

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 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、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证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（%）
资产总额（元）	2,574,512,111.07	2,326,358,834.31	10.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,080,620,070.73	1,088,273,100.40	-0.70%
总股本（股）	343,520,000.00	343,520,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	3.17	-0.63%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	434,799,953.33	353,366,308.61	23.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,653,029.67	1,706,908.45	-548.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,850,770.43	-158,820,391.82	-35.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63	-0.92	31.52%
基本每股收益（元/股）	-0.022	0.006	-466.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.022	0.006	-466.67%
加权平均净资产收益率（%）	-0.71%	0.17%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.50%	-2.59%	0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	19,770,952.43	主要是本公司之子公司本期收到政府补贴资金、财政扶持资金及北京市科技计划项目补贴资金
非流动资产处置损益	-11,265.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,354.92	
所得税影响额	-204,307.33	
少数股东权益影响额	-36,062.13	
合计	19,482,962.69	-

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）	35,071	
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
李卫国	21,991,852	人民币普通股
许利民	8,182,221	人民币普通股
李兴国	6,816,560	人民币普通股
钟佳富	6,180,400	人民币普通股
刘泽军	5,653,916	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,060,000	人民币普通股
向锦明	1,441,656	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、报告期内应收票据比年初减少 59.55%，主要原因是本报告期部分票据到期承兑，另外票据结算方式的减少所致。
- 2、报告期内存货比年初增加 38.14%，主要原因是本报告期内原材料的战略性储备增加所致。
- 3、报告期内在建工程比年初增加 38.24%，主要原因是本报告期内山东工厂建设的基建投资增加所致。
- 4、报告期内短期借款比年初增加 35.86%，主要原因是本报告期内为战略性储备原材料增加了银行借款所致。
- 5、报告期内应付票据比年初减少 50.45%，主要原因是本报告期内采用银行承兑汇票方式结算减少所致。
- 6、报告期内应付账款比年初增加 35.77%，主要原因是本报告期内增加原材料的战略性储备而增加采购应付款所致。
- 7、报告期内应交税费比年初减少 128.67%，主要原因是本报告期内 2011 年末应交未交增值税在本报告期缴纳，另外一季度战略采购量大，进项税增幅较高所致。
- 8、报告期内其他应付款比年初减少 80.73%，主要原因是本报告期内锦州工厂、岳阳二期基建完工，退基建保证金，另符合条件的政府补助从该科目转入营业外收入所致。
- 9、报告期内营业税金比去年同期增加 69.01%，主要原因是本报告期内公司收入的增加导致税费相应的增加所致。
- 10、报告期内财务费用比去年同期增加 42.31%，主要原因是本报告期内银行贷款利息费用的增加。
- 11、报告期内资产减值损失比去年同期增加 1037.60%，主要原因是本报告期内应收账款增加，计提坏账准备所致。
- 12、报告期内利润总额比去年同期减少 1085.89%，主要原因是本报告期内政府补助收入减少所致。
- 13、报告期内净利润比去年同期减少 927.50%，主要原因是本报告期内政府补助收入减少所致。
- 14、报告期内归属于母公司股东的净利润比去年同期减少 548.36%，主要原因是本报告期内政府补助收入减少所致。
- 15、报告期内基本每股收益比去年同期减少 466.67%，主要原因是本报告期内政府补助收入减少所致。
- 16、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 63.42%，主要原因是本报告期内员工工资水平增长所致。
- 17、报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 45.19%，主要原因是本报告期内岳阳二期与锦州工厂基建投资减少所致。
- 18、报告期内取得借款收到的现金比去年同期增加 78.94%，主要原因是本报告期内公司融资规模的扩大所致。
- 19、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 30.36%，主要原因是本报告期内公司支付的利息增加所致。

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

2012年1月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司上海东方雨虹投资小额贷款公司的议案》,决定由公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司以自有资金3,300万元人民币增资上海松江骏合小额贷款股份有限公司,其中出资3,000万元认购该公司3,000万股,占增资后该公司注册资本的15%,另300万元出资列入资本公积金。上述投资已于2012年3月14日办理完工商变更登记手续。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。另根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》,本次交易不属于风险投资范围。

