治理工程，这些产品主要原材料为钢材、水泥和砂石等，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%。公司是研制出国内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管的 PCCP 生产企业，有着承担南水北调中线工程北京段及山西万家寨引黄入晋工程北干线工程等国家重点调水工程的业绩经验。目前，行业内主要竞争对手也相继具备了 4 米口径 PCCP 管道的生产资质和大型工程的承接能力，行业集中度不断提高，产品毛利率下降，行业整体发展空间有限，公司面临着市场竞争加剧的风险。

7、应收账款期末余额较大的风险

由于水利、市政工程的建设工期较长，且通常是跨年度实施，公司根据合同订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外，根据行业惯例及中标合同文件要求，客户通常需要扣留合同金额的一定比例（一般为 5%-10%左右）作为质量保证金，且一般在工程完工 1 至 3 年后才能收回。由于水利工程项目基本上为政府重点工程，项目竣工验收后，还需通过政府审计，才能支付质保金，公司实际收到项目质保金的时间还会延长。该部分款项使得公司应收账款余额较高。

8、商誉减值风险

收购合众建材与清青环保使公司增加了商誉，如果其未来经营业绩未达到预期指标或者面临政策、市场、技术等重大变化，则可能产生商誉减值风险，商誉减值将对韩建河山当期净利润产生负面影响。

9、资产负债率上升和财务费用增加的风险

收购青青环保股权是韩建河山自筹资金以现金方式支付，可能产生增加资产负债率和财务费用的风险。

10、未来订单储备不足的风险

公司目前在手订单储备超过 18 亿元，按照中标工程预定实施进度计划，PCCP 在手储备订单大部分将在 2021 年集中释放。2022 年之后的 PCCP 业绩，还要依赖于未来两年国家重点引水、调水工程的启动、招标、中标和建设实施情况，如果未来两年的新增 PCCP 订单储备量不足，则 2022 年之后的 PCCP 业绩将缺乏足够的订单支撑。

12、新冠病毒疫情的风险

新冠病毒疫情给中国乃至世界经济都造成了沉重打击，虽然目前国内疫情得到了有效控制，但未来疫情发展情况尚不能准确预测，2020 年上半年以来，因新冠肺炎疫情影响，其中因施工作业方项目开工率低、人员调配困难、供应链不足、人力成本上升给公司生产进度造成较大困扰，部分在手订单前期工作停摆导致后期供应较为紧张。一旦疫情出现反复，则公司的开工情况将会受到影响从而导致收入业绩的下降风险。提醒广大投资者注意风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定情况

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件，制定了明确的分红标准和分红比例。2016年3月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》，2016年4月22日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。分红政策符合公司章程的规定。公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、利润分配情况

2016年7月16日公司在上海证券交易所网站发布了《关于2015年度利润分配及公积金转增股本的实施公告》（公告编号：2016-036）公司拟以现金方式向全体股东分红 6,270,974.03 元，占 2015 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 14,668 万股为基数，每股派发人民币 0.04275 元（含税）的现金红利；同时，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 10 股（全部以股票发行溢价形成的资本公积金转增，无需缴纳个人所得税），本次转增股本后，公司的总股本变更为 29,336 万股。

2017 年 7 月 19 日公司在上海证券交易所网站发布了《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035），公司 2016 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 293,360,000 股为基数，每股派发现金红利 0.02236 元（含税），共计派发现金红利 6,559,529.60 元。现金红利发放日为 2017 年 7 月 25 日。具体内容详见公司在上海证券交易所发布的上述公告。

公司于 2018 年 6 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，因公司 2017 年经营业绩亏损，2018 年经营压力与资金压力较大，综合考虑公司所处发展阶段，故 2017 年度公司未分配利润，未进行资本公积转增股本。

公司于 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司于 2019 年 7 月 26 日发布了《公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-014），公司 2018 年度利润分配以总股本 293,360,000 股为基数，每股派发现金红利 0.01320 元（含税），共计派发现金红利 3,872,352 元，占 2018 年度合并后归属上市公司股东净利润的 30%。现金红利发放日为 2019 年 8 月 1 日。具体内容详见公司实施公告。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准了《关于北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度不进行利润分配的议案》，因公司 2019 年经营业绩亏损，2020 年资金压力较大，综合考虑公司所处发展阶段，故 2019 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润 2847.35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 7511.25 万元。经公司董事会审议，2020 年年度利润分配方案：公司 2020 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	28,473,493.51	0
2019 年	0	0	0	0	-67,018,369.75	0
2018 年	0	0.1320	0	3,872,352.00	12,902,958.03	30

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号 2021-003），收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]191 号）。</p> <p>根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因公司非公开发行股票工作正在有序推进中，如公司实施利润分配将与本次非公开发行股票的时间产生冲突，所以为保证公司非公开发行的顺利实施，同时考虑公司现有资金需求、经营资金周转等因素，公司 2020 年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。</p>	<p>公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和发展对营运资金的需求。</p> <p>公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司始终重视对投资者的合理投资回报，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，将积极采取现金分红形式回报投资者。今后，公司仍将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。</p>

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
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	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关	韩建集	附注 2	长期	否	是	不适用	不适用

	关联交易	团						
	其他	韩建集团	附注 3	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	经合社	附注 4	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	经合社	附注 5	长期	否	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	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	经合社	附注 7	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	附注 8	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、2017 年 5 月，公司收购合众建材 70% 股权，合众建材成为公司控股子公司。

在股权转让协议中交易对方承诺：

2017 年度承诺扣非净利润不低于 1,800 万元，实际完成扣非净利润 2,844 万元；

2018 年度承诺扣非净利润不低于 2,200 万元，实际完成扣非净利润 3,076 万元；
2017-2019 承诺三年累计扣非净利润不低于 6,600 万元，实际三年累计完成扣非净利润 7,756 万元，完成率 117.52%。

2020 年合众建材未约定对赌业绩，2020 年实际完成扣非净利润 1,022 万元；

根据公司聘请的北京中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司商誉减值测试涉及的河北合众建材有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2021]第 000264 号)，合众建材包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值，商誉产生减值损失 2451.38 万元。

2、2018 年 6 月，公司收购清青环保 100%股权，清青环保成为公司全资子公司。

在股权转让协议中交易对方承诺：

2018 年度承诺扣非净利润不低于 3,000 万元，实际完成 4,224 万元；

2018 年度和 2019 年度承诺两年累计扣非净利润合计不低于 7,000 万元，实际两年累计完成扣非净利润 8,107 万元。

2018 年度、2019 年度、2020 年度承诺三年累计扣除非经常性损益后的经审计净利润不低于 12,000 万元，实际三年累计完成扣非净利润 12,276.44 万元，完成率 102.30%。

公司因收购清青环保产生的商誉在期末经过测试未发生减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告 五、44、”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊	信永中和会计师事务所（特殊

	普通合伙)	普通合伙)
境内会计师事务所报酬	800,000.00	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	3	1
境外会计师事务所名称	不适用	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2020年12月11日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司于2020年12月28日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于变更会计师事务所公告》《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-053、2020-057)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情况。

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向韩建集团及其关联方销售商品、提供劳务	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告（2020-014）
向韩建集团及其关联方采购商品、接受劳务	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告（2020-014）

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3亿元。	关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（2020-011）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 扶贫工作

2020年，韩建河山内蒙古分公司与京蒙合作办公室、突泉县扶贫办公室等部门协商出别具特色的扶贫方式。一是就业扶贫，公司组织针对贫困户的招聘会，共有64人报名，54人参加了面试，最终确定12人到公司工作，公司对其进行培训后安置到合适的岗位，同时我公司免费为贫困户提供吃饭、住宿等生活条件，减少其生活负担。二是代养芦花鸡扶贫，根据一些弱劳动力家庭的具体情况，公司制定了贫困户代养芦花鸡的扶贫方式，由公司为贫困户家庭提供鸡雏、饲料和代养工资，5个月后到各户收购芦花鸡，这样弱劳力家庭可以不出家门获得收入，2020年，公司共与前进村10户贫困户签订代养协议，代养芦花鸡300只，并为代养户支付每月300元工资，共发放扶贫资金2.4万元。二是消费扶贫，2020年，公司与突泉镇永宝村、前进村、和胜村、北厢村及水泉镇供销社签订农产品订购协议，采购贫困户的豆腐、猪、羊等农副产品，并对宰杀猪、羊的贫困户进行补助；2020年，公司用于购买贫困户农畜产品资金57194.25元，带动贫困户12户增收，另对贫困户宰杀每只羊补贴300元，宰杀每头猪补贴500元，已发放补贴资金共4800元。共补助61994.25元。

韩建河山内蒙分公司又把扶贫工作作为对公司党员、员工进行爱国主义教育的一种方式，多次带领公司党员、员工深入贫困村与村干部交流带贫、脱贫办法；又到贫困户家中，了解致贫原因，为贫困户出主意、想办法，鼓励贫困户增强生活信心，使党员和员工更加了解民情民意，增强了爱党、爱国、爱家情怀，取得了扶贫成果与教育成果双丰收。

2、安全生产、职业健康

安全生产是企业可持续发展的保障，树立安全发展观，弘扬生命至上、安全第一的思想，是公司坚持执行的安全理念。我单位积极贯彻落实国家安全及职业健康等各项法律、法规和要求，配合上级的督查检查，加强安全管理等措施，确保安全工作顺利开展。

公司通过加强安全环保组织体系建设，完善各项管理制度，明确各级安全责任为基础开展安全工作。2020 年完成的主要工作有：严格落实企业安全生产责任，根据法律法规要求，对安全环保制度进行修订；组织安全生产的有关教育和培训；落实各级人员责任，开展专项和综合性安全生产检查及隐患排查，从根源上消除和减少事故隐患，落实整改形的成闭环管理；组织员工进行健康体检及职业危害岗位人员职业健康体检；组织消防专项应急预案演练；开展场内专项检测并持续厂内安全环保设备设施改造等各项工作。

3、节能环保

公司以“绿色发展，节能先行”为理念，以提高环境质量为目标，落实节能减碳责任，促进公司可持续发展。作为水泥制品行业企业，在环境保护和节能工作领域的开展，则面临着更为严峻的考验。在公司各级领导的支持下，将环保节能工作列入了红线管理，提高了全员对节能环保的认识，显著推动了节能环保工作开展。2020 年度公司的节能成绩与当今国家节能形势相稳合，节能环保管理工作符合国家政策和公司体系运行要求，能效利用效率逐步提升，节能减排工作成效明显，能源利用效率显著提高。同时，为更好的落实企业节能减碳责任，新建商丘项目部采用天然气蒸汽锅炉，并加装了超低氮燃烧设施，显著降低了污染物排放。

4、产品质量

韩建河山的产品大量应用于国家级重点水利工程，公司一向遵循产业报国、献身水务的发展理念，以过硬的产品质量为国家水利事业的安全提供保障。按照 ISO9001 质量管理要求，对质量管理实行层层分工、层层落实、层层检查的机制，每个项目分管副总裁为质量第一责任人，生产现场车间主任为质量第一责任人。每个项目开工前均会对员工开展以质量方针、质量目标和质量管理制度为主要内容的质量教育和培训，内容主要以项目合同中的质量要求及控制要点为主，向项目经理、各车间主任、生产人员、试验人员、质检人员进行质量专门会议，提高员工的质量意识，使领导及一线员工充分认识到各个生产工序的质量控制要点，在生产过程中加以注意和控制，使生产一线员工深刻领会质量是企业的生存之本、也是企业应尽的社会责任。2020 年度所有出厂的产品合格率 100%，全年未收到客户关于产品质量的任何投诉。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司在防治污染方面主要采取以下措施：

为加强污染防治工作，公司对现用设备，设施进行定期保养，保障设备设施的良好运转，排放污染物种类有烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。公司通过对项目及重点排污设备进行环境影响评价并定期开展监测方式监控污染物排放的合法合规性。北京预应力钢筒混凝土管生产线及扩建项目分别于 2012.3 月、2013.12 月通过验收；排水管、圆孔板生产项目于 2011.7 月通过验收；钢配件生产基地项目于 2011.7 月通过验收；商品混凝土项目于 2011.7 月通过验收；燃煤锅炉清洁能源改造项目于 2016.3 月通过验收；吉林预应力钢筒混凝土管项目于 2020 年 10 月通过验

收；山西分别于 2011.6 月、2012.7 月通过预应力钢筒混凝土管道、RCP 管道项目验收；内蒙古预应力钢筒混凝土管项目于 2019.12 月通过验收；商丘预应力钢筒混凝土管项目于 2020.5 月通过审批。

粉尘治理工作：为降低粉尘排放，在贮存骨料方面，公司采用了密闭式储存方式，在混凝土搅拌过程，对搅拌机组、骨料仓筒的除尘设施升级为脉冲除尘装置，粉尘除尘率达 95%以上，有效减少了粉尘排放，经过对厂界环境检测污染物排放浓度符合属地管理的限值要求。

