

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



## 2019 年年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇二〇年四月

## 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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项 .....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 优先股相关情况.....	98
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	103
第十节 公司治理 .....	117
第十一节 公司债券相关情况.....	127
第十二节 财务报告.....	128
第十三节 备查文件目录.....	311



## 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	2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 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	梁轶男、任一优

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	18,154,344,171.40	14,045,708,250.74	29.25%	10,292,965,441.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,065,944,687.98	1,508,221,286.20	36.98%	1,238,836,792.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,877,957,843.33	1,323,057,092.18	41.94%	1,141,010,956.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,588,960,346.58	1,013,946,629.91	56.71%	68,211,165.39
基本每股收益（元/股）	1.44	1.01	42.57%	0.83
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.00	36.00%	0.80
加权平均净资产收益率	21.99%	20.36%	1.63%	21.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	22,415,660,188.56	19,651,708,389.43	14.06%	13,316,861,455.03

归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,740,003,225.27	7,900,749,970.23	23.28%	6,714,718,074.34
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 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	2,685,746,786.10	5,222,141,908.45	4,986,659,928.93	5,259,795,547.92
归属于上市公司股东的净利润	127,415,323.69	788,535,549.86	650,153,023.23	499,840,791.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,953,013.72	581,953,296.76	614,809,663.80	574,241,869.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,925,957,611.49	1,769,175,237.40	-891,373,729.90	3,637,116,450.57

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-9,444,523.98	2,166,285.17	-7,599,662.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	249,436,374.85	210,499,364.88	110,901,771.96	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,938,718.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,105,490.52	10,462,948.14	12,247,277.80	
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	32,832,954.05	33,572,475.30	15,379,505.25	
少数股东权益影响额（税后）	5,279.99	5,079,832.67	2,344,046.04	
合计	187,986,844.65	185,164,194.02	97,825,836.31	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务情况

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，目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、建筑修缮、节能保温、特种砂浆、非织造布、建筑粉料等多元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、北京大兴国际机场等中国标志性建筑和京张铁路、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、壁安（腻子粉）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）相结合的方式进行产品销售。直销及工程渠道由公司工程建材集团统一管理，以北方区、华东区、华南区三大片区为载体深度融合直销模式与工程渠道模式，通过北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场、铁路、城市轨道交通等专业细分市场、大型房地产公司、企业集团等工程市场及渠道经销商网络搭建多维度、一站式营销及服务网络平台，负责公司产品在工程市场的销售及服务；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。

#### （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，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场较为分散、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、绿色节能等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，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、专业的系统服务能力、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
股权资产	无重大变化
固定资产	主要原因是 DAW 杭州生产基地项目、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、咸阳生产基地建设项目二期、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、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、德爱威岳阳云建材生产基地项目、荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程、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、庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程、岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建项目和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	主要原因是本期岳阳公司购买土地增加所致



在建工程	本期增加的主要项目有南京江宁建筑科技项目科研楼项目、天鼎丰七号生产车间厂房建设及配套工程、总部基地建设项目建设工程、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、徐州工厂卷材一车间技改项目和唐山二厂基建项目；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

公司坚持以专注锻造品质，以品质塑造未来，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，其品牌优势源自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”、“德爱威”、“华砂”、“卧牛山”、“天鼎丰”、“建筑修缮”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2019亚洲企业社会责任-社会公益发展奖、“最值得投资者信任的上市公司”30强，上榜2019中国品牌价值评价信息榜、2019A股“漂亮100”潜力榜、第十三届中国上市公司价值评选中国中小板上市公司价值五十强、2019年中国上市公司百强、2019中国民营企业制造业500强，东方雨虹(建筑防水)、卧牛山(节能保温)、德爱威(建筑涂料)、华砂(瓷砖胶)、东方雨虹建筑修缮均入选2018-2019年度中国房地产开发企业500强首选品牌。此外，公司还荣获第八届中国公益节“年度责任品牌奖”、中国涂料高峰论坛暨防水行业高峰论坛“工程防水影响力品牌”、2019年度美好生活创造者卓越品质奖、2019人民匠心品牌奖、2019“质量之光”公众评选活动“年度质量标杆”，被授予行业首批“绿色产品标识”等奖项。

2、产品研发优势。公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业，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、应用技术、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与国际接轨，公司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，公司与美国里海大学（Lehigh University）合作开展可控失活层与混凝土粘接机理研究项目，该项目被选为PITA FY20资助项目。公司与瓦克化学股份有限公司成立联合实验室，共同开展高性能及绿色环保防水产品的研发。报告期内，公司《地下空间防水防护用高性能多材多层高分子卷材成套技术及工程应用》项目荣获2019年度“国家科学技术进步”二等奖。公司被北京市知识产权局确认为北京市知识产权示范单位，荣获“南京玻纤院杯”全国建材行业技术革新奖技术开发类一等奖、第三届国际物流创新展“智慧物流科技创新奖”，荣登“中国建筑防水科技创新企业二十强”榜首、工业之美·2019年度创新企业50强，上榜2019中国房地产供应商技术创新力品牌TOP5、中国企业专利500强榜单，公司特种多材多层高分子复合防水卷材、屋面丙烯酸高弹防水涂料等多项产品获北京市新技术新产品（服务）证书。此外，下属庐山华砂实业有限公司获批成立庐山华砂院士工作站、下属唐山东方雨虹防水技术有限责任公司获批新建“河北省功能防水材料技术创新中心”。

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4位工程院院士、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。

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。经过持续探索与锐意革新，目前，公司形成了直销模式与工程渠道模式相结合的多维度工程市场营销网络，以及以零售渠道模式为核心的民用建材市场营销网络，充分激发工程市场和民用建材市场的活力和动能。

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、建筑装饰涂料、建筑粉料等。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施工装备及部品需求，同时大幅提升施工效率，降低施工成本，报告期内，公司获评2019年度建材行业智能制造示范企业。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。公司积极探索工程应用技术领域的创新驱动，研制并推出“EDEE宜顶工业化装配式屋面系统”、“SAFABLE赛堡地下工程防水防护系统”、



“虹护砼PCG改性树脂耐腐蚀防水层系统”等，以更完备的系统解决方案为公司的产品及服务持续赋能，打造成为行业卓越的建筑建材系统服务商。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

#### （一）概述

2019年，面对复杂严峻的国际环境及国内“三期叠加”影响持续深化、经济面临下行压力，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。

报告期内，全体雨虹人始终将《东方雨虹基本法》作为行动标尺，初心为梦、笃定前行，坚持“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”十六字方针，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，稳健经营、稳步发展，较好完成全年经营任务；公司以高品质、专业化、完备的系统解决方案及一站式系统服务平台，持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，聚焦主业、聚力前行，以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕建筑防水，延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆、建筑粉料等领域；通过全面贯彻企业文化与核心价值观，以奋斗者为本，通过集体奋斗、长期奋斗、艰苦奋斗，不断提升企业信仰与凝聚力；报告期内，工程建材集团高效响应公司战略定位，迅速落实组织变革，组建北方、华南、华东三大区，快速实现直销及工程渠道的有效融合，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势；不断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的持续创新与改进，依托品牌及资源优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理、技术支持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作，积极拓展及延展客户资源的深度与广度；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；同时，为提升组织运营效率，报告期，公司推行大部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措，持续优化组织架构、优化流程、减少部门墙；按照以结果为导向的原则开展培训工作，各层级、多渠道的培训有机结合，以提升员工胜任力；继续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；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。



## （二）公司经营情况

1、宏观经济与行业指标。2019年，我国国内生产总值为990865亿元，比上年增长6.1%，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，高于资本形成总额26.6个百分点，我国经济总体保持平稳运行态势，产业结构持续优化升级。

2019年建材行业总体平稳，行业效益进一步改善，全年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%，非金属矿物制品业增长8.9%。根据中国建筑防水协会统计，2019年建筑防水材料的产量预计达24.20亿平方米，预计同比增长率为9.4%，2019年1-12月份，653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990.43亿元，比上年增长12.20%，利润总额达65.79亿元，比上年增长15.38%。报告期内，公司实现营业收入181.54亿元，比上年增长29.25%，利润总额25.92亿元，比上年增长42.28%，经营情况与行业发展较为匹配。

2、相关行业政策变动情况及对公司的具体影响。报告期，国家出台一系列政策，针对防水行业从简政放权、产品质量提升、营商环境、绿色环保等方面加以规范。国务院印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》，建筑防水卷材工业产品生产许可证正式取消，此举从制度层面为防水企业减负；住建部《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》中要求：在民用建筑工程领域推行建筑师负责制，依据双方合同约定，赋予建筑师代表建设单位签发指令和认可工程的权利，明确建筑师应承担的责任，此举将充分发挥建筑师在建筑工程全过程中的主导作用，保障建筑品质，倒逼防水企业重视产品质量；国家市场监督管理总局发布《2019年产品质量国家监督抽查计划》，在抽查计划中，建筑防水卷材及建筑用密封胶均在列，此举将对防水产品质量提出更高要求；国务院《优化营商环境条例》将为龙头防水企业做大做强防水市场提供政策支撑；报告期内住建部的《建筑和市政工程防水通用规范》也进入征求意见阶段，该征求意见稿依据当前国内外防水工程现状及技术发展趋势，以“防水设计工作年限”为核心概念，对不同使用环境下的防水工程提出了基本设防措施、防水层最小厚度及材料基本性能等要求，此外，住建部等三部委制定了《绿色建材产品认证实施方案》，绿色建材产品实行分级评价认证等规范，均对防水企业产品品质提出更高要求。

针对上述法律、法规等的发布，公司认真组织学习，从产品研发、工艺改进、生产销售、标准化施工等全流程、各领域深入探索并持续改进，充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、



成本、多层次的营销网络、产品品类、应用技术等方面的优势，将公司优质产品及专业服务应用于更多场景，走进千家万户。

3、市场竞争状况。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，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、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、绿色节能等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

公司在研发实力、生产工艺、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列，行业地位突出。

4、主要产品原材料及其供应情况。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。沥青为公司的主要原材料之一，报告期，沥青平均价格稳中有升，沥青供应较为充足，整体运行平稳。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2019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18,154,344,171.40元，较上年同期增长29.25%，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11,665,034,655.27元，较上年同期增长26.97%，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2,141,651,481.66元，较上年同期增长26.08%，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365,706,013.29元，较上年同期增长33.01%，主要系公司加大研发投入所致；财务费用413,388,275.42元，较上年同期增长114.43%，主要系本期借款增加造成利息支出增加、可转债利息增加以及本期

应收账款ABN费用的增加所致。

(4) 现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额1,588,960,346.58元，较上年同期增加56.71%，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-1,374,361,942.83元，较上年同期增加13.29%，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减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-663,113,772.07元，较上年同期减少122.79%，主要系报告期内筹资活动现金流出增加所致，本报告期筹资活动现金流出增加115.48%，主要原因是报告期偿还借款支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	18,154,344,171.40	100%	14,045,708,250.74	100%	29.25%
分行业					
防水材料销售	14,855,335,244.87	81.83%	11,294,903,029.40	80.42%	31.52%
防水工程施工	2,347,986,545.91	12.93%	1,950,997,050.22	13.89%	20.35%
其他收入	830,954,817.88	4.58%	681,470,362.81	4.85%	21.94%
材料销售	120,067,562.74	0.66%	118,337,808.31	0.84%	1.46%
分产品					
防水卷材	9,979,881,926.24	54.97%	7,318,577,962.57	52.11%	36.36%
防水涂料	4,875,453,318.63	26.86%	3,976,325,066.83	28.31%	22.61%
防水施工	2,347,986,545.91	12.93%	1,950,997,050.22	13.89%	20.35%
其他收入	830,954,817.88	4.58%	681,470,362.81	4.85%	21.94%
材料销售	120,067,562.74	0.66%	118,337,808.31	0.84%	1.46%
分地区					
中国境内	17,890,286,690.25	98.55%	13,909,669,958.33	99.03%	28.62%
香港及澳门	1,828,493.67	0.01%	2,173,409.13	0.02%	-15.87%
其他国家或地区	262,228,987.48	1.44%	133,864,883.28	0.95%	95.89%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防水材料销售	14,855,335,244.87	9,118,382,719.82	38.62%	31.52%	29.13%	1.14%
防水工程施工	2,347,986,545.91	1,696,236,566.59	27.76%	20.35%	20.57%	-0.14%
分产品						
防水卷材	9,979,881,926.24	6,250,911,699.86	37.36%	36.36%	35.01%	0.63%
防水涂料	4,875,453,318.63	2,867,471,019.96	41.19%	22.61%	17.93%	2.33%
防水施工	2,347,986,545.91	1,696,236,566.59	27.76%	20.35%	20.57%	-0.14%
分地区						
中国境内	17,890,286,690.25	11,492,681,547.80	35.76%	27.37%	25.12%	1.15%

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	2019 年	2018 年	同比增减
非金属矿物制品业	销售量	平米	816,536,153.33	632,871,869.68	29.02%
	生产量	平米	817,375,263.33	633,801,828.58	28.96%
	库存量	平米	8,839,756.91	8,000,646.91	10.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2019 年		2018 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	8,346,575,347.16	91.54%	6,427,525,858.00	91.02%	29.86%
防水材料销售	直接人工	239,057,686.74	2.62%	197,154,669.54	2.79%	21.25%
防水材料销售	燃料动力	147,425,912.06	1.62%	119,490,126.71	1.69%	23.38%
防水材料销售	制造费用	385,323,773.86	4.23%	317,117,468.68	4.49%	21.51%
防水工程施工	材料成本	458,323,120.29	27.02%	381,116,590.82	27.09%	20.26%
防水工程施工	人工成本	1,020,795,165.78	60.18%	845,610,526.85	60.11%	20.72%
防水工程施工	机械费费用	148,420,699.58	8.75%	121,094,750.91	8.61%	22.57%
防水工程施工	间接费用	68,697,580.95	4.05%	58,975,284.71	4.19%	16.49%
其他收入	材料成本	626,272,004.63	84.30%	512,605,809.94	83.76%	22.17%
其他收入	人工成本	60,182,625.10	8.10%	51,223,861.38	8.37%	17.49%
其他收入	间接费用	56,468,011.90	7.60%	48,163,893.56	7.87%	17.24%
主营业务成本合计		11,557,541,928.04		9,080,078,841.08		27.28%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	5,708,168,598.08	91.32%	4,195,140,471.12	90.61%	36.07%
卷材销售	直接人工	150,655,779.56	2.41%	121,312,819.26	2.62%	24.19%
卷材销售	燃料动力	118,984,450.22	1.90%	94,790,519.51	2.05%	25.52%
卷材销售	制造费用	273,102,872.00	4.37%	218,604,193.03	4.72%	24.93%
涂料销售	直接材料	2,638,406,749.07	92.01%	2,232,385,386.87	91.81%	18.19%
涂料销售	直接人工	88,401,907.19	3.08%	75,841,850.28	3.12%	16.56%
涂料销售	燃料动力	28,441,461.83	0.99%	24,699,607.20	1.02%	15.15%

涂料销售	制造费用	112,220,901.86	3.91%	98,513,275.65	4.05%	13.91%
防水工程施工	材料成本	458,323,120.29	27.02%	381,116,590.82	27.09%	20.26%
防水工程施工	人工成本	1,020,795,165.78	60.18%	845,610,526.85	60.11%	20.72%
防水工程施工	机械费费用	148,420,699.58	8.75%	121,094,750.91	8.61%	22.57%
防水工程施工	间接费用	68,697,580.95	4.05%	58,975,284.71	4.19%	16.49%
其他收入	材料成本	626,272,004.63	84.30%	512,605,809.94	83.76%	22.17%
其他收入	人工成本	60,182,625.10	8.10%	51,223,861.38	8.37%	17.49%
其他收入	间接费用	56,468,011.90	7.60%	48,163,893.56	7.87%	17.24%

### (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8家，分别是重庆东方雨虹砂浆有限责任公司、长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司、常州东方雨虹防水材料有限责任公司、泉州东方雨虹砂浆有限责任公司、江苏青耕保温技术有限公司、东方雨虹建材（广东）有限公司、广东泰维克科技有限责任公司和北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校。

### (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）	4,030,965,583.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.20%
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	1,004,655,764.94	5.53%
2	客户二	957,901,421.92	5.28%
3	客户三	872,169,307.21	4.80%
4	客户四	733,915,666.87	4.04%
5	客户五	462,323,422.23	2.55%

合计	--	4,030,965,583.18	22.20%
----	----	------------------	--------

### 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）	4,285,955,722.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.92%
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	2,601,098,906.55	24.22%
2	供应商二	910,141,317.06	8.48%
3	供应商三	304,344,289.18	2.83%
4	供应商四	279,634,699.67	2.60%
5	供应商五	190,736,509.75	1.78%
合计	--	4,285,955,722.21	39.92%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,141,651,481.66	1,698,642,436.32	26.08%	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	965,312,517.25	916,977,431.33	5.27%	主要系公司人工费用等增加所致
财务费用	413,388,275.42	192,787,414.18	114.43%	主要系本期借款增加造成利息支出增加、可转债利息增加以及本期应收账款 ABN 费用的增加所致
研发费用	356,706,013.29	268,180,033.28	33.01%	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、建筑涂料、外加剂材料、化学灌浆材料、建筑修缮维修材料、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，“地下空间防水防护用高性能多材多层高分子卷材成套技术及工程应用”解决了隧道及地下工程结构“窜水渗漏”难题，荣获 2019 年度国家科技进步二等奖。该项目已成功应用于南水北调北京段输水工程、京张铁路、粤港澳深圳国际会展中心、北京地铁 15 号线、六盘水综合管廊等 300 余项工程，满足了多个国家重大工程的迫切需求。同年开发的“PCG 改性树脂耐腐蚀防水层系统”，通过建模、数据分析等系列研究，解决了防腐涂层与混凝土温变系数大、运行脱落和外力破坏脱落等行业问题，并成功用于多个钢筋混凝土结构盛装含腐蚀性物质的结构体的防水防腐项目中。

此外，公司继续围绕绿色建筑和节能建筑等国家战略，开展了面向屋面工程以及重大绿色建筑住宅防水创新性产品研究。在绿色建筑住宅防水领域，突破了高耐水聚合物防水涂料、水性自修复防水涂料、单组分快干防水涂料、单组分无溶剂聚氨酯防水涂料关键技术，并实现技术成果转化。

截至报告期末，公司累计拥有有效专利 815 件（发明 255 件、实用新型 481 件、外观设计 79 件），其中国外有效专利 2 件（美国 1 件、澳大利亚 1 件）。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	400	368	8.70%
研发人员数量占比	4.98%	4.55%	0.43%
研发投入金额（元）	356,706,013.29	268,180,033.28	33.01%
研发投入占营业收入比例	1.96%	1.91%	0.05%
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	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,303,016,895.67	13,728,930,531.53	47.88%
经营活动现金流出小计	18,714,056,549.09	12,714,983,901.62	47.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,588,960,346.58	1,013,946,629.91	56.71%
投资活动现金流入小计	80,114,496.06	186,948,197.97	-57.15%
投资活动现金流出小计	1,454,476,438.89	1,771,975,732.75	-17.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,361,942.83	-1,585,027,534.78	13.29%
筹资活动现金流入小计	4,401,252,617.46	5,261,955,123.07	-16.36%
筹资活动现金流出小计	5,064,763,410.36	2,350,451,477.36	115.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-663,510,792.90	2,911,503,645.71	-122.79%
现金及现金等价物净增加额	-419,378,798.05	2,337,812,961.03	-117.94%

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 1,588,960,346.58 元，较上年同期增加 56.71%，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-1,374,361,942.83 元，较上年同期增加 13.29%，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减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-663,510,792.90 元，较上年同期减少 122.79%，主要系报告期内筹资活动现金流出增加所致，本报告期筹资活动现金流出增加 115.48%，主要原因是报告期偿还借款支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

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

单位：元

	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	3,000,000.00	0.12%	主要是债权投资持有期间的利息收入	否
公允价值变动损益	1,938,718.34	0.07%	主要是以公允价值计量的其他非流动金融资产	否
资产减值	8,352,057.30	0.32%	主要是计提的存货减值准备	否
营业外收入	15,086,565.06	0.58%	主要是罚款及其他收入	否
营业外支出	44,768,127.36	1.73%	主要为处置固定资产损失、罚款及滞纳金和非常损失等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	4,428,414,585.06	19.76%	4,854,923,180.61	24.66%	-4.90%	未发生重大变动
应收账款	5,636,056,135.06	25.14%	4,508,821,802.27	22.90%	2.24%	未发生重大变动
存货	2,016,452,159.26	9.00%	2,172,288,181.74	11.03%	-2.03%	未发生重大变动
固定资产	4,349,008,635.30	19.40%	3,031,856,080.18	15.40%	4.00%	主要是本期在建项目完工转固所致
在建工程	626,523,807.66	2.80%	539,539,108.22	2.74%	0.06%	未发生重大变动
短期借款	3,092,642,63	13.80%	3,713,369,28	18.86%	-5.06%	主要是本期期末借款减少所致

	4.13		0.57			
长期借款	408,000,000.00	1.82%			1.82%	主要本期增加长期借款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)					42,914,749.15			42,914,749.15
4.其他权益工具投资	296,708,391.25	1,938,718.34	-22,008,047.62					276,639,061.97
金融资产小计	296,708,391.25	1,938,718.34	-22,008,047.62		42,914,749.15			319,553,811.12
上述合计	296,708,391.25	1,938,718.34	-22,008,047.62		42,914,749.15			319,553,811.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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	216,473,013.31	交付银行的保证金
应收票据	48,542,509.72	银行借款质押
应收账款	500,000,000.00	银行借款质押
固定资产	260,368,129.87	银行借款抵押
无形资产	113,522,182.31	银行借款质押
合计	1,138,905,835.21	



## 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
133,250,000.00	282,490,000.00	-52.62%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### 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）
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	18,850,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建材批发、装饰材料	完成	-2,507,035.74	-2,507,035.74	否		
四川东方雨虹建筑材料有限公司	各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	防水材料、砂浆材料、保温材料及其他材料的生产研	完成	-8,081,543.03	-8,081,543.03	否		



	料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务,承接防水施工、防腐保温施工							发销售					
北京顶之美建筑科技有限责任公司	销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、塑料制品、金属材料、日用品	新设	9,400,000.00	94.00%	自有资金	郑晓华	长期	建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、塑料制品、金属材料、日用品	完成	-12,551,109.25	-12,551,109.25	否	
东方雨虹建材(广东)有限公司	销售湿拌砂浆;销售普通砂浆;建材、装饰材料批发;涂料批	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	湿拌砂浆;普通砂浆;建材、装饰材料批发;涂料批	完成	5,351,535.95	5,351,535.95	否	



	发;涂 料零 售;化 工产品 零售							售;化 工产品 零售						
北京市 顺义区 东方雨 虹职业 技能培 训学校	民办非 企业单 位、防 水工 (五级、 四级) 培训	新设	5,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	防水工 (五级、 四级) 培训	完成	264,3 74.12	264,374 .12	否		
合计	--	--	133,25 0,000. 00	--	--	--	--	--	--	-17,5 23,77 7.95	-17,523 ,777.95	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
基金	13,500,00 0.00	3,140,831.9 4					16,640,831 .94	自有资金
其他	233,882,6 01.82		26,115,628.2 1				259,998,23 0.03	自有资金
债券	42,914,74 9.15			42,914,749.1 5		3,000,000. 00	42,914,749 .15	自有资金
合计	290,297,3 50.97	3,140,831.9 4	26,115,628.2 1	42,914,749.1 5	0.00	3,000,000. 00	319,553,81 1.12	--

### 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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年募集资金	非公开发行	125,122.9	182.45	118,958.25	0	14,586	11.66%	6,164.65	永久补充流动资金	0
2017 年募集资金	公开发行可转换公司债券	182,488.6	13,398.42	154,230.28	0	0	0.00%	28,258.32	永久补充流动资金	0
合计	--	307,611.5	13,580.87	273,188.53	0	14,586	4.74%	34,422.97	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年募集资金累计直接投入 70,757.37 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，永久补充流动资金 6,397.45 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.00 万元（其中募集资金 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.00 万元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年可转债募集资金累计直接投入 70,478.44 万元，用募集资金置换前期投入的自有资金 83,751.85 万元，永久补充流动资金 30,035.18 万元，尚未使用的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.000177 万元（其中募集资金 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.000177 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										
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	13,391.66	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	50.19	25,109.04	98.74%	2016 年 12 月 31 日	4,348.3	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	2,720	是	否



							日			
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	2,138.9	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	132.26	8,661.39	59.38%	2017 年 12 月 31 日	4,753.1	是	否
偿还银行贷款	否	22,784.9	22,784.9		22,784.9	100.00%			是	否
徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目	否	10,175.6	10,092.0 2	237.81	4,826.23	47.82%	2018 年 08 月 30 日	2,066.69	是	否
唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目	否	16,101.5	15,969.2 4	307.59	9,389.06	58.79%	2017 年 12 月 31 日	7,367.45	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	45,487.3 7	970.15	46,206.1 9	101.58%	2018 年 03 月 31 日	7,309.81	是	否
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	否	31,364.4 3	31,106.8	3,953.16	24,727	79.49%	2018 年 07 月 30 日	9,561.97	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	44,086.1 1	43,723.9 8	3,387.99	32,936	75.33%	2018 年 05 月 31 日	5,522.28	是	否
滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）	否	36,408.2 6	36,109.1 9	4,541.72	36,145.8	100.10%	2019 年 12 月 31 日	7,945.48	不适用	否
承诺投资项目小计	--	309,122. 9	307,611. 5	13,580.8 7	273,188. 53	--	--	67,125.6 4	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	309,122. 9	307,611. 5	13,580.8 7	273,188. 53	--	--	67,125.6 4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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： 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（该公司名称现已变更为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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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： 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（该公司名称现已变更为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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 25,415.97 万元（截至 2014 年 8 月 11 日），其中：唐山年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 7,765.05 万元；咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入 459.62 万元；徐州年产 9 万吨防水涂料项目累计投入 10,835.29 万元；德州年产 1 万吨非织造布项目累计投入 6,356.01 万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2014)第 110ZC2097 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 8 月 26 日第五届董事会第十七次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 59000 万元，时间 2014 年 8 月 27 日起至 2015 年 8 月 26 日，归还完毕；</p> <p>2015 年 8 月 20 日第五届董事会第二十六次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 49000 万元，时间 2015 年 8 月 21 日起至 2016 年 8 月 20 日，归还完毕；</p> <p>2017 年 12 月 8 日第六届董事会第三十五次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5000 万元，时间 2017 年 12 月 9 日起至 2018 年 12 月 8 日，归还完毕；</p> <p>2018 年 10 月 17 日第六届董事会第五十次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5500 万元，时间 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日，归还完毕；</p> <p>2017 年 12 月 8 日第六届董事会第三十五次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 70000 万元，时间 2017 年 12 月 9 日起至 2018 年 12 月 8 日，归还完毕；</p> <p>2018 年 10 月 17 日第六届董事会第五十次会议，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 37300</p>



