



# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.



## 2017 年半年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇一七年八月

## 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.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 公司债相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	186

## 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	2017年1月1日至2017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	张洪涛	
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 2016 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 2016 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）	4,310,590,753.64	2,921,088,840.98	47.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	493,718,902.54	364,391,830.85	35.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	470,447,251.70	355,948,062.92	32.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-795,429,642.49	-111,594,632.21	-612.78%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.44	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.44	27.27%
加权平均净资产收益率	9.38%	8.72%	0.66%
	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）	10,543,851,174.51	8,856,548,542.40	19.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,432,661,550.41	4,974,514,336.93	9.21%

## 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）	-490,121.77	
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）	27,038,783.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,012.44	
减：所得税影响额	3,471,728.28	
少数股东权益影响额（税后）	2,294.78	
合计	23,271,650.84	--

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。报告期内，公司进一步加强材料技术、生产工艺、应用技术、施工装备等方面的研发能力，充分利用国内及海外研发平台研发新产品、新技术、新工艺，不断提升公司国际化技术研发实力；采用国际先进的多功能卷材生产线、环保防水涂料、砂浆、保温材料、非织造布生产线，实现智能化生产；全方位培养具有全球竞争力的产业施工工人，全面推行标准化施工服务体系，实现标准化全链条服务；谨守“全心全意为客户服务”的承诺，有效解决系统服务中各项技术难关，为客户提供定制化服务。

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。公司投资还涉及非织造布、建筑节能材料、砂浆等多个领域。报告期内，公司与德国 DAW SE 在香港设立的控股公司 DAW ASIA LIMITED 完成了股权变更手续，公司在建筑装饰涂料领域的业务全面展开。此外，公司之全资子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司与广州孚达保温隔热材料有限公司签订投资协议书，通过增资扩股的方式实现双方深度合作，同时借助国家建筑节能行业巨大的市场容量，增强公司在建筑节能领域的综合竞争力。

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对产品进行销售。直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场，铁路、城市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及针对大型房地产公司、企业集团等客户群体。报告期内，公司坚持对大型战略客户的持续开拓和深挖，保持了直销业务的持续增长。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，报告期内，工程渠道事业部合伙人机制稳步推进，初步探索出了一条代理商激励模式创新与升级的

新思路；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。

目前，国内建筑防水市场容量巨大，但因进入壁垒低，防水生产企业众多，导致市场集中度较低，市场竞争不够规范，“大行业、小企业”的现状依然存在。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，甚至“小作坊”式的企业仍普遍存在，受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业环保问题突出。此外，行业标准及政策规范有待进一步推行和完善。

公司于行业内首创“标准化施工体系”，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。公司致力于成为全球化的建筑防水系统综合服务商，努力打造产品全产业链的生态系统。二十余年来，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，成为中国最具竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要原因是本期岳阳生产基地建设项目、唐山聚氨酯防水涂料项目及徐州生产基地建设项目五期项目部分建设完成转入固定资产所致。
无形资产	主要原因是本期天鼎丰滁州生产基地购买土地增加所致。
在建工程	主要原因是由于天鼎丰德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目、芜湖生产基地建设项目、唐山聚氨酯防水涂料项目、徐州生产基地建设项目五期、杭州生产基地建设项目和青岛生产基地建设项目投资增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源于对“匠人精神”的诠释、对“守正道，成匠道”的坚守。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项目。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”。报告期，公司凭借过硬的品牌影响力及行业内的优势地位问鼎“中国房地产 500 强首选供应商品牌”榜首，同时获多家地产商优秀供应商称号。

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，国内防水行业第一家“国家认定企业技术中心”。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，此外，公司建立首席科学家机制，打造国际化研发团队。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成了产品、应用、施工装备和生产工艺四大研发中心。为使科技研发与国际并轨，公司与美国里海大学(Lehigh University)合作组建水性涂料海外研发中心，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、于 Ben Franklin TechVenture 建立水性涂料科研实验室，研发力量和科研能力均处于国内同行业领先水平。

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基地，公司产能分布广泛合理。报告期，公司在江西安义投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，促进产能分布的持续优化，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。

4、成本优势。公司通过技术进步、配方优化、精益生产及过程严控等手段实现有效的成本控制。此外，公司主要生产线系从国外引进，生产设备在亚太地区属于最先进水平，从而最大限度地降低了生产成本；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。

5、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、特种砂浆等。其中，建筑防水材料共有 150 余细分品种，800 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。

6、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。成立以来对十余年的应用技术理论体系有效性和实用性进行试验论证，同时加强对工程管理人员、施工工人、销售和经销商团队的培训，确保客户终端的工程质量和服务质量，助力施工技术和施工质量的升级。通过领先的工程应用技术平台、强大的应用技术支持，实现“三化”（施工标准化、装备现代化、培训专业化），使公司在应用技术领域始终保持优势地位。

7、多层次的营销网络优势。公司建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次营销渠道网络。公司对重点区域、重点客户、重点项目、重点战略采取直销方式进行产品销售。公司与国内知名品牌房地产开发商通过直销模式增强了信任，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。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，覆盖了全国大部分地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年上半年，国内经济坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，经济运行保持在合理区间，经济发展稳中向好态势趋于明显。

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 107 件（其中发明 55 件，实用新型 52 件），已授权专利 77 件（其中发明 34 件，实用新型 26 件，外观

设计 17 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

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	4,310,590,753.64	2,921,088,840.98	47.57%	主要系公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加所致。
营业成本	2,568,481,655.42	1,665,864,390.02	54.18%	主要系公司本期销售收入增长所致。
销售费用	587,439,336.71	401,969,972.54	46.14%	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	508,924,516.19	338,292,938.29	50.44%	主要系公司人工费用、研究开发费、股权激励摊销费用等增加所致
财务费用	30,943,279.00	24,633,368.23	25.62%	主要系本期借款增加造成利息支出增加所致
所得税费用	65,941,552.79	56,290,422.42	17.15%	
研发投入	119,325,632.32	80,144,459.83	48.89%	主要系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	-795,429,642.49	-111,594,632.21	-612.78%	主要系公司采购原材料增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-415,521,445.29	-230,655,157.87	-80.15%	主要原因是报告期内公司固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	944,337,639.92	692,101,839.49	36.44%	主要原因是本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-259,647,559.55	356,018,524.85	-172.93%	

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	4,310,590,753.64	100%	2,921,088,840.98	100%	47.57%
分行业					
防水材料销售	3,381,806,085.13	78.45%	2,249,138,301.98	77.00%	50.36%
防水工程施工	658,780,451.02	15.28%	455,160,706.13	15.58%	44.74%
其他收入	232,506,205.30	5.39%	177,754,651.91	6.09%	30.80%
材料销售	37,498,012.19	0.87%	39,035,180.96	1.34%	-3.94%
分产品					
防水卷材	2,186,498,229.69	50.72%	1,566,679,911.15	53.63%	39.56%
防水涂料	1,195,307,855.44	27.73%	682,458,390.83	23.36%	75.15%
防水施工	658,780,451.02	15.28%	455,160,706.13	15.58%	44.74%
其他收入	232,506,205.30	5.39%	177,754,651.91	6.09%	30.80%
材料销售	37,498,012.19	0.87%	39,035,180.96	1.34%	-3.94%
分地区					
北京地区	965,451,379.10	22.40%	574,495,779.18	19.67%	68.05%
上海地区	253,286,524.00	5.88%	179,719,462.34	6.15%	40.93%
其他地区	3,091,852,850.54	71.73%	2,166,873,599.46	74.18%	42.69%

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	3,381,806,085.13	1,902,223,415.06	43.75%	50.36%	58.88%	-3.02%
防水工程施工	658,780,451.02	442,864,707.45	32.78%	44.74%	48.03%	-1.49%
其他收入	232,506,205.30	188,606,627.00	18.88%	30.80%	36.71%	-3.51%
分产品						
防水卷材	2,186,498,229.69	1,264,424,327.54	42.17%	39.56%	50.73%	-4.29%
防水涂料	1,195,307,855.44	637,799,087.52	46.64%	75.15%	77.95%	-0.84%

防水施工	658,780,451.02	442,864,707.45	32.78%	44.74%	48.03%	-1.49%
其他收入	232,506,205.30	188,606,627.00	18.88%	30.80%	36.71%	-3.51%
分地区						
北京地区	965,451,379.10	633,503,657.07	34.38%	68.05%	76.40%	-3.11%
上海地区	253,286,524.00	175,345,442.86	30.77%	40.93%	49.46%	-3.95%
其他地区	3,054,354,838.35	1,724,845,649.58	43.53%	43.54%	48.96%	-2.05%

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 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	1,327,981,108.00	12.59%	1,611,155,281.10	18.19%	-5.60%	未发生重大变动
应收账款	3,918,501,551.26	37.16%	2,883,103,322.95	32.55%	4.61%	未发生重大变动
存货	1,104,995,060.34	10.48%	712,354,916.16	8.04%	2.44%	未发生重大变动
固定资产	1,649,603,332.10	15.65%	1,596,891,346.57	18.03%	-2.38%	未发生重大变动
在建工程	500,697,772.6	4.75%	271,670,831.84	3.07%	1.68%	未发生重大变动

	4					
短期借款	2,013,494,052.16	19.10%	1,062,840,844.84	12.00%	7.10%	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	152,793,817.41	支付的银行保证金
固定资产	2,270,676.43	银行借款抵押
无形资产	1,665,922.85	银行借款抵押
应收账款	500,000,000.00	银行借款抵押
合计	656,730,416.69	--

## 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
192,000,000.00	506,454,125.18	-62.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）



北京中关村银行股份有限公司	商业银行业务	新设	19,200	4.80%	自由资金	用友网络科技股份有限公司等10家公司	长期	银行业务	(1)已支付投资19,200万元 (2)工商成立手续已办理完毕			否	2016年11月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》
合计	--	--	19,200	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

### 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	125,122.9
报告期投入募集资金总额	6,075.45
已累计投入募集资金总额	112,463.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	11.66%
募集资金总体使用情况说明	
2014年募集资金125,122.90万元，报告期内投入使用6,075.45万元，已经累计投入使用112,463.39万元，尚未使用募集资金12,659.51万元，其中尚未使用的募集资金补充流动资金0.00万元，尚未使用的募集资金12,659.51万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	否	36,152	36,152		36,187.84	100.10%	2016年12月31日	4,821.84	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	934.13	22,134.24	87.04%	2016年12月31日	3,034.8	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12月31日	5,027.2	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	896.48	是	否
天鼎丰年产2.4万吨	是	14,586	14,586	5,141.32	5,141.33	35.25%	2017年		是	否



聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目							12月31日			
偿还银行贷款	否	22,784.9	22,784.9		22,784.9	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	125,122.9	125,122.9	6,075.45	112,463.39	--	--	13,780.32	--	--
超募资金投向										
无								0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	125,122.9	125,122.9	6,075.45	112,463.39	--	--	13,780.32	--	--
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。									
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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	在募集资金专户中存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目	14,586	5,141.32	5,141.32	35.25%	2017年12月31日	0	是	否
合计	--	14,586	5,141.32	5,141.32	--	--	0	--	--
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。						
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
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2017年8月19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
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	1,796,249,572.45	1,042,351,739.10	949,661,982.28	96,629,284.54	89,654,642.58
东方雨虹民用建材有限责任公司	子公司	建筑材料销售	400,000,000.00	659,071,570.96	64,348,530.03	686,544,029.83	70,540,209.05	57,008,217.98
北京东方雨虹防水工程有限公司	子公司	建筑防水工程施工	50,000,000.00	1,072,443,238.76	278,583,728.60	696,923,795.54	67,886,328.26	60,440,286.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，徐州卧牛山新型防水材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、北京东方雨虹防水工程有限公司分别实现净利润 89,654,642.58 元、57,008,217.98 元、60,440,286.70 元。

