

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD.



## 2022 年半年度报告

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

二〇二二年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资：行业政策风险、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9   |
| 第四节 公司治理 .....        | 36  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 54  |
| 第六节 重要事项 .....        | 60  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 97  |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 106 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 107 |
| 第十节 财务报告 .....        | 108 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、东方雨虹 | 指 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司  |
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法  |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 报告期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日  |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元   |
| 防水卷材        | 指 | 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材               |
| 防水涂料        | 指 | 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料 |
| 房屋建筑        | 指 | 工业、民用与公共建筑  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 东方雨虹  | 股票代码 | 002271 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 东方雨虹  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ORIENTAL YUHONG   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李卫国   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------|
| 姓名   | 张蓓                     |        |
| 联系地址 | 北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院 |        |
| 电话   | 010-59031997           |        |
| 传真   | 无                      |        |
| 电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn   |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司注册地址              | 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号               |
| 公司注册地址的邮政编码         | 101309                          |
| 公司办公地址              | 北京市亦庄经济技术开发区科创九街 19 号院          |
| 公司办公地址的邮政编码         | 101111                          |
| 公司网址                | www.yuhong.com.cn               |
| 公司电子信箱              | stocks@yuhong.com.cn            |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022 年 01 月 05 日                |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 15,306,713,510.11 | 14,229,298,028.52 | 7.57%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 966,397,039.25    | 1,537,169,580.62  | -37.13%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 890,389,636.18    | 1,447,292,670.68  | -38.48%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -6,980,368,375.70 | -3,490,619,971.79 | -99.98%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.38              | 0.64              | -40.63%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.38              | 0.64              | -40.63%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.55%             | 8.87%             | -5.32%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 46,335,988,408.64 | 49,733,226,928.38 | -6.83%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 26,251,441,447.61 | 26,294,395,090.54 | -0.16%       |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -96,387.41    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 74,960,253.76 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,701,072.86  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 16,816,952.38 |    |
| 减：所得税影响额  | 16,212,870.91 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,161,617.61  |    |
| 合计  | 76,007,403.07 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）概述

2022年上半年，受国际环境复杂严峻和国内疫情多点散发等超预期因素冲击，经济下行压力增大，对此，国家高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，有效实施稳经济一揽子政策措施，疫情防控取得积极成效，经济运行企稳回升，总体保持恢复态势。同时，外部不稳定不确定因素较多，推动经济稳定恢复仍需付出艰苦努力，国内经济发展仍面临压力。面对复杂多变的宏观环境和诸多风险挑战，东方雨虹应变局、育新机，在“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”的总战略引领下，以“凝聚一切、升级一切、全力以赴、全速前进”作为工作主题，恪守《东方雨虹基本法》的核心理念和原则，直面市场不确定性和疫情新常态，闯关夺隘拓新局、爬坡过坎稳发展，争分夺秒、全力以赴、真抓实干、乘势而上。

报告期内，公司始终坚持高质量稳健发展的战略定位，将风险管控放在首要位置，坚持稳健经营、锐意创新及技术领先；坚持以客户为中心，奉行长期主义、持续艰苦奋斗，以优质的产品及专业的系统服务为基础，为客户提供贯穿项目全生命周期的一站式建筑建材系统服务，持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，并致力于成为全球建筑建材行业最有价值企业。报告期内，公司始终以客户需求为导向，聚焦建筑防水行业，向民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮等领域延伸，利用依托于防水主业所积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力，快速发展非防水业务，以客户需求为中心，为客户提供更为完善的建筑建材系统解决方案。此外，公司积极布局非织造布、特种薄膜、VAE乳液、VAEP 胶粉等上游产业，提升公司供应链抗风险能力，进一步构筑公司更深、更宽的护城河。

报告期内，公司始终坚持C端优先战略，其中民建集团聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，持续引领防水涂料、防水卷材行业的新发展，加速提升瓷砖胶、美缝剂双品类市场占有率的同时向外辐射，精耕腻子及墙面辅材、胶粘剂产品，更好满足消费者对美好健康人居环境的追求，为每一位消费者造就一个安心的不漏之家，2022年上半年，民建集团实现营业收入32.55亿元，同比增长83%，其中防水涂料产品线较上年同期增长50%，瓷砖胶产品线较上年同期增长110%，美缝剂等其他品类的产品线亦均实现翻倍增长；德爱威

建筑涂料零售业务始终秉持德国品牌调性及产品品质体验，以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广，发挥德国产品在色彩和功能上的优势，在国内市场推出“护墙如护肤”的产品理念以及2088色彩体系，成为目前国内既具有百年涂料背景又具有时代特色的生力军，2022年上半年，德爱威建筑涂料零售实现营业收入3.52亿元，同比增长47%。

报告期内，公司坚定不移走绿色可持续发展道路，通过新材料、新技术、新工艺等的应用，提升产品服务质量效率、降低能耗、减少碳排放，助力“碳达峰、碳中和”；贯彻落实精益生产管理、研发技术创新与科技成果转化，依托强大的研发团队和完备的建筑建材产业体系，围绕实施绿色节能、低碳环保、技术积累、创新提效、智能制造等方面全力搭建高质量科研创新体系，形成以“基础研究、技术攻克、成果转化、产业融合”为一体的全周期创新生态链，增强企业创新驱动发展力，推动科技成果转化与应用。截至2022年6月30日，公司累计拥有有效专利1337件（其中发明397件，实用新型805件，外观设计135件），其中国外有效专利9件。

报告期内，公司继续积极投身碳减排碳中和工作，紧紧围绕绿色环保可持续发展理念，丰富和完善低碳领域的系统应用：旗下卧牛山节能保温板块承接多个近零能耗建筑项目，保持行业领先地位，其中位于山东省潍坊市的华建大酒店被动式专业施工项目建成运营后，将实现建筑内部的恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁，以及无热桥设计，打造近零能耗建筑。卧牛山旗下的卧牛山装配科技公司，不断完善和拓展装配式内装墙板系统，可以为客户提供从深化设计、产品开发、材料生产和安装服务等全套服务。卧牛山旗下上海炆和新材料科技有限公司在2022年上半年发力工业建筑节能建设，不断研发各种新产品和新系统，提升国内传统钢结构厂房保温节能水平；大力推广防火黑岩棉防排烟风管系统，为国内防排烟风管市场提供了一个安装简便，安全可靠的系统解决方案；同时，为了满足工业领域的“双碳”目标达成，在原有耐高温玻璃棉和岩棉产品及系统的基础上，积极开拓针刺玻璃纤维毡、气凝胶和高温玻璃棉、岩棉的组合应用，更好的降低长距离蒸汽管网和石化生产管道的热损失，提高管道保温的使用寿命，降低碳排放。

报告期内，公司持续完善专业化的系统培训，依托课赛证体系搭建人才孵化基地，旨在提升标准化施工服务技能及培养具有全球竞争力的产业技术工人，为行业打造具备工匠精神的高技能复合型人才资源库，推动行业实现高质量发展：东方雨虹职业技能培训学校积极响应中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中关于“鼓励上市公司、行业龙头企业兴办职业教育，鼓励各类企业依法参与兴办职业教育”的

号召，在全国快速布局30余个分校区，开展职业技能等级认定培训及考试，并拥有建筑建材行业“防水工”、“瓷砖镶贴工”、“油漆工”等19个相关工种的企业职业技能等级认定资质；积极开展校企合作，深化产教融合；2013-2022年连续10年主办“雨虹杯·匠人心”全国建筑防水职业技能大赛，连续2年承办全国装配式建筑行业职业技能竞赛等各类国家二类竞赛、行业竞赛等各级职业技能赛事，培养选拔高水平技术技能人才，为行业高质量发展提供了重要推力。截至本报告披露日，公司与全国12所职业技能院校开展校企合作，成立“东方雨虹大师工作室”，为高等职业院校毕业生提供实训实践平台 and 高质量就业机会，为社会和行业的可持续发展做出重要贡献。

## （二）公司主营业务介绍

公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域，目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。

公司已将优质的产品 & 专业的系统服务广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道交通、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域，包括毛主席纪念堂、人民大会堂、国家会议中心、鸟巢、水立方、中国尊、北京大兴国际机场等中国标志性建筑和港珠澳大桥、京张铁路、京沪高铁、京津城际、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。公司始终以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为宗旨，以“产业报国、服务利民”为指导思想，以“为人类为社会创造持久安全的环境”为使命，在聚焦建筑防水行业的同时，还涉及民用建材、建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多领域，旗下设有东方雨虹（工程业务）、风行（防水）、雨虹防水（民用建材）、德爱威（建筑涂料）、华砂（特种砂浆）、洛迪1813（硅藻泥）、壁安（建筑粉料）、卧牛山节能（节能保温）、孚达科技（节能保温）、炆和（节能保温）、东方雨虹建筑修缮（建筑修缮）、天鼎丰（非织造布）、金丝楠（特种薄膜）、虹石科技（精细与专业化学品）、中科建通（地层改良及工程修复）、职业技能培训、东方雨虹瓦屋面系统（建筑瓦屋面系统）等品牌和业务板块。

1、工程业务。报告期内，公司深化省区一体化经营，推动“弱总部、强腰部、壮大底部”的组织构架变革，打破渠道壁垒，经营管理职能进一步下沉，充分整合优势资源，提质增效，各区域一体化公司通过聚焦本地市场、属地专营，充分整合当地客户及市场渠道资源、

加强所属区域市场覆盖，直销及工程渠道深度融合、协同作战，充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势，更好地服务于市场和客户，提升市场占有率；不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，全面升级合伙人机制，依托品牌及资源优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理，培育合伙人的业务拓展能力、技术能力及服务能力等方式加大对合伙人的扶持力度；进一步巩固与开拓大型企业集团的战略合作，积极拓展及延展客户资源的深度与广度；加大基础设施建设、城市新兴基建及工矿仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度；升级市场管控手段，通过加强内部销售管控和产品追溯手段，不断改善市场秩序。

2、零售业务。报告期，以民建集团、建筑涂料零售（或称德爱威涂料零售）为代表的C端零售业务厚积薄发、稳扎稳打，报告期保持了快速的增长态势。

#### （1）民建集团

报告期，民建集团始终聚焦防水防潮系统和铺贴美缝系统的双主业发展战略，全力培育防水涂料、防水卷材及维修类产品、瓷砖铺贴系列产品、美缝剂、加固剂及墙面辅材以及胶类产品等六大产品线，持续引领防水涂料、防水卷材行业的新发展，加速提升瓷砖胶、美缝剂双品类市场占有率的同时向外辐射，精耕腻子及墙面辅材、胶粘剂产品，更好满足消费者对美好健康人居环境的追求，为每一位消费者造就一个安心的不漏之家，提升居住品质、守护万千家庭，现已成为广受消费者青睐的建材家居品牌。

1) 报告期，民建集团品牌推广覆盖范围始终聚焦专业人士的深度传播，巩固品牌在工人工长圈层影响力的同时，开拓家装公司及设计师圈层合作，从而逐步渗透至消费者端，加大终端消费的拉力和引导。完善以“虹哥汇”为核心的会员运营体系，精准锁定工人工长等专业人士，构建“公司-经销商-专卖店-会员”综合运营体系架构。围绕虹哥汇会员管理平台，加大对虹大师工具、工人技能培训、竞技大赛、虹哥创业等多项目的投入，截至报告期末，“虹哥汇”会员数量已达170余万人。同时，继续加强与装饰公司、家装公司等家装工装客户的合作力度，实现品牌强强联合，目前已与500多家大型装饰公司、2万余家家装公司建立合作关系。

2) 进一步夯实渠道基础，提升渠道质量及实力，保障渠道持续健康快速发展。重点关注空白和薄弱市场，制定城市覆盖灭空白策略，拆分品类，开拓细分领域经销商；持续增拓销售网点，增加渠道密度，稳固传统强势渠道；通过网点分级，培育核心分销，同时利用渠

道信息化管理手段，制定区域作业标准，打造辅导+检核并举的业务工作模式。截至报告期，民建集团通过灭空白、密网络、强分销，成绩显著，经销商已近4000家，分销网点15万余家，分销门头3万余家。

3) 持续推动门店数字化转型，推动新零售深化实施。利用智慧云店，实现会员管理、分销商管理、导购管理，专卖产品线上线下同价，深化用户运营、进行店面精准引流，实现线上线下全域打通。通过培训，提升专职导购服务能力与专业会员施工能力。全国专卖店围绕高端化、多样化、专业化进行店面体验升级，在红星美凯龙、百安居等家居卖场开设高端消费者体验店，给消费者带来防水、铺贴、美缝、刷新和维修一体的全新体验。民建集团持续深化天猫、淘宝、京东、拼多多等多家电商平台，以及抖音等平台的紧密合作关系，充分利用公域平台流量，为消费者提供更多的购物渠道和优质的服务体验。

4) 扩充产品线宽度和深度，完善产品布局，不断开发新产品。报告期，民建集团针对乡镇市场，推出美丽城镇系列产品，助力国家乡村振兴计划。针对居家环境严苛要求，开发出系列抗菌产品，涵盖防水涂料、防潮涂料、美缝剂、密封胶、五金地漏五大品类，通过CIAA抗菌认证，从材料端致力于解决室内细菌、霉菌滋生的问题，关爱家居健康。同时推出隔热系列防水卷材，采用白色特种氟碳膜，打造节能建筑屋面系统。墙面腻子系列产品全面通过德国EC1plus认证，环保等级达到国际水平。

## (2) 建筑涂料零售

德爱威涂料零售业务自进入国内市场以来始终秉持德国品牌调性及产品品质体验，以产品为核心结合德式涂装工艺进行系统化推广，发挥德国产品在色彩和功能上的优势，在国内市场推出“护墙如护肤”的产品理念以及2088色彩体系，成为目前国内既具有百年涂料背景又具有时代特色的生力军。

1) 通过运营中心扶持、合伙人模式、德式涂装系统、营销赋能等方式实现加盟逾1000家经销商合伙人，并在华中、华北地区的部分区域实现省级市场的销量突破。

2) 在色彩体系加持下，与约100个头部家装公司及区域3000多个家装公司开展合作，并在全国重点市场建立了1000余家专卖店、15000余家分销网点，通过前述合作实现品牌宣传推广及产品引流。

3) 在会员推广方面，积极探索互联网互动新方式，赋能新零售。于行业内率先启动“万象崛起”的会员推广创新方案，建立会员客户画像，锁定工人工长等专业人士，并逐步

沉淀专业会员近百万名，结合多种营销方式增加会员的粘性，带动会员复购。

3、新兴业务。报告期内，以建筑修缮、分布式光伏为代表的业务板块深耕细作、蓄势发力。

(1) 报告期内，建筑修缮集团践行“助建筑百年无忧，护百姓安居乐业”的发展战略，深度布局“2G、2B、2C”建筑修缮服务市场，逐步推行“百城千店万站亿客”计划，成立雨虹到家服务科技有限公司、东方雨虹（上海）城市更新建设有限公司、雨虹晶澳新能源科技有限公司，形成“建设工程、雨虹到家服务、城市更新、雨虹晶澳”合力的建筑修缮服务产业链。其中，雨虹到家服务建设双品牌+强渠道运维模式，构建聚焦于房屋修缮类的“防水修缮、墙面修缮、空气修缮、暖通修缮、门窗定制、空间优化、智能改造、装配卫浴”等一站式服务。作为公司布局家装家居板块的重要战略之一，雨虹到家服务将与京东集团旗下京东居家等业务板块就线下门店及商品供应链合作、到家业务、服务商品化等方面深度合作，共建家装建材、建筑修缮行业“线上+线下”全渠道、“商品+供应链+履约服务”一体化的生态圈，实现建筑修缮领域的品牌赋能和渠道赋能。截至本报告披露日，东方雨虹建筑修缮集团在全国已布局服务中心、社区服务站等400余家门店。

(2) 报告期内，公司旗下虹昇（北京）新能源科技有限公司立足公司在分布式光伏领域积累的研发成果、领先技术、产品体系、系统服务及丰富的实践经验，整合光伏行业产业链相关产品而形成领先的更持久安全的BIPV、BAPV的系统，致力于成为分布式光伏的专业产品系统配套、EPC及运维系统服务商。旗下“虹昇”分布式光伏屋面系统已形成涵盖研发、制造、设计、施工、运行等各环节的全周期多维产业链条，并已成功应用于汽车厂房、数据中心等众多项目及公司自身新建和既有生产研发物流基地中。2022年7月，虹昇（北京）新能源科技有限公司获2022年度“北极星杯”综合能源服务优秀案例企业。未来，虹昇（北京）新能源科技有限公司将继续依托公司积累的客户资源、销售渠道的协同性、良好的品牌影响力及系统服务能力，快速发展分布式光伏相关业务，以科技赋能绿色可持续发展。

### （三）销售模式

公司根据产品的用途和使用群体的不同，建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及提供系统服务：

直销模式为公司直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，公司先后与多家优质房地产公司、企业集团签订了战略合作协议或长期供货协议，同时，在工业建筑、能

源建设、铁路、公路、轨道交通、隧道及地下工程、民生工程等专业细分市场通过与客户直接接触增强了信任，在材料供应及系统服务方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，直销模式对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障。渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售及服务，渠道模式分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统，通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的重要销售渠道之一。

目前，公司已形成了直销模式与工程渠道经销商模式相结合的多维度工程市场营销网络，以及以零售渠道经销商模式为核心的民用建材市场营销网络。

1、工程市场由北方区、华东区、华南区三大片区及专注于铁路、公路、轨道交通、工业建筑、能源建设、地下工程领域等专业细分市场的专项领域公司、事业部负责销售。其中，北方区、华东区、华南区下辖各省区一体化经营公司及各集采事业部，集采事业部聚焦服务于全国性大型战略合作客户，通过签订战略合作协议或长期供货协议，积极提升与集采客户的合作深度及业务合作领域；各区域一体化公司负责公司产品在本地工程市场的销售及服务，通过聚焦本地市场、属地专营、渠道持续下沉，充分整合当地客户及市场渠道资源、加强所属区域市场覆盖及渗透，各销售渠道及业务条线协同作战，提升当地市场占有率，同时积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性，发展建筑涂料、砂浆粉料、保温节能等业务，为客户提供完善的建筑建材系统解决方案。

2、零售渠道经销商，分别由公司下属民建集团及建筑涂料零售业务板块负责管理，通过建立家装公司、建材超市、建材市场经销商及电商多位一体的复合营销网络服务于普通大众消费者家庭装修市场。

#### （四）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞

争不规范，行业环保问题突出。近年来，随着质量监督、打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等监管及产业政策对防水行业的逐渐规范，以及产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

公司自成立以来，持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾。二十余年来在建材行业的深刻沉淀，公司完成了企业的转型升级，在研发实力、产品综合竞争力、工艺装备、应用技术、销售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面均居同行业前列，成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业，行业地位突出。

## 二、核心竞争力分析

公司围绕“成为全球建筑建材行业最有价值企业”愿景，坚持以专注锻造品质，以品质塑造未来，持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，进一步巩固了公司在业内的领先地位，形成了明显的竞争优势。

1、品牌优势。公司是国内建筑防水行业首家上市公司，其品牌优势源自对产品质量的敬畏之心，对“守正道，成匠道”的执着坚守。公司自成立以来承担了大量的基础设施建设、国家重点建设项目和更新改造等项目的防水工程，取得了优良经营业绩，得到广泛认可，培育了公司品牌，形成强大的品牌优势。目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌，并为广大消费者所熟悉和认可。此外，公司旗下品牌还涉及“雨虹防水”、“德爱威”、“建筑修缮”、“卧牛山节能”、“华砂”、“壁安”、“天鼎丰”、“金丝楠”、“虹石科技”等，均在各自板块及领域树立了良好的品牌形象，其品牌影响力日趋突显。

报告期内，公司上榜“福布斯2022全球企业2000强”、“2022年《财富》中国500强”；荣获第13届中国上市公司投资者关系天马奖“中国上市公司最佳投资者关系奖”及“中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”、“2022福布斯中国年度最具可持续发展力雇主”等荣誉，公司亦获评“工程防水影响力品牌”、“防水卷材影响力品牌”、“高分子防水卷材影响力品牌”及“聚氨酯防水材料创新解决方案”称号。公司旗下东方雨虹民用建材有限责任公司获评“家装防水影响力品牌”、“防水涂料影响力品牌”、“瓷砖胶影响力品牌”、“美缝



剂创新品牌”、“腻子粉影响力品牌”，荣获“2022中国家居消费趋势研究辅材行业典型样本企业”、“中国品质家居万里行”助推行动“质造典范 口碑之星”等称号。公司旗下德爱威（中国）有限公司获评“外墙涂料影响力品牌”称号，并获得中国质量检验协会颁发的“全国消费者质量信誉保障产品”、“全国涂料行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”等荣誉。

2、产品研发优势。公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业，并获批建设特种功能防水材料国家重点实验室，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台。公司秉持“以创新推动技术，以技术成就品质”的信念，研发体系日益完备，形成了产品研发、应用技术、工艺装备和施工技术四大研发中心。为使科技研发与国际并轨，公司在美国费城春屋创新园（Spring House Innovation Park）成立“东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”，实验室面积达1,800平方米，研发力量和科研能力均处于美国国内同行业领先水平。

公司亦加快海外知识产权布局，增强国际前沿技术实力，以充分发挥产品研发优势，提升全球竞争力。报告期内，公司“HWR101高耐水超柔防水涂料”分别获得美国专利商标局、印度专利局颁发的发明专利证书。此外，公司将环保、高效、智能发展融入到研发、生产、施工等环节，积极探索“绿色设计、绿色生产、绿色施工、绿色建筑”的可持续发展路径。报告期，公司“TKB-210太空堡耐候自粘沥青防水卷材”获得国家发明专利，该产品具备优异的节能性，能够降低夏季室内制冷能耗，缓解城市热岛效应，助力绿色宜居建设；公司高性能多材多层高分子卷材（HDPE）研发团队荣获“全国工人先锋号”。2022年7月，公司自研的高性能EVA光伏封装胶膜试制成功，标志着公司特种薄膜业务板块在光伏材料领域的延伸正式开始。

公司积极引进国内外优秀技术人才，建立首席科学家机制，打造国际化研发团队，目前有5位工程院院士、7位国际知名科学家、25位技术带头人。

3、产能布局优势。公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地，产能分布广泛合理，同时，公司积极推进信息技术与生产制造的深度融合，探索建设智能制造工厂，不断提高生产效率及智能化、自动化水平，以进一步提升产品品质和服务水平，确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场，实现全国范围内协同生产发货，在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手

不可比拟的竞争优势。报告期，公司推行车间智能排产（APS），充分利用数字化手段解决防水材料以及各种建材产品销售需求端与后端供应连接的诸多问题，对平衡生产计划、降低生产风险、提高排程精准度和生产效率、提升企业整体信息化水平具有重要示范作用。

4、成本优势。公司主要生产线系从国外引进与设计，性能稳定、效率高、能耗低、产品成品率高，在亚太地区属于领先水平，从而最大限度地降低公司产品的生产成本；公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平，这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势，规模化生产也带来了管理成本和费用的下降；通过利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，进一步降低了产品的生产成本。同时，公司全国性的产能布局亦会带来产品运输等销售成本的下降。公司不断探索以创新驱动为核心的精益生产制造，提高生产线的使用效率，增加产品的性能稳定，进一步降低生产成本，公司首条自主研发的有胎无胎多功能组合型卷材生产线的试机成功，标志着公司卷材生产工艺装备技术与水平的提升。此外，为保障公司部分关键性原材料的供应稳定性、进一步优化原材料采购成本，公司产业链已向上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉进行延伸，以提升公司采购环节抗风险能力，进一步构筑及加深行业护城河，扩大公司成本优势。

5、多层次的营销网络优势。公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的营销渠道网络，为公司的持续稳定发展提供了良好的基础。直销模式为公司通过下属公司、事业部直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售和服务，报告期，公司加大非房地产业务开拓，在高铁、轨道、工业建筑、文教卫等各类非房地产领域升级产品体系及营销模式，同时，公司先后与多家大型企业集团签订了战略合作协议或长期供货协议，通过直接接触客户增强了信任，在材料供应和系统服务方面建立了长期稳定的合作伙伴关系，这对提升公司行业知名度，保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障。渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售和服务。渠道销售分为工程渠道和零售渠道，公司已经签约多家经销商，建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的经销商网络系统，通过不断加强经销商的系统培训和服务工作，使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条重要销售渠道。经过持续探索与锐意革新，目前，公司已形成了直销模式与工程渠道模式相结合的多维度工程营销网络，并以北方区、华东区、华南区三大片区下辖的各省级一体化公司为载体全面落实一体化经营，充分整合工程营销网络资源，发挥各销售渠道的协同效应，各区域一体化公

司聚焦本地市场，通过属地经营、渠道持续下沉，加强所属区域市场覆盖率与渗透率，不断消除市场空白，进而提升市场占有率，同时积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源及销售渠道的协同性，发展建筑涂料、砂浆粉料、保温节能等业务，为客户提供完善的建筑建材系统解决方案；民用建材市场则形成了以零售渠道模式为核心的营销网络，通过建立家装公司、建材超市、建材市场经销商及电商多位一体的复合营销网络服务于普通大众消费者家庭装修市场。

6、产品品类优势。公司主要产品包括建筑防水材料、建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑粉料、建筑节能材料、非织造布、特种薄膜等，产品体系日趋完善。其中，建筑防水材料共有200余细分品种，2000多种规格、型号的产品，公司也在持续优化产品结构、提升产品质量、扩大产品品类，所生产的防水材料基本覆盖了国内新型建筑防水材料的多数重要品种，是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种较为齐全的企业之一。公司产品在建筑建材领域的应用范围广泛，能够满足不同地域、不同形式、不同部位的建筑服务需求，这为公司承揽各类建筑建材业务打下了坚实基础，同时，依托产品品类优势，公司不断升级建筑服务体系，提供建筑建材系统集成服务，覆盖工程从规则、设计、选材、供材、施工到运营维护的全生命周期，满足客户多样化的需求。

7、应用技术及系统服务优势。公司应用技术研究中心作为行业内首家应用技术研究机构，依托公司雄厚的科研人才和资源，面向建筑市场需求，重点研究应用技术，积极探索工程应用技术领域的创新驱动，研制并推出“EDEE宜顶工业化装配式屋面系统”、“SAFABLE赛堡地下工程防水防护系统”、“虹护砼PCG改性树脂耐腐蚀防水层系统”、“白熊涂卷复合防水系统”、“壁护（BH）”防水系统、“COMESIM室内防水防潮系统”等，以更完备的系统解决方案为公司的产品及服务持续赋能，打造成为行业卓越的建筑建材系统服务商。此外，公司于行业内首创集施工标准化、装备现代化、培训专业化、施工安全化为一体的“标准化施工管理体系”，涵盖流程、工法、图集、工具、施工管理等各个方面，并通过岗前培训、施工安排部署、样板示范、标准化施工装备、现场管理、安全为先、工程实时追踪形成了标准化全链条服务，使公司在施工服务领域始终保持优势地位。同时，公司拥有国内领先的自主研发Hotter-Man智能型自动摊铺卷材机车及自主知识产权的200米超长卷材施工车等机械化施工装备，系统解决日益增长的防水系统施工装备及部品需求，机械化施工的推行在保证施工质量的同时，大幅提升施工效率，降低施工成本。公司亦积极投身参与校企合作、产教融合的合作模式之中，探索行之有效的建筑防水职业技能人才培养模式，通过创办培训

学校、组织职业技能等级认定、举办技术交流会等形式，培养施工专业人才、不断提升生产和施工队伍作业能力和服务水平。

### 三、主营业务分析

#### 概述

(1) 营业收入：报告期，公司实现营业收入15,306,713,510.11元，较上年同期增长7.57%，尽管今年上半年国内新冠肺炎疫情反复、房地产需求低迷，同时叠加公司在风控优先、稳健经营的原则下，持续优化客户结构，对上半年收入实现造成一定影响，但报告期零售端的持续高速发展及德爱威涂料、特种砂浆粉料等非防水业务仍然保持较快的增长趋势、各一体化公司属地经营、渠道下沉，通过聚焦本土市场的非房业务，克服了疫情影响实现了正向增长，仍然拉动了公司收入逆势实现增长。

(2) 营业成本：报告期，公司实现营业成本11,188,162,358.94元，较上年同期增长14.97%，毛利率26.91%，较上年同期下降4.70%，主要是受沥青等大宗材料价格上涨所致。

(3) 费用：报告期公司销售费用1,250,368,010.33元，较上年同期增加17.14%，主要系人工及广告宣传费用等增加所致；管理费用929,239,648.76元，较上年同期增长18.41%，主要系公司人工费用、业务招待费等费用增加所致；财务费用72,274,250.74元，较上年同期减少24.88%，主要系本年偿还借款导致利息费用减少所致。

(4) 现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额-6,980,368,375.70元，较上年同期减少99.98%，主要系报告期原材料价格大幅上涨导致当期采购支出增加较多。

投资活动产生的现金流量净额-1,488,853,633.91元，较上年同期增加47.75%，主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及收回投资收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-2,237,269,392.59元，较上年同期减少142.01%，主要是因为上期公司收到定向增发资金所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减   | 变动原因              |
|------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 营业收入 | 15,306,713,510.11 | 14,229,298,028.52 | 7.57%  |                   |
| 营业成本 | 11,188,162,358.94 | 9,731,228,292.51  | 14.97% | 主要是受沥青等大宗材料价格上涨所致 |
| 销售费用 | 1,250,368,010.33  | 1,067,419,303.06  | 17.14% | 主要系人工费、促销         |

|               |                    |                   |          |   |
|---------------|--------------------|-------------------|----------|---|
|               |                    |                   |          | 费、广告宣传费用等增加所致                                 |
| 管理费用          | 929,239,648.76     | 784,780,009.94    | 18.41%   | 主要系公司人工费用、股权激励摊销费用、咨询费等费用增加所致                 |
| 财务费用          | 72,274,250.74      | 96,213,059.21     | -24.88%  | 主要系本年偿还借款导致利息费用减少所致                           |
| 所得税费用         | 200,620,767.68     | 349,236,182.62    | -42.55%  | 主要系本年利润减少所致                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,980,368,375.70  | -3,490,619,971.79 | -99.98%  | 主要系报告期原材料价格大幅上涨导致当期采购支出增加较多                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,488,853,633.91  | -2,849,404,048.73 | 47.75%   | 主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及收回投资收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,237,269,392.59  | 5,325,047,271.80  | -142.01% | 主要是因为上期公司收到定向增发资金所致                           |
| 现金及现金等价物净增加额  | -10,695,939,536.98 | -1,013,001,276.82 | -955.87% |   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期              |         | 上年同期              |         | 同比增减   |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 15,306,713,510.11 | 100%    | 14,229,298,028.52 | 100%    | 7.57%  |
| 分行业    |                   |         |                   |         |        |
| 防水材料销售 | 12,669,210,907.19 | 82.77%  | 11,667,781,290.74 | 82.00%  | 8.58%  |
| 防水工程施工 | 1,439,346,541.54  | 9.40%   | 1,429,897,025.16  | 10.05%  | 0.66%  |
| 其他收入   | 598,321,677.98    | 3.91%   | 562,922,031.72    | 3.96%   | 6.29%  |
| 材料销售   | 599,834,383.40    | 3.92%   | 568,697,680.90    | 4.00%   | 5.48%  |
| 分产品    |                   |         |                   |         |        |
| 防水卷材   | 7,103,447,974.54  | 46.41%  | 7,024,311,386.58  | 49.37%  | 1.13%  |
| 防水涂料   | 5,565,762,932.65  | 36.36%  | 4,643,469,904.16  | 32.63%  | 19.86% |
| 防水施工   | 1,439,346,541.54  | 9.40%   | 1,429,897,025.16  | 10.05%  | 0.66%  |
| 其他收入   | 598,321,677.98    | 3.91%   | 562,922,031.72    | 3.96%   | 6.29%  |
| 材料销售   | 599,834,383.40    | 3.92%   | 568,697,680.90    | 4.00%   | 5.48%  |
| 分地区    |                   |         |                   |         |        |
| 中国境内   | 14,957,302,164.   | 97.72%  | 14,028,551,595.   | 98.59%  | 6.62%  |

|        |                |       |                |       |        |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
|        | 44             |       | 97             |       |        |
| 中国境外地区 | 349,411,345.67 | 2.28% | 200,746,432.55 | 1.41% | 74.06% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

|        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                   |                   |        |             |             |            |
| 防水材料销售 | 12,669,210,907.19 | 9,052,778,652.92  | 28.55% | 8.58%       | 17.07%      | -5.18%     |
| 防水工程施工 | 1,439,346,541.54  | 1,055,434,198.42  | 26.67% | 0.66%       | 3.33%       | -1.89%     |
| 分产品    |                   |                   |        |             |             |            |
| 防水卷材   | 7,103,447,974.54  | 5,164,667,411.25  | 27.29% | 1.13%       | 9.83%       | -5.76%     |
| 防水涂料   | 5,565,762,932.65  | 3,888,111,241.67  | 30.14% | 19.86%      | 28.29%      | -4.59%     |
| 防水施工   | 1,439,346,541.54  | 1,055,434,198.42  | 26.67% | 0.66%       | 3.33%       | -1.89%     |
| 分地区    |                   |                   |        |             |             |            |
| 中国境内   | 14,957,302,164.44 | 10,930,522,929.44 | 26.92% | 6.62%       | 13.96%      | -4.70%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年末               |        | 比重增减    | 重大变动说明                   |
|------|------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |         |                          |
| 货币资金 | 5,100,202,193.66 | 11.01% | 16,446,312,489.03 | 33.07% | -22.06% | 主要是本年支付采购款、支付履约保证金和偿还借款等 |
| 应收账款 | 12,954,226,9     | 27.96% | 8,763,963,16      | 17.62% | 10.34%  | 主要是上半年                   |

|        |                  |        |                  |        |        |                       |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|
|        | 99.04            |        | 5.22             |        |        | 回款少于收入的增长, 公司回款集中在下半年 |
| 合同资产   | 2,191,047,550.86 | 4.73%  | 2,702,376,203.00 | 5.43%  | -0.70% | 未发生重大变动               |
| 存货     | 2,324,850,004.99 | 5.02%  | 1,420,549,742.15 | 2.86%  | 2.16%  | 未发生重大变动               |
| 长期股权投资 | 207,629,408.85   | 0.45%  | 186,649,408.85   | 0.38%  | 0.07%  | 未发生重大变动               |
| 固定资产   | 6,428,771,393.01 | 13.87% | 5,609,589,822.50 | 11.28% | 2.59%  | 主要是达到可使用状态转固导致        |
| 在建工程   | 2,639,947,634.44 | 5.70%  | 2,093,952,434.15 | 4.21%  | 1.49%  | 未发生重大变动               |
| 使用权资产  | 192,286,805.48   | 0.41%  | 212,355,669.03   | 0.43%  | -0.02% | 未发生重大变动               |
| 短期借款   | 4,864,606,944.19 | 10.50% | 6,127,832,938.06 | 12.32% | -1.82% | 主要是本年偿还借款             |
| 合同负债   | 2,419,402,206.71 | 5.22%  | 3,223,515,117.36 | 6.48%  | -1.26% | 未发生重大变动               |
| 长期借款   | 508,081,666.67   | 1.10%  | 1,103,746,152.78 | 2.22%  | -1.12% | 主要是本年偿还借款             |
| 租赁负债   | 165,405,857.16   | 0.36%  | 184,437,112.58   | 0.37%  | -0.01% | 未发生重大变动               |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                    | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 其他变动           | 期末数            |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 金融资产                  |                |            |               |         |        |               |                |                |
| 1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产) | 105,020,961.43 |            |               |         |        |               |                | 105,020,961.43 |
| 4. 其他权益工具投资           | 419,727,363.78 |            |               |         |        |               | 149,000,000.00 | 270,727,363.78 |
| 金融资产小计                | 524,748,325.21 |            |               |         |        |               | 149,000,000.00 | 375,748,325.21 |
| 其他非流动金融资产             | 82,957,032.81  |            |               |         |        | 20,312,543.63 |                | 62,644,489.18  |

|      |                |      |      |      |      |                    |                     |                |
|------|----------------|------|------|------|------|--------------------|---------------------|----------------|
| 上述合计 | 607,705,358.02 |      |      |      |      | -<br>20,312,543.63 | -<br>149,000,000.00 | 438,392,814.39 |
| 金融负债 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00                | 0.00           |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目         | 期末账面价值           | 受限原因   |
|------------|------------------|--------|
| 货币资金       | 937,823,967.97   | 保证金    |
| 应收票据       |                  |        |
| 固定资产       | 314,256,400.00   | 银行借款抵押 |
| 应收账款       | 704,426,280.87   | 银行借款质押 |
| 在建工程及土地使用权 | 38,314,000.00    | 银行借款抵押 |
| 合计         | 1,994,820,648.84 | --     |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 424,307,449.10 | 70,710,000.00 | 500.07% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务       | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益         | 本期投资盈亏       | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|--------------|--------------|------|----------|----------|
| 香港东方雨虹投资有限公司 | 贸易、防水材料销售、 | 增资   | 111,400,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 防水材料 | 完成            | 9,285,927.84 | 9,285,927.84 | 否    |          |          |



|                  |   |    |               |         |      |   |    |                       |    |                |                |   |  |
|------------------|---|----|---------------|---------|------|---|----|-----------------------|----|----------------|----------------|---|--|
|                  | 投资、咨询、培训  |    |               |         |      |   |    |                       |    |                |                |   |  |
| 贵州东方雨虹建材有限公司     | 建材批发<br>建筑防水卷材产品制造<br>建筑防水卷材产品销售<br>涂料制造<br>建筑材料生产专用机械制造<br>防腐材料销售<br>涂料销售<br>保温材料销售等 | 增资 | 6,897,449.10  | 85.00%  | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水卷材产品、防腐材料、涂料、保温材料 | 完成 | -<br>82,699.89 | -<br>82,699.89 | 否 |  |
| 郴州东方雨虹建材科技有限责任公司 | 建筑防水卷材产品制造、销售, 涂料制造、销售, 防腐材料销售, 新材料技术研发等  | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水卷材产品、防腐材料、保温材料、水泥 | 完成 | -<br>2,069.49  | -<br>2,069.49  | 否 |  |
| 武汉东方雨虹           | 建筑防水卷材  | 新设 | 225,000,000.  | 90.00%  | 自有资金 | 无 | 长期 | 建筑防水卷材                | 完成 | 147,427.30     | 147,427.30     | 否 |  |



|                            |  |        |                            |             |                  |    |        |   |        |                      |                      |    |    |    |
|----------------------------|--|--------|----------------------------|-------------|------------------|----|--------|---|--------|----------------------|----------------------|----|----|----|
| 科建<br>建筑材料<br>有限公司         | 产品<br>制造、<br>销售，<br>防腐<br>材料<br>销售，<br>保温<br>材料<br>销售，<br>水泥<br>制品<br>制造、<br>销售，<br>涂料<br>制造、<br>销售<br>等 |        | 00                         |             |                  |    |        | 产<br>品、<br>防<br>腐<br>材<br>料、<br>保<br>温<br>材<br>料、<br>水<br>泥 |        |                      |                      |    |    |    |
| 虹嘉<br>工业<br>涂料<br>有限<br>公司 | 涂<br>料<br>制<br>造、<br>涂<br>料<br>销<br>售、<br>机<br>械<br>设<br>备<br>销<br>售<br>等                                | 新<br>设 | 31,0<br>10,0<br>00.0<br>0  | 100.<br>00% | 自<br>有<br>资<br>金 | 无  | 长<br>期 | 建<br>材<br>涂<br>料  | 完<br>成 | 0.00                 | 0.00                 | 否  |    |    |
| 合计                         | --   | --     | 424,<br>307,<br>449.<br>10 | --          | --               | -- | --     | --  | --     | 9,34<br>8,58<br>5.76 | 9,34<br>8,58<br>5.76 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额  | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 | 非公开发行 | 800,000 | 62,066.41   | 503,997.74  | 0               | 0             | 0.00%           | 13,722.97  | 募集项目          | 0            |
| 合计   | —     | 800,000 | 62,066.41   | 503,997.74  | 0               | 0             | 0.00%           | 13,722.97  | —             | 0            |