	万元，时间 2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日，归还完毕。
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
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	132.26	8,661.39	59.38%	2017 年 12 月 31 日	4,753.1	是	否
合计	—	14,586	132.26	8,661.39	—	—	4,753.1	—	—
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(该公司名称现已变更为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
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	1,691,659,666.68	565,906,338.40	1,556,446,563.36	90,029,088.53	77,541,101.99
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	3,983,020,968.65	1,091,377,713.88	3,783,131,326.76	74,540,420.71	67,099,693.35
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	1,361,660,874.30	477,106,274.84	1,752,042,202.17	216,307,709.44	183,134,840.04
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	1,605,856,029.85	954,350,529.94	1,750,540,869.46	233,716,960.58	198,642,174.14
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	2,738,325,691.00	1,026,906,640.04	2,143,672,682.38	234,964,209.45	188,051,879.95
天鼎丰控股有限公司	子公司	非织造布的研发、生产、深加工、销售及	500,000,000.00	2,522,324,313.25	638,120,920.58	2,096,818,549.63	211,202,368.53	177,170,066.18

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
------	----------------	---------------

泉州东方雨虹砂浆有限责任公司	新设	未产生重大影响
东方雨虹建材（广东）有限公司	新设	未产生重大影响
江苏青耕保温技术有限公司	新设	未产生重大影响
广东泰维克科技有限责任公司	新设	未产生重大影响
北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校	新设	未产生重大影响
重庆东方雨虹砂浆有限责任公司	新设	未产生重大影响
长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司	新设	未产生重大影响
常州东方雨虹防水材料有限责任公司	新设	未产生重大影响

### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，北京东方雨虹防水工程有限公司、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、天鼎丰控股有限公司分别实现净利润 77,541,101.99 元、67,099,693.35 元、183,134,840.04 元、198,642,174.14 元、188,051,879.95 元、177,170,066.18 元。报告期内取得和处置子公司对整体生产经营和业绩未产生重大影响。

## 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

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关键一年，工业生产持续发展，全国规模以上工业增加值比上年增长 5.7%；全国固定资产投资（不含农户）比上年增长 5.4%，保持平稳态势；基础设施投资持续发力，比上年增长 3.8%，其中道路运输业、信息传输业、生态保护和环境治理业等短板领域投资得到加强；房地产开发投资稳中有进，比上年增长 9.9%。与此同时，防水行业市场需求较为旺盛，防水材料产量保持增长，但大宗原材料价格报告期内震荡上行，一定程度上抑制了行业利润增速提升。

#### 2、行业未来的发展趋势

##### （1）加强质量管理、完善标准体系



为提高产品质量国家监督抽查工作的针对性和有效性，更好营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，国家市场监督管理总局将公众关注度较高的产品全部纳入国家监督抽查计划，组织制定了《2019 年产品质量国家监督抽查计划》，该计划共包括 267 种产品，其中包括建筑防水卷材、建筑用密封胶、建筑用外墙涂料等。此外，国家市场监督管理总局制定并发布了《2019 年度实施企业标准“领跑者”重点领域》，以发掘产品或服务标准的核心指标处于领先水平的企业，发挥企业标准引领质量提升。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”，随着国家对产品质量监督力度不断加强，产品标准不断提升，产品体系不断完善，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）增加绿色建材产品供给、推动建材行业转型升级

为贯彻落实住建部等五部委联合发布的《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》，推进绿色建材产品认证工作，住建部等三部委制定了《绿色建材产品认证实施方案》，为健全绿色建材市场体系，增加绿色建材产品供给，提升绿色建材产品质量，促进建材工业和建筑业转型升级提供了制度保障。随着国家和地方对绿色建材、绿色建筑的高度重视，倒逼防水企业采取加大环保设施投入、提升环保装备水平、改进生产工艺、降低产品能耗等措施。未来我国建筑防水行业将更加规范，实现从粗放建造向绿色集约建造的转型，高能低效的“散乱污”企业的生存空间将进一步受挤压，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。公司注重产品的环保、安全，始终践行绿色化生产，为社会提供更高品质的产品和服务，以期成为推动建筑产业转型升级的重要力量。

### （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、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、公共建筑建设等领域，以及近年来国家提出的以城际高速铁路和城际轨道交通等为内容的新型基础设施建设。随着我国城镇化发展、市政基础设施配套建设等不断推进，以及乡村振兴、城市治理、生态环境、民生保障、建筑业供给侧结构性改革等方面政策的出台，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 and 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、粤港澳大湾区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，国家发改委制定《2019年新型城镇化建设重点任务》，明确提出培育发展现代化都市圈、推进大城市精细化管理、支持特色小镇有序发展、加快推动城乡融合发展等重要内容。此外，财政部、住建部印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》规定，专项资金支持公租房保障和城市棚户区改造、老旧小区改造等，为城镇化发展提供财政支持。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、施工质量及建筑修缮领域也将提出更高的要求，同时带来更多的发展机遇。

### ②乡村振兴

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。报告期内，住建部发布《住房和城乡建设部办公厅关于开展农村住房建设试点工作的通知》，通过农村住房建设试点工作，提升农房建设设计和服务管理水平，改善农民居住条件和居住环境。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。

### ③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》，要求填补基础设施欠账、改善出行条件、改造老旧小区、塑造城市时代风貌等。目前，已有58个“生态修复城市修补”试点城市在推进资源枯竭城市转型、改善城市生态本底和城市公共环境、提升城市服务功能、推动老旧城区改造等多方面取得一定成效。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。

#### ④特色小镇与装配式建筑

住建部、国家发展改革委、财政部联合发出的《关于开展特色小城镇培育工作的通知》提出，在全国范围内开展特色小城镇培育工作，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。未来，特色小镇和特色小城镇将向加规范、更高质量发展，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。

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。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。报告期内，住建部《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中明确提出，大力发展装配式建筑，推进绿色施工，各省市相继出台装配式建筑规划及实施方案，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，此外，报告期内，住建部批准《海绵城市建设评价标准》为国家标准，对海绵城市建设的评价内容、评价方法等作了规定。以上均为高附加值、特种用途防水材料需求的提升提供了契机。

## （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，培育及打造建筑涂料等新型业务板块，逐步成为全球领先的建筑建材系统服务提供商。



## 2、风险控制

以切实提高经营质量为本，控制各项业务运作风险、经营管理风险，提升风险管控意识，实现科学管理。重视风险的事前控制、持续过程管控及问责机制，打造更加专业化的风控团队。加强合同升级管理、合同履约的跟踪管控，强化应收账款政策制定及过程管控，不断完善应收账款管控体系。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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SRM、DMS、PMP、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。

## 9、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）高压管控应收账款，全力提升经营质量。

报告期，公司加强信用风险的控制与管理，建立健全合伙人信用管理体系，进一步优化授信政策、规范合伙人授信管理流程，明确各公司、各部门在合伙人授信管理流程中的职责，强化合伙人授信的过程管理工作，确保合伙人授信安全；严格合同评审制度，切实有效提升合同签订质量；全面加强账龄一年以上应收账款及疑难项目的清减工作、有效进行风险分析，实施过程管控措施，防止出现呆坏账项目，同时，对到期应收款实行“零容忍”；加强债权凭证的管控工作，落实责任人，确保债权凭证合格率，加强对账工作；规范施工项目的工期管理、加强施工签证管理工作。

##### （2）夯实市场工作，提升产品竞争力。

报告期，公司积极引导、参与制定国家规范、行业标准，营造更加规范的市场环境。持续开拓市场、培育市场、精耕市场，努力打造精细化、专业化的市场研究团队，不断夯实市场工作。以市场需求为先导，产品研发部门及产品支持平台等各部门协同，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，同时，紧贴市场一线，及时优化升级产品，实施更加科学、有效的产品营销策略及销售布局，提升产品的市场占有率。

报告期，公司产品竞争力实现创新性突破。公司通过研发、应用、市场联合项目组攻关机制，有效解决了一系列产品应用性能问题，如单组份聚氨酯防水涂料立面施工流挂问题、改善改性沥青卷材矿物粒料粘接不牢、易脱落问题；应用技术中心经过研发积累，成功推出了耐腐蚀防水涂料，填补了市场空白；北美研发平台与民用建材公司联合研发，推出了高耐水柔性聚合物防水涂料，属全球首创；东方雨虹地下空间防水防护用高性能多材多层高分子卷材成套技术及工程应用荣获国家科技进步二等奖。

##### （3）持续优化组织运行机制，激发创造力，提升组织效率。





报告期，公司坚持扁平化管理，实施精兵简政，激发员工善意，精英治雨虹；进行流程优化，实行流程负责人制，排查及精简审批环节；进行组织优化，实行同类职能整合，打通端到端流程，提高组织效率、提升人员效能；坚持去中心化原则，划小核算单位，逐步推行部门公司化，内部市场化，推广部门合伙制、事业合伙制；精简管理层级，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。

报告期，公司推出并实施第三期股权激励计划，激励员工与公司共同长期发展。

(4) 坚持成本领先战略，过好“三个日子”。

报告期，公司持续探索扩大成本领先优势，坚持成本领先战略，从研发投入、技术改进、采购谈判、精益生产各环节降低生产成本；通过流程优化、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，倡导通过持续的艰苦奋斗实现个人价值和企业的社会价值。

(5) 建立内部结算机制，提升资金使用效益。

报告期，公司成立内部结算中心，坚持“市场机制下的资金一体化”管理原则，探索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。

报告期，公司着力提升信息化的质量与效益，加强信息化的顶层设计，从信息安全委员会到信息化项目招标管理等方面实现制度规范，同时进一步落实项目优先级，实行项目预审机制，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，更好的支持业务运营，实行业务流程信息化管控与监测。

## 2、2020年经营计划

(1) 升级应收账款管控体系，严控经营风险。坚持风险控制优先，严格管控应收账款风险，持续改善现金流。优化升级授信管理、合同管理及应收账款管控，根据客户分级实行不同的授信政策，加强合同履约的跟踪管控，缩短风险识别时间，加强风险控制能力；打造更加专业化的风控团队，合同管理人员优化分级，设置专职信控管理人员，加强收款团队的力量；强化应收账款过程管控，制定专门政策，切实解决重大和较难收款项目；全面实行集团内资金市场化运作，实行资金市场化计息、信用投放市场化管理，建立跨主体联动、跨产品

互通的动态联动管理体系，进一步降低资金成本，提升管控效率。

(2) 持续优化组织，充分授权，提升效率。持续优化组织，淘汰冗员；按职能大类整合部门，拆掉部门墙，减少管理层级及管理职数；深入推进共享服务，减少人员配置，提升服务效率；持续梳理、优化流程，提升信息化水平，重点解决供应链及财务信息化问题；各单位在公司总体战略重点、关键指标目标、经营红线、核心共创共享政策等基础上自主经营、高效决策。

(3) 强化市场工作，提高业务成功率。坚持引领行业发展，推动行业产品及技术进步，积极发展对客户具有价值的主导产品，推动行业施工技术进步；加强市场管理，制定科学的业务区隔规则，维护市场价格体系，建立内部良性竞争体系，严厉打击造假行为；建立完善的产品经理体系，主力产品设置专职产品总经理，负责产品全生命周期管理，全面提升产品竞争力；完善市场地图，落实各单位重点领域、优质客户的开拓目标，系统开展市场工作，提升优质市场的占有率。

(4) 工建集团进一步扩大防水业务的领先优势。强化重点业务领域的市场工作，积极发展铁路、轨交、公路等各级政府重点项目，在行业标准、产品体系、品牌认同等方面提升优势；坚持合伙人优先，全力支持合伙人发展，保护专营合伙人的核心利益，在品牌、技术、管理等多方面给予支持，对于正式授权的商号，按分子公司的模式进行管理，输出公司的管理和服务；加强标准化施工管理，持续提升施工服务质量，鼓励、引导合伙人实行标准化施工，加强施工工人培训及施工管理培训，提升合伙人标准化施工服务能力。

(5) 深化变革，重塑信心，推动民建业务健康发展。民用建材集团直接设置北方区、华东区、华南区、顶之美公司、线上运营中心等经营单位及各职能中心，实行扁平化管理；充分向各经营单位授权，人力资源、市场策略、新产品规划、渠道策略等经营权充分下沉，职能中心提升服务支持水平；巩固防水产品的优势，快速恢复渠道的流通效率，加强终端建设，持续提升品牌影响力；研究推广有竞争力的产品，持续提升品牌力和服务力，以效率为抓手，提升经营质量；顶之美公司家庭防水维修服务继续稳扎稳打，积小胜为大胜，线上中心尝试独立运营，积极创新。

(6) 整合资源，发挥协同性，大力发展建筑涂料业务。建筑涂料零售业务由德爱威公司负责，加大渠道业务及合伙人的开拓力度；工程销售由工建集团三大区负责，三大区按涂料公司建制配置资源，系统开展销售与施工业务；进一步提升产品质量，降低配方、生产、包装、物流等各项成本，完善配套支持体系。



(7) 深化精益管理，坚持成本领先。采购及技术保障联动，通过与供应商合作开发新的原材料、持续开发新的供应商、加大采购谈判力度等举措推动降成本；坚持技术进步、持续创新，在稳定产品质量的同时进一步降低成本；开启雨虹精益生产2.0版，提升成品合格率及库存周转率，消除冗余品，杜绝浪费；坚持组织及人员优化，坚持过好“三个日子”，去伪存真，去掉形式主义，杜绝高大上的冗余消费。

(8) 持续进行平台建设，提升系统服务能力。根据研发需要投入费用及配置人力资源，提升研发人员的研究能力，坚持产品核心技术研发，领先应用技术研发，机械化施工设备以及工艺装备研究，通过技术创新形成公司核心竞争力；提升物流服务的效率及质量，各类型订单进行充分调研，严格落实服务承诺；加强信息化建设，切实解决目前存在的问题，进一步提升内部运营效率、客户结算等服务效率；持续完善客户服务管理体系，包括客户满意度调研，各项服务的目标、实际达成、改进计划的分析管理体系，持续提升服务能力。

#### （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，国家在税收等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，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宣贯和响应。公司将严格遵守国家法律，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。2019年，中央经济工作会议提出全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，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；充分发挥技术、质量、系统服务水平等优势进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建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，积极探索建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑节能保温、非织造布、建筑修缮、建筑粉料等多领域协同发展，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。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，公司实施“对到期应收账款实行零容忍”，出台相应的应收账款管控策略，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。成立了专门的风险管控中心评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，及时跟进每个具体项目的应收账款回款情况，通过处理合同风险、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
2019年05月09日	实地调研	机构	公司2018年第四季度实施的组织变革介绍；公司未来有哪些经营管理重心；除防水板块外，其他业务板块情况介绍；工程建材集团情况介绍；民建领域情况介绍及未来的



			发展；建筑涂料板块发展情况；保温板块发展情况介绍；介绍控股股东股权质押情况；公司应收账款的应对策略及履约保证金情况；发展零售端业务的措施。
2019 年 09 月 26 日	实地调研	机构	一、参观中国建筑防水博物馆。了解国内建筑防水发展历史；介绍公司主要产品。二、互动交流。房地产市场走势对公司经营有什么影响；公司与竞争对手相比有哪些优势；2018 年公司对直销与渠道进行改革原因；第三期限制性股票激励计划授予价格的确定方法；介绍建筑修缮业务板块；公司经营活动净现金流情况；应收账款情况；介绍控股股东股权质押情况。
2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	如何看待未来防水行业发展；工程建材集团情况介绍；民建领域情况介绍及未来的发展；毛利率提升原因；DAW 建筑涂料板块发展情况；保温业务板块发展情况介绍；公司经营活动净现金流情况；公司应收账款及履约保证金情况；介绍控股股东股权质押情况；公司技术研发优势及特种工程防水材料国家重点实验室的介绍。

## 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》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（2015年修订）》（该制度自2020年3月1日《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》施行之日起废止）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。2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年年度权益分派方案，以2019年5月29日权益分派登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本1,468,543,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金股利440,563,139.70元（含税），并于2019年5月30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、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。

### 2、2018 年度利润分配方案

以 2019 年 5 月 29 日权益分派登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159 股）后的总股本 1,468,543,799 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），共派发现金股利 440,563,139.70 元（含税）。

### 3、2019 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为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 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
2019 年	470,935,409.	2,065,944,68	22.80%	0.00	0.00%	470,935,409.	22.80%





	10	7.98				10	
2018 年	440,563,139.70	1,508,221,286.20	29.21%	0.00	0.00%	440,563,139.70	29.21%
2017 年	132,277,718.97	1,238,836,792.54	10.68%	0.00	0.00%	132,277,718.97	10.68%

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
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,569,784,697
现金分红金额 (元) (含税)	470,935,409.10
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)	470,935,409.10
可分配利润 (元)	927,977,548.09
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, 2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,065,944,687.98 元, 母公司实现净利润 852,138,633.10 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 85,213,863.31 元, 加上母公司年初未分配利润 601,615,918.00 元, 减去已实际分配的 2018 年度现金股利 440,563,139.70 元, 本年度累计可供股东分配的利润为 927,977,548.09 元。</p> <p>公司 2019 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为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 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暂以截至本报告披露日的公司总股本 1,569,784,697 股为基数计算, 公司将未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数, 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（以下简称“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，未经经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他	2008年01月08日	长期有效	严格履行中



		<p>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 接竞争或可 能竞争的业务 、企业、项 目或其他任 何活动，以 避免对东方 雨虹的生产 经营构成新 的、可能的 直接或间接 的业务竞争 ；无论是由 本人或本人 其他子企业 自身研究开 发的、或从 国外引进或 与他人合作 开发的与东 方雨虹生产 、经营有关 的新技术、 新产品，东 方雨虹有优 先受让、生 产的权利；本</p>			
--	--	--	--	--	--



			人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	其他承诺	本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的	2014年08月18日	长期有效	严格履行中



			<p>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交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。</p>			
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	长期有效	严格履行中

	<p>李卫国、许利民、向锦明、刘斌（已离任）、张颖、张洪涛、杨浩成、张志萍、胡小媛、姜永彪（已离任）、苏金其（已离任）、瞿培华、王文萍、雷莉（已离任）、王新（已离任）、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。 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。</p>	<p>01 日</p>		
	<p>李卫国</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2018 年 10 月 18 日</p>	<p>2018 年 10 月 18 日至 2019 年 11 月 17 日</p>	<p>已如期履行</p>



			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新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的六届董事会第五十七次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1





日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本	249,882,601.82	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	282,006,277.65
	计量(权益工具)		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	14,702,113.60
应收票据	摊余成本	1,547,410,951.71	应收票据	摊余成本	1,260,612,141.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	280,470,666.87
应收账款	摊余成本	4,510,848,626.93	应收账款	摊余成本	4,508,821,802.27
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	224,031,726.17	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	221,811,442.24

于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
<b>资产:</b>				
应收票据	1,547,410,951.71	-280,470,666.87	-6,328,143.79	1,260,612,141.05
应收账款	4,510,848,626.93		-2,026,824.66	4,508,821,802.27
应收款项融资		280,470,666.87		280,470,666.87
其他应收款	224,031,726.17		-2,220,283.93	221,811,442.24
可供出售金融资产	249,882,601.82	-249,882,601.82	--	--
其他权益工具投资	--	236,382,601.82	45,623,675.83	282,006,277.65
其他非流动金融资产	--	13,500,000.00	1,202,113.60	14,702,113.60
<b>负债:</b>				
交易性金融负债	--			
<b>股东权益:</b>				
其他综合收益	-16,361,182.13		38,492,352.31	22,131,170.18
盈余公积	155,374,581.01			155,374,581.01
未分配利润	5,193,171,079.88		-8,933,081.55	5,184,237,998.33

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			6,328,143.79	6,328,143.79
应收账款减值准备	477,174,910.91		2,026,824.66	479,201,735.57
其他应收款减值准备	46,903,917.86		2,220,283.93	49,124,201.79

#### ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

#### ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”)，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

#### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，2018年6月发布的《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)同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财

会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

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

## 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 8 家，分别是重庆东方雨虹砂浆有限责任公司、长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司、常州东方雨虹防水材料有限责任公司、泉州东方雨虹砂浆有限责任公司、江苏青耕保温技术有限公司、东方雨虹建材（广东）有限公司、广东泰维克科技有限责任公司和北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校。

## 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）	268
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁轶男、任一优
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁轶男（1 年）、任一优（5 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



## 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）》（以下简称“《第二期限限制性股票激励计划》”）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 1,263 人调整为 1,230 人，本次限制性股票激励计划授予数量由 6,500 万股（其中首次授予 6,414.1 万股，预留 85.9 万股）调整为 6,435.5 万股（其中首次授予 6,349.6 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 1,197 名激励对象授予共计 6,312.6 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 6,312.6 万股限制性股票激励成本合计为 39,143.96 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	摊销费用总	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

股票 (万股)	计 (万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
6,312.6	39,143.96	8,696.06	20,475.85	7,230.72	2,331.44	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》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中 1,015 名激励对象办理 2,317.0615 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 2,317.0615 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)
35,340.49	7,703.94	18,296.26	6,772.63	2,183.73	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。



11、2019 年 8 月 22 日，公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留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 19 名激励对象办理 29.0913 万股预留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 29.0913 万股限制性股票已于 2019 年 9 月 2 日解除限售并上市流通。

12、2019 年 9 月 12 日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2018 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2019 年 5 月 29 日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159 股）后的总股本 1,468,543,799 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于 2019 年 5 月 30 日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票应取得的 2018 年度现金分红于 2019 年 5 月 30 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《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，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，第二期限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 4.6706 元/股调整为 4.3706 元/股；第二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 10.6824 元/股调整为 10.3824 元/股。

13、2019 年 9 月 12 日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，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二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二个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中 953 名激励对象办理 2,053.9642 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 2,053.9642 万股限制性股票已于 2019 年 9 月 30 日解除限售并上市流通。同时，根据公司《第二期限限制性

股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2018 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定对 368 名激励对象已获授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部分限制性股票合计 792.6103 万股进行回购注销，并于 2019 年 11 月 20 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)
32,545.53	7,273.59	17,005.19	5,852.44	2,053.31	361.00

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。

14、2019 年 9 月 12 日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票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《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2018 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定对 6 名激励对象已获授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合计 24.6285 万股进行回购注销，并于 2019 年 11 月 20 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)
550.94	160.96	251.67	97.57	33.80	6.94

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）第三期限限制性股票激励计划的实施情况

1、公司于 2019 年 9 月 20 日分别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限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工具为限制性股票，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 A 股普通股；本计划拟向激励对象授予不超过 3,296.6129 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 149,208.7952 万股

的 2.21%。本计划授予的激励对象共计 2,189 人，授予限制性股票的授予价格为 10.77 元/股。

2、公司根据实际情况对 2019 年 9 月 21 日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中“第五章激励计划具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”之“公司层面业绩考核内容”与“考核指标设定的科学性和合理性说明”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三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期限限制性股票激励计划》”）及其摘要，并经 2019 年 9 月 27 日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

3、2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 8 日，公司通过内部办公系统对第三期限限制性股票激励计划激励对象姓名及职务进行了内部公示，截至公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况。

4、2019 年 10 月 15 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《第三期限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三期限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。

5、公司于 2019 年 11 月 11 日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》，根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《第三期限限制性股票激励计划》规定的各项授予条件，确定以 2019 年 11 月 11 日作为本次限制性股票的授予日，首次向 2,189 位激励对象授予 3,296.6129 万股限制性股票。在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，有 437 名激励对象因离职、认购资金筹集不足的原因共放弃 560.3601 万股的认购，因此，公司完成向 1,752 名激励对象授予共计 2,736.2528 万股限制性股票（其中发行新股 382.2369 万股，其余 2,354.0159 万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 2019 年 12 月 12 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，预计本次授予激励对象 2,736.2528 万股限制性股票激励成本合计为 35,329.47 万元，则 2019 年-2023 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）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）

2,736.25	35,329.47	2,504.55	17,198.58	8,967.31	4,751.49	1,907.55
----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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 (见上文描述)	2019年08月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年08月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年09月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年09月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年09月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年09月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年10月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年10月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年11月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年11月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年12月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019年12月13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	1,348.4	0.07%	1,900	否	银行电汇	1,348.4 万元	2019 年 03 月 28 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	495.4	0.61%	500	否	银行电汇	495.4 万元	2019 年 03 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



合计	--	--	1,843.8	--	2,400	--	--	--	--	--
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 2019 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 2,400 万元,截至 2019 年 12 月 31 日实际交易总金额为 1843.8 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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
安徽凌瑞建筑工程有 限公司	2019 年 09 月 28 日	350	2020 年 12 月 27 日	350	连带责任保 证	一年半	否	否
临沂泰瑞建设工程有 限公司	2019 年 09 月 28 日	170	2019 年 12 月 20 日	170	连带责任保 证	一年半	否	否
沧州市东方雨虹防水 工程有限公司	2019 年 09 月 28 日	439	2019 年 12 月 18 日	400	连带责任保 证	一年半	否	否
西安方衍防水保温工 程有限公司	2019 年 09 月 28 日	100	2019 年 12 月 20 日	100	连带责任保 证	一年半	否	否
陕西恒珏防水工程有 限公司	2019 年 09 月 28 日	250	2019 年 12 月 20 日	150	连带责任保 证	一年半	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				1,170
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				139
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	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



	披露日期							
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2018年04月24日	8,000	2019年03月13日	5,000	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	2018年04月24日	16,000	2019年03月25日	12,094.66	连带责任保证	五年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2019年03月28日	5,000	2019年03月29日	4,888.59	连带责任保证	五年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2019年03月28日	7,200	2019年05月15日		连带责任保证	五年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2019年03月28日	5,000	2019年12月03日		连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2019年03月28日	5,000	2019年03月29日	5,000	连带责任保证	五年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2018年04月24日	2,000	2019年03月13日	767.75	连带责任保证	一年	否	是
广东东方雨虹防水工程有限公司	2018年04月24日	16,500	2018年12月14日	4,929.78	连带责任保证	两年	否	是
广东东方雨虹防水工程有限公司	2019年03月28日	15,000	2019年09月02日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳东方雨虹防水工程有限公司	2019年03月28日	3,000	2019年06月17日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
四川东方雨虹防水工程有限公司	2019年03月28日	3,000	2019年09月20日		连带责任保证	一年	否	是
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	2018年04月24日	15,000	2019年03月25日		连带责任保证	两年	否	是
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	10,500	2019年06月14日		连带责任保证	两年	否	是
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	6,000	2019年09月26日		连带责任保证	一年	否	是
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2019年03月28日	20,000	2019年12月01日	1,747.53	连带责任保证	三年	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		连带责任保证	一年	是	是
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2019年03月28日	5,000	2019年04月23日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	5,000	2019年05月30日		连带责任保证	一年	否	是
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	9,000	2019年05月27日	9,000	连带责任保证	一年	否	是



咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	3,000	2019年09月12日		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	20,000	2018年11月30日	20,000	连带责任保证	一年	是	是
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	2019年03月28日	5,000	2019年07月29日		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	5,000	2019年02月18日		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	2019年03月28日	8,000	2019年03月28日	7,000	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25日	20,642.16	连带责任保证	两年	否	是
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2018年04月24日	3,000	2018年07月16日		连带责任保证	一年	是	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	2018年04月18日	7,866.13	连带责任保证	一年	是	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	三年	否	是
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	11,500	2019年04月17日	11,500	连带责任保证	一年	否	是
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	6,500	2019年11月13日		连带责任保证	三年	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		连带责任保证	一年	是	是
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	2019年03月28日	10,000	2019年04月24日	7,500	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	2019年03月28日	5,000	2019年04月26日	3,000	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	2019年03月28日	3,000	2019年07月09日	3,000	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	2019年03月28日	5,000	2019年07月05日	4,900	连带责任保证	三年	否	是
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	2019年03月28日	19,000	2019年10月31日	5,900	连带责任保证	五年	否	是
天鼎丰非织造布有限公司	2019年03月28日	5,000	2019年07月16日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
滁州天鼎丰非织造布有限公司	2019年03月28日	5,300	2019年08月01日	4,000	连带责任保证	三年	否	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	3,805.17	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	5,040	2018年08月22日	62.28	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	2018年04月24日	5,000	2018年10月19日	2,408.66	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	2019年03月28日	2,000	2019年05月17日	1,165.23	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			971,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				175,177.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			971,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				171,562.06
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)			991,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				176,347.94
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			991,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				171,701.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.63%				
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《2019 年度企业社会责任报告》，详见 2020 年 4 月 24 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

#### (1) 精准扶贫规划

党的十九大吹响了决胜全面建成小康社会、迈向社会主义现代化国家新征程的号角。公司积极响应党和政府号召，积极参与精准扶贫工作，弘扬光彩理念，坚持共享发展，为打赢脱贫攻坚战做出民营企业的积极贡献。

公司以社会责任为己任，在参与脱贫攻坚战的过程中，充分发挥自身行业特色、产业优势、管理能力以及社会资源，从教育支持、环境保护、文化促进、社会关爱等诸多方面回馈社会，通过帮扶贫困户生存和扶助贫困地区发展，助力改变穷困面貌，用实际行动促进社会和谐稳定发展。

公司作为行业内率先推动社会责任管理、披露社会责任报告的民营企业，切实履行企业社会责任。一方面，公司将精准扶贫工作融入企业的战略发展，完善企业文化建设，积极开展具体的扶贫支持活动；另一方面，公司号召并呼吁社会各界一起投身扶贫工作，为创造健康良性的生活环境尽绵薄之力，在创造企业价值的同时，创造更多社会价值。

公司全力为构筑和谐人居贡献力量，在扶贫工作中强化组织和服务的保障措施，加强政策的执行力，成立精准扶贫小组和帮扶人员，进行定点对口实施，跟进实际开展情况，并由

监察部门进行后期监督,实现企业上下联动机制,全面推进精准扶贫规划和措施的贯彻落实。

## (2) 年度精准扶贫概要

报告期,公司充分聚焦定点扶贫、教育扶贫,积极创新企业的扶贫方式方法,有效完成本年度精准扶贫计划。其中公司与高碑店乡定点援建新疆和田地区墨玉县阔依其乡夏普克村小学,受到当地政府高度赞扬。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中: 1. 资金	万元	10
2. 物资折款	万元	20
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
4.2 资助贫困学生人数	人	40
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	20
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项(内容、级别)	---	---

## (4) 后续精准扶贫计划

公司将精准扶贫工作融入企业的战略发展,作为长期发展的工作之一,未来将积极发挥企业与政府、社区、社团、学校等方面的共建作用,充分发挥市场对资源配置的决定作用,有效履行精准扶贫计划。后续公司将加强企业载体保障,在保证有效发展、管理、资金、人才等要素外,积极推进企业节能减排、资源节流,避免无效资源及人员浪费,为扶贫工作的

开展打下坚实基础。

### 3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

#### 环境保护相关政策和行业标准

##### 1、废气项目：

天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）燃煤锅炉有组织废气执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2376—2018）表2重点控制区标准（二氧化硫不超过50mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物不超过100mg/m<sup>3</sup>、烟尘不超过10mg/m<sup>3</sup>）；生产车间有组织废气执行《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.7—2019）第七部分：其他行业要求（非甲烷总烃排放浓度不超过40mg/m<sup>3</sup>）；厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准（颗粒物不超过1.0mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃不超过4.0mg/m<sup>3</sup>）。

##### 2、噪声项目：

天鼎丰公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间不超过60分贝、夜间不超过50分贝）。

##### 3、废水项目：

天鼎丰公司无工业废水产生，生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）A级标准（PH:6.5—9.5、BOD5不超过350mg/L、COD不超过500 mg/L、氨氮不超过45 mg/L、悬浮物不超过400 mg/L）。

##### 4、固体废物项目：

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单规定。

#### 环境保护行政许可情况

临环验【2019】4号，《关于天鼎丰非织造布有限公司供热燃煤锅炉环保改造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》，验收单位：临邑县环境保护局，批准时间：2019年2月18日。

临环验【2019】20号，《关于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固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》，验收单位：临邑

县环境保护局，批准时间：2019年5月5日。

报告期，委托山东德环检测技术有限公司进行监测，经对比验收，锅炉在线监测设备合格。

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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	通过排气筒进行有组织排放	1	废气排放口位于锅炉车间烟气排放	二氧化硫排放浓度：11.2mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物排放浓度 92.9 mg/m <sup>3</sup> /, 烟尘排放浓度 3.53 mg/m <sup>3</sup>	《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)	二氧化硫：2.86 吨/年、氮氧化物：23.8 吨/年、烟尘：0.889 吨/年	二氧化硫：98 吨/年；氮氧化物 72 吨/年	无

#### 对污染物的处理

二氧化硫污染物采用氧化镁脱硫处理技术，经治理，排放浓度由1120 mg/m<sup>3</sup> 降为11.2，净化效率98.9%；氮氧化物污染物采用氨水脱硝处理技术，经治理，排放浓度由620 mg/m<sup>3</sup> 降为93mg/m<sup>3</sup>，净化效率85%；烟尘污染物采用布袋除尘处理技术，经治理，排放浓度由353 mg/m<sup>3</sup> 降为3.53mg/m<sup>3</sup>，净化效率99%。

#### 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，报告期内天鼎丰公司延续执行自行监测方案的同时，委托第三方检测机构协助公司实时监测，通过人工检测及数据平台双向复核完成季度/次的监测工作，有效的将误差数据控制在合格范围内，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。

#### 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：ZWR2019-136。

风险评估：天鼎丰公司不涉及危险化工工艺，已在相关部位设置了自动控制阀等自控设施，并建立了严格的操作规程；涉及的大气（或水）环境风险物质主要为导热油等，均按规范要求储存和使用；储罐、管道的报警装置、消防设施、监控设备齐全；配备了所需应急物资；配备有环保管理机构和人员，有完整的环保管理制度和突发事件应急管理体系，配备应急人员。因此，通过整改措施实施后，公司的环境风险属于可管控状态，企业环境风险可接受。

#### 预防措施：

1、加强应急准备，对天鼎丰公司的应急设备如监控探头、传输线路、监控器、防爆应急工具、液位计等定期（1次/月）检验和维护，保证设备能正常运行，根据需要定期更新应急装备、设备。

2、对应急设施定期（1次/半年）进行检查和维护，保障设施完好。

3、严格检查运输车辆的及人员的资质及合格证书，保证卸车安全。

4、加强制度建设，建立健全各岗位职责和制度，并加强人员岗位培训，提高员工环境意识，实行考试合格上岗制度，防止人为事故的发生。

5、定期进行应急演练和应急培训，要求所有应急人员必须熟知自己在应急工作中的职责及应采取的行动和措施，熟练掌握应急装备的使用方法，熟知自我防护和人员救护的基本知识等。

6、对危险物质、环境风险源登记建档，定期进行检测、评价。加强对生产装置、储存场所检查和管理，时时掌握所辖工作区内环境污染源的种类及发展情况信息进行收集和汇总，提出相应的对策和意见。

7、采用密封性、安全性可靠的产品，并定期进行检测、维护。

8、严格按照消防要求设置消火栓、消防沙、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材，并定期进行检验、维护及更换，同时确保消防通道通畅。

#### 9、环境应急资料库

1)建立环境风险物质及可能引发突发环境风险事件的化学物质的资料库，包括理化性质、存储数据、泄漏处理方法、急救处理、卫生标准及注意事项。

#### 2)突发环境事件应急救援网络体系

建立突发环境事件应急救援网络体系，包括应急救援指挥中心、应急办公室和应急组的通信网络。与市、区县环境保护局突发环境事件应急处置中心保持联系，利于事故发生时及时咨

询，以进行事故救援技术指导，分级储备救援物质。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司在环境治理方面严格按照环保局要求完成第三方在线监测设备运营工作，同时，通过购买环保物资及定期设备检修等工作，实现了投入及产出各个环节降污的效果，准时按照每季度排放情况缴纳排污税。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
天鼎丰非织造布有限公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

天鼎丰公司按照要求在公司网站公示供热燃煤锅炉环保改造项目竣工验收报告、燃煤锅炉超低排放改造验收报告、1#、6#车间环保验收监测报告等需要公示的信息。

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

### （一）回购部分社会公众股份事宜

公司分别于2018年7月13日、2018年7月31日召开第六届董事会第四十七次会议和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)》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划，回购总金额不低于3亿元，不超过10亿元，回购价格不超过22元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。2018年8月11日，公司披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》。

公司自2018年8月12日起正式实施回购公司股份方案。截至2019年7月30日，公司本次回购部分社会公众股份期限届满，公司回购股份数量共计23,540,159股，占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）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

2019年7月11日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”，除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。2019年7月29日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。2019年12月11日，上述已回购的23,540,159股已作为第三期限限制性股票激励计划的部分股票来源完成了向激励对象的授予登记。

## （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》（以下简称“《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》。

根据《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：报告期内，因公司实施了2018年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日（2019年5月29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本1,468,543,799股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30日，“雨虹转债”的转股价格由原来的22.63元/股调整为22.33元/股，调整后的转股价格于2019年5月30日生效；因公司完成了对不符合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817.6638万股的回购注销，“雨虹转债”的转股价格由原来的22.33元/股调整为22.43元/股，调整后的转股价格自2019年11月22日起生效；因公司完成向第三期限限制性股票授予激励对象中的307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股，“雨虹转债”的转股价格由22.43元/股调整为22.40元/股，调整后的转股价格自2019年12月12日起生效。

大公国际资信评估有限公司于2019年4月24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2019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+。联合资信评估有限公司于2019年7月3日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体长期信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，并于2020年1月2日出具了《北京东方雨虹防



水技术股份有限公司主体长期信用跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

“雨虹转债”于2019年9月25日按面值支付第二年利息，计息期间为2018年9月25日至2019年9月24日，票面利率为0.50%，每10张“雨虹转债”（面值1,000元）派发利息为人民币5.00元（含税）。报告期内，“雨虹转债”转股数量为7,079股，截至本报告期末，“雨虹转债”转股数量合计21,549股，“雨虹转债”余额为1,839,325,900元。

2019年9月27日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券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》，前述议案已经2019年10月15日公司第三次临时股东大会审议通过。鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金30,030.10万元（包含利息收入，受利息收入及转账手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

鉴于公司A股股票（股票简称：东方雨虹；股票代码：002271）自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%（即29.12元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。因此，2020年3月6日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》，决定行使“雨虹转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。“雨虹转债”于2020年3月30日起停止交易，并于2020年4月14日起停止转股，2020年4月17日为发行人（公司）赎回资金到账日，2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日，“雨虹转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。截至2020年4月13日（可转债赎回登记日）收市，“雨虹转债”累计转股82,070,737股，尚有13,998张未转股，本次赎回数量为13,998张，赎回价格为100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），公司合计支付赎回款1,407,498.90元。因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“雨虹转债”继续流通或

交易，“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌，因此，公司发行的“雨虹转债”（债券代码：128016）于2020年4月22日起在深圳证券交易所摘牌。

### （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，中南区域总部项目处于开工建设阶段；岳阳新材料生产基地项目主体已竣工验收，部分生产线已投产。

#### 2、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；西南生产基地项目各生产线正陆续投产。

#### 3、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，生产基地二期项目部分生产线已完成试运行并陆续投产。

重要事项概述	披露日期	临时公告披露网站查询索引
回购部分社会公众股份事宜	2019年01月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年02月02日	
	2019年03月05日	
	2019年04月02日	
	2019年05月08日	
	2019年06月04日	
	2019年07月02日	
	2019年07月12日	
	2019年07月30日	
	2019年08月01日	
	2019年12月11日	
公开发行可转换公司债券事项	2019年01月03日	
	2019年04月02日	
	2019年04月04日	
	2019年04月25日	
	2019年05月22日	
	2019年05月24日	
	2019年05月29日	
	2019年07月02日	
	2019年09月20日	
	2019年09月28日	
	2019年10月09日	
	2019年11月22日	
	2019年12月11日	
	2020年01月03日	
	2020年03月07日	
	2020年03月10日	
	2020年03月12日	
	2020年03月13日	
	2020年03月18日	
	2020年03月20日	
2020年03月24日		
2020年03月27日		



	2020年03月28日	
	2020年03月31日	
	2020年04月02日	
	2020年04月03日	
	2020年04月07日	
	2020年04月08日	
	2020年04月09日	
	2020年04月10日	
	2020年04月11日	
	2020年04月22日	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求  
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 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	498,607,725	33.42%	3,822,369	0	0	-5,303,779	-1,481,410	497,126,315	33.41%
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	498,352,727	33.40%	3,822,369	0	0	-5,112,531	-1,290,162	497,062,565	33.41%
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	498,352,727	33.40%	3,822,369	0	0	-5,112,531	-1,290,162	497,062,565	33.41%
4、外资持股	254,998	0.02%	0	0	0	-191,248	-191,248	63,750	0.00%
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	254,998	0.02%	0	0	0	-191,248	-191,248	63,750	0.00%
二、无限售条件股份	993,474,974	66.58%	0	0	0	-2,865,780	-2,865,780	990,609,194	66.59%
1、人民币普通股	993,474,974	66.58%	0	0	0	-2,865,780	-2,865,780	990,609,194	66.59%
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	1,492,082,699	100.00%	3,822,369	0	0	-8,169,559	-4,347,190	1,487,735,509	100.00%

#### 股份变动的原因

√适用 □不适用

1、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券累计转股数量为 7,079 股，公司股本总额因此发生变动。



2、报告期内，公司为第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就的 953 名激励对象当年实际可解锁的 2,053.9642 万股限制性股票办理了解除限售，对 368 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票 793.0353 万股进行回购注销，其中包含因司法冻结事宜，激励对象宋华杰女士持有的应于 2018 年由公司回购注销但尚未办理回购注销的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计 0.425 万股。公司为第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就的 19 名激励对象当年实际可解锁的 29.0913 万股限制性股票办理了解除限售，对 6 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 24.6285 万股进行回购注销。

3、报告期内，公司实施第三期限限制性股票股权激励计划，并完成限制性股票的授予共计 2,736.2528 万股（其中发行新股 382.2369 万股，其余 2,354.0159 万股来自公司回购的社会公众股）。

4、报告期内，由于高管锁定股年度解锁、高级管理人员任免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、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。

2、2019 年 8 月 22 日，公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为第二期限限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，公司共 19 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 29.0913 万股预留部分限制性股票。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。

2019 年 9 月 12 日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，

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二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二个解锁期解锁条件已经成就，公司共 953 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁 2,053.9642 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、2018 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 368 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 792.6103 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，由于部分激励对象因离职、2018 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 6 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或部分限制性股票合计 24.6285 万股进行回购注销。

因司法冻结事宜，激励对象宋华杰女士持有的应于 2018 年由公司回购注销但尚未办理回购注销的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计 0.425 万股在报告期一并办理回购注销（该事项已经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过）。

3、2019 年 9 月 20 日，公司分别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，后经第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议修订后于 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 11 月 11 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》，公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，截至 2019 年 12 月 11 日，公司完成向 1,752 名激励对象授予共计 2,736.2528 万股限制性股票（其中发行新股 382.2369 万股，其余 2,354.0159 万股来自公司回购的社会公众股）。

股份变动的过户情况

适用 不适用



1、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817.6638万股已于2019年11月20日完成回购过户及注销程序，其中包含因司法冻结事宜，激励对象宋华杰女士持有的应于2018年由公司回购注销但尚未办理回购注销的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计0.425万股。

2、2019年12月11日，公司第三期限限制性股票股权激励计划授予完成。此次公司实际共向1,752名激励对象授予限制性股票2,736.2528万股，其中向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股，占授予前上市公司总股本的比例为0.26%，新增股份382.2369万股已于2019年12月11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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年7月30日，公司本次回购部分社会公众股份期限届满，公司回购股份数量共计23,540,159股，占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）。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限均符合既定方案，实际执行情况与经董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

2019年7月11日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”，除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。2019年7月29日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。2019年12月11日，上述已回购的23,540,159股已作为第三期限限制性股票激励计划的部分股票来源完成了向激励对象的授予登记。

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1,492,082,699股变更为期末的1,487,735,509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反稀释作用。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李卫国	332,153,917	1	0	332,153,918	根据中国登记结算公司相关规定于2019年初增加1股高管锁定股。	-
许利民	68,158,280	0	798,655	67,359,625	高管锁定股	2019年1月2日按高管股份相关管理规定，共计798,655股高管锁定股解除限售。
向锦明	14,601,751	0	317,090	14,284,661	高管锁定股	2019年1月2日按高管股份相关管理规定，共计317,090股高管锁定股解除限售。
刘斌	2,826,394	325,290	350,623	2,801,061	高管锁定股 2,121,065股，股权激励限售股 679,996股。2019年7月29日申报离任股份100%锁定增加325,290股高管锁定股。	2019年1月2日按高管股份相关管理规定，共计350,623股高管锁定股解除限售；2019年9月30日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁339,998股，解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。



王新	1,984,899	449,134	127,499	2,306,534	高管锁定股 2,051,535 股, 股权激励限售股 254,999 股。2019 年 7 月 30 日申报离任股份 100% 锁定增加 449,134 股高管锁定股。	2019 年 1 月 2 日按高管股份相关管理规定, 共计 127,499 股高管锁定股解除限售; 2019 年 9 月 30 日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 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	2,028,894	0	0	2,028,894	高管锁定股 1,518,897 股, 股权激励限售股 509,997 股。	2019 年 9 月 30 日公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 254,998 股, 解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。
张颖	1,716,297	0	191,249	1,525,048	高管锁定股 930,051 股, 股权激励限售股 594,997 股。	2019 年 1 月 2 日按高管股份相关管理规定, 共计 191,249 股高管锁定股解除限售; 2019 年 9 月 30 日公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 297,498 股, 解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。
张志萍	1,294,981	0	153,000	1,141,981	高管锁定股 546,984 股, 股权激励限售股 594,997 股。	2019 年 1 月 2 日按高管股份相关管理规定, 共计 153,000 股高管锁定股解除限售。2019 年 9 月



						30 日公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 297,498 股, 解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售。
张洪涛	1,389,892	3,525	497,248	896,169	高管锁定股 386,172 股, 股权激励限售股 509,997 股。报告期内通过二级市场增持股份按 75% 自动锁定增加 3,525 股高管锁定股。	2019 年 1 月 2 日按高管股份相关管理规定, 共计 318,749 股高管锁定股解除限售; 2019 年 9 月 30 日公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 76,499 股, 解锁股份全部变为高管锁定股继续锁定限售; 2019 年 11 月 20 日公司回购注销完成 178,499 股已授予但不符合激励条件的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票。
王文萍	840,645	0	153,466	687,179	高管锁定股 262,182 股, 股权激励限售股 424,997 股。	2019 年 9 月 30 日公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁 106,250 股, 其中 59,033 股变为高管锁定股继续锁定限售, 47,217 股解除限售; 2019 年 11 月 20 日公司回购注销完成

						106,249 股已授予但已不符合激励条件的第二期限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	71,611,775	27,507,364	27,177,894	71,941,245	高管锁定股 634,527 股, 股权激励限售股 71,306,718 股。报告期内通过二级市场增持股份按 75% 自动锁定增加 15,000 股高管锁定股; 报告期内部分高级管理人员申报离任共计 129,836 股公司股份依法锁定成为高管锁定股; 报告期内获授公司第三期股权激励限制性股票 27,362,528 股。	2019 年 7 月及 2019 年 11 月高管离任解锁共计 224,500 股解除锁定; 2019 年 8 月及 2019 年 9 月公司分别为第二期限限制性股票激励计划预留部分和首次授予部分激励对象办理了解除限售, 共计 19,061,504 股解除限售; 2019 年 11 月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, 共计 7,891,890 股回购注销。
合计	498,607,725	28,285,314	29,766,724	497,126,315	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
东方雨虹	2019 年 11 月 11 日	10.77	3,822,369	2019 年 12 月 12 日	3,822,369	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

## 其他衍生证券类

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2019年第三次临时股东大会授权，公司于2019年11月11日分别召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》，确定2019年11月11日为首次授予日，公司完成向1,752名激励对象授予2,736.2528万股限制性股票，其中向307名激励对象定向发行A股普通股共计382.2369万股，授予价格为10.77元/股，授予股份的上市日期为2019年12月12日。

## 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，公司完成了对第二期限制性股票激励计划中不符合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817.6638万股的回购注销；公司实施了第三期限制性股票激励计划，完成共计2,736.2528万股限制性股票授予（其中发行新股382.2369万股，其余2,354.0159万股来自公司回购的社会公众股）。

报告期内，可转换公司债券转股数量为7,079股。

上述事项完成后，公司股份总数由报告期初的1,492,082,699股变动至报告期末的1,487,735,509股。限制性股票回购注销、授予完成及可转换公司债券转股导致股东结构发生变化：其中第二期股权激励计划限制性股票回购注销导致股权激励限售股减少；第三期股权激励计划限制性股票授予完成导致股权激励限售股增加；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。因公司收到激励对象股权激励款项，货币资金增加促进公司的总资产增长，同时，因股权激励限制性股票存在回购义务，即当未来期间不能满足解锁条件，公司存在以现金回购该限制性股票的义务，因此按照现行会计准则规定，符合金融负债定义，从而导致其他应付款增长、负债率提升。

## 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	44,279	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,754	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	28.30%	421,101,891	-21,770,000	332,153,918	88,947,973	质押	235,900,446
香港中央结算有限公司	境外法人	9.03%	134,392,354	111,434,271	0	134,392,354		
许利民	境内自然人	5.41%	80,432,833	-9,380,000	67,359,625	13,073,208	质押	14,000,000
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.32%	34,455,665	34,455,665	0	34,455,665		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	21,707,351	0	0	21,707,351		
全国社保基金四一八组合	其他	1.34%	19,929,561	-13,757,135	0	19,929,561		
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.29%	19,143,096	19,143,096	0	19,143,096		
向锦明	境内自然人	1.28%	19,046,215	0	14,284,661	4,761,554		
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)	其他	1.27%	18,935,972	-1,563,511	0	18,935,972		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.17%	17,451,519	17,451,519	0	17,451,519		

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
香港中央结算有限公司	134,392,354	人民币普通股	134,392,354
李卫国	88,947,973	人民币普通股	88,947,973
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	34,455,665	人民币普通股	34,455,665
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
全国社保基金四一八组合	19,929,561	人民币普通股	19,929,561
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	19,143,096	人民币普通股	19,143,096
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）	18,935,972	人民币普通股	18,935,972
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	17,451,519	人民币普通股	17,451,519
全国社保基金一一零组合	13,796,885	人民币普通股	13,796,885
许利民	13,073,208	人民币普通股	13,073,208
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，荣登 2019 中国百佳 CEO 榜单，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 22.43%。	

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
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，荣登 2019 中国百佳 CEO 榜单，现为中国建筑防水协会会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上	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		



市公司情况

22.43%。

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

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《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，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》。

因公司实施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《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。

2018年12月17日，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司完成了不符合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的回购注销手续，共计707.9337万股股权激励限制性股票由公司回购注销。由于部分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。

因公司实施2018年度权益分配方案，以实施分配方案时股权登记日（2019年5月29日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份（23,540,159股）后的总股本1,468,543,799股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30日。根据《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22.63元/股调整为22.33元/股，调整后的转股价格于2019年5月30日生效。

2019年11月20日，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司完成了不符合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的回购注销手续，

共计817.6638万股股权激励限制性股票由公司回购注销。由于部分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22.33元/股调整为22.43元/股，调整后的转股价格自2019年11月22日起生效。

根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司共向1,752名激励对象授予限制性股票2,736.2528万股，授予价格为10.77元/股，其中向307名激励对象定向发行A股普通股共计382.2369万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为2019年12月12日。该新增股份登记完成后公司股本总额由1,483,911,924股增加至1,487,734,293股。根据公司雨虹转债转股价格调整的相关规定，经计算“雨虹转债”的转股价格已由原来的22.43元/股调整为22.40元/股，调整后的转股价格自2019年12月12日起生效。

## 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
雨虹转债	2018年03月 29日	18,400,000	1,840,000,000.00	674,100.00	21,549	0.00%	1,839,325,900.00	99.96%
雨虹转债	2019年12月 31日	18,400,000	1,840,000,000.00	674,100.00	21,549	0.00%	1,839,325,900.00	99.96%
雨虹转债	2020年04月 13日	18,400,000	1,840,000,000.00	1,838,600,200.00	82,070,737	9.31%	1,399,800.00	0.08%

## 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	其他	910,945	91,094,500.00	4.95%
2	恒大人寿保险有限公司—普通账户	其他	638,806	63,880,600.00	3.47%
3	东方证券股份有限公司	国有法人	500,193	50,019,300.00	2.72%
4	中国工商银行股份有限公司—博时信用债	其他	440,002	44,000,200.00	2.39%

	券投资基金				
5	兴业证券股份有限公司	国有法人	395,251	39,525,100.00	2.15%
6	全国社保基金二零五组合	其他	392,553	39,255,300.00	2.13%
7	基本养老保险基金一零六组合	其他	385,162	38,516,200.00	2.09%
8	建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其他	375,539	37,553,900.00	2.04%
9	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	352,430	35,243,000.00	1.92%
10	基本养老保险基金一零七组合	其他	324,749	32,474,900.00	1.77%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### 1、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	306,844.28	231,200.55	32.72%
流动比率	152.73%	140.79%	11.94%
资产负债率	55.57%	58.84%	-3.27%
速动比率	127.38%	115.07%	12.31%
EBITDA全部债务比	53.50%	43.33%	10.17%
利息保障倍数	8.05	9.48	-15.08%
现金利息保障倍数	8.62	11.33	-23.92%
EBITDA利息保障倍数	8.35	10.77	-22.47%
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，收入增加导致毛利润增加，从而导致息税折旧摊销前利润上升。

##### 2、报告期信用评级情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司于2019年4月24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2019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+。联合资信评估有限公司于2019年7月3日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体长期信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，并于2020年1月2日出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司主体长期信用跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。前述出具的报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2020年3月6日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》，决定行使“雨虹转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。“雨虹转债”于2020年3月30日起停止交易，并于2020年4月14日起停止转股，2020年4月17日为发行人（公司）赎回资金到账日，2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日，“雨虹转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。截至2020年4月13日（可转债赎回登记日）收市，“雨虹转债”累计转股82,070,737股，尚有13,998张未转股，本次赎回数量为13,998张，赎回价格为100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），公司合计支付赎回款1,407,498.90元。因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“雨虹转债”继续流通或交易，“雨虹转债”不再具备上市条件而需摘牌，因此，公司发行的“雨虹转债”（债券代码：128016）于2020年4月22日起在深圳证券交易所摘牌。