锅炉二氧化硫、氮氧化物治理工作：通过安装湿式除尘设备、布袋除尘设施、比例调节器、超低氮燃气处理器、清洁能源改造等方式，从源头和使用等环节减少污染物产生和排放，措施落实和排放情况均能够满足国家和属地的管理要求和限值标准。

2020 年主要污染物排放情况如下：

排放口编号	污染物名称	排放方式	排放口数量	核定的排污总量	防治污染物设施	运行情况	执行的排污标准落实情况
DA001 DA002 DA003	二氧化硫	连续	6	10.9183t	1. 低氮燃烧器；2. 比例调节器； 3. 湿法脱硫除尘；4. 清洁燃料选用	正常	符合地方排放限值要求
DA004 DA005 DA006	氮氧化物	连续	6	10.9561t		正常	符合地方排放限值要求

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2015. 6. 8	11. 35	36, 680, 000	2015. 6. 11	36, 680, 000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,708
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京韩建集团 有限公司	-1,600,000	133,697,200	45.57	0	质押	87,702,588	境内非 国有法 人
田玉波	0	5,000,000	1.70	0	无	0	境内自 然人
黄江畔	1,035,391	4,455,844	1.52	0	无	0	境内自 然人
田兴	0	3,100,000	1.06	0	无	0	境内自 然人
田玉涛	0	2,306,200	0.79	0	无	0	境内自 然人
李德奎	0	2,000,000	0.68	0	无	0	境内自 然人
郑晏文	69,000	1,634,000	0.56	0	无	0	境内自 然人
隗合双	0	1,145,100	0.39	0	无	0	境内自 然人
上海景富投资 管理有限公司 —景富和1期 私募证券投资 基金	1,144,800	1,144,800	0.39	0	无	0	境内非 国有法 人
李振舜	-50,400	1,040,600	0.35	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股		股份种类及数量				

	的数量	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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄江畔	4,455,844	人民币普通股	4,455,844
田兴	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
田玉涛	2,306,200	人民币普通股	2,306,200
李德奎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
郑晏文	1,634,000	人民币普通股	1,634,000
隗合双	1,145,100	人民币普通股	1,145,100
上海景富投资管理有限公司—景富和1期私募证券投资基金	1,144,800	人民币普通股	1,144,800
李振舜	1,040,600	人民币普通股	1,040,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建河山董事；李德奎、郑晏文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事。田玉波与田玉涛为兄弟关系，除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京韩建集团有限公司
单位负责人或法定代表人	田广良
成立日期	1994年6月8日
主要经营业务	施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术培训；设备租赁；机动车公共停车场经营管理；物业管理；园林绿化工程；园林绿化服务。
报告期内控股和参股的其他境内外	无

上市公司的股权情况	
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

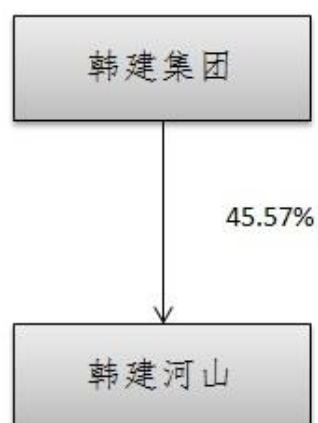
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社
单位负责人或法定代表人	张桂平
成立日期	1988 年 12 月
主要经营业务	集体资产经营与管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

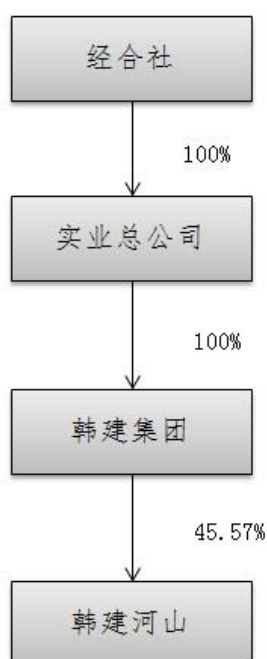
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
田玉波	董事长、 总裁	男	52	2020/5/28	2023/5/27	5,000,000	5,000,000	0	不适用	111.78	否
田广良	董事	男	47	2020/5/28	2023/5/27	50,400	50,400	0	不适用	0	是
田艳伟	董事	男	44	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	0	是
田春山	董事	男		2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	0	是
隗合双	董事、副 总裁	男	49	2020/5/28	2023/5/27	1,145,100	1,145,100	0	不适用	75.20	否
付立强	董事、副 总裁	男	47	2020/5/28	2023/5/27	633,100	633,100	0	不适用	126.40	否
马元驹	独立董事	男	64	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	4.20	否
张敏	独立董事	男	44	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	7.20	否
林岩	独立董事	男	55	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	4.20	否
杨威	监事会主 席	男	43	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	0	是
杨文胜	监事	男	49	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	13.59	否
高凌霞	监事	女	46	2020/5/28	2023/5/27	418,700	418,700	0	不适用	7.58	否
孙雪	董事会秘 书、副总 裁	男	38	2020/5/28	2023/5/27	350,000	350,000	0	不适用	68.09	否
张春林	副总裁	男	43	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	77.00	否
李乔	副总裁	男	38	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	14.60	否

张海峰	财务总监	男	40	2020/5/28	2023/5/27	0	0	0	不适用	67.09	否
刘江宁	到届卸任 副总裁、 总工程师	男	62	2016/10/26	2020/5/28	900,000	900,000	0	不适用	54.09	否
魏良彬	到届卸任 董事、财 务总监	男	57	2016/10/26	2020/5/28	840,948	840,948	0	不适用	56.09	否
刘凯湘	到届卸任 独立董事	男	56	2016/10/26	2020/5/28	0	0	0	不适用	3.00	否
张云岭	到届卸任 独立董事	男	48	2016/10/26	2020/5/28	0	0	0	不适用	3.00	否
合计	/	/	/	/	/	9,338,248	9,338,248	0	/	693.11	/

姓名	主要工作经历
田玉波	田玉波，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1985年至1988年在北京大石河综合厂工作。1989年至2004年，在韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004年7月至今在韩建河山及其前身历任总经理、总裁。现任公司董事长、总裁，韩建集团董事，清青环保董事。
田广良	田广良，男，1973年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年10月至2005年11月，在北京保安服务总公司工作。2005年12月至2007年12月，在北京公安局海淀分局工作。2008年至2011年，在北京韩建集团有限公司历任副总经理、党委委员、党委副书记。现任北京韩建集团有限公司党委书记、董事长。2016年10月至今任公司董事。
田艳伟	田艳伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。2000年至2007年，在房山区广电局担任主任职位。2007年至2015年，在北京韩建集团有限公司第二十二分公司任总经理。现任北京韩建集团有限公司党委副书记、总经理。2016年10月至今任公司董事。
田春山	田春山，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年9月至2000年5月，在北京市监狱管理局工作。2000年5月至2010年2月，在北京市公安交通管理局工作。2010年2月至今，在北京韩建集团有限公司任党委副书记。2020年5月至今任公司董事。
隗合双	隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。
付立强	付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公

	司十四处规划科科长、科长。1997 年至 2003 年，任构件公司技术部部长。2003 年至今在韩建河山及其前身历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。
马元驹	马元驹，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家、中国博士后基金评审专家。2009 年评为北京市优秀教师。现兼任青海华鼎实业股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司外部监事。
张敏	张敏，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院会计学博士，北京大学博士后工作站出站。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师、会计系主任，中国人民大学“杰出青年学者”、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。曾在湖北省化工总公司任职。现兼任上海富翰微电子股份有限公司、比亚迪股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司、国投资本股份有限公司独立董事。
林岩	林岩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学本科，对外经济贸易大学研究生、法学硕士。1994 年至今任北京市星河律师事务所律师。现兼任北京地久云文化发展有限公司监事。
杨威	杨威，男，1978 年 1 月出生，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年至 2001 年在中国农业大学学习，2001 年 6 月至 2004 年 5 月在北京韩建房地产开发公司任出纳，2004 年 5 月至今历任北京韩建集团有限公司财务部主任，董事长助理。2020 年 5 月至今任公司监事会主席。
杨文胜	杨文胜，男，1971 年 6 月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2014 年 9 月历任公司总部综合部科员，公司天津分公司综合部主任，公司总部合同管理部主管，2014 年 10 月至今任公司综合办公室主任、总裁助理、管理者代表。2020 年 5 月至今任公司监事。
高凌霞	高凌霞，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 1995 年，为岳各庄果脯厂职工。1995 年至 1996 年，为北京绅士衬衫厂职工。1997 年至 2003 年，为构件公司职员。2004 年至今，担任韩建河山及其前身办公室主管。现任公司监事、总裁办公室主管。2020 年 5 月至今任本公司职工代表监事。
孙雪	孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA。2005 年至 2007 年，在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007 年至 2010 年，在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。2018 年 6 月至今任青青环保董事。
张春林	张春林，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2010 年至今任河北合众建材有限公司执行董事长。2020 年 5 月至今任公司副总裁。
李乔	男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2007 年至今任秦皇岛市青青环保设备有限公司总经理。2020 年 5 月至今任公司副总裁。
张海峰	张海峰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，注册会计师。2007 年至 2013 年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，2013 年至 2018 年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监，2018 年 8 月至 2020 年 5 月任公司财务副总监。2020 年 5 月至今任公司财务总监。
刘江宁	刘江宁，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。1982 年至 1992 年，先后担任中国建筑材料科学研

	究院房建材料与混凝土所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、处长、院长助理。1992 年至 1994 年，任深圳太阳管道有限公司任质量保证部和技术部经理。1994 年至 1996 年，任中国建筑材料科学研究院实业处副处长、院长助理。1996 年至 2000 年，任中联普来斯管道有限公司总经理。2000 年至 2004 年，任北京普来斯工业研究所所长。2004 年至 2020 年 5 月，在韩建河山及其前身历任总工程师、副总裁，现已到届卸任。
魏良彬	魏良彬，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1985 年至 1994 年，担任中国建筑材料总公司财务主管。1995 年至 1998 年，担任中国建筑材料海南公司财务部经理。1998 年至 2004 年，担任北京桑威贸易公司财务总监。2004 年至 2010 年，担任中国新元资产管理公司财务部经理。2010 年至 2020 年 5 月，在韩建河山及其前身历任财务负责人、财务总监、董事，现已到届卸任。
刘凯湘	刘凯湘，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。1999 年至今担任北京大学法学院教授、博士生导师。兼任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京市民商法研究会副会长。最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员，国家法律职业资格命题专家组成员，最高人民法院合同法等司法解释起草小组成员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员，新加坡国际仲裁中心仲裁员。2016 年 10 月至 2020 年 5 月任公司独立董事，现已到届卸任。
张云岭	张云岭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 1998 年，先后担任申银万国证券、东方证券投资咨询顾问。1999 年至 2001 年，曾担任北京卓融投资管理有限公司研发部总经理。2002 年至今滨海国际（天津）股权交易所有限公司董事长。2016 年 10 月至 2020 年 5 月任公司独立董事，现已到届卸任。

其它情况说明

适用 不适用

因公司第三届董事会、监事会任职期限已届满，公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，提名了公司董事和独立董事候选人、股东代表监事候选人。公司于 2020 年 5 月 28 日召开了公司 2019 年年度股东大会，选举田玉波、田广良、田艳伟、田春山、魏合双、付立强为公司第四届董事会董事，任期三年；选举马元驹、张敏和林岩为第四届董事会独立董事，任期三年；选举杨威、杨文胜为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举田玉波为公司董事长，聘任田玉波为公司总裁，聘任魏合双、付立强、张春林、李乔为公司副总裁，聘任孙雪为公司副总裁、董事会秘书，聘任张海峰为公司财务总监，任期与公司第四届董事会相同；选举杨威为公司监事会主席；公司 2020 年第一次职工代表大会选举高凌霞为公司第四届监事会职工代表监事。

上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田玉波	韩建集团	董事	2016年10月	至今
田广良	韩建集团	党委书记、董事长	2008年1月	至今
田艳伟	韩建集团	总经理	2008年1月	至今
田春山	韩建集团	党委副书记	2010年2月	至今
杨威	韩建集团	董事长助理	2016年10月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
田玉波	秦皇岛市清青环保设备有限公司	董事	2018年6月	至今
孙雪	秦皇岛市清青环保设备有限公司	董事	2018年6月	至今
孙雪	北京河山鸿运物流有限公司	董事	2020年12月	至今
张春林	河北合众建材有限公司	执行董事	2010年2月	至今
李乔	秦皇岛市清青环保设备有限公司	总经理	2007年9月	至今
马元驹	首都经济贸易大学	教授、博士生导师	2004年1月	至今
马元驹	青海华鼎实业股份有限公司	独立董事	2017年11月	至今
马元驹	华夏银行股份有限公司	外部监事	2020年4月	至今
张敏	中国人民大学	教授、博士生导师、主任	2010年6月	至今
张敏	北京清新环境技术股份有限公司	独立董事	2019年10月	2022年10月
张敏	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事	2015年1月	--
张敏	国投资本股份有限公司	独立董事	2019年10月	2022年7月
张敏	比亚迪股份有限公司	独立董事	2020年9月	--
林岩	北京市星河律师事务所	律师	1994年1月	至今
林岩	北京地久云文化发展有限公司	监事	2020年5月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，报酬确定依据公司经营目标完成情况及分管工作内容的不同来确定年薪，年薪分为底薪与业绩年薪，其中底薪按月发放，业绩年薪按薪酬与考核委员会考核结果一次性发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	693.11 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田玉波	董事长	选举	换届
田广良	董事	选举	换届
田艳伟	董事	选举	换届
田春山	董事	选举	换届
隗合双	董事	选举	换届
付立强	董事	选举	换届
马元驹	独立董事	选举	换届
张敏	独立董事	选举	换届
林岩	独立董事	选举	换届
杨威	监事会主席	选举	换届
杨文胜	监事	选举	换届
高凌霞	职工代表监事	选举	换届
田玉波	总裁	聘任	换届
隗合双	副总裁	聘任	换届

