

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



2019 年半年度财务报告

(未经审计)

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇一九年八月

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

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,514,710,971.64	4,854,923,180.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,317,556,016.48	1,547,410,951.71
应收账款	5,917,106,090.88	4,510,848,626.93
应收款项融资		
预付款项	342,023,313.14	376,441,704.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	661,989,478.79	224,031,726.17
其中：应收利息	359,227.40	610,232.22
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	2,034,745,500.02	2,172,288,181.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,253,408.28	266,367,947.21
流动资产合计	13,129,384,779.23	13,952,312,319.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		249,882,601.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	253,682,601.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,341,429,566.02	3,031,856,080.18
在建工程	840,944,694.13	539,539,108.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,146,210,811.95	961,876,075.04
开发支出		
商誉	51,527,720.10	51,527,720.10
长期待摊费用	26,232,508.26	29,969,788.23
递延所得税资产	201,938,657.26	162,361,861.64
其他非流动资产	559,515,250.65	672,382,835.08
非流动资产合计	6,421,481,810.19	5,699,396,070.31
资产总计	19,550,866,589.42	19,651,708,389.43
流动负债：		
短期借款	3,674,738,143.67	3,713,369,280.57
向中央银行借款		
拆入资金		



交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	591,473,621.56	118,775,078.31
应付账款	2,280,688,848.08	3,080,892,655.20
预收款项	703,897,417.15	819,177,284.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,871,739.58	41,834,052.89
应交税费	260,942,658.72	343,582,575.23
其他应付款	1,359,115,789.64	1,792,644,281.77
其中：应付利息	17,487,266.74	9,247,610.19
应付股利	39,800.00	39,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,913,728,218.40	9,910,275,208.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	1,540,864,521.39	1,504,020,484.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	194,597,958.81	147,584,679.43



递延所得税负债	1,195,948.47	1,328,906.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,036,658,428.67	1,652,934,071.23
负债合计	10,950,386,647.07	11,563,209,279.62
所有者权益：		
股本	1,492,084,002.00	1,492,082,699.00
其他权益工具	415,168,003.32	415,174,684.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,399,871.61	1,377,924,715.05
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67
其他综合收益	6,582,591.05	-16,361,182.13
专项储备		
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01
一般风险准备		
未分配利润	5,666,574,706.34	5,193,171,079.88
归属于母公司所有者权益合计	8,408,567,148.66	7,900,749,970.23
少数股东权益	191,912,793.69	187,749,139.58
所有者权益合计	8,600,479,942.35	8,088,499,109.81
负债和所有者权益总计	19,550,866,589.42	19,651,708,389.43

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	796,863,975.67	2,528,828,176.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	797,288,339.29	874,574,735.62
应收账款	2,400,745,597.68	1,737,980,159.42
应收款项融资		



预付款项	25,555,679.81	179,335,189.21
其他应收款	1,371,435,138.41	2,070,597,279.48
其中：应收利息	3,331,598.15	1,226,150.94
应收股利		515,628,373.13
存货	8,598,787.18	68,166,555.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,314,421.50	38,373,197.39
流动资产合计	5,451,801,939.54	7,497,855,293.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		211,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,091,979,388.45	3,067,149,803.97
其他权益工具投资	211,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,422,056.01	60,239,327.23
在建工程	5,787,201.18	758,634.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,421,064.29	88,813,196.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,998.04	1,346,278.58
递延所得税资产	64,789,224.55	55,797,547.47
其他非流动资产	103,529,400.00	83,723,650.00
非流动资产合计	3,619,570,332.52	3,569,628,437.75
资产总计	9,071,372,272.06	11,067,483,730.95
流动负债：		



短期借款	2,274,938,143.67	2,684,335,280.57
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	416,803,422.96	604,848,986.89
应付账款	747,323,239.63	1,128,266,961.32
预收款项	360,728,968.29	275,493,225.26
合同负债		
应付职工薪酬	18,075,026.98	20,912,311.27
应交税费	57,069,270.90	41,499,001.73
其他应付款	585,696,997.94	1,445,289,952.42
其中：应付利息	20,088,578.61	8,684,937.69
应付股利	39,800.00	39,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,460,635,070.37	6,200,645,719.46
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	1,540,864,521.39	1,504,020,484.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,840,864,521.39	1,504,020,484.92
负债合计	6,301,499,591.76	7,704,666,204.38
所有者权益：		
股本	1,492,084,002.00	1,492,082,699.00



其他权益工具	415,168,003.32	415,174,684.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,425,419,566.63	1,413,552,733.92
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01
未分配利润	-1,556,865.99	603,249,435.22
所有者权益合计	2,769,872,680.30	3,362,817,526.57
负债和所有者权益总计	9,071,372,272.06	11,067,483,730.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	7,907,888,694.55	5,613,003,955.89
其中：营业收入	7,907,888,694.55	5,613,003,955.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,958,654,513.09	4,908,899,553.27
其中：营业成本	5,014,957,638.69	3,540,984,885.03
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	61,577,568.09	59,058,692.37
销售费用	1,050,307,186.65	704,416,884.43
管理费用	511,591,482.96	439,390,750.05
研发费用	136,379,903.79	101,995,474.96
财务费用	183,840,732.91	63,052,866.43



其中：利息费用	136,047,293.36	45,021,185.11
利息收入	12,305,151.01	9,400,472.02
加：其他收益	278,235,874.14	114,294,841.12
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,313,438.04	-109,777,826.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,754,773.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,088,401,843.89	708,621,417.63
加：营业外收入	5,566,257.64	2,360,804.80
减：营业外支出	1,444,675.58	3,002,088.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,092,523,425.95	707,980,133.74
减：所得税费用	168,218,586.82	90,719,685.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	924,304,839.13	617,260,448.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	924,304,839.13	617,260,448.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	915,950,873.55	618,414,793.65
2. 少数股东损益	8,353,965.58	-1,154,345.12

六、其他综合收益的税后净额	23,298,462.43	6,119,327.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,943,773.18	5,282,892.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	22,943,773.18	5,282,892.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	22,943,773.18	5,282,892.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	354,689.25	836,435.54
七、综合收益总额	947,603,301.56	623,379,776.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	938,894,646.73	623,697,685.82
归属于少数股东的综合收益总额	8,708,654.83	-317,909.58
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.61	0.41
(二) 稀释每股收益	0.61	0.41

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

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：徐玮

会计机构负责人：曾孟男

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	3,364,029,080.53	2,598,082,065.32
减：营业成本	2,875,534,838.93	2,162,785,264.03
税金及附加	10,343,875.47	17,869,449.08
销售费用	242,070,575.08	273,958,509.59
管理费用	160,585,641.16	183,044,479.99
研发费用	52,208,922.59	27,760,954.94
财务费用	144,436,178.97	63,395,331.46
其中：利息费用	110,806,648.77	25,941,239.93
利息收入	9,300,339.26	2,881,013.96
加：其他收益	9,564,006.06	2,328,147.98
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,928,568.77	-73,405,139.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,421,784.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,937,299.14	-201,808,915.50



加：营业外收入	517,333.57	497,348.91
减：营业外支出	165,404.55	695,018.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,585,370.12	-202,006,585.14
减：所得税费用	-8,989,285.32	-13,743,041.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,596,084.80	-188,263,543.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,596,084.80	-188,263,543.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		



9. 其他		
六、综合收益总额	-163,596,084.80	-188,263,543.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,110,359,305.70	5,554,645,074.48
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,251,466.06	27,355,611.39
收到其他与经营活动有关的现金	333,579,744.58	97,500,799.50
经营活动现金流入小计	7,452,190,516.34	5,679,501,485.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,220,974,481.11	3,619,937,008.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		



支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	843,125,318.80	640,210,869.36
支付的各项税费	801,071,143.31	709,289,677.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,743,801,947.21	1,089,530,939.23
经营活动现金流出小计	8,608,972,890.43	6,058,968,494.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,782,374.09	-379,467,009.03
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	4,821,833.23	1,589,638.26
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	12,305,151.01	13,778,982.54
投资活动现金流入小计	17,126,984.24	15,368,620.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	856,333,553.26	667,931,657.41
投资支付的现金	3,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	860,133,553.26	667,931,657.41
投资活动产生的现金流量净额	-843,006,569.02	-652,563,036.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,402,358,190.90	2,165,239,748.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,859,064.58	19,354,364.46
筹资活动现金流入小计	2,453,217,255.48	2,184,594,113.34
偿还债务支付的现金	2,140,989,327.80	937,263,299.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,370,779.03	171,896,750.14



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	68,195,360.16	27,521,788.67
筹资活动现金流出小计	2,752,555,466.99	1,136,681,838.23
筹资活动产生的现金流量净额	-299,338,211.51	1,047,912,275.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,112.08	-4,041,094.38
五、现金及现金等价物净增加额	-2,299,055,042.54	11,841,135.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,631,320,369.80	2,293,507,408.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,332,265,327.26	2,305,348,543.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,337,503,295.50	2,032,115,785.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,116,064.12	525,703,991.68
经营活动现金流入小计	3,762,619,359.62	2,557,819,777.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,651,182,247.26	1,936,141,016.59
支付给职工以及为职工支付的现金	239,049,910.51	278,917,587.62
支付的各项税费	99,125,466.67	220,042,360.08
支付其他与经营活动有关的现金	799,627,194.69	1,147,265,323.77
经营活动现金流出小计	4,788,984,819.13	3,582,366,288.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,026,365,459.51	-1,024,546,510.82
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	3,328,529.65	46,790.00
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	9,300,339.26	4,473,159.54
投资活动现金流入小计	12,628,868.91	4,519,949.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,491,960.93	12,858,861.44
投资支付的现金	18,850,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,341,960.93	62,858,861.44
投资活动产生的现金流量净额	-42,713,092.02	-58,338,911.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,384,558,190.90	1,508,205,748.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,427,901.78	
筹资活动现金流入小计	1,423,986,092.68	1,508,205,748.88
偿还债务支付的现金	1,493,955,327.80	815,308,916.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,966,147.55	153,006,093.02
支付其他与筹资活动有关的现金	53,079,403.67	23,625,793.85
筹资活动现金流出小计	2,062,000,879.02	991,940,803.44
筹资活动产生的现金流量净额	-638,014,786.34	516,264,945.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,857.43	-10,049,348.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,707,101,195.30	-576,669,826.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,080,485.66	994,622,739.48
六、期末现金及现金等价物余额	690,979,290.36	417,952,913.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余	1,492,082,082			415,174,924	1,377,924,166	716,616,601	-16,361,181	155,374,581		5,193,171		7,900,749	187,749,131	8,088,499		



额	2,69 9.00		684. 09	715.0 5	6.67	2.13		1.01		079.8 8	970.2 3	9.58	109.8 1
加：会计政 策变更										-1,98 4,107 .39	-1,98 4,107 .39		-1,98 4,107 .39
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	1,49 2,08 2,69 9.00		415, 174, 684. 09	1,377 ,924, 715.0 5	716,6 16,60 6.67	-16,3 61,18 2.13		155,3 74,58 1.01		5,191 ,186, 972.4 9	7,898 ,765, 862.8 4	187,7 49,13 9.58	8,086 ,515, 002.4 2
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	1,30 3.00		-6,6 80.7 7	11,47 5,156 .56		22,94 3,773 .18				475,3 87,73 3.85	509,8 01,28 5.82	4,163 ,654. 11	513,9 64,93 9.93
(一)综合收益 总额						22,94 3,773 .18				915,9 50,87 3.55	938,8 94,64 6.73	8,708 ,654. 83	947,6 03,30 1.56
(二)所有者投 入和减少资本	1,30 3.00		-6,6 80.7 7	11,47 5,156 .56							11,46 9,778 .79	-4,54 5,000 .72	6,924 ,778. 07
1. 所有者投入 的普通股	1,30 3.00		-6,6 80.7 7	28,92 8.63							23,55 0.86		23,55 0.86
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				11,44 6,227 .93							11,44 6,227 .93		11,44 6,227 .93
4. 其他												-4,54 5,000 .72	-4,54 5,000 .72
(三)利润分配										-440, 563,1 39.70	-440, 563,1 39.70		-440, 563,1 39.70
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											-440,563,139.70		-440,563,139.70		-440,563,139.70
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,492,084.002.00			415,168,003.32	1,389,399,871.61	716,616,606.67	6,582,591.05		155,374,581.01		5,666,574,706.34		8,408,567,148.66	191,912,793.69	8,600,479,942.35

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他	小计			
优先		永续	其他													



		股	债				收益			准备	润				
一、上年期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	1,966,261,192.73	517,902,930.00	-2,866,804.64		110,748,883.62		3,861,335,252.07		6,714,718,074.34	179,907,734.68	6,894,625,809.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	881,851,515.00			415,290,965.56	1,966,261,192.73	517,902,930.00	-2,866,804.64		110,748,883.62		3,861,335,252.07		6,714,718,074.34	179,907,734.68	6,894,625,809.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	617,310,341.00			-115,356.09	-581,837,802.43		5,282,892.17				486,690,522.65		527,330,597.30	-317,909.58	527,012,687.72
（一）综合收益总额							5,282,892.17				618,414,793.65		623,697,685.82	-317,909.58	623,379,776.24
（二）所有者投入和减少资本	14,290.00			-115,356.09	35,458,248.57								35,357,182.48		35,357,182.48
1. 所有者投入的普通股	14,290.00			-115,356.09									-101,066.09		-101,066.09
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,458,248.57								35,458,248.57		35,458,248.57
4. 其他															
（三）利润分配											-131,724,271.00		-131,724,271.00		-131,724,271.00