## 第九节董事、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	现任	男	55	2019年07月29日	2022年07月28日	442,871,891	0	21,770,000	0	421,101,891
	董事长	现任	男	55	2019年07月30日	2022年07月29日					
许利民	董事	现任	男	54	2019年07月29日	2022年07月28日	89,812,833	0	9,380,000	0	80,432,833
	副董事长	现任	男	54	2019年07月30日	2022年07月29日					
向锦明	董事	现任	男	56	2019年07月29日	2022年07月28日	19,046,215	0	0	0	19,046,215
张志萍	董事	现任	女	49	2019年07月29日	2022年07月28日	1,522,642	0	350,000	0	1,172,642
	总裁	现任	女	49	2019年07月30日	2022年07月29日	0	0	0	0	0
刘斌	董事	离任	男	47	2016年05月26日	2019年07月29日	3,301,028	0	499,967	0	2,801,061
	总裁	离任	男	47	2016年05月26日	2019年01月11日	0	0	0	0	0
张颖	董事	现任	女	49	2019年07月29日	2022年07月28日	2,033,398	0	300,000	0	1,733,398
	副总裁	现任	女	49	2019年07月30日	2022年07月29日	0	0	0	0	0
张洪涛	董事	现任	男	43	2019年07月29日	2022年07月28日	1,428,192	4,700	0	-178,499	1,254,393
	副总裁	现任	男	43	2019年07月30日	2022年07月29日	0	0	0	0	0
杨浩成	董事	现任	男	47	2019年07月29日	2022年07月28日	2,705,192	0	670,000	0	2,035,192
王晓霞	董事	现任	女	44	2019年07月29日	2022年07月28日	474,998	0	156,250	0	318,748



	副总裁	现任	女	44	2019年07月30日	2022年07月29日	0	0	0	0	0
胡小媛	独立董事	现任	女	63	2019年07月29日	2022年07月28日	0	0	0	0	0
黄庆林	独立董事	现任	男	54	2019年07月29日	2022年07月28日	0	0	0	0	0
陈光进	独立董事	现任	男	55	2019年07月29日	2022年07月28日	0	0	0	0	0
瞿培华	独立董事	现任	男	63	2019年07月29日	2022年07月28日	0	0	0	0	0
苏金其	独立董事	离任	男	57	2016年05月26日	2019年07月29日	0	0	0	0	0
羨永彪	独立董事	离任	男	65	2016年05月26日	2019年07月29日	0	0	0	0	0
陈桂福	职工监事	现任	男	43	2019年07月29日	2022年07月28日	3,400	0	0	0	3,400
	监事会主席	现任	男	43	2019年07月30日	2022年07月29日					
王静	监事	现任	女	34	2019年07月29日	2022年07月28日	400	0	400	0	0
邹梦兰	监事	现任	女	25	2019年07月29日	2022年07月28日	0	0	0	0	0
游金华	监事	离任	男	57	2016年05月26日	2019年07月29日	170,342	0	0	0	170,342
	监事会主席	离任	男	57	2016年05月26日	2019年07月30日	0	0	0	0	0
田凤兰	监事	离任	女	80	2016年05月26日	2019年07月29日	0	0	0	0	0
王慧敏	副总裁	离任	女	43	2019年07月30日	2020年04月17日	0	0	0	0	0
王文萍	副总裁	现任	女	47	2019年07月30日	2022年07月29日	1,057,904	0	210,000	-106,249	741,655
雷莉	副总裁	离任	女	47	2016年05月26日	2019年07月30日	254,998	0	0	-191,248	63,750
王新	总工程师	离任	男	60	2016年05月26日	2019年07月30日	2,306,534	0	0	0	2,306,534
徐玮	财务总监	现任	女	40	2019年07月30日	2022年07月29日	815,096	0	0	0	815,096





张蓓	副总裁、 董事会秘书	现任	女	40	2019年07 月30日	2022年07 月29日	0	20,000	0	125,000	145,000
谭文彬	原副总经 理、董事 会秘书	离任	男	42	2018年02 月06日	2019年01 月11日	318,999	0	217,000	0	101,999
合计	--	--	--	--	--	--	568,124,062	24,700	33,553,6 17	-350,996	534,244, 149

## 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。
	董事	任期满离任	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，刘斌先生因任期届满离任。
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。
苏金其	独立董事	任期满离任	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，苏金其先生因任期届满离任。
姜永彪	独立董事	任期满离任	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，姜永彪先生因任期届满离任。
游金华	监事	任期满离任	2019年07月29日	鉴于公司第六届监事会任期届满，公司依法完成了监事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，游金华先生因任期届满离任。
	监事会主席	任期满离任	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，游金华先生因任期届满离任。
田凤兰	监事	任期满离任	2019年07月29日	鉴于公司第六届监事会任期届满，公司依法完成了监事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，田凤兰女士因任期届满离任。
雷莉	副总裁	任期满离任	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通

				过了《关于聘任高级管理人员的议案》，雷莉女士因任期届满离任。
王新	总工程师	任期满离任	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，王新先生因任期届满离任。
张志萍	总裁	任免	2019年01月11日	2019年1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。
	总裁	任免	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任张志萍女士为总裁。
张蓓	副总裁、董事会秘书	任免	2019年01月11日	2019年1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。
	副总裁、董事会秘书	任免	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司董事长提名，同意聘任张蓓女士为副总裁、董事会秘书。
王晓霞	董事	任免	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举王晓霞女士担任董事。
	副总裁	任免	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王晓霞女士为副总裁。
黄庆林	独立董事	任免	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举黄庆林先生担任独立董事。
陈光进	独立董事	任免	2019年07月29日	鉴于公司第六届董事会任期届满，公司依法完成了董事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举陈光进先生担任独立董事。
陈桂福	监事	任免	2019年07月29日	2019年7月29日公司2019年第一次职工代表大会选举陈桂福先生担任公司第七届监事会职工代表监事。
	监事会主席	任免	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈桂福先生为监事会主席。

王静	监事	任免	2019年07月29日	鉴于公司第六届监事会任期届满，公司依法完成了监事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举王静女士担任股东代表监事。
邹梦兰	监事	任免	2019年07月29日	鉴于公司第六届监事会任期届满，公司依法完成了监事会换届工作。2019年7月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举邹梦兰女士担任股东代表监事。
王慧敏	副总裁	任免	2019年07月30日	2019年7月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王慧敏女士为副总裁。
	副总裁	离任	2020年04月17日	因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

### 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

本公司第七届董事会设董事12名，分别为李卫国、许利民、向锦明、张志萍、张颖、张洪涛、杨浩成、王晓霞、胡小媛、陈光进、黄庆林、瞿培华，其中胡小媛、陈光进、黄庆林、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，荣登2019中国百佳CEO榜单，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，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。

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、常务副总裁等，现任公司董事、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。

杨造成先生，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。

王晓霞女士，1976年出生，南京大学法律专业毕业，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至2009年任北京市京开律师事务所律师。2009年3月进入公司工作，历任风险监控部部门经理、法务中心常务副主任等，现任公司董事、副总裁，兼任风险管控中心总监。

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、浙江阿斯克建材科技股份有限公司独立董事、福建赛特新材股份有限公司独立董事。

黄庆林先生，1966年出生，瑞士维多利亚大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册企业风险管理师、国际会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年至2000年任湖南省审计厅主任科员、副处长；2000年至2011年任华寅会计师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经理、主任会计师等；2012年至2013年任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁；现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，兼任北京市国资委外部董事、中矿资源集团股份有限公司独立董事、北京注册会计师协会理事。

陈光进先生，1965年出生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至1999年任中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000年至今任中国石油大学（北京）教授、博士生导师。

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，兼任中国建筑防水协会副会长、专家委员会专家、深圳市土木建筑学会防水专业委员会主任委员、深圳市教授协会防水专家委员会主任委员、广东省防水材料标准化技术委员会（GD/TC83）主任委员、广东省工程勘察设计行业防水与防护专业委员会主任委员、科顺防水科技股份有限公司独立董事等职务。

## 2、监事简历及任职情况

本公司第七届监事会设监事3名，分别为陈桂福、王静、邹梦兰。其中陈桂福为职工代表监事。上述监事简历如下：

陈桂福先生，1977年出生，大学学历，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、副厂长。现任公司监事会主席，兼任公司上海工厂厂长。

王静女士，1986年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年进入公司任

证券部证券事务主管，现任证券部副经理。

邹梦兰女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居住权。2017年进入公司任资金管理部出纳，现任公司资金管理部融资专员。

### 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。

王晓霞女士，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。

徐玮女士，1980年出生，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，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、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、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	2022年05月12日	是
李卫国	中国建筑防水协会	会长	2015年12月14日	2020年12月13日	否
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



			日		
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		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	2021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		否
胡小媛	浙江阿斯克建材科技股份有限公司	独立董事	2017年12月01日	2020年12月01日	是
胡小媛	福建赛特新材股份有限公司	独立董事	2017年04月01日	2020年04月01日	是
瞿培华	深圳市防水行业协会	会长	2016年09月09日	2021年09月08日	是
瞿培华	中国建筑防水协会	副会长、专家委员会专家	2015年12月14日	2020年12月13日	否
瞿培华	深圳市土木建筑学会防水专业委员会	主任委员	2004年03月01日		否
瞿培华	深圳市教授协会防水专家委员会	主任委员	2019年07月13日	2024年07月13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
瞿培华	科顺防水科技股份有限公司	独立董事	2018年05月10日	2021年05月09日	是
黄庆林	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)	执行合伙人、总裁	2013年11月01日		是
黄庆林	北京市国资委	外部董事	2015年03月01日		是
黄庆林	中矿资源集团股份有限公司	独立董事	2014年04月13日	2020年05月31日	是

黄庆林	北京注册会计师协会	理事	2011年07月30日	2020年08月31日	否
-----	-----------	----	-------------	-------------	---

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 10 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	55	现任	85	是
许利民	副董事长	男	54	现任	48	否
向锦明	董事	男	56	现任	185	否
张志萍	董事、总裁	女	49	现任	216	否
张颖	董事、副总裁	女	49	现任	180	否
张洪涛	董事、副总裁	男	43	现任	126	否
杨浩成	董事	男	47	现任	126	否
王晓霞	董事、副总裁	女	44	现任	100	否
刘斌	董事、总裁	男	47	离任	12	否
胡小媛	独立董事	女	63	现任	10	否
瞿培华	独立董事	男	63	现任	10	否
陈光进	独立董事	男	55	现任	4	否
黄庆林	独立董事	男	54	现任	4	否
羨永彪	独立董事	男	65	离任	6	否



苏金其	独立董事	男		57	离任		6	否
陈桂福	监事会主席	男		43	现任		30	否
王静	监事	女		34	现任		20	否
邹梦兰	监事	女		25	现任		11	否
游金华	监事会主席	男		57	离任		26	否
田凤兰	监事	女		80	离任		48	否
王文萍	副总裁	女		47	现任		100	否
王慧敏	副总裁	女		43	离任		100	否
徐玮	财务总监	女		40	现任		80	否
张蓓	副总裁、董事会秘书	女		40	现任		80	否
谭文彬	原副总经理、董事会秘书	男		42	离任		43	否
雷莉	副总裁	女		47	离任		0	否
王新	总工程师	男		60	离任		96	否
合计	--	--	--	--	--		1,752	--

## 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
张志萍	董事、总裁	0	0	0	0	892,495	297,498	0	0	594,997
张颖	董事、副总裁	0	0	0	0	892,495	297,498	0	0	594,997
张洪涛	董事、副总裁	0	0	0	0	764,995	76,499	0	0	509,997
杨浩成	董事	0	0	0	0	764,995	254,998	0	0	509,997
王晓霞	董事、副总裁	0	0	0	0	318,748	106,249	0	0	212,499
王文萍	副总裁	0	0	0	0	637,496	106,250	0	0	424,997
徐玮	财务总监	0	0	0	0	382,498	127,499	0	0	254,999
张蓓	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	125,000	10.77	125,000
刘斌	原董事、总	0	0	0	0	1,019,994	339,998	0	0	679,996

	裁									
雷莉	原副总裁	0	0	0	0	254,998	63,750	0	0	0
王新	原总工程师	0	0	0	0	382,498	127,499	0	0	254,999
谭文彬	原副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	152,999	51,000	0	0	101,999
合计	--	0	0	--	--	6,464,211	1,848,738	125,000	--	4,264,477

备注（如有）

1、2019 年 9 月，公司完成了第二期限限制性股票股权激励计划预留部分第一期解锁事宜，共计 29.0913 万股限制性股票于 2019 年 9 月 2 日解除限售并上市流通，其中：原副总裁雷莉第一个解锁期对应的限制性股票已全部解锁。

2、2019 年 9 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二期解锁事宜，共计 2,053.9642 万股限制性股票于 2019 年 9 月 30 日解除限售并上市流通，其中：董事兼总裁张志萍、董事兼副总裁张颖、董事杨浩成、董事兼副总裁王晓霞、财务总监徐玮、原董事兼总裁刘斌、原总工程师王新、原副总经理兼董事会秘书谭文彬第二个解锁期对应的限制性股票已全部解锁，董事兼副总裁张洪涛、副总裁王文萍第二个解锁期对应的限制性股票已部分解锁。

3、2019 年 11 月，公司完成了对 374 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 817.6638 万股限制性股票于 2019 年 11 月 20 日完成了注销手续。其中公司原副总裁雷莉因离职，其已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票共计 19.1248 万股由公司回购并注销；董事兼副总裁张洪涛因 2018 年度个人绩效考核未完全达标，其已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票共计 17.8499 万股由公司回购并注销；公司副总裁王文萍因 2018 年度个人绩效考核未完全达标，其已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票共计 10.6249 万股由公司回购并注销。

4、2019 年 12 月，公司完成了第三期限限制性股票股权激励计划授予事宜，本次限制性股票授予激励对象共 1,752 名，授予股份数量 2,736.2528 万股，其中：副总裁、董事会秘书张蓓获授限制性股票共计 12.5 万股。

## 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）	1,304
主要子公司在职员工的数量（人）	6,732

在职员工的数量合计（人）	8,036
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,223
销售人员	2,245
技术人员	1,549
财务人员	247
行政人员	1,772
合计	8,036
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	281
大学本科	3,059
大学专科及以下	4,696
合计	8,036

## 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。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网上培训平台，丰富培训手段，增加培训内容，促进员工和公司共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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

公司严格遵守《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，不断完善公司治理体系，提升公司治理运作水平。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 4 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（2015 年修订）》（该制度自 2020 年 3 月 1 日《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》施行之日起废止）、《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

公司第六届董事会成员任期已于报告期内届满，公司依法完成了董事会换届工作。公司第七届董事会设董事 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 13 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

公司第六届监事会成员任期已于报告期内届满，公司依法完成了监事会换届工作。公司第七届监事会设监事 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 11 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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.17%	2019年01月08日	2019年01月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年年度股东大会	年度股东大会	43.42%	2019年04月18日	2019年04月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.82%	2019年07月29日	2019年07月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.41%	2019年10月15日	2019年10月16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	13	13	0	0	0	否	2
黄庆林	8	8	0	0	0	否	1
陈光进	8	8	0	0	0	否	0
瞿培华	13	13	0	0	0	否	0
羨永彪	5	5	0	0	0	否	1
苏金其	5	5	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、变更回购股份用途、董事会换届相关事项、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
审计委员会	第六届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年3月15日	1、《2018年财务决算报告》；2、《2019年财务预算报告》；3、《2018年度利润分配预案》；4、《2018

			年年度报告全文及其摘要》；5、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《2018年度内部控制自我评价报告》；7、《2018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2019年度审计机构的议案；9、关于2019年度日常关联交易预计的议案；10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；11、关于变更会计政策的议案
	第六届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年4月15日	1、《2019年第一季度报告》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2019年第三次会议	2019年7月25日	1、关于聘任公司内部审计负责人的议案
	第七届董事会审计委员会2019年第一次会议	2019年7月29日	1、《2019年半年度报告及其摘要》；2、关于2019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
	第七届董事会审计委员会2019年第二次会议	2019年9月20日	1、关于2017年度公开发行可转换公司债券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
	第七届董事会审计委员会2019年第三次会议	2019年10月21日	1、《2019年第三季度报告》全文及正文
薪酬与考核委员会	第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议	2019年3月15日	1、关于2018年度董事薪酬的议案；2、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议	2019年8月16日	1、公司人力资源部负责人签署的《第二期限限制性股票激励计划预留授予激励对象2018年度业绩考核报告》；2、关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议	2019年9月5日	1、关于第二期限限制性股票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；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
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第三次会议	2019年9月12日	1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第四次	2019年9月20日	1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2、



	会议		《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
	第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第五次 会议	2019年11月5日	1、关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案
提名委员会	第六届董事会提名委员会2019年第一次会议	2019年1月4日	1、关于聘任公司总裁的议案；2、关于聘任公司董事会秘书的议案
	第六届董事会提名委员会2019年第二次会议	2019年7月5日	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案
	第六届董事会提名委员会2019年第三次会议	2019年7月25日	1、关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；2、关于选举第七届董事会各专门委员会的议案；3、关于聘任高级管理人员的议案

## 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、2016年及2019年分别开展了第一期、第二期及第三期限限制性股票股权激励计划，并于报告期内完成了第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分的第二期解锁、预留部分的第一期解锁及完成第三期股权激励计划限制性股票的授予登记。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”及第九节之四“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	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
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	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 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。	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。
定量标准	以 2019 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%。	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%
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 2019 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	2020 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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



## 第十一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

否

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 23 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(2020)第 110ZA6032 号
注册会计师姓名	梁轶男、任一优

审计报告正文

### 审计报告

致同审字(2020)第110ZA6032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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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、37。

#### 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，2019 年度，东方雨虹公司防水材料销售收入 1,485,533.52 万元，防水工程施工收入 234,798.65 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）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；

（6）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) 应收账款信用减值损失的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、附注五、3。

### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，东方雨虹公司应收账款余额为 623,999.67 万元，应收款项坏账准备余额为 60,394.06 万元，对于应收账款，管理层将相同信用风险特征的业务划入同一个组合，按照预期信用损失计量损失准备，涉及的关键假设包括历史信用损失、应收账款天数及当前和未来经济状况的预期。

由于管理层确认应收账款的预期信用损失中使用的关键假设涉及重大的判断，我们将应

收账款信用减值损失计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款信用减值损失实施的审计程序主要包括：

(1) 评价并测试与应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括管理层复核、评估和确定应收账款组合的划分及采用的关键假设的内部控制；

(2) 获取应收账款账龄分析表，采用抽样的方法检查客户销售合同、销售订单、发货单等原始单据，评估应收账款账龄分析表的准确性；

(3) 通过检查过往已计提信用减值损失的应收账款的后续实际核销或转回的情况，评价管理层评估应收账款历史减值损失的准确性；

(4) 分析历史上同类应收账款坏账准备发生的金额和情况，结合管理层制定的风险控制、信用期管理政策和市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算的合理性；

(5) 结合东方雨虹公司行业特点及风险，评估管理层确定预期信用损失时采用的前瞻性信息的合理性；

(6) 对应收账款期后回款情况进行检查，评价管理层应收账款坏账准备计提的充分性、合理性，并检查相关支持性证据，包括客户的信用历史、经营情况和还款能力。

(7) 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额进行核对。

## 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2019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，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

二〇二〇年四月二十三日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,428,414,585.06	4,854,923,180.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,914,749.15	
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	1,380,885,831.13	1,547,410,951.71
应收账款	5,636,056,135.06	4,510,848,626.93
应收款项融资	789,077,684.98	
预付款项	540,951,524.82	376,441,704.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,865,902.72	224,031,726.17
其中：应收利息		610,232.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,016,452,159.26	2,172,288,181.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	321,259,114.60	266,367,947.21
流动资产合计	15,446,877,686.78	13,952,312,319.12
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		249,882,601.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	259,998,230.03	
其他非流动金融资产	16,640,831.94	
投资性房地产		
固定资产	4,349,008,635.30	3,031,856,080.18
在建工程	626,523,807.66	539,539,108.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	990,616,190.80	961,876,075.04
开发支出		
商誉	72,881,767.24	51,527,720.10
长期待摊费用	22,250,899.78	29,969,788.23
递延所得税资产	266,364,031.92	162,361,861.64
其他非流动资产	364,498,107.11	672,382,835.08
非流动资产合计	6,968,782,501.78	5,699,396,070.31
资产总计	22,415,660,188.56	19,651,708,389.43
流动负债：		
短期借款	3,092,642,634.13	3,713,369,280.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	650,231,761.16	118,775,078.31
应付账款	2,641,858,837.08	3,080,892,655.20
预收款项	1,513,867,627.95	819,177,284.42



合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,883,465.42	41,834,052.89
应交税费	318,635,501.93	343,582,575.23
其他应付款	1,796,480,353.16	1,792,644,281.77
其中：应付利息		9,247,610.19
应付股利	39,800.00	39,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,085,600,180.83	9,910,275,208.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	408,000,000.00	
应付债券	1,584,525,345.68	1,504,020,484.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	363,760,251.35	147,584,679.43
递延所得税负债	13,905,379.69	1,328,906.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,370,190,976.72	1,652,934,071.23
负债合计	12,455,791,157.55	11,563,209,279.62
所有者权益：		
股本	1,487,735,509.00	1,492,082,699.00
其他权益工具	415,138,820.10	415,174,684.09





其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,936,097.25	1,377,924,715.05
减：库存股	513,038,129.11	716,616,606.67
其他综合收益	34,236,800.41	-16,361,182.13
专项储备		
盈余公积	240,588,444.32	155,374,581.01
一般风险准备		
未分配利润	6,724,405,683.30	5,193,171,079.88
归属于母公司所有者权益合计	9,740,003,225.27	7,900,749,970.23
少数股东权益	219,865,805.74	187,749,139.58
所有者权益合计	9,959,869,031.01	8,088,499,109.81
负债和所有者权益总计	22,415,660,188.56	19,651,708,389.43

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,376,226,253.02	2,528,828,176.62
交易性金融资产	42,914,749.15	
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	945,403,970.67	874,574,735.62
应收账款	2,599,230,817.44	1,737,980,159.42
应收款项融资	131,110,688.37	
预付款项	209,457,606.05	179,335,189.21
其他应收款	4,089,563,640.08	2,070,597,279.48
其中：应收利息	13,562,284.46	1,226,150.94
应收股利	800,000,000.00	515,628,373.13
存货	25,756,585.78	68,166,555.46
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,785,501.36	38,373,197.39
流动资产合计	9,473,449,811.92	7,497,855,293.20
非流动资产：		
债权投资	42,914,749.15	
可供出售金融资产		211,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,215,175,394.33	3,067,149,803.97
其他权益工具投资	254,441,284.80	
其他非流动金融资产	16,640,831.94	
投资性房地产		
固定资产	52,090,664.93	60,239,327.23
在建工程		758,634.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,516,571.59	88,813,196.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,813.18	1,346,278.58
递延所得税资产	93,263,984.68	55,797,547.47
其他非流动资产	106,914,239.60	83,723,650.00
非流动资产合计	3,794,464,785.05	3,569,628,437.75
资产总计	13,267,914,596.97	11,067,483,730.95
流动负债：		
短期借款	1,762,975,927.02	2,684,335,280.57
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	387,868,658.41	24,800,000.00
应付账款	1,916,374,580.24	1,708,315,948.21



预收款项	548,146,605.78	275,493,225.26
合同负债		
应付职工薪酬	21,477,241.94	20,912,311.27
应交税费	56,857,224.31	41,499,001.73
其他应付款	2,701,324,047.44	1,445,289,952.42
其中：应付利息		8,684,937.69
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	7,395,024,285.14	6,200,645,719.46
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	1,584,525,345.68	1,504,020,484.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,837,317.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,894,362,663.19	1,504,020,484.92
负债合计	9,289,386,948.33	7,704,666,204.38
所有者权益：		
股本	1,487,735,509.00	1,492,082,699.00
其他权益工具	415,138,820.10	415,174,684.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,050,364.16	1,413,552,733.92
减：库存股	513,038,129.11	716,616,606.67
其他综合收益	53,075,092.08	
专项储备		

盈余公积	240,588,444.32	155,374,581.01
未分配利润	927,977,548.09	603,249,435.22
所有者权益合计	3,978,527,648.64	3,362,817,526.57
负债和所有者权益总计	13,267,914,596.97	11,067,483,730.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	18,154,344,171.40	14,045,708,250.74
其中：营业收入	18,154,344,171.40	14,045,708,250.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,681,521,028.51	12,385,319,718.05
其中：营业成本	11,665,034,655.27	9,187,089,970.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	139,428,085.62	121,642,432.49
销售费用	2,141,651,481.66	1,698,642,436.32
管理费用	965,312,517.25	916,977,431.33
研发费用	356,706,013.29	268,180,033.28
财务费用	413,388,275.42	192,787,414.18
其中：利息费用	367,013,422.52	150,362,949.37
利息收入	33,610,634.12	27,307,491.56
加：其他收益	286,544,409.25	210,499,364.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,000,000.00	2,815,020.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,938,718.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-133,446,271.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,352,057.30	-62,435,199.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-868,452.20	6,315,221.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,621,639,489.96	1,817,582,939.51
加：营业外收入	15,086,565.06	14,571,607.85
减：营业外支出	44,768,127.36	10,384,711.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,591,957,927.66	1,821,769,835.39
减：所得税费用	516,696,617.86	310,835,201.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,261,309.80	1,510,934,633.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,261,309.80	1,510,934,633.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,065,944,687.98	1,508,221,286.20
2.少数股东损益	9,316,621.82	2,713,347.78
六、其他综合收益的税后净额	12,105,630.23	-13,476,517.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,105,630.23	-13,494,377.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,614,446.07	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值	-16,614,446.07	

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,720,076.30	-13,494,377.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	28,720,076.30	-13,494,377.49
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,859.76
七、综合收益总额	2,087,366,940.03	1,497,458,116.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,078,050,318.21	1,494,726,908.71
归属于少数股东的综合收益总额	9,316,621.82	2,731,207.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.44	1.01
(二) 稀释每股收益	1.36	1.00

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------



一、营业收入	7,400,652,377.13	7,965,800,419.36
减：营业成本	6,345,870,029.16	6,889,048,302.68
税金及附加	23,287,057.23	25,822,969.01
销售费用	357,586,956.99	529,644,814.10
管理费用	269,607,559.21	325,944,138.29
研发费用	87,401,638.92	90,936,607.61
财务费用	255,477,515.57	164,847,202.96
其中：利息费用	226,112,638.64	121,767,876.14
利息收入	22,630,183.61	8,274,452.19
加：其他收益	15,985,438.00	11,830,010.76
投资收益（损失以“-”号填列）	803,000,000.00	500,687,903.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,938,718.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,809,795.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,051,366.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-230,271.59	10,826.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	856,305,709.60	432,033,758.50
加：营业外收入	1,716,332.38	4,844,612.85
减：营业外支出	18,617,374.53	3,532,359.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	839,404,667.45	433,346,011.79
减：所得税费用	-12,733,965.65	-12,910,962.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	852,138,633.10	446,256,973.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	852,138,633.10	446,256,973.85
（二）终止经营净利润（净亏损		



