

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2012 年年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

二〇一三年四月十三日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。



目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 31 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 35 |
| 第八节 公司治理 | 42 |
| 第九节 内部控制 | 50 |
| 第十节 财务报告 | 56 |
| 第十一节 备查文件目录 | 151 |



释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 房屋建筑 | 指 | 工业、民用与公共建筑 |
| 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 |

重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。

1、应收账款增长引致的财务风险

公司的主要客户为建筑承包商、建设项目业主和工程项目开发商，这些客户往往要求供应商提供一定额度的垫资，且货款结算周期相对较长。由于公司业务增长较快，同时在当前的招标模式下，客户将支付方式作为选择供应商的重要条款，导致公司应收账款余额增长过快，如果回款不及时将这影响到公司的资金使用效率和资产的安全，进而影响公司的经营业绩。

2、原材料价格上涨，成本加大的风险

本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等。公司通过持续技术进步降低原材料耗用成本等措施规避原材料价格上涨带来的负面影响，但也无法完全避免价格波动带来的影响；同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此，如果上述生产要素成本进一步上涨的话，公司的成本压力仍然难以消除。

3、国家对房地产市场进行调控的市场风险

房地产行业投资力度放缓，国家基本建设和基础设施投资的规模和速度趋缓已经初见端倪。同时加大了政府在保障性住房、廉租房方面的投入。国家对房地产行业的宏观政策调整会使房地产行业市场出现一定的波动，进而可能影响公司产品在房地产领域的销售增长。如公司不能进一步加大提高市场占有率或在公司产品其他行业应用领域采取有效的增长措施，将会影响公司产品市场需求降低，进而影响公司的经营业绩。



第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 101309 | | |
| 办公地址 | 北京朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100123 | | |
| 公司网址 | www.yuhong.com.cn | | |
| 电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名 | 张洪涛 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 | |
| 电话 | 010-85762629 | |
| 传真 | 010-85762629 | |
| 电子信箱 | stocks@yuhong.com.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |



四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1998 年 3 月 30 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000006043786 | 110222102551540 | 10255154-0 |
| 报告期末注册 | 2011 年 10 月 09 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000006043786 | 110222102551540 | 10255154-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | | 无变更 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 周玉薇、任一优 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| 平安证券有限责任公司 | 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 602 室 | 王为丰、刘禹 | 2011 年 1 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,978,570,323.20 | 2,473,653,535.66 | 20.41% | 1,981,660,167.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 188,662,710.95 | 104,530,225.89 | 80.49% | 103,840,020.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,449,579.34 | 79,430,284.91 | 107.04% | 99,443,206.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 383,825,845.26 | -187,908,603.09 | 304.26% | -187,201,389.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.30 | 83.33% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.30 | 83.33% | 0.38 |
| 净资产收益率（%） | 16.19% | 9.96% | 6.23% | 20.06% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 2,811,357,044.13 | 2,326,358,834.31 | 20.85% | 2,197,612,472.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,244,583,811.35 | 1,088,273,100.40 | 14.36% | 1,018,225,774.51 |

二、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 188,662,710.95 | 104,530,225.89 | 1,244,583,811.35 | 1,088,273,100.40 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元



| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 188,662,710.95 | 104,530,225.89 | 1,244,583,811.35 | 1,088,273,100.40 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 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） | -1,788,081.26 | 262,665.23 | -429,736.02 | |
| 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） | 33,342,305.09 | 33,408,577.72 | 6,236,426.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -664,844.61 | -672,074.95 | -470,376.16 | |
| 所得税影响额 | 6,537,433.42 | 7,797,192.00 | 893,861.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 138,814.19 | 102,035.02 | 45,639.32 | |
| 合计 | 24,213,131.61 | 25,099,940.98 | 4,396,814.00 | -- |

第四节 董事会报告

一、概述

2012年公司全年实现营业收入297,857.03万元，同比增长20.41%；基本每股收益0.55元，加权平均净资产收益率为16.19%。公司渠道市场仍然保持着高速增长，全国市场的辐射能力加强；与多家国内知名地产客户的战略合作关系进一步提升；本土业务以及施工业务均取得较大进展，公司在保证做大、做强现有产品的同时，全力推行产品及领域的创新。

二、主营业务分析

（一）概述

公司营业收入较上年增长20.41%，主要是由于报告期内公司渠道市场、本土区域等重点工程所带来的销售收入增长所致。

公司营业利润和利润总额较上年大幅度上升的原因一是报告期内公司业务的持续增长；二是公司报告期内公司深入推进精细化管理，通过预算管控费用支出，有效节约资源，降低成本。三是生产运营中心通过加强生产现场管理，并持续提升综合管理水平，技术保障部开发和使用新技术配方，企业的毛利率有所提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司紧紧围绕全年的经营重点任务和目标，经过全体员工的不懈努力，公司较好地完成了2012年经营业绩计划目标，现对经营计划在报告期内的完成情况做出如下说明：

公司为了加快预拌砂浆、外加剂、预铺反粘、TP0、特种改性沥青卷材、装饰建材等新产品的市场推广工作，加大了对各新产品的投入力度，提高了产品质量。在拓展新领域方面，公司设立了全资子公司地矿安全公司并针对各市场领域设立了如军队、隧道等事业部门，极大的拓展了市场范围。

根据业务实际情况的变化，通过季度滚动修订预计的目标值和资源配置计划，实现了预算的动态管理和刚性约束，逐步控制了公司费用率高，为公司日后持续稳定的发展打下了基础。

生产运营中心通过加强生产现场管理，并持续提升综合管理水平，进一步降低了生产成本，提升毛利率，实现了报告期内生产运营系统的科学整合。

依据应收款年度控制和销售收入目标确定滚动应收款控制指标，加大对各分子公司经营班子应收款的考核权重，同时以实际回款金额为主要指标对各业务部门和业务人员确定任务目标和业绩考核办法，形成上下贯通的风险管理机制，严格控制了财务风险，实现了公司经营环境的安全性。

（二）收入

公司在报告期内按规定签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|----------|-----|-------------|-------------|---------|
| 非金属矿物制品业 | 销售量 | 163,879,207 | 131,829,574 | 24% |
| | 库存量 | 8,928,639 | 7,023,739 | 27% |

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 616,172,483.75 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 20.69% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 366,275,618.09 | 12.3% |
| 2 | 上海龙湖置业发展有限公司 | 107,313,511.66 | 3.6% |
| 3 | 大华（集团）有限公司 | 68,879,281.09 | 2.31% |
| 4 | 鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司 | 36,948,352.25 | 1.24% |
| 5 | 保利地产集团股份有限公司 | 36,755,720.66 | 1.23% |
| 合计 | —— | 616,172,483.75 | 20.69% |

（三）成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |
| 材料销售 | 主营业务成本 | 1,781,738,135.80 | 85.97% | 1,610,721,293.80 | 91.18% | -5.22% |
| 工程施工 | 主营业务成本 | 290,826,455.90 | 14.03% | 155,741,726.80 | 8.82% | 5.22% |



| | | | | | | |
|----|--------|------------------|------|------------------|------|----|
| 合计 | 主营业务成本 | 2,072,564,591.70 | 100% | 1,766,463,020.60 | 100% | 0% |
|----|--------|------------------|------|------------------|------|----|

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 卷材销售 | 主营业务成本 | 1,166,498,895.30 | 56.28% | 1,066,902,738.01 | 60.4% | -4.11% |
| 涂料销售 | 主营业务成本 | 615,239,240.50 | 29.68% | 543,818,555.82 | 30.79% | -1.1% |
| 工程施工 | 主营业务成本 | 290,826,455.92 | 14.03% | 155,741,726.80 | 8.82% | 5.22% |
| 合 计 | 主营业务成本 | 2,072,564,591.72 | 100% | 1,766,463,020.63 | 100% | 0% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,201,706,990.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 50.38% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 中石油燃料油有限责任公司 | 673,914,424.02 | 28.25% |
| 2 | 清远结加精细胶粉有限公司 | 174,320,531.23 | 7.31% |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司 | 165,981,900.25 | 6.96% |
| 4 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 113,275,851.74 | 4.75% |
| 5 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 74,214,283.00 | 3.11% |
| 合计 | —— | 1,201,706,990.24 | 50.38% |

（四）费用

单位：人民币万元

| 费用项目 | 2012年 | 占2012年营业收入比例 | 2011年 | 费用金额 同比增减 | 占营业收入比例 同比增减 | 2010年 |
|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| 销售费用 | 30,799.61 | 10.34% | 26,498.16 | 16.23% | -0.37% | 20,560.05 |
| 管理费用 | 24,355.86 | 8.18% | 22,966.53 | 6.05% | -1.11% | 18,686.84 |
| 财务费用 | 6,674.82 | 2.24% | 5,551.72 | 20.23% | 0.00% | 3,022.67 |
| 所得税费用 | 3,134.02 | 1.05% | 1,294.45 | 142.11% | 0.53% | 1,371.72 |
| 合 计 | 64,964.31 | 21.81% | 56,310.86 | 15.37% | -0.95% | 43,641.28 |

报告期内，公司期间费用和所得税费用合计同比增加21.81%，占营业收入比例由上年的

22.76%下降到21.81%。

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资、差旅费和广告费等。

2012年公司销售费用占营业收入比例为10.34%，占比较上年下降0.37%。销售费用金额同比增加了4,301.25万元，较上年增长幅度16.23%。销售费用变化主要由于：一是随收入增长而使运费同比增加3,996.22万元；二是公司为进一步开拓市场而新增销售人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了2,293.20万元；三是公司由于使用视频系统以及预算管理严控费用，销售部门较上年节约差旅费1,419.69万元。

B、管理费用

报告期内管理费用主要包括管理人员的工资、折旧费、办公费用等。

管理费用金额同比增加了1,389.32万元，较上年增长幅度6.05%。同时2012年公司管理费用占营业收入比例为8.18%，同比下降了1.1%。主要管理费用变化：一是公司增加管理人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了217.80万元；二是公司新增办公设备使折旧增加445.70万元；三是研发费投入增加了1,440.97万元。

C、财务费用

2012年公司财务费用占营业收入比例为2.24%，占比与上年相同。报告期财务费用增加1,123.10万元，增长幅度20.23%，主要原因是公司本期因以自有资金投入子公司天鼎丰公司施工建设和技改项目，同时公司相应增加的经营性流动资金贷款和同时发放短期融资券，导致利息费用支出增加所致。

D、所得税费用

报告期所得税费用增加1,839.56万元的主要原因是：因公司利润总额增长致所得税费用增加。

（五）研发支出

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

| | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 109,278,169.36 | 84,013,531.88 | 80,145,735.19 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 3.67% | 3.4% | 4.04% |

（六）现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,387,725,098.12 | 2,882,546,907.27 | 17.53% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,003,899,252.86 | 3,070,455,510.36 | -2.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,825,845.26 | -187,908,603.09 | 304.26% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,219,231.37 | 21,389,557.64 | -75.6% |
| 投资活动现金流出小计 | 294,046,079.20 | 204,781,669.51 | 43.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,826,847.83 | -183,392,111.87 | -57.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,330,040,165.48 | 1,059,815,594.75 | 25.5% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,397,517,023.35 | 1,115,680,862.88 | 25.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,476,857.87 | -55,865,268.13 | -20.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,512,445.64 | -427,339,319.51 | 106.44% |

经营活动产生的现金流量净额增加304.26%，主要是由于经营活动现金流入增加所导致。具体原因是：（1）公司一方面增加了现款销售的占比，一方面加强了对有账期贷款的账期管理和收款力度，应收账款的增长远低于营业收入的增长；（2）加强生产计划性管理，库存商品以及原材料余额占比下降，减少了对资金的占用；（3）增强采购的谈判能力，优化结算方式，本期内预付账款金额占比下降，应付账款和应付票据金额占比大幅上升，减少了资金的占用。

投资活动产生的现金流量净额下降了57.49%，主要是因为本年内公司对徐州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建继续增加基建投资所导致。

现金及现金等价物净增增加主要是由于年度内公司经营活动产生的现金流量净额增加，在抵减了投资活动净流出和筹资活动净流出后，仍有结余所导致。

三、主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 1、材料销售 | 2,538,152,945.82 | 1,781,738,135.80 | 29.8% | 19.57% | 10.62% | 5.68% |
| 2、工程施工 | 407,112,131.17 | 290,826,455.92 | 28.56% | 31.93% | 86.74% | -20.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 防水卷材 | 1,701,957,968.14 | 1,166,498,895.30 | 31.46% | 24.48% | 9.34% | 9.49% |



| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 防水涂料 | 836,194,977.68 | 615,239,240.50 | 26.42% | 10.68% | 13.13% | -1.6% |
| 工程施工 | 407,112,131.17 | 290,826,455.92 | 28.56% | 31.93% | 86.74% | -20.96% |

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 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 | 416,874,983.70 | 14.83% | 358,639,171.13 | 15.42% | -0.59% | 主要是当期销售回款增加所导致。 |
| 应收账款 | 897,009,960.16 | 31.91% | 722,174,212.05 | 31.04% | 0.87% | 主要是销售收入持续增长所导致。 |
| 存货 | 517,302,321.16 | 18.4% | 548,771,100.57 | 23.59% | -5.19% | 主要是由于原材料储备减少所导致。 |
| 长期股权投资 | 33,000,000.00 | 1.17% | | 0% | 1.17% | 增加了对上海松江骏合小额贷款股份有限公司投资 33,000,000.00 元 |
| 固定资产 | 450,162,350.23 | 16.01% | 314,709,699.81 | 13.53% | 2.48% | 主要原因山东天鼎丰基地建设项目，岳阳生产基地建设项目及锦州生产基地建设项目本期部分建设完成转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 89,424,958.71 | 3.18% | 49,247,935.39 | 2.12% | 1.06% | 主要原因是由于徐州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建继续建设所致。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 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 (%) | | |
| 短期借款 | 757,529,198.90 | 26.95% | 860,230,000.00 | 36.98% | -10.03% | 主要是主动降低贷款规模所导致。 |

五、核心竞争力分析

公司的文化、品牌、技术、团队、资本规模在行业中均处于领先地位，并且总体领先的格局还在进一步扩大。

(一) 公司拥有雄厚的文化基础和沉淀。东方雨虹公司强调以文化为魂，这是东方雨虹

显著特色和核心竞争力。“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”宗旨为核心，形成东方雨虹第一核心优势，以文化土壤为基础，坚持心无旁骛，把自己擅长的领域做好、做细、做透、做大，这是公司未来长远发展的圭臬。

（二）公司制定了清晰的战略愿景。到2015年的战略是：取势宏远，做事精微；速度制胜，成本领先；享誉中华，蜚声海外，铸就全球防水行业最有价值企业。公司注重企业战略的规划和研究，制定并坚定不移的组织贯彻、落实。

（三）公司经过多年的积累，具备了专业防水的品牌形象，公司的品牌认知度和美誉度在行业内尚无明显竞争对手，行业后来者很难在技术与形象方面整体赶超。

（四）提供系统解决方案。公司运用系统工程的理念，把建筑防水视为一个系统工程，独创了雨虹防水系统，该系统包括专业设计、材料供应保障、专业安装施工、售后维护服务四个部分，形成了独创的系统优势。

（五）雄厚研发实力。公司拥有行业内首家国家认定的企业技术中心和博士后工作站，强大的创新能力使企业保持着稳定的发展，持续研发的新产品是企业未来的发展的保障。

（六）规模优势：公司防水材料产品成本中原材料成本占生产成本的近九成，因此原材料价格对企业利润率的影响尤为突出。公司利用产能规模优势，能获得低于行业平均水平的原料采购价格。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|------------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 33,000,000.00 | 0.00 | 100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 上海松江骏合小额贷款股份有限公司 | 发放贷款及相关咨询活动 | 15% |

