

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2009 年年度报告

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

重要提示

1. 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。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司审议本报告的第四届董事会第二次会议应出席会议董事9人，均亲自出席了本次董事会会议。
4. 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[京都天华审字(2010)第0340号]。
5. 公司负责人李卫国先生、主管会计工作负责人张颖女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟炳惠先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署： 李卫国

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2010年1月30日

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	2
第三节	股本变动及股东情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介.....	25
第七节	董事会报告.....	29
第八节	监事会报告.....	58
第九节	重要事项.....	62
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件目录.....	147

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

英文名称：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

中文简称：东方雨虹

英文简称：ORIENTAL YUHONG

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东方雨虹

股票代码：002271

三、公司法定代表人：李卫国

四、公司注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路

办公地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

邮政编码：100123

互联网网址：www.yuhong.com.cn

电子信箱：stocks@yuhong.com.cn

五、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪涛	杨艳
联系地址	北京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	

六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2008年10月13日

公司注册登记地点：北京市顺义区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：110000006043786

税务登记证号：110222102551540

公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司

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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	829,305,917.03	712,317,615.39	16.42%	484,498,281.09
利润总额	89,906,305.82	53,503,049.29	68.04%	55,580,612.13
归属于上市公司股东的净利润	73,185,563.78	44,123,873.17	65.86%	35,928,763.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,942,118.84	40,246,557.09	63.85%	36,047,023.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,618,165.05	-111,316,247.05	64.41%	29,551,028.45
项 目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,011,436,040.88	660,485,483.90	53.14%	355,442,814.78
归属于上市公司股东的所有者权益	481,587,953.88	422,674,290.10	13.94%	158,451,627.54
股本	79,140,000.00	52,760,000.00	50.00%	39,560,000.00

二、主要财务指标

单位：元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.93	0.69	34.78%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.69	34.78%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.83	0.63	31.75%	0.65
全面摊薄净资产收益率	15.20%	10.44%	4.76%	22.67%
加权平均净资产收益率	15.62%	18.70%	-3.08%	28.26%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	13.69%	9.52%	4.17%	22.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.08%	17.05%	-2.97%	28.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.50	-2.11	76.30%	0.75
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.09	8.01	-23.97%	4.01

三、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	80,110.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	607,243.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,071,378.81
委托他人投资或管理资产的损益	100,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,470.92
所得税影响额	-1,358,977.56
少数股东权益影响额	-23,949.79
合计	7,243,444.94

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009 年度	2008 年度						
归属于公司普通股股东的净利润	15.20%	10.44%	15.62%	18.70%	0.93	0.69	0.93	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.69%	9.52%	14.08%	17.05%	0.83	0.63	0.83	0.63

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,560,000	74.98%			19,780,000	-7,206,623	12,573,377	52,133,377	65.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,560,000	74.98%			19,780,000	-15,351,146	4,428,854	43,988,854	55.58%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	39,560,000	74.98%			19,780,000	-15,351,146	4,428,854	43,988,854	55.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						8,144,523	8,144,523	8,144,523	10.29%
二、无限售条件股份	13,200,000	25.02%			6,600,000	7,206,623	13,806,623	27,006,623	34.13%
1、人民币普通股	13,200,000	25.02%			6,600,000	7,206,623	13,806,623	27,006,623	34.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	52,760,000	100.00%			26,380,000	0	26,380,000	79,140,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

李卫国	21,998,642	0	10,999,321	32,997,963	首发承诺	自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月
许利民	6,510,624	6,103,710	3,255,312	3,662,226	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟佳富	3,362,598	3,152,436	1,681,299	1,891,461	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
向锦明	1,186,800	1,112,625	593,400	667,575	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘泽军	1,186,800	1,112,625	593,400	667,575	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
何绍军	776,328	727,807	388,164	436,685	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李兴国	1,186,800	0	593,400	1,780,200	首发承诺	自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月
凌锦明	276,920	259,612	138,460	155,768	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
阮和章	221,536	207,690	110,768	124,614	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
莫运桃	197,800	185,437	98,900	111,263	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨浩成	158,240	148,350	79,120	89,010	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘斌	131,866	123,624	65,933	74,175	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
聂松林	131,866	123,624	65,933	74,175	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
王新	131,866	123,624	65,933	74,175	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
文敬芳	131,866	123,624	65,933	74,175	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨桂玲	131,866	123,624	65,933	74,175	首发承诺	自 2007 年 12

						月 14 日起 36 个月
魏义杰	126,592	118,680	63,296	71,208	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨珊华	101,888	95,520	50,944	57,312	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈永初	98,899	92,718	49,449	55,630	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
段文锋	98,899	92,718	49,450	55,631	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘劲松	98,899	92,718	49,449	55,630	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
胡国方	94,944	89,010	47,472	53,406	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李国戎	88,000	82,500	44,000	49,500	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
蔡建国	65,933	61,812	32,967	37,088	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈望明	49,450	46,359	24,725	27,816	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
方世毕	49,450	46,359	24,725	27,816	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
郭正慧	49,450	46,359	24,725	27,816	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
马到原	49,450	46,359	24,725	27,816	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
谢竟成	49,450	46,359	24,725	27,816	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈定海	47,472	44,505	23,736	26,703	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月

邓睿	47,472	44,505	23,736	26,703	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
周万里	39,560	37,088	19,780	22,252	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李绮	39,560	37,088	19,780	22,252	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈世忠	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
陈早明	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
黄新成	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
马红	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
宋勇征	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
吴士慧	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨辉	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杨建丰	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
游金华	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
于佳明	32,966	30,906	16,483	18,543	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
杜庄	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
冯传贵	16,485	15,455	8,242	9,272	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月

						个月
贾建军	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
刘洋	16,485	15,455	8,242	9,272	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
唐湘瑜	16,485	15,455	8,242	9,272	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
文爱国	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
许渊	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
余朝友	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
张洪涛	16,485	15,455	8,243	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
赵欣	16,485	15,455	8,242	9,272	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
甄胜利	16,485	15,454	8,242	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟炳惠	16,485	15,454	8,243	9,274	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
钟发贵	16,485	15,454	8,242	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
王宏	16,485	15,454	8,242	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
李爱兵	16,485	15,454	8,242	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
吴明荔	16,485	15,454	8,243	9,274	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
彭小平	16,485	15,454	8,243	9,274	首发承诺	自 2007 年 12

						月 14 日起 36 个月
周飞	16,485	15,454	8,242	9,273	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
许宁	15,824	14,835	7,912	8,901	首发承诺	自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月
合计	39,560,000	15,351,146	19,780,000	43,988,854	—	—

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]927号文核准，公司于2008年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,320万股，每股面值1.00元，发行价格为17.33元/股；其中网下向询价对象配售264万股，网上向社会公众定价发行1,056万股。

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在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,056万股股票于2008年9月10日起上市交易，其余向询价对象配售的264万股限售三个月，于2008年12月10日上市交易。

2、发行前股东对所持股份锁定的承诺：

公司控股股东及实际控制人李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；在本公司刊登招股说明书之日前十二个月内增持的本公司股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起（2007年12月14日）的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由本公司回购其持有的股份。

公司董事、监事和高级管理人员承诺其离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条

件和无限售条件的股份)的比例不超过50%;其将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

3、公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

股东总数		7,609			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李卫国	境内自然人	41.70%	32,997,963	32,997,963	32,997,963
许利民	境内自然人	11.22%	8,875,571	3,662,226	7,200,000
钟佳富	境内自然人	5.13%	4,063,092	1,891,461	0
李兴国	境内自然人	2.25%	1,780,200	1,780,200	0
向锦明	境内自然人	2.09%	1,650,200	667,575	1,300,000
刘泽军	境内自然人	2.06%	1,630,450	667,575	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	728,261	0	0
何绍军	境内自然人	0.88%	699,017	436,685	0
广发基金公司—工行—广发主题投资资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	429,997	0	0
中国工商银行—汇添富策略回报股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	417,711	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
许利民	5,213,345		人民币普通股		
钟佳富	2,171,631		人民币普通股		
向锦明	982,625		人民币普通股		
刘泽军	962,875		人民币普通股		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	728,261		人民币普通股		
广发基金公司—工行—广发主题投资资产管理计划	429,997		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富策略回报股票型	417,711		人民币普通股		

证券投资基金		
戴鸿柱	399,877	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	351,172	人民币普通股
广发基金公司—招行—资产管理计划	274,320	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		

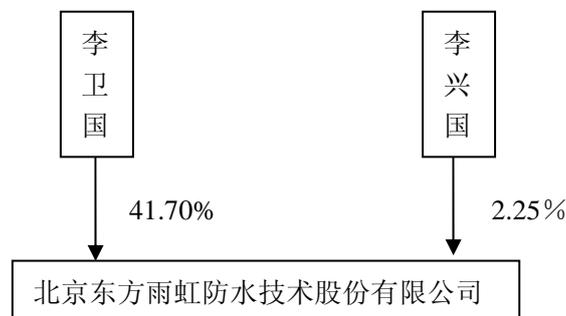
(二) 控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为李卫国先生，其相关情况如下：

1、个人简历

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 年任本公司董事长兼总经理，1998 年至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和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、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、顺义区政协常委。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工 情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李卫国	董事长	男	45	2009-11-16	2012-11-15	21,998,642	32,997,963	资本公积金转增	34.56	
许利民	副董事长	男	44	2009-11-16	2012-11-15	6,510,624	8,875,571	资本公积金转增及二级市场交易	0.00	
钟佳富	董事	男	45	2009-11-16	2012-11-15	3,362,498	4,063,092	资本公积金转增及二级市场交易	0.00	
向锦明	董事	男	46	2009-11-16	2012-11-15	1,186,800	1,650,200	资本公积金转增及二级市场交易	35.70	
何绍军	董事	男	45	2009-12-28	2012-11-15	776,328	699,017	资本公积金转增及二级市场交易	2.00	
刘斌	董事兼总经理	男	37	2009-12-28	2012-11-15	131,866	148,349	资本公积金转增及二级市场交易	25.86	
朱冬青	独立董事	男	54	2009-11-16	2012-11-15	0	0		5.00	
黄庆林	独立董事	男	44	2009-11-16	2012-11-15	0	0		5.00	
梅夏英	独立董事	男	40	2009-11-16	2012-11-15	0	0		5.00	
阮和章	监事会主席	男	40	2009-11-16	2012-11-15	221,536	250,004	资本公积金转增及二级市场交易	1.35	
游金华	监事	男	47	2009-11-16	2012-11-15	32,966	49,449	资本公积金转增	16.80	
吴士慧	职工监事	男	37	2009-10-20	2010-10-19	32,966	49,449	资本公积金转增	1.45	

文敬芳	副总经理	女	45	2007-2-10	2010-2-9	131,866	148,349	资本公积金 转增及二级 市场交易	22.02	
郭正慧	副总经理	男	46	2007-8-25	2010-8-24	49,450	64,175	资本公积金 转增及二级 市场交易	22.23	
水明海	副总经理	男	33	2009-10-23	2012-10-22	0	0		3.44	
张洪涛	副总经理 兼董事会 秘书	男	33	2009-10-23	2012-10-22	16,485	24,728	资本公积金 转增	4.03	
王新	总工程师	男	50	2009-10-23	2012-10-22	131,866	197,799	资本公积金 转增	4.03	
张颖	财务总监	女	39	2009-10-23	2012-10-22	0	0		6.00	
陈永初	生产总监	男	42	2009-10-23	2012-10-22	98,899	136,661	资本公积金 转增及二级 市场交易	19.22	
田凤兰	技术总监	女	70	2009-10-23	2012-10-22	0	0		2.92	
罗玉双	人力资源 总监	女	47	2009-10-23	2012-10-22	0	0		3.42	
王文萍	市场总监	女	37	2009-10-23	2012-10-22	0	0		3.36	
合计						34,682,792	49,354,806		223.39	

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；

独立董事津贴为5万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

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 年任本公司董事长兼总经理，1998 年至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和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、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、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 年至今历任本公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为本公司主要创始人。2002 年至今任北京高能垫衬工程有限公司董事，2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司董事，2005 年至今任北京检测公司法人代表。

钟佳富先生，1965 年出生，毕业于清华大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 1998 年历任中国建设银行北海分行信托公司副总经理、总经理；1998 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事等职，为本公司主要创始人。2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司副董事长；2006 年至今任江南广德矿业投资有限公司监事；2007 年 4 月至今任云南绿大地生物科技发展股份有限公司董事。

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 年进入本公司，历任本公司常务副总经理、总经理、董事。

何绍军先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 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。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。现任上海东方雨虹防水工程有限公司董事长，上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长，中国国际私法研究会理事、全国律师协会国际业务专业委员会委员、广东省公证、律师高级职称评审委员会委员、珠海市人民政府专家咨询委员会委员、民盟珠海市委副主任、珠海市人大代表。

刘斌先生，1973 年出生，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 年进入本公司任上海分公司总经理，2003 年至 2009 年任本公司副总经理，2009 年至今任公司总经理。

朱冬青先生，1955 年出生，教授级高级工程师，中国人民大学在职研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1998 年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年至今历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；现兼任建设部专家委员会委员，《中国建筑防水》杂志编委会主任，全国建筑防水材料分标委会主任，美国屋面工程协会国际委员。2007 年 11 月至今任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。

梅夏英先生，1970 年出生，教授，毕业于武汉大学法学院，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2002 年在中国人民大学法学院从事博士后研究；2002 年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济贸易大学校长法律顾问，从事公司法、侵权法、物权法及民商法相关领域的研究工作；目前兼任广东太平洋律师事务所律师，北京德赛律师事务所律师，中国人民大学民商事法律研究中心研究员，中国人民大学金融与证券研究所研究员，中国法学会民法研究会理事，最高人民法院司法解释咨询专家，保定味群食品工业股份有限公司独立董事，柏承电子（昆山）股份有限公司独立董事。

黄庆林先生，1966 年出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2000 年历任湖南省审计厅主任科员、副处长，2001 年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所长、总审计师、董事、副主任会计师（主持工作）。

2、监事

阮和章先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉城

市建设学院，大学专科学历。1991 年至1993 年在湖南建工集团机械化施工公司工作，曾任预算员。1993 年至1996 年进入岳阳环宇机械化施工公司工作，曾任项目经理、工程部经理。1997 年进入本公司工作至今，历任项目经理、材料厂厂长、工程部经理、机械化施工部经理、 总经理助理、副总工程师等职。

游金华先生，1963 年出生，毕业于复旦大学和法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至2003 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 年至今任上海工程公司副总经理；2007 年至今，历任任上海技术公司副总经理、总经理助理。

吴士慧先生，1973 年出生，毕业于武汉工业大学，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年至2002 年在唐山冀东水泥股份有限公司工作。2002 年至2003 年在北京蓝英通科技有限责任公司、北京京华贝尔机电技术工程有限公司工作。2003 年进入本公司工作，历任材料厂自动化主管、厂长助理、副厂长、副总工程师等职。曾荣获唐山市青年岗位能手，北京市青年岗位能手等荣誉称号，唐山科技进步一等奖，顺义科技进步奖等奖项，是“双螺旋换热反应釜”、“可升降涂油辊”等专利技术的研发人之一。

3、高级管理人员

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 年就职于北京京都会计师事务所有限责任公司，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 月进入本公司工作任财务总监。

田凤兰女士， 1940 年出生，本科学历，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。田凤兰女士 2003 年进入本公司，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，中国建筑防水材料工业协会、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。

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院所工作，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 年进入本公司任总工程师。

水明海先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于兰州大学，本科学历。2001 年至 2003 年在中科院研究生院管理科学与工程在职研究生班学习。1999 年至 2004 年进入北京化学试剂研究所工作。2005 年 2006 年在江苏东方实业公司工作，2006 年至 2007 年在北京当升材料科技公司工作。2007 年进入本公司工作，历任综合业务一部经理，轨道交通业务部经理，总经理助理，副总经理。

张洪涛先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津大学，工商管理硕士。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 年进入本公司，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、副总经理兼董事会秘书。

陈永初先生，1968 年出生，毕业于成都科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年至 1999 年历任湖南省益阳氮肥厂技术科副科长、科长；1999 年进入本公司任总经理助理，2001 年兼任本公司防水材料厂厂长，第三届监事会职工监事。主要从事技术改造、新产品开发和技术、生产管理工作，完成的主要项目有：主持引进卷材生产线项目（北京市重大科技成果转化项目），丙烯酸涂料项目（国家重点新产品、环保标志产品）的生产工艺、设备选型及改

造，自粘及特种卷材、路桥专用防水涂料、高速铁路桥专用卷材、高速铁路专用高强涂料等新产品开发项目的工艺技术、生产线建设及实验室小试后项目阶段的组织等。曾荣获“北京市第十四届优秀青年工程师”称号。2009 年至今任生产总监。

罗玉双女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中师范大学，本科学历。1986 年至 2007 年在湖南省桃源一中工作，曾任办公室主任、纪委书记兼办公室主任等职务。2007 年进入上海东方雨虹防水技术有限责任公司任总经理助理，2009 年 3 月任广东东方雨虹防水技术工程公司副总经理；2009 年 10 月进入本公司任人力资源总监。

王文萍女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学经济管理学院，工商管理硕士。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 年进入本公司工作，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。

