公司代码:603025　　公司简称:大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	上交所	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	杨薇
电话	010-59248940	010-59248942
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,496,130,495.90	1,011,017,520.86	47.98
归属于上市公司股东的净资产	1,376,872,478.08	906,460,020.47	51.90
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,852,278.84	102,520,835.00	-33.82
营业收入	350,798,989.58	379,987,188.82	-7.68
归属于上市公司股东的净利润	101,567,415.11	127,367,862.57	-20.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,570,688.21	126,067,665.25	-19.43
加权平均净资产收益率(%)	9.19	15.57	减少6.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						31,114
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
一轻控股	国有法人	29.87	133,500,000	133,500,000	无	
郑建军	境内自然人	14.65	65,498,400	65,498,400	无	
吴海宏	境内自然人	12.42	55,519,200	55,519,200	无	
谭庆	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
孙雪理	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
赵玉岭	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.14	5,100,000	5,100,000	未知	
潘珠彬	境内自然人	0.12	521,700	0	未知	
周秀婷	境内自然人	0.08	350,000	0	未知	
赵建	境内自然人	0.07	300,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4控股股东或实际控制人变更情况

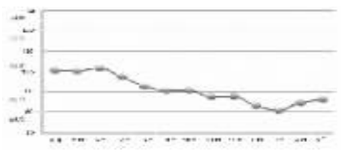
□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三管理层讨论与分析

2015年上半年,国家宏观经济进入调整期,国内消费需求及固定资产投资均有所回落,受市场需求紧缩影响,我国缝制机械行业产销规模明显缩减,企业效益进一步下滑,1-5月份我国缝制设备行业综合景气指数持续在渐冷区间徘徊,但总体有所回升。

2014年4月-2015年5月缝制机械行业综合景气指数变化情况



(数据来源:中国轻工业信息中心)

根据中国缝制机械协会统计数据显示,1-5月缝制设备行业内105家整机骨干企业累计生产缝纫机221.2万台,同比下降20.99%,销售236.2万台,同比下降17.31%,其中电脑刺绣机产量下降约17%,特种工业缝纫机下降约20%。鉴于严峻的行业形势,公司董事会围绕"创新驱动、质量为先,以人为本、持续发展"的总体战略,继续加大技术创新,进一步完善产品结构,推进一体化的供应链体系,加强市场技术支持力度,充分依托公司自身竞争优势,确保了主导产品市场占有率的稳定,特别是部分新产品销量还逆势实现了增长。

报告期内,公司实现销售收入3.51亿元,比上年同期下降了7.68%;净利润1.02亿,比上年同期下降20.26%;公司总资产14.96亿元,较去年同期增加47.98%;归属于上市公司股东的净资产13.77亿元,较去年同期增加51.90%。

针对当前市场需求疲软的情况,公司将根据市场发展和企业发展需要,紧跟电子信息技术、运动控制技术、先进制造技术、互联网等技术发展潮流,加速公司电控平台技术升级换代,并且优化电控系列产品布局,不断推进产品技术性能的稳步提升,走提质增效的发展道路。

公司未来将坚持持续发展战略,加强和行业上下游企业的联系,积极配合缝制设备整机制造企业的发展需求,和零配件企业合作开发关键刺绣机核心部件,进一步加强和终端加工企业的联系及合作,牢牢把控缝制设备制造行业发展脉搏,积极引导缝制设备产业链的发展方向,实现缝制设备电控产业的可持续发展,同时公司董事会将对相关行业进行研究,积极开拓新的产品领域。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年6月30日,公司纳入合并报表编制范围的子公司如下:

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京兴大豪信息技术有限公司	大豪信息公司	100%
2	诸暨兴大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪益达电控有限公司	太原大豪公司	51%

公司财务报表的合并范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不涉及

北京大豪科技股份有限公司

2015年8月21日

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2015033

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2015年8月20日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2015年8月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

内容详见2015年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意《北京大豪科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2、审议通过《关于调整公司内部部门设置的议案》

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3、审议通过《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意公司经营范围增加"自有房产出租",同意对公司章程载明的经营范围做相应修改。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

5、审议通过《关于公司媒体来访与投资者调研管理制度的议案》

同意上述议案内容。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

6、审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司2015年第三次临时股东大会,审议《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》以及《关于修改公司章程的议案》。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