（2）持有金融企业股权情况

不适用。



(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 45,141.05 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,098.37 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,615.81 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 28.8% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金总体使用情况详情见公司于 2013 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | |
| 锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目” | 是 | 25,394.29 | 17,394.29 | 3,143.38 | 17,012.79 | 97.81% | 2012 年 12 月 01 日 | 2,505.06 | 是 | 是 |
| 惠州市大亚湾工业开 | 是 | 19,746.76 | 14,746.76 | 351.28 | 3,436.25 | 23.3% | 2013 年 | 0 | 否 | 是 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|----------|----|----|
| 发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目” | | | | | | | 10 月 31 日 | | | |
| 岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目 | 是 | | 5,000 | 1,940.89 | 4,503.95 | 90.08% | 2012 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 是 |
| 徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目 | 是 | | 8,000 | 1,662.82 | 1,662.82 | 20.79% | 2013 年 10 月 31 日 | 0 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,141.05 | 45,141.05 | 7,098.37 | 26,615.81 | -- | -- | 2,505.06 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,141.05 | 45,141.05 | 7,098.37 | 26,615.81 | -- | -- | 2,505.06 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| | <p>鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金 8,000 万元，占此次非公开发行募集资金净额的 17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。2011 年 9 月 27 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于 2012 年 7 月 24 日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材 3000 万平方米”项目中的一部分。上述部分募集资金投资项目实施主体及地点变更涉及的相关项目立项和环保手续，公司将后续办理。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | <p>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 7,986.56 万元（截至 2011 年 1 月 14 日），其中：锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”累计投入 4,954.65 万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”累计投入 3,031.91 万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第 0005 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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>1、2011 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，将 4,500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2011 年 3 月 11 日将该笔资金已归还至募集资金专户。2、2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 22,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额的 48.74%，使用期限不超过 6 个月，本公司分别于 2011 年 9 月 2 日和 9 月 27 日上述资金 22,000.00 万元归还至募集资金专户。3、经 2011 年 9 月 8 日本公司第四届董事会第十六次会议决议同意，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，使用期限不超过六个月，本公司于 3 月 27 日将 16,000.00 万元归还至募集资金专户。4、2012 年 3 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，2012 年 9 月 27 日归还。5、2012 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 11,000.00 万元，使用期限不超过六个月，尚未归还。</p> |
| 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 | 在募集资金专户中存储 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目” | 锦州市开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目” | 17,394.29 | 3,143.38 | 17,012.79 | 97.81% | 2012 年 12 月 01 日 | 2,505.06 | 是 | |
| 惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目” | 惠州市大亚湾工业开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目” | 14,746.76 | 351.28 | 3,436.25 | 23.3% | 2013 年 10 月 31 日 | | 否 | |

| 目” | 目” | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|----------|----|----|
| 岳阳年产 1,000 万平方米防水卷材项目 | 惠州市大亚湾工业开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目” | 5,000 | 1,940.89 | 4,503.95 | 90.08% | 2012 年 12 月 31 日 | | 否 | |
| 徐州年产 1,000 万平方米防水卷材项目 | 锦州市开发区“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目” | 8,000 | 1,662.82 | 1,662.82 | 20.79% | 2013 年 10 月 31 日 | | 否 | |
| 合计 | -- | 45,141.05 | 7,098.37 | 26,615.81 | -- | -- | 2,505.06 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 2011 年 3 月 15 日，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，优化产能布局，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并提交 2011 年 4 月 1 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司 2011-017 号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。公司变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，将充分利用现有的岳阳和昆明生产基地吸收部分锦州和惠州项目产能，进一步优化公司产业布局，缩短公司产品运输半径，提高公司成本控制能力，增强公司产品竞争优势，加快实现公司“成本领先，速度制胜，享誉中华，蜚声海外”的发展战略。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度。 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|------------------|------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 子公司 | 防水建筑材料制造 | 防水材料 | 160,000,000.00 | 598,076,030.60 | 212,209,646.86 | 867,015,325.86 | 45,682,112.61 | 43,492,233.64 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 子公司 | 防水建筑材料制造 | 建筑材料 | 150,000,000.00 | 238,886,170.20 | 179,280,645.00 | 296,498,244.03 | 28,947,157.25 | 25,050,605.97 |
| 岳阳东方雨虹防 | 子公司 | 防水建筑材 | 防水材料 | 110,000,0 | 310,354,7 | 145,951,8 | 487,545,3 | 39,275,1 | 33,649,518. |



| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 水技术有限责任公司 | | 料制造 | | 00.00 | 59.48 | 99.99 | 79.87 | 90.73 | 49 |
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 子公司 | 纺织行业 | 非织造布 | 100,000,000.00 | 234,886,443.56 | 109,291,469.69 | 507,194.77 | -2,635,301.14 | 9,291,469.69 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 子公司 | 防水建筑材料制造 | 防水材料 | 100,000,000.00 | 100,276,010.61 | 99,909,531.45 | 0.00 | 45,365.93 | 35,839.17 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 子公司 | 建筑行业 | 防水材料施工 | 50,000,000.00 | 401,658,250.81 | 173,308,087.99 | 371,713,297.79 | 2,395,057.62 | 2,919,909.24 |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 子公司 | 建筑行业 | 防水材料施工 | 20,000,000.00 | 14,485,954.89 | 3,944,966.85 | 25,227,708.79 | -2,338,545.47 | -2,403,498.37 |
| 北京东方雨虹防水材料检测有限公司 | 子公司 | 服务行业 | 检验检测 | 100,000.00 | 82,717.26 | 72,717.26 | 0.00 | -11,599.83 | -11,599.83 |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 子公司 | 防水建筑材料制造 | 建筑材料 | 110,000,000.00 | 126,190,569.83 | 117,157,431.47 | 59,260,116.96 | 1,501,216.82 | 1,146,847.97 |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 子公司 | 防水建筑材料制造 | 建筑材料 | 20,020,000.00 | 225,465,083.53 | -4,487,512.55 | 131,967,961.62 | -6,250,218.31 | -7,761,099.76 |
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 子公司 | 安全技术服务 | 地矿安全材料 | 50,000,000.00 | 48,177,855.36 | 47,785,476.84 | 495,612.93 | -2,214,523.16 | -2,214,523.16 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 子公司 | 建筑行业 | 防水材料施工 | 60,000,000.00 | 94,003,099.23 | 7,716,248.94 | 106,809,529.64 | 2,811,214.63 | 1,178,594.30 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，投股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司和全资子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司盈利能力大幅提高，分别实现净利润4,349.22万元、3,364.95万元和2,505.06万元；全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司实现净利润291.99万元，盈利能力有所下降；全资子公司北京东方雨虹防水材料检测有限公司未从事对外经营活动；全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司亏损240.35万元，较去年同期亏损减少，还未达到预期效益；全资子公司昆明风行防水材料有限公司和广东东方雨虹防水工程有限公司分别实现净利润114.68万元和117.86万元；全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司亏损776.11万元；全资子公司北京东方雨虹地矿安全技术有限公司亏损221.45万元；全资子公司山东天鼎丰非织造布有限公司、昆明风行防水材料有限公司和惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司尚处于生产工厂建设期，未产生经济效益，山东天鼎丰非织造布有限公司实现净利润929.15万元来自于政府补助收入。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|-------|---------|--------------|------|---------|
| 上海松江骏合小额贷款股份有限公司 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 100% | |
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | -221.45 |
| 合计 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

建筑防水材料是重要的建筑功能材料，随着国家基础设施建设力度的加大和城镇化速度的加快，其应用领域和市场容量将持续扩大。根据中国建筑防水协会测算，2012年主要建筑防水材料的总产量预计达135589万平方米，同比增长12.7%；其中SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大，为27.5%，防水涂料和自粘防水卷材分居第二和第三位，分别为23.9%和15.0%。新型建筑防水材料市场空间在大幅度提高，落后产品得到了进一步的淘汰。

2、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

目前，我国防水材料生产企业有两千多家，其中有防水卷材生产许可证的企业约1500家，规模以上企业有400余家。建筑防水行业是一个充分竞争性行业，经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然很低，市场恶性竞争严重；未能形成集约化规模经营，造成资源、资金、人才的分散和浪费，影响了行业整体实力的增强。

“十二五”期间，防水行业在国家继续以投资拉动为主的政策前提下，面临着前所未有的发展优势。

（1）城镇化水平逐年提高。“十二五”规划纲要指出每年我国城镇化率将会提高1个百分点。城镇化水平的逐年提高，拉动建筑行业、房地产行业、基础设施建设；

（2）结构调整是行业“十二五”期间战略重点。通过市场的力量进行优胜劣汰是调整产业结构的重要手段。2012年国家质检总局修订《防水卷材产品生产许可证实施细则》，进一步严格许可条件和量化核查指标，规范审查和实地核查工作；2013年2月国家工业和信息化部颁布的《建筑防水卷材行业准入条件》政策的实施，均提高了建筑防水卷材行业准入门槛，将

在一定程度上避免行业恶性竞争，大力淘汰落后产能，为提升行业集中度创造了条件。

(3) 新产品和应用技术研发能力的提高，使公司产品线不断拓宽，系统集成优势更加明显，应用领域和市场空间不断得到拓展。公司研发的新产品已陆续应用在高速路铁、高速公路、桥梁涵洞、水利水电、地矿、防腐保温等新的应用领域中，技术创新优势使公司获得了在新领域的先行优势。

(4) 加快国际化进程的机遇。公司系列产品已经于2010年即通过了欧洲CE认证，TPO单层屋面系统通过了美国FM认证，为公司产品进入国际市场打开了通道，进一步增强了公司产品在国内市场的美誉度。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、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

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、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

本期新纳入合并范围的主体有一家公司，为北京东方雨虹地矿安全技术有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于 2012年8月24日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2012年5月30日，公司2011年年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案，以2011年12月31日公司总股本34,352万股为基数，按每10股派发现金红利 1元（含

税），共计派发现金股利 3,435.20 万元，并于 2012 年 7 月 4 日实施完毕。

（二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 343,520,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 68,704,000.00 |
| 可分配利润（元） | 246,054,066.34 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| <p>公司 2012 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 343,520,000 为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案。预计该分配方案共派发现金股利 68,704,000.00 元。</p> | |

（三）公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年利润分配方案

以公司 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，并按每 10 股派发现金 2.50 元（含税），合计派发 42,940,000.00 元现金股利。

2、2011 年利润分配方案

以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 34,352 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 3,435.20 万元。

3、2012 年利润分配预案

以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 343,520,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案。预计该分配方案共派发现金股利 68,704,000.00 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 68,704,000.00 | 188,662,710.95 | 36.42% |
| 2011 年 | 34,352,000.00 | 104,530,225.89 | 32.86% |
| 2010 年 | 42,940,000.00 | 103,840,020.63 | 41.35% |

十四、社会责任情况

公司已编制了《2012 年度社会责任报告》，详见 2013 年 4 月 13 日指定信息披露媒体——巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年 02 月 07 日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券公司; 东北证券公司; 中邮基金公司; 富安达基金公司; 申万菱信基金公司; 诺安基金及北京星石投资等 | 1、防水行业概况; 2、公司发展现状; 3、公司原材料采购情况; 4、公司销售模式及渠道销售情况; 5、公司现有产能及产能利用率; 6、公司应收账款及现金流情况; 7、公司分子公司经营情况; 8、公司对外投资情况; 9、本次募集资金项目进展情况 |
| 2012 年 05 月 23 日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、国泰君安、国信证券、华创证券有限责任公司 | 1、企业比较优势; 2、公司产品市场需求; 3、公司原材料采购情况; 4、公司发展模式及渠道销售情况; 5、公司现有产能及产能利用率; 6、公司应收账款及现金流情况; 7、公司产品毛利率情况; 8、公司未来发展趋势 |
| 2012 年 09 月 10 日 | 公司六层会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海鼎峰资产管理有限公司、华创基金、国泰基金 | 1、防水行业概况; 2、公司发展现状; 3、公司原材料采购情况; 4、公司销售模式及渠道销售情况; 5、公司现有产能及产能利用率; 6、公司应收账款及现金流情况; 7、公司分子公司经营情况; 8、公司对外投资情况; 9、本次募集资金项目进展情况 |
| 2012 年 09 月 27 日 | 公司六层会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳华强投资公司、国金证券、融通资金、中银基金、民族证券、天弘基金、纽银基金 | 1、防水行业概况; 2、公司发展现状; 3、公司原材料采购情况; 4、公司销售模式及渠道销售情况; 5、公司现有产能及产能利用率; 6、公司应收账款及现金流情况; 7、公司分子公司经营情况; 8、公司对外投资情况; 9、本次募集资金项目进展情况 |
| 2012 年 11 月 22 日 | 公司六层会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券、山西证券、银河证券、渤海证券、国联安基金、汇添富基金、 | 1、防水行业概况; 2、公司发展现状; 3、公司原材料采购情况; 4、公司销售模式及渠 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 海富通基金、中邮基金、国金通用基金、嘉禾人寿、万家基金、东方证券、上海从容投资管理有限公司、东北证券、东方资产管理有限公司、国泰基金、嘉实基金 | 道销售情况；5、公司现有产能及产能利用率；6、公司应收账款及现金流情况；7、公司分子公司经营情况；8、公司对外投资情况；9、本次募集资金项目进展情况 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于2012年10月11日在指定媒体披露了经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的限制性股票激励计划草案及摘要、限制性股票激励计划实施考核管理办法和限制性股票激励计划激励对象名单，此次限制性股票激励计划草案需经中国证监会备案无异议后交由股东大会审议，具体公告内容请详见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。截止报告期末，公司股权激励计划不存在应当披露的进展情况，未对公司年报产生重要影响。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用。

2、担保情况

单位：万元

| 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 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 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 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|--------|-----------|---|----|
| | | | | | | | | 否) |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 23,000 | 2011 年 08 月 27 日 | 13,532.1 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 3,000 | 2012 年 09 月 26 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 5,000 | 2012 年 11 月 19 日 | 2,007.05 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 3,000 | 2012 年 01 月 16 日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 3,000 | 2012 年 01 月 19 日 | 3,204.5 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 6,000 | 2012 年 12 月 25 日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 8,000 | 2012 年 11 月 05 日 | 1,170.9 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 北京东方雨虹防水工程公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 5,000 | 2012 年 01 月 10 日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限公司 | 2012 年 02 月 21 日 | 4,000 | 2012 年 12 月 01 日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 110,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 45,218.66 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 110,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 21,914.55 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 110,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 45,218.66 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 110,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 21,914.55 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 17.61% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 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金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李卫国 | 关于不从事同业竞争的承诺: 公司控股股东李卫国先生承诺: 本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 | 2008 年 01 月 08 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 公司不存在已到期未完成承诺 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |



| | |
|-----------------------|---------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周玉薇、任一优 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

七、处罚及整改情况

不适用。

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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 | 170,808,710 | 49.73% | | | | -27,806,287 | -27,806,287 | 143,002,423 | 41.63% |
| 2、国有法人持股 | 14,000,000 | 4.07% | | | | -14,000,000 | -14,000,000 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 12,960,000 | 3.77% | | | | -12,960,000 | -12,960,000 | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 12,960,000 | 3.77% | | | | -12,960,000 | -12,960,000 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 143,848,710 | 41.87% | | | | -846,287 | -846,287 | 143,002,423 | 41.63% |
| 二、无限售条件股份 | 172,711,290 | 50.27% | | | | 27,806,287 | 27,806,287 | 200,517,577 | 58.37% |
| 1、人民币普通股 | 172,711,290 | 50.27% | | | | 27,806,287 | 27,806,287 | 200,517,577 | 58.37% |
| 三、股份总数 | 343,520,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 343,520,000 | 100% |

股份变动的原因：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准，公司于2010年12月以非公开发行方式向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）1,348万股。2011年1月11日，公司本次发行的1,348万股新增股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记并于2011年1月25日上市，限售期为一年，发行完成后公司股本从15,828万股增加到17,176股。2011年6月13日，公司实施了2010年度利润分派方案：以2010年12月31日公司总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，转增后上述限售股份变更为2,696万股，公司股本增至34,352万股。

根据非公开发行股票认购方承诺，2012年1月25日后，上述限售股份全部解除限售，变更为无限售条件流通股，从而致使报告期内公司无限售股份比例增加。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 东方雨虹 | 2010年12月28日 | 35 | 13,480,000 | 2011年01月25日 | 13,480,000 | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准，公司于2010年12月以非公开发行方式向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）1,348万股。2011年1月11日，公司本次发行的1,348万股新增股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记并于2011年1月25日上市，发行完成后公司股本从15,828万股增加到17,176万股。

2011年6月13日，公司实施了2010年度利润分派方案：以2010年12月31日公司总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，公司股本增至34,352万股

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股的情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | | 23,124 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | 25,315 | |
|--------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 （%） | 报告期末持 股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售条 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 | 38.42% | 131,991,852 | 0 | 110,000,000 | 21,991,852 | 质押 | 104,000,000 |
| 许利民 | 境内自然人 | 9.53% | 32,728,884 | 0 | 24,546,663 | 8,182,221 | 质押 | 24,000,000 |
| 中国建设银行－ 富国天博创新主 题股票型证券投 资基金 | 其他 | 3.35% | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | | |
| 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 6,931,777 | 6,931,777 | 0 | 6,931,777 | | |
| 向锦明 | 境内自然人 | 1.68% | 5,766,622 | 0 | 4,324,966 | 1,441,656 | 质押 | 4,000,000 |
| 刘泽军 | 境内自然人 | 1.65% | 5,653,916 | 0 | 0 | 5,653,916 | | |
| 李兴国 | 境内自然人 | 1.55% | 5,310,000 | -1556560 | 0 | 5,310,000 | | |
| 江苏汇鸿国际集 团中鼎控股股份 有限公司 | 国有法人 | 1.16% | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |



| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 钟佳富 | 境内自然人 | 1.14% | 3,929,900 | -2404738 | 0 | 3,929,900 | 质押 | 1,500,000 |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | | | 股份种类 | | | |
| | | | | | 股份种类 | | 数量 | |
| 李卫国 | | 21,991,852 | | | 人民币普通股 | | 21,991,852 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | | 11,500,000 | | | 人民币普通股 | | 11,500,000 | |
| 许利民 | | 8,182,221 | | | 人民币普通股 | | 8,182,221 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | | 6,931,777 | | | 人民币普通股 | | 6,931,777 | |
| 刘泽军 | | 5,653,916 | | | 人民币普通股 | | 5,653,916 | |
| 李兴国 | | 5,310,000 | | | 人民币普通股 | | 5,310,000 | |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | | 4,000,000 | | | 人民币普通股 | | 4,000,000 | |
| 钟佳富 | | 3,929,900 | | | 人民币普通股 | | 3,929,900 | |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | | 3,300,000 | | | 人民币普通股 | | 3,300,000 | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 3,267,594 | | | 人民币普通股 | | 3,267,594 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | | 1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 | | | | | | |

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 李卫国 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任公司董事长兼总经理，1998 年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术 | |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

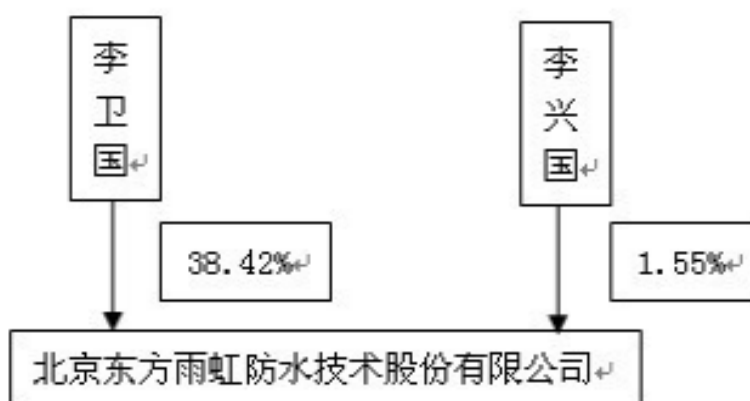
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 李卫国 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任公司董事长兼总经理，1998 年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

