

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD



2010年半年度报告

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六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. 公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
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钟炳惠先生声明：保证2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事长：李卫国

2010年7月29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、监事和高级管理人员情况.....	6
第五节 董事会报告.....	8
第六节 重要事项	19
第七节 财务报告（未经审计）	26
第八节 备查文件目录.....	83

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2010年半年度报告备置地点：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：2010年5月21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：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1,441,618,894.34	1,011,436,040.88	42.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	492,625,311.16	481,587,953.88	2.29%
股本	158,280,000.00	79,140,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	6.09	-48.93%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	883,699,168.05	291,708,000.23	202.94%
营业利润	42,781,719.44	31,526,885.73	35.70%
利润总额	43,548,647.90	33,631,408.18	29.49%
归属于上市公司股东的净利润	34,779,357.28	26,801,992.96	29.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,219,179.74	25,080,254.15	36.44%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
净资产收益率（%）	7.08%	6.22%	0.86%
经营活动产生的现金流量净额	-219,430,343.51	-9,103,063.50	-2,310.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.39	-0.12	-1,058.33%

二、非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-578,324.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	403,248.00
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	1,017,604.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,599.47
所得税影响额	-178,458.12
少数股东权益影响额	-28,292.80
合计	560,177.54

三、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		全面摊薄		加权平均	
	2010年 1-6月	2009年 1-6月	2010年 1-6月	2009年 1-6月	2010年 1-6月	2009年 1-6月	2010年 1-6月	2009年 1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	7.06%	6.22%	7.08%	6.15%	0.22	0.17	0.22	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	5.82%	6.97%	5.75%	0.22	0.16	0.22	0.16

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股份变动情况

根据公司2009年年度股东大会决议，公司向截止2010年4月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金每10股转增10股；本次转增完成后，公司总股本由7,914万股增至15,828万股。资本公积金转增股本方案已于报告期内实施完毕。

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	52,133,377	65.87%			51,238,180	-2,600,609	48,637,571	100,770,948	63.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,988,854	55.58%			43,988,854		43,988,854	87,977,708	55.58%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	43,988,854	55.58%			43,988,854		43,988,854	87,977,708	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	10.29%			7,249,326	-2,600,609	4,648,717	12,793,240	8.08%
二、无限售条件股份	27,006,623	34.13%			27,006,623	3,495,806	30,502,429	57,509,052	36.33%
1、人民币普通股	27,006,623	34.13%			27,006,623	3,495,806	30,502,429	57,509,052	36.33%
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	79,140,000	100.00%			78,244,803	895,197	79,140,000	158,280,000	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		27,321			
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%	65,995,926	65,995,926	65,995,926
许利民	境内自然人	10.52%	16,658,262	14,400,000	14,400,000
钟佳富	境内自然人	4.00%	6,334,638	6,334,638	0
李兴国	境内自然人	2.25%	3,560,400	3,560,400	1,000,000
刘泽军	境内自然人	2.04%	3,230,900	1,630,450	1,000,000
向锦明	境内自然人	1.83%	2,892,462	2,600,000	2,600,000
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	境内非国有法人	1.28%	2,020,245	0	0
何绍军	境内自然人	0.80%	1,268,034	1,266,868	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	999,948	0	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	0.38%	601,066	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	2,258,262			人民币普通股	
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	2,020,245			人民币普通股	
刘泽军	1,600,450			人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	999,948			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	601,066			人民币普通股	
广发基金公司-民生-行业优选资产管理计划	435,105			人民币普通股	
中诚信托有限责任公司-2007年中诚信托字FT第107号	365,000			人民币普通股	
广发基金公司-招行-信宏实业投资特定客户资产管理投资组合	348,763			人民币普通股	
北京六建美高建筑装饰工程有限责任公司	320,000			人民币普通股	
王德伟	301,302			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。				

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

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。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李卫国	董事长	32,997,963	32,997,963	0	65,995,926	0	0	资本公积金转增
许利民	副董事长	8,875,571	8,329,131	546,440	16,658,262	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
向锦明	董事	1,650,200	1,446,231	203,969	2,892,462	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
何绍军	董事	699,017	634,017	65,000	1,268,034	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
刘斌	董事、总经理	148,349	133,349	15,000	266,698	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
张颖	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	-
朱冬青	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
黄庆林	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
梅夏英	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
阮和章	监事会主席	250,004	250,004	0	500,008	0	0	资本公积金转增
游金华	监事	49,449	49,449	0	98,898	0	0	资本公积金转增
吴士慧	职工监事	49,449	44,449	5,000	88,898	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
文敬芳	副总经理	148,349	111,262	37,087	222,524	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
刘劲松	副总经理	148,348	148,348	0	296,696	0	0	资本公积金转增
水明海	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张洪涛	副总经理兼董事会秘书	24,728	18,546	6,182	37,092	0	0	资本公积金转增及二级市场交易
王新	总工程师	197,799	197,799	0	395,598	0	0	资本公积金转增
田凤兰	技术总监	0	0	0	0	0	0	-
王文萍	人力资源总监	0	0	0	0	0	0	-
蒋凌宏	市场总监	0	0	0	0	0	0	-

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

1、报告期内，董事人员变动情况

2010年5月31日，原公司董事钟佳富先生因个人时间不能满足工作需要辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。相关公告披露于2010年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2010年6月18日，公司召开2010年第一次临时股东大会选举张颖女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。相关公告披露于2010年6月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、报告期内，高级管理人员变动情况

2010 年 4 月 27 日，原公司副总经理郭正慧先生因身体原因辞去副总经理职务，原公司生产总监陈永初先生因个人原因辞去生产总监职务，原公司人力资源总监罗玉双女士因身体原因辞去人力资源总监职务，原公司市场总监王文萍女士因工作变动原因辞去市场总监职务。目前，陈永初先生任职于本公司生产运营部门，罗玉双女士担任广东东方雨虹防水工程有限公司副总经理。同日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》决定聘任王文萍女士为人力资源总监、蒋凌宏先生为市场总监，续聘文敬芳女士为副总经理，聘任的上述高级管理人员任期至 2012 年 10 月 22 日。相关公告披露于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1、公司总体经营情况

2010年上半年在国家宏观调控加紧、房地产建筑市场萎缩的双重压力下，公司主营业务收入仍取得了较快的增长速度，公司主营业务市场辐射区域显著扩大。在巩固北京、上海市场份额的前提下，继续加大渠道网络建设的力度，目前工程渠道及零售渠道的经销网络建设效果明显，使得除北京、上海以外地区的市场销售收入份额不断增长；同时报告期内如京沪高铁等国家重点项目陆续供货，使得重点项目收入份额释放。上半年度公司营业收入同比大幅增长，为完成全年经营计划打下良好的基础。

报告期内，受全球原油价格上涨影响，公司主要原材料沥青、SBS改性剂、乳液、机油等价格均有较高幅度的上涨，如沥青价格比去年同期上涨50%，使得公司产品毛利率下降。公司目前已经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，产品销售价格有所提升。

公司上半年共实现营业收入88,369.92万元，比上年同期增长202.94%；营业利润4,278.17万元，同比增长35.70%；归属于母公司所有者的净利润为3,477.94万元，同比增长29.76%。

2、主要财务指标变动情况及原因分析

单位：人民币元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本期比上年同期增减幅度(%)	增减幅度超过30%的原因
营业收入	883,699,168.05	291,708,000.23	202.94	公司防水材料销售规模大幅增长，尤其是京沪高速铁路等高速铁路项目开工建设所带来的销售收入快速增长所致。
营业利润	42,781,719.44	31,526,885.73	35.70	销售规模大幅增长所致
利润总额	43,548,647.90	33,631,408.18	29.49	
归属于上市公司股东的净利润	34,779,357.28	26,801,992.96	29.76	
经营活动产生的现金流量净额	-219,430,343.51	-9,103,063.50	-2,310.51	公司销售收入增长较快，特别是京沪高速铁路等高速铁路项目开工带来的收入的增长，该类项目通常回款期在2-4个月，导致公司的经营性现金流入减

				少, 而储备原材料和期间费用增加使公司经营性现金流出增加较大, 造成公司经营活动产生的现金流量净额呈现较大的负数。
每股收益	0.22	0.17	29.41	
净资产收益率	7.08%	6.22%	0.86	
	2010年6月30日	2009年12月31日	本期末比上年末增减幅度(%)	
总资产	1,441,618,894.34	1,011,436,040.88	42.53	经营规模扩大
所有者权益(或股东权益)	505,233,446.95	492,628,890.56	2.56	
股本	158,280,000.00	79,140,000.00	100.00	资本公积转增股本

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 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

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
1、材料销售	72,088.27	53,180.12	26.23%	161.06%	233.54%	-16.03%
2、工程施工	9,733.89	7,048.87	27.58%	675.99%	713.40%	-3.33%
合计	81,822.16	60,228.99	26.39%	183.43%	258.27%	-15.38%
主营业务分产品情况						
防水卷材	36,016.42	27,475.14	23.71%	117.49%	190.55%	-19.19%
防水涂料	36,071.85	25,704.98	28.74%	226.33%	296.20%	-12.57%
工程施工	9,733.89	7,048.87	27.58%	675.99%	713.40%	-3.33%
合计	81,822.16	60,228.99	26.39%	183.43%	258.27%	-15.38%