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	86,483.57	至	100,897.5
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	72,069.64		
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、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较高份额。2017 年上半年国内经济坚持稳中求进总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，保持了经济发展稳中向好态势，但仍处于经济转型升级的关键时期。

报告期内全国固定资产投资加力增效、稳中略缓，其中房地产开发投资增速放缓，行业总体运行保持稳定。以分类指导、因城施策为指导方针，房地产市场调控效果显现，一、二线城市特别是热点城市相继出台调控政策，改善性需求不断释放；三、四线城市以去库存为

主导，并逐步向县城推广实施，从供需两端改善市场环境。中央与地方进一步明确住房的居住定位，在支持居民自住及改善性购房的同时抑制投资性需求、防范房地产泡沫或成为政策导向，未来公司存在因房地产市场宏观调控及行业景气度，导致经营受到一定影响的可能。

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。

## 2、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，在未来市场竞争中，公司需要在技术创新、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。否则公司将面临竞争对手的冲击，从而影响市场占有率的提高和经营业绩进一步增长。

作为行业龙头企业，报告期内，公司全面实施开拓国内市场、加快国际化步伐的战略性布局，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。

## 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。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化及石油化工产品供求关系的影响较大。如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司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、技术失密风险

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，开发了众多适销对路的新产品，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，对行业技术人才的争夺也将日趋激烈，未来存在因公司重要技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密的潜在风险。

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。

#### 5、应收账款风险

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，公司业务规模逐年上升，导致应收账款规模相对较大，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
2016年年度股东大会	年度股东大会	0.37%	2017年05月16日	2017年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 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：控股股东李卫	2008年01月08日	长期有效	严格履行中



			<p>国先生承诺： 本人及本人所投资的除东方雨虹以外的其它控股子公司（以下简称“其他子企业”）均未投资于任何与东方雨虹存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经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、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>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；本人保证自身、并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2014 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行中



			<p>督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性陈述的任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。</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、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺</p>	<p>2016 年 11 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>



			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

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。

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。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《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整，因此，首次授予的限制性股票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.09 元/股。

6、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限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。

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。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励事项 (见上文描述)	2017年6月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年7月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年7月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年8月4日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017年8月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 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	关联关	关联交	关联	关联交易	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露



易方	系	易类型	交易内容	定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万 元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	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	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	411.26	0.10%	1,500	否	银行电汇	411.26万元	2017年03月28日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
合计				--	--	411.26	--	1,500	--	--	--	--	--
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2017年度向北京高能时代环境技术股份有限公司销售产品不超过1500万元，截至2017年6月30日实际交易总金额为411.26万元（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



公司与子公司之间担保情况								
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	2016年11月24日	4,000	连带责任保证	二年	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	2016年09月21日	10,000	连带责任保证	二年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2015年03月18日	5,000	2015年12月30日	361.01	连带责任保证	二年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2016年04月23日	6,000	2016年09月30日	5,316.12	连带责任保证	二年	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	1,743.89	连带责任保证	二年	否	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2013年04月13日	5,000	2016年01月15日		连带责任保证	二年	是	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2016年04月23日	5,000	2016年06月08日		连带责任保证	二年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2015年03月18日	1,500	2016年03月28日	490.48	连带责任保证	二年	否	是
上海东方雨虹防水工程有限公司	2016年04月23日	3,000	2016年09月30日	2,335.22	连带责任保证	二年	否	是
北京东方雨虹防水工程有限公司	2015年03月18日	3,000	2015年06月19日	50	连带责任保证	二年	是	是
广东东方雨虹防水工程有限公司	2014年03月18日	2,000	2014年05月08日	1,131.17	连带责任保证	一年	是	是
广东东方雨虹防水工程有限公司	2015年03月18日	6,000	2015年06月26日	148.08	连带责任保证	一年	是	是
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2016年04月23日	3,000	2016年08月01日		连带责任保证	二年	否	是
锦州东方雨虹建筑材料有限责任	2016年04	4,000	2016年11月22	4,000	连带责任保	二年	否	是



公司	月 23 日		日		证			
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	2015 年 03 月 18 日	10,000	2016 年 01 月 20 日	6,918.9	连带责任保证	二年	否	是
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	2015 年 03 月 18 日	5,000	2015 年 05 月 07 日	464.34	连带责任保证	三年	否	是
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	2015 年 03 月 18 日	3,000	2015 年 09 月 08 日		连带责任保证	二年	否	是
天鼎丰非织造布有限公司	2017 年 04 月 21 日	3,000	2017 年 06 月 20 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
天鼎丰非织造布有限公司	2016 年 04 月 23 日	430	2016 年 06 月 12 日	430	连带责任保证	二年	否	是
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	2016 年 04 月 23 日	5,000	2016 年 10 月 24 日	3,096.75	连带责任保证	一年	否	是
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	2015 年 03 月 18 日	3,000	2016 年 04 月 19 日		连带责任保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			520,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				34,483.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			520,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,485.96
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)			520,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				34,483.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			520,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				43,485.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

## (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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

### 2、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

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司信息披露情况索引如下：

披露日期	主要内容	公告编号	披露媒体
2017年2月15日	第六届董事会第十四次会议决议公告	2017-001	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年2月15日	关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见	2017-002	《证券时报》、《中国证券报》

	回复的公告		报》、巨潮资讯网
2017年2月15日	关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告	2017-003	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年2月23日	2016年度业绩快报公告	2017-004	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年2月25日	关于公司完成工商变更登记的公告	2017-005	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月11日	第六届董事会第十五次会议决议公告	2017-006	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月11日	关于参与发起设立人寿保险公司的公告	2017-007	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月22日	第六届董事会第十六次会议决议公告	2017-008	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月22日	关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的对外投资公告	2017-009	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月28日	第六届董事会第十七次会议决议公告	2017-010	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月28日	关于2017年度日常关联交易预计的公告	2017-011	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年3月30日	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易公告	2017-012	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月1日	关于签订项目合作框架意向协议的公告	2017-013	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月15日	关于公司及公司下属公司收到政府补贴的公告	2017-014	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月19日	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易公告	2017-015	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	第六届董事会第十八次会议决议公告	2017-016	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	第六届监事会第九次会议决议公告	2017-017	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	2016年年度报告摘要	2017-018	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2017-019	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	为下属公司提供担保的公告	2017-020	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	关于变更会计政策的公告	2017-021	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	关于对外提供财务资助的公告	2017-022	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	关于全资子公司对广州孚达保温隔热材料有限公	2017-023	《证券时报》、《中国证券

	司增资扩股暨对外投资的公告		报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	关于召开2016年年度股东大会的通知	2017-024	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月21日	关于举办2016年年度报告网上说明会的通知	2017-025	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月27日	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2017-026	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年4月28日	2017年第一季度报告正文	2017-027	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月3日	关于举办2016年年度报告网上说明会的提示性公告	2017-028	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月5日	第六届董事会第二十次会议决议公告	2017-029	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月5日	第六届监事会第十一次会议决议公告	2017-030	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月5日	前次募集资金使用情况报告	2017-031	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月5日	关于增加2016年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告	2017-032	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月9日	第六届董事会第二十一次会议决议公告	2017-033	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月9日	关于投资设立全资子公司的公告	2017-034	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月13日	关于召开2016年年度股东大会的提示性公告	2017-035	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月17日	2016年年度股东大会决议公告	2017-036	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月20日	关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告	2017-037	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月23日	2016年年度权益分派实施公告	2017-038	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年5月31日	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2017-039	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月8日	关于签订投资合作协议的公告	2017-040	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月10日	关于北京中关村银行股份有限公司获北京银监局开业批复的公告	2017-041	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月14日	第六届董事会第二十二次会议决议公告	2017-042	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月14日	第六届监事会第十二次会议决议公告	2017-043	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月14日	关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性	2017-044	《证券时报》、《中国证券



	股票回购价格并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公告		报》、巨潮资讯网
2017年6月14日	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并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公告	2017-045	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月14日	关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格并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公告	2017-046	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2017年6月22日	关于公开发行可转换公司债券申请获中国证券监督管理委员会核准的公告	2017-047	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	320,188,525	36.27%	0	0	0	-1,086,454	-1,086,454	319,102,071	36.15%
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	320,188,525	36.27%	0	0	0	-1,086,454	-1,086,454	319,102,071	36.15%
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	320,188,525	36.27%	0	0	0	-1,086,454	-1,086,454	319,102,071	36.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	562,498,323	63.73%	0	0	0	1,086,454	1,086,454	563,584,777	63.85%
1、人民币普通股	562,498,323	63.73%	0	0	0	1,086,454	1,086,454	563,584,777	63.85%
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	882,686,848	100.00%	0	0	0	0	0	882,686,848	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、报告期内，公司股份总数为 882,686,848 股，未发生变化；
- 2、报告期内由于高管年度解锁、股份转托管等原因导致股本结构发生变动；
- 3、报告期内公司董事通过二级市场买卖的方式增减本公司无限售条件股份，其中增持股份按 75% 自动锁定，股本结构因此发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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	0	195,385,728	高管锁定股 195,385,728 股	依照高管股份相关管理规定解除限售
许利民	40,093,326	0	0	40,093,326	高管锁定股 40,093,326 股	依照高管股份相关管理规定解除限售
向锦明	8,713,288	33,000	0	8,680,288	高管锁定股 8,392,288 股，股 权激励限售股	2017 年初按高管股份相关管理规定解除部分高管



					288,000 股	锁定股限售
何绍军	2,535,000	416,004	0	2,118,996	高管锁定股 1,993,996 股, 股 权激励限售股 125,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
刘斌	1,862,594	200,000	387,500	2,050,094	办理股份转托管 业务, 根据登记 结算相关规定增 加 387,500 股高 管锁定股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
王新	1,242,594	75,000	0	1,167,594	高管锁定股 767,594 股, 股权 激励限售股 400,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
杨浩成	1,300,419	150,000	0	1,150,419	高管锁定股 425,419 股, 股权 激励限售股 725,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
张颖	1,112,500	175,000	27,975	965,475	报告期内通过二 级市场增持公司 股份, 按 75% 自 动锁定增加 27,975 股高管锁 定股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
张志萍	926,425	76,425	0	850,000	股权激励限售股 850,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
张洪涛	900,000	150,000	0	750,000	高管锁定股 50,000 股, 股权 激励限售股 700,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
其他限售股股东	66,116,651	226,500	0	65,890,151	高管锁定股 96,151 股, 股权 激励限售股 65,794,000 股	2017 年初按高管 股份相关管理规 定解除部分高管 锁定股限售
合计	320,188,525	1,501,929	415,475	319,102,071	--	--

### 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		29,594		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	29.51%	260,514,304	0	195,385,728	65,128,576	质押	206,226,300
许利民	境内自然人	6.06%	53,457,768	0	40,093,326	13,364,442	质押	18,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.22%	28,401,992	25962868	0	28,401,992		
全国社保基金四一八组合	其他	2.45%	21,669,077	-4399835	0	21,669,077		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.98%	17,492,452	-2904911	0	17,492,452		
中国工商银行一广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.45%	12,800,000	-1240312	0	12,800,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	12,769,100	0	0	12,769,100		
向锦明	境内自然人	1.31%	11,573,718	0	8,680,288	2,893,430		
全国社保基金一一零组合	其他	1.13%	9,972,959	-27041	0	9,972,959		