（三）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、报告期内，董事人员变动

增补何绍军先生和刘斌先生为第四届董事会董事。2009 年 11 月 16 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，原 7 位董事会成员仍继任董事。根据新修订的公司章程，第四届董事会需增补两位董事。2009 年 12 月 28 日，公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，将何绍军先生和刘斌先生增补为第四届董事会董事。

2、报告期内，监事人员变动

第三届监事会换届选举，原监事会主席刘泽军和监事陈永初任期届满，2009 年第三次临时股东大会选举游金华先生、阮和章先生当选为第四届监事会非职工监事，与公司工会委员会选举的职工监事吴士慧先生三人共同组成第四届监事会。

3、报告期内，高级管理人员变动

原财务总监兼董事会秘书凌锦明先生因工作变动原因辞去财务总监兼董事会秘书职务。原副总经理杨桂玲女士因个人原因辞去副总经理职务。原公司总经理向锦明先生因工作变动原因辞去总经理职务。2009 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任张颖女士为财务总监，田凤兰女士为技术总监，王新先生为总工程师，水明海先生为副总经理、张洪涛先生为副总经理兼董事会秘书，陈永初先生为生产总监，罗玉双女士为人力资源总监，王文萍女士为市场总监。2009 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》根据董事会提名委员会提名，聘任刘斌先生为总经理。

二、员工情况

截止报告期末，本公司及控股子公司共有员工 1,972 人，无离退休员工。具体构成如下表所示：

	分类结构	人数	所占比例 (%)
专业结构	生产人员	329	16.68
	技术人员	647	32.81
	销售人员	726	36.82
	财务人员	49	2.48
	管理人员	221	11.21
受教育程度	研究生	93	4.72
	本科	460	23.32
	大专以下 (含大专)	1419	71.96
年龄分布	40 岁以上	368	18.66
	31 岁-40 岁	612	31.03
	20 岁-30 岁	992	50.31

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

公司自上市以来，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中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异。

1、股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它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。

5、绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、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，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司

的日常运行进行有效的内部控制。

7、相关利益者：公司能够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。

8、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。

9、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，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(一) 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场状况的培训，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李卫国	董事长	8	8	0	0	0	否
许利民	副董事长	8	8	0	0	0	否
钟佳富	董事	8	8	0	0	0	否
向锦明	董事	8	8	0	0	0	否
何绍军	董事	0	0	0	0	0	否
刘斌	董事	0	0	0	0	0	否

朱冬青	独立董事	8	8	0	0	0	否
梅夏英	独立董事	8	8	0	0	0	否
黄庆林	独立董事	8	8	0	0	0	否

（二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持了8次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事朱冬青、梅夏英、黄庆林严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；并对公司对外投资、变更募集资金投资项目实施地点和实施方式、利用暂时闲置募集资金补充流动资金、关联方资金占用会、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见；公司发展战略、经营管理出谋划策，对公司的持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。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除董事以外的任何职务。

3、资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，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，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

四、内部控制制度建立健全情况

(一) 内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	京都天华专字（2010）第 0136 号已对公司 2009 年度内部控制有效性出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题。内审部门及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。审计委员会和内审部门在 2009 年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（二）董事会对内部控制的自我评价

综上所述，公司在报告期内深入开展“上市公司治理专项活动”，建立了一套较为完善的内部控制制度体系，在执行过程中，严格按照法律法规和既有的制度开展各项工作，基本达到了内部控制的整体目标：公司现行内部控制制度在运营环节中得到了有效执行，在重大投资、筹资、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。能够较好地保证公司经营管理合法合规，保证资产安全和财务报告及相关信息的真实完整，有效提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。随着公司的快速发展、业务范围不断扩大以及监管法规的更新，公司将持续推进内部控制工作的不断深化，以保证公司发展规划和经营目标的实现，保证公司健康发展。

《公司2009年年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于2010年1月30日的巨潮资讯网。

（三）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2009年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

监事会、独立董事关于《公司2009年年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于2010年1月30日巨潮资讯网。

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司为《公司2009年年度内部控制自我评价

报告》出具的保荐意见认为：“东方雨虹现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；东方雨虹的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况”

《平安证券关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年年度内部控制自我评价报告之保荐意见》的具体内容披露于2010年1月30日的巨潮资讯网。

（五）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）对公司2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性出具的《内部控制自我评估报告审核评价意见》（京都天华专字（2010）第0136号）认为：“东方雨虹公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

京都天华出具的《内部控制自我评估报告审核评价意见》的具体内容披露于2010年1月30日的巨潮资讯网。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。公司人力资源部、财务部协同董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、审查公司具体绩效管理辦法。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开5次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会、2008年度股东大会、2009年第三次临时股东大会和2009年第四次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 1 月 4 日, 公司 2009 年第一次临时股东大会在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 26 名, 代表有表决权的股份 35,646,391 万股, 占公司股份总数的 67.56%, 公司董事、监事和高级管理人员列席, 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第三届董事会召集, 董事长李卫国先生主持, 大会审议了列入会议通知中的各项议案, 并以记名投票方式进行表决, 审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年年报审计机构的议案》;

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

3、审议通过了《关于为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》;

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

相关信息披露于 2009 年 1 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、2009 年第二次临时股东大会

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 2 月 14 日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表共 13 名, 代表有表决权的股份 34,925,900 股, 占公司股份总数的 66.20%, 公司董事、监事和高级管理人员列席, 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第三届董事会召集, 董事长李卫国先生主持, 大会审议了列入会议通知中的各项议案, 并以记名投票方式进行表决, 审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司(暂定名)的议案》。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》。

相关信息披露于 2009 年 2 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、2008 年年度股东大会

公司2008年年度股东大会于2009年4月28日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东或股东代表共9名，代表有表决权的股份34,925,236股，占公司股份总数的66.20%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李卫国先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2008 年年度报告》及摘要；
- 2、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
- 3、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- 7、审议通过了《关于申请调整银行综合授信额度的议案》；
- 8、审议通过了《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》。

相关信息披露于2009年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、2009 年第三次临时股东大会

公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月16日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12名，代表有表决权的股份52,015,458股，占公司股份总数的65.73%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李卫国先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

相关信息披露于2009年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、2009 年第四次临时股东大会

公司 2009 年第四次临时股东大会于 2009 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会表决的股东及股东代表共计 13 名，代表有表决权的股份 51,812,875 股，占公司股份总数的 65.47%，公司董事、监事和高级管理人员列席，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司第三届董事会召集，副董事长许利民先生主持，大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于增补董事的议案》；
- 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议通过了《关于修改〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》；
- 5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

相关信息披露于2009年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

本公司属于建筑防水材料行业，是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化建筑防水系统供应商。在全球金融危机的背景下，公司抓住国家实施积极财政政策的机遇，及时调整战略，加大了在基础设施领域的市场开拓力度，并有针对性地开发新产品，拓展新的市场领域，目前在高速铁路、地铁等领域均取得较高的市场占有率；公司针对重点客户实施专业系统服务，年内与深圳万科地产、上海大华地产等国内知名地产商签订了战略采购协议；同时公司“渗透全国”的市场开发战略成效显著，市场领域已从局部市场走向全国市场，市场辐射能力大幅度提高；公司不断强化研发实力，报告期内公司技术中心被国家发改委等五部委认定为“国家认定企业技术中心”，北京工程公司、上海技术公司均被认定为“国家高新技术企业”。

2009年实现营业收入82,930.59万元，比上年同期增长16.42%；归属于母公司所有者的净利润为7318.56万元，同比增长65.86%；基本每股收益0.93元，加权平均净资产收益率为15.62%。2009年，北京市本土区域市场进一步稳固，北京市场占有率达到15%左右；同时渠道销售市场取得同比90%以上的增长速度。2009年公司品牌知名度和美誉度进一步提高，市场版图得到了大力扩张；国家认定企业技术中心获得通过后，企业的资质建设基本完备；研发工作取得了重大突破，新产品层出不穷；员工队伍大幅度扩充，夯实发展基础；销售收入增长表现虽然显得平淡，但为2010年业绩增长准备了条件。

报告期内，各募集资金项目进展顺利，上海生产基地正式投产及时地解决了公司产能不足的问题；湖南岳阳生产基地建设顺利，目前已进入了试车阶段；企业技术中心已建设完毕，公司整体研发实力再上新的台阶，为提高产品质量、降低生产成本、拓展应用领域打下了坚实的基础

2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增 减幅度 (%)
营业收入	829,305,917.03	712,317,615.39	484,498,281.09	16.42
营业利润	81,380,043.12	48,921,665.05	54,518,078.48	66.35
利润总额	89,906,305.82	53,503,049.29	55,580,612.13	68.04
归属于上市公司股东的净利润	73,185,563.78	44,123,873.17	35,928,763.14	65.86
经营活动产生的现金流量净额	-39,618,165.05	-111,316,247.05	29,551,028.45	64.41
每股收益	0.93	0.69	0.64	34.78
净资产收益率	15.62	18.70	28.26	-3.08
项 目	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年增 减幅度 (%)
总资产	1,011,436,040.88	660,485,483.90	355,442,814.78	53.14
所有者权益（或股东权益）	481,587,953.88	422,674,290.10	158,451,627.54	13.94

公司营业利润和利润总额较上年增长幅度超过营业收入增长幅度的主要原因一是是报告期内公司主要原材料的平均采购价格较上年下降所致。2009年，公司主要原材料沥青、机油、聚酯胎、SBS改性剂、乳液等价格较上年度下降，公司集中资金优势，在价格相对较低的1、2季度，进行了原材料的批量储备，大大降低了公司的采购成本，提高了公司的毛利率；二是公司不断推出新产品上市，如种植屋面材料系统、耐盐碱地卷材系列等产品在高端领域得到应用提高了公司的综合毛利率。

归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因一是2009年年初公司原材料战略储备使得公司主要原材料的平均采购价格较上年下降，采购成本降低；二是公司推出的新产品提高了综合毛利率；三是报告期内子公司北京工程公司和上海技术公司被认定为高新技术企业，2009年度企业所得税按15%计缴。

报告期内公司经营活动现金流量为负数的主要原因一是公司因经营需要而增加了原材料的储备量，增加了现金流出；二是公司应收账款增长，货款回收增加幅度低于营业收入增加幅度。

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 公司经营范围

公司的主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。公司的产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。

公司的营业收入构成如下表：

位：人民币万元

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	81,368.40	98.12%	69,755.30	97.93%
其他业务收入	1,562.19	1.88%	1,476.46	2.07%
合 计	82,930.59	100.00%	71,231.76	100.00%

公司的主营业务收入占营业收入的比重在98%以上，主营业务十分突出。其他业务收入主要为公司的原材料销售收入。

(2) 报告期内公司主营业务收入、营业利润按行业、分产品的构成情况

公司的主营业务按业务类型分，包括材料销售收入和工程施工收入两大类，因工程施工中包工包料业务事实上已包含了部分本公司的材料销售业务，现将本公司向子公司销售并用于工程施工的材料视为直接对外销售材料产生的收入，而将该材料销售收入在工程施工收入中抵消后列示如下表：

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
1、材料销售	71,617.00	45,412.23	36.59%	17.42%	4.32%	7.96%
2、工程施工	9,751.40	6,254.23	35.86%	11.27%	3.43%	4.86%
合 计	81,368.40	51,666.46	36.50%	16.65%	4.21%	7.57%
主营业务分产品情况						
防水卷材	47,098.90	30,690.74	34.84%	10.18%	-1.29%	7.58%
防水涂料	24,518.10	14,721.49	39.96%	34.39%	18.36%	8.14%
工程施工	9,751.40	6,254.23	35.86%	11.27%	3.43%	4.86%

合 计	81,368.40	51,666.46	36.50%	16.65%	4.21%	7.57%
-----	-----------	-----------	--------	--------	-------	-------

公司主营业务收入较上年增长16.65 %的主要原因一是公司募集资金投资项目之一的上海生产基地已在报告期内实现完全达产，公司产品辐射区域明显扩大；二是公司近年来培育的多层次的营销网络逐步成熟，全国范围内市场销售布局战略取得明显成效，渠道销售量高速增长；三是由于公司研究开发的新产品应用到新的市场领域，公司在高速铁路、地铁等基础设施领域的材料销售和工程施工业务均取得良好业绩。

(3) 毛利率情况

类 别	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
1、防水材料销售	36.59%	28.63%	7.96%	25.42%
防水卷材	34.84%	27.26%	7.58%	25.13%
防水涂料	39.96%	31.82%	8.14%	26.11%
2、防水工程施工	19.84%	19.93%	-0.09%	24.21%
综合毛利率	36.50%	28.93%	7.57%	27.92%

注：为了更恰当地反映防水材料销售业务和防水工程施工业务的真实毛利率水平，以上各业务的毛利率以母公司及各子公司合并报表抵消前的数据计算，即防水工程施工业务中使用母公司生产的防水材料视同对外采购；综合毛利率以合并报表抵消后的数据计算。

公司毛利率较上年增长的主要原因一是报告期内公司主要原材料的平均采购价格较上年下降所致。2009年，公司主要原材料沥青、机油、聚酯胎、SBS改性剂、乳液等价格较上年度下降，公司集中资金优势，在价格相对较低的1、2季度，进行了原材料的批量储备，大大降低了公司的采购成本，提高了公司的毛利率；二是公司不断开发出新产品，如种植屋面材料系统、耐盐碱地卷材系列等产品在高端领域得到应用，自主研发铁路桥涵专用改性沥青防水卷材，填补了我国高铁采用改性沥青卷材防水层技术的空白，促进了产业结构调整。新产品的毛利率较高，其不断推广上市提高了公司的综合毛利率。三是公司根据原材料采购价格变动引起生产成本上升的情况对产品价格作了适当调整，平均销售价格有所提升。

(4) 主要产品价格或主要原材料价格变动情况

报告期内，公司主要原材料价格波动较大，自第一季度起至9月份，沥青、SBS改性剂、乳液、机油等原材料价格相对平稳，10月份开始价格逐步走高，到12月份价格明显上涨。

公司主要产品价格相对稳定，公司根据原材料采购价格变动引起生产成本上升的情况对产品价格作了适当调整，平均销售价格有所提升。

(5) 订单的签署和执行情况

报告期公司随着产能的提升及销售网络的逐步完善，签署的订单签署比上年相应增加并执行良好，具体业务额度见“报告期内公司主营业务收入、营业利润按行业、分产品的构成情况”表。

(6) 主营业务按地区分布情况

单位：人民币万元

销售区域	2009 年度			2008 年度	
	收入	比率	同比增减	收入	比率
北京地区	17,584.34	21.61%	0.33%	17,526.32	25.13%
上海地区	14,749.62	18.13%	1.58%	14,520.30	20.82%
其他地区	49,034.44	60.26%	30.03%	37,708.68	54.06%
合计数	81,368.40	100%	16.65%	69,755.30	100.00%

报告期内，公司主营业务已由局部市场走向全国市场，主营业务已遍布全国各省、市、区，市场辐射区域显著扩大。公司的主营业务按地区分类呈现如下特点：北京地区、上海地区收入总额逐年增加，同时其他地区市场份额不断扩大，公司“渗透全国”的营销战略效果显著，来自北京地区和上海地区的收入占公司主营业务收入比例已经降至 40%。

公司主营业务收入分布及其变化呈现上述特征的主要原因在于：近两年来，公司在巩固北京、上海市场份额的前提下，加大了全国市场的开拓力度。由于工程渠道及零售渠道的经销网络建设效果明显，使得来自于北京、上海以外地区的市场销售收入快速增长。随着国家积极财政政策及各经济区域建设规划的实施，各区域的销售公司将面临良好的商业发展机会

(7) 公司主要客户、供应商情况

单位：人民币万元

前五名客户			
序号	客户名称	销售额	占报告期营业收入的比例
1	太中银铁路工程	2,864.36	3.45%
2	万科企业股份有限公司	2,423.75	2.92%
3	北京轨道交通亦庄线工程	2,000.10	2.41%
4	天津东方雨虹防水技术工程有限公司(代理商)	1,528.68	1.84%
5	武广客运专线	1,505.40	1.82%
小 计		10,322.29	12.45%
前五名供应商			
序号	供应商名称	采购额	占报告期总采购额的比例
1	秦皇岛中油石化有限公司	11,678.96	19.30%
2	江阴市江海非织造布有限公司	5,219.54	8.63%
3	HUNTSMAN (SINGAPORE) PTE LTD	2,001.52	3.31%
4	巴斯夫中国有限公司	1,943.11	3.21%
5	秦皇岛中油沥青科技有限公司	1,473.90	2.44%
小 计		22,317.03	36.88%

基础设施建设项目专业承包商与重点房地产开发商是公司的主要客户。报告期内公司与京沪高铁等国家重点项目建设单位签订了防水材料供应合同，与深圳万科地产等多家地产开发商签订了防水材料战略采购协议，形成了企业持续、稳定发展的基础。

公司主要原材料供应商比较稳定，近年来随着原材料采购量及产品种类的逐步增加公司也相应增加了供应商数量。

报告期内，公司不存在单一供应商或客户占公司采购、销售比例超过30%的或严重依赖少数供应商及客户的情况。

(8) 主要费用情况

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	同比增减	占 2009 年营业收入比例
销售费用	10,594.39	7,224.84	2,993.51	46.64%	12.78%
管理费用	8,648.35	5,549.88	2,647.28	55.83%	10.43%
财务费用	1,125.97	760.89	580.74	47.98%	1.36%
所得税费用	1,587.55	820.52	1,827.27	93.48%	1.91%
合计	21,956.26	14,356.13	8,048.80	52.94%	26.48%