报备文件

(一)董事会决议

证券代码:603025　　证券简称:大豪科技　　公告编号:2015034

北京大豪科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月10日 14点45分

召开地点:北京大豪科技股份有限公司四层多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月10日

至2015年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603025	大豪科技	2015/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于 2015 年 9月8日至 9月9日(上午 9:00—12:00,下午2:30—5:00)到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以企划证券部收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东股票账户卡。

3、法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡。

4、股东可用信函或传真方式登记,但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:杨薇\王晓军

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编:100015

电话:010-59248942、010-59248940

传真:010-59248880

电子邮箱:zqb@dahaobj.com

2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京大豪科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料

二零一五年八月

北京大豪科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间:2015年9月10日14:45分

网络投票起止时间:自2015年9月10日至2015年9月10日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅

三、会议主持人:董事长郑建军先生

四、会议议程:

1、主持人宣布公司2015年第三次临时股东大会召开,通报会议出席情况

2、审议各项议案

(1)《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

(2)《关于修改公司章程的议案》

3、股东发言和提问

4、现场股东投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票)

5、董事长宣布现场投票表决结果

6、休会(等待上海证券交易所网络投票结果)

7、董事长宣布最终投票表决结果

8、律师宣读见证意见

9、主持人宣布会议结束

议案一:关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案

各位股东:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定并结合公司投资管理的实际情况,公司拟对《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》涉及董事会对公司对外投资的审议权限进行相应修改,具体修改内容详见附件《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

附件:《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

修改条款	修改前内容	修改后内容
第五条	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%以上,且绝对金额超过1000万元; (三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上,且绝对金额超过100万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过1000万元。	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。

议案二:关于修改公司章程的议案

各位股东:

公司经营范围拟增加"自有房产出租",为此需相应修改公司章程,具体修改如下:

原公司章程第十三条:经依法登记,公司经营范围为:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训,货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机,生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。

现修改为:经依法登记,公司经营范围为:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训,货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机,生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。自有房产出租。

现将上述议案提交公司股东大会审议通过。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

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

【2015】半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙雪	董君义
电话	010-80387212-8215	010-80387212-8215
传真	010-80384995	010-80384995
电子信箱	hjhszqb@bjhs.cn	hjhszqb@bjhs.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,527,185,032.22	1,417,504,649.59	7.74
归属于上市公司股东的净资产	826,610,861.05	457,861,242.39	80.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,471,254.02	-92,102,592.85	-35.14
营业收入	289,566,192.07	587,048,303.41	-50.67
归属于上市公司股东的净利润	10,140,118.66	41,578,738.90	-75.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,745,638.74	42,687,694.68	-84.20
加权平均净资产收益率(%)	2.19	10.43	减少8.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.38	-76.32
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.38	-76.32

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						25,927
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京韩建集团有限公司	境内非国有法人	47.72	70,000,000	70,000,000	无	
深圳嘉汇达投资管理有限公司	境内非国有法人	2.73	4,000,000	4,000,000	未知	
深圳璞石投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	3,000,000	3,000,000	未知	
田玉波	境内自然人	1.98	2,900,000	2,900,000	无	
田兴	境内自然人	1.09	1,600,000	1,600,000	无	
厦门国际信托有限公司-厦门信托尚品2期证券投资集合资金信托	未知	0.95	1,397,280		未知	
李德奎	境内自然人	0.82	1,200,000	1,200,000	无	
田国杰	境内自然人	0.82	1,200,000	1,200,000	无	
田雄	境内自然人	0.82	1,200,000	1,200,000	无	
郑晏文	境内自然人	0.82	1,200,000	1,200,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 未知前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三管理层讨论与分析

公司前期制订的发展战略和经营计划是:

从原有PCCP产品逐步拓展到地下综合管廊、其他管道、施工材料及新型建材产品制造为核心业务定位,包含研发、生产、施工、运输及相关整体服务。

在区域发展上,公司在现有京津冀、山西、安徽、辽宁、河南生产基地上,将产业布局进一步拓展到广东、湖北及东北、西部等地区,投资方向紧跟中央和各地方水利建设发展规划,初步形成能够覆盖全国主要水利建设地区的生产能力。