李兴国	境内自然人	1.04%	9,219,400	0	0	9,219,400	质押	3,310,000
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		1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。						
前 10 名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	65,128,576	人民币普通股	65,128,576					
香港中央结算有限公司	28,401,992	人民币普通股	28,401,992					
全国社保基金四一八组合	21,669,077	人民币普通股	21,669,077					
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	17,492,452	人民币普通股	17,492,452					
许利民	13,364,442	人民币普通股	13,364,442					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	12,769,100	人民币普通股	12,769,100					
全国社保基金一一零组合	9,972,959	人民币普通股	9,972,959					
李兴国	9,219,400	人民币普通股	9,219,400					
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	6,870,000	人民币普通股	6,870,000					
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		1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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	0	0	260,514,304	0	0	0
许利民	副董事长	现任	53,457,768	0	0	53,457,768	0	0	0
向锦明	董事	现任	11,573,718	0	0	11,573,718	288,000	0	288,000
刘斌	董事、总裁	现任	2,216,792	0	0	2,216,792	950,000	0	950,000
张颖	董事、常务副总裁	现任	1,250,000	37,300	0	1,287,300	850,000	0	850,000
张洪涛	董事、副总裁、董事会秘书	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	700,000	0	700,000
杨浩成	董事	现任	1,533,892	0	32,300	1,501,592	725,000	0	725,000
张志萍	董事、副总裁	现任	1,001,900	0	0	1,001,900	850,000	0	850,000
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	0	0	100,202	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	0	0	2,000	0	0	0
王文萍	副总裁	现任	826,000	0	0	826,000	600,000	0	600,000
雷莉	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王新	总工程师	现任	1,556,792	0	0	1,556,792	400,000	0	400,000
徐玮	财务总监	现任	422,000	0	0	422,000	340,000	0	340,000



张蓓	副总经理、 董事会秘 书	离任	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
合计	--	--	335,655,368	37,300	32,300	335,660,368	5,903,000	0	5,903,000

## 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
张蓓	副总经理、董 事会秘书	离任	2017年05月20 日	因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
张洪涛	董事会秘书	聘任	2017年08月18 日	2017年8月18日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张洪涛先生为董事会秘书。

## 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

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

2017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	1,327,981,108.00	1,611,155,281.10
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	280,843,272.11	368,145,411.76
应收账款	3,918,501,551.26	2,883,103,322.95
预付款项	262,542,660.28	132,053,144.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		



应收股利		
其他应收款	187,156,745.16	303,460,923.17
买入返售金融资产		
存货	1,104,995,060.34	712,354,916.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,860,559.23	44,346,959.36
流动资产合计	7,184,880,956.38	6,054,619,958.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	239,689,805.00	47,689,805.00
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	1,649,603,332.10	1,596,891,346.57
在建工程	500,697,772.64	271,670,831.84
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	591,151,010.30	571,525,339.34
开发支出		
商誉	22,907,822.64	22,907,822.64
长期待摊费用	11,957,313.91	9,626,571.11
递延所得税资产	126,141,673.84	125,359,117.76
其他非流动资产	216,821,487.70	156,257,749.37
非流动资产合计	3,358,970,218.13	2,801,928,583.63
资产总计	10,543,851,174.51	8,856,548,542.40
流动负债：		
短期借款	2,013,494,052.16	1,062,840,844.84
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	104,616,390.87	297,638,134.90
应付账款	793,260,670.11	547,668,080.01
预收款项	432,472,429.84	370,156,986.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,595,701.26	33,537,733.70
应交税费	207,835,468.57	218,488,045.38
应付利息	293,016.81	1,368,742.15
应付股利	1,906,650.00	2,217,000.00
其他应付款	1,429,816,129.38	1,273,284,742.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,006,290,509.00	3,807,200,310.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	80,240,740.43	60,079,015.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,003,779.89	62,842,054.87



负债合计	5,089,294,288.89	3,870,042,365.19
所有者权益：		
股本	882,686,848.00	882,686,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,875,966,237.43	1,772,595,101.63
减：库存股	556,817,282.25	545,231,510.00
其他综合收益	3,941,351.39	-162,400.18
专项储备		
盈余公积	86,174,849.45	86,174,849.45
一般风险准备		
未分配利润	3,140,709,546.39	2,778,451,448.03
归属于母公司所有者权益合计	5,432,661,550.41	4,974,514,336.93
少数股东权益	21,895,335.21	11,991,840.28
所有者权益合计	5,454,556,885.62	4,986,506,177.21
负债和所有者权益总计	10,543,851,174.51	8,856,548,542.40

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	812,793,533.13	1,104,063,615.57
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	97,033,414.77	201,167,582.66
应收账款	1,853,424,884.88	1,369,578,290.15
预付款项	416,370,553.70	189,759,374.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,429,189,155.57	1,409,166,936.14



存货	26,653,943.12	79,729,582.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,485,202.85	1,384,887.77
流动资产合计	4,638,950,688.02	4,354,850,269.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,500,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,343,801,487.69	2,292,590,497.97
投资性房地产		
固定资产	50,905,106.35	53,051,078.65
在建工程	9,649,463.07	8,903,613.59
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	62,879,885.00	61,920,927.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,456,720.29	1,291,699.27
递延所得税资产	51,270,745.83	61,534,586.86
其他非流动资产	34,310,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	2,759,773,408.23	2,513,192,404.15
资产总计	7,398,724,096.25	6,868,042,673.93
流动负债：		
短期借款	1,646,596,254.14	728,203,988.71
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	74,061,600.00	282,558,000.00
应付账款	756,124,424.96	794,481,297.91
预收款项	274,595,841.65	325,147,264.49
应付职工薪酬	14,019,504.60	14,377,636.49



应交税费	76,746,974.07	7,101,903.13
应付利息	293,016.81	1,148,402.57
应付股利	1,906,650.00	2,217,000.00
其他应付款	1,993,671,939.58	2,227,801,755.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,838,016,205.81	4,383,037,249.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	4,029,000.10	5,372,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,029,000.10	5,372,000.08
负债合计	4,842,045,205.91	4,388,409,249.26
所有者权益：		
股本	882,686,848.00	882,686,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,915,783,806.49	1,812,412,670.69
减：库存股	556,817,282.25	545,231,510.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,174,849.45	86,174,849.45
未分配利润	228,850,668.65	243,590,566.53
所有者权益合计	2,556,678,890.34	2,479,633,424.67



负债和所有者权益总计	7,398,724,096.25	6,868,042,673.93
------------	------------------	------------------

### 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	4,310,590,753.64	2,921,088,840.98
其中：营业收入	4,310,590,753.64	2,921,088,840.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,779,802,254.55	2,512,192,528.18
其中：营业成本	2,568,481,655.42	1,665,864,390.02
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	39,374,448.56	39,099,999.96
销售费用	587,439,336.71	401,969,972.54
管理费用	508,924,516.19	338,292,938.29
财务费用	30,943,279.00	24,633,368.23
资产减值损失	44,639,018.67	42,331,859.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,960,680.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,944,339.38
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）		
其他收益	27,038,783.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,827,282.32	404,991,293.42
加：营业外收入	939,305.28	15,393,970.18



其中：非流动资产处置利得	279,857.12	39,419.39
减：营业外支出	1,232,414.61	1,488,983.47
其中：非流动资产处置损失	776,604.10	1,164,637.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,534,172.99	418,896,280.13
减：所得税费用	65,941,552.79	56,290,422.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	491,592,620.20	362,605,857.71
归属于母公司所有者的净利润	493,718,902.54	364,391,830.85
少数股东损益	-2,126,282.34	-1,785,973.14
六、其他综合收益的税后净额	4,103,751.57	6,366,998.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,103,751.57	6,366,998.71
（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	4,103,751.57	6,366,998.71
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	4,103,751.57	6,366,998.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	495,696,371.77	368,972,856.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,822,654.11	370,758,829.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,126,282.34	-1,785,973.14

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.44
（二）稀释每股收益	0.56	0.44

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	2,686,444,232.02	1,318,544,272.67
减：营业成本	2,079,224,026.93	1,018,041,817.08
税金及附加	11,499,119.00	5,982,100.22
销售费用	216,864,137.89	154,393,545.71
管理费用	196,466,424.20	89,978,178.12
财务费用	24,117,629.53	13,444,611.49
资产减值损失	32,580,776.29	27,923,241.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,960,680.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,944,339.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,640,929.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,333,047.58	4,875,759.31
加：营业外收入	60,475.43	1,706,122.19
其中：非流动资产处置利得	34,354.47	33,770.91
减：营业外支出	381,159.98	579,571.55
其中：非流动资产处置损失	34,601.32	330,882.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,012,363.03	6,002,309.95
减：所得税费用	10,291,456.73	929,718.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,720,906.30	5,072,591.87
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	116,720,906.30	5,072,591.87
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	4,664,245,947.87	3,154,049,454.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,665,316.17	68,867,857.22
经营活动现金流入小计	4,753,911,264.04	3,222,917,311.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,083,480,777.83	2,240,906,035.66
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	615,189,772.44	396,501,809.11
支付的各项税费	376,724,966.30	294,731,853.94
支付其他与经营活动有关的现金	473,945,389.96	402,372,245.38
经营活动现金流出小计	5,549,340,906.53	3,334,511,944.09
经营活动产生的现金流量净额	-795,429,642.49	-111,594,632.21
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	3,917,831.80	221,154.81
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	4,031,971.03	8,938,905.84
投资活动现金流入小计	178,243,990.09	9,160,060.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,343,761.40	237,843,279.14
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		1,971,939.38
投资活动现金流出小计	593,765,435.38	239,815,218.52
投资活动产生的现金流量净额	-415,521,445.29	-230,655,157.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		193,001,000.00
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	1,659,178,437.25	1,162,324,654.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,098,184.78	316,810.40
筹资活动现金流入小计	1,676,276,622.03	1,355,642,464.43
偿还债务支付的现金	556,575,437.10	334,687,396.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,020,737.41	97,783,919.19
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	20,342,807.60	231,069,308.97
筹资活动现金流出小计	731,938,982.11	663,540,624.94
筹资活动产生的现金流量净额	944,337,639.92	692,101,839.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,965,888.31	6,166,475.44
五、现金及现金等价物净增加额	-259,647,559.55	356,018,524.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,434,834,850.14	496,518,159.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,187,290.59	852,536,684.01

## 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	2,720,657,535.40	1,161,683,864.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	429,898,043.59	598,727,661.73



经营活动现金流入小计	3,150,555,578.99	1,760,411,526.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,875,491,991.47	799,866,665.25
支付给职工以及为职工支付的现金	285,881,350.66	177,198,432.25
支付的各项税费	72,292,343.53	98,575,491.96
支付其他与经营活动有关的现金	890,635,490.58	575,856,877.27
经营活动现金流出小计	4,124,301,176.24	1,651,497,466.73
经营活动产生的现金流量净额	-973,745,597.25	108,914,059.50
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	690,979.03	30,310.10
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	2,485,935.08	3,835,022.33
投资活动现金流入小计	3,176,914.11	3,865,332.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,253,480.11	9,701,446.59
投资支付的现金	192,000,000.00	506,454,125.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,971,939.38
投资活动现金流出小计	209,253,480.11	518,127,511.15
投资活动产生的现金流量净额	-206,076,566.00	-514,262,178.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		193,001,000.00
取得借款收到的现金	1,448,342,058.26	855,596,404.81
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	1,452,688,389.54	1,048,597,404.81
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	255,818,048.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,116,666.23	94,085,353.79
支付其他与筹资活动有关的现金	18,210,579.53	191,848,220.38

筹资活动现金流出小计	541,327,245.76	541,751,622.99
筹资活动产生的现金流量净额	911,361,143.78	506,845,781.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,735,700.38	142,662.11
五、现金及现金等价物净增加额	-264,725,319.09	101,640,324.71
加：期初现金及现金等价物余额	999,583,885.86	323,415,718.77
六、期末现金及现金等价物余额	734,858,566.77	425,056,043.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）					103,371,135.80	11,585,772.25	4,103,751.57				362,258,098.36	9,903,494.93	468,050,708.41
（一）综合收益总额							4,103,751.57				493,718,902.54	-2,126,282.34	495,696,371.77
（二）所有者投入和减少资本					103,371,135.80	11,585,772.25						12,029,777.27	103,815,140.82