付立强	副总裁	聘任	换届
孙雪	副总裁、董事会秘书	聘任	换届
张春林	副总裁	聘任	换届
李乔	副总裁	聘任	换届
张海峰	财务总监	聘任	换届
刘江宁	到届卸任副总裁兼总工程师	离任	换届
魏良彬	到届卸任董事、财务总监	离任	换届
刘凯湘	到届卸任独立董事	离任	换届
张云岭	到届卸任独立董事	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	286
主要子公司在职员工的数量	310
在职员工的数量合计	596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	231
销售人员	27
技术人员	60
财务人员	24
行政人员	254
合计	596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	118
大学专科	124
高中、中专及以下	354
合计	596

(二) 薪酬政策

适用 不适用

在薪酬绩效方面，为了满足企业发展、人才供求的需要，韩建河山调整薪酬策略。根据公司的特点和价值贡献方式，将岗位分为不同的序列和职类，并设计不同的薪酬模式，分别有年薪制、岗位绩效工资制和协议工资制；高管、项目经理采取年薪制；中基层员工采取岗位绩效工资制；其他特殊人员采取协议工资制。同时增加了一系列的补贴，如学历补贴、司龄补贴、证书补贴等，以提高员工的积极性。在绩效管理方面，依据公司战略，自上而下设计考核目标，依据岗位职责设计员工绩效管理体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略和总部人力资源部对培训工作的规划，结合各部门及项目部的培训需求，2020 年度培训重点项目如下：（1）核心经理集训营：为持续提升公司中层管理人员管理能力，人力资源部在 2019 年《核心经理集训营》培训项目的基础上，持续推荐、组织公司中层管理人员和高潜力员工参加管理训练营，加强其对管理知识的系统性学习，打造管理能力过硬的中层力量；（2）团队建设：为提高工作效能，加强组织沟通与协作，增强企业凝聚力，人力资源部于 2020 年 9 月在怀柔雁栖湖景区组织了针对中高层管理者的团队建设活动。活动中，大家展示出了河山人精诚合作、团结攻坚的企业精神，总部和分子公司管理层员工也得到了宝贵的沟通和合作机会，得到了大家的一致好评；（3）对事业部培训的支持：根据人力资源工作需深入一线、支持项目公司工作的思路、结合事业部对管理类、销售类培训的需求，人力资源部制定了针对销售人员的系列培训项目，重点提升公司营销团队的综合能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

董事和董事会：公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加交易所和公司组织的相关培训，学习法律法规。独立董事能够不受影响的独立履行职责。公司董事会下设审计委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要作用。

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 29 日
2020 年第一临时股东大会	2020 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 31 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
田玉波	否	9	9	8	0	0	否	3
田广良	否	9	9	8	0	0	否	2
田艳伟	否	9	9	8	0	0	否	2
田春山	否	6	6	5	0	0	否	1
隗合双	否	9	9	8	0	0	否	2
付立强	否	9	9	8	0	0	否	2
马元驹	是	6	6	5	0	0	否	2
张敏	是	9	9	8	0	0	否	1
林岩	是	6	6	5	0	0	否	1
魏良彬	否	3	3	3	0	0	否	1
刘凯湘	是	3	3	3	0	0	否	0
张云岭	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据高级管理人员的岗位职责和分管业务，结合公司的年度经营目标，为高级管理人员制定了有针对性的考评指标，并以此为依据决定高级管理人员薪酬收入绩效部分的报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司《2020 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021BJAA120206

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称韩建河山公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了韩建河山公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于韩建河山公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>公司 2020 年度营业收入为 97,694.16 万元，如公司财务报表附注四、27 所述，公司营业收入主要包括 PCCP 管产品收入、RCP 管产品收入、环保工程及环保设备收入、混凝土及混凝土外加剂收入。收入是公司的关键经营指标之一，收入的确认存在较高的重大错报风险，因此，我们把收入确认列为关键审计事项。有关公司收入确认的具体披露已包含在财务报表附注“四、27 收入确认原则和计量方法”和附注“六、38 营业收入、营业成本”中。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解和评价韩建河山公司与收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。</p> <p>(2) 通过审阅合同并询问韩建河山公司管理层，了解和评价韩建河山公司的收入确认相关会计政策是否恰当。</p> <p>(3) 对营业收入和毛利率按项目实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因。</p> <p>(4) 检查与收入确认相关的合同、订单、结算单等资料。</p> <p>(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证报告期内交易额。</p> <p>(6) 对资产负债表日前后的销售收入实施截止测试，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列示。</p>
<p>2. 商誉减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>公司商誉 2020 年 12 月 31 日账面原值 40,534.21 万元，计提商誉减值准备 3,381.41 万元，账面净值 37,152.79 万元。在评估包含相关资产的资产组可收回金额时，韩建河山管理层聘请了外部评估专家来协助确定资产组未来现金流的现值。该等评估涉及对相关资产组未来情况的假设和估计。由于上述商誉账面价值对财务报表影响重大，管理层执行减值测试时需要关键假设作出重大判断，而管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。商誉的具体披露在合并财务报表附注“六、17 商誉”中。</p>	<p>针对商誉减值事项，我们实施的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 韩建河山管理层聘请外部评估专家对包含商誉的资产组可收回金额进行了评估，我们评价了管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；(2) 综合考虑了资产组的历史运营情况，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；</p> <p>(3) 我们评价了外部评估专家所出具的资产评估报告的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；</p> <p>(4) 验证减值测试所依据的基础数据及计算的准确性。</p> <p>(5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财</p>

	务报表中作出恰当列报。
--	-------------

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

韩建河山公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估韩建河山公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算韩建河山公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督韩建河山公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对韩建河山公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致韩建河山公

司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就韩建河山公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：师玉春（项目合伙人）

中国注册会计师：李冬青

中国 北京

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	十一、七、1	208,542,542.95	173,106,909.08
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	十一、七、4	107,567,092.94	30,797,778.04
应收账款	十一、七、5	563,378,388.76	870,547,353.82
应收款项融资			
预付款项	十一、七、7	24,759,216.73	19,306,941.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一、七、8	17,903,152.72	6,782,686.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一、七、9	196,568,929.55	162,351,709.40
合同资产	十一、七、10	249,732,970.58	
持有待售资产	十一、七、11	43,409,492.29	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一、七、13	7,334,445.84	12,346,000.15
流动资产合计		1,419,196,232.36	1,275,239,378.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	十一、七、16	8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	十一、七、17	107,800,000.00	1,583,782.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	十一、七、20	861,605.03	
固定资产	十一、七、21	244,059,263.37	351,053,812.93
在建工程			18,198,241.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十一、七、26	64,994,134.94	126,885,082.05
开发支出			2,266,264.40
商誉	十一、七、28	371,527,921.46	396,041,711.46
长期待摊费用	十一、七、29	125,402,485.96	65,536,885.36
递延所得税资产	十一、七、30	62,419,063.88	52,186,902.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		985,064,474.64	1,021,752,682.69
资产总计		2,404,260,707.00	2,296,992,061.36
流动负债：			
短期借款	十一、七、32	400,795,388.89	339,271,220.13
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	十一、七、35	11,125,306.60	222,406,917.07
应付账款	十一、七、36	507,960,064.71	368,118,393.53
预收款项			112,524,430.46
合同负债	十一、七、38	176,397,851.77	
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	十一、七、39	16,412,443.39	17,995,922.42
应交税费	十一、七、40	38,657,755.66	14,726,357.67
其他应付款	十一、七、41	235,566,695.11	58,390,689.92
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	十一、七、42	3,409,492.29	
一年内到期的非流动负债	十一、七、43	137,687,067.42	314,739,949.35
其他流动负债	十一、七、44	84,271,506.54	
流动负债合计		1,612,283,572.38	1,448,173,880.55
非流动负债：			
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			
长期应付款	十一、七、48	4,554,785.62	89,604,408.11
长期应付职工薪酬			
预计负债	十一、七、50	4,180,000.00	4,180,000.00
递延收益	十一、七、51	1,117,594.27	4,641,687.72
递延所得税负债	十一、七、30	3,255,596.01	5,118,707.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,107,975.90	103,544,803.71
负债合计		1,625,391,548.28	1,551,718,684.26
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	十一、七、53	293,360,000.00	293,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一、七、55	253,305,585.07	253,305,585.07
减：库存股			
其他综合收益	十一、七、57	2,026,436.43	-29,524.62
专项储备			
盈余公积	十一、七、59	34,700,882.59	34,700,882.59
一般风险准备			
未分配利润	十一、七、60	164,509,826.39	136,036,332.88

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		747,902,730.48	717,373,275.92
少数股东权益		30,966,428.24	27,900,101.18
所有者权益（或股东权益）合计		778,869,158.72	745,273,377.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,404,260,707.00	2,296,992,061.36

法定代表人：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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		194,404,234.21	152,576,684.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,163,780.69	4,429,360.00
应收账款	十一、十七、1	188,194,960.80	508,200,258.21
应收款项融资			
预付款项		17,009,633.59	14,791,642.21
其他应收款	十一、十七、2	170,924,628.30	264,814,366.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		169,367,998.70	96,117,098.00
合同资产		209,905,912.87	
持有待售资产		10,505,999.08	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,918,183.43	6,608,913.84
流动资产合计		975,395,331.67	1,047,538,323.08
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	十一、十七、3	642,052,753.14	568,165,029.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		861,605.03	
固定资产		159,639,894.23	224,166,302.30
在建工程			183,486.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,370,793.34	87,153,349.48

开发支出			2,266,264.40
商誉			
长期待摊费用		125,239,158.13	58,049,804.25
递延所得税资产		50,304,212.37	41,037,017.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,024,468,416.24	989,021,253.67
资产总计		1,999,863,747.91	2,036,559,576.75
流动负债：			
短期借款		385,481,638.89	325,553,452.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,200,000.00	216,654,166.67
应付账款		363,255,080.07	242,187,741.43
预收款项			84,897,867.60
合同负债		168,916,455.35	
应付职工薪酬		11,584,031.10	9,180,461.82
应交税费		17,531,768.94	10,005,671.44
其他应付款		209,401,179.17	19,210,133.43
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		137,687,067.42	314,739,949.35
其他流动负债		31,506,773.28	
流动负债合计		1,330,563,994.22	1,222,429,444.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,554,785.62	89,604,408.11
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,180,000.00	4,180,000.00
递延收益		1,117,594.27	1,144,524.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,852,379.89	94,928,932.38
负债合计		1,340,416,374.11	1,317,358,376.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,360,000.00	293,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		256,273,980.37	256,273,980.37
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		34,700,882.59	34,700,882.59
未分配利润		75,112,510.84	134,866,336.88
所有者权益（或股东权益）合计		659,447,373.80	719,201,199.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,999,863,747.91	2,036,559,576.75

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		976,941,574.39	977,430,417.78
其中：营业收入	十一、七、61	976,941,574.39	977,430,417.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,001,995,669.02	994,566,037.09
其中：营业成本	十一、七、61	769,904,540.20	751,430,817.53
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	十一、七、62	7,079,563.23	6,033,708.33
销售费用	十一、七、63	12,937,480.76	32,125,373.70
管理费用	十一、七、64	132,510,839.81	121,445,016.16
研发费用	十一、七、65	31,059,522.54	33,066,451.57
财务费用	十一、七、66	48,503,722.48	50,464,669.80
其中：利息费用		37,981,008.36	46,137,718.11
利息收入		-3,676,119.86	-1,579,408.64
加：其他收益	十一、七、67	1,326,300.01	2,012,137.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、七、68	137,345,170.75	498,076.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		515,873.29	-47,218.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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“-”	十一、七、71	-26,000,272.89	-40,911,783.00