在产业链方面,公司将适时争取水利建设施工相关许可资质,为水利工程建设方提供全方位的一体化服务。公司将以现有业务为基础,适应水利工程建设方式的变化,在条件成熟时以PPP模式在水利水务领域与政府展开合作,延伸公司业务的价值链。

为实现上述发展战略和经营计划,公司目前正在积极跟踪重点水利项目的招标时间,寻找适合的合作伙伴,力争完善公司的全国产业布局。同时,把握政策方向,利用公司上市进入资本市场的有利条件,运用多种方式,以公司主营业务为核心,适时进入产业链上下游及相关领域,拓宽公司经营范围,减轻对PCCP业务的过分依赖,形成公司多元化的盈利增长点。

报告期内,公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的法定职责,执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展,有效地发挥了董事会的作用。公司2015年上半年营业收入28,956.62万元、净利润1,014.01万元、经营活动现金流量净额-12,447.13 万元;期末总资产152,718.50万元、净资产82,661.09万元。

公司三大主营业务中,PCCP业务收入占比最高。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收入影响较大。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。公司报告期内原有项目已陆续完工,而跟踪项目未能如期招标,新中标的项目又尚未形成收入,因此报告期与去年同期相比存在较大幅度的业绩下降。报告期内公司成功中标PCCP工程5项,分别是:郑州市生态水系输水管线刘砦、荆胡段改迁工程;新密市引水入密工程管材采购项目;河南省南水北调受水区濮阳市清丰县供水配套工程;河北省南水北调配套工程石津干渠工程延长段PCCP管材制造工程;秦皇岛市引清济秦扩建三期工程PCCP管材制造采购第一标段。

公司的专利产品双胶圈钢承插口排水管通过近2年的市场应用,相比普通接口管材优势明显,已成为北京排水管管材市场上的主打产品,北京排水集团投资项目较多,目前已和我事业部签订合同定单约5700万元,后续开工工程预计管材采购量在4000万左右,北京市政府东移,通州新城市政工程主承建方新奥公司领导也与我公司初步达成合作意向。下半年排水管市场整体预期较好,有望实现同比增长。

报告期内商混事业部完成混凝土产量约34.54万立方米,公司在保证2014年未完合同履约的前提下,有选择的跟进新客户,规避由市场竞争带来的风险。公司于2015年5月成功入围《北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商(站点)推荐名录(2015年度)》,成为北京市85家入围推荐名录的混凝土生产企业之一。2015年1月投产的涿州商混站扩展了北京总部商混事业部的产品覆盖范围,2015年商混事业部预计能够完成产量60万立方米,实现收入1.5亿元

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无变化

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

未发生

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表范围包括本公司及2家子公司,即安徽建准管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司,与上期财务报告相比未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

北京韩建河山管业股份有限公司

2015年8月20日

证券代码:603616　　证券简称:韩建河山　　公告编号:2015-020

北京韩建河山管业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第二届董事会第十二次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达,会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持,监事代表高凌霞、李保伟及部分相关部门人员列席了会议。本次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、法规和公司《章程》的规定。

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《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

2015年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

同意票:9票,弃权票:0票,反对票:0票。

2.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

关于该事项的具体内容详见公司公开披露的《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票:9票,弃权票:0票,反对票:0票。

3.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司在河南叶县成立子公司》的议案

同意公司以自有资金在河南叶县成立全资子公司--河南泽中管业工程有限公司(暂定名,以工商核准登记为准),注册资本2000万元,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;技术咨询(中介除外);防腐技术服务等项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。并授权经营管理层具体办理上述子公司设立相关事项。

同意票:9票,弃权票:0票,反对票:0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码:603616　　证券简称:韩建河山　　公告编号:2015-021

北京韩建河山管业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达,会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持,应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

1.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

监事会认为该报告真实、准确、完整了反映了公司2015年上半年经营情况。

同意票:3票,弃权票:0票,反对票:0票。

2.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为,在募集资金的管理上,公司能够按照上市公司募集资金管理和使用的要求,根据项目情况和决策审批程序规范使用募集资金,不存在违规使用募集资金行为。

同意票:3票,弃权票:0票,反对票:0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司

监事会

2015年8月20日