以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	12,664,258.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,664,258.80	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,664,258.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	864,802,891.90	446,256,973.85
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,651,851,478.03	12,989,825,766.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,733,614.51	59,212,835.24
收到其他与经营活动有关的现金	580,431,803.13	679,891,930.03
经营活动现金流入小计	20,303,016,895.67	13,728,930,531.53
购买商品、接受劳务支付的现金	13,356,472,400.28	8,580,185,858.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,617,258,647.82	1,379,162,419.00
支付的各项税费	1,478,448,135.18	1,127,258,491.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,261,877,365.81	1,628,377,133.30
经营活动现金流出小计	18,714,056,549.09	12,714,983,901.62
经营活动产生的现金流量净额	1,588,960,346.58	1,013,946,629.91
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	3,000,000.00	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,503,861.94	18,985,701.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		554,984.10
收到其他与投资活动有关的现金	33,610,634.12	17,407,512.29
投资活动现金流入小计	80,114,496.06	186,948,197.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,344,638,448.13	1,742,773,372.19
投资支付的现金	46,714,749.15	6,300,000.00
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	63,123,241.61	22,902,360.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,454,476,438.89	1,771,975,732.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,361,942.83	-1,585,027,534.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,694,426.56	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,000,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	4,072,558,190.90	3,927,706,815.45
收到其他与筹资活动有关的现金		1,333,198,307.62
筹资活动现金流入小计	4,401,252,617.46	5,261,955,123.07
偿还债务支付的现金	4,286,784,837.34	1,540,989,099.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,580,837.93	270,642,320.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,397,735.09	538,820,057.43
筹资活动现金流出小计	5,064,763,410.36	2,350,451,477.36
筹资活动产生的现金流量净额	-663,510,792.90	2,911,503,645.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,533,591.10	-2,609,779.81
五、现金及现金等价物净增加额	-419,378,798.05	2,337,812,961.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,631,320,369.80	2,293,507,408.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,211,941,571.75	4,631,320,369.80

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,713,061,470.85	6,911,069,460.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,071,396.69	873,086,527.84
经营活动现金流入小计	8,903,132,867.54	7,784,155,988.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,841,324,438.35	6,743,143,876.52
支付给职工以及为职工支付的现金	263,055,123.28	477,324,548.02
支付的各项税费	130,916,618.52	254,923,945.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,223,812,128.26	373,781,663.63
经营活动现金流出小计	9,459,108,308.41	7,849,174,033.42
经营活动产生的现金流量净额	-555,975,440.87	-65,018,044.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	518,628,373.13	687,903.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,660,947.75	818,439.23
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
投资活动现金流入小计	524,289,320.88	20,395,824.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,290,980.52	52,083,752.15
投资支付的现金	176,164,749.15	232,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,455,729.67	284,573,752.15
投资活动产生的现金流量净额	318,833,591.21	-264,177,927.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	294,694,426.56	
取得借款收到的现金	2,107,645,815.24	2,529,438,098.88



收到其他与筹资活动有关的现金		899,418,711.01
筹资活动现金流入小计	2,402,340,241.80	3,428,856,809.89
偿还债务支付的现金	2,738,336,797.42	965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,608,949.20	245,008,114.37
支付其他与筹资活动有关的现金	37,198,855.15	476,307,023.57
筹资活动现金流出小计	3,332,144,601.77	1,686,315,137.94
筹资活动产生的现金流量净额	-929,804,359.97	1,742,541,671.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,887,952.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,166,946,209.63	1,403,457,746.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,080,485.66	994,622,739.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,134,276.03	2,398,080,485.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,492,082,699.00			415,174.68	1,377,924.71	716,616,606.67	-16,361,182.13		155,374,581.01		5,193,171,079.88		7,900,749.97	187,749,139.58	8,088,499.10	
加：会计政策变更							38,492,352.31				-8,933,081.55		29,559,270.76		29,559,270.76	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,492,082,699.00			415,174.68	1,377,924.71	716,616,606.67	22,131,170.1		155,374,581.01		5,184,237.99		7,930,309.24	187,749,139.58	8,118,058.38	



	699.00		4.09	5.05	67	8		01		8.33		0.99	58	0.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,347,190.00		-35,863.99	-26,988,617.80	-203,578,477.56	12,105,630.23		85,213,863.31		1,540,167.68		1,809,693.98	32,116,666.16	1,841,810.65
(一)综合收益总额										2,065,944.68		2,065,944.68	9,316,422.86	2,075,261.11
(二)所有者投入和减少资本	-4,347,190.00		-35,863.99	-26,988,617.80	-203,578,477.56	12,105,630.23						184,312,436.00	34,000,000.00	218,312,436.00
1.所有者投入的普通股	-4,347,190.00		-35,863.99	-89,496,090.93	-203,578,477.56							109,699,332.64	34,000,000.00	143,699,332.64
2.其他权益工具持有者投入资本						-16,614,446.07						-16,614,446.07		-16,614,446.07
3.股份支付计入所有者权益的金额				62,507,473.13		28,720,076.30						91,227,549.43		91,227,549.43
4.其他														
(三)利润分配								85,213,863.31		-525,777.01		-440,563,139.70	-11,199,756.70	-451,762,896.40
1.提取盈余公积								85,213,863.31		-85,213,863.31				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-440,563,139.70		-440,563,139.70	-11,199,756.70	-451,762,896.40
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股														



本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,487,735,509.00			415,138,820.10	1,350,936,097.25	513,038,129.11	34,236,800.41		240,588,444.32		6,724,405,683.30		9,740,003,225.27	219,865,805.74	9,959,869,031.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
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		6,714,718,074.34	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		6,714,718,074.34	179,907,734.68	6,894,625,809.02	



	5.00			5.56	2.73	00			62		2.07		4.34		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		1,186,031,895.89	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		1,494,726,908.71	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							-176,935,251.82	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								410,115.18	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	-4,979,849.70	16,857,542.68
4. 其他					-469,082.71	198,713,676.67							-199,182,759.38		-199,182,759.38
（三）利润分配								44,625,697.39		-176,385,458.39			-131,759,761.00		-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		-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	617,296,051.00				-617,296,051.00										



本)	1.00				.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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	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		7,900,749,970.23	187,749,139.58		8,088,499,109.81	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							40,410,833.28			-1,633,517.22		38,777,316.06
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,492,082,699.00			415,174,684.09	1,413,552,733.92	716,616,606.67	40,410,833.28		155,374,581.01	601,615,918.00		3,401,594,633.93





额	82,699.00			4,684.09	2,733.92	606.67	33.28		581.01	5,918.00		842.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,347,190.00			-35,863.99	-46,502,369.76	-203,578,477.56	12,664,258.80		85,213,863.31	326,361,630.09		576,932,806.01
（一）综合收益总额										852,138,633.10		852,138,633.10
（二）所有者投入和减少资本	-4,347,190.00			-35,863.99	-46,502,369.76	-203,578,477.56	12,664,258.80					165,357,312.61
1. 所有者投入的普通股	-4,347,190.00			-35,863.99	-50,747,421.54	-203,578,477.56						148,448,002.03
2. 其他权益工具持有者投入资本							12,664,258.80					12,664,258.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,245,051.78							4,245,051.78
4. 其他												
（三）利润分配									85,213,863.31	-525,777,003.01		-440,563,139.70
1. 提取盈余公积									85,213,863.31	-85,213,863.31		
2. 对所有者（或股东）的分配										-440,563,139.70		-440,563,139.70
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												



留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,487,735,509.00			415,138,820.10	1,367,050,364.16	513,038,129.11	53,075,092.08		240,588,444.32	927,977,548.09		3,978,527,648.64

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	610,231,184.00			-116,281.47	-598,151,832.94	198,713,676.67			44,625,697.39	269,871,515.46		127,746,605.77
(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							410,115.18



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						198,713,676.67						-198,713,676.67
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	1,492,082.69		415,174,684.	1,413,552,733.	716,616,606.67			155,374,581.01	603,249,435.22			3,362,817,526.57



	9.00			09	92						
--	------	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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,公开发行人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。

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。

根据本公司2016年第二次临时股东大会授权、第七届董事会第四次会议决议，本公司申请减少注册资本人民币8,172,388.00元。由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，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合计7,926,103股回购注销；由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限制性股票激励计划预留部分合计246,285万股回购注销。变更后公司的股本为人民币1,483,910,311.00元

根据本公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司2019年11月11日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及公司2019年9月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“第三期限限制性股票激励计划”或“激励计划”）的相关规定，本次限制性股票授予激励对象共

1,752名，授予股份数量27,362,528股，其中23,540,159股来自公司已回购的本公司股票，剩余3,822,369股来自公司向激励对象定向发行A股普通股。本次变更后，公司的股本为1,487,732,680.00元。

2019年1月1日至2019年12月31日，本公司可转换公司债券转股合计数量为7,079股截至2019年12月31日，本公司总股本变更为1,487,735,509.00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七届董事会第十一次会议于2020年4月23日批准。

本集团本年度纳入合并财务报表范围的子公司共63个，具体如下：

子公司名称	简称
北京东方雨虹防水工程有限公司	北京工程公司
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	地矿公司
香港东方雨虹投资有限责任公司	香港投资公司
斯达信（北京）建筑材料检测有限公司	斯达信公司
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	上海技术公司
广东东方雨虹防水工程有限公司	广东工程公司
深圳东方雨虹防水工程有限公司	深圳工程公司
四川东方雨虹防水工程有限公司	四川工程公司
天津东方雨虹防水工程有限公司	天津工程公司



北京五洲图圆进出口贸易有限公司	五洲图圆公司
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	青岛公司
南京虹山建设发展有限公司	南京虹山公司
南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司	南昌公司
河南东方雨虹建筑材料有限公司	河南公司
江苏东方雨虹投资有限公司	江苏投资公司
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	岳阳公司
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	唐山技术公司
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	咸阳公司
芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	芜湖公司
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	杭州公司
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	锦州公司
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	荆门公司
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	惠州公司
昆明风行防水材料有限公司	昆明公司
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	徐州卧牛山公司
江苏卧牛山建筑节能科技有限公司	江苏节能公司
唐山炆和新材料科技有限公司	唐山炆和公司
东方雨虹民用建材有限责任公司	民建公司
重庆东方雨虹砂浆有限责任公司	重庆砂浆公司
长沙东方雨虹建筑材料有限责任公司	长沙雨虹公司
常州东方雨虹防水材料有限责任公司	常州雨虹公司
天鼎丰控股有限公司	天鼎丰控股公司
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	北京虹运公司
泉州东方雨虹砂浆有限责任公司	泉州雨虹
泸州东方雨虹建筑材料有限公司	泸州公司
广西东方雨虹建筑材料有限公司	广西建筑公司
许昌东方雨虹建筑材料有限公司	许昌公司
湖南东方雨虹建筑材料有限公司	湖南公司
湖北东方雨虹建筑材料有限公司	湖北公司
浙江东方雨虹科技开发股份有限公司	浙江科技公司
西藏东方雨虹防水工程有限公司	西藏工程公司
浙江虹毅科技开发股份有限公司	浙江虹毅公司
浙江虹致科技开发股份有限公司	浙江虹致公司
东方雨虹建筑修缮技术有限公司	修缮公司
东方雨虹智能装备有限责任公司	智能装备公司
四川东方雨虹建筑材料有限公司	四川建筑公司
雄安东方雨虹建筑科技有限公司	雄安公司
上海雨虹新材料科技有限公司	上海新材料公司
天津东方雨虹新材料科技有限公司	天津新材料公司
浙江虹运新材料科技有限公司	浙江虹运公司

上海雨虹环境科技有限公司	上海环境公司
北京顶之美建筑科技有限责任公司	顶之美公司
广东东方雨虹置业开发有限公司	广东置业公司
海安海润置业有限公司	海安海润公司
海安虹德置业有限公司	海安虹德公司
庐山华砂实业有限责任公司	庐山华砂公司
江苏东方雨虹建筑材料有限公司	江苏建筑公司
OrientalYuhong(America) DevelopmentsLtd	YuhongAmerica
东方雨虹建材(广东)有限公司	广东建材公司
天津虹致新材料有限公司	天津虹致公司
江苏青耕保温技术有限公司	江苏青耕公司
广东泰维克科技有限责任公司	广东泰维克公司
北京市顺义区东方雨虹职业技能培训学校	雨虹学院

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注六、合并范围的变动”、“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

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，确定应收账款坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、10、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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年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（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）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（股本溢价），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（股本溢价），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（股本溢价/资本溢价），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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （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、以摊余成本计量的金融负债。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。

#### 以摊余成本计量的金融负债

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的合同义务。
- 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包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。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，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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、11。

#### (6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收其他客户
- 应收账款组合2：应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信

用损失。

## 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：应收应收合并范围内关联方款项
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行

分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## （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。

## 11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### （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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制，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）低值易耗品和包装物的摊销方法

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的权益性投资。

### （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，并按照本集团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。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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；本集团拥有被投资单位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。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，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) 各类固定资产的折旧方法本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

### (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
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他	年限平均法	5-10	5	9.5-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、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。（5）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 14、在建工程

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	
非专利技术	20	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、按公允价值模式计量的投资性房地产、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、失业保险以及企业年金计划（如有）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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

### 24、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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

#### （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，按照收到或应收的金额计量。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；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。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

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期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。

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) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期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。

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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、套期会计

在初始指定套期关系时，本集团正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本集团发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

- ①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。
- ②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- ③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。
- ④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

## 公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期，该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

对于公允价值套期，套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。



被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

## 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。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

## 5、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：

### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求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。

### 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 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新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月26日召开的六届董事会第五十七次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	249,882,601.82	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	282,006,277.65
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	14,702,113.60
应收票据	摊余成本	1,547,410,951.71	应收票据	摊余成本	1,260,612,141.05
应收账款	摊余成本	4,510,848,626.93	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	280,470,666.87
			应收账款	摊余成本	4,508,821,802.27
其他应收款	摊余成本	224,031,726.17	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	221,811,442.24

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
<b>资产：</b>				
应收票据	1,547,410,951.71	-280,470,666.87	-6,328,143.79	1,260,612,141.05
应收账款	4,510,848,626.93		-2,026,824.66	4,508,821,802.27
应收款项融资		280,470,666.87		280,470,666.87
其他应收款	224,031,726.17		-2,220,283.93	221,811,442.24
可供出售金融资产	249,882,601.82	-249,882,601.82	--	--
其他权益工具投资	--	236,382,601.82	45,623,675.83	282,006,277.65
其他非流动金融资产	--	13,500,000.00	1,202,113.60	14,702,113.60
<b>负债：</b>				
交易性金融负债	--			
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	-16,361,182.13		38,492,352.31	22,131,170.18
盈余公积	155,374,581.01			155,374,581.01
未分配利润	5,193,171,079.88		-8,933,081.55	5,184,237,998.33

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据减值准备			6,328,143.79	6,328,143.79
应收账款减值准备	477,174,910.91		2,026,824.66	479,201,735.57
其他应收款减值准备	46,903,917.86		2,220,283.93	49,124,201.79

## ②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中

因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

### ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《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）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

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

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,854,923,180.61	4,854,923,180.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,547,410,951.71	1,260,612,141.05	-286,798,810.66
应收账款	4,510,848,626.93	4,508,821,802.27	-2,026,824.66
应收款项融资		280,470,666.87	280,470,666.87
预付款项	376,441,704.75	376,441,704.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	224,031,726.17	221,811,442.24	-2,220,283.93
其中：应收利息	610,232.22	610,232.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,172,288,181.74	2,172,288,181.74	
合同资产			
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	266,367,947.21	
流动资产合计	13,952,312,319.12	13,941,737,066.74	-10,575,252.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			



债权投资			
可供出售金融资产	249,882,601.82		-249,882,601.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		282,006,277.65	282,006,277.65
其他非流动金融资产		14,702,113.60	14,702,113.60
投资性房地产			
固定资产	3,031,856,080.18	3,031,856,080.18	
在建工程	539,539,108.22	539,539,108.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	961,876,075.04	961,876,075.04	
开发支出			
商誉	51,527,720.10	51,527,720.10	
长期待摊费用	29,969,788.23	29,969,788.23	
递延所得税资产	162,361,861.64	162,982,235.91	620,374.27
其他非流动资产	672,382,835.08	672,382,835.08	
非流动资产合计	5,699,396,070.31	5,746,842,234.01	47,446,163.70
资产总计	19,651,708,389.43	19,688,579,300.75	36,870,911.32
流动负债：			
短期借款	3,713,369,280.57	3,713,369,280.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,775,078.31	118,775,078.31	
应付账款	3,080,892,655.20	3,080,892,655.20	
预收款项	819,177,284.42	819,177,284.42	
合同负债			





卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,834,052.89	41,834,052.89	
应交税费	343,582,575.23	343,582,575.23	
其他应付款	1,792,644,281.77	1,792,644,281.77	
其中：应付利息	9,247,610.19	9,247,610.19	
应付股利	39,800.00	39,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,910,275,208.39	9,919,562,618.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	147,584,679.43	147,584,679.43	
递延所得税负债	1,328,906.88	8,640,547.44	7,311,640.56
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,652,934,071.23	1,660,245,711.79	7,311,640.56
负债合计	11,563,209,279.62	11,579,808,330.37	7,311,640.56
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	



其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,377,924,715.05	1,377,924,715.05	
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
其他综合收益	-16,361,182.13	22,131,170.18	38,492,352.31
专项储备			
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
一般风险准备			
未分配利润	5,193,171,079.88	5,184,237,998.33	-8,933,081.55
归属于母公司所有者权益合计	7,900,749,970.23	7,930,309,240.99	29,559,270.76
少数股东权益	187,749,139.58	187,749,139.58	
所有者权益合计	8,088,499,109.81	8,118,058,380.57	29,559,270.76
负债和所有者权益总计	19,651,708,389.43	19,688,579,300.75	36,870,911.32

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,528,828,176.62	2,528,828,176.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	874,574,735.62	753,014,064.63	-121,560,670.99
应收账款	1,737,980,159.42	1,739,443,476.53	1,463,317.11
应收款项融资		116,857,835.39	116,857,835.39
预付款项	179,335,189.21	179,335,189.21	
其他应收款	2,070,597,279.48	2,071,254,057.83	656,778.35
其中：应收利息	1,226,150.94	1,226,150.94	
应收股利	515,628,373.13	515,628,373.13	
存货	68,166,555.46	68,166,555.46	
合同资产			



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	38,373,197.39	
流动资产合计	7,497,855,293.20	7,495,272,553.06	-2,582,740.14
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	211,800,000.00		-211,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,067,149,803.97	3,067,149,803.97	
其他权益工具投资		237,623,675.83	237,623,675.83
其他非流动金融资产		19,800,000.00	19,800,000.00
投资性房地产			
固定资产	60,239,327.23	60,239,327.23	
在建工程	758,634.50	758,634.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,813,196.00	88,813,196.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,346,278.58	1,346,278.58	
递延所得税资产	55,797,547.47	56,266,132.25	468,584.78
其他非流动资产	83,723,650.00	83,723,650.00	
非流动资产合计	3,569,628,437.75	3,615,720,698.36	46,092,260.61
资产总计	11,067,483,730.95	11,110,993,251.42	43,509,520.47
流动负债：			
短期借款	2,684,335,280.57	2,684,335,280.57	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			



应付票据	24,800,000.00	24,800,000.00	
应付账款	1,708,315,948.21	1,708,315,948.21	
预收款项	275,493,225.26	275,493,225.26	
合同负债			
应付职工薪酬	20,912,311.27	20,912,311.27	
应交税费	41,499,001.73	41,499,001.73	
其他应付款	1,445,289,952.42	1,445,289,952.42	
其中：应付利息	8,684,937.69	8,684,937.69	
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	6,200,645,719.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,131,323.52	7,131,323.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,504,020,484.92	1,511,151,808.44	7,131,323.52
负债合计	7,704,666,204.38	7,711,797,527.90	7,131,323.52
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,552,733.92	1,413,552,733.92	



减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
其他综合收益		38,492,352.31	38,492,352.31
专项储备			
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
未分配利润	603,249,435.22	601,135,279.86	-2,114,155.36
所有者权益合计	3,362,817,526.57	3,399,195,723.52	36,378,196.95
负债和所有者权益总计	11,067,483,730.95	11,110,993,251.42	43,509,520.47

## 调整情况说明

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 29、其他

## 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	16、11、13、10、6、5、3
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

## 税收优惠及批文

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2019年12月5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：GR201932005071）。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2019年至2021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杭州公司于2019年12月4日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933004798）。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2019年至2021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2018年11月28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:GR201844008067)。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2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司上海技术公司于2018年11月27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:GR201831003544)。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2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

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2019年10月30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:GR201913001819)。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2019年至2021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,2019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,2019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节能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2019年12月2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：GR201944006222）。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2019年至2021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	5,561,402.39	2,058,925.80
银行存款	4,206,380,169.36	4,629,261,444.00
其他货币资金	216,473,013.31	223,602,810.81
合计	4,428,414,585.06	4,854,923,180.61
其中：存放在境外的款项总额	201,796,952.28	202,170,976.22

#### 其他说明

说明：截至2019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109,074,857.43元、贷款保证金5,700,067.91元、保函保证金99,739,036.59元、保理保证金677,452.20元、农民工工资保证金1,281,599.18元，合计216,473,013.31元。

### 2、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
商业承兑票据	1,380,885,831.13	1,260,612,141.05
合计	1,380,885,831.13	1,260,612,141.05



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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,387,820,966.06	100.00%	6,935,134.93	0.50%	1,380,885,831.13	1,266,940,284.84	100.00%	6,328,143.79	0.50%	1,260,612,141.05
其中：										
商业承兑汇票	1,387,820,966.06	100.00%	6,935,134.93	0.50%	1,380,885,831.13	1,266,940,284.84	100.00%	6,328,143.79	0.50%	1,260,612,141.05
合计	1,387,820,966.06	100.00%	6,935,134.93	0.50%	1,380,885,831.13	1,266,940,284.84	100.00%	6,328,143.79	0.50%	1,260,612,141.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,387,820,966.06	6,935,134.93	0.50%
合计	1,387,820,966.06	6,935,134.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	6,328,143.79	606,991.14				6,935,134.93
合计	6,328,143.79	606,991.14				6,935,134.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 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	48,542,509.72
合计	48,542,509.72

### (4) 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
商业承兑票据		581,472,959.35
合计		581,472,959.35

## 3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,037,712.25	0.08%	5,037,712.25	100.00%		5,044,796.25	0.10%	5,044,796.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,234,958,974.16	99.92%	598,902,839.10	9.61%	5,636,056,135.06	4,982,978,741.59	99.90%	474,156,939.32	9.52%	4,508,821,802.27
其中：										



应收非关联方客户	6,234,958,974.16	99.92%	598,902,839.10	9.61%	5,636,056,135.06	4,982,978,741.59	99.90%	474,156,939.32	9.52%	4,508,821,802.27
合计	6,239,996,686.41	100.00%	603,940,551.35	9.68%	5,636,056,135.06	4,988,023,537.84	100.00%	479,201,735.57	9.61%	4,508,821,802.27

按单项计提坏账准备：5,037,712.25

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无法收回的款项	5,037,712.25	5,037,712.25	100.00%	预计无法收回
合计	5,037,712.25	5,037,712.25	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：598,902,839.10

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,111,135,657.51	246,867,852.27	4.83%
1 至 2 年	669,400,980.37	75,307,610.29	11.25%
2 至 3 年	169,138,757.08	51,688,804.16	30.56%
3 至 4 年	103,002,092.52	53,499,286.85	51.94%
4 至 5 年	62,093,648.24	51,351,447.09	82.70%
5 年以上	120,187,838.44	120,187,838.44	100.00%
合计	6,234,958,974.16	598,902,839.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露

坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,111,142,741.51
1 至 2 年	670,706,280.37
2 至 3 年	169,138,757.08
3 年以上	289,008,907.45
3 至 4 年	103,002,092.52
4 至 5 年	63,646,294.94
5 年以上	122,360,519.99
合计	6,239,996,686.41

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收非关联方客户	479,201,735.57	127,634,728.74		2,895,912.96		603,940,551.35
合计	479,201,735.57	127,634,728.74		2,895,912.96		603,940,551.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### （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	2,895,912.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	594,348,922.22	9.52%	27,502,929.21
客户 2	438,610,540.36	7.03%	20,296,284.20
客户 3	346,658,573.18	5.56%	27,592,629.04
客户 4	264,250,379.85	4.23%	12,227,934.16
客户 5	230,134,811.30	3.69%	14,263,102.05
合计	1,874,003,226.91	30.03%	

(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	1,218,698,562.47	-60,891,120.61
应收账款	资产证券化业务	580,475,640.00	-23,052,036.45
合计		<b>1,799,174,202.47</b>	<b>-83,943,157.06</b>

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	789,077,684.98	280,470,666.87
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	789,077,684.98	280,470,666.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该等子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

## 5、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	508,827,745.38	94.06%	353,611,866.14	93.94%
1 至 2 年	25,638,974.26	4.74%	19,554,988.76	5.19%
2 至 3 年	3,849,650.28	0.71%	1,689,927.09	0.45%
3 年以上	2,635,154.90	0.49%	1,584,922.76	0.42%
合计	540,951,524.82	--	376,441,704.75	--

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：

说明：本集团 1 年以上的预付款项余额为 32,123,779.44 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 339,565,299.78 元，占预付款项期末余额合计数的比例 62.76%。

其他说明：

## 6、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
其他应收款	290,865,902.72	221,201,210.02

合计	290,865,902.72	221,811,442.24
----	----------------	----------------

## (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
合计		610,232.22

## (2) 其他应收款

### 1) 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	197,231,747.04	88,990,806.48
往来款	38,003,897.22	61,986,895.13
项目借款	55,330,946.04	59,178,756.44
备用金	47,480,656.49	42,785,222.28
其他	6,376,713.95	17,383,731.48
合计	344,423,960.74	270,325,411.81

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	45,428,424.12		3,695,777.66	49,124,201.78
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,204,551.13			5,204,551.13
本期转销			770,694.89	770,694.89
2019 年 12 月 31 日余额	50,632,975.25		2,925,082.77	53,558,058.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 √不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	235,440,897.13
1 至 2 年	48,501,275.83
2 至 3 年	13,185,922.77
3 年以上	47,295,865.01
3 至 4 年	12,320,020.05
4 至 5 年	22,805,515.46
5 年以上	12,170,329.50
合计	344,423,960.74

### 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	770,694.89

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 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
福晟集团有限公司	押金、保证金	100,000,000.00	1 年以内	29.03%	3,000,000.00
北京实业开发总公司	押金、保证金	20,000,000.00	4-5 年	5.81%	600,000.00
中国太平洋财产保险股份有限公司徐州中心支公司	往来款	8,500,000.00	1 年以内	2.47%	425,000.00
南京市江宁区建筑	押金、保证金	7,500,000.00	1 年以内	2.18%	225,000.00