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	十一、七、72	-32,599,372.82	-12,187,977.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	十一、七、73	-22,154,206.40	700,709.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,863,524.02	-67,024,456.15
加:营业外收入	十一、七、74	308,704.14	406,899.20
减:营业外支出	十一、七、75	5,006,957.18	1,542,968.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,165,270.98	-68,160,525.57
减:所得税费用	十一、七、76	-3,374,549.59	-6,753,165.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,539,820.57	-61,407,360.52
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		31,539,820.57	-61,407,360.52
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)		28,473,493.51	-67,018,369.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,066,327.06	5,611,009.23
六、其他综合收益的税后净额		2,055,961.05	-29,524.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(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		33,595,781.62	-61,436,885.14

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,529,454.56	-67,047,894.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,066,327.06	5,611,009.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0971	-0.2285
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0971	-0.2285

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。

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十一、十七、4	533,932,269.30	601,644,154.68
减：营业成本	十一、十七、4	444,009,184.53	496,583,444.44
税金及附加		4,285,737.94	3,708,508.21
销售费用		6,717,997.70	20,138,631.54
管理费用		90,171,969.01	87,830,206.10
研发费用		16,028,649.31	15,684,560.48
财务费用		37,444,280.77	43,064,221.98
其中：利息费用		35,611,793.31	39,852,329.68
利息收入		-3,328,625.01	-1,318,036.31
加：其他收益		685,702.93	756,801.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、十七、5	-51,455,159.32	2,860,921.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		515,873.29	-47,218.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-29,308,275.51	-29,771,527.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-140,511,935.21	-1,711,731.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		215,840,538.00	700,709.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,474,679.07	-92,530,243.81
加：营业外收入		108,656.63	122,025.40
减：营业外支出		568,564.07	157,124.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,934,586.51	-92,565,342.67
减：所得税费用		-9,605,633.35	-15,278,127.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,328,953.16	-77,287,215.32

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-60,328,953.16	-77,287,215.32
(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		-60,328,953.16	-77,287,215.32
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.2056	-0.2635
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.2056	-0.2635

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,850,692.72	1,012,627,222.54
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	十一、七、78	523,334,779.48	139,764,330.43
经营活动现金流入小计		1,608,185,472.20	1,152,391,552.97
购买商品、接受劳务支付的现金		616,449,401.94	641,093,098.91
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		120,768,692.44	95,955,013.30
支付的各项税费		50,619,649.92	81,250,456.96
支付其他与经营活动有关的现金	十一、七、78	548,768,449.58	189,797,777.18
经营活动现金流出小计		1,336,606,193.88	1,008,096,346.35
经营活动产生的现金流量净额		271,579,278.32	144,295,206.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,842,560.73	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,125,410.49	2,919,683.86
收到其他与投资活动有关的现金	十一、七、78	16,860,000.00	
投资活动现金流入小计		120,827,971.22	3,469,683.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,651,335.05	62,355,267.38
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			48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		85,651,335.05	110,355,267.38
投资活动产生的现金流量净额		35,176,636.17	-106,885,583.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		400,856,675.00	485,454,713.90
收到其他与筹资活动有关的现金	十一、七、78	190,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		590,856,675.00	565,454,713.90
偿还债务支付的现金		697,640,000.00	537,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,486,652.83	44,401,525.10
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	十一、七、78	48,456,185.08	26,668,200.94
筹资活动现金流出小计		776,582,837.91	608,739,726.04
筹资活动产生的现金流量净额		-185,726,162.91	-43,285,012.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-772,785.90	162,588.53
五、现金及现金等价物净增加额		120,256,965.68	-5,712,800.51
加：期初现金及现金等价物余额		72,905,354.21	78,618,154.72
六、期末现金及现金等价物余额		193,162,319.89	72,905,354.21

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		798,923,599.32	716,042,849.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		597,282,187.76	253,635,685.33
经营活动现金流入小计		1,396,205,787.08	969,678,534.81
购买商品、接受劳务支付的现金		412,713,501.18	498,133,438.84
支付给职工及为职工支付的现金		75,767,210.03	64,898,416.96
支付的各项税费		31,153,141.53	37,798,035.47
支付其他与经营活动有关的现金		549,997,941.95	204,780,870.04

经营活动现金流出小计		1,069,631,794.69	805,610,761.31
经营活动产生的现金流量净额		326,573,992.39	164,067,773.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,126,791.09	
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		3,505,150.73	540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,979,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		16,860,000.00	
投资活动现金流入小计		120,491,941.82	3,519,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,766,584.81	47,055,368.56
投资支付的现金		70,000,000.00	279,524.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		148,766,584.81	95,334,893.18
投资活动产生的现金流量净额		-28,274,642.99	-91,815,393.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,856,675.00	436,547,327.78
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		580,856,675.00	516,547,327.78
偿还债务支付的现金		683,940,000.00	533,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,938,401.21	43,855,073.16
支付其他与筹资活动有关的现金		38,456,185.08	26,668,200.94
筹资活动现金流出小计		752,334,586.29	604,493,274.10
筹资活动产生的现金流量净额		-171,477,911.29	-87,945,946.32
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		126,821,438.11	-15,693,566.00
加: 期初现金及现金等价物余额		58,845,479.64	74,539,045.64
六、期末现金及现金等价物余额		185,666,917.75	58,845,479.64

法定代表人: 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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	293,360,000.00				253,305,585.07		-29,524.62		34,700,882.59		136,036,332.88		717,373,275.92	27,900,101.18	745,273,377.10
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	293,360,000.00				253,305,585.07		-29,524.62		34,700,882.59		136,036,332.88		717,373,275.92	27,900,101.18	745,273,377.10

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						2,055,961.05				28,473,493.51		30,529,454.56	3,066,327.06	33,595,781.62
(一) 综合收益总额						2,055,961.05				28,473,493.51		30,529,454.56	3,066,327.06	33,595,781.62
(二) 所有者投入和减少资本														
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																			
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)																			

2020 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	293,360,000. 00			253,305,585. 07		2,026,436. 43		34,700,882. 59		164,509,826. 39		747,902,730. 48	30,966,428. 24	778,869,158. 72

项目	2019 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
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年年 末余 额	293,360,000. 00			253,305,585. 07				34,700,882.5 9		206,927,046. 31		788,293,513. 97	22,289,091.9 5	810,582,605. 92
加：会 计政 策变 更														
前 期差 错更 正														
同 一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、本	293,360,000.			253,305,585.				34,700,882.5		206,927,046.		788,293,513.	22,289,091.9	810,582,605.

2020 年年度报告

年期 初余 额	00				07				9			31			97		5	92
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)						-29,524.6 2						-70,890,713. 43			-70,920,238. 05		5,611,009.23	-65,309,228. 82
(一) 综合 收益 总额						-29,524.6 2						-67,018,369. 75			-67,047,894. 37		5,611,009.23	-61,436,885. 14
(二) 所有 者投 入和 减少 资本																		
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																				
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																			

2020 年年度报告

期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	293,360,000.00			253,305,585.07		-29,524.62	34,700,882.59		136,036,332.88		717,373,275.92	27,900,101.18	745,273,377.10

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	134,866,336.88	719,201,199.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										575,127.12	575,127.12
二、本年期初余额	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	135,441,464.00	719,776,326.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-60,328,953.16	-60,328,953.16
（一）综合收益总额										-60,328,953.16	-60,328,953.16
（二）所有者投入和减少资本											
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											

2020 年年度报告

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	293,360,000.00				256,273,980.37				34,700,882.59	75,112,510.84	659,447,373.80

项目	2019 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、上年年末余额	293,360,000.00				256,273,980.37		0		34,700,882.59	216,025,895.88	800,360,758.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,360,000.00				256,273,980.37		0		34,700,882.59	216,025,895.88	800,360,758.84

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-81,159,559.00	-81,159,559.00
（一）综合收益总额										-77,287,215.32	-77,287,215.32
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-3,872,343.68	-3,872,343.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,872,343.68	-3,872,343.68
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	293,360,000.00				256,273,980.37		0		34,700,882.59	134,866,336.88	719,201,199.84

法定代表人：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“公司”或“本公司”）于2010年10月8日由北京韩建集团有限公司及田玉波等48个自然人共同发起成立，并经北京市工商行政管理局核准登记，公司的统一社会信用代码为91110000765035854K，总部位于北京市房山区良乡卓秀北街6号院6号楼8层，法定代表人：田玉波。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2015]952号文核准，本公司于2015年6月8日向社会公众发行人民币普通股（A股）36,680,000.00股（每股面值1元），股本为人民币146,680,000.00元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告予以验证。本公司于2015年7月14日进行了相应的工商变更登记。

2016年5月27日，经股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本变更为人民币293,360,000.00元。本公司于2016年9月7日进行了相应的工商变更登记。

本公司经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程项目咨询；城市地下综合管廊的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

本公司主要产品：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）、商品混凝土、混凝土外加剂、环保工程与环保设备。

本财务报表业经公司第四届董事会第七次会议于2021年4月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家，与上年相比，本年减少1家。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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

无

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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，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。

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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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公司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。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。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人民币，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。

（2）外币财务报表的折算

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，采用年初年末平均汇率折算。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。外币现金流量采用年初年末平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司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。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本公司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初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的抵销

本公司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) 本公司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) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；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公司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

或部分地基于除本公司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。

本公司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。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据和应收款项融资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。基于应收票据和应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：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

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，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
------------------	-------------------

期末, 本公司计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。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。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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: 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

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

期末, 本公司计算各类金融资产的预计信用损失, 如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额, 将其差额确认为减值损失; 如果小于当前减值准备的账面金额, 则将差额确认为减值利得。

15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值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，其可变现净值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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司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。如本公司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，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（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，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即公司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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其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。

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资

产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2)对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3)对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司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。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1)某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2)已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注五、43、（1）

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,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作为投资成本;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;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他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,按照本公司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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

本公司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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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

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	10	5	9.50
机器设备	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

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，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上表。

本公司于每年年度终了，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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 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。

专门借款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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、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；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，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和软件等无形资产按预计使用年限、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。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见十一、五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起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，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限或按照产值占比分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司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。

33. 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

在职工为公司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

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

在下列两者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：

- 1) 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时；
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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，根据上述(2)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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(3) 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(4) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

36. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。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，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。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。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括 PCCP 管产品收入、RCP 管产品收入、环保工程及环保设备收入、商品混凝土及混凝土外加剂收入。

本公司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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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。

交易价格是指本公司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。本公司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，本公司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，本公司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，本公司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. 客户在本公司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. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司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，本公司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，本公司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. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司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。

本公司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。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 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

本公司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。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业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；该成本增加了本公司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，即本公司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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、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

本公司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

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本公司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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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，本公司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。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内评价分摊计入当期损益。

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。

本公司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公司两种情况，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公司提供贷款的，本公司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公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司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的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确

认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对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形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据及应收款项融资、应收账款及合同资产、其他应收款、长期应收款等。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(2) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。	2020 年 1 月 1 日