募集资金总体使用情况说明

2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：  
 (1) 用募集资金直接投入募投项目 62,066.41 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 503,997.74 万元。  
 (2) 补充流动资金 281,900 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 503,997.74 万元，尚未使用的金额为 13,722.97 万元。募集资金专户存储 15,208.86 万元，其中募集资金 13,722.97 万元，专户存储利息扣除手续费 1,485.89 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目 | 否              | 6,567.57   | 6,567.57   | 341.19   | 6,138.32      | 93.46%                | 2021年12月31日   | 476.17    | 是        | 否             |
| 年产2,700万                  | 否              | 9,028.92   | 9,028.92   | 623.38   | 3,698.86      | 40.97%                | 2021年12月31日   | 0         | 不适用      | 否             |



|                                     |   |            |            |           |           |        |             |        |     |   |
|-------------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|-----|---|
| 平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目 |   |            |            |           |           |        | 日           |        |     |   |
| 年产2万吨新型节能保温密封材料项目                   | 否 | 16,307.56  | 16,307.56  | 722.62    | 10,095.2  | 61.91% | 2022年07月01日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目              | 否 | 116,521.60 | 116,521.60 | 9,451.54  | 41,210.65 | 35.37% | 2023年12月31日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目                | 否 | 30,815.88  | 30,815.88  | 3,856.07  | 25,658.49 | 83.26% | 2021年12月31日 | 552.92 | 是   | 否 |
| 东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目                | 否 | 32,449.89  | 32,449.89  | 439.92    | 6,149.71  | 18.95% | 2022年12月31日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目                | 否 | 45,686.33  | 45,686.33  | 7,054     | 19,274.8  | 42.19% | 2023年12月31日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目                | 否 | 27,066.52  | 27,066.52  | 633.72    | 5,508.87  | 20.35% | 2022年07月01日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目                | 否 | 14,619.98  | 14,619.98  | 832.47    | 11,690.59 | 79.96% | 2022年03月31日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 年产13.5万吨功能薄膜项目                      | 否 | 104,317.09 | 104,317.09 | 12,949.83 | 37,761.72 | 36.20% | 2022年07月01日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 东方雨虹新材料装备研发总部基地项目                   | 否 | 28,342.42  | 28,342.42  | 4,865.08  | 23,219.23 | 81.92% | 2021年12月31日 | 0      | 不适用 | 否 |
| 年产15万吨非织造布项目                        | 否 | 128,276.24 | 128,276.24 | 20,296.59 | 74,591.3  | 58.15% | 2022年12月31日 | 0      | 不适用 | 否 |

|                           |   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
|---------------------------|---|---------|---------|-----------|------------|--------|----|----------|-----|----|
| 补充流动资金                    | 否   | 240,000 | 240,000 | 0         | 239,000    | 99.58% |    | 0        | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 800,000 | 800,000 | 62,066.41 | 503,997.74 | --     | -- | 1,029.09 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 无                         | 否   | 0       | 0       | 0         | 0          | 0.00%  |    | 0        | 不适用 | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 0       | 0       | 0         | 0          | 0.00%  | -- | --       | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 0       | 0       | 0         | 0          | 0.00%  | -- | --       | --  | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  | 0       | 0       | 0         | 0          | --     | -- | 0        | --  | -- |
| 合计                        | --  | 800,000 | 800,000 | 62,066.41 | 503,997.74 | --     | -- | 1,029.09 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目：该募投项目已于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付、降本增效节约成本等因素，该募投项目拟投入的募集资金未能于 2021 年度使用完毕。<br>2、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目：2022 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因项目施工建设、设备采购安装较预期有所延缓，无法按既定计划在 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。为了确保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，公司将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。  |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |         |         |           |            |        |    |          |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>截至 2021 年 4 月 6 日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 89,512.12 万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入 3,927.85 万元；年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入 2,951.43 万元；年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目累计投入 7,656.41 万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入 15,318.88 万元，保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入 10,146.11 万元；东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入 2,097.69 万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入 5,033.70 万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入 1,427.80 万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入 3,077.38 万元；年产 13.5 万吨功能薄膜项目累计投入 7,893.47 万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入 9,887.92 万元；年产 15 万吨非织造布项目累计投入 20,093.49 万元。<br>2021 年 4 月 7 日本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 89,512.12 万元。 |         |         |           |            |        |    |          |     |    |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A005237号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的相关公告。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2021年4月7日第七届董事会第三十二次会议，补充流动资金不超过400,000.00万元，于2021年6月28日归还2,000万元；7月16日归还8,000万元；7月20日归还1,500万元；8月3日归还1,000万元；8月6日归还5,000万元；8月16日归还1,000万元；8月20日归还2,000万元；8月30日归还2,000万元；9月2日归还1,000万元；9月8日归还2,000万元；9月15日归还4,500万元；9月22日归还1,000万元；10月12日归还2,000万元；10月21日归还3,000万元；11月1日归还1,000万元；11月2日归还4,500万元；11月3日归还2,000万元；11月10日归还200万元；11月19日归还500万元；11月23日归还1,000万元；11月25日归还1,000万元；12月1日归还1,000万元；12月2日归还600万元；12月7日归还3,000万元；12月8日归还2,000万元；12月10日归还1,000万元；12月16日归还1,000万元；12月21日归还1,200万元；12月28日归还1,000万元；剩余343,000万元截至2021年12月31日尚未归还，于2022年1月7日归还完毕。<br>2022年1月26日第七届董事会第四十六次会议，补充流动资金不超过300,000.00万元，于2022年4月22日归还2,600万；5月10日归还1,000万；5月27日归还4,000万；6月6日归还5,000万；6月9日归还1,500万；6月21日归还4,000万；剩余281,900万元截止2022年6月30日尚未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 用于募投项目   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3） 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|------------------|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 子公司  | 技术开发、销售建筑材料、装饰材料、防水施工                       | 300,000,000.00 | 1,553,811,800.58 | 950,477,178.52   | 891,422,036.76   | 70,888,585.49  | 60,729,882.02  |
| 东方雨虹民用建材有限责任公司   | 子公司  | 销售建筑材料                                      | 400,000,000.00 | 2,096,503,923.40 | 896,487,687.09   | 3,356,175,806.37 | 309,824,573.35 | 297,980,419.86 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 子公司  | 防水材料的生产销售                                   | 100,020,000.00 | 2,326,972,217.54 | 1,671,926,899.65 | 786,283,669.63   | 86,716,816.03  | 69,818,608.00  |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 子公司  | 防水材料的生产销售                                   | 50,000,000.00  | 1,159,299,667.24 | 550,573,196.42   | 1,035,771,264.29 | 142,059,482.44 | 121,203,961.25 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 子公司  | 各类防水材料、防腐材料、保温材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售 | 100,000,000.00 | 1,641,683,474.74 | 612,672,782.19   | 1,048,536,442.22 | 137,730,897.94 | 117,080,910.15 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 天津虹跃云科技有限公司      | 新设             | 未产生重大影响       |
| 东方雨虹管业科技有限公司     | 新设             | 未产生重大影响       |
| 郴州东方雨虹建材科技有限责任公司 | 新设             | 未产生重大影响       |
| 武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司 | 新设             | 未产生重大影响       |
| 扬州东方雨虹新型材料有限公司   | 新设             | 未产生重大影响       |
| 虹嘉工业涂料有限公司       | 新设             | 未产生重大影响       |

主要控股参股公司情况说明

报告期内取得天津虹跃云科技有限公司、东方雨虹管业科技有限公司、郴州东方雨虹建材科技有限责任公司、武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司、扬州东方雨虹新型材料有限公

司、虹嘉工业涂料有限公司对整体生产经营和业绩未产生重大影响。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业政策风险

国家相继出台了一系列政策和规划文件，以规范和指导防水建材行业的良性、健康发展。近年来，随着国家和社会对环保要求的日益提高，国家颁布和采用了更高的环保标准，国家相关节能环保产业约束政策对公司所处行业的环保压力倍增，国家在税收等政策上也在进行不断的调整，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。

公司将持续组织管理层加强对相关法律法规的学习，对国家新发布的政策制度进行实时解读，对政策产生的影响进行评估，由此产生的战略调整及经营方向的变化要在公司内进行及时宣贯和响应。公司将严格遵守国家法律，响应国家政策，坚持走可持续发展道路，将有益于人类、有益于环境的理念与公司战略、生产经营、科技创新等深度融合，建立健全环境管理体系、践行绿色低碳发展理念、赋能环保技术研发及应用，打造绿色建筑建材体系，推动行业高质量发展，满足人民群众美好居住需求，全力为构筑和谐人居贡献一份力量。

### 2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险

房地产行业作为公司建筑建材产品销售、施工等系统服务的主要领域之一，对公司的营业收入及净利润均贡献了一定份额。近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确住房的居住定位，改革完善住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。2022年初的政府工作报告中提出：继续保障好群众住房需求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。未来，公司可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场宏观调控及行业景气度影响，导致经营受到不利影响的风险。

受益于防水建筑材料行业集中度的提升，公司依靠自身的品牌 and 产品质量优势，产品一直处于供不应求的状态。公司已采取了多项措施规避房地产行业波动对公司的不利影响：充分发挥研发、生产、技术、系统服务水平等优势进一步拓展保障性住房、基础设施建设、城市新兴基建及工矿仓储物流等非房地产领域的业务范围，升级产品体系及营销模式，提升公司在非房地产领域的市场占有率；积极拓展民用建材领域，大力发展零售业务；不断加强与



大型企业集团建立长期稳定的战略合作关系，积极提升合作深度及合作范围；发力存量市场，借助旧改、城市更新等政策东风大力发展建筑修缮业务；依托现有TPO等产品及BIPV屋面系统，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质、实现产品结构及系统服务的优化升级，探索并培育光伏屋面一体化领域新的业务增长点；以创新为驱动，积极探索建筑装饰涂料、特种砂浆、建筑粉料、建筑节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多领域协同发展，为公司创造新的价值点。

### 3、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。因此，若上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

为应对原材料价格波动风险，公司目前已形成成熟完备的原材料采购体系，会根据生产经营需要及行业市场等情况适当采取淡季采购和择机采购等策略以降低采购成本；公司利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系，确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料，以降低产品的生产成本；采购部门通过精准把握市场动向，合理安排重点物资的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术进步、主要原材料的集采优势、提升议价能力、规模效益等举措有效控制成本；此外，公司拥有在亚太地区处于领先水平的先进生产设备，且公司产品的生产规模和产能利用率处于行业较高水平，规模化生产也带来了管理成本和费用的下降；公司亦在不断探索以创新驱动为核心的精益生产制造，提高工艺装备技术水平，进而提升生产线的使用效率、增加产品的性能稳定、降低能耗，从而进一步降低生产成本。同时，为保障公司部分关键性原材料的供应稳定性、进一步优化原材料成本，公司产业链已向上游部分原材料非织造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP胶粉进行延伸，以提升公司采购环节抗风险能力，进一步构筑及加深行业护城河。

### 4、市场竞争风险

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

及占有率保持上具有一定的风险。

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

#### 5、技术失密风险

技术创新是企业发展的核心动力，作为聚焦建筑防水行业，并向民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等上下游领域延伸的高新技术企业，公司一直以来重视新产品的研发，以客户需求为导向，开发了众多新领域应用产品及技术储备产品，掌握了在国际处于领先水平的生产工艺和施工应用技术。随着国内建筑防水材料行业的发展及竞争加剧，未来存在重要技术人员流失及新技术、新产品失密、知识产权侵权的潜在风险。

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

#### 6、应收账款风险

近年来，随着公司全国布局战略的实施，市场覆盖范围的不断扩大以及客户数量持续增加，公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，未来存在因应收账款发生坏账影响公司经营业绩的可能。

为应对应收账款坏账风险，公司始终坚持风险控制优先，实施“对到期应收账款实行零容忍”，出台相应的应收账款管控策略，强力推行应收款全员全过程管理，充分调动全员收款积极性。成立了专门的风险管控中心评估客户履约能力，制定履约评价体系对客户进行分级，针对不同等级的客户采取不同的收款政策；对合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程监控，随时跟进所有客户每个具体项目的应收账款回款情况，通过处理合同风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、要求提供资产担保、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多



种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.95%  | 2022 年 05 月 16 日 | 2022 年 05 月 17 日 | 《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

##### （一）第二期限限制性股票激励计划的实施情况

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

5,854万股，占授予总量的90.00%；预留650.40万股，占授予总量的10.00%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计1,112人，首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。

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

3、2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2016年8月25日，公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由1,263人调整为1,230人，本次限制性股票激励计划授予数量由6,500万股（其中首次授予6,414.1万股，预留85.9万股）调整为6,435.5万股（其中首次授予6,349.6万股，预留85.9万股）。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2016年8月25日为首次授予日，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有33名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃37万股的行权。截至2016年9月29日，公司完成向1,197名激励对象授予共计6,312.6万股限制性股票（其中发行新股53,149,909股，其余9,976,091股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源），授予股份的上市日期为2016年9月30日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象6,312.6万股限制性股票激励成本合计

为39,143.96万元，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予的限制性股票<br>(万股) | 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6,312.6          | 39,143.96      | 8,696.06      | 20,475.85     | 7,230.72      | 2,331.44      | 409.89        |

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

5、2017年6月13日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。本次权益分派方案已于2017年6月1日实施完毕。

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

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

| 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38,406.05      | 8,532.13      | 20,089.86     | 7,094.42      | 2,287.49      | 402.17        |

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

7、2017年7月17日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意见，确定

公司本次预留部分限制性股票的授予日为2017年7月17日。本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的限制性股票数量为85.9万股，占东方雨虹已发行股本总额的0.0975%，授予价格为18.31元/股，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有6名激励对象因行权资金筹集不足的原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计0.5万股。因此第二期限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象人数调整为24人，授予数量调整为85.4万股，授予股份的上市日期为2017年8月31日。经测算，预计第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励成本合计为780.45万元，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） | 2021年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 780.45      | 232.22    | 358.59    | 133.78    | 46.35     | 9.51      |

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

8、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年年度权益分派方案为：以2018年6月19日权益分派登记日的总股本881,863,218股为基数，向全体股东每10股派1.499980元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.999907股。本次权益分派方案已于2018年6月20日实施完毕。

由于激励对象因已获授的第二期限制性股票应取得的2017年度现金分红于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。同时，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由8.09元/股调整为4.6706元/股；第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由18.31元/股调整为10.6824元/股。

9、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划首次授予部分已不符合激励

条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中1,015名激励对象办理2,317.0615万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计2,317.0615万股限制性股票已于2018年11月9日解除限售并上市流通。同时，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更、2017年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，公司董事会决定对312名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计688.0438万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35,340.49      | 7,703.94      | 18,296.26     | 6,772.63      | 2,183.73      | 383.93        |

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

10、2018年9月21日，公司分别召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划预留部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职，公司董事会决定对3名激励对象已获授但尚未解锁的全部第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计16.9999万股进行回购注销，并于2018年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

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

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

11、2019年8月22日，公司分别召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中19名激励对象办理29.0913万股预留部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办



理了相关解锁手续，共计29.0913万股限制性股票已于2019年9月2日解除限售并上市流通。

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

由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票应取得的2018年度现金分红于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.6706元/股调整为4.3706元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由10.6824元/股调整为10.3824元/股。

13、2019年9月12日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中953名激励对象办理2,053.9642万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计2,053.9642万股限制性股票已于2019年9月30日解除限售并上市流通。同时，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对368名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计792.6103万股进行回购注销，并于2019年11月20日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32,545.53      | 7,273.59      | 17,005.19     | 5,852.44      | 2,053.31      | 361.00        |

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

14、2019年9月12日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2018年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对6名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计24.6285万股进行回购注销，并于2019年11月20日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） | 2021年（万元） |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 550.94      | 160.96    | 251.67    | 97.57     | 33.80     | 6.94      |

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

15、2020年8月28日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中19名激励对象办理24.6925万股预留部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计24.6925万股限制性股票已于2020年9月7日解除限售并上市流通。

16、2020年9月17日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中897名激励对象办理2,073.1160万股首次授予部分限制性股票的解锁手续。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计2,073.1160万股限制性股票已于2020年9月30日解除限售并上市流通。

17、2020年10月26日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十

五次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2020年6月12日）的总股本1,569,784,697股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2020年6月15日实施完毕。由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票应取得的2019年度现金分红于2020年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.3706元/股调整为4.0706元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由10.3824元/股调整为10.0824元/股。

鉴于公司2020年半年度权益分派方案为：以公司截至2020年6月30日总股本1,569,784,697股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增784,892,348股，本次转增股本后，公司股本总额增加至2,354,677,045股，此外，不送红股，不进行现金分红。本次权益分派方案已于2020年10月22日实施完毕。由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票应取得的2020年半年度所转股份于2020年10月22日直接计入股东证券账户，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.0706元/股调整为2.7137元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由10.0824元/股调整为6.7216元/股。

18、2020年10月26日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更、2019年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对289名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计551.0646万股回购注销，并于2020年12月24日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情

况见下表：

| 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31,687.93      | 7,180.90      | 16,727.12     | 5,574.36      | 1,860.13      | 345.41        |

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

19、2020年10月26日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因2019年度个人绩效考核未完全达标，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对1名激励对象已获授但尚未解锁的部分第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计0.1912万股回购注销，并于2020年12月24日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用（万元） | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) | 2021年<br>(万元) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 550.13      | 160.77        | 251.26        | 97.35         | 33.80         | 6.94          |

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

20、2021年8月9日，公司分别召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中19名激励对象办理35.9546万股预留部分限制性股票的解锁。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计35.9546万股限制性股票已于2021年9月1日解除限售并上市流通。

21、2021年9月7日，公司分别召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中878名激励对象办理3,120.3024万股首次授予部分限制性股票的解锁。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计3,120.3024万股限制

性股票已于2021年9月17日解除限售并上市流通。

22、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。由于激励对象因已获授的第二期限限制性股票应取得的2020年度现金分红于2021年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第二期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由2.7137元/股调整为2.4137元/股；第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购价格由6.7216元/股调整为6.4216元/股。

23、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因2020年度离职、2020年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会依据公司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对189名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分第二期限限制性股票激励计划首次授予部分合计234.3959万股回购注销，并于2021年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2016年-2020年首次授予部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 摊销费用总计<br>(万元) | 2016年<br>(万元) | 2017年<br>(万元) | 2018年<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31,544.68      | 7,168.96      | 16,691.31     | 5,538.55      | 1,824.32      | 321.54        |

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

24、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销第二期限限制性股票部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因2020年度个人绩效考核未完全达标，董事会依据公

司2016年第二次临时股东大会的授权，决定对2名激励对象已获授但尚未解锁的部分第二期限制性股票激励计划预留部分合计1.2750万股回购注销，并于2021年12月17日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2017年-2021年预留部分限制性股票成本摊销情况见下表：

| 需摊销的总费用（万元） | 2017年<br>（万元） | 2018年<br>（万元） | 2019年<br>（万元） | 2020年<br>（万元） | 2021年<br>（万元） |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 546.41      | 160.20        | 250.02        | 96.11         | 33.14         | 6.94          |

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

25、2022年8月15日，公司分别召开第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持预留部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其中19名激励对象办理34.7434万股预留部分限制性股票的解锁。

## （二）第三期限限制性股票激励计划的实施情况

1、公司于2019年9月20日分别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行A股普通股；本计划拟向激励对象授予不超过3,296.6129万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额149,208.7952万股的2.21%。本计划授予的激励对象共计2,189人，授予限制性股票的授予价格为10.77元/股。

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

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

4、2019年10月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《第三期限限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5、公司于2019年11月11日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》，根据公司2019年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《第三期限限制性股票激励计划》规定的各项授予条件，确定以2019年11月11日作为本次限制性股票的授予日，首次向2,189位激励对象授予3,296.6129万股限制性股票。在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，有437名激励对象因离职、认购资金筹集不足的原因共放弃560.3601万股的认购，因此，公司完成向1,752名激励对象授予共计2,736.2528万股限制性股票（其中发行新股382.2369万股，其余2,354.0159万股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源），授予股份的上市日期为2019年12月12日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计本次授予激励对象2,736.2528万股限制性股票激励成本合计为35,329.47万元，则2019年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予的限制性股票<br>(万股) | 摊销费用总计<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,736.25         | 35,329.47      | 2,504.55      | 17,198.58     | 8,967.31      | 4,751.49      | 1,907.55      |

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

6、2020年10月26日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2020年6月12日）的总股本1,569,784,697股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2020年6月15日实施完毕。由于激励对象因已获授的第三期限限制性股票应取得的2019年度现金分红于2020年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第三期限限制性股票激励计

划限制性股票的回购价格由10.77元/股调整为10.47元/股。

同时，鉴于公司2020年半年度权益分派方案为：以公司截至2020年6月30日总股本1,569,784,697股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增784,892,348股，本次转增股本后，公司股本总额增加至2,354,677,045股，此外，不送红股，不进行现金分红。本权益分派方案已于2020年10月22日实施完毕。由于激励对象因已获授的第三期限限制性股票应取得的2020年半年度所转股份于2020年10月22日直接计入股东证券账户，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司也应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由10.47元/股调整为6.98元/股。

7、2020年10月26日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更的原因，董事会依据公司2019年第三次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解锁的全部第三期限限制性股票合计142.7250万股进行回购注销。

8、2020年12月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作或考核不合格导致职务变更的原因，股东大会同意公司对其已获授但尚未解锁的全部第三期限限制性股票合计142.7250万股进行回购注销，并于2021年1月4日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2019年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予的限制性股票<br>(万股) | 摊销费用总计<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,641.10         | 34,100.93      | 2,417.46      | 16,600.52     | 8,655.48      | 4,586.26      | 1,841.21      |

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

9、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持第三期限限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经满足，同意为其中1,598名激励



对象办理917.5007万股限制性股票的解除限售。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会办理了相关解锁手续，共计917.5007万股限制性股票已于2021年12月8日解除限售并上市流通。

10、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。由于激励对象因已获授的第三期限限制性股票应取得的2020年度现金分红于2021年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的规定，在公司发生派送股票红利对公司股票价格进行除息处理后，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，第三期限限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由6.98元/股调整为6.68元/股。

11、2021年10月26日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作导致职务变更、2020年度个人绩效考核未达标或未完全达标等原因，董事会依据公司2019年第三次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限限制性股票合计157.7408万股进行回购注销。

12、2021年11月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作导致职务变更、2020年度个人绩效考核未达标或未完全达标等原因，股东大会同意公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限限制性股票合计157.7408万股进行回购注销，并于2022年1月14日完成了上述限制性股票的回购注销手续，则2019年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表：

| 授予的限制性股票<br>(万股) | 摊销费用总计<br>(万元) | 2019年<br>(万元) | 2020年<br>(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,535.94         | 32,743.13      | 2,345.19      | 16,069.57     | 8,168.60      | 4,395.25      | 1,764.53      |

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

13、2022年8月22日，公司分别召开第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，认为激励对象所持第三期限限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经满足，同意为其中1,552名激励对象办理872.6077万股限制性股票的解除限售。

### （三）2021年股票期权激励计划的实施情况

1、公司于2021年3月26日分别召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2021年股票期权激励计划》）及其摘要。本激励计划所采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票；本计划拟向激励对象授予5,200.45万份股票期权，所涉及的标的股票约占激励计划草案公告时公司股本总额234,773.7237万股的2.22%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司A股普通股股票的权利。本计划授予的激励对象共计4,160人，授予股票期权的行权价格为48.99元/股。

2、2021年3月27日至2021年4月5日，公司通过内部办公系统对2021年股票期权激励计划激励对象姓名及职务进行了内部公示，截至公示期满，未有针对公示内容提出异议的情况。

3、2021年4月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《2021年股票期权激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权激励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》，鉴于激励计划确定的部分激励对象离职或职务变更导致不符合激励条件的共计24名激励对象放弃本次公司拟授予的股票期权共计24.9万份，董事会对本次授予股票期权的激励对象名单及其授予数量进行了调整，同时确定本次股票期权的授予日为2021年4月26日，向4,136名激励对象授予5,175.55万份股票期权。

5、2021年5月14日，公司完成了股票期权的授予登记工作。在确定授予日后的股票期权

授予登记过程中，有55名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件放弃股票期权共计58万份，因此公司实际向4,081名激励对象授予5,117.55万份股票期权。根据《企业会计准则》的相关规定，公司股票期权激励计划的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经测算，预计授予激励对象5,117.55万份股票期权激励成本合计为65,888.46万元，则2021年-2025年股票期权成本摊销情况见下表：

| 授予数量<br>(万份) | 股份支付费用合<br>计(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) | 2024年<br>(万元) | 2025年<br>(万元) |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5,117.55     | 65,888.46        | 21,203.00     | 22,934.09     | 13,338.68     | 6,803.85      | 1,608.83      |

上述成本测算和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予股票期权未来未行权的情况；摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

6、2021年6月1日，公司召开了第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2020年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案已于2021年5月31日实施完毕。由于本次权益分派事项发生在2021年股票期权激励计划行权前，依据《2021年股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由48.99元/份调整为48.69元/份。

7、2022年4月27日，公司召开了第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，董事会根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，认为激励对象所持2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意为3,294名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，实际行权的股票期权数量为912.5945万份，行权价格为48.69元/份，2021年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2022年5月12日至2023年4月25日，报告期内，期权行权数量为12,290份。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，决定对1,737名激励对象已获

授但尚未行权的全部或部分股票期权合计722.2930万份不得行权，由公司予以注销，本次股票期权注销事宜已于2022年5月9日办理完成。则2021年-2025年股票期权成本摊销情况见下表：

| 授予数量<br>(万份) | 股份支付费用合<br>计(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) | 2024年<br>(万元) | 2025年<br>(万元) |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4,395.26     | 57,203.46        | 17,517.63     | 19,949.13     | 12,103.22     | 6,173.66      | 1,459.82      |

上述成本测算和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予股票期权未来未行权的情况；摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8、2022年5月23日，公司召开了第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2021年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2022年5月30日）的总股本2,519,627,295股扣除公司回购专户上已回购股份（11,248,664股）后的总股本2,508,378,631股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。依据《2021年股票期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由48.69元/份调整为48.39元/份。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围                          | 员工人数  | 持有的股票总额     | 变更情况 | 占上市公司股本<br>总额的比例 | 实施计划的资金<br>来源                       |
|--------------------------------|-------|-------------|------|------------------|-------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心业务骨干员工 | 1,411 | 49,471,665股 | 不适用  | 1.96%            | 公司员工合法薪酬、自筹资金、金融机构融资以及法律、法规允许的其他方式等 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务     | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额<br>的比例 |
|-----|--------|---------|---------|------------------|
| 张志萍 | 董事、总裁  | 361,143 | 361,143 | 0.01%            |
| 张颖  | 董事、副总裁 | 267,147 | 267,147 | 0.01%            |
| 张洪涛 | 董事、副总裁 | 74,207  | 74,207  | 0.00%            |



|     |        |         |         |       |
|-----|--------|---------|---------|-------|
| 王晓霞 | 董事、副总裁 | 267,147 | 267,147 | 0.01% |
| 杨浩成 | 董事     | 361,143 | 361,143 | 0.01% |
| 陈桂福 | 监事会主席  | 143,468 | 143,468 | 0.01% |
| 王文萍 | 副总裁    | 361,143 | 361,143 | 0.01% |
| 徐玮  | 财务总监   | 222,622 | 222,622 | 0.01% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

#### 1、废气项目：

天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）燃气锅炉及兰炭锅炉有组织废气执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374--2018）表2重点控制区标准（氮氧化物 $<100\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ）；生产车间有组织废气执行《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.7--2019）第七部分：其他行业要求（非甲烷总烃排放浓度不超过 $40\text{mg}/\text{m}^3$ ）；厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）表2标准（颗粒物不超过 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 、非甲烷总烃不超过 $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

#### 2、噪声项目：

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

#### 3、废水项目：

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

#### 4、固体废物项目：

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

环境保护行政许可情况

依据2021年3月1日正式施行的国务院《排污许可管理条例》（国令第736号）、2020年2月28日生态环境部发布和实施的中华人民共和国国家环境保护标准《排污许可证申请与核发技

术规范《化学纤维制造业》(HJ1102-2020)等法律法规、规范性文件及行业标准,天鼎丰公司在基本生产设施、产品产量、产污环节、治理设施、主要污染物排放许可量、自行监测、环境管理台账记录等各方面进行严格自查审核并定期检测。天鼎丰公司已于2020年7月提交排污许可证申请,同年12月份领取排污许可证,因新建车间及工艺变更于2022年3月对排污许可证进行变更,排污许可证有效期为3年。

报告期内,天鼎丰公司委托山东巴瑞环境检测股份有限公司进行监测,经对比验收,锅炉在线监测设备合格。

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称    | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式         | 排放口数量 | 排放口分布情况         | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准                       | 排放总量                               | 核定的排放总量                                    | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|--------------|-------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 天鼎丰非织造布有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘   | 通过排气筒进行有组织排放 | 3     | 废气排放口位于锅炉车间烟气排放 | 二氧化硫排放浓度 18.9mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物排放浓度 56.1mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘排放浓度 4.47mg/m <sup>3</sup> , 符合排放标准。 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018) | 二氧化硫 3.78 吨; 氮氧化物 11 吨; 烟尘 0.774 吨 | 二氧化硫 25.92 吨/年; 氮氧化物 48.6 吨/年; 烟尘 5.53 吨/年 | 无      |

#### 对污染物的处理

报告期内,天鼎丰公司高度重视环境保护与可持续发展工作,严格按照有关环保法规及相应标准对污染物进行处理,及时对环保治污设备维护保养、定期检修:其中车间废气密闭收集,并通过过滤棉及UV光氧灯管或活性炭处理;兰炭锅炉通过氨水脱硝、电袋除尘、石灰石-石膏法脱硫,烟气达到超低排放要求;生活污水通过化粪池处理后排入临邑县第一污水处理厂,达标排放;委托有资质的第三方对检修产生的废润滑油合法处置,未产生污染。

#### 环境自行监测方案

天鼎丰公司已按照《排污许可证》要求,建立自行监测方案,并按照4次/年的频次定期依法依规开展废水、废气等的自行监测,通过监测,各指标符合排放限值。

#### 突发环境事件应急预案

天鼎丰公司按照标准规范完成了《天鼎丰非织造布有限公司突发环境事件应急预案》的编制并向当地环保局备案,备案号为:371424-2018-016-L;完成《天鼎丰非织造布有限公司重污染天气应急分级响应措施》的编制并向当地环保局备案,备案编号:ZWR2020-138。

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

预防措施：

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

2、对应急设施定期（1次/半年）进行检查和维护，保障设施完好。

3、严格检查运输车辆及人员的资质及合格证书，保证卸车安全。

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

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

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

7、采用密封性、安全性可靠的产品，并定期进行检测、维护。

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

9、环境应急资料库

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

2) 建立突发环境事件应急救援网络体系，包括应急救援指挥中心、应急办公室和应急组的通信网络。与市、区县环境保护局突发环境事件应急处置中心保持联系，利于事故发生时及时咨询，以进行事故救援技术指导，分级储备救援物资。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况



报告期内，天鼎丰公司加大对环保治污设施的维护保养并定期检修，环保治污设施所需的UV光氧灯管、活性炭、锅炉废气治理所需氨水、石灰等均有充足的备用量，确保环保设施设备的稳定运行。公司严格执行国家、地方的税收要求，定期缴纳环保排污税，确保合法合规。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚定不移地深化生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，积极探索绿色可持续发展路径，为建设资源节约型、环境友好型社会，助力推进节能环保绿色低碳发展、降低单位GDP能耗贡献“雨虹力量”。报告期内，濮阳生产研发物流基地屋顶光伏电站项目实现并网发电，该项目总占地面积4万平方米，总装机容量约为3.9兆瓦，采用公司自主创新推出的虹昇光伏屋面系统（由TPO单层屋面系统和虹昇轻量化支架组成），高效应对工业厂房光伏屋面建设需要，并网发电后，预计每年将带来434万千瓦时的清洁能源。该项目的成功并网标志着公司分布式光伏发电项目（一期工程）开始建成投用，并已陆续在全国16个生产研发物流基地实现并网，真正实现以科技赋能绿色可持续发展。

公司积极响应国家碳达峰、碳中和的“双碳”战略，积极与分布式光伏屋面上下游企业开展合作，其中与晶澳太阳能科技股份有限公司携手打造雨虹晶澳新能源科技有限公司，推进光伏组件销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等，全面布局“光伏+防水”市场，同时自研高性能EVA光伏封装胶膜，向光伏材料领域延伸，不断探索“双碳”战略下的企业高质量发展路径；持续建立健全环境管理体系、开展环保宣传教育，推动供应链环境责任，继续以“绿色生产、低碳环保”为管理方向，推进环境管理的日常化、系统化和标准化，使环境管理绩效进一步量化，具体评价环境影响；采用先进工艺减排，积极推进生产物流基地采用蓄热式焚烧炉（RTO）等先进污染物治理工艺和先进治理设施，排湿风机尾气余热回收、VOC废气收集处理、综合废水净化处理排放等节能减排项目；积极推广清洁能源运用，加大布局生产物流基地屋顶分布式光伏发电、储电项目等。公司始终坚持建设节约型和环境友好型企业，秉承碳中和先行理念，勇于开创新模式，源头坚持绿色管理，生产现场秉承洁净绿色理念，施工现场通过标准化、智能化作业打造绿色服务，各类绿色科技成果助力打造绿色建筑，用实际行动助力国家“碳达峰、碳中和”的气候行动目标。

受到环境保护部门行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

其他应当公开的环境信息

无

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

公司作为建筑建材行业内率先推动社会责任管理、披露可持续发展报告的民营企业，始终坚持“为人类为社会创造持久安全的环境”的使命，全方面践行可持续发展理念。在做好企业生产经营活动的同时，积极开展关爱弱势群体、公益慈善等社会责任活动，促进企业与社会、与社区的良好互动。

### 案例1 尽缮事，行善举，改善社会弱势群体的居住环境

2022年5月，荆州东方雨虹建筑修缮工程公司深入荆襄河社区，免费为辖区独居老人修缮房屋，帮助他们解决生活中的烦心事，做为公司履行社会责任的一个缩影，定期为社会的弱势群体提供免费的建筑修缮服务，是公司一直坚持的爱心活动。

### 案例2 让孩子们快乐加倍

5月31日，咸阳东方雨虹建筑材料有限公司来到陕西省咸阳市礼泉县南坊镇中心小学，捐赠学习文具，为所有学生送去六一儿童节祝福，让儿童节的快乐氛围愈发浓厚，同时激励学生坚韧前行、奋发向上。

### 案例3 参与党群连心桥爱心捐赠

在广州市花都区“10号工作室·党群连心桥”联系服务群众活动中，公司心系社区，积极解民忧，为莲塘村利阿姨家爱心捐赠11.5万元医疗费用，以实际行动践行“真善美”的企业价值观，共创美好未来。

### 案例4持续抗击疫情

2022年上半年，全球新冠疫情仍旧复杂多变，国内依然零星散发，公司切实履行企业责任，联动合伙人积极行动，组织援建队伍或志愿者，捐资捐物，奉献企业爱心。

**火速行动，援建方舱医院：**在上海、铜陵、合肥、连云港、常州、无锡、南京、南通、宁波、齐齐哈尔等多地方舱医院项目建设中，公司及各地合伙人逆行而上，与时间赛跑，保质保量完成各地方舱医院防水防渗项目建设。

**物资捐赠，关怀一线：**对于很多村镇、基层一线而言，基础防疫物资非常重要。公司心

系百姓，为广东广州、广东江门棠下镇、湖北荆门掇刀区、江苏苏州大新镇、江苏张家港保税区、唐山市丰南区沿海经济开发区等多地捐赠口罩、帐篷等防疫物资，帮助改善社区工作人员、医务工作者工作环境，将温暖爱心送到一线，助力疫情防控工作。

**志愿者身影同样在线：**在上海普陀区实行网格化管控过程中，公司志愿者深入中鑫企业广场，积极配合社区做好体温检测、健康码查询等工作，为上海决战决胜这场疫情防控硬仗贡献雨虹力量；在广州，公司派驻的志愿者同样坚守一线、共克时艰，积极做好疫情防控各项工作。