1. 股东投入的普通股												12,029,777.27	12,029,777.27
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					103,371,135.80								103,371,135.80
4. 其他						11,585,772.25							-11,585,772.25
(三) 利润分配												-131,460,804.18	-131,460,804.18
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												-131,460,804.18	-131,460,804.18
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	882,686,848.00				1,875,966,237.43	556,817,282.25	3,941,351.39		86,174,849.45		3,140,709,546.39	21,895,335.21	5,454,556,885.62

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	830,693,439.00				1,364,793,419.79	53,445,290.00			86,174,849.45		1,838,194,156.27	2,017,357.37	4,068,427,931.88
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	830,693,439.00				1,364,793,419.79	53,445,290.00			86,174,849.45		1,838,194,156.27	2,017,357.37	4,068,427,931.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,993,409.00				407,801,681.84	491,786,220.00	-162,400.18				940,257,291.76	9,974,482.91	918,078,245.33
（一）综合收益总额											1,028,709,692.11	-2,386,986.68	1,026,322,705.43
（二）所有者投入和减少资本	51,993,409.00				407,801,681.84	491,786,220.00						12,361,469.59	-19,629,659.57
1. 股东投入的普通股	51,993,409.00				321,695,983.61	491,786,220.00						12,361,469.59	-105,735,357.80
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					86,105,698.23								86,105,698.23
4. 其他													
（三）利润分配											-81,587,770.55		-81,587,770.55
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												-81,587,770.55	-81,587,770.55	
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												-6,864,629.80	-7,027,029.98	
四、本期期末余额	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

## 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	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



	848.00				,670.69	10.00			9.45	,566.53	,424.67
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					103,371,135.80	11,585,772.25				-14,739,897.88	77,045,465.67
(一)综合收益总额										116,720,906.30	116,720,906.30
(二)所有者投入和减少资本					103,371,135.80	11,585,772.25					91,785,363.55
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					103,371,135.80						103,371,135.80
4. 其他						11,585,772.25					-11,585,772.25
(三)利润分配										-131,460,804.18	-131,460,804.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,460,804.18	-131,460,804.18
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	882,686,848.00				1,915,783,806.49	556,817,282.25			86,174,849.45	228,850,668.65	2,556,678,890.34
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	------------------

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	830,693,439.00				1,406,087,908.19	53,445,290.00			86,174,849.45	401,315,757.50	2,670,826,664.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	830,693,439.00				1,406,087,908.19	53,445,290.00			86,174,849.45	401,315,757.50	2,670,826,664.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,993,409.00				406,324,762.50	491,786,220.00				-157,725,190.97	-191,193,239.47
（一）综合收益总额										-76,137,420.42	-76,137,420.42
（二）所有者投入和减少资本	51,993,409.00				406,324,762.50	491,786,220.00					-33,468,048.50
1. 股东投入的普通股	51,993,409.00				320,855,049.50	491,786,220.00					-118,937,761.50
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					85,469,713.00						85,469,713.00
4. 其他											
（三）利润分配										-81,587,770.55	-81,587,770.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,587,770.55	-81,587,770.55
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	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、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》），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，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，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，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。

本公司于 2016 年 11 月 28 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 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 万股申请回购注销。该部分股票已于 2016 年 11 月 7 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。

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。该部分股票已于 2016 年 11 月 7 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。

本公司已完成了相关工商变更登记手续，注册资本由人民币 883,843,348 元减少至

882,686,848 元，并于 2017 年 2 月 23 日取得了北京市工商行政管理局核准换发的新版《营业执照》。

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；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）、天鼎丰非织造布有限公司（以下简称天鼎丰公司）、四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称四川工程公司）、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司（以下简称地矿公司）、北京东方雨虹防水材料检测有限公司（以下简称检测公司）、江苏东方雨虹投资有限公司（以下简称江苏投资公司）、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称咸阳公司）、香港东方雨虹投资有限公司（以下简称香港投资公司）、芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司（以下简称芜湖公司）、北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称五洲图圆公司）、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称唐山技术公司）、江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称江苏卧牛山公司）、天津东方雨虹防水工程有限公司（以下简称天津工程公司）、杭州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称杭州公司）、深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称深圳工程公司）、泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称泸州公司）、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(以下简称浙江公司)和南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司(以下简称南昌公司)。

## 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。

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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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,具体会计政策参见附注三、11、附注三、14、附注三、17 和附注三、24。

### 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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率（或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率）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。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金

融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金

流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

#### （7）金融资产转移

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

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### 公允价值计量：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 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	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (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
关联方组合	其他方法
坏账准备的计提方法	账龄分析法

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

### (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

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣

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

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

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、固定资产

### （1）确认条件

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

初始计量。

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(6) 大修理费用本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 14、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 17、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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【如服务期限条件或非市场的业绩条件】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、收入

### (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。

## 23、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

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，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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、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。

#### 4、重大会计判断和估计

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

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

##### (1) 商誉减值

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

##### (2) 递延所得税资产

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

### 27、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述准则进行调整。	董事会审核	详见明细

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述准则进行调整。	董事会审核	营业外收入	-27,038,783.23

则第16号—政府补助>的通知》（财会核  
[2017]15 号）的规定，企业对 2017年1  
月1日存在的政府补助采用未来适用法处  
理，对2017年1月1日至2017年 6月 12日之  
间新增的政府补助根据上述准则进行调  
整。

其他收益 27,038,783.23

将与企业日常经营活动相关的政府补助，  
由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项  
目，金额为27,038,783.23元，在利润表中  
的“营业利润”项目之上单独列报

## （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、6、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

### 2、税收优惠

#### （1）企业所得税

本公司于 2014 年 10 月 30 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411000433）。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企业所得税按 15% 计缴。

本公司之全资子公司岳阳公司于 2014 年 9 月 23 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：GF201443000028）。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 2014 年 10 月 31 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：GR201432002176）。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企业所得税按 15% 计缴。

本公司之全资子公司天鼎丰公司于 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，本年企业所得税按 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，本年企业所得税按 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	13,186,797.67	1,240,055.62
银行存款	1,162,000,492.92	1,433,594,794.52

其他货币资金	152,793,817.41	176,320,430.96
合计	1,327,981,108.00	1,611,155,281.10

## 其他说明

截至 2017 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 44,101,678.90 元、保函押金 79,655,555.05 元、信用证押金 25,697,364.31 元、农民工工资保证金 3,339,219.15 元，合计 152,793,817.41 元。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、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	177,774,405.14	72,024,368.33
商业承兑票据	103,068,866.97	296,121,043.43
合计	280,843,272.11	368,145,411.76

### (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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

### (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	117,521,239.46	
商业承兑票据		46,157,140.21
合计	117,521,239.46	46,157,140.21

(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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,279,550,267.93	99.96%	361,048,716.67	8.44%	3,918,501,551.26	3,178,687,254.20	99.90%	295,583,931.25	9.30%	2,883,103,322.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,853,581.70	0.04%	1,853,581.70	100.00%		3,163,015.45	0.10%	3,163,015.45	100.00%	
合计	4,281,403,849.63	100.00%	362,902,298.37	8.48%	3,918,501,551.26	3,181,850,269.65	100.00%	298,746,946.70	9.39%	2,883,103,322.95

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	3,560,411,295.67	176,123,874.47	5.00%
1 至 2 年	424,102,377.68	42,410,237.77	10.00%
2 至 3 年	177,228,032.42	53,168,409.73	30.00%
3 至 4 年	44,520,687.42	22,260,343.71	50.00%
4 至 5 年	31,010,118.76	24,808,095.01	80.00%
5 年以上	42,277,755.98	42,277,755.98	100.00%
合计	4,279,550,267.93	361,048,716.67	8.44%

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 63,155,351.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （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 590,011,215.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 36,108,686.40 元。

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

①截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

## ②不符合终止确认条件的应收账款的转移情况

期末,本集团共有账面余额为 500,000,000.00 元,质押给银行取得短期借款 450,000,000.00 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	258,977,125.65	98.64%	128,770,914.83	97.51%
1至2年	1,851,331.59	0.71%	1,796,024.46	1.36%
2至3年	247,247.08	0.09%	699,554.63	0.53%
3年以上	1,466,955.96	0.56%	786,650.35	0.60%
合计	262,542,660.28	--	132,053,144.27	--

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 3,565,534.63 元,均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 126,153,438.99 元,占预付款项期末余额合计数的比例 48.05%。

## 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	216,722,793.43	99.74%	29,566,048.27	13.64%	187,156,745.16	333,323,015.29	99.43%	29,862,092.12	8.96%	303,460,923.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	556,675.67	0.26%	556,675.67	100.00%		1,923,286.46	0.57%	1,923,286.46	100.00%	
合计	217,279,469.10	100.00%	30,122,723.94	13.86%	187,156,745.16	335,246,301.75	100.00%	31,785,378.58	9.48%	303,460,923.17

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	144,725,531.07	6,987,159.29	5.00%
1至2年	42,501,444.02	4,250,144.40	10.00%
2至3年	10,393,623.02	3,118,086.91	30.00%
3至4年	4,346,952.19	2,173,476.10	50.00%
4至5年	8,590,307.80	6,872,246.24	80.00%
5年以上	6,164,935.33	6,164,935.33	100.00%
合计	216,722,793.43	29,566,048.27	13.64%

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-1,662,654.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、质保金、保证金	90,474,574.60	72,226,260.19
往来款	35,858,177.72	24,305,457.11
股权转让款		169,639,800.00
项目借款	58,185,674.38	43,655,281.61
备用金	28,613,343.12	22,983,544.06
其他	4,147,699.28	2,435,958.78
合计	217,279,469.10	335,246,301.75

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京实业开发总公司	履约保证金	20,000,000.00	1-2 年	9.20%	2,000,000.00
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	2.42%	4,212,542.42
上海名华工程建筑有限公司	履约保证金	3,439,790.00	2 年以内	1.58%	291,959.00
中国建筑第五工程局有限公司	履约保证金	2,500,000.00	2 年以内	1.15%	225,000.00
中建三局建设工程股份有限公司	履约保证金	2,017,000.00	4 年以内	0.93%	517,631.00

合计	--	33,222,468.02	--	15.28%	7,247,132.42
----	----	---------------	----	--------	--------------

## 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	375,335,397.20	1,905,940.98	373,429,456.22	294,616,683.40	3,885,156.85	290,731,526.55
库存商品	339,026,763.09	256,248.17	338,770,514.92	268,951,015.18	2,053,294.33	266,897,720.85
建造合同形成的 已完工未结算资产	350,243,123.32	2,391,819.08	347,851,304.24	135,106,122.15	16,151,880.97	118,954,241.18
低值易耗品	42,589,932.69		42,589,932.69	35,771,427.58		35,771,427.58
在途物资	997,311.49		997,311.49			
委托加工物资	1,356,540.78		1,356,540.78			
合计	1,109,549,068.57	4,554,008.23	1,104,995,060.34	734,445,248.31	22,090,332.15	712,354,916.16

### (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	3,885,156.85			1,979,215.87		1,905,940.98
库存商品	2,053,294.33			1,797,046.16		256,248.17
建造合同形成的 已完工未结算资产	16,151,880.97	2,391,819.08		16,151,880.97		2,391,819.08
合计	22,090,332.15	2,391,819.08		19,928,143.00		4,554,008.23

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	所生产产品的预计售价减去至完工时估计将发生的成本、销售费用和相关税费	处置
库存商品	预计售价减去估计将发生的销售费用和相关税费	出售