报告期内，公司期间费用和所得税费用合计同比增长52.94%，其增长幅度大于营业收入的增长幅度，其占营业收入的比例由上年的20.15%提高到26.48%。。

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资及福利、差旅费、广告费等。

2009年公司销售费用同比增加了3,369.55万元，增长幅度达46.64%，主要原因一是公司为实施“渗透全国”的市场发展战略而增加了广告费及促销费支出514.81万元；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952.91万元；三是公司为开拓全国市场而增加了差旅费支出425.35万元，业务招待费增加了379.67万元；四是为方便业务拓展而在各地增设办事处及因业务人员增加而使办公费用同比增加了327.77万元；五是新设立的子公司发生销售费用488.84万元。

B、管理费用

公司的管理费用主要包括管理人员的工资及福利费、差旅费、办公费用、研发费用等。

报告期公司管理费用同比增加了3,083.47万元，增长幅度为55.83%，主要原因一是公司为持续提高产品竞争力而加大研发工作力度而增加研发费用投入708.70万元；二是因管理人员增加及工资水平提高而增加工资及福利费1220.10万元，三是新设立的子公司发生管理费用558.56万元。

C、财务费用

报告期财务费用同比增加47.98%，主要是随着业务规模的扩大而增加融资额使利息支出相应增加所致。

D、所得税费用

报告期所得税费用增加93.48%的主要原因是公司随利润增加而应纳税所得额增加所致。

(9) 非经常性损益情况

单位：人民币元

项 目	2009 年度	占归属于普通股股东净利润的比例	2008 年度	同比增减
非流动性资产处置损益	80,110.95	0.11%	103,149.47	-22.34%
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	607,243.86	0.83%	32,600.00	1762.71%
政府补助	8,071,378.81	11.03%	5,127,064.00	57.43%
委托他人投资或管理资产的损益	100,109.59	0.14%	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,470.92	-0.32%	-681,429.23	-65.88%
非经常性损益总额	8,626,372.29	11.79%	4,581,384.24	88.29%
减：非经常性损益的所得税影响数	1,358,977.56	1.86%	698,817.57	94.47%
非经常性损益净额	7,267,394.73	9.93%	3,882,566.67	87.18%
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	23,949.79	0.03%	5,250.59	356.14%
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,243,444.94	9.90%	3,877,316.08	86.82%

报告期内公司非经常性损益总额为8,626,372.29元，其中政府补助8,071,378.81元，主要为公司所在地政府拨入的税收奖励款及北京高新技术成果转化财政专项资金补助。归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,243,444.94元，占归属于公司普通股股东的净利润的比例为9.90%，对公司的经营成果不构成重大影响。

4、公司资产构成同比发生重大变化情况

单位：人民币元

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		占总资产 比重同比 增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	

货币资金	158,528,819.87	15.67%	113,113,137.90	17.13%	-1.46%
应收账款	298,097,459.63	29.47%	225,597,630.12	34.16%	-4.69%
预付款项	80,486,770.55	7.96%	51,257,026.38	7.76%	0.20%
存货	234,076,829.85	23.14%	94,230,436.85	14.27%	8.87%
固定资产	166,347,632.15	16.45%	76,521,350.67	11.59%	4.86%
在建工程	1,934,792.63	0.19%	19,392,631.64	2.94%	-2.75%
无形资产	18,346,413.10	1.81%	18,702,697.50	2.83%	-1.02%
资产总计	1,011,436,040.88	100.00%	660,485,483.90	100.00%	

(1) 货币资金数额增长的主要原因是公司由于生产经营需要从银行取得的贷款金额增加所致。

(2) 应收账款增长的主要原因：一是公司报告期主营业务收入增长16.42%，使应收账款相应增加；二是报告期内公司在基础设施建设领域及防水工程施工领域的业务份额增加，该部分业务供货时间集中且结算周期相对较长造成。

应收账款前五名如下表：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
天津东方雨虹防水技术有限公司 (代理商)	非关联方	15,285,952.20	1年以内	4.80%
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	13,070,082.45	1年以内	4.10%
北京城建集团	非关联方	10,128,677.88	1年以内	3.18%
万科企业股份有限公司	非关联方	8,753,422.39	3年以内	2.75%
中铁大桥局	非关联方	8,423,094.42	2年以内	2.64%
合计	-	55,661,229.34	-	17.47%

(3) 预付款项增加的主要原因是公司为了购买原材料而预付的原材料采购款增加所致。

(4) 存货增加的主要原因是报告期内公司因经营规模扩大以及基于原材料采购战略而相应增加原材料和库存商品的储备量所致。

存货构成如下表：

单位：人民币元

项目	2009年末	占比	2008年末	占比	同比增减
原材料	138,261,119.78	59.07%	44,092,640.40	46.79%	213.57%
库存商品	48,873,634.70	20.88%	30,915,866.76	32.81%	58.09%

低值易耗品	1,609,558.83	0.69%	922,401.91	0.98%	74.50%
在途物资	77,974.61	0.03%	59,485.43	0.06%	31.08%
工程施工	45,254,541.93	19.33%	18,240,042.35	19.36%	148.11%
合 计	234,076,829.85	100.00%	94,230,436.85	100.00%	148.41%

截至2009年末，公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

(5) 固定资产增加和在建工程减少主要原因是公司北京企业技术中心建设工程、上海生产基地建设工程、岳阳生产基地建设工程于报告期末达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。

5、金融资产投资情况

本年度公司没有金融资产投资情况

6、现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入	971,682,034.99	744,475,883.54	30.52%
经营活动现金流出	1,011,300,200.04	855,792,130.59	18.17%
经营活动产生的现金流量净额	-39,618,165.05	-111,316,247.05	64.41%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入	1,582,301.24	1,214,296.05	30.31%
投资活动现金流出	86,099,387.67	73,286,594.90	17.48%
投资活动产生的现金流量净额	-84,517,086.43	-72,072,298.85	-17.27%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入	392,500,000.00	368,116,000.00	6.62%
筹资活动现金流出	249,111,919.61	134,378,365.31	85.38%
筹资活动产生的现金流量净额	143,388,080.39	233,737,634.69	-38.65%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,636.38	-12,183.78	236.55%
五、现金及现金等价物净增加额	19,269,465.29	50,336,905.01	-61.72%
现金流入总计	1,365,764,336.23	1,113,806,179.59	22.62%
现金流出总计	1,346,511,507.32	1,063,457,090.80	26.62%

报告期公司经营活动产生的现金流量为负数的主要原因：一是公司因经营需

要而增加了原材料的储备量，增加了现金流出；二是公司应收账款增长，货款回收增加幅度低于营业收入增加幅度。

投资活动现金流出增加的主要原因是公司北京企业技术中心工程、上海生产基地工程、岳阳生产基地工程投入建设而增加的支出。

筹资活动现金流入增加主要是公司增加短期借款所致。

7、公司全资、控股及参股子公司的经营情况

(1) 基本情况

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产
北京东方雨虹防水工程有限公司	5,000	建筑防水工程专业承包二级	100%	14,718.46	11,085.80
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	10	建筑防水材料检测；检测技术的研究开发推广	100%	7.63	7.63
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	16,000	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	93.97%	36,622.92	18,986.54
岳阳防水技术有限责任公司	6,000	防水防腐材料，保温材料开发制造销售施工	75.00	5,745.82	5,816.51
四川东方雨虹防水工程有限公司	2,000	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。	100	2,364.39	1,729.34

说明：

本公司与子公司上海技术公司本年共同设立广东东方雨虹防水工程有限公司(简称广东东方雨虹)，广东东方雨虹注册资本2,000.00万元，本公司出资800.00万元，占注册资本的40%，上海技术公司出资1200万元，占注册资本的60%。本公司本期将其纳入上海技术公司合并报表体现。

上述子公司均列入公司合并报表范围。

(2) 经营情况

单位：人民币万

北京东方雨虹防水工程有限公司	2009年	2008年	同比变动	对合并净利润的影响比例
	净利润	净利润	比例	
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	0	5	-100%	

上海东方雨虹防水技术有限责任公司	1278.31	620.59	105.98%	17.27%
四川东方雨虹防水工程有限公司	-270.66			-3.66%
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	-183.49			-2.48%
合 计	1310.86	559.65	58.58%	23.84%

说明：广东东方雨虹2009年净利润为-422.36万元，已纳入上海技术公司合并报表体现。

报告期内，全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司实现营业收入7289.30万元，实现净利润486.70万元，经营质量较上年好转。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没有营业收入；控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司因生产基地建成投产及业务拓展较为顺利，营业收入大幅度增加而使盈利能力提高。全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司和控股子公司广东东方雨虹防水工程有限公司因系新设立公司，尚未全面开展经营，会计年度未满一年，报告期内为亏损。控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司系新设公司，报告期内，生产工厂属于建设期，于报告期末基本达到可使用状态，处于设备调试阶段，尚未正式投产使用，未产生效益。

8、债权债务分析

单位：人民币万元

指标	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度	本年比上年增减幅度超过 30%的原因
长期借款			250.00		
短期借款	29,250.00	9,300.00	3,900.00	214.52%	因经营规模扩大和存储原材料而增加银行贷款
应收账款	29,809.75	22,559.76	8,877.32	32.14%	本期营业收入增加以及轨道交通等项目增加并因其回款周期较长等因素共同作用所致
应付账款	3,966.63	3,115.16	1,065.44	27.33%	
预收账款	7,652.55	3,748.08	5,578.83	104.17%	本公司子公司本期已收取工程价款但尚未办理工程结算的工程施工款项增加所致
预付账款	8,048.68	5,125.70	2,339.33	57.03%	因储备原材料而增加的预付账款

9、偿债能力分析

项 目	2009 年（或年末）	2008 年（或年末）	同比增减
流动比率（倍）	1.58	2.40	-34.17%
速动比率（倍）	1.13	1.98	-42.93%
资产负债率（%）	51.29	34.48	增加 16.81 个百分点
利息保障倍数（倍）	10.62	9.59	10.74%

2009年公司流动比率和速动比率均有所下降，下降比例为34.17%和42.93%，资产负债率上升了16.81个百分点，主要原因是公司短期借款增加，2009年四季度，尤其是12月份，公司主要原材料的价格呈现上涨趋势，为了应对原材料的涨价并结合公司的原材料采购战略，增加了相应的银行借款所致。利息保障倍数因报告期盈利能力增加而增长10.74%。

10、资产营运能力分析

指 标	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度	本年比上年增减幅度超过 30%的原因
应收账款周转率	3.17	4.53	6.40	-30.02%	本年度营业收入增加，轨道交通等项目数量增加以及其回款周期相对于公司普通业务较长等因素共同所致
存货周转率	3.24	5.00	3.35	-35.20%	本年末增加原材料的储备导致存货余额大幅增加所致
流动资产周转率	1.23	1.70	1.96	-27.65%	
固定资产周转率	6.83	11.06	10.15	-38.25%	本年末募集资金使用项目陆续达到可使用状态导致固定资产余额大幅增加所致
总资产周转率	0.99	1.40	1.59	-29.29%	

（二）报告期内投资情况

1、募集资金项目投资情况

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕927号）核准，并经深圳证券交易

所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)13,200,000股(每股面值1元)，发行价格为每股17.33元，共募集资金人民币228,756,000.00元。扣除承销费和保荐费14,500,000.00元后的募集资金为人民币214,256,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2008年9月4日汇入本公司在北京银行股份有限公司建国支行开设的账号为01090329400120109073462的账户内。另扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用4,292,107.43元后，本公司本次募集资金净额为人民币209,963,892.57元。上述募集资金业经北京京都会计师事务所有限责任公司(2009年起更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”，下同)验证，并由其出具北京京都验字(2008)第081号《验资报告》。

(2) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构及各商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司所有募集资金项目投资的支出，均按照公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				20,996.39		本年度投入募集资金总额					6,185.90	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					19,264.67	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目	否	11,520.12	11,520.12	[注1]	2,048.85	10,751.85	[注1]	93.33%	2009年内	1215.83	是	否
扩建企业技术中心项目	否	2,409.43	2,409.43		1,420.70	1,558.63		64.69%	2009年内	[注2]	[注2]	否
年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目	是	6,782.97	2,566.84		2,452.13	2,452.13		95.53%	2009年内	[注3]	[注3]	否

对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目	否	4,500.00	4,500.00	264.22	4,502.06		100.05%	2009 年内	[注 4]	[注 4]	否
合计	—	25,212.52	20,996.39	6,185.90	19,264.67		91.75%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				年产 1 万吨防水涂料项目因募集资金不足改由公司自筹资金择机投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				2009 年 1 月 20 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议, 决定将募投项目中公司年产 500 万平方米高分子防水卷材项目实施方式变更为拟设立的岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司, 实施地点由北京市变更为岳阳市。							
募集资金投资项目实施方式变更情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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 88,330,327.99 元(截至 2008 年 10 月 20 日), 其中购买土地支出 15,076,309.70 元; 土建工程投入 21,076,027.01 元, 设备投入 15,420,395.65 元, 铺底流动资金 31,781,200.00 元, 其他投入 4,976,395.63 元。上述事项业已经北京京都会计师事务所有限责任公司验证, 并由其出具北京京都专字(2008)第 1226 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》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2008 年 9 月 23 日, 经本公司第三届董事会第十二次会议审议同意, 利用暂时闲置募集资金补充流动资金 20,000,000.00 元, 使用期限不超过六个月。本公司于 2008 年 9 月 25 日将上述资金 20,000,000.00 元自募集资金专户转入公司其他银行账户。该部分资金已在 2009 年 2 月 26 日归还, 并由公司其他银行账户划入募集资金专户。2009 年 3 月 5 日, 经公司第三届董事会第十七次会议审议同意, 继续补充流动资金 20,000,000.00 元, 使用期限不超过 6 个月。2009 年 9 月, 上述暂时补充的流动资金已归还至募集资金。经 2009 年 12 月 11 日本公司第四届董事会第一次会议决议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,300.00 万元, 使用期限不超过六个月。本公司于 2009 年 12 月 14 日及 2009 年 12 月 15 日分两次将上述资金 1,300.00 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。							
项目实施出现资金结余的金额及原因				项目尚未完全结束							
募集资金其他使用情况				在募集资金专户存储							

[注 1]: [注 1]: 本公司募集资金项目预计在 2009 年完成, 未分年度承诺具体投入额, 截止 2009 年 12 月 31 日, 已经完成项目进度的 91.75%, 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 8.25%。募集资金使用项目均已达到可使用状态。剩余资金用于工程结算完毕后支付工程尾款和购入相关设备, 预计 2010 年 1 季度使用完毕。本年度实现的效益情况按实现的利润额填列。

[注 2]: 该项目为公司研发投入, 不直接产生经济效益。

[注 3]: 该项目于 2009 年 12 月建成, 处于设备调试阶段, 尚未投产使用。尚未产生经济效益。

[注 4]: 该项目为补充流动资金, 经济效益主要体现在提高项目承揽能力和履约能力上; 实际投入金额大于募集资金额系该项目专户产生的利息收入和手续费的差额。

(4) 未使用募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储与管理办法》，对募集资金实行集中专户存储制度。截至报告期末，公司未使用募集资金余额4,614,118.45元，存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635018150115956	募集资金专户	589,979.48
交通银行岳阳云溪支行	436600750018160005640	募集资金专户	1,245,345.22
深圳平安银行股份有限公司深圳新园支行	0382100169136	募集资金专户	2,778,793.75
合计			4,614,118.45

(5) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2009)第0135号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

(三) 未来前景展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分，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。根据国家统计

局统计资料显示,最近几年我国建筑防水行业的工业产值年增长幅度保持在 20% 以上。建筑防水材料广泛应用在房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内;城市道路桥梁和地下空间等市政工程;高速公路和高速铁路的桥梁、隧道;地下铁道等交通工程;引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等领域,并向一些新的领域延伸。产业政策方面,国家将逐步完善产品标准,规范防水市场,扶持优势企业,淘汰落后产品及产能,公司的市场发展环境将得到持续优化;公司主营产品新型建筑防水材料的市场份额持续增长,在《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告》等规范和产业政策的引导下,能够给产品带来优异性能并有利于环保节能的新型建筑防水材料生产技术将得以更广泛的应用。2007 年以来新型建筑防水材料生产技术的应用比例已达到 70%,已跃居市场主导地位。

(2) 公司面临的市场竞争格局

我国建筑防水行业是一个充分竞争性行业,由于行业分散、市场规模大,尽管经过了多年的竞争淘汰,行业集中度仍然很低。

未来我国建筑防水材料行业竞争格局呈现如下趋势:一是在国家产业政策的引导下,防水市场逐步规范,使部分有实力的企业取得了一定的竞争优势和高于行业平均的增长速度,市场集中度逐渐提升,引领着行业的健康发展;二是国家对环境保护的日益重视和相关产业结构调整政策的实施,促使行业内相当一部分环保不达标、生产成本过高的企业退出市场竞争,落后的产品、生产技术及产能将面临淘汰,市场资源逐渐向优势企业集中。