责任构筑未来，坚持传递希望。切实履行企业社会责任，是公司可持续发展的基础。未来公司将持续加大社会公益类、服务类活动力度，努力建成具有高度社会责任感的一流企业。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方            | 关联关系  | 关联交易类型   | 关联交易内容    | 关联交易定价原则     | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价   | 披露日期            | 披露索引                             |
|------------------|-------|----------|-----------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 同一控制人 | 销售商品提供劳务 | 材料销售及工程施工 | 采用公平公允的市场化原则 | 市场价格   | 3,009.76   | 0.18%      | 3,500       | 否        | 银行电汇     | 3,009.76 万元  | 2022 年 1 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 北京高能时代环境技术股份有限   | 同一控制人 | 采购商品接受劳务 | 采购材料及成套设备 | 采用公平公允的市场化原则 | 市场价格   | 30,125.98  | 2.80%      | 55,000      | 否        | 银行电汇     | 30,125.98 万元 | 2022 年 1 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |



| 公司  |  |  |  |           |  |  |        |  |  |  |  |  | om. cn<br>) |
|---|--|--|--|-----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|-------------|
| 合计  |  |  |  | 33,135.74 |  |  | 58,500 |  |  |  |  |  |             |
| 大额销货退回的详细情况                               | 无  |  |  |           |  |  |        |  |  |  |  |  |             |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 预计公司及全资子公司 2022 年度向北京高能时代环境技术股份有限公司销售产品、提供劳务及采购商品、接受劳务不超过 58,500 万元，截至 2022 年 6 月 30 日实际交易总金额为 33,135.74 万元（含税）。 |  |  |           |  |  |        |  |  |  |  |  |             |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 无  |  |  |           |  |  |        |  |  |  |  |  |             |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |        |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州月阳防水工程有限公司              | 2020年12月17日  | 1,000 | 2020年12月17日 | 800    | 连带责任担保 |         |           | 两年  | 否      | 否        |
| 嘉兴俊凯建筑防水工程有限公司            | 2020年12月17日  | 200   | 2020年12月17日 | 200    | 连带责任担保 |         |           | 两年  | 否      | 否        |
| 绍兴迅鸿屋面工程有限公司              | 2020年12月17日  | 200   | 2020年12月17日 |        | 连带责任担保 |         |           | 两年  | 否      | 否        |
| 杭州尚明防水保温工程有限公司            | 2020年12月17日  | 600   | 2020年12月17日 |        | 连带责任担保 |         |           | 两年  | 否      | 否        |
| 杭州质优美建筑工程                 | 2020年12月17日  | 200   | 2020年12月17日 | 200    | 连带责任担保 |         |           | 两年  | 否      | 否        |

|                |                  |       |                  |       |        |  |  |    |   |   |
|----------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|--|----|---|---|
| 有限公司           |                  |       |                  |       |        |  |  |    |   |   |
| 杭州昀朗建筑防水工程有限公司 | 2020 年 12 月 17 日 | 800   | 2020 年 12 月 17 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 浙江东方雨虹防水工程有限公司 | 2020 年 12 月 17 日 | 300   | 2020 年 12 月 17 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 温州东方雨虹防水工程有限公司 | 2020 年 12 月 17 日 | 300   | 2020 年 12 月 17 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 台州优居防水工程技术有限公司 | 2020 年 12 月 17 日 | 200   | 2020 年 12 月 17 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 浙江嘉胜建设工程有限公司   | 2020 年 12 月 17 日 | 200   | 2020 年 12 月 17 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 2021 年 11 月 20 日 | 4,000 | 2021 年 11 月 18 日 |       | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司   | 2021 年 11 月 20 日 | 4,000 | 2021 年 11 月 18 日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 杭州月阳防水工程有限公司   | 2021 年 11 月 20 日 | 2,000 | 2021 年 11 月 18 日 | 1,000 | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 杭州质优美建筑工程有限公司  | 2022 年 01 月 27 日 | 500   | 2022 年 01 月 26 日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 建德东方雨虹防水工程有限公司 | 2022 年 01 月 27 日 | 1,000 | 2022 年 01 月 26 日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南清龙建材有限公司     | 2022 年 04 月 14 日 | 250   | 2022 年 04 月 13 日 | 250   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南合创建设有限公司     | 2022 年 04 月 14 日 | 250   | 2022 年 04 月 13 日 | 250   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南由            | 2022 年           | 250   | 2022 年           | 250   | 连带责    |  |  | 三年 | 否 | 否 |





|                |             |       |             |       |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|--------|--|--|----|---|---|
| 由乐建筑劳务有限公司     | 04月14日      |       | 04月13日      |       | 任担保    |  |  |    |   |   |
| 湖南聚丰建筑工程有限公司   | 2022年04月14日 | 100   | 2022年04月13日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南防保涂建材有限公司    | 2022年04月14日 | 500   | 2022年04月13日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南美创系统门窗有限责任公司 | 2022年04月14日 | 300   | 2022年04月13日 | 300   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南雨虹建筑工程有限公司   | 2022年04月14日 | 1,000 | 2022年04月14日 | 1,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南同瑞程建材有限公司    | 2022年04月14日 | 400   | 2022年04月14日 | 400   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 成都聚祥义建筑工程有限公司  | 2021年11月27日 | 100   | 2021年11月26日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川浩亿建筑工程有限公司   | 2021年11月27日 | 200   | 2021年11月26日 | 200   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川圣汇恒博防水工程有限公司 | 2021年11月27日 | 42.5  | 2021年11月26日 | 42.5  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川若金汤防水工程有限公司  | 2021年12月16日 | 100   | 2021年12月16日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川浩亿建筑工程有限公司   | 2021年12月16日 | 500   | 2021年12月16日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 成都聚祥义建筑工程有限公司  | 2021年12月16日 | 200   | 2021年12月16日 | 200   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川中盛海鑫建筑工程有限公司 | 2021年12月16日 | 100   | 2021年12月16日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |

|                |             |       |             |     |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|-------|-------------|-----|--------|--|--|----|---|---|
| 公司             |             |       |             |     |        |  |  |    |   |   |
| 成都欧涵商贸有限责任公司   | 2021年12月16日 | 300   | 2021年12月16日 | 300 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川省嘉奥建设工程有限公司  | 2021年12月16日 | 100   | 2021年12月16日 | 100 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 四川虹师傅建筑工程有限公司  | 2021年12月16日 | 100   | 2021年12月16日 | 100 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 深圳鹏皓建设工程有限公司   | 2021年12月30日 | 300   | 2021年12月30日 | 300 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 惠州市新庞达防水工程有限公司 | 2021年12月30日 | 200   | 2021年12月30日 | 200 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 青岛海泰建筑防水工程有限公司 | 2021年12月04日 | 1,000 | 2021年12月03日 | 0   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 青岛焯桓防水工程有限公司   | 2021年12月04日 | 400   | 2021年12月03日 | 400 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 青岛博泓雨工程有限公司    | 2021年12月04日 | 200   | 2021年12月03日 | 200 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 青岛卓诺贸易有限公司     | 2021年12月04日 | 200   | 2021年12月03日 | 200 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 山东兴华防水保温工程有限公司 | 2021年12月04日 | 500   | 2021年12月03日 | 269 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 青岛恒昌泽建设工程有限公司  | 2021年12月16日 | 500   | 2021年12月16日 | 240 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 2020年12月26日 | 3,000 | 2020年12月26日 | 950 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 浙江雨晴防水         | 2020年12月26日 | 3,000 | 2020年12月26日 |     | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |

|                |             |       |             |       |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|--------|--|--|----|---|---|
| 技术有限公司         | 日           |       | 日           |       |        |  |  |    |   |   |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 2020年12月26日 | 3,000 | 2020年12月26日 | 3,000 | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司   | 2021年09月14日 | 1,500 | 2021年09月14日 | 1,500 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 赣州市润邦建材有限公司    | 2021年11月27日 | 300   | 2021年11月26日 | 300   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 赣州永成防水工程有限公司   | 2021年11月27日 | 150   | 2021年11月26日 | 150   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 赣州佳禹防水工程有限公司   | 2021年11月27日 | 100   | 2021年11月26日 | 100   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 江西沃飞建设工程有限公司   | 2021年09月14日 | 500   | 2021年09月14日 | 390   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 江西弘宝防水工程有限公司   | 2021年09月14日 | 500   | 2021年09月14日 | 300   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 南昌中匠实业发展有限公司   | 2021年09月14日 | 500   | 2021年09月14日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 江西彩虹环境科技有限公司   | 2021年12月25日 | 500   | 2021年12月25日 | 500   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 江西百顺俊铭建筑工程有限公司 | 2021年09月14日 | 150   | 2021年09月14日 | 90    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 南城县无忧防水工程有限公司  | 2021年09月14日 | 50    | 2021年09月14日 | 50    | 连带责任担保 |  |  | 一年 | 否 | 否 |
| 赣州市金磊防水工程有限公司  | 2021年11月27日 | 50    | 2021年11月26日 | 50    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 江西场和建材有限公司     | 2021年12月30日 | 360   | 2021年12月30日 | 180   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |



|                                 |                     |        |                     |        |            |  |  |    |   |   |
|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|------------|--|--|----|---|---|
| 江西省<br>亘晟防<br>水工程<br>有限公<br>司   | 2021年<br>12月30<br>日 | 360    | 2021年<br>12月30<br>日 | 180    | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 唐山东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>10月27<br>日 | 5,000  | 2021年<br>10月27<br>日 |        | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 无锡市<br>东方雨<br>虹防水<br>工程有<br>限公司 | 2021年<br>10月27<br>日 | 847.36 | 2021年<br>10月27<br>日 | 847    | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 南通高<br>远防水<br>工程有<br>限公司        | 2021年<br>10月27<br>日 | 140    | 2021年<br>10月27<br>日 | 140    | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 湖南雨<br>虹建筑<br>工程有<br>限公司        | 2021年<br>10月27<br>日 | 1,200  | 2021年<br>10月27<br>日 | 1,200  | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 廊坊东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>10月27<br>日 | 465    | 2021年<br>10月27<br>日 | 465    | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 安阳东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>10月27<br>日 | 152.73 | 2021年<br>10月27<br>日 | 152.73 | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 沧州东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>10月27<br>日 | 350    | 2021年<br>10月27<br>日 | 350    | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 河南天<br>之地建<br>筑防水<br>工程有<br>限公司 | 2021年<br>10月27<br>日 | 969.25 | 2021年<br>10月27<br>日 |        | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 邯郸东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>02月02<br>日 | 466.03 | 2021年<br>02月01<br>日 | 465.48 | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 枣庄东<br>方宇洪<br>建筑有<br>限公司        | 2021年<br>02月02<br>日 | 193.04 | 2021年<br>02月01<br>日 | 193.04 | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 温州东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司  | 2021年<br>02月02<br>日 | 300    | 2021年<br>02月01<br>日 | 268.74 | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |

|                |             |        |             |        |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 温州市百润防水工程有限公司  | 2021年02月02日 | 195.46 | 2021年02月01日 | 108.59 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 深圳市华芝净化科技有限公司  | 2021年02月02日 | 227.58 | 2021年02月01日 | 196.53 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 安徽凌瑞建筑工程有限公司   | 2021年02月02日 | 460    | 2021年02月01日 | 459.24 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 安徽正权防水工程有限公司   | 2021年02月02日 | 273    | 2021年02月01日 | 273    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 北京易仕鸿防水工程有限公司  | 2021年02月02日 | 460    | 2021年02月01日 | 66.45  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 沧州东方雨虹防水工程有限公司 | 2021年02月02日 | 720    | 2021年02月01日 | 715.9  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 福州东方雨虹防水工程有限公司 | 2021年02月02日 | 103.71 | 2021年02月01日 | 103.71 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 哈尔滨臻诺达商贸有限公司   | 2021年02月02日 | 260    | 2021年02月01日 | 199.6  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 杭州尚明防水保温工程有限公司 | 2021年02月02日 | 450    | 2021年02月01日 | 450    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 杭州月阳防水工程有限公司   | 2021年02月02日 | 1,000  | 2021年02月01日 | 988.09 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 杭州质优美建筑工程有限公司  | 2021年02月02日 | 800    | 2021年02月01日 | 800    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 河南水中晴防水工程有限公司  | 2021年02月02日 | 260    | 2021年02月01日 | 257.36 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 河南天            | 2021年       | 700    | 2021年       | 700    | 连带责    |  |  | 三年 | 否 | 否 |



|                 |             |        |             |        |        |  |  |    |   |   |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 之地建筑防水工程有限公司    | 02月02日      |        | 02月01日      |        | 任担保    |  |  |    |   |   |
| 江苏雨晴防水工程有限公司    | 2021年02月02日 | 800    | 2021年02月01日 | 631.59 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司    | 2021年02月02日 | 1,000  | 2021年02月01日 | 1,000  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 宁夏赛尔德商贸有限公司     | 2021年02月02日 | 351.52 | 2021年02月01日 | 87.46  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 平阴东方雨虹防水工程有限公司  | 2021年02月02日 | 100    | 2021年02月01日 | 74.96  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西高端防水技术工程有限公司  | 2021年02月02日 | 1,000  | 2021年02月01日 | 998.5  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西亨源工贸有限公司      | 2021年02月02日 | 200    | 2021年02月01日 | 178.22 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西融泽建筑材料有限公司    | 2021年02月02日 | 150    | 2021年02月01日 | 149.41 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西万科辉煌置业有限公司    | 2021年02月02日 | 477    | 2021年02月01日 | 219.73 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 陕西中畅防排水技术有限公司   | 2021年02月02日 | 250    | 2021年02月01日 | 249.99 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 商丘鑫亚宇防水工程有限公司   | 2021年02月02日 | 174.09 | 2021年02月01日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 上海寓旻防水工程有限公司    | 2021年02月02日 | 48.15  | 2021年02月01日 | 48.15  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |
| 乌鲁木齐阳诺翔防水工程有限公司 | 2021年02月02日 | 212.07 | 2021年02月01日 | 51.5   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 否 |

| 无锡市东方雨虹防水工程有限公司                 | 2021年02月02日  | 998.4  | 2021年02月01日 | 998.31    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
|---------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 西安方衍防水保温工程有限公司                  | 2021年02月02日  | 340.25 | 2021年02月01日 | 340.25    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 忻州东方雨虹防水工程有限公司                  | 2021年02月02日  | 409.5  | 2021年02月01日 | 309.31    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 延安虹雨工贸有限公司                      | 2021年02月02日  | 220    | 2021年02月01日 | 196.49    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 浙江鼎建建设工程有限公司<br>(湖州鼎建筑装饰工程有限公司) | 2021年02月02日  | 1,000  | 2021年02月01日 | 1,000     | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 浙江雨晴防水技术有限公司                    | 2021年02月02日  | 1,000  | 2021年02月01日 | 894.49    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 郑州东方雨虹防水工程有限公司                  | 2021年02月02日  | 221.08 | 2021年02月01日 | 123.66    | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 中蓄防水工程有限公司                      | 2021年02月02日  | 310    | 2021年02月01日 | 310       | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 否         |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)             |              |        |             | 1,000,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |         |           |     |        | 3,650     |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)            |              |        |             | 1,000,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |         |           |     |        | 35,403.98 |
| 公司对子公司的担保情况                     |              |        |             |           |                     |         |           |     |        |           |
| 担保对象名称                          | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型                | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 上海东方雨虹防水技术有限                    | 2021年12月11日  | 5,000  | 2021年12月11日 | 4,060.29  | 连带责任担保              |         |           | 三年  | 否      | 是         |

|                  |                  |        |                  |          |        |  |  |    |   |   |
|------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 责任公司             |                  |        |                  |          |        |  |  |    |   |   |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 10 月 27 日 | 10,000 | 2021 年 10 月 27 日 | 10,000   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 08 月 31 日 | 5,000  | 2021 年 08 月 31 日 | 3,330.85 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 07 月 21 日 | 10,000 | 2021 年 07 月 21 日 | 10,000   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 07 月 21 日 | 36,000 | 2021 年 07 月 21 日 | 16,012.4 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 04 月 27 日 | 18,000 | 2021 年 04 月 27 日 | 14,944   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2021 年 02 月 08 日 | 13,000 | 2021 年 02 月 08 日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2018 年 04 月 24 日 | 16,800 | 2019 年 03 月 25 日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2022 年 01 月 27 日 | 6,300  | 2022 年 01 月 26 日 | 100      | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司   | 2021 年 12 月 11 日 | 2,000  | 2021 年 12 月 11 日 | 520.72   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 上海东方雨虹           | 2021 年 11 月 20 日 | 5,400  | 2021 年 11 月 20 日 | 2,400.77 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |





|                |             |        |             |        |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 防水工程有限公司       | 日           |        | 日           |        |        |  |  |    |   |   |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 2022年01月27日 | 9,700  | 2022年01月26日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年08月14日 | 20,000 | 2021年08月13日 | 12,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年03月05日 | 18,000 | 2021年03月04日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2022年05月27日 | 35,000 | 2022年05月26日 | 26,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年02月26日 | 3,500  | 2021年02月25日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2022年01月27日 | 8,800  | 2022年01月26日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | 2022年05月24日 | 24,000 | 2022年05月23日 | 10,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年12月04日 | 11,000 | 2021年12月03日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年10月27日 | 10,000 | 2021年10月26日 | 5,000  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年07月21日 | 28,000 | 2021年07月20日 | 28,000 | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年03月05日 | 10,000 | 2021年03月04日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |



|                 |             |        |             |          |        |  |  |    |   |   |
|-----------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 公司              |             |        |             |          |        |  |  |    |   |   |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年03月05日 | 21,000 | 2021年03月04日 | 17,300   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司  | 2022年01月15日 | 30,000 | 2022年01月14日 | 24,976   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2020年09月19日 | 8,000  | 2020年09月18日 |          | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2022年01月15日 | 8,000  | 2022年01月14日 | 8,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2022年05月24日 | 5,000  | 2022年05月23日 | 5,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 2022年01月15日 | 3,000  | 2022年01月14日 | 2,245.04 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年12月30日 | 24,000 | 2021年12月29日 | 20,000   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年12月25日 | 8,000  | 2021年12月24日 | 5,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年11月27日 | 13,000 | 2021年11月26日 | 3,000    | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年11月27日 | 4,900  | 2021年11月26日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司  | 2021年10月27日 | 5,000  | 2021年10月26日 | 4,900    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东             | 2020年       | 6,000  | 2020年       |          | 连带责    |  |  | 两年 | 是 | 是 |

|                  |             |        |             |          |        |  |  |    |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 方雨虹建筑材料有限公司      | 09月19日      |        | 09月18日      |          | 任担保    |  |  |    |   |   |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 2020年06月11日 | 13,000 | 2020年06月09日 | 1,500    | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 2022年06月16日 | 13,200 | 2022年06月15日 | 3,200    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 2022年05月14日 | 6,000  | 2022年05月13日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 2021年12月30日 | 7,000  | 2021年12月29日 | 5,029.33 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 2021年12月25日 | 3,000  | 2021年12月24日 | 3,150.42 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 2021年12月11日 | 10,000 | 2021年12月10日 | 5,000    | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2022年06月16日 | 8,500  | 2022年06月15日 | 4,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2022年04月02日 | 8,000  | 2022年04月01日 | 8,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2022年06月16日 | 30,000 | 2022年06月15日 | 10,000   | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2020年06月11日 | 5,000  | 2020年06月10日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |

|                |             |        |             |           |        |  |  |    |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|--|--|----|---|---|
| 司              |             |        |             |           |        |  |  |    |   |   |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年11月20日 | 10,000 | 2021年11月19日 |           | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年08月21日 | 8,800  | 2021年08月20日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年07月03日 | 22,000 | 2021年07月02日 | 15,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年05月13日 | 7,500  | 2021年05月12日 |           | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2021年04月01日 | 6,000  | 2021年03月31日 |           | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2019年03月28日 | 10,500 | 2019年08月22日 | 10,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2019年03月28日 | 10,500 | 2020年02月26日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2022年05月24日 | 13,500 | 2022年05月23日 |           | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 2022年03月19日 | 20,000 | 2022年03月18日 | 10,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 天津虹致新材料有限公司    | 2021年11月20日 | 31,945 | 2021年11月19日 | 23,330.29 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 天津虹致新材料有限公司    | 2022年05月16日 | 20,000 | 2022年05月17日 | 20,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 岳阳东方雨虹防水技      | 2022年04月23日 | 10,000 | 2022年04月22日 | 8,000     | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |



|                                      |                        |        |                        |              |            |  |  |    |   |   |
|--------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|--|--|----|---|---|
| 术有限<br>责任公<br>司                      |                        |        |                        |              |            |  |  |    |   |   |
| 岳阳东<br>方雨虹<br>防水技<br>术有限<br>责任公<br>司 | 2019 年<br>03 月 28<br>日 | 40,000 | 2020 年<br>03 月 11<br>日 | 16,100       | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 惠州东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>责任公<br>司 | 2018 年<br>04 月 24<br>日 | 15,000 | 2018 年<br>11 月 05<br>日 |              | 连带责<br>任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 咸阳东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>公司       | 2021 年<br>10 月 29<br>日 | 7,000  | 2021 年<br>10 月 28<br>日 | 7,000        | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 咸阳东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>公司       | 2021 年<br>08 月 14<br>日 | 10,000 | 2021 年<br>08 月 13<br>日 |              | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 咸阳东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>公司       | 2022 年<br>05 月 23<br>日 | 5,000  | 2022 年<br>05 月 23<br>日 | 5,000        | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 咸阳东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>公司       | 2022 年<br>05 月 14<br>日 | 9,000  | 2022 年<br>05 月 13<br>日 | 7,000        | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 咸阳东<br>方雨虹<br>建筑材<br>料有限<br>公司       | 2022 年<br>04 月 23<br>日 | 17,000 | 2022 年<br>04 月 22<br>日 | 17,000       | 连带责<br>任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 广东东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司       | 2021 年<br>09 月 14<br>日 | 13,500 | 2021 年<br>09 月 13<br>日 | 2,033.2<br>3 | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广东东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司       | 2021 年<br>06 月 24<br>日 | 15,000 | 2021 年<br>06 月 23<br>日 | 382.16       | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广东东<br>方雨虹<br>防水工<br>程有限<br>公司       | 2021 年<br>02 月 08<br>日 | 20,000 | 2021 年<br>02 月 07<br>日 | 13           | 连带责<br>任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广东东<br>方雨虹                           | 2020 年<br>12 月 15      | 16,500 | 2020 年<br>12 月 14      | 4,004.1<br>3 | 连带责<br>任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |

|                  |             |        |             |        |        |  |  |    |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 防水工程有限公司         | 日           |        | 日           |        |        |  |  |    |   |   |
| 广东东方雨虹建材科技有限公司   | 2021年12月04日 | 6,000  | 2021年12月03日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广东东方雨虹建材科技有限公司   | 2022年04月23日 | 24,000 | 2022年04月22日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广东东方雨虹建筑材料有限公司   | 2022年05月14日 | 20,000 | 2022年05月13日 | 20,000 | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2021年09月14日 | 13,500 | 2021年09月13日 |        | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2022年04月02日 | 10,000 | 2022年04月01日 | 7,980  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2022年04月02日 | 7,000  | 2022年04月01日 | 4,998  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2021年09月14日 | 8,000  | 2021年09月13日 | 8,000  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2022年06月16日 | 13,000 | 2022年06月15日 | 10,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2021年08月14日 | 15,000 | 2021年08月13日 | 3,850  | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2022年06月16日 | 10,000 | 2022年06月15日 | 10,000 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 河南东              | 2020年       | 10,000 | 2020年       |        | 连带责    |  |  | 三年 | 否 | 是 |



|                  |             |        |             |          |        |  |  |    |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 方雨虹建筑材料有限公司      | 12月15日      |        | 12月14日      |          | 任担保    |  |  |    |   |   |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2020年12月15日 | 8,000  | 2020年12月14日 | 4,970    | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 2020年06月11日 | 5,220  | 2020年06月09日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 是 | 是 |
| 昆明风行防水材料有限公司     | 2021年08月14日 | 10,000 | 2021年08月13日 |          | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 昆明风行防水材料有限公司     | 2022年06月16日 | 10,000 | 2022年06月15日 | 8,000    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 广州孚达保温隔热材料有限公司   | 2021年04月15日 | 3,900  | 2021年04月14日 | 664.4    | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司   | 2021年02月25日 | 11,000 | 2021年02月24日 | 4.03     | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2021年02月02日 | 59,000 | 2021年02月01日 | 16,600   | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 卧牛山建筑节能有限公司      | 2018年04月24日 | 10,000 | 2019年03月22日 |          | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 2019年03月28日 | 10,000 | 2019年12月01日 | 4,071.32 | 连带责任担保 |  |  | 三年 | 否 | 是 |
| 滁州天鼎丰非织造布有限公司    | 2019年03月28日 | 39,000 | 2020年03月25日 | 23,000   | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |
| 滁州天鼎丰非织造布有限公司    | 2019年03月28日 | 5,000  | 2020年03月02日 | 4,000    | 连带责任担保 |  |  | 两年 | 否 | 是 |



|   |              |           |             |                          |        |          |            |     |        |            |
|---|--------------|-----------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|--------|------------|
| 江西东方雨虹建筑材料有限公司                                  | 2022年04月23日  | 3,000     | 2022年04月22日 |                          | 连带责任担保 |          |            | 三年  | 否      | 是          |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限公司                                  | 2022年04月23日  | 17,000    | 2022年04月22日 |                          | 连带责任担保 |          |            | 三年  | 否      | 是          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                           |              | 2,410,000 |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |          |            |     |        | 229,499.04 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                         |              | 2,410,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |          |            |     |        | 559,670.38 |
| 子公司对子公司的担保情况                                    |              |           |             |                          |        |          |            |     |        |            |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期      | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
|   |              |           |             |                          |        |          |            |     |        |            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                           |              |           |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |          |            |     |        |            |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                         |              |           |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |          |            |     |        |            |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                               |              |           |             |                          |        |          |            |     |        |            |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                         |              | 3,410,000 |             | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |          |            |     |        | 233,149.04 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                       |              | 3,410,000 |             | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |          |            |     |        | 595,074.36 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                   |              |           |             |                          |        |          |            |     |        | 22.67%     |
| 其中:   |              |           |             |                          |        |          |            |     |        |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                       |              |           |             |                          |        |          |            |     |        | 0          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)           |              |           |             |                          |        |          |            |     |        | 0          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         |              |           |             |                          |        |          |            |     |        | 0          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              |              |           |             |                          |        |          |            |     |        | 0          |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |           |             | 无                        |        |          |            |     |        |            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                            |              |           |             | 无                        |        |          |            |     |        |            |



采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

### （一）回购公司股份事项

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同为公司的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发展，为股东带来持续、稳定的回报。在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。

公司于2021年11月8日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司本次用于回购的资金总额不低于人民币10亿元（含本数）且不超过人民币20亿元（含本数），回购价格不超过人民币55.79元/股（含本数），按照回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量区间约为17,924,359股-35,848,718股，占董事会审议回购事项时公司总股本的比例区间约为0.71%-1.42%，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。公司独立董事亦就本次股份回购事项发表了独立意见。公司已开立了股份回购专用证券账户，并于2021年11月10日披露了《回购报告书》。公司自2021年11月10日起正式实施回购公司股份方案。

依据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》的相关规定，若公司在回

购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限并及时履行信息披露义务。公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，于2022年5月23日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，公司2021年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日（2022年5月30日）的总股本2,519,627,295股扣除公司回购专户上已回购股份（11,248,664股）后的总股本2,508,378,631股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，自本次权益分派除权除息日（即2022年5月31日）起，公司回购股份的价格由不超过人民币55.79元/股调整为不超过人民币55.49元/股。

截至2022年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计11,559,264股，占公司总股本的比例为0.46%，最高成交价为49.76元/股，最低成交价为37.24元/股，成交总金额为493,556,104元（不含交易费用）。

## （二）公司对外投资建设生产研发及总部基地项目

截至本报告披露日，公司对外投资建设生产研发及总部基地项目进展情况如下：

### 1、湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目

2017年8月29日，公司与岳阳经济技术开发区管理委员会签订《项目入区协议》，协议约定公司在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目。2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》，同意公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。截至本报告披露日，中南区域总部项目已竣工；岳阳新材料生产基地项目一期已投产，二期部分生产线已投产。

### 2、安徽芜湖市投资建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目

2020年6月30日，公司与安徽省芜湖市三山区人民政府签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资10亿元在芜湖市三山区投资建设新型节能保温密封材料制造项目（项目一期）；新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造项目（项目二期）；绿色民用建材、功能性填料制造项目（项目三期），该项目总建设周期预计48个月。2020年8月17日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设绿

色建材（芜湖）产业示范园项目议案》，同意公司拟以自有资金在芜湖市三山区出资5,000万元投资设立全资子公司安徽东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在芜湖市三山区投资建设东方雨虹绿色建材（芜湖）产业示范园项目。同月，该项目实施主体芜湖东方雨虹新材料科技有限公司成立。截至本报告披露日，该项目一期、二期生产线已投产。

### 3、广州市花都区投资建设绿色建筑建材产业园项目

2020年7月14日，公司与广州市花都区人民政府签订《合作协议》，协议约定公司拟投资30亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目，该项目预计建设周期36个月。2020年8月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于在广州市花都区投资设立全资子公司及建设绿色建筑建材产业园项目的议案》，同意公司拟以自有资金在广州市花都区分别出资10,000万元投资设立全资子公司广东东方雨虹建筑材料有限公司、广东东方雨虹建筑科技有限公司、孚达节能科技有限公司（以下简称“相关项目公司”），并以相关项目公司为项目实施主体以自筹资金投资30亿元在广州市花都区投资建设东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园及国际绿色建筑建材中心项目。截至本报告披露日，相关项目公司已成立，东方雨虹大湾区绿色建筑建材产业园项目部分生产线已投产；国际绿色建筑建材中心项目土地已摘牌，已取得不动产权证、建设用地规划许可证，各项工作正在持续推进中。

### 4、河北保定市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目

2020年8月7日，公司与河北省保定市徐水区人民政府签订《投资合作协议》，协议约定公司拟投资10亿元在保定市徐水区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料产业园，该项目预计建设周期为开工之日起18个月。2020年8月28日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于在河北保定市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》，同意公司拟以自有资金在保定市徐水区出资5,000万元投资设立全资子公司保定东方雨虹建筑材料有限公司；同时拟以保定东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在保定市徐水区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料产业园项目。2020年9月14日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，同月，该项目实施主体保定东方雨虹建筑材料有限公司成立。截至本报告披露日，东方雨虹绿色建筑新材料产业园项目部分生产线已投产。

### 5、海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目

2020年8月13日，公司与海南洋浦经济开发区管理委员会签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资10亿元在海南洋浦经济开发区投资建设东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目。2020年8月28日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于在海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目的对外投资议案》，同意公司拟以自有资金在海南洋浦经济开发区出资5,000万元投资设立全资子公司洋浦东方雨虹建筑材料有限公司；同时拟以洋浦东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在海南洋浦经济开发区投资建设东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目。2020年9月14日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。同月，该项目实施主体洋浦东方雨虹建筑材料有限公司成立。截至本报告披露日，海南洋浦绿色新材料综合产业园项目部分生产线已投产。

#### 6、江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目

2020年8月21日，公司与江苏南通启东市人民政府签订《投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在启东投资建设新型建筑材料生产基地项目，具体建设内容为改性沥青防水卷材、防水涂料（水性）、特种砂浆、民用绿色建材、虹运物流仓储。本项目按照一次性规划、分期实施的原则进行推进。其中一期预计建设周期为开工之日起18个月。2020年8月28日，公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》，同意公司拟以自有资金在江苏南通启东市出资10,000万元投资设立全资子公司南通东方雨虹建筑材料有限公司；同时拟以南通东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目。2020年9月14日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，同月，该项目实施主体南通东方雨虹建筑材料有限公司成立。截至本报告披露日，新型建筑材料生产基地项目一期已投产，二期部分生产线处于试生产阶段。

#### 7、重庆江津区绿色建材生产基地及成渝区域总部项目

2020年9月3日，公司与重庆市江津区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资14亿元在重庆江津区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地及成渝区域总部项目。2020年9月14日，公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于在重庆江津区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、成渝区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司天津虹致新材料有限公司拟以自有资金在重庆江津区出资5,000万元投资设立全资子公司重庆东方雨虹建筑材料有限公司，同时以重庆东方雨虹建筑材料有限公司为主要项目实施主体

以自筹资金投资不超过14亿元在重庆江津区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地及成渝区域总部项目。2020年9月，该项目实施主体重庆东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，重庆江津区东方雨虹绿色建材生产基地项目部分生产线已投产。

#### 8、常德天鼎丰非织造布项目

2020年9月18日，公司全资子公司天鼎丰控股有限公司与湖南省常德市西洞庭管理区签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资约16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目，项目建设内容为各类工业无纺布（非织造布）、胎基布及相关原材料，生产基地建设18条聚酯胎基布生产线。2020年9月22日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于在湖南省常德市投资建设常德天鼎丰非织造布项目的对外投资议案》，同意公司拟以下属二级全资子公司常德天鼎丰非织造布有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过16亿元在常德西洞庭管理区工业园投资建设常德天鼎丰非织造布项目。2020年9月，该项目实施主体常德天鼎丰非织造布有限公司已成立。截至本报告披露日，常德天鼎丰非织造布项目部分生产线已投产。

#### 9、长春市九台区绿色建材生产基地项目及区域总部项目

2020年9月22日，公司与长春市九台区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资18亿元在长春市九台区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目及区域总部项目。建设周期为：生产基地项目一期计划在2021年4月开工建设，当年实现投产，一期项目达产之后6个月内启动下一期项目建设，开工之后9个月实现投产。2020年9月23日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于在吉林长春市九台区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目、区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司天津虹致新材料有限公司拟以自有资金在长春市九台区出资5,000万元投资设立全资子公司吉林东方雨虹建筑材料有限公司，同时以吉林东方雨虹建筑材料有限公司为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过18亿元在长春市九台区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目及区域总部项目。2020年9月，该项目实施主体吉林东方雨虹建筑材料有限公司成立。截至本报告披露日，东方雨虹绿色建材生产基地项目一期已全部投产。

#### 10、江西省南昌市新建区生产基地项目

2020年12月18日，公司与南昌市新建区人民政府签订《项目协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在江西省南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目。建设内容为防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间和配套仓储、企业综合办公与研发大楼等，

项目建设周期自取得《建设工程施工许可证》之日起12个月投产，18个月全部完成。2021年1月4日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及建设东方雨虹江西生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在南昌市新建区出资5,000万元投资设立全资子公司江西东方雨虹建筑材料有限公司，并以江西东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目。2021年1月，该项目实施主体江西东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，江西生产基地项目已投产。

#### 11、济南市天桥区山东区域总部及绿色建材生产基地项目

2020年12月21日，公司与济南市天桥区人民政府签订《合作框架协议》，经双方友好协商，公司与济南市天桥区人民政府就项目投资方案通过进一步讨论与细化，于2021年1月4日在原《合作框架协议》的基础上签订了《项目入园协议》，协议约定公司拟投资9亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目，其中区域总部项目计划投资1亿元，建设内容包含公司及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展示、接待、结算及居住等功能的实现；生产基地项目计划投资8亿元，建设内容为新型建筑防水材料、节能保温密封材料、特种砂浆及绿色民用建材等产品的研发、生产。2021年1月4日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在山东省济南市天桥区投资设立全资子公司及建设山东区域总部项目、绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司以自有资金在济南市天桥区出资10,000万元投资设立全资子公司山东东方雨虹建筑科技有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过1亿元建设东方雨虹山东区域总部项目；同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在济南市天桥区出资10,000万元投资设立全资子公司济南东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过8亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。2021年1月，公司山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目实施主体山东东方雨虹建材科技有限公司、济南东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，东方雨虹绿色建材生产基地项目部分生产线处于试生产阶段。

#### 12、湖南省邵阳市经济开发区新材料生产项目

2020年12月25日，公司与邵阳经济开发区管理委员会签订《东方雨虹新材料生产项目引

进合同》，合同约定公司拟投资7亿元在湖南省邵阳市经济开发区投资建设东方雨虹新材料生产项目。建设内容为新材料生产及配套项目生产，该项目分两期开发建设，其中一期项目拟投资2亿元，二期项目于一期建成后启动，拟投资金额5亿元。2021年1月13日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在湖南省邵阳市投资设立全资子公司及建设东方雨虹新材料生产项目的议案》，同意公司以自有资金在邵阳市经济开发区出资1,000万元投资设立全资子公司邵阳东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过7亿元在湖南省邵阳市经济开发区投资建设东方雨虹新材料生产项目。截至本报告披露日，邵阳市东方雨虹新材料生产项目土地已摘牌，各项工作正在持续推进中。

### 13、河南省郑州市上街区绿色建筑新材料生产基地项目

2020年12月31日，公司与郑州市上街区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资10亿元在河南省郑州市上街区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料生产基地项目，建设内容为防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等产品研发生产项目，该项目分两期建设，建设周期为各期计划在土地交付之后6个月内开工建设，开工之日起24个月左右陆续投产。2021年1月13日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在河南省郑州市上街区投资建设绿色建筑新材料生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在郑州市上街区出资5,000万元投资设立全资子公司郑州东方雨虹建筑材料有限公司；同意公司以郑州东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在河南省郑州市上街区投资建设东方雨虹绿色建筑新材料生产基地项目。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。2021年2月，该项目实施主体郑州东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，郑州市上街区东方雨虹绿色建筑新材料生产基地项目部分生产线已投产。

### 14、山西转型综合改革示范区山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目

2021年1月13日，公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资15亿元在山西转型综合改革示范区内投资建设东方雨虹山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目，建设内容为年产3000万平方米改性沥青防水卷材、4万吨防水涂料、10万吨砂浆、保温节能材料、绿色民用建材、建筑粉料项目及配套工程，项目分两期建设，每期总建设周期为自签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起24个月，具体每期建设进度为在取得土地使用权证后，3个月内实现开工，自开工之日起9个月实现项目投

产。2021年2月1日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在山西转型综合改革示范区投资设立全资子公司及建设山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在山西转型综合改革示范区出资5,000万元投资设立全资子公司太原东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过15亿元在山西转型综合改革示范区内投资建设东方雨虹山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目。2021年3月，该项目实施主体太原东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，东方雨虹山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目已投产。

#### 15、郑州市中原区郑州东方雨虹楼店研仓一体化基地项目及河南区域总部项目

2021年2月8日，公司与郑州市中原区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资8亿元在河南省郑州市中原区投资建设郑州东方雨虹楼店研仓一体化基地项目及河南区域总部项目，楼店研仓一体化基地项目主要内容为建设楼店研仓一体化基地，满足东方雨虹以建筑材料为主体的新型产品在河南区域的新材料研发、销售、结算、产品研发（含中试）、仓储等用途，建设周期计划在土地交付之后6个月开工建设，开工之日起12个月左右建成运营；河南区域总部项目建设内容包括东方雨虹及旗下各公司、各品牌的总部办公、研发中心、会议、培训、展示、接待、结算及居住等功能的实现，建设周期为2年。2021年2月22日，公司召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在河南省郑州市中原区投资设立全资子公司及建设楼店研仓一体化基地项目、河南区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹置业有限公司以自有资金在河南省郑州市中原区出资5,000万元投资设立全资子公司河南东方雨虹实业发展有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体投资建设郑州东方雨虹楼店研仓一体化基地项目；同意公司以自有资金在河南省郑州市中原区出资5,000万元投资设立全资子公司河南东方雨虹建材科技有限公司，并以该公司为项目实施主体投资建设郑州东方雨虹河南区域总部项目。截至本报告披露日，河南区域总部项目实施主体河南东方雨虹建材科技有限公司已成立，各项工作正在持续推进中。

#### 16、江苏省宿迁市高新区东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021年2月8日，公司与宿迁高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资10亿元在江苏省宿迁市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，项目主要内容为防水、节能保温材料、民用建筑材料、水性涂料等产品的研发生产项目，建



设周期计划自项目协议签订后3个月内一期投产，24个月左右全部投产。2021年2月22日，公司召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在江苏省宿迁市高新区投资设立控股子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司与宿迁高丰资产经营管理有限公司共同出资设立控股子公司宿迁东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称“宿迁东方雨虹”）作为东方雨虹绿色建材生产基地项目的实施主体，宿迁东方雨虹注册资本10,000万元，公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司拟以自有资金出资7,000万元，占宿迁东方雨虹注册资本的70%；宿迁高丰资产经营管理有限公司拟以自有资金出资3,000万元，占宿迁东方雨虹注册资本的30%。2021年2月，该项目实施主体宿迁东方雨虹已成立。截至本报告披露日，宿迁市高新区东方雨虹绿色建材生产基地一期项目已全部投产。

#### 17、内蒙古通辽市科左后旗东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目

2021年3月31日，公司与科尔沁左翼后旗人民政府签订《投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在内蒙古自治区通辽市科左后旗投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目，该项目分三期投资建设，一期计划投资6亿元，主要建设硅砂加工节能环保墙体材料和环保建筑涂料生产线，项目2021年6月份开工，2022年8月份投产；二期和三期项目分别投资6亿元、8亿元，建设内容在原有一、二期项目投资的生产规模基础上增加产能，计划2024年6月份完成投资。2021年5月10日，公司召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于在内蒙古通辽市科左后旗投资设立全资子公司及建设绿色新材料生产基地项目的议案》，同意公司全资孙公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司以自有资金在内蒙古通辽市科左后旗出资5,000万元投资设立全资子公司通辽东方雨虹砂粉科技有限公司，并以通辽东方雨虹砂粉科技有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在内蒙古通辽市科左后旗投资建设东方雨虹通辽绿色新材料生产基地项目。截至本报告披露日，该项目实施主体通辽东方雨虹砂粉科技有限公司已成立，已完成环境影响评估报告、能源消耗评价报告，并已取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

#### 18、乌鲁木齐市高新区东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021年5月20日，公司与乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）签订《项目合作协议》，协议约定公司拟投资10亿元在乌鲁木齐市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，主要推进包括防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等的产品研发生产项目。该项目各期计划在土地交付后3个月内开工建设，开工之日起18个月左右陆续

投产。2021年6月1日，公司召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于在乌鲁木齐市高新区投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在乌鲁木齐市高新区出资5,000万元投资设立全资子公司乌鲁木齐东方雨虹建筑材料有限公司，并以乌鲁木齐东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在乌鲁木齐市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。截至本报告披露日，该项目实施主体乌鲁木齐东方雨虹建筑材料有限公司已成立，各项工作正在持续推进中。