建造合同形成的已完工未结算资产	合同预计损失	-
-----------------	--------	---

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,957,599,205.12
累计已确认毛利	1,213,800,855.03
减：预计损失	2,391,819.08
已办理结算的金额	7,821,156,936.83
建造合同形成的已完工未结算资产	347,851,304.24

## 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	98,213,005.22	36,031,372.93
预缴所得税	4,647,554.01	8,315,586.43
合计	102,860,559.23	44,346,959.36

## 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	47,689,805.00		47,689,805.00
按成本计量的	239,689,805.00		239,689,805.00	47,689,805.00		47,689,805.00
合计	239,689,805.00		239,689,805.00	47,689,805.00		47,689,805.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 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%	
北京中关村农村商业银行股份有限公司		192,000,000.00		192,000,000.00					4.80%	
合计	47,689,805.00	192,000,000.00		239,689,805.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

## 其他说明

根据本公司第六届董事会第九次会议决议，本公司以自有资金人民币 19,200 万元对北京中关村银行股份有限公司进行增资，增资完成后本公司出资额 19,200 万元，持股比例为 4.80%。

## 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	1,001,436,200.72	864,514,524.66	34,165,977.57	116,639,107.15	2,016,755,810.10
2.本期增加金额	55,225,191.36	56,420,211.98	2,722,272.15	3,519,488.54	117,887,164.03
(1) 购置	9,970,315.00	9,186,246.43	1,676,477.19	2,738,877.85	23,571,916.47
(2) 在建工程转入	45,254,876.36	25,352,993.22			70,607,869.58
(3) 企业合并增加		21,880,972.33	1,045,794.96	780,610.69	23,707,377.98
3.本期减少金额	3,017,434.57	7,470,771.96	3,285,784.07	2,681,078.37	16,455,068.97
(1) 处置或报废	3,017,434.57	7,470,771.96	3,285,784.07	2,681,078.37	16,455,068.97
4.期末余额	1,053,643,957.51	913,463,964.68	33,602,465.65	117,477,517.32	2,118,187,905.16
二、累计折旧					
1.期初余额	131,522,724.78	217,352,252.88	17,660,129.29	51,904,177.56	418,439,284.51
2.本期增加金额	18,153,255.23	35,194,727.38	1,956,785.21	7,951,927.88	63,256,695.70
(1) 计提	18,153,255.23	29,627,453.99	1,356,489.50	7,456,895.32	56,594,094.04
(2) 企业合并增加		5,567,273.39	600,295.71	495,032.56	6,662,601.66
3.本期减少金额	2,455,631.39	5,911,677.62	4,023,202.36	2,146,074.80	14,536,586.17
(1) 处置或报废	2,455,631.39	5,911,677.62	4,023,202.36	2,146,074.80	14,536,586.17
4.期末余额	147,220,348.62	246,635,302.64	15,593,712.14	57,710,030.64	467,159,394.04

三、减值准备					
1.期初余额	996,411.98	428,767.04			1,425,179.02
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	996,411.98	428,767.04			1,425,179.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	905,427,196.91	666,399,895.00	18,008,753.51	59,767,486.68	1,649,603,332.10
2.期初账面价值	868,917,063.96	646,733,504.74	16,505,848.28	64,734,929.59	1,596,891,346.57

## (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
徐州卧牛山公司房产	120,475,782.53	正在办理中
唐山技术公司房产	134,105,385.05	正在办理中
咸阳公司房产	69,952,199.45	未办理竣工结算
岳阳公司房产	21,538,252.76	未办理竣工结算
合计	346,071,619.79	

### 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团固定资产中抵押建筑物账面价值为 2,270,676.43 元，具体情况详见本附注七、50。

## 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



天鼎丰材料基地建设项目	152,630,706.93		152,630,706.93	143,746,070.28		143,746,070.28
德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目	103,956,826.41		103,956,826.41	42,273,210.28		42,273,210.28
芜湖生产基地建设项目	99,052,339.53		99,052,339.53	18,337,419.00		18,337,419.00
唐山聚氨酯防水涂料项目	58,490,536.90		58,490,536.90	14,422,476.88		14,422,476.88
杭州生产基地建设项目	22,836,915.19		22,836,915.19	1,584,972.91		1,584,972.91
青岛生产基地建设项目	21,540,829.11		21,540,829.11	716,894.44		716,894.44
唐山保温板项目	12,460,796.17		12,460,796.17	11,851,445.21		11,851,445.21
昆明生产基地建设项目二期	7,202,656.35		7,202,656.35	1,528,714.71		1,528,714.71
滁州生产基地建设项目	7,145,487.16		7,145,487.16			
北京办公区软件系统开发项目	5,862,259.49		5,862,259.49	1,554,418.17		1,554,418.17
北京工厂培训学校、实验室改造项目	3,787,203.58		3,787,203.58	7,349,195.42		7,349,195.42
总部基地建设项目建设工程	3,438,679.25		3,438,679.25	3,396,226.42		3,396,226.42
咸阳生产基地建设项目二期	2,126,308.08		2,126,308.08			
锦州生产基地建设项目	166,228.49		166,228.49	155,823.08		155,823.08
惠州工厂待安装设备				1,536,738.73		1,536,738.73
岳阳生产基地建设项目				15,819,681.59		15,819,681.59
徐州生产基地建设项目五期				5,519,373.52		5,519,373.52
锦州车间改造项目				1,878,171.20		1,878,171.20
合计	500,697,772.64		500,697,772.64	271,670,831.84		271,670,831.84

(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
德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目	156,640,000.00	42,273,210.28	61,683,616.13	0.00		103,956,826.41	69.36%	75%				其他
天鼎丰材料基地建设	180,000,000.00	143,746,070.28	8,884,636.65	0.00		152,630,706.93	84.82%	85%				其他
芜湖生产基地建设项目	387,270,000.00	18,337,419.00	80,714,920.53			99,052,339.53	25.58%	30%				其他
岳阳生产基地建设项目	50,000,000.00	15,819,681.59	279,727.00	16,099,408.59		0.00	65.79%	90%				其他
唐山聚氨酯防水涂料项目	165,895,000.00	14,422,476.88	54,700,721.21	10,632,661.19		58,490,536.90	41.67%	50%				其他
唐山保温板项目	17,320,000.00	11,851,445.21	609,350.96			12,460,796.17	71.94%	75%				其他
徐州生产基地建设项目五期	142,250,600.00	5,519,373.52	31,257,695.71	36,777,069.23		0.00	25.85%	30%				其他
杭州生产基地建设项目	293,800,000.00	1,584,972.91	21,251,942.28			22,836,915.19	7.77%	10%				其他



青岛生产基地建设项目	269,571,800.00	716,894.44	20,823,934.67			21,540,829.11	7.99%	15%				其他
合计	1,662,747,400.00	254,271,544.11	280,206,545.14	63,509,139.01		470,968,950.24	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团在建工程未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

德州 2.4 万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布项目的资金来源为募集资金及自有资金。

## 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	581,033,153.39	207,820.00		1,431,900.00	21,120,787.73	603,793,661.12
2.本期增加金额	25,280,000.00				2,317,197.35	27,597,197.35
(1) 购置	25,280,000.00				2,317,197.35	27,597,197.35
(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	606,313,153.39	207,820.00		1,431,900.00	23,437,985.08	631,390,858.47
二、累计摊销						
1.期初余额	29,528,129.12	716.30		289,235.56	2,450,240.80	32,268,321.78
2.本期增加金额	7,105,936.72	264.02		47,730.01	817,595.64	7,971,526.39
(1) 计提	7,105,936.72	264.02		47,730.01	817,595.64	7,971,526.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	36,634,065.84	980.32	0.00	336,965.57	3,267,836.44	40,239,848.17
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	569,679,087.55	206,839.68		1,094,934.43	20,170,148.64	591,151,010.30
2.期初账面价值	551,505,024.27	207,103.70		1,142,664.44	18,670,546.93	571,525,339.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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



南京江宁区土地	40,226,034.15	正在办理中
---------	---------------	-------

其他说明：

- 1.截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。
- 2.截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无形资产中抵押土地使用权账面价值为 1,665,922.85 元，具体情况详见本附注七、50。

### 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
合计	22,907,822.64					22,907,822.64

#### (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

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，本期期末商誉未发生减值。

## 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	6,613,312.59	4,808,123.47	2,068,063.42		9,353,372.64
厂区改造费	3,013,258.52		409,317.25		2,603,941.27
合计	9,626,571.11	4,808,123.47	2,477,380.67		11,957,313.91

## 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	385,578,445.03	60,351,239.47	335,683,087.81	52,531,407.64
可抵扣亏损	158,656,658.75	25,059,819.25	218,917,207.37	34,494,262.67
股权激励摊销	236,518,106.07	37,595,261.57	219,901,447.92	36,089,487.64
递延收益	20,902,357.00	3,135,353.55	14,959,732.08	2,243,959.81
合计	801,655,566.85	126,141,673.84	789,461,475.18	125,359,117.76

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		126,141,673.84		125,359,117.76

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,694,725.55	23,095,278.61
可抵扣亏损	119,092,076.30	86,249,042.91
合计	134,786,801.85	109,344,321.52

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	2,226,122.99	2,226,122.99	
2018年	2,288,037.30	2,288,037.30	
2019年	4,583,035.50	4,583,035.50	
2020年	22,281,408.38	23,642,301.02	
2021年	53,362,922.17	53,509,546.10	
2022年	34,350,549.96		
合计	119,092,076.30	86,249,042.91	--

### 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	210,221,487.70	124,377,749.37
预付土地出让金	6,600,000.00	31,880,000.00
合计	216,821,487.70	156,257,749.37

### 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	1,452,336,911.95	605,252,393.00

信用借款	55,000,000.00	40,000,000.00
质押及抵押借款	460,000,000.00	297,647,777.57
商业承兑汇票贴现借款	46,157,140.21	119,940,674.27
合计	2,013,494,052.16	1,062,840,844.84

短期借款分类的说明：

1.保证借款由以下 17 部分组成

A、本公司可以在宁波银行开立的不可撤销担保信用状为本公司与凯基商业银行股份有限公司国际金融业务分行的借款提供担保，该不可撤销担保信用状由本公司股东李卫国先生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 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额折合人民币为 261,421,830.17 元。

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支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保证，担保金额为人民币 62,600 万元整。截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000.00 万元整。

C、本公司及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 23,000 万元整，截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 5,500.00 万元整。

D、本公司及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 23,000 万元整，截至 2016 年 12 月 31 日，该项短期借款余额为 4,500.00 万元整。

E、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 4,000 万元整，截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000.00 万元整。

F、本公司股东李卫国先生、许利民先生、向锦明先生与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订授信协议，为本公司签订的流动资金借款合同，银行承兑汇票，国内信用证，买方保

理（用于付款代理），境内外非融资性保函，国际贸易融资提供连带保证责任，授信额度为10,000万元整。截至2017年6月30日，该项短期借款余额为3,700.00万元整。

G、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与招商银行股份有限公司上海招商银行延西支行签订《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2017年6月30日，该项短期借款余额为2,000.00万元整。

H、本公司为上海技术公司全资子公司上海东方雨虹防水工程有限公司（以下简称上海工程公司）与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议》提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2017年6月30日，该项短期借款余额为2,000.00万元整。

I、本公司以及本公司股东李卫国先生为惠州公司与汇丰银行（中国）有限公司惠州仲恺支行签订的借款合同提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币3,300万元整，截至2016年12月31日，该项短期借款余额为400.00万元整。

J、本公司为江苏卧牛山公司与江苏银行浦口支行签订的综合授信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2017年6月30日，该项短期借款余额为1,000.00万元。

K、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海东方雨虹防水技术有限责任公司与上海农商银行山阳支行签订的借款合同提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2017年6月30日，该项短期借款余额为4,000.00万元整。

L、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海东方雨虹防水技术有限责任公司与上海招商银行延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2017年6月30日，该项短期借款余额为3,000.00万元整。

