证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-019

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	东方雨虹	股票代码	002271
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张蓉		
办公地址	北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼		
电话	010-85762629		
电子信箱	stocks@yuhong.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务介绍

公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域,是一家以专业化的防水系统综合服务为基础,以民用建材、节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑涂料、建筑修缮等业务为延伸的建筑建材系统服务商。

公司主要产品为建筑防水材料,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、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、国家会议中心及鸟巢、水立方等2008年北京奥运场馆等中国标志性建筑和京沪高铁、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,在深耕建筑防水行业的同时,还涉及节能保温、非织造布、特种砂浆、建筑装饰涂料等多领域,旗下设有东方雨虹(工程业务)、雨虹(民用建材)、防牛山(节能保温)、罗达(节能保温)、越大(节能保温)、炀和(节能保温)、天鼎丰(非织造布)、凯行(防水)、华砂(砂浆)、洛迪(硅藻泥)、德爱威(建筑涂料)、建筑修缮等品牌和业务板块。

公司根据产品的用途和使用群体的不同,采取直销与渠道(工程渠道经销商和零售渠道经销商)相结合的方式进行产品销售。原直销渠道主要针对北京、上海、广州、深圳、天津、成都、昆明等核心城市市场,铁路、城市轨道交通、外加剂等专业细分市场以及大型房地产公司、企业集团;原工程渠道主要针对全国核心城市市场以外的工程市场建立经销商网络。报告期内,公司整合下属各公司、事业部在工程建材领域的业务,组建工程建材集团,负责防水产品、华砂产品、防牛山保温产品、德爱威产品在工程市场的销售及服务,以“有序发展合伙人、高质量健康发展直销业务”为原则,深度融合原有直销和工程渠道,打破了前述直销和工程渠道营销模式的属地界限,将工程建材集团按区域划分为北方区、华东区、华南区三大片区,以大区形式整合及优化原有的直销模式与工程渠道模式相结合的工程市场营销网络,提升营销及运营效率。零售渠道经销商,由公司全资子公司东方雨虹民用建材有限责任公司负责管理,主要服务于普通大众消费者家庭装修市场,建立家装公司、建材超市、建材市场经销商及电商多位一体的复合营销网络。报告期内,公司成立了北京虹运基础材供应链管理有限公司并完成了对其增资,成立了北京顶之美建筑科技有限责任公司,以期更好的开展民建市场家装辅材的物流运输及修缮等相关业务。

(二)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,防水行业处于快速增长期,行业景气度较高。

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

公司致力于成为全球化的建筑建材系统服务商,努力打造全产业链产品的生态系统。自成立以来,公司为国大基础设施建设、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、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列,成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业,行业地位突出。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,045,708,250.74	10,292,965,441.05	36.46%	7,000,232,779.37
归属于上市公司股东的净利润	1,508,221,286.20	1,238,836,792.54	21.74%	1,028,709,692.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,323,057,092.18	1,141,010,956.23	15.95%	956,471,658.39
经营活动产生的现金流量净额	1,013,946,629.91	68,211,165.39	1,386.48%	590,415,049.41
基本每股收益(元/股)	1.01	0.83	21.69%	0.700
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.80	25.00%	0.700
加权平均净资产收益率	20.40%	21.91%	-1.51%	23.17%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	19,651,708,389.43	13,316,861,455.03	47.57%	8,856,548,542.40
归属于上市公司股东的净资产	7,900,749,970.23	6,714,718,074.34	17.66%	4,974,514,336.93

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,904,587,600.65	3,708,416,355.24	3,687,604,020.54	4,745,100,274.31
归属于上市公司股东的净利润	98,857,595.45	519,557,198.20	496,885,650.07	393,920,842.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,132,853.06	452,309,394.31	466,332,140.13	328,282,184.68
经营活动产生的现金流量净额	-870,849,122.90	491,382,113.87	-151,217,118.97	1,544,630,757.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