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)作为公司董事、监事和高级管理人员的股东; (3)非公开发股份认购方	(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)作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺: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%。 (3)非公开发股份认购方承诺:中信证券股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、富国基金管理有限公司及广发基金管理有限公司承诺其认购的本次非公开发行股份自2011年1月25日起12个月内不转让。	已严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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幅度小于 30%			
2012 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：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	46,400,426.69		
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也相应提高。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	公司三层会议室	实地调研	机构	广发证券公司；东北证券公司；中邮基金公司；富安达基金公司；申万菱信基金公司；诺安基金及北京星石投资	防水行业概况；公司发展现状；公司原材料采购情况；公司销售模式及渠道销售情况；公司现有产能及产能利用率；公司应收账款及现金流情况；公司分子公司经营情况；公司对外投资情况；本次募集资金项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	308,060,144.73	141,861,615.47	358,639,171.13	160,716,204.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,567,900.00	3,177,900.00	16,236,912.00	7,976,744.00
应收账款	760,490,224.55	751,878,203.99	722,174,212.05	657,606,242.50

预付款项	154,152,044.39	89,509,772.35	166,520,203.36	105,738,416.39
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	56,689,118.45	207,300,168.71	46,118,978.61	143,424,517.29
买入返售金融资产				
存货	758,075,437.36	219,474,032.83	548,771,100.57	148,263,737.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,044,034,869.48	1,413,201,693.35	1,858,460,577.72	1,223,725,862.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	33,000,000.00	805,796,531.20		806,875,461.86
投资性房地产				
固定资产	309,844,668.89	74,348,409.28	314,709,699.81	76,536,054.82
在建工程	68,082,383.12	6,259,613.77	49,247,935.39	6,259,613.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,694,978.93	3,552,672.58	69,560,364.78	3,280,318.59
开发支出				
商誉	13,469,206.10		13,469,206.10	
长期待摊费用	3,322,188.29	2,676,499.95	3,868,699.24	3,037,714.19
递延所得税资产	17,063,816.26	4,540,602.56	17,042,351.27	4,540,602.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	530,477,241.59	897,174,329.34	467,898,256.59	900,529,765.79
资产总计	2,574,512,111.07	2,310,376,022.69	2,326,358,834.31	2,124,255,628.57
流动负债：				
短期借款	1,168,730,000.00	888,730,000.00	860,230,000.00	675,230,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	21,700,000.00	16,000,000.00	43,797,752.75	32,797,752.75
应付账款	148,153,249.92	145,394,871.29	109,122,592.06	150,445,388.43
预收款项	141,504,013.34	134,708,265.56	116,200,872.66	57,782,667.42
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,413,276.06	3,727,825.23	6,259,670.28	4,856,048.26
应交税费	-11,378,791.51	-1,439,458.84	39,687,292.69	31,854,293.51
应付利息	210,466.67			
应付股利				
其他应付款	9,982,118.26	170,161,831.06	51,809,717.20	196,821,357.81
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	637,297.32	637,297.32	849,729.75	849,729.75
其他流动负债				
流动负债合计	1,483,951,630.06	1,357,920,631.62	1,227,957,627.39	1,150,637,237.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,483,951,630.06	1,357,920,631.62	1,227,957,627.39	1,150,637,237.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	343,520,000.00	343,520,000.00	343,520,000.00	343,520,000.00
资本公积	415,716,460.77	397,277,563.54	415,716,460.77	397,277,563.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,898,617.07	34,898,617.07	34,898,617.07	34,898,617.07
一般风险准备				
未分配利润	286,484,992.89	176,759,210.46	294,138,022.56	197,922,210.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,080,620,070.73	952,455,391.07	1,088,273,100.40	973,618,390.64
少数股东权益	9,940,410.28		10,128,106.52	
所有者权益合计	1,090,560,481.01	952,455,391.07	1,098,401,206.92	973,618,390.64
负债和所有者权益总计	2,574,512,111.07	2,310,376,022.69	2,326,358,834.31	2,124,255,628.57