工程局					
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	1.53%	157,970.34
合计	--	141,265,678.02	--	41.02%	4,407,970.34

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
累计已发生成本	13,533,041,867.94
累计已确认毛利	2,322,849,994.12
减：预计损失	13,615,587.02

已办理结算的金额	15,052,602,135.61
建造合同形成的已完工未结算资产	789,674,139.43

其他说明：

### (10) 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	639,251,601.51	402,172.58	638,849,428.93	590,565,309.39	505,795.85	590,059,513.54
库存商品	548,908,726.02	3,068,490.14	545,840,235.88	386,461,015.33	2,325,948.89	384,135,066.44
周转材料	42,088,355.02		42,088,355.02	40,888,535.48		40,888,535.48
建造合同形成的已完工未结算资产	803,289,726.45	13,615,587.02	789,674,139.43	1,163,305,008.39	6,099,942.11	1,157,205,066.28
合计	2,033,538,409.00	17,086,249.74	2,016,452,159.26	2,181,219,868.59	8,931,686.85	2,172,288,181.74

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

### (11) 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	505,795.85	73,313.91		176,937.18		402,172.58
库存商品	2,325,948.89	763,098.48		20,557.23		3,068,490.14
建造合同形成的已完工未结算资产	6,099,942.11	7,515,644.91				13,615,587.02
合计	8,931,686.85	8,352,057.30		197,494.41		17,086,249.74

### (12) 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	13,533,041,867.94
累计已确认毛利	2,322,849,994.12



减：预计损失	13,615,587.02
已办理结算的金额	15,052,602,135.61
建造合同形成的已完工未结算资产	789,674,139.43

其他说明：

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	298,475,404.80	263,398,600.57
预缴所得税	22,634,029.71	1,261,141.45
预缴其他税费	149,680.09	1,708,205.19
合计	321,259,114.60	266,367,947.21

其他说明：

## 9、债权投资

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
18 融创 03 债券	42,914,749.15		42,914,749.15			
合计	42,914,749.15		42,914,749.15			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	259,998,230.03	282,006,277.65
合计	259,998,230.03	282,006,277.65

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京中关村银行股份有限公司		62,441,284.80				
上海松江骏合小额贷款股份有限公司			25,500,000.00			
上海骏合金控企业股份有限公司			8,689,805.00			
洛迪环保技术有限公司			2,135,851.59			

其他说明：

说明：其他权益工具投资为本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具	16,640,831.94	14,702,113.60
合计	16,640,831.94	14,702,113.60

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,349,008,635.30	3,031,856,080.18
合计	4,349,008,635.30	3,031,856,080.18

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,710,913,103.39	1,895,515,697.32	42,764,488.23	185,152,764.86	3,834,346,053.80
2.本期增加金额	940,560,218.40	668,397,929.42	17,818,311.20	67,304,318.98	1,694,080,778.00
(1) 购置	30,942,997.47	76,750,251.36	16,618,288.96	47,712,699.44	172,024,237.23
(2) 在建工程转入	873,474,991.92	567,728,094.45	931,949.30	16,021,445.73	1,458,156,481.40
(3) 企业合并增加	36,142,229.01	23,919,583.61	268,072.94	3,570,173.81	63,900,059.37
3.本期减少金额	6,538,750.11	77,989,489.04	5,061,502.60	19,383,915.76	108,973,657.51
(1) 处置或报废	6,538,750.11	77,989,489.04	5,061,502.60	19,383,915.76	108,973,657.51
4.期末余额	2,644,934,571.68	2,485,924,137.70	55,521,296.83	233,073,168.08	5,419,453,174.29
二、累计折旧					
1.期初余额	247,328,428.34	441,562,853.16	24,089,597.47	88,083,915.63	801,064,794.60
2.本期增加金额	99,827,012.84	181,056,045.75	7,135,623.41	36,102,861.97	324,121,543.97
(1) 计提	99,669,617.29	179,897,530.17	7,118,645.45	35,658,450.25	322,344,243.16
其他增加	157,395.55	1,158,515.58	16,977.96	444,411.72	1,777,300.81
3.本期减少金额	4,834,783.83	35,233,681.88	3,579,472.87	12,519,040.02	56,166,978.60
(1) 处置或报废	4,834,783.83	35,233,681.88	3,579,472.87	12,519,040.02	56,166,978.60
其他减少					
4.期末余额	342,320,657.35	587,385,217.03	27,645,748.01	111,667,737.58	1,069,019,359.97
三、减值准备					
1.期初余额	996,411.98	428,767.04			1,425,179.02

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	996,411.98	428,767.04			1,425,179.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,301,617,502.35	1,898,110,153.63	27,875,548.82	121,405,430.50	4,349,008,635.30
2.期初账面价值	1,462,588,263.07	1,453,524,077.12	18,674,890.76	97,068,849.23	3,031,856,080.18

## (2) 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	307,045,172.47	正在办理
杭州公司房产	159,891,722.04	尚未竣工结算
芜湖公司房产	129,376,882.12	尚未竣工结算
河南公司房产	59,071,954.54	正在办理
咸阳公司房产	121,442,849.60	正在办理
岳阳公司房产	34,677,358.93	正在办理
唐山公司房产	29,717,437.52	尚未竣工结算
德爱威公司房产	175,388,486.85	正在办理
荆门公司房产	76,038,236.73	尚未竣工结算
四川公司房产	73,317,419.70	尚未竣工结算
庐山华砂公司房产	17,696,536.79	正在办理
合计	1,183,664,057.29	

### 其他说明

说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本集团固定资产中抵押房屋建筑物账面价值为 260,368,129.87 元，具体情况详见附注五、54。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------





在建工程	626,523,807.66	539,539,108.22
合计	626,523,807.66	539,539,108.22

**(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
总部基地建设项目建设工程	177,337,703.01		177,337,703.01	14,997,562.74		14,997,562.74
唐山二厂基建项目	135,394,698.82		135,394,698.82	1,164,438.21		1,164,438.21
南京江宁建筑科技项目科研楼	72,013,906.01		72,013,906.01	20,750,987.79		20,750,987.79
滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）	64,845,214.33		64,845,214.33	125,212,486.58		125,212,486.58
濮阳生产基地建设项目	38,469,653.61		38,469,653.61	25,762,682.01		25,762,682.01
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	29,380,507.26		29,380,507.26	521,698.11		521,698.11
DAW 杭州生产基地项目	27,980,451.55		27,980,451.55	125,309,194.72		125,309,194.72
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
天鼎丰七号生产车间厂房建设及配套工程	16,022,110.37		16,022,110.37	363,636.36		363,636.36
荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程	15,226,708.82		15,226,708.82	6,718,678.21		6,718,678.21
徐州工厂卷材一车间技改项目	11,854,001.94		11,854,001.94			



德爱威岳阳云建材生产基地项目	10,453,998.92		10,453,998.92	15,742,889.08		15,742,889.08
昆山花桥总部大楼	5,886,366.94		5,886,366.94	2,190,356.44		2,190,356.44
咸阳生产基地建设项目二期	4,574,040.02		4,574,040.02	36,011,227.58		36,011,227.58
庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程	3,771,031.58		3,771,031.58	231,493.82		231,493.82
广州增城华南总部基地项目	3,208,340.28		3,208,340.28	2,290,909.09		2,290,909.09
麻城阳光工厂项目	2,575,962.55		2,575,962.55			
岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建项目	1,805,430.97		1,805,430.97	439,979.55		439,979.55
唐山装饰砂浆 PE 袋灌装机	1,461,275.07		1,461,275.07	1,461,275.07		1,461,275.07
天鼎丰 10 吨燃气蒸汽锅炉及管道工程	1,332,689.00		1,332,689.00			
芜湖工厂卷材生产线 4 号线	1,315,897.15		1,315,897.15			
待安装设备	1,613,819.46		1,613,819.46	1,664,540.88		1,664,540.88
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
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				22,500,587.22		22,500,587.22
天鼎丰材料基地建设项目				5,366,252.10		5,366,252.10
北京工厂培训学校、实验室改造项目				758,634.50		758,634.50



唐山办公楼一楼展厅装修						2,183,573.16						2,183,573.16
合计	626,523,807.66			626,523,807.66		539,539,108.22						539,539,108.22

## (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 杭州生产基地项目	289,120,780.00	125,309,194.72	44,617,436.81	141,946,179.98		27,980,451.55	58.77%	65				其他
滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）	712,944,000.00	125,212,486.58	195,949,651.98	256,316,924.23		64,845,214.33	72.30%	80.00	16,556,902.88		5.60%	其他
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	94,224,021.57	35,125,259.01	129,349,280.58			71.71%	100.00	15,801,985.92		5.60%	募股资金
咸阳生产基地建设项目二期	77,000,000.00	36,011,227.58	10,590,310.25	42,027,497.81		4,574,040.02	91.99%	95.00				其他
芜湖新型建筑防水、防腐和保	454,873,700.00	33,672,003.43	42,508,354.64	76,180,358.07			94.88%	100.00	23,651,986.18		5.60%	募股资金



温材料 生产研 发项目 (一期)												
濮阳生 产基地 建设项 目	420,475, 400.00	25,762,6 82.01	165,772, 685.74	153,065, 714.14		38,469,6 53.61	77.22%	85.00				其他
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	85,955,0 00.00	22,500,5 87.22	54,750,5 29.05	77,251,1 16.27			89.88%	100.00				其他
南京江 宁建筑 科技项 目科研 楼	400,000, 000.00	20,750,9 87.79	51,262.9 18.22			72,013,9 06.01	18.00%	20.00				其他
德爱威 岳阳云 建材生 产基地 项目	289,000, 000.00	15,742,8 89.08	82,768,6 64.72	88,057,5 54.88		10,453,9 98.92	34.09%	40.00				其他
总部基 地建设 项目建 设工程	500,000, 000.00	14,997,5 62.74	162,340, 140.27			177,337, 703.01	35.47%	40.00				其他
荆门工 厂生产 研发基 地建设 项目一 期工程	310,000, 000.00	6,718,67 8.21	191,156, 371.68	182,648, 341.07		15,226,7 08.82	63.83%	70.00	397,020. 83	397,020. 83	4.75%	金融机 构贷款
天鼎丰 材料基 地建设 项目	180,000, 000.00	5,366,25 2.10		5,366,25 2.10			86.96%	100.00				其他



唐山二厂基建项目	195,900,000.00	1,164,438.21	134,969,806.06			136,134,244.27	69.49%	80.00				其他
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	268,060,000.00	521,698.11	161,063,474.32	132,204,665.17		29,380,507.26	60.28%	65.00				其他
岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建项目	117,424,000.00	439,979.55	64,510,020.45	63,144,569.03		1,805,430.97	55.31%	60.00				其他
天鼎丰七号生产车间厂房建设及配套工程	32,820,000.00	363,636.36	16,219,184.35	560,710.34		16,022,110.37	50.53%	60.00				其他
庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程	158,590,000.00	231,493.82	36,847,249.54	33,307,711.78		3,771,031.58	23.23%	25.00				其他
徐州工厂卷材一车间技改项目	16,280,000.00		11,854,001.94			11,854,001.94	72.81%	80.00				其他
杭州东	311,068,		73,459,8	73,459,8			80.32%	100.00	11,481,1		5.60%	募股资



方雨虹 生产研 发基地 建设项 目（一 期）	000.00		36.60	36.60					08.84			金
合计	5,256,75 0,680.00	528,989, 819.08	1,535,76 5,895.63	1,454,88 6,712.05		609,869, 002.66	--	--	67,889,0 04.65	397,020. 83		--

## 14、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	963,172,994.90	2,937,940.52	642,739.66	1,431,900.00	60,975,526.01	1,029,161,101.09
2.本期增加 金额	42,063,689.47		2,081,969.77		18,571,006.02	62,716,665.26
(1) 购置	32,463,689.47		2,081,969.77		18,571,006.02	53,116,665.26
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加	9,600,000.00					9,600,000.00
3.本期减少金 额					804,478.79	804,478.79
(1) 处置					804,478.79	804,478.79
4.期末余额	1,005,236,684.37	2,937,940.52	2,724,709.43	1,431,900.00	78,742,053.24	1,091,073,287.56
二、累计摊销						
1.期初余额	60,596,273.24	237,745.57	32,136.98	481,080.91	5,937,789.35	67,285,026.05
2.本期增加 金额	20,424,506.64	105,559.44	422,008.93	15,201.31	12,309,196.51	33,276,472.83
(1) 计提	19,608,506.64	105,559.44	422,008.93	15,201.31	12,309,196.51	32,460,472.83
企业合并	816,000.00					816,000.00
3.本期减少 金额					104,402.12	104,402.12

(1) 处置					104,402.12	104,402.12
4.期末余额	81,020,779.88	343,305.01	454,145.91	496,282.22	18,142,583.74	100,457,096.76
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	924,215,904.49	2,594,635.51	2,270,563.52	935,617.78	60,599,469.50	990,616,190.80
2.期初账面 价值	902,576,721.66	2,700,194.95	610,602.68	950,819.09	55,037,736.66	961,876,075.04

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%。

## 15、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
		企业合并形成的		处置		
广州孚达公司	20,509,184.80					20,509,184.80
昆明公司	13,469,206.10					13,469,206.10
天津工程公司	6,815,807.91					6,815,807.91
DAWASIALIMI TED	6,110,065.21					6,110,065.21
上海越大公司	4,623,456.08					4,623,456.08
麻城阳光		21,354,047.14				21,354,047.14
合计	51,527,720.10	21,354,047.14				72,881,767.24

(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
		计提		处置		
合计						

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：

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 12%，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。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	14,541,649.99	2,165,627.21	5,801,354.32		10,905,922.88
厂区改造费	7,265,867.03	154,963.04	1,792,949.43		5,627,880.64
战略规划咨询费	4,292,452.63	1,447,958.98	2,618,094.64		3,122,316.97
其他	3,869,818.58	1,402,982.42	2,678,021.71		2,594,779.29
合计	29,969,788.23	5,171,531.65	12,890,420.10		22,250,899.78

其他说明

17、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	624,643,971.01	100,705,382.10	523,860,709.90	82,271,436.74
可抵扣亏损	263,778,960.75	56,980,336.84	225,078,924.63	38,891,752.62
股权激励摊销	426,461,760.77	65,511,784.67	173,848,578.09	26,015,677.14
递延收益	253,587,050.41	38,038,057.56	70,086,955.68	15,803,369.41
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动	34,189,805.00	5,128,470.75		
合计	1,602,661,547.94	266,364,031.92	992,875,168.30	162,982,235.91

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	62,441,284.80	9,366,192.72	48,744,270.40	7,311,640.56
公允价值变动损益	3,140,831.94	471,124.79		
折旧费用的税会差异	19,579,255.45	4,068,062.18	8,859,379.20	1,328,906.88
合计	85,161,372.19	13,905,379.69	57,603,649.60	8,640,547.44

## (3) 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		266,364,031.92		162,982,235.91
递延所得税负债		13,905,379.69		8,640,547.44

## (4) 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	58,301,202.05	53,563,506.32
可抵扣亏损	388,869,624.50	157,721,080.98
合计	447,170,826.55	211,284,587.30



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,634,299.00	
2020 年	2,724,941.47	12,506,159.41	
2021 年	17,696,161.38	26,681,856.56	
2022 年	26,693,171.08	29,966,528.14	
2023 年	73,260,545.47	83,932,237.87	
2024 年	268,494,805.10		
合计	388,869,624.50	157,721,080.98	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	164,065,533.58	203,661,584.15
预付工程款	200,432,573.53	468,721,250.93
合计	364,498,107.11	672,382,835.08

其他说明：

## 19、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	2,968,534,514.29	3,340,668,514.29
信用借款		121,900,000.00
质押及抵押借款	98,353,788.39	116,955,327.80
商业承兑汇票贴现借款	25,754,331.45	133,845,438.48
合计	3,092,642,634.13	3,713,369,280.57

短期借款分类的说明：

说明：

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6,000万元，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为6,000万元整。
- 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2019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40,000万元，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为15,000万元整。
- D、本公司股东李卫国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2019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2019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，最高债务额度为美元3,500万元，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为人民币27,500万元整。
- G、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2019年12月31日，该项短期借款余额为38,000万元整。
- H、本公司以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欧元30,000万元整的《最高额保证合同》提供连带责任担保。截至2019年12月31日，该项短期借款余额折合人民币为266,534,514.29元。
- I、本公司股东李卫国先生为本公司与中信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20,000万元，截至2019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、王锐女士为本公司与昆仑银行股份有限公司签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为5,000万元，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为5,000万元整。
- K、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2019年12月31日，该项短期借款余额为4,000万元整。
- L、本公司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8,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为5,000

万元整。

M、本公司为上海技术公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币16,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为10,000万元整。

N、本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司金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5,000万元，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为5,000万元整。

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2019年12月31日，该项短期借款余额为20,000万元整。

P、本公司为徐州卧牛山公司与兴业银行股份有限公司徐州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2019年12月31日，该项短期借款余额为5,000万元整。

Q、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20,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为20,000万元整，利息279,125元。

R、本公司为唐山技术公司与交通银行股份有限公司唐山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8,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为7,000万元整，利息97,240.76元。

S、本公司为芜湖公司与兴业银行股份有限公司芜湖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10,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为7,500万元整。

T、本公司为芜湖公司与招商银行股份有限公司芜湖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2019年12月31日，该项短期借款余额为3,000万元整。

U、本公司为芜湖公司与交通银行股份有限公司芜湖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2019年12月31日，该项短期借款余额为3,000万元整。

V、本公司为天鼎丰公司与中国建设银行股份有限公司滁州明光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5,300万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为4,000万元整。

W、本公司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5,000万元整，截至2019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2019年12月31日，该项短期借款余额为6,000万元整。

Y、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2019年12月31日，该项短期借款余额为4,000万元整。

Z、本公司为江苏卧牛山公司与南京银行股份有限公司洪武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2019年12月31日，该项短期借款余额为1,300万元整。

AA、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授信协议提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币12,200万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为6,000万元整。

AB、本公司为广东工程公司与中国工商银行股份有限公司广州增城支行签订的授信协议提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币16,500万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为4,900万元整。

AC、本公司为广东工程公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订的授信协议提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币15,000万元整，截至2019年12月31日，该项短期借款余额为10,000万元整。

质押及抵押借款由以下部分组成：

本公司以本公司商业承兑汇票作为质押物，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2019年12月31日，该项短期借款余额为98,353,788.39元。

商业承兑汇票贴现借款由以下三部分组成：

A、本公司以收到的未到期的商业承兑汇票向建行北京西四支行进行贴现，取得银行借款3,087,624.34元。

B、江苏卧牛山南京分公司以收到的未到期的商业承兑汇票向宁波银行股份有限公司南京江宁支行进行贴现，取得银行借款19,025,411.11元。

C、广东工程公司以收到的未到期的商业承兑汇票向广东华兴银行股份有限公司进行贴现，取得银行借款3,641,296.00元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	407,769,972.98	
银行承兑汇票	242,461,788.18	118,775,078.31
合计	650,231,761.16	118,775,078.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,024,721,635.65	2,591,985,253.26
工程设备款	376,598,960.00	274,969,472.32
运费	141,594,389.84	110,041,788.81
劳务费	77,683,639.66	73,887,780.36
其他	21,260,211.93	30,008,360.45
合计	2,641,858,837.08	3,080,892,655.20

### (2) 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	188,610,214.77	未结算
合计	188,610,214.77	--

其他说明：

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	397,437,858.51	432,089,026.42
货款	1,116,429,769.44	387,088,258.00
合计	1,513,867,627.95	819,177,284.42

### (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	95,971,919.87	未结算
合计	95,971,919.87	--

## 23、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	39,378,436.62	1,577,370,763.59	1,546,381,639.57	70,367,560.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,404,646.98	78,714,781.57	78,603,523.77	1,515,904.78
三、辞退福利	1,050,969.29	7,255,505.63	8,306,474.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,834,052.89	1,663,341,050.79	1,633,291,638.26	71,883,465.42

### (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	33,824,321.30	1,412,611,922.62	1,381,475,321.06	64,960,922.86
2、职工福利费		51,557,043.63	51,557,043.63	
3、社会保险费	1,251,479.49	47,927,053.05	47,792,847.59	1,385,684.95
其中：医疗保险费	478,904.34	40,455,157.92	40,335,670.42	598,391.84
工伤保险费	36,813.59	3,308,487.41	3,293,833.98	51,467.02
生育保险费	735,761.56	4,163,407.72	4,163,343.19	735,826.09
4、住房公积金	1,969,601.16	44,024,954.10	43,931,318.75	2,063,236.51
5、工会经费和职工教育经费	2,333,034.67	21,249,790.19	21,625,108.54	1,957,716.32
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

合计	39,378,436.62	1,577,370,763.59	1,546,381,639.57	70,367,560.64
----	---------------	------------------	------------------	---------------

### (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	1,152,094.60	75,799,826.42	75,712,363.73	1,239,557.29
2、失业保险费	252,552.38	2,914,955.15	2,891,160.04	276,347.49
3、企业年金缴费				
合计	1,404,646.98	78,714,781.57	78,603,523.77	1,515,904.78

其他说明：

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,405,943.19	89,354,038.71
企业所得税	218,607,197.65	220,697,676.69
个人所得税	26,063,847.93	10,030,857.49
城市维护建设税	9,352,263.90	9,741,918.14
教育费附加	7,818,557.49	7,858,084.60
土地使用税	3,302,669.12	3,017,680.13
房产税	2,787,277.64	1,458,021.04
其他	2,297,745.01	1,424,298.43
合计	318,635,501.93	343,582,575.23

其他说明：

### 25、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
应付股利	39,800.00	39,800.00
其他应付款	1,796,440,553.16	1,783,356,871.58



合计	1,796,480,353.16	1,792,644,281.77
----	------------------	------------------

### (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
可转换债券应计利息		3,684,937.69
合计		9,247,610.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (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	573,457,920.72	620,650,136.52
往来款	317,996,450.97	423,194,054.77
限制性股票回购义务	513,038,129.11	365,086,545.54
应付项目款	273,145,138.16	292,033,351.32
股权收购款	23,318,195.40	
其他	95,484,718.80	82,392,783.43
合计	1,796,440,553.16	1,783,356,871.58

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	408,000,000.00	
合计	408,000,000.00	

长期借款分类的说明：

说明：

长期借款由以下三部分组成：

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 2019 年 12 月 31 日，该项长期借款余额为 30,000 万元整。

B、本公司为芜湖公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司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 2019 年 12 月 31 日，该项长期借款余额为 4,900 万元整。

C、本公司为荆门公司与中国银行股份有限公司荆门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 19,000 万元整，截至 2019 年 12 月 31 日，该项长期借款余额为 5,900 万元整。

其他说明，包括利率区间：

## 27、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	1,584,525,345.68	1,504,020,484.92
合计	1,584,525,345.68	1,504,020,484.92

### (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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

雨虹转债	1,840,000,000.00	2017年9月25日	6年	1,840,000,000.00	1,504,020,484.92		11,113,222.58	78,723,266.81	9,331,628.63		1,584,525,345.68
合计	--	--	--	1,840,000,000.00	1,504,020,484.92		11,113,222.58	78,723,266.81	9,331,628.63		1,584,525,345.68

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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日公开发行人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。

## 28、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	147,584,679.43	230,056,424.06	13,880,852.14	363,760,251.35	详见说明
合计	147,584,679.43	230,056,424.06	13,880,852.14	363,760,251.35	--

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
研发创新平台补助		5,434,000.00					5,434,000.00	与资产相关
制造强省专项资金		1,600,000.00		13,333.33			1,586,666.67	与资产相关
固定资产投资发展基金奖励		29,681,200.00		123,671.67			29,557,528.33	与资产相关
西南总部基地及西南生产基地产业扶持基金		95,000,000.00					95,000,000.00	与资产相关
丰南研发生产基地奖励资金		64,464,000.00					64,464,000.00	与资产相关
来宾政府扶持金		14,900,921.10		223,513.83			14,677,407.27	与资产相关
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	9,627,961.74	4,802,478.96		2,259,084.18			12,171,356.52	与资产相关
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	42,986,140.57	9,221,344.00		2,630,085.65			49,577,398.92	与资产相关
新材料装备研发总部基		4,952,480.00					4,952,480.00	与资产相关



地建设项目 E 楼倒班宿舍 舍返还								
产业振兴和 技术改造投 资项目	12,918,000.00			1,274,000.00			11,644,000.00	与资产相关
天鼎丰非织 造布研发及 生产基地项 目	21,431,620.00			1,127,980.00			20,303,640.00	与资产相关
锅炉改造项 目	928,210.86			139,231.56			788,979.30	与资产相关
节能循环经 济和资源节 约项目基建 资金	2,456,250.00			491,250.00			1,965,000.00	与资产相关
防水涂料高 性能改造资 金	150,000.00			43,750.00			106,250.00	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			763,636.35			2,736,363.65	与资产相关
岳阳市云溪 区基础设施 补偿资金	5,701,212.93			789,255.57			4,911,957.36	与资产相关
基础设施建 设补偿资金	18,184,350.00			1,097,800.00			17,086,550.00	与资产相关
丰南科技局 改性沥青防 水卷材项目	300,000.00			100,000.00			200,000.00	与资产相关
技术改造专 项资金	708,333.33			100,000.00			608,333.33	与资产相关
唐山技术改 造专项资金	4,860,000.00			540,000.00			4,320,000.00	与资产相关
礼泉县工业 园项目建设 补偿资金	11,287,500.00			630,000.00			10,657,500.00	与资产相关
安徽省人民 政府支持制	3,860,000.00			772,000.00			3,088,000.00	与资产相关

造强省建设扶持资金								
战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目	7,185,100.00			718,510.00			6,466,590.00	与资产相关
智能仓库仓储物流建设项目	1,500,000.00			43,750.00			1,456,250.00	与资产相关
合计	147,584,679.43	230,056,424.06		13,880,852.14			363,760,251.35	

#### 其他说明：

(1) 本公司之全资子公司芜湖公司于 2019 年 12 月收到芜湖市三山区财政局拨付研发创新平台补助 5,434,000.00 元，主要用于防水材料检测研发中心平台建设等，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(2) 本公司之全资子公司岳阳公司于 2019 年 11 月收到岳阳市云溪区国库集中支付核算中心拨付制造强省专项资金 1,600,000.00 元，主要用于企业研发、技改等项目支出，岳阳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荆门公司于 2019 年 10 月、2019 年 12 月收到荆门市掇刀区财政局拨付固定资产投资发展资金 29,681,200.00 元，主要用于固定资产投资建设，荆门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四川公司于 2019 年 6 月、2019 年 10 月、2019 年 12 月收到德阳经济技术开发区财政局拨付西南总部基地及西南生产基地产业扶持资金 95,000,000.00 元，主要用于西南基地建设，四川公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(5) 本公司之全资子公司唐山技术公司于 2019 年 4 月、2019 年 12 月收到唐山市丰南区工信局拨付技术改造专项资金 64,464,000.00 元，主要用于二期工厂建设，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。

(6) 本公司之全资子公司广西建筑公司于 2019 年 3 月、2019 年 4 月收到来宾华侨管理区财政局拨付来宾生产基地补助资金 14,900,921.10 元，主要用于广西来宾生产基地建设等，广西建筑公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(7) 本公司之子公司广州孚达公司于 2019 年 12 月、2017 年 4 月、2015 年 4 月、2014 年 9

