



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



2018 年年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇一九年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资：行业政策风险、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 45 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 92 |
| 第七节 优先股相关情况 | 108 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 109 |
| 第九节 公司治理..... | 124 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 136 |
| 第十一节 财务报告 | 140 |
| 第十二节 备查文件目录 | 294 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、东方雨虹 | 指 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 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 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2018 年度，即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 防水卷材 | 指 | 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材 |
| 防水涂料 | 指 | 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料 |
| 房屋建筑 | 指 | 工业、民用与公共建筑 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 东方雨虹 | 股票代码 | 002271 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东方雨虹 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ORIENTAL YUHONG | | |
| 公司的法定代表人 | 李卫国 | | |
| 注册地址 | 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 101309 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100123 | | |
| 公司网址 | www.yuhong.com.cn | | |
| 电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名 | 张蓓 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 | |
| 电话 | 010-85762629 | |



| | | |
|------|----------------------|--|
| 传真 | 010-85762629 | |
| 电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91110000102551540H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层 |
| 签字会计师姓名 | 任一优、宋崇岭 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 层 | 张翼、郁鞞君 | 2014 年 8 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 14,045,708,250.74 | 10,292,965,441.05 | 36.46% | 7,000,232,779.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,508,221,286.20 | 1,238,836,792.54 | 21.74% | 1,028,709,692.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,323,057,092.18 | 1,141,010,956.23 | 15.95% | 956,471,658.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,013,946,629.91 | 68,211,165.39 | 1,386.48% | 590,415,049.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.01 | 0.83 | 21.69% | 0.700 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 0.80 | 25.00% | 0.700 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.36% | 21.91% | -1.55% | 23.17% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 19,651,708,389.43 | 13,316,861,455.03 | 47.57% | 8,856,548,542.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,900,749,970.23 | 6,714,718,074.34 | 17.66% | 4,974,514,336.93 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,904,587,600.65 | 3,708,416,355.24 | 3,687,604,020.54 | 4,745,100,274.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,857,595.45 | 519,557,198.20 | 495,885,650.07 | 393,920,842.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,132,853.06 | 452,309,914.31 | 466,332,140.13 | 328,282,184.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -870,849,122.90 | 491,382,113.87 | -151,217,118.97 | 1,544,630,757.91 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | 2,166,285.17 | -7,599,662.16 | 20,362,504.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 210,499,364.88 | 110,901,771.96 | 62,914,553.44 | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----|
| 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) | | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | -1,063,974.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,462,948.14 | 12,247,277.80 | 1,235,932.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 687,903.80 | | | |
| 减：所得税影响额 | 33,572,475.30 | 15,379,505.25 | 11,194,199.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,079,832.67 | 2,344,046.04 | 16,783.46 | |
| 合计 | 185,164,194.02 | 97,825,836.31 | 72,238,033.72 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务介绍

公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，是一家以专业化的防水系统综合服务为基础，以民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮等业务为延伸的建筑建材系统服务商。

公司主要产品为建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道交通、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，包括毛主席纪念堂、人民大会堂、国家会议中心及鸟巢、水立方等2008年北京奥运场馆等中国标志性建筑和京沪高铁、京津城际、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为宗旨，以“产业报国、服务利民”为指导思想，以“为人类为社会创造持久安全的环境”为使命，在深耕建筑防水行业的同时，还涉及节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑装饰涂料等多领域，旗下设有东方雨虹（工程业务）、雨虹（民用建材）、卧牛山（节能保温）、孚达（节能保温）、越大（节能保温）、炆和（节能保温）、天鼎丰（非织造布）、风行（防水）、华砂（砂浆）、洛迪（硅藻泥）、德爱威（建筑涂料）、建筑修缮等品牌和业务板块。

公司根据产品的用途和使用群体的不同，采取直销与渠道（工程渠道经销商和零售渠道经销商）相结合的方式对产品销售。原直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场，铁路、城市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及大型房地产公司、企业集团；原工程渠道主要针对全国核心城市市场以外的工程市场建立经销商网络。报告期内，公司整合下属各公司、事业部在工程建材领域的业务，组建工程建材集团，负责防水产品、华砂产品、卧牛山保温产品、德爱威产品在工程市场的销售及服务，以“有序发展合伙人、高质量健康发展直销业务”为原则，深度融合原有直销和工程渠道，打破了前述直销和工程渠道营销模式的属地界限，将工程建材集团按区域划分为北方区、华东区、华南区三大片区，以大区形式整合及优化原有的直销模式与工程渠道模式相结合的工程市场营销

网络，提升营销及运营效率。零售渠道经销商，由公司全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司负责管理，主要服务于普通大众消费者家庭装修市场，建立家装公司、建材超市、建材市场经销商及电商多位一体的复合营销网络。报告期内，公司成立了北京虹运基辅材供应链管理有限公司并完成了对其增资、成立了北京顶之美建筑科技有限责任公司，以期更好的开展民建市场家装辅料的物流运输及修缮等相关业务。

（二）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水行业处于快速增长期，行业景气度较高。

目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范，行业环保问题突出。近年来，随着打假质检、环保督查、安全生产等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及防水行业的消费升级，大企业品质的要求逐渐提升，大型防水企业的竞争力不断增强，防水制造行业市场集中度呈现出逐年上升的趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

公司致力于成为全球化的建筑建材系统服务商，努力打造全产业链产品的生态系统。自成立以来，公司为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| | |

| | |
|------|---|
| 固定资产 | 主要原因是本期滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）、莱西年产 2400 万平方米防水卷材、4 万吨防水涂料、20 万吨砂浆及 1000 万平方米 TPO 项目、芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）、濮阳生产基地建设项目、天鼎丰材料基地建设项目、杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）部分建设完成转入固定资产所致。 |
| 无形资产 | 主要原因是本期德爱威云建材公司、庐山华砂公司、四川东方雨虹建筑材料公司、唐山工厂、河南濮阳工厂、荆门工厂、广西工厂及广东置业公司购买土地增加所致。 |
| 在建工程 | 本期增加的主要项目有 DAW 杭州生产基地项目、咸阳生产基地建设项目二期、濮阳生产基地建设项目、德爱威岳阳云建材生产基地项目及惠州工厂年产 2040 万平方米改性沥青防水卷材及 3 万吨硅藻泥项目；本期减少的项目主要是固定资产重大变化中描述的项目完工减少。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司积极转型为“建筑建材系统服务商”，持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，进一步巩固了公司在业内的领先地位，形成了明显的竞争优势。

1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源对产品质量的敬畏之心，对“守正道，成匠道”的执着坚守。公司自成立以来承担了大量的基础设施建设、国家重点建设项目和更新改造等项目的防水工程，取得了优良经营业绩，得到广泛认可，培育了公司品牌，形成强大的品牌优势。目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。此外，公司旗下品牌还涉及“雨虹防水”、“华砂”、“卧牛山”、“天鼎丰”等，均在各自板块及领域树立了良好的品牌形象，其品牌影响力日趋突显。报告期内，公司获评2018中国品牌价值榜建筑建材类第二名、最佳品牌管理实践奖、2018中国建材企业20强、最值得投资者信任的上市公司30强等多项殊荣，并荣登

2018-2019中国上市公司竞争力百强榜。

2、产品研发优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，并获批建设特种功能防水材料国家重点实验室，拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与国际并轨，公司与美国里海大学（Lehigh University）合作组建水性涂料海外研发中心，开展水性涂料成膜过程与断裂破坏模式微观研究；在美国费城春屋创新园（Spring House Innovation Park）成立“东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”，实验室面积达1,800平方米，研发力量和科研能力均处于美国国内同行业领先水平。报告期内，公司特种功能防水材料北京市国际科技合作基地获批成立。

公司积极引进国内外优秀技术人才，建立首席科学家机制，打造国际化研发团队，目前，有5位中外工程院院士、7位国际知名科学家、25位技术带头人。

3、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地，产能分布广泛合理，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。报告期内，公司在安徽芜湖、青岛莱西、杭州建德、河南濮阳投资建设的生产基地相继投产，优化了公司产能分布，进一步确保公司“渗透全国”的战略目标的稳步实施。

4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进与设计，性能稳定、效率高、能耗低、产品成品率高，在亚太地区属于领先水平，从而最大限度地降低公司产品的生产成本；公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势，规模化生产也带来了管理成本和费用的下降；通过利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，进一步降低了产品的生产成本。此外，公司全国性的产能布局亦会带来产品运输等销售成本的下降。

5、多层次的市场营销网络优势。公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的市场营销渠道网络，为公司的持续稳定发展提供了良好的基础。直销模式为公司通过下属公司、事业部直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售，公司先后与多家全国性房地产开发企业签订了战略合作协议或长期供货协议，通过直接接

触增强了信任，在材料供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，这对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障；渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售。渠道销售分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统。通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条重要销售渠道。报告期内，公司本着“有序发展事业合伙人，高质量健康发展直销业务”的原则，成立工程建材集团，深度融合直销和工程渠道，整合及优化原有的直销模式与工程渠道模式相结合的工程市场营销网络，充分激发工程市场的渠道活力和动能。

6、产品品类优势。公司主要产品包括建筑防水材料、非织造布、建筑节能材料、特种砂浆和建筑装饰涂料等。其中，建筑防水材料共有200余细分品种，1000多种规格、型号的产品，公司也在持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种较为齐全的企业之一。公司产品在建筑防水领域的应用范围广泛，可以满足不同客户的多种需求，这为公司承揽各类建筑防水业务打下了坚实基础。

7、应用技术优势。公司应用技术研究中心作为行业内首家应用技术研究机构，依托公司雄厚的科研人才和资源，面向建筑市场需求，重点研究应用技术，培养施工专业人才，于行业内首创集施工标准化、装备现代化、培训专业化、施工安全化为一体的“标准化施工管理体系”，涵盖流程、工法、图集、工具、施工管理等各个方面，并通过岗前培训、施工安排部署、样板示范、标准化施工装备、现场管理、安全为先、工程实时追踪形成了标准化全链条服务，使公司在应用技术领域始终保持优势地位。同时，公司拥有专业的智能化装备公司，通过对高效、节能、环保的智能化施工设备、系统部品等的研发、供应及服务，解决日益增长的防水系统装备及部品需求，同时大幅提升施工效率，降低施工成本。公司亦建立了专业化的系统培训机制：设立“雨虹学院”，实行培训档案和学分制度；开办培训学校，开展安全、设备管理、工艺操作等方面的培训，不断提升生产和施工队伍作业能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，国际环境的不确定性、不稳定性因素增加，世界的整体动能在减弱，在这样的背景下，国家坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，供给侧结构性改革深入推进，保持经济持续健康发展。但同时，经济运行稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

报告期内，全体雨虹人全面贯彻落实《东方雨虹基本法》的精神，戮力同心、攻坚克难、把稳方向、逆势前行，取得了来之不易的成绩。公司将经营策略调整为“稳健经营、稳步推进”，切实注重经营质量，把风险管控放在首要位置，推动公司高质量、可持续健康发展；积极转型升级为“建筑建材系统服务商”，在巩固防水领域的同时积极拓展其他新兴业务板块，零售市场稳扎稳打、建筑装饰涂料领域持续拓展、建筑节能领域深耕细作、建筑修缮市场如火如荼；通过全面贯彻企业文化与价值观，以奋斗者为本，提升企业信仰与凝聚力；积极推进以提高效率为目标的组织变革，总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，研究业务市场和销售模式创新，推动业务转型，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势；进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作，探索拓展及延展客户资源的深度与广度，不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度；通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力；全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍。

为进一步推动“渗透全国”的战略目标实现，公司在杭州建德、河南濮阳、安徽芜湖、青岛莱西、四川德阳等多地投资建设生产基地，充分发挥当地的资源与区位优势，完善防水、保温、建筑装饰涂料、砂浆等多项业务的产能与业务布局，并采用国际先进的生产线，实现智能化、自动化的“雨虹智造”生产体系。通过公司在产品研发、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势，致力于为每一位客户提供品质服务，在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

二、主营业务分析

1、概述

2018年度公司业务分析如下：

(1) 营业收入：报告期，公司实现营业收入14,045,708,250.74元，较上年同期增长36.46%，主要系公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。

(2) 营业成本：报告期，公司实现营业成本9,187,089,970.45元，较上年同期增长43.34%，主要系公司本期销售收入增长所致。

(3) 费用：报告期公司销售费用1,698,642,436.32元，较上年同期增长43.89%，主要系公司人工费用、运输装卸费及广告宣传费、促销费用等增加所致；研发费用268,180,033.28元，较上年同期增长31.62%，主要系公司加大研发投入所致；财务费用192,787,414.18元，较上年同期增长86.55%，主要系本期借款增加造成利息支出增加以及本期保理费用增加所致。

(4) 现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额1,013,946,629.91元，较上年同期增加1386.48%，主要系本期间公司销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-1,585,027,534.78元，较上年同期减少31.38%，原因是由于报告期内投资活动现金流出增长较大的影响所致。报告期内投资活动现金流出小计增长了21.48%，主要原因是报告期内公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额2,911,503,645.71元，较上年同期增长42.01%，主要系报告期内筹资活动现金流入增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流入增长27.29%，主要原因是本期借款增加及本期收到ABN及应收账款保理所致；报告期内筹资活动现金流出增加12.80%，主要原因是报告期内公司回购股份增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
| | | | |

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 14,045,708,250.74 | 100% | 10,292,965,441.05 | 100% | 36.46% |
| 分行业 | | | | | |
| 防水材料销售 | 11,294,903,029.40 | 80.42% | 8,306,549,125.15 | 80.70% | 35.98% |
| 防水工程施工 | 1,950,997,050.22 | 13.89% | 1,416,874,065.31 | 13.77% | 37.70% |
| 其他收入 | 681,470,362.81 | 4.85% | 522,553,770.07 | 5.08% | 30.41% |
| 材料销售 | 118,337,808.31 | 0.84% | 46,988,480.52 | 0.46% | 151.84% |
| 分产品 | | | | | |
| 防水卷材 | 7,318,577,962.56 | 52.11% | 5,334,627,978.23 | 51.83% | 37.19% |
| 防水涂料 | 3,976,325,066.84 | 28.31% | 2,971,921,146.92 | 28.87% | 33.80% |
| 防水施工 | 1,950,997,050.22 | 13.89% | 1,416,874,065.31 | 13.77% | 37.70% |
| 其他收入 | 681,470,362.81 | 4.85% | 522,553,770.07 | 5.08% | 30.41% |
| 材料销售 | 118,337,808.31 | 0.84% | 46,988,480.52 | 0.46% | 151.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国境内 | 13,909,669,958.33 | 99.03% | 10,234,742,750.30 | 99.43% | 35.91% |
| 香港及澳门 | 2,173,409.13 | 0.02% | 929,495.54 | 0.01% | 133.83% |
| 其他国家或地区 | 133,864,883.28 | 0.95% | 57,293,195.21 | 0.56% | 133.65% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|--------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 分行业 | | | | | | |
| 防水材料销售 | 11,294,903,029.40 | 7,061,288,122.93 | 37.48% | 35.98% | 43.33% | -3.21% |
| 防水工程施工 | 1,950,997,050.22 | 1,406,797,153.28 | 27.89% | 37.70% | 40.49% | -1.43% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防水卷材 | 7,318,577,962.57 | 4,629,848,002.92 | 36.74% | 37.19% | 45.61% | -3.66% |
| 防水涂料 | 3,976,325,066.84 | 2,431,440,120.01 | 38.85% | 33.80% | 39.17% | -2.36% |
| 防水施工 | 1,950,997,050.22 | 1,406,797,153.28 | 27.89% | 37.70% | 40.49% | -1.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国境内 | 13,909,669,958.33 | 9,096,022,885.48 | 34.61% | 35.91% | 42.75% | -3.13% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|----------------|----------------|--------|
| 非金属矿物制品业 | 销售量 | 平米 | 632,871,869.68 | 432,678,154.11 | 46.27% |
| | 生产量 | 平米 | 633,801,828.58 | 432,875,333.44 | 46.42% |
| | 库存量 | 平米 | 8,000,646.91 | 7,070,688.02 | 13.15% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2018 年营业收入较 2017 年度营业收入增长 36.46%，加之公司实施积极的市场战略，故销售

量增长达到 46.27%；为了满足销售额的快速增长，生产量也快速增加，生产量的增长与销售量的增长是同步的。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|----------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 防水材料销售 | 直接材料 | 6,427,525,858.00 | 91.02% | 4,471,289,899.32 | 90.76% | 43.75% |
| 防水材料销售 | 直接人工 | 197,154,669.54 | 2.79% | 141,727,730.17 | 2.88% | 39.11% |
| 防水材料销售 | 燃料动力 | 119,490,126.71 | 1.69% | 85,891,920.77 | 1.74% | 39.12% |
| 防水材料销售 | 制造费用 | 317,117,468.68 | 4.49% | 227,779,224.83 | 4.62% | 39.22% |
| 防水工程施工 | 材料成本 | 381,116,590.82 | 27.09% | 270,567,567.39 | 27.02% | 40.86% |
| 防水工程施工 | 人工成本 | 845,610,526.85 | 60.11% | 602,618,660.46 | 60.18% | 40.32% |
| 防水工程施工 | 机械费费用 | 121,094,750.91 | 8.61% | 86,619,030.89 | 8.65% | 39.80% |
| 防水工程施工 | 间接费用 | 58,975,284.71 | 4.19% | 41,555,094.30 | 4.15% | 41.92% |
| 其他收入 | 材料成本 | 512,605,809.94 | 83.76% | 368,874,223.35 | 84.31% | 38.96% |
| 其他收入 | 人工成本 | 51,223,861.38 | 8.37% | 35,221,170.60 | 8.05% | 45.43% |
| 其他收入 | 间接费用 | 48,163,893.56 | 7.87% | 33,433,526.00 | 7.64% | 44.06% |
| 主营业务成本合计 | | 9,080,078,841.08 | | 6,365,578,048.08 | | 42.64% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|-------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 卷材销售 | 直接材料 | 4,195,140,471.12 | 90.61% | 2,867,474,760.97 | 90.18% | 46.30% |
| 卷材销售 | 直接人工 | 121,312,819.26 | 2.62% | 87,049,418.69 | 2.74% | 39.36% |
| 卷材销售 | 燃料动力 | 94,790,519.51 | 2.05% | 68,104,161.19 | 2.14% | 39.18% |
| 卷材销售 | 制造费用 | 218,604,193.03 | 4.72% | 156,982,128.78 | 4.94% | 39.25% |
| 涂料销售 | 直接材料 | 2,232,385,386.87 | 91.81% | 1,603,815,138.35 | 91.80% | 39.19% |
| 涂料销售 | 直接人工 | 75,841,850.28 | 3.12% | 54,678,311.48 | 3.13% | 38.71% |
| 涂料销售 | 燃料动力 | 24,699,607.20 | 1.02% | 17,787,759.58 | 1.02% | 38.86% |
| 涂料销售 | 制造费用 | 98,513,275.65 | 4.05% | 70,797,096.05 | 4.05% | 39.15% |
| 防水工程施工 | 材料成本 | 381,116,590.82 | 27.09% | 270,567,567.39 | 27.02% | 40.86% |
| 防水工程施工 | 人工成本 | 845,610,526.85 | 60.11% | 602,618,660.46 | 60.18% | 40.32% |
| 防水工程施工 | 机械费费用 | 121,094,750.91 | 8.61% | 86,619,030.89 | 8.65% | 39.80% |
| 防水工程施工 | 间接费用 | 58,975,284.71 | 4.19% | 41,555,094.30 | 4.15% | 41.92% |
| 其他收入 | 材料成本 | 512,605,809.94 | 83.76% | 368,874,223.35 | 84.31% | 38.96% |
| 其他收入 | 人工成本 | 51,223,861.38 | 8.37% | 35,221,170.60 | 8.05% | 45.43% |
| 其他收入 | 间接费用 | 48,163,893.56 | 7.87% | 33,433,526.00 | 7.64% | 44.06% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度新增合并单位共22家，分别是荆门东方雨虹建筑材料有限公司、许昌东方雨虹建筑材料有限公司、湖南东方雨虹建筑材料有限公司、北京虹运基辅材供应链管理有限公司、庐山华砂实业有限责任公司、东方雨虹智能装备有限责任公司、四川东方雨虹建筑材料有限公司、雄安东方雨虹建筑科技有限公司、上海雨虹新材料科技有限公司、天津东方雨虹新材料科技有限公司、浙江虹运新材料科技有限公司、上海雨虹环境科技有限公司、江苏东方雨

虹建筑材料有限公司、北京顶之美建筑科技有限责任公司、广西东方雨虹建筑材料有限公司、唐山炆和新材料科技有限公司、海安虹德置业有限公司、海安海润置业有限公司、岳阳江南广德置业有限公司、德阳虹德置业有限公司、天津虹致新材料有限公司、上海越大建设工程有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,562,330,310.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.24% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 749,021,784.15 | 5.33% |
| 2 | 客户二 | 561,925,033.52 | 4.00% |
| 3 | 客户三 | 462,154,226.19 | 3.29% |
| 4 | 客户四 | 404,550,901.25 | 2.88% |
| 5 | 客户五 | 384,678,365.54 | 2.74% |
| 合计 | -- | 2,562,330,310.65 | 18.24% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况



| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,223,870,002.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.65% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 1,492,847,866.08 | 17.43% |
| 2 | 供应商二 | 984,401,869.47 | 11.50% |
| 3 | 供应商三 | 280,421,601.83 | 3.27% |
| 4 | 供应商四 | 269,974,181.94 | 3.15% |
| 5 | 供应商五 | 196,224,483.65 | 2.29% |
| 合计 | -- | 3,223,870,002.97 | 37.65% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|
| 销售费用 | 1,698,642,436.32 | 1,180,488,799.80 | 43.89% | 主要系公司人工费用、运输装卸费及广告宣传费、促销费用等增加所致 |
| 管理费用 | 916,977,431.33 | 843,820,929.65 | 8.67% | 主要系公司人工费用等增加所致 |
| 财务费用 | 192,787,414.18 | 103,345,953.52 | 86.55% | 主要系本期借款增加造成利息支出增加以及本期保理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 268,180,033.28 | 203,753,438.55 | 31.62% | 主要系公司加大研发投入所致 |

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视新产品开发、新产品应用技术推广以及专利、论文、技术服务等工作，以期扩展研发思路，同时紧密结合市场需求，加速成果转化，不断提升公司核心竞争力与市场占有率。

报告期公司开展多项创新项目的研究，涉及防水卷材、防水涂料、密封材料、保温材料、装饰材料、外加剂材料、化学灌浆材料、系统配套及特种工程专用材料、砂浆材料及零售渠道系列产品，多项科研成果完成研究并实现成果转化。其中，特种多材多层高分子复合防水卷材关键技术，解决了隧道及地下工程结构“窜水渗漏”难题，经外部专家鉴定，达到国际领先水平，同年荣获 2018 年中国建筑材料联合会科学技术一等奖，并在北京地铁 14 号线、以色列新国际机场等国内外重大基础设施中应用。此外，公司开发的沥青基防水卷材热熔铺贴智能化施工装备“虹人（HotterMan）坦途”，经外部专家鉴定达到国际先进水平，同年获中国建筑材料联合会科学技术奖（科技进步类）三等奖，引领防水行业由人工手工操作向机械化施工转变。截至报告期末，公司累计拥有有效专利 588 件（发明 198 件、实用新型 322 件、外观设计 68 件）。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 368 | 316 | 16.46% |
| 研发人员数量占比 | 4.55% | 4.52% | 0.03% |
| 研发投入金额（元） | 268,180,033.28 | 203,753,438.55 | 31.62% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.91% | 1.98% | -0.07% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 13,728,930,531.53 | 11,863,671,963.46 | 15.72% |
| 经营活动现金流出小计 | 12,714,983,901.62 | 11,795,460,798.07 | 7.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,946,629.91 | 68,211,165.39 | 1,386.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 186,948,197.97 | 207,893,595.31 | -10.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771,975,732.75 | 1,458,616,466.41 | 21.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,585,027,534.78 | -1,250,722,871.10 | -31.38% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,261,955,123.07 | 4,133,885,781.65 | 27.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,350,451,477.36 | 2,083,722,269.85 | 12.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,911,503,645.71 | 2,050,163,511.80 | 42.01% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,337,812,961.03 | 858,672,558.63 | 172.26% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额 1,013,946,629.91 元，较上年同期增加 1386.48%，主要系本期间公司销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-1,585,027,534.78 元，较上年同期减少 31.38%，原因是由于报告期内投资活动现金流出增长较大的影响所致。报告期内投资活动现金流出小计增长了 21.48%，主要原因是报告期内公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2,911,503,645.71 元，较上年同期增长 42.01%，主要系报告期内筹资活动现金流入增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流入增长 27.29%，主要原因是本期借款增加及本期收到 ABN 及应收账款保理所致；报告期内筹资活动现金流出增加 12.80%，主要原因是报告期内公司回购股份增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益 | 2,815,020.23 | 0.15% | 主要是处置长期股权投资产生的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 62,435,199.29 | 3.43% | 主要是计提的坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 14,571,607.85 | 0.80% | 主要是罚款及其他收入 | 否 |
| 营业外支出 | 10,384,711.97 | 0.57% | 主要为处置固定资产损失、对外捐赠等 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 4,854,923,180.61 | 24.70% | 2,423,169,504.29 | 18.20% | 6.50% | 主要是本期销售回款增加及收回保证金增加所致 |
| 应收账款 | 4,510,848,626.93 | 22.95% | 4,281,922,598.71 | 32.15% | -9.20% | 主要是本期销售回款增加 |
| 存货 | 2,172,288,181.74 | 11.05% | 1,508,681,179.94 | 11.33% | -0.28% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 3,031,856,080.18 | 15.43% | 1,911,105,157.21 | 14.35% | 1.08% | 未发生重大变动 |
| 在建工程 | 539,539,108.22 | 2.75% | 810,396,810.48 | 6.09% | -3.34% | 主要是本期项目达到预定可使用状态转固所致 |
| 短期借款 | 3,713,369,280.57 | 18.90% | 1,326,651,564.54 | 9.96% | 8.94% | 主要是本期借款增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-----------------------|----------|
| 货币资金 | 223,602,810.81 | 交付银行的保证金 |
| 应收票据 | 17,448,365.62 | 银行借款质押 |
| 应收账款 | 500,000,000.00 | 银行借款质押 |
| 固定资产 | 5,976,754.48 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 2,151,914.19 | 银行借款质押 |
| 合计 | 749,179,845.10 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 282,490,000.00 | 560,500,000.00 | -49.60% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--------------------------|------|---------------|---------|------|-----|------|--------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|------------------------------|
| 东方雨虹建筑修缮技术有限公司 | 建筑修缮技术开发、技术服务、材料销售、工程施工等 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -7,395,789.96 | -7,395,789.96 | 否 | 2017年05月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----|---------------|---------|------|---|----|-----------|----|---------------|---------------|---|-------------|------------------------------|
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水材料、防腐材料、保温材料技术开发、制造、销售 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | -8,593,242.02 | -8,593,242.02 | 否 | | |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 防水材料、防腐材料、保温材料技术开发、制造、销售 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水产品 | 完成 | 15,983,796.72 | 15,983,796.72 | 否 | 2018年01月12日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 庐山华砂实业有限责任公司 | 建材批发、装饰材料、新型材料、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售 | 新设 | 6,800,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建材批发、装饰材料 | 完成 | -725,538.16 | -725,538.16 | 否 | | |
| 唐山场和新材料科技有限公司 | 建筑材料、保温材料、防腐材料、化工原料制造及销售 | 新设 | 19,390,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水保温材料 | 完成 | -4,947.48 | -4,947.48 | 否 | | |
| 天鼎丰控股有 | 非织造布的生 | 增资 | 100,000.00 | 100.00% | 自有资 | 无 | 长期 | 非织造布等产 | 完成 | -4,018, | -4,018,8 | 否 | 2017年12月08 | 巨潮资讯网 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----|----------------|--------|------|---------------|----|----------|----|---------------|---------------|----|----|---------------------|
| 限公司 | 产销售、土工布、排水板、土工合成材料的生产、销售 | | 0 | % | 金 | | | 品 | | 828.12 | 28.12 | | 日 | (www.cninfo.com.cn) |
| 唐山丰虹置业有限公司 | 建筑材料、保温材料、防腐材料、研发及销售 | 新设 | 6,300,000.00 | 18.00% | 自有资金 | 河北京渤房地产开发有限公司 | 长期 | 建筑防水保温材料 | 完成 | -9,207.14 | -9,207.14 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 282,490,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4,763,756.16 | -4,763,756.16 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | 总额 | 用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 2014 年募集资金 | 非公开发行 | 125,122.9 | 4,690.92 | 118,775.79 | 0 | 14,586 | 11.66% | 6,347.11 | 补充流动资金 | |
| 2017 年募资资金 | 公开发行可转换公司债券 | 182,488.6 | 41,987.41 | 140,831.86 | 0 | 0 | 0.00% | 41,656.74 | - | |
| 合计 | -- | 307,611.5 | 46,678.33 | 259,607.65 | 0 | 14,586 | 4.74% | 48,003.85 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，2014 年募集资金累计直接投入 70,574.92 万元，偿还银行贷款 22,784.90 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 25,415.97 万元，补充流动资金 6,260.51 万元，尚未使用的金额为 86.60 万元。募集资金专户存储 318.37 万元（其中募集资金 86.60 万元，专户存储累计利息扣除手续费 231.77 万元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年可转债募集资金累计直接投入 57,080.01 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 83,751.85 万元，补充流动资金 37,300.00 万元，尚未使用的金额为 5,556.74 万元。募集资金专户存储 6,114.74 万元（其中募集资金 5,556.74 万元，专户存储累计利息扣除手续费 460.00 万元，未支付的其他发行费用 98.00 万元），已投入未支出的项目支出 1,200.00 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 2014 年募集资金项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2017 年 12 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目 | 否 | 36,152 | 36,152 | | 36,187.84 | 100.10% | 2016 年 12 月 31 日 | 13,091.07 | 是 | 否 |
| 咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目” | 否 | 25,430 | 25,430 | 2,337.86 | 25,058.85 | 98.54% | 2016 年 12 月 31 日 | 7,643.67 | 是 | 否 |
| 徐州年产 9 万吨防水涂料项目 | 否 | 15,700 | 15,700 | | 15,740.58 | 100.26% | 2014 年 08 月 31 日 | 5,960.9 | 是 | 否 |



| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------------|-----------|-----|----|
| 德州年产 1 万吨非织造布项目 | 否 | 10,470 | 10,470 | | 10,474.5 | 100.04% | 2014 年 12 月 31 日 | 2,016.97 | 是 | 否 |
| 天鼎丰非织造布有限公司年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目 | 是 | 14,586 | 14,586 | 2,353.07 | 8,529.13 | 58.47% | 2017 年 12 月 31 日 | 4,840.73 | 是 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 22,784.9 | 22,784.9 | | 22,784.9 | 100.00% | 2017 年 12 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 2017 年可转债募集资金项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2017 年 12 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目 | 否 | 10,175.6 | 10,092.02 | 1,074.82 | 4,588.42 | 45.47% | 2018 年 08 月 30 日 | 2,690.34 | 是 | 否 |
| 唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目 | 否 | 16,101.5 | 15,969.24 | 552.21 | 9,081.47 | 56.87% | 2017 年 12 月 31 日 | 4,417.46 | 是 | 否 |
| 芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期） | 否 | 45,864.1 | 45,487.37 | 12,650.03 | 45,236.04 | 99.45% | 2018 年 03 月 31 日 | 5,696.83 | 是 | 否 |
| 杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期） | 否 | 31,364.43 | 31,106.8 | 7,661.91 | 20,773.84 | 66.78% | 2018 年 07 月 30 日 | 2,578.99 | 是 | 否 |
| 莱西年产 2400 万平方米防水卷材、4 万吨防水涂料、20 万吨砂浆及 1000 万平方米 TPO 项目 | 否 | 44,086.11 | 43,723.98 | 6,384.35 | 29,548.01 | 67.58% | 2018 年 05 月 31 日 | 2,591.14 | 是 | 否 |
| 滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期） | 否 | 36,408.26 | 36,109.19 | 13,664.15 | 31,604.08 | 87.52% | 2019 年 12 月 31 日 | 330.02 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 309,122.9 | 307,611.5 | 46,678.4 | 259,607.6 6 | -- | -- | 51,858.12 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 309,122.9 | 307,611.5 | 46,678.4 | 259,607.6 6 | -- | -- | 51,858.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 计收益的情况和原因 (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | <p>2016 年 10 月 19 日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下：</p> <p>本公司将锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产 2.4 万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集资金 14,586 万元，占募集资金净额的 11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。</p> <p>此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | <p>2016 年 10 月 19 日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下：</p> <p>本公司将锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产 2.4 万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集资金 14,586 万元，占募集资金净额的 11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。</p> <p>此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>利用 2014 年募集资金补充流动资金情况：2017 年 12 月 8 日第六届董事会第三十五次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,000.00 万元，时间 2017 年 12 月 9 日起至 2018 年 12 月 8 日，归还完毕；</p> |
| | <p>利用 2014 年募集资金补充流动资金情况：2018 年 10 月 17 日第六届董事会第五十次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,500.00 万元，时间 2018 年 10 月 17 日起至 2018 年 10 月 16 日，归还完毕；</p> |
| | <p>利用 2017 年募集资金补充流动资金情况：2017 年 12 月 8 日第六届董事会第三十五次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000.00 万元，时间 2017 年 12 月 9 日起至 2018 年 12 月 8 日，归还完毕；</p> |
| | <p>利用 2017 年募集资金补充流动资金情况：2018 年 10 月 17 日第六届董事会第五十次会议，《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 37,300.00 万元，时间 2018 年 10 月 17 日起至 2019 年 10 月 16 日，尚未归还。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 2014 年募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 是 | 否 |
| 天鼎丰年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目 | 锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材项目 | 14,586 | 2,353.07 | 8,529.13 | 58.47% | 2017 年 12 月 31 日 | 4,840.73 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 14,586 | 2,353.07 | 8,529.13 | -- | -- | 4,840.73 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2016 年 10 月 19 日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下： 本公司将锦州经济技术开发区年产 2,000 万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产 2.4 万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目，涉及变更募集资金 14,586 万元，占募集资金净额的 11.66%，由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 子公司 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工 | 160,000,000.00 | 2,647,200,968.30 | 1,036,878,708.18 | 1,736,715,002.50 | 197,597,793.19 | 176,922,018.57 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 子公司 | 技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工 | 300,000,000.00 | 1,229,526,602.16 | 493,393,602.75 | 1,664,112,084.80 | 222,506,516.88 | 195,670,070.11 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 子公司 | 防水材料的生产销售 | 110,000,000.00 | 1,330,452,415.59 | 755,669,320.95 | 1,564,711,584.77 | 182,194,015.80 | 154,679,276.92 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 子公司 | 防水材料的生产销售 | 100,020,000.00 | 2,335,183,062.67 | 1,238,706,652.48 | 2,062,023,872.30 | 276,528,156.40 | 235,589,718.12 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 子公司 | 建筑防水工程施工 | 50,000,000.00 | 1,974,792,322.68 | 633,887,970.52 | 1,657,655,170.93 | 154,895,412.22 | 123,844,417.44 |
| 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 子公司 | 各类建筑材料生产销售 | 400,000,000.00 | 1,151,594,850.83 | 221,854,888.20 | 1,747,117,715.89 | 160,913,194.98 | 134,448,494.87 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用



| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 雄安东方雨虹建筑科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 北京虹运基辅材供应链管理有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 庐山华砂实业有限责任公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 东方雨虹智能装备有限责任公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 上海雨虹环境科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 四川东方雨虹建筑材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 浙江虹运新材料科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 天津东方雨虹新材料科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 上海雨虹新材料科技有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 海安虹德置业有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 湖南东方雨虹建筑材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 江苏东方雨虹建筑材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 海安海润置业有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 德阳虹德置业有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 北京顶之美建筑科技有限责任公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 唐山丰虹置业有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 许昌东方雨虹建筑材料有限公司 | 新设 | 未产生重大影响 |
| 洛迪环保科技有限公司 | 转让 | 未产生重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，上海东方雨虹防水技术有限责任公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、北京东方雨虹防水工程有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司分别实现净利润 177,933,354.50 元、195,670,070.11 元、154,679,276.92 元、235,589,718.12 元、123,844,417.44 元、134,448,494.87 元；上海雨虹环境科技有限公司、浙江虹运新材料科技有限公司、唐山丰虹置业有限公司、许昌东方雨虹建筑材料有限公司刚刚成立不久，未产生经济效益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、报告期行业基本情况

2018 年，是十九大的开局之年，我国经济保持了稳中有进的发展态势，经济发展的质量效益不断提高。在国家先后出台促进民间投资、加大基础设施领域补短板力度、培育壮大新动能等一系列稳投资政策措施的带动下，基础设施投资增速企稳、房地产开发投资平稳增长，对作为上游的防水行业的拉动作用明显。但大宗原材料价格报告期内大幅上涨，抑制了行业利润增速提升。根据中国建筑防水协会统计，2018 年 1-12 月份，784 家规模以上（主营业务收入在 2,000 万元以上）防水企业的主营业务收入累计达到 1,147.37 亿元，比去年同期增长 14.8%。

