



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

二〇一八年十月



第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主管人员)曾孟男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,377,026,946.37	13,316,861,455.03	30.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,772,012,001.20	6,714,718,074.34	15.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,687,604,020.54	38.63%	9,300,607,976.43	33.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	495,885,650.07	32.23%	1,114,300,443.72	28.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	466,332,140.13	31.36%	994,774,907.50	20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-530,684,128.00	20.87%
基本每股收益（元/股）	0.33	32.00%	0.74	27.59%
稀释每股收益（元/股）	0.33	32.00%	0.74	27.59%
加权平均净资产收益率	6.52%	-0.03%	15.32%	-0.61%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,792,008.29	
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）	141,635,944.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,825,767.44	
减：所得税影响额	28,023,002.03	
少数股东权益影响额（税后）	121,165.20	
合计	119,525,536.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,253		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫国	境内自然人	29.54%	442,871,891	332,153,917	质押	346,784,130
许利民	境内自然人	5.99%	89,812,833	68,158,280	质押	50,429,792
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	2.58%	38,742,841	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.50%	37,516,140	0		
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.95%	29,246,198	0		
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	28,001,563	0		
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.61%	24,109,076	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	0		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金	其他	1.37%	20,499,483	0		



(LOF)						
向锦明	境内自然人	1.27%	19,046,215	14,601,751	质押	4,210,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
李卫国	110,717,974	人民币普通股		110,717,974		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	38,742,841	人民币普通股		38,742,841		
全国社保基金四一八组合	37,516,140	人民币普通股		37,516,140		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	29,246,198	人民币普通股		29,246,198		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	28,001,563	人民币普通股		28,001,563		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	24,109,076	人民币普通股		24,109,076		
中央汇金资产管理有限责任公司	21,707,351	人民币普通股		21,707,351		
许利民	21,654,553	人民币普通股		21,654,553		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	20,499,483	人民币普通股		20,499,483		
李兴国	13,972,903	人民币普通股		13,972,903		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付期末余额542,255,796.83元，较期初余额增加84.97%，主要原因是由于公司生产经营规模扩大，原材料储备增加所导致；
- 2、其他应收款期末余额1,428,653,467.90元，较期初增加891.12%，主要原因是本期支付履约保证金增加所导致。
- 3、在建工程期末余额1,102,646,030.78元，较期初余额增加36.06%，主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投资增加所致；
- 4、其他非流动资产期末余额572,440,190.06元，较期初余额增加180.38%，主要原因是由于本期预付的设备款、工程款和土地款增加所致；
- 5、短期借款期末余额3,180,235,336.58元，较期初余额增加139.72%，主要原因是公司经营规模扩大而相应增加银行融资借款所致；
- 6、应付票据及应付账款期末余额2,343,819,803.67元，较期初余额增加112.26%，主要原因是本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致；
- 7、应付职工薪酬期末余额36,367,480.43元，较期初余额减少30.93%，主要原因是公司上年末计提年终提成，本年尚未计提所致；
- 8、应交税费期末余额213,475,001.91元，较期初余额减少30.22%，主要原因是本期支付各项税费所致；
- 9、股本期末余额1,499,162,032元，较期初余额增加70%，主要原因是本期资本公积转增股本所致；
- 10、其他综合收益期末余额14,864,612.23元，较期初余额增加618.51%，主要原因是本期外币报表折算差额增加所致；
- 11、营业收入年初至本报告期末发生额9,300,607,976.43元，较上期增加33.43%，主要原因是公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致；
- 12、营业成本年初至本报告期末发生额5,899,206,382.12元，较上期增加40.70%，主要原因



是公司收入增加导致相应的成本增加所致；

13、营业税金及附加年初至本报告期末发生额85,731,774.08元，较上期增加35.84%，主要原因是本期收入增加导致税金及附加增加；

14、财务费用年初至本报告期末发生额126,195,019.88，较上期增加88.41%，主要原因本期借款增加导致利息支出增加所致；

15、其他收益年初至本报告期末发生额141,635,944.3元，较上期增加171.12%，主要原因是根据新准则要求将收到与收益相关的政府补助调整至其他收益科目所致；