目前在国内市场上与本公司竞争的企业主要包括三类:一是一些老牌的国有防水企业;二是近几年快速发展起来的民营防水企业;三是少数拥有品牌和技术优势的外资企业也开始进入国内市场。根据中国建筑防水协会统计,2007 年销售额前 10 名的生产企业,市场占有率不足 10%,公司作为行业内规模最大的企业,2009 年城镇市场占有率也不到 3%。根据《中国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》制订的目标,预计到“十一五”期末,行业前 20 名企业的市场占有率将达 50%以上,公司尚有很大的成长空间。

2、公司未来发展的机遇和发展战略

(1) 发展机遇

公司经过十余年的发展，公司已积累的技术和研发优势、品牌优势、营销网络优势、人力资源优势、成本优势及资本平台优势形成了强大的内生性发展动力；同时我国目前积极财政政策的实施以及城市化的进程的加快，企业未来增长将面临更大的机遇：

1、公司产品由局部市场走向全国市场的机遇。随着经营实力的持续增强特别是登陆资本市场后，公司已具备将销售市场由局部市场快速扩大到全国市场的能力，具备快速提高市场占有率的能力。

2、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。上述重大投资项目及基础设施对防水材料的标准要求高于传统建筑防水材料，对防水行业产品开发、技术进步将是一个极好的促进，作为行业内技术领先、产品结构完善的龙头企业，公司将享有更高的市场份额。

3、行业内的并购重组机遇。随着我国建筑防水行业产品结构调整政策的实施及广大消费者质量意识的逐步提高，市场资源将越来越向注重产品和服务质量、管理能力强、品牌形象良好的优势企业集中，行业将面临重大的整合机会。

4、加快国际化进程的机遇。由于中国经济的持续、稳定增长，国外建筑防水企业陆续进入我国建筑防水市场，国内企业依托成本领先的优势，也加大了防水材料出口的力度，防水行业国际化进程逐渐加快。公司积极开拓海外市场，报告期内公司在非洲市场，如安哥拉、利比亚和阿尔及利亚等国家派驻了商务人员和工程技术队伍，为公司拓展当地市场奠定了基础。

(2) 发展战略

2009年末，公司确定了2010-2015年的发展战略：“取势宏远、做事精微；成本领先、速度制胜；享誉中华、蜚声海外”。随着公司全国市场营销网络的逐步成熟及品牌影响力的持续提高，公司在全国市场份额持续提高的基础上，海外

市场也将得到大力拓展。随着市场份额的逐年提升，公司将适时扩充产能，完善销售布局，充分发挥在技术、人才、管理、市场及品牌等方面的综合优势，提高产品和服务的辐射能力，扩大市场覆盖面，巩固公司在行业中的龙头地位。

3、公司 2010 年度的经营计划和经营目标

公司 2010 年度力争实现收入 15 亿元，净利润 1.1 亿元（上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意），具体计划为如下：

（1）继续加大研发投入，不断推出新产品，并迅速推向市场，提高核心竞争力。

（2）根据目标市场特征，差异化配置企业资源，精准营销决策，深度经营和维护目标市场，不断提高客户满意度和忠诚度。

（3）进一步优化市场区域结构、客户结构和产品结构

公司除巩固以北京、上海为中心的华北、华东市场外，重点加强对湖南、四川和广东子公司为中心的区域市场拓展力度，优化国内市场区域结构；积极发展以非洲为重点的海外市场，稳步提高国际市场销售贡献率。

在客户结构方面，公司将依托系统集成优势和系统服务能力，与更多资信良好、业绩优良、规模较大的建筑总承包商和房地产开发商建立长期战略合作伙伴关系，提高公司在高端市场的份额，紧紧抓住国家加大基础设施建设投资这一重大契机，强化公司在该领域的竞争优势，持续扩大公司在该领域的市场占有率。

在产品结构方面，依托国家认定企业技术中心平台，加大研发投入，进一步完善产品结构，提高新产品的销售贡献率，形成公司新的增长点；大力提高机械化施工水平，提高施工效率和施工质量。

（4）强化内部管理，控制成本支出

2010 年公司将切实加强内部管理，狠抓落实，真正体现向管理要效益，在公司整体经营目标确定的前提下，继续坚持全面预算管理，做到“量入为出”，杜绝浪费现象，力争将期间费用占收入比例下降五个点。重点做好以下工作：①依靠研发进步和精细管理提高产品质量和施工性能，降低产品成本；②加强物流

管理，降低物流成本；③加强融资和筹资计划管理，降低财务费用；④强化财务预算体制，监控管理费用开支幅度，责任到人。

(5) 逐步实现加快经营管理现代化的进程。作为一个制造型企业，公司在提升生产管理、品质管理、物流管理、采购管理水平方面尚有空间，要通过现代化的管理手段和方法，使成本和运营效率真正成为企业的核心竞争力的一部分。

4、风险因素及对策

(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。

对策：作为 2010 年公司风险监控的重点，风险监管部门将严格评估客户资信，在合同评审、工程签证和回款情况等过程进行全程动态管理，及时提供预警信息，决不允许用牺牲经营质量来完成任务，要确保有质量的市场份额和利润。

(2) 原材料价格上涨，成本加大的风险

公司产品成本中原材料成本所占比重较大，而公司主要原材料均属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。

对策：公司作为行业龙头企业，具有较高的品牌影响力，在原材料价格大幅上涨的情况下可以适当提高产品销售价格，成本转嫁能力较强；公司将加强对原材料市场走势的研究并充分利用上市后较强的资金实力，在原材料价格相对低位时增加采购量，以降低平均采购成本。

(3) 人力资源风险

人力资源工作的核心是传播推广企业文化和理念，要在这个前提下把符合要求、具备基本品质和专业能力的员工引入到公司来。

随着公司大规模扩张计划的实施，公司现有的人员已无法满足迅速增长的人才需求，而新增员工可能短期内难以融合东方雨虹的企业文化，进行影响公司战略和经营目标的实现。

对策：通过实施内部人才选拔计划，同时加强优秀人才的引进并通过对新员工的岗位技能和企业文化培训，更新知识体系，建立有竞争力的薪酬绩效考核体系和晋升机制，使公司拥有一批能够适应企业快速成长的骨干人才，要真正推行以人为本、以专业为本、以执行力为本的人力资源战略。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。

1、第三届董事会第十六次会议

2009 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）的议案》；
- （2）《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》；
- （3）《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》；
- （4）《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

相关信息披露于 2009 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、第三届董事会第十七次会议

2009 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十七次会议在公司三楼会议室召开。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》。相关信息披露于 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、第三届董事会第十八次会议

2009 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- （1）《2008 年年度报告》；

- (2) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2008 年度总经理工作报告》；
- (4) 《2008 年度财务决算报告》；
- (5) 《2008 年利润分配预案》；
- (6) 《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》；
- (7) 《关于投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》；
- (8) 《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- (9) 《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》；
- (10) 《关于申请调整银行综合授信额度的议案》；
- (11) 《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》；
- (12) 《关于调整内部审计机构负责人的议案》；
- (13) 《关于公司 2008 年内部控制自我评价报告的议案》；
- (14) 《关于提请召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。

相关信息披露于 2009 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、第三届董事会第十九次会议

2009 年 4 月 6 日, 公司第三届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开。

公司于 2009 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议, 会议审议通过了《2009 年第一季度报告》。相关信息披露于 2009 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5、第三届董事会第二十次会议

2009 年 5 月 9 日, 公司第三届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了《关于调整广东东方雨虹防水工程有限公司投资方式的议案》。相关信息披露于 2009 年 5 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

6、第三届董事会第二十一次会议

2009 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了《2009 年半年度报告》及摘要。相关信息披露于 2009 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

7、第三届董事会第二十二次会议

2009 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二十二次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了如下议案

- (1) 《2009 年第三季度报告》；
- (2) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (3) 《关于聘任高级管理人员的议案》；
- (4) 《关于聘任董事会秘书和证券事务代表议案》；
- (5) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (6) 《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》；

相关信息披露于 2009 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

8、第四届董事会第一次会议

2009 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了《关于选举董事长的议案》；
- (2) 审议通过了《关于增补董事的议案》。
- (3) 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》；
- (4) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
- (5) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(6) 审议通过了《修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》。

(7) 审议通过了《修订〈董事会议规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2009 年第四次临时股东大会审议。

(8) 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》。

(9) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

(10) 审议通过了《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》；

相关信息披露于 2009 年 12 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

(1) 根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：公司总股本 5,276 共万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 5 股，并按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共向新老股东派发现金人民币 1,846.60 万元。

公司于 2009 年 5 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《2008 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2009 年 6 月 2 日；除权除息日为 2009 年 6 月 3 日。

(2) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，于 2009 年 4 月 2 日投资成立了岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施募投项目。

(3) 根据公司 2009 年第三次临时股东大会决议，董事会进行了换届选举，选举出了第四届董事会成员。

(4) 根据公司股东大会决议，董事会进行了《公司章程》的修订。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

（1）审计委员会报告期召开会议的情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

2009 年 1 月 15 日，审计委员会召开 2009 年第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，原审计负责人谢竟成先生因个人原因离职，提议聘任蔡建国先生为公司内部审计负责人。

2009 年 4 月 6 日，审计委员会召开 2009 年第二次会议，会议审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》，原审计负责人蔡建国先生因工作调动离职，提议聘任邓睿女士为公司内部审计负责人。

2009 年 7 月 10 日，审计委员会召开 2009 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2009 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。

2009 年 12 月 23 日，审计委员会召开 2009 年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》，提议续聘该事务所作为公司 2010 年度的审计机构。

（2）审计委员会开展年报工作的情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》（证监会公司字[2009]34 号）以及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，2009 年 12 月 24 日公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及京都天华会计师事务所有限公司年审注册会计师就 2009 年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论；并根据公司 2009 年年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；2010 年 1 月 25 日审计委员会与年审注册会计师进行再次沟通，主要听取注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论。

审计委员会认为京都天华会计师事务所有限公司审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获

取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并提议续聘该事务所作为公司 2010 年度的审计机构。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内提名委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

2009 年 7 月 13 日，提名委员会召开 2009 年第一次会议，会议审议通过了《关于提名公司副工程师的议案》。

2009 年 10 月 20 日，提名委员会召开 2009 年第二次会议，会议审议通过《关于董事会换届候选人提名议案》、《关于聘任高管的提名议案》。

2009 年 12 月 8 日，提名委员会召开 2009 年第三次会议，会议审议通过《关于董事候选人提名议案》、《关于总经理候选人的提名议案》。

3、董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员共召开 2 次会议，具体情况如下：

2009 年 5 月 17 日薪酬与考核委员召开 2009 年第一次会议，会议审议通过了《关于适当调整公司管理层薪酬的议案》，提议根据公司实际经营情况适时调整高管薪酬。

2009 年 12 月 26 日薪酬与考核委员召开 2009 年第二次会议，对 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

2009 年 1 月 15 日战略委员会召开 2009 年第一次会议，会议审议通过了《关

于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）的议案》。

2009 年 4 月 2 日战略委员会召开 2009 年第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》、《关于投资设立广东东方雨虹防水工程有限公司（暂定名）的议案》。

三、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）2009 年度利润分配预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2010)第 0340 号审计报告，2009 年度公司实现归属于母公司的净利润 73,185,563.78 元，其中母公司实现净利润 58,199,717.61 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,819,971.76 元，当年可供股东分配的利润为 52,379,745.85 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 78,236,982.43 元，根据经股东大会审议批准的 2008 年度利润分配方案分配现金股利 18,466,000.00 元，本公司累计可供股东分配的利润为 112,150,728.28 元。

2009 年度利润分配预案为：

以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 7914 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，并按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 23,742,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	18,466,000.00	44,123,873.17	41.85%
2007 年	3,708,750.00	35,928,763.14	10.32%
2006 年	0	26,337,634.51	0.00%

四、其他披露事项

（一）公司投资者关系管理

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

3、2009年4月21日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2008年年度报告网上说明会，公司董事长李卫国先生、总经理向锦明先生、财务总监兼董事会秘书凌锦明先生、独立董事黄庆林先生、保荐代表人刘禹先生、证券事务专员杨艳女士参加了本次网上说明会，就公司业绩、公司治理以及发展前景等热点问题与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

（二）报告期内公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开 7 次监事会会议。

1、第三届监事会第八次会议

2009 年 1 月 20 日，公司第三届监事会第八次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）的议案》；

(2) 《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》；

相关信息披露于 2009 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、第三届监事会第九次会议

2009 年 3 月 5 日，公司第三届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开。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》。相关信息披露于 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、第三届监事会第十次会议

2009 年 4 月 6 日，公司第三届监事会第十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2008 年年度报告》及摘要；
- (2) 《2008 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2008 年度财务决算报告》；
- (4) 《2008 年利润分配预案》；
- (5) 《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》；
- (6) 《关于公司 2008 年内部控制自我评价报告的议案》；

相关信息披露于 2009 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

4、第三届监事会第十一次会议

2009 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。会议审议通过了《2009 年第一季度季度报告》。相关信息披露于 2009 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

5、第三届监事会第十二次会议

2009 年 8 月 23 日，公司第三届监事会第十二次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了《2009 年半年度报告》及摘要。相关信息披露于 2009 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

6、第三届监事会第十三次会议

2009 年 10 月 22 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2009 年三季度报告》；
- (2) 《关于监事会换届选举的议案》；

相关信息披露于 2009 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

7、第四届监事会第一次会议

2009 年 12 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举监事会主席的议案》；
- (2) 《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；

相关信息披露于 2009 年 12 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2009 年依法运作情况进行监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、

程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果

（三）募集资金使用情况

2009 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意公司将 2,000 万闲置募集资金用于补充流动资金。

2009 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意公司将 1,300 万闲置募集资金用于补充流动资金。

监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致；募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（四）关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

（五）收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司没有与关联方发生日常经营相关的关联交易。
- (二) 报告期内，公司没有与关联方发生资产收购或出售的关联交易。
- (三) 报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况。

1、商品购销

2009年度，公司未发生与关联方的购销业务。

2、贷款担保

报告期内，公司部分银行贷款由关联方提供担保，详见下表：

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
1	哈尔滨德长固废处置有限公司、北京高能垫付工程有限公司、李卫国、许利民、钟佳富	本公司	2,000 万元	-	为依照主合同而确定的债务履行期限届满之日起两年	是
2	上海东方雨虹防水技术有限责任公司、北京高能垫衬工程有限公司、哈尔滨德长固废处置有限公司、北京德长固废科技产业有限公司	本公司	5,000 万元	-	为北京首创投资担保有限责任公司代偿之日后两年	是
3	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	本公司	8,000 万元	2008 年 12 月 30 日	从合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年	是
4	上海东方雨虹防水技术有限责任公司、李卫国、许利民、钟佳富	本公司	18,000 万元	2009 年 2 月 16 日	为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年	否
5	上海东方雨虹防水技术有限责任公司、李卫国	本公司	15,000 万元	2009 年 12 月 9 日	从合同生效日起至主合同履行期限届满之日后两年	否
6	李卫国	本公司	3,000 万元	2009 年 7 月 23 日	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款日另加两年	否
7	李卫国	本公司	5,000 万元	2009 年 8 月 11 日	从合同生效之日起至乙方因履行但保责任所取得的债权的诉讼时效届满之日止	否
合计			56,000 万元			

报告期内，公司为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司在上海农村商业银行金山支行短期借款4000万元，兴业银行股份有限公司上海分行短期借款2000万元、银行承兑汇票1,974.7万元提供担保。

3、资金占用

报告期内，无关联方占用公司资金的情况。

4、独立董事对公司与关联方资金往来的独立意见

独立董事经审核后认为，报告期内公司未发生大股东占用资金事项，与其他关联方资金事项属于正常经营需要且已经履行了相关的法律程序。

5、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010年1月28日，京都天华会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往出具了《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（京都天华专字（2010）第0000号），全文如下：

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2010）第 0132 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受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”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第 0340 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的 2009 年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方雨虹公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2009 年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东方雨虹公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京
2010 年 1 月 28 日

中国注册会计师

北京东雨虹防水技术股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京东雨虹防水技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含利息）	2009 年度占用资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										

关联自然人及其控制的法人	钟佳富	本公司股东	其它应收款	0.18	1.71		1.89	0	备用金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				0.18	1.71		1.89	-		

本表已于 2010 年 1 月 28 日获董事会批准。

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

七、重大合同及其履行情况

1、重大合同情况：

公司于2009年11月9日公告重大合同，公司与京沪高速铁路股份有限公司六份签署物资采购合同，合同金额总计为人民币193,136,954.95元。上述合同金额占公司2008年营业收入的26.97%。报告期内，上述合同已开始履行，实现销售收入 13,181,663.12元，合同履行不影响公司业务的独立性。

2、对外担保情况：

报告期内公司为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司提供的银行贷款担保金额为7,974.7万元。其中上海农村商业银行金山支行短期借款4000万元；兴业银行股份有限公司上海分行短期借款2000万元、银行承兑汇票1,974.7万元。目前贷款无逾期情况。

3、报告期内重大借款合同

(1)、2009年2月16日公司与北京银行股份有限公司建国支行签订最高18,000万元综合授信合同，授信期24个月。公司以顺义区顺平路南侧土地使用权为抵押物、以股东李卫国先生持有的本公司32,797,963股股票做为质押物，并由上海技术公司、股东李卫国先生、许利民先生及钟佳富先生提供担保，截至2009年12月31日本公司该项借款的余额为12,500.00万元。