2、行业未来的发展趋势

（1）完善行业质量管理体系，促进质量管理

中共中央国务院发布了《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，部署推进质量认证体系建设，强化全面质量管理，要求全面提高产品、工程和服务质量，显著增强我国经济质量优势，推动经济发展进入质量时代，重点在包括建筑等战略性支柱产业完善适合行业特点的质量管理体系，推动质量管理向全供应链、全产业链、产品全生命周期延伸。公司经过 20 余年的发展，自成立以来始终承诺不生产一平米假冒非标产品，做到“同质价最优，同价质最优”，随着行业质量监督力度加强，企业作为质量提升推广的主体，防水行业竞争格局将由“量”逐步转向“质”，公司凭借高质量的产品、高品质的服务将进一步凸显其综合竞争力。

（2）推动建材行业转型升级，实现安全、健康、绿色发展

住建部等五部委联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，推动建材行业转型升级，实现安全、健康、绿色发展。下一步还将发布统一的绿色建材产品

认证目录，同时组织编写并发布统一绿色建材产品认证规则，尽快开展绿色建材产品认证工作，全面提升建材工业绿色制造水平，到2020年，绿色建材应用比例达到40%以上。随着国家和地方越来越重视环保及排放标准法规的执行，高能低效的“散乱污”企业的生存空间将进一步受挤压，倒逼防水企业加大环保设施投入、提升环保装备水平等措施。未来我国建筑防水行业将逐步规范，骨干防水企业市场竞争力不断提升，落后产品和产能将被逐步淘汰，过度竞争、无序竞争的情况将逐渐减少，防水行业将向绿色、有序、健康的方向发展。公司始终践行绿色化生产，为社会提供更高品质的产品和服务。

（3）新型建筑防水材料的应用推广加速，为相关领域发展带来行业机遇

随着行业内加强企业创新能力和动力的意识不断增加，通过技术交流、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理、探索经营方式及商业模式转变等创新驱动力，建筑防水材料的品种不断丰富，品质不断提升，应用领域也已由房屋建筑领域为主扩大到高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等基础设施建设以及公共建筑建设等领域。随着我国城镇化发展、西部大开发、市政基础设施配套建设等不断推进，以及住建部下达的大力开展城市双修、特色小镇、重点发展装配式建筑、建设地下综合管廊等工作。未来几年，外部的巨大需求将推动优秀防水企业继续做大做强，公司通过二十余年来在建材行业的深刻沉淀，在研发实力、生产工艺、产业布局、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面的竞争优势将进一步凸显。

①城镇化发展

国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，指出要着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，推进城镇化沿着正确方向发展。尤其是西部大开发、雄安新区建设、北京城市副中心建设等城镇化发展项目规划将带动城市基础设施、环保设施、公共服务设施和住宅建设等投资需求。报告期内，国家发改委发布《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，明确提出提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展、深化城镇化制度改革等重要内容。此外，随着城市化水平的上升，人们对配套设施、生活环境的品质需求也在逐年提高，对防水产品及施工质量要求也将进一步提升。

②城市双修

为了推动“美丽中国”建设，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作

的若干意见》提出，要有序实施城市修补和有机更新，解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等问题。住建部将“城市双修”作为治理城市病、转变城市发展方式的重要抓手，印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》，要求落实海绵城市建设理念，构建完整连贯的城乡绿地系统。目前，石家庄、济南等各大省市逐步印发了“城市双修”工作实施方案。房屋修缮与城市设施结构的更新将带来新型、绿色防水材料需求的提升。

③特色小镇

住建部、国家发展改革委、财政部联合发出的《关于开展特色小镇培育工作的通知》提出，在全国范围内开展特色小镇培育工作，到2020年争取培育1,000个左右各具特色、富有活力的特色小镇，引领带动全国小城镇建设。2018年，发改委《关于建立特色小镇和特色小镇高质量发展机制的通知》（发改办规划〔2018〕1041号）正式下发，特色小镇的发展从命名制转变为创建达标制，从制度层面规范了特色小镇和特色小镇高质量发展机制，释放城乡融合发展和内需增长新空间，新市场的发展也将为防水行业带来更多的增长点。

④装配式建筑

住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。鼓励各地制定更高的发展目标。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用，近几年，各省市相继出台装配式建筑规划，2018年，住建部《装配式建筑评价标准》正式实施，未来几年，装配式建筑的发展将为防水行业特别是民用建筑领域带来稳定的需求增长。

⑤地下管廊与海绵城市

住建部印发的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出，至2020年，全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到2%左右，并建成一批布局合理、入廊完备、运行高效、管理有序的具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。加快海绵城市建设，20%城市建成区达到海绵城市建设要求，推进智慧城市建设，提高城市安全运行管理水平，并带来高附加值、特种用途防水材料需求的提升。

⑥乡村振兴与建筑修缮

中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，提出把基础设施建设重点放在农村，持续加大投入力度，加快补齐农村基础设施短板，促进城乡基础设施互联互通，推动农村基础设施提档升级。此外，住房和城乡建设部《关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》，要求及时加固建筑，维护设施设备，延长建筑使用寿命，加强既有建筑的更新改造管理，鼓励按照绿色、节能要求，对既有建筑进行改造，增强既有建筑的实用性和舒适性，提高建筑能效。这些政策的推动将会为防水产品及建筑修缮市场带来发展机遇。

（二）公司发展战略

1、业务发展

立足中国庞大市场，面向全球发展机遇，围绕客户需求持续创新和升级服务，强化防水主业核心竞争力，通过组建的工程建材集团实现直销和渠道的相互融合、相互协调，进一步发展合伙人机制，巩固和提高市场占有率，做大做强工程市场；同时积极拓展民用建材领域，发展零售业务；依托防水主业所形成的核心资源与能力，培育及打造新型业务板块，逐步成为全球领先的建筑建材系统服务提供商。

2、品牌发展

“重塑品牌认知，优化品牌体验，实现品牌引领”，形成以品牌为导向的、特色鲜明的系统服务，在客户心中形成稳固的品牌认知、品牌声誉及品牌形象，实现从“业务铸就品牌”向“品牌引领业务”的转型，全面提升品牌价值。

3、生产经营

安全与质量至上，完善精益生产体系，实现生产管理标准化和现代化；优化产能布局，提升供应链运营效率，提高产品和服务的辐射范围；推进生产运营信息化，打造智慧工厂，为公司战略目标的实现提供支撑。

4、技术研发

全力开展研发工作，使研发真正成为公司发展的引擎。建设高效的研发平台和开放的合作机制，引领行业技术进步。持续不断地开发新产品、新技术、新工艺，提升现有产品性能质量、完善产品品种规格，满足公司防水及新业务领域的市场需求。以产品创新为龙头带动生产工艺、装备和应用技术、施工技术的全面创新，打造一流的产品质量。

5、人力资源

聚焦人才培养和管理机制，不断优化部门组织架构、员工队伍结构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展，满足公司发展和经营用人需要。

6、财务管控

细化预算管理，降低成本费用；夯实会计核算，做好决策支持；实现资金集中，完善资产管理；将财务管理深入到价值链各个环节，推进财务管理与业务流程相结合，建设财务共享中心，实现财务工作全面信息化。

7、信息化发展

实现信息化项目管理、考核等全面管控制度体系，成立信息化专家委员会，建立项目预审制。以ERP系统为核心，优化DMS、APS、WMS、TMS、LIMS、HSE等系统，实现CIS全面项目信息管理系统，通过不断的优化与升级各系统以提升供应链价值，打造企业在信息化环境下的新竞争能力。

8、收购兼并

在保持现有生产经营快速发展的前提下，根据公司发展战略布局与规划，择机开展行业收购兼并工作，增强公司的竞争力，完善公司的产业布局。

（三）经营计划

1、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（1）以企业文化为魂，全力打造人力资本。

报告期，公司以《东方雨虹基本法》为核心基础，切实贯彻“以人为本”的核心理念，以业务发展为中心，整合组织资源，提升人均效能。报告期内，公司将“作战有序、服务高效、管控有力”的敏捷型组织建设、探索员工激励模式的创新及可持续性以及人才发展作为人力资源工作的重点；以资源整合、战略重要性业务“升格建制”、支持业务的职能下沉为原则实现组织架构的快速调整及落地；加强人才引进的方式和质量，形成公司人才库，注重打造人才培养机制和人员培训体系建设。

（2）加速品牌建设，驱动产品升级。

报告期，公司继续探索并构建完善的内部品牌培育、建设与管理能力体系建设，通过多

元化媒体运营与合作，持续开展品牌宣传；强化品牌与产品、研发、市场的联动机制，建立品牌评估体系，依托特种防水材料国家重点实验室与海内外研发平台，提升创新能力，进一步优化产品体系，提升品牌溢价。

(3) 精耕细作，市场为先。

报告期，公司紧紧围绕市场、依靠市场、抓住市场、培育市场，继续深入市场调研工作，进行数据整合与分析、产品策划与管理、市场推广等工作。公司进一步明确市场容量、市场规模，挖掘新兴市场需求；依托变革后的销售网络与不断升级的合伙人机制，通过销售全过程管理及加大对渠道资源的掌握，切实提升项目操作成功率；完善产品全生命周期管理，打通从客户需求到产品立项、核心研发、产品推广及销售、产品升级等各环节；深挖客户需求，以防水产品与施工服务为核心，依托现有客户、渠道与管理资源，加快全系产品市场导入，降低管理成本，提升业务效率。

(4) 坚持保质降耗原则，落实成本领先战略。

报告期，公司坚持保质降耗原则，全面落实成本领先战略，以精益生产和全面创新为抓手，各相关部门密切协作，无缝对接，保持了成本及质量领先优势。通过采购竞价谈判及择机采购、产品配方优化升级及原材料替代、剔除产品内在及包装质量冗余、设备技改及工艺创新，以及单元化经营、工厂间制造费用单项对标、能耗月度评估考核等措施，以提高生产效率，优化产品核心竞争力。

(5) 健全全面风控体系，确保企业健康发展。

搭建全面风险管理体系，逐步开展风险闭环管理；对到期应收账款实行零容忍，加强应收账款及到期应收账款的过程管理；加强内部信用风险管理，建立并完善渠道系统合伙人的信用风险管理体系；加大对工程项目的过程风险管理，明确各业务单元第一负责人为本业务单元管理风险的负责人，建立内控评价机制，提升管理的规范性。品牌维权工作以防为主，积极开展项目工地和市场巡查工作；重点售假区域市场集中清扫，坚决依法打击损害公司利益的制假、售假、用假行为；切实提升从业人员专业水平，进而加大涉假案件的刑事打击力度。

(6) 加强信息化建设，打造智能服务体系。

报告期，全面推行财务数据核算与报表、工资核算与报表、物流订单分配与物流信息反馈、工程预算及工程管理、供应商及经销商管理的信息化，对已实现信息化的业务流程使用

情况进行内控检查；打通所有数据集中运转，提升信息化效率，全面支持大数据分析；持续优化流程与审批节点，增加流程审批时效性与满意度考核，提高服务效率。

2、2019年经营计划

(1) 高压管控应收账款，全力提升经营质量。全面建立合伙人信用管理体系，规范合伙人授信管理制度及流程，各公司负责合伙人授信的过程管理工作，确保合伙人授信的安全，切实有效的提升合同签订质量；全面加强账龄一年以上应收账款的清减工作，有效实施过程管控措施，避免出现呆死账；规范施工项目的工期管理、并加强施工签证管理工作；对到期应收款实行“零容忍”，加强过程管控力度；加强债权凭证的过程管理工作，财务中心须对重大风险项目直接与客户进行对账。

(2) 夯实市场工作，提升产品竞争力。引导、参与制定国家规范、行业标准；开发具有竞争力的优势产品，尤其加强差异化产品和系统的创新开发；产品研发部门及产品支持平台紧贴市场一线，及时优化升级产品，根据市场需要实施有效的产品营销策略，实现精细化市场研究，策略化销售布局。

(3) 持续优化组织运行机制，激发创造力，提升组织效率。坚持扁平化管理、精英治雨虹，持续精兵简政；持续优化流程，提高效率，提升人员效能；划小核算单位，部门公司化，内部市场化，推广部门合伙制、事业合伙制；充分放权与授权，让经办人和主管作决策，提高决策效率，提高市场反应速度。

(4) 坚持成本领先战略，过好“三个日子”。继续通过精益生产、技术进步、采购谈判等降低生产成本，以流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用；坚持开源与节流并举，从工厂设计建设、供应链各环节管理、外联、市场联动等方面经营制造板块，创造更高利润；日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真。

(5) 建立内部结算机制，提升资金使用效益。成立内部结算中心，坚持“市场机制下的资金一体化”管理原则，初步实现集团内资金市场化运作；以年度资金计划为起点，以月度资金计划为抓手，精细化的做好资金调度，实现精准融资。

(6) 以信息化为抓手，改善内控体系。落实项目优先级，明确立项需求，充分调动人员积极性，加强项目过程管理及项目验收，保障数据准确及时、流程高效便捷、保证信息安全，有力支持各项业务运行；实行业务流程信息化管控与监测。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险

国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性、健康发展。近年来，随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增，国家在工程承包和税收政策上也在进行不断的调整，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。

公司将持续组织管理层加强对相关法律法规的学习，对国家新发布的政策制度进行实时解读，对政策产生的影响进行评估。公司由此产生的战略调整及经营方向的变化要在公司内进行及时的宣贯和响应。严格遵守国家法律，响应国家政策，为我国新时代发展贡献一份力量、履行一份社会责任。

2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险

房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入及净利润均贡献了一定份额。近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确住房的居住定位，改革完善住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。但房地产行业整体需求与投资不减，2019年政府工作报告提出改革完善房地产市场调控机制、深入推进新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。未来，公司可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场宏观调控及行业景气度影响，导致经营受到不利影响的风险。

受益于防水建筑材料行业集中度的提升，公司依靠自身的品牌和产品质量优势，产品一直处于供不应求的状态。公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：不断加强与知名房地产企业建立长期稳定的战略合作关系，积极扩大对合作伙伴的供货区域范围和供货量；在巩固原有大客户基础上，利用近年来房地产公司愈发注重防水建筑材料和施工质量的机遇，积极开发其他重要房地产客户资源；通过优化升级经销渠道网络、整合工程渠道与直销业务模式、加大新产品研发力度和推广力度、提高产品质量、提升系统化服务水平等多种措施进一步拓展基础设施建设、城市建设及工业仓储物流等非房地产领域的业务范围；以创新为驱动，探索建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑节能保温、非织造布、建筑修缮等多领域协同发展，为公司创造新的价值点。

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。因此，若上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

为了应对原材料价格波动风险，公司运用成熟完备的原材料采购体系积极应对：采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力等举措有效降低采购价格；适当利用原材料市场销售淡季增加储备量，进一步降低采购成本。

4、市场竞争风险

目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度较低。随着行业转型升级加速，企业利用社会资本意识增强、固定资产投资增速较快等特点不断显现，竞争对手成长迅速，在部分区域性市场与公司开展竞争。此外，由于中国防水行业较大的市场空间，部分欧美大型建材企业与国内非防水领域企业纷纷进入防水市场，公司在市场拓展、产品竞争力及占有率保持上具有一定的风险。

在未来市场竞争中，公司将在技术创新、产品优化升级、绿色环保、市场开拓等方面继续发挥优势，不断提升公司品牌影响力。同时，通过合理布局投资建设生产、研发项目，促进产能分布的持续优化，综合利用公司在研发、制造、产品、应用技术、施工、工程技术咨询等优势，更好的满足客户需求，实现从防水系统服务商向建筑建材服务商的转型。未来，产业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、技术，随着下游消费需求升级，公司亦将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌、质量、全国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化，进一步扩大公司在行业内的领先优势。

5、技术失密风险

技术创新是企业发展的核心动力，作为专业从事新型建筑防水材料生产销售和工程施工的高新技术企业，公司一直以来重视新产品的研发，以客户需求为导向，开发了众多新领域应用产品及技术储备产品，掌握了在国内处于领先水平的生产工艺和施工应用技术。随着国内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧，未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、

知识产权侵权的潜在风险。

目前，公司已制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，防止技术人员流失和核心技术外泄，同时公司积极实施激励措施，增强技术和管理团队的凝聚力。近年来，公司主要的技术团队和人员保持稳定，技术队伍不断壮大。

6、应收账款风险

近年来，随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，未来存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

为应对应收账款坏账风险，报告期，公司及时对应收账款管控策略进行调整，实施“对到期应收账款实行零容忍”，强力推行应收款全员全过程管理，充分调动全员收款积极性。成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进每个具体项目的应收账款回款情况，处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 | 公司客户及分类；地产行业集中度的提升和地产行业降速对公司有什么影响；原材料价格波动对公司毛利率的影响，公司原材料价格如何确定，把控成本端价格波动的相应措施；公司与地产企业合作情况及原材料价格传导机制；公司在基建等非房地产领域的预期；工渠合伙人计划推行后的效果如何？未来还 |

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| | | | 有什么样的计划；DAW 业务的介绍与公司整体产品战略。 |
| 2018 年 05 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | <p>公司第二季度截至目前整体运营情况如何；近期原油价格、沥青期货的上涨对公司原材料成本端的压力如何；民建业务目前经营动态如何，4 月份增速如何；如何看待其他建材企业加入防水产品的竞争；公司目前与地产客户的合作关系怎么样；基于公司原材料成本端的压力，今年公司产品提价情况如何；公司目前应收账款情况；装饰涂料行业巨头稳固，DAW 业务如何发展。</p> |
| 2018 年 11 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | <p>介绍公司经营战略及架构调整；介绍公司新组建的工程建材集团；此次公司大力发展合伙人的原因？员工转合伙人的具体政策；如何解决合伙人在开展业务过程中可能存在的工程施工质量等问题；关于应收账款和现金流有何管控目标？其他应收账款增加的原因；公司应付账款构成中主要是哪些供应商；公司是否计划下修雨虹转债的转股价格；民建情况如何？明年预期如何；DAW 涂料目前情况及未来发展；介绍房地产行业与防水行业的关联度，目前防水行业趋势如何。</p> |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《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）及《公司章程》的有关文件的要求，在充分听取中小股东和独立董事的意见下，结合公司的发展战略、经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了2017-2019年的股东回报规划。

公司于2016年11月18日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，该规则重申了在综合考虑股东（特别是中小股东）价值最大化、公司的发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因素基础上，将大股东与中小股东利益相统一，充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红约束机制的原则，规划明确了利润分配的形式、条件和比例。详情请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，同时严格执行前述规划期内的股东回报计划，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案，以2018年6月19日权益分派登记日的总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.499980元（含税），共派发现金股利132,277,718.97元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股，合计转增股本617,296,051股，并于2018年6月20日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配方案

以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 882,686,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 132,403,027.20 元（含税）。

2、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以 2018 年 6 月 19 日权益分派登记日的总股本 881,863,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.499980 元（含税），共派发现金股利 132,277,718.97 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.999907 股，合计转增股本 617,296,051 股。

3、2018 年度利润分配预案

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



| 分红年度 | 现金分红金额 (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 | 现金分红金额 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 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 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 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2018 年 | 440,562,762.00 | 1,508,221,286.20 | 29.21% | 0.00 | 0.00% | 440,562,762.00 | 29.21% |
| 2017 年 | 132,277,727.25 | 1,238,836,792.54 | 10.68% | 0.00 | 0.00% | 132,277,727.25 | 10.68% |
| 2016 年 | 132,403,027.20 | 1,028,709,692.11 | 12.87% | 0.00 | 0.00% | 132,403,027.20 | 12.87% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

| | |
|--------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,468,542,540 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 440,562,762.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 440,562,762.00 |

| | |
|---|----------------|
| 可分配利润（元） | 603,249,435.22 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,508,221,286.20 元，母公司实现净利润 446,256,973.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 44,625,697.39 元，加上母公司年初未分配利润 333,377,919.76 元，减去已实际分配的 2017 年度现金股利 131,759,761.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 603,249,435.22 元。</p> <p>本公司 2018 年度利润分配预案为：</p> <p>拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》，具备合法性、合规性与合理性。</p> <p>表格中现金分红金额是以 2018 年末总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数计算，目前公司可转债处于转股期，公司将未来实施权益分派方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 | 关于不从事同业竞争的承诺：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公司企业（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 | 2008 年 01 月 08 日 | 长期有效 | 严格履行中 |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p> 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； </p> <p> 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、 </p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|--|------------------|------|--|-------------|------|-------|
| | | | 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 | <p>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</p> | 2014年08月18日 | 长期有效 | 严格履行中 |



| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------|---|---------------------|------|-------|
| | | | 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信息后，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 | 关于公开发 行可转换公 | 1、承诺不无 偿或以不公 | 2016 年 11 月 01 日 | 长期有效 | 严格履行中 |



| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|--|--|
| | <p>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、王文萍、雷莉、王新、徐玮、张蓓</p> | <p>司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> | <p>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。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。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、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的股权激励</p> | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|--|--|



| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|-------------------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 李卫国 | 其他承诺 | 本人郑重承诺，公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在2018年10月18日至2018年11月17日期间完成净买入东方雨虹股票，连续持有12个月以上，且持有 | 2018年10月18日 | 2018年10月18日至2019年11月17日 | 严格履行中 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 期间连续在东方雨虹履职的，该等东方雨虹股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由本人予以全额补偿。 | | | |
| 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 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，经本公司第六届董事会第 55 次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金 44,261,847.09 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金 44,261,847.09 元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新增合并单位共 22 家，分别是荆门东方雨虹建筑材料有限公司、许昌东方雨虹建筑材料有限公司、湖南东方雨虹建筑材料有限公司、北京虹运基辅材供应链管理有限公司、庐山华砂实业有限责任公司、东方雨虹智能装备有限责任公司、四川东方雨虹建筑材料有限公司、雄安东方雨虹建筑科技有限公司、上海雨虹新材料科技有限公司、天津东方雨虹新材料科技有限公司、浙江虹运新材料科技有限公司、上海雨虹环境科技有限公司、江苏东方雨虹建筑材料有限公司、北京顶之美建筑科技有限责任公司、广西东方雨虹建筑材料有限公司、唐山炆和新材料科技有限公司、海安虹德置业有限公司、海安海润置业有限公司、岳阳江南广德置业有限公司、德阳虹德置业有限公司、天津虹致新材料有限公司、上海越大建设工程有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 248 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 任一优、宋崇岭 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 任一优（4 年）、宋崇岭（1 年） |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2014 年度，公司因非公开发行人民币普通股（A 股）事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐人，支付承销与保荐费 19,100,699.77 元。公司在本报告期内处于持续督导期间，国泰君安证券股份有限公司履行对公司的持续督导义务。

2017 年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐人，支付承销与保荐费 13,000,000.00 元。公司在本报告期内处于持续督导期间，国泰君安证券股份有限公司履行对公司的持续督导义务。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 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、公司于 2012 年 10 月 10 日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟授予 1800 万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 34352 万股的 5.24%。其中，首次授予数量为 1684 万股，占授予总量的 93.556%；预留 116 万股，占授予总量的 6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 287 人，首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元/股。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2013 年 7 月 5 日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予 1800 万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 34352 万股的 5.24%。其中，首次授予数量为 1730.2 万股，占授予总量的 96.12%；预留 69.8 万股，占授予总量的 3.878%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 287 人调整为 344 人，首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元/股。

3、2013 年 7 月 22 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2013 年 8 月 19 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由 344 人调整为 311 人，限制性股票激励计划授予总量由 1800 万股（其中首次授予 1730.2 万股，预留 69.8 万股）调整为 1701.4 万股（其中首次授予 1631.6 万股，预留 69.8 万股）；由于公司

实施 2012 年度利润分配方案,首次授予部分限制性股票的授予价格由 7.03 元/股调整为 6.83 元/股。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就,确定 2013 年 8 月 19 日为首次授予日,向 311 名激励对象授予 1631.6 万股限制性股票,授予股份的上市日期为 2013 年 9 月 5 日。根据《企业会计准则》的相关规定,公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算,预计首次授予激励对象 1631.6 万股限制性股票激励成本合计为 12762.60 万元,则 2013 年-2017 年限制性股票成本摊销情况见下表:

| 授予的限制性股票 (万股) | 摊销费用总 计(万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1631.6 | 12762.60 | 3038.89 | 6968.03 | 2002.49 | 547.05 | 206.13 |

摊销的成本将在经常性损益中列支,会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2014 年 7 月 14 日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核实,独立董事对此发表了独立意见。公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就,确定 2014 年 7 月 14 日为预留部分限制性股票授予日,向 19 名激励对象授予 69.8 万股预留部分限制性股票,授予价格为 12.80 元/股。该部分股票已于 2014 年 8 月 8 日完成授予并上市。经测算,预计预留部分限制性股票激励成本合计为 402.9688 万元,则 2014 年-2017 年预留限制性股票成本摊销情况见下表:

| 需摊销的总费用(万元) | 2014年(万元) | 2015年(万元) | 2016年(万元) | 2017年(万元) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 402.9688 | 145.7611 | 207.7430 | 45.3839 | 4.0809 |

本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

6、2014 年 8 月 21 日,公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,公司共 302 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 391.7083 万股限制性股票,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 391.7083 万股限制性股票已于 2014 年 9 月 5 日解除限售并上市流通。同时，根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013 年度绩效考核未达标，公司董事会决定对 26 名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，股份回购价格为 6.83 元/股，此外，按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述 26 名激励对象支付对应购股资金的同期利息，利率按年化 6% 计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为 345.28 万元，资金来源为公司自有资金。公司已向上述 26 名激励对象支付了其所持不符合激励条件的 47.6917 万股限制性股票对应的回购款项，截止 2014 年 9 月 30 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12344.11 | 2930.68 | 6728.70 | 1950.94 | 532.97 | 200.82 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

7、2015 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案：以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕，公司股本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股，股权激励计划所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 1262 万股调整为 2524 万股，其中首次授予但尚未解锁的限制性股票数量由 1192.2 万股调整为 2384.4 万股，预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 69.8 万股调整为 139.6 万股。同时，由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故本次预留部分限制性股票回购价格将不因派息进行调整；根据公司《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，此次预留部分限制性股票的回购价格由 12.80 元/股调整为 6.40 元/股。

8、2015 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销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》。董事会认为预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共 17 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 31.7 万股限制性股票，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 31.7 万股限制性股票已于 2015 年 8 月 10 日解除限售并上市流通。同时，根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2014 年度绩效考核未达标，公司董事会决定对 5 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共 18.2 万股进行回购注销，并于 2015 年 8 月 5 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 357.6468 | 130.5663 | 184.7024 | 38.8819 | 3.4962 |

本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

9、2015 年 8 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案：以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕，公司股本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股，其中首次授予尚未解锁的限制性股票数量由 1192.2 万股调整为 2384.4 万股。由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整；同时，根据公司《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，首次授予的限制性股票的回购价格由 6.83 元/股调整为 3.415 元/股。

10、2015 年 8 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销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的限制性股票的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，公司共 288 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁 720.0167 万股限制性股票，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 720.0167 万股限制性股票已于 2015 年 9 月 7 日解除限售并上市流通。同时，根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2014 年度绩效考核未达标，公司董事会决定对 62 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共 177.7833 万股进行回购注销，并于 2015 年 10 月 26 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11830.92 | 2855.41 | 6502.88 | 1786.38 | 498.43 | 187.81 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

11、2016 年 7 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销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》。董事会认为预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，公司共 14 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁 27.7 万股限制性股票，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 27.7 万股限制性股票已于 2016 年 8 月 8 日解除限售并上市流通。同时，根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2015 年度绩效考核未达标，公司董事会决定对 4 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共 12.2 万股进行回购注销，并于 2016 年 11 月 7 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 345.5990 | 128.0527 | 179.2182 | 35.4166 | 2.9116 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

12、2016年8月18日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销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的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就，公司共276名激励对象在第三个解锁期实际可解锁677.35万股限制性股票，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677.35万股限制性股票已于2016年9月8日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2015年度绩效考核未达标，公司董事会决定对58名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票合计103.45万股进行回购注销，并于2016年11月7日完成了上述限制性股票的回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用 （万元） | 2013年 （万元） | 2014年 （万元） | 2015年 （万元） | 2016年 （万元） | 2017年 （万元） |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11687.54 | 2841.06 | 6459.83 | 1743.33 | 464.99 | 178.34 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

13、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》与《关于调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于2017年6月1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2016年度现金分红于2017年6月1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《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，因此，首次授予的限制性股票的回购价格由 3.415 元/股调整为 3.265 元/股，预留部分限制性股票的回购价格由 6.40 元/股调整为 6.25 元/股。

14、2017 年 6 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销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 2013 年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考核未达标、因不能胜任岗位工作职务变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计 38.9333 万股进行回购注销，并于 2017 年 7 月 12 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11,628.52 | 2,836.14 | 6,445.07 | 1,728.57 | 450.24 | 168.50 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

15、2017 年 6 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销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，由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考核未达标、因不能胜任岗位工作职务变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计 11 万股进行回购注销，并于 2017 年 7 月 12 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 341.7133 | 127.4590 | 177.9230 | 34.1213 | 2.2100 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

16、2017 年 7 月 17 日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第

十三次会议，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三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《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三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中 12 名激励对象办理 18.9 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 18.9 万股限制性股票已于 2017 年 8 月 4 日解除限售并上市流通。预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量变更为 19.9 万股。

17、2017 年 8 月 18 日，公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予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《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四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中 263 名激励对象办理 666.8667 万股首次授予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 666.8667 万股限制性股票已于 2017 年 9 月 8 日解除限售并上市流通。首次授予部分限制性股票四个解锁期限已全部达成。

18、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 2018 年 6 月 19 日权益分派登记日的总股本 881,863,218 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499980 元人民币现金，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。

19、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》、《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》。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。同时，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 3 名激励对象已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，并于 2018 年 12 月 17 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

| 需摊销的总费用（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 341.7133 | 127.4590 | 177.9230 | 34.1213 | 2.2100 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（二）第二期限限制性股票激励计划的实施情况

1、公司于 2016 年 6 月 30 日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本激励计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行新股；该计划拟授予 6,504.40 万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 83,069.34 万股的 7.83%。其中，首次授予数量为 5,854 万股，占授予总量的 90.00%；预留 650.40 万股，占授予总量的 10.00%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 1,112 人，首次授予部分限制性股票的授予价格为 8.24 元/股。

2、公司根据实际情况对 2016 年 7 月 1 日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订和完善，形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经 2016 年 7 月 27 日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。修订后的

激励计划拟授予 6,500 万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 83,069.34 万股的 7.82%。其中，首次授予数量为 6,414.1 万股，占授予总量的 98.68%；预留 85.9 万股，占授予总量的 1.32%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 1,112 人调整为 1,263 人，首次授予部分限制性股票的授予价格为 8.24 元/股。

3、2016 年 8 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2016 年 8 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由 1263 人调整为 1230 人，本次限制性股票激励计划授予数量由 6500 万股（其中首次授予 6414.1 万股，预留 85.9 万股）调整为 6435.5 万股（其中首次授予 6349.6 万股，预留 85.9 万股）。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定 2016 年 8 月 25 日为首次授予日，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有 33 名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃 37 万股的行权。截至 2016 年 9 月 29 日，公司完成向 1197 名激励对象授予共计 6312.6 万股限制性股票（其中发行新股 53,149,909 股，其余 9,976,091 股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源），授予股份的上市日期为 2016 年 9 月 30 日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象 6312.6 万股限制性股票激励成本合计为 39143.96 万元，则 2016 年-2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予的限制性股票（万股） | 摊销费用总计（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6312.6 | 39143.96 | 8696.06 | 20475.85 | 7230.72 | 2331.44 | 409.89 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于2017年6月1日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的2016年度现金分红于2017年6月1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第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.09元/股。

6、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，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的限制性股票的议案》。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、因不能胜任岗位工作职责变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计119万股进行回购注销，并于2017年7月12日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38,406.05 | 8,532.13 | 20,089.86 | 7,094.42 | 2,287.49 | 402.17 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

7、2017年7月17日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意见，确定公司本次预留部分限制性股票的授予日为2017年7月17日。本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的限制性股票数量为85.9万股，占东方雨虹已发行股本总额的0.0975%，授予价格为18.31元/股，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有6名激励对象因行权资金筹

集不足的原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。因此第二期限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象人数调整为24人，授予数量调整为85.4万股，授予股份的上市日期为2017年8月31日。经测算，预计第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励成本合计为780.45万元，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) | 2021年 (万元) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 780.45 | 232.22 | 358.59 | 133.78 | 46.35 | 9.51 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8、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2018年6月19日权益分派登记日的总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派1.499980元人民币现金，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。

9、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》、《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》。董事会根据《第二期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手续。根据公司2016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2317.0615万股限制性股票已于2018年11月9日解除限售并上市流通。同时，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，公司董事会决定对312名激励对象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688.0438万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计 (万元) | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35340.49 | 7703.94 | 18296.26 | 6772.63 | 2183.73 | 383.93 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

10、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3名激励对象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，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) | 2021年 (万元) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 689.60 | 205.19 | 316.84 | 118.21 | 40.95 | 8.41 |

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|-------------|---------------------------|
| 股权激励事项 | 2018年08月29日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| (见上文描述) | 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) |
| | 2018年11月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018年12月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度 (万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-------|----------|-----------|--|--------|-------------|------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|----------------------|
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 同一控制人 | 销售商品提供劳务 | 材料销售及工程施工 | 采用公平公允的市场化原则 | 市场价格 | 856.96 | 0.06% | 1,340 | 否 | 银行电汇 | 856.96 万元 | 2018 年 04 月 24 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 同一控制人 | 采购商品接受劳务 | 成套设备 | 采用公平公允的市场化原则 | 市场价格 | 620.02 | 0.07% | 1,260 | 否 | 银行电汇 | 620.02 万元 | 2018 年 04 月 24 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,476.98 | -- | 2,600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 (如有) | | | | 预计公司及全资子公司 2018 年度向北京高能时代环境技术股份有限公司销售产品、提供劳务及采购商品、接受劳务不超过 2,600 万元,截至 2018 年 12 月 31 日实际交易总金额为 1,476.98 万元 (含税)。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用) | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 5,000 | 2018 年 03 月 12 日 | 4,174.42 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 23,000 | 2018 年 04 月 23 日 | 9,900 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 6,000 | 2017 年 12 月 29 日 | 3,699 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 5,000 | 2017 年 05 月 17 日 | 300 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2016 年 04 月 23 日 | 5,000 | 2016 年 11 月 24 日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 上海东方雨虹防水工 | 2017 年 04 | 1,500 | 2017 年 07 月 10 | 277.75 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------|----|---|---|
| 程有限公司 | 月 21 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 3,000 | 2017 年 12 月 29 日 | 641 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 12,200 | 2018 年 07 月 28 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 24,000 | 2018 年 01 月 19 日 | 16,756.4 | 连带责任保证 | 二年 | 是 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 5,000 | 2018 年 01 月 01 日 | 3,441.72 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 4,000 | 2018 年 12 月 14 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2015 年 03 月 18 日 | 3,000 | 2015 年 07 月 26 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 15,000 | 2017 年 07 月 03 日 | 8,230 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 是 |
| 天鼎丰非织造布有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 3,000 | 2018 年 11 月 16 日 | 2,700 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 天鼎丰非织造布有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 3,000 | 2017 年 07 月 06 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 天鼎丰非织造布有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 6,000 | 2018 年 02 月 08 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州天鼎丰非织造布有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 5,000 | 2018 年 03 月 16 日 | 700 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 7,000 | 2017 年 11 月 15 日 | 5,618.22 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 是 |
| 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 2017 年 04 月 21 日 | 5,000 | 2017 年 11 月 08 日 | 4,263.8 | 连带责任保证 | 两年 | 是 | 是 |
| 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 5,000 | 2018 年 07 月 24 日 | 2,562.28 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 5,000 | 2018 年 10 月 19 日 | 189.37 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 4,000 | 2018 年 07 月 26 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 10,000 | 2018 年 11 月 30 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 5,000 | 2018 年 12 月 04 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 香港东方雨虹投资有 | 2018 年 04 | 15,000 | 2018 年 06 月 21 | 11,795 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 限公司 | 月 24 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 600,000 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 113,249.36 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 600,000 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 71,450.64 | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 600,000 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 113,249.36 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 600,000 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 71,450.64 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 9.04% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制并披露了《2018 年度企业社会责任报告》，详见 2019 年 3 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|------|-------|-----------------|--|--|---|-------------------------|--------|
| 天鼎丰非织造布有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 直排 | 1 | 废气排放口位于锅炉车间烟气排放 | 二氧化硫为 14.0mg/m ³ ，氮氧化物为 100mg/m ³ ，烟尘为 2.11mg/m ³ | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单（DB37/2374-2013） | 二氧化硫为 4.26 吨/年，氮氧化物为 30.2 吨/年，烟尘为 0.616 吨/年 | 二氧化硫 98 吨/年，氮氧化物 72 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）对25t/h燃煤锅炉进行了超低排放改造，采用氧化镁脱硫，脱硫效率达95-98%以上；采用氨水脱硝（SCR法），脱硝效率80%以上；采用布袋除尘，除尘效率达95%以上；拆除了2台10t/h燃煤小锅炉，采用了2台15t/h清洁能源的燃气锅炉；锅炉房新上一条煤炭密闭输送带，避免了铲车输送中的煤粉扬尘，并建立了事故应急水池，降低了突发环境事件风险；截至目前，防治污染设施正常，污染物排放总量低于核定排放总量，不存在超标排放情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

临环报告表【2017】8号，审批意见（天鼎丰非织造布有限公司1*25t/h+2*10t/h锅炉烟气脱硫除尘脱硝超低排放改造项目）审批单位：临邑县环境保护局，批准时间：2017年1月22日。

