证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-085

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	张蓓		
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、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)	7,907,888,694.55	5,613,003,955.89	40.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	915,950,873.55	618,414,793.65	48.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	688,906,310.48	528,442,767.37	30.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,156,782,374.09	-379,467,009.03	-204.84%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.41	48.78%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.41	48.78%
加权平均净资产收益率	10.95%	8.80%	2.15%
	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)	19,550,866,589.42	19,651,708,389.43	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,408,567,148.66	7,900,749,970.23	6.43%

3、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	41,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	332,153,918	质押	259,698,446
许利民	境内自然人	6.02%	89,812,833	67,359,625	质押	41,040,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.94%	73,707,028	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.72%	25,646,361	0		
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	1.51%	22,496,064	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	1.40%	20,935,927	0		
向锦明	境内自然人	1.28%	19,046,215	14,284,661		
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	1.22%	18,264,145	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	1.18%	17,638,114	0		
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					

4、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。

5、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。

6、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,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(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	183,945.52	0.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	56.01%	58.84%	-2.83%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.62	11.08	-22.20%

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

2019年上半年,面对复杂多变的国际经济形势,国家坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,经济运行延续总体平稳、稳中有进发展态势,保持在合理区间,经济结构持续优化升级。

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,把舵扬帆、奋楫前行,以“更高质量健康发展”为战略定位,更加注重经营质量,把风险管控放在首要位置,持续推动公司高质量、可持续健康发展;公司以完备的系统解决方案、一站式系统服务平台,持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商,聚焦主业、聚力前行,以优质的产品和服务为基础,以客户需求为导向,深耕建筑防水,延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆等领域;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。

报告期,工程建材集团锐意进取,迅速落实组织变革,组建北方、华南、华东三大区,快速实现直销及工程渠道的有效融合,充分发挥渠道+直销“1+1)2”的优势;不断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的创新,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、技术支持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度;进一步巩固与开拓大型房地产公司的战略合作,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、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度;同时,为提升组织运营效率,报告期,公司推行大部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措,持续优化组织架构、优化流程、减少部门墙;按照以结果为导向的原则开展培训工作,各层级、多渠道的培训有机结合,以提升员工胜任力;继续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;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。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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、会计政策变更的原因

财政部相继颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

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

3、变更后采用的会计政策及变更日期

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

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

(2)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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-083

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月8日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年半年度报告全文》详见2019年8月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月9日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(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见2019年8月9日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-084

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月8日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈桂福先生主持,全体监事经过审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告全文》详见2019年8月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月9日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(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

具体情况详见2019年8月9日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2019年8月9日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-086

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2014年募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)56,269,553.00股(每股面值1元),发行价为每股人民币22.63元,共募集资金人民币1,273,379,984.39元。扣除承销费和保荐费19,100,699.77元后的募集资金为人民币1,254,279,284.62元,由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年8月7日汇入本公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000000190410000029634账户内,扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其他发行费用3,050,304.55元后,本次募集资金净额为1,251,228,980.07元(以下简称“2014年募集资金”)。

上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2014)第110ZC0186号《验资报告》予以验证。

2、2017年可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]894号)文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年9月25日公开发行了18,400,000.00张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,840,000,000.00元,本次发行可转债募集资金扣除承销及保荐费13,000,000.00元后的余额1,827,000,000.00元已由保荐机构(主承销商)于2017年9月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000001904100017705661账户内,扣除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等其他发行费用2,114,000.00元后募集资金净额为人民币1,824,886,000.00元(以下简称“2017年可转债募集资金”)。

上述募集资金经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第110ZC0338号《验资报告》予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

(1)2014年募集资金

截至2018年12月31日,2014年募集资金累计直接投入70,574.92万元,偿还银行贷款22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,永久补充流动资金6,260.51万元,尚未使用的金额为86.60万元。募集资金专户存储318.37万元(其中募集资金86.60万元,专户存储累计利息扣除手续费231.77万元)。

(2)2017年可转债募集资金

截至2018年12月31日,2017年可转债募集资金累计直接投入57,080.01万元,用募集资金置换前期投入的自有资金83,751.85万元,补充流动资金37,300.00万元,尚未使用的金额为5,556.74万元。募集资金专户存储6,114.74万元(其中募集资金5,556.74万元,专户存储累计利息扣除手续费460.00万元,未支付的其他发行费用98.00万元),已投入未支出的项目支出1,200.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

(1)2014年募集资金

以募集资金直接投入募集项目169.95万元。

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

(2)2017年可转债募集资金

以募集资金直接投入募集项目12,685.96万元。

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

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2008年12月13日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

1、2014年募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行建国支行	20000027619200002735 88	募集资金专户	-
平安银行深圳新园支行	11014659109888	募集资金专户	-
华夏银行北京知春支行	10276000000693948	募集资金专户	1,489,703.17
兴业银行上海市中支行	216370100100041797	募集资金专户	-
广发银行万达支行	13733151101000065	募集资金专户	
建行财满街支行	11001119400052535489	募集资金专户	-
北京银行商务中心区支行	20000000190410000292888	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司唐山市北新道支行	100598660807	募集资金专户	-
中信银行北京高碑店支行	8110701013800817163	募集资金专户	4,730.98
合计			1,494,434.15