其他说明

本公司执行新收入准则，对本公司收入确认时点和收入确认金额无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	173,106,909.08	173,106,909.08	
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	30,797,778.04	30,797,778.04	
应收账款	870,547,353.82	635,920,868.25	-234,626,485.57
应收款项融资			
预付款项	19,306,941.79	19,306,941.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,782,686.39	6,782,686.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	162,351,709.40	162,351,709.40	
合同资产		234,626,485.57	234,626,485.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,346,000.15	12,346,000.15	
流动资产合计	1,275,239,378.67	1,275,239,378.67	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,000,000.00	8,000,000.00	
长期股权投资	1,583,782.78	1,583,782.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	351,053,812.93	351,053,812.93	
在建工程	18,198,241.38	18,198,241.38	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,885,082.05	126,885,082.05	
开发支出	2,266,264.40	2,266,264.40	
商誉	396,041,711.46	396,041,711.46	
长期待摊费用	65,536,885.36	65,536,885.36	
递延所得税资产	52,186,902.33	52,186,902.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,021,752,682.69	1,021,752,682.69	
资产总计	2,296,992,061.36	2,296,992,061.36	
流动负债：			
短期借款	339,271,220.13	339,271,220.13	
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	222,406,917.07	222,406,917.07	
应付账款	368,118,393.53	368,118,393.53	
预收款项	112,524,430.46		-112,524,430.46
合同负债		99,692,066.62	99,692,066.62
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	17,995,922.42	17,995,922.42	
应交税费	14,726,357.67	14,726,357.67	
其他应付款	58,390,689.92	58,390,689.92	
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	314,739,949.35	314,739,949.35	
其他流动负债		12,832,363.84	12,832,363.84
流动负债合计	1,448,173,880.55	1,448,173,880.55	
非流动负债：			
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			
长期应付款	89,604,408.11	89,604,408.11	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,180,000.00	4,180,000.00	
递延收益	4,641,687.72	4,641,687.72	
递延所得税负债	5,118,707.88	5,118,707.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,544,803.71	103,544,803.71	
负债合计	1,551,718,684.26	1,551,718,684.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	293,360,000.00	293,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	253,305,585.07	253,305,585.07	
减：库存股			
其他综合收益	-29,524.62	-29,524.62	
专项储备			
盈余公积	34,700,882.59	34,700,882.59	
一般风险准备			
未分配利润	136,036,332.88	136,036,332.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	717,373,275.92	717,373,275.92	
少数股东权益	27,900,101.18	27,900,101.18	
所有者权益（或股东权益）合计	745,273,377.10	745,273,377.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,992,061.36	2,296,992,061.36	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,576,684.11	152,576,684.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,429,360.00	4,429,360.00	
应收账款	508,200,258.21	299,962,424.52	-208,237,833.69
应收款项融资			
预付款项	14,791,642.21	14,791,642.21	
其他应收款	264,814,366.71	264,814,366.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,117,098.00	96,117,098.00	
合同资产		208,237,833.69	208,237,833.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,608,913.84	6,608,913.84	
流动资产合计	1,047,538,323.08	1,047,538,323.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	8,000,000.00	8,000,000.00	
长期股权投资	568,165,029.22	568,740,156.34	575,127.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,166,302.30	224,166,302.30	
在建工程	183,486.24	183,486.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,153,349.48	87,153,349.48	
开发支出	2,266,264.40	2,266,264.40	
商誉			
长期待摊费用	58,049,804.25	58,049,804.25	
递延所得税资产	41,037,017.78	41,037,017.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	989,021,253.67	989,596,380.79	575,127.12
资产总计	2,036,559,576.75	2,037,134,703.87	575,127.12
流动负债：			
短期借款	325,553,452.79	325,553,452.79	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	216,654,166.67	216,654,166.67	
应付账款	242,187,741.43	242,187,741.43	
预收款项	84,897,867.60		-84,897,867.60
合同负债		75,130,856.29	75,130,856.29
应付职工薪酬	9,180,461.82	9,180,461.82	
应交税费	10,005,671.44	10,005,671.44	
其他应付款	19,210,133.43	19,210,133.43	
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	314,739,949.35	314,739,949.35	
其他流动负债		9,767,011.31	9,767,011.31
流动负债合计	1,222,429,444.53	1,222,429,444.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	89,604,408.11	89,604,408.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,180,000.00	4,180,000.00	
递延收益	1,144,524.27	1,144,524.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,928,932.38	94,928,932.38	
负债合计	1,317,358,376.91	1,317,358,376.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	293,360,000.00	293,360,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	256,273,980.37	256,273,980.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,700,882.59	34,700,882.59	
未分配利润	134,866,336.88	135,441,464.00	575,127.12
所有者权益（或股东权益） 合计	719,201,199.84	719,776,326.96	575,127.12
负债和所有者权益（或股	2,036,559,576.75	2,037,134,703.87	575,127.12

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

长期股权投资和未分配利润的期初调整系母公司对鸿运物流由成本法转为权益法核算, 非会计政策变更。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、5%、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%、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%
安徽建淮管业工程有限公司 (以下简称“安徽建淮公司”)	25%
北京河山鸿运物流有限公司 (以下简称“鸿运物流公司”)	25%
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%
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 GR201911004812，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 2019 年至 2021 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 GR202013000574，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 2020 年度至 2022 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 GR201913001121，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 2019 年度至 2021 年度。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

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	399,536.56	154,084.76
银行存款	192,762,783.33	72,751,269.45
其他货币资金	15,380,223.06	100,201,554.87
合计	208,542,542.95	173,106,909.08
其中：存放在境外的款项总额	632,938.84	47,928.55

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,605,306.60	73,530,627.85
保函保证金	4,057,316.46	25,952,636.27
履约保证金	717,600.00	717,600.00
其他		690.75
合计	15,380,223.06	100,201,554.87

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	51,109,586.16	10,280,000.00
商业承兑票据	56,457,506.78	20,517,778.04
合计	107,567,092.94	30,797,778.04

(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	8,679,188.44	50,390,295.01
商业承兑票据		18,489,980.09
合计	8,679,188.44	68,880,275.10

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 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	110,893,910.25	100.00	3,326,817.31	3.00	107,567,092.94	31,432,348.50	100.00	634,570.46	/	30,797,778.04	
其中：											
银行承兑汇票组合	52,690,295.01	47.51	1,580,708.85	3.00	51,109,586.16	10,280,000.00	32.71			10,280,000.00	
商业承兑汇票组合	58,203,615.24	52.49	1,746,108.46	3.00	56,457,506.78	21,152,348.50	67.29	634,570.46	3.00	20,517,778.04	
合计	110,893,910.25	/	3,326,817.31	/	107,567,092.94	31,432,348.50	/	634,570.46	/	30,797,778.04	

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：承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	52,690,295.01	1,580,708.85	3.00
商业承兑汇票组合	58,203,615.24	1,746,108.46	3.00
合计	110,893,910.25	3,326,817.31	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 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	
商业承兑汇票组合	634,570.46	1,111,538.00			1,746,108.46
银行承兑汇票组合		1,580,708.85			1,580,708.85
合计	634,570.46	2,692,246.85			3,326,817.31

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	349,592,839.84
1 至 2 年	161,084,457.69
2 至 3 年	77,803,967.92
3 年以上	
3 至 4 年	38,720,554.79
4 至 5 年	27,371,336.36
5 年以上	83,366,511.97

合计	737,939,668.57

(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：										
质量保证金										
按组合计提坏账准备	737,939,668.57	100.00	174,561,279.81	23.66	563,378,388.76	786,904,715.32	100.00	150,983,847.07	19.19	635,920,868.25
其中：										

账龄组合	737,939,668.57	100.00	174,561,279.81	23.66	563,378,388.76	786,904,715.32	100.00	150,983,847.07	19.19	635,920,868.25
合计	737,939,668.57	/	174,561,279.81	/	563,378,388.76	786,904,715.32	/	150,983,847.07	/	635,920,868.25

说明：年初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按账龄组合计提坏账准备	737,939,668.57	174,561,279.81	23.66
合计	737,939,668.57	174,561,279.81	23.66

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	150,983,847.07	23,642,532.74			-65,100.00	174,561,279.81
合计	150,983,847.07	23,642,532.74			-65,100.00	174,561,279.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 247,873,070.26 元,占应收账款年末余额合计数的比例 33.59%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 69,976,048.68 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	23,013,353.14	92.95	18,174,505.57	94.14
1至2年	1,183,909.00	4.78	700,305.41	3.63
2至3年	188,889.34	0.76	423,766.15	2.19
3年以上	373,065.25	1.51	8,364.66	0.04
合计	24,759,216.73	100.00	19,306,941.79	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

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 15,598,400.22 元，占预付款项年末余额合计数的比例 63.00%。

其他说明

□适用 √不适用

8、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	17,903,152.72	6,782,686.39
合计	17,903,152.72	6,782,686.39

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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,178,706.01
1 至 2 年	981,815.59
2 至 3 年	135,225.00
3 年以上	
3 至 4 年	187,620.00
4 至 5 年	606,000.00
5 年以上	128,806.00
合计	19,218,172.60

(8). 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	4,308,801.00	4,334,060.00
备用金	1,250,117.29	3,317,225.53
代垫款项	1,184,479.63	707,967.27
押金	274,774.68	101,000.00
股权转让款	12,200,000.00	
合计	19,218,172.60	8,460,252.80

(9). 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)	
2020年1月1日余额	1,677,566.41			1,677,566.41
2020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	-362,546.53			-362,546.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,315,019.88			1,315,019.88

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

(10). 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	
账龄组合	1,677,566.41	-362,546.53				1,315,019.88
合计	1,677,566.41	-362,546.53				1,315,019.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	股权转让款	12,200,000.00	1 年以内	63.48	366,000.00
客户 2	保证金	999,725.00	1 年以内	5.20	29,991.75
客户 3	保证金	800,000.00	1 年以内	4.16	24,000.00
客户 4	代垫款项	600,000.00	4-5 年	3.12	480,000.00
客户 5	保证金	500,000.00	1 年以内	2.60	15,000.00
合计	/	15,099,725.00	/	78.56	914,991.75

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	60,157,504.64	2,634,912.98	57,522,591.66	35,147,101.52	2,361,049.52	32,786,052.00
在产品	62,206,719.07	110,664.33	62,096,054.74	46,307,568.09		46,307,568.09
库存商品	81,471,648.37	4,521,365.22	76,950,283.15	87,684,031.38	4,425,942.07	83,258,089.31

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	203,835,872.08	7,266,942.53	196,568,929.55	169,138,700.99	6,786,991.59	162,351,709.40

(2). 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	2,361,049.52	273,863.46				2,634,912.98
在产品		110,664.33				110,664.33
库存商品	4,425,942.07	2,192,762.54			2,097,339.39	4,521,365.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,786,991.59	2,577,290.33			2,097,339.39	7,266,942.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

10、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PCC P业 务	262,876,811 .15	13,143,840 .57	249,732,970 .58	246,590,396 .38	11,963,910 .81	234,626,485 .57
合 计	262,876,811 .15	13,143,840 .57	249,732,970 .58	246,590,396 .38	11,963,910 .81	234,626,485 .57

说明：年初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

(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

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
PCCP 业务	1,179,929.76			
合计	1,179,929.76			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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
处置建准管业 相关的资产	47,737,855.02	4,328,362.73	43,409,492.29			2021年1月
合计	47,737,855.02	4,328,362.73	43,409,492.29			/

其他说明：

2020年12月22日，公司与安徽万盛达新型建材有限公司（以下简称“安徽万盛达”）签订了《关于安徽建准管业工程有限公司股权转让项目之股权收购协议书》，公司将其持有的建准管业100%股权转让给安徽万盛达，截止2020年末，尚未完成控制权的转移。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

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	4,267,702.62	9,155,597.47
预付款项及其他	3,066,743.22	3,190,402.68
合计	7,334,445.84	12,346,000.15

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□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

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

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□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

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

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							
融资租赁保证金	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	/

(2). 坏账准备计提情况

□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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北排管网	1,583,782.78		-2,099,656.07	515,873.29							
北京河山鸿运物流有限公司									107,800.00	107,800.00	
小计	1,583,782.78		-2,099,656.07	515,873.29					107,800.00	107,800.00	
合计	1,583,782.78		-2,099,656.07	515,873.29					107,800.00	107,800.00	

其他说明

- (1) 北京北排管网技术开发有限公司于 2020 年 12 月 1 日完成工商注销。
- (2) 公司 2020 年 12 月出售北京河山鸿运物流有限公司 51% 的股权，北京河山鸿运物流有限公司由本公司的全资子公司变为联营企业。
- (3) 2020 年 12 月 1 日，本公司与河北吉泰智能装备制造股份有限公司共同设立了河北吉泰河山新材料科技有限公司（简称吉泰河山）。吉泰河山的注册资本 6800 万，本公司认缴出资 2720 万，持股比例 40%。吉泰河山目前尚未开展业务。公司尚未实际出资。

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). 非交易性权益工具投资的情况

□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

其他说明：

□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				
2. 本期增加金额	1,653,883.70			1,653,883.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,653,883.70			1,653,883.70
(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	1,653,883.70			1,653,883.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	792,278.67			792,278.67
(1) 计提或摊销	79,386.36			79,386.36
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	712,892.31			712,892.31
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	792,278.67			792,278.67
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	861,605.03			861,605.03
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□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	244,059,263.37	351,053,812.93
固定资产清理		
合计	244,059,263.37	351,053,812.93

其他说明：

□适用 √不适用

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	197,666,196 .22	341,077,112. 89	63,895,489.3 7	129,605,313 .45	732,244,111.9 3
2. 本期 增加金额	17,889,685. 22	13,729,630.2 2	1,200,717.04	2,371,603.6 5	35,191,636.13
(1) 购置	2,564,896.6 5	8,742,110.56	1,200,717.04	2,371,603.6 5	14,879,327.90
(2) 在建工 程转入	15,324,788. 57	4,987,519.66			20,312,308.23
(3) 企业合 并增加					
3. 本期 减少金额	93,125,927. 18	39,072,596.7 6	3,014,086.74	68,918,791. 19	204,131,401.8 7
(1) 处置或 报废	28,878,107. 78	13,634,415.4 0	1,616,343.94	23,365,058. 53	67,493,925.65
(2) 出售子 公司	19,957,511. 65	8,500.00		25,562,304. 94	45,528,316.59
(3) 转入投 资性房地产	1,653,883.7 0				1,653,883.70
(4) 转入持 有待售资产	37,144,494. 57	23,685,454.1 0	1,171,108.00	15,507,458. 77	77,508,515.44
(5) 其他减 少	5,491,929.4 8	1,744,227.26	226,634.80	4,483,968.9 5	11,946,760.49
5. 期末 余额	122,429,954 .26	315,734,146. 35	62,082,119.6 7	63,058,125. 91	563,304,346.1 9
二、累计折旧					
1. 期初 余额	51,155,615. 54	176,202,179. 94	51,861,783.4 4	101,970,720 .08	381,190,299.0 0
2. 本期 增加金额	12,386,481. 53	27,599,326.5 6	3,071,012.68	6,169,285.4 3	49,226,106.20
(1) 计提	12,386,481. 53	27,599,326.5 6	3,071,012.68	6,169,285.4 3	49,226,106.20
3. 本期 减少金额	33,798,005. 77	22,161,632.0 0	2,401,623.98	52,810,060. 63	111,171,322.3 8
(1) 处置或 报废	9,437,124.9 1	9,334,098.71	1,347,099.60	18,457,356. 37	38,575,679.59
(2) 出售子 公司	8,525,951.7 6	201,849.52		22,785,746. 75	31,513,548.03
(3) 转入投 资性房地产	712,892.31				712,892.31