2018年监测：委托山东百斯特职业安全监测评价有限公司做固定污染源烟气自动监测设备比对验收报告（SDBET-Hj2018-053），经比对验收，锅炉在线监测设备合格。

突发环境事件应急预案

天鼎丰公司按照标准规范完成了《天鼎丰非织造布有限公司突发环境事件应急预案》的编制并向当地环保局备案，备案号为：371424-2018-016-L；完成《天鼎丰非织造布有限公司重污染天气应急分级响应措施》的编制并向当地环保局备案，备案编号：ZWR-2018-045。

环境自行监测方案

天鼎丰公司在废气排放口安装了污染源自动监控设施，并在环境自动监控监测系统备案，备案号：BA2019371424015487。此外，天鼎丰公司于2018年9月制定《2018年天鼎丰非织造布有限公司自行监测方案》并向当地环保局备案，最大限度利用公司内部的各种设施、资源，积极实施正确的行动计划，及时控制、消除各类危险因素，保护员工及周边居民的安全健康。

其他应当公开的环境信息

| 重要事项概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|------------|--|
| 重要事项公告 | 2018年4月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）回购公司股份以实施员工持股计划的事宜

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长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司综合考虑目前的财务状况、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。公司于 2018 年 7 月 13 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司独立董事亦就本次股份回购事项发表了独立意见。

2018 年 7 月 31 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》，并对本次回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、回购股份的资金总额及资金来源、回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限、回购股份相关决议的有效期限等事项予以表决，上述议案已经出席会议的公司股东所持有效表决权的三分之二以上通过。2018 年 8 月 1 日，公司在指定信息披露媒体上对公司债权人就本次回购公司股份相关事项进行了公告通知。

公司于 2018 年 8 月申请开立了股份回购专用证券账户和资金账户、完成了相关备案工作，并于 2018 年 8 月 11 日披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》和金杜律师事务所出具的专项法律意见书，公司自 2018 年 8 月 12 日起正式实施回购公司股份方案。截至 2018 年 12 月 31 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比例为 1.570%，最高成交价格为 16.164 元/股，最低成交价格为 13.808 元/股，支付的总金额为 351,510,210.88 元（含交易费用）。

（二）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。经深交

所“深证上[2017]645号”文同意，公司18.40亿元可转换公司债券已于2017年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。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，转股价格为人民币38.48元/股，并于2018年3月27日披露了《关于雨虹转债开始转股的提示性公告》。

报告期内，公司实施了2017年度权益分配方案，每10股派发现金红利1.499980元（含税），同时以资本公积金每10股转增6.999907股，除权除息日为2018年6月20日。根据《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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，雨虹转债的转股价格由原来的38.48元/股调整为22.55元/股，调整后的转股价格于2018年6月20日生效。此外，公司在报告期内完成了对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计7,079,337股的回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续。由于部分股权激励限制性股票回购注销，经计算雨虹转债的转股价格由原来的22.55元/股调整为22.63元/股，调整后的转股价格自2018年12月18日起生效。

报告期内，大公国际资信评估有限公司于2018年6月21日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；同时，维持雨虹转债的债券信用等级为AA+。此外，雨虹转债于2018年9月25日按面值支付第一年利息，计息期间为2017年9月25日至2018年9月24日，票面利率为0.30%，每10张雨虹转债（面值1,000元）派发利息为人民币3.00元（含税）。截至本报告期末，雨虹转债转股数量合计14,470股，雨虹转债余额为1,839,484,800元。

（三）公司对外投资建设生产研发及总部基地项目

1、湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目

2017年8月29日，公司与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》，协议约定公司在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目。2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》，为进一步整合资源，完善公司的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司

的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资 20 亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资 10 亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资 10 亿元。截至本报告披露日，中南区域总部项目在持续推进中；岳阳新材料生产基地项目已完成环境影响评估报告，并已取得土地使用权证、建设工程用地许可证、建设工程规划许可证。

2、湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目

2017 年 12 月 14 日，公司与荆门市人民政府签订了《项目投资合同书》，协议约定公司在湖北荆门市投资建设环保防水材料生产项目、DAW 涂料生产项目、无纺布生产项目、特种砂浆生产项目及东方雨虹南方总部基地项目。根据《项目投资合同书》的约定，2018 年 2 月 27 日，公司全资子公司庐山华砂实业有限责任公司与沙洋县人民政府签署了《华砂砂浆项目投资合同书》。同日，公司召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案》，为进一步拓展公司在特种砂浆市场的品牌影响力和业务规模，完善公司产品市场的战略性布局，公司全资子公司庐山华砂实业有限责任公司拟以自筹资金投资 4 亿元在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目。2018 年 3 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

3、上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目

2017 年 7 月 20 日，公司与上海青浦工业园区签订了《投资备忘录》，约定公司及其子公司在上海青浦工业园区投资建设华东区管理总部项目。2018 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案》，为进一步加强公司品牌建设，提升公司整体研发水平与管理效率，同时亦改善公司在华东地区的办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资 6 亿元人民币在上海青浦工业园区新建华东区管理总部，包含营销中心、研发中心、培训中心、展示中心。2018 年 3 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年 2 月，项目实施主体上海雨虹环境科技有限公司（系公司全资子公司）已完成了工商注册登记。

4、广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目

2017 年 11 月 26 日，公司与来宾市人民政府签订了《战略合作框架协议》，协议约定公

司拟在来宾市投资建设特种砂浆、防水卷材、防水涂料、碳酸钙矿、石英矿等项目。2018 年 2 月 5 日，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，公司与来宾市政府就项目投资方案通过进一步讨论与细化，在原《战略合作框架协议》的基础上签订了《投资合作协议》，协议约定公司拟在来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目。2018 年 2 月 27 日，公司召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案》，为进一步拓展公司的品牌影响力和业务规模，深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局，同时，为改善公司在华南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资 15 亿元在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目。2018 年 3 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本报告披露日，生产基地项目已取得土地使用权证。

5、江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目

2018 年 4 月 4 日，公司与海安经济技术开发区管委会签订了《投资协议》。同日，公司召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的议案》，为进一步扩大公司在华中、华东地区的生产与供货能力，打造防水、保温及特种砂浆研发、生产、销售的全产业布局，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在江苏省南通市海安县投资建设防水卷材、防水涂料、节能保温材料、高分子卷材、特种砂浆生产基地项目和区域总部研发基地及房产配套项目，总投资约 17 亿元，其中防水卷材、防水涂料、节能保温材料、高分子卷材、特种砂浆生产基地项目总投资 10 亿元，区域总部研发基地及房产配套项目总投资 7 亿元。2018 年 6 月，生产基地项目实施主体江苏东方雨虹建筑材料有限公司（系公司全资子公司）、区域总部研发基地及配套用房项目实施主体海安海润置业有限公司（系公司全资子公司）已分别完成了工商注册登记。

6、四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目

2018 年 4 月 19 日，公司与德阳经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》，协议书约定公司拟在四川省德阳市投资建设东方雨虹西南总部基地及西南生产基地项目。2018 年 4 月 23 日，公司召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案》，为进一步拓展公司的品牌影响力和业务

规模，扩大公司在西南地区的生产与供货能力，打造防水卷材、防水涂料、特种砂浆、保温等领域研发、生产、销售的全产业布局，促进产能分布的持续优化，同时，为改善公司在西南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资 20 亿元在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目。2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。截至本报告披露日，西南总部基地项目土地已摘牌，正在持续推进中；西南生产基地项目已完成环境影响评估报告、节能评估报告，并已取得土地使用权证、建设工程用地许可证、建设工程规划许可证。

7、唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目

2018 年 5 月 24 日，公司与唐山市丰南区人民政府签订了《投资合作协议》。同日，公司召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的议案》，为进一步扩大公司在华北地区的生产与供货能力，打造防水、保温及特种砂浆研发、生产、销售的全产业布局，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在河北省唐山市投资建设唐山生产基地二期项目和华北区域总部项目，计划总投资 20 亿元。截至本报告披露日，生产基地二期项目已完成环境影响评估报告，并已取得土地使用权证；华北区域总部项目土地已摘牌，正在持续推进中。

（四）公司关于对子公司增资及对外投资设立公司事宜

1、关于投资设立全资子公司事宜

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司荆门东方雨虹建筑材料有限公司。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同月，荆门东方雨虹建筑材料有限公司完成注册登记。

2、关于投资设立全资子公司事宜

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，公司拟投资设立全资子公司东方雨虹智能装备有限责任公司。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立

全资子公司的议案》，同月，东方雨虹智能装备有限责任公司完成注册登记。

3、关于投资设立全资子公司事宜

为进一步提升华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司。新公司注册资本为 17,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同月，上海雨虹环境科技有限公司完成注册登记。

4、关于投资设立全资子公司事宜

为进一步提升公司在京津冀地区的营销、品牌传播等综合竞争实力，充分享受属地税收优惠政策，更好的实施公司业务发展战略及安排税务筹划工作，公司拟以自有资金在天津市东疆保税港区投资设立全资子公司天津东方雨虹新材料科技有限公司。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2018 年 5 月，天津东方雨虹新材料科技有限公司已完成注册登记。

5、关于投资设立全资子公司事宜

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司湖南东方雨虹建筑材料有限公司。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2018 年 6 月，湖南东方雨虹建筑材料有限公司已完成注册登记。

6、关于投资设立全资子公司事宜

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司四川东方雨虹建筑材料有限公司。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 5 月 7 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同月，四川东方雨虹建筑材料有限公司完成注册登记。

7、关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司事宜

为更好的实施公司江苏省海安县生产基地项目，推动“渗透全国”的战略目标实现，公

司拟投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司，并以其作为江苏省海安县生产基地项目的实施主体。新公司注册资本为 5,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 5 月 18 日，公司召开的第六届董事会第四十四次会议通过了《关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的议案》。2018 年 6 月，江苏东方雨虹建筑材料有限公司已完成注册登记。

8、关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司事宜

为更好的实施公司江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目，改善当地员工的办公、居住环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司，并以其作为江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目的实施主体。新公司注册资本为 3,500 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 5 月 18 日，公司召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的议案》，同月，海安虹德置业有限公司完成注册登记。

9、关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司事宜

为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，公司拟投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司。新公司注册资本为 8,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 5 月 18 日，公司召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的议案》，同月，上海雨虹新材料科技有限公司完成注册登记。

10、关于对子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资事宜

为增强公司子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司的资本实力，有助于其更好的开展业务及供应链体系的管理，公司决定以自有资金 5,000 万元人民币，对虹运基辅材公司进行增资，增资完成后，虹运基辅材公司注册资本将由目前的 5,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。上述增资事宜已经公司 2018 年 5 月 18 日第六届董事会第四十四次会议审议通过。

11、关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资事宜

为增强公司全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司的资本实力，扩大公司在华北区域的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，同时有助于其更好地开展华北区域项目的开发，亦可增强公司的研发实力，公司决定以自有

资金 15,000 万元人民币，对唐山公司进行增资，增资完成后，唐山公司注册资本将由目前的 15,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。2018 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资的议案》。

12、关于投资设立全资子公司事宜

为加强现有建筑节能业务资源的有效整合，提升建筑节能业务领域的综合竞争力，以更好的实施业务发展战略，公司拟投资设立全资子公司江苏青耕保温技术有限公司。新公司注册资本为 30,000 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。2018 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。截止本报告披露日，新公司已完成注册登记。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| 回购公司股份以实施员工持股计划的事宜 | 2018年07月03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) |
| | 2018年11月02日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2018年12月04日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券事宜 | 2017年09月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2017年09月25日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| | | 2017年10月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | | 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09月17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) |
| | | 2018年12月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | | 2019年01月03日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司对外投资建设生产研发及总部基地项目的事宜 | 湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目 | 2017年08月30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) |
| | 湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目 | 2017年12月15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21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目 | 2017年07月21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21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部 | 2017年11月27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) |



| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| | 基地项目 | 2018年02月28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) |
| | 江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目 | 2018年04月09日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目 | 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17日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目 | 2018年05月25日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司关于增资及对外投资设立公司事宜 | 关于投资设立全资子公司事宜 | 2018年01月12日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | 2018年01月23日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | 2018年02月07日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | | |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | 2018年05月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司事宜 | 2018年05月19日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司事宜 | | |
| | 关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司事宜 | | |
| | 关于对全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资 | | |



| | | | |
|--|------------------------------|-------------|---------------------------|
| | 事宜 | | |
| | 关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资事宜 | 2018年12月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 关于投资设立全资子公司事宜 | | |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|------------------------------|
| 关于全资子公司投资设立控股子公司事宜 | 2018年04月09日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于下属子公司投资设立全资子公司事宜 | | |
| 关于全资子公司对外投资设立公司事宜 | 2018年05月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 310,064,500 | 35.16% | 0 | 0 | 216,947,237 | -28,404,012 | 188,543,225 | 498,607,725 | 33.42% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 309,914,500 | 35.14% | 0 | 0 | 216,842,239 | -28,404,012 | 188,438,227 | 498,352,727 | 33.40% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 309,914,500 | 35.14% | 0 | 0 | 216,842,239 | -28,404,012 | 188,438,227 | 498,352,727 | 33.40% |
| 4、外资持股 | 150,000 | 0.02% | 0 | 0 | 104,998 | 0 | 104,998 | 254,998 | 0.02% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 150,000 | 0.02% | 0 | 0 | 104,998 | 0 | 104,998 | 254,998 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 571,787,015 | 64.84% | 0 | 0 | 400,348,814 | 21,339,145 | 421,687,959 | 993,474,974 | 66.58% |
| 1、人民币普通股 | 571,787,015 | 64.84% | 0 | 0 | 400,348,814 | 21,339,145 | 421,687,959 | 993,474,974 | 66.58% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|---|---|-------------|------------|-------------|---------------|---------|
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 881,851,515 | 100.00% | 0 | 0 | 617,296,051 | -7,064,867 | 610,231,184 | 1,492,082,699 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，经审议通过的公司 2017 年度权益分派方案于 2018 年 6 月 20 日实施完毕，以 2018 年 6 月 19 日权益分派登记日的总股本 881,863,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.999907 股，合计转增股本 617,296,051 股，公司股本总额因此发生变动。

2、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“雨虹转债”）自 2018 年 3 月 29 日起可转换为公司股份。截至报告期末，雨虹转债累计转股数量为 14,470 股，公司股本总额因此发生变动。

3、报告期内，公司为首期限限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件已经成就的 11 名激励对象当年实际可解锁的 30.9399 万股限制性股票办理了解除限售，对 3 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票 2.89 万股进行回购注销。同时，公司为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已经成就的 1015 名激励对象当年实际可解锁的 2317.0615 万股限制性股票办理了解除限售，对 312 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分第二期首次授予限制性股票 688.0438 万股进行回购注销。此外，公司对 3 名激励对象获授的尚未解锁的全部第二期预留部分限制性股票 16.9999 万股进行回购注销。

4、报告期内，由于高管锁定股年度解锁、高级管理人员新任等原因导致股本结构发生变动。

5、报告期内，公司部分董事、高级管理人员通过二级市场买卖的方式增减本公司无限售条件股份，其中增持股份按 75%自动锁定，股本结构因此发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案：以 2018 年 6 月 19 日权益分派登记日的总股本 881,863,218 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.499980 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.999907 股，合计转增股本 617,296,051 股。

2、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。2017 年 9 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，经深交所“深证上[2017]645 号”文同意，公司 18.40 亿元可转换公司债券已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易，并于 2018 年 3 月 29 日起可转换为公司股份。

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第四个解锁期解锁条件成就的议案》、《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》。董事会认为首期限限制性股票预留部分第四个解锁期解锁条件已经成就，公司共 11 名激励对象在第四个解锁期实际可解锁 30.9399 万股预留部分限制性股票。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。此外，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 3 名激励对象获授的预留部分尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 2.89 万股进行回购注销。

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》、《关于回购注销第二期限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》、《关于回购注销第二期限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》。董事会认为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已经成就，公司共 1015 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 2317.0615 万股限制性股票。根据公司 2016 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。同时，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原因，公司董事会决定对 312 名激励对象获授的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 688.0438 万股进行回购注销。此外，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 3 名激励对象获授的第二期限限制性股票激励计划预留部分尚未解锁的全部限制性股票合计 16.9999 万股进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司 2017 年度权益分派方案于 2018 年 6 月 20 日实施完毕。新增股份 617,296,051 股已于 2018 年 6 月 19 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关登记。

2、首期限限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的全部或部分预留部分、第二期限限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的全部或部分首次授予部分、预留部分的限制性股票合计 707.9337 万股已于 2018 年 12 月 17 日完成回购过户及注销程序。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至报告期末，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 23,540,159 股，占公司回购股份方案实施前总股本的 1.570%，最高成交价格为 16.164 元/股，最低成交价格为 13.808 元/股，支付的总金额为 351,510,210.88 元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初的 881,851,515 股变更为期末的 1,492,082,699 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|-------------|-------------|---|---|
| 李卫国 | 195,385,728 | 0 | 136,768,189 | 332,153,917 | 高管锁定股。因实施公司2017年度权益分派方案每10股转增6.999907股导致限售股份增加。 | - |
| 许利民 | 40,093,326 | 0 | 28,064,954 | 68,158,280 | 高管锁定股。因实施公司2017年度权益分派方案每10股转增6.999907股导致限售股份增加。 | - |
| 向锦明 | 8,680,288 | 90,975 | 6,012,438 | 14,601,751 | 高管锁定股。因实施公司2017年度权益分派方案每10股转增6.999907股导致限售股份增加。 | 2018年1月2日按高管股份相关规定，共计90,975股高管锁定股解除限售； 2018年9月7日公司限制性股票激励计划预留部 |



| | | | | | | |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | 分第四个解锁期 解锁 74,799 股, 解锁股份全部变 为高管锁定股继 续锁定限售。 |
| 刘斌 | 1,662,594 | 0 | 1,163,800 | 2,826,394 | 高管锁定股 1,806,400 股,股 权激励限售股 1,019,994 股。因 实施公司 2017 年 度权益分派方案 每 10 股转增 6.999907 股导致 限售股份增加。 | 2018 年 11 月 9 日公司第二期限 制性股票激励计 划首次授予部分 第一个解锁期解 锁 339,998 股, 解锁股份全部变 为高管锁定股继 续锁定限售。 |
| 王新 | 1,167,594 | 0 | 817,305 | 1,984,899 | 高管锁定股 1,602,401 股,股 权激励限售股 382,498 股。因实 施公司 2017 年度 权益分派方案每 10 股转增 6.999907 股导致 限售股份增加。 | 2018 年 11 月 9 日公司第二期限 制性股票激励计 划首次授予部分 第一个解锁期解 锁 127,499 股, 解锁股份全部变 为高管锁定股继 续锁定限售。 |
| 杨浩成 | 1,150,419 | 24,225 | 902,700 | 2,028,894 | 高管锁定股 1,263,899 股,股 权激励限售股 764,995 股。报告 期内通过二级市 | 2018 年 1 月 2 日 按高管股份相关 管理规定, 共计 24,225 股高管锁 定解除限售; |



| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | <p>场增持股份按 75%自动锁定增加 114,375 股高管锁定股；因实施公司 2017 年度权益分派方案每 10 股转增 6.999907 股导致限售股份增加股 788,325 股。</p> | <p>2018 年 11 月 9 日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 254,999 股，解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。</p> |
| 张颖 | 965,475 | 0 | 750,822 | 1,716,297 | <p>高管锁定股 823,802 股，股权激励限售股 892,495 股。报告期内通过二级市场增持股份按 75%自动锁定增加 75,000 股高管锁定股；因实施公司 2017 年度权益分派方案每 10 股转增 6.999907 股导致限售股份增加 675,822 股。</p> | <p>2018 年 11 月 9 日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 297,498 股，解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。</p> | |
| 张志萍 | 751,425 | 20,550 | 564,106 | 1,294,981 | <p>高管锁定股 402,486 股，股权激励限售股 892,495 股。报告</p> | <p>2018 年 1 月 2 日按高管股份相关管理规定，共计 20,550 股高管锁</p> | |



| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | <p>期内通过二级市场增持股份按75%自动锁定增加52,500股高管锁定股；因实施公司2017年度权益分派方案每10股转增6.999907股导致限售股份增加511,606股。</p> | <p>定股解除限售；2018年11月9日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁297,498股，解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。</p> |
| 张洪涛 | 750,000 | 0 | 639,892 | 1,389,892 | <p>高管锁定股624,897股，股权激励限售股764,995股。报告期内通过二级市场增持股份按75%自动锁定增加114,900股高管锁定股；因实施公司2017年度权益分派方案每10股转增6.999907股导致限售股份增加524,992股。</p> | <p>2018年11月9日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁254,999股，解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。</p> | |
| 王文萍 | 619,500 | 212,499 | 433,644 | 840,645 | <p>203,149股，股权激励限售股</p> | <p>2018年12月17日公司回购注销完成212,499股</p> | |



| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | | | 637,496 股。因实施公司 2017 年度权益分派方案每 10 股转增 6.999907 股导致限售股份增加 433,644 股。 | 已授予但已不符合激励条件的第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票。 |
| 其他限售股份 | 58,838,151 | 28,555,063 | 41,328,687 | 71,611,775 | <p>高管锁定股 445,380 股,股权激励限售股 71,166,395 股。报告期内通过二级市场增持股份按 75%自动锁定增加 142,525 股</p> <p>高管锁定股;因实施公司 2017 年度权益分派方案每 10 股转增 6.999907 股导致限售股份增加 41,186,162 股。</p> | <p>2018 年 9 月 7 日及 2018 年 11 月 9 日,公司分别为第一期限制性股票激励计划预留部分和第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象办理了解除限售,其中共计 144,499 股解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售;</p> <p>2018 年 12 月 17 日公司分别回购注销完成部分已授予但已不符合激励条件的首期限制性股票激励计划预留部分限</p> |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|-------------|-------------|----|---|
| | | | | | | 制性股票、第二 期限限制性股票激 励计划首次授予 部分及预留部分 限制性股票。 |
| 合计 | 310,064,500 | 28,903,312 | 217,446,537 | 498,607,725 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了 2017 年度权益分派方案：以 2018 年 6 月 19 日权益分派登记日的总股本 881,863,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.999907 股，合计转增股本 617,296,051 股。

报告期内，公司完成了对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 7,079,337 股的回购注销。其中，首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票为 28,900 股；第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票为 6,880,438 股；第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票为 169,999 股。

报告期内，可转换公司债券转股数量为 14,470 股。

上述事项完成后，公司股份总数由报告期初的 881,851,515 股变动至报告期末的 1,492,082,699 股。限制性股票回购注销及可转换公司债券转股导致股东结构发生变化：其中限制性股票回购注销导致股权激励限售股减少，可转换公司债券转股导致无限售流通股增加。上述事项并未导致控股股东和实际控制人发生变化。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通 股股东总数 | 52,488 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 46,168 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8) | 0 | 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(如有)(参 见注 8) | 0 | |
|--|--------|---------------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | 29.68% | 442,871,891 | 182,357,587 | 332,153,917 | 110,717,974 | 质押 | 309,839,616 |
| 许利民 | 境内自然人 | 6.02% | 89,812,833 | 36,355,065 | 68,158,280 | 21,654,553 | 质押 | 45,799,923 |
| 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 | 2.55% | 38,117,315 | 27,873,538 | 0 | 38,117,315 | | |
| 全国社保基金四 | 其他 | 2.26% | 33,686,610 | 10,082,210 | 0 | 33,686,610 | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|------------|------------|------------|----|-----------|
| 一八组合 | | | 96 | 84 | | 96 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 29,246,198 | 11,594,029 | 0 | 29,246,198 | | |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.88% | 28,001,563 | 28,001,563 | 0 | 28,001,563 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.54% | 22,958,083 | 3,101,689 | 0 | 22,958,083 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 21,707,351 | 8,938,251 | 0 | 21,707,351 | | |
| 招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.37% | 20,499,483 | 20,499,483 | 0 | 20,499,483 | | |
| 向锦明 | 境内自然人 | 1.28% | 19,046,215 | 7,593,797 | 14,601,751 | 4,444,464 | 质押 | 4,210,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |



| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|--|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 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 | 38,117,315 | 人民币普通股 | 38,117,315 |
| 全国社保基金四一八组合 | 33,686,696 | 人民币普通股 | 33,686,696 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,958,083 | 人民币普通股 | 22,958,083 |
| 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 |
| 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 | 17,336,955 | 人民币普通股 | 17,336,955 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 李卫国 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范，2012 年被评为中关村十大年度人物，2017 年 11 月被评为最受尊敬企业家，现为中国建筑防水协会会长。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股北京高能时代环境技术股份有限公司，股票代码：603588，李卫国先生持股比例为 22.89%。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
| 李卫国 | 本人 | 中国 | 否 |

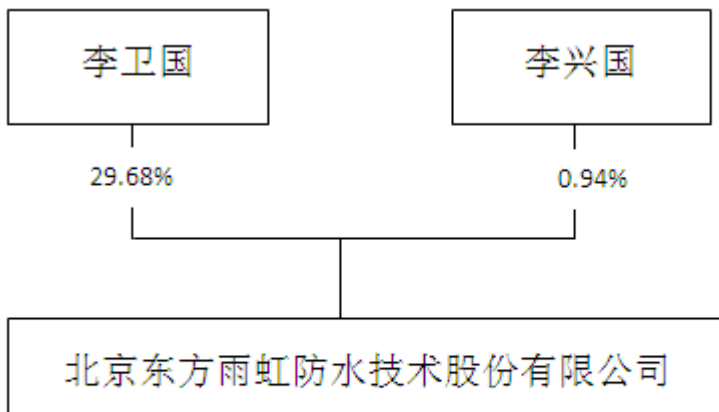
| | |
|-----------------------------|--|
| <p>主要职业及职务</p> | <p>李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范，2012 年被评为中关村十大年度人物，2017 年 11 月被评为最受尊敬企业家，现为中国建筑防水协会会长。</p> |
| <p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况</p> | <p>控股北京高能时代环境技术股份有限公司，股票代码：603588，李卫国先生持股比例为 22.89%。</p> |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司实际控制人为李卫国先生，李兴国先生与李卫国先生为兄弟关系，系李卫国先生的一致行动人。

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



4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减 变动(股) | 期末持股 数(股) |
|-----|------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 李卫国 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 260,514,304 | 0 | 0 | 182,357,587 | 442,871,891 |
| 许利民 | 副董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 53,457,768 | 0 | 626,400 | 36,981,465 | 89,812,833 |
| 向锦明 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 11,452,418 | 0 | 248,700 | 7,842,497 | 19,046,215 |
| 张志萍 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 974,500 | 70,000 | 120,000 | 598,142 | 1,522,642 |
| | 总裁 | 现任 | 女 | 48 | 2019年 01月11 日 | 2019年 05月25 日 | | | | | |
| 刘斌 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 2,216,792 | 0 | 275,000 | 1,359,236 | 3,301,028 |
| | 总裁 | 离任 | 男 | 46 | 2016年 05月26 日 | 2019年 01月11 日 | | | | | |



| | | | | | 日 | 日 | | | | | |
|-----|----------|----|---|----|---------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 张颖 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 女 | 48 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 1,287,300 | 100,000 | 150,000 | 796,098 | 2,033,398 |
| 张洪涛 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 1,000,000 | 153,200 | 250,000 | 524,992 | 1,428,192 |
| 杨浩成 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 1,501,592 | 152,500 | 0 | 1,051,100 | 2,705,192 |
| 胡小媛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 62 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜永彪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏金其 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瞿培华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游金华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 100,202 | 0 | 0 | 70,140 | 170,342 |
| 田凤兰 | 监事 | 现任 | 女 | 79 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 陈桂福 | 职工监事 | 现任 | 男 | 42 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 2,000 | 0 | 0 | 1,400 | 3,400 |
| 王文萍 | 副总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 826,000 | 0 | 78,700 | 310,604 | 1,057,904 |
| 雷莉 | 副总裁 | 现任 | 女 | 46 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 150,000 | 0 | 0 | 104,998 | 254,998 |
| 王新 | 总工程师 | 现任 | 男 | 59 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 1,556,792 | 0 | 200,000 | 949,742 | 2,306,534 |
| 徐玮 | 财务总监 | 现任 | 女 | 39 | 2016年 05月26 日 | 2019年 05月25 日 | 422,000 | 97,700 | 0 | 295,396 | 815,096 |
| 张蓓 | 副总裁、 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 39 | 2019年 01月11 日 | 2019年 05月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭文彬 | 原副总经 理、董事 会秘书 | 离任 | 男 | 41 | 2018年 02月06 日 | 2019年 01月11 日 | 130,000 | 98,000 | 0 | 90,999 | 318,999 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 335,591,668 | 671,400 | 1,948,800 | 233,334,396 | 567,648,664 |

二、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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------------|----|-------------|--|
| 刘斌 | 总裁 | 离任 | 2019年01月11日 | 因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞任后仍担任公司董事。 |
| 张志萍 | 总裁 | 任免 | 2019年01月11日 | 公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张志萍女士为公司总裁，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 |
| 谭文彬 | 原副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2019年01月11日 | 因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将任职于公司财务管理中心。 |
| 张蓓 | 副总裁、董事会秘书 | 任免 | 2019年01月11日 | 公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张蓓女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简历及任职情况本公司第六届董事会设董事12名，分别为李卫国、许利民、向锦明、张志萍、刘斌、张颖、张洪涛、杨浩成、胡小媛、姜永彪、苏金其、瞿培华，其中胡小媛、姜永彪、苏金其、瞿培华为独立董事。上述董事简历如下：

李卫国先生，1965年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989进入长沙县职业中专任教；1992年进入湖南省经济管理学院任教；1993年至1995年在湖南省统计局工作；1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德

矿业投资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年，2005年被评为北京市劳动模范，2012年被评为中关村十大年度人物，2017年11月被评为最受尊敬企业家，现为中国建筑防水协会会长。

许利民先生，1966年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为公司主要创始人，现任公司副董事长。2002年至2009年任北京高能时代环境技术股份有限公司董事，2011年至今担任北京星乐映画影视文化传媒有限公司执行董事。

向锦明先生，1964年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988年至1998年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼进出口部经理，曾获”长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998年至2001年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001年进入公司，历任董事常务副总经理、董事总经理、董事等，现任公司董事。

张志萍女士，1971年出生，北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992年至2001年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001年至2006年历任北京卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006年8月进入公司，历任经销商管理部大区经理、部门经理、公司副总裁等，现任公司董事、总裁，兼任工程建材集团总裁。

刘斌先生，1973年出生，吉林大学计算机应用软件专业本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至1998年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理；1998年至2000年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任；2000年进入公司任上海分公司总经理、公司副总经理、董事、总裁等，现任公司董事。

张颖女士，1971年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2008年就职于京都天华会计师事务所（现更名为致同会计师事务所），历任项目经理、部门经理。2008年至2009年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009年10月进入公司任财务总监、董事等，现任公司董事、常务副总裁，兼任北京中关村银行股份有限公司监事。

张洪涛先生，1977年出生，天津大学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至2004年就职于唐山陶瓷集团有限公司资金分公司。2004年8月进入公司工作，历任财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表、董事会秘书等职务，现任公司董事、副总裁，兼任工程建材集团北方区董事长。

杨浩成先生，1973年出生，湖南大学土木工程系工民建专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年进入公司工作，历任工程部经理、副总经理，现任公司董事，兼任工程建材集团华南区董事长。

胡小媛女士，1957年出生，北京航空航天大学本科毕业，工学学士，首都经济贸易大学经济学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。1983年至1988年任北京塑料研究所助工，1989年至1994年任中国建材工业协会技术开发部工程师，1995年就职于中国绝热节能材料协会，历任秘书长、常务副会长、教授级高级工程师，中国绝热节能材料协会专家委员会委员。现任中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长，全国绝热节能材料标准化委员会副主任委员、教授级高工，中国建筑防水协会专家委员会委员。

姜永彪先生，1955年出生，美国加州管理大学工商管理专业硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年至2002年就职于上海建筑防水材料（集团）公司，历任财务部经理、财务总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，2002年至2010年担任中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所所长，中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院院长等。现任中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院高级顾问，中国建筑防水协会副会长、主席团成员。

苏金其先生，1963年出生，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1981年至1986年任北京市东城区财政局干部，1986年至1992年任北京市财政局第五分局副科长、科长，1992年至2011年历任京都天华会计师事务所评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人等。现担任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人、沃衍国际投资环球有限公司董事、北京酒仙网络科技有限公司外部董事、北京东方园林股份有限公司独立董事、北京必创科技股份有限公司独立董事、中联达通广（北京）新能源科技有限公司董事、中立元（北京）电动汽车加电科技有限公司董事、天津凯发电气股份有限公司独立董事。

瞿培华先生，1957年出生，华中科技大学硕士，教授，中国国籍，无境外居留权。1980

年至1993年任湖北工业大学讲师、副教授、专业主任；1993年至2009年任特皓集团弘深精细化工有限公司高级工程师、副总经理、总经理等职务。现任深圳市防水行业协会会长；中国建筑防水协会副会长、专家委员会专家；广东省防水材料标准化技术委员会（GD/TC83）主任委员；广东省建筑防水材料协会常务副会长、专家委员会常务副主任、广东省工程勘察设计行业协会防水与防护专业委员会主任委员等职务。

2、监事简历及任职情况

本公司第六届监事会设监事3名，分别为游金华、田凤兰、陈桂福。其中陈桂福为职工代表监事。上述监事简历如下：

游金华先生，1963年出生，毕业于复旦大学，博士学位，并于2000年至2004年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。1993年至2000年任上海文汇报国际部编辑、记者；2004年至2005年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；2005年至2006年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理；2007年至今历任上海东方雨虹防水技术有限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员，现任公司监事会主席。

田凤兰女士，1940年出生，教授级高级工程师，享受国务院津贴科技专家，中国国籍，无永久境外居住权。1959年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作，1980年以来主持了SBS/APP改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料应用技术的研究与推广；多次主持、组织和承担国家级及北京市政策规划，科技攻关，重大防水工程项目。2003年进入公司，历任技术总监，现任公司监事、首席技术专家，并为中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员，中国建筑防水材料协会、中国建筑学会和协会的专业委员会等组织专家委员。

陈桂福先生，1977年出生，初中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职公司沥青卷材车间班长、库房管理员、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。现任公司监事，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司副厂长。

3、高级管理人员简历及任职情况

张志萍女士，参见”董事简历及任职情况”部分。

张颖女士，参见” 董事简历及任职情况” 部分。

张洪涛先生，参见” 董事简历及任职情况” 部分。

王文萍女士，1973年出生，毕业于清华大学，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职山东三角集团技术岗，党政管理岗，营销管理岗，公司分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监、人力资源总监、信息化总监等，现任公司副总裁。

雷莉女士，1973年出生，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士，新加坡国籍。曾任职Holcim Group Support Ltd中国区HARP项目经理，P-media Network Inc.（美国）CFO，中国富源集团股份有限公司（香港）副总裁，现任公司副总裁。

王新先生，1960年出生，毕业于清华大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职中国水电部昆明勘察设计院科研所，烟台经济技术开发区建设环保局设计院，中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监等，现任公司总工程师。

徐玮女士，1980年出生，毕业于湖南财经学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职公司财务部经理、财务总监助理、财务副总监，现任公司财务总监。

张蓓女士，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传媒股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 李卫国 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 董事长 | 2012年12月01日 | 2019年03月30日 | 是 |
| 李卫国 | 中国建筑防水协会 | 会长 | 2015年12月14日 | | 否 |



| | | | | | |
|-----|---------------------|---------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | | |
| 李卫国 | 北京江南广德矿业投资有限公司 | 执行董事 | 2006年05月26日 | | 否 |
| 李卫国 | 深圳凯尔汉湘实业有限公司 | 执行董事 | 2016年09月27日 | 2019年09月26日 | 否 |
| 李卫国 | 北京长阳京源科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年04月10日 | | 否 |
| 许利民 | 北京星乐映画影视文化传媒有限公司 | 执行董事 | 2011年07月19日 | | 否 |
| 张颖 | 北京中关村银行股份有限公司 | 监事 | 2017年05月10日 | 2020年05月10日 | 否 |
| 胡小媛 | 中国硅酸盐学会绝热材料分会 | 副理事长 | 2016年12月10日 | | 否 |
| 胡小媛 | 全国绝热节能材料标准化委员会 | 副主任委员 | 2015年01月01日 | | 否 |
| 胡小媛 | 中国建筑防水协会专家委员会 | 委员 | 2015年11月02日 | 2019年11月01日 | 否 |
| 羨永彪 | 中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院 | 高级顾问 | 2018年01月01日 | | 是 |
| 羨永彪 | 中国建筑防水协会 | 副会长 | 2015年12月14日 | | 否 |
| 苏金其 | 北京沃衍资本管理中心（有限合伙） | 合伙人 | 2011年03月20日 | | 是 |
| 苏金其 | 沃衍国际投资环球有限公司 | 董事 | 2011年09月23日 | | 否 |
| 苏金其 | 北京酒仙网络科技有限公司 | 外部董事 | 2018年01月02日 | 2021年01月01日 | 否 |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | 日 | |
| 苏金其 | 北京东方园林股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月29日 | 2019年08月28日 | 是 |
| 苏金其 | 北京必创科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月24日 | 2020年08月23日 | 是 |
| 苏金其 | 中联达通广（北京）新能源科技有限公司 | 董事 | 2018年03月12日 | 2021年03月11日 | 否 |
| 苏金其 | 中立元（北京）电动汽车加电科技有限公司 | 董事 | 2018年03月19日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 苏金其 | 天津凯发电气股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 是 |
| 瞿培华 | 深圳市防水行业协会 | 会长 | 2016年09月09日 | | 是 |
| 瞿培华 | 中国建筑防水协会 | 副会长 | 2015年12月14日 | | 否 |
| 瞿培华 | 广东省防水材料标准化技术委员会（GD/TC83） | 主任委员 | 2016年06月29日 | 2020年06月28日 | 否 |
| 瞿培华 | 广东省建筑防水材料协会 | 常务副会长 | 2016年06月07日 | 2020年06月06日 | 否 |
| 瞿培华 | 广东省工程勘察设计行业协会防水与防护专业委员会 | 主任委员 | 2017年08月10日 | 2022年08月09日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 请详见上述“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责”部分。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案。董事及监事薪酬由股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬由董事会审议通过后执行。