报告期实际控制人变更

不适用。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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) |
|-----|------------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 李卫国 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 11 月 16 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 131,991,852 | | | 131,991,852 |
| 许利民 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2009 年 11 月 16 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 32,728,884 | | | 32,728,884 |
| 向锦明 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2009 年 11 月 16 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 5,766,622 | | | 5,766,622 |
| 何绍军 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 12 月 28 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 2,536,068 | | 72,206 | 2,463,862 |
| 刘斌 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2009 年 12 月 28 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 533,396 | | | 533,396 |
| 张颖 | 董事、财务总监、 副总经理 | 现任 | 女 | 42 | 2009 年 10 月 23 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 朱冬青 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2009 年 11 月 16 日 | 2013 年 02 月 25 日 | | | | |
| 黄庆林 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2009 年 11 月 16 日 | 2013 年 02 月 25 日 | | | | |
| 梅夏英 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2009 年 11 月 16 日 | 2013 年 02 月 25 日 | | | | |
| 李陵申 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 02 月 25 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 苏金其 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 02 月 25 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 姜永彪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2013 年 02 月 25 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 阮和章 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 43 | 2009 年 11 月 16 日 | 2013 年 02 月 25 日 | 980,016 | | 170,000 | 810,016 |
| 吴士慧 | 职工监事 | 离任 | 男 | 40 | 2009 年 11 月 20 日 | 2013 年 02 月 25 日 | 177,796 | | | 177,796 |
| 游金华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2009 年 11 月 16 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 118,758 | | 29,690 | 89,068 |
| 田凤兰 | 监事 | 现任 | 女 | 73 | 2009 年 10 月 23 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 陈桂福 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2013 年 02 月 25 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 文敬芳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2010 年 04 月 27 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 333,786 | | 83,447 | 250,339 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|---------|-------------|
| 张洪涛 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2009 年 10 月 23 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 74,184 | | 18,546 | 55,638 |
| 王新 | 总工程师 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年 02 月 24 日 | 2016 年 02 月 24 日 | 621,196 | | 45,800 | 575,396 |
| 王文萍 | 副总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2016 年 02 月 24 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 蒋凌宏 | 市场总监 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年 04 月 27 日 | 2016 年 02 月 24 日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175,862,558 | 0 | 419,689 | 175,442,869 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

李卫国先生，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任公司董事长兼总经理，1998 年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。

许利民先生，1966 年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年创办湖南桃源星火实业公司；1998 年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为公司主要创始人，现任公司副董事长。2002 年至 2009 年任北京高能时代环境技术股份有限公司董事，2007 年 10 月至今担任道县江南广德矿业投资有限公司董事。

向锦明先生，1964 年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年至 1998 年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998 年至 2001 年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001 年进入公司，历任公司常务副总经理、总经理、董事，现任公司董事。

何绍军先生，1965 年出生，1988 年毕业于武汉大学，获法学、文学双学士，1999 年获武汉大学法学博士学位，教授级高级律师，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年开始从事专职律师工作，先后在珠海市对外经济律师事务所、珠海市国际商务律师事务所任职。德赛律师事务所创办人、高级合伙人。1996 年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究，1999 年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长，1997

年被司法部评为全国优秀律师。现任公司董事，兼任上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长、上海东方雨虹防水工程有限公司董事长、道县江南广德矿业投资有限公司董事。

刘斌先生，1973 年出生，吉林大学计算机应用软件专业本科学历，长江商学院 EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 1998 年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理；1998 年至 2000 年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任；2000 年进入公司任上海分公司总经理，2003 年至 2009 年任公司副总经理，2009 年至今任公司董事、总经理。

张颖女士，1971 年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 2008 年就职于京都天华会计师事务所有限公司，历任项目经理，部门经理。2008 年至 2009 年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009 年 10 月进入公司任财务总监，2010 年 6 月至 2013 年 3 月任公司董事、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。

姜永彪先生，1955 年出生，美国加州管理大学工商管理专业硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1979 年 3 月至 1990 年 1 月就职于上海建筑防水材料厂，历任财务科副科长，科长，1990 年 1 月至 2002 年 8 月就职于上海建筑防水材料（集团）公司，历任财务部经理，财务总监，总经理助理，副总经理，常务副总经理，总经理，2002 年 8 月至今担任中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所所长，院长。

李陵申先生，1963 年出生，对外经济贸易大学硕士，东华大学博士，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年至 2009 年就职于中国纺织出版社，历任印刷厂厂长、副社长、社长，2009 年至 2011 年任中国产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长，现任中国产业用纺织品行业协会会长。

苏金其先生，1963 年出生，中央财经大学财政专业大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1981 年 12 月至 1986 年 7 月任北京市东城区财政局干部，1986 年 12 月至 1992 年 11 月任北京市财政局第五分局副科长、科长，1992 年 11 月至 2011 年 4 月历任京都天华会计师事务所有限公司评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人，现担任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人。

2、监事主要工作经历

游金华先生，1963 年出生，毕业于复旦大学，博士学位，获博士学位，并于 2000 年至 2004 年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 2000 年任上海文汇报国际

部编辑、记者；2004 年至 2005 年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；2005 年至 2006 年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理；2007 年至今，历任上海东方雨虹防水技术有限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员；现任公司监事。

田凤兰女士，1940 年出生，教授级高级工程师，享受国务院津贴科技专家，中国国籍，无永久境外居住权。1959 年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作，1980 年以来主持了 SBS/APP 改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料应用技术的研究与推广；多次主持、组织和承担国家级及北京市政策规划，科技攻关，重大防水工程项目。2003 年进入公司至今任技术总监；现兼任中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员，中国建筑防水材料协会、中国建筑学会和协会的专业委员会、北京市建委科技委等组织任专家委员；现任公司监事。

陈桂福先生，1977 年出生，初中学历，中国国籍，无永久境外居住权。1997 年至 2010 年历任北京东方雨虹防水技术股份有限公司沥青卷材车间班长；库房管理员职务；2010 年至今担任岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任；现任公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

文敬芳女士，1965 年出生，毕业于中国人民大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 2003 年任中国社会经济决策咨询中心项目经理；2003 年进入公司，历任部门经理、总经理助理，2007 年至今任公司副总经理。

张洪涛先生，1977 年出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 2004 年进入唐山陶瓷集团有限公司资金分公司工作；2004 年进入公司，历任董事长秘书、财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表，2009 年 10 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

王新先生，1960 年出生，毕业于清华大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居住权。1986 年至 1989 年进入中国水电部昆明勘察设计院科研所工作，1989 年至 2000 年进入烟台经济技术开发区建设环保局设计院工作，2000 年至 2001 年任中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监，2001 年进入公司，至今任总工程师。

王文萍女士，1973 年出生，毕业于清华大学经济管理学院，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年至 2004 年在山东三角集团工作，曾从事技术工作 2 年，党政管

理工作 1 年，营销管理工作 6 年。2007 年进入公司工作，历任分销部副经理、国际贸易部经理、市场部经理、总经理助理、市场总监，现任公司副总经理。

蒋凌宏先生，1970 年出生，毕业于湘潭大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年至 2000 年在广东美涂士化工有限公司任上海区域经理。2001 年至 2005 年在湖南凯兴新材料科技发展有限公司工作，历任董事长助理、总经理，2005 年进入公司工作，历任项目经理，业务部经理、市场部经理，2010 年 4 月至今任公司市场总监。

在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 姜永彪 | 中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所 | 院长 | 2002 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 李陵申 | 中国产业用纺织品行业协会 | 会长 | 2011 年 03 月 01 日 | | 是 |
| 苏金其 | 北京沃衍资本管理中心（有限合伙） | 合伙人 | 2011 年 05 月 03 日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案。董事及监事薪酬由股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬由董事会审议通过后执行。

2、确定依据：公司董事、监事的报酬按照其在公司担任的职位标准确定；高级管理人员的报酬按照各自履行的职责和年度任务完成情况综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 李卫国 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 502,800 | | 502,800 |
| 许利民 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 240,000 | | 240,000 |
| 向锦明 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 905,040 | | 905,040 |
| 何绍军 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 479,226 | | 479,226 |
| 刘斌 | 董事兼总经理 | 男 | 40 | 现任 | 806,000 | | 806,000 |
| 张颖 | 董事、副总经理兼财务总监 | 女 | 42 | 现任 | 502,800 | | 502,800 |
| 朱冬青 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|---|-------------|
| 黄庆林 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 50,000 | | 50,000 |
| 梅夏英 | 独立董事 | 男 | 43 | 离任 | 50,000 | | 50,000 |
| 阮和章 | 监事会主席 | 男 | 43 | 离任 | 377,100 | | 377,100 |
| 游金华 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 97,875.8 | | 97,875.8 |
| 吴士慧 | 职工监事 | 男 | 40 | 离任 | 336,000 | | 336,000 |
| 文敬芳 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 348,450 | | 348,450 |
| 张洪涛 | 副总经理兼董 事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 351,960 | | 351,960 |
| 王新 | 总工程师 | 男 | 53 | 现任 | 502,800 | | 502,800 |
| 田凤兰 | 技术总监 | 女 | 73 | 离任 | 377,100 | | 377,100 |
| 王文萍 | 人力资源总监 | 女 | 40 | 离任 | 419,000 | | 419,000 |
| 蒋凌宏 | 市场总监 | 男 | 43 | 现任 | 419,000 | | 419,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 6,815,151.8 | 0 | 6,815,151.8 |

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

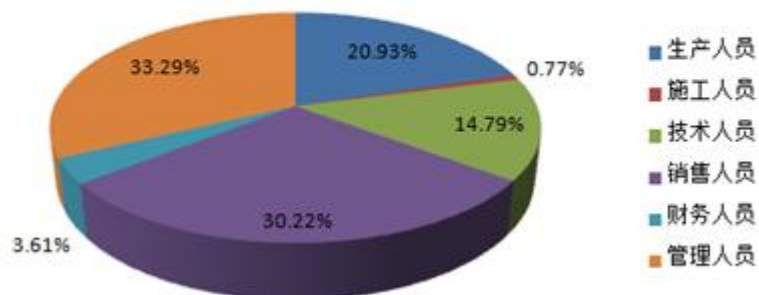
不适用。

五、公司员工情况

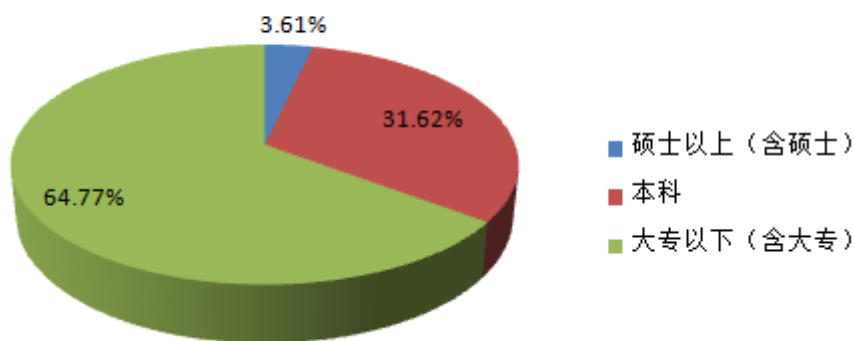
截止2012年12月31日，公司在职员工为2217人，公司需承担费用的离退休职工0人。

公司员工结构如下：

| 专业结构 | 人数 | 占员工总数比例 |
|------|------|---------|
| 生产人员 | 464 | 20.93% |
| 施工人员 | 17 | 0.77% |
| 技术人员 | 328 | 14.79% |
| 销售人员 | 670 | 30.22% |
| 财务人员 | 80 | 3.61% |
| 管理人员 | 738 | 33.29% |
| 合计 | 2217 | 100.00% |



| 学历程度 | 人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------|---------|
| 硕士以上（含硕士） | 80 | 3.61% |
| 本科 | 701 | 31.62% |
| 大专以下（含大专） | 1436 | 64.77% |
| 合计 | 2217 | 100.00% |



薪酬政策

公司董事会按照相关要求设立薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

培训计划

公司构建分层分类培训体系，采取内部和外部培训相结合的培训方式，根据公司和员工个人需要，制定个人成长和公司发展相结合的培训计划，确保培训针对性、有效性，促进员工和公司共同成长。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司法人治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、制度的建立和完善情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，建立健全的内部管理制度。截至报告日末，公司建立的各项规章制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 批准情况 | 披露时间 |
|----|-------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 第四届董事会第十九次会议审议通过 | 2011年12月28日 |
| 2 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 第四届董事会第十二次会议审议通过 | 2011年4月23日 |
| 3 | 《投资者关系管理办法》 | 第四届董事会第十二次会议审议通过 | 2011年4月23日 |
| 4 | 《总经理工作细则》 | 第四届董事会第十二次会议审议通过 | 2011年4月23日 |
| 5 | 《重大信息内部报告制度》 | 第四届董事会第十二次会议审议通过 | 2011年4月23日 |
| 6 | 《外部信息使用人管理制度》 | 第四届董事会第四次会议审议通过 | 2010 年5月13日 |
| 7 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 第四届董事会第四次会议审议通过 | 2010 年5月13日 |
| 8 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 第四届董事会第一次会议审议通过 | 2009 年12月9日 |
| 9 | 《董事会议事规则》 | 第四届董事会第一次会议 | 2009 年12月9日 |
| 10 | 《信息披露管理制度》 | 第三届董事会第十五次会议审议通过 | 2008 年12月13日 |
| 11 | 《内部审计制度》 | 第三届董事会第十五次会议审议通过 | 2008 年12月13日 |
| 12 | 《募集资金管理制度》 | 第三届董事会第十五次会议审议通过 | 2008 年12月13日 |
| 13 | 《独立董事年报工作制度》 | 第三届董事会第十五次会议通过 | 2008 年12月13日 |
| 14 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 第三届董事会第十五次会审审议通过 | 2008 年12月13日 |
| 15 | 《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》 | 第三届董事会第十五次会审审议通过 | 2008 年12月13日 |
| 16 | 《股东大会议事规则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 17 | 《监事会议事规则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 18 | 《独立董事制度》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 19 | 《关联交易管理制度》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 20 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 21 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 22 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |

| | | | |
|----|----------------|-----------------|-------------|
| 23 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 24 | 《融资与对外担保管理办法》 | 第三届董事会第七次会议审议通过 | 2007年11月29日 |
| 25 | 《风险控制管理制度》 | 第三届董事会第四次会议审议通过 | 2007年8月25日 |
| 26 | 《董事会秘书工作细则》 | 第三届董事会第四次会议审议通过 | 2007年8月25日 |

2、股东与股东大会：

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请专业律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东享有公平、公正的表决权利。

3、控股股东与上市公司的关系：

公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

4、董事与董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会人数和人员构成符合相关规定。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，诚信、勤勉地履行职责。

5、监事与监事会：

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会人数和人员构成符合相关规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

6、绩效评价与激励约束机制：

公司继续建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保充分发挥个人潜力。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、内部审计制度：

公司设置内部审计部门，建立完善的内部审计制度，合理保证公司财务信息的真实、准确和完整，对公司日常经营活动进行了有效的控制。

8、相关利益者：

公司充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利益相

关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地发展。

9、信息披露与透明度：

公司始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务，并已指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

10、投资者关系管理：

公司一直非常重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“投资者关系互动平台”，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询。并且严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，结合我公司治理实际情况，在 2012 年内积极推进“上市公司治理专项活动”，针对“三会”的规范运作、内部控制的有效执行、投资者关系管理等事项展开全面自查，认真学习并严格执行法律法规和部门规章制度，不断健全和完善公司治理结构、提高规范运作意识，以维护公司股东利益，保持公司健康持续发展。

(2) 公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，严格控制内幕信息知情人范围，及时、准确、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人签署保密承诺。

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05 月 30 日 | 1、审议《2011 年董事会工作报告》；2、审议《2011 年监事会工作 | 1、审议通过了《2011 年董事会工作报告》； 经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 | 2012 年 05 月 31 日 | 公告编号为 2012-030 的《2011 年年 |



| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 报告》；3、审议《2011 年年度报告》及摘要；4、审议《2011 年财务决算报告》；5、审议《2012 年财务预算报告》；6、审议《2011 年利润分配预案》；7、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》； | 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。2、审议通过了《2011 年监事会工作报告》；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。3、审议通过了《2011 年年度报告》及摘要；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。4、审议通过了《2011 年财务决算报告》；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。5、审议通过了《2012 年财务预算报告》；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。6、审议通过了《2011 年利润分配预案》；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。7、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；经表决：赞成股数 166,677,429 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 | | 度股东大会决议公告》披露于 2012 年 5 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 02 月 20 日 | 1、审议《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》；2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；3、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。 | 1、审议通过了《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂命名）的议案》；经表决：赞成股数 172,114,958 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；经表决：赞成股数 172,114,958 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。3、审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；经表决：赞成股数 172,114,958 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 | 2012 年 02 月 21 日 | 公告编号为 2012-012 的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》披露于 2012 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 |
| 2012 年 | 2012 年 03 月 27 日 | 审议《关于将部分闲置 | 审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂 | 2012 年 03 月 28 日 | 公告编号为 |



| | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二次临时股东大会 | | 募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | 时补充流动资金的议案》； 经表决：赞成股数 145,507,676 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。反对股数 89,800 股，弃权股数 7,000 股。 | | 2012-017 的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》披露于 2012 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)。 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 09 月 10 日 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 | 审议通过了《关于修订<公司章程>；经表决：赞成股数 165,447,074 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。反对股数 0 股，弃权股数 0 股。 | 2012 年 09 月 11 日 | 公告编号为 2012-041 的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》披露于 2012 年 9 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)。 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 09 月 27 日 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；2、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；经表决：赞成股数 171,504,239 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9995%。反对股数 800 股，弃权股数 0 股。2、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；经表决：赞成股数 171,504,239 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9995%。反对股数 800 股，弃权股数 0 股。 | 2012 年 09 月 28 日 | 公告编号为 2012-048 的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》披露于 2012 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 朱冬青 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 黄庆林 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 梅夏英 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 三位独立董事都参加了 2011 年度股东大会，参会次数均为一次。 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格督导内部审计部门至少每季度对公司募集资金使用、对外担保、对外投资、董监高及控股股东资金往来情况等重大事项的实施情况进行检查，出具检查报告并提交董事会。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真对董事和高管人员的薪酬决策程序进行检查，出具检查报告并提交董事会，并对薪酬制定过程中发现的问题及进向董事会提出良好的建议和意见。