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入232.79万元(其中2019年上半年度利息收入1.11万元),已扣除手续费1.16万元(其中2019年上半年度手续费0.09万元)。

2、2017年可转债募集资金

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行商务中心区支行	20000035719200018979067	募集资金专户	4,267.82
华夏银行北京知春支行	10276000000937250	募集资金专户	6,453,478.10
汇丰银行北京分行	626062798011	募集资金专户	5,526,692.94
北京银行建国支行	20000035723500019059185	募集资金专户	11,206,094.97
建设银行财满街支行	11050172790000000822	募集资金专户	354,971.40
平安银行深圳罗湖支行	15000090265559	募集资金专户	14,511.17
宁波银行北京分行	77010122000773707	募集资金专户	54,951.48
北京银行东单支行	20000001904100017705661	募集资金专户	2,711,440.58
合计			26,326,408.46

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入473.85万元(其中2019年上半年度利息收入13.85万元,已扣除手续费0.44万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2014年募集资金

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。

2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下:

本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材实施地点改为山东天鼎丰非织造布有限公司德州年产2.4万吨聚氨酯粘针刺油毡基布建设项目,涉及变更募集资金14,586万元,占募集资金净额的11.66%,由山东天鼎丰非织造布有限公司实施。

此次部分募集资金投资项目变更,已经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入25,415.97万元(截至2014年8月11日),其中:唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入7,765.05万元;咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入459.62万元;徐州年产9万吨防水涂料项目累计投入10,835.29万元;德州年产1万吨非织造布项目累计投入6,356.01万元。上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字(2014)第110ZC2097号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司临时使用闲置募集资金如下:

其他用途	通过董事会届次	使用闲置资金(万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	2014年8月26日第五届董事会第十七次会议	59,000.00	2014年8月27日起至2015年8月26日	于2014年12月24日归还2,000万元;2015年1月29日归还3,000万元;2015年2月10日归还1,000万元;2015年5月20日归还500万元;2015年6月2日归还1,000万元;2015年7月14日归还50万元;2015年8月5日归还500万元;2015年8月14日归还800万元;2015年8月17日分别归还21,000万和2,000万元;2015年8月18日归还13,500万和13,650万。(归还完毕)
补充流动资金	2015年8月20日第五届董事会第二十六次会议	49,000.00	2015年8月21日起至2016年8月20日	于2015年9月6日归还1,000万;2015年9月10日1,000万;2015年9月23日归还500万;2015年9月29日归还500万;2015年10月13日分别归还1,000万和750万;2015年11月5日归还500万;2015年11月19日归还1,000万;2015年12月1日归还500万;2015年12月7日归还1,200万;2015年12月8日归还1,000万;2015年12月21日归还1,500万;2015年12月29日归还850万;2016年1月5日归还2000万;2016年1月25日归还800万;2016年2月2日归还700万;2016年2月22日归还230万;2016年3月7日归还500万;2016年3月15日归还150万;2016年3月22日归还500万;2016年3月28日分别归还500万和750万;2016年4月27日分别归还2000万、14000万、3570万。(归还完毕)
补充流动资金	2017年12月8日第六届董事会第三十五次会议	5,000.00	2017年12月9日起至2018年12月8日	2018年10月16日归还5000万。(归还完毕)
补充流动资金	2018年10月17日第六届董事会第五十次会议	5,500.00	2018年10月17日至2019年10月16日	2018年12月14日归还5500万。(归还完毕)

5、结余募集资金用于其他募投项目情况:

2018年12月20日,本公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体变更情况如下:

鉴于公司2014年非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司同意将2014年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金6,260.51万元(包含利息收入,受利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久补充流动资金。

(二)2017年可转债募集资金

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。

无

3、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83,751.85万元(截至2017年10月15日),其中:徐州卧牛山年产2,040万平方米防水卷材项目累计投入3,413.93万元;唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目累计投入6,322.74万元;芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目(一期)累计投入27,945.84万元;杭州东方雨虹生产研发基地建设项目(一期)累计投入10,491.60万元;莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目累计投入20,966.40万元;滁州年产10万吨非织造布项目(一期)累计投入14,611.34万元。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(2017)第110ZA4997号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司临时使用闲置募集资金如下:

其他用途	通过董事会届次	使用闲置资金(万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	2017年12月8日第六届董事会第三十五次会议	70,000.00	2017年12月9日起至2018年12月8日	于2018年2月5日归还5000万;2月7日归还3000万;5月15日归还3000万;6月14日归还5000万;7月17日归还2000万;8月8日归还4200万;8月21日归还1000万;10月16日归还46800万。(归还完毕)
补充流动资金	2018年10月17日第六届董事会第五十次会议	37,300.00	2018年10月17日至2019年10月16日	于2019年1月23日归还3000万;1月23日归还2000万;1月28日归还350万;1月29日归还1190万;2月26日归还1150万;5月20日归还500万;6月24日归还1000万。(尚未归还完毕)