确定依据：公司董事、监事的报酬按照其在公司担任的职位标准确定；独立董事津贴为税前 8 万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担；高级管理人员的报酬按照各自履行的职责和年终考评情况综合确定。

实际支付情况：报告期公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李卫国 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 85 | 是 |
| 许利民 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 48 | 否 |
| 向锦明 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 208 | 否 |
| 张志萍 | 董事、总裁 | 女 | 48 | 现任 | 180 | 否 |
| 刘斌 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 216 | 否 |
| 张颖 | 董事、常务副总裁 | 女 | 48 | 现任 | 180 | 否 |
| 张洪涛 | 董事、副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 126 | 否 |
| 杨浩成 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 90 | 否 |
| 胡小媛 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 8 | 否 |
| 羨永彪 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 8 | 否 |
| 苏金其 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 8 | 否 |



| | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|-------|----|
| 瞿培华 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 8 | 否 |
| 游金华 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 41 | 否 |
| 田凤兰 | 监事 | 女 | 79 | 现任 | 47 | 否 |
| 陈桂福 | 职工监事 | 男 | 42 | 现任 | 21 | 否 |
| 王文萍 | 副总裁 | 女 | 46 | 现任 | 60 | 否 |
| 雷莉 | 副总裁 | 女 | 46 | 现任 | 109 | 否 |
| 王新 | 总工程师 | 男 | 59 | 现任 | 96 | 否 |
| 徐玮 | 财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 79 | 否 |
| 张蓓 | 副总裁、董事会 秘书 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 否 |
| 谭文彬 | 原副总经理、董 事会秘书 | 男 | 41 | 离任 | 43 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,661 | -- |

公司董事、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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内 可行权股 数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格(元/股) | 报告期末 市价(元/ 股) | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格(元/ 股) | 期末持有 限制性股 票数量 |
|-----|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 向锦明 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 74,799 | 0 | 0 | 0 |
| 张志萍 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 297,498 | 0 | 0 | 892,495 |
| 刘斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 339,998 | 0 | 0 | 1,019,994 |
| 张颖 | 董事、常务 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 297,498 | 0 | 0 | 892,495 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|----|----|-----------|-----------|---|----|-----------|
| 张洪涛 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 254,999 | 0 | 0 | 764,995 |
| 杨浩成 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 254,999 | 0 | 0 | 764,995 |
| 王文萍 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 637,496 |
| 雷莉 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 254,998 |
| 王新 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 127,499 | 0 | 0 | 382,498 |
| 徐玮 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 127,499 | 0 | 0 | 382,498 |
| 谭文彬 | 原副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 68,000 | 0 | 0 | 152,999 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 4,824,000 | 1,842,789 | 0 | -- | 6,145,463 |

备注（如有）

1、2018 年 6 月 20 日，公司 2017 年度权益分派方案实施完毕，公司股本总额由 881,863,218 股增加至 1,499,159,269 股，公司董事、高级管理人员持有的限制性股票数量因此发生调整。

2、2018 年 9 月，公司完成了首期限制性股票股权激励计划预留部分第四期解锁事宜，共计 30.9399 万股限制性股票于 2018 年 9 月 7 日解除限售并上市流通，其中：董事向锦明、原副总经理兼董事会秘书谭文彬第四个解锁期对应的限制性股票已全部解锁。

3、2018 年 11 月，公司完成了第二期限限制性股票股权激励计划首次授予部分第一期解锁事宜，共计 2317.0615 万股限制性股票于 2018 年 11 月 9 日解除限售并上市流通，其中：董事兼总裁张志萍、董事刘斌、董事兼常务副总裁张颖、董事兼副总裁张洪涛、董事杨浩成、总工程师王新、财务总监徐玮、原副总经理兼董事会秘书谭文彬第一个解锁期对应的限制性股票已全部解锁。

4、2018 年 12 月，公司完成了对 315 名激励对象部分已授予的股权激励限制性股票的回购注销事宜，共计 707.9337 万股限制性股票于 2018 年 12 月 17 日完成了注销手续。其中公司副总裁王文萍因个人业绩考核未达标，其已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票共计 21.2499 万股由公司回购并注销。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,789 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,295 |
| 在职员工的数量合计（人） | 8,084 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,084 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,779 |
| 销售人员 | 2,322 |
| 技术人员 | 1,630 |
| 财务人员 | 231 |
| 行政人员 | 2,122 |
| 合计 | 8,084 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 313 |
| 大学本科 | 3,365 |
| 大学专科及以下 | 4,406 |
| 合计 | 8,084 |

2、薪酬政策

公司董事会下设薪酬与考核委员会，依据薪酬管理制度，结合公司经营业绩完成情况，各序列岗位工作特点，启动年度薪酬测算和调整工作。公司参考年度绩效结果、向核心岗位倾斜、结合国内人才市场供需情况、物价指数等信息全面推行宽带薪酬管理制度，针对每个岗位开展岗位价值评估，确定薪级标准，保障内部公平性，激发员工活力。同时公司不定期开展薪酬调研工作，年度调薪参考外部薪酬情况，保障薪酬竞争性。

3、培训计划

公司构建分层分类培训体系（公司、部门、班组三级），采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划，确保培训的针对性、有效性；公司重视后备管理人才培养，从应届生到高管，搭建六级管理人才培养体系；公司重视一线产业工人培训，通过校企合作及建立各地实际操作基地等方式，加大对产业工人培养；公司亦与外部供应商合作开设基于线上 G 直播学习平台，丰富培训手段，促进员工和公司共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行。

1、制度的建立和完善情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规定，制定、修改并完善公司治理制度，规范公司运行，具体包括：《公司章程》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》。

目前公司主要规章制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《子公司管理办法》等。上述制度的建立与完善为公司规范运行提供了良好的保证。

2、股东与股东大会

公司严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定规范股东行为，公司股东通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

3、控股股东与上市公司

公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定规范行为，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司拥有独立完整的自主经营能力。

4、董事与董事会

公司第六届董事会设董事 12 名，其中独立董事 4 名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》独立履行工作职责，对公司募集资金使用、股权激励、关联交易等事项发表独立意见，保证公司的规范运作。报告期内，公司共召开 18 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

5、监事与监事会

公司第六届监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司致力于建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议决定。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、客户、供应商、社区等）的合法权益，

重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

8、信息披露和透明度

公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规定，制定及完善了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息及知情人管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平披露公司信息，确保公司所有股东公平获得公司相关信息。

综上，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务，拥有独立完整的经营销售、技术研发、财务核算、劳动人事、原料采购、生产施工、工程管理、质量安全管理系统、独立的生产经营场所及完整的产、供、销体系，具有面向市场独立开展自主经营能力。

公司的业务不依赖控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其

他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东利用其控股地位直接或间接地干涉公司决策和生产经营的情形。

2、人员方面

公司建有独立完整的人事聘用、任免、档案及薪酬管理制度，并与全体员工签订劳动合同，在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其除公司以外的关联企业担任任何职务。

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，由公司股东大会和董事会通过合法程序选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东干预公司股东大会和董事会有关人事任免决定的情形。

3、资产方面

公司拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权及使用权。

公司对其资产具备完整、合法的财产权属并实际占有，不存在法律纠纷或潜在纠纷；公司没有以自身资产、权益或信誉为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。公司依法建立了有效健全的法人治理结构和组织架构，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设立的情况，具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。

5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，执行的税率均按照国家有关税收的法律、法规的规定及国家批准的有关优惠政策确定；不存在控股股东干预财务决策、占用公司资金及干预公司资金使用情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.96% | 2018 年 03 月 20 日 | 2018 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.87% | 2018 年 05 月 16 日 | 2018 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.95% | 2018 年 07 月 31 日 | 2018 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 胡小媛 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 羨永彪 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 苏金其 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 瞿培华 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等规范要求，公司独立董事恪于职守，尽职尽责，充分发挥其独立性，对公司日常经营决策及规范运作完善等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘任高级管理人员、聘请外部审计机构、年度日常关联交易预计、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况、对外担保情况、权益分派、募集资金相关事项、内部控制情况、董事和高级管理人员薪酬、变更会计政策、发行超短期融资券、回购股份以实施员工持股计划、股权激励相关事项、暂时闲置自有资金进行现金管理等需要独立董事发表意见的事项出具了公允、中肯的意见，并对公司年度日常关联交易预计和聘请审计机构事项发表了事前认可意见，确保了公司董事会科学、高效决策，保障了公司及全体股东尤其是中小股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

董事会各专门委员会的履职情况如下表：

| 专门委员会 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
|-------|-----------------------|------------|--|
| 战略委员会 | 第六届董事会战略委员会2018年第一次会议 | 2018年1月4日 | 1、关于投资设立全资子公司的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第二次会议 | 2018年1月15日 | 1、关于投资设立全资子公司的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第三次会议 | 2018年1月30日 | 1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第四次会议 | 2018年2月9日 | 1、关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案；2、关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案；3、关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第五次会议 | 2018年3月28日 | 1、关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的议案；2、关于全资子公司投资设立控股子公司的议案；3、关于下属子公司投资设立全资子公司的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第六次会议 | 2018年4月13日 | 1、关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第七次会议 | 2018年4月15日 | 1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会 | 2018年4月27日 | 1、关于投资设立全资子公司的议案；2、关于全资子 |

| | | | |
|-------|------------------------|-------------|--|
| | 会2018年第八次会议 | | 公司对外投资设立公司的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第九次会议 | 2018年5月11日 | 1、关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的议案；2、关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的议案；3、关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的议案；4、关于对全资子公司北京虹运基辅材供应链管理有限公司增资的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第十次会议 | 2018年5月17日 | 1、关于在唐山市丰南区投资建设唐山生产基地二期项目及华北区域总部项目的议案 |
| | 第六届董事会战略委员会2018年第十一次会议 | 2018年12月13日 | 1、关于对全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司增资的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案 |
| 审计委员会 | 第六届董事会审计委员会2018年第一次会议 | 2018年4月13日 | 1、《2017年财务决算报告》；2、《2018年财务预算报告》；3、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；4、《2017年年度报告全文及其摘要》；5、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、《2017年度内部控制自我评价报告》；7、《2017年度内部控制规则落实自查表》；8、关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案；9、关于变更会计政策的议案；10、关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| | 第六届董事会审计委员会2018年第二次会议 | 2018年4月15日 | 1、《2018年第一季度报告》全文及正文 |
| | 第六届董事会审计委员会2018年第三次会议 | 2018年8月21日 | 1、《2018年半年度报告及其摘要》；2、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| | 第六届董事会审计委员会2018年第四次会议 | 2018年10月10日 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| | 第六届董事会审计委员会2018年第五次会议 | 2018年10月12日 | 1、《2018年第三季度报告》全文及正文；2、关于变更会计政策的议案 |

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------|--|
| | 第六届董事会审计委员会2018年第六次会议 | 2018年12月13日 | 1、关于2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| | 第六届董事会审计委员会2018年第七次会议 | 2018年12月20日 | 1、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 薪酬与考核委员会 | 第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议 | 2018年4月13日 | 1、关于2017年度董事薪酬的议案；2、关于2017年度高级管理人员薪酬的议案 |
| | 第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议 | 2018年8月21日 | 1、公司人力资源部负责人签署的《首期限限制性股票激励计划预留授予激励对象2017年度业绩考核报告》；2、关于首期限限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的议案；3、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；4、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 |
| | 第六届董事会薪酬与考核委员会2018年第三次会议 | 2018年9月14日 | 1、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；2、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；3、关于回购注销第二期限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；4、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；5、关于回购注销第二期限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 |
| 提名委员会 | 第六届董事会提名委员会2018年第一次会议 | 2018年1月30日 | 1、关于聘任副总经理的议案；2、关于聘任董事会秘书的议案 |

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格依据国家劳动法、薪酬及社会保障的有关规定对公司高级管理人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的指令。高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年终考评，制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，更好的激励公司高级管理人员及业务骨干，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，公司于 2013 年及 2016 年分别开展了第一期及第二期限限制性股票股权激励计划，并于报告期内完成了第一期股权激励计划预留部分的第四期解锁及第二期股权激励计划首次授予部分限制性股票的第一期解锁。关于高级管理人员激励情况详情请参见本报告第五节之十五“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”及第八节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|-------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 28 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00% |



| | | |
|------------------------------|---|--|
| 财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②关键岗位管理人员和技术人员流失；③涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>以 2018 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报\geq税前利润的 10%；重要缺陷：税前利润的 5%\leq错报$<$税前利润的 10%；一般缺陷：错报$<$税前利润的 5%。</p> | <p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报\geq税前利润的 10%；重要缺陷：税前利润的 5%\leq错报$<$税前利润的 10%；一般缺陷：错报$<$税前利润的 5%</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |



| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|--|--------|-------------|-------------|------------|--|---------------------|
| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券 | 雨虹转债 | 128016 | 2017年09月25日 | 2023年09月25日 | 183,948.48 | 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.30%、 第五年 1.50%、 第六年 1.80%。 | 采用每年付息一次的付息方式，到期赎回。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2018年9月25日，“雨虹转债”第一年付息，计息期间为2017年9月25日至2018年9月24日，票面利率为0.30%，每10张“雨虹转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 本次发行的可转债转股期为2018年3月29日至2023年9月25日。报告期内，转股数量为14,470股。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|-----------------------------|-----|-------|-----|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | | 不适用 | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”募集资金使用情况相关部分。 |
| 年末余额（万元） | 43,414.74 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”募集资金使用情况相关部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司于 2018 年 6 月 21 日出具了跟踪评级报告，维持公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；同时，维持“雨虹转债”的债券信用等级为 AA+。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
|---------------|------------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 231,200.55 | 169,965.3 | 36.03% |
| 流动比率 | 140.79% | 190.69% | -49.90% |
| 资产负债率 | 58.84% | 48.23% | 10.61% |
| 速动比率 | 115.07% | 153.87% | -38.80% |
| EBITDA 全部债务比 | 43.33% | 57.42% | -14.09% |
| 利息保障倍数 | 9.48 | 19.2 | -50.63% |
| 现金利息保障倍数 | 11.33 | 3.62 | 212.98% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.77 | 21.53 | -49.98% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用
 不适用

报告期内，利润增加导致息税折旧摊销前利润上升；短期借款增加导致流动比率和速动比率下降；报告期短期借款及应付债券增加导致利息保障倍数和 EBITDA 利息保障倍数下降；经营活动产生的现金流量净额的增加导致现金利息保障倍数上升。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信 1,102,200 万元，实际使用 467,627.47 万元。公司按时足额偿还到期银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放、可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字(2019)第 110ZA4626 号 |
| 注册会计师姓名 | 任一优、宋崇岭 |

审计报告正文

审计报告

致同审字(2019)第 110ZA4626 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了东方雨虹公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的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，我们独立于东方雨虹公司，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。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、31。

1、事项描述

东方雨虹公司主要从事防水材料销售、防水工程施工，2018 年度，东方雨虹公司防水材料销售收入 1,129,490.30 万元，防水工程施工收入 195,099.71 万元。东方雨虹公司防水材料销售在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的具体收入确认标准时，确认相关收入，防水工程施工收入按照建造合同确认收入，建造合同的完工百分比按实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确认。

由于收入对东方雨虹公司财务报表存在重大影响，且建造合同核算涉及管理层重大判断，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

对于产品销售收入，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估管理层对东方雨虹公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估东方雨虹公司产品销售收入的确认政策；

（3）通过对东方雨虹公司的综合毛利率和分产品毛利率进行分析，核查毛利率的变动合理性，是否与其经营发展匹配；

（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、物流跟踪信息、货物签收单、销售发票等，以确认销售收入的真实性；

（5）我们的信息系统测试团队对东方雨虹公司信息系统进行了一般控制测试和应用控制测试，信息系统应用控制测试主要涉及与销售业务相关的关键业务数据的准确性进行测试；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入选取样本核对至物流跟踪信息、货物签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(7) 选取样本对收入实施函证程序，并将函证结果与东方雨虹公司账面确认的金额进行核对。

对于建造合同收入，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估管理层对建造合同收入及成本入账相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同预估总成本相关的内部控制；

(2) 获取管理层提供的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表计算的准确性；

(3) 针对实际发生的工程成本，采用抽样方式检查实际发生工程成本的合同、发票、货物签收单、进度确认单等支持性文件；针对资产负债表日前后确认的实际发生的工程成本核对至货物签收单、进度确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；

(4) 抽样检查已完工项目实际发生的总成本，将其与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力，并与项目工程预算人员讨论及审阅相关支持性文件，评估预算成本的合理性；

(5) 选取样本检查在建项目是否存在合同总成本超过总收入的情况，复核管理层计提相关合同预计损失的准确性；

(6) 抽取样本实地查看未完工项目，以评价东方雨虹公司账面完工进度是否合理；

(7) 选取样本对收入实施函证程序，并将函证结果与东方雨虹公司账面确认的金额进行核对。

(二) 应收款项坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11、附注五、2、4。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，东方雨虹公司应收款项余额为 498,802.35 万元，应收款项坏账准备余额为 47,717.49 万元，东方雨虹公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，

有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于此类应收款项的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备。管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收款项的坏账准备。对应收款项的预计损失比例取决于管理层的综合判断。

由于东方雨虹公司应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项坏账准备时作出了重大判断，因此我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收款项坏账准备实施的审计程序主要包括：

（1）了解东方雨虹公司对应收款项可收回性进行估计的流程，评价其内部控制执行是否有效；

（2）针对单项金额重大的应收款项，复核东方雨虹公司计提坏账准备的测试过程，检查相关支持性证据，包括期后收款情况、历史还款记录、客户的经营情况和还款能力等，以评估应收款项的可回收性；

（3）针对单项金额不重大以及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收款项，选取样本检查销售合同、销售订单、发货单、银行回单、银行对账单等原始单据，分析管理层的账龄划分是否准确，通过检查各账龄段应收款项历史还款情况和坏账率，评价东方雨虹公司各账龄段坏账准备计提比例的合理性；

（4）选取样本对应收款项余额实施了函证程序，并将函证结果与东方雨虹公司记录的金額进行核对。

四、其他信息

东方雨虹公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方雨虹公司2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东方雨虹公司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，管理层负责评估东方雨虹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东方雨虹公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方雨虹公司的财务报告过程。

六、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对东方雨虹公司的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东方雨虹公司不能持续经营。

(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) 就东方雨虹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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,854,923,180.61 | 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 | 6,058,259,578.64 | 4,658,706,631.80 |
| 其中：应收票据 | 1,547,410,951.71 | 376,784,033.09 |
| 应收账款 | 4,510,848,626.93 | 4,281,922,598.71 |
| 预付款项 | 376,441,704.75 | 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 | 224,031,726.17 | 144,145,122.76 |
| 其中：应收利息 | 610,232.22 | 3,645.37 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,172,288,181.74 | 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 | 266,367,947.21 | 302,777,595.38 |
| 流动资产合计 | 13,952,312,319.12 | 9,330,631,586.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 249,882,601.82 | 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 | 3,031,856,080.18 | 1,911,105,157.21 |
| 在建工程 | 539,539,108.22 | 810,396,810.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 961,876,075.04 | 626,367,432.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 51,527,720.10 | 46,904,264.02 |
| 长期待摊费用 | 29,969,788.23 | 27,321,940.56 |
| 递延所得税资产 | 162,361,861.64 | 120,281,754.81 |
| 其他非流动资产 | 672,382,835.08 | 204,162,703.57 |
| 非流动资产合计 | 5,699,396,070.31 | 3,986,229,868.62 |
| 资产总计 | 19,651,708,389.43 | 13,316,861,455.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,713,369,280.57 | 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 | 3,199,667,733.51 | 1,104,214,744.27 |
| 预收款项 | 819,177,284.42 | 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 | 41,834,052.89 | 52,653,278.92 |
| 应交税费 | 343,582,575.23 | 305,915,610.43 |
| 其他应付款 | 1,792,644,281.77 | 1,505,207,846.22 |
| 其中：应付利息 | 9,247,610.19 | 2,879,846.27 |
| 应付股利 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 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 | 9,910,275,208.39 | 4,893,024,627.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,504,020,484.92 | 1,430,294,504.46 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 2,763,039.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 147,584,679.43 | 96,153,474.24 |
| 递延所得税负债 | 1,328,906.88 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,652,934,071.23 | 1,529,211,018.16 |
| 负债合计 | 11,563,209,279.62 | 6,422,235,646.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,492,082,699.00 | 881,851,515.00 |
| 其他权益工具 | 415,174,684.09 | 415,290,965.56 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,377,924,715.05 | 1,966,261,192.73 |
| 减：库存股 | 716,616,606.67 | 517,902,930.00 |
| 其他综合收益 | -16,361,182.13 | -2,866,804.64 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 155,374,581.01 | 110,748,883.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,193,171,079.88 | 3,861,335,252.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,900,749,970.23 | 6,714,718,074.34 |
| 少数股东权益 | 187,749,139.58 | 179,907,734.68 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 8,088,499,109.81 | 6,894,625,809.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,651,708,389.43 | 13,316,861,455.03 |

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

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 | 2,528,828,176.62 | 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 | 2,612,554,895.04 | 2,090,423,571.09 |
| 其中：应收票据 | 874,574,735.62 | 230,431,321.06 |
| 应收账款 | 1,737,980,159.42 | 1,859,992,250.03 |
| 预付款项 | 179,335,189.21 | 117,394,030.27 |
| 其他应收款 | 2,070,597,279.48 | 2,146,017,670.12 |
| 其中：应收利息 | 1,226,150.94 | 3,645.37 |
| 应收股利 | 515,628,373.13 | 15,628,373.13 |
| 存货 | 68,166,555.46 | 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 | 38,373,197.39 | 6,459,224.16 |
| 流动资产合计 | 7,497,855,293.20 | 5,480,552,400.01 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 211,800,000.00 | 205,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,067,149,803.97 | 2,768,989,998.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 60,239,327.23 | 55,705,071.67 |
| 在建工程 | 758,634.50 | 473,292.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 无形资产 | 88,813,196.00 | 75,832,279.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,346,278.58 | 1,954,838.21 |
| 递延所得税资产 | 55,797,547.47 | 38,521,237.88 |
| 其他非流动资产 | 83,723,650.00 | 65,285,899.57 |
| 非流动资产合计 | 3,569,628,437.75 | 3,212,262,617.73 |
| 资产总计 | 11,067,483,730.95 | 8,692,815,017.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,684,335,280.57 | 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 | 1,733,115,948.21 | 953,844,139.83 |
| 预收款项 | 275,493,225.26 | 265,625,949.38 |
| 应付职工薪酬 | 20,912,311.27 | 17,989,601.61 |
| 应交税费 | 41,499,001.73 | 80,099,158.11 |
| 其他应付款 | 1,445,289,952.42 | 1,587,307,561.74 |
| 其中：应付利息 | 8,684,937.69 | 2,694,438.44 |
| 应付股利 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 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 | 6,200,645,719.46 | 4,024,763,592.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,504,020,484.92 | 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 | | 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 | 1,504,020,484.92 | 1,432,980,504.58 |
| 负债合计 | 7,704,666,204.38 | 5,457,744,096.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,492,082,699.00 | 881,851,515.00 |
| 其他权益工具 | 415,174,684.09 | 415,290,965.56 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,413,552,733.92 | 2,011,704,566.86 |
| 减：库存股 | 716,616,606.67 | 517,902,930.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 155,374,581.01 | 110,748,883.62 |
| 未分配利润 | 603,249,435.22 | 333,377,919.76 |
| 所有者权益合计 | 3,362,817,526.57 | 3,235,070,920.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,067,483,730.95 | 8,692,815,017.74 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,045,708,250.74 | 10,292,965,441.05 |
| 其中：营业收入 | 14,045,708,250.74 | 10,292,965,441.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,447,754,917.34 | 8,971,809,251.70 |
| 其中：营业成本 | 9,187,089,970.45 | 6,409,441,578.99 |
| 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 | 121,642,432.49 | 99,183,796.67 |
| 销售费用 | 1,698,642,436.32 | 1,180,488,799.80 |
| 管理费用 | 916,977,431.33 | 843,820,929.65 |
| 研发费用 | 268,180,033.28 | 203,753,438.55 |
| 财务费用 | 192,787,414.18 | 103,345,953.52 |
| 其中：利息费用 | 150,362,949.37 | 78,125,543.87 |
| 利息收入 | 27,307,491.56 | 13,913,685.81 |
| 资产减值损失 | 62,435,199.29 | 131,774,754.52 |
| 加：其他收益 | 210,499,364.88 | 110,901,771.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,815,020.23 | |
| 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） | 6,315,221.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,817,582,939.51 | 1,432,057,961.31 |
| 加：营业外收入 | 14,571,607.85 | 13,780,794.19 |
| 减：营业外支出 | 10,384,711.97 | 9,133,178.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,821,769,835.39 | 1,436,705,576.95 |
| 减：所得税费用 | 310,835,201.41 | 194,570,906.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,510,934,633.98 | 1,242,134,670.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,510,934,633.98 | 1,242,134,670.45 |
| （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 | 1,508,221,286.20 | 1,238,836,792.54 |
| 少数股东损益 | 2,713,347.78 | 3,297,877.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,476,517.73 | -3,250,173.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,494,377.49 | -2,704,404.46 |
| （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 | -13,494,377.49 | -2,704,404.46 |
| 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 | -13,494,377.49 | -2,704,404.46 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,859.76 | -545,769.43 |
| 七、综合收益总额 | 1,497,458,116.25 | 1,238,884,496.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,494,726,908.71 | 1,236,132,388.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,731,207.54 | 2,752,108.48 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.01 | 0.83 |
| (二) 稀释每股收益 | 1.00 | 0.80 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 7,965,800,419.36 | 5,746,264,524.95 |
| 减：营业成本 | 6,889,048,302.68 | 4,577,991,195.85 |
| 税金及附加 | 25,822,969.01 | 25,708,252.07 |
| 销售费用 | 529,644,814.10 | 373,936,495.60 |



| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 325,944,138.29 | 333,494,273.52 |
| 研发费用 | 90,936,607.61 | 65,215,009.36 |
| 财务费用 | 164,847,202.96 | 88,006,627.41 |
| 其中：利息费用 | 121,767,876.14 | 64,725,222.38 |
| 利息收入 | 8,274,452.19 | 8,595,779.35 |
| 资产减值损失 | 20,051,366.98 | 46,387,484.53 |
| 加：其他收益 | 11,830,010.76 | 9,759,844.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 500,687,903.80 | 15,628,373.13 |
| 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） | 10,826.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 432,033,758.50 | 260,913,404.12 |
| 加：营业外收入 | 4,844,612.85 | 573,050.68 |
| 减：营业外支出 | 3,532,359.56 | 492,321.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 433,346,011.79 | 260,994,133.68 |
| 减：所得税费用 | -12,910,962.06 | 15,253,791.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 446,256,973.85 | 245,740,341.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 446,256,973.85 | 245,740,341.73 |
| （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 | 446,256,973.85 | 245,740,341.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 12,989,825,766.26 | 11,544,484,793.52 |
| 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 | 59,212,835.24 | 21,348,215.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 679,891,930.03 | 297,838,954.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,728,930,531.53 | 11,863,671,963.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,580,185,858.03 | 8,827,337,948.57 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,379,162,419.00 | 1,035,389,699.65 |
| 支付的各项税费 | 1,127,258,491.29 | 780,205,189.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,628,377,133.30 | 1,152,527,960.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,714,983,901.62 | 11,795,460,798.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,946,629.91 | 68,211,165.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,985,701.58 | 2,300,503.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 554,984.10 | 169,639,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,407,512.29 | 35,953,292.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,948,197.97 | 207,893,595.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,742,773,372.19 | 1,107,904,466.41 |
| 投资支付的现金 | 6,300,000.00 | 193,320,000.00 |
| 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 | 22,902,360.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 157,392,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,771,975,732.75 | 1,458,616,466.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,585,027,534.78 | -1,250,722,871.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 200,123,418.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 131,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,927,706,815.45 | 2,052,655,957.21 |
| 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 | 1,333,198,307.62 | 54,106,405.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,261,955,123.07 | 4,133,885,781.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,540,989,099.42 | 1,802,645,237.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,642,320.51 | 220,783,766.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,782,071.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,820,057.43 | 60,293,266.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,350,451,477.36 | 2,083,722,269.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,911,503,645.71 | 2,050,163,511.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,609,779.81 | -8,979,247.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,337,812,961.03 | 858,672,558.63 |
| 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 | 4,631,320,369.80 | 2,293,507,408.77 |

6、母公司现金流量表

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 | 6,911,069,460.64 | 6,211,072,472.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 873,086,527.84 | 1,126,890,742.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,784,155,988.48 | 7,337,963,214.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,743,143,876.52 | 5,518,923,540.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 477,324,548.02 | 376,511,887.63 |
| 支付的各项税费 | 254,923,945.25 | 150,309,126.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373,781,663.63 | 858,587,413.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,849,174,033.42 | 6,904,331,968.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,018,044.94 | 433,631,246.19 |
| 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 | 687,903.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 818,439.23 | 3,529,863.29 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,889,481.25 | 15,984,133.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,395,824.28 | 19,513,997.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,083,752.15 | 80,421,963.04 |
| 投资支付的现金 | 232,490,000.00 | 560,500,000.00 |
| 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 | | 1,832,278,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,573,752.15 | 2,473,199,963.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,177,927.87 | -2,453,685,965.77 |
| 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 | 2,529,438,098.88 | 1,707,809,850.03 |
| 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 | 899,418,711.01 | 25,150,233.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,428,856,809.89 | 3,575,596,823.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 965,000,000.00 | 1,316,116,657.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,008,114.37 | 193,636,674.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476,307,023.57 | 46,583,617.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,686,315,137.94 | 1,556,336,948.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,742,541,671.95 | 2,019,259,875.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,887,952.96 | -4,166,301.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,403,457,746.18 | -4,961,146.38 |
| 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 | 2,398,080,485.66 | 994,622,739.48 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 1,966,261,192.73 | 517,902,930.00 | -2,866,804.64 | | 110,748,883.62 | | 3,861,335,252.07 | 179,907,734.68 | 6,894,625,809.02 |
| 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 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 1,966,261,192.73 | 517,902,930.00 | -2,866,804.64 | | 110,748,883.62 | | 3,861,335,252.07 | 179,907,734.68 | 6,894,625,809.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 610,231,184.00 | | | -116,281.47 | -588,336,477.68 | 198,713,676.67 | -13,494,377.49 | | 44,625,697.39 | | 1,331,835,827.81 | 7,841,404.90 | 1,193,873,300.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -13,494,377.49 | | | | 1,508,221,286.20 | 2,713,347.78 | 1,497,440,256.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -7,064,867.00 | | | -116,281.47 | 28,959,573.32 | 198,713,676.67 | | | | | | 5,128,057.12 | -171,807,194.70 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,470.00 | | | -116,281.47 | 511,926.65 | | | | | | | 10,107,906.82 | 10,518,022.00 |
| 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 | -7,079,337.00 | | | | 28,916,729.38 | | | | | | | | 21,837,392.38 |
| 4. 其他 | | | | | -469,082.71 | 198,713,676.67 | | | | | | -4,979,849.70 | -204,162,609.08 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 44,625,697.39 | | -176,385,458.39 | | -131,759,761.00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 44,625,697.39 | | -44,625,697.39 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -131,759,761.00 | | -131,759,761.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 617,296,051.00 | | | | -617,296,051.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 617,296,051.00 | | | | -617,296,051.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 1,492,082,699.00 | | | 415,174,684.09 | 1,377,924,715.05 | 716,616,606.67 | -16,361,182.13 | | 155,374,581.01 | | 5,193,171,079.88 | 187,749,139.58 | 8,088,499,109.81 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|--------------|--------|----|--|----------------|----------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 882,686,848. | | | | 1,772,595,101. | 545,231,510.00 | -162,400.18 | | 86,174,849.45 | | 2,778,451,448. | 11,991,840.28 | 4,986,506,177. | |

160



| | 00 | | | | 63 | | | | | 03 | | 21 |
|-----------------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 882,686,848.00 | | | 1,772,595,101.63 | 545,231,510.00 | -162,400.18 | | 86,174,849.45 | | 2,778,451,448.03 | 11,991,840.28 | 4,986,506,177.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -835,333.00 | | 415,290,965.56 | 193,666,091.10 | -27,328,580.00 | -2,704,404.46 | | 24,574,034.17 | | 1,082,883,804.04 | 167,915,894.40 | 1,908,19,631.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,704,404.46 | | | | 1,238,836,792.54 | 2,752,108.48 | 1,238,884,496.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -835,333.00 | | 415,290,965.56 | 193,666,091.10 | -27,328,580.00 | | | | | | 179,945,857.16 | 815,396,160.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -835,333.00 | | 415,290,965.56 | 4,481,486.50 | -27,328,580.00 | | | | | | 179,895,774.54 | 626,161,473.60 |
| 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 | | | | 189,184,604.60 | | | | | | | 50,082.62 | 189,234,687.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 24,574,034.17 | | -155,952,988.50 | -14,782,071.24 | -146,161,025.57 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 24,574,034.17 | | -24,574,034.17 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -131,378,954.33 | -14,782,071.24 | -146,161,025.57 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 1,966,261,192.73 | 517,902,930.00 | -2,866,804.64 | | 110,748,883.62 | | 3,861,335,252.07 | 179,907,734.68 | 6,894,625,809.02 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 2,011,704,566.86 | 517,902,930.00 | | | 110,748,883.62 | 333,377,919.76 | 3,235,070,920.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 2,011,704,566.86 | 517,902,930.00 | | | 110,748,883.62 | 333,377,919.76 | 3,235,070,920.80 |
| 三、本期增减变动 | 610,231, | | | -116,28 | -598,151, | 198,713,6 | | | 44,625,69 | 269,871 | 127,746,6 |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-------------|-----------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 金额(减少以“—”号填列) | 184.00 | | | 1.47 | 832.94 | 76.67 | | | 7.39 | ,515.46 | 05.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 446,256,973.85 | 446,256,973.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -7,064,867.00 | | | -116,281.47 | 19,144,218.06 | 198,713,676.67 | | | | | -186,750,607.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,470.00 | | | -116,281.47 | 511,926.65 | 198,713,676.67 | | | | | -198,303,561.49 |
| 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 | -7,079,337.00 | | | | 18,632,291.41 | | | | | | 11,552,954.41 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 44,625,697.39 | -176,385,458.39 | -131,759,761.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 44,625,697.39 | -44,625,697.39 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -131,759,761.00 | -131,759,761.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 617,296,051.00 | | | | -617,296,051.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 617,296,051.00 | | | | -617,296,051.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 1,492,082,699.00 | | | 415,174,684.09 | 1,413,552,733.92 | 716,616,606.67 | | | 155,374,581.01 | 603,249,435.22 | 3,362,817,526.57 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 882,686,848.00 | | | | 1,812,412,670.69 | 545,231,510.00 | | | 86,174,849.45 | 243,590,566.53 | 2,479,633,424.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 882,686,848.00 | | | | 1,812,412,670.69 | 545,231,510.00 | | | 86,174,849.45 | 243,590,566.53 | 2,479,633,424.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -835,333.00 | | | 415,290,965.56 | 199,291,896.17 | -27,328,580.00 | | | 24,574,034.17 | 89,787,353.23 | 755,437,496.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 245,740,341.73 | 245,740,341.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -835,333.00 | | | 415,290,965.56 | 199,291,896.17 | -27,328,580.00 | | | | | 641,076,108.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -835,333.00 | | | 415,290,965.56 | 4,632,900.80 | -27,328,580.00 | | | | | 446,417,113.36 |
| 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 | | | | | 194,658,995.37 | | | | | | 194,658,995.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 24,574,034.17 | -155,952,988.50 | -131,378,954.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,574,034.17 | -24,574,034.17 | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -131,378,954.33 | -131,378,954.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 8,954.33 | 954.33 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 881,851,515.00 | | | 415,290,965.56 | 2,011,704,566.86 | 517,902,930.00 | | | | 110,748,883.62 | 333,377,919.76 | 3,235,070,920.80 |

三、公司基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称本公司)前身为北京东方雨虹防水技术有限责任公司,成立于1998年3月30日,注册资本300万元,由李卫国、李兴国、陈丁松三位自然人出资设立。

2000年10月12日,经北京市人民政府京政函[2000]126号《关于同意北京东方雨虹防水技术有限责任公司变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的通知》批准,北京东方雨虹防水技术有限责任公司以2000年8月31日为基准日经审计后的净资产2,472.5万元,按照1:1的折股比例整体变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司。北京市工商行政管理局于2000年10月13日颁发了注册号为1100002604378的企业法人营业执照。

