北京韩建河山管业股份有限公司

公司代码:603616　　公司简称:韩建河山

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/(上海证券交易所网站)网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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,2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22万元,截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为-41,728.42万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况,公司2023年年度拟定利润分配方案如下:

公司2023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:鉴于公司2023年度经营业绩亏损,综合考虑公司实际经营情况及长远发展,公司2023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。公司2023年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,具备合规性、合理性。

以上利润分配的预案尚需提交公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

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
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	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
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业基本情况

(1)行业分类

按照中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司归属于制造业下的非金属矿物制品业(分类代码:C30);根据国家统计局发布的GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单和按第1号修改单修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司归属于制造业下的非金属矿物制品业(分类代码:C30)中的水泥制品制造。

(2)历史概况

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

(3)行业特点

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

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

2、公司所属行业发展阶段

PCCP广泛应用于国家重大引调水及供水工程及农业输水工程、城市引供水工程、大型排水和压力排污工程等,为我国水利工程建设及城市供水建设做出了巨大贡献的同时满足了我国基础设施建设的需要。

随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理规划等政策和相关规划的落实以及"一带一路"和西部大开发战略的持续深入实施,我国PCCP行业正处于产品国家标准完善、技术制造成熟、近年市场发展已进入逐步上升的阶段。

在2024年全国水利工作会议上水利部党组书记、部长李国英讲话"2023年是贯彻落实《国家水网建设规划纲要》的开局之年,我们全力推动水利基础设施建设,国家水网主骨架和大动脉加快构建,省级水网先导区建设持续推进,市县级水网先导区接续启动。全年完成水利建设投资11996亿元,在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上,再创历史最高纪录。吉林水网骨干工程、黑龙江粮食产能提升重大水利工程、雄安干渠、环北部湾广西水资源配置等44项重大水利工程开工建设。一批重大水利工程建设实现关键节点目标,西江大藤峡水利枢纽主体工程完工,引汉济渭先期通水,引江济淮试调水,广东珠三角水资源配置工程具备全线通水条件,引江补汉、滇中引水工程加快建设,黑河黄藏寺水利枢纽下闸蓄水。流域防洪工程体系不断完善,长江流域姚家平、凤凰山等水库,长江干流安庆段治理工程、鄱阳湖康山、珠湖等蓄滞洪区开工建设;黄河流域东庄水库、王瑶水库扩容工程加快建设,下游防洪工程建设全力推进;淮河流域重点平原洼地治理、沿淮行蓄洪区治理等开工建设,淮河入海水道二期工程加快实施;海河流域实施北京温潮减河、天津北运河、河北滹沱河、滏阳新河治理,青山水库开工建设;珠江流域梧州防洪堤、松花江流域十六道岗水库、太湖流域扩大杭嘉湖南排后续西部通道开工建设,吴淞江治理有序推进,太湖环湖大堤全线达标。云南腾冲、广西下六甲等5处大型灌区开工建设,598处大中型灌区建设与现代化改造加快推进,建成后将新增恢复改善灌溉面积7000万亩。开工建设农村供水工程2.3万处,提升1.1亿农村人口供水保障水平,农村自来水普及率达到90%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。水利基础设施建设吸纳就业273.9万人,同比增长8.9%,为推动经济回升向好、巩固夯实安全发展基础贡献了水利力量。"

3、公司所属行业周期性特点

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

4、公司所处的行业地位

韩建河山历经二十载耕耘,多年来始终保持PCCP行业第一梯队内,公司在管道发展方面深耕专业技术注重产品研发,谋求转型升级,推动企业高质量发展。PCCP作为韩建河山传统主营业务的核心,被广泛应用于南水北调、引黄入晋、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程,引绰济辽、引江济淮等国家大型引调水工程。公司是我国首家生产出内径4米PCCP管道的企业,该管道成功应用于南水北调中线京石段工程,是我国混凝土管材行业的一次历史性飞跃,标志着我国混凝土管材的制作工艺达到了国际先进水平。据中国混凝土与水泥制品协会发展报告显示,PCCP市场格局基本稳定,梯队现象尤为明显,且近两年呈现出集中度进一步提高的现象。

(一)主要业务概况

1、传统主营业务

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

2、混凝土外加剂业务

公司的全资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;