报告期内，董事会提名委员会和战略委员会也分别召开多次会议，充分发挥各自的职能，为公司的发展积极建言献策，有力地促进了公司董事会相关工作的开展。

五、监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董

事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任任何职务；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并且拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，公司根据自身的生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门，不存在与控股股东之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，开设了独立的银行账号，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了内部财务管理制度等内控制度，独立进行财务决策并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的指令。董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查高级管理



人员的薪酬方案及考核标准，并进行考核。高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会组织的考评小组对高级管理人员进行年终考评，制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）内部控制环境

1、法人治理结构依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司建立了完善的法人治理结构，制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等公司规章制度，切实保护了公司和全体投资者的合法权益。公司已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。

2、内部审计根据《审计法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在董事会下设审计委员会，制定了《董事会审计委员实施细则》，明确审计委员会主要负责与公司内、外部审计机构的沟通、监督和核查工作，强化了董事会的决策功能，做到事前审计、事中审计、事后审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制。

3、内部组织结构公司建立了与业务相适应的组织结构，各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工和报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者个人相互牵制地完成。

4、人力资源管理公司遵循“德才兼备，品质优先，注重实绩，品格高于战绩”的用人理念，聘用认同企业文化、爱岗敬业、符合职位要求、有发展潜力的人员。公司根据《劳动法》及相关法律法规已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法利益，建立健全激励和约束机制，不断增强员工的归属感和使命感；根据企业发展规划及各年度生产经营计划，制定合理的用人计划和员工培训计划，不断提升员工专业胜任能力并强化其职业操守，通过建立健全灵活的用人机制，保持企业的生存、发展和创新能力。

5、企业文化公司以“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”为企业宗旨，倡导员工通过努力工作推进公司发展，促进社会文明进步最终实现个人价值。公司通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，实践了现代化管理理念，树立了良好形象和品牌。

（二）风险评估

公司根据行业特点及公司实际情况，建立了系统、有效的风险评估体系，对可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时识别、系统分析并采取应对措施。该体系通过设定控制目标并全面系统地收集相关信息，准确识别风险类型并及时给予评估，从而做到风险可控。日常经营中，公司注重客户风险管理和原材料风险管理。公司设立专门的机构——风险监管部，对应收账款的风险进行监控、评估，对客户进行分级分类管理，针对不同风险等级的客户采取不同的风险评估、处置措施，最大限度地降低了坏账风险。采购部门专门市场风险进行评估，及时收集汇总原材料及生产要素价格、下游市场的波动情况，形成风险评估结果并及时通报给管理层和各级业务人员。

（三）控制活动

1、建立内部控制制度公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，制订了较为完善的法人治理结构及相关制度。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、对外投资、采购、销售、管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（1）销售与收款环节的内部控制公司制定了客户服务控制程序、应收账款管理及发货流程的规定等，规定了公司对客户的售前、售后服务程序，明确了应收款项管理的内容和责任人，有助于防范和控制可能出现的呆滞、坏账，保证及时、有效的对应收款项进行监督。

（2）采购与付款环节的内部控制公司制订了采购控制程序，明确公司采购部门对供应商进行调查和质量系统评估，选择合格供应商；公司各部门根据物资使用需要填写采购计划，并由采购部门根据预算用料和库存情况编制采购计划进行采购，以保障生产经营活动的正常持续的物质供应，降低采购成本，优化供应链，并加强供应商的管理。在付款环节上，主要是财务部门根据供应商的信用等级、采购合同、采购额等确定付款额，并经采购部门复核，经财务负责人和主管领导审批，根据公司的银行存款管理规定确定具体的付款方式。付款流程岗位分工明确，不相容岗位相分离，审核批准制度较健全。有效防止了采购与付款过程中的差错与舞弊。

（3）成本费用控制环节的内部控制公司对所有费用实行预算控制，制定了成本管理制度、出差及差旅费报销管理规定等制度，明确了各项费用的开支标准、每项费用的具体归口控制部门。从公司成本费用内部控制的业务流程上看，公司在不相容岗位分离、授权批准、批准和越权批准处理、编制生产消耗定额和费用定额、确定成本、费用开支范围和开支标准、成

本控制、成本费用核算、监督检查等业务流程等方面，结合公司的实际情况，有效设计了成本费用内部控制设置的规范。

(4) 固定资产管理环节的内部控制公司制定了公司资产管理控制程序，确定了资产设备的归口管理，对于固定资产的采购、验收、封存、转移和改造、报废等环节的程序作出了明确规定。固定资产购置前需要事先申报购置、建设计划，对于金额较大的采购，需要提供可行性分析报告。公司按照规定建立固定资产管理台账，并每半年由财务部门组织设备归口管理部门对全部固定资产资产进行清查、盘点，确保固定资产安全和记录完整。

(5) 货币资金管理环节的内部控制公司制定了现金管理制度、财务部各岗位职责等制度，对资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，不相容岗位分离。

(6) 研发环节的内部控制公司制定了研究开发管理细则，对研发项目的必要程序、研发项目立项、实验研究报告出具、工业化中间试生产、产品应用和市场准备、知识产权归属和资料归档等方面作出了详细规定，以确保产品与市场目标的符合性，同时对研发项目的考核管理也作出了明确规定。

(7) 人事管理环节的内部控制公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等国家有关法律法规的要求，结合本企业的特点，制定了劳动合同管理制度、培训管理制度、员工绩效考核管理制度、薪酬福利制度等管理制度，依法办理与员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育等五项保险和住房公积金，同时对员工的招聘、培训、考核、绩效薪酬等环节进行了详细的规定，构建了系统、完善的人力资源管理体系。

2、公司重点控制活动管理

(1) 投资决策公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，能够有效控制投资风险，并注重投资效益。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限及相应的审议程序。公司指定审计部、财务部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的重大投资合同均符合审批内容，合同均能正常履行。

(2) 对外担保公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在《公司章程》中明确

股东大会、董事会对对外担保事项的审批权限，对对外担保事项的受理与审核程序、日常管理以及持续风险控制、信息披露等工作进行了进一步明确。

(3) 关联交易公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

(4) 募集资金使用公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。为规范募集资金的存放与使用，公司制定了《募集资金管理制度》，从制度上对募集资金的存放与使用进行了规范，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报募集资金的使用情况；公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，对于变更募集资金项目严格履行相应程序，经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并依法提交股东大会审批。公司相关部门细化募集资金建设项目的工程进度，推进各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。公司审计部密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。

(5) 信息披露公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。对公司定期报告、重大信息内部传递及报告均作出了严格的规范。公司高度重视信息披露工作，董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会是公司的信息披露负责机构，公司证券部作为信息披露的日常部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。公司现已建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

(6) 子公司管理根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际发展，对子公司的设立、治理、经营及资产管理、财务

管理、人事与工资、监督与奖惩、信息管理等加以规范，公司对子公司管理实行绩效考核与目标牵引的方法，督促、牵引其能够顺利发展，公司审计部按照公司审计管理制度的要求就子公司的财务管理及内部控制建设及执行情况进行定期监督审核，保证子公司的财产安全并不断规范子公司的管理，公司能够有效控制管理子公司，维护公司和全体投资者利益。

（四）内部监督

为保证内部控制充分、有效执行，及时发现、纠正内部控制缺陷，公司建立了二级内部控制检查监督制度，即以董事会审计委员会为公司内部控制检查监督机构，以审计部为公司内部控制日常检查监督部门。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员会主任由独立董事担任；审计部配备了 5 名专职审计人员，并由董事会聘任了审计部负责人，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，代表董事会执行审计监督职能。公司制定了《内部审计制度》，对内部审核的范围、内部审计人员的职责、内部审计的程序以及报告制度等做了具体规定。公司审计部对定期报告及其业绩快报或业绩预告等事项进行审查，对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，并对相关职能部门进行持续审计监督。内部审计工作的正常开展有效地促进了公司相关规章制度和管理措施的落实，为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 2013 年 04 月 13 日 |



| | |
|------------------|-------------------|
| 日期 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于 2010 年 5 月 13 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2013）第 110ZA1391 号 |

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称东方雨虹公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东方雨虹公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东方雨虹公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方雨虹公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

| | | |
|----------|---------|-----|
| 致同会计师事务所 | 中国注册会计师 | 任一优 |
| （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 | 周玉薇 |

中国·北京

二〇一三年 四月十一日

二、财务报表

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 416,874,983.70 | 358,639,171.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,585,910.16 | 16,236,912.00 |
| 应收账款 | 897,009,960.16 | 722,174,212.05 |
| 预付款项 | 87,711,096.32 | 166,520,203.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 39,334,621.06 | 46,118,978.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 517,302,321.16 | 548,771,100.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,760,080.71 | |
| 流动资产合计 | 2,013,578,973.27 | 1,858,460,577.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 33,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 450,162,350.23 | 314,709,699.81 |
| 在建工程 | 89,424,958.71 | 49,247,935.39 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 85,904,004.94 | 69,560,364.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,469,206.10 | 13,469,206.10 |
| 长期待摊费用 | 2,605,418.45 | 3,868,699.24 |
| 递延所得税资产 | 17,312,458.79 | 17,042,351.27 |
| 其他非流动资产 | 105,899,673.64 | |
| 非流动资产合计 | 797,778,070.86 | 467,898,256.59 |
| 资产总计 | 2,811,357,044.13 | 2,326,358,834.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 757,529,198.90 | 860,230,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 103,451,543.32 | 43,797,752.75 |
| 应付账款 | 170,325,920.56 | 109,122,592.06 |
| 预收款项 | 194,537,700.87 | 116,200,872.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,900,175.73 | 6,259,670.28 |
| 应交税费 | 82,659,968.96 | 39,687,292.69 |
| 应付利息 | 5,025,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 83,582,191.13 | 51,809,717.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 849,729.75 |
| 其他流动负债 | 150,000,000.00 | |



| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,554,011,699.47 | 1,227,957,627.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,554,011,699.47 | 1,227,957,627.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
| 资本公积 | 417,716,460.77 | 415,716,460.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,063,489.99 | 34,898,617.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 439,283,860.59 | 294,138,022.56 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,583,811.35 | 1,088,273,100.40 |
| 少数股东权益 | 12,761,533.31 | 10,128,106.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,257,345,344.66 | 1,098,401,206.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,811,357,044.13 | 2,326,358,834.31 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 190,243,199.68 | 160,716,204.82 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 31,406,898.16 | 7,976,744.00 |
| 应收账款 | 531,606,448.05 | 657,606,242.50 |
| 预付款项 | 77,898,803.63 | 105,738,416.39 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 336,572,374.81 | 143,424,517.29 |
| 存货 | 109,910,510.19 | 148,263,737.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 319,808.31 | |
| 流动资产合计 | 1,277,958,042.83 | 1,223,725,862.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 860,977,906.88 | 806,875,461.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 73,192,345.38 | 76,536,054.82 |
| 在建工程 | 3,809,312.12 | 6,259,613.77 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,035,974.02 | 3,280,318.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,633,237.23 | 3,037,714.19 |
| 递延所得税资产 | 7,087,956.87 | 4,540,602.56 |
| 其他非流动资产 | 4,778,601.38 | |
| 非流动资产合计 | 956,515,333.88 | 900,529,765.79 |
| 资产总计 | 2,234,473,376.71 | 2,124,255,628.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 587,429,198.90 | 675,230,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 54,476,543.32 | 32,797,752.75 |



| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 77,655,698.99 | 150,445,388.43 |
| 预收款项 | 93,852,844.66 | 57,782,667.42 |
| 应付职工薪酬 | 5,537,816.86 | 4,856,048.26 |
| 应交税费 | 59,196,412.47 | 31,854,293.51 |
| 应付利息 | 5,025,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 168,384,741.64 | 196,821,357.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 849,729.75 |
| 其他流动负债 | 150,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,201,558,256.84 | 1,150,637,237.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,201,558,256.84 | 1,150,637,237.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
| 资本公积 | 399,277,563.54 | 397,277,563.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,063,489.99 | 34,898,617.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 246,054,066.34 | 197,922,210.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,032,915,119.87 | 973,618,390.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,234,473,376.71 | 2,124,255,628.57 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

3、合并利润表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,978,570,323.20 | 2,473,653,535.66 |
| 其中：营业收入 | 2,978,570,323.20 | 2,473,653,535.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,786,823,346.86 | 2,389,549,093.94 |
| 其中：营业成本 | 2,101,664,395.67 | 1,791,461,739.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 36,301,615.21 | 28,384,282.86 |
| 销售费用 | 307,996,067.36 | 264,981,605.15 |
| 管理费用 | 243,558,552.51 | 229,665,292.88 |
| 财务费用 | 66,748,239.41 | 55,517,194.81 |
| 资产减值损失 | 30,554,476.70 | 19,538,979.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 191,746,976.34 | 84,104,441.72 |
| 加：营业外收入 | 33,685,441.68 | 33,866,346.47 |
| 减：营业外支出 | 2,796,062.46 | 867,178.47 |
| 其中：非流动资产处置损 | 1,846,321.65 | 168,044.04 |



| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 222,636,355.56 | 117,103,609.72 |
| 减：所得税费用 | 31,340,217.82 | 12,944,536.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 191,296,137.74 | 104,159,073.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 188,662,710.95 | 104,530,225.89 |
| 少数股东损益 | 2,633,426.79 | -371,152.31 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.3 |
| 七、其他综合收益 | 2,000,000.00 | 8,457,100.00 |
| 八、综合收益总额 | 193,296,137.74 | 112,616,173.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,662,710.95 | 112,987,325.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,633,426.79 | -371,152.31 |

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：元。

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

4、母公司利润表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,268,209,950.99 | 1,850,915,028.24 |
| 减：营业成本 | 1,785,146,388.67 | 1,473,926,637.34 |
| 营业税金及附加 | 7,250,586.81 | 5,907,464.05 |
| 销售费用 | 190,126,727.67 | 136,973,385.51 |
| 管理费用 | 131,443,748.71 | 140,047,082.10 |
| 财务费用 | 52,628,334.71 | 41,934,114.29 |
| 资产减值损失 | 12,347,426.92 | 9,559,370.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 61,846,911.21 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |



| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 89,266,737.50 | 104,413,885.97 |
| 加：营业外收入 | 14,021,863.32 | 4,003,889.89 |
| 减：营业外支出 | 303,155.54 | 541,607.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 240,672.26 | 106,607.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 102,985,445.28 | 107,876,168.47 |
| 减：所得税费用 | 11,336,716.05 | 3,219,283.47 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 91,648,729.23 | 104,656,885.00 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.3 |
| 六、其他综合收益 | 2,000,000.00 | 8,457,100.00 |
| 七、综合收益总额 | 93,648,729.23 | 113,113,985.00 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

5、合并现金流量表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,254,918,775.26 | 2,793,952,130.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,806,322.86 | 88,594,776.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,387,725,098.12 | 2,882,546,907.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,228,733,481.67 | 2,369,376,822.53 |
| 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 | | |
| 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 | 230,695,851.63 | 205,925,451.52 |
| 支付的各项税费 | 167,496,026.58 | 144,481,918.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 376,973,892.98 | 350,671,317.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,003,899,252.86 | 3,070,455,510.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,825,845.26 | -187,908,603.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 374,406.00 | 1,611,803.06 |
| 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 | 4,844,825.37 | 19,777,754.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,219,231.37 | 21,389,557.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,046,079.20 | 188,882,429.51 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,899,240.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,046,079.20 | 204,781,669.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,826,847.83 | -183,392,111.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,177,529,198.90 | 1,055,230,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 149,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,110,966.58 | 4,585,594.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,330,040,165.48 | 1,059,815,594.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280,230,000.00 | 1,009,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,438,601.71 | 104,775,618.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,848,421.64 | 1,405,244.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,397,517,023.35 | 1,115,680,862.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,476,857.87 | -55,865,268.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,693.92 | -173,336.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,512,445.64 | -427,339,319.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,991,967.76 | 714,331,287.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,504,413.40 | 286,991,967.76 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

6、母公司现金流量表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,748,889,181.02 | 1,835,407,458.73 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,735,077.48 | 187,665,672.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,810,624,258.50 | 2,023,073,131.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,022,118,758.00 | 1,731,867,862.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,681,888.49 | 93,955,329.28 |
| 支付的各项税费 | 77,142,915.86 | 77,570,665.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 472,175,686.82 | 311,287,572.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,704,119,249.17 | 2,214,681,429.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,505,009.33 | -191,608,298.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 60,040,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,246.00 | 1,400,303.06 |
| 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 | 2,362,765.38 | 2,222,704.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,556,011.38 | 63,663,007.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,813,955.09 | 18,514,593.74 |
| 投资支付的现金 | 54,102,445.02 | 380,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,960,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,899,240.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,916,400.11 | 418,374,233.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,360,388.73 | -354,711,225.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 797,429,198.90 | 855,230,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 149,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,262,337.26 | 1,732,894.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,091,536.16 | 856,962,894.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 885,230,000.00 | 740,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,105,285.07 | 85,776,170.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,601,506.51 | 1,147,312.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,936,791.58 | 827,423,482.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,845,255.42 | 29,539,412.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,886.32 | -173,336.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,284,478.86 | -516,953,448.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,551,550.48 | 629,504,999.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,836,029.34 | 112,551,550.48 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | | 294,138,022.56 | | 10,128,106.52 | 1,098,401,206.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | | 294,138,022.56 | | 10,128,106.52 | 1,098,401,206.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 2,000,000.00 | | | 9,164,872.92 | | 145,145,838.03 | | 2,633,426.79 | 158,944,137.74 |
| （一）净利润 | | | | | | | 188,662,710.95 | | 2,633,426.79 | 191,296,137.74 |
| （二）其他综合收益 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | 2,000,000.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 2,000,000.00 | | | | | 188,662,710.95 | | 2,633,426.79 | 193,296,137.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,164,872.92 | | -43,516,872.92 | | | -34,352,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,164,872.92 | | -9,164,872.92 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,352,000.00 | | | -34,352,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 417,716,460.77 | | | 44,063,489.99 | | 439,283,860.59 | | 12,761,533.31 | 1,257,345,344.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 171,760,000.00 | 579,019,360.77 | | | 24,432,928.57 | | 243,013,485.17 | | 14,358,458.83 | 1,032,584,233.34 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 171,760,000.00 | 579,019,360.77 | | | 24,432,928.57 | | 243,013,485.17 | | 14,358,458.83 | 1,032,584,233.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 171,760,000.00 | -163,302,900.00 | | | 10,465,688.50 | | 51,124,537.39 | | -4,230,352.31 | 65,816,973.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 104,530,225.89 | | -371,152.31 | 104,159,073.58 |
| （二）其他综合收益 | | 8,457,100.00 | | | | | | | | 8,457,100.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 8,457,100.00 | | | | | 104,530,225.89 | | -371,152.31 | 112,616,173.58 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|------------------|--|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,465,688.50 | -53,405,688.50 | | -3,859,200.00 | -46,799,200.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,465,688.50 | -10,465,688.50 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | -42,940,000.00 | | -3,859,200.00 | -46,799,200.00 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 415,716,460.77 | | | 34,898,617.07 | 294,138,022.56 | | 10,128,106.52 | 1,098,401,206.92 | |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|---------------|------|-------|------|------|------------|-----------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 197,922,210.03 | 973,618,390.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 197,922,210.03 | 973,618,390.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 2,000,000.00 | | | 9,164,872.92 | | 48,131,856.31 | 59,296,729.23 |
| （一）净利润 | | | | | | | 91,648,729.23 | 91,648,729.23 |
| （二）其他综合收益 | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 2,000,000.00 | | | | | 91,648,729.23 | 93,648,729.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 9,164,872.92 | | -43,516,872.92 | -34,352,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 9,164,872.92 | | -9,164,872.92 | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,352,000.00 | -34,352,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | |
| （五）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．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 399,277,563.54 | | | 44,063,489.99 | | 246,054,066.34 | 1,032,915,119.87 |