1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-131,724,271.00		-131,724,271.00		-131,724,271.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	617,296,051.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	617,296,051.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,499,161,856.00		415,175,609.47	1,384,423,390.30	517,902,930.00	2,416,087.53		110,748,883.62		4,348,025,774.72		7,242,048,671.64	179,589,825.10	7,421,638,496.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,492,082,699.00			415,174,684.09	1,413,552,733.92	716,616,606.67			155,374,581.01	603,249,435.22		3,362,817,526.57
加：会计政策变更										-647,076.71		-647,076.71
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,492,082,699.00			415,174,684.09	1,413,552,733.92	716,616,606.67			155,374,581.01	602,602,358.51		3,362,170,449.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,303.00			-6,680.77	11,866,832.71					-604,159,224.50		-592,297,769.56
（一）综合收益总额										-163,596,084.80		-163,596,084.80
（二）所有者投入和减少资本	1,303.00			-6,680.77	11,866,832.71							11,861,454.94
1. 所有者投入的普通股	1,303.00			-6,680.77	28,928.63							23,550.86
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					11,837,904.08							11,837,904.08
4. 其他												
（三）利润分配										-440,563,139.70		-440,563,139.70
1. 提取盈余公												



积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-440,563,139.70	-440,563,139.70
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,492,084,002.00			415,168,003.32	1,425,419,566.63	716,616,606.67			155,374,581.01	-1,556,865.99		2,769,872,680.30

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	881,851,515.00			415,290,965.56	2,011,704,566.86	517,902,930.00			110,748,883.62	333,377,919.76		3,235,070,920.80



加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	881,851,515.00			415,290,965.56	2,011,704,566.86	517,902,930.00			110,748,883.62	333,377,919.76		3,235,070,920.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	617,310,341.00			-115,356.09	-580,635,506.33					-319,987,814.88		-283,428,336.30
(一)综合收益总额										-188,263,543.88		-188,263,543.88
(二)所有者投入和减少资本	14,290.00			-115,356.09	36,660,544.67							36,559,478.58
1. 所有者投入的普通股	14,290.00			-115,356.09								-101,066.09
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					36,660,544.67							36,660,544.67
4. 其他												
(三)利润分配										-131,724,271.00		-131,724,271.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,724,271.00		-131,724,271.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	617,296,051.00				-617,296,051.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	617,296,051.00				-617,296,051.00							



2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,499,161,856.00			415,175,609.47	1,431,069,060.53	517,902,930.00				110,748,883.62	13,390,104.88	2,951,642,584.50

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。

截至2017年12月31日，本公司总股本变更为88,185.15万元。

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

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

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

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

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

2019年1-6月，本公司可转换公司债券转股合计数量为1303股，变更后公司的股本为人民币1,492,084,002.00元。

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

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

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

本年度新纳入合并范围的子公司有泉州砂浆公司、建材广东公司、青耕保温公司等。

本集团合并范围及其变化情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

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，具体会计政策参见本附注。

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、完整地反映了报告期本公司的合并及公司财务状况、合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关

的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的

支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。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，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。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。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1. 以摊余成本计量的金融负债。

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2. 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(含属于金融负债的衍生工具)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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

1) 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

2) 应收款项对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称 计提方法

风险组合 预期信用损失

性质组合 不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据中的银行承兑汇票、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(6) 金融资产转移

本公司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。

本公司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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10、应收票据

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、9、金融工具”。

11、应收账款

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、9、金融工具”。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、9、金融工具”。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

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

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

14、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

不考虑享有的保护性权利。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、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。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

行调整。

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

可转换公司债券

（1）金融负债与权益工具的区分

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

（2）可转换公司债券的会计处理

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

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本



计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

④建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

28、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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

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

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

30、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的

限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

31、资产证券化业务

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

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

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

32、套期会计

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

某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符

合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。

公允价值套期

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

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

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

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

现金流量套期

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

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

期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

33、重大会计判断和估计

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

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

(1) 商誉减值

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

(2) 递延所得税资产

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、会计政策变更的原因

财政部相继颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018

年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策及变更日期

本次变更后，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2019年4月25日，公司第六届董事会第五十七次会议对上述会计政策变更事项进行了审议，同意根据前述规定，于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。上述新准则的实施不涉及对以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务报告产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,854,923,180.61	4,854,923,180.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			



衍生金融资产			
应收票据	1,547,410,951.71	1,547,410,951.71	
应收账款	4,510,848,626.93	4,508,864,519.54	-1,984,107.39
应收款项融资			
预付款项	376,441,704.75	376,441,704.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	224,031,726.17	224,031,726.17	
其中：应收利息	610,232.22	610,232.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,172,288,181.74	2,172,288,181.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,367,947.21	266,367,947.21	
流动资产合计	13,952,312,319.12	13,950,328,211.73	-1,984,107.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	249,882,601.82		-249,882,601.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		249,882,601.82	249,882,601.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,031,856,080.18	3,031,856,080.18	
在建工程	539,539,108.22	539,539,108.22	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	961,876,075.04	961,876,075.04	
开发支出			
商誉	51,527,720.10	51,527,720.10	
长期待摊费用	29,969,788.23	29,969,788.23	
递延所得税资产	162,361,861.64	162,361,861.64	
其他非流动资产	672,382,835.08	672,382,835.08	
非流动资产合计	5,699,396,070.31	5,699,396,070.31	
资产总计	19,651,708,389.43	19,649,724,282.04	-1,984,107.39
流动负债：			
短期借款	3,713,369,280.57	3,713,369,280.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,775,078.31	118,775,078.31	
应付账款	3,080,892,655.20	3,080,892,655.20	
预收款项	819,177,284.42	819,177,284.42	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,834,052.89	41,834,052.89	
应交税费	343,582,575.23	343,582,575.23	
其他应付款	1,792,644,281.77	1,792,644,281.77	
其中：应付利息	9,247,610.19	9,247,610.19	
应付股利	39,800.00	39,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			



负债			
其他流动负债			
流动负债合计	9,910,275,208.39	9,910,275,208.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	147,584,679.43	147,584,679.43	
递延所得税负债	1,328,906.88	1,328,906.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,652,934,071.23	1,652,934,071.23	
负债合计	11,563,209,279.62	11,563,209,279.62	
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,377,924,715.05	1,377,924,715.05	
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
其他综合收益	-16,361,182.13	-16,361,182.13	
专项储备			
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
一般风险准备			
未分配利润	5,193,171,079.88	5,191,186,972.49	-1,984,107.39
归属于母公司所有者权益合计	7,900,749,970.23	7,898,765,862.84	-1,984,107.39
少数股东权益	187,749,139.58	187,749,139.58	
所有者权益合计	8,088,499,109.81	8,086,515,002.42	-1,984,107.39
负债和所有者权益总计	19,651,708,389.43	19,649,724,282.04	-1,984,107.39

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,528,828,176.62	2,528,828,176.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	874,574,735.62	874,574,735.62	
应收账款	1,737,980,159.42	1,737,333,082.71	-647,076.71
应收款项融资			
预付款项	179,335,189.21	179,335,189.21	
其他应收款	2,070,597,279.48	2,070,597,279.48	
其中：应收利息	1,226,150.94	1,226,150.94	
应收股利	515,628,373.13	515,628,373.13	
存货	68,166,555.46	68,166,555.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,373,197.39	38,373,197.39	
流动资产合计	7,497,855,293.20	7,497,208,216.49	-647,076.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	211,800,000.00		-211,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,067,149,803.97	3,067,149,803.97	
其他权益工具投资		211,800,000.00	211,800,000.00
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产	60,239,327.23	60,239,327.23	
在建工程	758,634.50	758,634.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,813,196.00	88,813,196.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,346,278.58	1,346,278.58	
递延所得税资产	55,797,547.47	55,797,547.47	
其他非流动资产	83,723,650.00	83,723,650.00	
非流动资产合计	3,569,628,437.75	3,569,628,437.75	
资产总计	11,067,483,730.95	11,066,836,654.24	-647,076.71
流动负债：			
短期借款	2,684,335,280.57	2,684,335,280.57	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	604,848,986.89	604,848,986.89	
应付账款	1,128,266,961.32	1,128,266,961.32	
预收款项	275,493,225.26	275,493,225.26	
合同负债			
应付职工薪酬	20,912,311.27	20,912,311.27	
应交税费	41,499,001.73	41,499,001.73	
其他应付款	1,445,289,952.42	1,445,289,952.42	
其中：应付利息	8,684,937.69	8,684,937.69	
应付股利	39,800.00	39,800.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,200,645,719.46	6,200,645,719.46	



非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,504,020,484.92	1,504,020,484.92	
负债合计	7,704,666,204.38	7,704,666,204.38	
所有者权益：			
股本	1,492,082,699.00	1,492,082,699.00	
其他权益工具	415,174,684.09	415,174,684.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,552,733.92	1,413,552,733.92	
减：库存股	716,616,606.67	716,616,606.67	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	155,374,581.01	155,374,581.01	
未分配利润	603,249,435.22	602,602,358.51	-647,076.71
所有者权益合计	3,362,817,526.57	3,362,170,449.86	-647,076.71
负债和所有者权益总计	11,067,483,730.95	11,066,836,654.24	-647,076.71

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 企业所得税

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

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

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

本公司之全资子公司江苏卧牛山公司于2017年11月17日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政

厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001318）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江苏卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司锦州公司于2018年11月30日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201821001006）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，锦州公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

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

本公司之全资子公司惠州公司于2018年11月28日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844008067）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，惠州公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司上海技术公司于2018年11月27日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831003544）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司天鼎丰控股公司之下属子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称天鼎丰公司）于2018年11月30日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山

东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837002372）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，天鼎丰公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

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

本公司之全资子公司咸阳公司满足国家税务总局2012年第12号公告《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的通知》中西部地区鼓励类产业企业的条件，经礼泉县国家税务局备案，2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之全资子公司昆明公司满足国家税务总局财税[2011]58号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中西部地区鼓励类产业企业的条件，经昆明市五华区地方税务局备案，2019年企业所得税按15%计缴。

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

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

正在办理中。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,548,451.03	2,058,925.80
银行存款	2,329,716,876.23	4,629,261,444.00
其他货币资金	182,445,644.38	223,602,810.81
合计	2,514,710,971.64	4,854,923,180.61
其中：存放在境外的款项总额	210,463,292.43	202,170,976.22

其他说明

截至2019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42,057,476.97元、贷款保证金5,395.31元、保函押金95,636,751.13元、信用证押金40,483,816.77元、农民工工资保证金4,262,204.20元，合计182,445,644.38元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	274,739,058.21	280,470,666.87
商业承兑票据	1,042,816,958.27	1,266,940,284.84
合计	1,317,556,016.48	1,547,410,951.71

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	209,558,190.90
合计	209,558,190.90

(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	645,176,704.34	
商业承兑票据		133,845,438.48
合计	645,176,704.34	133,845,438.48

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,503,581.70	0.02%	1,503,581.70	100.00%		5,044,796.25	0.10%	5,044,796.25	100.00%	



其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,503,581.70	0.02%	1,503,581.70	100.00%		5,044,796.25	0.10%	5,044,796.25	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,516,087,197.42	99.98%	598,981,106.54	9.19%	5,917,106,090.88	4,982,978,741.59	99.90%	474,114,222.05	9.51%	4,508,864,519.54
其中:										
风险组合	6,516,087,197.42	99.98%	598,981,106.54	9.19%	5,917,106,090.88	4,982,978,741.59	99.90%	474,114,222.05		4,508,864,519.54
合计	6,517,590,779.12	100.00%	600,484,688.24	9.21%	5,917,106,090.88	4,988,023,537.84	100.00%	479,159,018.30	9.62%	4,508,864,519.54

按单项计提坏账准备：1,503,581.70 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,006,276.20	1,006,276.20	100.00%	无法收回
客户 2	449,309.50	449,309.50	100.00%	无法收回
客户 3	47,996.00	47,996.00	100.00%	无法收回
合计	1,503,581.70	1,503,581.70	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：598,981,106.54 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,378,610,332.90	236,658,854.65	4.40%
1至2年	658,862,181.58	88,155,759.90	13.38%
2至3年	215,135,814.83	63,852,309.84	29.68%
3至4年	101,592,178.77	55,763,946.93	54.89%
4至5年	75,868,191.43	68,531,737.32	90.33%

5 年以上	86,018,497.91	86,018,497.91	100.00%
合计	6,516,087,197.42	598,981,106.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,378,610,332.90
1 年以内	5,378,610,332.90
1 至 2 年	658,862,181.58
2 至 3 年	215,135,814.83
3 年以上	263,478,868.11
3 至 4 年	101,592,178.77
4 至 5 年	75,868,191.43
5 年以上	86,018,497.91
合计	6,516,087,197.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	5,044,796.25	-3,541,214.55			1,503,581.70
组合计提	474,114,222.05	124,866,884.49			598,981,106.54
合计	479,159,018.30	121,325,669.94			600,484,688.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,983,032,332.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 97,298,703.90 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	307,718,357.11	89.97%	353,611,866.14	93.94%
1 至 2 年	28,422,905.18	8.31%	19,554,988.76	5.19%
2 至 3 年	3,455,140.88	1.01%	1,689,927.09	0.45%
3 年以上	2,426,909.97	0.71%	1,584,922.76	0.42%
合计	342,023,313.14	--	376,441,704.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团 1 年以上的预付款项余额为 34,304,956.03 元，主要为未到结算期的预付采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 97,678,328.16 元，占预付款项期末余额合计数的比例 28.56%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	359,227.40	610,232.22
其他应收款	661,630,251.39	223,421,493.95