3、环保业务

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,在钢铁行业的脱硫、脱白等环保领域具有一定竞争优势。

(二)主要经营模式

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

公司的环保业务在报告期内主要以子公司清青环保从事大气污染治理业务为主,其集科研开发、设备生产与销售、工程制造与安装于一体,在钢铁行业大气污染治理领域具有一定的竞争优势。清青环保是国家级高新技术企业,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。公司将加快推进环保业务的发展,逐步从施工为主向投建运综合服务模式转变,提高市场竞争力。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	1,786,402,134.97	2,045,543,962.18	2,044,182,625.18	-12.67	2,439,075,074.29
归属于上市公司股东的净资产	428,172,043.20	731,478,334.57	730,823,718.27	-41.46	1,100,806,718.25
营业收入	532,782,153.44	557,346,852.71	557,346,852.71	-4.41	1,517,517,970.83
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	527,598,292.72	555,574,498.87	555,574,498.87	-5.04	1,515,859,485.00
归属于上市公司股东的净利润	-310,442,167.11	-361,665,803.00	-362,040,823.90	14.16	26,393,752.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,942,591.00	-365,376,345.71	-365,751,366.61	12.71	24,418,246.85
经营活动产生的现金流量净额	11,317,487.75	62,368,134.07	62,368,134.07	-81.85	-103,088,692.04
加权平均净资产收益率(%)	-53.87	-39.41	-39.47	减少14.46个百分点	2.93
基本每股收益(元/股)	-0.8053	-0.9483	-0.9493	15.08	0.0800
稀释每股收益(元/股)	-0.8053	-0.9483	-0.9493	15.08	0.0800

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	53,577,599.98	127,079,093.67	136,638,470.92	215,486,988.87
归属于上市公司股东的净利润	-21,444,146.49	-17,375,760.08	-20,253,204.73	-251,369,055.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,260,215.16	-14,959,432.01	-19,618,690.28	-262,104,253.55
经营活动产生的现金流量净额	-104,176,633.05	44,828,563.05	9,872,097.75	60,793,460.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

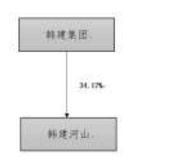
截至报告期末普通股股东总数(户)	38,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,628
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京韩建集团有限公司	0	133,697,200	34.17	0	质押	78,881,348	境内非国有法人
田玉波	500,000	3,500,000	0.89	500,000	无	0	境内自然人
刘慧桢	2,133,800	2,133,800	0.55	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	966,825	2,133,046	0.55	0	无	0	其他
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	1,710,900	1,719,400	0.44	0	无	0	其他
郑锦雯	1,685,400	1,685,400	0.43	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	884,675	1,643,764	0.42	0	无	0	其他
李德奎	0	1,600,000	0.41	0	无	0	境内自然人
黄江畔	2,900	1,526,800	0.39	0	无	0	境内自然人
陈冲	1,490,000	1,520,000	0.39	1,500,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建集团董事,韩建河山董事长、总裁。上述股东中陈冲为公司2023年限制性股票激励计划激励对象。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。上述韩建集团持股情况说明:韩建集团为公司控股股东,截至本报告期末持有公司133,697,200股,其中已质押78,881,348股,被司法冻结54,815,852股,轮候冻结8,310,000股。截至本报告披露日,韩建集团被司法冻结2,470,000股,轮候冻结6,440,000股。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

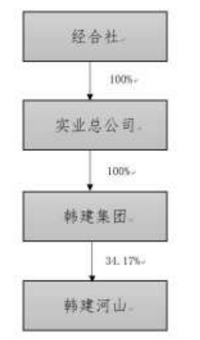
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入53,278.22万元,净利润-31,044.22万元。报告期末,总资产178,640.21万元,股东权益42,817.20万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603616　证券简称:韩建河山　公告编号:2024-014

北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议通知和材料于2024年4月18日送达各位董事,会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于公司〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会报告〉的议案》

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2023年度董事会报告》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2023年年度报告》及摘要,并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

通过公司2023年度财务决算,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案》

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,2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22万元,截至2023年12月31日母公司期末未分配利润为-41,728.42万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况,公司2023年年度拟定利润分配方案如下:

公司2023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:鉴于公司2023年度经营业绩亏损,综合考虑公司实际经营情况及长远发展,公司 2023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。公司2023年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,具备合规性、合理性。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》

6.1 关于公司董事2023年度薪酬

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,弃权0票,反对0票,回避9票。

6.2 关于公司非董事高级管理人员2023年度薪酬

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意2023年度公司非董事高级管理人员的薪酬分配方案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

批准公司《2023年度内部控制评价报告》,并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

8、审议通过《关于公司年度融资计划与额度的议案》

同意向金融机构及非金融机构进行总额不超过10亿元的融资(含已发生的融资余额),具体融资方案由公司管理层讨论决定,融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准,在授权期限内,融资额度可循环使用。相关融资包括但不限于贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保(不含对外担保)、贴现、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种融资形式。公司将在保证财务安全的情况下,根据实际生产经营需求和投资需求,综合考虑各家机构的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素,择优选择融资机构。

上述开展融资业务的机构包括但不限于:国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、金融租赁公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人(以公司盖章的"授权委托书"为准)代表公司办理具体融资事宜,包括但不限于签署上述融资额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件,上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过2025年6月30日,且于下一期年度融资计划与额度被股东大会审议批准并公告日终止。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