(4) 转入持有待售资产	15,122,036.79	12,625,683.77	1,054,524.38	10,981,642.96	39,783,887.90
(5) 其他减少				585,314.55	585,314.55
4. 期末余额	29,744,091.30	181,639,874.50	52,531,172.14	55,329,944.88	319,245,082.82
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,685,862.96	134,094,271.85	9,550,947.53	7,728,181.03	244,059,263.37
2. 期初账面价值	146,510,580.68	164,874,932.95	12,033,705.93	27,634,593.37	351,053,812.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋建筑物-商铺（朔州）	1,824,362.63	正在办理之中
房屋建筑物-排水管车间（朔州）	5,830,814.58	租赁场地，无法办理
房屋建筑物-料仓（朔州）	619,350.46	租赁场地，无法办理
房屋建筑物-生产车间（管廊）	11,136,176.09	正在办理之中
房屋建筑物-厂房及办公楼（赞比亚）	29,609,874.79	租赁场地，无法办理

其他说明：

适用 不适用

1) 本公司之子公司河北合众建材有限公司于 2020 年 3 月取得中国银行股份有限公司廊坊分行借款 10,000,000.00 元，借款期限 1 年，以其房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，该抵押的房屋建筑物期末账面价值 8,601,780.60 元、土地使用权期末账面价值 2,764,939.97 元。

2) 本公司 2019 年开展了售后回租形式的融资租赁融资业务，本公司作为融资租赁交易标的的机器设备 2020 年末账面价值 64,988,774.57 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		18,198,241.38
工程物资		
合计		18,198,241.38

其他说明：

适用 不适用

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
赞比亚线杆及水泥管生产线				18,014,755.14		18,014,755.14

朔州分公司料仓改造				183,486.24		183,486.24
合计				18,198,241.38		18,198,241.38

(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
赞比亚线杆及水泥管生产线	41,840,500.00	18,014,755.14	1,162,796.10	19,177,551.24			45.83	50.00				自有资金
合计	41,840,500.00	18,014,755.14	1,162,796.10	19,177,551.24			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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	90,673,023.57	63,747,675.13		1,728,076.49	156,148,775.19
2. 本期增加 金额		7,886,195.33		26,548.67	7,912,744.00
(1) 购置				26,548.67	26,548.67
(2) 内部 研发		7,886,195.33			7,886,195.33
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	70,881,667.23				70,881,667.23
(1) 处置					
(2) 出售子公司	60,951,747.23				60,951,747.23
(3) 转持 有待售资产	9,929,920.00				9,929,920.00
4. 期末余额	19,791,356.34	71,633,870.46		1,754,625.16	93,179,851.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,687,526.19	16,370,446.84		1,205,720.11	29,263,693.14
2. 本期增加 金额	1,896,006.93	8,113,328.77		263,169.16	10,272,504.86

(1)计提	1,896,006.93	8,113,328.77		263,169.16	10,272,504.86
3. 本期减少金额	11,350,480.98				11,350,480.98
(1) 处置					
(2) 出售子公司	9,783,687.72				9,783,687.72
(3) 转持有待售资产	1,566,793.26				1,566,793.26
4. 期末余额	2,233,052.14	24,483,775.61		1,468,889.27	28,185,717.02
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	17,558,304.20	47,150,094.85		285,735.89	64,994,134.94
2. 期初账面价值	78,985,497.38	47,377,228.29		522,356.38	126,885,082.05

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 72.55%
 无形资产权利受限情况，见本十一、七、21 之说明。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末
		内部开发支出	其		确认为无形资	转入当期损益		

			他		产			余 额
PCCP 及 箱涵生产 研发项目	2,266,264.40	14,329,758.11			7,886,195.33	8,709,827.18		
合计	2,266,264.40	14,329,758.11			7,886,195.33	8,709,827.18		

其他说明
无

28、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					9,300,35 2.87
河北合众建材有限 公司	121,607,0 66.76					121,607, 066.76
秦皇岛市清青环保 设备有限公司	274,434,6 44.70					274,434, 644.70
合计	405,342,0 64.33					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		24,513,790.00				24,513,790.00
合计	9,300,352.87	24,513,790.00				33,814,142.87

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司于2018年6月28日以人民币现金320,000,000.00元合并成本收购了秦皇岛市清青环保设备有限公司100%的股权。合并成本超过获得的股权比例应占可辨认净资产公允价值份额的差额人民币274,434,644.70元，确认为与收购清青环保股权相关的商誉。与商誉相关的长期资产构成清青环保资产组。

本公司于 2017 年 5 月 16 日以人民币现金 140,000,000.00 元合并成本收购了河北合众建材有限公司 70% 的股权。合并成本超过获得的股权比例应占可辨认净资产公允价值份额的差额人民币 121,607,066.76 元，确认为与收购合众建材股权相关的商誉。与商誉相关的长期资产构成合众建材资产组。

本公司于 2016 年 8 月 12 日以人民币现金 34,220,000.00 元合并成本收购了湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 51% 的股权。合并成本超过获得的股权比例应占可辨认净资产公允价值份额的差额人民币 9,300,352.87 元，确认为与收购源水管业股权相关的商誉。源水管业的商誉在 2019 年度已全额计提减值。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 青青环保与商誉相关的资产组

青青环保资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。其预计现金流量根据公司预测的 5 年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致，采用 12.50% 的折现率测算预计未来现金流量的现值。

减值测试中采用的其他关键数据包括：业务收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用等。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司拟商誉减值测试涉及的秦皇岛市青青环保设备有限公司含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第 000265 号），青青环保包含商誉的资产组可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

2) 合众建材与商誉相关的资产组

合众建材资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。其预计现金流量根据公司预测的 5 年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致，采用 12.80% 的折现率测算预计未来现金流量的现值。

减值测试中采用的其他关键数据包括：业务收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用等。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司商誉减值测试涉及的河北合众建材有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第 000264 号），合众建材包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值，商誉产生减值损失 2451.38 万元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

合众建材 2017-2019 年三年实际累计完成扣非净利润 7,756 万元，完成率 117.52%。2020 年合众建材未约定对赌业绩。

青青环保 2018-2020 年三年实际累计完成扣非净利润 12,276.44 万元，完成率 102.30%。

本公司在对商誉减值测试时，已充分考虑了商誉所属资产组业绩完成情况对商誉减值测试的影响。

其他说明

适用 不适用**29、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	60,264,708.20	108,698,793.57	43,430,964.01	2,658,102.35	122,874,435.41
土地租赁费	2,560,967.09		583,771.11	88,831.00	1,888,364.98
排水管 储存场 地改造	403,111.95		325,406.99	77,704.96	
海绵城 市及方 涵样品	1,285,217.96		517,923.69	767,294.27	
本部办 公室装 修费	1,022,880.16		200,431.69	182,762.90	639,685.57
合计	65,536,885.36	108,698,793.57	45,058,497.49	3,774,695.48	125,402,485.96

其他说明：

无

30、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	307,198,206.42	46,079,730.97	172,046,886.34	26,621,306.06
内部交易未实现利润	47,317,130.51	7,097,569.58		
可抵扣亏损	56,314,161.25	8,447,124.19	153,676,248.20	23,892,626.77
递延收益及预计负债	5,297,594.27	794,639.14	8,821,687.72	1,672,969.50
合计	416,127,092.45	62,419,063.88	334,544,822.26	52,186,902.33

(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	20,525,862.93	3,255,596.01	29,766,856.66	5,118,707.88
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				
合计	20,525,862.93	3,255,596.01	29,766,856.66	5,118,707.88

(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	1,909,694.60	
可抵扣亏损	17,596,163.44	56,605,993.18
合计	19,505,858.04	56,605,993.18

(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
2020 年		11,127,809.27	
2021 年		10,743,303.98	
2022 年	207,083.17	13,446,035.13	
2023 年	1,815,631.54	9,216,267.95	
2024 年	2,526,323.60	12,072,576.85	
2025 年	13,047,125.13		
合计	17,596,163.44	56,605,993.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

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	5,300,000.00	
抵押借款	30,013,750.00	33,743,464.56
保证借款	365,481,638.89	305,527,755.57
信用借款		
合计	400,795,388.89	339,271,220.13

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,125,306.60	222,406,917.07

合计	11,125,306.60	222,406,917.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	376,978,034.25	249,815,302.42
工程款	49,783,266.59	46,001,598.13
设备款	25,423,244.53	16,356,786.77
运费及其他	55,775,519.34	55,944,706.21
合计	507,960,064.71	368,118,393.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	7,569,999.98	尚未结算
供应商 2	4,917,503.53	尚未结算
供应商 3	3,058,793.10	尚未结算
供应商 4	2,151,773.50	尚未结算
供应商 5	2,163,162.00	尚未结算
合计	19,861,232.11	/

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

说明：年初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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	176,397,851.77	99,692,066.62
合计	176,397,851.77	99,692,066.62

说明：年初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

(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

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	16,963,507.10	112,334,302.47	113,275,818.00	16,021,991.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,032,415.32	3,376,311.79	4,018,275.29	390,451.82
三、辞退福利		3,474,599.15	3,474,599.15	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,995,922.42	119,185,213.41	120,768,692.44	16,412,443.39

(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	16,249,393.71	97,707,156.11	99,582,205.37	14,374,344.45
二、职工福利费		6,291,866.23	5,744,460.63	547,405.60
三、社会保险费	351,373.03	4,822,906.31	4,457,327.81	716,951.53
其中：医疗保险费	305,746.99	4,757,890.85	4,367,796.03	695,841.81
工伤保险费	25,643.36	52,252.13	73,490.62	4,404.87
生育保险费	19,982.68	12,763.33	16,041.16	16,704.85

四、住房公积金	362,740.36	3,412,581.83	3,404,616.42	370,705.77
五、工会经费和职工教育经费		99,791.99	87,207.77	12,584.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,963,507.10	112,334,302.47	113,275,818.00	16,021,991.57

(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	994,121.19	3,279,988.89	3,890,593.92	383,516.16
2、失业保险费	38,294.13	96,322.90	127,681.37	6,935.66
3、企业年金缴费				
合计	1,032,415.32	3,376,311.79	4,018,275.29	390,451.82

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	27,196,943.87	9,079,904.29
消费税		
营业税		
企业所得税	8,949,665.06	4,656,436.83
个人所得税	115,301.66	58,633.18
城市维护建设税	1,257,069.57	275,316.87
教育费附加	1,118,097.70	405,955.01
房产税		45,725.65
土地使用税		
印花税	20,063.82	203,049.33
其他	613.98	1,336.51

合计	38,657,755.66	14,726,357.67
----	---------------	---------------

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	235,566,695.11	58,390,689.92
合计	235,566,695.11	58,390,689.92

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	39,058,220.97	55,055,978.87
关联方借款	190,216,666.67	
押金及其他	6,291,807.47	3,334,711.05
合计	235,566,695.11	58,390,689.92

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年公司向股东北京韩建集团有限公司借入 1.9 亿元，具体情况见本附注“十二、5 关联交易情况”。

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
处置建淮管业相关的负债	3,409,492.29	
合计	3,409,492.29	

其他说明：

2020 年 12 月 22 日，公司与安徽万盛达新型建材有限公司（以下简称“安徽万盛达”）签订了《关于安徽建淮管业工程有限公司股权转让项目之股权收购协议书》，公司将其持有的建淮管业 100%股权转让给安徽万盛达，截止 2020 年末，尚未完成控制权的转移。

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		230,376,825.27
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	112,000,000.00	48,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的融资租赁款	25,687,067.42	36,363,124.08
合计	137,687,067.42	314,739,949.35

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未终止确认的票据	63,580,275.10	
待转增值税销项税	20,691,231.44	12,832,363.84
合计	84,271,506.54	12,832,363.84

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, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

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	4,554,785.62	89,604,408.11
专项应付款		
合计	4,554,785.62	89,604,408.11

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股份收购款	64,000,000.00	
融资租赁借款	25,604,408.11	4,554,785.62
合计	89,604,408.11	4,554,785.62

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

应付退货款			
其他			
土地复垦费用(吉林)	4,180,000.00	4,180,000.00	协议产生
合计	4,180,000.00	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	4,641,687.72		3,524,093.45	1,117,594.27	招商引资补助
合计	4,641,687.72		3,524,093.45	1,117,594.27	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
招商引资补助-土地价格补贴(建淮)	3,497,163.45			87,671.16	-3,409,492.29		与资产相关
招商引资补助-土地价格补贴(叶县)	1,144,524.27			26,930.00		1,117,594.27	与资产相关
合计	4,641,687.72			114,601.16	-3,409,492.29	1,117,594.27	