月、2014 年 1 月、2013 年 4 月共收到拨付项目资金 19,680,546.13 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。

(8) 本公司之全资子公司河南公司于 2019 年 1 月、2018 年 12 月、2018 年 6 月共收到濮阳市工业园区财政局拨付项目扶持资金 53,370,158.32 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。

(9) 本公司之全资子公司民建公司于 2019 年 1 月收到北京市技术开发区财政局拨付新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿舍返还 4,952,480.00 元，主要用于倒班宿舍建设，民建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。

(11) 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拨付项目资金 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。

(12) 本公司之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。

(13) 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。

(14) 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 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。

(15) 本公司之全资子公司岳阳公司于 2017 年 12 月收到拨付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。

(16) 本公司之全资子公司岳阳公司于 2018 年 10 月收到岳阳市云溪区发展和改革局拨付岳阳市云溪区基础建设补偿资金 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。

(17) 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基础设施建设补偿资 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。

(18) 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。

(19) 本公司之全资子公司唐山技术公司于 2014 年 12 月收到唐山市丰南区财政局拨付 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 本公司之全资子公司芜湖公司于 2018 年 11 月收到芜湖市三山财政局拨付战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目补助 7,185,100.00 元，主要用于防水技术材料研发，生产研发基地建设等，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(24) 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。

## 29、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	1,492,082,699.00	3,822,369.00			-8,169,559.00	-4,347,190.00	1,487,735,509.00

其他说明:

(1) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权、第七届董事会第四次会议决议, 由于部分激励对象因离职、2018 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形, 不能完全满足限制性股票解锁条件, 本公司对其已获授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部分股份及第二期限限制性股票激励计划预留部分股份合计 8,172,388 股回购注销。

(2) 根据本公司 2019 年第三次临时股东大会的授权, 本公司 2019 年 11 月 11 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票 的议案》及本公司 2019 年 9 月 27 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“第三期限限制性股票激励计划”或“激励计划”)的相关规定, 本公司第三期限限制性股票激励计划授予激励对象共 1,752 名, 授予股份数量 27,362,528 股, 其中 23,540,159 股来自本公司已回购的公司股票, 剩余 3,822,369 股来自本公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

(3) 本期可转债持有者转股 1,589 张, 增加股本 7,079 股。

### 30、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	利率率	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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----



金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	18,394,848	415,174,684.09			1,589	35,863.99	18,393,259	415,138,820.10
合计	18,394,848	415,174,684.09			1,589	35,863.99	18,393,259	415,138,820.10

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：

说明：本期可转债持有者转股 1,589 张，共计减少面值 35,863.99 元，其中增加股本 7,079.00 元，增加资本公积 164,279.54 元，转回利息调整 24,023.69 元，减少应付利息 618.24 元。

其他说明：

### 31、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）	1,125,066,213.12	44,519,902.63	127,009,165.60	1,042,576,950.15
其他资本公积	252,858,501.93	62,511,824.05	7,011,178.88	308,359,147.10
合计	1,377,924,715.05	107,031,726.68	134,020,344.48	1,350,936,097.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 本期可转债持有者转股 1,589 张，共计减少面值 35,863.99 元，其中增加股本 7,079.00 元，增加资本公积（股本溢价）164,279.54 元；

(2) 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 7,011,178.88 元转为资本公积-股本溢价；

(3) 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 8,172,388.00 股进行回购注销，减少资本公积-股本溢价 29,026,467.15 元。

(4) 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费用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 62,511,824.05 元；

(5) 根据本公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司 2019 年 11 月 11 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第

三期限制性股票的议案》及公司 2019 年 9 月 27 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“三期限制性股票激励计划”或“激励计划”）的相关规定，本次限制性股票授予激励对象共 1,752 名，授予股份数量 27,362,528 股，授予价格为 10.77 元/股，其中 23,540,159 股来自公司已回购的本公司股票，将库存股重新发行价低于取得成本 351,510,210.88 元的差额调减资本公积-股本溢价 97,982,698.45 元；剩余 3,822,369 股来自本公司向激励对象定向发行 A 股普通股，增加资本公积-股本溢价 37,344,545.13 元。

## 32、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	716,616,606.67	294,694,426.56	498,272,904.12	513,038,129.11
合计	716,616,606.67	294,694,426.56	498,272,904.12	513,038,129.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 本公司本期库存股减少为第二期限制性股票激励计划首次授予部分本年度第二次解锁，第二期限制性股票激励计划预留部分本年度第一次解锁、以及本期将激励对象未能完全满足解锁条件的第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二次、第三次及第二期限制性股票激励计划预留部分第一次、第二次部分进行回购注销，共减少库存股 146,762,693.24 元。

(2) 本公司于 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）》。2019 年 7 月 29 日召开第六届董事会第五十八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意本公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”，除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。自 2018 年 8 月 12 日起正式实施回购本公司股份方案，截至 2019 年 7 月 30 日本次回购期届满，本公司回购股份数量共计 23,540,159 股，最高成交价格为 16.164 元/股，最低成交价格为 13.808 元/股，成交总金额为 351,510,210.88 元（含交易费用）。2019 年 12 月公司第七届董事会八次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第

三期限制性股票的议案》，根据本公司 2019 年第三次临时股东大会授权，董事会认为本公司已符合《第三期限制性股票激励计划》规定的各项授予条件，确定以 2019 年 11 月 11 日作为本次限制性股票的授予日，授予价格为每股 10.77 元。上述股票激励计划的实施，本期减少库存股 56,815,784.32 元，冲减资本公积 97,982,698.45 元。

(3) 公司实施第三次股权激励计划，向 1,752 名限制性股票授予对象授予股份数量 27,362,528 股，每股授予价格 10.77 元，上述股票激励计划的增加 294,694,426.56 元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	38,492,352.31	-19,508,047.62			-2,893,601.55	-16,614,446.07	21,877,906.24
其他权益工具投资公允价值变动	38,492,352.31	-19,508,047.62			-2,893,601.55	-16,614,446.07	21,877,906.24
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,361,182.13	28,720,076.30				28,720,076.30	12,358,894.17
外币财务报表折算差额	-16,361,182.13	28,720,076.30				28,720,076.30	12,358,894.17
其他综合收益合计	22,131,170.18	9,212,028.68			-2,893,601.55	12,105,630.23	34,236,800.41

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：

### 34、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	155,374,581.01	85,213,863.31		240,588,444.32
合计	155,374,581.01	85,213,863.31		240,588,444.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	5,193,171,079.88	3,861,335,252.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,933,081.55	
调整后期初未分配利润	5,184,237,998.33	3,861,335,252.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,065,944,687.98	1,508,221,286.20
减：提取法定盈余公积	85,213,863.31	44,625,697.39
应付普通股股利	440,563,139.70	131,759,761.00
期末未分配利润	6,724,405,683.30	5,193,171,079.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,933,081.55 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。

### 36、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	18,034,276,608.66	11,557,541,928.04	13,927,370,442.43	9,080,078,841.08
其他业务	120,067,562.74	107,492,727.23	118,337,808.31	107,011,129.37
合计	18,154,344,171.40	11,665,034,655.27	14,045,708,250.74	9,187,089,970.45

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十四、1。

### 37、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	45,470,177.50	43,215,701.42
教育费附加	36,890,830.21	35,532,511.81
房产税	15,028,404.79	10,026,777.12
土地使用税	20,010,668.63	18,719,321.21
印花税	18,622,111.55	12,218,268.04
其他	3,405,892.94	1,929,852.89
合计	139,428,085.62	121,642,432.49

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	646,331,789.47	585,055,926.78
运输装卸费	612,210,115.20	474,572,454.66
广告宣传费	316,537,361.39	206,055,922.01
促销费	181,784,165.54	152,323,200.78
咨询费	112,107,980.45	59,531,653.68
差旅费	59,565,304.24	66,540,434.91
业务招待费	50,893,853.41	42,879,829.86
小车费	15,320,270.30	27,424,621.80
办公费	19,529,612.83	22,220,241.86
工程施工维修费	19,145,828.33	15,927,397.37
物料消耗	37,109,986.67	18,211,277.96
其他	71,115,213.83	27,899,474.65
合计	2,141,651,481.66	1,698,642,436.32

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	618,138,513.17	576,959,462.12
折旧费	67,574,189.53	57,042,462.44
股权激励	19,021,287.46	44,427,651.35

咨询费	34,533,396.85	34,429,049.15
差旅费	28,911,334.87	30,412,823.90
房租及暖气费	29,386,648.52	28,444,275.54
办公费	33,172,824.33	27,303,727.56
业务招待费	22,928,166.44	19,579,815.13
无形资产摊销	19,660,266.47	19,191,997.75
小车费	12,724,997.04	8,415,237.81
聘请中介机构费	8,051,439.43	6,464,233.14
检测费	3,693,550.95	4,599,985.21
招聘费	2,218,115.01	3,851,889.54
其他	65,297,787.18	55,854,820.69
合计	965,312,517.25	916,977,431.33

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	206,471,722.04	139,877,008.65
应付职工薪酬	111,158,372.22	96,699,887.64
工艺装备开发及制造费	7,867,159.94	7,123,601.46
测试化验加工费	6,245,735.47	6,037,157.37
折旧费	7,933,873.04	5,040,200.38
燃料动力费	6,245,735.47	3,978,949.92
办公费	1,678,588.77	699,077.08
专利费	1,390,655.74	654,861.69
其他	7,714,170.60	8,069,289.09
合计	356,706,013.29	268,180,033.28

其他说明：

#### 41、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	367,410,443.35	214,753,532.38
减：利息资本化	397,020.83	64,390,583.01

利息费用	367,013,422.52	150,362,949.37
减：利息收入	33,610,634.12	27,307,491.56
汇兑损益	-813,514.80	-2,520,042.73
手续费及其他	26,941,011.76	23,397,062.89
保理手续费	53,857,990.06	48,854,936.21
合计	413,388,275.42	192,787,414.18

其他说明：

## 42、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
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	2,259,084.18	1,582,678.68
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	2,630,085.65	1,162,673.75
产业振兴和技术改造投资项目	1,274,000.00	1,274,000.00
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	1,127,980.00	1,127,980.00
基础设施建设补偿资金	1,097,800.00	1,097,800.00
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目收入		2,686,000.12
企业扶持专项资金	2,031,100.00	
滁州市企业发展资金	5,000,000.00	
创新创业技术投资项目经费	1,500,000.00	
湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	1,404,200.00	
城市基础设施配套费返还	1,002,800.00	
企业扶持专项资金	4,106,500.00	
促进入区企业发展扶持资金	5,900,000.00	
税收返还	27,956,581.37	
高铁新区技术创新和产品研发奖励款	4,778,048.58	
特种非固化应用奖励	1,000,000.00	
办公用房租金补贴	1,912,700.00	
税收返还	9,151,453.03	
项目扶持资金	1,198,465.00	
金山财政扶持资金	1,633,000.00	
十大优秀招商项目奖励资金	1,000,000.00	
2019 年度企业扶持资金（第一批）	134,540,000.00	



企业扶持资金	26,990,000.00	
建德高新技术产业园入户扶持资金	7,307,862.27	
招商引资优惠政策补助	7,524,063.36	
望城街道扶持资金	3,642,340.90	
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
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
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
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
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
唐山市质监局质量奖奖金		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
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	28,576,344.91	20,670,138.19
合计	286,544,409.25	210,499,364.88

#### 43、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
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,000,000.00	687,903.80
合计	3,000,000.00	2,815,020.23

其他说明：



#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
债权投资	1,938,718.34	
合计	1,938,718.34	

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,204,551.13	
应收票据坏账损失	-606,991.14	
应收账款坏账损失	-127,634,728.75	
合计	-133,446,271.02	

其他说明：

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-60,587,780.19
二、存货跌价损失	-8,352,057.30	-1,847,419.10
合计	-8,352,057.30	-62,435,199.29

其他说明：

#### 47、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）	-868,452.20	6,315,221.00

#### 48、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	1,489,180.33		1,489,180.33
其中：固定资产报废利得	1,489,180.33		1,489,180.33
盘盈利得	951,352.55	62,023.26	951,352.55
罚款及其他	12,646,032.18	14,509,584.59	12,646,032.18
合计	15,086,565.06	14,571,607.85	15,086,565.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

#### 49、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	945,500.00	1,701,500.00	945,500.00
非流动资产处置损失合计	10,065,252.11	6,276,052.26	10,065,252.11
其中：固定资产报废损失	10,065,252.11	6,275,567.43	9,836,991.29
罚款及滞纳金	21,448,682.80	974,185.86	21,448,682.80
非常损失	10,549,698.99	1,274,081.13	10,549,698.99
盘亏损失	1,758,993.46	97,964.90	1,758,993.46
其他		60,927.82	
合计	44,768,127.36	10,384,711.97	44,768,127.36

其他说明：

#### 50、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	571,082,627.50	340,182,759.61
递延所得税费用	-54,386,009.64	-29,347,558.20
合计	516,696,617.86	310,835,201.41



## (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	2,591,957,927.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	388,793,689.15
子公司适用不同税率的影响	81,558,633.49
调整以前期间所得税的影响	1,101,901.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,467,130.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,115,065.41
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	67,123,701.27
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-17,233,372.65
所得税费用	516,696,617.86

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注 33。

## 52、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	121,918,552.15	452,764,631.34
政府补助及奖励	445,867,218.80	202,717,734.83
罚款违约金	12,646,032.18	14,509,584.59
逾期利息收入		9,899,979.27
合计	580,431,803.13	679,891,930.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	1,746,970,879.96	1,471,965,980.98

往来款	488,855,131.33	147,337,486.34
罚款及滞纳金	21,448,682.80	974,185.86
捐赠支出	945,500.00	1,701,500.00
保函保证金	3,657,171.72	6,397,980.12
合计	2,261,877,365.81	1,628,377,133.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
利息收入	33,610,634.12	17,407,512.29
合计	33,610,634.12	17,407,512.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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
资产证券化业务收到的应收款和保理收到的应收款		1,333,198,307.62
合计		1,333,198,307.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 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
限制性股票回购	37,203,105.15	30,075,323.16
回购社会公众股		350,000,000.00
银行贷款信用保证金	4,194,629.94	86,492,735.17
合计	41,397,735.09	538,820,057.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



## 53、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	2,075,261,309.80	1,510,934,633.98
加：资产减值准备	141,798,328.32	62,435,199.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	322,344,243.16	243,449,618.63
无形资产摊销	32,460,472.83	21,157,933.37
长期待摊费用摊销	13,880,852.14	10,874,562.67
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）	868,452.20	-6,315,221.00
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	8,576,071.78	6,275,567.43
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	1,938,718.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	367,013,422.52	192,787,414.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,000,000.00	-2,815,020.23
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-54,386,009.64	-55,029,409.09
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	3,029,963.05	1,328,906.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	155,836,022.48	-663,607,001.80
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-2,176,495,194.20	-2,962,996,284.35
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	667,921,986.24	2,661,863,710.07
其他	31,911,707.56	-6,397,980.12
经营活动产生的现金流量净额	1,588,960,346.58	1,013,946,629.91
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	4,211,941,571.75	4,631,320,369.80
减：现金的期初余额	4,631,320,369.80	2,293,507,408.77



现金及现金等价物净增加额	-419,378,798.05	2,337,812,961.03
--------------	-----------------	------------------

**(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	63,218,270.14
其中：	--
麻城阳光公司	63,218,270.14
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	95,028.53
其中：	--
麻城阳光公司	95,028.53
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	63,123,241.61

其他说明：

**(3) 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	4,211,941,571.75	4,631,320,369.80
其中：库存现金	5,561,402.39	2,058,925.80
可随时用于支付的银行存款	4,206,380,169.36	4,629,261,444.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,211,941,571.75	4,631,320,369.80

其他说明：

**54、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	216,473,013.31	交付银行的保证金
应收票据	48,542,509.72	银行借款质押
固定资产	260,368,129.87	银行借款抵押
无形资产	113,522,182.31	银行借款质押
应收账款	500,000,000.00	银行借款质押
合计	1,138,905,835.21	--

其他说明：



## 55、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	31,293,420.42	6.9762	218,309,159.53
欧元	21,864.28	7.8155	170,880.28
港币	2,072,913.56	0.89578	1,856,874.51
英镑	24,037.60	9.1501	219,946.44
加币	939,853.00	5.3421	5,020,788.71
林吉特	779,633.27	1.6986	1,324,285.08
日元	960,000.00	0.064086	61,522.56
应收账款	--	--	
其中：美元	1,526,091.20	6.9762	10,646,317.43
欧元			
港币			
加币	6,505.07	5.3421	34,750.73
林吉特	2,843,053.68	1.6986	4,829,210.98
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,285.74	6.9762	8,969.58
加币	50,689,104.52	5.3421	270,786,265.26
林吉特	528,622.61	1.6986	897,918.37
应付账款			
其中：欧元	266,437.19	7.8155	2,082,339.86

其他说明：

(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



## 56、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
研发创新平台补助	5,434,000.00	递延收益	
制造强省专项资金	1,586,666.67	递延收益	13,333.33
固定资产投资发展基金奖励	29,557,528.33	递延收益	123,671.67
西南总部基地及西南生产基地产业扶持基金	95,000,000.00	递延收益	
丰南研发生产基地奖励资金	64,464,000.00	递延收益	
来宾政府扶持金	14,677,407.27	递延收益	223,513.83
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	12,171,356.52	递延收益	2,259,084.18
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	49,577,398.92	递延收益	2,630,085.65
新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿舍返还	4,952,480.00	递延收益	
产业振兴和技术改造投资项目	11,644,000.00	递延收益	1,274,000.00
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	20,303,640.00	递延收益	1,127,980.00
锅炉改造项目	788,979.30	递延收益	139,231.56
节能循环经济和资源节约项目基建资金	1,965,000.00	递延收益	491,250.00
防水涂料高性能改造资金	106,250.00	递延收益	43,750.00
湖南省战略性新兴产业转化专项资金	2,736,363.65	递延收益	763,636.35
岳阳市云溪区基础设施补偿资金	4,911,957.36	递延收益	789,255.57
基础设施建设补偿资金	17,086,550.00	递延收益	1,097,800.00
丰南科技局改性沥青防水卷材项目	200,000.00	递延收益	100,000.00
技术改造专项资金	608,333.33	递延收益	100,000.00
唐山技术改造专项资金	4,320,000.00	递延收益	540,000.00
礼泉县工业园项目建设补偿资金	10,657,500.00	递延收益	630,000.00



安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金	3,088,000.00	递延收益	772,000.00
战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目	6,466,590.00	递延收益	718,510.00
智能仓库仓储物流建设项目	1,456,250.00	递延收益	43,750.00
政府扶持资金	2,031,100.00	其他收益	2,031,100.00
滁州市企业发展资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
创新创业技术投资项目经费	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	1,404,200.00	其他收益	1,404,200.00
城市基础设施配套费返还	1,002,800.00	其他收益	1,002,800.00
企业扶持专项资金	4,106,500.00	其他收益	4,106,500.00
促进入区企业发展扶持资金	5,900,000.00	其他收益	5,900,000.00
税收返还	27,956,581.37	其他收益	27,956,581.37
高铁新区技术创新和产品研发奖励款	4,778,048.58	其他收益	4,778,048.58
特种非固化应用奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
办公用房租金补贴	1,912,700.00	其他收益	1,912,700.00
税收返还	9,151,453.03	其他收益	9,151,453.03
项目扶持资金	1,198,465.00	其他收益	1,198,465.00
金山财政扶持资金	1,633,000.00	其他收益	1,633,000.00
十大优秀招商项目奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度企业扶持资金（第一批）	134,540,000.00	其他收益	134,540,000.00
企业扶持资金	26,990,000.00	其他收益	26,990,000.00
建德高新技术产业园入户扶持资金	7,307,862.27	其他收益	7,307,862.27
招商引资优惠政策补助	7,524,063.36	其他收益	7,524,063.36
望城街道扶持资金	3,642,340.90	其他收益	3,642,340.90
其他	23,084,442.60	其他收益	23,084,442.60

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：



## 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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
麻城阳光	2019年08月16日	86,441,437.01	100.00%	购买	2019年08月16日	营业执照变更日	16,235,501.43	-5,863,715.92

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	86,441,437.01
合并成本合计	86,441,437.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	65,087,389.87
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	21,354,047.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	麻城阳光公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	35,780,914.13	35,780,914.13
非流动资产	72,210,455.72	72,210,455.72
流动负债	42,903,979.98	42,903,979.98
净资产	65,087,389.87	65,087,389.87
取得的净资产	65,087,389.87	65,087,389.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：



其他说明：

## 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
斯达信公司	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	100.00%		①



			工			
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	51.00%		①



			材料；服务、批发零售			
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	100.00%		①



			料			
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
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%		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、建筑材料、建筑设备的销售	100.00%		①
海安虹德	四川省	四川省德阳市	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
泉州工厂	福建省	福建省泉州市	生产防水砂浆、建筑材料、装饰材料;机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、货物或技术进出口	100.00%		①
广东建材	广东省	广东省广州市	销售湿拌砂浆;销售普通砂浆;建材、装饰材料批发;涂料批发;涂料零售;			①
泰维克公司	广东省	广东省广州市	建材、装饰材料销售;纺织品、针织品及原料批发;建筑工程、土木工程技术服务;	92.00%		①
江苏青耕公司	江苏省	江苏省昆山市	保温科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;建筑保温材料、建	100.00%		①





			筑材料、装饰装潢材料、化工产品、橡胶制品、建筑成套设备的销售			
雨虹学院	北京	北京市顺义区	业务培训	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%	208,078.38		3,383,993.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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	3,780,319,722.94	202,701,245.71	3,983,020,968.65	2,889,320,968.11	2,322,286.66	2,891,643,254.77	2,421,837,043.23	225,363,925.07	2,647,200,968.30	1,609,394,049.26	928,210,86	1,610,322,260.12

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现



			额	金流量			额	金流量
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	3,783,131,326.76	67,099,693.35	38,038,359.10	-97,321,702.86	1,736,715,002.50	176,922,018.57	176,922,018.57	31,310,196.71

其他说明：

## 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	442,285.32	485,492.32
其中：货币资金	442,285.32	485,492.32
金融负债	350,064.26	371,336.93
其中：短期借款	309,264.26	371,336.93
长期借款	40,800.00	-
<b>净值</b>	<b>92,221.06</b>	<b>114,155.39</b>

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2019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	-	-	22,896.44	5,164.37
欧元	208.23	14.40	17.09	135.80
加币	-	290.38	27,584.18	43,239.43
港币	-	13,247.34	185.69	14,955.88
林吉特	-	1,025.00	705.14	1,198.58
英镑	-	-	21.99	51.63
日元	-	-	6.15	-
<b>合计</b>	<b>208.23</b>	<b>14,577.12</b>	<b>51,416.68</b>	<b>64,745.69</b>

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%	858.62	5%	178.11
美元汇率下降	-5%	-858.62	-5%	-178.11
欧元汇率上升	3%	-4.30	4%	6.89
欧元汇率下降	-3%	4.30	-4%	-6.89
加币汇率上升	4%	827.53	3%	1288.49
加币汇率下降	-4%	-827.53	-3%	-1288.49
港币汇率上升	5%	6.96	4%	68.27
港币汇率下降	-5%	-6.96	-4%	-68.27
林吉特汇率上升	4%	21.15	5%	20.63
林吉特汇率下降	-4%	-21.15	-5%	-20.63
英镑汇率上升	4%	0.66	3%	0.77
英镑汇率下降	-4%	-0.66	-3%	-0.77
日元汇率上升	3%	0.14		
日元汇率下降	-3%	-0.14		

## （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30.03%（2018年：25.82%）；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41.02%（2018年：29.63%）。

### （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2019年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币704,876.62万元（2018年12月31日：人民币603,723.70万元）。

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	
<b>金融资产：</b>				
货币资金	442,841.46	-	-	442,841.46
应收票据	138,088.58	-	-	138,088.58
应收账款	617,508.47	3,681.60	2,809.60	623,999.67
其他应收款	25,776.80	3,841.52	4,824.08	34,442.40
其他流动资产	32,125.91	-	-	32,125.91
<b>资产合计</b>	<b>1,256,341.22</b>	<b>7,523.12</b>	<b>7,633.68</b>	<b>1,271,498.02</b>
<b>金融负债：</b>				
短期借款	309,264.26	-	-	309,264.26
应付票据	65,023.18	-	-	65,023.18



应付账款	264,185.88	-	-	264,185.88
应付利息	-	-	-	-
应付股利	3.98	-	-	3.98
其他应付款	171,847.50	6,443.05	1,353.50	179,644.06
长期借款	-	30,000	10,800	40,800.00
应付债券	158,452.53	-	-	158,452.53
<b>负债合计</b>	<b>968,777.33</b>	<b>36,443.05</b>	<b>12,153.50</b>	<b>1,017,373.89</b>

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	
<b>金融资产：</b>				
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
<b>资产合计</b>	<b>1,177,573.11</b>	<b>6,752.33</b>	<b>8,379.66</b>	<b>1,192,705.10</b>
<b>金融负债：</b>				
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
<b>负债合计</b>	<b>1,014,541.05</b>	<b>5,342.78</b>	<b>1,086.36</b>	<b>1,020,970.19</b>

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标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2019年12月31日，本集团的资产负债率为55.57%（2018年12月31日：58.84%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			16,640,831.94	16,640,831.94
(三) 其他权益工具投资			259,998,230.03	259,998,230.03
持续以公允价值计量的资产总额			276,639,061.97	276,639,061.97
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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。

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

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）。

## 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。

其他说明：

## 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

其他说明

## 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	4,954,000.00	500.00	否	6,200,155.70

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	13,484,004.72	8,569,624.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （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	8,000.00	2019 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 13 日	否
上海技术	16,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	否
上海技术	5,000.00	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	否
上海技术	7,200.00	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	否
上海技术	5,000.00	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	否





上海工程	5,000.00	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	否
上海工程	2,000.00	2019 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 13 日	否
广东工程	16,500.00	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
广东工程	15,000.00	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	否
深圳工程	3,000.00	2019 年 06 月 17 日	2019 年 06 月 17 日	否
四川工程	3,000.00	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	否
青岛工厂	15,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	否
青岛工厂	10,500.00	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	否
青岛工厂	6,000.00	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	否
徐州工厂	20,000.00	2019 年 12 月 01 日	2019 年 12 月 01 日	否
徐州工厂	4,000.00	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	是
徐州工厂	5,000.00	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	否
咸阳工厂	5,000.00	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 30 日	否
咸阳工厂	9,000.00	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	否
咸阳工厂	3,000.00	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	否
唐山工厂	20,000.00	2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	是
唐山工厂	5,000.00	2019 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 29 日	否
唐山工厂	5,000.00	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	否
唐山工厂	8,000.00	2019 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 28 日	否
岳阳工厂	24,000.00	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 25 日	否
惠州工厂	3,000.00	2018 年 07 月 16 日	2018 年 07 月 16 日	是
惠州工厂	15,000.00	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	是
锦州工厂	12,200.00	2018 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 28 日	否
杭州工厂	11,500.00	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	否
杭州工厂	6,500.00	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
芜湖工厂	4,000.00	2018 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	是
芜湖工厂	10,000.00	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	否
芜湖工厂	5,000.00	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 26 日	否
芜湖工厂	3,000.00	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 09 日	否
芜湖工厂	5,000.00	2019 年 07 月 05 日	2019 年 07 月 05 日	否
荆门工厂	19,000.00	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	否
天鼎丰	5,000.00	2019 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 16 日	否
滁州天鼎丰	5,300.00	2019 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 01 日	否
江苏卧牛山	5,000.00	2017 年 11 月 08 日	2017 年 11 月 08 日	是