上表显示, 报告期内公司营业利润率有较大幅度的下降, 主要原因是公司主要原材料采购价格同比大幅上升所致, 导致产品生产成本相应提高, 从而使公司盈利能力下降。

(2) 主营业务按地区分布情况

单位：人民币万元

销售区域	2010年1-6月			2009年1-6月	
	收入	比率	同比增减	收入	比率
北京地区	13,398.32	16.37%	89.80%	7,059.25	24.45%
上海地区	14,237.12	17.40%	152.30%	5,642.90	19.55%
其他地区	54,186.72	66.22%	235.18%	16,166.29	56.00%
合计数	81,822.16	100.00%	183.43%	28,868.44	100.00%

由于公司全国渠道营销网络建设效果显著,并且全国范围内的高速铁路项目陆续开工建设,使得其他地区销售收入所占比例增长较快。

(3) 报告期内,公司的主营业务或其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内,公司的利润构成未发生重大变化。

(5) 主要费用情况

费用项目	2010年1-6月	2009年1-6月	费用金额 同比增减	占2010年1-6 月营业收入 比例	费用率比上 年同期增减
销售费用	8,252.23	4,567.50	80.67%	10.09%	-5.57%
管理费用	5,993.30	3,748.15	59.90%	7.32%	-5.53%
财务费用	1,056.07	279.46	277.90%	1.29%	0.33%
所得税费用	720.21	679.33	6.02%	0.88%	-1.45%
合计	16,021.81	9,274.44	72.75%	19.58%	-12.21%

报告期内,公司期间费用和所得税费用合计同比增长72.75%,主要原因一是公司为了实现全年经营目标,加大了销售网络建设和市场推广力度,增加人员储备,强化员工培训工作,同时薪酬水平提高,广告费用投入增加而相应增加费用支出;二是公司报告期内公司为持续提高竞争力而加大研发工作力度增加研发费用投入;三是因管理人员增加及工资水平提高而增加工资及福利费用;四是公司渠道销售过程中运费增长较快;五是子公司尚处于建设期或业务拓展初期,前期费用投入较大而营业收入贡献较小。

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	2010年6月30日		2009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	205,584,727.94	14.26%	158,528,819.87	15.67%	-1.41%
应收账款	535,441,425.63	37.14%	298,097,459.63	29.47%	7.67%
预付款项	119,622,324.48	8.30%	80,486,770.55	7.96%	0.34%
存货	321,999,392.46	22.34%	234,076,829.85	23.14%	-0.81%
固定资产	169,769,005.08	11.78%	166,347,632.15	16.45%	-4.67%
在建工程	10,541,180.79	0.73%	1,934,792.63	0.19%	0.54%
无形资产	18,394,857.73	1.28%	18,346,413.10	1.81%	-0.54%

应收账款占总资产的比重上升主要原因是报告期内公司营业收入大幅增加,尤其是

高速铁路防水材料销售快速增长造成的影响。该类项目通常回款期在 2-4 个月。

5、报告期内公司无金融资产投资情况

6、现金流量情况

单位：人民币元

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入	760,237,676.40	431,168,238.31	76.32%
经营活动现金流出	979,668,019.91	440,271,301.81	122.51%
经营活动产生的现金流量净额	-219,430,343.51	-9,103,063.50	2310.51%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入	495,529.87	652,053.71	-24.00%
投资活动现金流出	26,541,174.13	37,965,722.90	-30.09%
投资活动产生的现金流量净额	-26,045,644.26	-37,313,669.19	-30.20%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入	441,500,000.00	183,300,000.00	140.86%
筹资活动现金流出	179,339,683.73	129,516,379.41	38.47%
筹资活动产生的现金流量净额	262,160,316.27	53,783,620.59	387.44%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,283.25		
五、现金及现金等价物净增加额	16,680,045.25	7,366,887.90	126.42%
现金流入总计	1,202,233,206.27	615,120,292.02	95.45%
现金流出总计	1,185,553,161.02	607,753,404.12	95.07%

7、债权债务分析

单位：人民币万元

指标	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	报告期末比期初增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
短期借款	61,950.00	29,250.00	111.79%	因本公司经营规模扩大而相应增加的流动资金贷款
应收账款	53,544.14	29,809.75	79.62%	因公司本期营业收入大幅增加，尤其是高速铁路防水材料销售快速增长造成的影响。该类项目通常回款期在 2-4 个月。
应付账款	7,956.91	3,966.63	100.60%	因增加原材料储备相应增加应付款

预收账款	8,774.05	7,652.55	14.66%	
预付账款	11,962.23	8,048.68	48.62%	因储备原材料而增加的预付账款

二、经营中的风险与对策

1、经营过程中的风险

(1) 原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液等，属于石油化工产品，受国际原油市场的影响较大，上半年国际石油价格总体呈现上行趋势，同时国内基础设施的集中开工建设使得原材料价格持续保持在高位运行，使公司的原材料采购价格比去年同期大幅提高，对本公司的盈利水平产生一定影响。

(2) 业务快速扩张带来的管理风险

由于公司区域布局进一步拓宽，业务规模持续扩张，员工数量增长速度较快，组织结构及管理体系日益复杂，对管理层提出了新的和更高的要求；

(3) 资金不足的风险

公司未来几年将面临行业快速发展的最好时机，但随着产能供应不足的局面日趋严重、持续增长的技术创新与新产品研发经费、建设全国营销网络的营销费用的增加以及目前行业并购重组机遇的出现，使得公司必须保障运营资金的充沛，以防止持续发展动力的不足。

2、公司下半年将采取的对策

(1) 全面提升公司经营质量，抓好成本管理

优化产品营销组合以获取最大利润；加强预算管理，严格控制期间费用；细化采购、生产、物流环节，降低生产成本，提升产品毛利率。

(2) 全力推广新产品，形成新的利润增长点

依据各区域市场特点，设立专职新产品技术支持团队，配备专职的技术人员，为新产品推广和销售提供坚强有力的支持，同时进一步加大新产品推广和销售政策奖励力度。

(3) 启动再融资计划

通过再融资，建设新的生产基地，解决目前产能瓶颈并达到生产基地的合理布局；同时缓解目前公司在快速发展过程中的营运资金不足及研发资金紧张的局面，降低企业

的经营风险。

三、2010年下半年发展展望

公司将在“成本领先、速度至上”的经营战略下，全面提升企业经营质量，依托行业内独特的营销模式、综合服务能力、品牌优势，迅速实现规模扩张；在技术研发领域，公司将把握行业发展趋势，全力推展新产品，系统开发、拓展产品应用领域，做好技术储备；继续拓宽销售网络布局，提高市场占有率。

四、报告期内投资情况

1、募集资金项目投资情况

(1) 募集资金使用情况



编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				20,996.39		本年度投入募集资金总额				700.19		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				20,400.14		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否变更项目(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]	450.44	11,202.30	[注 1]	97.24%	2009 年 12 月	1821.09	是	否
扩建企业技术中心项目	否	2,409.43	2,409.43		219.75	2,213.66		91.87%	2009 年 12 月	[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	否	6,782.97	2,566.84		30.00	2,482.13		96.70%	2010 年年内	[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			4,502.06		100.05%		[注 4]	[注 4]	否
合计	—	25,212.52	20,996.39		700.19	20,400.14		97.16%				
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 2,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月。本公司于 2008 年 9 月 25 日将上述资金 2,000.00 万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 2,000.00 万元，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 6 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。2010 年 5 月 15 日，上述暂时补充的流动资金已归还至募集资金。经 2010 年 5 月 13 日本公司第四届董事会第四次会议决议同意，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月。本公司于 2010 年 5 月 17 日上述资金 1,000.00 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 5]
[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 2010 年 6 月 30 日，已经完成项目进度的 97.16%，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 2.84%。除岳阳项目处于调试阶段外，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、质量保证金和购入相关设备等，预计 2010 年 3 季度使用完毕。本年度实现的效益情况按实现的净利润额填列。	
[注 2]：该项目为公司研发投入，不直接产生经济效益。	
[注 3]：该项目主体工程于 2009 年 12 月建成，目前仍处于调试及试车阶段。尚未直接产生经济效益。	
[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资金额系该项目专户产生的利息收入和手续费的差额。	
[注 5]：2010 年 1 月 1 日以前已投入募集资金总额中由募集资金专户投入的金额为 19,264.67 万元，由于补充流动资金，专户余额不足等原因，2010 年从其他账户中支付的金额为 435.27 万元。2010 投入的募集资金总额中由募集资金专户投入的金额为 567.06 万元，由于补充流动资金，专户余额不足等原因，从其他账户中支付的金额为 230.96 万元。扣掉上述从其他账户支付的需要置换的资金，现用于补充流动资金的 1000 万元资金可转回至募集资金专户的金额为 333.77 万元。扣掉利息和手续费的影响，截至 2010 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额为 596.25 万元，占募集资金总额的 2.84%。	

(2) 未使用募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》，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 2,927,075.94 元，存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储金额/元
交通银行股份有限公司岳阳云溪支行	436600750018160005640	947,510.39
交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635018150115956	754,706.73
深圳平安银行股份有限公司深圳新园支行	0382100169136	1,224,858.82
合计		2,927,075.94

2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目

经 2010 年 6 月 1 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并经 2010 年 6 月 18 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准，公司将投资设立全资子公司惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司以及锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司，注册资本均为 5000 万元人民币。

上述两公司将分别承担总投资为 19,746.76 万元的惠州市大亚湾工业开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目的建设以及总投资为 25,394.29 万元的锦州市开发区年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目的建设。

五、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议。

1、第四届董事会第二次会议

2010 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2009 年年度报告》及摘要；
- (2) 《2009 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2009 年度总经理工作报告》；
- (4) 《2009 年度财务决算报告》；
- (5) 《2009 年利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
- (7) 《关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》；
- (8) 《关于公司 2009 年内部控制自我评价报告的议案》；
- (9) 《关于提请召开公司 2009 年年度股东大会的议案》；