(2)、2009年12月9日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订最高15,000万元综合授信合同，授信期12个月。公司以股东许利民先生和向锦明先生持有的本公司7,200,000股和1,300,000股股票做为质押物，并由上海技术公司及本公司股东李卫国先生提供担保，截至2009年12月31日本公司该项短期借款的余额为3,000.00万元。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、本公司于2008年9月1日向社会公众发行人民币普通股（A股）13,200,000股，收到募集资金209,963,892.57元，根据本公司《招股说明书》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		
	总投资	固定资产投资	流动资金
对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产 1000 万平方米防水卷材及 1 万吨防水涂料项目	115,201,200.00	83,420,000.00	31,781,200.00
扩建企业技术中心项目	24,094,300.00	19,744,300.00	4,350,000.00
年产 500 万平方米高分子防水卷材及 1 万吨防水涂料项目	67,829,700.00	48,325,000.00	19,504,700.00
对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合计	252,125,200.00	151,489,300.00	100,635,900.00

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》：由于募集资金不足，将年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目的募集资金投入额调整为2,566.84万元。

本公司2009年2月14日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》：本公司拟出资4,500万元，上海技术公司出资1,500万元共同设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）。并拟将年产500万平方米高分子防水卷材及年产1万吨防水涂料项目的募集资金2,566.84万元全部投入该项目。

截至2009年12月31日,本公司募集资金总额20,996.39万元，实际使用募集资金19,264.67万元,尚未使用募集资金1,731.72万元。募集资金使用项目均已达到可使用状态，剩余资金用于支付工程尾款，预计2010年第一季度使用完毕。

2、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东方雨虹生产、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东方雨虹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、发展任何与东方雨虹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，以避免对东方雨虹的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

报告期内，李卫国先生严格履行了此项承诺。

3、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

报告期内，李卫国先生和李兴国先生严格履行了此项承诺。

4、持有公司11.22%股份的股东许利民先生和持有公司5.13%股份的股东钟佳富先生分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

报告期内，许利民先生和钟佳富先生严格履行了此项承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。

十、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	日期	公告名称
2009-001	2009.1.6	2009 年第一次临时股东大会决议公告
2009-002	2009.1.6	关于收到财政专项资金的公告
2009-003	2009.1.22	关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的公告
2009-004	2009.1.22	第三届董事会第十六次会议决议公告
2009-005	2009.1.22	第三届监事会第八次会议决议公告
2009-006	2009.1.22	2009 年第二次临时股东大会通知的公告
2009-007	2009.1.22	对外投资公告

2009-008	2009. 1. 23	2008 年度业绩预告修正公告
2009-009	2009. 2. 17	2009 年第二次临时股东大会决议公告
2009-010	2009. 2. 17	关于股东股权质押的公告
2009-011	2009. 2. 23	关于被认定为高新技术企业的公告
2009-012	2009. 2. 27	2008 年度业绩快报
2009-013	2009. 2. 27	关于归还募集资金的公告
2009-014	2009. 3. 6	第三届董事会第十七次会议决议公告
2009-015	2009. 3. 6	第三届监事会第九次会议决议公告
2008-016	2009. 3. 6	关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告
2009-017	2009. 4. 8	2008 年年度报告摘要
2009-018	2009. 4. 8	第三届董事会第十八次会议决议公告
2009-019	2009. 4. 8	关于召开公司 2008 年年度股东大会通知的公告
2009-020	2009. 4. 8	第三届监事会第十次会议决议公告
2009-021	2009. 4. 8	对外投资公告
2009-022	2009. 4. 8	关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明
2009-023	2009. 4. 8	为控股子公司提供担保公告
2009-024	2009. 4. 10	2008 年年度报告摘要更正公告
2009-025	2009. 4. 17	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告
2009-026	2009. 4. 27	2009 年第一季度季度报告
2009-027	2009. 4. 29	2008 年年度股东大会决议公告
2009-028	2009. 5. 12	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2009-029	2009. 5. 12	调整对外投资公告
2009-030	2009. 5. 12	第三届董事会第二十次会议决议公告
2009-031	2009. 5. 25	2008 年度权益分派实施公告
2009-032	2009. 8. 21	重大合同公告
2009-033	2009. 8. 25	2009 年半年度报告摘要
2009-034	2009. 8. 25	第三届董事会第二十一次会议决议公告

2009-035	2009. 8. 25	第三届监事会第十二次会议决议公告
2009-036	2009. 8. 25	重大合同补充公告
2009-037	2009. 8. 26	股票交易异常波动公告
2009-038	2009. 9. 10	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2009-039	2009. 9. 10	关于归还募集资金的公告
2009-040	2009. 10. 15	重大项目中标公告
2009-041	2009. 10. 16	关于股东股权质押解除的公告
2009-042	2009. 10. 21	关于职工监事换届选举的公告
2009-043	2009. 10. 26	2009 年第三季度季度报告全文
2009-044	2009. 10. 26	第三届董事会第二十二次会议决议公告
2009-045	2009. 10. 26	第三届监事会第十三次会议决议公告
2009-046	2009. 10. 26	2009 年第三次临时股东大会通知的公告
2009-047	2009. 10. 27	就《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》的更正公告
2009-048	2009. 10. 29	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2009-049	2009. 10. 31	关于高级管理人员买卖本公司股票的公告
2009-050	2009. 11. 9	关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
2009-051	2009. 11. 9	重大合同公告
2009-052	2009. 11. 17	2009 年第三次临时股东大会决议公告
2009-053	2009. 11. 19	关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告
2009-054	2009. 12. 11	第四届董事会第一次会议决议公告
2009-055	2009. 12. 11	第四届监事会第一次会议决议公告
2009-056	2009. 12. 11	关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告
2009-057	2009. 12. 11	2009 年第四次临时股东大会通知的公告
2009-058	2009. 12. 18	关于股东股权质押的公告
2009-059	2009. 12. 29	2009 年第四次临时股东大会决议公告

公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 财务报告

(一) 审计意见全文

审计报告

京都天华审字（2010）第 0340 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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方雨虹公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方雨虹公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京
2010 年 1 月 28 日

中国注册会计师

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：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	158,528,819.87	81,930,233.77	113,113,137.90	57,119,003.43
交易性金融资产					
应收票据	五、2	788,940.00	575,340.00		
应收账款	五、3	298,097,459.63	170,305,408.95	225,597,630.12	118,952,035.76
预付款项	五、5	80,486,770.55	52,699,545.42	51,257,026.38	29,405,705.24
应收利息					
应收股利			2,524,994.47		2,524,994.47
其他应收款	五、4	43,606,167.69	13,324,994.94	42,138,871.23	20,658,350.16
存货	五、6	234,076,829.85	134,618,393.15	94,230,436.85	47,306,917.46
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7			10,000,000.00	
流动资产合计		815,584,987.59	455,978,910.70	536,337,102.48	275,967,006.52
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			276,753,747.25		205,447,194.20
投资性房地产					
固定资产	五、8	166,347,632.15	65,357,704.76	76,521,350.67	50,309,575.82
在建工程	五、9	1,934,792.63	1,295,435.41	19,392,631.64	2,982,651.66
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	五、10	18,346,413.10	1,630,665.60	18,702,697.50	1,713,330.16
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、11	5,452,073.22	5,191,870.78	6,003,454.52	6,003,454.52
递延所得税资产	五、12	3,770,142.19	1,768,702.77	3,528,247.09	1,098,465.01
其他非流动资产					
非流动资产合计		195,851,053.29	351,998,126.57	124,148,381.42	267,554,671.37
资产总计		1,011,436,040.88	807,977,037.27	660,485,483.90	543,521,677.89

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：钟炳惠

资产负债表（续）

制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、15	292,500,000.00	232,500,000.00	93,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、16	44,821,800.00	25,214,800.00	12,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	五、17	39,666,305.59	14,429,859.43	31,151,635.13	21,894,285.88
预收款项	五、18	76,525,514.73	92,192,951.33	37,480,766.87	35,173,997.65
应付职工薪酬	五、19	3,241,013.68	2,571,427.47	2,174,634.13	1,532,428.56
应交税费	五、20	38,430,244.68	25,846,545.04	30,000,583.53	24,407,146.38
应付利息					
应付股利	五、21	603,871.04		603,871.04	
其他应付款	五、22	20,469,211.41	6,761,531.67	14,774,042.02	5,100,903.89
一年内到期的非流动负债				2,500,000.00	2,500,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		516,257,961.13	399,517,114.94	223,685,532.72	177,608,762.36
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		2,549,189.19	2,549,189.19	3,930,000.00	3,930,000.00
非流动负债合计		2,549,189.19	2,549,189.19	3,930,000.00	3,930,000.00
负债合计		518,807,150.32	402,066,304.13	227,615,532.72	181,538,762.36
股东权益：					
股本	五、23	79,140,000.00	79,140,000.00	52,760,000.00	52,760,000.00
资本公积	五、24	215,099,560.77	196,660,663.54	237,285,460.77	218,846,563.54
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、25	17,959,341.32	17,959,341.32	12,139,369.56	12,139,369.56
未分配利润	五、26	169,389,051.79	112,150,728.28	120,489,459.77	78,236,982.43
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		481,587,953.88	405,910,733.14	422,674,290.10	361,982,915.53
少数股东权益		11,040,936.68	-	10,195,661.08	
股东权益合计		492,628,890.56	405,910,733.14	432,869,951.18	361,982,915.53
负债和股东权益总计		1,011,436,040.88	807,977,037.27	660,485,483.90	543,521,677.89

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

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：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	八、31	829,305,917.03	571,006,031.02	712,317,615.39	603,039,057.67
减：营业成本	八、31	532,232,281.03	381,048,996.41	509,990,836.96	453,944,070.21
营业税金及附加	八、32	6,674,716.46	1,533,661.20	6,946,951.66	2,413,491.29
销售费用		105,943,917.59	65,840,793.54	72,248,434.85	53,966,048.92
管理费用		86,483,468.39	49,253,529.14	55,498,792.14	40,900,759.73
财务费用	八、33	11,259,705.71	8,766,462.99	7,608,853.27	5,977,787.72
资产减值损失	八、34	5,331,784.73	3,387,379.06	11,102,081.46	4,716,220.82
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)	八、35		(1,693,446.95)		2,524,994.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		81,380,043.12	59,481,761.73	48,921,665.05	43,645,673.45
加：营业外收入	八、36	8,906,662.05	8,298,098.85	5,272,492.61	5,105,366.83
减：营业外支出	八、38	380,399.35	197,387.23	691,108.37	640,082.00
其中：非流动资产处置损失		80,110.95	(25,397.15)	82.00	82.00
三、利润总额(损失以“-”号填列)		89,906,305.82	67,582,473.35	53,503,049.29	48,110,958.28
减：所得税费用	八、39	15,875,466.44	9,382,755.74	8,205,166.21	6,688,953.20
四、净利润(损失以“-”号填列)		74,030,839.38	58,199,717.61	45,297,883.08	41,422,005.08
其中：同一控制下企业合并的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		73,185,563.78	58,199,717.61	44,123,873.17	41,422,005.08
少数股东损益		845,275.60		1,174,009.91	
五、每股收益				-	
(一) 基本每股收益	八、40	0.93	0.74	0.69	0.64
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益	五、35	4,194,100.00	4,194,100.00	10,134,896.82	9,916,400.00
七、综合收益总额		78,224,939.38	62,393,817.61	55,432,779.90	51,338,405.08
归属于母公司股东的综合收益总额		77,379,663.78	62,393,817.61	54,258,769.99	51,338,405.08
归属于少数股东的综合收益总额		845,275.60		1,174,009.91	

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：钟炳惠



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：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
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		923,297,257.21	667,304,545.73	694,819,963.67	636,969,413.35
收到的税费返还		607,243.86	24,189.86	32,600.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、36 (1)	47,777,533.92	121,330,539.82	49,623,319.87	172,431,978.02
经营活动现金流入小计		971,682,034.99	788,659,275.41	744,475,883.54	809,401,391.37
购买商品、接受劳务支付的现金		742,176,400.93	539,787,037.37	634,313,729.94	539,198,751.18
支付给职工以及为职工支付的现金		65,975,516.61	33,699,950.24	31,333,424.12	19,261,354.14
支付的各项税费		43,816,565.64	29,313,254.93	45,174,815.66	33,714,785.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、36 (1)	159,331,716.86	194,017,533.18	144,970,160.87	236,400,487.82
经营活动现金流出小计		1,011,300,200.04	796,817,775.72	855,792,130.59	828,575,378.26
经营活动产生的现金流量净额		(39,618,165.05)	(8,158,500.31)	(111,316,247.05)	(19,173,986.89)
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		458,940.40	458,940.40	148,109.47	148,109.47
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	八、43	1,123,360.84	836,003.15	1,066,186.58	2,504,849.33
投资活动现金流入小计		1,582,301.24	1,294,943.55	1,214,296.05	2,652,958.80
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,699,387.67	22,256,746.76	63,286,594.90	16,506,762.95
投资支付的现金		-	73,000,000.00	10,000,000.00	176,140,000.00
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		3,400,000.00	-	-	-
投资活动现金流出小计		86,099,387.67	95,256,746.76	73,286,594.90	192,646,762.95
投资活动产生的现金流量净额		(84,517,086.43)	(93,961,803.21)	(72,072,298.85)	(189,993,804.15)
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	-	232,616,000.00	228,756,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	3,860,000.00	-
取得借款收到的现金		392,500,000.00	312,500,000.00	135,500,000.00	107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		392,500,000.00	312,500,000.00	368,116,000.00	336,256,000.00
偿还债务支付的现金		195,500,000.00	157,500,000.00	93,000,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,157,692.14	24,464,213.51	11,156,313.96	11,156,313.96
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八 44	26,454,227.47	19,031,696.09	30,222,051.35	30,190,153.50
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		134,378,365.31	124,346,467.46	50,034,621.74	50,027,683.59
筹资活动产生的现金流量净额		233,737,634.69	211,909,532.54	18,735,378.26	13,972,316.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,636.38	16,810.36	(12,183.78)	(12,183.78)
五、现金及现金等价物净增加额		19,269,465.29	9,400,597.24	50,336,905.01	2,729,557.72
加：期初现金及现金等价物余额		99,439,036.67	43,444,902.20	49,102,131.66	40,715,344.48
六、期末现金及现金等价物余额		118,708,501.96	52,845,499.44	99,439,036.67	43,444,902.20

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：钟炳惠

合并股东权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,760,000.00	237,285,460.77	-	-	12,139,369.56	120,489,459.77	-	10,195,661.08	432,869,951.18
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	52,760,000.00	237,285,460.77	-	-	12,139,369.56	120,489,459.77	-	10,195,661.08	432,869,951.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,380,000.00	(22,185,900.00)	-	-	5,819,971.76	48,899,592.02	-	845,275.60	59,758,939.38
（一）净利润						73,185,563.78		845,275.60	74,030,839.38
（二）其他综合收益		4,194,100.00							4,194,100.00
上述（一）和（二）小计	-	4,194,100.00	-	-	-	73,185,563.78	-	845,275.60	78,224,939.38
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,819,971.76	(24,285,971.76)	-	-	(18,466,000.00)
1. 提取盈余公积					5,819,971.76	(5,819,971.76)			-
2. 对股东的分配						(18,466,000.00)			(18,466,000.00)
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	26,380,000.00	(26,380,000.00)	-	-	-	-	-	-	-



1. 资本公积转增股本	26,380,000.00	(26,380,000.00)							-
2. 盈余公积转增股本									-
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 (以负号填列)									-
四、本年年末余额	79,140,000.00	215,099,560.77	-	-	17,959,341.32	169,389,051.79	-	11,040,936.68	492,628,890.56

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

合并股东权益变动表（续）

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,560,000.00	30,386,671.38			7,997,169.05	80,507,787.11		5,984,019.03	164,435,646.57
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	39,560,000.00	30,386,671.38	-	-	7,997,169.05	80,507,787.11	-	5,984,019.03	164,435,646.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,200,000.00	206,898,789.39	-	-	4,142,200.51	39,981,672.66	-	4,211,642.05	268,434,304.61
（一）净利润						44,123,873.17		1,174,009.91	45,297,883.08
（二）其他综合收益		10,134,896.82							10,134,896.82
上述（一）和（二）小计	-	10,134,896.82	-	-	-	44,123,873.17	-	1,174,009.91	55,432,779.90
（三）股东投入和减少资本	13,200,000.00	196,763,892.57	-	-	-	-	-	3,641,503.18	213,605,395.75
1. 股东投入资本	13,200,000.00	196,763,892.57						3,641,503.18	213,605,395.75
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,142,200.51	-4,142,200.51	-	-603,871.04	-603,871.04
1. 提取盈余公积					4,142,200.51	-4,142,200.51			-
2. 对股东的分配								-603,871.04	-603,871.04
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-

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 (以负号填列)									-
四、本年年末余额	52,760,000.00	237,285,460.77	-	-	12,139,369.56	120,489,459.77	-	10,195,661.08	432,869,951.18