经本公司2007年第三次临时股东大会决议,以本公司2007年6月30日的总股本2,472.5万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送6股,共计送股1,483.5万股,送股后本公司总股本变更为3,956万元。

根据本公司2007年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927号文核准,于2008年9月1日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行1,320万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于北京东方雨虹防

水技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2008年9月10日起在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”。本公司股票发行后的注册资本为人民币5,276万元。

截至2017年12月31日，本公司总股本变更为88,185.15万元。

根据本公司第六届董事会第二十九次会议决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，本公司于2017年9月25日公开发行1,840.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额18.40亿元。2018年1月1日至2018年12月31日，本公司可转换公司债券转股合计数量为14,470股。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会四十八次会议决议，本公司申请减少注册资本人民币28,900.00元。黄海涛、王晴、郭晓乐3名（以下简称黄海涛等3人）激励对象因2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标，不能完全满足限制性股票解锁条件，本公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部或部分首期预留部分限制性股票按每股人民币3.5883元合计2.89万股进行回购注销。

根据本公司2016年第二次临时股东大会授权、第六届董事会四十九次会议决议，本公司申请减少注册资本人民币7,050,437.00元。黄海涛、刘潘、肖瑶等312名（以下简称黄海涛等312人）激励对象因离职、职务变更、2017年度个人绩效考核未达标等原因，不能完全满足限制性股票解锁条件，本公司决定对其已获授的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限制性股票按每股人民币4.6706元合计688.0438万股回购注销；杨俊林、李建、王智等3名（以下简称杨俊林等3人）激励对象因离职，不能完全满足限制性股票解锁条件，本公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票按每股人民币10.6824元合计16.9999万股进行回购注销。

以上回购注销限制性股票共减少股本7,079,337股，变更后本公司的股本为人民币1,492,082,695.00元。

2018年12月，本公司可转换公司债券转股合计数量为4股，变更后公司的股本为人民币1,492,082,699.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，同时设置了包括审计部、战略投资部、证券部、市场部、国际贸易部、销售部、财务部、风险监管部、采购供应部、人力资源部、办公室等在内的各职能部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）建筑防水工程专业承包。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第五十五次会议于2019年3月27日批准。

合并财务报表范围：

本集团本年度纳入合并财务报表范围的子公司共57个：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）、上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）、徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称徐州卧牛山公司）、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）、昆明风行防水材料有限公司（以下简称昆明公司）、惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称惠州公司）、广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称广东工程公司）、天鼎丰控股有限公司（以下简称天鼎丰控股公司）、四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称四川工程公司）、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司（以下简称地矿公司）、北京东方雨虹防水材料检测有限公司（以下简称检测公司）、江苏东方雨虹投资有限公司（以下简称江苏投资公司）、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称咸阳公司）、香港东方雨虹投资有限公司（以下简称香港投资公司）、芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司（以下简称芜湖公司）、北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称五洲图圆公司）、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称唐山技术公司）、江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称江苏卧牛山公司）、天津东方雨虹防水工程有限公司（以下简称天津工程公司）、杭州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称杭州公司）、深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称深圳工程公司）、泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称泸州公司）、东方雨虹民用建材有限责任公司（以下简称民建公司）、青岛东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称青岛公司）、南京虹山建设发展有限公司（以下简称南京虹山公司）、**Oriental Yuhong(America) Developments Ltd.**（以下简称**Yuhong America**）、西藏东方雨虹防水工程有限公司（以下简称西藏工程公司）、浙江东方雨虹科技开发股份有限公司（以下简称浙江科技公司）、浙江虹致科技开发股份有限公司（以下简称浙江虹致公司）、浙江虹毅科技开发股份有限公司（以下简称浙江虹毅公司）、东方雨虹建筑修缮技术有限公司（以下简称修缮公司）、湖北东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称湖北公司）、南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称南昌公司）、河南东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称河南公司）、广东东方雨虹置业开发有限公司（以下简称广东置业公司）、荆门东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称荆门公司）、许昌东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称许昌公司）、湖南东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称湖南公司）、北京虹运基辅材供应链管理有限公司（以下简称北京虹运公司）、庐山华砂实业有限责任公司（以下简称庐山华砂公司）、东方雨虹智能装备有限责任公司（以下简称智能装备公司）、四川东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称四川公司）、雄安东方雨虹建筑科技有限公司（以下简称雄安公司）、上海雨虹新材料科技有限公司（以下简称上海新材料公司）、天津东方雨虹新材料科技有限公司（以下简称天津新材料公司）、浙江虹运新材料科技有限公司（以下简称浙江虹运公司）、上海雨虹环境科技有限公司（以下简称上海环境公司）、江苏东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称江苏建筑公司）、北京顶之美建筑科技有限责任公司（以下简称顶之美公司）、广西东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称广西建筑公司）、唐山炆和新材料科技有限公司（以下简称唐山炆和公司）、海安虹德置业有限公司（以下简称海安虹德公司）、海安海润置业有限公司（以下简称海安海润公司）、岳阳江南广德置业有限公司（以下简称江南广德公司）、德阳虹德置业有限公司（以下简称德阳虹德公司）、天津虹致新材料有限公司（以下简称天津虹致公司）。

本年度新纳入合并范围的子公司有荆门公司、许昌公司、湖南公司、北京虹运公司、庐山华砂公司、智能装备公司、雄安公司等，详见附注六。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、11、附注三、14、附注三、17和附注三、25。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应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该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投

资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。对于此类金融负债，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等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

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**10、应收票据及应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在途物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货（除工程用材料外）采用永续盘存制，工程用材料采用实地盘存制，每年末或中期报告终了，对工程用材料进行一次全面盘点，并根据盘点结果调整工程施工发生额。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。

13、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而

在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|-------|---------|------|----|
| 土地使用权 | 40-50 | 直线法 | |
| 商标使用权 | 3-15 | 直线法 | |
| 软件 | 15 | 直线法 | |
| 专利权 | 15 | 直线法 | |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

17、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将

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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

22、优先股、永续债等其他金融工具

可转换公司债券

（1）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（2）可转换公司债券的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本集团销售商品收入确认的具体方法为在取得购买方签收的发运单作为风险报酬的转移时点确认销售商品收入。

本集团工程施工收入确认的具体方法为按照实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。

24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影

响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销

库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

31、资产证券化业务

本集团将应收款项资产证券化（应收款项即“信托财产”），一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本集团的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本集团已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

- ①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产；
- ②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将继续确认该金融资产；
- ③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

32、套期会计

在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本集团预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本集团会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。

对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本集团撤销套期关系的指定，本集团将终止使用公允价值套期会计。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

33、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经本公司第六届董事会第55次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金现金流量44,261,847.09，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金现金流量44,261,847.09元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17、16、11、10、6、5、3 |
| 消费税 | 应税收入 | 4 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1、5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3、5 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2017年10月25日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711001918）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司徐州卧牛山公司于2016年11月30日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632002117）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，徐州卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2016年至2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司岳阳公司于2017年9月5日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743000361）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，岳阳公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司江苏卧牛山公司于2017年11月17日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001318）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江苏卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司锦州公司于2018年11月30日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201821001006)。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，锦州公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司北京工程公司于2018年11月30日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811009323）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，北京工程公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司惠州公司于2015年10月10日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544006308）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，惠州公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。惠州公司高新技术企业资格由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，高新技术企业证书正在办理中。

本公司之控股子公司上海技术公司于2015年10月30日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201531001015）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。上海技术公司高新技术企业资格由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，高新技术企业证书正在办理中。

本公司之全资子公司天鼎丰控股公司之下属子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称天鼎丰公司）于2018年11月30日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837002372）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，天鼎丰公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司唐山公司于2016年11月21日获得河北省科学技术厅，河北省财政厅，河北省国家税务局，河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201613000502）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，唐山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2016年至2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司咸阳公司满足国家税务总局2012年第12号公告《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的通知》中西部地区鼓励类产业企业的条件，经礼泉县国家税务局备案，2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司昆明公司满足国家税务总局财税[2011]58号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中西部地区鼓励类产业企业的条件，经昆明市五华区地方税务局备案，2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司民建公司于2017年8月10日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711000530）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，北京工程公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司江苏保温公司之控股子公司广州孚达保温隔热材料有限公司（以下简称广州孚达公司）于2016年12月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644006739）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，广州孚达公司自获得高新技术企业认定后三年内即2016年至2018年企业所得税按15%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,058,925.80 | 4,247,564.82 |
| 银行存款 | 4,629,261,444.00 | 2,289,159,279.79 |
| 其他货币资金 | 223,602,810.81 | 129,762,659.68 |
| 合计 | 4,854,923,180.61 | 2,423,169,504.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 202,170,976.22 | 319,634,554.41 |

其他说明

截至2018年12月31日，本集团受到限制的货币资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金91,416,498.89元、贷款保证金1,505,437.97元、保函押金96,081,864.87元、信用证押金32,314,935.09元、农民工工资保证金2,284,073.99元，合计223,602,810.81元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,547,410,951.71 | 376,784,033.09 |
| 应收账款 | 4,510,848,626.93 | 4,281,922,598.71 |
| 合计 | 6,058,259,578.64 | 4,658,706,631.80 |

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 280,470,666.87 | 99,248,155.13 |
| 商业承兑票据 | 1,266,940,284.84 | 277,535,877.96 |
| 合计 | 1,547,410,951.71 | 376,784,033.09 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 17,448,365.62 |
| 合计 | 17,448,365.62 |

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

单位：元

| 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 | 987,490,861.53 | |
| 商业承兑票据 | | 133,845,438.48 |
| 合计 | 987,490,861.53 | 133,845,438.48 |

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,982,978,741.59 | 99.90% | 472,130,114.66 | 9.47% | 4,510,848,626.93 | 4,710,012,846.74 | 99.92% | 428,090,248.03 | 9.09% | 4,281,922,598.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,044,796.25 | 0.10% | 5,044,796.25 | 100.00% | | 3,732,412.25 | 0.08% | 3,732,412.25 | 100.00% | |
| 合计 | 4,988,023,537.84 | 100.00% | 477,174,910.91 | 9.57% | 4,510,848,626.93 | 4,713,745,258.99 | 100.00% | 431,822,660.28 | 9.16% | 4,281,922,598.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,090,509,657.72 | 204,525,482.89 | 5.00% |

| | | | |
|------|------------------|----------------|---------|
| 1至2年 | 493,095,032.13 | 49,309,503.22 | 10.00% |
| 2至3年 | 182,416,878.28 | 54,725,063.49 | 30.00% |
| 3至4年 | 82,396,848.42 | 41,198,424.23 | 50.00% |
| 4至5年 | 60,943,421.11 | 48,754,736.90 | 80.00% |
| 5年以上 | 73,616,903.93 | 73,616,903.93 | 100.00% |
| 合计 | 4,982,978,741.59 | 472,130,114.66 | 9.47% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,971,485.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,619,234.81 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,288,028,815.14元，占应收账款期末余额合计数的比例25.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额68,502,910.29元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 转移方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-----------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 应收账款 | 保理 | 752,722,667.62 | -48,854,936.21 |
| 应收账款 | 资产证券化业务 | 580,475,640.00 | -14,430,919.36 |
| 合计 | | 1,333,198,307.62 | -63,285,855.57 |

说明：本期本集团因办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为752,722,667.62元，同时终止确认应收账款账面价值为752,722,667.62元，账龄为1年以内。

期末，本公司办理了不附追索权的应收账款资产证券化业务，转让应收账款580,475,640.00元，同时终止确认应收账款账面价值为580,475,640.00元，账龄为1年以内。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | |



| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 353,611,866.14 | 93.94% | 285,818,884.80 | 97.50% |
| 1 至 2 年 | 19,554,988.76 | 5.19% | 5,646,515.03 | 1.93% |
| 2 至 3 年 | 1,689,927.09 | 0.45% | 1,153,347.73 | 0.39% |
| 3 年以上 | 1,584,922.76 | 0.42% | 532,804.68 | 0.18% |
| 合计 | 376,441,704.75 | -- | 293,151,552.24 | -- |

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：

本集团 1 年以上的预付款项余额为 22,829,838.61 元，主要为未到结算期的预付采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 166,855,692.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.32%。

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 610,232.22 | 3,645.37 |
| 其他应收款 | 223,421,493.95 | 144,141,477.39 |
| 合计 | 224,031,726.17 | 144,145,122.76 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|----------|
| 资金拆借利息 | 610,232.22 | 3,645.37 |
| 合计 | 610,232.22 | 3,645.37 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 266,629,634.14 | 98.63% | 43,208,140.19 | 16.21% | 223,421,493.95 | 175,962,934.90 | 98.92% | 31,821,457.51 | 18.08% | 144,141,477.39 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,695,777.67 | 1.37% | 3,695,777.67 | 100.00% | | 1,923,286.46 | 1.08% | 1,923,286.46 | 100.00% | |
| 合计 | 270,325,411.81 | 100.00% | 46,903,917.86 | 17.35% | 223,421,493.95 | 177,886,221.36 | 100.00% | 33,744,743.97 | 18.97% | 144,141,477.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 180,154,040.30 | 9,007,702.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 32,607,055.55 | 3,260,705.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,894,525.96 | 4,468,357.79 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 23,872,416.04 | 11,936,208.01 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,832,147.39 | 2,265,717.91 | 80.00% |
| 5 年以上 | 12,269,448.90 | 12,269,448.90 | 100.00% |
| 合计 | 266,629,634.14 | 43,208,140.19 | 16.21% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,186,176.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 27,002.51 |

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 押金、质保金、保证金 | 88,990,806.48 | 106,136,725.65 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 61,986,895.13 | 11,547,827.37 |
| 项目借款 | 59,178,756.44 | 30,645,020.08 |
| 备用金 | 42,785,222.28 | 27,409,586.14 |
| 其他 | 17,383,731.48 | 2,147,062.12 |
| 合计 | 270,325,411.81 | 177,886,221.36 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------------|--------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 唐山丰虹置业有限公司 | 往来款 | 45,343,000.00 | 1 年以内 | 16.77% | 2,267,150.00 |
| 北京实业开发总公司 | 履约保证金 | 20,000,000.00 | 3-4 年 | 7.40% | 10,000,000.00 |
| 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 往来款 | 6,684,710.34 | 1 年以内 | 2.47% | 334,235.52 |
| 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 | 押金、保证金 | 5,265,678.02 | 5 年以上 | 1.95% | 5,265,678.02 |
| 孙福琴 | 备用金 | 2,797,951.38 | 1 年以内 | 1.04% | 139,897.57 |
| 合计 | -- | 80,091,339.74 | -- | 29.63% | 18,006,961.11 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 590,565,309.39 | 505,795.85 | 590,059,513.54 | 536,168,759.28 | 1,763,768.18 | 534,404,991.10 |
| 库存商品 | 386,461,015.33 | 2,325,948.89 | 384,135,066.44 | 283,620,584.09 | 2,004,662.03 | 281,615,922.06 |
| 周转材料 | 40,888,535.48 | | 40,888,535.48 | 45,220,301.59 | | 45,220,301.59 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,163,305,008.39 | 6,099,942.11 | 1,157,205,066.28 | 653,751,474.02 | 6,311,508.83 | 647,439,965.19 |
| 合计 | 2,181,219,868.59 | 8,931,686.85 | 2,172,288,181.74 | 1,518,761,118.98 | 10,079,939.04 | 1,508,681,179.94 |



公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | 1,763,768.18 | 208,694.28 | | 1,466,666.61 | | 505,795.85 |
| 库存商品 | 2,004,662.03 | 1,376,670.69 | | 1,055,383.83 | | 2,325,948.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 6,311,508.83 | 2,497,628.65 | | 2,709,195.37 | | 6,099,942.11 |
| 合计 | 10,079,939.04 | 4,082,993.62 | | 5,231,245.81 | | 8,931,686.85 |

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 原材料 | 所生产产成品的预计售价减去至完工时估计将发生的成本、销售费用和相关税费 | 处置 |
| 库存商品 | 预计售价减去估计将发生的销售费用和相关税费 | 出售 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 合同预计损失 | - |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 10,673,953,509.67 |
| 累计已确认毛利 | 1,927,863,196.68 |
| 减：预计损失 | 6,099,942.11 |
| 已办理结算的金额 | 11,438,511,697.96 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,157,205,066.28 |

200

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 263,398,600.57 | 151,907,299.99 |
| 银行理财产品 | | 150,000,000.00 |
| 预缴所得税 | 1,261,141.45 | 861,720.68 |
| 预缴其他税费 | 1,708,205.19 | 8,574.71 |
| 合计 | 266,367,947.21 | 302,777,595.38 |

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |
| 可供出售权益工具： | 249,882,601.82 | | 249,882,601.82 | 239,689,805.00 | | 239,689,805.00 |
| 按成本计量的 | 249,882,601.82 | | 249,882,601.82 | 239,689,805.00 | | 239,689,805.00 |
| 合计 | 249,882,601.82 | | 249,882,601.82 | 239,689,805.00 | | 239,689,805.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海松江骏合小额贷款股份有限公司 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | | | | | 11.25% | |
| 北京顺义产业投资基金管理有限公司 | 13,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 上海骏合金控企业股份有限公司 | 8,689,805.00 | | | 8,689,805.00 | | | | | 1.02% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 北京中关村银行股份有限公司 | 192,000,000.00 | | | 192,000,000.00 | | | | | 4.80% | |
| 洛迪环保技术有限公司 | | 3,892,796.82 | | 3,892,796.82 | | | | | 19.00% | |
| 唐山丰虹置业有限公司 | | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | | | | | 18.00% | |
| 合计 | 239,689,805.00 | 10,192,796.82 | | 249,882,601.82 | | | | | -- | |

8、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,031,856,080.18 | 1,911,105,157.21 |
| 合计 | 3,031,856,080.18 | 1,911,105,157.21 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,169,928,658.92 | 1,141,966,246.50 | 36,273,915.37 | 143,991,846.91 | 2,492,160,667.70 |
| 2.本期增加金额 | 549,390,962.48 | 777,982,064.87 | 9,444,638.15 | 45,325,949.45 | 1,382,143,614.95 |
| (1) 购置 | 2,092,474.50 | 40,446,384.46 | 9,438,629.43 | 35,241,662.48 | 87,219,150.87 |
| (2) 在建工程转入 | 547,298,487.98 | 737,315,300.42 | | 10,075,280.95 | 1,294,689,069.35 |
| (3) 企业合并增加 | | 220,379.99 | 6,008.72 | 9,006.02 | 235,394.73 |
| 3.本期减少金额 | 8,406,518.01 | 24,432,614.05 | 2,954,065.29 | 4,165,031.50 | 39,958,228.85 |
| (1) 处置或报废 | 8,406,518.01 | 22,646,405.00 | 2,741,682.73 | 3,471,351.73 | 37,265,957.47 |
| 其他减少 | | 1,786,209.05 | 212,382.56 | 693,679.77 | 2,692,271.38 |
| 4.期末余额 | 1,710,913,103.39 | 1,895,515,697.32 | 42,764,488.23 | 185,152,764.86 | 3,834,346,053.80 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 177,136,903.29 | 309,527,006.19 | 21,136,071.69 | 68,519,864.81 | 576,319,845.98 |
| 2.本期增加金额 | 70,843,784.34 | 144,781,348.18 | 5,342,229.96 | 22,482,256.15 | 243,449,618.63 |
| (1) 计提 | 70,843,784.34 | 144,781,348.18 | 5,342,229.96 | 22,482,256.15 | 243,449,618.63 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 652,259.29 | 12,745,501.21 | 2,388,704.18 | 2,918,205.33 | 18,704,670.01 |
| (1) 处置或报废 | 652,259.29 | 11,609,665.26 | 2,293,757.62 | 2,661,204.71 | 17,216,886.88 |
| 其他减少 | | 1,135,835.95 | 94,946.56 | 257,000.62 | 1,487,783.13 |
| 4.期末余额 | 247,328,428.34 | 441,562,853.16 | 24,089,597.47 | 88,083,915.63 | 801,064,794.60 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 996,411.98 | 3,739,252.53 | | | 4,735,664.51 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,310,485.49 | | | 3,310,485.49 |
| (1) 处置或报废 | | 3,310,485.49 | | | 3,310,485.49 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 996,411.98 | 428,767.04 | | | 1,425,179.02 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,462,588,263.07 | 1,453,524,077.12 | 18,674,890.76 | 97,068,849.23 | 3,031,856,080.18 |
| 2.期初账面价值 | 991,795,343.65 | 828,699,987.78 | 15,137,843.68 | 75,471,982.10 | 1,911,105,157.21 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|-------------|
| 天鼎丰控股公司房产 | 77,814,430.37 | 尚未竣工结算、正在办理 |
| 杭州公司房产 | 69,102,132.81 | 尚未竣工结算 |
| 青岛公司房产 | 60,152,935.00 | 尚未竣工结算 |
| 芜湖公司房产 | 179,984,361.78 | 正在办理 |
| 河南公司房产 | 69,048,506.55 | 尚未竣工结算 |
| 咸阳公司房产 | 90,035,980.86 | 正在办理 |
| 岳阳公司房产 | 13,993,316.45 | 正在办理 |

| | | |
|--------|----------------|------|
| 唐山公司房产 | 24,579,338.77 | 正在办理 |
| 合计 | 584,711,002.59 | |

其他说明

截至2018年12月31日，本集团固定资产中抵押建筑物账面价值为5,976,754.48元，具体情况详见附注五、46。

9、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 539,539,108.22 | 810,396,810.48 |
| 合计 | 539,539,108.22 | 810,396,810.48 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| DAW 杭州生产基地项目 | 125,309,194.72 | | 125,309,194.72 | 3,608,661.62 | | 3,608,661.62 |
| 滁州年产10万吨非织造布项目（一期） | 125,212,486.58 | | 125,212,486.58 | 131,528,106.73 | | 131,528,106.73 |
| 莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目 | 94,224,021.57 | | 94,224,021.57 | 191,416,610.69 | | 191,416,610.69 |
| 咸阳生产基地建设项目二期 | 36,011,227.58 | | 36,011,227.58 | 13,657,797.51 | | 13,657,797.51 |
| 芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期） | 33,672,003.43 | | 33,672,003.43 | 202,545,704.19 | | 202,545,704.19 |
| 濮阳生产基地建设项目 | 25,762,682.01 | | 25,762,682.01 | 1,338,621.99 | | 1,338,621.99 |
| 惠州工厂年产2040万平方米改性沥青防水卷材 | 22,500,587.22 | | 22,500,587.22 | 154,709.96 | | 154,709.96 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 及 3 万吨硅藻泥项目 | | | | | |
| 南京江宁建筑科技项目科研楼 | 20,750,987.79 | | 20,750,987.79 | 7,714,626.67 | 7,714,626.67 |
| 德爱威岳阳云建材生产基地项目 | 15,742,889.08 | | 15,742,889.08 | | |
| 总部基地建设项目建设工程 | 14,997,562.74 | | 14,997,562.74 | 3,469,811.33 | 3,469,811.33 |
| 荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程 | 6,718,678.21 | | 6,718,678.21 | | |
| 天鼎丰材料基地建设项目 | 5,366,252.10 | | 5,366,252.10 | 150,131,134.94 | 150,131,134.94 |
| 广州增城华南总部基地项目 | 2,290,909.09 | | 2,290,909.09 | | |
| 昆山花桥总部大楼 | 2,190,356.44 | | 2,190,356.44 | | |
| 唐山办公楼一楼展厅装修 | 2,183,573.16 | | 2,183,573.16 | | |
| 唐山装饰砂浆 PE 袋灌装机 | 1,461,275.07 | | 1,461,275.07 | | |
| 江苏保温待安装设备 | 1,361,575.36 | | 1,361,575.36 | 121,709.40 | 121,709.40 |
| 唐山二厂基建项目 | 1,164,438.21 | | 1,164,438.21 | | |
| 北京工厂培训学校、实验室改造项目 | 758,634.50 | | 758,634.50 | 370,471.69 | 370,471.69 |
| 四川工厂年产 2040 万平方米改性沥青防水卷材、4 万吨防水涂料、28 万吨砂浆、30 万立方米挤塑板项目 | 521,698.11 | | 521,698.11 | | |
| 岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建项目 | 439,979.55 | | 439,979.55 | | |
| 天鼎丰待安装设 | 363,636.36 | | 363,636.36 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 备 | | | | | | |
| 虹运待安装设备 | 302,965.52 | | | 302,965.52 | | |
| 庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程 | 231,493.82 | | | 231,493.82 | | |
| 杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期） | | | | 86,915,351.51 | | 86,915,351.51 |
| 唐山保温板项目 | | | | 7,313,652.13 | | 7,313,652.13 |
| 德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目 | | | | 4,412,048.35 | | 4,412,048.35 |
| 北京办公区软件系统开发项目 | | | | 102,820.75 | | 102,820.75 |
| 唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目 | | | | 2,371,955.36 | | 2,371,955.36 |
| 昆明工厂技改项目 | | | | 989,923.42 | | 989,923.42 |
| 唐山 XPS 挤塑板车间及库房项目 | | | | 975,510.65 | | 975,510.65 |
| 德尚捷技改工程 | | | | 877,581.59 | | 877,581.59 |
| 广东公司待安装设备 | | | | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| 徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目 | | | | | | |
| 合计 | 539,539,108.22 | | | 539,539,108.22 | 810,396,810.48 | 810,396,810.48 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| DAW 杭州生产基地项 | 289,120,780.00 | 3,608,661.62 | 121,700,533.10 | | | 125,309,194.72 | 43.34% | 50% | | | | 其他 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------|-----|-------------------|-------------------|-------|----------|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 滁州年 产 10 万 吨非织 造布项 目（一 期） | 361,091, 900.00 | 131,528, 106.73 | 188,001, 064.43 | 194,316, 684.58 | | 125,212, 486.58 | 88.49% | 85% | 16,556,9 02.88 | 14,683,7 97.81 | 5.60% | 募股资 金 |
| 莱西年 产 2400 万平方 米防水 卷材、4 万吨防 水涂料、 20 万吨 砂浆及 1000 万 平方米 TPO 项 目 | 437,239, 800.00 | 191,416, 610.69 | 87,022.0 03.02 | 184,214, 592.14 | | 94,224,0 21.57 | 63.68% | 80% | 15,801,9 85.92 | 13,182,4 70.26 | 5.60% | 募股资 金 |
| 咸阳生 产基地 建设项 目二期 | 77,000,0 00.00 | 13,657,7 97.51 | 36,425,4 76.68 | 14,072,0 46.61 | | 36,011,2 27.58 | 78.24% | 80% | | | | 其他 |
| 芜湖新 型建筑 防水、防 腐和保 温材料 生产研 发项目 （一期） | 454,873, 700.00 | 202,545, 704.19 | 186,483, 833.57 | 355,357, 534.33 | | 33,672,0 03.43 | 85.53% | 90% | 23,651,9 86.18 | 20,173,4 72.81 | 5.60% | 募股资 金 |
| 濮阳生 产基地 建设项 目 | 420,475, 400.00 | 1,338,62 1.99 | 157,571, 727.99 | 133,147, 667.97 | | 25,762,6 82.01 | 37.79% | 40% | | | | 其他 |
| 惠州工 厂年产 2040 万 平方米 改性沥 青防水 | 85,955,0 00.00 | 154,709. 96 | 22,345.8 77.26 | | | 22,500,5 87.22 | 26.18% | 40% | | | | 其他 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--------|------|---------------|--------------|-------|------|
| 卷材及 3 万吨硅藻泥项目 | | | | | | | | | | | | |
| 南京江宁建筑科技项目科研楼 | 50,000,000.00 | 7,714,626.67 | 13,036,361.12 | | | 20,750,987.79 | 41.50% | 50% | | | | 其他 |
| 德爱威岳阳云建材生产基地项目 | 289,000,000.00 | | 15,742,889.08 | | | 15,742,889.08 | 5.45% | 5% | | | | 其他 |
| 总部基地建设项目建设工程 | 500,000,000.00 | 3,469,811.33 | 11,527,751.41 | | | 14,997,562.74 | 3.00% | 5% | | | | 其他 |
| 荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程 | 310,000,000.00 | | 6,718,678.21 | | | 6,718,678.21 | 2.17% | 3% | | | | 其他 |
| 天鼎丰材料基地建设项目 | 180,000,000.00 | 150,131,134.94 | 6,388,498.61 | 151,153,381.45 | | 5,366,252.10 | 86.96% | 95% | | | | 其他 |
| 杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期） | 311,068,000.00 | 86,915,351.51 | 89,462,685.75 | 176,378,037.26 | | | 56.70% | 80% | 11,481,108.84 | 9,804,280.37 | 5.60% | 募股资金 |
| 唐山保温板项目 | 30,000,000.00 | 7,313,652.13 | | 7,313,652.13 | | | 80.10% | 100% | | | | 其他 |
| 唐山年产 10 万吨聚氨酯防水 | 159,692,400.00 | 2,371,955.36 | 4,421,319.41 | 6,793,274.77 | | | 60.49% | 100% | 5,300,494.77 | 4,421,319.41 | 5.60% | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|----------------|--------|------|---------------|---------------|-------|------|
| 涂料项目 | | | | | | | | | | | | |
| 唐山 XPS 挤塑板车间及库房项目 | 24,000,000.00 | 975,510.65 | 21,564,501.65 | 22,540,012.30 | | | 93.92% | 100% | | | | 其他 |
| 徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目 | 100,920,200.00 | | 12,704,524.60 | 12,704,524.60 | | | 52.43% | 100% | 2,624,368.08 | 2,125,242.35 | 5.60% | 募股资金 |
| 合计 | 4,080,437,180.00 | 803,142,255.28 | 981,117,725.89 | 1,257,991,408.14 | | 526,268,573.03 | -- | -- | 75,416,846.67 | 64,390,583.01 | | -- |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 632,146,837.15 | 1,393,238.05 | | 1,431,900.00 | 37,573,241.67 | 672,545,216.87 |
| 2.本期增加金额 | 331,026,157.75 | 1,575,471.70 | 642,739.66 | | 23,536,336.91 | 356,780,706.02 |
| (1) 购置 | 331,026,157.75 | 1,575,471.70 | 642,739.66 | | 23,536,336.91 | 356,780,706.02 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 30,769.23 | | | 134,052.57 | 164,821.80 |
| (1) 处置 | | 30,769.23 | | | 41,025.65 | 71,794.88 |
| 其他减少 | | | | | 93,026.92 | 93,026.92 |
| 4.期末余额 | 963,172,994.90 | 2,937,940.52 | 642,739.66 | 1,431,900.00 | 60,975,526.01 | 1,029,161,101.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 42,989,547.94 | 46,125.64 | | 385,620.91 | 2,756,489.41 | 46,177,783.90 |
| 2.本期增加金额 | 17,606,725.30 | 222,389.16 | 32,136.98 | 95,460.00 | 3,201,221.93 | 21,157,933.37 |
| (1) 计提 | 17,606,725.30 | 222,389.16 | 32,136.98 | 95,460.00 | 3,201,221.93 | 21,157,933.37 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 30,769.23 | | | 19,921.99 | 50,691.22 |
| (1) 处置 | | 30,769.23 | | | 15,270.64 | 46,039.87 |
| | | | | | 4,651.35 | 4,651.35 |
| 4.期末余额 | 60,596,273.24 | 237,745.57 | 32,136.98 | 481,080.91 | 5,937,789.35 | 67,285,026.05 |
| 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 | 902,576,721.66 | 2,700,194.95 | 610,602.68 | 950,819.09 | 55,037,736.66 | 961,876,075.04 |
| 2.期初账面价值 | 589,157,289.21 | 1,347,112.41 | | 1,046,279.09 | 34,816,752.26 | 626,367,432.97 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

①截至2018年12月31日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。

②截至2018年12月31日，本集团无形资产中抵押土地使用权账面价值为2,151,914.19元，具体情况详见附注五、45。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| | | | | | | |
| 昆明风行公司 | 13,469,206.10 | | | | | 13,469,206.10 |
| 长沙洛迪公司 | 2,622,808.63 | | | 2,622,808.63 | | |
| 天津工程公司 | 6,815,807.91 | | | | | 6,815,807.91 |
| 广州孚达公司 | 20,509,184.80 | | | | | 20,509,184.80 |
| DAW ASIA LIMITED | 6,110,065.21 | | | | | 6,110,065.21 |
| 上海越大公司 | | 4,623,456.08 | | | | 4,623,456.08 |
| 合计 | 49,527,072.65 | 4,623,456.08 | | 2,622,808.63 | | 51,527,720.10 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-------------------------|--------------|------|--|--------------|--|------|
| | | | | | | |
| 长沙洛迪公司 | 2,622,808.63 | | | 2,622,808.63 | | |
| 合计 | 2,622,808.63 | | | 2,622,808.63 | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

①本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为4.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为9.50%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

②2018年7月，本公司之子公司江苏卧牛山公司非同一控制下合并取得上海越大建设工程有限公司（以下简称上海越大公司）70.01%股权，原股东承诺上海越大公司2018年7-12月实现调整后净利润400万元。上海越大公司收购日后经审计净利润578.18万元，完成了业绩承诺。

③2017年5月，本公司之子公司江苏卧牛山公司非同一控制下合并取得广州孚达公司65.00%

的股权，原股东承诺广州孚达公司2018年实现净利润600万元。2018年广州孚达公司实际实现净利润1,450.14万元，完成了业绩承诺。

④本期处置洛迪公司，见附注六、2。

12、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 租入房屋装修费 | 10,730,262.29 | 9,883,062.41 | 6,071,674.71 | | 14,541,649.99 |
| 厂区改造费 | 5,472,083.85 | 2,437,855.44 | 644,072.26 | | 7,265,867.03 |
| 战略规划咨询费 | 5,518,867.75 | | 1,226,415.12 | | 4,292,452.63 |
| 其他 | 5,600,726.67 | 1,201,492.49 | 2,932,400.58 | | 3,869,818.58 |
| 合计 | 27,321,940.56 | 13,522,410.34 | 10,874,562.67 | | 29,969,788.23 |

13、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

单位：元

| 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 | 523,860,709.90 | 81,651,062.47 | 472,190,732.00 | 75,614,006.10 |
| 可抵扣亏损 | 225,078,924.63 | 38,891,752.62 | 14,461,788.50 | 3,615,447.12 |
| 股权激励摊销 | 173,848,578.09 | 26,015,677.14 | 242,107,676.37 | 37,851,909.01 |
| 递延收益 | 70,086,955.68 | 15,803,369.41 | 18,762,617.16 | 3,200,392.58 |
| 合计 | 992,875,168.30 | 162,361,861.64 | 747,522,814.03 | 120,281,754.81 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 162,361,861.64 | | 120,281,754.81 |
| 递延所得税负债 | | 1,328,906.88 | | |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 53,563,506.32 | 29,544,923.71 |
| 可抵扣亏损 | 157,721,080.98 | 121,254,505.80 |
| 合计 | 211,284,587.30 | 150,799,429.51 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | | 1,639,910.48 | |
| 2019 年 | 4,634,299.00 | 4,634,299.00 | |
| 2020 年 | 12,506,159.41 | 15,205,981.34 | |
| 2021 年 | 26,681,856.56 | 45,880,249.40 | |
| 2022 年 | 29,966,528.14 | 53,894,065.58 | |
| 2023 年 | 83,932,237.87 | | |
| 合计 | 157,721,080.98 | 121,254,505.80 | -- |

14、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预付工程款、设备款 | 203,661,584.15 | 140,976,745.57 |
| 预付土地出让金 | 468,721,250.93 | 63,185,958.00 |
| 合计 | 672,382,835.08 | 204,162,703.57 |

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 3,340,668,514.29 | 981,534,514.29 |
| 信用借款 | 121,900,000.00 | 29,800,000.00 |
| 质押及抵押借款 | 116,955,327.80 | 258,727,975.72 |
| 商业承兑汇票贴现借款 | 133,845,438.48 | 56,589,074.53 |
| 合计 | 3,713,369,280.57 | 1,326,651,564.54 |

短期借款分类的说明：

1、 保证借款由以下部分组成：

A、 本公司股东李卫国先生为本公司与中国进出口银行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 30,000 万元整。

B、 本公司股东李卫国先生为本公司与北京农村商业银行顺义支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 15,000 万元整。

C、 本公司股东李卫国先生为本公司与交通银行股份有限公司北京上地支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 19,000 万元整。

D、 本公司股东李卫国先生、许利民先生和向锦明先生为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 8,000 万元整。

E、 本公司股东李卫国先生和上海技术公司为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 25,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,000 万元整。

F、 本公司股东李卫国先生为本公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 100,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 30,000 万元整。

G、 本公司股东李卫国先生为本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 40,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 30,000 万元整。

H、 本公司股东李卫国先生为本公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 27,200 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 21,700 万元整。

I、 本公司股东李卫国先生为本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 20,000 万元整。

J、 本公司股东李卫国先生为本公司与建行北京财满街支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 89,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 38,000 万元整。

K、 本公司可在宁波银行开立的不可撤销担保信用状为本公司与凯基商业银行股份有限公司国际金融业务分行的借款提供担保，该不可撤销担保信用状由本公司股东李卫国先生以为本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最高债券限额为 30,000 万元整的《最高额保证合同》提供连带责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额折合人民币为

266,534,514.29 元。H、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币 12,200 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

L、本公司为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 23,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,500 万元整。

M、本公司为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 5,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 4,000 万元整。

N、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与上海招商银行延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,900 万元整。

O、本公司以及本公司股东李卫国先生为岳阳公司与中国建设银行股份有限公司岳阳云溪支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 24,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 15,000 万元整。

