



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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



第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,465,220,177.90 | 2,685,746,786.10 | -8.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,054,901.80 | 127,415,323.69 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,585,063.76 | 106,953,013.72 | 1.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,092,541,321.07 | -2,925,957,611.49 | 28.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 1.60% | -0.23% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 22,515,119,832.91 | 22,415,660,188.56 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,364,690,768.23 | 9,740,003,225.27 | 16.68% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -65,785.89 | |
| 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） | 25,991,328.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 646,179.08 | |
| 减：所得税影响额 | 4,085,922.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,961.25 | |
| 合计 | 22,469,838.04 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因



适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,754 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李卫国 | 境内自然人 | 26.66% | 417,101,891 | 315,826,418 | 质押 | 228,800,446 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.77% | 137,169,154 | 0 | | |
| 许利民 | 境内自然人 | 4.76% | 74,432,833 | 60,324,625 | | |
| 招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 23,920,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 21,707,351 | 0 | | |
| 向锦明 | 境内自然人 | 1.22% | 19,046,215 | 14,284,661 | | |
| 招商银行股份有限公司一交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 16,947,409 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.00% | 15,582,529 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司一交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 13,798,543 | 0 | | |
| 全国社保基金一零组合 | 其他 | 0.88% | 13,796,885 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |



| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-------------------------------|--|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 137,169,154 | 人民币普通股 | 137,169,154 |
| 李卫国 | 101,275,473 | 人民币普通股 | 101,275,473 |
| 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 | 23,920,000 | 人民币普通股 | 23,920,000 |
| 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 |
| 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 | 16,947,409 | 人民币普通股 | 16,947,409 |
| UBS AG | 15,582,529 | 人民币普通股 | 15,582,529 |
| 许利民 | 14,108,208 | 人民币普通股 | 14,108,208 |
| 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 | 13,798,543 | 人民币普通股 | 13,798,543 |
| 全国社保基金一一零组合 | 13,796,885 | 人民币普通股 | 13,796,885 |
| 科威特政府投资局 | 13,498,236 | 人民币普通股 | 13,498,236 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额2,694,211,509.70元，较期初余额减少39.16%，主要原因是由于本公司支付履约保证金所致；

2、其他应收款期末余额2,116,476,817.23元，较期初余额增加627.65%，主要原因是由于本公司支付履约保证金所致；

3、其他非流动资产期末余额594,886,318.16元，较期初余额增加63.21%，主要原因是由于本公司待抵扣进项税增加所致；

4、应交税费期末余额214,868,328.02元，较期初余额减少32.57%，主要原因是本公司缴纳各项税金所致；

5、应付债券102,194,711.28元，较期初余额减少93.55%，主要原因是本公司当期可转债转股所致；

6、其他权益工具27,489,282.65元，较期初余额减少93.38%，主要原因是本公司当期可转债转股所致；

7、资本公积3,161,061,541.71元，较期初余额增加133.99%，主要原因是本公司当期可转债转股所致；

8、信用减值损失本期发生额-36,737,312.86元，较上期增加159.35%，主要原因是公司应收款项账龄增加补提坏账所致；

9、投资活动产生的现金流量净额本期发生-471,205,301.45元，较上期增加34.30%，主要是因为本期间公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生870,474,936.22元，较上期增加447.72%，主要是因为本期间公司取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）第二期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：

| 授予的限制性股票（万股） | 摊销费用总计（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于2017年6月1日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的2016年度现金分红于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.09元/股。

6、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、因不能胜任岗位工作职责变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计119万股进行回购注销，并于2017年7月12日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计（万元） | 2016年（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | |



| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 38,406.05 | 8,532.13 | 20,089.86 | 7,094.42 | 2,287.49 | 402.17 |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|

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

7、2017年7月17日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限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《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以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，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分



限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。

9、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中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制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职，公司董事会决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

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

摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状



况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《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《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《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。

（三）公开发行可转换公司债券事宜



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.40亿元。经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所挂牌交易，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。报告期内，“雨虹转债”转股数量合计76,674,617股，截至报告期末，“雨虹转债”转股数量合计76,696,166股，“雨虹转债”余额为121,794,800元。