江苏卧牛山	5,040.00	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 22 日	是
江苏卧牛山	5,000.00	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日	是
江苏卧牛山	2,000.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	否
安徽凌瑞建筑工程有限公司	350.00	2019 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	否
临沂泰瑞建设工程有限公司	170.00	2019 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	是
沧州市东方雨虹防水工程有限公司	439.00	2019 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	是
西安方衍防水保温工程有限公司	100.00	2019 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	是
陕西恒珏防水工程有限公司	250.00	2019 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	是
合计	348,049.00			

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	105,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 09 月 06 日	是
李卫国	160,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	是
李卫国	40,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 15 日	否
李卫国	36,000.00	2021 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 31 日	否
李卫国	20,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 03 月 24 日	否
李卫国	25,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 06 月 06 日	否
李卫国	55,000.00	2017 年 09 月 06 日	2020 年 09 月 06 日	否
李卫国	234,465.00	2018 年 08 月 24 日	2020 年 09 月 30 日	否
李卫国	40,000.00	2017 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 17 日	是
李卫国	24,416.70	2018 年 06 月 13 日		否
李卫国、王锐	10,000.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 05 日	是
李卫国	30,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	否
李卫国、王锐	5,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	否
李卫国	20,000.00	2019 年 06 月 05 日	2019 年 11 月 06 日	是
合计	804,881.70			

关联担保情况说明

### (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	1,764.00	1,587.00

## 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	1,789,071.54	86,412.16	1,155,936.72	59,682.28

### (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	4,737,500.00	4,385,015.57

## 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	27,362,528.00
公司本期行权的各项权益工具总额	20,830,555.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,172,388.00
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 2 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 3 年 7 个月；第三期授予限制股票：行权价格为 10.77 元，合同剩余期限 4 年 11 个月

#### 其他说明

说明：

#### 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817.24万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

### 第三期授予限制性股票

根据本公司2019年第三次临时股东大会会议授权，公司2019年11月11日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》及公司2019年9月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“第三期限限制性股票激励计划”或“激励计划”）的相关规定，本次限制性股票授予激励对象共1,752名，授予股份数量27,362,528股，其中23,540,159股来自公司已回购的本公司股票，剩余3,822,369股来自公司向激励对象定向发行A股普通股。本次变更后，公司的股本为1,487,732,680.00元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授权日权益工具公允价值的确定方法	第二期首次授予部分限制性股票：采用《第二期限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% 第三期授予限制性股票: 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	444,364,158.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,021,287.46

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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) 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
<b>合计</b>	<b>1,251,228,980.07</b>

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2019年12月31日, 2014年募集资金累计直接投入70,757.37万元, 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，永久补充流动资金6,397.45万元，尚未使用的金额为0.00万元。募集资金专户存储0.00万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.00万元）。

（2）本公司于2017年9月25日公开发行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
<b>合计</b>	<b>1,824,886,000.00</b>

截至2019年12月31日，2017年可转债募集资金累计直接投入70,478.44万元，用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元，永久补充流动资金30,035.18万元，尚未使用的金额为0.00万元。募集资金专户存储0.000177万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.000177万元）。

## 2、其他

### 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	470,935,409.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	470,935,409.10

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

（1）本公司于2020年3月6日，第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》，决定行使可转换公司债券“雨虹转债”有条件赎

回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。“雨虹转债”已于 2020 年 3 月 30 日起停止交易。2020 年 4 月 14 日为“雨虹转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 4 月 13 日）收市后登记在册的“雨虹转债”，自 2020 年 4 月 14 日起，“雨虹转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“雨虹转债”将在深交所摘牌。

（2）2020年3月5日，本公司之子公司上海东方雨虹防水工程有限公司、上海东方雨虹防水技术有限责任公司因买卖合同纠纷，向广东省广州市中级人民法院起诉福晟集团有限公司、及集团董事长潘伟明，截止本报告报出日本案尚未开庭。

截至2020年4月23日，除上述事项外，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）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	9,979,881,926.24	7,318,577,962.57
涂料销售	4,875,453,318.62	3,976,325,066.84
防水工程施工	2,347,986,545.91	1,950,997,050.22
其他收入	830,954,817.89	681,470,362.80
材料销售	120,067,562.74	118,337,808.31
<b>合计</b>	<b>18,154,344,171.40</b>	<b>14,045,708,250.74</b>

## 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	17,890,286,690.25	1,828,493.67	262,228,987.48	-	18,154,344,171.40
(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	13,909,669,958.33	2,173,409.13	133,864,883.28	-	14,045,708,250.74

## 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	2018.12.31	本期新增补助 金额	本期结转计入 损益的金额	其他变 动	2019.12.31	本期结转计入与资产相关/ 损益的列报项目	与资产相关/ 收益相关
研发创新平台补助(注1)	财政拨款	-	5,434,000.00	-	-	5,434,000.00	其他收益	与资产相关
制造强省专项资金(注2)	财政拨款	-	1,600,000.00	13,333.33	-	1,586,666.67	其他收益	与资产相关
固定资产投资发展基金奖励(注3)	财政拨款	-	29,681,200.00	123,671.67	-	29,557,528.33	其他收益	与资产相关
西南总部基地及西南生产基地产业扶持基金款(注4)	财政拨款	-	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	其他收益	与资产相关
丰南研发生产基地奖励资金(注5)	财政拨款	-	64,464,000.00	-	-	64,464,000.00	其他收益	与资产相关
来宾政府扶持金(注6)	财政拨款		14,900,921.10	223,513.83	-	14,677,407.27	其他收益	与资产相关
XPS泡沫行业HCFCs淘汰项目(注7)	财政拨款	9,627,961.74	4,802,478.96	2,259,084.18	-	12,171,356.52	其他收益	与资产相关
濮阳市工业园区财政局	财政拨款	42,986,140.57	9,221,344.00	2,630,085.65	-	49,577,398.92	其他收益	与资产相关





政府扶持资金（注8） 款							
新材料装备研发总部基地建设项目E楼倒班宿舍返还（注9）	财政拨款	-	4,952,480.00	-	-	4,952,480.00	其他收益 与资产相关
产业振兴和技术改造投资项目（注10） 款	财政拨款	12,918,000.00		1,274,000.00	-	11,644,000.00	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（注11） 款	财政拨款	21,431,620.00		1,127,980.00	-	20,303,640.00	其他收益 与资产相关
锅炉改造项目（注12） 款	财政拨款	928,210.86		139,231.56	-	788,979.30	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（注13）款	财政拨款	2,456,250.00		491,250.00	-	1,965,000.00	其他收益 与资产相关
防水涂料高性能改造资金（注14） 款	财政拨款	150,000.00		43,750.00	-	106,250.00	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（注15） 款	财政拨款	3,500,000.00		763,636.35	-	2,736,363.65	其他收益 与资产相关
岳阳市云溪区基础设施补偿资金（注16） 款	财政拨款	5,701,212.93		789,255.57	-	4,911,957.36	其他收益 与资产相关
基础设施建设补偿资金（注17） 款	财政拨款	18,184,350.00		1,097,800.00	-	17,086,550.00	其他收益 与资产相关
丰南科技局改性沥青防水材料卷材项目（注18） 款	财政拨款	300,000.00		100,000.00	-	200,000.00	其他收益 与资产相关
技术改造专项资金（注19） 款	财政拨款	708,333.33		100,000.00	-	608,333.33	其他收益 与资产相关
唐山技术改造专项资金（注20） 款	财政拨款	4,860,000.00		540,000.00	-	4,320,000.00	其他收益 与资产相关
礼泉县工业园项目建设补偿资金（注21） 款	财政拨款	11,287,500.00		630,000.00	-	10,657,500.00	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（注22）	财政拨款	3,860,000.00		772,000.00	-	3,088,000.00	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（注23）	财政拨款	7,185,100.00		718,510.00	-	6,466,590.00	其他收益 与资产相关
智能仓库仓储物流建设项目（注24） 款	财政拨款	1,500,000.00		43,750.00	-	1,456,250.00	其他收益 与资产相关
<b>合计</b>		<b>147,584,679.43</b>	<b>230,056,424.06</b>	<b>13,880,852.14</b>	<b>—</b>	<b>363,760,251.35</b>	<b>—</b>

说明：

注1、本公司之全资子公司芜湖公司于2019年12月收到芜湖市三山区财政局拨付研发创新平台补助5,434,000.00元，主要用于防水材料检测研发中心平台建设等，芜湖公司将该笔政府补

助划分为与资产相关的政府补助。

注2、本公司之全资子公司岳阳公司于2019年11月收到岳阳市云溪区国库集中支付核算中心拨付制造强省专项资金1,600,000.00元，主要用于企业研发、技改等项目支出，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

注3、本公司之全资子公司荆门公司于2019年10月、2019年12月收到荆门市掇刀区财政局拨付固定资产投资发展资金29,681,200.00元，主要用于固定资产投资建设，荆门公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

注4、本公司之全资子公司四川公司于2019年6月、2019年10月、2019年12月收到德阳经济技术开发区财政局拨付西南总部基地及西南生产基地产业扶持资金95,000,000.00元，主要用于西南基地建设，四川公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

注5、本公司之全资子公司唐山技术公司于2019年4月、2019年12月收到唐山市丰南区工信局拨付技术改造专项资金64,464,000.00元，主要用于二期工厂建设，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。

注6、本公司之全资子公司广西建筑公司于2019年3月、2019年4月收到来宾华侨管理区财政局拨付来宾生产基地补助资金14,900,921.10元，主要用于广西来宾生产基地建设等，广西建筑公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

注7、本公司之子公司广州孚达公司于2019年12月、2017年4月、2015年4月、2014年9月、2014年1月、2013年4月共收到拨付项目资金19,680,546.13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。

注8、本公司之全资子公司河南公司于2019年1月、2018年12月、2018年6月共收到濮阳市工业园区财政局拨付项目扶持资金53,370,158.32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。

注9、本公司之全资子公司民建公司于2019年1月收到北京市技术开发区财政局拨付新材料装备研发总部基地建设项目E楼倒班宿舍返还4,952,480.00元，主要用于倒班宿舍建设，民建公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

注10、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。

注11、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拨付项目资金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。

注12、本公司之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。

注13、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。

注14、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。

注15、本公司之全资子公司岳阳公司于2017年12月收到拨付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。

注16、本公司之全资子公司岳阳公司于2018年10月收到岳阳市云溪区发展和改革局拨付岳阳市云溪区基础建设补偿资金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。

注17、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。

注18、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。

注19、本公司之全资子公司唐山技术公司于2014年12月收到唐山市丰南区财政局拨付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。

注20、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。

注21、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。

注22、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。

注23、本公司之全资子公司芜湖公司于2018年11月收到芜湖市三山财政局拨付战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目补助7,185,100.00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。

注24、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。

## (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	上期计入损益 的金额	本期计入损益 的金额	计入损益的列 报项目	与资产相关/与收益相 关
企业扶持专项资金(注1)	财政拨款	-	2,031,100.00	其他收益	与收益相关
滁州市企业发展资金(注2)	财政拨款		5,000,000.00	其他收益	与收益相关
创新创业技术投资项目经费(注3)	财政拨款	-	1,500,000.00	其他收益	与收益相关
湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金(注4)	财政拨款	-	1,404,200.00	其他收益	与收益相关



城市基础设施配套费返还（注5）	财政拨款	-	1,002,800.00	其他收益	与收益相关
企业扶持专项资金（注6）	财政拨款	-	4,106,500.00	其他收益	与收益相关
促进入区企业发展扶持资金（注7）	财政拨款	-	5,900,000.00	其他收益	与收益相关
税收返还（注8）	财政拨款	-	37,108,034.40	其他收益	与收益相关
高铁新区技术创新和产品研发奖励款（注9）	财政拨款	-	4,778,048.58	其他收益	与收益相关
特种非固化应用奖励（注10）	财政拨款	-	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
办公用房租金补贴（注11）	财政拨款	-	1,912,700.00	其他收益	与收益相关
项目扶持资金（注12）	财政拨款	-	1,198,465.00	其他收益	与收益相关
金山财政扶持资金（注13）	财政拨款	-	1,633,000.00	其他收益	与收益相关
十大优秀招商项目奖励资金（注14）	财政拨款	-	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
2019年度企业扶持资金（第一批）（注15）	财政拨款	-	134,540,000.00	其他收益	与收益相关
企业扶持资金（注16）	财政拨款	-	26,990,000.00	其他收益	与收益相关
建德高新技术产业园入户扶持资金（注17）	财政拨款	-	7,307,862.27	其他收益	与收益相关
招商引资优惠政策补助（注18）	财政拨款	-	7,524,063.36	其他收益	与收益相关
望城街道扶持资金（注19）	财政拨款	-	3,642,340.90	其他收益	与收益相关
XPS泡沫行业HCFCs淘汰项目（注20）	财政拨款	1,582,678.68	2,259,084.18	其他收益	与资产相关
产业振兴和技术改造投资项目收入（注21）	财政拨款	1,274,000.00	1,274,000.00	其他收益	与资产相关
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金（注22）	财政拨款	1,162,673.75	2,630,085.65	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（注23）	财政拨款	1,127,980.00	1,127,980.00	其他收益	与资产相关
唐山市基础设施建设补偿资金（注24）	财政拨款	1,097,800.00	1,097,800.00	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收入	财政拨款	2,686,000.12	-	其他收益	与资产相关
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	-	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
安宁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
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	-	其他收益	与收益相关
三山区政府扶持资金	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	-	其他收益	与收益相关
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
唐山市质监局质量奖奖金	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	-	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
其他（注25）	财政拨款	20,670,138.19	28,576,344.91	其他收益	与资产相关/与收益相关
<b>合计</b>	—	<b>210,499,364.88</b>	<b>286,544,409.25</b>	—	—

说明：

注1、本公司之全资子公司天鼎丰滁州公司于2019年12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拨付企业扶持专项资金2,031,100.00元，天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注2、本公司之全资子公司天鼎丰滁州公司于2019年12月收到经济技术开发区财政局拨付滁州市企业发展资金5,000,000.00元，天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注3、本公司之全资子公司岳阳公司于2019年12月收到岳阳市财政局拨付创新创业技术投资项目经费1,500,000.00元，岳阳公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注4、本公司之全资子公司岳阳公司于2019年12月收到湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅拨付湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金1,404,200.00元，岳阳公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注5、本公司之全资子公司河南公司于2019年11月收到濮阳市财政局拨付城市基础设施配套费返还1,002,800.00元，河南公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注6、本公司之全资子公司江苏投资公司于2019年11月收到昆山市财政局花桥分局拨付企业扶持专项资金4,106,500.00元，江苏投资公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注7、本公司于2019年10月收到北京市顺义区杨镇人民政府拨付促进入区企业发展扶持资金5,900,000.00元，本公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注8、本公司之全资子公司天津虹致公司于2019年9月收到中新天津生态城财政局拨付税收返还、本公司之全资子公司天津新材料公司于2019年6月、8月收到天津东疆保税港区管理委员会拨付税后返还合计37,108,034.40元，天津虹致公司、天津新材料公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注9、本公司之全资子公司杭州公司于2019年8月、11月收到建德市高铁新区经济发展中心拨付高铁新区技术创新和产品研发资历款总计4,778,048.58元，杭州公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注10、本公司之全资子公司唐山技术公司于2019年6月收到唐山市丰南区工信局拨付特种非固化应用奖励1,000,000.00元，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注11、本公司之全资子公司昆山花桥公司于2019年6月收到昆山市财政局花桥分局拨付办公用房租金补贴1,912,700.00元，昆山花桥公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注12、本公司之全资子公司芜湖公司于2019年6月收到芜湖市三山区财政局拨付项目扶持资金1,198,564.00元，芜湖公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注13、本公司之控股子公司上海技术公司于2019年6月收到上海市金山区财政局拨付金山财政扶持资金1,633,000.00元，上海技术公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注14、本公司之全资子公司河南公司于2019年5月收到濮阳市工业园区财政局拨付十大优秀招商项目奖励资金1,000,000.00元，河南公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注15、本公司之全资子公司湖南德爱威公司于2019年5月收到岳阳经济技术开发区财政局拨付2019年度企业扶持资金（第一批）134,540,000.00元，湖南德爱威公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注16、本公司之全资子公司岳阳公司于2019年3月、2019年4月收到湖南岳阳绿色化工产业园

管理委员会拨付企业扶持资金26,900,000.00元,岳阳公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注17、本公司之分公司建德公司于2019年2月、4月、5月收到建德市梅城镇人民政府、建德市下涯镇人民政府拨付建德高新技术产业园入户扶持资金总计7,307,862.27元,建德公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注18、本公司之全资子公司徐州卧牛山公司于2019年2月、9月收到江苏新沂经济开发区管理委员会拨付招商引资优惠政策补助总计7,524,063.36元,徐州卧牛山公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注19、本公司之全资子公司青岛公司于2019年1月、11月收到莱西市望城街道办事处拨付望城街道扶持资金总计3,642,340.90元,青岛公司将该笔政府补助划分为与收益相关的政府补助。

注20、本公司之子公司广州孚达公司于2019年12月、2017年4月、2015年4月、2014年9月、2014年1月、2013年4月共收到拨付项目资金19,680,546.13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,本期摊销入其他收益2,259,084.18元。

注21、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,本期摊销入其他收益1,274,000.00元。

注22、本公司之全资子公司河南公司于2019年1月、2018年12月、2018年6月共收到濮阳市工业园区财政局拨付项目扶持资金53,370,158.32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,本期摊销入其他收益2,630,085.65元。

注23、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拨付项目资金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,本期摊销入其他收益1,127,980.00元。



注24、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，本期摊销入其他收益1,097,800.00元。

注25、2019年度本集团除收到以上详细披露政府补助外，另有36个子公司收到或摊销所在地各政府部门拨付151笔小额补助资金，总计28,576,344.91元，金额较小，不详细赘述。

### 3、其他

截止2019年12月31日本公司董监高股份质押情况：

项目	质押股份（股）	股票市值（元）
李卫国	235,900,446	6,206,540,734
李兴国	8,500,000	223,635,000
许利民	14,000,000	368,340,000

(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。2019年5月16日，李卫国先生本笔质押部分解除20,399,400股。

(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。2019年5月27

日，李卫国先生本笔质押部分解除6,101,273股。

(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。2019年5月27日，李卫国先生本笔质押部分解除10,559,321股。

(4)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。

(5)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。2019年5月16日，李卫国先生本笔质押部分解除9,707,900股。

(6)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。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。

(7) 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。2019年5月24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343天。2019年5月27日，李卫国先生本笔质押部分解除5,501,716股。

(8) 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。该质押式回购交易到期日，李兴国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366天。

(9) 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。该质押式回购交易到期日，李兴国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366天。2019年6月26日，李兴国先生该笔质押部分解除1,699,944股。

(10) 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。2019年5月24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343天。

(11) 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。2019年10月24日，许利民先生与安信证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长365天。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 李卫国先生于2019年6月17日将其持有的部分公司股份10,100,000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2019年6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。

(16) 李卫国先生于2019年9月18日将其持有的部分公司股份5,202,000股（为无限售流通股）

与上海海通证券资产管理有限公司进行为期327天的股票质押式回购交易，上述质押于2019年9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	
按单项计提坏账准备的应收账款	340,448.75	0.01%	340,448.75	100.00%		340,448.75	0.02%	340,448.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,737,612,197.40	99.99%	138,381,379.96	5.05%	2,599,230,817.44	1,852,272,732.13	99.98%	112,829,255.60	6.09%	1,739,443,476.53
其中：										
其他客户组合	2,064,464,255.69	75.40%	138,381,379.96	6.70%	1,926,082,875.73	1,671,775,393.47	90.24%	112,829,255.60	6.75%	1,558,946,137.87
合并范围内关联方组合	673,147,941.71	24.59%			673,147,941.71	180,497,338.66	9.74%			180,497,338.66
合计	2,737,952,646.15	100.00%	138,721,828.71	5.07%	2,599,230,817.44	1,852,613,180.88	100.00%	113,169,704.35	6.11%	1,739,443,476.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,897,660,440.86	91,656,999.29	4.83%



1 至 2 年	104,221,304.85	11,724,896.80	11.25%
2 至 3 年	30,370,422.39	9,281,201.08	30.56%
3 至 4 年	11,874,216.99	6,167,468.30	51.94%
4 至 5 年	4,549,457.29	3,762,401.18	82.70%
5 年以上	15,788,413.31	15,788,413.31	100.00%
合计	2,064,464,255.69	138,381,379.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,570,808,382.57
1 至 2 年	104,221,304.85
2 至 3 年	30,370,422.39
3 年以上	32,552,536.34
3 至 4 年	11,874,216.99
4 至 5 年	4,549,457.29
5 年以上	16,128,862.06
合计	2,737,952,646.15

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他客户组合	113,169,704.35	25,552,124.36				138,721,828.71



合计	113,169,704.35	25,552,124.36				138,721,828.71
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名合计	624,641,791.19	22.81%	20,014,794.87
合计	624,641,791.19	22.81%	

### (4) 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	617,764,327.74	28,914,465.33
应收账款	资产证券化业务	580,475,640.00	23,052,036.45
合计	—	<b>1,198,239,967.74</b>	<b>51,966,501.78</b>

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,562,284.46	1,226,150.94
应收股利	800,000,000.00	515,628,373.13
其他应收款	3,276,001,355.62	1,554,399,533.76
合计	4,089,563,640.08	2,071,254,057.83

### (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	13,562,284.46	1,226,150.94
合计	13,562,284.46	1,226,150.94



## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

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	800,000,000.00	515,628,373.13
合计	800,000,000.00	515,628,373.13

## (3) 其他应收款

### 1) 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
合并范围内关联方	3,202,680,847.65	1,477,765,227.27
押金、质保金、保证金	26,253,678.02	27,534,082.92
往来款	48,733,136.92	45,343,000.00
备用金	19,388,144.60	19,128,012.86
其他		4,968,071.22
合计	3,297,055,807.19	1,574,738,394.27

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	20,338,860.51			20,338,860.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	715,591.06			715,591.06
2019 年 12 月 31 日余额	21,054,451.57			21,054,451.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,661,983,090.38
1 至 2 年	516,033,536.36
2 至 3 年	96,262,111.63
3 年以上	22,777,068.82
3 至 4 年	1,288,601.48
4 至 5 年	20,036,269.28
5 年以上	1,452,198.06
合计	3,297,055,807.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	20,338,860.51	715,591.06				21,054,451.57
合计	20,338,860.51	715,591.06				21,054,451.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 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
滁州天鼎丰公司	往来款	399,875,272.09	1 年以内	12.13%	
天津东方雨虹公司	往来款	322,307,105.33	1 年以内	9.78%	
德爱威公司	往来款	321,110,518.17	1 年以内	9.74%	
青岛公司	往来款	320,118,025.17	1 年以内	9.71%	
杭州东方雨虹	往来款	286,440,665.48	1 年以内	8.69%	
合计	--	1,649,851,586.24	--	11.29%	

### 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	3,215,175,394.33		3,215,175,394.33	3,067,149,803.97		3,067,149,803.97
合计	3,215,175,394.33		3,215,175,394.33	3,067,149,803.97		3,067,149,803.97

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
地矿公司	50,855,238.15					50,855,238.15	
上海技术公司	280,270,049.24				5,099,631.65	285,369,680.89	
北京工程公司	60,757,015.93				809,314.20	61,566,330.13	
锦州公司	153,276,020.34				60,653.96	153,336,674.30	
惠州公司	102,491,993.69				74,383.77	102,566,377.46	
昆明公司	140,983,288.33				306,371.72	141,289,660.05	
岳阳公司	99,651,413.61				137,246.67	99,788,660.28	
四川工程公司	39,696,103.05				453,671.78	40,149,774.83	
检测公司	100,000.00					100,000.00	
徐州卧牛山公司	90,926,924.51				171,211.61	91,098,136.12	
广东工程公司	69,668,752.02				1,558,113.30	71,226,865.32	
江苏投资公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
唐山技术公司	151,868,995.27				186,221.01	152,055,216.28	
香港投资公司	642,141,010.93				566,388.95	642,707,399.88	
咸阳公司	81,401,746.45				139,665.76	81,541,412.21	
五洲图圆公司	1,574,844.65				-25,091.94	1,549,752.71	
芜湖公司	50,467,248.81				142,663.91	50,609,912.72	



杭州公司	100,000,000.00				132,721.48	100,132,721.48	
深圳工程公司	56,257,617.81				614,683.29	56,872,301.10	
天津工程公司	55,347,403.13				468,574.01	55,815,977.14	
江苏节能公司	119,745,175.44				-272,658.58	119,472,516.86	
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				130,433.18	50,130,433.18	
民建公司	44,391,807.92				2,766,924.78	47,158,732.70	
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				205,947.12	50,205,947.12	
天鼎丰控股公司	214,326,837.09				95,212.37	214,422,049.46	
荆门公司	50,000,000.00				160,181.10	50,160,181.10	
许昌公司							
湖南公司							
北京虹运公司							
庐山华砂公司	6,800,000.00				18,891,189.42	25,691,189.42	
智能装备公司					18,306.41	18,306.41	
四川建筑公司					50,105,261.86	50,105,261.86	
雄安公司					41,647.09	41,647.09	
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					9,418,306.41	9,418,306.41	
海安虹德公司							
海安海润公司							
德阳虹德公司							

广西建筑公司							
唐山炆和公司	19,390,000.00					19,390,000.00	
天津虹致公司							
江南广德公司							
泸州公司							
浙江虹致公司							
浙江虹毅公司							
湖北公司							
南昌公司							
广东置业公司							
广东建材公司					50,540,954.45	50,540,954.45	
泉州雨虹					27,459.62	27,459.62	
雨虹学院					5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	3,067,149,803.97				148,025,590.36	3,215,175,394.33	

#### 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	7,213,177,537.99	6,167,675,516.70	7,226,675,769.29	6,169,140,384.56
其他业务	187,474,839.14	178,194,512.46	739,124,650.07	719,907,918.12
合计	7,400,652,377.13	6,345,870,029.16	7,965,800,419.36	6,889,048,302.68

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

#### 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	800,000,000.00	500,000,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,000,000.00	687,903.80
合计	803,000,000.00	500,687,903.80

## 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	-9,444,523.98	
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）	249,436,374.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,938,718.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,105,490.52	
减：所得税影响额	32,832,954.05	
少数股东权益影响额	5,279.99	
合计	187,986,844.65	--

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	21.99%	1.44	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.99%	1.310	1.240



### 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



## 第十三节 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2019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