合计	661,989,478.79	224,031,726.17
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	359,227.40	610,232.22
合计	359,227.40	610,232.22

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、质保金、保证金	495,285,607.99	88,990,806.48
往来款	85,191,377.27	61,986,895.13
项目借款	88,283,463.85	59,178,756.44
备用金	28,011,458.92	42,785,222.28
其他	25,238,754.29	17,383,731.48
合计	722,010,662.32	270,325,411.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	期末余额
1年以内（含1年）	570,819,536.12
1年以内	570,819,536.12
1至2年	80,273,761.45
2至3年	23,165,583.99
3年以上	47,751,780.76
3至4年	14,482,660.76
4至5年	18,240,337.99
5年以上	15,028,782.01
合计	722,010,662.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	43,208,140.19	17,172,270.74		60,380,410.93
合计	43,208,140.19	17,172,270.74		60,380,410.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市时代供应链管理有 限公司	履约保证金	200,000,000.00	1年以内	27.70%	
上海世茂建设有限 公司	履约保证金	200,000,000.00	1年以内	27.70%	
北京实业开发总公 司	履约保证金	20,000,000.00	3-4年	2.77%	10,000,000.00
秦皇岛金海房地 产开发有限公司	往来款	6,684,710.34	1-2年	0.93%	668,471.03
胜利油田大明新型 建筑防水材料有限 责任公司	押金、保证金	5,265,678.02	5年以上	0.73%	5,265,678.02

合计	--	431,950,388.36	--	59.83%	15,934,149.05
----	----	----------------	----	--------	---------------

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	799,767,801.01	833,861.05	798,933,939.96	590,565,309.39	505,795.85	590,059,513.54
库存商品	415,091,419.88	1,267,518.44	413,823,901.44	386,461,015.33	2,325,948.89	384,135,066.44
周转材料	44,235,088.41		44,235,088.41	40,888,535.48		40,888,535.48
建造合同形成的已完工未结算资产	784,471,450.28	6,718,880.07	777,752,570.21	1,163,305,008.39	6,099,942.11	1,157,205,066.28
合计	2,043,565,759.58	8,820,259.56	2,034,745,500.02	2,181,219,868.59	8,931,686.85	2,172,288,181.74

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	505,795.85	328,065.20				833,861.05
库存商品	2,325,948.89			1,058,430.45		1,267,518.44
建造合同形成的已完工未结算资产	6,099,942.11	618,937.96				6,718,880.07
合计	8,931,686.85	947,003.16		1,058,430.45		8,820,259.56

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

(3) 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	12,977,989,016.55
累计已确认毛利	2,680,884,168.96
减：预计损失	6,718,880.07
已办理结算的金额	14,874,401,735.23
建造合同形成的已完工未结算资产	777,752,570.21

其他说明：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	334,452,380.43	263,398,600.57
预缴所得税	5,311,447.75	1,261,141.45
预缴其他税费	1,489,580.10	1,708,205.19
合计	341,253,408.28	266,367,947.21

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元



项目	期末余额	期初余额
上海松江骏合小额贷款股份有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00
北京顺义产业投资基金管理有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
上海骏合金控企业股份有限公司	8,689,805.00	8,689,805.00
北京中关村银行股份有限公司	192,000,000.00	192,000,000.00
洛迪环保技术有限公司	7,692,796.82	3,892,796.82
唐山丰虹置业有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00
合计	253,682,601.82	249,882,601.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,341,429,566.02	3,031,856,080.18
合计	3,341,429,566.02	3,031,856,080.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,710,913,103.39	1,895,515,697.32	42,764,488.23	185,152,764.86	3,834,346,053.80
2. 本期增加金额	284,510,350.75	155,228,292.53	7,856,915.99	6,954,516.33	454,550,075.60
(1) 购置	1,358,796.23	11,658,419.97	7,856,915.99	418,756.58	13,435,972.78
(2) 在建工程转入	283,151,554.52	143,569,872.56		6,535,759.75	433,257,186.83
(3) 企业合并增加					



3. 本期减少金额	47,269.96	11,774,197.74	2,972,228.36	3,830,088.68	18,623,784.74
(1) 处置或报废	47,269.96	11,774,197.74	2,972,228.36	3,830,088.68	18,623,784.74
4. 期末余额	1,995,376,184.18	2,038,969,792.11	47,649,175.86	188,277,192.51	4,270,272,344.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	247,328,428.34	441,562,853.16	24,089,597.47	88,083,915.63	801,064,794.60
2. 本期增加金额	43,906,382.73	79,102,973.72	3,502,315.08	11,888,311.33	138,399,982.86
(1) 计提	43,906,382.73	79,102,973.72	3,502,315.08	11,888,311.33	138,399,982.86
3. 本期减少金额	37,698.64	7,073,876.24	2,318,918.24	2,616,684.72	12,047,177.84
(1) 处置或报废	37,698.64	7,073,876.24	2,318,918.24	2,616,684.72	12,047,177.84
4. 期末余额	291,197,112.43	513,591,950.64	25,272,994.31	97,355,542.24	927,417,599.62
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	1,703,182,659.77	1,524,949,074.43	22,376,181.55	90,921,650.27	3,341,429,566.02
2. 期初账面价值	1,462,588,263.07	1,453,524,077.12	18,674,890.76	97,068,849.23	3,031,856,080.18

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天鼎丰控股公司房产	114,501,115.27	尚未竣工结算、正在办理
杭州公司房产	144,667,299.89	尚未竣工结算
青岛公司房产	155,280,147.04	尚未竣工结算、正在办理

芜湖公司房产	235,787,136.82	正在办理
河南公司房产	67,400,835.57	尚未竣工结算
咸阳公司房产	124,291,228.38	正在办理
唐山公司房产	24,070,445.36	正在办理
合计	865,998,208.33	

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	840,944,694.13	539,539,108.22
合计	840,944,694.13	539,539,108.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
DAW 杭州生产基地项目	162,091,225.95		162,091,225.95	125,309,194.72		125,309,194.72
滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）	135,804,733.80		135,804,733.80	125,212,486.58		125,212,486.58
总部基地建设项目建设工程	97,481,008.43		97,481,008.43	14,997,562.74		14,997,562.74
濮阳生产基地建设项目	84,060,008.20		84,060,008.20	25,762,682.01		25,762,682.01
荆门工厂生产研发基地建设项目一期工程	63,432,687.35		63,432,687.35	6,718,678.21		6,718,678.21
德爱威岳阳云建材生产基地项目	55,327,833.33		55,327,833.33	15,742,889.08		15,742,889.08
惠州工厂年产 2040 万平方米改性沥青防水卷材及 3 万吨硅藻泥项目	47,183,825.36		47,183,825.36	22,500,587.22		22,500,587.22



四川工厂年产2040万平方米改性沥青防水卷材、4万吨防水涂料、28万吨砂浆、30万立方米挤塑板项目	38,308,757.96		38,308,757.96	521,698.11		521,698.11
唐山二厂基建项目	29,148,810.31		29,148,810.31	1,164,438.21		1,164,438.21
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	24,127,543.57		24,127,543.57	33,672,003.43		33,672,003.43
南京江宁建筑科技项目科研楼	21,452,021.95		21,452,021.95	20,750,987.79		20,750,987.79
莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目	19,646,199.36		19,646,199.36	94,224,021.57		94,224,021.57
庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程	19,598,209.99		19,598,209.99	231,493.82		231,493.82
岳阳工厂防水保温系列材料综合升级扩建项目	17,828,622.33		17,828,622.33	439,979.55		439,979.55
北京工厂培训学校、实验室改造项目	5,787,201.18		5,787,201.18	758,634.50		758,634.50
咸阳生产基地建设项目二期	4,574,040.02		4,574,040.02	36,011,227.58		36,011,227.58
徐州卧牛山扩建项目	4,286,654.87		4,286,654.87			
昆山花桥总部大楼	3,805,603.96		3,805,603.96	2,190,356.44		2,190,356.44
唐山办公楼一楼展厅装修	3,247,522.05		3,247,522.05	2,183,573.16		2,183,573.16
广州增城华南总部基地项目	2,290,909.09		2,290,909.09	2,290,909.09		2,290,909.09



唐山装饰砂浆 PE 袋灌装机	1,461,275.07		1,461,275.07	1,461,275.07		1,461,275.07
天鼎丰材料基地 建设项目				5,366,252.10		5,366,252.10
江苏保温待安装 设备				1,361,575.36		1,361,575.36
天鼎丰待安装设 备				363,636.36		363,636.36
虹运待安装设备				302,965.52		302,965.52
合计	840,944,694.13		840,944,694.13	539,539,108.22		539,539,108.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
DAW 杭州 生产基地项目	289,120,780.00	125,309,194.72	36,782,031.23			162,091,225.95	56.06%	70%				其他
滁州年 产 10 万 吨非织 造布项 目（一 期）	712,944,000.00	125,212,486.58	137,191,585.10	126,599,337.88		135,804,733.80	64.06%	70%	19,354,733.63	2,797,830.75	5.60%	募股资 金
莱西年 产 2400 万平方 米防水 卷材、4 万吨防 水涂料、 20 万吨 砂浆及 1000 万 平方米 TPO 项目	437,239,800.00	94,224,021.57	36,060,505.60	110,638,327.81		19,646,199.36	71.93%	90%	19,156,187.92	3,354,202.00	5.60%	募股资 金
咸阳生 产基地	77,000,000.00	36,011,227.58	7,563,787.55	39,000,975.11		4,574,040.02	88.06%	95%				其他



建设项目二期												
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目(一期)	454,873,700.00	33,672,003.43	44,815,307.54	54,359,767.40		24,127,543.57	95.38%	98%	27,495,812.11	3,843,825.93	5.60%	募股资金
濮阳生产基地建设项目	420,475,400.00	25,762,682.01	58,297,326.19			84,060,008.20	51.65%	60%				其他
惠州工厂年产2040万平方米改性沥青防水卷材及3万吨硅藻泥项目	85,955,000.00	22,500,587.22	37,373,222.16	12,689,984.02		47,183,825.36	69.66%	80%				其他
南京江宁建筑科技项目科研楼	50,000,000.00	20,750,987.79	701,034.16			21,452,021.95	42.90%	60%				其他
德爱威岳阳云建材生产基地项目	289,000,000.00	15,742,889.08	39,584,944.25			55,327,833.33	19.15%	25%				其他
总部基地建设项目建设工程	500,000,000.00	14,997,562.74	82,483,445.69			97,481,008.43	19.50%	25%				其他
荆门工厂生产研发基地建设	310,000,000.00	6,718,678.21	56,714,009.14			63,432,687.35	20.46%	25%				其他



项目一 期工程												
唐山二 厂基建 项目	210,502 ,000.00	1,164,4 38.21	27,984, 372.10			29,148, 810.31	13.85%	20%				其他
四川工 厂年产 2040万 平方米 改性沥 青防水 卷材、4 万吨防 水涂料、 28万吨 砂浆、30 万立方 米挤塑 板项目	268,060 ,000.00	521,698 .11	37,787, 059.85			38,308, 757.96	14.29%	20%				其他
岳阳工 厂防水 保温系 列材料 综合升 级扩建 项目	148,614 ,000.00	439,979 .55	17,388, 642.78			17,828, 622.33	12.00%	20%				其他
庐山工 厂通用 砂浆车 间及室 外配套 工程	158,590 ,000.00	231,493 .82	19,366, 716.17			19,598, 209.99	12.36%	20%				其他
杭州东 方雨虹 生产研 发基地 建设项 目（一 期）	311,068 ,000.00	0.00	79,161, 684.29	79,161, 684.29			82.15%	100%	13,754, 143.78	2,273,0 34.94	5.60%	募股资 金
合计	4,723,4 42,680. 00	523,259 ,930.62	719,255 ,673.80	422,450 ,076.51		820,065 ,527.91	--	--	79,760, 877.44	12,268, 893.62		--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	963,172,994.90	2,937,940.52	642,739.66	1,431,900.00	60,975,526.01	1,029,161,101.09
2. 本期增加金额	193,733,187.57	627,320.95			4,724,756.47	199,085,264.99
(1) 购置	193,733,187.57	627,320.95			4,724,756.47	199,085,264.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					680,000.00	680,000.00
(1) 处置					680,000.00	680,000.00
4. 期末余额	1,156,906,182.47	3,565,261.47	642,739.66	1,431,900.00	65,020,282.48	1,227,566,366.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	60,596,273.24	237,745.57	32,136.98	481,080.91	5,937,789.35	67,285,026.05
2. 本期增加金额	10,147,120.89	142,969.71	16,068.49	47,730.00	3,814,861.21	14,168,750.30
(1) 计提	10,147,120.89	142,969.71	16,068.49	47,730.00	3,814,861.21	14,168,750.30
3. 本期减少金额					98,222.22	98,222.22
(1) 处置					98,222.22	98,222.22
4. 期末余额	70,743,394.13	380,715.28	48,205.47	528,810.91	9,654,428.34	81,355,554.13
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	1,086,162,788.34	3,184,546.19	594,534.19	903,089.09	55,365,854.14	1,146,210,811.95
2. 期初账面价值	902,576,721.66	2,700,194.95	610,602.68	950,819.09	55,037,736.66	961,876,075.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

