



北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.



2018 年半年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇一八年八月



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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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：下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第九节 公司债相关情况.....	65
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	183



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30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、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭文彬	
联系地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼	
电话	010-85762629	
传真	010-85762629	
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用



公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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）	5,613,003,955.89	4,310,590,753.64	30.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	618,414,793.65	493,718,902.54	25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	528,442,767.37	470,447,251.70	12.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-379,467,009.03	-795,429,642.49	52.29%
基本每股收益（元/股）	0.41	0.33	24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.33	24.24%
加权平均净资产收益率	8.80%	9.38%	-0.58%
	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）	15,849,242,376.32	13,316,861,455.03	19.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,242,048,671.64	6,714,718,074.34	7.85%

五、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。

**六、非经常性损益项目及金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,227,310.30	
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）	114,294,841.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,284.91	
减：所得税影响额	23,081,688.02	
少数股东权益影响额（税后）	89,101.43	
合计	89,972,026.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

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



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务介绍

公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售、防水工程施工业务领域，是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商。

公司主要产品包括防水卷材、防水涂料等，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、综合管廊等领域，包括人民大会堂及鸟巢、水立方等 2008 年北京奥运场馆等中国标志性建筑和京沪高铁、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。在“产业报国、服务利民”的指导思想下，公司投资还涉及非织造布、建筑节能、砂浆、建筑装饰涂料等多个领域。公司旗下品牌和涵盖的业务板块包括东方雨虹（工程业务）、雨虹（民用建材）、卧牛山（节能保温）、孚达（节能保温）、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）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，采取直销与渠道相结合的方式产品销售。直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市及区域市场，铁路、城市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及大型房地产公司和企业集团。报告期内，公司通过对大型战略合作客户的持续开拓与深耕保持了持续的业绩增长，并精准定位雄安新区、大湾区、西部大开发等区域市场，把握新时代机遇。公司的渠道销售体系主要包括工程渠道经销商、零售渠道经销商两大类。工程渠道经销商网络由公司工程渠道事业部负责管理，针对全国核心城市市场以外的工程市场建立经销商网络。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，主要针对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）公司所处行业的基本情况 & 公司所处的行业地位

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



度较高。

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

公司致力于成为全球化的建筑防水系统综合服务商，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、商用建筑提供高品质、完备的防水系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐，建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要原因是公司实施了 2017 年度权益分派，自分派方案披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分配比例进行了调整，即以公司总股本 881,863,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.999907 股，导致公司股份总数增加。
固定资产	主要原因是芜湖生产基地建设项目、杭州建德生产基地建设项目及青岛莱西生产基地建设项目部分建设完成转入固定资产所致。
无形资产	主要原因是本期河南东方雨虹建筑材料有限公司及荆门东方雨虹建筑材料有限公司购买土地增加所致。
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用



三、核心竞争力分析

近年来，公司围绕“防水系统综合服务商”的定位，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、完备的防水系统解决方案，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“守正道，成匠道”的执着坚守，公司自成立以来承担了大量的国家重点建设项目和更新改造项目的防水工程，取得了优良经营业绩，培育了公司品牌，形成了强大的品牌优势。目前“雨虹”品牌已经成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。“雨虹”牌商标被认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。2017年，公司凭借在质量水平和卓越绩效管理方面取得的突出成绩，荣获第十七届“全国质量奖”，此次荣获“全国质量奖”这一荣誉，是国家及社会各界对东方雨虹的经营质量和综合竞争力的认可，亦是品牌塑造的稳固基石。报告期内，公司囊括了“中国上市公司信用500强”、“中国民营企业信用100强”、“国家知识产权示范企业”等多项殊荣。

2、产品研发优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业和北京市高新技术企业，公司防水技术研究所2009年11月获批成为“国家认定企业技术中心”，是国内防水行业第一家国家级企业技术中心。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。此外，公司获批建设特种功能防水材料国家重点实验室，拥有院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台。为使科技研发与国际并轨，公司与美国里海大学（Lehigh University）合作组建水性涂料海外研发中心，其合作项目被选为PITA FY16资助项目；与美国沥青科技公司（Asphalt Technology LLC）、美国阿拉巴马大学（The University of Alabama）合作组建改性沥青海外研究中心；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国内同行业领先水平。

公司拥有实力雄厚的科研团队，现有技术、研发人员千余人，包括5位外聘工程院院士、6位国际知名科学家、2位国务院津贴专家和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，公司产能分布广泛合理，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比



拟的竞争优势。报告期内，公司在安徽芜湖、青岛莱西投资建设的生产基地相继投产，优化了公司产能分布，进一步确保公司“渗透全国”的战略目标的稳步实施。

4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进与设计，性能稳定、效率高、能耗低、生产的产品成品率高，在亚太地区属于领先水平，从而最大限度地降低了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；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。

5、多层次的营销网络优势。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职能部门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，在建筑防水材料的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。

6、产品品种齐全优势。公司主要产品包括建筑防水材料、非织造布、建筑节能材料、特种砂浆和建筑装饰涂料等。其中，建筑防水材料共有200余细分品种，1000多种规格、型号的产品，公司也在持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全的企业之一。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。此外，公司成立了专业的智能装备公司，旨在通过对高效、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，解决日益增长的工程防水系统装备及部品需求，同时大幅提升施工效率，降低施工成本。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆、调结构等供给侧改革扎实推进。

报告期，公司以《东方雨虹基本法》为行动指南，从根本上确立了企业文化体系、价值体系和规范体系，同时以“防水系统服务提供商”为核心定位，通过持续强化品牌、产品研发与应用技术创新、多层次的市场营销网络和遍布全国的产能布局等优势，在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

报告期，公司继续加强与大型房地产公司的战略合作，同时积极开发其他重要战略客户资源，拓展主业；不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度。通过公司在产品研发、生产、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势，致力于为每一位客户提供品质服务。此外，持续加强工程和零售经销商渠道的网络建设，充分发挥渠道销售优势，积极研究业务市场和销售模式创新，推动业务转型，工程渠道领域“合伙人机制”的稳步推进、建筑装饰涂料新领域持续拓展、建筑节能领域的深耕细作等均成为公司新的价值点。

公司生产所需的上游原材料多数为石油化工产品，为了应对原材料的价格波动风险，公司积极运用成熟完备的原材料采购体系，通过大规模集中采购、原材料销售淡季增加储备量等有效控制采购成本；通过全国布局生产基地带来产品运输等销售成本的下降；通过规模化生产节约管理成本和费用。此外，公司通过技术进步、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理，在提升产品质量的同时，也进一步推动了成本的下降。报告期，公司继续加大研发资源投入，保证公司产品团队能为客户研发性价比最高的产品，提供最完善的服务，公司也与北美多所国际高等院校、研究机构共建海外研发技术平台，进一步提升了公司国际化技术开发能力。专利方面，报告期内，公司共申请专利83件（其中发明19件，实用新型47件，外观设计17件），已授权专利83件（其中发明26件，实用新型55件，外观设计2件）。此外，通过PCT途径在美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区申请5件专利。



二、主营业务分析

概述

2018年1-6月公司业务分析如下：

(1) 营业收入：报告期，公司实现营业收入5,613,003,955.89元，较上年同期增长30.21%，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3,540,984,885.03元，较上年同期增长37.86%，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704,416,884.43元，较上年同期增长19.91%，主要系公司人工费用、运输装卸费及广告宣传费等增加所致；管理费用541,386,225.01元，较上年同期增长6.38%，主要系公司人工费用增加、股权激励摊销费用减少所致；财务费用63,052,866.43元，较上年同期增长103.77%，主要系本期借款增加造成利息支出增加及可转债利息增加所致。

(4) 研发投入：报告期，公司研发投入167,497,380.08元，较上年同期增长40.37%，主要系本期公司加大了研发投入力度。

(5) 现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额-379,467,009.03元，较上年同期增加52.29%，主要系本期间公司回款较同期相比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-652,563,036.61元，较上年同期减少57.05%，原因是由于报告期内投资活动现金流入减少较大的影响所致。报告期内投资活动现金流入小计减少1.63亿主要原因是上年同期公司处置子公司收到的现金金额较大导致。

筹资活动产生的现金流量净额1,047,912,275.11元，较上年同期增长10.97%，主要系报告期内筹资活动现金流入增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流入增长30.32%，主要原因是本期借款增加所致；报告期内筹资活动现金流出增加55.30%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,613,003,955.89	4,310,590,753.64	30.21%	公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致
营业成本	3,540,984,885.03	2,568,481,655.42	37.86%	本期销售收入增长所致。



销售费用	704,416,884.43	587,439,336.71	19.91%	人工费用、运输装卸费及广告宣传费等增加所致
管理费用	541,386,225.01	508,924,516.19	6.38%	人工费用增加、股权激励摊销费用减少所致
财务费用	63,052,866.43	30,943,279.00	103.77%	本期借款增加造成利息支出增加及可转债利息增加所致。
所得税费用	90,719,685.21	65,941,552.79	37.58%	本期利润增加相应导致应纳税所得额增加所致
研发投入	167,497,380.08	119,325,632.32	40.37%	本期公司加大了研发投入力度
经营活动产生的现金流量净额	-379,467,009.03	-795,429,642.49	52.29%	本期间公司回款较同期相比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-652,563,036.61	-415,521,445.29	-57.05%	由于报告期内投资活动现金流入减少较大的影响所致。报告期内投资活动现金流入小计减少1.63亿主要原因是上年同期公司处置子公司收到的现金金额较大导致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,912,275.11	944,337,639.92	10.97%	报告期内筹资活动现金流入增长较大的影响所致。报告期内筹资活动产生的现金流入增长30.32%，主要原因是本期借款增加所致；报告期内筹资活动现金流出增加55.30%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	11,841,135.09	-259,647,559.55	104.56%	参照经营活动、投资活动的和筹资活动的变动说明

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,613,003,955.89	100%	4,310,590,753.64	100%	30.21%
分行业					
防水材料销售	4,647,730,956.03	82.80%	3,381,806,085.13	78.45%	37.43%
防水工程施工	687,606,349.92	12.25%	658,780,451.02	15.28%	4.38%
其他收入	253,076,642.36	4.51%	232,506,205.30	5.39%	8.85%
材料销售	24,590,007.58	0.44%	37,498,012.19	0.87%	-34.42%
分产品					
防水卷材	2,936,652,540.37	52.32%	2,186,498,229.69	50.72%	34.31%
防水涂料	1,711,078,415.66	30.48%	1,195,307,855.44	27.73%	43.15%
防水施工	687,606,349.92	12.25%	658,780,451.02	15.28%	4.38%
其他收入	253,076,642.36	4.51%	232,506,205.30	5.39%	8.85%
材料销售	24,590,007.58	0.44%	37,498,012.19	0.87%	-34.42%
分地区					
中国境内地区	5,550,355,671.86	98.88%	4,284,632,529.99	99.40%	29.54%
中国境外地区	62,648,284.03	1.12%	25,958,223.65	0.60%	141.34%

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	4,647,730,956.03	2,815,372,722.24	39.42%	37.43%	48.00%	-4.33%
防水工程施工	687,606,349.92	489,741,406.58	28.78%	4.38%	10.58%	-4.00%
其他收入	253,076,642.36	212,533,883.51	16.02%	8.85%	12.69%	-2.86%
分产品						
防水卷材	2,936,652,540.37	1,790,988,043.29	39.01%	34.31%	41.64%	-3.16%
防水涂料	1,711,078,415.66	1,024,384,678.95	40.13%	43.15%	60.61%	-6.51%
防水施工	687,606,349.92	489,741,406.58	28.78%	4.38%	10.58%	-4.00%



其他收入	253,076,642.36	212,533,883.51	16.02%	8.85%	12.69%	-2.86%
分地区						
中国境内地区	5,550,355,671.86	3,499,206,132.68	36.96%	29.54%	37.19%	-3.51%
中国境外地区	62,648,284.03	41,778,752.35	33.31%	141.34%	134.88%	1.83%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2018 年上半年营业收入较上年同期增长 30.21%，营业成本较上年同期增长 37.86%，主要体现在防水材料销售的相应增加，主要原因系公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。

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
资产减值	109,777,826.11	15.51%	主要是计提的坏账准备	否
营业外收入	2,360,804.80	0.33%	主要是罚款及其他收入	否
营业外支出	3,002,088.69	0.42%	主要为处置固定资产损失	否
其他收益	114,294,841.12	16.14%	主要是政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,429,037,131.00	15.33%	2,423,169,504.29	18.20%	-2.87%	未发生重大变动
应收账款	5,172,756,062.	32.64%	4,281,922,598.	32.15%	0.49%	未发生重大变动



	52		71			
存货	1,804,717,452.44	11.39%	1,508,681,179.94	11.33%	0.06%	未发生重大变动
固定资产	2,196,527,406.91	13.86%	1,911,105,157.21	14.35%	-0.49%	未发生重大变动
在建工程	810,489,219.45	5.11%	810,396,810.48	6.09%	-0.98%	未发生重大变动
短期借款	2,554,628,014.00	16.12%	1,326,651,564.54	9.96%	6.16%	未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,688,587.14	交付银行的保证金
应收票据	92,925,799.71	银行借款质押
存货		
固定资产	11,268,975.25	银行借款抵押
无形资产	2,895,683.05	银行借款抵押
应收账款	500,000,000.00	银行借款质押
合计	730,779,045.15	--

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
50,000,000.00	192,000,000.00	-73.96%

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	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------



称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
东方雨虹建筑修缮技术有限公司	建筑修缮技术开发、技术服务、销售、施工	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑防水产品	完成	1,658,258.91	1,658,258.91	否		
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	1,658,258.91	1,658,258.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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

募集资金总额	307,611.5
报告期投入募集资金总额	25,981.14
已累计投入募集资金总额	238,910.4
累计变更用途的募集资金总额	14,586
累计变更用途的募集资金总额比例	4.74%
募集资金总体使用情况说明	
截至2018年6月30日,2014年募集资金累计直接投入68,659.10万元,偿还银行贷款22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,补充流动资金5,000.00万元,尚未使用的金额为3,262.93万元。募集资金专户存储3,487.41万元(其中募集资金3,262.93万元,专户存储累计利息扣除手续费224.48万元)。	
截至2018年6月30日,2017年可转债募集资金累计直接投入38,298.58万元,用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元,补充流动资金54,000.00万元,尚未使用的金额为6,438.17万元。募集资金专户存储6,940.56万元(其中募集资金6,438.17万元,专户存储累计利息扣除手续费404.39万元,未支付的其他发行费用98.00万元)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2014年募集资金	否								是	否
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	否	36,152	36,152		36,187.84	100.10%	2016年12月31日	8,912.45	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	1,862.47	24,583.46	96.67%	2016年12月31日	3,911	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	2,528.09	是	否
德州年产1万吨非织造布项目	否	10,470	10,470		10,474.5	100.04%	2014年12月31日	1,420.37	是	否