相关公告披露于 2010 年 1 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第四届董事会第三次会议

2010 年 4 月 27 日, 公司第四届董事会第三次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案:

- (1) 《2010 年一季度报告》;
- (2) 《关于聘任高级管理人员的议案》;

相关公告披露于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、第四届董事会第四次会议

2010 年 5 月 13 日, 公司第四届董事会第四次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》;
- (2) 《内幕信息及知情人管理制度》;
- (3) 《外部信息使用人管理制度》;
- (4) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- (5) 《关于向法国兴业银行申请银行贷款的议案》;

相关公告披露于 2010 年 5 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、第四届董事会第五次会议

2010 年 6 月 1 日, 公司第四届董事会第五次会议在公司三层会议室召开。会议审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
- (2) 《关于非公开发行股票方案的议案》;
 - ①本次发行股票的种类和面值
 - ②发行方式和时间
 - ③发行数量
 - ④发行对象及认购方式
 - ⑤定价基准日与发行价格

- ⑥限售期
- ⑦上市地点
- ⑧募集资金用途和数量
- ⑨本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
- ⑩决议有效期限
- (3) 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;
- (4) 《关于非公开发行股票预案的议案》;
- (5) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议
案》;
- (6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- (7) 《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》;
- (8) 《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》;
- (9) 《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》;
- (10) 《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》;
- (11) 《关于提名董事候选人的议案》;

相关公告披露于 2010 年 6 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、2010年1-9 月经营业绩的预计

单位：人民币元

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%	
	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%--50%	
2010年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	48,635,074.21（所得税追溯调整后）
业绩变动的原因说明	随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。	

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，并相继制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以不断提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司 2009 年度股东大会决议，以 2010 年 4 月 15 日公司总股本 7,914 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，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 2,374.20 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司于 2010 年 4 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2009 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2010 年 4 月 15 日；除息日为 2010 年 4 月 16 日。本次转增完成后，公司总股本由 7,914 万股增至 15,828 万股。

报告期内上述利润分配方案已实施完毕。

三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司 2010 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

五、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

六、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。

七、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。

八、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

九、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、担保事项

报告期内，关联方为公司向银行申请借款提供担保，具体如下：

序号	金额	合同编号	合同名称	债权人	被担保人	担保人	担保期限
1	1.5 亿元	(2009) 第 A10011020 60900007	个人保证合同	平安银行股份有限公司深圳分行	本公司	李卫国	2009.12.9 至主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年
2		(2009) 第 A100110206 0900007-1)	质押合同	平安银行股份有限公司深圳分行	本公司	许利民 7,200,000 股	2009.12.10.-2010.12.9
3		(2009) 第 A10011020 60900007-2)		平安银行股份有限公司深圳分行	本公司	向锦明 1,300,000 股	2009.12.10.-2010.12.9
4	4 亿元	64665	保证合同	北京银行建国支行	本公司	李卫国\许利民\ 钟佳富	2010.03.23 至主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年
5	增加 2 亿元		授信补充协议	北京银行建国支行	本公司	李卫国\许利民\ 钟佳富	2010.03.23-2011.03.22
6			质押合同	北京银行建国支行	本公司	李卫国 65,995,926 股	2010.03.23-2011.03.22
7	4500 万元	2010 西授 016	最高额质押	招商银行	本公司	李兴国 1,000,000 股	2010.04.28 至《授信协议》项下每笔贷款或其他融或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
8		2010 西授 016	最高额不可撤销担保	招商银行	本公司	李卫国\向锦明	2010.04.28 至《授信协议》项下每笔贷款或其他融或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
9	5000 万元	05010003-2	保证反担保	资和信担保公司	本公司	李卫国	2009.08.11-债权人因履行担保责任所取得的债权的诉讼时效届满

10	3300 元万		最高额 个人保函	法国 兴业银行	本公司	李卫国	2010.05.10-最终还款日起 满两年
----	---------	--	-------------	------------	-----	-----	--------------------------

报告期内，公司部分银行借款由关联方提供担保，本公司未为关联方提供担保。

2、资金占用

报告期内，无关联方占用公司资金的情况。

3、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关联方占用资金事项；公司为子公司向银行申请借款提供担保，履行了法定决策程序及信息披露义务，节约了财务费用，满足了控股子公司日常经营资金需求，符合全体股东的利益。

十、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内，公司对外担保情况如下表：

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
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	8,000 万元	2010 年 2 月 25 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	4,000 万元	2009 年 9 月 4 日、 2009 年 12 月 23 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2,000 万元	2010 年 1 月 29 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	5,000 万元	2010 年 5 月 11 日	根据各主合同约定的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下,根据债权人垫付款项日期,下同)分别计算。每一主合同项下的保证期间为,自该主合同约定债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止	否

十一、承诺事项的履行情况

报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司财务状况、经营成果可能产生重要影响的承诺事项。

1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东李卫国先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与东方雨虹生产、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。

2、股份限售的承诺

(1) 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。

(2) 持有公司10.52%股份的股东许利民先生和持有公司4.00%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，上述股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。

3、报告期内，未发生公司股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十二、公司开展投资者关系管理的的具体情况

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、2010年2月4日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2009年年度报告网上说明会，公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监张颖女士、董事会秘书张洪涛先生、独立董事黄庆林先生、保荐代表人刘禹先生、证券事务代表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。

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>）。

十三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东不存在有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会的调查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及交易所通报批评或公开谴责的情形。

十四、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告日期	公告名称
2010-001	2010.01.30	2009年年度报告摘要
2010-002	2010.01.30	第四届董事会第二次会议决议公告
2010-003	2010.01.30	2009年年度股东大会通知的公告
2010-004	2010.01.30	第四届监事会第二次会议决议公告
2010-005	2010.01.30	关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明
2010-006	2010.01.30	2009年度内部控制自我评价报告
2010-007	2010.02.02	关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
2010-008	2010.02.07	关于股东减持股份的公告
2010-009	2010.02.12	简式权益变动报告书
2010-010	2010.03.02	2009年年度股东大会决议公告
2010-011	2010.03.11	关于股东股权质押的公告
2010-012	2010.04.10	关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告
2010-013	2010.04.10	2009年度权益分派实施公告
2010-014	2010.04.28	第四届董事会第三次会议决议公告
2010-015	2010.04.28	第四届监事会第三次会议决议公告
2010-016	2010.04.28	高级管理人员辞职公告
2010-017	2010.04.28	2010年第一季度季度报告正文
2010-018	2010.05.04	股票交易异常波动公告

2010-019	2010. 05. 12	关于归还募集资金的公告
2010-020	2010. 05. 14	第四届董事会第四次会议决议公告
2010-021	2010. 05. 14	第四届监事会第四次会议决议公告
2010-022	2010. 05. 14	关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告
2010-023	2010. 05. 31	重大事项停牌公告
2010-024	2010. 06. 03	关于董事辞职的公告
2010-025	2010. 06. 03	第四届董事会第五次会议决议公告及股票复牌公告
2010-026	2010. 06. 03	对外投资公告
2010-027	2010. 06. 03	为子公司提供担保公告
2010-028	2010. 06. 03	2010 年第一次临时股东大会通知的公告
2010-029	2010. 06. 03	前次募集资金使用情况报告
2010-030	2010. 06. 03	关于更换保荐代表人的公告
2010-031	2010. 06. 11	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告
2010-032	2010. 06. 19	2010 年第一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>。

第七节 财务报告（未经审计）

一 会计报表

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	2010 年 6 月 30 日		2009 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	205,584,727.94	171,427,457.00	158,528,819.87	81,930,233.77
交易性金融资产					
应收票据	五、2	1,000,000.00	1,000,000.00	788,940.00	575,340.00
应收账款	五、3	535,441,425.63	406,668,306.38	298,097,459.63	170,305,408.95
预付款项	五、5	119,622,324.48	59,677,994.48	80,486,770.55	52,699,545.42
应收利息					
应收股利			2,524,994.47		2,524,994.47
其他应收款	五、4	46,762,475.72	27,796,053.61	43,606,167.69	13,324,994.94
存货	五、6	321,999,392.46	173,342,882.26	234,076,829.85	134,618,393.15
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,230,410,346.23	842,437,688.20	815,584,987.59	455,978,910.70
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			274,669,055.88		276,753,747.25
投资性房地产					-
固定资产	五、7	169,769,005.08	65,769,987.05	166,347,632.15	65,357,704.76
在建工程	五、8	10,541,180.79	6,128,671.91	1,934,792.63	1,295,435.41
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、9	18,394,857.73	1,553,867.21	18,346,413.10	1,630,665.60
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、10	5,076,454.18	4,539,710.20	5,452,073.22	5,191,870.78
递延所得税资产	五、11	7,427,050.33	3,703,527.81	3,770,142.19	1,768,702.77
其他非流动资产					
非流动资产合计		211,208,548.11	356,364,820.06	195,851,053.29	351,998,126.57
资产总计		1,441,618,894.34	1,198,802,508.26	1,011,436,040.88	807,977,037.27