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 171,760,000.00 | 560,580,463.54 | | | 24,432,928.57 | | 146,671,013.53 | 903,444,405.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 171,760,000.00 | 560,580,463.54 | | | 24,432,928.57 | | 146,671,013.53 | 903,444,405.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 171,760,000.00 | -163,302,900.00 | | | 10,465,688.50 | | 51,251,196.50 | 70,173,985.00 |
| （一）净利润 | | | | | | | 104,656,885.00 | 104,656,885.00 |
| （二）其他综合收益 | | 8,457,100.00 | | | | | | 8,457,100.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 8,457,100.00 | | | | | 104,656,885.00 | 113,113,985.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 10,465,688.50 | | -53,405,688.50 | -42,940,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,465,688.50 | | -10,465,688.50 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -42,940,000.00 | -42,940,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 171,760,000.00 | -171,760,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 343,520,000.00 | 397,277,563.54 | | | 34,898,617.07 | | 197,922,210.03 | 973,618,390.64 |

法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：徐玮

三、公司基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称本公司）前身为北京东方雨虹防水技术有限责任公司，成立于1998年3月30日，注册资本300万元，由李卫国、李兴国、陈丁松三位自然人出资设立。

2000年10月12日，经北京市人民政府京政函[2000]126号《关于同意北京东方雨虹防水技术有限责任公司变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的通知》批准，北京东方雨虹防水技术有限责任公司以2000年8月31日为基准日经审计后的净资产2,472.5万元，按照1：1的折股比例整体变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司。北京市工商行政管理局于2000年10月13日颁发了注册号为1100002604378的企业法人营业执照。

经本公司2007年第三次临时股东大会决议，以本公司2007年6月30日的总股本2,472.5万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送6股，共计送股1,483.5万股，送股后本公司总股本变更为3,956万元。

根据本公司2007年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927号文核准，于2008年9月1日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人1,320万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2008年9月10日起在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”。本公司股票发行后的注册资本为人民币5,276万元。

经本公司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，转增后本公司总股本变更为7,914万元。

经本公司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，转增后本公司总股本变更为15,828万元。

根据本公司2010年第一次临时股东会决议，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》的核准，本公司于2010年12月29日非公开发行股票1,348万股，变更后的股本为人民币17,176万元。

经本公司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，转增后本公司总股本变更为34,352万元。

本公司于2011年10月9日取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为：1100000006043786。

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、办公室等在内各的职能部门。

本公司法定经营范围为：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、制造、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料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、讲解以及其他相关规定（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》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能

导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、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。

（2）外币财务报表的折算

期末，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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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、其他金融负债。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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包

括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出

的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

年度内无此经济业务，不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------|---------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |
| 关联方组合 | 不计提 | 本公司合并报表范围内关联方 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；纳入合并财务报表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在途物资、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，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

盘存制度：永续盘存制

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的

账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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初始投资成本；对长期股权投资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。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指重大影响是指对一个企业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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、商誉的资产减值，按以下方法

确定：

本公司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。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 | 5% | 4.75-9.5% |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 9.5-19% |
| 电子设备 | 5-10 | 5% | 9.5-19% |
| 运输设备 | 5-10 | 5% | 9.5-19% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司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。

(5) 其他说明

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程主要类别为自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司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。

15、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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用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，扣除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加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司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。

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。

本公司期末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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，

其摊销期限如下：

- (1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- (2) 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，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。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

本公司相应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。

17、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。

18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

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。

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。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，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。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、税收优惠及批文

本公司于2011年9月14日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000292），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2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）于2012

年5月24日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201211000498），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2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）于2012年9月23日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201231000282）。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2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）于2011年11月28日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201143000154），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，岳阳公司自获得高新技术企业认定后三年内即2011年至2013年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）于2012年6月13日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201221000030），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2012年至2014年企业所得税按15%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | 少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|---|---------------|--|----------------------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 上海市 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工 | 160,000,000.00 | 从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水防腐材料，保温材料制造销售，防水防腐保温工程从事货物及技术的进出口业务 | 155,350,000.00 | 155,350,000.00 | 93.97% | 93.97% | 是 | 12,761,533.31 | | |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 全资子公司 | 辽宁省 | 防水材料的生产销售 | 150,000,000.00 | 各类防水涂料、防水卷材生产及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及经营本企业自 | 150,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务 | | | | | | | | |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 全资子公司 | 湖南省 | 防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工 | 110,000,000.00 | 防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售及其技术服务；经营本企业自产 | 95,000,000.00 | | 86.36% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------|------|---|--|--|
| | | | | | 产品及技术出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（国家法律法规禁止和涉及前置审批的事项除外） | | | | | | | |
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 全资子公司 | 山东省 | 非织造布的研发、生产、销售及贸易 | 100,000,000.00 | 各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）的研发生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。（以上经营范围在国家法律、法规允许 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 的范围 内开展 经营， 涉及前 置审批 的凭许 可证开 展经营 活动) | | | | | | | | |
| 惠州东 方雨虹 建筑材 料有限 责任公 司 | 全资子 公司 | 广东省 | 生产工 厂筹建 | 100,000 ,000.00 | 此执照 仅作法 人资格 凭证； 不得从 事经营 活动 | 100,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广东东 方雨虹 防水工 程有限 公司 | 全资子 公司 | 广东省 | 建筑防 水工程 施工 | 60,000, 000.00 | 防水补 漏；建 筑工程 施工 (持有 有效资 质证经 营)；防 水材料、 保温材 料、建 筑材料 的研究、 开发、 销售； 货物进 出口、 技术进 出口（ 法律、 行政法 规禁止 的项目 除外； 法律、 法规限 制 | 6,717,5 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 的项目 须取得 许可后 方可经 营) | | | | | | | | |
| 北京东 方雨虹 防水工 程有限 公司 | 全资子 公司 | 北京市 | 建筑防 水工程 施工 | 50,000, 000.00 | 建筑防 水工程 专业承 包二级 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京东 方雨虹 地矿安 全技术 有限公 司 | 全资子 公司 | 北京市 顺义区 | 技术开 发、销 售建筑 材料、 装饰材 料 | 50,000, 000.00 | 技术开 发、技 术服 务、技 术咨 询、技 术转 让；销 售建筑 材料、 装饰材 料、机 械设备 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 四川东 方雨虹 防水工 程有限 公司 | 全资子 公司 | 四川省 | 建筑防 水工程 施工 | 20,000, 000.00 | 可承担 各类型 工业与 民用建 筑的防 水工程 施工； 研究、 销售： 防水材 料、防 腐材 料、保 温材 料、外 加剂、 建材制 品；房 屋修 缮。（以 | 20,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----|----------|------------|------------------------------------|------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭证在有效期内经营) | | | | | | | | |
| 北京东方雨虹防水材料检测有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 建筑防水材料检测 | 100,000.00 | 建筑防水材料检测；检测技术的研发推广 | 100,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|--------------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昆明风 行防水 材料有 限公司 | 全资子 公司 | 云南省 昆明市 | 防水材 料的生 产销售 | 110,000, 000.00 | 各类建 筑防水 材料、 水性涂 料、建 筑粘结 剂、建 筑防水 原材料 的生 产、加 工、销 售；承 接各类 房屋建 筑防水 工程施 工（以 上经营 范围中 涉及国 | 110,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
| | | | | | 家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动) | | | | | | | | |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 全资子公司 | 江苏省徐州市 | 防水材料的生产销售 | 20,020,000.00 | 一般经营项目：生产防水卷材、涂料、密封粘结材料、建筑材料、建筑工程用机械，销售自产产品；防水工程、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除 | 20,020,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 外) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司投资设立全资子公司北京东方雨虹地矿安全技术有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为本公司投资设立全资子公司北京东方雨虹地矿安全技术有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|---------------|---------------|
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 47,785,476.84 | -2,214,523.16 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|-------|----------------|-----------|-------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 943,538.03 | -- | -- | 1,628,916.70 |
| 人民币 | -- | -- | 940,668.32 | -- | -- | 1,626,041.66 |
| 美元 | 456.56 | 6.29% | 2,869.71 | 456.29 | 6.3% | 2,875.04 |
| 银行存款： | -- | -- | 313,560,875.37 | -- | -- | 285,363,051.06 |
| 人民币 | -- | -- | 311,013,370.20 | -- | -- | 285,234,917.61 |
| 美元 | 405,295.96 | 6.29% | 2,547,487.76 | 20,333.72 | 6.3% | 128,120.74 |
| 欧元 | 0.87 | 8.32% | 7.24 | 0.87 | 8.16% | 7.10 |
| 港币 | 12.54 | 0.81% | 10.17 | 6.92 | 0.81% | 5.61 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 102,370,570.30 | -- | -- | 71,647,203.37 |
| 人民币 | -- | -- | 102,370,570.30 | -- | -- | 71,647,203.37 |
| 合计 | -- | -- | 416,874,983.70 | -- | -- | 358,639,171.13 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日，本公司受到限制的货币资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金24,527,842.67元、保函押金66,207,134.75元、信用证押金6,632,015.07元、农民工工资保证金1,000,000.00元、银行短期贷款保证金4,003,577.81元，合计102,370,570.30元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,029,012.00 | 16,236,912.00 |
| 商业承兑汇票 | 28,556,898.16 | |
| 合计 | 34,585,910.16 | 16,236,912.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 万科企业股份有限公司 | 2012 年 09 月 17 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 2,495,079.90 | |
| 万科企业股份有限公司 | 2012 年 09 月 17 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 2,004,836.30 | |
| 万科企业股份有限公司 | 2012 年 09 月 17 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 1,070,199.00 | |
| 万科企业股份有限公司 | 2012 年 09 月 17 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 570,113.52 | |
| 万科企业股份有限公司 | 2012 年 09 月 17 日 | 2013 年 03 月 12 日 | 350,093.38 | |
| 合计 | -- | -- | 6,490,322.10 | -- |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 979,832,713.64 | 99.75% | 82,822,753.48 | 8.45% | 781,522,904.41 | 100% | 59,348,692.36 | 7.59% |
| 关联方组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 979,832,713.64 | 99.75% | 82,822,753.48 | 8.45% | 781,522,904.41 | 100% | 59,348,692.36 | 7.59% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,499,105.41 | 0.25% | 2,499,105.41 | 100% | | | | |
| 合计 | 982,331,819.05 | -- | 85,321,858.89 | -- | 781,522,904.41 | -- | 59,348,692.36 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 766,273,666.45 | 78.2% | 38,578,212.36 | 592,990,059.08 | 75.88% | 29,649,652.95 |
| 1 至 2 年 | 137,969,071.21 | 14.08% | 13,796,907.12 | 149,434,618.80 | 19.12% | 14,948,351.23 |
| 2 至 3 年 | 49,579,350.91 | 5.06% | 14,873,805.27 | 29,467,292.81 | 3.77% | 8,840,187.84 |
| 3 年以上 | 26,010,625.07 | 2.66% | 15,573,828.73 | 9,630,933.72 | 1.23% | 5,910,500.34 |
| 3 至 4 年 | 19,007,693.05 | 1.94% | 9,503,846.53 | 6,552,713.07 | 0.84% | 3,276,356.54 |
| 4 至 5 年 | 4,664,749.09 | 0.48% | 3,731,799.27 | 2,220,384.29 | 0.28% | 1,776,307.44 |
| 5 年以上 | 2,338,182.93 | 0.24% | 2,338,182.93 | 857,836.36 | 0.11% | 857,836.36 |
| 合计 | 979,832,713.64 | -- | 82,822,753.48 | 781,522,904.41 | -- | 59,348,692.36 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 东方家园家居建材商业有限公司 | 1,045,195.60 | 1,045,195.60 | 100% | 公司破产，追讨困难 |
| 上海莘庄工业区建筑安装工程有限公司 | 310,878.00 | 310,878.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 武汉市南冰洋建筑防水工程有限公司 | 272,410.00 | 272,410.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 宜兴市工业设备安装有 | 183,998.00 | 183,998.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |



| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 限公司 | | | | |
| 中铁十二局集团有限公司 | 180,180.00 | 180,180.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 160,268.75 | 160,268.75 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 85,067.56 | 85,067.56 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 上海鑫煌建筑工程有限公司 | 72,765.00 | 72,765.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 上海纪联物业管理有限公司 | 38,574.00 | 38,574.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 江苏南通二建建设工程有限公司 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 上海东园建筑装饰有限公司 | 31,726.00 | 31,726.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 其他 | 83,042.50 | 83,042.50 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 合计 | 2,499,105.41 | 2,499,105.41 | -- | -- |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款共计480,153.99元，为无法收回的销货款。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 万科企业股份有限公司 | 非关联方 | 217,278,257.31 | 1-3 年、4 年以上 | 22.12% |
| 上海龙湖置业发展有限公司 | 非关联方 | 67,842,731.57 | 1 年以内 | 6.91% |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 非关联方 | 44,173,618.32 | 3 年以内 | 4.49% |
| 天津东方雨虹防水工程有限公司（代理商） | 非关联方 | 23,840,878.47 | 1 年以内 | 2.43% |

| | | | | |
|------------|------|----------------|-------|--------|
| 金地集团股份有限公司 | 非关联方 | 22,483,016.70 | 1 年以内 | 2.29% |
| 合计 | -- | 375,618,502.37 | -- | 38.24% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 44,277,913.72 | 94.24% | 4,943,292.66 | 11.16% | 51,402,142.83 | 100% | 5,283,164.22 | 10.28% |
| 关联方组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 44,277,913.72 | 94.24% | 4,943,292.66 | 11.16% | 51,402,142.83 | 100% | 5,283,164.22 | 10.28% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,704,731.01 | 5.76% | 2,704,731.01 | 100% | | | | |
| 合计 | 46,982,644.73 | -- | 7,648,023.67 | -- | 51,402,142.83 | -- | 5,283,164.22 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 33,386,508.86 | 75.4% | 1,646,926.76 | 38,734,238.40 | 75.36% | 1,930,904.95 |
| 1 至 2 年 | 6,150,270.79 | 13.89% | 615,027.08 | 7,144,551.66 | 13.9% | 714,455.18 |
| 2 至 3 年 | 1,675,238.70 | 3.79% | 502,571.61 | 2,678,002.05 | 5.21% | 803,400.62 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 3 年以上 | 3,065,895.37 | 6.92% | 2,178,767.21 | 2,845,350.72 | 5.53% | 1,834,403.47 |
| 3 至 4 年 | 1,382,119.08 | 3.12% | 691,059.54 | 1,974,327.99 | 3.84% | 987,164.00 |
| 4 至 5 年 | 980,343.11 | 2.21% | 784,274.49 | 118,916.30 | 0.23% | 95,133.04 |
| 5 年以上 | 703,433.18 | 1.59% | 703,433.18 | 752,106.43 | 1.46% | 752,106.43 |
| 合计 | 44,277,913.72 | -- | 4,943,292.66 | 51,402,142.83 | -- | 5,283,164.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|----------|
| 工程款和往来款 | 2,704,731.01 | 2,704,731.01 | 100% | 长期挂账回收困难 |
| 合计 | 2,704,731.01 | 2,704,731.01 | -- | -- |

（2）本报告期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款共计416,437.79元，为无法收回的离职员工欠款。

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中建三局建设工程股份有限公司 | 非关联方 | 4,530,605.45 | 1 年以内 | 9.64% |
| 廊坊万达广场投资有限公司 | 非关联方 | 1,860,945.90 | 1 年以内 | 3.96% |
| 宁波建工股份有限公司 | 非关联方 | 1,802,403.64 | 1 年以内 | 3.84% |
| 陕西储备物资管理局 456 处 | 非关联方 | 915,049.91 | 3-4 年 | 1.95% |
| 茂湛铁路有限责任公司 | 非关联方 | 880,344.92 | 1 年以内 | 1.87% |
| 合计 | -- | 9,989,349.82 | -- | 21.26% |

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 82,090,226.13 | 93.59% | 141,588,776.40 | 85.03% |
| 1 至 2 年 | 5,363,926.52 | 6.12% | 23,358,977.61 | 14.03% |
| 2 至 3 年 | 222,194.32 | 0.25% | 1,537,700.00 | 0.92% |
| 3 年以上 | 34,749.35 | 0.04% | 34,749.35 | 0.02% |
| 合计 | 87,711,096.32 | -- | 166,520,203.36 | -- |