							日			
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	912.63	7,088.69	48.60%	2017年12月31日	2,110.11	是	否
偿还银行贷款	否	22,784.9	22,784.9		22,784.9	100.00%	2017年12月31日		是	否
2017年可转债募集资金	否								是	否
徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目	否	10,175.6	10,092.02	803.04	4,316.64	42.77%	2018年08月30日	2,690.34	不适用	否
唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	否	16,101.5	15,969.24	243.43	8,772.69	54.93%	2017年12月31日	2,404.5	是	否
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	否	45,864.1	45,487.37	7,903.2	40,489.21	89.01%	2018年03月31日	4,653.24	不适用	否
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	否	31,364.43	31,106.8	3,413.94	16,525.87	53.13%	2018年03月31日	1,178	不适用	否
莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	否	44,086.11	43,723.98	3,319.17	26,482.83	60.57%	2018年05月31日	879.21	不适用	否
滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	否	36,408.26	36,109.19	7,523.26	25,463.19	70.52%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	309,122.9	307,611.5	25,981.14	238,910.4	--	--	30,687.31	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	309,122.9	307,611.5	25,981.14	238,910.4	--	--	30,687.31	--	--
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	适用 以前年度发生 2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下:本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目,涉及变更募集资金14,586万元,占募集资金净额的11.66%,由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下:本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目,涉及变更募集资金14,586万元,占募集资金净额的11.66%,由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 利用2014年募集资金补充流动资金情况:2017年12月9日第六届董事会第三十五次会议,《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金5,000.00万元,时间2017年12月9日起至2018年12月8日,尚未归还;利用2017年募集资金补充流动资金情况:2017年12月9日第六届董事会第三十五次会议,《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金70,000.00万元,时间2017年12月9日起至2018年12月8日,于2018年2月5日归还5000万;2018年2月7日归还3000万;2018年5月15日归还3000万;2018年6月14日归还5000万,剩余54,000.00万元尚未归还;
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	存放于指定的募集资金专户中。
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	912.63	7,088.69	48.60%	2017年12月31日	2,110.11	是	否
合计	--	14,586	912.63	7,088.69	--	--	2,110.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下:本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚酯粘针刺油毡基布建设项目,涉及变更募集资金14,586万元,占募集资金净额的11.66%,由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018年8月29日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。



六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工	160,000,000.00	2,570,018,191.09	940,176,845.30	768,301,902.44	87,645,938.32	77,886,342.12
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	150,000,000.00	1,169,516,788.86	509,852,437.99	722,640,639.29	131,702,892.13	112,335,563.53
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	1,102,756,577.40	697,179,940.69	663,556,692.92	113,178,477.91	96,248,428.04
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	2,520,610,453.09	1,407,712,131.19	1,280,766,820.38	241,360,132.28	204,647,790.24
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	子公司	建筑材料的生产销售	80,000,000.00	567,238,696.97	218,836,611.40	392,243,425.07	82,198,794.31	69,823,616.98

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
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	新设	未产生重大影响
庐山华砂实业有限责任公司	新设	未产生重大影响
荆门东方雨虹建筑材料有限公司	新设	未产生重大影响
东方雨虹智能装备有限责任公司	新设	未产生重大影响
天津东方雨虹新材料科技有限公司	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，上海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、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司分别实现净利润 77,886,342.12 元、96,248,428.04 元、204,647,790.24 元、112,335,563.53 元、69,823,616.98 元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	104,247.8	至	121,622.44
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	86,873.17		
业绩变动的原因说明	主要是本报告期内，随着公司产能的有效释放，直销和渠道业务规模扩张，生产管理水平的提高，促使净利润增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险



国家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的要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增，国家在工程承包和税收政策上也在进行不断的调整，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。

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

2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险

房地产行业作为公司建筑防水材料销售和防水施工的主要领域之一，对公司的营业收入及净利润均贡献了一定份额。近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确住房的居住定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，使得房地产业正在经历结构性改变。但房地产行业整体需求与投资不减，2018年政府工作报告仍然强调了要保证房地产行业的持续发展，继续推进城镇化进程。未来，公司可能存在因房地产市场宏观调控及行业景气度影响，导致经营受到不利影响的风险。

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

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的



波动。因此，若上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

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

4、市场竞争风险

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

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

5、技术失密风险

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

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



6、应收账款风险

近年来，随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司营业收入规模逐年上升，报告期内应收账款余额呈现增长趋势，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，公司成立了专门的风险监管部评估客户履约能力，并对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进每个具体项目的应收账款回款情况，处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。



第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.36%	2018年03月20日	2018年03月21日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年年度股东大会	年度股东大会	31.40%	2018年05月16日	2018年05月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						



资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卫国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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（以下称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与东方雨虹相同或类似的业务；本人及本人其他子企业与东方雨虹不存在同业竞争；本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性	2008年01月08日	长期有效	严格履行中



		<p>机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产、经营有关的新技术、新产品，东方雨虹有优先受让、生产的权利；本人或本人其他子企业如拟出售与东方雨虹生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，东方雨虹均有优先购买的权利；本人保证本人自身、并保证</p>			
--	--	---	--	--	--



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



			<p>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	<p>公司董事、高级管理人员李卫国、许利民、向锦明、刘斌、张颖、张洪涛、杨浩成、张志萍、胡小媛、姜永彪、苏金其、瞿培华、王文萍、雷莉、王新、徐玮、张蓓（已离任）</p>	<p>关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公</p>	<p>2016年11月01日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>



		<p>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>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>不适用</p>				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。



五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用



十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 第一期限限制性股票激励计划的实施情况

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

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

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

4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调整为311人，限制性股票激励计划授予总量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留69.8万股）调整为1701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；由于公司实施2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为



限制性股票授予条件已经成就，确定2013年8月19日为首次授予日，向311名激励对象授予1631.6万股限制性股票，授予股份的上市日期为2013年9月5日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象1631.6万股限制性股票激励成本合计为12762.60万元，则2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	摊销费用总计(万 元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)
1631.6	12762.60	3038.89	6968.03	2002.49	547.05	206.13

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

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

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

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

6、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302名激励对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计391.7083万股限制性股票已于2014年9月5日解



除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董事会决定对26名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，股份回购价格为6.83元/股，此外，按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述26名激励对象支付对应购股资金的同期利息，利率按年化6%计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元，资金来源为公司自有资金。公司已向上述26名激励对象支付了其所持不符合激励条件的47.6917万股限制性股票对应的回购款项，截止2014年9月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

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

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

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



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

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

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

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

10、2015年8月20日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件



成就的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，公司共288名激励对象在第二个解锁期实际可解锁720.0167万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计720.0167万股限制性股票已于2015年9月7日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2014年度绩效考核未达标，公司董事会决定对62名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共177.7833万股进行回购注销，并于2015年10月26日完成了上述限制性股票的回购注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

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

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

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

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

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



况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

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

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

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

13、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》与《关于调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派方案已于2017



年6月1日实施完毕。

由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的2016年度现金分红于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票的回购价格由3.415元/股调整为3.265元/股，预留部分限制性股票的回购价格由6.40元/股调整为6.25元/股。

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

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

15、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2016年度个人绩效考核未达标、因不能胜任岗位工作职务变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计11.0000万股进行回购注销，并于2017年7月12日完成了上述限制性股票的回购注销手续，预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下：

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

16、2017年7月17日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中12名激励对象办理18.9



万股预留部分限制性股票的解锁，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计18.9万股限制性股票已于2017年8月4日解除限售并上市流通。预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量变更为19.9万股。

17、2017年8月18日，公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中263名激励对象办理666.8667万股首次授予部分限制性股票的解锁。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计666.8667万股限制性股票已于2017年9月8日解除限售并上市流通。首次授予部分限制性股票四个解锁期限已全部达成。

（二）第二期限限制性股票激励计划的实施情况

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

2、公司根据实际情况对2016年7月1日公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订和完善，形成《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经2016年7月27日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。修订后的激励计划拟授予6,500万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额83,069.34万股的7.82%。其中，首次授予数量为6,414.1万股，占授予总量的98.68%；预留85.9万股，占授予总量的1.32%。修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由1,112人调整为1,263人，首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。

3、2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限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1263人调整为1230人，本次限制性股票激励计划授予数量由6500万股（其中首次授予6414.1万股，预留85.9万股）调整为6435.5万股（其中首次授予6349.6万股，预留85.9万股）。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2016年8月25日为首次授予日，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有33名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃37万股的行权。截至2016年9月29日，公司完成向1197名激励对象授予共计6312.6万股限制性股票（其中发行新股53,149,909股，其余9,976,091股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源），授予股份的上市日期为2016年9月30日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象6312.6万股限制性股票激励成本合计为39143.96万元，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	摊销费用总计(万 元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
6312.6	39143.96	8696.06	20475.85	7230.72	2331.44	409.89

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

5、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第二期限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1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每



10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。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119.0000万股进行回购注销，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：

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)
6,193.60	38,406.05	8,532.13	20,089.86	7,094.42	2,287.49	402.17

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。

十三、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	377.92	0.07%	1,340	否	银行电汇	377.92 万元	2018年04月24日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
北京高能时代环境技术股份有限公司	同一控制人	采购商品接受劳务	成套设备	采用公平公允的市场化原则	市场价格	267.02	0.08%	1,260	否	银行电汇	267.02 万元	2018年04月24日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
合计				--	--	644.94	--	2,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									



按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	预计公司及全资子公司 2018 年度向北京高能时代环境技术股份有限公司销售产品、提供劳务及采购商品、接受劳务不超过 2600 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实际交易总金额为 644.94 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。

十四、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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2016年04月23日	5,000	2018年03月12日	4,571.55	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	2016年04月23日	23,000	2018年04月23日	11,200	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	2015年03月18日	6,000	2017年12月29日	2,900	连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2016年04月23日	5,000	2017年05月17日	4,358.36	连带责任保证	一年	是	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2016年04月23日	5,000	2017年06月28日	3,000	连带责任保证	一年	是	是



公司								
上海东方雨虹防水工程有限公司	2013年04月13日	1,500	2017年07月10日	277.75	连带责任保证	一年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2016年04月23日	3,000	2017年12月29日	2,641.41	连带责任保证	一年	否	是
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2015年03月18日	7,000	2017年08月29日	6,000	连带责任保证	一年	否	是
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2016年04月23日	3,000	2017年08月28日		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	2015年03月18日	24,000	2016年01月20日	20,859.26	连带责任保证	二年	是	是
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2014年03月18日	5,000	2018年01月01日	1,832.86	连带责任保证	二年	否	是
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2016年04月23日	4,000	2017年04月24日	3,000	连带责任保证	二年	否	是
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2016年04月23日	5,000	2017年04月28日	579.65	连带责任保证	二年	否	是
天鼎丰非织造布有限公司	2015年03月18日	4,600	2017年07月06日	3,990	连带责任保证	一年	否	是
天鼎丰非织造布有限公司	2015年03月18日	3,000	2017年06月20日	2,980	连带责任保证	一年	是	是
天鼎丰非织造布有限公司	2015年03月18日	6,000	2018年02月08日	5,000	连带责任保证	三年	否	是
滁州天鼎丰非织造布有限公司	2017年04月21日	5,000	2017年01月01日	3,700	连带责任保证	一年	否	是
江苏卧牛山	2016年04月23日	7,000	2017年11月15日	5,416.35	连带责任保证	一年	否	是
江苏卧牛山	2016年04月23日	5,000	2017年11月08日	3,000	连带责任保证	两年	否	是
香港东方雨虹投资有限公司	2018年04月24日	15,000	2018年05月21日	11,795	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）			600,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				97,102.19



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	600,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	65,904.57				
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	600,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	97,102.19				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	600,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	65,904.57				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.10%				
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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天鼎丰非织造布有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	直排	1	废气排放口位于锅炉车间烟气排放	二氧化硫 <50mg/m ³ 氮氧化物	《山东省锅炉大气污染物排放标准》	二氧化硫 5.69 吨/年 氮氧化物	二氧化硫 98 吨/年 氮氧化物 72	无



					<200mg/m ³ 烟尘 <10mg/m ³	准》超低排 放第 2 号 修改单 (DB37/23 74-2013)	25 吨/年 烟尘 1.35 吨 /年	吨/年	
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	-----	--

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

山嘉验【2017】365 号，验收监测报告表（天鼎丰非织造布有限公司 1*25t/h 锅炉烟气脱硫除尘脱硝超低排放改造项目）

验收单位：山东嘉誉测试科技有限公司，验收时间：2017 年 9 月

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范完成了《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，于 2017 年 10 月 19 日向临邑县环保局进行了备案工作，备案编号 ZWR2017-018。

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，并将废气排放口安装的污染源自动监控设施向环保部门进行了备案。此外，天鼎丰公司制定《环境保护应急预案》，最大限度利用公司内部的各种设施、资源，积极实施正确的行动计划，及时控制，消除各类危险因素，保护员工及周边居民的安全健康，减少公司及周边企业及居民的财产损失。

其他应当公开的环境信息



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

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、公司子公司重大事项

重要事项类别	公告名称	公告编号	披露日期	披露索引
可转换债券	关于雨虹转债开始转股的提示性公告	2018-034	2018年3月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年第一季度可转换公司债券转股情况公告	2018-035	2018年4月3日	
	关于“雨虹转债”暂停转股的提示性公告	2018-077	2018年6月9日	
	关于“雨虹转债”转股价格调整的公告	2018-080	2018年6月13日	
	关于“雨虹转债”恢复转股的提示性公告	2018-083	2018年6月20日	
交易	关于投资设立全资子公司的公告	2018-007	2018年1月12日	
	关于投资设立全资子公司的公告	2018-009	2018年1月23日	
	关于投资设立全资子公司的公告	2018-015	2018年2月7日	
	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对外投资公告	2018-016	2018年2月7日	
	关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的对外投资公告	2018-023	2018年2月28日	
	关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的对外投资公告	2018-024	2018年2月28日	



	关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的对外投资公告	2018-025	2018年2月28日
	关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的对外投资公告	2018-037	2018年4月9日
	关于为下属公司提供担保的公告	2018-048	2018年4月24日
	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对外投资公告	2018-051	2018年4月24日
	对外担保公告	2018-052	2018年4月24日
	关于发行超短期融资券的公告	2018-053	2018年4月24日
	关于投资设立全资子公司的对外投资公告（一）	2018-058	2018年4月26日
	关于投资设立全资子公司的对外投资公告（二）	2018-059	2018年4月26日
	关于投资设立全资子公司的对外投资公告	2018-063	2018年5月8日
	关于投资设立全资子公司江苏东方雨虹建筑材料有限公司的对外投资公告	2018-069	2018年5月19日
	关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的对外投资公告	2018-070	2018年5月19日
	关于投资设立全资子公司上海雨虹新材料科技有限公司的对外投资公告	2018-071	2018年5月19日
	关于对全资子公司增资的对外投资公告	2018-072	2018年5月19日
	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对外投资公告	2018-074	2018年5月25日
其它重大事项	关于董事、高级管理人员刘斌先生股份减持的预披露公告	2018-001	2018年1月4日
	关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展及变更股份减持方式的提示性公告	2018-002	2018年1月4日
	关于控股股东、实际控制人的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的提示性公告	2018-003	2018年1月5日
	关于部分董事、高级管理人员股	2018-004	2018年1月9日



份减持计划实施进展的提示性公告		
关于控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上 股东股份减持进展公告	2018-005	2018年1月12日
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2018-010	2018年1月25日
关于公司控股股东进行股票质押的公告	2018-011	2018年2月5日
关于签订战略合作框架协议的进展公告	2018-012	2018年2月6日
关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告	2018-014	2018年2月7日
关于春节假期期间投资者热线安排的公告	2018-017	2018年2月12日
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2018-018	2018年2月14日
关于控股股东、实际控制人的一致行动人及持股5%以上 股东股份减持计划实施完毕的公告	2018-019	2018年2月26日
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展公告	2018-021	2018年2月28日
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划 实施进展的提示性公告	2018-027	2018 年 3 月 8 日
关于部分高级管理人员股份减持计划 实施进展的提示性公告	2018-028	2018 年 3 月 10日
关于签订项目入园合同书的公告	2018-031	2018年3月21日
关于控股股东部分股份质押续期及进行股票质押式回购交易的公告	2018-032	2018年3月22日
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	2018-033	2018年3月26日
关于高级管理人员股份减持的预披露公告	2018-040	2018年4月13日
关于控股股东部分股份质押续期的公告	2018-041	2018年4月19日
关于签订投资协议书的公告	2018-042	2018年4月19日
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018-047	2018年4月24日
关于变更会计政策的公告	2018-049	2018年4月24日
关于举办2017年年度报告网	2018-055	2018年4月24日