#### 19、张家港市大新镇东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目

2021年5月27日，公司与张家港市大新镇人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目，推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、粉料等的产品研发生产项目。建设周期为公司竞拍取得地块之日起3个月内取得施工许可证，并在取得施工许可证后1个月内开始打桩建设，24个月左右陆续投产。2021年7月2日，公司召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于在张家港市大新镇投资设立全资子公司及建设绿色建材智能生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在张家港市大新镇出资5,000万元投资设立全资子公司张家港东方雨虹建筑材料有限公司，并以张家港东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目。截至本报告披露日，项目实施主体已成立，部分生产线已完成带料试车调试成功。

#### 20、湖南郴州东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021年6月7日，公司与湖南郴州经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资10亿元在湖南郴州经济开发区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，推进包括但不限于防水卷材、特种砂浆、装配式（加气材料）等产品的研发和生产项目。项目各期计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设，开工之日起12个月内竣工投产，竣工投产后1年内达产。2022年4月27日，公司召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于在湖南省郴州市投资建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司郴州东方雨虹建材科技有限责任公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在湖南省郴州市投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。截至本报告披露日，各项工作正在持续推进中。

## 21、江苏镇江经济技术开发区东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目

2021年6月9日，公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资30亿元在镇江经济技术开发区投资建设东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目，推进包括但不限于新型建筑防水材料、新型墙体材料、新型功能涂层材料、特种砂浆等产品的研发生产项目。本项目自镇江经济技术开发区管理委员会土地交地之日起，三个月内开工建设，项目开工10个月内首条生产线建成投产，24个月内全面建成。2021年6月11日，公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在江苏镇江投资设立全资子公司及建设绿色新型建材研发生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在镇江经济技术开发区出资10,000万元投资设立全资子公司镇江东方雨虹建筑材料有限公司，并以镇江东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过30亿元在镇江经济技术开发区投资建设东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目。2021年6月29日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。2021年7月，该项目实施主体镇江东方雨虹建筑材料有限公司已成立。截至本报告披露日，江苏镇江东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目土地已摘牌，各项工作正在持续推进中。

## 22、江苏扬州化学工业园区VAE乳液、VAEP胶粉项目

2021年7月10日，公司与江苏扬州化学工业园区管理办公室签订《投资协议书》，协议约定公司拟投资25亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设40万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物胶粘剂(VAE乳液)、10万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性乳胶粉(VAEP胶粉)等项目。项目分两期建设，一期拟建设12万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，自具备施工条件后16个月内完成建设；二期拟建设28万吨/年VAE乳液、5万吨/年VAEP胶粉项目，最晚于2025年10月1日前完成建设。2021年7月23日，公司召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设VAE乳液、VAEP胶粉项目的议案》，同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）在扬州化学工业园区共同出资人民币100,000万元设立子公司虹石（江苏）新材料科技有限公司（以下简称“虹石新材料公司”）作为该项目的实施主体，其中公司拟以自有资金出资人民币60,000万元，持有虹石新材料公司60%股权；香港东方雨虹拟以自有资金出资人民币40,000万元，持有虹石新材料公司40%股权。

2021年9月7日，公司召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为进一步提升香港东方雨虹的资本实力、增强其自身运营能力、有效支持香

港东方雨虹业务开展，以便确保上述投资项目的顺利实施，公司拟以自有资金出资6,000万美元（约合人民币38,821.20万元）对香港东方雨虹进行增资，增资完成后，香港东方雨虹的注册资本将由12,000万美元增至18,000万美元。同时，作为虹石新材料公司的参股股东，香港东方雨虹亦将于本次增资款项到账及办理完毕商务、外汇管理等市场监管部门审批程序后，按照VAE乳液、VAEP胶粉项目投资协议书约定的出资进度完成出资，进而有效推进VAE乳液、VAEP胶粉项目的建设进度。截至本报告披露日，该项目实施主体虹石（江苏）新材料科技有限公司已成立，各项工作正在持续推进中。

### 23、贵州贵阳东方雨虹绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目

2021年7月14日，公司与贵州贵阳清镇市人民政府签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目。其中，生产基地项目建设内容包括但不限于沥青防水卷材、防水涂料、特种砂浆、德爱威涂料、建筑粉料、加气块板材等建筑新材料，拟分两期建设，一期项目拟投资6亿元，建设周期12个月，二期项目拟投资4亿元，建设周期12个月；贵州区域总部项目主要建设内容包括但不限于东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展览、展示、销售及居住功能的实现等，拟投资2亿元，建设周期30个月。2021年8月9日，公司召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于在贵州贵阳清镇市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司拟以自有资金在贵州贵阳清镇市出资5,000万元投资设立全资子公司贵阳东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目。

公司于2021年9月22日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司拟变更该项目实施主体，公司拟与贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”）在贵州省贵阳市投资设立贵阳东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名，具体以市场监管部门核准登记为准，以下简称“贵阳东方雨虹”）作为贵阳绿色建材生产基地项目的实施主体，以更好的建设和运营贵阳绿色建材生产基地项目。贵阳东方雨虹注册资本为人民币42,500万元，公司拟以自有资金出资人民币38,250万元，持有贵阳东方雨虹90%股权；贵阳城投拟以自有资金出资人民币4,250万元，持有贵阳东方雨虹10%股权。

公司于2021年10月26日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加拟设立合资公司股东暨贵阳绿色建材生产基地、贵州区域总部项目进展的议案》，为进一步提高贵

阳绿色建材生产基地项目的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，各方优势互补、互利共赢的合作模式，公司拟增加贵州建工集团有限公司（以下简称“贵州建工”）为贵阳东方雨虹股东，吸纳新股东贵州建工后，贵阳东方雨虹注册资本为人民币42,500万元，公司拟以自有资金出资人民币36,125万元，持有贵阳东方雨虹85%股权；贵阳城投拟以自有资金出资人民币4,250万元，持有贵阳东方雨虹10%股权；贵州建工拟以自有资金出资人民币2,125万元，持有贵阳东方雨虹5%股权。截至本公告披露日，该项目实施主体已完成工商注册登记，各项工作正在持续推进中。

#### 24、安徽合肥东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021年9月29日，公司与安徽省合肥市肥西县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资12亿元在安徽省合肥市肥西县投资建设东方雨虹合肥绿色建材生产基地项目。项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设。一期项目总投资约12亿元，建设内容为沥青防水卷材、高分子防水卷材、特种砂浆三种产品研发生产基地项目，建设周期为：一期项目用地自本协议签订之日起6个月内挂牌，自取得施工许可证之日起3个月内开工建设，开工之日起24个月内投产，投产后3年内达产；二期建设内容另行协商。2021年10月26日，公司召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于在安徽合肥肥西县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在肥西县出资10,000万元投资设立全资子公司合肥东方雨虹建筑材料有限公司，并以其为项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在安徽省合肥市肥西县投资建设东方雨虹合肥绿色建材生产基地项目。2021年11月15日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。截至本报告披露日，该项目实施主体合肥东方雨虹建筑材料有限公司已成立，各项工作正在持续推进中。

#### 25、辽宁大连东方雨虹绿色建材生产基地项目

2021年12月10日，公司与辽宁大连金普新区管理委员会签订《项目投资协议》，协议约定公司拟投资15亿元在辽宁省大连市投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目，本项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，其中，一期项目总投资预计7亿元，建设进度计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设，自开工之日起12个月左右陆续投产，二期项目的实施方案根据市场发展情况另行确定。2022年5月10日，公司召开的第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公

公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司以自有资金在辽宁省大连市出资5,000万元投资设立全资子公司大连东方雨虹建筑材料有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准），并以大连东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过15亿元在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。截至本报告披露日，各项工作正在持续推进中。

#### 26、湖北武汉绿色建材生产基地、湖北区域总部项目

2022年1月19日，公司与武汉市新洲区人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资20亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目，其中，生产基地项目建设内容为推进包括但不限于高分子防水卷材、水性防水涂料、精品砂、砂加气板材、特种砂浆、屋面瓦系统、高端石膏制品等绿色高端新材料等产品研发生产项目；湖北区域总部项目建设内容包括东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公和湖北区域销售、结算、会议、培训、研发等功能中心。本项目按照“整体规划、分期实施”的方式建设，其中生产基地项目各期计划在取得不动产权证之日起3个月内开工建设，开工之日起24个月建成并陆续投产。2022年4月11日，公司召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司武汉东方雨虹砂粉科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。

公司于2022年5月5日召开第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目实施主体的议案》。为进一步提高本项目的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，本着各方友好合作、互利共赢的原则，充分发挥各自在建筑领域的专业、技术、资源、管理等优势，在通过科学管理促进经济发展的同时，获得较好的经济效益和投资回报，公司拟变更本项目实施主体，公司将控股子公司武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司（以下简称“武汉东方雨虹”）作为本项目的实施主体，以更好的建设和运营武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。武汉东方雨虹注册资本为人民币25,000万元，公司以自有资金出资人民币22,500万元，持有武汉东方雨虹90%股权；中建三局集团有限公司以自有资金出资人民币2,500万元，持有武汉东方雨虹10%股权。截至本报告披露日，武汉绿色建材生产基地项目土地已摘牌，各项工作正在持续推进中。

#### 27、河南南阳东方雨虹绿色建材生产基地项目

2022年4月28日，公司与河南省南阳市南召县人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资10亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，建设内容为推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑粉料、建筑涂料等的产品研发生产项目。项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设，拟分两期建设，一期项目预计投资5亿元，二期项目预计投资5亿元，项目各期计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设，开工之日起10个月内首条生产线投产，24个月左右陆续投产。2022年5月23日，公司召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于在河南省南阳市南召县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》，同意公司二级全资子公司东方雨虹砂粉科技投资有限公司以自有资金在河南省南阳市南召县出资1,000万元投资设立全资子公司南阳东方雨虹建材科技有限公司，并以南阳东方雨虹建材科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在河南省南阳市南召县投资建设东方雨虹南阳绿色建材生产基地项目。截至本报告披露日，该项目实施主体南阳东方雨虹建材科技有限公司已完成工商注册登记，各项工作正在持续推进中。

### （三）关于对外投资设立公司事项

#### 1、关于投资设立合资公司事项

2022年1月26日，公司召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，为进一步加深与晶澳太阳能科技股份有限公司合作的深度与广度，提高双方在光伏新能源领域业务合作的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，双方友好合作、互利双赢的合作模式，公司控股子公司东方雨虹建筑修缮技术有限公司拟与晶澳太阳能科技股份有限公司全资子公司北京晶澳太阳能光伏科技有限公司在天津市投资设立雨虹晶澳新能源科技有限公司作为公司与晶澳太阳能科技股份有限公司开展合作的实施主体之一。雨虹晶澳新能源科技有限公司注册资本为人民币10,000万元，东方雨虹建筑修缮技术有限公司拟以自有资金出资人民币6,000万元，持有雨虹晶澳新能源科技有限公司60%股权；北京晶澳太阳能光伏科技有限公司拟以自有资金出资人民币4,000万元，持有雨虹晶澳新能源科技有限公司40%股权。截至本报告披露日，雨虹晶澳新能源科技有限公司已完成注册登记。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------|-------------|---|
| 回购公司股份事项 | 2022年01月05日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|          | 2022年02月08日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |



|                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
|                     | 2022 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司对外投资建设生产研发及总部基地项目 | 2022 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|                     | 2022 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 关于对外投资设立公司事项        | 2022 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的非金属材料相关业的披露要求

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |        |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
|            | 数量            | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 566,592,316   | 22.47% | 0           | 0  | 0     | -25,524,908 | -25,524,908 | 541,067,408   | 21.47% |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 566,592,316   | 22.47% | 0           | 0  | 0     | -25,524,908 | -25,524,908 | 541,067,408   | 21.47% |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 566,592,316   | 22.47% | 0           | 0  | 0     | -25,524,908 | -25,524,908 | 541,067,408   | 21.47% |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 1,954,612,387 | 77.53% | 12,290      | 0  | 0     | 23,947,500  | 23,959,790  | 1,978,572,177 | 78.53% |
| 1、人民币普通股   | 1,954,612,387 | 77.53% | 12,290      | 0  | 0     | 23,947,500  | 23,959,790  | 1,978,572,177 | 78.53% |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |
| 4、其        | 0             | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0             | 0.00%  |

|        |               |         |        |   |   |           |           |               |         |
|--------|---------------|---------|--------|---|---|-----------|-----------|---------------|---------|
| 他      |               |         |        |   |   |           |           |               |         |
| 三、股份总数 | 2,521,204,703 | 100.00% | 12,290 | 0 | 0 | 1,577,408 | 1,565,118 | 2,519,639,585 | 100.00% |

#### 股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，由于高管锁定股年度解锁的原因，导致股本结构发生变动。

2、报告期内，公司办理完成第三期限限制性股票激励计划 270 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限限制性股票合计 157.7408 万股的回购注销手续，公司股本总额及结构因此发生变动。

3、报告期内，公司 2021 年股票期权激励计划激励对象在第一个行权期自主行权股票期权数量为 12,290 份，行权股票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，对应增加公司股份数量为 12,290 股，公司股本总额及结构因此发生变动。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2021 年 10 月 26 日，公司分别召开第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象因离职、不能胜任岗位工作导致职务变更、2020 年度个人绩效考核未达标或未完全达标等原因，董事会根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，决定对 270 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限限制性股票合计 157.7408 万股回购注销，2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议并通过了上述事项，同意公司对激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限限制性股票合计 157.7408 万股回购注销，公司于 2022 年 1 月 14 日完成了上述限制性股票的回购注销手续。

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第四十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议并通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，认为激励对象所持 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意为 3,294 名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关自主行权手续，实际行权的股票期权数量 912.5945 万份，行权价格为

48.69 元/份，实际可行权期限为 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 4 月 25 日。2022 年 5 月 23 日，公司分别召开第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，2021 年股票期权激励计划的行权价格由 48.69 元/份调整为 48.39 元/份。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、第三期限限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 157.7408 万股已于 2022 年 1 月 14 日完成回购过户及注销程序。

2、报告期内，2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权数量共计 12,290 份，对应增加 12,290 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记并上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2021 年 11 月 8 日，公司召开第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，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已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币 10 亿元（含本数）且不超过人民币 20 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 55.79 元/股（含本数），按照回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量区间约为 17,924,359 股-35,848,718 股，占董事会审议回购事项时公司总股本的比例区间约为 0.71%-1.42%，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2、依据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》的相关规定，若公司在回购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限并及时履行信息披露义务。公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，于 2022 年 5 月 23 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，公司 2021 年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日（2022 年 5 月 30

日) 的总股本 2,519,627,295 股扣除公司回购专户上已回购股份 (11,248,664 股) 后的总股本 2,508,378,631 股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金 (含税), 此外, 公司不送红股, 不以资本公积金转增股本。因此, 自本次权益分派除权除息日 (即 2022 年 5 月 31 日) 起, 公司回购股份的价格由不超过人民币 55.79 元/股调整为不超过人民币 55.49 元/股。

3、截至 2022 年 6 月 30 日, 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 11,559,264 股, 占公司总股本的 0.46%, 最高成交价为 49.76 元/股, 最低成交价为 37.24 元/股, 成交总金额为 493,556,104 元 (不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司总股本由期初的 2,521,204,703 股变更为期末的 2,519,639,585 股, 对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的反稀释作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 解除限售日期  |
|------|-------------|------------|----------|-------------|-------|---|
| 李卫国  | 442,239,628 | 15,150,000 | 0        | 427,089,628 | 高管锁定股 | 2022 年 1 月 4 日按照高管股份相关管理规定, 共计 15,150,000 股高管锁定股解除限售。 |
| 许利民  | 69,201,937  | 7,500,000  | 0        | 61,701,937  | 高管锁定股 | 2022 年 1 月 4 日按照高管股份相关管理规定, 共计 7,500,000 股高管锁定股解      |



|        |            |           |   |            |                                  |  |
|--------|------------|-----------|---|------------|----------------------------------|--|
|        |            |           |   |            |                                  | 除限售。                                       |
| 向锦明    | 17,376,992 | 0         | 0 | 17,376,992 | 高管锁定股                            | -  |
| 杨浩成    | 1,727,091  | 427,500   | 0 | 1,299,591  | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计427,500股高管锁定股解除限售。 |
| 张颖     | 1,378,294  | 322,500   | 0 | 1,055,794  | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计322,500股高管锁定股解除限售。 |
| 张志萍    | 1,017,722  | 75,000    | 0 | 942,722    | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计75,000股高管锁定股解除限售。  |
| 张洪涛    | 1,062,441  | 255,000   | 0 | 807,441    | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计255,000股高管锁定股解除限售。 |
| 王文萍    | 778,112    | 75,000    | 0 | 703,112    | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计75,000股高管锁定股解除限售。  |
| 徐玮     | 691,983    | 75,000    | 0 | 616,983    | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计75,000股高管锁定股解除限售。  |
| 王晓霞    | 269,716    | 66,750    | 0 | 202,966    | 高管锁定股                            | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计66,750股高管锁定股解除限售。  |
| 其他限售股份 | 30,848,400 | 1,578,158 | 0 | 29,270,242 | 高管锁定股33,825股，股权激励限售股29,236,417股。 | 2022年1月4日按照高管股份相关管理规定，共计750股高管锁定股解除限售；     |



|    |             |            |   |             |    |  |
|----|-------------|------------|---|-------------|----|--|
|    |             |            |   |             |    | 2022 年 1 月 14 日公司第三期限制性股票激励计划不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 1,577,408 股完成回购注销。 |
| 合计 | 566,592,316 | 25,524,908 | 0 | 541,067,408 | -- | --   |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 86,620 |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0           |               |               |            |             |
|--|--------|--------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                              |        |        |                              |             |               |               |            |             |
| 股东名称   | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |             |
|  |        |        |                              |             |               |               | 股份状态       | 数量          |
| 李卫国  | 境内自然人  | 22.60% | 569,452,837                  | 0           | 427,089,628   | 142,363,209   | 质押         | 221,042,114 |
| 香港中央结算有限公司   | 境外法人   | 13.32% | 335,644,526                  | 80,924,786  | 0             | 335,644,526   |            |             |
| 许利民  | 境内自然人  | 2.87%  | 72,269,250                   | -10,000,000 | 61,701,937    | 10,567,313    |            |             |
| 富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 | 其他     | 1.96%  | 49,471,665                   | 0           | 0             | 49,471,665    |            |             |
| 德弘美元基金管理公司—德弘美元基   | 境外法人   | 1.82%  | 45,969,375                   | -7,227,141  | 0             | 45,969,375    |            |             |

| 金二期  |  |        |             |             |            |            |  |  |
|--|--|--------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金                                 | 其他   | 1.34%  | 33,738,181  | -3,456,766  | 0          | 33,738,181 |  |  |
| UBS AG   | 境外法人   | 1.06%  | 26,644,457  | -24,290,979 | 0          | 26,644,457 |  |  |
| 建岷实业投资—Janchor Partners Pan—Asian Master Fund—RQFII        | 境外法人   | 0.90%  | 22,694,029  | 14,187,158  | 0          | 22,694,029 |  |  |
| 向锦明  | 境内自然人  | 0.88%  | 22,169,323  | -1,000,000  | 17,376,992 | 4,792,331  |  |  |
| 王艳君  | 境内自然人  | 0.81%  | 20,409,487  | 8,566,682   | 0          | 20,409,487 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                 | 不适用  |        |             |             |            |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。   |        |             |             |            |            |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                  | 富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划为公司 2021 年员工持股计划的证券账户，本员工持股计划的持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权。 |        |             |             |            |            |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                           | 不适用  |        |             |             |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                       |  |        |             |             |            |            |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |             |            |            |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量          |             |            |            |  |  |
| 香港中央结算有限公司   | 335,644,526  | 人民币普通股 | 335,644,526 |             |            |            |  |  |
| 李卫国  | 142,363,209  | 人民币普通股 | 142,363,209 |             |            |            |  |  |
| 富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 | 49,471,665   | 人民币普通股 | 49,471,665  |             |            |            |  |  |
| 德弘美元基金管理公司—德弘美元基金二期  | 45,969,375   | 人民币普通股 | 45,969,375  |             |            |            |  |  |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金                                 | 33,738,181   | 人民币普通股 | 33,738,181  |             |            |            |  |  |
| UBS AG   | 26,644,457   | 人民币普   | 26,644,457  |             |            |            |  |  |



|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
|   |  | 普通股    | 7          |
| 建岷实业投资—Janchor Partners Pan-Asian Master Fund—RQFII             | 22,694,029   | 人民币普通股 | 22,694,029 |
| 王艳君   | 20,409,487   | 人民币普通股 | 20,409,487 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)                             | 20,309,950   | 人民币普通股 | 20,309,950 |
| 富达基金(香港)有限公司—客户资金   | 19,841,099   | 人民币普通股 | 19,841,099 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。   |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                              | 公司股东富诚海富资管—北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年员工持股计划—富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划通过融资交易买入公司股票 49,471,665 股。 |        |            |

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 期初持股数(股)    | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)    | 期初被授予的限制性股票数量(股) | 本期被授予的限制性股票数量(股) | 期末被授予的限制性股票数量(股) |
|-----|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 李卫国 | 董事长    | 现任   | 569,452,837 | 0           | 0           | 569,452,837 | 0                | 0                | 0                |
| 许利民 | 副董事长   | 现任   | 82,269,250  | 0           | 10,000,000  | 72,269,250  | 0                | 0                | 0                |
| 向锦明 | 董事     | 现任   | 23,169,323  | 0           | 1,000,000   | 22,169,323  | 0                | 0                | 0                |
| 张志萍 | 董事、总裁  | 现任   | 1,256,963   | 0           | 270,000     | 986,963     | 0                | 0                | 0                |
| 张颖  | 董事、副总裁 | 现任   | 1,407,725   | 0           | 320,000     | 1,087,725   | 0                | 0                | 0                |
| 张洪涛 | 董事、副总裁 | 现任   | 1,076,589   | 0           | 268,000     | 808,589     | 0                | 0                | 0                |
| 杨浩成 | 董事     | 现任   | 1,732,788   | 0           | 0           | 1,732,788   | 0                | 0                | 0                |
| 王晓霞 | 董事、副总裁 | 现任   | 270,622     | 0           | 0           | 270,622     | 0                | 0                | 0                |
| 蔡昭昀 | 独立董事   | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 黄庆林 | 独立董事   | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |



|     |              |    |             |   |            |             |         |   |         |
|-----|--------------|----|-------------|---|------------|-------------|---------|---|---------|
| 陈光进 | 独立董事         | 现任 | 0           | 0 | 0          | 0           | 0       | 0 | 0       |
| 瞿培华 | 独立董事         | 现任 | 0           | 0 | 0          | 0           | 0       | 0 | 0       |
| 陈桂福 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 5,100       | 0 | 0          | 5,100       | 0       | 0 | 0       |
| 王静  | 监事           | 现任 | 1,000       | 0 | 0          | 1,000       | 0       | 0 | 0       |
| 邹梦兰 | 监事           | 现任 | 0           | 0 | 0          | 0           | 0       | 0 | 0       |
| 王文萍 | 副总裁          | 现任 | 937,483     | 0 | 100,000    | 837,483     | 0       | 0 | 0       |
| 徐玮  | 财务总监         | 现任 | 822,644     | 0 | 0          | 822,644     | 0       | 0 | 0       |
| 张蓓  | 副总裁、董事会秘书    | 现任 | 227,500     | 0 | 0          | 227,500     | 140,625 | 0 | 140,625 |
| 合计  | —            | —  | 682,629,824 | 0 | 11,958,000 | 670,671,824 | 140,625 | 0 | 140,625 |

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日   | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 5,100,202,193.66  | 16,446,312,489.03 |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 105,020,961.43    | 105,020,961.43    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 1,794,084,928.56  | 1,657,433,914.79  |
| 应收账款        | 12,954,226,999.04 | 8,763,963,165.22  |
| 应收款项融资      | 1,464,313,511.36  | 2,158,669,349.44  |
| 预付款项        | 1,118,873,202.13  | 1,096,947,619.11  |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 2,453,341,258.69  | 878,347,478.20    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 2,324,850,004.99  | 1,420,549,742.15  |
| 合同资产        | 2,191,047,550.86  | 2,702,376,203.00  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 458,137,957.34    | 365,767,464.24    |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计    | 29,964,098,568.06 | 35,595,388,386.61 |
| 非流动资产：    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款   |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 207,629,408.85    | 186,649,408.85    |
| 其他权益工具投资  | 270,727,363.78    | 419,727,363.78    |
| 其他非流动金融资产 | 62,644,489.18     | 82,957,032.81     |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 6,428,771,393.01  | 5,609,589,822.50  |
| 在建工程      | 2,639,947,634.44  | 2,093,952,434.15  |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 192,286,805.48    | 212,355,669.03    |
| 无形资产      | 1,806,525,319.94  | 1,653,573,125.26  |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 140,908,154.17    | 140,908,154.17    |
| 长期待摊费用    | 41,632,338.91     | 35,051,400.95     |
| 递延所得税资产   | 628,821,087.78    | 527,575,786.70    |
| 其他非流动资产   | 3,951,995,845.04  | 3,175,498,343.57  |
| 非流动资产合计   | 16,371,889,840.58 | 14,137,838,541.77 |
| 资产总计      | 46,335,988,408.64 | 49,733,226,928.38 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 4,864,606,944.19  | 6,127,832,938.06  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 2,697,660,358.29  | 2,325,289,092.00  |
| 应付账款      | 3,349,331,213.67  | 3,617,786,977.52  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 2,419,402,206.71  | 3,223,515,117.36  |
| 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    | 98,761,445.48     | 107,325,146.81    |
| 应交税费      | 805,596,653.82    | 1,088,629,996.67  |
| 其他应付款     | 3,334,610,647.30  | 4,118,236,605.45  |
| 其中：应付利息   |                   |                   |
| 应付股利      | 521,174.95        | 521,174.95        |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 481,324,574.13    | 127,584,877.84    |
| 其他流动负债        | 329,009,683.34    | 374,621,807.98    |
| 流动负债合计        | 18,380,303,726.93 | 21,110,822,559.69 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 508,081,666.67    | 1,103,746,152.78  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 165,405,857.16    | 184,437,112.58    |
| 长期应付款         | 60,811,098.92     | 61,281,226.92     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 25,881,068.58     | 40,282,368.16     |
| 递延收益          | 519,652,383.48    | 531,952,202.78    |
| 递延所得税负债       | 17,122,298.04     | 17,044,180.06     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,296,954,372.85  | 1,938,743,243.28  |
| 负债合计          | 19,677,258,099.78 | 23,049,565,802.97 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,519,639,585.00  | 2,521,204,703.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 10,899,563,729.93 | 10,794,548,998.53 |
| 减：库存股         | 727,078,647.66    | 344,130,962.30    |
| 其他综合收益        | 48,441,031.61     | 25,780,052.53     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 392,980,880.64    | 392,980,880.64    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 13,117,894,868.09 | 12,904,011,418.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 26,251,441,447.61 | 26,294,395,090.54 |
| 少数股东权益        | 407,288,861.25    | 389,266,034.87    |
| 所有者权益合计       | 26,658,730,308.86 | 26,683,661,125.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 46,335,988,408.64 | 49,733,226,928.38 |

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      | 2022年6月30日       | 2022年1月1日         |
|---------|------------------|-------------------|
| 流动资产：   |                  |                   |
| 货币资金    | 1,121,017,963.57 | 10,712,528,952.85 |
| 交易性金融资产 | 105,020,961.43   | 105,020,961.43    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 246,615,736.46    | 490,848,362.30    |
| 应收账款        | 3,869,007,363.91  | 3,737,511,331.97  |
| 应收款项融资      | 162,803,584.28    | 268,035,873.85    |
| 预付款项        | 574,809,835.54    | 540,572,772.02    |
| 其他应收款       | 8,528,847,061.63  | 5,472,329,763.80  |
| 其中：应收利息     | 86,625,615.33     | 61,729,885.41     |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 14,033,309.62     | 20,697,630.44     |
| 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      | 108,944,173.28    | 66,558,126.33     |
| 流动资产合计      | 14,731,099,989.72 | 21,414,103,774.99 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 4,778,320,405.52  | 4,352,982,956.42  |
| 其他权益工具投资    | 266,095,029.00    | 415,095,029.00    |
| 其他非流动金融资产   |                   | 20,312,543.63     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 63,018,323.61     | 52,219,794.51     |
| 在建工程        | 144,886,718.87    | 106,834,277.15    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 73,245,424.22     | 76,145,003.94     |
| 无形资产        | 66,177,519.43     | 66,856,963.38     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 310,647.75        |                   |
| 递延所得税资产     | 172,906,369.16    | 128,474,752.47    |
| 其他非流动资产     | 2,701,680,930.80  | 1,849,313,926.68  |
| 非流动资产合计     | 8,266,641,368.36  | 7,068,235,247.18  |
| 资产总计        | 22,997,741,358.08 | 28,482,339,022.17 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,458,016,103.50  | 2,352,077,208.54  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 1,542,863,322.48  | 1,679,209,864.87  |
| 应付账款        | 841,356,376.26    | 1,468,622,410.88  |
| 预收款项        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债        | 63,206,700.37     | 476,956,067.30    |
| 应付职工薪酬      | 12,118,075.96     | 37,287,914.47     |
| 应交税费        | 109,789,026.63    | 153,352,410.65    |
| 其他应付款       | 5,110,532,994.53  | 7,033,862,582.56  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 39,800.00         | 39,800.00         |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 307,439,704.66    | 5,949,539.67      |
| 其他流动负债      | 27,716,871.05     | 62,004,288.75     |
| 流动负债合计      | 9,473,039,175.44  | 13,269,322,287.69 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 279,000,000.00    | 599,628,097.22    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 69,952,921.43     | 72,497,315.80     |
| 长期应付款       | 56,940,000.00     | 55,480,000.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 11,232,869.31     | 11,232,869.31     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 417,125,790.74    | 738,838,282.33    |
| 负债合计        | 9,890,164,966.18  | 14,008,160,570.02 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,519,639,585.00  | 2,521,204,703.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 10,788,135,200.14 | 10,771,481,424.55 |
| 减：库存股       | 727,078,647.66    | 344,130,962.30    |
| 其他综合收益      | 61,136,764.00     | 61,136,764.00     |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 392,980,880.64    | 392,980,880.64    |
| 未分配利润       | 72,762,609.78     | 1,071,505,642.26  |
| 所有者权益合计     | 13,107,576,391.90 | 14,474,178,452.15 |
| 负债和所有者权益总计  | 22,997,741,358.08 | 28,482,339,022.17 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度         | 2021 年半年度         |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 15,306,713,510.11 | 14,229,298,028.52 |
| 其中：营业收入 | 15,306,713,510.11 | 14,229,298,028.52 |
| 利息收入    |                   |                   |
| 已赚保费    |                   |                   |



|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 13,806,093,343.47 | 11,988,118,444.84 |
| 其中：营业成本             | 11,188,162,358.94 | 9,731,228,292.51  |
| 利息支出                |                   |                   |
| 手续费及佣金支出            |                   |                   |
| 退保金                 |                   |                   |
| 赔付支出净额              |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额         |                   |                   |
| 保单红利支出              |                   |                   |
| 分保费用                |                   |                   |
| 税金及附加               | 115,343,575.92    | 106,438,148.10    |
| 销售费用                | 1,250,368,010.33  | 1,067,419,303.06  |
| 管理费用                | 929,239,648.76    | 784,780,009.94    |
| 研发费用                | 250,705,498.78    | 202,039,632.02    |
| 财务费用                | 72,274,250.74     | 96,213,059.21     |
| 其中：利息费用             | 107,003,014.06    | 80,646,630.02     |
| 利息收入                | 61,725,534.71     | 29,527,318.80     |
| 加：其他收益              | 151,464,665.07    | 88,021,136.23     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,701,072.86      | 21,412,931.78     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -516,887,073.17   | -466,886,637.08   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -8,464,663.64     | -8,802,076.68     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -514,246.25       | 240,017.89        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,127,919,921.51  | 1,875,164,955.82  |
| 加：营业外收入             | 27,693,211.19     | 11,193,946.07     |
| 减：营业外支出             | 7,697,192.56      | 8,061,624.33      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,147,915,940.14  | 1,878,297,277.56  |
| 减：所得税费用             | 200,620,767.68    | 349,236,182.62    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 947,295,172.46    | 1,529,061,094.94  |
| （一）按经营持续性分类         |                   |                   |

|                        |                |                  |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 947,295,172.46 | 1,529,061,094.94 |
| 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       | 966,397,039.25 | 1,537,169,580.62 |
| 2. 少数股东损益              | -19,101,866.79 | -8,108,485.68    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 22,660,979.08  | 13,266,811.16    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 22,660,979.08  | 13,266,811.16    |
| （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      | 22,660,979.08  | 13,266,811.16    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                  |
| 5. 现金流量套期储备            |                |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额          | 22,660,979.08  | 13,266,811.16    |
| 7. 其他                  |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    |                |                  |
| 七、综合收益总额               | 969,956,151.54 | 1,542,327,906.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 989,058,018.33 | 1,550,436,391.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | -19,101,866.79 | -8,108,485.68    |
| 八、每股收益：                |                |                  |
| （一）基本每股收益              | 0.38           | 0.64             |
| （二）稀释每股收益              | 0.38           | 0.64             |

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     | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,262,841,081.47 | 4,465,276,365.38 |
| 减：营业成本 | 2,868,847,436.50 | 3,705,750,023.65 |
| 税金及附加  | 4,439,666.62     | 8,350,090.55     |
| 销售费用   | 289,853,421.21   | 220,851,694.75   |
| 管理费用   | 269,842,934.30   | 200,888,926.52   |

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 研发费用                          | 53,425,552.07   | 34,872,345.69   |
| 财务费用                          | -3,086,260.91   | 7,060,392.97    |
| 其中：利息费用                       | 58,728,045.56   | 33,498,379.83   |
| 利息收入                          | 60,162,760.98   | 39,462,159.59   |
| 加：其他收益                        | 4,643,244.25    | 9,332,372.28    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 21,854,395.96   | 14,381,000.00   |
| 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）             | -98,461,324.83  | -244,595,168.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -418,001.78     | 709,052.39      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -292,863,354.72 | 67,330,147.28   |
| 加：营业外收入                       | 2,406,733.11    | 905,688.39      |
| 减：营业外支出                       | 204,438.26      | 1,600.36        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -290,661,059.87 | 68,234,235.31   |
| 减：所得税费用                       | -44,431,616.69  | 12,863,751.38   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -246,229,443.18 | 55,370,483.93   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -246,229,443.18 | 55,370,483.93   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                 |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                 |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                 |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                 |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                 |                 |
| 5. 其他                         |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                 |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                 |                 |

|                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                 |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                 |               |
| 5. 现金流量套期储备           |                 |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                 |               |
| 7. 其他                 |                 |               |
| 六、综合收益总额              | -246,229,443.18 | 55,370,483.93 |
| 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                        | 2022年半年度          | 2021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            | 13,006,156,247.00 | 12,582,759,912.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 11,870,000.00     | 14,822,720.31     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 196,578,328.83    | 560,845,741.84    |
| 经营活动现金流入小计                | 13,214,604,575.83 | 13,158,428,374.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,371,915,542.65 | 10,314,146,555.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,836,572,517.73  | 1,507,691,774.69  |
| 支付的各项税费                   | 1,496,473,056.46  | 1,168,042,080.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,490,011,834.69  | 3,659,167,936.15  |
| 经营活动现金流出小计                | 20,194,972,951.53 | 16,649,048,346.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,980,368,375.70 | -3,490,619,971.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,269,334,426.73  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,701,072.86      | 14,381,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,424,262.79      | 14,287,334.91     |
| 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            | 66,588,606.83     | 17,407,512.29     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,347,048,369.21  | 46,075,847.20     |

|                         |                    |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,814,922,003.12   | 1,743,449,951.03  |
| 投资支付的现金                 | 20,980,000.00      | 1,152,029,944.90  |
| 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              | 2,835,902,003.12   | 2,895,479,895.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,488,853,633.91  | -2,849,404,048.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                    | 7,996,199,962.50  |
| 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               | 3,462,632,353.59   | 2,581,189,470.77  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 567,112,906.97     | 102,073,906.19    |
| 筹资活动现金流入小计              | 4,029,745,260.56   | 10,679,463,339.46 |
| 偿还债务支付的现金               | 4,967,783,137.28   | 4,481,805,185.68  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 866,526,736.55     | 838,466,500.05    |
| 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          | 432,704,779.32     | 34,144,381.93     |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,267,014,653.15   | 5,354,416,067.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -2,237,269,392.59  | 5,325,047,271.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 10,551,865.22      | 1,975,471.90      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -10,695,939,536.98 | -1,013,001,276.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 14,858,317,762.67  | 5,571,649,272.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 4,162,378,225.69   | 4,558,647,995.39  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度         | 2021 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            | 3,456,942,520.90  | 3,306,297,387.63 |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,049,977.36      | 1,158,764,740.22 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,463,992,498.26  | 4,465,062,127.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,032,982,922.95  | 3,874,367,017.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 388,362,831.86    | 298,495,683.00   |
| 支付的各项税费                   | 55,751,286.63     | 167,546,934.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,562,004,163.36  | 503,446,742.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 10,039,101,204.80 | 4,843,856,378.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,575,108,706.54 | -378,794,250.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,269,334,426.73  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 21,854,395.96     | 14,381,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 3,566,174.90     |
| 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            | 60,162,760.98     | 39,462,159.59    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,351,351,583.67  | 57,409,334.49    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 905,147,113.67    | 278,234,074.87   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 期资产支付的现金            |                   |                   |
| 投资支付的现金             | 446,317,449.10    | 1,215,339,944.90  |
| 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      | 819,947,051.97    | 5,600,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 2,171,411,614.74  | 7,093,574,019.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -820,060,031.07   | -7,036,164,685.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           |                   | 7,996,199,962.50  |
| 取得借款收到的现金           | 1,881,869,321.87  | 1,643,950,941.61  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 550,000,000.00    | 103,394,269.79    |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,431,869,321.87  | 9,743,545,173.90  |
| 偿还债务支付的现金           | 2,795,068,359.14  | 2,796,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 818,251,768.05    | 791,318,249.86    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 410,423,586.66    | 2,619,194.58      |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,023,743,713.85  | 3,589,937,444.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,591,874,391.98 | 6,153,607,729.46  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                   | -9,963.65         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -8,987,043,129.59 | -1,261,361,169.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 9,914,946,084.52  | 2,535,340,271.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 927,902,954.93    | 1,273,979,101.84  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度        |        |    |  |               |                |               |      |            |        |               |    |               |            |               |
|-----------|------------------|--------|----|--|---------------|----------------|---------------|------|------------|--------|---------------|----|---------------|------------|---------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |               |                |               |      |            |        |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计    |               |
|           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |            | 小计            |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |               |                |               |      |            |        |               |    |               |            |               |
| 一、上年期末余额  | 2,521,204,703.00 |        |    |  | 10,794,548.98 | 344,130,962.30 | 25,780,052.53 |      | 392,980.64 |        | 12,904,011.41 |    | 26,294,395.05 | 389,603.87 | 26,683,661.25 |
| 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  | 2,521,204,703.00 |        |    |  | 10,794,548.98 | 344,130,962.30 | 25,780,052.53 |      | 392,980.64 |        | 12,904,011.41 |    | 26,294,395.05 | 389,603.87 | 26,683,661.25 |

|                       |               |  |  |  |                |                |                |  |          |  |                 |                 |                |                 |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                       | 204,703.00    |  |  |  | ,548,998.53    | 0,962.30       | ,052.53        |  | 0,880.64 |  | ,011,418.14     | ,395,090.54     | 6,034.87       | ,661,125.41     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,565,118.00 |  |  |  | 105,014,731.40 | 382,947,685.36 | 22,660,997.908 |  |          |  | 213,883,449.95  | -42,953,642.93  | 18,022,826.38  | -24,930,816.55  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |                | 22,660,997.908 |  |          |  | 966,397,039.25  | 989,058,018.33  | -19,101,866.79 | 969,956,151.54  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,565,118.00 |  |  |  | 105,014,731.40 | 382,947,685.36 |                |  |          |  |                 | -279,480,719.96 | 37,124,693.17  | -242,373,378.79 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 12,290.00     |  |  |  | 582,423.10     |                |                |  |          |  |                 | 594,713.10      | 37,124,693.17  | 37,719,406.27   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |                |                |                |  |          |  |                 |                 |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -1,577,408.00 |  |  |  | 104,432,308.30 | 382,947,685.36 |                |  |          |  |                 | -280,092,785.06 |                | -280,092,785.06 |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |                |                |  |          |  |                 |                 |                |                 |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |                |                |                |  |          |  | -752,513,589.30 | -752,513,589.30 |                | -752,513,589.30 |
| 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       |               |  |  |  |                |                |                |  |          |  | -752,513,589.30 | -752,513,589.30 |                | -752,513,589.30 |
| 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           | 2,519,639,585.00 |  |  |  | 10,899,563,729.93 | 727,078,647.66 | 48,441,031.61 |  | 392,980,806.64 |  | 13,117,894,868.09 |  | 26,251,441,477.61 | 407,288,861.25 | 26,658,730,308.86 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 2021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、上年期末余额 | 2,349,164,707.00 |        |    |  | 2,791,715,314.88 | 388,711,596.39 | 12,847,638.78 |      | 376,255,145.33 |        | 9,473,106,089.15 |    | 14,614,377,078.75 | 216,598,429.82 | 14,830,975,508.57 |
| 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              | 2,349,164,487.00 |  |  | 2,791,715,314.88 | 388,711,596.39 | 12,847,638.78 |  |  | 376,255,145.33 |  | 9,473,106,089.15 |  | 14,614,377,078.75 | 216,598,429.82 | 14,830,975,508.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,396,925.00   |  |  | 7,856,733,377.32 |                | 13,266,811.16 |  |  |                |  | 780,101,157.02   |  | 8,824,498,270.50  | 21,891,514.32  | 8,846,389,784.82  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  |                | 13,266,811.16 |  |  |                |  | 1,537,169,580.62 |  | 1,550,436,391.78  | -8,108,485.68  | 1,542,327,906.10  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 174,396,925.00   |  |  | 7,856,733,377.32 |                |               |  |  |                |  |                  |  | 8,031,130,302.32  | 30,000.00      | 8,061,130,302.32  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 174,396,925.00   |  |  | 7,821,803,037.50 |                |               |  |  |                |  |                  |  | 7,996,199,962.50  | 30,000.00      | 8,026,199,962.50  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                  |                |               |  |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  | 34,930,339.82    |                |               |  |  |                |  |                  |  | 34,930,339.82     |                | 34,930,339.82     |
| 4. 其他                 |                  |  |  |                  |                |               |  |  |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                  |                |               |  |  |                |  | -757,068,423.60  |  | -757,068,423.60   |                | -757,068,423.60   |
| 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          |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |  | 757,068,423.60    |  |  | 757,068,423.60    |                |  | 757,068,423.60    |
| 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           | 2,523,561,412.00 |  |  |  | 10,648,448,692.20 | 388,711,596.39 | 26,114,449.94 |  | 376,255,145.33 |  | 10,253,207,461.17 |  |  | 23,438,875,349.25 | 238,489,944.14 |  | 23,677,365,293.39 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度        |        |     |    |                 |                |               |      |                |                 |    | 所有者权益合计         |
|----------|------------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|-----------------|----|-----------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 |                 |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |               |      |                |                 |    |                 |
| 一、上年期末余额 | 2,521,204,703.00 |        |     |    | 10,771,481,424. | 344,130,962.30 | 61,136,764.00 |      | 392,980,880.64 | 1,071,505,642.2 |    | 14,474,178,452. |



|                       |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|--|-------------------|
|                       | 0                |  |  |  | 55                |                |               |  |                | 6                |  | 15                |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,521,204,703.00 |  |  |  | 10,771,481,424.55 | 344,130,962.30 | 61,136,764.00 |  | 392,980,880.64 | 1,071,505,642.26 |  | 14,474,178,452.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,565,118.00    |  |  |  | 16,653,775.59     | 382,947,685.36 |               |  |                | -998,743,032.48  |  | -1,366,602,060.25 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                | -246,229,443.18  |  | -246,229,443.18   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -1,565,118.00    |  |  |  | 16,653,775.59     | 382,947,685.36 |               |  |                |                  |  | -367,859,027.77   |
| 1．所有者投入的普通股           | 12,290.00        |  |  |  | 582,423.10        |                |               |  |                |                  |  | 594,713.10        |
| 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      | -1,577,408.00    |  |  |  | 16,071,352.49     | 382,947,685.36 |               |  |                |                  |  | -368,453,740.87   |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                | 752,513,589.30   |  | 752,513,589.30    |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                |                  |  |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                   |                |               |  |                | -752,513,589.30  |  | -752,513,589.30   |
| 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<br>(或股本)                 |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 6. 其他                          |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| (五) 专项<br>储备                   |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 1. 本期提<br>取                    |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 2. 本期使<br>用                    |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| (六) 其他                         |                              |  |  |  |                               |                        |                       |  |                        |                       |  |                               |
| 四、本期末<br>余额                    | 2,519<br>,639,<br>585.0<br>0 |  |  |  | 10,78<br>8,135<br>,200.<br>14 | 727,0<br>78,64<br>7.66 | 61,13<br>6,764<br>.00 |  | 392,9<br>80,88<br>0.64 | 72,76<br>2,609<br>.78 |  | 13,10<br>7,576<br>,391.<br>90 |