同意《2023年度独立董事述职报告》,并披露前述报告。

具体内容详见与本公告一同披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过《关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

同意《关于独立董事独立性情况的专项意见》,公司三名独立董事均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

11、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会2023年度履职报告》,并披露前述报告。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

13、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意公司为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司提供不超过人民币6,000万元的担保额度,为河北合众建材有限公司提供不超过人民币4,000万元的担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月,前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限,担保期限以各具体担保协议的约定为准。授权期限内,公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保,并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

14、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,同意依据实际情况进行计提资产减值准备及核销资产,公司2023年度计提各项减值准备合计为22,601.24万元,转回514.70万元,核销应收账款共计257.16万元。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

15、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

批准公司《2024年第一季度报告》,并同意公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

17、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜,融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

19、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

同意接受控股股东财务资助,公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助,按照年利率不超过6%计息,该财务资助使用期限不超过2年,自2024年6月21日起至2026年6月20日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保,融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金,公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案还需提交公司股东大会审议。

韩建集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,韩建集团为公司的关联方,本次财务资助事项构成关联交易,关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山对本议案进行了回避表决。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票、回避4票。

20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》对公司会计政策进行相应的变更。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

21、审议通过《关于变更公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事长、总裁田玉波先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员,公司董事会选举董事田春山先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。本次变更完成后,公司第四届审计委员会组成人员为:独立董事马元驹(主任委员)、独立董事林岩、董事田春山。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

22、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为建立和完善现代企业制度,规范公司运作,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,公司根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求,审议通过公司制定的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(下转B306版)

北京韩建河山管业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603616　　证券简称:韩建河山

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	40,155,592.72	-25.05
归属于上市公司股东的净利润	-11,627,143.68	45.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,386,618.16	44.36
经营活动产生的现金流量净额	42,072,007.28	140.39
基本每股收益(元/股)	-0.0297	47.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0297	47.15
加权平均净资产收益率(%)	-2.75	增加0.23个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,776,092,593.26	1,786,402,134.97	-0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	416,082,840.80	428,172,043.20	-2.82

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	520,520.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	496,891.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,525.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	153,412.61	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	759,474.48	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	45.78	主要系公司严控费用支出管理费下降;及赞比亚子公司汇率变动较小,汇兑损失较上年同期大幅减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.36	同上
经营活动产生的现金流量净额	140.39	主要系收到新中标PCCP项目预收款所致。
基本每股收益(元/股)	47.15	主要系公司本期利润较上年同期增长所致。
稀释每股收益(元/股)	47.15	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京韩建集团有限公司	境内非国有法人	133,697,200	34.17	0	质押	78,881,348
田玉波	境内自然人	3,500,000	0.89	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	其他	2,978,867	0.76	0	无	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	其他	2,930,000	0.75	0	无	0
中信证券股份有限公司	其他	1,902,752	0.49	0	无	0
杨福锋	境内自然人	1,685,400	0.43	0	无	0
李德奎	境内自然人	1,600,000	0.41	0	无	0
陈冲	境内自然人	1,530,000	0.39	0	无	0
黄江畔	境内自然人	1,526,800	0.39	0	无	0
白福山	境内自然人	1,400,000	0.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京韩建集团有限公司	133,697,200	人民币普通股	133,697,200
田玉波	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
BARCLAYS BANK PLC	2,978,867	人民币普通股	2,978,867
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
中信证券股份有限公司	1,902,752	人民币普通股	1,902,752
杨福锋	1,685,400	人民币普通股	1,685,400
李德奎	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
黄江畔	1,526,800	人民币普通股	1,526,800
段德金	1,372,500	人民币普通股	1,372,500
隗合双	1,145,100	人民币普通股	1,145,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东,田玉波为韩建集团董事,韩建河山董事长、总裁;隗合双为韩建河山董事。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。上述韩建集团持股情况说明:韩建集团为公司控股股东,截至本报告期末持有公司133,697,200股,其中已质押78,881,348股,被司法冻结2,470,000股,轮候冻结6,440,000股。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	112,804,823.04	70,521,501.59
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	16,597,678.58	52,963,737.22
应收账款	434,474,255.16	489,067,884.40
应收款项融资		
预付款项	29,844,941.74	22,698,051.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,732,777.87	50,740,501.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,231,681.58	396,895,049.81
其中:数据资源		
合同资产	280,318,817.69	286,314,019.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,434,989.03	8,722,253.02
流动资产合计	1,370,439,964.69	1,377,922,998.13
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	4,216,101.00	4,216,101.00
长期股权投资	32,411,050.19	34,004,426.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,804,686.33	1,841,856.30
固定资产	151,560,972.51	157,481,981.64
在建工程	840,880.60	745,085.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,311,895.07	8,176,134.80
无形资产	42,394,555.71	44,381,292.48
其中:数据资源		
开发支出	2,860,487.52	
其中:数据资源		
商誉	15,611,840.37	15,611,840.37
长期待摊费用	13,349,854.92	12,175,741.89
递延所得税资产	130,956,542.35	129,510,914.80
其他非流动资产	333,762.00	333,762.00
非流动资产合计	405,652,628.57	408,479,136.84
资产总计	1,776,092,593.26	1,786,402,134.97
流动负债:		
短期借款	97,039,253.46	100,806,770.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	493,343,013.26	510,061,179.04
预收款项		18,466.67
合同负债	314,728,749.73	226,862,976.59
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	11,506,294.80	15,826,140.54
应交税费	2,099,673.20	14,940,730.89
其他应付款	256,529,220.54	271,024,272.22
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	133,135,373.01	135,630,271.39
其他流动负债	28,698,989.99	57,640,401.22
流动负债合计	1,337,080,567.99	1,332,811,208.89
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	7,163,575.43	8,384,469.59
长期应付款	5,648,176.85	8,723,053.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,198,807.55	4,180,000.00
递延收益	1,660,706.25	1,713,631.84
递延所得税负债	2,257,918.39	2,417,727.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,929,184.47	25,418,882.88
负债合计	1,360,009,752.46	1,358,230,091.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	391,318,000.00	391,318,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	512,348,286.86	512,348,286.86
减:库存股	26,168,500.00	26,168,500.00
其他综合收益	4,353,336.20	4,815,394.92
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	-500,469,164.85	-488,842,021.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	416,082,840.80	428,172,043.20
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	416,082,840.80	428,172,043.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,776,092,593.26	1,786,402,134.97