	上说明会的通知			
	关于公司控股股东进行股票质押的公告	2018-056	2018年4月24日	
	关于部分董事、高级管理人员股份减持进展公告	2018-059	2018年4月26日	
	关于参加上市公司投资者集体接待日的公告	2018-065	2018年5月11日	
	关于控股股东部分股份补充质押及展期的公告	2018-075	2018年5月26日	
	关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告	2018-076	2018年5月29日	
	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018-078	2018年6月12日	
	关于签订项目合作框架协议的公告	2018-081	2018年6月16日	
	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2018-082	2018年6月20日	
	关于控股股东、实际控制人的一致行动人进行股票质押式回购交易的公告	2018-084	2018年6月22日	
	关于公司主体及债券2018年度跟踪评级结果的公告	2018-085	2018年6月23日	
	关于控股股东、实际控制人及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告	2018-086	2018年6月28日	
	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2018-087	2018年6月30日	

√ 适用 □ 不适用

重要事项类别	公告名称	公告编号	披露日期	披露索引
交易	关于全资子公司投资设立控股子公司的公告	2018-038	2018年4月9日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	关于下属子公司投资设立全资子公司的公告	2018-039	2018年4月9日	
	关于全资子公司对外投资设立公司的公告	2018-064	2018年5月8日	



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	310,064,500	35.16%	0	0	217,042,266	-230,779	216,811,487	526,875,987	35.15%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	309,914,500	35.14%	0	0	216,937,268	-230,779	216,706,489	526,620,989	35.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	309,914,500	35.14%	0	0	216,937,268	-230,779	216,706,489	526,620,989	35.13%
4、外资持股	150,000	0.02%	0	0	104,998	0	104,998	254,998	0.02%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	150,000	0.02%	0	0	104,998	0	104,998	254,998	0.02%
二、无限售条件股份	571,787,015	64.84%	0	0	400,245,593	253,261	400,498,854	972,285,869	64.85%
1、人民币普通股	571,787,015	64.84%	0	0	400,245,593	253,261	400,498,854	972,285,869	64.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	881,851,515	100.00%	0	0	617,287,859	22,482	617,310,341	1,499,161,856	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用



1、公司发行的可转换公司债券“雨虹转债”自2018年3月29日起开始实施转股业务，报告期内由于可转债转换为公司股份导致公司无限售条件股份总数增加。

2、报告期内，公司实施了2017年度权益分派方案，并于2017年6月20日实施完毕。自分派方案披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分配比例进行了调整，即以公司总股本881,863,218股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股，导致公司股份总数增加。

3、报告期内由于高管年度解锁原因导致股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2018年4月23日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2018年5月16日经公司2017年年度股东大会审议通过该方案，本次分配方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分配比例进行了调整，以现有总股本881,863,218股为基数，按每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。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、公司于2016年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2016年11月18日经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过该方案，于2017年6月12日获得证监会“证监许可[2017]894号”文核准，确定2017年9月25日为发行日，公开发行可转换公司债券18.4亿元，发行数量1,840万张，发行价格100元/张，可转债上市时间2017年10月20日。根据相关规定和公司《募集说明书》规定，公司发行的可转债自2018年3月29日起开始转股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司2017年权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。本次分派对象为截止2018年6月19日下午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登记在册的本公司全体股东，公积金转增的无限售流通股的起始



交易日为2018年6月20日。

2、2018年3月29日，公司可转债开始转股业务，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据债券持有人的转股申报完成相关登记。

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

适用 不适用

报告期内公司总股本由期初的881,851,515股变更为期末的1,499,161,856股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李卫国	195,385,728	0	136,768,189	332,153,917	高管锁定股	-
许利民	40,093,326	0	28,064,954	68,158,280	高管锁定股	-
向锦明	8,680,288	90,975	6,012,438	14,601,751	高管锁定股；股权激励限售股	2018年1月2日按高管股份相关管理规定解除限售
刘斌	1,662,594	0	1,163,800	2,826,394	高管锁定股；股权激励限售股	-
王新	1,167,594	0	817,305	1,984,899	高管锁定股；股权激励限售股	-
杨浩成	1,150,419	24,225	788,325	1,914,519	高管锁定股；股权激励限售股	2018年1月2日按高管股份相关管理规定解除限售
张颖	965,475	0	675,822	1,641,297	高管锁定股；股权激励限售股	-



张洪涛	750,000	0	524,992	1,274,992	高管锁定股；股权激励限售股	-
张志萍	751,425	20,550	511,606	1,242,481	高管锁定股；股权激励限售股	2018年1月2日按高管股份相关管理规定解除限售
王文萍	619,500	0	433,644	1,053,144	高管锁定股；股权激励限售股	-
其他限售股份	58,838,151	0	41,186,162	100,024,313	高管锁定股；股权激励限售股	-
合计	310,064,500	135,750	216,947,237	526,875,987	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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	38,133		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李卫国	境内自然人	29.54%	442,871,891	182357587	332,153,917	110,717,974	质押	358,434,053
许利民	境内自然人	5.99%	89,812,833	36355065	68,158,280	21,654,553	质押	37,229,794
全国社保基金四一八组合	其他	2.42%	36,287,681	12683269	0	36,287,681		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	2.19%	32,813,261	22569484	0	32,813,261		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.95%	29,246,198	11594029	0	29,246,198		



招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	28,001,563	28001563	0	28,001,563		
招商银行股份有限公司一富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.62%	24,347,476	9111547	0	24,347,476		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	8938251	0	21,707,351		
向锦明	境内自然人	1.27%	19,046,215	7593797	14,601,751	4,444,464		
东证资管一招行一东方红内需增长集合资产管理计划	其他	1.09%	16,303,230	-4733183	0	16,303,230		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李卫国	110,717,974	人民币普通股	110,717,974					
全国社保基金四一八组合	36,287,681	人民币普通股	36,287,681					
中信证券一中信银行一中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	32,813,261	人民币普通股	36,287,681					
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	29,246,198	人民币普通股	29,246,198					
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	28,001,563	人民币普通股	28,001,563					
招商银行股份有限公司一富国低碳环保混合型证券投资基金	24,347,476	人民币普通股	24,347,476					
中央汇金资产管理有限责任公司	21,707,351	人民币普通股	21,707,351					
许利民	21,654,553	人民币普通股	21,654,553					
东证资管一招行一东方红内需增	16,303,230	人民币普通股	16,303,230					



长集合资产管理计划			
香港中央结算有限公司	15,404,871	人民币普通股	15,404,871
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
李卫国	董事长	现任	260,514,304	182,357,587	0	442,871,891	0	0	0
许利民	副董事长	现任	53,457,768	36,981,465	626,400	89,812,833	0	0	0
向锦明	董事	现任	11,452,418	7,842,497	248,700	19,046,215	44,000	30,799	74,799
刘斌	董事、总裁	现任	2,216,792	1,359,236	275,000	3,301,028	800,000	559,992	1,359,992
张颖	董事、常务 副总裁	现任	1,287,300	796,098	150,000	1,933,398	700,000	489,993	1,189,993
张洪涛	董事、副总 裁	现任	1,000,000	524,992	250,000	1,274,992	600,000	419,994	1,019,994
张志萍	董事、副总 裁	现任	974,500	598,142	120,000	1,452,642	700,000	489,993	1,189,993
杨浩成	董事	现任	1,501,592	1,051,100	0	2,552,692	600,000	419,994	1,019,994
胡小媛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜永彪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏金其	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
瞿培华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游金华	监事会主 席	现任	100,202	70,140	0	170,342	0	0	0
田凤兰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈桂福	职工监事	现任	2,000	1,400	0	3,400	0	0	0
王文萍	副总裁	现任	826,000	523,103	78,700	1,270,403	500,000	349,995	849,995
雷莉	副总裁	现任	150,000	104,998	0	254,998	150,000	104,998	254,998
王新	总工程师	现任	1,556,792	949,742	200,000	2,306,534	300,000	209,997	509,997
徐玮	财务总监	现任	422,000	295,396	0	717,396	300,000	209,997	509,997
谭文彬	副总经理、 董事会秘 书	现任	130,000	90,999	0	220,999	130,000	90,999	220,999
合计	--	--	335,591,668	233,546,895	1,948,800	567,189,763	4,824,000	3,376,751	8,200,751



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
张洪涛	董事会秘书	任免	2018年02月06日	公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。据公司业务发展需要，公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。
谭文彬	副总经理、董事会秘书	聘任	2018年02月06日	公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。



第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券	雨虹转债	128016	2017年09月25日	2023年09月25日	183,948.89	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%。	采用每年付息一次的付息方式，到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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



三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
期末余额（万元）	183,948.89
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	163.29%	190.69%	-27.40%
资产负债率	53.17%	48.23%	4.94%
速动比率	136.98%	159.86%	-22.88%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	19.11	28.99	-34.08%



贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

报告期内，利息支出的增加导致 EBITDA 利息保障倍数下降。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信 797100 万元，实际使用 334821.39 万元。公司按时足额偿还到期银行贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

十三、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否



第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,429,037,131.00	2,423,169,504.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	343,521,062.21	376,784,033.09
应收账款	5,172,756,062.52	4,281,922,598.71
预付款项	493,535,725.31	293,151,552.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,645.37	3,645.37
应收股利		
其他应收款	647,095,294.85	144,141,477.39
买入返售金融资产		
存货	1,804,717,452.44	1,508,681,179.94



持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,524,694.28	302,777,595.38
流动资产合计	11,200,191,067.98	9,330,631,586.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	239,689,805.00	239,689,805.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,196,527,406.91	1,911,105,157.21
在建工程	810,489,219.45	810,396,810.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	726,010,649.05	626,367,432.97
开发支出		
商誉	46,904,264.02	46,904,264.02
长期待摊费用	28,249,160.71	27,321,940.56
递延所得税资产	137,255,737.63	120,281,754.81
其他非流动资产	463,925,065.57	204,162,703.57
非流动资产合计	4,649,051,308.34	3,986,229,868.62
资产总计	15,849,242,376.32	13,316,861,455.03
流动负债：		
短期借款	2,554,628,014.00	1,326,651,564.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	625,815,344.05	203,174,481.15



应付账款	1,360,569,378.89	901,040,263.12
预收款项	597,131,784.10	598,381,583.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,203,789.70	52,653,278.92
应交税费	253,781,504.73	305,915,610.43
应付利息	7,728,552.24	2,879,846.27
应付股利	39,800.00	39,800.00
其他应付款	1,422,105,883.68	1,502,288,199.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,859,004,051.39	4,893,024,627.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,468,038,169.62	1,430,294,504.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,763,039.46	2,763,039.46
预计负债		
递延收益	97,798,619.11	96,153,474.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,568,599,828.19	1,529,211,018.16
负债合计	8,427,603,879.58	6,422,235,646.01
所有者权益：		
股本	1,499,161,856.00	881,851,515.00
其他权益工具	415,175,609.47	415,290,965.56



其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,423,390.30	1,966,261,192.73
减：库存股	517,902,930.00	517,902,930.00
其他综合收益	2,416,087.53	-2,866,804.64
专项储备		
盈余公积	110,748,883.62	110,748,883.62
一般风险准备		
未分配利润	4,348,025,774.72	3,861,335,252.07
归属于母公司所有者权益合计	7,242,048,671.64	6,714,718,074.34
少数股东权益	179,589,825.10	179,907,734.68
所有者权益合计	7,421,638,496.74	6,894,625,809.02
负债和所有者权益总计	15,849,242,376.32	13,316,861,455.03

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	503,887,385.78	1,062,732,811.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	171,740,834.78	230,431,321.06
应收账款	3,127,916,419.66	1,859,992,250.03
预付款项	587,010,217.23	117,394,030.27
应收利息	3,645.37	3,645.37
应收股利	15,628,373.13	15,628,373.13
其他应收款	3,086,433,927.12	2,130,385,651.62
存货	23,960,489.50	57,525,092.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,764,921.26	6,459,224.16
流动资产合计	7,634,346,213.83	5,480,552,400.01



非流动资产：		
可供出售金融资产	205,500,000.00	205,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,836,974,598.38	2,768,989,998.72
投资性房地产		
固定资产	54,971,009.79	55,705,071.67
在建工程	4,031,333.08	473,292.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,642,642.37	75,832,279.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,774,572.37	1,954,838.21
递延所得税资产	52,264,279.14	38,521,237.88
其他非流动资产	68,429,400.00	65,285,899.57
非流动资产合计	3,298,587,835.13	3,212,262,617.73
资产总计	10,932,934,048.96	8,692,815,017.74
流动负债：		
短期借款	1,812,794,014.00	1,119,897,181.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	501,837,363.65	152,704,300.00
应付账款	1,314,845,014.35	801,139,839.83
预收款项	195,679,909.59	265,625,949.38
应付职工薪酬	19,422,365.83	17,989,601.61
应交税费	22,025,992.45	80,099,158.11
应付利息	7,353,856.35	2,694,438.44
应付股利	39,800.00	39,800.00
其他应付款	2,637,911,978.48	1,584,573,323.30
持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,511,910,294.70	4,024,763,592.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,468,038,169.62	1,430,294,504.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,343,000.14	2,686,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,469,381,169.76	1,432,980,504.58
负债合计	7,981,291,464.46	5,457,744,096.94
所有者权益：		
股本	1,499,161,856.00	881,851,515.00
其他权益工具	415,175,609.47	415,290,965.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,431,069,060.53	2,011,704,566.86
减：库存股	517,902,930.00	517,902,930.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,748,883.62	110,748,883.62
未分配利润	13,390,104.88	333,377,919.76
所有者权益合计	2,951,642,584.50	3,235,070,920.80
负债和所有者权益总计	10,932,934,048.96	8,692,815,017.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	5,613,003,955.89	4,310,590,753.64
其中：营业收入	5,613,003,955.89	4,310,590,753.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,018,677,379.38	3,779,802,254.55
其中：营业成本	3,540,984,885.03	2,568,481,655.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,058,692.37	39,374,448.56
销售费用	704,416,884.43	587,439,336.71
管理费用	541,386,225.01	508,924,516.19
财务费用	63,052,866.43	30,943,279.00
资产减值损失	109,777,826.11	44,639,018.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	114,294,841.12	27,038,783.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,621,417.63	557,827,282.32
加：营业外收入	2,360,804.80	939,305.28
减：营业外支出	3,002,088.69	1,232,414.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	707,980,133.74	557,534,172.99
减：所得税费用	90,719,685.21	65,941,552.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	617,260,448.53	491,592,620.20



(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	617,260,448.53	491,592,620.20
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	618,414,793.65	493,718,902.54
少数股东损益	-1,154,345.12	-2,126,282.34
六、其他综合收益的税后净额	6,119,327.71	4,103,751.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,282,892.17	4,103,751.57
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	5,282,892.17	4,103,751.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,282,892.17	4,103,751.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	836,435.54	
七、综合收益总额	623,379,776.24	495,696,371.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,697,685.82	497,822,654.11
归属于少数股东的综合收益总额	-317,909.58	-2,126,282.34
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.41	0.33