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	293,360,000.00						293,360,000.00

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）	252,984,385.07			252,984,385.07
其他资本公积	321,200.00			321,200.00
合计	253,305,585.07			253,305,585.07

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

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-29,524.62	2,055,961.05				2,055,961.05		2,026,436.43
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	-29,524.62	2,055,961.05				2,055,961.05		2,026,436.43
其他综合收益合计	-29,524.62	2,055,961.05				2,055,961.05		2,026,436.43

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	上期
调整前上期末未分配利润	136,036,332.88	206,927,046.31
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	136,036,332.88	206,927,046.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润	28,473,493.51	-67,018,369.75
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		3,872,343.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	164,509,826.39	136,036,332.88

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	964,424,831.56	759,011,529.38	958,453,751.43	736,301,040.30
其他业务	12,516,742.83	10,893,010.82	18,976,666.35	15,129,777.23
合计	976,941,574.39	769,904,540.20	977,430,417.78	751,430,817.53

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	976,941,574.39	/
减：与主营业务无关的业务收入	12,516,742.83	/
减：不具备商业实质的收入		/

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	964,424,831.56	/
---------------------------------	----------------	---

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□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	2,636,870.56	1,761,461.88
教育费附加	2,634,551.03	2,477,768.61
资源税	9,812.41	
房产税	725,255.79	763,798.23
土地使用税	489,596.53	495,881.46
车船使用税	129,532.82	118,588.78
印花税	188,224.59	246,544.48
其他	265,719.50	169,664.89
合计	7,079,563.23	6,033,708.33

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
运费		18,573,246.76
职工薪酬	4,196,804.86	5,658,755.43
广告宣传费	1,661,404.56	1,737,394.91
折旧费		
投标代理费	921,225.04	557,104.79
租赁费	1,004,000.00	240,762.00
其他	5,154,046.30	5,358,109.81
合计	12,937,480.76	32,125,373.70

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	51,323,710.10	42,191,452.29
折旧费	35,304,993.88	27,710,260.54
办公费	5,900,694.63	4,205,624.68
中介费	4,834,662.67	10,375,963.34
差旅费	1,978,155.66	2,484,966.28
租赁费	4,121,577.04	2,675,987.46
车辆费用	6,262,132.07	5,451,106.92
无形资产摊销	7,055,855.30	10,491,521.27
其他	15,729,058.46	15,858,133.38
合计	132,510,839.81	121,445,016.16

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	8,524,174.20	8,962,758.62
材料及动力费	19,042,286.85	19,166,284.32

折旧摊销费用	918,937.17	2,516,257.75
其他费用	2,574,124.32	2,421,150.88
合计	31,059,522.54	33,066,451.57

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	37,981,008.36	46,137,718.11
利息收入	-3,676,119.86	-1,579,408.64
银行手续费	5,205,691.05	4,022,116.82
汇兑净损失	6,853,389.12	805,326.84
承兑汇票贴息	2,139,753.81	1,078,916.67
合计	48,503,722.48	50,464,669.80

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与收益相关的政府补助	1,211,698.85	1,897,536.25
与资产相关的政府补助	114,601.16	114,601.16
合计	1,326,300.01	2,012,137.41

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	515,873.29	-47,218.42
处置长期股权投资产生的投资收益	136,829,297.46	545,294.81
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		
合计	137,345,170.75	498,076.39

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	-2,692,246.85	-634,570.46
应收账款坏账损失	-23,670,572.57	-40,413,064.89
其他应收款坏账损失	362,546.53	135,852.35
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		
合同资产减值损失		
合计	-26,000,272.89	-40,911,783.00

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、坏账损失	-1,179,929.76	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,577,290.33	-2,887,624.75
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	-24,513,790.00	-9,300,352.87
十二、其他	-4,328,362.73	
合计	-32,599,372.82	-12,187,977.62

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	-21,386,912.13	700,709.98
长期待摊费用处置收益	-767,294.27	
合计	-22,154,206.40	700,709.98

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得	192,720.26		192,720.26
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	115,983.88	406,899.20	115,983.88
合计	308,704.14	406,899.20	308,704.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	3,429,512.47		3,429,512.47
其中：固定资产处置损失	3,429,512.47		3,429,512.47
无形资产处置损失			
债务重组损失	867,679.53		867,679.53
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	157,034.48		157,034.48
罚没损失	364,816.50	554,017.69	364,816.50
其他	187,914.20	988,950.93	187,914.20
合计	5,006,957.18	1,542,968.62	5,006,957.18

其他说明：

(1) 安徽建淮公司于 2014 年 8 月与寿县刘岗镇双枣村大岗组（以下简称“大岗村民组”）签订《租赁协议》，公司租赁大岗村民组的 41 亩土地使用权，用于堆放存货。其后，公司又对该租赁的土地进行了整理与建设临时设施。2020 年 5 月，公司与大岗村民组签订《解除土地租赁协议》，公司不再租赁该土地使用权，账面土地租赁费及临时设施摊余价值 2,746,933.35 元，出租方给予补偿 70,000.00 元，差额 2,676,933.35 元计入当期营业外支出。

(2)公司拟出售安徽建淮管业的股权,于2020年8月末对安徽建淮管业的固定资产进行了清查,经清查,报废固定资产原值2,209,816.29元,累计折旧1,457,237.17元,报废固定资产净值752,579.12元计入当期营业外支出。

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	10,300,088.15	10,344,733.50
递延所得税费用	-13,674,637.74	-17,097,898.55
合计	-3,374,549.59	-6,753,165.05

(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	28,165,270.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,224,790.64
子公司适用不同税率的影响	-3,038,759.78
调整以前期间所得税的影响	-339,951.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,286,021.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,768,476.38
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	4,170,803.35
研发费用加计扣除的影响	-3,908,977.38
所得税费用	-3,374,549.59

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见十一、七、57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	40,576,431.25	13,390,480.82
政府补助	1,211,698.85	1,897,536.25
银行存款利息	2,891,039.63	1,147,063.64
其他往来款	464,158,005.00	104,146,708.80
其他	14,497,604.75	19,182,540.92
合计	523,334,779.48	139,764,330.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用	48,707,420.91	60,965,767.75
投标保证金	26,014,403.59	12,606,617.00
银行手续费	5,205,459.18	3,962,149.73
其他往来款	462,052,225.00	109,070,957.47
其他	6,788,940.90	3,192,285.23
合计	548,768,449.58	189,797,777.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置安徽建准管业的预收款	16,860,000.00	
合计	16,860,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		80,000,000.00
关联方借款	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	36,363,124.08	24,787,417.24
其他融资手续费	2,093,061.00	1,880,783.70
偿还非金融机构借款	10,000,000.00	
合计	48,456,185.08	26,668,200.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,539,820.57	-61,407,360.52
加：资产减值准备	32,599,372.82	53,099,760.62
信用减值损失	26,000,272.89	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,226,106.20	54,417,130.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,272,504.86	10,108,342.55
长期待摊费用摊销	45,058,497.49	21,827,290.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	22,154,206.40	-700,709.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,429,512.47	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,834,397.48	46,137,718.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,345,170.75	-498,076.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,162,455.74	-14,033,675.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,863,111.87	-2,955,864.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,441,683.02	24,239,545.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,521,556.45	-16,943,452.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,798,564.97	31,004,559.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	271,579,278.32	144,295,206.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	193,162,319.89	72,905,354.21
减：现金的期初余额	72,905,354.21	78,618,154.72
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	120,256,965.68	-5,712,800.51

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,380.60
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	99,998,619.40

其他说明：

无

(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	193,162,319.89	72,905,354.21
其中：库存现金	399,536.56	154,084.76
可随时用于支付的银行存款	192,762,783.33	72,751,269.45
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	193,162,319.89	72,905,354.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,380,223.06	银行承兑保证金、履约保证金、保函保证金
应收票据	68,880,275.10	已背书或贴现
存货		
固定资产	73,590,555.17	抵押担保和售后回租
无形资产	2,764,939.97	抵押担保
合计	160,615,993.30	/

其他说明：

无

82、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	2,050,336.38	0.3087	632,938.84
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
克瓦查	9,727,696.33	0.3087	3,002,939.86
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
克瓦查	1,137,700.65	0.3087	351,208.19
应付账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
克瓦查	25,764,445.95	0.3087	7,953,484.46
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元			
欧元			

港币			
克瓦查	111,249.35	0.3087	34,342.67
其他应付款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
克瓦查	64,719,003.40	0.3087	19,978,756.35

其他说明：

无

(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

本公司于 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：Beijing Hanjian Heshan<Zambia> Company Limited），主要经营地在赞比亚共和国境内，该子公司采用当地币（克瓦查）作为记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
招商引资补助-土地价格补贴	114,601.16	其他收益	114,601.16
税费返还	491,565.29	其他收益	491,565.29
稳岗补贴	406,133.56	其他收益	406,133.56
2019 年襄州纳税贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技小巨人企业认定奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发投入奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
科技型中小企业认定奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
工业与民营经济奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
知识产权资助与奖励专项资金	6,000.00	其他收益	6,000.00

专利资助金	5,000.00	其他收益	5,000.00
知识产权保护资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	1,326,300.01	其他收益	1,326,300.01

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京河山鸿运物流有限公司	112,200,000.00	51	股权转让	2020.12.31	控制权转移	69,782,941.70	49	40,753,644.24	107,800,000.00	67,046,355.76	根据出售股权的交易价格按比例计算剩余股权的公允价值	

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
河南泽中管业工程有限公司	河南叶县	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	河南新乡	制造业	100.00		投资设立
安徽建淮管业工程有限公司	安徽六安	安徽六安	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	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	河北廊坊	制造业	70.00		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	河北秦皇岛	大气污染治理	100.00		非同一控制下企业合并
Beijing Hanjian Heshan (Zambia) Company Limited (北京韩建河山<赞比亚>有限公司)	赞比亚	赞比亚	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
河北合众建材有限公司	30.00	3,066,327.06		30,966,428.24

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	非流动负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债合计
河北合众建材有限公司	176,141,590.94	16,384,108.73	192,525,699.67	89,304,272.21	89,304,272.21	165,968,930.61	14,925,390.04	180,894,320.65	87,893,983.37	87,893,983.37

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北合众建材有限公司	150,357,910.96	10,221,090.18	10,221,090.18	46,822.26	166,763,324.65	18,703,364.11	18,703,364.11	-41,921,034.73

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	
北京河山鸿运物流有限公司	北京房山	北京房山	运输业	49.00	--	权益法

公司 2020 年 12 月出售北京河山鸿运物流有限公司 51% 的股权，北京河山鸿运物流有限公司由本公司的全资子公司变为联营企业。

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	
	鸿运物流	鸿运物流	鸿运物流	鸿运物流
流动资产	16,391,297.75		2,253,263.08	
非流动资产	300,234,767.23		1,772,780.13	
资产合计	316,626,064.98		4,026,043.21	

流动负债	60,492.52		1,852,314.39	
非流动负债				
负债合计	60,492.52		1,852,314.39	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	316,565,572.46		2,173,728.82	
按持股比例计算的净资产份额	155,117,130.51			
调整事项	-47,317,130.51			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-47,317,130.51			
对联营企业权益投资的账面价值	107,800,000.00			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		996,941.31		1,363,582.80
净利润		-3,321,192.36		-535,207.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-3,321,192.36		-535,207.46
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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见第十一节、七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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。

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险、信用风险、流动性风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。

风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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美元以及克瓦查）依然存在汇率风险。本公司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。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司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。

3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

(2) 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公司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。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司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。本公司对应收票据、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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司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。

本公司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，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司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。本公司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。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司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。本公司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，本公司综合考虑结算期、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 2020 年 12 月 31 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	110,893,910.25	3,326,817.31
应收账款	737,939,668.57	174,561,279.81
合同资产	262,876,811.15	13,143,840.57
其他应收款	19,218,172.60	1,315,019.88
合计	1,130,928,562.57	192,346,957.57

(3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 27,179.21 万元(2019 年 12 月 31 日：人民币 48,998.43 万元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京韩建集团有限公司	北京	施工总承包、房地产开发	106,000.00	45.57	45.57

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

详见附注十一、九、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

详见附注十一、九、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
北京河山鸿运物流有限公司	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	同一母公司
北京韩建水利水电工程有限公司	同一母公司
北京韩建伟业建筑公司	同一最终控制方
北京华正房地产开发有限公司	同一最终控制方
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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	上期发生额
北京韩建水利水电工程有限公司	采购劳务		344.36