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 中石油燃料油有限责任公司华北销售分公司 | 非关联方 | 44,541,946.28 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 清远结加精细胶粉有限公司 | 非关联方 | 10,449,029.35 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司 | 非关联方 | 6,862,876.56 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 北京中驰众力科技有限公司 | 非关联方 | 3,471,171.62 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 巴斯夫中国有限公司 | 非关联方 | 1,856,463.46 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 67,181,487.27 | -- | -- |

6、存货

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 192,889,591.07 | | 192,889,591.07 | 211,963,732.56 | | 211,963,732.56 |
| 库存商品 | 104,212,244.05 | | 104,212,244.05 | 97,694,715.83 | | 97,694,715.83 |
| 低值易耗品 | 5,131,175.40 | | 5,131,175.40 | 7,298,152.48 | | 7,298,152.48 |
| 在途物资 | 784,968.67 | | 784,968.67 | 2,833.68 | | 2,833.68 |
| 工程施工 | 216,022,081.01 | 1,737,739.04 | 214,284,341.97 | 232,229,546.12 | 417,880.10 | 231,811,666.02 |
| 合计 | 519,040,060.20 | 1,737,739.04 | 517,302,321.16 | 549,188,980.67 | 417,880.10 | 548,771,100.57 |

（2）存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|--------|
|------|--------|-------|------|--------|

| | | | 转回 | 转销 | |
|------|------------|--------------|----|----|--------------|
| 工程施工 | 417,880.10 | 1,319,858.94 | | | 1,737,739.04 |
| 合 计 | 417,880.10 | 1,319,858.94 | | | 1,737,739.04 |

7、其他流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 待抵扣增值税 | 19,055,138.96 | |
| 预缴税款 | 1,704,941.75 | |
| 合计 | 20,760,080.71 | |

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位： 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海松江骏合小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 33,000.00 0.00 | | 33,000.00 0.00 | 33,000.00 0.00 | 15% | 15% | | | | |
| 合计 | -- | 33,000.00 0.00 | | 33,000.00 0.00 | 33,000.00 0.00 | -- | -- | -- | | | |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 429,756,317.34 | 172,843,128.23 | | 32,136,383.18 | 570,463,062.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 199,575,574.80 | 76,341,619.85 | | | 275,917,194.65 |
| 机器设备 | 181,832,832.57 | 86,877,929.80 | | 28,724,696.12 | 239,986,066.25 |
| 运输工具 | 21,210,993.96 | 2,372,562.29 | | 1,967,186.09 | 21,616,370.16 |
| 其他 | 27,136,916.01 | 7,251,016.29 | | 1,444,500.97 | 32,943,431.33 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 115,046,617.53 | | 35,091,986.99 | 29,837,892.36 | 120,300,712.16 |



| | | | | | |
|--------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 19,743,722.17 | | 9,960,129.70 | | 29,703,851.87 |
| 机器设备 | 76,383,518.96 | | 17,646,407.99 | 27,355,659.61 | 66,674,267.34 |
| 运输工具 | 8,344,254.20 | | 3,033,106.79 | 1,289,220.62 | 10,088,140.37 |
| 其他 | 10,575,122.20 | | 4,452,342.51 | 1,193,012.13 | 13,834,452.58 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 314,709,699.81 | -- | | | 450,162,350.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 179,831,852.63 | -- | | | 246,213,342.78 |
| 机器设备 | 105,449,313.61 | -- | | | 173,311,798.91 |
| 运输工具 | 12,866,739.76 | -- | | | 11,528,229.79 |
| 其他 | 16,561,793.81 | -- | | | 19,108,978.75 |
| 其他 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 314,709,699.81 | -- | | | 450,162,350.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 179,831,852.63 | -- | | | 246,213,342.78 |
| 机器设备 | 105,449,313.61 | -- | | | 173,311,798.91 |
| 运输工具 | 12,866,739.76 | -- | | | 11,528,229.79 |
| 其他 | 16,561,793.81 | -- | | | 19,108,978.75 |

本期折旧额 35,091,986.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 136,930,205.91 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----------|-------------|-------------|
| 岳阳工厂二期房产 | 工程结算及办证报批 | 2013 年 10 月 |
| 锦州房产 | 尚未通过消防及环评验收 | 2013 年 12 月 |
| 上海金山房产证 | 尚未取得完整办证资料 | 2013 年 6 月 |

固定资产说明

1、截至2012年12月31日，本公司固定资产中抵押建筑物账面价值为5,294,289.03元；

2、截至2012年12月31日，本公司固定资产未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目 | 63,578,511.00 | | 63,578,511.00 | 1,688,008.92 | | 1,688,008.92 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 徐州生产基地建设项目 | 15,367,307.63 | | 15,367,307.63 | 32,097.96 | | 32,097.96 |
| 昆明生产基地建设项目 | 5,164,757.30 | | 5,164,757.30 | 8,050,380.63 | | 8,050,380.63 |
| 北京材料厂技改工程 | 3,809,312.12 | | 3,809,312.12 | 5,337,176.17 | | 5,337,176.17 |
| 锦州生产基地建设项目 | 803,940.20 | | 803,940.20 | 19,649,230.82 | | 19,649,230.82 |
| 惠州生产基地建设项目 | 696,739.00 | | 696,739.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 岳阳生产基地建设项目 | 4,391.46 | | 4,391.46 | 13,488,603.29 | | 13,488,603.29 |
| 集团视频会议系统 | | | | 922,437.60 | | 922,437.60 |
| 合计 | 89,424,958.71 | | 89,424,958.71 | 49,247,935.39 | | 49,247,935.39 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 山东天鼎丰非织造布生产基地建设项目 | 272,000,000.00 | 1,688,008.92 | 130,115,809.85 | 68,225,307.77 | | 47.84% | 80.00 | | | | 自有资金 | 63,578,511.00 |
| 徐州生产基地建设项目 | 220,000,000.00 | 32,097.96 | 15,335,209.67 | | | 6.97% | 7.80 | | | | 募集资金及自有资金 | 15,367,307.63 |
| 昆明生产基地建设项目 | 140,600,000.00 | 8,050,380.63 | 1,306,153.02 | | 4,191,776.35 | 5.74% | 6.65 | | | | 自有资金 | 5,164,757.30 |
| 锦州生产基地建设项目 | 52,045,863.40 | 19,649,230.82 | 17,003,365.99 | 35,848,656.61 | | 97.97% | 99.99 | | | | 募集资金及自有资金 | 803,940.20 |
| 岳阳生产基地建设项目 | 114,827,476.46 | 13,488,603.29 | 16,426,527.04 | 29,910,738.87 | | 81.8% | 93.03 | | | | 募集资金及自有资金 | 4,391.46 |
| 合计 | 799,473,339.86 | 42,908,321.62 | 180,187,065.57 | 133,984,703.25 | 4,191,776.35 | -- | -- | | | -- | -- | 84,918,907.59 |

在建工程项目变动情况的说明

昆明生产基地建设项目其他减少为出售给锦州生产基地的生产设备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 73,836,745.15 | 18,215,967.19 | | 92,052,712.34 |
| 顺义区顺平路南侧土地使用权 | 1,530,000.00 | 938,572.00 | | 2,468,572.00 |
| 顺义区顺平路沙岭段土地使用权 | 2,078,828.00 | | | 2,078,828.00 |
| 上海金山卫镇土地使用权 | 17,618,428.00 | | | 17,618,428.00 |
| 岳阳土地使用权 | 2,330,760.00 | | | 2,330,760.00 |
| 昆明土地使用权 | 19,632,126.00 | | | 19,632,126.00 |
| 锦州土地使用权 | 28,488,404.90 | | | 28,488,404.90 |
| 山东花园大街一期 | | 16,281,131.69 | | 16,281,131.69 |
| 软件 | 968,198.25 | 996,263.50 | | 1,964,461.75 |
| 卧迪商标使用权 | 1,190,000.00 | | | 1,190,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 4,276,380.37 | 1,872,327.03 | | 6,148,707.40 |
| 顺义区顺平路南侧土地使用权 | 453,160.47 | 42,129.70 | | 495,290.17 |
| 顺义区顺平路沙岭段土地使用权 | 101,486.59 | 49,346.42 | | 150,833.01 |
| 上海金山卫镇土地使用权 | 1,396,434.61 | 352,368.63 | | 1,748,803.24 |
| 岳阳土地使用权 | 82,547.75 | 46,027.61 | | 128,575.36 |
| 昆明土地使用权 | 1,022,768.89 | 392,642.52 | | 1,415,411.41 |
| 锦州土地使用权 | 528,688.10 | 611,760.59 | | 1,140,448.69 |
| 山东花园大街一期 | | 271,352.19 | | 271,352.19 |
| 软件 | 691,293.96 | 106,699.37 | | 797,993.33 |
| 卧迪商标使用权 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 69,560,364.78 | 16,343,640.16 | | 85,904,004.94 |
| 顺义区顺平路南侧土地使用权 | 1,076,839.53 | | | 1,973,281.83 |
| 顺义区顺平路沙岭段土地使用权 | 1,977,341.41 | | | 1,927,994.99 |
| 上海金山卫镇土地使用权 | 16,221,993.39 | | | 15,869,624.76 |



| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 岳阳土地使用权 | 2,248,212.25 | | | 2,202,184.64 |
| 昆明土地使用权 | 18,609,357.11 | | | 18,216,714.59 |
| 锦州土地使用权 | 27,959,716.80 | | | 27,347,956.21 |
| 山东花园大街一期 | | | | 16,009,779.50 |
| 软件 | 276,904.29 | | | 1,166,468.42 |
| 卧迪商标使用权 | 1,190,000.00 | | | 1,190,000.00 |
| 顺义区顺平路南侧土地使 用权 | | | | |
| 顺义区顺平路沙岭段土地 使用权 | | | | |
| 上海金山卫镇土地使用权 | | | | |
| 岳阳土地使用权 | | | | |
| 昆明土地使用权 | | | | |
| 锦州土地使用权 | | | | |
| 山东花园大街一期 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 卧迪商标使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 69,560,364.78 | 16,343,640.16 | | 85,904,004.94 |
| 顺义区顺平路南侧土地使 用权 | 1,076,839.53 | | | 1,973,281.83 |
| 顺义区顺平路沙岭段土地 使用权 | 1,977,341.41 | | | 1,927,994.99 |
| 上海金山卫镇土地使用权 | 16,221,993.39 | | | 15,869,624.76 |
| 岳阳土地使用权 | 2,248,212.25 | | | 2,202,184.64 |
| 昆明土地使用权 | 18,609,357.11 | | | 18,216,714.59 |
| 锦州土地使用权 | 27,959,716.80 | | | 27,347,956.21 |
| 山东花园大街一期 | | | | 16,009,779.50 |
| 软件 | 276,904.29 | | | 1,166,468.42 |
| 卧迪商标使用权 | 1,190,000.00 | | | 1,190,000.00 |

本期摊销额 1,872,327.03 元。

12、商誉

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 | 期末减值准备 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 昆明风行防水材料有限公司 | 13,469,206.10 | | | 13,469,206.10 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|
| 合计 | 13,469,206.10 | | | 13,469,206.10 | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算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，期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税前折现率为6.14%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，截至2012年12月31日，商誉未发生减值。

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 租入房屋装修费 | 3,531,615.97 | | 1,493,878.50 | | 2,037,737.47 | |
| 其他 | 337,083.27 | 775,766.90 | 545,169.19 | | 567,680.98 | |
| 合计 | 3,868,699.24 | 775,766.90 | 2,039,047.69 | | 2,605,418.45 | -- |

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 13,330,248.19 | 9,612,800.46 |
| 可抵扣亏损 | 3,228,460.60 | 7,429,550.81 |
| 应付利息 | 753,750.00 | 0.00 |
| 小计 | 17,312,458.79 | 17,042,351.27 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,572,144.00 | 5,203,279.97 |
| 可抵扣亏损 | 27,342,325.94 | 27,090,217.56 |
| 合计 | 34,914,469.94 | 32,293,497.53 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|



| | | | |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 | 2,247,387.59 | 2,247,387.59 | |
| 2014 年 | 3,179,944.90 | 3,179,944.90 | |
| 2015 年 | 9,086,607.79 | 9,140,444.79 | |
| 2016 年 | 2,900,718.44 | 3,265,979.38 | |
| 2017 年 | 9,927,667.22 | | |
| 合计 | 27,342,325.94 | 17,833,756.66 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|----------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 94,707,621.59 | 59,846,456.71 |
| 可抵扣亏损 | 43,197,604.28 | 37,778,518.11 |
| 应计利息 | 5,025,000.00 | |
| 小计 | 142,930,225.87 | 97,624,974.82 |

15、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 64,631,856.58 | 29,234,617.76 | | 896,591.78 | 92,969,882.56 |
| 二、存货跌价准备 | 417,880.10 | 1,319,858.94 | | | 1,737,739.04 |
| 合计 | 65,049,736.68 | 30,554,476.70 | | 896,591.78 | 94,707,621.60 |

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|-----|
| 预付设备款 | 58,505,211.26 | |
| 预付土地款 | 37,905,774.20 | |
| 预付工程款 | 9,488,688.18 | |
| 合计 | 105,899,673.64 | |

其他非流动资产的说明

本期增加系预付的长期资产款项期末在其他非流动资产列报所致。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 210,100,000.00 | 185,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 547,429,198.90 | 675,230,000.00 |
| 合计 | 757,529,198.90 | 860,230,000.00 |

短期借款分类的说明

保证借款由以下六部分组成：

A. 本公司、本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签订《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为13,000万元整，应付票据余额为532.10万元。

B. 本公司股东李卫国先生为本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《综合授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币12,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

C. 本公司股东李卫国先生和上海技术公司为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订《银行授信函》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币2,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整，本公司同时为该项短期借款提供现金担保4,003,577.81元。

D. 本公司为上海技术公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

E. 本公司为上海工程公司与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

F. 本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币8,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为10万元整，应付票据余额为1,160.90万元。

质押及保证借款由以下四部分组成：

A、本公司分别以本公司的应收账款及北京市顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物和股东李卫国先生持有的本公司100,000,000.00股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生、许利民先生和钟佳富先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额为8亿元，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为41,053万元整，应付票据余额为47,426,543.32元。

B、本公司以股东许利民先生持有的本公司24,000,000股股票及股东李卫国先生持有本公司4,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生提供担保，取得深圳平安股份有限公司深圳新源支行最高授信额2亿元，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为8,000万元整。

C、本公司以本公司股东向锦明先生持有的本公司4,000,000股股票及本公司股东何绍军先生持有的本公司2,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生和向锦明先生提供担保，取得招商银行股份有限公司北京西三环支行授信额度为10,000万元，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为5,000万元整。

D、本公司本期以本公司的应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币20,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为6,899,198.90元。

其他担保由以下七部分组成：

A. 本公司股东李卫国先生及其配偶王锐女士本期为本公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签定的《流动资金借款合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

B. 本公司股东李卫国先生本期为本公司与东亚银行（中国）有限公司北京分行签定的《综合授信额度合同》、《开立保函协议书》、《贸易融资授信合同》、《银行承兑授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币2,800万元整。截至2012年12月31日，该项应付票据余额为705万元整，短期借款无余额。

C. 本公司本期为上海技术公司与招商银行上海延西支行签定的《授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

D. 本公司之子公司上海技术公司本期以现有及未来所有的应收账款做为质押并由本公司提供连带责任担保，取得中国民生银行股份有限公司上海分行最高授信3,000万元。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额，应付票据余额为3,204.50万元。

E. 本公司本期为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签定的《借款合同》提供连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

F. 本公司本期为北京工程公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签定的《借款合同》提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

G. 本公司本期为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证，担保金额为人民币4,000万元整。截至2012年12月31日，该项应付票据无余额。

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 103,451,543.32 | 43,797,752.75 |
| 合计 | 103,451,543.32 | 43,797,752.75 |

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 164,954,385.44 | 107,047,417.01 |
| 1 至 2 年 | 4,275,251.22 | 1,345,915.82 |
| 2 至 3 年 | 421,957.48 | 353,274.51 |
| 3 年以上 | 674,326.42 | 375,984.72 |
| 合计 | 170,325,920.56 | 109,122,592.06 |

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 183,123,306.58 | 103,697,641.95 |
| 1 至 2 年 | 8,981,952.59 | 9,502,911.74 |
| 2 至 3 年 | 2,432,441.70 | 3,000,318.97 |
| 合计 | 194,537,700.87 | 116,200,872.66 |

21、应付职工薪酬

单位：元



| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,232,437.17 | 181,936,758.34 | 181,865,134.46 | 6,304,061.05 |
| 二、职工福利费 | | 2,821,695.39 | 2,821,695.39 | |
| 三、社会保险费 | -68,255.01 | 27,301,561.74 | 27,222,006.66 | 11,300.07 |
| 其中：①医疗保险费 | -15,112.82 | 8,152,260.15 | 8,138,806.16 | -1,658.83 |
| ②基本养老保险费 | -55,982.56 | 17,194,023.18 | 17,125,264.52 | 12,776.10 |
| ③年金缴费 | | 2,749.10 | 2,749.10 | |
| ④失业保险费 | 7,022.73 | 792,642.31 | 797,881.43 | 1,783.61 |
| ⑤工伤保险费 | -3,697.98 | 611,085.91 | 608,260.09 | -872.16 |
| ⑥生育保险费 | -484.38 | 548,801.09 | 549,045.36 | -728.65 |
| 四、住房公积金 | -280,233.64 | 10,808,952.95 | 10,465,554.68 | 63,164.63 |
| 五、辞退福利 | | 308,236.00 | 308,236.00 | |
| 六、其他 | 375,721.76 | 8,552,393.71 | 8,406,465.49 | 521,649.98 |
| 合计 | 6,259,670.28 | 231,729,598.13 | 231,089,092.68 | 6,900,175.73 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 53,237,787.21 | 21,000,074.34 |
| 营业税 | 2,886,547.39 | 4,245,901.51 |
| 企业所得税 | 20,159,454.09 | 8,920,852.96 |
| 个人所得税 | 765,280.13 | 372,039.08 |
| 城市维护建设税 | 2,485,791.54 | 2,291,063.35 |
| 教育费附加 | 2,588,083.53 | 1,916,971.09 |
| 房产税 | 147,093.81 | 16,501.73 |
| 土地使用税 | 208,662.75 | 661,693.65 |
| 车船税 | | 27,996.05 |
| 印花税 | 57,606.44 | 2,209.00 |
| 河道管理费 | 123,662.07 | 162,414.52 |
| 堤围费 | | 68,873.75 |
| 水利建设基金 | | 701.66 |
| 合计 | 82,659,968.96 | 39,687,292.69 |