(二) 稀释每股收益	0.41	0.33
------------	------	------

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	2,598,082,065.32	2,686,444,232.02
减：营业成本	2,162,785,264.03	2,079,224,026.93
税金及附加	17,869,449.08	11,499,119.00
销售费用	273,958,509.59	216,864,137.89
管理费用	210,805,434.93	196,466,424.20
财务费用	63,395,331.46	24,117,629.53
资产减值损失	73,405,139.71	32,580,776.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,328,147.98	1,640,929.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-201,808,915.50	127,333,047.58
加：营业外收入	497,348.91	60,475.43
减：营业外支出	695,018.55	381,159.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-202,006,585.14	127,012,363.03
减：所得税费用	-13,743,041.26	10,291,456.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-188,263,543.88	116,720,906.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-188,263,543.88	116,720,906.30
（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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-188,263,543.88	116,720,906.30
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	5,554,645,074.48	4,664,245,947.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,355,611.39	
收到其他与经营活动有关的现金	97,500,799.50	89,665,316.17
经营活动现金流入小计	5,679,501,485.37	4,753,911,264.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,619,937,008.17	4,083,480,777.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	640,210,869.36	615,189,772.44
支付的各项税费	709,289,677.64	376,724,966.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,530,939.23	473,945,389.96
经营活动现金流出小计	6,058,968,494.40	5,549,340,906.53
经营活动产生的现金流量净额	-379,467,009.03	-795,429,642.49
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	1,589,638.26	3,917,831.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,294,187.26
收到其他与投资活动有关的现金	13,778,982.54	4,031,971.03
投资活动现金流入小计	15,368,620.80	178,243,990.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,931,657.41	401,343,761.40
投资支付的现金		192,000,000.00
质押贷款净增加额		



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		421,673.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	667,931,657.41	593,765,435.38
投资活动产生的现金流量净额	-652,563,036.61	-415,521,445.29
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	2,165,239,748.88	1,659,178,437.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,354,364.46	17,098,184.78
筹资活动现金流入小计	2,184,594,113.34	1,676,276,622.03
偿还债务支付的现金	937,263,299.42	556,575,437.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,896,750.14	155,020,737.41
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	27,521,788.67	20,342,807.60
筹资活动现金流出小计	1,136,681,838.23	731,938,982.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,912,275.11	944,337,639.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,041,094.38	6,965,888.31
五、现金及现金等价物净增加额	11,841,135.09	-259,647,559.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,507,408.77	1,434,834,850.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,305,348,543.86	1,175,187,290.59

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	2,032,115,785.56	2,720,657,535.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	525,703,991.68	429,898,043.59
经营活动现金流入小计	2,557,819,777.24	3,150,555,578.99



购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,141,016.59	2,875,491,991.47
支付给职工以及为职工支付的现金	278,917,587.62	285,881,350.66
支付的各项税费	220,042,360.08	72,292,343.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,265,323.77	890,635,490.58
经营活动现金流出小计	3,582,366,288.06	4,124,301,176.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,024,546,510.82	-973,745,597.25
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	46,790.00	690,979.03
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	4,473,159.54	2,485,935.08
投资活动现金流入小计	4,519,949.54	3,176,914.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,858,861.44	17,253,480.11
投资支付的现金	50,000,000.00	192,000,000.00
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	62,858,861.44	209,253,480.11
投资活动产生的现金流量净额	-58,338,911.90	-206,076,566.00
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	1,508,205,748.88	1,448,342,058.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,346,331.28
筹资活动现金流入小计	1,508,205,748.88	1,452,688,389.54
偿还债务支付的现金	815,308,916.57	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,006,093.02	148,116,666.23
支付其他与筹资活动有关的现金	23,625,793.85	18,210,579.53
筹资活动现金流出小计	991,940,803.44	541,327,245.76



筹资活动产生的现金流量净额	516,264,945.44	911,361,143.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,049,348.94	3,735,700.38
五、现金及现金等价物净增加额	-576,669,826.22	-264,725,319.09
加：期初现金及现金等价物余额	994,622,739.48	999,583,885.86
六、期末现金及现金等价物余额	417,952,913.26	734,858,566.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	1,966,261,192.73	517,902,930.00	-2,866,804.64		110,748,883.62		3,861,335,252.07	179,907,734.68	6,894,625,809.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	881,851,515.00			415,290,965.56	1,966,261,192.73	517,902,930.00	-2,866,804.64		110,748,883.62		3,861,335,252.07	179,907,734.68	6,894,625,809.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	617,310,341.00			-115,356.09	-581,837,802.43		5,282,892.17				486,690,522.65	-317,909.58	527,012,687.72
（一）综合收益总额							5,282,892.17				618,414,793.65	-317,909.58	623,379,776.24
（二）所有者投入和减少资本	14,290.00			-115,356.09	35,458,248.57								35,357,182.48
1. 股东投入的普通股													



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					35,458,248.57							35,458,248.57	
4. 其他	14,290.00			-115,356.09								-101,066.09	
(三) 利润分配										-131,724,271.00		-131,724,271.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-131,724,271.00		-131,724,271.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	617,296,051.00				-617,296,051.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	617,296,051.00				-617,296,051.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	1,499,161,856.00			415,175,609.47	1,384,423,390.30	517,902,930.00	2,416,087.53		110,748,883.62		4,348,025,774.72	179,589,825.10	7,421,638,496.74

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----



	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	882,686,848.00				1,772,595,101.63	545,231,510.00	-162,400.18		86,174,849.45		2,778,451,448.03	11,991,840.28	4,986,506,177.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	882,686,848.00				1,772,595,101.63	545,231,510.00	-162,400.18		86,174,849.45		2,778,451,448.03	11,991,840.28	4,986,506,177.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-835,333.00			415,290,965.56	193,666,091.10	-27,328,580.00	-2,704,404.46		24,574,034.17		1,082,883,804.04	167,915,894.40	1,908,119,631.81
（一）综合收益总额							-2,704,404.46				1,238,836,792.54	2,752,108.48	1,238,884,496.56
（二）所有者投入和减少资本	-835,333.00			415,290,965.56	193,666,091.10	-27,328,580.00						179,945,857.16	815,396,160.82
1. 股东投入的普通股	-835,333.00			415,290,965.56	4,481,486.50	-27,328,580.00						179,895,774.54	626,161,473.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					189,184,604.60							50,082.62	189,234,687.22
4. 其他													
（三）利润分配									24,574,034.17		-155,952,988.50	-14,782,071.24	-146,161,025.57
1. 提取盈余公积									24,574,034.17		-24,574,034.17		



								034.17		034.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-131,378,954.33	-14,782,071.24	-146,161,025.57
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	1,966,261,192.73	517,902,930.00	-2,866,804.64	110,748,883.62		3,861,335,252.07	179,907,734.68	6,894,625,809.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	2,011,704,566.86	517,902,930.00			110,748,883.62	333,377,919.76	3,235,070,920.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年期初余额	881,851,515.00			415,290,965.56	2,011,704,566.86	517,902,930.00			110,748,883.62	333,377,919.76	3,235,070,920.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	617,310,341.00			-115,356.09	-580,635,506.33					-319,987,814.88	-283,428,336.30
(一)综合收益总额										-188,263,543.88	-188,263,543.88
(二)所有者投入和减少资本	14,290.00			-115,356.09	36,660,544.67						36,559,478.58
1. 股东投入的普通股											
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					36,660,544.67						36,660,544.67
4. 其他	14,290.00			-115,356.09							-101,066.09
(三)利润分配										-131,724,271.00	-131,724,271.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,724,271.00	-131,724,271.00
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. 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	1,499,161,856.00			415,175,609.47	1,431,069,060.53	517,902,930.00			110,748,883.62	13,390,104.88	2,951,642,584.50

上年金额

单位：元

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



2. 对所有者（或股东）的分配										-131,378,954.33	-131,378,954.33	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	2,011,704,566.86	517,902,930.00				110,748,883.62	333,377,919.76	3,235,070,920.80

三、公司基本情况

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

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

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

根据本公司2007年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927号文核准，于2008年9月1日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人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。



经本公司2008年年度股东大会决议，以本公司2008年12月31日公司总股本5,276万股为基数，以资本公积金每10股转增股本5股，共计转增股本2,638万股，转增后本公司总股本变更为7,914万元。

经本公司2009年年度股东大会决议，以本公司2009年12月31日总股本7,914万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本7,914万股，转增后本公司总股本变更为15,828万元。

根据本公司2010年第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年12月29日非公开发行股票1,348万股，增发后本公司总股本变更为17,176万元。

经本公司2010年年度股东大会决议，以本公司2010年12月31日总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本17,176万股，转增后本公司总股本变更为34,352万元。

根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》），公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股，每股面值1.00元，实际授予人数为311人，增发后本公司总股本变更为35,983.60万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）69.80万股，每股面值1.00元，增发后本公司总股本变更为36,053.40万元。

根据本公司2013年第三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[2014]590号文《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2014年8月8日非公开发行股票5,626.9553万股，增发后本公司总股本变更为41,680.3553万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票47.6917万股，按每股面值1.00元进行回购注销，回购后的本公司总股本变更为人民币41,632.6636万元。

经本公司2014年年度股东大会决议，以本公司2014年12月31日总股本41,632.6636万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本41,632.6636万股，转增后本公司总股本变更为83,265.3272万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票18.20万股申请回购注销，该部分股票已于2015年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。变更后的本公司总股本为人民币83,247.1272万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第五届董事会第二十六次会议决议，本公司将



激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票177.7833万股回购注销，变更后的本公司总股本为人民币83,069.3439万元。

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，实际授予人数为1197人，变更后本公司的注册资本为人民币88,384.3348万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第三次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票12.20万股回购注销。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票103.45万股申请回购注销，变更后本公司的注册资本为人民币88,268.6848万元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票168.9333万股申请回购注销，变更后本公司的注册资本为人民币88,099.7515万元。

根据本公司2016年第二次临时股东大会授权，第六届第二十三次董事会决议，本公司定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）85.40万股，每股面值1.00元，增发后本公司总股本变更为88,185.1515万元。

本公司于2017年11月29日取得了变更后的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110000102551540H。

根据本公司第六届董事会第四十一次会议决议及2017年度股东大会决议。本公司因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分配比例进行了调整，即以公司总股本881,863,218股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股，导致公司股份总数增加。报告期内公司总股本变更为1,499,161,856股。

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。



本集团本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）、上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）、徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称徐州卧牛山公司）、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）、昆明风行防水材料有限公司（以下简称昆明风行公司）、惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称惠州公司）、广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称广东工程公司）、天鼎丰控股有限公司（以下简称天鼎丰控股）、四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称四川工程公司）、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司（以下简称地矿公司）、北京东方雨虹防水材料检测有限公司（以下简称检测公司）、江苏东方雨虹投资有限公司（以下简称江苏投资公司）、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称咸阳公司）、香港东方雨虹投资有限公司（以下简称香港投资公司）、芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司（以下简称芜湖公司）、北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称五洲图圆公司）、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称唐山技术公司）、江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称江苏卧牛山公司）、天津东方雨虹防水工程有限公司（以下简称天津工程公司）、杭州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称杭州公司）、深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称深圳工程公司）、泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称泸州公司）、南京虹荣建设发展有限公司（以下简称南京虹荣公司）、东方雨虹民用建材有限责任公司（以下简称民建公司）、青岛东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称青岛公司）、南京虹山建设发展有限公司（以下简称南京虹山公司）、Oriental Yuhong (America) Developments Ltd.（以下简称Yuhong America）、西藏东方雨虹防水工程有限公司（以下简称西藏工程公司）、浙江东方雨虹科技开发股份有限公司（以下简称浙江科技公司）、浙江虹致科技开发股份有限公司（以下简称浙江虹致公司）、浙江虹毅科技开发股份有限公司（以下简称浙江虹毅公司）、东方雨虹建筑修缮技术有限公司（以下简称修缮公司）、湖北东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称湖北公司）、南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称南昌公司）、河南东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称河南公司）、广东东方雨虹置业开发有限公司（以下简称广东置业公司）、北京虹运基辅材供应链管理有限公司（虹运基辅材公司）庐山华砂实业有限责任公司（庐山华砂公司）荆门东方雨虹建筑材料有限公司（荆门公司）、东方雨虹智能装备有限责任公司（智能装备公司）、天津东方雨虹新材料科技有限公司（天津新材料公司）。

本年度新纳入合并范围的子公司有虹运基辅材公司、庐山华砂公司、荆门公司、智能装备公司、天津新材料公司等，详见附注六。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注九、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，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见具体会计政策参见附注五、10、附注五、13、附注五、16和附注五、23。

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2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。



通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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



6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与



现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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



(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9。

(6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值



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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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



11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

（4）存货的盘存制度

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

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法



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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据



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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、17。

13、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本



集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

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五、17。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法



专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、17。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶



段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

17、长期资产减值

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

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



19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；



本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

21、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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



(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

22、优先股、永续债等其他金融工具

可转换公司债券

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

(2) 可转换公司债券的会计处理

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



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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

④建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。



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

（2）收入确认的具体方法

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

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

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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



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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人



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

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

公允价值套期

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

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

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

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

现金流量套期

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

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计



的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 企业所得税

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

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



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

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

本公司之全资子公司锦州公司于2015年6月1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:GF201521000069)。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2015年至2017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2015年7月21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:GR201511000260)。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2015年至2017年企业所得税按15%计缴。

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

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

本公司之下属三级公司天鼎丰公司于2015年12月10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:GR201537000177)。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2015年至2017年企业所得税按15%计缴。

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



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

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

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

本公司之下属三级公司上海工程公司于2016年11月24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：GR201631001623）。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2016年至2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之下属三级公司广州孚达保温隔热材料有限公司（以下简称广州孚达公司）于2016年12月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644006739）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，广州孚达公司自获得高新技术企业认定后三年内即2016年至2018年企业所得税按15%计缴。

本公司之下属三级公司长沙洛迪公司于2017年12月1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：GR201743001583）。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，长沙洛迪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。

（2）消费税

本公司及其子公司防水涂料，满足财税[2015]16号《财政部国家税务总局关于对电池涂料征收消费税的通知》第二条“对于施工状态下挥发性有机物（Volatile Organic Compounds, VOC）含量低于420克/升（含）的涂料”的标准，免征消费税。

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	1,293,505.40	4,247,564.82
银行存款	2,304,055,038.46	2,289,159,279.79
其他货币资金	123,688,587.14	129,762,659.68
合计	2,429,037,131.00	2,423,169,504.29
其中：存放在境外的款项总额	217,316,326.43	319,634,554.41

其他说明

截至2018年6月30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29,525,403.40元、保函押金70,351,620.14元、信用证押金17,582,355.26元、农民工工资保证金6,229,208.34元，合计123,688,587.14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
银行承兑票据	96,980,808.90	99,248,155.13
商业承兑票据	246,540,253.31	277,535,877.96
合计	343,521,062.21	376,784,033.09

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	92,925,799.71
合计	92,925,799.71

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	215,233,293.74	82,414,214.29
商业承兑票据	82,490,481.60	
合计	297,723,775.34	82,414,214.29

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额



商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,684,669,061.26	99.97%	511,912,998.74	9.01%	5,172,756,062.52	4,710,012,846.74	99.92%	428,090,248.03	9.09%	4,281,922,598.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,503,581.70	0.03%	1,503,581.70	100.00%		3,732,412.25	0.08%	3,732,412.25	100.00%	
合计	5,686,172,642.96	100.00%	513,416,580.44	9.03%	5,172,756,062.52	4,713,745,258.99	100.00%	431,822,660.28	9.16%	4,281,922,598.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	4,453,474,449.77	222,650,724.64	5.00%
1至2年	836,666,909.14	83,666,690.91	10.00%
2至3年	172,277,493.05	51,683,247.91	30.00%
3至4年	121,690,301.13	60,845,150.57	50.00%
4至5年	37,463,617.30	29,970,893.84	80.00%
5年以上	63,096,290.87	63,096,290.87	100.00%
合计	5,684,669,061.26	511,912,998.74	9.01%