M、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海东方雨虹防水技术有限责任公司与上海民生银行延平支行签订的借款合同提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2017年6月30日，该项短期借款余额为14,915,081.78元整。

N、本公司与花旗银行签订的借款合同，担保的最高债务额为人民币16,000万元整，截至2017年6月30日，该项短期借款余额为16,000.00万元整。

O、本公司与中国进出口银行签订授信协议，最高债务额度为 30,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 30,000.00 万元整。

P、本公司以及本公司股东李卫国先生与建行北京财满街支行签订授信协议，最高债务额度为 39,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 20,000.00 万元整。

Q、本公司与华夏银行北京知春路支行签订的借款合同，担保的最高债务额为人民币 20,000 万元整，截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元整。

R、本公司以及本公司股东李卫国先生与中国邮政储蓄银行签订授信协议，最高债务额度为 160,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 6,500.00 万元整。

2. 质押和抵押借款由以下两部分构成：

A、本公司分别以本公司 5 亿元应收账款及北京市顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物和本公司股东李卫国先生持有的本公司 40,000,000 股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生和许利民先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额为 90,000 万元整，截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 45,000 万元整。

B、本公司以本公司股东许利民先生持有的本公司 14,000,000 股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生提供连带责任担保，取得平安银行股份有限公司深圳分行最高债务额为 30,000 万元的最高额连带保证，截至 2017 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 1,000 万元整。

3. 商业承兑汇票贴现由以下两部分组成：

A、本公司以收到的未到期的商业承兑汇票向东亚银行（中国）有限公司北京分行进行贴现，取得银行借款 9,174,423.97 元。

B、广东工程公司以收到的未到期的商业承兑汇票向广东华兴银行广州分行进行贴现，取得银行借款 36,982,716.24 元。

## （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。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,616,390.87	297,638,134.90
合计	104,616,390.87	297,638,134.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 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	517,783,754.70	366,631,809.58
工程设备款	146,797,957.30	106,683,355.07
运费	56,651,999.60	34,124,744.95
劳务费	44,889,067.03	27,203,191.69
往来款	15,322,478.32	9,556,585.61
押金、质保金、保证金	4,379,630.12	1,253,750.40
其他	7,435,783.04	2,214,642.71
合计	793,260,670.11	547,668,080.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本集团 1 年以上的应付账款余额为 31,418,380.69 元，主要为未结算的货款、劳务费及运费。

## 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	280,318,166.71	233,684,663.95

货款	152,154,263.13	136,472,322.90
合计	432,472,429.84	370,156,986.85

## (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	78,225,795.39	未结算
合计	78,225,795.39	--

## 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	32,929,239.48	574,514,179.70	586,016,780.08	21,426,639.10
二、离职后福利-设定提存计划	608,494.22	30,211,045.66	29,650,477.72	1,169,062.16
合计	33,537,733.70	604,725,225.36	615,667,257.80	22,595,701.26

### (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	29,007,485.46	514,480,644.40	526,456,051.79	17,032,078.07
2、职工福利费		12,907,746.02	12,907,746.02	
3、社会保险费	458,508.15	16,495,727.62	16,604,021.61	350,214.16
其中：医疗保险费	372,527.00	14,416,915.05	14,548,354.04	241,088.01
工伤保险费	46,963.34	1,119,990.72	1,101,122.11	65,831.95
生育保险费	39,017.81	958,821.85	954,545.46	43,294.20
4、住房公积金	2,087,258.22	23,496,384.18	23,099,946.67	2,483,695.73
5、工会经费和职工教育经费	1,375,987.65	7,133,677.48	6,949,013.99	1,560,651.14
合计	32,929,239.48	574,514,179.70	586,016,780.08	21,426,639.10

### (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	541,848.96	28,936,170.19	28,390,155.49	1,087,863.66
2、失业保险费	66,645.26	1,274,875.47	1,260,322.23	81,198.50
合计	608,494.22	30,211,045.66	29,650,477.72	1,169,062.16

### 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	119,000,608.93	78,283,916.52
企业所得税	54,789,329.86	120,369,641.60
个人所得税	17,427,370.44	8,207,700.91
城市维护建设税	8,519,509.28	5,276,131.08
教育费附加	6,096,115.48	4,627,334.42
土地使用税	1,116,369.60	834,336.50
房产税	728,435.99	390,638.85
营业税		
其他	157,728.99	498,345.50
合计	207,835,468.57	218,488,045.38

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	83,349.19	966,694.15
回购限制性股票利息	209,667.62	402,048.00
合计	293,016.81	1,368,742.15

### 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	1,906,650.00	2,217,000.00
合计	1,906,650.00	2,217,000.00

## 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	453,593,212.26	364,050,356.59
应付项目款	125,674,468.20	95,604,996.19
往来款	292,428,316.68	260,114,412.67
其他	12,888,622.24	8,283,467.04
限制性股票回购义务	545,231,510.00	545,231,510.00
合计	1,429,816,129.38	1,273,284,742.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本集团 1 年以上的其他应付款余额为 157,745,944.98 元，主要为未结算的押金、保证金及项目款。

## 26、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	注
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。

## 27、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	60,079,015.41	23,320,000.00	3,158,274.98	80,240,740.43	见说明
合计	60,079,015.41	23,320,000.00	3,158,274.98	80,240,740.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补偿资金	20,666,900.00		548,900.00		20,118,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造投资项目	15,466,000.00		637,000.00		14,829,000.00	与资产相关
礼泉县工业园项目建设补偿资金	12,547,500.00		315,000.00		12,232,500.00	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	5,372,000.08		1,342,999.98		4,029,000.10	与资产相关
节能循环经济和资源节约项目基建资金	3,438,750.00		264,375.00		3,174,375.00	与资产相关
锅炉改造项目	1,241,482.00				1,241,482.00	与资产相关
技术改造专项资金	621,383.33		50,000.00		571,383.33	与资产相关
改性沥青防水卷材项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
防水涂料高性能改造资金	225,000.00				225,000.00	与资产相关
自粘型橡胶沥青防水卷材项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
基础建设补贴		23,020,000.00			23,020,000.00	与资产相关
合计	60,079,015.41	23,320,000.00	3,158,274.98		80,240,740.43	--

其他说明：

(1) 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(2) 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(3) 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(4) 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营业外收入。

(5) 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(6) 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(7) 本公司之全资子公司唐山技术公司于 2014 年 12 月收到唐山市丰南区财政局拨付的 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，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。

(8) 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。

(9) 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，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(10) 唐山技术公司于 2017 年 5 月收到唐山市丰南区科学技术局拨付的自粘型橡胶沥青防水卷材项目资金 300,000.00 元，主要用于自粘型橡胶沥青防水卷材项目，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。

(11) 天鼎丰（滁州）非织造布有限公司于 2017 年 4 月 13 日收到滁州同盛投资发展有限公司汇入基础建设补贴 23,020,000.00 元，主要用于基础建设补助，天鼎丰（滁州）非织造布有限公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

## 28、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	882,686,848.00						882,686,848.00

## 29、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）	1,493,485,736.45			1,493,485,736.45
其他资本公积	279,109,365.18	103,371,135.80		382,480,500.98
合计	1,772,595,101.63	103,371,135.80		1,875,966,237.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 103,371,135.80 元。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	545,231,510.00	11,585,772.25		556,817,282.25
合计	545,231,510.00	11,585,772.25		556,817,282.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期库存股增加为首次授予限制性股票、预留部分限制性股票及二期限限制性股票本年度将激励对象未能完全满足解锁条件的限制性股票进行回购，但尚未完成注销登记。

### 31、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	-162,400.18	4,103,751.57			4,103,751.57		3,941,351.39
外币财务报表折算差额	-162,400.18	4,103,751.57			4,103,751.57		3,941,351.39
其他综合收益合计	-162,400.18	4,103,751.57			4,103,751.57		3,941,351.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 4,103,751.57 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 4,103,751.57 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0 元。

### 32、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	86,174,849.45			86,174,849.45

合计	86,174,849.45		86,174,849.45
----	---------------	--	---------------

### 33、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	2,778,451,448.03	1,838,194,156.27
调整后期初未分配利润	2,778,451,448.03	1,838,194,156.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	493,718,902.54	1,028,709,692.11
应付普通股股利	131,460,804.18	81,587,770.55
其他		6,864,629.80
期末未分配利润	3,140,709,546.39	2,778,451,448.03

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。

### 34、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	4,273,092,741.45	2,533,694,749.51	2,882,053,660.02	1,634,402,166.31
其他业务	37,498,012.19	34,786,905.91	39,035,180.96	31,462,223.71
合计	4,310,590,753.64	2,568,481,655.42	2,921,088,840.98	1,665,864,390.02

### 35、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	14,442,638.19	12,598,278.17
教育费附加	11,751,115.28	11,208,864.78
房产税	3,430,335.63	
土地使用税	5,869,324.24	
车船使用税	96,124.46	
印花税	3,465,361.85	
其他	319,548.91	205,985.85
营业税		15,086,871.16
合计	39,374,448.56	39,099,999.96

### 36、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	245,053,887.84	163,949,328.03
运输装卸费	154,051,947.82	92,230,708.62
广告宣传费	43,309,873.39	43,794,298.46
差旅费	23,741,637.32	19,834,928.71
促销费	33,535,390.77	15,537,366.17
办公费	21,595,598.13	15,266,026.00
业务招待费	12,899,110.27	12,829,730.87
房屋及暖气费	7,594,260.55	5,134,779.21
小车费	4,727,905.18	2,352,293.70
其他	40,929,725.44	31,040,512.77
合计	587,439,336.71	401,969,972.54

### 37、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	196,990,796.80	135,884,168.17
研究开发费	104,389,010.75	80,004,313.32
股权激励	103,371,135.80	2,236,444.07
折旧费	18,703,208.21	15,863,803.45

办公费	11,655,761.12	13,458,959.74
差旅费	8,654,103.52	8,952,842.10
房租及暖气费	8,013,758.21	7,950,898.05
业务招待费	6,968,193.45	6,359,523.46
咨询费	5,240,554.20	5,055,213.32
小车费	3,082,015.42	4,147,197.71
其他	41,855,978.71	58,379,574.90
合计	508,924,516.19	338,292,938.29

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,463,838.42	15,629,187.94
减：利息收入	4,067,292.71	4,740,503.27
减：利息资本化金额		
手续费	12,142,567.22	13,066,736.27
汇兑损失	1,013,554.46	543,953.14
减：汇兑收益	609,388.39	-133,994.15
合计	30,943,279.00	24,633,368.23

### 39、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	62,175,342.59	32,871,279.12
二、存货跌价损失	-17,536,323.92	9,460,580.02
合计	44,639,018.67	42,331,859.14

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-1,960,680.00



其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,960,680.00
合计		-1,960,680.00

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,944,339.38
合计		-1,944,339.38

#### 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
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
非流动资产处置利得合计	279,857.12	39,419.39	279,857.12
其中：固定资产处置利得	279,857.12	39,419.39	279,857.12
政府补助		14,437,176.83	
其他	659,448.16	917,373.96	659,448.16
合计	939,305.28	15,393,970.18	939,305.28

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
非公企业党组织活动基金	北京市顺义区杨镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
清洁生产补	北京节能环保	补助	奖励上市而	否	否		145,000.00	与收益相关



助资金	保中心		给予的政府补助					
商务委员会补贴款	北京市商务委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		81,998.00	与收益相关
北京市优秀人才培养	中国共产党顺义区委员会办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
博士后资助	北京市人力资源和社会保障局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目	北京市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,342,999.98	与资产相关
岳阳市民营企业重点帮扶资金项目	岳阳市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
岳阳市民营企业2015年度重点帮扶资金项目	岳阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
两化融合、企业信息化项目	锦州市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
主辅分离项目	锦州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
高新技术企业培育库项目	广东省科学技术厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
大亚湾科技	大亚湾区工	补助	因符合地方	否	否		200,000.00	与收益相关