上年金额

单位：元

| 项目                                    | 2021 年半年度                    |         |         |    |                              |                        |                       |          |                        |                              |    |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|----|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------|----|------------------------------|
|                                       | 股本                           | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股          | 其他<br>综合<br>收益        | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积               | 未分<br>配利<br>润                | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|                                       |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                              |                        |                       |          |                        |                              |    |                              |
| 一、上年期<br>末余额                          | 2,349<br>,164,<br>487.0<br>0 |         |         |    | 2,745<br>,217,<br>427.9<br>4 | 388,7<br>11,59<br>6.39 | 60,46<br>1,352<br>.23 |          | 376,2<br>55,14<br>5.33 | 1,678<br>,042,<br>448.1<br>2 |    | 6,820<br>,429,<br>264.2<br>3 |
| 加：会<br>计政策变更                          |                              |         |         |    |                              |                        |                       |          |                        |                              |    |                              |
| 前期<br>差错更正                            |                              |         |         |    |                              |                        |                       |          |                        |                              |    |                              |
| 其他                                    |                              |         |         |    |                              |                        |                       |          |                        |                              |    |                              |
| 二、本年期<br>初余额                          | 2,349<br>,164,<br>487.0<br>0 |         |         |    | 2,745<br>,217,<br>427.9<br>4 | 388,7<br>11,59<br>6.39 | 60,46<br>1,352<br>.23 |          | 376,2<br>55,14<br>5.33 | 1,678<br>,042,<br>448.1<br>2 |    | 6,820<br>,429,<br>264.2<br>3 |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“—”号填<br>列) | 174,3<br>96,92<br>5.00       |         |         |    | 7,834<br>,085,<br>099.7<br>1 |                        |                       |          |                        | -<br>701,6<br>97,93<br>9.67  |    | 7,306<br>,784,<br>085.0<br>4 |
| (一) 综合<br>收益总额                        |                              |         |         |    |                              |                        |                       |          |                        | 55,37<br>0,483               |    | 55,37<br>0,483               |



|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-----------------|--|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | .93             |  | .93              |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 174,396,925.00 |  |  |  | 7,834,085,099.71 |  |  |  |  |                 |  | 8,008,482,024.71 |
| 1. 所有者投入的普通股       | 174,396,925.00 |  |  |  | 7,821,803,037.50 |  |  |  |  |                 |  | 7,996,199,962.50 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  | 12,282,062.21    |  |  |  |  |                 |  | 12,282,062.21    |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -757,068,423.60 |  | -757,068,423.60  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -757,068,423.60 |  | -757,068,423.60  |
| 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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |  |                  |

|          |              |  |  |                   |                |               |  |                |                |  |  |                   |
|----------|--------------|--|--|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|--|--|-------------------|
| 用        |              |  |  |                   |                |               |  |                |                |  |  |                   |
| (六) 其他   |              |  |  |                   |                |               |  |                |                |  |  |                   |
| 四、本期期末余额 | 2,523,561.00 |  |  | 10,579,302,527.65 | 388,711,596.39 | 60,461,352.23 |  | 376,255,145.33 | 976,344,508.45 |  |  | 14,127,213,349.27 |

### 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1,483.50万股,送股后总股本变更为3,956万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927号文核准,本公司于2008年9月1日公开发行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”。本公司股票发行后股本为5,276万元。

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

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

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

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

根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股

份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本公司向激励对象定向发行限制性股票 1,631.60 万股，每股面值 1.00 元，增发后总股本变更为 35,983.60 万元。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590 号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2014 年 8 月 8 日非公开发行股票 5,626.9553 万股，增发后总股本变更为 41,680.3553 万元。

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

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

根据本公司 2013 年第二次临时股东大会授权、第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 18.20 万股回购注销，变更后总股本为 83,247.1272 万元。

根据本公司 2013 年第二次临时股东大会授权、第五届董事会第二十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 177.7833 万股回购注销，变更后总股本为 83,069.3439 万元。

根据本公司 2016 年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二次、第四次、第六次会议决议，本公司向激励对象授予限制性股票 6,312.60 万股，其中向激励对象发行新股 5,314.9909 万股，其余 997.6091 万股以本公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源，每股面值 1.00 元，变更后总股本为 88,384.3348 万元。

根据本公司 2013 年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第三次、第五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 115.65 万股回购注销，变更后总股本为 88,268.6848 万元。

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

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

经本公司 2017 年年度股东大会决议，以本公司 2017 年 12 月 31 日总股本 88,185.1515 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股，共计转增股本 61,729.6051 万股，转增后总股本为 149,914.7566 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]894 号文核准，本公司于 2017 年 9 月 25 日公开发行人 1,840.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 18.40 亿元。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，本公司可转换公司债券转股合计数量为 1.4470 万股。

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，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 2.89 万股回购注销。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，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 705.0437 万股回购注销。两次回购注销限制性股票共减少股本 707.9337 万股，变更后总股本为 149,208.2699 万元。

根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权、第七届董事会第四次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 817.6638 万股回购注销。变更后总股本为 148,390.6061 万元。

2019 年，本公司可转换公司债券转股合计数量为 0.7079 万股。

根据本公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，第七届董事会第六次会议、第七届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予第三期限限制性股票的议案》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本公司授予激励对象限制性股票 2,736.2528 万股，其中向激励对象发行新股 382.2369 万股，剩余 2,354.0159 万股来自本公司回购的社会公众股。变更后总股本为 148,773.5509 万元。

根据本公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议决议，本公司决定行使“雨虹转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。2020 年，本公司可转换公司债券转股合计数量为 8,204.9188 万股。变更后总股本为 156,978.4697 万元。

经本公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议，本公司以资本公积金转增股本 78,489.2348 万元，变更后总股本为 235,467.7045 万元。

根据本公司第七届董事会第二十一次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 693.9808 万股回购注销，其中有 551.2558 万股在 2020 年 12 月 31 日前完成了注销手续，有 142.725 万股在 2021 年才完成注销手续。截至 2020 年 12 月 31 日变更后总股本为 234,916.4487 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 344 号文核准，本公司于 2021 年 3 月 2 日非公开发行股票 17,582.4175 万股，变更后总股本为 252,356.1412 万元。

本公司于 2021 年 5 月 14 取得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91110000102551540H 的企业法人营业执照。

根据本公司 2021 年第七届董事会第四十四次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 393.4117 万股回购注销，其中有 235.6709 万股在 2021 年 12 月 31 日前完成了注销手续，有 157.7408 万股在 2022 年才完成注销手续。变更后总股本为 252,120.4703 万元。



报告期内，公司办理完成第三期限制性股票激励计划 270 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限制性股票合计 157.7408 万股的回购注销手续，公司总股本减少 1,577,408 股；公司 2021 年股票期权激励计划激励对象在第一个行权期自主行权股票期权数量为 12,290 份，行权股票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，对应增加公司股份数量为 12,290 股。因此，公司总股本由期初 2,521,204,703 股减少至 2,519,639,585 股。

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

本公司及其子公司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、橡胶类制品的技术开发、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）；信息技术服务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造橡胶类制品（限在外埠从事生产经营活动）。建筑防水工程专业承包。

本期本公司新设天津虹跃云公司、雨虹管业公司、郴州建材公司、武汉建材公司、扬州材料公司、虹嘉涂料公司，期末已纳入合并范围

## 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，本公司还按照中国证监会《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

本公司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：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收账款坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、10、附注三、14、附注三、17 和附注三、24。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年上半年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司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

本公司的营业周期为 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。本公司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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

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

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本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。

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

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的收入合同资产；
- 租赁应收款；



- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

## 预期信用损失的计量

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

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

本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。

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

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

本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。

### 应收票据、应收账款和合同资产

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

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

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

## B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合 2：应收其他客户

## C、合同资产

- 合同资产组合 1：已完工未结算资产
- 合同资产组合 2：质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本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，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 其他应收款

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

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

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

### 债权投资、其他债权投资

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

### 信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

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

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

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

本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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品。

### （2）发出存货的计价方法

本公司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。本公司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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 13、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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，计提资产减值的方法见附注三、19。

#### 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

#### 15、固定资产

##### (1) 确认条件

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

##### (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   | 9.50-4.75  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |
| 其他     | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |

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

| 类别     | 使用年限(年) | 残值率% | 年折旧率%      |
|--------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10-20   | 5    | 9.50-4.75  |
| 机器设备   | 5-10    | 5    | 19.00-9.50 |
| 运输设备   | 5-10    | 5    | 19.00-9.50 |
| 其他     | 5-10    | 5    | 19.00-9.50 |

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



(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

## 16、在建工程

本公司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。

## 17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

## 18、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权及其他、软件、专利权、非专利技术等。

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  |    |
| 商标使用权及其他 | 3-15    | 直线法  |    |
| 软件       | 15      | 直线法  |    |
| 专利权      | 15      | 直线法  |    |

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 非专利技术 | 20 | 直线法 |
|-------|----|-----|

本公司于每年年度终了，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

本公司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。

本公司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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

本公司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

本公司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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司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；本公司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

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司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，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要

求

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①销售卷材、涂料等商品：

本公司销售卷材、涂料等商品的具体方法为：商品运送至客户且客户已接受该商品并在发运单签收时，客户取得该商品的控制权。

②防水工程施工服务：

本公司在提供防水工程施工的过程中按照实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例即履约进度乘以合同总收入确认收入。

## 26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司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。

## 27、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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资

租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 30、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。

### 31、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。

### 32、资产证券化业务

本公司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。保留权益在本公司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，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

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

### 33、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类

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

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

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

### 应收账款预期信用损失的计量

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

### 商誉减值

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

### 递延所得税资产

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

### 未上市权益投资的公允价值确定

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

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率         |
|---------|--------|------------|
| 增值税     | 应税收入   | 13、9、6、3、1 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5、1      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25、15      |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3、2        |

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) 本公司于 2020 年 12 月 2 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202011005375）。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 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(2) 徐州卧牛山公司于 2019 年 12 月 5 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932005071）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，徐州卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(3) 岳阳公司于 2020 年 9 月 11 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《高新技术企业证书》（证书编号：GR202043000355）。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 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(4) 杭州公司于 2019 年 12 月 4 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933004798）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，杭州公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(5) 上海工程公司于 2019 年 10 月 28 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201931002260)。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 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(6) 唐山公司于 2019 年 10 月 30 日获得河北省科学技术厅,河北省财政厅,河北省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201913001819)。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,唐山公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(7) 咸阳公司满足财政部、税务总局和国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》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,2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(8) 昆明公司产品满足中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录(2019 年本)》的相关条件和财政部、税务总局和国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定,2022 年企业所得税继续执行 15% 税率。

(9) 民建公司于 2020 年 10 月 21 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202011003299)。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,民建公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(10) 荆门公司于 2020 年 12 月 1 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202042004173)。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,荆门公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(11) 江苏节能公司于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202032004398)。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,江苏节能公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(12) 天鼎丰聚丙烯材料技术有限公司于 2019 年 11 月 28 日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201937002177)。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,天鼎丰聚丙烯材料技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(13) 滁州天鼎丰非织造布有限公司于 2019 年 9 月 9 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201934001764)。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,滁州天鼎丰公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(14) 广州孚达保温隔热材料有限公司（以下简称广州孚达公司）于 2019 年 12 月 2 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944006222）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，广州孚达公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(15) 唐山孚达建筑材料有限公司（以下简称唐山孚达公司）于 2020 年 11 月 5 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202013001806）。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，唐山孚达公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(16) 芜湖公司于 2019 年 9 月 9 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201934001562）。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，芜湖公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(17) 青岛公司于 2019 年 11 月 28 日获得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201937100541）。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，青岛公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2022 年企业所得税按 15% 计缴。

(18) 河南公司于 2020 年 12 月 4 日获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202041001409）。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，河南公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(19) 麻城阳光节能保温公司（以下简称麻城节能公司）于 2020 年 12 月 1 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202042001800）。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，麻城节能公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(20) 天鼎丰非织造布公司（以下简称天鼎丰公司）于 2021 年 12 月 7 日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202137000721）。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 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(21) 上海技术公司于 2021 年 11 月 18 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202131002966）。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 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(22) 锦州公司于 2021 年 9 月 24 日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202121000199）。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 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(23) 北京工程公司于 2021 年 12 月 17 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111005006）。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 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(24) 芜湖孚达保温材料有限公司（以下简称芜湖孚达公司）于 2021 年 9 月 18 日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134000789）。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，芜湖孚达公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(25) 海南太和科技有限公司（以下简称海南太和公司）于 2020 年 11 月 16 日获得海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202046000270）。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，海南太和公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2020 年至 2023 年企业所得税按 15% 计缴。

(26) 惠州公司于 2021 年 12 月 31 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144013540）。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 2022 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

(27) 湖南德爱威云建材科技有限公司（以下简称湖南德爱威公司）于 2021 年 9 月 18 日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202143000914）。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，湖南德爱威公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2021 年至 2024 年企业所得税按 15% 计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额              |
|---------------|------------------|-------------------|
| 库存现金          | 5,540,415.09     | 5,660,968.00      |
| 银行存款          | 4,156,837,810.60 | 14,877,807,659.28 |
| 其他货币资金        | 937,823,967.97   | 1,562,843,861.75  |
| 合计            | 5,100,202,193.66 | 16,446,312,489.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 210,387,512.01   | 200,895,507.99    |

其他说明

期末，本公司受到限制的货币资金 937,823,967.97 元，其中，为开具银行承兑汇票而交付的保证金 734,698,292.01 元、融资保证金 10,248,245 元、保函保证金 151,926,746.83 元、信用证保证金 23,852,320.00 元和农民工工资保证金 17,098,364.13 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 105,020,961.43 | 105,020,961.43 |
| 其中：                    |                |                |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 105,020,961.43 | 105,020,961.43 |

其他说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑票据 | 1,794,084,928.56 | 1,657,433,914.79 |
| 合计     | 1,794,084,928.56 | 1,657,433,914.79 |

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票据 | 55,259,368.86    | 3.04%   | 5,179,077.60  | 9.37% | 50,080,291.26    | 190,555,361.54   | 11.30%  | 13,385,046.54 | 7.02% | 177,170,315.00   |
| 其中：            |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 商业承兑汇票         | 55,259,368.86    | 3.04%   | 5,179,077.60  | 9.37% | 50,080,291.26    | 190,555,361.54   | 11.30%  | 13,385,046.54 | 7.02% | 177,170,315.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,761,620,845.76 | 96.96%  | 17,616,208.46 | 1.00% | 1,744,004,637.30 | 1,495,215,757.38 | 88.70%  | 14,952,157.59 | 1.00% | 1,480,263,599.79 |
| 其中：            |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 商业承兑汇票         | 1,761,620,845.76 | 96.96%  | 17,616,208.46 | 1.00% | 1,744,004,637.30 | 1,495,215,757.38 | 88.70%  | 14,952,157.59 | 1.00% | 1,480,263,599.79 |
| 合计             | 1,816,8          | 100.00% | 22,795,       | 1.25% | 1,794,0          | 1,685,7          | 100.00% | 28,337,       | 1.68% | 1,657,4          |



|  |           |  |        |  |           |           |  |        |  |           |
|--|-----------|--|--------|--|-----------|-----------|--|--------|--|-----------|
|  | 80,214.62 |  | 286.06 |  | 84,928.56 | 71,118.92 |  | 204.13 |  | 33,914.79 |
|--|-----------|--|--------|--|-----------|-----------|--|--------|--|-----------|

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额          |
|--------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
|        |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 商业承兑汇票 | 28,337,204.13 |        | 5,541,918.07 |    |    | 22,795,286.06 |
| 合计     | 28,337,204.13 |        | 5,541,918.07 |    |    | 22,795,286.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 |          | 72,398,412.62 |
| 合计     |          | 72,398,412.62 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目     | 期末转应收账款金额     |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 58,962,253.12 |
| 合计     | 58,962,253.12 |

其他说明:

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额              |         |                  |        |                   | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|-------------------|---------|------------------|--------|-------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额              |         | 坏账准备             |        | 账面价值              | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额                | 比例      | 金额               | 计提比例   |                   | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 70,185,192.28     | 0.49%   | 56,148,153.82    | 80.00% | 14,037,038.46     | 480,979,740.74   | 4.96%   | 79,520,060.99  | 16.53% | 401,459,679.75   |
| 其中：            |                   |         |                  |        |                   |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,288,099,628.80 | 99.51%  | 1,347,909,668.22 | 9.43%  | 12,940,189,960.58 | 9,221,828,272.23 | 95.04%  | 859,324,786.76 | 9.32%  | 8,362,503,485.47 |
| 其中：            |                   |         |                  |        |                   |                  |         |                |        |                  |
| 应收其他客户         | 14,288,099,628.80 | 99.51%  | 1,347,909,668.22 | 9.43%  | 12,940,189,960.58 | 9,221,828,272.23 | 95.04%  | 859,324,786.76 | 9.32%  | 8,362,503,485.47 |
| 合计             | 14,358,284,821.08 | 100.00% | 1,404,057,822.04 | 9.78%  | 12,954,226,999.04 | 9,702,808,012.97 | 100.00% | 938,844,847.75 | 9.68%  | 8,763,963,165.22 |

按单项计提坏账准备：56,148,153.82

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                      |
| 华夏幸福（600340.SH）旗下采购平台 | 70,185,192.28 | 56,148,153.82 | 80.00% | 由于客户经营不善出现债务危机，公司预计无法全部收回 |
| 合计                    | 70,185,192.28 | 56,148,153.82 |        |                           |

按组合计提坏账准备：1,347,909,668.21

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 | 11,875,054,657.08 | 536,961,201.13   | 4.52%   |
| 1至2年 | 1,250,165,328.00  | 190,400,179.45   | 15.23%  |
| 2至3年 | 576,955,646.67    | 191,087,710.18   | 33.12%  |
| 3至4年 | 312,353,125.32    | 173,886,984.86   | 55.67%  |
| 4至5年 | 90,211,925.56     | 72,214,646.41    | 80.05%  |
| 5年以上 | 183,358,946.17    | 183,358,946.17   | 100.00% |
| 合计   | 14,288,099,628.80 | 1,347,909,668.21 |         |

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） | 11,902,952,829.65 |
| 1至2年      | 1,259,431,287.32  |
| 2至3年      | 600,575,502.67    |
| 3年以上      | 595,325,201.44    |
| 3至4年      | 317,668,105.32    |
| 4至5年      | 92,226,929.43     |
| 5年以上      | 185,430,166.69    |
| 合计        | 14,358,284,821.08 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额         |       |    |    | 期末余额             |
|----------|----------------|----------------|-------|----|----|------------------|
|          |                | 计提             | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                  |
| 应收非关联方客户 | 938,844,847.75 | 465,212,974.29 |       |    |    | 1,404,057,822.04 |
| 合计       | 938,844,847.75 | 465,212,974.29 |       |    |    | 1,404,057,822.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户1  | 637,822,056.50   | 4.45%           | 53,049,980.36 |
| 客户2  | 617,913,212.89   | 4.30%           | 59,341,173.41 |
| 客户3  | 500,144,128.75   | 3.48%           | 43,391,527.51 |
| 客户4  | 335,216,287.80   | 2.33%           | 34,772,704.44 |
| 客户5  | 308,524,604.64   | 2.15%           | 33,147,534.75 |
| 合计   | 2,399,620,290.58 | 16.71%          |               |

**(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

| 项目   | 转移方式 | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得或损失  |
|------|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 保理   | 295,837,214.10 | -12,911,095.57 |

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,464,313,511.36 | 2,158,669,349.44 |
| 合计   | 1,464,313,511.36 | 2,158,669,349.44 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

(1) 本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2022 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**6、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   | 1,075,444,938.34 | 96.12% | 1,074,167,590.96 | 97.92% |
| 1 至 2 年 | 38,892,557.86    | 3.48%  | 17,523,466.91    | 1.60%  |
| 2 至 3 年 | 1,673,624.97     | 0.15%  | 3,697,667.51     | 0.34%  |
| 3 年以上   | 2,862,080.96     | 0.26%  | 1,558,893.73     | 0.14%  |
| 合计      | 1,118,873,202.13 |        | 1,096,947,619.11 |        |

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 43,428,263.79 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 355,903,789.92 元，占预付款项期末余额合计数的比例 31.81%

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 2,453,341,258.69 | 878,347,478.20 |
| 合计    | 2,453,341,258.69 | 878,347,478.20 |

### (1) 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、保证金 | 2,339,271,612.16 | 677,462,430.19 |
| 往来款    | 131,998,678.63   | 142,554,839.09 |
| 项目借款   | 86,026,945.40    | 114,171,288.57 |
| 备用金    | 62,075,120.87    | 50,266,210.61  |
| 其他     | 5,398,162.88     | 8,105,954.04   |
| 合计     | 2,624,770,519.94 | 992,560,722.50 |

#### 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) |                |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 81,560,721.53  | 30,000,000.00        | 2,652,522.77         | 114,213,244.30 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| 本期计提                | 57,216,016.95  |                      |                      | 57,216,016.95  |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 138,776,738.48 | 30,000,000.00        | 2,652,522.77         | 171,429,261.25 |

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) | 1,381,584,689.67 |
| 1 至 2 年      | 76,822,448.36    |
| 2 至 3 年      | 1,130,241,071.87 |
| 3 年以上        | 36,122,310.04    |
| 3 至 4 年      | 7,501,869.92     |
| 4 至 5 年      | 9,446,453.86     |

|      |                  |
|------|------------------|
| 5年以上 | 19,173,986.26    |
| 合计   | 2,624,770,519.94 |

### 3) 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      |
|------|--------|----------------|------|------------------|---------------|
| 客户1  | 押金、保证金 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 11.43%           | 9,000,000.00  |
| 客户2  | 押金、保证金 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 7.62%            | 6,000,000.00  |
| 客户3  | 押金、保证金 | 150,000,000.00 | 1年以内 | 5.71%            | 4,500,000.00  |
| 客户4  | 押金、保证金 | 110,000,000.00 | 1-2年 | 4.19%            | 11,000,000.00 |
| 客户5  | 押金、保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 3.81%            | 3,000,000.00  |
| 合计   |        | 860,000,000.00 |      | 32.76%           | 33,500,000.00 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求  
按性质分类：

单位：元

| 项目   | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 1,382,347,222.25 | 341,976.06        | 1,382,005,246.19 | 882,094,628.05   |                   | 882,094,628.05   |
| 库存商品 | 862,325,845.35   | 1,710,342.98      | 860,615,502.37   | 481,618,881.40   | 2,570,674.43      | 479,048,206.97   |
| 周转材料 | 82,229,256.43    |                   | 82,229,256.43    | 59,406,907.13    |                   | 59,406,907.13    |
| 合计   | 2,326,902,324.03 | 2,052,319.04      | 2,324,850,004.99 | 1,423,120,416.58 | 2,570,674.43      | 1,420,549,742.15 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

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

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

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



|  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  | 金额 |
|--|--|--|--|--|--|--|----|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         | 备注 |
|------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|----|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |    |
| 原材料  |              | 341,976.06 |    |            |    | 341,976.06   |    |
| 库存商品 | 2,570,674.43 |            |    | 860,331.45 |    | 1,710,342.98 |    |
| 合计   | 2,570,674.43 | 341,976.06 |    | 860,331.45 |    | 2,052,319.04 |    |

按主要项目分类：

单位：元

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

## 9、合同资产

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             |
| 已完工未结算资产 | 2,224,599,211.00 | 108,671,319.64 | 2,115,927,891.36 | 2,759,619,194.73 | 113,420,348.91 | 2,646,198,845.82 |
| 质保金      | 128,579,760.11   | 53,460,100.61  | 75,119,659.50    | 95,905,409.49    | 39,728,052.31  | 56,177,357.18    |
| 合计       | 2,353,178,971.11 | 162,131,420.25 | 2,191,047,550.86 | 2,855,524,604.22 | 153,148,401.22 | 2,702,376,203.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目       | 本期计提 | 本期转回         | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|------|--------------|---------|----|
| 已完工未结算资产 |      | 4,749,029.27 |         |    |

|     |               |              |   |
|-----|---------------|--------------|---|
| 质保金 | 13,732,048.30 |              |   |
| 合计  | 13,732,048.30 | 4,749,029.27 | — |

其他说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 423,186,113.56 | 346,465,859.61 |
| 预缴所得税  | 28,695,623.34  | 17,888,497.63  |
| 预缴其他税费 | 6,256,220.44   | 647,930.95     |
| 其他     |                | 765,176.05     |
| 合计     | 458,137,957.34 | 365,767,464.24 |

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）     | 本期增减变动       |      |             |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |    |
|------------------|----------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----|
|                  |                | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业           |                |              |      |             |          |        |             |        |            |                |    |
| 二、联营企业           |                |              |      |             |          |        |             |        |            |                |    |
| 四川东方雨虹建筑材料有限公司   | 166,519,911.20 |              |      |             |          |        |             |        |            | 166,519,911.20 |    |
| 佛山建投东方雨虹建材科技有限公司 | 7,416,588.97   |              |      |             |          |        |             |        |            | 7,416,588.97   |    |
| 江苏东方雨虹修缮工程有限公司   | 3,309,260.34   |              |      |             |          |        |             |        |            | 3,309,260.34   |    |
| 上海越大建设工程公司       | 9,037,746.53   |              |      |             |          |        |             |        |            | 9,037,746.53   |    |
| 广州绿金街绿色建材有限公司    | 365,901.81     |              |      |             |          |        |             |        |            | 365,901.81     |    |
| 江苏青昀新材           |                | 20,000,000.0 |      |             |          |        |             |        |            | 20,000,000.0   |    |





|                                |                        |                       |  |  |  |  |  |  |                        |  |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| 料科技<br>有限公<br>司                |                        | 0                     |  |  |  |  |  |  | 0                      |  |
| 大连德<br>泰雨虹<br>建材科<br>技有限<br>公司 |                        | 980,00<br>0.00        |  |  |  |  |  |  | 980,00<br>0.00         |  |
| 小计                             | 186,64<br>9,408.<br>85 | 20,980<br>,000.0<br>0 |  |  |  |  |  |  | 207,62<br>9,408.<br>85 |  |
| 合计                             | 186,64<br>9,408.<br>85 | 20,980<br>,000.0<br>0 |  |  |  |  |  |  | 207,62<br>9,408.<br>85 |  |

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 270,727,363.78 | 419,727,363.78 |
| 合计     | 270,727,363.78 | 419,727,363.78 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|----|---------|------|------|-------------------------|---|-------------------------|
|    |         |      |      |                         |   |                         |

其他说明：

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

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 62,644,489.18 | 82,957,032.81 |
| 合计     | 62,644,489.18 | 82,957,032.81 |

其他说明：

## 14、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 6,428,771,393.01 | 5,609,589,822.50 |
| 固定资产清理 |                  | 0.00             |
| 合计     | 6,428,771,393.01 | 5,609,589,822.50 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 其他             | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 3,786,713,671.82 | 3,371,697,204.98 | 77,748,944.46 | 288,260,209.18 | 7,524,420,030.44 |
| 2. 本期增加金额  | 677,807,065.66   | 469,469,714.33   | 16,601,539.86 | 41,321,418.91  | 1,205,199,738.76 |
| (1) 购置     | 4,551,248.10     | 212,018,318.58   | 13,816,920.37 | 29,759,666.71  | 260,146,153.76   |
| (2) 在建工程转入 | 673,035,427.55   | 256,072,601.29   |               | 9,346,371.69   | 938,454,400.53   |
| (3) 企业合并增加 | 220,390.01       | 1,378,794.46     | 2,784,619.49  | 2,215,380.51   | 6,599,184.47     |
| 3. 本期减少金额  | 291,947.40       | 49,834,747.63    | 591,533.08    | 20,078,530.94  | 70,796,759.05    |
| (1) 处置或报废  | 291,947.40       | 49,834,747.63    | 591,533.08    | 20,078,530.94  | 70,796,759.05    |
| 4. 期末余额    | 4,464,228,790.08 | 3,791,332,171.68 | 93,758,951.24 | 309,503,097.15 | 8,658,823,010.15 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 627,065,590.80   | 1,081,561,857.38 | 38,118,803.14 | 166,658,777.60 | 1,913,405,028.92 |
| 2. 本期增加金额  | 103,237,947.93   | 205,662,777.11   | 10,797,790.14 | 23,581,751.96  | 343,280,267.14   |
| (1) 计提     | 103,237,947.93   | 205,662,777.11   | 10,797,790.14 | 23,581,751.96  | 343,280,267.14   |
| 3. 本期减少金额  | 262,638.33       | 16,051,772.33    | 390,289.89    | 11,354,157.39  | 28,058,857.94    |
| (1) 处置或报废  | 262,638.33       | 16,051,772.33    | 390,289.89    | 11,354,157.39  | 28,058,857.94    |
| 4. 期末余额    | 730,040,900.40   | 1,271,172,862.16 | 48,526,303.39 | 178,886,372.17 | 2,228,626,438.12 |
| 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 | 3, 733, 191, 477. 70 | 2, 519, 730, 542. 48 | 45, 232, 647. 85 | 130, 616, 724. 98 | 6, 428, 771, 393. 01 |
| 2. 期初账面价值 | 3, 158, 651, 669. 04 | 2, 289, 706, 580. 56 | 39, 630, 141. 32 | 121, 601, 431. 58 | 5, 609, 589, 822. 50 |

## (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 | 8, 486, 549. 82   | 正在办理           |
| 杭州公司房产    | 221, 024, 176. 36 | 待全部完工后统一办理     |
| 芜湖公司房产    | 97, 482, 645. 83  | 正在办理           |
| 咸阳公司房产    | 110, 654, 089. 33 | 正在办理           |
| 唐山公司      | 7, 230, 255. 15   | 正在办理           |
| 麻城阳光      | 32, 320, 193. 53  | 正在办理           |
| 南通金丝楠膜    | 69, 512, 624. 99  | 尚未办理竣工决算       |
| 惠州公司房产    | 59, 321, 200. 73  | 尚未办理竣工决算       |
| 广州工厂房产    | 79, 826, 528. 24  | 尚未办理竣工决算       |
| 宿迁公司房产    | 56, 064, 786. 26  | 购买的土地附带的房屋正在办理 |
| 锦州公司房产    | 27, 514, 661. 31  | 正在办理           |
| 保定公司房产    | 23, 797, 797. 78  | 正在办理           |
| 南通公司房产    | 13, 771, 197. 57  | 正在办理           |
| 昆明公司      | 9, 877, 626. 53   | 正在办理           |
| 合计        | 816, 884, 333. 43 |                |

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | 2, 639, 947, 634. 44 | 2, 093, 952, 434. 15 |
| 合计   | 2, 639, 947, 634. 44 | 2, 093, 952, 434. 15 |

### (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              |
| 南京江宁建筑科技项目科研楼     | 250, 082, 314. 09 |      | 250, 082, 314. 09 | 231, 589, 116. 92 |      | 231, 589, 116. 92 |
| 庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程 | 18, 792. 45       |      | 18, 792. 45       | 515, 884. 18      |      | 515, 884. 18      |
| 年产2万吨新型节能保温密封材料项目 | 21, 694, 054. 44  |      | 21, 694, 054. 44  | 10, 759, 864. 29  |      | 10, 759, 864. 29  |
| 莱西工厂卷材二车间         | 10, 930, 138. 71  |      | 10, 930, 138. 71  | 1, 358, 908. 74   |      | 1, 358, 908. 74   |

|                                   |                |  |                |                |  |                |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| DAW 杭州生产基地项目                      | 17,088.10      |  | 17,088.10      | 3,156,329.18   |  | 3,156,329.18   |
| 荆门工厂生产研发基地建设<br>项目一期工程            | 1,337,682.45   |  | 1,337,682.45   |                |  |                |
| 广州花都国际绿色建筑建材<br>中心项目              | 115,127,460.00 |  | 115,127,460.00 | 115,127,460.00 |  | 115,127,460.00 |
| 保定东方雨虹建筑材料有限<br>公司生产基地项目          | 123,501,420.01 |  | 123,501,420.01 | 124,738,212.74 |  | 124,738,212.74 |
| 太原东方雨虹建筑材料有限<br>公司生产基地项目          | 130,944,524.08 |  | 130,944,524.08 | 58,794,332.34  |  | 58,794,332.34  |
| 唐山东方雨虹防水技术有限<br>责任公司二厂二期项目        | 72,323,100.87  |  | 72,323,100.87  | 29,267,249.31  |  | 29,267,249.31  |
| 广东东方雨虹建筑材料有限<br>公司花都生产基地项目        | 211,916,634.23 |  | 211,916,634.23 | 162,936,845.55 |  | 162,936,845.55 |
| 待安装设备                             | 355,099,508.00 |  | 355,099,508.00 | 304,491,701.49 |  | 304,491,701.49 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限<br>公司高分子防水卷材建设项<br>目 | 716,688.49     |  | 716,688.49     | 4,232,882.93   |  | 4,232,882.93   |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限<br>公司涂料仓库项目          | 0.00           |  | 0.00           | 5,090,597.19   |  | 5,090,597.19   |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限<br>公司生产基地项目          | 82,496,174.29  |  | 82,496,174.29  | 66,714,602.76  |  | 66,714,602.76  |
| 花都孚达新工厂房屋建筑物<br>工程                | 1,881,031.09   |  | 1,881,031.09   | 36,029,874.55  |  | 36,029,874.55  |
| 新建 XP 车间及彩砂仓库                     | 39,227,993.31  |  | 39,227,993.31  | 11,061,475.76  |  | 11,061,475.76  |
| 年产 100 万吨特种砂浆, 4<br>万吨水性防水材料项目    | 17,194,684.84  |  | 17,194,684.84  | 37,097,872.54  |  | 37,097,872.54  |
| 宿迁工厂改扩建设项目                        | 2,960,674.56   |  | 2,960,674.56   | 19,347,109.42  |  | 19,347,109.42  |
| 南通东方雨虹建筑材料有限<br>公司生产基地项目          | 35,630,272.87  |  | 35,630,272.87  | 11,379,198.53  |  | 11,379,198.53  |
| 张家港东方雨虹建筑材料有<br>限公司生产基            | 71,126,635.32  |  | 71,126,635.32  | 47,569,327.57  |  | 47,569,327.57  |

|                          |                  |  |                  |                  |  |                  |
|--------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 地项目                      |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 年产 15 万吨非织造布项目           | 464,065,508.06   |  | 464,065,508.06   | 252,535,837.92   |  | 252,535,837.92   |
| 咸阳工厂三期项目                 | 55,542,096.23    |  | 55,542,096.23    | 23,605,091.37    |  | 23,605,091.37    |
| 重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目     | 146,898,233.04   |  | 146,898,233.04   | 83,412,012.44    |  | 83,412,012.44    |
| 东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目     | 51,713,401.74    |  | 51,713,401.74    | 30,521,393.91    |  | 30,521,393.91    |
| 年产 10 万吨干粉砂浆项目           | 29,501,074.53    |  | 29,501,074.53    | 28,454,661.83    |  | 28,454,661.83    |
| 济南东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（一期） | 46,220,162.46    |  | 46,220,162.46    | 48,512,347.59    |  | 48,512,347.59    |
| 济南东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（二期） | 43,443,482.29    |  | 43,443,482.29    | 829,688.96       |  | 829,688.96       |
| 年产 13.5 万吨功能薄膜项目         | 148,074,446.41   |  | 148,074,446.41   | 39,797,593.63    |  | 39,797,593.63    |
| 南昌生产基地一期建设项目             | 34,533,613.92    |  | 34,533,613.92    | 41,758,467.70    |  | 41,758,467.70    |
| VAE 乳液一期工程               | 54,967,224.71    |  | 54,967,224.71    | 7,141,341.30     |  | 7,141,341.30     |
| 南昌生产基地二期建设项目             | 16,802,047.61    |  | 16,802,047.61    |                  |  |                  |
| 咸阳德爱威项目生产基地项目            | 3,959,471.24     |  | 3,959,471.24     |                  |  |                  |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限公司二、三期厂房项目   | 0.00             |  | 0.00             | 9,399,416.86     |  | 9,399,416.86     |
| 麻城阳光工厂项目                 | 0.00             |  | 0.00             | 48,906.47        |  | 48,906.47        |
| 总部基地建设项目建设工程             | 0.00             |  | 0.00             | 137,017,319.22   |  | 137,017,319.22   |
| 滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期）     | 0.00             |  | 0.00             | 109,659,508.96   |  | 109,659,508.96   |
| 合计                       | 2,639,947,634.44 |  | 2,639,947,634.44 | 2,093,952,434.15 |  | 2,093,952,434.15 |