确定该组合依据的说明：



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 81,593,920.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,340,178,450.53元，占应收账款期末余额合计数的比例23.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额77,551,052.30元。

4、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	484,100,922.23	98.09%	285,818,884.80	97.50%
1至2年	6,459,402.56	1.31%	5,646,515.03	1.93%
2至3年	1,668,361.86	0.34%	1,153,347.73	0.39%
3年以上	1,307,038.66	0.26%	532,804.68	0.18%
合计	493,535,725.31	--	293,151,552.24	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团1年以上的预付款项余额为9,434,803.08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241,182,405.88元，占预付款项期末余额合计数的比例48.87%。

其他说明：

5、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	3,645.37	3,645.37
合计	3,645.37	3,645.37

6、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	706,607,656.15	100.00%	59,512,361.30	8.42%	647,095,294.85	175,962,934.90	98.92%	31,821,457.51	18.08%	144,141,477.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,923,286.46	1.08%	1,923,286.46	100.00%	
合计	706,607,656.15	100.00%	59,512,361.30	8.42%	647,095,294.85	177,886,221.36	100.00%	33,744,743.97	18.97%	144,141,477.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1年以内小计	631,699,181.55	31,579,715.27	5.00%
1至2年	32,891,673.46	3,289,167.35	10.00%
2至3年	16,890,138.37	5,067,041.51	30.00%
3至4年	9,784,193.20	4,892,096.60	50.00%
4至5年	3,290,644.98	2,632,515.98	80.00%
5年以上	12,051,824.59	12,051,824.59	100.00%
合计	706,607,656.15	59,512,361.30	8.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,767,617.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、质保金、保证金	608,865,817.70	106,136,725.65
往来款	11,227,064.87	11,547,827.37
项目借款	46,487,567.27	30,645,020.08
备用金	36,942,140.76	27,409,586.14
其他	3,085,065.55	2,147,062.12
合计	706,607,656.15	177,886,221.36

(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
广州市时代供应链管理有 限公司	履约保证金	200,000,000.00	1年以内	28.30%	10,000,000.00



广州金茂置业有限公司	履约保证金	100,000,000.00	1年以内	14.15%	5,000,000.00
上海世茂建设有限公司	履约保证金	100,000,000.00	1年以内	14.15%	5,000,000.00
北京实业开发总公司	履约保证金	20,000,000.00	2-3年	2.83%	6,000,000.00
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	4-5年	0.75%	4,212,542.42
合计	--	425,265,678.02	--	60.18%	30,212,542.42

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	703,828,986.43	1,763,768.18	702,065,218.25	536,168,759.28	1,763,768.18	534,404,991.10
库存商品	393,649,366.53	1,888,934.70	391,760,431.83	283,620,584.09	2,004,662.03	281,615,922.06
周转材料	49,450,828.23		49,450,828.23	45,220,301.59		45,220,301.59
建造合同形成的已完工未结算资产	670,284,498.91	8,843,524.78	661,440,974.13	653,751,474.02	6,311,508.83	647,439,965.19
合计	1,817,213,680.10	12,496,227.66	1,804,717,452.44	1,518,761,118.98	10,079,939.04	1,508,681,179.94

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,763,768.18					1,763,768.18
库存商品	2,004,662.03			115,727.33		1,888,934.70
建造合同形成的已完工未结算资产	6,311,508.83	19,440,391.76		16,908,375.81		8,843,524.78



合计	10,079,939.04	19,440,391.76		17,024,103.14		12,496,227.66
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

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

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	9,296,299,763.62
累计已确认毛利	1,737,417,990.54
减：预计损失	8,843,524.78
已办理结算的金额	10,363,433,255.25
建造合同形成的已完工未结算资产	661,440,974.13

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	305,831,319.71	151,907,299.99
银行理财产品		150,000,000.00
预缴所得税	3,693,374.57	861,720.68
预缴其他税费		8,574.71
合计	309,524,694.28	302,777,595.38

其他说明：

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	239,689,805.00		239,689,805.00	239,689,805.00		239,689,805.00
按成本计量的	239,689,805.00		239,689,805.00	239,689,805.00		239,689,805.00
合计	239,689,805.00		239,689,805.00	239,689,805.00		239,689,805.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海松江骏合小额贷款股份有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00					11.25%	
北京顺义产业投资基金管理有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00					15.00%	
上海骏合金控企业股份有限公司	8,689,805.00			8,689,805.00					1.02%	
北京中关村银行股份有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00					4.80%	
合计	239,689,805.00			239,689,805.00					--	

10、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,169,928,658.92	1,141,966,246.50	36,273,915.37	143,991,846.91	2,492,160,667.70
2.本期增加金额	164,340,730.80	207,259,379.34	4,832,425.51	9,453,496.45	385,886,032.10
(1) 购置	4,935,443.44	10,790,886.73	4,832,425.51	7,063,158.90	27,621,914.58
(2) 在建工程转入	159,405,287.36	196,468,492.61		2,390,337.55	358,264,117.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	423,879.66	6,898,462.49	1,053,822.42	1,789,812.74	10,165,977.31
(1) 处置或报废	423,879.66	6,898,462.49	1,053,822.42	1,789,812.74	10,165,977.31
4.期末余额	1,333,845,510.06	1,342,327,163.35	40,052,518.46	151,655,530.62	2,867,880,722.49
二、累计折旧					
1.期初余额	177,136,903.29	309,527,006.19	21,136,071.69	68,519,864.81	576,319,845.98
2.本期增加金额	28,244,359.01	57,050,907.53	2,841,739.15	9,209,224.82	97,346,230.51
(1) 计提	28,244,359.01	57,050,907.53	2,841,739.15	9,209,224.82	97,346,230.51
3.本期减少金额	436,959.85	4,260,113.62	862,327.09	1,489,024.86	7,048,425.42
(1) 处置或报废	436,959.85	4,260,113.62	862,327.09	1,489,024.86	7,048,425.42
4.期末余额	204,944,302.45	362,317,800.10	23,115,483.75	76,240,064.77	666,617,651.07
三、减值准备					
1.期初余额	996,411.98	3,739,252.53			4,735,664.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	996,411.98	3,739,252.53			4,735,664.51



四、账面价值					
1.期末账面价值	1,127,904,795.63	976,270,110.72	16,937,034.71	75,415,465.85	2,196,527,406.91
2.期初账面价值	991,795,343.65	828,699,987.78	15,137,843.68	75,471,982.10	1,911,105,157.21

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆明风行公司房产	3,900,877.62	正在办理
唐山技术公司房产	216,935,068.21	正在办理
岳阳公司房产	22,864,050.87	正在办理
天鼎丰公司房产	83,386,557.24	正在办理
咸阳公司房产	86,135,123.79	正在办理
芜湖工厂房产	119,381,729.10	正在办理
建德工厂房产	35,047,200.13	正在办理
	567,650,606.96	

其他说明

11、在建工程**(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
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	200,276,889.81		200,276,889.81	191,416,610.69		191,416,610.69
滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	190,965,673.94		190,965,673.94	131,528,106.73		131,528,106.73
天鼎丰材料基地建设项目	150,359,652.54		150,359,652.54	150,131,134.94		150,131,134.94
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项	81,161,949.30		81,161,949.30	202,545,704.19		202,545,704.19



目（一期）					
濮阳生产基地建设项目	35,591,297.66		35,591,297.66	1,338,621.99	1,338,621.99
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	35,289,295.60		35,289,295.60	86,915,351.51	86,915,351.51
南京江宁建筑科技项目科研楼	20,289,215.11		20,289,215.11	7,714,626.67	7,714,626.67
DAW 杭州生产基地项目	19,360,705.67		19,360,705.67	3,608,661.62	3,608,661.62
咸阳生产基地建设项目二期	14,565,674.66		14,565,674.66	13,657,797.51	13,657,797.51
唐山 XPS 挤塑板车间及库房项目	11,897,480.05		11,897,480.05	975,510.65	975,510.65
昆明年产 1020 万平米改性沥青防水卷材项目	9,598,746.29		9,598,746.29	989,923.42	989,923.42
总部基地建设项目建设工程	8,989,787.90		8,989,787.90	3,469,811.33	3,469,811.33
德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目	8,760,606.77		8,760,606.77	4,412,048.35	4,412,048.35
惠州工厂 2040 万卷材和 3 万吨硅藻泥车间项目	6,971,769.87		6,971,769.87	154,709.96	154,709.96
唐山保温板项目	6,930,628.80		6,930,628.80	7,313,652.13	7,313,652.13
北京办公区软件系统开发项目	3,503,414.97		3,503,414.97	102,820.75	102,820.75
东莞华砂生产线待安装设备	2,507,600.90		2,507,600.90		
唐山年产 10 万吨聚氨酯防水涂料项目	879,175.36		879,175.36	2,371,955.36	2,371,955.36
徐州卧牛山年产 2040 万平方米防水卷材项目	806,253.36		806,253.36		
德尚捷技改工程	537,468.59		537,468.59	877,581.59	877,581.59
北京工厂培训学校、实验室改造	527,918.11		527,918.11	370,471.69	370,471.69



项目					
广东公司待安装设备	463,000.00		463,000.00	380,000.00	380,000.00
庐山华砂待安装设备	133,304.79		133,304.79		
江苏保温待安装设备	121,709.40		121,709.40	121,709.40	121,709.40
合计	810,489,219.45		810,489,219.45	810,396,810.48	810,396,810.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	437,239,800.00	191,416,610.69	41,048,999.29	32,188,720.17		200,276,889.81	53.17%	60	8,610,364.09	5,990,848.43	5.60%	募股资金
滁州年产10万吨非织造布项目（一期）	361,091,900.00	131,528,106.73	59,437,567.21			190,965,673.94	52.89%	60	7,277,782.93	5,404,677.86	5.60%	募股资金
天鼎丰材料基地建设	180,000,000.00	150,131,134.94	228,517.60			150,359,652.54	85.15%	90				其他
芜湖新型建筑	454,873,700.00	202,545,704.19	91,626,352.40	213,010,107.29		81,161,949.30	64.67%	70	11,433,894.82	7,955,381.45	5.60%	募股资金



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	446,000,000.00	1,338,621.99	34,252,675.67			35,591,297.66	7.98%	10				其他
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	311,068,000.00	86,915,351.51	35,137,571.25	86,763,627.16		35,289,295.60	39.24%	45	5,511,745.49	3,834,917.02	5.60%	募股资金
南京江宁建筑科技项目科研楼	50,000,000.00	7,714,626.67	12,574,588.44			20,289,215.11	40.58%	45				其他
DAW 杭州生产基地项目	289,120,780.00	3,608,661.62	15,752,044.05			19,360,705.67	6.70%	10				其他
咸阳生产基地建设项目二期	77,000,000.00	13,657,797.51	15,340,775.32	14,432,898.17		14,565,674.66	50.85%	60				其他
唐山 XPS 挤塑板车间及库房项目	22,500,000.00	975,510.65	10,921,969.40			11,897,480.05	52.88%	60				其他
德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目	156,640,000.00	4,412,048.35	4,348,558.42			8,760,606.77	90.76%	95				其他
惠州工	99,520,000.00	154,709.00	6,817,050.00			6,971,760.00	7.01%	10				其他



厂 2040 万卷材 和3万吨 硅藻泥 车间项 目	00.00	96	9.91			9.87						
唐山保 温板项 目	30,000,0 00.00	7,313.65 2.13	1,564.78 2.45	1,947.80 5.78		6,930.62 8.80	83.85%	90				其他
唐山年 产 10 万 吨聚氨 酯防水 涂料项 目	159,692, 400.00	2,371.95 5.36		1,492.78 0.00		879,175. 36	60.13%	70	2,889.85 4.81	2,010.67 9.45	5.60%	募股资 金
昆明年 产 1020 万平米 改性沥 青防水 卷材项 目	21,290,0 00.00	989,923. 42	8,608.82 2.87			9,598.74 6.29	45.09%	50				其他
徐州卧 牛山年 产 2040 万平方 米防水 卷材项 目	100,920, 200.00		6,993.33 9.14	6,187.08 5.78		806,253. 36	46.77%	60	1,640.62 9.35	1,141.50 3.62	5.60%	募股资 金
												其他
合计	3,196.95 6,780.00	805,074, 415.72	344,653, 623.42	356,023, 024.35		793,705, 014.79	--	--	37,364.2 71.49	26,338.0 07.83		--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	632,146,837.15	1,393,238.05		1,431,900.00	37,573,241.67	672,545,216.87



2.本期增加金额	101,824,751.29	642,739.66			7,098,040.38	109,565,531.33
(1) 购置	101,824,751.29	642,739.66			7,098,040.38	109,565,531.33
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	733,971,588.44	2,035,977.71		1,431,900.00	44,671,282.05	782,110,748.20
二、累计摊销						
1.期初余额	42,989,547.94	46,125.64		385,620.91	2,756,489.41	46,177,783.90
2.本期增加金额	8,328,751.50	101,005.23		8,063.34	1,484,495.18	9,922,315.25
(1) 计提	8,328,751.50	101,005.23		8,063.34	1,484,495.18	9,922,315.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	51,318,299.44	147,130.87		393,684.25	4,240,984.59	56,100,099.15
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	682,653,289.00	1,888,846.84		1,038,215.75	40,430,297.46	726,010,649.05
2.期初账面价值	589,157,289.21	1,347,112.41		1,046,279.09	34,816,752.26	626,367,432.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
昆明风行公司	13,469,206.10					13,469,206.10
长沙洛迪公司	2,622,808.63					2,622,808.63
天津工程公司	6,815,807.91					6,815,807.91
广州孚达公司	20,509,184.80					20,509,184.80
DAW ASIA LIMITED	6,110,065.21					6,110,065.21
合计	49,527,072.65					49,527,072.65

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
长沙洛迪公司	2,622,808.63					2,622,808.63
合计	2,622,808.63					2,622,808.63

说明商誉减值测试过程、参数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12.10%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，除对长沙洛迪公司商誉全额计提减值外，其余商誉未发生减值。

其他说明

**14、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	10,730,262.29	4,323,189.22	2,244,437.48		12,809,014.03
厂区改造费	5,472,083.85	1,054,022.58	784,753.00		5,741,353.43
战略规划咨询费	5,518,867.75		613,207.56		4,905,660.19
其他	5,600,726.67		807,593.61		4,793,133.06
合计	27,321,940.56	5,377,211.80	4,449,991.65		28,249,160.71

其他说明

15、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	579,256,456.29	90,717,885.70	472,190,732.00	75,614,006.10
可抵扣亏损	12,461,788.50	2,950,638.25	14,461,788.50	3,615,447.12
股权激励摊销	276,342,102.31	42,318,678.63	242,107,676.37	37,851,909.01
递延收益	7,180,780.86	1,268,535.05	18,762,617.16	3,200,392.58
合计	875,241,127.96	137,255,737.63	747,522,814.03	120,281,754.81

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		137,255,737.63		120,281,754.81

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,996,777.62	29,544,923.71
可抵扣亏损	115,345,056.97	121,254,505.80
合计	127,341,834.59	150,799,429.51

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		1,639,910.48	
2019年	3,489,653.36	4,634,299.00	
2020年	2,898,703.98	15,205,981.34	
2021年	15,205,981.34	45,880,249.40	
2022年	43,885,356.23	53,894,065.58	
2023年	49,865,362.06		
合计	115,345,056.97	121,254,505.80	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	236,571,217.57	140,976,745.57
预付土地出让金	227,353,848.00	63,185,958.00
合计	463,925,065.57	204,162,703.57