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



资产负债表（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	附注	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、14	619,500,000.00	440,500,000.00	292,500,000.00	232,500,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、15	75,630,391.00	63,541,600.00	44,821,800.00	25,214,800.00
应付账款	五、16	79,569,120.00	188,701,484.20	39,666,305.59	14,429,859.43
预收款项	五、17	87,740,470.47	63,939,442.31	76,525,514.73	92,192,951.33
应付职工薪酬	五、18	5,121,923.92	4,110,497.78	3,241,013.68	2,571,427.47
应交税费	五、19	45,070,383.52	30,625,944.06	38,430,244.68	25,846,545.04
应付利息					
应付股利	五、20	735,229.82	131,358.78	603,871.04	
其他应付款	五、21	20,893,604.33	8,830,493.76	20,469,211.41	6,761,531.67
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		934,261,123.06	800,380,820.89	516,257,961.13	399,517,114.94
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		2,124,324.33	2,124,324.33	2,549,189.19	2,549,189.19
非流动负债合计		2,124,324.33	2,124,324.33	2,549,189.19	2,549,189.19
负债合计		936,385,447.39	802,505,145.22	518,807,150.32	402,066,304.13
股东权益：					
股本	五、22	158,280,000.00	158,280,000.00	79,140,000.00	79,140,000.00
资本公积	五、23	135,959,560.77	117,520,663.54	215,099,560.77	196,660,663.54
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、24	17,959,341.32	17,959,341.32	17,959,341.32	17,959,341.32
未分配利润	五、25	180,426,409.07	102,537,358.18	169,389,051.79	112,150,728.28
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		492,625,311.16	396,297,363.04	481,587,953.88	405,910,733.14
少数股东权益		12,608,135.79		11,040,936.68	
股东权益合计		505,233,446.95	396,297,363.04	492,628,890.56	405,910,733.14
负债和股东权益总计		1,441,618,894.34	1,198,802,508.26	1,011,436,040.88	807,977,037.27

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



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	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、26	883,699,168.05	752,386,066.91	291,708,000.23	235,696,174.50
减：营业成本	五、26	668,186,794.16	632,123,921.45	170,996,641.36	146,146,804.41
营业税金及附加	五、27	6,688,931.89	1,791,901.41	1,797,242.45	1,217,643.52
销售费用		82,522,279.77	48,928,790.44	45,674,993.23	30,019,664.54
管理费用		59,932,989.46	29,928,813.83	37,481,539.50	22,728,505.24
财务费用	五、28	10,560,651.45	8,095,886.72	2,794,563.82	2,067,044.85
资产减值损失	五、29	13,025,801.88	12,580,118.09	1,436,134.14	2,376,172.84
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)			-2,084,691.37		
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)		42,781,719.44	16,851,943.60	31,526,885.73	31,140,339.10
加：营业外收入	五、30	1,533,253.39	879,064.86	2,307,903.20	1,837,311.20
减：营业外支出	五、31	766,324.93	766,324.93	203,380.75	143,171.48
其中：非流动资产处置损失		578,324.93	578,324.93	98,171.48	98,171.48
三、利润总额(损失以“-”号填列)		43,548,647.90	16,964,683.53	33,631,408.18	32,834,478.82
减：所得税费用	五、32	7,202,091.51	2,836,053.63	6,793,318.87	4,785,332.50
四、净利润(损失以“-”号填列)		36,346,556.39	14,128,629.90	26,838,089.31	28,049,146.32
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					
归属于母公司股东的净利润		34,779,357.28	14,128,629.90	26,801,992.96	28,049,146.32
少数股东损益		1,567,199.11		36,096.35	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、33	0.22	0.09	0.17	0.18
(二) 稀释每股收益		0.22	0.09	0.17	0.18
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		36,346,556.39	14,128,629.90	26,838,089.31	28,049,146.32
归属于母公司股东的综合收益总额		34,779,357.28	14,128,629.90	26,801,992.96	28,049,146.32
归属于少数股东的综合收益总额		1,567,199.11		36,096.35	

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	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
		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		740,076,551.67	603,489,043.51	392,882,069.25	323,565,529.09
收到的税费返还		403,248.00		469,813.86	24,189.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、34（1）	19,757,876.73	14,396,321.16	37,816,355.20	44,301,737.08
经营活动现金流入小计		760,237,676.40	617,885,364.67	431,168,238.31	367,891,456.03
购买商品、接受劳务支付的现金		765,264,893.18	549,116,946.82	255,597,514.30	169,406,183.07
支付给职工以及为职工支付的现金		57,253,306.34	26,151,928.74	24,512,594.84	13,215,144.62
支付的各项税费		43,115,565.39	24,348,332.47	17,547,812.95	10,628,710.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、34（2）	114,034,255.00	88,935,061.20	142,613,379.72	86,527,630.28
经营活动现金流出小计		979,668,019.91	688,552,269.23	440,271,301.81	279,777,668.56
经营活动产生的现金流量净额		-219,430,343.51	-70,666,904.56	-9,103,063.50	88,113,787.47
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		198,718.38	198,718.38	310,072.00	310,072.00
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	五、34（3）	296,811.49	161,136.62	341,981.71	138,689.48
投资活动现金流入小计		495,529.87	359,855.00	652,053.71	448,761.48
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,541,174.13	16,328,062.65	37,965,722.90	15,755,273.54
投资支付的现金					73,000,000.00
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					
投资活动现金流出小计		26,541,174.13	16,328,062.65	37,965,722.90	88,755,273.54
投资活动产生的现金流量净额		-26,045,644.26	-15,968,207.65	-37,313,669.19	-88,306,512.06
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		441,500,000.00	302,500,000.00	180,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动现金流入小计		441,500,000.00	302,500,000.00	183,300,000.00	143,300,000.00
偿还债务支付的现金		114,500,000.00	94,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,974,678.59	31,480,975.28	19,829,846.32	18,928,706.32
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	五、34(4)	30,865,005.14	35,926,301.78	2,186,533.09	816,324.84
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		179,339,683.73	161,907,277.06	129,516,379.41	127,245,031.16
筹资活动产生的现金流量净额		262,160,316.27	140,592,722.94	53,783,620.59	16,054,968.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,283.25	-4,283.25		
五、现金及现金等价物净增加额		16,680,045.25	53,953,327.48	7,366,887.90	15,862,244.25
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额		135,388,547.21	106,798,826.92	106,805,924.57	59,307,146.45

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



合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月								
	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	79,140,000.00	215,099,560.77			17,959,341.32	169,389,051.79		11,040,936.68	492,628,890.56
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	79,140,000.00	215,099,560.77			17,959,341.32	169,389,051.79		11,040,936.68	492,628,890.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,140,000.00	-79,140,000.00				11,037,357.28		1,567,199.11	12,604,556.39
(一) 净利润						34,779,357.28		1,567,199.11	36,346,556.39
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						34,779,357.28		1,567,199.11	36,346,556.39
(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							23,742,000.00		23,742,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配							23,742,000.00		23,742,000.00
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转	79,140,000.00	-79,140,000.00							
1. 资本公积转增股本	79,140,000.00	-79,140,000.00							
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	158,280,000.00	135,959,560.77			17,959,341.32	180,426,409.07		12,608,135.79	505,233,446.95



合并所有者权益变动表（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	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

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：钟炳惠



母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-6月						
	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	79,140,000.00	196,660,663.54			17,959,341.32	112,150,728.28	405,910,733.14
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其它							
二、本年初余额	79,140,000.00	196,660,663.54			17,959,341.32	112,150,728.28	405,910,733.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,140,000.00	-79,140,000.00				-9,613,370.10	-9,613,370.10
（一）净利润						14,128,629.90	14,128,629.90
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						14,128,629.90	14,128,629.90
（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						23,742,000.00	23,742,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配						23,742,000.00	23,742,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	79,140,000.00	-79,140,000.00					
1. 资本公积转增股本	79,140,000.00	-79,140,000.00					
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	158,280,000.00	117,520,663.54			17,959,341.32	102,537,358.18	396,297,363.04



母公司所有者权益变动表（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	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

主管会计工作负责人：张颖

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 5,276 万元。

经本公司 2008 年年度股东大会决议，以本公司 2008 年 12 月 31 日总股本 5,276 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 5 股，共计转增股本 2,638 万股，转增后本公司总股本变更为 7,914 万元。

经本公司 2009 年年度股东大会决议，以本公司 2009 年 12 月 31 日总股本 7,914 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，共计转增股本 7,914 万股，转增后本公司总股本变更为 15,828 万元。

本公司于 2010 年 5 月 21 日取得了变更后的企业法人营业执照，注册号为：110000006043786。

本公司法定经营范围为：许可经营项目：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。

一般经营项目：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、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 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月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。

未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。

未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 2008 年至 2010 年企业所得税按 15% 计缴。

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

公司自 2009 年至 2011 年企业所得税按 15% 计缴。

本公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）于 2010 年 10 月 29 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR20093100055），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自 2009 年至 2011 年企业所得税按 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 责任公 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 责任公 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）	75.00	25.00	100.00	是
四川东 方雨虹 防水工 程有限	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	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	100.00	-	100.00	是

公司

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）

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	-	1,260.81	-	-
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	-	-	-	-

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：	-	-	2,637,086.95	-	-	447,963.97
人民币	-	-	2,637,086.95	-	-	447,963.97
美元	-	-	-	-	-	-
欧元	-	-	-	-	-	-
银行存款：	-	-	136,651,460.26	-	-	121,660,537.99
人民币	-	-	135,865,426.77	-	-	121,311,022.76
美元	115,745.83	6.791	786,029.93	51,186.41	6.828	349,511.02
欧元	0.43	8.271	3.56	0.43	9.797	4.21
其他货币资金：	-	-	66,296,180.73	-	-	36,420,317.91
人民币	-	-	66,296,180.73	-	-	36,420,317.91
美元	-	-	-	-	-	-
合计			205,584,727.94			158,528,819.87

说明：本公司截至 2010 年 6 月 30 日主要受到限制资金包括：

为开具银行承兑汇票而交付的保证金 20,689,117.30 元、保函保证金 36,091,407.65 元及信用证保证金 9,515,655.78 元。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	788,940.00