## （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 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预 | 工程进度 | 利息资本化累计金 | 其中：本期利息 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|----------|----------|------|----------|------|----------|---------|----------|------|
|      |     |      |        |          |          |      |          |      |          |         |          |      |

|                      |                |                |               | 金额             |  |  | 算比例            |        | 额    | 资本化金额         |  |      |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--------|------|---------------|--|------|
| 保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 374,172,400.00 | 124,738,212.74 | 39,014,353.30 | 40,251,146.03  |  |  | 123,501,420.01 | 51.13% | 70%  |               |  | 募股资金 |
| 太原东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 355,637,000.00 | 58,794,332.34  | 86,995,455.14 | 14,845,263.40  |  |  | 130,944,524.08 | 40.99% | 45%  |               |  | 其他   |
| 滁州年产 10 万吨非织造布项目（一期） | 712,944,000.00 | 109,659,508.96 | 61,556,229.45 | 171,215,738.41 |  |  |                | 90.41% | 98%  | 16,556,902.88 |  | 其他   |
| 庐山工厂通用砂浆车间及室外配套工程    | 158,590,000.00 | 515,884.18     | 32,943.39     | 530,035.12     |  |  | 18,792.45      | 47.42% | 59%  |               |  | 其他   |
| 年产 2 万吨新型节能保温材料项目    | 167,875,600.00 | 10,759,864.29  | 95,189,456.91 | 84,255,266.76  |  |  | 21,694,054.44  | 64.15% | 85%  |               |  | 募股资金 |
| 麻城阳光工厂项目             | 50,000,000.00  | 48,906.47      | 146,962.26    | 195,868.73     |  |  |                | 87.33% | 100% |               |  | 其他   |
| DAW 杭州生产基地项          | 289,120,780.00 | 3,156,329.18   |               | 3,139,241.08   |  |  | 17,088.10      | 88.44% | 99%  |               |  | 其他   |



|                        |                  |                |                |                |  |                |        |     |               |              |       |        |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|-----|---------------|--------------|-------|--------|
| 目                      |                  |                |                |                |  |                |        |     |               |              |       |        |
| 莱西工厂卷材二车间              | 66,325,000.00    | 1,358,908.74   | 9,571,229.97   |                |  | 10,930,138.71  | 60.10% | 91% |               |              |       | 其他     |
| 荆门工厂生产基地建设项目一期工程       | 310,000.00       |                | 1,410,525.55   | 72,843.10      |  | 1,337,682.45   | 83.14% | 92% | 1,740,675.46  | 0.00         | 5.00% | 金融机构贷款 |
| 广州花都国际绿色建筑建材中心项目       | 300,000.00       | 115,127.46     |                |                |  | 115,127.46     | 38.38% | 30% |               |              |       | 其他     |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司二厂二期项目 | 55,946,800.00    | 29,267,249.31  | 44,109,370.73  | 1,053,519.17   |  | 72,323,100.87  | 79.80% | 85% |               |              |       | 其他     |
| 广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目 | 1,365,459,500.00 | 162,936,845.55 | 146,848,800.90 | 97,869,012.22  |  | 211,916,634.23 | 29.71% | 40% |               |              |       | 募股资金   |
| 总部基地建设项目建设工程           | 800,000.00       | 137,017,319.22 | 56,134,035.40  | 193,151,354.62 |  |                | 99.32% | 98% |               |              |       | 募股资金   |
| 南京江宁建筑科技项目科研           | 400,000.00       | 231,589,116.92 | 18,493,197.17  |                |  | 250,082,314.09 | 62.52% | 75% | 10,408,492.90 | 5,293,354.03 |       | 其他     |



|                           |                |               |               |               |  |               |        |      |  |  |  |      |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|------|--|--|--|------|
| 楼                         |                |               |               |               |  |               |        |      |  |  |  |      |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司二、三期厂房项目  | 9,500,000.00   | 9,399,416.86  | 1,244,642.02  | 10,644,058.88 |  | 0.00          | 99.00% | 100% |  |  |  | 其他   |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目 | 107,176,400.00 | 4,232,882.93  | 567,374.64    | 4,083,569.08  |  | 716,688.49    | 86.67% | 100% |  |  |  | 募股资金 |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司涂料仓库项目      | 7,652,940.00   | 5,090,597.19  |               | 5,090,597.19  |  |               | 95.00% | 100% |  |  |  | 其他   |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目      | 178,447,200.00 | 66,714,602.76 | 32,320,007.61 | 16,538,436.08 |  | 82,496,174.29 | 68.62% | 85%  |  |  |  | 募股资金 |
| 花都孚达新工厂房屋建筑物工程            | 65,000,000.00  | 36,029,874.55 | 9,659,002.52  | 43,807,845.98 |  | 1,881,031.09  | 70.29% | 90%  |  |  |  | 其他   |
| 新建XP车间及彩砂仓库               | 50,000,000.00  | 11,061,475.76 | 28,166,517.55 |               |  | 39,227,993.31 | 78.46% | 80%  |  |  |  | 其他   |



|                             |                  |                |                |               |  |                |        |       |  |  |  |      |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|-------|--|--|--|------|
| 年产 100 万吨特种砂浆, 4 万吨水性防水材料项目 | 110,949,000.00   | 37,097,872.54  | 24,738,179.83  | 44,641,367.53 |  | 17,194,684.84  | 73.17% | 85%   |  |  |  | 其他   |
| 宿迁工厂改扩建项目                   | 107,600,000.00   | 19,347,109.42  | 23,110,671.42  | 39,497,106.28 |  | 2,960,674.56   | 60.10% | 68.0% |  |  |  | 其他   |
| 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目        | 324,514,800.00   | 11,379,198.53  | 24,251,074.34  |               |  | 35,630,272.87  | 24.59% | 35%   |  |  |  | 募股资金 |
| 张家港东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目       | 354,800,000.00   | 47,569,327.57  | 67,615,999.74  | 44,058,691.99 |  | 71,126,635.32  | 32.47% | 40%   |  |  |  | 其他   |
| 年产 15 万吨非织造布项目              | 1,600,762,400.00 | 252,535,837.92 | 211,529,670.14 |               |  | 464,065,508.06 | 29.23% | 60%   |  |  |  | 募股资金 |
| 咸阳工厂三期项目                    | 81,307,500.00    | 23,605,091.37  | 31,937,004.86  |               |  | 55,542,096.23  | 93.56% | 92%   |  |  |  | 其他   |
| 重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目        | 546,157,100.00   | 83,412,012.44  | 98,019,572.35  | 34,533,351.75 |  | 146,898,233.04 | 69.10% | 80%   |  |  |  | 募股资金 |
| 东方                          | 393,2            | 30,52          | 47,53          | 26,34         |  | 51,71          | 29.46  | 53%   |  |  |  | 募股   |

|                          |                  |               |                |               |              |                |        |     |      |  |  |      |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------|-----|------|--|--|------|
| 雨虹海南海洋浦绿色新材料综合产业园项目      | 76,300.00        | 1,393.91      | 9,663.30       | 7,655.47      |              | 3,401.74       | %      |     |      |  |  | 资金   |
| 年产10万吨干粉砂浆项目             | 50,000,000.00    | 28,454,661.83 | 1,046,412.70   |               |              | 29,501,074.53  | 90.39% | 99% | 0.00 |  |  |      |
| 济南东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（一期） | 154,210,000.00   | 48,512,347.59 | 14,112,951.56  | 16,405,136.69 |              | 46,220,162.46  | 40.61% | 30% |      |  |  | 其他   |
| 济南东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目（二期） | 275,557,145.78   | 829,688.96    | 42,613,793.33  |               |              | 43,443,482.29  | 15.77% | 40% |      |  |  | 其他   |
| 年产13.5万吨功能薄膜项目           | 1,136,710,600.00 | 39,797,593.63 | 108,276,852.78 |               |              | 148,074,446.41 | 25.17% | 40% |      |  |  | 募股资金 |
| 南昌生产基地一期建设项目             | 56,450,000.00    | 41,758,467.70 | 11,879,703.87  | 14,933,536.56 | 4,171,021.09 | 34,533,613.92  | 95.02% | 95% |      |  |  | 其他   |
| 南昌生产基地二期建设项目             | 241,540,944.56   |               | 16,802,047.61  |               |              | 16,802,047.61  | 6.96%  | 11% |      |  |  | 其他   |

|               |                   |                  |                  |                |              |                  |        |     |               |              |  |    |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------|-----|---------------|--------------|--|----|
| VAE乳液一期工程     | 94,330,000.00     | 7,141,341.30     | 47,825,883.41    |                |              | 54,967,224.71    | 14.93% | 15% |               |              |  | 其他 |
| 咸阳德爱威项目生产基地项目 | 10,000,000.00     |                  | 3,959,471.24     |                |              | 3,959,471.24     | 39.59% | 50% |               |              |  | 其他 |
| 合计            | 11,362,013,410.34 | 1,789,460,732.66 | 1,406,719,056.99 | 907,160,642.12 | 4,171,021.09 | 2,284,848,126.44 |        |     | 28,706,071.24 | 5,293,354.03 |  |    |

## 16、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 252,917,099.56 | 252,917,099.56 |
| 2. 本期增加金额 | 823,918.41     | 823,918.41     |
| 租入        | 823,918.41     | 823,918.41     |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| 4. 期末余额   | 253,741,017.97 | 253,741,017.97 |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 40,561,430.53  | 40,561,430.53  |
| 2. 本期增加金额 |                |                |
| (1) 计提    | 20,892,781.96  | 20,892,781.96  |
| 租入        | 20,892,781.96  | 20,892,781.96  |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| (1) 处置    |                |                |
| 4. 期末余额   | 61,454,212.49  | 61,454,212.49  |
| 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 | 192,286,805.48 | 192,286,805.48 |
| 2. 期初账面价值 | 212,355,669.03 | 212,355,669.03 |

其他说明：

## 17、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        | 软件             | 商标使用权及其他     | 合计               |
|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |              |              |                |              |                  |
| 1. 期初余额    | 1,697,494,719.44 | 2,999,261.27 | 3,701,164.43 | 107,141,353.82 | 4,917,168.85 | 1,816,253,667.81 |
| 2. 本期增加金额  | 178,354,144.44   |              |              |                |              | 178,354,144.44   |
| (1) 购置     | 178,354,144.44   |              |              |                |              | 178,354,144.44   |
| (2) 内部研发   |                  |              |              |                |              |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |              |              |                |              |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |              |              | 1,005,671.52   | 727,200.54   | 1,732,872.06     |
| (1) 处置     |                  |              |              |                |              |                  |
| 失效终止       |                  |              |              | 1,005,671.52   | 727,200.54   | 1,732,872.06     |
| 4. 期末余额    | 1,875,848,863.88 | 2,999,261.27 | 3,701,164.43 | 106,135,682.30 | 4,189,968.31 | 1,992,874,940.19 |
| 二、累计摊销     |                  |              |              |                |              |                  |
| 1. 期初余额    | 129,340,455.73   | 561,315.93   | 1,123,119.21 | 31,076,752.93  | 578,898.75   | 162,680,542.55   |
| 2. 本期增加金额  | 19,842,329.55    | 54,823.76    | 225,002.23   | 3,822,173.37   | 23,172.29    | 23,967,501.20    |
| (1) 计提     | 19,842,329.55    | 54,823.76    | 225,002.23   | 3,822,173.37   | 23,172.29    | 23,967,501.20    |
| 3. 本期减少金额  |                  |              |              | 223,519.29     | 74,904.21    | 298,423.50       |
| (1) 处置     |                  |              |              | 223,519.29     | 74,904.21    | 298,423.50       |
| 4. 期末余额    | 149,182,785.28   | 616,139.69   | 1,348,121.44 | 34,675,407.01  | 527,166.83   | 186,349,620.25   |
| 三、减值准备     |                  |              |              |                |              |                  |
| 1. 期初余额    |                  |              |              |                |              |                  |
| 2. 本期增加金额  |                  |              |              |                |              |                  |

|             |                      |              |              |               |              |                  |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| (1)<br>) 计提 |                      |              |              |               |              |                  |
| 3. 本期减少金额   |                      |              |              |               |              |                  |
| (1)<br>) 处置 |                      |              |              |               |              |                  |
| 4. 期末余额     |                      |              |              |               |              |                  |
| 四、账面价值      |                      |              |              |               |              |                  |
| 1. 期末账面价值   | 1,726,666.07<br>8.60 | 2,383,121.58 | 2,353,042.99 | 71,460,275.29 | 3,662,801.48 | 1,806,525,319.94 |
| 2. 期初账面价值   | 1,568,154.26<br>3.71 | 2,437,945.34 | 2,578,045.22 | 76,064,600.89 | 4,338,270.10 | 1,653,573,125.26 |

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%

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                  |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 广州孚达公司           | 20,509,184.80  |         |  |      |  | 20,509,184.80  |
| 昆明公司             | 13,469,206.10  |         |  |      |  | 13,469,206.10  |
| 天津工程公司           | 6,815,807.91   |         |  |      |  | 6,815,807.91   |
| DAW ASIA LIMITED | 6,110,065.21   |         |  |      |  | 6,110,065.21   |
| 麻城阳光公司           | 21,354,047.14  |         |  |      |  | 21,354,047.14  |
| 宁夏设计院公司          | 72,649,843.01  |         |  |      |  | 72,649,843.01  |
| 合计               | 140,908,154.17 |         |  |      |  | 140,908,154.17 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算广州孚达公司、昆明公司、天津工程公司、DAW ASIA LIMITED、麻城阳光公司资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 4.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的加权平均资本成本（WACC）为 13.00%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期不需计提商誉减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、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 | 13,467,598.03 | 8,737,861.19  | 2,386,824.34 |        | 19,818,634.88 |
| 厂区改造费   | 6,652,716.88  | 5,775,625.54  | 1,803,612.64 |        | 10,624,729.78 |
| 战略规划咨询费 | 607,157.09    |               | 607,157.09   |        | 0.00          |
| 其他      | 14,323,928.95 |               | 3,134,954.70 |        | 11,188,974.25 |
| 合计      | 35,051,400.95 | 14,513,486.73 | 7,932,548.77 |        | 41,632,338.91 |

其他说明

## 20、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   | 1,448,981,273.81 | 236,328,845.76 | 1,023,786,535.53 | 167,935,866.08 |
| 可抵扣亏损    | 479,331,650.00   | 105,261,230.34 | 403,739,409.72   | 88,226,924.58  |
| 股权激励摊销   | 1,397,695,624.23 | 209,654,343.63 | 1,278,923,384.49 | 191,838,507.67 |
| 递延收益     | 363,283,919.81   | 75,417,741.75  | 371,332,514.25   | 76,735,618.11  |
| 公允价值变动损益 |                  |                | 6,403,240.67     | 960,486.10     |
| 预计负债     | 14,392,842.01    | 2,158,926.30   | 12,522,561.05    | 1,878,384.16   |
| 合计       | 3,703,685,309.86 | 628,821,087.78 | 3,096,707,645.71 | 527,575,786.70 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动 | 73,055,100.00 | 10,958,264.99 | 73,055,100.00 | 10,958,264.99 |
| 公允价值变动损益              |               |               | 1,830,695.38  | 274,604.31    |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 折旧费用的税会差异 | 38,481,394.57  | 6,164,033.05  | 36,279,387.30  | 5,811,310.76  |
| 合计        | 111,536,494.57 | 17,122,298.04 | 111,165,182.68 | 17,044,180.06 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 628,821,087.78    |                  | 527,575,786.70    |
| 递延所得税负债 |                  | 17,122,298.04     |                  | 17,044,180.06     |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 313,484,834.83   | 218,608,886.80 |
| 可抵扣亏损    | 768,107,632.12   | 739,605,246.88 |
| 合计       | 1,081,592,466.95 | 958,214,133.68 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份    | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2022年 |                | 17,614,519.41  |    |
| 2023年 | 19,853,621.02  | 67,281,095.30  |    |
| 2024年 | 36,612,235.49  | 251,083,092.53 |    |
| 2025年 | 259,193,076.42 | 163,540,456.49 |    |
| 2026年 | 183,165,311.27 | 240,086,083.15 |    |
| 2027年 | 269,283,387.92 |                |    |
| 合计    | 768,107,632.12 | 739,605,246.88 |    |

其他说明

## 21、其他非流动资产

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             |
| 预付土地出让金 | 87,419,100.00    |      | 87,419,100.00    | 81,468,947.97    |      | 81,468,947.97    |
| 预付工程款   | 464,484,303.02   |      | 464,484,303.02   | 398,490,920.51   |      | 398,490,920.51   |
| 购房款     | 1,341,332,093.17 |      | 1,341,332,093.17 | 1,309,744,467.14 |      | 1,309,744,467.14 |
| 投资款     | 1,650,000,000.00 |      | 1,650,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000.00 |
| 其他      | 408,760,348.85   |      | 408,760,348.85   | 385,794,007.95   |      | 385,794,007.95   |
| 合计      | 3,951,995,845.04 |      | 3,951,995,845.04 | 3,175,498,343.57 |      | 3,175,498,343.57 |

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款       | 704,426,280.87   | 1,395,325,839.75 |
| 保证借款       | 3,658,302,934.10 | 3,686,830,000.00 |
| 信用借款       | 489,500,000.00   | 1,023,930,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现借款 | 8,936,757.07     | 17,989,498.65    |
| 应计利息       | 3,440,972.15     | 3,757,599.66     |
| 合计         | 4,864,606,944.19 | 6,127,832,938.06 |

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股份有限公司杨镇支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 20,000.00 万元；

B. 本公司股东李卫国先生为本公司与恒生银行（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 18,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；

C. 本公司股东李卫国先生为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；

D. 本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为本公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 130,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 50,000.00 万元；

E. 本公司股东李卫国先生为本公司与江苏银行股份有限公司北京宣武门支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 22,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 15,000.00 万元；

F. 本公司股东李卫国先生为本公司与中国工商银行股份有限公司北京石景山支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 30,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 30,000.00 万元；

G. 本公司为上海技术公司与上海银行股份有限公司金山支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 10,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；



- H. 本公司为上海技术公司与招商银行上海分行延西支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 4,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000.00 万元；
- I. 本公司为广东工程公司与中国农业银行股份有限公司广州天河支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 13,500.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 2,000.00 万元；
- J. 本公司为广东工程公司与中国工商银行股份有限公司广州增城支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 16,500.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000.00 万元；
- K. 本公司为唐山雨虹公司与交通银行股份有限公司唐山分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 4,500.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000.00 万元；
- L. 本公司为唐山雨虹公司与中国建设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，最高债务额度为 30,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；
- M. 本公司为咸阳雨虹公司与中国建设银行股份有限公司礼泉县市政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 17,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 17,000.00 万元；
- N. 本公司为咸阳雨虹公司与交通银行股份有限公司咸阳分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 7,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 7,000.00 万元；
- O. 本公司为咸阳雨虹公司与民生银行股份有限公司西安分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 5,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000.00 万元；
- P. 本公司及本公司股东李卫国先生为芜湖雨虹公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 13,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 1,500.00 万元；
- Q. 本公司为芜湖雨虹公司与中国工商银行股份有限公司芜湖城建支行签订的借款协议承担全额连带责任担保，最高债务额度为 20,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 20,000.00 万元；
- R. 本公司为芜湖雨虹公司与中国银行股份有限公司芜湖三山支行签订的借款协议承担全额连带责任担保，债务额度为 8,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000.00 万元；

S. 本公司为杭州雨虹公司与中国工商银行股份有限公司建德支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 21,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 6,500.00 万元；

T. 本公司为杭州雨虹公司与广发银行股份有限公司杭州清泰支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 10,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000.00 万元；

U. 本公司为河南雨虹公司与中原银行股份有限公司濮阳濮城支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 8,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 8,000.00 万元；

V. 本公司为河南雨虹公司与平安银行股份有限公司郑州分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 10,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；

W. 本公司为荆门雨虹公司与中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 18,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；

X. 本公司为荆门雨虹公司与交通银行股份有限公司荆门分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 24,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 10,000.00 万元；

Y. 本公司为荆门雨虹公司与中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 12,000.00 万元；

Z. 本公司为惠州雨虹公司与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 59,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 7,000.00 万元；

AA. 本公司为广东东方雨虹建筑材料有限公司与交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分(支)行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 20,000.00 万元；

AB. 本公司为天津虹致公司与花旗银行(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 31,945.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 23,330.29 万元；

AC. 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 31,945.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 7,500.00 万元；

AD. 本公司股东李卫国先生为本公司与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项长期借款余额为 3,000.00 万元；

AE. 本公司为徐州卧牛山公司与招商银行股份有限公司新沂支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 3,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 2,000.00 万元；

AF. 本公司为徐州卧牛山公司与中国建设银行股份有限公司新沂支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 4,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000.00 万元；

AG. 本公司为徐州卧牛山公司与交通银行股份有限公司徐州分（支）行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 8,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 8,000.00 万元；

AH. 本公司为徐州卧牛山公司与南京银行股份有限公司徐州分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 5,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000.00 万元；

信用借款由以下组成：

本公司及杭州雨虹公司、天津新材料公司、天津虹致公司将关联方开具的承兑汇票进行贴现，取得银行借款 48,950.00 万元。

商业承兑汇票贴现借款由以下组成：

本公司及广东工程公司将收到的未到期的商业汇票贴现，取得银行借款 893.67 万元。

质押借款由以下组成：

本公司及天津虹致、天津新材料公司、广东建材将应收账款质押，取得银行借款 70,442.63 万元。

### 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,697,660,358.29 | 2,325,289,092.00 |
| 合计     | 2,697,660,358.29 | 2,325,289,092.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 货款    | 2,707,287,969.01 | 2,863,675,202.50 |
| 工程设备款 | 455,643,461.35   | 511,251,064.23   |
| 运费    | 108,023,221.41   | 138,685,936.61   |
| 劳务费   | 53,973,135.47    | 75,227,119.32    |
| 其他    | 24,403,426.43    | 28,947,654.86    |
| 合计    | 3,349,331,213.67 | 3,617,786,977.52 |

### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 25、合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 货款  | 1,627,436,564.31 | 2,287,798,774.79 |
| 工程款 | 791,965,642.40   | 935,716,342.57   |
| 合计  | 2,419,402,206.71 | 3,223,515,117.36 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 26、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         | 105,309,653.11 | 1,741,074,721.13 | 1,749,261,494.09 | 97,122,880.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,015,493.70   | 95,497,796.60    | 95,874,724.97    | 1,638,565.33  |
| 合计             | 107,325,146.81 | 1,836,572,517.73 | 1,845,136,219.06 | 98,761,445.48 |

### (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 | 97,071,102.70 | 1,586,132,454.58 | 1,593,261,604.63 | 89,941,952.65 |

|               |                |                  |                  |               |
|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 和补贴           |                |                  |                  |               |
| 2、职工福利费       |                | 33,678,530.59    | 33,678,530.59    |               |
| 3、社会保险费       | 1,941,092.89   | 53,137,855.53    | 53,838,277.05    | 1,240,671.37  |
| 其中：医疗保险费      | 792,801.58     | 47,684,505.37    | 48,138,360.35    | 338,946.60    |
| 工伤保险费         | 409,968.28     | 3,680,964.02     | 3,812,857.34     | 278,074.96    |
| 生育保险费         | 738,323.03     | 1,772,386.14     | 1,887,059.36     | 623,649.81    |
| 4、住房公积金       | 4,203,443.32   | 55,035,804.64    | 55,352,466.47    | 3,886,781.49  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,094,014.20   | 13,090,075.79    | 13,130,615.35    | 2,053,474.64  |
| 合计            | 105,309,653.11 | 1,741,074,721.13 | 1,749,261,494.09 | 97,122,880.15 |

### (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 | 1,731,754.38 | 92,388,963.63 | 92,497,518.03 | 1,623,199.98 |
| 2、失业保险费  | 283,739.32   | 3,108,832.97  | 3,377,206.94  | 15,365.35    |
| 合计       | 2,015,493.70 | 95,497,796.60 | 95,874,724.97 | 1,638,565.33 |

其他说明

## 27、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额             |
|---------|----------------|------------------|
| 增值税     | 367,281,832.42 | 340,160,648.09   |
| 企业所得税   | 376,453,755.05 | 680,645,475.23   |
| 个人所得税   | 48,043,198.82  | 38,769,271.93    |
| 城市维护建设税 | 5,298,794.18   | 10,415,720.03    |
| 教育费附加   | 3,493,623.05   | 7,481,434.49     |
| 土地使用税   | 1,447,964.35   | 4,963,951.56     |
| 房产税     | 2,036,746.94   | 4,567,338.88     |
| 其他      | 1,540,739.01   | 1,626,156.46     |
| 合计      | 805,596,653.82 | 1,088,629,996.67 |

其他说明

## 28、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付股利  | 521,174.95       | 521,174.95       |
| 其他应付款 | 3,334,089,472.35 | 4,117,715,430.50 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,334,610,647.30 | 4,118,236,605.45 |
|----|------------------|------------------|

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 521,174.95 | 521,174.95 |
| 合计    | 521,174.95 | 521,174.95 |

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：

### (2) 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 | 863,510,954.79   | 905,688,842.76   |
| 往来款        | 1,711,362,677.87 | 2,170,275,602.36 |
| 限制性股票回购义务  | 245,815,028.12   | 256,269,689.08   |
| 应付项目款      | 415,630,810.05   | 552,673,468.18   |
| 股权收购款      | 38,318,195.40    | 146,165,195.40   |
| 代管政府项目资金   | 22,320,996.07    | 42,112,011.04    |
| 其他         | 37,130,810.05    | 44,530,621.68    |
| 合计         | 3,334,089,472.35 | 4,117,715,430.50 |

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 450,000,000.00 | 95,000,000.00  |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,589,915.79   | 1,460,000.00   |
| 一年内到期的租赁负债  | 29,734,658.34  | 31,124,877.84  |
| 合计          | 481,324,574.13 | 127,584,877.84 |

其他说明：

## 30、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 329,009,683.34 | 374,621,807.98 |
| 合计     | 329,009,683.34 | 374,621,807.98 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

### 31、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 | 13,000,000.00  | 314,000,000.00   |
| 保证借款 | 495,000,000.00 | 788,000,000.00   |
| 应计利息 | 81,666.67      | 1,746,152.78     |
| 合计   | 508,081,666.67 | 1,103,746,152.78 |

长期借款分类的说明：

抵押借款由以下部分组成：

A. 海南太和公司以其土地使用权和在建工程进行抵押，其价值共 1,609.60 万元，并由大鱼（海南）科技有限公司、王林川先生、杨平先生提供连带责任担保，海南太和公司取得海南澄迈农村商业银行股份有限公司最高债务额度为 600.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 600.00 万元；

B. 海南太和公司以其土地使用权和在建工程进行抵押，其价值共 2,221.80 万元，并由王林川先生、杨平先生、乔自良先生、郑强先生提供连带责任担保，海南太和公司取得海南澄迈农村商业银行股份有限公司最高债务额度为 1,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 700.00 万元。

保证借款由以下部分组成：

C. 本公司股东李卫国先生为本公司与中国农业银行股份有限公司北京中关村分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 10,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项长期借款余额为 9,900.00 万元；

D. 本公司股东李卫国先生为本公司与中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 20,000.00 万元，截至 2022 年 06 月 30 日，该项长期借款余额为 18,000.00 万元；

E. 本公司为芜湖雨虹公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 5,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 4,600.00 万元；

F. 本公司为滁州天鼎丰公司与中国银行股份有限公司滁州分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 39,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 13,000.00 万元；

G. 本公司为滁州天鼎丰公司与工商股份有限公司滁州分行签订的授信协议提供连带责任担保，最高债务额度为 4,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项长期借款余额为 4,000.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

### 32、租赁负债

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 经营租赁的租赁负债 | 165,405,857.16 | 184,437,112.58 |
| 合计        | 165,405,857.16 | 184,437,112.58 |

其他说明：

### 33、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 60,811,098.92 | 61,281,226.92 |
| 合计    | 60,811,098.92 | 61,281,226.92 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 长期应付款        | 56,940,000.00 | 56,940,000.00 |
| 应付融资租赁款      | 5,461,014.71  | 5,801,226.92  |
| 小计           | 62,401,014.71 | 62,741,226.92 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 1,589,915.79  | 1,460,000.00  |
| 合计           | 60,811,098.92 | 61,281,226.92 |

其他说明：

### 34、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|------|
| 待执行的亏损合同 | 25,881,068.58 | 20,545,454.07 |      |
| 诉讼赔偿     |               | 19,736,914.09 |      |
| 合计       | 25,881,068.58 | 40,282,368.16 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 35、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 | 531,952,202.78 | 8,533,000.00 | 20,832,819.30 | 519,652,383.48 | 详见说明 |
| 合计   | 531,952,202.78 | 8,533,000.00 | 20,832,819.30 | 519,652,383.48 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|      |      |              |                     |                    |                    |      |      |                     |





|                  |               |              |  |              |  |  |               |       |
|------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 江津区生产基地项目扶持资金    | 17,868,704.55 | 4,000,000.00 |  | 531,920.05   |  |  | 21,336,784.50 | 与资产相关 |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金   | 9,397,500.00  | 3,520,000.00 |  | 344,333.34   |  |  | 12,573,166.66 | 与资产相关 |
| 厂房项目奖补资金         | 3,233,953.78  | 1,013,000.00 |  | 430,835.58   |  |  | 3,816,118.20  | 与资产相关 |
| 丰南研发生产基地奖励资金     | 94,017,600.00 |              |  | 2,611,600.02 |  |  | 91,405,999.98 | 与资产相关 |
| 基础设施建设补偿资金       | 14,890,950.00 |              |  | 548,907.54   |  |  | 14,342,042.46 | 与资产相关 |
| 唐山技术改造专项资金       | 3,240,000.00  |              |  | 270,000.00   |  |  | 2,970,000.00  | 与资产相关 |
| 技术改造专项资金         | 408,333.33    |              |  | 49,999.98    |  |  | 358,333.35    | 与资产相关 |
| 西洞庭管理区基础设施补助     | 90,857,490.42 |              |  | 652,232.52   |  |  | 90,205,257.90 | 与资产相关 |
| 濮阳市工业园区财政局政府扶持资金 | 44,240,383.08 |              |  | 1,334,253.96 |  |  | 42,906,129.12 | 与资产相关 |
| 固定资产投资发展基金奖励     | 39,767,741.41 |              |  | 1,587,114.00 |  |  | 38,180,627.41 | 与资产相关 |
| 智能制造生产基地项目扶持资金   | 28,758,333.33 |              |  | 1,450,000.02 |  |  | 27,308,333.31 | 与资产相关 |
| 三山区产业示范园项目扶持资金   | 24,604,167.00 |              |  | 82,013.89    |  |  | 24,522,153.11 | 与资产相关 |
| 奖励扶持资金           | 22,500,000.00 |              |  | 2,250,000.00 |  |  | 20,250,000.00 | 与资产相关 |
| 产业项目发展补贴         | 21,081,800.00 |              |  | 996,805.01   |  |  | 20,084,994.99 | 与资产相关 |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目 | 18,047,680.00 |              |  | 469,991.65   |  |  | 17,577,688.35 | 与资产相关 |
| 固定资产投资建设资金       | 17,164,500.00 |              |  | 1,153,915.95 |  |  | 16,010,584.05 | 与资产相关 |
| 智能生产基地项目扶持资金     | 17,583,505.20 |              |  | 1,758,350.52 |  |  | 15,825,154.68 | 与资产相关 |
| 新型环保建材生产基地项目扶持资金 | 11,941,666.66 |              |  |              |  |  | 11,941,666.66 | 与资产相关 |

|                           |              |  |  |              |  |  |              |       |
|---------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 产业振兴和技术改造投资项目             | 9,096,000.04 |  |  | 636,999.96   |  |  | 8,459,000.08 | 与资产相关 |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目       | 7,382,625.96 |  |  | 1,197,182.58 |  |  | 6,185,443.38 | 与资产相关 |
| 吕四经济开发区产业项目发展补贴           | 5,596,900.00 |  |  | 279,844.99   |  |  | 5,317,055.01 | 与资产相关 |
| 新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿舍返还 | 4,952,480.00 |  |  |              |  |  | 4,952,480.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目       | 5,029,570.00 |  |  | 359,254.98   |  |  | 4,670,315.02 | 与资产相关 |
| 研发创新平台补助                  | 4,347,200.00 |  |  | 271,700.00   |  |  | 4,075,500.00 | 与资产相关 |
| 安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金       | 2,316,000.00 |  |  | 193,000.00   |  |  | 2,123,000.00 | 与资产相关 |
| 岳阳市云溪区基础设施补偿资金            | 3,507,607.93 |  |  | 397,762.92   |  |  | 3,109,845.01 | 与资产相关 |
| 厂房项目奖补资金                  | 3,322,516.67 |  |  | 259,900.02   |  |  | 3,062,616.65 | 与资产相关 |
| 湖南省战略性新兴产业转化专项资金          | 1,972,727.31 |  |  | 190,909.08   |  |  | 1,781,818.23 | 与资产相关 |
| 制造强省专项资金                  | 1,266,666.71 |  |  | 79,999.98    |  |  | 1,186,666.73 | 与资产相关 |
| 节能循环经济和资源节约项目基建资金         | 982,500.00   |  |  | 245,625.00   |  |  | 736,875.00   | 与资产相关 |
| 厂房项目奖补资金                  | 733,333.22   |  |  | 109,999.98   |  |  | 623,333.24   | 与资产相关 |
| 防水涂料高性能改造资金               | 31,250.00    |  |  | 18,750.00    |  |  | 12,500.00    | 与资产相关 |
| 智能仓库仓储物流建设项目              | 1,300,000.00 |  |  |              |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 锅炉改造项目                    | 510,516.18   |  |  | 69,615.78    |  |  | 440,900.40   | 与资产相关 |

其他说明：

1: 重庆公司于本年、2021 年收到重庆市江津区德感工业园发展中心拨付的江津区生产基地项目扶持资金 21,943,469.00 元，主要用于生产基地项目土建、设备购置和安装，重庆公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

2: 咸阳公司于本年、2015 年、2016 年共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 16,120,000.00 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。

3: 湖南德爱威云建材科技有限公司于本年、2020 年、2021 年共收到岳阳市发展和改革委员会拨付的固定资产投资和管理项目资金 5,400,000.00 元，主要用于固定资产投资建设，湖南德爱威云建材科技有限公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

4: 唐山技术公司 2019 年、2020 年收到唐山市丰南区工信局拨付的技术改造专项资金 104,464,000.00 元，主要用于唐山技术二期工厂建设、丰南研发生产基地，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。

5: 唐山技术公司 2014 年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。

6: 唐山技术公司 2018 年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。

7: 唐山技术公司 2014 年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。

8: 天鼎丰常德公司 2021 年收到常德市西洞庭管理区管理委员会拨付的西洞庭管理区基础设施补助 92,053,250.00 元，主要用于项目土建、设备购置和安装，天鼎丰常德公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

9: 河南公司 2018 年、2019 年收到濮阳市工业园区财政局拨付的项目扶持资金 53,370,158.32 元，主要用于技术研发、技术改造、基础设施建设，河南公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

10: 荆门公司于 2019 年、2020 年收到荆门市掇刀区财政局拨付的固定资产投资发展资金 45,184,600.00 元，主要用于固定资产投资建设，荆门公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

11: 太原公司 2021 年收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部拨付的智能制造生产基地项目扶持资金 29,000,000.00 元，主要用于智能制造生产基地项目建设，太原公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

12: 芜湖科技公司 2021 年收到芜湖市三山经济开发区管委会拨付的三山区产业示范园项目扶持资金 24,604,167.00 元，主要用于生产基地项目建设，芜湖科技公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

- 13: 吉林东方雨虹建筑材料有限公司 2020 年收到长春九台经济开发区管理委员会拨付的奖励扶持资金 22,500,000.00 元, 主要用于生产基地一期建设, 吉林东方雨虹建筑材料有限公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 14: 南通公司 2020 年收到江苏启东吕四港经济开发区管理委员会拨付的产业奖补资金 21,081,800.00 元, 主要用于新型建筑材料生产基地项目产业建设, 南通公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 15: 天鼎丰滁州公司 2017 年收到滁州同盛投资发展有限公司代安徽滁州经济技术开发区管理委员会拨付的项目资金 23,020,000.00 元, 主要用于研发及生产基地项目, 天鼎丰滁州公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 16: 芜湖新材料公司 2021 年收到芜湖市三山区人民政府拨付的固定资产投资建设资金 17,164,500.00 元, 主要用于产业示范园项目建设, 芜湖新材料公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 17: 张家港公司 2021 年收到张家港市大新镇人民政府拨付的智能生产基地项目扶持资金 17,583,505.20 元, 张家港公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 18: 江西公司 2021 年收到江西新建长棱工业园区管理委员会拨付的新型环保建材生产基地项目扶持资金 12,000,000.00 元, 主要用于建设防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间和配套仓储、企业综合办公与研发大楼等, 江西公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 19: 天鼎丰公司 2015 年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。
- 20: 广州孚达公司 2013 年至 2019 年收到拨付的项目资金 19,680,546.13 元, 主要用于 XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目, 广州孚达公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 21: 南通建材公司 2021 年收到江苏启东吕四港经济开发区管理委员会拨付的吕四经济开发区产业项目发展补贴 5,596,900.00 元, 主要用于生产基地项目产业建设, 南通建材公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 22: 民建公司 2019 年收到北京市技术开发区财政局拨付的新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿舍建设项目资金 4,952,480.00 元, 主要用于倒班宿舍建设, 民建公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 23: 芜湖公司 2018 年收到芜湖市三山财政局拨付的战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目补助 7,185,100.00 元, 主要用于防水技术材料研发, 生产研发基地基础建设等, 芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
- 24: 芜湖公司 2019 年收到芜湖市三山区财政局拨付的研发创新平台补助 5,434,000.00 元, 主要用于防水材料检测研发中心平台建设等, 芜湖公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