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

股东权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	52,760,000.00	218,846,563.54	-	-	12,139,369.56	78,236,982.43	361,982,915.53
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其它							
二、本年年初余额	52,760,000.00	218,846,563.54	-	-	12,139,369.56	78,236,982.43	361,982,915.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,380,000.00	-22,185,900.00	-	-	5,819,971.76	33,913,745.85	43,927,817.61
（一）净利润						58,199,717.61	58,199,717.61
（二）其他综合收益		4,194,100.00					4,194,100.00
上述（一）和（二）小计	-	4,194,100.00	-	-	-	58,199,717.61	62,393,817.61
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,819,971.76	-24,285,971.76	-18,466,000.00
1. 提取盈余公积					5,819,971.76	-5,819,971.76	-
2. 对股东的分配						-18,466,000.00	-18,466,000.00
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	26,380,000.00	-26,380,000.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	26,380,000.00	-26,380,000.00					-
2. 盈余公积转增股本							-

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 (以负号填列)							-
四、本年年末余额	79,140,000.00	196,660,663.54	-	-	17,959,341.32	112,150,728.28	405,910,733.14

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

股东权益变动表（续）

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	39,560,000.00	12,166,270.97			7,997,169.05	40,957,177.86	100,680,617.88
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其它							
二、本年初余额	39,560,000.00	12,166,270.97	-	-	7,997,169.05	40,957,177.86	100,680,617.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,200,000.00	206,680,292.57	-	-	4,142,200.51	37,279,804.57	261,302,297.65
（一）净利润						41,422,005.08	41,422,005.08
（二）其他综合收益		9,916,400.00					9,916,400.00
上述（一）和（二）小计	-	9,916,400.00	-	-	-	41,422,005.08	51,338,405.08
（三）股东投入和减少资本	13,200,000.00	196,763,892.57	-	-	-	-	209,963,892.57
1. 股东投入资本	13,200,000.00	196,763,892.57					209,963,892.57
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,142,200.51	-4,142,200.51	-
1. 提取盈余公积					4,142,200.51	-4,142,200.51	-
2. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-

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 (以负号填列)							-
四、本年年末余额	52,760,000.00	218,846,563.54	-	-	12,139,369.56	78,236,982.43	361,982,915.53

公司法定代表人：李卫国

主管会计工作的公司负责人：张颖

公司会计机构负责人：钟炳惠

财务报表附注

一、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于 2008 年 9 月 10 日起股票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 52,760,000.00 元。

本公司于 2008 年 10 月 13 日取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为：110000006043786。

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。

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。

二、公司主要会计政策、会计估计

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。

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和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) 同一控制下的企业合并

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计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

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

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。

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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

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。

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（附注二、10）。

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。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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。

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。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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。

(6) 金融资产减值

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) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

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的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 1000 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

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移动加权平均法计价。

（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。本公司通常按照单个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

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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始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，其初始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方法

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。

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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

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) 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	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-20 年	5	4.75 - 9.5
机器设备	5-10 年	5	9.5 - 19
运输设备	5-10 年	5	9.5 - 19
其他	5-10 年	5	9.5 - 19

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(4) 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。

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

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

(6) 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

本公司在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

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。

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。

16、无形资产

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。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、26。

17、研究开发支出

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。

18、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。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

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。

20、股份支付

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

21、收入

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 建造合同

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。

本公司完工进度按发包方、监理方（如有）及本公司共同签署的工程量确认单确认。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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。

25、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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。

27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）防水材料的生产、销售；
- （2）防水工程的施工。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

29、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估

计和关键假设进行持续的评价。

30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
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
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

2、优惠税负及批文

本公司于 2008 年 12 月 18 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: GR200811000090), 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 2008 年至 2010 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于 2009 年 6 月 26 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: GR200911000614), 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, 该公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2009 年至 2011 年企业所得税按 15% 计缴。

2009 年 10 月 29 日上海市高新技术企业认定办公室发布《上海市 2009 年第二批拟认定高新技术企业公示》, 该公示名单显示, 本公司之控股子公司上海东方雨虹防水技术有限

公司被确定为 2008 年度第三批高新技术企业，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，该公司 2009 年度企业所得税按 15% 计缴。

四、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

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	持股比例%		表决权 比例%	是否 合并 报表
						直接持 股	间接 持股		
北京东 方雨虹 防水工 程有限 公司	有限责 任公司	北京市 顺义区	建筑防 水工程 施工	5,000 万元	建筑防水工程专业承 包二级	100.00	-	100.00	是
北京东 方雨虹 防水材 料检测 有限公 司	有限责 任公司	北京市 顺义区	建筑防 水材料 检测	10 万元	建筑防水材料检测；检 测技术的研究开发推 广	100.00	-	100.00	是
上海东 方雨虹 防水技 术有限 公司	有限责 任公司	上海市 金山区 金山卫 镇	防水防 腐材料， 保温材 料开发 制造销 售施工	16,000 万元	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	93.97	-	93.97	是
岳阳东 方雨虹 防水技 术有限 公司	有限责 任公司	湖南省 岳阳市	防水防 腐材料， 保温材 料开发 制造销 售施工	6,000 万元	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） 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 上经营范围国家法律 法规规定限制的除外， 需许可证的凭许可证 在有效期内经营）	75.00	25.00	100.00	是
四川东 方雨虹 防水工 程有限 公司	有限责 任公司	四川省 成都市 武侯区	建筑防 水工程 施工	2,000 万元	防水材料、防腐材料、保 温材料、外加剂、建材 制品；房屋修缮。（以 上经营范围国家法律 法规规定限制的除外， 需许可证的凭许可证 在有效期内经营）	100.00	-	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京东方雨虹防水工程有限公司	5,000.00	-	-	-	-
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	10.00	-	-	-	-
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	15,535.00	-	1,104.09	-	-
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	4,500.00	-	-	-	-
四川东方雨虹防水工程有限公司	2,000.00	-	-	-	-

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	58,165,125.14	-1,834,874.86
四川东方雨虹防水工程有限公司	17,293,417.13	-2,706,582.87

本公司 2009 年 1 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司的议案》，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳技术公司）注册资本为 6,000 万元，由本公司及上海技术公司于 2009 年 6 月 11 日共同投资设立。其中本公司出资 4,500 万元，占注册资本的 75%；上海技术公司出资 1,500 万元，占注册资本的 25%。本公司自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

本公司 2009 年 4 月 6 日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立四川东方雨虹防水工程有限公司的议案》，四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称四川工程公司）注册资本为 2000 万元，是本公司于 2009 年 5 月 15 日投资设立的全资子公司，本公司自其成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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:	-	-	447,963.97	-	-	504,436.03
人民币	-	-	447,963.97	-	-	504,436.03
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款:	-	-	121,660,537.99	-	-	99,934,600.64
人民币	-	-	121,311,022.76	-	-	99,768,151.74
美元	51,186.41	6.828	349,511.02	24,356.00	6.8346	166,448.90
欧元	0.43	9.797	4.21	-	-	-
其他货币资金:	-	-	36,420,317.91	-	-	12,674,101.23
人民币	-	-	36,420,317.91	-	-	12,674,101.23
美元	-	-	-	-	-	-
合计			158,528,819.87			113,113,137.90

说明：本公司截至 2009 年 12 月 31 日受到限制资金包括：

(1) 根据上海市金山区人民法院 2009 年 8 月 18 日 (2009) 金民三 (民) 初字第 2991 《民事裁定书》，因原告中国有色金属工业第十四冶金建设公司诉上海技术公司建设工程合同纠纷，准予原告的财产保全申请而冻结的上海技术公司银行存款 3,400,000.00 元。

(2) 为开具银行承兑汇票而交付的保证金 13,251,700.85 元、保函押金 23,168,617.06 元。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
	788,940.00	-

(1) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 2,966,660.00 元，最大的前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东方家园家居建材商业有限公司	2009-7-27	2010-1-27	1,000,000.00	-
上海中夏建设工程有限公司	2009.10.29	2010.4.29	500,000.00	-
北京业之峰诺华装饰股份有限公司	2009-11-27	2010-2-27	339,760.00	-

邯郸集团邯宝钢铁有限公司	2009-08-08	2010-02-08	300,000.00	-
江阴市泰昌房地产开发有限公司	2009.09.18	2010.03.18	300,000.00	-
合计	--	--	2,439,760.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	257,782,498.10	80.89	13,165,646.39	211,966,255.49	87.85	10,450,925.67
1 至 2 年	56,893,036.25	17.85	5,689,303.63	23,724,214.85	9.83	2,372,421.49
2 至 3 年	2,457,666.99	0.77	737,300.10	2,344,616.03	0.97	703,384.81
3 至 4 年	880,238.80	0.28	440,119.40	1,469,065.46	0.61	734,532.73
4 至 5 年	581,945.03	0.18	465,556.02	1,773,714.93	0.74	1,418,971.94
5 年以上	80,585.98	0.03	80,585.98	-	-	-
合计	318,675,971.15	100.00	20,578,511.52	241,277,866.76	100.00	15,680,236.64

(2) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	38,484,712.53	12.08	1,924,235.63	5.00	29,512,492.39	12.23	1,475,624.62	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,542,769.81	0.48	986,681.40	63.96	3,242,780.39	1.34	2,153,504.67	66.41
其他不重大应收账款	278,648,488.81	87.44	17,667,594.49	6.34	208,522,593.98	86.43	12,051,107.35	5.78

合计	318,675,971.15	100.00	20,578,511.52	6.46	241,277,866.76	100.00	15,680,236.64	6.50
----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

(3) 说明: 截至 2009 年 12 月 31 日, 单项金额重大的应收账款经单独测试后不需单独计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	880,238.80	0.28	440,539.40	1,469,065.46	0.61	734,532.73
4 至 5 年	581,945.03	0.18	465,556.02	1,773,714.93	0.74	1,418,971.94
5 年以上	80,585.98	0.03	80,585.98	-	-	-
合计	1,542,769.81	0.49	986,681.40	3,242,780.39	1.35	2,153,504.67

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
中水电二局	销货款	205,013.34	包装破损, 造成产品泄露, 客户拒付	否
北京世纪三原建材有限责任公司	销货款	89,601.00	客户长期无法联系	否
河南华盛建筑工程有限公司	销货款	46,210.00	客户长期无法联系	否
其它	销货款	91,606.63	客户长期无法联系	否
合计	--	432,430.97	--	--

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
天津东方雨虹防水技术有限公司 (代理商)	非关联方	15,285,952.20	1 年以内	4.80

北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	13,070,082.45	1年以内	4.10
北京城建集团	非关联方	10,128,677.88	1年以内	3.18
万科企业股份有限公司	非关联方	8,753,422.39	3年以内	2.75
中铁大桥局	非关联方	8,423,094.42	2年以内	2.64
合计	--	55,661,229.34	--	17.47

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收关联方款项情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	36,947,600.34	77.78	1,662,433.97	39,309,641.01	85.26	1,963,402.92
1至2年	7,704,539.12	16.22	770,453.91	1,769,168.79	3.84	176,916.88
2至3年	1,352,685.13	2.85	405,805.54	3,934,203.11	8.53	1,180,260.93
3至4年	611,633.05	1.29	305,816.53	849,974.10	1.85	424,987.05
4至5年	671,100.00	1.41	536,880.00	107,260.00	0.23	85,808.00
5年以上	216,441.00	0.45	216,441.00	133,681.00	0.29	133,681.00
合计	47,503,998.64	100.00	3,897,830.95	46,103,928.01	100.00	3,965,056.78

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,499,174.05	3.16	1,059,137.53	70.65	1,090,915.10	2.37	644,476.05	59.08
其他不重大其他应收款	46,004,824.59	96.84	2,838,693.42	6.17	45,013,012.91	97.63	3,320,580.73	7.38

合计	47,503,998.64	100.00	3,897,830.95	8.21	46,103,928.01	100.00	3,965,056.78	8.60
----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	611,633.05	1.29	305,816.53	849,974.10	1.85	424,987.05
4 至 5 年	671,100.00	1.41	536,880.00	107,260.00	0.23	85,808.00
5 年以上	216,441.00	0.45	216,441.00	133,681.00	0.29	133,681.00
合计	1,499,174.05	3.15	1,059,137.53	1,090,915.10	27.17	644,476.05

(4) 本报告期实际核销的其他应收款 68,304.71 元，主要为离职员工的个人欠款 67,745.00 元，该员工长期无法联系。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，其它应收款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
中国建筑第八工程局总承包公司	非关联方	5,846,863.09	2 年以内	12.31
宁波东方雨虹防水技术有限公司（代理商）	非关联方	2,044,427.59	1 年以内	4.30
上海名华工程建设有限公司	非关联方	1,514,129.06	1 年以内	3.19
海南东环铁路有限公司	非关联方	1,268,178.81	2 年以内	2.67
周飞	非关联方	915,049.91	1 至 2 年	1.93
合计		11,588,648.46		24.40

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日，其它应收款中不存在应收关联方款项情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	79,725,884.99	99.05	51,137,941.90	99.77
1 至 2 年	686,856.21	0.85	119,084.48	0.23
2 至 3 年	74,029.35	0.10	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	80,486,770.55	100.00	51,257,026.38	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京市塑化贸易有限公司	非关联方	9,514,800.00	1年以内	预付材料款
北京东方石油化工有限公司	非关联方	6,683,175.21	1年以内	预付材料款
秦皇岛中油石化有限公司	非关联方	4,201,064.12	1年以内	预付材料款
胜利油田大明集团公司	非关联方	3,393,156.39	1年以内	预付材料款
沈阳景龙物资经销处	非关联方	3,200,000.00	1年以内	预付材料款
合计	--	26,992,195.72	--	--

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

6、存货

(1) 存货分类

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	138,261,119.78	-	138,261,119.78	44,092,640.40	-	44,092,640.40
库存商品	48,873,634.70	-	48,873,634.70	30,915,866.76	-	30,915,866.76
低值易耗品	1,609,558.83	-	1,609,558.83	922,401.91	-	922,401.91
在途物资	77,974.61	-	77,974.61	59,485.43	-	59,485.43

工程施工	45,254,541.93	-	45,254,541.93	18,240,042.35	-	18,240,042.35
合计	234,076,829.85	-	234,076,829.85	94,230,436.85	-	94,230,436.85

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司存货未出现可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提存货跌价准备。

7、其它流动资产

项目	期末数	期初数
金额	-	10,000,000.00

说明: 其它流动资产为上海技术公司购买兴业银行上海分行结构性存款产品 10,000,000.00 元, 该款项已于 2009 年 1 月 23 日收回, 同时将取得收益 100,109.59 元计入财务费用。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	104,263,041.49	100,812,053.44	1,777,856.09	203,297,238.84
房屋及建筑物	28,476,118.80	58,624,374.81	-	87,100,493.61
机器设备	58,281,248.32	33,000,882.18	269,553.00	91,012,577.50
运输工具	8,492,832.38	4,875,880.03	1,508,303.09	11,860,409.32
电子设备及其他	9,012,841.99	4,310,916.42	-	13,323,758.41
二、累计折旧合计	27,741,690.82	10,606,942.51	1,399,026.64	36,949,606.69
房屋及建筑物	3,644,652.06	1,429,886.33	-	5,074,538.39
机器设备	15,980,610.35	7,107,595.52	195,335.07	22,892,870.80
运输工具	4,481,349.53	1,156,850.96	1,203,691.57	4,434,508.92
电子设备及其他	3,635,078.88	912,609.70	-	4,547,688.58
三、固定资产账面净值合计	76,521,350.67	89,826,281.48	-	166,347,632.15
房屋及建筑物	24,831,466.74	57,194,488.48	-	82,025,955.22
机器设备	42,300,637.97	25,819,068.73	-	68,119,706.70
运输工具	4,011,482.85	3,414,417.55	-	7,425,900.40
电子设备及其他	5,377,763.11	3,398,306.72	-	8,776,069.83

四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	76,521,350.67	89,826,281.48	-	166,347,632.15
房屋及建筑物	24,831,466.74	57,194,488.48	-	82,025,955.22
机器设备	42,300,637.97	25,819,068.73	-	68,119,706.70
运输工具	4,011,482.85	3,414,417.55	-	7,425,900.40
电子设备及其他	5,377,763.11	3,398,306.72	-	8,776,069.83

说明：①本期折旧额 10,606,942.51 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 82,604,108.47 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
上海金山新厂	正在规划局办理相关事项	2010年8月
北京材料厂科研楼	尚未通过消防验收	2010年2月
岳阳东方雨虹新厂区	尚未办理竣工结算	2010年6月

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
扩建企业技术中心	-	-	-	1,385,391.00	-	1,385,391.00
材料厂改扩建工程	1,295,435.41	-	1,295,435.41	-	-	-
顺义木林科研实验场(才	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00
自粘卷材生产线改	-	-	-	1,587,960.66	-	1,587,960.66
厂房装修费	-	-	-	201,076.37	-	201,076.37
年产1000万平方米防水	-	-	-	16,208,903.61	-	16,208,903.6
卷材及1万吨防水涂料	-	-	-	-	-	1
项目						

年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目	639,357.22	-	639,357.22	-	-	-
合计	1,934,792.63		1,934,792.63	19,392,631.64		19,392,631.6