P、本公司为徐州卧牛山公司与中国建设银行新沂市支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 5,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 3,000 万元整。

Q、本公司为徐州卧牛山公司与南京银行新沂支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 4,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

R、本公司为青岛公司与中国建设银行股份有限公司莱西支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 10,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

S、本公司为唐山技术公司与沧州银行股份有限公司丰南支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 10,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 10,000 万元整。

T、本公司为杭州公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州建德支行支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 5,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,000 万元整。

U、本公司为芜湖公司与徽商银行芜湖中山南路支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 4,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 10 万元整。

V、本公司以及本公司股东李卫国先生为天鼎丰公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签

订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 3,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 3,000 万元整。

W、本公司以及本公司股东李卫国先生为天鼎丰公司与中国银行股份有限公司临邑支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 6,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 5,000 万元整。

X、本公司为惠州公司与汇丰银行（中国）有限公司惠州仲恺支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 3,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 3,000 万元整。

Y、本公司为惠州公司与中国建设银行惠州支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 15,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 6,000 万元整。

Z、本公司为江苏卧牛山公司与江苏银行股份有限公司浦口支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 7,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 4,000 万元整。

AA、本公司为江苏卧牛山公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 5,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

AB、本公司为江苏卧牛山公司与交通银行南京江宁支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 2,500 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,500 万元整。

AC、本公司为香港投资公司与香港汇丰银行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 15,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 11,803.4 万元整。

AD、本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

2、质押及抵押借款由以下两部分组成：

A、本公司分别以本公司 5 亿元应收账款及北京市顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物和本公司股东李卫国先生持有的本公司 20,000,000 股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生和许利民先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额为 160,000 万元整，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 8,500 万元整。

B、本公司以本公司应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币 55,000 万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至 2018 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 31,955,327.80 元，质押的商业承兑汇票余额 17,448,365.62 元。

3、商业承兑汇票贴现借款由以下两部分组成

A、本公司以收到的未到期的商业承兑汇票向珠海华润银行股份有限公司深圳分行进行贴现，取得银行借款14,691,117.44元。

B、广东工程公司以收到的未到期的商业承兑汇票向珠海华润银行股份有限公司深圳分行进行贴现，取得银行借款119,154,321.04元。

4、信用借款

A、本公司以及本公司股东李卫国先生为天鼎丰公司与中国建设银行股份有限公司临邑支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2018年12月31日，该项短期借款余额为2,700万元整。

B、徐州卧牛山公司与中国银行新沂支行签订授信协议，最高债务额度为5,000万元，截至2018年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元。

C、上海越大建设工程有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行签订授信协议，最高债务额度为100万元，截至2018年12月31日，该项短期借款余额为100万元。

D、本公司芜湖卧牛山公司在徽商银行芜湖中山南路支行签订的授信协议开立信用证短期借款5,390万元，截至2018年12月31日，该银行短期借款余额为5,390万元。

E本公司为江苏保温公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订的授信协议开立信用证短期借款2,000万元，截至2018年12月31日，该宁波银行信用卡短期借款2,000万元整。

16、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 118,775,078.31 | 203,174,481.15 |
| 应付账款 | 3,080,892,655.20 | 901,040,263.12 |
| 合计 | 3,199,667,733.51 | 1,104,214,744.27 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 118,775,078.31 | 203,174,481.15 |
| 合计 | 118,775,078.31 | 203,174,481.15 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 货款 | 2,591,985,253.26 | 648,529,228.09 |
| 工程设备款 | 274,969,472.32 | 141,639,784.07 |
| 运费 | 110,041,788.81 | 48,816,419.67 |
| 劳务费 | 73,887,780.36 | 50,423,733.94 |
| 往来款 | 245,405.63 | 3,510,016.95 |
| 押金、质保金、保证金 | 1,820,535.69 | 587,890.21 |
| 其他 | 27,942,419.13 | 7,533,190.19 |
| 合计 | 3,080,892,655.20 | 901,040,263.12 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|----------------|-----------|
| 货款、劳务费及运费 | 436,549,139.72 | 未结算 |
| 合计 | 436,549,139.72 | -- |

17、预收款项
(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 432,089,026.42 | 270,568,837.46 |
| 货款 | 387,088,258.00 | 327,812,746.01 |
| 合计 | 819,177,284.42 | 598,381,583.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 工程款、货款 | 189,218,575.95 | 未结算 |
| 合计 | 189,218,575.95 | -- |

**18、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 51,368,271.42 | 1,293,226,945.15 | 1,305,216,779.95 | 39,378,436.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,285,007.50 | 72,739,409.72 | 72,619,770.24 | 1,404,646.98 |
| 三、辞退福利 | | 6,522,365.99 | 5,471,396.70 | 1,050,969.29 |
| 合计 | 52,653,278.92 | 1,372,488,720.86 | 1,383,307,946.89 | 41,834,052.89 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,479,274.49 | 1,148,055,918.95 | 1,160,710,872.14 | 33,824,321.30 |
| 2、职工福利费 | | 41,548,845.63 | 41,548,845.63 | |
| 3、社会保险费 | 814,644.35 | 43,172,751.55 | 42,735,916.41 | 1,251,479.49 |
| 其中：医疗保险费 | 583,616.83 | 36,565,996.84 | 36,670,709.33 | 478,904.34 |
| 工伤保险费 | 72,899.14 | 3,608,739.72 | 3,644,825.27 | 36,813.59 |
| 生育保险费 | 158,128.38 | 2,998,014.99 | 2,420,381.81 | 735,761.56 |
| 4、住房公积金 | 1,973,452.24 | 42,332,320.56 | 42,336,171.64 | 1,969,601.16 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,100,900.34 | 18,117,108.46 | 17,884,974.13 | 2,333,034.67 |
| 合计 | 51,368,271.42 | 1,293,226,945.15 | 1,305,216,779.95 | 39,378,436.62 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,080,192.59 | 70,168,208.15 | 70,096,306.14 | 1,152,094.60 |
| 2、失业保险费 | 204,814.91 | 2,571,201.57 | 2,523,464.10 | 252,552.38 |
| 合计 | 1,285,007.50 | 72,739,409.72 | 72,619,770.24 | 1,404,646.98 |

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 89,354,038.71 | 140,021,132.91 |
| 企业所得税 | 220,697,676.69 | 133,733,845.55 |
| 个人所得税 | 10,030,857.49 | 7,617,589.43 |
| 城市维护建设税 | 9,741,918.14 | 10,508,789.47 |
| 教育费附加 | 7,858,084.60 | 9,343,192.31 |
| 土地使用税 | 3,017,680.13 | 2,388,196.38 |
| 房产税 | 1,458,021.04 | 526,889.18 |
| 其他 | 1,424,298.43 | 1,775,975.20 |
| 合计 | 343,582,575.23 | 305,915,610.43 |

20、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 9,247,610.19 | 2,879,846.27 |
| 应付股利 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 其他应付款 | 1,783,356,871.58 | 1,502,288,199.95 |
| 合计 | 1,792,644,281.77 | 1,505,207,846.22 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 5,562,672.50 | 1,423,164.27 |
| 回购限制性股票利息 | 3,684,937.69 | 1,456,682.00 |
| 合计 | 9,247,610.19 | 2,879,846.27 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 合计 | 39,800.00 | 39,800.00 |

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 押金、质保金、保证金 | 620,650,136.52 | 519,353,718.30 |
| 应付项目款 | 292,033,351.32 | 238,332,065.58 |
| 往来款 | 423,194,054.77 | 199,327,797.12 |
| 其他 | 82,392,783.43 | 27,371,688.95 |
| 限制性股票回购义务 | 365,086,545.54 | 517,902,930.00 |
| 合计 | 1,783,356,871.58 | 1,502,288,199.95 |

21、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 1,504,020,484.92 | 1,430,294,504.46 |
| 合计 | 1,504,020,484.92 | 1,430,294,504.46 |

(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）

单位：元

| 雨虹转债 | 1,840,000,000.00 | 2017年9月25日 | 6年 | 1,840,000,000.00 | 1,430,294,504.46 | 6,285,537.64 | 73,437,149.16 | 5,996,706.34 | 1,504,020,484.92 |
|------|------------------|------------|----|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 合计 | -- | -- | -- | 1,840,000,000.00 | 1,430,294,504.46 | 6,285,537.64 | 73,437,149.16 | 5,996,706.34 | 1,504,020,484.92 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，本公司于2017年9月25日公开发行1,840.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额18.40亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%，利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股期自可转换公司债券发行结束之日（2017年9月29日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2018年3月29日至2023年9月25日。持有人可在转股期内申

请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币38.48元，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。当本公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

本期可转债转股515,200.00元，增加股本14,470.00元，减少其他权益工具116,281.47，偿付利息5,481,506.34元。

22、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 专项应付款 | | 2,763,039.46 |
| 合计 | | 2,763,039.46 |

(1) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 拆迁补偿 | 2,763,039.46 | | 2,763,039.46 | | 见说明 |
| 合计 | 2,763,039.46 | | 2,763,039.46 | | -- |

注：该项专项应付款为昆明公司五华区房屋及土地因“城中村”改造进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，本期搬迁完成。

23、递延收益

单位：元

| 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 | 96,153,474.24 | 62,633,914.32 | 11,202,709.13 | 147,584,679.43 | 详见说明 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 合计 | 96,153,474.24 | 62,633,914.32 | 11,202,709.13 | 147,584,679.43 | -- |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 濮阳市工业园区财政局政府扶持资金 | | 44,148,814.32 | | 1,162,673.75 | | | 42,986,140.57 | 与资产相关 |
| 唐山技术改造专项资金 | | 5,400,000.00 | | 540,000.00 | | | 4,860,000.00 | 与资产相关 |
| 岳阳市云溪区基础设施补偿资金 | | 5,900,000.00 | | 198,787.07 | | | 5,701,212.93 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目 | | 7,185,100.00 | | | | | 7,185,100.00 | 与资产相关 |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目 | 11,210,640.42 | | | 1,582,678.68 | | | 9,627,961.74 | 与资产相关 |
| 丰南科技局改性沥青防水卷材项目 | 400,000.00 | | | 100,000.00 | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补偿资金 | 19,282,150.00 | | | 1,097,800.00 | | | 18,184,350.00 | 与资产相关 |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目 | 22,559,600.00 | | | 1,127,980.00 | | | 21,431,620.00 | 与资产相关 |
| 产业振兴和技术改造投资项目 | 14,192,000.00 | | | 1,274,000.00 | | | 12,918,000.00 | 与资产相关 |
| 湖南省战略性新兴产业转化专项资金 | 3,500,000.00 | | | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 节能循环经济和资源节 | 2,947,500.00 | | | 491,250.00 | | | 2,456,250.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 约项目基建资金 | | | | | | | | |
| 防水涂料高性能改造资金 | 187,500.00 | | | 37,500.00 | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金 | 11,917,500.00 | | | 630,000.00 | | | 11,287,500.00 | 与资产相关 |
| 锅炉改造项目 | 1,102,250.37 | | | 174,039.51 | | | 928,210.86 | 与资产相关 |
| 安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金 | 3,860,000.00 | | | | | | 3,860,000.00 | 与资产相关 |
| 先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 2,686,000.12 | | | 2,686,000.12 | | | | 与资产相关 |
| 智能仓库仓储物流建设项目 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 808,333.33 | | | 100,000.00 | | | 708,333.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 96,153,474.24 | 62,633,914.32 | | 11,202,709.13 | | | 147,584,679.43 | |

其他说明：

(1) 本公司之全资子公司河南公司于2018年6月，2018年12月共收到濮阳市工业园区财政局拨付的项目扶持资金44,148,814.32元，主要用于技术研发、技术改造、基础设施建设，河南公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司之全资子公司唐山技术公司于2018年1月收到唐山市丰南区工信局拨付的技术改造专项资金5,400,000.00元，主要用于基础设施建设、完善生产配套设施，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(3) 本公司之全资子公司岳阳公司于2018年1月收到岳阳市云溪区生态文明建设专项预算投资计划专项资金5,900,000.00元，主要用于土建、设备购置和安装，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(4) 本公司之全资子公司芜湖公司于2018年11月收到芜湖市战略性新兴产业重点研发创新平台补助7,185,100元，主要用于防水技术材料研发，生产研发基地基础建设等，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(5) 本公司之子公司广州孚达公司2017年5月纳入合并范围，纳入合并范围后未收到政府补助，但在2015年2月、2015年4月、2017年4月收到拨付的项目资金14,878,067.17元，主要用于XPS泡沫行业HCFCs淘汰项目，广州孚达公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(6) 本公司之全资子公司唐山技术公司于2016年11月收到唐山市丰南区财政局拨付的改性沥青防水卷材项目资金500,000.00元，主要用于沥青防水卷材项目，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(7) 本公司之全资子公司唐山技术公司于2014年1月收到唐山市丰南沿海工业区管理委员会拨付的基础设施建设补偿资金21,956,000.00元，主要用于完善基础设施配套，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(8) 本公司之全资子公司天鼎丰滁州公司于2017年4月收到滁州同盛投资发展有限公司代安徽滁州经济技术开发区管理委员会发的项目资金23,020,000.00元，主要用于研发及生产基地项目，天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(9) 本公司之全资子公司天鼎丰公司于2015年4月收到山东省发展和改革委员会拨付的产业振兴和技术改造投资项目资金16,740,000.00元，主要用于天鼎丰公司年产2.4万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布建设项目，天鼎丰公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(10) 本公司之全资子公司岳阳公司于2017年12月收到拨付的战略性新兴产业转化专项资金3,500,000.00元，主要用于高性能环保型EVA防水板关键共性研制技术攻关，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(11) 本公司之全资子公司岳阳公司于2015年11月收到湖南省财政厅拨付的节能循环经济和资源节约项目基建资金3,930,000.00元，主要用于企业防水材料能量系统节能改造项目，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(12) 本公司之全资子公司岳阳公司于2015年5月收到岳阳市财政局、岳阳市经济和信息化委员会拨付的2014年度市本级民营企业重点帮扶资金300,000.00元，主要用于企业自筹资金新建、改建、扩建固定资产，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(13) 本公司之全资子公司咸阳公司于2015年6月、2015年9月、2016年5月收到礼泉县工业园区管委会办公室拨付的礼泉县工业园项目建设补偿资金12,600,000.00元，主要用于礼泉县新型材料产业园区工程项目，咸阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(14) 本公司之全资子公司上海技术公司于2016年9月、2016年10月收到上海市金山区财政局拨付的锅炉改造补贴1,284,000.00元，主要用于企业锅炉改造项目，上海技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(15) 本公司之全资子公司芜湖公司于2017年11月收到芜湖市三山区财政局拨付的安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金3,860,000.00元，主要用于生产研发基地建设，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(16) 本公司于2013年11月收到北京市顺义区财政局拨付的先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金13,430,000.00元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化验证及测试环境等，本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的

政府补助，按照相关资产折旧年限结转至其他收益。

(17) 本公司之全资子公司青岛莱西公司于2017年9月收到莱西市财政局拨付的项目扶持资金1,500,000.00元，主要用于生产研发基地建设，青岛莱西公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(18) 唐山技术公司于2014年12月收到唐山市丰南区财政局拨付的2014年唐山市工业企业技术改造专项资金1,000,000.00元，主要用于新建厂区，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

24、股本

单位：元

| | 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 | 881,851,515.00 | | | 617,296,051.00 | -7,064,867.00 | 610,231,184.00 | 1,492,082,699.00 |

其他说明：

(1) 根据公司2017年年度股东大会决议，第六届董事会第四十一次会议决议，以公司截至2018年6月19日可转债转股后的总股本881,863,218股为基数，以资本公积金每10股转增股本6.999907股，共计转增股本617,296,051股。

(2) 2018年1月1日至2018年11月30日，公司可转换公司债券转股合计数量为14,466股。

(3) 根据公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会四十八次会议决议，公司申请减少注册资本人民币28,900.00元。黄海涛、王晴、郭晓乐3名（以下简称黄海涛等3人）激励对象因2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标，不能完全满足限制性股票解锁条件，公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部或部分首期预留部分限制性股票按每股人民币3.5883元合计2.89万股进行回购注销。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权、第六届董事会四十九次会议决议，公司申请减少注册资本人民币7,050,437.00元。黄海涛、刘潘、肖瑶等312名（以下简称黄海涛等312人）激励对象因离职、职务变更、2017年度个人绩效考核未达标等原因，不能完全满足限制性股票解锁条件，公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票按每股人民币4.6706元合计688.0438万股回购注销；杨俊林、李建、王智等3名（以下简称杨俊林等3人）激励对象因离职，不能完全满足限制性股票解锁条件，公司决定对其已获授的但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票按每股人民币10.6824元合计16.9999万股进行回购注销。

以上回购注销限制性股票共减少股本7,079,337股，变更后公司的股本为人民币1,492,082,695.00元。

上述变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字(2018)第110ZC0290号验资报告予以审验。

(4) 2018年12月，本公司可转换公司债券转股合计数量为4股，变更后公司的股本为人民币1,492,082,699.00元。

25、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

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|------------|--------|--|--------|---------|---------|------------|------|------|
| 可转换公司债券 | 2017年9月25日 | 复合金融工具 | 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.3% 第五年1.5% 第六年1.8% | 100元/张 | 1,840万张 | 18.40亿元 | 2023年9月25日 | 自愿转股 | 部分转股 |

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|------------|----------------|------|------|-------|------------|------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 18,400,000 | 415,290,965.56 | | | 5,152 | 116,281.47 | 18,394,848 | 415,174,684.09 |
| 合计 | 18,400,000 | 415,290,965.56 | | | 5,152 | 116,281.47 | 18,394,848 | 415,174,684.09 |

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：

本期可转债持有者转股5,152张，共计减少面值116,281.47元，其中增加股本14,470.00元，增加资本公积511,926.65元，转回利息调整106,123.63元，减少应付利息1,038.81元。

26、资本公积

单位：元

| 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） | 1,617,645,018.78 | 151,693,381.25 | 644,272,186.91 | 1,125,066,213.12 |
| 其他资本公积 | 348,616,173.95 | 55,892,865.30 | 151,650,537.32 | 252,858,501.93 |
| 合计 | 1,966,261,192.73 | 207,586,246.55 | 795,922,724.23 | 1,377,924,715.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司2017年年度股东大会决议，第六届董事会第四十一次会议决议，以公司截至2018年6月19日可转债转股后的总股本881,863,218股为基数，以资本公积金每10股转增股本6.999907股，共计转增股本617,296,051股，减少资本公积-股本溢价617,296,051元。

(2) 本公司本年可转换公司债券转股合计数量14470股，增加资本公积-股本溢价511,926.65元。

(3) 本公司本年首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票已到解锁期, 本公司将以前年度以权益结算的股份支付等待期内计入其他资本公积的累计摊销1,288,952.66元转为资本公积-股本溢价;

(4) 本公司本年二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已到解锁期, 本公司将以前年度以权益结算的股份支付等待期内计入其他资本公积的累计摊销149,892,501.94元转为资本公积-股本溢价;

(5) 本公司本期将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票7,079,337股进行回购注销, 减少资本公积-股本溢价26,976,135.91元;

(6) 本公司本期其他资本公积变动为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销增加, 以及预计未来期间税前可抵扣金额超过等待期内确认的成本费用部分净增加合计55,892,865.30元;

(7) 本期处置洛迪公司股权减少资本公积469,082.71元。

27、库存股

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 库存股 | 517,902,930.00 | 351,510,210.88 | 152,796,534.21 | 716,616,606.67 |
| 合计 | 517,902,930.00 | 351,510,210.88 | 152,796,534.21 | 716,616,606.67 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 于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了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案(修订稿)》, 截至2018年12月31日, 公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份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。

(2) 本公司本期库存股减少为首次授予限制性股票预留部分、二次授予限制性股票第一期本年度解锁, 以及本期将激励对象未能完全满足解锁条件的首次授予限制性股票预留部分、二次授予限制性股票第一期、二次授予限制性股票预留部分进行回购注销。

(3) 本公司本期将激励对象未能完全满足解锁条件的限制性股票7,083,587股进行回购, 其中7,079,337股注销, 该部分回购股份占回购前本公司已发行股份的总比例为0.47%, 累计库存股占已发行股份的总比例为6.71%。

28、其他综合收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|----------|---------------|----------|----------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生 | 减: 前期计入其他综合收益 | 减: 所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |
| | | | | | | | |

| | | 额 | 当期转入损益 | | | 东 | |
|------------------|---------------|----------------|--------|--|----------------|-----------|----------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,866,804.64 | -13,476,517.73 | | | -13,494,377.49 | 17,859.76 | -16,361,182.13 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,866,804.64 | -13,476,517.73 | | | -13,494,377.49 | 17,859.76 | -16,361,182.13 |
| 其他综合收益合计 | -2,866,804.64 | -13,476,517.73 | | | -13,494,377.49 | 17,859.76 | -16,361,182.13 |

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-13,476,517.73元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-13,494,377.49元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为17,859.76元。

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 110,748,883.62 | 44,625,697.39 | | 155,374,581.01 |
| 合计 | 110,748,883.62 | 44,625,697.39 | | 155,374,581.01 |

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,861,335,252.07 | 2,778,451,448.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,861,335,252.07 | 2,778,451,448.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,508,221,286.20 | 1,238,836,792.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 44,625,697.39 | 24,574,034.17 |
| 应付普通股股利 | 131,759,761.00 | 131,378,954.33 |
| 期末未分配利润 | 5,193,171,079.88 | 3,861,335,252.07 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,927,370,442.43 | 9,080,078,841.08 | 10,245,976,960.53 | 6,365,578,048.08 |
| 其他业务 | 118,337,808.31 | 107,011,129.37 | 46,988,480.52 | 43,863,530.91 |
| 合计 | 14,045,708,250.74 | 9,187,089,970.45 | 10,292,965,441.05 | 6,409,441,578.99 |

32、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 43,215,701.42 | 35,343,097.48 |
| 教育费附加 | 35,532,511.81 | 30,449,038.58 |
| 房产税 | 10,026,777.12 | 7,649,446.15 |
| 土地使用税 | 18,719,321.21 | 14,850,904.03 |
| 印花税 | 12,218,268.04 | 10,336,151.97 |
| 其他 | 1,929,852.89 | 555,158.46 |
| 合计 | 121,642,432.49 | 99,183,796.67 |

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 585,055,926.78 | 432,237,092.48 |
| 运输装卸费 | 474,572,454.66 | 382,115,780.98 |
| 广告宣传费 | 206,055,922.01 | 101,474,906.62 |
| 促销费 | 152,323,200.78 | 84,787,780.55 |
| 差旅费 | 66,540,434.91 | 51,720,514.51 |
| 咨询费 | 59,531,653.68 | 32,400,707.07 |
| 办公费 | 22,220,241.86 | 28,285,959.54 |
| 业务招待费 | 42,879,829.86 | 28,121,691.95 |
| 小车费 | 27,424,621.80 | 11,168,502.01 |
| 其他 | 62,038,149.98 | 28,175,864.09 |
| 合计 | 1,698,642,436.32 | 1,180,488,799.80 |

34、管理费用

单位：元

230

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 576,959,462.12 | 414,673,403.37 |
| 股权激励 | 44,427,651.35 | 202,751,364.96 |
| 折旧费 | 57,042,462.44 | 42,270,238.10 |
| 办公费 | 27,303,727.56 | 26,273,220.17 |
| 房租及暖气费 | 28,444,275.54 | 32,835,915.38 |
| 差旅费 | 30,412,823.90 | 19,436,432.71 |
| 业务招待费 | 19,579,815.13 | 14,725,454.54 |
| 无形资产摊销 | 19,191,997.75 | 13,893,211.21 |
| 咨询费 | 34,429,049.15 | 12,579,649.74 |
| 小车费 | 8,415,237.81 | 9,152,146.65 |
| 聘请中介机构费 | 6,464,233.14 | 8,004,568.88 |
| 检测费 | 4,599,985.21 | 4,427,536.85 |
| 招聘费 | 3,851,889.54 | 3,676,520.33 |
| 其他 | 55,854,820.69 | 39,121,266.76 |
| 合计 | 916,977,431.33 | 843,820,929.65 |

35、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 材料费 | 139,877,008.65 | 83,377,747.19 |
| 应付职工薪酬 | 96,699,887.64 | 81,978,331.84 |
| 工艺装备开发及制造费 | 7,123,601.46 | 8,478,431.97 |
| 测试化验加工费 | 6,037,157.37 | 8,498,700.67 |
| 折旧费 | 5,040,200.38 | 4,729,700.86 |
| 燃料动力费 | 3,978,949.92 | 2,869,965.65 |
| 专利费 | 654,861.69 | 322,973.41 |
| 办公费 | 699,077.08 | 426,352.00 |
| 其他 | 8,069,289.09 | 13,071,234.96 |
| 合计 | 268,180,033.28 | 203,753,438.55 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 利息费用总额 | 214,753,532.38 | 89,151,807.53 |
| 减：利息资本化 | 64,390,583.01 | 11,026,263.66 |
| 利息费用 | 150,362,949.37 | 78,125,543.87 |
| 减：利息收入 | 27,307,491.56 | 13,913,685.81 |
| 承兑汇票贴息 | 25,137.00 | 2,484,648.93 |
| 汇兑损益 | -2,520,042.73 | 6,274,843.00 |
| 信用证贴息 | | 3,620,830.70 |
| 手续费及其他 | 23,371,925.89 | 14,604,373.20 |
| 保理手续费 | 48,854,936.21 | 12,149,399.63 |
| 合计 | 192,787,414.18 | 103,345,953.52 |

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 60,587,780.19 | 135,407,350.68 |
| 二、存货跌价损失 | 1,847,419.10 | -9,565,890.28 |
| 七、固定资产减值损失 | | 3,310,485.49 |
| 十三、商誉减值损失 | | 2,622,808.63 |
| 合计 | 62,435,199.29 | 131,774,754.52 |

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 岳阳市经济开发区财政局项目扶持资金 | 57,898,000.00 | |
| 新沂市政策扶持资金 | 37,997,815.38 | 18,174,471.08 |
| 荆门市政策扶持资金 | 24,368,824.20 | |
| 南京未来科技城管理委员会企业总部落户奖励 | 20,000,000.00 | |
| 昆山相关公司政策扶持资金 | 14,610,000.00 | |
| 开发区管委会支持企业发展资金 | 5,102,192.36 | |
| 安宁管委会政策扶持资金 | 4,607,773.06 | |
| 建德市下涯镇人民政府政策扶持资金 | 3,330,661.64 | |
| 先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目收入 | 2,686,000.12 | 2,685,999.96 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 北京市顺义区财政局-促进入区企业发展扶持资金 | 2,600,000.00 | |
| 新沂标杆管理 | 1,830,000.00 | 150,000.00 |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目 | 1,582,678.68 | 1,171,206.67 |
| 三山区财政局项目扶持资金 | 1,502,827.50 | |
| 新沂市节能减排 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
| 产业振兴和技术改造投资项目 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 |
| 高新技术产业创新奖励资金摊销 | 1,270,000.00 | |
| 人才补助 | 1,200,000.00 | |
| 政府扶持资金递延摊销 | 1,162,673.75 | |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目 | 1,127,980.00 | 460,400.00 |
| 唐山市基础设施建设补偿资金 | 1,097,800.00 | 1,097,800.00 |
| 三山区政府扶持资金 | 1,080,000.00 | |
| 南京市江宁区财政局战略性新兴产业发展引导资金 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 北京市科学技术委员会-国际优秀项目成果落户北京 | 1,000,000.00 | |
| 昆明市工信委首台重大技术装备补助资金 | 900,000.00 | |
| 78 号第四批制造强省专项 5 个 100 重大产品创新项目 | 850,000.00 | |
| 2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金 | 700,000.00 | 59,500.00 |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 广东省科技发展专项资金 | 615,500.00 | |
| 北京市科学技术委员会-北京市高新技术成果转化项目认定政策落实 | 600,000.00 | 40,000.00 |
| 唐山技术改造专项资金 | 540,000.00 | |
| 经济开发区财政中心补助款优秀民营企业家 | 520,000.00 | |
| 岳阳市云溪区财政局企业转型升级技术奖励款 | 512,000.00 | 250,000.00 |
| 标杆管理先进企业奖励 | 500,000.00 | |
| 武侯精英引领计划 | 500,000.00 | |
| 临邑县财政局 15 年首席专家科研补助 | 500,000.00 | |
| 收到税局退回申报 7-10 月即征即退增值 | 496,235.71 | |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| 税额 | | |
| 岳阳节能循环经济和资源节约项目基建资金 | 491,250.00 | 491,250.00 |
| 2018 年高企重新认定拨款第一部分 | 470,000.00 | |
| 岳阳市“135”工程建设奖补资金通知 | 464,400.00 | |
| 市级国库收付中心科技成果转化 | 425,000.00 | 180,000.00 |
| 上海金山财政局区知识产权标准化建设 | 420,000.00 | 120,000.00 |
| 南京市江宁区财政局 2017 年度企业研究开发费用 | 415,900.00 | |
| 中国技术交易所有限公司奖励款 | 409,000.00 | |
| 惠州大亚湾经济技术开发区财政局专项资金（2017 年） | 400,000.00 | 791,200.00 |
| 江宁区现代服务业发展引导资金项目 | 400,000.00 | |
| 临邑县临盘建筑安装有限公司 | 400,000.00 | |
| 北京市顺义区人力资源和社会保障局 | 359,500.00 | 300,000.00 |
| 政府技术创新和产品研发奖励款 | 358,161.00 | |
| 高铁新区补助基金 | 353,160.00 | |
| 上海市虹口区财政局企业升级转型款 | 320,000.00 | 790,000.00 |
| 昆明市工信委奖励款 | 320,000.00 | 300,000.00 |
| 大亚湾区财政局 2017 年创新创业科研团队扶持资金款 | 300,000.00 | 250,000.00 |
| 广东省 2017 年第二批高新技术企业培育库入库企业及奖补项目 | 300,000.00 | |
| 昆明市工信委 2017 年 4 季度工业企业扩销促产补 | 260,000.00 | |
| 岳阳年重点产业和重点民营企业帮扶资金计划通知 | 250,000.00 | 300,000.00 |
| 建德市高铁新区管委会政府奖励款 | 242,928.00 | |
| 北京市顺义区杨镇人民政府党费 | 213,452.00 | 24,200.00 |
| 虹口财政局 2014 小巨人奖励款 | 200,000.00 | 180,000.00 |
| 丰南工信局 17 年省中小企业创新紧补资金 | 200,000.00 | |
| 20 万国家级绿色工厂奖励资金 | 200,000.00 | |
| 唐山市质监局质量奖奖金 | 200,000.00 | |
| 锦州市第二批科学技术计划项目省级创新平台补贴 | 200,000.00 | |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 南京未来科技管理委员会补助款 | 200,000.00 | |
| 财政局 2015 新兴岳阳市云溪区基础设施补偿资金 | 198,787.07 | |
| 锅炉改造补贴 | 174,039.51 | 139,231.63 |
| 广州市科技创新委员会企业研发机构建设专项资金-市级配套资金 | 160,000.00 | 600,000.00 |
| 丰南科技局自粘型橡胶沥青防水卷材项目经费 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 昆明市工信委 2017 年下半年降低企业物流成本补助 | 150,000.00 | |
| 北京市商务委员会 | 148,871.00 | |
| 上海市金山区财政局扶持资金 | 140,000.00 | 912,000.00 |
| 省级商务发展专项资金 | 119,200.00 | |
| 北京市商务委员会-对外贸易专项资金 | 117,796.00 | 61,980.00 |
| 中关村知识产权促进局-战略资助 | 103,930.00 | 115,000.00 |
| 北京市顺义财政局补贴区科学委员会 | 100,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2016 年第三季度稳增长补助 | 100,000.00 | 210,000.00 |
| 技术改造专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 丰南发改局省级企业技术中心奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 企业丰南区改性沥青 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 礼泉县工业局工作奖励资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 新沂市财政专利资助金 | 100,000.00 | |
| 丰南发改局企业技术中心奖补资金 | 100,000.00 | |
| 丰南科技局规上企业研究开发费用投入补助 | 100,000.00 | |
| 互联网标准级政府补助 | 100,000.00 | |
| 三山区财政局上台阶奖扶奖金 | 100,000.00 | |
| 德州市财政局展会补助 | 90,000.00 | 35,600.00 |
| 徐州科技标杆 | 78,500.00 | |
| 广东工程稳岗补贴 | 78,345.08 | 68,914.16 |
| 首都知识产权服务业协会补助 | 70,000.00 | |
| 滁州政策扶持资金 | 67,000.00 | |
| 南京市社会保险管理中心稳岗补贴费用 | 63,642.59 | 130,895.21 |
| 安宁工信局第三批规模以上企业奖励款 | 59,775.00 | 150,000.00 |
| 天鼎丰大学生稳岗补贴 | 55,600.00 | 12,000.00 |

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------|
| 新沂市创业创新扶持资金 | 50,000.00 | 130,000.00 |
| 新沂市财政局名牌产品企业奖励 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2017 年度优秀企业奖励 | 50,000.00 | |
| 西南交通大学-隧道喷膜防水衬砌力学特性研究项目 | 50,000.00 | |
| 丰南科技局引进发明专利奖励区级 | 50,000.00 | |
| 丰南科技局市级工程技术研究中心补助 | 50,000.00 | |
| 咸阳知识产权补助款 | 50,000.00 | |
| 唐山技术合同交易补贴 | 45,000.00 | |
| 新沂市财政国库支付中心节水办补助款 | 40,000.00 | |
| 徐州稳岗补贴 | 38,245.88 | |
| 岳阳防水涂料高性能改造资金 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 丰南科技局专利创造奖励 | 34,600.00 | |
| 山东省临邑县劳动就业办公室职工待业保险基金 | 34,000.00 | |
| 南京未来科技城市管理委员会科技人才工作专项资金 | 30,600.00 | |
| 成都市武侯区社保局 2018 年稳岗补贴 | 30,379.35 | 27,394.99 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金 | 30,300.00 | 88,096.00 |
| 南京市玄武区财政局专利补助 | 30,000.00 | 105,000.00 |
| 先进党建补助 | 30,000.00 | |
| 云南省质量技术监督局质量走廊奖励 | 30,000.00 | |
| 岳阳市 2017 年度中小企业国际市场开拓资金通知 | 20,600.00 | |
| 礼泉就业服务局稳岗补贴款 | 17,300.00 | |
| 虹口财政局发明专利资助 | 15,000.00 | 7,000.00 |
| 南京未来科技城市管理委员会创聚人才安家补贴 | 15,000.00 | |
| 南京银行政府补助 | 15,000.00 | |
| 2016 年研发经费后补助 | 15,000.00 | |
| 北京市顺义区科学技术委员会-首都科技条件平台成员单位奖励款 | 10,000.00 | |
| 下涯镇政府企业奖励 | 10,000.00 | |
| 17 年中央外经贸发展专项资金 | 8,500.00 | |
| 礼泉县政府应急管理补助款 | 5,000.00 | |

| | | |
|------------------------------|----------|---------------|
| 国家知识产权专利局北京专利资助金 | 4,000.00 | |
| 山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 财政局数据监测补贴 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 成都市武侯区街道办企业目标奖金 | 2,000.00 | |
| 江苏保温专利奖金 | 1,800.00 | 80,000.00 |
| 武侯财务支付中心失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 崇明财政局补贴收入 | 1,000.00 | |
| 锦州经济技术开发区投资兴建防水材料生产基地安全生产奖励款 | 500.00 | 372,280.79 |
| 国家知识产权局北京代办处-北京专利资助金 | 500.00 | |
| 北京市专利资助金 | 300.00 | |
| 天鼎丰电汇张超报销税控盘 | 280.00 | |
| 天鼎丰材料报销税控盘年费 | 280.00 | |
| 滁州税控盘税费返还 | 280.00 | |
| 莱西市项目扶持资金 | | 30,000,000.00 |
| 杭州市建德高新技术产业园扶持资金 | | 14,768,070.00 |
| 锦州经济技术开发区投资兴建防水材料生产基地扶持资金 | | 4,725,000.00 |
| 高新园区扶持基金 | | 3,621,319.75 |
| 安宁工业园区管委会转拨安宁市政策扶持资金 | | 3,140,386.94 |
| 昌都新区开发建设管理委员会扶持款 | | 3,082,707.69 |
| 三山建设投资有限公司基础设施补助 | | 3,005,654.00 |
| 企业扶持基金 | | 2,896,448.00 |
| 新沂市财政局互联网融合工业和信息产业转型升级项目补贴款 | | 1,000,000.00 |
| 政府产业扶持资金 | | 913,246.74 |
| 省级工业企业技改专项资金 | | 800,000.00 |
| 新沂市财政局计划国际合工业和信息产业转型升级项目补贴款 | | 700,000.00 |
| 岳阳市 2016 年度科技研究与开发项目财政补助资金 | | 600,000.00 |
| 商标示范工程奖励 | | 506,000.00 |
| 徐州市市长质量奖 | | 500,000.00 |