25: 芜湖公司 2017 年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。

26: 岳阳公司 2018 年收到岳阳市云溪区发展和改革局拨付的岳阳市云溪区基础建设补偿资金 5,900,000.00 元, 主要用于土建、设备购置和安装, 岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

27: 岳阳公司 2021 年收到岳阳市云溪区发展和改革局拨付的厂房项目奖补资金 3,799,000.00 元, 主要用于固定资产投资建设, 岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

28: 岳阳公司 2017 年收到拨付的战略性新兴产业转化专项资金 3,500,000.00 元, 主要用于高性能环保型 EVA 防水板关键共性研制技术攻关, 岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

29: 岳阳公司 2019 年收到岳阳市云溪区国库集中支付核算中心拨付的制造强省专项资金 1,600,000.00 元, 主要用于企业研发、技改等项目支出, 岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

30: 岳阳公司于 2015 年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。

31: 岳阳公司 2020 年收到岳阳市云溪区发展和改革局拨付的固定资产投资项目资金 1,100,000.00 元, 主要用于固定资产投资建设, 岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。

32: 岳阳公司 2015 年收到岳阳市财政局、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。

33: 青岛莱西公司 2017 年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。

34: 上海技术公司于 2016 年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。

## 36、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 | 2,521,204,703.00 |             |    |       | 1,565,118.00 | 1,565,118.00 | 2,519,639,585.00 |

其他说明:

(1) 报告期内，公司办理完成第三期限制性股票激励计划 270 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分第三期限制性股票合计 1,577,408.00 股的回购注销；

(2) 公司 2021 年股票期权激励计划激励对象在第一个行权期自主行权股票期权数量为 12,290 份，行权股票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，对应增加公司股份数量为 12,290 股。

### 37、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） | 10,253,256,138.27 |                | 9,459,644.65 | 10,243,796,493.62 |
| 其他资本公积     | 541,292,860.26    | 114,474,376.05 |              | 655,767,236.31    |
| 合计         | 10,794,548,998.53 | 114,474,376.05 | 9,459,644.65 | 10,899,563,729.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司本期将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 1,577,408 股进行回购注销，减少资本公积-股本溢价 9,459,644.65 元。

(2) 本公司本期其他资本公积增加为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销费用以及预计未来期间税前可抵扣金额超过等待期内确认的成本费用部分净增加额合计 114,474,376.05 元。

### 38、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 | 344,130,962.30 | 405,708,007.93 | 22,760,322.57 | 727,078,647.66 |
| 合计  | 344,130,962.30 | 405,708,007.93 | 22,760,322.57 | 727,078,647.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期库存股的增加为本期从二级市场回购 405,708,007.93 元库存股。

### 39、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 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,255,911.40 |           |                    |                      |         |          |           | 29,255,911.40 |

|                  |               |               |  |  |  |               |  |               |
|------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 29,255,911.40 |               |  |  |  |               |  | 29,255,911.40 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,475,858.87 | 22,660,979.08 |  |  |  | 22,660,979.08 |  | 19,185,120.21 |
| 外币财务报表折算差额       | -3,475,858.87 | 22,660,979.08 |  |  |  | 22,660,979.08 |  | 19,185,120.21 |
| 其他综合收益合计         | 25,780,052.53 | 22,660,979.08 |  |  |  | 22,660,979.08 |  | 48,441,031.61 |

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：

#### 40、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 | 392,980,880.64 |      |      | 392,980,880.64 |
| 合计     | 392,980,880.64 |      |      | 392,980,880.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、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       | 12,904,011,418.14 | 9,473,106,089.15  |
| 调整后期初未分配利润        | 12,904,011,418.14 | 9,473,106,089.15  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 966,397,039.25    | 1,537,169,580.62  |
| 应付普通股股利           | 752,513,589.30    | 757,068,423.60    |
| 期末未分配利润           | 13,117,894,868.09 | 10,253,207,246.17 |

调整期初未分配利润明细：

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

#### 42、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 | 14,706,879,126.71 | 10,626,357,475.45 | 13,660,600,347.62 | 9,205,296,677.22 |
| 其他业务 | 599,834,383.40    | 561,804,883.49    | 568,697,680.90    | 525,931,615.29   |
| 合计   | 15,306,713,510.11 | 11,188,162,358.94 | 14,229,298,028.52 | 9,731,228,292.51 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

#### (1) 履约义务的说明

本公司销售卷材、涂料等商品属于某一时点的履约义务。本公司提供防水工程施工服务属于在某一时间段内履约的履约义务。

#### (2) 与剩余履约义务有关的信息

本公司提供的防水工程施工服务，属于在某一时间段内履约的履约义务。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司部分防水工程施工服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格，与相应防水工程施工服务合同的履约进度相关，并将于相应防水工程施工服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：



本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,297,165,843.57 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

#### 其他说明

本集团提供的防水工程施工服务，属于在某一时段内履约的履约义务。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团部分防水工程施工服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格，与相应防水工程施工服务合同的履约进度相关，并将于相应防水工程施工服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入

#### 43、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 | 41,073,548.02  | 38,897,104.92  |
| 教育费附加   | 30,893,187.28  | 30,600,718.75  |
| 房产税     | 12,116,938.04  | 6,815,563.89   |
| 土地使用税   | 11,176,239.16  | 11,885,911.37  |
| 印花税     | 19,993,046.37  | 15,898,443.58  |
| 其他      | 90,617.05      | 2,340,405.59   |
| 合计      | 115,343,575.92 | 106,438,148.10 |

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬   | 679,750,364.79   | 596,945,333.48   |
| 促销费    | 172,073,261.32   | 146,070,574.48   |
| 广告宣传费  | 193,556,690.64   | 147,054,322.57   |
| 业务招待费  | 63,482,272.90    | 54,562,659.67    |
| 差旅费    | 31,745,253.64    | 33,552,249.83    |
| 房租及暖气费 | 10,332,844.44    | 9,373,172.30     |
| 办公费    | 15,881,959.87    | 11,567,207.93    |
| 小车费    | 3,114,064.10     | 1,730,485.15     |
| 其他     | 80,431,298.63    | 66,563,297.65    |
| 合计     | 1,250,368,010.33 | 1,067,419,303.06 |

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 568,917,600.19 | 507,095,986.92 |
| 股权激励 | 114,474,376.05 | 34,930,339.82  |
| 折旧费  | 41,399,233.20  | 49,923,468.90  |
| 咨询费  | 52,943,227.41  | 38,008,645.88  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 房租及暖气费 | 21,816,973.10  | 17,274,895.53  |
| 办公费    | 25,909,281.06  | 20,895,422.58  |
| 业务招待费  | 33,989,840.75  | 23,127,433.62  |
| 差旅费    | 12,988,682.35  | 15,164,423.51  |
| 小车费    | 2,765,475.47   | 2,482,420.94   |
| 其他     | 54,034,959.18  | 75,876,972.24  |
| 合计     | 929,239,648.76 | 784,780,009.94 |

其他说明

#### 46、研发费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬     | 120,685,074.37 | 88,351,338.44  |
| 材料费        | 93,904,690.79  | 84,234,257.47  |
| 工艺装备开发及制造费 | 8,252,033.93   | 7,810,660.20   |
| 折旧费        | 5,926,729.58   | 5,804,304.90   |
| 专利费        | 5,170,680.57   | 4,122,831.61   |
| 燃料动力费      | 3,183,030.09   | 2,176,307.96   |
| 办公费        | 1,839,548.43   | 1,186,015.00   |
| 测试化验加工费    | 1,308,918.18   | 960,641.61     |
| 其他         | 10,434,792.84  | 7,393,274.83   |
| 合计         | 250,705,498.78 | 202,039,632.02 |

其他说明

#### 47、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息费用   | 101,314,220.95 | 80,646,630.02 |
| 减：利息收入 | 66,588,606.83  | 29,527,318.80 |
| 汇兑损益   | 10,551,865.22  | 1,975,471.90  |
| 手续费及其他 | 26,996,771.40  | 43,118,276.09 |
| 合计     | 72,274,250.74  | 96,213,059.21 |

其他说明

#### 48、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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 高质量发展专项资金    | 67,020,760.84 |               |
| 政府奖励         | 14,070,383.21 | 9,029,359.30  |
| 税收返还         | 11,870,000.00 | 14,822,720.31 |
| 产业发展专项资金     | 9,522,491.00  |               |
| 先进制造业发展专项资金  | 7,620,600.00  |               |
| 丰南研发生产基地奖励资金 | 2,611,600.02  | 2,611,600.00  |
| 企业技术改造综合奖补资金 | 2,468,461.42  |               |
| 新科技项目政府奖励    | 2,334,335.42  | 1,215,030.98  |
| 奖励扶持资金       | 2,250,000.00  |               |
| 综合表彰奖励       | 1,968,616.29  | 1,000,000.00  |
| 智能生产基地项目扶持资金 | 1,758,350.52  |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 大气污染防治资金            | 1,706,589.62   |               |
| 固定资产投资发展基金奖励        | 1,587,114.00   |               |
| 产业扶持资金              | 1,500,000.00   |               |
| 智能制造生产基地项目扶持资金      | 1,450,000.02   |               |
| 濮阳市工业园区财政局政府扶持资金    | 1,334,253.96   | 1,334,253.96  |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目 | 1,197,182.58   | 1,197,182.64  |
| 固定资产投资建设资金          | 1,153,915.95   | 1,630,863.97  |
| 唐山技术改造专项资金          | 270,000.00     | 1,768,400.00  |
| 技术改造专项资金            | 49,999.98      | 1,060,000.00  |
| 落户奖励                |                | 36,000,000.00 |
| 其他                  | 17,720,010.24  | 16,351,725.07 |
| 合计                  | 151,464,665.07 | 88,021,136.23 |

#### 49、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    |              | 7,031,931.78  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |              | 14,381,000.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   | 1,701,072.86 |               |
| 合计                | 1,701,072.86 | 21,412,931.78 |

其他说明

#### 50、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -57,216,016.95  | -70,919,164.51  |
| 应收票据坏账损失  | 5,541,918.07    | -379,894.60     |
| 应收账款坏账损失  | -465,212,974.29 | -395,587,577.97 |
| 合计        | -516,887,073.17 | -466,886,637.08 |

其他说明

#### 51、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 518,355.39    | -212,648.89   |
| 十二、合同资产减值损失         | -8,983,019.03 | -8,589,427.79 |
| 合计                  | -8,464,663.64 | -8,802,076.68 |

其他说明：

#### 52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源          | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------------------|-------------|------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -514,246.25 | 240,017.89 |

### 53、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<br>额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | 253,799.61    |               | 253,799.61        |
| 罚款及其他     | 27,439,411.58 | 11,193,946.07 | 27,439,411.58     |
| 合计        | 27,693,211.19 | 11,193,946.07 |                   |

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<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

### 54、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<br>额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠      | 1,115,908.00 | 387,196.00   | 1,115,908.00      |
| 非流动资产处置损失 | 3,380,259.41 | 6,382,468.16 | 3,380,259.41      |
| 罚款及滞纳金    | 1,174,886.70 | 368,936.87   | 1,174,886.70      |
| 非常损失      | 10,000.00    | 512,532.16   | 10,000.00         |
| 盘亏损失      | 940,902.71   | 1,600.36     | 940,902.71        |
| 其他        | 1,075,235.74 | 408,890.78   | 1,075,235.74      |
| 合计        | 7,697,192.56 | 8,061,624.33 |                   |

其他说明：

### 55、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 | 301,787,950.78  | 421,306,912.69 |
| 递延所得税费用 | -101,167,183.10 | -72,070,730.07 |
| 合计      | 200,620,767.68  | 349,236,182.62 |

#### (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 | 1,147,915,940.14 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 172,187,391.02 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 92,811,799.37  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -5,188,501.27  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,265,468.97   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -7,040,347.21  |
| 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 | -51,481,893.66 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -9,933,149.54  |
| 所得税费用                          | 200,620,767.68 |

其他说明：

## 56、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     | 12,739,463.01  | 166,682,036.96 |
| 政府补助及奖励 | 127,294,845.77 | 301,553,163.45 |
| 罚款及其他   | 27,439,411.58  | 9,511,558.15   |
| 受限保证金   | 29,104,608.47  | 83,098,983.28  |
| 合计      | 196,578,328.83 | 560,845,741.84 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 付现费用    | 1,219,972,498.22 | 1,127,601,938.02 |
| 往来款     | 2,266,663,306.03 | 2,530,260,220.54 |
| 罚款及滞纳金  | 2,260,122.44     | 918,581.59       |
| 捐赠支出及其他 | 1,115,908.00     | 387,196.00       |
| 合计      | 3,490,011,834.69 | 3,659,167,936.15 |

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 | 66,588,606.83 | 17,407,512.29 |
| 合计   | 66,588,606.83 | 17,407,512.29 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 受限保证金 | 17,112,906.97  | 102,073,906.19 |
| 贷款保证金 | 550,000,000.00 |                |
| 合计    | 567,112,906.97 | 102,073,906.19 |

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  | 26,996,771.39  | 34,144,381.93 |
| 回购股票 | 405,708,007.93 |               |
| 合计   | 432,704,779.32 | 34,144,381.93 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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                              | 947,295,172.46    | 1,529,061,094.94  |
| 加：资产减值准备                         | 525,351,736.81    | 475,688,713.76    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 343,280,267.14    | 227,303,005.69    |
| 使用权资产折旧                          | 20,892,781.96     |                   |
| 无形资产摊销                           | 23,967,501.20     | 19,303,289.27     |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,932,548.77      | 9,679,966.98      |
| 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） | -4,320,192.40     | -5,754,640.96     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 72,274,250.74     | 96,213,059.21     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,701,072.86     | -21,412,931.78    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -101,245,301.08   | -72,070,730.07    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 78,117.98         |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -367,158,795.93   | -850,107,769.33   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -5,851,076,587.49 | -6,130,928,855.15 |

|                       |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,746,509,164.44  | 1,105,339,560.50  |
| 其他                    | 150,570,361.44     | 127,066,265.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -6,980,368,375.70  | -3,490,619,971.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                    |                   |
| 债务转为资本                |                    |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                    |                   |
| 融资租入固定资产              |                    |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                    |                   |
| 现金的期末余额               | 4,162,378,225.69   | 4,558,647,995.39  |
| 减：现金的期初余额             | 14,858,317,762.67  | 5,571,649,272.21  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                    |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                    |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | -10,695,939,536.98 | -1,013,001,276.82 |

## （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           | 4,162,378,225.69 | 14,858,317,762.67 |
| 其中：库存现金        | 5,540,415.09     | 5,660,968.00      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 4,156,837,810.60 | 14,852,656,794.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,162,378,225.69 | 14,858,317,762.67 |

其他说明：

## 58、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       | 937,823,967.97   | 保证金    |
| 固定资产       | 314,256,400.00   | 银行借款抵押 |
| 应收账款       | 704,426,280.87   | 银行借款质押 |
| 在建工程及土地使用权 | 38,314,000.00    | 银行借款抵押 |
| 合计         | 1,994,820,648.84 |        |

其他说明：

## 59、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 | 13,809,262.85 | 6.7114 | 92,679,486.72  |
| 欧元    | 193,915.62    | 7.0084 | 1,359,038.20   |
| 港币    | 3,599,789.53  | 0.8552 | 3,078,540.01   |
| 加元    | 21,476,674.61 | 5.2058 | 111,803,272.66 |
| 林吉特   | 13,825,688.94 | 1.525  | 21,084,175.63  |
| 应收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 4,272,544.92  | 6.7114 | 28,674,757.95  |
| 欧元    | 30,317.43     | 7.0084 | 212,476.66     |
| 港币    |               |        |                |
| 英镑    | 3,625.65      | 8.1365 | 29,500.13      |
| 长期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：欧元 | 384,594.05    | 7.0084 | 2,695,388.93   |

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

## 60、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    |
|---------------------|---------------|------|--------------|
| 丰南研发生产基地奖励资金        | 91,405,999.98 | 递延收益 | 2,611,600.02 |
| 奖励扶持资金              | 20,250,000.00 | 递延收益 | 2,250,000.00 |
| 智能生产基地项目扶持资金        | 15,825,154.68 | 递延收益 | 1,758,350.52 |
| 固定资产投资发展基金奖励        | 38,180,627.41 | 递延收益 | 1,587,114.00 |
| 智能制造生产基地项目扶持资金      | 27,308,333.31 | 递延收益 | 1,450,000.02 |
| 濮阳市工业园区财政局政府扶持资金    | 42,906,129.12 | 递延收益 | 1,334,253.96 |
| XPS 泡沫行业 HCFCs 淘汰项目 | 6,185,443.38  | 递延收益 | 1,197,182.58 |
| 固定资产投资建设资金          | 16,010,584.05 | 递延收益 | 1,153,915.95 |
| 产业项目发展补贴            | 20,084,994.99 | 递延收益 | 996,805.01   |
| 西洞庭管理区基础设施补助        | 90,205,257.90 | 递延收益 | 652,232.52   |
| 产业振兴和技术改造投资项目       | 8,459,000.08  | 递延收益 | 636,999.96   |
| 基础设施建设补偿资金          | 14,342,042.46 | 递延收益 | 548,907.54   |
| 江津区生产基地项目扶持资金       | 21,336,784.50 | 递延收益 | 531,920.05   |
| 天鼎丰非织造布研发及生产基地项目    | 17,577,688.35 | 递延收益 | 469,991.65   |
| 厂房项目奖补资金            | 3,816,118.20  | 递延收益 | 430,835.58   |



|                           |               |      |                |
|---------------------------|---------------|------|----------------|
| 岳阳市云溪区基础设施补偿资金            | 3,109,845.01  | 递延收益 | 397,762.92     |
| 战略性新兴产业重点研发创新平台补助项目       | 4,670,315.02  | 递延收益 | 359,254.98     |
| 礼泉县工业园项目建设补偿资金            | 12,573,166.66 | 递延收益 | 344,333.34     |
| 吕四经济开发区产业项目发展补贴           | 5,317,055.01  | 递延收益 | 279,844.99     |
| 研发创新平台补助                  | 4,075,500.00  | 递延收益 | 271,700.00     |
| 唐山技术改造专项资金                | 2,970,000.00  | 递延收益 | 270,000.00     |
| 厂房项目奖补资金                  | 3,062,616.65  | 递延收益 | 259,900.02     |
| 节能循环经济和资源节约项目基建资金         | 736,875.00    | 递延收益 | 245,625.00     |
| 安徽省人民政府支持制造强省建设扶持资金       | 2,123,000.00  | 递延收益 | 193,000.00     |
| 湖南省战略性新兴产业转化专项资金          | 1,781,818.23  | 递延收益 | 190,909.08     |
| 厂房项目奖补资金                  | 623,333.24    | 递延收益 | 109,999.98     |
| 三山区产业示范园项目扶持资金            | 24,522,153.11 | 递延收益 | 82,013.89      |
| 制造强省专项资金                  | 1,186,666.73  | 递延收益 | 79,999.98      |
| 锅炉改造项目                    | 440,900.40    | 递延收益 | 69,615.78      |
| 技术改造专项资金                  | 358,333.35    | 递延收益 | 49,999.98      |
| 防水涂料高性能改造资金               | 12,500.00     | 递延收益 | 18,750.00      |
| 新型环保建材生产基地项目扶持资金          | 11,941,666.66 | 递延收益 |                |
| 新材料装备研发总部基地建设项目 E 楼倒班宿舍返还 | 4,952,480.00  | 递延收益 |                |
| 智能仓库仓储物流建设项目              | 1,300,000.00  | 递延收益 |                |
| 高质量发展专项资金                 | 67,020,760.84 | 其他收益 | 67,020,760.84  |
| 政府奖励                      | 14,070,383.21 | 其他收益 | 14,070,383.21  |
| 税收返还                      | 11,870,000.00 | 其他收益 | 11,870,000.00  |
| 产业发展专项资金                  | 9,522,491.00  | 其他收益 | 9,522,491.00   |
| 先进制造业发展专项资金               | 7,620,600.00  | 其他收益 | 7,620,600.00   |
| 企业技术改造综合奖补资金              | 2,468,461.42  | 其他收益 | 2,468,461.42   |
| 新科技项目政府奖励                 | 2,334,335.42  | 其他收益 | 2,334,335.42   |
| 综合表彰奖励                    | 1,968,616.29  | 其他收益 | 1,968,616.29   |
| 大气污染防治资金                  | 1,706,589.62  | 其他收益 | 1,706,589.62   |
| 产业扶持资金                    | 1,500,000.00  | 其他收益 | 1,500,000.00   |
| 其他                        | 10,549,607.97 | 其他收益 | 10,549,607.97  |
| 合计                        |               |      | 151,464,665.07 |

## 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：

本期本公司新设天津虹跃云公司、雨虹管业公司、郴州建材公司、武汉建材公司、扬州材料公司、虹嘉涂料公司，期末已纳入合并范围。

## 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    |
| 中科建通公司 | 北京    | 北京市顺义区 | 技术开发、销售建筑材料、装饰材料、劳务分包  | 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    |
| 斯达信公司  | 北京    | 北京市顺义区 | 建筑防水材料检测和检测技术开发推广      | 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    |
| 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    |
| 深圳工程公司 | 广东    | 广东省深圳市 | 防水补漏、建筑工程施工、建筑材料开发和销售  | 100.00% |        | ①    |
| 四川工程公司 | 四川    | 四川省成都市 | 建筑防水材料销售和工程施工          | 100.00% |        | ①    |
| 天津工程公司 | 天津    | 天津市    | 建筑防水材料销售和工程施工          | 100.00% |        | ②    |
| 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、咨询、仓储 | 100.00% |        | ②    |
| 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    |
| 河南公司   | 河南    | 河南省濮阳市 | 防水材料的生产销售              | 100.00% |        | ①    |
| 江苏投资公司 | 江苏    | 江苏省昆山市 | 防水材料销售、项目投资、货物进出口      | 100.00% |        | ①    |
| 岳阳公司   | 湖南    | 湖南省岳阳市 | 防水防腐保                  | 86.36%  | 13.64% | ①    |



|         |     |        |  |         |  |   |
|---------|-----|--------|--|---------|--|---|
|         |     |        | 温、外加剂、建筑涂料、砂浆和建筑成套设备的生产销售                              |         |  |   |
| 唐山技术公司  | 河北  | 河北省唐山市 | 技术开发、销售建筑材料、防水施工、进出口业务                                 | 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 |
| 芜湖公司    | 安徽  | 安徽省芜湖市 | 防水材料的生产销售  | 100.00% |  | ① |
| 杭州公司    | 浙江  | 浙江省杭州市 | 防水材料的生产销售和施工   | 100.00% |  | ① |
| 锦州公司    | 辽宁  | 辽宁省锦州市 | 防水卷材涂料的生产销售  | 100.00% |  | ① |
| 荆门公司    | 湖北  | 湖北省荆门市 | 防水材料、防腐材料、保温材料的技术服务和销售                                 | 100.00% |  | ① |
| 惠州公司    | 广东  | 广东省惠州市 | 防水防腐保温建筑环保材料、化工产品、建筑机械设备的生产销售                          | 100.00% |  | ① |
| 昆明公司    | 云南  | 云南省昆明市 | 防水材料、装饰材料、建筑材料的生产销售                                    | 100.00% |  | ② |
| 徐州卧牛山公司 | 江苏  | 江苏省徐州市 | 防水防腐保温绝热等材料的生产销售施工                                     | 100.00% |  | ② |
| 唐山炆和公司  | 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 |
| 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 |
| 重庆工厂    | 重庆市 | 重庆市江津区 | 制造、销售:建筑材料   | 100.00% |  | ① |
| 长沙工厂    | 湖南省 | 湖南省长沙市 | 生产砂浆干混砂浆、预拌砂浆、混凝土外加剂的生产防水建筑材料、建筑材料的制造预拌砂浆、干混砂浆、建筑材料的销售 | 100.00% |  | ① |



|         |     |            |  |         |  |   |
|---------|-----|------------|--|---------|--|---|
|         |     |            | 建筑行业建筑工程设计建筑防水、防腐保温工程施工对外承包工程业务建筑材料的研究       |         |  |   |
| 天鼎丰控股公司 | 山东  | 安徽省滁州市     | 非织造布的研发、生产、销售、进出口业务                          | 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                 | 100.00% |  | ① |
| 泉州工厂    | 福建省 | 福建省泉州市     | 生产防水砂浆、建筑材料、装饰材料机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、货物或技术进出口 | 100.00% |  | ① |
| 广西建筑公司  | 广西  | 广西来宾市      | 防水材料、防腐材料、保温材料                               | 100.00% |  | ① |
| 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 |
| 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                            | 53.37%  |  | ① |
| 西藏置业公司  | 西藏  | 西藏拉萨市      | 建筑防水工程专业承包                                   | 100.00% |  | ① |
| 修缮公司    | 江苏  | 江苏省苏州市     | 承接建筑装饰装修工程，房屋修缮，管道安装                         | 94.00%  |  | 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 |
| 雄安公司    | 河北省 | 河北省雄安市     | 建筑材料的研发、销售防水防腐保温工程服务,建筑装饰工程施工服务              | 100.00% |  | ① |
| 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，技术咨询与服务，自营和代理货物及      | 100.00% |  | ① |



|                |         |              |  |         |  |   |
|----------------|---------|--------------|--|---------|--|---|
|                |         |              | 技术的进出口   |         |  |   |
| 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、货物及技术的进出口业务                                | 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 |
| 广东置业公司         | 广东      | 广东省广州市       | 咨询、服务、自有资金投资   | 100.00% |  | ① |
| Yuhong America | America | Pennsylvania | Researching about Waterproofing Materials                          | 100.00% |  | ① |
| 广东建材公司         | 广东省     | 广东省广州市       | 销售湿拌砂浆 销售普通砂浆 建材、装饰材料 批发涂料 批发涂料零售                                  | 100.00% |  | 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 |
| 卧牛山公司          | 广东省     | 广东省广州市       | 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 | 83.72%  |  | ① |
| 泰维克公司          | 广东省     | 广东省广州市       | 建材、装饰材料销售 纺织产品、针织品及原料 批发建筑工程、土木工程 技术相关服务                           | 92.00%  |  | ① |
| 雨虹学院           | 北京      | 北京市顺义区       | 业务培训   | 100.00% |  | ① |
| 吉林雨虹公司         | 吉林省     | 长春市          | 建筑材料批发的销售 装饰装修材料批发 (不含油漆) 涂料批发                                     | 100.00% |  | ① |
| 丰虹科技公司         | 海南省     | 海口市          | 工程和技术研究和试验发展, 新材料技术开发, 批发  | 100.00% |  | ① |

|         |     |            |  |         |  |   |
|---------|-----|------------|--|---------|--|---|
|         |     |            | 矿产品、建材及化工产品  |         |  |   |
| 湛江工厂    | 广东省 | 广东省湛江市     | 各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料及砂浆材料及相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务防水施工、防腐保温施工 | 100.00% |  | ① |
| 北京防腐公司  | 北京市 | 北京市经济技术开发区 | 技术开发技术咨询技术转让技术服务销售防腐材料、建筑材料、装饰材料、机械设备                                | 70.00%  |  | ① |
| 孚达节能公司  | 广东省 | 广州市        | 保温材料销售   | 100.00% |  | ① |
| 海南雨虹公司  | 海南省 | 海口市        | 防水建材及涂料销售、技术服务和咨询  | 100.00% |  | ① |
| 广东雨虹公司  | 广东省 | 广州市        | 防水建材及涂料生产和销售   | 100.00% |  | ① |
| 虹运供应链公司 | 海南省 | 海口市        | 道路货物运输、装卸搬运、技术服务、建筑材料销售  | 100.00% |  | ① |
| 南通公司    | 江苏省 | 南通市        | 货物技术进出口，塑料制品制造和销售，技术服务   | 100.00% |  | ① |
| 天津雨虹公司  | 重庆市 | 重庆         | 建筑防水卷材产品销售防腐材料销售涂料销售保温材料销售建筑材料销售                                     | 100.00% |  | ① |
| 江西建筑公司  | 江西省 | 南昌市        | 货物技术进出口，建筑防水防腐材料生产和销售，技术服务，隔热和隔音材料销售                                 | 100.00% |  | ① |
| 辽宁建筑公司  | 辽宁省 | 沈阳市        | 各类工程建设活动，货物技术进出口，建筑防水防腐材料生产和销售，技术服务，隔热和隔音材料销售                        | 100.00% |  | ① |
| 重庆建筑公司  | 重庆市 | 重庆市        | 各类工程建设   | 100.00% |  | ① |



|         |     |     |   |         |        |   |
|---------|-----|-----|---|---------|--------|---|
|         |     |     | 活动, 货物技术进出口, 建筑防水防腐材料生产和销售, 技术服务, 隔热和隔音材料销售                         |         |        |   |
| 虹毅公司    | 北京  | 北京  | 企业管理人力资源服务会议及展览服务礼仪服务市场调查翻译服务图文设计制作等                                | 100.00% |        | ① |
| 虹石新材料公司 | 江苏省 | 仪征市 | 专用化学产品制造专用化学产品销售技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广                       | 60.00%  | 40.00% | ① |
| 砂粉公司    | 北京  | 北京  | 销售建筑材料、五金交电、非金属矿石、矿产品、机械设备机械设备租赁                                    | 100.00% |        | ① |
| 瓦屋面公司   | 天津  | 天津  | 建筑材料销售建筑陶瓷制品销售建筑防水卷材产品销售水泥制品销售石棉水泥制品销售石棉制品销售合成材料销售保温材料销售砖瓦销售耐火材料销售等 | 60.00%  |        | ① |
| 贵州建材公司  | 贵州省 | 贵阳  | 新材料技术研发新材料技术推广服务建筑砌块制造轻质建筑材料销售建筑砌块销售轻质建筑材料制造建筑材料销售建筑装饰材料销售          | 100.00% |        | ① |
| 丽水建材公司  | 浙江省 | 丽水  | 新材料技术研发建筑防水卷材产品制造建筑防水卷材产品销售非金属矿物制品制造防腐材料销售涂料制造涂料销售保温材料              | 100.00% |        | ① |



|         |     |    |   |         |  |   |
|---------|-----|----|---|---------|--|---|
|         |     |    | 销售隔热和隔音材料制造隔热和隔音材料销售机械设备研发机械设备销售  |         |  |   |
| 浙江建材公司  | 杭州  | 杭州 | 建筑防水卷材产品制造建筑防水卷材产品销售防腐材料销售保温材料销售水泥制品销售建筑材料销售  | 100.00% |  | ① |
| 山东建材公司  | 济南  | 济南 | 建筑防水卷材产品制造建筑防水卷材产品销售防腐材料销售保温材料销售水泥制品销售建筑材料销售  | 100.00% |  | ① |
| 青岛建筑公司  | 青岛  | 青岛 | 建筑防水卷材产品制造建筑防水卷材产品销售防腐材料销售保温材料销售水泥制品销售建筑材料销售  | 100.00% |  | ① |
| 宁夏设计院公司 | 宁夏  | 银川 | 工业与民用建筑工程及市政工程设计、公路专项设计、电力专项设计、风景园林设计城市规划工程勘察与测量智能化及室内外装饰工程设计及施工、岩土工程施工地基基础检测、主体结构检测施工图审查工程承包及监理技术开发及咨询服务 | 71.90%  |  | ③ |
| 河南建材公司  | 河南省 | 郑州 | 建筑防水卷材产品销售建筑防水卷材产品制造防腐材料销售涂料销售（不含危险化学品）涂料制造（不含危险化学品）新材料技术研发保  | 100.00% |  | ① |





|         |     |            |   |         |  |   |
|---------|-----|------------|---|---------|--|---|
|         |     |            | 保温材料销售<br>水泥制品销售<br>水泥制品制造<br>建筑材料销售  |         |  |   |
| 上海虹颢公司  | 上海  | 上海         | 防水材料科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术服务、技术推广   | 100.00% |  | ① |
| 上海建材公司  | 上海  | 上海         | 建筑防水卷材产品销售<br>保温材料销售<br>防腐材料销售<br>建筑材料销售<br>建筑装饰材料销售                                  | 100.00% |  | ① |
| 虹途公司    | 北京  | 北京顺义       | 企业管理技术开发<br>技术咨询<br>技术转让<br>技术推广<br>技术服务<br>工程技术咨询<br>销售<br>机械设备<br>企业管理咨询等           | 100.00% |  | ① |
| 贵州公司    | 贵阳市 | 贵阳市        | 建材批发<br>建筑防水卷材产品制造<br>建筑防水卷材产品销售<br>涂料制造<br>建筑材料生产专用机械制造<br>防腐材料销售<br>涂料销售<br>保温材料销售等 | 85.00%  |  | ① |
| 海南聚匠公司  | 海南省 | 海南省澄迈县     | 信息技术咨询服务<br>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广   | 100.00% |  | ① |
| 海南虹跃公司  | 海南省 | 海南省澄迈县     | 量子计算技术服务<br>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广<br>信息咨询服务等                                  | 100.00% |  | ① |
| 天津虹跃云公司 | 天津市 | 天津市自由贸易试验区 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推  | 100.00% |  | ① |

|        |     |            |   |         |  |   |
|--------|-----|------------|---|---------|--|---|
|        |     |            | 产。  |         |  |   |
| 雨虹管业公司 | 天津市 | 天津市自由贸易试验区 | 新材料技术研发、合成材料制造、塑料制品制造、塑料制品销售、特种设备销售；涂料制造、销售，建筑防水卷材产品制造、销售等。 | 100.00% |  | ① |
| 郴州建材公司 | 湖南省 | 湖南省郴州市     | 建筑防水卷材产品制造、销售，涂料制造、销售，防腐材料销售，新材料技术研发等。                      | 100.00% |  | ① |
| 武汉建材公司 | 湖北省 | 湖北省武汉市     | 建筑防水卷材产品制造、销售，防腐材料销售，保温材料销售，水泥制品制造、销售，涂料制造、销售等              | 100.00% |  | ① |
| 扬州材料公司 | 江苏省 | 江苏省仪征市     | 建设工程施工、新型建筑材料制造、销售，建筑防水卷材产品制造、销售，轻质建筑材料制造、销售等。              | 100.00% |  | ① |
| 虹嘉涂料公司 | 天津市 | 天津市        | 涂料制造、涂料销售、机械设备销售等。  | 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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 0.31%    | -670,532.01  |                | 3,266,283.83 |

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 | 7,111,738,032.88 | 275,185,939.78 | 7,386,923,972.66 | 6,147,340,970.06 | 2,692,055,611 | 6,150,033,025.67 | 6,153,104,858.90 | 674,775,490.10 | 6,827,880,348.97 | 5,393,018,461.10 | 3,935,112,000 | 5,396,953,573.10 |

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 | 2,702,010,737.23 | -216,300,649.91 | -216,300,649.91 | 664,031,356.03 | 3,451,350,902.17 | -33,295,362.86 | -33,295,362.86 | 278,184,772.54 |

其他说明：

**十、公允价值的披露**
**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                |                |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量                 | ---        | ---        | ---            | ---            |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 333,371,852.96 | 333,371,852.96 |
| (二) 其他债权投资                  |            |            | 62,644,489.18  | 62,644,489.18  |

|              |     |     |                |                |
|--------------|-----|-----|----------------|----------------|
| (三) 其他权益工具投资 |     |     | 270,727,363.78 | 270,727,363.78 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --- | --- | ---            | ---            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、其他

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

# 十一、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

本公司控股股东、实际控制人为李卫国，李兴国为李卫国的一致行动人，合计持有本公司 23.07% 的股份。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称                | 与本企业关系   |
|--------------------------|----------|
| 江苏东方雨虹修缮工程有限公司（以下简称江苏修缮） | 本公司联营公司  |
| 四川东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称四川建材） | 本公司联营公司  |
| 上海越大建设工程有限公司（以下简称越大建设）   | 本公司联营公司  |
| 上海越大节能科技有限公司（以下简称越大节能）   | 越大建设之子公司 |

其他说明

### 4、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 2.87% 的董事       |
| 向锦明                          | 本公司董事、持股 0.88% 的董事 |
| 王锐                           | 本公司控股股东之配偶         |
| 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           |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书             | 关键管理人员             |

其他说明

### 5、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 | 采购材料及成套设备 | 301,259,835.65 | 550,000,000.00 | 否        | 185,998,937.37 |
| 四川建材   | 材料采购      | 447,495,666.39 |                | 否        | 482,057,924.94 |
| 越大节能   | 材料采购      | 1,526,947.19   |                | 否        | 4,976,224.85   |

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 | 30,097,586.94  | 5,277,666.74   |
| 四川建材   | 材料销售      | 362,837,725.05 | 392,075,072.50 |
| 越大建设   | 材料销售      | 979,099.80     | 10,202,749.45  |
| 越大节能   | 材料销售      |                | 508,824.00     |