16、投资活动产生的现金流量净额发生额-1,259,682,007.92元，较上期减少55.99%，主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投入增加及投资所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额发生额2,083,542,562.39元，较上期减少32.74%，主要原因是公司上期收到可转换公司债券认购资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）第一期限限制性股票激励计划的实施情况

1、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派1.499980元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349982元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。

由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《首期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限



制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《首期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由6.25元/股调整为3.5883元/股。

2、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标，公司董事会决定对其获授但尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计2.89万股进行回购注销。

3、2018年8月28日，公司分别召开第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《首期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中11名激励对象办理30.9399万股预留部分限制性股票的解锁。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计30.9399万股限制性股票已于2018年9月7日解除限售并上市流通。首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票四个解锁期限已全部达成。

（二）第二期限制性股票激励计划的实施情况

1、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中1015名激励对象办理2317.0615万股首次授予部分限制性股票的解锁。

2、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派1.499980元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349982元；持有



首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。

3、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更、2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计688.4688万股回购注销。

4、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销。

（三）公开发行可转换公司债券事宜

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公

开发行了1,840万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.40亿元。根据相关规定和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年3月29日起可转换为公司股份。2018年第三季度，雨虹转债因转股减少4,000元，转股数量为176股。截至2018年9月30日，雨虹转债剩余金额为1,839,484,900元。

（四）关于回购部分社会公众股份事项

为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，同时为进一步建立健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司综合考虑财务状况、未来发展、合理估值水平等因素制定了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》，拟以不超过每股22元的价格回购公司股份，回购总金额不低于3亿元，不超过10亿元。上述预案已经2018年7月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过。2018年8月14日，公司首次实施了股份回购，回购共计1,109,609股，占公司截至2018年8月10日总股本的0.074%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为15.930元/股，成交总金额为17,837,628.130元（含交易费用）。截至本报告披露日，公司回购股份数量共计23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）。公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，回购期间，公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项	2018年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公开发行可转换公司债券事宜	2018年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年07月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年09月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以集中竞价交易方式回购社会公众股份	2018年07月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



事宜	2018年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年07月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年07月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年08月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年08月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年08月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年08月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年09月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年09月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年10月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东、实际控制人的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划实施情况	2018年01月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年01月05日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年01月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年03月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年05月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年07月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年08月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
交易	2018年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年01月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年05月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年05月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



其他重大事项	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东李卫国先生承诺：本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子企业（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同	2008 年 01 月 08 日	长期有效	严格履行中



			或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；无论是由本人或本人其他子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东方雨虹生产、经营有关的新技术、新产品，东方雨虹有优先受让、生产的权利；本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购			
--	--	--	--	--	--	--



			买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	其他承诺	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地	2014 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行中



			公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、高级管理人员 李卫国、许利民、向锦明、刘斌、张颖、张洪涛、杨浩成、张志萍、胡小媛、姜永彪、苏金其、瞿培华、王文	关于公开发 行可转换公 司债券摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消	2016 年 11 月 01 日	长期有效	严格履行中



	萍、雷莉、王新、徐玮、张蓓（已离任）		费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的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。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
--------------------------	--------	---	--------