①截至 2019 年 6 月 31 日，本集团无通过内部研发形成的无形资产。

②截至 2019 年 6 月 31 日，本集团无形资产中抵押土地使用权账面价值为 89,387,087.15 元。

12、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
天津工程公司	6,815,807.91			6,815,807.91
广州孚达公司	20,509,184.80			20,509,184.80
DAW ASIA LIMITED	6,110,065.21			6,110,065.21
上海越大公司	4,623,456.08			4,623,456.08

合计	51,527,720.10				51,527,720.10
----	---------------	--	--	--	---------------

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	14,541,649.99	2,862,696.67	3,896,255.96		13,508,090.70
厂区改造费	7,265,867.03		814,678.76		6,451,188.27
战略规划咨询费	4,292,452.63		613,207.56		3,679,245.07
其他	3,869,818.58		1,275,834.36		2,593,984.22
合计	29,969,788.23	2,862,696.67	6,599,976.64		26,232,508.26

其他说明

14、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	598,228,983.77	97,191,942.39	523,860,709.90	81,651,062.47
可抵扣亏损	377,606,893.03	61,770,947.88	225,078,924.63	38,891,752.62
股权激励摊销	141,258,830.82	21,127,215.05	173,848,578.09	26,015,677.14
递延收益	94,267,685.80	21,848,551.94	70,086,955.68	15,803,369.41
合计	1,211,362,393.42	201,938,657.26	992,875,168.30	162,361,861.64

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		201,938,657.26		162,361,861.64
递延所得税负债		1,195,948.47		1,328,906.88

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	70,975,849.27	53,563,506.32
可抵扣亏损	219,536,766.13	157,721,080.98
合计	290,512,615.40	211,284,587.30

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,634,299.00	
2020 年	7,052,898.12	12,506,159.41	
2021 年	21,568,524.03	26,681,856.56	
2022 年	15,859,875.23	29,966,528.14	
2023 年	50,259,863.56	83,932,237.87	
2024 年	124,795,605.19		
合计	219,536,766.13	157,721,080.98	--

其他说明：

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	280,449,959.72	203,661,584.15
预付土地出让金	279,065,290.93	468,721,250.93
合计	559,515,250.65	672,382,835.08

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,048,534,514.29	3,340,668,514.29
信用借款	282,800,000.00	121,900,000.00

质押及抵押借款	209,558,190.90	116,955,327.80
商业承兑汇票贴现借款	133,845,438.48	133,845,438.48
合计	3,674,738,143.67	3,713,369,280.57

短期借款分类的说明：

保证借款由以下部分组成：

A、本公司股东李卫国先生为本公司与北京农村商业银行顺义支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为30,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为15,000万元整。

B、本公司股东李卫国先生为本公司与交通银行股份有限公司北京上地支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为40,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为19,000万元整。

C、本公司股东李卫国先生、许利民先生和向锦明先生为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为20,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为8,000万元整。

D、本公司股东李卫国先生为本公司与为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为25,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

E、本公司股东李卫国先生为本公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为100,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为20,000万元整。

F、本公司股东李卫国先生为本公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为25,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为16,500万元整。

G、本公司股东李卫国先生为本公司与建行北京财满街支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为85,000万元。截至2019年6月30日，该项短期借款余额为38,000万元整。

H、本公司可在宁波银行开立的不可撤销担保信用状为本公司与凯基商业银行股份有限公司国际金融业务分行的借款提供担保，该不可撤销担保信用状由本公司股东李卫国先生以为本公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最高债券限额为30,000万元整的《最高额保证合同》提供连带责任担保。截至2019年6月30日，该项短期借款余额折合人民币为266,534,514.29

元。

I、本公司股东李卫国先生为本公司与昆仑银行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为5,000万元。截至2019年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

J、本公司股东李卫国先生为本公司与中信银行丰台支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为20,000万元。截至2019年6月30日，该项短期借款余额为20,000万元整。

K、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的流动资金借款合同提供连带保证责任，担保的最高债务额为人民币12,200万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为6,000万元整。

L、本公司为上海技术公司与中国建设银行股份有限公司金山石化支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币16,800万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整。

M、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与上海招商银行延西支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币8,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。

N、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与上海农商银行山阳支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。

O、本公司以及本公司股东李卫国先生为上海工程公司与上海农商银行山阳支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

P、本公司以及本公司股东李卫国先生为岳阳公司与中国建设银行股份有限公司岳阳云溪支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币24,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为20,000万元整。

Q、本公司为徐州卧牛山公司与中国建设银行新沂市支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为2,000万元整。

R、本公司为徐州卧牛山公司与南京银行新沂支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币4,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。

S、本公司为徐州卧牛山公司与兴业银行徐州分行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的

最高债务额为人民币11,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为5,000万元整。

T、本公司为青岛公司与中国建设银行股份有限公司莱西支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币10,500万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为2,000万元整。

U、本公司为青岛公司与中国农业银行股份有限公司莱西市支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币15,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为10,000万元整。

V、本公司为唐山技术公司与招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币5,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为5,000万元整。

W、本公司为唐山技术公司与沧州银行股份有限公司唐山丰南支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币10,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为10,000万元整。

X、本公司为杭州公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州建德支行支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币11,500万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为5,000万元整。

Y、本公司为芜湖公司与兴业银行芜湖分行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币10,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为5,000万元整。

Z、本公司为芜湖公司与招商银行芜湖分行新时代支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币5,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为3,000万元整。

AA、本公司以及本公司股东李卫国先生为天鼎丰公司与汇丰银行(中国)有限公司济南分行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币3,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为3,000万元整。

AB、本公司为惠州公司与中国建设银行股份有限公司惠州澳头支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币15,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额为9,000万元整。

AC、本公司为江苏卧牛山公司与江苏银行股份有限公司浦口支行签订的授信协议提供连带责任担保,担保的最高债务额为人民币7,000万元整,截至2019年6月30日,该项短期借款余额

为6,000万元整。

AD、本公司为江苏卧牛山公司与宁波银行股份有限公司江宁分行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币10,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为1,000万元整。

AE、本公司为江苏卧牛山公司与交通银行南京江宁支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为2,500万元整。

AF、本公司为江苏卧牛山公司与南京银行软件大道支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为1,300万元整。

AG、本公司为广东东方雨虹防水工程有限公司与中国工商银行中新支行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币15,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为4,900万元整。

AH、本公司为咸阳东方雨虹建筑材料有限公司与交通银行咸阳分行签订的授信协议提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。

质押及抵押借款由以下部分组成：

A、本公司以本公司应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币55,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为209,558,190.90元，质押的商业承兑汇票余额209,558,190.90元。

商业承兑汇票贴现借款由以下两部分组成

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

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

信用借款

A、本公司为天鼎丰公司与中国建设银行股份有限公司临邑支行签订的授信协议，最高债务额为人民币3,000万元整，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为2,700万元整。

B、本公司为芜湖公司在徽商银行芜湖中山南路支行签订的授信协议开立信用证短期借款5,400万元，截至2019年6月30日，该银行短期借款余额为5,400万元。

C、本公司与华夏银行股份有限公司北京分行签订授信协议，最高债务额度为20,000万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为20,000万元整。

D、上海越大公司与中国工商银行上海市闵行浦星路支行签订授信协议，最高债务额度为180万元，截至2019年6月30日，该项短期借款余额为180万元。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	591,473,621.56	118,775,078.31
合计	591,473,621.56	118,775,078.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,876,195,733.65	2,591,985,253.26
工程设备款	263,671,957.80	274,969,472.32
运费	76,900,832.45	110,041,788.81
劳务费	42,623,863.47	73,887,780.36
往来款	1,592,178.15	245,405.63
押金、质保金、保证金	1,660,922.43	1,820,535.69
其他	18,043,360.13	27,942,419.13



合计	2,280,688,848.08	3,080,892,655.20
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款、劳务费及运费	92,776,763.88	未结算
合计	92,776,763.88	--

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	382,020,446.22	432,089,026.42
货款	321,876,970.93	387,088,258.00
合计	703,897,417.15	819,177,284.42

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款、货款	157,636,668.17	未结算
合计	157,636,668.17	--

20、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,378,436.62	834,965,161.41	832,361,918.08	41,981,679.95
二、离职后福利-设定提	1,404,646.98	39,537,365.16	40,051,952.51	890,059.63

存计划				
三、辞退福利	1,050,969.29	5,235,098.40	6,286,067.69	
合计	41,834,052.89	879,737,624.97	878,699,938.28	42,871,739.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,824,321.30	757,291,852.30	755,384,820.79	35,731,352.81
2、职工福利费		23,228,348.55	23,228,348.55	
3、社会保险费	1,251,479.49	22,529,346.91	22,811,415.15	969,411.25
其中：医疗保险费	478,904.34	19,165,535.68	18,795,350.53	849,089.49
工伤保险费	36,813.59	1,775,158.20	1,810,878.80	1,092.99
生育保险费	735,761.56	1,588,653.03	2,205,185.82	119,228.77
4、住房公积金	1,969,601.16	22,614,406.68	21,448,835.98	3,135,171.86
5、工会经费和职工教育经费	2,333,034.67	9,301,206.97	9,488,497.61	2,145,744.03
合计	39,378,436.62	834,965,161.41	832,361,918.08	41,981,679.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,152,094.60	37,898,624.17	38,396,679.50	654,039.27
2、失业保险费	252,552.38	1,638,740.99	1,655,273.01	236,020.36
合计	1,404,646.98	39,537,365.16	40,051,952.51	890,059.63

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,700,947.51	89,354,038.71
企业所得税	106,725,020.44	220,697,676.69
个人所得税	45,605,476.97	10,030,857.49
城市维护建设税	7,209,489.03	9,741,918.14

教育费附加	6,300,328.33	7,858,084.60
土地使用税	2,797,356.22	3,017,680.13
房产税	1,846,512.33	1,458,021.04
其他	757,527.89	1,424,298.43
合计	260,942,658.72	343,582,575.23

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,487,266.74	9,247,610.19
应付股利	39,800.00	39,800.00
其他应付款	1,341,588,722.90	1,783,356,871.58
合计	1,359,115,789.64	1,792,644,281.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,487,266.74	5,562,672.50
回购限制性股票利息		3,684,937.69
合计	17,487,266.74	9,247,610.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、质保金、保证金	554,010,490.95	620,650,136.52
应付项目款	243,574,202.96	292,033,351.32
往来款	123,060,731.84	423,194,054.77
其他	55,856,751.61	82,392,783.43
限制性股票回购义务	365,086,545.54	365,086,545.54
合计	1,341,588,722.90	1,783,356,871.58

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,000,000.00	0.00
合计	300,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司分别以本公司唐山市丰南区临港经济开发区荣胜街18号土地使用权及其地上建筑物为抵押物以及河北丰南经济开发区临港经济园化工区土地使用权，并由本公司股东李卫国先生提供连带责任担保，取得中国进出口银行最高授信额为36,000万元，截至2019年6月30日，该长期借款余额为30,000万元。

其他说明，包括利率区间：

4.75%

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,540,864,521.39	1,504,020,484.92
合计	1,540,864,521.39	1,504,020,484.92

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
雨虹转债	1,840,000.00	2017年9月25日	6年	1,840,000.00	1,504,020,484.92	36,873,636.47	29,600.00	1,540,864,521.39
合计	--	--	--	1,840,000.00	1,504,020,484.92	36,873,636.47	29,600.00	1,540,864,521.39

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，本公司于2017年9月25日公开发行1,840.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额18.40亿。

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

本期可转债转股29600元，增加股本1303元，减少其他权益工具6680.77元。

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	147,584,679.43	53,388,744.06	6,375,464.68	194,597,958.81	详见说明



合计	147,584,679.43	53,388,744.06	6,375,464.68	194,597,958.81	--
----	----------------	---------------	--------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	9,627,961.74	4,802,478.96		1,061,901.54			13,368,539.16	与资产相关
产业振兴和技术改造投资项目	12,918,000.00			637,000.00			12,281,000.00	与资产相关
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	21,431,620.00			563,990.00			20,867,630.00	与资产相关
锅炉改造项目	928,210.86			69,615.78			858,595.08	与资产相关
防水涂料高性能改造资金	150,000.00			18,750.00			131,250.00	与资产相关
湖南省战略性新兴产业转化专项资金	3,500,000.00			572,727.25			2,927,272.75	与资产相关
节能循环经济和资源节约项目基建资金	2,456,250.00			245,625.00			2,210,625.00	与资产相关
岳阳市云溪区基础设施补偿资金	5,701,212.93			397,752.81			5,303,460.12	与资产相关
丰南科技局改性沥青防水卷材项目	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
基础设施建设补偿资金	18,184,350.00			548,900.00			17,635,450.00	与资产相关
技术改造专项资金	708,333.33			50,000.00			658,333.33	与资产相关
唐山技术改	4,860,000.00			270,000.00			4,590,000.00	与资产相关

造专项资金	0						0	
项目奖励资金		24,464,000.00		203,866.00			24,260,134.00	与资产相关
礼泉县工业园项目建设补偿资金	11,287,500.00			315,000.00			10,972,500.00	与资产相关
安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金	3,860,000.00						3,860,000.00	与资产相关
战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目	7,185,100.00						7,185,100.00	与资产相关
智能仓库仓储物流建设项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	42,986,140.57	9,221,344.00		1,295,831.69			50,911,652.88	与资产相关
来宾政府扶持金		14,900,921.10		74,504.61			14,826,416.49	与资产相关
合计	147,584,679.43	53,388,744.06		6,375,464.68			194,597,958.81	