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 9,270,860.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海中厦建设工程有限公司	2010-02-02	2010-08-02	700,000.00	-
泰安市嘉华房地产开发有限公司	2010-02-05	2010-08-05	570,000.00	-
北京鑫方盛五金交电有限公司	2010-05-25	2010-11-25	500,000.00	-
高阳县佳园防止印染有限公司	2010-06-03	2010-12-03	500,000.00	-
抚顺新钢铁有限责任公司	2010-04-16	2010-10-15	400,000.00	-
合计	-	-	2,670,000.00	

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	498,460,014.85	87.63	24,808,237.97	257,782,498.10	80.89	13,165,646.39
1 至 2 年	65,220,024.50	11.47	6,522,002.45	56,893,036.25	17.85	5,689,303.63
2 至 3 年	3,687,915.05	0.65	1,106,374.52	2,457,666.99	0.77	737,300.10
3 至 4 年	788,485.80	0.14	394,242.90	880,238.80	0.28	440,119.40
4 至 5 年	579,216.33	0.10	463,373.06	581,945.03	0.18	465,556.02
5 年以上	54,215.76	0.01	54,215.76	80,585.98	0.03	80,585.98
合计	568,789,872.29	100.00	33,348,446.66	318,675,971.15	100.00	20,578,511.52

(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	240,550,667.33	42.29	12,027,533.37	5.00	38,484,712.53	12.08	1,924,235.63	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	1,421,917.89	0.25	911,831.72	64.13	1,542,769.81	0.48	986,261.40	63.93
其他不重大应收账款	326,817,287.07	57.46	20,409,081.57	6.24	278,648,488.81	87.44	17,668,014.49	6.34

合计	568,789,872.29	100.00	33,348,446.66	5.86	318,675,971.15	100.00	20,578,511.52	6.46
----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

(3) 截至 2010 年 6 月 30 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	788,485.80	0.14	394,242.90	880,238.80	0.28	440,119.40
4 至 5 年	579,216.33	0.10	463,373.06	581,945.03	0.18	465,556.02
5 年以上	54,215.76	0.01	54,215.76	80,585.98	0.03	80,585.98
合计	1,421,917.89	0.25	911,831.72	1,542,769.81	0.49	986,261.40

(5) 本报告期实际核销的应收账款 752.10 元, 为长期挂账, 无法与客户取得联系的款项。

(6) 截至 2010 年 6 月 30 日, 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(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%
京沪高速铁路股份有限公司	非关联方	52,839,469.20	1年以内	9.29
京广铁路石武客运专线河南有限公司	非关联方	49,900,332.50	1年以内	8.77
万科企业股份有限公司	非关联方	38,477,490.82	2年以内	6.76
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	23,562,262.45	1年以内	4.14
京石铁路客运专线有限责任公司	非关联方	20,994,327.28	1年以内	3.69
合计	--	185,773,882.25	--	32.66

(8) 截至 2010 年 6 月 30 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	40,423,191.50	79.90	1,929,331.69	36,947,600.34	77.78	1,662,433.97
1至2年	7,995,491.37	15.81	799,549.14	7,704,539.12	16.22	770,453.91
2至3年	1,053,355.74	2.08	316,006.72	1,352,685.13	2.85	405,805.54
3至4年	439,133.33	0.87	219,566.67	611,633.05	1.29	305,816.53
4至5年	578,790.00	1.14	463,032.00	671,100.00	1.41	536,880.00

5年以上	99,950.00	0.20	99,950.00	216,441.00	0.45	216,441.00
合计	50,589,911.94	100.00	3,827,436.22	47,503,998.64	100.00	3,897,830.95

(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	1,117,873.33	2.21	782,548.67	70.00	1,499,174.05	3.16	1,059,137.53	70.65
其他不重大其他应收款	49,472,038.61	97.79	3,044,887.55	6.15	46,004,824.59	96.84	2,838,693.42	6.17
合计	50,589,911.94	100.00	3,827,436.22	7.57	47,503,998.64	100.00	3,897,830.95	8.21

(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	439,133.33	0.87	219,566.67	611,633.05	1.29	305,816.53
4至5年	578,790.00	1.14	463,032.00	671,100.00	1.41	536,880.00
5年以上	99,950.00	0.20	99,950.00	216,441.00	0.46	216,441.00
合计	1,117,873.33	2.21	782,548.67	1,499,174.05	3.16	1,059,137.53

(4) 本报告期实际核销的其他应收款 325,509.37 元，为长期挂账无法收回的款项。

(5) 截至 2010 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(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	性质	年限	占其他应收款总额的比例%
深圳华为技术有限公司	非关联方	5,007,527.09	项目保证金及暂借款	2年以内	9.9
中国建筑第八工程局总承包公司	非关联方	1,941,812.00	项目保证金及未结算劳务费	2年以内	3.84
海南东环线铁路有限公司	非关联方	1,327,933.81	未结算劳务费	2年以内	2.62
陕西储备物资管理与 456 处	非关联方	915,049.91	未结算劳务费	2年以内	1.81
京沪高速铁路	非关联方	800,000.00	项目保证金	1年以内	1.58

合计	9,992,322.81	19.75
----	--------------	-------

(7) 截至 2010 年 6 月 30 日, 其他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	112,765,371.81	94.27	79,725,884.99	99.06
1 至 2 年	6,757,786.75	5.65	686,856.21	0.85
2 至 3 年	69,465.92	0.06	74,029.35	0.09
3 年以上	29,700.00	0.02	-	-
合计	119,622,324.48	100.00	80,486,770.55	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
秦皇岛中油石化有限公司	非关联方	13,400,000.00	1 年以内	预付材料款
北京市塑化贸易有限公司	非关联方	10,733,054.60	1 年以内	预付材料款
中国石油化工股份有限公司上海 沥青销售分公司	非关联方	8,796,104.00	1 年以内	预付材料款
清远结加精细胶粉有限公司	非关联方	5,003,255.31	1 年以内	预付材料款
中国银行天津滨海分行海关支行	非关联方	3,628,382.38	1 年以内	支付海关进口货物 关税及增值税
合计		41,560,796.29		

(3) 截至 2010 年 6 月 30 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	191,024,893.73	-	191,024,893.73	138,261,119.78	-	138,261,119.78

库存商品	68,625,053.70	-	68,625,053.70	48,873,634.70	-	48,873,634.70
低值易耗品	2,378,961.27	-	2,378,961.27	1,609,558.83	-	1,609,558.83
在途物资	33,055.04	-	33,055.04	77,974.61	-	77,974.61
工程施工	59,937,428.72	-	59,937,428.72	45,254,541.93	-	45,254,541.93
合计	321,999,392.46	-	321,999,392.46	234,076,829.85	-	234,076,829.85

(2) 截至 2010 年 6 月 30 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、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	203,297,238.84	14,105,021.53	870,372.22	216,531,888.15
房屋及建筑物	87,100,493.61	2,240,875.53	-	89,341,369.14
机器设备	91,012,577.50	9,230,714.67	528,724.01	99,714,568.16
运输工具	11,860,409.32	746,645.23	-	12,607,054.55
电子设备及其他	13,323,758.41	1,886,786.10	341,648.21	14,868,896.30
二、累计折旧合计	36,949,606.69	10,083,790.76	270,514.38	46,762,883.07
房屋及建筑物	5,074,538.39	2,984,644.78	-	8,059,183.17
机器设备	22,892,870.80	5,421,062.81	164,115.20	28,149,818.41
运输工具	4,434,508.92	860,299.58	-	5,294,808.50
电子设备及其他	4,547,688.58	817,783.59	106,399.18	5,259,072.99
三、固定资产账面净值合计	166,347,632.15	4,278,796.53	857,423.60	169,769,005.08
房屋及建筑物	82,025,955.22	-	743,769.25	81,282,185.97
机器设备	68,119,706.70	3,445,043.05	-	71,564,749.75
运输工具	7,425,900.40	-	113,654.35	7,312,246.05
电子设备及其他	8,776,069.83	833,753.48	-	9,609,823.31
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	166,347,632.15	4,278,796.53	857,423.60	169,769,005.08
房屋及建筑物	82,025,955.22	-	743,769.25	81,282,185.97
机器设备	68,119,706.70	3,445,043.05	-	71,564,749.75
运输工具	7,425,900.40	-	113,654.35	7,312,246.05
电子设备及其他	8,776,069.83	833,753.48	-	9,609,823.31

说明：①本期折旧额 10,083,790.76 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 2,276,157.79 元。

③顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 6 幢等 2 幢房屋，截至 2010 年 6 月 30 日账面净值为 5,460,066.63 元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、14。

(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
上海材料厂厂区建筑物	尚未办理竣工结算	2010 年年内
北京材料厂科研楼	尚未办理竣工结算	2010 年年内
岳阳材料厂厂区建筑物	尚未办理竣工结算	2010 年年内

8、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
北京材料厂厂区治理工程	1,169,246.78	-	1,169,246.78	1,295,435.41	-	1,295,435.41
北京材料厂新建产成品库房	2,467,050.00	-	2,467,050.00	-	-	-
企业资源计划 (ERP) 项目	2,492,375.13	-	2,492,375.13	-	-	-
岳阳材料厂高分子防水卷材项目	4,412,508.88	-	4,412,508.88	639,357.22	-	639,357.22
合计	10,541,180.79	-	10,541,180.79	1,934,792.63	-	1,934,792.63

(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
北京材料厂厂区治理工程	1,295,435.41	2,097,127.11	2,146,292.74	77,023.00	-	-	-	1,169,246.78
北京材料厂新建产成品库房	-	2,467,050.00	-	-	-	-	-	2,467,050.00