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| 研发机构专项区级配套资金 | | 400,000.00 |
| 岳阳市云溪区财政局环保资金补助款 | | 400,000.00 |
| 高新技术成果转化扶持资金 | | 309,000.00 |
| 2017 年人才发展专项资金 | | 300,000.00 |
| 2016 年度部分科技发展专项资金 | | 258,200.00 |
| 高企认定受理补贴 | | 200,000.00 |
| 岳阳市市长质量奖补贴款 | | 200,000.00 |
| 花桥经济开发区现代服务业发展专项资金 | | 120,000.00 |
| 安宁市工信局进口设备贴息政府补助款 | | 114,500.00 |
| 脬镇 2016 年经济工作奖励 | | 100,000.00 |
| 虹口区 2016 年度再认定高新技术企业奖励 | | 100,000.00 |
| 高企认定通过奖励款 | | 80,000.00 |
| 省和市品牌产品奖励款 | | 60,000.00 |
| 2016 年度北京地区“双自主”企业奖励资金 | | 53,106.00 |
| 质量强省奖励 | | 50,000.00 |
| 2017 年度北京市百千万人才工程培养经费资助 | | 50,000.00 |
| 安宁市工信局安全清洁生产奖励 | | 50,000.00 |
| 中小微工业企业发展专项奖金 | | 50,000.00 |
| 临邑财政补贴 16 年展会出口信用保费 | | 34,387.00 |
| 个税返还手续费 | | 33,357.07 |
| 知识产权局项目拨款 | | 32,000.00 |
| 外贸稳增长企业奖励资金 | | 30,527.42 |
| 市科技局科学技术进步奖奖金 | | 30,000.00 |
| 金山区专利试点企业补助 | | 30,000.00 |
| 稳岗补贴 | | 21,634.76 |
| 惠州市社会保险基金企业稳岗补贴 | | 20,389.10 |
| 政府特别贡献奖 | | 20,000.00 |
| 南京市江宁去财政局文化产业发展引导资金 | | 20,000.00 |
| 2016 年专利资助款 | | 18,000.00 |
| 2017 年上半年稳增长资金 | | 16,467.00 |



| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 大学生就业补贴 | | 16,000.00 |
| 大学生就业创业生活补贴资金 | | 12,000.00 |
| 省财政厅专利创造资助资金 | | 12,000.00 |
| 2016 年度知识产权专项资金补助 | | 10,000.00 |
| 专利补贴 | | 10,000.00 |
| 北京建材行业联合会资金 | | 9,000.00 |
| 国家知识产权专利局补助 | | 8,250.00 |
| 合计 | 210,499,364.88 | 110,901,771.96 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,127,116.43 | |
| 其他 | 687,903.80 | |
| 合计 | 2,815,020.23 | |

40、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 6,315,221.00 | |

41、营业外收入

单位：元

| 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 | | 304,228.39 | |
| 其中：固定资产报废利得 | | 304,228.39 | |
| 盘盈利得 | 62,023.26 | 300.94 | 62,023.26 |
| 罚款及其他 | 14,509,584.59 | 13,476,264.86 | 14,509,584.59 |
| 合计 | 14,571,607.85 | 13,780,794.19 | 14,571,607.85 |

42、营业外支出

单位：元

| 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 |
|----------|---------------|--------------|---|
| 对外捐赠 | 1,701,500.00 | 461,500.00 | |
| 固定资产报废损失 | 6,276,052.26 | 7,903,890.55 | |
| 罚款及滞纳金 | 974,185.86 | 503,394.30 | |
| 非常损失 | 1,274,081.13 | 192,760.82 | |
| 盘亏损失 | 97,964.90 | 2,575.78 | |
| 其他 | 60,927.82 | 69,057.10 | |
| 合计 | 10,384,711.97 | 9,133,178.55 | |

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 340,182,759.61 | 202,950,169.08 |
| 递延所得税费用 | -29,347,558.20 | -8,379,262.58 |
| 合计 | 310,835,201.41 | 194,570,906.50 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,821,769,835.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 273,265,475.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 24,969,803.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,048,653.45 |
| 非应税收入的影响 | -986,166.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,229,188.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,557,284.94 |
| 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 | 26,678,684.77 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -16,813,151.73 |
| 所得税费用 | 310,835,201.41 |

44、其他综合收益

详见附注 28。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款 | 452,764,631.34 | 157,120,841.74 |
| 政府补助及奖励 | 202,717,734.83 | 125,628,015.70 |
| 罚款违约金 | 14,509,584.59 | 13,476,264.86 |
| 受限资金 | | 1,613,832.55 |
| 逾期利息收入 | 9,899,979.27 | |
| 合计 | 679,891,930.03 | 297,838,954.85 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 付现费用 | 1,471,965,980.98 | 1,020,361,131.81 |
| 往来款 | 147,337,486.34 | 130,937,540.48 |
| 罚款及滞纳金 | 974,185.86 | 503,394.30 |
| 捐赠支出 | 1,701,500.00 | 461,500.00 |
| 保函保证金 | 6,397,980.12 | 264,393.70 |
| 合计 | 1,628,377,133.30 | 1,152,527,960.29 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合并并入的现金 | | 14,647,606.30 |
| 利息收入 | 17,407,512.29 | 13,913,685.81 |
| 企业间拆借拆出资金 | | 7,392,000.00 |
| 合计 | 17,407,512.29 | 35,953,292.11 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|----------------|
| 理财产品 | | 150,000,000.00 |
| 企业间拆借收回资金 | | 7,392,000.00 |
| 合计 | | 157,392,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|---------------|
| ABN 收到的应收款和保理收到的应收款 | 1,333,198,307.62 | |
| 银行票据保证金 | | 26,538,520.57 |
| 信用证保证金 | | 21,440,059.40 |
| 银行贷款保证金 | | 6,127,825.92 |
| 合计 | 1,333,198,307.62 | 54,106,405.89 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 手续费 | 72,251,999.10 | 26,753,772.83 |
| 合伙人项目款 | | 11,905,025.80 |
| 限制性股票回购 | 30,075,323.16 | 11,585,772.25 |
| 保函保证金 | | 9,061,903.00 |
| 发行可转债费用 | | 986,792.45 |
| 回购社会公众股 | 350,000,000.00 | |
| 银行贷款信用保证金 | 86,492,735.17 | |
| 合计 | 538,820,057.43 | 60,293,266.33 |

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 1,510,934,633.98 | 1,242,134,670.45 |
| 加：资产减值准备 | 62,435,199.29 | 131,774,754.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 243,449,618.63 | 163,619,391.15 |
| 无形资产摊销 | 21,157,933.37 | 13,909,462.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,874,562.67 | 9,419,335.61 |
| 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） | -6,315,221.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 6,275,567.43 | 7,580,736.19 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 192,787,414.18 | 103,345,953.52 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,815,020.23 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -55,029,409.09 | 5,077,362.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,328,906.88 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -663,607,001.80 | -768,771,909.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,962,996,284.35 | -1,786,756,104.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,661,863,710.07 | 719,897,191.55 |
| 其他 | -6,397,980.12 | 226,980,321.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,946,629.91 | 68,211,165.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,631,320,369.80 | 2,293,507,408.77 |
| 减：现金的期初余额 | 2,293,507,408.77 | 1,434,834,850.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,337,812,961.03 | 858,672,558.63 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 23,340,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海越大 | 23,340,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 437,639.44 |
| 其中： | -- |

| | |
|--------------|---------------|
| 上海越大 | 437,639.44 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 22,902,360.56 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,902,879.75 |
| 其中： | -- |
| 洛迪公司 | 2,902,879.75 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,347,895.65 |
| 其中： | -- |
| 洛迪公司 | 2,347,895.65 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 554,984.10 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,631,320,369.80 | 2,293,507,408.77 |
| 其中：库存现金 | 2,058,925.80 | 4,247,564.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,629,261,444.00 | 2,289,159,279.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 100,564.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,631,320,369.80 | 2,293,507,408.77 |

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 223,602,810.81 | 交付银行的保证金 |
| 应收票据 | 17,448,365.62 | 银行借款质押 |
| 固定资产 | 5,976,754.48 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 2,151,914.19 | 银行借款质押 |
| 应收账款 | 500,000,000.00 | 银行借款质押 |

| | | |
|----|----------------|----|
| 合计 | 749,179,845.10 | -- |
|----|----------------|----|

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | 5,767,299.77 | 6.8632 | 39,581,651.36 |
| 欧元 | 93,250.38 | 7.8473 | 731,763.71 |
| 港币 | 1,434,174.50 | 0.8762 | 1,256,623.70 |
| 加币 | 34,908,189.08 | 5.0381 | 175,870,947.40 |
| 林吉特 | 3,070,709.56 | 1.64791 | 5,060,246.79 |
| 英镑 | 49,648.81 | 8.6762 | 430,763.01 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,757,496.35 | 6.8632 | 12,062,048.95 |
| 欧元 | 79,802.72 | 7.8473 | 626,235.88 |
| 港币 | 4,412,906.61 | 0.8762 | 3,865,879.05 |
| 加币 | 244,416.00 | 5.0381 | 1,231,392.25 |
| 林吉特 | 3,923,919.59 | 1.64791 | 6,466,266.33 |
| 英镑 | 9,858.37 | 8.6762 | 85,533.18 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：加币 | 50,672,278.05 | 5.0381 | 255,292,004.04 |
| 林吉特 | 278,692.79 | 1.64791 | 459,260.64 |
| 港币 | 164,844,027.68 | 0.8762 | 144,436,337.05 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：港币 | 134,711,253.14 | 0.8762 | 118,034,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：加币 | 717.74 | 5.0381 | 3,616.05 |
| 林吉特 | 6,061,572.49 | 1.64791 | 9,988,925.92 |
| 港币 | 11,441,989.75 | 0.8762 | 10,025,471.42 |
| 欧元 | 18,345.21 | 7.8473 | 143,960.37 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：加币 | 575,655.22 | 5.0381 | 2,900,208.56 |

| | | | |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 林吉特 | 158,424.92 | 1.64791 | 261,070.01 |
| 港币 | 5,037,533.57 | 0.8762 | 4,413,886.91 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

适用 不适用

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|---------------|------|--------------|
| 濮阳市工业园区财政局政府扶持资金 | 42,986,140.57 | 递延收益 | 1,162,673.75 |
| 唐山技术改造专项资金 | 4,860,000.00 | 递延收益 | 540,000.00 |
| 岳阳市云溪区基础设施补偿资金 | 5,701,212.93 | 递延收益 | 198,787.07 |
| 战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目 | 7,185,100.00 | 递延收益 | |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目 | 9,627,961.74 | 递延收益 | 1,582,678.68 |
| 丰南科技局改性沥青防水卷材项目 | 300,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 基础设施建设补偿资金 | 18,184,350.00 | 递延收益 | 1,097,800.00 |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目 | 21,431,620.00 | 递延收益 | 1,127,980.00 |
| 产业振兴和技术改造投资项目 | 12,918,000.00 | 递延收益 | 1,274,000.00 |
| 湖南省战略性新兴产业转化专项资金 | 3,500,000.00 | 递延收益 | |
| 节能循环经济和资源节约项 | 2,456,250.00 | 递延收益 | 491,250.00 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 目基建资金 | | | |
| 防水涂料高性能改造资金 | 150,000.00 | 递延收益 | 37,500.00 |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金 | 11,287,500.00 | 递延收益 | 630,000.00 |
| 锅炉改造项目 | 928,210.86 | 递延收益 | 174,039.51 |
| 安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金 | 3,860,000.00 | 递延收益 | |
| 智能仓库仓储物流建设项目 | 1,500,000.00 | 递延收益 | |
| 技术改造专项资金 | 708,333.33 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 2,686,000.12 | 其他收益 | 2,686,000.12 |
| 岳阳市经济开发区财政局项目扶持资金 | 57,898,000.00 | 其他收益 | 57,898,000.00 |
| 新沂市政策扶持资金 | 37,997,815.38 | 其他收益 | 37,997,815.38 |
| 荆门市政策扶持资金 | 24,368,824.20 | 其他收益 | 24,368,824.20 |
| 南京未来科技城管理委员会企业总部落户奖励 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 昆山相关公司政策扶持资金 | 14,610,000.00 | 其他收益 | 14,610,000.00 |
| 开发区管委会支持企业发展资金 | 5,102,192.36 | 其他收益 | 5,102,192.36 |
| 安宁管委会政策扶持资金 | 4,607,773.06 | 其他收益 | 4,607,773.06 |
| 建德市下涯镇人民政府政策扶持资金 | 3,330,661.64 | 其他收益 | 3,330,661.64 |
| 北京市顺义区财政局-促进入区企业发展扶持资金 | 2,600,000.00 | 其他收益 | 2,600,000.00 |
| 新沂标杆管理 | 1,830,000.00 | 其他收益 | 1,830,000.00 |
| 三山区财政局项目扶持资金 | 1,502,827.50 | 其他收益 | 1,502,827.50 |
| 新沂市节能减排 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 高新技术产业创新奖励资金摊销 | 1,270,000.00 | 其他收益 | 1,270,000.00 |
| 人才补助 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 三山区政府扶持资金 | 1,080,000.00 | 其他收益 | 1,080,000.00 |
| 南京市江宁区财政局战略性新兴产业发展引导资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 北京市科学技术委员会-国际优秀项目成果落户北京 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 昆明市工信委首台重大技术 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |

| | | | |
|--|------------|------|------------|
| 装备补助资金 | | | |
| 78 号第四批制造强省专项 5 个 100 重大产品创新项目 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 2017 年度高新技术企业认定 通过奖励资金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 广东省科技发展专项资金 | 615,500.00 | 其他收益 | 615,500.00 |
| 北京市科学技术委员会-北京 市高新技术成果转化项目认 定政策落实 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 经济开发区财政中心补助款 优秀民营企业企业家 | 520,000.00 | 其他收益 | 520,000.00 |
| 岳阳市云溪区财政局企业转 型升级技术奖励款 | 512,000.00 | 其他收益 | 512,000.00 |
| 标杆管理先进企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 武侯精英引领计划 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 临邑县财政局 15 年首席专家 科研补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 收到税局退回申报 7-10 月即 征即退增值税额 | 496,235.71 | 其他收益 | 496,235.71 |
| 2018 年高企重新认定拨款第 一部分 | 470,000.00 | 其他收益 | 470,000.00 |
| 岳阳市“135”工程建设奖补资 金通知 | 464,400.00 | 其他收益 | 464,400.00 |
| 市级国库收付中心科技成果 转化 | 425,000.00 | 其他收益 | 425,000.00 |
| 上海金山财政局区知识产权 标准化建设 | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 南京市江宁区财政局 2017 年 度企业研究开发费用 | 415,900.00 | 其他收益 | 415,900.00 |
| 中国技术交易所有限公司奖 励款 | 409,000.00 | 其他收益 | 409,000.00 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区 财政局专项资金（2017 年） | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 江宁区现代服务业发展引导 资金项目 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 临邑县临盘建筑安装有限公 司 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 北京市顺义区人力资源和社 | 359,500.00 | 其他收益 | 359,500.00 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|------------|
| 会保障局 | | | |
| 政府技术创新和产品研发奖励款 | 358,161.00 | 其他收益 | 358,161.00 |
| 高铁新区补助基金 | 353,160.00 | 其他收益 | 353,160.00 |
| 上海市虹口区财政局企业升级转型款 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 昆明市工信委奖励款 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 大亚湾区财政局 2017 年创新创业科研团队扶持资金款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 广东省 2017 年第二批高新技术企业培育库入库企业及奖励项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 昆明市工信委 2017 年 4 季度工业企业扩销促产补 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 岳阳年重点产业和重点民营企业帮扶资金计划通知 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 建德市高铁新区管委会政府奖励款 | 242,928.00 | 其他收益 | 242,928.00 |
| 北京市顺义区杨镇人民政府党费 | 213,452.00 | 其他收益 | 213,452.00 |
| 虹口财政局 2014 小巨人奖励款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 丰南工信局 17 年省中小企业创新紧补资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 20 万国家级绿色工厂奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 唐山市质监局质量奖奖金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 锦州市第二批科学技术计划项目省级创新平台补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 南京未来科技管理委员会补助款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 广州市科技创新委员会企业研发机构建设专项资金-市级配套资金 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 丰南科技局自粘型橡胶沥青防水卷材项目经费 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 昆明市工信委 2017 年下半年降低企业物流成本补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |

| | | | |
|---------------------|------------|------|------------|
| 北京市商务委员会 | 148,871.00 | 其他收益 | 148,871.00 |
| 上海市金山区财政局扶持资金 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 省级商务发展专项资金 | 119,200.00 | 其他收益 | 119,200.00 |
| 北京市商务委员会-对外贸易专项资金 | 117,796.00 | 其他收益 | 117,796.00 |
| 中关村知识产权促进局-战略资助 | 103,930.00 | 其他收益 | 103,930.00 |
| 北京市顺义财政局补贴区科学委员会 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2016 年第三季度稳增长补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 丰南发改局省级企业技术中心奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 礼泉县工业局工作奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 新沂市财政专利资助金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 丰南发改局企业技术中心奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 丰南科技局规上企业研究开发费用投入补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 互联网标准级政府补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 三山区财政局上台阶奖扶奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 德州市财政局展会补助 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 徐州科技标杆 | 78,500.00 | 其他收益 | 78,500.00 |
| 广东工程稳岗补贴 | 78,345.08 | 其他收益 | 78,345.08 |
| 首都知识产权服务业协会补助 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 滁州政策扶持资金 | 67,000.00 | 其他收益 | 67,000.00 |
| 南京市社会保险管理中心稳岗补贴费用 | 63,642.59 | 其他收益 | 63,642.59 |
| 安宁工信局第三批规模以上企业奖励款 | 59,775.00 | 其他收益 | 59,775.00 |
| 天鼎丰大学生稳岗补贴 | 55,600.00 | 其他收益 | 55,600.00 |
| 新沂市创业创新扶持资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 新沂市财政局名牌产品企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2017 年度优秀企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|
| 西南交通大学-隧道喷膜防水衬砌力学特性研究项目 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 丰南科技局引进发明专利奖励区级 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 丰南科技局市级工程技术研究中心补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 咸阳知识产权补助款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 唐山技术合同交易补贴 | 45,000.00 | 其他收益 | 45,000.00 |
| 新沂市财政国库支付中心节水办补助款 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 徐州稳岗补贴 | 38,245.88 | 其他收益 | 38,245.88 |
| 丰南科技局专利创造奖励 | 34,600.00 | 其他收益 | 34,600.00 |
| 山东省临邑县劳动就业办公室职工待业保险基金 | 34,000.00 | 其他收益 | 34,000.00 |
| 南京未来科技城管理委员会科技人才工作专项资金 | 30,600.00 | 其他收益 | 30,600.00 |
| 成都市武侯区社保局 2018 年稳岗补贴 | 30,379.35 | 其他收益 | 30,379.35 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处-北京市专利资助金 | 30,300.00 | 其他收益 | 30,300.00 |
| 南京市玄武区财政局专利补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 先进党建补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 云南省质量技术监督局质量走廊奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 岳阳市 2017 年度中小企业国际市场开拓资金通知 | 20,600.00 | 其他收益 | 20,600.00 |
| 礼泉就业服务局稳岗补贴款 | 17,300.00 | 其他收益 | 17,300.00 |
| 虹口财政局发明专利资助 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 南京未来科技城管理委员会创聚人才安家补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 南京银行政府补助 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 2016 年研发经费后补助 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 北京市顺义区科学技术委员会-首都科技条件平台成员单位奖励款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 下涯镇政府企业奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |

| | | | |
|------------------------------|----------|------|----------|
| 17 年中央外经贸发展专项资金 | 8,500.00 | 其他收益 | 8,500.00 |
| 礼泉县政府应急管理补助款 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 国家知识产权专利局北京专利资助金 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 山东省财政厅集中支付中心专利创造资助资金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 财政局数据监测补贴 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 成都市武侯区街道办企业目标奖金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 江苏保温专利奖金 | 1,800.00 | 其他收益 | 1,800.00 |
| 武侯财务支付中心失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 崇明财政局补贴收入 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 锦州经济技术开发区投资兴建防水材料生产基地安全生产奖励款 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 国家知识产权局北京代办处-北京京专利资助金 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 北京市专利资助金 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 天鼎丰电汇张超报销税控盘 | 280.00 | 其他收益 | 280.00 |
| 天鼎丰材料报销税控盘年费 | 280.00 | 其他收益 | 280.00 |
| 滁州税控盘税费返还 | 280.00 | 其他收益 | 280.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

50、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|



| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------|--------|----|-------------|---------|---------------|--------------|
| | | | | | | | 的收入 | 的净利润 |
| 上海越大 | 2018年07月03日 | 23,340,000.00 | 70.01% | 增资 | 2018年07月03日 | 营业执照变更日 | 35,031,700.00 | 5,781,800.00 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 上海越大 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 23,340,000.00 |
| 合并成本合计 | 23,340,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 18,716,543.92 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 4,623,456.08 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 上海越大 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 437,639.44 | 437,639.44 |
| 应收款项 | 40,150,618.53 | 40,150,618.53 |
| 存货 | 2,814,632.04 | 2,814,632.04 |
| 固定资产 | 2,918,056.02 | 2,918,056.02 |
| 借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付款项 | 17,781,664.02 | 17,781,664.02 |
| 净资产 | 26,734,100.73 | 26,734,100.73 |
| 减：少数股东权益 | 8,017,556.81 | 8,017,556.81 |
| 取得的净资产 | 18,716,543.92 | 18,716,543.92 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**2、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

 是 否

单位：元

253

| 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 |
|-------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 洛迪公司 | 2,902,879.75 | 31.65% | 转让 | 2018年07月31日 | 章程变更、收到对价 | -7,449,437.30 | 19.00% | 6,214,661.10 | 1,742,645.03 | -4,472,016.07 | 参照交易价 | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% |
|---------|-------|------------|-----------------------------------|--------|
| 荆门公司 | 湖北 | 湖北省荆门市 | 防水材料、防腐材料、保温材料的技术服务和销售 | 100.00 |
| 许昌公司 | 河南 | 河南省许昌市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00 |
| 湖南公司 | 湖南 | 湖南省常德市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00 |
| 北京虹运公司 | 北京 | 北京经济技术开发区 | 技术开发、经济信息咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备 | 92.00 |
| 庐山华砂公司 | 江西省 | 江西省庐山市 | 建材批发、装饰材料、生产制造建筑材料、港口码头建设销售材料 | 100.00 |
| 智能装备公司 | 广东省 | 广东省深圳市 | 智能装备研发销售;工程系统构配件研发销售 | 100.00 |
| 四川公司 | 四川省 | 四川省德阳市 | 建筑材料和建筑成套设备的技术开发和销售、承接防水施工、防腐保温施工 | 100.00 |
| 雄安公司 | 河北省 | 河北省雄安市 | 建筑材料的研发、销售;防水防腐保温工程服务,建筑装饰工程施工服务 | 100.00 |
| 上海新材料公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00 |
| 天津新材料公司 | 天津市 | 天津市自由贸易试验区 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00 |
| 浙江虹运公司 | 浙江省 | 浙江省杭州市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00 |



| | | | | | |
|------------|-----|-----------|---|--------|--|
| 司 | | | | | |
| 上海环境公 司 | 上海市 | 上海市青浦区 | 环境科技、防水防腐材料，保温材料开发制造销售、 | 100.00 | |
| 江苏建筑公 司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 建筑仪器仪表、机械设备及零部件销售、防水防腐建筑材料、隔热和隔音材料生产、销售 | 100.00 | |
| 顶之美公司 | 北京 | 北京经济技术开发区 | 技术开发、经济贸易咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备 | 100.00 | |
| 广西建筑公 司 | 广西 | 广西来宾市 | 防水材料、防腐材料、保温材料 | 100.00 | |
| 海安虹德公 司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 房地产开发、销售;自有房屋租赁;防水防腐材料，保温材料开发和销售 | 100.00 | |
| 唐山扬和公 司 | 河北省 | 河北省唐山市 | 新材料、建筑材料、保温材料、防腐材料研发、销售 | 100.00 | |
| 海南海润公 司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 房地产开发、销售;房屋买卖、租赁代理服务;防水防腐材料，保温材料开发和销售 | 100.00 | |
| 江南广德公 司 | 湖南省 | 江苏省岳阳市 | 房地产开发经营 | 80.00 | |
| 天津虹致公 司 | 天津 | 天津市滨海新区 | 防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备的销售 | 100.00 | |
| 德阳虹德公 司 | 四川省 | 四川省德阳市 | 房地产开发、销售;自有房屋销售、租赁;防水防腐材料，保温材料开发和销售 | 100.00 | |

4、其他

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

| 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 | |
| 北京工程公司 | 北京 | 北京市顺义区 | 建筑防水工程施工 | 100.00% | | ① |
| 上海技术公司 | 上海 | 上海市金山区 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工 | 99.69% | | ① |
| 徐州卧牛山公司 | 江苏 | 江苏省徐州市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ③ |
| 岳阳公司 | 湖南 | 湖南省岳阳市 | 防水材料的生产销售 | 86.36% | 13.64% | ① |



| | | | | | | |
|---------|----|--------|------------------------|---------|--|---|
| 锦州公司 | 辽宁 | 辽宁省锦州市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 昆明公司 | 云南 | 云南省昆明市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ③ |
| 惠州公司 | 广东 | 广东省惠州市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 广东工程公司 | 广东 | 广东省广州市 | 防水材料销售、建筑防水工程施工 | 100.00% | | ① |
| 四川工程公司 | 四川 | 四川省成都市 | 建筑防水工程施工 | 100.00% | | ① |
| 地矿公司 | 北京 | 北京市顺义区 | 技术开发、销售建筑材料、装饰材料 | 100.00% | | ① |
| 检测公司 | 北京 | 北京市顺义区 | 建筑防水材料检测 | 100.00% | | ① |
| 江苏投资公司 | 江苏 | 江苏省昆山市 | 防水材料生销售、项目投资 | 100.00% | | ① |
| 咸阳公司 | 陕西 | 陕西省礼泉县 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 香港投资公司 | 香港 | 香港 | 贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训 | 100.00% | | ① |
| 芜湖公司 | 安徽 | 安徽省芜湖市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 五洲图圆公司 | 北京 | 北京市顺义区 | 货物销售、技术进出口、货物进出口 | 100.00% | | ③ |
| 唐山技术公司 | 河北 | 河北省唐山市 | 技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 江苏卧牛山公司 | 江苏 | 江苏省南京市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 天津工程公司 | 天津 | 天津市 | 建筑防水工程施工 | 100.00% | | ③ |



| | | | | | | |
|---------------|---------|--------------|--|---------|--|---|
| 杭州公司 | 浙江 | 浙江省杭州市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 深圳工程公司 | 广东 | 广东省深圳市 | 防水补漏、建筑工程施工 | 100.00% | | ① |
| 泸州公司 | 四川 | 四川省泸州市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 民建公司 | 北京 | 北京市大兴区 | 销售建筑材料、各类防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料装饰材料 | 100.00% | | ① |
| 青岛公司 | 山东 | 山东省青岛市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 南京虹山公司 | 江苏 | 江苏省南京市 | 建筑工程施工；自有房屋销售、租赁；物业管理 | 100.00% | | ① |
| YuhongAmerica | America | Pennsylvania | Researching about Waterproof Materials | 100.00% | | ① |
| 西藏工程公司 | 西藏 | 西藏拉萨市 | 建筑防水工程专业承包 | 100.00% | | ① |
| 浙江科技公司 | 浙江 | 浙江省杭州市 | 环保材料、建筑材料；服务、批发零售 | 51.00% | | ① |
| 浙江虹致公司 | 浙江 | 浙江省杭州市 | 环保材料、建筑材料；服务、批发零售 | 51.00% | | ① |
| 浙江虹毅公司 | 浙江 | 浙江省杭州市 | 环保材料、建筑材料；服务、批发零售 | 51.00% | | ① |
| 修缮公司 | 江苏 | 江苏省苏州市 | 承接建筑装饰装修工程，房屋修缮，管道安装 | 100.00% | | ① |
| 湖北公司 | 湖北 | 湖北省襄阳市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 南昌公司 | 江西 | 江西省南昌市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |
| 河南公司 | 河南 | 河南省濮阳市 | 防水材料的生产销售 | 100.00% | | ① |



| | | | | | | |
|---------|-----|-----------|-----------------------------------|---------|--|---|
| 广东置业公司 | 广东 | 广东省广州市 | 房地产业 | 100.00% | | ① |
| 天鼎丰控股公司 | 山东 | 安徽省滁州市 | 非织造布的研发、生产 | 100.00% | | ① |
| 荆门公司 | 湖北 | 湖北省荆门市 | 防水材料、防腐材料、保温材料的技术服务和销售 | 100.00% | | ① |
| 许昌公司 | 河南 | 河南省许昌市 | 防水防腐材料,保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 湖南公司 | 湖南 | 湖南省常德市 | 防水防腐材料,保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 北京虹运公司 | 北京 | 北京经济技术开发区 | 技术开发、经济信息咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备 | 92.00% | | ① |
| 庐山华砂公司 | 江西省 | 江西省庐山市 | 建材批发、装饰材料、生产制造建筑材料、港口码头建设销售材料 | 100.00% | | ① |
| 智能装备公司 | 广东省 | 广东省深圳市 | 智能装备研发销售;工程系统构配件研发销售 | 100.00% | | ① |
| 四川建筑公司 | 四川省 | 四川省德阳市 | 建筑材料和建筑成套设备的技术开发和销售、承接防水施工、防腐保温施工 | 100.00% | | ① |
| 雄安公司 | 河北省 | 河北省雄安市 | 建筑材料的研发、销售;防水防腐保温工程服务,建筑装饰工程施工服务 | 100.00% | | ① |
| 上海新材料公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 防水防腐材料,保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |



| | | | | | | |
|---------|-----|------------|---|---------|--|---|
| 天津新材料公司 | 天津市 | 天津市自由贸易试验区 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 浙江虹运公司 | 浙江省 | 浙江省杭州市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售、防水施工 | 100.00% | | ① |
| 上海环境公司 | 上海市 | 上海市青浦区 | 环境科技、防水防腐材料，保温材料开发制造销售、 | 100.00% | | ① |
| 江苏建筑公司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 建筑仪器仪表、机械设备及零部件销售、防水防腐建筑材料、隔热和隔音材料生产、销售 | 100.00% | | ① |
| 顶之美公司 | 北京 | 北京经济技术开发区 | 技术开发、经济贸易咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备 | 100.00% | | ① |
| 广西建筑公司 | 广西 | 广西来宾市 | 防水材料、防腐材料、保温材料 | 100.00% | | ① |
| 海安虹德公司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 房地产开发、销售;自有房屋租赁;防水防腐材料，保温材料开发和销售 | 100.00% | | ① |
| 唐山炆和公司 | 河北省 | 河北省唐山市 | 新材料、建筑材料、保温材料、防腐材料研发、销售 | 100.00% | | ① |
| 海安海润公司 | 江苏省 | 江苏省海安市 | 房地产开发、销售;房屋买卖、租赁代理服务;防水防腐材料，保温材料开发和销售 | 100.00% | | ① |
| 江南广德公司 | 湖南省 | 江苏省岳阳市 | 房地产开发经营 | 80.00% | | ① |
| 天津虹致公司 | 天津 | 天津市滨海新区 | 防水材料、防腐材料、保温材料、 | 100.00% | | ① |



| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------------|---------|--|---|
| | | | 建筑材料、建筑设备的销售 | | | |
| 德阳虹德公司 | 四川省 | 四川省德阳市 | 房地产开发、销售;自有房屋销售、租赁;防水防腐材料,保温材料开发和销售 | 100.00% | | ① |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

取得方式:①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 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 |
|------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 0.31% | 551,593.40 | | 3,233,413.99 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2,421,837,043.23 | 225,363,925.07 | 2,647,200,968.30 | 1,609,394,049.26 | 928,210,868.65 | 1,610,322,260.12 | 1,571,157,467.65 | 206,572,174.47 | 1,777,729,642.12 | 917,441,524.28 | 1,102,250.37 | 918,543,774.65 |

单位: 元

| 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 |
| 上海东方雨虹防水技术 | 1,736,715,002.50 | 176,922,018.57 | 176,922,018.57 | 631,310,196.71 | 1,439,728,636.49 | 96,599,715.54 | 96,599,715.54 | 151,818,034.63 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限责任公 司 | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险；

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|----------|------------|------------|
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | 485,492.32 | 241,892.19 |
| 其中：货币资金 | 485,492.32 | 241,892.19 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 金融负债 | 371,336.93 | 132,665.16 |
| 其中：短期借款 | 371,336.93 | 132,665.16 |
| 净值 | 114,155.39 | 109,227.03 |

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、加币、港币、英镑）依然存在外汇风险。

外币资产包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款；外币负债包括：短期借款、应付账款、预收款项，其他应付款。

于2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | - | 1,425.85 | 5,164.37 | 22,784.55 |
| 欧元 | 14.40 | 29,458.74 | 135.80 | 2,195.67 |
| 加币 | 290.38 | 297.38 | 43,239.43 | 896.55 |
| 港币 | 13,247.34 | 805.41 | 14,955.88 | 15.28 |
| 林吉特 | 1,025.00 | | 1,198.58 | 1,168.76 |
| 英镑 | - | - | 51.63 | |
| 合计 | 14,577.11 | 31,987.38 | 64,745.70 | 27,060.81 |

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

| 税后利润上升（下降） | 本年数 | | 上年数 | |
|------------|-----|---------|-----|---------|
| 美元汇率上升 | 5% | 178.11 | 5% | 907.74 |
| 美元汇率下降 | -5% | -178.11 | -5% | -907.74 |
| 欧元汇率上升 | 4% | 6.89 | 3% | -695.21 |
| 欧元汇率下降 | -4% | -6.89 | -3% | 695.21 |

| | | | | |
|---------|-----|----------|-----|--------|
| 加币汇率上升 | 3% | 1288.49 | 4% | 20.37 |
| 加币汇率下降 | -3% | -1288.49 | -4% | -20.37 |
| 港币汇率上升 | 4% | 68.27 | 5% | 0.65 |
| 港币汇率下降 | -4% | -68.27 | -5% | -0.65 |
| 林吉特汇率上升 | 5% | 20.63 | 6% | 18.53 |
| 林吉特汇率下降 | -5% | -20.63 | -6% | -18.53 |
| 英镑汇率上升 | 3% | 0.77 | | |
| 英镑汇率下降 | -3% | -0.77 | | |

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的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。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十、4中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的25.82%（2017年：19.53%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.63%（2017年：18.79%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币603,723.70万元（2017年12月31日：人民币627,887.17万元）。

期末本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 | | | 合计 |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二年以上 | |
| 金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 485,492.32 | | | 485,492.32 |
| 应收票据 | 154,741.10 | | | 154,741.10 |
| 应收账款 | 492,317.92 | 3,491.62 | 2,992.81 | 498,802.35 |
| 其他应收款 | 18,384.98 | 3,260.71 | 5,386.85 | 27,032.54 |
| 其他流动资产 | 26,636.79 | | | 26,636.79 |
| 资产合计 | 1,177,573.12 | 6,752.32 | 8,379.67 | 1,192,705.11 |
| 金融负债： | | | | |
| 短期借款 | 371,336.93 | | | 371,336.93 |
| 应付票据 | 11,877.51 | | | 11,877.51 |
| 应付账款 | 308,089.27 | | | 308,089.27 |
| 应付利息 | 924.76 | | | 924.76 |
| 应付股利 | 3.98 | | | 3.98 |
| 其他应付款 | 171,906.55 | 5,342.78 | 1,086.36 | 178,335.69 |
| 应付债券 | 150,402.05 | | | 150,402.05 |
| 负债合计 | 1,014,541.05 | 5,342.78 | 1,086.36 | 1,020,970.19 |

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期初数 | | | 合计 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二年以上 | |
| 金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 242,316.95 | | | 242,316.95 |
| 应收票据 | 37,678.40 | | | 37,678.40 |
| 应收账款 | 465,660.20 | 3,135.35 | 2,578.98 | 471,374.53 |
| 其他应收款 | 15,366.85 | 1,023.54 | 1,398.23 | 17,788.62 |
| 其他流动资产 | 30,277.76 | | | 30,277.76 |
| 资产合计 | 791,300.16 | 4,158.89 | 3,977.21 | 799,436.26 |
| 金融负债： | | | | |
| 短期借款 | 132,665.16 | | | 132,665.16 |
| 应付票据 | 20,317.45 | | | 20,317.45 |
| 应付账款 | 90,104.03 | | | 90,104.03 |
| 应付利息 | 287.98 | | | 287.98 |
| 应付股利 | 3.98 | | | 3.98 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 其他应付款 | 146,552.20 | 3,098.54 | 578.08 | 150,228.82 |
| 应付债券 | 143,029.45 | | | 143,029.45 |
| 负债合计 | 532,960.25 | 3,098.54 | 578.08 | 536,636.87 |

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的资产负债率为58.84%（2017年12月31日：48.23%）。

十一、公允价值的披露

1、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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

2、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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

3、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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

截至2018年12月31日，本集团不存在以公允价值计量的资产及负债。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的控制人为李卫国及其一致行动人李兴国，直接持有本公司30.62%的股份。

本企业最终控制方是李卫国。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|--------------------|
| 许利民 | 持股 6.06% 的股东 |
| 向锦明 | 本公司董事，持股 1.30% 的股东 |
| 王锐 | 本公司控股股东之配偶 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能时代公司） | 受同一控制人控制 |
| KELTICINVESTMENT(HK)LIMITED （以下简称 KELTICINVESTMENT） | 受同一控制人控制 |
| 深圳凯尔汉湘实业有限公司（以下简称凯尔汉湘公司） | 受同一控制人控制 |