其他说明：

(1) 本公司之子公司广州孚达公司2017年5月纳入合并范围，纳入合并范围后未收到政府补助，但在2015年2月、2015年4月、2017年4月收到拨付的项目资金14,878,067.17元，2019年3月收到4,802,478.96元，主要用于XPS泡沫行业HCFCs淘汰项目，广州孚达公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(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) 本公司之全资子公司天鼎丰滁州公司于2017年4月收到滁州同盛投资发展有限公司代安徽滁州经济技术开发区管理委员会发的项目资金23,020,000.00元，主要用于研发及生产基地

项目，天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(4) 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。

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

(6) 岳阳公司于2017年12月收到岳阳市财政局拨付的战略性新兴产业转化专项资金3,500,000.00元，主要用于完善基础设施配套，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

(8) 本公司之全资子公司岳阳公司于2018年10月收到岳阳市云溪区生态文明建设专项预算投资计划专项资金5,900,000.00元，主要用于土建、设备购置和安装，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

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

(11) 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，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。

(12) 本公司之全资子公司唐山技术公司于2018年1月收到唐山市丰南区工信局拨付的技术改造专项资金5,400,000.00元，主要用于基础设施建设、完善生产配套设施，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(13) 本公司之全资子公司唐山技术公司于2019年4月收到河北丰南经济开发区管理委员会拨

付的奖励资金 24,464,000.00 元，主要用于东方雨虹二期项目、保温岩棉及玻璃棉项目建设，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(14) 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。

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

(16) 本公司之全资子公司芜湖公司于2018年11月收到芜湖市战略性新兴产业重点研发创新平台补助7,185,100元，主要用于防水技术材料研发，生产研发基地基础建设等，芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

(18) 本公司之全资子公司河南公司于2018年6月，2018年12月共收到濮阳市工业园区财政局拨付的项目扶持资金44,148,814.32元，主要用于技术研发、技术改造、基础设施建设，河南公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

(19) 本公司之全资子公司广西建筑公司于2019年3月，2019年4月收到来宾华侨管理区财政局拨付的扶持资金14,900,921.10 元，主要用于生产基地项目建设，广西建筑公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,492,082,699.00				1,303.00	1,303.00	1,492,084,002.00

其他说明：

2019年1月1日至2019年6月30日，公司可转换公司债券转股合计数量为1303股。

27、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	数量	金额	到期日	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2017年9月25日	复合金融工具	第一年0.3%	100	1,840	18.4	2023年9月25日	自愿转股	部分转股
			第二年0.5%	元/张	万张	亿元			
			第三年1.0%						
			第四年1.3%						
			第五年1.5%						
			第六年1.8%						

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	18,394,848	415,174,684.09			296	6,680.77	18,394,552	415,168,003.32
合计	18,394,848	415,174,684.09	0	0.00	296	6,680.77	18,394,552	415,168,003.32

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期可转债持有者转股296张，共计减少面值6680.77元，其中增加股本1303元，增加资本公积28928.63元。

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,125,066,213.12	28,928.63		1,125,095,141.75
其他资本公积	252,858,501.93	11,446,227.93		264,304,729.86
合计	1,377,924,715.05	11,475,156.56		1,389,399,871.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年可转换公司债券转股合计数量1303股，增加资本公积-股本溢价28928.63元。

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，合计11,446,227.93元；

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	716,616,606.67			716,616,606.67
合计	716,616,606.67			716,616,606.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,361,182.13	23,298,462.43				22,943,773.18	354,689.25	6,582,591.05
外币财务报表折算差额	-16,361,182.13	23,298,462.43				22,943,773.18	354,689.25	6,582,591.05
其他综合收益合计	-16,361,182.13	23,298,462.43				22,943,773.18	354,689.25	6,582,591.05

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：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	155,374,581.01			155,374,581.01
合计	155,374,581.01			155,374,581.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,193,171,079.88	3,861,335,252.07

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,984,107.39	
调整后期初未分配利润	5,191,186,972.49	3,861,335,252.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	862,950,873.55	618,414,793.65
应付普通股股利	440,563,139.70	131,724,271.00
期末未分配利润	5,666,574,706.34	4,348,025,774.72

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-1,984,107.39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。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,881,734,432.66	4,990,325,705.19	5,588,413,948.31	3,517,648,012.33
其他业务	26,154,261.89	24,631,933.50	24,590,007.58	23,336,872.70
合计	7,907,888,694.55	5,014,957,638.69	5,613,003,955.89	3,540,984,885.03

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

34、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	19,802,127.03	21,555,826.01
教育费附加	16,297,271.76	18,664,748.67
房产税	6,819,236.97	4,669,581.21
土地使用税	10,095,801.49	9,139,400.13
印花税	7,870,348.53	4,681,215.01
其他	692,782.31	347,921.34



合计	61,577,568.09	59,058,692.37
----	---------------	---------------

其他说明：

35、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	374,204,094.60	264,755,419.07
运输装卸费	287,605,447.35	194,502,610.34
促销费	120,055,238.52	53,825,208.56
广告宣传费	119,834,797.21	60,722,929.88
差旅费	27,775,590.52	27,548,711.74
业务招待费	19,965,518.45	19,981,046.64
房租及暖气费	12,931,963.16	8,645,203.97
办公费	10,610,437.33	20,636,824.06
小车费	7,195,464.09	13,730,895.08
其他	70,128,635.42	40,068,035.09
合计	1,050,307,186.65	704,416,884.43

其他说明：

36、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	349,021,414.40	279,273,119.19
折旧费	31,808,353.06	24,111,711.54
房租及暖气费	15,324,216.68	13,065,905.39
差旅费	12,936,831.81	12,328,260.28
办公费	12,612,275.33	8,750,107.54
股权激励	11,837,904.08	35,458,248.57
咨询费	11,782,829.71	9,581,576.54
业务招待费	10,606,372.37	8,820,321.71
小车费	4,631,371.05	3,871,491.93
其他	51,029,914.47	44,130,007.36
合计	511,591,482.96	439,390,750.05

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	68,116,480.86	56,670,568.42
应付职工薪酬	55,391,877.88	32,591,393.54
折旧费	3,092,380.05	2,156,627.18
工艺装备开发及制造费	2,618,555.19	3,739,572.50
燃料动力费	1,853,409.57	2,178,627.32
专利费	575,921.54	509,532.20
办公费	354,553.75	270,940.15
测试化验加工费	262,756.43	519,665.09
其他	4,113,968.52	3,358,548.56
合计	136,379,903.79	101,995,474.96

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	148,316,186.98	71,359,192.94
减：利息资本化	12,268,893.62	26,338,007.83
利息费用	136,047,293.36	45,021,185.11
减：利息收入	12,305,151.01	9,400,472.02
汇兑损益	72,112.08	9,323,986.55
手续费及其他	60,026,478.48	18,108,166.79
合计	183,840,732.91	63,052,866.43

其他说明：

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	1,061,901.54	791,339.34
产业振兴和技术改造投资项目	637,000.00	637,000.00
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	563,990.00	
锅炉改造补贴	69,615.78	69,615.81



岳阳市云溪区基础设施补偿资金	397,752.81	
湖南省战略性新兴产业转化专项资金	572,727.25	
节能循环经济和资源节约项目基建资金	245,625.00	
防水涂料高性能改造资金	18,750.00	
唐山技术改造专项资金	270,000.00	50,000.00
丰南科技局改性沥青防水卷材项目款	50,000.00	10,715.22
基础设施建设补偿资金	548,900.00	516,531.11
技术改造专项资金	50,000.00	21,653.67
项目奖励资金	203,866.00	
礼泉县工业园项目建设补偿资金	315,000.00	315,000.00
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	1,295,831.69	
来宾政府扶持金	74,504.61	
先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目		1,342,999.98
中关村国际创新资源支持资金	84,140.00	409,000.00
顺义区博士后科研资金补	600,000.00	93,000.00
中国技术交易所有限公司-2018年中关村技术创新能力建设资金（商标）	35,000.00	
首都知识产权服务业协会-2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	141,000.00	
北京市商务委员会本级行政-2018年第一批提升国际化经营能力项目（中央资金）3万元	30,000.00	
北京市顺义区人力资源和社会保障局-创建和谐劳动关系单位活动经费5万元	50,000.00	
中关村科技园区管理委员会-2018年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持28.3万	283,000.00	
北京市顺义区杨镇人民政府博士后工作站补贴	18,000.00	
北京市人力资源和社会保障局博士后资助金	49,000.00	
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	34,400.00	30,300.00
2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	6,000.00	4,000.00



国家知识产权局专利局	1,205.00	
北京市专利资助金	7,700.00	
税收返还	8,239,466.06	
北京经济技术开发区财政局--企业(基建)-东方雨虹新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿返还 1	4,952,480.00	
北京经济技术开发区社会保险事业管理中心-稳岗补贴	90,954.51	
资源综合利用即征即退增值税	444,431.66	
专利创造奖励	13,200.00	34,600.00
防水保温材料工程奖励	100,000.00	
两项融合专项资金奖励	100,000.00	
技术创新示范企业奖励	100,000.00	100,000.00
工业信息化发展资金	800,000.00	
财政退排污费	56,998.40	
建德市高铁新区管委会奖励款	647,447.77	353,160.00
社保费返还资金	311,278.46	
濮阳市工业园区财政局奖励资金	1,000,000.00	
2019 年度企业扶持资金(第一批)	134,540,000.00	
大亚湾经济及时开发区款	64,000.00	
高层次人才突出贡献奖	143,128.10	
企业突出贡献奖	200,000.00	
R&D 经费增量奖励后补助资金	320,000.00	
项目扶持金	75,000,000.00	
财政扶持资金	172,776.00	
禄脍街道办 2018 年安全生产考核奖励	2,000.00	
望城街道扶持金	2,243,264.00	
税收返还	12,000.00	
武侯财务支付中心失业动态监测补贴	600.00	600.00
簇锦街道办纳税大户款	16,800.00	
开拓资金	673,881.00	
利息补贴	160,000.00	
知识产权补助款	50,000.00	
2018 年制造强省奖-安徽省数字化车间奖	500,000.00	



两项融合贯标项目	400,000.00	
研发基地政府扶持资金	5,151,517.50	
新沂市财政国库支付中心人才款	80,000.00	
岳阳市云溪区财政局企业股岳财外指 18 年 44 号外贸稳增长保目标促发展资金	460,000.00	
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会	26,990,000.00	
岳阳市云溪区财政局企业股岳财外指 18 年 40 号外经贸发展专项资金	50,000.00	
岳阳市云溪区财政局行财股岳财省行指单 (2018) 0081 号湖南省人才创新团队补助资金	500,000.00	100,000.00
科技创新人才资金 (段文峰) 中共岳阳市委组织部 14	200,000.00	
政府奖励金	677,000.00	
金山财政扶持资金	1,633,000.00	1,080,000.00
办公用房租金补贴	268,000.00	
中共南京未来科技城管理委员会工作委员会补助	1,200.00	
企业扶持资金	30,000.00	
丰南区市场监督管理局市政府质量奖励	200,000.00	
河北省科学技术厅特种非固化应用奖励	1,000,000.00	
三山区财政局项目扶持资金	1,205,465.00	1,502,827.50
两化融合奖补资金 (专)	140,000.00	
昆明市科技局 2017 年研发经费后补助 (省级)	354,000.00	
昆明市科技局 2017 年新认定高新技术企业小微企业奖	200,000.00	
大学生补助款	2,000.00	
补助资金	560.00	
稳岗补贴	4,516.00	
企业扶持资金	19,000.00	
用于濮阳项目的技术研发、技术改造和公共配套设施建设		39,148,814.32
基础设施建设补助		24,368,737.80
新沂市政策扶持资金		17,858,275.00



新沂市政策扶持资金		9,497,336.39
昆山市财政局花桥分局税收补贴款		6,370,000.00
昆山市财政局花桥分局税收补贴款		2,970,000.00
高新技术产业创新奖励资金		1,270,000.00
莱西市项目扶持资金		1,224,999.98
广州开发区科技创新居 2017 年度高企认证奖励款		700,000.00
首席专家科研资助		500,000.00
南京市江宁区财政局 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖		415,900.00
2017 年度市科技专项资金		400,000.00
虹口财政局奖励		320,000.00
南京未来科技管理委员会园区贡献奖		200,000.00
丰南工信局 17 年省中小企业创新奖补资金		200,000.00
省级创新平台补助经费		200,000.00
广州市科技创新委员会 2016 年度高新奖励		160,000.00
北京市顺义区杨镇非公企业补缴党费返还		155,052.00
财政局 2018 商务发展专项资金		119,200.00
北京市商务委员会对外贸易专项补助		117,796.00
北京市顺义区科学技术委员会科学技术三等奖奖金		100,000.00
工业局规模企业奖励		100,000.00
展会补贴		90,000.00
收 4 号外经贸发展专项资金		80,000.00
首都知识产权服务业协会下发知识产权补助		70,000.00
政府奖励款		60,732.00
南京未来科技城管理委员会科技人才工作专项资金		30,600.00
安宁市人民政府禄裱街道办事处（禄党工发【2018】6 号）-经济工作稳增长奖		30,000.00
安宁市人民政府禄裱街道办事处（禄党工发【2018】6 号）-税收贡献奖		29,775.00