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 企业债券利息 | 5,025,000.00 | |
| 合计 | 5,025,000.00 | |

应付利息说明

本公司第四届董事会第十二次会议决议并经本公司2010年度股东大会通过：本公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元的短期融资券。2011年10月18日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2011]CP211号《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），交易商协会同意接受本公司短期融资券注册。《通知书》中明确，本公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由北京银行股份有限公司主承销。

2012年7月3日，本公司完成了北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第一期短期融资券（简称12雨虹CP001，代码041269016）人民币1.5亿元，募集资金已全额到账。该短期融资券期限为365天，发行价格为100元/百元，发行利率6.70%（发行日1年期SHIBOR+1.9643%），采用到期一次还本付息的计息方式，起息日为2012年7月4日。

24、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 63,011,751.58 | 36,694,982.31 |
| 1 至 2 年 | 13,448,027.20 | 10,602,545.50 |
| 2 至 3 年 | 6,566,384.87 | 4,184,890.97 |
| 3 年以上 | 556,027.48 | 327,298.42 |
| 合计 | 83,582,191.13 | 51,809,717.20 |

25、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|------------|
| 1 年内到期的长期应付款 | | 849,729.75 |
| 合计 | | 849,729.75 |

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------|
| 短期融资券 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | |

其他流动负债说明

本公司第四届董事会第十二次会议决议并经本公司2010年度股东大会通过：本公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元的短期融资券。2011年10月18日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2011]CP211号《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），交易商协会同意接受本公司短期融资券注册。《通知书》中明确，本公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由北京银行股份有限公司主承销。

2012年7月3日，本公司完成了北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第一期短期融资券（简称12雨虹CP001，代码041269016）人民币1.5亿元，募集资金已全额到账。该短期融资券期限为365天，发行价格为100元/百元，发行利率6.70%（发行日1年期SHIBOR+1.9643%），采用到期一次还本付息的计息方式，起息日为2012年7月4日。

27、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 343,520,000.00 | | | | | | 343,520,000.00 |

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 364,837,937.06 | | | 364,837,937.06 |
| 其他资本公积 | 50,878,523.71 | 2,000,000.00 | | 52,878,523.71 |
| 合计 | 415,716,460.77 | 2,000,000.00 | | 417,716,460.77 |

资本公积说明

本公司本期资本公积增加是根据北京市人民政府印发的《北京市关于进一步促进高新技术产业发展若干规定的通知》（京政发〔2001〕38号）制定的“北京市财政支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法”，本公司收到2012年度北京市北京市高新技术成果转化和产业化项目统筹资金200.00万元，根据该办法规定，本公司在收到专项资金后，作为增加“资

本公积”处理。并用于企业的技术创新。

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,898,617.07 | 9,164,872.92 | | 44,063,489.99 |
| 合计 | 34,898,617.07 | 9,164,872.92 | | 44,063,489.99 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司本期增加的盈余公积为根据第五届董事会第二次会议决议按2012年利润分配预案进行分配：即按2012年度净利润提取10%的盈余公积。

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 294,138,022.56 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 294,138,022.56 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,662,710.95 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,164,872.92 | 10% |
| 应付普通股股利 | 34,352,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 439,283,860.59 | -- |

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

(1) 根据本公司2011年度股东大会决议，以本公司2011年12月31日总股本34,352万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），派发34,352,000.00元现金股利。

(2) 根据本公司第五届董事会第二次会议决议按2012年利润分配预案进行分配：即按2011年度净利润提取10%的盈余公积。

(3) 根据本公司第五届董事会第二次会议决议按2012年利润分配预案进行分配：即以2012年12月31日本公司总股本34,352万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利68,704,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,945,265,076.99 | 2,431,379,693.43 |
| 其他业务收入 | 33,305,246.21 | 42,273,842.23 |
| 营业成本 | 2,101,664,395.67 | 1,791,461,739.01 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 防水卷材 | 1,701,957,968.14 | 1,166,498,895.30 | 1,367,305,221.65 | 1,066,902,738.01 |
| 防水涂料 | 836,194,977.68 | 615,239,240.50 | 755,502,532.61 | 543,818,555.82 |
| 工程施工 | 407,112,131.17 | 290,826,455.92 | 308,571,939.17 | 155,741,726.80 |
| 合计 | 2,945,265,076.99 | 2,072,564,591.72 | 2,431,379,693.43 | 1,766,463,020.63 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 万科企业股份有限公司 | 366,275,618.09 | 12.3% |
| 上海龙湖置业发展有限公司 | 107,313,511.66 | 3.6% |
| 大华（集团）有限公司 | 68,879,281.09 | 2.31% |
| 鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司 | 36,948,352.25 | 1.24% |
| 保利地产集团股份有限公司 | 36,755,720.66 | 1.24% |
| 合计 | 616,172,483.75 | 20.69% |

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|---------------------|
| 营业税 | 24,339,457.19 | 17,405,809.97 | 应税建筑施工收入 3% |
| 城市维护建设税 | 5,914,484.09 | 5,613,449.09 | 应纳流转税额 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 5,762,611.24 | 5,073,574.82 | 应纳流转税额 3%、5% |
| 河道管理费 | 166,992.97 | 218,818.20 | 应纳流转税额 1%（注册于上海的公司） |
| 堤围费 | 108,003.01 | 18,720.99 | |
| 水利建设基金 | 10,066.71 | 701.66 | |
| 价格调节基金 | | 44,580.87 | |
| 资源税 | | 8,627.26 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 36,301,615.21 | 28,384,282.86 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 102,337,860.26 | 79,405,824.36 |
| 运输装卸费 | 116,023,022.99 | 76,060,848.42 |
| 差旅费 | 21,556,968.05 | 35,753,858.54 |
| 广告宣传费 | 20,728,870.80 | 22,263,015.44 |
| 办公费 | 18,611,251.98 | 17,561,784.84 |
| 业务招待费 | 8,463,018.14 | 11,095,954.81 |
| 小车费 | 2,950,621.92 | 3,397,866.57 |
| 促销费 | 1,199,093.91 | 2,760,572.48 |
| 市内交通费 | 651,901.95 | 2,230,042.59 |
| 其他 | 15,473,457.36 | 14,451,837.10 |
| 合计 | 307,996,067.36 | 264,981,605.15 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 86,681,609.45 | 84,503,619.47 |
| 研究开发费 | 74,689,463.92 | 60,279,769.55 |
| 办公费 | 10,054,849.89 | 12,428,422.96 |
| 折旧费 | 16,554,631.73 | 12,097,635.81 |
| 差旅费 | 7,866,531.11 | 8,223,169.73 |
| 业务招待费 | 7,170,349.98 | 6,971,532.37 |
| 房租及暖气费 | 7,238,394.65 | 5,238,196.02 |
| 小车费 | 4,261,500.79 | 5,032,924.39 |
| 其他 | 29,041,220.99 | 34,890,022.58 |
| 合计 | 243,558,552.51 | 229,665,292.88 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 68,711,601.71 | 57,875,618.39 |
| 汇兑损益 | 9,693.92 | 173,336.42 |
| 手续费及其他 | 2,871,769.15 | 1,405,244.49 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -4,844,825.37 | -3,937,004.49 |
| 合计 | 66,748,239.41 | 55,517,194.81 |

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 29,234,617.76 | 19,553,922.56 |
| 二、存货跌价损失 | 1,319,858.94 | -14,943.33 |
| 合计 | 30,554,476.70 | 19,538,979.23 |

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 58,240.39 | 430,709.27 | 58,240.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 58,240.39 | 430,709.27 | 58,240.39 |
| 政府补助 | 33,342,305.09 | 33,408,577.72 | 33,342,305.09 |
| 其他 | 284,896.20 | 27,059.48 | 284,896.20 |
| 合计 | 33,685,441.68 | 33,866,346.47 | 33,685,441.68 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------|---------------|--------------|----|
| 山东省临邑县政府企业发展基金 | 15,260,000.00 | | |
| 北京市经济和信息化委员会保增长奖励贴息 | 7,320,000.00 | | |
| 废胎橡胶制备高性能防水卷材及其产业化项目 | 3,348,520.00 | | |
| 上海市虹口区财政局企业扶持基金 | 1,601,993.32 | | |
| 小巨人政府扶持资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 北京市经济和信息化委员会付信息化建设项目款 | 1,200,000.00 | | |
| 废旧高分子产品回收利用技术与示范项目款 | 720,000.00 | | |
| 外国专家局补贴款 | 500,000.00 | | |
| 自粘改性沥青防水卷材项目 | 449,729.75 | 449,729.72 | |



| | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|--|
| 顺义区企业技术中心试点工程项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 北京市科学技术委员会防水技术研究所 2012 年提升计划项目款 | 300,000.00 | | |
| 上海金山区财政局教育补助 | 151,249.02 | | |
| 岳阳云溪财政局 TPO 项目科技资金 | 140,000.00 | | |
| 成都市簇锦街道办财政扶持款 | 138,000.00 | | |
| 上海金山卫镇人民政府经济贡献奖 | 110,000.00 | | |
| 岳阳云溪财政局标准化厂房补贴款 | 100,000.00 | | |
| 北京工商局奖励款 | 100,000.00 | | |
| 高转新专项奖 | 99,000.00 | | |
| 北京市商务委员会 2012 年国际市场开拓资金补助 | 53,080.00 | | |
| 09 年第二批中小资金(中央) | 50,926.00 | | |
| 国家知识产权局专利局款资助款 | 50,000.00 | | |
| 锦州开发区财政返还施工证费用 | 20,000.00 | | |
| 国家知识产权局返还 09 年专利资助金 | 11,400.00 | | |
| 顺义区科学技术委员会 09-10 科学技术奖 | 10,000.00 | | |
| 政府奖励款 | 5,000.00 | | |
| 2011 年纳税突出贡献奖奖金 | 3,000.00 | | |
| 增值税税控系统维护费抵减增值税 | 407.00 | | |
| 扶持补贴资金 | | 30,321,000.00 | |
| 国际市场开拓资金 | | 341,848.00 | |
| 北京技术交易中心科研机构自主创新专项资金补贴 | | 321,000.00 | |
| 清洁生产专项基金 | | 100,000.00 | |
| 北京科学委员会科技新星费 | | 80,000.00 | |
| 博士后工作经费资助款 | | 70,000.00 | |
| 经济贡献奖 | | 50,000.00 | |
| 财政清洁生产奖励资金 | | 50,000.00 | |



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----|
| 国际贸易促进会中小企业补助费 | | 15,000.00 | |
| 北京知识产权拨付的知识产权战略项目专项资金 | | 10,000.00 | |
| 合计 | 33,342,305.09 | 33,408,577.72 | -- |

38、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,846,321.65 | 168,044.04 | 1,846,321.65 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,846,321.65 | 168,044.04 | 1,846,321.65 |
| 对外捐赠 | 193,354.00 | 538,000.00 | 193,354.00 |
| 罚款及滞纳金 | 19,259.06 | 86,796.03 | 19,259.06 |
| 其他 | 737,127.75 | 74,338.40 | 737,127.75 |
| 合计 | 2,796,062.46 | 867,178.47 | 2,796,062.46 |

39、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 31,610,325.34 | 20,160,262.09 |
| 递延所得税调整 | -270,107.52 | -7,215,725.95 |
| 合计 | 31,340,217.82 | 12,944,536.14 |

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 188,662,710.95 | 104,530,225.89 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 24,213,131.61 | 25,099,940.98 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 164,449,579.34 | 79,430,284.91 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | - | - |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4 | - | - |
| 期初股份总数 | S0 | 343,520,000.00 | 171,760,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | - | 171,760,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |



| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$ | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | - | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X_2=S+X_1$ | 343,520,000.00 | 343,520,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_1=P_1/S$ | 0.55 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y_2=P_2/S$ | 0.48 | 0.23 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y_3=(P_1+P_3)/X_2$ | - | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y_4=(P_2+P_4)/X_2$ | - | - |

41、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 5.其他 | 2,000,000.00 | 8,457,100.00 |
| 小计 | 2,000,000.00 | 8,457,100.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 8,457,100.00 |

其他综合收益说明

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 往来款 | 93,934,922.84 |
| 政府补助及奖励 | 29,144,055.34 |
| 受限资金 | 9,565,238.68 |
| 罚款 | 162,106.00 |
| 合计 | 132,806,322.86 |

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|



| | |
|--------|----------------|
| 付现费用 | 323,243,786.73 |
| 往来款 | 29,092,777.73 |
| 受限资金 | 24,422,919.70 |
| 捐赠支出 | 193,354.00 |
| 罚款及滞纳金 | 21,054.82 |
| 合计 | 376,973,892.98 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 4,844,825.37 |
| 合计 | 4,844,825.37 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|--------------|
| 收到政府补助计入资本公积 | 2,000,000.00 |
| 收回银行保证金 | 1,110,966.58 |
| 合计 | 3,110,966.58 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 支付银行保证金 | 12,973,074.68 |
| 贷款保证金 | 4,003,577.81 |
| 银行存款手续费 | 2,871,769.15 |
| 合计 | 19,848,421.64 |

43、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 | 191,296,137.74 | 104,159,073.58 |



| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 30,554,476.70 | 19,538,979.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,091,986.99 | 26,274,877.54 |
| 无形资产摊销 | 1,872,327.03 | 1,517,425.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,039,047.69 | 1,995,105.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,788,081.26 | -262,665.23 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 66,748,239.41 | 55,517,194.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -270,107.52 | -7,215,725.96 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 30,148,920.47 | -132,109,941.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -285,458,326.86 | -796,437,095.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 324,872,743.37 | 550,771,993.10 |
| 其他 | -14,857,681.02 | -11,657,823.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,825,845.26 | -187,908,603.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 314,504,413.40 | 286,991,967.76 |
| 减：现金的期初余额 | 286,991,967.76 | 714,331,287.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,512,445.64 | -427,339,319.51 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 3,960,400.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 3,960,400.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 19,801,150.09 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 3,886,061.60 |
| 流动资产 | | 68,785,486.18 |
| 非流动资产 | | 5,065,157.76 |
| 流动负债 | | 54,104,985.39 |
| 非流动负债 | | 15,859,596.95 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 314,504,413.40 | 286,991,967.76 |
| 其中：库存现金 | 943,538.03 | 1,628,916.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 313,560,875.37 | 285,363,051.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 314,504,413.40 | 286,991,967.76 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|--------|--------|-------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市金山区 | 何绍军 | 防水材料生产销售 | 160000000 | 93.97% | 93.97% | 66242503-2 |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 辽宁省锦州市 | 刘斌 | 防水材料的生产销售 | 150000000 | 100% | 100% | 55816105-7 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南省岳阳市 | 杨造成 | 防水材料生产销售 | 110000000 | 100% | 100% | 68740237-1 |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 云南省昆明市 | 杨焕文 | 防水材料的生产销售 | 110000000 | 100% | 100% | 21657560-4 |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广东省惠州市 | 杨造成 | 生产工厂筹建 | 100000000 | 100% | 100% | 56081686-8 |
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省临邑县 | 聂松林 | 非织造布的研发、生产、销售及贸易 | 100000000 | 100% | 100% | 58044422-1 |



| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|-----|----------|----------|------|------|------------|
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市顺义区 | 李卫国 | 防水工程施工 | 50000000 | 100% | 100% | 10256451X |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏省徐州市 | 刘志荣 | 防水材料生产销售 | 20020000 | 100% | 100% | 60800278-4 |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 四川省成都市 | 向锦明 | 防水工程施工 | 20000000 | 100% | 100% | 68901657-0 |
| 北京东方雨虹防水材料检测有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市顺义区 | 许利民 | 防水材料检测 | 100000 | 100% | 100% | 78171437-1 |
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市顺义区 | 刘维中 | 建筑材料的销售 | 50000000 | 100% | 100% | 59969429-8 |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广东省广州市 | 杨浩成 | 建筑防水工程施工 | 60000000 | 100% | 100% | 68932698-2 |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------------|--------|
| 许利民 | 持股 9.53% 的股东 | |
| 向锦明 | 本公司董事 | |
| 王锐 | 本公司控股股东之配偶 | |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | |

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------|-------|-------|
|-----|--------|---------|-------|-------|

| | | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|
|--|--|--------|----|----------------|----|----------------|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 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 |
|-------------|------|----------------|------------------|-------|------------|
| 李卫国、许利民、钟佳富 | 本公司 | 800,000,000.00 | 2012 年 07 月 02 日 | | 否 |
| 李卫国 | 本公司 | 200,000,000.00 | 2011 年 12 月 30 日 | | 否 |
| 李卫国 | 本公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 09 月 14 日 | | 否 |
| 李卫国、向锦明 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2012 年 05 月 10 日 | | 否 |



| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|--|---|
| 李卫国 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2012 年 02 月 23 日 | | 否 |
| 李卫国 | 本公司 | 28,000,000.00 | 2011 年 11 月 29 日 | | 否 |
| 李卫国、上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 09 月 18 日 | | 否 |
| 李卫国、王锐 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 02 月 20 日 | | 否 |
| 本公司、李卫国、王锐 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 230,000,000.00 | 2011 年 08 月 27 日 | | 否 |
| 本公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 11 月 19 日 | | 否 |
| 本公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2012 年 12 月 25 日 | | 否 |
| 本公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 01 月 16 日 | | 否 |
| 本公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 01 月 19 日 | | 否 |
| 本公司 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 09 月 26 日 | | 否 |
| 本公司 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2012 年 11 月 05 日 | | 否 |
| 本公司 | 北京东方雨虹防水工程公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 01 月 10 日 | | 否 |
| 本公司 | 岳阳东方雨虹防水技术有限公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 12 月 01 日 | | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