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

2012 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	434,799,953.33	352,463,198.45	353,366,308.61	306,177,128.00
其中：营业收入	434,799,953.33	352,463,198.45	353,366,308.61	306,177,128.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	461,536,678.99	376,116,427.36	380,838,364.96	314,306,524.43
其中：营业成本	306,805,034.43	283,409,938.96	255,681,452.90	241,705,002.99
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	4,890,895.07		2,893,798.22	317,897.39
销售费用	65,379,101.50	42,460,190.64	59,971,622.03	32,275,016.01
管理费用	64,439,316.72	35,294,929.14	50,250,855.66	28,870,493.98
财务费用	16,722,241.45	12,192,228.36	11,750,544.17	8,658,335.17
资产减值损失	3,300,089.82	2,759,140.26	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）		-1,078,930.66		-1,432,348.84
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）	-26,736,725.66	-24,732,159.57	-27,472,056.35	-9,561,745.27
加：营业外收入	19,780,017.00	3,569,160.00	28,246,868.23	528,699.06
减：营业外支出	56,684.85		63,436.65	
其中：非流动资产处置损失	19,472.93		61,436.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,013,393.51	-21,162,999.57	711,375.23	-9,033,046.21
减：所得税费用	827,332.40		-236,141.37	-368,642.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,840,725.91	-21,162,999.57	947,516.60	-8,664,403.77
归属于母公司所有者的净利润	-7,653,029.67	-21,162,999.57	1,706,908.45	-8,664,403.77
少数股东损益	-187,696.24		-759,391.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.022		0.006	
（二）稀释每股收益	-0.022		0.006	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,840,725.91	-21,162,999.57	947,516.60	-8,664,403.77

归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,653,029.67	-21,162,999.57	1,706,908.45	-8,664,403.77
归属于少数股东的综合收益总额	-187,696.24		-759,391.85	

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

2012 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	462,364,379.83	326,174,040.82	396,306,939.92	332,588,020.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	62,131,247.20	304,681,017.33	86,990,783.37	128,214,702.66
经营活动现金流入小计	524,495,627.03	630,855,058.15	483,297,723.29	460,802,723.31
购买商品、接受劳务支付的现金	524,457,237.82	397,322,930.44	473,476,721.00	515,144,759.67
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	62,547,254.32	32,450,832.36	38,273,766.36	19,083,264.71
支付的各项税费	56,413,691.48	36,098,418.43	54,693,683.21	23,855,028.44
支付其他与经营活动有关的现金	96,928,213.84	361,828,824.59	75,673,944.54	20,363,971.64
经营活动现金流出小计	740,346,397.46	827,701,005.82	642,118,115.11	578,447,024.46
经营活动产生的现金流量净额	-215,850,770.43	-196,845,947.67	-158,820,391.82	-117,644,301.15
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	55,000.00	15,000.00	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	55,000.00	15,000.00	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	50,677,631.06	1,236,026.91	92,465,468.62	5,059,153.86
投资支付的现金	33,000,000.00			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	83,677,631.06	1,236,026.91	92,465,468.62	355,059,153.86
投资活动产生的现金流量净额	-83,622,631.06	-1,221,026.91	-92,369,468.62	-354,963,153.86
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	536,830,000.00	351,830,000.00	300,000,000.00	210,000,000.00
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	536,830,000.00	351,830,000.00	300,015,728.33	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,330,000.00	138,330,000.00	220,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,830,966.13	12,015,005.03	12,144,245.05	8,994,556.91
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	244,160,966.13	150,345,005.03	232,309,352.04	168,994,556.91
筹资活动产生的现金流量净额	292,669,033.87	201,484,994.97	67,706,376.29	41,005,443.09
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	-6,804,367.62	3,418,020.39	-183,483,484.15	-431,602,011.92
加：期初现金及现金等价物余额	286,991,967.76	112,551,550.48	714,331,287.27	629,504,999.00
六、期末现金及现金等价物余额	280,187,600.14	115,969,570.87	530,847,803.12	197,902,987.08

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

法定代表人：李卫国

2012 年 4 月 25 日