大学生创业补贴		16,000.00
北京市顺义区科学技术委员会首都科技条件平台成员奖励		10,000.00
下涯镇政府归上企业奖励金		10,000.00
2017 年度中央外经贸发展专项资金		8,500.00
政府安全奖励		500.00
税控机补助		280.00

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-137,424,865.33	-107,361,537.49
二、存货跌价损失	111,427.29	-2,416,288.62
合计	-137,313,438.04	-109,777,826.11

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-1,754,773.67	

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置利得	224,832.12	100,408.10	224,832.12
罚款及其他	5,341,425.52	2,260,396.70	5,341,425.52
合计	5,566,257.64	2,360,804.80	5,566,257.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	151,000.00	222,000.00	151,000.00
固定资产处置损失	773,604.32	1,867,670.63	773,604.32
其他	520,071.26	912,418.06	520,071.26
合计	1,444,675.58	3,002,088.69	1,444,675.58

其他说明：

44、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	207,928,340.85	107,693,668.03
递延所得税费用	-39,709,754.03	-16,973,982.82
合计	168,218,586.82	90,719,685.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,092,523,425.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	163,878,513.89
子公司适用不同税率的影响	11,151,007.72
调整以前期间所得税的影响	-3,987,523.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,979,960.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,586,973.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,012,094.12
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,228,492.78
所得税费用	168,218,586.82

其他说明

45、其他综合收益

详见附注 30。

46、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	10,795,517.86	15,001,772.92
政府补助及奖励	316,997,687.46	80,238,629.88
受限资金	445,113.74	
罚款及其他	5,341,425.52	2,260,396.70
合计	333,579,744.58	97,500,799.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	872,922,549.33	564,490,997.19
往来款	868,230,196.41	519,938,289.78
受限资金	1,978,130.21	3,967,234.20
捐赠支出	151,000.00	222,000.00
罚款、滞纳金及其他	520,071.26	912,418.06
合计	1,743,801,947.21	1,089,530,939.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,305,151.01	9,400,472.02
其他		4,378,510.52
合计	12,305,151.01	13,778,982.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	50,859,064.58	19,354,364.46
合计	50,859,064.58	19,354,364.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	60,026,478.48	18,108,166.79
受限资金	8,168,881.68	9,413,621.88
合计	68,195,360.16	27,521,788.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	924,304,839.13	617,260,448.53
加：资产减值准备	137,313,438.04	109,777,826.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,399,982.86	97,346,230.51
无形资产摊销	14,168,750.30	9,922,315.25
长期待摊费用摊销	6,599,976.64	4,449,991.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,754,773.67	1,527,913.63
财务费用（收益以“-”号填列）	183,840,732.91	63,052,866.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,576,795.62	-16,973,982.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-132,958.41	
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,542,681.72	-298,452,561.12

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,794,236,323.52	-1,747,172,461.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-865,228,455.34	733,367,405.49
其他	-1,533,016.47	46,426,998.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,782,374.09	-379,467,009.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,332,265,327.26	2,305,348,543.86
减：现金的期初余额	4,631,320,369.80	2,293,507,408.77
现金及现金等价物净增加额	-2,299,055,042.54	11,841,135.09

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,332,265,327.26	4,631,320,369.80
其中：库存现金	2,548,451.03	2,058,925.80
可随时用于支付的银行存款	2,329,716,876.23	4,629,261,444.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,332,265,327.26	4,631,320,369.80

其他说明：

48、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	182,445,644.38	交付银行的保证金
应收票据	209,558,190.90	银行借款质押
固定资产	173,898,448.07	银行借款抵押
无形资产	89,387,087.15	银行借款质押
应收账款	500,000,000.00	银行借款质押
合计	1,155,289,370.50	--

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,722,659.43	6.8747	11,842,766.76
欧元	66,800.78	7.817	522,181.67
港币	11,205,330.49	0.8797	9,857,329.23
加币	36,645,805.96	5.249	192,353,835.48
林吉特	4,035,109.30	1.6593	6,695,456.86
英镑	43,737.69	8.7113	381,012.14
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	4,962,623.61	0.8797	4,365,619.99
加币	168,813.45	5.249	886,101.80
林吉特	2,880,610.36	1.6593	4,779,796.77
其他应收款			
其中：加币	50,689,104.52	5.249	266,067,109.63
林吉特	9,840.83	1.6593	16,328.89
港币	74,476,968.73	0.8797	65,517,389.39
应付账款			
其中：加币	30,680.00	5.249	161,039.32
林吉特	6,012,618.72	1.6593	9,976,738.24
港币	16,837,588.12	0.8797	14,812,026.27
美元	35,170.93	6.8747	241,789.58
其他应付款			
其中：加币	4,876.66	5.249	25,597.59
林吉特	4,700.07	1.6593	7,798.83
港币	2,320,549.96	0.8797	2,041,387.80
美元	2,386,524.38	6.8747	16,406,639.13
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目	13,368,539.16	递延收益	1,061,901.54
产业振兴和技术改造投资项目	12,281,000.00	递延收益	637,000.00
天鼎丰非织造布研发及生产基地项目	20,867,630.00	递延收益	563,990.00
锅炉改造项目	858,595.08	递延收益	69,615.78
防水涂料高性能改造资金	131,250.00	递延收益	18,750.00
湖南省战略性新兴产业转化专项资金	2,927,272.75	递延收益	572,727.25
节能循环经济和资源节约项目基建资金	2,210,625.00	递延收益	245,625.00
岳阳市云溪区基础设施补偿资金	5,303,460.12	递延收益	397,752.81
丰南科技局改性沥青防水卷材项目	250,000.00	递延收益	50,000.00
基础设施建设补偿资金	17,635,450.00	递延收益	548,900.00
技术改造专项资金	658,333.33	递延收益	50,000.00
唐山技术改造专项资金	4,590,000.00	递延收益	270,000.00
项目奖励资金	24,260,134.00	递延收益	203,866.00
礼泉县工业园项目建设补偿资金	10,972,500.00	递延收益	315,000.00
安徽省人民政府支持制造强	3,860,000.00	递延收益	



省建设扶持资金			
战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目	7,185,100.00	递延收益	
智能仓库仓储物流建设项目	1,500,000.00	递延收益	
濮阳市工业园区财政局政府扶持资金	50,911,652.88	递延收益	1,295,831.69
来宾政府扶持金	14,826,416.49	递延收益	74,504.61
中关村国际创新资源支持资金	84,140.00	其他收益	84,140.00
顺义区博士后科研资金补	600,000.00	其他收益	600,000.00
中国技术交易所有限公司-2018年中关村技术创新能力建设资金(商标)	35,000.00	其他收益	35,000.00
首都知识产权服务业协会-2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)	141,000.00	其他收益	141,000.00
北京市商务委员会本级行政-2018年第一批提升国际化经营能力项目(中央资金)3万元	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京市顺义区人力资源和社会保障局-创建和谐劳动关系单位活动经费5万元	50,000.00	其他收益	50,000.00
中关村科技园区管理委员会-2018年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持28.3万	283,000.00	其他收益	283,000.00
北京市顺义区杨镇人民政府博士后工作站补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
北京市人力资源和社会保障局博士后资助金	49,000.00	其他收益	49,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	34,400.00	其他收益	34,400.00
2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)	6,000.00	其他收益	6,000.00
国家知识产权局专利局	1,205.00	其他收益	1,205.00
北京市专利资助金	7,700.00	其他收益	7,700.00



税收返还	8,239,466.06	其他收益	8,239,466.06
北京经济技术开发区财政局—企业(基建)—东方雨虹新材料装备研发总部基地建设项目E楼倒班宿返还1	4,952,480.00	其他收益	4,952,480.00
北京经济技术开发区社会保险事业管理中心—稳岗补贴	90,954.51	其他收益	90,954.51
资源综合利用即征即退增值税	444,431.66	其他收益	444,431.66
专利创造奖励	13,200.00	其他收益	13,200.00
防水保温材料工程奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
两项融合专项资金奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
技术创新示范企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业信息化发展资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
财政退排污费	56,998.40	其他收益	56,998.40
建德市高铁新区管委会奖励款	647,447.77	其他收益	647,447.77
社保费返还资金	311,278.46	其他收益	311,278.46
濮阳市工业园区财政局奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019年度企业扶持资金(第一批)	134,540,000.00	其他收益	134,540,000.00
大亚湾经济及时开发区款	64,000.00	其他收益	64,000.00
高层次人才突出贡献奖	143,128.10	其他收益	143,128.10
企业突出贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
R&D经费增量奖励后补助资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
项目扶持金	75,000,000.00	其他收益	75,000,000.00
财政扶持资金	172,776.00	其他收益	172,776.00
禄脬街道办2018年安全生产考核奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
望城街道扶持金	2,243,264.00	其他收益	2,243,264.00
税收返还	12,000.00	其他收益	12,000.00
武侯财务支付中心失业动态监测补贴	600.00	其他收益	600.00
簇锦街道办纳税大户款	16,800.00	其他收益	16,800.00
开拓资金	673,881.00	其他收益	673,881.00



利息补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
知识产权补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年制造强省奖-安徽省数字化车间奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
两项融合贯标项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
研发基地政府扶持资金	5,151,517.50	其他收益	5,151,517.50
新沂市财政国库支付中心人才款	80,000.00	其他收益	80,000.00
岳阳市云溪区财政局企业股岳财外指 18 年 44 号外贸稳增长保目标促发展资金	460,000.00	其他收益	460,000.00
湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会	26,990,000.00	其他收益	26,990,000.00
岳阳市云溪区财政局企业股岳财外指 18 年 40 号外贸发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
岳阳市云溪区财政局行财股岳财省行指单(2018)0081 号湖南省人才创新团队补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技创新人才资金(段文峰)中共岳阳市委组织部 14	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府奖励金	677,000.00	其他收益	677,000.00
金山财政扶持资金	1,633,000.00	其他收益	1,633,000.00
办公用房租金补贴	268,000.00	其他收益	268,000.00
中共南京未来科技城管理委员会工作委员会补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
企业扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
丰南区市场监督管理局市政府质量奖奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
河北省科学技术厅特种非固化应用奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
三山区财政局项目扶持资金	1,205,465.00	其他收益	1,205,465.00
两化融合奖补资金(专)	140,000.00	其他收益	140,000.00
昆明市科技局 2017 年研发经费后补助(省级)	354,000.00	其他收益	354,000.00
昆明市科技局 2017 年新认定高新技术小微企业奖	200,000.00	其他收益	200,000.00



大学生补助款	2,000.00	其他收益	2,000.00
补助资金	560.00	其他收益	560.00
稳岗补贴	4,516.00	其他收益	4,516.00
企业扶持资金	19,000.00	其他收益	19,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本年度新纳入合并范围的子公司有泉州东方雨虹砂浆有限责任公司、东方雨虹建材（广东）有限公司、江苏青耕保温技术有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京工程公司	北京	北京市顺义区	建筑防水工程施工	100.00%		①
上海技术公司	上海	上海市金山区	防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工	99.69%		①
徐州卧牛山公司	江苏	江苏省徐州市	防水材料的生产销售	100.00%		③
岳阳公司	湖南	湖南省岳阳市	防水材料的生产销售	86.36%	13.64%	①
锦州公司	辽宁	辽宁省锦州市	防水材料的生产销售	100.00%		①
昆明公司	云南	云南省昆明市	防水材料的生产	100.00%		③



			销售			
惠州公司	广东	广东省惠州市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
广东工程公司	广东	广东省广州市	防水材料销售、 建筑防水工程施 工	100.00%		①
四川工程公司	四川	四川省成都市	建筑防水工程施 工	100.00%		①
地矿公司	北京	北京市顺义区	技术开发、销售 建筑材料、装饰 材料	100.00%		①
检测公司	北京	北京市顺义区	建筑防水材料检 测	100.00%		①
江苏投资公司	江苏	江苏省昆山市	防水材料生销 售、项目投资	100.00%		①
咸阳公司	陕西	陕西省礼泉县	防水防腐材料， 保温材料开发制 造销售、防水施 工	100.00%		①
香港投资公司	香港	香港	贸易、防水材料 销售、投资、咨 询、培训	100.00%		①
芜湖公司	安徽	安徽省芜湖市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
五洲图圆公司	北京	北京市顺义区	货物销售、技术 进出口、货物进 出口	100.00%		③
唐山技术公司	河北	河北省唐山市	技术开发、销售 建筑材料、装饰 材料、防水施工	100.00%		①
江苏卧牛山公司	江苏	江苏省南京市	防水防腐材料， 保温材料开发制 造销售、防水施 工	100.00%		①
天津工程公司	天津	天津市	建筑防水工程施 工	100.00%		③
杭州公司	浙江	浙江省杭州市	防水材料的生产 销售	100.00%		①
深圳工程公司	广东	广东省深圳市	防水补漏、建筑 工程施工	100.00%		①



