

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)钟炳惠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,243,971,962.31	2,197,612,472.46	2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,019,932,682.96	1,018,225,774.51	0.17%
股本(股)	171,760,000.00	171,760,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.94	5.93	0.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	353,366,308.61	253,329,202.73	39.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,706,908.45	1,234,749.82	38.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-158,820,391.82	-149,163,484.24	-6.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.92	-0.94	2.13%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.008	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.008	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.17%	0.27%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.59%	0.27%	-2.86%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	27,892,432.43	
非流动资产处置损益	288,084.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,915.00	
合计	28,183,431.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,758	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
许利民	3,935,996	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,442,160	人民币普通股
刘泽军	1,196,508	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	898,740	人民币普通股
哥伦比亚大学	757,679	人民币普通股
王振国	722,900	人民币普通股
向锦明	713,965	人民币普通股
钟佳富	689,038	人民币普通股
邓滨超	631,581	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 3 号信托	500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内货币资金下降 31.85%，主要原因一是公司预计到原材料的上涨趋势而加强了原材料的战略储备，二是报告期内子公司所属材料厂的基建投资支出所致。
- 2、应收票据比年初减少 73.87%，主要原因是本报告期部分票据到期，贴现额增加，另外票据结算方式的减少所致。
- 3、预付账款增加 64.17%，由于本公司报告期随生产量增加以及为应对原材料的价格上涨而进行战略储备的采购款增加所致。
- 4、在建工程增加 173.38%，主要原因是岳阳工厂二期土建工程及锦州工厂的基建投资增加所致。
- 5、应付职工薪酬减少 62.15%，主要原因是 2010 年度计提的工资在本报告期发放，导致余额减少所致。
- 6、应交税费减少 97.64%，主要原因是 2010 年末应交未交增值税在本报告期缴纳，另外就是一季度战略采购量大，进项税增幅较高所致。
- 7、其他应付款增加 47.52%，主要由于本期因经营规模扩大而增加的押金、保证金以及运费增加所致。
- 8、营业收入增加 39.49%，主要原因是一季度公司产能大幅增加，且随公司全国市场占有率的提升带来销售的提高所致。
- 9、营业成本增加 33.79%，主要原因是公司收入的增加导致成本相应的增加所致。
- 10、营业税金增加 51.35%，主要原因是公司收入的增加导致税费相应的增加所致。
- 11、销售费用增加 75.61%，主要原因是公司收入的增加导致销售费用相应的增加所致。
- 12、管理费用增加 98.96%，主要原因是随公司经营规模扩大各项管理费用均有所增加所致。
- 13、财务费用增加 221.63%，主要原因是银行贷款利息费用的增加所致。
- 14、营业外收入增加 402.92%，主要原因是子公司收到的财政拨款的扶持企业发展基金所致。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金增加 60.19%，主要原因是公司一季度销售增幅较大所致。
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金增加 71.16%，主要原因是公司战略采购原材料的增加所致。
- 17、支付给职工以及为职工支付的现金增加 70.10%，主要原因是本期随公司规模增加而增加了员工人数，同时调增了员工工资水平所致。
- 18、支付的各项税费增加 192.23%，主要原因是公司收入的增加导致相应的税费也同时增加所致。
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 598.99%，主要原因是锦州工厂、岳阳工厂及惠州工厂基建投资的增加所致。
- 20、取得借款收到的现金增加 36.36%，主要原因是公司融资规模的扩大所致。

21、偿还债务支付的现金增加 171.6%，主要原因是公司偿还到期的借款所致。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 196.31%，主要原因是：本期支付的短期借款利息比上年同期增幅较快所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东李卫国先生； 2、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生； 3、公司其他股东； 4、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东。	1、公司控股股东李卫国先生承诺：本人自身不会并保证将促使本人其他子企业不开展对与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 2、公司控股股东李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自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公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、公司其他股东承诺：自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公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在公司刊登招股说明书之日前十二个月内增持的公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购其持有的股份。 4、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：	已严格履行

		除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00% — 70.00%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,779,357.28		
业绩变动的的原因说明	随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	530,847,803.12	197,902,987.08	778,906,261.55	683,792,061.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,977,545.00	1,620,000.00	7,568,031.21	4,548,031.21
应收账款	604,408,017.14	390,186,279.79	537,309,004.25	355,868,910.91
预付款项	222,526,922.69	104,553,366.73	135,549,133.18	73,548,917.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	60,330,584.22	122,986,241.00	50,338,486.29	34,349,466.73
买入返售金融资产				
存货	528,237,016.18	244,177,474.12	412,338,301.81	201,409,973.54
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,948,327,888.35	1,061,426,348.72	1,922,009,218.29	1,353,517,361.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		569,675,801.81		421,108,150.65
投资性房地产				
固定资产	199,563,119.53	70,164,898.38	207,043,752.64	76,025,022.01
在建工程	43,893,052.74	8,916,090.57	16,055,654.53	2,382,659.26
工程物资			23,214.57	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,486,134.99	1,442,085.19	24,644,587.82	1,470,278.33
开发支出				
商誉	13,469,206.10		13,469,206.10	
长期待摊费用	4,160,827.34	3,783,193.07	4,540,213.20	4,090,927.12
递延所得税资产	10,071,733.26	3,471,136.24	9,826,625.31	3,099,169.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	295,644,073.96	657,453,205.26	275,603,254.17	508,176,206.78
资产总计	2,243,971,962.31	1,718,879,553.98	2,197,612,472.46	1,861,693,568.21
流动负债：				
短期借款	894,500,000.00	610,500,000.00	814,500,000.00	560,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	54,459,000.00	14,500,000.00	61,009,000.00	40,500,000.00
应付账款	68,596,348.07	91,807,540.22	58,437,406.12	187,064,610.79
预收款项	134,011,177.27	62,302,181.61	133,475,734.99	72,986,862.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,369,736.48	1,438,726.01	6,260,204.69	4,925,792.09
应交税费	1,254,755.94	15,547,070.00	53,202,984.88	33,709,026.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	53,762,167.56	26,517,007.23	36,443,448.97	56,863,411.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	849,729.72	849,729.72	849,729.72	849,729.72
其他流动负债				
流动负债合计	1,209,802,915.04	823,462,254.79	1,164,178,509.37	957,399,432.82
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	637,297.32	637,297.32	849,729.75	849,729.75
非流动负债合计	637,297.32	637,297.32	849,729.75	849,729.75
负债合计	1,210,440,212.36	824,099,552.11	1,165,028,239.12	958,249,162.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,760,000.00	171,760,000.00	171,760,000.00	171,760,000.00
资本公积	579,019,360.77	560,580,463.54	579,019,360.77	560,580,463.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,432,928.57	24,432,928.57	24,432,928.57	24,432,928.57
一般风险准备				
未分配利润	244,720,393.62	138,006,609.76	243,013,485.17	146,671,013.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,019,932,682.96	894,780,001.87	1,018,225,774.51	903,444,405.64
少数股东权益	13,599,066.99		14,358,458.83	
所有者权益合计	1,033,531,749.95	894,780,001.87	1,032,584,233.34	903,444,405.64
负债和所有者权益总计	2,243,971,962.31	1,718,879,553.98	2,197,612,472.46	1,861,693,568.21