4、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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|------|--------------|---------------|---|--------------|
| 高能时代公司 | 成套设备 | 6,200,155.70 | 12,600,000.00 | 否 | 3,660,000.00 |
|--------|------|--------------|---------------|---|--------------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|--------------|--------------|
| 高能时代公司 | 材料销售及工程施工 | 8,569,624.07 | 6,817,285.34 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采用公平公允的市场化原则，以材料销售和工程施工等产品的市场价格为参照基础，由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 上海技术公司 | 5,000.00 | 2017 年 06 月 28 日 | 2018 年 06 月 28 日 | 是 |
| 上海技术公司 | 5,000.00 | 2017 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 17 日 | 是 |
| 上海技术公司 | 6,000.00 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 是 |
| 上海技术公司 | 5,000.00 | 2018 年 03 月 12 日 | 2019 年 09 月 11 日 | 否 |
| 上海技术公司 | 23,000.00 | 2018 年 04 月 23 日 | 2019 年 04 月 22 日 | 否 |
| 上海工程公司 | 1,500.00 | 2017 年 07 月 10 日 | 2018 年 07 月 10 日 | 是 |
| 上海工程公司 | 3,000.00 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 是 |
| 锦州公司 | 12,200.00 | 2018 年 07 月 28 日 | 2021 年 07 月 21 日 | 否 |
| 岳阳公司 | 24,000.00 | 2018 年 01 月 19 日 | 2020 年 01 月 25 日 | 否 |
| 徐州卧牛山公司 | 5,000.00 | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 否 |
| 徐州卧牛山公司 | 4,000.00 | 2018 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 13 日 | 否 |
| 惠州公司 | 3,000.00 | 2015 年 07 月 26 日 | | 是 |
| 惠州公司 | 15,000.00 | 2017 年 07 月 03 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 天鼎丰公司 | 3,000.00 | 2018 年 11 月 16 日 | 2021 年 11 月 15 日 | 否 |
| 天鼎丰公司 | 3,000.00 | 2017 年 07 月 06 日 | 2018 年 10 月 10 日 | 否 |
| 天鼎丰公司 | 6,000.00 | 2018 年 02 月 08 日 | 2019 年 02 月 08 日 | 否 |
| 天鼎丰滁州公司 | 5,000.00 | 2018 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 15 日 | 否 |
| 香港投资公司 | 15,000.00 | 2018 年 06 月 21 日 | 2019 年 06 月 21 日 | 否 |
| 芜湖卧牛山 | 4,000.00 | 2018 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 否 |
| 唐山技术公司 | 10,000.00 | 2018 年 11 月 30 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 否 |
| 杭州公司 | 5,000.00 | 2018 年 12 月 04 日 | 2019 年 12 月 04 日 | 否 |



| | | | | |
|---------|------------|------------------|------------------|---|
| 江苏卧牛山公司 | 7,000.00 | 2017 年 11 月 15 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 是 |
| 江苏卧牛山公司 | 5,000.00 | 2017 年 11 月 08 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 是 |
| 江苏卧牛山公司 | 5,000.00 | 2018 年 07 月 24 日 | 2019 年 07 月 24 日 | 否 |
| 江苏卧牛山公司 | 5,000.00 | 2018 年 10 月 19 日 | 2019 年 09 月 24 日 | 否 |
| 合计 | 184,700.00 | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 李卫国、向锦明、许利民 | 20,000.00 | 2018 年 03 月 13 日 | 2021 年 09 月 12 日 | 否 |
| 李卫国 | 55,000.00 | 2017 年 09 月 06 日 | 2022 年 09 月 06 日 | 否 |
| 李卫国 | 89,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 否 |
| 李卫国、上海技术公司 | 25,000.00 | 2018 年 08 月 01 日 | 2019 年 05 月 31 日 | 否 |
| 李卫国、许利民 | 108,000.00 | 2018 年 10 月 23 日 | 2024 年 10 月 22 日 | 否 |
| 李卫国、许利民 | 70,000.00 | 2018 年 05 月 25 日 | 2019 年 05 月 24 日 | 否 |
| 李卫国 | 40,000.00 | 2017 年 01 月 17 日 | 2019 年 01 月 17 日 | 否 |
| 李卫国 | 30,000.00 | 2018 年 06 月 08 日 | 2019 年 06 月 08 日 | 否 |
| 李卫国 | 20,000.00 | 2018 年 06 月 27 日 | 2019 年 06 月 27 日 | 否 |
| 李卫国 | 27,200.00 | 2018 年 06 月 13 日 | | 否 |
| 李卫国 | 30,000.00 | 2016 年 08 月 31 日 | 2021 年 09 月 05 日 | 否 |
| 李卫国 | 100,000.00 | 2018 年 09 月 21 日 | 2019 年 07 月 25 日 | 否 |
| 李卫国 | 30,000.00 | 2018 年 09 月 04 日 | 2019 年 09 月 04 日 | 否 |
| 李卫国 | 30,000.00 | 2018 年 09 月 21 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 否 |
| 合 计 | 674,200.00 | | | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 15,870,000.00 | 17,730,300.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 高能时代公司 | 1,155,936.72 | 59,682.28 | 273,006.48 | 13,650.32 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 高能时代公司 | 4,385,015.57 | 1,464,000.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 23,480,014.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,083,587.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 第二期首次授予限制性股票：行权价格为 8.24 元，合同剩余期限为 3 年 7 个月，第二期预留部分限制性股票：行权价格为 18.31 元，合同剩余期限为 4 年 7 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

首次授予限制性股票

(1) 根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A 股）1,800 万股（首次授予数量为 1,730.20 万股，预留 69.80 万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，实际首次授予限制性股票的数量为 1,631.60 万股。

(2) 根据本公司 2013 年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，本公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A 股）69.80 万股。

(3) 根据本公司 2013 年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 47.6917 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

(4) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票18.20万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(5) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票177.7833万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(6) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第三次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票12.20万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(7) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票103.45万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(8) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票38.9333万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(9) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票11.00万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(10) 本期根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票2.89万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

第二期授予限制性股票

(1) 根据本公司2016年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二次、第四次、第六次会议决议，本公司向激励对象授予限制性股票6,312.60万股，其中向激励对象发行新股5,314.9909万股，其余997.6091万股以本公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源，每股面值1.00元。

(2) 根据本公司2016年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票119.00万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(3) 根据本公司2016年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二十三次会议决议，本公司向激励对象授予限制性股票85.40万股，涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股，每股面值1.00元。

(4) 本期根据本公司2016年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二十三次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票705.04万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次授予部分限制性股票：依据《限制性股票激励计划》公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）14.06 元的 50% 扣除已实施的 2012 年度权益分派确定预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价的 50% 第二期首次授予部分限制性股票：采用《第二期限制性股票激励计划》草案公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 与回购平均价的 50% 的孰高值。第二期预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 425,342,871.04 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 44,420,073.41 |

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重要的承诺事项

（1）本公司于 2014 年 8 月 7 日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）56,269,553.00 股，共募集资金人民币 1,273,379,984.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,251,228,980.07 元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，本次募集资金投向如下：

| 项目名称 | 金额单位：人民币元 募集资金使用计划 |
|---------------------------------|-----------------------|
| 唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目 | 361,520,000.00 |
| 咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目 | 254,300,000.00 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 徐州年产9万吨防水涂料项目 | 157,000,000.00 |
| 天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目 | 145,860,000.00 |
| 德州年产1万吨非织造布项目 | 104,700,000.00 |
| 偿还银行贷款 | 227,848,980.07 |
| 合计 | 1,251,228,980.07 |

本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为“天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”，涉及变更募集资金14,586万元，占募集资金净额的11.66%，由天鼎丰非织造布有限公司实施。

截至2018年12月31日，2014年募集资金累计直接投入70,574.92万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元，补充流动资金6,260.51万元，尚未使用的金额为86.60万元。募集资金专户存储318.37万元（其中募集资金86.60万元，专户存储累计利息扣除手续费231.77万元）。

(2) 本公司于2017年9月25日公开发行人18,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,840,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,824,886,000.00元。根据本公司《可转换公司债券上市公告书》披露，本次募集资金投向如下：

| 项目名称 | 金额单位：人民币元 |
|----------------------------|-------------------------|
| | 募集资金使用计划 |
| 徐州卧牛山年产2,040万平方米防水卷材项目 | 100,920,200.00 |
| 唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目 | 159,692,400.00 |
| 芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期） | 454,873,700.00 |
| 杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期） | 311,068,000.00 |
| 青岛东方雨虹生产研发基地建设项目（一期） | 437,239,800.00 |
| 滁州年产十万吨非织造布项目（一期） | 361,091,900.00 |
| 合计 | 1,824,886,000.00 |

截至2018年12月31日，2017年可转债募集资金累计直接投入57,080.01万元，用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元，补充流动资金37,300.00万元，尚未使用的金额为5,556.74万元。募集资金专户存储6,114.74万元（其中募集资金5,556.74万元，专户存储累计利息扣除手续费460.00万元，未支付的其他发行费用98.00万元），已投入未支出的项目支出1,200.00万元。

(3) 本公司其他承诺投资事项见本附注六、2。

截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 440,562,762.00 |
|-----------|----------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 440,562,762.00 |
|-----------------|----------------|

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司分别于2018年12月20日、2019年1月8日召开第六届董事会第五十二次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》：同意本公司将已完成回购注销程序的7,079,337股限制性股票相应减少注册资本，注册资本由原人民币1,499,161,856元减少至人民币1,492,082,519元。

目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，并于2019年3月1日取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的新版《营业执照》。

本公司第六届董事会第五十五次会议审议通过关于《关于发行超短期融资券》的议案：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以本公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

截至2019年3月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层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。

本集团报告分部包括：

- （1）材料的生产、销售；
- （2）工程的施工。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 材料生产销售分部 | 工程施工分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 13,644,378,533.84 | 2,428,883,979.73 | -2,027,554,262.83 | 14,045,708,250.74 |
| 其中：对外交易收入 | 12,094,711,200.52 | 1,950,997,050.22 | | 14,045,708,250.74 |
| 分部间交易收入 | 1,549,667,333.32 | 477,886,929.51 | -2,027,554,262.83 | |



| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 其中：主营业务收入 | 13,561,543,878.97 | 2,393,380,826.29 | -2,027,554,262.83 | 13,927,370,442.43 |
| 营业成本 | 9,498,017,848.75 | 1,716,626,384.53 | -2,027,554,262.83 | 9,187,089,970.45 |
| 其中：主营业务成本 | 9,421,376,839.18 | 1,686,256,264.73 | -2,027,554,262.83 | 9,080,078,841.08 |
| 营业费用 | 2,671,002,490.36 | 370,032,850.42 | | 3,041,035,340.78 |
| 营业利润/(亏损) | 1,475,358,194.73 | 342,224,744.78 | | 1,817,582,939.51 |
| 资产总额 | 29,808,987,698.24 | 4,354,152,591.95 | -14,511,431,900.76 | 19,651,708,389.43 |
| 负债总额 | 19,543,373,046.88 | 3,303,311,745.01 | -11,283,475,512.27 | 11,563,209,279.62 |
| 补充信息： | | | | |
| 资本性支出 | 1,722,991,442.23 | 19,781,929.96 | | 1,742,773,372.19 |
| 折旧和摊销费用 | 268,751,770.30 | 6,730,344.37 | | 275,482,114.67 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | |
| 资产减值损失 | 54,272,638.14 | 8,162,561.15 | | 62,435,199.29 |

(3) 其他说明

(2) 其他分部信息

①产品和劳务对外交易收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 卷材销售 | 7,318,577,962.57 | 5,334,627,978.23 |
| 涂料销售 | 3,976,325,066.84 | 2,971,921,146.92 |
| 防水工程施工 | 1,950,997,050.22 | 1,416,874,065.31 |
| 其他收入 | 681,470,362.80 | 522,553,770.07 |
| 材料销售 | 118,337,808.31 | 46,988,480.52 |
| 合计 | 14,045,708,250.74 | 10,292,965,441.05 |

②地区信息

| 本期或本期期末 | 中国境内 | 香港及澳门 | 其他国家或地区 | 抵销 | 合计 |
|---------|-------------------|--------------|----------------|----|-------------------|
| 对外交易收入 | 13,909,669,958.33 | 2,173,409.13 | 133,864,883.28 | - | 14,045,708,250.74 |

(续)

| 上期或上期期末 | 中国境内 | 香港及澳门 | 其他国家或地区 | 抵销 | 合计 |
|---------|-------------------|-----------|--------------|----|------------------|
| 对外交易收入 | 10,234,742,750.30 | 929,495.5 | 57,293,195.2 | - | 10,292,965,441.0 |
| | | 4 | 1 | | 5 |

2、其他

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期结转计入损 益的金额 | 其他 变动 | 期末 余额 | 本期结转计入 损益的列报项 目 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 濮阳市工业园区财政局 政府扶持资金 | 财政拨款 款 | | - 44,148,814.32 | 1,162,673.75 | | 42,986,140.57 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 唐山技术改造专项资金 | 财政拨款 款 | | - 5,400,000.00 | 540,000.00 | | 4,860,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 岳阳市云溪区基础设施 补偿资金 | 财政拨款 款 | | - 5,900,000.00 | 198,787.07 | | 5,701,212.93 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业重点研 发创新平台补助项目 | 财政拨款 款 | | - 7,185,100.00 | - | | 7,185,100.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 天鼎丰非织造布研发及 生产基地项目 | 财政拨款 款 | 22,559,600.00 | - | 1,127,980.00 | | 21,431,620.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补偿资金 | 财政拨款 款 | 19,282,150.00 | - | 1,097,800.00 | | 18,184,350.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 产业振兴和技术改造投 资项目 | 财政拨款 款 | 14,192,000.00 | - | 1,274,000.00 | | 12,918,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 礼泉县工业园项目建设 补偿资金 | 财政拨款 款 | 11,917,500.00 | - | 630,000.00 | | 11,287,500.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| XPS泡沫行业HCFCs淘 汰项目 | 财政拨款 款 | 11,210,640.42 | - | 1,582,678.68 | | 9,627,961.74 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 安徽省人民政府支持制 造强省建设扶持资金 | 财政拨款 款 | 3,860,000.00 | - | - | | 3,860,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 湖南省战略性新兴产业 转化专项资金 | 财政拨款 款 | 3,500,000.00 | - | - | | 3,500,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 节能循环经济和资源节 约项目基建资金 | 财政拨款 款 | 2,947,500.00 | - | 491,250.00 | | 2,456,250.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 先进橡胶防水材料北京 市工程实验室创新能力 建设项目 | 财政拨款 款 | 2,686,000.12 | - | 2,686,000.12 | | - | 其他收益 | 与资产相关 |
| 智能仓库仓储物流建设 项目 | 财政拨款 款 | 1,500,000.00 | - | - | | 1,500,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 锅炉改造项目 | 财政拨款 款 | 1,102,250.37 | - | 174,039.51 | | 928,210.86 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金 | 财政拨款 款 | 808,333.33 | - | 100,000.00 | | 708,333.33 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 丰南科技局改性沥青防 | 财政拨款 | 400,000.00 | - | 100,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 防水卷材项目 | 款 | | | | | |
| 防水涂料高性能改造资 | 财政拨款 | 187,500.00 | - | 37,500.00 | 150,000.00 | 其他收益 与资产相关 |
| 金 | 款 | | | | | |
| 合计 | | 96,153,474.24 | 62,633,914.32 | 11,202,709.13 | - 147,584,679.43 | - - |

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入损益的 列报项目 | 与资产相关/ 其他收益 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 岳阳市经济开发区 财政局项目扶持资 金 | 财政拨款 | 57,898,000.00 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 新沂市政策扶持资 金 | 财政拨款 | 37,997,815.38 | 18,174,471.08 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 荆门市政策扶持资 金 | 财政拨款 | 24,368,824.20 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 南京未来科技城管 理委员会企业总部 落户奖励 | 财政拨款 | 20,000,000.00 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 昆山相关公司政策 扶持资金 | 财政拨款 | 14,610,000.00 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 开发区管委会支持 企业发展资金 | 财政拨款 | 5,102,192.36 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 安钢管委会政策扶 持资金 | 财政拨款 | 4,607,773.06 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 建德市下涯镇人民 政府政策扶持资金 | 财政拨款 | 3,330,661.64 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 先进橡胶防水材料 北京市工程实验室 创新能力建设项目 收入 | 财政拨款 | 2,686,000.12 | 2,685,999.96 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 北京市顺义区财政 局-促进入区企业 发展扶持资金 | 财政拨款 | 2,600,000.00 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 新沂标杆管理 | 财政拨款 | 1,830,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| XPS泡沫行业 HCFCs淘汰项目摊 销 | 财政拨款 | 1,582,678.68 | 1,171,206.67 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 唐山市质监局质量 奖奖金 | 财政拨款 | 1,502,827.50 | | - 其他收益 | 与收益相关 |
| 新沂市节能减排 | 财政拨款 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 产业振兴和技术改 造投资项目收入 | 财政拨款 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |



| | | | | | |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|------|-------|
| 高新技术产业创新奖励资金摊销 | 财政拨款 | 1,270,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 人才补助 | 财政拨款 | 1,200,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金递延摊销 | 财政拨款 | 1,162,673.75 | - | 其他收益 | 与资产相关 |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目 | 财政拨款 | 1,127,980.00 | 460,400.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 唐山市基础设施建设补偿资金 | 财政拨款 | 1,097,800.00 | 1,097,800.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 三山区政府扶持资金 | 财政拨款 | 1,080,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 南京市江宁区财政局战略性新兴产业发展引导资金 | 财政拨款 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会-国际优秀项目成果落户北京 | 财政拨款 | 1,000,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 昆明市工信委首台重大技术装备补助资金 | 财政拨款 | 900,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 78号第四批制造强省专项5个100重大产品创新项目 | 财政拨款 | 850,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 2017年度高新技术企业认定通过奖励资金 | 财政拨款 | 700,000.00 | 59,500.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金 | 财政拨款 | 630,000.00 | 630,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 广东省科技发展专项资金 | 财政拨款 | 615,500.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会-北京市高新技术成果转化项目认定政策落实 | 财政拨款 | 600,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 唐山技术改造专项资金 | 财政拨款 | 540,000.00 | - | 其他收益 | 与资产相关 |
| 经济开发区财政中心补助款优秀民营企业 | 财政拨款 | 520,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 岳阳市云溪区财政局企业转型升级技术奖励款 | 财政拨款 | 512,000.00 | 250,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|---------------|------|-------|
| 标杆管理先进企业奖励 | 财政拨款 | 500,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 武侯精英引领计划 | 财政拨款 | 500,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 临邑县财政局15年首席专家科研补助 | 财政拨款 | 500,000.00 | - | 其他收益 | 与收益相关 |
| 岳阳节能循环经济和资源节约项目基建资金 | 财政拨款 | 491,250.00 | 491,250.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区财政局专项资金(2017年) | 财政拨款 | 400,000.00 | 791,200.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 上海市虹口区财政局企业升级转型款 | 财政拨款 | 320,000.00 | 790,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 财政局2015新兴岳阳市云溪区基础设施补偿资金 | 财政拨款 | 198,787.07 | - | 其他收益 | 与资产相关 |
| 锅炉改造补贴收入 | 财政拨款 | 174,039.51 | 139,231.63 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 广州市科技创新委员会企业研发机构建设专项资金-市级配套资金 | 财政拨款 | 160,000.00 | 600,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 上海市金山区财政局扶持资金 | 财政拨款 | 140,000.00 | 912,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 北京市顺义财政局补贴区科学委员会 | 财政拨款 | 100,000.00 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 崇明财政局补贴收入 | 财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 补提企业丰南区改性沥青摊销 | 财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 岳阳防水涂料高性能改造资金 | 财政拨款 | 37,500.00 | 37,500.00 | 其他收益 | 与资产相关 |
| 莱西市项目扶持资金 | 财政拨款 | - | 30,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 杭州市建德高新技术产业园扶持资金 | 财政拨款 | - | 14,768,070.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 锦州经济技术开发区投资兴建防水材料生产基地扶持资金 | 财政拨款 | - | 4,725,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 高新园区扶持基金 | 财政拨款 | - | 3,621,319.75 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 安宁工业园区管委会转拨安宁市政策 | 财政拨款 | - | 3,140,386.94 | 其他收益 | 与收益相关 |

扶持资金

| | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-------|
| 昌都新区开发建设管理委员会扶持款 | 财政拨款 | - | 3,082,707.69 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 三山建设投资有限公司基础设施补助 | 财政拨款 | - | 3,005,654.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 企业扶持基金 | 财政拨款 | - | 2,896,448.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 新沂市财政局互联网融合工业和信息产业转型项目补贴款 | 财政拨款 | - | 1,000,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 政府产业扶持资金 | 财政拨款 | - | 913,246.74 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 省级工业企业技改专项资金 | 财政拨款 | - | 800,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 新沂市财政局计划国际合工业和信息产业转型项目补贴款 | 财政拨款 | - | 700,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 岳阳市2016年度科技研究与开发项目财政补助资金 | 财政拨款 | - | 600,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 商标示范工程奖励 | 财政拨款 | - | 506,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 徐州市市长质量奖 | 财政拨款 | - | 500,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 其他 | 财政拨款 | 11,081,061.61 | 7,088,379.50 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 合计 | | 210,499,364.88 | 110,901,771.96 | | |

3、其他

截止2018年12月31日本公司董监高股份质押情况：

| | 质押股份（股） | 股票市值（元） |
|-----|-------------|---------------|
| 李卫国 | 309,839,616 | 4,012,423,027 |
| 李兴国 | 10,199,944 | 132,089,275 |
| 许利民 | 45,799,923 | 593,109,003 |
| 向锦明 | 4,210,000 | 54,519,500 |
| 刘斌 | 1,638,994 | 21,224,972 |
| 徐玮 | 173,999 | 2,253,287 |

（1）李卫国先生于2017年4月17日将其持有的部分公司股份52,000,000股（为无限售流通股）与中国银河证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股52,000,000股相应调整为88,399,516股。该质押式回购交易到期日，李卫国

先生与中国银河证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长731天。

(2) 李卫国先生于2017年5月25日将其持有的部分公司股份10,980,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股10,980,000股相应调整为18,665,888股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。

(3) 李卫国先生于2017年5月26日将其持有的部分公司股份16,725,200股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股16,725,200股相应调整为28,432,681股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。

(4) 徐玮女士于2017年8月29日将其持有的部分公司股份64,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2017年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，徐玮女士本笔质押的无限售流通股64,000股相应调整为108,799股。

(5) 李卫国先生于2017年9月19日将其持有的部分公司股份14,101,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股14,101,000股相应调整为23,971,560股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长365日。

(6) 许利民先生于2017年9月22日将其持有的部分公司股份8,000,000股（为无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2017年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，许利民先生本笔质押的无限售流通股8,000,000股相应调整为13,599,923股。该质押式回购交易到期日，许利民先生与中信证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长181日。

(7) 刘斌先生于2017年9月27日将其持有的部分公司股份570,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，刘斌先生本笔质押的无限售流通股570,000股相应调整为968,994股。

(8) 李卫国先生于2018年2月1日将其持有的部分公司股份528,402股（为无限售流通股）质押给深圳市高新投集团有限公司，上述质押于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股528,402股相应调整为898,278股。

(9) 李卫国先生于2018年3月20日将其持有的部分公司股份18,063,600股（为高管锁定股）与中国银河证券股份有限公司进行为期730天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的高管锁定股18,063,600股相应调整为30,707,952股。

(10) 李卫国先生于2018年5月23日将其持有的部分公司股份2,325,800股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期366天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股2,325,800股相应调整为3,953,838股。

(11) 李卫国先生于2018年6月15日将其持有的部分公司股份9,300,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股9,300,000股相应调整为15,809,903股。

(12) 李兴国先生于2018年6月20日将其持有的部分公司股份6,000,000股（为无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(13) 李兴国先生于2018年6月21日将其持有的部分公司股份4,199,944股（为无限售流通股）

质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(14) 徐玮女士于2018年6月21日将其持有的部分公司股份8,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(15) 徐玮女士于2018年6月27日将其持有的部分公司股份17,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(16) 刘斌先生于2018年6月27日将其持有的部分公司股份670,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(17) 李卫国先生于2018年6月28日将其持有的部分公司股份1,000,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期351天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(18) 徐玮女士于2018年7月4日将其持有的部分公司股份24,200股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(19) 向锦明先生于2018年7月24日将其持有的部分公司股份4,210,000股（为无限售流通股）质押给爱建证券有限责任公司，上述质押于2018年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(20) 许利民先生于2018年9月28日将其持有的部分公司股份4,200,000股（为无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2018年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(21) 徐玮女士于2018年10月10日将其持有的部分公司股份8,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(22) 徐玮女士于2018年10月18日将其持有的部分公司股份8,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(23) 许利民先生于2018年10月24日将其持有的部分公司股份14,000,000股(为无限售流通股)与安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(24) 许利民先生于2018年11月15日将其持有的部分公司股份14,000,000股(为无限售流通股)与安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(25) 李卫国先生于2018年12月3日将其持有的部分公司股份13,000,000股(为高管锁定股)质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(26) 李卫国先生于2018年12月3日将其持有的部分公司股份19,000,000股(为高管锁定股)质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(27) 李卫国先生于2018年12月10日将其持有的部分公司股份34,000,000股(为高管锁定股)质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(28) 李卫国先生于2018年12月18日将其持有的部分公司股份32,000,000股(为高管锁定股)质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 874,574,735.62 | 230,431,321.06 |
| 应收账款 | 1,737,980,159.42 | 1,859,992,250.03 |
| 合计 | 2,612,554,895.04 | 2,090,423,571.09 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 116,857,835.39 | 64,128,084.35 |
| 商业承兑票据 | 757,716,900.23 | 166,303,236.71 |
| 合计 | 874,574,735.62 | 230,431,321.06 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 17,448,365.62 |
| 合计 | 17,448,365.62 |

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

单位：元

| 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 | 381,933,471.91 | |
| 商业承兑票据 | | 133,845,438.48 |
| 合计 | 381,933,471.91 | 133,845,438.48 |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,852,272,732.13 | 99.98% | 114,292,572.71 | 6.17% | 1,737,980,159.42 | 1,963,062,024.27 | 99.98% | 103,069,774.24 | 5.25% | 1,859,992,250.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 340,448.75 | 0.02% | 340,448.75 | 100.00% | | 340,448.75 | 0.02% | 340,448.75 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 1,852,613,180.88 | 100.00% | 114,633,021.46 | 6.19% | 1,737,980,159.42 | 1,963,402,473.02 | 100.00% | 103,410,222.99 | 5.27% | 1,859,992,250.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,519,397,285.35 | 75,969,864.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 99,054,144.66 | 9,905,414.47 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,454,709.93 | 8,536,412.98 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 7,209,759.78 | 3,604,879.89 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 6,917,463.17 | 5,533,970.54 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,742,030.58 | 10,742,030.58 | 100.00% |
| 合计 | 1,671,775,393.47 | 114,292,572.71 | 6.84% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,449,558.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 226,760.00 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,094,250,254.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目 | 转移方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-----------|------|-------------------------|-----------------------|
| 应收账款 | 保理 | 461,832,705.10 | -30,082,084.13 |
| 应收账款 | ABN | 580,475,640.00 | -14,430,919.36 |
| 合计 | | 1,042,308,345.10 | -44,513,003.49 |

期末，本公司办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为 461,832,705.10 元，同时终止确认应收账款账面价值为 461,832,705.10 元，账龄为 1 年以内。

期末，本公司办理了不附追索权的应收账款资产证券化业务，转让应收账款 580,475,640.00 元，同时终止确认应收账款账面价值为 580,475,640.00 元，账龄为 1 年以内。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 1,226,150.94 | 3,645.37 |
| 应收股利 | 515,628,373.13 | 15,628,373.13 |
| 其他应收款 | 1,553,742,755.41 | 2,130,385,651.62 |
| 合计 | 2,070,597,279.48 | 2,146,017,670.12 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------|
| 资金拆借利息 | 1,226,150.94 | 3,645.37 |
| 合计 | 1,226,150.94 | 3,645.37 |

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 预收子公司股利 | 515,628,373.13 | 15,628,373.13 |
| 合计 | 515,628,373.13 | 15,628,373.13 |

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,571,599,292.27 | 99.80% | 17,856,536.86 | 1.11% | 1,553,742,755.41 | 2,142,669,636.52 | 99.95% | 12,283,984.90 | 0.57% | 2,130,385,651.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,139,102.00 | 0.20% | 3,139,102.00 | 100.00% | | 1,130,330.80 | 0.05% | 1,130,330.80 | 100.00% | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合计 | 1,574,738,394.27 | 100.00% | 20,995,638.86 | 1.30% | 1,553,742,755.41 | 2,143,799,967.32 | 100.00% | 13,414,315.70 | 0.63% | 2,130,385,651.62 |
|----|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 65,648,418.19 | 3,282,420.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,781,492.85 | 278,149.29 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,509,638.89 | 452,891.67 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 20,036,507.75 | 10,018,253.87 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 165,931.00 | 132,744.80 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,692,076.32 | 3,692,076.32 | 100.00% |
| 合计 | 93,834,065.00 | 17,856,536.86 | 19.03% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,581,323.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 公司间往来款 | 1,477,765,227.27 | 2,093,818,546.58 |
| 押金、质保金、保证金 | 27,534,082.92 | 31,535,997.66 |
| 往来款 | 45,343,000.00 | 11,191,457.53 |
| 备用金 | 19,128,012.86 | 7,253,965.55 |
| 其他 | 4,968,071.22 | |
| 合计 | 1,574,738,394.27 | 2,143,799,967.32 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 天鼎丰控股公司 | 往来款 | 670,377,286.04 | 1 年以内 | 42.57% | |
| 青岛公司 | 往来款 | 213,872,744.74 | 1 年以内 | 13.58% | |
| 江南广德公司 | 往来款 | 180,797,200.00 | 1 年以内 | 11.48% | |
| 德阳虹德公司 | 往来款 | 158,555,960.00 | 1 年以内 | 10.07% | |
| 北京虹运公司 | 往来款 | 57,125,910.05 | 1 年以内 | 3.63% | |
| 合计 | -- | 1,280,729,100.83 | -- | 81.33% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 3,067,149,803.97 | | 3,067,149,803.97 | 2,768,989,998.72 | | 2,768,989,998.72 |
| 合计 | 3,067,149,803.97 | | 3,067,149,803.97 | 2,768,989,998.72 | | 2,768,989,998.72 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|---------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 地矿公司 | 50,855,238.15 | | | 50,855,238.15 | | |
| 上海技术公司 | 276,783,954.04 | 3,486,095.20 | | 280,270,049.24 | | |
| 北京工程公司 | 59,806,199.27 | 950,816.66 | | 60,757,015.93 | | |
| 锦州公司 | 152,960,396.55 | 315,623.79 | | 153,276,020.34 | | |
| 惠州公司 | 102,176,369.90 | 315,623.79 | | 102,491,993.69 | | |
| 昆明公司 | 140,087,705.83 | 895,582.50 | | 140,983,288.33 | | |
| 岳阳公司 | 99,197,704.41 | 453,709.20 | | 99,651,413.61 | | |
| 四川工程公司 | 38,841,783.13 | 854,319.92 | | 39,696,103.05 | | |
| 检测公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 徐州卧牛山公司 | 90,519,243.78 | 407,680.73 | | 90,926,924.51 | | |
| 广东工程公司 | 67,361,247.57 | 2,307,504.45 | | 69,668,752.02 | | |
| 江苏投资公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 唐山技术公司 | 151,632,277.43 | 236,717.84 | | 151,868,995.27 | | |
| 香港投资公司 | 642,004,636.23 | 136,374.70 | | 642,141,010.93 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 咸阳公司 | 81,224,208.07 | 177,538.38 | | 81,401,746.45 | | |
| 五洲图圆公司 | 1,397,306.27 | 177,538.38 | | 1,574,844.65 | | |
| 芜湖公司 | 50,408,069.35 | 59,179.46 | | 50,467,248.81 | | |
| 杭州公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 深圳工程公司 | 55,386,003.80 | 871,614.01 | | 56,257,617.81 | | |
| 天津工程公司 | 54,670,127.08 | 677,276.05 | | 55,347,403.13 | | |
| 江苏卧牛山公司 | 117,161,500.18 | 2,583,675.26 | | 119,745,175.44 | | |
| YuhongAmerica | 11,260,317.60 | | | 11,260,317.60 | | |
| 南京虹山公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 青岛公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 民建公司 | 38,471,027.73 | 5,920,780.19 | | 44,391,807.92 | | |
| 西藏工程公司 | | | | | | |
| 浙江科技公司 | 138,500,000.00 | | | 138,500,000.00 | | |
| 修缮公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 河南公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 天鼎丰控股公司 | 113,089,986.37 | 101,236,850.72 | | 214,326,837.09 | | |
| 荆门公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 许昌公司 | | | | | | |
| 湖南公司 | | | | | | |
| 北京虹运公司 | | | | | | |
| 庐山华砂公司 | | 6,800,000.00 | | 6,800,000.00 | | |
| 智能装备公司 | | | | | | |
| 四川建筑公司 | | | | | | |
| 雄安公司 | | | | | | |
| 上海新材料公司 | | | | | | |
| 天津新材料公司 | | | | | | |
| 浙江虹运公司 | | | | | | |
| 上海环境公司 | | | | | | |
| 江苏建筑公司 | | | | | | |
| 顶之美公司 | | | | | | |
| 海安虹德公司 | | | | | | |
| 海安海润公司 | | | | | | |
| 德阳虹德公司 | | | | | | |
| 广西建筑公司 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|--|
| 唐山扬和公司 | | 19,390,000.00 | | 19,390,000.00 | | |
| 天津虹致公司 | | | | | | |
| 江南广德公司 | | | | | | |
| 华砂公司 | 94,695.98 | | 94,695.98 | | | |
| 泸州公司 | | | | | | |
| 浙江虹致公司 | | | | | | |
| 浙江弘毅公司 | | | | | | |
| 湖北公司 | | | | | | |
| 南昌公司 | | | | | | |
| 广东置业公司 | | | | | | |
| 合计 | 2,768,989,998.72 | 298,254,501.23 | 94,695.98 | 3,067,149,803.97 | | |

(2) 其他说明

(1)根据本公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设立荆门公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将荆门公司纳入本公司合并范围。

(2)本公司本期出资5,000万元设立许昌公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年8月起将许昌公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(3)根据本公司第六届董事会第四十二次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设湖南公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年6月起将湖南公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(4)根据本公司第六届董事会第四十四次会议决议，本公司本期出资10,000万元设立北京虹运公司，使之成为本公司控股子公司，本公司自2018年1月起将北京虹运公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(5) 根据本公司第六届董事会第三十四次会议决议，本公司本期出资10,000万元设立庐山华砂公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将庐山华砂公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司实际出资6,800万。

(6)根据本公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设立智能装备公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将智能装备公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(7)根据本公司第六届董事会第四十三次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设立四川建筑公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将四川建筑公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(8) 根据本公司第六届董事会第三十五次会议决议，本公司本期出资10,000万元设立雄安公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将雄安公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(9)根据本公司第六届董事会第四十四次会议决议，公司以自有资金8,000万元出资设立上海新材料公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将上海新材料公司纳入本

公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(10)根据本公司第六届董事会第四十二次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设立天津新材料公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将天津新材料公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(11)本公司本期出资1,000万元设立浙江虹运公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将浙江虹运公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(12)根据本公司第六届董事会第三十八次会议决议，本公司本期出资17,000万元设立上海环境公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年2月起将上海环境公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(13)根据本公司第六届董事会第四十四次会议决议，公司以自有资金5,000万元出资设立江苏建筑公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年6月起将江苏建筑公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(14)本公司本期出资2,000万元设立北京顶之美公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年7月起将北京顶之美公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(15)根据本公司第六届董事会第四十四次会议决议，公司以自有资金3,500万元出资设立海安虹德公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将海安虹德公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(16)本公司本期出资3,500万元设立海安海润公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年6月起将海安海润公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(17)本公司本期出资3,500万元设立德阳虹德公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年6月起将德阳虹德公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(18)本公司本期出资5,000万元设立广西建筑公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年7月起将广西建筑公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(19)本公司本期出资10,000万元设立唐山扬和公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年6月起将唐山扬和公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司实际出资1,939万。

(20)本公司本期出资10,000万元设立天津虹致公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年12月起将天津虹致公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(21)本公司本期出资20,000万元，与长沙金科房地产开发有限公司共同成立江南广德公司，使之成为本公司控股子公司，本公司自2018年12月起将江南广德公司纳入本公司合并范围，截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(22)华砂公司本期由民建公司纳入合并范围。

本公司长期股权投资其他增加额为确认的本期子公司股权激励费用摊销金额。



4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,226,675,769.29 | 6,169,140,384.56 | 4,970,314,131.24 | 3,816,858,197.53 |
| 其他业务 | 739,124,650.07 | 719,907,918.12 | 775,950,393.71 | 761,132,998.32 |
| 合计 | 7,965,800,419.36 | 6,889,048,302.68 | 5,746,264,524.95 | 4,577,991,195.85 |

5、投资收益

单位：元

| 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 | 500,000,000.00 | 15,628,373.13 |
| 其他 | 687,903.80 | |
| 合计 | 500,687,903.80 | 15,628,373.13 |

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,166,285.17 | |
| 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） | 210,499,364.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,462,948.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 687,903.80 | |
| 减：所得税影响额 | 33,572,475.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,079,832.67 | |
| 合计 | 185,164,194.02 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.36% | 1.01 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.86% | 0.88 | 0.88 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用



第十二节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李卫国先生签名的 2018 年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部