泸州公司	四川	四川省泸州市	防水材料的生产销售	100.00%		①
民建公司	北京	北京市大兴区	销售建筑材料、各类防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料装饰材料	100.00%		①
青岛公司	山东	山东省青岛市	防水材料的生产销售	100.00%		①
南京虹山公司	江苏	江苏省南京市	建筑工程施工；自有房屋销售、租赁；物业管理	100.00%		①
YuhongAmerica	America	Pennsylvania	Researching about Waterproof Materials	100.00%		①
西藏工程公司	西藏	西藏拉萨市	建筑防水工程专业承包	100.00%		①
浙江科技公司	浙江	浙江省杭州市	环保材料、建筑材料；服务、批发零售	51.00%		①
浙江虹致公司	浙江	浙江省杭州市	环保材料、建筑材料；服务、批发零售	51.00%		①
浙江虹毅公司	浙江	浙江省杭州市	环保材料、建筑材料；服务、批发零售	51.00%		①
修缮公司	江苏	江苏省苏州市	承接建筑装饰装修工程，房屋修缮，管道安装	100.00%		①
湖北公司	湖北	湖北省襄阳市	防水材料的生产销售	100.00%		①
南昌公司	江西	江西省南昌市	防水材料的生产销售	100.00%		①
河南公司	河南	河南省濮阳市	防水材料的生产销售	100.00%		①
广东置业公司	广东	广东省广州市	房地产业	100.00%		①
天鼎丰控股公司	山东	安徽省滁州市	非织造布的研发、生产	100.00%		①
荆门公司	湖北	湖北省荆门市	防水材料、防腐材料、保温材料	100.00%		①



			的技术服务和销售			
许昌公司	河南	河南省许昌市	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、防水施工	100.00%		①
湖南公司	湖南	湖南省常德市	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、防水施工	100.00%		①
北京虹运公司	北京	北京经济技术开发区	技术开发、经济信息咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备	92.00%		①
庐山华砂公司	江西省	江西省庐山市	建材批发、装饰材料、生产制造建筑材料、港口码头建设销售材料	100.00%		①
智能装备公司	广东省	广东省深圳市	智能装备研发销售;工程系统构配件研发销售	100.00%		①
四川建筑公司	四川省	四川省德阳市	建筑材料和建筑成套设备的技术开发和销售、承接防水施工、防腐保温施工	100.00%		①
雄安公司	河北省	河北省雄安新区	建筑材料的研发、销售;防水防腐保温工程服务, 建筑装饰工程施工服务	100.00%		①
上海新材料公司	上海市	上海市松江区	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、防水施工	100.00%		①
天津新材料公司	天津市	天津市自由贸易试验区	防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、防水施工	100.00%		①
浙江虹运公司	浙江省	浙江省杭州市	防水防腐材料,	100.00%		①



			保温材料开发制造销售、防水施工			
上海环境公司	上海市	上海市青浦区	环境科技、防水防腐材料, 保温材料开发制造销售、	100.00%		①
江苏建筑公司	江苏省	江苏省海安市	建筑仪器仪表、机械设备及零部件销售、防水防腐建筑材料、隔热和隔音材料生产、销售	100.00%		①
顶之美公司	北京	北京经济技术开发区	技术开发、经济贸易咨询、销售建筑材料、装饰材料、机械设备	100.00%		①
广西建筑公司	广西	广西来宾市	防水材料、防腐材料、保温材料	100.00%		①
海安虹德公司	江苏省	江苏省海安市	房地产开发、销售;自有房屋租赁;防水防腐材料, 保温材料开发和销售	100.00%		①
唐山扬和公司	河北省	河北省唐山市	新材料、建筑材料、保温材料、防腐材料研发、销售	100.00%		①
海安海润公司	江苏省	江苏省海安市	房地产开发、销售;房屋买卖、租赁代理服务;防水防腐材料, 保温材料开发和销售	100.00%		①
江南广德公司	湖南省	江苏省岳阳市	房地产开发经营	80.00%		①
天津虹致公司	天津	天津市滨海新区	防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备的销售	100.00%		①
德阳虹德公司	四川省	四川省德阳市	房地产开发、销售;自有房屋销	100.00%		①

			售、租赁;防水防腐材料,保温材料开发和销售			
泉州公司	福建	福建省南安市	生产防水砂浆、建筑材料、装饰材料;机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、货物或技术进出口	100.00%		①
广东建材公司	广东	广东省广州市	销售湿拌砂浆;销售普通砂浆;建材、装饰材料批发;涂料批发;涂料零售;	100.00%		①
江苏青耕公司	江苏	江苏昆山市	保温科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;建筑保温材料、建筑材料、装饰装潢材料、化工产品、橡胶制品、建筑成套设备的销售;	100.00%		①

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

取得方式:①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并。

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方雨虹防水技术	0.31%	111,348.77		3,346,416.32

有限责任公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2,203,746,259.24	236,605,503.32	2,440,351,762.56	1,360,004,031.81	858,595,080.08	1,360,862,626.89	2,421,837,043.23	225,363,925.07	2,647,200,968.30	1,609,394,049.26	928,210,860.86	1,610,322,260.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	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	986,278,793.38	35,918,958.69	35,918,958.69	-40,631,569.22	768,301,902.44	77,886,342.12	77,886,342.12	564,462,723.53

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本

集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险；

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	251,216.25	485,286.43
其中：货币资金	251,216.25	485,286.43
金融负债	367,473.81	371,336.93
其中：短期借款	367,473.81	371,336.93
净值	-116,257.56	113,949.50

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度

估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

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

外币资产包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款；外币负债包括：短期借款、应付账款、预收款项，其他应付款。

于2019年6月30日，本集团持有的外币金融资产及外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	1,664.84		1,184.28	5,164.37
欧元		14.40	52.22	135.80
加币	18.66	290.38	45,930.70	43,239.43
港币	1,685.34	13,247.34	7,974.03	14,955.88
林吉特	998.45	1,025.00	1,149.16	1,198.58
英镑			38.10	51.63
合计	4,367.30	14,577.11	56,328.49	64,745.70

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%	-18.02	5%	178.11
美元汇率下降	-5%	18.02	-5%	-178.11
欧元汇率上升	3%	1.17	4%	6.89
欧元汇率下降	-3%	-1.17	-4%	-6.89
加币汇率上升	4%	1,377.36	3%	1288.49
加币汇率下降	-4%	-1,377.36	-3%	-1288.49
港币汇率上升	5%	235.83	4%	68.27
港币汇率下降	-5%	-235.83	-4%	-68.27
林吉特汇率上升	4%	4.52	5%	20.63

林吉特汇率下降	-4%	-4.52	-5%	-20.63
英镑汇率上升	3%	0.86	3%	0.77
英镑汇率下降	-3%	-0.86	-3%	-0.77

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的30.43%（2018年：25.82%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的59.83%（2018年：29.63%）。

（3）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币612,061.03万元（2018年12月31日：人民币603,723.70万元）。

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

位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	251,471.10			251,471.10
应收票据	131,755.60			131,755.60
应收账款	640,528.01	6,557.28	4,673.79	651,759.08
其他应收款	65,784.42	2,413.75	4,002.90	72,201.07
其他流动资产	34,125.34			34,125.34
资产合计	1,123,664.46	8,971.03	8,676.69	1,141,312.18
金融负债：				
短期借款	367,473.81			367,473.81
应付票据	59,147.36			59,147.36
应付账款	228,068.88			228,068.88
应付利息	1,748.73			1,748.73
应付股利	3.98			3.98
其他应付款	128,096.68	4,366.35	1,695.84	134,158.87
应付债券	154,086.45			154,086.45
负债合计	938,625.90	4,366.35	1,695.84	944,688.09

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			
	一年以内	一至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	485,492.32			485,492.32
应收票据	154,741.10			154,741.10
应收账款	492,317.92	3,491.62	2,992.81	498,802.35
其他应收款	18,384.98	3,260.71	5,386.85	27,032.54
其他流动资产	26,636.79			26,636.79
资产合计	1,177,573.12	6,752.32	8,379.67	1,192,705.11
金融负债：				
短期借款	371,336.93			371,336.93
应付票据	11,877.51			11,877.51
应付账款	308,089.27			308,089.27
应付利息	924.76			924.76
应付股利	3.98			3.98
其他应付款	171,906.55	5,342.78	1,086.36	178,335.69
应付债券	150,402.05			150,402.05

负债合计	1,014,541.05	5,342.78	1,086.36	1,020,970.19
------	--------------	----------	----------	--------------

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为56.01%（2018年12月31日：58.84%）。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、其他

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

1、以公允价值计量的项目和金额

截至2019年6月30日，本集团不存在以公允价值计量的资产及负债。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控制人为李卫国及其一致行动人李兴国，直接持有本公司30.62%的股份。

本企业最终控制方是李卫国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许利民	持股 6.02%的股东
向锦明	本公司董事，持股 1.28%的股东
王锐	本公司控股股东之配偶
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能时代公司）	受同一控制人控制
KELTICINVESTMENT (HK) LIMITED	受同一控制人控制
深圳凯尔汉湘实业有限公司	受同一控制人控制

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
高能时代公司	成套设备	30,000.00	5,000,000.00	否	2,670,155.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高能时代公司	材料销售及工程施工	7,425,606.73	3,779,241.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	168,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月25日	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	80,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月13日	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月17日	是
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	10,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月21日	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月19日	否
上海东方雨虹防水工程有限公司	50,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月29日	否
上海东方雨虹防水工程有限公司	20,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月13日	否
上海东方雨虹防水工程有限公司	15,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月10日	是
广东东方雨虹防水工程有限公司	150,000,000.00	2018年12月14日	2020年12月14日	否
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月30日	否
唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	80,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月28日	否



唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	50,000,000.00	2019年02月18日	2020年02月18日	否
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	90,000,000.00	2019年05月27日	2021年05月27日	否
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	50,000,000.00	2019年05月30日	2021年05月30日	否
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	122,000,000.00	2018年07月28日	2019年07月28日	否
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	150,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月25日	否
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	105,000,000.00	2018年05月17日	2019年05月17日	否
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	80,000,000.00	2019年04月09日	2021年04月08日	否
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	115,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	150,000,000.00	2017年07月03日	2022年07月03日	否
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	33,000,000.00	2015年09月08日		是
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	240,000,000.00	2018年01月25日	2020年01月24日	否
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	100,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月24日	否
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	54,000,000.00	2018年07月26日	2019年07月26日	否
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	50,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月26日	否
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	110,000,000.00	2019年03月26日	2021年03月26日	否
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	40,000,000.00	2018年12月14日	2020年12月14日	否
徐州卧牛山新型防水材料有限公司	50,000,000.00	2018年01月01日	2020年01月01日	否
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	70,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月15日	是
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	50,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日	否



江苏卧牛山保温防水技术有限公司	50,000,000.00	2018年07月24日	2019年07月24日	否
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2020年05月17日	否
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	100,000,000.00	2017年11月08日	2019年11月08日	是
天鼎丰非织造布有限公司	30,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	否
天鼎丰非织造布有限公司	30,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月16日	否
天鼎丰非织造布有限公司	50,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月08日	否
滁州天鼎丰非织造布有限公司	50,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月16日	否
香港东方雨虹投资有限公司	140,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月21日	是
合计	3,002,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国、许利民	1,080,000,000.00	2018年10月23日	2024年10月22日	否
李卫国	890,000,000.00	2018年09月07日	2019年09月06日	否
李卫国、许利民	500,000,000.00	2019年05月24日	2021年05月24日	否
李卫国、许利民、向锦明	200,000,000.00	2019年03月25日	2022年09月23日	否
李卫国	382,496,400.00	2019年05月31日		否
李卫国	550,000,000.00	2017年09月06日	2022年09月06日	否
李卫国	300,000,000.00	2016年08月31日	2021年09月05日	否
李卫国	400,000,000.00	2019年01月17日	2020年01月17日	否
李卫国	274,988,000.00	2017年02月15日		否
李卫国	1,000,000,000.00	2018年09月21日	2019年07月25日	否
李卫国	300,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月20日	否
李卫国	300,000,000.00	2018年09月04日	2019年09月04日	否
李卫国	300,000,000.00	2019年05月31日	2021年06月12日	否
李卫国	50,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月12日	否
李卫国	200,000,000.00	2019年06月05日	2019年11月04日	否

合 计	6,727,484,400.00		
-----	------------------	--	--

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,362,445.88	6,350,714.00

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	5,302,255.28	265,112.76	1,155,936.72	59,682.28

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	高能时代公司	3,119,015.57	4,385,015.57

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	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	第二期首次授予限制性股票：行权价格为 8.24 元，合同剩余期限为 3 年 1 个月，第二期预留部分限制性股票：行权价格为 18.31 元，合同剩余期限为 4 年 1 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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%孰高值。第二期预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	437,180,775.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,837,904.08

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司于2014年8月7日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）56,269,553.00股，共募集资金人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,251,228,980.07元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，本次募集资金投向如下：

项目名称	金额单位：人民币元 募集资金使用计划
唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	361,520,000.00
咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目	254,300,000.00

徐州年产9万吨防水涂料项目	157,000,000.00
天鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	145,860,000.00
德州年产1万吨非织造布项目	104,700,000.00
偿还银行贷款	227,848,980.07
合计	1,251,228,980.07

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

截至2019年6月30日，2014年募集资金累计直接投入70,744.87万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元，永久补充流动资金6,260.51万元，尚未使用的金额为0.00万元。募集资金专户存储149.44万元（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费232.79万元）。

(2) 本公司于2017年9月25日公开发行18,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,840,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,824,886,000.00元。根据本公司《可转换公司债券上市公告书》披露，本次募集资金投向如下：