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 | 50,000,000.00  | 2021年12月11日 | 2024年12月10日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2021年09月03日 | 2022年11月06日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年07月08日 | 2022年07月07日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 360,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2022年07月19日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2021年03月15日 | 2022年08月24日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 130,000,000.00 | 2020年12月04日 | 2021年12月03日 | 是          |
| 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 | 2024年03月24日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 63,000,000.00  | 2022年02月28日 | 2027年02月27日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司   | 20,000,000.00  | 2021年12月11日 | 2024年12月10日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司   | 54,000,000.00  | 2021年11月20日 | 2024年11月19日 | 否          |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司   | 97,000,000.00  | 2022年01月27日 | 2025年01月26日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 200,000,000.00 | 2020年03月01日 | 2025年03月01日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 180,000,000.00 | 2021年03月05日 | 2024年03月04日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 350,000,000.00 | 2022年05月18日 | 2027年05月18日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 35,000,000.00  | 2021年02月22日 | 2024年02月21日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 88,000,000.00  | 2022年03月29日 | 2023年03月29日 | 否          |
| 荆门东方雨虹建筑材料有限公司   | 240,000,000.00 | 2022年05月24日 | 2027年05月24日 | 否          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 110,000,000.00 | 2021年12月04日 | 2024年12月03日 | 否          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 280,000,000.00 | 2021年07月15日 | 2023年07月15日 | 否          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2021年03月09日 | 2022年03月08日 | 是          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 210,000,000.00 | 2021年03月09日 | 2024年03月08日 | 否          |
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司   | 300,000,000.00 | 2022年01月15日 | 2025年01月14日 | 否          |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 80,000,000.00  | 2020年09月19日 | 2022年09月18日 | 否          |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 80,000,000.00  | 2022年01月15日 | 2025年01月14日 | 否          |
| 徐州卧牛山新型防水        | 50,000,000.00  | 2022年05月24日 | 2025年05月23日 | 否          |

|                  |                |             |             |   |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 材料有限公司           |                |             |             |   |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 30,000,000.00  | 2022年01月15日 | 2025年01月14日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 240,000,000.00 | 2021年11月16日 | 2024年11月15日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 80,000,000.00  | 2021年12月25日 | 2024年12月24日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 130,000,000.00 | 2021年11月22日 | 2022年11月22日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 49,000,000.00  | 2021年11月26日 | 2022年11月26日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 50,000,000.00  | 2021年10月25日 | 2024年10月25日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 60,000,000.00  | 2020年09月19日 | 2022年09月19日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 130,000,000.00 | 2020年06月09日 | 2023年06月09日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 132,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2024年06月01日 | 否 |
| 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司   | 60,000,000.00  | 2022年05月14日 | 2022年09月23日 | 否 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 70,000,000.00  | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 30,000,000.00  | 2021年12月25日 | 2024年12月24日 | 否 |
| 深圳东方雨虹防水工程有限公司   | 100,000,000.00 | 2021年11月08日 | 2022年06月30日 | 是 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 85,000,000.00  | 2022年06月16日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 80,000,000.00  | 2022年03月31日 | 2023年03月30日 | 否 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2022年06月16日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2020年06月11日 | 2023年06月09日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2021年11月20日 | 2024年11月19日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 88,000,000.00  | 2021年08月20日 | 2024年08月20日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 220,000,000.00 | 2021年04月21日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 75,000,000.00  | 2021年06月15日 | 2022年06月14日 | 是 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 60,000,000.00  | 2021年04月01日 | 2024年03月31日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 105,000,000.00 | 2019年08月22日 | 2022年08月22日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 105,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2024年02月24日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 135,000,000.00 | 2021年10月14日 | 2023年10月13日 | 否 |
| 青岛东方雨虹建筑材料有限公司   | 200,000,000.00 | 2022年04月13日 | 2023年04月12日 | 否 |
| 天津虹致新材料有限公司      | 319,450,000.00 | 2021年11月20日 | 2024年11月23日 | 否 |
| 天津虹致新材料有限公司      | 200,000,000.00 | 2022年05月17日 | 2025年05月16日 | 否 |

|                  |                |             |             |   |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022年04月08日 | 2024年04月07日 | 否 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 400,000,000.00 | 2019年03月28日 | 2022年12月15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12月31日 | 否 |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司   | 70,000,000.00  | 2021年10月29日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2021年08月17日 | 2022年07月26日 | 否 |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司   | 50,000,000.00  | 2022年04月07日 | 2023年04月07日 | 否 |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司   | 90,000,000.00  | 2022年04月21日 | 2023年04月20日 | 否 |
| 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司   | 170,000,000.00 | 2022年01月23日 | 2025年01月22日 | 否 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司   | 135,000,000.00 | 2021年08月11日 | 2024年08月10日 | 否 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司   | 150,000,000.00 | 2021年06月24日 | 2024年06月16日 | 否 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司   | 200,000,000.00 | 2021年01月13日 | 2022年12月31日 | 否 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司   | 165,000,000.00 | 2020年12月14日 | 2022年12月13日 | 否 |
| 广东东方雨虹建材科技有限公司   | 60,000,000.00  | 2021年11月18日 | 2023年12月31日 | 否 |
| 广东东方雨虹建材科技有限公司   | 240,000,000.00 | 2022年03月18日 | 2027年12月31日 | 否 |
| 广东东方雨虹建筑材料有限公司   | 200,000,000.00 | 2022年05月14日 | 2024年04月02日 | 否 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 135,000,000.00 | 2021年07月27日 | 2024年07月26日 | 否 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2022年04月01日 | 2023年03月31日 | 否 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 70,000,000.00  | 2022年03月23日 | 2023年03月23日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 80,000,000.00  | 2021年09月14日 | 2024年09月13日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 130,000,000.00 | 2022年06月14日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 150,000,000.00 | 2021年08月06日 | 2023年08月06日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2022年06月28日 | 2023年06月28日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 100,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2023年12月11日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 80,000,000.00  | 2020年12月11日 | 2022年12月15日 | 否 |
| 河南东方雨虹建筑材料有限公司   | 52,200,000.00  | 2020年06月11日 | 2022年02月24日 | 是 |
| 昆明风行防水材料有限公司     | 100,000,000.00 | 2021年08月30日 | 2024年08月13日 | 否 |
| 昆明风行防水材料有限公司     | 100,000,000.00 | 2022年06月16日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 广州孚达保温隔热材料有限公司   | 39,000,000.00  | 2021年03月29日 | 2023年03月28日 | 否 |
| 四川东方雨虹防水工        | 110,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2024年02月25日 | 否 |



|                  |                |             |             |   |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 程有限公司            |                |             |             |   |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 590,000,000.00 | 2021年02月02日 | 2023年02月02日 | 否 |
| 卧牛山建筑节能有限公司      | 100,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2020年04月23日 | 是 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司  | 100,000,000.00 | 2019年12月01日 | 2022年12月01日 | 否 |
| 滁州天鼎丰非织造布有限公司    | 390,000,000.00 | 2019年03月28日 | 2021年03月27日 | 否 |
| 滁州天鼎丰非织造布有限公司    | 50,000,000.00  | 2020年02月20日 | 2023年02月20日 | 否 |
| 江西东方雨虹建筑材料有限公司   | 30,000,000.00  | 2022年04月23日 | 2025年04月22日 | 否 |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限公司   | 170,000,000.00 | 2022年04月15日 | 2023年04月07日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方    | 担保金额             | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 李卫国    | 1,000,000,000.00 | 2021年12月29日 | 2022年12月28日 | 否          |
| 李卫国    | 1,600,000,000.00 | 2021年05月26日 | 2022年05月25日 | 否          |
| 李卫国    | 200,000,000.00   | 2020年01月22日 | 2021年01月22日 | 是          |
| 李卫国    | 366,000,000.00   | 2017年08月28日 |             | 否          |
| 李卫国    | 250,000,000.00   | 2021年03月04日 | 2022年01月28日 | 是          |
| 李卫国    | 200,000,000.00   | 2021年11月25日 | 2024年11月25日 | 否          |
| 李卫国    | 50,000,000.00    | 2020年07月28日 | 2025年07月27日 | 否          |
| 李卫国    | 200,000,000.00   | 2021年06月10日 | 2024年06月06日 | 否          |
| 李卫国    | 100,000,000.00   | 2020年10月26日 | 2023年10月26日 | 否          |
| 李卫国    | 30,000,000.00    | 2022年06月30日 | 2023年06月29日 | 否          |
| 李卫国    | 500,000,000.00   | 2020年11月10日 | 2022年04月30日 | 是          |
| 李卫国    | 450,000,000.00   | 2021年06月08日 | 2026年06月08日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年06月25日 | 2023年06月25日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2020年10月22日 | 2022年08月31日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年09月07日 | 2024年09月07日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年09月08日 | 2022年09月07日 | 否          |
| 李卫国    | 220,000,000.00   | 2021年09月10日 | 2022年07月19日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年09月18日 | 2024年09月18日 | 否          |
| 李卫国    | 400,000,000.00   | 2020年05月11日 | 2021年05月09日 | 是          |
| 李卫国    |                  | 2021年11月23日 |             | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年12月28日 | 2022年12月30日 | 否          |
| 李卫国    | 300,000,000.00   | 2021年03月12日 | 2025年12月31日 | 否          |
| 李卫国    | 180,000,000.00   | 2021年03月09日 | 2026年03月09日 | 否          |
| 李卫国    | 477,500,000.00   | 2022年04月22日 | 2025年04月22日 | 否          |
| 李卫国    | 800,000,000.00   | 2020年11月27日 | 2023年02月23日 | 否          |
| 李卫国    | 168,000,000.00   | 2019年03月25日 | 2024年03月24日 | 否          |
| 李卫国    | 130,000,000.00   | 2020年06月09日 | 2023年06月09日 | 否          |
| 李卫国、王锐 | 1,300,000,000.00 | 2021年08月30日 | 2023年08月30日 | 否          |

关联担保情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 7,956,000.00 | 7,864,800.00 |

## 6、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  | 四川建材   | 69,563,522.28 | 2,859,060.70 | 83,198,296.19 | 3,567,157.45 |
| 应收账款  | 越大建设   | 1,106,490.69  | 45,476.77    | 4,655,810.93  | 352,329.93   |
| 应收账款  | 高能时代公司 | 7,167,515.02  | 294,584.86   | 5,037,904.25  | 207,057.86   |
| 应收账款  | 江苏修缮   |               |              | 42,191.94     | 1,734.09     |
| 预付账款  | 高能时代公司 | 3,794,987.98  |              | 46,591,207.57 |              |
| 预付款项  | 四川建材   | 1,257,990.39  |              | 12,741,553.64 |              |
| 预付款项  | 越大建设   | 9,026,792.78  |              | 9,026,792.78  |              |
| 预付款项  | 越大节能   |               |              | 417,732.98    |              |
| 其他应收款 | 四川建材   | 170,085.08    | 8,504.25     | 2,076,423.29  | 103,821.16   |
| 其他应收款 | 越大建设   | 88,065.00     | 4,403.25     | 3,879,999.06  | 193,999.95   |

### (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 | 97,638,886.78 | 22,509,521.74 |
| 应付账款  | 越大节能   | 2,691,261.31  | 930,874.54    |
| 应付账款  | 江苏修缮   | 826,134.12    | 35,839.01     |
| 合同负债  | 四川建材   | 270,958.35    | 7,171,768.78  |
| 合同负债  | 江苏修缮   | 1,566,746.55  | 815,909.05    |
| 其他应付款 | 四川建材   | 5,700,720.61  | 5,591,936.92  |
| 其他应付款 | 越大节能   | 20,000.00     | 1,492,803.01  |
| 其他应付款 | 江苏修缮   | 3,677,740.82  | 651,072.36    |
| 其他应付款 | 高能时代   | 0.00          | 50,000.00     |
| 其他应付款 | 越大建设   | 282,345.41    | 4,704.87      |

## 十二、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               | 12,290.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 1,577,408.00  |
| 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   | 第二期预留部分限制性股票：行权价格为 18.31 元，合同剩余期限为 1 年 1 个月；第三期授予限制股票：行权价格为 10.77 元，合同剩余期限 2 年 5 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 | 第一期股票期权：行权价 48.99，有效期自股票期权授予之日起计算，最长不超过 60 个月                                       |

其他说明

### 第二期授予限制性股票

(1) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二次、第四次、第六次会议决议，本公司向激励对象授予限制性股票 6,312.60 万股，其中向激励对象发行新股 5,314.9909 万股，其余 997.6091 万股以本公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源，每股面值 1.00 元。

(2) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权、第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 119.00 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

(3) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会会议授权，第六届董事会第二十三次会议决议，本公司向激励对象授予限制性股票 85.40 万股，涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股，每股面值 1.00 元。

(4) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权，第六届董事会第二十三次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 817.24 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

(5) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权，第七届董事会第二十一次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 551.26 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

(6) 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会授权，第七届董事会第四十四次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 235.67 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

### 第三期授予限制性股票

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

(2) 根据本公司 2019 年第三次临时股东大会授权，第七届董事会第二十一次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 142.73 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

(3) 根据本公司 2019 年第三次临时股东大会授权，第七届董事会第四十四次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票 157.74 万股，按每股面值 1.00 元进行回购注销。

### 第一期股票期权

根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本公司 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》，根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）的规定，本公司以 2021 年 4 月 26 日作为公司 2021 年股票期权激励计划的授予日，向 4,136 名激励对象授予 5,175.55 万份股票期权，行权价格为 48.99 元/份。

## 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      | 第二期首次授予部分限制性股票：采用《第二期限限制性股票激励计划》草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%与回购平均价的 50%的孰高值。第二期预留部分限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%。第三期授予限制性股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前 20 个交易日东方雨虹股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 986,644,055.75   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 114,474,376.05   |

其他说明

## 十三、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

本公司于 2021 年 3 月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 7,996,199,962.50 元。根据本公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》披露，本次募集资金投向如下（单位：人民币万元）：

| 项目名称   | 募集资金使用计划   |
|--|------------|
| 杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目                      | 6,567.57   |
| 年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材 2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目 | 9,028.92   |
| 年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目                            | 16,307.56  |
| 广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目                         | 116,521.61 |
| 保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目                           | 30,815.88  |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目 | 32,449.89         |
| 重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 45,686.33         |
| 南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 27,066.52         |
| 吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目 | 14,619.98         |
| 年产 13.5 万吨功能薄膜项目     | 104,317.09        |
| 东方雨虹新材料装备研发总部基地项目    | 28,342.42         |
| 年产 15 万吨非织造布项目       | 128,276.24        |
| 补充流动资金               | 240,000.00        |
| <b>合 计</b>           | <b>800,000.00</b> |

2022 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 用募集资金直接投入募投项目 62,066.41 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 503,997.74 万元。

(2) 补充流动资金 281,900 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 503,997.74 万元，尚未使用的金额为 13,722.97 万元。募集资金专户存储 15,208.86 万元，其中募集资金 13,722.97 万元，专户存储利息扣除手续费 1,485.89 万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司为子公司贷款提供保证的情况详见十二、5（4）；

本公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 100 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司为下游经销商担保情况如下：

| 被担保方           | 担保金额（万元） | 担保起始日            | 担保终止日            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------|------------------|------------------|------------|
| 杭州月阳防水工程有限公司   | 1,000.00 | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 嘉兴俊凯建筑防水工程有限公司 | 200.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 绍兴迅鸿屋面工程有限公司   | 200.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 杭州尚明防水保温工程有限公司 | 600.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 杭州质优美建筑工程有限公司  | 200.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 杭州昀朗建筑防水工程有限公司 | 800.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 浙江东方雨虹防水工程有限公司 | 300.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 温州东方雨虹防水工程有限公司 | 300.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 台州优居防水工程技术有限公司 | 200.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 浙江嘉胜建设工程有限公司   | 200.00   | 2020 年 12 月 17 日 | 2022 年 12 月 17 日 | 否          |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 4,000.00 | 2021 年 11 月 20 日 | 2022 年 11 月 20 日 | 否          |

|                |          |             |             |   |
|----------------|----------|-------------|-------------|---|
| 浙江雨晴防水技术有限公司   | 4,000.00 | 2021年11月20日 | 2022年11月20日 | 否 |
| 杭州月阳防水工程有限公司   | 2,000.00 | 2021年11月20日 | 2022年11月20日 | 否 |
| 杭州质优美建筑工程有限公司  | 500.00   | 2022年1月27日  | 2025年1月26日  | 否 |
| 建德东方雨虹防水工程有限公司 | 1,000.00 | 2022年1月27日  | 2025年1月26日  | 否 |
| 湖南清龙建材有限公司     | 250.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南合创建设有限公司     | 250.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南由由乐建筑劳务有限公司  | 250.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南聚丰建筑工程有限公司   | 100.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南防保涂建材有限公司    | 500.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南美创系统门窗有限责任公司 | 300.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南雨虹建筑工程有限公司   | 1,000.00 | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 湖南同瑞程建材有限公司    | 400.00   | 2022年4月14日  | 2025年4月13日  | 否 |
| 成都聚祥义建筑工程有限公司  | 100.00   | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 四川浩亿建筑工程有限公司   | 200.00   | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 四川圣汇恒博防水工程有限公司 | 42.50    | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 四川若金汤防水工程有限公司  | 100.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 四川浩亿建筑工程有限公司   | 500.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 成都聚祥义建筑工程有限公司  | 200.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 四川中盛海鑫建筑工程有限公司 | 100.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 成都欧涵商贸有限责任公司   | 300.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 四川省嘉奥建设工程有限公司  | 100.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 四川虹师傅建筑工程有限公司  | 100.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 深圳鹏皓建设工程有限公司   | 300.00   | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 惠州市新庞达防水工程有限公司 | 200.00   | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 青岛海泰建筑防水工程有限公司 | 1,000.00 | 2021年12月4日  | 2024年12月3日  | 否 |
| 青岛焯桓防水工程有限公司   | 400.00   | 2021年12月4日  | 2024年12月3日  | 否 |
| 青岛博泓雨工程有限公司    | 200.00   | 2021年12月4日  | 2024年12月3日  | 否 |
| 青岛卓诺贸易有限公司     | 200.00   | 2021年12月4日  | 2024年12月3日  | 否 |
| 山东兴华防水保温工程有限公司 | 500.00   | 2021年12月4日  | 2024年12月3日  | 否 |
| 青岛恒昌泽建设工程有限公司  | 500.00   | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 3,000.00 | 2020年12月26日 | 2023年12月26日 | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司   | 3,000.00 | 2020年12月26日 | 2023年12月26日 | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司   | 3,000.00 | 2020年12月26日 | 2022年12月26日 | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司   | 1,500.00 | 2021年9月14日  | 2024年9月13日  | 否 |
| 赣州市润邦建材有限公司    | 300.00   | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 赣州永成防水工程有限公司   | 150.00   | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 赣州佳禹防水工程有限公司   | 100.00   | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 江西沃飞建设工程有限公司   | 500.00   | 2021年9月14日  | 2022年9月14日  | 否 |
| 江西弘宝防水工程有限公司   | 500.00   | 2021年9月14日  | 2022年9月14日  | 否 |
| 南昌中匠实业发展有限公司   | 500.00   | 2021年9月14日  | 2022年9月14日  | 否 |
| 江西彩虹环境科技有限公司   | 500.00   | 2021年12月25日 | 2024年12月24日 | 否 |
| 江西百顺俊铭建筑工程有限公司 | 150.00   | 2021年9月14日  | 2022年9月14日  | 否 |
| 南城县无忧防水工程有限公司  | 50.00    | 2021年9月14日  | 2022年9月14日  | 否 |
| 赣州市金磊防水工程有限公司  | 50.00    | 2021年11月27日 | 2024年11月26日 | 否 |
| 江西炆和建材有限公司     | 360.00   | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 江西省亘晟防水工程有限公司  | 360.00   | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 否 |
| 唐山东方雨虹防水工程有限公司 | 5,000.00 | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |

|                            |           |             |             |   |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 无锡市东方雨虹防水工程有限公司            | 847.36    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 南通高远防水工程有限公司               | 140.00    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 湖南雨虹建筑工程有限公司               | 1,200.00  | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 廊坊东方雨虹防水工程有限公司             | 465.00    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 安阳东方雨虹防水工程有限公司             | 152.73    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 沧州东方雨虹防水工程有限公司             | 350.00    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 河南天之地建筑防水工程有限公司            | 969.25    | 2021年10月27日 | 2024年10月26日 | 否 |
| 邯郸东方雨虹防水工程有限公司             | 466.03    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 枣庄东方宇洪建筑有限公司               | 193.04    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 温州东方雨虹防水工程有限公司             | 300.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 温州市百润防水工程有限公司              | 195.46    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 深圳市华芝净化科技有限公司              | 227.58    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 安徽凌瑞建筑工程有限公司               | 460.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 安徽正权防水工程有限公司               | 273.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 北京易仕鸿防水工程有限公司              | 460.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 沧州东方雨虹防水工程有限公司             | 720.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 福州东方雨虹防水工程有限公司             | 103.71    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 哈尔滨臻诺达商贸有限公司               | 260.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 杭州尚明防水保温工程有限公司             | 450.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 杭州月阳防水工程有限公司               | 1,000.00  | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 杭州质优美建筑工程有限公司              | 800.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 河南水中晴防水工程有限公司              | 260.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 河南天之地建筑防水工程有限公司            | 700.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 江苏雨晴防水工程有限公司               | 800.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 宁波雨虹防水技术有限公司               | 1,000.00  | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 宁夏赛尔德商贸有限公司                | 351.52    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 平阴东方雨虹防水工程有限公司             | 100.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 陕西高端防水技术工程有限公司             | 1,000.00  | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 陕西亨源工贸有限公司                 | 200.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 陕西融泽建筑材料有限公司               | 150.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 陕西万科辉煌置业有限公司               | 477.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 陕西中畅防排水技术有限公司              | 250.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 商丘鑫亚宇防水工程有限公司              | 174.09    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 上海寓旻防水工程有限公司               | 48.15     | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 乌鲁木齐阳诺翔防水工程有限公司            | 212.07    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 无锡市东方雨虹防水工程有限公司            | 998.40    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 西安方衍防水保温工程有限公司             | 340.25    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 忻州东方雨虹防水工程有限公司             | 409.50    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 延安虹雨工贸有限公司                 | 220.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 浙江鼎建建设工程有限公司（湖州鼎建装饰工程有限公司） | 1,000.00  | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 浙江雨晴防水技术有限公司               | 1,000.00  | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 郑州东方雨虹防水工程有限公司             | 221.08    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 中蓄防水工程有限公司                 | 310.00    | 2021年2月2日   | 2024年2月2日   | 否 |
| 合计                         | 62,867.73 |             |             |   |

(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。

#### 十四、资产负债表日后事项

##### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2022 年 7 月 1 日，本公司与呼和浩特经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，协议约定本公司拟投资 10 亿元在呼和浩特经济技术开发区投资建设东方雨虹呼和浩特绿色新材料生产基地项目，建设内容为推进包括但不限于防水卷材、防水涂料、特种砂浆等产品研发生产项目，以及配套的办公、培训、研发、展示、接待、居住等功能的实现。

(2) 2022 年 7 月 20 日，本公司与京东世纪签订《战略合作框架协议》，双方本着“优势互补、合作共赢”的原则，就东方雨虹与京东集团建立战略合作伙伴关系达成一致，并充分利用各自的资源开展业务创新和市场开拓合作，打造可持续发展的战略合作伙伴关系，开展包括但不限于物流履约、家居家装、供应链赋能、数字供应链咨询和信息化服务等方向的深度合作。

#### 十五、其他重要事项

##### 1、其他

截至 2022 年 6 月 30 日本公司董监高股份质押情况：

| 项 目 | 质押股份（股）     | 股票市值（元）        |
|-----|-------------|----------------|
| 李卫国 | 221,042,114 | 11,377,037,608 |

(1) 李卫国先生于 2020 年 5 月 20 日将其持有的部分公司股份 13,885,000 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 2020 年 5 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 2020 年第一次临时股东大会审议通过的 2020 年半年度权益分派方案已于 2020 年 10 月 22 日实施完毕，公司股本总额由 1,569,784,697 股增加至 2,354,677,045 股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股 13,885,000 股相应调整为 20,827,500 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。

(2) 李卫国先生于 2020 年 5 月 20 日将其持有的部分公司股份 23,675,000 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



2020年5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2020年第一次临时股东大会审议通过的2020年半年度权益分派方案已于2020年10月22日实施完毕，公司股本总额由1,569,784,697股增加至2,354,677,045股，李卫国先生本笔质押的无限售流通股23,675,000股相应调整为35,512,500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。

(3) 李卫国先生于2021年2月3日将其持有的部分公司股份10,254,310股（为高管锁定股）与中国国际金融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2021年2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。该质押式回购交易到期日，李卫国先生与中国国际金融股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长364天。

(4) 李卫国先生于2021年4月6日将其持有的部分公司股份7,739,940股（为高管锁定股）与中国国际金融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2021年4月6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。2022年4月6日，李卫国先生与中国国际金融股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长365天；同日，李卫国先生本笔质押部分解除1,848,110股，该笔质押剩余的无限售流通股由7,739,940股调整为5,891,830股。

(5) 李卫国先生于2021年5月19日将其持有的部分公司股份6,100,000股（为高管锁定股）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2021年5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。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365天。

(6) 李卫国先生于2021年10月27日将其持有的部分公司股份19,000,000股（为高管锁定股）与国泰君安证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2021年10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。

(7) 李卫国先生于 2021 年 10 月 27 日将其持有的部分公司股份 8,650,000 股（为高管锁定股）与中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 2021 年 10 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。

(8) 李卫国先生于 2021 年 10 月 27 日将其持有的部分公司股份 10,690,000 股（为高管锁定股）与广发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 2021 年 10 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。

(9) 李卫国先生于 2021 年 11 月 2 日将其持有的部分公司股份 5,000,000 股（为高管锁定股）质押给海通证券股份有限公司，上述质押于 2021 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(10) 李卫国先生于 2021 年 12 月 8 日将其持有的部分公司股份 6,350,000 股（为高管锁定股）与中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 2021 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(11) 李卫国先生于 2021 年 12 月 8 日将其持有的部分公司股份 12,500,000 股（为高管锁定股）与中国银河证券股份有限公司进行为期 729 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2021 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(12) 李卫国先生于 2021 年 12 月 20 日将其持有的部分公司股份 3,158,474 股（为高管锁定股）质押给民银资本财务有限公司，上述质押于 2021 年 12 月 20 日在中国证券登记

结算有限责任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 2022 年 2 月 18 日将其持有的部分公司股份 2,200,000 股（为高管锁定股）与徐钢武进行为期 362 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2022 年 2 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。

(14) 李卫国先生于 2022 年 3 月 16 日将其持有的部分公司股份 12,000,000 股（为高管锁定股）与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行为期 364 天的股票质押式回购交易，上述质押于 2022 年 3 月 16 日在中国证券登记结算有限责任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 2022 年 4 月 13 日将其持有的部分公司股份 12,900,000 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 2022 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(16) 李卫国先生于 2022 年 4 月 13 日将其持有的部分公司股份 17,200,000 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 2022 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(17) 李卫国先生于 2022 年 4 月 13 日将其持有的部分公司股份 6,600,000 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 2022 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。

(18) 李卫国先生于 2022 年 5 月 19 日将其持有的部分公司股份 790,000 股（为高管锁定股）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 2022

年5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) 李卫国先生于2022年6月15日将其持有的部分公司股份10,417,500股（为高管锁定股）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2022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。

(20) 李卫国先生于2022年6月15日将其持有的部分公司股份15,000,000股（为高管锁定股）质押给海通证券股份有限公司，上述质押于2022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。

## 十六、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 | 60,586,921.45    | 1.40%  | 48,469,537.16  | 80.00% | 12,117,384.29    | 95,834,370.24    | 2.34%  | 54,212,443.72  | 56.57% | 41,621,926.52    |
| 其中：            |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,269,921,751.84 | 98.60% | 413,031,772.22 | 9.67%  | 3,856,889,979.62 | 3,996,998,044.42 | 97.66% | 301,108,638.97 | 7.53%  | 3,695,889,405.45 |
| 其中：            |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 应收其            | 4,079,3          | 94.20% | 413,031        | 10.12% | 3,666,3          | 2,535,3          | 61.95% | 301,108        | 11.88% | 2,234,2          |



|            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |       |                  |
|------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 他客户        | 77,857.25        |         | ,772.22        |        | 46,085.03        | 21,750.68        |         | ,638.97        |       | 13,111.71        |
| 合并范围内关联方组合 | 190,543,894.59   | 4.40%   | 0.00           | 0.00%  | 190,543,894.59   | 1,461,676,293.74 | 35.71%  | 0.00           | 0.00% | 1,461,676,293.74 |
| 合计         | 4,330,508,673.29 | 100.00% | 461,501,309.38 | 10.66% | 3,869,007,363.91 | 4,092,832,414.66 | 100.00% | 355,321,082.69 | 8.68% | 3,737,511,331.97 |

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) | 3,656,225,936.57 |
| 1至2年      | 359,431,287.00   |
| 2至3年      | 200,575,502.67   |
| 3年以上      | 114,275,947.05   |
| 3至4年      | 69,245,981.32    |
| 4至5年      | 16,451,751.56    |
| 5年以上      | 28,578,214.17    |
| 合计        | 4,330,508,673.29 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位:元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收其他客户 | 301,108,638. | 111,923,133. |       |    |    | 413,031,772. |

|    |                |                |  |  |                |
|----|----------------|----------------|--|--|----------------|
|    | 97             | 25             |  |  | 22             |
| 合计 | 301,108,638.97 | 111,923,133.25 |  |  | 413,031,772.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 579,817,889.34   | 13.39%          | 48,225,562.80 |
| 客户 2 | 308,399,340.25   | 7.12%           | 33,141,271.53 |
| 客户 3 | 262,329,174.53   | 6.06%           | 37,905,862.68 |
| 客户 4 | 112,043,507.23   | 2.59%           | 8,550,448.05  |
| 客户 5 | 74,447,531.13    | 1.71%           | 5,514,726.95  |
| 合计   | 1,337,037,442.48 | 30.87%          |               |

### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

| 项目   | 转移方式 | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 保理   | 102,003,369.25 | -3,984,954.66 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 86,625,615.33    | 61,729,885.41    |
| 其他应收款 | 8,442,221,446.30 | 5,410,599,878.39 |
| 合计    | 8,528,847,061.63 | 5,472,329,763.80 |

### (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          |
|------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 86,625,615.33 | 61,729,885.41 |
| 合计   | 86,625,615.33 | 61,729,885.41 |

**(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           |
|----------|------------------|------------------|
| 合并范围内关联方 | 7,407,382,922.55 | 4,919,749,262.52 |
| 押金、保证金   | 1,152,158,105.64 | 472,629,397.56   |
| 往来款      | 35,388,051.97    | 36,328,990.31    |
| 备用金      | 28,398,924.01    | 2,361,783.53     |
| 合计       | 8,623,328,004.17 | 5,431,069,433.92 |

**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) |                |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 20,469,555.53  |                      |                      | 20,469,555.53  |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| 本期计提                | 160,637,002.34 |                      |                      | 160,637,002.34 |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 181,106,557.87 |                      |                      | 181,106,557.87 |

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） | 8,352,036,359.08 |
| 1 至 2 年      | 231,893,738.78   |
| 2 至 3 年      | 17,452,643.29    |
| 3 年以上        | 21,945,263.02    |
| 3 至 4 年      | 10,342,517.90    |
| 4 至 5 年      | 3,054,113.20     |
| 5 年以上        | 8,548,631.92     |
| 合计           | 8,623,328,004.17 |

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

|        |               |                |  |  |  |                |
|--------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 应收非关联方 | 20,469,555.53 | 160,637,002.34 |  |  |  | 181,106,557.87 |
| 合计     | 20,469,555.53 | 160,637,002.34 |  |  |  | 181,106,557.87 |

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 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 客户 1 | 往来款   | 1,231,325,770.12 | 1 年以内 | 14.28%           | 0.00     |
| 客户 2 | 往来款   | 913,866,486.49   | 1 年以内 | 10.60%           | 0.00     |
| 客户 3 | 往来款   | 817,542,758.09   | 1 年以内 | 9.48%            | 0.00     |
| 客户 4 | 往来款   | 810,203,013.69   | 1 年以内 | 9.40%            | 0.00     |
| 客户 5 | 往来款   | 559,171,929.01   | 1 年以内 | 6.48%            | 0.00     |
| 合计   |       | 4,332,109,957.40 |       | 50.24%           | 0.00     |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 4,734,548,845.56 |      | 4,734,548,845.56 | 4,309,211,396.46 |      | 4,309,211,396.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 43,771,559.96    |      | 43,771,559.96    | 43,771,559.96    |      | 43,771,559.96    |
| 合计         | 4,778,320,405.52 |      | 4,778,320,405.52 | 4,352,982,956.42 |      | 4,352,982,956.42 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
|        |                | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 北京工程公司 | 80,734,753.25  |                |      |        |    | 80,734,753.25  |          |
| 中建通公司  | 50,855,238.15  |                |      |        |    | 50,855,238.15  |          |
| 香港投资公司 | 783,473,139.86 | 111,400,000.00 |      |        |    | 894,873,139.86 |          |
| 斯达信公司  | 100,000.00     |                |      |        |    | 100,000.00     |          |



|         |                |  |  |  |  |                |  |
|---------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 上海技术公司  | 365,427,991.92 |  |  |  |  | 365,427,991.92 |  |
| 广东工程公司  | 99,344,294.17  |  |  |  |  | 99,344,294.17  |  |
| 深圳工程公司  | 69,178,760.39  |  |  |  |  | 69,178,760.39  |  |
| 四川工程公司  | 49,369,082.80  |  |  |  |  | 49,369,082.80  |  |
| 天津工程公司  | 62,471,352.39  |  |  |  |  | 62,471,352.39  |  |
| 五洲图圆公司  | 1,522,312.51   |  |  |  |  | 1,522,312.51   |  |
| 青岛公司    | 52,246,233.79  |  |  |  |  | 52,246,233.79  |  |
| 南京虹山公司  | 35,000,000.00  |  |  |  |  | 35,000,000.00  |  |
| 河南公司    | 52,777,577.19  |  |  |  |  | 52,777,577.19  |  |
| 江苏投资公司  | 50,000,000.00  |  |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 岳阳公司    | 103,157,594.93 |  |  |  |  | 103,157,594.93 |  |
| 唐山技术公司  | 155,700,273.08 |  |  |  |  | 155,700,273.08 |  |
| 咸阳公司    | 83,707,587.17  |  |  |  |  | 83,707,587.17  |  |
| 芜湖公司    | 52,639,373.81  |  |  |  |  | 52,639,373.81  |  |
| 杭州公司    | 102,347,207.81 |  |  |  |  | 102,347,207.81 |  |
| 锦州公司    | 155,424,382.27 |  |  |  |  | 155,424,382.27 |  |
| 荆门公司    | 52,639,106.95  |  |  |  |  | 52,639,106.95  |  |
| 惠州公司    | 104,388,558.54 |  |  |  |  | 104,388,558.54 |  |
| 昆明公司    | 147,818,915.65 |  |  |  |  | 147,818,915.65 |  |
| 徐州卧牛山公司 | 94,079,856.51  |  |  |  |  | 94,079,856.51  |  |
| 唐山场和公司  | 19,390,000.00  |  |  |  |  | 19,390,000.00  |  |
| 民建公司    | 100,708,074.72 |  |  |  |  | 100,708,074.72 |  |
| 重庆工厂    | 83,387.97      |  |  |  |  | 83,387.97      |  |
| 天鼎丰控股公司 | 119,737,655.67 |  |  |  |  | 119,737,655.67 |  |
| 北京虹运公司  | 100,207,159.72 |  |  |  |  | 100,207,159.72 |  |
| 泉州工厂    | 428,624.56     |  |  |  |  | 428,624.56     |  |
| 浙江科技公司  | 128,000,000.00 |  |  |  |  | 128,000,000.00 |  |
| 修缮公司    | 57,113,864.86  |  |  |  |  | 57,113,864.86  |  |
| 智能装备公司  | 484,623.04     |  |  |  |  | 484,623.04     |  |
| 雄安公司    | 442,713.71     |  |  |  |  | 442,713.71     |  |



|                |                |                |  |  |  |                |  |
|----------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 天津新材料公司        | 244,448.47     |                |  |  |  | 244,448.47     |  |
| 顶之美公司          | 10,816,078.60  |                |  |  |  | 10,816,078.60  |  |
| 庐山华砂公司         | 100,582,860.52 |                |  |  |  | 100,582,860.52 |  |
| Yuhong America | 11,260,317.60  |                |  |  |  | 11,260,317.60  |  |
| 广东建材公司         | 65,903,311.16  |                |  |  |  | 65,903,311.16  |  |
| 天津虹致公司         | 10,497,183.33  |                |  |  |  | 10,497,183.33  |  |
| 卧牛山公司          | 128,560,629.66 |                |  |  |  | 128,560,629.66 |  |
| 泰维克公司          | 10,846,751.95  |                |  |  |  | 10,846,751.95  |  |
| 雨虹学院           | 5,000,000.00   |                |  |  |  | 5,000,000.00   |  |
| 湛江工厂           | 6,000,000.00   |                |  |  |  | 6,000,000.00   |  |
| 北京防腐公司         | 21,000,000.00  |                |  |  |  | 21,000,000.00  |  |
| 孚达节能公司         | 100,000,000.00 |                |  |  |  | 100,000,000.00 |  |
| 海南雨虹公司         | 30,613,192.78  |                |  |  |  | 30,613,192.78  |  |
| 广东雨虹公司         | 100,729,202.22 |                |  |  |  | 100,729,202.22 |  |
| 南通公司           | 78,968,180.97  |                |  |  |  | 78,968,180.97  |  |
| 天津雨虹公司         | 565,960.37     |                |  |  |  | 565,960.37     |  |
| 辽宁建材公司         | 1,673,850.56   |                |  |  |  | 1,673,850.56   |  |
| 重庆建材公司         | 1,961,221.11   |                |  |  |  | 1,961,221.11   |  |
| 虹毅公司           | 41,431.94      |                |  |  |  | 41,431.94      |  |
| 砂粉公司           | 18,009,586.72  |                |  |  |  | 18,009,586.72  |  |
| 瓦屋面公司          | 30,000,000.00  |                |  |  |  | 30,000,000.00  |  |
| 浙江建材公司         | 7,937,524.86   |                |  |  |  | 7,937,524.86   |  |
| 山东建材公司         | 4,462,220.42   |                |  |  |  | 4,462,220.42   |  |
| 宁夏设计院公司        | 215,694,000.00 |                |  |  |  | 215,694,000.00 |  |
| 河南建材公司         | 6,090,495.83   |                |  |  |  | 6,090,495.83   |  |
| 贵州公司           | 10,493,250.00  | 6,897,449.10   |  |  |  | 17,390,699.10  |  |
| 海南聚匠公司         | 260,000.00     |                |  |  |  | 260,000.00     |  |
| 武汉建材公司         |                | 225,000,000.00 |  |  |  | 225,000,000.00 |  |
| 郴州建材公司         |                | 50,000,000.00  |  |  |  | 50,000,000.00  |  |

|          |                  |                |  |  |  |                  |  |
|----------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|
| 虹嘉工业涂料公司 |                  | 31,010,000.00  |  |  |  | 31,010,000.00    |  |
| 雨虹管业公司   |                  | 30,000.00      |  |  |  | 30,000.00        |  |
| 虹石新材料公司  |                  | 1,000,000.00   |  |  |  | 1,000,000.00     |  |
| 合计       | 4,309,211,396.46 | 425,337,449.10 |  |  |  | 4,734,548,845.56 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |               | 其他 |
| 一、合营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |            |               |    |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |            |               |    |
| 四川东方雨虹建筑材料有限公司   | 36,354,970.99 |        |      |             |          |        |             |        |            | 36,354,970.99 |    |
| 佛山建投东方雨虹建材科技有限公司 | 7,416,588.97  |        |      |             |          |        |             |        |            | 7,416,588.97  |    |
| 小计               | 43,771,559.96 |        |      |             |          |        |             |        |            | 43,771,559.96 |    |
| 合计               | 43,771,559.96 |        |      |             |          |        |             |        |            | 43,771,559.96 |    |

## 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 | 3,262,841,081.47 | 2,868,847,436.50 | 4,465,276,365.38 | 3,705,750,023.65 |
| 合计   | 3,262,841,081.47 | 2,868,847,436.50 | 4,465,276,365.38 | 3,705,750,023.65 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
|---------|-----|-----|--|----|
| 商品类型    |     |     |  |    |
| 其中：     |     |     |  |    |
|         |     |     |  |    |
| 按经营地区分类 |     |     |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 其中:        |  |  |  |  |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |
| 其中:        |  |  |  |  |
| 合同类型       |  |  |  |  |
| 其中:        |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中:        |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中:        |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中:        |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

与剩余履约义务有关的信息

本集团提供的防水工程施工服务,属于在某一时段内履约的履约义务。截至2022年6月30日,本集团部分防水工程施工服务合同尚在履行过程中,分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格,与相应防水工程施工服务合同的履约进度相关,并将于相应防水工程施工服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 20,153,323.10 |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |               | 14,381,000.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   | 1,701,072.86  |               |
| 合计                | 21,854,395.96 | 14,381,000.00 |

## 十七、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  | -96,387.41    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 74,960,253.76 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,701,072.86  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 16,816,952.38 |    |
| 减：所得税影响额   | 16,212,870.91 |    |
| 少数股东权益影响额  | 1,161,617.61  |    |
| 合计   | 76,007,403.07 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | 3.55%      | 0.38        | 0.38        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.27%      | 0.35        | 0.35        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用



(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用