5、结余募集资金用于其他募投项目情况:无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2014年募集资金

2016年11月18日,经本公司2016年第三次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。

(二)2017年可转债募集资金

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表;

2、变更募集资金投资项目情况表。

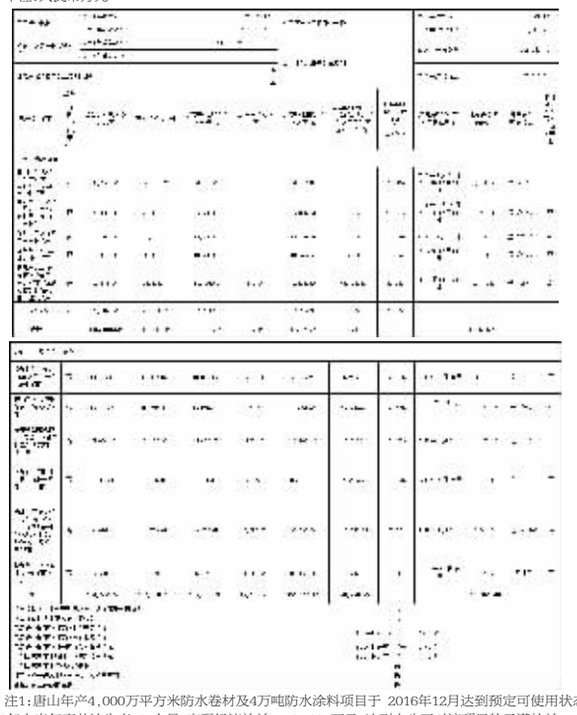
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年8月9日

附表1:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元



注1:唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目于2016年12月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益7,584.69万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注2:咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目于2016年12月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益1,378.63万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注3:徐州年产9万吨防水涂料项目于2014年8月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益1,599.43万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注4:德州市临邑年产1万吨非织造布项目于2014年12月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益989.58万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注5:天鼎丰非织造布有限公司年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目于2017年12月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益1,979.16万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注6:徐州卧牛山年产2040万平方米防水卷材项目于2018年8月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益695.61万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注7:唐山年产10万吨聚氨酯防水涂料项目于2017年12月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益3,778.66万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注8:芜湖新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目(一期)于2018年3月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益4,196.63万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注9:杭州东方雨虹生产研发基地建设项目(一期)于2018年7月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益3,355.38万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

注10:莱西年产2400万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、20万吨砂浆及1000万平方米TPO项目于2018年5月达到预定可使用状态,2019年上半年度共计生产6个月,实现经济效益2,501.91万元,达到本公司对该项目的承诺效益。

附表2:

2019年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2014年募集资金									
天鼎丰年产24万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目	锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目	14,586.00	132.26	8,661.39	59.38%	2017年12月31日	1,979.16	是(注5)	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见本报告三、(一),2之说明								
未达到计划进度的情况和原因	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2019-026

江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知及议案于2019年7月29日以书面形式发出。会议于2019年8月8日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司2019年上半年总经理工作报告》的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

经审议,董事会同意通过《公司2019年半年度报告及摘要》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、关于修订《信息披露管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定修订《信息披露管理制度》。制度全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、关于制订《定期报告编制规程》的议案

为规范公司定期报告编制工作,保证公司定期报告按时按质完成,确保公司披露信息的真实性、完整性、及时性和准确性,公司制订完成《定期报告编制规程》。制度全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案

因公司董事会部分董事辞任和增补,会议同意对董事会专门委员会委员进行调整,具体情况如下:

(一)风险管理委员

董事张文勤任主任委员,增补董事刘恩奇、吉林为委员。

(二)审计委员会

增补独立董事薛爽为委员。

(三)关联交易控制委员会

增补独立董事薛爽为主任委员,增补董事吉林为委员,董事颜延担任委员,董事刘恩奇不再担任委员。

(四)提名与薪酬委员会

增补董事尉安宁为委员。

(五)战略委员会

委员构成不变。

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、关于金融城1号楼内装、智能化决算报告的议案

表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。

上述议案中第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2019年8月9日

公司代码:600901 公司简称:江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江苏租赁	600901	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周柏青	张永飞
电话	025-86815298	025-86819397
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼	南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼
电子信箱	zhengquan.zhou@jsleasing.cn	zhengquan.zhang@jsleasing.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,458,887.20	5,902,965.95	9.42
归属于上市公司股东的净资产	1,119,937.33	1,101,768.84	1.65
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-57,683.86	-794,706.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	155,446.12	795,440.09	-80.46
营业收入	142,293.73	118,374.77	20.21
归属于上市公司股东的净利润	78,585.46	64,261.12	22.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,224.71	58,749.76	33.15
加权平均净资产收益率(%)	6.95	7.11	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	114,104
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	质押或冻结的股份数量	
江苏交通控股有限公司	国有法人	21.43	640,000,000	640,000,000	无