其他说明：

17、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	2,359,288,000.00	981,534,514.29
信用借款	20,000,000.00	29,800,000.00
质押及抵押借款	92,925,799.71	258,727,975.72
商业承兑汇票贴现借款	82,414,214.29	56,589,074.53
合计	2,554,628,014.00	1,326,651,564.54

短期借款分类的说明：

1. 保证借款由以下二十二部分组成：

A、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士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，最高担保金额为30,000万元，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为30,000万元整。

B、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为本公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签定的人民币资金借款合同、承兑商业汇票合同、开立信用证出具保函协议和其他授信业务提供连带责任担保，担保金额为人民币89,000万元整。截至2018年6月30日，该项短期借款余额为38,000万元整。

C、本公司以在宁波银行股份有限公司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及华侨银行有限责任公司的借款提供担保，该不可撤销担保信用状由本公司股东李卫国先生以为本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最高债券限额为30,000万元整的《最高额保证合同》提供连带责任担保。截至2018年6月30日，该项短期借款余额折合人民币为275,454,000.00元。

D、本公司股东李卫国先生为本公司与花旗银行北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高担保金额为25000万元，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为21,700万元整。

E、本公司股东李卫国先生为本公司与汇丰银行签订的授信协议提供连带责任担保，最高担保金额为25,000万元，截至2018年6月30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北京银行建国支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高担保金额为108,000万元，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为11,500万元整。

G、本公司股东李卫国先生为本公司与民生银行亚运村支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高担保金额为40,000万元，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为30,000万元整。

H、本公司为上海东方雨虹防水技术有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为5,500万元整。

I、本公司为上海东方雨虹防水技术有限责任公司与招商银行股份有限公司上海延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为2,900万元整。

J、本公司为上海东方雨虹防水工程有限公司与招商银行宜山支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

K、本公司为上海东方雨虹防水技术有限公司与上海农商银行山阳支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。

L、本公司为上海东方雨虹防水技术有限公司与中信银行嘉定支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。



M、本公司为天鼎丰公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币4,600万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

N、本公司为天鼎丰公司与中国建设银行股份有限公司临邑支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为2,980万元整

O、本公司为天鼎丰公司与中国银行临邑支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

P、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币7,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为6,000万元整。

Q、本公司为岳阳公司与中国建设银行股份有限公司云溪支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币24,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为15,000万元整。

R、本公司与惠州公司与汇丰银行仲恺支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币4,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

S、本公司为江苏卧牛山公司与江苏银行浦口支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币7,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。

T、本公司为江苏卧牛山公司与宁波银行江宁支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

U、本公司为徐州卧牛山公司与中国建设银行股份有限公司新沂支行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为1,000万元整。

V、本公司为香港雨虹与汇丰银行香港分行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为港币14,000万元整，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为人民币11,803.40万元整。

质押及抵押借款由以下部分组成：

A、本公司以本公司应收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20,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为92,925,799.71元，质押的商业承兑汇票余额92,925,799.71元。

1. 商业承兑汇票贴现借款由以下部分组成



A、本公司以收到的未到期的商业承兑汇票向东亚银行（中国）有限公司北京分行进行贴现，取得银行借款82,414,214.29元。

1. 信用贷款

徐州卧牛山公司与中国银行新沂支行签订的流动资金信用借款合同，截至2018年6月30日，该项短期借款余额为2000万元整。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	625,815,344.05	203,174,481.15
合计	625,815,344.05	203,174,481.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	1,037,174,261.51	648,529,228.09
工程设备款	163,392,976.48	141,639,784.07
运费	94,231,496.05	48,816,419.67
劳务费	37,649,840.29	50,423,733.94
往来款	4,985,365.03	3,510,016.95
押金、质保金、保证金	9,445,891.30	587,890.21
其他	13,689,548.23	7,533,190.19
合计	1,360,569,378.89	901,040,263.12

**(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	67,986,525.68	未结算
合计	67,986,525.68	--

其他说明：

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	353,705,491.08	270,568,837.46
货款	243,426,293.02	327,812,746.01
合计	597,131,784.10	598,381,583.47

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款、货款	85,690,568.35	未结算
合计	85,690,568.35	--

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,368,271.42	646,630,901.22	661,854,799.50	36,144,373.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,285,007.50	32,335,282.73	32,560,873.67	1,059,416.56
合计	52,653,278.92	678,966,183.95	694,415,673.17	37,203,789.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,479,274.49	585,790,126.83	601,527,103.16	30,742,298.16
2、职工福利费		19,810,150.86	19,810,150.86	0.00
3、社会保险费	814,644.35	16,036,618.89	15,929,160.93	922,102.31
其中：医疗保险费	583,616.83	13,387,452.27	13,823,867.76	147,201.34
工伤保险费	72,899.14	1,322,270.25	1,290,401.23	104,768.16
生育保险费	158,128.38	1,326,896.37	814,891.94	670,132.81
4、住房公积金	1,973,452.24	17,233,692.61	17,147,866.27	2,059,278.58
5、工会经费和职工教育经费	2,100,900.34	7,760,312.03	7,440,518.28	2,420,694.09
合计	51,368,271.42	646,630,901.22	661,854,799.50	36,144,373.14

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,080,192.59	31,316,362.90	31,523,913.21	872,642.28
2、失业保险费	204,814.91	1,018,919.83	1,036,960.46	186,774.28
合计	1,285,007.50	32,335,282.73	32,560,873.67	1,059,416.56

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,324,845.89	140,021,132.91
企业所得税	62,686,218.76	133,733,845.55
个人所得税	61,822,393.24	7,617,589.43
城市维护建设税	7,896,081.07	10,508,789.47
教育费附加	5,676,985.22	9,343,192.31
土地使用税	2,158,952.98	2,388,196.38
房产税	877,603.23	526,889.18
其他	1,338,424.34	1,775,975.20
合计	253,781,504.73	305,915,610.43

其他说明：

**23、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,759,855.25	
短期借款应付利息	3,512,014.99	1,423,164.27
回购限制性股票利息	1,456,682.00	1,456,682.00
合计	7,728,552.24	2,879,846.27

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：

24、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：

25、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	436,373,005.56	519,353,718.30
应付项目款	239,645,374.00	238,332,065.58
往来款	212,695,499.12	199,327,797.12
其他	15,489,075.00	27,371,688.95
限制性股票回购义务	517,902,930.00	517,902,930.00
合计	1,422,105,883.68	1,502,288,199.95

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



其他说明

本集团1年以上的其他应付款余额为673,828,578.15元，主要为限制性股票回购义务517,902,930.00元。

26、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	1,468,038,169.62	1,430,294,504.46
合计	1,468,038,169.62	1,430,294,504.46

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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	其他	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	1,430,294,504.46			38,254,765.16		511,100.00	1,468,038,169.62
合计	--	--	--		1,430,294,504.46			38,254,765.16		511,100.00	1,468,038,169.62

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

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

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。根据上述规定，“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。

27、专项应付款

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
拆迁补偿	2,763,039.46			2,763,039.46	见说明
合计	2,763,039.46			2,763,039.46	--

其他说明：

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

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	96,153,474.24	5,400,000.00	3,754,855.13	97,798,619.11	详见说明
合计	96,153,474.24	5,400,000.00	3,754,855.13	97,798,619.11	--

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
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	22,559,600.00	0.00	0.00				22,559,600.00	与资产相关
基础设施建设补偿资金	19,282,150.00	0.00	0.00	516,531.11			18,765,618.89	与资产相关
产业振兴和技术改造投资项目	14,192,000.00	0.00	0.00	637,000.00			13,555,000.00	与资产相关
礼泉县工业园项目建设补偿资金	11,917,500.00	0.00	0.00	315,000.00			11,602,500.00	与资产相关
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	11,210,640.42	0.00		791,339.34			10,419,301.08	与资产相关
安徽省人民政府支持制	3,860,000.00	0.00	0.00				3,860,000.00	与资产相关



造强省建设扶持资金								
湖南省战略性新兴产业转化专项资金	3,500,000.00	0.00	0.00				3,500,000.00	与资产相关
节能循环经济和资源节约项目基建资金	2,947,500.00	0.00	0.00				2,947,500.00	与资产相关
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	2,686,000.12	0.00	0.00	1,342,999.98			1,343,000.14	与资产相关
智能仓库仓储物流建设项目	1,500,000.00	0.00	0.00				1,500,000.00	与资产相关
锅炉改造项目	1,102,250.37	0.00		69,615.81			1,032,634.56	与资产相关
技术改造专项资金	808,333.33	0.00	0.00	21,653.67			786,679.66	与资产相关
丰南科技局改性沥青防水卷材项目	400,000.00	0.00	0.00	10,715.22			389,284.78	与资产相关
防水涂料高性能改造资金	187,500.00	0.00	0.00				187,500.00	与资产相关
丰南工信局17年省级企业技术改造专项资金	0.00	5,400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00	与资产相关
合计	96,153,474.24	5,400,000.00		3,754,855.13			97,798,619.11	--

其他说明:

(1) 本公司于2013年11月收到北京市顺义区财政局拨付的先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金13,430,000.00元, 主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备, 建设工程化验证及测试环境等, 本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助, 按照相关资产折旧年限结转至其他收益。

(2) 唐山技术公司于2014年1月收到唐山市丰南沿海工业区管理委员会拨付的基础设施建设补偿资金21,956,000.00元, 主要用于完善基础设施配套, 唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补



助。

(3) 唐山技术公司于2014年12月收到唐山市丰南区财政局拨付的2014年唐山市工业企业技术改造专项资金1,000,000.00元，主要用于新建厂区，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(4) 天鼎丰控股公司之全资子公司天鼎丰公司于2015年4月收到山东省发展和改革委员会拨付的产业振兴和技术改造投资项目资金16,740,000.00元，主要用于天鼎丰公司年产2.4万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布建设项目，天鼎丰公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(5) 岳阳公司于2015年5月收到岳阳市财政局、岳阳市经济和信息化委员会拨付的2014年度市本级民营企业重点帮扶资金300,000.00元，主要用于企业自筹资金新建、改建、扩建固定资产，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(6) 咸阳公司于2015年6月、2015年9月、2016年5月收到礼泉县工业园区管委会办公室拨付的礼泉县工业园项目建设补偿资金12,600,000.00元，主要用于礼泉县新型材料产业园区工程项目，咸阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(7) 岳阳公司于2015年11月收到湖南省财政厅拨付的节能循环经济和资源节约项目基建资金3,930,000.00元，主要用于企业防水材料能量系统节能改造项目，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(8) 上海技术公司于2016年9月、2016年10月收到上海市金山区财政局拨付的锅炉改造补贴1,284,000.00元，主要用于企业锅炉改造项目，上海技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(9) 唐山技术公司于2016年11月收到唐山市丰南区财政局拨付的改性沥青防水卷材项目资金500,000.00元，主要用于沥青防水卷材项目，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(10) 天鼎丰控股公司之全资子公司天鼎丰公司之全资二级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的项目资金23,020,000.00元，主要用于研发及生产基地项目，天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(11) 江苏卧牛山公司本年非同一控制下合并广州孚达公司合并转入收到拨付的XPS泡沫行业HCFCs淘汰项目补助12,381,847.09元，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。

(12) 青岛莱西公司于2017年9月收到莱西市财政局拨付的项目扶持资金1,500,000.00元，主要用于生产研发基地建设，青岛公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(13) 芜湖公司于2017年11月收到芜湖市三山区财政局拨付的安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金3,860,000.00元，主要用于生产研发基地建设，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(14) 岳阳公司于2017年12月收到岳阳市财政局拨付的战略性新兴产业转化专项资金3,500,000.00元，主要用于完善基础设施配套，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) 唐山技术公司于2018年1月收到唐山市丰南区工信局拨付的省级企业技术改造专项资金5,400,000元，主要用于企业技术改造，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。

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	881,851,515.00			617,296,051.00	14,290.00	617,310,341.00	1,499,161,856.00

其他说明：

1、根据本公司2017年年度股东大会决议，第六届董事会第四十一次会议决议，以本公司可转债转股后的总股本881,863,218



股为基数，以资本公积金每10股转增股本6.999907股，共计转增股本617,296,051股。

2、根据本公司2018年第一季度可转换公司债券转股情况公告及2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告，公司合计转股数量为14290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	利息率	发行价格	数量	金额	到期日	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2017年9月25日	复合金融工具	第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.3% 第五年1.5% 第六年1.8%	100元/张	1,840万张	18.40亿元	2023年9月25日	自愿转股	已到转股期

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	18,400,000	415,290,965.56			5,111	115,356.09	18,394,889	415,175,609.47
合计	18,400,000	415,290,965.56			5,111	115,356.09	18,394,889	415,175,609.47

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：

详见附注26

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）	1,617,645,018.78		617,296,051.00	1,000,348,967.78
其他资本公积	348,616,173.95	35,458,248.57		384,074,422.52
合计	1,966,261,192.73	35,458,248.57	617,296,051.00	1,384,423,390.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据本公司2017年年度股东大会决议，第六届董事会第四十一次会议决议，以本公司可转债转股后的总股本881,863,218股为基数，以资本公积金每10股转增股本6.999907股，共计转增股本617,296,051股。

2、本公司本期其他资本公积变动为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销增加35,458,248.57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
	517,902,930.00			517,902,930.00
合计	517,902,930.00			517,902,930.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,866,804.64	6,119,327.71			5,282,892.17	836,435.54	2,416,087.53
外币财务报表折算差额	-2,866,804.64	6,119,327.71			5,282,892.17	836,435.54	2,416,087.53
其他综合收益合计	-2,866,804.64	6,119,327.71			5,282,892.17	836,435.54	2,416,087.53

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	110,748,883.62			110,748,883.62
合计	110,748,883.62			110,748,883.62

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	3,861,335,252.07	2,778,451,448.03
调整后期初未分配利润	3,861,335,252.07	2,778,451,448.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	618,414,793.65	1,238,836,792.54
减：提取法定盈余公积		24,574,034.17



应付普通股股利	131,724,271.00	131,378,954.33
期末未分配利润	4,348,025,774.72	3,861,335,252.07

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	5,588,413,948.31	3,517,648,012.33	4,273,092,741.45	2,533,694,749.51
其他业务	24,590,007.58	23,336,872.70	37,498,012.19	34,786,905.91
合计	5,613,003,955.89	3,540,984,885.03	4,310,590,753.64	2,568,481,655.42

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	21,555,826.01	14,442,638.19
教育费附加	18,664,748.67	11,751,115.28
房产税	4,669,581.21	3,430,335.63
土地使用税	9,139,400.13	5,869,324.24
车船使用税	34,176.62	96,124.46
印花税	4,681,215.01	3,465,361.85
其他	313,744.72	319,548.91
合计	59,058,692.37	39,374,448.56

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、1、主要税种及税率。

38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	264,755,419.07	245,053,887.84



运输装卸费	194,502,610.34	154,051,947.82
广告宣传费	60,722,929.88	43,309,873.39
差旅费	27,548,711.74	23,741,637.32
促销费	53,825,208.56	33,535,390.77
办公费	20,636,824.06	21,595,598.13
业务招待费	19,981,046.64	12,899,110.27
房屋及暖气费	8,645,203.97	7,594,260.55
小车费	13,730,895.08	4,727,905.18
其他	40,068,035.09	40,929,725.44
合计	704,416,884.43	587,439,336.71

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	279,273,119.19	196,990,796.80
研究开发费	101,995,474.96	104,389,010.75
股权激励	35,458,248.57	103,371,135.80
折旧费	24,111,711.54	18,703,208.21
办公费	8,750,107.54	11,655,761.12
差旅费	12,328,260.28	8,654,103.52
房租及暖气费	13,065,905.39	8,013,758.21
业务招待费	8,820,321.71	6,968,193.45
咨询费	9,581,576.54	5,240,554.20
小车费	3,871,491.93	3,082,015.42
其他	44,130,007.36	41,855,978.71
合计	541,386,225.01	508,924,516.19