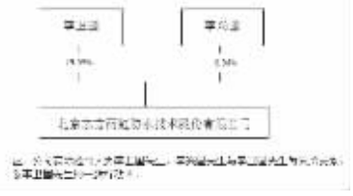
报告期末普通股股东总数	52,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫国	境内自然人	29.68%	442,871,891	332,153,917	质押	309,839,616	
许利民	境内自然人	6.02%	89,812,833	68,158,280	质押	45,799,923	
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	2.55%	38,117,315	0			
全国社保基金四一八组合	其他	2.26%	33,686,696	0			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.96%	29,246,198	0			
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	28,001,563	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	22,958,083	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	0			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.37%	20,499,483	0			
向柳明	境内自然人	1.28%	19,046,215	14,601,751	质押	4,210,000	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券	雨虹转债	128016	2023年09月25日	183,948.48	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年9月25日,“雨虹转债”第一年付息,计息期间为2017年9月25日至2018年9月24日,票面利率为0.30%,每10张“雨虹转债”(面值1,000元)派发利息为人民币:3.00元(含税)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	58.84%	48.23%	10.61%
EBITDA全部债务比	43.33%	57.42%	-14.09%
利息保障倍数	9.48	19.2	-50.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

2018年,国际环境的不确定性、不稳定性因素增加,世界经济的整体动能在减弱,在这样的背景下,国家坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,供给侧结构性改革深入推进,保持经济持续健康发展。但同时,经济运行稳中有变,变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。

报告期内,全体雨虹人全面贯彻落实《东方雨虹基本法》的精神,缘力同心、攻坚克难、把稳方向、逆势前行,取得了来之不易的成绩。公司将经营策略调整为“稳健经营、稳步推进”,切实注重经营质量,把风险管控放在首要位置,推动公司高质量、可持续健康发展;积极转型升级为“建筑建材系统服务商”,在巩固防水领域的同时积极拓展其他新兴业务板块,零售市场稳扎稳打、建筑装饰涂料领域持续拓展、建筑节能领域深耕细作、建筑修缮市场如火如荼;通过全面贯彻企业文化与价值观,以奋斗者为本,提升企业信仰与凝聚力;积极推进以提高效率为目标的组织变革,总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验,研究业务市场和销售模式创新,推动业务转型,充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势;进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作,探索拓展及延展客户资源的深度与广度,不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度;通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发,进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力;全面推行标准化施工服务体系,通过专业化的培训与管理,提升专业化服务能力,培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍。

为进一步推动“渗透全国”的战略目标实现,公司在杭州建德、河南濮阳、安徽芜湖、青岛莱西、四川德阳等多地投资建设生产基地,充分发挥当地的资源与区位优势,完善防水、保温、建筑装饰涂料、砂浆等多项业务的产能与业务布局,并采用国际先进的生产设备,实现智能化、自动化的“雨虹智造”生产体系。通过公司在产品研发、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势,致力于为每一位客户提供品质服务,在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

二、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(一)以企业文化为魂,全力打造人力资本。

报告期,公司以《东方雨虹基本法》为核心基础,切实贯彻“以人为本”的核心理念,以业务发展为中心,整合组织资源,提升人均效能。报告期内,公司将“作战有序、服务高效、管控有力”的敏捷型组织建设、探索员工激励模式的创新及可持续性以及人才发展作为人力资源工作的重点;以资源整合、战略重要性业务“升格建制”、支持业务的顺利开展为原则实现组织架构的快速调整及落地;加强人才引进的方式和质量,形成公司人才库,注重打造人才培养机制和人员培训体系建设。

(二)加速品牌建设,驱动产品升级。

报告期,公司继续探索并构建完善的内部品牌培育、建设与管理能力体系建设,通过多元化媒体运营与合作,持续开展品牌宣传;强化品牌与产品、研发、市场的联动机制,建立品牌评估体系,依托特种防水材料国家重点实验室与海内外研发平台,提升创新能力,进一步优化产品体系,提升品牌溢价。

(三)精耕细作,市场为先。

报告期,公司紧紧围绕市场、依靠市场、抓住市场、培育市场,继续深入市场调研工作,进行数据整合与分析、产品策划与管理、市场推广等工作。公司进一步明确市场容量、市场规模,挖掘新兴市场需求;依托变革后的销售网络与不断升级的合伙人机制,通过销售全过程管理及加大对渠道资源的掌握,切实提升项目操作成功率;完善产品全生命周期管理,打通从客户需求到产品立项、核心研发、产品推广及销售、产品升级等各环节;深挖客户需求,以防水产品与施工服务为核心,依托现有客户、渠道与管理资源,加快全系产品市场导入,降低管理成本,提升业务效率。