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
扩建企业技术中心项目	1,385,391.00	9,903,904.18	11,289,295.18	-	-	-	-	-
材料厂改扩建工程	-	1,711,833.27	-	416,397.86	-	-	-	1,295,435.41
自粘卷材生产线改造	1,587,960.66	21,882.00	1,609,842.66	-	-	-	-	-
年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目	16,208,903.61	32,167,746.36	48,376,649.97	-	825,925.00	655,200.00	5.46	-
年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目	-	21,967,677.88	21,328,320.66	-	-	-	-	639,357.22
合计	19,182,255.27	65,773,043.69	82,604,108.47	416,397.86	825,925.00	655,200.00		1,934,792.63

续:

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度	资金来源
扩建企业技术中心项目	19,744,300.00	57.18	100%	募集资金
材料厂改扩建工程	2,600,000.00	65.84	90%	自有资金
自粘卷材生产线改造	1,200,000.00	134.15	100%	自有资金
年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目	65,150,000.00	74.25	100%	募集资金及银行借款
年产500万平方米高分子防水卷材及1万吨防水涂料项目	36,975,000.00	59.41	95%	募集资金及自有资金

合计	125,669,300.00
----	----------------

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
扩建企业技术中心项目	100%
材料厂改扩建工程	90%
自粘卷材生产线改造	100%
年产1000万平方米防水卷材及1万吨防水涂料项目	100%
年产500万平方米高分子防水卷材项目	95%

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	19,770,571.23	88,496.58	-	19,859,067.81
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,530,000.00	-	-	1,530,000.00
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	328,828.00	-	-	328,828.00
上海金山卫镇土地使用权	17,292,439.00	-	-	17,292,439.00
软件	619,304.23	88,496.58	-	707,800.81
二、累计摊销合计	1,067,873.73	444,780.98	-	1,512,654.71
顺义区顺平路南侧土地使用权	362,259.97	31,065.99	-	393,325.96
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	38,075.24	6,576.58	-	44,651.82
上海金山卫镇土地使用权	345,848.78	345,848.80	-	691,697.58
软件	321,689.74	61,289.61	-	382,979.352
三、无形资产账面净值合计	18,702,697.50	27,206.97	383,491.37	18,346,413.10
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,167,740.03	-	31,065.99	1,136,674.04
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	290,752.76	-	6,576.58	284,176.18
上海金山卫镇土地使用权	16,946,590.22	-	345,848.80	16,600,741.42

软件	297,614.49	27,206.97		324,821.46
四、减值准备合计	-	-	-	-
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	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	18,702,697.50	27,206.97	383,491.37	18,346,413.10
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,167,740.03	-	31,065.99	1,136,674.04
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	290,752.76	-	6,576.58	284,176.18
上海金山卫镇土地使用权	16,946,590.22	-	345,848.80	16,600,741.42
软件	297,614.49	27,206.97		324,821.46

说明:

①本期摊销额 444,780.98 元。

②顺义区顺平路南侧土地使用权已抵押给了北京银行股份有限公司建国支行，做为该银行短期借款的抵押物。详见本附注五、15。

③截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入房屋 装修费	6,003,454.52	897,256.94	1,277,723.33	170,914.91	5,452,073.22	租赁期提前结束

12、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,158,517.24	3,528,247.09
可抵扣亏损	611,624.95	-
合计	3,770,142.19	3,528,247.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	63,7448.00	-
可抵扣亏损	6,940,200.25	-
合计	7,577,648.25	-

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2014 年	6,940,200.25	-

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	20,578,511.52
其它应收款坏账准备	3,897,830.95
可抵扣亏损	9,386,700.06
合计	33,863,042.53

13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	19,645,293.42	5,331,784.73	-	500,735.68	24,476,342.47

14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1、货币资金	13,674,101.23	26,146,216.68	-	39,820,317.91
2、固定资产	12,877,062.95	-	12,877,062.95	-
3、无形资产	18,114,330.25	-	16,977,656.21	1,136,674.04

合计	44,665,494.43	26,146,216.68	29,854,719.16	40,956,991.95
----	---------------	---------------	---------------	---------------

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	-	50,000,000.00
抵押借款	-	18,000,000.00
质押及保证借款	155,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	137,500,000.00	20,000,000.00
合计	292,500,000.00	93,000,000.00

说明:

本公司质押及保证借款由以下两项组成:

本公司本期以顺义区顺平路南侧土地使用权为抵押物、以股东李卫国先生持有的本公司 32,797,963 股股票做为质押物,并由上海技术公司、股东李卫国先生、许利民先生及钟佳富先生提供担保,取得北京银行股份有限公司建国支行的最高授信 18,000 万元,截至 2009 年 12 月 31 日本公司该项短期借款的余额为 12,500.00 万元。

本公司以股东许利民先生和向锦明先生持有的本公司 7,200,000 股和 1,300,000 股股票做为质押物,并由上海技术公司及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园支行最高授信 15,000 万元,截至 2009 年 12 月 31 日本公司该项短期借款的余额为 3,000.00 万元。

②、公司保证借款由以下四项组成

A、本公司由股东李卫国先生做为保证人,为本公司向招商银行股份有限公司北京分行的短期借款 2,750.00 万元提供连带责任担保。

B、本公司由北京资和信担保有限公司、北京资和信典当行有限公司、北京资和信风险投资有限公司作为保证人,为本公司向交通银行股份有限公司北京三元支行的短期借款 5000 万元提供连带责任担保。

C、本公司为上海技术公司向上海市农村商业银行金山支行的贷款 4,000.00 万元提供连带责任担保。

D、本公司为上海技术公司向兴业银行股份有限公司上海分行的贷款 2,000.00 万元提供连带责任担保。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,821,800.00	12,000,000.00

说明:

(1) 下一会计期间将到期金额 44,821,800.00 元。

(2) 重大的应付票据如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
江阴市江海非织造布有限公司	2009 年 10 月 28 日	2010 年 1 月 28 日	6,000,000.00
江阴市江海非制造布有限公司	2009 年 11 月 13 日	2010 年 5 月 13 日	6,000,000.00
北京市塑化贸易	2009 年 12 月 25 日	2010 年 6 月 35 日	5,000,000.00
江阴市江海非制造布有限公司	2009 年 8 月 27 日	2010 年 2 月 27 日	5,000,000.00
北京市塑化贸易	2009 年 12 月 25 日	2010 年 6 月 24 日	4,514,800.00
合计			26,514,800.00

17、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	38,690,266.39	97.54	30,849,005.88	99.03
	685,609.95	1.73	296,029.25	0.95
	286,629.25	0.72	2,800.00	0.01
	3,800.00	0.01	3,800.00	0.01
合计	39,666,305.59	100.00	31,151,635.13	100.00

说明: 截至 2009 年 12 月 31 日, 应付账款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

18、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	62,635,132.00	81.85	34,202,637.70	91.25
	13,724,988.62	17.93	3,226,601.97	8.61
	165,394.11	0.22	51,527.20	0.14
	-	-	-	-
合计	76,525,514.73	100.00	37,480,766.87	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过一年以上的预收账款未结转收入的主要原因为本公司部分工程尚未办妥结算手续而未结转所致。

19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,098,206.38	56,999,943.61	55,840,262.60	3,257,887.39
(2) 职工福利费	-	953,524.24	953,524.24	-
(3) 社会保险费	-1,891.26	4,364,355.16	4,360,036.24	2,427.66
其中：①. 医疗保险费	2,117.1	1,408,227.06	1,406,252.53	4,091.63
②. 基本养老保险费	-4,008.36	2,789,328.22	2,787,624.96	-2,305.10
③. 年金缴费	-	4,777.43	4,777.43	-
④. 失业保险费	-	130,411.30	129,834.69	576.61
⑤. 工伤保险费	-	18,761.77	18,729.47	32.30
⑥. 生育保险费	-	12,849.38	12,817.16	32.22
(4) 住房公积金	-	2,488,235.50	2,567,781.00	-79,545.50
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	78,319.01	1,569,664.55	1,587,739.43	60,244.13
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	666,173.10	666,173.10	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	2,174,634.13	67,041,896.16	65,975,516.61	3,241,013.68

20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	21,459,875.71	17,447,115.88
营业税	1,775,541.92	2,267,659.80
企业所得税	13,296,868.60	8,559,201.37
个人所得税	381,899.67	107,954.16
城市维护建设税	1,148,539.96	957,651.28
教育费附加	269,411.97	661,001.04
河道管理费	98,106.85	-
合计	38,430,244.68	30,000,583.53

21、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司其它股东	603,871.04	603,871.04	股东尚未领取

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	17,858,165.35	87.25	14,015,630.30	94.87
	2,057,849.69	10.05	373,609.76	2.53
	366,431.37	1.79	234,801.96	1.59
	186,765.00	0.91	150,000.00	1.01
合计	20,469,211.41	100.00	14,774,042.02	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

23、股本（人民币万元）

股份类别	期初数	本期增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
					小计	

股份总数	5,276	-	-	2,638	-	2,638	7,914
------	-------	---	---	-------	---	-------	-------

说明：根据本公司 2008 年年度股东大会决议和变更后的公司章程规定；本公司以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 52,760,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 5 股，增加股本 26,380,000.00 股，增资后本公司股本为 79,140,000.00 股。该增资事项业经京都天华会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 21 日出具北京京都天华验资(2009) 第 049 号验资报告予以验证。

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	204,187,437.06	-	26,380,000.00	177,807,437.06
其他资本公积	33,098,023.71	4,194,100.00	-	37,292,123.71
合计	237,285,460.77	4,194,100.00	26,380,000.00	215,099,560.77

说明：

(1) 本期资本公积减少为转增的股本，详见本附注五、23。

(2) 本期其它资本公积增加为本公司本期收到的北京科学技术委员会的政府补助，根据文件规定计入资本公积。

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,139,369.56	5,819,971.76	-	17,959,341.32

说明：本公司本期增加的盈余公积为根据第四届董事会第二次会议决议按 2009 年度利润分配预案进行分配：即按 2009 年度净利润提取 10% 的法定盈余公积金。

26、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	120,489,459.77	80,507,787.11
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	120,489,459.77	80,507,787.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,185,563.78	44,123,873.17

减：提取法定盈余公积	5,819,971.76	4,142,200.51
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	18,466,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	169,389,051.79	120,489,459.77
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,898,113.87	478,866.99

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	813,684,012.49	697,552,985.49
其他业务收入	15,621,904.54	14,764,629.90
营业成本	532,232,281.03	509,990,836.96

(2) 主营业务（分产品）

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	470,989,040.36	306,907,357.07	427,874,353.28	311,323,668.82
涂料销售	245,180,983.99	147,214,918.04	182,042,624.37	123,984,719.53
工程施工	97,513,988.14	62,542,273.02	87,636,007.84	60,467,149.94
合计	813,684,012.49	516,664,548.13	697,552,985.49	495,775,538.29

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比
太中银铁路工程	28,643,551.69	3.45
万科企业股份有限公司	24,237,535.97	2.92
北京轨道交通亦庄线工程	20,000,973.82	2.41
天津东方雨虹防水工程有限公司 （代理商）	15,286,797.75	1.84
武广客运专线	15,054,009.92	1.82

合计	103,222,869.15	12.45
----	----------------	-------

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,432,486.14	3,992,257.33	应税建筑施工收入 3%
城建税	1,441,183.61	1,778,031.44	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	684,091.71	1,124,082.63	应纳流转税额 3%
河道管理费	116,955.00	52,580.26	应纳流转税额 1% (注册于上海的公司)
合计	6,674,716.46	6,946,951.66	

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,346,892.14	7,363,059.25
减：利息资本化	655,200.00	170,725.00
减：利息收入	1,123,360.84	1,066,186.58
承兑汇票贴息	1,282,707.66	557,772.33
汇兑损失	-	12,183.78
减：汇兑收益	16,636.38	-
贷款担保费	1,162,924.52	805,463.45
手续费	1,262,378.61	107,286.04
合计	11,259,705.71	7,608,853.27

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 5.46% (上期：7.80%)

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,331,784.73	11,102,081.46

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	197,498.18	103,231.47
其中：固定资产处置利得	197,498.18	103,231.47
政府补助	8,678,622.67	5,159,664.00
其它	30,541.20	9,597.14
合计	8,906,662.05	5,272,492.61

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
自粘改性沥青防水卷材项目	330,810.81	320,000.00
顺义区企业技术中心试点工程项目	400,000.00	400,000.00
高成长企业自主创新科技专项资金	1,500,000.00	-
北京市顺义区财政局上市扶持资金	969,600.00	909,100.00
北京市顺义区杨镇政府税收奖励	-	3,250,259.00
上海街道招商税收奖励	-	133,705.00
顺义财政局科委科技奖励款	60,000.00	100,000.00
北京市商务局拨中小企业开拓资金	-	9,000.00
顺义委员会表彰奖励款	-	5,000.00
杨镇政府2008年企业品牌培育项目扶持资金	200,000.00	-
税收返还	607,243.86	32,600.00
顺义区工业发展扶持资金	300,000.00	-
科委奖励RWB801产品获得科技进步特等奖	50,000.00	-
知识产权专利局北京代办处专利资助金	10,000.00	-
北京建材行业联合会科技成果奖	6,000.00	-
北京市经济和信息化委员会工业企业流动资金贷款贴息	2,760,000.00	-

北京市工业促进局工业企流动资贷款贴息补助	1,310,000.00	-
高新技术成果转达化贷款贴息	150,000.00	-
虹口区人民政府 08 年补贴款	24,968.00	-
合计	8,678,622.67	5,159,664.00

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	80,110.95	82.00
其中：固定资产处置损失	80,110.95	82.00
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	136,400.00	690,000.00
非常损失	-	1,000.00
罚款	163,888.40	26.37
合计	380,399.35	691,108.37

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	16,117,361.54	10,838,294.25
递延所得税调整	-241,895.10	-2,633,128.04
合计	15,875,466.44	8,205,166.21

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	89,906,305.82	53,503,049.29
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	13,485,945.87	8,025,457.39

某些子公司适用不同税率的影响	-1,064,977.41	867,798.17
对以前期间当期所得税的调整	363,513.15	30,634.85
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-992,727.68	-833,841.52
不可抵扣的费用	3,277,951.6	263,486.09
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前期间的税务亏损	-58,171.11	-148,368.77
未确认递延所得税的税务亏损	863,932.02	
其他		
所得税费用	15,875,466.44	8,205,166.21

34、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	73,185,563.78	44,123,873.17
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,243,444.94	3,877,316.08
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	65,942,118.84	40,246,557.09
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	52,760,000.00	39,560,000.00
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	26,380,000.00	1,978,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	19,800,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	3 个月
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 个月

发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / (M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k)$	79,140,000.00	64,290,000.00
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	X2=S+X1	-	-
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	Y1=P1/S	0.93	0.69
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	Y2=P2/S	0.83	0.63
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	-	-
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	Y4= (P2 + P4) / X2	-	-

35、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-

小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	4,194,100.00	10,134,896.82
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	4,194,100.00	10,134,896.82
合计	4,194,100.00	10,134,896.82

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	32,129,265.92	33,758,955.87
收政府补助	15,648,268.00	14,464,364.00
收回购土地保证金	-	1,400,000.00
合计	47,777,533.92	49,623,319.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	118,996,392.65	98,382,818.60
付往来款	40,198,924.21	45,897,342.27
捐赠	136,400.00	690,000.00
合计	159,331,716.86	144,970,160.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,123,360.84	1,066,186.58

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

冻结的银行存款	3,400,000.00	-
---------	--------------	---

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,262,378.61	107,286.04
贷款担保费	1,162,924.52	805,463.45
票据贴现利息	1,282,707.66	557,772.33
支付银行保证金	22,746,216.68	9,959,422.10
发行费用	-	18,792,107.43
合计	26,454,227.47	30,222,051.35

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,030,839.38	45,297,883.08
加：资产减值准备	5,331,784.73	11,102,081.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,606,942.51	7,768,406.48
无形资产摊销	444,780.98	406,824.38
长期待摊费用摊销	1,277,723.33	101,753.47
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）	-117,387.23	-103,149.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,259,705.71	7,608,853.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,895.10	-2,633,128.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,846,393.00	15,585,095.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,387,472.97	-201,989,091.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,023,206.61	5,538,224.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-39,618,165.05	-111,316,247.05

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	118,708,501.96	99,439,036.67
减: 现金的期初余额	99,439,036.67	49,102,131.66
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,269,465.29	50,336,905.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中: 库存现金	447,963.97	504,436.03
可随时用于支付的银行存款	118,260,537.99	86,260,499.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	12,674,101.23
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	118,708,501.96	99,439,036.67
其中: 三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	118,708,501.96	99,439,036.67

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	158,528,819.87
减: 使用受到限制的存款	39,820,317.91
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	118,708,501.96
减: 期初现金及现金等价物余额	99,439,036.67
现金及现金等价物净增加额	19,269,465.29