(7) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司年度内未发生因未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司为上海技术公司与兴业银行股份有限公司市中支行签定《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为13,000万元整，应付票据余额为532.10万元。

2、本公司本期为上海技术公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签定的《流动资金借款合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币5,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

3、本公司本期为上海工程公司与招商银行上海宜山支行签订的《授信协议》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整。

4、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的《流动资金借款合同》、《商业汇票银行承兑合同》提供连带责任保证，担保的最高债务额为人民币8,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款余额为10万元整，应付票据余额为1,160.90万元。

5、本公司本期分别以本公司的应收账款及顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行借款。截至2012年12月31日，该土地账面价值为1,973,281.83元，其地上建筑物账面价值为5,294,289.03元，该项短期借款余额为41,053万元整，应付票据余额为47,426,543.32万元。

6、本公司本期以本公司的应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币20,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款。截至2012年12月31日，该项短期借款余额为6,899,198.90元。

7、上海技术公司本期为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订《银行授信函》

提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币2,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款余额为2,000万元整，本公司同时为该项短期借款提供现金担保4,003,577.81元。

8、上海技术公司本期以其现有及未来所有的应收账款做为质押并由本公司提供连带责任担保，取得中国民生银行股份有限公司上海分行最高授信3,000万元。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额，应付票据余额为3,204.50万元。

9、本公司本期为上海技术公司与招商银行上海延西支行签定的《授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

10、本公司本期为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签定的《借款合同》提供连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

11、本公司本期为北京工程公司与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签定的《借款合同》提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元整。截至2012年12月31日，该项短期借款无余额。

12、本公司本期为岳阳公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定协议，为岳阳公司开立银行承兑汇票、开立担保函提供连带责任保证，担保金额为人民币4,000万元整。截至2012年12月31日，该项应付票据无余额。

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司于2010年12月28日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）13,480,000股，共募集资金人民币471,800,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为451,410,500.00元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及本公司第四届董事会第二十六次会议决议并经本公司2012年第四次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 募集资金使用计划 |
|-----------------------------------|----------------|
| 锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” | 173,942,900.00 |
| 惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防 | 147,467,600.00 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 水卷材及2万吨防水涂料项目 | |
| 岳阳年产1,000万平方米改性沥青卷材项目 | 50,000,000.00 |
| 徐州年产1,000万平方米防水卷材项目 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 451,410,500.00 |

截至2012年12月31日,本公司募集资金净额45,141.05万元,实际使用募集资金26,615.81万元,尚未使用募集资金18,525.24万元。

截至2012年12月31日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 68,704,000.00 |
|-----------|---------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

1、李卫国先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份4,000,000股（该质押股份占公司总股本的1.16%）解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日,其将持有的公司部分股份4,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行,为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3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相关手续,质押期限从2013年3月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2、许利民先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份24,000,000股（该质押股份占公司总股本的6.99%）解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日,其将持有的公司部分股份20,000,000股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行,为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3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

了相关手续，质押期限从2013年3月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|--------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、本公司股东李卫国先生与质权人北京银行股份有限公司建国支行签定《质押合同》，将其持有的本公司股份131,991,852股中的100,000,000股质押给北京银行股份有限公司建国支行，为本公司向质权人申请8亿元综合授信提供担保。本公司已于2012年6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相关质押登记手续，质押期限从2012年6月18起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

2、本公司股东许利民先生和李卫国先生分别与质权人平安银行股份有限公司深圳分行签定《质押合同》，将许利民先生持有的本公司股份32,728,884股中的24,000,000股及李卫国

先生持有的本公司股份131,991,852股中的4,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为本公司向质权人申请2亿元综合授信提供担保。本公司已于2012年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限从2012年1月11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

3、本公司股东向锦明先生和何绍军先生分别与质权人招商银行股份有限公司北京西三环支行签定《最高额质押合同》，将向锦明先生将其持有的本公司股份5,766,622股中的4,000,000股和及何绍军先生将持有的本公司股份2,536,068股中的2,000,000股股票质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为本公司向质权人申请1亿元综合授信提供担保。本公司已于2012年4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相关质押登记手续，质押期限从2012年4月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

4、本公司第四届董事会第十二次会议决议并经本公司2010年度股东大会通过：本公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元的短期融资券。2011年10月18日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2011]CP211号《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），交易商协会同意接受本公司短期融资券注册。《通知书》中明确，本公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由北京银行股份有限公司主承销。

2012年7月3日，本公司完成了北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第一期短期融资券（简称12雨虹CP001，代码041269016）人民币1.5亿元，募集资金已全额到账。该短期融资券期限为365天，发行价格为100元/百元，发行利率6.70%（发行日1年期SHIBOR+1.9643%），采用到期一次还本付息的计息方式，起息日为2012年7月4日。

5、本公司第四届董事会第二十六次会议决议并经本公司2012年第四次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》：

鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司，涉及变更募集资金8,000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。

2011年9月27日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。上述部分募集资金投资项目实施主体及地点变更涉及的相关项目立项和环保手续，公司将后续办理。

6、2012年10月10日本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《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、《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实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，将向目前本公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及本公司董事会认为需要进行激励的核心技术（业务）人员共287人定向发行限制性股票。本激励计划所涉及的标的股票为1,800万股本公司股票，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1,684万股，占本计划授予总量的93.556%，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352万股的4.902%；预留116万股，占授予数量的6.444%，占本激励计划签署时本公司股本总额34,352万股的0.338%。预留限制性股票的授予须在每次授予前召开董事会，确定本次授予的股权数量、激励对象名单、授予价格、业绩考核条件等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授权情况的摘要及激励对象的相关信息。预留部分将于首次授予后的一年内授予，过期作废。本限制性股票激励计划须经公司股东大会以特别决议审议通过。截至2012年12月31日，本限制性股票激励计划未经本公司股东大会审议通过。

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的重大事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| 其中：账龄组合 | 460,074,438.14 | 80.42% | 39,134,607.10 | 8.51% | 399,952,566.15 | 58.25% | 28,956,856.62 | 7.24% |
| 关联方组合 | 110,666,617.01 | 19.34% | | | 286,610,532.97 | 41.75% | | |
| 组合小计 | 570,741,055.15 | 99.76% | 39,134,607.10 | 6.86% | 686,563,099.12 | 100% | 28,956,856.62 | 4.22% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,385,644.35 | 0.24% | 1,385,644.35 | 100% | | | | |
| 合计 | 572,126,699.50 | -- | 40,520,251.45 | -- | 686,563,099.12 | -- | 28,956,856.62 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 358,628,160.74 | 77.95% | 17,931,408.04 | 298,707,524.16 | 74.68% | 14,935,376.21 |
| 1 至 2 年 | 65,956,176.82 | 14.34% | 6,595,617.69 | 90,176,723.00 | 22.55% | 9,017,672.30 |
| 2 至 3 年 | 24,761,797.79 | 5.38% | 7,428,539.34 | 4,758,789.73 | 1.19% | 1,427,636.92 |
| 3 年以上 | 10,728,302.79 | 2.33% | 7,179,042.03 | 6,309,529.26 | 1.58% | 3,576,171.19 |
| 3 至 4 年 | 5,509,302.99 | 1.2% | 2,754,651.49 | 4,904,840.74 | 1.23% | 2,452,420.37 |
| 4 至 5 年 | 3,973,046.28 | 0.87% | 3,178,437.02 | 1,404,688.52 | 0.35% | 1,123,750.82 |
| 5 年以上 | 1,245,953.52 | 0.27% | 1,245,953.52 | | | |
| 合计 | 460,074,438.14 | -- | 39,134,607.10 | 399,952,566.15 | -- | 28,956,856.62 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 东方家园家居建材商业有限公司 | 1,045,195.60 | 1,045,195.60 | 100% | 公司破产，追讨困难 |
| 中铁十二局集团有限公司 | 180,180.00 | 180,180.00 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 160,268.75 | 160,268.75 | 100% | 长期挂账，收回困难 |
| 合计 | 1,385,644.35 | 1,385,644.35 | -- | -- |

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------------|----------|----------------|-------|---------------|
| 万科企业股份有限公司 | 非关联方 | 142,015,640.15 | 1 年以内 | 24.82% |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 35501316.53 | 1 年以内 | 6.21% |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 26,397,561.35 | 1 年以内 | 4.61% |
| 天津东方雨虹防水工程有限公司（代理商） | 非关联方 | 23,840,878.47 | 1 年以内 | 4.17% |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 21,974,134.27 | 1 年以内 | 3.84% |
| 合计 | -- | 249,729,530.77 | -- | 43.65% |

（3）应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------------------|----------|---------------|---------------|
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 35,501,316.53 | 6.21% |
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 26,397,561.35 | 4.61% |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 21,974,134.27 | 3.84% |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 14,542,188.79 | 2.54% |



| 公司 | | | |
|------------------|----------|----------------|--------|
| 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 10,473,588.42 | 1.83% |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 1,456,060.69 | 0.25% |
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 本公司全资子公司 | 294,468.40 | 0.05% |
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 本公司全资子公司 | 27,298.56 | 0.01% |
| 合计 | -- | 110,666,617.01 | 19.34% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 3,878,632.73 | 1.15% | 601,538.13 | 15.51 % | 9,511,041.68 | 6.57% | 1,322,197.71 | 13.9% |
| 关联方组合 | 333,295,280.21 | 98.52 % | | | 135,235,673.32 | 93.43 % | | |
| 组合小计 | 337,173,912.94 | 99.67 % | 601,538.13 | 0.18% | 144,746,715.00 | 100% | 1,322,197.71 | 0.91% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,130,330.80 | 0.33% | 1,130,330.80 | 100% | | | | |
| 合计 | 338,304,243.74 | -- | 1,731,868.93 | -- | 144,746,715.00 | -- | 1,322,197.71 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 3,301,382.73 | 85.12% | 165,069.13 | 6,795,690.00 | 71.45% | 339,784.50 |
| 1 至 2 年 | 20,780.00 | 0.54% | 2,078.00 | 1,014,333.42 | 10.66% | 101,433.34 |
| 2 至 3 年 | 62,970.00 | 1.62% | 18,891.00 | 756,021.30 | 7.95% | 226,806.39 |
| 3 年以上 | 493,500.00 | 12.72% | 415,500.00 | 944,996.96 | 9.94% | 654,173.48 |
| 3 至 4 年 | 141,000.00 | 3.63% | 70,500.00 | 568,046.96 | 5.97% | 284,023.48 |
| 4 至 5 年 | 37,500.00 | 0.97% | 30,000.00 | 34,000.00 | 0.36% | 27,200.00 |
| 5 年以上 | 315,000.00 | 8.12% | 315,000.00 | 342,950.00 | 3.61% | 342,950.00 |
| 合计 | 3,878,632.73 | -- | 601,538.13 | 9,511,041.68 | -- | 1,322,197.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|----------|----------------|-------|-----------------|
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 本公司全资子公司 | 103,391,033.14 | 1 年以内 | 30.56% |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 80,342,097.51 | 1 年以内 | 23.75% |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 73,515,542.06 | 1 年以内 | 21.73% |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 70,371,441.50 | 1 年以内 | 20.8% |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 3,993,366.76 | 1 年以内 | 1.18% |
| 合计 | -- | 331,613,480.97 | -- | 98.02% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 本公司全资子公司 | 103,391,033.14 | 30.56% |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 80,342,097.51 | 23.75% |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 本公司全资子公司 | 73,515,542.06 | 21.73% |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 70,371,441.50 | 20.8% |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 3,993,366.76 | 1.18% |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 1,671,035.46 | 0.49% |
| 北京东方雨虹防水材料检测有限公司 | 本公司全资子公司 | 10,000.00 | 0.01% |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 本公司全资子公司 | 763.78 | 0% |
| 合计 | -- | 333,295,280.21 | 98.52% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 对子公司的投资 | | | | | | | | | | | |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 成本法 | 155,350,000.00 | 155,350,000.00 | | 155,350,000.00 | 93.97% | 93.97% | | | | |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 成本法 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 成本法 | 129,850,000.00 | 129,850,000.00 | | 129,850,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限公司 | 成本法 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 95,000,000.00 | 86.36% | 86.36% | | | | |
| 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京东方雨虹防水材料检测有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 山东天鼎丰非织造布有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 成本法 | 3,960,400.00 | 3,960,400.00 | | 3,960,400.00 | 100% | 100% | | | | |
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 成本法 | 6,717,506.88 | | 6,717,506.88 | 6,717,506.88 | 100% | 100% | | | | |
| 北京东方雨虹地矿安全技术有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 对联营企业的投资 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--|--|--|
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 2,615,061.86 | -2,615,061.86 | | | | | | | |
| 合计 | -- | 868,977,906.88 | 806,875,461.86 | 54,102,445.02 | 860,977,906.88 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

公司本期收购上海技术公司对广东工程公司60%股权，使广东工程公司成为本公司以成本法核算的全资子公司。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,034,564,806.81 | 1,514,774,576.51 |
| 其他业务收入 | 233,645,144.18 | 336,140,451.73 |
| 合计 | 2,268,209,950.99 | 1,850,915,028.24 |
| 营业成本 | 1,785,146,388.67 | 1,473,926,637.34 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 卷材销售 | 1,320,417,257.50 | 966,671,220.75 | 990,832,030.78 | 770,009,831.51 |
| 涂料销售 | 714,147,549.31 | 586,800,900.21 | 523,942,545.73 | 384,894,581.84 |
| 合计 | 2,034,564,806.81 | 1,553,472,120.96 | 1,514,774,576.51 | 1,154,904,413.35 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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 | | 60,040,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 1,806,911.21 |
| 合计 | | 61,846,911.21 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|------------------|--|---------------|------|
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | | 60,040,000.00 | 上期分利 |
| 合计 | | 60,040,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-------|--------------|--------------|
| 广东东方雨虹防水工程有限公司 | | 1,806,911.21 | 本期以成本法核算 |
| 合计 | | 1,806,911.21 | -- |

6、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 | 91,648,729.23 | 104,656,885.00 |
| 加：资产减值准备 | 12,347,426.92 | 9,559,370.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,231,350.36 | 10,991,159.90 |
| 无形资产摊销 | 171,444.07 | 159,757.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,404,476.96 | 1,352,482.93 |
| 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） | 232,464.69 | -209,704.78 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 52,628,334.71 | 41,934,114.29 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | | -61,846,911.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -2,547,354.31 | -1,441,433.15 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 38,353,227.59 | 53,146,235.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -231,915,266.46 | -466,306,051.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 139,451,451.02 | 112,006,283.26 |
| 其他 | -7,501,275.45 | 4,389,513.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,505,009.33 | -191,608,298.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,836,029.34 | 112,551,550.48 |
| 减：现金的期初余额 | 112,551,550.48 | 629,504,999.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,284,478.86 | -516,953,448.52 |

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.19% | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.11% | 0.48 | 0.48 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额34,585,910.16元,较期初余额增加113.01%,主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务增加所致。

(2) 预付款项期末余额为87,711,096.32元,较期初减少47.33%,主要原因是本公司本期将预付的长期资产款项重新列报至其他非流动资产所致。

(3) 其他流动资产期末金额为20,760,080.71元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本公司本期将待抵扣增值税及预交的各项税费重新列报所致。

(4) 长期股权投资期末余额为33,000,000.00元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本公司本期增加了对上海松江骏合小额贷款股份有限公司投资33,000,000.00元。

(5) 固定资产期末余额450,162,350.23元,较期初余额增加43.04%,主要原因山东天鼎丰基地建设项目,岳阳生产基地建设项目及锦州生产基地建设项目本期部分建设完成转入固定资产所致。

(6) 在建工程期末余额89,424,958.71元,较期初余额增加81.58%,主要原因是由于徐州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建继续建设所致。

(7) 长期待摊费用期末金额2,605,418.45元,较期初余额减少32.65%,主要原因是长期待摊费用累计摊销的增加所致。

(8) 其他非流动资产期末金额为105,899,673.64元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本期将预付的长期资产款重新列报所致。

(9) 应付票据期末余额103,451,543.32元,较期初余额增加136.20%,主要原因是本公司本期随生产量增加相应增加的材料票据结算。

(10) 应付账款期末余额170,325,920.56元,较期初余额增加56.09%,主要原因是本公司本期随生产量增加而相应增加的应付材料款所致。

(11) 预收账款期末余额194,537,700.87元,较期初余额增加67.42%,主要原因是本公司本期预收的工程施工款增加所致。

(12) 应交税费期末余额82,659,968.96元,较期初余额增加108.28%,主要原因是本公

司本期收入增长导致增值税销项税额增加以及本期将待抵扣增值税及预交的各项税费重新列报至其他流动资产所致。

(13) 应付利息期末余额5,025,000.00元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本公司本期发行短期融资券而增加的利息所致。

(14) 其他应付款期末余额83,582,191.13元,较期初余额增加61.33%,主要原因是本公司经营规模扩大而新增销售代理商和运输供应商预交保证金以及基建单位预交保证金增加所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额为0.00元,较期初余额减少100.00%,主要原因是本公司本期一年内到期的与资产相关的政府补助结转完毕所致。

(16) 其他流动负债期末金额150,000,000.00元,较期初余额增加100.00%,主要原因是本公司本期发行短期融资券所致。

(17) 未分配利润期末余额439,283,860.59元,较期初余额增加49.35%,主要原因是本公司本期实现的净利润转入所致。

(18) 资产减值损失本期发生额30,554,476.70元,较上期发生额增加56.38%,主要原因是本公司本期工程施工类应收款增加而相应计提的坏账准备增加所致。

(19) 营业外支出本期发生额2,796,062.46元,较上期发生额增加222.43%,主要原因是本公司本期非流动资产处置损失增加所致。

(20) 所得税费用本期发生额31,340,217.82元,较上期发生额增加142.11%,主要原因是本公司本期应纳税所得额增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李卫国先生签名的2012年年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

2013年4月11日