(四)坚持保质降耗原则,落实成本领先战略。

报告期,公司坚持保质降耗原则,全面落实成本领先战略,以精益生产和全面创新为抓手,各相关部门密切协作,无缝对接,保持了成本及质量领先优势。通过采购竞价谈判及择机采购、产品配方优化升级及原材料替代、剔除产品内在及包装质量冗余、设备技改及工艺创新,以及单元化经营、工厂间制造费用单项对标、能耗月度评估考核等措施,以提高生产效率,优化产品核心竞争力。

(五)健全全面风控体系,确保企业健康发展。

搭建全面风险管理体系,逐步开展风险闭环管理;对到期应收账款实行零容忍,加强应收账款及到期应收账款的过程管理;加强内部信用风险管理,建立并完善渠道系统合伙人的信用风险管理体系;加大对工程项目的过程风险管理,明确各业务单元第一负责人为本业务单元管理风险的负责人,建立内控评价机制,提升管理的规范性。品牌推权工作以助为主,积极开展项目工地和市场巡查工作;重点售假区域市场集中请扫,坚决依法打击假害公司利益的制假、售假、用假行为;切实提升从业人员专业水平,进而加大涉假案件的刑事打击力度。

(六)加强信息化建设,打造智能服务体系。

报告期,全面推行财务数据核算与报表、工资核算与报表、物流订单分配与物流信息反馈、工程预算及工程管理、供应商及经销商管理的信息化,对已实现信息化的业务流程使用情况进行内控检查;打通所有数据集中运转,提升信息化效率,全面支持大数据分析;持续优化流程与审批节点,增加流程审批时效性与满意度考核,提高服务效率。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
防水卷材	7,318,577,962.56	2,688,729,959.64	36.74%	37.19%	24.77%	-3.66%
防水涂料	3,976,325,066.84	1,544,884,946.83	38.85%	33.80%	26.13%	-2.36%
防水施工	1,950,997,050.22	544,199,896.94	27.89%	37.70%	30.97%	-1.43%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或用期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入14,045,708,250.74元,较上年同期增长36.46%,主要系公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加所致;实现营业成本9,187,089,970.45元,较上年同期增长43.34%,主要系公司本期销售收入增长所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经本公司第六届董事会第55次决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②本集团实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金44,261,847.09元,调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金44,261,847.09元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新增合并单位共22家,分别是荆门东方雨虹建筑材料有限公司、许昌东方雨虹建筑材料有限公司、湖南东方雨虹建筑材料有限公司、北京虹运基础材供应链管理有限公司、泸山华砂实业有限责任公司、东方雨虹智能装备有限责任公司、四川东方雨虹建筑材料有限公司、雄安东方雨虹建筑科技有限公司、上海雨虹新材料科技有限公司、天津东方雨虹新材料科技有限公司、浙江虹运新材料科技有限公司、上海雨虹环境科技有限公司、江苏东方雨虹建筑材料有限公司、北京顶之美建筑科技有限责任公司、广西东方雨虹建筑材料有限公司、唐山炀和新材料科技有限公司、海安虹德置业有限公司、海安海润置业有限公司、岳阳江南广德置业有限公司、德阳虹德置业有限公司、天津虹致新材料有限公司、上海越大建设工程有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-021

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属各公司根据2019年生产经营需要,拟向银行等金融机构申请综合授信共计不超过人民币97.10亿元,公司拟为下属公司申请综合授信提供不超过97.10亿元的担保。

公司第六届董事会第五十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过97.10亿元的担保,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内的消费升级、大企业对品质的要求逐渐提升,大型防水企业的竞争力不断增强,与历年相比防水制造行业市场集中度呈现出逐年上升的趋势,逐步向龙头企业聚拢。