2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	148,660.42	至	173,437.15
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	123,883.68		
业绩变动的原因说明	主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销和渠道业务规模扩张，生产管理水平的提高，促使净利润增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,741,362,770.61	2,423,169,504.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,544,667,672.97	4,658,706,631.80
其中：应收票据	373,433,508.80	376,784,033.09
应收账款	5,171,234,164.17	4,281,922,598.71
预付款项	542,255,796.83	293,151,552.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,428,653,467.90	144,145,122.76
买入返售金融资产		
存货	1,707,944,129.87	1,508,681,179.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,125,125.76	302,777,595.38
流动资产合计	12,252,008,963.94	9,330,631,586.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,704,405.00	239,689,805.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,230,807,314.97	1,911,105,157.21
在建工程	1,102,646,030.78	810,396,810.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	762,277,526.84	626,367,432.97
开发支出		
商誉	50,008,183.72	46,904,264.02
长期待摊费用	29,716,364.89	27,321,940.56
递延所得税资产	136,417,966.17	120,281,754.81
其他非流动资产	572,440,190.06	204,162,703.57
非流动资产合计	5,125,017,982.43	3,986,229,868.62
资产总计	17,377,026,946.37	13,316,861,455.03
流动负债：		
短期借款	3,180,235,336.58	1,326,651,564.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,343,819,803.67	1,104,214,744.27
预收款项	737,302,921.90	598,381,583.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,367,480.43	52,653,278.92
应交税费	213,475,001.91	305,915,610.43
其他应付款	1,323,082,358.22	1,505,207,846.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,834,282,902.71	4,893,024,627.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,469,463,256.82	1,430,294,504.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,763,039.46	2,763,039.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,921,191.56	96,153,474.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,568,147,487.84	1,529,211,018.16
负债合计	9,402,430,390.55	6,422,235,646.01
所有者权益：		
股本	1,499,162,032.00	881,851,515.00
其他权益工具	415,175,609.47	415,290,965.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,406,087,859.09	1,966,261,192.73
减：库存股	517,902,930.00	517,902,930.00
其他综合收益	14,864,612.23	-2,866,804.64
专项储备		
盈余公积	110,748,883.62	110,748,883.62
一般风险准备		
未分配利润	4,843,875,934.79	3,861,335,252.07
归属于母公司所有者权益合计	7,772,012,001.20	6,714,718,074.34
少数股东权益	202,584,554.62	179,907,734.68
所有者权益合计	7,974,596,555.82	6,894,625,809.02
负债和所有者权益总计	17,377,026,946.37	13,316,861,455.03



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,566,796,045.28	1,062,732,811.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,863,037,854.49	2,090,423,571.09
其中：应收票据	164,129,042.75	230,431,321.06
应收账款	3,698,908,811.74	1,859,992,250.03
预付款项	1,026,417,250.45	117,394,030.27
其他应收款	3,387,864,760.92	2,146,017,670.12
存货	22,689,535.78	57,525,092.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,213,832.62	6,459,224.16
流动资产合计	9,945,019,279.54	5,480,552,400.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,500,000.00	205,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,945,712,800.80	2,768,989,998.72
投资性房地产		
固定资产	54,657,654.15	55,705,071.67
在建工程	10,472,486.26	473,292.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,281,797.91	75,832,279.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,581,371.00	1,954,838.21



递延所得税资产	50,603,683.51	38,521,237.88
其他非流动资产	293,485,360.00	65,285,899.57
非流动资产合计	3,637,295,153.63	3,212,262,617.73
资产总计	13,582,314,433.17	8,692,815,017.74
流动负债：		
短期借款	2,330,201,336.58	1,119,897,181.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,237,596,386.85	953,844,139.83
预收款项	274,594,984.03	265,625,949.38
应付职工薪酬	21,656,536.07	17,989,601.61
应交税费	20,255,672.64	80,099,158.11
其他应付款	3,085,212,157.80	1,587,307,561.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,969,517,073.97	4,024,763,592.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,469,463,256.82	1,430,294,504.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	671,500.15	2,686,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,470,134,756.97	1,432,980,504.58
负债合计	10,439,651,830.94	5,457,744,096.94
所有者权益：		
股本	1,499,162,032.00	881,851,515.00
其他权益工具	415,175,609.47	415,290,965.56



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,448,891,770.94	2,011,704,566.86
减：库存股	517,902,930.00	517,902,930.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,748,883.62	110,748,883.62
未分配利润	186,587,236.20	333,377,919.76
所有者权益合计	3,142,662,602.23	3,235,070,920.80
负债和所有者权益总计	13,582,314,433.17	8,692,815,017.74

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,687,604,020.54	2,659,957,176.92
其中：营业收入	3,687,604,020.54	2,659,957,176.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,170,022,334.08	2,236,676,664.82
其中：营业成本	2,358,221,497.09	1,624,347,621.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,673,081.71	23,736,587.55
销售费用	418,238,087.60	286,356,197.38
管理费用	253,530,077.20	193,800,286.58
研发费用	54,498,919.59	19,348,748.22
财务费用	63,142,153.45	36,034,598.43
其中：利息费用	44,910,097.25	21,083,708.32