企业资源计划 (ERP) 项目	-	2,492,375.13	-	-	-	-	2,492,375.13
岳阳材料厂高 分子防水卷材 项目	639,357.22	3,903,016.71	129,865.05	-	-	-	4,412,508.88
合计	1,934,792.63	10,959,568.95	2,276,157.79	77,023.00			10,541,180.79

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
北京材料厂厂区治理工程		*	*	* 自有资金
新建产成品库房	3,000,000.00		82	90 自有资金
企业资源计划 (ERP) 项目	5,000,000.00		50	50 自有资金
岳阳材料厂高分子防水卷材项目	25,425,200.00		101	97 募集资金及自有资金

注：北京材料厂厂区治理工程主要由材料厂锅炉改造、库房改造、排水管线改造等若干项目组成。

9、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	19,859,067.81	359,089.00	-	20,218,156.81
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	325,989.00	-	17,618,428.00
软件	707,800.81	33,100.00	-	740,900.81
二、累计摊销合计	1,512,654.71	310,644.37	-	1,823,299.08
顺义区顺平路南侧土地使用权	393,325.96	15,533.00	-	408,858.96
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	44,651.82	3,288.28	-	47,940.10
上海金山卫镇土地使用权	691,697.58	176,184.13	-	867,881.71
软件	382,979.35	115,638.96	-	498,618.31
三、无形资产账面净值合计	18,346,413.10	149,804.87	101,360.24	18,394,857.73
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,136,674.04	-	15,533.00	1,121,141.04
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	284,176.18	-	3,288.28	280,887.90
上海金山卫镇土地使用权	16,600,741.42	149,804.87	-	16,750,546.29
软件	324,821.46	-	82,538.96	242,282.50
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	18,346,413.10	149,804.87	101,360.24	18,394,857.73
顺义区顺平路南侧土地使用权	1,136,674.04	-	15,533.00	1,121,141.04
顺义区顺平路沙岭段土地使用权	284,176.18	-	3,288.28	280,887.90
上海金山卫镇土地使用权	16,600,741.42	149,804.87	-	16,750,546.29
软件	324,821.46	-	82,538.96	242,282.50

说明：

①本期摊销额 310,644.37 元。

②顺义区顺平路南侧（即顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 6 幢等 2 幢房屋所属土地）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、14。

③截至 2010 年 6 月 30 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。

10、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	5,452,073.22	428,584.91	804,203.95	-	5,076,454.18	-

11、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	5,866,225.51	3,158,517.24
可抵扣亏损	1,560,824.82	611,624.95
合计	7,427,050.33	3,770,142.19

(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	735,568.25	637,448.00
可抵扣亏损	14,527,099.95	6,940,200.25
合计	15,262,668.20	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	6,940,200.25
2015 年	8,322,467.95	-

(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	33,348,446.66
其他应收款坏账准备	3,827,436.22
可抵扣亏损	20,468,329.49
合计	57,644,212.37

12、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	24,476,342.47	13,025,801.88	326,261.47	37,175,882.88	

13、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	39,820,317.91	30,375,862.82		70,196,180.738
2、固定资产		5,460,066.63		5,460,066.63.
3、无形资产	1,136,674.04		15,533.00	1,121,141.04
合计	40,956,991.95	35,835,929.45	15,533.00	76,777,388.40

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押及保证借款	360,500,000.00	155,000,000.00
保证借款	259,000,000.00	137,500,000.00
合计	619,500,000.00	292,500,000.00

说明：

①本公司质押及保证借款由以下三项组成：

A、本公司本期以顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 6 幢等 2 幢房屋及土地为抵押物、以股东李卫国先生持有的本公司 65,995,926 股股票做为质押物，并由股东李卫国先生、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 60,000 万元，截至 2010 年 6 月 30 日本公司该项短期借款的余额为 23,600 万元。

B、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(因本公司实施以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，截至 2010 年 6 月 30 日，许利民和向锦明相应的股权质押数量变更为 14,400,000 股和 2,600,000 股)，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 2010 年 6 月 30 日本公司该项短期借款的余额为 8,000 万元。

C、本公司以股东李兴国先生持有的本公司 1,000,000 股股票做为质押物并由李卫国先生、向锦明先生提供担保，取得招商银行股份有限公司北京分行最高授信 4,500 万元，截至 2010 年 6 月 30 日本公司该项短期借款的余额为 4,450 万元。

②本公司保证借款由以下四项组成

A、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 5,000 万元提供连带责任担保。截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 5,000 万元整。

B、本公司由股东李卫国先生做为保证人，为本公司向法国兴业银行（中国）有限公司北京分行的短期借款 3,000 万元提供连带责任担保。截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 3,000 万元整。

C、本公司及本公司股东李卫国先生为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海分行于 2010 年 2 月 25 日签定的《基本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币 8,000 万元整，截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000 万元整。

D、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 万元提供连带责任担保。截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 4,000 万元整。

E、本公司为上海技术公司向平安银行股份有限公司深圳分行的贷款 2,000 万元提供连带责任担保。截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 2,000 万元整。

F、本公司为上海技术公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行的贷款 5,000 万元提供连带责任担保，截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 4,900 万元整。

G、上海技《最高额保证合同》为岳阳技术公司与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行在 2010 年 3 月 30 日本公司于 2010 年 3 月 25 日与交通银行股份有限公司岳阳云溪支行签定至 2011 年 3 月 11 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债务额为人民币 8,000 万元整，截至 2010 年 6 月 30 日，该项短期借款余额为 3,000 万元整。

15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	75,630,391.00	44,821,800.00

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 75,630,391.00 元。

(2) 重大的应付票据如下：

供应商	出票日期	到期日	金额
北京市塑化贸易有限公司	2010.06.18	2010.09.18	6,585,600.00
江阴市江海非织造布有限公司	2010.06.03	2010.12.03	6,500,000.00
江阴市江海非织造布有限公司	2010.04.07	2010.07.07	6,000,000.00
北京市塑化贸易有限公司	2010.05.31	2010.08.31	5,376,000.00
江阴市江海非织造布有限公司	2010.05.20	2010.08.20	5,000,000.00
天津大沽精细化工有限公司	2010.05.31	2010.08.31	5,000,000.00
合计			34,461,600.00

16、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%
1年以内	72,053,212.11	90.55	38,690,266.39	97.54
1至2年	7,139,277.37	8.97	685,609.95	1.73
2至3年	305,342.86	0.39	286,629.25	0.72
3年以上	71,287.66	0.09	3,800.00	0.01
合计	79,569,120.00	100.00	39,666,305.59	100.00

说明：截至 2010 年 6 月 30 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。

17、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%
1年以内	37,173,071.56	42.37	62,635,132.00	81.85
1至2年	46,193,372.05	52.65	13,724,988.62	17.93
2至3年	4,374,026.86	4.98	165,394.11	0.22
合计	87,740,470.47	100.00	76,525,514.73	100.00

(2) 截至 2010 年 6 月 30 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款项为本公司部分工程尚未办妥结算手续而未结转所致。

18、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	3,257,887.39	48,314,939.50	46,984,868.88	4,587,958.01
(2) 职工福利费	-	1,477,939.24	1,477,939.24	-
(3) 社会保险费	2,427.66	4,655,066.37	4,556,918.31	100,575.72
其中：①医疗保险费	4,091.63	1,338,641.29	1,259,877.80	82,855.12
②基本养老保险费	-2,305.10	3,028,513.80	3,009,552.70	16,656.00
③年金缴费	-	-	-	-
④失业保险费	576.61	152,696.60	152,208.61	1,064.60
⑤工伤保险费	32.30	111,977.41	112,009.71	-
⑥生育保险费	32.22	23,237.27	23,269.49	-
(4) 住房公积金	-79,545.50	1,689,969.50	1,557,591.00	52,833.00
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	60,244.13	1,010,443.70	690,130.64	380,557.19
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	470,028.40	470,028.40	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	3,241,013.68	57,618,386.71	55,737,476.47	5,121,923.92

19、应交税费

税项	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	28,991,547.82	21,459,875.71
营业税	979,633.52	1,775,541.92
企业所得税	12,339,135.00	13,296,868.60
个人所得税	549,572.94	381,899.67
城市维护建设税	1,348,423.91	1,148,539.96
教育费附加	720,128.33	269,411.97
河道管理费	141,942.00	98,106.85
合计	45,070,383.52	38,430,244.68

20、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司内部个人股东	131,358.78	-	股东尚未领取
子公司其它股东	603,871.04	603,871.04	股东尚未领取
合计	735,229.82	603,871.04	

21、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%
1年以内	19,252,136.57	92.15	17,858,165.35	87.25
1至2年	702,901.57	3.36	2,057,849.69	10.05
2至3年	658,128.08	3.15	366,431.37	1.79
3年以上	280,438.11	1.34	186,765.00	0.91
合计	20,893,604.33	100.00	20,469,211.41	100.00

(2) 截至 2010 年 6 月 30 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的款项。

22、股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	79,140,000.00	-	-	79,140,000.00	-	79,140,000.00	158,280,000.00

说明：根据本公司 2009 年年度股东大会决议和变更后的公司章程规定，本公司以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 79,140,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，增加股本 79,140,000.00 股，增资后本公司股本为 158,280,000.00 股。该增资事项业经京都天华会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 4 日出具北京京都天华验资（2010）第 051 号验资报告予以验证。

23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	177,807,437.06	-	79,140,000.00	98,667,437.06
其他资本公积	37,292,123.71	-	-	37,292,123.71
合计	215,099,560.77	-	79,140,000.00	135,959,560.77