计划项目	业贸易发展局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
扩销促产奖励	安宁工业园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
安宁市政府表彰奖励款	安宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2014 年度标杆管理先进企业奖励(品牌建设奖)	新沂市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2014 年度标杆管理先进企业奖励(研发建设奖)	新沂市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
新沂市财政局奖励基金	新沂市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,444,059.94	与收益相关
锅炉大气污染 2015 年省级环境保护引导资金	江苏省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
2015 年中央大气污染防治专项资金	江苏省财政厅	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		150,000.00	与收益相关
大众创业创新扶持项目	新沂市人民政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		90,000.00	与收益相关
稳岗补贴	南京市社会保障管理中	补助	奖励上市而给予的政府	否	否		87,675.16	与收益相关



	心		补助					
江宁区中小微工业企业发展专项扶持基金	江宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
节能清洁获奖补助	临邑县财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关
稳岗就业资金	山东省临邑县劳动就业办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		18,600.00	与收益相关
2015年首席专家科研补助	临邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
国外参展展会补贴款	临邑县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		21,100.00	与收益相关
专利创造资助款	山东省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
财政质量奖	上海市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
虹口区调整结构补贴款	上海市虹口区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		860,000.00	与收益相关
企业发展资金	开发区管委会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		853,800.00	与收益相关
唐山市基础	唐山市财政	补助	奖励上市而	否	否		561,943.75	与资产相关

设施建设补偿资金	局		给予的政府补助					
2014年总部经济专项资金	昆山市财政局花桥分局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		14,437,176.83	--

#### 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
非流动资产处置损失合计	776,604.10	1,164,637.25	
其中：固定资产处置损失	776,604.10	1,164,637.25	
对外捐赠	25,000.00	20,000.00	
其他	430,810.51	304,346.22	
合计	1,232,414.61	1,488,983.47	

#### 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	66,724,108.87	60,643,774.05
递延所得税费用	-782,556.08	-4,353,351.63
合计	65,941,552.79	56,290,422.42

##### (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	557,534,172.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,630,125.95
子公司适用不同税率的影响	-6,011,015.81

调整以前期间所得税的影响	-3,582,654.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,189,878.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-762,604.30
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	5,839,593.49
研发费加计扣除	-14,361,770.92
所得税费用	65,941,552.79

#### 46、其他综合收益

详见附注 31。

#### 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	11,196,036.32	45,031,298.66
政府补助及奖励	48,661,559.19	12,532,233.10
受限资金	29,243,106.46	9,055,951.52
罚款及其他	564,614.20	2,248,373.94
合计	89,665,316.17	68,867,857.22

##### (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	441,580,950.97	330,187,851.37
往来款	9,817,635.77	57,069,267.72
受限资金	22,095,893.50	15,040,848.25
捐赠支出	79,500.00	20,000.00
罚款、滞纳金及其他	371,409.72	54,278.04
合计	473,945,389.96	402,372,245.38

### (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	4,031,971.03	4,738,905.84
其他		4,200,000.00
合计	4,031,971.03	8,938,905.84

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货损益		1,971,939.38
其他		
合计		1,971,939.38

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行票据保证金	17,098,184.78	316,810.40
贷款保证金		
其他		
合计	17,098,184.78	316,810.40

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	11,688,222.25	146,632,156.91
银行承兑保证金	718,779.09	73,940,383.98
手续费	7,935,801.16	8,034,739.52
银行贷款保证金	5.10	2,462,028.56
合计	20,342,807.60	231,069,308.97

## 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	491,592,620.20	362,605,857.71
加：资产减值准备	44,639,018.67	42,331,859.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,256,695.70	61,174,771.80
无形资产摊销	7,971,262.37	4,841,724.42
长期待摊费用摊销	2,477,380.67	2,116,471.53
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）	713,129.36	1,125,217.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,960,680.00
财务费用（收益以“-”号填列）	30,943,279.00	24,633,368.23
投资损失（收益以“-”号填列）		1,944,339.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	782,556.08	-4,353,351.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-392,640,144.18	-543,169,921.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-665,916,357.55	-691,354,395.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-489,767,431.57	627,020,194.81
其他	110,518,348.76	-2,471,449.25
经营活动产生的现金流量净额	-795,429,642.49	-111,594,632.21
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	1,175,187,290.59	852,536,684.01
减：现金的期初余额	1,434,834,850.14	496,518,159.16
现金及现金等价物净增加额	-259,647,559.55	356,018,524.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,175,187,290.59	1,434,834,850.14
其中：库存现金	13,186,797.67	1,240,055.62
可随时用于支付的银行存款	1,162,000,492.92	1,433,594,794.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,175,187,290.59	1,434,834,850.14

49、所有者权益变动表项目注释

无

50、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	152,793,817.41	支付的银行保证金
固定资产	2,270,676.43	银行借款抵押
无形资产	1,665,922.85	银行借款抵押
应收账款	500,000,000.00	银行借款抵押
合计	656,730,416.69	--

## 51、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
其中：美元	4,418,199.83	6.774400	29,930,652.93
欧元	43.78	7.749600	339.28
港币	687,709.74	0.867920	596,877.04
加币	3,459,767.17	5.214400	18,040,609.93
其中：美元	332,546.52	6.774400	2,252,803.15
短期借款			
其中：欧元	36,000,000.00	7.749600	278,985,600.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
DAW ASIA LIMITED	2017年04月28日	180,000,000.00	90.00%	购买	2017年05月01日	股权变更完成日	7,297,282.32	-1,909,513.95
广州孚达保温隔热材料有限公司	2017年05月12日	30,000,000.00	65.00%	购买	2017年06月01日	股权变更完成日	4,136,096.85	-3,341,944.06

## (2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广州孚达保温隔热材料有限公司		DAW ASIA LIMITED	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	31,178,326.02	31,178,326.02	4,932,342.15	4,932,342.15
应收款项	45,794,481.00	45,794,481.00	202,202,915.65	202,202,915.65
存货	4,311,460.44	4,311,460.44	7,672,189.44	7,672,189.44
固定资产	14,158,092.07	14,158,092.07	2,805,886.34	2,805,886.34
借款	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付款项	40,450,396.48	40,450,396.48	33,749,346.05	33,749,346.05
净资产	38,609,313.00	38,609,313.00	186,251,663.34	186,251,663.34
取得的净资产	38,609,313.00	38,609,313.00	186,251,663.34	186,251,663.34

## 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



天鼎丰公司	山东	山东省临邑县	非织造布的研 发、生产、销售 及贸易	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
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 工	100.00%		③
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	100.00%		①

			销售、投资、咨询、培训			
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
南京虹荣公司	江苏	江苏省南京市	自有房屋销售、租赁；物业管理	100.00%		①
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
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
浙江公司	浙江	浙江省杭州市	环保材料、建筑材料销售、技术开发、技术咨询	51.00%		①
南昌公司	江西	江西省南昌市	防水防腐材料，保温材料开发制造销售	100.00%		①

其他说明：

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	0.31%	131,810.37		2,474,716.07

## (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	1,343,557,728.20	194,610,701.66	1,538,168,429.86	738,631,441.01	1,241,482.00	739,872,923.01	1,380,182,191.86	191,710,530.02	1,571,892,721.88	823,074,601.28	1,241,482.00	824,316,083.28
------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------	----------------

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	607,734,704.15	42,519,475.28	42,519,475.28	-32,981,958.45	445,312,438.28	20,408,413.17	20,408,413.17	-89,342,556.44

## 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

#### (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	132,798.11	161,115.53
其中：货币资金	132,798.11	161,115.53
金融负债	201,349.41	106,284.08
其中：短期借款	201,349.41	106,284.08
其他非流动负债		
<b>净值</b>	<b>-68,551.30</b>	<b>54,831.45</b>

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

### 汇率风险

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

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负

债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、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；外币负债包括：应付账款。

于 2017 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	-	4.19	3,218.35	1,062.91
欧元	27,898.56	14,575.24	0.03	2.71
加币	-	-	1,804.06	1,986.12
港币	-	-	59.69	8.32
<b>合计</b>	<b>27,898.56</b>	<b>14,579.43</b>	<b>5,082.13</b>	<b>3,060.06</b>

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

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

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	5%	136.78	4%	-839.13
美元汇率下降	-5%	-136.78	-4%	839.13
欧元汇率上升	3%	-711.41	4%	0.00
欧元汇率下降	-3%	711.41	-4%	-0.00
加币汇率上升	4%	61.34	4%	61.34
加币汇率下降	-4%	-61.34	-4%	-61.34
港币汇率上升	7%	3.55	6%	3.04
港币汇率下降	-7%	-3.55	-6%	-3.04

### 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 13.78%（2016 年：15.93%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 15.29%（2016 年：59.92%）。

## （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 2017 年 6 月 30 日，

本集团尚未使用的银行授信额度为人民币 570,406.70 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 308,836.30 万万元）。

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	132,798.11			132,798.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-			0.00
应收票据	28,084.33			28,084.33
应收账款	356,195.38	42,428.61	29,416.40	428,040.39
其他应收款	14,509.73	4,261.06	2,957.16	21,727.95
其他流动资产	10,286.06			10,286.06
<b>资产合计</b>	<b>541,873.61</b>	<b>46,689.67</b>	<b>32,373.56</b>	<b>620,936.84</b>
金融负债：				
短期借款	201,349.41			201,349.41
衍生金融负债	-			0.00
应付票据	10,461.64			10,461.64
应付账款	79,326.07			79,326.07
应付职工薪酬	2,259.57			2,259.57
应付利息	29.30			29.30
应付股利	190.67			190.67
其他应付款	101,516.94	31,455.95	10,008.71	142,981.61
<b>负债合计</b>	<b>395,133.60</b>	<b>31,455.95</b>	<b>10,008.71</b>	<b>436,598.27</b>

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

项目	期初数			合计
	一年以内	一至二年	二年以上	
金融资产：				
货币资金	161,115.53			161,115.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-			0.00
应收票据	36,814.54			36,814.54
应收账款	313,830.21	2,020.19	2,334.63	318,185.03
其他应收款	31,098.30	1,136.57	1,289.76	33,524.63
其他流动资产	4,434.70			4,434.70
<b>资产合计</b>	<b>547,293.28</b>	<b>3,156.77</b>	<b>3,624.38</b>	<b>554,074.43</b>
金融负债：				
短期借款	106,284.08			106,284.08
衍生金融负债	-			0.00
应付票据	29,763.81			29,763.81
应付账款	54,766.81			54,766.81
应付职工薪酬	3,353.77			3,353.77
应付利息	136.87			136.87
应付股利	221.70			221.70
其他应付款	124,276.25	2,589.56	462.66	127,328.47
<b>负债合计</b>	<b>318,803.30</b>	<b>2,589.56</b>	<b>462.66</b>	<b>321,855.53</b>

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本集团的资产负债率为48.27%（2016年12月31日：43.70%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 5、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

说明：截至 2017 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、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款等。

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

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 30.55% 的股份。

本企业最终控制方是李卫国。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许利民	持股 6.06% 的股东
向锦明	本公司董事，持股 1.31% 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（以下简称 KELTIC INVESTMENT）	受同一控制人控制
凯尔汉湘公司	受同一控制人控制
北京高能长阳环境修复有限公司	受同一控制人控制