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,021,185.11	22,463,838.42
减：利息收入	9,400,472.02	4,067,292.71



减：利息资本化金额		
手续费	18,108,166.79	12,142,567.22
汇兑损失	10,322,356.66	1,013,554.46
减：汇兑收益	998,370.11	609,388.39
合计	63,052,866.43	30,943,279.00

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	107,361,537.49	62,175,342.59
二、存货跌价损失	2,416,288.62	-17,536,323.92
合计	109,777,826.11	44,639,018.67

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
用于濮阳项目的技术研发、技术改造和公共配套设施建设	39,148,814.32	
基础设施建设补助	24,368,737.80	
江苏新沂经济开发区管委会政策补助款(企业所得税、土地使用税返还)	17,858,275.00	
江苏新沂经济开发区管委会政策补助款(企业所得税、土地使用税返还)	9,497,336.39	
昆山市财政局花桥分局税收补贴款	6,370,000.00	
昆山市财政局花桥分局税收补贴款	2,970,000.00	
三山区土地使用税税收返还	1,502,827.50	
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	1,342,999.98	
高新技术产业创新奖励资金	1,270,000.00	
莱西市项目扶持资金	1,224,999.98	
金山财政局二工区扶持金	1,080,000.00	
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	791,339.34	
广州开发区科技创新居 2017 年度高企认	700,000.00	



证奖励款		
产业振兴和技术改造投资项目	637,000.00	
基础建设补偿款	548,900.00	
首席专家科研资助	500,000.00	
南京市江宁区财政局 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖	415,900.00	
2017 年中关村创新能力建设资金	409,000.00	
2017 年度市科技专项资金	400,000.00	
高铁新区补助资金	353,160.00	
虹口财政局奖励	320,000.00	
土地返还款	315,000.00	
南京未来科技管理委员会园区贡献奖	200,000.00	
丰南工信局 17 年省中小企业创新奖补资金	200,000.00	
省级创新平台补助经费	200,000.00	
广州市科技创新委员会 2016 年度高新奖励	160,000.00	
北京市顺义区杨镇非公企业补缴党费返还	155,052.00	
财政局 2018 商务发展专项资金	119,200.00	
北京市商务委员会对外贸易专项补助	117,796.00	
北京市顺义区科学技术委员会科学技术三等奖奖金	100,000.00	
中共岳阳市委组织部创新创业人才团队费	100,000.00	
丰南发改局企业技术中心奖补资金	100,000.00	
工业局规模企业奖励	100,000.00	
北京市人力资源和社会保障局博士后资助金	93,000.00	
展会补贴	90,000.00	
收 4 号外经贸发展专项资金	80,000.00	
首都知识产权服务业协会下发知识产权补助	70,000.00	
工厂锅炉补贴（递延收益结转）	69,615.81	
政府奖励款	60,732.00	
丰南工信局 17 年省级企业技术改造专项	50,000.00	



资金		
丰南科技局专利创造奖励	31,600.00	
南京未来科技城管理委员会科技人才工作专项资金	30,600.00	
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	30,300.00	
安宁市人民政府禄祿街道办事处（禄党工发【2018】6号）-经济工作稳增长奖	30,000.00	
安宁市人民政府禄祿街道办事处（禄党工发【2018】6号）-税收贡献奖	29,775.00	
大学生创业补贴	16,000.00	
北京市顺义区科学技术委员会首都科技条件平台成员奖励	10,000.00	
下涯镇政府归上企业奖励金	10,000.00	
2017年度中央外经贸发展专项资金	8,500.00	
首都知识产权服务业协会	4,000.00	
丰南科技局专利创造奖励	3,000.00	
失业动态监测补贴	600.00	
政府安全奖励	500.00	
税控机补助	280.00	
与日常活动相关的政府补助		27,038,783.23

43、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
固定资产处置利得	100,408.10	279,857.12	100,408.10
罚款及其他	2,260,396.70	659,448.16	2,260,396.70
合计	2,360,804.80	939,305.28	2,360,804.80

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：

**44、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	222,000.00	25,000.00	222,000.00
固定资产处置损失	1,867,670.63	776,604.10	1,867,670.63
其他	912,418.06	430,810.51	912,418.06
合计	3,002,088.69	1,232,414.61	3,002,088.69

其他说明：

45、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	107,693,668.03	66,724,108.87
递延所得税费用	-16,973,982.82	-782,556.08
合计	90,719,685.21	65,941,552.79

(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	707,980,133.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,197,020.06
子公司适用不同税率的影响	2,598,536.74
调整以前期间所得税的影响	-4,689,254.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,748,595.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,895,368.05
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	6,852,879.09
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-16,092,723.58
其他	
所得税费用	90,719,685.21

其他说明

**46、其他综合收益**

详见附注 33。

47、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	15,001,772.92	11,196,036.32
政府补助及奖励	80,238,629.88	48,661,559.19
受限资金		29,243,106.46
罚款及其他	2,260,396.70	564,614.20
合计	97,500,799.50	89,665,316.17

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	564,490,997.19	441,580,950.97
往来款	519,938,289.78	9,817,635.77
受限资金	3,967,234.20	22,095,893.50
捐赠支出	222,000.00	79,500.00
罚款、滞纳金及其他	912,418.06	371,409.72
合计	1,089,530,939.23	473,945,389.96

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	9,400,472.02	4,031,971.03
其他	4,378,510.52	
合计	13,778,982.54	4,031,971.03

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
受限资金	19,354,364.46	17,098,184.78
合计	19,354,364.46	17,098,184.78

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
限制性股票回购		11,688,222.25
手续费	18,108,166.79	7,935,801.16
受限资金	9,413,621.88	718,784.19
合计	27,521,788.67	20,342,807.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	617,260,448.53	491,592,620.20
加：资产减值准备	109,777,826.11	44,639,018.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,346,230.51	63,256,695.70
无形资产摊销	9,922,315.25	7,971,262.37
长期待摊费用摊销	4,449,991.65	2,477,380.67
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）	1,527,913.63	713,129.36
财务费用（收益以“-”号填列）	63,052,866.43	30,943,279.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,973,982.82	782,556.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-298,452,561.12	-392,640,144.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,747,172,461.30	-665,916,357.55



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	733,367,405.49	-489,767,431.57
其他	46,426,998.61	110,518,348.76
经营活动产生的现金流量净额	-379,467,009.03	-795,429,642.49
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	2,305,348,543.86	1,175,187,290.59
减：现金的期初余额	2,293,507,408.77	1,434,834,850.14
现金及现金等价物净增加额	11,841,135.09	-259,647,559.55

(2) 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	2,305,348,543.86	2,293,507,408.77
其中：库存现金	1,293,505.40	4,247,564.82
可随时用于支付的银行存款	2,304,055,038.46	2,289,159,279.79
可随时用于支付的其他货币资金		100,564.16
三、期末现金及现金等价物余额	2,305,348,543.86	2,293,507,408.77

其他说明：

49、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	123,688,587.14	交付银行的保证金
应收票据	92,925,799.71	银行借款质押
固定资产	11,268,975.25	银行借款抵押
无形资产	2,895,683.05	银行借款抵押
应收账款	500,000,000.00	银行借款质押
合计	730,779,045.15	--

其他说明：



50、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	29,765,801.27	6.6166	196,948,400.67
欧元	41,943.28	7.6515	320,929.01
港币	48,981.67	0.8431	41,296.45
英镑	23,332.00	8.6551	201,940.83
加币	2,565,141.11	4.9947	12,812,110.30
林吉特	4,270,230.97	1.6373	6,991,649.17
应收账款	--	--	
其中：美元	2,129,112.47	6.6166	14,087,485.60
欧元			
港币			
林吉特	4,831,514.55	1.6373	7,910,638.78
预付款项			
其中：美元	236,807.06	6.6166	1,566,857.59
其他应收款			
其中：美元	16,271.99	6.6166	107,665.25
短期借款			
其中：欧元	36,000,000.00	7.6515	275,454,000.00
港币	140,000,000.00	0.8431	118,034,000.00
应付账款			
其中：美元	2,149,075.97	6.6166	14,219,576.09
欧元	686,112.26	7.6515	5,249,787.94
其他应付款			
其中：美元	2,068.33	6.6166	13,685.32
加币	574,007.28	4.9947	2,866,994.16
林吉特	129,784.80	1.6373	212,496.65
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			



港币			

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期出资10,000万元设立北京虹运公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将北京虹运公司纳入本公司合并范围，截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

本公司本期出资10,000万元设立庐山华砂工厂，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将庐山华砂工厂纳入本公司合并范围，截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

本公司本期出资5,000万元荆门工厂，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将荆门工厂纳入本公司合并范围，截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

本公司本期出资5,000万元智能装备，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年1月起将智能装备纳入本公司合并范围，截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

本公司本期出资5,000万元设立天津新材料公司，使之成为本公司全资子公司，本公司自2018年5月起将天津新材料公司纳入本公司合并范围，截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。

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	
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
锦州公司	辽宁	辽宁省锦州市	防水材料的生产销售	100.00%		①
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
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
昆明风行公司	云南	云南省昆明市	防水材料的生产销售	100.00%		③



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
天鼎丰控股公司	安徽	安徽省滁州市	非织造布研发、 生产、深加工、 销售及服务	100.00%		①
惠州公司	广东	广东省惠州市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
江苏卧牛山公司	江苏	江苏省南京市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
咸阳公司	陕西	陕西省礼泉县	防水防腐材料， 保温材料开发制 造销售、防水施 工	100.00%		①
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
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
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
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
华砂公司	北京	北京市大兴区	建材批发、装饰 材料、新型材料 的技术开发、技 术咨询、技术服 务	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
杭州公司	浙江	浙江省杭州市	防水材料的生产 销售	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
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
深圳工程公司	深圳	深圳市龙华新区	防水补漏、建筑 工程施工	100.00%		①
天津工程公司	天津	天津市	建筑防水工程施	100.00%		③



			工			
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
检测公司	北京	北京市顺义区	建筑防水材料检测	100.00%		①
香港公司	香港	香港	贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训	100.00%		①
民建公司	北京	北京市经济技术开发区	建筑材料销售	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	自有房屋销售、租赁；物业管理	100.00%		①
Yuhong America	America	America Pennsylvania	Researching about Waterproof Materials	100.00%		①
西藏工程公司	西藏自治区	西藏自治区拉萨市	建筑防水工程专业承包；建筑材料、装饰材料销售	100.00%		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
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
湖北公司	湖北	湖北省襄阳市	防水材料的生产销售	100.00%		①
浙江科技公司	浙江	浙江省杭州市	环保材料、建筑材料；服务、批发零售	51.00%		①
浙江虹毅公司	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
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



广东置业公司	广东	广东省广州市	房地产业	100.00%		①
北京虹运公司	北京	北京经济技术开发区	技术开发、技术咨询、销售建筑材料、装饰材料；道路货物运输	100.00%		①
庐山华砂公司	江苏	江苏九江市	建筑材料生产销售、进出口业务、设计咨询服务、装饰装修施工	100.00%		①
荆门公司	湖北	湖北荆门市	防水材料的生产销售，防水、防腐保温施工，自产产品的出口和所需原件的进口业务，进料加工、“三来一补”业务	100.00%		①
智能装备公司	深圳	深圳市龙华区	工程防水系统装备及其配件的研发、销售，智能装备销售	100.00%		①
天津新材料公司	天津	天津自贸试验区	防水防腐保温材料的技术咨询、技术服务、销售，自营和代理货物及技术进出口	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：

(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%	241,447.66		2,905,445.16

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	2,351,038,996.82	218,979,194.27	2,570,018,191.09	1,628,808,711.23	1,032,634.56	1,629,841,345.79	1,571,157,467.65	206,572,174.47	1,777,729,642.12	917,441,524.28	1,102,250.37	918,543,774.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	768,301,902.44	77,886,342.12	77,886,342.12	564,462,723.53	607,734,704.15	42,519,475.28	42,519,475.28	-32,981,958.45

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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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	242,774.36	241,892.19
其中：货币资金	242,774.36	241,892.19
金融负债	255,462.80	132,665.16
其中：短期借款	255,462.80	132,665.16
净值	-12,688.44	109,227.03

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币）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、其他应付款。

于2018年6月30日，本集团持有的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	1,423.33	1,425.85	21,271.04	22,784.55
英镑			20.19	
欧元	28,070.38	29,458.74	32.09	2,195.67
加币	286.70	297.38	1,281.21	896.55
港币	11,803.40	805.41	4.13	15.28
马来西亚林吉特	21.25	-	1,490.23	1,168.76



合计	41,605.05	31,987.38	24,098.90	27,060.81
----	-----------	-----------	-----------	-----------

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）		本年数		上年数
美元汇率上升	5%	450.60	5%	136.78
美元汇率下降	-5%	-450.60	-5%	-136.78
英镑汇率上升	4%	0.79		
英镑汇率下降	-4%	-0.79		
欧元汇率上升	4%	-370.36	3%	-711.41
欧元汇率下降	-4%	370.36	-3%	711.41
加币汇率上升	4%	13.72	4%	61.34
加币汇率下降	-4%	-13.72	-4%	-61.34
港币汇率上升	3%	7.63	7%	3.55
港币汇率下降	-3%	-7.63	-7%	-3.55
马来西亚林吉特汇率上升	4%	2.58		
马来西亚林吉特汇率下降	-4%	-2.58		

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（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23.57%（2017年：19.53%）；

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短



缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币 462,278.61 万元（2017年12月31日：人民币627,887.17 万元）。

期末本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数			合计
	一年以内	一至二年	二年以上	
金融资产：				
货币资金	242,903.71	-	-	242,903.71
应收票据	34,352.11	-	-	34,352.11
应收账款	445,347.44	83,666.69	39,603.13	568,617.26
其他应收款	63,169.92	3,289.17	4,201.68	70,660.77
其他流动资产	30,952.47	-	-	30,952.47
资产合计	816,725.65	86,955.86	43,804.81	947,486.32
金融负债：				
短期借款	255,462.80	-	-	255,462.80
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	62,581.53	-	-	62,581.53
应付账款	136,056.94	-	-	136,056.94
应付利息	772.86	-	-	772.86
应付股利	3.98	-	-	3.98
其他应付款	74,827.73	60,644.57	6,738.29	142,210.59
应付债券				



	146,803.82	-	-	146,803.82
负债合计	676,509.66	60,644.57	6,738.29	743,892.52

期初本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数			合计
	一年以内	一至二年	二年以上	
金融资产：				
货币资金	242,316.95			242,316.95
应收票据	37,678.40			37,678.40
应收账款	465,660.20	3,135.35	2,578.98	471,374.53
其他应收款	15,366.85	1,023.54	1,398.23	17,788.62
其他流动资产	30,277.76			30,277.76
资产合计	791,300.16	4,158.89	3,977.21	799,436.26
金融负债：				
短期借款	132,665.16			132,665.16
衍生金融负债				
应付票据	20,317.45			20,317.45
应付账款	90,104.03			90,104.03
应付利息	287.98			287.98
应付股利	3.98			3.98
其他应付款	146,552.20	3,098.54	578.08	150,228.82
应付债券	143,029.45			143,029.45
负债合计	532,960.25	3,098.54	578.08	536,636.87

2、资本管理

本集团资本管理政策的目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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本集团的资产负债率为53.17%（2017年12月31日：48.23%）。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。



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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