利息收入	7,962,025.41	2,314,356.78
资产减值损失	-4,281,482.56	53,052,625.33
加：其他收益	27,341,103.18	25,203,124.07
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,100,663.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	539,822,126.13	448,483,636.17
加：营业外收入	8,177,432.72	745,454.80
减：营业外支出	1,502,539.70	2,816,107.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	546,497,019.15	446,412,983.60
减：所得税费用	48,339,609.77	50,180,400.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	498,157,409.38	396,232,582.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	498,157,409.38	396,232,582.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	495,885,650.07	375,012,797.27
少数股东损益	2,271,759.31	21,219,785.67
六、其他综合收益的税后净额	11,831,065.19	-850,447.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,448,524.70	-850,447.32
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,448,524.70	-850,447.32



1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	12,448,524.70	-850,447.32
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-617,459.51	
七、综合收益总额	509,988,474.57	395,382,135.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,334,174.77	374,162,349.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,654,299.80	21,219,785.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.25
（二）稀释每股收益	0.33	0.25

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,506,764,511.63	1,576,583,701.50
减：营业成本	2,077,277,267.53	1,259,427,742.45
税金及附加	1,832,942.33	4,501,823.59
销售费用	140,072,628.83	85,010,829.61
管理费用	59,244,081.99	66,608,038.09
研发费用	16,707,996.89	13,426,652.38
财务费用	54,551,615.31	31,112,790.09
其中：利息费用	37,307,107.84	17,216,252.03
利息收入	7,129,481.42	1,322,184.89
资产减值损失	-11,070,637.50	16,678,177.88



加：其他收益	6,386,223.62	7,087,144.95
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,534,839.87	106,904,792.36
加：营业外收入	369,043.94	114,425.00
减：营业外支出	10,666.86	54,662.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,893,216.95	106,964,554.65
减：所得税费用	1,660,595.63	5,322,295.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,232,621.32	101,642,259.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	173,232,621.32	101,642,259.42
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		



5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	173,232,621.32	101,642,259.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,300,607,976.43	6,970,547,930.56
其中：营业收入	9,300,607,976.43	6,970,547,930.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,188,699,713.46	6,016,478,919.37
其中：营业成本	5,899,206,382.12	4,192,829,276.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	85,731,774.08	63,111,036.11
销售费用	1,122,654,972.03	873,795,534.09
管理费用	692,920,827.25	598,335,792.02
研发费用	156,494,394.55	123,737,758.97
财务费用	126,195,019.88	66,977,877.43
其中：利息费用	89,931,282.36	43,547,546.74
利息收入	17,362,497.43	6,381,649.49
资产减值损失	105,496,343.55	97,691,644.00
加：其他收益	141,635,944.30	52,241,907.30
投资收益（损失以“－”号	-5,100,663.51	



填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,248,443,543.76	1,006,310,918.49
加：营业外收入	10,538,237.52	1,684,760.08
减：营业外支出	4,504,628.39	4,048,521.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,254,477,152.89	1,003,947,156.59
减：所得税费用	139,059,294.98	116,121,953.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,115,417,857.91	887,825,203.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,115,417,857.91	887,825,203.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,114,300,443.72	868,731,699.81
少数股东损益	1,117,414.19	19,093,503.33
六、其他综合收益的税后净额	17,950,392.90	3,253,304.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,731,416.87	3,253,304.25
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,731,416.87	3,253,304.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		



3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	17,731,416.87	3,253,304.25
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	218,976.03	
七、综合收益总额	1,133,368,250.81	891,078,507.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,031,860.59	871,985,004.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,336,390.22	19,093,503.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.58
（二）稀释每股收益	0.74	0.58