公司致力于成为全球化的建筑建材系统服务商,努力打造全产业链产品的生态系统。自成立以来,公司为国大基础设施建设、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、生产工艺、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面均居同行业前列,成为中国具有竞争性和成长性的行业龙头企业,行业地位突出。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,045,708,250.74	10,292,965,441.05	36.46%	7,000,232,779.37
归属于上市公司股东的净利润	1,508,221,286.20	1,238,836,792.54	21.74%	1,028,709,692.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,323,057,092.18	1,141,010,956.23	15.95%	956,471,658.39
经营活动产生的现金流量净额	1,013,946,629.91	68,211,165.39	1,386.48%	590,415,049.41
基本每股收益(元/股)	1.01	0.83	21.69%	0.700
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.80	25.00%	0.700
加权平均净资产收益率	20.40%	21.91%	-1.51%	23.17%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	19,651,708,389.43	13,316,861,455.03	47.57%	8,856,548,542.40
归属于上市公司股东的净资产	7,900,749,970.23	6,714,718,074.34	17.66%	4,974,514,336.93

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,904,587,600.65	3,708,416,355.24	3,687,604,020.54	4,745,100,274.31
归属于上市公司股东的净利润	98,857,595.45	519,557,198.20	496,885,650.07	393,920,842.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,132,853.06	452,309,394.31	466,332,140.13	328,282,184.68
经营活动产生的现金流量净额	-870,849,122.90	491,382,113.87	-151,217,118.97	1,544,630,757.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫国	境内自然人	29.68%	442,871,891	332,153,917	质押	309,839,616	
许利民	境内自然人	6.02%	89,812,833	68,158,280	质押	45,799,923	
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	2.55%	38,117,315	0			
全国社保基金四一八组合	其他	2.26%	33,686,696	0			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.96%	29,246,198	0			
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	28,001,563	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	22,958,083	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	21,707,351	0			
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.37%	20,499,483	0			
向柳明	境内自然人	1.28%	19,046,215	14,601,751	质押	4,210,000	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券	雨虹转债	128016	2023年09月25日	183,948.48	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018年9月25日,“雨虹转债”第一年付息,计息期间为2017年9月25日至2018年9月24日,票面利率为0.30%,每10张“雨虹转债”(面值1,000元)派发利息为人民币:3.00元(含税)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	58.84%	48.23%	10.61%
EBITDA全部债务比	43.33%	57.42%	-14.09%
利息保障倍数	9.48	19.2	-50.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

2018年,国际环境的不确定性、不稳定性因素增加,世界经济的整体动能在减弱,在这样的背景下,国家坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,供给侧结构性改革深入推进,保持经济持续健康发展。但同时,经济运行稳中有变,变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。

报告期内,全体雨虹人全面贯彻落实《东方雨虹基本法》的精神,缘力同心、攻坚克难、把稳方向、逆势前行,取得了来之不易的成绩。公司将经营策略调整为“稳健经营、稳步推进”,切实注重经营质量,把风险管控放在首要位置,推动公司高质量、可持续健康发展;积极转型升级为“建筑建材系统服务商”,在巩固防水领域的同时积极拓展其他新兴业务板块,零售市场稳扎稳打、建筑装饰涂料领域持续拓展、建筑节能领域深耕细作、建筑修缮市场如火如荼;通过全面贯彻企业文化与价值观,以奋斗者为本,提升企业信仰与凝聚力;积极推进以提高效率为目标的组织变革,总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验,研究业务市场和销售模式创新,推动业务转型,充分发挥渠道+直销“1+1>2”的优势;进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作,探索拓展及延展客户资源的深度与广度,不断加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度;通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发,进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力;全面推行标准化施工服务体系,通过专业化的培训与管理,提升专业化服务能力,培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍。

为进一步推动“渗透全国”的战略目标实现,公司在杭州建德、河南濮阳、安徽芜湖、青岛莱西、四川德阳等多地投资建设生产基地,充分发挥当地的资源与区位优势,完善防水、保温、建筑装饰涂料、砂浆等多项业务的产能与业务布局,并采用国际先进的生产设备,实现智能化、自动化的“雨虹智造”生产体系。通过公司在产品研发、制造、应用技术、施工、工程技术咨询、信息化与工业化高度融合等方面的领先优势,致力于为每一位客户提供品质服务,在从中国防水行业的引领者向领导者的转变中迈出了坚实的步伐。