截至2018年6月30日，本集团不存在以公允价值计量的资产及负债。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控制人为李卫国及其一致行动人李兴国，直接持有本公司30.47%的股份。

本企业最终控制方是李卫国。

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 5.99% 的股东
向锦明	本公司董事，持股 1.27% 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
KELTIC INVESTMENT (HK) LIMITED	受同一控制人控制
凯尔汉湘公司	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	2,670,155.70	12,600,000.00	否	

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	3,779,241.97	4,112,564.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

采用公平公允的市场化原则，以材料销售和工程施工等产品的市场价格为参照基础，由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海技术公司	50,000,000.00	2018年03月12日	2019年09月11日	否
上海技术公司	230,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月22日	否
上海技术公司	60,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月28日	否



上海技术公司	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月17日	是
上海技术公司	50,000,000.00	2017年06月28日	2018年06月28日	是
上海工程公司	15,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月10日	否
上海工程公司	30,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月28日	否
锦州公司	30,000,000.00	2017年08月29日	2018年08月29日	否
锦州公司	60,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
岳阳公司	240,000,000.00	2016年01月20日	2018年01月20日	是
徐州卧牛山公司	50,000,000.00	2018年01月01日	2020年01月01日	否
惠州公司	30,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月26日	否
惠州公司	50,000,000.00	2017年04月28日	2019年04月28日	否
天鼎丰公司	30,000,000.00	2017年07月30日	2019年07月30日	否
天鼎丰公司	50,000,000.00	2017年03月21日	2018年03月21日	是
天鼎丰公司	46,000,000.00	2017年07月06日	2018年10月06日	否
天鼎丰公司	60,000,000.00	2017年08月24日	2019年08月24日	否
江苏卧牛山公司	70,000,000.00	2017年11月15日	2018年10月31日	否
江苏卧牛山公司	50,000,000.00	2017年11月08日	2019年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国、向锦明、许利民	200,000,000.00	2018年03月13日	2021年03月13日	否
李卫国	530,000,000.00	2018年05月20日	2019年05月20日	否
李卫国	890,000,000.00	2016年08月29日	2018年08月29日	否
李卫国	1,200,000,000.00	2016年12月01日	2017年11月30日	否
李卫国、上海技术公司	250,000,000.00	2017年08月15日	2018年08月14日	否
李卫国、许利民	1,080,000,000.00	2018年03月29日	2019年03月29日	否
李卫国、许利民	700,000,000.00	2016年11月18日	2018年11月18日	否
李卫国	400,000,000.00	2017年01月17日	2019年01月17日	否
李卫国	300,000,000.00	2016年07月15日	2018年07月14日	否
李卫国	300,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
李卫国	200,000,000.00	2018年06月27日	2019年06月27日	否
李卫国	272,000,000.00	2018年06月13日	2019年06月13日	否

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	6,350,714.00	5,452,900.00

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	2,507,121.38	125,356.07	273,006.48	13,650.32

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	高能时代公司	3,300,062.28	1,464,000.00

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	首次授予限制性股票：行权价格为 6.83 元，合同剩余期限为不长于 1 年 2 个月；预留部分限制性股票：行权价格为 12.80 元，合同剩余期限为不长于 2 年 1 个月；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 4 年 1 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 5 年 1 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

首次授予限制性股票



(1) 根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股。

(2) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，本公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）69.80万股。

(3) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票47.6917万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(4) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票18.20万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(5) 根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票177.7833万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(6) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第三次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票12.20万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(7) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票103.45万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(8) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票38.9333万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

(9) 根据本公司2013年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票11.00万股，按每股面值1.00元进行回购注销。

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。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予部分限制性股票：依据《限制性股票激励计划》公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）14.06 元的 50% 扣除已实施的 2012 年度权益分派确定预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价的 50% 第二期首次授予部分限制性股票：采用《第二期限制性股票激励计划》草案公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 与回购平均价的 50% 的孰高值。第二期预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	443,357,182.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,458,248.57

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无



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:

金额单位:人民币元

项目名称	募集资金使用计划
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	361,520,000.00
咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	254,300,000.00
徐州年产9万吨防水涂料项目	157,000,000.00
天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	145,860,000.00
德州年产1万吨非织造布项目	104,700,000.00
偿还银行贷款	227,848,980.07
合计	1,251,228,980.07

本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为“天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”,涉及变更募集资金14,586万元,占募集资金净额的11.66%,由天鼎丰非织造布有限公司实施。

截至2018年6月30日,2014年募集资金累计直接投入68,659.10万元,偿还银行贷款22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,补充流动资金5,000.00万元,尚未使用的金额为3,262.93万元。募集资金专户存储3,487.41万元(其中募集资金3,262.93万元,专户存储累计利息扣除手续费224.48万元)

(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:

金额单位:人民币元

项目名称	募集资金使用计划
徐州卧牛山年产2,040万平方米防水卷材项目	100,920,200.00
唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	159,692,400.00
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目(一期)	454,873,700.00
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目(一期)	311,068,000.00
青岛东方雨虹生产研发基地建设项目(一期)	437,239,800.00
滁州年产十万吨非织造布项目(一期)	361,091,900.00

**合计****1,824,886,000.00**

截至2018年6月30日，2017年可转债募集资金累计直接投入38,298.58万元，用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元，补充流动资金54,000.00万元，尚未使用的金额为6,438.17万元。募集资金专户存储6,940.56万元（其中募集资金6,438.17万元，专户存储累计利息扣除手续费404.39万元，未支付的其他发行费用98.00万元）。

截至2018年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

说明：截至2018年6月30日，本集团除本附注七、17披露的担保形成的或有负债外，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2017年11月1日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让公司及下属公司部分应收账款并发行资产支持票据的议案》，同意将本公司及特定下属公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司、北京东方雨虹防水工程公司等合计持有的不超过11亿元应收账款转让给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），作为基础资产在中国银行间债券市场发行资产支持票据。

2018年8月3日，本公司2018年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为5.91亿元，其中优先级发行总额为5.85亿元，次级发行总额为0.06亿元。2018年8月8日，本期票据发行所募集资金已到达本公司账户。

(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年度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）》。公司拟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。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

本公司于2018年8月14日通过回购股份专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份1,109,609股，占公司截至2018年8月10日总股本的0.074%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为15.930元/股，成交总金额为17,837,628.130元（含交易费用）。

截至2018年8月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。



十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 材料的生产、销售；
- (2) 工程的施工。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	材料生产销售分部	工程施工分部	分部间抵销	合计
营业收入	4,630,096,316.84	1,885,262,738.06	-902,355,099.01	5,613,003,955.89
其中：对外交易收入	3,727,741,217.83	1,885,262,738.06		5,613,003,955.89
其中：分部间交易收入	902,355,099.01		-902,355,099.01	
其中：主营业务收入	4,612,858,833.94	1,877,910,213.38	-902,355,099.01	5,588,413,948.31
营业成本	2,922,516,795.19	1,520,823,188.85	-902,355,099.01	3,540,984,885.03
其中：主营业务成本	2,933,196,402.92	1,486,806,708.42	-902,355,099.01	3,517,648,012.33
营业费用（不含投资收益）	1,220,273,098.10	257,419,396.25		1,477,692,494.35
营业利润（亏损）	705,967,581.58	2,653,836.05		708,621,417.63
资产总额	31,687,014,073.08	4,135,265,789.80	-19,973,037,486.56	15,849,242,376.32
负债总额	17,539,733,693.83	3,255,988,454.27	-12,368,118,268.52	8,427,603,879.58
补充信息：				
资本性支出	638,372,311.75	29,559,345.66		667,931,657.41
折旧和摊销费用	101,395,835.57	10,322,701.84		111,718,537.41
折旧和摊销以外的非现金费用				
资产减值损失	79,098,752.00	30,679,074.11		109,777,826.11



2、其他

截止2018年6月30日本公司董监高股份质押情况：

	质押股份（股）	股票市值（元）
李卫国	371,693,980	6,322,514,600
许利民	37,229,794	633,278,796
徐玮	167,397	2,847,423
刘斌	1,638,994	27,879,288

(1) 李卫国先生于2016年12月13日将其持有的部分公司股份20,000,000股（为无限售流通股）质押给北京银行股份有限公司建国支行，上述质押于2016年12月13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。此项股权质押于2018年6月8日办理解除质押。

(2) 许利民先生于2017年3月14日将其持有的部分公司股份4,400,000股（为无限售流通股）质押给方正证券股份有限公司，上述质押于2017年3月14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。此项股权质押于2018年3月12日办理解除质押。

(3) 张颖女士于2017年12月21日将其持有的部分公司股份20,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2017年12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。此项股权质押于2018年3月22日办理解除质押。

(4) 李卫国先生于2017年3月28日将其持有的部分公司股份22,380,000股（为无限售流通股）质押给兴业证券股份有限公司，上述质押于2017年3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。此项股权质押于2018年3月23日办理解除质押。

(5) 李卫国先生于2018年1月23日将其持有的部分公司股份6,200,000股（为无限售流通股）与国泰君安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1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。

(6) 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。

(7) 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（为无限售流通股）



质押给中国银河证券股份有限公司，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。

(8) 李卫国先生于2018年4月20日将其持有的部分公司股份17,290,000股（为无限售流通股）质押给中信建投证券股份有限公司，上述质押于2018年4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。

(9) 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）质押给海通证券股份有限公司，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。

(10) 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365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。

(11) 徐玮女士于2018年6月21日将其持有的部分公司股份8,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(12) 李卫国先生于2018年6月26日将其持有的部分公司股份1,000,000股（为无限售流通股）质押给招商证券股份有限公司，上述质押于2018年6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。

(13) 李卫国先生于2018年6月27日将其持有的部分公司股份1,000,000股（为无限售流通股）质押给招商证券股份有限公司，上述质押于2018年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(14) 徐玮女士于2018年6月27日将其持有的部分公司股份20,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(15) 刘斌先生于2018年6月27日将其持有的部分公司股份670,000股（为无限售流通股）质押给国信证券股份有限公司，上述质押于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(16) 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）质押给海通证券股份有限公司，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。



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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,286,874,779.71	99.99%	158,958,360.05	4.84%	3,127,916,419.66	1,963,062,024.27	99.98%	103,069,774.24	5.25%	1,859,992,250.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,448.75	0.01%	340,448.75	100.00%	0.00	340,448.75	0.02%	340,448.75	100.00%	0.00
合计	3,287,215,228.46	100.00%	159,298,808.80	4.85%	3,127,916,419.66	1,963,402,473.02	100.00%	103,410,222.99	5.27%	1,859,992,250.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,482,159,749.36	124,107,987.46	5.00%
1至2年	102,531,587.20	10,253,158.72	10.00%
2至3年	28,643,141.77	8,592,942.53	30.00%
3至4年	11,924,284.27	5,962,142.14	50.00%
4至5年	3,461,061.66	2,768,849.33	80.00%
5年以上	7,273,279.87	7,273,279.87	100.00%
合计	2,635,993,104.13	158,958,360.05	6.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 55,888,585.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额682,032,611.10元，占应收账款期末余额合计数的比例20.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额34,101,630.56元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,117,364,796.72	100.00%	30,930,869.60	8.34%	3,086,433,927.12	2,142,669,636.52	99.95%	12,283,984.90	0.57%	2,130,385,651.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,130,330.80	0.05%	1,130,330.80	100.00%	0.00
合计	3,117,364,796.72	100.00%	30,930,869.60	8.34%	3,086,433,927.12	2,143,799,967.32	100.00%	13,414,315.70	0.63%	2,130,385,651.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1年以内小计	339,310,199.44	16,965,509.97	5.00%
1至2年	3,045,303.08	304,530.31	10.00%
2至3年	20,025,724.10	6,007,717.23	30.00%
3至4年	1,248,404.14	624,202.07	50.00%
4至5年	406,487.00	325,189.60	80.00%
5年以上	6,703,720.42	6,703,720.42	100.00%
合计	370,739,838.18	30,930,869.60	8.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,516,553.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	2,746,624,958.54	2,093,818,546.58
押金、质保金、保证金	339,372,980.70	31,535,997.66
往来款	15,869,058.73	11,191,457.53
备用金	15,497,798.75	7,253,965.55
合计	3,117,364,796.72	2,143,799,967.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海东方雨虹	往来款	392,941,084.06	1年以内	12.60%	0.00
芜湖公司	往来款	380,185,882.22	1年以内	12.20%	0.00
山东天鼎丰	往来款	362,094,551.09	1年以内	11.62%	0.00



江苏卧牛山公司	往来款	290,215,389.47	1年以内	9.30%	0.00
滁州天鼎丰	往来款	279,248,724.59	1年以内	8.96%	0.00
合计	--	1,704,685,631.43	--	54.68%	0.00

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	2,836,974,598.38	0.00	2,836,974,598.38	2,768,989,998.72	0.00	2,768,989,998.72
合计	2,836,974,598.38	0.00	2,836,974,598.38	2,768,989,998.72	0.00	2,768,989,998.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港公司	642,004,636.23			642,004,636.23		
上海技术公司	276,783,954.04	2,769,108.30		279,553,062.34		
锦州公司	152,960,396.55	274,906.32		153,235,302.87		
唐山技术公司	151,632,277.43	206,179.74		151,838,457.17		
昆明风行公司	140,087,705.83	780,046.62		140,867,752.45		
浙江科技公司	138,500,000.00			138,500,000.00		
天鼎丰控股公司	113,089,986.37	1,077,289.08		114,167,275.45		
江苏卧牛山公司	117,161,500.18	2,101,887.78		119,263,387.96		
惠州公司	102,176,369.90	274,906.32		102,451,276.22		
杭州公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
岳阳公司	99,197,704.41	395,177.82		99,592,882.23		
徐州卧牛山公司	90,519,243.78	355,087.32		90,874,331.10		
咸阳公司	81,224,208.07	154,634.82		81,378,842.89		
广东工程公司	67,361,247.57	1,861,344.78		69,222,592.35		
北京工程公司	59,806,199.27	828,155.22		60,634,354.49		
深圳工程公司	55,386,003.80	670,084.14		56,056,087.94		
天津工程公司	54,670,127.08	589,903.12		55,260,030.20		
地矿公司	50,855,238.15			50,855,238.15		
芜湖公司	50,408,069.35	51,544.92		50,459,614.27		



江苏投资公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川工程公司	38,841,783.13	595,630.32		39,437,413.45		
民建公司	38,471,027.73	4,609,262.40		43,080,290.13		
南京虹山公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
Yuhong America	11,260,317.60			11,260,317.60		
五洲图圆公司	1,397,306.27	154,634.82		1,551,941.09		
检测公司	100,000.00			100,000.00		
华砂公司	94,695.98	234,815.82		329,511.80		
修缮公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
西藏工程公司						
南昌公司						
河南公司						
湖北公司						
浙江虹毅公司						
浙江虹致公司						
广东置业公司						
北京虹运公司						
庐山华砂公司						
荆门公司						
智能装备公司						
天津新材料公司						
合计	2,768,989,998.72	67,984,599.66		2,836,974,598.38		0.00

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	2,503,702,482.30	2,073,295,477.87	2,251,836,886.27	1,647,368,450.70
其他业务	94,379,583.02	89,489,786.16	434,607,345.75	431,855,576.23
合计	2,598,082,065.32	2,162,785,264.03	2,686,444,232.02	2,079,224,026.93

其他说明：



十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,227,310.30	
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）	114,294,841.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,075,284.91	
减：所得税影响额	23,081,688.02	
少数股东权益影响额	89,101.43	
合计	89,972,026.28	--

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	8.80%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.52%	0.35	0.35

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



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件之正本及公告原稿。
 - 三、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本原件。
 - 四、其他备查文件。
- 以上文件的备置地点：公司证券部。