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”。

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。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年01月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年04月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,694,211,509.70 | 4,428,414,585.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 42,914,749.15 | 42,914,749.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,354,814,354.66 | 1,380,885,831.13 |
| 应收账款 | 5,554,558,740.27 | 5,636,056,135.06 |
| 应收款项融资 | 637,025,259.84 | 789,077,684.98 |
| 预付款项 | 594,006,924.36 | 540,951,524.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,116,476,817.23 | 290,865,902.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,828,284,880.79 | 2,016,452,159.26 |
| 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 | 306,130,435.16 | 321,259,114.60 |
| 流动资产合计 | 15,128,423,671.16 | 15,446,877,686.78 |
| 非流动资产： | | |



| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 259,998,230.03 | 259,998,230.03 |
| 其他非流动金融资产 | 16,640,831.94 | 16,640,831.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,408,527,410.69 | 4,349,008,635.30 |
| 在建工程 | 726,766,200.27 | 626,523,807.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 984,871,572.31 | 990,616,190.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 72,881,767.24 | 72,881,767.24 |
| 长期待摊费用 | 24,602,865.27 | 22,250,899.78 |
| 递延所得税资产 | 297,520,965.84 | 266,364,031.92 |
| 其他非流动资产 | 594,886,318.16 | 364,498,107.11 |
| 非流动资产合计 | 7,386,696,161.75 | 6,968,782,501.78 |
| 资产总计 | 22,515,119,832.91 | 22,415,660,188.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,901,916,456.09 | 3,092,642,634.13 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 674,739,120.09 | 650,231,761.16 |
| 应付账款 | 1,868,778,093.83 | 2,641,858,837.08 |
| 预收款项 | 1,593,878,784.52 | 1,513,867,627.95 |
| 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 | 72,173,666.57 | 71,883,465.42 |
| 应交税费 | 214,868,328.02 | 318,635,501.93 |
| 其他应付款 | 1,518,526,646.17 | 1,796,480,353.16 |
| 其中：应付利息 | 557,797.01 | |
| 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 | 9,844,881,095.29 | 10,085,600,180.83 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 504,500,000.00 | 408,000,000.00 |
| 应付债券 | 102,194,711.28 | 1,584,525,345.68 |
| 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 | 404,691,944.62 | 363,760,251.35 |
| 递延所得税负债 | 13,835,932.50 | 13,905,379.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,025,222,588.40 | 2,370,190,976.72 |
| 负债合计 | 10,870,103,683.69 | 12,455,791,157.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,564,410,126.00 | 1,487,735,509.00 |
| 其他权益工具 | 27,489,282.65 | 415,138,820.10 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,161,061,541.71 | 1,350,936,097.25 |
| 减：库存股 | 513,038,129.11 | 513,038,129.11 |



| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 28,718,917.56 | 34,236,800.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 240,588,444.32 | 240,588,444.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,855,460,585.10 | 6,724,405,683.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,364,690,768.23 | 9,740,003,225.27 |
| 少数股东权益 | 280,325,380.99 | 219,865,805.74 |
| 所有者权益合计 | 11,645,016,149.22 | 9,959,869,031.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,515,119,832.91 | 22,415,660,188.56 |

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,049,402,191.64 | 1,376,226,253.02 |
| 交易性金融资产 | 42,914,749.15 | 42,914,749.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 966,290,300.21 | 945,403,970.67 |
| 应收账款 | 2,394,193,205.61 | 2,599,230,817.44 |
| 应收款项融资 | 77,394,015.69 | 131,110,688.37 |
| 预付款项 | 257,907,386.74 | 209,457,606.05 |
| 其他应收款 | 4,506,314,843.31 | 4,089,563,640.08 |
| 其中：应收利息 | 18,267,865.92 | 13,562,284.46 |
| 应收股利 | 700,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 存货 | 15,236,255.86 | 25,756,585.78 |
| 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 | 84,444,935.21 | 53,785,501.36 |
| 流动资产合计 | 9,394,097,883.42 | 9,473,449,811.92 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |



| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,343,774,638.28 | 3,215,175,394.33 |
| 其他权益工具投资 | 254,441,284.80 | 254,441,284.80 |
| 其他非流动金融资产 | 16,640,831.94 | 16,640,831.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 49,704,893.47 | 52,090,664.93 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 54,546,654.02 | 55,516,571.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 211,720.75 | 421,813.18 |
| 递延所得税资产 | 107,011,231.89 | 93,263,984.68 |
| 其他非流动资产 | 117,053,839.60 | 106,914,239.60 |
| 非流动资产合计 | 3,943,385,094.75 | 3,794,464,785.05 |
| 资产总计 | 13,337,482,978.17 | 13,267,914,596.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,301,549,059.63 | 1,762,975,927.02 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 348,107,004.96 | 387,868,658.41 |
| 应付账款 | 1,758,434,407.84 | 1,916,374,580.24 |
| 预收款项 | 454,748,137.69 | 548,146,605.78 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,547,243.84 | 21,477,241.94 |
| 应交税费 | 81,689,339.80 | 56,857,224.31 |
| 其他应付款 | 2,586,972,215.72 | 2,701,324,047.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 7,549,047,409.48 | 7,395,024,285.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 102,194,711.28 | 1,584,525,345.68 |
| 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 | 9,837,317.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 412,032,028.79 | 1,894,362,663.19 |
| 负债合计 | 7,961,079,438.27 | 9,289,386,948.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,564,410,126.00 | 1,487,735,509.00 |
| 其他权益工具 | 27,489,282.65 | 415,138,820.10 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,222,368,761.44 | 1,367,050,364.16 |
| 减：库存股 | 513,038,129.11 | 513,038,129.11 |
| 其他综合收益 | 53,075,092.08 | 53,075,092.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 240,588,444.32 | 240,588,444.32 |
| 未分配利润 | 781,509,962.52 | 927,977,548.09 |
| 所有者权益合计 | 5,376,403,539.90 | 3,978,527,648.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,337,482,978.17 | 13,267,914,596.97 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,465,220,177.90 | 2,685,746,786.10 |
| 其中：营业收入 | 2,465,220,177.90 | 2,685,746,786.10 |



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,308,318,850.71 | 2,547,195,966.60 |
| 其中：营业成本 | 1,649,900,233.15 | 1,759,833,281.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 18,412,717.23 | 29,459,689.41 |
| 销售费用 | 356,793,869.83 | 439,080,644.12 |
| 管理费用 | 178,938,671.69 | 216,262,910.37 |
| 研发费用 | 40,052,292.46 | 43,374,411.22 |
| 财务费用 | 64,221,066.35 | 59,185,029.65 |
| 其中：利息费用 | 65,619,509.76 | 53,867,192.94 |
| 利息收入 | 4,989,285.35 | 6,480,283.62 |
| 加：其他收益 | 25,991,328.88 | 23,815,639.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,737,312.86 | -14,165,303.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,040,541.96 | -2,512,787.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,532.83 | -1,318,640.51 |



| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 143,029,268.42 | 144,369,727.75 |
| 加: 营业外收入 | 1,706,425.27 | 2,774,880.42 |
| 减: 营业外支出 | 1,040,499.25 | 1,250,712.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 143,695,194.44 | 145,893,895.35 |
| 减: 所得税费用 | 21,557,253.57 | 22,588,803.57 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 122,137,940.87 | 123,305,091.78 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 122,137,940.87 | 123,305,091.78 |
| 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 | 131,054,901.80 | 127,415,323.69 |
| 2.少数股东损益 | -8,916,960.93 | -4,110,231.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,783,359.03 | 19,476,736.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,517,882.85 | 18,563,079.31 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -5,517,882.85 | 18,563,079.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |



| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,517,882.85 | 18,563,079.31 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -265,476.18 | 913,656.77 |
| 七、综合收益总额 | 116,354,581.84 | 142,781,827.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,537,018.95 | 145,978,403.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,182,437.11 | -3,196,575.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 697,103,081.12 | 1,159,259,475.70 |
| 减：营业成本 | 594,975,374.75 | 1,017,083,265.65 |
| 税金及附加 | 1,316,643.37 | 8,401,891.89 |
| 销售费用 | 98,611,640.18 | 152,535,498.49 |
| 管理费用 | 87,046,510.49 | 92,217,387.96 |
| 研发费用 | 10,508,667.18 | 11,927,016.17 |
| 财务费用 | 48,694,221.02 | 47,410,103.33 |
| 其中：利息费用 | 49,721,845.72 | 45,352,351.08 |
| 利息收入 | 6,897,034.49 | 4,818,067.30 |
| 加：其他收益 | 2,658,470.91 | 901,276.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,634,716.22 | -6,945,342.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,874.46 | -1,467,293.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -160,088,095.64 | -177,827,048.08 |
| 加：营业外收入 | 19,639.57 | 79,959.90 |
| 减：营业外支出 | 146,376.71 | 160,620.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -160,214,832.78 | -177,907,708.18 |
| 减：所得税费用 | -13,747,247.21 | -1,481,175.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,467,585.57 | -176,426,532.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -146,467,585.57 | -176,426,532.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -146,467,585.57 | -176,426,532.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,139,655,287.30 | 3,791,930,000.42 |
| 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 | 3,859,996.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,539,074.07 | 88,485,415.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,208,054,358.22 | 3,880,415,416.14 |



| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,412,680,879.85 | 3,580,474,765.56 |
| 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 | 404,854,366.47 | 477,578,439.42 |
| 支付的各项税费 | 310,176,068.32 | 424,356,563.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,172,884,364.65 | 2,323,963,259.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,300,595,679.29 | 6,806,373,027.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,092,541,321.07 | -2,925,957,611.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,187,400.40 | 497,662.84 |
| 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 | 4,989,285.35 | 6,480,283.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,176,685.75 | 6,977,946.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,381,987.20 | 720,388,187.53 |
| 投资支付的现金 | | 3,800,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,381,987.20 | 724,188,187.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,205,301.45 | -717,210,241.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |



| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得借款收到的现金 | 2,008,355,583.01 | 810,603,585.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,924,292.56 | 45,976,510.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,029,279,875.57 | 856,580,095.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,102,581,761.05 | 635,961,327.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,619,509.76 | 53,867,192.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,603,668.54 | 7,823,247.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,804,939.35 | 697,651,768.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 870,474,936.22 | 158,928,326.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,765.95 | -1,737,041.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,693,539,452.25 | -3,485,976,567.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,211,941,571.75 | 4,631,320,369.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,518,402,119.50 | 1,145,343,802.26 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,992,762.13 | 1,922,133,727.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,988,237.58 | 76,412,372.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054,980,999.71 | 1,998,546,100.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,852,957.58 | 1,784,908,455.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,474,491.55 | 163,560,001.09 |
| 支付的各项税费 | 46,133,685.13 | 82,015,463.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 671,055,023.82 | 1,853,704,670.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,752,516,158.08 | 3,884,188,590.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -697,535,158.37 | -1,885,642,490.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |



| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,714.85 | 287,308.12 |
| 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 | 3,897,034.49 | 4,818,067.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,057,749.34 | 5,105,375.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,469,211.50 | 26,086,384.32 |
| 投资支付的现金 | 104,600,000.00 | |
| 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 | 115,069,211.50 | 26,086,384.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,011,462.16 | -20,981,008.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,177,412,375.66 | 245,303,585.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,177,412,375.66 | 245,303,585.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,839,243.05 | 466,961,327.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,721,845.72 | 45,352,351.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,926,664.85 | 4,151,521.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,487,753.62 | 516,465,200.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503,924,622.04 | -271,161,615.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,829.97 | 87,171.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,757,828.46 | -2,177,697,943.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,231,134,276.03 | 2,398,080,485.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 926,376,447.57 | 220,382,542.08 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用



2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。