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,104,846,576.95	4,263,027,933.52
减：营业成本	4,240,062,531.56	3,338,651,769.38
税金及附加	19,702,391.41	16,000,942.59
销售费用	414,031,138.42	301,874,967.50
管理费用	242,288,561.98	237,288,050.84
研发费用	44,468,951.83	39,213,063.83
财务费用	117,946,946.77	55,230,419.62
其中：利息费用	63,248,347.77	33,561,764.08
利息收入	10,010,495.38	3,808,207.20
资产减值损失	62,334,502.21	49,258,954.17
加：其他收益	8,714,371.60	8,728,074.35
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,274,075.63	234,237,839.94
加：营业外收入	866,392.85	174,900.43
减：营业外支出	705,685.41	435,822.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,113,368.19	233,976,917.68
减：所得税费用	-12,082,445.63	15,613,751.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,030,922.56	218,363,165.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,030,922.56	218,363,165.72
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-15,030,922.56	218,363,165.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		



(二) 稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,603,386,531.72	7,043,215,461.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	29,124,811.39	
收到其他与经营活动有关的现金	126,168,221.93	114,414,725.68
经营活动现金流入小计	9,758,679,565.04	7,157,630,187.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,010,833,602.20	5,380,601,456.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,066,970,574.59	855,773,208.13
支付的各项税费	852,925,683.11	730,705,760.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,358,633,833.14	861,231,313.23
经营活动现金流出小计	10,289,363,693.04	7,828,311,738.75



经营活动产生的现金流量净额	-530,684,128.00	-670,681,551.11
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	8,564,387.33	5,043,049.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,902,879.75	170,294,187.26
收到其他与投资活动有关的现金	17,362,497.43	6,381,649.49
投资活动现金流入小计	28,829,764.51	181,718,886.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,288,202,332.92	796,830,025.54
投资支付的现金		192,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,439.51	421,673.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,288,511,772.43	989,251,699.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,259,682,007.92	-807,532,813.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		146,636,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		131,000,000.00
取得借款收到的现金	3,239,906,049.17	1,919,424,167.52
发行债券收到的现金		1,827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	586,475,640.00	24,357,283.43
筹资活动现金流入小计	3,826,381,689.17	3,917,418,190.95
偿还债务支付的现金	1,386,322,277.13	618,446,794.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,691,043.36	175,008,350.92
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	134,825,806.29	26,428,814.32
筹资活动现金流出小计	1,742,839,126.78	819,883,960.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,083,542,562.39	3,097,534,230.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的	8,391,020.69	5,506,636.34



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	301,567,447.16	1,624,826,502.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,507,408.77	1,434,834,850.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,595,074,855.93	3,059,661,353.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,101,937,798.09	4,130,231,633.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	709,489,351.29	299,793,235.56
经营活动现金流入小计	4,811,427,149.38	4,430,024,868.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,508,907,953.12	3,742,424,327.63
支付给职工以及为职工支付的现金	424,670,076.33	395,993,565.55
支付的各项税费	272,984,108.47	109,337,388.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,240,048,275.50	834,975,683.03
经营活动现金流出小计	5,446,610,413.42	5,082,730,964.59
经营活动产生的现金流量净额	-635,183,264.04	-652,706,095.87
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	1,278,623.49	702,345.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,010,495.38	2,534,893.20
投资活动现金流入小计	11,289,118.87	3,237,238.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,916,726.54	37,978,016.38
投资支付的现金	150,000,000.00	530,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	398,916,726.54	568,478,016.38
投资活动产生的现金流量净额	-387,627,607.67	-565,240,777.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,636,740.00
取得借款收到的现金	2,396,872,049.17	1,604,744,974.70
发行债券收到的现金		1,827,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	586,475,640.00	3,254,673.09
筹资活动现金流入小计	2,983,347,689.17	3,450,636,387.79
偿还债务支付的现金	1,186,567,894.28	413,265,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,008,108.77	174,022,568.26
支付其他与筹资活动有关的现金	80,240,232.40	23,306,926.64
筹资活动现金流出小计	1,471,816,235.45	610,595,007.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,511,531,453.72	2,840,041,379.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,099,610.40	4,099,610.40
五、现金及现金等价物净增加额	492,820,192.41	1,626,194,116.67
加：期初现金及现金等价物余额	994,622,739.48	999,583,885.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,487,442,931.89	2,625,778,002.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。