说明：本期资本公积减少为转增的股本，详见本附注五、22。

24、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	17,959,341.32	-	-	17,959,341.32

25、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	169,389,051.79	120,489,459.77
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	169,389,051.79	120,489,459.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,779,357.28	26,801,992.96
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	23,742,000.00	18,466,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	180,426,409.07	128,825,452.73
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	-

26、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	818,221,578.21	288,684,354.67
其他业务收入	65,477,589.84	3,023,645.56
营业成本	668,186,794.16	170,996,641.36

（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	360,164,206.90	274,751,393.11	165,602,476.90	94,563,897.67
涂料销售	360,718,515.56	257,049,758.57	110,538,094.96	64,878,505.89
工程施工	97,338,855.75	70,488,714.22	12,543,782.81	8,665,906.13
小计	818,221,578.21	602,289,865.90	288,684,354.67	168,108,309.69

（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%
京沪高速铁路股份有限公司	106,467,398.62	12.05
京广铁路石武客运专线河南有限责任公司	51,002,891.71	5.77
万科企业股份有限公司	44,737,932.72	5.06
京石铁路客运专线有限责任公司	23,344,715.30	2.64
中铁十七局海南东环铁路工程	21,728,351.62	2.46
合计	247,281,289.97	27.98

27、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	4,245,760.41	493,249.66	应税建筑施工收入 3%
城建税	1,491,640.34	797,239.59	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	796,073.90	497,008.50	应纳流转税额 3%
河道管理费	149,815.36	9,744.70	应纳流转税额 1% (注册于上海的公司)
价格调节基金	5,641.88	-	-
合计	6,688,931.89	1,797,242.45	

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,364,037.37	1,920,020.79
减：利息资本化	-	-
减：利息收入	296,811.49	341,981.71
承兑汇票贴息	-	593,624.79
汇兑损失	4,283.25	-
减：汇兑收益	-	2,206.20
贷款担保费	-	112,924.52
手续费	489,142.32	512,181.63
合计	10,560,651.45	2,794,563.82

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,025,801.88	1,436,134.14

30、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	-	152,711.20
其中：固定资产处置利得	-	152,711.20
盘盈利得	78,200.53	-
政府补助	1,420,852.86	2,155,192.00
其它	34,200.00	-
合计	1,533,253.39	2,307,903.20

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	224,864.86	-
顺义区企业技术中心试点工程项目	200,000.00	-
顺义区商务委员会出口奖励资金	20,000.00	-
北京市顺义区财政局上市扶持资金	-	969,600.00
北京技术交易促进中心研发再投入的资金资助	400,000.00	-
上海街道招商税收奖励	-	470,592.00
顺义财政局科委科技奖励款	-	50,000.00
上海市金山区金山卫镇财经事务中心奖励款	20,000.00	-

杨镇政府2008年企业品牌培育项目扶持资金	-	200,000.00
高新技术成果转化补助	-	105,000.00
项目改造及研发拨款	-	160,000.00
扩建企业技术中心财政拨款	-	200,000.00
税收返还	403,248.00	-
虹口区人民政府 08 年补贴款	152,740.00	-
合计	1,420,852.86	2,155,192.00

31、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	578,324.93	98,171.48
其中：固定资产处置损失	578,324.93	98,171.48
对外捐赠	188,000.00	75,000.00
其它	-	30,209.27
合计	766,324.93	203,380.75

32、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	10,858,999.65	6,023,507.85
递延所得税调整	-3,656,908.14	769,811.02
合计	7,202,091.51	6,793,318.87

33、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	34,779,357.28	26,801,992.96
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	560,177.54	1,721,738.81
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	34,219,179.74	25,080,254.15
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	79,140,000.00	52,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	79,140,000.00	105,520,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	158,280,000.00	158,280,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.22	0.17
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	$Y2=P2/S$	0.22	0.16
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	-	-

34、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	19,565,136.48	36,126,163.20
收政府补助	192,740.25	1,690,192.00
合计	19,757,876.73	37,816,355.20

(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	90,034,152.34	83,156,532.73
付往来款	23,812,102.66	59,381,846.99

捐赠	188,000.00	75,000.00
合计	114,034,255.00	142,613,379.72

(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	296,811.49	341,981.71

(4) 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	489,142.32	512,181.63
贷款担保费	-	112,924.52
票据贴现利息	-	593,624.79
支付保证金	30,375,862.82	967,802.15
合计	30,865,005.14	2,186,533.09

35、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	36,346,556.39	26,838,089.31
加：资产减值准备	13,025,801.88	1,436,134.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,083,790.76	4,751,897.82
无形资产摊销	310,644.37	257,993.98
长期待摊费用摊销	804,203.95	613,871.82
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）	578,324.93	-54,539.72
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）	10,560,651.45	2,794,563.82
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）	-3,656,908.14	206,604.41
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）	-87,922,562.61	-115,857,498.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-288,525,053.26	-53,207,111.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,964,206.77	123,116,930.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-219,430,343.51	-9,103,063.50
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	135,388,547.21	106,805,924.57
减：现金的期初余额	118,708,501.96	99,439,036.67
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	16,680,045.25	7,366,887.90

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。

(2) 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	205,584,727.94
减：使用受到限制的存款	70,196,180.73
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	135,388,547.21
减：期初现金及现金等价物余额	118,708,501.96
现金及现金等价物净增加额	16,680,045.25

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	杨浩成	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	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



程有限
公司

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 10.52% 股东	-

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

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
李卫国、许利民、钟佳富	本公司	60,000 万元	2010 年 3 月 23 日	为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司、李卫国、许利民、向锦明	本公司	15,000 万元	2009 年 12 月 9 日	从合同生效日起至主合同恢复期限届满之日后两年	否
李卫国、向锦明、李兴国	本公司	4,500 万元	2010 年 4 月 28 日	《授信协议》项下每笔贷款或其他融或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。	否
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担保责任所取得的债权的诉讼时效届满之日止	否
李卫国	本公司	3,300 万元	2010 年 5 月 13 日	授信函载明的最终还款日起满两年之日截止	否
本公司、李卫国	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	8,000 万元	2010 年 2 月 25 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	4,000 万元	2009 年 9 月 4 日、2009 年 12 月 23 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	2,000 万元	2010 年 1 月 29 日	主合同项下的主债务履行期届满之日起两年	否
本公司	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	5,000 万元	2010 年 5 月 11 日	根据各主合同约定的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，根据债权人垫付款项日期，下同)分别计算。每一主合同项下的保证期间为，自该主合同约定债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止	否
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	8,000 万元	2010 年 3 月 30 日	根据各主合同约定的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，根据债权人垫付款项日期，下同)分别计算。每一主合同项下的保证期间为，自该主合同约定债务履行期限届满之日(或债权人垫付款	否

项之日)起,计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止

合计 114,500 万元

(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	13 人	
金额(万元)		190.71	

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。

七、或有事项

1、本公司本期以顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 6 幢等 2 幢房屋及土地做为抵押取得北京银行股份有限公司建国支行贷款。截至 2010 年 6 月 30 日该房屋及土地账面价值为 6,581,207.67 元。尚未归还的短期借款为 23,600 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 5,000 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 2010 年 6 月 30 日本公司尚未归还借款为短期借款 5,000 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日,本公司不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

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	总投资	募集资金使用计划	
		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

经本公司 2008 年 9 月 19 日第三届董事会第十一次会议决议：本公司因募集资金净额 20,996.39 万元比预计募集资金净额 25,212.52 万元少 4,216.13 万元，决定将年产 500 万平方米高分子防水卷材及年产 1 万吨防水涂料项目变更为募集资金投入 2,566.84 万元，其中年产 500 万平方米高分子防水卷材项目生产线因募集资金不足改由公司自筹资金择机投入。

经本公司 2009 年 1 月 21 日第三届董事会第十六次会议决议：将年产 500 万平方米高分子防水卷材项目实施方式变更为设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司），实施地点由北京市顺义区变更为岳阳市云溪工业园。岳阳公司成立后将承担北京生产项目中年产 500 万平方米高分子防水卷材项目，并拟将本公司年产 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。年产 1 万吨防水涂料项目所需全部资金，改由本公司自筹资金择机投入。该事项已于 2009 年 2 月 16 日经本公司 2009 年第二次临时股东大会通过。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司募集资金总额 20,996.39 万元，实际使用募集资金 20,400.14 万元，尚未使用募集资金 596.25 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司 2010 年 6 月 3 日第四届董事会第五次会议及本公司 2010 年 6 月 18 日 2010 年第一次临时股东大会通过了《关于非公开发行股票方案的议案》：本公司拟非公开发行不超过 3,000 万股（含 3000 万股）的境内上市人民币普通股（A 股）股票。

本公司股东李卫国先生将全部股份 65,995,926 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 6.0 亿元综合授信提供担保。质押登记已于 2010 年 6 月 25 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 2010 年 6 月 25 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和向锦明先生将其持有的本公司股份 16,658,262 股和 2,892,462 股中的 7,200,000 股和 1,300,000 股股票质押给深圳平安银行股份有限公司深圳分行（2010 年 4 月 15 日本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股后许利民先生质押股权为 14,400,000 股，向锦明先生质押股权为 2,600,000 股），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（以资本公积转增的 7,200,000 股和 1,300,000 股于 2010 年 4 月 15 日办理了相关手续），质押期限从 2009 年 12 月 15 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。

本公司股东李兴国先生将其持有的本公司的 1,000,000 股股票质押给招商银行股份有限公司北京分行，为公司向质权人申请 4,500 万元综合授信提供担保。质押登记已于 2010 年 4 月 28 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 2010 年 4 月 28 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