二、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(一)以企业文化为魂,全力打造人力资本。

报告期,公司以《东方雨虹基本法》为核心基础,切实贯彻“以人为本”的核心理念,以业务发展为中心,整合组织资源,提升人均效能。报告期内,公司将“作战有序、服务高效、管控有力”的敏捷型组织建设、探索员工激励模式的创新及可持续性以及人才发展作为人力资源工作的重点;以资源整合、战略重要性业务“升格建制”、支持业务的顺利开展为原则实现组织架构的快速调整及落地;加强人才引进的方式和质量,形成公司人才库,注重打造人才培养机制和人员培训体系建设。

(二)加速品牌建设,驱动产品升级。

报告期,公司继续探索并构建完善的内部品牌培育、建设与管理能力体系建设,通过多元化媒体运营与合作,持续开展品牌宣传;强化品牌与产品、研发、市场的联动机制,建立品牌评估体系,依托特种防水材料国家重点实验室与海内外研发平台,提升创新能力,进一步优化产品体系,提升品牌溢价。

(三)精耕细作,市场为先。

报告期,公司紧紧围绕市场、依靠市场、抓住市场、培育市场,继续深入市场调研工作,进行数据整合与分析、产品策划与管理、市场推广等工作。公司进一步明确市场容量、市场规模,挖掘新兴市场需求;依托变革后的销售网络与不断升级的合伙人机制,通过销售全过程管理及加大对渠道资源的掌握,切实提升项目操作成功率;完善产品全生命周期管理,打通从客户需求到产品立项、核心研发、产品推广及销售、产品升级等各环节;深挖客户需求,以防水产品与施工服务为核心,依托现有客户、渠道与管理资源,加快全系产品市场导入,降低管理成本,提升业务效率。

(四)坚持保质降耗原则,落实成本领先战略。

报告期,公司坚持保质降耗原则,全面落实成本领先战略,以精益生产和全面创新为抓手,各相关部门密切协作,无缝对接,保持了成本及质量领先优势。通过采购竞价谈判及择机采购、产品配方优化升级及原材料替代、剔除产品内在及包装质量冗余、设备技改及工艺创新,以及单元化经营、工厂间制造费用单项对标、能耗月度评估考核等措施,以提高生产效率,优化产品核心竞争力。

(五)健全全面风控体系,确保企业健康发展。

搭建全面风险管理体系,逐步开展风险闭环管理;对到期应收账款实行零容忍,加强应收账款及到期应收账款的过程管理;加强内部信用风险管理,建立并完善渠道系统合伙人的信用风险管理体系;加大对工程项目的过程风险管理,明确各业务单元第一负责人为本业务单元管理风险的负责人,建立内控评价机制,提升管理的规范性。品牌推权工作以助为主,积极开展项目工地和市场巡查工作;重点售假区域市场集中请扫,坚决依法打击假害公司利益的制假、售假、用假行为;切实提升从业人员专业水平,进而加大涉假案件的刑事打击力度。

(六)加强信息化建设,打造智能服务体系。

报告期,全面推行财务数据核算与报表、工资核算与报表、物流订单分配与物流信息反馈、工程预算及工程管理、供应商及经销商管理的信息化,对已实现信息化的业务流程使用情况进行内控检查;打通所有数据集中运转,提升信息化效率,全面支持大数据分析;持续优化流程与审批节点,增加流程审批时效性与满意度考核,提高服务效率。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
防水卷材	7,318,577,962.56	2,688,729,959.64	36.74%	37.19%	24.77%	-3.66%
防水涂料	3,976,325,066.84	1,544,884,946.83	38.85%	33.80%	26.13%	-2.36%
防水施工	1,950,997,050.22	544,199,896.94	27.89%	37.70%	30.97%	-1.43%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或用期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入14,045,708,250.74元,较上年同期增长36.46%,主要系公司各项业务拓展顺利,主要产品销量增加所致;实现营业成本9,187,089,970.45元,较上年同期增长43.34%,主要系公司本期销售收入增长所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经本公司第六届董事会第55次决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“