出售商品/提供劳务情况表

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	上期发生额
北京韩建集团有限公司	销售混凝土	982.58	5,362.80
北京北排管网技术开发有限公司	销售排水管	0.73	13.41
北京韩建水利水电工程有限公司	销售混凝土	291.48	31.98
北京韩建水利水电工程有限公司	销售排水管	77.29	43.36
北京韩建集团有限公司	咨询服务费	37.74	70.75
北京韩建水利水电工程有限公司	配件	287.43	663.55

合计		1,677.25	6,185.85
----	--	----------	----------

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

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京韩建水利水电工程有限公司	机器设备	23.52	193.12

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京韩建集团有限公司	房屋建筑物	194.18	194.18

关联租赁情况说明

适用 不适用

2017年12月31日, 本公司与北京韩建集团有限公司签订《智汇中心商铺租赁合同》, 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2018年1月1日至2022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

适用 不适用

单位: 万元 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	6,500.00	2020-1-15	2021-1-14	否

限公司				
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2020-2-28	2021-2-27	否
北京韩建集团有 限公司	3,000.00	2020-12-11	2021-6-10	否
北京韩建集团有 限公司	1,000.00	2020-8-17	2021-5-16	否
北京韩建集团有 限公司	1,000.00	2020-8-17	2021-8-16	否
北京韩建集团有 限公司	3,000.00	2020-9-30	2021-9-30	否
北京韩建集团有 限公司	2,000.00	2020-12-31	2021-6-29	否
北京华正房地产 开发有限公司	2,000.00	2020-12-31	2021-6-29	否
北京韩建集团有 限公司	924.17	2020-3-25	2021-3-24	否
北京韩建集团有 限公司	3,075.00	2020-4-30	2021-4-26	否
北京韩建集团有 限公司	605.83	2020-11-19	2021-1-19	否
北京韩建集团有 限公司	395.00	2020-10-30	2021-1-29	否
北京韩建集团有 限公司	7,000.00	2020-10-15	2021-9-20	否
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2019-5-21	2022-5-21	否
北京韩建集团有 限公司	3,400.00	2019-6-27	2021-6-27	否
北京韩建集团有 限公司	2,500.00	2019-3-28	2020-3-27	是
北京韩建集团有 限公司	4,000.00	2019-5-15	2020-5-14	是
北京韩建集团有 限公司	9,994.00	2017-1-5	2020-1-5	是
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2019-3-15	2020-3-14	是
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2019-6-11	2020-6-10	是
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2019-7-5	2020-7-5	是
北京韩建集团有 限公司	3,000.00	2019-9-19	2020-9-19	是
北京韩建集团有 限公司	5,000.00	2020-3-18	2020-10-1	是
北京韩建集团有 限公司	3,000.00	2019-11-25	2020-11-24	是
北京韩建集团有 限公司	2,000.00	2019-11-29	2020-11-28	是

北京韩建集团有限公司	3,000.00	209-12-24	2020-12-23	是
北京华正房地产开发有限公司	2,000.00	2019-11-29	2020-11-28	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	2020-6-22	2021-6-21	年利率 6%
北京韩建集团有限公司	8,500.00	2020-6-23	2021-6-22	年利率 6%
北京韩建集团有限公司	6,000.00	2020-12-30	2021-12-29	年利率 4.35%
北京华正房地产开发有限公司	1,000.00	2020-12-8	2020-12-31	无息借款

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，年末已经全部偿还。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 7000.00 万元、8300.00 万元、19916.66 万元、0 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	590.53	320.39

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2018 年 6 月 27 日，北京韩建集团有限公司委托杭州银行股份有限公司北京分行向北京韩建河山管业股份有限公司发放贷款，三方签订了合同号为 2018 年委贷借字第 0910011201800006 号的《委托贷款借款合同》。委托贷款的担保方式为信用借款，借款金额为 13,000 万元，借款期限 2 年，自 2018 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日止，借款本金到期一次性归还。截至 2020 年 12 月 31 日，借款本息已全部归还，委托借款余额为 0 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北排管网技术开发有限公司			22,776,238.17	11,248,987.89
应收账款	北京韩建集团有限公司	10,446,880.44	400,406.41	6,043,122.29	208,293.67
应收账款	北京韩建水利水电工程有限公司	8,103,100.00	810,310.00	8,103,100.00	243,093.00
应收账款	北京韩建伟业建筑公司	28,500.00	855.00	225,265.00	22,526.50
应收账款	北京华正房地产开发有限公司			15,990.00	479.70

(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
其他应付款	北京韩建水利水电工程有限公司	3,768,285.07	3,282,030.67
应付账款	北京韩建水利水电工程有限公司	1,050,216.00	3,205,584.80
应付账款	北京韩建集团有限公司	5,550,050.64	3,608,290.64
其他应付款	北京韩建集团有限公司	190,216,666.67	122,196.91
其他应付款	北京韩建河山科技有限公司	3,652,799.76	5,638,221.04

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司应收某供水公司账款期末余额 68,863,277.00 元，已计提应收账款信用损失准备余额 61,510,150.54 元。由于本公司与某供水公司就某供水工程 PCCP 采购项目存在合同争议，本公司于 2019 年 11 月就该债权向仲裁委员会提出仲裁。2020 年 1 月 19 日，仲裁委员会下达《裁决书》，裁决结果为某供水公司支付本公司 PCCP 采购款 41,383,341.00 元，差额 24,997,031.79 元为按合同中关于调整材料价差的约定应由本公司承担的损失。某供水公司向所在地中级人民法院申请撤销仲裁裁决。2021 年 3 月 22 日，该中级人民法院裁定驳回某供水公司的申请。

注：某国有供水公司与某供水工程均属于国家秘密，密级：机密，保密期限：二十年。

《中华人民共和国保守国家秘密法》规定：国家秘密受法律保护。一切国家机关、武装力量、政党、社会团体、企业事业单位和公民都有保守国家秘密的义务。任何危害国家秘密安全的行为，都必须受到法律追究。国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。机密级国家秘密是重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害。

公司已做出承诺：不在任何商业活动、技术论文、媒体和其他场合发表或透露任何与此有关的情况。涉及某国有供水公司及某供水工程的事项，均按《保守国家秘密法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所信息披露暂缓与豁免业务指引》中涉及国家秘密事项的相关规定处理。

截至 2020 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020年12月22日，公司与安徽万盛达新型建材有限公司（以下简称“安徽万盛达”）签订了《关于安徽建准管业工程有限公司股权转让项目之股权收购协议书》，公司将其持有的建准管业100%股权转让给安徽万盛达，交易对价以建准管业截至2020年8月31日的股东全部权益价值评估值为依据，经双方协商确定股权交易价格为人民币1380万元。同时，公司享有对建准管业4408.13万元债权，安徽万盛达同意代建准管业向公司偿还2620万元债权，剩余1788.13万元债权公司予以免除。

截止2020年12月31日，安徽万盛达已支付1668万元。2021年1月18日，安徽建准完成工商变更，由本公司持股100%变更为安徽万盛达持股100%。

截止本财务报告报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司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。

本公司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，本公司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	环保工程及设备	混凝土外加剂	分部间抵销	合计
主营业务收入	573,598,352.08	242,543,716.64	150,357,910.96	2,075,148.12	964,424,831.56
主营业务成本	491,256,745.10	154,866,716.84	114,963,215.56	2,075,148.12	759,011,529.38
营业利润	-26,637,017.74	48,048,529.76	11,452,012.00		32,863,524.02
资产总额	1,899,577,610.58	366,764,425.04	194,687,034.44	56,768,363.06	2,404,260,707.00
负债总额	1,392,194,301.63	200,337,137.28	89,628,472.43	56,768,363.06	1,625,391,548.28

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	98,362,765.79
1 至 2 年	71,000,244.87
2 至 3 年	23,234,675.12
3 年以上	
3 至 4 年	14,973,617.03
4 至 5 年	25,658,882.54
5 年以上	73,503,254.37
合计	306,733,439.72

(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：										
质量保证金										
按组合计提坏账准备	306,733,439.72	100.00	118,538,478.92	38.65	188,194,960.80	408,091,773.82	100.00	108,129,349.30	26.50	299,962,424.52
其中：										
账龄组合	306,733,439.72	100.00	118,538,478.92	38.65	188,194,960.80	408,091,773.82	100.00	108,129,349.30	26.50	299,962,424.52
合计	306,733,439.72	/	118,538,478.92	/	188,194,960.80	408,091,773.82	100.00	108,129,349.30	26.50	299,962,424.52

说明：年初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）。

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	306,733,439.72	118,538,478.92	38.65
合计	306,733,439.72	118,538,478.92	38.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	108,129,349.30	10,409,129.62				118,538,478.92
合计	108,129,349.30	10,409,129.62				118,538,478.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 104,430,189.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 65,747,852.43 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

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	170,924,628.30	264,814,366.71
合计	170,924,628.30	264,814,366.71

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). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	134,582,310.71

1 至 2 年	25,202,809.84
2 至 3 年	10,229,059.56
3 年以上	
3 至 4 年	20,423,746.40
4 至 5 年	606,000.00
5 年以上	68,806.00
合计	191,112,732.51

(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	174,358,348.68	262,436,713.12
代垫款项	897,345.58	383,009.58
保证金	2,703,651.00	2,638,420.00
备用金	708,387.25	842,741.73
押金	245,000.00	50,000.00
股权转让款	12,200,000.00	
合计	191,112,732.51	266,350,884.43

(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)	
2020年1月1日余额	1,536,517.72			1,536,517.72
2020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	-410,205.41		19,061,791.90	18,651,586.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,126,312.31		19,061,791.90	20,188,104.21

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	1,536,517.72	-410,205.41				1,126,312.31
按单项计提坏账准备		19,061,791.90				19,061,791.90
合计	1,536,517.72	18,651,586.49				20,188,104.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	内部往来款	45,261,791.90	2 年以内	23.68	
客户 2	内部往来款	39,836,315.72	4 年以内	20.84	
客户 3	内部往来款	38,479,183.22	2 年以内	20.13	
客户 4	内部往来款	16,757,298.42	2 年以内	8.77	
客户 5	内部往来款	16,605,011.84	2 年以内	8.69	
合计	/	156,939,601.10	/	82.11	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	515,581,246.44	28,645,623.81	486,935,622.63	567,156,373.56		567,156,373.56
对联营、合营企业投资	155,117,130.51		155,117,130.51	1,583,782.78		1,583,782.78
合计	670,698,376.95	28,645,623.81	642,052,753.14	568,740,156.34		568,740,156.34

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽建淮管业工程有限公司	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00			
北京河山鸿运物流有限公司	1,575,127.12	317,713,036.00	319,288,163.12			
湖北源水六局华浙韩建管业有限公司	55,301,721.82			55,301,721.82	28,645,623.81	28,645,623.81
河北合众建材有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
秦皇岛	320,000,000			320,000,000		

市清青 环保设 备有限 公司	.00				.00		
Beijin g Hanjia n Heshan (Zambi a) Compan y Limite d(北京 韩建河 山<赞 比亚> 有限公 司)	279,524.62				279,524.62		
合计	567,156,373 .56	387,713,036 .00	439,288,163 .12	515,581,246 .44	28,645,623 .81	28,645,623 .81	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北 排 管 网	1,583 ,782. 78		2,09 9,65 6.07	515,8 73.29							
北 京 河 山 鸿 运 流 物 流 有 限 公 司									155,1 17,13 0.51	155,1 17,13 0.51	

小计	1,583,782.78		2,099,656.07	515,873.29					155,17,130.51	155,17,130.51	
合计	1,583,782.78		2,099,656.07	515,873.29					155,17,130.51	155,17,130.51	

其他说明:

(1) 北京北排管网技术开发有限公司于 2020 年 12 月 1 日完成工商注销。

(2) 公司 2020 年 12 月出售北京河山鸿运物流有限公司 51% 的股权, 北京河山鸿运物流有限公司由本公司的全资子公司变为联营企业。公司对鸿运物流由成本法核算转为权益法核算, 本年年初余额与上年年末余额存在差异。

(3) 2020 年 12 月 1 日, 本公司与河北吉泰智能装备制造股份有限公司共同设立了河北吉泰河山新材料科技有限公司(简称吉泰河山)。吉泰河山的注册资本 6800 万, 本公司认缴出资 2720 万, 持股比例 40%。吉泰河山目前尚未开展业务。公司尚未实际出资。

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	530,886,226.73	441,999,815.59	591,952,452.45	490,138,811.81
其他业务	3,046,042.57	2,009,368.94	9,691,702.23	6,444,632.63
合计	533,932,269.30	444,009,184.53	601,644,154.68	496,583,444.44

(2). 合同产生的收入的情况

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

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	515,873.29	-47,218.42

处置长期股权投资产生的投资收益	-51,971,032.61	2,908,140.00
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		
合计	-51,455,159.32	2,860,921.58

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	106,917,215.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,326,300.01	稳岗补贴、税费返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,268,740.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-789,579.39	
少数股东权益影响额	799.52	
合计	106,185,995.43	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.89	0.0971	0.0971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.62	-0.2649	-0.2649

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

董事长：田玉波

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用