38、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

2009 年度	防水材生产 销售分部	防水工程 施工分部	抵销	合计
营业收入	731,791,928.89	176,298,653.04	-78,784,664.90	829,305,917.03
其中：对外交易收入	731,791,928.89	97,513,988.14	-	829,305,917.03
其中：分部间交易收入		78,784,664.90	-78,784,664.90	-
营业费用	653,352,612.01	174,652,007.23	-80,078,745.33	747,925,873.91
营业利润	78,439,316.88	1,646,645.81	1,294,080.43	81,380,043.12
资产总额	994,090,120.12	250,929,508.91	-233,583,588.15	1,011,436,040.88
负债总额	534,773,017.51	100,882,858.22	-116,848,725.41	518,807,150.32
补充信息：				
资本性支出	78,437,723.40	4,261,664.27	-	82,699,387.67
折旧和摊销费用	10,660,485.85	1,668,960.97	-	12,329,446.82
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	5,480,612.66	627,500.36	-776,328.29	5,331,784.73
2008 年度	防水材生产 销售分部	防水工程 施工分部	抵销	合计
营业收入	624,681,607.55	136,330,762.65	-48,694,754.81	712,317,615.39
其中：对外交易收入	624,681,607.55	87,636,007.85		712,317,615.39
其中：分部间交易收入		48,694,754.81	-48,694,754.81	
营业费用	576,032,653.06	137,187,355.51	-49,824,058.23	663,395,950.34
营业利润/(亏损)	48,648,954.49	-856,592.86	1,129,303.42	48,921,665.05
资产总额	600,890,744.49	179,924,969.18	-120,330,229.77	660,485,483.90
负债总额	226,877,921.23	69,068,908.65	-58,661,369.11	237,285,460.77
补充信息：				
资本性支出	61,397,943.93	1,888,650.97	-	63,286,594.90
折旧和摊销费用	7,305,187.79	971,796.54	-	8,276,984.33

折旧和摊销以外的非现
金费用

资产减值损失 7,303,480.56 5,445,656.46 -1,647,055.56 11,102,081.46

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控制人为李卫国，其直接持有本公司 41.70%的股份。

2、本公司的子公司情况

子公司 全称	子公司类 型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 %	表决权比 例%	组织机构代 码
北京东 方雨虹 防水工 程有限 公司	全资子 公司	有限责 任公司	北京市 顺义区	李卫国	防水工 程施工	5,000 万元	100.00	100.00	10256451X
北京东 方雨虹 防水材 料检测 有限公 司	全资子 公司	有限责 任公司	北京市 顺义区	许利民	防水材 料检测	10 万元	100.00	100.00	78171437- 1
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 金山卫 镇	何绍军	防水材 料生产 销售	16,000 万元	93.97	93.97	66242503- 2
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	6,000 万元	75.00	75.00	687402371
四川东 方雨虹 防水工 程有限 公司	全资子 公司	有限责 任公司	四川省 成都市 武侯区	向锦明	防水工 程施工	2,000 万元	100.00	100.00	68901657- 0

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
许利民	持股 11.22% 股东	-
钟佳富	持股 5.13% 股东	-
北京德长固废科技产业有限公司(说明 1)	同由李卫国控制	77255054-7
哈尔滨德长固废处置有限公司(说明 2)	同由李卫国控制	76909430-9

北京高能时代环境技术股份有限公司

同由李卫国控制

10228841-2

说明：（1）哈尔滨德长固废处置有限公司系北京德长固废科技产业有限公司子公司。

（2）北京高能垫衬工程有限公司从 2009 年 11 月起更名为北京高能时代环境技术股份有限公司。

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

（2）支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额	上期发生额
人数	经过董事会批准	19	16
金额（万元）		274.58	195.64

说明：人数为报告期末在职高管人数、金额为报告期内任职高管的报酬合计数。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	钟佳富	-	1,800.55
其他应付款	李卫国	-	523.97
其他应付款	许利民	-	18,738.86

七、或有事项

1、本公司本期以顺义区顺平路南侧土地使用权做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行贷款。截至 2009 年 12 月 31 日该土地账面价值为 1,136,674.04 元。尚未归还的短期借款为 12,500 万元。

2、本公司于 2009 年 8 月 11 日与北京资和信担保有限公司、北京资和信典当行有限公司、北京资和信风险投资有限公司签订《委托担保合同》：北京资和信担保有限公司、北京资和信典当行有限公司、北京资和信风险投资有限公司作为保证人，为本公司向交通银行股份有限公司北京三元支行的短期借款 5000 万元提供连带责任担保。本公司于 2009 年 8 月 11 日与北京资和信担保有限公司签订《知识产权质押反担保合同》：以注册号为 1258881、1267421、4667759、4667760 四项“雨虹及东方雨虹”注册商标及目前正在申请的在相同或类似商品上的相同或近似商标和注册号为 480360、1048445、977003、1015792、1015288 的实用新型做为质押提供反担保。截至 2009 年 12 月 31 日本公司尚未归还借款为短期借款 5000 万元。

3、本公司本期为上海技术公司在上海农村商业银行金山支行的借款 4000 万元及兴业银

行股份有限公司上海分行的借款 2000 万元提供连带责任担保，截至 2009 年 12 月 31 日上海技术公司尚未归还借款为短期借款 6000 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其它应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

本公司于 2008 年 9 月 1 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）13,200,000 股，收到募集资金 209,963,892.57 元，根据本公司《招股说明书》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		
	总投资	固定资产投资	流动资金
对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产 1000 万平方米防水卷材及 1 万吨防水涂料项目	115,201,200.00	83,420,000.00	31,781,200.00
扩建企业技术中心项目	24,094,300.00	19,744,300.00	4,350,000.00
年产 500 万平方米高分子防水卷材及 1 万吨防水涂料项目	67,829,700.00	48,325,000.00	19,504,700.00
对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目	45,000,000.00	-	45,000,000.00
合计	252,125,200.00	151,489,300.00	100,635,900.00

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》：由于募集资金不足，将年产 500 万平方米高分子防水卷材及 1 万吨防水涂料项目的募集资金投入额调整为 2,566.84 万元。

本公司 2009 年 2 月 14 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》：本公司拟出资 4,500 万元，上海技术公司出资 1,500 万元共同设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）。并拟将年产 500 万平方米高分子防水卷材及年产 1 万吨防水涂料项目的募集资金 2,566.84 万元全部投入该项目。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金总额 20,996.39 万元，实际使用募集资金 19,264.67 万元，尚未使用募集资金 1,731.72 万元。募集资金使用项目均已达到可使用状态，剩余资金用于支付工程尾款，预计 2010 年第一季度使用完毕。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其它应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司 2009 年度利润分配预案已经第四届董事会第二次会议通过，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本共 7,914 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，并按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共向新老股东派发现金人民币 23,742,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2010 年 1 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司股东李卫国先生将全部股份 21,998,642 股（2009 年 6 月 3 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股后李卫国先生持有股份 32,982,963 股）质押给北京银行股份有限公司建国支行，为公司向质权人申请 1.8 亿元综合授信提供担保。质押登记已于 2009 年 2 月 16 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 2009 年 2 月 16 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。

本公司股东许利民先生、向锦明先生与质权人平安银行股份有限公司深圳分行签定《质押合同》，将其持有的本公司股份 8,875,571 股和 1,650,200 股中的 7,200,000 股和 1,300,000 股质押给深圳平安银行股份有限公司深圳分行，为本公司向质权人申请 1.5 亿元综合授信提供担保。上述质押登记已于 2009 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押登记日为 2009 年 12 月 15 日，质押期限从 2009 年 12 月 15 日起至上述冻结期满之日股份自动解冻为止。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	157,461,827.39	87.06	7,873,091.37	119,557,601.23	95.15	5,977,880.06
1 至 2 年	21,677,535.54	11.99	2,167,753.55	5,559,102.24	4.42	555,910.22
2 至 3 年	1,724,129.92	0.95	517,238.98	489,293.29	0.39	146,787.99
3 至 4 年	-	-	-	53,234.54	0.04	26,617.27
合计	180,863,492.85	100.00	10,558,083.90	125,659,231.30	100.00	6,707,195.54

(2) 应收账款按种类披露：

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	28,356,034.65	15.68	1,417,801.73	5.00	15,363,088.32	12.23	768,154.42	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	53,234.54	0.04	26,617.27	50.00
其他不重大应收账款	152,507,458.20	84.32	9,140,282.17	5.99	110,242,908.44	87.73	5,912,423.85	5.36
合计	180,863,492.85	100.00	10,558,083.90	5.84	125,659,231.30	100.00	6,707,195.54	5.99

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3至4年	-	-	-	53,234.54	0.04	26,617.27

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
中水电二局	销货款	205,013.34	包装破损,造成产品泄露,客户拒付	否
北京世纪三原建材有限责任公司	销货款	89,601.00	客户长期无法联系	否
河南华盛建筑工程有限公司	销货款	46,210.00	客户长期无法联系	否

其它	销货款	4,985.41	客户长期无法联系	否
合计	--	345,809.75	--	--

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。)

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
天津东方雨虹防水工程有限公司(代理商)	非关联方	15,285,952.20	1年以内	8.45
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	13,070,082.45	1年以内	7.23
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司	非关联方	8,281,875.33	1年以内	4.58
万科企业股份有限公司	非关联方	7,610,389.24	1年以内	4.21
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	4,968,486.07	1至2年	2.75
合计	--	49,216,785.29	--	27.21

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中不存在应收关联方款项情况。

2、其它应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	11,969,169.84	80.06	598,458.49	17,279,631.93	74.59	862,583.67
1至2年	1,235,016.21	8.26	123,501.62	1,695,821.15	7.32	169,582.12
2至3年	816,760.00	5.46	245,028.00	3,487,742.32	15.06	1,046,322.70

3 至 4 年	400,350.00	2.68	200,175.00	513,184.10	2.21	256,592.05
4 至 5 年	354,310.00	2.37	283,448.00	85,260.00	0.37	68,208.80
5 年以上	174,441.00	1.17	174,441.00	103,681.00	0.45	103,681.00
合计	14,950,047.05	100.00	1,625,052.11	23,165,320.50	100.00	2,506,970.34

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	929,101.00	6.21	658,064.00	70.83	702,125.10	3.03	428,481.85	61.03
其他不重大其他应收款	14,020,946.05	93.79	966,988.11	6.90	22,463,195.40	96.97	2,078,488.49	9.25
合计	14,950,047.05	100.00	1,625,052.11	10.87	23,165,320.50	100.00	2,506,970.34	10.82

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	400,350.00	2.68	200,175.00	513,184.10	2.21	256,592.05
4 至 5 年	354,310.00	2.37	283,448.00	85,260.00	0.37	68,208.80
5 年以上	174,441.00	1.17	174,441.00	103,681.00	0.45	103,681.00
合计	929,101.00	6.22	658,064.00	702,125.10	3.03	428,481.85

截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。）

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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%
宁波东方雨虹防水技术有限公司（代理商）	非关联方	2,044,427.59	1 年以内	13.68

远洋山水	非关联方	860,780.70	1 年以内	5.76
中建总公司央 视新台址总承 包项目部	非关联方	686,550.00	2 至 3 年	4.59
天津西客站	非关联方	600,000.00	1 年以内	4.01
太原绿岛	非关联方	589,155.00	1 年以内	3.94
合计	-	4,780,913.29		31.98

(5) 本报告期实际核销的其他应收款为许文平的个人欠款 67,745.00 元，主要为离职员工的个人欠款 67,745.00 元，该员工长期无法联系。

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中不存在应收关联方款项情况。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	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
① 对子公司投资											
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	100.00	100.00	-	-	-	-
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	成本法	97,194.20	97,194.20	-	97,194.20	100.00	100.00	-	-	-	-
上海东方雨虹防水技术有限公司	成本法	155,350,000.00	155,350,000.00	-	155,350,000.00	93.97	93.97	-	-	-	-
岳阳东方雨虹防水技术有限公司	成本法	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00	75.00	75.00	-	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
② 对联营企业投资											

广东东方雨虹防水工程有限公司	权益法	8,000,000.00	-	6,306,553.05	6,306,553.05	40.00	40.00	-	-	-	-
④ 对其他企业投资											
合计		205,447,194.20		71,306,553.05	276,753,747.25			-	-	-	

说明：本公司与上海技术公司本年共同设立广东东方雨虹防水工程公司（以下简称广东工程公司），广东工程公司注册资本 2,000.00 万元，本公司出资 800.00 万元，占注册资本的 40%，上海技术公司出资 1200 万元，占注册资本的 60%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	555,640,990.16	588,449,983.33
其他业务收入	15,365,040.86	14,589,074.34
营业成本	381,048,996.41	453,944,070.21

(2) 主营业务（分产品）

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	375,189,023.70	249,494,679.11	415,185,543.45	315,162,740.44
涂料销售	180,451,966.46	116,508,095.55	173,264,439.88	124,742,324.06
合计	555,640,990.16	366,002,774.66	588,449,983.33	439,905,064.50

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
万科企业股份有限公司	20,090,312.47	3.52
天津东方雨虹防水工程有限公司(代理商)	15,286,797.75	2.68
武广客运专线工程	14,904,009.92	2.61
陕西凯润达工贸	14,237,036.78	2.49
太中银铁路	11,812,074.69	2.07
合计	76,330,231.61	13.37

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	-	2,524,994.47
权益法核算的长期股权投资收益	-1,693,446.95	-
合计	-1,693,446.95	2,524,994.47

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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公司	-	2,524,994.47	本期未分配
----------------	---	--------------	-------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	-1,693,446.95	-	本期新成立

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,199,717.61	41,422,005.08
加：资产减值准备	3,387,379.06	4,716,220.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	7,087,988.28	6,415,268.51
无形资产摊销	165,161.14	60,975.60
长期待摊费用摊销	1,221,041.64	101,753.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-80,110.95	-103,149.47
益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,766,462.99	5,977,787.72
投资损失（收益以“-”号填列）	1,693,446.95	-2,524,994.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-670,237.76	-206,654.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,311,475.69	-1,370,679.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,189,678.15	-92,604,072.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,571,804.57	18,941,552.65
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,158,500.31	-19,173,986.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	52,845,499.44	43,444,902.20
减：现金的期初余额	43,444,902.20	40,715,344.48
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,400,597.24	2,729,557.72

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-117,387.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	607,243.86
政府补助	8,071,378.81
委托他人投资或管理资产的损益	100,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,972.74
非经常性损益总额	8,626,372.29
减：非经常性损益的所得税影响数	1,358,977.56
非经常性损益净额	7,267,394.73
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	23,949.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,243,444.94

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	15.62	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.08	0.83	0.83

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	73,185,563.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,243,444.94
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	65,942,118.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	422,674,290.10
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	-
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	18,466,000.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	481,587,953.88
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	468,500,071.99
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	15.62%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	14.08%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 158,528,819.87 元，较期初余额增加 40.15%，主要原因是由于本公司期末短期借款增加及收到销售商品的现金增加所致。

(2) 应收账款期末余额 318,675,971.15 元，较期初余额增加 32.08%，主要原因是本期

营业收入增加以及轨道交通等项目增加并回款周期较长等因素共同作用所致。

(3) 预付账款期末余额 80,486,770.55 元, 较期初余额增加 57.03%, 主要原因是为储备原材料而增加的预付账款。

(4) 存货期末余额 234,076,829.85 元, 较期初余额增加 148.41%, 主要原因是因经营规模扩大以及基于原材料储备战略而相应增加原材料储备量所致。

(5) 其它流动资产为上海技术公司存放于兴业银行上海分行结构性存款产品 10,000,000.00 元, 2009 年 1 月 23 日全部收回。

(6) 固定资产期末账面价值 166,347,632.15 元, 较期初账面价值增加 117.39%, 主要原因是材料厂改扩建工程、年产 1000 万平方米防水卷材及 1 万吨防水涂料项目、年产 500 万平方米高分子防水卷材项目于报告期末达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。

(7) 在建工程期末余额 1,934,792.63 元, 较期初余额减少 90.02%, 主要原因是由于年产 1000 万平方米防水卷材及 1 万吨防水涂料项目于报告期末达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。

(8) 短期借款期末余额 292,500,000.00 元, 较期初余额增加 214.52%, 主要是由于本公司因经营规模扩大和存储原材料所需而相应增加的流动资金贷款。

(9) 应付票据期末余额 44,821,800.00 元, 较期初余额增加 273.52%, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加的应付票据款。

(10) 预收款项期末余额 76,525,514.7 元, 较期初余额增加 104.14%, 主要原因是本公司子公司本期已收取工程价款但尚未办理工程结算的工程施工款项增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末余额 3,241,013.68 元, 较期初余额增加 49.04%, 主要原因是本公司本期人员增加及提高工资标准所致。

(12) 其他应付款期末余额 20,469,211.41 元, 较期初余额增加 38.55%, 主要原因是本期收到北京市科学技术委员会款 4,783,600.00 元所致。

(13) 股本期末余额 79,140,000.00 元, 较期初余额增加 50.00%, 主要原因是本期资本公积转增股本所致。

(14) 财务费用本期发生额 11,259,705.71 元, 较上期增加 47.98%, 主要原因是本公司本期增加短期借款相应增加的利息支出。

(15) 资产减值损失本期发生额 5,331,784.73 元, 较上期减少 51.97%, 主要原因是本期应收款项增加幅度低于上期所致。

(16) 营业外收入本期发生额 8,906,662.05 元, 较上期增加 68.93%, 主要原因是由于本公司本期政府补助增加所致。

(18) 营业外支出本期发生额 380,399.35 元, 较上期减少 44.96%, 主要原因是由于本公司本期公益性捐赠金额小于上期所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于 2010 年 1 月 28 日批准。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2010 年 1 月 28 日

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 2009 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

董事长：李卫国

二零一零年一月二十八日