4.2 利润表

编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	353,366,308.61	306,177,128.00	253,329,202.73	185,206,885.10
其中：营业收入	353,366,308.61	306,177,128.00	253,329,202.73	185,206,885.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,838,364.96	314,306,524.43	256,075,026.11	184,780,790.93
其中：营业成本	255,681,452.90	241,705,002.99	191,101,842.46	150,108,340.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,893,798.22	317,897.39	1,911,936.40	616,886.54
销售费用	59,971,622.03	32,275,016.01	34,151,166.54	18,832,133.86
管理费用	50,250,855.66	28,870,493.98	25,256,675.06	12,213,209.17
财务费用	11,750,544.17	8,658,335.17	3,653,405.65	3,010,221.17
资产减值损失	290,091.98	2,479,778.89		
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）		-1,432,348.84		-1,178,509.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,472,056.35	-9,561,745.27	-2,745,823.38	-752,415.14
加：营业外收入	28,246,868.23	528,699.06	5,616,612.43	5,417,232.43
减：营业外支出	63,436.65		192,744.97	192,744.97
其中：非流动资产处置损失	61,436.65		80,110.95	-25,397.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	711,375.23	-9,033,046.21	2,678,044.08	4,472,072.32
减：所得税费用	-236,141.37	-368,642.44	1,402,713.51	851,431.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	947,516.60	-8,664,403.77	1,275,330.57	3,620,640.51
归属于母公司所有者的净利润	1,706,908.45	-8,664,403.77	1,234,749.82	3,620,640.51
少数股东损益	-759,391.85		40,580.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.008	
（二）稀释每股收益	0.01		0.008	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	947,516.60	-8,664,403.77	1,275,330.57	3,620,640.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,706,908.45	-8,664,403.77	1,234,749.82	3,620,640.51
归属于少数股东的综合收益总额	-759,391.85		40,580.75	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 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

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	396,306,939.92	332,588,020.65	247,391,018.96	179,027,826.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			152,740.00	
收到其他与经营活动有关的现金	86,990,783.37	128,214,702.66	15,287,383.19	9,008,335.61
经营活动现金流入小计	483,297,723.29	460,802,723.31	262,831,142.15	188,036,161.75
购买商品、接受劳务支付的现金	473,476,721.00	515,144,759.67	276,627,645.94	191,881,356.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,273,766.36	19,083,264.71	22,500,108.84	10,267,083.64
支付的各项税费	54,693,683.21	23,855,028.44	18,715,672.63	4,490,984.44
支付其他与经营活动有关的现金	75,673,944.54	20,363,971.64	94,151,198.98	52,333,959.23
经营活动现金流出小计	642,118,115.11	578,447,024.46	411,994,626.39	258,973,384.19
经营活动产生的现金流量净额	-158,820,391.82	-117,644,301.15	-149,163,484.24	-70,937,222.44
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	96,000.00	96,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	96,000.00	96,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,465,468.62	5,059,153.86	13,228,350.25	7,026,260.89
投资支付的现金		350,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	92,465,468.62	355,059,153.86	13,228,350.25	7,026,260.89
投资活动产生的现金流量净额	-92,369,468.62	-354,963,153.86	-13,228,350.25	-7,026,260.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	300,000,000.00	210,000,000.00	220,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	15,728.33			
筹资活动现金流入小计	300,015,728.33	210,000,000.00	220,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	160,000,000.00	81,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,144,245.05	8,994,556.91	4,098,468.75	3,291,223.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	165,106.99			
筹资活动现金流出小计	232,309,352.04	168,994,556.91	85,098,468.75	64,291,223.75
筹资活动产生的现金流量净额	67,706,376.29	41,005,443.09	134,901,531.25	95,708,776.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-183,483,484.15	-431,602,011.92	-27,490,303.24	17,745,292.92
加：期初现金及现金等价物余额	714,331,287.27	629,504,999.00	158,528,819.87	81,930,233.77
六、期末现金及现金等价物余额	530,847,803.12	197,902,987.08	131,038,516.63	99,675,526.69

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事长：李卫国

二零一一年四月二十九日