公司负责人:田玉波　主管会计工作负责人:张海峰　会计机构负责人:陈迎迎

合并利润表

2024年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	40,155,592.72	53,577,599.98
其中:营业收入	40,155,592.72	53,577,599.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,791,191.02	89,417,229.10
其中:营业成本	35,239,840.43	47,642,423.62
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	212,290.74	920,512.36
销售费用	2,212,667.69	3,818,040.51
管理费用	20,945,812.83	24,675,864.06
研发费用	1,371,983.80	
财务费用	4,808,595.53	12,360,388.55
其中:利息费用	2,758,720.84	5,257,559.94
利息收入	106,152.51	76,499.45
加:其他收益	496,891.88	213,256.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,593,376.12	-673,706.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,593,376.12	-673,706.13
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"-"号填列)	12,237,573.26	11,972,856.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-154,066.29	-181,951.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,520.62	914,992.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,623,054.95	-23,594,181.67
加:营业外收入	496,077.29	183,068.28
减:营业外支出	105,602.70	233,415.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-13,232,580.36	-23,644,528.70
减:所得税费用	-1,605,436.68	-2,200,382.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,627,143.68	-21,444,146.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,627,143.68	-21,444,146.49
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)	-11,627,143.68	-21,444,146.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-462,058.72	1,944,404.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-462,058.72	1,944,404.78
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	-462,058.72	1,944,404.78
(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	-462,058.72	1,944,404.78
(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	-12,089,202.40	-19,499,741.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,089,202.40	-19,499,741.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0297	-0.0562
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0297	-0.0562

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:田玉波　主管会计工作负责人:张海峰　会计机构负责人:陈迎迎

合并现金流量表

2024年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	205,566,520.24	148,002,924.21
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	35,927,216.71	50,647,667.68
经营活动现金流入小计	241,493,736.95	198,650,591.89
购买商品、接受劳务支付的现金	100,160,694.04	149,810,882.28
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	19,775,784.59	22,321,410.05
支付的各项税费	15,426,060.23	36,436,533.54
支付其他与经营活动有关的现金	64,059,190.81	94,258,399.07
经营活动现金流出小计	199,421,729.67	302,827,224.94
经营活动产生的现金流量净额	42,072,007.28	-104,176,633.05
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		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,018,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,700,841.70	123,643.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,700,841.70	123,643.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,841.70	4,894,357.00
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	66,700,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,700,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	26,306,950.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	980,806.34	2,902,531.29
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	8,340,000.00	3,215,415.00
筹资活动现金流出小计	66,320,806.34	32,424,896.39
筹资活动产生的现金流量净额	379,193.66	32,575,103.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,329.55	-310,568.14
五、现金及现金等价物净增加额	40,822,688.79	-67,017,740.58
加:期初现金及现金等价物余额	67,476,861.52	109,261,730.91
六、期末现金及现金等价物余额	108,299,550.31	42,243,990.33

公司负责人:田玉波　主管会计工作负责人:张海峰　会计机构负责人:陈迎迎

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2024年4月29日