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

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	4,112,564.45	2,953,616.92

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，以材料销售及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	2016年11月24日	2018年05月23日	否
上海技术公司	230,000,000.00	2016年09月21日	2017年08月17日	否
上海技术公司	50,000,000.00	2015年12月30日	2017年12月29日	否
上海技术公司	60,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
上海技术公司	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月17日	否
上海技术公司	50,000,000.00	2016年01月15日	2018年01月14日	是
上海技术公司	50,000,000.00	2016年06月08日	2018年06月07日	否
上海工程公司	15,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月28日	否
上海工程公司	30,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
北京工程公司	30,000,000.00	2015年06月19日	2017年06月19日	否
广东工程公司	20,000,000.00	2014年05月08日	2015年05月08日	是
广东工程公司	60,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月26日	是
锦州公司	30,000,000.00	2016年08月01日	2018年07月30日	否
锦州公司	40,000,000.00	2016年11月22日	2018年11月21日	否
岳阳公司	100,000,000.00	2016年01月20日	2018年01月19日	否
徐州卧牛山公司	50,000,000.00	2015年05月07日	2018年05月07日	否
惠州公司	30,000,000.00	2015年09月08日	2017年09月07日	否
天鼎丰公司	30,000,000.00	2017年06月20日	2018年06月19日	否
天鼎丰公司	4,300,000.00	2016年06月12日	2018年06月11日	否

江苏卧牛山公司	50,000,000.00	2016年10月24日	2017年10月24日	否
江苏卧牛山公司	30,000,000.00	2016年04月19日	2017年04月18日	是

### 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	100,000,000.00	2016年09月23日	2017年09月19日	否
李卫国	530,000,000.00	2016年07月05日	2017年07月04日	否
李卫国、王锐	626,000,000.00	2016年04月26日	2018年04月25日	否
李卫国	100,000,000.00	2016年12月01日	2017年11月30日	否
李卫国、上海技术公司	200,000,000.00	2016年08月25日	2017年08月24日	否
李卫国、许利民	900,000,000.00	2015年08月05日	2017年08月04日	否
李卫国、许利民	700,000,000.00	2016年11月18日	2018年11月17日	否
李卫国	400,000,000.00	2016年08月11日	2017年07月25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	2017年06月16日	2018年06月15日	否
李卫国	1,200,000,000.00	2017年05月31日	2019年05月31日	否

### (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	5,452,900.00	4,828,200.00

## 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	248,466.03	12,423.30	402,245.88	20,112.29
其他应收款	深圳凯尔汉湘实业有限公司			169,639,800.00	8,481,990.00

### 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 2 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 3 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 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

#### 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。

### 第二期首次授予限制性股票

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、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。
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	308,628,839.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	103,371,135.80

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司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（每股面值1元），发行价为每股人民币22.63元，共募集资金人民币1,273,379,984.39元。扣除承销费和保荐费19,100,699.77元后的募集资金为人民币1,254,279,284.62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	
投资项目	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
德州年产1万吨非织造布项目	104,700,000.00
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
偿还银行贷款	227,848,980.07
<b>小计</b>	<b>1,251,228,980.07</b>

截至2017年06月30日，募集资金累计直接投入64,262.51万元，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，尚未使用的金额为12,659.51万元。募集资金专户存储12,844.01万元（其中募集资金12,659.51万元，专户存储累计利息扣除手续费184.50万元）

截至 2017 年 06 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 2017 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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截止 2017 年 7 月 12 日，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2017 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第二十二次会议相关共计 168.9333 万股限制性

股票注销手续。

(2) 2017年7月17日, 公司召开第六届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》, 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。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。(并由北京大成律师事务所于2017年7月17日出具了大成证字[2016]第280-5号法律意见书)。

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(并由北京大成律师事务所于2017年7月17日出具了大成证字[2013]第068-11号法律意见书)。

(3) 2017年7月20日, 本公司与上海青浦工业园区签订《投资备忘录》, 约定本公司及其子公司投资6亿元人民币新建华东区管理总部, 包含营销中心、研发中心、培训中心、展示中心。

(4) 2017年7月25日, 本公司第六届董事会第二十四次会议决议, 审议通过了《关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》, 公司拟以自筹资金在浙江杭州建德市出资人民币15亿元投资建设特种涂料生产项目。其中, 固定资产计划总投资不低于12亿元人民币。

(5) 本公司第六届董事会第二十五次会议决议, 本公司拟以自有资金在湖北省襄阳市出资5000万元投资设立全资子公司湖北东方雨虹建筑材料有限公司(具体以工商部门核准登记为准), 并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在湖北省襄阳市投资建设生产基地项目。

截至2017年8月18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	3,464,982,859.24	1,539,102,958.20	-693,495,063.80	4,310,590,753.64
其中：对外交易收入	2,771,487,795.44	1,539,102,958.20		4,310,590,753.64
其中：分部间交易收入	693,495,063.80		-693,495,063.80	
其中：主营业务收入	3,431,130,742.41	1,535,457,062.84	-693,495,063.80	4,273,092,741.45
营业成本	1,940,294,836.34	1,326,751,401.23	-693,495,063.80	2,573,551,173.77
其中：主营业务成本	1,908,634,255.75	1,323,625,075.91	-693,495,063.80	2,538,764,267.86
营业费用（不含投资收益）	1,017,259,013.01	194,061,586.12		1,211,320,599.13
营业利润/(亏损)	477,780,518.83	53,007,980.26		530,788,499.09
资产总额	9,188,071,104.12	3,011,869,906.32	-1,656,089,835.93	10,543,851,174.51
负债总额	4,247,588,186.10	2,327,257,159.81	-1,485,551,057.02	5,089,294,288.89
补充信息：				
资本性支出	398,073,331.84	3,270,429.56		401,343,761.40
折旧和摊销费用	72,076,321.61	1,629,017.13		73,705,338.74

折旧和摊销以外的非现金费用				
资产减值损失	30,853,524.13	13,785,494.54		44,639,018.67

## 2、其他

(1) 李卫国先生于 2016 年 7 月 27 日将其持有的部分本公司股份 11,040,000 股（无限售流通股）与长江证券（上海）资产管理有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2016 年 7 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。此项股权质押于 2017 年 7 月 27 日办理解除质押。

(2) 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）与兴业证券股份有限公司进行为期 361 天的股票质押式回购交易，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。

(3) 李卫国先生于 2017 年 4 月 17 日将其持有的部分公司股份 52,000,000 股（为无限售流通股）与中国银河证券股份有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2017 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(4) 李卫国先生于 2017 年 5 月 25 日将其持有的部分公司股份 27,705,200 股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2017 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(5) 李卫国先生于 2017 年 7 月 21 日将其持有的部分公司股份 10,500,000 股（为无限售流通股）与招商证券股份有限公司进行为期 178 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2017 年 5

月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续, 股份质押期限自该日起, 至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止, 质押期间该股份予以冻结, 不能转让。

## 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	1,954,034,595.96	100.00%	100,609,711.08	5.15%	1,853,424,884.88	1,435,882,226.95	99.98%	66,303,936.80	4.62%	1,369,578,290.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						340,448.75	0.02%	340,448.75	100.00%	
合计	1,954,034,595.96	100.00%	100,609,711.08	5.15%	1,853,424,884.88	1,436,222,675.70	100.00%	66,644,385.55	4.64%	1,369,578,290.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,362,919,389.75	68,152,439.36	5.00%



1至2年	69,710,042.37	6,971,004.24	10.00%
2至3年	20,837,139.31	6,251,141.79	30.00%
3至4年	19,179,994.43	9,589,997.22	50.00%
4至5年	6,719,114.24	5,375,291.39	80.00%
5年以上	4,269,837.08	4,269,837.08	100.00%
合计	1,483,635,517.18	100,609,711.08	6.78%

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 33,965,325.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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 460,035,192.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,651,370.48 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,438,856,894.71	100.00%	9,667,739.14	0.67%	1,429,189,155.57	1,415,334,213.69	99.92%	6,167,277.55	0.44%	1,409,166,936.14
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	0.08%	1,130,330.80	100.00%	
合计	1,438,856,894.71	100.00%	9,667,739.14	0.67%	1,429,189,155.57	1,416,464,544.49	100.00%	7,297,608.35	0.52%	1,409,166,936.14

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	26,313,857.96	1,374,915.61	5.00%
1至2年	20,524,470.65	2,052,447.07	10.00%
2至3年	1,377,050.98	413,115.29	30.00%
3至4年	438,540.95	219,270.48	50.00%
4至5年	5,288,324.86	4,230,659.89	80.00%
5年以上	1,377,330.80	1,377,330.80	100.00%
合计	55,319,576.20	9,667,739.14	17.48%

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 2,370,130.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	1,399,011,014.68	1,367,071,831.29
押金、质保金、保证金	30,007,694.03	30,973,901.33
往来款	5,972,158.00	14,754,213.32
备用金	3,866,028.00	3,664,598.55
合计	1,438,856,894.71	1,416,464,544.49

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天鼎丰公司	往来款	549,290,901.17	1 年以内	38.18%	
江苏卧牛山公司	往来款	301,305,484.47	1 年以内	20.94%	
五洲图圆公司	往来款	204,935,766.68	1 年以内	14.24%	
芜湖公司	往来款	99,828,576.10	1 年以内	6.94%	
咸阳公司	往来款	96,281,659.78	1 年以内	6.69%	
				86.99%	
合计	--	1,251,642,388.20	--		

## 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	2,343,801,487.69		2,343,801,487.69	2,292,590,497.97		2,292,590,497.97
合计	2,343,801,487.69		2,343,801,487.69	2,292,590,497.97		2,292,590,497.97

### (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
香港投资公司	441,896,500.00			441,896,500.00		
上海技术公司	261,199,105.26	7,908,615.30		269,107,720.56		
锦州公司	151,437,217.06	787,475.52		152,224,692.58		
唐山技术公司	150,495,925.68	583,856.64		151,079,782.32		
昆明风行公司	135,746,826.74	2,244,024.36		137,990,851.10		
天鼎丰公司	107,105,748.05	3,050,651.04		110,156,399.09		
江苏卧牛山公司	105,418,454.92	5,972,294.28		111,390,749.20		
惠州公司	100,661,234.24	778,475.52		101,439,709.76		
杭州公司	100,000,000.00	145,964.16		100,145,964.16		
岳阳公司	97,008,728.04	1,128,308.64		98,137,036.68		
徐州卧牛山公司	88,543,180.87	1,034,755.88		89,577,936.75		
咸阳公司	80,371,944.26			80,371,944.26		
广东工程公司	56,908,114.42	5,320,778.10		62,228,892.52		
北京工程公司	55,208,507.77	2,373,207.60		57,581,715.37		
天津工程公司	51,418,898.47	1,670,478.78		53,089,377.25		
地矿公司	50,846,463.07			50,846,463.07		
芜湖公司	50,123,981.41	437,892.48		50,561,873.89		
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	35,382,868.52	1,721,397.00		37,104,265.52		
南京虹山公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
深圳工程公司	21,611,758.45	1,897,534.14		23,509,292.59		
民建公司	11,651,498.28	13,717,387.80		25,368,886.08		
Yuhong America	3,908,500.00			3,908,500.00		
五洲图圆公司	545,042.46	437,892.48		982,934.94		
检测公司	100,000.00			100,000.00		

西藏工程公司					
南京虹荣公司					
浙江公司					
南昌公司					
合计	2,292,590,497.97	51,210,989.72		2,343,801,487.69	

#### 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	2,251,836,886.27	1,647,368,450.70	1,089,316,451.00	794,630,685.37
其他业务	434,607,345.75	431,855,576.23	229,227,821.67	223,411,131.71
合计	2,686,444,232.02	2,079,224,026.93	1,318,544,272.67	1,018,041,817.08

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-1,944,339.38
合计		-1,944,339.38

#### 6、其他

### 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	-490,121.77	
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	27,038,783.23	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,012.44	
减：所得税影响额	3,471,728.28	
少数股东权益影响额	2,294.78	
合计	23,271,650.84	--

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	9.38%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	0.53	0.530

## 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

## 4、其他

## 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 2017 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。