证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2020-018

山东豪迈机械科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	1,077,537,243.59	1,005,707,423.62	7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	191,212,184.86	156,478,488.61	22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,225,940.10	150,037,815.68	22.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,138,840.55	-79,147,194.62	248.00%
基本每股收益(元/股)	0.2390	0.1956	22.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2390	0.1956	22.19%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.54%	0.25%
	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)	6,713,503,916.07	6,791,766,521.33	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,142,032,081.07	4,951,177,386.04	3.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-107,288.52	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,399,641.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,157,102.93	
对外委托贷款取得的损益	4,734,813.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,292.61	
减:所得税影响额	1,233,732.20	
合计	6,986,244.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

[illegible]

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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债状况	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	16,363,748.84	106,895,182.51	-84.69%	主要是报告期应收票据到期托收回款所致
其他应收款	6,001,090.94	14,864,671.47	-59.63%	主要是报告期末应收的个人保险减少所致
合同资产	36,805,504.57			主要是执行新收入准则所致
其他流动资产	356,789,460.79	260,904,291.68	36.75%	主要是报告期末银行理财产品增加所致
短期借款	665,530,541.42	974,954,311.29	-31.74%	主要是报告期末银行借款减少所致
预收款项		137,143,225.38	-100.00%	主要是执行新收入准则所致
合同负债	221,566,786.09			主要是执行新收入准则所致
其他应付款	29,849,447.16	16,695,508.47	78.79%	主要是报告期末应付运输公司的代垫客户海运费增加所致
经营成果	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
研发费用	49,254,491.91	34,235,558.52	43.87%	主要是报告期内研发投入增加所致
财务费用	-3,998,255.50	24,136,875.39	-116.56%	主要是报告期内汇兑收益增加所致
信用减值损失	7,530,013.88	2,981,756.18	152.54%	主要是报告期末应收款项减少导致计提的减值准备减少所致
资产减值损失	-1,673,852.01			主要是报告期内合同资产计提减值损失所致
营业外收入	95,725.00	20,858.00	358.94%	主要是报告期内收到的货物质量赔偿款增加所致
营业外支出	1,387,962.49	137,368.54	910.39%	主要是报告期内慈善捐款增加所致
现金流量状况	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	117,138,840.55	-79,147,194.62	248.00%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,298,517.66	-172,303,631.10	9.29%	主要是报告期内投资收回的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,254,551.62	382,738,780.30	-95.75%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	34,442.51	0
合计		21,000	34,442.51	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月06日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年02月14日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况
2020年03月31日	电话沟通	机构	公司主营业务及近期经营情况

山东豪迈机械科技股份有限公司

法定代表人:张恭运

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2020-016

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程修订案》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及公司拟修订的《公司章程》,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》

经审核,董事会全体成员认为《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2020-017

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2020-019

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-012),公司定于2020年5月12日(周二)召开2019年年度股东大会。

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。同日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张恭运先生提交的书面提议,提议将已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议并表决。上述议案具体内容于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查:截止目前,张恭运先生持有公司的股份数为240,476,600股,占公司总股本的30.06%。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的程序亦符合有关规定,公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。因上述临时提案的新增,原2019年年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外,公司2019年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

现将公司2019年年度股东大会通知补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司第四届董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月12日(周二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2020年5月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:

股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日:2020年5月6日

6. 出席对象:

(1)于2020年5月6日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》

2.审议《2019年度监事会工作报告》

3.审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

4.审议《2019年财务决算报告》

5.审议《2019年度利润分配预案》

6.审议《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

8.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

9.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案1至议案6已经公司2020年3月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,议案7至议案8已经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过、议案9已经公司2020年4月28日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
4.00	《2019年财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2020年5月8日下午16:30前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间:2020年5月8日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人:李静赵倩倩

联系电话:0536-2361002传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

2. 第四届董事会第十六次会议决议。

3. 第四届监事会第十五次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362595。

2.投票简称:豪迈投票。

3.填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15,结束时间为2020年5月12日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席2020年5月12日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√			
4.00	《2019年财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2020-048

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	2,465,220,177.90	2,685,746,786.10	-8.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,054,901.80	127,415,323.69	2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,585,063.76	106,953,013.72	1.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,092,541,321.07	-2,925,957,611.49	28.48%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.60%	-0.23%
	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)	22,515,119,832.91	22,415,660,188.56	0.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,364,690,768.23	9,740,003,225.27	16.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-65,785.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	25,991,328.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,179.08	
减:所得税影响额	4,085,922.78	
少数股东权益影响额(税后)	15,961.25	
合计	22,469,838.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	49,754		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	26.66%	417,101,891	315,826,418	质押	228,800,446
香港中央结算有限公司	境外法人	8.77%	137,169,154	0		
许利民	境内自然人	4.76%	74,432,833	60,324,625		
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	1.53%	23,920,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	21,707,351	0		
向锦明	境内自然人	1.22%	19,046,215	14,284,661		
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.08%	16,947,409	0		
UBS AG	境外法人	1.00%	15,582,529	0		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	0.88%	13,798,543	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.88%	13,796,885	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	137,169,154			人民币普通股	137,169,154	
李卫国	101,275,473			人民币普通股	101,275,473	
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	23,920,000			人民币普通股	23,920,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	21,707,351			人民币普通股	21,707,351	
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	16,947,409			人民币普通股	16,947,409	
UBS AG	15,582,529			人民币普通股	15,582,529	
许利民	14,108,208			人民币普通股	14,108,208	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	13,798,543			人民币普通股	13,798,543	
全国社保基金一一零组合	13,796,885			人民币普通股	13,796,885	
科威特政府投资局	13,498,236			人民币普通股	13,498,236	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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

□ 是 √ 否

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额2,694,211,509.70元,较期初余额减少39.16%,主要原因是由于本公司支付履约保证金所致;

2、其他应收款期末余额2,116,476,817.23元,较期初余额增加627.65%,主要原因是由于本公司支付履约保证金所致;

3、其他非流动资产期末余额594,886,318.16元,较期初余额增加63.21%,主要原因是由于本公司待抵扣进项税增加所致;

4、应交税费期末余额214,868,328.02元,较期初余额减少32.57%,主要原因是本公司缴纳各项税金所致;

5、应付债券102,194,711.28元,较期初余额减少93.55%,主要原因是本公司当期可转债转股所致;

6、其他权益工具27,489,282.65元,较期初余额减少93.38%,主要原因是本公司当期可转债转股所致;

7、资本公积3,161,061,541.71元,较期初余额增加133.99%,主要原因是本公司当期可转债转股所致;

8、信用减值损失本期发生额-36,737,312.86元,较上期增加159.35%,主要原因是公司应收款项账龄增加补提坏账所致;

9、投资活动产生的现金流量净额本期发生-471,205,301.45元,较上期增加34.30%,主要是因为本期间公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致;

10、筹资活动产生的现金流量净额本期发生870,474,936.22元,较上期增加447.72%,主要是因为本期间公司取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)第二期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制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《第二期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(万股)	摊销费用总计(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
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制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的2016年度现金分红于2017年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,根据公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后,公司应对尚未解锁的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整,因此,首次授予的限制性股票回购价格由8.24元/股调整为8.09元/股。

6、2017年6月13日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于回购注销第二期限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务变更等原因,公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计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(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(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