十一、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	414,538,858.77	96.59	20,726,942.94	157,461,827.39	87.06	7,873,091.37
1 至 2 年	13,058,985.79	3.04	1,305,898.57	21,677,535.54	11.99	2,167,753.55
2 至 3 年	1,576,147.62	0.37	472,844.29	1,724,129.92	0.95	517,238.98
合计	429,173,992.18	100.00	22,505,685.80	180,863,492.85	100.00	10,558,083.90

(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	329,809,019.81	76.85	16,490,450.99	5.00	28,356,034.65	15.68	1,417,801.73	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	-	-	-	-	-	-	-	-

其他不重大应收账款	99,364,972.37	23.15	6,015,234.81	6.05	152,507,458.20	84.32	9,140,282.17	5.99
合计	429,173,992.18	100	22,505,685.80	5.24	180,863,492.85	100.00	10,558,083.90	5.84

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 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 %
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	82,310,320.49	1年以内	19.18
京广铁路石武客运专线河南有限责任公司	非关联方	49,900,332.50	1年以内	11.63
京沪高速铁路股份有限公司	非关联方	47,174,251.71	1年以内	10.99
万科企业股份有限公司	非关联方	38,262,900.82	1年以内	8.92
北京市轨道交通建设管理有限公司	非关联方	23,562,262.45	1年以内	5.49
合计		241,210,067.97		56.20

(5) 本报告期实际核销的应收账款 752.10 元，为长期挂账，无法与客户取得联系的款项。

2、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	28,333,404.14	95.31	1,416,670.20	11,969,169.84	80.06	598,458.49
1至2年	705,076.30	2.37	70,507.63	1,235,016.21	8.26	123,501.62
2至3年	39,430.00	0.13	11,829.00	816,760.00	5.46	245,028.00
3至4年	329,500.00	1.11	164,750.00	400,350.00	2.68	200,175.00
4至5年	262,000.00	0.88	209,600.00	354,310.00	2.37	283,448.00
5年以上	57,950.00	0.20	57,950.00	174,441.00	1.17	174,441.00
合计	29,727,360.44	100.00	1,931,306.83	14,950,047.05	100.00	1,625,052.11

(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	649,450.00	2.18	432,300.00	66.56	929,101.00	6.21	658,064.00	70.83
其他不重大其他应收款	29,077,910.44	97.82	1,499,006.83	5.16	14,020,946.05	93.79	966,988.11	6.90
合计	29,727,360.44	100.00	1,931,306.83	6.50	14,950,047.05	100.00	1,625,052.11	10.87

(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	329,500.00	1.11	164,750.00	400,350.00	2.68	200,175.00
4 至 5 年	262,000.00	0.88	209,600.00	354,310.00	2.37	283,448.00
5 年以上	57,950.00	0.19	57,950.00	174,441.00	1.17	174,441.00
合计	649,450.00	2.18	432,300.00	929,101.00	6.22	658,064.00

(4) 截至 2010 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 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	性质	年限	占其他应收款总额的比例%
北京东方雨虹防水工程有限公司	子公司	7,260,271.90	往来款	1 年以内	24.42
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	子公司	6,390,419.45	往来款	1 年以内	21.50
广东东方雨虹防水工程有限公司	子公司	1,577,808.55	往来款	1 年以内	5.31
宁波国际投资咨询有限公司	非关联方	600,000.00	投标保证金	1 年以内	2.02
太原市万柏林区龙腾防水材料经销部	非关联方	589,155.00	暂借款	1 年以内	1.98
合计	-	16,417,654.90	-	-	55.23

(6) 本报告期实际核销的其他应收款 325,509.37 元，为长期挂账无法收回的款项。

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责任公司	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责任公司	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	-2,084,691.37	4,221,861.68	40.00	40.00	-	-	-	-
③对其他企业投资											
合计			276,753,747.25	-2,084,691.37	274,669,055.88			-	-	-	

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	694,094,793.23	232,693,689.79
其他业务收入	58,291,273.68	3,002,484.71
营业成本	632,123,921.45	146,146,804.41

(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	304,220,315.98	252,600,343.66	156,110,263.07	97,017,261.69
涂料销售	389,874,477.25	320,525,546.10	76,583,426.72	46,259,783.53
合计	694,094,793.23	573,125,889.76	232,693,689.79	143,277,045.22

(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%
京沪高速铁路股份有限公司	96,082,629.35	12.77
京广铁路石武客运专线河南有限责任公司	51,002,891.71	6.78
万科企业股份有限公司	44,737,932.72	5.95
京石铁路客运专线有限责任公司	23,344,715.30	3.10
哈大铁路客运专线有限责任公司	13,876,609.11	1.84
合计	229,044,778.19	30.44

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,084,691.37	-

(2) 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	-2,084,691.37	-	于2009年5月份成立

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	14,128,629.90	28,049,146.32
加：资产减值准备	12,580,118.09	2,376,172.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,565,509.54	3,358,196.47
无形资产摊销	109,898.39	18,821.27
长期待摊费用摊销	652,160.58	610,520.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	578,324.93	20,444.23

号填列)

固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	8,095,886.72	2,067,044.85
投资损失(收益以“一”号填列)	2,084,691.37	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,934,825.04	-199,333.01
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-38,724,489.11	-38,765,685.34
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-266,915,230.46	-23,249,500.47
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	193,112,420.53	113,827,959.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-70,666,904.56	88,113,787.47
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	106,798,826.92	59,307,146.45
减: 现金的期初余额	52,845,499.44	43,444,902.20
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	53,953,327.48	15,862,244.25

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	-578,324.93
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	403,248.00
政府补助	1,017,604.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,599.47
非经常性损益总额	766,928.46
减: 非经常性损益的所得税影响数	178,458.12
非经常性损益净额	588,470.34
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	28,292.80
归属于公司普通股股东的非经常性损益	560,177.54

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	7.082	0.220	0.220

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.968	0.216	0.216
-------------------------	-------	-------	-------

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	34,779,357.28
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	560,177.54
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	34,219,179.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	481,587,953.88
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	11,037,357.28
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	M0	-
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	492,625,311.16
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	491,063,632.52
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	-
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	-

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 205,584,727.94 元，较期初余额增加 29.68%，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 535,441,425.63 元，较期初余额增加 79.62%，主要原因是公司本期营业收入大幅增加，尤其是高速铁路防水材料销售快速增长造成的影响。该类项目通常回款期在 2-4 个月。

(3) 预付账款期末余额 119,622,324.48 元，较期初余额增加 48.62%，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 321,999,392.46 元，较期初余额增加 37.56%，主要原因是由于公司防水材料销售规模大幅增长尤其是高速铁路防水材料销售快速增长的影响而进行的原材料生产备货量增加，以及公司新增的尚未办理结算工程项目等原因

(5) 在建工程期末余额 10,541,180.79 元，较期初余额增加 444.82%，主要原因是由于新建产成品库房及本期开始实施 ERP 项目所致。

(6) 递延所得税资产期末余额 7,427,050.33 元，较期初余额增加 97.00%，主

要原因是应收款项的坏账准备增加而相应计提的递延所得税资产增加所致。

(7) 短期借款期末余额 619,500,000.00 元, 较期初余额增加 111.79%, 主要是由于本公司经营规模扩大而相应增加的流动资金贷款。

(8) 应付票据期末余额 75,630,391.00 元, 较期初余额增加 68.74%, 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。

(9) 应付账款期末余额 79,569,120.00 元, 较期初余额增加 100.60%, 主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加应付账款。

(10) 应付职工薪酬期末余额 5,121,923.92 元, 较期初余额增加 58.03%, 主要原因是本公司本期人员增加所致。

(11) 股本期末余额 158,280,000.00 元, 较期初余额增加 100.00%, 主要原因是本期资本公积转增股本所致。

(12) 资本公积期末余额 135,959,560.77 元, 较期初余额减少 36.79%, 主要原因是本期资本公积转增股本所致。

(13) 营业收入本期发生额 883,699,168.05 元, 较上期增加 202.94%, 主要原因是公司防水材料销售规模大幅增长, 尤其是京沪高速铁路等高速铁路项目开工建设所带来的销售收入快速增长所致。

(14) 营业成本本期发生额 668,186,794.16 元, 较上期增加 290.76%, 主要原因一是随着本期营业收入增长而增长, 二是由于原材料价格大幅上涨导致营业成本的上涨幅度超过营业收入的上涨幅度。

(15) 营业税金及附加本期发生额 6,688,931.89 元, 较上期增加 272.18%, 主要原因本期营业收入增长所致。

(16) 财务费用本期发生额 10,560,651.45 元, 较上期增加 277.90%, 主要原因是本公司本期因经营规模扩大而增加的流动资金贷款相应增加的利息支出。

(17) 资产减值损失本期发生额 13,025,801.88 元, 较上期增加 807.00%, 主要原因是本公司本期应收款项增加幅度高于上年同期所致。

(18) 营业外收入本期发生额 1,533,253.39 元, 较上期减少 33.57%, 主要原因是由于本公司本期收到的政府补助少于上年同期所致。

(19) 营业外支出本期发生额 766,324.93 元, 较上期增加 276.79%, 主要原因是由于本公司本期处置部分非流动资产而造成的损失增加所致。

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六次会议于 2010 年 7 月 29 日批准。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李卫国先生签名的 2010 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人李卫国先生、主管会计工作负责人张颖女士、会计机构负责人钟炳惠先生签名并盖章的财务报告文件。
- 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、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

二零一零年七月二十九日