项目名称	金额单位：人民币元
	募集资金使用计划
徐州卧牛山年产2,040万平方米防水卷材项目	100,920,200.00
唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目	159,692,400.00
芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目（一期）	454,873,700.00
杭州东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	311,068,000.00
青岛东方雨虹生产研发基地建设项目（一期）	437,239,800.00
滁州年产十万吨非织造布项目（一期）	361,091,900.00
合计	1,824,886,000.00

截至2019年6月30日，2017年可转债募集资金累计直接投入69,765.97万元，用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元，补充流动资金37,300.00万元，已归还募集资金9,190.00万元，尚未使用的金额为2,060.79万元。募集资金专户存储2,632.64万元（其中募集资金2,060.79万元，专户存储累计利息扣除手续费473.85万元，未支付的其他发行费用98.00万元），已投入未支出的项目支出1,200.00万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2018年7月13日第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。2018年7月31日，本公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，并于2018年8月11日披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》。本公司分别于2019年7月11日、2019年7月29日召开第六届董事会第五十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》根据本公司实际情况，结合公司发展战略，为进一步健全和完善公司的激励、约束机制，本公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

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	6,883,689,546.65	2,545,775,873.34	-1,521,576,725.44	7,907,888,694.55
其中：对外交易收入	5,382,398,720.33	2,525,489,974.22		7,907,888,694.55
分部间交易收入	1,501,290,826.32	20,285,899.12	-1,521,576,725.44	
其中：主营业务收入	6,857,535,284.76	2,545,775,873.34	-1,521,576,725.44	7,881,734,432.66
营业成本	4,368,867,259.19	2,167,667,104.94	-1,521,576,725.44	5,014,957,638.69
其中：主营业务成本	4,344,235,325.69	2,167,667,104.94	-1,521,576,725.44	4,990,325,705.19
营业费用	1,743,568,659.42	337,441,653.02		2,081,010,312.44
营业利润/(亏损)	1,046,033,388.08	42,368,455.81		1,088,401,843.89
资产总额	17,511,162,958.41	5,070,126,274.82	-3,028,438,536.42	19,552,850,696.81
负债总额	10,118,882,072.78	3,810,444,050.74	-2,978,939,476.45	10,950,386,647.07
补充信息：				
资本性支出	851,203,627.68	5,129,925.58		856,333,553.26
折旧和摊销费用	135,496,859.99	23,671,849.81		159,168,709.80
折旧和摊销以外的非现金费用				
资产减值损失	76,542,093.42	60,771,344.62		137,313,438.04

2、其他

截止2019年6月30日本公司董监高股份质押情况：

	质押股份（股）	股票市值（元）
李卫国	259,698,446	5,884,766,786
李兴国	8,500,000	192,610,000
许利民	41,040,000	929,966,400

(1) 李卫国先生于2017年4月17日将其持有的部分公司股份52,000,000股（为无限售流通股）与中国银河证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年4月

17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股52,000,000股相应调整为88,399,516股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与中国银河证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长731天。2019年5月16日，李卫国先生本笔质押部分解除20,399,400股。

(2) 李卫国先生于2017年5月25日将其持有的部分公司股份10,980,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股10,980,000股相应调整为18,665,888股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。2019年5月27日，李卫国先生本笔质押部分解除6,101,273股。

(3) 李卫国先生于2017年5月26日将其持有的部分公司股份16,725,200股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股16,725,200股相应调整为28,432,681股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。2019年5月27日，李卫国先生本笔质押部分解除10,559,321股。

(4) 李卫国先生于2018年2月1日将其持有的部分公司股份528,402股（为无限售流通股）质押给深圳市高新投集团有限公司，上述质押于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股528,402股相应调整为898,278股。

(5) 李卫国先生于2018年3月20日将其持有的部分公司股份18,063,600股（为高管锁定股）与中国银河证券股份有限公司进行为期730天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的高管锁定股18,063,600股相应调整为30,707,952股。2019年5月16日，李卫国先生本笔质押部分解除9,707,900股。

(6) 李卫国先生于2018年5月23日将其持有的部分公司股份2,325,800股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期366天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股2,325,800股相应调整为3,953,838股。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。

(7) 李卫国先生于2018年6月15日将其持有的部分公司股份9,300,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期364天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2017年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕，公司股本总额由881,863,218股增加至1,499,159,269股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股9,300,000股相应调整为15,809,903股。2019年5月24日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长343天。2019年5月27日，李卫国

先生本笔质押部分解除5,501,716股。

(8) 李兴国先生于2018年6月20日将其持有的部分公司股份6,000,000股（为无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。该质押式回购交易到期日，李兴国先生与中信证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长366天。

(9) 李兴国先生于2018年6月21日将其持有的部分公司股份4,199,944股（为无限售流通股）质押给中信证券股份有限公司，上述质押于2018年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。该质押式回购交易到期日，李兴国先生与中信证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长366天。2019年6月26日，李兴国先生该笔质押部分解除1,699,944股。

(10) 李卫国先生于2018年6月28日将其持有的部分公司股份1,000,000股（为无限售流通股）与海通证券股份有限公司进行为期351天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。2019年5月24日，李卫国先生与海通证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长343天。

(11) 许利民先生于2018年10月24日将其持有的部分公司股份14,000,000股（为无限售流通股）与安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(12) 许利民先生于2018年11月15日将其持有的部分公司股份14,000,000股（为无限售流通股）与安信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2018年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股

份予以冻结，不能转让。

(13) 李卫国先生于2018年12月3日将其持有的部分公司股份13,000,000股（为高管锁定股）质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(14) 李卫国先生于2018年12月3日将其持有的部分公司股份19,000,000股（为高管锁定股）质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(15) 李卫国先生于2018年12月10日将其持有的部分公司股份34,000,000股（为高管锁定股）质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(16) 李卫国先生于2018年12月18日将其持有的部分公司股份32,000,000股（为高管锁定股）质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2018年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(17) 李卫国先生于2019年2月27日将其持有的部分公司股份16,000,000股（为高管锁定股）质押给中国银河证券股份有限公司，上述质押于2019年2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。

(18) 许利民先生于2019年3月19日将其持有的部分公司股份6,520,000股（为无限售流通股）与中国中投证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2019年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(19) 许利民先生于2019年3月20日将其持有的部分公司股份6,520,000股（为无限售流通股）

与中国中投证券有限责任公司进行为期182天的股票质押式回购交易，上述质押于2019年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(20)李卫国先生于2019年6月17日将其持有的部分公司股份10,100,000股(为无限售流通股)与海通证券股份有限公司进行为期366天的股票质押式回购交易，上述质押于2019年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						340,448.75	0.02%	340,448.75	100.00%	
其中：										
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%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,566,811,678.07	100.00%	166,066,080.39	6.47%	2,400,745,597.68	1,852,272,732.13	90.98%	114,939,649.42	6.21%	1,737,333,082.71
其中：										
风险组合	2,566,811,678.07	100.00%	166,066,080.39	6.47%	2,400,745,597.68	1,671,775,393.47	90.24%	114,939,649.42	6.88%	1,556,835,744.05
关联方组合						180,497,338.66	9.74%			180,497,338.66



合计	2,566,811,678.07	100.00%	166,066,080.39	6.47%	2,400,745,597.68	1,852,613,180.88	100.00%	115,280,098.17	6.22%	1,737,333,082.71
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 166,066,080.39 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,302,404,989.71	101,305,819.55	4.40%
1至2年	185,644,865.75	24,839,283.04	13.38%
2至3年	45,939,120.44	13,634,730.95	29.68%
3至4年	13,192,982.88	7,241,628.30	54.89%
4至5年	6,050,679.77	5,465,579.04	90.33%
5年以上	13,579,039.52	13,579,039.52	100.00%
合计	2,566,811,678.07	166,066,080.39	—

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,302,404,989.71
1年以内	2,302,404,989.71
1至2年	185,644,865.75
2至3年	45,939,120.44

3年以上	32,822,702.17
3至4年	13,192,982.88
4至5年	6,050,679.77
5年以上	13,579,039.52
合计	2,566,811,678.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合计提	114,939,649.42	51,126,430.97			166,066,080.39
合计	114,939,649.42	51,126,430.97			166,066,080.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额103,8645,197.65元，占应收账款期末余额合计数的比例40.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额34,476,382.94元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,331,598.15	1,226,150.94
应收股利		515,628,373.13
其他应收款	1,368,103,540.26	1,553,742,755.41
合计	1,371,435,138.41	2,070,597,279.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

资金拆借利息	3,331,598.15	1,226,150.94
合计	3,331,598.15	1,226,150.94

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
预收子公司股利		515,628,373.13
合计		515,628,373.13

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司间往来款	1,104,243,341.09	1,477,765,227.27
押金、质保金、保证金	229,083,678.02	27,534,082.92
往来款	46,569,023.46	45,343,000.00
备用金	17,910,738.12	19,128,012.86
其他	400,404.90	4,968,071.22
合计	1,398,207,185.59	1,574,738,394.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	1,347,263,571.76
1 年以内	1,347,263,571.76

1至2年	22,889,106.15
2至3年	2,887,751.08
3年以上	25,166,756.60
3至4年	20,312,056.62
4至5年	1,066,652.16
5年以上	3,788,047.82
合计	1,398,207,185.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合计提	17,856,536.86	12,247,108.47		30,103,645.33
合计	17,856,536.86	12,247,108.47		30,103,645.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东天鼎丰非织造布有限公司	往来款	226,820,712.15	1年以内	16.22%	
天鼎丰(滁州)非织造布有限公司	往来款	343,542,790.96	1年以内	24.57%	
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	往来款	130,777,740.43	1年以内	9.35%	
杭州东方雨虹建筑材料有限公司	往来款	160,533,198.61	1年以内	11.48%	
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	往来款	156,360,186.97	1年以内	11.18%	
合计	--	1,018,034,629.12	--	72.81%	

3、长期股权投资

单位: 元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,091,979,388. 45		3,091,979,388. 45	3,067,149,803. 97		3,067,149,803. 97
合计	3,091,979,388. 45		3,091,979,388. 45	3,067,149,803. 97		3,067,149,803. 97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
地矿公司	50,855,238.15			50,855,238.15		
上海技术公司	280,270,049.24	892,856.34		281,162,905.58		
北京工程公司	60,757,015.93	267,025.92		61,024,041.85		
锦州公司	153,276,020.34	274,906.32		153,550,926.66		
惠州公司	102,491,993.69	88,639.32		102,580,633.01		
昆明公司	140,983,288.33	251,514.06		141,234,802.39		
岳阳公司	99,651,413.61	127,419.00		99,778,832.61		
四川工程公司	39,696,103.05	192,051.84		39,888,154.89		
检测公司	100,000.00			100,000.00		
徐州卧牛山公司	90,926,924.51	114,492.42		91,041,416.93		
广东工程公司	69,668,752.02	600,162.00		70,268,914.02		
江苏投资公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
唐山技术公司	151,868,995.27	66,479.46		151,935,474.73		
香港投资公司	642,141,010.93			642,141,010.93		
咸阳公司	81,401,746.45	49,859.64		81,451,606.09		
五洲图圆公司	1,574,844.65	49,859.64		1,624,704.29		
芜湖公司	50,467,248.81	16,619.88		50,483,868.69		
杭州公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳工程公司	56,257,617.81	216,058.32		56,473,676.13		
天津工程公司	55,347,403.13	190,205.17		55,537,608.30		
江苏卧牛山公司	119,745,175.44	677,721.36		120,422,896.80		
YuhongAmerica	11,260,317.60			11,260,317.60		
南京虹山公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
青岛公司	50,000,000.00			50,000,000.00		



民建公司	44,391,807.92	1,486,185.72		45,877,993.64		
西藏工程公司				0.00		
浙江科技公司	138,500,000.00			138,500,000.00		
修缮公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河南公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天鼎丰控股公司	214,326,837.09	347,355.30		214,674,192.39		
荆门公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
许昌公司				0.00		
湖南公司				0.00		
北京虹运公司				0.00		
庐山华砂公司	6,800,000.00	18,850,000.00		25,650,000.00		
智能装备公司				0.00		
四川建筑公司				0.00		
雄安公司				0.00		
上海新材料公司				0.00		
天津新材料公司				0.00		
浙江虹运公司				0.00		
上海环境公司				0.00		
江苏建筑公司				0.00		
顶之美公司				0.00		
海安虹德公司				0.00		
海安海润公司				0.00		
德阳虹德公司				0.00		
广西建筑公司				0.00		
唐山扬和公司	19,390,000.00			19,390,000.00		
天津虹致公司				0.00		
江南广德公司				0.00		
华砂公司		70,172.77		70,172.77		
泸州公司				0.00		
浙江虹致公司				0.00		
浙江弘毅公司				0.00		
湖北公司				0.00		
南昌公司				0.00		
青耕公司				0.00		



广东置业公司				0.00		
合计	3,067,149,803.97	24,829,584.48		3,091,979,388.45		

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	3,322,728,853.56	2,837,684,336.32	2,503,702,482.30	2,073,295,477.87
其他业务	41,300,226.97	37,850,502.61	94,379,583.02	89,489,786.16
合计	3,364,029,080.53	2,875,534,838.93	2,598,082,065.32	2,162,785,264.03

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,755,312.05	
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）	278,235,874.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,122,120.44	
减：所得税影响额	42,090,402.39	
少数股东权益影响额	11,467,717.07	
合计	227,044,563.07	--

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	10.95%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.24%	0.46	0.46

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2019年8月9日